

2022년 광장종합사회복지관 본예산 안(세출)

관	항	목	2021년 예산	2022년 예산	비교증감	산출내역	(단위:원)
사무비총계			1,054,192	1,057,924	3,732		3,732,000
	복지관인건비소계		974,526	975,624	1,098		1,098,000
		급여	665,760	665,760	-		-
		제수당	117,396	117,396	-		-
		퇴직금 및 적립금	65,263	65,263	-		-
		연금사회보험	75,471	75,471	-		-
		일용잡급	25,254	26,352	1,098	최저시급 증가	1,098,000
		기타후생경비	25,382	25,382	-		-
	업무추진비소계		4,360	4,760	400		400,000
		기관운영비	1,200	1,200	-		-
		직책보조비	600	600	-		-
		회의비	2,560	2,960	400	회의 운영비 증가	400,000
	운영비소계		75,306	77,540	2,234		2,234,000
		여비	600	600	-		-
		수용비및수수료	28,026	29,700	1,674	소모품(토너사용 증가)	1,674,000
		카드수수료	960	960	-		-
		공공요금	23,760	23,760	-		-
		제세공과금	12,720	12,720	-		-
		차량비	3,240	3,600	360	유류비 상승	360,000
		기타운영비	6,000	6,200	200	방역비 증가	200,000
		재산조정비총계		187,417	23,885	- 163,532	
	시설비소계		187,417	23,885	- 163,532		- 163,532,000
		시설비	85,853	-	- 85,853		- 85,853,000
		자산취득비	73,831	5,000	- 68,831	기능보강사업 종료	- 68,831,000
		시설장비유지비	27,733	18,885	- 8,848	기 진행으로 예산 감소	- 8,848,000
사업비총계		553,718	600,082	46,364		46,364,000	
사례관리		51,020	65,635	14,615		- 3,580,000	
	사례관리	36,200	32,700	- 3,500	외부지원사업으로 인한 예산조정	- 3,500,000	
	행복동지 노인의집	1,620	1,540	- 80	난방비 지원 중단	- 80,000	
	희망온돌	13,200	13,200	-		-	
	공동모금회 행복한가	-	18,195	18,195	신규사업	18,195,000	
서비스제공		170,467	164,674	- 5,793		- 5,793,000	
	아동청소년사업	3,790	4,200	410	신규사업	410,000	
	행복홈서비스	2,350	1,500	- 850	공동모금회 행복한가 예산 사용	- 850,000	
	지역사회연계사업	4,800	1,800	- 3,000	외부지원사업 종결	- 3,000,000	
	저소득자산형성지원사업	60,180	59,300	- 880	재단 사업비 지원기준 변동	- 880,000	
	어르신사업	5,903	5,519	- 384	교육횟수에 따른 예산증액	- 384,000	
	지역주민강좌	9,150	8,405	- 745	외부연계지원사업 축소	- 745,000	
	슬기로운가족생활	6,400	6,000	- 400	2차년도 사업조정으로 감액	- 400,000	
	취약계층지원사업	5,500	6,000	500	2차년도 사업확장	500,000	
	밀반찬서비스	52,934	48,440	- 4,494	조리활동으로 특식비 감액	- 4,494,000	
	50+사업	500	2,500	2,000	3차년도 사업확장으로 증액	2,000,000	
	독거성인사업	1,200	1,850	650	3차년도 참여인원 및 사업 확대 증액	650,000	
	특별행사	17,600	19,000	1,400	참여인원확대 증액	1,400,000	
	광진구지역사회연합사업	160	160	-		-	
지역조직화		158,408	123,372	- 35,036		- 12,292,000	
	사회공헌지원사업	11,800	11,800	-		-	
	마을도서관	936	2,956	2,020	마을도서관 프로그램 예산 편성	2,020,000	
	실습지도	392	180	- 212	실습생 인원 축소	- 212,000	
	지역활동가사업	4,100	1,500	- 2,600	구청 지원금 중지로 인한 예산 축소	- 2,600,000	
	환경친화사업	2,500	2,000	- 500	2차년도 사업조정으로 감액	- 500,000	
	자원봉사자관리및양성	2,500	3,000	500	자원봉사자축제 사업비 증액	500,000	
	후원자개발및관리	1,386	1,386	-		-	
	사회조사	3,600	4,100	500	조사용역비 증액	500,000	

2022년 광장종합사회복지관 본예산 안(세출)

관	항	목	2021년 예산	2022년 예산	비교증감	산출내역	(단위:원)
		후원금품지원사업	94,000	82,000	- 12,000	결연후원기금 감소	- 12,000,000
		주민참여행사	2,350	2,350	-		-
		시설개방사업	8,900	8,900	-		-
		복지네트워크	1,200	1,200	-		-
		민관협력사업	1,100	2,000	900	구청 지원금 증지로 인한 예산 편성	900,000
		공공복지서포터즈활동	10,500	-	- 10,500	운영및 연구 계정 이동	- 10,500,000
		홍보사업	13,144	-	- 13,144	운영및 연구 계정 이동	- 13,144,000
		교육문화	82,914	116,159	33,245		33,245,000
		사회체육교실	2,790	10,073	7,283	참여 인원수 증가	7,283,000
		피아노교실	59,245	69,134	9,889	참여 인원수 증가	9,889,000
		교육문화교실	19,859	30,993	11,134	참여 인원수 증가	11,134,000
		어르신교실	1,020	5,960	4,940	사업확장에 따른 예산 증액	4,940,000
		아동발달센터	67,224	75,629	8,405		8,404,000
		치료프로그램	47,200	51,854	4,654	신규치료 개설	4,654,000
		장애바우처	10,358	11,558	1,200	신규치료 개설	1,200,000
		비장애바우처	1,368	1,968	600	신규치료 개설	600,000
		교육바우처	8,298	10,248	1,950	신규치료 개설	1,950,000
		운영 및 연구	23,685	54,613	30,928		18,648,000
		공공복지서포터즈활동	-	12,280	12,280	지역조직화계정에서 이동	12,280,000
		홍보사업	-	15,623	15,623	지역조직화계정에서 이동	15,623,000
		직원역량강화	21,565	22,650	1,085	연차별 교육비 증액	1,085,000
		수퍼비전 및 회의	2,120	4,060	1,940	외부수퍼비전비 증액	1,940,000
		잡지출총계	1,200	1,200	-		-
		잡지출소계	1,200	1,200	-		-
		잡지출	1,200	1,200	-		-
		예비비 및 기타	60,418	88,316	27,898		27,898,000
		예비비 및 기타 소계	60,418	88,316	27,898		27,898,000
		차기이월금	44,778	72,676	27,898		27,898,000
		예비비	5,000	5,000	-		-
		반환금	10,640	10,640	-		-
		세출총계	1,856,946	1,771,406	- 85,540		- 85,540,000