

2022년 미추홀시니어클럽 일반회계 세입명세서

(단위: 원)

과목(세입)			2021년예산	2022년예산	증감	비고
관	항	목				
총 계			555,316,000	708,283,000	152,967,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	315,496,000	410,313,000	94,817,000	전담기관 운영비
			900,000	900,000	-	종사자 복지점수
			400,000	400,000	-	종사자 종합건강검진비
			-	4,200,000	4,200,000	종사자 급량비및관리수당
			1,200,000	1,500,000	300,000	전담인력 복지점수
			1,400,000	400,000	- 1,000,000	전담인력 종합건강검진비
			-	6,000,000	6,000,000	전담인력 급량비
			180,192,000	237,120,000	56,928,000	전담인력인건비
			10,088,000	12,610,000	2,522,000	전담인력 처우개선비
			15,016,000	19,760,000	4,744,000	전담인력 퇴직적립금
			5,000,000	5,000,000	-	전문시니어양성교육
			25,624,000	10,080,000	- 15,544,000	사업개발비

2022년 미추홀시니어클럽 일반회계 세출명세서

(단위: 원)

과목(세출)			2021년예산	2022년예산	증감	비고
관	항	목				
총 계			555,316,000	708,283,000	152,967,000	
노인일자리 전담기관 운영비	인건비	급 여	180,057,800	207,382,340	27,324,540	
		제수당	32,275,820	36,478,640	4,202,820	
		퇴직금및퇴직적립금	17,694,580	20,321,690	2,627,110	
		사회보험부담금	21,221,800	24,130,330	2,908,530	
		기타후생경비	-	-	-	
		기타운영비	-	-	-	
	업무추진비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	-	
		회의비	200,000	1,200,000	1,000,000	
		여비	3,300,000	3,300,000	-	
	운영비	수용비 및 수수료	29,892,000	27,300,000	- 2,592,000	
		공공요금	7,198,800	14,700,000	7,501,200	
		제세공과금	6,608,600	7,800,000	1,191,400	
		차량비	3,880,000	4,800,000	920,000	
기타운영비		9,566,600	9,300,000	- 266,600		
시설비		-	-	-		
재산조성비	자산취득비	-	18,000,000	18,000,000		
	시설장비유지비	-	32,000,000	32,000,000		
사업비	홈페이지구축	-	-	-		
종사자 처우개선	사업비	종사자 복지점수	900,000	900,000	-	
		종사자 종합건강검진비	400,000	400,000	-	
		종사자 급량비및관리수당	-	4,200,000	4,200,000	
		전담인력 복지점수	1,200,000	1,500,000	300,000	
		전담인력 종합건강검진	1,400,000	400,000	- 1,000,000	
		전담인력 급량비	-	6,000,000	6,000,000	
		전담인력인건비	180,192,000	237,120,000	56,928,000	
		전담인력 처우개선비	10,088,000	12,610,000	2,522,000	
		전담인력 퇴직적립금	15,016,000	19,760,000	4,744,000	
		전문시니어양성교육	5,000,000	5,000,000	-	
기타사업	사업개발비	25,624,000	10,080,000	- 15,544,000		

2022년 미추홀시니어클럽 특별회계 세입명세서

(단위: 원)

과목(세입)			2021년예산	2022년예산	증감	비고
관	항	목				
총 계			5,183,820,000	6,452,119,000	1,268,299,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,417,500,000	787,500,000	- 630,000,000	우리동네환경지킴이(승의,용현)
			1,480,500,000	882,000,000	- 598,500,000	우리동네환경지킴이(주안)
			-	756,000,000	756,000,000	우리동네환경지킴이(기타)
			63,000,000	75,600,000	12,600,000	아이스팩재활용
			-	63,000,000	63,000,000	마을빈집순찰
			157,500,000	655,200,000	497,700,000	놀이터안전지킴이사업
			-	396,900,000	396,900,000	행복마을 버리스타
			1,260,000,000	598,500,000	- 661,500,000	주정차질서계도(기타)
			-	604,800,000	604,800,000	주정차질서계도(도화·주안)
			24,480,000	50,400,000	25,920,000	마을주택관리소지원
			-	317,240,000	317,240,000	도시농업지도사
			80,886,000	158,620,000	77,734,000	공공행정업무지원
			-	79,310,000	79,310,000	소비자피해예방지원
			-	206,206,000	206,206,000	금융업무지원
			61,854,000	245,861,000	184,007,000	시니어서포터즈
			-	174,482,000	174,482,000	나눔e음
			26,700,000	16,020,000	- 10,680,000	전통발효식품판매사업
			160,200,000	368,460,000	208,260,000	공동작업장
			-	16,020,000	16,020,000	실버목공장
94,500,000	-	- 94,500,000	어르신마을활동가			
63,000,000	-	- 63,000,000	재활용자원관리사			
283,020,000	-	- 283,020,000	제2공동작업장			
10,680,000	-	- 10,680,000	시니어서비스맨			

2022년 미추홀시니어클럽 특별회계 세출명세서

(단위: 원)

과목(세출)			2021년예산	2022년예산	증감	비고
관	항	목				
총 계			5,183,820,000	6,452,119,000	1,268,299,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,417,500,000	787,500,000	- 630,000,000	우리동네환경지킴이(승의,용현)
			1,480,500,000	882,000,000	- 598,500,000	우리동네환경지킴이(주안)
			-	756,000,000	756,000,000	우리동네환경지킴이(기타)
			63,000,000	75,600,000	12,600,000	아이스팩재활용
			-	63,000,000	63,000,000	마을빈집순찰
			157,500,000	655,200,000	497,700,000	놀이터안전지킴이사업
			-	396,900,000	396,900,000	행복마을 버리스타
			1,260,000,000	598,500,000	- 661,500,000	주정차질서계도(기타)
			-	604,800,000	604,800,000	주정차질서계도(도화·주안)
			24,480,000	50,400,000	25,920,000	마을주택관리소지원
			-	317,240,000	317,240,000	도시농업지도사
			80,886,000	158,620,000	77,734,000	공공행정업무지원
			-	79,310,000	79,310,000	소비자피해예방지원
			-	206,206,000	206,206,000	금융업무지원
			61,854,000	245,861,000	184,007,000	시니어서포터즈
			-	174,482,000	174,482,000	나눔e음
			26,700,000	16,020,000	- 10,680,000	전통발효식품판매사업
			160,200,000	368,460,000	208,260,000	공동작업장
			-	16,020,000	16,020,000	실버목공장
94,500,000	-	- 94,500,000	어르신마을활동가			
63,000,000	-	- 63,000,000	재활용자원관리사			
283,020,000	-	- 283,020,000	제2공동작업장			
10,680,000	-	- 10,680,000	시니어서비스맨			