

2020년 「부산수영시니어클럽」 결산 세입. 세출 총괄표

총괄3-1

(단위:원)

세 입							세 출						
과 목			2020년	2020년	증감		과 목			2020년	2020년	증감	
관	항	목	4차추경(A)	결산(B)	(B-A)	%	관	항	목	4차 추경(B)	결산(B)	(B-A)	%
세입총액			5,539,970,744	5,543,221,060	3,250,316	0.1%	세출총액			5,539,970,744	5,543,221,060	3,250,316	0.1%
보조금수입	합계		4,625,584,859	4,684,568,000	58,983,141	1.3%	사무비	합계		283,071,614	283,071,614	-	0.0%
	보조금수입	소계	559,838,859	618,822,000	58,983,141	10.5%		인건비	소계	236,754,014	236,754,014	-	0.0%
		기관운영비	296,268,859	295,252,000	- 1,016,859	-0.3%			급 여	177,114,700	177,114,700	-	0.0%
		전담인력인건비	253,070,000	253,070,000	-	0.0%			효도휴가비	16,213,420	16,213,420	-	0.0%
		기타보조금	-	60,000,000	60,000,000	100.0%			가족수당	3,526,590	3,526,590	-	0.0%
		처우개선비	3,100,000	3,100,000	-	0.0%			보전수당	1,735,000	1,735,000	-	0.0%
		복지포인트	600,000	600,000	-	0.0%			처우개선비	3,060,000	3,060,000	-	0.0%
		인센티브	6,800,000	6,800,000	-	100.0%			복지포인트	516,660	516,660	-	0.0%
	노인사회 활동지원	소계	4,065,746,000	4,065,746,000	-	0.0%			퇴직적립금	15,147,594	15,147,594	-	0.0%
	(공익활동)	갈맷길이야기	198,560,000	198,560,000	-	0.0%			사회보험부담금	17,910,050	17,910,050	-	0.0%
		국내외관광안내단	303,890,220	303,890,220	-	0.0%			기타후생경비	1,530,000	1,530,000	-	0.0%
		반짝이는도슨트	112,732,100	112,732,100	-	0.0%		업무추진비	소계	25,000	25,000	-	0.0%
		익사이팅동화구연	32,899,000	32,899,000	-	0.0%			회의비	25,000	25,000	-	0.0%
		노노케어	102,758,100	102,758,100	-	0.0%		운영비	소계	46,292,600	46,292,600	-	0.0%
		도서관관리지원	80,710,900	80,710,900	-	0.0%			여비	339,000	339,000	-	0.0%
		실버안전순찰대	96,675,200	96,675,200	-	0.0%			수용비 및 수수료	25,372,782	25,072,462	- 300,320	-1.2%
		관공서도우미	74,720,000	74,720,000	-	0.0%			공공요금	8,988,112	9,288,432	300,320	3.3%
		게시판환경미화	398,820,000	398,820,000	-	0.0%			제세공과금	8,242,970	8,242,970	-	0.0%
		보육도우미	180,769,380	180,769,380	-	0.0%			차량비	1,862,636	1,862,636	-	0.0%
		수영클럽도우미	115,947,400	115,947,400	-	0.0%			기타운영비	1,487,100	1,487,100	-	0.0%
		클럽버스정류장	485,989,400	485,989,400	-	0.0%	재산조성비	합계		43,200,000	43,200,000	-	0.0%
		수영클럽도우미(2)	104,780,000	104,780,000	-	0.0%		시설비	시설비	17,800,000	17,800,000	-	0.0%
		발열체크사업단	59,391,300	59,391,300	-	0.0%			자산취득비	25,400,000	25,400,000	-	0.0%
	(사회서비스형)	보육시설지원	509,749,000	509,749,000	-	0.0%	사업비	합계		4,943,694,396	4,923,508,115	- 20,186,281	-0.4%
		지역아동센터지원	94,644,000	94,644,000	-	0.0%		공익활동	소계	2,348,643,000	2,335,605,620	- 13,037,380	-0.6%
		장애인시설지원	47,322,000	47,322,000	-	0.0%			갈맷길이야기	198,560,000	197,756,800	- 803,200	-0.4%
		노인시설지원	118,305,000	118,305,000	-	0.0%			국내외관광안내단	303,890,220	300,497,720	- 3,392,500	-1.1%
		소방안전지킴이	78,870,000	78,870,000	-	0.0%			반짝이는도슨트	112,732,100	110,082,340	- 2,649,760	-2.4%
		시니어생활방역단	81,370,000	81,370,000	-	0.0%			익사이팅동화구연	32,899,000	31,605,200	- 1,293,800	-3.9%
		마을안전지킴이 (방범)	157,740,000	157,740,000	-	0.0%			노노케어	102,758,100	102,573,400	- 184,700	-0.2%
	(고유사업)	마을안전지킴이 (배이비부머)	40,000,000	40,000,000	-	0.0%			도서관관리지원	80,710,900	80,697,900	- 13,000	0.0%
	(서비스제공형)	학교급식도우미	29,067,000	29,067,000	-	0.0%			실버안전순찰대	96,675,200	96,603,300	- 71,900	-0.1%
		스쿨존지킴이	61,766,000	61,766,000	-	0.0%			관공서도우미	74,720,000	73,664,200	- 1,055,800	-1.4%

2020년 「부산수영시니어클럽」 결산 세입. 세출 총괄표

총괄3-2

(단위:원)

세 입							세 출						
과 목			2020년	2020년	증감		과 목			2020년	2020년	증감	
관	항	목	4차 추경(B)	결산(B)	(B-A)	%	관	항	목	4차 추경(B)	결산(B)	(B-A)	%
		실버드림택배	106,800,000	106,800,000	-	0.0%			게시판환경미화	398,820,000	397,722,600	- 1,097,400	-0.3%
	(제조판매형)	둘레도시락사업	93,450,000	93,450,000	-	0.0%			보육도우미	180,769,380	179,689,060	- 1,080,320	-0.6%
		둘레커피사업	26,700,000	26,700,000	-	0.0%			수영클리닝도우미	115,947,400	115,552,400	- 395,000	-0.3%
		둘레급식사업	66,750,000	66,750,000	-	0.0%			클린버스정류장	485,989,400	485,719,400	- 270,000	-0.1%
	(공동작업형)	행복UP공동작업장	189,570,000	189,570,000	-	0.0%			수영클리닝도우미(2)	104,780,000	104,347,000	- 433,000	-0.4%
	(취업알선형)	행복일자리드림	15,000,000	15,000,000	-	0.0%			발열체크사업단	59,391,300	59,094,300	- 297,000	-0.5%
	사업수입	합계	747,982,486	752,175,562	4,193,076	0.6%		(사회서비스)	소계	1,087,690,000	1,087,690,520	520	0.0%
	(서비스제공형)	소계	363,532,739	366,735,676	3,202,937	0.9%			보육시설지원	488,000,000	488,000,000	-	0.0%
		학교급식도우미	7,384,300	8,138,900	754,600	10.2%			지역아동센터지원	87,800,000	87,800,000	-	0.0%
		스쿨존지킴이	17,356,063	19,804,400	2,448,337	14.1%			장애인시설지원	42,700,000	42,700,000	-	0.0%
		실버드림택배	315,443,005	315,443,005	-	0.0%			노인시설지원	108,200,000	108,200,000	-	0.0%
		다이나믹6070택배	23,349,371	23,349,371	-	0.0%			소방안전지킴이	66,600,000	66,600,000	-	0.0%
	(제조판매형)	소계	369,630,094	370,592,938	962,844	0.3%			시니어생활방역단	81,370,000	81,370,000	-	0.0%
		둘레도시락사업	198,576,651	197,584,092	- 992,559	-0.5%			마을안전지킴이 (방범)	113,020,000	113,020,000	-	0.0%
		둘레커피사업	30,999,971	32,380,297	1,380,326	4.5%			마을안전지킴이 (배아비부머)	40,000,000	40,000,000	-	0.0%
		둘레급식사업	140,053,472	140,628,549	575,077	0.4%			마을안전지킴이 (주택공사)	60,000,000	60,000,520	520	0.0%
	(공동작업형)	소계	14,819,653	14,846,948	27,295	0.2%		시장형	소계	1,247,136,758	1,241,690,348	- 5,446,410	-0.4%
		행복UP공동작업장	14,819,653	14,846,948	27,295	0.2%			학교급식도우미	36,255,400	36,255,400	-	0.0%
	후원금수입	합계	100,410,000	40,410,000	- 60,000,000	-59.8%			스쿨존지킴이	80,031,800	79,437,800	- 594,000	-0.7%
	후원금수입	비지정후원금수입	360,000	360,000	-	0.0%			다이나믹6070택배	37,975,043	37,975,043	-	0.0%
		지정후원금	100,050,000	40,050,000	- 60,000,000	-60.0%			실버드림택배	377,914,685	377,921,005	6,320	0.0%
전입금	합계		2,000,000	2,000,000	-	100.0%			둘레도시락	270,842,710	266,950,605	- 3,892,105	-1.4%
	전입금	법인전입금	2,000,000	2,000,000	-	100.0%			둘레커피사업단	43,653,233	42,611,608	- 1,041,625	-2.4%
이월금	합계		61,627,399	61,627,399	-	0.0%			둘레급식사업단	216,677,210	216,752,210	75,000	0.0%
	이월금	소계	61,627,399	61,627,399	-	0.0%			행복UP공동작업장	173,386,677	173,386,677	-	0.0%
		전년도이월금(수익금이월)	60,067,790	60,067,790	-	0.0%			행복일자리드림	10,400,000	10,400,000	-	0.0%
		전년도이월금(후원금)	1,559,609	1,559,609	-	0.0%		일반사업비	소계	7,759,689	7,759,689	-	0.0%
잡수입	합계		2,366,000	2,440,099	74,099	3.1%			홍보사업	500,000	500,000	-	0.0%
	잡수입	소계	2,366,000	2,440,099	74,099	3.1%			연수사업	277,000	277,000	-	0.0%
		기타잡수입	2,196,000	2,311,914	115,914	5.3%			사업관리비	4,457,689	4,457,689	-	0.0%

2020년 「부산수영시니어클럽」 결산 세입. 세출 총괄표

총괄3-3

(단위:원)

세 입							세 출						
과 목			2020년	2020년	증감		과 목			2020년	2020년	증감	
관	항	목	4차 추경(A)	결산(B)	(B-A)	%	관	항	목	4차 추경(B)	결산(B)	(B-A)	%
		기타예금이자수입	170,000	128,185	- 41,815	-24.6%			실습지도사업	25,000	25,000	-	0.0%
									중사자성과급	2,500,000	2,500,000	-	0.0%
								전담인력인건비	소계	252,464,949	250,761,938	- 1,703,011	-0.7%
									전담인력인건비	252,464,949	250,761,938	- 1,703,011	-0.7%
							예비비 및 기타	합계		270,004,734	293,441,331	23,436,597	8.7%
								예비비 및 기타	예비비	118,592,522	128,190,765	9,598,243	8.1%
									반환금	151,412,212	165,250,566	13,838,354	9.1%