

2. 2020년 예산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

세입				세출												
예산과목			증 감	예산과목			2019년 예 산	2020년 예 산	증 감							
관	항	목		관	항	목										
총 계			4,907,256,000	5,248,188,000	340,932,000	총 계	4,907,256,000	5,248,188,000	340,932,000							
01 사업수입				1,285,597,000	1,383,002,000	97,405,000	01 사무비				2,388,973,480	2,821,784,710	432,811,230			
	11	사업수입		1,285,597,000	1,383,002,000	97,405,000		11	인건비		1,904,405,560	2,328,019,510	423,613,950			
		111	경로식당운영수입	455,280,000	487,800,000	32,520,000				111	급여	1,296,932,390	1,577,784,880	280,852,490		
		112	평생교육사업수입	354,610,000	371,440,000	16,830,000				112	제수당	317,157,560	393,324,140	76,166,580		
		113	기능회복사업수입	4,608,000	4,800,000	192,000				113	일용잡급	960,000	-	-	960,000	
		114	건강증진사업수입	322,574,000	332,302,000	9,728,000				115	퇴직적립금	135,042,710	160,580,000	25,537,290		
		115	인지지원서비스사업수입	21,337,000	54,000,000	32,663,000				116	사회보험부담금	149,791,000	190,500,490	40,709,490		
		116	기타사업수입	127,188,000	132,660,000	5,472,000				117	기타후생경비	4,521,900	5,830,000	1,308,100		
03 보조금수입				3,202,204,400	3,523,695,800	321,491,400	12 업무추진비				9,822,000	11,160,000	1,338,000			
	31	보조금수입		3,202,204,400	3,523,695,800	321,491,400			121	기관운영비	7,200,000	7,200,000	-			
		313	경상보조금	2,523,524,000	2,815,000,000	291,476,000			122	회의비	2,622,000	3,960,000	1,338,000			
		314	특수근무수당보조금	-	-	-		13 운영비				474,745,920	482,605,200	7,859,280		
		315	무료급식지원보조금	126,279,500	120,660,000	-		5,619,500		131	여비	400,000	400,000	-		
		316	노인사회활동지원사업	349,806,000	385,500,000	35,694,000		132		수용비및수수료	122,467,180	116,103,200	-	6,363,980		
		317	노인일자리및사회활동지원사업	23,698,000	24,348,000	650,000		133		공공요금	169,389,290	175,584,000	6,194,710			
		318	경로당활성화사업	37,000,000	37,000,000	-		134		제세공과금	27,924,990	29,680,000	1,755,010			
		319	노인종합상담센터사업	32,550,000	32,550,000	-		135		차량비	44,938,800	45,750,000	811,200			
		320	노인재능나눔활동지원사업	23,107,800	23,107,800	-		136		연료비	81,936,980	102,000,000	20,063,020			
		321	성남시청년인큐베이팅사업	37,889,100	37,180,000	-		709,100		137	기타운영비	27,688,680	13,088,000	-	14,600,680	
		322	노인사회활동지원사업시범사업	20,200,000	20,200,000	-		02 재산조성비				253,261,740	55,481,520	-	197,780,220	
		323	동(화를읽어주는)심(心)	6,650,000	6,650,000	-				21	시설비		253,261,740	55,481,520	-	197,780,220
		324	세대통합웹드라마'청춘어락'	11,500,000	11,500,000	-				211	시설비		-	-	-	-
		325	문화예술교육지원사업	3,000,000	3,000,000	-				212	자산취득비		-	-	-	-

세 입						세 출					
예산과목			2019년 예 산	2020년 예 산	증 감	예산과목			2019년 예 산	2020년 예 산	증 감
관	항	목				관	항	목			
		326 노인건강전문리더자역량강화	6,500,000	6,500,000	-			213 시설장비유지비	253,261,740	55,481,520	- 197,780,220
		327 작은도서관컨설팅지원사업	500,000	500,000	-			03 사업비	2,185,693,281	2,366,871,570	181,178,289
04	후원금		136,382,970	132,080,000	- 4,302,970		31	기본사업비	2,185,693,281	2,366,871,570	181,178,289
	41	후원금	136,382,970	132,080,000	- 4,302,970			311 상담사업	8,880,000	9,500,000	620,000
		411 지정후원금	81,128,970	52,080,000	- 29,048,970			312 사례관리	2,200,000	1,980,000	- 220,000
		412 비지정후원금	55,254,000	80,000,000	24,746,000			313 건강생활지원	5,788,420	12,825,000	7,036,580
06	전입금		100,000,000	100,000,000	-			314 노인사회화교육	61,758,920	65,500,000	3,741,080
	61	전입금	100,000,000	100,000,000	-			315 지역조직 및 세대통합	15,869,330	28,960,000	13,090,670
		611 법인전입금수입	100,000,000	100,000,000	-			316 사회참여지원사업	355,306,000	396,050,000	40,744,000
07	이월금		179,476,849	108,813,000	- 70,663,849			317 연구개발사업	26,556,000	30,000,000	3,444,000
	71	이월금	179,476,849	108,813,000	- 70,663,849			318 직원역량강화	24,215,220	34,036,000	9,820,780
		711 전년도이월금(보조금)	72,922,980	-	- 72,922,980			325 무료급식사업	81,114,000	86,700,000	5,586,000
		712 전년도이월금(후원금)	11,924,610	5,000,000	- 6,924,610			326 경로당활성화사업	7,517,430	10,015,840	2,498,410
		713 전년도기타이월금	94,629,259	103,813,000	9,183,741			328 노인종합상담센터	1,500,000	1,504,930	4,930
08	잡수입		3,594,781	597,200	- 2,997,581			329 노인재능나눔활동지원사업	23,107,800	23,107,800	-
	81	잡수입	3,594,781	597,200	- 2,997,581			331 노인사회활동지원사업시범사업	20,200,000	20,200,000	-
		812 예금이자수입	595,571	597,200	1,629			332 동(화를읽어주는)심사업	6,650,000	6,650,000	-
		813 잡수입	2,999,210	-	- 2,999,210			333 세대통합웹드라마청출어락	11,500,000	11,500,000	-
								334 문화예술교육지원사업	3,000,000	3,000,000	-
								335 노인건강전문리더자역량강화사업	6,500,000	6,500,000	-
								336 작은도서관컨설팅지원사업	500,000	500,000	-
								351 경로식당운영	455,280,000	487,800,000	32,520,000
								352 평생교육사업	394,435,060	421,800,000	27,364,940
								353 기능회복사업	2,400,000	2,400,000	-
								354 건강증진사업	371,877,970	374,702,000	2,824,030
								355 상담사업	1,920,000	2,000,000	80,000
								356 인지지원서비스사업	21,337,000	54,000,000	32,663,000
								357 기타사업	130,161,275	138,560,000	8,398,725

세 입				세 출					
예산과목			증 감	예산과목			2019년 예 산	2020년 예 산	증 감
관	항	목		관	항	목			
						341 지정후원사업비	88,036,640	52,080,000	- 35,956,640
						342 비지정후원사업비	58,082,216	85,000,000	26,917,784
						07 예비비 및 기타	79,327,499	4,050,200	- 75,277,299
					71 예비비및기타		79,327,499	4,050,200	- 75,277,299
						711 예비비	3,483,724	3,642,000	158,276
						712 반환금	75,843,775	408,200	- 75,435,575