

# 부산영도시니어클럽 2013년 세입·세출 결산서

| 세 입   |       |                    |                 |                 |              | 세 출    |        |                 |                 |                 |              |
|-------|-------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 관     | 항     | 목                  | 예 산 액           |                 | 증감(B)-(A)    | 관      | 항      | 목               | 예 산 액           |                 | 증감(B)-(A)    |
|       |       |                    | 2013년 예산<br>(A) | 2013년 결산<br>(B) | 차이액<br>(B-A) |        |        |                 | 2013년 예산<br>(A) | 2013년 결산<br>(B) | 차이액<br>(B-A) |
| 총 계   |       |                    | 1,120,344,000   | 1,101,555,613   | - 18,788,387 | 총 계    |        |                 | 1,120,344,000   | 1,101,555,613   | - 18,788,387 |
| 보조금수입 |       |                    | 622,160,000     | 622,160,000     | -            | 사무비    |        |                 | 220,830,090     | 218,553,944     | - 2,276,146  |
|       | 보조금수입 |                    | 622,160,000     | 622,160,000     | -            |        | 인건비    |                 | 209,205,290     | 207,131,910     | - 2,073,380  |
|       |       | 기관운영보조금            | 205,000,000     | 205,000,000     | -            |        |        | 급여              | 148,127,000     | 148,127,000     | -            |
|       |       | 종사자복지수당수입          | 7,200,000       | 7,200,000       | -            |        |        | 제수당             | 30,957,500      | 28,893,500      | - 2,064,000  |
|       |       | 영도활매방아궤비사업단보조금     | 12,000,000      | 12,000,000      | -            |        |        | 퇴직금 및 퇴직적립      | 14,103,470      | 14,103,470      | -            |
|       |       | 영도활매조립사업단보조금       | 63,000,000      | 63,000,000      | -            |        |        | 사회보험            | 14,607,320      | 14,607,320      | -            |
|       |       | 영도활매주차장관리사업단보조금    | 40,000,000      | 40,000,000      | -            |        |        | 기타후생경비          | 1,410,000       | 1,400,620       | - 9,380      |
|       |       | 영도활매어린이집식당관리사업단보조금 | 27,000,000      | 27,000,000      | -            |        | 업무추진비  |                 | 414,800         | 414,800         | -            |
|       |       | 영도활매재활용사업단보조금      | 30,000,000      | 30,000,000      | -            |        |        | 기관운영비           | 149,800         | 149,800         | -            |
|       |       | 영도활매실버안심택배사업단보조금   | 12,100,000      | 12,100,000      | -            |        |        | 회의비             | 265,000         | 265,000         | -            |
|       |       | 영도활매실버뱅크사업단보조금     | 3,000,000       | 3,000,000       | -            |        | 운영비    |                 | 11,210,000      | 11,007,234      | - 202,766    |
|       |       | 영도활매금식도우미사업단보조금    | 96,600,000      | 96,600,000      | -            |        |        | 여비              | -               | -               | -            |
|       |       | 영도활매보육교사도우미사업단보조금  | 46,560,000      | 46,560,000      | -            |        |        | 수용비및수수료         | 7,910,000       | 7,723,704       | - 186,296    |
|       |       | 전담인력보조금            | 22,000,000      | 22,000,000      | -            |        |        | 공공요금            | 490,000         | 476,250         | - 13,750     |
|       |       | 기타보조금              | 11,800,000      | 11,800,000      | -            |        |        | 제세공과금           | 2,810,000       | 2,807,280       | - 2,720      |
|       |       | 영도활매공공시설관리사업단보조금   | 45,900,000      | 45,900,000      | -            |        |        | 차량비             | -               | -               | -            |
| 사업단수입 |       |                    | 454,744,000     | 438,767,426     | - 15,976,574 | 재산조성비  |        |                 | -               | -               | -            |
|       | 사업단수입 |                    | 454,744,000     | 438,767,426     | - 15,976,574 |        | 시설비    |                 | -               | -               | -            |
|       |       | 영도활매방아궤비사업단수입      | 85,000,000      | 84,133,703      | - 866,297    |        |        | 자산취득비           | -               | -               | -            |
|       |       | 영도활매조립사업단수입        | 52,600,000      | 49,144,201      | - 3,455,799  |        |        | 시설장비유지비         | -               | -               | -            |
|       |       | 영도활매주차장관리사업단수입     | 150,700,000     | 142,410,450     | - 8,289,550  | 사업비    |        |                 | 848,407,181     | 837,597,725     | - 10,809,456 |
|       |       | 영도활매어린이집식당관리사업단수입  | 49,704,000      | 48,651,100      | - 1,052,900  |        | 사업단지원비 |                 | 14,372,400      | 14,140,160      | - 232,240    |
|       |       | 영도활매재활용사업단수입       | 24,500,000      | 23,058,125      | - 1,441,875  |        |        | 시장전입형사업단지원비     | 14,364,900      | 14,132,660      | - 232,240    |
|       |       | 영도활매실버안심택배사업단수입    | 11,500,000      | 11,434,582      | - 65,418     |        |        | 기타사업단지원비        | -               | -               | -            |
|       |       | 영도활매실버뱅크사업단수입      | 4,500,000       | 4,500,000       | -            |        |        | 사회공헌형사업단지원비     | 7,500           | 7,500           | -            |
|       |       | 영도활매금식도우미사업단수입     | 600,000         | 596,900         | - 3,100      | 일반사업비  |        |                 | 676,000         | 674,210         | - 1,790      |
|       |       | 영도활매보육교사도우미사업단수입   | 1,640,000       | 1,440,000       | - 200,000    |        |        | 기타복지사업비         | 470,000         | 468,210         | - 1,790      |
|       |       | 기타사업단수입            | -               | -               | -            |        |        | 홍보사업비           | 56,000          | 56,000          | -            |
|       |       | 영도활매공공시설관리사업단수입    | 74,000,000      | 73,398,365      | - 601,635    |        |        | 지역사회사업비         | 150,000         | 150,000         | -            |
| 전입금   |       |                    | 12,600,000      | 10,000,000      | - 2,600,000  | 사업단사업비 |        |                 | 833,358,781     | 822,783,355     | - 10,575,426 |
|       | 전입금   |                    | 12,600,000      | 10,000,000      | - 2,600,000  |        |        | 영도활매방아궤비사업단     | 94,567,370      | 93,704,090      | - 863,280    |
|       |       | 법인전입금              | 12,600,000      | 10,000,000      | - 2,600,000  |        |        | 영도활매조립사업단       | 113,929,014     | 112,521,710     | - 1,407,304  |
| 이월금   |       |                    | 29,336,422      | 29,336,422      | -            |        |        | 영도활매주차장관리사업단    | 178,511,000     | 171,276,920     | - 7,234,080  |
|       | 이월금   |                    | 29,336,422      | 29,336,422      | -            |        |        | 영도활매어린이집식당관리사업단 | 74,649,740      | 74,631,290      | - 18,450     |
|       |       | 전년도이월금             | 29,336,422      | 29,336,422      | -            |        |        | 영도활매재활용사업단      | 50,978,260      | 50,208,547      | - 769,713    |
| 잡수입   |       |                    | 1,503,578       | 1,291,765       | - 211,813    |        |        | 영도활매실버안심택배사업단   | 28,192,403      | 28,128,391      | - 64,012     |
|       | 잡수입   |                    | 1,503,578       | 1,291,765       | - 211,813    |        |        | 영도활매실버뱅크사업단     | 7,500,000       | 7,500,000       | -            |
|       |       | 기타예금이자수입           | 300,000         | 137,520         | - 162,480    |        |        | 영도활매금식도우미사업단    | 97,895,600      | 97,892,500      | - 3,100      |
|       |       | 기타잡수입              | 1,203,578       | 1,154,245       | - 49,333     |        |        | 영도활매보육교사도우미사업단  | 48,200,000      | 48,000,000      | - 200,000    |
|       |       |                    |                 |                 |              |        |        | 기타사업단           | -               | -               | -            |
|       |       |                    |                 |                 |              |        |        | 전담인력사업비         | 21,036,307      | 21,038,270      | 1,963        |
|       |       |                    |                 |                 |              |        |        | 영도활매공공시설관리사업단   | 117,899,087     | 117,881,637     | - 17,450     |
|       |       |                    |                 |                 |              | 반환금    |        |                 | 685,416         | 685,416         | -            |
|       |       |                    |                 |                 |              |        | 반환금    |                 | 685,416         | 685,416         | -            |
|       |       |                    |                 |                 |              |        |        | 보조금잔액반환금        | 685,416         | 685,416         | -            |
|       |       |                    |                 |                 |              | 잡지출    |        |                 | -               | -               | -            |
|       |       |                    |                 |                 |              |        | 잡지출    |                 | -               | -               | -            |
|       |       |                    |                 |                 |              |        |        | 잡지출             | -               | -               | -            |
|       |       |                    |                 |                 |              | 이월금    |        |                 | 50,327,004      | 44,718,528      | - 5,608,476  |
|       |       |                    |                 |                 |              |        | 이월금    |                 | 50,327,004      | 44,718,528      | - 5,608,476  |
|       |       |                    |                 |                 |              |        |        | 이월금             | 50,327,004      | 44,718,528      | - 5,608,476  |
|       |       |                    |                 |                 |              | 예비비    |        |                 | 94,309          | -               | - 94,309     |
|       |       |                    |                 |                 |              |        | 예비비    |                 | 94,309          | -               | - 94,309     |
|       |       |                    |                 |                 |              |        |        | 예비비             | 94,309          | -               | - 94,309     |

