

### 재원별 세입결산서

연번	재원	세입총계								비고
		계	비율(%)	보조금		자부담		후원금		
				금액	비율(%)	금액	비율(%)	금액	비율(%)	
	계	1,727,955,280	100.0%	985,739,925	57.0%	571,192,299	33.1%	171,023,056	9.9%	
1	보조금수입(경상보조금)	735,000,000	42.5%	735,000,000	42.5%		0.0%		0.0%	
3	보조금수입(기타보조금)	250,560,000	14.5%	250,560,000	14.5%		0.0%		0.0%	
4	사업수입	493,559,073	28.6%		0.0%	493,559,073	28.6%		0.0%	
5	법인전입금 수입	20,000,000	1.2%		0.0%	20,000,000	1.2%		0.0%	
6	후원금 수입	143,975,467	8.3%		0.0%		0.0%	143,975,467	8.3%	
7	이월금	65,662,116	3.8%	74,693	0.0%	38,543,706	2.2%	27,043,717	1.6%	
8	잡수입	19,198,624	1.1%	105,232	0.0%	19,089,520	1.1%	3,872	0.0%	

자원별 세출결산서

1. 자원별 세출결산서 총괄표

(단위 : 원)

연번	재 원	세 출 총 계						재산조성비	사업비	과년도지출	감지출	반환금	이월금	비고
		계	사무비			재산조성비								
		소 계	인건비	업무추진비	운영비	재산조성비	사업비	과년도지출	감지출	반환금	이월금			
	계	1,727,955,280	753,612,928	654,229,290	5,934,630	93,449,008	42,078,442	750,074,912	-	-	119,415	182,069,583		
	비율	100%	43.61%	37.86%	0.34%	5.41%	2.44%	43.41%	-	-	0.01%	10.54%		
1	보조금수입(경상보조금)	735,000,000	721,601,000	641,546,260	-	80,054,740	4,499,000	8,900,000	-	-	-	-		
3	보조금수입(기타보조금)	250,560,000	-	-	-	-	-	249,809,584	-	-	-	750,416		
4	사업수입	493,559,073	5,183,356	-	100,000	5,083,356	-	349,535,787	-	-	-	138,830,330		
5	법인전입금 수입	20,000,000	13,347,800	8,002,160	4,141,540	1,204,100	-	36,250	-	-	-	6,815,950		
6	후원금 수입	143,975,467	185,650	-	-	185,650	25,000,000	96,596,671	-	-	41	22,193,105		
7	이월금	65,662,116	13,295,122	4,680,870	1,693,090	6,921,162	12,579,442	35,778,553	-	-	76,094	3,932,905		
8	잠수입	19,198,624	-	-	-	-	-	9,418,067	-	-	43,280	9,737,277		

2. 자원별 세출결산서

가. 보조금 세출결산서

(단위 : 원)

재 원	세 출 총 계						재산조성비	사업비	과년도지출	감지출	반환금	이월금	비고
	계	사무비			재산조성비								
		소 계	인건비	업무추진비	운영비	재산조성비	사업비	과년도지출	감지출	반환금	이월금		
보조금수입(인건비, 운영비)	735,000,000	721,601,000	641,546,260	-	80,054,740	4,499,000	8,900,000	-	-	-	-	-	
보조금수입(기타보조금)	249,809,584	-	-	-	-	-	249,809,584	-	-	-	-	-	
비율	100%	73.27%	65.14%	0.00%	8.13%	0.48%	25.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

나. 사업수입 세출결산서

(단위 : 원)

재 원	세 출 총 계						재산조성비	사업비	과년도지출	감지출	반환금	이월금	비고
	계	사무비			재산조성비								
		소 계	인건비	업무추진비	운영비	재산조성비	사업비	과년도지출	감지출	반환금	이월금		
사업수입	354,719,143	5,183,356	-	100,000	5,083,356	-	349,535,787	-	-	-	-	-	
비율	100%	1.46%	0.00%	0.03%	1.43%	0.00%	98.54%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

다. 법인전입금 세출결산서

(단위 : 원)

재 원	세 출 총 계						재산조성비	사업비	과년도지출	감지출	반환금	이월금	비고
	계	사무비			재산조성비								
		소 계	인건비	업무추진비	운영비	재산조성비	사업비	과년도지출	감지출	반환금	이월금		
법인전입금수입	13,364,050	13,347,800	8,002,160	4,141,540	1,204,100	-	36,250	-	-	-	-	-	
비율	100%	3.76%	2.26%	1.17%	0.34%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

라. 후원금수입 세출결산서

(단위 : 원)

재 원	세 출 총 계						재산조성비	사업비	과년도지출	감지출	반환금	이월금	비고
	계	사무비			재산조성비								
		소 계	인건비	업무추진비	운영비	재산조성비	사업비	과년도지출	감지출	반환금	이월금		
후원금수입	121,782,362	185,650	-	-	185,650	25,000,000	96,596,671	-	-	-	41	-	
비율	100%	0.05%	0.00%	0.00%	0.05%	7.05%	27.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

마. 이월금 세출결산서

(단위 : 원)

재 원	세 출 총 계						재산조성비	사업비	과년도지출	감지출	반환금	이월금	비고
	계	사무비			재산조성비								
		소 계	인건비	업무추진비	운영비	재산조성비	사업비	과년도지출	감지출	반환금	이월금		
이월금수입	65,662,116	13,295,122	4,680,870	1,693,090	6,921,162	12,579,442	35,778,553	-	-	-	76,094	3,932,905	
비율	100%	3.75%	1.32%	0.48%	1.95%	3.55%	10.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%	1.11%	

바. 잠수입 세출결산서

(단위 : 원)

재 원	세 출 총 계						재산조성비	사업비	과년도지출	감지출	반환금	이월금	비고
	계	사무비			재산조성비								
		소 계	인건비	업무추진비	운영비	재산조성비	사업비	과년도지출	감지출	반환금	이월금		
잠수입	9,461,347	-	-	-	-	-	9,418,067	-	-	-	43,280	-	
비율	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.66%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	

## 2025년 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

세 입					세 출									
예산과목			예 산(A)	결 산(B)	증 감(B-A)	비 율(B/A)	예산과목			예 산(A)	결 산(B)	증 감(B-A)	비 율(B/A)	
관	항	목					관	항	목					
<b>총 계</b>			1,742,458,000	1,727,955,280	-14,502,720	99.17%	<b>총 계</b>			1,742,458,000	1,545,885,697	-196,572,303	88.72%	
<b>사업수입</b>			500,461,973	493,559,073	-6,902,900	98.62%	<b>사무비</b>			781,526,982	753,612,928	-27,914,054	96.43%	
	사업수입		500,461,973	493,559,073	-6,902,900	98.62%		인건비		654,329,270	654,229,290	-99,980	99.98%	
		서비스제공수입	98,970,000	83,912,950	-15,057,050	84.79%			급여		440,173,780	440,173,780	-	100.00%
		지역조직화기능수입	1,400,000	1,410,000	10,000	100.71%			제수당		109,260,580	109,260,580	-	100.00%
		고양동종합복지회관	400,091,973	408,236,123	8,144,150	102.04%			퇴직금 및 퇴직적립금		44,027,020	44,027,020	-	100.00%
<b>보조금</b>			985,560,000	985,560,000	-	100.00%			사회보험부담비용		58,067,890	57,967,910	-99,980	99.83%
	보조금		985,560,000	985,560,000	-	100.00%			기타후생경비		2,800,000	2,800,000	-	100.00%
		시도보조금	735,000,000	735,000,000	-	100.00%			업무추진비		11,765,760	5,934,630	-5,831,130	50.44%
		기타보조금	250,560,000	250,560,000	-	100.00%			기관운영비		9,665,760	4,747,140	-4,918,620	49.11%
<b>후원금</b>			149,750,000	143,975,467	-5,774,533	96.14%			회의비		2,100,000	1,187,490	-912,510	56.55%
	후원금		149,750,000	143,975,467	-5,774,533	96.14%			운영비		115,431,952	93,449,008	-21,982,944	80.96%
		지정후원금	103,750,000	98,708,091	-5,041,909	95.14%			여비		6,500,000	1,255,700	-5,244,300	0.00%
		비지정후원금	46,000,000	45,267,376	-732,624	98.41%			수용비 및 수수료		49,076,870	47,262,960	-1,813,910	96.30%
<b>전입금</b>			20,000,000	20,000,000	-	100.00%			공공요금		21,395,480	20,896,020	-499,460	97.67%
	전입금		20,000,000	20,000,000	-	100.00%			제세공과금		8,866,940	8,689,050	-177,890	97.99%
		법인전입금	20,000,000	20,000,000	-	100.00%			차량비		3,122,000	3,044,880	-77,120	97.53%
<b>이월금</b>			65,662,116	65,662,116	-	100.00%			연료비		-	-	-	0.00%
	이월금		65,662,116	65,662,116	-	100.00%			기타운영비		26,470,662	12,300,398	-14,170,264	46.47%
		전년도이월금	38,618,399	38,618,399	-	100.00%			<b>재산조성비</b>		52,052,465	42,078,442	-9,974,023	80.84%
		전년도이월금(후원금)	27,043,717	27,043,717	-	100.00%			시설비		52,052,465	42,078,442	-9,974,023	80.84%
<b>잡수입</b>			21,023,911	19,198,624	-1,825,287	91.32%			시설비		-	-	-	0.00%
	잡수입		21,023,911	19,198,624	-1,825,287	91.32%			자산취득비		47,053,465	37,579,442	-9,474,023	79.87%
		기타예금이자수입	180,631	53,568	-127,063	29.66%			시설장비유지비		4,999,000	4,499,000	-500,000	90.00%
		기타잡수입	20,843,280	19,145,056	-1,698,224	91.85%			<b>사업비</b>		895,764,627	750,074,912	-145,689,715	83.74%
									사업비		895,764,627	750,074,912	-145,689,715	83.74%
									사례관리		6,105,779	3,521,900	-2,583,879	57.68%
									서비스제공		445,726,875	416,841,032	-28,885,843	93.52%
									지역조직화		32,520,000	21,393,100	-11,126,900	65.78%
									고양동종합복지회관		410,411,973	308,318,880	-102,093,093	75.12%
									외부공모		1,000,000	-	-1,000,000	0.00%
<b>잡지출</b>			-	-	-	0.00%	<b>잡지출</b>			-	-	-	0.00%	
									잡지출		-	-	-	0.00%
									잡지출		-	-	-	0.00%
<b>예비비및기타</b>			13,113,926	119,415	-12,994,511	0.91%	<b>예비비및기타</b>			13,113,926	119,415	-12,994,511	0.91%	
									예비비및기타		13,113,926	119,415	-12,994,511	0.91%
									예비비및기타		12,923,921	-	-12,923,921	0.00%
									반환금		190,005	119,415	-70,590	62.85%

## 세 입 결 산 서(시설용)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	서비스제공수입	예산	-	98,970,000	-	98,970,000
			결산	-	83,912,950	-	83,912,950
			증감	-	15,057,050	-	15,057,050
		지역조직화기능수입	예산	-	1,400,000	-	1,400,000
			결산	-	1,410,000	-	1,410,000
			증감	-	-10,000	-	-10,000
		고양동종합복지회관	예산	-	400,091,973	-	400,091,973
			결산	-	408,236,123	-	408,236,123
			증감	-	-8,144,150	-	-8,144,150
		합계	예산	-	500,461,973	-	500,461,973
			결산	-	493,559,073	-	493,559,073
			증감	-	6,902,900	-	6,902,900
	합계		예산	-	500,461,973	-	500,461,973
			결산	-	493,559,073	-	493,559,073
			증감	-	6,902,900	-	6,902,900
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	735,000,000			735,000,000
			결산	735,000,000			735,000,000
			증감	-	-	-	-
		기타보조금	예산	250,560,000			250,560,000
			결산	250,560,000			250,560,000
			증감	-	-	-	-
	합계	예산	985,560,000	-	-	985,560,000	
		결산	985,560,000	-	-	985,560,000	
		증감	-	-	-	-	
합계		예산	985,560,000	-	-	985,560,000	
		결산	985,560,000	-	-	985,560,000	
		증감	-	-	-	-	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산			103,750,000	103,750,000
			결산			98,708,091	98,708,091
			증감	-	-	5,041,909	5,041,909
		비지정후원금	예산			46,000,000	46,000,000
			결산			45,267,376	45,267,376
			증감	-	-	732,624	732,624
		합계	예산	-	-	149,750,000	149,750,000
			결산	-	-	143,975,467	143,975,467
			증감	-	-	5,774,533	5,774,533
	합계		예산	-	-	149,750,000	149,750,000
			결산	-	-	143,975,467	143,975,467
			증감	-	-	5,774,533	5,774,533
법인전입금	법인전입금	법인전입금	예산		20,000,000		20,000,000
			결산		20,000,000		20,000,000
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	-	20,000,000	-	20,000,000
			결산	-	20,000,000	-	20,000,000
			증감	-	-	-	-
	합계		예산	-	20,000,000	-	20,000,000
			결산	-	20,000,000	-	20,000,000
			증감	-	-	-	-
			예산	74,693	38,543,706	-	38,618,399

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
이월금	이월금	전년도이월금	결산	74,693	38,543,706	-	38,618,399
			증감	-	-	-	-
		전년도이월금 (후원금)	예산	-	-	27,043,717	27,043,717
			결산	-	-	27,043,717	27,043,717
			증감	-	-	-	-
		합계	예산	74,693	38,543,706	27,043,717	65,662,116
	결산		74,693	38,543,706	27,043,717	65,662,116	
	증감		-	-	-	-	
	합계		예산	74,693	38,543,706	<b>27,043,717</b>	65,662,116
		결산	74,693	38,543,706	27,043,717	65,662,116	
	증감	-	-	-	-		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	예산	50,631	80,000	50,000	180,631
			결산	34,057	15,639	3,872	53,568
			증감	16,574	64,361	46,128	127,063
		기타잡수입	예산	43,280	20,800,000	-	20,843,280
			결산	71,175	19,073,881	-	19,145,056
			증감	-27,895	1,726,119	-	1,698,224
		합계	예산	93,911	20,880,000	50,000	21,023,911
			결산	105,232	19,089,520	3,872	19,198,624
			증감	-11,321	1,790,480	46,128	1,825,287
	합계	예산	93,911	20,880,000	50,000	21,023,911	
		결산	105,232	19,089,520	3,872	19,198,624	
		증감	-11,321	1,790,480	46,128	1,825,287	
총합계	예산		985,728,604	579,885,679	176,843,717	1,742,458,000	
	결산		985,739,925	571,192,299	171,023,056	1,727,955,280	
	증감		-11,321	8,693,380	5,820,661	14,502,720	

### 세 출 결 산 서(시설용)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	440,173,780			440,173,780	
			결산	440,173,780			440,173,780	
			증감	0	0	0	0	
		제수당	예산	98,576,650	10,683,930	-	109,260,580	
			결산	98,576,650	10,683,930	-	109,260,580	
			증감	0	0	0	0	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	43,136,460	890,560	-	44,027,020	
			결산	43,136,460	890,560	-	44,027,020	
			증감	0	0	0	0	
		사회보험부담비용	예산	56,859,370	1,208,520	-	58,067,890	
			결산	56,859,370	1,108,540	-	57,967,910	
			증감	0	99,980	0	99,980	
		기타후생경비	예산	2,800,000	-	-	2,800,000	
			결산	2,800,000	-	-	2,800,000	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	641,546,260	12,783,010	-	654,329,270	
			결산	641,546,260	12,683,030	-	654,229,290	
			증감	0	99,980	0	99,980	
		업무 추진비	기관운영비	예산	-	9,665,760	-	9,665,760
				결산	-	4,747,140	-	4,747,140
				증감	0	4,918,620	0	4,918,620
			회의비	예산	-	2,100,000	-	2,100,000
				결산	-	1,187,490	-	1,187,490
				증감	0	912,510	0	912,510
			합계	예산	-	11,765,760	-	11,765,760
				결산	-	5,934,630	-	5,934,630
				증감	0	5,831,130	0	5,831,130
		운영비	여비	예산	-	6,500,000	-	6,500,000
				결산	-	1,255,700	-	1,255,700
				증감	0	5,244,300	0	5,244,300
	수용비 및 수수료		예산	46,676,870	2,400,000	-	49,076,870	
			결산	46,676,870	586,090	-	47,262,960	
			증감	0	1,813,910	0	1,813,910	
	공공요금		예산	20,745,480	-	650,000	21,395,480	
			결산	20,745,480	-	150,540	20,896,020	
			증감	0	0	499,460	499,460	
	제세공과금		예산	7,610,390	1,156,550	100,000	8,866,940	
			결산	7,610,390	1,046,430	32,230	8,689,050	
			증감	0	110,120	67,770	177,890	
	차량비		예산	3,022,000	-	100,000	3,122,000	
			결산	3,022,000	-	22,880	3,044,880	
			증감	0	0	77,120	77,120	
	연료비		예산				-	
			결산				-	
			증감	0	0	0	0	
	기타운영비		예산	2,000,000	24,470,662	-	26,470,662	
			결산	2,000,000	10,300,398	-	12,300,398	
			증감	0	14,170,264	0	14,170,264	
	합계		예산	80,054,740	34,527,212	850,000	115,431,952	
			결산	80,054,740	13,188,618	205,650	93,449,008	
			증감	0	21,338,594	644,350	21,982,944	
	합계		예산	721,601,000	59,075,982	850,000	781,526,982	
			결산	721,601,000	31,806,278	205,650	753,612,928	
			증감	0	27,269,704	644,350	27,914,054	
	시설비		예산				-	
			결산				-	
			증감	0	0	0	0	
		예산	-	9,474,023	37,579,442	47,053,465		

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
재산 조성비	시설비	자산취득비	결산	-	-	37,579,442	37,579,442
			증감	0	9,474,023	0	9,474,023
			예산	4,499,000	500,000	-	4,999,000
		시설장비유지비	결산	4,499,000	-	-	4,499,000
			증감	0	500,000	0	500,000
			예산	4,499,000	9,974,023	37,579,442	52,052,465
	합계	결산	4,499,000	-	37,579,442	42,078,442	
		증감	0	9,974,023	0	9,974,023	
		예산	4,499,000	9,974,023	37,579,442	52,052,465	
		결산	4,499,000	-	37,579,442	42,078,442	
사업비	사업비	사례관리	예산	-	1,300,000	4,805,779	6,105,779
			결산	-	425,900	3,096,000	3,521,900
			증감	0	874,100	1,709,779	2,583,879
		서비스제공	예산	252,560,000	96,299,757	96,867,118	445,726,875
			결산	251,809,584	79,416,990	85,614,458	416,841,032
			증감	750,416	16,882,767	11,252,660	28,885,843
		지역조직화	예산	6,900,000	6,000,000	19,620,000	32,520,000
			결산	6,900,000	2,335,990	12,157,110	21,393,100
			증감	0	3,664,010	7,462,890	11,126,900
		외부공모	예산	-	-	1,000,000	1,000,000
			결산	-	-	-	-
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		고양동 종합복지회 관	예산	-	400,111,973	10,300,000	410,411,973
			결산	-	298,146,880	10,172,000	308,318,880
			증감	0	101,965,093	128,000	102,093,093
		합계	예산	259,460,000	503,711,730	132,592,897	895,764,627
			결산	258,709,584	380,325,760	111,039,568	750,074,912
			증감	750,416	123,385,970	21,553,329	145,689,715
	예산		259,460,000	503,711,730	132,592,897	895,764,627	
	합계	결산	258,709,584	380,325,760	111,039,568	750,074,912	
증감		750,416	123,385,970	21,553,329	145,689,715		
예산		-	-	-	-		
결산		-	-	-	-		
잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	0	0	0	0
	합계	예산	-	-	-	-	
		결산	-	-	-	-	
		증감	0	0	0	0	
예비비및 기타	예비비및 기타	예비비	예산	-	7,123,921	5,800,000	12,923,921
			결산	-	-	-	-
			증감	0	7,123,921	5,800,000	12,923,921
		반환금	예산	168,604	23	21,378	190,005
			결산	117,973	23	1,419	119,415
			증감	50,631	0	19,959	70,590
	합계	예산	168,604	7,123,944	5,821,378	13,113,926	
		결산	117,973	23	1,419	119,415	
		증감	50,631	7,123,921	5,819,959	12,994,511	
	합계	예산	168,604	7,123,944	5,821,378	13,113,926	
		결산	117,973	23	1,419	119,415	
		증감	50,631	7,123,921	5,819,959	12,994,511	
총합계	예산	985,728,604	579,885,679	176,843,717	1,742,458,000		
	결산	984,927,557	412,132,061	148,826,079	1,545,885,697		
	증감	801,047	167,753,618	28,017,638	196,572,303		