

## 2022년 『부산수영시니어클럽』 1차추경 예산 세입. 세출 총괄표

총괄4-1

(단위:원)

세입						세출							
과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감		과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
세입총액			7,724,045,733	7,864,216,772	140,171,039	1.8%	세출총액			7,724,045,733	7,864,216,772	140,171,039	1.8%
보조금수입	합계		6,751,984,394	6,854,500,000	102,515,606	1.5%	사무비	합계		339,155,394	348,455,959	9,300,565	2.7%
	보조금수입	소계	671,343,394	680,409,000	9,065,606	1.4%		인건비	소계	284,127,814	287,946,978	3,819,164	1.3%
		기관운영비	347,255,394	356,321,000	9,065,606	2.6%			급여	211,869,000	214,394,200	2,525,200	1.2%
		전담인력인건비	323,388,000	323,388,000	0	0.0%			효도휴가비	21,062,880	22,807,680	1,744,800	8.3%
		복지포인트	700,000	700,000	0	0.0%			가족수당	2,880,000	2,173,550	- 706,450	-24.5%
	노인사회 활동지원	소계	6,080,641,000	6,174,091,000	93,450,000	1.5%			보전수당	1,020,000	1,020,000	0	0.0%
	공익활동	갈맷길이야기	189,000,000	189,000,000	0	0.0%			시간외수당	2,200,960	1,904,040	- 296,920	-13.5%
		반짝이는도슨트	94,500,000	94,500,000	0	0.0%			복지포인트	700,000	700,000	0	0.0%
		익사이팅동화구연	31,500,000	31,500,000	0	0.0%			퇴직적립금	19,919,403	20,464,984	545,581	2.7%
		노노케어	126,000,000	126,000,000	0	0.0%			사회보험부담금	24,475,571	24,482,524	6,953	0.0%
		도서관관리지원	107,100,000	107,100,000	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	204,750,000	236,250,000	31,500,000	15.4%			회의비	100,000	100,000	0	0.0%
		계시판환경미화	472,500,000	472,500,000	0	0.0%		운영비	소계	54,827,580	60,308,981	5,481,401	10.0%
		보육도우미	220,500,000	252,000,000	31,500,000	14.3%			여비	720,000	720,000	0	0.0%
		수영클린도우미	315,000,000	315,000,000	0	0.0%			수용비 및 수수료	30,604,200	33,604,601	3,000,401	9.8%
		클린버스정류장	472,500,000	472,500,000	0	0.0%			공공요금	9,500,000	11,550,000	2,050,000	21.6%
		스쿨존교통지킴이	346,500,000	346,500,000	0	0.0%			제세공과금	8,453,380	8,884,380	431,000	5.1%
		근린공원수호대	157,500,000	157,500,000	0	0.0%			차량비	4,000,000	4,000,000	0	0.0%
		씨유클린자전거	116,550,000	116,550,000	0	0.0%			기타운영비	1,550,000	1,550,000	0	0.0%
		스쿨안전지킴이	315,000,000	315,000,000	0	0.0%	재산조성비	합계		2,000,000	4,000,000	2,000,000	100.0%
		1석2조캠페인홍보단	157,500,000	94,500,000	- 63,000,000	-40.0%		시설비	시설비	1,000,000	1,000,000	0	0.0%
		시니어교통안전사업단	63,000,000	63,000,000	0	0.0%			자산취득비	1,000,000	3,000,000	2,000,000	200.0%

## 2022년 『부산수영시니어클럽』 1차추경 예산 세입. 세출 총괄표

총괄 4-2

(단위:원)

세 입							세 출							
과 목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감		과 목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감		
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%	
보조금수입	지역상생형	학교급식도우미	157,500,000	157,500,000	0	0.0%	사업비	합계	7,203,899,800	7,320,146,800	116,247,000	1.6%		
	사회서비스형	보육시설지원	602,756,000	602,756,000	0	0.0%		공익활동	소계	3,701,900,000	3,701,900,000	-	0.0%	
		온종일 돌봄시설지원	158,620,000	158,620,000	0	0.0%			갈맷길이야기	189,000,000	189,000,000	0	0.0%	
		장애인시설지원	79,310,000	79,310,000	0	0.0%			반짝이는도슨트	94,500,000	94,500,000	0	0.0%	
		노인시설지원	364,826,000	364,826,000	0	0.0%			익사이팅동화구연	31,500,000	31,500,000	0	0.0%	
		소방안전지킴이	158,620,000	158,620,000	0	0.0%			노노케어	126,000,000	126,000,000	0	0.0%	
		수영방역지원	198,275,000	198,275,000	0	0.0%			도서관관리지원	107,100,000	107,100,000	0	0.0%	
		마을안전지킴이(방범)	198,275,000	198,275,000	0	0.0%			실버안전순찰대	94,500,000	94,500,000	0	0.0%	
		시니어컨설팅트	79,310,000	79,310,000	0	0.0%			관공서도우미	204,750,000	236,250,000	31,500,000	15.4%	
		시니어금융 서포터즈	79,310,000	79,310,000	0	0.0%			게시판환경미화	472,500,000	472,500,000	0	0.0%	
		경로당환경개선	39,655,000	39,655,000	0	0.0%			보육도우미	220,500,000	252,000,000	31,500,000	14.3%	
		시니어연금가이드	31,724,000	31,724,000	0	0.0%			수영클리너도우미	315,000,000	315,000,000	0	0.0%	
		시장형	실버드림택배	80,100,000	80,100,000	0			0.0%	클리버스정류장	472,500,000	472,500,000	0	0.0%
			둘레도시락사업	93,450,000	93,450,000	0			0.0%	스쿨준교통지킴이	346,500,000	346,500,000	0	0.0%
			둘레커피사업	26,700,000	26,700,000	0			0.0%	근린공원수호대	157,500,000	157,500,000	0	0.0%
			둘레급식사업	58,740,000	58,740,000	0			0.0%	씨유클리너자전거	116,550,000	116,550,000	0	0.0%
			행복UP공동작업장	189,570,000	189,570,000	0			0.0%	스쿨안전지킴이	315,000,000	315,000,000	0	0.0%
			신바람유티공통작업장	0	93,450,000	93,450,000			100.0%	1석2조캠페인홍보단	157,500,000	94,500,000	- 63,000,000	-40.0%
사업수입	합계	812,872,800	838,944,800	26,072,000	3.2%	지역상생형	학교급식도우미	218,000,000	218,000,000	0	0.0%			
	지역상생	소계	60,500,000	60,500,000	0	0.0%	소계	1,990,681,000	1,990,681,000	0	0.0%			
		학교급식도우미	60,500,000	60,500,000	0	0.0%								

## 2022년 『부산수영시니어클럽』 1차추경 예산 세입. 세출 총괄표

총괄 4-3

(단위:원)

세 입							세 출						
과 목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감		과 목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
사업수입	시장형	소계	752,372,800	778,444,800	26,072,000	3.5%	사회서비스	보육시설지원	602,756,000	602,756,000	0	0.0%	
		실버드림택배	270,784,800	270,784,800	0	0.0%		지역아동센터지원	158,620,000	158,620,000	0	0.0%	
		둘레도시락사업	270,000,000	270,000,000	0	0.0%		장애인시설지원	79,310,000	79,310,000	0	0.0%	
		둘레커피사업	28,800,000	28,800,000	0	0.0%		노인시설지원	364,826,000	364,826,000	0	0.0%	
		둘레급식사업	159,360,000	159,360,000	0	0.0%		소방안전지킴이	158,620,000	158,620,000	0	0.0%	
		행복UP공동작업장	23,428,000	36,000,000	12,572,000	53.7%		수명방역지원	198,275,000	198,275,000	0	0.0%	
		신바람유타공동작업장	0	13,500,000	13,500,000	100.0%		마을안전지킴이(방범)	198,275,000	198,275,000	0	0.0%	
후원금수입	합계		360,000	360,000	0	0.0%		시니어컨설턴트	79,310,000	79,310,000	0	0.0%	
	후원금수입	비지정후원금수입	360,000	360,000	0	0.0%		시니어금융서포터즈	79,310,000	79,310,000	0	0.0%	
전입금	합계		2,000,000	2,000,000	0	0.0%		경로당환경개선	39,655,000	39,655,000	0	0.0%	
	전입금	법인전입금(후원금)	2,000,000	2,000,000	0	0.0%		시니어연금가이드	31,724,000	31,724,000	0	0.0%	
이월금	합계		154,328,539	160,923,402	6,594,863	4.3%		시장형	소계	1,180,730,800	1,293,407,800	112,677,000	9.5%
	이월금	소계	154,328,539	160,923,402	6,594,863	4.3%			실버드림택배	350,940,000	350,940,000	0	0.0%
		전년도이월금 (수익금이월)	150,369,895	156,955,644	6,585,749	4.4%			둘레도시락	357,050,000	357,050,000	0	0.0%
		전년도이월금 (비지정후원금)	1,859,530	1,859,694	164	0.0%	둘레커피사업단		52,900,000	52,900,000	0	0.0%	
		전년도이월금 (지정후원금)	59	1,179	1,120	1898.3%	둘레급식사업단		207,480,000	207,480,000	0	0.0%	
		전년도이월금 (법인전입금)	1,099,055	1,099,169	114	0.0%	행복UP공동작업장		212,360,800	221,732,800	9,372,000	4.4%	
		전년도이월금 (법인전입금후원금)	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	신바람유타공동작업장		-	103,305,000	103,305,000	100.0%	
		전년도이월금 (반환금)	0	7,716	7,716	100.0%	일반사업비		소계	7,200,000	10,770,000	3,570,000	49.6%
잡수입	합계		2,500,000	7,488,570	4,988,570	199.5%		홍보사업	4,000,000	6,370,000	2,370,000	59.3%	
	잡수입	소계	2,500,000	7,488,570	4,988,570	199.5%		연수사업	1,800,000	1,800,000	0	0.0%	
		기타잡수입	2,400,000	7,388,570	4,988,570	207.9%		사업관리비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.0%	
		기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0.0%		실습지도사업	400,000	600,000	200,000	50.0%	

2022년 『부산수영시니어클럽』 1차추경 예산 세입. 세출 총괄표

총괄4-4

(단위:원)

세입					세출								
과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감		과목			2022년 예산(A)	2022년 1차 추경(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
								전담인력인건비	소계	323,388,000	323,388,000	0	0.0%
									전담인력인건비	323,388,000	323,388,000	0	0.0%
							예비비 및 기타	합계		178,990,539	191,614,013	12,623,474	7.1%
								예비비 및 기타	소계	178,990,539	191,614,013	12,623,474	7.1%
									예비비	178,890,539	191,506,297	12,615,758	7.1%
									반환금	100,000	107,716	7,716	7.7%