

## 2023년 부산동구자성대노인복지관 2차추경예산(안)

(세입 : 세출 총괄)

(단위 : 원)

관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
<b>세 입 총 계</b>			<b>5,509,000,000</b>	<b>5,551,000,000</b>	<b>42,000,000</b>	<b>0.8%</b>	<b>세 출 총 계</b>			<b>5,509,000,000</b>	<b>5,551,000,000</b>	<b>42,000,000</b>	<b>0.8%</b>
사업수입	01	소 계	138,662,500	131,972,000	-6,690,500	-4.8%	사무비	01	소 계	751,664,042	745,070,042	-6,594,000	-0.9%
		사업수입 11	138,662,500	131,972,000	-6,690,500	-4.8%			인건비 11	630,443,052	630,443,052	0	0.0%
		노년사회화교육사업수입 111	42,300,000	42,300,000	0	0.0%			급여 111	454,264,700	454,264,700	0	0.0%
		건강생활지원사업수입 112	81,562,500	86,752,000	5,189,500	6.4%			제수당 112	78,612,620	78,612,620	0	0.0%
		지역복지연계사업수입 113	14,800,000	2,920,000	-11,880,000	-80.3%			퇴직적립금 115	44,167,879	44,167,879	0	0.0%
보조금수입	03	소 계	4,924,521,000	4,996,432,000	71,911,000	1.5%			사회보험 부담 116	50,797,853	50,797,853	0	0.0%
		보조금수입 21	4,924,521,000	4,996,432,000	71,911,000	1.5%			기타후생경비 117	2,600,000	2,600,000	0	0.0%
		국고보조금 311	2,208,863,000	2,240,572,500	31,709,500	1.4%			업무추진비 12	9,400,000	9,400,000	0	0.0%
		시도보조금 312	1,479,018,000	1,491,618,750	12,600,750	0.9%			기관운영비 121	8,800,000	8,800,000	0	0.0%
		시군구보조금 313	932,290,000	944,890,750	12,600,750	1.4%			회의비 122	600,000	600,000	0	0.0%
		기타보조금 314	304,350,000	319,350,000	15,000,000	4.9%			운영비 13	111,820,990	105,226,990	-6,594,000	-5.9%
후원금수입	03	소 계	189,149,000	167,949,000	-21,200,000	-11.2%			여비 131	7,180,000	8,929,000	1,749,000	24.4%
		후원금수입 31	189,149,000	167,949,000	-21,200,000	-11.2%			수용비및수수료 132	38,402,710	35,919,140	-2,483,570	-6.5%
		지정후원금 411	146,149,000	124,949,000	-21,200,000	-14.5%			공공요금 133	22,791,500	22,791,500	0	0.0%
		비지정후원금 412	43,000,000	43,000,000	0	0.0%			제세공과금 134	12,326,780	12,317,350	-9,430	-0.1%
전입금	04	소 계	20,000,000	20,000,000	0	0.0%			차량비 135	10,100,000	9,100,000	-1,000,000	-9.9%
		전입금 41	20,000,000	20,000,000	0	0.0%			기타운영비 136	21,020,000	16,170,000	-4,850,000	-23.1%
		법인전입금 611	0	0	0	0.0%	재산조정비	02	소 계	41,879,890	41,800,890	-79,000	-0.2%
		법인전입금(후원금) 612	20,000,000	20,000,000	0	0.0%			시설비 21	41,879,890	41,800,890	-79,000	-0.2%
이월금	05	소 계	226,498,274	226,498,274	0	0.0%			시설비 211	500,000	500,000	0	0.0%
		이월금 51	226,498,274	226,498,274	0	0.0%			자산취득비 212	14,500,000	14,500,000	0	0.0%
		이월금 711	101,794,881	101,794,881	0	0.0%			시설장비유지비 213	26,879,890	26,800,890	-79,000	-0.3%
		이월금(후원금) 712	124,703,393	124,703,393	0	0.0%	(The remaining rows of the table are obscured by a diagonal line in the original image.)						
잡수입	06	소 계	10,169,226	8,148,726	-2,020,500	-19.9%							
		잡수입 61	10,169,226	8,148,726	-2,020,500	-19.9%							
		불용품매각대 811	0	20,000	20,000	100.0%							
		기타예금이자수입 812	400,000	400,000	0	0.0%							
		기타잡수입 813	9,769,226	7,728,726	-2,040,500	-20.9%							

(세입 : 세출 총괄)

(단위 : 원)

관	항	부	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 1차추경(A)	2023년 2차추경(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							사업비 03	소 계		4,657,768,125	4,706,541,625	48,773,500	1.0%
								사업비 31		4,657,768,125	4,706,541,625	48,773,500	1.0%
								노년사회화교육사업 311		83,498,724	90,271,724	6,773,000	8.1%
								건강생활지원사업 312		224,412,560	234,902,060	10,489,500	4.7%
								상담사업 313		2,000,000	5,960,000	3,960,000	198.0%
								사회참여지원사업 314		2,124,000,000	2,121,700,000	-2,300,000	-0.1%
								주거지원사업 315		32,000,000	28,000,000	-4,000,000	-12.5%
								고용및소득지원사업 316		60,000,000	60,000,000	0	0.0%
								위기및취약노인지원사업 317		1,756,862,000	1,814,273,000	57,411,000	3.3%
								지역사회생활자원연계 및지원사업 318		82,690,141	81,110,141	-1,580,000	-1.9%
								가족통합지원사업 319		1,000,000	1,000,000	0	0.0%
								지역자원개발사업 320		255,510,000	237,010,000	-18,500,000	-7.2%
								지역복지연계사업 321		25,206,000	20,806,000	-4,400,000	-17.5%
								노인권익증진사업 322		1,288,700	1,288,700	0	0.0%
								노인복지관조직관리 323		9,300,000	10,220,000	920,000	9.9%
							잡지출 04	소 계		902,413	801,913	-100,500	-11.1%
								잡지출 41		902,413	801,913	-100,500	-11.1%
								잡지출 411		902,413	801,913	-100,500	-11.1%
							예비비 및 기타 05	소 계		56,785,530	56,785,530	0	0.0%
								예비비 및 기타 51		56,785,530	56,785,530	0	0.0%
								반환금 511		45,785,530	45,785,530	0	0.0%
								예비비 512		11,000,000	11,000,000	0	0.0%