부산영도시니어클럽 2016년 1차 추경 세입·세출 예산(안) 총괄표

순번	세입						세출					
	관	항	목	예산액			관	항	목	예산액		
				당초	추경	증감액				당초	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	사업수입	506,200,000	628,500,000	122,300,000	사무비	인건비	급여	175,078,000	172,452,000	-2,626,000
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	332,081,500	347,886,500	15,805,000	사무비	인건비	제수당	30,134,000	19,469,400	-10,664,600
3			시도보조금	542,271,500	553,536,500	11,265,000			퇴직금 및 퇴직적립금	17,101,000	15,993,420	-1,107,580
4			시군구보조금	35,250,000	61,510,000	26,260,000			사회보험부담금	19,729,000	18,501,950	-1,227,050
5	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	15,000,000	15,000,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	17,050,000	15,150,000	-1,900,000
6	이월금	이월금	전년도이월금	78,158,215	83,757,611	5,599,396	사무비	업무추진비	기관운영비	100,000	100,000	0
7	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	410,913	495,734	84,821	사무비	업무추진비	직책보조비	0	0	0
8			기타잡수입	118,872	105,655	-13,217			회의비	300,000	500,000	200,000
9				0	0	0	사무비	운영비	여비	300,000	300,000	0
10				0	0	0			수용비 및 수수료	12,785,000	14,325,230	1,540,230
11				0	0	0			공공요금	80,000	80,000	0
12				0	0	0			제세공과금	3,400,000	3,400,000	0
13				0	0	0			차량비	0	0	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	0	0	0
15				0	0	0			시설장비유지비	0	1,000,000	1,000,000
16				0	0	0	사업비	사업단 사업비	영도할매방아깨비사업단 사업비	129,740,000	126,396,000	-3,344,000
17				0	0	0			영도할매어울림사업단 사업비	117,000,000	134,270,000	17,270,000
18				0	0	0			영도할매실버뱅크사업단 사업비	2,250,000	0	-2,250,000
19				0	0	0			영도할매주차장관리사업단 사업비	184,150,000	186,596,795	2,446,795
20				0	0	0			영도할매어린이집식단관리사업단 사업비	73,870,000	113,946,000	40,076,000
21				0	0	0			영도할매재활용사업단 사업비	62,000,000	73,492,000	11,492,000
22				0	0	0			영도할매급식도우미사업단 사업비	164,901,000	0	-164,901,000
23				0	0	0			영도할매보육교사도우미사업단 사업비	97,000,000	145,500,000	48,500,000
24				0	0	0			전담인력 사업비	41,613,000	41,613,000	0
25				0	0	0			영도할매지킴이사업단사업비 사업비	80,132,002	131,993,500	51,861,498
26				0	0	0			영도할매두드림사업단 사업비	59,060,000	56,341,000	-2,719,000
27				0	0	0			영도할매주정차질서계도지원사업단사업비 사업	116,400,000	0	-116,400,000
28				0	0	0			영도할매공공시설봉사사업단사업비 사업비	0	155,200,000	155,200,000
29				0	0	0			영도할매복지시설봉사사업단사업비 사업비	0	48,500,000	48,500,000
30				0	0	0			영도할매싱싱가게사업단 사업비 사업비	0	63,260,000	63,260,000
31				0	0	0			영도할매실버보금자리사업단사업비 사업비	0	25,220,000	25,220,000
32				0	0	0		사업단지원 사업비	시장진입형사업단지원 사업비	16,000,000	16,000,000	0
33				0	0	0			사회공헌형사업단지원 사업비	100,000	0	-100,000
34				0	0	0			기타사업단지원 사업비	1,261,000	0	-1,261,000
35				0	0	0		일반 사업비	기타복지 사업비	100,000	100,000	0
36				0	0	0			홍보 사업비	0	0	0
37				0	0	0			지역사회 사업비	200,000	400,000	200,000
38				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0
39				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	74,670,436	96,629,271	21,958,835
40				0	0	0			반환금	12,986,562	14,062,434	1,075,872
합계				1,509,491,000	1,690,792,000	181,301,000	합계			1,509,491,000	1,690,792,000	181,301,000