

### 2014년 창포종합사회복지관 2차 추경 예산서

(단위 : 천원)

세 입								세 출											
관	항	목	세목	2014 1차추경예산 (A)	2014 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014 1차추경예산 (A)	2014 2차추경예산 (B)	증감(B-A)					
						액수	비율(%)							액수	비율(%)				
총 계				1,313,984	1,421,194	107,210	8	총 계				1,313,984	1,421,194	107,210	8				
사업 수입	합 계			30,090	124,890	94,800	315	사업 수출	합 계			401,242	400,462	- 780	- 0				
	사업 수입	소 계		11,720	11,720	-	-		일반 인건비	소 계		373,947	363,481	- 10,466	- 3				
		주민조직화 사업수입	녹색가게수입금	3,200	3,200	-	-			급여	급여	267,156	248,236	- 18,920	- 7				
			사랑나눔터	8,520	8,520	-	-			퇴직적립금	퇴직적립금	22,863	21,286	- 1,577	- 7				
		소 계		1,500	1,500	-	-			사회보험부담비용	사회보험부담비용	25,082	24,328	- 754	- 3				
		지역조직화 사업수입	실습생지도	1,500	1,500	-	-			기타후생경비	기타후생경비	35,686	39,911	4,225	12				
		소 계		16,870	111,670	94,800	562			제수당	제수당	23,160	29,720	6,560	28				
		교육문화 사업수입	아동바우처	5,310	5,590	280	5			일용잡금	일용잡금	-	-	-	-				
			노인바우처	11,560	13,130	1,570	14			소 계		5,000	5,000	-	-				
				해피실버		92,950	92,950			-	-	사무비	업무 추진비	기관운영비	기관운영비	4,500	4,500	-	-
				가족관계증진사업수입	희망비행to제주(자부 다)	-	-			-	-	직책보조비	직책보조비	-	-	-	-	-	-
										회의비	회의비	500	500	-	-	-	-		
	보조금 수입	합 계			634,742	639,662	4,920		1	보조금 수출	합 계			22,295	31,981	9,686	43		
		보조금 수입	소 계		634,742	639,662	4,920		1		운영비	소 계		2,000	2,000	-	-		
국고보조금			노인일자리사업	58,800	58,800	-	-	여비	여비			2,000	2,000	-	-				
			다솜각시	-	-	-	-	수용비및수수료	수용비및수수료			4,345	4,345	-	-				
			징검다리	5,000	5,000	-	-	공공요금	공공요금			5,000	14,686	9,686	194				
시도보조금			특화사업	18,000	18,000	-	-	제세공과금	제세공과금			5,150	5,150	-	-				
			종사자수당	21,360	24,720	3,360	16	차량비	차량비			5,800	5,800	-	-				
			사랑나눔터	99,008	99,008	-	-	기타운영비	기타운영비			-	-	-	-				
			어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-	합 계				-	-	-	-				
			아동급식서비스	38,325	38,325	-	-	재산 조성비	소 계			-	-	-	-				
			기능보강사업	-	-	-	-		시설비			시설비	-	-	-	-			
		경상보조금	352,969	352,969	-	-	자산취득비		자산취득비		-	-	-	-					
							시설장비유지비		시설장비유지비		-	-	-	-					
보조금 수입		보조금 수입	시군구보조금	꿈자람독서놀이터	-	1,560	1,560	-	사업비		합 계			297,198	397,698	100,500	34		
	특수시책비			15,000	15,000	-	-	가족 기능 강화		소 계		20,000	21,000	1,000	5				
합 계				448,273	455,763	7,490	2			가족관계증진사업	징검다리	5,000	5,000	-	-				

세 입							세 출														
관	항	목	세목	2014 1차추경예산 (A)	2014 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014 1차추경예산 (A)	2014 2차추경예산 (B)	증감(B-A)							
						액수	비율(%)							액수	비율(%)						
후원금 수입	지정 후원금	소 계		50,000	56,000	6,000	12	사업비	가족 기능 강화	가족기능보완사업	찾아가는아동학습지원	-	1,000	1,000	-						
		가족기능보완사업	창포jump-up공부방	50,000	50,000	-	-			지역 사회 보호 사업	소 계	가족문제해결치료사업	독거노인감성프로젝트	15,000	15,000	-	-				
			점프업공부방리모델링	-	6,000	6,000	-		급식서비스			사랑나눔터	99,008	99,008	-	-					
			소 계		23,380	23,380	-					-	아동급식서비스	38,325	38,325	-	-				
		가족문제해결치료	힐링스토리(공동모금회)	23,380	23,380	-	-			김장서비스		-	-	-	-						
		소 계		8,000	8,000	-	-		보건의료서비스	소 계	급식서비스	김장서비스	8,000	8,000	-	-	무로치과진료	-	-	-	-
		급식서비스	김장서비스	8,000	8,000	-	-				재가복지봉사서비스	아동청소년사회교육	꿈자람독서놀이터	-	1,560	1,560	-	-			
		소 계		289,869	293,869	4,000	1					아동건강증진사업	아동바우처	5,860	5,078	-	782	-	13		
		경제적지원서비스	결연후원금	37,369	37,369	-	-		노인여가문화사업	노인바우처	8,960	13,250	4,290	48	소 계	14,820	112,838	98,018	661		
			에너지효율개선사업	에너지효율개선사업	252,500	252,500	-			-	해피실버	-	92,950	92,950		-	-				
				난방비	-	4,000	-			-	교육 문화 사업	아동건강증진사업	아동바우처	5,860	5,078	-	782	-	13		
		소 계		5,200	5,200	-	-		지역 사회 조직사업	지역사회조직사업		한민족통합교육전문기양성	-	-	-	-	-	-			
		문화복지사업	한가위나눔행사	-	-	-	-			지역 사회 조직사업	소 계	문화복지사업	한가위나눔행사	-	-	-	-	-			
			소 계		-	-	-		-				지역 사회 조직사업	찾아가는 심리정서 지원사업'희림제깃소'	5,200	5,200	-	-			
	소 계		-	-	-	-	지역 사회 조직사업	문화복지사업	한가위나눔행사	-	-	-		-							
비지정 후원금	소 계		71,824	69,314	-	2,510		3	자활 지원 사업	소 계		58,800	58,800	-	-						
	비지정후원금	비지정후원금	71,824	69,314	-	2,510	3	자활 지원 사업		직업능력개발사업	다솜각시	-	-	-	-						
전입금	합 계		20,000	20,000	-	-	지역 조직화 사업		소 계		10,430	10,150	-	280	-	3					
	전입금	소 계		20,000	20,000	-		-	복지네트워크크구축	사회복지운영위원회	1,680	1,400	-	280	-	17					
		사업비	-	-	-	-		조사연구사업		사회복지현장실습	750	750	-	-							
			기타운영비	20,000	20,000	-				-	조사연구사업	8,000	8,000	-	-						
소 계		-	-	-	-	주민 조직화 사업	소 계		11,535	13,297	1,762	15									
이월금	이월금	전년도이월금	녹색가게이월금	362	362		-	-	녹색가게	녹색가게운영	1,400	3,562	2,162	154							
			경로식당이월금	1,215	1,215	-	-	녹색가게장학금		400	-	-	400	-	100						
			전년도이월금	1,039	1,039	-	-	급식서비스	경로식당	9,735	9,735	-	-								
			아동바우처이월금	5,503	5,503	-	-		합 계		-	-	-	-							
			노인바우처이월금	2,646	2,646	-	-	과년도 지출	소 계		-	-	-	-							
			전입금이월금	673	673	-	-		과년도지출	과년도지출	-	-	-	-							
합 계		614,437	621,927	7,490	1																

세 입								세 출							
관	항	목	세목	2014 1차추경예산 (A)	2014 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014 1차추경예산 (A)	2014 2차추경예산 (B)	증감(B-A)	
						액수	비율(%)							액수	비율(%)
이월금	이월금	전년도이월금	지정후원금이월금	8,111	8,111	-	-	후원금	지정 후원금	계		536,711	546,711	10,000	2
			비지정후원금이월금	5,902	5,902	-	-			소 계	50,000	56,000	6,000	12	
			에너지효율개선사업이월금	124,814	124,814	-	-			가족기능보완사업	창포jump-up공부방	50,000	50,000	-	-
			힐링제작소이월금	113	113	-	-				점프업공부방리모델링	-	6,000	6,000	-
			행복나눔사업이월금	17,134	17,134	-	-			소 계	3,678	3,678	-	-	
			한민족통합교육이월금	7,445	7,445	-	-			가족문제 해결치료사업	햇별한중주거지원사업	3,678	3,678	-	-
			햇별한중주거지원이월금	3,678	3,678	-	-				힐링스토리(공동모금)	-	-	-	-
			점프업이사이월금	4	4	-	-			소 계	23,380	23,380	-	-	
			특화사업이사이월금	9	9	-	-			공동모금회 힐링스토리	힐링스토리	21,450	21,450	-	-
			식사배달이사이월금	2	2	-	-				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	438,895	442,895	4,000	1	
			자활사업이사이월금	7	7	-	-			경제적지원서비스	결연후원	45,480	45,480	-	-
			중사자수당이사이월금	2	2	-	-				에너지효율개선사업	376,281	376,281	-	-
			희망to제주이사이월금	1	1	-	-				행복나눔사업	17,134	17,134	-	-
			기능보강사업이사이월금	2	2	-	-				난방비	-	4,000	4,000	-
			소 계		-	-	-			-	소 계	12,758	12,758	-	-
		이월사업비	이월사업비	-	-	-	-			지역사회조직사업	한민족통합교육전문기양성	7,445	7,445	-	-
				-	-	-	-				찾아가는 심리정서지원사업'힐링제작소'	5,313	5,313	-	-
합 계		2,170	2,170	-	-	소 계	-	-	-	-					
잡수입	잡수입	소 계		2,170	2,170	-	-	문화복지사업	한가위나눔행사	-	-	-	-		
		불용품매각대	불용품매각대	-	-	-	-		사랑의떡국나누기사업	-	-	-	-		
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	170	170	-	-								
		기타잡수입	기타잡수입	2,000	2,000	-	-								
								비지정 후원금	계		77,726	75,216	- 2,510	- 3	
									소 계	-	2,500	2,500	-		
									인건비	일용잡금	-	2,500	2,500	-	
										퇴직적립금	-	-	-	-	
										사회보험부담비용	-	-	-	-	
										기타후생경비	-	-	-	-	
								소 계	15,997	16,997	1,000	6			

세 입						세 출												
관	항	목	세목	2014	2014	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014	2014	증감(B-A)				
				1차추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	액수	비율(%)					1차추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	액수	비율(%)			
												사무운영비	5,000	5,000	-	-		
												공공요금	5,064	5,064	-	-		
												차량관리비	1,000	2,000	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	-	-		
												사례관리사업	사례관리비	300	300	-	-	
												소 계	1,200	1,200	-	-		
												가족관계증진사업	예체능교육비지원	1,200	1,200	-	-	
													북한이탈주민제주도탐방	-	-	-	-	
												소 계	14,666	14,666	-	-		
												가족기능보완사업	북한이탈아동공부방	4,749	4,749	-	-	
													아동학습지원사업	9,917	9,917	-	-	
												소 계	1,730	300	- 1,430	- 83		
												가족문제해결 및 커리 시어	행복한동행	-	-	-	-	
													장애인행사지원	장애인행사지원	1,730	300	- 1,430	- 83
														젠틀맨임파워먼트	-	-	-	-
												소 계	7,800	4,400	- 3,400	- 44		
												급식서비스	밀반찬지원서비스	2,400	800	- 1,600	- 67	
													간식서비스	5,400	3,600	- 1,800	- 33	
												소 계	700	700	-	-		
												보건의료서비스	노후보장네비게이션	700	700	-	-	
												보건의료서비스	무료치아진료	-	-	-	-	
												소 계	2,500	2,500	-	-		
												경제적지원서비스	긴급구호	2,500	2,500	-	-	
												소 계	600	120	- 480	-		
												일상생활지원서비스	이미용서비스	600	120	- 480	-	

세 입							세 출										
관	항	목	세목	2014	2014	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014	2014	증감(B-A)			
				1차추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	액수	비율(%)					1차추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	액수	비율(%)		
							소 계						2,050	2,050	-	-	
							문화복지사업	떡국서비스					50	50	-	-	
							문화복지사업	한가위나눔행사					2,000	2,000	-	-	
							소 계						1,400	1,400	-	-	
							재가복지봉사서비스	지역사회나눔사업					1,400	1,400	-	-	
							소 계						2,700	2,700	-	-	
							복지네트워크구축	지역사회육구조사				-	-	-	-		
								공익,도우미관리				300	300	-	-		
								사업보고서				2,400	2,400	-	-		
							소 계						2,500	1,800	- 700	- 28	
							주민조직화사업	지역주민강좌				300	-	- 300	- 100		
								지역주민세미나				400	-	- 400	-		
								경로당관리				300	300	-	-		
								지역환경개선사업				1,500	1,500	-	-		
								창포이동복지관				-	-	-	-		
								한민족통합교육 전문가양성(비지정)				-	-	-	-		
							소 계						20,800	20,800	-	-	
							자원개발 및 관리	자원봉사자개발및관리				8,600	8,600	-	-		
								후원자개발및관리				5,000	5,000	-	-		
								창포가족의날				5,000	5,000	-	-		
								연하장발송				-	-	-	-		
								출판홍보사업				2,200	2,200	-	-		
							소 계						-	-	-	-	
							하나센터	하나센터					-	-	-	-	
							합 계						-	-	-	-	
							잡지출	소 계						-	-	-	-
								잡지출	잡지출					-	-	-	-
							합 계						1,107	1,107	-	-	
							예비비 및 기타	소 계						1,107	1,107	-	-
								예비비	예비비					-	-	-	-



# 세입.세출 내역서

## ① 세입내역서

(단위:천원)

관	항	목	세목	2014 1차추경예 산 (A)	2014 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역							
						액수	비율(%)								
총 계				1,313,984	1,421,194	107,210	8								
사업 수입	합 계			30,090	124,890	94,800	315								
	사업 수입	소 계			11,720	11,720	-	-							
		주민조직화 사업수입	녹색가게수입금	3,200	3,200	-	-	녹색가게수입금	266.6	x	12개월	=	3,200		
			사랑나눔터	8,520	8,520	-	-	무료급식소	710	x	12개월	=	8,520		
		소 계			1,500	1,500	-	-							
		지역조직화 사업수입	실습생지도	1,500	1,500	-	-	실습생지도	150	x	10명	=	1,500		
			자원봉사자야유회	-	-	-	-								
		소 계			16,870	111,670	94,800	562							
		교육문화 사업수입	아동바우처	5,310	5,590	280	5	아동바우처			20명		5,590	증	280
			노인바우처	11,560	13,130	1,570	14	노인바우처			15명		13,130	증	1,570
			해피실버	-	92,950	92,950	-	해피실버	143	x	65명	x	10개월	=	92,950
	소 계			-	-	-	-								
가족관계증진사업수입	징검다리(자부담)	-	-	-	-								-		
합 계				634,742	639,662	4,920	1								
보조 금 수입	소 계			634,742	639,662	4,920	1								
	국고보조금	노인일자리사업	58,800	58,800	-	-	노인일자리사업	국비 50%(29,400)+도비 15%(8,820)+ 시비 35% (20,580) =			58,800				
		징검다리	5,000	5,000	-	-	징검다리	5,000	x	1회	=	5,000			
	시도보조금	특화사업	18,000	18,000	-	-	희망올타리	18,000	x	1회	=	18,000			
		중사자수당	21,360	24,720	3,360	16	중사자수당	장려수당 시비30% + 자격수당 도비 30% =			24,720	증	3,360		
		사랑나눔터	99,008	99,008	-	-	경로식당	160명*1.7*7일*13주*4분기 =			99,008				
	시도보조금	어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-	어르신식사배달서비스	365일	x	3천원	x	24명	=	26,280	
		아동급식서비스	38,325	38,325	-	-	아동급식서비스	365일	x	3.5천원	x	30명	=	38,325	
	소 계			-	-	-	-								
	시군구보조금	경상보조금	352,969	352,969	-	-	경상보조금					352,969			
		꿈자람독서놀이터	-	1,560	1,560	-	작은도서관					1,560	증	1,560	
		특수시책비	15,000	15,000	-	-	독거노인감성프로젝트	3,750	x	4회	=	15,000			
합 계				448,273	455,763	7,490	2								

후원  
금

관	항	목	세목	2014 1차추경예 산 (A)	2014 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역			
						액수	비율(%)				
후원 금 수입	지정 후원금	소 계		50,000	56,000	6,000	12				
		가족기능보완사업	창프jump-up공부방	50,000	50,000	-	-	북한이탈주민지원재단	50,000		
			점프업공부방리모델링	-	6,000	6,000	-	인천공동모금회	6,000	신설증	6,000
		소 계		23,380	23,380	-	-				
		가족문제해결치료	힐링스토리(공동모금회)	23,380	23,380	-	-	공동모금회	23,380		
		소 계		8,000	8,000	-	-				
		급식서비스	김장서비스	8,000	8,000	-	-	김장서비스	8,000		
		소 계		289,869	293,869	4,000	1				
		경제적지원서비스	결연후원금	37,369	37,369	-	-	결연후원금	37,369		
			에너지효율개선사업	에너지효율개선사업	252,500	252,500	-	-	한국에너지재단	252,500	
	난방비			-	4,000	4,000	-	인천공동모금회	4,000	신설증	4,000
	소 계		5,200	5,200	-	-					
	지역사회조직사업	한민족통합교육전문가양성	-	-	-	-					
			찾아가는 심리정서지원 사업 '힐링제자소'	5,200	5,200	-	-	현대자동차	5,200		
	소 계		-	-	-	-					
문화복지사업	한가위나눔행사	-	-	-	-						
비지정 후원금	소 계		71,824	69,314	- 2,510	- 3					
	비지정후원금	비지정후원금	71,824	69,314	- 2,510	- 3	비지정후원금	69,314	감	- 2,510	
전입 금	합 계		20,000	20,000	-	-					
	전입금	소 계		20,000	20,000	-	-				
		사업비	-	-	-	-					
기타운영비	20,000		20,000	-	-	법인전입금	20,000				
이월 금	합 계		178,709	178,709	-	-					
	이월금	소 계		178,709	178,709	-	-				
		전년도이월금	녹색가게이월금	362	362	-	-	녹색가게이월금	362		
			경로식당이월금	1,215	1,215	-	-	경로식당이월금	1,215		
			전년도이월금	1,039	1,039	-	-	전년도이월금	1,039		
			아동바우처이월금	5,503	5,503	-	-	아동바우처이월금	5,503		
			노인바우처이월금	2,646	2,646	-	-	노인바우처이월금	2,646		
			전입금이월금	673	673	-	-	전입금이월금	673		
			지정후원금이월금	8,111	8,111	-	-	지정후원금이월금	8,111		
			비지정후원금이월금	5,902	5,902	-	-	비지정후원금이월금	5,902		
에너지효율개선사업	124,814		124,814	-	-	에너지효율개선사업이월금	124,814				



관	항	목	세목	2014 1차추경예 산 (A)	2014 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역			
						액수	비율(%)				
이월금	이월금	전년도이월금	힐링제작소이월금	113	113	-	-	힐링제작소이월금	113		
			행복나눔사업이월금	17,134	17,134	-	-	행복나눔사업이월금	17,134		
			한민족통합교육이월	7,445	7,445	-	-	한민족통합교육사업이월금	7,445		
			햇별한중주거지원이	3,678	3,678	-	-	햇별한중주거지원사업이월금	3,678		
			점프업이자이월금	4	4	-	-	점프업예금이자이월금	4		
			특화사업이자이월금	9	9	-	-	특화사업예금이자이월금	9		
			식사배달이자이월금	2	2	-	-	식사배달예금이자이월금	2		
			경로식당이자이월금	8	8	-	-	경로식당예금이자이월금	8		
			운영비이자이월금	37	37	-	-	운영비예금이자이월금	37		
			특수사업이자이월금	2	2	-	-	특수사업예금이자이월금	2		
			자활사업이자이월금	7	7	-	-	자활사업예금이자이월금	7		
			중사자수당이자이월	2	2	-	-	중사자수당예금이자이월금	2		
			희망to제주이자이월	1	1	-	-	희망to제주예금이자이월금	1		
			기능보강사업이자이월금	2	2	-	-	기능보강사업예금이자이월금	2		
			소 계	-	-	-	-				
			이월사업비	이월사업비	-	-	-	-			
잡수입	합 계			2,170	2,170	-	-				
	소 계			2,170	2,170	-	-				
	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	-	-	-	-				
	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	170	170	-	-	기타예금이자수입	170		
잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	2,000	2,000	-	-	잡수입	2,000		

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 1차추경예 산	2014 2차추경예 산	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역							
						액수	비율(%)								
총 계				1,313,984	1,421,194	107,210	8								
사무비	일반 인건 비	합 계		401,242	400,462	- 780	-								
		소 계		373,947	363,481	- 10,466	- 3								
		급여	급여	267,156	248,236	- 18,920	- 7	급여	248,236	감	- 18,920				
		퇴직적립금	퇴직적립금	22,863	21,286	- 1,577	- 7	퇴직적립금	21,286	감	- 1,577				
		사회보험부담비용	사회보험부담비용	25,082	24,328	- 754	- 3	국민보험	270,076	x	4.50%	=	12,153	감	- 754
								건강보험	270,076	x	3.000%	=	8,102		
								요양보험	8,102	x	6.55%	=	531		
								산재보험	221,368	x	0.70%	=	1,550		
								고용보험	221,368	x	0.90%	=	1,992		
		기타후생경비	기타후생경비	35,686	39,911	4,225	12	명절휴가비(설)	월급여60%	x	11명	=	14,498	증	4,225
						명절휴가비(추석)	월급여60%	x	10명	=	13,363				
						하계휴가비	300	x	10명	=	3,000				
						가족수당	20	x	5명	x	9개월	=	900		
						직급수당(관장)	300	x	12개월	=	3,600				
						직급수당(부장)	150	x	12개월	=	1,800				
						직급수당(과장)	50	x	2개월	=	100				
						직급수당(과장)	50	x	2개월	=	100				
						명절선물					550				
						포상금					2,000				
사무비	일반 인건 비	제수당	제수당	23,160	29,720	6,560	28	복지수당(장려수당)				18,000	증	6,560	
								복지수당(자격수당)				6,720			
								자가운전보조비(관장)				2,400			
								자가운전보조비(부장)				1,500			
		일용잡금	일용잡금	-	-	-	-				1,100				
		소 계		5,000	5,000	-	-								
사무비	업무 추진 비	기관운영비	기관운영비	4,500	4,500	-	-	기관운영비	375	x	12개월	=	4,500		
		직책보조비	직책보조비	-	-	-	-								

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 1차추경예 산	2014 2차추경예 산	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역							
						액수	비율(%)								
사무비		회의비	회의비	500	500	-	-	회의비	500						
	운영비	소 계		22,295	31,981	9,686	43								
		여비	여비	2,000	2,000	-	-	여비	200						
		수용비및수수료	수용비및수수료	4,345	4,345	-	-	사무용품 swm계약	3,036 1,309						
		공공요금	공공요금	5,000	14,686	9,686	194	전기요금	500	x	8개월	=	4,000	증	9,686
								텔레캅&팩스	120	x	6개월	=	720		
								상수도및관리비	200	x	7개월	=	1,400		
								전화&인터넷	200	x	7개월	=	1,400		
								도시가스	650	x	10개월	=	6,500		
								신문구독	22	x	12개월	=	264		
						기타					402				
	제세공과금	제세공과금	5,150	5,150	-	-	퇴직연금수수료	550	x	1개월	=	550			
							포항시사회복지관협회비	300	x	4개월	=	1,200			
							경북사회복지관협회비	420	x	4개월	=	1,680			
							한국사회복지관협회비	255	x	4개월	=	1,020			
							신원보증보험	150	x	1개월	=	150			
							직원단체상해보험	150	x	1개월	=	150			
							포항사회복지시설기관장연합회비	100	x	1개월	=	100			
							포북서보안협력위원회비	300	x	1개월	=	300			
	차량비	차량비	5,800	5,800	-	-	차량유류대	480	x	10개월	=	4,800			
사무비	운영비	차량비	차량비				차량관리비					1,000			
		기타운영비	기타운영비	-	-	-	-								
재산 조성비	합 계			-	-	-	-								
	시설 비	소 계		-	-	-	-								
		시설비	시설비	-	-	-	-								
		자산취득비	자산취득비	-	-	-	-								
		시설장비유지비	시설장비유지비	-	-	-	-								
합 계			297,198	397,698	100,500	34									
소 계			20,000	21,000	1,000	5									

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 1차추경예 산	2014 2차추경예 산	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역										
						액수	비율(%)											
사업비	가족 기능 강화 사업	가족관계증진사업	징검다리	5,000	5,000	-	-	공연관람						1,290				
			행복기행												1,800			
			멘토링												570			
	가족 기능 강화 사업	가족기능보완사업	찾아가는아동학습지원	-	1,000	1,000	-	-	아동학습지원 강사비						1,000	증	1,000	
			희망올타리	-	-	-	-	-										
			가족문제해결치료사업	독거노인감성프로젝트	15,000	15,000	-	-	전담인력급여	1,000	x	12개월	x	1명	=	12,000		
				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					
감성자료(간식비)								37.5	x	4회	=	150						
사무용품구입								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	-	-	-	-												
		어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-		3	x	365일	x	24명	=	26,280				
지역 사회 보호 사업	보건의료서비스	무료치과진료	-	-	-	-	인건비											
		재가복지봉사서비스	나눔마을만들기사업	18,000	18,000	-	-	전담인력인건비	1,300	x	12개월	x	1명	=	15,600			
			퇴직적립금						1,300	x	1개월	x	1명	=	1,300			
교육 무한	아동 건강 증진 사업	아동바우처	네트워크활동비						7	x	150명	=	1,050					
			사무용품						50	x	1회	=	50					
			소 계	14,820	112,838	98,018	661											
			아동청소년사회교육	꿈자람독서놀이터	-	1,560	1,560	-	-	도서구입비						1,560	증	1,560
교육 무한	아동 건강 증진 사업	아동바우처	인건비	5,860	5,078	-	782	-	13		1,090	x	3개월	=	3,270	감	- 782	
			기타운영비												1,808			

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 1차추경예 산	2014 2차추경예 산	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역											
						액수	비율(%)												
사업비	민 사업	노인여가문화사업	노인바우처	8,960	13,250	4,290	48	인건비	2,050	x	4개월	=	8,200	증	4,290				
			해피실버	-	92,950	92,950	-	인건비						11,292	신설증	92,950			
							프로그램운영비					81,658							
			소 계	58,800	58,800	-	-												
		직업능력개발사업	다솜각시	-	-	-	-												
		자 활 지 원 사 업	직업기능훈련사업	노인일자리창출사업	58,800	58,800	-	-	인건비	200	x	9	x	30	=	54,000			
	산재보험										50	x	9	=	450				
	교육비										120	x	2	=	240				
	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	10,150	-	280	-	3											
	지 역 조 직 화 사 업	복지네트워크구축	사회복지운영위원회	1,680	1,400	-	280	-	17	사회복지운영위원회	70	x	10명	x	2회	=	1,400	감	- 280
사회복지현장실습			750	750	-	-	사회복지현장실습운영비								750				
조사연구사업			8,000	8,000	-	-	직원동아리								400				
														7,600					
		소 계	11,535	13,297	1,762	15													
사업비	주 민 조 직 화 사 업	녹색가게	녹색가게운영	1,400	3,562	2,162	154	녹색가게운영비							3,562	증	2,162		
			녹색가게장학금	400	-	-	400	-	100	녹색가게장학금						400	감	- 400	
		급식서비스	경로식당	9,735	9,735	-	-	부식비							9,735				
과년도 기출	합 계			-	-	-	-												
과년도 지출	과 년 도 지 출	소 계		-	-	-	-												
		과년도지출	과년도지출	-	-	-	-												
	합 계			614,437	621,927	7,490	1												
	계			536,711	546,711	10,000	2												
	소 계			50,000	56,000	6,000	12												

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 1차추경예 산	2014 2차추경예 산	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역												
						액수	비율(%)													
후원금	지정 후원 금	가족기능보완사업	창포jump-up공부방	50,000	50,000	-	-	전담인력급여	1200	x	12개월	=	14,400							
			영어강사급여					1000	x	12개월	=	12,000								
			문구용품구입					50	x	12개월	=	600								
			기타운영비					20	x	1회	=	20								
			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	x	16회기	=	3,520					
			수학교재구입										15	x	4권	=	60			
			드림캠프														1,400			
			영여연극동아리															2,200		
			one Korea페스티벌																1,680	
꽃동네연수원																	3,000			
나눔활동																		300		
			점프업공부방리모델링	-	6,000	6,000	-	공사비										6,000	신설증	6,000
소 계				3,678	3,678	-	-													
			여성가장자립지원사업	-	-	-	-													
		가족문제해결치료사업	햇볕한줄주거지원사업	3,678	3,678	-	-	임대료[1명]	66	x	12개월	x	1명	=	788					
								임대료[1명]	49	x	12개월	x	1명	=	586					
		가족문제해결치료사업	햇볕한줄주거지원사업					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					
								힐링스토리(검사비용)	50	x		x	17명	=	850					
								힐링스토리(치료및게임도구)	40	x		x	20점	=	800					
								힐링스토리(간식비)	3	x	40회	x	15명	=	1,800					
		공동모금회 힐링스토리	힐링스토리부모코칭	1,930	1,930	-	-	부모코칭(강사비)	(180 +	100)	x	4회	=	1120						

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 1차추경예 산	2014 2차추경예 산	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역								
						액수	비율(%)									
후원금	지정 후원 금							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		438,895	442,895	4,000	1								
		경제적지원서비스	결연후원		45,480	45,480	-	-	결연후원금				45,480			
			에너지효율개선사업		376,281	376,281	-	-	공사대금				376,281			
			행복나눔사업		17,134	17,134	-	-	행복나눔사업				17,134			
			난방비		-	4,000	4,000	-	난방비				4,000	신설증	4,000	
			소 계		12,758	12,758	-	-								
			지역사회조직사업	한민족통합 교육전문가양성		7,445	7,445	-	-	전문강사비	70	x	64회기 =	4,480		
									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					
지정 후원 금	지역사회조직사업	찾아가는 심리정서지 원 사업'힐링제작소'		5,313	5,313	-	-	프로그램비				5,000				
								활동비				313				
		소 계		-	-	-	-									
	문화복지사업	한가위나눔행사		-	-	-	-									
		사랑의떡국나누기사업		-	-	-	-									
		계		77,726	75,216	-	2,510	-	3							
		소 계		-	2,500	2,500	-									
이거비		일용잡금		-	2,500	2,500	-	자원봉사활동비	250	x	10개월 =	2,500	증	2,500		
		퇴직적립금		-			-									

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 1차추경예 산	2014 2차추경예 산	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역							
						액수	비율(%)								
후원금	비지 정 후원 금	간접비	사회보험부담비용	-	-	-	-								
			기타후생경비	-	-	-	-								
		소 계			15,997	16,997	1,000	6							
		사무운영비	사무운영비	5,000	5,000	-	-	문구및사무용품	417	x	12개월	=	5,000		
			공공요금	5,064	5,064	-	-	전기요금	500	x	4개월	=	2,000		
								텔레캅&팩스	120	x	6개월	=	720		
								상수도및관리비	200	x	5개월	=	1,000		
								전화&인터넷	180	x	5개월	=	900		
								기타						444	
			차량관리비	1,000	2,000	1,000	-	차량관리비					2,000	증	1,000
		제세공과금	4,933	4,933	-	-	3434스타렉스차량보험료	1120	x	1회	=	1,120			
							포항시사회복지협의회연합회	400	x	1개월	=	400			
							영업배상책임보험료	660	x	1개월	=	660			
							4399마티즈차량보험료	383	x	1개월	=	383			
							9830모닝차량보험료	670	x	1개월	=	670			
					엑센트차량보험료	1200	x	1개월	=	1,200					
					기타					500					
소 계			2,783	2,783	-	-									
재산조성비	시설비	-	-	-	-										
재산조성비	자산취득비	-	-	-	-										
	시설장비유지비	2,783	2,783	-	-	리모델링비용					2,783				
소 계			300	300	-	-									
사례관리사업	사례관리비	300	300	-	-	사례관리비					300				
소 계			1,200	1,200	-	-									
가족관계증진사업	예체능교육지원	1,200	1,200	-	-	예체능교육지원	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				



(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 1차추경예 산	2014 2차추경예 산	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역											
						액수	비율(%)												
후원금	비지 정 후원 금							세금	26.4	x	12개월	=	317						
		소 계			1,730	300	-	1,430	-	83									
		가족문제해결 및 치료사업	희망올타리	-	-	-	-	-	-										
			행복한동행	-	-	-	-	-	-										
			장애인행사지원	1,730	300	-	1,430	-	83	나들이지원	75	x	4회	=	300	감	- 1,430		
			젠틀맨임파워먼트	-	-	-	-	-	-										
		소 계			7,800	4,400	-	3,400	-	44									
		급식서비스	밀반찬지원서비스	2,400	800	-	1,600	-	67	밀반찬재료구입비	5	x	20명	x	8회	=	800	감	- 1,600
			간식서비스	5,400	3,600	-	1,800	-	33	간식재료구입비	10	x	10명	x	36회	=	3,600	감	- 1,800
			식사배달	-	-	-	-	-	-										
		소 계			700	700	-	-	-										
		보건의료서비스	노후보장네비게이션	서비스물품구입	700	700	-	-	-	48	x	10회	=	480					
				의료교육준비비	-	-	-	-	-	60	x	2회	=	120					
				사업평가회비	-	-	-	-	-	100	x	1회	=	100					
		무료치아진료	-	-	-	-	-	-											
		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	120	-	480	-										
일상생활지원서비스	이마용서비스	600	120	-	480	-	-	10	x	12회	=	120	감	- 480					
소 계			2,050	2,050	-	-	-												
문화복지사업	떡국서비스	떡국서비스	50	50	-	-	-	물품구입(현수막,라벨등)						50					
		한가위나눔행사	2,000	2,000	-	-	-	행사진행비 및 물품,재료구입						2,000					
소 계			-	-	-	-													
재가복지봉사서비스	한가위나눔사업 (독거노인감성프로젝트)	-	-	-	-	-	-												
소 계			2,700	2,700	-	-	-												
복지네트워크구축	지역사회육구조사	-	-	-	-	-	-												
복지네트워크구축	공익,도우미관리	공익,도우미관리	300	300	-	-	-	공익,도우미관리						300					
		사업보고서	2,400	2,400	-	-	-	사업보고서발행비						2,400					

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 1차추경예 산	2014 2차추경예 산	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역									
						액수	비율(%)										
후원금	비지 정 후원 금	소 계		2,500	1,800	-	700	-	28								
		주민조직화사업	지역주민강좌	300	-	-	300	-	100	감 - 300							
			지역주민세미나	400	-	-	400	-		감 - 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		8,600	8,600	-	-	-	자원봉사자관리	400	x	12	=	4,800		
										청소년자원봉사학교	150	x	2	=	300		
										자원봉사자일일야유회	3000	x	1	=	3,000		
										자원봉사자간담회	150	x	2	=	300		
										예비비					200		
			후원자개발및관리	5,000	5,000	-	-	-	-	cms관리	44	x	12개월	=	528		
								기부금영수증발급					100				
							지로용지우편발송					100					
							후원자관리					4,272					
	창포가족의날	5,000	5,000	-	-	-	-	창포가족의 날				5,000					
	연하장발송	-	-	-	-	-	-										
자원개발 및 관리	출판홍보사업	2,200	2,200	-	-	-	-	소식지제작	1,100	x	2회	=	2,200				
잡지출	합 계		-	-	-	-	-										
잡지출	잡지 출	소 계		-	-	-	-										
		잡지출	잡지출	-	-	-	-										
예비비 및 기타	합 계		1,107	1,107	-	-	-										
	예비비 및 기타	소 계		1,107	1,107	-	-										
		예비비	예비비	-	-	-	-										
		운영비이자반납	37	37	-	-	-	운영비이자반납				37					
		특수사업이자반납	2	2	-	-	-	특수사업이자반납				2					
		특화사업이자반납	9	9	-	-	-	특화사업이자반납				9					
		기능보강사업이자반납	2	2	-	-	-	기능보강사업이자반납				2					

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 1차추경예 산	2014 2차추경예 산	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역			
						액수	비율(%)				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	종사자수당이자반납	2	2	-	-	종사자수당이자반납	2		
			점프업이자반납	4	4	-	-	점프업이자반납	4		
			경로식당이자반납	8	8	-	-	경로식당이자반납	8		
			자활이자반납	7	7	-	-	자활이자반납	7		
			희망to제주이자반납	1	1	-	-	희망to제주이자반납	1		
			식사배달이자반납	2	2	-	-	식사배달이자반납	2		
			에너지효율개선사업	1,033	1,033	-	-	에너지효율개선사업비반납	1,033		