

2020년 광장종합사회복지관 1차 추경예산 안(세출)

관	항	목	본예산	1차추경	비교증감	산출내역	(단위:원)
사무비총계			1,011,351	1,048,990	37,639		37,639,000
	복지관인건비소계		937,471	986,410	48,939		48,939,000
	급여	제수당	609,216	657,324	48,108	인건비 상승 및 호봉 상승	48,108,000
		퇴직금 및 적립금	161,662	149,916	- 11,746	시간외 근무시간으로 인한 수당 감소	- 11,746,000
		연금사회보험	64,250	67,270	3,020	인건비 상승에 따른 증가	3,020,000
		연금사회보험	71,089	77,792	6,703	인건비 상승에 따른 증가	6,703,000
		일용잡급	24,634	25,440	806	시간당 인건비 상승	806,000
		기타후생경비	24,634	25,440	806	시간당 인건비 상승	806,000
	업무추진비소계		6,620	8,668	2,048	연차별 복지포인트 증액	2,048,000
	기관운영비	직책보조비	4,360	2,480	- 1,880		- 1,880,000
		회의비	600	600	-		-
		회의비	600	600	-		-
		회의비	3,160	1,280	- 1,880	운영위원회 서면진행으로 감소	- 1,880,000
	운영비소계		69,520	60,100	- 9,420		- 9,420,000
	여비	수용비및수수료	820	480	- 340	연수 미진행으로 감소	- 340,000
		카드수수료	19,180	19,180	-		-
		공공요금	3,000	960	- 2,040	교육문화프로그램 휴강으로 인한 수입감소	- 2,040,000
		제세공과금	26,280	23,760	- 2,520	공과금 절감	- 2,520,000
		차량비	13,640	12,720	- 920	폐차량으로 인한 보험료 감소	- 920,000
		기타운영비	5,400	2,160	- 3,240	노후차량 교체로 수선비 감소	- 3,240,000
		기타운영비	1,200	840	- 360	야근당직 식사비-->기타후생경비로 처리	- 360,000
재산조정비총계		406,462	177,446	- 229,016		- 229,016,000	
시설비소계	시설비	406,462	177,446	- 229,016		- 229,016,000	
	자산취득비	326,260	112,161	- 214,099	스프링클러 지자체 직접 진행	- 214,099,000	
	시설장비유지비	65,450	52,033	- 13,417	기능보강사업 미진행	- 13,417,000	
	시설장비유지비	14,752	13,252	- 1,500	전산망 유지비	- 1,500,000	
사업비총계		714,093	466,353	- 247,740		- 247,740,000	
	사례관리		46,760	50,985	4,225		4,225,000
	사례관리	행복동지 노인인접	32,160	36,385	4,225	외부서비스 연계사업 증가	4,225,000
		희망온돌	1,400	1,400	-		-
		희망온돌	13,200	13,200	-		-
	서비스제공		158,395	146,193	- 12,202		- 12,202,000
	슬기로운가족생활	아동청소년사업	5,300	2,700	- 2,600	가족활동과 가족놀이캠프를 온라인 전환 진행으로 예산 감소	- 2,600,000
		어르신사업	5,000	800	- 4,200	2021년을 위한 시범사업으로 운영	- 4,200,000
		행복홈 서비스	6,800	2,342	- 4,458	코로나19로 사업 지연 및 보류 또는 개별활동으로 진행	- 4,458,000
		밀반찬 서비스	1,000	3,500	2,500	공동모금회 2020 저소득시민지원사업 실시 및 사업확대	2,500,000
		광진구지역사회연합사업	41,766	45,366	3,600	코로나19로 어르신 영양식 지원을 위한 사업확대	3,600,000
		특별행사	448	298	- 150	김장나눔 운반비만 집행예정으로 축소	- 150,000
		지역사회연계사업	27,700	22,600	- 5,100	여가지원 사업축소 및 내용변경	- 5,100,000
		지역주민강좌	3,500	4,200	700	공동모금회 SGI서울보증보험 지정기탁사업 선정	700,000
		저소득자산형성지원사업	1,545	160	- 1,385	외부연계사업 진행 취소로 예산 축소	- 1,385,000
		아동사업	56,536	62,850	6,314	사업비 지급기준 변경으로 증액	6,314,000
		50+사업	4,600	-	- 4,600	코로나19 대응사업으로 대체	- 4,600,000
		독거성인사업	1,500	627	- 873	집단활동 불가로 개별활동 변경으로 예산 축소	- 873,000
		독거성인사업	2,700	750	- 1,950	개별,소그룹활동으로 프로그램 정원 축소	- 1,950,000
	지역조직화		236,260	141,480	- 94,780		- 94,780,000
	마을도서관	자원봉사자 관리 및 형성	4,080	1,406	- 2,674	북카페 미운영으로 예산 감소	- 2,674,000
		후원자 개발 및 관리	4,620	2,800	- 1,820	사업내용 변경으로 축소	- 1,820,000
		아름다운 이웃	2,186	1,386	- 800	사회공헌활동 미운영으로 예산 감소	- 800,000
		홍보사업	800	460	- 340	코로나19로 이용자조로 감소	- 340,000
		사회조사	13,800	11,898	- 1,902	판촉물 재고량으로 예산 감소	- 1,902,000
		후원금품지원사업	6,000	1,600	- 4,400	광진복지재단 지원으로 예산 감소	- 4,400,000
		시설개방사업	167,000	103,050	- 63,950	위기가정지원 종결로 잔액 반납, 정기 결연후원금 감소	- 63,950,000
		나눔이웃	11,404	578	- 10,826	시설개방사업지원금 예산 인건비로 전용	- 10,826,000
		복지네트워크	5,500	510	- 4,990	운영의 어려움으로 사업규모 축소	- 4,990,000
		주민참여행사	2,400	1,200	- 1,200	코로나19로 네트워크 활동 저조	- 1,200,000
		실습지도	6,000	10,000	4,000	코로나19 대응사업으로 확대	4,000,000
		환경친화사업	920	872	- 48	코로나19로 인한 학기중 등록인원 감소	- 48,000
		공공복지지서포터즈활동	1,050	320	- 730	코로나19로 사업조정	- 730,000
		교육문화	10,500	5,400	- 5,100	5월부터 10월까지만 진행	- 5,100,000
	교육문화		173,055	69,680	- 103,375		- 103,375,000
사회체육교실	피아노교실	35,312	9,776	- 25,536	코로나19로 2월부터 휴강	- 25,536,000	
	교육문화교실	88,166	44,871	- 43,295	코로나19로 2월부터 휴강	- 43,295,000	
	어르신교실	40,121	12,899	- 27,222	코로나19로 2월부터 휴강	- 27,222,000	
	교육문화관리	8,400	1,335	- 7,065	코로나19로 2월부터 휴강	- 7,065,000	
	아동발달센터	1,056	800	- 256	코로나19로 휴강에 따른 관리비 감소	- 256,000	
아동발달센터		81,353	48,355	- 32,998		- 32,998,000	
치료프로그램	장애바우처	56,969	31,871	- 25,098	코로나19로 휴강	- 25,098,000	
	비장애바우처	9,600	7,298	- 2,302	코로나19로 휴강	- 2,302,000	
	교육바우처	816	294	- 522	신규대상자 無	- 522,000	
	교육바우처	13,968	8,892	- 5,076	코로나19로 휴강	- 5,076,000	
운영 및 연구		18,270	9,660	- 8,610		- 8,610,000	

2020년 광장종합사회복지관 1차 추경예산 안(세출)							
관	항	목	본예산	1차추경	비교증감	산출내역	(단위:원)
		직원역량강화	15,480	8,430	- 7,050	내,외부 연수 취소	- 7,050,000
		수퍼비전 및 회의	2,790	1,230	- 1,560	분기별 사업평가 예산 축소	- 1,560,000
잡지출총계			1,440	1,200	- 240		- 240,000
		잡지출소계	1,440	1,200	- 240		- 240,000
		잡지출	1,440	1,200	- 240	직원 설선물->기타후생경비로 지급	- 240,000
예비비 및 기타			137,510	139,653	2,143		2,143,000
		예비비 및 기타 소계	137,510	139,653	2,143		2,143,000
		예비비 및 기타	137,510	139,653	2,143		2,143,000
세출총계			2,270,855	1,833,643	- 437,212		- 437,212,000