

고양시니어클럽 2023년도 4차 추경 세입·세출 예산서(안)

2.세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

세입							세출							
관	항	목	3차추경예산액(A)	4차추경 예산액(B)	증,△감(B)-(A)		관	항	목	3차추경예산액(A)	4차추경 예산액(B)	증,△감(B)-(A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
총합계			5,860,920,000	5,859,305,000	△1,615,000	0.0%	총합계			5,860,920,000	5,859,305,000	△1,615,000	0.0%	
사업수입	사업수입	소 계	977,533,205	977,533,205	0	0.0%	사무비	인건비	소 계	502,061,660	501,873,820	△187,840	0.0%	
		현장실습지도사업수입	200,000	200,000	0	0.0%			급여	329,585,400	329,585,400	0	0.0%	
		시장형노인일자리사업수입	977,333,205	977,333,205	0	0.0%			제수당	89,751,730	89,751,730	0	0.0%	
		소 계	4,706,889,000	4,705,274,000	△1,615,000	0.0%			퇴직적립금	34,944,750	34,944,950	200	0.0%	
경상보조금수입	549,600,000	549,600,000	0	0.0%	사회보험부담금	43,901,760			43,703,720	△198,040	-0.5%			
노인일자리활동지원사업	3,643,030,000	3,643,030,000	0	0.0%	기타후생경비	3,878,020			3,888,020	10,000	0.3%			
보조금수입	보조금수입	전담인력보조	230,720,000	230,720,000	0	0.0%		업무추진비	소 계	9,350,892	9,394,736	43,844	0.5%	
		차우개선비	10,400,000	10,400,000	0	0.0%			기관운영비	7,350,892	7,394,736	43,844	0.6%	
		이음플러스홍보비	2,000,000	2,000,000	0	0.0%			직책보조비	-	-	0	#DIV/0!	
		이음플러스추진비	3,400,000	3,400,000	0	0.0%			회의비	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	
		평가인센티브	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	소 계	47,378,664	47,393,500	14,836	0.0%			
		공모사업비	40,348,000	40,348,000	0	0.0%	여비	708,824	723,660	14,836	2.1%			
	기타보조수입	민간취업알선사업비	79,450,000	77,835,000	△1,615,000	-2.1%	운영비	수용비및수수료	13,844,690	13,844,690	0	0.0%		
		내생활동력사업비	114,114,000	114,114,000	0	0.0%		공공요금	11,400,000	11,400,000	0	0.0%		
		경기-GS편의점동행사업비	28,827,000	28,827,000	0	0.0%		제세공과금	14,325,150	14,325,150	0	0.0%		
		소 계	14,000,000	14,000,000	0	0.0%		차량비	7,100,000	7,100,000	0	0.0%		
		지정후원금	14,000,000	14,000,000	0	0.0%		소 계	13,089,240	13,189,420	100,180	0.8%		
		비지정후원금	-	-	0	#DIV/0!		시설비	-	-	0	#DIV/0!		
전입금	전입금	소 계	20,000,000	22,571,500	2,571,500	11.4%		재산조성비	시설장비유지비	9,328,500	9,328,500	0	0.0%	
		법인전입금	11,000,000	13,571,500	2,571,500	18.9%			자산취득비	3,760,740	3,860,920	100,180	2.6%	
		법인전입금후원금	9,000,000	9,000,000	0	0.0%			합 계	5,272,338,882	5,270,732,262	△1,606,620	0.0%	
이월금	이월금	소 계	137,746,649	137,746,649	0	0.0%			사업비	노인일자리사업	소 계	4,967,237,259	4,967,237,259	0
		전년도이월금	22,233,673	22,233,673	0	0.0%		노인사회활동지원사업비			3,643,030,000	3,643,030,000	0	0.0%
		전년도이월금(후원금이자)	844	844	0	0.0%	사업비(전담인력인건비)	230,720,000			230,720,000	0	0.0%	
		이월사업비(사업수입)	115,512,132	115,512,132	0	0.0%	시장형사업단사업비	1,093,487,259			1,093,487,259	0	0.0%	
잡수입	잡수입	소 계	4,751,146	2,179,646	△2,571,500	-118.0%	기본사업비	소 계		47,709,236	47,717,616	8,380	0.0%	
		불용매각대	0	-	0	#DIV/0!		홍보사업비		591,500	689,666	98,166	14.2%	
		기타예금이자수입	986,039	986,639	20,600	2.1%		사업진행비		-	-	0	#DIV/0!	
		기타잡수입	3,765,107	1,193,007	△2,572,100	-217.3%		사업운영비		-	-	0	#DIV/0!	
								사업비	사업개발비	-	-	0	#DIV/0!	
									교육사업비	4,074,896	4,121,460	46,564	1.1%	
									전담인력인건비(수당외)	2,694,840	2,558,490	△136,350	-5.3%	
									공모사업비	40,348,000	40,348,000	0	0.0%	
									전담고양시차우개선비	10,400,000	10,400,000	0	0.0%	
									소 계	5,400,000	5,400,000	0	0.0%	
								이음플러스	홍보사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	
							추진사업비		3,400,000	3,400,000	0	0.0%		
							소 계		241,592,387	239,977,387	△1,615,000	-0.7%		
								사업비	평가인센티브	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	
							경기-GS편의점동행사업비		28,827,000	28,827,000	0	0.0%		
							민간취업알선사업비		79,450,000	77,835,000	△1,615,000	-2.1%		
							내생활동력서비스사업비		114,114,000	114,114,000	0	0.0%		
							재분류이커뮤니티사업		2,000,000	2,000,000	0	0.0%		
							라이프라인사업		12,000,000	12,000,000	0	0.0%		
							현장실습사업비		201,387	201,387	0	0.0%		
							소 계		16,700,662	16,721,262	20,600	0.1%		
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	-	-	0	#DIV/0!	
									반환금(보조금, 이자)	16,700,662	16,721,262	20,600	0.1%	

고양시니어클럽 2023년도 3차 추경 세입·세출 예산서(안)

2.세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입							세 출							
관	항	목	2차추경예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증,△감(B)-(A) 액수	비율(%)	관	항	목	2차추경예산액(A)	3차추경 예산액(B)	증,△감(B)-(A) 액수	비율(%)	
총합계							총합계							
사업수입	사업수입	소 계	6,071,286,000	5,860,920,000	△210,366,000	-3.6%	사무비	인건비	소계	6,071,286,000	5,860,920,000	△210,366,000	-3.6%	
		현장실습지도사업수입	400,000	200,000	△200,000	-100.0%			급여	502,061,660	502,061,660	0	0.0%	
		시장형노인일자리사업수입	1,200,261,000	977,333,205	△222,927,795	-22.6%			채수당	329,585,400	329,585,400	0	0.0%	
		노인일자리활동지원사업	400,000	200,000	△200,000	-100.0%			퇴직적립금	89,556,750	89,751,730	194,980	0.2%	
경상보조금수입	549,600,000	549,600,000	0	0.0%	사회보험부담금	34,928,510			34,944,750	16,240	0.0%			
노인일자리활동지원사업	3,643,030,000	3,643,030,000	0	0.0%	기타후생경비	44,151,000			43,901,760	△249,240	-0.6%			
보조금수입	보조금수입	전담인력보조	230,720,000	230,720,000	0	0.0%		업무추진비	소계	3,840,000	3,878,020	38,020	1.0%	
		처우개선비	10,400,000	10,400,000	0	0.0%			기관운영비	9,010,598	9,350,892	340,294	3.6%	
		이음플러스홍보비	2,000,000	2,000,000	0	0.0%			직책보조비	7,010,598	7,350,892	340,294	4.6%	
		이음플러스추진비	3,400,000	3,400,000	0	0.0%			회의비	-	-	0	#DIV/0!	
		평가인센티브	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	소계		2,000,000	2,000,000	0	0.0%		
		공모사업비	40,348,000	40,348,000	0	0.0%	여비		52,061,117	47,378,664	△4,682,453	-9.0%		
		민간취업알선사업비	79,450,000	79,450,000	0	0.0%	수용비및수수료		1,591,277	708,824	△882,453	-124.5%		
		내생활동형사업비	114,114,000	114,114,000	0	0.0%	공공요금		15,230,170	13,844,690	△1,385,480	-10.0%		
		경기-GS편의점동형사업비	28,827,000	28,827,000	0	0.0%	제세공과금		12,000,000	11,400,000	△600,000	-5.3%		
		소계	2,000,000	14,000,000	12,000,000	65.7%	차량비		14,839,670	14,325,150	△514,520	-3.6%		
		지정후원금	2,000,000	14,000,000	12,000,000	65.7%	재산조성비	시설비	차량비	8,400,000	7,100,000	△1,300,000	-16.3%	
		비지정후원금	-	-	0	#DIV/0!			소계	7,328,500	13,089,240	5,760,740	44.0%	
소계	20,000,000	20,000,000	0	0.0%	시설비	-			-	0	#DIV/0!			
법인전입금	11,000,000	11,000,000	0	0.0%	시설장비유지비	7,328,500			9,328,500	2,000,000	21.4%			
이월금	이월금	법인전입금후원금	9,000,000	9,000,000	0	0.0%	사업비	노인일자리사업	자산취득비	-	3,760,740	3,760,740	100.0%	
		소 계	137,746,649	137,746,649	0	0.0%			합 계	5,484,523,076	5,272,338,882	△212,184,194	-4.0%	
		전년도이월금	22,233,673	22,233,673	0	0.0%			소계	5,189,825,812	4,967,237,259	△222,588,553	-4.5%	
		전년도이월금(후원금이자)	844	844	0	0.0%			노인사회활동지원사업비	3,643,030,000	3,643,030,000	0	0.0%	
이월사업비(사업수입)	115,512,132	115,512,132	0	0.0%	사업비(전담인력인건비)	230,720,000			230,720,000	0	0.0%			
잡수입	잡수입	소계	3,989,351	4,751,146	761,795	16.0%		사업비	기본사업비	시장형사업단 사업비	1,316,075,812	1,093,487,259	△222,588,553	-20.4%
		불용여과대	0	-	0	#DIV/0!				소계	49,104,924	47,709,236	△1,395,688	-2.9%
		기타예금이자수입	535,281	966,039	430,758	44.6%				홍보사업비	1,000,000	591,500	△408,500	-69.1%
		기타잡수입	3,454,070	3,785,107	331,037	8.7%				사업진행비	1,144,334	-	△1,144,334	#DIV/0!
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%				사업운영비	-	-	0	#DIV/0!
		예비비	-	-	0	#DIV/0!	사업개발비			-	-	0	#DIV/0!	
		반환금(보조금,이자)	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	교역사업비			3,917,750	4,074,896	157,146	3.9%	
		소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	전담인력인건비(수당외)			2,694,840	2,694,840	0	0.0%	
		소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	공모사업비			40,348,000	40,348,000	0	0.0%	
		소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	전담고양사회복지관사업			10,400,000	10,400,000	0	0.0%	
		소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계		5,400,000	5,400,000	0	0.0%		
		소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	홍보사업비		2,000,000	2,000,000	0	0.0%		
		소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	추진사업비		3,400,000	3,400,000	0	0.0%		
		소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계		229,792,340	241,592,387	11,800,047	4.9%		
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	평가인센티브	5,000,000	5,000,000		0	0.0%				
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	경기-GS편의점동형사업비	28,827,000	28,827,000		0	0.0%				
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	민간취업알선사업비	79,450,000	79,450,000		0	0.0%				
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	내생활동형서비스사업비	114,114,000	114,114,000		0	0.0%				
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	재봉틀이커뮤니티사업	2,000,000	2,000,000		0	0.0%				
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	라이프라인사업	-	12,000,000		12,000,000	100.0%				
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	현장실습사업비	401,340	201,387	△199,953	-99.3%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%					
소계	16,301,049	16,700,662	399,613	2.4%	소계	16,301,049								

고양시니어클럽 2023년도 2차 추경 세입·세출 예산서(안)

2.세입·세출 총괄표

세입							세출							
관	항	목	1차추경예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증,△감(B)-(A) 액수	비율(%)	관	항	목	1차추경예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증,△감(B)-(A) 액수	비율(%)	
총합계							총합계							
			5,705,050,000	6,071,286,000	366,236,000	6.0%				5,705,050,000	6,071,286,000	366,236,000	6.0%	
사업수입	사업수입	소 계	1,200,661,000	1,200,661,000	0	0.0%	사무비	인건비	소 계	505,226,500	502,061,660	△3,164,840	-0.6%	
		현장실습지도사업수입	400,000	400,000	0	0.0%			급여	330,794,700	329,585,400	△1,209,300	-0.4%	
		시장형노인일자리사업수입	1,200,261,000	1,200,261,000	0	0.0%			제수당	90,816,100	89,556,750	△1,259,350	-1.4%	
		소 계	4,338,211,000	4,706,889,000	368,678,000	7.8%			퇴직적립금	35,134,230	34,928,510	△205,720	-0.6%	
경상보조금수입	552,660,000	549,600,000	△3,060,000	-0.6%	사회보험부담금	44,641,470			44,151,000	△490,470	-1.1%			
노인일자리활동지원사업	3,485,530,000	3,643,030,000	157,500,000	4.3%	기타후생경비	3,840,000			3,840,000	0	0.0%			
보조금수입	보조금수입	전담인력보조	230,720,000	230,720,000	0	0.0%		업무추진비	소 계	8,452,648	8,452,648	0	0.0%	
		차우개선비	10,400,000	10,400,000	0	0.0%			기관운영비	6,452,648	6,452,648	0	0.0%	
		이음플러스홍보비	2,000,000	2,000,000	0	0.0%			직책보조비	-	-	0	#DIV/0!	
		이음플러스추진비	3,400,000	3,400,000	0	0.0%			회의비	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	
		평가인센티브	5,000,000	5,000,000	0	0.0%			소 계	51,799,577	52,061,117	261,540	0.5%	
		공모사업비	19,674,000	40,348,000	20,674,000	51.2%			여비	1,591,277	1,591,277	0	0.0%	
		민간취업알선사업비	-	79,450,000	79,450,000	100.0%		운영비	수용비및수수료	14,461,630	15,230,170	768,540	5.0%	
		LH생활돌봄사업비	-	114,114,000	114,114,000	100.0%			공공요금	11,400,000	12,000,000	600,000	5.0%	
		경기-GS편의점동행사업비	28,827,000	28,827,000	0	0.0%			체세공과금	14,846,670	14,839,670	△7,000	0.0%	
		소 계	5,000,000	2,000,000	△3,000,000	-150.0%			차량비	9,500,000	8,400,000	△1,100,000	-13.1%	
		지정후원금	5,000,000	2,000,000	△3,000,000	-150.0%	소 계		7,485,200	7,328,500	△156,700	-2.1%		
		비지정후원금	-	-	0	#DIV/0!	시설비		-	-	0	#DIV/0!		
후원금수입	후원금수입	소 계	20,000,000	20,000,000	0	0.0%	재산조성비	시설비	시설장비유지비	7,485,200	7,328,500	△156,700	-2.1%	
		법인전입금	11,000,000	11,000,000	0	0.0%			자산취득비	-	-	0	#DIV/0!	
		법인전입금후원금	9,000,000	9,000,000	0	0.0%			합 계	5,115,785,076	5,485,081,026	369,295,950	6.7%	
전입금	전입금	소 계	137,746,649	137,746,649	0	0.0%			사업비	노인일자리사업	소 계	5,032,325,812	5,189,825,812	157,500,000
		전년도이월금	22,233,673	22,233,673	0	0.0%	노인사회활동지원사업비	3,485,530,000			3,643,030,000	157,500,000	4.3%	
		전년도이월금(후원금이자)	844	844	0	0.0%	사업비(전담인력인건비)	230,720,000			230,720,000	0	0.0%	
이월금	이월금	이월사업비(사업수입)	115,512,132	115,512,132	0	0.0%	시장형사업단사업비	1,316,075,812			1,316,075,812	0	0.0%	
		소 계	3,431,351	3,989,351	558,000	14.0%	소 계	28,430,924			49,662,874	21,231,950	42.8%	
		불동매각대	0	-	0	#DIV/0!	홍보사업비	1,000,000	1,557,950	557,950	35.8%			
		기타예금이자수입	535,231	535,281	50	0.0%	사업진행비	1,644,334	1,144,334	△500,000	-43.7%			
잡수입	잡수입	기타잡수입	2,896,120	3,454,070	557,950	16.2%	사업비	기본사업비	사업운영비	-	-	0	#DIV/0!	
									사업개발비	-	-	0	#DIV/0!	
									교육사업비	3,417,750	3,917,750	500,000	12.8%	
노인일자리사업	노인일자리사업	전담인력인건비(수당외)	2,694,840	2,694,840	0	0.0%			이음플러스	공모사업비	19,674,000	40,348,000	20,674,000	51.2%
		전담고양시차우개선비	10,400,000	10,400,000	0	0.0%				소 계	5,400,000	5,400,000	0	0.0%
		소 계	5,400,000	5,400,000	0	0.0%				홍보사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.0%
		추진사업비	3,400,000	3,400,000	0	0.0%				소 계	39,228,340	229,792,340	190,564,000	82.9%
		소 계	39,228,340	229,792,340	190,564,000	82.9%		평가인센티브		5,000,000	5,000,000	0	0.0%	
		경기-GS편의점동행사업비	28,827,000	28,827,000	0	0.0%		사업비		민간취업알선지원사업비	-	79,450,000	79,450,000	100.0%
		내생활동력서비스사업비	-	114,114,000	114,114,000	100.0%			재봉틀아카데미사업	-	2,000,000	2,000,000	100.0%	
		시니어안전수호대(마사회)	5,000,000	-	△5,000,000	#DIV/0!			현장실습사업비	401,340	401,340	0	0.0%	
		소 계	16,300,999	16,301,049	50	0.0%			소 계	16,300,999	16,301,049	50	0.0%	
		예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	-	-			0	#DIV/0!	반환금(보조금,이자)	16,300,999	16,301,049	50