

예산서내역

공문제출번호 : C01989679482026000021

출력일자 : 2026년 03월 25일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	1,087,742,600	1,126,816,000	39,073,400	3.59	
세입	사업수입	사업수입 소계		1,087,742,600	1,126,816,000	39,073,400		
세입	사업수입 소계			1,087,742,600	1,126,816,000	39,073,400		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	271,250,000	419,375,000	148,125,000	54.61	
			시군구보조금	11,104,260,000	11,104,200,000	▲60,000	0.00	

출력자 : 윤경선 소속기관 : 고양시니어클럽 출력일시 : 2026년 03월 25일 20시 22분 03초

			기타보조금	162,966,000	192,274,000	29,308,000	17.98	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		11,538,476,000	11,715,849,000	177,373,000		
세입	보조금수입 소계			11,538,476,000	11,715,849,000	177,373,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	2,000,000	5,000,000	3,000,000	150.00	
			비지정후원금	0	5,000,000	5,000,000	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		2,000,000	10,000,000	8,000,000		
세입	후원금수입 소계			2,000,000	10,000,000	8,000,000		
세입	전입금	전입금	법인전입금	40,000,000	50,000,000	10,000,000	25.00	
			법인전입금(후원금)	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
세입	전입금	전입금 소계		50,000,000	60,000,000	10,000,000		
세입	전입금 소계			50,000,000	60,000,000	10,000,000		

세입	이월금	이월금	전년도이월금	38,349,841	43,989,422	5,639,581	14.71	
			전년도이월금 (후원금)	5,006,798	5,581,677	574,879	11.48	
			이월사업비	178,653,000	217,698,910	39,045,910	21.86	
세입	이월금	이월금 소계		222,009,639	267,270,009	45,260,370		
세입	이월금 소계			222,009,639	267,270,009	45,260,370		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	1,699,821	2,849,041	1,149,220	67.61	

			기타잡수입	9,684,940	15,595,950	5,911,010	61.03	
세입	잡수입	잡수입 소계		11,384,761	18,444,991	7,060,230		
세입	잡수입 소계			11,384,761	18,444,991	7,060,230		
세입 소계				12,911,613,000	13,198,380,000	286,767,000		
세출	사무비	인건비	급여	411,911,100	413,227,500	1,316,400	0.32	

			제수당	124,823,370	130,971,650	6,148,280	4.93	
--	--	--	-----	-------------	-------------	-----------	------	--

			퇴직금 및 퇴 직적립금	44,725,390	45,349,940	624,550	1.40	
--	--	--	-----------------	------------	------------	---------	------	--

			사회보험부담 금	65,137,036	65,460,916	323,880	0.50	
			기타후생경비	5,888,000	5,240,000	▲648,000	▲11.01	
세출	사무비	인건비 소계		652,484,896	660,250,006	7,765,110		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	11,829,923	15,316,291	3,486,368	29.47	
			회의비	6,960,000	6,880,000	▲80,000	▲1.15	

세출	사무비	업무추진비 소계		18,789,923	22,196,291	3,406,368		
세출	사무비	운영비	여비	3,055,940	1,975,940	▲1,080,000	▲35.34	
			수용비 및 수 수료	23,824,110	23,909,000	84,890	0.36	
			공공요금	17,100,000	16,500,000	▲600,000	▲3.51	

			제세공과금	16,130,000	16,130,000	0	0.00	
			차량비	9,000,000	8,400,000	▲600,000	▲6.67	
세출	사무비	운영비 소계		69,110,050	66,914,940	▲2,195,110		
세출	사무비 소계			740,384,869	749,361,237	8,976,368		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	1,300,000	28,000,000	26,700,000	2053.85	
			시설장비유지비	11,420,800	10,320,800	▲1,100,000	▲9.63	
세출	재산조성비	시설비 소계		12,720,800	38,320,800	25,600,000		
세출	재산조성비 소계			12,720,800	38,320,800	25,600,000		

세출	사업비	사업비	.사업비	12,140,142,788	12,385,606,543	245,463,755	2.02	
----	-----	-----	------	----------------	----------------	-------------	------	--

세출	사업비	사업비 소계		12,140,142,788	12,385,606,543	245,463,755		
세출	사업비 소계			12,140,142,788	12,385,606,543	245,463,755		
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	18,364,543	25,091,420	6,726,877	36.63	
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타 소계		18,364,543	25,091,420	6,726,877		
세출	예비비 및 기타 소계			18,364,543	25,091,420	6,726,877		
세출 소계				12,911,613,000	13,198,380,000	286,767,000		