

고양시니어클럽 2023년도 세입·세출 예산서(안)

2.세입·세출 총괄표

세 입						세 출						
관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증,△감(B)-(A) 액수비율(%)	관	항	목	2022년 예산액(A)	2023년 예산액(B)	증,△감(B)-(A) 액수비율(%)	
총합계						총합계						
사업수입	사업수입	소 계	865,814,875	1,240,235,836	374,420,96130.2%	사무비	인건비	소계	468,592,930	498,504,000	29,911,0706.0%	
		현장실습지도사업수입	400,000	400,000	00.0%			급여	306,248,400	329,957,130	23,708,7307.2%	
		시장형노인일자리사업수입	865,414,875	1,239,835,836	374,420,96130.2%			제수당	84,256,720	88,421,400	4,164,6804.7%	
		소 계	4,354,093,000	4,241,570,000	△112,523,000-2.7%			퇴직적립금	32,541,890	34,864,880	2,322,9906.7%	
경상보조금수입	524,180,000	552,660,000	28,480,0005.2%	사회보험부담금	40,873,920			45,260,590	4,386,6709.7%			
노인일자리활동지원사업	3,514,772,000	3,407,420,000	△107,352,000-3.2%	기타후생경비	4,672,000				△4,672,000#DIV/0!			
보조금수입	보조금수입	전담인력보조	215,592,000	225,680,000	10,088,0004.5%		업무추진비	소계	11,479,105	8,473,717	△3,005,388-35.5%	
		차우개선비	10,400,000	10,400,000	00.0%			기관운영비	9,872,405	6,473,717	△3,398,688-52.5%	
		이음플러스홍보비	3,800,000	3,800,000	00.0%			직책보조비	-	-	0#DIV/0!	
		이음플러스추진비	3,400,000	3,400,000	00.0%			회의비	1,606,700	2,000,000	393,30019.7%	
		통합발대식및평가회비	12,000,000	-	△12,000,000#DIV/0!			소계	55,317,580	56,066,000	748,4201.3%	
		평가인센티브	5,000,000	5,000,000	00.0%			여비	1,700,000	1,600,000	△100,000-6.3%	
		후원금수입	후원금수입	공모사업비	38,000,000	5,000,000	△33,000,000-660.0%	운영비	수용비및수수료	20,877,480	13,845,000	△7,032,480-50.8%
				경가-GS편의점동행사업비	26,949,000	28,210,000	1,261,0004.5%		공공요금	10,200,000	11,400,000	1,200,00010.5%
소계	25,000,000			5,000,000	△20,000,000-400.0%	제세공과금	14,534,100		14,949,000	414,9002.8%		
지정후원금	25,000,000			5,000,000	△20,000,000-400.0%	기타후생경비	-		4,672,000	4,672,000		
비지정후원금	-	-	0#DIV/0!	차량비	8,006,000	9,600,000	1,594,00016.6%					
전입금	전입금	소계	25,000,000	20,000,000	△5,000,000-25.0%	재산조성비	시설비		소계	16,539,000	9,950,000	△6,589,000-66.2%
		법인전입금	6,250,000	11,000,000	4,750,00043.2%			시설비	5,500,000	-	△5,500,000#DIV/0!	
		법인전입금후원금	18,750,000	9,000,000	△9,750,000#VALUE!			시설장비유지비	10,830,000	9,950,000	△880,000-8.8%	
		소 계	127,591,585	131,312,015	3,720,4300.0%			자산취득비	209,000	-	△209,000#DIV/0!	
이월금	이월금	전년도이월금	22,226,219	15,833,730	△6,392,489-40.4%	사업비	노인일자리사업	합 계	4,841,133,335	5,056,736,711	215,603,3764.3%	
		이월사업비(사업수입)	105,365,366	115,478,285	10,112,9198.8%			소계	4,701,233,419	4,988,412,795	287,179,3765.8%	
		소 계	2,266,540	382,149	△1,884,391-493.1%			노인사회활동지원사업비	3,514,772,000	3,407,420,000	△107,352,000-3.2%	
잡수입	잡수입	불응여객대	0	-	0#DIV/0!			사업비	기본사업비	사업비(전담인력인건비)	215,592,000	225,680,000
		기타예금이자수입	882,662	382,149	△500,513-131.0%	시장형사업단사업비	970,869,419			1,355,312,795	384,443,37628.4%	
		기타잡수입	1,383,878	-	△1,383,878#DIV/0!	소계	52,886,790			12,112,590	△40,774,200-336.6%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타					사업비	이음플러스			홍보사업비	1,014,200	1,000,000
								사업진행비	4,243,720	-	△4,243,720#DIV/0!	
								사업운영비	1,550,000	-	△1,550,000#DIV/0!	
								사업개발비	-	-	0#DIV/0!	
								교육사업비	5,546,160	3,417,750	△2,128,410-62.3%	
								전담인력인건비(수당외)	2,532,710	2,694,840	162,1306.0%	
								공모사업비	38,000,000	5,000,000	△33,000,000-660.0%	
								전담고양시차우개선비	10,400,000	10,400,000	00.0%	
								소계	19,200,000	7,200,000	△12,000,000-166.7%	
								홍보사업비	3,800,000	3,800,000	00.0%	
								추진사업비	3,400,000	3,400,000	00.0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타					사업비	사업비	통합발대식및평가회비	12,000,000	-	△12,000,000#DIV/0!	
								소계	57,413,126	38,611,326	△18,801,800-48.7%	
								시장형평가인센티브	5,000,000	5,000,000	00.0%	
								경가-GS편의점동행사업비	26,949,000	28,210,000	1,261,0004.5%	
								고양평머틀사업비	20,000,000	-	△20,000,000	
								시니어안전수호대(마사회)	5,000,000	5,000,000	0	
								현장실습사업비	464,126	401,326	△62,800-15.6%	
								소계	6,704,050	8,769,572	2,065,52223.6%	
								예비비	-	-	0#DIV/0!	
								반환금(보조금,이자)	6,704,050	8,769,572	2,065,52223.6%	