

## 2022년 『부산수영시니어클럽』 예산 세입. 세출 총괄표

(단위: 원)

총괄4-1

세 입					세 출								
과 목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감		과 목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
세입총액			7,415,207,519	7,724,045,733	308,838,214	4.2%	세출총액			7,415,207,519	7,724,045,733	308,838,214	4.2%
보조금수입	합계		6,346,204,000	6,751,984,394	405,780,394	6.4%	사무비	합계		322,084,830	339,155,394	17,070,564	5.3%
	보조금수입	소계	623,430,000	671,343,394	47,913,394	7.7%		인건비	소계	270,797,605	284,127,814	13,330,209	4.9%
		기관운영비	340,448,000	347,255,394	6,807,394	2.0%		급여	203,291,850	211,869,000	8,577,150	4.2%	
		전담인력인건비	282,282,000	323,388,000	41,106,000	14.6%		효도휴가비	19,475,820	21,062,880	1,587,060	8.1%	
		복지포인트	700,000	700,000	0	0.0%		가족수당	2,880,000	2,880,000	-	0.0%	
	노인사회 활동지원 (공익활동)	소계	5,722,774,000	6,080,641,000	357,867,000	6.3%		보전수당	1,020,000	1,020,000	0	0.0%	
		갈맷길이야기	189,000,000	189,000,000	0	0.0%		시간외수당	2,055,010	2,200,960	145,950	7.1%	
		국내외관광안내단	94,500,000	0	-94,500,000	-100.0%		복지포인트	683,330	700,000	16,670	2.4%	
		반짝이는도슨트	94,500,000	94,500,000	0	0.0%		퇴직적립금	19,124,465	19,919,403	794,938	4.2%	
		익사이팅동화구연	31,500,000	31,500,000	0	0.0%		사회보험부담금	22,267,130	24,475,571	2,208,441	9.9%	
		노노케어	126,000,000	126,000,000	0	0.0%		업무추진비	소계	-	200,000	200,000	100.0%
		도서관관리지원	94,500,000	107,100,000	12,600,000	13.3%		기관운영비	-	100,000	100,000	100.0%	
		실버안전순찰대	94,500,000	94,500,000	0	0.0%		회의비	-	100,000	100,000	100.0%	
		관광서도우미	189,000,000	204,750,000	15,750,000	8.3%		운영비	소계	51,287,225	54,827,580	3,540,355	6.9%
		개시판환경미화	472,500,000	472,500,000	0	0.0%		여비	204,240	720,000	515,760	252.5%	
		보육도우미	220,500,000	220,500,000	0	0.0%		수용비 및 수수료	26,467,325	30,604,200	4,136,875	15.6%	
		수영클리도우미	425,250,000	315,000,000	-110,250,000	-25.9%		공공요금	9,072,000	9,500,000	428,000	4.7%	
		클린버스정류장	472,500,000	472,500,000	0	0.0%		제세공과금	8,022,990	8,453,380	430,390	5.4%	
		생활속거리두기홍보단	157,500,000	0	-157,500,000	-100.0%		차량비	3,810,670	4,000,000	189,330	5.0%	
		스쿨존교통지킴이	396,900,000	346,500,000	-50,400,000	-12.7%		기타운영비	3,710,000	1,550,000	-2,160,000	-58.2%	
		근린공원수호대	25,650,000	157,500,000	131,850,000	514.0%	재산조성비	합계	15,690,300	2,000,000	-13,690,300	-87.3%	
		씨유클린자전거	17,955,000	116,550,000	98,595,000	549.1%		시설비	시설비	14,488,000	1,000,000	-13,488,000	-93.1%
		스쿨안전지킴이	129,150,000	315,000,000	185,850,000	143.9%		자산취득비	1,202,300	1,000,000	-202,300	-16.8%	
		1석2조캠페인홍보단	0	157,500,000	157,500,000	100.0%	사업비	합계	6,750,951,376	7,203,899,800	452,948,424	6.7%	
		시니어교통안전사업단	0	63,000,000	63,000,000	100.0%		공익활동	소계	3,403,095,000	3,701,900,000	298,805,000	8.8%
(지역상생형)		학교급식도우미	88,200,000	157,500,000	69,300,000	78.6%		갈맷길이야기	189,000,000	189,000,000	0	0.0%	

2022년 『부산수영시니어클럽』 예산 세입. 세출 총괄표

총괄4-2

(단위:원)

세입							세출							
과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감		과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감		
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%	
	(사회서비스형)	보육시설지원	594,750,000	602,756,000	8,006,000	1.3%			국내외관광안내단	94,500,000	0	-94,500,000	-100.0%	
		온종일 돌봄시설지원	158,600,000	158,620,000	20,000	0.1%			반짝이노스트	94,500,000	94,500,000	0	0.0%	
		장애인시설지원	79,300,000	79,310,000	10,000	0.1%			익사이팅동화구연	31,500,000	31,500,000	0	0.0%	
		노인시설지원	190,320,000	364,826,000	174,506,000	91.7%			노노케어	126,000,000	126,000,000	0	0.0%	
		소방안전지킴이	79,300,000	158,620,000	79,320,000	100.0%			도서서관리지원	94,500,000	107,100,000	12,600,000	13.3%	
		시니어생활방역단	118,950,000	198,275,000	79,325,000	66.7%			실버안전순찰대	94,500,000	94,500,000	0	0.0%	
		마을안전지킴이(방범)	237,900,000	198,275,000	-39,625,000	-16.7%			관광서도우미	189,000,000	204,750,000	15,750,000	8.3%	
		시니어컨설팅트	79,300,000	79,310,000	10,000	0.1%			게시판환경미화	472,500,000	472,500,000	0	0.0%	
		시니어금융 서포터즈	79,300,000	79,310,000	10,000	0.1%			보육도우미	220,500,000	220,500,000	0	0.0%	
		경로당환경개선	39,650,000	39,655,000	5,000	0.1%			수영클리너도우미	425,250,000	315,000,000	-110,250,000	-25.9%	
		시니어연금가이드	0	31,724,000	31,724,000	100.0%			클린버스정류장	472,500,000	472,500,000	0	0.0%	
		온종일 돌봄시설지원2	11,895,000	0	-11,895,000	-100.0%			생활속거리두기 홍보단	157,500,000	0	-157,500,000	-100.0%	
		노인시설지원2	47,580,000	0	-47,580,000	-100.0%			스쿨존교통지킴이	396,900,000	346,500,000	-50,400,000	-12.7%	
		시니어마을 안전지킴이2	47,580,000	0	-47,580,000	-100.0%			근린공원수호대	25,650,000	157,500,000	131,850,000	514.0%	
		소방안전지킴이2	47,580,000	0	-47,580,000	-100.0%			씨유클린자전거	17,955,000	116,550,000	98,595,000	549.1%	
		베이비부머	수영방역사업단	89,204,000	0	-89,204,000			-100.0%	시니어교통안전사업단	-	63,000,000	63,000,000	100.0%
		시장형	실버드림택배	106,800,000	80,100,000	-26,700,000			-25.0%	1석2조캠페인홍보단	-	157,500,000	157,500,000	100.0%
				둘레도시락사업	93,450,000	93,450,000			0	0.0%	스쿨안전지킴이	178,760,000	315,000,000	136,240,000
	둘레커피사업			26,700,000	26,700,000	0		0.0%	(지역상생형)	학교급식도우미	122,080,000	218,000,000	95,920,000	78.6%
	둘레급식사업			58,740,000	58,740,000	0		0.0%	(사회서비스)	소계	1,931,209,000	1,990,681,000	59,472,000	3.1%
행복UP공동작업장	216,270,000			189,570,000	-26,700,000	-12.3%		보육시설지원	594,750,000	602,756,000	8,006,000	1.3%		

2022년 『부산수영시니어클럽』 예산 세입. 세출 총괄표

총괄4-3

(단위:원)

세 입							세 출							
과 목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감		과 목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감		
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%	
사업수입	합계		735,774,822	812,872,800	77,097,978	10.5%			지역아동센터지원	158,600,000	158,620,000	20,000	0.1%	
	(지역상생)	소계	83,490,000	60,500,000	- 22,990,000	-27.5%			장애인시설지원	79,300,000	79,310,000	10,000	0.1%	
		학교급식도우미	33,880,000	60,500,000	26,620,000	78.6%			노인시설지원	190,320,000	364,826,000	174,506,000	91.7%	
		스쿨존안전지킴이	49,610,000	0	- 49,610,000	-100.0%			소방안전지킴이	79,300,000	158,620,000	79,320,000	100.0%	
	(시장형)	소계	652,284,822	752,372,800	100,087,978	15.3%			시니어생활방역단	118,950,000	198,275,000	79,325,000	66.7%	
		실버드림택배	236,641,332	270,784,800	34,143,468	14.4%			마을안전지킴이(방범)	237,900,000	198,275,000	- 39,625,000	-16.7%	
		둘레도시락사업	250,000,000	270,000,000	20,000,000	8.0%			시니어컨설턴트	79,300,000	79,310,000	10,000	0.1%	
		둘레커피사업	25,000,000	28,800,000	3,800,000	15.2%			시니어금융서포터즈	79,300,000	79,310,000	10,000	0.1%	
		둘레급식사업	120,998,309	159,360,000	38,361,691	31.7%			경로당환경개선	69,650,000	39,655,000	- 29,995,000	-43.1%	
		행복UP공동작업장	19,645,181	23,428,000	3,782,819	19.3%			시니어연금가이드	-	31,724,000	31,724,000	100.0%	
후원금수입	합계		30,360,000	360,000	- 30,000,000	-98.8%			온종일돌봄시설지원2	11,895,000	0	- 11,895,000	-100.0%	
	후원금수입	비지정후원금수입	360,000	360,000	0	0.0%			노인시설지원2	47,580,000	0	- 47,580,000	-100.0%	
		지정후원금	30,000,000	0	- 30,000,000	-100.0%			시니어마을안전지킴이2	47,580,000	0	- 47,580,000	-100.0%	
전입금	합계		1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.0%			소방안전지킴이2	47,580,000	0	- 47,580,000	-100.0%	
	전입금	법인전입금(후원금)	1,000,000	2,000,000	1,000,000	100.0%			베이비부머	수영방역사업단	89,204,000	0	- 89,204,000	-100.0%
이월금	합계		293,441,331	154,328,539	- 139,112,792	-47.4%			소계	1,128,831,069	1,180,730,800	51,899,731	4.6%	
	이월금	소계	293,441,331	154,328,539	- 139,112,792	-47.4%			(지역상생)	스쿨안전지킴이	4,649,937	0	- 4,649,937	-100.0%
		전년도이월금 (수익금이월)	124,691,176	150,369,895	25,678,719	20.6%				학교급식도우미	1,438,760	0	- 1,438,760	-100.0%
		전년도이월금 (비지정후원금)	1,499,530	1,859,530	360,000	24.0%			(시장형)	실버드림택배	345,726,110	350,940,000	5,213,890	1.5%

2022년 『부산수영시니어클럽』 예산 세입. 세출 총괄표

총괄4-4

(단위:원)

세 입							세 출						
과 목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감		과 목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
		전년도이월금 (지정후원금)	59	59	0	0.0%		(시장형)	둘레도시락	315,505,000	357,050,000	41,545,000	13.2%
		전년도이월금 (법인전입금)	2,000,000	1,099,055	-900,945	-45.0%			둘레커피사업단	51,700,000	52,900,000	1,200,000	2.3%
		전년도이월금 (법인전입금후원금)	0	1,000,000	1,000,000	100.0%			둘레급식사업단	177,988,852	207,480,000	29,491,148	16.6%
		전년도이월금 (반환금)	165,250,566	0	-165,250,566	-100.0%			행복UP공동작업장	231,822,410	212,360,800	- 19,461,610	-8.4%
잡수입	합계		8,427,366	2,500,000	-5,927,366	-70.3%		일반사업비	소계	10,746,600	7,200,000	- 3,546,600	-33.0%
	잡수입	소계	8,427,366	2,500,000	-5,927,366	-70.3%			홍보사업	6,056,800	4,000,000	- 2,056,800	-34.0%
		기타잡수입	2,740,766	2,400,000	-340,766	-12.4%			연수사업	1,609,800	1,800,000	190,200	11.8%
		인센티브	5,200,000	0	-5,200,000	-100.0%			사업관리비	-	1,000,000	1,000,000	100.0%
		방역물품구입비	300,000	0	-300,000	-100.0%			실습지도사업	206,800	400,000	193,200	93.4%
		기타예금이자수입	186,600	100,000	-86,600	-46.4%			직원성과금	2,873,200	0	- 2,873,200	-100.0%
								전담인력인건비	소계	277,069,707	323,388,000	46,318,293	16.7%
									전담인력인건비	277,069,707	323,388,000	46,318,293	16.7%
							예비비 및 기타	합계		325,881,013	178,990,539	- 146,890,474	-45.1%
								예비비 및 기타	소계	325,881,013	178,990,539	- 146,890,474	-45.1%
									예비비	154,328,539	178,890,539	24,562,000	15.9%
									반환금	171,552,474	100,000	- 171,452,474	-99.9%
							잡지출	잡지출	소계	600,000	0	- 600,000	-100.0%
									잡지출	600,000	0	- 600,000	-100.0%