

2022년 부산동구자성대노인복지관 본예산(안)

(세입 : 세출 총괄)

(단위 : 원)

관	항	목	2021년 3차추경(A)	2022년 본예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2021년 3차추경(A)	2022년 본예산(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
세입총계			4,900,000,000	4,965,000,000	65,000,000	1.3%	세출총계			4,900,000,000	4,965,000,000	65,000,000	1.3%
사업수입	소계		11,100,000	116,100,000	105,000,000	945.9%	사무비	소계		668,902,430	692,700,510	23,798,080	3.6%
01	사업수입 11		11,100,000	116,100,000	105,000,000	945.9%	01	인건비 11		581,299,160	597,414,690	16,115,530	2.8%
		노년사회화교육사업수입 111	10,000,000	42,300,000	32,300,000	323.0%			급여 111	410,740,290	425,239,800	14,499,510	3.5%
		건강생활지원사업수입 112	0	60,300,000	60,300,000	100.0%			제수당 112	78,078,160	80,065,260	1,987,100	2.5%
		지역복지연계사업수입 113	1,100,000	13,500,000	12,400,000	1127.3%			사회보험 부담 113	49,015,340	49,949,870	934,530	1.9%
보조금수입	소계		4,418,218,170	4,429,056,000	10,837,830	0.2%			퇴직적립금 114	41,065,370	41,659,760	594,390	1.4%
02	보조금수입 21		4,418,218,170	4,429,056,000	10,837,830	0.2%			기타후생경비 115	2,400,000	500,000	-1,900,000	-79.2%
		국고보조금 211	1,969,417,500	2,059,241,000	89,823,500	4.6%		업무추진비 12		5,900,000	6,200,000	300,000	5.1%
		시도보조금 212	2,165,655,670	2,100,550,000	-65,105,670	-3.0%			회의비 121	300,000	600,000	300,000	100.0%
		시군구보조금 213	196,265,000	196,265,000	0	0.0%			기관운영비 122	5,600,000	5,600,000	0	0.0%
		기타보조금 214	86,880,000	73,000,000	-13,880,000	-16.0%		운영비 13		81,703,270	89,085,820	7,382,550	9.0%
후원금수입	소계		214,810,000	173,770,000	-41,040,000	-19.1%			여비 131	2,445,200	8,550,000	6,104,800	249.7%
03	후원금수입 31		214,810,000	173,770,000	-41,040,000	-19.1%			수용비및수수료 132	32,251,860	28,876,070	-3,375,790	-10.5%
		지정후원금 311	166,810,000	125,770,000	-41,040,000	-24.6%			공공요금 133	17,850,950	19,546,800	1,695,850	9.5%
		비지정후원금 312	48,000,000	48,000,000	0	0.0%			제세공과금 134	12,064,860	12,062,950	-1,910	0.0%
전입금	소계		20,000,000	20,000,000	0	0.0%			차량비 135	8,187,400	7,550,000	-637,400	-7.8%
04	전입금 41		20,000,000	20,000,000	0	0.0%			기타운영비 136	8,903,000	12,500,000	3,597,000	40.4%
		법인전입금 411	0	0	0	0.0%	재산조성비	소계		265,633,270	52,205,000	-213,428,270	-80.3%
		법인전입금(후원금) 412	20,000,000	20,000,000	0	0.0%	02	시설비 21		265,633,270	52,205,000	-213,428,270	-80.3%
이월금	소계		229,833,674	221,575,798	-8,257,876	-3.6%			시설비 211	201,666,170	500,000	-201,166,170	-99.8%
05	이월금 51		229,833,674	221,575,798	-8,257,876	-3.6%			자산취득비 212	23,880,000	12,500,000	-11,380,000	-47.7%
		이월금 511	105,529,406	104,005,798	-1,523,608	-1.4%			시설장비유지비 213	40,087,100	39,205,000	-882,100	-2.2%
		이월금(후원금) 512	124,304,268	117,570,000	-6,734,268	-5.4%							
잡수입	소계		6,038,156	4,498,202	-1,539,954	-25.5%							
06	잡수입 61		6,038,156	4,498,202	-1,539,954	-25.5%							
		기타예금이자수입 611	300,000	300,000	0	0.0%							
		기타잡수입 612	5,738,156	4,198,202	-1,539,954	-26.8%							

(세입 : 세출 총괄)

(단위 : 원)

관	항	목	2021년 3차추경(A)	2022년 본예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2021년 3차추경(A)	2022년 본예산(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							사업비 03	소 계		3,895,337,160	4,132,175,148	236,837,988	6.1%
								사업비 31		3,895,337,160	4,132,175,148	236,837,988	6.1%
								노년사회화교육사업 311		55,638,464	74,258,220	18,619,756	33.5%
								건강생활지원사업 312		122,744,578	172,178,928	49,434,350	40.3%
								상담사업 313		2,199,740	2,200,000	260	0.0%
								사회참여지원사업 314		1,974,208,000	2,030,170,000	55,962,000	2.8%
								주거지원사업 315		50,000,000	50,000,000	0	0.0%
								고용및소득지원사업 316		34,836,000	34,836,000	0	0.0%
								위기및취약노인지원사업 317		1,520,021,000	1,607,032,000	87,011,000	5.7%
								지역사회생활자원연계 및지원사업 318		73,854,278	98,720,000	24,865,722	33.7%
								가족통합지원사업 319		1,000,000	1,500,000	500,000	50.0%
								지역자원개발사업 320		34,460,000	34,060,000	-400,000	-1.2%
								지역복지연계사업 321		18,077,000	19,100,000	1,023,000	5.7%
								노인권익증진사업 322		4,240,000	3,200,000	-1,040,000	-24.5%
								노인복지관조직관리 323		4,058,100	4,920,000	861,900	21.2%
							잡지출 04	소계		1,241,590	1,041,142	-200,448	-16.1%
								잡지출 41		1,241,590	1,041,142	-200,448	-16.1%
								잡지출 411		1,241,590	1,041,142	-200,448	-16.1%
							예비비 및 기타 05	소계		68,885,550	86,878,200	17,992,650	26.1%
								예비비 및 기타 51		68,885,550	86,878,200	17,992,650	26.1%
								반환금 511		63,885,550	74,878,200	10,992,650	17.2%
								예비비 512		5,000,000	12,000,000	7,000,000	140.0%