

2021년 사하구장애인종합복지관 주간활동서비스 2차 추가경정 세입·세출 총괄표

(단위: 원)

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
1	사업수입	사업수입	이용료사업수입 (국비보조금)	47,093,000	54,516,640	7,423,640	15.76	사무비	인건비	급여	27,337,200	27,337,200	0	0.00
2	사업수입	사업수입	이용료사업수입 (시비보조금)	0	1,491,120	1,491,120	0.00	사무비	인건비	제수당	300,000	300,000	0	0.00
3	사업수입	사업수입	급식사업비 (자부담)	1,280,000	1,740,000	460,000	35.94	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2,280,000	2,278,050	-1,950	-0.09
4	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	2,000	1,500	-500	-25.00	사무비	인건비	사회보험부담금	2,700,000	2,770,800	70,800	2.62
5								사무비	운영비	수용비 및 수수료 (바우처 단말기)	70,400	23,790	-46,610	-66.21
6								사무비	운영비	차량비	0	350,000	350,000	0.00
7								재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	133,000	133,000	0.00
8								재산조성비	시설비	자산취득비	2,120,000	5,721,000	3,601,000	169.86
9								사업비	사업비	주간활동사업비	12,100,000	3,343,000	-8,757,000	-72.37
10								사업비	사업비	급식사업비	1,280,000	1,740,000	460,000	35.94
11								잡지출	잡지출	잡지출	85,400	39,500	-45,900	-53.75
12								예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	102,000	13,712,920	13,610,920	13344.04
합계				48,375,000	57,749,260	9,374,260	19.38	합계			48,375,000	57,749,260	9,374,260	19.38