

하남북 공고 제2015-01호

공 고

사회복지법인 재무회계규칙 제10조4항의 규정에 의거
하남시종합사회복지관의 2015년도 세입.세출 명세서를 붙임과 같이 공고 합니다.

붙임 공고문 각 1부.

공고기간 : 2015. 1. 2 ~ 1. 21(20일간)

2015. 1. 2

하남시종합사회복지관장



2015년도 하남시종합사회복지관 세입.세출(총괄표)

가. 세입

(단위:천원)

과 목			2015년예산	종합복지관	실버인력	재활센터	비고
관	항	목					
		세입합계	2,734,554	1,828,422	731,369	174,763	
		사업수입	736,524	629,028	24,000	83,496	
		사업수입	736,524	629,028	24,000	83,496	
		이용료수입	736,524	629,028	24,000	83,496	
		보조금수입	1,519,949	782,619	657,330	80,000	
		보조금수입	1,519,949	782,619	657,330	80,000	
		시군구보조금	1,423,949	766,619	657,330		
		시도보조금	80,000			80,000	
		기타보조금	16,000	16,000			
		후원금수입	296,300	296,300			
		후원금수입	296,300	296,300			
		지정후원금	128,500	128,500			
		비지정후원금	167,800	167,800			
		전입금	143,100	97,100	38,000	8,000	
		전입금	143,100	97,100	38,000	8,000	
		법인전입금	92,000	54,000	38,000		
		법인전입금(후원금)	51,100	43,100		8,000	
		이월금	30,041	22,720	4,100	3,221	
		이월금	30,041	22,720	4,100	3,221	
		전년도이월금	19,041	11,720	4,100	3,221	
		전년도이월금(후원금)	11,000	11,000			
		잡수입	8,640	655	7,939	46	
		잡수입	8,640	655	7,939	46	
		기타예금이자수입	340	255	39	46	
		기타잡수입	8,300	400	7,900		

나. 세출

과 목			2015년 예산	종합복지관	실버인력	재활센터	비고
관	항	목					
		세출합계	2,734,554	1,828,422	731,369	174,763	
사무비			1,232,618	988,722	129,961	113,935	
	인건비		1,020,590	799,447	125,761	95,382	
		급여	666,412	516,276	87,748	62,388	
		제수당	175,126	138,039	18,723	18,364	
		퇴직금및퇴직연금부담금	70,689	54,962	8,944	6,783	
		사회보험부담금	81,773	63,580	10,346	7,847	
		기타후생경비	26,590	26,590			
	업무추진비		5,460	5,460			
		기관운영비	4,500	4,500			
		회의비	960	960			
	운영비		206,568	183,815	4,200	18,553	
		여비	1,000	1,000			
		수용비및수수료	84,718	82,965		1,753	
		공공요금	79,820	58,820	4,200	16,800	
		제세공과금	17,150	17,150			
		차량비	7,200	7,200			
		기타운영비	16,680	16,680			
재산조성비			30,000	30,000			
	시설비		30,000	30,000			
		자산취득비	10,000	10,000			
		시설장비유지비	20,000	20,000			
사업비			1,470,716	808,600	601,308	60,808	
	복지사업비		1,470,716	808,600	601,308	60,808	
		사례관리사업비	2,180	2,180			
		서비스제공사업비	669,410	669,410			
		지역조직화사업비	88,120	88,120			
		홍보비	19,480	19,480			
		아동센터사업비 '	29,410	29,410			
		노인복지사업비	17,288		17,288		
		노인일자리사업비	584,020		584,020		
		사회심리재활사업비	60,808			60,808	
예비비 및 기타			1,220	1,100	100	20	
	예비비 및 기타		1,220	1,100	100	20	
		반환금	1,220	1,100	100	20	

[하남시종합사회복지관] 2015년도 세입.세출 총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액		증감(㉔-㉓)		관	항	목	예산액		증감(㉔-㉓)	
			2014년도㉓	2015년도㉔	금액	비율(%)				2014년도㉓	2015년도㉔	금액	비율(%)
세입합계			2,077,130	1,828,422	-248,708	-12.0	세출합계			2,077,130	1,828,422	-248,708	-12.0
사업수입	사업수입	이용료수입	566,512	629,028	62,516	11.0	사무비			995,868	988,722	-7,146	-0.7
보조금수입	보조금수입		910,760	782,619	-128,141	-14.1		인건비		824,212	799,447	-24,765	-3.0
		시.군.구보조금	787,760	766,619	-21,141	-2.7			급여	550,854	516,276	-34,578	-6.3
		기타보조금	123,000	16,000	-107,000	-87.0			제수당	142,419	138,039	-4,380	-3.1
후원금수입	후원금수입		398,000	296,300	-101,700	-25.6			퇴직금및 퇴직연금부담금	59,925	54,962	-4,963	-8.3
		지정후원금	279,000	128,500	-150,500	-53.9			사회보험부담금	60,694	63,580	2,886	4.8
		비지정후원금	119,000	167,800	48,800	41.0			기타후생경비	10,320	26,590	16,270	157.7
전입금	전입금		97,700	97,100	-600	-0.6		업무추진비		4,500	5,460	960	21.3
		법인전입금	41,510	54,000	12,490	30.1			기관운영비	4,500	4,500	0	0.0
		법인전입금 (후원금)	56,190	43,100	-13,090	-23.3			회의비	0	960	960	#DIV/0!
이월금	이월금		103,738	22,720	-81,018	-78.1		운영비		167,156	183,815	16,659	10.0
		전년도이월금	79,988	11,720	-68,268	-85.3			여비	800	1,000	200	25.0
		전년도이월금 (후원금)	14,750	11,000	-3,750	-25.4			수용비및수수료	75,516	82,965	7,449	9.9
		이월사업비	9,000	0	-9,000	-100.0			공공요금	57,980	58,820	840	1.4
잡수입	잡수입		420	655	235	56.0			제세공과금	15,900	17,150	1,250	7.9
		기타예금 이자수입	200	255	55	27.5			차량비	4,700	7,200	2,500	53.2
		기타잡수입	220	400	180	81.8	기타운영비	12,260	16,680	4,420	36.1		
							재산조성비		73,000	30,000	-43,000	-58.9	
								시설비	자산취득비	7,000	10,000	3,000	42.9
									시설장비유지비	66,000	20,000	-46,000	-69.7
							사업비		1,008,172	808,600	-199,572	-19.8	
								복지사업비	사례관리사업비	0	2,180	2,180	#DIV/0!
									서비스제공사업비	0	669,410	669,410	#DIV/0!
									지역조직화사업비	0	88,120	88,120	#DIV/0!
									홍보비	20,330	19,480	-850	-4.2
									아동센터사업비	32,960	29,410	-3,550	-10.8
									아동복지사업비	146,750	0	-146,750	-100.0
									지역복지사업비	291,280	0	-291,280	-100.0
									직업보도사업비	160,930	0	-160,930	-100.0
									치료바우처 사업비	60,040	0	-60,040	-100.0
									급식사업비	136,212	0	-136,212	-100.0
									지정후원사업비	38,200	0	-38,200	-100.0
									재가복지사업비	114,810	0	-114,810	-100.0
								회원관리비	6,660	0	-6,660	-100.0	
							예비비및기타		90	1,100	1,010	1,122.2	
							예비비및기타	반환금	90	1,100	1,010	1,122.2	

[실버인력뱅크] 2015년도 세입.세출 총괄표

(단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액		증감(㉔-㉑)		관	항	목	예산액		증감(㉔-㉑)	
			2014년도㉑	2015년도㉔	금액	비율(%)				2014년도㉑	2015년도㉔	금액	비율(%)
세입합계			724,743	731,369	6,626	0.9	세출합계			724,743	731,369	6,626	0.9
사 업 수 입	사 업 수 입		11,000	24,000	13,000	118.2	사 무 비			135,391	129,961	-5,430	-4.0
		이 용 료 수 입	11,000	24,000	13,000	118.2	인 건 비	인 건 비		132,391	125,761	-6,630	-5.0
보 조 금 수 입	보 조 금 수 입		670,300	657,330	-12,970	-1.9			급 여	95,898	87,748	-8,150	-8.5
		시.군.구보조금	670,300	657,330	-12,970	-1.9			제 수 당	18,738	18,723	-15	-0.1
전 입 금	전 입 금		33,000	38,000	5,000	15.2			퇴 직 금 및 퇴직연금부담금	7,477	8,944	1,467	19.6
		법 인 전 입 금	33,000	38,000	5,000	15.2			사 회 보 험 부 담 금	10,278	10,346	68	0.7
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	0	0	0	#DIV/0!		운 영 비		3,000	4,200	1,200	40.0
이 월 금	이 월 금		2,079	4,100	2,021	97.2			공 공 요 금	3,000	4,200	1,200	40.0
		전 년 도 이 월 금	2,079	4,100	2,021	97.2	사 업 비			587,637	601,308	13,671	2.3
잠 수 입	잠 수 입		8,364	7,939	-425	-5.1		복 지 사 업 비	노 인 복 지 사 업 비	18,841	17,288	-1,553	-8.2
		기 타 예 금 이 자 수 입	164	39	-125	-76.2			노 인 일 자 리 사 업 비	568,796	584,020	15,224	2.7
		기 타 잠 수 입	8,200	7,900	-300	-3.7	예 비 비 및 기 타			1,715	100	-1,615	-94.2
								예 비 비 및 기 타	반 환 금	1,715	100	-1,615	-94.2

[장애아재활치료교육센터] 2015년도 세입.세출 총괄표

(단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	예산액		증감(㉔-㉓)		관	항	목	예산액		증감(㉔-㉓)		
			2014년도㉓	2015년도㉔	금액	비율(%)				2014년도㉓	2015년도㉔	금액	비율(%)	
세입합계			172,788	174,763	1,975	1.1	세출합계			172,788	174,763	1,975	1.1	
사업수입	사업수입	이용료수입	78,040	83,496	5,456	7.0	사무비			112,471	113,935	1,464	1.3	
보조금수입	보조금수입		80,000	80,000	0	0.0	인건비	인건비		91,920	95,382	3,462	3.8	
		시·도보조금	80,000	80,000	0	0.0		급여	급여	60,795	62,388	1,593	2.6	
전입금	전입금		10,000	8,000	-2,000	-20.0			제수당	제수당	16,981	18,364	1,383	8.1
		법인전입금	8,280	0	-8,280	-100.0				퇴직금및 퇴직연금부담금	6,595	6,783	188	2.9
		법인전입금 (후원금)	1,720	8,000	6,280	365.1					사회보험부담금	7,549	7,847	298
이월금	이월금		4,722	3,221	-1,501	-31.8		운영비		20,551	18,553	-1,998	-9.7	
		전년도이월금	4,722	3,221	-1,501	-31.8			수용비및수수료	7,951	1,753	-6,198	-78.0	
잠수입	잠수입		26	46	20	76.9				공공요금	12,600	16,800	4,200	33.3
		기타예금 이자수입	26	46	20	76.9	사업비		60,307		60,808	501	0.8	
								복지사업비	사회심리재활 사업	60,307	60,808	501	0.8	
							예비비및기타		10	20	10	100.0		
								예비비및기 타	반환금	10	20	10	100.0	

2015년 세입.세출 명세서

1. 하남복지관

세입

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역	
		세입합계	2,077,130	1,828,422	-248,708		
사업수입			566,512	629,028	62,516		
	사업수입		566,512	629,028	62,516		
		이용료수입	566,512	629,028	62,516	[교육문화프로그램수강료]	
						○ 성인프로그램	
						요리교실	1,000 천원 * 12 월 12,000
						에어로빅	3,000 천원 * 12 월 36,000
						요가	5,500 천원 * 12 월 66,000
						댄스(짜즈,밸리)	2,000 천원 * 12 월 24,000
						취미반(POP,캘리)	150 천원 * 12 월 1,800
						성인피아노	1,700 천원 * 12 월 20,400
						노래교실	400 천원 * 12 월 4,800
						서예,사군자	400 천원 * 12 월 4,800
						성인신설프로그램	200 천원 * 12 월 2,400
						○ 아동프로그램	
						아동피아노	5,000 천원 * 12 월 60,000
						미술	850 천원 * 12 월 10,200
						발레	2,000 천원 * 12 월 24,000
						레고닥터	300 천원 * 12 월 3,600
						종이접기	300 천원 * 12 월 3,600
						점핑클레이	500 천원 * 12 월 6,000
						점프셈	450 천원 * 12 월 5,400
						가베	750 천원 * 12 월 9,000
						아동신설프로그램	200 천원 * 12 월 2,400
						어르신프로그램수강료	1,250 천원 * 12 월 15,000
						어르신특별프로그램	1,200 천원 * 1 회 1,200
						성인문해교육 수강료	230 천원 * 12 월 2,760
						토요교육문화프로그램수강료	500 천원 * 12 월 6,000
						토요체험활동프로그램	1,000 천원 * 4 회 4,000
						방학특별프로그램수강료	1,800 천원 * 2 회 3,600
						방학특별체험활동프로그램	3,500 천원 * 2 회 7,000
						가족프로그램(여름이야기)	2,000 천원 * 1 회 2,000
						CA지원사업	1,400 천원 * 2 회 2,800
						심리상담	900 천원 * 12 월 10,800
						놀이치료	2,700 천원 * 12 월 32,400
						미술치료	800 천원 * 12 월 9,600
						언어치료	1,920 천원 * 12 월 23,040
						인지학습	703 천원 * 12 월 8,436
						특수체육	2,300 천원 * 12 월 27,600
						감각통합치료	637 천원 * 12 월 7,644
						우리아이심리지원(바우처)	6,000 천원 * 12 월 72,000
						발달재활서비스(바우처)	2,431 천원 * 12 월 29,172
						교육청(바우처)	1,973 천원 * 12 월 23,676
						실습지도비	80 천원 * 2 회 * 4 명 640
						시설대여료	1,000 천원 * 12 월 12,000
						직원중식식대	50 천원 * 12 월 * 23 명 13,800
						강사중식식대	65 천원 * 12 월 * 17 명 13,260
						자판기이용료	350 천원 * 12 월 4,200

보조금수입		910,760	782,619	-128,141											
	보조금수입		910,760	782,619	-128,141										
		시·군·구보조금	787,760	766,619	-21,141	[운영비보조금]									
						복지관운영비	132,500	천원	*	4	월	530,000			
						지역아동센터운영비	14,400	천원	*	4	월	57,600			
						지역아동센터토요일운영비	1,440	천원	*	4	월	5,760			
						[사업비보조금]									
						성인문해교육지원비	5,500	천원	*	1	월	5,500			
						장애아동청소년방과후교실	25,000	천원	*	1	월	25,000			
						결식아동급식지원비	5	천원	*	365	일 * 65명	106,763			
						지역아동센터급식지원비(평일)	5	천원	*	251	일 * 29명	32,756			
	지역아동센터급식지원비(토요일)	5	천원	*	48	일 * 15명	3,240								
기타 보조금		123,000	16,000	-107,000	[외부지원사업비]										
					늘해랑학교 지원사업비			16,000							
					8,000			천원	*	2	월				
후원금수입		398,000	296,300	-101,700											
	후원금수입		398,000	296,300	-101,700										
		지정후원금	279,000	128,500	-150,500	프로그램지정후원금	37,000	천원	*	1	월	37,000			
						큰나무교실 후원금	100	천원	*	12	월	1,200			
						결연후원금-개인	40	천원	*	12	월 * 50명	24,000			
						온라인후원금	150	천원	*	10	월	1,500			
						학교밖청소년지원사업(공동모금회)	16,200	천원	*	4	월	64,800			
						일반후원자모금			22	천원	*	12	월 * 300명	79,200	
		비지정후원금	119,000	167,800	48,800	모금행사및사업후원금	3,000	천원	*	4	월	12,000			
						사업후원금(교복등)	3,660	천원	*	10	월	36,600			
						바자회모금행사	20,000	천원	*	2	월	40,000			
						전입금		97,700	97,100	-600					
						전입금	97,700	97,100	-600						
	법인전입금	41,510	54,000	12,490	인건비					27,000	천원	*	2	월	54,000
	법인전입금(후원금)	56,190	43,100	-13,090	꿈나무나눔실천교실					2,400	천원	*	1	회	2,400
	꿈과희망지원사업비			40,700	천원					*	1	회	40,700		
이월금		103,738	22,720	-81,018											
	이월금	103,738	22,720	-81,018											
					전년도이월금	79,988	11,720	-68,268	순수이월금	11,120	천원	*	1	월	11,120
									국고보조금반납금	500	천원	*	1	월	500
									국고보조금에대한이자반납금	100	천원	*	1	월	100
					전년도이월금(후원금)	14,750	11,000	-3,750	지정후원금	2,500	천원	*	1	월	2,500
									비지정후원금	8,500	천원	*	1	월	8,500
이월사업비		9,000	0	-9,000											
잡수입		420	655	235											
	잡수입		420	655	235										
		기타예금이자수입	200	255	55	예금이자	255	천원	*	1	월	255			
		기타잡수입	220	400	180	잡수입	400	천원	*	1	월	400			

☐ 세 출

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역		
		세출합계	2,077,130	1,828,422	-248,708			
사무비			995,868	988,722	-7,146			
		인건비	824,212	799,447	-24,765			
		급여/기본급	550,854	516,276	-34,578	관장(3-35호봉)	4,326 천원 * 12 월	51,912
						팀장(4-21호봉)	3,684 천원 * 12 월	44,208
						팀장(5-27호봉)	2,986 천원 * 12 월	35,832
						선임사회복지사(18호봉)	2,556 천원 * 12 월	30,672
						사회복지사(15호봉)	2,407 천원 * 12 월	28,884
						사회복지사(9호봉)	2,086 천원 * 12 월	25,032
						사회복지사(7호봉)	1,986 천원 * 12 월	23,832
						사회복지사(3호봉)	1,791 천원 * 12 월	21,492
						사회복지사(3호봉)	1,791 천원 * 12 월	21,492
						사회복지사(3호봉)	1,791 천원 * 12 월	21,492
						상담심리사(17호봉)	2,508 천원 * 12 월	30,096
						언어치료사(12호봉)	2,244 천원 * 12 월	26,928
						사무원(18호봉)	2,556 천원 * 12 월	30,672
						사무원(5호봉)	1,884 천원 * 12 월	22,608
						사무원(3호봉)	1,742 천원 * 12 월	20,904
						기능원(기-26호봉)	2,823 천원 * 12 월	33,876
						조리사(기-11호봉)	2,112 천원 * 12 월	25,344
						야간경비보조원	500 천원 * 12 월	6,000
						지역아동센터보조교사	1,250 천원 * 12 월	15,000
		제수당	142,419	138,039	-4,380	관장책임자수당	450 천원 * 12 월 * 1 명	5,400
						팀장책임자수당	300 천원 * 12 월 * 2 명	7,200
						선임사회복지사책임자수당	120 천원 * 12 월 * 1 명	1,440
						식대보조비	150 천원 * 12 월 * 16 명	28,800
						특수근무수당(사회복지사1급)	53 천원 * 12 월 * 4 명	2,544
						특수근무수당(사회복지사2급)	38 천원 * 12 월 * 3 명	1,368
						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(전기산업기사)	105 천원 * 12 월 * 1 명	1,260
						특수근무수당(조리사)	45 천원 * 12 월 * 1 명	540
						교통비	50 천원 * 12 월 * 15 명	9,000
						가족수당(배우자)	40 천원 * 12 월 * 8 명	3,840
						가족수당(존비속)	20 천원 * 12 월 * 17 명	4,080
						명절휴가비(설,추석)	24,764 천원 * 2 회	49,528
						[연가보상수당]		
						- 관장	189 천원 * 1 명 * 13 일	2,457
						- 팀장	145 천원 * 2 명 * 12 일	3,480
						- 직원	91 천원 * 14 명 * 9 일	11,466
						시간외수당	25 천원 * 6 월 * 10 명	1,500
						당직근수당(평일)	8 천원 * 261 월	2,088
						당직수당(토요일)	8 천원 * 52 월	416
		퇴직금 및 퇴직연금부담금	59,925	54,962	-4,963	퇴직연금부담금	654,315 천원 * 1 회 * 0	54,962
		사회보험 부담금	60,694	63,580	2,886	건강보험부담금	654,315 천원 * 1 회 * 0	20,284
						장기요양보험부담금	20,284 천원 * 1 회 * 0	1,420
						고용보험부담금	654,315 천원 * 1 회 * 0	8,506
						산재보험부담금	654,315 천원 * 1 회 * 0	3,926
						국민연금부담금	654,315 천원 * 1 회 * 0	29,444

관	항	목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역		
		기타후생경비	10,320	26,590	16,270	직원회의식대	15 천원 * 12 월 * 25 명	4,500
						직원경조사비	100 천원 * 4 회 * 5 명	2,000
						자녀학비보조금		
						- 고등학교	500 천원 * 4 회 * 2 명	4,000
						- 유치원	100 천원 * 12 월 * 2 명	2,400
						의료비보조금	500 천원 * 1 회 * 4 명	2,000
						시간외근무식대	12 천원 * 15 회 * 3 명	540
						청소원등명절선물구입	30 천원 * 2 회 * 10 명	600
						창립기념일기념품지급	100 천원 * 1 회 * 25 명	2,500
						직원근무복구입	80 천원 * 1 회 * 25 명	2,000
						팀워크샵	70 천원 * 1 회 * 25 명	1,750
						직원국내연수비	400 천원 * 1 회 * 5 명	2,000
						직원포상	250 천원 * 1 회 * 4 명	1,000
						퇴직직원공로패	150 천원 * 1 회 * 2 명	300
						직원공모사업	500 천원 * 1 회 * 2 명	1,000
		업무추진비	4,500	5,460	960			
		기관운영비	4,500	4,500	0	기관운영판공비	375 천원 * 12 월	4,500
		회의비	0	960	960	운영위원회회의비	60 천원 * 4 회 * 4 명	960
		운영비	167,156	183,815	16,659			
		여비	800	1,000	200	국내.외출장비	100 천원 * 4 회 * 2 명	800
						시내교통비	10 천원 * 10 회 * 2 명	200
		수용비 및 수수료	75,516	82,965	7,449	신용카드수수료(교육문화,아동상담)	40,561 천원 * 12 월 * 0	12,168
						퇴직연금운용관리수수료`	216,677 천원 * 1 회 * 0	867
						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
						전산보안장치유지보수료(백신포함)	300 천원 * 12 회	3,600
						전산프로그래م유지보수료(진우)	900 천원 * 1 회	900
						전산프로그래م유지보수료(더존)	300 천원 * 1 회	300
						청소용역비(건물내)	3,000 천원 * 12 월	36,000
						청소용소모품	100 천원 * 4 회	400
						화장실용점보물화장지	400 천원 * 4 회	1,600
						복지관환경미화물품구입(꽃,화분등)	50 천원 * 4 회	200
						복지관조경관리비	1,500 천원 * 1 회	1,500
						음식물잔반처리비	140 천원 * 4 회	560
						정수기렌탈사용료	250 천원 * 12 회	3,000
						정수기소모품구입(필터등)	50 천원 * 4 회	200
						정수기일회용품이컵	50 천원 * 4 회	200
						무인경비수수료	300 천원 * 12 월	3,600
						승강기유지보수료	250 천원 * 12 월 * 2 대	6,000
						건물방역소독비(3,5,7,9,12)	50 천원 * 5 회	250
						기타수용비	100 천원 * 12 월	1,200
		공공요금	57,980	58,820	840	전기요금	4,200 천원 * 12 회 * 0	20,160
						도시가스요금	4,200 천원 * 12 회 * 0	20,160
						상하수도요금	700 천원 * 12 회 * 1	6,720
						전화요금	1,000 천원 * 12 회 * 0	4,800
						인터넷전용선사용료	600 천원 * 12 회 * 1	5,760
						유선TV수신료	30 천원 * 12 월	360

관	항	목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역		
						종량제쓰레기봉투구입대	80 천원 * 10 월	800
						우편료	10 천원 * 6 월	60
		제세공과금	15,900	17,150	1,250	신용보증보험가입	50 천원 * 1 회 * 5 명	250
						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	8,000 천원 * 1 회	8,000
						각종협회비(한국,경기,하남시)	750 천원 * 4 회	3,000
		차량비	4,700	7,200	2,500	유류대(5대)	70 천원 * 12 월 * 5 대	4,200
						차량수리비및소모품구입	150 천원 * 4 회 * 5 대	3,000
		기타운영비	12,260	16,680	4,420	[직원교육훈련비]		
						경기도사회복지관세미나참가비	50 천원 * 1 회 * 25 명	1,250
						사회복지사법정관리보수교육비	50 천원 * 1 회 * 17 명	850
						종사자직무교육비	100 천원 * 1 회 * 25 명	2,500
						연합수련회	200 천원 * 1 회 * 25 명	5,000
						직원수련회	100 천원 * 1 회 * 25 명	2,500
						직원교육외부강사초빙	300 천원 * 2 회	600
						동아리활동지원비	10 천원 * 4 회 * 25 명	1,000
						[기타운영비]		
						공익근무요원간담회	15 천원 * 4 회 * 3 명	180
						사무실관리운영비	100 천원 * 4 회	400
						자판기재료구입및유지보수료	400 천원 * 6 월	2,400
		재산조성비	73,000	30,000	-43,000			
		시설비	73,000	30,000	-43,000			
		자산취득비	7,000	10,000	3,000	비품구입	5,000 천원 * 2 회	10,000
		시설장비유지비	66,000	20,000	-46,000	저수조물탱크청소비	330 천원 * 2 회	660
						저수조수질검사비	100 천원 * 1 회	100
						소방시설점검수수료	660 천원 * 2 회	1,320
						LNG정기검사수수료	200 천원 * 1 회	200
						정화조청소비	50 천원 * 12 회	600
						시설정비	8,560 천원 * 2 회	17,120
		사업비	1,008,172	808,600	-199,572			
		복지사업비	1,008,172	808,600	-199,572			
		사례관리사업비	0	2,180	2,180	[사례발굴및개입]		
						긴급지원비	250 천원 * 4 회	1,000
						자료집발간비	500 천원 * 1 회	500
						[서비스연계]		
						통합사례관리운영비및회의비	20 천원 * 4 회	80
						외부수퍼바이저자문비	300 천원 * 2 회	600
		서비스제공사업비	0	669,410	669,410	[가족기능강화]		
						○ 가족관계증진사업		
						가족체험행사	2,800 천원 * 1 회	2,800
						가족문화행사	200 천원 * 2 회	400
						○ 가족기능보완사업		
						토요교육문화프로그램	500 천원 * 12 회 * 1	3,000
						토요체험활동프로그램	1,000 천원 * 4 회	4,000
						방학특별프로그램	1,800 천원 * 2 회	3,600
						방학특별체험활동프로그램	3,200 천원 * 2 회	6,400
						학교밖청소년지원사업	13,700 천원 * 4 회	54,800
						학교밖청소년지원사업(자부담)	3,388 천원 * 4 회	13,550
						○ 가정문제해결.치료사업		
						아동가족상담 강사료(유료)	9,960 천원 * 12 회 * 1	77,688

관	항	목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역				
						아동가족상담 운영비	100 천원	*	12 회	1,200
						우리아이심리지원 강사료	6,000 천원	*	12 월 * 1	43,200
						발달재활서비스 강사료	2,431 천원	*	12 월 * 1	18,962
						교육청 바우처 강사료	1,973 천원	*	12 월 * 1	15,390
						치료가자재구입비	200 천원	*	12 월	2,400
						바우처신용카드단말기사용료	20 천원	*	12 월	240
						부모교육운영비	480 천원	*	3 회	1,440
						치료사 간담회의비	150 천원	*	4 회	600
						○ 부양가족지원사업				
						장애아동청소년방과후교실	6,250 천원	*	4 회	25,000
						늘해랑학교	8,000 천원	*	2 회	16,000
						[지역사회보호]				
						○ 급식서비스				
						결식아동급식자재구입비	3 천원	*	365 회 * 65 명	75,920
						급식기자재구입비	300 천원	*	4 회	1,200
						급식용주방용품구입비	100 천원	*	4 회	400
						주방세제등소모품구입비	200 천원	*	4 회	800
						결식자원봉사자다과음료비	30 천원	*	12 회	360
						직원중식자재구입비	3 천원	*	240 회 * 23 명	13,800
						강사중식자재구입비	3 천원	*	240 회 * 17 명	13,260
						지역아동센터급식자재구입비(평일)	4 천원	*	251 일 * 29 명	26,204
						지역아동센터급식자재구입비(토요일)	5 천원	*	48 일 * 15 명	3,240
						○ 정서지원서비스				
						명절선물전달	40 천원	*	2 회 * 75 명	6,000
						생일케익전달	20 천원	*	1 회 * 30 명	600
						재가대상자나들이 지원	50 천원	*	1 회 * 30 명	1,500
						재가대상자문화정서지원	30 천원	*	2 회 * 15 명	900
						재가자원봉사자 관리비	15 천원	*	1 회 * 10 명	150
						재가노인 인지기억자살예방 프로그램	5 천원	*	10 회 * 15 명	750
						저소득 어르신 염색지원프로그램	3 천원	*	4 회 * 30 명	360
						저소득 어르신 건강밥상 프로그램	15 천원	*	1 회 * 15 명	225
						○ 일상생활지원서비스				
						학습지원서비스	20 천원	*	1 회 * 10 명	200
						이미용서비스	20 천원	*	12 회 * 3 명	720
						목욕서비스	5 천원	*	12 회 * 10 명	600
						건강체조 운영비	10 천원	*	2 회 * 15 명	300
						○ 보건의료서비스				
						기능성음료제공	1 천원	*	252 회 * 10 명	2,520
						물리치료비지원	12 천원	*	12 회 * 5 명	720
						영양식지원	10 천원	*	1 회 * 75 명	750
						의료기기지원	20 천원	*	1 회 * 35 명	700
						○ 경제적지원 서비스				
						결연후원금	50 천원	*	12 회 * 40 명	24,000
						특별후원금(이월금)	11,000 천원	*	1 회	11,000
						특별후원금	500 천원	*	12 회	6,000
						단체후원금	1,500 천원	*	4 회	6,000
						긴급구호비	300 천원	*	1 회 * 4 명	1,200
						월동비지원	100 천원	*	1 회 * 10 명	1,000
						재가봉사자 간담회	20 천원	*	2 회 * 10 명	400
						[교육문화]				
						아동·청소년사회교육강사료	10,350 천원	*	12 회 * 1	62,100
						성인가능교실강사료	14,350 천원	*	12 회 * 1	86,100

관	항	목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역		
						노인여가.문화강사료	300 천원 * 12 회 * 4 명	14,400
						교육교재및교구구입및수리비	100 천원 * 12 회	1,200
						교육실사무용품및소모품구입비	100 천원 * 12 회	1,200
						피아노조율비	700 천원 * 2 회	1,400
						어르신특별프로그램	1,000 천원 * 1 회	1,000
						성인문해교육프로그램강사료	550 천원 * 10 회	5,500
						성인문해교육프로그램강사료(자부담)	170 천원 * 10 회	1,700
						성인문해교육프로그램운영비	1,180 천원 * 2 회	2,360
		지역조직화사업비	0	88,120	88,120	[복지네트워크구축]		
						실습지도	80 천원 * 2 회 * 4 명	640
						[주민조직화]		
						○ 주민복지증진사업		
						(사랑나눔바자회)		
						바자회진행비	1,200 천원 * 2 회	2,400
						바자회홍모물제작비	1,800 천원 * 2 회	3,600
						후원물품택배비	500 천원 * 2 회	1,000
						자원봉사자식대	350 천원 * 2 회	700
						개관10주년행사비	4,000 천원 * 1 회	4,000
						아이품애버룩시장회의비	50 천원 * 2 회	100
						일일카페진행비	1,500 천원 * 1 회	1,500
						○ 주민조직화사업		
						꿈나무나눔실천교실	2,400 천원 * 1 회	2,400
						채움놀이터	800 천원 * 2 회	1,600
						지역아동센터 감정조절 프로그램 공감 100%	2,000 천원 * 1 회	2,000
						주민동아리	500 천원 * 2 회	1,000
						○ 주민교육		
						지역주민교육	350 천원 * 2 회	700
						[자원개발및관리]		
						○ 자원봉사자개발.관리		
						자원봉사자양성교육	350 천원 * 4 회	1,400
						자원봉사자간담회의비	100 천원 * 2 회	200
						자원봉사자명절선물구입	10 천원 * 1 회 * 80 명	800
						○ 후원자 개발.관리		
						후원금CMS중계수수료	50 천원 * 12 회	600
						후원금CMS이용수수료	70 천원 * 12 회	840
						후원신청서제작	1 천원 * 4 회 * 100 명	400
						감사편지제작및발송비	1 천원 * 4 회 * 100 명	400
						하남후원회운영비	10 천원 * 2 회 * 20 명	400
						기관방문음료구입비	20 천원 * 12 회	240
						후원자방문식대	100 천원 * 5 회	500
						후원자명절선물구입	30 천원 * 1 회 * 30 명	900
						후원,자원봉사자자나들이진행비	3,500 천원 * 1 회	3,500
						꿈과희망지원사업비(법인전입금)	8,140 천원 * 5 회	40,700
						꿈과희망지원사업비(자부담)	400 천원 * 1 회	400
						교복지원사업(동북)	500 천원 * 1 회 20 명	10,000
						교복지원사업(하북)	250 천원 * 1 회 20 명	5,000
						보장구 수리비	50 천원 * 4 회	200
		아동센터사업비	32,960	29,410	-3,550	[운영관리비]		
						여비(종사자교육비)	50 천원 * 2 회	100
						수용비및수수료	60 천원 * 4 회	240
						공공요금(전기요금,도시가스)	475 천원 * 12 월	5,700
						기타운영비	20 천원 * 4 회	80

관	항	목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역				
						운영위원회관리비(자부담)	100 천원	*	2 회	200
						교사간담회(자부담)	100 천원	*	2 회	200
						부모간담회(자부담)	50 천원	*	4 회	200
						자원봉사관리비(자부담)	50 천원	*	4 회	200
						[프로그램비]				
						상비약구입비	25 천원	*	2 회	50
						5대안전교육진행비	500 천원	*	1 회	500
						마술강사료	36 천원	*	12 개월 * 10 명	4,320
						요리강사료	25 천원	*	12 개월 * 15 명	4,500
						논술수업료	200 천원	*	12 개월	2,400
						문화체험활동비	1,060 천원	*	2 회	2,120
						여름방학캠프비	1,550 천원	*	1 회	1,550
						가족기능강화프로그램비(자부담)	50 천원	*	4 회	200
						부모교육진행비(자부담)	50 천원	*	4 회	200
						생일파티진행비	70 천원	*	12 회	840
						지역자원연계활동비	25 천원	*	2 회	50
						[토요운영비]				
						공예강사비	100 천원	*	12 개월	1,200
						체육활동비	100 천원	*	12 개월	1,200
						야외현장체험활동비	840 천원	*	4 개월	3,360
		홍보비	20,330	19,480	-850	홈페이지유지보수비	1,200 천원	*	1 회	1,200
						소식지발행비	1,950 천원	*	4 회	7,800
						소식지발송비	500 천원	*	4 회	2,000
						교육문화프로그램리플렛제작비	850 천원	*	4 회	3,400
						문자발송서비스	110 천원	*	10 회	1,100
						사업계획서 및 보고서발간비	20 천원	*	2 회 50 부	2,000
						시설평가자료집발간	15 천원	*	1 회 50 부	750
						달력제작비	3 천원	*	1 회 160 부	480
						수첩제작비	3 천원	*	1 회 250 부	750
		아동복지사업비	146,750	0	-146,750					
		지역복지사업비	291,280	0	-291,280					
		직업보도사업비	160,930	0	-160,930					
		치료바우처사업비	60,040	0	-60,040					
		급식사업비	136,212	0	-136,212					
		지정후원사업비	38,200	0	-38,200					
		재가복지사업비	114,810	0	-114,810					
		회원관리비	6,660	0	-6,660					
		예비비 및 기타	90	1,100	1,010					
		예비비 및 기타	90	1,100	1,010					
		반환금	90	1,100	1,010	국고보조금 및 이자반납금	1,100 천원	*	1 회	1,100

2015년 세입.세출 명세서

2. 하남실버인력뱅크

■ 세 입

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역	
		세입합계	724,743	731,369	6,626		
	사업수입		11,000	24,000	13,000		
	사업수입		11,000	24,000	13,000		
		이용료수입	11,000	24,000	13,000	카페 '마실' 이용료수입 2,000 천원 * 12 월	24,000
	보조금수입		670,300	657,330	-12,970		
	보조금수입		670,300	657,330	-12,970		
		시·군·구보조금	670,300	657,330	-12,970	[운영비보조금] 실버인력뱅크운영비 19,175 천원 * 4 월	76,700
						[사업비보조금] 노인일자리사업비 137,908 천원 * 4 월	551,630
						노인일자리사업비(시장형) 6,000 천원 * 4 월	24,000
						노인자원봉사수련회(사회단체) 5,000 천원 * 1 월	5,000
	전입금		33,000	38,000	5,000		
	전입금		33,000	38,000	5,000		
		법인전입금	33,000	38,000	5,000	인건비 38,000 천원 * 1 월	38,000
	이월금		2,079	4,100	2,021		
	이월금		2,079	4,100	2,021		
		전년도이월금	2,079	4,100	2,021	순수이월금 1,000 천원 * 4 월	4,000
						국고보조금반납금 100 천원 * 1 월	100
	잡수입		8,364	7,939	-425		
	잡수입		8,364	7,939	-425		
		기타예금이자수입	164	39	-125	예금이자 39 천원 * 1 월	39
		기타잡수입	8,200	7,900	-300	잡수입 7,900 천원 * 1 월	7,900

세출

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역	
		세출합계	724,743	731,369	6,626		
사무비			135,391	129,961	-5,430		
		인건비	132,391	125,761	-6,630		
		급여/기본급	95,898	87,748	-8,150	팀장(21호봉) 2,706 천원 * 12 월 32,472 사회복지사(18호봉) 2,608 천원 * 12 월 31,296 노인일자리전담요원 1,090 천원 * 11 월 * 2 명 23,980	
		제수당	18,738	18,723	-15	팀장책임자수당 300 천원 * 12 월 * 1 명 3,600 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 명절휴가비(설, 추석) 3,188 천원 * 2 회 6,377 가족수당(배우자) 40 천원 * 12 월 * 1 명 480 가족수당(존비속) 20 천원 * 12 월 * 3 명 720 연가보상수당 팀장 121 천원 * 1 명 * 10 일 1,210 직원 108 천원 * 1 명 * 10 일 1,080	
		퇴직금 및 퇴직연금부담금	7,477	8,944	1,467	퇴직연금부담금 106,471 천원 * 1 회 * 0 8,944	
		사회보험 부담금	10,278	10,346	68	건강보험부담금 106,471 천원 * 1 회 * 0 3,301 장기요양보험부담금 3,301 천원 * 1 회 * 0 231 고용보험부담금 106,471 천원 * 1 회 * 0 1,384 산재보험부담금 106,471 천원 * 1 회 * 0 639 국민연금부담금 106,471 천원 * 1 회 * 0 4,791	
		운영비	3,000	4,200	1,200		
		공공요금	3,000	4,200	1,200	전기요금 150 천원 * 12 월 1,800 전화요금 200 천원 * 12 월 2,400	
사업비			587,637	601,308	13,671		
		복지사업비	587,637	601,308	13,671		
		노인복지사업비	18,841	17,288	-1,553	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 357 천원 * 1 회 357 회원관리비, 사진현상료등 129 천원 * 2 회 258 뜨개질재료구입비 800 천원 * 2 회 1,600 우수자원봉사자수련회대상비(자부담) 173 천원 * 1 회 173 우수자원봉사자수련회 125 천원 * 1 회 * 40 명 5,000	
		노인일자리사업비	568,796	584,020	15,224	일자리사업홍보및발대식 4,463 천원 * 1 회 4,463 참여자교육(소양, 직무교육) 2,000 천원 * 10 회 20,000 일자리사업관리운영비 163 천원 * 4 회 653 일자리참여자인건비 200 천원 * 9 회 * 270 명 486,000 산재보험부담금 486,000 천원 * 1 회 * 0 6,804 간담회및평가회등 74 천원 * 100 회 7,400 시장형 인건비 100 천원 * 12 회 * 12 명 14,400 시장형 인건비(자부담) 130 천원 * 12 회 * 12 명 18,720 시장형 인건비(이월금) 400 천원 * 10 개월 4,000 시장형재료구입비 400 천원 * 12 개월 4,800 시장형사업운영비 500 천원 * 12 개월 6,000 시장형직무교육비 140 천원 * 10 회 1,400 시장형물품구입비 250 천원 * 4 회 1,000 시장형산재보험부담금 40 천원 * 12 회 480 일자리참여자인건비 790 천원 * 1 회 * 10 명 7,900	
예비비 및 기타			1,715	100	-1,615		
		예비비 및 기타	1,715	100	-1,615		
		반환금	1,715	100	-1,615	국고보조금 및 이자반납금 100 천원 * 1 회 100	

2015년 세입.세출 명세서

3. 하남장애아재활치료센터

☐ 세 입

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역	
		세입합계	172,788	174,763	1,975		
		사업수입	78,040	83,496	5,456		
		사업수입	78,040	83,496	5,456		
		이용료수입	78,040	83,496	5,456	장애아재활치료교육센터	
						심리상담	100 천원 * 12 월 1,200
						놀이치료	408 천원 * 12 월 4,896
						미술치료	200 천원 * 12 월 2,400
						언어치료	2,500 천원 * 12 월 30,000
						인지학습	1,250 천원 * 12 월 15,000
						특수체육	1,200 천원 * 12 월 14,400
						감각통합치료	1,300 천원 * 12 월 15,600
		보조금수입	80,000	80,000	0		
		보조금수입	80,000	80,000	0		
		시·도 보조금	80,000	80,000	0	[운영비보조금]	
						재활치료교육센터운영비	20,000 천원 * 4 월 80,000
		전입금	10,000	8,000	-2,000		
		전입금	10,000	8,000	-2,000		
		법인전입금	8,280	0	-8,280		
		법인전입금(후원금)	1,720	8,000	6,280	운영비	8,000 천원 8,000
		이월금	4,722	3,221	-1,501		
		이월금	4,722	3,221	-1,501		
		전년도이월금	4,722	3,221	-1,501	순수이월금	3,177 천원 * 1 월 3,177
						국고보조금반납금	44 천원 * 1 월 44
		잡수입	26	46	20		
		잡수입	26	46	20		
		기타예금이자수입	26	46	20	예금이자	46 천원 * 1 월 46

☐ 세 출

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역			
		세출합계	172,788	174,763	1,975				
사무비			112,471	113,935	1,464				
	인건비		91,920	95,382	3,462				
		급여/기본급	60,795	62,388	1,593	팀장(4-15호봉)	3,364 천원	* 12 월 * 1 명	40,368
						사회복지사(4호봉)	1,835 천원	* 12 월 * 1 명	22,020
		제수당	16,981	18,364	1,383	팀장책임자수당	300 천원	* 12 월 * 1 명	3,600
						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
						명절휴가비(설, 추석)	3,119 천원	* 2 회	6,239
						가족수당(배우자)	40 천원	* 12 월 * 1 명	480
						가족수당(존비속)	천원	* 월 * 명	0
						연가보상수당			
						팀장	153 천원	* 1 명 * 13 일	1,989
						직원	100 천원	* 1 명 * 8 일	800
		퇴직금 및 퇴직연금부담금	6,595	6,783	188	퇴직연금부담금	80,752 천원	* 1 회 * 0	6,783
		사회보험 부담금	7,549	7,847	298	건강보험부담금	80,752 천원	* 1 회 * 0	2,503
						장기요양보험부담금	2,503 천원	* 1 회 * 0	175
						고용보험부담금	80,752 천원	* 1 회 * 0	1,050
						산재보험부담금	80,752 천원	* 1 회 * 0	485
						국민연금부담금	80,752 천원	* 1 회 * 0	3,634
	운영비		20,551	18,553	-1,998				
		수용비및수수료	7,951	1,753	-6,198	신용카드수수료	4,871 천원	* 12 월 * 0	1,753
		공공요금	12,600	16,800	4,200	전기요금	700 천원	* 12 월	8,400
						도시가스요금	500 천원	* 12 월	6,000
						전화요금	200 천원	* 12 월	2,400
사업비			60,307	60,808	501				
	복지사업비		60,307	60,808	501				
		사회심리재활사업비	60,307	60,808	501	치료사강사료	1,200 천원	* 12 월 * 1	12,240
						치료사강사료	5,658 천원	* 12 월 * 1	46,169
						치료기자재 구입비	140 천원	* 12 월 *	1,680
						치료사간담회	16 천원	* 2 회 * 20 명	640
						사례회의비	78 천원	* 1 회	78
예비비 및 기타			10	20	10				
	예비비 및 기타		10	20	10				
		반환금	10	20	10	국고보조금 및 이자반납금	20 천원	* 1 회	20