

## 2024년 부산수영시니어클럽 2차추경 세입. 세출 총괄표

총괄4-1

(단위 : 원)

세 입					세 출								
과 목			2024년 1차 추경예산(A)	2024년 2차 추경예산(B)	증감		과 목			2024년 1차 추경예산(A)	2024년 2차 추경예산(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
세입총액			12,657,919,864	12,657,919,864	-	0.0%	세출총액			12,657,919,864	12,657,919,864	-	0.0%
보조금수입	합계		10,999,554,000	10,999,554,000	-	0.0%	사무비	합계		389,700,056	389,700,056	-	0.0%
	보조금수입	소계	911,916,000	911,916,000	-	0.0%		인건비	소계	326,343,256	326,343,256	-	0.0%
		기관운영비	379,476,000	379,476,000	-	0.0%			급여	239,903,210	239,903,210	-	0.0%
		전담인력인건비	532,440,000	532,440,000	-	0.0%			휴도휴가비	24,000,480	24,000,480	-	0.0%
	노인사회 활동지원	소계	10,087,638,000	10,087,638,000	-	0.0%			가족수당	3,120,000	3,120,000	-	0.0%
	공익형	갈맷길이야기	202,200,000	208,940,000	6,740,000	3.3%			시간외수당	7,362,000	7,362,000	-	0.0%
		반짝이는도슨트	90,990,000	90,990,000	-	0.0%			복지포인트	700,000	700,000	-	0.0%
		익사이팅동화구연	40,440,000	40,440,000	-	0.0%			퇴직적립금	22,779,492	22,779,492	-	0.0%
		노노케어	134,800,000	134,800,000	-	0.0%			사회보험부담금	27,478,074	27,478,074	-	0.0%
		도서관관리지원	208,940,000	208,940,000	-	0.0%			기타후생경비	1,000,000	1,000,000	-	0.0%
		실버안전순찰대	101,100,000	101,100,000	-	0.0%		업무추진비	소계	500,000	500,000	-	0.0%
		관광서도우미	185,350,000	185,350,000	-	0.0%			기관운영비	100,000	100,000	-	0.0%
		게시판환경미화	337,000,000	350,480,000	13,480,000	4.0%			회의비	400,000	400,000	-	0.0%
		보육도우미	444,840,000	434,730,000	-10,110,000	-2.3%		운영비	소계	62,856,800	62,856,800	-	0.0%
		수영클럽도우미	960,450,000	984,040,000	23,590,000	2.5%			여비	1,000,000	1,000,000	-	0.0%
		스쿨존교통지킴이	825,650,000	842,500,000	16,850,000	2.0%			수용비 및 수수료	35,298,800	35,298,800	-	0.0%
		씨유클럽자전거	168,500,000	168,500,000	-	0.0%			공공요금	9,050,000	9,050,000	-	0.0%
		스쿨환경지킴이	229,160,000	229,160,000	-	0.0%			제세공과금	9,108,000	9,108,000	-	0.0%
		1석2조캠페인홍보단	310,040,000	310,040,000	-	0.0%			차량비	1,300,000	1,300,000	-	0.0%
		시니어교통안전사업단	117,950,000	117,950,000	-	0.0%			기타운영비	7,100,000	7,100,000	-	0.0%
		커피찌꺼기새활용	117,950,000	67,400,000	-50,550,000	-42.9%	재산조성비	합계	1,000,000	1,000,000	-	0.0%	
		시니어배건전지수거활성화	101,100,000	101,100,000	-	0.0%		시설비	시설장비유지비	1,000,000	1,000,000	-	0.0%
사회서비스형	보육시설지원		998,752,000	998,752,000	-	0.0%	사업비	합계		12,152,228,887	12,152,228,887	-	0.0%
	온종일돌봄시설지원		347,024,000	347,024,000	-	0.0%	영의활동	소계		4,576,460,000	4,576,460,000	-	0.0%

## 2024년 부산수영시니어클럽 2차추경 세입. 세출 총괄표

총괄4-2

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			2024년 1차 추경예산(A)	2024년 2차 추경예산(B)	증감		과목			2024년 1차 추경예산(A)	2024년 2차 추경예산(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
보조금수입	사회서비스형	장애인시설지원	135,424,000	135,424,000	-	0.0%	사업비	공익활동	갈맷길이야기	202,200,000	208,940,000	6,740,000	3.3%
		노인시설지원	1,041,072,000	1,041,072,000	-	0.0%			반짝이는도슨트	90,990,000	90,990,000	-	0.0%
		소방안전지킴이	169,280,000	169,280,000	-	0.0%			익사이팅동화구연	40,440,000	40,440,000	-	0.0%
		시니어마을안전지킴이	270,848,000	270,848,000	-	0.0%			노노케어	134,800,000	134,800,000	-	0.0%
		시니어컨설턴트	118,496,000	118,496,000	-	0.0%			도서관관리지원	208,940,000	208,940,000	-	0.0%
		시니어금융서포터즈	160,816,000	160,816,000	-	0.0%			실버안전순찰대	101,100,000	101,100,000	-	0.0%
		시니어연금가이드	33,856,000	33,856,000	-	0.0%			관광서도우미	185,350,000	185,350,000	-	0.0%
		एको프레즐리	84,640,000	84,640,000	-	0.0%			게시판환경미화	337,000,000	350,480,000	13,480,000	4.0%
		키오스크도우미	279,312,000	279,312,000	-	0.0%			보육도우미	444,840,000	434,730,000	-10,110,000	-2.3%
		학교실내환경지원	228,528,000	228,528,000	-	0.0%			수영클린도우미	960,450,000	984,040,000	23,590,000	2.5%
		팻마켓홍보사업	507,840,000	507,840,000	-	0.0%			스쿨준교통지킴이	825,650,000	842,500,000	16,850,000	2.0%
		불법촬영예방모니터링	507,840,000	507,840,000	-	0.0%			씨유클린자전거	168,500,000	168,500,000	-	0.0%
	시장형	둘레도시락사업	120,150,000	120,150,000	-	0.0%			스쿨안전지킴이	229,160,000	229,160,000	-	0.0%
		둘레급식사업	58,740,000	58,740,000	-	0.0%			1석2조캠페인홍보단	310,040,000	310,040,000	-	0.0%
		행복UP공동작업장	128,160,000	128,160,000	-	0.0%			시니어교통안전사업단	117,950,000	117,950,000	-	0.0%
		둘레4호점 (구포도서관식당)	93,450,000	93,450,000	-	0.0%			커피피꺼기재활용	117,950,000	67,400,000	-50,550,000	-42.9%
		학교급식도우미	146,850,000	146,850,000	-	0.0%			시니어폐건전지수거활성화	101,100,000	101,100,000	-	0.0%
		청소용역사업단	80,100,000	80,100,000	-	0.0%		사회서비스	소계	4,883,728,000	4,883,728,000	-	0.0%
사업수입	합계		1,551,408,324	1,551,408,324	-	0.0%			보육시설지원	998,752,000	998,752,000	-	0.0%
	시장형	소계	1,506,426,324	1,506,426,324	-	0.0%			온종일돌봄시설지원	347,024,000	347,024,000	-	0.0%
		실버드림택배	12,393,260	12,393,260	-	0.0%			장애인시설지원	135,424,000	135,424,000	-	0.0%
		둘레도시락사업	315,000,000	315,000,000	-	0.0%			노인시설지원	1,041,072,000	1,041,072,000	-	0.0%
		둘레커피사업	107,064	107,064	-	0.0%			소방안전지킴이	169,280,000	169,280,000	-	0.0%
		둘레급식사업	240,000,000	240,000,000	-	0.0%			시니어마을안전지킴이	270,848,000	270,848,000	-	0.0%
		행복UP공동작업장	58,000,000	58,000,000	-	0.0%			시니어컨설턴트	118,496,000	118,496,000	-	0.0%

## 2024년 부산수영시니어클럽 2차추경 세입. 세출 총괄표

총괄4-3

(단위 : 원)

세입							세출							
과목			2024년 1차 추경예산(A)	2024년 2차 추경예산(B)	증감		과목			2024년 1차 추경예산(A)	2024년 2차 추경예산(B)	증감		
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%	
		둘레4호점(구포도서관구내식당)	225,300,000	225,300,000	-	0.0%	사업비	사회서비스	시니어금융서포터즈	160,816,000	160,816,000	-	0.0%	
		학교급식도우미	217,800,000	217,800,000	-	0.0%			시니어연금가이드	33,856,000	33,856,000	-	0.0%	
		청소용역사업단	437,826,000	437,826,000	-	0.0%			에코프렌들리	84,640,000	84,640,000	-	0.0%	
	고유사업	소계	44,982,000	44,982,000	-	0.0%			키오스크도우미	279,312,000	279,312,000	-	0.0%	
		청소용역사업단	44,982,000	44,982,000	-	0.0%			학교실내환경지원	228,528,000	228,528,000	-	0.0%	
후원금수입	합계	600,000	600,000	-	0.0%	팻티켓홍보사업			507,840,000	507,840,000	-	0.0%		
	후원금수입	비지정후원금수입	600,000	600,000	-	0.0%			불법촬영예방모니터링	507,840,000	507,840,000	-	0.0%	
전입금	합계	3,000,000	3,000,000	-	0.0%	시장형			소계	2,123,102,687	2,123,102,687	-	0.0%	
	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	-	0.0%				실버드림택배	28,114,521	28,114,521	-	0.0%
이월금	합계	94,907,540	94,907,540	-	0.0%	둘레도시락				439,887,000	439,887,000	-	0.0%	
	이월금	소계	94,907,540	94,907,540	-	0.0%	둘레커피사업단	1,613,310		1,613,310	-	0.0%		
		전년도이월금(수익금이월)	88,774,458	88,774,458	-	0.0%	둘레급식사업단	291,355,656		291,355,656	-	0.0%		
		전년도이월금(비지정후원금)	1,960,131	1,960,131	-	0.0%	행복UP공동작업장	197,320,000		197,320,000	-	0.0%		
		전년도이월금(지정후원금)	2,076	2,076	-	0.0%	둘레4호점	300,009,500		300,009,500	-	0.0%		
		전년도이월금(법인전입금)	3,170,668	3,170,668	-	0.0%	학교급식도우미	363,330,000		363,330,000	-	0.0%		
		전년도이월금(법인전입금후원금)	1,000,186	1,000,186	-	0.0%	청소용역사업단	501,472,700		501,472,700	-	0.0%		
		전년도이월금(반환금)	21	21	-	0.0%	고유사업비	소계	30,798,200	30,798,200	-	0.0%		
		합계	8,450,000	8,450,000	-	0.0%	청소용역사업단	30,798,200	30,798,200	-	0.0%			
잡수입	합계	8,450,000	8,450,000	-	0.0%	일반사업비	소계	5,700,000	5,700,000	-	0.0%			
	잡수입	소계	8,450,000	8,450,000	-	0.0%		홍보사업	500,000	500,000	-	0.0%		
		기타잡수입	8,250,000	8,250,000	-	0.0%		실습지도사업	200,000	200,000	-	0.0%		
	기타예금이자수입	200,000	200,000	-	0.0%	후원사업		1,000,000	1,000,000	-	0.0%			
						사업단관리비		4,000,000	4,000,000	-	0.0%			
						전담인력 인건비	소계	532,440,000	532,440,000	-	0.0%			
						전담인력인건비	532,440,000	532,440,000	-	0.0%				

## 2024년 부산수영시니어클럽 2차추경 세입. 세출 총괄표

총괄4-4

(단위 : 원)

세 입						세 출							
과 목			2024년 1차 추경예산(A)	2024년 2차 추경예산(B)	증감		과 목			2024년 1차 추경예산(A)	2024년 2차 추경예산(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
							예비비 및 기타	합계	114,990,921	114,990,921	-	0.0%	
							예비비 및 기타	소계	114,990,921	114,990,921	-	0.0%	
								예비비	114,790,900	114,790,900	-	0.0%	
								반환금	200,021	200,021	-	0.0%	