

## 2023년 부산수영시니어클럽 세입. 세출 총괄표

총괄3-1

(단위:원)

세 입						세 출									
과 목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감		과 목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감			
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%		
세입총액			7,858,724,590	9,210,343,580	1,351,618,990	17.2%	세출총액			7,858,724,590	9,210,343,580	1,351,618,990	17.2%		
보조금수입	합계		6,853,194,000	7,639,548,330	786,354,330	11.5%	사무비	합계		346,787,170	365,017,250	18,230,080	5.3%		
	보조금수입	소계	679,103,000	716,720,330	37,617,330	5.5%		인건비	소계	287,557,135	299,047,223	11,490,088	4.0%		
		기관운영비	355,015,000	364,317,250	9,302,250	2.6%			급여	213,869,350	223,170,980	9,301,630	4.3%		
		전담인력인건비	323,388,000	351,703,080	28,315,080	8.8%			효도휴가비	21,514,800	21,456,030	-	58,770	-0.3%	
		복지포인트	700,000	700,000	-	0.0%			가족수당	2,019,990	1,820,000	-	199,990	-9.9%	
	노인사회 활동지원	합계	6,174,091,000	6,922,828,000	748,737,000	12.1%			보전수당	1,020,000	1,020,000	-	0.0%		
	공익활동	소계	3,641,400,000	3,641,400,000	-	0.0%			시간외수당	1,924,650	2,736,000	811,350	42.2%		
		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	650,000	700,000	50,000	7.7%		
		익사이팅동화구연	31,500,000	31,500,000	-	0.0%			퇴직적립금	20,396,615	20,850,250	453,635	2.2%		
		노노케어	126,000,000	126,000,000	-	0.0%			사회보험부담금	21,267,430	26,893,963	5,626,533	26.5%		
		도서관관리지원	107,100,000	119,700,000	12,600,000	11.8%			기타후생경비	400,000	400,000	-	0.0%		
		실버안전순찰대	94,500,000	94,500,000	-	0.0%		업무추진비	소계	324,000	500,000	176,000	54.3%		
		관광서도우미	236,250,000	204,750,000	-	31,500,000	-13.3%			기관운영비	100,000	100,000	-	0.0%	
		계시판환경미화	472,500,000	315,000,000	-	157,500,000	-33.3%			회의비	224,000	400,000	176,000	78.6%	
		보육도우미	252,000,000	252,000,000	-	0.0%		운영비	소계	58,906,035	65,470,027	6,563,992	11.1%		
		수영클럽도우미	315,000,000	315,000,000	-	0.0%			여비	471,800	800,000	328,200	69.6%		
		클린버스정류장	472,500,000	315,000,000	-	157,500,000	-33.3%			수용비 및 수수료	32,243,767	37,077,197	4,833,430	15.0%	
		스쿨존교통지킴이	346,500,000	567,000,000	220,500,000	63.6%			공공요금	9,275,828	11,550,000	2,274,172	24.5%		
		근린공원수호대	157,500,000	204,750,000	47,250,000	30.0%			제세공과금	7,526,080	8,092,830	566,750	7.5%		
		씨유클럽자전거	116,550,000	126,000,000	9,450,000	8.1%			차량비	2,135,360	3,000,000	864,640	40.5%		
		스쿨안전지킴이	302,400,000	277,200,000	-	25,200,000	-8.3%			기타운영비	2,480,500	2,150,000	-	330,500	-13.3%
		1석2조캠페인홍보단	94,500,000	141,750,000	47,250,000	50.0%			연수사업	4,772,700	2,800,000	-	1,972,700	-41.3%	
		시니어교통안전사업단	63,000,000	94,500,000	31,500,000	50.0%	재산조성비	시설비	소계	1,750,000	-	-	1,750,000	-100.0%	
		도로명홍보서포터즈	-	173,250,000	173,250,000	100.0%			시설비	-	-	-	0.0%		
보조금수입	지역상생형	학교급식도우미	170,100,000	-	-	170,100,000	-100.0%			자산취득비	1,750,000	-	-	1,750,000	-100.0%
	사회서비스형	소계	1,990,681,000	2,680,678,000	689,997,000	34.7%	사업비	합계		7,382,874,755	8,767,385,810	1,384,511,055	18.8%		

## 2023년 부산수영시니어클럽 세입. 세출 총괄표

총괄3-2

(단위:원)

세 입							세 출						
과 목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감		과 목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
		보육시설지원	602,756,000	658,273,000	55,517,000	9.2%		공익활동	소계	3,703,006,008	3,641,400,000	- 61,606,008	-1.7%
		은중일돌봄시설지원	158,620,000	222,068,000	63,448,000	40.0%			갈맷길이야기	189,000,000	189,000,000	-	0.0%
		장애인시설지원	79,310,000	126,896,000	47,586,000	60.0%			반짝이는도슨트	94,500,000	94,500,000	-	0.0%
		노인시설지원	364,826,000	721,721,000	356,895,000	97.8%			익사이팅동화구연	31,500,000	31,500,000	-	0.0%
		소방안전지킴이	158,620,000	79,310,000	- 79,310,000	-50.0%			노노케어	126,000,000	126,000,000	-	0.0%
		수영방역지원사업단	198,275,000	222,068,000	23,793,000	12.0%			도서서관리지원	107,100,000	119,700,000	12,600,000	11.8%
		시니어마을안전지킴이	198,275,000	269,654,000	71,379,000	36.0%			실버안전순찰대	94,500,000	94,500,000	-	0.0%
		시니어컬설턴트	79,310,000	95,172,000	15,862,000	20.0%			관광서도우미	236,250,000	204,750,000	- 31,500,000	-13.3%
		시니어금융서포터즈	79,310,000	174,482,000	95,172,000	120.0%			게시판환경미화	472,500,000	315,000,000	- 157,500,000	-33.3%
		경로당환경개선	39,655,000	-	- 39,655,000	-100.0%			보육도우미	252,000,000	252,000,000	-	0.0%
		시니어연금가이드	31,724,000	31,724,000	-	0.0%			수영클리너도우미	315,000,000	315,000,000	-	0.0%
		에코프렌들리	-	79,310,000	79,310,000	100.0%			클린버스정류장	472,500,000	315,000,000	- 157,500,000	-33.3%
	시장형	소계	542,010,000	600,750,000	58,740,000	10.8%			스쿨준교통지킴이	346,500,000	567,000,000	220,500,000	63.6%
		실버드림택배	80,100,000	53,400,000	- 26,700,000	-33.3%			근린공원수호대	157,500,000	204,750,000	47,250,000	30.0%
		둘레도시락사업	93,450,000	93,450,000	-	0.0%			씨유클린자전거	116,550,000	126,000,000	9,450,000	8.1%
		둘레커피사업	26,700,000	26,700,000	-	0.0%			스쿨안전지킴이	302,400,000	277,200,000	- 25,200,000	-8.3%
		둘레급식사업	58,740,000	58,740,000	-	0.0%			1석2조캠페인홍보단	94,500,000	141,750,000	47,250,000	50.0%
		행복UP공동작업장	189,570,000	133,500,000	- 56,070,000	-29.6%			시니어교통안전사업단	63,000,000	94,500,000	31,500,000	50.0%
		둘레4호점 (구포도서관구내식당)	93,450,000	93,450,000	-	0.0%			도로명홍보서포터즈	-	173,250,000	173,250,000	100.0%
		학교급식도우미	0	101,460,000	101,460,000	100.0%		지역상생형	학교급식도우미	231,706,008	-	- 231,706,008	-100.0%
		청소년역사사업단	0	40,050,000	40,050,000	100.0%		사회서비스	소계	1,990,681,000	2,680,678,000	689,997,000	34.7%
사업수입		합계	827,366,618	1,440,842,200	613,475,582	74.1%			보육시설지원	602,756,000	658,273,000	55,517,000	9.2%
	지역상생	소계	61,606,008	-	- 61,606,008	-100.0%			은중일돌봄시설지원	158,620,000	222,068,000	63,448,000	40.0%
		학교급식도우미	61,606,008	-	- 61,606,008	-100.0%			장애인시설지원	79,310,000	126,896,000	47,586,000	60.0%

## 2023년 부산수영시니어클럽 세입. 세출 총괄표

총괄3-3

(단위:원)

세 입							세 출						
과 목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감		과 목			2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
	시장형	소계	763,260,610	1,340,842,200	577,581,590	75.7%			노인시설지원	364,826,000	721,721,000	356,895,000	97.8%
		실버드림택배	210,000,000	144,575,000	- 65,425,000	-31.2%			소방안전지원이	158,620,000	79,310,000	- 79,310,000	-50.0%
		둘레도시락사업	272,000,000	272,000,000	-	0.0%			수영방역지원사업단	198,275,000	222,068,000	23,793,000	12.0%
		둘레커피사업	37,300,000	40,000,000	2,700,000	7.2%			시니어마을안전지원이	198,275,000	269,654,000	71,379,000	36.0%
		둘레급식사업	172,000,000	200,000,000	28,000,000	16.3%			시니어컨설팅트	79,310,000	95,172,000	15,862,000	20.0%
		행복UP공동작업장	49,415,610	57,147,200	7,731,590	15.6%			시니어금융서포터즈	79,310,000	174,482,000	95,172,000	120.0%
		둘레4호점	22,545,000	208,320,000	185,775,000	824.0%			경로당환경개선	39,655,000	-	- 39,655,000	-100.0%
		학교급식도우미	-	118,800,000	118,800,000	100.0%			시니어연금가이드	31,724,000	31,724,000	-	0.0%
		청소용역사업단	-	300,000,000	300,000,000	100.0%			에코프렌들리	-	79,310,000	79,310,000	100.0%
	고유사업	소계	2,500,000	100,000,000	97,500,000	3900.0%		시장형	소계	1,345,560,246	1,989,111,730	643,551,484	47.8%
		HF세대통합 (라떼는 말이야)	2,500,000	-	- 2,500,000	-100.0%			실버드림택배	317,291,450	216,200,130	- 101,091,320	-31.9%
		청소용역사업단	-	100,000,000	100,000,000	100.0%			둘레도시락	379,989,978	396,926,000	16,936,022	4.5%
후원금수입	합계		520,000	600,000	80,000	15.4%			둘레커피사업단	76,436,241	72,920,000	- 3,516,241	-4.6%
	후원금수입	비지정후원금수입	520,000	600,000	80,000	15.4%			둘레급식사업단	234,214,452	251,848,400	17,633,948	7.5%
전입금	합계		2,000,000	2,000,000	-	0.0%			행복UP공동작업장	237,633,125	195,207,200	- 42,425,925	-17.9%
	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	-	0.0%			둘레4호점	99,995,000	299,100,000	199,105,000	199.1%
이월금	합계		160,923,402	125,553,050	- 35,370,352	-22.0%			학교급식도우미	-	216,860,000	216,860,000	100.0%
	이월금	소계	160,923,402	125,553,050	- 35,370,352	-22.0%			청소용역사업단	-	340,050,000	340,050,000	100.0%
		전년도이월금 (수익금이월)	156,955,644	120,073,008	- 36,882,636	-23.5%		고유사업비	소계	2,500,000	100,000,000	97,500,000	3900.0%
		전년도이월금 (비지정후원금)	1,859,694	1,379,694	- 480,000	-25.8%			HF세대통합 (라떼는 말이야)	2,500,000	-	- 2,500,000	-100.0%
		전년도이월금 (지정후원금)	1,179	1,179	-	0.0%			청소용역사업단	-	100,000,000	100,000,000	100.0%
		전년도이월금 (법인전입금)	1,099,169	3,099,169	2,000,000	182.0%		일반사업비	소계	18,430,050	4,493,000	- 13,937,050	-75.6%
		전년도이월금 (법인전입금후원금)	1,000,000	1,000,000	-	0.0%			홍보사업	17,299,350	3,293,000	- 14,006,350	-81.0%
		전년도이월금(반환 금)	7,716	-	- 7,716	-100.0%			실습지도사업	130,700	200,000	69,300	53.0%
잡수입	합계		14,720,570	1,800,000	- 12,920,570	-87.8%			후원사업	1,000,000	1,000,000	-	0.0%
	잡수입	소계	14,720,570	1,800,000	- 12,920,570	-87.8%		전담인력 인건비	소계	322,697,451	351,703,080	29,005,629	9.0%
		인센티브	5,500,000	-	- 5,500,000	-100.0%			전담인력인건비	322,697,451	351,703,080	29,005,629	9.0%
		기타잡수입	9,020,570	1,600,000	- 7,420,570	-82.3%	예비비 및 기타	합계		127,312,665	77,940,520	- 49,372,145	-38.8%
		기타예금이자수입	200,000	200,000	-	0.0%		예비비 및 기타	소계	127,312,665	77,940,520	- 49,372,145	-38.8%
									예비비	125,553,050	77,740,520	- 47,812,530	-38.1%
									반환금	1,759,615	200,000	- 1,559,615	-88.6%