

부산광역시학대피해노인전용쉼터 2022년 1차 추가경정예산 총괄표

(단위 : 원)

세입							세출									
관	항	목	2022년 본예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감 (B-A)	% (B/A)	관	항	목	2022년 본예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감 (B-A)	% (B/A)			
총 계			249,148,000	253,323,664	4,175,664	102	총 계			249,148,000	253,323,664	4,175,664	102			
97	계		14,348	3,010,012	2,995,664	20.979	사	계		196,908,620	205,470,460	8,561,840	104			
	이월금	전년도 이월금	14,348	3,010,012	2,995,664	20.979		인	건	소계	180,072,300	186,584,140	6,511,840	104		
		전년도 이월금 (홍원금)	0	0	0	0				비	담	급여	125,972,820	125,972,820	0	100
		전년도 이월금 (비지정후원금)	0	0	0	0						계수당	27,120,060	32,396,220	5,276,160	119
		법인전입금 (지정후원금)	0	0	0	0						사회보험 부담금	14,517,460	14,517,460	0	100
		법인전입금 (비지정후원금)	0	0	0	0						퇴직 적립금	12,061,960	13,197,640	1,135,680	109
보조금	계		248,162,000	248,382,000	220,000	100	무	운	영	비	기타 후생경비	400,000	500,000	100,000	100	
보조금	보조금	국고 보조금	122,611,000	122,721,000	110,000	100					소계	16,836,320	18,886,320	2,050,000	112	
		시·도 보조금	125,551,000	125,661,000	110,000	100					여비	400,000	400,000	0	100	
		기타보조금	0	0	0	0					수용비및 수수료	4,116,320	3,416,320	-700,000	83	
후원금	후원금	지정후원금	0	0	0	0					공공요금	5,280,000	5,280,000	0	100	
		비지정 후원금	0	0	0	0	제세 공과금	540,000	540,000	0	100					
전입금	전입금	법인 전입금	0	0	0	0	연료비	0	0	0	0					
		법인전입금 (지정후원금)	0	0	0	0	기타운영비	6,500,000	9,250,000	2,750,000	142					
		법인전입금 (비지정후원금)	0	0	0	0	업무 추진비	소계	0	0	0	0				
잡수입	계		971,652	1,931,652	960,000	199		직책 보조비	0	0	0	0				
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	1,652	1,652	0	100		기관 운영비	0	0	0	0				
		기타 잡수입	970,000	1,930,000	960,000	0	계	500,000	500,000	0	100					
	재산 조성비	시설비	시설비	0	0	0	0	사업비	운영비	소계	18,322,150	18,820,000	497,850	103		
			시설장비 유지비	500,000	500,000	0	100			생계비	16,094,640	16,500,000	405,360	103		
			자산 취득비	0	0	0	-			수용기관경비	1,000,000	1,000,000	0	100		
	사업비	운영비	피복비	500,000	500,000	0	100	사업비		사업비	의료비	727,510	820,000	92,490	113	
			의료비	727,510	820,000	92,490	113				사업비	33,207,850	28,320,000	-4,887,850	85	
			잡지출	100,000	100,000	0	0				예비비및 기타	예비비및 기타	예비비	105,380	109,204	3,824
			예비비및 기타	105,380	109,204	3,824	0		반환금				4,000	4,000	0	100
			반환금	4,000	4,000	0	100									
	계	109,380	113,204	3,824	103	잡지출		잡지출	100,000	100,000	0	0				
	예비비및 기타		계	109,380	113,204	3,824	103	예비비및 기타		예비비	105,380	109,204	3,824	0		
									반환금	4,000	4,000	0	100			