붙임 6.

2019년 부산광역시 학대피해노인전용쉼터 1차추경 예산서 총괄표

1. 총괄표

(단위 : 원)

관	항	목	2019년 본 예산(B)	2019년 1차 추경 예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	관	항	목	2019년 본 예산(B)	2019년 1차 추경 예산(B)	증감 (B-A)	% (B/A)
총 계							총 계						
			192,922,998	188,629,325	-4,293,673	98				192,922,998	188,629,325	-4,293,673	98
이월금	계		5,490,998	1,197,325	-4,293,673	22	사 비	계		117,229,959	130,884,530	13,654,571	112
	이월금	전년도 이월금	1,506,549	327,464	-1,179,085	22		인 건 비	소계	112,013,120	118,234,290	6,221,170	106
		전년도 이월금 (후원금)	3,984,449	869,861	-3,114,588	22			급여	84,550,400	88,088,550	3,538,150	104
보조금	계		185,412,000	185,412,000	0	100			계수당	11,280,720	11,730,720	450,000	104
	보조금	국고 보조금	92,706,000	92,706,000	0	100			사회보험 부담금	8,531,220	9,793,470	1,262,250	115
		시.도 보조금	92,706,000	92,706,000	0	100			퇴직 적립금	7,550,780	8,521,550	970,770	113
		기타보조금	0	0	0	0			기타 후생경비	100,000	100,000	0	100
후원금	계		2,000,000	2,000,000	0	0		운 영 비	소계	13,100,240	12,650,240	-450,000	97
	후원금	지정후원금	0	0	0	0			여비	100,000	50,000	-50,000	50
			비지정 후원금	2,000,000	2,000,000	0			0	수용비및 수수료	938,800	738,800	-200,000
전입금	계		0	0	0	0			공공요금	5,521,440	5,521,440	0	100
	전입금	법인 전입금	0	0	0	0			0	계세 공과금	240,000	240,000	0
			법인전입금 (후원금)	0	0	0	0		연료비	0	0	0	0
잠수입	계		20,000	20,000	0	100	업 무 추 진 비	소계	0	0	0	0	
	잠수입	기타예금 이자수입	20,000	20,000	0	100		0	직책 보조비	0	0	0	0
			기타 잠수입	0	0	0		0	0	기관 운영비	0	0	0
							재 산 조 성 비	계		900,000	200,000	-700,000	22
								사 설 비	시설비	0	0	0	0
									시설장비 유지비	400,000	100,000	-300,000	25
							자산 취득비		500,000	100,000	-400,000	20	
							사 업 비	계		65,640,000	57,104,200	-8,535,800	87
								운 영 비	소계	20,800,000	15,724,200	-5,075,800	76
									생계비	18,300,000	14,125,500	-4,174,500	77
									수용기관경비	1,000,000	600,000	-400,000	60
									피복비	700,000	300,000	-400,000	43
									의료비	800,000	698,700	-101,300	87
							사업비	사업비	44,840,000	41,380,000	-3,460,000	92	
							잠지출	잠지출	0	0	0	0	
							예 비 비 및 기 타	계		1,269,638	440,595	-829,043	35
								예비비및 기타	예비비	1,265,776	436,733	-829,043	35
									반환금	3,862	3,862	0	100