

2018년도 세입.세출 명세서(총괄표)

기관명 : 하남시종합사회복지관

○ 세입

(단위:천원)

과 목			2018년예산	종합복지관	실버인력	재활센터	비고
관	항	목					
		세입합계	3,240,766	1,696,708	1,382,281	161,777	
사업수입			559,160	464,360	22,800	72,000	
	사업수입		559,160	464,360	22,800	72,000	
		이용료수입	559,160	464,360	22,800	72,000	
보조금수입			2,285,297	863,637	1,341,660	80,000	
	보조금수입		2,285,297	863,637	1,341,660	80,000	
		시도보조금	92,600	10,200	2,400	80,000	
		시군구보조금	2,184,697	845,437	1,339,260		
		기타보조금	8,000	8,000			
후원금수입			230,000	230,000			
	후원금수입		230,000	230,000			
		지정후원금	97,000	97,000			
		비지정후원금	133,000	133,000			
전입금			117,400	92,100	17,300	8,000	
	전입금		117,400	92,100	17,300	8,000	
		법인전입금	56,000	30,700	17,300	8,000	
		법인전입금(후원금)	61,400	61,400			
이월금			48,336	46,061	500	1,775	
	이월금		48,336	46,061	500	1,775	
		전년도이월금	38,836	36,561	500	1,775	
		전년도이월금(후원금)	1,500	1,500			
		이월사업비	8,000	8,000			
잡수입			573	550	21	2	
	잡수입		573	550	21	2	
		기타예금이자수입	263	240	21	2	
		기타잡수입	310	310			

○ 세출

과 목			2018년예산	종합복지관	실버인력	재활센터	비고
관	항	목					
		세출합계	3,240,766	1,696,708	1,382,281	161,777	
사무비			1,213,877	983,655	125,115	105,107	
	인건비		984,663	771,391	121,515	91,757	
		급여	673,746	510,720	95,948	67,078	
		제수당	150,268	129,746	9,914	10,608	
		퇴직금및퇴직연금부담금	65,929	53,799	5,605	6,525	
		사회보험부담금	79,825	62,231	10,048	7,546	
		기타후생경비	14,895	14,895			
		업무추진비		5,100	5,100		
		기관운영비	3,600	3,600			
		회의비	1,500	1,500			
	운영비		224,114	207,164	3,600	13,350	
		여비	1,000	1,000			
		수용비및수수료	89,304	87,594		1,710	
		공공요금	94,100	78,860	3,600	11,640	
		제세공과금	17,410	17,410			
		차량비	8,800	8,800			
		기타운영비	13,500	13,500			
재산조성비			28,360	28,360			
	시설비		28,360	28,360			
		자산취득비	15,000	15,000			
		시설장비유지비	13,360	13,360			
사업비			1,998,517	684,683	1,257,166	56,668	
	복지사업비		1,998,517	684,683	1,257,166	56,668	
		사례관리사업비	12,320	12,320			
		서비스제공사업비	594,063	594,063			
		지역조직화사업비	50,230	50,230			
		홍보비	28,070	28,070			
		노인복지사업비	5,800		5,800		
		노인일자리사업비	1,251,366		1,251,366		
		사회심리재활사업비	56,668			56,668	
예비비 및 기타			12	10		2	
	예비비 및 기타		12	10		2	
		반환금	12	10		2	

[하남시종합사회복지관] 2018년도 세입.세출 명세서 총괄표

0 (단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	예산액		증감(②-①)		관	항	목	예산액		증감(②-①)		
			2017년도①	2018년도②	금액	비율(%)				2017년도①	2018년도②	금액	비율(%)	
세입합계			1,708,955	1,696,708	△12,247	△0.7	세출합계			1,708,955	1,696,708	△12,247	△0.7	
사업수입	사업수입	이용료수입	480,840	464,360	△16,480	△3.4	사무비			925,581	983,655	58,074	6.3	
보조금수입	보조금수입		822,887	863,637	40,750	5.0		인건비		734,305	771,391	37,086	5.1	
		시·도보조금	10,650	10,200	△450	△4.2			급여		481,444	510,720	29,276	6.1
		시·군·구보조금	768,837	845,437	76,600	10.0				제수당	123,888	129,746	5,858	4.7
		기타보조금	43,400	8,000	△35,400	△81.6				퇴직금및 퇴직연금부담금	52,217	53,799	1,582	3.0
후원금수입	후원금수입		225,182	230,000	4,818	2.1				사회보험부담금	58,776	62,231	3,455	5.9
		지정후원금	120,660	97,000	△23,660	△19.6				기타후생경비	17,980	14,895	△3,085	△17.2
		비지정후원금	104,522	133,000	28,478	27.2		업무추진비		5,100	5,100	0	0.0	
전입금	전입금		106,860	92,100	△14,760	△13.8			기관운영비	3,600	3,600	0	0.0	
		법인전입금	40,270	30,700	△9,570	△23.8			회의비	1,500	1,500	0	0.0	
		법인전입금 (후원금)	66,590	61,400	△5,190	△7.8		운영비		186,176	207,164	20,988	11.3	
이월금	이월금		72,746	46,061	△26,685	△36.7			여비	500	1,000	500	100.0	
		전년도이월금	21,137	36,561	15,424	73.0			수용비및수수료	79,036	87,594	8,558	10.8	
		전년도이월금 (후원금)	23,189	1,500	△21,689	△93.5			공공요금	67,860	78,860	11,000	16.2	
		이월사업비	28,420	8,000	△20,420	△71.9			제세공과금	17,650	17,410	△240	△1.4	
잡수입	잡수입		440	550	110	25.0			차량비	6,800	8,800	2,000	29.4	
		기타예금 이자수입	120	240	120	100.0	기타운영비		14,330	13,500	△830	△5.8		
		기타잡수입	320	310	△10	△3.1	재산조성비	시설비		28,380	28,360	△20	△0.1	
								자산취득비	14,000	15,000	1,000	7.1		
								시설장비유지비	14,380	13,360	△1,020	△7.1		
						사업비	복지사업비		754,688	684,683	△70,005	△9.3		
								사례관리사업비	12,220	12,320	100	0.8		
								서비스제공사업비	610,708	594,063	△16,645	△2.7		
								지역조직화사업비	106,840	50,230	△56,610	△53.0		
								홍보비	24,920	28,070	3,150	12.6		
						예비비및기타	예비비및기타		306	10	△296	△96.7		
								반환금	306	10	△296	△96.7		

[실버인력뱅크] 2018년도 세입.세출 명세서 총괄표

0 (단위:천원)

세 입							세 출							
관	항	목	예산액		증감(②-①)		관	항	목	예산액		증감(②-①)		
			2017년도①	2018년도②	금액	비율(%)				2017년도①	2018년도②	금액	비율(%)	
세입합계			1,161,837	1,382,281	220,444	19.0	세출합계			1,161,837	1,382,281	220,444	19.0	
사 업 수 입	사 업 수 입		24,000	22,800	△1,200	△5.0	사 무 비			112,275	125,115	12,840	11.4	
		이 용 료 수 입	24,000	22,800	△1,200	△5.0		인 건 비		109,275	121,515	12,240	11.2	
보 조 금 수 입	보 조 금 수 입		1,118,344	1,341,660	223,316	20.0			급 여	86,294	95,948	9,654	11.2	
		시 . 도 보 조 금	2,400	2,400	0	0.0			제 수 당	8,812	9,914	1,102	12.5	
		시.군.구보조금	1,115,944	1,339,260	223,316	20.0			퇴 직 금 및 퇴직연금부담금	5,046	5,605	559	11.1	
전 입 금	전 입 금		7,730	17,300	9,570	123.8			사 회 보 험 부 담 금	9,123	10,048	925	10.1	
		법 인 전 입 금	7,730	17,300	9,570	123.8		운 영 비		3,000	3,600	600	20.0	
이 월 금	이 월 금		11,763	500	△11,263	△95.7		공 공 요 금	3,000	3,600	600	20.0		
		전 년 도 이 월 금	11,763	500	△11,263	△95.7	사 업 비	복 지 사 업 비		1,038,950	1,257,166	218,216	21.0	
잡 수 입	잡 수 입		0	21	21	#DIV/0!			노 인 복 지 사 업 비	12,048	5,800	△6,248	△51.9	
		기 타 예 금 이 자 수 입	0	21	21	#DIV/0!			노 인 일 자 리 사 업 비	1,026,902	1,251,366	224,464	21.9	
								예비비및기타	예비비및기타		10,612	0	△10,612	△100.0
										반 환 금	10,612	0	△10,612	△100.0

[장애아재활치료교육센터] 2018년도 세입.세출 명세서 총괄표

0 (단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액		증감(②-①)		관	항	목	예산액		증감(②-①)	
			2017년도①	2018년도②	금액	비율(%)				2017년도①	2018년도②	금액	비율(%)
세입합계			155,733	161,777	6,044	3.9	세출합계			155,733	161,777	6,044	3.9
사업수입	사업수입	이용료수입	63,200	72,000	8,800	13.9	사무비			104,691	105,107	416	0.4
보조금수입	보조금수입		80,000	80,000	0	0.0		인건비		88,011	91,757	3,746	4.3
		시·도보조금	80,000	80,000	0	0.0		급여		61,308	67,078	5,770	9.4
전입금	전입금		8,000	8,000	0	0.0			제수당	13,228	10,608	△2,620	△19.8
		법인전입금	8,000	8,000	0	0.0			퇴직금및 퇴직연금부담금	6,163	6,525	362	5.9
이월금	이월금		4,531	1,775	△2,756	△60.8			사회보험부담금	7,312	7,546	234	3.2
		전년도이월금	4,531	1,775	△2,756	△60.8		운영비		16,680	13,350	△3,330	△20.0
잡수입	잡수입		2	2	0	0.0			수용비및수수료	4,710	1,710	△3,000	△63.7
		기타예금 이자수입	2	2	0	0.0			공공요금	11,970	11,640	△330	△2.8
							사업비	복지사업비		51,034	56,668	5,634	11.0
									사회심리재 활사업비	51,034	56,668	5,634	11.0
							예비비및기타	예비비및기타		8	2	△6	△75.0

2018년 세입.세출 명세서

◎ 하남시종합사회복지관

■ 세입

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초	
세입합계			1,708,955	1,696,708	△12,247		
사업수입			480,840	464,360	△16,480		
	사업수입		480,840	464,360	△16,480		
		이용료수입	480,840	464,360	△16,480		
						요리교실	900 천원 x 12 월 10,800
						에어로빅	2,800 천원 x 12 월 33,600
						요가	5,000 천원 x 12 월 60,000
						댄스(짜즈,밸리)	1,600 천원 x 12 월 19,200
						성인피아노	1,500 천원 x 12 월 18,000
						노래교실	400 천원 x 12 월 4,800
						서예,사군자	300 천원 x 12 월 3,600
						성인신설프로그램	400 천원 x 12 월 4,800
						아동피아노	3,500 천원 x 12 월 42,000
						미술	500 천원 x 12 월 6,000
						발레	1,100 천원 x 12 월 13,200
						레고닥터	400 천원 x 12 월 4,800
						종이접기	400 천원 x 12 월 4,800
						점핑클레이	500 천원 x 12 월 6,000
						점프셈	500 천원 x 12 월 6,000
						가베	400 천원 x 12 월 4,800
						아동신설프로그램	200 천원 x 12 월 2,400
						어르신프로그램	1,200 천원 x 12 월 14,400
						어르신특별프로그램	1,000 천원 x 1 회 1,000
						성인문해교육	200 천원 x 12 월 2,400
						토요교육문화프로그램	500 천원 x 12 월 6,000
						토요신설프로그램	200 천원 x 12 월 2,400
						단기방학프로그램	500 천원 x 2 회 1,000
						방학특별프로그램	200 천원 x 2 회 400
						방학특별체험활동프로그램	1,000 천원 x 2 회 2,000
						장애아청소년방과후재료비	1,000 천원 x 2 월 2,000
						심리상담	300 천원 x 12 월 3,600
						놀이치료	1,800 천원 x 12 월 21,600
						미술치료	800 천원 x 12 월 9,600
						언어치료	1,000 천원 x 12 월 12,000
						인지학습	800 천원 x 12 월 9,600
						특수체육	500 천원 x 12 월 6,000
						감각통합치료	120 천원 x 12 월 1,440
						우리아이심리지원바우처	2,600 천원 x 12 월 31,200
						발달재활서비스바우처	2,600 천원 x 12 월 31,200
						교육청바우처	1,500 천원 x 12 월 18,000
						강사중식식대	20 천원 x 12 월 x 15 명 3,600
						실습지도비	80 천원 x 2 회 x 4 명 640
						시설대여료	1,000 천원 x 12 월 12,000
						직원중식식대	70 천원 x 12 월 x 27 명 22,680
						자판기이용료	400 천원 x 12 월 4,800
보조금수입			822,887	863,637	40,750		
	보조금수입		822,887	863,637	40,750		
		시도보조금	10,650	10,200	△450		
						종사자처우개선비	2,550 천원 x 4 회 10,200
		시군구보조금	768,837	845,437	76,600		
						복지관운영비	178,250 천원 x 4 회 713,000
						성인문해교육지원비	4,800 천원 x 2 회 9,600
						장애아동청소년방과후교실	12,500 천원 x 2 회 25,000

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초		
						인성의조건사업비	7,500 천원 x 1 회	7,500
						결식아동급식지원사업비	5 천원 x 365 일 x 55 명	90,337
		기타보조금	43,400	8,000	△35,400	늘해랑학교	8,000 천원 x 1 회	8,000
	후원금수입		225,182	230,000	4,818			
		후원금수입	225,182	230,000	4,818			
		지정후원금	120,660	97,000	△23,660	프로그램지정후원금	8,000 천원 x 1 월	8,000
						결연후원금	20 천원 x 12 월 x 75 명	18,000
						특별후원금	5,000 천원 x 1 월	5,000
						단체후원금	64,000 천원 x 1 회	64,000
						생계비(월동,장학금)	1,000 천원 x 2 회	2,000
		비지정후원금	104,522	133,000	28,478	일반후원자모금	20 천원 x 12 월 x 400 명	96,000
						모금행사및사업후원금	1,000 천원 x 12 월	12,000
						바자회모금행사	12,500 천원 x 2 월	25,000
	전입금		106,860	92,100	△14,760			
		전입금	106,860	92,100	△14,760			
		법인전입금	40,270	30,700	△9,570	인건비	7,675 천원 x 4 회	30,700
		법인전입금(후원금)	66,590	61,400	△5,190	꿈나무나눔실천교실	2,400 천원 x 1 회	2,400
						국내결연허브사업비	4,350 천원 x 4 회	17,400
						꿈과희망지원사업비	10,400 천원 x 4 회	41,600
	이월금		72,746	46,061	△26,685			
		이월금	72,746	46,061	△26,685			
		전년도이월금	21,137	36,561	15,424	사업수입	36,490 천원	36,490
						예금이자	71 천원 x 1 월	71
		전년도이월금(후원금)	23,189	1,500	△21,689	결연후원금	1,500 천원 x 1 월	1,500
		이월사업비	28,420	8,000	△20,420	늘해랑학교	8,000 천원 x 1 월	8,000
	잡수입		440	550	110			
		잡수입	440	550	110			
		기타예금이자수입	120	240	120	예금이자	240 천원 x 1 월	240
		기타잡수입	320	310	△10	신용카드포인트수령액등	310 천원 x 1 회	310

■ 세출

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초		
	세출합계		1,708,955	1,696,708	△12,247			
	사무비		925,581	983,655	58,074			
		인건비	734,305	771,391	37,086			
		급여/기본급	481,444	510,720	29,276	관장(30호봉)	4,657 천원 x 12 월	55,884
						부장(27호봉)	4,181 천원 x 12 월	50,172
						과장(19호봉)	3,443 천원 x 12 월	41,316
						선임사회복지사(13호봉)	2,777 천원 x 12 월	33,324
						선임사회복지사(12호봉)	2,707 천원 x 12 월	32,484
						선임사회복지사(9호봉)	2,457 천원 x 12 월	29,484
						선임사회복지사(8호봉)	2,368 천원 x 12 월	28,416
						선임사회복지사(7호봉)	2,277 천원 x 12 월	27,324
						선임사회복지사(7호봉)	2,277 천원 x 12 월	27,324
						선임사회복지사(6호봉)	2,189 천원 x 12 월	26,268

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초															
						사회복지사(8호봉)	2,169	천원	x	12	월		26,028								
						사회복지사(2호봉)	1,714	천원	x	12	월		20,568								
						언어치료사(의료3급 12호봉)	2,533	천원	x	12	월		30,396								
						시설관리원(관리3급 17호봉)	2,612	천원	x	12	월		31,344								
						조리사(관리3급 14호봉)	2,474	천원	x	12	월		29,688								
						처우개선비(3%)	1,225	천원	x	12	월		14,700								
						야간경비보조원	500	천원	x	12	월		6,000								
		제수당	123,888	129,746	5,858	조정수당(관장 30호봉)	594	천원	x	12	월		7,128								
					조정수당(부장 27호봉)	756	천원	x	12	월		9,072									
					조정수당(과장 19호봉)	662	천원	x	12	월		7,944									
					조정수당(선임사회복지사 13호봉)	371	천원	x	12	월		4,452									
					조정수당(선임사회복지사 6호봉)	25	천원	x	12	월		300									
					조정수당(의료직3급 12호봉)	269	천원	x	12	월		3,228									
					조정수당(관리직3급 17호봉)	1,062	천원	x	12	월		12,744									
					조정수당(관리직3급 14호봉)	77	천원	x	12	월		924									
					가족수당(배우자)	40	천원	x	12	월	x	12	명	5,760							
					가족수당(존비속)	20	천원	x	12	월	x	12	명	2,880							
					명절휴가비(설,추석)	25,236	천원	x	2	회			50,472								
					종사자처우개선비	50	천원	x	12	월	x	17	명	10,200							
					연가보상수당(관장)	204	천원	x	1	명	x	7	일	1,428							
					연가보상수당(부장)	192	천원	x	1	명	x	7	일	1,344							
					연가보상수당(팀장)	163	천원	x	1	명	x	6	일	978							
					연가보상수당(직원)	100	천원	x	12	명	x	5	일	6,000							
					시간외수당	225	천원	x	10	월			2,252								
					당직근무수당(평일,토요일)	220	천원	x	12	월			2,640								
		퇴직금 및 퇴직연금부담금	52,217	53,799	1,582	퇴직연금부담금							640,465	천원	x	0	53,799				
		사회보험부담금	58,776	62,231	3,455	건강보험부담금	640,465	천원	x	0			19,854								
						장기요양보험부담금	19,854	천원	x	0			1,389								
						고용보험부담금	640,465	천원	x	0			8,326								
						산재보험부담금	640,465	천원	x	0			3,842								
						국민연금부담금	640,465	천원	x	0			28,820								
		기타후생경비	17,980	14,895	△3,085	직원회의식대	15	천원	x	12	월	x	21	명	3,780						
						직원경조사비	200	천원	x	2	회	x	5	명	2,000						
						자녀학비보조금(고등학교)	500	천원	x	4	회	x	1	명	2,000						
						의료비보조금	500	천원	x	1	회	x	2	명	1,000						
						시간외근무식대	5	천원	x	10	회	x	10	명	500						
						창립기념일기념품지급	100	천원	x	1	회	x	21	명	2,100						
						퇴직직원공로패제작비	100	천원	x	1	회	x	2	명	200						
						직원포상비등	100	천원	x	1	회	x	5	명	500						
						송년행사비	15	천원	x	1	회	x	21	명	315						
					사무실다과구입	100	천원	x	4	회			400								
					직원근무복구입	100	천원	x	1	회	x	21	명	2,100							
	업무추진비		5,100	5,100	0																
	기관운영비		3,600	3,600	0	기관운영판공비							300	천원	x	12	월	3,600			
회의비			1,500	1,500	0	운영위원교통비							50	천원	x	4	회	x	4	명	800
						운영위원회회의비등							70	천원	x	10	회		700		
	운영비		186,176	207,164	20,988																
	여비		500	1,000	500	국내.외출장비							100	천원	x	4	회	x	2	명	800
						시내교통비							10	천원	x	10	회	x	2	명	200
	수용비 및 수수료		79,036	87,594	8,558																

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초														
						신용카드수수료(사업수입)	25,216	천원	x	12	월	x	0	7,564						
						퇴직연금운용관리수수료	290,000	천원	x	1	회	x	0	2,610						
						각종수수료	20	천원	x	12	월			240						
						각종서식인쇄비	500	천원	x	1	회			500						
						신문,도서구입비	10	천원	x	12	월			120						
						준비품구입비	1,000	천원	x	2	회			2,000						
						사무용품및소모품	100	천원	x	10	회			1,000						
						사무기기,전산소모품	1,000	천원	x	4	회			4,000						
						사무기기유지보수료	1,000	천원	x	2	회			2,000						
						전산보안장치유지보수료(백신포함)	200	천원	x	12	회			2,400						
						전산프로그램유지보수료(더존)	300	천원	x	1	회			300						
						청소용역비(건물내)	4,000	천원	x	12	월			48,000						
						청소용소모품	100	천원	x	4	회			400						
						화장실용품보물화장지	400	천원	x	4	회			1,600						
						환경미화물품구입	50	천원	x	4	회			200						
						조경관리비	2,000	천원	x	1	회			2,000						
						음식물잔반처리비	140	천원	x	4	회			560						
						정수기렌탈사용료	200	천원	x	12	회			2,400						
						정수기일회용종이컵	50	천원	x	4	회			200						
						무인경비용역수수료	350	천원	x	12	월			4,200						
						승강기유지보수료	200	천원	x	12	월	x	2	대	4,800					
						건물방역소독비(3,5,7,9,12)	100	천원	x	5	회			500						
						공공요금			67,860	78,860	11,000	전기요금	2,500	천원	x	12	월			30,000
												도시가스요금	2,500	천원	x	12	월			30,000
												상하수도요금	800	천원	x	12	월			9,600
												전화요금	400	천원	x	12	월			4,800
												인터넷전용선사용료	300	천원	x	12	월			3,600
												종량제쓰레기봉투구입비	80	천원	x	10	회			800
	우편료	10	천원	x	6							회			60					
	제세공과금		17,650	17,410	△240							신용보증보험가입비	50	천원	x	1	회	x	5	명
						차량보험료(5대)	1,000	천원	x	1	회	x	5	대	5,000					
						환경개선부담금(차량3대분)	150	천원	x	2	회			300						
						자동차세(차량5대분)	500	천원	x	1	회			500						
						시설소유자배상책임보험료	8,000	천원	x	1	회			8,000						
						각종협회비(한국,경기,하남시)	3,360	천원	x	1	회			3,360						
	차량비		6,800	8,800	2,000	유류대(5대)	80	천원	x	12	월	x	5	대	4,800					
						차량수리비및소모품구입	200	천원	x	4	회	x	5	대	4,000					
	기타운영비		14,330	13,500	△830	직무교육비	50	천원	x	1	회	x	3	명	150					
						역량강화교육비	287	천원	x	10	회			2,870						
						워크샵(경기도사회복지관세미나)	65	천원	x	1	회	x	20	명	1,300					
워크샵(연합수련회)						200	천원	x	1	회	x	20	명	4,000						
워크샵(직원수련회)						100	천원	x	1	회	x	20	명	2,000						
공익근무요원간담회						15	천원	x	4	회	x	3	명	180						
청소원등명절선물구입						30	천원	x	2	회	x	10	명	600						
자판기재료구입및유지보수료						400	천원	x	6	회			2,400							
재산조성비						28,380	28,360	△20												
						시설비	28,380	28,360	△20											
	자산취득비	14,000	15,000	1,000	피아노구입(자부담)	2,000	천원	x	5	대			10,000							
					요리교실냉장고구입(자부담)	3,000	천원	x	1	대			3,000							
					요리교실에어컨구입(자부담)	2,000	천원	x	1	대			2,000							
	시설장비유지비	14,380	13,360	△1,020	전기직무고시안전점검비(연중)	1,000	천원	x	1	회			1,000							

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초						
						LNG정기검사수수료(2월)	200	천원	x	1 회		200
						소방시설점검수수료(3월)	700	천원	x	1 회		700
						저수조물탱크청소비(3,10월)	330	천원	x	2 회		660
						소방시설작동기능검사비(9월)	700	천원	x	1 회		700
						저수조수질검사비(10월)	100	천원	x	1 회		100
						시설정비(연중)	5,000	천원	x	2 회		10,000
사업비			754,688	684,683	△70,005							
	복지사업비		754,688	684,683	△70,005							
		사례관리사업비	12,220	12,320	100							
						[사례개입및서비스연계]						
						긴급지원비	250	천원	x	4 회		1,000
						사례개입비(멘토활동,진단비등)	100	천원	x	5 회		500
						사례발굴 및 상담비	10	천원	x	10 회		100
						외부자원연계(지정)	6,000	천원	x	1 회		6,000
						우리가족최고힐링캠프	4,000	천원	x	1 회		4,000
						통합사례관리운영비및회의비	20	천원	x	6 회		120
						외부수퍼바이저자문비	100	천원	x	6 회		600
		서비스제공사업비	610,708	594,063	△16,645							
						[가족기능강화]						
						가족문화행사	50	천원	x	3 회		150
						신규사업	2,000	천원	x	1 회		2,000
						○ 가족기능보완사업						
						단기방학프로그램	500	천원	x	2 회		1,000
						방학특별프로그램	200	천원	x	2 회		400
						방학특별체험활동프로그램	1,000	천원	x	2 회		2,000
						인성의조건사업비	7,500	천원	x	1 회		7,500
						○ 가정문제해결.치료사업						
						아동가족상담강사료	5,320	천원	x	12 회	x 1	41,496
						아동가족상담운영비	100	천원	x	12 회		1,200
						우리아이심리지원강사료	2,600	천원	x	12 월	x 1	18,720
						발달재활서비스강사료	2,600	천원	x	12 월	x 1	20,280
						교육청바우처강사료	1,500	천원	x	12 월	x 1	11,700
						치료기자재구입비	100	천원	x	12 월		1,200
						바우처신용카드단말기사용료	25	천원	x	12 월		300
						부모교육운영비	500	천원	x	1 회		500
						○ 부양가족지원사업						
						장애아동청소년방과후교실	6,250	천원	x	4 회		25,000
						장애아동청소년방과후교실재료비	1,000	천원	x	2 회		2,000
						늘해랑학교	8,000	천원	x	2 월		16,000
						[지역사회보호]						
						○ 급식서비스						
						결식아동급식식자재및소모품구입	5	천원	x	365 회	x 55 명	90,337
						급식기자재수리및구입비	200	천원	x	4 회		800
						직원중식식자재구입비	70	천원	x	12 월	x 27 명	22,680
						강사중식식자재구입비	20	천원	x	12 월	x 15 명	3,600
						○ 정서지원서비스						
						명절선물구입	25	천원	x	2 회	x 75 명	3,750
						생일케익구입	20	천원	x	1 회	x 25 명	500
						재가대상자나들이	100	천원	x	1 회	x 30 명	3,000
						저소득어르신염색지원프로그램	5	천원	x	4 회	x 30 명	600
						저소득가정건강지원'온기증기'	2,500	천원	x	1 회		2,500
						○ 일상생활지원서비스						
						이미용서비스	20	천원	x	12 회	x 6 명	1,440
						목욕서비스	6	천원	x	12 회	x 10 명	720
						○ 보건의료서비스						
						기능성음료제공	1	천원	x	246 회	x 10 명	2,460
						물리치료지원비	15	천원	x	12 회	x 6 명	1,080

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초									
						생필품지원	20	천원	x	1	회	x	75	명	1,500
						○ 경제적지원서비스									
						결연후원금(이월)	50	천원	x	1	회	x	30	명	1,500
						결연후원금	20	천원	x	12	회	x	75	명	18,000
						특별후원금(복지재단)	430	천원	x	12	회				5,160
						특별후원금	5,000	천원	x	1	회				5,000
						생계비(월동,장학금)	1,000	천원	x	2	회	x	1	명	2,000
						저소득층백미지원	320	천원	x	12	회				3,840
						희망누리하우스	5,000	천원	x	3	회				15,000
						연탄지원사업	10,000	천원	x	1	회				10,000
						교복지원사업	100	천원	x	1	회	x	100	명	10,000
						꿈과희망지원사업비	10,400	천원	x	4	회				41,600
						국내결연허브사업비	4,350	천원	x	4	회				17,400
						지원사업관련서류우편발송료	10	천원	x	6	월				60
						[교육문화]									
						성인기능교실강사료	12,900	천원	x	12	회	x	1		85,140
						아동.청소년사회교육강사료	7,500	천원	x	12	회	x	1		49,500
						어르신프로그램교육강사료	250	천원	x	12	회	x	4	명	12,000
						어르신특별프로그램	1,000	천원	x	1	회				1,000
						성인문해교육프로그램강사료	960	천원	x	10	회				9,600
						성인문해프로그램강사료(자부담)	500	천원	x	1	회				500
						성인문해프로그램비(교재등)	150	천원	x	1	회				150
						토요교육문화프로그램	2,400	천원	x	12	회	x	1		17,280
						교육교재및교구구입등	100	천원	x	12	회				1,200
						교육실사무용품및소모품구입비	50	천원	x	12	회				600
						피아노조율비	560	천원	x	2	회				1,120
		지역조직화사업비	106,840	50,230	△56,610	[복지네트워크구축]									
						실습지도	80	천원	x	2	회	x	4	명	640
						육구조사비	1,500	천원	x	1	회				1,500
						[주민조직화]									
						○ 주민복지증진사업									
						바자회진행비	1,500	천원	x	2	회				3,000
						바자회홍보물제작비	2,000	천원	x	2	회				4,000
						후원물품택배비	500	천원	x	2	회				1,000
						자원봉사자식대	400	천원	x	2	회				800
						몰래찾아온산타	15,000	천원	x	1	회				15,000
						보장구수리비	50	천원	x	4	회				200
						○ 주민조직화사업									
						채움놀이터	2,000	천원	x	1	회				2,000
						응답하라 2030! 청년서포터즈	2,000	천원	x	1	회				2,000
						주민동아리	1,500	천원	x	1	회				1,500
						청소년나눔무버프로그램	2,000	천원	x	1	회				2,000
						가족봉사단'우리도가족'	1,000	천원	x	1	회				1,000
						신규사업	2,000	천원	x	1	회				2,000
						○ 주민교육									
						지역주민교육	350	천원	x	2	회				700
						꿈나무나눔실천교실	2,400	천원	x	1	회				2,400
						[자원개발및관리]									
						○ 자원봉사자개발및관리									
						자원봉사자양성교육	350	천원	x	4	회				1,400
						자원봉사자간담회의비	100	천원	x	2	회				200
						자원봉사자명절선물구입	10	천원	x	1	회	x	80	명	800
						후원.자봉봉사자나들이진행비	3,000	천원	x	1	회				3,000
						○ 후원자 개발.관리									
						후원금 CMS중계수수료	50	천원	x	12	회				600
						후원금CMS이용수수료	70	천원	x	12	회				840

관 항		목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초									
						하남후원회운영비	15	천원	x	2	회	x	20	명	600
						후원자관리기념품제작	1,000	천원	x	1	회			1,000	
						후원자관리운영비	15	천원	x	50	회			750	
						감사편지제작및발송비	1	천원	x	4	회	x	100	명	400
						후원자명절선물구입	30	천원	x	1	회	x	30	명	900
	홍보비	24,920	28,070	3,150	홈페이지유지보수비	2,000	천원	x	1	회				2,000	
					소식지발행비	2,200	천원	x	4	회			8,800		
					소식지발송비	400	천원	x	4	회			1,600		
					홍보물품제작비	3,000	천원	x	1	회			3,000		
					홍보리플렛제작비	3,000	천원	x	1	회			3,000		
					교육문화프로그램리플렛제작비	1,800	천원	x	4	회			7,200		
					문자발송서비스	110	천원	x	5	회			550		
					사업계획서발간비	15	천원	x	1	회	x	20	부	300	
					사업보고서발간비	10	천원	x	1	회	x	50	부	500	
					달력제작비	3	천원	x	1	회	x	160	부	480	
수첩제작비	4	천원	x	1	회	x	160	부	640						
예비비 및 기타		306	10	△296											
	예비비 및 기타	306	10	△296											
	반환금	306	10	△296											
					예금이자반납금	10	천원	x	1	회		10			

2018년 세입.세출 명세서

◎ 실버인력뱅크

■ 세입

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초	
세입합계			1,161,837	1,382,281	220,444		
사업수입			24,000	22,800	△1,200		
	사업수입		24,000	22,800	△1,200		
		이용료수입	24,000	22,800	△1,200		
						카페'마실'이용료수입	1,900 천원 x 12 월
							22,800
보조금수입			1,118,344	1,341,660	223,316		
	보조금수입		1,118,344	1,341,660	223,316		
		시도보조금	2,400	2,400	0		
						중사자처우개선비	600 천원 x 4 회
							2,400
		시군구보조금	1,115,944	1,339,260	223,316		
						실버인력뱅크운영비	17,575 천원 x 4 회
						노인일자리사업비	317,240 천원 x 4 회
							70,300
							1,268,960
전입금			7,730	17,300	9,570		
	전입금		7,730	17,300	9,570		
		법인전입금	7,730	17,300	9,570		
						인건비	4,325 천원 x 4 회
							17,300
이월금			11,763	500	△11,263		
	이월금		11,763	500	△11,263		
		전년도이월금	11,763	500	△11,263		
						카페'마실'이용료수입	500 천원 x 1 월
							500
잡수입			0	21	21		
	잡수입		0	21	21		
		기타예금이자수입	0	21	21		
						예금이자	21 천원 x 1 월
							21

■ 세출

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초	
세출합계			1,161,837	1,382,281	220,444		
사무비			112,275	125,115	12,840		
	인건비		109,275	121,515	12,240		
		급여/기본급	86,294	95,948	9,654		
						팀장(과장 16호봉)	3,263 천원 x 12 월
						사회복지사	1,574 천원 x 12 월
						처우개선비(3%)	98 천원 x 12 월
						노인일자리전담요원	1,574 천원 x 11 월
						노인일자리전담요원	1,574 천원 x 11 월
						노인일자리전담요원	1,050 천원 x 1 월
						노인일자리전담요원	1,050 천원 x 1 월
							39,156
							18,888
							1,176
							17,314
							17,314
							1,050
							1,050
	제수당		8,812	9,914	1,102		
						가족수당(배우자)	40 천원 x 12 월
						가족수당(첫째)	20 천원 x 12 월
						가족수당(둘째)	60 천원 x 12 월
						가족수당(셋째)	100 천원 x 12 월
						명절휴가비(설, 추석)	2,017 천원 x 2 회
						연가보상수당(팀장)	140 천원 x 1 명 x 6 일
						중사자처우개선비	50 천원 x 12 월 x 4 명
							480
							240
							720
							1,200
							4,034
							840
							2,400
	퇴직금 및 퇴직연금부담금		5,046	5,605	559		
						퇴직연금부담금	66,736 천원 x 1 회 x 0
							5,605
	사회보험부담금		9,123	10,048	925		
						건강보험부담금	66,736 천원 x 1 회 x 0
						장기요양보험부담금	2,068 천원 x 1 회 x 0
						고용보험부담금	66,736 천원 x 1 회 x 0
							2,068
							144
							867

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출기초							
						산재보험부담금	66,736	천원	x	1 회	x	0	400
						국민연금부담금	66,736	천원	x	1 회	x	0	3,003
						건강보험부담금(전담)	36,728	천원	x	1 회	x	0	1,138
						장기요양보험부담금(전담)	1,139	천원	x	1 회	x	0	79
						고용보험부담금(전담)	36,728	천원	x	1 회	x	0	477
						산재보험부담금(전담)	36,728	천원	x	1 회	x	0	220
						국민연금부담금(전담)	36,728	천원	x	1 회	x	0	1,652
		운영비	3,000	3,600	600								
		공공요금	3,000	3,600	600								
						전기요금(실버)	150	천원	x	12 월			1,800
						전화요금(실버)	50	천원	x	12 월			600
						전화요금(일자리)	50	천원	x	12 회			600
						도시가스요금(실버)	50	천원	x	12 월			600
사업비			1,038,950	1,257,166	218,216								
		복지사업비	1,038,950	1,257,166	218,216								
		노인복지사업비	12,048	5,800	△6,248								
						인력파견형사업	535	천원	x	4 회			2,140
						은퇴후취업준비교육	1,500	천원	x	2 회			3,000
						홍보비	150	천원	x	4 회			600
						신용보증보험가입비	30	천원	x	1 회	x	2 명	60
		노인일자리사업비	1,026,902	1,251,366	224,464								
						일자리사업홍보발대식	5,000	천원	x	1 회			5,000
						참여자교육(소양,직무교육)	750	천원	x	20 회			15,000
						일자리사업관리운영비	12,433	천원	x	2 회			24,866
						일자리참여자인건비(지역특성조사)	270	천원	x	9 회	x	480 명	1,166,400
						상해보험부담금	15	천원	x	1 회	x	480 명	7,200
						간담회및평가회등	240	천원	x	40 회			9,600
						시장형인건비(이월금)	500	천원	x	1 회			500
						시장형인건비(자부담)	1,000	천원	x	12 월			12,000
						시장형재료구입비	750	천원	x	12 월			9,000
						시장형 물품구입비	360	천원	x	4 회			1,440
						시장형 산재보험부담금	30	천원	x	12 월			360
예비비및기타			10,612	0	△10,612								
		예비비및기타	10,612	0	△10,612								
		반환금	10,612	0	△10,612	보조금및보조금이자반환							

2018년 세입.세출 명세서

◎ 장애아재활치료교육센터

■ 세입

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출내역	
세입합계			155,733	161,777	6,044		
사업수입			63,200	72,000	8,800		
	사업수입		63,200	72,000	8,800		
		이용료수입	63,200	72,000	8,800	놀이치료 800 천원 x 12 월 9,600 미술치료 100 천원 x 12 월 1,200 언어치료 1,200 천원 x 12 월 14,400 인지학습치료 1,500 천원 x 12 월 18,000 특수체육 1,300 천원 x 12 월 15,600 감각통합치료 800 천원 x 12 월 9,600 그룹치료 300 천원 x 12 3,600	
보조금수입			80,000	80,000	0		
	보조금수입		80,000	80,000	0		
		시도보조금	80,000	80,000	0	재활치료교육센터 운영비 20,000 천원 x 4 월	80,000
전입금			8,000	8,000	0		
	전입금		8,000	8,000	0		
		법인전입금	8,000	8,000	0	인건비 8,000 천원 x 1 월	8,000
이월금			4,531	1,775	△2,756		
	이월금		4,531	1,775	△2,756		
		전년도이월금	4,531	1,775	△2,756	순수이월금 1,773 천원 x 1 월 1,773 예금이자 2 천원 x 1 월 2	
잡수입			2	2	0		
	잡수입		2	2	0		
		기타예금이자수입	2	2	0	예금이자 2 천원 x 1 월	2

■ 세출

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출내역	
세출합계			155,733	161,777	6,044		
사무비			104,691	105,107	416		
	인건비		88,011	91,757	3,746		
		급여/기본급	61,308	67,078	5,770	팀장(과장17호봉) 3,326 천원 x 12 월 39,912 선임사회복지사(5호봉) 2,101 천원 x 12 월 25,212 처우개선비(3%) 163 천원 x 12 월 1,954	
		제수당	13,228	10,608	△2,620	선임사회복지사(5호봉) 188 천원 x 10 월 1,880 가족수당(배우자) 40 천원 x 12 월 x 1 명 480 가족수당(존비속) 20 천원 x 12 월 x 2 명 480 명절휴가비(설, 추석) 3,354 천원 x 2 회 6,708 연가보상수당(팀장) 140 천원 x 1 명 x 5 일 700 연가보상수당(사회복지사) 90 천원 x 1 명 x 4 일 360	
		퇴직금 및 퇴직연금부담금	6,163	6,525	362	퇴직연금부담금 77,686 천원 x 1 회 x 0	6,525
		사회보험부담금	7,312	7,546	234	건강보험부담금 77,686 천원 x 1 회 x 0 2,408 장기요양보험부담금 2,408 천원 x 1 회 x 0 168 고용보험부담금 77,686 천원 x 1 회 x 0 1,009 산재보험부담금 77,686 천원 x 1 회 x 0 466	

관	항	목	전년도 예산액	해당연도 예산액	증감	산출내역							
						국민연금부담금	77,686 천원	x	1 회	x	0	3,495	
		운영비	16,680	13,350	△3,330								
		수용비 및 수수료	4,710	1,710	△3,000								
						신용카드수수료	5,700 천원	x	12 월	x	0	1,710	
		공공요금	11,970	11,640	△330								
						전기요금	450 천원	x	12 월			5,400	
						도시가스요금	400 천원	x	12 월			4,800	
							상하수도요금	120 천원	x	12			1,440
사업비			51,034	56,668	5,634								
		복지사업비	51,034	56,668	5,634								
		사회심리재활사업비	51,034	56,668	5,634								
						치료사강사료	1,300 천원	x	12 월	x	1	13,260	
						치료사강사료	4,700 천원	x	12 월	x	1	40,608	
						프로그램진행비	1,000 천원	x	1 회			1,000	
						치료기자재구입비	150 천원	x	12 회			1,800	
예비비 및 기타			8	2	△6								
		예비비 및 기타	8	2	△6								
		반환금	8	2	△6								
						국고보조금 및 이자반납금	2 천원	x	1 회			2	