

2. 2020년 예산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

세입					세출								
예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 추가경정예산	증 감	예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 추가경정예산	증 감		
관	항	목				관	항	목					
총 계			5,248,188,000	6,017,816,000	769,628,000	총 계			5,248,188,000	6,017,816,000	769,628,000		
01 사업수입			1,383,002,000	1,272,292,000	- 110,710,000	01 사무비			2,784,604,710	2,760,240,870	- 24,363,840		
	11 사업수입		1,383,002,000	1,272,292,000	- 110,710,000		11 인건비		2,290,839,510	2,222,590,186	- 68,249,324		
		111 경로식당운영수입	487,800,000	437,400,000	- 50,400,000			111 급여		1,540,604,880	1,481,332,966	- 59,271,914	
		112 평생교육사업수입	371,440,000	405,160,000	33,720,000			112 제수당		393,324,140	379,170,020	- 14,154,120	
		113 기능회복사업수입	4,800,000	4,400,000	- 400,000			115 퇴직적립금		160,580,000	162,617,140	2,037,140	
		114 건강증진사업수입	332,302,000	303,652,000	- 28,650,000			116 사회보험부담금		190,500,490	192,918,060	2,417,570	
		115 인지지원서비스사업수입	54,000,000	-	- 54,000,000			117 기타후생경비		5,830,000	6,552,000	722,000	
		116 기타사업수입	132,660,000	121,680,000	- 10,980,000			12 업무추진비		11,160,000	11,160,000	-	
03 보조금수입			3,523,695,800	4,269,702,000	746,006,200		121 기관운영비		7,200,000	7,200,000	-		
	31 보조금수입		3,523,695,800	4,269,702,000	746,006,200		123 회의비		3,960,000	3,960,000	-		
		313 경상보조금	2,815,000,000	2,815,000,000	-		13 운영비		482,605,200	526,490,684	43,885,484		
		315 무료급식지원보조금	120,660,000	142,035,000	21,375,000			131 여비		400,000	1,400,000	1,000,000	
		316 노인사회활동지원사업	385,500,000	472,500,000	87,000,000			132 수용비및수수료		116,103,200	126,360,534	10,257,334	
		317 노인일자리및사회활동지원사업	24,348,000	26,307,000	1,959,000			133 공공요금		175,584,000	178,366,680	2,782,680	
		318 경로당활성화사업	37,000,000	45,000,000	8,000,000			134 제세공과금		29,680,000	31,168,000	1,488,000	
		319 노인종합상담센터사업	32,550,000	39,500,000	6,950,000	135 차량비			45,750,000	55,000,000	9,250,000		
		320 노인재능나눔활동지원사업	23,107,800	16,280,000	- 6,827,800	136 연료비			102,000,000	105,600,000	3,600,000		
		321 성남시청년인큐베이팅사업	37,180,000	-	- 37,180,000	137 기타운영비			13,088,000	28,595,470	15,507,470		
		322 노인사회활동지원사업시범사업	20,200,000	-	- 20,200,000	02 재산조성비			55,481,520	88,426,000	32,944,480		
		323 동(화를읽어주는)심(心)	6,650,000	6,650,000	-			21 시설비		55,481,520	88,426,000	32,944,480	
		324 세대통합웹드라마'청출어락'	11,500,000	11,500,000	-				211 시설비		-	-	-
		325 문화예술교육지원사업	3,000,000	3,000,000	-				212 자산취득비		-	1,000,000	1,000,000
		326 노인건강전문관리지역량강화	6,500,000	6,000,000	- 500,000				213 시설장비유지비		55,481,520	87,426,000	31,944,480

세 입						세 출					
예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 추가경정예산	증 감	예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 추가경정예산	증 감
관	항	목				관	항	목			
		327 작은도서관컨설팅지원사업	500,000	500,000	-	03 사업비			2,404,051,570	3,147,775,820	743,724,250
		328 맞춤형돌봄지원사업	-	685,430,000	685,430,000			311 상담사업	9,500,000	16,100,000	6,600,000
04 후원금			132,080,000	132,080,000	-			312 사례관리	1,980,000	2,140,000	160,000
	41	후원금	132,080,000	132,080,000	-			313 건강생활지원	12,825,000	9,435,000	- 3,390,000
		411 지정후원금	52,080,000	52,080,000	-			314 노년사회화교육	65,500,000	82,452,000	16,952,000
		412 비지정후원금	80,000,000	80,000,000	-			315 지역조직 및 세대통합	28,960,000	37,460,000	8,500,000
06 전입금			100,000,000	100,000,000	-			316 사회참여지원사업	10,550,000	10,800,000	250,000
	61	전입금	100,000,000	100,000,000	-			317 연구개발사업	27,900,000	24,236,000	- 3,664,000
		611 법인전입금수입	100,000,000	100,000,000	-			318 직원역량강화	34,036,000	35,076,000	1,040,000
07 이월금			108,813,000	241,370,187	132,557,187			325 무료급식사업	86,700,000	87,519,000	819,000
	71	이월금	108,813,000	241,370,187	132,557,187			326 경로당활성화사업	10,015,840	14,336,620	4,320,780
		711 전년도이월금(보조금)	-	14,585,450	14,585,450			327 노인사회활동지원사업	385,500,000	472,500,000	87,000,000
		712 전년도이월금(후원금)	5,000,000	34,114,701	29,114,701			328 노인종합상담센터	1,504,930	1,500,000	- 4,930
		713 전년도기타이월금	103,813,000	192,670,036	88,857,036			329 노인재능나눔활동지원사업	23,107,800	16,280,000	- 6,827,800
08 잡수입			597,200	2,371,813	1,774,613			330 성남시청년인큐베이팅사업	37,180,000	-	- 37,180,000
	81	잡수입	597,200	2,371,813	1,774,613			331 노인사회활동지원사업시범사업	20,200,000	-	- 20,200,000
		812 예금이자수입	597,200	608,409	11,209			332 동(화를읽어주는)심사업	6,650,000	6,650,000	-
		813 잡수입	-	1,763,404	1,763,404			333 세대통합웹드라마청출어락	11,500,000	11,500,000	-
								334 문화예술 교육지원사업	3,000,000	3,000,000	-
								335 노인건강전문리더지역량강화사업	6,500,000	6,000,000	- 500,000
								336 작은도서관컨설팅지원사업	500,000	500,000	-
								337 노인맞춤돌봄사업	-	685,430,000	685,430,000
								351 경로식당운영	487,800,000	439,629,000	- 48,171,000
								352 평생교육사업	415,600,000	485,095,890	69,495,890
								353 사회참여지원사업	6,200,000	6,200,000	-
								354 기능회복사업	2,400,000	4,400,000	2,000,000
								355 건강증진사업	374,702,000	350,536,710	- 24,165,290
								356 상담사업	2,000,000	2,000,000	-
								357 인지기원서비스사업	54,000,000	21,984,743	- 32,015,257
								358 기타사업	138,560,000	141,096,660	2,536,660
								359 연구개발사업비	2,100,000	8,600,000	6,500,000
								341 지정후원사업비	52,080,000	56,580,000	4,500,000

세 입				세 출					
예산과목			증 감	예산과목			2020년 본예산	2020년 1차 추가경정예산	증 감
관	항	목		관	항	목			
						342 비지정후원사업비	85,000,000	108,738,197	23,738,197
				07 예비비 및 기타			4,050,200	21,373,310	17,323,110
					71	예비비및기타	4,050,200	21,373,310	17,323,110
						711 예비비	3,642,000	3,876,187	234,187
						712 반환금	408,200	17,497,123	17,088,923