2020년 부산광역시 서부노인보호전문기관 본예산 예산서 총괄표

1. 총괄표

(단위 : 원)

관	항	목	2019년 4차추경 예산(A)	2020년 본예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
총 계			425,992,783	441,962,679	15,969,896	104
이월금	계		49,059,288	35,735,179	-13,324,109	73
	이월금	전년도 이월금	6,352,123	2,130,684	-4,221,439	34
		전년도 이월금 (지정후원	0	0	0	0
		전년도 이월금 (비지정후	40,623,825	27,801,905	0	68
		법인전입금 (지정후원금)	0	0	0	0
		법인전입금 (비지정후원금)	2,083,340	5,802,590	3,719,250	279
사업수입	계		400,000	-	-400,000	0
	사업수입	사회복지 실습비	400,000	-	-400,000	0
보조금	계		363,632,000	393,726,000	30,094,000	108
	보조금	국고보조금	173,656,000	188,703,000	15,047,000	109
		시.도보조금	189,976,000	205,023,000	15,047,000	108
		기타보조금	0	0	0	0
후원금	계		6,000,000	7,000,000	1,000,000	117
	후원금	지정후원금	0	0	0	0
		비지정 후원금	6,000,000	7,000,000	1,000,000	117
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		1,901,495	501,500	-1,399,995	26
	잡수입	기타예금 이자수입	1,495	1,500	5	100
		기타잡수입	1,900,000	500,000	-1,400,000	-

관	항	목	2019년 4차추경 예산(A)	2020년 본예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
총 계			425,992,783	441,962,679	15,969,896	104
사무비	계		340,676,874	378,091,184	37,414,310	111
	301	소계	298,026,190	334,846,837	36,820,647	112
		급여	216,379,860	246,451,400	30,071,540	114
		제수당	36,617,460	40,078,980	3,461,520	109
		사회보험 부담금	24,050,000	23,896,387	-153,613	99
		퇴직금및 퇴직적립금	20,978,870	24,120,070	3,141,200	115
		기타 후생경비	0	300,000	300,000	0
	운영비	소계	42,550,684	43,144,347	593,663	101
		여비	8,050,000	8,200,000	150,000	102
		수용비및 수수료	6,401,864	6,554,347	152,483	102
		공공요금	4,363,590	3,360,000	-1,003,590	77
		제세 공과금	3,355,230	3,750,000	394,770	112
		차량비	3,700,000	4,500,000	800,000	122
		기타 운영비	16,680,000	16,780,000	100,000	101
	업무 추진비	소계	100,000	100,000	0	0
		기관 운영비	100,000	100,000	0	100
재산조성비	계		4,100,000	3,000,000	-1,100,000	73
	시설비	시설비	0	0	0	0
		시설장비 유지비	1,000,000	500,000	-500,000	50
		자산 취득비	3,100,000	2,500,000	-600,000	81
사업비	사업비	사업비	37,380,730	58,850,000	21,469,270	157
잡지출	잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0
예비비및기타	계		43,735,179	1,921,495	-41,813,684	4
	예비비및기타	예비비	35,735,179	0	-35,735,179	0
		반환금	8,000,000	1,921,495	-6,078,505	24