

2025년도 1차추경 세입.세출 예산서

(2025. 01. 01부터 12. 31까지)



고양시 노인일자리전문기관
고양시니어클럽

목 차

1. 예산총칙

2. 세입 · 세출총괄표

1. 예산총칙

제1조 고양시니어클럽 2025년도 일반회계 1차추경 세입세출 예산총액은 각각 11,696,100,000 원으로 한다.

제2조 본 예산의 회계연도는 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지로 한다.

제3조 세입세출의 명세는 세입 · 세출 총괄표와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다

가. 시장형 노인일자리사업수입은	1,009,910,600 원임
나. 보조금 수입은	10,365,537,000 원임
다. 후원금 수입은	2,500,000 원임
라. 법인전입금 수입은	29,600,000 원임
마. 이월금 수입은	235,522,162 원임
바. 기타예금이자수입은	978,238 원임
사. 기타잡수입(LH매칭사례비및기타)은	52,052,000 원임

2. 세출의 주요 내용은 다음과 같다.

가. 인건비는	543,649,200 원임
나. 업무추진비는	9,802,473 원임
다. 운영비는	70,507,000 원임
라. 재산조성비는	25,718,800 원임
마. 노인일자리사업비는	10,550,355,574 원임
바. 기본사업비는	40,593,250 원임
사. 예비비 및 기타는	90,796,703 원임
아. 사업비는	364,677,000 원임

제4조 예산전용이 긴박한 경우 원장이 우선 집행하고 법인 이사회의 결의를 얻도록 한다.

제5조 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계 규칙에 따라 집행한다.

고양시니어클럽 2025년도 1차추경 세입·세출 예산서(안)

2. 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

세입						세출									
관	항	목	2025년 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증,△감(B)-(A) 액수	비율(%)	관	항	목	2025년 예산액(A)	1차추경 예산액(B)	증,△감(B)-(A) 액수	비율(%)		
총합계			11,664,100,000	11,696,100,000	32,000,000	0.3%	총합계			11,664,100,000	11,696,100,000	32,000,000	0.3%		
사업수입	사업수입	소 계	1,007,060,600	1,009,910,600	2,850,000	0.3%	사무비	인건비	소계	537,238,800	543,649,200	6,410,400	1.2%		
		공동체사업수입	1,007,060,600	1,009,910,600	2,850,000	0.3%			급여	361,291,200	361,294,800	3,600	0.0%		
보조금수입	보조금수입	소 계	10,402,616,000	10,365,537,000	△37,079,000	-0.4%			제수당	85,348,800	90,672,410	5,323,610	5.9%		
		경상보조금수입	642,820,000	630,400,000	△12,420,000	-2.0%			퇴직적립금	37,203,330	37,664,630	461,300	1.2%		
		노인일자리활동지원사업	8,923,196,000	8,889,340,000	△33,856,000	-0.4%			사회보험부담금	48,723,470	49,645,360	921,890	1.9%		
		노인일자리담당자인건비사업	481,120,000	481,120,000	0	0.0%			기타후생경비	4,672,000	4,372,000	△300,000	-6.8%		
		평가인센티브	5,000,000	5,000,000	0	0.0%		소계	8,594,320	9,802,473	1,208,153	12.3%			
		공모사업비	8,000,000	8,000,000	0	0.0%		기관운영비	5,394,320	6,602,473	1,208,153	18.3%			
		민간취업알선사업비	153,000,000	161,625,000	8,625,000	5.3%		직책보조비	-	-	0	#DIV/0!			
		LH생활돌봄사업비	129,900,000	129,900,000	0	0.0%		회의비	3,200,000	3,200,000	0	0.0%			
		경기-GS편의점동행사업비	59,580,000	60,152,000	572,000	1.0%		소계	71,346,000	70,507,000	△839,000	-1.2%			
					0	#DIV/0!		여비	1,000,000	1,800,000	800,000	44.4%			
					0	#DIV/0!		수용비및수수료	20,846,000	21,707,000	861,000	4.0%			
					0	#DIV/0!		공공요금	20,800,000	18,300,000	△2,500,000	-13.7%			
후원금수입	후원금수입	소계	2,500,000	2,500,000	0	0.0%		제세공과금	16,700,000	16,000,000	△700,000	-4.4%			
		지정후원금	2,500,000	2,500,000	0	0.0%		차량비	12,000,000	10,200,000	△1,800,000	-17.6%			
		비지정후원금	-	-	0	#DIV/0!		기타운영비	-	2,500,000	2,500,000	100.0%			
전입금	전입금	소계	22,600,000	29,600,000	7,000,000	23.6%	재산조성비	시설비	소계	32,215,200	25,718,800	△6,496,400	-25.3%		
		법인전입금	12,600,000	19,600,000	7,000,000	35.7%			시설비	11,000,000	7,157,500	△3,842,500	-53.7%		
		법인전입금후원금	10,000,000	10,000,000	0	0.0%			시설장비유지비	12,015,200	15,061,300	3,046,100	20.2%		
					0	0.0%			자산취득비	9,200,000	3,500,000	△5,700,000	-162.9%		
이월금	이월금	소 계	228,714,546	235,522,162	6,807,616	2.9%	사업비	합 계		10,926,372,805	10,955,625,824	29,253,019	0.3%		
		전년도이월금	107,799,424	61,405,080	△46,394,344	-75.6%		노인일자리사업	소계	10,532,240,600	10,550,355,574	18,114,974	0.2%		
		전년도이월금(후원금이자)	0	4,080,987	4,080,987	100.0%			노인사회활동지원사업비	8,923,196,000	8,889,340,000	△33,856,000	-0.4%		
		이월사업비(사업수입)	120,915,122	170,036,095	49,120,973	28.9%			사업비(전달인력인건비)	481,120,000	481,120,000	0	0.0%		
접수입	접수입	소계	608,854	53,030,238	52,421,384	98.9%			시장형사업단사업비	1,127,924,600	1,179,895,574	51,970,974	4.4%		
		불용매각대	0	-	0	#DIV/0!	사업비	기본사업비	소계	38,601,083	40,593,250	1,992,167	4.9%		
		기타예금이자수입	108,854	978,238	869,384	88.9%			홍보사업비	5,725,662	5,726,390	728	0.0%		
기타접수입	500,000	52,052,000	51,552,000	99.0%	사업진행비	10,717,630			6,725,590	△3,992,040	-59.4%				
					교육사업비	4,692,191			10,675,670	5,983,479	56.0%				
					전달인력인건비(수당외)	17,465,600			17,465,600	0	0.0%				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	사업비	소계	355,531,122	364,677,000	9,145,878		2.5%	사업비	소계	355,531,122	364,677,000	9,145,878	2.5%	
			평가인센티브	5,000,000	5,000,000	0		0.0%		평가인센티브	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	
			공모사업비	8,000,000	8,000,000	0		0.0%		공모사업비	8,000,000	8,000,000	0	0.0%	
			경기-GS편의점동행사업비	59,580,000	60,152,000	572,000		1.0%		경기-GS편의점동행사업비	59,580,000	60,152,000	572,000	1.0%	
			민간취업알선사업비	153,000,000	161,625,000	8,625,000		5.3%		민간취업알선사업비	153,000,000	161,625,000	8,625,000	5.3%	
			LH생활돌봄서비스사업비	129,900,000	129,900,000	0		0.0%		LH생활돌봄서비스사업비	129,900,000	129,900,000	0	0.0%	
			현장실습사업비	51,122		△51,122		#DIV/0!		현장실습사업비	51,122		△51,122	#DIV/0!	
		예비비 및 기타	소계	88,332,875	90,796,703	2,463,828		2.7%	예비비 및 기타	소계	88,332,875	90,796,703	2,463,828	2.7%	
			예비비	-	-	0		#DIV/0!		예비비	-	-	0	#DIV/0!	
				반환금(보조금,이자)	88,332,875	90,796,703		2,463,828	2.7%			반환금(보조금,이자)	88,332,875	90,796,703	2,463,828