

고양시니어클럽 2024년도 세입·세출 예산서(안)

2.세입·세출 총괄표

세 입							세 출							
관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증,△감(B)-(A)	비율(%)	관	항	목	2023년 예산액(A)	2024년 예산액(B)	증,△감(B)-(A)	비율(%)	
액수							액수							
총합계			5,859,305,000	8,669,800,000	2,810,495,000	32.4%	총합계			5,859,305,000	8,669,800,000	2,810,495,000	32.4%	
사업수입	사업수입	소 계	977,533,205	970,900,000	△6,633,205	-0.7%	사무비	인건비	소계	501,873,820	507,642,800	5,768,980	1.1%	
		현정실습지도사업수입	200,000	0	△200,000	#DIV/0!			급여	329,585,400	344,131,800	14,546,400	4.2%	
		시장형노인일자리사업수입	977,333,205	970,900,000	△6,433,205	-0.7%			제수당	89,751,730	78,837,060	△10,914,670	-13.8%	
보조금수입	보조금수입	소 계	4,705,274,000	7,478,670,000	2,773,396,000	37.1%			퇴직직립금	34,944,950	35,230,730	285,780	0.8%	
		경상보조금수입	549,600,000	576,400,000	26,800,000	4.6%			사회보험부담금	43,703,720	45,379,210	1,675,490	3.7%	
		노인일자리활동지원사업	3,643,030,000	6,244,030,000	2,601,000,000	41.7%			기타후생경비	3,888,020	4,064,000	175,980	4.3%	
		전담인력보조	230,720,000	354,960,000	124,240,000	35.0%			소계	9,394,736	6,943,000	△2,451,736	-35.3%	
		차무개선비	10,400,000	-	△10,400,000	#DIV/0!		기관운영비	7,394,736	3,743,000	△3,651,736	-97.6%		
		이음플러스홍보비	2,000,000	-	△2,000,000	#DIV/0!		직책보조비	-	-	0	#DIV/0!		
		이음플러스추진비	3,400,000	-	△3,400,000	#DIV/0!		회의비	2,000,000	3,200,000	1,200,000	37.5%		
		평가인센티브	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	소계	47,393,500	54,034,000	6,640,500	12.3%			
		공모사업비	40,348,000	8,000,000	△32,348,000	-404.4%	여비	723,660	-	△723,660	#DIV/0!			
		민간취업알선사업비	77,835,000	129,500,000	51,665,000	39.9%	수용비및수수료	13,844,690	16,684,000	2,839,310	17.0%			
		내성활동봉사사업비	114,114,000	129,900,000	15,786,000	12.2%	공공요금	11,400,000	12,600,000	1,200,000	9.5%			
		경기-GS편의점동형사업비	28,827,000	30,880,000	2,053,000	6.6%	제세공과금	14,325,150	15,750,000	1,424,850	9.0%			
후원금수입	후원금수입	소계	14,000,000	8,000,000	△6,000,000	-75.0%	차량비	7,100,000	9,000,000	1,900,000	21.1%			
		지정후원금	14,000,000	8,000,000	△6,000,000	-75.0%	소계	13,189,420	7,923,200	△5,266,220	-66.5%			
		비지정후원금	-	-	0	#DIV/0!	시설비	-	-	0	#DIV/0!			
전입금	전입금	소계	22,571,500	10,000,000	△12,571,500	-125.7%	재산조성비	시설비	시설장비유지비	9,328,500	7,923,200	△1,405,300	-17.7%	
		법인전입금	13,571,500	0	△13,571,500	#DIV/0!			자산취득비	3,860,920	-	△3,860,920	#DIV/0!	
		법인전입금후원금	9,000,000	10,000,000	1,000,000	10.0%			합 계	5,270,732,262	8,025,022,866	2,754,290,604	34.3%	
이월금	이월금	소 계	137,746,649	201,165,329	63,418,680	31.5%		사업비	노인일자리사업	소계	4,967,237,259	7,691,786,000	2,724,548,741	35.4%
		전년도이월금	22,233,673	69,043,289	46,809,616	67.8%				노인사회활동지원사업비	3,643,030,000	6,244,030,000	2,601,000,000	41.7%
		전년도이월금(후원금이자)	844	0	△844	#DIV/0!				사업비(전담인력인건비)	230,720,000	354,960,000	124,240,000	35.0%
잡수입	잡수입	이월사업비(사업수입)	115,512,132	132,122,040	16,609,908	12.6%	시장형사업단사업비		1,093,487,259	1,092,796,000	△691,259	-0.1%		
		소계	2,179,846	1,064,671	△1,114,975	-104.7%	소계		47,717,616	18,730,826	△28,986,790	-154.8%		
		불용매각대	0	-	0	#DIV/0!	홍보사업비		689,666	3,600,000	2,910,334	80.6%		
		기타예금이자수입	986,639	704,671	△281,968	-40.0%	사업진행비		-	840,000	840,000	100.0%		
		기타잡수입	1,193,007	360,000	△833,007	-231.4%	교육사업비		4,121,460	2,396,026	△1,725,434	-72.0%		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	2,179,846	1,064,671	△1,114,975	-104.7%	노인일자리사업		전담인력인건비(수당외)	2,558,490	3,894,800	1,336,310	34.3%	
		공모사업비	40,348,000	8,000,000	△32,348,000	-404.4%				이음플러스	전담고양시차무개선비	10,400,000	-	△10,400,000
		소계	5,400,000	-	△5,400,000	#DIV/0!		소계				2,000,000	-	△2,000,000
		홍보사업비	2,000,000	-	△2,000,000	#DIV/0!		추진사업비	3,400,000			-	△3,400,000	#DIV/0!
		추진사업비	3,400,000	-	△3,400,000	#DIV/0!		사업비	사업비		소계	239,977,387	314,506,040	74,528,653
		평가인센티브	5,000,000	5,000,000	0	0.0%				경기-GS편의점동형사업비	28,827,000	30,880,000	2,053,000	6.6%
		경기-GS편의점동형사업비	28,827,000	30,880,000	2,053,000	6.6%				민간취업알선형사업비	77,835,000	134,075,000	56,240,000	41.9%
		민간취업알선형사업비	77,835,000	134,075,000	56,240,000	41.9%				내성활동봉사서비스사업비	114,114,000	129,900,000	15,786,000	12.2%
		내성활동봉사서비스사업비	114,114,000	129,900,000	15,786,000	12.2%				내성활동봉사서비스인센티브	-	6,600,000	6,600,000	100.0%
		내성활동봉사서비스인센티브	-	6,600,000	6,600,000	100.0%				후원금공모사업(차량및기자재)	2,000,000	3,000,000	1,000,000	33.3%
		후원금공모사업(차량및기자재)	2,000,000	3,000,000	1,000,000	33.3%	후원금공모사업(라이프관리인)			12,000,000	5,000,000	△7,000,000	-140.0%	
		후원금공모사업(라이프관리인)	12,000,000	5,000,000	△7,000,000	-140.0%	현장실습사업비			201,387	51,040	△150,347	-299.6%	
		현장실습사업비	201,387	51,040	△150,347	-299.6%	소계	16,721,262	68,234,134	51,512,872	75.5%			
		소계	16,721,262	68,234,134	51,512,872	75.5%	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	-	-	0	#DIV/0!	
		예비비	-	-	0	#DIV/0!			반환금(보조금,이자)	16,721,262	68,234,134	51,512,872	75.5%	
		반환금(보조금,이자)	16,721,262	68,234,134	51,512,872	75.5%								