

2024년 부산동구자성대노인복지관 본예산(안)

(세입 : 세출 총괄)

(단위 : 원)

관	항	목	2023년 3차추경(A)	2024년 본예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 3차추경(A)	2024년 본예산(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
세입총계			5,321,000,000	5,820,000,000	499,000,000	9.4%	세출총계			5,321,000,000	5,820,000,000	499,000,000	9.4%
사업수입	01	소계	131,972,000	154,052,000	22,080,000	16.7%	사무비	01	소계	751,393,800	772,064,580	20,670,780	2.8%
		사업수입 11	131,972,000	154,052,000	22,080,000	16.7%			인건비 11	637,144,800	661,033,140	23,888,340	3.7%
		노년사회화교육사업수입 111	42,300,000	66,300,000	24,000,000	56.7%			급여 111	455,505,400	467,213,480	11,708,080	2.6%
		건강생활지원사업수입 112	86,752,000	86,752,000	0	0.0%			제수당 112	78,663,910	85,939,800	7,275,890	9.2%
		지역복지연계사업수입 113	2,920,000	1,000,000	-1,920,000	-65.8%			퇴직적립금 115	44,977,040	47,412,730	2,435,690	5.4%
보조금수입	03	소계	4,814,432,000	5,324,295,000	509,863,000	10.6%			사회보험 부담 116	55,398,450	57,667,130	2,268,680	4.1%
		보조금수입 21	4,814,432,000	5,324,295,000	509,863,000	10.6%			기타후생경비 117	2,600,000	2,800,000	200,000	7.7%
		국고보조금 311	2,240,572,500	2,481,704,000	241,131,500	10.8%			업무추진비 12	10,800,000	10,450,000	-350,000	-3.2%
		시도보조금 312	1,491,618,750	1,517,707,000	26,088,250	1.7%			기관운영비 121	10,200,000	9,850,000	-350,000	-3.4%
		시군구보조금 313	944,890,750	1,181,534,000	236,643,250	25.0%			회의비 122	600,000	600,000	0	0.0%
		기타보조금 314	137,350,000	143,350,000	6,000,000	4.4%			운영비 13	103,449,000	100,581,440	-2,867,560	-2.8%
후원금수입	03	소계	117,920,000	128,370,000	10,450,000	8.9%			여비 131	9,882,100	8,950,000	-932,100	-9.4%
		후원금수입 31	117,920,000	128,370,000	10,450,000	8.9%			수용비및수수료 132	32,126,564	32,464,280	337,716	1.1%
		지정후원금 411	74,920,000	85,370,000	10,450,000	13.9%			공공요금 133	25,856,730	25,841,500	-15,230	-0.1%
		비지정후원금 412	43,000,000	43,000,000	0	0.0%			제세공과금 134	11,875,660	11,875,660	0	0.0%
전입금	04	소계	20,000,000	20,000,000	0	0.0%			차량비 135	8,707,946	9,600,000	892,054	10.2%
		전입금 41	20,000,000	20,000,000	0	0.0%			기타운영비 136	15,000,000	11,850,000	-3,150,000	-21.0%
		법인전입금 611	0	10,000,000	10,000,000	100.0%	재산조정비	02	소계	34,828,370	16,117,000	-18,711,370	-53.7%
		법인전입금(후원금) 612	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	-50.0%			시설비 21	34,828,370	16,117,000	-18,711,370	-53.7%
이월금	05	소계	226,498,274	188,492,000	-38,006,274	-16.8%			시설비 211	500,000	500,000	0	0.0%
		이월금 51	226,498,274	188,492,000	-38,006,274	-16.8%			자산취득비 212	12,655,000	8,300,000	-4,355,000	-34.4%
		이월금 711	101,794,881	66,777,000	-35,017,881	-34.4%			시설장비유지비 213	21,673,370	7,317,000	-14,356,370	-66.2%
		이월금(후원금) 712	124,703,393	121,715,000	-2,988,393	-2.4%							
잡수입	06	소계	10,177,726	4,791,000	-5,386,726	-52.9%							
		잡수입 61	10,177,726	4,791,000	-5,386,726	-52.9%							
		불용품매각대 811	20,000	20,000	0	0.0%							
		기타예금이자수입 812	400,000	400,000	0	0.0%							
		기타잡수입 813	9,757,726	4,371,000	-5,386,726	-55.2%							

(세입 : 세출 총괄)

(단위 : 원)

관	항	부	2023년 3차추경(A)	2024년 본예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 3차추경(A)	2024년 본예산(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							사업비 03	소 계		4,477,240,605	5,014,729,680	537,489,075	12.0%
								사업비 31		4,477,240,605	5,014,729,680	537,489,075	12.0%
								노년사회화교육사업 311		87,666,724	90,460,000	2,793,276	3.2%
								건강생활지원사업 312		231,480,860	257,839,500	26,358,640	11.4%
								상담사업 313		5,560,800	1,500,000	-4,060,800	-73.0%
								사회참여지원사업 314		2,120,900,000	2,572,958,000	452,058,000	21.3%
								주거지원사업 315		10,000,000	6,100,000	-3,900,000	-39.0%
								고용및소득지원사업 316		60,000,000	60,000,000	0	0.0%
								위기및취약노인지원사업 317		1,814,273,000	1,870,578,000	56,305,000	3.1%
								지역사회생활자원연계 및지원사업 318		83,128,821	77,275,480	-5,853,341	-7.0%
								가족통합지원사업 319		1,000,000	1,000,000	0	0.0%
								지역자원개발사업 320		36,910,000	46,860,000	9,950,000	27.0%
								지역복지연계사업 321		20,200,000	17,850,000	-2,350,000	-11.6%
								노인권익증진사업 322		954,400	1,168,700	214,300	22.5%
								노인복지관조직관리 323		5,166,000	11,140,000	5,974,000	115.6%
							잡지출 04	소 계		1,751,695	378,740	-1,372,955	-78.4%
								잡지출 41		1,751,695	378,740	-1,372,955	-78.4%
								잡지출 411		1,751,695	378,740	-1,372,955	-78.4%
							예비비 및 기타 05	소 계		55,785,530	16,710,000	-39,075,530	-70.0%
								예비비 및 기타 51		55,785,530	16,710,000	-39,075,530	-70.0%
								반환금 511		45,785,530	12,210,000	-33,575,530	-73.3%
								예비비 512		10,000,000	4,500,000	-5,500,000	-55.0%