부산영도시니어클럽 2013년 2차 추경 세입·세출 예산(안) 총괄표

세 입						세 출					
관	항	목	예 산 액		증감(B)-(A)	관	항	목	예 산 액		증감(B)-(A)
			2013년 1차 예산 (A)	2013년 2차 추경 (B)	차이액 (B-A)				2013년 1차 예산 (A)	2013년 2차 추경 (B)	차이액 (B-A)
총 계			1,052,000,000	1,114,336,000	62,336,000	총 계			1,052,000,000	1,114,336,000	62,336,000
보조금수입			572,560,000	625,360,000	52,800,000	사무비			223,031,077	238,159,400	15,128,323
	보조금수입		572,560,000	625,360,000	52,800,000		인건비		203,131,077	212,659,400	9,528,323
		기관운영보조금	205,000,000	205,000,000	-			급여	146,587,000	149,527,000	2,940,000
		종사자복지수당수입	7,200,000	7,200,000	-			제수당	24,257,500	23,057,500	- 1,200,000
		영도할매방아깨비사업단보조금	12,000,000	12,000,000	-			퇴직금 및 퇴직적립	14,237,375	14,328,800	91,425
		영도할매조립사업단보조금	45,000,000	63,000,000	18,000,000			사회보험	15,749,202	15,846,100	96,898
		영도할매주차장관리사업단보조금	40,000,000	40,000,000	-			기타후생경비	2,300,000	9,900,000	7,600,000
		영도할매어린이집식단관리사업단보조금	27,000,000	27,000,000	-		업무추진비		1,600,000	8,400,000	6,800,000
		영도할매재활용사업단보조금	30,000,000	30,000,000	-			기관운영비	1,000,000	7,800,000	6,800,000
		영도할매실버안심택배사업단보조금	58,000,000	12,100,000	- 45,900,000			회의비	600,000	600,000	-
		영도할매실버뱅크사업단보조금	3,000,000	3,000,000	-		운영비		18,300,000	17,100,000	- 1,200,000
		영도할매급식도우미사업단보조금	76,800,000	96,600,000	19,800,000			여비	1,000,000	800,000	- 200,000
		영도할매보육교사도우미사업단보조금	46,560,000	46,560,000	-			수용비및수수료	12,000,000	11,400,000	- 600,000
		전담인력보조금	22,000,000	22,000,000	-			공공요금	800,000	800,000	-
		기타보조금	-	15,000,000	15,000,000			제세공과금	4,000,000	3,600,000	- 400,000
		영도할매공공시설관리사업단보조금	-	45,900,000	45,900,000			차량비	500,000	500,000	-
사업단수입			418,000,000	427,536,000	9,536,000	재산조성비			1,300,000	1,300,000	-
	사업단수입		418,000,000	427,536,000	9,536,000		시설비		1,300,000	1,300,000	-
		영도할매방아깨비사업단수입	74,400,000	72,000,000	- 2,400,000			자산취득비	1,000,000	1,000,000	-
		영도할매조립사업단수입	48,000,000	51,708,000	3,708,000			시설장비유지비	300,000	300,000	-
		영도할매주차장관리사업단수입	172,000,000	166,000,000	- 6,000,000	사업비			756,555,600	823,211,270	66,655,670
		영도할매어린이집식단관리사업단수입	44,400,000	36,000,000	- 8,400,000		사업단지원비		3,000,000	8,000,000	5,000,000
		영도할매재활용사업단수입	24,000,000	22,800,000	- 1,200,000			시장형사업단지원비	2,900,000	7,950,000	5,050,000
		영도할매실버안심택배사업단수입	39,200,000	12,528,000	- 26,672,000			기타사업단지원비	-	-	-
		영도할매실버뱅크사업단수입	10,000,000	4,500,000	- 5,500,000			사회공헌형사업단지원비	100,000	50,000	- 50,000
		영도할매급식도우미사업단수입	2,000,000	2,000,000	-		일반사업비		2,500,000	2,500,000	-
		영도할매보육교사도우미사업단수입	1,500,000	1,500,000	-			기타복지사업비	1,000,000	1,000,000	-
		기타사업단수입	2,500,000	2,500,000	-			홍보사업비	500,000	500,000	-
		영도할매공공시설관리사업단수입	-	56,000,000	56,000,000			지역사회사업비	1,000,000	1,000,000	-
전입금			30,000,000	30,000,000	-		사업단사업비		751,055,600	812,711,270	61,655,670
	전입금		30,000,000	30,000,000	-			영도할매방아깨비사업단	80,000,000	77,644,300	- 2,355,700
		법인전입금	30,000,000	30,000,000	-			영도할매조립사업단	92,000,000	114,727,000	22,727,000
이월금			29,336,422	29,336,422	-			영도할매주차장관리사업단	200,000,000	204,842,000	4,842,000
	이월금		29,336,422	29,336,422	-			영도할매어린이집식단관리사업단	68,000,000	58,560,000	- 9,440,000
		전년도이월금	29,336,422	29,336,422	-			영도할매재활용사업단	48,000,000	46,800,000	- 1,200,000
잡수입			2,103,578	2,103,578	-			영도할매실버안심택배사업단	98,000,000	29,220,403	- 68,779,597
	잡수입		2,103,578	2,103,578	-			영도할매실버뱅크사업단	13,000,000	7,500,000	- 5,500,000
		기타예금이자수입	300,000	300,000	-			영도할매급식도우미사업단	79,495,600	99,135,600	19,640,000
		기타잡수입	1,803,578	1,803,578	-			영도할매보육교사도우미사업단	48,060,000	48,220,000	160,000
								기타사업단	2,500,000	2,500,000	-
								전담인력사업비	22,000,000	22,000,000	-
								영도할매공공시설관리사업단	-	101,561,967	101,561,967
						반환금			685,416	685,416	-
							반환금		685,416	685,416	-
								보조금잔액반환금	685,416	685,416	-
						잡지출			100,000	100,000	-
							잡지출		100,000	100,000	-
								잡지출	100,000	100,000	-
						이월금			70,174,527	50,754,857	- 19,419,670
							이월금		70,174,527	50,754,857	- 19,419,670
								이월금	70,174,527	50,754,857	- 19,419,670
						예비비			153,380	125,057	- 28,323
							예비비		153,380	125,057	- 28,323
								예비비	153,380	125,057	- 28,323