

2022년 『부산수영시니어클럽』 결산 세입. 세출 총괄표

총괄4-1

(단위:원)

세 입						세 출								
과 목			2022년 3차 추경(A)	2022년 결산(B)	증감		과 목			2022년 3차 추경(A)	2022년 결산(B)	증감		
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%	
세입총액			7,858,724,590	7,863,382,497	4,657,907	0.1%	세출총액			7,858,724,590	7,863,382,497	4,657,907	0.1%	
보조금수입	합계		6,853,194,000	6,853,194,000	-	0.0%	사무비	합계		346,787,170	346,658,170	-	129,000	0.0%
	보조금수입	소계	679,103,000	679,103,000	-	0.0%		인건비	소계	287,557,135	287,557,135	-	0.0%	
		기관운영비	355,015,000	355,015,000	-	0.0%			급여	213,869,350	213,869,350	-	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	소계	6,174,091,000	6,174,091,000	-	0.0%			보전수당	1,020,000	1,020,000	-	0.0%	
	(공익활동)	갈맷길이야기	189,000,000	189,000,000	-	0.0%			시간외수당	1,924,650	1,924,650	-	0.0%	
		반짝이는도슨트	94,500,000	94,500,000	-	0.0%			성과금	4,494,300	4,494,300	-	100.0%	
		익사이팅동화구연	31,500,000	31,500,000	-	0.0%			복지포인트	650,000	650,000	-	0.0%	
		노노케어	126,000,000	126,000,000	-	0.0%			퇴직적립금	20,396,615	20,396,615	-	0.0%	
		도서관관리지원	107,100,000	107,100,000	-	0.0%			사회보험부담금	21,267,430	21,267,430	-	0.0%	
		실버안전순찰대	94,500,000	94,500,000	-	0.0%			기타후생경비	400,000	400,000	-	0.0%	
		관광서도우미	236,250,000	236,250,000	-	0.0%		업무추진비	소계	324,000	324,000	-	0.0%	
		게시판환경미화	472,500,000	472,500,000	-	0.0%			기관운영비	100,000	100,000	-	0.0%	
		보육도우미	252,000,000	252,000,000	-	0.0%			회의비	224,000	224,000	-	0.0%	
		수영클럽도우미	315,000,000	315,000,000	-	0.0%		운영비	소계	58,906,035	58,777,035	-	129,000	-0.2%
		클럽버스정류장	472,500,000	472,500,000	-	0.0%			여비	471,800	471,800	-	0.0%	
		스쿨존교통지킴이	346,500,000	346,500,000	-	0.0%			수용비 및 수수료	32,243,767	32,179,724	-	64,043	-0.2%
		근린공원수호대	157,500,000	157,500,000	-	0.0%			공공요금	9,275,828	9,210,871	-	64,957	-0.7%
		씨유클럽자전거	116,550,000	116,550,000	-	0.0%			제세공과금	7,526,080	7,526,080	-	0.0%	
		스쿨안전지킴이	302,400,000	302,400,000	-	0.0%			차량비	2,135,360	2,135,360	-	0.0%	
		1석2조캠페인홍보단	94,500,000	94,500,000	-	0.0%			기타운영비	2,480,500	2,480,500	-	0.0%	
		시니어교통안전사업단	63,000,000	63,000,000	-	0.0%			연수사업	4,772,700	4,772,700	-	0.0%	
(지역상생형)		학교급식도우미	170,100,000	170,100,000	-	0.0%	재산조성비	시설비	소계	1,750,000	1,750,000	-	0.0%	

2022년 「부산수영시니어클럽」 결산 세입. 세출 총괄표

(단위: 원)

총괄4-2

세입							세출							
과목			2022년 3차 추경(A)	2022년 결산(B)	증감		과목			2022년 3차 추경(A)	2022년 결산(B)	증감		
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%	
보조금수입	(사회서비스형)	보육시설지원	602,756,000	602,756,000	-	0.0%	재산조성비	시설비	자산취득비	1,750,000	1,750,000	-	0.0%	
		온종일돌봄시설지원	158,620,000	158,620,000	-	0.0%	사업비	합계		7,382,874,755	7,370,056,863	-	12,817,892	-0.2%
		장애인시설지원	79,310,000	79,310,000	-	0.0%		공익활동	소계	3,703,006,008	3,702,347,957	-	658,051	0.0%
		노인시설지원	364,826,000	364,826,000	-	0.0%			갈맷길이야기	189,000,000	189,000,000	-		0.0%
		소방안전지킴이	158,620,000	158,620,000	-	0.0%			반짝이는도슨트	94,500,000	94,500,000	-		0.0%
		수영방역지원	198,275,000	198,275,000	-	0.0%			익사이팅동화구연	31,500,000	31,500,000	-		0.0%
		시니어마을안전지킴이	198,275,000	198,275,000	-	0.0%			노노케어	126,000,000	126,000,000	-		0.0%
		시니어컨설턴트	79,310,000	79,310,000	-	0.0%			도서관관리지원	107,100,000	107,100,000	-		0.0%
		시니어금융서포터즈	79,310,000	79,310,000	-	0.0%			실버안전순찰대	94,500,000	94,500,000	-		0.0%
		경로당환경개선	39,655,000	39,655,000	-	0.0%			관광서도우미	236,250,000	236,250,000	-		0.0%
		시니어연금가이드	31,724,000	31,724,000	-	0.0%			게시판환경미화	472,500,000	472,500,000	-		0.0%
	(시장형)	실버드림택배	80,100,000	80,100,000	-	0.0%			보육도우미	252,000,000	252,000,000	-		0.0%
		둘레도시락사업	93,450,000	93,450,000	-	0.0%			수영클럽도우미	315,000,000	314,999,999	-	1	0.0%
		둘레커피사업	26,700,000	26,700,000	-	0.0%			클린버스정류장	472,500,000	472,500,000	-		0.0%
		둘레급식사업	58,740,000	58,740,000	-	0.0%			스쿨존교통지킴이	346,500,000	345,853,000	-	647,000	-0.2%
		행복UP공동작업장	189,570,000	189,570,000	-	0.0%			근린공원수호대	157,500,000	157,500,000	-		0.0%
		둘레4호점	93,450,000	93,450,000	-	0.0%			씨유클럽자전거	116,550,000	116,550,000	-		0.0%
사업수입	합계		827,366,618	832,018,404	4,651,786	0.6%			스쿨안전지킴이	302,400,000	302,400,000	-		0.0%
	지역상생	소계	61,606,008	61,594,790	-	11,218	0.0%		1석2조캠페인홍보단	94,500,000	94,500,000	-		0.0%
		학교급식도우미	61,606,008	61,594,790	-	11,218	0.0%		시니어교통안전사업단	63,000,000	63,000,000	-		0.0%
	시장형	소계	763,260,610	767,923,614	4,663,004	0.6%	지역상생형	학교급식도우미	231,706,008	231,694,958	-	11,050	0.0%	

2022년 『부산수영시니어클럽』 결산 세입. 세출 총괄표

총괄4-3

(단위: 원)

세 입							세 출						
과 목			2022년 3차 추경(A)	2022년 결산(B)	증감		과 목			2022년 3차 추경(A)	2022년 결산(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
사업수입	시장형	실버드림택배	210,000,000	212,376,868	2,376,868	1.1%	사회서비스	소계	1,990,681,000	1,987,468,049	-3,212,951	-0.2%	
		둘레도시락사업	272,000,000	270,553,977	-1,446,023	-0.5%		보육시설지원	602,756,000	601,669,270	-1,086,730	-0.2%	
		둘레커피사업	37,300,000	36,135,500	-1,164,500	-3.1%		온종일돌봄시설지원	158,620,000	158,337,600	-282,400	-0.2%	
		둘레급식사업	172,000,000	177,842,281	5,842,281	3.4%		장애인시설지원	79,310,000	79,165,290	-144,710	-0.2%	
		행복UP공동작업장	49,415,610	49,872,097	456,487	0.9%		노인시설지원	364,826,000	364,361,310	-464,690	-0.1%	
		둘레4호점	22,545,000	21,142,891	-1,402,109	-6.2%		소방안전지킴이	158,620,000	158,406,940	-213,060	-0.1%	
		고유사업비(신규)	소계	2,500,000	2,500,000	-		0.0%	수영방역지원	198,275,000	197,933,700	-341,300	-0.2%
		HF세대통합(라떼는 말이야)	2,500,000	2,500,000	-	0.0%		시니어마을안전지킴이	198,275,000	197,970,220	-304,780	-0.2%	
후원금수입	합계		520,000	520,000	-	0.0%		시니어컨설턴트	79,310,000	79,170,670	-139,330	-0.2%	
	후원금수입	비지정후원금수입	520,000	520,000	-	0.0%		시니어금융서포터즈	79,310,000	79,168,540	-141,460	-0.2%	
전입금	합계		2,000,000	2,000,000	-	0.0%		경로당환경개선	39,655,000	39,627,609	-27,391	-0.1%	
	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	-	0.0%		시니어연금가이드	31,724,000	31,656,900	-67,100	-0.2%	
이월금	합계		160,923,402	160,923,402	-	0.0%		시장형	소계	1,345,560,246	1,337,416,816	-8,143,430	-0.6%
	이월금	소계	160,923,402	160,923,402	-	0.0%			실버드림택배	317,291,450	314,830,320	-2,461,130	-0.8%
		전년도이월금(수익금이월)	156,955,644	156,955,644	-	0.0%			둘레도시락	379,989,978	382,183,498	2,193,520	0.6%
		전년도이월금(비지정후원금)	1,859,694	1,859,694	-	0.0%	둘레커피사업단		76,436,241	67,198,646	-9,237,595	-12.1%	
		전년도이월금(지정후원금)	1,179	1,179	-	0.0%	둘레급식사업단		234,214,452	234,938,437	723,985	0.3%	
		전년도이월금(법인전입금)	1,099,169	1,099,169	-	0.0%	행복UP공동작업장		237,633,125	239,116,925	1,483,800	0.6%	
		전년도이월금(법인전입금후원금)	1,000,000	1,000,000	-	0.0%	둘레4호점		99,995,000	99,148,990	-846,010	-0.8%	
		전년도이월금(반환금)	7,716	7,716	-	0.0%	고유사업비(신규)		소계	2,500,000	2,500,000	-	0.0%
접수입	합계		14,720,570	14,726,691	6,121	0.0%		HF세대통합(라떼는 말이야)	2,500,000	2,500,000	-	0.0%	
	접수입	소계	14,720,570	14,726,691	6,121	0.0%	일반사업비	소계	18,430,050	17,430,050	-1,000,000	-5.4%	
		인센티브	5,500,000	5,500,000	-	0.0%		홍보사업	17,299,350	17,299,350	-	0.0%	
		기타접수입	9,020,570	9,061,497	40,927	0.5%		실습지도사업	130,700	130,700	-	0.0%	

2022년 『부산수영시니어클럽』 결산 세입. 세출 총괄표

총괄4-4

(단위:원)

세 입						세 출									
과 목			2022년 3차 추경(A)	2022년 결산(B)	증감		과 목			2022년 3차 추경(A)	2022년 결산(B)	증감			
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200,000	165,194	-	34,806	-17.4%			후원사업	1,000,000	-	-	1,000,000	-100.0%
										전담인력 인건비	322,697,451	322,893,991	196,540	0.1%	
										전담인력인건비	322,697,451	322,893,991	196,540	0.1%	
								예비비 및 기타	합계		127,312,665	144,917,464	17,604,799	13.8%	
									예비비 및 기타	소계	127,312,665	144,917,464	17,604,799	13.8%	
										예비비	125,553,050	139,554,700	14,001,650	11.2%	
										반환금	1,759,615	5,362,764	3,603,149	204.8%	