

2021년 『부산수영시니어클럽』 3차추경 예산 세입. 세출 총괄표

총괄3-1

(단위:원)

세입					세출								
과목			2021년 2차추경(A)	2021년 3차추경(B)	증감		과목			2021년 2차추경(A)	2021년 3차추경(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
세입총액			7,181,514,931	7,479,691,103	298,176,172	4.2%	세출총액			7,181,514,931	7,479,691,103	298,176,172	4.2%
보조금수입	합계		6,058,112,000	6,346,204,000	288,092,000	4.8%	사무비	합계		323,902,000	326,035,930	2,133,930	0.7%
	보조금수입	소계	622,782,000	623,430,000	648,000	0.1%		인건비	소계	274,812,890	272,630,428	- 2,182,462	-0.8%
		기관운영비	339,800,000	340,448,000	648,000	0.2%			급여	204,062,750	204,062,750	0	0.0%
		전담인력인건비	282,282,000	282,282,000	0	0.0%			효도휴가비	19,475,820	19,475,820	0	0.0%
		복지포인트	700,000	700,000	0	0.0%			가족수당	2,880,000	2,880,000	0	0.0%
	노인사회 활동지원	소계	5,435,330,000	5,722,774,000	287,444,000	5.3%			보전수당	1,020,000	1,020,000	0	0.0%
	(공익활동)	갈맷길이야기	189,000,000	189,000,000	0	0.0%			시간외수당	2,335,170	2,112,170	- 223,000	-9.5%
		국내외관광안내단	94,500,000	94,500,000	0	0.0%			복지포인트	700,000	683,330	- 16,670	-2.4%
		반짝이는도슨트	94,500,000	94,500,000	0	0.0%			퇴직적립금	19,147,832	19,129,228	- 18,604	-0.1%
		익사이팅동화구연	31,500,000	31,500,000	0	0.0%			사회보험부담금	23,791,318	22,267,130	- 1,524,188	-6.4%
		노노케어	126,000,000	126,000,000	0	0.0%			기타후생경비	1,400,000	1,000,000	- 400,000	-28.6%
		도서관관리지원	94,500,000	94,500,000	0	0.0%		업무추진비	소계	200,000	200,000	0	0.0%
		실버안전순찰대	94,500,000	94,500,000	0	0.0%			기관운영비	100,000	100,000	0	0.0%
		관광서도우미	189,000,000	189,000,000	0	0.0%			회의비	100,000	100,000	0	0.0%
		게시판환경미화	472,500,000	472,500,000	0	0.0%		운영비	소계	48,889,110	53,205,502	4,316,392	8.8%
		보육도우미	220,500,000	220,500,000	0	0.0%			여비	600,000	600,000	-	0.0%
		수영클리너도우미	425,250,000	425,250,000	0	0.0%			수용비 및 수수료	26,995,180	27,664,742	669,562	2.5%
		클리버스정류장	472,500,000	472,500,000	0	0.0%			공공요금	9,492,000	9,492,000	-	0.0%
		생활속거리두기홍보단	157,500,000	157,500,000	0	0.0%			제세공과금	8,501,930	8,338,760	- 163,170	-1.9%
		스쿨존교통지킴이	409,500,000	396,900,000	- 12,600,000	-3.1%			차량비	2,000,000	4,000,000	2,000,000	100.0%
	(신규)	근린공원수호대	0	25,650,000	25,650,000	100.0%			기타운영비	1,300,000	3,110,000	1,810,000	139.2%
	(신규)	씨유클리너자전거	0	17,955,000	17,955,000	100.0%	재산조성비	합계	15,208,000	15,722,000	514,000	3.4%	
	(지역상생형)	학교급식도우미	88,200,000	88,200,000	0	0.0%		시설비	시설비	13,608,000	14,122,000	514,000	3.8%
		스쿨존안전지킴이	116,550,000	129,150,000	12,600,000	10.8%			자산취득비	1,600,000	1,600,000	0	0.0%
	(사회서비스형)	보육시설지원	594,750,000	594,750,000	0	0.0%	사업비	합계	6,501,958,797	6,800,143,840	298,185,043	4.6%	
		지역아동센터지원	158,600,000	158,600,000	0	0.0%		공익활동	소계	3,354,650,000	3,403,095,000	48,445,000	1.4%
		장애인시설지원	79,300,000	79,300,000	0	0.0%			갈맷길이야기	189,000,000	189,000,000	0	0.0%
		노인시설지원	190,320,000	190,320,000	0	0.0%			국내외관광안내단	94,500,000	94,500,000	0	0.0%
		소방안전지킴이	79,300,000	79,300,000	0	0.0%			반짝이는도슨트	94,500,000	94,500,000	0	0.0%
		시니어생활방역단	118,950,000	118,950,000	0	0.0%			익사이팅동화구연	31,500,000	31,500,000	0	0.0%

## 2021년 『부산수영시니어클럽』 3차추경 예산 세입. 세출 총괄표

총괄3-2

(단위:원)

세입							세출							
과목			2021년 2차추경(A)	2021년 3차추경(B)	증감		과목			2021년 2차추경(A)	2021년 3차추경(B)	증감		
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%	
	(신규)	마을안전지킴이(방법)	237,900,000	237,900,000	0	0.0%			노노케어	126,000,000	126,000,000	0	0.0%	
		시니어컨설팅터트	79,300,000	79,300,000	0	0.0%			도서관관리지원	94,500,000	94,500,000	0	0.0%	
		시니어금융서포터즈	79,300,000	79,300,000	0	0.0%			실버안전순찰대	94,500,000	94,500,000	0	0.0%	
		경로당환경개선	39,650,000	39,650,000	0	0.0%			관공서도우미	189,000,000	189,000,000	0	0.0%	
		은종일돌봄시설지원2	0	11,895,000	11,895,000	100.0%			계시판환경미화	472,500,000	472,500,000	0	0.0%	
		노인시설지원2	0	47,580,000	47,580,000	100.0%			보육도우미	220,500,000	220,500,000	0	0.0%	
		시니어마을안전지킴이2	0	47,580,000	47,580,000	100.0%			수영클린도우미	425,250,000	425,250,000	0	0.0%	
		소방안전지킴이2	0	47,580,000	47,580,000	100.0%			클린버스정류장	472,500,000	472,500,000	0	0.0%	
	베이비부머(신규)	수영방역사업단	0	89,204,000	89,204,000	100.0%			생활속거리두기홍보단	157,500,000	157,500,000	0	0.0%	
	(서비스제공형)	실버드림택배	106,800,000	106,800,000	0	0.0%			스쿨존교통지킴이	409,500,000	396,900,000	- 12,600,000	-3.1%	
	(제조판매형)	둘레도시락사업	93,450,000	93,450,000	0	0.0%			근린공원수호대	0	25,650,000	25,650,000	100.0%	
		둘레커피사업	26,700,000	26,700,000	0	0.0%			씨유클린자전거	0	17,955,000	17,955,000	100.0%	
		둘레급식사업	58,740,000	58,740,000	0	0.0%			(지역상생형)	스쿨안전지킴이	161,320,000	178,760,000	17,440,000	10.8%
	(공동작업형)	행복UP공동작업장	216,270,000	216,270,000	0	0.0%			학교급식도우미	122,080,000	122,080,000	0	0.0%	
사업수입	합계	826,501,600	800,545,600	- 25,956,000	-3.1%	(사회서비스)	소계	1,657,370,000	1,931,209,000	273,839,000	16.5%			
	(지역상생)	소계	78,650,000	83,490,000	4,840,000	6.2%			보육시설지원	594,750,000	594,750,000	0	0.0%	
		학교급식도우미	33,880,000	33,880,000	0	0.0%			지역아동센터지원	158,600,000	158,600,000	0	0.0%	
		스쿨존안전지킴이	44,770,000	49,610,000	4,840,000	10.8%			장애인시설지원	79,300,000	79,300,000	0	0.0%	
	(서비스제공형)	소계	344,415,600	261,495,600	- 82,920,000	-24.1%			노인시설지원	190,320,000	190,320,000	0	0.0%	
		실버드림택배	344,415,600	261,495,600	- 82,920,000	-24.1%			소방안전지킴이	79,300,000	79,300,000	0	0.0%	
	(제조판매형)	소계	387,560,000	437,560,000	50,000,000	12.9%			시니어생활방역단	118,950,000	118,950,000	0	0.0%	
		둘레도시락사업	200,000,000	250,000,000	50,000,000	25.0%			마을안전지킴이(방법)	237,900,000	237,900,000	0	0.0%	
		둘레커피사업	27,000,000	27,000,000	0	0.0%			시니어컨설팅터트	79,300,000	79,300,000	0	0.0%	
		둘레급식사업	160,560,000	160,560,000	0	0.0%			시니어금융서포터즈	79,300,000	79,300,000	0	0.0%	
	(공동작업형)	소계	15,876,000	18,000,000	2,124,000	13.4%			경로당환경개선	39,650,000	69,650,000	30,000,000	75.7%	
		행복UP공동작업장	15,876,000	18,000,000	2,124,000	13.4%			은종일돌봄시설지원2	0	11,895,000	11,895,000	100.0%	
	후원금수입	합계	360,000	30,360,000	30,000,000	8333.3%			노인시설지원2	0	47,580,000	47,580,000	100.0%	
		후원금수입	비지정후원금수입	360,000	360,000	0			0.0%	시니어마을안전지킴이2	0	47,580,000	47,580,000	100.0%
			지정후원금	0	30,000,000	30,000,000			100.0%	소방안전지킴이2	0	47,580,000	47,580,000	100.0%
전입금	합계	0	1,000,000	1,000,000	100.0%	베이비부머	수영방역사업단	0	89,204,000	89,204,000	100%			
	전입금	법인전입금	0	1,000,000	1,000,000	100.0%	시장형	소계	1,205,166,797	1,180,505,747	- 24,661,050	-2.0%		
이월금	합계	293,441,331	293,441,331	0	0.0%		스쿨존지킴이	4,649,937	4,649,937	0	0.0%			
	이월금	소계	293,441,331	293,441,331	0	0.0%		학교급식도우미	1,438,760	1,438,760	0	0.0%		

2021년 『부산수영시니어클럽』 3차추경 예산 세입. 세출 총괄표

총괄3-3

(단위:원)

세입						세출							
과목			2021년 2차추경(A)	2021년 3차추경(B)	증감		과목			2021년 2차추경(A)	2021년 3차추경(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
		전년도이월금 (수익금이월)	124,691,176	124,691,176	0	0.0%			실버드림택배	407,382,100	358,001,600	- 49,380,500	-12.1%
		전년도이월금 (비지정추원금)	1,499,530	1,499,530	0	0.0%			둘레도시락	288,450,000	313,560,000	25,110,000	8.7%
		전년도이월금 (지정추원금)	59	59	0	0.0%			둘레커피사업단	52,500,000	52,500,000	0	0.0%
		전년도이월금 (법인전입금)	2,000,000	2,000,000	0	0.0%			둘레급식사업단	219,300,000	219,300,000	0	0.0%
		전년도이월금 (반환금)	165,250,566	165,250,566	0	0.0%			행복UP공동작업장	231,446,000	231,055,450	- 390,550	-0.2%
잡수입	합계		3,100,000	8,140,172	5,040,172	162.6%		일반사업비	소계	2,490,000	5,089,800	2,599,800	104.4%
	잡수입	소계	3,100,000	8,140,172	5,040,172	162.6%			홍보사업	500,000	500,000	0	0.0%
		기타잡수입	3,000,000	2,740,172	- 259,828	-8.7%			연수사업	750,000	1,409,800	659,800	88.0%
		인센티브	0	5,000,000	5,000,000	100.0%			사업관리비	1,000,000	100,000	- 900,000	-90.0%
		방역물품구입비	0	300,000	300,000	100.0%			실습지도사업	240,000	206,800	- 33,200	-13.8%
		기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0.0%			직원성과금	0	2,873,200	2,873,200	100.0%
								전담인력인건비	소계	282,282,000	280,244,293	- 2,037,707	-0.7%
								전담인력인건비	282,282,000	280,244,293	- 2,037,707	-0.7%	
							예비비 및 기타	합계		340,446,134	337,789,333	- 2,656,801	-0.8%
								예비비 및 기타	소계	340,446,134	337,189,333	- 3,256,801	-1.0%
									예비비	174,194,623	168,883,445	- 5,311,178	-3.0%
									반환금	166,251,511	168,305,888	2,054,377	1.2%
							잡지출	잡지출	소계	0	600,000	600,000	100.0%
									잡지출	0	600,000	600,000	100.0%