

2021년 『부산수영시니어클럽』 4차추경 예산 세입. 세출 총괄표

총괄3-1

(단위:원)

세 입						세 출							
과 목			2021년 3차추경(A)	2021년 4차추경(B)	증감		과 목			2021년 3차추경(A)	2021년 4차추경(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
세입총액			7,479,691,103	7,415,207,519	- 64,483,584	-0.9%	세출 총액			7,479,691,103	7,415,207,519	- 64,483,584	-0.9%
보조금수입	합계		6,346,204,000	6,346,204,000	0	0.0%	사무비	합계		326,035,930	322,084,830	- 3,951,100	-1.2%
	보조금수입	소계	623,430,000	623,430,000	0	0.0%		인건비	소계	272,630,428	270,797,605	- 1,832,823	-0.7%
		기관운영비	340,448,000	340,448,000	0	0.0%			급여	204,062,750	203,291,850	- 770,900	-0.4%
		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	2,112,170	2,055,010	- 57,160	-2.7%
		국내외관광안내단	94,500,000	94,500,000	0	0.0%			복지포인트	683,330	683,330	0	0.0%
		반쪽이는도슨트	94,500,000	94,500,000	0	0.0%			퇴직적립금	19,129,228	19,124,465	- 4,763	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%			기타후생경비	1,000,000	0	- 1,000,000	-100.0%
		도서관관리지원	94,500,000	94,500,000	0	0.0%		업무추진비	소계	200,000	0	- 200,000	-100.0%
		실버안전순찰대	94,500,000	94,500,000	0	0.0%			기관운영비	100,000	0	- 100,000	-100.0%
		관광서도우미	189,000,000	189,000,000	0	0.0%			회의비	100,000	0	- 100,000	-100.0%
		게시판환경미화	472,500,000	472,500,000	0	0.0%		운영비	소계	53,205,502	51,287,225	- 1,918,277	-3.6%
		보육도우미	220,500,000	220,500,000	0	0.0%			여비	600,000	204,240	- 395,760	-66.0%
		수영클린도우미	425,250,000	425,250,000	0	0.0%			수용비 및 수수료	27,664,742	26,467,325	- 1,197,417	-0.1%
		클린버스정류장	472,500,000	472,500,000	0	0.0%			공공요금	9,492,000	9,072,000	- 420,000	-4.4%
		생활속거리두기홍보단	157,500,000	157,500,000	0	0.0%			제세공과금	8,338,760	8,022,990	- 315,770	-3.8%
		스물손교통지킴이	396,900,000	396,900,000	0	0.0%			차량비	4,000,000	3,810,670	0	0.0%
		근린공원수호대	25,650,000	25,650,000	0	0.0%			기타운영비	3,110,000	3,710,000	600,000	19.3%
		씨유클린자전거	17,955,000	17,955,000	0	0.0%	재산조성비	합계	15,722,000	15,690,300	- 31,700	-0.2%	
	(지역상생형)	학교급식도우미	88,200,000	88,200,000	0	0.0%		시설비	시설비	14,122,000	14,488,000	366,000	2.6%
		스물손안전지킴이	129,150,000	129,150,000	0	0.0%			자산취득비	1,600,000	1,202,300	- 397,700	-24.9%
	(사회서비스형)	보육시설지원	594,750,000	594,750,000	0	0.0%	사업비	합계	6,800,143,840	6,750,978,337	- 49,165,503	-0.7%	
		지역아동센터지원	158,600,000	158,600,000	0	0.0%		공익활동	소계	3,403,095,000	3,403,095,000	0	0.0%
		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%			반쪽이는도슨트	94,500,000	94,500,000	0	0.0%
		시니어생활발달역단	118,950,000	118,950,000	0	0.0%			익사이팅동화구연	31,500,000	31,500,000	0	0.0%

2021년 『부산수영시니어클럽』 4차추경 예산 세입. 세출 총괄표

총괄3-2

(단위:원)

세 입							세 출						
과 목			2021년 3차추경(A)	2021년 4차추경(B)	증감		과 목			2021년 3차추경(A)	2021년 4차추경(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
		마을안전지킴이(방범)	237,900,000	237,900,000	0	0.0%			노노케어	126,000,000	126,000,000	0	0.0%
		시니어컨설턴트	79,300,000	79,300,000	0	0.0%			도서관관리지원	94,500,000	94,500,000	0	0.0%
		시니어금융 서포터즈	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%
		온종일 돌봄시설지원2	11,895,000	11,895,000	0	0.0%			계시판환경미화	472,500,000	472,500,000	0	0.0%
		노인시설지원2	47,580,000	47,580,000	0	0.0%			보육도우미	220,500,000	220,500,000	0	0.0%
		시니어마을 안전지킴이2	47,580,000	47,580,000	0	0.0%			수영클럽도우미	425,250,000	425,250,000	0	0.0%
		소방안전지킴이2	47,580,000	47,580,000	0	0.0%			클린버스정류장	472,500,000	472,500,000	0	0.0%
	베이비부머	수영방역사업단	89,204,000	89,204,000	0	0.0%			생활속거리두기 홍보단	157,500,000	157,500,000	0	0.0%
	(서비스제공형)	실버드림택배	106,800,000	106,800,000	0	0.0%			스쿨존교통지킴이	396,900,000	396,900,000	0	0.0%
	(제조판매형)	둘레도시락사업	93,450,000	93,450,000	0	0.0%			근린공원수호대	25,650,000	25,650,000	0	0.0%
		둘레커피사업	26,700,000	26,700,000	0	0.0%			씨유클럽자전거	17,955,000	17,955,000	0	0.0%
		둘레급식사업	58,740,000	58,740,000	0	0.0%		(지역상생형)	스쿨안전지킴이	178,760,000	178,760,000	0	0.0%
	(공동작업형)	행복UP공동작업장	216,270,000	216,270,000	0	0.0%			학교급식도우미	122,080,000	122,080,000	0	0.0%
사업수입		합계	800,545,600	735,774,822	- 64,770,778	-8.1%		(사회서비스)	소계	1,931,209,000	1,931,209,000	0	0.0%
	(지역상생)	소계	83,490,000	83,490,000	0	0.0%			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	49,610,000	49,610,000	0	0.0%			장애인시설지원	79,300,000	79,300,000	0	0.0%
	(서비스제공형)	소계	261,495,600	236,641,332	- 24,854,268	-9.5%			노인시설지원	190,320,000	190,320,000	0	0.0%
		실버드림택배	261,495,600	236,641,332	- 24,854,268	-9.5%			소방안전지킴이	79,300,000	79,300,000	0	0.0%
	(제조판매형)	소계	437,560,000	395,998,309	- 41,561,691	-9.5%			시니어생활방역단	118,950,000	118,950,000	0	0.0%
		둘레도시락사업	250,000,000	250,000,000	0	0.0%			마을안전지킴이(방범)	237,900,000	237,900,000	0	0.0%
		둘레커피사업	27,000,000	25,000,000	- 2,000,000	-7.4%			시니어컨설턴트	79,300,000	79,300,000	0	0.0%
		둘레급식사업	160,560,000	120,998,309	- 39,561,691	-24.6%			시니어금융서포터즈	79,300,000	79,300,000	0	0.0%
	(공동작업형)	소계	18,000,000	19,645,181	1,645,181	9.1%			경로당환경개선	69,650,000	69,650,000	0	0.0%
		행복UP공동작업장	18,000,000	19,645,181	1,645,181	9.1%			온종일돌봄시설지원2	11,895,000	11,895,000	0	0.0%
후원금수입		합계	30,360,000	30,360,000	0	0.0%			노인시설지원2	47,580,000	47,580,000	0	0.0%
	후원금수입	비지정후원금수입	360,000	360,000	0	0.0%			시니어마을안전지킴이2	47,580,000	47,580,000	0	0.0%
		지정후원금	30,000,000	30,000,000	0	0.0%			소방안전지킴이2	47,580,000	47,580,000	0	0.0%
전입금		합계	1,000,000	1,000,000	0	0.0%		베이비부머	수영방역사업단	89,204,000	89,204,000	0	0.0%
	전입금	법인전입금 (후원금)	1,000,000	1,000,000	0	0.0%		시장형	소계	1,180,505,747	1,128,831,069	- 51,674,678	-4.4%
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』 4차추경 예산 세입. 세출 총괄표

총괄3-3

(단위:원)

세입							세출							
과목			2021년 3차추경(A)	2021년 4차추경(B)	증감		과목			2021년 3차추경(A)	2021년 4차추경(B)	증감		
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%	
		전년도이월금 (수익금이월)	124,691,176	124,691,176	0	0.0%			실버드림택배	358,001,600	345,726,110	-	12,275,490	-3.4%
		전년도이월금 (비지정후원금)	1,499,530	1,499,530	0	0.0%			둘레도시락	313,560,000	315,505,000		1,945,000	0.6%
		전년도이월금 (지정후원금)	59	59	0	0.0%			둘레커피사업단	52,500,000	51,700,000	-	800,000	-1.5%
		전년도이월금 (법인전입금)	2,000,000	2,000,000	0	0.0%			둘레급식사업단	219,300,000	177,988,852	-	41,311,148	-18.8%
		전년도이월금 (반환금)	165,250,566	165,250,566	0	0.0%			행복UP공동작업장	231,055,450	231,822,410		766,960	0.3%
잡수입	합계		8,140,172	8,427,366	287,194	3.5%		일반사업비	소계	5,089,800	10,746,600		5,656,800	111.1%
	잡수입	소계	8,140,172	8,427,366	287,194	3.5%			홍보사업	500,000	6,056,800		5,556,800	1111.4%
		기타잡수입	2,740,172	2,740,766	594	0.1%			연수사업	1,409,800	1,609,800		200,000	14.2%
		인센티브	5,000,000	5,200,000	200,000	4.0%			사업관리비	100,000	-	-	100,000	-100.0%
		방역물품구입비	300,000	300,000	0	0.0%			실습지도사업	206,800	206,800		0	0.0%
		기타예금이자수입	100,000	186,600	86,600	86.6%			직원성과금	2,873,200	2,873,200		0	0.0%
								전담인력인건비	소계	280,244,293	277,096,668	-	3,147,625	-1.1%
									전담인력인건비	280,244,293	277,096,668	-	3,147,625	-1.1%
							예비비 및 기타	합계		337,189,333	325,854,052	-	11,335,281	-3.4%
								예비비 및 기타	소계	337,189,333	325,854,052	-	11,335,281	-3.4%
									예비비	168,883,445	154,328,539	-	14,554,906	-8.6%
									반환금	168,305,888	171,525,513		3,219,625	1.9%
							잡지출	잡지출	소계	600,000	600,000		0	0.0%
									잡지출	600,000	600,000		0	0.0%