

## 2021년도 제2차 추가경정예산 명세서

이사회 승인 : 2021. 11. 4(목)

### □ 하남시종합사회복지관

#### ○ 세입

(단위:천원)

관	항	목	1차 추경 (A)	추경후 예산 (B)	증감(B-A)		산출내역
					금 액	비율(%)	
세입합계			1,783,406	1,765,106	△18,300	△1.0	
사업수입			303,650	259,650	△44,000	△14.5	
		사업수입	303,650	259,650	△44,000	△14.5	
		이용료수입	303,650	259,650	△44,000	△14.5	o 코로나19로인한 프로그램중단수입감소
							- 교육문화프로그램등 수입 감소

#### ○ 세출

(단위:천원)

관	항	목	1차 추경 (A)	추경후 예산 (B)	증감(B-A)		산출내역
					금 액	비율(%)	
세출합계			1,783,406	1,765,106	△18,300	△1.0	
사무비			1,104,571	1,088,271	△16,300	△1.5	0
	인건비		912,761	908,161	△4,600	△0.5	0
		기타후생경비	7,610	3,010	△4,600	△60.4	- 직원회식대, 경조사비 감소      △4,600 천원 * 1 회      △4,600
	운영비		186,610	174,910	△11,700	△6.3	0
		여비	1,480	1,080	△400	△27.0	- 출장비 감소      △400 천원 * 1 회      △400
		공공요금	70,300	64,700	△5,600	△8.0	- 공공요금 감소      △5,600 천원 * 1 회      △5,600
		차량비	7,760	5,060	△2,700	△34.8	- 차량주유비등 감소      △2,700 천원 * 1 회      △2,700
		기타운영비	8,840	5,840	△3,000	△33.9	- 직원워크샵및세미나참가비등 감소      △3,000 천원 * 1 회      △3,000
	재산조성비			76,100	57,100	△19,000	△25.0
	시설비		76,100	57,100	△19,000	△25.0	0
		자산취득비	10,000	15,000	5,000	50.0	- 서버컴퓨터 가격 인상분 증가      5,000 천원 * 1 회      5,000
		시설장비유지비	66,100	42,100	△24,000	△36.3	- 시설유지보수비 감소      △24,000 천원 * 1 회      △24,000
사업비			578,845	595,845	17,000	2.9	0
	복지사업비		578,845	595,845	17,000	2.9	0
		지역조직화사업비	32,960	49,960	17,000	51.6	○ 주민조직화사업
			- 체험디지털삶의현장 사업비 증가      2,700 천원 * 1 회      2,700				
			- 덕풍천을건다등 사업비 증가      4,300 천원 * 1 회      4,300				
		- 경기먹거리그냥드림식료품구입비 증가      10,000 천원 * 1 회      10,000					