

예산총괄표

페이지 : 1 / 1

업무구분 : 예산서제출

[illegible]

출력일 : 2014-12-24 17:35:18

출력자 : 최해진 (99.8.64.15)

출력부서 : 부산광역시

세 입 내 역

페이지 : 1 / 2

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			1,802,925,000	1,941,045,000	138,120,000		
보조금수입	보조금수입	국고보조금	442,035,000	442,035,000	0	0%	노인일자리사업비(국고) = 442,035,000
		기타보조금	24,300,000	84,300,000	60,000,000	246.91%	음악(난타)지원사업지원금(한국노인복지관협회) = 3,000,000 연극지원사업지원금(한국노인복지관협회) = 3,000,000 소외계층평생교육프로그램(영화제작, 평생교육진흥원) = 2,000,000 노인재능나눔활동지원사업 = 8,300,000 전문자원봉사사업지원금(한국노인복지관협회) = 8,000,000 독거노인친구만들기 = 50,000,000 기타외부지원사업 = 10,000,000
		시군구보조금	138,782,000	143,584,000	4,802,000	3.46%	복지관운영경상보조금(구비) 35,396,000원*4회 = 141,584,000 노인의날행사사업비 = 2,000,000원
		시도보조금	869,248,000	874,446,000	5,198,000	.6%	복지관운영경상보조금(시비) 82,589,000*4회 = 330,356,000 처우개선비: 120,000원*5명*12월 = 7,200,000 170,000원*7명*12월 = 14,280,000 경로당활성화사업비: 5,000,000원*4회 = 20,000,000 경로식당 사업비 = 48,935,000 도시락배달 사업비 10,188,000 밀반찬배달 사업비 = 1,452,000 노인일자리사업비(시비) = 442,035,000
사업수입	사업수입	경로식당운영 수입	75,000,000	84,000,000	9,000,000	12%	유료급식 2,000원*168명*250일 = 84,000,000
		기타사업 수입	8,000,000	8,000,000	0	0%	이미용 사업수입: 10,000원*40명*12월 = 4,800,000 기타 사 업 수입: = 3,200,000
		사회교육이용 수입	87,300,000	90,120,000	2,820,000	3.23%	사회교육: 21,000원*930명*4회 = 78,120,000원 실버대학: 80,000원*150명*1회 = 12,000,000원

출력일 : 2014-12-24 17:35:18

출력자 : 최해진 (99.8.64.15) 출력부서 : 부산광역시

세 입 내 역

페이지 : 2 / 2

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			1,802,925,000	1,941,045,000	138,120,000		
이월금	이월금	전년도이월금	55,100,000	71,300,000	16,200,000	29.4%	보조금 이자 이월금 전년도 기타 이월금(자부담) = 70,000,000 후원금 이월금(농협) = 1,000,000
		전년도이월금(후원금)	18,900,000	19,000,000	100,000	.53%	후원금 이월금(부산은행) = 12,000,000 후원금 이월금(우체국) 후원금 이월금(희망나눔) 5,000,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	300,000	300,000	0	0%	예금이자 수입 150,000원*2회 = 300,000
		기타잡수입	3,960,000	3,960,000	0	0%	기타잡수입 330,000*12월 = 3,960,000
전입금	전입금	법인전입금	20,000,000	40,000,000	20,000,000	100%	법인전입금 1회 = 20,000,000 재가기관전입금 = 20,000,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	45,000,000	55,000,000	10,000,000	22.22%	비지정후원금 4,583,000원*12월 = 55,000,000
		지정후원금	15,000,000	25,000,000	10,000,000	66.67%	지정후원금 2,083,000원*12월 = 25,000,000

출력일 : 2014-12-24 17:35:18

출력자 : 최해진 (99.8.64.15) 출력부서 : 부산광역시

세 출 내 역

페이지 : 1 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			1,802,925,000	1,941,045,000	138,120,000		
사무비	업무추진비	기관운영비	7,800,000	7,800,000	0	0%	기관운영비 650,000*12월 = 7,800,000
		직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	0%	직책보조비 300,000*12월 = 3,600,000
		회의비	1,000,000	1,000,000	0	0%	회의비 1,000,000*1회 = 1,000,000
	운영비	공공요금	37,000,000	37,000,000	0	0%	공공요금 3,083,333원*12월 = 37,000,000
		기타운영비	0	20,000,000	20,000,000	-	기타운영비 1,666,666원*12월 = 20,000,000
		수용비 및 수수료	20,700,000	20,700,000	0	0%	수용비및수수료 1,725,000원*12월 = 20,700,000
		여비	3,600,000	3,600,000	0	0%	시내교통비 150,000*12월 = 1,800,000 출장여비 150,000*12월 = 1,800,000
		제세공과금	13,150,000	13,150,000	0	0%	제세공과금 1,095,833원*12월 = 13,150,000
		차량비	11,040,000	11,040,000	0	0%	차량유류비 240,000*3대*12월 = 8,640,000 차량수리및유지비 200,000*12월 = 2,400,000
	인건비	급여	281,844,000	351,475,000	69,631,000	24.71%	봉급 14명*2,092,113원*14명*12월 = 351,475,000
		기타후생경비	9,780,000	9,780,000	0	0%	기타후생경비 58,214원*14명*12월 = 9,780,000
		사회보험부담금	31,720,000	34,884,000	3,164,000	9.97%	424,664,000원*8.21% = 34,884,000
		일용잡급	1,000,000	1,000,000	0	0%	일용잡급 100,000원*1명*10일 = 1,000,000
		제수당	93,793,000	73,189,000	-20,604,000	-21.97%	제수당 435,648원*14명*12월 = 73,189,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	30,750,000	35,389,000	4,639,000	15.09%	퇴직적립금 424,664,000원/12월 = 35,389,000

출력일 : 2014-12-24 17:35:18

출력자 : 최해진 (99.8.64.15)

출력부서 : 부산광역시

세 출 내 역

페이지 : 2 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			1,802,925,000	1,941,045,000	138,120,000		
사업비	사업비	경로당연계지원 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0%	경로당활성화사업비 833,333*12월 = 10,000,000
		경로식당및식사배달 사업비	132,606,000	145,500,000	12,894,000	9.72%	유료급식사업비 2,000원*168명*250일 = 84,000,000 무료급식사업비 2,300원* 85명*250일 = 48,875,000 말반찬배달사업비 2,800원* 5명*104일 = 1,456,000 도시락배달사업비 2,300원*18명*250일 =10,350,000 기 타 경 비 = 819,000
		기능회복및건강증진 사업비	4,600,000	4,600,000	0	0%	건강증진지원사업비 250,000*12월 = 3,000,000 기능회복지원사업비 = 1,600,000
		기타 사업비	0	10,000,000	10,000,000	-	기타공모사업비 10,000,000
		노인일자리 사업비	886,770,000	886,770,000	0	0%	노인일자리사업비 886,770,000
		노인행사 사업비	10,500,000	10,500,000	0	0%	어버이날행사비 6,000,000*1식 = 6,000,000 노인의날행사비 3,000,000*1식 = 3,000,000 기타노인행사비 1,500,000*1식 = 1,500,000
		독거노인친구만들기 사업비	0	50,000,000	50,000,000	-	독거노인친구만들기 사업비 50,000,000
		사회교육 사업비	90,000,000	90,000,000	0	0%	사회교육사업비 7,500,000*12월 = 90,000,000
		사회참여지원 사업비	24,800,000	24,800,000	0	0%	영화제작지원사업 운영비 200,000*10월 = 2,000,000 노인재능나눔활동지원사업 2,075,000*4월 = 8,300,000 난타,연극지원사업 운영비 600,000*10월 = 6,000,000 전문자원봉사프로그램 850,000*10월 = 8,500,000

출력일 : 2014-12-24 17:35:19

출력자 : 최해진 (99.8.64.15) 출력부서 : 부산광역시

세 출 내 역

페이지 : 3 / 3

업무구분 : 예산서제출

관	항	목	예 산 액 (원)				산 출 내 역
			전 년 도	당해년도	증 감 액	증 감 (%)	
합계			1,802,925,000	1,941,045,000	138,120,000		
사업비	사업비	생활지원 사업비	18,200,000	18,200,000	0	0%	건강생활지원서비스 1,200,000*12월 = 14,400,000 정서생활지원서비스 = 3,800,000
		자원봉사관리 사업비	9,000,000	0	-9,000,000	-100%	기타운영비로 변경
		조사연구 사업비	12,692,000	8,868,000	-3,824,000	-30.13%	지역조사사업비 768,000*1회 = 768,000 보고서 발행비 3,000,000*1회 =3,000,000 실습지도사업비 500,000*3회 =1,500,000 기타사업비 300,000*12월=3,600,000
		출판홍보 사업비	10,000,000	10,000,000	0	0%	홍보물발간사업비 1,300,000*4회 = 5,200,000 홈페이지운영비 1,200,000*1식 = 1,200,000 기타홍보사업비 350,000*12월 = 3,600,000
		후원자관리 사업비	4,080,000	0	-4,080,000	-100%	기타운영비로 변경
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	300,000	300,000	0	0%	보조금 예금이자 반납 300,000
		예비비	23,000,000	3,000,000	-20,000,000	-86.96%	예비비 3,000,000원
잡지출	잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0	0%	잡지출 1,000,0000
재산조성 비	시설비	시설비	4,200,000	4,200,000	0	0%	건물인테리어 및 수선비 350,000*12월 = 4,200,000
		시설장비 유지비	10,800,000	36,100,000	25,300,000	234.26%	시설장비관리보수비 900,000*12월 = 10,800,000 복지관 휴게 시설비 = 25,300,000
		자산취득비	3,600,000	3,600,000	0	0%	사무용품구입비 150,000원*12월 = 1,800,000 프로그램장구구입비 150,000원*12월 = 1,800,000

출력일 : 2014-12-24 17:35:19

출력자 : 최해진 (99.8.64.15) 출력부서 : 부산광역시