붙임 2.

2019년 부산광역시 서부노인보호전문기관 2차추경 예산서 총괄표

1. 총괄표

(단위 : 원)

관	항	목	2019년 1차추경 예산(A)	2019년 2차추경 예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
총 계			428,041,288	428,041,288	0	100
이월금	계		49,059,288	49,059,288	0	100
	이월금	전년도 이월금	6,352,123	6,352,123	0	100
		전년도 이월금 (후원금)	42,707,165	42,707,165	0	100
사업수입	계		200,000	200,000	0	100
	사업수입	사회복지 실습비	200,000	200,000	0	100
보조금	계		363,632,000	363,632,000	0	100
	보조금	국고보조금	173,656,000	173,656,000	0	100
		시.도보조금	189,976,000	189,976,000	0	100
		기타보조금	0	0	0	0
후원금	계		10,000,000	10,000,000	0	100
	후원금	지정후원금	0	0	0	0
		비지정 후원금	10,000,000	10,000,000	0	100
전입금	계		5,000,000	5,000,000	0	100
	전입금	법인 전입금	0	0	0	0
		법인전입금 (후원금)	5,000,000	5,000,000	0	100
잡수입	계		150,000	150,000	0	100
	잡수입	기타예금 이자수입	50,000	50,000	0	100
		기타잡수입	100,000	100,000	0	100

관	항	목	2019년 1차추경 예산 (A)	2019년 2차추경 예산 (B)	증감 (B-A)	% (B/A)
총 계			428,041,288	428,041,288	0	100
사무비	계		342,457,532	349,423,820	6,966,288	102
	인건비	소계	303,408,732	306,861,160	3,452,428	101
		급여	221,120,200	223,426,860	2,306,660	101
		제수당	35,090,800	35,255,700	164,900	100
		사회보험 부담금	25,351,672	26,321,740	970,068	104
		퇴직금및 퇴직적립금	21,546,060	21,556,860	10,800	100
		기타 후생경비	300,000	300,000	0	0
	운영비	소계	38,948,800	42,462,660	3,513,860	109
		여비	3,350,000	6,250,000	2,900,000	187
		수용비및 수수료	6,678,800	7,094,800	416,000	106
		공공요금	4,680,000	5,014,680	334,680	107
		제세 공과금	3,740,000	3,603,180	-136,820	96
		차량비	4,000,000	4,000,000	0	100
		기타 운영비	16,500,000	16,500,000	0	100
	업무추진비	소계	100,000	100,000	0	0
		기관 운영비	100,000	100,000	0	100
재산조성비	계		4,100,000	4,100,000	0	100
	시설비	시설비	0	0	0	0
		시설장비 유지비	1,000,000	1,000,000	0	100
		자산 취득비	3,100,000	3,100,000	0	100
사업비	사업비	사업비	44,073,000	44,773,000	700,000	102
잡지출	잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	0
예비비 및기타	계		36,910,756	29,244,468	-7,666,288	79
	예비비및 기타	예비비	30,946,136	23,279,848	-7,666,288	75
		반환금	5,964,620	5,964,620	0	100