

■ 사하구장애인종합복지관 주간활동서비스 2023년도 제3차 추가경정예산서

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)	236,649,600	182,863,980	-53,785,620	-22.73	사무비	인건비	급여	100,281,600	74,646,000	-25,635,600	-25.56
2	사업수입	사업수입	이용료사업수입 (시비보조금)	747,000	0	-747,000	-100.00	사무비	인건비	제수당	15,428,160	13,162,800	-2,265,360	-14.68
3	사업수입	사업수입	급식사업비 (자부담)	5,760,000	4,140,000	-1,620,000	-28.13	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직차립금	10,800,000	7,549,590	-3,250,410	-30.10
4	이월금	이월금	전년도 이월금	18,538,871	18,538,871	0	0.00	사무비	인건비	사회보험부담금	12,000,000	7,735,120	-4,264,880	-35.54
5	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	25,029	11,149	-13,880	-55.46	사무비	인건비	기타후생경비	800,000	575,110	-224,890	-28.11
6								사무비	업무추진비	회의비	200,000	0	-200,000	-100.00
7								사무비	운영비	여비	500,000	255,600	-244,400	0.00
8								사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,724,040	579,520	-3,144,520	-84.44
9								사무비	운영비	공공요금	6,000,000	1,479,780	-4,520,220	-75.34
10								사무비	운영비	제세공과금	2,700,000	894,520	-1,805,480	-66.87
11								사무비	운영비	차량비	14,600,000	2,036,900	-12,563,100	-86.05
12								재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,500,000	5,256,400	3,756,400	250.43
13								재산조성비	시설비	자산취득비	8,300,000	1,019,000	-7,281,000	-87.72
14								사업비	사업비	주간활동사업비	43,840,000	26,357,350	-17,482,650	-39.88
15								사업비	사업비	홍보비	1,000,000	0	-1,000,000	0.00
16								사업비	사업비	급식사업비	5,760,000	4,200,000	-1,560,000	-27.08
17								잡지출	잡지출	잡지출	9,286,700	4,806,310	-4,480,390	-48.25
18								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	25,000,000	55,000,000	30,000,000	120.00
합계				261,720,500	205,554,000	-56,166,500	-21.46	합계			261,720,500	205,554,000	-56,166,500	-21.46