

2020년도 충주종합사회복지관 제1차 추경예산 변경사유서

(단위:천원)

세 입				세 출					
계정과목	내역	변경사유	증감	계정과목	내역	변경사유	증감		
사업수입	서비스제공	경로식당무료급식서비스	- 장애인주간보호센터 및 일반 어르신 식사 이용	59,904	인건비	제수당, 사회보험 등	- 보험료 인상 및 2020년도 인건비가이드라인 확정에 따른 증액	17,039	
보조금수입	국고보조금	응급안전안심서비스	- 차세대 장비 교체를 위한 2020년 운영비 증액	40,782	사무비	공공요금	- 분관 운영에 따른 공공요금 증액	16,609	
						운영비	제세공과금	- 분관 임대료 감소	-35,875
	시군구보조금	대우수당	- 경력 변경으로 인한 대우수당 증액	30		기타운영비	- 직원 증가에 따른 직원교육비 증액	1,527	
후원금수입	지정후원금	어린이재단결연후원사업	- 어린이재단결연후원사업비 감액	-11,940	재산조성비	시설비	자산취득비	- 컴퓨터 구입(7대)	9,100
전입금	전입금				사업비	사례관리	사례관리사업	- 복지관 결연 및 어린이재단결연후원사업비 감소	-21,228
						서비스제공	가족기능강화사업	- 아동청소년심리, 일반상담, 키다리아저씨 사업비 변동	-28,665
이월금	전년도이월금	전년도이월금	- 복지관 보조금 이월반납 및 자부담 이월금 증액	451	지역조직화	지역사회보호	- 신규 이용자 증가에 따른 경로식당무료급식 사업비 증액	80,656	
		전년도이월금-후원금	- 사랑의 제빵 후원금 외 이월금 증액	50		교육문화 및 자활	- 분관프로그램 개설 사업비 증액 및 공동모금회복권기금'인성맛집' 사업종료	-1,920	
		이월사업비	- 응급안전안심서비스 이월금 감액	-1,168		복지네트워킹구축	- 지역육구조사 사업비 감소	-66	
잡수입	잡수입				응급안전	주민조직화	- 다독임, 사랑의 제빵 및 분관 신규 주민조직화 사업에 따른 사업비 증액	14,941	
						자원개발 및 관리	- 자원봉사자 문화기행 사업비 감소	-2,320	
					응급안전	응급안전안심서비스	- 차세대 장비 교체에 따른 운영비 증액	40,782	
				예비비	예비비	예비비		-2,471	
증감금액				88,109	증감금액				88,109