

부산영도시니어클럽 2014년 3차 추경 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)		
				2014년 2차 예산 (A)	2014년 3차 추경 (B)	차이액 (B-A)				2014년 2차 예산 (A)	2014년 3차 추경 (B)	차이액 (B-A)		
총 계				1,296,043,000	1,291,163,000	- 4,880,000	총 계				1,296,043,000	1,291,163,000	- 4,880,000	
사업수입				551,436,200	540,546,200	- 10,890,000	사무비				237,860,660	237,648,480	- 212,180	
	사업수입			551,436,200	540,546,200	- 10,890,000		인건비			220,420,660	220,616,480	195,820	
		사업수입		551,436,200	540,546,200	- 10,890,000			급여	156,039,000	155,145,000	- 894,000		
			영도활매방아제비사업단사업수입	98,500,000	100,500,000	2,000,000			재수당	26,269,140	26,269,140	-		
			영도활매조립사업단사업수입	58,000,000	53,000,000	- 5,000,000			퇴직금 및 퇴직적립금	16,169,620	15,960,180	- 209,440		
			영도활매실버뱅크사업단사업수입	-	-	-			사회보험부담금	15,962,900	15,862,160	- 100,740		
			영도활매주차장관리사업단사업수입	112,500,000	110,000,000	- 2,500,000			기타후생경비	5,980,000	7,380,000	1,400,000		
			영도활매어린이집식당관리사업단사업수입	75,490,000	68,000,000	- 7,490,000			업무추진비	400,000	460,000	60,000		
			영도활매재활용사업단사업수입	21,000,000	21,000,000	-			기관운영비	100,000	100,000	-		
			영도활매실버안심택배사업단사업수입	-	-	-			회의비	300,000	360,000	60,000		
			영도활매금식도우미사업단사업수입	1,146,200	1,146,200	-			운영비	17,040,000	16,572,000	- 468,000		
			영도활매보육교사도우미사업단사업수입	2,100,000	1,800,000	- 300,000			여비	100,000	-	- 100,000		
			영도활매공공시설관리사업단사업수입	131,700,000	130,300,000	- 1,400,000			수용비 및 수수료	12,640,000	12,962,000	322,000		
			영도활매대학교사업단사업수입	51,000,000	54,800,000	3,800,000			공공요금	370,000	80,000	- 290,000		
보조금수입				689,440,000	699,440,000	10,000,000			제세공과금	3,730,000	3,430,000	- 300,000		
	보조금수입			689,440,000	699,440,000	10,000,000			차량비	200,000	100,000	- 100,000		
		국고보조금		210,040,000	210,040,000	-	재산조성비				400,000	215,000	- 185,000	
			영도활매방아제비사업단국고보조금	8,000,000	8,000,000	-			시설비	400,000	215,000	- 185,000		
			영도활매조립사업단국고보조금	25,200,000	25,200,000	-			자산취득비	300,000	215,000	- 85,000		
			영도활매실버뱅크사업단국고보조금	750,000	750,000	-			시설장비유지비	100,000	-	- 100,000		
			영도활매주차장관리사업단국고보조금	18,000,000	18,000,000	-	사업비				1,014,808,470	1,008,806,850	- 6,001,620	
			영도활매어린이집식당관리사업단국고보조금	13,500,000	13,500,000	-		사업단사업비			973,593,470	958,883,850	- 14,709,620	
			영도활매재활용사업단국고보조금	15,000,000	15,000,000	-			영도활매방아제비사업단사업비	116,660,500	112,820,421	- 3,840,079		
			영도활매금식도우미사업단국고보조금	58,200,000	58,200,000	-			영도활매조립사업단사업비	108,536,500	104,077,431	- 4,459,069		
			영도활매보육교사도우미사업단국고보조금	29,100,000	29,100,000	-			영도활매실버뱅크사업단사업비	1,500,084	1,500,084	-		
			전담인력국고보조금	11,990,000	11,990,000	-			영도활매주차장관리사업단사업비	156,413,600	157,142,703	729,103		
			영도활매공공시설관리사업단국고보조금	24,000,000	24,000,000	-			영도활매어린이집식당관리사업단사업비	97,763,930	95,044,683	- 2,719,247		
			영도활매대학교사업단국고보조금	6,300,000	6,300,000	-			영도활매재활용사업단사업비	51,679,000	49,466,253	- 2,212,747		
		시도보조금		406,076,000	406,076,000	-			영도활매실버안심택배사업단사업비	265	265	-		
			기관운영시도보조금	188,836,000	188,836,000	-			영도활매금식도우미사업단사업비	117,546,211	117,546,211	-		
			종사자복지지수당시도보조금	7,200,000	7,200,000	-			영도활매보육교사도우미사업단사업비	60,300,025	60,000,025	- 300,000		
			영도활매방아제비사업단시도보조금	8,000,000	8,000,000	-			전담인력사업비	22,960,310	22,960,310	-		
			영도활매조립사업단시도보조금	25,200,000	25,200,000	-			영도활매공공시설관리사업단사업비	181,125,045	179,724,244	- 1,400,801		
			영도활매실버뱅크사업단시도보조금	750,000	750,000	-			영도활매대학교사업단사업비	59,108,000	58,601,220	- 506,780		
			영도활매주차장관리사업단시도보조금	18,000,000	18,000,000	-	사업단지원사업비				38,815,000	47,987,000	9,172,000	
			영도활매어린이집식당관리사업단시도보조금	13,500,000	13,500,000	-			시정전입형사업단지원사업비	38,755,000	47,927,000	9,172,000		
			영도활매재활용사업단시도보조금	15,000,000	15,000,000	-			사회공헌형사업단지원사업비	60,000	60,000	-		
			영도활매금식도우미사업단시도보조금	58,200,000	58,200,000	-			기타사업단지원사업비	-	-	-		
			영도활매보육교사도우미사업단시도보조금	29,100,000	29,100,000	-	일반사업비				2,400,000	1,936,000	- 464,000	
			전담인력시도보조금	11,990,000	11,990,000	-			기타복지사업비	400,000	336,000	- 64,000		
			영도활매공공시설관리사업단시도보조금	24,000,000	24,000,000	-			홍보사업비	400,000	-	- 400,000		
			영도활매대학교사업단시도보조금	6,300,000	6,300,000	-			지역사회사업비	1,600,000	1,600,000	-		
		시군구보조금		33,324,000	33,324,000	-	잡지출				100,000	-	- 100,000	
			기관운영시군구보조금	33,324,000	33,324,000	-			잡지출	100,000	-	- 100,000		
		기타보조금		40,000,000	50,000,000	10,000,000			잡지출	100,000	-	- 100,000		
			기타보조금	40,000,000	50,000,000	10,000,000	예비비 및 기타				42,873,870	44,492,670	1,618,800	
전입금				10,000,000	6,000,000	- 4,000,000		예비비 및 기타				42,873,870	44,492,670	1,618,800
	전입금			10,000,000	6,000,000	- 4,000,000			예비비	100,000	100,000	-		
		법인전입금		10,000,000	6,000,000	- 4,000,000			차년도이월금	41,624,874	43,243,674	1,618,800		
			법인전입금	10,000,000	6,000,000	- 4,000,000			반환금	1,148,996	1,148,996	-		
이월금				44,718,528	44,718,528	-								
	이월금			44,718,528	44,718,528	-								
		전년도이월금		44,718,528	44,718,528	-								
			전년도이월금	44,718,528	44,718,528	-								
잡수입				448,272	458,272	10,000								
	잡수입			448,272	458,272	10,000								
		기타예금이자수입		256,483	267,183	10,700								
			기타예금이자수입	256,483	267,183	10,700								
		기타잡수입		191,789	191,089	- 700								
			기타잡수입	191,789	191,089	- 700								

