

2021년 광장종합사회복지관 1차 추경예산 안(세출)

관	항	목	21년예산	21년 1차추경	비교증감	산출내역	(단위:원)
사무비총계			1,049,536	1,053,987	4,451		4,451,000
특지관인건비소계			986,956	983,147	- 3,809		- 3,809,000
급여			657,324	657,324	-		-
제수당			149,916	132,956	- 16,960		- 16,960,000
퇴직금 및 적립금			67,270	65,857	- 1,413		- 1,413,000
연금사회보험			77,792	76,158	- 1,634		- 1,634,000
일용잡급			25,986	25,254	- 732		- 732,000
기타후생경비			8,668	25,598	16,930		16,930,000
업무추진비소계			2,480	4,120	1,640		1,640,000
기관운영비			600	960	360	채용에 따른 기관운영비 증가	360,000
직책보조비			600	600	-		-
회의비			1,280	2,560	1,280	비대면회의에서 대면회의로 전환	1,280,000
운영비소계			60,100	66,720	6,620		6,620,000
여비			480	600	120	대중교통 수단 증가	120,000
수용비및수수료			19,180	23,080	3,900	소규모 소선비 증가	3,900,000
카드수수료			960	960	-		-
공공요금			23,760	23,760	-		-
제세공과금			12,720	12,720	-		-
차량비			2,160	2,160	-		-
기타운영비			840	3,440	2,600	관내 방역 횡수 증가	2,600,000
재산조정비총계			89,293	132,122	42,829		42,829,000
시설비소계			89,293	132,122	42,829		42,829,000
시설비			63,517	102,394	38,877	시설개보수 증가	38,877,000
자산취득비			12,524	11,328	- 1,196	직원용 의자 등 자산취득 증가	- 1,196,000
시설장비유지비			13,252	18,400	5,148	정기 유지비 증가(소방안전, 냉방방)	5,148,000
사업비총계			525,326	552,479	27,153		27,153,000
사례관리			50,800	50,800	-		-
사례관리			36,200	36,200	-		-
행복등지 노인외집			1,400	1,400	-		-
희망온돌			13,200	13,200	-		-
서비스제공			160,453	172,406	11,953		11,953,000
아동청소년사업			4,220	4,220	-		-
행복홈서비스			2,350	2,350	-		-
지역사회연계사업			3,000	6,400	3,400	신규사업실시로 증액	3,400,000
저소득자산형성지원사업			65,155	60,180	- 4,975	재단예산 감액으로 예산에 맞추어 사업조정	- 4,975,000
어르신사업			4,762	4,762	-		-
지역주민강좌			7,350	8,650	1,300	지원사업 선정에 따른 예산 증액	1,300,000
슬기로운가족생활			5,096	6,400	1,304	지원사업 선정에 따른 예산 증액	1,304,000
취약계층지원사업			4,000	5,500	1,500	지원사업 선정에 따른 예산 증액	1,500,000
밀반찬서비스			43,510	52,934	9,424	하반기 인원증가	9,424,000
50+사업			1,400	1,400	-		-
독거성인사업			1,600	1,600	-		-
특별행사			17,600	17,600	-		-
광진구지역사회연합사업			410	410	-		-
지역조직화			156,702	162,072	5,370		5,700,000
사회공헌지원사업			11,800	11,800	-		-
마을도서관			2,216	2,216	-		-
실습지도			776	776	-		-
지역활동가사업			2,500	4,100	1,600	지원사업 선정에 따른 예산 증액	1,600,000
환경친화사업			1,000	1,500	500	사업확대	500,000
자원봉사자관리및양성			2,500	2,500	-		-
후원자개발및관리			1,386	1,386	-		-
아름다운이웃			-	-	-		-
사회조사			-	3,600	3,600	사회조사 진행	3,600,000
후원금품지원사업			94,000	94,000	-		-
주민참여행사			2,350	2,350	-		-
시설개방사업			11,000	11,000	-		-
복지네트워크			1,200	1,200	-		-
민관협력사업			2,000	2,000	-		-
공공복지서포터즈활동			10,830	10,500	- 330	예산 반납 적용	- 330,000
홍보사업			13,144	13,144	-		-
교육문화			76,647	81,207	4,560		4,560,000
사회체육교실			5,231	5,231	-		-
피아노교실			54,817	54,817	-		-
교육문화교실			15,299	19,859	4,560	바리스타프로그램 개강	4,560,000
어르신교실			1,300	1,300	-		-
아동발달센터			71,064	71,424	360		360,000
치료프로그램			48,297	48,297	-		-
장애바우처			10,934	10,934	-		-
비장애바우처			600	960	360	교육인원 증가	360,000
교육바우처			11,232	11,232	-		-

2021년 광장종합사회복지관 1차 추경예산 안(세출)

관	항	목	21년예산	21년 1차추경	비교증감	산출내역	(단위:원)
	운영 및 연구		9,660	14,570	4,910		4,910,000
		직원역량강화	8,430	13,140	4,710	교육, 연수 증가	4,710,000
		수퍼비전 및 회의	1,230	1,430	200	회의비 지원 증액	200,000
	잡지출총계		1,200	1,200	-		-
	잡지출소계		1,200	1,200	-		-
	잡지출		1,200	1,200	-		-
	예비비 및 기타		134,530	105,654	- 28,876		- 28,876,000
	예비비 및 기타 소계		134,530	105,654	- 28,876		- 28,876,000
		예비비 및 기타	133,530	104,654	- 28,876		- 28,876,000
		반환금	1,000	1,000	-		-
	세출총계		1,799,885	1,845,441	45,556		45,556,000