

2019년도 제3차 추가경정예산 명세서

이사회 승인 : 2019. 9. 27(금)

□ 하남시종합사회복지관

○ 세입

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2차 추경 (A) | 추경후 예산 (B) | 증감(B-A) | | 산출내역 | | | | |
|-------|-------|----------|--------------|---------------|---------|-------|------------------|-----------|---|-----|--------|
| | | | | | 금 액 | 비율(%) | | | | | |
| 세입합계 | | | 1,966,296 | 2,083,846 | 117,550 | 6.0 | | | | | |
| 사업수입 | | | 497,240 | 567,240 | 70,000 | 14.1 | | | | | |
| | 사업수입 | | 497,240 | 567,240 | 70,000 | 14.1 | | | | | |
| | | 이용료수입 | 497,240 | 567,240 | 70,000 | 14.1 | 교육문화프로그램등수입증가 | 70,000 천원 | * | 1 회 | 70,000 |
| 보조금수입 | | | 1,004,550 | 1,022,050 | 17,500 | 1.7 | | | | | |
| | 보조금수입 | | 1,004,550 | 1,022,050 | 17,500 | 1.7 | | | | | |
| | | 시군구보조금 | 995,550 | 1,004,050 | 8,500 | 0.9 | 결식아동급식지원사업보조금증가 | 8,500 천원 | * | 1 회 | 8,500 |
| | | 기타보조금 | 9,000 | 18,000 | 9,000 | 100.0 | 늘해랑학교사업비증가 | 9,000 천원 | * | 1 회 | 9,000 |
| 후원금수입 | | | 240,000 | 270,000 | 30,000 | 12.5 | | | | | |
| | 후원금수입 | | 240,000 | 270,000 | 30,000 | 12.5 | | | | | |
| | | 지정후원금 | 150,000 | 180,000 | 30,000 | 20.0 | 건강한여름나기지원사업후원금증가 | 30,000 천원 | * | 1 회 | 30,000 |
| 잡수입 | | | 688 | 738 | 50 | 7.3 | | | | | |
| | 잡수입 | | 688 | 738 | 50 | 7.3 | | | | | |
| | | 기타예금이자수입 | 250 | 300 | 50 | 20.0 | 예금이자수입증가 | 50 천원 | * | 1 회 | 50 |

○ 세출

(단위:천원)

| 관 | 항 | 목 | 2차 추경 (A) | 추경후 예산 (B) | 증감(B-A) | | 산출내역 | | | | |
|-------|-------------|----------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------|-----|---------|--------|
| | | | | | 금 액 | 비율(%) | | | | | |
| 세출합계 | | | 1,966,296 | 2,083,846 | 117,550 | 6.0 | | | | | |
| 사무비 | | | 1,073,783 | 1,037,833 | △35,950 | △3.3 | | | | | |
| | 인건비 | | 847,133 | 221,550 | △625,583 | △73.8 | | | | | |
| | 급여 | 559,248 | 540,448 | △18,800 | △3.4 | 임금인상율감소(3%→1.5%) | △8,300 천원 | * | 1 회 | △8,300 | |
| | | | | | | 신규직원및육아휴직자대체직원 공석으로인한감소 | △6,500 천원 | * | 1 회 | △6,500 | |
| | | | | | | 인사이동으로인한기본급감소 | △4,000 천원 | * | 1 회 | △4,000 | |
| | 제수당 | 144,860 | 128,560 | △16,300 | △11.3 | 임금인상율감소감소로인한 명절휴가비감소 | △5,000 천원 | * | 1 회 | △5,000 | |
| | | | | | | 연차보상수당미지급으로인한감소 | △10,000 천원 | * | 1 회 | △10,000 | |
| | | | | | | 신규직원및육아휴직자대체직원 공석등으로인한감소 | △1,300 천원 | * | 1 회 | △1,300 | |
| | 퇴직금및퇴직연금부담금 | 59,145 | 56,995 | △2,150 | △3.6 | 신규직원및육아휴직자대체직원 공석등으로인한감소 | △2,150 천원 | * | 1 회 | △2,150 | |
| | 사회보험부담금 | 71,255 | 66,255 | △5,000 | △7.0 | 신규직원및육아휴직자대체직원 공석등으로인한감소 | △5,000 천원 | * | 1 회 | △5,000 | |
| 운영비 | | 221,550 | 221,550 | 0 | 0.0 | | | | | | |
| | 여비 | 800 | 500 | △300 | △37.5 | 출장비감소 | △300 천원 | * | 1 회 | △300 | |
| | | 수용비및수수료 | 110,110 | 113,010 | 2,900 | 2.6 | 청소용역비보조금증가 | 2,900 천원 | * | 1 회 | 2,900 |
| | | 공공요금 | 73,180 | 78,380 | 5,200 | 7.1 | 공공요금보조금증가 | 5,200 천원 | * | 1 회 | 5,200 |
| | | 차량비 | 7,800 | 6,300 | △1,500 | △19.2 | 차량주유비감소 | △1,500 천원 | * | 1 회 | △1,500 |
| 재산조성비 | | | 52,470 | 99,470 | 47,000 | 89.6 | | | | | |
| 시설비 | | 52,470 | 99,470 | 47,000 | 89.6 | | | | | | |
| | 시설비 | 0 | 20,000 | 20,000 | #DIV/0! | 2층대기실리모델링공사비 | 20,000 천원 | * | 1 회 | 20,000 | |
| | | 자산취득비 | 5,000 | 2,000 | △3,000 | △60.0 | 비품구입비감소 | △3,000 천원 | * | 1 회 | △3,000 |
| | | 시설장비유지비 | 47,470 | 77,470 | 30,000 | 63.2 | 시설유지보수비증가 | 30,000 천원 | * | 1 회 | 30,000 |
| | | 사업비 | | 838,343 | 944,843 | 106,500 | 12.7 | 0 | | | |
| | 복지사업비 | 838,343 | 944,843 | 106,500 | 12.7 | 0 | | | | | |
| | | 서비스제공사업비 | 730,888 | 835,888 | 105,000 | 14.4 | ○ 가족기능강화사업비 | | | | |
| | | | | | | | - 늘해랑학교사업비증가 | 9,000 천원 | * | 1 회 | 9,000 |
| | | | | | | | - 방학특별프로그램사업비증가 | 2,000 천원 | * | 1 회 | 2,000 |
| | | | | - 바우처장사료증가 | 1,500 천원 | * | 1 회 | 1,500 | | | |
| | | | | | ○ 지역사회보호사업비 | | | | | | |
| | | | | | | - 결식아동급식지원사업비증가 | 8,500 천원 | * | 1 회 | 8,500 | |

| | | | | | | | |
|--|----------|--------|--------|-------|-----|--|--|
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - 자활청소용역식대증가 4,000 천원 * 1 회 4,000 - 건강한여름나기사업비증가 30,000 천원 * 1 회 30,000 | |
| | | | | | | ○ 교육문화사업비 <ul style="list-style-type: none"> - 교육문화강사료증가 38,000 천원 * 1 회 38,000 - 교육문화프로그램온라인 접수시스템구축비 10,000 천원 * 1 회 10,000 - 성인문해교육출판물제작 2,000 천원 * 1 회 2,000 | |
| | 지역조직화사업비 | 62,730 | 64,230 | 1,500 | 2.4 | ○ 자원개발및관리사업비 <ul style="list-style-type: none"> - 후원자개발을위한 현판등 제작비증가 1,500 천원 * 1 회 1,500 | |