

2022년 『부산수영시니어클럽』 2차추경 예산 세입. 세출 총괄표

(단위:원)

과목			세입		세출		증감	
관	항	목	2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	(B-A)	%
세입총액			7,864,216,772	7,903,121,972	7,864,216,772	7,903,121,972	38,905,200	0.5%
보조금수입			6,854,500,000	6,854,500,000	6,854,500,000	6,854,500,000	0	0.0%
합계			7,864,216,772	7,903,121,972	7,864,216,772	7,903,121,972	38,905,200	0.5%
사무비			0	0	0	0	0	0.0%
인건비			287,946,978	284,149,946	287,946,978	284,149,946	-3,797,032	-1.3%
금여			214,394,200	213,808,950	214,394,200	213,808,950	-585,250	-0.3%
출도휴가비			22,807,680	21,514,800	22,807,680	21,514,800	-1,292,880	-5.7%
가족수당			2,173,550	2,019,990	2,173,550	2,019,990	-153,560	-7.1%
보전수당			1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	0	0.0%
시간외수당			1,904,040	1,865,830	1,904,040	1,865,830	-38,210	-2.0%
복지포인트			700,000	700,000	700,000	700,000	0	0.0%
퇴직적립금			20,464,984	20,077,464	20,464,984	20,077,464	-387,520	-1.9%
사회보험부담금			24,482,524	23,142,912	24,482,524	23,142,912	-1,339,612	-5.5%
업무추진비			200,000	420,000	200,000	420,000	220,000	110.0%
기관운영비			100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0%
회의비			100,000	320,000	100,000	320,000	220,000	220.0%
소계			60,308,981	61,743,806	60,308,981	61,743,806	1,434,825	2.4%
여비			720,000	720,000	720,000	720,000	0	0.0%
수용비 및 수수료			33,604,601	35,044,256	33,604,601	35,044,256	1,439,655	4.3%
공공요금			11,550,000	11,550,000	11,550,000	11,550,000	0	0.0%
제세공과금			8,884,380	8,679,550	8,884,380	8,679,550	-204,830	-2.3%
차량비			4,000,000	3,600,000	4,000,000	3,600,000	-400,000	-10.0%
기타운영비			1,550,000	2,150,000	1,550,000	2,150,000	600,000	38.7%
소계			4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0.0%
시설비			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%
자산취득비			3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%
합계			7,320,146,800	7,383,380,522	7,320,146,800	7,383,380,522	63,233,722	0.9%
사업비			0	0	0	0	0	0.0%
재산조성비			0	0	0	0	0	0.0%
재정조정비			0	0	0	0	0	0.0%
합계			0	0	0	0	0	0.0%
시니어교통안전사업단			63,000,000	63,000,000	63,000,000	63,000,000	0	0.0%
1석2조캠페인홍보단			94,500,000	94,500,000	94,500,000	94,500,000	0	0.0%
스쿨안전지킴이			315,000,000	302,400,000	315,000,000	302,400,000	-12,600,000	-4.0%
씨유클린자전거			116,550,000	116,550,000	116,550,000	116,550,000	0	0.0%
근린공원수호대			157,500,000	157,500,000	157,500,000	157,500,000	0	0.0%
스쿨준교통신킴이			346,500,000	346,500,000	346,500,000	346,500,000	0	0.0%
클린바스정류장			472,500,000	472,500,000	472,500,000	472,500,000	0	0.0%
수영클린도우미			315,000,000	315,000,000	315,000,000	315,000,000	0	0.0%
보육도우미			252,000,000	252,000,000	252,000,000	252,000,000	0	0.0%
게시판환경미화			472,500,000	472,500,000	472,500,000	472,500,000	0	0.0%
관공서도우미			236,250,000	236,250,000	236,250,000	236,250,000	0	0.0%
실버안전순찰대			94,500,000	94,500,000	94,500,000	94,500,000	0	0.0%
도서관관리지원			107,100,000	107,100,000	107,100,000	107,100,000	0	0.0%
노노케어			126,000,000	126,000,000	126,000,000	126,000,000	0	0.0%
의사이팅동화구연			31,500,000	31,500,000	31,500,000	31,500,000	0	0.0%
반쪽이느도스트			94,500,000	94,500,000	94,500,000	94,500,000	0	0.0%
갈맷길이야기			189,000,000	189,000,000	189,000,000	189,000,000	0	0.0%
소계			3,641,400,000	3,641,400,000	3,641,400,000	3,641,400,000	0	0.1%
노인사회 활동지원 공익활동			6,174,091,000	6,174,091,000	6,174,091,000	6,174,091,000	0	0.1%
합계			7,903,121,972	7,903,121,972	7,903,121,972	7,903,121,972	0	0.0%

2022년 『부산수영시니어클럽』 2차추경 예산 세입, 세출 총괄표

(단위: 원)

세입			세출			
관	항	목	2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증감 (B-A)	%
			(B-A)	%		
보조금수입	지역상생형	학교급식도우미	157,500,000	170,100,000	12,600,000	8.0%
	사회서비스형	소계	1,990,681,000	1,990,681,000	0	0.0%
		보육시설지원	602,756,000	602,756,000	0	0.0%
		온종일돌봄시설지원	158,620,000	158,620,000	0	0.0%
		장애인시설지원	79,310,000	79,310,000	0	0.0%
		노인시설지원	364,826,000	364,826,000	0	0.0%
		소방안전지원	158,620,000	158,620,000	0	0.0%
		수영방역지원	198,275,000	198,275,000	0	0.0%
		시니어마을안전지원	198,275,000	198,275,000	0	0.0%
		시니어컨설턴트	79,310,000	79,310,000	0	0.0%
		시니어금융서포터즈	79,310,000	79,310,000	0	0.0%
		경로당환경개선	39,655,000	39,655,000	0	0.0%
		시니어연금가이드	31,724,000	31,724,000	0	0.0%
	시정형	소계	542,010,000	542,010,000	0	0.0%
		실버드림택배	80,100,000	80,100,000	0	0.0%
		둘레도시락사업	93,450,000	93,450,000	0	0.0%
		둘레커피사업	26,700,000	26,700,000	0	0.0%
		둘레급식사업	58,740,000	58,740,000	0	0.0%
		헬북UP공동육아사업	189,570,000	189,570,000	0	0.0%
		신바람일터공동육아사업	93,450,000	93,450,000	0	0.0%
		둘레4호점 (구포도서관구내식당)	0	93,450,000	93,450,000	100.0%
		공익활동	3,701,900,000	3,706,740,000	4,840,000	0.1%
		갈맷길이야기	189,000,000	189,000,000	0	0.0%
		반짝이는도슨트	94,500,000	94,500,000	0	0.0%
		익사이팅동화구연	31,500,000	31,500,000	0	0.0%
		노노케어	126,000,000	126,000,000	0	0.0%
		도서관관리지원	107,100,000	107,100,000	0	0.0%
		실버안전순찰대	94,500,000	94,500,000	0	0.0%
		관광서도우미	236,250,000	236,250,000	0	0.0%
		게시판환경미화	472,500,000	472,500,000	0	0.0%
		보육도우미	252,000,000	252,000,000	0	0.0%
		수영클럽도우미	315,000,000	315,000,000	0	0.0%
		클럽버스정류장	472,500,000	472,500,000	0	0.0%
		스콜존교통지원	346,500,000	346,500,000	0	0.0%
		근린공원수호대	157,500,000	157,500,000	0	0.0%
		씨유클럽지원	116,550,000	116,550,000	0	0.0%
		스콜안전지원	315,000,000	302,400,000	-12,600,000	-4.0%
		1억2조범죄예방사업	94,500,000	94,500,000	0	0.0%
		시니어교통안전사업단	63,000,000	63,000,000	0	0.0%
	지역상생형	학교급식도우미	218,000,000	235,440,000	17,440,000	8.0%
	사회서비스	소계	1,990,681,000	1,990,681,000	0	0.0%
		보육시설지원	602,756,000	602,756,000	0	0.0%

2022년 『부산수영시니어클럽』 2차추경 예산 세입. 세출 총괄표

(단위:원)

관		과목		세입		세출		증감					
				2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	(B-A)	%				
시업수입	지역상생	합계	838,944,800	878,840,000	39,895,200		4.8%						
		소계	60,500,000	65,340,000	4,840,000		8.0%						
시정형	합계	회교금식도우미	60,500,000	65,340,000	4,840,000		8.0%						
		소계	778,444,800	811,000,000	32,555,200		4.2%						
		실버드림택배	270,794,800	240,000,000	-30,794,800		-11.4%						
		둘레도시락사업	270,000,000	282,000,000	12,000,000		4.4%						
		둘레커피사업	28,800,000	35,000,000	6,200,000		21.5%						
		둘레금식사업	159,360,000	162,000,000	2,640,000		1.7%						
		행복UP공동작업장	36,000,000	43,000,000	7,000,000		19.4%						
		신바람일터공동작업장	13,500,000	0	-13,500,000		-100.0%						
		둘레4호점 (구포도서관구내신당)	0	49,000,000	49,000,000		100.0%						
		소계	0	2,500,000	2,500,000		100.0%						
		HF커피세대통합 (간편는 말(10A))	0	2,500,000	2,500,000		100.0%						
		후원금수입	합계	360,000	570,000	210,000		58.3%					
전입금	합계	비지정후원금수입	360,000	570,000	210,000		58.3%						
		합계	2,000,000	2,000,000	0		0.0%						
이월금	합계	법인전입금	0	2,000,000	2,000,000		100.0%						
		합계	2,000,000	0	-2,000,000		-100.0%						
합계	이월금	전년도이월금 (소인근이월)	160,923,402	160,923,402	0		0.0%						
		전년도이월금 (비지정후원금)	156,955,644	156,955,644	0		0.0%						
		전년도이월금 (지정후원금)	1,859,694	1,859,694	0		0.0%						
		전년도이월금 (법인전입금)	1,179	1,179	0		0.0%						
		전년도이월금 (법인전입금)	1,099,169	1,099,169	0		0.0%						
		전년도이월금 (법인전입금)	1,000,000	1,000,000	0		0.0%						
		전년도이월금(반환금)	7,716	7,716	0		0.0%						
		합계	7,488,570	6,288,570	-1,200,000		-16.0%						
		합계	7,488,570	6,288,570	-1,200,000		-16.0%						
		합계	7,388,570	6,188,570	-1,200,000		-16.2%						
		합계	100,000	100,000	0		0.0%						
		관	항	과목	2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	(B-A)	%	관	항	과목	2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)
예비비 및 기타	예비비 및 기타												
합계	합계	온종일돌봄시설지원	158,620,000	158,620,000	0		0.0%						
		장애인시설지원	79,310,000	79,310,000	0		0.0%						
		노인시설지원	364,826,000	364,826,000	0		0.0%						
		소방안전지원	158,620,000	158,620,000	0		0.0%						
		수영방역지원	198,275,000	198,275,000	0		0.0%						
		시니어마을안전지원	198,275,000	198,275,000	0		0.0%						
		시니어컨설턴트	79,310,000	79,310,000	0		0.0%						
		시니어금융서포터즈	79,310,000	79,310,000	0		0.0%						
		경로당환경개선	39,655,000	39,655,000	0		0.0%						
		시니어연금가이드	31,724,000	31,724,000	0		0.0%						
		소계	1,293,407,800	1,346,778,522	53,370,722		4.1%						
		실버드림택배	350,940,000	320,100,000	-30,840,000		-8.8%						
둘레도시락	357,050,000	379,989,978	22,939,978		6.4%								
둘레커피사업단	52,900,000	68,034,881	15,134,881		28.6%								
둘레금식사업단	207,480,000	224,040,063	16,560,063		8.0%								
행복UP공동작업장	221,732,800	231,077,200	9,344,400		4.2%								
신바람일터공동작업장	103,305,000	0	-103,305,000		-100.0%								
둘레4호점 (구포도서관구내신당)	0	123,536,400	123,536,400		100.0%								
소계	0	2,500,000	2,500,000		100.0%								
HF커피세대통합 (간편는 말(10A))	0	2,500,000	2,500,000		100.0%								
합계	10,770,000	13,293,000	2,523,000		23.4%								
홍보사업	6,370,000	6,293,000	-77,000		-1.2%								
연수사업	1,800,000	4,600,000	2,800,000		155.6%								
사업관리비	2,000,000	1,000,000	-1,000,000		-50.0%								
실습지도사업	600,000	400,000	-200,000		-33.3%								
후원사업	0	1,000,000	1,000,000		100.0%								
소계	323,388,000	323,388,000	0		0.0%								
전담인력 인건비	323,388,000	323,388,000	0		0.0%								
전담인력인건비	323,388,000	323,388,000	0		0.0%								
합계	191,614,013	169,427,698	-22,186,315		-11.6%								
합계	191,614,013	169,427,698	-22,186,315		-11.6%								
합계	191,614,013	169,427,698	-22,186,315		-11.6%								

2022년 『부산수영시니어클럽』 2차추경 예산 세입. 세출 총괄표

총괄4-4

(단위:원)

세입										세출									
과목	항목	2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증감		과목	항목	과목	2022년 1차 추경(A)	2022년 2차 추경(B)	증감								
				(B-A)	%						(B-A)	%							
						예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	191,506,297	169,319,982	-	22,186,315	-11.6%						
							반환금		107,716	107,716		0	0.0%						