

2021년 광장종합사회복지관 2차 추경예산 안(세출)

관	항	목	1차 추경예산	2차 추경예산	비교증감	산출내역	(단위:원)
사무비총계			1,053,987	1,055,730	1,743		1,743,000
	복지관인건비소계		983,147	976,064	- 7,083		- 7,083,000
		급여	657,324	665,760	8,436		8,436,000
		제수당	132,956	117,396	- 15,560	시간외수당 감소	- 15,560,000
		퇴직금 및 적립금	65,857	65,263	- 594	시간외수당 감소에 따른 퇴직금 감소	- 594,000
		연금사회보험	76,158	77,009	851	건강보험 요율 증가	851,000
		일용잡급	25,254	25,254	-		-
		기타후생경비	25,598	25,382	- 216	직원 야근 식대 감소	- 216,000
	업무추진비소계		4,120	4,360	240		240,000
		기관운영비	960	1,200	240	기관운영비 증가	240,000
		직책보조비	600	600	-		-
		회의비	2,560	2,560	-		-
	운영비소계		66,720	75,306	8,586		8,586,000
		여비	600	600	-		-
		수용비및수수료	23,080	28,026	4,946	파티션구입, 직원컴퓨터 수리	4,946,000
		카드수수료	960	960	-		-
		공공요금	23,760	23,760	-		-
		제세공과금	12,720	12,720	-		-
		차량비	2,160	3,240	1,080	차량수리비 증가	1,080,000
		기타운영비	3,440	6,000	2,560	기관 방역비 증액	2,560,000
재산조정비총계		132,122	187,416	55,294		55,295,000	
	시설비소계		132,122	187,416	55,294		55,295,000
		시설비	102,394	85,853	- 16,541	환경개선공사 일부 자산취득비로 변경	- 16,541,000
		자산취득비	11,328	73,831	62,503	기능보강 사업 추가	62,503,000
		시설장비유지비	18,400	27,733	9,333	시설유지비 증가(도배, 보일러 펌프교체, 사무실 랜선)	9,333,000
사업비총계		552,479	553,718	1,239		1,239,000	
	사례관리		50,800	51,020	220		220,000
		사례관리	36,200	36,200	-		-
		행복동지 노인인접	1,400	1,620	220	보험료 인상, 난방비 추가	220,000
		희망운동	13,200	13,200	-		-
	서비스제공		172,406	170,467	- 1,939		- 1,939,000
		아동청소년사업	4,220	3,790	- 430	비대면프로그램 전환에 따른 사업비 감소	- 430,000
		행복홈서비스	2,350	2,350	-		-
		지역사회연계사업	6,400	4,800	- 1,600	사업축소에 따른 감소	- 1,600,000
		저소득자산형성지원사업	60,180	60,180	-		-
		어르신사업	4,762	5,903	1,141	클라우드펀딩 프로젝트 진행으로 사업비 증가	1,141,000
		지역주민강좌	8,650	9,150	500	사업확대에 따른 증가	500,000
		슬기로운가족생활	6,400	6,400	-		-
		취약계층지원사업	5,500	5,500	-		-
		밀반찬서비스	52,934	52,934	-		-
		50+사업	1,400	500	- 900	지역활동 참여도구 대체에 따른 감소	- 900,000
		독거성인사업	1,600	1,200	- 400	외부활동 축소로 사업비 감소	- 400,000
		특별행사	17,600	17,600	-		-
		광진구지역사회연합사업	410	160	- 250	연합사업 축소로 감소	- 250,000
	지역조직화		162,072	158,408	- 3,664		- 2,764,000
		사회공헌지원사업	11,800	11,800	-		-
		마을도서관	2,216	936	- 1,280	신간도서관구입비 감소	- 1,280,000
		실습지도	776	392	- 384	코로나로 축소 운영	- 384,000
		지역활동가사업	4,100	4,100	-		-
		환경친화사업	1,500	2,500	1,000	키트구입 증가	1,000,000
		자원봉사자관리및양성	2,500	2,500	-		-
		후원자개발및관리	1,386	1,386	-		-
		사회조사	3,600	3,600	-		-
		후원금품지원사업	94,000	94,000	-		-
		주민참여행사	2,350	2,350	-		-
		시설개방사업	11,000	8,900	- 2,100	외부지원금 감소로 지출예산 감소	- 2,100,000
		복지네트워크	1,200	1,200	-		-
		민관협력사업	2,000	1,100	- 900	지원금 감소	- 900,000
		공공복지서포터즈활동	10,500	10,500	-		-
		홍보사업	13,144	13,144	-		-
	교육문화		81,207	82,914	1,707		1,707,000
		사회체육교실	5,231	2,790	- 2,441	프로그램 미운영	- 2,441,000
		피아노교실	54,817	59,245	4,428	피아노 수강 아동 증가	4,428,000
		교육문화교실	19,859	19,859	-		-
		어르신교실	1,300	1,020	- 280	프로그램 미운영	- 280,000
	아동발달센터		71,424	67,224	- 4,200		- 4,199,000
		치료프로그램	48,297	47,200	- 1,097	신규 치료 개설 지연	- 1,097,000
		장애바우처	10,934	10,358	- 576	신규 치료 개설 지연	- 576,000
		비장애바우처	960	1,368	408	신규아동 증가	408,000
		교육바우처	11,232	8,298	- 2,934	신규 치료 개설 지연	- 2,934,000
운영 및 연구		14,570	23,685	9,115		9,115,000	

2021년 광장종합사회복지관 2차 추경예산 안(세출)						
관	항	목	1차 추경예산	2차 추경예산	비교증감	산출내역 (단위:원)
		직원역량강화	13,140	21,565	8,425	연합연수 주관기관으로 예산 증가 8,425,000
		수퍼비전 및 회의	1,430	2,120	690	평가회의 및 외부수퍼비전 증가 690,000
잡지출총계			1,200	1,200	-	-
		잡지출소계	1,200	1,200	-	-
		잡지출	1,200	1,200	-	-
예비비 및 기타			105,654	58,081	- 47,573	- 57,213,000
		예비비 및 기타 소계	105,654	58,081	- 47,573	- 57,213,000
		차기이월금	99,654	42,441	- 57,213	- 57,213,000
		예비비	5,000	5,000	-	-
		반환금	1,000	10,640	9,640	9,640,000
세출총계			1,845,441	1,856,146	10,705	10,705,000