

### 2023년 미추홀시니어클럽 일반회계 세입명세서

(단위: 원)

과목(세입)			2022년예산	2023년예산	증감	비고
관	항	목				
총 계			708,283,000	767,344,000	59,061,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	410,313,000	392,989,000	- 17,324,000	전담기관 운영비
			900,000	1,675,000	775,000	종사자 복지점수
			400,000	800,000	400,000	종사자 종합건강검진비
			4,200,000	4,800,000	600,000	종사자 급량비및관리수당
			1,500,000	3,000,000	1,500,000	전담인력 복지점수
			400,000	1,600,000	1,200,000	전담인력 종합건강검진비
			6,000,000	7,200,000	1,200,000	전담인력 급량비
			237,120,000	289,584,000	52,464,000	전담인력 인건비
			12,610,000	32,364,000	19,754,000	전담인력 처우개선비
			19,760,000	24,132,000	4,372,000	전담인력 퇴직적립금
			5,000,000	-	5,000,000	전문시니어양성교육
			10,080,000	8,600,000	- 1,480,000	사업개발비
			-	600,000	600,000	난방비 특별지원

### 2023년 미추홀시니어클럽 일반회계 세출명세서

(단위: 원)

과목(세출)			2022년예산	2023년예산	증감	비고
관	항	목				
총 계			708,283,000	767,344,000	59,061,000	
노인일자리 전담기관 운영비	인건비	급 여	207,382,340	227,582,000	20,199,660	
		제수당	36,478,640	43,693,760	7,215,120	
		퇴직금및퇴직적립금	20,321,690	19,365,570	- 956,120	
		사회보험부담금	24,130,330	22,547,670	- 1,582,660	
		기타후생경비	-	-	-	
	업무추진비	기관운영비	3,600,000	4,800,000	1,200,000	
		회의비	1,200,000	1,200,000	-	
	운영비	여비	3,300,000	4,200,000	900,000	
		수용비 및 수수료	27,300,000	28,800,000	1,500,000	
		공공요금	14,700,000	13,200,000	- 1,500,000	
		제세공과금	7,800,000	8,400,000	600,000	
		차량비	4,800,000	6,000,000	1,200,000	
		기타운영비	9,300,000	9,600,000	300,000	
재산조성비	시설비	-	-	-		
	자산취득비	18,000,000	-	- 18,000,000		
	시설장비유지비	32,000,000	3,600,000	- 28,400,000		
사업비	홈페이지구축	-	-	-		
종사자 처우개선	사업비	종사자 복지점수	900,000	1,675,000	775,000	
		종사자 종합건강검진비	400,000	800,000	400,000	
		종사자 급량비및관리수당	4,200,000	4,800,000	600,000	
		전담인력 복지점수	1,500,000	3,000,000	1,500,000	
		전담인력 종합건강검진	400,000	1,600,000	1,200,000	
		전담인력 급량비	6,000,000	7,200,000	1,200,000	
		전담인력 인건비	237,120,000	289,584,000	52,464,000	
		전담인력 처우개선비	12,610,000	32,364,000	19,754,000	
		전담인력 퇴직적립금	19,760,000	24,132,000	4,372,000	
기타사업	사업비	전문시니어양성교육	5,000,000	-	- 5,000,000	
		사업개발비	10,080,000	8,600,000	- 1,480,000	
		난방비 특별지원	-	600,000	600,000	

### 2023년 미추홀시니어클럽 특별회계 세입명세서

(단위: 원)

과목(세입)			2022년예산	2023년예산	증감	비고
관	항	목				
총 계			6,452,119,000	6,989,859,000	537,740,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	787,500,000	850,500,000	63,000,000	우리동네환경지킴이(총의,용환)
			882,000,000	850,500,000	- 31,500,000	우리동네환경지킴이(주안)
			756,000,000	819,000,000	63,000,000	우리동네환경지킴이(기타)
			75,600,000	63,000,000	- 12,600,000	아이스팩재활용(생활용소재은행)
			63,000,000	63,000,000	-	마을빈집순찰
			655,200,000	529,200,000	- 126,000,000	놀이터안전지킴이사업
			396,900,000	384,300,000	- 12,600,000	행복마을 버리스타
			598,500,000	724,500,000	126,000,000	주정차질서계도(기타)
			604,800,000	756,000,000	151,200,000	주정차질서계도(도화-주안)
			50,400,000	50,400,000	-	마을주택관리소지원
			-	47,586,000	47,586,000	시니어컨설턴트
			-	47,586,000	47,586,000	시니어교육지원
			317,240,000	317,240,000	-	도시농업지도사
			158,620,000	182,413,000	23,793,000	공공행정업무지원
			79,310,000	79,310,000	-	소비자피해예방지원
			206,206,000	237,930,000	31,724,000	금융업무지원
			245,861,000	333,102,000	87,241,000	시니어서포터즈
			174,482,000	253,792,000	79,310,000	나눔e음
			16,020,000	-	- 16,020,000	전통발효식품판매사업
			368,460,000	384,480,000	16,020,000	공동작업장
16,020,000	16,020,000	-	실버목공장			

### 2023년 미추홀시니어클럽 특별회계 세출명세서

(단위: 원)

과목(세출)			2022년예산	2023년예산	증감	비고
관	항	목				
총 계			6,452,119,000	6,989,859,000	537,740,000	
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	787,500,000	850,500,000	63,000,000	우리동네환경지킴이(총의,용환)
			882,000,000	850,500,000	- 31,500,000	우리동네환경지킴이(주안)
			756,000,000	819,000,000	63,000,000	우리동네환경지킴이(기타)
			75,600,000	63,000,000	- 12,600,000	아이스팩재활용(생활용소재은행)
			63,000,000	63,000,000	-	마을빈집순찰
			655,200,000	529,200,000	- 126,000,000	놀이터안전지킴이사업
			396,900,000	384,300,000	- 12,600,000	행복마을 버리스타
			598,500,000	724,500,000	126,000,000	주정차질서계도(기타)
			604,800,000	756,000,000	151,200,000	주정차질서계도(도화-주안)
			50,400,000	50,400,000	-	마을주택관리소지원
			-	47,586,000	47,586,000	시니어컨설턴트
			-	47,586,000	47,586,000	시니어교육지원
			317,240,000	317,240,000	-	도시농업지도사
			158,620,000	182,413,000	23,793,000	공공행정업무지원
			79,310,000	79,310,000	-	소비자피해예방지원
			206,206,000	237,930,000	31,724,000	금융업무지원
			245,861,000	333,102,000	87,241,000	시니어서포터즈
			174,482,000	253,792,000	79,310,000	나눔e음
			16,020,000	-	- 16,020,000	전통발효식품판매사업
			368,460,000	384,480,000	16,020,000	공동작업장
16,020,000	16,020,000	-	실버목공장			