

### 2023년 부산수영시니어클럽 2차추경 세입. 세출 총괄표

총괄4-1

(단위:원)

세 입						세 출							
과 목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증감		과 목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
세입총액			9,789,502,350	9,834,469,316	44,966,966	0.5%	세출 총액			9,789,502,350	9,834,469,316	44,966,966	0.5%
보조금수입	합계		8,164,163,000	8,164,163,000	-	0.0%	사무비	합계		368,612,213	368,411,650	- 200,563	-0.1%
	보조금수입	소계	768,835,000	768,835,000	-	0.0%		인건비	소계	303,552,883	304,606,987	1,054,104	0.3%
		기관운영비	364,375,000	364,375,000	-	0.0%		급여	227,262,460	226,148,420	- 1,114,040	-0.5%	
		전담인력인건비	403,760,000	403,760,000	-	0.0%		효도휴가비	22,736,460	22,624,380	- 112,080	-0.5%	
		복지포인트	700,000	700,000	-	0.0%		가족수당	2,238,520	2,757,880	519,360	23.2%	
	노인사회 활동지원	소계	7,395,328,000	7,395,328,000	-	0.0%		시간외수당	2,736,000	2,736,000	-	0.0%	
	(공익활동)	갈맷길이야기	189,000,000	189,000,000	-	0.0%		복지포인트	700,000	700,000	-	0.0%	
		반짝이는도슨트	94,500,000	94,500,000	-	0.0%		퇴직적립금	20,565,480	21,888,890	1,323,410	6.4%	
		익사이팅동화구연	37,800,000	37,800,000	-	0.0%		사회보험부담금	26,893,963	27,331,417	437,454	1.6%	
		노노케어	126,000,000	126,000,000	-	0.0%		기타후생경비	420,000	420,000	-	0.0%	
		도서관관리지원	151,200,000	151,200,000	-	0.0%		업무추진비	소계	500,000	500,000	-	0.0%
		실버안전순찰대	94,500,000	94,500,000	-	0.0%		기관운영비	100,000	100,000	-	0.0%	
		관광서도우미	236,250,000	236,250,000	-	0.0%		회의비	400,000	400,000	-	0.0%	
		게시판환경미화	346,500,000	346,500,000	-	0.0%		운영비	소계	64,559,330	63,304,663	- 1,254,667	-1.9%
		보육도우미	340,200,000	340,200,000	-	0.0%		여비	800,000	800,000	-	0.0%	
		수영클리너도우미	359,100,000	359,100,000	-	0.0%		수용비 및 수수료	34,966,500	34,966,500	-	0.0%	
		클리버스정류장	346,500,000	346,500,000	-	0.0%		공공요금	11,550,000	9,995,333	- 1,554,667	-13.5%	
		스쿨존교통지킴이	567,000,000	585,900,000	18,900,000	3.3%		제세공과금	9,292,830	9,292,830	-	0.0%	
		근린공원수호대	204,750,000	204,750,000	-	0.0%		차량비	3,000,000	2,200,000	- 800,000	-26.7%	
		씨유클린자전거	126,000,000	126,000,000	-	0.0%		기타운영비	2,150,000	6,050,000	3,900,000	181.4%	
		스쿨안전지킴이	277,200,000	277,200,000	-	0.0%		연수사업	2,800,000	-	- 2,800,000	-100.0%	
		1석2조캠페인홍보단	141,750,000	141,750,000	-	0.0%	사업비	합계		9,311,214,050	9,375,031,618	63,817,568	0.7%

### 2023년 부산수영시니어클럽 2차추경 세입. 세출 총괄표

총괄4-2

(단위:원)

세 입							세 출						
과 목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증감		과 목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
		시니어교통안전사업단	94,500,000	94,500,000	-	0.0%		공익활동	소계	4,113,900,000	4,113,900,000	-	0.0%
		도로명홍보서포터즈	173,250,000	173,250,000	-	0.0%			갈맷길이야기	189,000,000	189,000,000	-	0.0%
		실버불법카메라점검단	113,400,000	94,500,000	- 18,900,000	-16.7%			반짝이는도슨트	94,500,000	94,500,000	-	0.0%
		커피찌꺼기새활용	94,500,000	94,500,000	-	0.0%			익사이팅동화구연	37,800,000	37,800,000	-	0.0%
보조금수입	(사회서비스형)	보육시설지원	658,273,000	642,411,000	- 15,862,000	-2.4%			노노케어	126,000,000	126,000,000	-	0.0%
		온종일돌봄시설지원	222,068,000	214,137,000	- 7,931,000	-3.6%			도서관관리지원	151,200,000	151,200,000	-	0.0%
		장애인시설지원	126,896,000	126,896,000	-	0.0%			실버안전순찰대	94,500,000	94,500,000	-	0.0%
		노인시설지원	721,721,000	697,928,000	- 23,793,000	-3.3%			관광서도우미	236,250,000	236,250,000	-	0.0%
		소방안전지킴이	79,310,000	79,310,000	-	0.0%			게시판환경미화	346,500,000	346,500,000	-	0.0%
		수영방역지원사업단	222,068,000	222,068,000	-	0.0%			보육도우미	340,200,000	340,200,000	-	0.0%
		시니어마을안전지킴이	269,654,000	261,723,000	- 7,931,000	-2.9%			수영클리너도우미	359,100,000	359,100,000	-	0.0%
		시니어컨설턴트	95,172,000	95,172,000	-	0.0%			클린버스정류장	346,500,000	346,500,000	-	0.0%
		시니어금융서포터즈	174,482,000	174,482,000	-	0.0%			스물손교통지킴이	567,000,000	585,900,000	18,900,000	3.3%
		시니어연금가이드	31,724,000	31,724,000	-	0.0%			근린공원수호대	204,750,000	204,750,000	-	0.0%
		에코프렌들리	79,310,000	79,310,000	-	0.0%			씨유클린자전거	126,000,000	126,000,000	-	0.0%
		키오스크도우미	-	55,517,000	55,517,000	100.0%			스쿨안전지킴이	277,200,000	277,200,000	-	0.0%
	(시장형)	실버드림택배	53,400,000	53,400,000	-	0.0%			1석2조캠페인홍보단	141,750,000	141,750,000	-	0.0%
		둘레도시락사업	93,450,000	93,450,000	-	0.0%			시니어교통안전사업단	94,500,000	94,500,000	-	0.0%
		둘레커피사업	26,700,000	26,700,000	-	0.0%			도로명홍보서포터즈	173,250,000	173,250,000	-	0.0%
		둘레급식사업	58,740,000	58,740,000	-	0.0%			실버불법카메라점검단	113,400,000	94,500,000	- 18,900,000	-16.7%
		행복UP공동작업장	133,500,000	133,500,000	-	0.0%			커피찌꺼기새활용	94,500,000	94,500,000	-	0.0%
		둘레4호점 (구포도서관내식당)	93,450,000	93,450,000	-	0.0%		사회서비스	소계	2,680,678,000	2,680,678,000	-	0.0%
		학교급식도우미	101,460,000	101,460,000	-	0.0%			보육시설지원	658,273,000	642,411,000	- 15,862,000	-2.4%

### 2023년 부산수영시니어클럽 2차추경 세입. 세출 총괄표

총괄4-3

(단위:원)

세 입							세 출								
과 목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증감		과 목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증감			
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%		
		청소용역사업단	40,050,000	40,050,000	-	0.0%			온종일돌봄시설지원	222,068,000	214,137,000	-	7,931,000	-3.6%	
사업수입	합계		1,481,534,000	1,492,755,105	11,221,105	0.8%			장애인시설지원	126,896,000	126,896,000	-	0.0%		
	시장형	소계	1,381,534,000	1,353,971,105	-	27,562,895	-2.0%			노인시설지원	721,721,000	697,928,000	-	23,793,000	-3.3%
		실버드림택배	168,000,000	132,000,000	-	36,000,000	-21.4%			소방안전자킴이	79,310,000	79,310,000	-	0.0%	
		둘레도시락사업	270,000,000	278,674,790	8,674,790	3.2%			수영방역지원사업단	222,068,000	222,068,000	-	0.0%		
		둘레커피사업	39,000,000	40,446,015	1,446,015	3.7%			시니어마을안전자킴이	269,654,000	261,723,000	-	7,931,000	-2.9%	
		둘레급식사업	200,000,000	222,000,000	22,000,000	11.0%			시니어컨설턴트	95,172,000	95,172,000	-	0.0%		
		행복UP공동작업장	57,600,000	60,000,000	2,400,000	4.2%			시니어금융서포터즈	174,482,000	174,482,000	-	0.0%		
		둘레4호점 (구포도서관구내식당)	208,320,000	205,020,300	-	3,299,700	-1.6%			시니어연금가이드	31,724,000	31,724,000	-	0.0%	
		학교급식도우미	115,830,000	115,830,000	-	0.0%			एको프렌들리	79,310,000	79,310,000	-	0.0%		
		청소용역사업단	322,784,000	300,000,000	-	22,784,000	-7.1%			키오스크도우미	-	55,517,000	55,517,000	100.0%	
	고유사업	소계	100,000,000	138,784,000	38,784,000	38.8%		시장형	소계	2,009,652,050	2,003,309,618	-	6,342,432	-0.3%	
		청소용역사업단	100,000,000	122,784,000	22,784,000	22.8%			실버드림택배	212,400,000	198,800,000	-	13,600,000	-6.4%	
		2023년 불법촬영 예방모니터링사업	-	16,000,000	16,000,000	100.0%			둘레도시락	395,565,570	392,232,850	-	3,332,720	-0.8%	
후원금수입	합계		600,000	30,600,000	30,000,000	5000.0%			둘레커피사업단	66,872,880	73,872,880	7,000,000	10.5%		
	후원금수입	비지정후원금수입	600,000	600,000	-	0.0%			둘레급식사업단	257,204,800	278,035,314	20,830,514	8.1%		
		지정후원금수입	-	30,000,000	30,000,000	100.0%			행복UP공동작업장	191,460,000	194,444,274	2,984,274	1.6%		
전입금	합계		2,000,000	2,000,000	-	0.0%			둘레4호점	306,024,800	309,584,300	3,559,500	1.2%		
	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	-	0.0%			학교급식도우미	217,290,000	217,290,000	-	0.0%		
이월금	합계		139,405,350	139,405,350	-	0.0%			청소용역사업단	362,834,000	339,050,000	-	22,784,000	-6.3%	
	이월금	소계	139,405,350	139,405,350	-	0.0%		고유사업비	소계	100,000,000	168,784,000	68,784,000	68.8%		
		전년도이월금 (수익금이월)	132,921,293	132,921,293	-	0.0%			청소용역사업단	100,000,000	122,784,000	22,784,000	22.8%		
		전년도이월금 (비지정후원금)	2,379,894	2,379,894	-	0.0%			2023년 불법촬영 예방모니터링사업	-	46,000,000	46,000,000	100.0%		

2023년 부산수영시니어클럽 2차추경 세입. 세출 총괄표

총괄4-4

(단위:원)

세입							세출						
과목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증감		과목			2023년 1차 추경(A)	2023년 2차 추경(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
		전년도이월금 (지정후원금)	1,179	1,179	-	0.0%	일반사업비	소계	3,224,000	4,600,000	1,376,000	42.7%	
		전년도이월금 (법인전입금)	3,099,279	3,099,279	-	0.0%		홍보사업	2,024,000	2,100,000	76,000	3.8%	
		전년도이월금 (법인전입금후원금)	1,000,090	1,000,090	-	0.0%		실습지도사업	200,000	200,000	-	0.0%	
		전년도이월금(반환금)	3,615	3,615	-	0.0%		후원사업	1,000,000	1,000,000	-	0.0%	
잡수입		합계	1,800,000	5,545,861	3,745,861	208.1%		사업단관리비	-	1,300,000	1,300,000	100.0%	
	잡수입	소계	1,800,000	5,545,861	3,745,861	208.1%		전담인력 인건비	소계	403,760,000	403,760,000	-	0.0%
		기타잡수입	1,600,000	5,345,861	3,745,861	234.1%			전담인력인건비	403,760,000	403,760,000	-	0.0%
		기타예금이자수입	200,000	200,000	-	0.0%		예비비 및 기타	합계	109,676,087	91,026,048	- 18,650,039	-17.0%
								예비비 및 기타	소계	109,676,087	91,026,048	- 18,567,679	-16.9%
									예비비	109,472,472	87,076,572	- 22,495,900	-20.5%
								반환금	203,615	3,949,476	3,928,221	1929.2%	