

2. 2023년 예산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

세입				세출						
예산과목		2023년 예 산	2023년 1차 추가경정예산	증 감	예산과목		2023년 예 산	2023년 1차 추가경정예산	증 감	
관	항 목				관	항 목				
총 계		5,980,400,000	6,278,000,000	297,600,000	총 계		5,980,400,000	6,278,000,000	297,600,000	
01 사업수입		1,236,420,000	1,164,420,000	- 72,000,000	01 사무비		2,891,633,570	2,964,287,920	72,654,350	
	11 사업수입	1,236,420,000	1,164,420,000	- 72,000,000		11 인건비	2,459,762,200	2,524,743,660	64,981,460	
	111 경로식당운영수입	420,000,000	420,000,000	-		111 급여	1,720,617,450	1,751,545,340	30,927,890	
		112 프로그램운영수입	748,660,000	676,660,000		- 72,000,000	112 제수당	363,493,480	372,255,780	8,762,300
		113 기능회복사업수입	-	-		-	113 일용잡급	-	1,350,000	1,350,000
		114 건강증진사업수입	-	-		-	115 퇴직적립금	171,618,470	182,428,670	10,810,200
		116 기타사업수입	67,760,000	67,760,000		-	116 사회보험부담금	203,832,800	216,863,870	13,031,070
03 보조금수입		4,546,880,530	4,697,844,310	150,963,780		117 기타후생경비	200,000	300,000	100,000	
	31 보조금수입	4,546,880,530	4,697,844,310	150,963,780	12 업무추진비	11,690,000	11,690,000	-		
	313 경상보조금	2,949,000,000	2,949,000,000	-	121 기관운영비	7,200,000	7,200,000	-		
		315 무료급식지원보조금	171,206,000	193,240,080		22,034,080	123 회의비	4,490,000	4,490,000	-
		316 노인사회활동지원사업	472,500,000	535,500,000	63,000,000	13 운영비	420,181,370	427,854,260	7,672,890	
		317 노인일자리및사회활동지원사업	28,032,340	28,840,000	807,660	131 여비	2,100,000	2,000,000	- 100,000	
		318 경로당활성화사업	45,000,000	50,000,000	5,000,000		132 수용비및수수료	111,902,400	99,568,310	- 12,334,090
		319 노인종합상담센터사업	38,550,250	42,389,290	3,839,040		133 공공요금	123,240,000	123,240,000	-
		321 도시락배달보조금	-	30,195,000	30,195,000		134 제세공과금	29,810,000	31,748,940	1,938,940
		322 문화예술교육지원사업 '다만세'	-	3,000,000	3,000,000		135 차량비	44,120,000	55,300,000	11,180,000
		323 우수평생학습 프로그램 '운동백서 노하우'	-	6,000,000	6,000,000		136 연료비	75,600,000	75,600,000	-
		324 노인맞춤돌봄사업	837,991,940	818,891,940	- 19,100,000		137 기타운영비	33,408,970	40,397,010	6,988,040
		325 기능보강사업비	3,000,000	7,200,000	4,200,000	02 재산조성비		106,954,000	121,154,000	14,200,000
		329 함께사는동네만들기'동고동락'	-	-	-	21 시설비	106,954,000	121,154,000	14,200,000	
		327 선배시민자원봉사 '노노상담사'	1,600,000	1,540,000	- 60,000		212 자산취득비	3,000,000	10,940,000	7,940,000
		328 선배시민자원봉사 '안내데스크봉사단'	-	1,848,000	1,848,000		213 시설장비유지비	103,954,000	110,214,000	6,260,000
		329 시니어놀이지도사	-	3,000,000	3,000,000	03 사업비		2,980,702,960	3,184,794,945	204,091,985
		330 성남시 비대면교육지원사업	-	20,000,000	20,000,000		311 상담사업	7,900,000	4,173,540	- 3,726,460
		331 심신튼튼행복사업 'have a 폴나잇'	-	7,200,000	7,200,000		312 사례관리 및 지역사회돌봄	1,700,000	1,350,000	- 350,000
04 후원금		141,790,000	141,790,000	-	313 건강생활지원		32,952,000	27,830,660	- 5,121,340	
41 후원금	141,790,000	141,790,000	-	314 노년사회화교육	34,552,250		36,555,104	2,002,854		
	411 지정후원금	63,950,000	63,950,000	-	315 지역자원 및 조직화		22,350,000	17,350,000	- 5,000,000	
	412 비지정후원금	77,840,000	77,840,000	-	316 사회참여 및 권익증진		14,280,000	13,225,000	- 1,055,000	

세입					세출								
예산과목			2023년 예 산	2023년 1차 추가경정예산	증 감	예산과목			2023년 예 산	2023년 1차 추가경정예산	증 감		
관	항	목				관	항	목					
06 전입금			50,000,000	50,000,000	-			317 연구개발사업	42,092,800	33,192,800	- 8,900,000		
	61	전입금	50,000,000	50,000,000	-			318 직원역량강화사업	26,914,000	25,220,300	- 1,693,700		
		611 법인전입금수입	50,000,000	50,000,000	-			325 무료급식사업	95,690,000	78,000,000	- 17,690,000		
07 이월금			3,200,000	222,053,070	218,853,070			326 경로당활성화사업	7,269,970	16,407,100	9,137,130		
	71	이월금	3,200,000	222,053,070	218,853,070			327 노인사회활동지원사업	472,500,000	535,500,000	63,000,000		
		711 전년도이월금(보조금)	-	6,984,178	6,984,178			328 노인종합상담센터	1,500,000	1,500,000	-		
		712 전년도이월금(후원금)	-	42,268,100	42,268,100			330 도시락배달보조금	-	30,195,000	30,195,000		
		713 전년도기타이월금	3,200,000	172,800,792	169,600,792			334 문화예술교육지원사업'다만세'	-	3,000,000	3,000,000		
08 잡수입			2,109,470	1,892,620	- 216,850			335 우수평생학습 프로그램 '운동백서 노하우'	-	6,000,000	6,000,000		
	81	잡수입	2,109,470	1,892,620	- 216,850			337 노인맞춤돌봄사업	837,991,940	818,891,940	- 19,100,000		
		812 예금이자수입	1,109,470	879,486	- 229,984			339 함께사는동네만들기'동고동락'	-	-	-		
		813 잡수입	1,000,000	1,013,134	13,134			340 선배시민자원봉사'노노상담사'	1,600,000	1,540,000	- 60,000		
								343 선배시민자원봉사 '안내데스크봉사단'	-	1,848,000	1,848,000		
								344 시니어놀이지도사	-	3,000,000	3,000,000		
								345 성남시 비대면교육지원사업	-	20,000,000	20,000,000		
								346 심신튼튼행복사업'have a 골나잇'	-	7,200,000	7,200,000		
								351 경로식당운영(사업수입)	420,000,000	426,246,693	6,246,693		
								352 노년사회화교육(사업수입)	481,000,000	510,101,187	29,101,187		
								354 기능회복사업(사업수입)	1,440,000	2,280,000	840,000		
								355 건강생활지원(사업수입)	266,220,000	285,480,000	19,260,000		
								357 인지지원서비스사업(사업수입)	3,200,000	8,536,813	5,336,813		
								358 기타사업(사업수입)	66,760,000	85,112,876	18,352,876		
								359 연구개발사업비(사업수입)	1,000,000	1,000,000	-		
								341 지정후원사업비	63,950,000	77,113,670	13,163,670		
								342 비지정후원사업비	77,840,000	106,944,262	29,104,262		
06 잡지출			-	3,941	3,941						-	3,941	3,941
	61	잡지출	-	3,941	3,941						-	3,941	3,941
		611 잡지출	-	3,941	3,941						-	3,941	3,941
07 예비비 및 기타			1,109,470	7,759,194	6,649,724						1,109,470	7,759,194	6,649,724
	71	예비비및기타	1,109,470	7,759,194	6,649,724						1,109,470	7,759,194	6,649,724
		711 예비비	-	-	-						-	-	-
		712 반환금	1,109,470	7,759,194	6,649,724						1,109,470	7,759,194	6,649,724