

## 2020년 예산 세입·세출 총괄조서

(단위 : 원)

| 세입       |    |       |                  | 세출            |               |             |                                                  |                    |                                            |               |               |               |               |            |            |
|----------|----|-------|------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 예산과목     |    |       | 증 감              | 예산과목          |               |             | 2020년 1차<br>추가경정예산                               | 2020년 2차<br>추가경정예산 | 증 감                                        |               |               |               |               |            |            |
| 관        | 항  | 목     |                  | 관             | 항             | 목           |                                                  |                    |                                            |               |               |               |               |            |            |
| 총 계      |    |       | 6,017,816,000    | 5,279,161,000 | -             | 738,655,000 | 총 계 6,017,816,000 5,279,161,000 - 738,655,000    |                    |                                            |               |               |               |               |            |            |
| 01 사업수입  |    |       | 1,272,292,000    | 492,838,000   | -             | 779,454,000 | 01 사무비 2,760,240,870 2,638,067,730 - 122,173,140 |                    |                                            |               |               |               |               |            |            |
|          | 11 | 사업수입  | 1,272,292,000    | 492,838,000   | -             | 779,454,000 |                                                  | 11                 | 인건비                                        | 2,222,590,186 | 2,139,501,470 | -             | 83,088,716    |            |            |
|          |    | 111   | 경로식당운영수입         | 437,400,000   | 136,554,000   | -           |                                                  | 300,846,000        |                                            | 111           | 급여            | 1,481,332,966 | 1,488,325,460 |            | 6,992,494  |
|          |    | 112   | 평생교육사업수입         | 405,160,000   | 123,095,000   | -           |                                                  | 282,065,000        |                                            | 112           | 제수당           | 379,170,020   | 303,813,210   | -          | 75,356,810 |
|          |    | 113   | 기능회복사업수입         | 4,400,000     | 2,400,000     | -           |                                                  | 2,000,000          |                                            | 115           | 퇴직적립금         | 162,617,140   | 158,377,740   | -          | 4,239,400  |
|          |    | 114   | 건강증진사업수입         | 303,652,000   | 176,349,000   | -           |                                                  | 127,303,000        |                                            | 116           | 사회보험부담금       | 192,918,060   | 183,795,560   | -          | 9,122,500  |
|          |    | 115   | 인지지원서비스사업수입      | -             | -             | -           |                                                  | -                  |                                            | 117           | 기타후생경비        | 6,552,000     | 5,189,500     | -          | 1,362,500  |
|          |    | 116   | 기타사업수입           | 121,680,000   | 54,440,000    | -           |                                                  | 67,240,000         |                                            | 12            | 업무추진비         | 11,160,000    | 9,213,000     | -          | 1,947,000  |
| 03 보조금수입 |    |       | 4,269,702,000    | 4,258,762,200 | -             | 10,939,800  |                                                  | 121                | 기관운영비                                      | 7,200,000     | 7,200,000     |               | -             |            |            |
|          | 31 | 보조금수입 | 4,269,702,000    | 4,258,762,200 | -             | 10,939,800  |                                                  | 123                | 회의비                                        | 3,960,000     | 2,013,000     | -             | 1,947,000     |            |            |
|          |    | 313   | 경상보조금            | 2,815,000,000 | 2,815,000,000 |             | -                                                | 13                 | 운영비                                        | 526,490,684   | 489,353,260   | -             | 37,137,424    |            |            |
|          |    | 315   | 무료급식지원보조금        | 142,035,000   | 142,035,000   |             | -                                                |                    | 131                                        | 여비            | 1,400,000     | 450,000       | -             | 950,000    |            |
|          |    | 316   | 노인사회활동지원사업       | 472,500,000   | 472,500,000   |             | -                                                |                    | 132                                        | 수용비및수수료       | 126,360,534   | 151,082,910   |               | 24,722,376 |            |
|          |    | 317   | 노인일자리및사회활동지원사업   | 26,307,000    | 26,307,000    |             | -                                                |                    | 133                                        | 공공요금          | 178,366,680   | 169,860,000   | -             | 8,506,680  |            |
|          |    | 318   | 경로당활성화사업         | 45,000,000    | 45,000,000    |             | 0                                                |                    | 134                                        | 제세공과금         | 31,168,000    | 27,842,560    | -             | 3,325,440  |            |
|          |    | 319   | 노인종합상담센터사업       | 39,500,000    | 40,210,200    |             | 710,200                                          |                    | 135                                        | 차량비           | 55,000,000    | 25,630,000    | -             | 29,370,000 |            |
|          |    | 320   | 노인재능나눔활동지원사업     | 16,280,000    | 16,280,000    |             | -                                                |                    | 136                                        | 연료비           | 105,600,000   | 93,150,000    | -             | 12,450,000 |            |
|          |    | 321   | 성남시청년인큐베이팅사업     | -             | -             |             | -                                                |                    | 137                                        | 기타운영비         | 28,595,470    | 21,337,790    | -             | 7,257,680  |            |
|          |    | 322   | 노인사회활동지원사업시범사업   | -             | -             |             | -                                                |                    | 02 재산조성비 88,426,000 162,609,430 74,183,430 |               |               |               |               |            |            |
|          |    | 323   | 동(화를읽어주는)심(心)    | 6,650,000     | -             | -           | 6,650,000                                        |                    |                                            | 21            | 시설비           | 88,426,000    | 162,609,430   |            | 74,183,430 |
|          |    | 324   | 세대통합웹드라마'청출어락'   | 11,500,000    | -             | -           | 11,500,000                                       |                    |                                            |               | 211           | 시설비           | -             | -          |            |
|          |    | 325   | 문화예술교육지원사업 '쌈바디' | 3,000,000     | 3,000,000     |             | -                                                | 212                |                                            |               | 자산취득비         | 1,000,000     | 46,163,800    |            | 45,163,800 |
|          |    | 326   | 노인건강전문리더자역량강화    | 6,000,000     | 6,000,000     |             | -                                                | 213                |                                            |               | 시설장비유지비       | 87,426,000    | 116,445,630   |            | 29,019,630 |
|          |    |       |                  |               |               |             |                                                  |                    |                                            |               |               |               |               |            |            |

| 세      |        |                        | 입                  |                    |            |
|--------|--------|------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 예산과목   |        |                        | 2020년 1차<br>추가경정예산 | 2020년 2차<br>추가경정예산 | 증 감        |
| 관      | 항      | 목                      |                    |                    |            |
|        |        | 327 작은도서관컨설팅지원사업       | 500,000            | -                  | - 500,000  |
|        |        | 328 맞춤형돌봄지원사업          | 685,430,000        | 685,430,000        | -          |
|        |        | 329 기능보강사업비            | -                  | 2,000,000          | 2,000,000  |
|        |        | 330 문화예술교육지원사업 '눈이부시게' | -                  | 3,400,000          | 3,400,000  |
|        |        | 331 선배시민자원봉사 '판교문화서클'  | -                  | 1,600,000          | 1,600,000  |
| 04 후원금 |        |                        | 132,080,000        | 182,932,960        | 50,852,960 |
|        | 41 후원금 |                        | 132,080,000        | 182,932,960        | 50,852,960 |
|        |        | 411 지정후원금              | 52,080,000         | 102,932,960        | 50,852,960 |
|        |        | 412 비지정후원금             | 80,000,000         | 80,000,000         | -          |
| 06 전입금 |        |                        | 100,000,000        | 100,000,000        | -          |
|        | 61 전입금 |                        | 100,000,000        | 100,000,000        | -          |
|        |        | 611 법인전입금수입            | 100,000,000        | 100,000,000        | -          |
| 07 이월금 |        |                        | 241,370,187        | 241,370,187        | -          |
|        | 71 이월금 |                        | 241,370,187        | 241,370,187        | -          |
|        |        | 711 전년도이월금(보조금)        | 14,585,450         | 14,585,450         | -          |
|        |        | 712 전년도이월금(후원금)        | 34,114,701         | 34,114,701         | -          |
|        |        | 713 전년도기타이월금           | 192,670,036        | 192,670,036        | -          |
| 08 잡수입 |        |                        | 2,371,813          | 3,257,653          | 885,840    |
|        | 81 잡수입 |                        | 2,371,813          | 3,257,653          | 885,840    |
|        |        | 812 예금이자수입             | 608,409            | 609,839            | 1,430      |
|        |        | 813 잡수입                | 1,763,404          | 2,647,814          | 884,410    |

| 세      |   |                      | 출                  |                    |               |
|--------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 예산과목   |   |                      | 2020년 1차<br>추가경정예산 | 2020년 2차<br>추가경정예산 | 증 감           |
| 관      | 항 | 목                    |                    |                    |               |
| 03 사업비 |   |                      | 3,147,775,820      | 2,423,616,347      | - 724,159,473 |
|        |   | 311 상담사업             | 16,100,000         | 40,200,000         | 24,100,000    |
|        |   | 312 사례관리             | 2,140,000          | 2,540,000          | 400,000       |
|        |   | 313 건강생활지원           | 9,435,000          | 48,485,000         | 39,050,000    |
|        |   | 314 노년사회화교육          | 82,452,000         | 83,142,277         | 690,277       |
|        |   | 315 지역조직 및 세대통합      | 37,460,000         | 18,760,000         | - 18,700,000  |
|        |   | 316 사회참여지원사업         | 10,800,000         | 10,800,000         | -             |
|        |   | 317 연구개발사업           | 24,236,000         | 31,336,000         | 7,100,000     |
|        |   | 318 직원역량강화           | 35,076,000         | 10,706,000         | - 24,370,000  |
|        |   | 325 무료급식사업           | 87,519,000         | 86,319,000         | - 1,200,000   |
|        |   | 326 경로당활성화사업         | 14,336,620         | 14,501,320         | 164,700       |
|        |   | 327 노인사회활동지원사업       | 472,500,000        | 472,500,000        | -             |
|        |   | 328 노인종합상담센터         | 1,500,000          | 1,500,000          | -             |
|        |   | 329 노인재능나눔활동지원사업     | 16,280,000         | 16,280,000         | -             |
|        |   | 330 성남시청년인큐베이팅사업     | -                  | -                  | -             |
|        |   | 331 노인사회활동지원사업시범사업   | -                  | -                  | -             |
|        |   | 332 동(화를읽어주는)심사업     | 6,650,000          | -                  | - 6,650,000   |
|        |   | 333 세대통합웹드라마창출어락     | 11,500,000         | -                  | - 11,500,000  |
|        |   | 334 문화예술교육지원사업       | 3,000,000          | 3,000,000          | -             |
|        |   | 335 노인건강전문리더자역량강화사업  | 6,000,000          | 6,000,000          | -             |
|        |   | 336 작은도서관컨설팅지원사업     | 500,000            | -                  | - 500,000     |
|        |   | 337 노인맞춤돌봄사업         | 685,430,000        | 686,102,000        | 672,000       |
|        |   | 338 기능보강사업비          | -                  | 2,000,000          | 2,000,000     |
|        |   | 339 문화예술교육지원사업 '눈이부시 | -                  | 3,400,000          | 3,400,000     |
|        |   | 341 선배시민자원봉사' 판교문화서클 | -                  | 1,600,000          | 1,600,000     |
|        |   | 342 노인일자리'시니어놀이지도사'  | -                  | -                  | -             |
|        |   | 351 경로식당운영           | 439,629,000        | 138,845,610        | - 300,783,390 |
|        |   | 352 평생교육사업           | 485,095,890        | 203,067,940        | - 282,027,950 |
|        |   | 353 사회참여지원사업         | 6,200,000          | -                  | - 6,200,000   |
|        |   | 354 기능회복사업           | 4,400,000          | 2,400,000          | - 2,000,000   |
|        |   | 355 건강증진사업           | 350,536,710        | 213,983,710        | - 136,553,000 |
|        |   | 356 상담사업             | 2,000,000          | 2,450,000          | 450,000       |
|        |   | 357 인지기원서비스사업        | 21,984,743         | 21,984,743         | -             |

| 세입   |   |   |     | 세출   |   |              |                    |                    |              |
|------|---|---|-----|------|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 예산과목 |   |   | 증 감 | 예산과목 |   |              | 2020년 1차<br>추가경정예산 | 2020년 2차<br>추가경정예산 | 증 감          |
| 관    | 항 | 목 |     | 관    | 항 | 목            |                    |                    |              |
|      |   |   |     |      |   | 358 기타사업     | 141,096,660        | 76,291,590         | - 64,805,070 |
|      |   |   |     |      |   | 359 연구개발사업비  | 8,600,000          | 9,250,000          | 650,000      |
|      |   |   |     |      |   | 341 지정후원사업비  | 56,580,000         | 107,432,960        | 50,852,960   |
|      |   |   |     |      |   | 342 비지정후원사업비 | 108,738,197        | 108,738,197        | -            |
|      |   |   |     |      |   | 07 잡지출       | -                  | 35,000,000         | 35,000,000   |
|      |   |   |     |      |   | 71 잡지출       | -                  | 35,000,000         | 35,000,000   |
|      |   |   |     |      |   | 711 잡지출      | -                  | 35,000,000         | 35,000,000   |
|      |   |   |     |      |   | 08 예비비 및 기타  | 21,373,310         | 19,867,493         | - 1,505,817  |
|      |   |   |     |      |   | 81 예비비및기타    | 21,373,310         | 19,867,493         | - 1,505,817  |
|      |   |   |     |      |   | 811 예비비      | 3,876,187          | -                  | - 3,876,187  |
|      |   |   |     |      |   | 812 반환금      | 17,497,123         | 19,867,493         | 2,370,370    |