

부산영도시니어클럽 2015년 세입·세출 예산(안) 총괄표

세 입				세 출									
관	항	목	세 목	예 산 액		증감(B)-(A)	관	항	목	예 산 액		증감(B)-(A)	
				2014년 예산 (A)	2015년 예산 (B)	차이액 (B-A)				2014년 예산 (A)	2015년 예산 (B)	차이액 (B-A)	
총 계				1,291,163,000	1,394,508,000	103,345,000	총 계				1,291,163,000	1,394,508,000	103,345,000
사업수입				540,546,200	628,018,000	87,471,800	사무비				237,648,480	256,455,070	18,806,590
	사업수입			540,546,200	628,018,000	87,471,800		인건비			220,616,480	238,891,070	18,274,590
		사업수입		540,546,200	628,018,000	87,471,800			급여	155,145,000	158,512,000	3,367,000	
			영도활매방아깨비사업단사업수입	100,500,000	103,440,000	2,940,000			제수당	26,269,140	34,797,600	8,528,460	
			영도활매조립사업단사업수입	53,000,000	69,600,000	16,600,000			퇴직금 및 퇴직적립금	15,960,180	16,018,300	58,120	
			영도활매주차장관리사업단사업수입	110,000,000	146,400,000	36,400,000			사회보험부담금	15,862,160	18,013,170	2,151,010	
			영도활매어린이합식당관리사업단사업수입	68,000,000	66,240,000	- 1,760,000			기타후생경비	7,380,000	11,550,000	4,170,000	
			영도활매재활용사업단사업수입	21,000,000	22,440,000	1,440,000			업무추진비	460,000	800,000	340,000	
			영도활매급식도우미사업단사업수입	1,146,200	4,822,000	3,675,800			기관운영비	100,000	400,000	300,000	
			영도활매보육교사도우미사업단사업수입	1,800,000	1,600,000	- 200,000			회의비	360,000	400,000	40,000	
			영도활매공공시설관리사업단사업수입	130,300,000	-	- 130,300,000			운영비	16,572,000	16,764,000	192,000	
			영도활매대학교사업단사업수입	54,800,000	189,476,000	134,676,000			여비	-	100,000	100,000	
			영도활매두드림사업단사업수입	-	24,000,000	24,000,000			수용비 및 수수료	12,962,000	12,464,000	- 498,000	
보조금수입				699,440,000	712,840,000	13,400,000			공공요금	80,000	200,000	120,000	
	보조금수입			699,440,000	712,840,000	13,400,000			제세공과금	3,430,000	3,800,000	370,000	
		국고보조금		210,040,000	226,200,000	16,160,000			차량비	100,000	200,000	100,000	
			영도활매방아깨비사업단국고보조금	8,000,000	8,000,000	-			재산조성비	215,000	400,000	185,000	
			영도활매조립사업단국고보조금	25,200,000	34,200,000	9,000,000			시설비	215,000	400,000	185,000	
			영도활매실버뱅크사업단국고보조금	750,000	750,000	-			자산취득비	215,000	300,000	85,000	
			영도활매주차장관리사업단국고보조금	18,000,000	16,000,000	- 2,000,000			시설장비유지비	-	100,000	100,000	
			영도활매어린이합식당관리사업단국고보조금	13,500,000	13,500,000	-			사업비	1,008,806,850	1,084,111,034	75,304,184	
			영도활매재활용사업단국고보조금	15,000,000	17,000,000	2,000,000			사업단사업비	958,883,850	1,071,361,034	112,477,184	
			영도활매급식도우미사업단국고보조금	58,200,000	72,750,000	14,550,000			영도활매방아깨비사업단사업비	112,820,421	117,470,000	4,649,579	
			영도활매보육교사도우미사업단국고보조금	29,100,000	38,800,000	9,700,000			영도활매조립사업단사업비	104,077,431	137,600,000	33,522,569	
			전담인력국고보조금	11,990,000	13,200,000	1,210,000			영도활매실버뱅크사업단사업비	1,500,084	1,500,000	- 84	
			영도활매공공시설관리사업단국고보조금	24,000,000	-	- 24,000,000			영도활매주차장관리사업단사업비	157,142,703	179,153,000	22,010,297	
			영도활매대학교사업단국고보조금	6,300,000	-	- 6,300,000			영도활매어린이합식당관리사업단사업비	95,044,683	93,871,000	- 1,173,683	
			영도활매두드림사업단국고보조금	-	12,000,000	12,000,000			영도활매재활용사업단사업비	49,466,253	57,585,000	8,118,747	
		시도보조금		406,076,000	432,140,000	26,064,000			영도활매실버뱅크사업비	265	-	- 265	
			기관운영시도보조금	188,836,000	195,500,000	6,664,000			영도활매급식도우미사업단사업비	117,546,211	150,322,500	32,776,289	
			총사자복지수당시도보조금	7,200,000	10,440,000	3,240,000			영도활매보육교사도우미사업단사업비	60,000,025	79,200,493	19,200,468	
			영도활매방아깨비사업단시도보조금	8,000,000	8,000,000	-			전담인력사업비	22,960,310	26,400,000	3,439,690	
			영도활매조립사업단시도보조금	25,200,000	34,200,000	9,000,000			영도활매공공시설관리사업단사업비	179,724,244	801	- 179,723,443	
			영도활매실버뱅크사업단시도보조금	750,000	750,000	-			영도활매대학교사업단사업비	58,601,220	182,758,240	124,157,020	
			영도활매주차장관리사업단시도보조금	18,000,000	16,000,000	- 2,000,000			영도활매두드림사업단사업비	-	45,500,000	45,500,000	
			영도활매어린이합식당관리사업단시도보조금	13,500,000	13,500,000	-			사업단지원사업비	47,987,000	10,150,000	- 37,837,000	
			영도활매재활용사업단시도보조금	15,000,000	17,000,000	2,000,000			시장전입형사업단지원사업비	47,927,000	10,000,000	- 37,927,000	
			영도활매급식도우미사업단시도보조금	58,200,000	72,750,000	14,550,000			사회공헌형사업단지원사업비	60,000	100,000	40,000	
			영도활매보육교사도우미사업단시도보조금	29,100,000	38,800,000	9,700,000			기타사업단지원사업비	-	50,000	50,000	
			전담인력시도보조금	11,990,000	13,200,000	1,210,000			일반사업비	1,936,000	2,600,000	664,000	
			영도활매공공시설관리사업단시도보조금	24,000,000	-	- 24,000,000			기타복지사업비	336,000	400,000	64,000	
			영도활매대학교사업단시도보조금	6,300,000	-	- 6,300,000			홍보사업비	-	400,000	400,000	
			영도활매두드림사업단국고보조금	-	12,000,000	12,000,000			지역사회사업비	1,600,000	1,800,000	200,000	
		시군구보조금		33,324,000	34,500,000	1,176,000			잡지출	-	100,000	100,000	
			기관운영시군구보조금	33,324,000	34,500,000	1,176,000			잡지출	-	100,000	100,000	
		기타보조금		50,000,000	20,000,000	- 30,000,000			잡지출	-	100,000	100,000	
			기타보조금	50,000,000	20,000,000	- 30,000,000			예비비 및 기타	44,492,670	53,441,896	8,949,226	
전입금				6,000,000	10,000,000	4,000,000			예비비 및 기타	44,492,670	53,441,896	8,949,226	
	전입금			6,000,000	10,000,000	4,000,000			예비비	100,000	100,000	-	
		법인전입금		6,000,000	10,000,000	4,000,000			차년도이월금	43,243,674	52,171,171	8,927,497	
			법인전입금	6,000,000	10,000,000	4,000,000			반환금	1,148,996	1,170,725	21,729	
이월금				44,718,528	43,243,674	- 1,474,854							
	이월금			44,718,528	43,243,674	- 1,474,854							
		전년도이월금		44,718,528	43,243,674	- 1,474,854							
			전년도이월금	44,718,528	43,243,674	- 1,474,854							
잡수입				458,272	406,326	- 51,946							
	잡수입			458,272	406,326	- 51,946							
		기타예금이자수입		267,183	305,254	38,071							
			기타예금이자수입	267,183	305,254	38,071							
		기타잡수입		191,089	101,072	- 90,017							
			기타잡수입	191,089	101,072	- 90,017							