

2023년 부산동구자성대노인복지관 1차추경예산(안)

(세입 : 세출 총괄)

(단위 : 원)

관	항	목	2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
세 입 총 계			5,074,000,000	5,509,000,000	435,000,000	8.6%	세 출 총 계			5,074,000,000	5,509,000,000	435,000,000	8.6%
사업수입	01	소 계	122,725,000	138,662,500	15,937,500	13.0%	사무비	01	소 계	731,697,000	751,664,042	19,967,042	2.7%
		사업수입 11	122,725,000	138,662,500	15,937,500	13.0%			인건비 11	620,961,540	630,443,052	9,481,512	1.5%
		노년사회화교육사업수입 111	42,300,000	42,300,000	0	0.0%			급여 111	445,959,500	454,264,700	8,305,200	1.9%
		건강생활지원사업수입 112	70,425,000	81,562,500	11,137,500	15.8%			제수당 112	78,377,960	78,612,620	234,660	0.3%
		지역복지연계사업수입 113	10,000,000	14,800,000	4,800,000	48.0%			사회보험 부담 113	50,545,100	50,797,853	252,753	0.5%
보조금수입	02	소 계	4,557,025,000	4,924,521,000	367,496,000	8.1%			퇴직적립금 114	43,478,980	44,167,879	688,899	1.6%
		보조금수입 21	4,557,025,000	4,924,521,000	367,496,000	8.1%			기타후생경비 115	2,600,000	2,600,000	0	0.0%
		국고보조금 211	2,088,909,000	2,208,863,000	119,954,000	5.7%			업무추진비 12	7,100,000	9,400,000	2,300,000	32.4%
		시도보조금 212	1,664,950,800	1,479,018,000	-185,932,800	-11.2%			회의비 121	600,000	600,000	0	0.0%
		시군구보조금 213	670,815,200	932,290,000	261,474,800	39.0%			기관운영비 122	6,500,000	8,800,000	2,300,000	35.4%
		기타보조금 214	132,350,000	304,350,000	172,000,000	130.0%			운영비 13	103,635,460	111,820,990	8,185,530	7.9%
후원금수입	03	소 계	148,669,000	189,149,000	40,480,000	27.2%			여비 131	7,180,000	7,180,000	0	0.0%
		후원금수입 31	148,669,000	189,149,000	40,480,000	27.2%			수용비및수수료 132	38,867,180	38,402,710	-464,470	-1.2%
		지정후원금 311	100,669,000	146,149,000	45,480,000	45.2%			공공요금 133	22,791,500	22,791,500	0	0.0%
		비지정후원금 312	48,000,000	43,000,000	-5,000,000	-10.4%			제세공과금 134	11,726,780	12,326,780	600,000	5.1%
전입금	04	소 계	20,000,000	20,000,000	0	0.0%			차량비 135	10,300,000	10,100,000	-200,000	-1.9%
		전입금 41	20,000,000	20,000,000	0	0.0%			기타운영비 136	12,770,000	21,020,000	8,250,000	64.6%
		법인전입금 411	0	0	0	0.0%	재산조성비	02	소 계	39,850,000	41,879,890	2,029,890	5.1%
		법인전입금(후원금) 412	20,000,000	20,000,000	0	0.0%			시설비 21	39,850,000	41,879,890	2,029,890	5.1%
이월금	05	소 계	217,260,830	226,498,274	9,237,444	4.3%			시설비 211	500,000	500,000	0	0.0%
		이월금 51	217,260,830	226,498,274	9,237,444	4.3%			자산취득비 212	10,000,000	14,500,000	4,500,000	45.0%
		이월금 511	99,210,830	101,794,881	2,584,051	2.6%			시설장비유지비 213	29,350,000	26,879,890	-2,470,110	-8.4%
		이월금(후원금) 512	118,050,000	124,703,393	6,653,393	5.6%	(The remaining rows of the table are obscured by a diagonal line in the original image.)						
잡수입	06	소 계	8,320,170	10,169,226	1,849,056	22.2%							
		잡수입 61	8,320,170	10,169,226	1,849,056	22.2%							
		기타예금이자수입 611	400,000	400,000	0	0.0%							
		기타잡수입 612	7,920,170	9,769,226	1,849,056	23.3%							

(세입 : 세출 총괄)

(단위 : 원)

관	항	부	2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 본예산(A)	2023년 1차추경(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							사업비 03	소 계		4,243,951,000	4,657,768,125	413,817,125	9.8%
								사업비 31		4,243,951,000	4,657,768,125	413,817,125	9.8%
								노년사회화교육사업 311		85,110,000	83,498,724	-1,611,276	-1.9%
								건강생활지원사업 312		202,365,000	224,412,560	22,047,560	10.9%
								상담사업 313		2,000,000	2,000,000	0	0.0%
								사회참여지원사업 314		2,058,840,000	2,124,000,000	65,160,000	3.2%
								주거지원사업 315		32,000,000	32,000,000	0	0.0%
								고용및소득지원사업 316		60,000,000	60,000,000	0	0.0%
								위기및취약노인지원사업 317		1,654,716,000	1,756,862,000	102,146,000	6.2%
								지역사회생활자원연계 및지원사업 318		79,645,300	82,690,141	3,044,841	3.8%
								가족통합지원사업 319		1,000,000	1,000,000	0	0.0%
								지역자원개발사업 320		32,910,000	255,510,000	222,600,000	676.4%
								지역복지연계사업 321		25,160,000	25,206,000	46,000	0.2%
								노인권익증진사업 322		1,288,700	1,288,700	0	0.0%
								노인복지관조직관리 323		8,916,000	9,300,000	384,000	4.3%
							잡지출 04	소 계		1,791,170	902,413	-888,757	-49.6%
								잡지출 41		1,791,170	902,413	-888,757	-49.6%
								잡지출 411		1,791,170	902,413	-888,757	-49.6%
							예비비 및 기타 05	소 계		56,710,830	56,785,530	74,700	0.1%
								예비비 및 기타 51		56,710,830	56,785,530	74,700	0.1%
								반환금 511		43,710,830	45,785,530	2,074,700	4.7%
								예비비 512		13,000,000	11,000,000	-2,000,000	-15.4%