

# 2024년 부산동구자성대노인복지관 1차추경예산

(세입 : 세출 총괄)

(단위 : 원)

관	항	목	2024년		증감(B)-(A)		비율(%)
			본예산(A)	1차추경(B)	액수	비율(%)	
	<b>세입 총계</b>		<b>5,820,000,000</b>	<b>5,972,180,750</b>	<b>152,180,750</b>	<b>2.6%</b>	
차입금	<b>01</b>		<b>154,052,000</b>	<b>160,252,000</b>	<b>6,200,000</b>	<b>4.0%</b>	
	<b>소계</b>		<b>154,052,000</b>	<b>160,252,000</b>	<b>6,200,000</b>	<b>4.0%</b>	
	사업수입 11		154,052,000	160,252,000	6,200,000	4.0%	
		노년사회화교육사업수입 111	66,300,000	72,500,000	6,200,000	9.4%	
		건강생활지원사업수입 112	86,752,000	86,752,000	0	0.0%	
		지역복지연계사업수입 113	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	
보조금수입	<b>02</b>		<b>5,324,295,000</b>	<b>5,487,154,000</b>	<b>162,859,000</b>	<b>3.1%</b>	
	<b>소계</b>		<b>5,324,295,000</b>	<b>5,487,154,000</b>	<b>162,859,000</b>	<b>3.1%</b>	
	보조금수입		5,324,295,000	5,487,154,000	162,859,000	3.1%	
		21					
		국고보조금 211	2,481,704,000	2,595,907,000	114,203,000	4.6%	
		시도보조금 212	1,517,707,000	1,547,028,000	29,321,000	1.9%	
		시군구보조금 213	1,181,534,000	1,200,869,000	19,335,000	1.6%	
		기타보조금 214	143,350,000	143,350,000	0	0.0%	
후원금수입	<b>03</b>		<b>128,370,000</b>	<b>132,048,000</b>	<b>3,678,000</b>	<b>2.9%</b>	
	<b>소계</b>		<b>128,370,000</b>	<b>132,048,000</b>	<b>3,678,000</b>	<b>2.9%</b>	
	후원금수입		128,370,000	132,048,000	3,678,000	2.9%	
		31					
		지정후원금 311	85,370,000	89,048,000	3,678,000	4.3%	
		비지정후원금 312	43,000,000	43,000,000	0	0.0%	
전입금	<b>04</b>		<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
	<b>소계</b>		<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	
	전입금 41		20,000,000	20,000,000	0	0.0%	
		법인전입금 411	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	
		법인전입금(후원금) 412	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	
이월금	<b>05</b>		<b>188,492,000</b>	<b>171,714,834</b>	<b>-16,777,166</b>	<b>-8.9%</b>	
	<b>소계</b>		<b>188,492,000</b>	<b>171,714,834</b>	<b>-16,777,166</b>	<b>-8.9%</b>	
	이월금 51		188,492,000	171,714,834	-16,777,166	-8.9%	
		이월금 511	66,777,000	53,909,759	-12,867,241	-19.3%	
		이월금(후원금) 512	121,715,000	117,805,075	-3,909,925	-3.2%	
접수입	<b>06</b>		<b>4,791,000</b>	<b>1,011,916</b>	<b>-3,779,084</b>	<b>-78.9%</b>	
	<b>소계</b>		<b>4,791,000</b>	<b>1,011,916</b>	<b>-3,779,084</b>	<b>-78.9%</b>	
	접수입 61		4,791,000	1,011,916	-3,779,084	-78.9%	
		불용품매각대 611	20,000	20,000	0	0.0%	
		기타예금이자수입 612	400,000	391,916	-8,084	-2.0%	
		기타접수입 613	4,371,000	600,000	-3,771,000	-86.3%	
관	항	목	2024년	2024년	증감(B)-(A)	비율(%)	
	<b>세출 총계</b>		<b>5,820,000,000</b>	<b>5,972,180,750</b>	<b>152,180,750</b>	<b>2.6%</b>	
사무비	<b>01</b>		<b>772,064,580</b>	<b>786,681,664</b>	<b>14,617,084</b>	<b>1.9%</b>	
	<b>소계</b>		<b>772,064,580</b>	<b>786,681,664</b>	<b>14,617,084</b>	<b>1.9%</b>	
	인건비 11		661,033,140	680,407,250	19,374,110	2.9%	
		급여 111	467,213,480	476,972,000	9,758,520	2.1%	
		제수당 112	85,939,800	89,651,930	3,712,130	4.3%	
		퇴직보통연금 115	47,412,730	51,452,170	4,039,440	8.5%	
		사회보험 부담 116	57,667,130	59,531,150	1,864,020	3.2%	
		기타후생경비 117	2,800,000	2,800,000	0	0.0%	
	업무추진비 12		10,450,000	8,850,000	-1,600,000	-15.3%	
		기관운영비 121	9,850,000	8,250,000	-1,600,000	-16.2%	
		회의비 122	600,000	600,000	0	0.0%	
	운영비 13		100,581,440	97,424,414	-3,157,026	-3.1%	
		여비 131	8,950,000	1,800,000	-7,150,000	-79.9%	
		수용비및수수료 132	32,464,280	28,762,014	-3,702,266	-11.4%	
		공공요금 133	25,841,500	26,341,500	500,000	1.9%	
		제세공과금 134	11,875,660	11,920,900	45,240	0.4%	
		차량비 135	9,600,000	9,600,000	0	0.0%	
		기타운영비 136	11,850,000	19,000,000	7,150,000	60.3%	
	<b>재전조영비</b>		<b>16,117,000</b>	<b>14,795,620</b>	<b>-1,321,380</b>	<b>-8.2%</b>	
	<b>소계</b>		<b>16,117,000</b>	<b>14,795,620</b>	<b>-1,321,380</b>	<b>-8.2%</b>	
	시설비 21		16,117,000	14,795,620	-1,321,380	-8.2%	
		시설비 211	500,000	500,000	0	0.0%	
		자산취득비 212	8,300,000	7,578,620	-721,380	-8.7%	
		시설장비유지비 213	7,317,000	6,717,000	-600,000	-8.2%	

(세입 : 세출 총괄)

(단위 : 원)

관	항	부	2024년	2024년	증감(B)-(A)			
			본예산(A)	1차추경(B)	액수	비율(%)		
사업비 03	사업비 31	소계	5,014,729,680	5,156,426,054	141,696,374	2.8%		
			노년사회화교육사업 311	90,460,000	93,090,000	2,630,000	2.9%	
			건강생활지원사업 312	257,839,500	249,806,088	-8,033,412	-3.1%	
			상담사업 313	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	
			사회적경제지원사업 314	2,572,958,000	2,572,970,000	12,000	0.0%	
			주거지원사업 315	6,100,000	6,150,730	50,730	0.8%	
			고용및소득지원사업 316	60,000,000	60,000,000	0	0.0%	
			위기및취약노인지원사업 317	1,870,578,000	2,027,940,000	157,362,000	8.4%	
			지역사회생활지원연계 및지원사업 318	77,275,480	63,175,480	-14,100,000	-18.2%	
			가족돌봄지원사업 319	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	
			지역지원개발사업 320	46,860,000	49,918,000	3,058,000	6.5%	
			지역복지연계사업 321	17,850,000	19,143,066	1,293,066	7.2%	
			노인권익증진사업 322	1,168,700	1,200,000	31,300	2.7%	
			노인복지관조직관리 323	11,140,000	10,532,690	-607,310	-5.5%	
			잔지출 04	소계	378,740	165,922	-212,818	-56.2%
			잔지출 41		378,740	165,922	-212,818	-56.2%
				잔지출 411	378,740	165,922	-212,818	-56.2%
예비비 및 기타 05	소계	16,710,000	14,111,490	-2,598,510	-15.6%			
		예비비 및 기타 51	16,710,000	14,111,490	-2,598,510	-15.6%		
		반환금 511	12,210,000	9,111,490	-3,098,510	-25.4%		
	예비비 512	4,500,000	5,000,000	500,000	11.1%			