

[하남시종합사회복지관] 2020년도 세입.세출 명세서 총괄표

(단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	예산액		증감(②-①)		관	항	목	예산액		증감(②-①)		
			2019년도①	2020년도②	금액	비율(%)				2019년도①	2020년도②	금액	비율(%)	
세입합계			2,118,946	2,055,266	△63,680	△3.0	세출합계			2,118,946	2,055,266	△63,680	△3.0	
사업수입	사업수입	이용료수입	587,240	573,980	△13,260	△2.3	사무비			1,037,833	1,096,080	58,247	5.6	
보조금수입	보조금수입		1,022,050	1,105,783	83,733	8.2		인건비			804,883	882,339	77,456	9.6
		시.군.구보조금	1,004,050	1,087,783	83,733	8.3				급여	540,448	583,396	42,948	7.9
		기타보조금	18,000	18,000	0	0.0				제수당	128,560	149,594	21,034	16.4
후원금수입	후원금수입		285,000	243,000	△42,000	△14.7				퇴직금및 퇴직연금부담금	56,995	61,571	4,576	8.0
		지정후원금	195,000	143,000	△52,000	△26.7				사회보험부담금	66,255	77,928	11,673	17.6
		비지정후원금	90,000	100,000	10,000	11.1				기타후생경비	12,625	9,850	△2,775	△22.0
전입금	전입금		101,500	101,900	400	0.4		업무추진비		5,100	5,100	0	0.0	
		법인전입금	22,200	26,500	4,300	19.4			기관운영비	3,720	3,720	0	0.0	
		법인전입금 (후원금)	79,300	75,400	△3,900	△4.9			회의비	1,380	1,380	0	0.0	
이월금	이월금		122,318	29,800	△92,518	△75.6		운영비		227,850	208,641	△19,209	△8.4	
		전년도이월금	88,738	18,300	△70,438	△79.4				여비	500	1,440	940	188.0
		전년도이월금 (후원금)	24,580	11,500	△13,080	△53.2		수용비및수수료		113,010	99,601	△13,409	△11.9	
		이월사업비	9,000	0	△9,000	△100.0		공공요금		78,380	73,420	△4,960	△6.3	
잡수입	잡수입		838	803	△35	△4.2		제세공과금		16,600	16,300	△300	△1.8	
		기타예금 이자수입	300	360	60	20.0		차량비		6,300	7,200	900	14.3	
		기타잡수입	538	443	△95	△17.7	기타운영비	13,060		10,680	△2,380	△18.2		
							재산조성비	시설비		99,570	84,183	△15,387	△15.5	
									시설비	20,000	0	△20,000	△100.0	
								자산취득비	2,000	45,000	43,000	2,150.0		
								시설장비유지비	77,570	39,183	△38,387	△49.5		
							사업비	복지사업비		979,843	874,083	△105,760	△10.8	
									사례관리사업비	13,320	85,020	71,700	538.3	
								서비스제공사업비	870,888	716,933	△153,955	△17.7		
								지역조직화사업비	62,230	43,730	△18,500	△29.7		
								홍보비	33,405	28,400	△5,005	△15.0		
							예비비및기타	예비비및기타		1,700	920	△780	△45.9	
								반환금	1,700	920	△780	△45.9		

2020년 세입.세출 명세서

◎ 하남시종합사회복지관

▣ 세 입

(단위 : 천원)

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출내역			
		세입합계	2,118,946	2,055,266	△63,680				
		사업수입	587,240	573,980	△13,260				
		사업수입	587,240	573,980	△13,260				
		이용료수입	587,240	573,980	△13,260				
						[교육문화프로그램수강료]			
						○ 성인프로그램 199,560			
						요리교실	1,000 천원	*	12 월 12,000
						에어로빅	2,800 천원	*	12 월 33,600
						요가	6,400 천원	*	12 월 76,800
						댄스	1,600 천원	*	12 월 19,200
						성인피아노	2,500 천원	*	12 월 30,000
						노래교실	500 천원	*	12 월 6,000
						서예,사군자	250 천원	*	12 월 3,000
						취미교실	800 천원	*	12 월 9,600
						직업능력개발	200 천원	*	12 월 2,400
						라인댄스	680 천원	*	12 월 8,160
						홀카페	300 천원	*	12 월 3,600
						성인미술	300 천원	*	12 월 3,600
						성인신설프로그램	300 천원	*	12 월 3,600
						○ 아동프로그램 152,640			
						아동피아노	4,000 천원	*	12 월 48,000
						미술	600 천원	*	12 월 7,200
						발레	1,100 천원	*	12 월 13,200
						레고닥타	400 천원	*	12 월 4,800
						종이접기	600 천원	*	12 월 7,200
						클레이쿠키	450 천원	*	12 월 5,400
						점프샘	450 천원	*	12 월 5,400
						가베	700 천원	*	12 월 8,400
						체육	620 천원	*	12 월 7,440
						독서논술	500 천원	*	12 월 6,000
						놀이수학	200 천원	*	12 월 2,400
						발표력스피치	200 천원	*	12 월 2,400
						코딩교실	2,600 천원	*	12 월 31,200
						아동신설프로그램	300 천원	*	12 월 3,600
						○ 어르신프로그램 28,440			
						어르신컴퓨터	720 천원	*	12 월 8,640
						어르신프로그램	1,500 천원	*	12 월 18,000
						성인문해교육	150 천원	*	12 월 1,800
						○ 토요프로그램 15,100			
						토요교육문화프로그램	1,000 천원	*	12 월 12,000
						방학특강프로그램	800 천원	*	2 회 1,600
						방학체험활동프로그램	750 천원	*	2 회 1,500
						○ 장애아동청소년방과후교실 2,400			
						방과후교실재료비	1,200 천원	*	2 월 2,400
						○ 아동가족상담 50,400			
						심리상담	100 천원	*	12 월 1,200
						놀이치료	900 천원	*	12 월 10,800
						미술치료	500 천원	*	12 월 6,000
						언어치료	800 천원	*	12 월 9,600
						인지학습	700 천원	*	12 월 8,400
						특수체육	1,100 천원	*	12 월 13,200
						감각통합치료	100 천원	*	12 월 1,200
						○ 바우처 70,800			
						우리아이심리지원	500 천원	*	12 월 6,000
						발달재활서비스	3,300 천원	*	12 월 39,600
						방과후자유수강권	2,000 천원	*	12 월 24,000
						치료지원서비스	100 천원	*	12 월 1,200
						○ 중식대			
						직원및강사등중식식대	2,500 천원	*	12 월 30,000
						실습지도비	80 천원	*	2 회 * 4 명 640
						시설대여료	1,000 천원	*	12 월 12,000

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출내역	
		보조금수입	1,022,050	1,105,783	83,733		
		보조금수입	1,022,050	1,105,783	83,733		
		시·군·구보조금	1,004,050	1,087,783	83,733	[운영비보조금] 복지관운영비 227,000 천원 * 4 회 908,000 [사업비보조금] 시설물안전점검기능보강비 6,283 천원 * 1 회 6,283 성인문해교육지원비 4,800 천원 * 2 회 9,600 장애아동청소년방과후교실 12,500 천원 * 2 회 25,000 인성의조건 7,500 천원 * 1 회 7,500 결식아동급식지원비 6 천원 * 365 일 * 60 명 131,400	
		기타 보조금	18,000	18,000	0	[외부지원사업비] 늘해랑학교 9,000 천원 * 2 회 18,000	
		후원금수입	285,000	243,000	△42,000		
		후원금수입	285,000	243,000	△42,000		
		지정후원금	195,000	143,000	△52,000	프로그램정후원금 480 천원 * 12 회 5,760 결연후원금 1,200 천원 * 12 월 14,400 단체후원금 30,710 천원 * 4 회 122,840	
		비지정후원금	90,000	100,000	10,000	일반후원자모금 5,500 천원 * 12 월 66,000 모금행사및사업후원금 1,500 천원 * 12 회 18,000 바자회모금행사 16,000 천원 * 1 회 16,000	
		전입금	101,500	101,900	400		
		전입금	101,500	101,900	400		
		법인전입금	22,200	26,500	4,300	인건비 6,625 천원 * 4 회 26,500	
		법인전입금(후원금)	79,300	75,400	△3,900	꿈나무나눔실천교실 2,400 천원 * 1 회 2,400 꿈과희망지원사업비 10,700 천원 * 4 회 42,800 국내결연허브사업비 7,550 천원 * 4 회 30,200	
		이월금	122,318	29,800	△92,518		
		이월금	122,318	29,800	△92,518		
		전년도이월금	88,738	18,300	△70,438	사업수입 17,300 천원 * 1 회 17,300 시군구보조금 800 천원 * 1 회 800 예금이자 200 천원 * 1 회 200	
		전년도이월금(후원금)	24,580	11,500	△13,080	일반후원금 10,000 천원 * 1 회 10,000 결연후원금 1,500 천원 * 1 회 1,500	
		이월사업비	9,000	0	△9,000	늘해랑학교 0 천원 * 1 회 0	
		잡수입	838	803	△35		
		잡수입	838	803	△35		
		기타예금이자수입	300	360	60	예금이자 180 천원 * 2 회 360	
		기타잡수입	538	443	△95	비품폐기수입 100 천원 * 2 회 200 신용카드포인트수령액등 243 천원 * 1 회 243	

■ 세 출

(단위 : 천원)

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출내역	
		세출합계	2,118,946	2,055,266	△63,680		
사무비			1,037,833	1,096,080	58,247		
		인건비	804,883	882,339	77,456		
		급여/기본급	540,448	583,396	42,948	관장(30호봉) 4,824 천원 * 12 월 57,888 부장(30호봉) 4,442 천원 * 12 월 53,304 과장(27호봉) 3,961 천원 * 12 월 47,532 선임사회복지사(15호봉) 3,038 천원 * 12 월 36,456 선임사회복지사(14호봉) 2,971 천원 * 12 월 35,652 선임사회복지사(11호봉) 2,752 천원 * 12 월 33,024 선임사회복지사(10호봉) 2,661 천원 * 12 월 31,932 선임사회복지사(9호봉) 2,570 천원 * 12 월 30,840 선임사회복지사(9호봉) 2,570 천원 * 12 월 30,840 선임사회복지사(8호봉) 2,473 천원 * 12 월 29,676 선임사회복지사(7호봉) 2,381 천원 * 12 월 28,572 사회복지사(5호봉) 2,029 천원 * 12 월 24,348 사회복지사(2호봉) 1,862 천원 * 12 월 22,344 언어치료사(의료직3급-14호봉) 2,771 천원 * 12 월 33,252 시설관리원(관리직4급-19호봉) 2,732 천원 * 12 월 32,784 조리사(관리직3급-16호봉) 2,678 천원 * 12 월 32,136 임금인상(3%) 1,401 천원 * 12 월 16,816 야간경비보조원 500 천원 * 12 월 6,000	
		제수당	128,560	149,594	21,034	[조정수당] 관장(30호봉) 396 천원 * 12 월 4,752 부장(29호봉) 602 천원 * 12 월 7,224 과장(20호봉) 820 천원 * 12 월 9,840	

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출내역																
						가족수당	60 천원	*	12 월	*	11 명	7,920										
						명절휴가비(설,추석)	28,870 천원	*	2 회			57,739										
						중사자수당	30 천원	*	12 월	*	16 명	5,760										
						시간외근무수당	3,161 천원	*	12 회			37,927										
						[연가보상수당]																
						관장	201 천원	*	1 명	*	7 일	1,407										
						부장	193 천원	*	1 명	*	7 일	1,351										
						팀장	182 천원	*	1 명	*	7 일	1,274										
						직원	100 천원	*	12 명	*	5 일	6,000										
						당직근무수당(평일,토요일)	700 천원	*	12 월			8,400										
							퇴직연금부담금	732,990 천원	*	1 회	*	8.400%	61,571									
							건강보험부담금	732,990 천원	*	1 회	*	3.335%	24,445									
							장기요양보험부담금	24,445 천원	*	1 회	*	8.510%	2,080									
							고용보험부담금	732,990 천원	*	1 회	*	1.700%	12,460									
							산재보험부담금	732,990 천원	*	1 회	*	0.813%	5,959									
							국민연금부담금	732,990 천원	*	1 회	*	4.500%	32,984									
							기타후생경비	12,625	9,850	△2,775	직원회의식대	15 천원	*	12 월	*	16 명	2,880					
							직원경조사비	200 천원	*	2 회	*	5 명	2,000									
							자녀학비보조금															
							- 고등학교	500 천원	*	4 회	*	1 명	2,000									
							창립기념일기념품지급	100 천원	*	1 회	*	16 명	1,600									
							우수직원등포상등	100 천원	*	1 회	*	5 명	500									
							수상직원꽃다발	30 천원	*	1 회	*	5 명	150									
							송년행사비	20 천원	*	1 회	*	16 명	320									
							사무실다과구입	100 천원	*	4 회			400									
							업무추진비	5,100	5,100	0												
													기관운영비	3,720	3,720	0	기관운영판공비	310 천원	*	12 월		3,720
													회의비	1,380	1,380	0	운영위원교통비	50 천원	*	4 회	*	4 명
													운영위원회회의비	145 천원	*	4 회			580			
													운영비	227,850	208,641	△19,209						
							여비	500	1,440	940	출장비	200 천원	*	4 회		800						
							당일여비	20 천원	*	2 회	*	16 명	640									
								수용비 및 수수료	113,010	99,601	△13,409	신용카드수수료(사업수입)	40,670 천원	*	12 월	*	2.5%	12,201				
								퇴직연금운용관리수수료	320,000 천원	*	1 회	*	0.9%	2,880								
								각종수수료	20 천원	*	10 회			200								
								도서및각종서식인쇄비	500 천원	*	2 회			1,000								
								준비품구입비	1,000 천원	*	2 회			2,000								
								식당테이블및의자구입	10,000 천원	*	1 회			10,000								
								사무용품및소모품	100 천원	*	10 회			1,000								
								사무기기,전산소모품	1,000 천원	*	4 회			4,000								
사무기기유지보수료								1,000 천원	*	2 회			2,000									
전산보안장치유지보수료								210 천원	*	12 회			2,520									
전산프로그래мыш유지보수료								400 천원	*	1 회			400									
화장실용품보충화장지								350 천원	*	6 회			2,100									
환경미화용품구입								300 천원	*	4 회			1,200									
음식물잔반처리비								150 천원	*	4 회			600									
정수기렌탈사용료								125 천원	*	12 월			1,500									
정수기일회용품이컵								50 천원	*	6 회			300									
청소용역비(보조금)								3,000 천원	*	12 회			36,000									
요리교실청소								2,000 천원	*	1 회			2,000									
업무용통신유지보수료								200 천원	*	12 회			2,400									
방역소독비								100 천원	*	5 회			500									
무인경비용역료		300 천원	*	12 월			3,600															
승강기유지보수료		200 천원	*	12 월	*	2 대	4,800															
전기안전점검대행수수료(보조금)		400 천원	*	12 회			4,800															
시설유지보수소모품구입		400 천원	*	4 회			1,600															
							공공요금	78,380	73,420	△4,960	전기요금	2,500 천원	*	12 월		30,000						
							도시가스요금	2,000 천원	*	12 월			24,000									
							상하수도요금	900 천원	*	12 월			10,800									
							전화요금	360 천원	*	12 월			4,320									
	인터넷전용선사용료						250 천원	*	12 월			3,000										
	종량제쓰레기봉투구입대						200 천원	*	6 월			1,200										
	우편료						5 천원	*	20 회			100										
						제세공과금	16,600	16,300	△300	신용보증보험가입	100 천원	*	1 회	*	5 명	500						
						차량보험료(5대)	1,000 천원	*	1 회	*	5 대	5,000										
						환경개선부담금(차량3대분)	150 천원	*	2 회			300										
						자동차세(차량5대분)	500 천원	*	1 회			500										

관 항 목			전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출내역							
						건물화재,상해,도시가스배상책임보험	6,500	천원	*	1 회		6,500	
						각종협회비(한국,경기,하남시)	3,500	천원	*	1 회		3,500	
		차량비	6,300	7,200	900	유류대	80	천원	*	12 월	*	5 대	4,800
						차량수리비및소모품구입	200	천원	*	3 회	*	4 대	2,400
		기타운영비	13,060	10,680	△2,380	[직원교육훈련비]							
						직무교육비	58	천원	*	10 회		580	
						역량강화교육비	150	천원	*	10 회		1,500	
						법정교육	300	천원	*	5 회		1,500	
						[워크샵]							
						경기도사회복지관세미나참가비	75	천원	*	16 명		1,200	
						직원수련회	5,000	천원	*	1 회		5,000	
						퇴직직원공로패제작비	100	천원	*	1 회	*	2 명	200
						[기타운영비]							
						공익근무요원간담회	20	천원	*	4 회	*	5 명	400
						공익요원명절선물구입	30	천원	*	2 회	*	5 명	300
재산조성비			99,570	84,183	△15,387								
	시설비		99,570	84,183	△15,387								
		시설비	20,000	0	△20,000	0	천원	*	1 회		0		
	자산취득비	2,000	45,000	43,000	차량구입[1대]	30,000	천원		1 대		30,000		
					서버컴퓨터 구입	10,000	천원		1 대		10,000		
					컴퓨터구입	1,000	천원	*	5 대		5,000		
	시설장비유지비	77,570	39,183	△38,387	시설물안전점검비(기능보강비)	6,283	천원	*	1 회		6,283		
					소방시설종합정밀점검수수료(3월)	700	천원	*	1 회		700		
					소방시설작동기능검사비(9월)	700	천원	*	1 회		700		
					도시가스정압기분해점검비(1월)	500	천원	*	1 회		500		
					도시가스정기검사수수료(2월)	200	천원	*	1 회		200		
					저수조물탱크정소비(3, 10월)	350	천원	*	2 회		700		
					저수조수질검사비(10월)	100	천원	*	1 회		100		
					시스템에어컨설치비	5,000	천원	*	4 대		20,000		
					시설유지보수비(상시)	10,000	천원	*	1 회		10,000		
		사업비			979,843	874,083	△105,760						
	복지사업비	979,843	874,083	△105,760									
		사례관리사업비	13,320	85,020	71,700	사례관리대상자발굴프로그램	1,500	천원	*	1 회		1,500	
					국내결연허브사업비(법인지원)	7,550	천원	*	4 회		30,200		
					꿈과희망지원사업비(법인지원)	10,700	천원	*	4 회		42,800		
					꿈과희망지원사업비(자부담)	700	천원	*	1 회		700		
					외부자원연계(지정)	3,000	천원	*	1 회		3,000		
					힐링캠프(지정)	4,000	천원	*	1 회		4,000		
					긴급지원비	250	천원	*	4 회		1,000		
					사례개입비(멘토활동,진단비,상담비등)	100	천원	*	6 회		600		
					통합사례관리운영비및회의비	20	천원	*	6 회		120		
					외부수퍼바이저자문비	200	천원	*	2 회		400		
				사례관리 홍보비	700	천원	*	1 회		700			
	서비스제공사업비	870,888	716,933	△153,955	[가족기능강화]							.	
					가족문화행사	50	천원	*	2 회		100		
					가족어울림마당	3,000	천원	*	1 회		3,000		
				가족문화행사(지정)	10,000	천원	*	1 회		10,000			
				○ 가족기능보완사업									
				방학특별프로그램	800	천원	*	2 회	*	0.6	960		
				방학체험활동프로그램	750	천원	*	2 회		1,500			
				인성의조건	7,500	천원	*	1 회		7,500			
				밥상차리는남자	2,000	천원	*	1 회		2,000			
				○ 가정문제해결.치료사업									
				아동가족상담강사료	4,200	천원	*	12 회	*	0.7	32,760		
				아동가족상담운영비	100	천원	*	12 회		1,200			
				우리아이심리지원강사료	500	천원	*	12 월	*	0.6	3,600		
				발달재활서비스강사료	3,300	천원	*	12 월	*	0.7	25,740		
				방과후자유수강권강사료	2,000	천원	*	12 월	*	0.7	15,600		
			치료지원서비스강사료	100	천원	*	12 월	*	0.6	720			
			치료기자재구입비	100	천원	*	12 월		1,200				
			바우처신용카드단말기사용료	35	천원	*	12 월		420				
			강사상해보험가입비	500	천원	*	1 회		500				
			○ 부양가족지원사업										
			장애아동청소년방과후교실	12,500	천원	*	2 회		25,000				
			장애아동청소년방과후교실재료비	1,200	천원	*	2 회		2,400				
			늘해랑학교	9,000	천원	*	2 회		18,000				
			[지역사회보호]										

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출내역												
						○ 급식서비스												
						결식아동급식식자재및소모품구입	6 천원	*	365 일	*	60 명	131,400						
						급식기자재수리및구입비	100 천원	*	4 회			400						
						직원,강사외중식식자재구입비	2,500 천원	*	12 월			30,000						
						○ 정서지원서비스												
						명절선물전달	25 천원	*	2 회	*	80 명	4,000						
						생일케익전달	25 천원	*	1 회	*	25 명	625						
						취약계층어르신염색지원	5 천원	*	4 회	*	30 명	600						
						취약계층어르신건강증진	2,930 천원	*	1 회			2,930						
						○ 일상생활지원서비스												
						위생서비스(이미용,목욕지원)	27 천원	*	12 회	*	6 명	1,944						
						○ 보건의료서비스												
						기능성음료제공	1 천원	*	248 회	*	10 명	2,480						
						물리치료비지원	15 천원	*	12 회	*	5 명	900						
						보장구수리비	100 천원	*	4 회			400						
						○ 경제적지원 서비스												
						결연후원금(지정)	1,000 천원	*	12 회			12,000						
						취약계층백미지원(지정)	240 천원	*	12 회			2,880						
						희망누리하우스(지정)	12,000 천원	*	1 회			12,000						
						연탄지원사업(지정)	8,000 천원	*	1 회			8,000						
						KBS강태원복지재단(지정)	140 천원	*	12 회			1,680						
						수자원꿈키움장학금(지정)	1,000 천원	*	4 회			4,000						
						밀알영양지원사업(지정)	100 천원	*	12 회			1,200						
						동천교회장학금(지정)	200 천원	*	12 회			2,400						
						경제적지원서비스(지정)	20,460 천원	*	4 회			81,840						
						[교육문화]												
						성인기능교실강사료	17,630 천원	*	12 회	*	0.6	126,936						
						아동.청소년사회교육강사료	12,720 천원	*	12 회	*	0.6	91,584						
						어르신프로그램교육강사료	2,370 천원	*	12 회	*	0.6	17,064						
						토요교육문화프로그램강사료	1,000 천원	*	12 회	*	0.6	7,200						
						성인문해교육프로그램강사료	800 천원	*	12 회			9,600						
						성인문해교육교재구입비	35 천원	*	12 회			420						
						교구교재구입및수리비	100 천원	*	12 회			1,200						
						교육실운영물품구입	100 천원	*	12 회			1,200						
						교육문화프로그램홍보지제작비	1,500 천원	*	4 회			6,000						
						교육문화홍보문자발송비	50 천원	*	12 회			600						
						장기근속강사표창	50 천원	*	1 회			50						
						피아노조율비	600 천원	*	2 회			1,200						
						지역조직화사업비	62,230	43,730	△18,500	[복지네트워크구축]								
												실습지도	80 천원	*	2 회	*	4 명	640
												지역주민 욕구조사	1,500 천원	*	1 회			1,500
												[주민조직화]						
												○ 주민복지증진사업						
												바자회진행및홍보비	3,000 천원	*	1 회			3,000
												○ 주민조직화사업						
												채움놀이터	2,000 천원	*	1 회			2,000
												응답하라 2030! 청년서포터즈	1,700 천원	*	1 회			1,700
												주민동아리	1,500 천원	*	1 회			1,500
												도담도담멘토링봉사단	3,000 천원	*	1 회			3,000
												청소년나눔무버(지정단체)	2,000 천원	*	1 회			2,000
						따뜻함을나누는봉사단'따봉'	2,800 천원	*	1 회			2,800						
						하남이음프로젝트'다잇다'	1,500 천원	*	1 회			1,500						
						하남주민하나로'하하축제'	5,000 천원	*	1 회			5,000						
						나눔으로채우는작은마을잔치'소담소담'	2,000 천원	*	1 회			2,000						
						'홀트하남후원회'간담회및운영비	100 천원	*	6 회			600						
						○ 주민교육												
						지역주민교육	350 천원	*	2 회			700						
						꿈나무나눔실천교실	2,400 천원	*	1 회			2,400						
						[자원개발및관리]												
						○ 자원봉사자개발.관리												
						자원봉사자양성교육	300 천원	*	4 회			1,200						
						자원봉사자간담회의비	100 천원	*	2 회			200						
						자원봉사자명절선물구입	20 천원	*	1 회	*	70 명	1,400						
						후원자·자원봉사자감사행사	4,000 천원	*	1 회			4,000						
						후원금CMS중계수수료	50 천원	*	12 회			600						
						후원금CMS이용수수료	70 천원	*	12 회			840						
						홀트패밀리#현판제작비	350 천원	*	1 회			350						
						후원자관리기념품제작	2,000 천원	*	1 회			2,000						

관항목			전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출내역							
						후원자명절선물구입	40	천원	*	1 회	*	50 명	2,000
						감사편지제작및발송비	1	천원	*	4 회	*	100 명	400
						후원자관리운영비	20	천원	*	20 회			400
		홍보비	33,405	28,400	△5,005	[홍보사업]							
						소식지발행비	2,300	천원	*	4 회			9,200
						소식지발송비	400	천원	*	4 회			1,600
						홍보물품제작비	2,000	천원	*	1 회			2,000
						홍보물제작글꼴사용료	1,000	천원	*	1 회			1,000
						홍보영상 제작비	5,000	천원	*	1 회			5,000
						SNS운영비및홍보문자발송비	1,000	천원	*	1 회			1,000
						외부행사홍보부스운영비	500	천원	*	1 회			500
						홈페이지리뉴얼작업비	3,020	천원	*	1 회			3,020
						홈페이지유지보수비	165	천원	*	12 월			1,980
						사업계획서발간비	50	천원	*	1 회	*	6 부	300
						사업보고서발간비	25	천원	*	1 회	*	6 부	150
						달력제작비	1,320	천원	*	1 회			1,320
						수첩제작비	1,330	천원	*	1 회			1,330
예비비 및 기타			1,700	920	△780								
		예비비 및 기타	1,700	920	△780								
		반환금	1,700	920	△780	보조금및이자반납금	920	천원	*	1 회			920