

2021년 광장종합사회복지관 본예산 안(세입)

| 관 | 항 | 목 | 2020년 예산 | 2021년 예산 | 비교증감 | 산출내역 | (단위:원) |
|----------------|---|-----------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 실비사업총계 | | | 154,322 | 192,829 | 38,507 | | 38,507,000 |
| | | 아동발달센터소계 | 61,650 | 92,240 | 30,590 | | 30,590,000 |
| | | 치료프로그램 | 36,000 | 56,480 | 20,480 | 신규 치료 및 프로그램 개설로 예산 증액 | 20,480,000 |
| | | 장애바우처 | 10,980 | 16,800 | 5,820 | 신규 치료 개설로 예산 증액 | 5,820,000 |
| | | 비장애바우처 | 450 | 960 | 510 | 비장애 바우처 신규 아동 이용 대비 예산 증액 | 510,000 |
| | | 교육바우처 | 14,220 | 18,000 | 3,780 | 신규 치료 개설로 예산 증액 | 3,780,000 |
| | | 지역조직사업소계 | 1,840 | 1,760 | - 80 | | - 80,000 |
| | | 실습지도 | 880 | 800 | - 80 | 실습생 인원수 감소 | - 80,000 |
| | | 시설대여 | 960 | 960 | - | | - |
| | | 교육문화사업소계 | 90,832 | 98,829 | 7,997 | | 7,997,000 |
| | | 사회체육 | 16,074 | 9,945 | - 6,129 | 코로나19로 인한 운영재개일정 미정으로 예산 감액 | - 6,129,000 |
| | | 피아노교실 | 53,760 | 66,240 | 12,480 | 2020년 대비 운영기간 확대 예상에 따른 예산 증액 | 12,480,000 |
| | | 교육문화 | 18,998 | 20,844 | 1,846 | 온라인수업 실시 등으로 인한 예산 증액 | 1,846,000 |
| | | 어르신교실 | 2,000 | 1,800 | - 200 | 코로나19로 인한 운영재개일정 미정으로 예산 감액 | - 200,000 |
| 보조금수입총계 | | | 1,284,203 | 1,219,410 | - 64,793 | | - 70,793,000 |
| | | 시도보조금 | 1,002,830 | 1,002,830 | - | | - |
| | | 운영비 | 105,060 | 105,060 | - | | - |
| | | 인건비 | 891,860 | 891,860 | - | | - |
| | | 비정규직 수당 | 360 | 360 | - | | - |
| | | 복지포인트 | 5,550 | 5,550 | - | | - |
| | | 시군구보조금 | 194,601 | 127,507 | - 67,094 | | - 67,094,000 |
| | | 기능보강보조금 | 148,351 | 80,017 | - 68,334 | 기능보강사업 감소 | - 68,334,000 |
| | | 말발찬운영보조금 | 38,720 | 35,520 | - 3,200 | 통절기 특식비 제외 지원 | - 3,200,000 |
| | | 노인교실운영 | 300 | 300 | - | | - |
| | | 노인의집 | 810 | 840 | 30 | 임대료 인상 | 30,000 |
| | | 공공복지서포터즈 | 6,420 | 10,830 | 4,410 | 공공복지서포터즈 예산 증액 | 4,410,000 |
| | | 기타보조금소계 | 86,772 | 89,073 | 2,301 | | - 3,699,000 |
| | | 위기가정지원금 | 6,004 | - | - 6,004 | 사업종결 | - 6,004,000 |
| | | 자산형성지원사업 | 62,850 | 65,155 | 2,305 | 사업비 지급기준 예산 증액 | 2,305,000 |
| | | 성동교육청지원사업 | - | 6,000 | | 신규지원 | |
| | | 기타사업운영 | 17,918 | 17,918 | - | | - |
| 기부금수입총계 | | | 157,000 | 145,000 | - 12,000 | | - 12,000,000 |
| | | 기부금소계 | 157,000 | 145,000 | - 12,000 | | - 12,000,000 |
| | | 지정후원금 | 109,000 | 97,000 | - 12,000 | 고객후원자 중단으로 예산 감소 | - 12,000,000 |
| | | 비지정후원금 | 48,000 | 48,000 | - | | - |
| 전입금총계 | | | 40,000 | 40,000 | - | | - |
| | | 전입금소계 | 40,000 | 40,000 | - | | - |
| | | 법인전입금 | 40,000 | 40,000 | - | | - |
| 이월금총계 | | | 201,396 | 201,396 | - | | - |
| | | 전년도이월금소계 | 201,396 | 201,396 | - | | - |
| | | 전년도이월금 | 201,396 | 201,396 | - | | - |
| 잡수입총계 | | | 1,250 | 1,250 | - | | - |
| | | 예금이자소계 | 250 | 250 | - | | - |
| | | 예금이자 | 250 | 250 | - | | - |
| | | 잡수입소계 | 1,000 | 1,000 | - | | - |
| | | 잡수입 | 1,000 | 1,000 | - | | - |
| 세입총계 | | | 1,838,171 | 1,799,885 | - 38,286 | | - 38,286,000 |