

2016년도 부산남구시니어클럽 예산서(안)

세입·세출 총괄(1)

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
과 목			2015년	2016년	증감(B-A)		과 목			2015년	2016년	증감(B-A)	
관	항	목	예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)	관	항	목	예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)
총 계			1,101,445	1,266,844	165,399	15.0	총 계			1,101,445	1,266,844	165,399	15.0
사업수입	계		349,312	412,739	63,427	18.2	사무비	계		243,316	242,424	-892	-0.4
	사업수입	소계	349,312	412,739	63,427	18.2		인건비	소계	211,556	211,404	-152	-0.1
		스팀세차사업수입	10,000	12,000	2,000	20.0			급여	138,584	146,497	7,913	5.7
		실버택배사업수입	45,000	75,600	30,600	68.0			제수당	40,426	30,289	-10,137	-25.1
		청소사업수입	162,792	174,419	11,627	7.1			퇴직금및퇴직적립금	13,967	14,732	765	5.5
		손주사랑금식지원단사업수입	90,720	0	-90,720	-100.0			사회보험부담금	16,579	17,486	907	5.5
		시설관리사업수입	0	90,720	90,720	0.0			기타후생경비	2,000	2,400	400	20.0
		공동작업장운영수입	40,800	60,000	19,200	47.1			업무추진비	소계	7,600	7,600	0
계		711,054	796,142	85,088	12.0	기관운영비		3,000		3,000	0	0.0	
보조금수입	보조금수입	소계	711,054	796,142	85,088	12.0		직책보조비		3,600	3,600	0	0.0
		국고보조금	235,607	273,721	38,114	16.2		회의비		1,000	1,000	0	0.0
		시도보조금	440,947	486,571	45,624	10.3		운영비	소계	24,160	23,420	-740	-3.1
시군구보조금	34,500	35,850	1,350	3.9	여비	5,000			6,000	1,000	20.0		
전입금		0	0	0	0.0	수용비및수수료			7,060	8,260	1,200	17.0	
전입금	소계	0	0	0	0.0	공공요금	1,200		1,200	0	0.0		
	법인전입금	0	0	0	0.0	제세공과금	7,400		5,360	-2,040	-27.6		
이월금	계		40,379	57,263	16,884	41.8	차량비		2,600	1,400	-1,200	-46.2	
	이월금	소계	40,379	57,263	16,884	41.8	기타운영비		900	1,200	300	33.3	
		전년도이월금	40,379	57,263	16,884	41.8	재 산		계	4,300	2,200	-2,100	-48.8
잡수입	계		700	700	0	0.0	조성비	시설비	소계	4,300	2,200	-2,100	-48.8
	잡수입	소계	700	700	0	0.0			시설비	1,200	600	-600	-50.0
		기타예금이자수입	200	200	0	0.0			자산취득비	2,500	1,000	-1,500	-60.0
		기타잡수입	500	500	0	0.0			시설장비유지비	600	600	0	0.0
이하여백						이하여백							

2016년도 부산남구시니어클럽 예산서(안)

세입·세출 총괄(2)

(단위 : 천원)

세 입						세 출								
과 목			2015년	2016년	증감(B-A)		과 목			2015년	2016년	증감(B-A)		
관	항	목	예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)	관	항	목	예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)	
이하여백							사업비	계			851,400	1,020,881	169,481	19.9
							사업비	소계			4,050	5,500	1,450	35.8
								교육사업			1,300	1,300	0	0.0
								조사연구사업비			2,250	3,200	950	42.2
								홍보사업비			500	1,000	500	100.0
							노인일자리사업비	소계			847,350	1,015,381	168,031	19.8
								주정차질서계도지원사업			113,940	155,200	41,260	36.2
								공동작업장사업			132,211	197,000	64,789	49.0
								스팀세차사업			33,770	35,000	1,230	3.6
								실버택배사업			105,377	127,800	22,423	21.3
								청소사업			268,458	307,419	38,961	14.5
								손주사랑급식지원사업			149,920	0	-149,920	-100.0
								시설관리사업			0	160,720	160,720	0.0
								인력파견사업			3,000	4,500	1,500	50.0
								사업단활성화지원사업			15,000	0	-15,000	0.0
								일자리전담인력급여			25,674	27,742	2,068	8.1
							잡지출	계			300	300	0	0.0
							잡지출	소계			300	300	0	0.0
								잡지출			300	300	0	0.0
							예비비 및 기타	계			2,129	1,039	-541	-25.4
							예비비 및 기타	소계			2,129	1,039	-541	-25.4
								예비비			832	291	-541	-65.0
								반환금			1,297	748	-549	-42.3