

2017년도 하남시종합사회복지관 예산서(총괄표)

가. 세입

(단위:천원)

과 목			2017년예산	종합복지관	실버인력	재활센터	비고
관	항	목					
		세입합계	2,754,122	1,630,109	964,010	160,003	
사업수입			564,640	469,840	24,000	70,800	
	사업수입		564,640	469,840	24,000	70,800	
		이용료수입	564,640	469,840	24,000	70,800	
보조금수입			1,863,281	868,337	914,944	80,000	
	보조금수입		1,863,281	868,337	914,944	80,000	
		시군구보조금	1,775,781	860,837	914,944		
		시도보조금	80,000			80,000	
		기타보조금	7,500	7,500			
후원금수입			225,182	225,182			
	후원금수입		225,182	225,182			
		지정후원금	96,660	96,660			
		비지정후원금	128,522	128,522			
전입금			87,170	55,260	23,910	8,000	
	전입금		87,170	55,260	23,910	8,000	
		법인전입금	43,170	11,260	23,910	8,000	
		법인전입금(후원금)	44,000	44,000			
이월금			13,402	11,050	1,151	1,201	
	이월금		13,402	11,050	1,151	1,201	
		전년도이월금	2,402	50	1,151	1,201	
		전년도이월금(후원금)	3,500	3,500			
		이월사업비	7,500	7,500			
잡수입			447	440	5	2	
	잡수입		447	440	5	2	
		기타예금이자수입	122	120		2	
		기타잡수입	325	320	5		

나. 세출

과 목			2017년예산	종합복지관	실버인력	재활센터	비고
관	항	목					
		세출합계	2,754,122	1,630,109	964,010	160,003	
사무비			1,120,800	898,271	118,560	103,969	
	인건비		894,914	695,995	113,660	85,259	
		급여	599,454	453,504	86,994	58,956	
		제수당	145,078	120,518	11,332	13,228	
		퇴직금및퇴직연금부담금	60,066	48,217	5,786	6,063	
		사회보험부담금	72,336	55,776	9,548	7,012	
		기타후생경비	17,980	17,980			
		업무추진비		5,100	5,100		
		기관운영비	3,600	3,600			
		회의비	1,500	1,500			
	운영비		220,786	197,176	4,900	18,710	
		여비	1,000	1,000			
		수용비및수수료	83,746	74,036		9,710	
		공공요금	92,660	78,860	4,800	9,000	
		제세공과금	17,750	17,650	100		
		차량비	8,800	8,800			
		기타운영비	16,830	16,830			
재산조성비			128,380	128,380			
	시설비		128,380	128,380			
		자산취득비	34,000	34,000			
		시설장비유지비	94,380	94,380			
사업비			1,504,932	603,448	845,450	56,034	
	복지사업비		1,504,932	603,448	845,450	56,034	
		사례관리사업비	12,720	12,720			
		서비스제공사업비	522,738	522,738			
		지역조직화사업비	43,520	43,520			
		홍보비	24,470	24,470			
		노인복지사업비	13,548		13,548		
		노인일자리사업비	831,902		831,902		
		사회심리재활사업비	56,034			56,034	
		아동센터사업비					
예비비 및 기타			10	10			
	예비비 및 기타		10	10			
		반환금	10	10			

[하남시종합사회복지관] 2017년도 예산서 총괄표

0 (단위:천원)

세입							세출							
관	항	목	예산액		증감(②-①)		관	항	목	예산액		증감(②-①)		
			2016년도①	2017년도②	금액	비율(%)				2016년도①	2017년도②	금액	비율(%)	
세입합계			1,797,960	1,630,109	△167,851	△9.3	세출합계			1,797,960	1,630,109	△167,851	△9.3	
사업수입	사업수입	이용료수입	466,000	469,840	3,840	0.8	사무비			961,649	898,271	△63,378	△6.6	
보조금수입	보조금수입		867,020	868,337	1,317	0.2		인건비		790,326	695,995	△94,331	△11.9	
		시·군·구보조금	736,020	860,837	124,817	17.0			급여	550,344	453,504	△96,840	△17.6	
		기타보조금	131,000	7,500	△123,500	△94.3			제수당	111,217	120,518	9,301	8.4	
회원금수입	회원금수입		242,600	225,182	△17,418	△7.2			퇴직금및 퇴직연금보통금	52,974	48,217	△4,757	△9.0	
		지정후원금	114,200	96,660	△17,540	△15.4			사회보험부담금	60,891	55,776	△5,115	△8.4	
		비지정후원금	128,400	128,522	122	0.1			기타후생경비	14,900	17,980	3,080	20.7	
전입금	전입금		126,400	55,260	△71,140	△56.3		업무추진비		4,560	5,100	540	11.8	
		법인전입금	75,400	11,260	△64,140	△85.1			기관운영비	3,600	3,600	0	0.0	
		법인전입금 (후원금)	51,000	44,000	△7,000	△13.7			회의비	960	1,500	540	56.3	
이월금	이월금		95,325	11,050	△84,275	△88.4		운영비		166,763	197,176	30,413	18.2	
		전년도이월금	41,142	50	△41,092	△99.9			여비	1,000	1,000	0	0.0	
		전년도이월금(후 원금)	14,607	3,500	△11,107	△76.0			수용비및수수료	66,876	74,036	7,160	10.7	
		이월사업비	39,576	7,500	△32,076	△81.0			공공요금	64,257	78,860	14,603	22.7	
잡수입	잡수입		615	440	△175	△28.5			제세공과금	17,150	17,650	500	2.9	
		기타예금 입금수입	215	120	△95	△44.2			차량비	6,800	8,800	2,000	29.4	
		기타잡수입	400	320	△80	△20.0			기타운영비	10,680	16,830	6,150	57.6	
								재산조성비		50,070	128,380	78,310	156.4	
									시설비	자산취득비	0	34,000	34,000	#DIV/0!
										시설장비유지비	50,070	94,380	44,310	88.5
							사업비		763,884	603,448	△160,436	△21.0		
								복지사업비	사례관리사업비	15,610	12,720	△2,890	△18.5	
									서비스제공사업비	461,750	522,738	60,988	13.2	
									지역조직화사업비	267,164	43,520	△223,644	△83.7	
									홍보비	19,360	24,470	5,110	26.4	
							예비비및기타		22,357	10	△22,347	△100.0		
								예비비및 기타	반환금	22,357	10	△22,347	△100.0	

[실버인력뱅크] 2017년도 예산서 총괄표

0 (단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액		증감(②-①)		관	항	목	예산액		증감(②-①)	
			2016년도①	2017년도②	금액	비율(%)				2016년도①	2017년도②	금액	비율(%)
세입합계			906,748	964,010	57,262	6.3	세출합계			906,748	964,010	57,262	6.3
사 업 수 입	사 업 수 입		27,000	24,000	△3,000	△11.1	사 무 비			118,570	118,560	△10	△0.0
		이 용 료 수 입	27,000	24,000	△3,000	△11.1	인 건 비	인 건 비		114,870	113,660	△1,210	△1.1
보 조 금 수 입	보 조 금 수 입		848,182	914,944	66,762	7.9			급 여	90,254	86,994	△3,260	△3.6
		시·군·구보조금	848,182	914,944	66,762	7.9			제 수 당	11,044	11,332	288	2.6
전 입 금	전 입 금		22,430	23,910	1,480	6.6			퇴 직 금 및 퇴직연금보조금	5,932	5,786	△146	△2.5
		법 인 전 입 금	22,430	23,910	1,480	6.6			사 회 보 험 부 담 금	7,640	9,548	1,908	25.0
이 월 금	이 월 금		9,033	1,151	△7,882	△87.3		운 영 비		3,700	4,900	1,200	32.4
		전 년 도 이 월 금	9,033	1,151	△7,882	△87.3			공 공 요 금	3,700	4,800	1,100	29.7
잡 수 입	잡 수 입		103	5	△98	△95.1	제 세 공 과 금		0	100	100	#DIV/0!	
		기 타 예 금	103	0	△103	△100.0	사 업 비			787,171	845,450	58,279	7.4
		기 타 잡 수 입	0	5	5	#DIV/0!		복 지 사 업 비	노 인 복 지 사 업 비	14,530	13,548	△982	△6.8
									노 인 일 자 리 사 회 보 험 비	772,641	831,902	59,261	7.7
						예비비및기타				1,007	0	△1,007	△100.0
								예 비 비 및 기 타	반 환 금	1,007	0	△1,007	△100.0

[장애아재활치료교육센터] 2017년도 예산서 총괄표

0 (단위:천원)

세입							세출						
관	항	목	예산액		증감(②-①)		관	항	목	예산액		증감(②-③)	
			2016년도①	2017년도②	금액	비율(%)				2016년도①	2017년도②	금액	비율(%)
세입합계			179,397	160,003	△19,394	△10.8	세출합계			179,397	160,003	△19,394	△10.8
사업수입	사업수입	이용료수입	86,400	70,800	△15,600	△18.1	사무비			114,759	103,969	△10,790	△9.4
보조금수입	보조금수입		80,000	80,000	0	0.0		인건비		99,647	85,259	△14,388	△14.4
		시·도보조금	80,000	80,000	0	0.0		급여	급여	70,980	58,956	△12,024	△16.9
전입금	전입금		6,540	8,000	1,460	22.3			제수당	13,414	13,228	△186	△1.4
		법인전입금	6,540	8,000	1,460	22.3			퇴직금및퇴직연금보통금	7,413	6,063	△1,350	△18.2
		법인전입금(추외금)	0	0	0	#DIV/0!			사회보험부담금	7,840	7,012	△828	△10.6
이월금	이월금		6,442	1,201	△5,241	△81.4		운영비		15,112	18,710	3,598	23.8
		전년도이월금	6,442	1,201	△5,241	△81.4			수용비및수수료	2,412	9,710	7,298	302.6
잡수입	잡수입		15	2	△13	△86.7			공공요금	12,700	9,000	△3,700	△29.1
		기타예금입금	15	2	△13	△86.7		사업비			64,628	56,034	△8,594
								복지사업비	사회심리재활사업운영비	64,628	56,034	△8,594	△13.3
							예비비및기타			10	0	△10	△100.0
								예비비및기타	반환금	10	0	△10	△100.0

2017년 세입.세출 예산서

1. 하남시종합사회복지관

☐ 세입				(단위:천원)					
관	항	목	예산액	산출내역					
세입합계			1,630,109						
사업수입			469,840						
	사업수입		469,840						
		이용료수입	469,840						
			요리교실	900	천원	x	12	월	10,800
			에어로빅	2,800	천원	x	12	월	33,600
			요가	4,000	천원	x	12	월	48,000
			댄스(짜즈,밸리)	1,500	천원	x	12	월	18,000
			성인피아노	1,300	천원	x	12	월	15,600
			노래교실	600	천원	x	12	월	7,200
			서예,사군자	300	천원	x	12	월	3,600
			성인신설프로그램	200	천원	x	12	월	2,400
			아동피아노	3,500	천원	x	12	월	42,000
			미술	500	천원	x	12	월	6,000
			발레	1,300	천원	x	12	월	15,600
			레고닥터	400	천원	x	12	월	4,800
			종이접기	300	천원	x	12	월	3,600
			점핑클레이	400	천원	x	12	월	4,800
			점프샘	400	천원	x	12	월	4,800
			가베	700	천원	x	12	월	8,400
			아동신설프로그램	200	천원	x	12	월	2,400
			어르신프로그램	1,100	천원	x	12	월	13,200
			어르신특별프로그램	1,000	천원	x	1	회	1,000
			성인문해교육	200	천원	x	12	월	2,400
			토요교육문화프로그램	500	천원	x	12	월	6,000
			토요신설프로그램	200	천원	x	12	월	2,400
			단기방학프로그램	500	천원	x	2	회	1,000
			방학특별프로그램	200	천원	x	2	회	400
			방학특별체험활동프로그램	500	천원	x	2	회	1,000
			가족체험활동프로그램	2,000	천원	x	1	회	2,000
			심리상담	60	천원	x	12	월	720
			놀이치료	1,500	천원	x	12	월	18,000
			미술치료	600	천원	x	12	월	7,200
			언어치료	1,000	천원	x	12	월	12,000
			인지학습	1,000	천원	x	12	월	12,000
			특수체육	600	천원	x	12	월	7,200
			감각통합치료	700	천원	x	12	월	8,400
			우리아이심리지원바우처	5,200	천원	x	12	월	62,400
			발달재활서비스바우처	1,800	천원	x	12	월	21,600
			교육청바우처	1,500	천원	x	12	월	18,000
			직원중식식대	70	천원	x	12	월 x 27명	22,680
			강사중식식대	10	천원	x	12	월 x 10명	1,200
			실습지도비	80	천원	x	2	회 x 4명	640
			시설대여료	1,000	천원	x	12	월	12,000
			자판기이용료	400	천원	x	12	월	4,800
보조금수입			868,337						
	보조금수입/경상보조금수입		868,337						
	시·군·구보조금		860,837						
			복지관운영비	157,500	천원	x	4	월	630,000
			기능보강사업비	110,000	천원	x	1	회	110,000
			성인문해교육지원비	2,750	천원	x	2	월	5,500

(단위:천원)

				장애아동청소년방과후교실	12,500	천원	x	2	월	25,000
				결식아동급식지원사업비	5	천원	x	365	일 x 55 명	90,337
		기타 보조금	7,500	늘해랑학교	7,500	천원	x	1	월	7,500
후원금수입			225,182							
	후원금수입		225,182							
		지정후원금	96,660	프로그램지정후원금	63,500	천원	x	1	월	63,500
				결연후원금	50	천원	x	12	월 x 35 명	21,000
				특별후원금	430	천원	x	12	월	5,160
				단체후원금	5,000	천원	x	1	회	5,000
				생계비(월동,장학금)	1,000	천원	x	2	회	2,000
		비지정후원금	128,522	일반후원자모금	17	천원	x	12	월 x 410 명	83,640
				모금행사및사업후원금	1,500	천원	x	9	월	13,500
				바자회모금행사	15,691	천원	x	2	월	31,382
전입금			55,260							
	전입금		55,260							
		법인전입금	11,260	인건비	11,260	천원	x	1	월	11,260
			법인전입금(후원금)	44,000	꿈나무나눔실천교실	2,400	천원	x	1	회
				꿈과희망지원사업비	10,400	천원	x	4	회	41,600
이월금			11,050							
	이월금		11,050							
		전년도이월금	50	예금이자	40	천원	x	1	월	40
				예금이자반납금	10	천원	x	1	회	10
		전년도이월금(후원금)	3,500	결연후원금	1,500	천원	x	1	월	1,500
				외부자원연계	2,000	천원	x	1	월	2,000
		이월사업비	7,500	늘해랑학교	7,500	천원	x	1	월	7,500
잡수입			440							
	잡수입		440							
		기타예금이자수입	120	예금이자	120	천원	x	1	월	120
				기타잡수입	320	신용카드포인트수령액등	320	천원	x	1

세출

관 항		목	예산액	산출내역								
세출합계			1,630,109									
사무비			898,271									
	인건비		695,995									
	급여/기본급	453,504	관장(29호봉)	4,469	천원	x	12	월		53,628		
			부장(30호봉)	4,129	천원	x	12	월		49,548		
			과장(18호봉)	3,272	천원	x	12	월		39,264		
			선임사회복지사(12호봉)	2,615	천원	x	12	월		31,380		
			선임사회복지사(11호봉)	2,485	천원	x	12	월		29,820		
			선임사회복지사(11호봉)	2,545	천원	x	12	월		30,540		
			선임사회복지사(8호봉)	2,286	천원	x	12	월		27,432		
			선임사회복지사(7호봉)	2,212	천원	x	12	월		26,544		
			선임사회복지사(6호봉)	2,135	천원	x	12	월		25,620		
			선임사회복지사(6호봉)	2,135	천원	x	12	월		25,620		
			선임사회복지사(6호봉)	2,135	천원	x	12	월		25,620		
			선임사회복지사(5호봉)	2,058	천원	x	12	월		24,696		
			관리직(3급 16호봉)	2,477	천원	x	12	월		29,724		
			관리직(3급 13호봉)	2,339	천원	x	12	월		28,068		
			야간경비보조원	500	천원	x	12	월		6,000		
			제수당	120,518	조정수당(관장 29호봉)	454	천원	x	12	월		5,448
					조정수당(부장 30호봉)	403	천원	x	12	월		4,836
	조정수당(과장 18호봉)	540			천원	x	12	월		6,480		
	조정수당(선임사회복지사 12호봉)	465			천원	x	12	월		5,580		
	조정수당(선임사회복지사 11호봉)	54			천원	x	12	월		648		
	조정수당(선임사회복지사 6호봉)	67			천원	x	12	월		804		
	조정수당(선임사회복지사 6호봉)	173			천원	x	12	월		2,076		
	조정수당(선임사회복지사 5호봉)	184			천원	x	12	월		2,208		
	조정수당(관리직 3급 16호봉)	1,061			천원	x	12	월		12,732		
	조정수당(관리직3급 13호봉)	177			천원	x	12	월		2,124		
	가족수당(배우자)	40			천원	x	12	월	x 12 명	5,760		
	가족수당(존비속)	20			천원	x	12	월	x 11 명	2,640		
	명절휴가비(설,추석)	22,375			천원	x	2	회		44,750		
	연가보상수당(관장)	200			천원	x	1	명	x 13 일	2,600		
연가보상수당(부장)	180	천원			x	1	명	x 13 일	2,340			
연가보상수당(팀장)	150	천원			x	2	명	x 13 일	3,900			
연가보상수당(직원)	100	천원			x	13	명	x 9 일	11,700			
시간외수당	25	천원			x	6	월	x 10 명	1,500			
당직근무수당(평일)	8	천원			x	247	일		1,976			
당직근무수당(토요일)	8	천원	x	52	일		416					
퇴직금 및 퇴직연금부담금		48,217										
			퇴직연금부담금	574,023	천원	x	0.084		48,217			
사회보험 부담금		55,776										
			건강보험부담금	574,023	천원	x	0.031		17,794			
			장기요양보험부담금	17,795	천원	x	0.07		1,245			
			고용보험부담금	574,023	천원	x	0.013		7,462			
			산재보험부담금	574,023	천원	x	0.006		3,444			
			국민연금부담금	574,023	천원	x	0.045		25,831			
기타후생경비		17,980										
			직원회의식대	15	천원	x	12	월	x 24 명	4,320		
			직원경조사비	200	천원	x	2	회	x 5 명	2,000		
			자녀학비보조금(고등학교)	500	천원	x	4	회	x 2 명	4,000		
			의료비보조금	500	천원	x	1	회	x 2 명	1,000		
			시간외근무식대	5	천원	x	10	회	x 10 명	500		
			창립기념일기념품지급	100	천원	x	1	회	x 24 명	2,400		
			퇴직직원공로패제작비	100	천원	x	1	회	x 2 명	200		

▣ 세출

관	항	목	예산액	산출내역					
				직원포상비등	100	천원	x	1 회 x 4 명	400
				송년행사비	15	천원	x	1 회 x 24 명	360
				사무실다과구입	100	천원	x	4 회	400
				직원근무복구입	100	천원	x	1 회 x 24 명	2,400
		업무추진비	5,100						
		기관운영비	3,600						
				기관운영판공비	300	천원	x	12 월	3,600
		회의비	1,500						
				운영위원교통비	50	천원	x	4 회 x 4 명	800
				운영위원회회의비등	70	천원	x	10 회	700
		운영비/관리운영비	197,176						
		여비	1,000						
				국내.외출장비	100	천원	x	4 회 x 2 명	800
				시내교통비	10	천원	x	10 회 x 2 명	200
		수용비 및 수수료/공공요금	74,036						
				신용카드수수료(교육문화,아동상담)	21,672	천원	x	12 월 x 0	6,501
				퇴직연금운용관리수수료	290,000	천원	x	1 회 x 0	2,465
				각종수수료	20	천원	x	12 월	240
				각종서식인쇄비	400	천원	x	1 회	400
				신문,도서구입비	10	천원	x	12 월	120
				준비품구입비	1,000	천원	x	2 회	2,000
				사무용품및소모품	100	천원	x	10 회	1,000
				사무기기,전산소모품	1,000	천원	x	4 회	4,000
				사무기기유지보수료	1,000	천원	x	2 회	2,000
				전산보안장치유지보수료(백신포함)	200	천원	x	12 회	2,400
				전산프로그램유지보수료(터존)	300	천원	x	1 회	300
				청소용역비(건물내)	3,000	천원	x	12 월	36,000
				청소용소모품	100	천원	x	4 회	400
				화장실용정보물화장지	400	천원	x	4 회	1,600
				환경미화물품구입	50	천원	x	4 회	200
				조경관리비	2,000	천원	x	1 회	2,000
				음식물잔반처리비	140	천원	x	4 회	560
				정수기렌탈사용료	200	천원	x	12 회	2,400
				정수기일회용품이컵	50	천원	x	4 회	200
				무인경비용역수수료	350	천원	x	12 월	4,200
				승강기유지보수료	200	천원	x	12 월 x 2 대	4,800
				건물방역소독비(3,5,7,9,12)	50	천원	x	5 회	250
		공공요금	78,860						
				전기요금	2,500	천원	x	12 월	30,000
				도시가스요금	2,500	천원	x	12 월	30,000
				상하수도요금	800	천원	x	12 월	9,600
				전화요금	400	천원	x	12 월	4,800
				인터넷전용선사용료	300	천원	x	12 월	3,600
				종량제쓰레기봉투구입비	80	천원	x	10 회	800
				우편료	10	천원	x	6 회	60
		제세공과금	17,650						
				신용보증보험가입비	50	천원	x	1 회 x 5 명	250
				차량보험료(5대)	1,000	천원	x	1 회 x 5 대	5,000
				환경개선부담금(시설물분)	300	천원	x	2 회	600
				환경개선부담금(차량3대분)	150	천원	x	2 회	300
				자동차세(차량5대분)	500	천원	x	1 회	500
				시설소유자배상책임보험료	8,000	천원	x	1 회	8,000
				각종협회비(한국,경기,하남시)	750	천원	x	4 회	3,000
		차량비	8,800						
				유류대(5대)	80	천원	x	12 월 x 5 대	4,800
				차량수리비및소모품구입	200	천원	x	4 회 x 5 대	4,000

세출

관 항		목	예산액	산출내역							
		기타운 영비	16,830	경기도사회복지관세미나참가비	50	천원	x	1 회	x 24 명	1,200	
				사회복지사법정관리보수교육비	50	천원	x	1 회	x 21 명	1,050	
				종사자직무교육비	150	천원	x	1 회	x 24 명	3,600	
				연합수련회	200	천원	x	1 회	x 24 명	4,800	
				직원수련회	100	천원	x	1 회	x 24 명	2,400	
				직원교육외부강사초빙	300	천원	x	2 회		600	
				공익근무요원간담회	15	천원	x	4 회	x 3 명	180	
				청소원등명절선물구입	30	천원	x	2 회	x 10 명	600	
				자판기재료구입및유지보수료	400	천원	x	6 회		2,400	
재산조성비			128,380								
시설비			128,380								
		자산취득비	34,000								
				사회교육실집기비품구입	30,000	천원	x	1 회		30,000	
				비품구입	4,000	천원	x	1 회		4,000	
		시설장비유지비	94,380								
				통로및각사무실개선공사비	60,000	천원	x	1 회		60,000	
				상담실및사례회의실설치공사비	10,000	천원	x	1 회		10,000	
				사회교육실개선공사비	10,000	천원	x	1 회		10,000	
				저수조물탱크청소비	330	천원	x	2 회		660	
				저수조수질검사비	100	천원	x	1 회		100	
				소방시설점검수수료	660	천원	x	1 회		660	
				소방시설작동기능검사비	660	천원	x	1 회		660	
				전기안전검사료	1,000	천원	x	1 회		1,000	
				정압기분해점검료	500	천원	x	1 회		500	
				LNG정기검사수수료	200	천원	x	1 회		200	
				정화조청소비	50	천원	x	12 회		600	
				시설정비	5,000	천원	x	2 회		10,000	
사업비			603,448								
		복지사업비	603,448								
		사례관리사업비	12,720								
				[사례개입및서비스연계]		천원				0	
				긴급지원비	250	천원	x	4 회		1,000	
				사례개입비(멘토활동,진단비등)	100	천원	x	5 회		500	
				외부자원연계(아름다운가게)	2,000	천원	x	1 회		2,000	
				외부자원연계(아름다운가게등)	5,000	천원	x	1 회		5,000	
				힐링캠프(우리가족최고)	3,500	천원	x	1 회		3,500	
				통합사례관리운영비및회의비	20	천원	x	6 회		120	
				외부수퍼바이저자문비	100	천원	x	6 회		600	
		서비스제공사업비	522,738								
				[가족기능강화]		천원				0	
				가족체험행사	2,000	천원	x	1 회		2,000	
				가족문화행사	50	천원	x	3 회		150	
				○ 가족기능보완사업		천원				0	
				단기방학프로그램	500	천원	x	2 회		1,000	
				방학특별프로그램	200	천원	x	2 회		400	
				방학특별체험활동프로그램	500	천원	x	2 회		1,000	
				○ 가정문제해결.치료사업		천원				0	
				아동가족상담강사료	5,460	천원	x	12 회	x 0.7	42,588	
				아동가족상담운영비	100	천원	x	12 회		1,200	
				우리아이심리지원강사료	5,200	천원	x	12 월	x 0.6	37,440	
				발달재활서비스강사료	1,800	천원	x	12 월	x 0.7	14,040	
				교육청바우처강사료	1,500	천원	x	12 월	x 0.7	11,700	
				치료기자재구입비	100	천원	x	12 월		1,200	
				바우처신용카드단말기사용료	25	천원	x	12 월		300	
				부모교육운영비	480	천원	x	1 회		480	

▣ 세출

관	항	목	예산액	산출내역					
				치료사교육비	100	천원	x	4 회	400
				○ 부양가족지원사업		천원			0
				장애아동청소년방과후교실	6,250	천원	x	4 회	25,000
				늘해랑학교	7,500	천원	x	2 월	15,000
				[지역사회보호]		천원			0
				○ 급식서비스		천원			0
				결식아동급식식자재구입	4	천원	x	365 회 x 55 명	72,270
				급식기자재구입비	150	천원	x	4 회	600
				주방소모품구입비	60	천원	x	12 회	720
				결식자원봉사자다과음료비	30	천원	x	12 회	360
				직원중식식자재구입비	70	천원	x	12 월 x 27 명	22,680
				강사중식식자재구입비	10	천원	x	12 월 x 10 명	1,200
				○ 정서지원서비스	0	천원			0
				명절선물구입	25	천원	x	2 회 x 70 명	3,500
				생일케익구입	20	천원	x	1 회 x 25 명	500
				재가대상자나들이	100	천원	x	1 회 x 30 명	3,000
				재가대상자문화정서지원	50	천원	x	1 회 x 20 명	1,000
				재가자원봉사자관리비	15	천원	x	1 회 x 10 명	150
				저소득어르신연색지원프로그램	5	천원	x	4 회 x 30 명	600
				○ 일상생활지원서비스	0	천원			0
				이미용서비스	20	천원	x	12 회 x 6 명	1,440
				목욕서비스	6	천원	x	12 회 x 10 명	720
				건강체조운영비	5	천원	x	32 회 x 15 명	2,400
				○ 보건의료서비스		천원			0
				기능성음료제공	1	천원	x	249 회 x 10 명	2,490
				물리치료지원비	15	천원	x	12 회 x 6 명	1,080
				영양식지원	10	천원	x	1 회 x 70 명	700
				의료기기지원	10	천원	x	1 회 x 70 명	700
				○ 경제적지원서비스		천원			0
				결연후원금(이월)	50	천원	x	1 회 x 30 명	1,500
				결연후원금	50	천원	x	12 회 x 35 명	21,000
				특별후원금	430	천원	x	12 회	5,160
				단체후원금	1,000	천원	x	1 회	1,000
				생계비(월동,장학금)	1,000	천원	x	2 회 x 1 명	2,000
				꿈과희망지원사업비	10,400	천원	x	4 회	41,600
				○ 외부자원연계사업		천원			0
				희망누리하우스	15,000	천원	x	1 회	15,000
				연탄지원사업	10,000	천원	x	1 회	10,000
				교복지원사업	100	천원	x	1 회 x 100 명	10,000
				[교육문화]		천원			0
				성인기능교실강사료	11,600	천원	x	12 회 x 0.5	69,600
				아동.청소년사회교육강사료	7,700	천원	x	12 회 x 0.5	46,200
				어르신프로그램교육강사료	300	천원	x	12 회 x 4 명	14,400
				어르신특별프로그램	1,000	천원	x	1 회	1,000
				성인문해교육프로그램강사료	550	천원	x	10 회	5,500
				성인문해프로그램강사료(자부담)	500	천원	x	3 회	1,500
				성인문해프로그램비(백일장등)	150	천원	x	1 회	150
				토요교육문화프로그램	700	천원	x	12 회 x 0.5	4,200
				교육교재및교구구입등	100	천원	x	12 회	1,200
				교육실사무용품및소모품구입비	50	천원	x	12 회	600
				피아노조율비	560	천원	x	2 회	1,120
		지역조직화사업비	43,520	[복지네트워크구축]	0	천원			0
				실습지도	80	천원	x	2 회 x 4 명	640
				[주민조직화]		천원			0
				○ 주민복지증진사업		천원			0

▣ 세출

관	항	목	예산액	산출내역							
				바자회진행비	1,500	천원	x	2	회		3,000
				바자회홍보물제작비	1,800	천원	x	2	회		3,600
				후원물품택배비	500	천원	x	2	회		1,000
				자원봉사자식대	400	천원	x	2	회		800
				몰래찾아온산타	15,000	천원	x	1	회		15,000
				보장구수리비	50	천원	x	4	회		200
				O 주민조직화사업		천원					0
				채움놀이터	1,000	천원	x	1	회		1,000
				응답하라 2030! 청년서포터즈	2,000	천원	x	1	회		2,000
				주민동아리	500	천원	x	1	회		500
				청소년나눔무버프로그램	2,500	천원	x	1	회		2,500
				[주민교육]		천원					0
				지역주민교육	250	천원	x	2	회		500
				꿈나무나눔실천교실	2,400	천원	x	1	회		2,400
				감정조절프로그램 공감100%	1,000	천원	x	1	회		1,000
				[자원개발및관리]		천원					0
				자원봉사자양성교육	350	천원	x	4	회		1,400
				자원봉사자간담회의비	100	천원	x	2	회		200
				자원봉사자명절선물구입	10	천원	x	1	회	x 80 명	800
				후원.자봉봉사자나들이진행비	3,000	천원	x	1	회		3,000
				O 후원자 개발.관리		천원					0
				후원금 CMS중계수수료	50	천원	x	12	회		600
				후원금CMS이용수수료	70	천원	x	12	회		840
				후원신청서제작	500	천원	x	1	회		500
				감사편지제작및발송비	1	천원	x	4	회	x 100 명	400
				하남후원회운영비	10	천원	x	2	회	x 20 명	400
				기관방문음료구입비	20	천원	x	12	회		240
				후원자방문식대	100	천원	x	5	회		500
				후원자명절선물구입	25	천원	x	1	회	x 20 명	500
				홍보비	24,470		홈페이지유지보수비	1,500	천원	x	1
	소식지발행비	2,000	천원				x	4	회		8,000
	소식지발송비	350	천원				x	4	회		1,400
	홍보물품제작비	700	천원				x	1	회		700
	홍보리플렛제작비	3,000	천원				x	1	회		3,000
	교육문화프로그램리플렛제작비	1,800	천원				x	4	회		7,200
	문자발송서비스	110	천원				x	5	회		550
	사업계획서발간비	10	천원				x	1	회	x 50 부	500
사업보고서발간비	10	천원	x				1	회	x 50 부	500	
달력제작비	3	천원	x				1	회	x 160 부	480	
수첩제작비	4	천원	x				1	회	x 160 부	640	
예비비 및 기타		10									
예비비 및 기타		10									
반환금		10									
		예금이자반납금		10	천원	x	1	회		10	

2017년 세입.세출 예산서

2. 실버인력뱅크

■ 세입 (단위:천원)

관 항		목	예산액	산출내역			
세입합계			964,010				
사업수입			24,000				
	사업수입		24,000				
	이용료수입		24,000	카페'마실'이용료수입 2,000 천원 x 12 월			24,000
보조금수입			914,944				
	보조금수입/경상보조금수입		914,944				
	시·군·구보조금		914,944	실버인력뱅크운영비 17,575 천원 x 4 월 노인일자리사업비 209,911 천원 x 4 월 어르신자원봉사자수련회(사회단체) 5,000 천원 x 1 월			70,300 839,644 5,000
전입금			23,910				
	전입금		23,910				
	법인전입금		23,910	인건비 23,910 천원 x 1 월			23,910
이월금			1,151				
	이월금		1,151				
	전년도이월금		1,151	카페'마실'이용료수입 1,151 천원 x 1 월 예금이자 0 천원 x 1 월			1,151 0
잡수입			5				
	잡수입		5				
	기타잡수입		5	잡수입 5 천원 x 1 월			5

□ 세출

관 항		목	예산액	산출내역										
세출합계			964,010											
사무비			118,560											
		인건비	113,660											
		급여/기본급	86,994	선임사회복지사(선임-15호봉)최경철	3,089	천원	x	12	월				37,068	
				사회복지사(2호봉) 이지연	1,707	천원	x	12	월				20,484	
				노인일자리전담요원 윤주영	1,261	천원	x	11	월				13,871	
				노인일자리전담요원 김용하	1,261	천원	x	11	월				13,871	
				노인일자리전담요원 윤주영	850	천원	x	1	월				850	
				노인일자리전담요원 김용하	850	천원	x	1	월				850	
				제수당	11,332	사회복지사(2호봉) 이지연	365	천원	x	12	월			
				가족수당(배우자)	40	천원	x	12	월	x	1	명	480	
				가족수당(존비속)	20	천원	x	12	월	x	3	명	720	
				명절휴가비(설, 추석)	2,876	천원	x	2	회				5,752	
		퇴직금 및 퇴직연금부담금	5,786	퇴직연금부담금	68,884	천원	x	1	회	x	0.1		5,786	
		사회보험 부담금	9,548	건강보험부담금	68,884	천원	x	1	회	x	0			2,135
				장기요양보험부담금	2,135	천원	x	1	회	x	0.1			149
				고용보험부담금	68,884	천원	x	1	회	x	0			895
				산재보험부담금	68,884	천원	x	1	회	x	0			413
국민연금부담금	68,884			천원	x	1	회	x	0			3,099		
건강보험부담금(전담)	29,442			천원	x	1	회	x	0			912		
장기요양보험부담금(전담)	913			천원	x	1	회	x	0.1			63		
고용보험부담금(전담)	29,442			천원	x	1	회	x	0			382		
산재보험부담금(전담)	29,442			천원	x	1	회	x	0			176		
국민연금부담금(전담)	29,442	천원	x	1	회	x	0			1,324				
		운영비/관리운영비	4,900											
		공공요금	4,800	전기요금(실버)	150	천원	x	4	월				600	
전화요금(실버)	200			천원	x	12	월				2,400			
전화요금(일자리)	50			천원	x	12	회				600			
도시가스요금(실버)	100			천원	x	12	월				1,200			
		제세공과금	100											
				신용보증보험가입비	50	천원	x	1	월	x	2	명	100	
사업비			845,450											
		복지사업비	845,450											
		노인복지사업비	13,548	자원봉사자 기초교육 및 보수교육	350	천원	x	4	회				1,400	
				노후준비교육	1,800	천원	x	1	회				1,800	
				노인자원봉사학교	1,800	천원	x	1	회				1,800	
				자원봉사직무교육	250	천원	x	4	회				1,000	
				홍보비	200	천원	x	2	회				400	
				자원봉사자간담회	300	천원	x	2	회				600	
				실무자직무교육	250	천원	x	2	회				500	
				사무용품및소모품구입비	348	천원	x	1	회				348	
				뜨개질재료구입비	350	천원	x	2	회				700	
				어르신자원봉사자수련회	125	천원	x	1	회	x	40	명	5,000	
		노인일자리사업비	831,902	일자리사업홍보발대식	4,507	천원	x	1	회				4,507	
				참여자교육(소양, 직무교육)	750	천원	x	20	회				15,000	
				일자리사업관리운영비	5,917	천원	x	4	회				23,668	
				일자리참여자인건비(지역형)	200	천원	x	9	회	x	336	명	604,800	
				일자리참여자인건비(전국형)	200	천원	x	12	회	x	61	명	146,400	
				상해보험부담금	10	천원	x	1	회	x	397	명	3,970	
				간담회및평가회등	210	천원	x	40	회				8,400	

▣ 세출

관	항	목	예산액	산출내역						
				시장형인건비(자부담)	1,000	천원	x	12	월	12,000
				시장형인건비(이월금)	1,157	천원	x	1	회	1,157
				시장형재료구입비	800	천원	x	12	월	9,600
				시장형 물품구입비	510	천원	x	4	회	2,040
				시장형 산재보험부담금	30	천원	x	12	월	360

2017년 세입.세출 예산서

3. 장애아재활치료교육센터

■ 세입			(단위:천원)						
관	항	목	예산액	산출내역					
세입합계			160,003						
사업수입			70,800						
	사업수입		70,800						
	이용료수입	70,800	놀이치료	1,000	천원	x	12	월	12,000
			미술치료	100	천원	x	12	월	1,200
			언어치료	1,300	천원	x	12	월	15,600
			인지학습치료	1,300	천원	x	12	월	15,600
			특수체육	1,200	천원	x	12	월	14,400
			감각통합치료	1,000	천원	x	12	월	12,000
보조금수입		80,000							
	보조금수입/경상보조금수입		80,000						
	시·도 보조금	80,000	재활치료교육센터 운영비	20,000	천원	x	4	월	80,000
전입금			8,000						
	전입금		8,000						
	법인전입금	8,000	인건비	8,000	천원	x	1	월	8,000
이월금			1,201						
	이월금		1,201						
	전년도이월금	1,201	순수이월금	1,196	천원	x	1	월	1,196
			예금이자	5	천원	x	1	월	5
잡수입			2						
	잡수입		2						
	기타예금이자수입	2	예금이자	2	천원	x	1	월	2

세출

관		항	목	예산액	산출내역											
세출합계				160,003												
사무비				103,969												
	인건비			85,259												
		급여/기본급		58,956												
					팀장(과장16호봉)	3,153	천원	x	12	월				37,836		
					사회복지사(2호봉)	1,760	천원	x	12	월				21,120		
		제수당		13,228												
					사회복지사(2호봉)	379	천원	x	12	월				4,548		
					가족수당(배우자)	40	천원	x	12	월	x	1	명	480		
					가족수당(존비속)	20	천원	x	12	월	x	2	명	480		
					명절휴가비(설, 추석)	2,890	천원	x	2	회				5,780		
					연가보상수당(팀장)	130	천원	x	1	명	x	10	일	1,300		
					연가보상수당(사회복지사)	80	천원	x	1	명	x	8	일	640		
		퇴직금 및 퇴직연금부담금		6,063												
				퇴직연금부담금	72,184	천원	x	1	회	x	0.1			6,063		
		사회보험 부담금		7,012												
					건강보험부담금	72,184	천원	x	1	회	x	0			2,237	
					장기요양보험부담금	2,238	천원	x	1	회	x	0.1			156	
					고용보험부담금	72,184	천원	x	1	회	x	0			938	
					산재보험부담금	72,184	천원	x	1	회	x	0			433	
					국민연금부담금	72,184	천원	x	1	회	x	0			3,248	
	운영비/관리운영비			18,710												
		수용비 및 수수료/공공요금		9,710												
					신용카드수수료	5,100	천원	x	12	월	x	0			1,530	
					청소용역비	500	천원	x	12	월				6,000		
					사무기기,전산소모품	400	천원	x	2	회				800		
					복사용지구입	350	천원	x	2	회				700		
					점보물화장지구입	340	천원	x	2	회				680		
			공공요금		9,000											
						전기요금	500	천원	x	12	월				6,000	
						도시가스요금	250	천원	x	12	월				3,000	
사업비			56,034													
	복지사업비			56,034												
		사회심리재활사업비		56,034												
					치료사강사료	1,200	천원	x	12	월	x	0.9			12,240	
					치료사강사료	4,700	천원	x	12	월	x	0.7			39,480	
					프로그램진행비	500	천원	x	1	회				500		
			치료센터비품구입	907	천원	x	2	대				1,814				
			치료기자재구입비	500	천원	x	4	회				2,000				