

## 2021년 『부산수영시니어클럽』 결산 세입.세출 총괄표

총괄5-1

(단위:원)

세 입						세 출							
과 목			2021년 4차추경(A)	2021년 결산(B)	증감		과 목			2021년 4차추경(A)	2021년 결산(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
세입총액			7,415,207,519	7,433,485,796	18,278,277	0.2%	세출 총액			7,415,207,519	7,433,485,796	18,278,277	0.2%
보조금수입	합계		6,346,204,000	6,346,204,000	0	0.0%	사무비	합계		322,084,830	321,930,830	- 154,000	0.0%
	보조금수입	소계	623,430,000	623,430,000	0	0.0%		인건비	소계	270,797,605	270,797,605	0	0.0%
		기관운영비	340,448,000	340,448,000	0	0.0%			급여	203,291,850	203,291,850	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%
	노인사회활동지원	소계	5,722,774,000	5,722,774,000	0	0.0%			보전수당	1,020,000	1,020,000	0	0.0%
	(공익활동)	갈맷길이야기	189,000,000	189,000,000	0	0.0%			시간외수당	2,055,010	2,055,010	0	0.0%
		국내외관광안내단	94,500,000	94,500,000	0	0.0%			복지포인트	683,330	683,330	0	0.0%
		반짝이는도슨트	94,500,000	94,500,000	0	0.0%			퇴직적립금	19,124,465	19,124,465	0	0.0%
		익사이팅동화구연	31,500,000	31,500,000	0	0.0%			사회보험부담금	22,267,130	22,267,130	0	0.0%
		노노케어	126,000,000	126,000,000	0	0.0%		운영비	소계	51,287,225	51,133,225	- 154,000	-0.3%
		도서관관리지원	94,500,000	94,500,000	0	0.0%			여비	204,240	204,240	0	0.0%
		실버안전순찰대	94,500,000	94,500,000	0	0.0%			수용비 및 수수료	26,467,325	26,422,909	- 44,416	-0.1%
		관공서도우미	189,000,000	189,000,000	0	0.0%			공공요금	9,072,000	8,962,416	- 109,584	-1.2%
		게시판환경미화	472,500,000	472,500,000	0	0.0%			제세공과금	8,022,990	8,022,990	0	0.0%
		보육도우미	220,500,000	220,500,000	0	0.0%			차량비	3,810,670	3,810,670	0	0.0%
		수영클럽도우미	425,250,000	425,250,000	0	0.0%			기타운영비	3,710,000	3,710,000	0	0.0%
		클럽버스정류장	472,500,000	472,500,000	0	0.0%	재산조성비	합계		15,690,300	15,690,300	0	0.0%

## 2021년 『부산수영시니어클럽』 결산 세입. 세출 총괄표

총괄5-2

(단위:원)

세입							세출						
과목			2021년 4차추경(A)	2021년 결산(B)	증감		과목			2021년 4차추경(A)	2021년 결산(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
		생활속거리두기홍보단	157,500,000	157,500,000	0	0.0%		시설비	시설비	14,488,000	14,488,000	0	0.0%
		스쿨존교통지킴이	396,900,000	396,900,000	0	0.0%			자산취득비	1,202,300	1,202,300	0	0.0%
		근린공원수호대	25,650,000	25,650,000	0	0.0%	사업비	합계		6,750,978,337	6,776,817,281	25,838,944	0.4%
		씨유클린자전거	17,955,000	17,955,000	0	0.0%		공익활동	소계	3,403,095,000	3,397,891,960	- 5,203,040	-0.2%
(지역상생형)		학교급식도우미	88,200,000	88,200,000	0	0.0%			갈맷길이야기	189,000,000	189,000,000	0	0.0%
		스쿨존안전지킴이	129,150,000	129,150,000	0	0.0%			국내외관광안내단	94,500,000	94,500,000	0	0.0%
(사회서비스형)		보육시설지원	594,750,000	594,750,000	0	0.0%			반짝이는도슨트	94,500,000	94,500,000	0	0.0%
		지역아동센터지원	158,600,000	158,600,000	0	0.0%			익사이팅동화구연	31,500,000	31,500,000	0	0.0%
		장애인시설지원	79,300,000	79,300,000	0	0.0%			노노케어	126,000,000	126,000,000	0	0.0%
		노인시설지원	190,320,000	190,320,000	0	0.0%			도서관관리지원	94,500,000	94,500,000	0	0.0%
		소방안전지킴이	79,300,000	79,300,000	0	0.0%			실버안전순찰대	94,500,000	94,500,000	0	0.0%
		시니어생활방역단	118,950,000	118,950,000	0	0.0%			관공서도우미	189,000,000	189,000,000	0	0.0%
		마을안전지킴이(방법)	237,900,000	237,900,000	0	0.0%			계시판환경미화	472,500,000	472,500,000	0	0.0%
		시니어컨설턴트	79,300,000	79,300,000	0	0.0%			보육도우미	220,500,000	220,500,000	0	0.0%
		시니어금융 서포터즈	79,300,000	79,300,000	0	0.0%			수영클린도우미	425,250,000	425,250,000	0	0.0%
		마을안전지킴이(방법)	237,900,000	237,900,000	0	0.0%			계시판환경미화	472,500,000	472,500,000	0	0.0%
		시니어컨설턴트	79,300,000	79,300,000	0	0.0%			보육도우미	220,500,000	220,500,000	0	0.0%
		시니어금융 서포터즈	79,300,000	79,300,000	0	0.0%			수영클린도우미	425,250,000	425,250,000	0	0.0%
		경로당환경개선	39,650,000	39,650,000	0	0.0%			클린버스정류장	472,500,000	472,500,000	0	0.0%

## 2021년 『부산수영시니어클럽』 결산 세입. 세출 총괄표

총괄5-3

(단위:원)

세입							세출							
과목			2021년 4차추경(A)	2021년 결산(B)	증감		과목			2021년 4차추경(A)	2021년 결산(B)	증감		
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%	
		온종일 돌봄시설지원2	11,895,000	11,895,000	0	0.0%			생활속거리두기 홍보단	157,500,000	157,500,000	0	0.0%	
		노인시설지원2	47,580,000	47,580,000	0	0.0%			스콜존교통신킴이	396,900,000	396,900,000	0	0.0%	
		시니어마을 안전지킴이2	47,580,000	47,580,000	0	0.0%			근린공원수호대	25,650,000	25,650,000	0	0.0%	
		소방안전지킴이2	47,580,000	47,580,000	0	0.0%			씨유클린자전거	17,955,000	17,955,000	0	0.0%	
	베이비부머	수영방역사업단	89,204,000	89,204,000	0	0.0%		(지역상생형)	스콜안전지킴이	178,760,000	177,048,840	-	1,711,160	-1.0%
	(서비스제공형)	실버드림택배	106,800,000	106,800,000	0	0.0%			학교급식도우미	122,080,000	118,588,120	-	3,491,880	-2.9%
	(제조판매형)	둘레도시락사업	93,450,000	93,450,000	0	0.0%		(사회서비스)	소계	1,931,209,000	1,931,208,686	-	314	0.0%
		둘레커피사업	26,700,000	26,700,000	0	0.0%			보육시설지원	594,750,000	594,750,000	0	0.0%	
		둘레급식사업	58,740,000	58,740,000	0	0.0%			지역아동센터지원	158,600,000	158,600,000	0	0.0%	
	(공동작업형)	행복UP공동작업장	216,270,000	216,270,000	0	0.0%			장애인시설지원	79,300,000	79,300,000	0	0.0%	
사업수입	합계		735,774,822	768,045,957	32,271,135	4.4%			노인시설지원	190,320,000	190,320,000	0	0.0%	
	(지역상생)	소계	83,490,000	78,286,960	-	5,203,040	-6.2%			소방안전지킴이	79,300,000	79,300,000	0	0.0%
		학교급식도우미	33,880,000	30,388,120	-	3,491,880	-10.3%			시니어생활방역단	118,950,000	118,950,000	0	0.0%
		스콜존안전지킴이	49,610,000	47,898,840	-	1,711,160	-3.4%			마을안전지킴이(방범)	237,900,000	237,900,000	0	0.0%
	(서비스제공형)	소계	236,641,332	271,309,992	34,668,660	14.7%			시니어컨설턴트	79,300,000	79,300,000	0	0.0%	
		실버드림택배	236,641,332	271,309,992	34,668,660	14.7%			시니어금융서포터즈	79,300,000	79,300,000	0	0.0%	
	(제조판매형)	소계	395,998,309	398,803,824	2,805,515	0.7%			경로당환경개선	69,650,000	69,649,686	-	314	0.0%
		둘레도시락사업	250,000,000	251,302,933	1,302,933	0.5%			온종일돌봄시설지원2	11,895,000	11,895,000	0	0.0%	
		둘레커피사업	25,000,000	25,540,552	540,552	2.2%			노인시설지원2	47,580,000	47,580,000	0	0.0%	

## 2021년 『부산수영시니어클럽』 결산 세입. 세출 총괄표

총괄5-4

(단위:원)

세입							세출						
과목			2021년 4차추경(A)	2021년 결산(B)	증감		과목			2021년 4차추경(A)	2021년 결산(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
		둘레급식사업	120,998,309	121,960,339	962,030	0.8%			시니어마을안전지킴이2	47,580,000	47,580,000	0	0.0%
	(공동작업형)	소계	19,645,181	19,645,181	0	0.0%			소방안전지킴이2	47,580,000	47,580,000	0	0.0%
		행복UP공동작업장	19,645,181	19,645,181	0	0.0%		베이비부머	수영방역사업단	89,204,000	89,204,000	0	0.0%
후원금수입	합계		30,360,000	30,360,000	0	0.0%	시장형	소계	1,128,831,069	1,159,873,367	31,042,298	2.7%	
	후원금수입	비지정후원금수입	360,000	360,000	0	0.0%		스쿨존지킴이	4,649,937	4,649,937	0	0.0%	
		지정후원금	30,000,000	30,000,000	0	0.0%		학교급식도우미	1,438,760	1,438,760	0	0.0%	
전입금	합계		1,000,000	1,000,000	0	0.0%		실버드림택배	345,726,110	373,026,850	27,300,740	7.9%	
	전입금	법인전입금 (후원금)	1,000,000	1,000,000	0	0.0%		둘레도시락	315,505,000	315,214,511	- 290,489	-0.1%	
이월금	합계		293,441,331	279,438,403	- 14,002,928	-4.8%		둘레커피사업단	51,700,000	50,859,010	- 840,990	-1.6%	
	이월금	소계	293,441,331	279,438,403	- 14,002,928	-4.8%		둘레급식사업단	177,988,852	182,861,889	4,873,037	2.7%	
		전년도이월금 (수익금이월)	124,691,176	124,691,176	0	0.0%		행복UP공동작업장	231,822,410	231,822,410	0	0.0%	
		전년도이월금 (비지정후원금)	1,499,530	1,499,530	0	0.0%	일반사업비	소계	10,746,600	10,746,600	0	0.0%	
		전년도이월금 (지정후원금)	59	59	0	0.0%		홍보사업	6,056,800	6,056,800	0	0.0%	
		전년도이월금 (법인전입금)	2,000,000	2,000,000	0	0.0%		연수사업	1,609,800	1,609,800	0	0.0%	
		전년도이월금 (반환금)	165,250,566	151,247,638	- 14,002,928	-8.5%		실습지도사업	206,800	206,800	0	0.0%	
잡수입	합계		8,427,366	8,437,436	10,070	0.1%		직원성과금	2,873,200	2,873,200	0	0.0%	
	잡수입	소계	8,427,366	8,437,436	10,070	0.1%	전담인력인건비	소계	277,096,668	277,096,668	0	0.0%	
		기타잡수입	2,740,766	2,740,766	0	0.1%		전담인력인건비	277,096,668	277,096,668	0	0.0%	
		인센티브	5,200,000	5,200,000	0	0.0%	예비비 및 기타	합계	325,854,052	318,447,385	- 7,406,667	-2.3%	

2021년 『부산수영시니어클럽』 결산 세입. 세출 총괄표

총괄5-5

(단위:원)

세입							세출						
과목			2021년 4차추경(A)	2021년 결산(B)	증감		과목			2021년 4차추경(A)	2021년 결산(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
		방역물품구입비	300,000	300,000	0	0.0%		예비비 및 기타	소계	325,854,052	318,447,385	- 7,406,667	-2.3%
		기타예금이자수입	186,600	196,670	10,070	5.4%			예비비	154,328,539	160,923,402	6,594,863	4.3%
									반환금	171,525,513	157,523,983	- 14,001,530	-8.2%
								합계		600,000	600,000	0	0.0%
							잡지출	잡지출	소계	600,000	600,000	0	0.0%
									잡지출	600,000	600,000	0	0.0%