

(남양주시사회복지관 북부희망케어센터)2020년 세입.세출 예산서 총괄표

<2차추경>

(단위 : 원)

세 입						세 출					
항 목			1차추경	2차추경	비교증감	항 목			1차추경	2차추경	비교증감
관	항	목				관	항	목			
총 계			2,942,293,000	2,625,140,640	- 317,152,360	총 계			2,942,293,000	2,625,140,640	- 317,152,360
01	사업수입		501,000	501,000	-	01	사무비		1,580,615,932	1,597,342,540	16,726,608
	11	사업수입 소 계	501,000	501,000	-		11	인건비 소 계	1,439,852,000	1,454,162,640	14,310,640
		111 사업수입	501,000	501,000	-			111 급여	1,120,842,140	1,107,837,140	- 13,005,000
02	과년도수입		-	-	-			112 제수당	84,689,570	90,751,490	6,061,920
	21	과년도수입 소 계	-	-	-			115 퇴직금 및 퇴직적립금	113,020,370	134,024,050	21,003,680
		211 과년도수입	-	-	-			116 사대보험부담금	121,299,920	120,849,200	- 450,720
		211 기타보조금	-	-	-			117 기타후생경비	-	700,760	700,760
03	보조금수입		1,642,422,000	1,656,732,640	14,310,640		12	업무추진비 소 계	11,720,932	11,721,900	968
	31	보조금 소 계	1,642,422,000	1,656,732,640	14,310,640			121 기관운영비	3,120,932	3,121,900	968
		311 국고보조금	922,680,000	922,680,000	-			122 직책보조비	-	-	-
		312 시도보조금	218,500,000	218,500,000	-			123 회의비	8,600,000	8,600,000	-
		313 시군구보조금	501,242,000	515,552,640	14,310,640		13	운영비 소 계	129,043,000	131,458,000	2,415,000
		314 기타보조금	-	-	-			131 여비	30,600,000	26,280,000	- 4,320,000
04	후원금 수입		739,999,730	408,536,730	- 331,463,000			132 수용비 및 수수료	40,378,000	40,983,000	605,000
	41	후원금수입 소 계	739,999,730	408,536,730	- 331,463,000			133 공공요금	10,200,000	11,180,000	980,000
		411 지정후원금	481,000,000	369,218,126	- 111,781,874			134 제세공과금	13,045,000	13,045,000	-
		412 비지정후원금	258,999,730	39,318,604	- 219,681,126			135 차량비	19,280,000	19,280,000	-
05	차입금		-	-	-			136 연료비	-	-	-
	51	차입금 소 계	-	-	-			137 기타운영비	15,540,000	20,690,000	5,150,000
		511 금융기관차입금	-	-	-	02	재산조성비		-	-	-
		512 기타차입금	-	-	-		21	시설비 소 계	-	-	-
06	전입금		-	-	-			211 시설비	-	-	-
	61	전입금 소 계	-	-	-			212 자산취득비	-	-	-
		611 법인전입금	-	-	-			213 시설장비유지비	-	-	-
		612 법인전입금 (후원금)	-	-	-	03	사업비		1,064,523,064	955,181,060	- 109,342,004
07	이월금		526,242,678	526,242,678	-		31	사업비 소 계	1,064,523,064	955,181,060	- 109,342,004
	71	이월금 소 계	526,242,678	526,242,678	-			31사업비	1,064,523,064	955,181,060	- 109,342,004

<2차추경>

(단위 : 원)

세 입						세 출					
항 목			1차추경	2차추경	비교증감	항 목			1차추경	2차추경	비교증감
관	항	목				관	항	목			
		711 전년도 이월금	74,779,408	74,779,408	-			311 지역사회보호	656,810,704	772,944,700	116,133,996
		711 전년도 이월금(후원금)	451,463,270	451,463,270	-			312 지역조직화	345,277,360	122,216,360	- 223,061,000
		713 이월사업비	-	-	-			313 사회문화사업비	37,335,000	34,620,000	- 2,715,000
08	잡수입	소 계	33,127,592	33,127,592	-			314 특화서비스	20,000,000	20,000,000	-
	81 잡수입	소 계	33,127,592	33,127,592	-			315 교육훈련비	5,100,000	5,400,000	300,000
		811 불용품매각대			-	04	과년도지출	소 계	-	-	-
		812 기타예금이자수입	98,000	98,000	-		41과년도지출	소 계	-	-	-
		813 기타잡수입	33,029,592	33,029,592	-			411과년도지출			-
					-	05	상환금	소 계	-	-	-
					-		51 부채상환금	소 계	-	-	-
					-			511원금상환금			-
					-			512이자지급금			-
					-	06	잡지출	소 계	-	-	-
					-		61잡지출	소 계	-	-	-
					-			611잡지출	-	-	-
					-	07	예비비및기타	소 계	297,154,004	72,617,040	- 224,536,964
					-		71예비비및기타	소 계	297,154,004	72,617,040	- 224,536,964
					-			711 예비비	224,536,000	-	- 224,536,000
					-			712 반환금	72,618,004	72,617,040	- 964

2020년 세입. 세출 명세서

<2차추경>

(단위 : 원)

항 목			1차추경	2차추경	비교증감	산 출 내 역
관	항	목				
세 입 총 계			2,942,293,000	2,625,140,640	- 317,152,360	
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		1,642,422,000	1,656,732,640	14,310,640	
	31 보조금	소 계	1,642,422,000	1,656,732,640	14,310,640	
		311 국고보조금	922,680,000	922,680,000	-	○노안맞춤돌봄센터 사회복지보조금 922,680,000원
		312 시도보조금	218,500,000	218,500,000	-	○무한돌봄센터 사회복지보조금 218,500,000원
		313 시군구보조금	501,242,000	515,552,640	14,310,640	○희망케어센터 사회복지보조금 501,242,000원 ○청년일드림사업 보조금 1,788,830원 X 1명 X 8월 = 14,310,640원
04 후원금 수입	소 계		739,999,730	408,536,730	- 331,463,000	
	41 후원금수입	소 계	739,999,730	408,536,730	- 331,463,000	
		411 지정후원금	481,000,000	369,218,126	- 111,781,874	369,218,126원
						○지정후원금 5,000원 X 5,048구좌 X 10월 = 252,412,986원 ○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	258,999,730	39,318,604	- 219,681,126	39,318,604원
						○비지정후원금 3,931,860원 X 10월 = 39,318,604원
06 전입금	소 계		-	-	-	
	61 전입금	소 계	-	-	-	
		611 법인전입금	-	-	-	○법인전입금 0원 X 0월 = 원

<2차추경>

(단위 : 원)

항 목			1차추경	2차추경	비교증감	산 출 내 역										
관	항	목														
세 출 총 계			2,942,293,000	2,625,140,640	-317,152,360											
01	사무비	소 계	1,580,615,932	1,597,342,540	16,726,608											
	11	인건비	계	1,439,852,000	1,454,162,640	14,310,640										
		111	급여	1,120,842,140	1,107,837,140	-13,005,000										
						○기본급	1,107,837,140									
						- 사회복지사(13호봉/팀장/4월승급)-김희정	3,279,200원	X	1명	X	3월	=	9,837,600			
						- 사회복지사(14호봉/팀장/4월승급)-김희정	3,357,600원	X	1명	X	9월	=	30,218,400			
						- 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(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/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(25호봉/센터장/1월승급)-류시혁	4,792,700원	X	1명	X	3월	=	14,378,100			
						- 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(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(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(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/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(4호봉/선임/12월계약만료)-유현택	2,250,000원	X	1명	X	12월	=	27,000,000			
						- 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)-김도희퇴사	2,050,000원	X	1명	X	1월	=	1,124,200			

<2차추경>

(단위 : 원)

항 목		1차추경	2차추경	비교증감	산 출 내 역								
관	항 목												
					- 생활지원사(총45명/12월계약만료)	1,120,140원	X	45명	X	12월	=	603,897,520	
	112 제수당	84,689,570	90,751,490	6,061,920									
					○ 가족수당							4,300,000	
					- 배우자1(김희정)	40,000원	X			11월	=	440,000	
					- 배우자1, 자녀1(류시혁)	60,000원	X			3월	=	180,000	
					- 배우자1, 자녀2(김규석)	120,000원	X			12월	=	1,440,000	
					- 부친1, 모친1(현은미)	40,000원	X			12월	=	480,000	
					- 배우자1(조하영)	40,000원	X			12월	=	480,000	
					- 모친1, 조모1(이대연)	40,000원	X			12월	=	480,000	
					- 배우자1(박진영)	40,000원	X			12월	=	480,000	
					- 배우자1(박점일)	40,000원	X			8월	=	320,000	
					○ 명절휴가비(2월,9월)							40,812,950	
					- 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(7호봉/선임/11월승급) -안진록	2,446,800원	X	60%	X	1명 X 2회	=	2,936,160	
					- 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/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(25호봉/센터장/1월승급)-류시혁퇴사	4,792,700원	X	60%	X	1명 X 1회	=	2,875,620	
					- 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(8호봉/선임/11월승급)-박진영	2,542,000원	X	60%	X	1명 X 2회	=	3,050,400	
					- 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(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/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	
					- 사회복지사(복지사/12월계약만료)-조하영	1,887,590원	X	60%	X	1명 X 1회	=	1,132,550	
					○ 시간외근무수당							40,638,540	
					- 사회복지사(13호봉/팀장/4월승급)-김희정	329,483원				X	3월	=	988,450

<2차추경>

(단위 : 원)

항 목		1차추경	2차추경	비교증감	산 출 내 역				
관	항 목								
					- 사회복지사(14호봉/팀장/4월승급)-김희정	361,460원	X	9월 =	3,253,140
					- 사회복지사(7호봉/선임/11월승급) -안진록	247,604원	X	10월 =	2,476,040
					- 사회복지사(8호봉/선임/11월승급) -안진록	273,660원	X	2월 =	547,320
					- 사회복지사(3호봉/복지사/3월승급) -엄슬비	56,370원	X	2월 =	112,740
					- 사회복지사(4호봉/선임/3월승급) -엄슬비	211,932원	X	10월 =	2,119,320
					- 사회복지사(3호봉/복지사/4월승급) -이예슬	108,056원	X	3월 =	324,170
					- 사회복지사(4호봉/선임/4월승급) -이예슬	235,480원	X	9월 =	2,119,320
					- 사회복지사(1호봉/복지사/3월승급)-권현수	175,715원	X	2월 =	351,430
					- 사회복지사(2호봉/복지사/3월승급)-권현수	193,621원	X	10월 =	1,936,210
					- 사회복지사(15호봉/팀장/8월승급)-김규석	369,540원	X	7월 =	2,586,780
					- 사회복지사(16호봉/팀장/8월승급)-김규석	377,170원	X	5월 =	1,885,850
					- 사회복지사(9호봉/팀장/1월승급) -조하영	284,410원	X	12월 =	3,412,920
					- 사회복지사(8호봉/선임/11월승급)-박진영	273,660원	X	10월 =	2,736,600
					- 사회복지사(9호봉/선임/11월승급)-박진영	284,410원	X	2월 =	568,820
					- 사회복지사(6호봉/선임/4월승급)-임원택	236,356원	X	3월 =	709,070
					- 사회복지사(7호봉/선임/4월승급) -임원택	263,410원	X	9월 =	2,370,690
					- 사회복지사(6호봉/선임/6월승급) -이대연	253,240원	X	5월 =	1,266,200
					- 사회복지사(7호봉/선임/6월승급) -이대연	263,410원	X	7월 =	1,843,870
					- 사회복지사(1호봉/복지사/4월승급) -김민아	202,750원	X	3월 =	608,250
					- 사회복지사(2호봉/복지사/4월승급) -김민아	205,980원	X	9월 =	1,853,820
					- 회계사무원(10호봉/사무원/6월승급)-현은미	272,560원	X	5월 =	1,362,800
					- 회계사무원(11호봉/사무원/6월승급)-현은미	279,590원	X	7월 =	1,957,130
					- 사회복지사(1호봉/복지사/12월계약만료)-박점일	202,750원	X	8월 =	1,622,000
					- 사회복지사(복지사/12월계약만료)-조하영	203,200원	X	8월 =	1,625,600
					○식대				800,000
					- 사회복지사(복지사/12월계약만료)-조하영	100,000원	X	8월 =	800,000
					○선임생활지원사 수당				4,200,000
					- 생활지원사(선임 5명/12월계약만료)	70,000원 X 5명	X	12월 =	4,200,000
	115 퇴직금 및 퇴직적립금	113,020,370	134,024,050	21,003,680					
					○퇴직적립금	1,161,790,520원	X	12/1 =	134,024,050
	116 사대보험	121,299,920	120,849,200	-450,720					
					○국민연금	1,207,888,630원	X	4.500% =	54,318,130
					○건강보험	1,207,888,630원	X	3.335% =	40,283,090
					○요양보험	40,283,090원	X	10.25% =	4,129,030
					○고용보험	1,207,888,630원	X	1.05% =	12,682,840
					○산재보험	1,207,888,630원	X	0.79% =	9,436,110
	117 기타후생경비	0	700,760	700,760					
					○직원 병원진료비(코로나)	175,190원 X 4명		1회 =	700,760

<2차추경>

(단위 : 원)

항 목		1차추경	2차추경	비교증감	산 출 내 역									
관	항 목													
					○커피머신임대료	165,000원	X	100%	X	12월	=	1,980,000		
					○ cms선납수수료	209,000원				X	12월	=	2,508,000	
					○ 맞춤광장 시스템 이용료	15,000원				X	8월	=	120,000	
	133 공공요금	10,200,000	11,180,000	980,000										
					○전화요금 (유선,인터넷전화,FAX)	452,500원				X	12월	=	5,430,000	
					○인터넷요금	129,200원				X	12월	=	1,550,000	
					○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	13,045,000	0										
					①시설종합안전배상공제보험	600,000원				X	1월	=	600,000	
					②화재보험	100,000원				X	1월	=	100,000	
					③신원보증보험	130,000원				X	2회	=	260,000	
					④배상상해보험가입	35,000원	X	49명		X	1회	=	1,715,000	
					⑤차량보험료								7,520,000	
					- 승합차(그랜드스타렉스)	750,000원	X	1대		X	1회	=	750,000	
					- 승용차(모닝)	500,000원	X	1대		X	1회	=	500,000	
					- 승용차(뉴모닝)	800,000원	X	1대		X	1회	=	800,000	
					- 승용차	670,000원	X	1대		X	1회	=	670,000	
					- 승용차(스파크)	900,000원	X	1대		X	1회	=	900,000	
					- 화물차(포터2)	1,400,000원	X	1대		X	1회	=	1,400,000	
					- 화물차(포터)	700,000원	X	1대		X	1회	=	700,000	
					- 화물차(탑차)	1,800,000원	X	1대		X	1회	=	1,800,000	
					⑥자동차세								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	300,000원	X	1대		X	1회	=	300,000	
					- 화물차(탑차,포터,포터2)	30,000원	X	3대		X	1회	=	90,000	
					⑥환경개선부담금	150,000원	X	1대		X	1회	=	150,000	
					⑧협회비									
					- 경기도사회복지관협회	140,000원				X	12월	=	1,680,000	
					- 남양주시사회복지협의회	30,000원				X	12월	=	360,000	
	135 차량비	19,280,000	19,280,000	0										
					①차량유류비								11,280,000	
					- 경유(5대)	1,350원				X	3,800리터	=	5,130,000	
					- 휘발유(5대)	1,450원				X	4,240리터	=	6,150,000	
					②차량정비비	230,000원			X	8대	X	4월	=	7,360,000
					③차량소모품비	20,000원			X	8대	X	4월	=	640,000

<2차추경>

(단위 : 원)

관		항 목	1차추경	2차추경	비교증감	산 출 내 역							
관	항	목											
		137 기타운영비	15,540,000	20,690,000	5,150,000								
						○직원교육비(내,외부교육)	100,000원		X	20회	=	2,000,000	
						○야근식대	8,000원 X 13명	X	5일	X	12월	=	6,240,000
						○방역물품구입비	30,000원 X 50명			X	3회	=	4,500,000
						○교육참가 수당	100,000원			X	1회	=	100,000
						○명절수당						=	4,750,000
						- 사회복지사(4호봉/선임/12월계약만료)-유현택	50,000원 X 1명		X	2회	=	100,000	
						- 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	
						- 생활지원사(총45명)	50,000원 X 45명		X	2회	=	4,400,000	
						○기타운영비						=	3,100,000
						- 기타운영비	150,000원			X	12월	=	1,800,000
						- 경기도관협회심포지엄	100,000원 X 13명		X	1월	=	1,300,000	
02	재산조성비	소 계	0	0	0								
	21	시설비	소 계	0	0								
		212	자산취득비	0	0								
		213	시설장비유지비	0	0								
03	사업비	소 계	1,064,523,064	955,181,060	-109,342,004								
	31	사업비	소 계	1,064,523,064	955,181,060	-109,342,004							
		311	지역사회보호	656,810,704	772,944,700	116,133,996							
						서비스제공사업						772,944,700	
						○ 가사지원/밀반찬지원	125000	X	4주	X	12회	=	6,000,000
						○ 의료지원						33,000,000	
						- 의료비지원	600,000원	X	50명	X	1회	=	30,000,000
						- 정신건강지원	50,000원	X	15명	X	4회	=	3,000,000
						○ 경제지원						477,094,560	
						- 생활비지원	100,000원	X	54명	X	5회	=	27,000,000
						- 교육비지원	100,000원	X	80명	X	10회	=	80,000,000
						- 주거비지원	600,000원	X	10명	X	1회	=	6,000,000
						- 기타지원	202,280원	X	300명	X	6회	=	364,094,560
						○ 스마트꾸러미드림사업-노트북(공동모금회)						48,621,140	
						- 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	=	8,184,000
						○ 코로나19 지원사업(공동모금회)						60,000,000	
						- 경제지원(생활비지원)	100,000원	X	20명	X	5회	=	10,000,000
						- 경제지원(교육비지원)	100,000원	X	22명	X	5회	=	11,000,000

<2차추경>

(단위 : 원)

항 목		1차추경	2차추경	비교증감	산 출 내 역						
관	항 목										
					- 경제지원(의료비지원)	500,000원	X	40명	X	1회 =	20,000,000
					- 돌봄서비스사업	19,780원	X	65명	X	7회 =	9,000,000
					- 건강한 여름나기	20,000원	X	500명	X	1회 =	10,000,000
					○ 주거지원						7,344,000
					- 희망빌리지 지원사업	52,000원	X	12명	X	6회 =	3,744,000
					- 주거환경개선	150,000원	X	24명	X	1회 =	3,600,000
					○ 일상생활지원/ 식수개선지원사업	14,000원	X	8명	X	12회 =	1,344,000
					○ 통합돌봄(커뮤니티케어사업)						45,196,000
					- 케어안심주택 (케어하우스)	2,500,000원	X	16명	X	1회 =	40,000,000
					- 돌봄가족지원	100,000원	X	15명	X	1회 =	1,500,000
					- 스마트돌봄시스템(IOT)	264,000원	X	14명	X	1회 =	3,696,000
					○ 노인맞춤돌봄(시범사업)						21,000,000
					- 노인맞춤돌봄서비스	6,000원	X	500명	X	6회 =	18,000,000
					- 노인맞춤돌봄특화사업	10,000원	X	50명	X	6회 =	3,000,000
					○ 아동청소년비전사업						14,861,000
					- 청림학원 멘토-멘티사업 '너와나의 연결고리'	8,000원	X	20명	X	1회 =	160,000
					- 월드비전 꿈꾸는 아이들 "꿈디자이너"	122,500원	X	10명	X	12회 =	14,701,000
					○ 가족기능 강화 사업						2,200,000
					- 희망리퀘스트 사업	1,000,000원	X	1명	X	1회 =	1,000,000
					- 구리다솜이봉사단 "행복한 동행"	200,000원			X	6회 =	1,200,000
					○ 북한이탈주민지원사업-별내로운그대	40,000원	X	15명	X	1회 =	600,000
					○ 사할린주민 지원사업	42,857원	X	70명	X	1회 =	3,000,000
					○ 특별사업						7,800,000
					- 돌봄서비스사업	13,000원	X	120명	X	5회 =	7,800,000
					○ 희망하우스 보증금지원(잡)	7,340,000원	X	5명	X	1회 =	36,700,000
	312 지역조직화사업	345,277,360	122,216,360	-223,061,000							
					○ 외부자원연계나들이	100,000원	X	40명	X	1회 =	4,000,000
					○ 복지넷연계사업	15,000원	X	400명	X	11회 =	66,000,000
					○ 마을돌봄리더 자조모임	10,000원	X	20명	X	2회 =	400,000
					○ 나눔마켓활성화사업프로그램	7,040원	X	1명	X	1회 =	7,040
					○ 기타특별사업	58,600원	X	850명	X	1회 =	49,809,320
					○ 후원자 및 자원봉사자 관리비	8,000원	X	20명	X	12월 =	2,000,000
	313 사회문화사업비	37,335,000	34,620,000	-2,715,000							
					○ 사회참여프로그램						21,760,000
					- 문화여가활동	18,200원	X	10명	X	20회 =	3,640,000
					- 평생교육활동	18,200원	X	10명	X	20회 =	3,640,000
					- 체험여행활동	181,000원	X	40명	X	2회 =	14,480,000
					○ 자조모임	108,120원	X	32명	X	1회 =	3,460,000

<2차추경>

(단위 : 원)

관		항 목	1차추경	2차추경	비교증감	산 출 내 역				
관	항	목								
						○ 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 1회 =	3,000,000
		314 특화서비스	20,000,000	20,000,000	0					
						○ 문간방프로그램(은둔형집단)				2,550,000
						- 위기개입비	400,000원	X	5명 1회 =	2,000,000
						- 외부활동지원비	4,400원	X	5명 X 25회 =	550,000
						○ 우리동네마음이음(우울형집단)				15,450,000
						- 의료비	60,000원	X	45명 1회 =	2,700,000
						- 프로그램비	283,300원	X	45명 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	5,400,000	300,000					
						○ 전담사회복지 직무교육	75,000원	X	4명 X 2회 =	600,000
						○ 생활지원사 직무교육	50,000원	X	45명 X 2회 =	4,500,000
						○ 역량강화 교육비	300,000원		X 1회 =	300,000
06	잡지출	소 계	0	0	0					
	61 잡지출	소 계	0	0	0					
		611 잡지출	0	0	0					
07	예비비및기타	소 계	297,154,004	72,617,040	-224,536,964					
	71 예비비및기타	소 계	297,154,004	72,617,040	-224,536,964					
		711 예비비	224,536,000	0	-224,536,000	○예비비				0
		712 반환금	72,618,004	72,617,040	-964					
						○사업비반환금				2,431,640
						○보조금 반납금(잡)				70,185,400
						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 이자수입	98,000원		X 1회 =	98,000