

# (남양주시사회복지관 북부희망케어센터)2020년 세입.세출 예산서 총괄표

<4차추경>

(단위 : 원)

세 입					세 출						
항 목			3차추경	4차추경	비교증감	항 목			3차추경	4차추경	비교증감
관	항	목				관	항	목			
<b>총 계</b>			<b>2,848,140,640</b>	<b>3,016,409,550</b>	<b>168,268,910</b>	<b>총 계</b>			<b>2,848,140,640</b>	<b>3,016,409,550</b>	<b>168,268,910</b>
<b>01</b>	<b>사업수입</b>		<b>501,000</b>	<b>501,000</b>	-	<b>01</b>	<b>사무비</b>		<b>1,597,642,540</b>	<b>1,618,654,230</b>	<b>21,011,690</b>
	11	사업수입 소 계	501,000	501,000	-		11	인건비 소 계	1,454,162,640	1,449,962,210	- 4,200,430
		111 사업수입	501,000	501,000	-			111 급여	1,107,837,140	1,100,483,150	- 7,353,990
<b>02</b>	<b>과년도수입</b>		-	-	-			112 제수당	90,751,490	81,632,370	- 9,119,120
	21	과년도수입 소 계	-	-	-			115 퇴직금 및 퇴직적립금	134,024,050	150,470,640	16,446,590
		211 과년도수입	-	-	-			116 사대보험부담금	120,849,200	116,675,290	- 4,173,910
			-	-	-			117 기타후생경비	700,760	700,760	-
<b>03</b>	<b>보조금수입</b>		<b>1,656,732,640</b>	<b>1,659,595,550</b>	<b>2,862,910</b>		12	업무추진비 소 계	11,721,900	9,970,000	- 1,751,900
	31	보조금 소 계	1,656,732,640	1,659,595,550	2,862,910			121 기관운영비	3,121,900	3,020,000	- 101,900
		311 국고보조금	922,680,000	929,880,000	7,200,000			122 직책보조비	-	-	-
		312 시도보조금	218,500,000	218,500,000	-			123 회의비	8,600,000	6,950,000	- 1,650,000
		313 시군구보조금	515,552,640	511,215,550	- 4,337,090		13	운영비 소 계	131,758,000	158,722,020	26,964,020
		314 기타보조금	-	-	-			131 여비	26,280,000	23,840,000	- 2,440,000
<b>04</b>	<b>후원금 수입</b>		<b>631,536,730</b>	<b>703,942,730</b>	<b>72,406,000</b>			132 수용비 및 수수료	40,983,000	41,962,340	979,340
	41	후원금수입 소 계	631,536,730	703,942,730	72,406,000			133 공공요금	11,180,000	10,350,000	- 830,000
		411 지정후원금	552,805,140	608,025,140	55,220,000			134 제세공과금	13,045,000	13,875,000	830,000
		412 비지정후원금	78,731,590	95,917,590	17,186,000			135 차량비	19,280,000	18,164,000	- 1,116,000
<b>05</b>	<b>차입금</b>		-	-	-			136 연료비	-	-	-
	51	차입금 소 계	-	-	-			137 기타운영비	20,990,000	50,530,680	29,540,680
		511 금융기관차입금	-	-	-	<b>02</b>	<b>재산조성비</b>		-	-	-
		512 기타차입금	-	-	-		21	시설비 소 계	-	-	-
<b>06</b>	<b>전입금</b>		-	-	-			211 시설비	-	-	-
	61	전입금 소 계	-	-	-			212 자산취득비	-	-	-
		611 법인전입금	-	-	-			213 시설장비유지비	-	-	-
		612 법인전입금 (후원금)	-	-	-	<b>03</b>	<b>사업비</b>		<b>1,177,881,060</b>	<b>1,232,138,280</b>	54,257,220
<b>07</b>	<b>이월금</b>		<b>526,242,678</b>	<b>526,242,678</b>	-		31	사업비 소 계	1,177,881,060	1,232,138,280	54,257,220
	71	이월금 소 계	526,242,678	526,242,678	-						

<4차추경>

(단위 : 원)

세 입						세 출					
항 목			3차추경	4차추경	비교증감	항 목			3차추경	4차추경	비교증감
관	항	목				관	항	목			
		711 전년도 이월금	74,779,408	74,779,408	-			311 지역사회보호	831,872,700	927,997,160	96,124,460
		711 전년도 이월금(후원금)	451,463,270	451,463,270	-			312 지역조직화	286,288,360	262,671,800	- 23,616,560
		713 이월사업비	-	-	-			313 사회문화사업비	34,620,000	16,369,320	- 18,250,680
<b>08</b>	<b>잡수입</b>	<b>소 계</b>	<b>33,127,592</b>	<b>126,127,592</b>	<b>93,000,000</b>			314 특화서비스	20,000,000	20,000,000	-
	81 잡수입	소 계	33,127,592	126,127,592	93,000,000			315 교육훈련비	5,100,000	5,100,000	-
		811 불용품매각대			-	<b>04</b>	<b>과년도지출</b>	<b>소 계</b>	-	-	-
		812 기타예금이자수입	98,000	98,000	-		41과년도지출	소 계	-	-	-
		813 기타잡수입	33,029,592	126,029,592	93,000,000			411과년도지출			-
						<b>05</b>	<b>상환금</b>	<b>소 계</b>	-	-	-
							51 부채상환금	소 계	-	-	-
								511원금상환금			-
								512이자지급금			-
						<b>06</b>	<b>잡지출</b>	<b>소 계</b>	-	-	-
							61잡지출	소 계	-	-	-
								611잡지출	-	-	-
						<b>07</b>	<b>예비비및기타</b>	<b>소 계</b>	<b>72,617,040</b>	<b>165,617,040</b>	<b>93,000,000</b>
							71예비비및기타	소 계	72,617,040	165,617,040	93,000,000
								711 예비비	-	-	-
								712 반환금	72,617,040	165,617,040	93,000,000

# 2020년 세입 명세서

<4차추경>

(단위 : 원)

항 목			3차추경	4차추경	비교증감	산 출 내 역
관	항	목				
세 입 총 계			2,848,140,640	3,016,409,550	168,268,910	
01	사업수입	소 계	501,000	501,000	-	
	01 사업수입	소 계	501,000	501,000	-	
		111 사업수입	501,000	501,000	-	○사업수입 50,000 X 10명 = 500,000원 ○예금이자 1,000원
02	과년도수입	소 계			-	
	21 과년도수입	소 계			-	
		211 과년도수입			-	
03	보조금수입	소 계	1,656,732,640	1,659,595,550	2,862,910	
	31 보조금	소 계	1,656,732,640	1,659,595,550	2,862,910	
		311 국고보조금	922,680,000	929,880,000	7,200,000	○노안맞춤돌봄센터 사회복지보조금 929,880,000원
		312 시도보조금	218,500,000	218,500,000	-	○무한돌봄센터 사회복지보조금 218,500,000원
		313 시군구보조금	515,552,640	511,215,550	- 4,337,090	○희망케어센터 사회복지보조금 496,904,910원 ○청년일드림사업 보조금 1,788,830원 X 1명 X 8월 = 14,310,640원
04	후원금 수입	소 계	631,536,730	703,942,730	72,406,000	
	41 후원금수입	소 계	631,536,730	703,942,730	72,406,000	
		411 지정후원금	552,805,140	608,025,140	55,220,000	608,025,140원 ○지정후원금 5,000원 X 8,187구좌 X 12월 = 491,220,000원 ○공동모금회(스마트꾸러미드림-노트북) 48,621,140원 X 1월 = 48,621,140원 ○공동모금회(스마트꾸러미드림-한컴) 8,184,000원 X 1월 = 8,184,000원 ○공동모금회(코로나19 경제지원) 60,000,000원 X 1월 = 60,000,000원
		412 비지정후원금	78,731,590	95,917,590	17,186,000	95,917,590원 ○비지정후원금 7,993,133원 X 12월 = 95,917,590원
06	전입금	소 계	-	-	-	
	61 전입금	소 계	-	-	-	
		611 법인전입금	-	-	-	○법인전입금 0원 X 0월 = 원



# 2020년 세출 명세서

<4차추경>

(단위 : 원)

항 목			3차추경	4차추경	비교증감	산 출 내 역					
관	항	목									
세 출 총 계			2,848,140,640	3,016,409,550	168,268,910						
01	사무비	소 계	1,597,642,540	1,618,654,230	21,011,690						
	11	인건비	계	1,454,162,640	1,449,962,210	-4,200,430					
		111	급여	1,107,837,140	1,100,483,150	-7,353,990					
						○기본급 <b>1,100,483,150</b>					
						-	사회복지사(13호봉/팀장/4월승급)-김희정	3,279,200원 X 1명	X	3월 =	9,837,600
						-	사회복지사(14호봉/팀장/4월승급)-김희정	2,540,490원 X 1명	X	9월 =	22,864,410
						-	사회복지사(8호봉/선임/11월승급)-박진영	2,542,000원 X 1명	X	10월 =	25,420,000
						-	사회복지사(9호봉/선임/11월승급)-박진영	2,641,900원 X 1명	X	2월 =	5,283,800
						-	사회복지사(7호봉/선임/11월승급) -안진록	2,446,800원 X 1명	X	10월 =	24,468,000
						-	사회복지사(8호봉/선임/11월승급) -안진록	2,542,000원 X 1명	X	2월 =	5,084,000
						-	사회복지사(6호봉/선임/6월승급) -이대연	2,352,400원 X 1명	X	5월 =	11,762,000
						-	사회복지사(7호봉/선임/6월승급) -이대연	2,446,800원 X 1명	X	7월 =	17,127,600
						-	사회복지사(1호봉/복지사/3월승급)-권현수	1,883,400원 X 1명	X	2월 =	3,766,800
						-	사회복지사(2호봉/복지사/3월승급)-권현수	1,913,400원 X 1명	X	10월 =	19,134,000
						-	사회복지사(15호봉/팀장/8월승급)-김규석	3,432,700원 X 1명	X	7월 =	24,028,900
						-	사회복지사(16호봉/팀장/8월승급)-김규석	3,503,500원 X 1명	X	5월 =	17,517,500
						-	사회복지사(9호봉/팀장/1월승급) -조하영	2,641,900원 X 1명	X	12월 =	31,702,800
						-	사회복지사(6호봉/선임/4월승급)-임원택	2,352,400원 X 1명	X	3월 =	7,057,200
						-	사회복지사(7호봉/선임/4월승급) -임원택	2,446,800원 X 1명	X	9월 =	22,021,200
						-	사회복지사(3호봉/복지사/3월승급) -엄슬비	1,963,900원 X 1명	X	2월 =	3,927,800
						-	사회복지사(4호봉/선임/3월승급) -엄슬비	2,187,400원 X 1명	X	10월 =	21,874,000
						-	사회복지사(3호봉/복지사/4월승급) -이예슬	1,963,900원 X 1명	X	3월 =	5,891,700
						-	사회복지사(4호봉/선임/4월승급) -이예슬	2,187,400원 X 1명	X	9월 =	19,686,600
						-	사회복지사(1호봉/복지사/4월승급) -김민아	1,883,400원 X 1명	X	3월 =	5,650,200
						-	사회복지사(2호봉/복지사/4월승급) -김민아	1,913,400원 X 1명	X	9월 =	17,220,600
						-	회계사무원(10호봉/사무원/6월승급)-현은미	2,531,800원 X 1명	X	5월 =	12,659,000
						-	회계사무원(11호봉/사무원/6월승급)-현은미	2,597,100원 X 1명	X	7월 =	18,179,700
						-	사회복지사(1호봉/복지사/12월계약만료) 박점일	1,883,400원 X 1명	X	8월 =	15,067,200
						-	사회복지사(복지사/12월계약만료) -조하영	1,887,590원 X 1명	X	8월 =	15,100,720
						-	사회복지사(25호봉/센터장/1월승급)-류시혁퇴사	4,792,700원 X 1명	X	3월 =	14,378,100
						-	사회복지사(2호봉/선임/12월계약만료)-김동오	2,050,000원 X 1명	X	12월 =	24,600,000
						-	사회복지사(2호봉/선임/12월계약만료)-김선남	2,050,000원 X 1명	X	12월 =	24,600,000
						-	사회복지사(2호봉/선임/12월계약만료)-정유린	2,050,000원 X 1명	X	11월 =	22,550,000
						-	사회복지사(2호봉/선임/12월계약만료)-정다솜	1,947,500원 X 1명	X	2월 =	3,895,000
						-	사회복지사(2호봉/선임/12월계약만료)-김도희퇴사	1,124,200원 X 1명	X	1월 =	1,124,200

<4차추경>

(단위 : 원)

항 목		3차추경	4차추경	비교증감	산 출 내 역							
관	항 목											
					- 사회복지사(4호봉/선임/12월계약만료)-유원택회사	2,250,000원	X	1명	X	9월	=	20,250,000
					- 생활지원사(총45명/12월계약만료)	1,120,140원	X	45명	X	12월	=	606,752,520
	112 제수당	90,751,490	81,632,370	-9,119,120								
					<b>○ 가족수당</b>							<b>4,487,090</b>
					- 배우자1, 자녀1(김희정)	42,750원	X			8월	=	342,000
					- 배우자1(박진영)	40,000원	X			12월	=	480,000
					- 모친1, 조모1(이대연)	40,000원	X			12월	=	480,000
					- 배우자1, 자녀2(김규석)	120,000원	X			12월	=	1,440,000
					- 배우자1(조하영)	40,000원	X			12월	=	480,000
					- 모친1(임원택)	19,250원	X			6월	=	115,490
					- 배우자1(이예슬)	28,670원	X			2월	=	57,340
					- 배우자1(김민아)	37,420원	X			3월	=	112,260
					- 부친1, 모친1(현은미)	40,000원	X			12월	=	480,000
					- 배우자1(박점일)	40,000원	X			8월	=	320,000
					- 배우자1, 자녀1(류시혁회사)	60,000원	X			3월	=	180,000
					<b>○ 명절휴가비(2월,9월)</b>							<b>40,812,950</b>
					- 사회복지사(13호봉/팀장/4월승급)-김희정	3,279,200원	X	60%	X	1명 X 1회	=	1,967,520
					- 사회복지사(14호봉/팀장/4월승급)-김희정	3,357,600원	X	60%	X	1명 X 1회	=	2,014,560
					- 사회복지사(8호봉/선임/11월승급)-박진영	2,542,000원	X	60%	X	1명 X 2회	=	3,050,400
					- 사회복지사(7호봉/선임/11월승급)-안진록	2,446,800원	X	60%	X	1명 X 2회	=	2,936,160
					- 사회복지사(6호봉/선임/6월승급)-이대연	2,352,400원	X	60%	X	1명 X 1회	=	1,411,440
					- 사회복지사(7호봉/선임/6월승급)-이대연	2,446,800원	X	60%	X	1명 X 1회	=	1,468,080
					- 사회복지사(1호봉/복지사/3월승급)-권현수	1,883,400원	X	60%	X	1명 X 1회	=	1,130,040
					- 사회복지사(2호봉/복지사/3월승급)-권현수	1,913,400원	X	60%	X	1명 X 1회	=	1,148,040
					- 사회복지사(15호봉/팀장/8월승급)-김규석	3,432,700원	X	60%	X	1명 X 1회	=	2,059,620
					- 사회복지사(16호봉/팀장/8월승급)-김규석	3,503,500원	X	60%	X	1명 X 1회	=	2,102,100
					- 사회복지사(9호봉/팀장/1월승급)-조하영	2,641,900원	X	60%	X	1명 X 2회	=	3,170,280
					- 사회복지사(6호봉/선임/4월승급)-임원택	2,352,400원	X	60%	X	1명 X 1회	=	1,411,440
					- 사회복지사(7호봉/선임/4월승급)-임원택	2,446,800원	X	60%	X	1명 X 1회	=	1,468,080
					- 사회복지사(3호봉/복지사/3월승급)-엄슬비	1,963,900원	X	60%	X	1명 X 1회	=	1,178,340
					- 사회복지사(4호봉/선임/3월승급)-엄슬비	2,187,400원	X	60%	X	1명 X 1회	=	1,312,440
					- 사회복지사(3호봉/복지사/4월승급)-이예슬	1,963,900원	X	60%	X	1명 X 1회	=	1,178,340
					- 사회복지사(4호봉/선임/4월승급)-이예슬	2,187,400원	X	60%	X	1명 X 1회	=	1,312,440
					- 사회복지사(1호봉/복지사/4월승급)-김민아	1,883,400원	X	60%	X	1명 X 1회	=	1,130,040
					- 사회복지사(2호봉/복지사/4월승급)-김민아	1,913,400원	X	60%	X	1명 X 1회	=	1,148,040
					- 회계사무원(10호봉/사무원/6월승급)-현은미	2,531,800원	X	60%	X	1명 X 1회	=	1,519,080
					- 회계사무원(11호봉/사무원/6월승급)-현은미	2,597,100원	X	60%	X	1명 X 1회	=	1,558,260
					- 사회복지사(1호봉/복지사/12월계약만료)-박점일	1,883,400원	X	60%	X	1명 X 1회	=	1,130,040

<4차추경>

(단위 : 원)

항 목		3차추경	4차추경	비교증감	산 출 내 역									
관	항 목													
					- 사회복지사(복지사/12월계약만료)-조하영	1,887,590원	X	60%	X	1명	X	1회	=	1,132,550
					- 사회복지사(25호봉/센터장/1월승급)-류시혁퇴사	4,792,700원	X	60%	X	1명	X	1회	=	2,875,620
					<b>○시간외근무수당</b>									<b>31,332,330</b>
					- 사회복지사(13호봉/팀장/4월승급)-김희정	329,483원					X	3월	=	988,450
					- 사회복지사(14호봉/팀장/4월승급)-김희정	377,525원					X	6월	=	2,265,150
					- 사회복지사(8호봉/선임/11월승급)-박진영	266,362원					X	10월	=	2,663,620
					- 사회복지사(9호봉/선임/11월승급)-박진영	284,410원					X	2월	=	568,820
					- 사회복지사(7호봉/선임/11월승급)-안진록	145,749원					X	10월	=	1,457,490
					- 사회복지사(8호봉/선임/11월승급)-안진록	273,660원					X	2월	=	547,320
					- 사회복지사(6호봉/선임/6월승급)-이대연	243,112원					X	5월	=	1,215,560
					- 사회복지사(7호봉/선임/6월승급)-이대연	190,660원					X	7월	=	1,334,590
					- 사회복지사(1호봉/복지사/3월승급)-권현수	175,715원					X	2월	=	351,430
					- 사회복지사(2호봉/복지사/3월승급)-권현수	97,497원					X	10월	=	974,970
					- 사회복지사(15호봉/팀장/8월승급)-김규석	369,540원					X	7월	=	2,586,780
					- 사회복지사(16호봉/팀장/8월승급)-김규석	341,966원					X	5월	=	1,709,830
					- 사회복지사(9호봉/팀장/1월승급)-조하영	273,350원					X	12월	=	3,280,200
					- 사회복지사(6호봉/선임/4월승급)-임원택	236,356원					X	3월	=	709,070
					- 사회복지사(7호봉/선임/4월승급)-임원택	187,320원					X	9월	=	1,685,810
					- 사회복지사(3호봉/복지사/3월승급)-엄슬비	56,370원					X	2월	=	112,740
					- 사회복지사(4호봉/선임/3월승급)-엄슬비	61,221원					X	10월	=	612,210
					- 사회복지사(3호봉/복지사/4월승급)-이예슬	108,056원					X	3월	=	324,170
					- 사회복지사(4호봉/선임/4월승급)-이예슬	101,170원					X	9월	=	910,510
					- 사회복지사(1호봉/복지사/4월승급)-김민아	202,750원					X	3월	=	608,250
					- 사회복지사(2호봉/복지사/4월승급)-김민아	167,840원					X	9월	=	1,510,520
					- 회계사무원(10호봉/사무원/6월승급)-현은미	272,560원					X	5월	=	1,362,800
					- 회계사무원(11호봉/사무원/6월승급)-현은미	271,600원					X	7월	=	1,901,210
					- 사회복지사(1호봉/복지사/12월계약만료)-박점일	104,760원					X	8월	=	838,030
					- 사회복지사(복지사/12월계약만료)-조하영	101,600원					X	8월	=	812,800
					<b>○식대</b>									<b>800,000</b>
					- 사회복지사(복지사/12월계약만료)-조하영	100,000원					X	8월	=	800,000
					<b>○선임생활지원사 수당</b>									<b>4,200,000</b>
					- 생활지원사(선임 5명/12월계약만료)	70,000원	X	5명			X	12월	=	4,200,000
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	134,024,050	150,470,640	16,446,590									
					<b>○퇴직적립금</b>	1,146,914,180원					X	12/1	=	<b>150,470,640</b>
		116 사대보험	120,849,200	116,675,290	-4,173,910									
					<b>○국민연금</b>	1,191,815,520원					X	4.500%	=	<b>51,758,380</b>
					<b>○건강보험</b>	1,191,815,520원					X	3.335%	=	<b>39,548,460</b>
					<b>○요양보험</b>	39,548,460원					X	10.25%	=	<b>4,038,360</b>

<4차추경>

(단위 : 원)

관	항 목		3차추경	4차추경	비교증감	산 출 내 역						
	항	목										
						○고용보험	1,191,815,520원	X	1.05%	=	12,445,510	
						○산재보험	1,191,815,520원	X	0.79%	=	8,884,580	
		117 기타후생경비	700,760	700,760	0							
						○직원 병원진료비(코로나)	175,190원 X 4명	X	1회	=	700,760	
12	업무추진비	소 계	11,721,900	9,970,000	-1,751,900							
		121 기관운영비	3,121,900	3,020,000	-101,900							
						○업무수행활동비	250,000원	X	12월	=	3,000,000	
						○기관운영비	20,000원	X	1회	=	20,000	
		123 회의비	8,600,000	6,950,000	-1,650,000						6,950,000	
						○기획사업(사업평가회의)	8,000원 X 18명	X	3월	=	433,300	
						○운영위원회정기회의비	8,000원 X 16명	X	5월	=	640,000	
						○운영위원활동수당	50,000원 X 8명	X	2월	=	750,000	
						○관계기관회의비(통합사례회의비등)	8,000원 X 26명	X	10회	=	2,040,000	
						○후원자및봉사자회의비	8,000원 X 19명	X	12회	=	1,806,700	
						○희망매니저관리비(회의비등)	8,000원 X 40명	X	4회	=	1,280,000	
13	운영비	소 계	131,758,000	158,722,020	26,964,020							
		131 여비	26,280,000	23,840,000	-2,440,000							
						○출장여비	10,000원 X 17명		12일 X	12월	=	23,840,000
		132 수용비및수수료	40,983,000	41,962,340	979,340						41,962,340	
						○사무용품	412,500원	X	12월	=	4,950,000	
						○소모품 및 위생용품	246,530원	X	12월	=	2,958,340	
						○복사용지	19,000원 X 10박스	X	4월	=	760,000	
						○북부센터방문자 및 후원자 홍보물품 제작비	190,800원 X 3종	X	5월	=	2,862,000	
						○센터 서류 봉투제작(대,소)	2,500,000원	X	1월	=	2,500,000	
						○센터 쇼핑백제작(대,소)	2,300,000원	X	1월	=	2,300,000	
						○홍보물제작(각종인쇄 등)	363,000원	X	6월	=	2,178,000	
						○물품유지수선비	90,000원	X	6월	=	540,000	
						○cms사용료(금융결제원)	55,000원	X	12월	=	660,000	
						○sms문자발송비	20원 X 26회	X	1,950명	=	1,014,000	
						○현수막 및 현판제작비	100,000원	X	12월	=	1,200,000	
						○퇴직연금관리수수료	826,935원	X	1월	=	826,935	
						○기타수수료(공인인증서 갱신 등)	20,000원	X	12월	=	240,000	
						○통행료및주차료	93,500원	X	12월	=	1,123,065	
						○희망케어센터메인홈페이지이미지제작	82,500원	X	12월	=	990,000	
						○보안경비유지비	55,000원 X 2대	X	12월	=	1,320,000	
						○cctv이용요금	100,000원	X	12월	=	1,200,000	
						○정수기유지관리비	34,000원 X 3대	X	12월	=	1,224,000	
						○프린터임대료	36,500원 X 4대	X	12월	=	1,752,000	

<4차추경>

(단위 : 원)

항 목		3차추경	4차추경	비교증감	산 출 내 역				
관	항 목								
					○전자결제 및 서버관리비	143,000원	X	12월 =	1,716,000
					○보안장비임대료	200,000원	X	12월 =	2,400,000
					○공기청정기임대료	60,000원 X 2대	X	12월 =	1,440,000
					○해충방제서비스	100,000원	X	12월 =	1,200,000
					○커피머신임대료	165,000원 X 1대	X	12월 =	1,980,000
					○ cms선납수수료	209,000원	X	12월 =	2,508,000
					○ 맞춤형광장 시스템 이용료	15,000원	X	8월 =	120,000
	133 공공요금	11,180,000	10,350,000	-830,000					
					○전화요금 (유선,인터넷전화,FAX)	363,000원	X	12월 =	4,360,000
					○인터넷요금	149,000원	X	12월 =	1,790,000
					○핸드폰요금(무선)	40,000원 X 3대	X	12월 =	1,440,000
					○우편발송비(기부금영수증, 소식지 등)	2,300원 X 100통	X	12월 =	2,760,000
	134 제세공과금	13,045,000	13,875,000	830,000					
					①시설종합안전배상공제보험	570,200원	X	1월 =	570,200
					②화재보험	100,000원	X	1월 =	100,000
					③신원보증보험	130,000원	X	2회 =	260,000
					④이행보증보험	29,800원	X	1회 =	29,800
					⑤배상상해보험가입	35,000원 X 49명	X	1회 =	1,715,000
					⑥차량보험료				8,350,000
					- 승합차(그랜드스타렉스)	1,057,690원 X 1대	X	1회 =	1,057,690
					- 승용차(모닝)	393,800원 X 1대	X	1회 =	393,800
					- 승용차(뉴모닝)	761,930원 X 1대	X	1회 =	761,930
					- 승용차(아반떼)	831,380원 X 1대	X	1회 =	831,380
					- 승용차(스파크)	1,644,850원 X 1대	X	1회 =	1,644,850
					- 화물차(포터2)	1,872,640원 X 1대	X	1회 =	1,872,640
					- 화물차(포터)	561,000원 X 1대	X	1회 =	561,000
					- 화물차(탑차)	1,226,710원 X 1대	X	1회 =	1,226,710
					⑦자동차세				660,000
					- 승합차(그랜드스타렉스)	60,000원 X 1대	X	1회 =	60,000
					- 승합차(스파크)	80,000원 X 1대	X	1회 =	80,000
					- 승용차(모닝,뉴모닝)	65,000원 X 2대	X	1회 =	130,000
					- 승용차(아반떼)	300,000원 X 1대	X	1회 =	300,000
					- 화물차(탑차,포터,포터2)	30,000원 X 3대	X	1회 =	90,000
					⑧환경개선부담금	150,000원 X 1대	X	1회 =	150,000
					⑨협회비				
					- 경기도사회복지관협회	140,000원	X	12월 =	1,680,000
					- 남양주시사회복지협의회	30,000원	X	12월 =	360,000

<4차추경>

(단위 : 원)

관		항 목	3차추경	4차추경	비교증감	산 출 내 역									
		135 차량비	19,280,000	18,164,000	-1,116,000										
						①차량유류비					<b>10,164,000</b>				
						- 경유(5대)	1,350원	X	3,360리터	=	4,536,000				
						- 휘발유(5대)	1,450원	X	3,880리터	=	5,628,000				
						②차량정비비	242,540원	X	8대	X	4월	=	<b>7,761,400</b>		
						③차량소모품비	7,460원	X	8대	X	4월	=	<b>238,600</b>		
		137 기타운영비	20,990,000	50,530,680	29,540,680										
						○직원교육비(내,외부교육)	100,000원		X	14회	=	<b>1,440,000</b>			
						○야근식대	8,000원	X	13명	X	5일	X	12월	=	<b>6,800,000</b>
						○방역물품구입비	17,000원	X	50명		X	3회	=	<b>2,551,000</b>	
						○교육참가 수당	100,000원				X	1회	=	<b>100,000</b>	
						○명절수당					<b>4,600,000</b>				
						- 사회복지사(2호봉/선임/12월계약만료)-김동오	50,000원	X	1명		X	2회	=	100,000	
						- 사회복지사(2호봉/선임/12월계약만료)-김선남	50,000원	X	1명		X	2회	=	100,000	
						- 사회복지사(2호봉/선임/12월계약만료)-정유린	50,000원	X	1명		X	1회	=	50,000	
						- 사회복지사(4호봉/선임/12월계약만료)-유현택퇴사	50,000원	X	1명		X	1회	=	50,000	
						- 생활지원사(총45명)	50,000원	X	45명		X	2회	=	4,300,000	
						○기타운영비					<b>4,750,000</b>				
						- 기타운영비	287,500원				X	12월	=	3,450,000	
						- 경기도관협회심포지엄	100,000원	X	13명		X	1월	=	1,300,000	
						○회계용역비	1,320,000원				X	1회	=	<b>1,320,000</b>	
						○연차보상비					<b>28,969,680</b>				
						- 전담사회복지사	1,177,040원				X	2명	=	2,354,080	
						- 선임생활지원사	684,520원				X	5명	=	3,422,600	
						- 생활지원사	644,250원				X	36명	=	23,193,000	
02 재산조성비	소 계		0	0	0										
	21 시설비	소 계	0	0	0										
		212 자산취득비	0	0	0										
		213 시설장비유지비	0	0	0										
03 사업비	소 계		1,177,881,060	1,232,138,280	54,257,220										
	31 사업비	소 계	1,177,881,060	1,232,138,280	54,257,220										
		311 지역사회보호	831,872,700	927,997,160	96,124,460										
						서비스제공사업					<b>927,997,160</b>				
						○ 가사지원/밀반찬지원	95,000원	X		4주	X	12회	=	<b>4,560,000</b>	
						○ 의료지원					<b>55,050,000</b>				
						- 의료비지원	700,000원	X		75명	X	1회	=	52,500,000	
						- 정신건강지원	17,000원	X		15명	X	10회	=	2,550,000	
						○ 경제지원					<b>577,499,700</b>				

<4차추경>

(단위 : 원)

항 목		3차추경	4차추경	비교증감	산 출 내 역						
관	항 목										
					- 생활비지원	200,000원	X	60명	X	6회 =	72,000,000
					- 교육비지원	100,000원	X	95명	X	12회 =	114,000,000
					- 주거비지원	600,000원	X	15명	X	1회 =	9,000,000
					- 기타지원	212,500원	X	600명	X	3회 =	382,499,700
					○ 스마트꾸러미드림사업-노트북(공동모금회)						<b>48,621,140</b>
					- 노트북지원	780,000원	X	62명	X	1회 =	48,360,000
					- 조달청 수수료	261,140원				1회 =	261,140
					○ 스마트꾸러미드림사업-한컴(공동모금회)	66,000원	X	124명	X	1회 =	<b>8,184,000</b>
					○ 코로나19 지원사업(공동모금회)						<b>60,000,000</b>
					- 경제지원(생활비지원)	100,000원	X	10명	X	5회 =	5,000,000
					- 경제지원(교육비지원)	100,000원	X	22명	X	5회 =	11,000,000
					- 경제지원(의료비지원)	500,000원	X	50명	X	1회 =	25,000,000
					- 돌봄서비스사업	19,780원	X	65명	X	7회 =	9,000,000
					- 건강한 여름나기	20,000원	X	500명	X	1회 =	10,000,000
					○ 주거지원						<b>6,316,950</b>
					- 희망빌리지 지원사업	54,339원	X	10명	X	5회 =	2,716,950
					- 주거환경개선	150,000원	X	24명	X	1회 =	3,600,000
					○ 일상생활지원/ 식수개선지원사업	14,000원	X	8명	X	11회 =	<b>1,232,000</b>
					○ 통합돌봄(커뮤니티케어사업)						<b>37,300,000</b>
					- 케어안심주택 (케어하우스)	2,300,000원	X	16명	X	1회 =	36,800,000
					- 돌봄가족지원	100,000원	X	5명	X	1회 =	500,000
					○ 노인맞춤돌봄(시범사업)						<b>36,101,900</b>
					- 노인맞춤돌봄서비스	21,900원	X	540명	X	3회 =	35,461,900
					- 노인맞춤돌봄특화사업	12,800원	X	50명	X	1회 =	640,000
					○ 아동청소년비전사업						<b>46,552,000</b>
					- 슬기로운 코로나생활 똑똑 교육비	1,010,000원	X	15명	X	1회 =	15,150,000
					- 슬기로운 코로나생활 똑똑 교육플래너 인건비	1,200,000원	X	3명	X	4회 =	14,400,000
					- 월드비전 꿈꾸는 아이들 "꿈디자이너"	141,680원	X	10명	X	12회 =	17,002,000
					○ 가족기능 강화 사업						<b>2,457,070</b>
					- 희망리퀘스트 사업	1,000,000원	X	1명	X	1회 =	1,000,000
					- 구리다솜이봉사단 "행복한 동행"	242,845원			X	6회 =	1,457,070
					○ 북한이탈주민지원사업-별내로온그대	40,000원	X	4명	X	1회 =	<b>160,000</b>
					○ 특별사업						<b>7,262,400</b>
					- 돌봄서비스사업	14,524원	X	100명	X	5회 =	7,262,400
					○ 희망하우스 보증금지원(잡)	7,340,000원	X	5명	X	1회 =	<b>36,700,000</b>
	312 지역조직화사업	286,288,360	262,671,800	-23,616,560							
					○ 복지넷연계사업	52,500원	X	1000명	X	2회 =	<b>105,000,000</b>
					○ 마을돌봄리더 자조모임	10,000원	X	20명	X	2회 =	<b>400,000</b>

<4차추경>

(단위 : 원)

관	항 목		3차추경	4차추경	비교증감	산 출 내 역				
	항	목								
						○ 나눔마켓활성화사업프로그램	7,040원 X	1명 X	1회 =	7,040
						○ 기타특별사업	51,755원 X	1,000명 X	3회 =	155,264,760
						○ 후원자 및 자원봉사자 관리비	8,000원 X	20명 X	12월 =	2,000,000
		313 사회문화사업비	34,620,000	16,369,320	-18,250,680					
						○ 사회참여프로그램				6,509,320
						- 문화여가활동	18,200원 X	10명 X	20회 =	3,640,000
						- 평생교육활동	11,900원 X	10명 X	20회 =	2,389,320
						- 체험여행활동	10,000원 X	48명 X	1회 =	480,000
						○ 자조모임	14,400원 X	32명 X	1회 =	460,000
						○ 생활교육사업비				6,400,000
						- 영양교육	10,050원 X	85명 X	1회 =	855,000
						- 보건교육	15,050원 X	85명 X	1회 =	1,280,000
						- 건강교육	20,050원 X	85명 X	1회 =	1,705,000
						- 안전교육	10,050원 X	85명 X	1회 =	855,000
						- 우울예방교육	20,050원 X	85명 X	1회 =	1,705,000
						○ 원예프로그램비	20,000원 X	150명 X	1회 =	3,000,000
		314 특화서비스	20,000,000	20,000,000	0					
						○ 문간방프로그램(은둔형집단)				2,550,000
						- 위기개입비	400,000원 X	5명 X	1회 =	2,000,000
						- 외부활동지원비	4,400원 X	5명 X	25회 =	550,000
						○ 우리동네마음이음(우울형집단)				15,450,000
						- 의료비	60,000원 X	45명 X	1회 =	2,700,000
						- 프로그램비	283,300원 X	45명 X	1회 =	12,750,000
						○ 운영비				2,000,000
						- 사례발굴비	10,000원 X	40명 X	1회 =	400,000
						- 회의비	50,000원	X	8회 =	400,000
						- 기타운영비(소모품포함)	200,000원	X	6회 =	1,200,000
		315 교육훈련비	5,100,000	5,100,000	0					
						○ 전담사회복지 직무교육	75,000원 X	4명	X 2회 =	600,000
						○ 생활지원사 직무교육	50,000원 X	45명	X 2회 =	4,500,000
<b>06 잡지출</b>	<b>소 계</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	61 잡지출	소 계	0	0	0					
		611 잡지출	0	0	0					
<b>07 예비비및기타</b>	<b>소 계</b>		<b>72,617,040</b>	<b>165,617,040</b>	<b>93,000,000</b>					
	71 예비비및기타	소 계	72,617,040	165,617,040	93,000,000					
		711 예비비	0	0	0	○예비비				<b>0</b>

<4차추경>

(단위 : 원)

관		항 목	3차추경	4차추경	비교증감	산 출 내 역				
		712 반환금	72,617,040	165,617,040	93,000,000					
						○사업비반환금				<b>2,431,640</b>
						○보조금 반납금(잡)				<b>163,185,400</b>
						잡수입 주거보증금	17,182,000원	X	1회 =	17,182,000
						2018년 퇴직적립금	2,117,090원	X	1회 =	2,117,090
						2019년 보조금반납금	50,691,600원	X	1회 =	50,691,600
						2019년 이자수입	96,710원	X	1회 =	96,710
						2020년 보조금반납금	93,000,000원	X	1회 =	93,000,000
						2020년 이자수입	98,000원	X	1회 =	98,000