

하남북 공고 제2014-01호

공 고

사회복지법인 재무회계규칙 제10조4항의 규정에 의거
하남시종합사회복지관의 2014년도 세입.세출 명세서를 붙임과 같이 공고 합니다.

붙임 공고문 각 1부.

공고기간 : 2014. 1. 2 ~ 1. 21(20일간)

2014. 1. 2

하남시종합사회복지관장



2014년도 하남시종합사회복지관 세입.세출(총괄표)

가. 세입

(단위:천원)

과 목			2014년예산	종합복지관	실버인력	재활센터	비고
관	항	목					
		세입합계	2,672,736	1,772,460	702,153	198,123	
		사업수입	710,552	612,512		98,040	
		사업수입	710,552	612,512		98,040	
		이용료수입	710,552	612,512		98,040	
		보조금수입	1,488,560	746,260	652,300	90,000	
		보조금수입	1,488,560	746,260	652,300	90,000	
		시군구보조금	1,382,560	730,260	652,300		
		시도보조금	90,000			90,000	
		기타보조금	16,000	16,000			
		후원금수입	290,000	290,000			
		후원금수입	290,000	290,000			
		지정후원금	136,000	136,000			
		비지정후원금	154,000	154,000			
		전입금	140,100	82,100	48,000	10,000	
		전입금	140,100	82,100	48,000	10,000	
		법인전입금	100,000	42,000	48,000	10,000	
		법인전입금(후원금)		40,100			
		이월금	41,495	40,968	489	38	
		이월금	41,495	40,968	489	38	
		전년도이월금	36,495	35,968	489	38	
		전년도이월금(후원금)		5,000			
		이월사업비					
		잡수입	2,029	620	1,364	45	
		잡수입	2,029	620	1,364	45	
		기타예금이자수입	409	200	164	45	
		기타잡수입	1,620	420	1,200		

나. 세출

과 목			2014년 예산	종합복지관	실버인력	재활센터	비고
관	항	목					
		세출합계	2,672,736	1,772,460	702,153	198,123	
사무비			1,252,718	987,568	164,391	100,759	
	인건비		1,048,311	801,212	161,391	85,708	
		급여	703,335	529,354	117,898	56,083	
		일용잡급					
		제수당	171,638	136,419	18,738	16,481	
		퇴직금및퇴직연금부담금	73,497	55,925	11,477	6,095	
		사회보험부담금	85,021	64,694	13,278	7,049	
		기타후생경비	14,820	14,820			
	업무추진비		4,500	4,500			
		기관운영비	4,500	4,500			
	운영비		199,907	181,856	3,000	15,051	
		여비	1,000	1,000			
		수용비및수수료	87,967	85,516		2,451	
		공공요금	73,580	57,980	3,000	12,600	
		제세공과금	15,900	15,900			
		차량비	6,200	6,200			
		기타운영비	15,260	15,260			
재산조성비			20,000	20,000			
	시설비		20,000	20,000			
		자산취득비	10,000	10,000			
		시설장비유지비	10,000	10,000			
사업비			1,398,755	763,792	537,637	97,326	
	복지사업비		1,398,755	763,792	537,637	97,326	
		아동복지사업비	154,750	154,750			
		지역복지사업비	109,900	109,900			
		직업보도사업비	175,930	175,930			
		치료바우처사업비	70,040	70,040			
		아동센터사업비	27,960	27,960			
		급식사업비	134,212	134,212			
		지정후원사업비	49,200	49,200			
		재가복지사업비	15,810	15,810			
		회원관리비	8,660	8,660			
		홍보비	17,330	17,330			
		노인복지사업비	24,841		24,841		
		노인일자리사업비	512,796		512,796		
		사회심리재활사업비	97,326			97,326	
예비비 및 기타			1,263	1,100	125	38	
	예비비 및 기타		1,263	1,100	125	38	
		반환금	1,263	1,100	125	38	

[하남시종합사회복지관] 2014년도 세입.세출 총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액 ①	전년도예산액 ②	증감①-②		관	항	목	예산액 ①	전년도예산액 ②	증감①-②	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
세입합계			1,772,460	1,852,375	-79,915	-4.3	세출합계			1,772,460	1,852,375	-79,915	-4.3
사업수입	사업수입	이용료수입	612,512	562,340	50,172	8.9	사무비			987,568	865,759	121,809	14.1
보조금수입	보조금수입		746,260	793,400	-47,140	-5.9	인건비	인건비		801,212	704,266	96,946	13.8
		시.군.구보조금	730,260	741,400	-11,140	-1.5			급여	529,354	425,308	104,046	24.5
		기타보조금	16,000	52,000	-36,000	-69.2			일용잡급	0	0	0	#DIV/0!
후원금수입	후원금수입		290,000	321,000	-31,000	-9.7			제수당	136,419	161,056	-24,637	-15.3
		지정후원금	136,000	204,400	-68,400	-33.5			퇴직금및 퇴직연금부담금	55,925	49,784	6,141	12.3
		비지정후원금	154,000	116,600	37,400	32.1			사회보험부담금	64,694	55,948	8,746	15.6
전입금	전입금		82,100	76,700	5,400	7.0			기타후생경비	14,820	12,170	2,650	21.8
		법인전입금	42,000	33,300	8,700	26.1		업무추진비		4,500	4,500	0	0.0
		법인전입금 (후원금)	40,100	43,400	-3,300	-7.6			기관운영비	4,500	4,500	0	0.0
이월금	이월금		40,968	97,200	-56,232	-57.9		운영비		181,856	156,993	24,863	15.8
		전년도이월금	35,968	65,900	-29,932	-45.4			여비	1,000	2,200	-1,200	-54.5
		전년도이월금 (후원금)	5,000	31,300	-26,300	-84.0			수용비및수수료	85,516	69,103	16,413	23.8
잡수입	잡수입		620	1,735	-1,115	-64.3			공공요금	57,980	54,840	3,140	5.7
		기타예 이자수입	200	200	0	0.0			제세공과금	15,900	14,780	1,120	7.6
		기타잡수입	420	1,535	-1,115	-72.6			차량비	6,200	4,220	1,980	46.9
									기타운영비	15,260	11,850	3,410	28.8
							재산조성비			20,000	26,000	-6,000	-23.1
								시설비	자산취득비	10,000	5,000	5,000	100.0
									시설장비유지비	10,000	21,000	-11,000	-52.4
							사업비			763,792	957,616	-193,824	-20.2
								복지사업비	아동복지사업비	154,750	131,480	23,270	17.7
									지역복지사업비	109,900	336,780	-226,880	-67.4
									직업보도사업비	175,930	177,020	-1,090	-0.6
									치료바우처 사업비	70,040	61,900	8,140	13.2
									아동센터사업비	27,960	35,900	-7,940	-22.1
									급식사업비	134,212	140,023	-5,811	-4.2
									지정후원사업비	49,200	32,700	16,500	50.5
									재가복지사업비	15,810	18,958	-3,148	-16.6
									회원관리비	8,660	0	8,660	#DIV/0!
									홍보비	17,330	22,855	-5,525	-24.2
							예비비및기타			1,100	3,000	-1,900	-63.3
								예비비및 기타	반환금	1,100	3,000	-1,900	-63.3

[실버인력뱅크] 2014년도 세입.세출 총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액 ①	전년도예산액 ②	증감①-②		관	항	목	예산액 ①	전년도예산액 ②	증감①-②	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
세입합계			702,153	735,010	-32,857	-4.5	세출합계			702,153	735,010	-32,857	-4.5
보조금수입	보조금수입		652,300	681,600	-29,300	-4.3	사무비			164,391	181,107	-16,716	-9.2
		시.군.구보조금	652,300	680,100	-27,800	-4.1		인건비		161,391	178,107	-16,716	-9.4
		기타보조금	0	1,500	-1,500	-100.0			급여	117,898	129,524	-11,626	-9.0
전입금	전입금		48,000	51,300	-3,300	-6.4			제수당	18,738	23,816	-5,078	-21.3
		법인전입금	48,000	51,300	-3,300	-6.4			퇴직금및 퇴직연금부담금	11,477	10,603	874	8.2
이월금	이월금		489	1,560	-1,071	-68.7			사회보험부담금	13,278	14,164	-886	-6.3
		전년도이월금	489	1,560	-1,071	-68.7		운영비		3,000	3,000	0	0.0
잡수입	잡수입		1,364	550	814	148.0			공공요금	3,000	3,000	0	0.0
		기타예금 이자수입	164	50	114	228.0	사업비			537,637	553,823	-16,186	-2.9
		기타잡수입	1,200	500	700	140.0		복지사업비	노인복지사업비	24,841	31,074	-6,233	-20.1
									노인일자 리사업비	512,796	522,749	-9,953	-1.9
							예비비및기타			125	80	45	56.3
								예비비및 기타	반환금	125	80	45	56.3

[장애아재활치료교육센터] 2014년도 세입.세출 총괄표

(단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	예산액 ①	전년도예산액 ②	증감①-②		관	항	목	예산액 ①	전년도예산액 ②	증감①-②		
					금액	비율(%)						금액	비율(%)	
세입합계			198,123	188,078	10,045	5.3	세출합계			198,123	188,078	10,045	5.3	
사업수입	사업수입	이용료수입	98,040	81,980	16,060	19.6	사무비			100,759	104,782	-4,023	-3.8	
보조금수입	보조금수입		90,000	90,000	0	0.0		인건비	인건비		85,708	75,688	10,020	13.2
		시.군.구보조금	90,000	90,000	0	0.0				급여	56,083	46,383	9,700	20.9
전입금	전입금		10,000	13,000	-3,000	-23.1				제수당	16,481	18,236	-1,755	-9.6
		법인전입금	10,000	13,000	-3,000	-23.1				퇴직금및 퇴직연금부담금	6,095	5,365	730	13.6
이월금	이월금		38	3,060	-3,022	-98.8				사회보험부담금	7,049	5,704	1,345	23.6
		전년도이월금	38	3,060	-3,022	-98.8		운영비		15,051	29,094	-14,043	-48.3	
잡수입	잡수입		45	38	7	18.4			수용비및수수료	2,451	12,354	-9,903	-80.2	
		기타예금 이자수입	45	38	7	18.4			공공요금	12,600	16,740	-4,140	-24.7	
								사업비			97,326	83,276	14,050	16.9
								복지사업비	사회심리재활 사업비	97,326	83,276	14,050	16.9	
													0	#DIV/0!
							예비비및기타			38	20	18	90.0	
							예비비및 기타	반환금	38	20	18	90.0		

2014년 세입.세출 명세서

1. 하남복지관

세입

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역	
		세입합계	1,852,375	1,772,460	△79,915		
		사업수입	562,340	612,512	50,172		
		사업수입	562,340	612,512	50,172		
		이용료수입	562,340	612,512	50,172	교육문화프로그램수강료	
						[성인프로그램]	
						요리교실	900 천원 * 12 월 10,800
						에어로빅	2,000 천원 * 12 월 24,000
						요가	5,800 천원 * 12 월 69,600
						댄스(재즈, 발리)	1,800 천원 * 12 월 21,600
						취미반(POP, 캘리)	320 천원 * 12 월 3,840
						성인피아노	1,900 천원 * 12 월 22,800
						노래교실	400 천원 * 12 월 4,800
						서예, 사군자	500 천원 * 12 월 6,000
						[아동프로그램]	
						아동피아노	3,000 천원 * 12 월 36,000
						미술	900 천원 * 12 월 10,800
						발레	1,800 천원 * 12 월 21,600
						레고닥터	250 천원 * 12 월 3,000
						방송댄스	760 천원 * 12 월 9,120
						종이접기	375 천원 * 12 월 4,500
						점핑클레이	375 천원 * 12 월 4,500
						점프셈	375 천원 * 12 월 4,500
						가베	650 천원 * 12 월 7,800
						성인신설프로그램	600 천원 * 12 월 7,200
						아동신설프로그램	700 천원 * 12 월 8,400
						어르신프로그램수강료	1,400 천원 * 12 월 16,800
						성인문화교육 수강료	300 천원 * 10 월 3,000
						어르신특별프로그램(봄)	300 천원 * 1 회 * 20 명 6,000
						어르신특별프로그램(가을)	1,600 천원 * 1 회 1,600
						토요교육문화프로그램수강료	1,000 천원 * 12 월 12,000
						토요체험활동프로그램	900 천원 * 5 회 4,500
						방학특별프로그램수강료	3,200 천원 * 2 회 6,400
						방학특별체험활동프로그램	3,500 천원 * 2 회 7,000
						가족프로그램(여름이야기)	2,500 천원 * 2 회 5,000
						아동가족상담센터수강료	
						심리상담	1,700 천원 * 12 월 20,400
						놀이치료	2,300 천원 * 12 월 27,600
						미술치료	700 천원 * 12 월 8,400
						언어치료	2,400 천원 * 12 월 28,800
						인지학습	1,300 천원 * 12 월 15,600
						특수체육	850 천원 * 12 월 10,200
						감각통합치료	1,000 천원 * 12 월 12,000
						우리아이심리지원(바우처)	6,000 천원 * 12 월 72,000
						장애아재활치료(바우처)	2,500 천원 * 12 월 30,000
						실습지도비	70 천원 * 2 회 * 4 명 560
						시설대여료	1,000 천원 * 12 월 12,000
						직원중식식대	3.0 천원 * 248 회 * 23 명 17,112
						강사등중식식대	3.5 천원 * 248 회 * 10 명 8,680
						자판기이용료	500 천원 * 12 월 6,000
		보조금수입	793,400	746,260	△47,140		
		보조금수입	793,400	746,260	△47,140		
		시·군·구보조금	741,400	730,260	△11,140	[운영비보조금]	
						복지관운영비	125,000 천원 * 4 월 500,000
						지역아동센터운영비	14,400 천원 * 4 월 57,600

					지역아동센터토요운영비	690 천원	*	4 월	2,760
					[사업비보조금]				
					저소득청소년영아교실지원비	8,000 천원	*	1 월	8,000
					성인문해교육지원비	5,500 천원	*	1 월	5,500
					장애아동청소년방과후교실	6,250 천원	*	4 월	25,000
					결식아동급식지원비	4 천원	*	365 일 * 90 명	131,400
	기타 보조금	52,000	16,000	△36,000	[외부지원사업비]				
					늘해랑학교 지원사업비	8,000 천원	*	2 월	16,000
후원금수입		321,000	290,000	△31,000					
	후원금수입	321,000	290,000	△31,000					
	지정후원금	204,400	136,000	△68,400	프로그램지정후원금	35,000 천원	*	2 월	70,000
					큰나무교실 후원금	100 천원	*	12 월	1,200
					결연후원금-개인	30 천원	*	12 월 * 50 명	18,000
					결연후원금-단체	170 천원	*	12 일 * 10 개소	20,400
					결연후원금-방송후원금	25,000 천원	*	1 회	25,000
					온라인후원금	140 천원	*	10 월	1,400
	비지정후원금	116,600	154,000	37,400	일반후원자모금	21 천원	*	12 월 * 250 명	63,000
					후원모금함	1,000 천원	*	2 월	2,000
					프로그램후원금	2,500 천원	*	12 월	30,000
					바자회모금행사	29,500 천원	*	2 월	59,000
전입금		76,700	82,100	5,400					
	전입금	76,700	82,100	5,400					
	법인전입금	33,300	42,000	8,700	법인전입금	42,000 천원	*	1 월	42,000
	법인전입금(후원금)	43,400	40,100	△3,300	공과회망지원사업비	10,025 천원	*	4 회	40,100
이월금		97,200	40,968	△56,232					
	이월금	97,200	40,968	△56,232					
	전년도이월금	65,900	35,968	△29,932	순수이월금	34,868 천원	*	1 월	34,868
					국고보조금반납금	1,000 천원	*	1 월	1,000
					국고보조금에대한이자반납금	100 천원	*	1 월	100
	전년도이월금(후원금)	31,300	5,000	△26,300	지정후원금	2,000 천원	*	1 월	2,000
					비지정후원금	3,000 천원	*	1 월	3,000
잡수입		1,735	620	△1,115					
	잡수입	1,735	620	△1,115					
	기타예금이자수입	200	200	0	예금이자	200 천원	*	1 월	200
	기타잡수입	1,535	420	△1,115	잡수입	420 천원	*	1 월	420

세출

(단위:천원)

관	항 목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역		
	세출합계	1,852,375	1,772,460	△79,915			
사무비		865,759	987,568	121,809			
	인건비	704,266	801,212	96,946			
	급여/기본급	425,308	529,354	104,046	관장(3~34호봉)	4,284 천원 * 12 월	51,408
					팀장(4~20호봉)	3,627 천원 * 12 월	43,524
					팀장(5~26호봉)	2,942 천원 * 12 월	35,304
					선임사회복지사(17호봉)	2,508 천원 * 12 월	30,096
					사회복지사(14호봉)	2,353 천원 * 12 월	28,236
					사회복지사(8호봉)	2,037 천원 * 12 월	24,444
					사회복지사(6호봉)	1,936 천원 * 12 월	23,232
					사회복지사(2호봉)	1,742 천원 * 12 월	20,904
					사회복지사(2호봉)	1,742 천원 * 12 월	20,904
					상담심리사(16호봉)	2,455 천원 * 12 월	29,460
					언어치료사(11호봉)	2,194 천원 * 12 월	26,328
					사무원(17호봉)	2,508 천원 * 12 월	30,096
					사무원(4호봉)	1,835 천원 * 12 월	22,020
					기능원(기-25호봉)	2,781 천원 * 12 월	33,372
					운전원(기-7호봉)	1,915 천원 * 12 월	22,980
					조리사(기-10호봉)	2,058 천원 * 12 월	24,696
					처우개선비	38,917 천원 * 12 월 * 5%	23,350
					야간경비보조원	500 천원 * 12 월	6,000
					육아휴직대체인력	1,500 천원 * 12 월	18,000
					지역아동센터보조교사	1,250 천원 * 12 월	15,000
	제수당	161,056	136,419	△24,637	관장책임자수당	450 천원 * 12 월	5,400
					팀장책임자수당	375 천원 * 12 월 * 2 명	9,000
					선임사회복지사책임자수당	120 천원 * 1 월 * 1 명	120
					식대보조비	150 천원 * 12 월 * 16 명	28,800
					특수근무수당(사회복지사1급)	53 천원 * 12 월 * 7 명	4,452
					특수근무수당(사회복지사2급)	38 천원 * 12 월 * 7 명	3,192
					특수근무수당(상담심리사)	53 천원 * 12 월 * 1 명	636
					특수근무수당(언어치료사)	38 천원 * 12 월 * 1 명	456
					특수근무수당(경리)	45 천원 * 12 월 * 1 명	540
					특수근무수당(전기기사)	150 천원 * 12 월 * 1 명	1,800
					특수근무수당(조리사)	45 천원 * 12 월 * 1 명	540
					특수근무수당(운전원)	53 천원 * 12 월 * 1 명	636
					교통비	50 천원 * 12 월 * 16 명	9,600
					가족수당(배우자)	40 천원 * 12 월 * 9 명	4,320
					가족수당(존비속)	20 천원 * 12 월 * 15 명	3,600
					명절휴가비(설, 추석)	19,459 천원 * 2 회	38,917
					처우개선비	19,459 천원 * 2 회 * 5%	1,946
					[연가보상수당]		
					- 관장	129 천원 * 1 명 * 13 일	1,677
					- 팀장	94 천원 * 2 명 * 12 일	2,256
					- 직원	63 천원 * 13 명 * 17 일	13,923
					시간외수당	11 천원 * 12 월 * 8 명	1,056
					당직근수당(평일)	16 천원 * 12 월 * 11 명	2,112
					당직수당(토요일)	8 천원 * 12 월 * 15 명	1,440
	퇴직금 및 퇴직연금부담금	49,784	55,925	6,141	퇴직연금부담금	665,773 천원 * 1 회 * 8.4%	55,925
	사회보험 부담금	55,948	64,694	8,746	건강보험부담금	665,773 천원 * 1 회 * 3.1%	20,639
					장기요양보험부담금	20,639 천원 * 1 회 * 7.0%	1,445
					고용보험부담금	665,773 천원 * 1 회 * 1.3%	8,655
					산재보험부담금	665,773 천원 * 1 회 * 0.6%	3,995
					국민연금부담금	665,773 천원 * 1 회 * 4.5%	29,960
	기타후생경비	12,170	14,820	2,650	직원회의식대	15 천원 * 12 월 * 25 명	4,500
					직원경조사비	100 천원 * 3 회 * 5 명	1,500
					자녀학비보조금		

					- 고등학교	700	천원	*	4 회	*	1 명	2,800
					- 유치원	100	천원	*	12 월	*	1 명	1,200
					의료비보조금(본인)	500	천원	*	1 회	*	2 명	1,000
					시간외근무식대	12	천원	*	15 회	*	3 명	540
					청소원등명절선물구입	30	천원	*	2 회	*	13 명	780
					창립기념일기념품지급	100	천원	*	1 회	*	25 명	2,500
	업무추진비	4,500	4,500	0								
	기관운영비	4,500	4,500	0	기관운영판공비	375	천원	*	12 월			4,500
	운영비	156,993	181,856	24,863								
	여비	2,200	1,000	△1,200	국내·외출장비	100	천원	*	4 회	*	2 명	800
					시내교통비	10	천원	*	10 회	*	2 명	200
	수용비 및 수수료	69,103	85,516	16,413	신용카드수수료(교육문화,아동상담)	34,090	천원	*	12 월	*	2.5%	10,226
					퇴직연금운용관리수수료`	270,000	천원	*	1 회	*	0.4%	1,080
					신용보증보험가입수수료	50	천원	*	1 회	*	5 명	250
					후원금CMS중계수수료	50	천원	*	12 월			600
					후원금CMS이용수수료	70	천원	*	12 월			840
					각종수수료(택배,주차,통행,송금,서류발급)	20	천원	*	12 월			240
					각종서식인쇄비	500	천원	*	1 회			500
					신문,도서구입비	15	천원	*	12 월			180
					준비품구입비	1,000	천원	*	3 월			3,000
					사무용품및소모품	100	천원	*	10 회			1,000
					사무기기,전산소모품(복사기,프린터토너등)	1,000	천원	*	4 회			4,000
					사무기기유지보수료(프린터,복사기,팩스등)	1,500	천원	*	1 회			1,500
					컴퓨터유지보수료	330	천원	*	12 회			3,960
					전산프로그램구입비(백신)	1,800	천원	*	1 회			1,800
					전산프로그램유지보수료(진우)	1,800	천원	*	1 회			1,800
					전산프로그램유지보수료(더존)	250	천원	*	1 회			250
					청소용역비(건물내)	3,000	천원	*	12 월			36,000
					청소용소모품	100	천원	*	4 회			400
					화장실용정보화장지	400	천원	*	4 회			1,600
					복지관환경미화물품구입(꽃,화분등)	100	천원	*	2 회			200
					복지관조경관리비	1,500	천원	*	1 회			1,500
					음식물잔반처리비	140	천원	*	4 회			560
					정수기렌탈사용료	200	천원	*	12 회			2,400
					정수기소모품구입(필터등)	100	천원	*	2 회			200
					정수기일회용품이컵	100	천원	*	2 회			200
					무인경비수수료	280	천원	*	12 월			3,360
					승강기유지보수료	250	천원	*	12 월	*	2 대	6,000
					건물방역소독비(3,5,7,9,12)	50	천원	*	5 회			250
					저수조물탱크청소비(상반기, 하반기각1회)	330	천원	*	2 회			660
					저수조수질검사비(하반기1회)	100	천원	*	1 회			100
					소방시설점검수수료(상반기1회)	660	천원	*	1 회			660
					LNG정기검사수수료(상반기1회)	200	천원	*	1 회			200
	공공요금	54,840	57,980	3,140	전기요금	4,200	천원	*	12 회	*	40.0%	20,160
					도시가스요금	4,000	천원	*	12 회	*	40.0%	19,200
					상하수도요금	700	천원	*	12 회	*	40.0%	6,720
					전화요금	900	천원	*	12 회	*	40.0%	4,320
					인터넷전용선사용료	600	천원	*	12 회	*	40.0%	5,760
					무선단말기사용료	50	천원	*	12 월			600
					유선TV수신료	30	천원	*	12 월			360
					종량제쓰레기봉투구입대	80	천원	*	10 월			800
					우편료	10	천원	*	6 월			60
	제세공과금	14,780	15,900	1,120	차량보험료(5대)	1,000	천원	*	1 회	*	5 대	5,000
					환경개선부담금(시설물분)	300	천원	*	2 회			600
					환경개선부담금(차량3대분)	150	천원	*	2 회			300
					건물화재,상해,도시가스배상책임보험	7,000	천원	*	1 회			7,000
					각종협회비(한국,경기,하남시)	750	천원	*	4 회			3,000
	차량비	4,220	6,200	1,980	유류대(5대)	70	천원	*	12 월	*	5 대	4,200
					차량수리비및소모품구입	100	천원	*	4 회	*	5 대	2,000

		기타운영비	11,850	15,260	3,410	직원교육훈련비				
						경기도사회복지관세미나참가비	50 천원	*	1 회 * 20 명	1,000
						사회복지사법정관리보수교육비	50 천원	*	1 회 * 14 명	700
						종사자직무교육비	100 천원	*	1 회 * 20 명	2,000
						연합수련회	200 천원	*	1 회 * 20 명	4,000
						직원수련회	100 천원	*	1 회 * 20 명	2,000
						자판기재료구입및유지보수료	400 천원	*	12 월	4,800
						사무실관리운영비	100 천원	*	4 회	400
						공익근무요원간담회	15 천원	*	4 회 * 6 명	360
재산조성비			26,000	20,000	△6,000					
	시설비		26,000	20,000	△6,000					
		자산취득비	5,000	10,000	5,000	비품구입(컴퓨터)	10,000 천원	*	1 회	10,000
		시설장비유지비	21,000	10,000	△11,000	시설유지보수비	2,500 천원	*	4 월	10,000
사업비			957,616	763,792	△193,824					
	복지사업비		957,616	763,792	△193,824					
		아동복지사업비	131,480	154,750	23,270	토요교육문화프로그램	1,000 천원	*	12 월 * 50%	6,000
						토요체험활동프로그램	900 천원	*	5 회	4,500
						방학특별프로그램	1,800 천원	*	2 회	3,600
						방학특별체험활동프로그램	3,500 천원	*	2 회	7,000
						가족프로그램(여름이야기)	2,800 천원	*	1 회	2,800
						가족문화행사(영화상영등)	100 천원	*	2 회	200
						늘해랑학교사업비	8,000 천원	*	2 회	16,000
						저소득청소년영아교실강사료	800 천원	*	10 월	8,000
						저소득청소년영아교실교재비	500 천원	*	1 회	500
						장애아동청소년방과후교실사업비	12,500 천원	*	2 회	25,000
						[아동가족상담센터]				
						아동가족상담센터강사료(유료)	10,250 천원	*	12 월 * 65%	79,950
						아동가족상담센터운영비	100 천원	*	12 회	1,200
		지역복지사업비	336,780	109,900	△226,880	[교복지원사업]				
						동북구입비	500 천원	*	1 회 * 20 명	10,000
						하북구입비	250 천원	*	1 회 * 20 명	5,000
						[사랑나눔바자회행사운영비]				
						바자회진행비	500 천원	*	2 회	1,000
						바자회홍보물제작	1,800 천원	*	2 회	3,600
						행사평가회의비	700 천원	*	2 회	1,400
						후원물품택배비	500 천원	*	2 회	1,000
						자원봉사자식대	350 천원	*	2 회	700
						보장구수리비	50 천원	*	4 회	200
						청소년유지결동아리(샤우팅)	18,000 천원	*	1 회	18,000
						청소년나눔무버양성프로그램	14,300 천원	*	1 회	14,300
						꿈나무나눔실천교실	240 천원	*	10 회	2,400
						꿈과희망지원사업비	10,025 천원	*	4 회	40,100
						[자원봉사자양성교육]				
						자원봉사자교육운영비	300 천원	*	4 회	1,200
						자원봉사자간담회의비	100 천원	*	2 회	200
						지역사회육구조사서제작	500 천원	*	1 회	500
						지역사회육구조사서발송	300 천원	*	1 회	300
						김장지원서비스	100 천원	*	1 회 * 100 가정	10,000
		직업보도사업비	177,020	175,930	△1,090	교육문화프로그램강사료(유료)	23,405 천원	*	12 월 * 50%	140,430
						어르신프로그램강사료	300 천원	*	12 회 * 4 명	14,400
						교육교재및교구구입및수리비	200 천원	*	12 회	2,400
						교육실사무용품및소모품구입비	100 천원	*	12 회	1,200
						피아노조율비	700 천원	*	2 회	1,400
						어르신특별프로그램(봄)	300 천원	*	1 회 * 20 명	6,000
						어르신특별프로그램(가을)	1,600 천원	*	1 회	1,600
						성인문화교육프로그램강사료	240 천원	*	10 회 * 3 명	7,200
						성인문화교육프로그램운영비	130 천원	*	10 회	1,300
		치료바우처사업비	61,900	70,040	8,140	[우리아이심리지원서비스]				
						치료바우처강사료	6,000 천원	*	12 월 * 65%	46,800

					바우처치료기자재구입비	100 천원	*	12 회	1,200
					부모교육운영비	480 천원	*	3 회	1,440
					치료프로그램운영비	400 천원	*	1 회	400
					[장애아재활치료서비스]				
					치료바우처강사료	2,500 천원	*	12 월 * 65%	19,500
					치료기자재구입비	50 천원	*	10 회	500
					치료프로그램운영비	10 천원	*	2 회 * 10 명	200
	아동센터사업비	35,900	27,960	△7,940	[운영관리비]				
					여비(종사자교육비)	50 천원	*	2 회	100
					수용비및수수료	60 천원	*	4 회	240
					공공요금(전기요금, 도시가스)	475 천원	*	12 월	5,700
					제세공과금(화재및아동안전관련보험)	176 천원	*	1 회	176
					기타운영비	25 천원	*	4 회	100
					운영위원회관리비(자부담)	100 천원	*	3 회	300
					교사간담회(자부담)	20 천원	*	5 회 * 7 명	700
					부모간담회(자부담)	50 천원	*	4 회	200
					[프로그램비]				
					상비약구입비	50 천원	*	2 회	100
					5대안전교육진행비	25 천원	*	4 회	100
					마술강사료	36 천원	*	12 개월 * 17 명	7,344
					요리강사료	25 천원	*	12 개월 * 15 명	4,500
					문제집구입비	15 천원	*	4 회 * 29 명	1,740
					문화체험활동비	500 천원	*	4 회	2,000
					여름방학캠프비	800 천원	*	1 회	800
					가족기능강화프로그램비	100 천원	*	2 회	200
					부모교육진행비	50 천원	*	2 회	100
					생일파티진행비	70 천원	*	10 회	700
					지역자원연계활동비	50 천원	*	2 회	100
					[토요운영비]				
					공예강사비	150 천원	*	6 개월	900
					야외현장체험활동비	465 천원	*	4 개월	1,860
	급식사업비	140,023	134,212	△5,811	[결식아동급식지원사업비]				
					결식아동급식기자재구입비	3.2 천원	*	365 회 * 90 명	105,120
					급식기자재구입비	300 천원	*	4 회	1,200
					급식용주방용품구입비	200 천원	*	4 회	800
					주방세제등소모품구입비	200 천원	*	4 회	800
					결식자원봉사자다과음료비	125 천원	*	4 회	500
					직원및강사중식자재구입비	3.0 천원	*	248 회 * 23 명	17,112
					자원봉사자중식자재구입비	3.5 천원	*	248 회 * 10 명	8,680
	지정후원사업비	32,700	49,200	16,500	결연후원금	30 천원	*	12 회 * 70 명	25,200
					단체후원금	100 천원	*	12 회 * 5 개소	6,000
					특별결연금	1,500 천원	*	2 회 * 6 명	18,000
	재가복지사업비	18,958	15,810	△3,148	[정서지원서비스]				
					명절선물전달	15 천원	*	2 회 * 85 명	2,550
					생일케익전달	20 천원	*	1 회 * 30 명	600
					꽃화분지원	10 천원	*	1 회 * 50 명	500
					재가대상자나들이 지원	50 천원	*	1 회 * 30 명	1,500
					재가대상자문화정서지원	15 천원	*	2 회 * 15 명	450
					재가자원봉사자 관리비	10 천원	*	1 회 * 10 명	100
					[일상생활지원서비스]				
					학습지원서비스	20 천원	*	1 회 * 10 명	200
					이미용서비스	17 천원	*	12 회 * 3 명	612
					목욕서비스	6 천원	*	12 회 * 13 명	936
					건강체조 운영비	10 천원	*	2 회 * 15 명	300
					[보건의료 서비스]				
					기능성음료제공	1 천원	*	254 회 * 10 명	1,778
					물리치료비지원	12 천원	*	12 회 * 5 명	720
					영양식지원	10 천원	*	1 회 * 90 개소	900
					의료기기지원	20 천원	*	1 회 * 10 명	200

					[경제적지원 서비스]		
					긴급구호비	300 천원 * 1 회 * 4 명	1,200
					월동비지원	100 천원 * 1 회 * 10 명	1,000
					사례회의비	3 천원 * 24 회 * 7 명	504
					복지실무자네트워킹	10 천원 * 1 회 * 12 명	120
					재가노인 우울증 예방프로그램	1,500 천원 * 1 회	1,500
					재가봉사자간담회	10 천원 * 2 회 * 7 명	140
	회원관리비	0	8,660	8,660	[후원자, 자원봉사자관리비]		
					하남후원회운영비	10 천원 * 2 회 * 20 명	400
					후원자방문응급료구입	50 천원 * 2 회	100
					후원자방문식대	100 천원 * 5 회	500
					후원자명절선물구입	30 천원 * 1 회 * 20 명	600
					자원봉사자명절선물구입	10 천원 * 1 회 * 150 명	1,500
					후원, 자원봉사자자녀들이진행비	3,500 천원 * 1 회	3,500
					[실습생관리비]		
					실습지도관리운영비	70 천원 * 2 회 * 4 명	560
					[운영위원회관리비]		
					운영위원회참석여비	50 천원 * 5 회 * 6 명	1,500
	홍보비	22,855	17,330	△5,525	교육문화프로그램리플렛제작비(분기,방학)	800 천원 * 4 회	3,200
					복지관홍보SMS문자발송료	100 천원 * 10 회	1,000
					소식지발행비	1,900 천원 * 4 회	7,600
					소식지우편발송료	500 천원 * 4 회	2,000
					홈페이지유지보수료	1,000 천원 * 1 회	1,000
					신규직원교육자료집	10 천원 * 1 회 * 30 부	300
					사업보고서 및 계획서 발간	18 천원 * 2 회 * 30 부	1,080
					복지관달력제작비	3 천원 * 1 회 * 160 부	400
					복지관수첩제작비	3 천원 * 1 회 * 250 부	750
	예비비 및 기타	3,000	1,100	△1,900			
	예비비 및 기타	3,000	1,100	△1,900			
	반환금	3,000	1,100	△1,900	국고보조금 및 이자반납금	1,100 천원 * 1 회	1,100

2014년 세입.세출 명세서

2. 하남실버인력뱅크

■ 세 입

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역		
		세입합계	735,010	702,153	△32,857			
		보조금수입	681,600	652,300	△29,300			
		보조금수입	681,600	652,300	△29,300			
		시·군·구보조금	680,100	652,300	△27,800	[운영비보조금]		
						실버인력뱅크운영비	19,175 천원 * 4 월	76,700
						노인자살예방사업운영비	8,750 천원 * 4 월	35,000
						[사업비보조금]		
						노인일자리사업비	133,900 천원 * 4 월	535,600
						사회단체보조금	5,000 천원 * 1 월	5,000
		전입금	51,300	48,000	△3,300			
		전입금	51,300	48,000	△3,300			
		법인전입금	51,300	48,000	△3,300	인건비	24,000 천원 * 2 월	48,000
		이월금	1,560	489	△1,071			
		이월금	1,560	489	△1,071			
		전년도이월금	1,560	489	△1,071	순수이월금	364 천원 * 1 월	364
						국고보조금에대한이자반납금	125 천원 * 1 월	125
		잡수입	550	1,364	814			
		잡수입	550	1,364	814			
		기타예금이자수입	50	164	114	예금이자	164 천원 * 1 월	164
		기타잡수입	500	1,200	700	뜨개질재료비	10 천원 * 12 월 * 10 명	1,200

세출

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역		
		세출합계	735,010	702,153	△32,857			
사무비			181,107	164,391	△16,716			
		인건비	132,524	161,391	28,867			
		급여	129,524	117,898	△11,626	팀장(5-20호봉)	2,660 천원 * 12 월	31,920
						사회복지사(18호봉)	2,556 천원 * 12 월	30,672
						처우개선비	5,216 천원 * 12 월 * 5%	3,130
						노인자살예방전문상담원	1,543 천원 * 12 월	18,516
						일자리전담요원	1,020 천원 * 11 월 * 3 명	33,660
		제수당	23,816	18,738	△5,078	팀장책임자수당	375 천원 * 12 월	4,500
						식대보조비	150 천원 * 12 월 * 2 명	3,600
						특수근무수당(사회복지사2급)	38 천원 * 12 월 * 1 명	456
						교통비	50 천원 * 12 월 * 2 명	1,200
						가족수당(배우자)	40 천원 * 12 월 * 2 명	960
						가족수당(존비속)	20 천원 * 12 월 * 3 명	720
						명절휴가비(설, 추석)	2,608 천원 * 2 회	5,216
						처우개선비	2,608 천원 * 2 회 * 5%	261
						연가보상수당		
						팀장	94 천원 * 1 명 * 13 일	1,222
						직원	67 천원 * 1 명 * 9 일	603
		퇴직금 및 퇴직연금부담금	10,603	11,477	874	퇴직연금부담금	136,636 천원 * 1 회 * 8.4%	11,477
		사회보험 부담금	14,164	13,278	△886	건강보험부담금	136,636 천원 * 1 회 * 3.1%	4,236
						장기요양보험부담금	4,236 천원 * 1 회 * 7.0%	297
						고용보험부담금	136,636 천원 * 1 회 * 1.3%	1,776
						산재보험부담금	136,636 천원 * 1 회 * 0.6%	820
						국민연금부담금	136,636 천원 * 1 회 * 4.5%	6,149
운영비			3,000	3,000	0			
		공공요금	3,000	3,000	0	전기요금	150 천원 * 4 회	600
						전화요금	200 천원 * 12 회	2,400
사업비			553,823	537,637	△16,186			
		복지사업비	553,823	537,637	△16,186			
		노인복지사업비	31,074	24,841	△6,233	자원봉사자 보수교육및 직무교육	600 천원 * 2 회	1,200
						자원봉사자프로그램관리및활동지원	50 천원 * 4 회 * 35 명	7,000
						자원봉사학교	1,500 천원 * 1 회	1,500
						실무자직무교육	100 천원 * 2 회	200
						사무용품및소모품구입비	375 천원 * 1 회	375
						회원관리비, 사진현상료등	85 천원 * 2 회	170
						뜨개질재료구입비	600 천원 * 2 회	1,200
						우수자원봉사자수련회답사비	300 천원 * 1 회	300
						우수자원봉사자수련회	125 천원 * 1 회 * 40 명	5,000
						노인자살예방사업비	1,974 천원 * 4 회	7,896
		노인일자리사업비	522,749	512,796	△9,953	일자리사업홍보및발대식	6,500 천원 * 1 회	6,500
						참여자교육(소양, 직무교육)	200 천원 * 29 회	5,800
						일자리사업관리운영비	300 천원 * 10 회	3,000
						일자리참여자인건비	200 천원 * 9 회 * 272 명	489,600
						산재보험부담금	489,600 천원 * 1 회 * 1.0%	4,896
						간담회및평가회등	200 천원 * 15 회	3,000
예비비 및 기타			80	125	45			
		예비비 및 기타	80	125	45			
		반환금	80	125	45	국고보조금 및 이자반납금	125 천원 * 1 회	125

2014년 세입.세출 명세서

3. 하남장애아재활치료센터

▣ 세 입

(단위:천원)

관	항 목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역	
	세입합계	188,078	198,123	10,045		
	사업수입	81,980	98,040	16,060		
	사업수입	81,980	98,040	16,060		
	이용료수입	81,980	98,040	16,060	장애아재활치료교육센터	
					심리상담	180 천원 * 12 월 2,160
					놀이치료	220 천원 * 12 월 2,640
					미술치료	170 천원 * 12 월 2,040
					언어치료	2,400 천원 * 12 월 28,800
					인지학습	1,700 천원 * 12 월 20,400
					특수체육	1,600 천원 * 12 월 19,200
					감각통합치료	1,900 천원 * 12 월 22,800
	보조금수입	90,000	90,000	0		
	보조금수입	90,000	90,000	0		
	시·도 보조금	90,000	90,000	0	재활치료센터운영비	22,500 천원 * 4 월 90,000
	전입금	13,000	10,000	△3,000		
	전입금	13,000	10,000	△3,000		
	법인전입금	13,000	10,000	△3,000	법인전입금	5,000 천원 * 2 월 10,000
	이월금	3,060	38	△3,022		
	이월금	3,060	38	△3,022		
	전년도이월금	3,060	38	△3,022	순수이월금	0 천원 * 1 월 0
					국고보조금에대한이자반납금	38 천원 * 1 월 38
	잡수입	38	45	7		
	잡수입	38	45	7		
	기타예금이자수입	38	45	7	예금이자	45 천원 * 1 월 45

☐ 세 출

(단위:천원)

관	항 목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역		
	세출합계	188,078	198,123	10,045			
사무비		104,782	100,759	△4,023			
	인건비	75,688	85,708	10,020			
	급여	46,383	56,083	9,700	팀장(20호봉) 2,660 천원 * 12 월		31,920
					사회복지사(3호봉) 1,791 천원 * 12 월		21,492
					처우개선비 4,451 천원 * 12 월 * 5%		2,671
	제수당	18,236	16,481	△1,755	팀장책임자수당 375 천원 * 12 월		4,500
					식대보조비 150 천원 * 12 월 * 2 명		3,600
					특수근무수당(사회복지사2급) 38 천원 * 12 월 * 1 명		456
					교통비 50 천원 * 12 월 * 2 명		1,200
					가족수당(배우자) 40 천원 * 12 월 * 1 명		480
					가족수당(존비속) 20 천원 * 12 월 * 2 명		480
					명절휴가비(설, 추석) 2,226 천원 * 2 회		4,451
					처우개선비 2,226 천원 * 2 회 * 5%		223
					연가보상수당		
					팀장 75 천원 * 1 명 * 9 일		675
					직원 52 천원 * 1 명 * 8 일		416
	퇴직금 및 퇴직연금부담금	5,365	6,095	730	퇴직연금부담금 72,564 천원 * 1 회 * 8.4%		6,095
	사회보험 부담금	5,704	7,049	1,345	건강보험부담금 72,564 천원 * 1 회 * 3.1%		2,249
					장기요양보험부담금 2,249 천원 * 1 회 * 7.0%		157
					고용보험부담금 72,564 천원 * 1 회 * 1.3%		943
					산재보험부담금 72,564 천원 * 1 회 * 0.6%		435
					국민연금부담금 72,564 천원 * 1 회 * 4.5%		3,265
	운영비	17,594	15,051	△2,543			
	수용비및수수료	12,354	2,451	△9,903	신용카드수수료 8,170 천원 * 12 월 * 2.5%		2,451
	공공요금	16,740	12,600	△4,140	전기요금 500 천원 * 12 월		6,000
					도시가스요금 450 천원 * 12 회		5,400
					전화요금 100 천원 * 12 회		1,200
사업비		83,276	97,326	14,050			
	복지사업비	83,276	97,326	14,050			
	사회심리재활사업비	83,276	97,326	14,050	치료사강사료 8,170 천원 * 12 월 * 85%		83,334
					치료사중식대 24 천원 * 12 월 * 17 명		4,896
					치료사교통비 24 천원 * 12 월 * 17 명		4,896
					치료사교육훈련비 100 천원 * 2 월 * 15 명		3,000
					치료기자재구입비 100 천원 * 12 회		1,200
					치료사간담회 0 천원 * 1 회 * 22 명		0
					사례회의비 0 천원 * 2 회		0
예비비 및 기타		20	38	18			
	예비비 및 기타	20	38	18			
	반환금	20	38	18	국고보조금 및 이자반납금 38 천원 * 1 회		38