

## 2022년 부산동구자성대노인복지관 1차 추경(안)

(세입 : 세출 총괄)

(단위 : 원)

관	항	목	2022년 본예산(A)	2022년 1차추경(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2022년 본예산(A)	2022년 1차추경(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
<b>세 입 총 계</b>			<b>4,965,000,000</b>	<b>5,052,000,000</b>	<b>87,000,000</b>	<b>1.8%</b>	<b>세 출 총 계</b>			<b>4,965,000,000</b>	<b>5,052,000,000</b>	<b>87,000,000</b>	<b>1.8%</b>
사업수입	01	소 계	116,100,000	115,800,000	-300,000	-0.3%	사무비	01	소 계	692,700,510	707,558,350	14,857,840	2.1%
		사업수입 11	116,100,000	115,800,000	-300,000	-0.3%			인건비 11	597,414,690	612,518,660	15,103,970	2.5%
		노년사회화교육사업수입 111	42,300,000	42,300,000	0	0.0%			급여 111	425,239,800	432,977,100	7,737,300	1.8%
		건강생활지원사업수입 112	60,300,000	60,300,000	0	0.0%			제수당 112	80,065,260	80,789,820	724,560	0.9%
		지역복지연계사업수입 113	13,500,000	13,200,000	-300,000	-2.2%			사회보험 부담 113	49,949,870	52,947,630	2,997,760	6.0%
보조금수입	02	소 계	4,429,056,000	4,519,732,000	90,676,000	2.0%			퇴직적립금 114	41,659,760	42,704,110	1,044,350	2.5%
		보조금수입 21	4,429,056,000	4,519,732,000	90,676,000	2.0%			기타후생경비 115	500,000	3,100,000	2,600,000	520.0%
		국고보조금 211	2,059,241,000	2,072,046,000	12,805,000	0.6%			업무추진비 12	6,200,000	6,200,000	0	0.0%
		시도보조금 212	2,100,550,000	1,740,642,800	-359,907,200	-17.1%			회의비 121	600,000	600,000	0	0.0%
		시군구보조금 213	196,265,000	635,543,200	439,278,200	223.8%			기관운영비 122	5,600,000	5,600,000	0	0.0%
		기타보조금 214	73,000,000	71,500,000	-1,500,000	-2.1%			운영비 13	89,085,820	88,839,690	-246,130	-0.3%
후원금수입	03	소 계	173,770,000	173,770,000	0	0.0%			여비 131	8,550,000	6,245,000	-2,305,000	-27.0%
		후원금수입 31	173,770,000	173,770,000	0	0.0%			수용비및수수료 132	28,876,070	31,516,070	2,640,000	9.1%
		지정후원금 311	125,770,000	125,770,000	0	0.0%			공공요금 133	19,546,800	19,415,670	-131,130	-0.7%
		비지정후원금 312	48,000,000	48,000,000	0	0.0%			제세공과금 134	12,062,950	12,062,950	0	0.0%
전입금	04	소 계	20,000,000	20,000,000	0	0.0%			차량비 135	7,550,000	7,100,000	-450,000	-6.0%
		전입금 41	20,000,000	20,000,000	0	0.0%			기타운영비 136	12,500,000	12,500,000	0	0.0%
		법인전입금 411	0	10,000,000	10,000,000	0.0%	재산조성비	02	소 계	52,205,000	52,215,210	10,210	0.0%
		법인전입금(후원금) 412	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	-50.0%			시설비 21	52,205,000	52,215,210	10,210	0.0%
이월금	05	소 계	221,575,798	215,723,573	-5,852,225	-2.6%			시설비 211	500,000	500,000	0	0.0%
		이월금 51	221,575,798	215,723,573	-5,852,225	-2.6%			자산취득비 212	12,500,000	12,500,000	0	0.0%
		이월금 511	104,005,798	98,789,331	-5,216,467	-5.0%			시설장비유지비 213	39,205,000	39,215,210	10,210	0.0%
		이월금(후원금) 512	117,570,000	116,934,242	-635,758	-0.5%	(이하 항목은 예산외로 처리됨)						
잡수입	06	소 계	4,498,202	6,974,427	2,476,225	55.0%							
		잡수입 61	4,498,202	6,974,427	2,476,225	55.0%							
		기타예금이자수입 611	300,000	300,000	0	0.0%							
		기타잡수입 612	4,198,202	6,674,427	2,476,225	59.0%							