2020년 부산광역시서부노인보호전문기관 4차추경 예산서 총괄표

1. 총괄표

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 3차 추경(A)	2020년 4차 추경(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
총 계			463,849,000	461,849,000	-2,000,000	100
이월금	계		42,450,620	42,450,620	0	100
	이월금	전년도 이월금	4,334,518	4,334,518	0	100
		전년도 이월금 (지정후원금)	0	0	0	0
		전년도 이월금 (비지정후원금)	32,313,512	32,313,512	0	100
		법인전입금 (지정후원금)	0	0	0	0
		법인전입금 (비지정후원금)	5,802,590	5,802,590	0	100
사업수입	계		-	-	0	0
	사업수입	사회복지 실습비	0	-	0	0
보조금	계		410,896,000	410,896,000	0	100
	보조금	국고보조금	195,453,000	195,453,000	0	100
		시.도보조금	215,443,000	215,443,000	0	100
		기타보조금	0	0	0	0
후원금	계		5,000,000	3,500,000	-1,500,000	70
	후원금	지정후원금	0	0	0	0
		비지정 후원금	5,000,000	3,500,000	-1,500,000	70
전입금	계		5,000,000	5,000,000	0	100
	전입금	법인 전입금	0	0	0	0
		법인전입금 (지정후원금)	0	0	0	0
		법인전입금 (비지정후원금)	5,000,000	5,000,000	0	100
잡수입	계		502,380	2,380	-500,000	0
	잡수입	기타예금 이자수입	2,380	2,380	0	100
		기타잡수입	500,000	0	-500,000	-

관	항	목	2020년 3차 추경(A)	2020년 4차 추경(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
총 계			463,849,000	461,849,000	-2,000,000	100
사무비	계		385,165,907	381,308,137	-3,857,770	99
	인건비	소계	341,594,940	341,557,030	-37,910	100
		급여	247,363,510	247,363,510	0	100
		제수당	40,995,050	41,095,700	100,650	100
		사회보험 부담금	28,350,000	28,600,000	250,000	101
		퇴직금및 퇴직적립금	23,686,380	23,597,820	-88,560	100
		기타 후생경비	1,200,000	900,000	-300,000	0
	운영비	소계	43,470,967	39,651,107	-3,819,860	91
		여비	2,600,000	2,100,000	-500,000	81
		수용비및 수수료	12,323,307	10,918,307	-1,405,000	89
		공공요금	4,244,680	3,854,680	-390,000	91
		제세 공과금	4,002,980	3,978,120	-24,860	99
		차량비	3,500,000	3,000,000	-500,000	86
		기타 운영비	16,800,000	15,800,000	-1,000,000	94
	업무 추진비	소계	100,000	100,000	0	0
		기관 운영비	100,000	100,000	0	100
재산조성비	계		3,000,000	3,000,000	0	100
	시설비	시설비	0	0	0	0
		시설장비 유지비	500,000	500,000	0	100
		자산 취득비	2,500,000	2,500,000	0	100
사업비	사업비	사업비	67,001,560	47,568,560	-19,433,000	71
잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0
예비비및기타	계		8,581,533	29,872,303	21,290,770	348
	예비비및기타	예비비	4,560,033	25,879,933	21,319,900	568
		반환금	4,021,500	3,992,370	-29,130	99