

## 2022년 『부산수영시니어클럽』 3차추경 예산 세입. 세출 총괄표

총괄4-1

(단위:원)

세입						세출							
과목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증감		과목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
세입총액			7,903,121,972	7,858,724,590	- 44,397,382	-0.6%	세출총액			7,903,121,972	7,858,724,590	- 44,397,382	-0.6%
보조금수입	합계		6,854,500,000	6,853,194,000	- 1,306,000	0.0%	사무비	합계		350,913,752	346,787,170	- 4,126,582	-1.2%
	보조금수입	소계	680,409,000	679,103,000	- 1,306,000	-0.2%		인건비	소계	284,149,946	287,557,135	3,407,189	1.2%
		기관운영비	356,321,000	355,015,000	- 1,306,000	-0.4%			급여	213,808,950	213,869,350	60,400	0.1%
		전담인력인건비	323,388,000	323,388,000	-	0.0%			효도휴가비	21,514,800	21,514,800	-	0.0%
		복지포인트	700,000	700,000	-	0.0%			가족수당	2,019,990	2,019,990	-	0.0%
	노인사회 활동지원	합계	6,174,091,000	6,174,091,000	-	0.0%			보전수당	1,020,000	1,020,000	-	0.0%
	공익활동	소계	3,641,400,000	3,641,400,000	-	0.0%			시간외수당	1,865,830	1,924,650	58,820	3.2%
		갈맷길이야기	189,000,000	189,000,000	-	0.0%			성과금	-	4,494,300	4,494,300	100.0%
		반짝이는도슨트	94,500,000	94,500,000	-	0.0%			복지포인트	700,000	650,000	- 50,000	-7.1%
		익사이팅동화구연	31,500,000	31,500,000	-	0.0%			퇴직적립금	20,077,464	20,396,615	319,151	1.6%
		노노케어	126,000,000	126,000,000	-	0.0%			사회보험부담금	23,142,912	21,267,430	- 1,875,482	-8.1%
		도서관관리지원	107,100,000	107,100,000	-	0.0%			기타후생경비	-	400,000	400,000	100.0%
		실버안전순찰대	94,500,000	94,500,000	-	0.0%		업무추진비	소계	420,000	324,000	- 96,000	-22.9%
		관공서도우미	236,250,000	236,250,000	-	0.0%			기관운영비	100,000	100,000	-	0.0%
		계시판환경미화	472,500,000	472,500,000	-	0.0%			회의비	320,000	224,000	- 96,000	-30.0%
		보육도우미	252,000,000	252,000,000	-	0.0%		운영비	소계	66,343,806	58,906,035	- 7,437,771	-11.2%
		수영클리너도우미	315,000,000	315,000,000	-	0.0%			여비	720,000	471,800	- 248,200	-34.5%
		클리너스정류장	472,500,000	472,500,000	-	0.0%			수용비 및 수수료	35,044,256	32,243,767	- 2,800,489	-8.0%
		스쿨존교통지킴이	346,500,000	346,500,000	-	0.0%			공공요금	11,550,000	9,275,828	- 2,274,172	-19.7%
		근린공원수호대	157,500,000	157,500,000	-	0.0%			제세공과금	8,679,550	7,526,080	- 1,153,470	-13.3%
		씨유클럽자전거	116,550,000	116,550,000	-	0.0%			차량비	3,600,000	2,135,360	- 1,464,640	-40.7%
		스쿨안전지킴이	302,400,000	302,400,000	-	0.0%			기타운영비	2,150,000	2,480,500	330,500	15.4%
		1석2조캠페인홍보단	94,500,000	94,500,000	-	0.0%			직원연수비	4,600,000	4,772,700	172,700	3.8%
		시니어교통안전사업단	63,000,000	63,000,000	-	0.0%	재산조성비	시설비	소계	4,000,000	1,750,000	- 2,250,000	-56.3%

## 2022년 「부산수영시니어클럽」 3차추경 예산 세입. 세출 총괄표

총괄4-2

(단위:원)

세 입							세 출						
과 목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증감		과 목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
보조금수입	지역상생형	학교급식도우미	170,100,000	170,100,000	-	0.0%			시설비	1,000,000	-	1,000,000	-100.0%
	사회서비스형	소계	1,990,681,000	1,990,681,000	-	0.0%			자산취득비	3,000,000	-	1,250,000	-41.7%
		보육시설지원	602,756,000	602,756,000	-	0.0%	사업비	합계	7,378,780,522	7,382,874,755	4,094,233	0.1%	
		온종일돌봄시설지원	158,620,000	158,620,000	-	0.0%		공익활동	소계	3,706,740,000	3,703,006,008	- 3,733,992	-0.1%
		장애인시설지원	79,310,000	79,310,000	-	0.0%			갈맷길이야기	189,000,000	189,000,000	-	0.0%
		노인시설지원	364,826,000	364,826,000	-	0.0%			반짝이는도슨트	94,500,000	94,500,000	-	0.0%
		소방안전지킴이	158,620,000	158,620,000	-	0.0%			익사이팅동화구연	31,500,000	31,500,000	-	0.0%
		수영방역지원	198,275,000	198,275,000	-	0.0%			노노케어	126,000,000	126,000,000	-	0.0%
		시니어마을안전지킴이	198,275,000	198,275,000	-	0.0%			도서관리지원	107,100,000	107,100,000	-	0.0%
		시니어컨설팅트	79,310,000	79,310,000	-	0.0%			실버안전순찰대	94,500,000	94,500,000	-	0.0%
		시니어금융서포터즈	79,310,000	79,310,000	-	0.0%			관공서도우미	236,250,000	236,250,000	-	0.0%
		경로당환경개선	39,655,000	39,655,000	-	0.0%			계시관환경미화	472,500,000	472,500,000	-	0.0%
		시니어연금가이드	31,724,000	31,724,000	-	0.0%			보육도우미	252,000,000	252,000,000	-	0.0%
	시장형	소계	542,010,000	542,010,000	-	0.0%			수영클린도우미	315,000,000	315,000,000	-	0.0%
		실버드림택배	80,100,000	80,100,000	-	0.0%			클린버스정류장	472,500,000	472,500,000	-	0.0%
		둘레도시락사업	93,450,000	93,450,000	-	0.0%			스쿨존교통지킴이	346,500,000	346,500,000	-	0.0%
		둘레커피사업	26,700,000	26,700,000	-	0.0%			근린공원수호대	157,500,000	157,500,000	-	0.0%
		둘레급식사업	58,740,000	58,740,000	-	0.0%			씨유클린자전거	116,550,000	116,550,000	-	0.0%
		행복UP공동작업장	189,570,000	189,570,000	-	0.0%			스쿨안전지킴이	302,400,000	302,400,000	-	0.0%
		둘레4호점	93,450,000	93,450,000	-	100.0%			1석2조캠페인홍보단	94,500,000	94,500,000	-	0.0%
사업수입	합계		878,840,000	827,366,618	- 51,473,382	-5.9%			시니어교통안전사업단	63,000,000	63,000,000	-	0.0%

## 2022년 『부산수영시니어클럽』 3차추경 예산 세입. 세출 총괄표

총괄 4-3

(단위:원)

세 입							세 출						
과 목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증감		과 목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
	지역상생	소계	65,340,000	61,606,008	- 3,733,992	-5.7%		지역상생형	학교급식도우미	235,440,000	231,706,008	- 3,733,992	-1.6%
		학교급식도우미	65,340,000	61,606,008	- 3,733,992	-5.7%		사회서비스	소계	1,990,681,000	1,990,681,000	-	0.0%
	시장형	소계	811,000,000	763,260,610	- 47,739,390	-5.9%			보육시설지원	602,756,000	602,756,000	-	0.0%
		실버드림택배	240,000,000	210,000,000	- 30,000,000	-12.5%			은중일동봉사시설지원	158,620,000	158,620,000	-	0.0%
		둘레도시락사업	282,000,000	272,000,000	- 10,000,000	-3.5%			장애인시설지원	79,310,000	79,310,000	-	0.0%
		둘레커피사업	35,000,000	37,300,000	2,300,000	6.6%			노인시설지원	364,826,000	364,826,000	-	0.0%
		둘레급식사업	162,000,000	172,000,000	10,000,000	6.2%			소방안전지킴이	158,620,000	158,620,000	-	0.0%
		행복UP공동작업장	43,000,000	49,415,610	6,415,610	14.9%			수영방역지원	198,275,000	198,275,000	-	0.0%
		둘레4호점	49,000,000	22,545,000	- 26,455,000	-54.0%			시니어마을안전지킴이	198,275,000	198,275,000	-	0.0%
	고유사업비 (신규)	소계	2,500,000	2,500,000	-	0.0%			시니어컨설턴트	79,310,000	79,310,000	-	0.0%
		HF세대통합 (라떼는 말이야)	2,500,000	2,500,000	-	0.0%			시니어금융서포터즈	79,310,000	79,310,000	-	0.0%
후원금수입		합계	570,000	520,000	- 50,000	-8.8%			경로당환경개선	39,655,000	39,655,000	-	0.0%
	후원금수입	비지정후원금수입	570,000	520,000	- 50,000	-8.8%			시니어연금가이드	31,724,000	31,724,000	-	0.0%
전입금		합계	2,000,000	2,000,000	-	0.0%		시장형	소계	1,346,778,522	1,345,560,246	- 1,218,276	-0.1%
	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	-	0.0%			실버드림택배	320,100,000	317,291,450	- 2,808,550	-0.9%
이월금		합계	160,923,402	160,923,402	-	0.0%			둘레도시락	379,989,978	379,989,978	-	0.0%
	이월금	소계	160,923,402	160,923,402	-	0.0%			둘레커피사업단	68,034,881	76,436,241	8,401,360	12.3%
		전년도이월금 (수익금이월)	156,955,644	156,955,644	-	0.0%			둘레급식사업단	224,040,063	234,214,452	10,174,389	4.5%
		전년도이월금 (비지정후원금)	1,859,694	1,859,694	-	0.0%			행복UP공동작업장	231,077,200	237,633,125	6,555,925	2.8%
		전년도이월금 (지정후원금)	1,179	1,179	-	0.0%			둘레4호점	123,536,400	99,995,000	- 23,541,400	-19.1%
		전년도이월금 (법인전입금)	1,099,169	1,099,169	-	0.0%		고유사업비 (신규)	소계	2,500,000	2,500,000	-	0.0%
		전년도이월금 (법인전입금후원금)	1,000,000	1,000,000	-	0.0%			HF세대통합 (라떼는 말이야)	2,500,000	2,500,000	-	0.0%
		전년도이월금(반환금)	7,716	7,716	-	0.0%		일반사업비	소계	8,693,000	18,430,050	9,737,050	112.0%
잡수입		합계	6,288,570	14,720,570	8,432,000	134.1%			홍보사업	6,293,000	17,299,350	11,006,350	174.9%

## 2022년 『부산수영시니어클럽』 3차추경 예산 세입. 세출 총괄표

총괄4-4

(단위:원)

세 입							세 출						
과 목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증감		과 목			2022년 2차 추경(A)	2022년 3차 추경(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
	접수입	소계	6,288,570	14,720,570	8,432,000	134.1%			사업관리비	1,000,000		- 1,000,000	-100.0%
		인센티브	-	5,500,000	5,500,000	100.0%			실습지도사업	400,000	130,700	- 269,300	-67.3%
		기타접수입	6,188,570	9,020,570	2,832,000	45.8%			후원사업	1,000,000	1,000,000	-	0.0%
		기타예금이자수입	100,000	200,000	100,000	100.0%		전담인력 인건비	소계	323,388,000	322,697,451	- 690,549	-0.2%
									전담인력인건비	323,388,000	322,697,451	- 690,549	-0.2%
							예비비 및 기타	합계	169,427,698	127,312,665	- 42,115,033	-24.9%	
								예비비 및 기타	소계	169,427,698	127,312,665	- 42,115,033	-24.9%
									예비비	169,319,982	125,553,050	- 43,766,932	-25.8%
									반환금	107,716	1,759,615	1,651,899	1533.6%