

고양시니어클럽 2022년도 3차 추경 세입·세출 예산서(안)

2.세입·세출 총괄표

세 입						세 출					
관	항	목	2차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증,△감(B)-(A)	관	항	목	2차추경 예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증,△감(B)-(A)
			액수						액수		
			비율(%)						비율(%)		
총합계			5,369,286,000	5,399,766,000	30,480,000 0.6%	총합계			5,369,286,000	5,399,766,000	30,480,000 0.6%
사업수입	사업수입	소 계	835,538,000	865,814,875	30,276,875 3.5%	사무비	인건비	소계	469,943,090	468,592,930	△1,350,160 -0.3%
		현장실습지도사업수입	400,000	400,000	0 0.0%			급여	306,248,400	306,248,400	0 0.0%
		시장형노인일자리사업수입	835,138,000	865,414,875	30,276,875 3.5%			재수당	84,256,720	84,256,720	0 0.0%
보조금수입	보조금수입	소 계	4,354,093,000	4,354,093,000	0 0.0%	사무비	업무추진비	퇴직직립금	32,542,410	32,541,890	△520 0.0%
		경상보조금수입	524,180,000	524,180,000	0 0.0%			사회보험부담금	42,223,560	40,873,920	△1,349,640 -3.3%
		노인일자리활동지원사업	3,514,772,000	3,514,772,000	0 0.0%			기타후생경비	4,672,000	4,672,000	0 0.0%
		전담인력보조	215,592,000	215,592,000	0 0.0%			소계	11,667,637	11,479,105	△188,532 -1.6%
		차우개선비	10,400,000	10,400,000	0 0.0%			기관운영비	9,667,637	9,872,405	204,768 2.1%
		이음플러스홍보비	3,800,000	3,800,000	0 0.0%			직책보조비	-	-	0 #DIV/0!
		이음플러스추진비	3,400,000	3,400,000	0 #DIV/0!			회의비	2,000,000	1,606,700	△393,300 -24.5%
		통합발대식및평가회비	12,000,000	12,000,000	0 0.0%			소계	49,426,710	55,317,580	5,890,870 10.6%
		평가인센티브	5,000,000	5,000,000	0 0.0%			여비	1,700,000	1,700,000	0 0.0%
		공모사업비	38,000,000	38,000,000	0 0.0%			수용비및수수료	15,538,320	20,877,480	5,339,160 25.6%
		경기-GS편의점등형사업비	26,949,000	26,949,000	0 0.0%			공공요금	10,200,000	10,200,000	0 0.0%
후원금수입	후원금수입	소계	25,000,000	25,000,000	0 0.0%	재산조성비	시설비	제세공과금	12,928,390	14,534,100	1,605,710 11.0%
		지정후원금	25,000,000	25,000,000	0 0.0%			차량비	9,060,000	8,006,000	△1,054,000 -13.2%
		비지정후원금	-	-	0 #DIV/0!			소계	12,460,000	16,539,000	4,079,000 24.7%
전입금	전입금	소계	25,000,000	25,000,000	0 0.0%	사무비	노인일자리사업	시설비	1,400,000	5,500,000	4,100,000 74.5%
		법인전입금	0	6,250,000	6,250,000 100.0%			시설장비유지비	11,060,000	10,830,000	△230,000 -2.1%
		법인전입금후원금	25,000,000	18,750,000	-6,250,000 -25.0%			자산취득비	-	209,000	209,000 100.0%
이월금	이월금	소 계	127,591,585	127,591,585	0 0.0%	사업비	기본사업비	합 계	4,820,129,566	4,841,133,335	21,003,769 0.4%
		전년도이월금	22,226,219	22,226,219	0 0.0%			소계	4,670,803,343	4,701,233,419	30,430,076 0.6%
		이월사업비(사업수입)	105,365,366	105,365,366	0 0.0%			노인사회활동지원사업비	3,514,772,000	3,514,772,000	0 0.0%
잠수입	잠수입	소계	2,063,415	2,266,540	203,125 9.0%	사무비	노인일자리사업	사업비(전담인력인건비)	215,592,000	215,592,000	0 0.0%
		불용매각대	0	-	0 #DIV/0!			시장형사업단사업비	940,439,343	970,869,419	30,430,076 3.1%
		기타예금이자수입	742,715	882,662	139,947 15.9%			소계	62,313,200	52,886,790	△9,426,410 -17.6%
기타잠수입	기타잠수입	소계	1,320,700	1,383,878	63,178 4.6%	사무비	기본사업비	홍보사업비	3,141,000	2,598,200	△542,800 -20.9%
		소계	1,320,700	1,383,878	63,178 4.6%			사업진행비	7,295,500	2,659,720	△4,635,780 -174.3%
		소계	1,320,700	1,383,878	63,178 4.6%			사업운영비	3,200,000	1,550,000	△1,650,000 -106.5%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	1,320,700	1,383,878	63,178 4.6%	사무비	노인일자리사업	사업개발비	2,700,000	-	△2,700,000 #DIV/0!
		소계	1,320,700	1,383,878	63,178 4.6%			교육사업비	5,400,000	5,546,160	146,160 2.6%
		소계	1,320,700	1,383,878	63,178 4.6%			전담인력인건비(수당외)	2,576,700	2,532,710	△43,990 -1.7%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	1,320,700	1,383,878	63,178 4.6%	사무비	노인일자리사업	공모사업비	38,000,000	38,000,000	0 0.0%
		소계	1,320,700	1,383,878	63,178 4.6%			전담고양시차우개선비	10,400,000	10,400,000	0 0.0%
		소계	1,320,700	1,383,878	63,178 4.6%			소계	19,200,000	19,200,000	0 0.0%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	1,320,700	1,383,878	63,178 4.6%	사무비	노인일자리사업	홍보사업비	3,800,000	3,800,000	0 0.0%
		소계	1,320,700	1,383,878	63,178 4.6%			추진사업비	3,400,000	3,400,000	0 0.0%
		소계	1,320,700	1,383,878	63,178 4.6%			통합발대식및평가회비	12,000,000	12,000,000	0 0.0%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	1,320,700	1,383,878	63,178 4.6%	사무비	노인일자리사업	소계	57,413,023	57,413,126	103 0.0%
		소계	1,320,700	1,383,878	63,178 4.6%			시장형평가인센티브	5,000,000	5,000,000	0 0.0%
		소계	1,320,700	1,383,878	63,178 4.6%			경기-GS편의점등형사업비	26,949,000	26,949,000	0 0.0%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	1,320,700	1,383,878	63,178 4.6%	사무비	노인일자리사업	고양철마을사업비	20,000,000	20,000,000	0 0.0%
		소계	1,320,700	1,383,878	63,178 4.6%			시니어안전수호대(미사회)	5,000,000	5,000,000	0 0.0%
		소계	1,320,700	1,383,878	63,178 4.6%			현장실습사업비	464,023	464,126	103 0.0%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	1,320,700	1,383,878	63,178 4.6%	사무비	노인일자리사업	소계	5,658,997	6,704,050	1,045,053 15.6%
		소계	1,320,700	1,383,878	63,178 4.6%			예비비	-	-	0 #DIV/0!
		소계	1,320,700	1,383,878	63,178 4.6%			반환금(보조금,이자)	5,658,997	6,704,050	1,045,053 15.6%

고양시니어클럽 2022년도 2차 추경 세입·세출 예산서(안)

2.세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

세입							세출						
관	항	목	1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증,△감(B)-(A) 액수	비율(%)	관	항	목	1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증,△감(B)-(A) 액수	비율(%)
총합계			5,256,800,000	5,369,286,000	112,486,000	2.1%	총합계			5,256,800,000	5,369,286,000	112,486,000	2.1%
사업수입	사업수입	소 계	778,052,000	835,538,000	57,486,000	6.9%	사무비	인건비	소계	468,954,520	469,943,090	2,988,570	0.6%
		현장실습지도사업수입	400,000	400,000	0	0.0%			급여	306,248,400	306,248,400	0	0.0%
		시장형노인일자리사업수입	777,652,000	835,138,000	57,486,000	6.9%			제수당	81,497,820	84,256,720	2,758,900	3.3%
									퇴직적립금	32,312,180	32,542,410	230,230	0.7%
보조금수입	보조금수입	소 계	4,324,093,000	4,354,093,000	30,000,000	0.7%	사무비	업무추진비	사회보장부담금	42,224,120	42,223,560	-560	0.0%
		경상보조금수입	524,180,000	524,180,000	0	0.0%			기타후생경비	4,672,000	4,672,000	0	0.0%
		노인일자리활동지원사업	3,514,772,000	3,514,772,000	0	0.0%			소계	10,764,637	11,667,637	903,000	7.7%
		전담인력보조	215,592,000	215,592,000	0	0.0%			기관운영비	8,764,637	9,667,637	903,000	9.3%
		차우개선비	10,400,000	10,400,000	0	0.0%			직책보조비	-	-	0	#01V/01
		이음플러스홍보비	3,800,000	3,800,000	0	0.0%			회의비	2,000,000	2,000,000	0	0.0%
		이음플러스추진비	3,400,000	3,400,000	0	0.0%		운영비	소계	57,315,480	49,426,710	-7,888,770	-16.0%
		통합발대식및평가회비	12,000,000	12,000,000	0	0.0%			여비	2,200,000	1,700,000	-500,000	-29.4%
		평가인센티브	5,000,000	5,000,000	0	0.0%			수용비및수수료	21,177,480	15,538,320	-5,639,160	-36.3%
		공모사업비	8,000,000	38,000,000	30,000,000	78.9%			공공요금	10,200,000	10,200,000	0	0.0%
		경기-GS편의점통합사업비	26,949,000	26,949,000	0	0.0%			제세공과금	12,938,000	12,928,390	-9,610	-0.1%
									차량비	10,800,000	9,060,000	-1,740,000	-19.2%
후원금수입	후원금수입	소계	-	25,000,000	25,000,000	100.0%	재산조성비	시설비	소계	13,460,000	12,460,000	-1,000,000	-8.0%
		지정후원금	-	25,000,000	25,000,000	100.0%			시설비	3,000,000	1,400,000	-1,600,000	-114.3%
		비지정후원금	-	-	0	#01V/01			시설장비유지비	10,460,000	11,060,000	600,000	5.4%
전입금	전입금	소계	25,000,000	25,000,000	0	0.0%			자산취득비	-	-	0	#01V/01
		법인전입금	0	0	0	#01V/01	사업비	노인일자리사업	합 계	4,702,646,366	4,820,129,566	117,483,200	2.4%
		법인전입금후원금	25,000,000	25,000,000	0	0.0%			소계	4,613,317,343	4,670,803,343	57,486,000	1.2%
이월금	이월금	소 계	127,591,585	127,591,585	0	0.0%			노인사회활동지원사업비	3,514,772,000	3,514,772,000	0	0.0%
		전년도이월금	22,226,219	22,226,219	0	0.0%			사업비(전담인력인건비)	215,592,000	215,592,000	0	0.0%
		이월사업비(사업수입)	105,365,366	105,365,366	0	0.0%			시장형사업단사업비	882,953,343	940,439,343	57,486,000	6.1%
잠수입	잠수입	소계	2,063,415	2,063,415	0	0.0%	사업비	기본사업비	소계	27,316,000	62,313,200	34,997,200	56.2%
		불용여과대	0	-	0	#01V/01			홍보사업비	3,000,000	3,000,000	0	0.0%
		기타예금이자수입	742,715	742,715	0	0.0%			사업진행비	7,806,000	7,436,500	-369,500	-5.0%
		기타잠수입	1,320,700	1,320,700	0	0.0%			사업운영비	3,200,000	3,200,000	0	0.0%
사업비	사업비								사업개발비	2,700,000	2,700,000	0	0.0%
									교육사업비	-	5,400,000	5,400,000	100.0%
									전담인력인건비(수당외)	2,610,000	2,576,700	-33,300	-1.3%
									공모사업비	8,000,000	38,000,000	30,000,000	78.9%
									전담고양시차우개선비	10,400,000	10,400,000	0	0.0%
								이음플러스	소계	19,200,000	19,200,000	0	0.0%
									홍보사업비	3,800,000	3,800,000	0	0.0%
									추진사업비	3,400,000	3,400,000	0	0.0%
									통합발대식및평가회비	12,000,000	12,000,000	0	0.0%
								사업비	소계	32,413,023	57,413,023	25,000,000	43.5%
									시장형평가인센티브	5,000,000	5,000,000	0	0.0%
									경기-GS편의점통합사업비	26,949,000	26,949,000	0	0.0%
									고양평머루사업비	-	20,000,000	20,000,000	
									시니어안전수호대(마사회)	-	5,000,000	5,000,000	
									현장실습사업비	464,023	464,023	0	0.0%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	5,658,997	5,658,997	0	0.0%		예비비 및 기타	소계	5,658,997	5,658,997	0	0.0%
		예비비	-	-	0	#01V/01			반환금(보조금,이자)	-	-	0	0.0%