

## 2025년 부산수영시니어클럽 세입. 세출 총괄표

총괄4-1

(단위 : 원)

세 입						세 출							
과 목			2024년 예산(A)	2025년 예산(A)	증감		과 목			2024년 예산(A)	2025년 예산(A)	증감	
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%
세입총액			12,687,857,000	14,109,070,000	1,421,213,000	11.2%	세출총액			12,687,857,000	14,109,070,000	1,421,213,000	11.2%
보조금수입	합계		10,999,554,000	12,300,308,280	1,300,754,280	11.8%	사무비	합계		383,772,895	395,860,280	12,087,385	3.1%
	보조금수입	소계	911,916,000	991,820,280	79,904,280	8.8%		인건비	소계	319,422,880	333,919,254	14,496,374	4.5%
		기관운영비	379,476,000	390,860,280	11,384,280	3.0%			급여	237,052,340	245,601,100	8,548,760	3.6%
		전담인력인건비	532,440,000	600,960,000	68,520,000	12.9%			효도휴가비	23,932,380	24,560,110	627,730	2.6%
	노인사회 활동지원	소계	10,087,638,000	11,308,488,000	1,220,850,000	12.1%			가족수당	2,920,000	2,640,000	-280,000	0.0%
	공익형	소계	4,576,460,000	5,142,620,000	566,160,000	12.4%			시간외수당	6,450,000	7,362,000	912,000	0.0%
		갈맷길이야기	208,940,000	235,900,000	26,960,000	12.9%			복지포인트	683,330	700,000	16,670	2.4%
		반짝이는도슨트	90,990,000	101,100,000	10,110,000	11.1%			퇴직적립금	22,524,810	23,346,934	822,124	3.6%
		익사이팅동화구연	40,440,000	43,810,000	3,370,000	8.3%			사회보험부담금	25,860,020	29,709,110	3,849,090	14.9%
		노노케어	134,800,000	134,800,000	-	0.0%		업무추진비	소계	200,000	500,000	300,000	150.0%
		도서관관리지원	208,940,000	235,900,000	26,960,000	12.9%			기관운영비	50,000	300,000	250,000	500.0%
		실버안전순찰대	101,100,000	134,800,000	33,700,000	33.3%			회의비	150,000	200,000	50,000	33.3%
		관공서도우미	185,350,000	222,420,000	37,070,000	20.0%		운영비	소계	64,150,015	61,441,026	-2,708,989	-4.2%
		계시판환경미화	350,480,000	370,700,000	20,220,000	5.8%			여비	147,400	1,000,000	852,600	578.4%
		수영클럽도우미	984,040,000	363,960,000	-620,080,000	-63.0%			수용비 및 수수료	36,757,015	34,532,266	-2,224,749	-6.1%
		스쿨존교통지킴이1	842,500,000	684,110,000	-158,390,000	-18.8%			공공요금	10,676,840	8,410,000	-2,266,840	-21.2%
		스쿨존교통지킴이2	-	350,480,000	350,480,000	100.0%			제세공과금	9,478,760	9,478,760	-	0.0%
		씨유클럽전자거	168,500,000	168,500,000	-	0.0%			차량비	1,500,000	1,520,000	20,000	1.3%
		스쿨환경도우미	229,160,000	283,080,000	53,920,000	23.5%			기타운영비	5,590,000	6,500,000	910,000	16.3%
		1석2조캠페인홍보단	310,040,000	168,500,000	-141,540,000	-45.7%	재산조성비	합계		506,000	5,000,000	4,494,000	888.1%
		도로명주소서포터즈	-	168,500,000	168,500,000	100.0%		시설비	소계	506,000	5,000,000	4,494,000	888.1%
		시니어교통안전사업단	117,950,000	134,800,000	16,850,000	14.3%			시설비	-	5,000,000	5,000,000	100.0%
		커피찌꺼기재활용	67,400,000	67,400,000	-	-			시설장비유지비	506,000	-	-506,000	-100.0%
		시니어폐건전지수거	101,100,000	101,100,000	-	-	사업비	합계		12,172,248,496	13,613,931,649	1,441,683,153	11.8%

## 2025년 부산수영시니어클럽 세입. 세출 총괄표

총괄 4-2

(단위 : 원)

세입						세출								
과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(A)	증감		과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(A)	증감		
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%	
		보육도우미	434,730,000	-	-	434,730,000	-100.0%		공익활동	소계	4,576,460,000	5,142,620,000	566,160,000	12.4%
		시니어페의약품수거활성화	-	67,400,000	67,400,000	100.0%			갈맷길이야기	208,940,000	235,900,000	26,960,000	12.9%	
		클린버스정류장	-	350,480,000	350,480,000	100.0%			반짝이는도슨트	90,990,000	101,100,000	10,110,000	11.1%	
		근린공원수호대	-	215,680,000	215,680,000	100.0%			익사이팅동화구연	40,440,000	43,810,000	3,370,000	8.3%	
		펫마켓홍보사업	-	269,600,000	269,600,000	100.0%			노노케어	134,800,000	134,800,000	-	0.0%	
		불법촬영예방모니터링	-	269,600,000	269,600,000	100.0%			도서관관리지원	208,940,000	235,900,000	26,960,000	12.9%	
	역량활동	소계	4,883,728,000	5,391,568,000	507,840,000	10.4%			실버안전순찰대	101,100,000	134,800,000	33,700,000	33.3%	
		보육시설지원1	998,752,000	1,015,680,000	16,928,000	1.7%			관광서도우미	185,350,000	222,420,000	37,070,000	20.0%	
		보육시설지원2	-	964,896,000	964,896,000	100.0%			게시판환경미화	350,480,000	370,700,000	20,220,000	5.8%	
		시니어연금가이드	33,856,000	33,856,000	-	0.0%			수영클린도우미	984,040,000	363,960,000	-620,080,000	-63.0%	
		시니어컨설턴트	118,496,000	118,496,000	-	0.0%			스쿨존교통지킴이1	842,500,000	684,110,000	-158,390,000	-18.8%	
		노인시설지원1	1,041,072,000	846,400,000	-194,672,000	-18.7%			스쿨존교통지킴이2	-	350,480,000	350,480,000	100.0%	
		노인시설지원2	-	533,232,000	533,232,000	100.0%			씨유클린자전거	168,500,000	168,500,000	-	0.0%	
		마을안전지킴이	270,848,000	203,136,000	-67,712,000	-25.0%			스쿨환경도우미	229,160,000	283,080,000	53,920,000	23.5%	
		학교실내환경지원	228,528,000	245,456,000	16,928,000	7.4%			1석2조캠페인홍보단	310,040,000	168,500,000	-141,540,000	-45.7%	
		에코-프렌들리	84,640,000	84,640,000	-	0.0%			도로영주서포터즈	-	168,500,000	168,500,000	100.0%	
		시니어금융서포터즈	160,816,000	101,568,000	-59,248,000	-36.8%			시니어교통안전사업	117,950,000	134,800,000	16,850,000	14.3%	
		소방안전지킴이	169,280,000	84,640,000	-84,640,000	-50.0%			커피피깨기새활용	67,400,000	67,400,000	-	0.0%	
		온종일돌봄시설지원	347,024,000	397,808,000	50,784,000	14.6%			시니어폐건전지수거	101,100,000	101,100,000	-	0.0%	
		장애인시설지원	135,424,000	287,776,000	152,352,000	112.5%			시니어페의약품수거	-	67,400,000	67,400,000	100.0%	
		키오스크도우미	279,312,000	279,312,000	-	0.0%			클린버스정류장	-	350,480,000	350,480,000	100.0%	
		시니어푸드뱅크매니저	-	33,856,000	33,856,000	100.0%			근린공원수호대	-	215,680,000	215,680,000	100.0%	
		우체국행정업무지원	-	76,176,000	76,176,000	100.0%			펫마켓홍보사업	-	269,600,000	269,600,000	100.0%	
		어르신건강리더	-	84,640,000	84,640,000	100.0%			불법촬영예방모니터링	-	269,600,000	269,600,000	100.0%	
		불법촬영예방모니터링	507,840,000	-	-	507,840,000	-100.0%		보육도우미	434,730,000	-	-	434,730,000	-100.0%

## 2025년 부산수영시니어클럽 세입. 세출 총괄표

총괄 4-3

(단위 : 원)

세입							세출							
과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(A)	증감		과목			2024년 예산(A)	2025년 예산(A)	증감		
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%	
		핏티켓홍보사업	507,840,000	-	-	507,840,000	-100.0%		역량활용	소계	4,883,728,000	5,391,568,000	507,840,000	10.4%
	공동체	소계	627,450,000	774,300,000	146,850,000	23.4%			보육시설지원1	998,752,000	1,015,680,000	16,928,000	1.7%	
		둘레도시락사업	120,150,000	120,150,000	-	0.0%			보육시설지원2	-	964,896,000	964,896,000	#DIV/0!	
		둘레급식사업	58,740,000	66,750,000	8,010,000	13.6%			시니어연금가이드	33,856,000	33,856,000	-	0.0%	
		행복UP공동작업장	128,160,000	128,160,000	-	0.0%			시니어컨설턴트	118,496,000	118,496,000	-	0.0%	
		둘레4호점 (구포도서관식당)	93,450,000	106,800,000	13,350,000	14.3%			노인시설지원1	1,041,072,000	846,400,000	-194,672,000	-18.7%	
		학교급식도우미	146,850,000	160,200,000	13,350,000	9.1%			노인시설지원2	-	533,232,000	533,232,000	#DIV/0!	
		청소용역사업단	80,100,000	93,450,000	13,350,000	16.7%			마을안전지킴이	270,848,000	203,136,000	-67,712,000	-25.0%	
		둘레밀반찬(가칭)	-	98,790,000	98,790,000	100.0%			학교실내환경지원	228,528,000	245,456,000	16,928,000	7.4%	
사업수입		합계	1,573,954,564	1,674,716,133	100,761,569	6.0%			에코-프렌들리	84,640,000	84,640,000	-	0.0%	
	공동체	소계	1,505,158,574	1,630,932,133	125,773,559	6.0%			시니어금융서포터즈	160,816,000	101,568,000	-59,248,000	-36.8%	
		실버드림택배	12,393,260	-	-	12,393,260	-100.0%			소방안전지킴이	169,280,000	84,640,000	-84,640,000	-50.0%
		둘레도시락사업	347,280,000	350,000,000	2,720,000	0.8%			온종일돌봄시설지원	347,024,000	397,808,000	50,784,000	14.6%	
		둘레커피사업	107,064	-	-	107,064	-100.0%			장애인시설지원	135,424,000	287,776,000	152,352,000	112.5%
		둘레급식사업	252,000,000	289,200,000	37,200,000	14.8%			키오스크도우미	279,312,000	279,312,000	-	0.0%	
		행복UP공동작업장	55,000,000	55,392,133	392,133	0.7%			시니어푸드뱅크매니저	-	33,856,000	33,856,000	100.0%	
		둘레4호점(구포도서관구내식당)	233,000,000	244,440,000	11,440,000	4.9%			우체국행정업무지원	-	76,176,000	76,176,000	100.0%	
		학교급식도우미	181,624,250	207,900,000	26,275,750	14.5%			어르신건강리더	-	84,640,000	84,640,000	100.0%	
		청소용역사업단	423,754,000	454,000,000	30,246,000	7.1%			불법촬영예방모니터링	507,840,000	-	507,840,000	-100.0%	
		둘레밀반찬사업(가칭)	-	30,000,000	30,000,000	100.0%			핏티켓홍보사업	507,840,000	-	507,840,000	-100.0%	
	고유사업	소계	68,795,990	43,784,000	-25,011,990	-36.4%			공동체사업	소계	2,111,633,306	2,432,599,649	320,966,343	15.2%
		청소용역사업단	59,054,000	43,784,000	-15,270,000	-25.9%			둘레도시락사업	459,279,078	476,680,000	17,400,922	3.8%	
		나생활돌봄사업	9,741,990	-	-	9,741,990	-100.0%			둘레급식사업	311,214,550	355,138,000	43,923,450	14.1%
후원금수입		합계	600,000	5,600,000	5,000,000	0.0%			행복UP공동작업장	183,552,220	197,038,313	13,486,093	7.3%	
		비지정후원금수입	600,000	600,000	-	0.0%			둘레4호점 (구포도서관)	324,004,495	350,824,600	26,820,105	8.3%	

## 2025년 부산수영시니어클럽 세입. 세출 총괄표

총괄4-4

(단위 : 원)

세 입							세 출							
과 목			2024년 예산(A)	2025년 예산(A)	증감		과 목			2024년 예산(A)	2025년 예산(A)	증감		
관	항	목			(B-A)	%	관	항	목			(B-A)	%	
		지정후원금수입	-	5,000,000	5,000,000	100.0%			학교급식도우미	316,499,800	367,500,000	51,000,200	16.1%	
전입금	합계		3,000,000	3,000,000	-	0.0%			청소용역사업단	487,355,332	559,868,736	72,513,404	14.9%	
	전입금	법인전입금	3,000,000	3,000,000	-	0.0%			둘레 밀반찬(가칭)	-	125,550,000	125,550,000	100.0%	
이월금	합계		94,907,540	122,045,587	27,138,047	28.6%			실버드림택배	28,114,521	-	-28,114,521	-100.0%	
	이월금	소계	94,907,540	122,045,587	27,138,047	28.6%			둘레커피사업	1,613,310	-	-1,613,310	-100.0%	
		전년도이월금 (수익금이월)	88,774,458	118,657,366	29,882,908	33.7%	고유사업	소계	57,504,330	43,784,000	-	-13,720,330	-100.0%	
		전년도이월금 (비지정후원금)	1,960,131	1,560,131	-400,000	-20.4%			청소용역사업단	47,762,340	43,784,000	-	-3,978,340	-11.5%
		전년도이월금 (지정후원금)	2,076	2,076	-	0.0%			NH생활돌봄사업	9,741,990	-	-9,741,990	100.0%	
		전년도이월금 (법인전입금)	3,170,668	825,828	-2,344,840	-74.0%	일반사업비	소계	13,639,860	2,400,000	-	-11,239,860	-82.4%	
		전년도이월금 (법인전입금후원금)	1,000,186	1,000,186	-	0.0%			홍보사업	500,000	500,000	-	0.0%	
		전년도이월금(반환금)	21	-	-21	-100.0%			실습지도사업	126,000	400,000	274,000	217.5%	
접수입	합계		15,840,896	3,400,000	-9,533,501	-60.2%			후원사업	1,000,000	1,000,000	-	0.0%	
	접수입	소계	15,840,896	3,400,000	-9,533,501	-73.7%			사업단관리비	4,763,860	500,000	-	-4,263,860	-89.5%
		기타접수입	15,556,512	3,200,000	-9,450,000	-74.7%			조사연구사업	2,250,000	-	-2,250,000	-100.0%	
		예금이자수입	284,384	200,000	-83,501	0			인센티브사업	5,000,000	-	-5,000,000	-100.0%	
							전담인력인건비	소계	529,283,000	600,960,000	71,677,000	13.5%		
								전담인력인건비	529,283,000	600,960,000	71,677,000	13.5%		
							예비비 및 기타	합계	131,329,609	94,278,071	-	-37,051,538	-28.2%	
								예비비 및 기타	131,329,609	94,278,071	-	-37,051,538	-28.2%	
								예비비	122,045,587	94,078,071	-	-27,967,516	-22.9%	
								반환금	9,284,022	200,000	-	-9,084,022	-97.8%	