

2024년 부산수영시니어클럽 1차추경 세입. 세출 총괄표

총괄3-1

(단위 : 원)

세 입						세 출							
과 목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감		과 목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
세입총액			12,630,926,102	12,657,919,864	26,993,762	0.2%	세출총액			12,630,926,102	12,657,919,864	26,993,762	0.2%
보조금수입	합계		11,000,254,000	10,999,554,000	- 700,000	0.0%	사무비	합계		384,574,443	389,700,056	5,125,613	1.3%
	보조금수입	소계	912,616,000	911,916,000	- 700,000	-0.1%		인건비	소계	317,644,443	326,343,256	8,698,813	2.7%
		기관운영비	379,476,000	379,476,000	-	0.0%			급여	233,081,200	239,903,210	6,822,010	2.9%
		전담인력인건비	532,440,000	532,440,000	-	0.0%			제수당	33,961,000	35,182,480	1,221,480	3.6%
		복지포인트	700,000	-	- 700,000	-100.0%			퇴직적립금	22,124,169	22,779,492	655,323	3.0%
	(공익활동)	소계	4,576,460,000	4,576,460,000	-	0.0%			사회보험부담금	27,478,074	27,478,074	-	0.0%
		갈맷길이야기	235,900,000	202,200,000	- 33,700,000	-14.3%			기타후생경비	1,000,000	1,000,000	-	0.0%
		반짝이는도슨트	101,100,000	90,990,000	- 10,110,000	-10.0%		업무추진비	소계	500,000	500,000	-	0.0%
		익사이팅동화구연	40,440,000	40,440,000	-	0.0%			기관운영비	100,000	100,000	-	0.0%
		노노케어	168,500,000	134,800,000	- 33,700,000	-20.0%			회의비	400,000	400,000	-	0.0%
		도서관관리지원	168,500,000	208,940,000	40,440,000	24.0%		운영비	소계	66,430,000	62,856,800	- 3,573,200	-5.4%
		실버안전순찰대	101,100,000	101,100,000	-	0.0%			여비	1,000,000	1,000,000	-	0.0%
		관공서도우미	202,200,000	185,350,000	- 16,850,000	-8.3%			수용비 및 수수료	36,752,000	35,298,800	- 1,453,200	-4.0%
		계시판환경미화	337,000,000	337,000,000	-	0.0%			공공요금	10,370,000	9,050,000	- 1,320,000	-12.7%
		보육도우미	363,960,000	444,840,000	80,880,000	22.2%			제세공과금	9,108,000	9,108,000	-	0.0%
		수영클린도우미	893,050,000	960,450,000	67,400,000	7.5%			차량비	1,300,000	1,300,000	-	0.0%
		스쿨존교통지킴이	825,650,000	825,650,000	-	0.0%			기타운영비	7,900,000	7,100,000	- 800,000	-10.1%
		씨유클린자전거	168,500,000	168,500,000	-	0.0%	재산조성비	합계		3,000,000	1,000,000	- 2,000,000	-66.7%
		스쿨환경지킴이	296,560,000	229,160,000	- 67,400,000	-22.7%		시설비	시설장비유지비	3,000,000	1,000,000	- 2,000,000	-66.7%
		1석2조램페인홍보단	337,000,000	310,040,000	- 26,960,000	-8.0%	사업비	합계		12,164,024,299	12,152,228,887	- 11,795,412	-0.1%
		시니어교통안전사업단	134,800,000	117,950,000	- 16,850,000	-12.5%		공익활동	소계	4,576,460,000	4,576,460,000	-	0.0%
		커피찌꺼기새활용	101,100,000	117,950,000	16,850,000	16.7%			갈맷길이야기	235,900,000	202,200,000	- 33,700,000	-14.3%
		시니어폐건전지수거활성화	101,100,000	101,100,000	-	0.0%			반짝이는도슨트	101,100,000	90,990,000	- 10,110,000	-10.0%
보조금수입	(사회서비스형)	소계	4,883,728,000	4,883,728,000	-	0.0%			익사이팅동화구연	40,440,000	40,440,000	-	0.0%
		보육시설지원	998,752,000	998,752,000	-	0.0%			노노케어	168,500,000	134,800,000	- 33,700,000	-20.0%

2024년 부산수영시니어클럽 1차추경 세입. 세출 총괄표

총괄3-2

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감		과목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
		온종일돌봄시설지원	347,024,000	347,024,000	-	0.0%			도서관관리지원	168,500,000	208,940,000	40,440,000	24.0%
		장애인시설지원	135,424,000	135,424,000	-	0.0%			실버안전순찰대	101,100,000	101,100,000	-	0.0%
		노인시설지원	1,041,072,000	1,041,072,000	-	0.0%			관광서도우미	202,200,000	185,350,000	-16,850,000	-8.3%
		소방안전지킴이	169,280,000	169,280,000	-	0.0%			계시관환경미화	337,000,000	337,000,000	-	0.0%
		시니어마을안전지킴이	270,848,000	270,848,000	-	0.0%			보육도우미	363,960,000	444,840,000	80,880,000	22.2%
		시니어컨설턴트	118,496,000	118,496,000	-	0.0%			수영클린도우미	893,050,000	960,450,000	67,400,000	7.5%
		시니어금융서포터즈	160,816,000	160,816,000	-	0.0%			스쿨존교통지킴이	825,650,000	825,650,000	-	0.0%
		시니어연금가이드	33,856,000	33,856,000	-	0.0%			씨유클린자전거	168,500,000	168,500,000	-	0.0%
		에코프렌들리	84,640,000	84,640,000	-	0.0%			스쿨안전지킴이	296,560,000	229,160,000	-67,400,000	-22.7%
		키오스크도우미	279,312,000	279,312,000	-	0.0%			1석2조캠페인홍보단	337,000,000	310,040,000	-26,960,000	-8.0%
		학교실내환경지원	228,528,000	228,528,000	-	0.0%			시니어교통안전사업단	134,800,000	117,950,000	-16,850,000	-12.5%
		팻티켓홍보사업	507,840,000	507,840,000	-	0.0%			커피피꺼기새활용	101,100,000	117,950,000	16,850,000	16.7%
		불법촬영예방모니터링	507,840,000	507,840,000	-	0.0%			시니어폐전지수거활성화	101,100,000	101,100,000	-	0.0%
		소계	1,254,900,000	1,254,900,000	-	0.0%		사회서비스	소계	4,883,728,000	4,883,728,000	-	0.0%
	(시장형)	소계	627,450,000	627,450,000	-	0.0%			보육시설지원	998,752,000	998,752,000	-	0.0%
		둘레도시락사업	120,150,000	120,150,000	-	0.0%			온종일돌봄시설지원	347,024,000	347,024,000	-	0.0%
		둘레급식사업	58,740,000	58,740,000	-	0.0%			장애인시설지원	135,424,000	135,424,000	-	0.0%
		행복UP공동작업장	128,160,000	128,160,000	-	0.0%			노인시설지원	1,041,072,000	1,041,072,000	-	0.0%
		둘레4호점 (구포도서관식당)	93,450,000	93,450,000	-	0.0%			소방안전지킴이	169,280,000	169,280,000	-	0.0%
		학교급식도우미	146,850,000	146,850,000	-	0.0%			시니어마을안전지킴이	270,848,000	270,848,000	-	0.0%
		청소용역사업단	80,100,000	80,100,000	-	0.0%			시니어컨설턴트	118,496,000	118,496,000	-	0.0%
사업수입	합계		1,522,337,200	1,551,408,324	29,071,124	1.9%			시니어금융서포터즈	160,816,000	160,816,000	-	0.0%
	시장형	소계	1,510,337,200	1,506,426,324	-3,910,876	-0.3%			시니어연금가이드	33,856,000	33,856,000	-	0.0%
		실버드림택배	11,000,000	12,393,260	1,393,260	12.7%			에코프렌들리	84,640,000	84,640,000	-	0.0%
		둘레도시락사업	300,000,000	315,000,000	15,000,000	5.0%			키오스크도우미	279,312,000	279,312,000	-	0.0%
		둘레커피사업	200,000	107,064	-92,936	-46.5%			학교실내환경지원	228,528,000	228,528,000	-	0.0%

2024년 부산수영시니어클럽 1차추경 세입. 세출 총괄표

총괄3-3

(단위 : 원)

세 입							세 출						
과 목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감		과 목			2024년 예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
		둘레급식사업	240,000,000	240,000,000	-	0.0%			팻티켓홍보사업	507,840,000	507,840,000	-	0.0%
		행복UP공동작업장	92,037,200	58,000,000	- 34,037,200	-37.0%				불법촬영예방모니터링	507,840,000	507,840,000	-
		둘레4호점 (구포도서관구내식당)	214,000,000	225,300,000	11,300,000	5.3%		시장형		소계	2,148,707,479	2,123,102,687	- 25,604,792
		학교급식도우미	217,800,000	217,800,000	-	0.0%				실버드림택배	26,834,176	28,114,521	1,280,345
		청소용역사업단	435,300,000	437,826,000	2,526,000	0.6%				둘레도시락	427,387,000	439,887,000	12,500,000
		고유사업	소계	12,000,000	44,982,000	32,982,000		274.9%		둘레커피사업단	1,700,000	1,613,310	- 86,690
		청소용역사업단	12,000,000	44,982,000	32,982,000	274.9%			둘레급식사업단	300,270,603	291,355,656	- 8,914,947	-3.0%
	후원금수입	합계	600,000	600,000	-	0.0%			행복UP공동작업장	230,197,200	197,320,000	- 32,877,200	-14.3%
	후원금수입	비지정후원금수입	600,000	600,000	-	0.0%		둘레4호점	296,190,500	300,009,500	3,819,000	1.3%	
전입금	합계	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50.0%		학교급식도우미	355,650,000	363,330,000	7,680,000	2.2%		
	전입금	법인전입금	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50.0%		청소용역사업단	510,478,000	501,472,700	- 9,005,300	-1.8%	
이월금	합계	97,334,902	94,907,540	- 2,427,362	-2.5%		고유사업비	소계	16,988,820	30,798,200	13,809,380	81.3%	
	이월금	전년도이월금 (수익금이월)	91,203,328	88,774,458	- 2,428,870	-2.7%			청소용역사업단	16,988,820	30,798,200	13,809,380	81.3%
		전년도이월금 (비지정후원금)	1,959,894	1,960,131	237	0.0%		일반사업비	소계	5,700,000	5,700,000	-	0.0%
		전년도이월금 (지정후원금)	1,179	2,076	897	76.1%			홍보사업	500,000	500,000	-	0.0%
		전년도이월금 (법인전입금)	3,170,411	3,170,668	257	0.0%			실습지도사업	200,000	200,000	-	0.0%
		전년도이월금 (법인전입금후원금)	1,000,090	1,000,186	96	0.0%			후원사업	1,000,000	1,000,000	-	0.0%
		전년도이월금(반환금)	-	21	21	100.0%			사업단관리비	4,000,000	4,000,000	-	0.0%
잡수입	합계	8,400,000	8,450,000	50,000	0.6%		전담인력 인건비	소계	532,440,000	532,440,000	-	0.0%	
	잡수입	기타잡수입	8,200,000	8,250,000	50,000	0.6%		전담인력인건비	532,440,000	532,440,000	-	0.0%	
		기타예금이자수입	200,000	200,000	-	0.0%	예비비 및 기타	합계	79,327,360	114,990,921	35,663,561	45.0%	
								예비비 및 기타	소계	79,327,360	114,990,921	35,663,561	45.0%
									예비비	79,127,360	114,790,900	35,663,540	45.1%
									반환금	200,000	200,021	21	0.0%