

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2014 1차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역									
						액수	비율(%)										
총 계				1,216,232	1,313,984	97,752	8										
합 계				390,767	401,242	10,475	-										
사무비	일반 인건 비	소 계		354,020	373,947	19,927	6										
		급여	급여	261,696	267,156	5,460	2	관장의 9명	267,156	증	5,460						
		퇴직적립금	퇴직적립금	22,408	22,863	455	2	퇴직적립금	=	22,863	증	455					
		사회보험부담비용	사회보험부담비용	24,506	25,082	576	2	국민보험	274,356	x	4.50%	=	12,346				
								건강보험	274,356	x	3.000%	=	8,231				
								요양보험	8,231	x	6.55%	=	539				
								산재보험	274,356	x	0.70%	=	1,920				
								고용보험	227,328	x	0.90%	=	2,046				
		기타후생경비	기타후생경비	9,050	35,686	26,636	294	명절휴가비(설)	120%	11명	=	28,936	증	26,636			
								관리수당4명	350	x	12개월	=	4,200				
						명절선물				550							
						포상금				2,000							
사무비	일반 인건 비	제수당	제수당	36,360	23,160	- 13,200	- 36	복지수당(장려수당)	100	x	13명	x	12개월	=	15,600	감	- 13,200
								복지수당(자격수당)	40	x	12명	x	12개월	=	5,760		
								교통비	150	x	12개월	=	1,800				
		일용잡금	일용잡금	-	-	-	-										
	업무 추진 비	소 계		13,400	5,000	- 8,400	- 63										
		기관운영비	기관운영비	4,500	4,500	-	-	기관운영비				4,500					
		직책보조비	직책보조비	8,400	-	- 8,400	- 100						감	- 8,400			
		회의비	회의비	500	500	-	-	회의비				500					
	사무비	소 계		23,347	22,295	- 1,052	- 5										
		여비	여비	2,000	2,000	-	-	여비				2,000					
수용비및수수료		수용비및수수료	5,397	4,345	- 1,052	- 19	사무용품				3,036	감	- 1,052				
							swm계약				1,309						
공공요금		공공요금	5,000	5,000	-	-	전기요금	400	x	6개월	=	2,400					
	텔레캅&팩스						120	x	6개월	=	720						

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2014 1차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역										
						액수	비율(%)											
	운영비							상수도및관리비	145	x	6개월	=	870					
								전화&인터넷	200	x	5개월	=	1,000					
								기타					10					
		제세공과금	제세공과금	5,150	5,150					퇴직연금수수료	550	x	1회	=	550			
										포항시사회복지관협회비	300	x	4회	=	1,200			
										경북사회복지관협회비	420	x	4회	=	1,680			
										한국사회복지관협회비	255	x	4회	=	1,020			
										신원보증보험	150	x	1회	=	150			
										직원단체상해보험	150	x	1회	=	150			
										포항사회복지시설기관장연합회비	100	x	1회	=	100			
포북서보안협력위원회회비	300	x	1회	=	300													
차량비	차량비	5,800	5,800			-	-	차량유류대	400	x	12개월	=	4,800					
사무비	운영비							차량관리비						1,000				
		기타운영비	기타운영비	-	-													
재산 조성비	합 계			-	-													
	소 계			-	-													
	시설 비	시설비	시설비	-	-			-	-	시설비								
		자산취득비	자산취득비	-	-			-	-	자산취득비								
		시설장비유지비	시설장비유지비	-	-			-	-	시설장유지비								
합 계			344,441	297,198	-	47,243	-	14										
가족 기능 강화 사업	소 계			20,000	20,000			-	-									
	가족관계증진사업	징검다리	5,000	5,000					공연관람					1290				
									행복기행				1800					
									멘토링				570					
									한가위행사				780					
								떡국나눔				200						
								사례관리비				360						
가족 기능 강화 사업	가족기능보완사업	찾아가는아동학습지원	-	-			-	-										
		희망올타리	-	-			-	-										
		독거노인감성프로젝트	15,000	15,000			-	-	전담인력급여	1,000	x	12개월	x	1명	=	12,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2014 1차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역											
						액수	비율(%)												
사업비		가족문제해결치료사업							퇴직적립금	83.3	x	12	x	1	=	1,000			
									긴급사례관리비								500		
									Fresh Day재료비			125	x	4회	=	500			
									감성교육(강사료)			50	x	4회	=	200			
									감성교육(재료비)	6	x	25명	x	4회	=	600			
										37.5	x	4회	=	150					
										50	x	1	=	50					
			소 계	181,613	181,613	-	-												
지역 사회 보호 사업	급식서비스	사랑나눔터	99,008	99,008	-	-		1.7	x	364일	x	160명	=	99,008					
		아동급식서비스	38,325	38,325	-	-		3.5	x	365일	x	30명	=	38,325					
		김장서비스	-	-															
		급식서비스	어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-		3	x	365일	x	24명	=	26,280				
지역 사회 보호 사업	보건의료서비스	무료치과진료	-	-	-	-													
		독거노인감성프로젝트	-	-	-	-													
	재가복지봉사서비스	나눔마을만들기사업	18,000	18,000	-	-		전담인력인건비	1,300	x	12개월	x	1명	=	15,600				
								퇴직적립금	1,300	x	1개월	x	1명	=	1,300				
								회의비			7회	x	150명	=	1,050				
						준비비								500					
						사무용품			50	x	1회	=	50						
			소 계	62,078	14,820	-	47,258	-	76										
교육 문화 사업	아동청소년사회교육	꿈자람독서놀이터	-	-	-	-													
		아동건강증진사업	아동바우처	41,363	5,860	-	35,503	-	86		인건비	1,090	x	3개월	=	3,270	감	-35,503	
	노인여가문화사업	노인바우처	20,715	8,960	-	11,755	-	57		인건비	2,050	x	4개월	=	8,200	감	-11,755		
			소 계	58,800	58,800	-	-												
사업비 자활	직업능력개발사업	다솜각시	-	-	-	-													
		직업기능훈련사업	노인일자리창출사업	58,800	58,800	0	0		인건비	200	x	9	x	30	=	54,000			
									산재보험			50	x	9	=	450			
							교육비			120	x	2	=	240					

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2014 1차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역										
						액수	비율(%)											
지역 사업	지원 사업							문화활동비	900	x	1	=	900					
								홍보비					100					
								회의및간담회	130	x	6	=	780					
								사업진행비			9	=	1,310					
								팀장비	20	x	9	x	2	=	360			
								자원봉사지원비	220	x	3	=	660					
			소 계		10,430	10,430	-	-										
	지역 조직 화 사 업	복지네트워크구축	사회복지운영위원회		1,680	1,680	-	-	사회복지운영위원회	70	x	6명	x	4회	=	1,680		
			사회복지현장실습		750	750	-	-	사회복지현장실습운영비					750				
			조사연구사업		8,000	8,000	-	-	직원동아리					400				
직원개발													7,566					
		자원봉사자자유회		-	-	-	-											
		소 계		11,520	11,535	15	0											
사업비	주민 조직 화 사 업	녹색가게	녹색가게운영		1,400	1,400	-	-	녹색가게운영비					1,400				
			녹색가게장학금		400	400	-	-	녹색가게장학금					400				
		급식서비스	경로식당			9,720	9,735	15	0	자원봉사활동비	200	x	12	=	2,400	증	15	
										정수기관리비	23	x	12	=	276			
										상수도사용료	100	x	12	=	1,200			
										도시가스비	400	x	12	=	4,800			
								운영비					=	1,059				
		합 계		-	-	-	-											
과년도 지출	과년도 지출	소 계		-	-	-	-											
		과년도지출		-	-	-	-											
		합 계		481,024	614,437	133,413	28											
		계		407,081	536,711	129,630	32											
		소 계		50,000	50,000	-	-											
			창포jump-up공부방	50,000	50,000	-	-	전담인력급여	1,200	x	12개월	=	14,400					
								영어강사급여	1000	x	12개월	=	12,000					
								문구용품구입	50	x	12개월	=	600					
								기타운영비	20	x	1회	=	20					

관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2014 1차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역									
						액수	비율(%)										
후원금	지정 후원금	가족기능보완사업						식대	3 x 6명	x	240일	=	4,320				
							간식비	1 x 15명	x	200일	=	3,000					
							교재구입비	15 x 16명	x	5권	=	1,200					
							중국어교실강사비	50 x 4회기	x	10개월	=	2,000					
							중국어교재구입			30	x	10권	=	300			
							수학교실강사비	20		16회기	x	11개월	=	3,520			
							수학교재구입			15	x	4권	=	60			
							드림캠프								1,400		
							영어연극동아리								2,200		
							one Korea페스티벌								1,680		
							꽃동네연수원								3,000		
							나눔활동								300		
						창포점프업(공동모금회)	-	-	-	-							
후원금	지정 후원금	가족문제해결치료사업	소 계	27,122	3,678	-	23,444	-	86								
			여성가장자립지원사업	-	-	-	-	-									
			무한도전	-	-	-	-	-									
			치과진료사업	-	-	-	-	-									
			한부모가족관계강화P	-	-	-	-	-									
			행복가정지원사업	-	-	-	-	-									
			독거노인나들이(공모)	-	-	-	-	-									
			드림장학금	-	-	-	-	-									
			힐링스토리(공동모금회)	23,380		-	23,380	-							감	-	23,380
			햇별한중주거지원사업	3,742	3,678	-	64	-	임대료[1명]	66 x 12개월	x	1명	=	788	감	-	64
									임대료[1명]	49 x 12개월	x	1명	=	586			
									관리비[1명]	122 x 12개월	+	120	=	1,579			
									관리비[1명]	50 x 12개월	+	120	=	724			
			희망비행to제주(공모)	-	-	-	-										
			소 계	-	23,380		23,380	-									
			힐링스토리	-	21,450		21,450	-	힐링스토리(심리상담비)	30 x 40회	x	15명 =	18,000	신설증	21,450		
									힐링스토리(검사비용)	50	x	17명 =	850				

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2014 1차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역									
						액수	비율(%)										
		공동모금회 힐링스토리						힐링스토리(치료및게임도구)	40	x	20점 =	800					
			힐링스토리부모코칭	-	1,930	1,930	-	힐링스토리(간식비)	3 x	40회	x	15명 =	1,800				
								부모코칭(강사비)	(180 +	100)	x	4회 =	1120	신설증	1,930		
								부모코칭(검사지)		50	x	2set =	100				
								부모코칭(식비)	8 x	15명	x	4회 =	480				
								부모코칭(간식비)	3 x	15명	x	4회 =	180				
								부모코칭(현수막,준비물등)					50				
				소 계	8,000	8,000	-	-									
				급식서비스	김장서비스	8,000	8,000	-	-	김장서비스				8,000			
				소 계	312,369	438,895	126,526	41									
		경제적지원서비스	결연후원	43,869	45,480	1,611	4	결연후원금				45,480	증	1,611			
			북한이탈주민병창고지원사업	-	-	-	-										
			에너지효율개선사업	252,500	376,281	123,781	49	공사대금				376,281	증	### ###			
		경제적지원서비스	겨울나기물품지원사업	-	-	-	-										
			동절기위문사업	-	-	-	-										
			난방비(공모)	-	-	-	-										
			수학여행지원사업	-	-	-	-										
			행복나눔사업	16,000	17,134	1,134	-	행복나눔사업				17,134	증	1,134			
			소 계	9,590	12,758	3,168	33										
				지정 후원금	지역사회조직사업	한민족통합 교육전문가양성	4,390	7,445	3,055	70	전문강사비	70	x	64회기 =	4,480	증	3,055
											협력강사비	30	x	67회기 =	2,010		
									자문비	50	x	1회기 =	50				
									현수막	20	x	1장 =	20				
							종강식				236						
							간담회다과비				175						
							나들이기타경비				3						
							다과비				95						
							교구				367						
후원금			찾아가는 심리정서지 의 사어'힐링계좌스'	5,200	5,313	17,000	-	활동비				5,000	증	17,000			

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2014 1차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역								
						액수	비율(%)									
			문화복지사업					프로그램비					313			
			소 계	-	-	-	-									
			한가위나눔행사	-	-	-	-									
				사랑의떡국나누기사업	-	-	-	-								
				계	73,943	77,726	3,783	5								
				소 계	-	-	-	-								
	비지 정 후원 금	인건비		일용잡금	-	-	-	-								
				퇴직적립금	-	-	-	-								
				사회보험부담비용	-	-	-	-								
				기타후생경비	-	-	-	-								
				소 계	14,997	15,997	1,000	7								
		사무운영비		사무운영비	5,000	5,000	-	-	문구및사무용품	417	x	12개월	=	5,000		
				공공요금	5,064	5,064	-	-	전기요금	400	x	6개월	=	2,400		
	후원금	비지 정 후원 금		사무운영비	공공요금				텔레캅&팩스	120	x	6개월	=	720		
상수도및관리비									145	x	6개월	=	870			
전화&인터넷									180	x	6개월	=	1,080			
차량관리비				-	1,000	1,000	-	차량관리비						1,000	증	1,000
제세공과금				4,933	4,933	-	-	3434스타렉스차량보험료	1120	x	1회	=	1,120			
포항시사회복지협의회연합회				400	x	1회	=	400								
영업배상책임보험료				660	x	1회	=	660								
4399마티즈차량보험료				383	x	1회	=	383								
9830모닝차량보험료				670	x	1회	=	670								
엑센트차량보험료				1200	x	1회	=	1,200								
기타								500								
소 계				-	2,783	2,783	-									
재산조성비					시설비	-	-	-	-							
		자산취득비	-		-	-	-									
	시설장비유지비	-	2,783		2,783	-	리모델링비용					2,783	증	2,783		
소 계	300	300	-	-												
사례관리사업	사례관리비	300	300	-	-	사례관리비					300					

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2014 1차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역					
						액수	비율(%)						
후원금	비지 정 후원 금	소 계		1,200	1,200	-	-						
		가족관계증진사업	예체능교육비지원	1,200	1,200	-	-	예체능교육비지원	100	x	12개월	=	1,200
			북한이탈주민제주도탐방	-	-	-	-						
		소 계		14,666	14,666	-	-						
		가족기능보완사업	북한이탈아동공부방	4,749	4,749	-	-	사회보험기관부담금	2,549				
								퇴직적립금	2,199				
			아동학습지원사업	9,917	9,917	-	-	강사비	800	x	12개월	=	9,600
								세금	26.4	x	12개월	=	317
		소 계		1,730	1,730	-	-						
		가족문제해결 및 치료사업	희망울타리	-	-	-	-						
			행복한동행	-	-	-	-						
			장애인행사지원	1,730	1,730	-	-	차량비	500				
								간식비	200				
		가족문제해결및치 료사업	장애인행사지원					식대	320				
								체험비	400				
						현수막	40						
						사진인화	30						
						예비비	50						
					나들이지원	50	x	3회	=	150			
							간담회다과비	40					
소 계		7,800	7,800	-	-								
급식서비스	밀반찬지원서비스	2,400	2,400	-	-	밀반찬재료구입비	150	x	16회	=	2,400		
	간식서비스	5,400	5,400	-	-	간식재료구입비	150	x	36회	=	5,400		
	식사배달	-	-	-	-								
소 계		700	700	-	-								
보건의료서비스	노후보장네비게이션		700	700	-	-	서비스물품구입	48	x	10회	=	480	
						의료교육준비비	60	x	2회	=	120		
	무료치아진료	-	-	-	-	사업평가회비	100	x	1회	=	100		

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2014 1차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역				
						액수	비율(%)					
후원금	비지 정 후원 금	소 계		2,500	2,500	-	-					
		경제적지원서비스	긴급구호	2,500	2,500	-	-	긴급구호금	2,500			
		소 계		1,400	1,400	-	-					
		재가복지봉사서비스	지역사회나눔사업	1,400	1,400	-	-	사회보험기관부담금	1,400			
		소 계		600	600	-	-					
		일상생활지원서비스	이미용서비스	600	600	-	-	50 x 12회 =	600			
		소 계		2,050	2,050	-	-					
		문화복지사업	떡국서비스	50	50	-	-	물품구입(현수막,라벨등)	50			
			한가위나눔행사	2,000	2,000	-	-	행사진행비 및 물품,재료구입	2,000			
		소 계		-	-	-	-					
		재가복지봉사서비스	한가위나눔사업 (특거노인감성프로젝트)	-	-	-	-					
		소 계		2,700	2,700	-	-					
		복지네트워크구축	지역사회육구조사	-	-	-	-					
		후원금	비지 정 후원 금	복지네트워크구축	공익,도우미관리	300	300	-	-	공익,도우미관리	300	
					사업보고서	2,400	2,400	-	-	사업보고서발행비	2,400	
				소 계		2,500	2,500	-	-			
				주민조직화사업	지역주민강좌	300	300	-	-	지역주민강좌 간식비	75 x 4회 =	300
					지역주민세미나	400	400	-	-	지역주민세미나	100 x 4회 =	400
					경로당관리	300	300	-	-	경로당관리		300
주민조직화사업	지역환경개선사업			1,500	1,500	-	-	꽃가꾸기 및 주민조직화사업		1,500		
	창포이동복지관			-	-	-	-					
	한민족통합교육 전문가양성(비지정)			-	-	-	-					
소 계				20,800	20,800	-	-					
자원개발 및 관리	자원봉사자개발및관리			자원봉사자관리	8,600	8,600	-	-	400 x 12 =	4,800		
				청소년자원봉사학교					150 x 2 =	300		
		자원봉사자일일야유회					3000 x 1 =	3,000				
		자원봉사자간담회					150 x 2 =	300				
		예비비						200				
자원개발 및 관리	후원자개발및관리	cms관리	5,000	5,000	-	-	44 x 12개월 =	528				
		기부금영수증발급						100				

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2014 1차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역			
						액수	비율(%)				
								지로용지우편발송	100		
								후원자관리	4,272		
			창포가족의날	5,000	5,000	-	-	창포가족의 날	5,000		
			연하장발송	-	-	-	-				
			출판홍보사업	2,200	2,200	-	-	소식지제작	1,100 x 2회 = 2,200		
			소 계	-	-	-	-				
		하나센터	하나센터	-	-	-	-				
		합 계		-	-	-	-				
잡지출	잡지출	소 계		-	-	-	-				
		잡지출	잡지출	-	-	-	-				
		합 계		-	1,107	1,107	-				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계		-	1,107	1,107	-				
		예비비	예비비	-		-	-				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	운영비이자반납	-	37	37	-	운영비이자반납	37	신설증	37
			특수사업이자반납	-	2	2	-	특수사업이자반납	2	신설증	2
			특화사업이자반납	-	9	9	-	특화사업이자반납	9	신설증	9
			기능보강사업이자반납	-	2	2	-	기능보강사업이자반납	2	신설증	2
			중사자수당이자반납	-	2	2	-	중사자수당이자반납	2	신설증	2
			점프업이자반납	-	4	4	-	점프업이자반납	4	신설증	4
			경로식당이자반납	-	8	8	-	경로식당이자반납	8	신설증	8
			자활이자반납	-	7	7	-	자활이자반납	7	신설증	7
			희망to제주이자반납	-	1	1	-	희망to제주이자반납	1	신설증	1
			식사배달이자반납	-	2	2	-	식사배달이자반납	2	신설증	2
			에너지효율개선사업	-	1,033	1,033	-	에너지효율개선사업비반납	1,033	신설증	1,033