

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

<3차추경>

(단위 : 원)

세 입					세 출						
항 목			2차추경	3차추경	비교증감	항 목			2차추경	3차추경	비교증감
관	항	목				관	항	목			
<b>총 계</b>			<b>2,625,140,640</b>	<b>2,848,140,640</b>	<b>223,000,000</b>	<b>총 계</b>			<b>2,625,140,640</b>	<b>2,848,140,640</b>	<b>223,000,000</b>
<b>01</b>	<b>사업수입</b>		<b>501,000</b>	<b>501,000</b>	-	<b>01</b>	<b>사무비</b>		<b>1,597,342,540</b>	<b>1,597,642,540</b>	<b>300,000</b>
	소 계		501,000	501,000	-		소 계		1,454,162,640	1,454,162,640	-
	11	사업수입	501,000	501,000	-		11	인건비	1,107,837,140	1,107,837,140	-
		111 사업수입	501,000	501,000	-			111 급여	90,751,490	90,751,490	-
<b>02</b>	<b>과년도수입</b>		-	-	-			112 제수당	134,024,050	134,024,050	-
	소 계		-	-	-			115 퇴직금 및 퇴직적립금	120,849,200	120,849,200	-
	21	과년도수입	-	-	-			116 사대보험부담금	700,760	700,760	-
		211 과년도수입	-	-	-			117 기타후생경비	11,721,900	11,721,900	-
<b>03</b>	<b>보조금수입</b>		<b>1,656,732,640</b>	<b>1,656,732,640</b>	-		<b>12 업무추진비</b>		<b>3,121,900</b>	<b>3,121,900</b>	-
	소 계		1,656,732,640	1,656,732,640	-		소 계		-	-	-
	31	보조금	1,656,732,640	1,656,732,640	-			121 기관운영비	-	-	-
		311 국고보조금	922,680,000	922,680,000	-			122 직책보조비	8,600,000	8,600,000	-
		312 시도보조금	218,500,000	218,500,000	-			123 회의비	131,458,000	131,758,000	<b>300,000</b>
		313 시군구보조금	515,552,640	515,552,640	-		<b>13 운영비</b>		26,280,000	26,280,000	-
		314 기타보조금	-	-	-			131 여비	40,983,000	40,983,000	-
<b>04</b>	<b>후원금 수입</b>		<b>408,536,730</b>	<b>631,536,730</b>	<b>223,000,000</b>			132 수용비 및 수수료	11,180,000	11,180,000	-
	소 계		408,536,730	631,536,730	223,000,000			133 공공요금	13,045,000	13,045,000	-
	41	후원금수입	408,536,730	631,536,730	223,000,000			134 제세공과금	19,280,000	19,280,000	-
		411 지정후원금	369,218,126	552,805,140	183,587,014			135 차량비	-	-	-
		412 비지정후원금	39,318,604	78,731,590	39,412,986			136 연료비	20,690,000	20,990,000	<b>300,000</b>
<b>05</b>	<b>차입금</b>		-	-	-	<b>02</b>	<b>재산조성비</b>		-	-	-
	소 계		-	-	-		소 계		-	-	-
	51	차입금	-	-	-		21	시설비	-	-	-
		511 금융기관차입금	-	-	-			211 시설비	-	-	-
		512 기타차입금	-	-	-			212 자산취득비	-	-	-
<b>06</b>	<b>전입금</b>		-	-	-			213 시설장비유지비	-	-	-
	소 계		-	-	-	<b>03</b>	<b>사업비</b>		<b>955,181,060</b>	<b>1,177,881,060</b>	<b>222,700,000</b>
	61	전입금	-	-	-		소 계		955,181,060	1,177,881,060	222,700,000
		611 법인전입금	-	-	-		31	사업비	955,181,060	1,177,881,060	222,700,000
		612 법인전입금 (후원금)	-	-	-			소 계	955,181,060	1,177,881,060	222,700,000
<b>07</b>	<b>이월금</b>		<b>526,242,678</b>	<b>526,242,678</b>	-		소 계		<b>955,181,060</b>	<b>1,177,881,060</b>	<b>222,700,000</b>
	소 계		526,242,678	526,242,678	-			소 계	955,181,060	1,177,881,060	222,700,000
	71	이월금	526,242,678	526,242,678	-			소 계	955,181,060	1,177,881,060	222,700,000

<3차추경>

(단위 : 원)

세 입						세 출					
항 목			2차추경	3차추경	비교증감	항 목			2차추경	3차추경	비교증감
관	항	목				관	항	목			
		711 전년도 이월금	74,779,408	74,779,408	-			311 지역사회보호	772,944,700	831,872,700	58,928,000
		711 전년도 이월금(후원금)	451,463,270	451,463,270	-			312 지역조직화	122,216,360	286,288,360	164,072,000
		713 이월사업비	-	-	-			313 사회문화사업비	34,620,000	34,620,000	-
<b>08</b>	<b>잡수입</b>	<b>소 계</b>	<b>33,127,592</b>	<b>33,127,592</b>	-			314 특화서비스	20,000,000	20,000,000	-
	81 잡수입	소 계	33,127,592	33,127,592	-			315 교육훈련비	5,400,000	5,100,000	- 300,000
		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	33,029,592	-			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>72,617,040</b>	-
					-		71예비비및기타	소 계	72,617,040	72,617,040	-
					-			711 예비비	-	-	-
					-			712 반환금	72,617,040	72,617,040	-

# 2020년 세입 명세서

<3차추경>

(단위 : 원)

항 목			2차추경	3차추경	비교증감	산 출 내 역
관	항	목				
세 입 총 계			2,625,140,640	2,848,140,640	223,000,000	
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	1,656,732,640	-	
	31 보조금	소 계	1,656,732,640	1,656,732,640	-	
		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	515,552,640	515,552,640	-	○희망케어센터 사회복지보조금 501,242,000원 ○청년일드림사업 보조금 1,788,830원 X 1명 X 8월 = 14,310,640원
04	후원금 수입	소 계	408,536,730	631,536,730	223,000,000	
	41 후원금수입	소 계	408,536,730	631,536,730	223,000,000	
		411 지정후원금	369,218,126	552,805,140	183,587,014	552,805,140원 ○지정후원금 5,000원 X 8,720구좌 X 10월 = 436,000,000원 ○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	39,318,604	78,731,590	39,412,986	78,731,590원 ○비지정후원금 7,873,159원 X 10월 = 78,731,590원
06	전입금	소 계	-	-	-	
	61 전입금	소 계	-	-	-	
		611 법인전입금	-	-	-	○법인전입금 0원 X 0월 = 원



# 2020년 세출 명세서

<3차추경>

(단위 : 원)

항 목			2차추경	3차추경	비교증감	산 출 내 역						
관	항	목										
세 출 총 계			2,625,140,640	2,848,140,640	223,000,000							
01 사무비	소 계		1,597,342,540	1,597,642,540	300,000							
	11 인건비	계	1,454,162,640	1,454,162,640	0							
		111 급여	1,107,837,140	1,107,837,140	0							
						○기본급 <b>1,107,837,140</b>						
						- 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

<3차추경>

(단위 : 원)

항 목		2차추경	3차추경	비교증감	산 출 내 역					
관	항 목									
	112 제수당	90,751,490	90,751,490	0	- 생활지원사(총45명/12월계약만료) 1,120,140원 X 45명 X 12월 = 603,897,520					
					○ 가족수당 <b>4,300,000</b>					
					- 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) <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(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 <b>40,638,540</b>					
					- 사회복지사(13호봉/팀장/4월승급)-김희정 329,483원 X 3월 = 988,450					

<3차추경>

(단위 : 원)

항 목		2차추경	3차추경	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				<b>800,000</b>
					- 사회복지사(복지사/12월계약만료)-조하영	100,000원	X	8월 =	800,000
					○선임생활지원사 수당				<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	134,024,050	0					
					○퇴직적립금	1,161,790,520원	X	12/1 =	<b>134,024,050</b>
	116 사대보험	120,849,200	120,849,200	0					
					○국민연금	1,207,888,630원	X	4.500% =	<b>54,318,130</b>
					○건강보험	1,207,888,630원	X	3.335% =	<b>40,283,090</b>
					○요양보험	40,283,090원	X	10.25% =	<b>4,129,030</b>
					○고용보험	1,207,888,630원	X	1.05% =	<b>12,682,840</b>
					○산재보험	1,207,888,630원	X	0.79% =	<b>9,436,110</b>
	117 기타후생경비	700,760	700,760	0					
					○직원 병원진료비(코로나)	175,190원 X 4명		1회 =	<b>700,760</b>

<3차추경>

(단위 : 원)

항 목		2차추경	3차추경	비교증감	산 출 내 역										
관	항 목														
	12 업무추진비	소 계	11,721,900	11,721,900	0										
		121 기관운영비	3,121,900	3,121,900	0										
						○업무수행활동비	250,000원	X		X	12월	=	3,000,000		
						○기관운영비	121,900원			X	1회	=	121,900		
		123 회의비	8,600,000	8,600,000	0										
						○기획사업(사업평가회의)	8,000원	X	13명		X	3월	=	312,000	
						○운영위원회정기회의비	8,000원	X	16명		X	5월	=	640,000	
						○운영위원회활동수당	50,000원	X	12명		X	4월	=	2,400,000	
						○관계기관회의비(통합사례회의비등)	8,000원	X	26명		X	10회	=	2,040,000	
						○후원자맞봉사회회의비	8,000원	X	20명		X	12회	=	1,928,000	
						○희망매니저관리비(회의비등)	8,000원	X	40명		X	4회	=	1,280,000	
	13 운영비	소 계	131,458,000	131,758,000	300,000										
		131 여비	26,280,000	26,280,000	0										
						○출장여비	10,000원	X	17명	X	15일	X	12월	=	26,280,000
		132 수용비및수수료	40,983,000	40,983,000	0										
						○사무용품	437,500원				X	12월	=	5,250,000	
						○소모품 및 위생용품	139,910원				X	12월	=	1,679,000	
						○복사용지	19,000원	X	10박스		X	4월	=	760,000	
						○북부센터방문자 및 후원자 홍보물품 제작비	190,800원	X	3중		X	5월	=	2,862,000	
						○센터 서류 봉투제작(대,소)	2,300,000원				X	1월	=	2,300,000	
						○센터 쇼핑백제작(대,소)	2,500,000원				X	1월	=	2,500,000	
						○홍보물제작(각종인쇄 등)	279,660원				X	6명	=	1,678,000	
						○물품유지수선비	174,000원				X	6월	=	1,040,000	
						○cms사용료(금융결제원)	55,000원				X	12월	=	660,000	
						○sms문자발송비	20원	X	26개 센터		X	1950월	=	1,014,000	
						○현수막 및 현판제작비	100,000원	X			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	2개 센터		X	12월	=	1,320,000	
						○cctv이용요금	100,000원				X	12월	=	1,200,000	
						○정수기유지관리비	34,000원	X	3개 센터		X	12월	=	1,224,000	
						○프린터임대료	36,500원	X	4개 센터		X	12월	=	1,752,000	
						○전자결재 및 서버관리비	143,000원				X	12월	=	1,716,000	
						○보안장비임대료	200,000원				X	12월	=	2,400,000	
						○공기청정기임대료	60,000원	X	200%		X	12월	=	1,440,000	
						○해충방제서비스	100,000원				X	12월	=	1,200,000	



<3차추경>

(단위 : 원)

항 목		2차추경	3차추경	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	
					○ 맞춤형광장 시스템 이용료	15,000원				X	8월	=	120,000	
	133 공공요금	11,180,000	11,180,000	0										
					○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

<3차추경>

(단위 : 원)

관		항 목	2차추경	3차추경	비교증감	산 출 내 역					
관	항	목									
		137 기타운영비	20,690,000	20,990,000	300,000						
						○직원교육비(내,외부교육)	100,000원		X	20회 =	2,000,000
						○야근식대	8,000원 X 13명	X	5일 X	12월 =	6,240,000
						○방역물품구입비	32,000원 X 50명		X	3회 =	4,800,000
						○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	955,181,060	1,177,881,060	222,700,000						
	31	사업비	소 계	955,181,060	1,177,881,060	222,700,000					
		311	지역사회보호	772,944,700	831,872,700	58,928,000					
						서비스제공사업					831,872,700
						○ 가사지원/밀반찬지원	125,000원	X	4주 X	12회 =	6,000,000
						○ 의료지원					31,000,000
						- 의료비지원	400,000원	X	70명 X	1회 =	28,000,000
						- 정신건강지원	20,000원	X	15명 X	10회 =	3,000,000
						○ 경제지원					502,094,560
						- 생활비지원	150,000원	X	60명 X	4회 =	36,000,000
						- 교육비지원	100,000원	X	82명 X	10회 =	82,000,000
						- 주거비지원	650,000원	X	10명 X	1회 =	6,500,000
						- 기타지원	209,780원	X	600명 X	3회 =	377,594,560
						○ 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

<3차추경>

(단위 : 원)

항 목		2차추경	3차추경	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							<b>7,344,000</b>
					- 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	11회	=	<b>1,232,000</b>
					○ 통합돌봄(커뮤니티케어사업)							<b>44,196,000</b>
					- 케어안심주택 (케어하우스)	2,500,000원	X	16명	X	1회	=	40,000,000
					- 돌봄가족지원	100,000원	X	5명	X	1회	=	500,000
					- 스마트돌봄시스템(IOT)	264,000원	X	14명	X	1회	=	3,696,000
					○ 노인맞춤돌봄(시범사업)							<b>31,000,000</b>
					- 노인맞춤돌봄서비스	17,300원	X	540명	X	3회	=	28,000,000
					- 노인맞춤돌봄특화사업	10,000원	X	50명	X	6회	=	3,000,000
					○ 아동청소년비전사업							<b>42,901,000</b>
					- 슬기로운 코로나생활 똑똑 교육비	1,000,000원	X	15명	X	1회	=	15,000,000
					- 슬기로운 코로나생활 똑똑 교육플래너 인건비	1,183,333원	X	3명	X	4회	=	14,200,000
					- 월드비전 꿈꾸는 아이들 "꿈디자이너"	114,170원	X	10명	X	12회	=	13,701,000
					○ 가족기능 강화 사업							<b>1,400,000</b>
					- 희망리퀘스트 사업	1,000,000원	X	1명	X	1회	=	1,000,000
					- 구리다솨이봉사단 "행복한 동행"	200,000원			X	2회	=	400,000
					○ 북한이탈주민지원사업-별내로온그대	40,000원	X	10명	X	1회	=	<b>400,000</b>
					○ 사할린주민 지원사업	42,857원	X	70명	X	1회	=	<b>3,000,000</b>
					○ 특별사업							<b>7,800,000</b>
					- 돌봄서비스사업	13,000원	X	120명	X	5회	=	7,800,000
					○ 희망하우스 보증금지원(잡)	7,340,000원	X	5명	X	1회	=	<b>36,700,000</b>
	312 지역조직화사업	122,216,360	286,288,360	164,072,000								
					○ 외부자원연계나들이	100,000원	X	40명	X	1회	=	<b>4,000,000</b>
					○ 복지넷연계사업	58,125원	X	800명	X	2회	=	<b>93,000,000</b>
					○ 마을돌봄리더 자조모임	10,000원	X	20명	X	2회	=	<b>400,000</b>
					○ 나눔마켓활성화사업프로그램	7,040원	X	1명	X	1회	=	<b>7,040</b>
					○ 기타특별사업	62,294원	X	1,000명	X	3회	=	<b>186,881,320</b>
					○ 후원자 및 자원봉사자 관리비	8,000원	X	20명	X	12월	=	<b>2,000,000</b>
	313 사회문화사업비	34,620,000	34,620,000	0								
					○ 사회참여프로그램							<b>21,760,000</b>
					- 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

<3차추경>

(단위 : 원)

관		항 목		2차추경	3차추경	비교증감	산 출 내 역						
관	항	목	관				항	목					
							○ 자조모임	108,120원	X	32명	X	1회 =	3,460,000
							○ 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		5,400,000	5,100,000	-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	0원			X	1회 =	0
<b>06</b>	<b>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</b>	<b>예비비및기타</b>	<b>소 계</b>		<b>72,617,040</b>	<b>72,617,040</b>	<b>0</b>							
	71 예비비및기타	소 계		72,617,040	72,617,040	0							
		711 예비비		0	0	0	○예비비						0
		712 반환금		72,617,040	72,617,040	0							
							○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