

2021년 『부산수영시니어클럽』 1차추경 예산 세입. 세출 총괄표

부속 3-1

(단위:원)

세입					세출								
과목			2021년 예산(A)	2021년 1차추경(B)	증감		과목			2021년 예산(A)	2021년 1차추경(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
세입총액			6,892,858,122	7,181,938,931	289,080,809	4.2%	세출총액			6,892,858,122	7,181,938,931	289,080,809	4.2%
보조금수입	합계		6,022,420,000	6,058,112,000	35,692,000	0.6%	사무비	합계		328,570,000	323,042,000	- 5,528,000	-1.7%
보조금수입	소계		597,890,000	622,782,000	24,892,000	4.2%	인건비	소계		283,815,833	274,812,890	- 9,002,943	-3.2%
	기관운영비		339,800,000	339,800,000	-	0.0%	급여			206,821,620	204,062,750	- 2,758,870	-1.3%
	전담인력인건비		253,070,000	282,282,000	29,212,000	11.5%	출도휴가비			20,803,000	19,475,820	- 1,327,180	-6.4%
	차우개선비		4,320,000	-	- 4,320,000	-100.0%	가족수당			2,880,000	2,880,000	-	0.0%
	복지포인트		700,000	700,000	-	0.0%	보전수당			1,020,000	1,020,000	-	0.0%
노인사회활동지원	소계		5,424,530,000	5,435,330,000	10,800,000	0.2%	시간외수당			2,698,000	2,335,170	- 362,830	-13.4%
(공익활동)	갈맷길이야기		189,000,000	189,000,000	-	0.0%	처우개선비			4,320,000	-	- 4,320,000	-100.0%
	국내외관광안내단		94,500,000	94,500,000	-	0.0%	복지포인트			700,000	700,000	-	0.0%
	반짝이느도슨트		94,500,000	94,500,000	-	0.0%	퇴직적립금			19,518,552	19,147,832	- 370,720	-1.9%
	익사이팅동화구연		47,250,000	31,500,000	- 15,750,000	-33.3%	사회보험부담금			23,654,661	23,791,318	136,657	0.6%
	노노케어		126,000,000	126,000,000	-	0.0%	기타후생경비			1,400,000	1,400,000	-	0.0%
	도서관관리지원		94,500,000	94,500,000	-	0.0%	업무추진비	소계		300,000	300,000	-	0.0%
	실버안전순찰대		94,500,000	94,500,000	-	0.0%	기관운영비			100,000	100,000	-	0.0%
	관광서도우미		220,500,000	189,000,000	- 31,500,000	-14.3%	회의비			200,000	200,000	-	0.0%
	계시판환경미화		472,500,000	472,500,000	-	0.0%	운영비	소계		44,454,167	47,929,110	3,474,943	7.8%
	보육도우미		220,500,000	220,500,000	-	0.0%	여비			600,000	600,000	-	0.0%
	수영클리닝도우미		315,000,000	425,250,000	110,250,000	35.0%	수용비 및 수수료			22,854,167	26,329,110	3,474,943	15.2%
	클럽버스정류장		472,500,000	472,500,000	-	0.0%	공공요금			9,000,000	9,000,000	-	0.0%
	생활속거리 두기홍보단		157,500,000	157,500,000	-	0.0%	제세공과금			8,200,000	8,200,000	-	0.0%
	스콜존지킴이		551,250,000	409,500,000	- 141,750,000	-25.7%	차량비			2,500,000	2,500,000	-	0.0%
(지역상생형)	학교급식도우미		115,200,000	88,200,000	- 27,000,000	-23.4%	기타운영비			1,300,000	1,300,000	-	0.0%
	스콜존안전지킴이		-	116,550,000	116,550,000	100.0%	재산조성비	합계		14,000,000	15,208,000	1,208,000	8.6%
(사회서비스형)	보육시설지원		753,350,000	594,750,000	- 158,600,000	-21.1%	시설비	시설비		14,000,000	13,608,000	- 392,000	-2.8%
	지역아동센터지원		134,810,000	158,600,000	23,790,000	17.6%		자산취득비		-	1,600,000	1,600,000	100.0%
	장애인시설지원		134,810,000	79,300,000	- 55,510,000	-41.2%	사업비	합계		6,375,563,544	6,498,022,797	122,459,253	1.9%
	노인시설지원		158,600,000	190,320,000	31,720,000	20.0%	공익활동	소계		3,267,491,444	3,354,650,000	87,158,556	2.7%
	소방안전지킴이		79,300,000	79,300,000	-	0.0%	갈맷길이야기			189,000,000	189,000,000	-	0.0%
	시니어생활방역단		158,600,000	118,950,000	- 39,650,000	-25.0%	국내외관광안내단			94,500,000	94,500,000	-	0.0%
	마을안전지킴이(방범)		158,600,000	237,900,000	79,300,000	50.0%	반짝이느도슨트			94,500,000	94,500,000	-	0.0%
	시니어칸설턴트		79,300,000	79,300,000	-	0.0%	익사이팅동화구연			47,250,000	31,500,000	- 15,750,000	-33.3%
	시니어금융서포터즈			79,300,000	79,300,000	100.0%	노노케어			126,000,000	126,000,000	-	0.0%

2021년 『부산수영시니어클럽』 1차추경 예산 세입. 세출 총괄표

총괄3-2

(단위:원)

세입							세출							
과목			2021년 예산(A)	2021년 1차추경(B)	증감		과목			2021년 예산(A)	2021년 1차추경(B)	증감		
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%	
		경로당환경 개선사업단		39,650,000	39,650,000	100.0%			도서관관리지원	94,500,000	94,500,000	-	0.0%	
		실버드림택배	106,800,000	106,800,000	-	0.0%			실버안전순찰대	94,500,000	94,500,000	-	0.0%	
		(제조판매형) 돌레도시락사업	93,450,000	93,450,000	-	0.0%			관공서도우미	220,500,000	189,000,000	- 31,500,000	-14.3%	
			돌레커피사업	26,700,000	26,700,000	-			0.0%	계시판환경미화	472,500,000	472,500,000	-	0.0%
			돌레급식사업	58,740,000	58,740,000	-			0.0%	보육도우미	220,500,000	220,500,000	-	0.0%
		(공동작업형) 행복UP공동작업장	216,270,000	216,270,000	-	0.0%			수영물린도우미	315,000,000	425,250,000	110,250,000	35.0%	
		사업수입	합계	749,275,600	827,925,600	78,650,000			10.5%	클리버스정류장	472,500,000	472,500,000	-	0.0%
	(지역상생)	소계	-	78,650,000	78,650,000	100.0%			생활속거리두기 홍보단	157,500,000	157,500,000	-	0.0%	
		학교급식도우미	-	33,880,000	33,880,000	100.0%			스물손지킴이	552,857,337	409,500,000	- 143,357,337	-25.9%	
	(서비스제공형)	소계	344,415,600	344,415,600	-	0.0%			(지역상생형) 학교급식도우미	115,884,107	122,080,000	6,195,893	5.3%	
		실버드림택배	344,415,600	344,415,600	-	0.0%			스물안전지킴이	-	161,320,000	161,320,000	100.0%	
	(제조판매형) 소계	387,560,000	387,560,000	-	0.0%	(사회서비스) 소계			1,657,370,000	1,657,370,000	-	0.0%		
			돌레도시락사업	200,000,000	200,000,000	-			0.0%	보육시설지원	753,350,000	594,750,000	- 158,600,000	-21.1%
			돌레커피사업	27,000,000	27,000,000	-	0.0%	지역아동센터지원	134,810,000	158,600,000	23,790,000	17.6%		
			돌레급식사업	160,560,000	160,560,000	-	0.0%	장애인시설지원	134,810,000	79,300,000	- 55,510,000	-41.2%		
			(공동작업형) 소계	17,300,000	17,300,000	-	0.0%	노인시설지원	158,600,000	190,320,000	31,720,000	20.0%		
			행복UP공동작업장	17,300,000	17,300,000	-	0.0%	소방안전지킴이	79,300,000	79,300,000	-	0.0%		
	후원금수입	합계	360,000	360,000	-	0.0%	시니어생활방역단	158,600,000	118,950,000	- 39,650,000	-25.0%			
		후원금수입	비지정후원금수입	360,000	360,000	-	0.0%	마을안전지킴이 (방법)	158,600,000	237,900,000	79,300,000	50.0%		
	이월금	합계	118,702,522	293,441,331	174,738,809	147.2%	시니어컨설턴트	79,300,000	79,300,000	-	0.0%			
		이월금	소계	118,702,522	293,441,331	174,738,809	147.2%	시니어금융 서포터즈	-	79,300,000	79,300,000	100.0%		
			전년도이월금 (수익금이월)	117,203,126	124,691,176	7,488,050	6.4%	경로당환경개선	-	39,650,000	39,650,000	100.0%		
			전년도이월금 (비지정후원금)	1,499,396	1,499,530	134	0.0%	시장형 소계	1,195,282,100	1,201,370,797	6,088,697	0.5%		
			전년도이월금 (지정후원금)	-	59	59	100.0%	스물손지킴이	-	4,649,937	4,649,937	100.0%		
			전년도이월금 (법인전입금)	-	2,000,000	2,000,000	100.0%	학교급식도우미	-	1,438,760	1,438,760	100.0%		
			전년도이월금 (반환금)	-	165,250,566	165,250,566	100.0%	실버드림택배	407,382,100	407,382,100	-	0.0%		
잡수입	합계	2,100,000	2,100,000	-	0.0%	돌레도시락	283,230,000	283,230,000	-	0.0%				
	잡수입	소계	2,100,000	2,100,000	-	0.0%	돌레커피사업단	52,500,000	52,500,000	-	0.0%			
		기타잡수입	2,000,000	2,000,000	-	0.0%	돌레급식사업단	219,300,000	219,300,000	-	0.0%			
							행복UP공동작업장	232,870,000	232,870,000	-	0.0%			

2021년 『부산수영시니어클럽』 1차추경 예산 세입. 세출 총괄표

총괄3-3

(단위:원)

세입							세출						
과목			2021년 예산(A)	2021년 1차추경(B)	증감		과목			2021년 예산(A)	2021년 1차추경(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
		기타예금이자수입	100,000	100,000	-	0.0%		일반사업비	소계	2,350,000	2,350,000	-	0.0%
									홍보사업	500,000	500,000	-	0.0%
									연수사업	750,000	750,000	-	0.0%
									사업관리비	1,000,000	1,000,000	-	0.0%
									실습지도사업	100,000	100,000	-	0.0%
								전담인력인건비	소계	253,070,000	282,282,000	29,212,000	11.5%
									전담인력인건비	253,070,000	282,282,000	29,212,000	11.5%
							예비비 및 기타	합계		174,724,578	345,666,134	170,941,556	97.8%
								예비비 및 기타	예비비	174,624,578	179,414,623	4,790,045	2.7%
									반환금	100,000	166,251,511	166,151,511	166151.5%