2024년 부산수영시니어클럽 4차추경 세입. 세출 총괄표

총괄4-1

(단위 :원)

세 입							세 출							
과 목			2024년 3차 추경예산(A)	2024년4차 추경예산(B)	증감		과 목			2024년 3차 추경예산(A)	2024년4차 추경예산(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
세입총액			12,726,256,000	12,687,857,000	- 38,399,000	-0.3%	세출 총액			12,726,256,000	12,687,857,000	- 38,399,000	-0.3%
보조금수입	합계		10,999,554,000	10,999,554,000	-	0.0%	사무비	합계		387,724,886	383,772,895	- 3,951,991	-1.0%
	보조금수입	소계	911,916,000	911,916,000	-	0.0%		인건비	소계	322,944,896	319,422,880	- 3,522,016	-1.1%
		기관운영비	379,476,000	379,476,000		0.0%			급 여	237,504,850	237,052,340	- 452,510	-0.2%
		전담인력인건비	532,440,000	532,440,000	-	0.0%			효도휴가비	24,000,480	23,932,380	- 68,100	-0.3%
	노인사회 활동지원	소계	10,087,638,000	10,087,638,000	-	0.0%			가족수당	3,120,000	2,920,000	- 200,000	0.0%
	공익활동	갈맷길이야기	208,940,000	208,940,000	-	0.0%			시간외수당	7,362,000	6,450,000	- 912,000	-12.3%
		반짝이는도슨트	90,990,000	90,990,000	-	0.0%			복지포인트	700,000	683,330	- 16,670	-2.4%
		익사이팅동화구연	40,440,000	40,440,000	-	0.0%			퇴직적립금	22,779,492	22,524,810	- 254,682	-1.1%
		노노케어	134,800,000	134,800,000	-	0.0%			사회보험부담금	27,478,074	25,860,020	- 1,618,054	-5.9%
		도서관관리지원	208,940,000	208,940,000	-	0.0%		업무추진비	소계	500,000	200,000	- 300,000	-60.0%
		실버안전순찰대	101,100,000	101,100,000	-	0.0%			기관운영비	100,000	50,000	- 50,000	-50.0%
		관공서도우미	185,350,000	185,350,000	-	0.0%			회의비	400,000	150,000	- 250,000	-62.5%
		게시판환경미화	350,480,000	350,480,000	-	0.0%		운영비	소계	64,279,990	64,150,015	- 129,975	-0.2%
		보육도우미	434,730,000	434,730,000	-	0.0%			여비	300,000	147,400	- 152,600	-50.9%
		수영클린도우미	984,040,000	984,040,000	-	0.0%			수용비 및 수수료	36,287,800	36,757,015	469,215	1.3%
		스쿨존교통지킴이	842,500,000	842,500,000	-	0.0%			공공요금	11,250,000	10,676,840	- 573,160	-5.1%
		씨유클린자전거	168,500,000	168,500,000	-	0.0%			제세공과금	9,252,190	9,478,760	226,570	2.4%
		스쿨환경지킴이	229,160,000	229,160,000	-	0.0%			차량비	1,600,000	1,500,000	- 100,000	-6.3%
		1석2조캠페인홍보단	310,040,000	310,040,000	-	0.0%			기타운영비	5,590,000	5,590,000	-	0.0%
		시니어교통안전사업단	117,950,000	117,950,000	-	0.0%	재산조성비	합계		506,000	506,000	-	0.0%
		커피찌꺼기새활용	67,400,000	67,400,000	-	0.0%		시설비	시설장비유지비	506,000	506,000	-	0.0%
		시니어폐건전지수거활성화	101,100,000	101,100,000	-	0.0%	사업비	합계		12,237,804,215	12,172,248,496	- 65,555,719	-0.5%
	노인역량활용	보육시설지원	998,752,000	998,752,000	-	0.0%		공익활동	소계	4,576,460,000	4,576,460,000	-	0.0%
		온종일돌봄시설지원	347,024,000	347,024,000	-	0.0%	사업비	공익활동	갈맷길이야기	208,940,000	208,940,000	-	0.0%

2024년 부산수영시니어클럽 4차추경 세입. 세출 총괄표

총괄4-2

(단위 :원)

세 입							세 출							
과 목			2024년 3차 추경예산(A)	2024년4차 추경예산(B)	증감		과 목			2024년 3차 추경예산(A)	2024년4차 추경예산(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
		장애인시설지원	135,424,000	135,424,000	-	0.0%			반짝이는도슨트	90,990,000	90,990,000	-	0.0%
		노인시설지원	1,041,072,000	1,041,072,000	-	0.0%			익사이팅동화구연	40,440,000	40,440,000	-	0.0%
		소방안전지킴이	169,280,000	169,280,000	-	0.0%			노노케어	134,800,000	134,800,000	-	0.0%
		시니어마을안전 지킴이	270,848,000	270,848,000	-	0.0%			도서관관리지원	208,940,000	208,940,000	-	0.0%
		시니어컨설턴트	118,496,000	118,496,000	-	0.0%			실버안전순찰대	101,100,000	101,100,000	-	0.0%
		시니어금융서포터즈	160,816,000	160,816,000	-	0.0%			관공서도우미	185,350,000	185,350,000	-	0.0%
		시니어연금가이드	33,856,000	33,856,000	-	0.0%			게시판환경미화	350,480,000	350,480,000	-	0.0%
		에코프렌들리	84,640,000	84,640,000	-	0.0%			보육도우미	434,730,000	434,730,000	-	0.0%
		키오스크도우미	279,312,000	279,312,000	-	0.0%			수영클린도우미	984,040,000	984,040,000	-	0.0%
		학교실내환경지원	228,528,000	228,528,000	-	0.0%			스쿨존교통지킴이	842,500,000	842,500,000	-	0.0%
		팻티켓홍보사업	507,840,000	507,840,000	-	0.0%			씨유클린자전거	168,500,000	168,500,000	-	0.0%
		불법촬영예방 모니터링	507,840,000	507,840,000	-	0.0%			스쿨환경지킴이	229,160,000	229,160,000	-	0.0%
	공동체	둘레도시락사업	120,150,000	120,150,000	-	0.0%			1석2조캠페인홍보단	310,040,000	310,040,000	-	0.0%
		둘레급식사업	58,740,000	58,740,000	-	0.0%			시니어교통안전사업단	117,950,000	117,950,000	-	0.0%
		행복UP공동작업장	128,160,000	128,160,000	-	0.0%			커피찌꺼기새활용	67,400,000	67,400,000	-	0.0%
		둘레4호점 (구포도서관식당)	93,450,000	93,450,000		0.0%			시니어폐건전지수거활성화	101,100,000	101,100,000	-	0.0%
		학교급식도우미	146,850,000	146,850,000	-	0.0%		노인역량활용	소계	4,883,728,000	4,883,728,000	-	0.0%
		청소용역사업단	80,100,000	80,100,000	-	0.0%			보육시설지원	998,752,000	998,752,000	-	0.0%
사업수입	합계		1,614,743,924	1,573,954,564	- 40,789,360	-2.5%			온종일돌봄시설지원	347,024,000	347,024,000	-	0.0%
	공동체	소계	1,545,334,324	1,505,158,574	- 40,175,750	-2.6%			장애인시설지원	135,424,000	135,424,000	-	0.0%
		실버드림택배	12,393,260	12,393,260	-	0.0%			노인시설지원	1,041,072,000	1,041,072,000	-	0.0%
		둘레도시락사업	347,280,000	347,280,000	-	0.0%			소방안전지킴이	169,280,000	169,280,000	-	0.0%
		둘레커피사업	107,064	107,064	-	0.0%			시니어마을안전지킴이	270,848,000	270,848,000	-	0.0%
		둘레급식사업	252,000,000	252,000,000	-	0.0%			시니어컨설턴트	118,496,000	118,496,000	-	0.0%
		행복UP공동작업장	52,000,000	55,000,000	3,000,000	5.8%			시니어금융서포터즈	160,816,000	160,816,000	-	0.0%

2024년 부산수영시니어클럽 4차추경 세입. 세출 총괄표

총괄4-3

(단위 :원)

세 입						
과 목			2024년 3차 추경예산(A)	2024년4차 추경예산(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%
		둘레4호점(구포도서관구내식당)	240,000,000	233,000,000	- 7,000,000	-2.9%
		학교급식도우미	217,800,000	181,624,250	- 36,175,750	-16.6%
		청소용역사업단	423,754,000	423,754,000	-	0.0%
	고유사업	소계	**69,409,600**	**68,795,990**	- 613,610	-0.9%
		청소용역사업단	59,054,000	59,054,000	-	0.0%
		LH생활돌봄사업	10,355,600	9,741,990	- 613,610	-5.9%
후원금수입	**합계**		**600,000**	**600,000**	-	**0.0%**
		비지정후원금수입	600,000	600,000	-	0.0%
전입금	**합계**		**3,000,000**	**3,000,000**	-	**0.0%**
	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	-	0.0%
이월금	**합계**		**94,907,540**	**94,907,540**	-	**0.0%**
	이월금	소계	94,907,540	94,907,540	-	0.0%
		전년도이월금(수익금이월)	88,774,458	88,774,458	-	0.0%
		전년도이월금(비지정후원금)	1,960,131	1,960,131	-	0.0%
		전년도이월금(지정후원금)	2,076	2,076	-	0.0%
		전년도이월금(법인전입금)	3,170,668	3,170,668	-	0.0%
		전년도이월금 (법인전입금후원금)	1,000,186	1,000,186	-	0.0%
		전년도이월금(반환금)	21	21	-	0.0%
잡수입	**합계**		**13,450,536**	**15,840,896**	**2,390,360**	**17.8%**
	잡수입	소계	13,450,536	15,840,896	2,390,360	17.8%
		기타잡수입	13,250,000	15,556,512	2,306,512	17.4%
		기타예금이자수입	200,536	284,384	83,848	41.8%

세 출						
과 목			2024년 3차 추경예산(A)	2024년4차 추경예산(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%
		시니어연금가이드	33,856,000	33,856,000	-	0.0%
		에코프렌들리	84,640,000	84,640,000	-	0.0%
		키오스크도우미	279,312,000	279,312,000	-	0.0%
		학교실내환경지원	228,528,000	228,528,000	-	0.0%
		팻티켓홍보사업	507,840,000	507,840,000	-	0.0%
		불법촬영예방모니터링	507,840,000	507,840,000	-	0.0%
	공동체	소계	**2,173,344,415**	**2,111,633,306**	**- 61,711,109**	**-2.8%**
		실버드림택배	28,114,521	28,114,521	-	0.0%
		둘레도시락	470,207,910	459,279,078	- 10,928,832	-2.3%
		둘레커피사업단	1,613,310	1,613,310	-	0.0%
		둘레급식사업단	319,624,030	311,214,550	- 8,409,480	-2.6%
		행복UP공동작업장	182,297,760	183,552,220	1,254,460	0.7%
		둘레4호점	332,163,202	324,004,495	- 8,158,707	-2.5%
		학교급식도우미	351,968,350	316,499,800	- 35,468,550	-10.1%
		청소용역사업단	487,355,332	487,355,332	-	0.0%
	고유사업비	소계	**58,117,940**	**57,504,330**	**- 613,610**	**-1.1%**
		청소용역사업단	47,762,340	47,762,340	-	0.0%
		LH생활돌봄서비스	10,355,600	9,741,990	- 613,610	-5.9%
	일반사업비	소계	**13,713,860**	**13,639,860**	**- 74,000**	**-0.5%**
		홍보사업	500,000	500,000	-	0.0%
		실습지도사업	200,000	126,000	- 74,000	-37.0%
		후원사업	1,000,000	1,000,000	-	0.0%
		사업단관리비	4,763,860	4,763,860	-	0.0%
		조사연구사업	2,250,000	2,250,000	-	0.0%

2024년 부산수영시니어클럽 3차추경 세입. 세출 총괄표

총괄4-4

(단위 :원)

세 입							세 출						
과 목			2024년 3차 추경예산(A)	2024년 4차 추경예산(B)	증감		과 목			2024년 3차 추경예산(A)	2024년 4차 추경예산(B)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
									인센티브사업	5,000,000	5,000,000	-	0.0%
								전담인력 인건비	소계	532,440,000	529,283,000	- 3,157,000	-0.6%
									전담인력인건비	532,440,000	529,283,000	- 3,157,000	-0.6%
							예비비 및 기타	합계		100,220,899	131,329,609	31,108,710	31.0%
								예비비 및 기타	소계	100,220,899	131,329,609	31,108,710	31.0%
									예비비	100,021,564	122,045,587	22,024,023	22.0%
									반환금	199,335	9,284,022	9,084,687	4557.5%