

하남북 공고 제2016-02호

## 공 고

사회복지법인 재무회계규칙 제10조4항의 규정에 의거  
하남시종합사회복지관의 2016년도 세입.세출 명세서를 붙임과 같이 공고 합니다.

붙임 공고문 각 1부.

공고기간 : 2016. 1. 4 ~ 1. 23(20일간)

2016. 1. 4

하남시종합사회복지관장



## 2016년도 하남시종합사회복지관 예산서(총괄표)

가. 세입

(단위:천원)

과 목			2016년예산	종합복지관	실버인력	재활센터	지역아동센터	비고
관	항	목						
		세입합계	2,649,942	1,604,057	738,348	177,709	129,828	
		사업수입	680,200	566,800	27,000	86,400		
		사업수입	680,200	566,800	27,000	86,400		
		이용료수입	680,200	566,800	27,000	86,400		
		보조금수입	1,548,635	685,050	674,512	80,000	109,073	
		보조금수입	1,548,635	685,050	674,512	80,000	109,073	
		시군구보조금	1,452,635	669,050	674,512		109,073	
		시도보조금	80,000			80,000		
		기타보조금	16,000	16,000				
		후원금수입	227,800	226,600			1,200	
		후원금수입	227,800	226,600			1,200	
		지정후원금	98,860	98,200			660	
		비지정후원금	128,940	128,400			540	
		전입금	122,560	79,000	18,830	6,540	18,190	
		전입금	122,560	79,000	18,830	6,540	18,190	
		법인전입금	78,560	35,000	18,830	6,540	18,190	
		법인전입금(후원금)	44,000	44,000				
		이월금	60,924	45,792	9,033	4,754	1,345	
		이월금	60,924	45,792	9,033	4,754	1,345	
		전년도이월금	55,449	41,142	9,033	4,754	520	
		전년도이월금(후원금)	5,475	4,650			825	
		이월사업비						
		잡수입	9,823	815	8,973	15	20	
		잡수입	9,823	815	8,973	15	20	
		기타예금이자수입	333	215	103	15		
		기타잡수입	9,490	600	8,870		20	

나. 세출

과 목			2016년예산	종합복지관	실버인력	재활센터	지역아동센터	비고
관	항	목						
		세출합계	2,649,942	1,604,057	738,348	177,709	129,828	
사무비			1,220,563	924,052	113,170	112,259	71,082	
	인건비		1,004,765	746,926	110,170	83,147	64,522	
		급여	705,421	514,224	84,054	58,980	48,163	
		제수당	129,008	102,137	11,044	11,414	4,413	
		퇴직금및퇴직연금부담금	67,389	51,774	5,832	5,913	3,870	
		사회보험부담금	80,447	59,891	9,240	6,840	4,476	
		기타후생경비	22,500	18,900			3,600	
		업무추진비		4,560	4,560			
		기관운영비	3,600	3,600				
		회의비	960	960				
	운영비		211,238	172,566	3,000	29,112	6,560	
		여비	1,160	1,000			160	
		수용비및수수료	86,188	75,876		9,912	400	
		공공요금	84,260	56,060	3,000	19,200	6,000	
		제세공과금	17,150	17,150				
		차량비	6,800	6,800				
		기타운영비	15,680	15,680				
재산조성비			17,380	17,380				
	시설비		17,380	17,380				
		자산취득비	3,000	3,000				
		시설장비유지비	14,380	14,380				
사업비			1,411,371	662,560	625,145	65,440	58,226	
	복지사업비		1,411,371	662,560	625,145	65,440	58,226	
		사례관리사업비	7,220	7,220				
		서비스제공사업비	508,700	508,700				
		지역조직화사업비	128,280	128,280				
		홍보비	18,360	18,360				
		노인복지사업비	11,100		11,100			
		노인일자리사업비	614,045		614,045			
		사회심리재활사업비	65,440			65,440		
		아동센터사업비	58,226				58,226	
예비비 및 기타			628	65	33	10	520	
	예비비 및 기타		628	65	33	10	520	
		반환금	628	65	33	10	520	

## [종합사회복지관] 2016년도 세입.세출 총괄표

0 (단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액		증감(㉔-㉑)		관	항	목	예산액		증감(㉔-㉑)	
			2015년도㉑	2016년도㉒	금액	비율(%)				2015년도㉑	2016년도㉒	금액	비율(%)
세입합계			1,934,206	1,604,057	-330,149	-17.1	세출합계			1,934,206	1,604,057	-330,149	-17.1
사업수입	사업수입	이용료수입	538,428	566,800	28,372	5.3	사무비			1,009,022	924,052	-84,970	-8.4
보조금수입	보조금수입		923,619	685,050	-238,569	-25.8		인건비		823,447	746,926	-76,521	-9.3
		시.군.구보조금	811,619	669,050	-142,569	-17.6			급여	576,276	514,224	-62,052	-10.8
		기타보조금	112,000	16,000	-96,000	-85.7			체수당	108,039	102,137	-5,902	-5.5
후원금수입	후원금수입		222,300	226,600	4,300	1.9			퇴직금및퇴직연금부담금	54,962	51,774	-3,188	-5.8
		지정후원금	115,500	98,200	-17,300	-15.0			사회보험부담금	63,580	59,891	-3,689	-5.8
		비지정후원금	106,800	128,400	21,600	20.2			기타후생경비	20,590	18,900	-1,690	-8.2
전입금	전입금		106,000	79,000	-27,000	-25.5		업무추진비		5,260	4,560	-700	-13.3
		법인전입금	62,000	35,000	-27,000	-43.5			기관운영비	4,500	3,600	-900	-20.0
		법인전입금(후원금)	44,000	44,000	0	0.0			회의비	760	960	200	26.3
이월금	이월금		142,204	45,792	-96,412	-67.8	운영비		180,315	172,566	-7,749	-4.3	
		전년도이월금	74,003	41,142	-32,861	-44.4		여비	1,000	1,000	0	0.0	
		전년도이월금(후원금)	60,201	4,650	-55,551	-92.3		수용비및수수료	76,965	75,876	-1,089	-1.4	
		이월사업비	8,000	0	-8,000	-100.0		공공요금	64,820	56,060	-8,760	-13.5	
잠수입	잠수입		1,655	815	-840	-50.8		세세공과금	17,150	17,150	0	0.0	
		기타예금이자수입	255	215	-40	-15.7		차량비	6,700	6,800	100	1.5	
		기타잠수입	1,400	600	-800	-57.1		기타운영비	13,680	15,680	2,000	14.6	
							재산조성비		38,000	17,380	-20,620	-54.3	
								시설비	자산취득비	10,000	3,000	-7,000	-70.0
									시설장비유지비	28,000	14,380	-13,620	-48.6
							사업비		862,934	662,560	-200,374	-23.2	
								복지사업비	사례관리사업비	4,680	7,220	2,540	54.3
									서비스제공사업비	547,144	508,700	-38,444	-7.0
									지역조직화사업비	250,520	128,280	-122,240	-48.8
									홍보비	14,480	18,360	3,880	26.8
									아동센터사업비	46,110	0	-46,110	-100.0
							예비비및기타		24,250	65	-24,185	-99.7	
								예비비및기타	반환금	24,250	65	-24,185	-99.7

## [실버인력뱅크] 2016년도 세입.세출 총괄표

0 (단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액		증감(㉔-㉑)		관	항	목	예산액		증감(㉔-㉑)	
			2015년도㉑	2016년도㉒	금액	비율(%)				2015년도㉑	2016년도㉒	금액	비율(%)
세입합계			836,011	738,348	-97,663	-11.7	세출합계			836,011	738,348	-97,663	-11.7
사 업 수 입	사 업 수 입		29,000	27,000	-2,000	-6.9	사 무 비			121,961	113,170	-8,791	-7.2
		이 용 료 수 입	29,000	27,000	-2,000	-6.9		인 건 비		118,761	110,170	-8,591	-7.2
보 조 금 수 입	보 조 금 수 입		762,330	674,512	-87,818	-11.5			급 여	89,748	84,054	-5,694	-6.3
		시.군.구보조금	762,330	674,512	-87,818	-11.5			제 수 당	12,223	11,044	-1,179	-9.6
전 입 금	전 입 금		30,000	18,830	-11,170	-37.2			퇴 직 금 및 퇴 직 연 금 부 담 금	6,444	5,832	-612	-9.5
		법 인 전 입 금	30,000	18,830	-11,170	-37.2			사 회 보 험 부 담 금	10,346	9,240	-1,106	-10.7
이 월 금	이 월 금		6,242	9,033	2,791	44.7		운 영 비		3,200	3,000	-200	-6.3
		전 년 도 이 월 금	6,242	9,033	2,791	44.7			공 공 요 금	3,200	3,000	-200	-6.3
잡 수 입	잡 수 입		8,439	8,973	534	6.3	사 업 비			713,949	625,145	-88,804	-12.4
		기 타 예 금 이 자 수 입	39	103	64	164.1		복 지 사 업 비	노 인 복 지 사 업 비	19,288	11,100	-8,188	-42.5
		기 타 잡 수 입	8,400	8,870	470	5.6			노 인 일 자 리 사 업 비	694,661	614,045	-80,616	-11.6
							예비비및기타			101	33	-68	-67.3
							예 비 비 및 기	반 환 금		101	33	-68	-67.3

## [장애아재활치료교육센터] 2016년도 세입.세출 총괄표

0 (단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액		증감(㉔-㉑)		관	항	목	예산액		증감(㉔-㉑)	
			2015년도㉑	2016년도㉒	금액	비율(%)				2015년도㉑	2016년도㉒	금액	비율(%)
세입합계			145,007	177,709	32,702	22.6	세출합계			145,007	177,709	32,702	22.6
사 업 수 입	사 업 수 입	이 용 료 수 입	51,496	86,400	34,904	67.8	사 무 비			109,079	112,259	3,180	2.9
보 조 금 수 입	보 조 금 수 입		80,000	80,000	0	0.0		인 건 비		93,882	83,147	-10,735	-11.4
		시 . 도 보 조 금	80,000	80,000	0	0.0		급	여	66,388	58,980	-7,408	-11.2
전 입 금	전 입 금		8,000	6,540	-1,460	-18.3			제 수 당	12,864	11,414	-1,450	-11.3
		법 인 전 입 금	0	6,540	6,540	#DIV/0!			퇴 직 금 및 퇴 직 연 금 부 담 금	6,783	5,913	-870	-12.8
		법 인 전 입 금 ( 후 원 금 )	8,000	0	-8,000	-100.0			사 회 보 험 부 담 금	7,847	6,840	-1,007	-12.8
이 월 금	이 월 금		5,503	4,754	-749	-13.6		운 영 비		15,197	29,112	13,915	91.6
		전 년 도 이 월 금	5,503	4,754	-749	-13.6			수 용 비 및 수 수 료	1,103	9,912	8,809	798.6
잡 수 입	잡 수 입		8	15	7	87.5			공 공 요 금	14,094	19,200	5,106	36.2
		기 타 예 금 이 자 수 입	8	15	7	87.5	사 업 비			35,920	65,440	29,520	82.2
								복 지 사 업 비	사 회 심 리 재 활 비 사 업	35,920	65,440	29,520	82.2
							예비비및기타			8	10	2	25.0
								예 비 비 및 기	반 환 금	8	10	2	25.0

[지역아동센터] 2016년도 예산서 총괄표

0 (단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	예산액		증감(㉑-㉐)		관	항	목	예산액		증감(㉑-㉐)		
			2015년도㉐	2016년도㉑	금액	비율(%)				2015년도㉐	2016년도㉑	금액	비율(%)	
세입합계			0	129,828	129,828	#DIV/0!	세출합계			0	129,828	129,828	#DIV/0!	
보조금수입	보조금수입		0	109,073	109,073	#DIV/0!	사 무 비			0	71,082	71,082	#DIV/0!	
		시.군.구보조금	0	109,073	109,073	#DIV/0!		인 건 비		0	64,522	64,522	#DIV/0!	
후원금수입	후원금수입		0	1,200	1,200	#DIV/0!			급 여		0	48,163	48,163	#DIV/0!
		지 정 후 원 금	0	660	660	#DIV/0!				제 수 당	0	4,413	4,413	#DIV/0!
		비 지 정 후 원 금	0	540	540	#DIV/0!				퇴 직 금 및 퇴 직 연 금 부 담 금	0	3,870	3,870	#DIV/0!
전 입 금	전 입 금		0	18,190	18,190	#DIV/0!				사 회 보 험 부 담 금	0	4,476	4,476	#DIV/0!
		법 인 전 입 금	0	18,190	18,190	#DIV/0!				기 타 후 생 경 비	0	3,600	3,600	#DIV/0!
이 월 금	이 월 금		0	1,345	1,345	#DIV/0!		운 영 비		0	6,560	6,560	#DIV/0!	
		전 년 도 이 월 금	0	520	520	#DIV/0!			여 비		0	160	160	#DIV/0!
		전 년 도 이 월 금 ( 후 원 금 )	0	825	825	#DIV/0!				수 용 비 및 수 수 료	0	400	400	#DIV/0!
잡 수 입	잡 수 입		0	20	20	#DIV/0!	공 공 요 금			0	6,000	6,000	#DIV/0!	
		기 타 예 금 이 자 수 입	0	20	20	#DIV/0!	사 업 비		0	58,226	58,226	#DIV/0!		
								복 지 사 업 비	아 동 센 터 사 업 비	0	58,226	58,226	#DIV/0!	
								예 비 비 및 기 타		0	520	520	#DIV/0!	
								예 비 비 및 기 타	반 환 금	0	520	520	#DIV/0!	

# 2016년 세입.세출 명세서

## 1. 종합사회복지관

□ 세 입

(단위:천원)

관	항 목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역	
	세입합계	1,934,206	1,604,057	-330,149		
사업수입		538,428	566,800	28,372		
	사업수입	538,428	566,800	28,372		
	이용료수입	538,428	566,800	28,372	[교육문화프로그램수강료]	
					○ 성인프로그램	
					요리교실	1,000 천원 * 12 월 12,000
					에어로빅	3,200 천원 * 12 월 38,400
					요가	5,000 천원 * 12 월 60,000
					댄스(짜즈,밸리)	1,500 천원 * 12 월 18,000
					성인피아노	1,400 천원 * 12 월 16,800
					노래교실	700 천원 * 12 월 8,400
					서예,사군자	400 천원 * 12 월 4,800
					성인신설프로그램	300 천원 * 12 월 3,600
					○ 아동프로그램	
					아동피아노	3,600 천원 * 12 월 43,200
					미술	500 천원 * 12 월 6,000
					발레	1,700 천원 * 12 월 20,400
					레고닥터	400 천원 * 12 월 4,800
					종이접기	700 천원 * 12 월 8,400
					점핑클레이	500 천원 * 12 월 6,000
					점프شم	450 천원 * 12 월 5,400
					가베	800 천원 * 12 월 9,600
					아동신설프로그램	200 천원 * 12 월 2,400
					어르신프로그램수강료	1,100 천원 * 12 월 13,200
					어르신특별프로그램	1,000 천원 * 1 회 1,000
					성인문해교육 수강료	230 천원 * 12 월 2,760
					토요교육문화프로그램수강료	500 천원 * 12 월 6,000
					토요신설프로그램수강료	300 천원 * 12 월 3,600
					토요체험활동프로그램	800 천원 * 4 회 3,200
					방학특별프로그램수강료	400 천원 * 2 회 800
					방학특별체험활동프로그램	2,000 천원 * 2 회 4,000
					가족프로그램(여름이야기)	2,000 천원 * 1 회 2,000
					CA지원사업	1,400 천원 * 2 회 2,800
					심리상담	400 천원 * 12 월 4,800
					놀이치료	2,500 천원 * 12 월 30,000
					미술치료	1,000 천원 * 12 월 12,000
					언어치료	1,800 천원 * 12 월 21,600
					인지학습	1,800 천원 * 12 월 21,600
					특수체육	600 천원 * 12 월 7,200
					감각통합치료	900 천원 * 12 월 10,800
					우리아이심리지원(바우처)	5,200 천원 * 12 월 62,400
					발달재활서비스(바우처)	2,000 천원 * 12 월 24,000
					교육청(바우처)	2,000 천원 * 12 월 24,000
					실습지도비	80 천원 * 2 회 * 4 명 640
					시설대여료	1,000 천원 * 12 월 12,000
					직원중식식대	50 천원 * 12 월 * 21 명 12,600
					강사중식식대	50 천원 * 12 월 * 18 명 10,800
					자판기이용료	400 천원 * 12 월 4,800
보조금수입		923,619	685,050	-238,569		
보조금수입		923,619	685,050	-238,569		

	시·군·구보조금	811,619	669,050	-142,569	[운영비보조금] 복지관운영비 135,000 천원 * 4 월 540,000 [사업비보조금] 성인문해교육지원비 2,750 천원 * 2 월 5,500 장애아동청소년방과후교실 12,500 천원 * 2 월 25,000 결식아동급식지원비 5 천원 * 365 일 * 60 명 98,550	
	기타 보조금	112,000	16,000	-96,000	[외부지원사업비] 늘해랑학교 지원사업비 8,000 천원 * 2 월 16,000	
후원금수입		222,300	226,600	4,300		
	후원금수입	222,300	226,600	4,300		
	지정후원금	115,500	98,200	-17,300	프로그램지정후원금 및 공모사업 62,800 천원 * 1 월 62,800 결연후원금-개인 50 천원 * 12 월 * 35 명 21,000 특별후원금 350 천원 * 12 월 4,200 단체후원금 2,000 천원 * 2 회 4,000 생계비(월동, 장학금) 1,550 천원 * 4 회 6,200	
	비지정후원금	106,800	128,400	21,600	일반후원자모금 20 천원 * 12 월 * 300 명 72,000 모금행사및사업후원금 26,400 천원 26,400 바자회모금행사 15,000 천원 * 2 월 30,000	
전입금		106,000	79,000	-27,000		
	전입금	106,000	79,000	-27,000		
	법인전입금	62,000	35,000	-27,000	인건비 35,000 천원 * 1 월 35,000	
	법인전입금(후원금)	44,000	44,000	0	꿈나무나눔실천교실 2,400 천원 * 1 회 2,400 꿈과희망지원사업비 10,400 천원 * 4 회 41,600	
이월금		142,204	45,792	-96,412		
	이월금	142,204	45,792	-96,412		
	전년도이월금	74,003	41,142	-32,861	순수이월금 41,077 천원 * 1 월 41,077 국고보조금에대한이자반납금 65 천원 * 1 월 65	
	전년도이월금(후원금)	60,201	4,650	-55,551	결연후원금 1,650 천원 * 1 월 1,650 희망나누리지정후원금 3,000 천원 * 1 월 3,000	
	이월사업비	8,000	0	-8,000		
잡수입		1,655	815	-840		
	잡수입	1,655	815	-840		
	기타예금이자수입	255	215	-40	예금이자 215 천원 * 1 월 215	
	기타잡수입	1,400	600	-800	신용카드포인트수령액등 600 천원 * 1 월 600	

세출

(단위:천원)

관	항	목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역			
		세출합계	1,934,206	1,604,057	-330,149				
사무비			1,009,022	924,052	-84,970				
		인건비	823,447	746,926	-76,521				
		급여	576,276	514,224	-62,052	관장(3-36호봉)	4,553	천원	* 12 월 54,636
						팀장(4-24호봉)	4,019	천원	* 12 월 48,228
						팀장(5-28호봉)	3,215	천원	* 12 월 38,580
						선임사회복지사(19호봉)	2,793	천원	* 12 월 33,516
						사회복지사(10호봉)	2,322	천원	* 12 월 27,864
						사회복지사(4호봉)	2,020	천원	* 12 월 24,240
						사회복지사(4호봉)	2,020	천원	* 12 월 24,240
						사회복지사(2호봉)	1,927	천원	* 12 월 23,124
						사회복지사(2호봉)	1,927	천원	* 12 월 23,124
						상담심리사(18호봉)	2,741	천원	* 12 월 32,892
						언어치료사(13호봉)	2,481	천원	* 12 월 29,772
						사무원(19호봉)	2,793	천원	* 12 월 33,516
						사무원(6호봉)	2,121	천원	* 12 월 25,452
						사무원(4호봉)	2,020	천원	* 12 월 24,240
						기능원(기-27호봉)	3,050	천원	* 12 월 36,600
						조리사(기-12호봉)	2,350	천원	* 12 월 28,200
						야간경비보조원	500	천원	* 12 월 6,000
		제수당	108,039	102,137	-5,902	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
						특수근무수당(사회복지사1급)	53	천원	* 12 월 * 3 명 1,908
						특수근무수당(사회복지사2급)	38	천원	* 12 월 * 2 명 912
						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
						가족수당(배우자)	40	천원	* 12 월 * 10 명 4,800
						가족수당(존비속)	20	천원	* 12 월 * 15 명 3,600
						명절휴가비(설,추석)	25,411	천원	* 2 회 50,822
						[연가보상수당]			
						- 관장	200	천원	* 1 명 * 13 일 2,600
						- 팀장	160	천원	* 2 명 * 13 일 4,160
						- 직원	95	천원	* 14 명 * 9 일 11,970
						시간외수당	25	천원	* 6 월 * 10 명 1,500
						당직근수당(평일)	8	천원	* 247 월 1,976
						당직수당(토요일)	8	천원	* 52 월 416
		퇴직금 및 퇴직연금부담금	54,962	51,774	-3,188	퇴직연금부담금	616,361	천원	* 1 회 51,774
		사회보험 부담금	63,580	59,891	-3,689	건강보험부담금	616,361	천원	* 1 회 19,107
						장기요양보험부담금	19,107	천원	* 1 회 1,337
						고용보험부담금	616,361	천원	* 1 회 8,013
						산재보험부담금	616,361	천원	* 1 회 3,698
						국민연금부담금	616,361	천원	* 1 회 27,736
		기타후생경비	20,590	18,900	-1,690	직원회의식대	15	천원	* 12 월 * 25 명 4,500
						직원경조사비	100	천원	* 4 회 * 5 명 2,000
						자녀학비보조금			
						- 고등학교	500	천원	* 4 회 * 1 명 2,000
						- 유치원	100	천원	* 12 월 * 2 명 2,400
						의료비보조금	500	천원	* 1 회 * 4 명 2,000
						시간외근무식대	5	천원	* 12 회 * 10 명 600

					청소원등명절선물구입	30 천원	*	2 회	*	10 명	600
					창립기념일기념품지급	100 천원	*	1 회	*	25 명	2,500
					직원포상	100 천원	*	1 회	*	4 명	400
					퇴직직원공로패	150 천원	*	1 회	*	1 명	150
					송년행사비	20 천원	*	1 회	*	25 명	500
					직원근무복구입	50 천원	*	1 회	*	25 명	1,250
업무추진비		5,260	4,560	-700							
	기관운영비	4,500	3,600	-900	기관운영판공비	300 천원	*	12 월			3,600
	회의비	760	960	200	운영위원회회의비	60 천원	*	4 회	*	4 명	960
운영비		180,315	172,566	-7,749							
	여비	1,000	1,000	0	국내.외출장비	100 천원	*	4 회	*	2 명	800
					시내교통비	10 천원	*	10 회	*	2 명	200
	수용비 및 수수료	76,965	75,876	-1,089	신용카드수수료(교육문화,아동상담)	28,756 천원	*	12 월			8,626
					퇴직연금운용관리수수료	260,000 천원	*	1 회			2,080
					각종수수료(택배,주차,통행,송금,서류발급)	20 천원	*	12 월			240
					각종서식인쇄비	500 천원	*	1 회			500
					신문,도서구입비	10 천원	*	12 월			120
					준비품구입비	1,000 천원	*	2 회			2,000
					사무용품및소모품	100 천원	*	10 회			1,000
					사무기기,전산소모품(복사기,프린터토너등)	1,000 천원	*	4 회			4,000
					사무기기유지보수료(프린터,복사기,팩스등)	1,000 천원	*	2 회			2,000
					전산보안장치유지보수료(백신포함)	200 천원	*	12 회			2,400
					전산프로그램유지보수료(더존)	300 천원	*	1 회			300
					청소용역비(건물내)	3,000 천원	*	12 월			36,000
					청소용소모품	100 천원	*	4 회			400
					화장실용품보물화장지	400 천원	*	4 회			1,600
					복지관환경미화물품구입(꽃,화분등)	50 천원	*	4 회			200
					복지관조경관리비	2,000 천원	*	1 회			2,000
					음식물잔반처리비	140 천원	*	4 회			560
					정수기렌탈사용료	200 천원	*	12 회			2,400
					정수기일회용품종이컵	50 천원	*	4 회			200
					무인경비수수료	350 천원	*	12 월			4,200
					승강기유지보수료	200 천원	*	12 월	*	2 대	4,800
					건물방역소독비(3,5,7,9,12)	50 천원	*	5 회			250
공공요금		64,820	56,060	-8,760	전기요금	4,000 천원	*	12 회	*	0	19,200
					도시가스요금	4,000 천원	*	12 회	*	0	19,200
					상하수도요금	900 천원	*	12 회	*	1	8,640
					전화요금	900 천원	*	12 회	*	0	4,320
					인터넷전용선사용료	400 천원	*	12 회	*	1	3,840
					종량제쓰레기봉투구입대	80 천원	*	10 월			800
					우편료	10 천원	*	6 월			60
제세공과금		17,150	17,150	0	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		6,700	6,800	100	유류대(5대)	80 천원	*	12 월	*	5 대	4,800
					차량수리비및소모품구입	100 천원	*	4 회	*	5 대	2,000
기타운영비		13,680	15,680	2,000	[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

						[기타운영비]						
						공익근무요원간담회	15 천원	*	4 회	*	3 명	180
						사무실관리운영비	100 천원	*	4 회			400
						자판기재료구입및유지보수료	400 천원	*	6 월			2,400
재산조성비			38,000	17,380	-20,620							
	시설비		38,000	17,380	-20,620							
		자산취득비	10,000	3,000	-7,000	비품구입	3,000 천원	*	1 회			3,000
		시설장비유지비	28,000	14,380	-13,620	저수조물탱크청소비	330 천원	*	2 회			660
						저수조수질검사비	100 천원	*	1 회			100
						소방시설점검수수료	660 천원	*	2 회			1,320
						전기안전검사료	1,000 천원	*	1 회			1,000
						정압기분해점검료	500 천원	*	1 회			500
						LNG정기검사수수료	200 천원	*	1 회			200
						정화조청소비	50 천원	*	12 회			600
						시설정비	10,000 천원	*	1 회			10,000
사업비			862,934	662,560	-200,374							
	복지사업비		862,934	662,560	-200,374							
		사례관리사업비	4,680	7,220	2,540	[사례발굴및개입]						
						긴급지원비	250 천원	*	4 회			1,000
						사례개입비(멘토활동, 진단비 등)	100 천원	*	5 회			500
						[서비스연계]						
						외부자원연계 (아름다운가게 등)	5,000 천원	*	1 회			5,000
						통합사례관리운영비및회의비	20 천원	*	6 회			120
		서비스제공사업비	547,144	508,700	-38,444	[가족기능강화]						
						O 가족관계증진사업						
						가족체험행사	2,000 천원	*	1 회			2,000
						가족문화행사	200 천원	*	2 회			400
						O 가족기능보완사업						
						CA지원프로그램	1,400 천원	*	2 회			2,800
						토요체험활동프로그램	800 천원	*	4 회			3,200
						방학특별프로그램	400 천원	*	2 회			800
						방학특별체험활동프로그램	2,000 천원	*	2 회			4,000
						O 가정문제해결.치료사업						
						아동가족상담 강사료(유료)	9,000 천원	*	12 회	*	1	64,800
						아동가족상담 운영비	100 천원	*	12 회			1,200
						우리아이심리지원 강사료	5,200 천원	*	12 월	*	1	34,320
						발달재활서비스 강사료	2,000 천원	*	12 월	*	1	15,600
						교육청 바우처 강사료	2,000 천원	*	12 월	*	1	15,600
						치료기자재구입비	100 천원	*	12 월			1,200
						바우처신용카드단말기사용료	30 천원	*	12 월			360
						부모교육운영비	480 천원	*	1 회			480
						치료사교육비	100 천원	*	4 회			400
						O 부양가족지원사업						
						장애아동청소년방과후교실	6,250 천원	*	4 회			25,000
						늘해랑학교	8,000 천원	*	2 월			16,000
						[지역사회보호]						
						O 급식서비스						
						결식아동급식자재구입비	4 천원	*	365 회	*	60 명	78,840
						급식기자재구입비	250 천원	*	4 회			1,000
		급식용주방용품구입비	125 천원	*	4 회			500				
		주방세제등소모품구입비	200 천원	*	4 회			800				
		결식자원봉사자다과음료비	35 천원	*	12 회			420				
		직원중식자재구입비	50 천원	*	12 월	*	21 명	12,600				
		강사중식자재구입비	50 천원	*	12 월	*	18 명	10,800				
		O 정서지원서비스										

					명절선물전달	25 천원	*	2 회	*	70 명	3,500
					생일케익전달	20 천원	*	1 회	*	25 명	500
					재가대상자나들이 지원	100 천원	*	1 회	*	30 명	3,000
					재가대상자문화정서지원	20 천원	*	1 회	*	20 명	400
					재가자원봉사자 관리비	15 천원	*	1 회	*	10 명	150
					저소득 어르신 염색지원프로그램	5 천원	*	4 회	*	30 명	600
					○ 일상생활지원서비스						
					이미용서비스	20 천원	*	12 회	*	6 명	1,440
					목욕서비스	6 천원	*	12 회	*	10 명	720
					건강체조 운영비	5 천원	*	32 회	*	15 명	2,400
					○ 보건의료서비스						
					기능성음료제공	1 천원	*	249 회	*	10 명	2,490
					물리치료비지원	15 천원	*	12 회	*	6 명	1,080
					영양식지원	10 천원	*	1 회	*	70 명	700
					의료기기지원	10 천원	*	1 회	*	70 명	700
					○ 경제적지원 서비스						
					결연후원금	50 천원	*	12 회	*	35 명	21,000
					특별후원금	350 천원	*	12 회			4,200
					단체후원금	2,000 천원	*	2 회			4,000
					긴급구호비	300 천원	*	1 회	*	4 명	1,200
					생계비(월동,장학금)	250 천원	*	4 회	*	5 명	5,000
					재가봉사자 간담회	20 천원	*	2 회	*	10 명	400
					[교육문화]						
					성인기능교실강사료	13,500 천원	*	12 회	*	1	81,000
					아동·청소년사회교육강사료	8,850 천원	*	12 회	*	1	53,100
					어르신프로그램교육강사료	250 천원	*	12 회	*	4 명	12,000
					어르신특별프로그램	1,000 천원	*	1 회			1,000
					성인문해교육프로그램강사료	550 천원	*	10 회			5,500
					성인문해교육프로그램강사료(자부담)	100 천원	*	10 회			1,000
					성인문해교육프로그램비(백일장등)	500 천원	*	1 회			500
					토요교육문화프로그램	800 천원	*	12 회	*	1	4,800
					교육교재및교구구입및수리비	100 천원	*	12 회			1,200
					교육실사무용품및소모품구입비	50 천원	*	12 회			600
					피아노조율비	700 천원	*	2 회			1,400
지역조직화사업비	250,520	128,280	-122,240	[복지네트워크구축]							
					실습지도	80 천원	*	2 회	*	4 명	640
					육구조사	1,200 천원	*	1 회			1,200
					[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	400 천원	*	2 회			800
					물래 찾아온 산타	15,000 천원	*	1 회			15,000
					보장구 수리비	50 천원	*	4 회			200
					○ 주민조직화사업						
					채움놀이터	2,000 천원	*	1 회			2,000
					청소년 문화예술 동아리 샤우팅	9,000 천원	*	1 회			9,000
					지역아동센터 감정조절 프로그램 공감 100%	2,000 천원	*	1 회			2,000
					주민동아리	500 천원	*	1 회			500
					청소년 나눔무버(Mover:활동가)양성PG	5,000 천원	*	1 회			5,000
					○ 주민교육						
					지역주민교육	350 천원	*	2 회			700
					꿈나무나눔실천교실	2,400 천원	*	1 회			2,400
					[자원개발및관리]						

					○ 자원봉사자개발.관리				
					자원봉사자양성교육	350 천원	*	4 회	1,400
					자원봉사자간담회의비	100 천원	*	2 회	200
					자원봉사자명절선물구입	10 천원	*	1 회 * 80 명	800
					후원,자원봉사자자나들이진행비	3,500 천원	*	1 회	3,500
					후원,자원봉사자자 회원관리비	30 천원	*	12 회	360
					○ 후원자 개발.관리				
					후원금CMS중계수수료	50 천원	*	12 회	600
					후원금CMS이용수수료	70 천원	*	12 회	840
					후원신청서제작	500 천원	*	1 회	500
					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	25 천원	*	1 회 * 20 명	500
					꿈과희망지원사업비	10,400 천원	*	4 회	41,600
					○ 외부자원연계사업				
					연탄지원사업	10,000 천원	*	1 회	10,000
					희망누리하우스	10,000 천원	*	1 회	10,000
					교복지원사업	100 천원	*	1 회 100 명	10,000
	아동센터사업비	46,110	0	-46,110					
	홍보비	14,480	18,360	3,880	[홍보사업]				
					홈페이지유지보수비	1,300 천원	*	1 회	1,300
					소식지발행비	2,000 천원	*	4 회	8,000
					소식지발송비	350 천원	*	4 회	1,400
					홍보물 제작비	700 천원	*	1 회	700
					교육문화프로그램리플렛제작비	850 천원	*	4 회	3,400
					문자발송서비스	110 천원	*	10 회	1,100
					사업계획서발간비	10 천원	*	1 회 50 부	500
					사업보고서발간비	10 천원	*	1 회 50 부	500
					달력제작비	4 천원	*	1 회 220 부	880
					수첩제작비	4 천원	*	1 회 145 부	580
	예비비 및 기타	24,250	65	-24,185					
	예비비 및 기타	24,250	65	-24,185					
	반환금	24,250	65	-24,185	국고보조금 및 이자반납금	65 천원	*	1 회	65

## 2016년 세입.세출 명세서

### 2. 실버인력뱅크

□ 세 입

(단위:천원)

관	항 목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역	
	세입합계	836,011	738,348	-97,663		
	사업수입	29,000	27,000	-2,000		
	사업수입	29,000	27,000	-2,000		
	이용료수입	29,000	27,000	-2,000	카페 '마실' 이용료수입	2,250 천원 * 12 월 27,000
	보조금수입	762,330	674,512	-87,818		
	보조금수입	762,330	674,512	-87,818		
	시·군·구보조금	762,330	674,512	-87,818	[운영비보조금]	
					실버인력뱅크운영비	17,575 천원 * 4 월 70,300
					[사업비보조금]	
					노인일자리사업비	144,803 천원 * 4 월 579,212
					노인일자리사업비(시장형)	5,000 천원 * 4 월 20,000
					노인자원봉사수련회(사회단체)	5,000 천원 * 1 월 5,000
	전입금	30,000	18,830	-11,170		
	전입금	30,000	18,830	-11,170		
	법인전입금	30,000	18,830	-11,170	인건비	18,830 천원 18,830
	이월금	6,242	9,033	2,791		
	이월금	6,242	9,033	2,791		
	전년도이월금	6,242	9,033	2,791	1-3세대 동화구연	7,000 천원 * 1 월 7,000
					카페 '마실' 이용료수입	2,000 천원 * 1 월 2,000
					국고보조금이자반납금	33 천원 * 1 월 33
	잡수입	8,439	8,973	534		
	잡수입	8,439	8,973	534		
	기타예금이자수입	39	103	64	예금이자	103 천원 * 1 월 103
	기타잡수입	8,400	8,870	470	잡수입	7,000 천원 * 1 월 7,000

■ 세 출

(단위:천원)

관	항 목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역			
	세출합계	836,011	738,348	-97,663				
사무비		121,961	113,170	-8,791				
	인건비	118,761	110,170	-8,591				
	급여	89,748	84,054	-5,694	선임사회복지사(20호봉)	2,845 천원	* 12 월	34,140
					사회복지사(4호봉)	2,020 천원	* 12 월	24,240
					노인일자리전담요원	1,167 천원	* 11 월 * 2 명	25,674
	제수당	12,223	11,044	-1,179	선임사회복지사책임자수당	120 천원	* 12 월 * 1 명	1,440
					특수근무수당(사회복지사2급)	38 천원	* 12 월 * 1 명	456
					명절휴가비(설,추석)	2,919 천원	* 2 회	5,838
					가족수당(배우자)	40 천원	* 12 월 * 1 명	480
					가족수당(존비속)	40 천원	* 12 월 * 2 명	960
					연가보상수당			
					팀장	123 천원	* 1 명 * 10 일	1,230
					직원	80 천원	* 1 명 * 8 일	640
	퇴직금 및 퇴직연금부담금	6,444	5,832	-612	퇴직연금부담금	69,424 천원	* 1 회	5,832
	사회보험 부담금	10,346	9,240	-1,106	건강보험부담금	95,098 천원	* 1 회	2,948
					장기요양보험부담금	2,948 천원	* 1 회	206
					고용보험부담금	95,098 천원	* 1 회	1,236
					산재보험부담금	95,098 천원	* 1 회	571
					국민연금부담금	95,098 천원	* 1 회	4,279
	운영비	3,200	3,000	-200				
	공공요금	3,200	3,000	-200	전기요금	150 천원	* 4 월	600
					전화요금	200 천원	* 12 월	2,400
사업비		713,949	625,145	-88,804				
	복지사업비	713,949	625,145	-88,804				
	노인복지사업비	19,288	11,100	-8,188	자원봉사자 기초교육 및 보수교육	500 천원	* 2 회	1,000
					노후준비교육	2,000 천원	* 1 회	2,000
					자원봉사학교	1,000 천원	* 1 회	1,000
					실무자직무교육	200 천원	* 2 회	400
					사무용품및소모품구입비	400 천원	* 1 회	400
					뜨개질재료구입비	500 천원	* 2 회	1,000
					우수자원봉사자수련회답사비(자부담)	300 천원	* 1 회	300
					우수자원봉사자수련회	125 천원	* 1 회 * 40 명	5,000
	노인일자리사업비	694,661	614,045	-80,616	일자리사업홍보및발대식	4,686 천원	* 1 회	4,686
					참여자교육(소양,직무교육)	2,100 천원	* 10 회	21,000
					일자리사업관리운영비	165 천원	* 4 회	660
					일자리참여자인건비	200 천원	* 9 회 * 283 명	509,400
					산재보험부담금	492,804 천원	* 1 회 * 0	6,899
					간담회및평가회등	78 천원	* 100 회	7,800
					1-3세대 학습지도 강사료	7,000 천원	* 2 회	14,000
					전화요금	50 천원	* 12 회	600
					시장형 인건비	100 천원	* 12 회 * 10 명	12,000
					시장형 인건비(자부담)	150 천원	* 12 회 * 10 명	18,000
					시장형 인건비(이월금)	200 천원	* 10 개월	2,000
					시장형재료구입비	1,070 천원	* 12 개월	12,840
					시장형사업운영비	25 천원	* 12 개월	300
					시장형직무교육비	150 천원	* 10 회	1,500
					시장형물품구입비	500 천원	* 4 회	2,000
					시장형산재보험부담금	30 천원	* 12 회	360
예비비 및 기타		101	33	-68				
	예비비 및 기타	101	33	-68				
	반환금	101	33	-68	국고보조금 및 이자반납금	33 천원	* 1 회	33

## 2016년 세입.세출 명세서

### 3. 장애아재활치료교육센터

■ 세 입

(단위:천원)

관	항 목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역	
	세입합계	145,007	177,709	32,702		
사업수입		51,496	86,400	34,904		
	사업수입	51,496	86,400	34,904		
	이용료수입	51,496	86,400	34,904	장애아재활치료교육센터	
					놀이치료	1,000 천원 * 12 월 12,000
					미술치료	200 천원 * 12 월 2,400
					언어치료	1,800 천원 * 12 월 21,600
					인지학습	1,800 천원 * 12 월 21,600
					특수체육	1,200 천원 * 12 월 14,400
					감각통합치료	1,200 천원 * 12 월 14,400
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		8,000	6,540	-1,460		
	전입금	8,000	6,540	-1,460		
	법인전입금	0	6,540	6,540	인건비	6,540 천원 6,540
	법인전입금(후원금)	8,000	0	-8,000		
이월금		5,503	4,754	-749		
	이월금	5,503	4,754	-749		
	전년도이월금	5,503	4,754	-749	순수이월금	4,744 천원 * 1 월 4,744
					국고보조금반납금	10 천원 * 1 월 10
잡수입		8	15	7		
	잡수입	8	15	7		
	기타예금이자수입	8	15	7	예금이자	15 천원 * 1 월 15

■ 세 출

(단위:천원)

관	항 목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역		
	세출합계	145,007	177,709	32,702			
사무비		109,079	112,259	3,180			
	인건비	93,882	83,147	-10,735			
	급여	66,388	58,980	-7,408	팀장(22호봉) 2,939 천원 * 12 월 * 1 명		35,268
					사회복지사(3호봉) 1,976 천원 * 12 월 * 1 명		23,712
	제수당	12,864	11,414	-1,450	팀장책임자수당 300 천원 * 12 월 * 1 명		3,600
					특수근무수당(사회복지사2급) 38 천원 * 12 월 * 1 명		456
					명절휴가비(설,추석) 2,949 천원 * 2 회		5,898
					연가보상수당		
					팀장 130 천원 * 1 명 * 10 일		1,300
					직원 80 천원 * 1 명 * 2 일		160
	퇴직금 및 퇴직연금부담금	6,783	5,913	-870	퇴직연금부담금 70,394 천원 * 1 회 *		5,913
	사회보험 부담금	7,847	6,840	-1,007	건강보험부담금 70,394 천원 * 1 회		2,182
					장기요양보험부담금 2,182 천원 * 1 회		153
					고용보험부담금 70,394 천원 * 1 회		915
					산재보험부담금 70,394 천원 * 1 회		422
					국민연금부담금 70,394 천원 * 1 회		3,168
	운영비	15,197	29,112	13,915			
	수용비및수수료	1,103	9,912	8,809	신용카드수수료 5,040 천원 * 12 월		1,512
					청소용역비 600 천원 * 12 월		7,200
					방역소독비 200 천원 * 2 월		400
					사무기기,전산소모품(복사기,프린터토너등) 200 천원 * 4 월		800
	공공요금	14,094	19,200	5,106	전기요금 700 천원 * 12 월		8,400
					도시가스요금 500 천원 * 12 월		6,000
					전화요금 200 천원 * 12 월		2,400
					상하수도요금 200 천원 * 12 월		2,400
사업비		35,920	65,440	29,520			
	복지사업비	35,920	65,440	29,520			
	사회심리재활사업비	35,920	65,440	29,520	치료사강사료 1,200 천원 * 12 월 * 1		12,240
					치료사강사료 6,000 천원 * 12 월 * 1		48,960
					치료기자재 구입비 610 천원 * 4 회		2,440
					치료사교육비 100 천원 * 1 회 * 12 명		1,200
					치료사간담회비 15 천원 * 2 회 * 20 명		600
예비비 및 기타		8	10	2			
	예비비 및 기타	8	10	2			
	반환금	8	10	2	국고보조금 및 이자반납금 10 천원 * 1 회		10

## 2016년 세입.세출 명세서

### 4. 큰나무교실지역아동센터

■ 세 입

(단위:천원)

관	항 목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역	
	세입합계	0	129,828	129,828		
	보조금수입	0	109,073	109,073		
	보조금수입	0	109,073	109,073		
	시·군·구보조금	0	109,073	109,073	[운영비보조금]	
					지역아동센터운영비(평일)	15,000 천원 * 4 월 60,000
					지역아동센터운영비(토요일)	1,350 천원 * 4 월 5,400
					지역아동센터급식지원사업비(평일)	5 천원 * 249 일 * 29 명 32,495
					지역아동센터급식지원사업비(토요일)	5 천원 * 52 월 * 17 명 3,978
					지역아동센터종사자처우개선비	150 천원 * 12 월 * 2 명 3,600
					지역아동센터학습도우미지원비	300 천원 * 12 월 * 1 명 3,600
	후원금수입	0	1,200	1,200		
	후원금수입	0	1,200	1,200		
	지정후원금	0	660	660	지정후원금	55 천원 * 12 월 660
	비지정후원금	0	540	540	일반후원금	45 천원 * 12 월 540
	전입금	0	18,190	18,190		
	전입금	0	18,190	18,190		
	법인전입금	0	18,190	18,190	인건비	18,190 천원 18,190
	이월금	0	1,345	1,345		
	이월금	0	1,345	1,345		
	전년도이월금	0	520	520	국고보조금반납금	500 천원 * 1 월 500
					국고보조금에대한이자반납금	20 천원 * 1 월 20
	전년도이월금(후원금)	0	825	825	지정후원금	825 천원 * 1 월 825
	잡수입	0	20	20		
	잡수입	0	20	20		
	기타예금이자수입	0	20	20	예금이자	20 천원 * 1 월 20

■ 세 출

(단위:천원)

관	항 목	전년도 예산액	당해년도 예산액	증감	예산내역		
	세출합계	0	129,828	123,268			
사무비		0	71,082	64,522			
	인건비	0	64,522	64,522			
	급여	0	48,163	48,163	사회복지사(8호봉)	2,222 천원 * 12 월	26,664
					지역아동센터보조교사	1,250 천원 * 12 월	15,000
					급식지원조리사	1 천원 * 249 일 * 29 명	6,499
	제수당	0	4,413	4,413	특수근무수당(사회복지사2급)	38 천원 * 12 월 * 1 명	456
					가족수당(배우자)	40 천원 * 12 월 * 1 명	480
					명절휴가비(설,추석)	1,333 천원 * 2 회	2,666
					연가보상수당		
					- 직원	90 천원 * 1 명 * 9 일	810
	퇴직금 및 퇴직연금부담금	0	3,870	3,870	퇴직연금부담금	46,077 천원 * 1 회 * 0	3,870
	사회보험 부담금	0	4,476	4,476	건강보험부담금	46,077 천원 * 1 회 * 0	1,428
					장기요양보험부담금	1,428 천원 * 1 회 * 0	100
					고용보험부담금	46,077 천원 * 1 회 * 0	599
					산재보험부담금	46,077 천원 * 1 회 * 0	276
					국민연금부담금	46,077 천원 * 1 회 * 0	2,073
	기타후생경비	0	3,600	3,600	종사자처우개선비	150 천원 * 12 월 * 2 명	3,600
	운영비	0	6,560				
	여비	0	160	160	종사자교육여비	80 천원 * 1 월 * 2 명	160
	수용비및수수료	0	400	400	사무용품및소모품	100 천원 * 4 회	400
	공공요금	0	6,000	6,000	전기요금	300 천원 * 12 회	3,600
					도시가스요금	200 천원 * 12 회	2,400
사업비		0	58,226	58,226			
	복지사업비	0	58,226	58,226			
	아동센터사업비	0	58,226	58,226	[보호프로그램]		
					생일파티진행비	100 천원 * 12 회	1,200
					상비약구입비	50 천원 * 2 회	100
					위생용품구입비	100 천원 * 2 회	200
					[교육프로그램]		
					학습지원비	100 천원 * 1 회	100
					학습지도강사비	400 천원 * 12 회	4,800
					예체능교육비	735 천원 * 12 회	8,820
					예체능교육비(토요일운영비)	150 천원 * 12 회	1,800
					5대안전교육진행비	240 천원 * 1 회	240
					학습도우미활동비	300 천원 * 12 회	3,600
					교사간담회(후원금)	50 천원 * 2 회	100
					[문화프로그램]		
					문화체험활동비	432 천원 * 1 회	432
					문화체험활동비(후원금)	660 천원 * 1 회	660
					야외현장체험활동비(토요일운영비)	825 천원 * 4 회	3,300
					방학캠프진행비	2,000 천원 * 1 회	2,000
					[정서지원프로그램]		
					상담지원비	100 천원 * 1 회	100
					부모교육진행비	200 천원 * 1 회	200
					[지역사회연계프로그램]		
					아동지원프로그램진행비	100 천원 * 1 회	100
					아동지원프로그램진행비(토요일운영비)	150 천원 * 2 회	300
					운영위원회회의비(후원금)	100 천원 * 2 회	200
					[급식사업비]		
					급식식자재구입비(평일)	4 천원 * 249 일 * 29 명	25,996
					급식비(토요일)	5 천원 * 52 회 * 17 명	3,978

예비비 및 기타		0	520	520		
	예비비 및 기타	0	520	520		
	반환금	0	520	520	국고보조금 및 이자반납금                      520 천원   *        1 회	520