

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2014년 예 산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			919,059	1,106,577	187,518	20				
사업수입	사업수입	소 계	31,468	96,174	64,706	206				
		가족기능강화 사업수입	바우처"아동건강증진서비스"(1기)	21,100	86,265	65,165	309	90,000원*2개월*8명=	1,600,000	
			바우처"아동건강증진서비스"(1기)자부담수입					10,000원*2개월*8명=	175,000	
			바우처"노인운동처방서비스"(4기)					170,000원*10명*4개월=	5,440,000	
			바우처"노인운동처방서비스"(4기)자부담수입					20,000원*10명*4개월=	610,000	
			바우처"노인건강증진서비스"(1기)					130,000원*48명*10개월=	62,400,000	
			바우처"노인건강증진서비스"(1기)자부담수입					13,000원*48명*10개월=	6,240,000	
			꿈빛장난감도서관 연회비수입						3,300,000	
			꿈빛장난감도서관 대여비수입						4,500,000	
			꿈빛장난감도서관 플레이타임 이용료수입						2,000,000	
		지역사회보호 사업수입	경로식당"장수식당"이용자식대수입(예산서별도)	6,088	6,099	11	0		6,000,000	
			이.미용서비스(퍼머)이용료수입					8명*1,000원*11개월 = 9명*1,000원*11개월 =	99,000	
		교육문화 사업수입	교육문화 사업수입	1,680	720	- 960	- 57	청춘실버요가교실	10,000원*6명*12개월=	720,000
		지역조직화 사업수입	지역조직화 사업수입	2,600	3,090	490	19	사회복지실습비수입	(150,000원*1회*4명)+(150,000원*1회*5명)=	1,350,000
건강관리실이용료수입	25,000원*12개월 = 20,000원*12개월 =							240,000		
자원봉사자야유회 참가비수입								1,500,000		
과년도수입	과년도수입	소 계	900	480	- 421	- 47				

관	항	목	2014년 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		과년도수입	900	480	- 421	- 47	방과후교실"꿈빛"결식아동 급식지원금	2013.12월 결식아동급식지원금	479,500
보조금수입	보조금수입	소 계	590,875	614,229	23,354	4			
		시.도보조금	577,785	603,155	25,370	4	복지관운영보조금	교부세:시비(475,618:583,289)	352,969,000
							기능보강사업 보조금		5,200,000
							지역복지증진사업"노인치 매예방 스마일교실"보조금 (예산서별도)	시비(100)	15,000,000
							경로식당"장수식당"보조금 (예산서별도)	교부세:도비:시비(39:6:55)	105,196,000
							재가노인식사배달서비스 보조금	교부세:도비:시비(50:10:40)	28,470,000
							노인일자리사업보조금 (예산서별도)	국비:도비:시비(50:15:35)	58,800,000
							특화사업보조금	(1회)도비:시비(30:70)	18,000,000
							중사자수당보조금 도비:시비(30:70)	장려수당100,000원 =	14,000,000
								자격수당40,000원 =	5,520,000
		기타보조금	13,090	11,074	- 2,016	- 15	방과후교실"꿈빛"결식아동 급식지원금	결식아동급식지원금 3,500원*17명*20일*11 개월=	11,074,000
후원금수입	후원금수입	소 계	202,700	265,130	62,430	31			
		지정후원금	170,400	231,130	60,730	36	공모"학교폭력예방p/g"		20,000,000
							지보"결연후원금"	3,330,000월*12개월= 19,000,000월+2,980,000*6개월=	36,880,000
							지보"건강보험료결연후원"	600,000원*12개월= 600,000원*2개월+300,000원*1개월=	1,500,000
							지보"청소년장학금지원"	200,000원*10명= 500,000원*4회=	2,000,000
							지보"현금지원"	200,000원*6명= 1,000,000+13,000원*25명*10개월=	4,250,000
							포스코지정"송도무료급식 소 지원사업"		100,000,000

관	항	목	2014년 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산산출내역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							공모"사무기기 기능보강사업"	4,000,000
							공모"지역아동음악교육 지원"사업	2,500,000
							공모"school?? So cool!!"	15,000,000
							공모"어버이날맞이 경로대 잔치" 지원사업	1,000,000
							공모"포스코에너지장학금 지원"	1,000,000
							공모"포스코에너지 사무기기 지원사업"	5,000,000
							아산"아동청소년 예체능 과학교육"사업비	20,000,000
							한국관협회지원"위기가정 지원사업"	15,000,000
							형산라이온스클럽지정 "학산골쉼터" 사업비	2,000,000
							공모"대구은행과함께하는 복삼계당나눔행사"사업	1,000,000
		비지정 후원금	32,300	34,000	1,700	5	복지관비지정 후원금	28,000,000
							경로식당"장수식당"비지정 후원금	4,700,000
							지역복지증진사업"노인치매예방사업, 스마일교실"보조금(예산서별도)	1,300,000
전입금	전입금	소 계	30,000	41,703	11,703	39		
		법인전입금 (후원금)	30,000	41,703	11,703	100	복지관법인전입금(후)	38,703,330
							법인전입금지역복지증진사업"노인치매예방사업, 스마일교실"	3,000,000
이월금	이월금	소 계	62,012	87,836	25,824	42		
		전년도이월금	19,710	21,462	1,752	9	복지관(운영비)전년도이월금	2,039,198
							지역복지증진사업"스마일교실"전년도(운영비)이월	1,053,346
							경로식당전년도(운영비)이월금	5,657,875

관	항	목	2014년 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산산출내역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							"꿈빛장난감도서관"전년도 이월금	9,108,823
							자활근로"가정돌보미"전년 도(보조금)이월금	546,502
							자활근로"가정돌보미"전년 도(예금이자)이월금	8,531
							자립준비적립금 전년도이 월금	354,750
							자립준비적립금 전년도(예 금이자)이월금	1,952
							공모"학교폭력예방p/g"전 년도(예금이자)이월금	5,642
							포스코지정"송도무료급식 소 지원사업" 전년도이월	282
							재가노인식사배달서비스 전년도(보조금)이월금	2,601,000
							재가노인식사배달서비스 전년도(예금이자)이월금	4,272
							복지관 전년도(예금이자) 이월금	43,873
							지역복지증진사업"스마일 교실"전년도(예금이자)이	1,889
							특화사업 전년도(예금이 자)이월금	11,764
							경로식당전년도(예금이자) 이월금	8,810
							방과후교실"꿈빛"전년도 (예금이자)이월금	96
							공모"포스코김장김치나누 기" 전년도(예금이자)이월	5,424
							공모"꿈빛장난감도서관"전 년도(예금이자)이월금	2,007
							공모"schoo?? so cool"전 년도(예금이자)이월금	5,626
		전년도이월금 (후원금)	30,802	42,482	11,680	38	복지관(비지정후원금)전년 도이월금	42,071,534
							지역복지증진사업"스마일 교실"전년도(비지정후원 금)이월금	151,470
							경로식당(비지정후원금)전 년도이월금	258,898

관	항	목	2014년 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산산출내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		이월사업비	11,500	23,893	12,393	108	지역사회서비스투자사업 "노인운동처방서비스"이월 사업비		3,792,609
							지역사회서비스투자사업 "아동건강증진서비스"이월 사업비		4,174,800
							포스코지정"송도무료급식 소 지원사업" 이월사업비		11,393,571
							현대제철노동조합과 함께 하는 지원사업 이월사업비		4,000,000
							방과후교실"꿈빛"결식아동 급식지원 이월사업비		532,000
잡수입	잡수입	소 계	1,104	1,025	- 80	- 7			
		기타예금이자 수입	204	195	- 10	- 5	복지관통장예금이자		130,000
							복지관 종수자수당(보)통 장예금이자		2,000
							바우처"노인운동처방서비 스"통장예금이자		-
							바우처"아동건강증진서비 스"통장예금이자		1,000
							경로식당"장수식당" 통장예금이자		10,000
							지역복지증진"노인치매예 방"통장예금이자		3,500
							노인일자리사업통장예금이 자		5,000
							특화사업통장예금이자		14,000
							재가노인식사배달 통장예 금이자		4,000
							꿈빛장난감도서관 통장예 금이자		8,000
							공모"학교폭력예방p/g" 통 장예금이자		1,500
							공모"School?? So cool!!" 통장예금이자		3,000
							꿈빛"결식아동급식지원" 통 장예금이자		1,000

관	항	목	2014년 예산 (A)	2014 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							포스코지정"송도무료급식 소 지원사업"통장예금이자	5,000
							바우처"노인건강증진서비 스"통장예금이자	3,000
							아산"아동청소년 예체능 과학교육"사업 통장예금이	2,000
							기능보강사업 통장예금이 자	1,500
		기타잡수입	900	830	- 70	- 8	자판기판매수입,기타 등	780,000
							기타잡수입	50,000