

2. 2023년 예산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

세입				세출											
예산과목			증 감	예산과목			증 감								
관	항	목		관	항	목									
총 계			6,278,000,000	6,254,400,000	-	23,600,000	총 계	6,278,000,000	6,254,400,000	-	23,600,000				
01 사업수입			1,164,420,000	1,328,008,000	163,588,000	01 사무비			2,964,287,920	3,053,418,334	89,130,414				
	11	사업수입	1,164,420,000	1,328,008,000	163,588,000		11	인건비	2,524,743,660	2,504,428,930	-	20,314,730			
		111	경로식당운영수입	420,000,000	472,500,000		52,500,000		111	급여	1,751,545,340	1,729,214,250	-	22,331,090	
		112	프로그램운영수입	676,660,000	760,000,000		83,340,000		112	제수당	372,255,780	374,679,720	2,423,940		
		113	기능회복사업수입	-	-		-		113	일용잡급	1,350,000	1,350,000	-		
		114	건강증진사업수입	-	-		-		115	퇴직적립금	182,428,670	185,858,170	3,429,500		
		116	기타사업수입	67,760,000	95,508,000		27,748,000		116	사회보험부담금	216,863,870	213,026,790	-	3,837,080	
03 보조금수입			4,697,844,310	4,540,087,080	-		157,757,230		117	기타후생경비	300,000	300,000	-		
	31	보조금수입	4,697,844,310	4,540,087,080	-	157,757,230	12	업무추진비	11,690,000	10,240,799	-	1,449,201			
		313	경상보조금	2,949,000,000	3,073,000,000	124,000,000		121	기관운영비	7,200,000	7,200,000	-			
		315	무료급식지원보조금	193,240,080	192,760,080	-		480,000	123	회의비	4,490,000	3,040,799	-	1,449,201	
		316	노인사회활동지원사업	535,500,000	535,500,000	-	13	운영비	427,854,260	538,748,605	110,894,345				
		317	노인일자리및사회활동지원사업	28,840,000	28,840,000	-		131	여비	2,000,000	1,300,000	-	700,000		
		318	경로당활성화사업	50,000,000	50,000,000	-		132	수용비및수수료	99,568,310	95,530,931	-	4,037,379		
		319	노인종합상담센터사업	42,389,290	43,125,500	736,210		133	공공요금	123,240,000	204,415,000	81,175,000			
		321	도시락배달보조금	30,195,000	31,009,500	814,500		134	체세공과금	31,748,940	27,763,190	-	3,985,750		
		322	문화예술교육지원사업 '다만세'	3,000,000	3,000,000	-		135	차량비	55,300,000	60,255,000	4,955,000			
		323	우수평생학습 프로그램 '운동백서 노하우'	6,000,000	6,000,000	-		136	연료비	75,600,000	108,500,000	32,900,000			
		324	노인맞춤돌봄사업	818,891,940	536,064,000	-		282,827,940	137	기타운영비	40,397,010	40,984,484	587,474		
		325	기능보강사업비	7,200,000	7,200,000	-		02 재산조성비			121,154,000	151,154,000	30,000,000		
		327	선배시민자원봉사 '노노상담사'	1,540,000	1,540,000	-			21	시설비	121,154,000	151,154,000	30,000,000		
		328	선배시민자원봉사 '안내데스크봉사단'	1,848,000	1,848,000	-			212	자산취득비	10,940,000	11,819,000	879,000		
		329	시니어놀이지도사	3,000,000	3,000,000	-			213	시설장비유지비	110,214,000	139,335,000	29,121,000		
		330	성남시 비대면교육지원사업	20,000,000	20,000,000	-	03 사업비			3,184,794,945	3,036,747,383	-	148,047,562		
		331	심신튼튼행복사업 'have a 꼴나잇'	7,200,000	7,200,000	-		311	상담사업	4,173,540	3,600,000	-	573,540		
		04 후원금			141,790,000	113,188,912		-	28,601,088	312	사례관리 및 지역사회돌봄	1,350,000	1,340,000	-	10,000
			41	후원금	141,790,000	113,188,912		-	28,601,088	313	건강생활지원	27,830,660	29,866,960	2,036,300	
	411		지정후원금	63,950,000	69,010,912	5,060,912		314	노년사회화교육	36,555,104	35,463,300	-	1,091,804		
	412		비지정후원금	77,840,000	44,178,000	-		33,662,000	315	지역자원 및 조직화	17,350,000	17,350,000	-		
06 전입금			50,000,000	50,000,000	-			316	사회참여 및 권익증진	13,225,000	8,024,970	-	5,200,030		

세입					세출						
예산과목			2023년 1차 추가경정예산	2023년 2차 추가경정예산	증 감	예산과목			2023년 1차 추가경정예산	2023년 2차 추가경정예산	증 감
관	항	목				관	항	목			
	61	전입금	50,000,000	50,000,000	-			317 연구개발사업	33,192,800	36,970,800	3,778,000
		611 법인전입금수입	50,000,000	50,000,000	-			318 직원역량강화사업	25,220,300	25,740,340	520,040
07 이월금			222,053,070	222,053,070	-			325 무료급식사업	78,000,000	77,520,000	- 480,000
	71	이월금	222,053,070	222,053,070	-			326 경로당활성화사업	16,407,100	16,407,100	-
		711 전년도이월금(보조금)	6,984,178	6,984,178	-			327 노인사회활동지원사업	535,500,000	535,500,000	-
		712 전년도이월금(후원금)	42,268,100	42,268,100	-			328 노인종합상담센터	1,500,000	1,500,000	-
		713 전년도기타이월금	172,800,792	172,800,792	-			330 도시락배달보조금	30,195,000	31,009,500	814,500
08 잡수입			1,892,620	1,062,938	- 829,682			334 문화예술교육지원사업'다만세'	3,000,000	3,000,000	-
	81	잡수입	1,892,620	1,062,938	- 829,682			335 우수평생학습 프로그램 '운동백서 노하우'	6,000,000	6,000,000	-
		812 예금이자수입	879,486	832,938	- 46,548			337 노인맞춤돌봄사업	818,891,940	536,064,000	- 282,827,940
		813 잡수입	1,013,134	230,000	- 783,134			340 선배시민자원봉사'노노상담사'	1,540,000	1,540,000	-
								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)	426,246,693	478,746,693	52,500,000
								352 노년사회화교육(사업수입)	510,101,187	541,201,187	31,100,000
								354 기능회복사업(사업수입)	2,280,000	2,840,000	560,000
								355 건강생활지원(사업수입)	285,480,000	337,160,000	51,680,000
								357 인지기원서비스사업(사업수입)	8,536,813	8,536,813	-
								358 기타사업(사업수입)	85,112,876	112,960,876	27,848,000
								359 연구개발사업비(사업수입)	1,000,000	900,000	- 100,000
								341 지정후원사업비	77,113,670	82,174,582	5,060,912
								342 비지정후원사업비	106,944,262	73,282,262	- 33,662,000
06 잡지출									3,941	3,941	-
	61	잡지출							3,941	3,941	-
		611 잡지출							3,941	3,941	-
07 예비비 및 기타									7,759,194	13,076,342	5,317,148
	71	예비비및기타							7,759,194	13,076,342	5,317,148
		711 예비비							-	-	-
		712 반환금							7,759,194	13,076,342	5,317,148