

고양시니어클럽 2023년도 1차 추경 세입·세출 예산서(안)

2.세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

세입						세출						
관	항	목	2023년 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증,△감(B)-(A) 액수 비율(%)	관	항	목	2023년 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증,△감(B)-(A) 액수 비율(%)	
총합계						총합계						
사업수입	사업수입	소 계	1,240,235,836	1,200,661,000	△39,574,836 -3.3%	사무비	인건비	소계	498,504,000	505,226,500	6,722,500 1.3%	
		현장실습지도사업수입	400,000	400,000	0 0.0%			급여	329,957,130	330,794,700	837,570 0.3%	
		시장형노인일자리사업수입	1,239,835,836	1,200,261,000	△39,574,836 -3.3%			제수당	88,421,400	90,816,100	2,394,700 2.6%	
		경상보조금수입	552,660,000	552,660,000	0 0.0%			퇴직적립금	34,864,880	35,134,230	269,350 0.8%	
보조금수입	보조금수입	노인일자리활동지원사업	3,407,420,000	3,485,530,000	78,110,000 2.2%	사무비	업무추진비	사회보험부담금	45,260,590	44,641,470	△619,120 -1.4%	
		전담인력보조	225,680,000	230,720,000	5,040,000 2.2%			기타후생경비	-	3,840,000	3,840,000 100.0%	
		처우개선비	10,400,000	10,400,000	0 0.0%			소계	8,473,717	8,452,648	△21,069 -0.2%	
		이음플러스홍보비	3,800,000	2,000,000	△1,800,000 -90.0%			기관운영비	6,473,717	6,452,648	△21,069 -0.3%	
		이음플러스추진비	3,400,000	3,400,000	0 0.0%			직책보조비	-	-	0 #DIV/0!	
					0 #DIV/0!			회의비	2,000,000	2,000,000	0 0.0%	
					0 #DIV/0!			소계	56,066,000	51,799,577	△4,266,423 -8.2%	
		평가인센티브	5,000,000	5,000,000	0 0.0%			운영비	여비	1,600,000	1,591,277	△8,723 -0.5%
		공모사업비	5,000,000	19,674,000	14,674,000 74.6%				수용비및수수료	13,845,000	14,461,630	616,630 4.3%
		경기-GS편의점통형사업비	28,210,000	28,827,000	617,000 2.1%				공공요금	11,400,000	11,400,000	0 0.0%
소계	5,000,000	5,000,000	0 0.0%	제세공과금	14,949,000	14,846,670	△102,330 -0.7%					
후원금수입	후원금수입	지정후원금	5,000,000	5,000,000	0 0.0%	재산조성비	시설비	기타후생경비	4,672,000	-	△4,672,000	
		비지정후원금	-	-	0 #DIV/0!			차량비	9,600,000	9,500,000	△100,000 -1.1%	
		소계	20,000,000	20,000,000	0 0.0%			소계	9,950,000	7,485,200	△2,464,800 -32.0%	
		법인전입금	11,000,000	11,000,000	0 0.0%			시설비	-	-	0 #DIV/0!	
전입금	전입금	법인전입금	11,000,000	11,000,000	0 0.0%	사업비	노인일자리사업	시설장비유지비	9,950,000	7,485,200	△2,464,800 -32.9%	
		법인전입금후원금	9,000,000	9,000,000	0 0.0%			자산취득비	-	-	0 #DIV/0!	
		소 계	131,312,015	137,746,649	6,434,634 4.7%			합 계	5,056,736,711	5,115,785,076	59,048,365 1.2%	
		전년도이월금	15,833,730	22,233,673	6,399,943 28.8%			소계	4,988,412,795	5,032,325,812	43,913,017 0.9%	
이월금	이월금	전년도이월금(후원금이자)	0	844	844 100.0%	사업비	노인일자리사업	노인사회활동지원사업비	3,407,420,000	3,485,530,000	78,110,000 2.2%	
		이월사업비(사업수입)	115,478,285	115,512,132	33,847 0.0%			사업비(전담인력인건비)	225,680,000	230,720,000	5,040,000 2.2%	
		소계	382,149	3,431,351	3,049,202 88.9%			시장형사업단사업비	1,355,312,795	1,316,075,812	△39,236,983 -3.0%	
		불용매각대	0	-	0 #DIV/0!			소계	12,112,590	28,430,924	16,318,334 57.4%	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	382,149	535,231	153,082 28.6%	사업비	기본사업비	홍보사업비	1,000,000	1,000,000	0 0.0%	
		기타잡수입	-	2,896,120	2,896,120 100.0%			사업전행비	-	1,644,334	1,644,334 100.0%	
					0 #DIV/0!			사업운영비	-	-	0 #DIV/0!	
					0 #DIV/0!			사업개발비	-	-	0 #DIV/0!	
예비비 및 기타	예비비 및 기타					사업비	기본사업비	교육사업비	3,417,750	3,417,750	0 0.0%	
								노인일자리사업	전담인력인건비(수당외)	2,694,840	2,694,840	0 0.0%
									공모사업비	5,000,000	19,674,000	14,674,000 74.6%
									전담고양시치우개선비	10,400,000	10,400,000	0 0.0%
									소계	7,200,000	5,400,000	△1,800,000 -33.3%
								이음플러스	홍보사업비	3,800,000	2,000,000	△1,800,000 -90.0%
									추진사업비	3,400,000	3,400,000	0 0.0%
									소계	38,611,326	39,228,340	617,014 1.6%
									사업비	시장형평가인센티브	5,000,000	5,000,000
								경기-GS편의점통형사업비		28,210,000	28,827,000	617,000 2.1%
								고양형마을사업비		-	-	0 0.0%
								시니어안전수호대(미사회)		5,000,000	5,000,000	0 0.0%
								예비비 및 기타	현장실습사업비	401,326	401,340	14 0.0%
									소계	8,769,572	16,300,999	7,531,427 46.2%
									예비비	-	-	0 #DIV/0!
									반환금(보조금, 이자)	8,769,572	16,300,999	7,531,427 46.2%