2020년 부산광역시 서부노인보호전문기관 1차추경 예산서 총괄표

1. 총괄표

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 본예산(A)	2020년 1차 추경(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
총 계			441,962,679	461,458,120	19,495,441	104
이월금	계		35,735,179	42,450,620	6,715,441	119
	이월금	전년도 이월금	2,130,684	4,334,518	2,203,834	203
		전년도 이월금 (지정후원	0	0	0	0
		전년도 이월금 (비지정후	27,801,905	32,313,512	0	116
		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		393,726,000	406,506,000	12,780,000	103
	보조금	국고보조금	188,703,000	195,453,000	6,750,000	104
		시.도보조금	205,023,000	211,053,000	6,030,000	103
		기타보조금	0	0	0	0
후원금	계		7,000,000	7,000,000	0	100
	후원금	지정후원금	0	0	0	0
		비지정 후원금	7,000,000	7,000,000	0	100
전입금	계		5,000,000	5,000,000	0	100
	전입금	법인 전입금	0	0	0	0
		법인전입금 (지정후원금)	1,000,000	1,000,000	0	0
		법인전입금 (비지정후원금)	4,000,000	4,000,000	0	100
잡수입	계		501,500	501,500	0	100
	잡수입	기타예금 이자수입	1,500	1,500	0	100
		기타잡수입	500,000	500,000	0	-

관	항	목	2020년 본예산(A)	2020년 1차 추경(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
총 계			441,962,679	461,458,120	19,495,441	104
사무비	계		378,091,184	386,777,170	8,685,986	102
	인건비	소계	334,846,837	339,480,370	4,633,533	101
		급여	246,451,400	249,606,800	3,155,400	101
		제수당	40,078,980	41,028,660	949,680	102
		사회보험 부담금	23,896,387	24,400,000	503,613	102
		퇴직금및 퇴직적립금	24,120,070	24,144,910	24,840	100
		기타 후생경비	300,000	300,000	0	0
	운영비	소계	43,144,347	47,196,800	4,052,453	109
		여비	8,200,000	10,200,000	2,000,000	124
		수용비및 수수료	6,554,347	8,806,800	2,252,453	134
		공공요금	3,360,000	3,360,000	0	100
		제세 공과금	3,750,000	3,750,000	0	100
		차량비	4,500,000	3,500,000	-1,000,000	78
		기타 운영비	16,780,000	17,580,000	800,000	105
	업무추진비	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	58,850,000	63,800,000	4,950,000	108
잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0
예비비및기타	계		1,921,495	7,780,950	5,859,455	405
	예비비및기타	예비비	0	3,759,450	3,759,450	0
		반환금	1,921,495	4,021,500	2,100,005	209

2020년 부산광역시 학대피해노인전용쉼터 1차 추경 예산서 총괄표

1. 총괄표

(단위 : 원)

관	항	목	2020년 본예산(B)	2020년 1차추경 예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
총 계			189,196,698	192,518,860	3,322,162	102
이월금	계		298	1,282,448	1,282,150	430,352
	이월금	전년도 이월금	298	1,282,448	1,282,150	430,352
		전년도 이월금 (후원금)	0	0	0	0
		전년도 이월금 (비지정후	0	0	0	0
		법인전입금 (지정후원금)	0	0	0	0
		법인전입금 (비지정후 원금)	0	0	0	0
보조금	계		188,236,000	190,276,000	2,040,000	101
	보조금	국고 보조금	94,118,000	94,118,000	0	100
		시.도 보조금	94,118,000	96,158,000	2,040,000	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 (지정후원	0	0	0	0
		법인전입금 (비지정후 원금)	0	0	0	0
잡수입	계		960,400	960,412	12	100
	잡수입	기타예금 이자수입	400	412	12	103
		기타 잡수입	960,000	960,000	0	0

관	항	목	2020년 본예산(B)	2020년 1차추경 예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
총 계			189,196,698	192,518,860	3,322,162	102
사무비	계		140,488,030	141,675,250	1,187,220	101
	인건비	소계	128,358,680	129,284,700	926,020	101
		급여	95,178,660	95,178,660	0	100
		제수당	13,974,360	14,514,960	540,600	104
		사회보험 부담금	10,450,000	10,450,000	0	100
		퇴직 적립금	8,755,660	9,141,080	385,420	104
		기타 후생경비	0	0	0	100
	운영비	소계	12,129,350	12,390,550	261,200	102
		여비	450,000	450,000	0	100
		수용비및 수수료	738,800	1,000,000	261,200	135
		공공요금	4,600,550	4,600,550	0	100
		제세 공과금	240,000	240,000	0	100
		연료비	0	0	0	0
		기타운영비	6,100,000	6,100,000	0	100
	업무 추진비	소계	0	0	0	0
		직책 보조비	0	0	0	0
		기관 운영비	0	0	0	0
재산 조성비	계		200,000	200,000	0	0
	시설비	시설비	0	0	0	0
		시설장비 유지비	100,000	100,000	0	0
		자산 취득비	100,000	100,000	0	0
사업비	계		48,508,370	50,643,300	2,134,930	104
	운영비	소계	14,070,000	14,170,000	100,000	101
		생계비	13,000,000	13,000,000	0	100
		수용기관경비	500,000	600,000	100,000	120
		피복비	100,000	100,000	0	100
		의료비	470,000	470,000	0	100
	사업비	사업비	34,438,370	36,473,300	2,034,930	106
잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0
예비비및 기타	계		298	310	12	104
	예비비및 기타	예비비	0	10	10	0
		반환금	298	300	2	101