

### 2014년 창포종합사회복지관 1차 추경 예산서

(단위 : 천원)

세 입								세 출									
관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2014 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2014 1차추경예산 (B)	증감(B-A)			
						액수	비율(%)							액수	비율(%)		
총 계				1,216,232	1,313,984	97,752	8	총 계				1,216,232	1,313,984	97,752	8		
사업 수입	합 계			67,270	30,090	- 37,180	- 55	합 계				390,767	401,242	10,475	3		
	사업 수입	소 계			11,720	11,720	-	-	일반 인건비	소 계			354,020	373,947	19,927	6	
		주민조직화 사업수입	녹색가계수입금	3,200	3,200	-	-	급여		261,696	267,156	5,460	2				
			사랑나눔터	8,520	8,520	-	-	퇴직적립금		22,408	22,863	455	2				
		소 계			1,500	1,500	-	-		사회보험부담비용	24,506	25,082	576	2			
		지역조직화 사업수입	실습생지도	1,500	1,500	-	-	기타후생경비		9,050	35,686	26,636	294				
			자원봉사자자유회	-	-	-	-	제수당		36,360	23,160	- 13,200	- 36				
		소 계			54,050	16,870	- 37,180	-		-	-	-	-				
		교육문화 사업수입	아동바우처	36,000	5,310	- 30,690	- 85	사무비		소 계			13,400	5,000	- 8,400	- 63	
			노인바우처	18,050	11,560	- 6,490	- 36			기관운영비	4,500	4,500	-	-			
		소 계			-	-	-			-	직책보조비	8,400	-	- 8,400	- 100		
		가족관계증진사업수입	희망비행to제주(자부담)	-	-	-	-			회의비	500	500	-	-			
			합 계			634,840	634,742			- 98	-	소 계			23,347	22,295	- 1,052
		보조금 수입	소 계			634,840	634,742			- 98	-	운영비	여비	2,000	2,000	-	-
국고보조금	노인일자리사업		58,800	58,800	-	-	수용비및수수료		5,397	4,345	- 1,052		- 19				
	다솜각시		-	-	-	-	공공요금		5,000	5,000	-		-				
	징검다리		5,000	5,000	-	-	제세공과금		5,150	5,150	-		-				
시도보조금	특화사업		18,000	18,000	-	-	차량비		5,800	5,800	-		-				
	중사자수당		21,360	21,360	-	-	기타운영비	-	-	-	-						
	사랑나눔터		99,008	99,008	-	-	합 계				-		-	-	-		
	어르신식사배달서비스		26,280	26,280	-	-	재산 조성비	소 계			-		-	-	-		
	아동급식서비스		38,325	38,325	-	-		시설비	-	-	-	-					
	기능보강사업		-	-	-	-		자산취득비	-	-	-	-					
경상보조금	353,067		352,969	- 98	- 0	시설장비유지비		-	-	-	-						

세 입								세 출									
관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2014 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2014 1차추경예산 (B)	증감(B-A)			
						액수	비율(%)							액수	비율(%)		
보조금 수입	보조금 수입	시군구보조금	꿈자람독서놀이터	-	-	-	-	사업비	합 계				344,441	297,198	- 47,243	- 14	
			특수시책비	15,000	15,000	-	-		소 계				20,000	20,000	-	-	
후원금 수입	합 계			445,692	448,273	2,581	1		가족 기능 강화 사업	소 계				20,000	20,000	-	-
	지정 후원금	소 계		50,000	50,000	-	-			가족관계증진사업	징검다리	5,000	5,000	-	-		
		가족기능보완사업	창포jump-up공부방	50,000	50,000	-	-			가족기능보완사업	찾아가는아동학습지원	-	-	-	-		
		소 계		23,380	23,380	-	-			가족문제해결치료사업	독거노인감성프로젝트	15,000	15,000	-	-		
		가족문제해결치료	힐링스토리(공동모금회)	23,380	23,380	-	-		소 계				181,613	181,613	-	-	
		소 계		8,000	8,000	-	-		지역 사회 보호 사업	급식서비스				99,008	99,008	-	-
		급식서비스	김장서비스	8,000	8,000	-	-			사랑나눔터		99,008	99,008	-	-		
				소 계		289,869	289,869			-	-	아동급식서비스		38,325	38,325	-	-
		경제적지원서비스	결연후원금	37,369	37,369	-	-			김장서비스		-	-	-	-		
	에너지효율개선사업			252,500	252,500	-	-		어르신식사배달서비스		26,280	26,280	-	-			
후원금 수입	지정 후원금	소 계		5,200	5,200	-	-		보건의료서비스	무료치과진료	-	-	-	-			
		지역사회조직사업	한민족통합교육전문가양성	-	-	-	-		재가복지봉사서비스	독거노인감성프로젝트	-	-	-	-			
			찾아가는 심리경서 지원사업'힐링제작소'	5,200	5,200	17,000	-		나눔마을만들기사업		18,000	18,000	-	-			
		소 계		-	-	-	-		소 계				62,078	14,820	- 47,258	- 76	
	문화복지사업	한가위나눔행사	-	-	-	-	교육 문화 사업		소 계				41,363	5,860	- 35,503	- 86	
			소 계		69,243	71,824			2,581	4	아동청소년사회교육	꿈자람독서놀이터	-	-	-	-	
	비지정 후원금	소 계		69,243	71,824	2,581			4	아동건강증진사업	아동바우처	41,363	5,860	- 35,503	- 86		
		비지정후원금	비지정후원금	69,243	71,824	2,581			4	노인여가문화사업	노인바우처	20,715	8,960	- 11,755	- 57		
	전입금	합 계			20,000	20,000	-	-	자활 지원 사업	소 계				58,800	58,800	-	-
		전입금	소 계		20,000	20,000	-	-		직업능력개발사업	다솜각시	-	-	-	-		
전입금			사업비	-	-	-	-	직업기능훈련사업		노인일자리창출사업	58,800	58,800	-	-			
이월금	합 계			46,260	178,709	132,449	286	지역 조직화 사업	소 계				10,430	10,430	-	-	
	이월금	소 계		46,260	178,709	132,449	286		복지네트워크구축	소 계				1,680	1,680	-	-
		전년도이월금	녹색가게이월금	400	362	- 38	- 10			사회복지운영위원회		1,680	1,680	-	-		
이월금		소 계		46,260	178,709	132,449	286	사회복지현장실습			750	750	-	-			
이월금		소 계		46,260	178,709	132,449	286	조사연구사업		8,000	8,000	-	-				
이월금		소 계		46,260	178,709	132,449	286	주민 조직화 사업	소 계				11,520	11,535	15	0	
이월금		소 계		46,260	178,709	132,449	286		녹색가게	녹색가게운영	1,400	1,400	-	-			

세 입								세 출								
관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2014 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2014 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		
						액수	비율(%)							액수	비율(%)	
이월금	이월금	전년도이월금	경로식당이월금	1,200	1,215	15	1	사업비	주민 조직화 사업	녹색가게	녹색가게장학금	400	400	-	-	
			전년도이월금	-	1,039	1,039	-			급식서비스	경로식당	9,720	9,735	15	0	
			아동바우처이월금	5,363	5,503	140	3	과년도 지출	합 계		-	-	-	-		
			노인바우처이월금	2,665	2,646	- 19	- 1		과년도 지출	소 계		-	-	-	-	
			전입금이월금	1,300	673	- 627	- 48	과년도 지출	과년도지출	과년도지출	-	-	-	-		
			지정후원금이월금	6,500	8,111	1,611	25		합 계		481,024	614,437	133,413	28		
			비지정후원금이월금	4,700	5,902	1,202	26	후원금	계		407,081	536,711	129,630	32		
			에너지효율개선사업이월금	-	124,814	124,814	-		소 계		50,000	50,000	-	-		
			힐링제작소이월금	-	113	113	-		가족기능보완사업	창포jump-up공부방	50,000	50,000	-	-		
			행복나눔사업이월금	16,000	17,134	1,134	7		소 계		27,122	3,678	- 23,444	- 86		
			한민족통합교육이월금	4,390	7,445	3,055	70		가족문제 해결치료사업	햇별한중주거지원사업	3,742	3,678	- 64	- 2		
			햇별한중주거지원이월금	3,742	3,678	- 64	- 2		힐링스토리(공동모금)	힐링스토리	23,380	-	- 23,380	-		
			점프업이사이월금	-	4	4	-		소 계		-	23,380	23,380	-		
			특화사업이사이월금	-	9	9	-		공동모금회 힐링스토리	힐링스토리	-	21,450	21,450	-		
			식사배달이사이월금	-	2	2	-		힐링스토리부모코칭	힐링스토리부모코칭	-	1,930	1,930	-		
			경로식당이사이월금	-	8	8	-		소 계		8,000	8,000	-	-		
			운영비이사이월금	-	37	37	-		급식서비스	김장서비스	8,000	8,000	-	-		
			특수사업이사이월금	-	2	2	-		소 계		312,369	438,895	126,526	41		
			자활사업이사이월금	-	7	7	-		경제적지원서비스	결연후원	43,869	45,480	1,611	4		
			중사자수당이사이월금	-	2	2	-		에너지효율개선사업	에너지효율개선사업	252,500	376,281	123,781	49		
			희망to제주이사이월금	-	1	1	-		행복나눔사업	행복나눔사업	16,000	17,134	1,134	-		
			기능보강사업이사이월금	-	2	2	-		소 계		9,590	12,758	3,168	33		
			소 계			-	-		-	-	지역사회조직사업	한민족통합교육전문가양성	4,390	7,445	3,055	70
			이월사업비	이월사업비	-	-	-		-	찾아가는 심리정서지원사업 '힐링계곡소'		5,200	5,313	113	2	

세 입								세 출																	
관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2014 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2014 1차추경예산 (B)	증감(B-A)											
						액수	비율(%)							액수	비율(%)										
잡수입	합 계			2,170	2,170	-	-	잡수입	소 계			-	-	-	-										
	잡수입	소 계			2,170	2,170	-		-	지정 후원금	문화복지사업	한가위나눔행사	-	-	-	-									
		불용품매각대	불용품매각대	-	-	-	-		사랑의떡국나누기사업			-	-	-	-										
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	170	170	-	-		계			73,943	77,726	3,783	5										
		기타잡수입	기타잡수입	2,000	2,000	-	-		소 계		-	-	-	-											
								후원금	비지정 후원금	인건비	일용잡금	-	-	-	-										
											퇴직적립금	-	-	-	-										
											사회보험부담비용	-	-	-	-										
											기타후생경비	-	-	-	-										
										소 계			14,997	15,997	1,000	7	사무운영비	사무운영비	5,000	5,000	-	-			
													공공요금	5,064	5,064	-		-	차량관리비	-	1,000	1,000	-		
													제세공과금	4,933	4,933	-		-	소 계			-	2,783	2,783	-
																-		-	재산조성비	시설비	-	-	-	-	
																-	-	자산취득비		-	-	-	-		
																-	-	시설장비유지비		-	2,783	2,783	-		
										소 계			300	300	-	-	소 계			300	300	-	-		
										사례관리사업			사례관리비	300	300	-	-	소 계			1,200	1,200	-	-	
																-	-	가족관계증진사업	예체능교육비지원	1,200	1,200	-	-		
																-	-		북한이탈주민제주도탐방	-	-	-	-		

세 입							세 출								
관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2014 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2014 1차추경예산 (B)	증감(B-A)	
						액수	비율(%)							액수	비율(%)
										소 계		14,666	14,666	-	-
										가족기능보완사업	북한이탈아동공부방	4,749	4,749	-	-
											아동학습지원사업	9,917	9,917	-	-
										소 계		1,730	1,730	-	-
											행복한동행	-	-	-	-
										가족문제해결 및 치료사업	장애인행사지원	1,730	1,730	-	-
											젠틀맨임파워먼트	-	-	-	-
										소 계		7,800	7,800	-	-
										급식서비스	밀반찬지원서비스	2,400	2,400	-	-
											간식서비스	5,400	5,400	-	-
										소 계		700	700	-	-
										보건의료서비스	노후보장네비게이션	700	700	-	-
											무료치아진료	-	-	-	-
										소 계		2,500	2,500	-	-
										경제적지원서비스	긴급구호	2,500	2,500	-	-
										소 계		600	600	-	-
										일상생활지원서비스	이미용서비스	600	600	-	-
										소 계		2,050	2,050	-	-
										문화복지사업	떡국서비스	50	50	-	-
											한가위나눔행사	2,000	2,000	-	-
										소 계		1,400	1,400	-	-
										재가복지봉사서비스	지역사회나눔사업	1,400	1,400	-	-

후원금  
비지정  
후원금



세 입							세 출								
관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2014 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2014 1차추경예산 (B)	증감(B-A)	
						액수	비율(%)							액수	비율(%)
											특수사업이자반납	-	2	2	-
											특화사업이자반납		9		
											기능보강사업이자반납	-	2	2	-
											중사자수당이자반납	-	2	2	-
								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	점프업이자반납	-	4	4	-
											경로식당이자반납	-	8	8	-
											자활이자반납	-	7	7	-
											희망to제주이자반납	-	1	1	-
											식사배달이자반납	-	2	2	-
											에너지효율개선사업비	-	1,033	1,033	-