

2025년도 2차추경 세입.세출 예산서

(2025. 01. 01부터 12. 31까지)



고양시 노인일자리전문기관
고양시니어클럽

목 차

1. 예산총칙

2. 세입 · 세출총괄표

1. 예산총칙

제1조 고양시니어클럽 2025년도 일반회계 2차추경 세입세출 예산총액은 각각 12,037,367,000 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	1,042,795,240 원임
나. 보조금 수입은	10,656,880,010 원임
다. 후원금 수입은	#REF! 원임
라. 법인전입금 수입은	37,519,000 원임
마. 이월금 수입은	235,522,162 원임
바. 기타예금이자수입은	1,663,151 원임
사. 기타잡수입(LH매청사례비및기타)은	55,987,437 원임

2. 세출의 주요 내용은 다음과 같다.

가. 인건비는	554,225,836 원임
나. 업무추진비는	12,448,910 원임
다. 운영비는	59,088,410 원임
라. 재산조성비는	25,318,800 원임
마. 노인일자리사업비는	10,584,002,345 원임
바. 기본사업비는	53,402,216 원임
사. 예비비 및 기타는	91,179,973 원임
아. 사업비는	658,020,510 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 2차추경 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) 액수비율(%)	관	항	목	1차추경 예산액(A)	2차추경 예산액(B)	증,△감(B)-(A) 액수비율(%)	
총합계			11,696,100,000	12,037,367,000	341,267,0002.8%	총합계			11,696,100,000	12,037,687,000	341,587,0002.8%	
사업수입	사업수입	소 계	1,009,910,600	1,042,795,240	32,884,6403.2%	사무비	인건비	소계	543,649,200	554,225,836	10,576,6361.9%	
		공동체사업수입	1,009,910,600	1,042,795,240	32,884,6403.2%			급여	361,294,800	361,294,800	00.0%	
보조금수입	보조금수입	소 계	10,365,537,000	10,656,880,010	291,343,0102.7%			제수당	90,672,410	99,091,560	8,419,1508.5%	
		경상보조금수입	630,400,000	630,400,000	00.0%			퇴직적립금	37,664,630	38,365,530	700,9001.8%	
		노인일자리활동지원사업	8,889,340,000	8,889,340,000	00.0%			사회보험부담금	49,645,360	51,101,946	1,456,5862.9%	
		노인일자리담당자인건비사업	481,120,000	481,120,000	00.0%			기타후생경비	4,372,000	4,372,000	00.0%	
		평가인센티브	5,000,000	5,000,000	00.0%		소계	9,802,473	12,448,910	2,646,43721.3%		
		공모사업비	8,000,000	7,000,000	△1,000,000-14.3%		기관운영비	6,602,473	9,168,910	2,566,43728.0%		
		민간취업알선사업비	161,625,000	467,475,000	305,850,00065.4%		직책보조비	-	-	0#DIV/0!		
		LH생활활동봉사사업비	129,900,000	116,393,010	△13,506,990-11.6%		회의비	3,200,000	3,280,000	80,0002.4%		
		경기-GS편의점동행사업비	60,152,000	60,152,000	00.0%		소계	70,507,000	59,088,410	△11,418,590-19.3%		
					0#DIV/0!	여비	1,800,000	801,460	△998,540-124.6%			
			0#DIV/0!	수용비및수수료	21,707,000	18,904,180	△2,802,820-14.8%					
			0#DIV/0!	공공요금	18,300,000	17,100,000	△1,200,000-7.0%					
후원금수입	후원금수입	소계	2,500,000	7,000,000	4,500,00064.3%	재산조성비	시설비	제세공과금	16,000,000	15,082,770	△917,230-6.1%	
		지정후원금	2,500,000	2,000,000	△500,000-25.0%			차량비	10,200,000	7,200,000	△3,000,000-41.7%	
		비지정후원금	-	5,000,000	5,000,000100.0%			기타운영비	2,500,000	-	△2,500,000#DIV/0!	
소계	29,600,000	37,519,000	7,919,00021.1%	소계	25,718,800			25,318,800	△400,000-1.6%			
법인전입금	19,600,000	27,519,000	7,919,00028.8%	시설비	7,157,500			7,157,500	00.0%			
법인전입금후원금	10,000,000	10,000,000	00.0%	시설장비유지비	15,061,300			15,061,300	00.0%			
이월금	이월금	소 계	235,522,162	235,522,162	00.0%		자산취득비	3,500,000	3,100,000	△400,000-12.9%		
		전년도이월금	61,405,080	61,405,080	00.0%		합 계	10,955,625,824	11,295,425,071	339,799,2473.0%		
		전년도이월금(후원금이자)	4,080,987	4,080,987	00.0%		사업비	노인일자리사업	소계	10,550,355,574	10,584,002,345	33,646,7710.3%
이월사업비(사업수입)	170,036,095	170,036,095	00.0%	노인사회활동지원사업비	8,889,340,000				8,889,340,000	00.0%		
잡수입	잡수입	소계	53,030,238	57,650,588	4,620,3508.0%				사업비(전담인력인건비)	481,120,000	481,440,000	320,0000.1%
		불용매각대	0	0	0#DIV/0!	시장형사업단사업비	1,179,895,574	1,213,222,345	33,326,7712.7%			
		기타예금이자수입	978,238	1,663,151	684,91341.2%	사업비	기본사업비	소계	40,593,250	53,402,216	12,808,96624.0%	
		기타잡수입	52,052,000	55,987,437	3,935,4377.0%			홍보사업비	5,726,390	14,429,464	8,703,07460.3%	
				사업진행비	6,725,590			4,208,252	△2,517,338-59.8%			
				교육사업비	10,675,670			17,122,760	6,447,09037.7%			
				비정규직처우개선비	17,465,600			17,641,740	176,1401.0%			
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소계	364,677,000	658,020,510	293,343,51044.6%		사업비	사업비	소계	5,000,000	5,000,000	00.0%
		평가인센티브	5,000,000	5,000,000	00.0%				공모사업비	8,000,000	7,000,000	△1,000,000-14.3%
		경기-GS편의점동행사업비	60,152,000	60,152,000	00.0%				경기-GS편의점동행사업비	60,152,000	60,152,000	00.0%
		민간취업알선사업비	161,625,000	467,475,000	305,850,00065.4%				민간취업알선사업비	161,625,000	467,475,000	305,850,00065.4%
		LH생활활동봉사사업비	129,900,000	116,393,010	△13,506,990-11.6%				LH생활활동봉사사업비	129,900,000	116,393,010	△13,506,990-11.6%
		재봉틀아카데미사업비		2,000,500	2,000,500100.0%				재봉틀아카데미사업비		2,000,500	2,000,500100.0%
		소계	90,796,703	91,179,973	383,2700.4%				소계	90,796,703	91,179,973	383,2700.4%
		예비비	-		0#DIV/0!				예비비	-		0#DIV/0!
		반환금(보조금,이자)	90,796,703	91,179,973	383,2700.4%				반환금(보조금,이자)	90,796,703	91,179,973	383,2700.4%

2026년도 세입.세출 예산서

(2025. 01. 01부터 12. 31까지)



고양시 노인일자리전문기관
고양시니어클럽

목 차

1. 예산총칙

2. 세입 · 세출총괄표

1. 예산총칙

제1조 고양시니어클럽 2026년도 일반회계 세입세출 예산총액은 각각 12,911,613,000 원으로 한다.

제2조 본 예산의 회계연도는 2026년 01월 01일부터 2026년 12월 31일 까지로 한다.

제3조 세입세출의 명세는 세입 · 세출 총괄표와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다

가. 시장형 노인일자리사업수입은	1,087,742,600 원임
나. 보조금 수입은	11,538,476,000 원임
다. 후원금 수입은	2,000,000 원임
라. 법인전입금 수입은	50,000,000 원임
마. 이월금 수입은	222,009,639 원임
바. 기타예금이자수입은	1,699,821 원임
사. 기타잡수입(LH매칭사례비및기타)은	9,684,940 원임

2. 세출의 주요 내용은 다음과 같다.

가. 인건비는	652,484,896 원임
나. 업무추진비는	18,789,923 원임
다. 운영비는	69,110,050 원임
라. 재산조성비는	12,720,800 원임
마. 노인일자리사업비는	11,658,721,180 원임
바. 기본사업비는	45,203,428 원임
사. 예비비 및 기타는	18,364,543 원임
아. 사업비는	436,218,180 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 2026년도 세입·세출 예산서(안)

2. 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출								
관	항	목	2025년 예산액(A)	2026년 예산액(B)	증,△감(B)-(A) 액수	비율(%)	관	항	목	2025년 예산액(A)	2026년 예산액(B)	증,△감(B)-(A) 액수	비율(%)	
총합계			12,037,687,000	12,911,613,000	873,926,000	6.8%	총합계			12,037,687,000	12,911,613,000	873,926,000	6.8%	
사업수입	사업수입	소 계	1,042,795,240	1,087,742,600	44,947,360	4.1%	사무비	인건비	소 계	554,225,836	652,484,896	98,259,060	15.1%	
		공동체사업수입	1,042,795,240	1,087,742,600	44,947,360	4.1%			급여	361,294,800	413,711,100	52,416,300	12.7%	
보조금수입	보조금수입	소 계	10,657,200,010	11,538,476,000	881,275,990	7.6%			제수당	99,091,560	123,023,370	23,931,810	19.5%	
		경상보조금수입	630,400,000	712,400,000	82,000,000	11.5%			퇴직적립금	38,365,530	44,725,390	6,359,860	14.2%	
		노인일자리활동지원사업	8,889,340,000	9,771,820,000	882,480,000	9.0%			사회보험부담금	51,101,946	65,137,036	14,035,090	21.5%	
		노인일자리담당자인건비	481,440,000	620,040,000	138,600,000	22.4%			기타후생경비	4,372,000	5,888,000	1,516,000	25.7%	
		평가인센티브	5,000,000	5,000,000	0	0.0%		소 계	12,448,910	18,789,923	6,341,013	33.7%		
		공모사업비	7,000,000	8,000,000	1,000,000	12.5%		기관운영비	9,168,910	11,829,923	2,661,013	22.5%		
		민간취업알선사업비	467,475,000	271,250,000	△196,225,000	-72.3%		직책보조비	-	-	0	#DIV/0!		
		NH생활돌봄서비스사업비	116,393,010	118,272,000	1,878,990	1.6%		회의비	3,280,000	6,960,000	3,680,000	52.9%		
		경기-GS편의점동행사업비	60,152,000	31,694,000	△28,458,000	-89.8%		소 계	59,088,410	69,110,050	10,021,640	14.5%		
					0	#DIV/0!		여비	801,460	3,055,940	2,254,480	73.8%		
					0	#DIV/0!		수용비및수수료	18,904,180	23,824,110	4,919,930	20.7%		
					0	#DIV/0!		공공요금	17,100,000	17,100,000	0	0.0%		
후원금수입	후원금수입	소 계	7,000,000	2,000,000	△5,000,000	-250.0%		제세공과금	15,082,770	16,130,000	1,047,230	6.5%		
		지정후원금	2,000,000	2,000,000	0	0.0%		차량비	7,200,000	9,000,000	1,800,000	20.0%		
		비지정후원금	5,000,000	-	△5,000,000	#DIV/0!		기타운영비	-	-	0	#DIV/0!		
전입금	전입금	소 계	37,519,000	50,000,000	12,481,000	25.0%	재산조성비	시설비	소 계	25,318,800	12,720,800	△12,598,000	-99.0%	
		법인전입금	27,519,000	40,000,000	12,481,000	31.2%			시설비	7,157,500		△7,157,500	#DIV/0!	
		법인전입금후원금	10,000,000	10,000,000	0	0.0%			시설장비유지비	15,061,300	11,420,800	△3,640,500	-31.9%	
					0	0.0%			자산취득비	3,100,000	1,300,000	△1,800,000	-138.5%	
이월금	이월금	소 계	235,522,162	222,009,639	△13,512,523	-6.1%	사업비	합 계	소 계	11,295,425,071	12,140,142,788	844,717,717	7.0%	
		전년도이월금	61,405,080	39,310,951	△22,094,129	-56.2%			노인일자리사업	소 계	10,584,002,345	11,658,721,180	1,074,718,835	9.2%
		전년도이월금(후원금이자)	4,080,987	4,045,688	△35,299	-0.9%			노인사회활동지원사업비	8,889,340,000	9,771,820,000	882,480,000	9.0%	
		이월사업비(사업수입)	170,036,095	178,653,000	8,616,905	4.8%			사업비(전달인력인건비)	481,440,000	620,040,000	138,600,000	22.4%	
잡수입	잡수입	소 계	57,650,588	11,384,761	△46,265,827	-406.4%		시장형사업단사업비	1,213,222,345	1,266,861,180	53,638,835	4.2%		
		불용매각대	0	-	0	#DIV/0!		소 계	53,402,216	45,203,428	△8,198,788	-18.1%		
		기타예금이자수입	1,663,151	1,699,821	36,670	2.2%		홍보사업비	14,429,464	6,791,044	△7,638,420	-112.5%		
		기타잡수입	55,987,437	9,684,940	△46,302,497	-478.1%		사업진행비	4,208,252	3,861,426	△346,826	-9.0%		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	교육사업비	17,122,760	12,089,038	△5,033,722	-41.6%		사업비	기본사업비	전달인력인건비(수당외)	17,641,740	22,461,920	4,820,180	21.5%
		소 계	658,020,510	436,218,180	△221,802,330	-50.8%				소 계	658,020,510	436,218,180	△221,802,330	-50.8%
		평가인센티브	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	평가인센티브			5,000,000	5,000,000	0	0.0%	
		공모사업비	7,000,000	8,000,000	1,000,000	12.5%	공모사업비			7,000,000	8,000,000	1,000,000	12.5%	
		경기-GS편의점동행사업비	60,152,000	31,694,000	△28,458,000	-89.8%	경기-GS편의점동행사업비			60,152,000	31,694,000	△28,458,000	-89.8%	
		민간취업알선사업비	467,475,000	271,250,000	△196,225,000	-72.3%	민간취업알선사업비			467,475,000	271,250,000	△196,225,000	-72.3%	
		NH생활돌봄서비스사업비	116,393,010	118,272,000	1,878,990	1.6%	NH생활돌봄서비스사업비		116,393,010	118,272,000	1,878,990	1.6%		
		재봉틀아카데미사업비	2,000,500	2,002,180	1,680	0.1%	재봉틀아카데미사업비		2,000,500	2,002,180	1,680	0.1%		
		소 계	91,179,973	18,364,543	△72,815,430	-396.5%	소 계		91,179,973	18,364,543	△72,815,430	-396.5%		
		예비비	-	-	0	#DIV/0!	예비비		-	-	0	#DIV/0!		
		반환금(보조금,이자)	91,179,973	18,364,543	△72,815,430	-396.5%	반환금(보조금,이자)	91,179,973	18,364,543	△72,815,430	-396.5%			