

[하남시종합사회복지관] 2024년도 세입.세출 명세서 총괄표

0 (단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액		증감(②-①)		관	항	목	예산액		증감(②-③)	
			2023년도①	2024년도②	금액	비율(%)				2023년도①	2024년도②	금액	비율(%)
세입합계			4,331,216	4,640,496	309,280	7.1	세출합계			4,331,216	4,640,496	309,280	7.1
사업수입	사업수입	이용료수입	425,668	466,680	41,012	9.6	사무비			1,187,910	1,242,451	54,541	4.6
보조금수입	보조금수입		3,516,618	3,802,076	285,458	8.1	인건비	인건비		962,683	1,003,232	40,549	4.2
		시.군.구보조금	3,516,618	3,802,076	285,458	8.1			급여	662,688	679,920	17,232	2.6
		기타보조금	0	0	0	#DIV/0!			제수당	140,180	157,892	17,712	12.6
후원금수입	후원금수입		200,000	200,000	0	0.0			퇴직금및 퇴직연금부담금	67,440	70,376	2,936	4.4
		지정후원금	130,000	130,000	0	0.0			사회보험부담금	91,075	95,044	3,969	4.4
		비지정후원금	70,000	70,000	0	0.0			기타후생경비	1,300	0	△1,300	△100.0
전입금	전입금		141,440	124,250	△17,190	△12.2		업무추진비		5,000	7,400	2,400	48.0
		법인전입금	17,300	17,300	0	0.0			기관운영비	2,400	4,800	2,400	100.0
		법인전입금 (후원금)	124,140	106,950	△17,190	△13.8			회의비	2,600	2,600	0	0.0
이월금	이월금		46,300	46,300	0	0.0		운영비		220,227	231,819	11,592	5.3
		전년도이월금	22,300	22,300	0	0.0		여비	1,480	1,480	0	0.0	
		전년도이월금 (후원금)	24,000	24,000	0	0.0		수용비및수수료	88,847	91,749	2,902	3.3	
잡수입	잡수입		1,190	1,190	0	0.0		공공요금	84,100	84,100	0	0.0	
		기타예금 이자수입	600	600	0	0.0		제세공과금	21,240	19,400	△1,840	△8.7	
		기타잡수입	590	590	0	0.0		차량비	8,640	20,270	11,630	134.6	
								기타운영비	15,920	14,820	△1,100	△6.9	
							재산조성비	시설비	69,400	99,680	30,280	43.6	
									자산취득비	14,000	18,000	4,000	28.6
									시설장비유지비	55,400	81,680	26,280	47.4
							사업비	복지사업비	3,063,806	3,287,397	223,591	7.3	
									홍보비	19,712	20,487	775	3.9
									노인일자리사업비	2,250,568	2,397,116	146,548	6.5
									사회심리재활사업비	121,640	133,305	11,665	9.6
									사례관리사업비	136,860	154,490	17,630	12.9
									서비스제공사업비	483,734	535,122	51,388	10.6
									지역조직화사업비	51,292	46,877	△4,415	△8.6
							예비비및기타	예비비및기타	10,100	10,968	868	8.6	
									반환금	10,100	10,968	868	8.6

2024년 세입.세출 명세서

세입 (단위 : 천원)

관	항	목	2023예산액①	2024요구액③	산출기초			증감③-①	%
		세입합계	4,331,216	4,640,496				309,280	7.1
사업수입			425,668	466,680				41,012	9.6
	사업수입		425,668	466,680				41,012	9.6
		이용료수입	425,668	466,680	[교육문화프로그램수강료]	308,960		41,012	9.6
					○ 성인프로그램				
					성인피아노	2,750 천원 * 12 월	33,000		
					요가	4,600 천원 * 12 월	55,200		
					라인댄스	750 천원 * 12 월	9,000		
					마리의자수	160 천원 * 12 월	1,920		
					노래교실	900 천원 * 12 월	10,800		
					성인미술	520 천원 * 12 월	6,240		
					일러스트	270 천원 * 12 월	3,240		
					신규강좌	200 천원 * 10 월	2,000		
					○ 아동프로그램				
					아동미술	690 천원 * 12 월	8,280		
					아동피아노	6,600 천원 * 12 월	79,200		
					종이접기	600 천원 * 12 월	7,200		
					발레	680 천원 * 12 월	8,160		
					코딩&로봇과학	1,920 천원 * 12 월	23,040		
					코딩자격증특강	1,200 천원 * 12 월	14,400		
					독서논술&하부르타	720 천원 * 12 월	8,640		
					클레이&쿠키	600 천원 * 12 월	7,200		
					체스&바둑	330 천원 * 12 월	3,960		
					고학년미술	160 천원 * 12 월	1,920		
					플레이팩토	264 천원 * 12 월	3,168		
					신규강좌	200 천원 * 10 월	2,000		
					○ 어르신프로그램				
					한국무용	225 천원 * 12 월	2,700		
					차밍&라인댄스	225 천원 * 12 월	2,700		
					건강체조	750 천원 * 12 월	9,000		
					한문서예	216 천원 * 12 월	2,592		
					실버미술	100 천원 * 12 월	1,200		
					신규강좌	100 천원 * 10 월	1,000		
					성인문해교육	150 천원 * 8 월	1,200		
					○ 아동가족상담	41,160			
					심리검사	270 천원 * 12 월	3,240		
					놀이치료	1,520 천원 * 12 월	18,240		
					미술치료	160 천원 * 12 월	1,920		
					언어치료	160 천원 * 12 월	1,920		
					인지학습	440 천원 * 12 월	5,280		
					특수체육	880 천원 * 12 월	10,560		
					○ 바우처	57,840			
					우리아이심리지원	180 천원 * 12 월	2,160		
					발달재활서비스	1,240 천원 * 12 월	14,880		
					치료방과후서비스	3,400 천원 * 12 월	40,800		
					○ 재활센터	53,280			
					놀이치료	210 천원 * 12 월	2,520		
					미술치료	140 천원 * 12 월	1,680		
					언어치료	950 천원 * 12 월	11,400		
					인지학습	1,700 천원 * 12 월	20,400		
					특수체육	1,440 천원 * 12 월	17,280		
					실습지도비	80 천원 * 2 회 * 4 명	640		
					시설대여료	400 천원 * 12 월	4,800		
보조금수입			3,516,618	3,802,076				285,458	8.1
	보조금수입		3,516,618	3,802,076				285,458	8.1
		시도보조금	0	0	천원 * 회		0	0	#DIV/0!
		시·군·구보조금	3,516,618	3,802,076	[운영비보조금]			285,458	8.1
					복지관운영비	309,985 천원 * 4 회	1,239,940		
					[일자리사업보조금]				
					사회활동지원사업(공익형)	252,750 천원 * 4 회	1,011,000		
					노인일자리인건비(전담요원)	2,061 천원 * 12 회 * 3 명	74,196		
					노인일자리(사회서비스형)	327,980 천원 * 4 회	1,311,920		
					[사업비보조금]				
					성인문해교육지원비	2,510 천원 * 2 회	5,020		
					인성의조건	7,500 천원 * 1 회	7,500		
					같이훈밥	1,666 천원 * 3 회	5,000		

				재가노인식사지원	5 천원	*	300 일	*	50 명	67,500		
				재활치료교육사업비	20,000 천원	*	4 월			80,000		
		기타보조금	0	0	천원	*	회			0	0	#DIV/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	141,440	124,250							-17,190	-12.2
		전입금	141,440	124,250							-17,190	-12.2
		법인전입금	17,300	17,300	인건비, 업무추진비	4,325 천원	*	4 회		17,300	0	0.0
		법인전입금(후원금)	124,140	106,950	꿈나무나눔실천교실	2,400 천원	*	1 회		2,400	-17,190	-13.8
					꿈과희망지원사업비	8,100 천원	*	4 회		32,400		
					국내결연허브사업비	18,038 천원	*	4 회		72,150		
		이월금	46,300	46,300							0	0.0
		이월금	46,300	46,300							0	0.0
		전년도이월금	22,300	22,300	사업수입	15,700 천원	*	1 회		15,700	0	0.0
					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		

■ 세 출

관	항	목	2023예산액①	2024요구액②	산출기초			증감③-①	%
		세출합계	4,331,216	4,640,496				309,280	7.1
사무비			1,187,909	1,242,451				54,542	4.6
	인건비		962,683	1,003,232	[보조금 : 994,920천원][자부담 : 8,312천원]			40,549	4.2
	급여/기본급		662,688	679,920	○ 기본급			17,232	2.6
					관장(30호봉)	5,170 천원	* 12 월	62,040	
					부장(31호봉)	4,769 천원	* 12 월	57,228	
					과장(23호봉)	4,043 천원	* 12 월	48,516	
					과장(18호봉)	3,767 천원	* 12 월	45,204	
					선임사회복지사(15호봉)	3,219 천원	* 12 월	38,628	
					선임사회복지사(14호봉)	3,170 천원	* 12 월	38,040	
					선임사회복지사(13호봉)	3,069 천원	* 12 월	36,828	
					선임사회복지사(6호봉)	2,452 천원	* 12 월	29,424	
					선임사회복지사(6호봉)	2,386 천원	* 12 월	28,632	
					선임사회복지사(7호봉)	2,528 천원	* 12 월	30,336	
					사회복지사(5호봉)	2,232 천원	* 12 월	26,784	
					사회복지사(11호봉)	2,795 천원	* 12 월	33,540	
					사회복지사(9호봉)	2,529 천원	* 12 월	30,348	
					사회복지사(6호봉)	2,291 천원	* 12 월	27,492	
					사회복지사(3호봉)	2,130 천원	* 12 월	25,560	
					사회복지사(8호봉)	2,405 천원	* 12 월	28,860	
					언어치료사(의료직3급-18호봉)	3,139 천원	* 12 월	37,668	
					시설관리원(관리직3급-23호봉)	3,183 천원	* 12 월	38,196	
					임금인상(2.5%)	1,383 천원	* 12 월	16,596	
	제수당		140,180	157,892	○ 제수당			17,712	12.6
					[조정수당]				
					관장(30호봉)	250 천원	* 12 월	3,000	
					부장(31호봉)	300 천원	* 12 월	3,600	
					가족수당	92 천원	* 12 월 * 9 명	9,936	
					명절휴가비(설,추석)	34,000 천원	* 2 회	68,000	
					시간외근무수당	6,113 천원	* 12 회	73,356	
	퇴직금 및 퇴직연금부담금		67,440	70,376	○ 퇴직연금부담금			2,936	4.4
					퇴직연금부담금	837,812 천원	* 1 회 * 0.084	70,376	
	사회보험 부담금		91,075	95,044	○ 사회보험부담금			3,969	4.4
					건강보험부담금	837,812 천원	* 1 회 * 3.7%	31,000	
					장기요양보험부담금	31,000 천원	* 1 회 * 12.0%	3,720	
					국민연금부담금	837,812 천원	* 1 회 * 4.5%	37,702	
					고용보험부담금	837,812 천원	* 1 회 * 1.8%	15,081	
					산재보험부담금	837,812 천원	* 1 회 * 0.9%	7,541	
	기타후생경비		1,300	0	천원	* 월	* 명	0	-100.0
업무추진비			5,000	7,400	[자부담 : 7,400천원]			2,400	48.0
	기관운영비		2,400	4,800	기관운영판공비	200 천원	* 12 월	2,400	100.0
					직원위로회식대	15 천원	* 4 월 * 21 명	1,300	
					직원경조사비	220 천원	* 1 회 * 5 명	1,100	
	회의비		2,600	2,600	운영위원회회의비	50 천원	* 4 회 * 4 명	800	
					인사위원회회의비	50 천원	* 10 회 * 2 명	1,000	
					운영위원회회식대등	50 천원	* 4 회 * 4 명	800	
운영비			220,227	231,819	[보조금 : 163,340천원 / 자부담 : 68,479천원]			11,592	5.3
	여비		1,480	1,480	출장비	200 천원	* 4 회	800	0.0
					당일여비	20 천원	* 2 회 * 17 명	680	
	수용비 및 수수료		88,847	91,749	신용카드수수료(사업수입)	29,177 천원	* 12 월 * 0.025	8,753	2,902 3.3
					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	2,000 천원	* 1 회	2,000	
					전산프로그램유지보수료(엔컴,더존)	3,000 천원	* 1 회	3,000	
					네트워크보안장치유지보수료(보조금)	187 천원	* 12 월	2,244	
					화장실용품토론회장지	360 천원	* 6 회	2,160	
					환경미화용품구입	200 천원	* 6 회	1,200	
					음식물잔반처리비	160 천원	* 4 회	640	
					정수기렌탈사용료(보조금)	96 천원	* 12 월	1,150	
					청소용역비(보조금)	3,503 천원	* 12 월	42,030	
					방역소독비	200 천원	* 5 회	1,000	
					무인경비용역료(보조금)	243 천원	* 12 월	2,910	
					무인경비용역료(자부담)	22 천원	* 12 월	264	
					승강기유지보수료(보조금)	374 천원	* 12 월	4,488	
					전기안전점검대행수수료(보조금)	440 천원	* 12 월	5,280	

		공공요금	84,100	84,100	전기요금(보조금)	2,500	천원	*	12	월	30,000	0	0.0
					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		
					총량제쓰레기봉투구입대	200	천원	*	6	회	1,200		
					우편요금	5	천원	*	20	회	100		
		제세공과금	21,240	19,400	자동차세(6대)	600	천원	*	1	회	600	-1,840	-8.7
					환경개선부담금	150	천원	*	2	회	300		
					건물화재,상해,도시가스배상책임보험(보조금)	7,000	천원	*	1	회	7,000		
					이행보증보험가입	1,000,000	천원	*	1	회	2,000		
					신용보증보험가입	100	천원	*	1	회	500		
					차량보험료(보조금)	833	천원	*	1	회	5,000		
					각종협회비	4,000	천원	*	1	회	4,000		
		차량비	8,640	20,270	유류대	70	천원	*	12	월	5,040	11,630	134.6
					승합차렌탈료(보조금)	869	천원	*	12	월	10,430		
					차량수리비및소모품구입	400	천원	*	2	회	4,800		
		기타운영비	15,920	14,820	[직원교육훈련비]							-1,100	-6.9
					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	2,520		
					[사회복무요원관리]								
					사회복무요원간담회	20	천원	*	4	회	400		
					사회복무요원명절선물구입	30	천원	*	2	회	300		
		재산조성비	69,400	99,680								30,280	43.6
		시설비	69,400	99,680	[보조금 : 81,680천원 / 자부담 : 18,000천원]							30,280	43.6
		시설비	0	0	0	천원	*	1	회	0			
		자산취득비	14,000	18,000	복지관자동조명화 컴퓨터	10,000	천원		1	대	10,000	4,000	28.6
					업무용 컴퓨터 구입	1,000	천원		4	대	4,000		
					사무실 직원용 의자	200	천원		20	개	4,000		
		시설장비유지비	55,400	81,680	시설물안전점검비(보조금)	1,100	천원	*	2	회	2,200	26,280	47.4
					소방시설종합정밀점검수수료(보조금)	660	천원	*	1	회	660		
					소방시설작동기능검사비(보조금)	660	천원	*	1	회	660		
					도시가스정기검사수수료(보조금)	144	천원	*	1	회	144		
					승강기정밀점검(보조금)	550	천원	*	1	회	550		
					도기가스정압기분해점검(보조금)	286	천원	*	1	회	286		
					저수조및급수관정체수수질검사(보조금)	100	천원	*	1	회	100		
					각종기계류성능점검(보조금)	1,500	천원	*	1	회	1,500		
					육상총타일철거및재시공(보조금)	31,680	천원	*	1	회	31,680		
					시설유지보수비(상시)	3,658	천원	*	12	회	43,900		
		사업비	3,063,806	3,287,398								223,592	7.3
		복지사업비	3,063,806	3,287,398	[보조금 : 2,561,956천원][지정 : 130,000천원][자부담 595,235천원]							223,592	7.3
		홍보비	19,712	20,487	[홍보사업]							775	3.9
					소식지발행비	4,500	천원	*	2	회	9,000		
					소식지발송비	456	천원	*	2	회	912		
					홍보물품제작비	2,000	천원	*	2	회	4,000		
					SNS운영비및홍보문자발송비	1,500	천원	*	1	회	1,500		
					외부행사홍보부스운영비	1,200	천원	*	1	회	1,200		
					홈페이지유지보수료	250	천원	*	10	월	2,500		
					사업계획서발간비	50	천원	*	1	회	300		
					사업보고서발간비	50	천원	*	1	회	300		
					수첩제작비	5	천원	*	1	회	775		
		노인일자리사업비	2,250,568	2,397,116	[노인일자리및사회활동지원사업]								
					○ 노인일자리전담요원인건비								
					급여	2,011	천원	*	12	월	72,396		
					처우개선비	1,114	천원	*	2	회	6,684		
					퇴직연금부담금	80,880	천원	*	1	회	6,794		
					건강보험부담금	80,880	천원	*	1	회	2,993		
					장기요양보험부담금	2,993	천원	*	1	회	360		
					국민연금부담금	80,880	천원	*	1	회	3,640		
					고용보험부담금	80,880	천원	*	1	회	1,456		
					산재보험부담금	80,880	천원	*	1	회	728		
					전담인력 운영관련(출장,교육등)	3,895	천원	*	1	회	3,895		
					임금인상(2.5%)	150	천원	*	12	회	1,800		
					○ 공공형								
					사회활동지원사업참여자활동비	290	천원	*	11	월	957,000		
					사회활동지원사업부대경비	3,300	천원	*	11	회	36,300		
					○ 사회서비스형								

			노인일자리사업참여자인건비	634 천원	*	10 회	*	155 명	982,700		
			노인일자리사업부대경비	32,037 천원	*	10 회			320,370		
사회심리재활사업비	121,640	133,305	[장애아재활치료교육]								
			○ 재활치료인건비								
			급여(생활임금)	2,268 천원	*	12 월	*	1 명	27,216		
			급여(생활임금)	604 천원	*	1 월	*	1 명	604		
			치료사 급여(생활임금)	2,331 천원	*	6 월	*	1 명	13,986		
			치료사 급여(2호봉)	2,114 천원	*	6 월	*	1 명	12,684		
			제수당	436 천원	*	6 회	*	1 명	2,614		
			퇴직연금부담금	57,104 천원	*	1 회	*	0.084	4,797		
			건강보험부담금	57,104 천원	*	1 회	*	0.037	2,113		
			장기요양보험부담금	2,113 천원	*	1 회	*	0.120	254		
			고용보험부담금	57,104 천원	*	1 회	*	0.045	2,570		
			산재보험부담금	57,104 천원	*	1 회	*	0.018	1,028		
			국민연금부담금	57,104 천원	*	1 회	*	0.009	514		
			○ 재활치료운영관련						0		
			신용카드수수료	4,440 천원	*	12 월	*	0.025	1,332		
			퇴직연금운용수수료	40,000 천원	*	1 회	*	0.008	320		
			청소용역비(17%)	500 천원	*	12 회			6,000		
			사무용기기렌탈비	250 천원	*	12 회			3,000		
			교육비및간담회	500 천원	*	4 회			2,000		
			재활치료강사료	3,000 천원	*	12 회	*	0.78	28,080		
			재활치료강사료(특수체육)	1,440 천원	*	12 회	*	0.74	12,787		
			재활치료운영비	951 천원	*	12 회			11,406		
사례관리사업비	136,860	154,490	국내결연허브사업비(전입금)	18,038 천원	*	4 회			72,150		
			꿈과희망지원사업비(전입금)	8,100 천원	*	4 회			32,400		
			꿈과희망지원사업비(자부담)	1,000 천원	*	1 회			1,000		
			월드비전 꿈꾸는아이들 꿈디자인너사업비	4,950 천원	*	4 회			19,800		
			외부자원연계(지정)	3,000 천원	*	1 회			3,000		
			힐링데이	4,500 천원	*	1 회			4,500		
			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	130 천원	*	4 회			520		
			하남먹거리	160 천원	*	40 회			6,400		
			사람과 사람 사이를 잇다'사이사이'	7,200 천원	*	1 회			7,200		
서비스제공사업비	483,734	535,122	[가족기능강화]						.	51,388	10.6
			가족문화체험행사	1,000 천원	*	5 회			5,000		
			○ 가족기능보완사업								
			부모교육사업	500 천원	*	4 회			2,000		
			아동방학프로그램	1,000 천원	*	2 회			2,000		
			인성의조건(보조금)	7,500 천원	*	1 회			7,500		
			오늘은노는날	5,000 천원	*	1 회			5,000		
			다시그린지구(지정후원)	5,000 천원	*	1 회			5,000		
			같이혼밥	1,666 천원	*	3 회			5,000		
			○ 가정문제해결.치료사업								
			아동가족상담강사료	3,430 천원	*	12 회	*	0.68	27,989		
			아동가족상담운영비	100 천원	*	12 회			1,200		
			우리아이심리지원강사료	180 천원	*	12 월	*	0.65	1,404		
			발달재활서비스강사료	1,240 천원	*	12 월	*	0.68	10,118		
			치료방과후서비스강사료	3,400 천원	*	12 월	*	0.68	27,744		
			치료기자재구입비	100 천원	*	12 월			1,200		
			바우처신용카드단말기사용료	35 천원	*	12 월			420		
			문자발송비	200 천원	*	6 회			1,200		
			강사상해보험가입비	700 천원	*	1 회			700		
			[지역사회보호]						0		
			○ 급식서비스								
			재가노인식사배달	5 천원	*	300 회	*	50 명	67,500		
			이웃이음	5 천원	*	100 회	*	15 명	7,500		
			조리사 인건비	1,562 천원	*	12 회	*	1 명	18,744		
			조리사 퇴직연금	18,744 천원	*	1 회	*	0.084	1,574		
			조리사 4대보험	177 천원	*	12 회	*	1 명	2,124		
			식당기자재수리및구입비	100 천원	*	4 회			400		
			○ 보건의료서비스								
			기능성음료제공	247 천원	*	12 회			2,964		
			진료 및 치료비 지원(물리치료 등)	75 천원	*	12 회			900		
			보장구수리 및 지원	100 천원	*	4 회			400		
			○ 경제적지원 서비스								
			결연후원금(지정)	2,000 천원	*	12 회			24,000		
			특별후원(지정)	5,000 천원	*	4 회			20,000		
			KBS강태원복지재단(지정)	300 천원	*	12 회			3,600		

				취약계층백미지원(지정)	240 천원	*	12 회		2,880		
				연탄지원사업	15,000 천원	*	1 회		15,000		
				민관협력지원사업(지정)	10,000 천원	*	1 회		10,000		
				○ 일상생활지원서비스							
				이미용서비스	120 천원	*	12 회		1,440		
				희망누리하우스(지정)	40,000 천원	*	1 회		40,000		
				집수리, 소모품 구입, 해충방지 등	1,000 천원	*	3 회		3,000		
				독거노인 신문지원서비스	135 천원	*	4 회		540		
				○ 정서지원서비스							
				지역사회보호 안부전화	8 천원	*	12 회		96		
				생일케이크 지원	25 천원	*	25 회		625		
				독거노인 지원사업	3,000 천원	*	1 회		3,000		
				명절선물지원	2,500 천원	*	2 회		5,000		
				[교육문화]	200,360						
				교육문화강사료(아동,성인,어르신)	25,000 천원	*	12 회	* 0.60	180,000		
				성인문해교육강사료(보조금)	2,510 천원	*	2 회		5,020		
				인권교육	200 천원	*	2 회		400		
				프로그램이용료단말기	25 천원	*	12 회		300		
				프로그램운영비(물품구입,수리등)	200 천원	*	12 회		2,400		
				프로그램관련준비품구입비	4,000 천원	*	2 회		8,000		
				프로그램 홍보지	500 천원	*	4 회		2,000		
				강사명절선물	20 천원	*	26 회	* 2 회	1,040		
				피아노조율비	600 천원	*	2 회		1,200		
	지역조직화사업비	51,292	46,877	[복지네트워크구축]	2,140					-4,415	-8.6
				실습지도	80 천원	*	2 회	* 4 명	640		
				지역주민 욕구조사	1,500 천원	*	1 회		1,500		
				[주민조직화]	28,985						
				○ 주민복지증진사업							
				바자회진행및홍보비	0 천원	*	1 회		0		
				○ 주민조직화사업							
				응답하라 2030! 청년서포터즈	1,500 천원	*	1 회		1,500		
				니랑내랑 크리에이터	2,000 천원	*	1 회		2,000		
				주민동아리	500 천원	*	4 회		2,000		
				도담도담멘토링봉사단	3,600 천원	*	1 회		3,600		
				따뜻함을 나누는 봉사단 '따봉'	3,000 천원	*	1 회		3,000		
				하남시민 행복축제(다잇다, 축제, 어린이날)	7,000 천원	*	1 회		7,000		
				내가여는스마트세상	3,500 천원	*	1 회		3,500		
				폐현수막재활용프로젝트보따리봉사단	1,500 천원	*	1 회		1,500		
				조직화 자문 및 네트워크 회의비	100 천원	*	4 회		400		
				'홀트하남후원회'간담회및운영비	250 천원	*	4 회		1,000		
				○ 주민교육							
				마을 선생님	1,085 천원	*	1 회		1,085		
				꿈나무나눔실천교실(전입금)	2,400 천원	*	1 회		2,400		
				[자원개발및관리]	15,752						
				○ 자원봉사자개발.관리							
				자원봉사자양성교육	300 천원	*	2 회		600		
				자원봉사자간담회의비	132 천원	*	1 회		132		
				자원봉사자명절선물구입	30 천원	*	1 회	* 50 명	1,500		
				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	4,000 천원	*	1 회		4,000		
				후원자명절선물구입	30 천원	*	1 회	* 50 명	1,500		
				감사편지제작및발송비	3 천원	*	1 회	* 300 명	900		
				후원자관리운영비	50 천원	*	10 회		500		
	예비비 및 기타	10,100	10,968							868	8.6
	예비비 및 기타	10,100	10,968							868	8.6
	반환금	10,100	10,968	보조금및이자반납금	10,968 천원	*	1 회		10,968	868	8.6