

[하남시종합사회복지관] 2023년도 세입.세출 명세서 총괄표

0 (단위:천원)

세입							세출								
관	항	목	예산액		증감(②-①)		관	항	목	예산액		증감(②-③)			
			2022도④	2023년도②	금액	비율(%)				2022도④	2023년도②	금액	비율(%)		
세입합계			3,938,130	4,331,216	393,086	10.0	세출합계			3,938,130	4,331,216	393,086	10.0		
사업수입	사업수입	이용료수입	388,580	425,668	37,088	9.5	사무비	인건비		1,084,620	1,187,910	103,290	9.5		
보조금수입	보조금수입		3,189,460	3,516,618	327,158	10.3					873,218	962,683	89,465	10.2	
		시.군.구보조금	3,173,460	3,516,618	343,158	10.8			급여		596,999	662,688	65,689	11.0	
		기타보조금	16,000	0	△16,000	△100.0					129,518	140,180	10,662	8.2	
후원금수입	후원금수입		200,000	200,000	0	0.0					퇴직금및 퇴직연금부담금	61,027	67,440	6,413	10.5
		지정후원금	130,000	130,000	0	0.0					사회보험부담금	82,414	91,075	8,661	10.5
		비지정후원금	70,000	70,000	0	0.0					기타후생경비	3,260	1,300	△1,960	△60.1
전입금	전입금		113,000	141,440	28,440	25.2					업무추진비		3,900	5,000	1,100
		법인전입금	17,100	17,300	200	1.2				기관운영비	2,000	2,400	400	20.0	
		법인전입금 (후원금)	95,900	124,140	28,240	29.4					회의비	1,900	2,600	700	36.8
이월금	이월금		45,900	46,300	400	0.9		운영비			207,502	220,227	12,725	6.1	
		전년도이월금	21,900	22,300	400	1.8					여비	1,480	1,480	0	0.0
		전년도이월금 (후원금)	24,000	24,000	0	0.0				수용비및수수료	92,692	88,847	△3,845	△4.1	
잡수입	잡수입		1,190	1,190	0	0.0				공공요금	70,900	84,100	13,200	18.6	
		기타예금 이자수입	600	600	0	0.0				제세공과금	20,240	21,240	1,000	4.9	
		기타잡수입	590	590	0	0.0				차량비	7,440	8,640	1,200	16.1	
										기타운영비	14,750	15,920	1,170	7.9	
									재산조성비	시설비		71,600	69,400	△2,200	△3.1
										자산취득비	25,000	14,000	△11,000	△44.0	
										시설장비유지비	46,600	55,400	8,800	18.9	
						사업비	복지사업비				2,771,795	3,063,806	292,011	10.5	
									홍보비	18,171	19,712	1,541	8.5		
									노인일자리사업비	2,116,985	2,250,568	133,583	6.3		
									사회심리재활사업비	0	121,640	121,640	#DIV/0!		
									사례관리사업비	107,020	136,860	29,840	27.9		
									서비스제공사업비	477,099	483,734	6,635	1.4		
									지역조직화사업비	52,520	51,292	△1,228	△2.3		
									예비비및기타	예비비및기타		10,115	10,100	△15	△0.1
									반환금	10,115	10,100	△15	△0.1		

# 2023년 세입.세출 명세서

■ 세 입
(단위 : 천원)

관	항	목	2022예산액①	2023요구액③	산출기초		증감③-①	%
		세입합계	3,938,130	4,331,216			393,086	10.0
		사업수입	388,580	425,668			37,088	9.5
		사업수입	388,580	425,668			37,088	9.5
		이용료수입	388,580	425,668	<b>[교육문화프로그램수강료]</b> <b>306,108</b>		37,088	9.5
					<b>○ 성인프로그램</b>			
					성인피아노	2,750 천원 * 12 월	33,000	
					요가	4,000 천원 * 12 월	48,000	
					라인댄스	450 천원 * 12 월	5,400	
					마리의자수	120 천원 * 12 월	1,440	
					노래교실	825 천원 * 12 월	9,900	
					성인미술	320 천원 * 12 월	3,840	
					일러스트	300 천원 * 12 월	3,600	
					신규강좌	200 천원 * 10 월	2,000	
					<b>○ 아동프로그램</b>			
					아동미술	630 천원 * 12 월	7,560	
					아동피아노	5,600 천원 * 12 월	67,200	
					종이접기	450 천원 * 12 월	5,400	
					발레	1,200 천원 * 12 월	14,400	
					로봇과학	400 천원 * 12 월	4,800	
					코딩강좌	2,800 천원 * 12 월	33,600	
					독서논술	600 천원 * 12 월	7,200	
					클레이&쿠키	900 천원 * 12 월	10,800	
					체스&바둑	450 천원 * 12 월	5,400	
					고학년미술	240 천원 * 12 월	2,880	
					플레이팩토	660 천원 * 12 월	7,920	
					멘사토브토리	198 천원 * 12 월	2,376	
					와이즈블럭	330 천원 * 12 월	3,960	
					신규강좌	200 천원 * 10 월	2,000	
					<b>○ 어르신프로그램</b>			
					한국무용	420 천원 * 12 월	5,040	
					건강체조	1,050 천원 * 12 월	12,600	
					한문서예	216 천원 * 12 월	2,592	
					신규강좌	200 천원 * 10 월	2,000	
					성인문해교육	150 천원 * 8 월	1,200	
					<b>○ 아동가족상담</b> <b>27,960</b>			
					심리검사	270 천원 * 12 월	3,240	
					놀이치료	840 천원 * 12 월	10,080	
					미술치료	140 천원 * 12 월	1,680	
					언어치료	280 천원 * 12 월	3,360	
					인지학습	140 천원 * 12 월	1,680	
					특수체육	660 천원 * 12 월	7,920	
					<b>○ 바우처</b> <b>46,320</b>			
					우리아이심리지원	360 천원 * 12 월	4,320	
					발달재활서비스	1,000 천원 * 12 월	12,000	
					치료방과후서비스	2,500 천원 * 12 월	30,000	
					<b>○ 재활센터</b> <b>41,640</b>			
					놀이치료	120 천원 * 12 월	1,440	
					미술치료	90 천원 * 12 월	1,080	
					언어치료	500 천원 * 12 월	6,000	
					인지학습	1,320 천원 * 12 월	15,840	
					특수체육	1,440 천원 * 12 월	17,280	
					실습지도비	80 천원 * 2 회 * 4 명	640	
					시설대여료	250 천원 * 12 월	3,000	
		보조금수입	3,189,460	3,516,618			327,158	10.3
		보조금수입	3,189,460	3,516,618			327,158	10.3
		시도보조금	0	0		천원 * 회	0	0 #DIV/0!
		시·군·구보조금	3,173,460	3,516,618	<b>[운영비보조금]</b>		343,158	10.8
					복지관운영비	278,388 천원 * 4 회	1,113,550	
					<b>[일자리사업보조금]</b>			
					사회활동지원사업(공익형)	236,250 천원 * 4 회	945,000	
					노인일자리인건비(전담요원)	2,118 천원 * 12 회 * 3 명	76,263	
					노인일자리(사회서비스형)	307,326 천원 * 4 회	1,229,305	
					<b>[사업비보조금]</b>			
					성인문해교육지원비	3,750 천원 * 2 회	7,500	
					인성의조건	12,500 천원 * 1 회	12,500	
					재가노인식사지원	4 천원 * 300 일 * 50 명	52,500	

				재활치료교육센터운영비	20,000 천원	*	4 월	80,000		
		기타보조금	16,000	0		천원	*	회	0	-16,000 -100.0
후원금수입			200,000	200,000					0	0.0
		후원금수입	200,000	200,000					0	0.0
		지정후원금	130,000	130,000	프로그램지정후원금	1,500 천원	*	12 월	18,000	0 0.0
					결연후원금	1,800 천원	*	12 월	21,600	
					단체후원금	9,040 천원	*	10 회	90,400	
		비지정후원금	70,000	70,000	일반후원자모금	3,500 천원	*	12 월	42,000	0 0.0
					모금행사및사업후원금	1,500 천원	*	12 회	18,000	
					바자회모금행사	10,000 천원	*	1 회	10,000	
전입금			113,000	141,440					28,440	25.2
		전입금	113,000	141,440					28,440	25.2
		법인전입금	17,100	17,300	인건비, 업무추진비	4,325 천원	*	4 회	17,300	200 1.2
		법인전입금(후원금)	95,900	124,140	꿈나무나눔실천교실	2,400 천원	*	1 회	2,400	28,240 29.4
					꿈과희망지원사업비	10,800 천원	*	4 회	43,200	
					국내결연허브사업비	19,635 천원	*	4 회	78,540	
이월금			45,900	46,300					400	0.9
		이월금	45,900	46,300					400	0.9
		전년도이월금	21,900	22,300	사업수입	15,700 천원	*	1 회	15,700	400 1.8
					시군구보조금	6,400 천원	*	1 회	6,400	
					예금이자	200 천원	*	1 회	200	
		전년도이월금(후원금)	24,000	24,000	후원금이월금	20,000 천원	*	1 회	20,000	0 0.0
					결연후원금	4,000 천원	*	1 회	4,000	
잡수입			1,190	1,190					0	0.0
		잡수입	1,190	1,190					0	0.0
		기타예금이자수입	600	600	예금이자	300 천원	*	2 회	600	0 0.0
		기타잡수입	590	590	비품폐기수입등	100 천원	*	2 회	200	0 0.0
					신용카드포인트수령액등	390 천원	*	1 회	390	

세출

관항목		2022예산액①	2023요구액③	산출기초		증감③-①	%
	세출합계	3,938,130	4,331,216			393,086	10.0
사무비		1,084,620	1,187,909			103,289	9.5
	인건비	873,218	962,683	[보조금 : 950,890천원][자부담 : 11,793천원]		89,465	10.2
	급여/기본급	596,999	662,688	○ 기본급		65,689	11.0
				관장(30호봉)	5,014 천원 * 12 월	60,168	
				부장(30호봉)	4,681 천원 * 12 월	56,172	
				과장(22호봉)	3,958 천원 * 12 월	47,496	
				과장(17호봉)	3,664 천원 * 12 월	43,968	
				선임사회복지사(14호봉)	3,135 천원 * 12 월	37,620	
				선임사회복지사(13호봉)	3,070 천원 * 12 월	36,840	
				선임사회복지사(12호봉)	2,984 천원 * 12 월	35,808	
				선임사회복지사(5호봉)	2,332 천원 * 12 월	27,984	
				사회복지사(5호봉)	2,184 천원 * 12 월	26,208	
				사회복지사(6호봉)	2,245 천원 * 12 월	26,940	
				사회복지사(4호봉)	2,124 천원 * 12 월	25,488	
				사회복지사(10호봉)	2,603 천원 * 12 월	31,236	
				사회복지사(8호봉)	2,425 천원 * 12 월	29,100	
				사회복지사(5호봉)	2,184 천원 * 12 월	26,208	
				사회복지사(2호봉)	2,021 천원 * 12 월	24,252	
				언어치료사(의료직3급-17호봉)	3,065 천원 * 12 월	36,780	
				시설관리원(관리직3급-22호봉)	3,119 천원 * 12 월	37,428	
				조리사(관리직3급-19호봉)	2,967 천원 * 12 월	35,604	
				임금인상(3%)	1,449 천원 * 12 월	17,388	
	제수당	129,518	140,180	○ 제수당		10,662	8.2
				[조정수당]			
				관장(30호봉)	250 천원 * 12 월	3,000	
				부장(29호봉)	300 천원 * 12 월	3,600	
				가족수당	78 천원 * 12 월 * 9 명	8,400	
				명절휴가비(설,추석 )	32,790 천원 * 2 회	65,580	
				시간외근무수당	4,967 천원 * 12 회	59,600	
	퇴직금 및 퇴직연금부담금	61,027	67,440	○ 퇴직연금부담금		6,413	10.5
				퇴직연금부담금	802,868 천원 * 1 회 * 0.084	67,440	
	사회보험 부담금	82,414	91,075	○ 사회보험부담금		8,661	10.5
				건강보험부담금	802,868 천원 * 1 회 * 3.7%	29,706	
				장기요양보험부담금	29,706 천원 * 1 회 * 12.0%	3,564	
				국민연금부담금	802,868 천원 * 1 회 * 4.5%	36,129	
				고용보험부담금	802,868 천원 * 1 회 * 1.8%	14,451	
				산재보험부담금	802,868 천원 * 1 회 * 0.9%	7,225	
	기타후생경비	3,260	1,300	직원위로회식대	15 천원 * 4 월 * 21 명	1,300	-1,960 -60.1
	업무추진비	3,900	5,000	[자부담 : 5,000천원]		1,100	28.2
	기관운영비	2,000	2,400	기관운영판공비	200 천원 * 12 월	2,400	400 20.0
	회의비	1,900	2,600	운영위원회회의비	50 천원 * 4 회 * 4 명	800	
				인사위원회회의비	50 천원 * 10 회 * 2 명	1,000	
				운영위원회회의식대등	50 천원 * 4 회 * 4 명	800	
	운영비	207,502	220,227	[보조금 : 151,660천원 / 자부담 : 68,567천원]		12,725	6.1
	여비	1,480	1,480	출장비	200 천원 * 4 회	800	0 0.0
				당일여비	20 천원 * 2 회 * 17 명	680	
	수용비 및 수수료	92,692	88,847	신용카드수수료(사업수입)	27,839 천원 * 12 월 * 0.025	8,351	-3,845 -4.1
				퇴직연금운용관리수수료	270,000 천원 * 1 회 * 0.009	2,430	
				각종수수료(증명서발급등)	20 천원 * 10 회	200	
				도서및각종서식인쇄비	1,000 천원 * 2 회	2,000	
				사무용품및소모품	200 천원 * 10 회	2,000	
				사무기기,전산소모품	1,000 천원 * 5 회	5,000	
				사무기기유지보수료	1,000 천원 * 3 회	3,000	
				지방보조금실적보고서 감사법인검증료	1,000 천원 * 1 회	1,000	
				전산프로그램유지보수료(엔컴,더존)	3,000 천원 * 1 회	3,000	
				네트워크보안장치유지보수료(보조금)	187 천원 * 12 월	2,244	
				화장실용품점화장지	360 천원 * 6 회	2,160	
				환경미화용품물품구입	200 천원 * 6 회	1,200	
				음식물잔반처리비	160 천원 * 4 회	640	
				정수기렌탈사용료(보조금)	96 천원 * 12 월	1,150	
				청소용역비(보조금)	3,400 천원 * 12 월	40,800	
				방역소독비	200 천원 * 5 회	1,000	
				무인경비용역료(보조금)	242 천원 * 12 월	2,904	
				승강기유지보수료(보조금)	374 천원 * 12 월	4,488	
				전기안전점검대행수수료(보조금)	440 천원 * 12 월	5,280	
	공공요금	70,900	84,100	전기요금(보조금)	2,500 천원 * 12 월	30,000	13,200 18.6
				도시가스요금(보조금)	2,500 천원 * 12 월	30,000	
				상하수도요금(보조금)	1,000 천원 * 12 월	12,000	
				전화요금(보조금)	500 천원 * 12 월	6,000	

				인터넷전용선사용료(보조금)	400 천원	*	12 월		4,800		
				종량제쓰레기봉투구입대	200 천원	*	6 회		1,200		
				우편요금	5 천원	*	20 회		100		
	제세공과금	20,240	21,240	자동차세(6대)	600 천원	*	1 회		600	1,000	4.9
				환경개선부담금	150 천원	*	2 회		300		
				건물화재,상해,도시가스배상책임보험(보조금)	7,000 천원	*	1 회		7,000		
				이행보증보험가입(보조금수령)	1,000,000 천원	*	1 회	* 0.0030	3,000		
				신용보증보험가입	100 천원	*	1 회	* 5 명	500		
				차량보험료	1,000 천원	*	1 회	* 6 대	6,000		
				협회비(한국13,경기14,하남시5)	3,840 천원	*	1 회		3,840		
	차량비	7,440	8,640	유류대	70 천원	*	12 월	* 6 대	5,040	1,200	16.1
				차량수리비및소모품구입	300 천원	*	2 회	* 6 대	3,600		
	기타운영비	14,750	15,920	[직원교육훈련비]						1,170	7.9
				법정교육	300 천원	*	5 회		1,500		
				직무및역량강화교육	150 천원	*	17 명		2,550		
				[ 워크샵 ]							
				경기도사회복지관세미나참가비	150 천원	*	17 명		2,550		
				직원수련회	294 천원	*	17 명		5,000		
				[ 기타 ]							
				창립기념일,포상,수상,퇴직등 기념품	120 천원	*	1 회	* 21 명	2,520		
				직원경조사비	220 천원	*	5 회	* 1	1,100		
				[사회복무요원관리]							
				사회복무요원간담회	20 천원	*	4 회	* 5 명	400		
				사회복무요원명절선물구입	30 천원	*	2 회	* 5 명	300		
	재산조성비	71,600	69,400							-2,200	-3.1
	시설비	71,600	69,400	[보조금 : 11,000천원 / 자부담 : 69,400천원]						-2,200	-3.1
	시설비	0	0	0 천원	*	1 회			0		
	자산취득비	25,000	14,000	비품구입	14,000 천원		1 대		14,000	-11,000	-44.0
	시설장비유지비	46,600	55,400	시설물안전점검비(보조금)	5,500 천원	*	2 회		11,000	8,800	18.9
				소방시설종합정밀점검수수료(3월)	700 천원	*	1 회		700		
				소방시설작동기능검사비(9월)	700 천원	*	1 회		700		
				도시가스정기검사수수료(2월)	200 천원	*	1 회		200		
				저수조물탱크청소비(3, 10월)	350 천원	*	2 회		700		
				저수조수질검사비(10월)	100 천원	*	1 회		100		
				시설유지보수비(상시)	3,500 천원	*	12 회		42,000		
	사업비	2,771,795	3,063,806							292,011	10.5
	복지사업비	2,771,795	3,063,806	[보조금 : 2,403,067천원][지정 : 141,000천원][자부담 519,739천원]						292,011	10.5
	홍보비	18,171	19,712	[홍보사업]						1,541	8.5
				소식지발행비	4,000 천원	*	2 회		8,000		
				소식지발송비	456 천원	*	2 회		912		
				홍보물품제작비	2,000 천원	*	2 회		4,000		
				SNS운영비및홍보문자발송비	1,000 천원	*	1 회		1,000		
				외부행사홍보부스운영비	1,200 천원	*	1 회		1,200		
				홈페이지유지보수료	250 천원	*	10 월		2,500		
				사업계획서발간비	50 천원	*	1 회	* 6 부	300		
				사업보고서발간비	50 천원	*	1 회	* 6 부	300		
				달력제작비	4 천원	*	1 회	* 189 부	756		
				수첩제작비	4 천원	*	1 회	* 186 부	744		
	노인일자리사업비	2,116,985	2,250,568	[노인일자리및사회활동지원사업]							
				○ 노인일자리전담요원인건비							
				급여	1,976 천원	*	12 월	* 3 명	71,136		
				처우개선비	1,261 천원	*	1 회	* 3 명	3,783		
				퇴직연금부담금	74,919 천원	*	1 회	* 0.084	6,293		
				건강보험부담금	74,919 천원	*	1 회	* 0.035	2,622		
				장기요양보험부담금	2,622 천원	*	1 회	* 0.110	288		
				고용보험부담금	74,919 천원	*	1 회	* 0.045	3,371		
				산재보험부담금	74,919 천원	*	1 회	* 0.018	1,348		
				국민연금부담금	74,919 천원	*	1 회	* 0.009	674		
				전담인력 운영관련(출장,교육등)	320 천원	*	12 회		3,840		
				임금인상(1.7%)	114 천원	*	12 회		1,363		
				○ 공공형							
				사회활동지원사업참여자활동비	270 천원	*	11 회	* 300 명	891,000		
				사회활동지원사업부대경비	4,350 천원	*	11 회		47,850		
				○ 사회서비스형							
				노인일자리사업참여자인건비	594 천원	*	10 회	* 155 명	920,700		
				노인일자리사업부대경비	29,630 천원	*	10 회		296,300		
	사회심리재활사업비		121,640	[장애아재활치료교육]							
				○ 재활치료인건비							
				급여	4,000 천원	*	12 월	* 1 명	48,000		
				제수당	954 천원	*	12 회	* 1 명	11,448		
				퇴직연금부담금	59,448 천원	*	1 회	* 0.084	4,993		
				건강보험부담금	59,448 천원	*	1 회	* 0.037	2,199		

			장기요양보험부담금	2,199 천원	*	1 회	*	0.120	263		
			고용보험부담금	59,448 천원	*	1 회	*	0.045	2,675		
			산재보험부담금	59,448 천원	*	1 회	*	0.018	1,070		
			국민연금부담금	59,448 천원	*	1 회	*	0.009	535		
			<b>○ 재활치료운영관련</b>						0		
			신용카드수수료	3,470 천원	*	12 월	*	0.025	1,041		
			퇴직연금운용수수료	40,000 천원	*	1 회	*	0.008	320		
			청소용역비(17%)	450 천원	*	12 회			5,400		
			공공요금	300 천원	*	12 회			3,600		
			기타운영비(직원교육 등)	190 천원	*	4 회			760		
			재활치료강사료	2,030 천원	*	12 회	*	0.78	19,001		
			재활치료강사료(특수체육)	1,440 천원	*	12 회	*	0.74	12,787		
			재활치료운영비	629 천원	*	12 회			7,548		
사례관리사업비	107,020	136,860	국내결연허브사업비(전입금)	19,635 천원	*	4 회			78,540		
			꿈과희망지원사업비(전입금)	10,800 천원	*	4 회			43,200		
			꿈과희망지원사업비(자부담)	700 천원	*	1 회			700		
			외부자원연계(지정)	3,000 천원	*	1 회			3,000		
			힐링데이	3,500 천원	*	1 회			3,500		
			긴급지원비	1,000 천원	*	4 회			4,000		
			사례개입비(멘토활동,진단비,상담비등)	100 천원	*	4 회			400		
			희망우체통	3,000 천원	*	1 회			3,000		
			통합사례관리운영비및회의비	20 천원	*	6 회			120		
			외부수퍼바이저자문비	100 천원	*	4 회			400		
서비스제공사업비	477,099	483,734	<b>[가족기능강화]</b>	<b>88,401</b>					.	6,635	1.4
			가족문화행사	600 천원	*	2 회			1,200		
			가족체험행사	2,000 천원	*	1 회			2,000		
			<b>○ 가족기능보완사업</b>								
			부모교육사업	1,500 천원	*	1 회			1,500		
			아동방학프로그램	1,000 천원	*	2 회			2,000		
			인성의조건(보조금)	12,500 천원	*	1 회			12,500		
			오늘은노는날(지정후원금)	7,000 천원	*	1 회			7,000		
			다시그린(지정후원)	4,000 천원	*	1 회			4,000		
			같이혼밥	2,500 천원	*	2 회			5,000		
			<b>○ 가정문제해결.치료사업</b>								
			아동가족상담강사료	2,330 천원	*	12 회	*	0.67	18,733		
			아동가족상담운영비	100 천원	*	12 회			1,200		
			우리아이심리지원강사료	360 천원	*	12 월	*	0.65	2,808		
			발달재활서비스강사료	1,000 천원	*	12 월	*	0.67	8,040		
			치료방과후서비스강사료	2,500 천원	*	12 월	*	0.67	20,100		
			치료기자재구입비	100 천원	*	12 월			1,200		
			바우처신용카드단말기사용료	35 천원	*	12 월			420		
			강사상해보험가입비	700 천원	*	1 회			700		
			<b>○ 부양가족지원사업</b>								
			<b>[지역사회보호]</b>	<b>186,089</b>					0		
			<b>○ 급식서비스</b>								
			재가노인식사배달	4 천원	*	300 회	*	50 명	52,500		
			이웃이음	4 천원	*	100 회	*	15 명	6,000		
			식당기자재수리및구입비	100 천원	*	4 회			400		
			<b>○ 보건의료서비스</b>								
			기능성음료제공	209 천원	*	12 회			2,508		
			진료 및 치료비 지원(물리치료 등)	75 천원	*	12 회			900		
			보장구수리 및 지원	100 천원	*	4 회			400		
			<b>○ 경제지원 서비스</b>								
			결연후원금(지정)	2,000 천원	*	12 회			24,000		
			특별후원(지정)	5,000 천원	*	4 회			20,000		
			KBS강태원복지재단(지정)	170 천원	*	12 회			2,040		
			취약계층백미지원(지정)	240 천원	*	12 회			2,880		
			연탄지원사업	10,000 천원	*	1 회			10,000		
			민관협력지원사업(지정)	10,000 천원	*	1 회			10,000		
			<b>○ 일상생활지원서비스</b>								
			이미용서비스	120 천원	*	12 회			1,440		
			희망누리하우스(지정)	40,000 천원	*	1 회			40,000		
			집수리, 소모품 구입 등	500 천원	*	4 회			2,000		
			독거노인 신문지원서비스	225 천원	*	4 회			900		
			<b>○ 정서지원서비스</b>								
			지역사회보호 안부전화	8 천원	*	12 회			96		
			생일케이크 지원	25 천원	*	25 회			625		
			독거노인 지원사업	5,000 천원	*	1 회			5,000		
			명절선물지원	2,200 천원	*	2 회			4,400		
			<b>[교육문화]</b>	<b>209,244</b>							
			교육문화강사료(아동,성인,어르신)	25,509 천원	*	12 회	*	0.60	183,664		
			성인문해교육강사료(보조금)	3,750 천원	*	2 회			7,500		

				성인문해교육강사료(자부담)	180	천원	*	1	회		180		
				프로그램이용료단말기	25	천원	*	12	회		300		
				프로그램운영비(물품구입,수리등)	200	천원	*	12	회		2,400		
				프로그램관련준비품구입비	4,000	천원	*	2	회		8,000		
				프로그램홍보및문자발송	200	천원	*	5	회		1,000		
				온라인배움터	500	천원	*	4	회		2,000		
				프로그램 홍보지	500	천원	*	4	회		2,000		
				강사명절선물	20	천원	*	25	회	*	2	회	
				피아노조율비	600	천원	*	2	회		1,200		
	지역조직화사업비	52,520	51,292	[복지네트워크구축]	640							-1,228	-2.3
				실습지도	80	천원	*	2	회	*	4	명	
				[주민조직화]	37,900								
				○ 주민복지증진사업									
				바자회진행및홍보비	3,000	천원	*	1	회		3,000		
				○ 주민조직화사업									
				경기먹거리그냥드림	500	천원	*	12	회		6,000		
				응답하라 2030! 청년서포터즈	1,500	천원	*	1	회		1,500		
				청소년 영상 봉사단(신규사업)	3,500	천원	*	1	회		3,500		
				주민동아리	500	천원	*	4	회		2,000		
				도담도담멘토링봉사단	3,600	천원	*	1	회		3,600		
				따뜻함을 나누는 봉사단 '따봉'	2,200	천원	*	1	회		2,200		
				하남이음프로젝트'다잇다'	500	천원	*	4	회		2,000		
				하남시민 행복축제	5,000	천원	*	1	회		5,000		
				내가여는스마트세상	3,500	천원	*	1	회		3,500		
				같이의가치(지역주민만나기)	100	천원	*	5	회		500		
				폐현수막재활용프로젝트보따리봉사단	1,000	천원	*	1	회		1,000		
				'홀트하남후원회'간담회및운영비	250	천원	*	4	회		1,000		
				○ 주민교육									
				지역주민교육	350	천원	*	2	회		700		
				꿈나무나눔실천교실(전입금)	2,400	천원	*	1	회		2,400		
				[자원개발및관리]	12,752								
				○ 자원봉사자개발.관리									
				자원봉사자양성교육	300	천원	*	2	회		600		
				자원봉사자간담회의비	132	천원	*	1	회		132		
				자원봉사자명절선물구입	30	천원	*	1	회	*	50	명	
				후원자·자원봉사자감사행사	5,000	천원	*	1	회		5,000		
				○ 후원자개발.관리									
				후원금CMS중계수수료	50	천원	*	12	회		600		
				후원금CMS이용수수료	70	천원	*	12	회		840		
				홀트패밀리#현판제작비	90	천원	*	2	회		180		
				후원자관리기념품제작	1,000	천원	*	1	회		1,000		
				후원자명절선물구입	30	천원	*	1	회	*	50	명	
				감사편지제작및발송비	3	천원	*	1	회	*	300	명	
				후원자관리운영비	50	천원	*	10	회		500		
	예비비 및 기타	10,115	10,100									-15	-0.1
	예비비 및 기타	10,115	10,100									-15	-0.1
	반환금	10,115	10,100	보조금및이자반납금	10,100	천원	*	1	회		10,100	-15	-0.1