

2015년도 부산남구시니어클럽 예산서(안)

세입·세출 총괄(1)

(단위 : 천원)

세 입						세 출								
과 목			2014년 예산(A)	2015년 예산(B)	증감(B-A)		과 목			2014년 예산(A)	2015년 예산(B)	증감(B-A)		
관	항	목			금액	비율(%)	관	항	목			금액	비율(%)	
총 계			908,069	1,081,456	173,387	19.1	총 계			908,069	1,081,456	173,387	19.1	
사 업 수 입	계		260,014	349,312	89,298	34.3	사무비	계		231,262	232,611	1,349	0.6	
	사 업 수 입	소계	260,014	349,312	89,298	34.3		인건비	소계		206,702	204,451	-2,251	-1.1
		스팀세차사업수입	9,000	10,000	1,000	11.1			급여	139,577	142,085	2,508	1.8	
		실버택배사업수입	45,000	45,000	0	0.0			일용잡금	150	0	-150	-100.0	
		청소사업수입	131,514	162,792	31,278	23.8			제수당	35,263	29,158	-6,105	-17.3	
		손주사랑금식지원단사업수입	67,500	90,720	23,220	34.4			퇴직금및퇴직적립금	13,737	14,270	533	3.9	
		공동작업장운영수입	7,000	40,800	33,800	482.9			사회보험부담금	15,975	16,938	963	6.0	
공동작업장운영수입	7,000	40,800	33,800	482.9	기타후생경비	2,000	2,000	0	0.0					
보 조 금 수 입	계		622,640	704,897	82,257	13.2	업 무 추 진 비	소계		4,000	4,000	0	0.0	
	보 조 금 수 입	소계	622,640	704,897	82,257	13.2		기관운영비	3,000	3,000	0	0.0		
		국고보조금	194,140	231,037	36,897	19.0		회의비	1,000	1,000	0	0.0		
		시도보조금	390,180	438,787	48,607	12.5	운 영 비	소계		20,560	24,160	3,600	17.5	
시군구보조금	38,320	35,073	-3,247	-8.5	여비	2,040		2,400	360	17.6				
전입금		0	0	0	0.0	수용비및수수료		5,720	7,060	1,340	23.4			
전 입 금	소계		0	0	0	0.0		공공요금	1,200	1,200	0	0.0		
	법인전입금	0	0	0	0.0	제세공과금	5,700	7,400	1,700	29.8				
이 월 금	계		24,715	26,547	1,832	7.4	차량비	5,000	5,200	200	4.0			
	이 월 금	소계	24,715	26,547	1,832	7.4	기타운영비	900	900	0	0.0			
		전년도이월금	24,715	26,547	1,832	7.4	재 산 조 성 비		계		3,700	4,300	600	16.2
잡 수 입	계		700	700	0	0.0	시 설 비	소계		3,700	4,300	600	16.2	
	잡 수 입	소계	700	700	0	0.0		시설비	600	1,200	600	100.0		
		기타예금이자수입	200	200	0	0.0		자산취득비	2,500	2,500	0	0.0		
		기타잡수입	500	500	0	0.0		시설장비유지비	600	600	0	0.0		
이하여백						이하여백								

2015년도 부산남구시니어클럽 예산서(안)

세입·세출 총괄(2)

(단위 : 천원)

세 입						세 출								
과 목			2014년	2015년	증감(B-A)		과 목			2014년	2015년	증감(B-A)		
관	항	목	예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)	관	항	목	예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)	
이하여백							사업비	계			671,412	842,583	171,171	25.5
							사업비	소계		2,350	2,350	0	0.0	
								교육사업	400	400	0	0.0		
								조사연구사업비	1,450	1,450	0	0.0		
								홍보사업비	500	500	0	0.0		
							노인일자리사업비	소계		669,062	840,233	171,171	25.6	
								금연절주사업	57,600	0	-57,600	-100.0		
								주정차질서계도지원사업	38,400	96,000	57,600	150.0		
								은빛강사단사업	38,800	38,800	0	0.0		
								공동작업장사업	28,620	128,900	100,280	350.4		
								스팀세차사업	33,770	33,770	0	0.0		
								실버택배사업	87,377	87,377	0	0.0		
								청소사업	238,515	276,792	38,277	16.0		
								손주사랑급식지원사업	117,500	149,920	32,420	27.6		
								인력파견사업	4,500	3,000	-1,500	-33.3		
								일자리전담인력급여	23,980	25,674	1,694	7.1		
							잡지출	계			300	300	0	0.0
								잡지출	소계		300	300	0	0.0
									잡지출	300	300	0	0.0	
							예비비 및 기타	계			1,395	1,662	345	24.7
	예비비 및 기타	소계		1,395	1,662	345	24.7							
		예비비	117	462	345	294.9								
		반환금	1,278	1,200	-78	-6.1								