

2023년 부산동구자성대노인복지관 본예산(안)

(세입 : 세출 총괄)

(단위 : 원)

관	항	목	2022년 2차추경(A)	2023년 본예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2022년 2차추경(A)	2023년 본예산(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
세 입 총 계			5,057,000,000	5,074,000,000	17,000,000	0.3%	세 출 총 계			5,057,000,000	5,074,000,000	17,000,000	0.3%
사업주입 01	소 계		70,800,000	122,725,000	51,925,000	73.3%	사무비 01	소 계		720,679,670	731,697,000	11,017,330	1.5%
	사업주입 11		70,800,000	122,725,000	51,925,000	73.3%		인건비 11		607,526,550	620,961,540	13,434,990	2.2%
		노년사회화교육사업주입 111	28,000,000	42,300,000	14,300,000	51.1%		급여 111		428,683,820	445,959,500	17,275,680	4.0%
		건강생활지원사업주입 112	40,600,000	70,425,000	29,825,000	73.5%		제수당 112		81,212,240	78,377,960	-2,834,280	-3.5%
		지역복지연계사업주입 113	2,200,000	10,000,000	7,800,000	354.5%		사회보험 부담 113		52,152,210	50,545,100	-1,607,110	-3.1%
보조금수입 02	소 계		4,549,837,400	4,557,025,000	7,187,600	0.2%		퇴직적립금 114		42,878,280	43,478,980	600,700	1.4%
	보조금수입 21		4,549,837,400	4,557,025,000	7,187,600	0.2%		기타후생경비 115		2,600,000	2,600,000	0	0.0%
		국고보조금 211	2,082,782,000	2,088,909,000	6,127,000	0.3%		업무추진비 12		12,596,950	7,100,000	-5,496,950	-43.6%
		시도보조금 212	1,747,435,800	1,664,950,800	-82,485,000	-4.7%		회의비 121		600,000	600,000	0	0.0%
		시군구보조금 213	635,943,200	670,815,200	34,872,000	5.5%		기관운영비 122		11,996,950	6,500,000	-5,496,950	-45.8%
		기타보조금 214	83,676,400	132,350,000	48,673,600	58.2%		운영비 13		100,556,170	103,635,460	3,079,290	3.1%
후원금수입 03	소 계		148,669,000	148,669,000	0	0.0%		여비 131		6,678,040	7,180,000	501,960	7.5%
	후원금수입 31		148,669,000	148,669,000	0	0.0%		수용비및수수료 132		37,478,116	38,867,180	1,389,064	3.7%
		지정후원금 311	100,669,000	100,669,000	0	0.0%		공공요금 133		23,369,234	22,791,500	-577,734	-2.5%
		비지정후원금 312	48,000,000	48,000,000	0	0.0%		제세공과금 134		11,726,780	11,726,780	0	0.0%
전입금 04	소 계		60,000,000	20,000,000	-40,000,000	-66.7%		차량비 135		9,785,000	10,300,000	515,000	5.3%
	전입금 41		60,000,000	20,000,000	-40,000,000	-66.7%		기타운영비 136		11,519,000	12,770,000	1,251,000	10.9%
		법인전입금 411	50,000,000	0	-50,000,000	0.0%	재산조정비 02	소 계		52,089,210	39,850,000	-12,239,210	-23.5%
		법인전입금(후원금) 412	10,000,000	20,000,000	10,000,000	100.0%		시설비 21		52,089,210	39,850,000	-12,239,210	-23.5%
이월금 05	소 계		215,723,573	217,260,830	1,537,257	0.7%		시설비 211		500,000	500,000	0	0.0%
	이월금 51		215,723,573	217,260,830	1,537,257	0.7%		자산취득비 212		12,820,000	10,000,000	-2,820,000	-22.0%
		이월금 511	98,789,331	99,210,830	421,499	0.4%		시설장비유지비 213		38,769,210	29,350,000	-9,419,210	-24.3%
		이월금(후원금) 512	116,934,242	118,050,000	1,115,758	1.0%							
잡수입 06	소 계		11,970,027	8,320,170	-3,649,857	-30.5%							
	잡수입 61		11,970,027	8,320,170	-3,649,857	-30.5%							
		기타예금이자수입 611	400,000	400,000	0	0.0%							
		기타잡수입 612	11,570,027	7,920,170	-3,649,857	-31.5%							

(세입 : 세출 총괄)

(단위 : 원)

관	항	부	2022년 2차추경(A)	2023년 본예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2022년 2차추경(A)	2023년 본예산(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
							사업비 03	소 계		4,185,848,254	4,243,951,000	58,102,746	1.4%
								사업비 31		4,185,848,254	4,243,951,000	58,102,746	1.4%
								노년사회화교육사업 311		68,783,394	85,110,000	16,326,606	23.7%
								건강생활지원사업 312		157,227,928	202,365,000	45,137,072	28.7%
								상담사업 313		1,732,650	2,000,000	267,350	15.4%
								사회참여지원사업 314		2,053,830,950	2,058,840,000	5,009,050	0.2%
								주거지원사업 315		32,000,000	32,000,000	0	0.0%
								고용및소득지원사업 316		60,100,000	60,000,000	-100,000	-0.2%
								위기및취약노인지원사업 317		1,641,103,500	1,654,716,000	13,612,500	0.8%
								지역사회생활자원연계 및지원사업 318		101,404,032	79,645,300	-21,758,732	-21.5%
								가족통합지원사업 319		1,000,000	1,000,000	0	0.0%
								지역자원개발사업 320		33,067,000	32,910,000	-157,000	-0.5%
								지역복지연계사업 321		23,723,100	25,160,000	1,436,900	6.1%
								노인권익증진사업 322		3,288,700	1,288,700	-2,000,000	-60.8%
								노인복지관조직관리 323		8,587,000	8,916,000	329,000	3.8%
							잡지출 04	소 계		2,408,613	1,791,170	-617,443	-25.6%
								잡지출 41		2,408,613	1,791,170	-617,443	-25.6%
								잡지출 411		2,408,613	1,791,170	-617,443	-25.6%
							예비비 및 기타 05	소 계		95,974,253	56,710,830	-39,263,423	-40.9%
								예비비 및 기타 51		95,974,253	56,710,830	-39,263,423	-40.9%
								반환금 511		72,974,253	43,710,830	-29,263,423	-40.1%
								예비비 512		23,000,000	13,000,000	-10,000,000	-43.5%