

2021년 사하구장애인종합복지관 발달재활서비스 세입·세출 총괄표

(단위: 천원)

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				2020년도 예산(A)	2021년도 예산(B)	금액	비율(%)				2020년도 예산(A)	2021년도 예산(B)	금액	비율(%)
1	사업수입	사업수입	이용료사업수입	14,900	19,740	4,840	32.48	사무비	인건비	급여	14,123	18,480	4,357	31
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	0	0	0.00	사무비	인건비	제수당	400	600	200	50
3	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	0	0	0.00	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	1,020	2,400	1,380	135
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	0	0	0	0.00	사무비	인건비	사회보험부담금	2,160	2,640	480	22
5	이월금	이월금	전년도이월금	6,780	8,002	1,222	18.02	사무비	인건비	기타후생경비	401	600	199	50
6	잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	5	4	-1	-20.00	사무비	운영비	수용비 및 수수료	320	106	-214	-67
7								재산조성비	시설비	자산취득비	1,062	0	-1,062	0
8								재산조성비	시설비	시설장비유지비	0	0	0	0
9								사업비	사업비	발달재활사업비	2,199	2,920	721	33
10								잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0
11								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0	0
합계				21,685	27,746	6,061	27.95	합계			21,685	27,746	6,061	27.95