

2014년 창포종합사회복지관 3차 추경 예산서

(단위 : 천원)

세 입							세 출								
관	항	목	세목	2014 2차추경예산 (A)	2014 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014 2차추경예산 (A)	2014 3차추경예산 (B)	증감(B-A)	
						액수	비율(%)							액수	비율(%)
총 계				1,421,194	1,443,283	22,089	102	총 계				1,421,194	1,443,283	22,089	102
사업 수입	합 계			124,890	122,380	- 2,510	98	사업비	합 계			400,462	403,381	2,919	101
	사업 수입	소 계		11,720	11,720	-	100		일반 인건비	소 계		363,481	363,481	-	100
		주민조직화 사업수입	녹색가게수입금	3,200	3,200	-	100			급여	급여	248,236	248,236	-	100
			사랑나눔터	8,520	8,520	-	100			퇴직적립금	퇴직적립금	21,286	21,286	-	100
		소 계		1,500	2,700	1,200	180			사회보험부담비용	사회보험부담비용	24,328	24,328	-	100
		지역조직화 사업수입	실습생지도	1,500	2,700	1,200	180			기타후생경비	기타후생경비	39,911	39,911	-	100
		소 계		111,670	107,960	- 3,710	97			제수당	제수당	29,720	29,720	-	100
		교육문화 사업수입	아동바우처	5,590	6,880	1,290	123			일용잡금	일용잡금	-	-	-	-
	노인바우처		13,130	15,280	2,150	116	소 계		5,000	5,700	700	114			
			해피실버	92,950	85,800	- 7,150	92		사무비	업무 추진비	기관운영비	기관운영비	4,500	4,500	-
보조금 수입	합 계			639,662	639,662	-	100	재산 조성비	업무 추진비	직책보조비	직책보조비	-	700	700	-
	보조금 수입	소 계		639,662	639,662	-	100			회의비	회의비	500	500	-	100
		국고보조금	노인일자리사업	58,800	58,800	-	100			운영비	소 계		31,981	34,200	2,219
			다솜각시	-	-	-	-		여비		여비	2,000	3,000	1,000	150
			징검다리	5,000	5,000	-	100		수용비및수수료		수용비및수수료	4,345	5,028	683	116
		시도보조금	특화사업	18,000	18,000	-	100		공공요금		공공요금	14,686	10,686	- 4,000	73
			종사자수당	24,720	24,720	-	100		제세공과금		제세공과금	5,150	6,000	850	117
			사랑나눔터	99,008	99,008	-	100		차량비		차량비	5,800	5,800	-	100
			어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	100		기타운영비		기타운영비	-	3,686	3,686	-
			아동급식서비스	38,325	38,325	-	100		합 계		-	1,410	1,410	-	
				기능보강사업	-	-	-		-	-	-	1,410	1,410	-	
			경상보조금	352,969	352,969	-	100		시설비	소 계		-	-	-	-
	보조금 수입	보조금 수입	시군구보조금	꿈자람독서놀이터	1,560	1,560	-			100	시설비	시설비	-	-	-
특수시책비				15,000	15,000	-	100	자산취득비		자산취득비	-	1,410	1,410	-	
			시설장비유지비	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
후원금 수입	합 계			455,763	480,362	24,599	105	사업비	합 계			397,698	390,859	- 6,839	98
	지정 후원금	소 계		56,000	56,000	-	100		가족 기능 강화	소 계		21,000	22,000	1,000	105
			가족기능보완사업	창포jump-up공부방	50,000	50,000	-	100		가족관계증진사업	징검다리	5,000	5,000	-	100

세 입								세 출										
관	항	목	세목	2014 2차추경예산 (A)	2014 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014 2차추경예산 (A)	2014 3차추경예산 (B)	증감(B-A)				
						액수	비율(%)							액수	비율(%)			
후원금	지정 후원금	가족기능보완사업	점프업공부방리모델링	6,000	6,000	-	100	사업비	가족 기능 강화	가족기능보완사업	찾아가는아동학습지원	1,000	2,000	1,000	200			
				소 계	23,380	25,709	2,329					110	가족문제해결치료사업	독거노인감성프로젝트	15,000	15,000	-	100
		가족문제해결치료	힐링스토리(공동모금회)	23,380	23,380	-	100		지역 사회 보호 사업	소 계	사랑나눔터	99,008			99,008	-	100	
				위기가정지원사업	-	2,329	2,329					-	급식서비스	아동급식서비스	38,325	38,325	-	100
		소 계	8,000	8,000	-	100	재가복지봉사서비스		나눔마을만들기사업	18,000	18,000	-			100			
		급식서비스	김장서비스	8,000	8,000	-				100	소 계	아동청소년사회교육	꿈자람독서놀이터	1,560	1,560	-	100	
		소 계	293,869	316,139	22,270	108	교육 문화 사업		아동건강증진사업	아동바우처				5,078	5,078	-	100	
		경제적지원서비스	결연후원금	37,369	42,369	5,000					113	노인여가문화사업	노인바우처	13,250	13,847	597	105	
				에너지효율개선사업	252,500	269,770	17,270		107	소 계	해피실버			92,950	85,800	- 7,150	92	
		난방비	4,000	4,000	-	100	지역 조직화 사업		소 계			사회복지운영위원회	1,400	280	- 1,120	20		
		소 계	5,200	5,200	-	100				지역 조직화 사업	복지네트워크구축		사회복지현장실습	750	1,050	300	140	
		지역사회조직사업	한민족통합교육전문가양성	-	-	-	-		주인 조직화 사업			소 계		조사연구사업	8,000	5,434	- 2,566	68
				찾아가는 심리정서 지원사업'힐링제작소'	5,200	5,200	-			100	출판홍보사업		출판홍보사업		-	2,100	2,100	-
		소 계	-	-	-	-	지역 조직화 사업		소 계	출판홍보사업		10,150		8,864	- 1,286	87		
		문화복지사업	한가위나눔행사	-	-	-					-	지역 조직화 사업	소 계	출판홍보사업	13,297	13,297	-	100
소 계	69,314	69,314	-	100	지역 조직화 사업	소 계	출판홍보사업	13,297	13,297	-	100							
비지정 후원금	소 계	비지정후원금	비지정후원금	69,314				69,314	-	100	지역 조직화 사업	소 계	출판홍보사업	13,297	13,297	-	100	
				합 계	20,000	20,000	-	100	지역 조직화 사업	소 계				출판홍보사업	13,297	13,297	-	100
전입금	전입금	소 계	전입금	20,000	20,000	-	100	지역 조직화 사업			소 계	출판홍보사업	13,297		13,297	-	100	
				사업비	-	2,000	2,000		-	주민 조직화 사업			소 계	출판홍보사업	13,297	13,297	-	100
				기타운영비	20,000	18,000	- 2,000		90						주민 조직화 사업	소 계	출판홍보사업	13,297
합 계	178,709	178,709	-	100	주민 조직화 사업	소 계	출판홍보사업	13,297	13,297	-	100							
이월금	이월금	전년도이월금	이월금	178,709				178,709	-	100	과년도 지출	과년도 지출	과년도지출	과년도지출	-	-	-	-
				녹색가게이월금	362	362	-	100	과년도 지출	과년도 지출					과년도지출	과년도지출	-	-
				경로식당이월금	1,215	1,215	-	100			과년도 지출	과년도 지출	과년도지출	과년도지출			-	-
				전년도이월금	1,039	1,039	-	100	과년도 지출	과년도 지출					과년도지출	과년도지출	-	-
				아동바우처이월금	5,503	5,503	-	100			과년도 지출	과년도 지출	과년도지출	과년도지출			-	-
				노인바우처이월금	2,646	2,646	-	100	과년도 지출	과년도 지출					과년도지출	과년도지출	-	-
				전입금이월금	673	673	-	100			과년도 지출	과년도 지출	과년도지출	과년도지출			-	-
				지정후원금이월금	8,111	8,111	-	100	과년도 지출	과년도 지출					과년도지출	과년도지출	-	-
합 계	621,927	646,526	24,599	104	과년도 지출	과년도 지출	과년도지출	과년도지출			-	-	-	-				
계	546,711	571,310	24,599	104					과년도 지출	과년도 지출	과년도지출	과년도지출	-	-	-	-		
소 계	56,000	56,000	-	100	과년도 지출	과년도 지출	과년도지출	과년도지출					-	-	-	-		
가족기능보완사업	창포jump-up공부방	50,000	50,000	-					100	과년도 지출	과년도 지출	과년도지출	과년도지출	-	-	-	-	
		점프업공부방리모델링	6,000	6,000	-	100	과년도 지출	과년도 지출	과년도지출					과년도지출	-	-	-	-

세 입							세 출								
관	항	목	세목	2014 2차추경예산 (A)	2014 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014 2차추경예산 (A)	2014 3차추경예산 (B)	증감(B-A)	
						액수	비율(%)							액수	비율(%)
이월금	이월금	전년도이월금	비지정후원금이월금	5,902	5,902	-	100	후원금	지정 후원금	소 계		3,678	6,007	2,329	163
			에너지효율개선사업이월금	124,814	124,814	-	100			가족문제해결치료사업	햇볕한중주거지원사업	3,678	3,678	-	100
			힐링제작소이월금	113	113	-	100				위기가정지원사업	-	2,329	2,329	-
			행복나눔사업이월금	17,134	17,134	-	100			소 계		23,380	23,380	-	100
			한민족통합교육이월금	7,445	7,445	-	100			공동모금회 힐링스토리	힐링스토리	21,450	21,450	-	100
			햇볕한중주거지원이월금	3,678	3,678	-	100				힐링스토리부모코칭	1,930	1,930	-	100
			점프업이사이월금	4	4	-	100			소 계		8,000	8,000	-	100
			특화사업이사이월금	9	9	-	100			급식서비스	김장서비스	8,000	8,000	-	100
			식사배달이사이월금	2	2	-	100			소 계		442,895	465,165	22,270	105
			경로식당이사이월금	8	8	-	100			경제적지원서비스	결연후원	45,480	50,480	5,000	111
			운영비이사이월금	37	37	-	100				에너지효율개선사업	376,281	393,551	17,270	105
			특수사업이사이월금	2	2	-	100				행복나눔사업	17,134	17,134	-	100
			자활사업이사이월금	7	7	-	100				난방비	4,000	4,000	-	100
			종사자수당이사이월금	2	2	-	100			소 계		12,758	12,758	-	100
			희망to제주이사이월금	1	1	-	100			지역사회조직사업	한민족통합교육전문가양성	7,445	7,445	-	100
			기능보강사업이사이월	2	2	-	100				찾아가는 심리정서지원사업'힐링제작소'	5,313	5,313	-	100
			소 계				-			-	-	-	소 계		-
이월사업비			이월사업비	-	-	-	-	문화복지사업	한가위나눔행사	-	-	-	-		
합 계			합 계	2,170	2,170	-	100		사랑의떡국나누기사업	-	-	-	-		
잡수입	잡수입	소 계		2,170	2,170	-	100	비지정 후원금	계		75,216	75,216	-	100	
		불용품매각대	불용품매각대	-	-	-	#DIV/0!		소 계		2,500	2,500	-	100	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	170	170	-	100		인건비	일용잡금	2,500	2,500	-	100	
		기타잡수입	기타잡수입	2,000	2,000	-	100			퇴직적립금	-	-	-	-	
										사회보험부담비용	-	-	-	-	
										기타후생경비	-	-	-	-	
									소 계		16,997	31,062	14,065	183	
									사무운영비	사무운영비	5,000	5,714	714	114	
										공공요금	5,064	7,000	1,936	138	
										차량관리비	2,000	2,000	-	100	
										제세공과금	4,933	4,083	- 850	83	

세 입						세 출										
관	항	목	세목	2014	2014	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014	2014	증감(B-A)		
				2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	액수	비율(%)					2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	액수	비율(%)	
								후원금	비지정 후원금	사무운영비	자원봉사자개발및관리	-	7,719	7,719	-	
											후원자개발및관리	-	4,546	4,546	-	
										소 계	2,783	2,783	-	100		
										재산조성비	시설비	-	-	-	-	
											자산취득비	-	-	-	-	
											시설장비유지비	2,783	2,783	-	100	
										소 계	300	300	-	100		
										사례관리사업	사례관리비	300	300	-	100	
										소 계	1,200	100	-	1,100	8	
										가족관계증진사업	예체능교육비지원	1,200	100	-	1,100	8
											북한이탈주민제주도탐방	-	-	-	-	
										소 계	14,666	14,666	-	100		
										가족기능보완사업	북한이탈아동공부방	4,749	4,749	-	100	
											아동학습지원사업	9,917	9,917	-	100	
										소 계	300	300	-	100		
										가족문제해결 및 키르사업	장애인행사지원	300	300	-	100	
										소 계	4,400	4,400	-	100		
										급식서비스	밀반찬지원서비스	800	800	-	100	
											간식서비스	3,600	3,600	-	100	
										소 계	700	700	-	100		
										보건의료서비스	노후보장네비게이션	700	700	-	100	
										소 계	2,500	2,500	-	100		
										경제적지원서비스	긴급구호	2,500	2,500	-	100	
										소 계	120	120	-	100		
										일상생활지원서비스	이미용서비스	120	120	-	100	
										소 계	2,050	2,050	-	100		
										문화복지사업	떡국서비스	50	50	-	100	
										문화복지사업	한가위나눔행사	2,000	2,000	-	100	
										소 계	1,400	1,400	-	100		
										재가복지봉사서비스	지역사회나눔사업	1,400	1,400	-	100	

세 입							세 출											
관	항	목	세목	2014	2014	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014	2014	증감(B-A)				
				2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	액수	비율(%)					2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	액수	비율(%)			
							소 계						2,700	2,700	-	100		
							복지네트워크구축					지역사회육구조사	-	-	-	-		
														공익,도우미관리	300	300	-	100
														사업보고서	2,400	2,400	-	100
							소 계						1,800	1,100	-	700	61	
							주민조직화사업											
							소 계						20,800	8,535	-	12,265	41	
							자원개발 및 관리											
							소 계						-	-	-	-	-	
							하나센터											
							하나센터											
							합 계						-	-	-	-	-	
							합 계						-	-	-	-	-	
									합 계						-	-	-	-
							합 계						1,107	1,107	-	100		
									소 계						1,107	1,107	-	100
							예비비 및 기타											
							예비비											
							반환금											
							예비비											
							반환금											
							예비비											
							반환금											
							예비비											
							반환금											
							예비비											
							반환금											
							예비비											
							반환금											
							예비비											
							반환금											
							예비비											
							반환금											
							예비비											
							반환금											
							예비비											
							반환금											
							예비비											
							반환금											
							예비비											
							반환금											
							예비비											
							반환금											
							예비비											
							반환금											
							예비비											
							반환금											
							예비비											
							반환금											
							예비비											
							반환금											
							예비비											
							반환금											
							예비비											
							반환금											
							예비비											
							반환금											
							예비비											
							반환금											
							예비비											
							반환금											
							예비비											
							반환금											
							예비비											
							반환금											

세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위:천원)

관	항	목	세목	2014 2차추경예 산 (A)	2014 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역							
						액수	비율(%)								
총 계				1,421,194	1,443,283	22,089	102								
사업 수입	합 계			124,890	122,380	- 2,510	98								
	사업 수입	소 계			11,720	11,720	-	100							
		주민조직화 사업수입	녹색가게수입금	3,200	3,200	-	100	녹색가게수입금	266.6	x	12개월	=	3,200		
			사랑나눔터	8,520	8,520	-	100	무료급식소	710	x	12개월	=	8,520		
		소 계			1,500	2,700	1,200	180							
		지역조직화 사업수입	실습생지도	1,500	2,700	1,200	180	실습생지도(동계)	150	x	6명	=	900	증	1,200
			소 계			111,670	107,960	- 3,710	97						
	교육문화 사업수입	아동바우처	5,590	6,880	1,290	123	아동바우처			20명		6,880	증	1,290	
		노인바우처	13,130	15,280	2,150	116	노인바우처			15명		15,280	증	2,150	
		해피실버	92,950	85,800	- 7,150	92	해피실버	143	x	60명	x	10개월	=	85,800	감
합 계				639,662	639,662	-	100								
보조 금 수입	소 계			639,662	639,662	-	100								
	국고보조금	노인일자리사업	58,800	58,800	-	100	노인일자리사업	국비 50%(29,400)+도비 15%(8,820)+ 시비 35% (20,580) =			58,800				
		징검다리	5,000	5,000	-	100	징검다리	5,000	x	1회	=	5,000			
	시도보조금	특화사업	18,000	18,000	-	100	희망울타리	18,000	x	1회	=	18,000			
		종사자수당	24,720	24,720	-	100	종사자수당	장려수당 시비30% + 자격수당 도비 30% =			24,720				
		사랑나눔터	99,008	99,008	-	100	경로식당	160명*1.7*7일*13주*4분기 =			99,008				
		어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	100	어르신식사배달서비스	365일	x	3천원	x	24명	=	26,280	
	시도보조금	아동급식서비스	38,325	38,325	-	100	아동급식서비스	365일	x	3.5천원	x	30명	=	38,325	
		기능보강사업	-	-	-	-									
	시군구보조금	경상보조금	352,969	352,969	-	100	경상보조금					352,969			
		꿈자람독서놀이터	1,560	1,560	-	100	작은도서관					1,560			
		특수시책비	15,000	15,000	-	100	독거노인감성프로젝트	3,750	x	4회	=	15,000			
	합 계				455,763	480,362	24,599	105							
후원 금 수입	소 계			56,000	56,000	-	100								
	지정 후원금	가족기능보완사업	창포jump-up공부방	50,000	50,000	-	100	북한이탈주민지원재단				50,000			

관	항	목	세목	2014 2차추경예 산 (A)	2014 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역				
						액수	비율(%)					
후원 수입	비지정 후원금	가족기능보완사업	점프업공부방리모델링	6,000	6,000	-	100	인천공동모금회	6,000			
		소 계		23,380	25,709	2,329	110					
		가족문제해결치료	힐링스토리(공동모금회)	23,380	23,380	-	100	공동모금회	23,380			
			위기가정지원사업	-	2,329	2,329	-	한국사회복지관협회	2,329	신설증	2,329	
		소 계		8,000	8,000	-	100					
		급식서비스	김장서비스	8,000	8,000	-	100	김장서비스	8,000			
		소 계		293,869	316,139	22,270	108					
		결연후원금	결연후원금	37,369	42,369	5,000	113	결연후원금	42,369	증	5,000	
		경제적지원서비스	에너지효율개선사업	252,500	269,770	17,270	107	한국에너지재단	269,770	증	17,270	
			난방비	4,000	4,000	-	100	인천공동모금회	4,000			
		소 계		5,200	5,200	-	100					
		지역사회조직사업	찾아가는 심리정서지원 사업'힐링제작소'	5,200	5,200	-	100	현대자동차	5,200			
		소 계		-	-	-	-					
		문화복지사업	한가위나눔행사	-	-	-	-					
소 계		69,314	69,314	-	100							
비지정후원금	비지정후원금	69,314	69,314	-	100	비지정후원금	69,314					
전입 금	합 계			20,000	20,000	-	100					
	소 계			20,000	20,000	-	100					
	전입금	전입금	사업비	-	2,000	2,000	-	법인전입금	2,000	증	2,000	
		기타운영비	20,000	18,000	-	2,000	90	법인전입금	18,000	감	- 2,000	
이월 미입	합 계			178,709	178,709	-	100					
	소 계			178,709	178,709	-	100					
	이월금	전년도이월금	녹색가게이월금		362	362	-	100	녹색가게이월금	362		
			경로식당이월금		1,215	1,215	-	100	경로식당이월금	1,215		
			전년도이월금		1,039	1,039	-	100	전년도이월금	1,039		
			아동바우처이월금		5,503	5,503	-	100	아동바우처이월금	5,503		
			노인바우처이월금		2,646	2,646	-	100	노인바우처이월금	2,646		
			전입금이월금		673	673	-	100	전입금이월금	673		
			지정후원금이월금		8,111	8,111	-	100	지정후원금이월금	8,111		
			비지정후원금이월금		5,902	5,902	-	100	비지정후원금이월금	5,902		
			에너지효율개선사업		124,814	124,814	-	100	에너지효율개선사업이월금	124,814		
			힐링제작소이월금		113	113	-	100	힐링제작소이월금	113		
			행복나눔사업이월금		17,134	17,134	-	100	행복나눔사업이월금	17,134		

관	항	목	세목	2014 2차추경예 산 (A)	2014 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역			
						액수	비율(%)				
이월 금	이월금	전년도이월금	한민족통합교육이월	7,445	7,445	-	100	한민족통합교육사업이월금	7,445		
			햇볕한증주거지원이	3,678	3,678	-	100	햇볕한증주거지원사업이월금	3,678		
			점프업이자이월금	4	4	-	100	점프업예금이자이월금	4		
			특화사업이자이월금	9	9	-	100	특화사업예금이자이월금	9		
			식사배달이자이월금	2	2	-	100	식사배달예금이자이월금	2		
			경로식당이자이월금	8	8	-	100	경로식당예금이자이월금	8		
			운영비이자이월금	37	37	-	100	운영비예금이자이월금	37		
			특수사업이자이월금	2	2	-	100	특수사업예금이자이월금	2		
			자활사업이자이월금	7	7	-	100	자활사업예금이자이월금	7		
			중사자수당이자이월	2	2	-	100	중사자수당예금이자이월금	2		
			희망to제주이자이월	1	1	-	100	희망to제주예금이자이월금	1		
			기능보강사업이자이월금	2	2	-	100	기능보강사업예금이자이월금	2		
		소 계	-	-	-	-					
		이월사업비	이월사업비	-	-	-	-				
잡수 입	잡수입	합 계		2,170	2,170	-	100				
		소 계		2,170	2,170	-	100				
		불용품매각대	불용품매각대	-	-	-	-				
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	170	170	-	100	기타예금이자수입	170		
잡수 입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	2,000	2,000	-	100	잡수입	2,000		

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 2차추경예 산	2014 3차추경예 산	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역								
						액수	비율(%)									
총 계				1,421,194	1,443,283	22,089	102									
사무비	일반 인건 비	합 계		400,462	403,381	2,919	101									
		소 계		363,481	363,481	-	100									
		급여	급여	248,236	248,236	-	100	관장의 9명				248,236				
		퇴직적립금	퇴직적립금	21,286	21,286	-	100	퇴직적립금	=			21,286				
		사회보험부담비용	사회보험부담비용	24,328	24,328	-	100	국민보험	270,076	x	4.50%	=	12,153			
								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	39,911	39,911	-	100	명절휴가비(설)	월급여60%	x	11명	=	14,498			
								명절휴가비(추석)	월급여60%	x	10명	=	13,363			
								하계휴가비			10명	=	3,000			
								가족수당			5명		900			
								직급수당(관장)					3,600			
직급수당(부장)											1,800					
직급수당(과장)											100					
직급수당(과장)											100					
명절선물											550					
포상금											2,000					
일반 인건 비	제수당	제수당	29,720	29,720	-	100	복지수당(장려수당)	100	x	15명	x	12개월	=	18,000		
							복지수당(자격수당)	40	x	14명	x	12개월	=	6,720		
							자가운전보조비(관장)	200	x	12개월	=	2,400				
							자가운전보조비(부장)	150	x	10개월	=	1,500				
							식대	1100	x	1개월	=	1,100				
							일용잡금	일용잡금	-	-	-	-				
업무 추진 비	소 계		5,000	5,700	700	114										
	기관운영비	기관운영비	4,500	4,500	-	100	기관운영비	375	x	12개월	=	4,500				
	직책보조비	직책보조비	-	700	700	-	직책보조비				700					

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 2차추경예 산	2014 3차추경예 산	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역									
						액수	비율(%)										
사무비		회의비	회의비	500	500	-	100	회의비				500					
	운영비	소 계		31,981	34,200	2,219	107										
		여비	여비	2,000	3,000	1,000	150	여비				3,000	증	1,000			
		수용비및수수료	수용비및수수료	4,345	5,028	683	116	사무용품				3,719	증	683			
								swm계약				1,309					
		공공요금	공공요금	14,686	10,686	-	4,000	73	전기요금	450	x	6개월	=	2,700	감	- 4,000	
									텔레캅&팩스	120	x	5개월	=	600			
									상수도및관리비	180	x	7개월	=	1,260			
									전화&인터넷	180	x	7개월	=	1,260			
									도시가스	450	x	10개월	=	4,500			
							신문구독	22	x	12개월	=	264					
							기타				102						
		제세공과금	제세공과금	5,150	6,000	850	117	퇴직연금수수료	550	x	1개월	=	550	증	850		
								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				
								4399마티즈 차량보험료	383	x	1개월	=	383				
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금					기타				467					
		차량비	차량비	5,800	5,800	-	100	차량유류대	480	x	10개월	=	4,800				
								차량관리비				1,000					
		기타운영비	기타운영비	-	3,686	3,686		직원동아리				400	증	3,686			
								직원개발				2,166					
								사회복지운영위원회	70	x	2회	x	8명	=	1,120		
재산 조성비	합 계			-	1,410	1,410	-										
	소 계			-	1,410	1,410	-										
	시설	시설비	시설비	-	-	-	-										

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 2차추경예 산	2014 3차추경예 산	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역								
						액수	비율(%)									
비		자산취득비	자산취득비	-	1,410	1,410	-	비품구입비					1,410	증	1,410	
		시설장비유지비	시설장비유지비	-	-	-	-									
사업비	합 계			397,698	390,859	-	6,839	98								
	소 계			21,000	22,000	1,000	105									
	가족 기능 강화 사업	가족관계증진사업	징검다리	5,000	5,000	-	100	공연관람 행복기행 멘토링 한가위행사 떡국나눔 사례관리비					1,290 1,800 570 780 200 360			
			가족기능보완사업	찾아가는아동학습지원	1,000	2,000	1,000	200	아동학습지원 강사비					2,000	증	1,000
			가족문제해결치료사업	독거노인감성프로젝트	15,000	15,000	-	100	전담인력급여 1,000 x 12개월 x 1명 = 12,000 퇴직적립금 83.3 x 12 x 1 = 1,000 긴급사례관리비 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	-	100							
	지역 사회 보호 사업	소 계			181,613	181,613	-	100								
		급식서비스	사랑나눔터	99,008	99,008	-	100	1.7 x 364일 x 160명 = 99,008								
	지역 사회 보호 사업	급식서비스	아동급식서비스	38,325	38,325	-	100	3.5 x 365일 x 30명 = 38,325								
			김장서비스	-	-	-	-									
재가복지봉사서비스		어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	100	3 x 365일 x 24명 = 26,280									
		나눔마을만들기사업	18,000	18,000	-	100	전담인력인건비 15,600 퇴직적립금 1,300 네트워크활동비 7 x 150명 = 1,050 사무용품 50 x 1회 = 50									
소 계			112,838	106,285	-	6,553	94									
	아동청소년사회교육	꿈자람독서놀이터	1,560	1,560	-	100	도서구입비					1,560				

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 2차추경예 산	2014 3차추경예 산	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역											
						액수	비율(%)												
사업비	교육 문화 사업	아동건강증진사업	아동바우처	5,078	5,078	-	100	인건비	1,090	x	3개월	=	3,270						
			기타운영비											1,808					
		노인여가문화사업	노인바우처	13,250	13,847	597	105	인건비	2,050	x	4개월	=	8,200	증	597				
		해피실버	92,950	85,800	-	7,150	92	인건비					11,292	감	- 7,150				
								프로그램운영비					74,508						
		소 계		58,800	58,800	-	100												
	자활 지원 사업	직업능력개발사업		다솜각시	-	-	-	-											
		직업기능훈련사업	노인일자리창출사업	인건비	58,800	58,800	-	100	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		10,150	8,864	-	1,286	87												
지역 조직 화 사 업	복지네트워크구축	사회복지운영위원회	1,400	280	-	1,120	20	사회복지운영위원회	70	x	4명	x	1회	=	280	감	- 1,120		
		사회복지현장실습	750	1,050	300	140	사회복지현장실습운영비								1,050	증	300		
		조사연구사업	8,000	5,434	-	2,566	68	직원개발							5,434	감	- 2,566		
지역 조직 화 사 업	복지네트워크구축	출판홍보사업	-	2,100	2,100	-		홈페이지 제작							1,500	증	2,100		
		홍보용 리플렛													600				
	소 계		13,297	13,297	-	100													
주민 조직 화 사 업	녹색가게	녹색가게운영	3,562	3,562	-	100	녹색가게운영비							3,562					
		녹색가게장학금	-	-	-	-	녹색가게장학금								400				
	급식서비스	경로식당	9,735	9,735	-	100	부식비							9,735					
과년도 기출	합 계		-	-	-	-													
과년도 지출	과년 도 지출	소 계	-	-	-	-													
		과년도지출	과년도지출	-	-	-	-												

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 2차추경예 산	2014 3차추경예 산	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역								
						액수	비율(%)									
후원금	지정 후원 금	가족기능보완사업	합 계	621,927	646,526	24,599	104									
			계	546,711	571,310	24,599	104									
			소 계	56,000	56,000	-	100									
			창포jump-up공부방	50,000	50,000	-	100	전담인력급여					14,400			
								영어강사급여					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		16회기	x	11개월	=	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	-	100	공사비			6,000					
			소 계	3,678	6,007	2,329	163									
		가족문제해결치료사업	여성가장자립지원사업	-	-	-	-									
			햇볕한줄주거지원사업	3,678	3,678	-	100	임대료[1명]	66	x	12개월	x	1명	=	788	
								임대료[1명]	49	x	12개월	x	1명	=	586	
								관리비[1명]	122	x	12개월	+	120	=	1,579	
								관리비[1명]	50	x	12개월	+	120	=	724	
			위기가정지원사업	-	2,329	2,329	-								신설증	2,329
			소 계	23,380	23,380	-	100									
			힐링스토리	21,450	21,450	-	100	힐링스토리(심리상담비)	30	x	40회	x	15명	=	18,000	
								힐링스토리(검사비용)			50	x	17명	=	850	

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 2차추경예 산	2014 3차추경예 산	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역						
						액수	비율(%)							
후원금	지정 후원 금	공동모금회 힐링스토리						힐링스토리(치료및게임도구)	40	x	20점 =	800		
			힐링스토리(간식비)					3 x 40회	x	15명 =	1,800			
		힐링스토리부모코칭	1,930	1,930	-	100	부모코칭(강사비)	(180 + 100)	x	4회 =	1120			
							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	-	100								
		급식서비스	김장서비스	8,000	8,000	-	100	김장서비스				8,000		
		소 계	442,895	465,165	22,270	105								
		경제적지원서비스	결연후원	45,480	50,480	5,000	111	결연후원금				50,480	증	5,000
			에너지효율개선사업	376,281	393,551	17,270	105	공사대금				393,551	증	17,270
			행복나눔사업	17,134	17,134	-	100	행복나눔사업				17,134		
			난방비	4,000	4,000	-	100	난방비				4,000		
		소 계	12,758	12,758	-	100								
지역사회조직사업	한민족통합 교육전문가양성		7,445	7,445	-	100	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			
지정 후원 금	지역사회조직사업	한민족통합 교육전문가양성					다과비				95			
							교구				367			
			찾아가는 심리경서지 원 사업'힐링제작소'	5,313	5,313	-	100	프로그램비				5,000		
								활동비				313		
소 계	-	-	-	-										
문화복지사업	한가위나눔행사	-	-	-	-									
	사랑의떡국나누기사업	-	-	-	-									
계		75,216	75,216	-	100									

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 2차추경예 산	2014 3차추경예 산	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역										
						액수	비율(%)											
후원금	비지 정 후원 금		시설장비유지비	2,783	2,783	-	100	리모델링비용				2,783						
		소 계		300	300	-	100											
			사례관리사업	사례관리비	300	300	-	100	사례관리비				300					
		소 계		1,200	100	-	1,100	8										
			가족관계증진사업	예체능교육비지원	1,200	100	-	1,100	8	예체능교육비지원				100	감	- 1,100		
				북한이탈주민제주도탐방	-	-	-	-										
		소 계		14,666	14,666	-	100											
			가족기능보완사업	북한이탈아동공부방	4,749	4,749	-	100	사회보험기관부담금				2,549					
									퇴직적립금				2,199					
				아동학습지원사업	9,917	9,917	-	100	강사비				800	x	12개월 =	9,600		
									세금				26.4	x	12개월 =	317		
		소 계		300	300	-	100											
			가족문제해결 및 치료사업	희망울타리	-	-	-	-										
				행복한동행	-	-	-	-										
				장애인행사지원	300	300	-	100	나들이지원				75	x	4회 =	300		
				젠틀맨임파워먼트	-	-	-	-										
		소 계		4,400	4,400	-	100											
			급식서비스	밀반찬지원서비스	800	800	-	100	밀반찬재료구입비				5	x	20명	x	8회 =	800
				간식서비스	3,600	3,600	-	100	간식재료구입비				10	x	10명	x	36회 =	3,600
				식사배달	-	-	-	-										
		소 계		700	700	-	100											
	보건의료서비스	노후보장네비게이션	700	700	-	100	서비스물품구입				48	x	10회 =	480				
							의료교육준비비				60	x	2회 =	120				
							사업평가회비				100	x	1회 =	100				
		무료치아진료	-	-	-	-												
소 계		2,500	2,500	-	100													
	경제적지원서비스	긴급구호	2,500	2,500	-	100	긴급구호금				2,500							
소 계		1,400	1,400	-	100													
	재가복지봉사서비스	지역사회나눔사업	1,400	1,400	-	100	사회보험기관부담금				1,400							
소 계		120	120	-	100													

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 2차추경예 산	2014 3차추경예 산	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역								
						액수	비율(%)									
후원금	비지 정 후원 금	일상생활지원서비스	이미용서비스	120	120	-	100	10	x	12회	=	120				
		소 계		2,050	2,050	-	100									
		문화복지사업	떡국서비스	50	50	-	100	물품구입(현수막,라벨등)					50			
			한가위나눔행사	2,000	2,000	-	100	행사진행비 및 물품,재료구입					2,000			
		소 계		2,700	2,700	-	100									
		복지네트워크구축	지역사회육구조사	-	-	-	-									
		복지네트워크구축	공익,도우미관리	300	300	-	100	공익,도우미관리					300			
			사업보고서	2,400	2,400	-	100	사업보고서발행비					2,400			
		소 계		1,800	1,100	-	700	61								
		주민조직화사업	지역주민강좌	-	-	-	-									
			지역주민세미나	-	-	-	-									
			경로당관리	300	100	-	200	33	경로당관리					100	감	- 200
			지역환경개선사업	1,500	1,000	-	500	67	꽃가꾸기 및 주민조직화사업					1,000	감	- 500
			창포이동복지관	-	-	-	-									
		소 계		20,800	8,535	-	12,265	41								
		자원개발 및 관리	자원봉사자개발및관리	자원봉사자관리	8,600	881	-	7,719	10	120	x	7	=	840	감	- 7,719
자원봉사자간담회										1회	=	41				
후원자개발및관리	5,000		454	-	4,546	9	44	x	7개월	=	308	감	- 4,546			
		기부금영수증발급									4					
		지로용지우편발송									3					
후원금	비지 정 후원 금	자원개발 및 관리	후원자개발및관리				-	후원자관리					139			
			창포가족의날	5,000	5,000	-	100	창포가족의 날					5,000			
			연하장발송	-	-	-	-									
			출판홍보사업	2,200	2,200	-	100	소식지제작					1,100 x 2회 = 2,200			
잡지출	잡지 출	합 계		-	-	-	-									
		소 계		-	-	-	-									
		잡지출	잡지출	-	-	-	-									
예비비 및 기타	합 계		1,107	1,107	-	100										
	소 계		1,107	1,107	-	100										
	예비비	예비비	-	-	-	-										

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 2차추경예 산	2014 3차추경예 산	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역			
						액수	비율(%)				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	운영비이자반납	37	37	-	100	운영비이자반납	37		
			특수사업이자반납	2	2	-	100	특수사업이자반납	2		
			특화사업이자반납	9	9	-	100	특화사업이자반납	9		
			기능보강사업이자반납	2	2	-	100	기능보강사업이자반납	2		
			중사자수당이자반납	2	2	-	100	중사자수당이자반납	2		
			점프업이자반납	4	4	-	100	점프업이자반납	4		
			경로식당이자반납	8	8	-	100	경로식당이자반납	8		
			자활이자반납	7	7	-	100	자활이자반납	7		
			희망to제주이자반납	1	1	-	100	희망to제주이자반납	1		
			식사배달이자반납	2	2	-	100	식사배달이자반납	2		
			에너지효율개선사업	1,033	1,033	-	100	에너지효율개선사업비반납	1,033		