

2022년 부산동구자성대노인복지관 2차 추경(안)

(세입 : 세출 총괄)

(단위 : 원)

관	항	목	2022년 1차추경(A)	2022년 2차추경(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2022년 1차추경(A)	2022년 2차추경(B)	증감(B)-(A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
세 입 총 계			5,052,000,000	5,057,000,000	5,000,000	0.1%	세 출 총 계			5,052,000,000	5,057,000,000	5,000,000	0.1%	
사업주입 01	소 계		115,800,000	70,800,000	-45,000,000	-38.9%	사무비 01	소 계		707,558,350	720,679,670	13,121,320	1.9%	
	사업주입 11		115,800,000	70,800,000	-45,000,000	-38.9%		인건비 11		612,518,660	607,526,550	-4,992,110	-0.8%	
		노년사회화교육사업주입 111	42,300,000	28,000,000	-14,300,000	-33.8%			급여 111		432,977,100	428,683,820	-4,293,280	-1.0%
		건강생활지원사업주입 112	60,300,000	40,600,000	-19,700,000	-32.7%			제수당 112		80,789,820	81,212,240	422,420	0.5%
		지역복지연계사업주입 113	13,200,000	2,200,000	-11,000,000	-83.3%			사회보험 부담 113		52,947,630	52,152,210	-795,420	-1.5%
보조금주입 02	소 계		4,519,732,000	4,549,837,400	30,105,400	0.7%			퇴직적립금 114		42,704,110	42,878,280	174,170	0.4%
	보조금주입 21		4,519,732,000	4,549,837,400	30,105,400	0.7%			기타후생경비 115		3,100,000	2,600,000	-500,000	-16.1%
		국고보조금 211	2,072,046,000	2,082,782,000	10,736,000	0.5%		업무추진비 12		6,200,000	12,596,950	6,396,950	103.2%	
		시도보조금 212	1,740,642,800	1,747,435,800	6,793,000	0.4%			회의비 121		600,000	600,000	0	0.0%
		시군구보조금 213	635,543,200	635,943,200	400,000	0.1%			기관운영비 122		5,600,000	11,996,950	6,396,950	114.2%
		기타보조금 214	71,500,000	83,676,400	12,176,400	17.0%		운영비 13		88,839,690	100,556,170	11,716,480	13.2%	
후원금주입 03	소 계		173,770,000	148,669,000	-25,101,000	-14.4%			여비 131		6,245,000	6,678,040	433,040	6.9%
	후원금주입 31		173,770,000	148,669,000	-25,101,000	-14.4%			수용비및수수료 132		31,516,070	37,478,116	5,962,046	18.9%
		지정후원금 311	125,770,000	100,669,000	-25,101,000	-20.0%			공공요금 133		19,415,670	23,369,234	3,953,564	20.4%
		비지정후원금 312	48,000,000	48,000,000	0	0.0%			제세공과금 134		12,062,950	11,726,780	-336,170	-2.8%
전입금 04	소 계		20,000,000	60,000,000	40,000,000	200.0%			차량비 135		7,100,000	9,785,000	2,685,000	37.8%
	전입금 41		20,000,000	60,000,000	40,000,000	200.0%			기타운영비 136		12,500,000	11,519,000	-981,000	-7.8%
		법인전입금 411	10,000,000	50,000,000	40,000,000	0.0%	재산조정비 02	소 계		52,215,210	52,089,210	-126,000	-0.2%	
		법인전입금(후원금) 412	10,000,000	10,000,000	0	0.0%		시설비 21		52,215,210	52,089,210	-126,000	-0.2%	
이월금 05	소 계		215,723,573	215,723,573	0	0.0%			시설비 211		500,000	500,000	0	0.0%
	이월금 51		215,723,573	215,723,573	0	0.0%			자산취득비 212		12,500,000	12,820,000	320,000	2.6%
		이월금 511	98,789,331	98,789,331	0	0.0%			시설장비유지비 213		39,215,210	38,769,210	-446,000	-1.1%
		이월금(후원금) 512	116,934,242	116,934,242	0	0.0%	(이하 항목은 추경안 미포함)							
잡수입 06	소 계		6,974,427	11,970,027	4,995,600	71.6%								
	잡수입 61		6,974,427	11,970,027	4,995,600	71.6%								
		기타예금이자수입 611	300,000	400,000	100,000	33.3%								
		기타잡수입 612	6,674,427	11,570,027	4,895,600	73.3%								

(세입 : 세출 총괄)

(단위 : 원)

관	항	부	2022년 1차추경(A)	2022년 2차추경(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2022년 1차추경(A)	2022년 2차추경(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							사업비 03	소 계		4,214,574,454	4,185,848,254	-28,726,200	-0.7%
								사업비 31		4,214,574,454	4,185,848,254	-28,726,200	-0.7%
								노년사회화교육사업 311		74,006,364	68,783,394	-5,222,970	-7.1%
								건강생활지원사업 312		177,538,928	157,227,928	-20,311,000	-11.4%
								상담사업 313		2,200,000	1,732,650	-467,350	-21.2%
								사회참여지원사업 314		2,061,890,000	2,053,830,950	-8,059,050	-0.4%
								주거지원사업 315		50,000,000	32,000,000	-18,000,000	-36.0%
								고용및소득지원사업 316		60,100,000	60,100,000	0	0.0%
								위기및취약노인지원사업 317		1,626,224,000	1,641,103,500	14,879,500	0.9%
								지역사회생활자원연계 및지원사업 318		97,075,162	101,404,032	4,328,870	4.5%
								가족통합지원사업 319		1,300,000	1,000,000	-300,000	-23.1%
								지역자원개발사업 320		33,900,000	33,067,000	-833,000	-2.5%
								지역복지연계사업 321		18,900,000	23,723,100	4,823,100	25.5%
								노인권익증진사업 322		3,200,000	3,288,700	88,700	2.8%
								노인복지관조직관리 323		8,240,000	8,587,000	347,000	4.2%
							잡지출 04	소 계		1,677,733	2,408,613	730,880	43.6%
								잡지출 41		1,677,733	2,408,613	730,880	43.6%
								잡지출 411		1,677,733	2,408,613	730,880	43.6%
							예비비 및 기타 05	소 계		75,974,253	95,974,253	20,000,000	26.3%
								예비비 및 기타 51		75,974,253	95,974,253	20,000,000	26.3%
								반환금 511		72,974,253	72,974,253	0	0.0%
								예비비 512		3,000,000	23,000,000	20,000,000	666.7%