

부산영도시니어클럽 2016년 세입·세출 예산(안) 총괄표

순번	세입						세출							
	관	항	목	예산액			관	항	목	예산액				
				전년도	당해년도	증감액				전년도	당해년도	증감액		
1	사업수입	사업수입	사업수입	543,164,220	506,200,000	-36,964,220	사무비	인건비	급여	149,577,560	175,078,000	25,500,440		
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	273,191,000	332,081,500	58,890,500	사무비	인건비	제수당	28,680,780	30,134,000	1,453,220		
3			시도보조금	479,731,000	542,271,500	62,540,500			임직급 및 퇴직적립금	15,999,940	17,101,000	1,101,060		
4			시군구보조금	34,500,000	35,250,000	750,000			사회보험부담금	17,055,630	19,729,000	2,673,370		
5			기타보조금	2,000,000		-2,000,000			사무비	인건비	기타후생경비	13,184,980	17,050,000	3,865,020
6			전입금	전입금	법인전입금	0			0	사무비	업무추진비	기관운영비	55,000	100,000
7			법인전입금(후원금)	5,000,000	15,000,000	10,000,000	사무비	업무추진비	직책보조비	2,000,000	0	-2,000,000		
8	이월금	이월금	전년도이월금	35,651,256	78,158,215	42,506,959			회의비	394,000	300,000	-94,000		
9	감수입	감수입	기타예금이자수입	226,517	410,913	184,396	사무비	운영비	여비	780,100	300,000	-480,100		
10			기타감수입	1,958,007	118,872	-1,839,135			수용비 및 수수료	13,532,880	12,785,000	-747,880		
11				0	0	0			광고요금	39,610	80,000	40,390		
12				0	0	0			계세공과금	4,346,380	3,400,000	-946,380		
13				0	0	0			차량비	0	0	0		
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	3,600,000	0	-3,600,000		
15				0	0	0			시설장비유지비	0	0	0		
16				0	0	0			사업비	사업단 사업비	영도합동방아깨비사업단 사업비	120,741,400	129,740,000	8,998,600
17				0	0	0					영도합동아울림사업단 사업비	119,529,949	117,000,000	-2,529,949
18				0	0	0					영도합동실버행크사업단 사업비	2,250,000	2,250,000	0
19				0	0	0			영도합동주거정관리사업단 사업비	176,143,522	184,150,000	8,006,478		
20				0	0	0			영도합동어린이집식단관리사업단 사업비	82,708,550	73,870,000	-8,838,550		
21				0	0	0			영도합동재활용사업단 사업비	52,680,352	62,000,000	9,319,648		
22				0	0	0			영도합동금식도우미사업단 사업비	147,287,154	164,901,000	17,613,846		
23				0	0	0			영도합동보육교사도우미사업단 사업비	86,970,221	97,000,000	10,029,779		
24				0	0	0			영도합동공공시설관리사업단 사업비	801	0	-801		
25				0	0	0			전담인력 사업비	26,097,280	41,613,000	15,515,720		
26				0	0	0			영도합동지킴이사업단사업비 사업비	126,113,280	80,132,002	-45,981,278		
27				0	0	0			영도합동두드림사업단 사업비	37,550,000	59,060,000	21,510,000		
28				0	0	0			영도합동주정차질서계도지원사업단사업비 사업비	38,041,210	116,400,000	78,358,790		
29				0	0	0		사업단지원 사업비	시장전입형사업단지원 사업비	19,958,416	16,000,000	-3,958,416		
30				0	0	0			사회관련형사업단지원 사업비	85,000	100,000	15,000		
31				0	0	0			기타사업단지원 사업비	4,964,930	1,261,000	-3,703,930		
32				0	0	0	일반 사업비		기타복지 사업비	180,000	100,000	-80,000		
33				0	0	0				홍보 사업비	0	0	0	
34				0	0	0			지역사회 사업비	3,580,000	200,000	-3,380,000		
35				0	0	0		잡지출	잡지출	0	0	0		
36				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	78,158,215	74,670,436	-3,487,779		
37				0	0	0				반환금	1,134,860	12,986,562	11,851,702	
합계				1,375,422,000	1,509,491,000	134,069,000	합계				1,375,422,000	1,509,491,000	134,069,000	