

2023년 부산동구자성대노인복지관 3차추경예산(안)

(세입 : 세출 총괄)

(단위 : 원)

관	항	목	2023년 2차추경(A)	2023년 3차추경(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 2차추경(A)	2023년 3차추경(B)	증감(B)-(A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
세 입 총 계			5,551,000,000	5,321,000,000	-230,000,000	-4.1%	세 출 총 계			5,551,000,000	5,321,000,000	-230,000,000	-4.1%	
사업수입 01	소 계		131,972,000	131,972,000	0	0.0%	사무비 01	소 계		745,070,042	751,393,800	6,323,758	0.8%	
	사업수입 11		131,972,000	131,972,000	0	0.0%		인건비 11		630,443,052	637,144,800	6,701,748	1.1%	
		노년사회화교육사업수입 111	42,300,000	42,300,000	0	0.0%			급여 111		454,264,700	455,505,400	1,240,700	0.3%
		건강생활지원사업수입 112	86,752,000	86,752,000	0	0.0%			제수당 112		78,612,620	78,663,910	51,290	0.1%
		지역복지연계사업수입 113	2,920,000	2,920,000	0	0.0%			퇴직적립금 115		44,167,879	44,977,040	809,161	1.8%
보조금수입 03	소 계		4,996,432,000	4,814,432,000	-182,000,000	-3.6%			사회보험 부담 116		50,797,853	55,398,450	4,600,597	9.1%
	보조금수입 21		4,996,432,000	4,814,432,000	-182,000,000	-3.6%			기타후생경비 117		2,600,000	2,600,000	0	0.0%
		국고보조금 311	2,240,572,500	2,240,572,500	0	0.0%		업무추진비 12		9,400,000	10,800,000	1,400,000	14.9%	
		시도보조금 312	1,491,618,750	1,491,618,750	0	0.0%			기관운영비 121		8,800,000	10,200,000	1,400,000	15.9%
		시군구보조금 313	944,890,750	944,890,750	0	0.0%			회의비 122		600,000	600,000	0	0.0%
		기타보조금 314	319,350,000	137,350,000	-182,000,000	-57.0%		운영비 13		105,226,990	103,449,000	-1,777,990	-1.7%	
후원금수입 03	소 계		167,949,000	117,920,000	-50,029,000	-29.8%			여비 131		8,929,000	9,882,100	953,100	10.7%
	후원금수입 31		167,949,000	117,920,000	-50,029,000	-29.8%			수용비및수수료 132		35,919,140	32,126,564	-3,792,576	-10.6%
		지정후원금 411	124,949,000	74,920,000	-50,029,000	-40.0%			공공요금 133		22,791,500	25,856,730	3,065,230	13.4%
		비지정후원금 412	43,000,000	43,000,000	0	0.0%			제세공과금 134		12,317,350	11,875,660	-441,690	-3.6%
전입금 04	소 계		20,000,000	20,000,000	0	0.0%			차량비 135		9,100,000	8,707,946	-392,054	-4.3%
	전입금 41		20,000,000	20,000,000	0	0.0%			기타운영비 136		16,170,000	15,000,000	-1,170,000	-7.2%
		법인전입금 611	0	0	0	0.0%	재산조정비 02	소 계		41,800,890	34,828,370	-6,972,520	-16.7%	
		법인전입금(후원금) 612	20,000,000	20,000,000	0	0.0%		시설비 21		41,800,890	34,828,370	-6,972,520	-16.7%	
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	12,655,000	-1,845,000	-12.7%
		이월금 711	101,794,881	101,794,881	0	0.0%			시설장비유지비 213		26,800,890	21,673,370	-5,127,520	-19.1%
		이월금(후원금) 712	124,703,393	124,703,393	0	0.0%								
잡수입 06	소 계		8,148,726	10,177,726	2,029,000	24.9%								
	잡수입 61		8,148,726	10,177,726	2,029,000	24.9%								
		불용품매각대 811	20,000	20,000	0	0.0%								
		기타예금이자수입 812	400,000	400,000	0	0.0%								
		기타잡수입 813	7,728,726	9,757,726	2,029,000	26.3%								

(세입 : 세출 총괄)

(단위 : 원)

관	항	부	2023년 2차추경(A)	2023년 3차추경(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 2차추경(A)	2023년 3차추경(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							사업비 03	소 계		4,706,541,625	4,477,240,605	-229,301,020	-4.9%
								사업비 31		4,706,541,625	4,477,240,605	-229,301,020	-4.9%
								노년사회화교육사업 311		90,271,724	87,666,724	-2,605,000	-2.9%
								건강생활지원사업 312		234,902,060	231,480,860	-3,421,200	-1.5%
								상담사업 313		5,960,000	5,560,800	-399,200	-6.7%
								사회참여지원사업 314		2,121,700,000	2,120,900,000	-800,000	0.0%
								주거지원사업 315		28,000,000	10,000,000	-18,000,000	-64.3%
								고용및소득지원사업 316		60,000,000	60,000,000	0	0.0%
								위기및취약노인지원사업 317		1,814,273,000	1,814,273,000	0	0.0%
								지역사회생활자원연계 및지원사업 318		81,110,141	83,128,821	2,018,680	2.5%
								가족통합지원사업 319		1,000,000	1,000,000	0	0.0%
								지역자원개발사업 320		237,010,000	36,910,000	-200,100,000	-84.4%
								지역복지연계사업 321		20,806,000	20,200,000	-606,000	-2.9%
								노인권익증진사업 322		1,288,700	954,400	-334,300	-25.9%
								노인복지관조직관리 323		10,220,000	5,166,000	-5,054,000	-49.5%
							잡지출 04	소 계		801,913	1,751,695	949,782	118.4%
								잡지출 41		801,913	1,751,695	949,782	118.4%
								잡지출 411		801,913	1,751,695	949,782	118.4%
							예비비 및 기타 05	소 계		56,785,530	55,785,530	-1,000,000	-1.8%
								예비비 및 기타 51		56,785,530	55,785,530	-1,000,000	-1.8%
								반환금 511		45,785,530	45,785,530	0	0.0%
								예비비 512		11,000,000	10,000,000	-1,000,000	-9.1%