

2021년 광장종합사회복지관 본예산 안(세출)

관	항	목	2020년 예산	2021년 예산	비교증감	산출내역	(단위:원)	
사무비총계			1,049,002	1,049,536	534		534,000	
	복지관인건비소계		986,422	986,956	534		534,000	
	급여	제수당	657,324	657,324	-		-	
		퇴직금 및 적립금	149,916	149,916	-		-	
		연금사회보험	67,270	67,270	-		-	
		연금사회보험	77,792	77,792	-		-	
		일용잡급	25,452	25,986	534	최저시급 인상	534,000	
		기타후생경비	8,668	8,668	-		-	
	업무추진비소계		2,480	2,480	-		-	
	기관운영비	직책보조비	600	600	-		-	
		회의비	600	600	-		-	
			1,280	1,280	-		-	
	운영비소계		60,100	60,100	-		-	
	여비	수용비및수수료	480	480	-		-	
		카드수수료	19,180	19,180	-		-	
		공공요금	960	960	-		-	
		제세공과금	23,760	23,760	-		-	
		차량비	12,720	12,720	-		-	
			2,160	2,160	-		-	
		기타운영비	2,160	2,160	-		-	
			840	840	-		-	
재산조정비총계			177,446	89,293	- 88,153		- 88,153,000	
시설비소계	시설비	177,446	89,293	- 88,153		- 88,153,000		
	자산취득비	112,161	63,517	- 48,644	기능보강사업 감소	- 48,644,000		
	시설장비유지비	52,033	12,524	- 39,509	물품구입 축소	- 39,509,000		
		13,252	13,252	-		-		
사업비총계			477,980	525,325	47,345		47,345,000	
	사례관리		50,985	50,800	- 185		- 185,000	
	사례관리	행복동지 노인의집	36,385	36,200	- 185	민관협력사업 지역조직화사업으로 이관	- 185,000	
		희망온돌	1,400	1,400	-		-	
			13,200	13,200	-		-	
	서비스제공		151,819	160,453	8,634		8,634,000	
	아동청소년사업	행복홈서비스	800	4,220	3,420	신규사업설시에 따른 예산 증액	3,420,000	
		지역사회연계사업	3,500	2,350	- 1,150	공동모금회 지정기탁사업 미설시에 따른 예산 감액	- 1,150,000	
		저소득자산형성지원사업	4,200	3,000	- 1,200	서울시교육청 지원사업 타 단위사업 이동에 따른 예산 감액	- 1,200,000	
		어르신사업	62,850	65,155	2,305	사업비 지급기준 예산 증액	2,305,000	
		지역주민강좌	2,342	4,762	2,420	신규 사업 실시 및 기존 사업 규모 확대에 따른 예산 증액	2,420,000	
		슬기로운가족생활	160	7,350	7,190	신규 사업 실시 및 기존 사업 규모 확대에 따른 예산 증액	7,190,000	
		취약계층지원사업	2,700	5,096	2,396	외부지원사업(성동교육지원청) 지원 예정에 따른 예산 증액	2,396,000	
		밀반찬서비스	-	4,000	4,000	신규사업개설에 따른 예산 증액	4,000,000	
		50+사업	50,992	43,510	- 7,482	보조금 축소(코로나19 동절기 밀반찬보조금 미지원)	- 7,482,000	
		독거성인사업	627	1,400	773	사업 규모 확대에 따른 예산 증액	773,000	
		특별행사	750	1,600	850	사업 규모 확대에 따른 예산 증액	850,000	
		광진구지역사회연합사업	22,600	17,600	- 5,000	코로나19 영향으로 집합행사 불가에 따른 예산 감액	- 5,000,000	
			298	410	112	운영비 증가로 예산 증액	112,000	
	지역조직화		147,480	156,702	9,222		546,000	
	사회공헌지원사업	마을도서관	-	11,800	11,800	지역사회 사회공헌활동 범위 확대 및 활성화를 위한 예산 증액	11,800,000	
		실습지도	1,406	2,216	810	운영단 역량강화모임 활성화로 인한 예산 증액	810,000	
		나눔이웃	872	776	- 96	실습생 인원 감소로 인한 예산 감액	- 96,000	
		지역활동가사업	510	-	- 510	사업종결	- 510,000	
		환경친화사업	-	2,500	2,500	신규 사업 실시로 인한 예산 편성	2,500,000	
		자원봉사자관리및양성	320	1,000	680	사업 확대에 따른 예산 증액	680,000	
		후원자개발및관리	2,800	2,500	- 300	청소년 봉사활동 세부사업 변경으로 인한 예산 감액	- 300,000	
		아름다운이웃	1,386	1,386	-		-	
		사회조사	460	-	- 460	사업종결	- 460,000	
		후원금품지원사업	1,600	-	- 1,600	2021년 미 실시	- 1,600,000	
		주민참여행사	103,050	94,000	- 9,050	사회공헌활동 사업 재편성에 따른 예산 변동	- 9,050,000	
		시설개방사업	16,000	2,350	- 13,650	사업변경으로 인한 예산 감액	- 13,650,000	
		복지네트워킹	578	11,000	10,422	시설개방사업 운영에 따른 예산 증액	10,422,000	
민관협력사업		1,200	1,200	-		-		
공공복지서포터즈활동		-	2,000	2,000	신규 사업 실시로 인한 예산 편성	2,000,000		
홍보사업		5,400	10,830	5,430	사업규모 확대 예산 증가	5,430,000		
		11,898	13,144	1,246	홍보물 제작비 인상	1,246,000		
교육문화			69,681	76,647	6,966		6,966,000	
사회체육교실		피아노교실	9,776	5,231	- 4,545	코로나19로 인한 운영재개일정 미정으로 예산 감액	- 4,545,000	
		교육문화교실	44,871	54,817	9,946	2020년 대비 운영기간 확대 예상에 따른 예산 증액	9,946,000	
	어르신교실	12,899	15,299	2,400	온라인수업 실시 등으로 인한 예산 증액	2,400,000		
	교육문화관리	1,335	1,300	- 35	코로나19로 인한 운영재개일정 미정으로 예산 감액	- 35,000		
		800	-	- 800	각 교육문화 사업별로 관리비 이전	- 800,000		
아동발달센터			48,355	71,064	22,709		22,708,000	
치료프로그램	장애바우처	31,871	48,297	16,426	신규 치료 및 프로그램 개설로 예산 증액	16,426,000		
		7,298	10,934	3,636	신규 치료 개설로 예산 증액	3,636,000		

2021년 광장종합사회복지관 본예산 안(세출)						
관	항	목	2020년 예산	2021년 예산	비교증감	산출내역 (단위:원)
		비장애바우처	294	600	306	비장애 바우처 신규 아동 이용 대비 예산 증액 306,000
		교육바우처	8,892	11,232	2,340	신규 치료 개설로 예산 증액 2,340,000
		운영 및 연구	9,660	9,660	-	-
		직원역량강화	8,430	8,430	-	-
		수퍼비전 및 회의	1,230	1,230	-	-
		잡지출총계	1,200	1,200	-	-
		잡지출소계	1,200	1,200	-	-
		잡지출	1,200	1,200	-	-
		예비비 및 기타	132,544	134,530	1,986	1,986,000
		예비비 및 기타 소계	132,544	134,530	1,986	1,986,000
		예비비 및 기타	132,544	134,530	1,986	1,986,000
		세출총계	1,838,171	1,799,885	- 38,286	- 38,286,000