# 부산영도시니어클럽 2015년 세입·세출 예산(안) 총괄표

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | 예 산 액 | | 증감(B)-(A) | 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | | 증감(B)-(A) |
| | | | | 2015년 예산 (A) | 2015년 1차 추경 (B) | 차이액 (B-A) | | | | 2015년 예산 (A) | 2015년 1차 추경 (B) | 차이액 (B-A) |
| 총 계 | | | | 1,394,508,000 | 1,356,437,000 | - 38,071,000 | 총 계 | | | 1,394,508,000 | 1,356,437,000 | - 38,071,000 |
| 사업수입 | | | | 628,018,000 | 587,496,600 | - 40,521,400 | 사무비 | | | 256,455,070 | 252,729,560 | - 3,725,510 |
| | 사업수입 | | | 628,018,000 | 587,496,600 | - 40,521,400 | | 인건비 | | 238,891,070 | 229,252,560 | - 9,638,510 |
| | | 사업수입 | | 628,018,000 | 587,496,600 | - 40,521,400 | | | 급여 | 158,512,000 | 152,780,000 | - 5,732,000 |
| | | | 영도할매방아깨비사업단사업수입 | 103,440,000 | 103,440,000 | - | | | 제수당 | 34,797,600 | 29,385,600 | - 5,412,000 |
| | | | 영도할매어울림사업단사업수입 | 69,600,000 | 73,784,000 | 4,184,000 | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 16,018,300 | 15,588,270 | - 430,030 |
| | | | 영도할매주차장관리사업단사업수입 | 146,400,000 | 135,900,000 | - 10,500,000 | | | 사회보험부담금 | 18,013,170 | 17,148,690 | - 864,480 |
| | | | 영도할매어린이집식단관리사업단사업수입 | 66,240,000 | 65,917,000 | - 323,000 | | | 기타후생경비 | 11,550,000 | 14,350,000 | 2,800,000 |
| | | | 영도할매재활용사업단사업수입 | 22,440,000 | 22,440,000 | - | | 업무추진비 | | 800,000 | 5,000,000 | 4,200,000 |
| | | | 영도할매금식도우미사업단사업수입 | 4,822,000 | 1,785,600 | - 3,036,400 | | | 기관운영비 | 400,000 | 400,000 | - |
| | | | 영도할매보육교사도우미사업단사업수입 | 1,600,000 | 1,600,000 | - | | | 직책보조비 | - | 3,600,000 | 3,600,000 |
| | | | 영도할매대교사업단사업수입 | 189,476,000 | 158,630,000 | - 30,846,000 | | | 회의비 | 400,000 | 1,000,000 | 600,000 |
| | | | 영도할매두드림사업단사업수입 | 24,000,000 | 24,000,000 | - | | 운영비 | | 16,764,000 | 18,477,000 | 1,713,000 |
| 보조금수입 | | | | 712,840,000 | 722,864,000 | 10,024,000 | | | 여비 | 100,000 | 400,000 | 300,000 |
| | 보조금수입 | | | 712,840,000 | 722,864,000 | 10,024,000 | | | 수용비 및 수수료 | 12,464,000 | 12,986,000 | 522,000 |
| | | 국고보조금 | | 226,200,000 | 241,212,000 | 15,012,000 | | | 공공요금 | 200,000 | 221,000 | 21,000 |
| | | | 영도할매방아깨비사업단국고보조금 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | | | 제세공과금 | 3,800,000 | 4,470,000 | 670,000 |
| | | | 영도할매어울림사업단국고보조금 | 34,200,000 | 34,200,000 | - | | | 차량비 | 200,000 | 400,000 | 200,000 |
| | | | 영도할매실버뱅크사업단국고보조금 | 750,000 | 1,125,000 | 375,000 | 재산조성비 | | | 400,000 | 700,000 | 300,000 |
| | | | 영도할매주차장관리사업단국고보조금 | 16,000,000 | 16,000,000 | - | | 시설비 | | 400,000 | 700,000 | 300,000 |
| | | | 영도할매어린이집식단관리사업단국고보조금 | 13,500,000 | 13,500,000 | - | | | 자산취득비 | 300,000 | 600,000 | 300,000 |
| | | | 영도할매재활용사업단국고보조금 | 17,000,000 | 17,000,000 | - | | | 시설장비유지비 | 100,000 | 100,000 | - |
| | | | 영도할매금식도우미사업단국고보조금 | 72,750,000 | 72,750,000 | - | 사업비 | | | 1,084,111,034 | 1,032,159,856 | - 51,951,178 |
| | | | 영도할매보육교사도우미사업단국고보조금 | 38,800,000 | 38,800,000 | - | | 사업단사업비 | | 1,071,361,034 | 1,008,799,856 | - 62,561,178 |
| | | | 전담인력국고보조금 | 13,200,000 | 12,837,000 | - 363,000 | | | 영도할매방아깨비사업단사업비 | 117,470,000 | 117,581,400 | 111,400 |
| | | | 영도할매두드림사업단국고보조금 | 12,000,000 | 12,000,000 | - | | | 영도할매어울림사업단사업비 | 137,600,000 | 138,308,720 | 708,720 |
| | | | 인센티브국고보조금 | - | 15,000,000 | 15,000,000 | | | 영도할매실버뱅크사업단사업비 | 1,500,000 | 2,250,000 | 750,000 |
| | | 시도보조금 | | 432,140,000 | 447,152,000 | 15,012,000 | | | 영도할매주차장관리사업단사업비 | 179,153,000 | 161,159,200 | - 17,993,800 |
| | | | 기관운영시도보조금 | 195,500,000 | 195,500,000 | - | | | 영도할매어린이집식단관리사업단사업비 | 93,871,000 | 93,235,000 | - 636,000 |
| | | | 종사자복지수당시도보조금 | 10,440,000 | 10,440,000 | - | | | 영도할매재활용사업단사업비 | 57,585,000 | 55,075,080 | - 2,509,920 |
| | | | 영도할매방아깨비사업단시도보조금 | 8,000,000 | 8,000,000 | - | | | 영도할매금식도우미사업단사업비 | 150,322,500 | 147,285,634 | - 3,036,866 |
| | | | 영도할매어울림사업단시도보조금 | 34,200,000 | 34,200,000 | - | | | 영도할매보육교사도우미사업단사업비 | 79,200,493 | 79,200,021 | - 472 |
| | | | 영도할매실버뱅크사업단시도보조금 | 750,000 | 1,125,000 | 375,000 | | | 전담인력사업비 | 26,400,000 | 25,674,000 | - 726,000 |
| | | | 영도할매주차장관리사업단시도보조금 | 16,000,000 | 16,000,000 | - | | | 영도할매공공시설관리사업단사업비 | 801 | 801 | - |
| | | | 영도할매어린이집식단관리사업단시도보조금 | 13,500,000 | 13,500,000 | - | | | 영도할매대교사업단사업비 | 182,758,240 | 143,530,000 | - 39,228,240 |
| | | | 영도할매재활용사업단시도보조금 | 17,000,000 | 17,000,000 | - | | | 영도할매두드림사업단사업비 | 45,500,000 | 45,500,000 | - |
| | | | 영도할매금식도우미사업단시도보조금 | 72,750,000 | 72,750,000 | - | | 사업단지원사업비 | | 10,150,000 | 20,460,000 | 10,310,000 |
| | | | 영도할매보육교사도우미사업단시도보조금 | 38,800,000 | 38,800,000 | - | | | 시장진입형사업단지원사업비 | 10,000,000 | 17,800,000 | 7,800,000 |
| | | | 전담인력시도보조금 | 13,200,000 | 12,837,000 | - 363,000 | | | 사회공헌형사업단지원사업비 | 100,000 | 100,000 | - |
| | | | 영도할매두드림사업단국고보조금 | 12,000,000 | 12,000,000 | - | | | 기타사업단지원사업비 | 50,000 | 2,560,000 | 2,510,000 |
| | | | 인센티브시도보조금 | - | 15,000,000 | 15,000,000 | | 일반사업비 | | 2,600,000 | 2,900,000 | 300,000 |
| | | 시군구보조금 | | 34,500,000 | 34,500,000 | - | | | | | | |
| | | | 기관운영시군구보조금 | 34,500,000 | 34,500,000 | - | | | 기타복지사업비 | 400,000 | 400,000 | - |
| | | 기타보조금 | | 20,000,000 | - | - 20,000,000 | | | 홍보사업비 | 400,000 | 400,000 | - |
| | | | 기타보조금 | 20,000,000 | - | - 20,000,000 | | | 지역사회사업비 | 1,800,000 | 2,100,000 | 300,000 |
| 전입금 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 잡지출 | | | 100,000 | 100,000 | - |
| | 전입금 | | | 10,000,000 | 10,000,000 | - | | 잡지출 | | 100,000 | 100,000 | - |
| | | 법인전입금 | | 10,000,000 | 10,000,000 | - | | | 잡지출 | 100,000 | 100,000 | - |
| | | | 법인전입금 | 10,000,000 | 10,000,000 | - | 예비비 및 기타 | | | 53,441,896 | 70,747,584 | 17,305,688 |
| 이월금 | | | | 43,243,674 | 35,651,256 | - 7,592,418 | | 예비비 및 기타 | | 53,441,896 | 70,747,584 | 17,305,688 |
| | 이월금 | | | 43,243,674 | 35,651,256 | - 7,592,418 | | | 예비비 | 100,000 | 100,000 | - |
| | | 전년도이월금 | | 43,243,674 | 35,651,256 | - 7,592,418 | | | 차년도이월금 | 52,171,171 | 69,512,724 | 17,341,553 |
| | | | 전년도이월금 | 43,243,674 | 35,651,256 | - 7,592,418 | | | 반환금 | 1,170,725 | 1,134,860 | - 35,865 |
| 잡수입 | | | | 406,326 | 425,144 | 18,818 | | | | | | |
| | 잡수입 | | | 406,326 | 425,144 | 18,818 | | | | | | |
| | | 기타예금이자수입 | | 305,254 | 307,137 | 1,883 | | | | | | |
| | | | 기타예금이자수입 | 305,254 | 307,137 | 1,883 | | | | | | |
| | | 기타잡수입 | | 101,072 | 118,007 | 16,935 | | | | | | |
| | | | 기타잡수입 | 101,072 | 118,007 | 16,935 | | | | | | |