붙임 2.

2018년 부산광역시 서부노인보호전문기관 2차 추가경정 예산서 총괄표

1. 총괄표

(단위 : 원)

관	항	목	2018년 1차 추경(A)	2018년 2차 추경(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
총 계			411,772,172	411,772,172	0	100
이월금	계		46,496,848	46,496,848	0	100
	이월금	전년도 이월금	2,514,537	2,514,537	0	100
		전년도 이월금 (후원금)	43,982,311	43,982,311	0	100
사업수입	계		200,000	200,000	0	0
	사업수입	사회복지 실습비	200,000	200,000	0	0
보조금	계		340,520,000	340,520,000	0	100
	보조금	국고보조금	162,100,000	162,100,000	0	100
		시.도보조금	178,420,000	178,420,000	0	100
		기타보조금	0	0	0	0
후원금	계		18,000,000	18,000,000	0	100
	후원금	지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	100
		비지정 후원금	17,000,000	17,000,000	0	100
전입금	계		3,000,000	3,000,000	0	0
	전입금	법인 전입금	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	3,000,000	3,000,000	0	0
잡수입	계		3,555,324	3,555,324	0	100
	잡수입	기타예금 이자수입	50,000	50,000	0	100
		기타잡수입	3,505,324	3,505,324	0	0

관	항	목	2018년 1차 추경(A)	2018년 2차 추경(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
총 계			411,772,172	411,772,172	0	100
사무비	계		311,185,510	310,600,297	-585,213	100
	인건비	소계	275,496,710	273,161,497	-2,335,213	99
		급여	197,735,000	195,521,097	-2,213,903	99
		제수당	33,372,200	33,250,890	-121,310	100
		사회보험 부담금	22,776,540	22,776,540	0	100
		퇴직금및 퇴직적립금	21,312,970	21,312,970	0	100
		기타 후생경비	300,000	300,000	0	100
	운영비	소계	35,588,800	37,338,800	1,750,000	105
		여비	150,000	1,000,000	850,000	667
		수용비및 수수료	6,178,800	6,678,800	500,000	108
		공공요금	4,680,000	4,680,000	0	100
		제세 공과금	3,480,000	3,880,000	400,000	111
		차량비	4,000,000	4,000,000	0	100
		기타 운영비	17,100,000	17,100,000	0	100
	업무추진비	소계	100,000	100,000	0	0
		기관 운영비	100,000	100,000	0	0
재산조성비	계		5,000,000	5,000,000	0	100
	시설비	시설비	0	0	0	0
		시설장비 유지비	1,000,000	1,000,000	0	100
		자산 취득비	4,000,000	4,000,000	0	100
사업비	사업비	사업비	57,000,000	54,812,860	-2,187,140	96
잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	100
예비비 및기타	계		38,086,662	40,859,015	2,772,353	107
	예비비및 기타	예비비	33,433,555	36,205,908	2,772,353	108
		반환금	4,653,107	4,653,107	0	100