

2023년 부산수영시니어클럽 1차추경 세입. 세출 총괄표

총괄4-1

(단위: 원)

세 입						세 출							
과 목			2023년 당초예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증감		과 목			2023년 당초예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
세입총액			9,210,343,580	9,789,502,350	579,158,770	6.3%	세출 총액			9,210,343,580	9,789,502,350	579,158,770	6.3%
보조금수입	합계		7,639,548,330	8,164,163,000	524,614,670	6.9%	사무비	합계		365,017,250	368,612,213	3,594,963	1.0%
	보조금수입	소계	716,720,330	768,835,000	52,114,670	7.3%		인건비	소계	299,047,223	303,552,883	4,505,660	1.5%
		기관운영비	364,317,250	364,375,000	57,750	0.0%			급여	223,170,980	227,262,460	4,091,480	1.8%
		전담인력인건비	351,703,080	403,760,000	52,056,920	14.8%			효도휴가비	21,456,030	22,736,460	1,280,430	6.0%
		복지포인트	700,000	700,000	-	0.0%			가족수당	1,820,000	2,238,520	418,520	23.0%
	노인사회 활동지원	소계	6,922,828,000	7,395,328,000	472,500,000	6.8%			보전수당	1,020,000	-	-	-100.0%
	(공익활동)	갈맷길이야기	189,000,000	189,000,000	-	0.0%			시간외수당	2,736,000	2,736,000	-	0.0%
		반짝이는도슨트	94,500,000	94,500,000	-	0.0%			복지포인트	700,000	700,000	-	0.0%
		익사이팅동화구연	31,500,000	37,800,000	6,300,000	20.0%			퇴직적립금	20,850,250	20,565,480	-284,770	-1.4%
		노노케어	126,000,000	126,000,000	-	0.0%			사회보험부담금	26,893,963	26,893,963	-	0.0%
		도서관관리지원	119,700,000	151,200,000	31,500,000	26.3%			기타후생경비	400,000	420,000	20,000	5.0%
		실버안전순찰대	94,500,000	94,500,000	-	0.0%		업무추진비	소계	500,000	500,000	-	0.0%
		관광서도우미	204,750,000	236,250,000	31,500,000	15.4%			기관운영비	100,000	100,000	-	0.0%
		계시관환경미화	315,000,000	346,500,000	31,500,000	10.0%			회의비	400,000	400,000	-	0.0%
		보육도우미	252,000,000	340,200,000	88,200,000	35.0%		운영비	소계	65,470,027	64,559,330	-910,697	-1.4%
		수영클럽도우미	315,000,000	359,100,000	44,100,000	14.0%			여비	800,000	800,000	-	0.0%
		클럽버스정류장	315,000,000	346,500,000	31,500,000	10.0%			수용비 및 수수료	37,077,197	34,966,500	-2,110,697	-5.7%
		스쿨존교통지킴이	567,000,000	567,000,000	-	0.0%			공공요금	11,550,000	11,550,000	-	0.0%
		근린공원수호대	204,750,000	204,750,000	-	0.0%			제세공과금	8,092,830	9,292,830	1,200,000	14.8%
		씨유클럽사전거	126,000,000	126,000,000	-	0.0%			차량비	3,000,000	3,000,000	-	0.0%
		스쿨안전지킴이	277,200,000	277,200,000	-	0.0%			기타운영비	2,150,000	2,150,000	-	0.0%
		1석2조캠페인홍보단	141,750,000	141,750,000	-	0.0%			연수사업	2,800,000	2,800,000	-	0.0%

2023년 부산수영시니어클럽 1차추경 세입. 세출 총괄표

총괄4-2

(단위: 원)

세 입						세 출							
과 목			2023년 당초예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증감		과 목			2023년 당초예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
		시니어교통안전사업단	94,500,000	94,500,000	-	0.0%	사업비	합계	8,767,385,810	9,311,214,050	543,828,240	6.2%	
		도로명홍보서포터즈	173,250,000	173,250,000	-	0.0%		공익활동	소계	3,641,400,000	4,113,900,000	472,500,000	13.0%
		실버불법카메라점검단	-	113,400,000	113,400,000	100.0%			갈맷길이야기	189,000,000	189,000,000	-	0.0%
		커피찌꺼기재활용	-	94,500,000	94,500,000	100.0%			반짝이는도슨트	94,500,000	94,500,000	-	0.0%
보조금수입	(사회서비스형)	보육시설지원	658,273,000	658,273,000	-	0.0%			익사이팅동화구연	31,500,000	37,800,000	6,300,000	20.0%
		온종일돌봄시설지원	222,068,000	222,068,000	-	0.0%			노노케어	126,000,000	126,000,000	-	0.0%
		장애인시설지원	126,896,000	126,896,000	-	0.0%			도서관관리지원	119,700,000	151,200,000	31,500,000	26.3%
		노인시설지원	721,721,000	721,721,000	-	0.0%			실버안전순찰대	94,500,000	94,500,000	-	0.0%
		소방안전지킴이	79,310,000	79,310,000	-	0.0%			관광서도우미	204,750,000	236,250,000	31,500,000	15.4%
		수영방역지원사업단	222,068,000	222,068,000	-	0.0%			게시판환경미화	315,000,000	346,500,000	31,500,000	10.0%
		시니어마을안전지킴이	269,654,000	269,654,000	-	0.0%			보육도우미	252,000,000	340,200,000	88,200,000	35.0%
		시니어컨설팅트	95,172,000	95,172,000	-	0.0%			수영클리닝도우미	315,000,000	359,100,000	44,100,000	14.0%
		시니어금융서포터즈	174,482,000	174,482,000	-	0.0%			클린버스정류장	315,000,000	346,500,000	31,500,000	10.0%
		시니어연금가이드	31,724,000	31,724,000	-	0.0%			스쿨존교통지킴이	567,000,000	567,000,000	-	0.0%
		एको프렌들리	79,310,000	79,310,000	-	0.0%			근린공원수호대	204,750,000	204,750,000	-	0.0%
	(시장형)	실버드림택배	53,400,000	53,400,000	-	0.0%			씨유클린자전거	126,000,000	126,000,000	-	0.0%
		둘레도시락사업	93,450,000	93,450,000	-	0.0%			스쿨안전지킴이	277,200,000	277,200,000	-	0.0%
		둘레커피사업	26,700,000	26,700,000	-	0.0%			1석2조캠페인홍보단	141,750,000	141,750,000	-	0.0%
		둘레급식사업	58,740,000	58,740,000	-	0.0%			시니어교통안전사업단	94,500,000	94,500,000	-	0.0%
		행복UP공동작업장	133,500,000	133,500,000	-	0.0%			도로명홍보서포터즈	173,250,000	173,250,000	-	0.0%
		둘레4호점 (구포도서관내식당)	93,450,000	93,450,000	-	0.0%			실버불법카메라점검단	-	113,400,000	113,400,000	100.0%
		학교급식도우미	101,460,000	101,460,000	-	0.0%			커피찌꺼기재활용	-	94,500,000	94,500,000	100.0%
		청소용역사업단	40,050,000	40,050,000	-	0.0%		사회서비스	소계	2,680,678,000	2,680,678,000	-	0.0%

2023년 부산수영시니어클럽 1차추경 세입. 세출 총괄표

총괄4-3

(단위:원)

세 입							세 출							
과 목			2023년 당초예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증감		과 목			2023년 당초예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증감		
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%	
사업수입	합계		1,440,842,200	1,481,534,000	40,691,800	2.8%			보육시설지원	658,273,000	658,273,000	-	0.0%	
	시장형	소계	1,340,842,200	1,381,534,000	40,691,800	3.0%			은종일돌봄시설지원	222,068,000	222,068,000	-	0.0%	
		실버드림택배	144,575,000	168,000,000	23,425,000	16.2%			장애인시설지원	126,896,000	126,896,000	-	0.0%	
		둘레도시락사업	272,000,000	270,000,000	-	-0.7%			노인시설지원	721,721,000	721,721,000	-	0.0%	
		둘레커피사업	40,000,000	39,000,000	-	-2.5%			소방안전지킴이	79,310,000	79,310,000	-	0.0%	
		둘레급식사업	200,000,000	200,000,000	-	0.0%			수명방역지원사업단	222,068,000	222,068,000	-	0.0%	
		행복UP공동작업장	57,147,200	57,600,000	452,800	0.8%			시니어마을안전지킴이	269,654,000	269,654,000	-	0.0%	
		둘레4호점	208,320,000	208,320,000	-	0.0%			시니어컨설턴트	95,172,000	95,172,000	-	0.0%	
		학교급식도우미	118,800,000	115,830,000	-	-2.5%			시니어금융서포터즈	174,482,000	174,482,000	-	0.0%	
		청소용역사업단	300,000,000	322,784,000	22,784,000	7.6%			시니어연금가이드	31,724,000	31,724,000	-	0.0%	
	고유사업	소계	100,000,000	100,000,000	-	0.0%			에코프렌들리	79,310,000	79,310,000	-	0.0%	
		청소용역사업단	100,000,000	100,000,000	-	0.0%		시장형	소계	1,989,111,730	2,009,652,050	20,540,320	1.0%	
후원금수입	합계		600,000	600,000	-	0.0%			실버드림택배	216,200,130	212,400,000	-	-3,800,130	-1.8%
	후원금수입	비지정후원금수입	600,000	600,000	-	0.0%			둘레도시락	396,926,000	395,565,570	-	1,360,430	-0.3%
전입금	합계		2,000,000	2,000,000	-	0.0%			둘레커피사업단	72,920,000	66,872,880	-	6,047,120	-8.3%
	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	-	0.0%			둘레급식사업단	251,848,400	257,204,800	5,356,400	2.1%	
이월금	합계		125,553,050	139,405,350	13,852,300	11.0%			행복UP공동작업장	195,207,200	191,460,000	-	3,747,200	-1.9%
	이월금	소계	125,553,050	139,405,350	13,852,300	11.0%			둘레4호점	299,100,000	306,024,800	6,924,800	2.3%	
		전년도이월금 (수익금이월)	120,073,008	132,921,293	12,848,285	10.7%			학교급식도우미	216,860,000	217,290,000	430,000	0.2%	
		전년도이월금 (비지정후원금)	1,379,694	2,379,894	1,000,200	72.5%			청소용역사업단	340,050,000	362,834,000	22,784,000	6.7%	
		전년도이월금 (지정후원금)	1,179	1,179	-	0.0%		고유사업비	소계	100,000,000	100,000,000	-	0.0%	
		전년도이월금 (법인전입금)	3,099,169	3,099,279	110	0.0%			청소용역사업단	100,000,000	100,000,000	-	0.0%	
		전년도이월금 (법인전입금후원금)	1,000,000	1,000,090	90	0.0%		일반사업비	소계	4,493,000	3,224,000	-	1,269,000	-28.2%

2023년 부산수영시니어클럽 1차추경 세입. 세출 총괄표

총괄4-4

(단위:원)

세 입						세 출								
과 목			2023년 당초예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증감		과 목			2023년 당초예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증감		
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%	
		전년도이월금(반환금)	-	3,615	3,615	100.0%			홍보사업	3,293,000	2,024,000	-	1,269,000	-38.5%
잡수입	합계		1,800,000	1,800,000	-	0.0%			실습지도사업	200,000	200,000	-	0.0%	
	잡수입	소계	1,800,000	1,800,000	-	0.0%			후원사업	1,000,000	1,000,000	-	0.0%	
		기타잡수입	1,600,000	1,600,000	-	0.0%		전담인력 인건비	소계	351,703,080	403,760,000	52,056,920	14.8%	
		기타예금이자수입	200,000	200,000	-	0.0%			전담인력인건비	351,703,080	403,760,000	52,056,920	14.8%	
							예비비 및 기타	합계		77,940,520	109,676,087	31,735,567	40.7%	
								예비비 및 기타	소계	77,940,520	109,676,087	31,735,567	40.7%	
									예비비	77,740,520	109,472,472	31,731,952	40.8%	
									반환금	200,000	203,615	3,615	1.8%	