

하안종합사회복지관 2018년 예산 세입·세출 총괄표

과 목				2017년 1차 추경 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)		과 목				2017년 1차 추경 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)					
관	항	목	세목			금액	비율(%)	관	항	목	세목			금액	비율(%)				
총 계				2,977,004	2,919,609	-57,395	-1.9	총 계				2,977,004	2,919,609	- 57,395	- 1.9				
01	11	사업수입 계		406,666	433,795	27,129	6.7	01	11	사무비 계		1,054,012	1,106,167	52,155	4.9				
사업 수입	사업 수입	소 계		170,080	162,720	-7,360	-4.3	사무비	인건비	소 계		905,642	934,042	28,400	3.1				
		111	1111 심리검사	640	640	-	-			111	급여	573,126	597,242	24,116	4.2				
		치료실비사업수입	1112 놀이치료	28,800	30,240	1,440	5.0			112	제수당	1121 효도휴가비	174,171	176,219	2,048	1.2			
			1113 미술치료	17,280	18,720	1,440	8.3					1122 급량비							
			1114 언어치료	31,680	31,680	-	-					1123 가족수당							
			1115 인지치료	12,960	15,840	2,880	22.2					1124 종사자복지수당							
		112 장애아동바우처	1121 장애아동바우처	40,320	36,720	-3,600	-8.9					1125 법인수당							
		113 우리아이심리바우처	1131 우리아이심리바우처	38,400	28,880	-9,520	-24.8					1126 시간외수당							
		소 계		194,256	224,745	30,489	15.7					1127 처우개선비							
		114	1141 아동피아노교실	79,260	96,252	16,992	21.4			113	일용잡급	14,400	11,580	-2,820	-20				
		아동교육문화수입	1142 아동미술교실	38,400	38,400	-	-			114	퇴직금및퇴직립금	62,373	64,011	1,638	2.6				
			1143 아동발레교실	36,540	45,540	9,000	24.6			115	사회보험부담금	1151국민연금	69,272	71,690	2,418	3.5			
			1144 아동바이올린교실	3,510	2,880	-630	-17.9					1152건강요양보험							
			1145 디딤돌피아노교실	480	480	-	-					1153산재보험							
			1146 주산암산교실	1,920	3,600	1,680	87.5					1154고용보험							
			1147 교육문화특별활동	600	525	-75	-12.5												
		115	1151 성인피아노교실	22,536	28,608	6,072	26.9			116	기타후생경비	12,300	13,300	1,000	8.1				
		성인교육문화수입	1152 성인바이올린교실	3,510	960	-2,550	-72.6			12		소 계		9,600	9,600	-	-		
			1153 복지실천교육	7,500	7,500	-	-			업무추진비	121	기관운영비	1211	기관운영비	4,800	4,800	-	-	
		소 계		42,330	46,330	4,000	9.4				122	회의비	1221	회의비	4,800	4,800	-	-	
		116	장난감도서관	1161	장난감도서관	5,330	5,330			-	-	13		소 계		138,770	162,525	23,755	17.1
		117	카페수입	1171	카페 왕자지젤	37,000	41,000			4,000	10.8	운영비	131	여비	1311	여비	4,200	4,200	-
02	21	보조금 수입 계		1,543,817	1,620,564	76,747	5.0	132	수용비및수수료	1321	수용비및수수료		46,972	53,860	6,888	14.7			
보조금 수입	보조금 수입	211시군구보조금	2111	경상운영보조금	952,547	1,001,870	49,323	5.2	133	공공요금	1331		공공요금	38,400	46,800	8,400	17.9		
			2112	종사자처우개선비	18,000	18,000	-	-	134	제세공과금	1341		제세공과금	19,320	23,243	3,923	16.9		
			2113	새싹작은도서관	33,371	35,000	1,629	4.9	135	차량비	1351		차량비	13,800	16,000	2,200	15.9		
			2114	노인대학	10,000	10,000	-	-	136	연료비	1361		연료비	500	500	-	-		
			2115	노인사회활동(급식)	38,160	38,160	-	-	137	기타운영비	1371		기타운영비	15,578	17,922	2,344	15.0		
			2116	노인사회활동(시설)	25,440	25,440	-	-											

과 목				2017년 1차 추경 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)		과 목				2017년 1차 추경 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)			
관	항	목	세목			금액	비율(%)	관	항	목	세목			금액	비율(%)		
보조금 수입	보조금 수입	211시군구보조금	2117 노인무료급식(경로식당)	200,900	221,050	20,150	10.0	02	21	재산조성비 계		62,500	63,000	500	0.8		
			2118 도시락배달사업	81,000	81,000	-	-			재산 조성비	시설비	211 시설비	2111 시설비	10,000	10,000	-	-
			2119 무한돌봄하안소하네트워크	41,167	46,252	5,085	12.4					212 자산취득비	2121자산취득비	10,000	10,000	-	-
			2120 북한이탈주민종합지원사업	37,562	37,562	-	-					213 시설장비유지비	2131시설장비유지비	42,500	43,000	500	1.2
			2121 북한이탈주민한마음행사	8,000	8,000	-	-	03_04	03_04	사업비 계		1,636,964	1,681,324	44,360	2.7		
			2122 기능보강사업비	5,000	-	-5,000	-100.0			03	31	실비사업비 소 계		287,893	306,731	18,838	6.5
		221기타보조금							사업비(유료)	사업비(유료)	311 실비사업비	3111 하안아동발달지원센터	140,024	137,164	-2,860	-2.0	
			2211 기초문해지원	7,380	7,380	-	-	3112 아동교육문화사업				113,175	132,762	19,587	17.3		
			2212 노인복지기금	5,000	3,000	-2,000	-40.0	3113 성인교육문화사업				19,129	21,240	2,111	11.0		
			2213 복지공동체사업	4,000	4,000	-	-	3114 장난감도서관				15,565	15,565	-	-		
			2214 평생학습마을공동체	10,000	10,000	-	-	04	41	무료사업비 소 계		1,349,071	1,374,593	25,522	1.9		
			2215 북한이탈주민일자리지원	56,650	56,650	-	-			사업비(무료)	사업비(무료)	411 가족복지사업비	168,834	163,761	-5,073	-3.0	
			2216 어린이날	1,000	7,200	6,200	620.0					412 지역사회보호사업비	431,284	464,169	32,885	7.6	
			2217 새싹마을공동체	8,640	10,000	1,360	15.7					413 지역사회조직사업비	248,953	246,663	-2,290	-1	
		03	31	후원금 수입 계		662,550	658,150	-4,400	-0.7					414 희망플랜광명센터	500,000	500,000	-
후원금수입	후원금수입	311 지정후원금	3111 결연후원금	9,600	9,600	-	-	05	51	예비비및기타 계		223,528	69,118	-154,410	-69.1		
			3112 사업후원(기타)	32,400	32,400	-	-			예비비	예비비	511 반환금	5111 반환금	223,528	69,118	-154,410	-69.1
			3113 사업후원(마사회)	5,000	5,000	-	-	이		하		여			백		
			3114 사업후원(장난감도서관)	15,000	15,000	-	-										
			3115 공모후원(희망나기-초록리본)	30,000	30,000	-	-										
			3116 사업후원(SGI 서울보증 장학)(공감)	1,200	1,800	600	50.0										
			3117 사업후원(SGI 서울보증 장학)(무한)	1,350	1,350	-	-										
			3118 공모후원(한국사회복지관협회)	500,000	500,000	-	-										
			3119 공모후원(삼성공장학재단)	13,000	13,000	-	-										
			3120 공모후원(우리동네만물박사)	5,000	5,000	-	-										
		312비지정후원금	3131 비지정후원금	50,000	45,000	-5,000	-10.0										
04	41	전입금 수입 계		25,000	25,000	-	-										
전입금	전입금	411전입금	4111 법인전입금	25,000	25,000	-	-										
05	51	이월금 수입 계		277,471	113,600	-163,871	-59.1										
이월금	이월금	511전년도이월금	5111 사업수입이월금	9,330	9,330	-	-										
			5112 바우처이월금	12,170	12,170	-	-										
			5113 우리아이심리바우처 이월금	4,052	4,052	-	-										
			5114 전입금이월금	5,420	5,420	-	-										
			5115 잡수입이월금	7,360	7,360	-	-										
			5116 보조금이월금	48,724	48,724	-	-										

과 목				2017년 1차 추경 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)		과 목				2017년 1차 추경 예산(A)	2018년 예산(B)	증감(B-A)	
관	항	목	세목			금액	비율(%)	관	항	목	세목			금액	비율(%)
		512전년도이월금(후원금)	5121 후원금수입이월금	9,780	9,780	-	-								
			5122 지정후원금수입이월금	180,635	16,764	-163,871	-90.7								
06	61	잡수입 계		61,500	68,500	7,000	11.4								
잡수입	잡수입	611기타예금이자수입	6111 기타예금이자수입	1,000	1,000	-	-								
			6121 기타잡수입	11,500	11,500	-	-								
		612기타잡수입	6122 경로식당수입	43,000	50,000	7,000	16.3								
			6123 북한이탈주민고용지원금 수입	6,000	6,000	-	-								
이		하		여		백									