

2020년도 제2차 추가경정예산 명세서

이사회 승인 : 2020. 9. 24(목)

□ 하남시종합사회복지관

○ 세입

(단위:천원)

관	항	목	1차 추경 (A)	추경후 예산 (B)	증감(B-A)		산출내역		
					금 액	비율(%)			
세입합계			2,127,036	1,788,136	△338,900	△15.9			
사업수입			573,980	203,980	△370,000	△64.5			
		사업수입	573,980	203,980	△370,000	△64.5			
		이용료수입	573,980	203,980	△370,000	△64.5	o 코로나19로 인한 프로그램중단수입감소		
							- 교육문화프로그램등수입감소	△327,000 천원 * 1 회	△327,000
							- 아동가족상담수입감소	△20,000 천원 * 1 회	△20,000
							- 발달재활바우처수입감소	△5,500 천원 * 1 회	△5,500
							- 방과후자유수강권수입감소	△5,000 천원 * 1 회	△5,000
							- 장애아방과후교실감소	△2,400 천원 * 1 회	△2,400
							- 방학프로그램감소	△3,100 천원 * 1 회	△3,100
							- 중식비증가	3,000 천원 * 1 회	3,000
							- 시설물대관료수입감소	△10,000 천원 * 1 회	△10,000
보조금수입			1,105,783	1,096,783	△9,000	△0.8			
		보조금수입	1,105,783	1,096,783	△9,000	△0.8			
		시군구보조금	1,087,783	1,078,783	△9,000	△0.8	- 장애아방과후교실보조금감소	△25,000 천원 * 1 회	△25,000
							- 결식아동급식지원사업부식비증가	16,000 천원 * 1 회	16,000
후원금수입			243,000	283,000	40,000	16.5			
		후원금수입	243,000	283,000	40,000	16.5			
		지정후원금	143,000	183,000	40,000	28.0	- 희망누리하우스후원금증가	23,000 천원 * 1 회	23,000
							- 물레찾아온산타사업비증가	17,000 천원 * 1 회	17,000
잡수입			803	903	100	12.5			
		잡수입	803	903	100	12.5			
		기타예금이자수입	360	460	100	27.8	- 예금이자수입증가	100 천원 * 1 회	100

○ 세출

(단위:천원)

관	항	목	1차 추경 (A)	추경후 예산 (B)	증감(B-A)		산출내역					
					금 액	비율(%)						
세출합계			2,127,036	1,788,136	△338,900	△15.9						
사무비			1,100,080	1,070,180	△29,900	△2.7	0					
	인건비		882,339	879,239	△3,100	△0.4	0					
		기타후생경비	9,850	6,750	△3,100	△31.5	- 직원회식대감소 △1,100 천원 * 1 회 △1,100					
							- 자녀학비보조금등감소 △2,000 천원 * 1 회 △2,000					
	업무추진비		5,100	4,300	△800	△15.7	0					
		회의비	1,380	580	△800	△58.0	- 운영위원회회의의비감소 △800 천원 * 1 회 △800					
	운영비		212,641	186,641	△26,000	△12.2	0					
		여비	1,440	440	△1,000	△69.4	- 출장비감소 △1,000 천원 * 1 회 △1,000					
							수용비및수수료	101,601	84,601	△17,000	△16.7	- 신용카드수수료감소 △7,000 천원 * 1 회 △7,000
											- 식당테이블및의자구입비감소 △10,000 천원 * 1 회 △10,000	
	기타운 영비	12,680	4,680	△8,000	△63.1	- 직원워크샵및세미나참가비감소 △8,000 천원 * 1 회 △8,000						
재산조성비			140,958	70,958	△70,000	△49.7	0					
	시설비		140,958	70,958	△70,000	△49.7	0					
		자산취득비	75,000	5,000	△70,000	△93.3	- 차량구입등감소 △70,000 천원 * 1 회 △70,000					
사업비			884,283	645,283	△239,000	△27.0	0					
	복지사업비		884,283	645,283	△239,000	△27.0	0					

	서비스제공사업비	727,133	521,133	△206,000	△28.3	○ 가족기능강화사업 - 아동가족상담및바우처강사료감소 △40,000 천원 * 1 회 △40,000 - 장애아동청소년방과후교실사업비감소 △25,000 천원 * 1 회 △25,000 ○ 지역사회보호사업 - 결식아동급식지원사업부식비증가 16,000 천원 * 1 회 16,000 - 중식비증가 3,000 천원 * 1 회 3,000 - 희망누리하우스사업비증가 23,000 천원 * 1 회 23,000 - 몰래찾아온산타사업비증가 17,000 천원 * 1 회 17,000 ○ 교육문화사업 - 교육문화프로그램강사료등감소 △200,000 천원 * 1 회 △200,000	
	지역조직화사업비	43,730	20,730	△23,000	△52.6	○ 주민조직화사업 - 하남주민하나로'하하축제'등사업비감소 △16,000 천원 * 1 회 △16,000 ○ 자원개발및관리 - 후원자.자원봉사자감사행사비감소 △7,000 천원 * 1 회 △7,000	
	홍보사업비	28,400	18,400	△10,000	△35.2	- 홍보영상제작비감소 △5,000 천원 * 1 회 △5,000 - 홍보물품제작비등감소 △5,000 천원 * 1 회 △5,000	