

2014년 창포종합사회복지관 4차 추경 예산서

(단위 : 천원)

세 입								세 출								
관	항	목	세목	2014 3차추경예산 (A)	2014 4차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014 3차추경예산 (A)	2014 4차추경예산 (B)	증감(B-A)		
						액수	비율(%)							액수	비율(%)	
총 계				1,443,283	1,555,430	112,147	8	총 계				1,443,283	1,555,430	112,147	8	
사업 수입	합 계			122,380	115,230	- 7,150	- 6	합 계				403,381	403,178	- 203	- 0	
	사업 수입	소 계			11,720	11,720	-	-	일반 인건비	소 계			363,481	358,931	- 4,550	- 1
		주민조직화 사업수입	녹색가게수입금	3,200	3,200	-	-	급여		급여	248,236	248,236	-	-		
			사랑나눔터	8,520	8,520	-	-	퇴직적립금		퇴직적립금	21,286	21,286	-	-		
		소 계			2,700	2,700	-	-		사회보험부담비용	사회보험부담비용	24,328	22,328	- 2,000	- 8	
		지역조직화사업수입	실습생지도	2,700	2,700	-	-	기타후생경비		기타후생경비	39,911	36,461	- 3,450	- 9		
		소 계			107,960	100,810	- 7,150	- 7		제수당	제수당	29,720	30,620	900	3	
	교육문화 사업수입	소 계			6,880	6,880	-	-	일용잡금	일용잡금	-	-	-	-		
		아동바우처	15,280	15,280	-	-	사무비	소 계			5,700	5,200	- 500	- 9		
		노인바우처	85,800	78,650	- 7,150	- 8		기관운영비	기관운영비	4,500	4,000	- 500	- 11			
해피실버	639,662	625,827	- 13,835	- 2	직책보조비	직책보조비		700	700	-	-					
보조금 수입	합 계			639,662	625,827	- 13,835	- 2	회의비	회의비	500	500	-	-			
	보조금 수입	소 계			639,662	625,827	- 13,835	- 2	소 계			34,200	39,047	4,847	14	
		국고보조금	노인일자리사업	58,800	58,800	-	-	운영비	여비	여비	3,000	2,500	- 500	- 17		
			징검다리	5,000	5,000	-	-		수용비및수수료	수용비및수수료	5,028	8,000	2,972	59		
		시도보조금	특화사업	18,000	18,000	-	-		공공요금	공공요금	10,686	9,700	- 986	- 9		
			종사자수당	24,720	24,720	-	-		제세공과금	제세공과금	6,000	9,000	3,000	50		
			사랑나눔터	99,008	99,008	-	-		차량비	차량비	5,800	4,800	- 1,000	- 17		
			어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-		기타운영비	기타운영비	3,686	5,047	1,361	37		
			아동급식서비스	38,325	24,490	- 13,835	- 36		합 계			1,410	1,410	-	-	
			기능보강사업	-	-	-	-		재산 조성비	소 계			1,410	1,410	-	-
		경상보조금	352,969	352,969	-	-	시설비	시설비		-	-	-	-			
		시군구보조금	꿈자람독서놀이터	1,560	1,560	-	-	자산취득비		자산취득비	1,410	1,410	-	-		
			특수시책비	15,000	15,000	-	-	시설장비유지비		시설장비유지비	-	-	-	-		
후원금 수입	합 계			480,362	613,494	133,132	28	합 계				390,859	369,877	- 20,982	- 5	
	지정 후원금	소 계			56,000	56,000	-	-	사업비	소 계			22,000	22,000	-	-
		가족기능보완사업	창포jump-up공부방	50,000	50,000	-	-	가족관계증진사업		징검다리	5,000	5,000	-	-		
			점프업공부방리모델링	6,000	6,000	-	-	가족문제해결치료사업		독거노인감성프로젝트	15,000	15,000	-	-		
소 계			25,709	31,469	5,760	22										

세 입							세 출								
관	항	목	세목	2014 3차추경예산 (A)	2014 4차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014 3차추경예산 (A)	2014 4차추경예산 (B)	증감(B-A)	
						액수	비율(%)							액수	비율(%)
후원금 수입	지정 후원금	가족문제해결치료	힐링스토리(공동모금회)	23,380	23,380	-	-	사업비	지역 사회 보호 사업	가족기능보완사업	아동학습지원사업	2,000	2,000	-	-
			위기가정지원사업	2,329	8,012	5,683	244			소 계	181,613	167,778	- 13,835	- 8	
			햇별한중주거지원	-	77	77	-				급식서비스	사랑나눔터	99,008	99,008	-
		소 계	8,000	8,000	-	-	아동급식서비스			38,325		24,490	- 13,835	- 36	
			급식서비스	김장서비스	8,000	8,000	-			-		김장서비스	-	-	-
		소 계	316,139	445,582	129,443	41	재가복지봉사서비스			어르신식사배달서비스		26,280	26,280	-	-
			경제적지원 서비스	결연후원금	42,369	42,369				-	-	나눔마을만들기사업	18,000	18,000	-
		에너지효율개선사업	269,770	399,213	129,443	48				소 계	106,285	99,135	- 7,150	- 7	
		난방비	4,000	4,000	-	-	아동청소년사회교육				꿈자람독서놀이터	1,560	1,560	-	-
		소 계	5,200	5,200	-	-	아동건강증진사업				아동바우처	5,078	5,078	-	-
	지역사회조직사업		힐링제작소	5,200	5,200	-	-		노인여가문화사업		노인바우처	13,847	13,847	-	-
	비지정 후원금	소 계	69,314	67,243	- 2,071	- 3	노인여가문화사업			해피실버	85,800	78,650	- 7,150	- 8	
			비지정후원금	비지정후원금	69,314	67,243	- 2,071		- 3	자활 지원 사업	소 계	58,800	58,800	-	-
전입금	합 계	20,000	20,000	-	-	직업능력개발사업	다솜각시	-	-		-	-			
		전입금	소 계	20,000	20,000	-	-	직업기능훈련사업	노인일자리창출사업		58,800	58,800	-	-	
			사업비	2,000	2,000	-	-	지역 조직화 사업	소 계	8,864	8,867	3	0		
기타운영비	18,000	18,000	-	-	복지네트워크구축	사회복지운영위원회	280		280	-	-				
합 계	178,709	178,709	-	-		사회복지현장실습	1,050		1,053	3	0				
	소 계	178,709	178,709	-		-	조사연구사업		5,434	5,434	-	-			
이월금	이월금	전년도이월금	녹색가게이월금	362	362	-	-	지역 조직화 사업	출판홍보사업	출판홍보사업	2,100	2,100	-	-	
			경로식당이월금	1,215	1,215	-	-			소 계	13,297	13,297	-	-	
			전년도이월금	1,039	1,039	-	-				녹색가게	녹색가게운영	3,562	3,562	-
			아동바우처이월금	5,503	5,503	-	-			녹색가게장학금		-	-	-	-
			노인바우처이월금	2,646	2,646	-	-	급식서비스	경로식당	9,735	9,735	-	-		
			전입금이월금	673	673	-	-	합 계	-	-	-	-			
			지정후원금이월금	8,111	8,111	-	-		과년도 지출	과년도 지출	과년도지출	-	-	-	-
			비지정후원금이월금	5,902	5,902	-	-	합 계		646,526	779,658	133,132	21		
			에너지효율개선사업이월금	124,814	124,814	-	-		지정 후원금	계	571,310	706,513	135,203	24	
			힐링제작소이월금	113	113	-	-	소 계		56,000	56,000	-	-		
			행복나눔사업이월금	17,134	17,134	-	-	가족기능보완사업	창포jump-up공부방	50,000	50,000	-	-		
			한민족통합교육이월금	7,445	7,445	-	-								

세 입							세 출								
관	항	목	세목	2014 3차추경예산 (A)	2014 4차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014 3차추경예산 (A)	2014 4차추경예산 (B)	증감(B-A)	
						액수	비율(%)							액수	비율(%)
이월금	이월금	전년도이월금	햇볕한중주거지원이월금	3,678	3,678	-	-	후원금	지정 후원금	가족기능보완사업	점프업공부방리모델링	6,000	6,000	-	-
			점프업이자이월금	4	4	-	-			소 계	6,007	11,767	5,760	96	
			특화사업이자이월금	9	9	-	-			가족문제 해결치료사업	힐링스토리(공동모금회)	-	-	-	-
			식사배달이자이월금	2	2	-	-				햇볕한중주거지원사업	3,678	3,755	77	2
			경로식당이자이월금	8	8	-	-				위기가정지원사업	2,329	8,012	5,683	244
			운영비이자이월금	37	37	-	-			소 계	23,380	23,380	-	-	
			특수사업이자이월금	2	2	-	-			공동모금회 힐링스토리	힐링스토리	21,450	21,450	-	-
			자활사업이자이월금	7	7	-	-				힐링스토리부모코칭	1,930	1,930	-	-
			중사자수당이이자이월금	2	2	-	-			소 계	8,000	8,000	-	-	
			희망to제주이자이월금	1	1	-	-			급식서비스	김장서비스	8,000	8,000	-	-
			기능보강사업이자이월금	2	2	-	-			소 계	465,165	594,608	129,443	28	
		소 계	-	-	-	-	경제적지원서비스			결연후원	50,480	50,480	-	-	
이월사업비	이월사업비	-	-	-	-	에너지효율개선사업		393,551	522,994	129,443	33				
합 계	합 계	2,170	2,170	-	-	행복나눔사업		17,134	17,134	-	-				
잡수입	잡수입	소 계	2,170	2,170	-	-	난방비	4,000	4,000	-	-				
		불용품매각대	불용품매각대	-	-	-	-	소 계	12,758	12,758	-	-			
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	170	170	-	-	지역사회조직사업	한민족통합교육전문가양성	7,445	7,445	-	-		
		기타잡수입	기타잡수입	2,000	2,000	-	-		찾아가는 심리정서지원사업'힐링계곡소'	5,313	5,313	-	-		
소 계	-	-	-	-	소 계	-	-	-	-						
비지정 후원금	비지정 후원금	문화복지사업	한가위나눔행사	-	-	-	-	계	75,216	73,145	- 2,071	- 3			
			사랑의떡국나누기사업	-	-	-	-		소 계	2,500	2,500	-	-		
		인건비	일용잡금	2,500	2,500	-	-	소 계	31,062	28,154	- 2,908	- 9			
			퇴직적립금	-	-	-	-		사무운영비	사무운영비	5,714	5,714	-	-	
			사회보험부담비용	-	-	-	-			공공요금	7,000	7,000	-	-	
			기타후생경비	-	-	-	-			차량관리비	2,000	2,000	-	-	
		소 계	-	-	-	-	소 계	2,500	2,500	-	-				

세 입						세 출										
관	항	목	세목	2014	2014	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014	2014	증감(B-A)		
				3차추경예산 (A)	4차추경예산 (B)	액수	비율(%)					3차추경예산 (A)	4차추경예산 (B)	액수	비율(%)	
										사무운영비	제세공과금	4,083	3,000	- 1,083	- 27	
											자원봉사자개발및관리	7,719	9,719	2,000	26	
											후원자개발및관리	4,546	721	- 3,825	- 84	
										소 계		2,783	7,183	4,400	158	
										재산조성비	시설비	-	-	-	-	
											자산취득비	-	-	-	-	
											시설장비유지비	2,783	7,183	4,400	158	
										소 계		300	300	-	-	
										사례관리사업	사례관리비	300	300	-	-	
										소 계		100	500	400	400	
										가족관계증진사업	예체능교육비지원	100	400	300	300	
											북한이탈주민인식개선	-	100	100	-	
										소 계		14,666	14,666	-	-	
										가족기능보완사업	북한이탈아동공부방	4,749	4,749	-	-	
											아동학습지원사업	9,917	9,917	-	-	
										소 계		300	910	610	203	
										가족문제해결 및 치료사업	독거노인감성프로젝트	-	610	610	-	
											장애인행사지원	300	300	-	-	
										소 계		4,400	4,400	-	-	
										급식서비스	밀반찬지원서비스	800	800	-	-	
											간식서비스	3,600	3,600	-	-	
										소 계		700	700	-	-	
										보건의료서비스	노후보장네비게이션	700	700	-	-	
											무료치아진료	-	-	-	-	
										소 계		2,500	300	- 2,200	- 88	
										경제적지원서비스	긴급구호	2,500	300	- 2,200	- 88	
										소 계		120	120	-	-	
										일상생활지원서비스	이미용서비스	120	120	-	-	
										소 계		2,050	505	- 1,545	- 75	
										문화복지사업	떡국서비스	50	50	-	-	
											한가위나눔행사	2,000	455	- 1,545	- 77	

세 입						세 출											
관	항	목	세목	2014 3차추경예산 (A)	2014 4차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014 3차추경예산 (A)	2014 4차추경예산 (B)	증감(B-A)			
						액수	비율(%)							액수	비율(%)		
										소 계		1,400	1,400	-	-		
										재가복지봉사서비스	지역사회나눔사업	1,400	1,400	-	-		
										소 계		2,700	1,300	-	1,400	-	52
										복지네트워크구축	지역사회육구조사	-	-	-	-		
											공익,도우미관리	300	300	-	-		
											사업보고서	2,400	1,000	-	1,400	-	58
										소 계		1,100	7,772	6,672	607		
										주민조직화사업	지역주민강좌	-	-	-	-		
											지역주민세미나	-	-	-	-		
											경로당관리	100	100	-	-		
											지역환경개선사업	1,000	6,586	5,586	559		
											창포어울림한마당	-	1,086	1,086	-		
										주민조직화사업	한민족통합교육 전문가양성(비지정)	-	-	-	-		
										소 계		8,535	2,435	-	6,100	-	71
										자원개발 및 관리	자원봉사자개발및관리	881	881	-	-		
											후원자개발및관리	454	454	-	-		
											창포가족의날	5,000	-	-	5,000	-	100
											연하장발송	-	-	-	-		
											출판홍보사업	2,200	1,100	-	1,100	-	50
										합 계		-	-	-	-		
										합 계		-	-	-	-		
										합 계		1,107	1,307	200	18		
										소 계		1,107	1,307	200	18		
										예비비	예비비	-	200	200	-		
										반환금	운영비이자반납	37	37	-	-		
											특수사업이자반납	2	2	-	-		
											특화사업이자반납	9	9	-	-		
											기능보강사업이자반납	2	2	-	-		
											종사자수당이자반납	2	2	-	-		
										점프업이자반납	4	4	-	-			

세 입							세 출									
관	항	목	세목	2014	2014	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014	2014	증감(B-A)		
				3차추경예산 (A)	4차추경예산 (B)	액수	비율(%)					3차추경예산 (A)	4차추경예산 (B)	액수	비율(%)	
									예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	경로식당이자반납	8	8	-	-
												자활이자반납	7	7	-	-
												희망to제주이자반납	1	1	-	-
												식사배달이자반납	2	2	-	-
												에너지효율개선사업비반납	1033	1033	-	-

세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위:천원)

관	항	목	세목	2014 3차추경예 산 (A)	2014 4차추경예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역							
						액수	비율(%)								
총 계				1,443,283	1,555,430	112,147	8								
사업 수입	합 계			122,380	115,230	- 7,150	- 6								
	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			2,700	2,700	-	-							
		지역조직화 사업수입	실습생지도	2,700	2,700	-	-	실습생지도(동계)	150	x	6명	=	900		
								실습생지도(하계)	150	x	12명	=	1,800		
	소 계			107,960	100,810	- 7,150	- 7								
	교육문화 사업수입	아동바우처	6,880	6,880	-	-	아동바우처			20명		6,880			
		노인바우처	15,280	15,280	-	-	노인바우처			15명		15,280			
해피실버		85,800	78,650	- 7,150	- 8	해피실버	143	x	55명	x	10개월	=	78,650	감 - 7,150	
보조 금 수입	합 계			639,662	625,827	- 13,835	- 2								
	보조금 수입	소 계			639,662	625,827	- 13,835	- 2							
		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	-	-	희망울타리	18,000	x	1회	=	18,000		
			종사자수당	24,720	24,720	-	-	종사자수당	장려수당 시비30% + 자격수당 도비 30% =			24,720			
			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	24,490	- 13,835	- 36	아동급식서비스	365일	x	4천원	=	24,490	감 - 13,835		
	기능보강사업			-	-	-	-								
시군구보조금	경상보조금	352,969	352,969	-	-	경상보조금					352,969				
	꿈자람독서놀이터	1,560	1,560	-	-	작은도서관					1,560				
	특수시책비	15,000	15,000	-	-	독거노인감성프로젝트	3,750	x	4회	=	15,000				
후원 금 수입	합 계			480,362	613,494	133,132	28								
	지정 후원금	소 계			56,000	56,000	-	-							
		가족기능보완사업	창포jump-up공부방	50,000	50,000	-	-	북한이탈주민지원재단				50,000			

관	항	목	세목	2014 3차추경예 산 (A)	2014 4차추경예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역				
						액수	비율(%)					
후원 금 수입	비지정 후원금	가족기능보완사업	점프업공부방리모델링	6,000	6,000	-	-	인천공동모금회	6,000			
		소 계		25,709	31,469	5,760	22					
		가족문제해결치료	힐링스토리(공동모금회)	23,380	23,380	-	-	공동모금회	23,380			
			위기가정지원사업	2,329	8,012	5,683	244	한국사회복지관협회	8,012	증	5,683	
			햇별한춤추거지원	-	77	77	-	임대료추가지원금	77	증	77	
		소 계		8,000	8,000	-	-					
		급식서비스	김장서비스	8,000	8,000	-	-	김장서비스	8,000			
		소 계		316,139	445,582	129,443	41					
		경제적지원서비스	결연후원금	42,369	42,369	-	-	결연후원금	42,369			
			에너지효율개선사업	269,770	399,213	129,443	48	한국에너지재단	399,213	증	129,443	
			난방비	4,000	4,000	-	-	인천공동모금회	4,000			
		소 계		5,200	5,200	-	-					
		지역사회조직사업	찾아가는 심리정서지원 사업'힐링제작소'	5,200	5,200	-	-	현대자동차	5,200			
		소 계		-	-	-	-					
문화복지사업	한가위나눔행사	-	-	-	-							
소 계		69,314	67,243	- 2,071	- 3							
	비지정후원금	비지정후원금	69,314	67,243	- 2,071	- 3	비지정후원금	67,243	감	- 2,071		
전입 금	합 계			20,000	20,000	-	-					
	소 계			20,000	20,000	-	-					
	전입금	사업비	2,000	2,000	-	-	법인전입금	2,000				
		기타운영비	18,000	18,000	-	-	법인전입금	18,000				
이월 금	합 계			178,709	178,709	-	-					
	소 계			178,709	178,709	-	-					
	이월금	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			
			힐링제작소이월금	113	113	-	-	힐링제작소이월금	113			

관	항	목	세목	2014 3차추경예 산 (A)	2014 4차추경예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역			
						액수	비율(%)				
이월금	이월금	전년도이월금	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	-	-				
	잡수입	소 계		2,170	2,170	-	-				
		불용품매각대	불용품매각대	-	-	-	-				
		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	2014	증감(B-A)		예산산출내역					
				3차추경예산(A)	4차추경예산(B)	액수	비율(%)						
총계				1,443,283	1,555,430	112,147	8						
합계				403,381	403,178	- 203	- 0						
사무비	일반 인건비	소계		363,481	358,931	- 4,550	- 1						
		급여	급여	248,236	248,236	-	-	관장의9명			248,236		
		퇴직적립금	퇴직적립금	21,286	21,286	-	-	퇴직적립금			21,286		
		사회보험부담비용	사회보험부담비용	24,328	22,328	- 2,000	- 8	국민보험	4.50%	=	11,653	감	- 2,000
								건강보험	2.995%	=	7,602		
								요양보험	6.55%	=	531		
								산재보험	0.70%	=	1,050		
								고용보험	0.90%	=	1,492		
		기타후생경비	기타후생경비	39,911	36,461	- 3,450	- 9	명절휴가비(설)	월급여60%		14,498	감	- 3,450
								명절휴가비(추석)	월급여60%		13,363		
								하계휴가비			3,000		
								직급수당(관장외3명)	300 x 12개월	=	5,600		
		제수당	제수당	29,720	30,620	900	3	복지수당(장려수당)(15명)	100 x 15명 x 12개월	=	18,000	증	900
								복지수당(자격수당)(14명)	40 x 14명 x 12개월	=	6,720		
						자가운전보조비(관장,부장)	200 x 12개월	=	3,900				
						가족수당(5명)			900				
						식대	1개월	=	1,100				
일용잡금	일용잡금	-	-	-	-								
소계				5,700	5,200	- 500	- 9						
업무 추진비	기관운영비	기관운영비	4,500	4,000	- 500	- 11	기관운영비	333 x 12개월	=	4,000	감	- 500	
	직책보조비	직책보조비	700	700	-	-	직책보조비			700			
	회의비	회의비	500	500	-	-	회의비			500			
소계				34,200	39,047	4,847	14						
여비	여비	3,000	2,500	- 500	- 17	여비			2,500	감	- 500		
수용비및수수료	수용비및수수료	5,028	8,000	2,972	59	사무용품			6,691	증	2,972		
						swm계약			1,309				
공공요금	공공요금	10,686	9,700	- 986	- 9	전기요금			2,700	감	- 986		

(단위 : 천원)

관	항	부	세목	2014 3차추경예 산 (A)	2014 4차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역					
						액수	비율(%)						
	운영비							텔레캅&팩스	600				
								상수도및관리비	1,260				
								전화&인터넷	1,260				
								도시가스	3,500				
								신문구독	132				
								기타	248				
		제세공과금	제세공과금	6,000	9,000	3,000	50	모닝차량보험료	850	증	3,000		
								마티즈차량보험료	600				
								영업배상책임보험	1,000				
								포항시사회복지협의회연합회비	400				
								포항시사회복지관협회비	1,200				
								포북서보안협력위원회비	300				
								경북사회복지관협회비	1,260				
								한국사회복지관협회비	1,020				
								신원보증보험	150				
		제세공과금	제세공과금					자동차세	400 x 2회 = 800				
								기타	1,420				
사무비	운영비	차량비	차량비	5,800	4,800	- 1,000	- 17	차량유류대	380 x 10개월 = 3,800	감	- 1,000		
								차량관리비	1,000				
		기타운영비	기타운영비	3,686	5,047	1,361	37	직원동아리	200	증	1,361		
								직원개발	4,007				
								사회복지운영위원회	840				
재산 조성비	합계			1,410	1,410	-	-						
	소계			1,410	1,410	-	-						
	시설비	시설비	시설비	-	-	-	-						
		자산취득비	자산취득비	1,410	1,410	-	-	비품구입비	1,410				
		시설장비유지비	시설장비유지비	-	-	-	-						
합계			390,859	369,877	- 20,982	- 5							
소계			22,000	22,000	-	-							
		가족관계증진사업	징검다리	5,000	5,000	-	-	공연관람	1,290				

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 3차추경예 산 (A)	2014 4차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역																	
						액수	비율(%)																		
사업비	가족 기능 강화 사업							행복기행							1,800										
								멘토링												570					
								한가위행사													780				
								떡국나눔													200				
								사례관리비													360				
								가족기능보완사업	찾아가는아동학습지원	2,000	2,000	-	-									2,000			
								가족문제해결치료사업	독거노인감성프로젝트	15,000	15,000	-	-												
																전담인력급여	1,000	x	12개월	x	1명	=	12,000		
																퇴직적립금	83.3	x	12	x	1	=	1,000		
																간급사례관리비							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									
지역 사회 보호 사업	소 계			181,613	167,778	-	13,835	-	8																
	급식서비스	사랑나눔터	99,008	99,008	-	-				1.7	x	364일	x	160명	=	99,008									
		아동급식서비스	38,325	24,490	-	13,835	-	36				3.5	x	365일	=	24,490	감	-13,835							
지역 사회 보호 사업	급식서비스	김장서비스	-	-																					
		어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-				3	x	365일	x	24명	=	26,280									
	재가복지봉사서비스	나눔마을만들기사업	18,000	18,000	-	-			전담인력인건비	1,300	x	12개월	x	1명	=	15,600									
									퇴직적립금	1,300	x	1개월	x	1명	=	1,300									
								네트워크활동비			7	x	150명	=	1,050										
								사무용품			50	x	1회	=	50										
교육 문화 사업	소 계			106,285	99,135	-	7,150	-	7																
	아동청소년사회교육	꿈자람독서놀이터	1,560	1,560	-	-									1,560										
	아동건강증진사업	아동바우처	5,078	5,078	-	-			인건비			1,090	x	3개월	=	3,270									
									기타운영비									1,808							
	노인여가문화사업	노인바우처	13,847	13,847	-	-			인건비			2,050	x	4개월	=	8,200									
기타운영비																5,647									
	해피실버	85,800	78,650	-	7,150	-	8	인건비						11,292	감	-7,150									

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014	2014	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역											
				3차추경예 산 (A)	4차추경예 산 (B)	액수	비율(%)												
사업비	자활 지원 사업	소 계		58,800	58,800	-	-	프로그램운영비 67,358											
		직업능력개발사업	다솜각시	-	-	-	-												
		직업기능훈련사업	노인일자리창출사업	58,800	58,800	-	-	인건비	200	x	9	x	30	=	54,000				
								산재보험				x	9	=	450				
								교육비				x	2	=	240				
								문화활동비				x	1	=	900				
								홍보비							100				
								회의및간담회				x	6	=	780				
								사업진행비							9	=	1,310		
								팀장비	20	x	9	x	2	=	360				
						자원봉사지원비				x	3	=	660						
지역 조직 화 사업	소 계		8,864	8,867	3	0													
	복지네트워크구축	사회복지운영위원회	280	280	-	-	사회복지운영위원회	70	x	4명	x	1회	=	280					
		사회복지현장실습	1,050	1,053	3	0	사회복지현장실습운영비							1,053	증	3			
		조사연구사업	5,434	5,434	-	-	직원개발							5,434					
		출판홍보사업	2,100	2,100	-	-	홈페이지 제작							1,500					
지역 조직 화 사	복지네트워크구축	출판홍보사업					홍보용 리플렛						600						
	소 계		13,297	13,297	-	-													
	주민 조직 화 사업	녹색가게	녹색가게운영	3,562	3,562	-	-	녹색가게운영비						3,562					
녹색가게장학금			-	-	-	-													
급식서비스		경로식당	9,735	9,735	-	-	부식비						9,735						
과년도 지출	합 계		-	-	-	-													
과년도 지출	과년도 지출	소 계	-	-	-	-													
	과년도 지출	과년도 지출	-	-	-	-													
	합 계		646,526	779,658	133,132	21													
	계		571,310	706,513	135,203	24													
	소 계		56,000	56,000	-	-													
			창포jump-up공부방	50,000	50,000	-	-	전담인력급여	1200	x	12개월	=	14,400						
						영어강사급여	1000	x	12개월	=	12,000								

(단위 : 천원)

관	항	부	세목	2014	2014	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역													
				3차추경예 산 (A)	4차추경예 산 (B)	액수	비율(%)														
후원금	지정 후원 금	가족기능보완사업						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	-	-	공사비				=	6,000								
			소 계	6,007	11,767	5,760	96														
		가족문제해결치료사업	여성가장자립지원사업	-	-	-	-														
		가족문제해결치료사업	햇볕한줄주거지원사업	3,678	3,755	77	2	임대료[1명]	66	x	12개월	x	1명	=	788	증	77				
									임대료[1명]	49	x	12개월	x	1명	=	586					
									관리비[1명]	122	x	12개월	+	120	=	1,579					
									관리비[1명]	50	x	12개월	+	120	=	724					
									추가임대료						=	77					
						위기가정지원사업	2,329	8,012	5,683	244							증	5,683			
						소 계	23,380	23,380	-	-											
			공동모금회 힐링스토리		힐링스토리		21,450	21,450	-	-	힐링스토리(심리상담비)	30	x	40회	x	15명	=	18,000			
												힐링스토리(검사비용)			50	x	17명	=	850		
												힐링스토리(치료및게임도구)			40	x	20점	=	800		
									힐링스토리(간식비)	3	x	40회	x	15명	=	1,800					
						힐링스토리부모코칭	1,930	1,930	-	-	부모코칭(강사비)	(180 +	100)	x	4회	=	1120				
							부모코칭(검사지)			50	x	2set	=	100							

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014	2014	증감(B-A)		예산산출내역								
				3차추경예산(A)	4차추경예산(B)	액수	비율(%)									
후원금	지정후원금							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		465,165	594,608	129,443	28									
	경제적지원서비스	결연후원		50,480	50,480	-	-	결연후원금						50,480		
		에너지효율개선사업		393,551	522,994	129,443	33	공사대금						522,994	증	129,443
		행복나눔사업		17,134	17,134	-	-	행복나눔사업						17,134		
		난방비		4,000	4,000	-	-	난방비						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				
							중강식					236				
							간담회다과비					175				
지정후원금	지역사회조직사업	한민족통합 교육전문가양성					나들이기타경비						3			
							다과비						95			
							교구						367			
	지역사회조직사업	찾아가는 심리정서지원 사업'힐링제작소'	5,313	5,313	-	-	프로그램비					5,000				
							활동비					313				
	소 계		-	-	-	-										
문화복지사업	한가위나눔행사		-	-	-	-										
	사랑의떡국나누기사업		-	-	-	-										
인건비	계		75,216	73,145	-	2,071	-	3								
	소 계		2,500	2,500	-	-										
	인건비	일용잡금		2,500	2,500	-	-	자원봉사활동비	250	x	10개월	=	2,500			
		퇴직적립금		-	-	-	-									
사회보험부담비용			-	-	-	-										

(단위 : 천원)

관	항	부	세목	2014	2014	증감(B-A)		예산산출내역								
				3차추경예산(A)	4차추경예산(B)	액수	비율(%)									
후원금	비지정후원금		기타후생경비	-	-	-	-									
			소 계	31,062	28,154	- 2,908	- 9									
		사무운영비	사무운영비	5,714	5,714	-	-	문구및사무용품	476	x	12개월	=	5,714			
			공공요금	공공요금	7,000	7,000	-	-	전기요금					3,600		
				텔레캅&팩스										840		
				상수도및관리비										900		
				전화&인터넷										900		
				기타										760		
			차량관리비	2,000	2,000	-	-	차량관리비					2,000			
		제세공과금	4,083	3,000	- 1,083	- 27	퇴직연금수수료					700	감	- 1,083		
		자원봉사자개발및관리	자원봉사자개발및관리	7,719	9,719	2,000	26	자원봉사자관리	326	x	12	=	3,912	증	2,000	
			청소년자원봉사학교						150	x	2	=	300			
		사무운영비	자원봉사자개발및관리					자원봉사자간담회					259			
			창포가족의날										5,000			
			예비비										248			
후원자개발및관리	4,546		721	- 3,825	- 84	cms관리	44	x	12개월	=	528	감	- 3,825			
	기부금영수증발급										96					
	지로용지우편발송										97					
	소 계	2,783	7,183	4,400	158											
재산조성비	시설비	-	-	-	-											
	자산취득비	-	-	-	-											
	시설장비유지비	2,783	7,183	4,400	158	리모델링비용					2,783	증	4,400			
	시설장비유지비										4,400					
	소 계	300	300	-	-											
사례관리사업	사례관리비	300	300	-	-	사례관리비					300					
	소 계	100	500	400	400											

비기

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 3차추경예 산 (A)	2014 4차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역							
						액수	비율(%)								
후원금	비지정 후원금	가족관계증진사업	예체능교육비지원	100	400	300	300	예체능교육비지원	400	증	300				
			북한이탈주민인식개선	-	100	100		북한이탈주민인식개선사업	100	신설증	100				
		소 계			14,666	14,666	-	-							
		가족기능보완사업	북한이탈아동공부방	4,749	4,749	-	-	사회보험기관부담금	2,549						
			아동학습지원사업	9,917	9,917	-	-	퇴직적립금	2,199						
								강사비	800	x	12개월	=	9,600		
		소 계			300	910	610	203	세금	26.4	x	12개월	=	317	
		가족문제해결 및 치료사업	희망올타리	-	-	-	-								
			독거노인감성프로젝트	-	610	610		지역복지증진사업 사회보험기관부담금	610	신설증	610				
			장애인행사지원	300	300	-		나들이지원	75	x	4회	=	300		
			젠틀맨임파워먼트	-	-	-	-								
		소 계			4,400	4,400	-	-							
		급식서비스	밀반찬지원서비스	800	800	-	-	밀반찬재료구입비	5	x	20명	x	8회	=	800
			간식서비스	3,600	3,600	-	-	간식재료구입비	10	x	10명	x	36회	=	3,600
			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	300	-	2,200	-	88							
경제적지원서비스	긴급구호	2,500	300	-	2,200	-	88	긴급구호금	300	감	- 2,200				
소 계			1,400	1,400	-	-									
재가복지봉사서비스	지역사회나눔사업	1,400	1,400	-	-	사회보험기관부담금	1,400								
소 계			120	120	-	-									
일상생활지원서비스	이미용서비스	120	120	-	-	10	x	12회	=	120					
소 계			2,050	505	-	1,545	-	75							
문화복지사업	떡국서비스	50	50	-	-	물품구입(현수막,라벨등)	50								
	한가위나눔행사	2,000	455	-	1,545	-	77	행사진행비 및 물품,재료구입	455	감	- 1,545				

비지

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 3차추경예 산 (A)	2014 4차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역							
						액수	비율(%)								
후원금	정 후원 금	소 계		2,700	1,300	- 1,400	- 52								
		복지네트워크구축	지역사회육구조사	-	-	-	-								
			공익,도우미관리	300	300	-	-	공익,도우미관리	300						
		복지네트워크구축	사업보고서	2,400	1,000	- 1,400	- 58	사업보고서발행비	1,000	감	- 1,400				
			소 계		1,100	7,772	6,672	607							
		주민조직화사업	지역주민강좌	-	-	-	-								
			지역주민세미나	-	-	-	-								
			경로당관리	100	100	-	-	경로당관리	100						
			지역환경개선사업	1,000	6,586	5,586	559	꽃가꾸기 및 주민조직화사업	6,586	증	5,586				
			창포어울림한마당	-	1,086	1,086		창포어울림한마당 행사 진행 비	1,086	신설증	1,086				
		소 계		8,535	2,435	- 6,100	- 71								
		자원개발 및 관리	자원봉사자개발및관리	881	881	-	-	자원봉사자관리	120	x	7	=	840		
			후원자개발및관리	454	454	-	-	자원봉사자간담회			1회	=	41		
								cms관리	44	x	7개월	=	308		
창포가족의날	5,000		-	- 5,000	- 100	창포가족의 날	-				감	- 5,000			
후원금	비지 정 후원	자원개발 및 관리	연하장발송	-	-	-									
			출판홍보사업	2,200	1,100	- 1,100	- 50	소식지제작	1,100	x	2회	=	1,100	감	- 1,100
잡지출	잡지 출	합 계		-	-	-									
		소 계		-	-	-									
		잡지출	잡지출	-	-	-									
예비비 및 기타	합 계		1,107	1,307	200	18									
	예비비 및 기타	예비비	1,107	1,307	200	18									
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	운영비이자반납	37	37	-	-	운영비이자반납	37						
			특수사업이자반납	2	2	-	-	특수사업이자반납	2						
			특화사업이자반납	9	9	-	-	특화사업이자반납	9						
			기능보강사업이자반납	2	2	-	-	기능보강사업이자반납	2						
			종사자수당이자반납	2	2	-	-	종사자수당이자반납	2						
			점프업이자반납	4	4	-	-	점프업이자반납	4						

(단위 : 천원)

관	항	부	세목	2014	2014	증감(B-A)		예산산출내역			
				3차추경예산(A)	4차추경예산(B)	액수	비율(%)				
호기덕	호기덕		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		