

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
					금액	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	○ 코로나19로 인한 프로그램 중단 수입 감소 - 교육문화프로그램등 수입 감소 △4,000 천원 * 1 회 △4,000 - 중식비 감소 △36,000 천원 * 1 회 △36,000 - 시설물대관료 수입 감소 △4,000 천원 * 1 회 △4,000
보조금수입			1,040,920	1,025,620	△15,300	△1.5	
		보조금수입	1,040,920	1,025,620	△15,300	△1.5	
		시군구보조금	1,022,920	1,025,620	2,700	0.3	- 체험디지털살의현장 사업비 증가 2,700 천원 * 1 회 2,700
		기타보조금	18,000	0	△18,000	△100.0	- 늘해랑학교 사업 취소 △18,000 천원 * 1 회 △18,000
후원금수입			200,000	2,400,000	2,200,000	1,100.0	
		후원금수입	200,000	2,400,000	2,200,000	1,100.0	
		지정후원금	130,000	170,000	40,000	30.8	- 연탄지원사업등 증가 11,500 천원 * 1 회 11,500 - 밑반찬지원사업 증가 28,500 천원 * 1 회 28,500
잡수입			1,106	2,106	1,000	90.4	
		잡수입	1,106	2,106	1,000	90.4	
		기타잡수입	506	1,506	1,000	197.6	- 차량보험료 환급분 증가 1,000 천원 * 1 회 1,000

○ **세출**

(단위:천원)

관	항	목	1차 추경 (A)	추경후 예산 (B)	증감(B-A)		산출내역
					금액	비율(%)	
세출합계			1,783,406	1,765,106	△18,300	△1.0	
사무비			1,104,571	1,088,271	△16,300	△1.5	
		인건비	912,761	908,161	△4,600	△0.5	
		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	
		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	
		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	
		복지사업비	578,845	595,845	17,000	2.9	
		지역조직화사업비	32,960	49,960	17,000	51.6	○ 주민조직화사업 - 체험디지털살의현장 사업비 증가 2,700 천원 * 1 회 2,700 - 덕풍천을걷다등 사업비 증가 4,300 천원 * 1 회 4,300 - 경기먹거리그냥드림식품구입비 증가 10,000 천원 * 1 회 10,000