2017년 부산광역시 학대피해노인 전용쉼터 예산(안) 총괄표

1. 총괄표

(단위 : 원)

관	항	목	2016년 4차추경예산(A)	2017년 본 예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
총 계			179,200,200	180,961,689	1,761,489	101
이월금	계		5,697,334	4,305,689	-1,391,645	76
	이월금	전년도 이월금	12,224	20,000	7,776	164
		전년도 이월금 (후원금)	5,685,110	4,285,689	-1,399,421	75
보조금	계		173,500,000	176,626,000	3,126,000	102
	보조금	국고 보조금	86,750,000	88,313,000	1,563,000	102
		시.도 보조금	86,750,000	88,313,000	1,563,000	102
		기타보조금	0	0	0	0
후원금	계		0	0	0	0
	후원금	지정후원금	0	0	0	0
		비지정 후원금	0	0	0	0
전입금	계		0	0	0	0
	전입금	법인 전입금	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	0	0	0	0
잡수입	계		2,866	30,000	27,134	1,047
	잡수입	기타예금 이자수입	2,866	30,000	27,134	1,047
		기타 잡수입	0		0	0

관	항	목	2016년 4차추경예산(A)	2017년 본 예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
총 계			179,200,200	180,961,689	1,761,489	101
사무비	계		96,049,800	108,802,430	12,752,630	113
	인건비	소계	89,810,800	102,322,430	12,511,630	114
		급여	68,269,950	76,307,400	8,037,450	112
		제수당	8,185,860	10,346,340	2,160,480	126
		사회보험 부담금	6,689,040	8,387,540	1,698,500	125
		퇴직 적립금	6,635,950	7,221,150	585,200	109
		기타 후생경비	30,000	60,000	30,000	0
	운영비	소계	6,239,000	6,480,000	241,000	104
		여비	90,000	200,000	110,000	222
		수용비및 수수료	2,094,100	2,640,000	545,900	126
		공공요금	3,682,800	3,150,000	-532,800	86
		제세 공과금	172,500	190,000	17,500	110
		연료비	0	0	0	0
		기타운영비	199,600	300,000	100,400	150
	업무추진비	소계	0	0	0	0
		직책 보조비	0	0	0	0
		기관 운영비	0	0	0	0
재산조성비	계		1,623,830	800,000	-823,830	49
	시설비	시설비	0	0	0	0
		시설장비 유지비	273,830	300,000	26,170	110
		자산 취득비	1,350,000	500,000	-850,000	37
사업비	계		77,210,471	69,930,000	-7,280,471	91
	운영비	소계	30,932,971	30,113,240	-819,731	97
		생계비	26,377,721	25,000,000	-1,377,721	95
		수용기관경비	1,200,000	900,000	-300,000	75
		피복비	500,000	500,000	0	100
		의료비	675,250	1,533,240	857,990	227
		연료비	2,180,000	2,180,000	0	100
	사업비	사업비	46,277,500	39,816,760	-6,460,740	86
잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0
예비비및기타	계		4,316,099	1,429,259	-2,886,840	33
	예비비및기타	예비비	4,305,689	1,426,854	-2,878,835	33
		반환금	10,410	2,405	-8,005	23