

2023년 사하구장애인종합복지관 주간활동서비스 2차 추경 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				1차추경 예산(A)	2차추경 예산(B)	금액	비율(%)				1차추경 세출(A)	2차추경 세출(B)	금액	비율(%)
1	사업수입	사업수입	이용료사업수입 (국비보조금)	236,649,600	236,649,600	0	0.00	사무비	인건비	급여	100,281,600	100,281,600	0	0.00
2	사업수입	사업수입	이용료사업수입 (시비보조금)	747,000	747,000	0	0.00	사무비	인건비	제수당	15,428,160	15,428,160	0	0.00
3	사업수입	사업수입	급식사업비 (자부담)	5,760,000	5,760,000	0	0.00	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	10,800,000	10,800,000	0	0.00
4	이월금	이월금	전년도 이월금	18,538,871	18,538,871	0	0.00	사무비	인건비	사회보험부담금	12,000,000	12,000,000	0	0.00
5	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	25,029	25,029	0	0.00	사무비	인건비	기타후생경비	500,000	800,000	300,000	60.00
6								사무비	업무추진비	회의비	200,000	200,000	0	0.00
7								사무비	운영비	여비	0	500,000	500,000	0.00
8								사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,724,040	3,724,040	0	0.00
9								사무비	운영비	공공요금	12,000,000	6,000,000	-6,000,000	-50.00
10								사무비	운영비	제세공과금	5,000,000	2,700,000	-2,300,000	-46.00
11								사무비	운영비	차량비	14,600,000	14,600,000	0	0.00
12								재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,500,000	1,500,000	0	0.00
13								재산조성비	시설비	자산취득비	8,800,000	8,300,000	-500,000	-5.68
14								사업비	사업비	주간활동사업비	35,840,000	43,840,000	8,000,000	22.32
15								사업비	사업비	홍보비	1,000,000	1,000,000	0	0.00
16								사업비	사업비	급식사업비	5,760,000	5,760,000	0	0.00
17								잡지출	잡지출	잡지출	9,286,700	9,286,700	0	0.00
18								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	25,000,000	25,000,000	0	0.00
합계				261,720,500	261,720,500	0	0.00	합계			261,720,500	261,720,500	0	0.00