

## 2015년 창포종합사회복지관 예산서

(단위 : 천원)

| 세 입       |              |               |            |                   |                   |           | 세 출       |          |           |            |          |                   |                   |           |       |         |       |
|-----------|--------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|----------|-------------------|-------------------|-----------|-------|---------|-------|
| 관         | 항            | 목             | 세목         | 2014<br>예산<br>(A) | 2015<br>예산<br>(B) | 증감(B-A)   |           | 관        | 항         | 목          | 세목       | 2014<br>예산<br>(A) | 2015<br>예산<br>(B) | 증감(B-A)   |       |         |       |
|           |              |               |            |                   |                   | 액수        | 비율(%)     |          |           |            |          |                   |                   | 액수        | 비율(%) |         |       |
| 총 계       |              |               |            | 1,555,430         | 1,300,062         | - 255,368 | - 16      | 총 계      |           |            |          | 1,555,430         | 1,300,062         | - 255,368 | - 16  |         |       |
| 사업<br>수입  | 합 계          |               |            | 115,230           | 95,600            | - 19,630  | - 17      | 사업<br>수입 | 합 계       |            |          | 403,178           | 452,013           | 48,835    | 12    |         |       |
|           | 사업<br>수입     | 소 계           |            | 11,720            | 8,300             | - 3,420   | - 29      |          | 일반<br>인건비 | 소 계        |          | 358,931           | 377,983           | 19,052    | 5     |         |       |
|           |              | 주민조직화<br>사업수입 | 녹색가계수입금    | 3,200             | 2,500             | - 700     | - 22      |          |           | 급여         | 급여       | 248,236           | 262,229           | 13,993    | 6     |         |       |
|           |              |               | 사랑나눔터      | 8,520             | 5,800             | - 2,720   | - 32      |          |           | 퇴직적립금      | 퇴직적립금    | 21,286            | 22,470            | 1,184     | 6     |         |       |
|           |              | 소 계           |            | 2,700             | 1,500             | - 1,200   | - 44      |          |           | 사회보험부담비용   | 사회보험부담비용 | 22,328            | 24,451            | 2,123     | 10    |         |       |
|           |              | 지역조직화사업수입     | 실습생지도      | 2,700             | 1,500             | - 1,200   | - 44      |          |           | 기타후생경비     | 기타후생경비   | 36,461            | 36,913            | 452       | 1     |         |       |
|           |              | 소 계           |            | 100,810           | 85,800            | - 15,010  | - 15      |          |           | 제수당        | 제수당      | 30,620            | 28,920            | - 1,700   | - 6   |         |       |
|           | 교육문화<br>사업수입 | 아동바우처         | 6,880      | -                 | - 6,880           | - 100     | 일용잡금      |          | 일용잡금      | -          | 3,000    | 3,000             | -                 |           |       |         |       |
|           |              | 노인바우처         | 15,280     | -                 | - 15,280          | - 100     | 소 계       |          | 5,200     | 4,700      | - 500    | - 10              |                   |           |       |         |       |
|           |              | 해피실버          | 78,650     | 85,800            | 7,150             | 9         | 기관운영비     |          | 기관운영비     | 4,000      | 4,200    | 200               | 5                 |           |       |         |       |
| 보조금<br>수입 | 합 계          |               |            | 675,827           | 680,555           | 4,728     | 1         | 사무비      | 추진비       | 직책보조비      | 직책보조비    | 700               | -                 | - 700     | - 100 |         |       |
|           | 보조금<br>수입    | 소 계           |            | 675,827           | 680,555           | 4,728     | 1         |          |           | 회의비        | 회의비      | 500               | 500               | -         | -     |         |       |
|           |              | 시.도보조금        | 노인일자리사업    | 58,800            | 58,800            | -         | -         |          |           | 소 계        |          | 39,047            | 69,330            | 30,283    | 78    |         |       |
|           |              |               | 징검다리       | 5,000             | 5,000             | -         | -         |          | 여비        | 여비         | 2,500    | 2,000             | - 500             | - 20      |       |         |       |
|           |              |               | 특화사업       | 18,000            | 18,000            | -         | -         |          | 수용비및수수료   | 수용비및수수료    | 8,000    | 9,732             | 1,732             | 22        |       |         |       |
|           |              |               | 중사자수당      | 24,720            | 22,560            | - 2,160   | - 9       |          | 공공요금      | 공공요금       | 9,700    | 17,520            | 7,820             | 81        |       |         |       |
|           |              |               | 사랑나눔터      | 99,008            | 99,008            | -         | -         |          | 제세공과금     | 제세공과금      | 9,000    | 10,630            | 1,630             | 18        |       |         |       |
|           |              |               | 어르신식사배달서비스 | 26,280            | 26,280            | -         | -         |          | 차량비       | 차량비        | 4,800    | 7,200             | 2,400             | 50        |       |         |       |
|           |              |               | 경상보조금      | 352,969           | 352,969           | -         | -         |          | 기타운영비     | 기타운영비      | 5,047    | 13,920            | 8,873             | 176       |       |         |       |
|           |              |               | 꿈자람독서놀이터   | 1,560             | 1,000             | - 560     | - 36      |          |           | 자원봉사자개발및관리 | -        | 7,500             | 7,500             | -         |       |         |       |
|           |              |               | 희망나침반      | 15,000            | 15,000            | -         | -         |          |           | 후원자개발및관리   | -        | 828               | 828               | -         |       |         |       |
|           | 기타보조금        | 아동급식서비스       | 24,490     | 31,938            | 7,448             | 30        | 합 계       |          | 1,410     | -          | - 1,410  | - 100             |                   |           |       |         |       |
|           |              | 창포jump-up공부방  | 50,000     | 50,000            | -                 | -         | 소 계       |          | 1,410     | -          | - 1,410  | - 100             |                   |           |       |         |       |
|           | 후원금<br>수입    | 합 계           |            |                   | 563,494           | 453,945   | - 109,549 |          | - 19      | 재산<br>조성비  | 시설비      | 시설비               | 시설비               | -         | -     | -       | -     |
|           |              | 지정<br>후원금     | 소 계        |                   | 6,000             | -         | - 6,000   |          | - 100     |            |          | 자산취득비             | 자산취득비             | 1,410     | -     | - 1,410 | - 100 |
| 가족기능보완사업  |              |               | 점프업공부방리모델링 | 6,000             | -                 | - 6,000   | - 100     | 시설장비유지비  | 시설장비유지비   |            |          | -                 | -                 | -         |       |         |       |
| 소 계       |              |               | 31,469     | 24,050            | - 7,419           | - 24      | 합 계       |          | 369,877   |            |          | 847,849           | 477,972           | 129       |       |         |       |

| 세 입       |            |              |              |                   |                   |           |            | 세 출                      |                     |                       |                          |                   |                   |         |       |
|-----------|------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| 관         | 항          | 목            | 세목           | 2014<br>예산<br>(A) | 2015<br>예산<br>(B) | 증감(B-A)   |            | 관                        | 항                   | 목                     | 세목                       | 2014<br>예산<br>(A) | 2015<br>예산<br>(B) | 증감(B-A) |       |
|           |            |              |              |                   |                   | 액수        | 비율(%)      |                          |                     |                       |                          |                   |                   | 액수      | 비율(%) |
| 후원금<br>수입 | 지정<br>후원금  | 가족문제해결치료     | 힐링스토리(공동모금회) | 23,380            | 24,050            | 670       | 3          | 사업비                      | 사업비                 | 계                     |                          | 15,000            | 16,682            | 1,682   | 11    |
|           |            |              | 위기가정지원사업     | 8,012             | -                 | 8,012     | 100        |                          |                     | 소 계                   |                          | 15,000            | 16,382            | 1,382   | 9     |
|           |            |              | 햇별한중주거지원     | 77                | -                 | 77        | 100        |                          |                     | 사례관리기능-<br>가족문제해결치료사업 | 희망나침반                    | 15,000            | 16,382            | 1,382   | 9     |
|           |            | 소 계          |              | 8,000             | 10,000            | 2,000     | 25         |                          |                     | 소 계                   |                          | -                 | 300               | 300     | -     |
|           |            | 급식서비스        | 김장서비스        | 8,000             | 10,000            | 2,000     | 25         |                          |                     | 사례관리기능-사례관리사업         | 사례관리비                    | -                 | 300               | 300     | -     |
|           |            | 소 계          |              | 445,582           | 338,000           | - 107,582 | - 24       |                          |                     | 계                     |                          | 342,448           | 825,767           | 483,319 | 141   |
|           |            | 경제적지원<br>서비스 | 결연후원금        | 42,369            | 38,000            | - 4,369   | - 10       |                          |                     | 소 계                   |                          | 5,000             | 5,150             | 150     | 3     |
|           |            |              | 에너지효율개선사업    | 399,213           | 300,000           | - 99,213  | - 25       |                          |                     | 서비스제공-<br>가족관계증진사업    | 징검다리<br>장애인행사지원          | 5,000             | 5,000             | -       | -     |
|           |            |              | 난방비          | 4,000             | -                 | 4,000     | 100        |                          |                     | 소 계                   |                          | 2,000             | 64,800            | 62,800  | 3,140 |
|           |            | 소 계          |              | 5,200             | -                 | 5,200     | - 100      |                          |                     | 서비스제공-<br>가족기능보완사업    | 아동학습지원사업<br>창포jump-up공부방 | 2,000             | 10,000            | 8,000   | 400   |
|           | 지역사회조직사업   | 힐링제작소        | 5,200        | -                 | 5,200             | - 100     | 소 계        |                          |                     | 159,513               | 180,926                  | 21,413            | 13                |         |       |
|           | 비지정<br>후원금 | 소 계          |              | 67,243            | 81,895            | 14,652    | 22         |                          |                     | 서비스제공-<br>급식서비스       | 사랑나눔터                    | 108,743           | 106,008           | - 2,735 | - 3   |
|           |            | 비지정후원금       | 비지정후원금       | 67,243            | 81,895            | 14,652    | 22         |                          |                     |                       |                          | 아동급식서비스           | 24,490            | 31,938  | 7,448 |
|           | 합 계        |              | 20,000       | 20,000            | -                 | -         | 어르신식사배달서비스 |                          |                     |                       |                          | 26,280            | 26,280            | -       | -     |
| 전입금       | 소 계        |              | 20,000       | 20,000            | -                 | -         | 말반찬지원서비스   | -                        | 1,300               |                       |                          | 1,300             | -                 |         |       |
|           | 전입금        | 사업비          | 2,000        | -                 | 2,000             | 100       | 간식서비스      | -                        | 5,400               |                       |                          | 5,400             | -                 |         |       |
|           |            | 기타운영비        | 18,000       | 20,000            | 2,000             | 11        | 김장서비스      | -                        | 10,000              |                       |                          | 10,000            | -                 |         |       |
| 합 계       |            | 178,709      | 47,592       | - 131,117         | - 73              | 소 계       |            | 18,000                   | 19,449              |                       | 1,449                    | 8                 |                   |         |       |
| 이월금       | 이월금        | 소 계          |              | 178,709           | 47,592            | - 131,117 | - 73       | 서비스제공-<br>재가복지봉사서비스      | 나눔마을만들기사업           |                       | 18,000                   | 19,449            | 1,449             | 8       |       |
|           |            | 전년도이월금       | 녹색가게이월금      | 362               | -                 | 362       | 100        | 소 계                      |                     |                       | -                        | 24,050            | 24,050            | -       |       |
|           |            |              | 경로식당이월금      | 1,215             | 1,200             | - 15      | - 1        | 서비스제공-<br>공동모금회<br>힐링스토리 | 힐링스토리               |                       | -                        | 20,650            | 20,650            | -       |       |
|           |            |              | 전년도이월금       | 1,039             | 300               | - 739     | - 71       |                          | 힐링스토리부모코칭           |                       | -                        | 3,220             | 3,220             | -       |       |
|           |            |              | 해피실버이월금      | -                 | 29,792            | -         | -          |                          | 사례회의                |                       | -                        | 80                | 80                | -       |       |
|           |            |              | 아동바우처이월금     | 5,503             | -                 | 5,503     | 100        |                          | 관리운영비               |                       | -                        | 100               | 100               | -       |       |
|           |            |              | 노인바우처이월금     | 2,646             | -                 | 2,646     | 100        |                          | 소 계                 |                       | 1,560                    | 1,000             | - 560             | - 36    |       |
|           |            |              | 전입금이월금       | 673               | 300               | - 373     | - 55       |                          | 서비스제공-<br>아동청소년사회교육 | 곰자람독서놀이터              | 1,560                    | 1,000             | - 560             | - 36    |       |
|           |            |              | 지정후원금이월금     | 8,111             | 5,000             | - 3,111   | - 38       | 소 계                      |                     | 5,078                 | -                        | - 5,078           | - 100             |         |       |
|           |            |              | 비지정후원금이월금    | 5,902             | 3,000             | - 2,902   | - 49       | 서비스제공-<br>아동건강증진사업       | 아동바우처               | 5,078                 | -                        | - 5,078           | - 100             |         |       |
|           |            |              | 에너지효율개선사업이월금 | 124,814           | -                 | 124,814   | 100        | 합 계                      |                     | 178,709               | 47,592                   | - 131,117         | - 73              |         |       |
|           |            |              | 힐링제작소이월금     | 113               | -                 | 113       | 100        | 소 계                      |                     | 178,709               | 47,592                   | - 131,117         | - 73              |         |       |

| 세 입 |     |          |             |                   |                   |         | 세 출            |              |                |                |                 |                   |                   |         |       |
|-----|-----|----------|-------------|-------------------|-------------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| 관   | 항   | 목        | 세목          | 2014<br>예산<br>(A) | 2015<br>예산<br>(B) | 증감(B-A) |                | 관            | 항              | 목              | 세목              | 2014<br>예산<br>(A) | 2015<br>예산<br>(B) | 증감(B-A) |       |
|     |     |          |             |                   |                   | 액수      | 비율(%)          |              |                |                |                 |                   |                   | 액수      | 비율(%) |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금   | 행복나눔사업이월금   | 17,134            | 8,000             | - 9,134 | - 53           | 사업비          | 사업비            | 소 계            |                 | 92,497            | 115,592           | 23,095  | 25    |
|     |     |          | 한민족통합교육이월금  | 7,445             | -                 | - 7,445 | - 100          |              |                | 서비스제공-노인바우처    | 13,847          | -                 | - 13,847          | - 100   |       |
|     |     |          | 햇별한중주거지원이월금 | 3,678             | -                 | - 3,678 | - 100          |              |                | 서비스제공-노인여가문화사업 | 노인여가문화사업        | 78,650            | 115,592           | 36,942  | 47    |
|     |     |          | 점프업이사이월금    | 4                 | -                 | - 4     | - 100          |              |                | 소 계            | 58,800          | 58,800            | -                 | -       |       |
|     |     |          | 특화사업이사이월금   | 9                 | -                 | - 9     | - 100          |              |                | 서비스제공-직업기능훈련사업 | 노인일자리창출사업       | 58,800            | 58,800            | -       | -     |
|     |     |          | 식사배달이사이월금   | 2                 | -                 | - 2     | - 100          |              |                | 소 계            | -               | 400               | 400               | -       |       |
|     |     |          | 경로식당이사이월금   | 8                 | -                 | - 8     | - 100          |              |                | 서비스제공-보건의료서비스  | 노후보장네비게이션       | -                 | 400               | 400     | -     |
|     |     |          | 운영비이사이월금    | 37                | -                 | - 37    | - 100          |              |                | 소 계            | -               | 352,000           | 352,000           | -       |       |
|     |     |          | 특수사업이사이월금   | 2                 | -                 | - 2     | - 100          |              |                | 서비스제공-경제적지원서비스 | 결연후원            | -                 | 43,000            | 43,000  | -     |
|     |     |          | 자활사업이사이월금   | 7                 | -                 | - 7     | - 100          |              |                |                | 에너지효율개선사업       | -                 | 300,000           | 300,000 | -     |
|     |     |          | 중사자수당이사이월금  | 2                 | -                 | - 2     | - 100          |              |                |                | 행복나눔사업          | -                 | 8,000             | 8,000   | -     |
|     |     |          | 희망to제주이사이월금 | 1                 | -                 | - 1     | - 100          |              |                |                | 긴급구호            | -                 | 1,000             | 1,000   | -     |
|     |     |          | 가능보강사업이사이월금 | 2                 | -                 | - 2     | - 100          |              |                | 소 계            | -               | 100               | 100               | -       |       |
|     |     |          | 소 계         |                   | -                 | -       | -              |              |                | -              | 서비스제공-일상생활지원서비스 | 이미용서비스            | -                 | 100     | 100   |
|     |     | 이월사업비    |             | 이월사업비             | -                 | -       | -              |              |                | 소 계            | -               | 3,500             | 3,500             | -       |       |
| 잡수입 | 합 계 |          |             | 2,170             | 2,370             | 200     | 9              | 서비스제공-문화복지사업 | 떡국서비스          | -              | 2,000           | 2,000             | -                 |         |       |
|     | 소 계 |          |             | 2,170             | 2,370             | 200     | 9              |              | 한가위나눔행사        | -              | 1,500           | 1,500             | -                 |         |       |
|     | 잡수입 | 불용품매각대   | 불용품매각대      | -                 | -                 | -       | -              |              | 계              | 12,429         | 5,400           | - 7,029           | - 57              |         |       |
|     |     | 기타예금이자수입 | 기타예금이자수입    | 170               | 170               | -       | -              |              | 소 계            | 8,867          | 1,800           | - 7,067           | - 80              |         |       |
|     |     | 기타잡수입    | 기타잡수입       | 2,000             | 2,200             | 200     | 10             |              | 지역조직화-복지네트워크구축 | 사회복지운영위원회      | 280             | -                 | - 280             | - 100   |       |
|     |     |          |             |                   |                   |         | 지역조직화-복지네트워크구축 | 사회복지현장실습     |                | 1,053          | 1,500           | 447               | 42                |         |       |
|     |     |          |             |                   |                   |         | 지역조직화-복지네트워크구축 | 조사연구사업       |                | 5,434          | -               | - 5,434           | - 100             |         |       |
|     |     |          |             |                   |                   |         | 지역조직화-복지네트워크구축 | 출판홍보사업       |                | 2,100          | -               | - 2,100           | - 100             |         |       |
|     |     |          |             |                   |                   |         | 지역조직화-복지네트워크구축 | 공익도우미관리      |                | -              | 300             | 300               | -                 |         |       |
|     |     |          |             |                   |                   |         | 소 계            | 3,562        | 2,500          | - 1,062        | - 30            |                   |                   |         |       |
|     |     |          |             |                   |                   |         | 지역조직화-녹색가게     | 녹색가게운영       | 3,562          | 2,500          | - 1,062         | - 30              |                   |         |       |
|     |     |          |             |                   |                   |         | 소 계            | -            | 1,100          | 1,100          | -               |                   |                   |         |       |
|     |     |          |             |                   |                   |         | 지역조직화-주민조직화사업  | 경로당관리        | -              | 100            | 100             | -                 |                   |         |       |
|     |     |          |             |                   |                   |         |                | 지역환경개선사업     | -              | 1,000          | 1,000           | -                 |                   |         |       |
|     |     |          |             |                   |                   |         | 합 계            |              | -              | -              | -               | -                 |                   |         |       |

| 세 입 |                |           |            |                   |                   |         | 세 출     |             |                |           |              |                   |                   |         |         |     |
|-----|----------------|-----------|------------|-------------------|-------------------|---------|---------|-------------|----------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|---------|---------|-----|
| 관   | 항              | 목         | 세목         | 2014<br>예산<br>(A) | 2015<br>예산<br>(B) | 증감(B-A) |         | 관           | 항              | 목         | 세목           | 2014<br>예산<br>(A) | 2015<br>예산<br>(B) | 증감(B-A) |         |     |
|     |                |           |            |                   |                   | 액수      | 비율(%)   |             |                |           |              |                   |                   | 액수      | 비율(%)   |     |
|     | 과년도<br>지출      | 소 계       |            | -                 | -                 | -       | -       | 과년도<br>지출   | 과년도<br>지출      | 소 계       |              | -                 | -                 | -       | -       |     |
|     |                | 과년도지출     |            | -                 | -                 | -       | -       |             |                | 과년도지출     |              | -                 | -                 | -       | -       |     |
|     | 잡지출            | 합 계       |            | -                 | -                 | -       | -       | 잡지출         | 잡지출            | 합 계       |              | -                 | -                 | -       | -       |     |
|     |                | 소 계       |            | -                 | -                 | -       | -       |             |                | 소 계       |              | -                 | -                 | -       | -       |     |
|     | 예비비<br>및 기타    | 합 계       |            | 1,307             | 200               | - 1,107 | - 85    | 예비비<br>및 기타 | 예비비<br>및 기타    | 합 계       |              | 1,307             | 200               | - 1,107 | - 85    |     |
|     |                | 소 계       |            | 1,307             | 200               | - 1,107 | - 85    |             |                | 소 계       |              | 1,307             | 200               | - 1,107 | - 85    |     |
|     |                |           | 예비비        | 예비비               | 200               | 200     | -       | -           |                |           | 예비비          | 예비비               | 200               | 200     | -       | -   |
|     |                |           | 반환금        | 운영비이자반납           | 37                | -       | 37      | 100         |                |           | 운영비이자반납      | 운영비이자반납           | 37                | -       | 37      | 100 |
|     |                |           |            | 특수사업이자반납          | 2                 | -       | 2       | 100         |                |           | 특수사업이자반납     | 특수사업이자반납          | 2                 | -       | 2       | 100 |
|     |                |           |            | 특화사업이자반납          | 9                 | -       | 9       | 100         |                |           | 특화사업이자반납     | 특화사업이자반납          | 9                 | -       | 9       | 100 |
|     |                |           |            | 기능보강사업이자반납        | 2                 | -       | 2       | 100         |                |           | 기능보강사업이자반납   | 기능보강사업이자반납        | 2                 | -       | 2       | 100 |
|     |                |           |            | 중사자수당이자반납         | 2                 | -       | 2       | 100         |                |           | 중사자수당이자반납    | 중사자수당이자반납         | 2                 | -       | 2       | 100 |
|     |                |           |            | 점프업이자반납           | 4                 | -       | 4       | 100         |                |           | 점프업이자반납      | 점프업이자반납           | 4                 | -       | 4       | 100 |
|     |                |           |            | 경로식당이자반납          | 8                 | -       | 8       | 100         |                |           | 경로식당이자반납     | 경로식당이자반납          | 8                 | -       | 8       | 100 |
|     |                |           |            | 자활이자반납            | 7                 | -       | 7       | 100         |                |           | 자활이자반납       | 자활이자반납            | 7                 | -       | 7       | 100 |
|     |                |           |            | 희망to제주이자반납        | 1                 | -       | 1       | 100         |                |           | 희망to제주이자반납   | 희망to제주이자반납        | 1                 | -       | 1       | 100 |
|     |                |           |            | 식사배달이자반납          | 2                 | -       | 2       | 100         |                |           | 식사배달이자반납     | 식사배달이자반납          | 2                 | -       | 2       | 100 |
|     |                |           |            | 에너지효율개선사업비반납      | 1033              | -       | 1,033   | 100         |                |           | 에너지효율개선사업비반납 | 에너지효율개선사업비반납      | 1033              | -       | 1,033   | 100 |
|     |                |           | 합 계        |                   | 779,658           | -       | 779,658 | 100         |                |           | 합 계          |                   | 779,658           | -       | 779,658 | 100 |
|     | 후원금            | 지정<br>후원금 | 계          |                   | 706,513           | -       | 706,513 | 100         |                |           | 계            |                   | 706,513           | -       | 706,513 | 100 |
|     |                |           | 소 계        |                   | 56,000            | -       | 56,000  | 100         |                |           | 소 계          |                   | 56,000            | -       | 56,000  | 100 |
|     |                |           | 가족기능보완사업   | 창포jump-up공부방      | 50,000            | -       | 50,000  | 100         |                |           | 가족기능보완사업     | 창포jump-up공부방      | 50,000            | -       | 50,000  | 100 |
|     |                |           |            | 점프업공부방리모델링        | 6,000             | -       | 6,000   | 100         |                |           |              | 점프업공부방리모델링        | 6,000             | -       | 6,000   | 100 |
|     |                |           | 소 계        |                   | 11,767            | -       | 11,767  | 100         |                |           | 소 계          |                   | 11,767            | -       | 11,767  | 100 |
|     |                |           | 가족문제해결치료사업 | 햇별한춤추거지원사업        | 3,755             | -       | 3,755   | 100         |                |           | 가족문제해결치료사업   | 햇별한춤추거지원사업        | 3,755             | -       | 3,755   | 100 |
|     |                |           | 가족문제해결치료사업 | 위기가정지원사업          | 8,012             | -       | 8,012   | 100         |                |           | 가족문제해결치료사업   | 위기가정지원사업          | 8,012             | -       | 8,012   | 100 |
|     |                |           | 소 계        |                   | 23,380            | -       | 23,380  | 100         |                |           | 소 계          |                   | 23,380            | -       | 23,380  | 100 |
|     | 공동모금회<br>힐링스토리 | 힐링스토리     | 21,450     | -                 | 21,450            | 100     |         |             | 공동모금회<br>힐링스토리 | 힐링스토리     | 21,450       | -                 | 21,450            | 100     |         |     |
|     |                | 힐링스토리부모코칭 | 1,930      | -                 | 1,930             | 100     |         |             |                | 힐링스토리부모코칭 | 1,930        | -                 | 1,930             | 100     |         |     |

| 세 입 |   |   |    |                   |                   |         | 세 출   |          |            |            |                      |                   |                   |         |         |     |     |
|-----|---|---|----|-------------------|-------------------|---------|-------|----------|------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|-----|-----|
| 관   | 항 | 목 | 세목 | 2014<br>예산<br>(A) | 2015<br>예산<br>(B) | 증감(B-A) |       | 관        | 항          | 목          | 세목                   | 2014<br>예산<br>(A) | 2015<br>예산<br>(B) | 증감(B-A) |         |     |     |
|     |   |   |    |                   |                   | 액수      | 비율(%) |          |            |            |                      |                   |                   | 액수      | 비율(%)   |     |     |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       | 후원금      | 지정<br>후원금  | 소 계        |                      | 8,000             | -                 | -       | 8,000   | -   | 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |          |            | 급식서비스      | 김장서비스                | 8,000             | -                 | -       | 8,000   | -   | 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |          |            | 소 계        |                      | 594,608           | -                 | -       | 594,608 | -   | 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |          |            | 경제적지원서비스   | 결연후원                 | 50,480            | -                 | -       | 50,480  | -   | 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |          |            |            | 에너지효율개선사업            | 522,994           | -                 | -       | 522,994 | -   | 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |          |            |            | 행복나눔사업               | 17,134            | -                 | -       | 17,134  | -   | 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |          |            |            | 난방비                  | 4,000             | -                 | -       | 4,000   | -   | 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |          |            | 소 계        |                      | 12,758            | -                 | -       | 12,758  | -   | 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |          |            | 지역사회조직사업   | 한민족통합교육전문기양성         | 7,445             | -                 | -       | 7,445   | -   | 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |          |            |            | 찾아가는 심리정서지원사업'활형계곡스' | 5,313             | -                 | -       | 5,313   | -   | 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |          | 계          |            | 73,145               | -                 | -                 | 73,145  | -       | 100 |     |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |          | 소 계        |            | 2,500                | -                 | -                 | 2,500   | -       | 100 |     |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |          | 인건비        | 일용잡금       | 2,500                | -                 | -                 | 2,500   | -       | 100 |     |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |          | 소 계        |            | 23,154               | -                 | -                 | 23,154  | -       | 100 |     |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |          | 사무운영비      | 사무운영비      | 5,714                | -                 | -                 | 5,714   | -       | 100 |     |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |          |            | 공공요금       | 7,000                | -                 | -                 | 7,000   | -       | 100 |     |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |          |            | 차량관리비      | 2,000                | -                 | -                 | 2,000   | -       | 100 |     |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |          |            | 제세공과금      | 3,000                | -                 | -                 | 3,000   | -       | 100 |     |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |          |            | 자원봉사자개발및관리 | 4,719                | -                 | -                 | 4,719   | -       | 100 |     |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |          |            | 후원자개발및관리   | 721                  | -                 | -                 | 721     | -       | 100 |     |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       | 소 계      |            | 7,183      | -                    | -                 | 7,183             | -       | 100     |     |     |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       | 재산조성비    | 시설장비유지비    | 7,183      | -                    | -                 | 7,183             | -       | 100     |     |     |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       | 소 계      |            | 300        | -                    | -                 | 300               | -       | 100     |     |     |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       | 사례관리사업   | 사례관리비      | 300        | -                    | -                 | 300               | -       | 100     |     |     |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       | 소 계      |            | 500        | -                    | -                 | 500               | -       | 100     |     |     |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       | 가족관계증진사업 | 예체능교육비지원   | 400        | -                    | -                 | 400               | -       | 100     |     |     |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       | 가족관계증진사업 | 북한이탈주민인식개선 | 100        | -                    | -                 | 100               | -       | 100     |     |     |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       | 소 계      |            | 14,666     | -                    | -                 | 14,666            | -       | 100     |     |     |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       | 가족기능보완사업 | 북한이탈아동공부방  | 4,749      | -                    | -                 | 4,749             | -       | 100     |     |     |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |          | 아동학습지원사업   | 9,917      | -                    | -                 | 9,917             | -       | 100     |     |     |

| 세 입 |   |   |    |                   |                   |         | 세 출   |   |     |                  |            |                   |                   |         |       |       |
|-----|---|---|----|-------------------|-------------------|---------|-------|---|-----|------------------|------------|-------------------|-------------------|---------|-------|-------|
| 관   | 항 | 목 | 세목 | 2014<br>예산<br>(A) | 2015<br>예산<br>(B) | 증감(B-A) |       | 관 | 항   | 목                | 세목         | 2014<br>예산<br>(A) | 2015<br>예산<br>(B) | 증감(B-A) |       |       |
|     |   |   |    |                   |                   | 액수      | 비율(%) |   |     |                  |            |                   |                   | 액수      | 비율(%) |       |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |   |     | 소 계              |            | 910               | -                 | -       | 910   | - 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |   |     | 가죽문제해결 및<br>치료사업 | 독거노인감성프로젝트 | 610               | -                 | -       | 610   | - 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |   |     |                  | 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              |            | 300               | -                 | -       | 300   | - 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |   |     | 경제적지원서비스         | 긴급구호       | 300               | -                 | -       | 300   | - 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |   |     | 소 계              |            | 120               | -                 | -       | 120   | - 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |   |     | 일상생활지원서비스        | 이미용서비스     | 120               | -                 | -       | 120   | - 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |   | 후원금 | 소 계              |            | 505               | -                 | -       | 505   | - 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |   |     | 문화복지사업           | 떡국서비스      | 50                | -                 | -       | 50    | - 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |   |     |                  | 한가위나눔행사    | 455               | -                 | -       | 455   | - 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |   |     | 소 계              |            | 1,400             | -                 | -       | 1,400 | - 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |   |     | 재가복지봉사서비스        | 지역사회나눔사업   | 1,400             | -                 | -       | 1,400 | - 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |   |     | 소 계              |            | 1,300             | -                 | -       | 1,300 | - 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |   |     | 복지네트워크구축         | 공익,도우미관리   | 300               | -                 | -       | 300   | - 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |   |     |                  | 사업보고서      | 1,000             | -                 | -       | 1,000 | - 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |   |     | 소 계              |            | 7,772             | -                 | -       | 7,772 | - 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |   |     | 주민조직화사업          | 경로당관리      | 100               | -                 | -       | 100   | - 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |   |     |                  | 지역환경개선사업   | 6,586             | -                 | -       | 6,586 | - 100 |
|     |   |   |    |                   |                   |         |       |   |     |                  | 창포어울림한마당   | 1,086             | -                 | -       | 1,086 | - 100 |

# 세입.세출 내역서

## ① 세입내역서

(단위:천원)

| 관             | 항            | 목             | 세목         | 2014<br>예산<br>(A) | 2015<br>예산<br>(B) | 증감(B-A)    |          | 예 산 산 출 내 역 |  |     |        |        |        |          |         |       |
|---------------|--------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|------------|----------|-------------|--|-----|--------|--------|--------|----------|---------|-------|
|               |              |               |            |                   |                   | 액수         | 비율(%)    |             |  |     |        |        |        |          |         |       |
| 총 계           |              |               |            | 1,555,430         | 1,300,062         | - 255,368  | - 16     |             |  |     |        |        |        |          |         |       |
| 사업<br>수입      | 합 계          |               |            | 115,230           | 95,600            | - 19,630   | - 17     |             |  |     |        |        |        |          |         |       |
|               | 사업<br>수입     | 소 계           |            |                   | 11,720            | 8,300      | - 3,420  | - 29        |  |     |        |        |        |          |         |       |
|               |              | 주민조직화<br>사업수입 | 녹색가게수입금    | 3,200             | 2,500             | - 700      | - 22     | 녹색가게수입금     | 208  | x   | 12개월   | =      | 2,500  | 감        | - 700   |       |
|               |              |               | 사랑나눔터      | 8,520             | 5,800             | - 2,720    | - 32     | 무료급식소       | 483  | x   | 12개월   | =      | 5,800  | 감        | - 2,720 |       |
|               |              | 소 계           |            |                   | 2,700             | 1,500      | - 1,200  | - 44        |  |     |        |        |        |          |         |       |
|               |              | 지역조직화 사업수입    | 실습생지도      | 2,700             | 1,500             | - 1,200    | - 44     | 실습생지도(동계)   | 150  | x   | 5명     | =      | 750    | 감        | - 1,200 |       |
|               |              |               |            |                   | -                 | -          | -        | -           | 실습생지도(하계)  | 150 | x      | 5명     | =      | 750      |         |       |
|               |              | 소 계           |            |                   | 100,810           | 85,800     | - 15,010 | - 15        |  |     |        |        |        |          |         |       |
|               |              | 교육문화 사업수입     | 아동바우처      | 6,880             | -                 | - 6,880    | - 100    |             |  |     |        |        |        | 감        | - 6,880 |       |
|               | 노인바우처        |               | 15,280     | -                 | - 15,280          | - 100      |          |             |  |     |        |        | 감      | - 15,280 |         |       |
| 해피실버          | 78,650       |               | 85,800     | 7,150             | 9                 | 해피실버       | 143      | x           | 60명  | x   | 10개월   | =      | 85,800 |          |         |       |
| 보조<br>금<br>수입 | 합 계          |               |            | 675,827           | 680,555           | 4,728      | 1        |             |  |     |        |        |        |          |         |       |
|               | 보조금<br>수입    | 소 계           |            |                   | 675,827           | 680,555    | 4,728    | 1           |  |     |        |        |        |          |         |       |
|               |              | 시.도보조금        | 노인일자리사업    | 58,800            | 58,800            | -          | -        | 노인일자리사업     | 국비 50%(29,400)+도비 15%(8,820)+<br>시비 35% (20,580) = |     |        | 58,800 |        |          |         |       |
|               |              |               | 징검다리       | 5,000             | 5,000             | -          | -        | 징검다리        | 5,000  | x   | 1회     | =      | 5,000  |          |         |       |
|               |              |               | 특화사업       | 18,000            | 18,000            | -          | -        | 나눔문화마을만들기   | 18,000   | x   | 1회     | =      | 18,000 |          |         |       |
|               |              |               | 종사자수당      | 24,720            | 22,560            | - 2,160    | - 9      | 종사자수당       | 장려수당 시비30% + 자격수당 도비 30% =                         |     |        | 22,560 | 감      | - 2,160  |         |       |
|               |              |               | 사랑나눔터      | 99,008            | 99,008            | -          | -        | 경로식당        | 160명*1.7*7일*13주*4분기 =                              |     |        | 99,008 |        |          |         |       |
|               |              |               | 어르신식사배달서비스 | 26,280            | 26,280            | -          | -        | 어르신식사배달서비스  | 365일   | x   | 3천원    | x      | 24명    | =        | 26,280  |       |
|               |              |               | 경상보조금      | 352,969           | 352,969           | -          | -        | 경상운영비       |  |     |        |        |        | 352,969  |         |       |
|               |              |               | 꿈자람독서놀이터   | 1,560             | 1,000             | - 560      | - 36     | 도서지원금       |  |     |        |        |        | 1,000    | 감       | - 560 |
| 희망나침반         | 15,000       | 15,000        | -          | -                 | 희망나침반(지역복지증진사업)   |            |          |             |  |     | 15,000 |        |        |          |         |       |
| 기타보조금         | 아동급식서비스      | 24,490        | 31,938     | 7,448             | 30                | 아동급식서비스    | 365일     | x           | 3.5천원  | x   | 25명    | =      | 31,938 | 증        | 7,448   |       |
|               | 창포jump-up공부방 | 50,000        | 50,000     | -                 | -                 | 북한이탈주민지원재단 |          |             |  |     |        | 50,000 |        |          |         |       |
| 후원<br>금<br>수입 | 합 계          |               |            | 563,494           | 453,945           | - 109,549  | - 19     |             |  |     |        |        |        |          |         |       |
|               | 지정<br>후원금    | 소 계           |            |                   | 6,000             | -          | - 6,000  | - 100       |  |     |        |        |        |          |         |       |
|               |              | 가족기능보완사업      | 점프업공부방리모델링 | 6,000             | -                 | - 6,000    | - 100    |             |  |     |        |        | 감      | - 6,000  |         |       |

| 관             | 항          | 목        | 세목                    | 2014<br>예산<br>(A) | 2015<br>예산<br>(B) | 증감(B-A)   |        | 예산 산출 내역  |         |         |           |
|---------------|------------|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|-----------|---------|---------|-----------|
|               |            |          |                       |                   |                   | 액수        | 비율(%)  |           |         |         |           |
| 후원<br>금<br>수입 | 비지정<br>후원금 | 소 계      |                       | 31,469            | 24,050            | - 7,419   | - 24   |           |         |         |           |
|               |            | 가족문제해결치료 | 힐링스토리(공동모금회)          | 23,380            | 24,050            | 670       | 3      | 공동모금회     | 24,050  | 증       | 670       |
|               |            |          | 위기가정지원사업              | 8,012             | -                 | - 8,012   | - 100  |           |         | 감       | - 8,012   |
|               |            |          | 햇별한증주거지원              | 77                | -                 | - 77      | - 100  |           |         | 감       | - 77      |
|               |            | 소 계      |                       | 8,000             | 10,000            | 2,000     | 25     |           |         |         |           |
|               |            | 급식서비스    | 김장서비스                 | 8,000             | 10,000            | 2,000     | 25     | 김장서비스     | 10,000  | 증       | 2,000     |
|               |            | 소 계      |                       | 445,582           | 338,000           | - 107,582 | - 24   |           |         |         |           |
|               |            | 경제적지원서비스 | 결연후원금                 | 42,369            | 38,000            | - 4,369   | - 10   | 결연후원금     | 38,000  | 감       | - 4,369   |
|               |            |          | 에너지효율개선사업             | 399,213           | 300,000           | - 99,213  | - 25   | 한국에너지재단   | 100,000 | 감       | - 299,213 |
|               |            |          | 난방비                   | 4,000             | -                 | - 4,000   | - 100  |           | -       | 감       | - 4,000   |
|               |            | 소 계      |                       | 5,200             | -                 | - 5,200   | - 100  |           |         |         |           |
|               |            | 지역사회조직사업 | 찾아가는 심리정서지원 사업'힐링제작소' | 5,200             | -                 | - 5,200   | - 100  |           |         | 감       | - 5,200   |
|               |            | 소 계      |                       | 67,243            | 81,895            | 14,652    | 22     |           |         |         |           |
|               |            | 비지정후원금   | 비지정후원금                | 67,243            | 81,895            | 14,652    | 22     | 비지정후원금    | 81,895  | 증       | 14,652    |
| 전입<br>금       | 합 계        |          | 20,000                | 20,000            | -                 | -         |        |           |         |         |           |
|               | 소 계        |          | 20,000                | 20,000            | -                 | -         |        |           |         |         |           |
|               | 전입금        | 사업비      | 2,000                 | -                 | - 2,000           | - 100     |        | -         | 감       | - 2,000 |           |
| 기타운영비         |            | 18,000   | 20,000                | 2,000             | 11                | 법인전입금     | 20,000 | 증         | 2,000   |         |           |
| 이월<br>금       | 합 계        |          | 178,709               | 47,592            | - 131,117         | - 73      |        |           |         |         |           |
|               | 소 계        |          | 178,709               | 47,592            | - 131,117         | - 73      |        |           |         |         |           |
|               | 이월금        | 전년도이월금   | 녹색가게이월금               | 362               | -                 | - 362     | - 100  |           |         | 감       | - 362     |
|               |            |          | 경로식당이월금               | 1,215             | 1,200             | - 15      | - 1    | 경로식당이월금   | 1,200   | 감       | - 15      |
|               |            |          | 전년도이월금                | 1,039             | 300               | - 739     | - 71   | 전년도이월금    | 300     | 감       | - 739     |
|               |            |          | 해피실버이월금               | -                 | 29,792            | 29,792    | -      | 해피실버이월금   | 29,792  | 신설증     | 29,792    |
|               |            |          | 아동바우처이월금              | 5,503             | -                 | - 5,503   | - 100  |           |         | 감       | - 5,503   |
|               |            |          | 노인바우처이월금              | 2,646             | -                 | - 2,646   | - 100  |           |         | 감       | - 2,646   |
|               |            |          | 전입금이월금                | 673               | 300               | - 373     | - 55   | 전입금이월금    | 300     | 감       | - 373     |
|               |            |          | 지정후원금이월금              | 8,111             | 5,000             | - 3,111   | - 38   | 지정후원금이월금  | 5,000   | 감       | - 3,111   |
|               |            |          | 비지정후원금이월금             | 5,902             | 3,000             | - 2,902   | - 49   | 비지정후원금    | 3,000   | 감       | - 2,902   |
|               |            |          | 에너지효율개선사업             | 124,814           | -                 | - 124,814 | - 100  |           |         | 감       | - 124,814 |
|               |            |          | 힐링제작소이월금              | 113               | -                 | - 113     | - 100  |           |         | 감       | - 113     |
|               |            |          | 행복나눔사업이월금             | 17,134            | 8,000             | - 9,134   | - 53   | 행복나눔사업이월금 | 8,000   | 감       | - 9,134   |
| 한민족통합교육이월     |            |          | 7,445                 | -                 | - 7,445           | - 100     |        |           | 감       | - 7,445 |           |

| 관   | 항        | 목        | 세목          | 2014<br>예산<br>(A) | 2015<br>예산<br>(B) | 증감(B-A) |       | 예산 산출 내역 |       |         |
|-----|----------|----------|-------------|-------------------|-------------------|---------|-------|----------|-------|---------|
|     |          |          |             |                   |                   | 액수      | 비율(%) |          |       |         |
| 이월금 | 이월금      | 전년도이월금   | 햇별한중주거지원이   | 3,678             |                   | - 3,678 | - 100 |          | 감     | - 3,678 |
|     |          |          | 점프업이자이월금    | 4                 |                   | - 4     | - 100 |          | 감     | - 4     |
|     |          |          | 특화사업이자이월금   | 9                 |                   | - 9     | - 100 |          | 감     | - 9     |
|     |          |          | 식사배달이자이월금   | 2                 |                   | - 2     | - 100 |          | 감     | - 2     |
|     |          |          | 경로식당이자이월금   | 8                 |                   | - 8     | - 100 |          | 감     | - 8     |
|     |          |          | 운영비이자이월금    | 37                |                   | - 37    | - 100 |          | 감     | - 37    |
|     |          |          | 특수사업이자이월금   | 2                 |                   | - 2     | - 100 |          | 감     | - 2     |
|     |          |          | 자활사업이자이월금   | 7                 |                   | - 7     | - 100 |          | 감     | - 7     |
|     |          |          | 중사자수당이자이월   | 2                 |                   | - 2     | - 100 |          | 감     | - 2     |
|     |          |          | 희망to제주이자이월  | 1                 |                   | - 1     | - 100 |          | 감     | - 1     |
|     |          |          | 기능보강사업이자이월금 | 2                 |                   | - 2     | - 100 |          | 감     | - 2     |
|     |          | 소 계      | -           | -                 | -                 | -       |       |          |       |         |
|     |          | 이월사업비    | 이월사업비       | -                 | -                 | -       | -     |          |       |         |
| 잡수입 | 합 계      |          |             | 2,170             | 2,370             | 200     | 9     |          |       |         |
|     | 소 계      |          |             | 2,170             | 2,370             | 200     | 9     |          |       |         |
|     | 불용품매각대   | 불용품매각대   |             | -                 | -                 | -       | -     |          |       |         |
|     | 기타예금이자수입 | 기타예금이자수입 |             | 170               | 170               | -       | -     | 기타예금이자수입 | 170   |         |
|     | 기타잡수입    | 기타잡수입    |             | 2,000             | 2,200             | 200     | 10    | 잡수입      | 2,200 |         |

② 세출내역서

(단위 : 천원)

| 관             | 항             | 목        | 세목       | 2014<br>예산<br>(A) | 2015<br>예산<br>(B) | 증감(B-A)        |        | 예 산 산 출 내 역 |          |      |        |       |        |       |         |
|---------------|---------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------------|--------|-------------|----------|------|--------|-------|--------|-------|---------|
|               |               |          |          |                   |                   | 액수             | 비율(%)  |             |          |      |        |       |        |       |         |
| 총 계           |               |          |          | 1,555,430         | 1,300,062         | - 255,368      | - 16   |             |          |      |        |       |        |       |         |
| 사무비           | 합 계           |          |          | 403,178           | 452,013           | 48,835         | 12     |             |          |      |        |       |        |       |         |
|               | 일반<br>인건<br>비 | 소 계      |          |                   | 358,931           | 377,983        | 19,052 | 5           |          |      |        |       |        |       |         |
|               |               | 급여       | 급여       | 248,236           | 262,229           | 13,993         | 6      | 관장의8명       | 262,229  | 증    | 13,993 |       |        |       |         |
|               |               | 퇴직적립금    | 퇴직적립금    | 21,286            | 22,470            | 1,184          | 6      | 퇴직적립금       | = 22,470 | 증    | 1,184  |       |        |       |         |
|               |               | 사회보험부담비용 | 사회보험부담비용 | 22,328            | 24,451            | 2,123          | 10     | 국민보험        | 4.50%    | =    | 12,156 | 증     | 2,123  |       |         |
|               |               |          |          |                   |                   |                |        | 건강보험        | 2.995%   | =    | 8,423  |       |        |       |         |
|               |               |          |          |                   |                   |                |        | 요양보험        | 6.55%    | =    | 551    |       |        |       |         |
|               |               |          |          |                   |                   |                |        | 산재보험        | 0.70%    | =    | 1,346  |       |        |       |         |
|               |               |          |          |                   |                   |                |        | 고용보험        | 0.90%    | =    | 1,975  |       |        |       |         |
|               |               | 기타후생경비   | 기타후생경비   | 36,461            | 36,913            | 452            | 1      | 명절휴가비(설)    | 월급여60%   | x    | 10명    | =     | 14,165 | 감     | - 452   |
|               |               |          |          |                   |                   |                |        | 명절휴가비(추석)   | 월급여60%   | x    | 10명    | =     | 14,348 |       |         |
|               |               |          |          |                   |                   |                |        | 하계휴가비       | 300      | x    | 10명    | =     | 3,000  |       |         |
|               |               |          |          |                   |                   | 직급수당(관장,부장)    |        |             |          | =    | 5,400  |       |        |       |         |
| 제수당           | 제수당           | 30,620   | 28,920   | - 1,700           | - 6               | 복지수당(장려수당)     | 100    | x           | 14명      | x    | 12개월   | =     | 16,800 | 감     | - 1,700 |
|               |               |          |          |                   |                   | 복지수당(자격수당)     | 40     | x           | 12명      | x    | 12개월   | =     | 5,760  |       |         |
|               |               |          |          |                   |                   | 자가운전보조비(관장,부장) | 200    | x           | 12개월     | =    | 4,200  |       |        |       |         |
|               |               |          |          |                   |                   | 가족수당(5명)       |        |             |          | =    | 2,160  |       |        |       |         |
| 일용잡금          | 일용잡금          | -        | 3,000    | 3,000             |                   |                |        |             |          |      |        | 증     | 3,000  |       |         |
| 업무<br>추진<br>비 | 소 계           |          |          | 5,200             | 4,700             | - 500          | - 10   |             |          |      |        |       |        |       |         |
|               | 기관운영비         | 기관운영비    | 4,000    | 4,200             | 200               | 5              | 기관운영비  | 350         | x        | 12개월 | =      | 4,200 | 증      | 200   |         |
|               | 직책보조비         | 직책보조비    | 700      | -                 | - 700             | - 100          | 직책보조비  |             |          |      | =      | -     | 감      | - 700 |         |
|               | 회의비           | 회의비      | 500      | 500               | -                 | -              | 회의비    |             |          |      | =      | 500   |        |       |         |
|               | 소 계           |          |          | 39,047            | 69,330            | 30,283         | 78     |             |          |      |        |       |        |       |         |
|               | 여비            | 여비       | 2,500    | 2,000             | - 500             | - 20           | 여비     |             |          |      | =      | 2,000 | 감      | - 500 |         |
|               | 수용비및수수료       | 수용비및수수료  | 8,000    | 9,732             | 1,732             | 22             | 문구용품   | 500         | x        | 12개월 | =      | 6,000 | 증      | 1,732 |         |
|               |               |          |          |                   |                   | 수용비            | 200    | x           | 12개월     | =    | 2,400  |       |        |       |         |
|               |               |          |          |                   |                   | 캡스             | 99     | x           | 12개월     | =    | 1,188  |       |        |       |         |
|               |               |          |          |                   |                   | 신문구독           | 12     | x           | 12개월     | =    | 144    |       |        |       |         |

(단위 : 천원)

| 관   | 항   | 부     | 세목    | 2014<br>예산<br>(A) | 2015<br>예산<br>(B) | 증감(B-A)   |       | 예 산 산 출 내 역      |     |   |       |   |       |   |       |
|-----|-----|-------|-------|-------------------|-------------------|-----------|-------|------------------|-----|---|-------|---|-------|---|-------|
|     |     |       |       |                   |                   | 액수        | 비율(%) |                  |     |   |       |   |       |   |       |
|     | 운영비 | 공공요금  | 공공요금  | 9,700             | 17,520            | 7,820     | 81    | 전기요금             | 550 | x | 12개월  | = | 6,600 | 증 | 7,820 |
|     |     |       |       |                   |                   |           |       | 팩스               | 20  | x | 12개월  | = | 240   |   |       |
|     |     |       |       |                   |                   |           |       | 상수도및관리비          | 165 | x | 12개월  | = | 1,980 |   |       |
|     |     |       |       |                   |                   |           |       | 전화&인터넷           | 200 | x | 12개월  | = | 2,400 |   |       |
|     |     |       |       |                   |                   |           |       | 도시가스             | 500 | x | 12개월  | = | 6,000 |   |       |
|     |     |       |       |                   |                   |           |       | 기타               |     |   |       | = | 300   |   |       |
|     |     | 제세공과금 | 제세공과금 | 9,000             | 10,630            | 1,630     | 18    | 스타렉스차량보험료        |     |   |       | = | 1,000 |   |       |
|     |     |       |       |                   |                   |           |       | 모닝차량보험료          |     |   |       | = | 700   |   |       |
|     |     |       |       |                   |                   |           |       | 엑센트차량보험료         |     |   |       | = | 900   |   |       |
|     |     |       |       |                   |                   |           |       | 마티즈차량보험료         |     |   |       | = | 450   |   |       |
|     |     |       |       |                   |                   |           |       | 퇴직연금수수료          |     |   |       | = | 600   |   |       |
|     |     |       |       |                   |                   |           |       | 영업배상책임보험         |     |   |       | = | 1,000 |   |       |
|     |     |       |       |                   |                   |           |       | 직원단체상해보험         |     |   |       | = | 150   |   |       |
|     |     |       |       |                   |                   |           |       | 포항시사회복지협의회연합회비   | 400 | x | 1회    | = | 400   |   |       |
|     |     |       |       |                   |                   |           |       | 포항시사회복지관협회비      | 300 | x | 4회    | = | 1,200 |   |       |
|     |     |       |       |                   |                   |           |       | 포항시사회복지시설기관장연합회비 | 100 | x | 1회    | = | 100   |   |       |
|     |     |       |       |                   |                   |           |       | 포북서보안협력위원회비      | 300 | x | 1회    | = | 300   |   |       |
|     |     |       |       |                   |                   |           |       | 경북사회복지관협회비       | 420 | x | 4회    | = | 1,680 |   |       |
|     |     |       |       |                   |                   |           |       | 한국사회복지관협회비       | 255 | x | 4회    | = | 1,020 |   |       |
|     |     |       |       |                   |                   |           |       | 신원보증보험           | 130 | x | 1회    | = | 130   |   |       |
| 사무비 | 운영비 |       |       |                   |                   |           |       | 자동차세             | 350 | x | 2회    | = | 700   |   |       |
|     |     |       |       |                   |                   |           |       | 기타               |     |   |       | = | 300   |   |       |
|     |     | 차량비   | 차량비   | 4,800             | 7,200             | 2,400     | 50    | 차량유류대            | 500 | x | 12개월  | = | 6,000 | 증 | 2,400 |
|     |     |       |       |                   |                   |           |       | 차량관리비            |     |   |       | = | 1,200 |   |       |
|     |     | 기타운영비 | 기타운영비 | 5,047             | 13,920            | 8,873     | 176   | 직원동아리            |     |   |       | = | 100   | 증 | 8,873 |
|     |     |       |       |                   |                   | 직원개발      |       |                  |     | = | 8,500 |   |       |   |       |
|     |     |       |       |                   |                   | 사회복지운영위원회 | 280   | x                | 4회  | = | 1,120 |   |       |   |       |
|     |     |       |       |                   |                   | 사업보고서     |       |                  |     | = | 1,500 |   |       |   |       |
|     |     |       |       |                   |                   | 소식지제작     |       |                  |     | = | 2,400 |   |       |   |       |
|     |     |       |       |                   |                   | 기타운영비     |       |                  |     | = | 300   |   |       |   |       |

(단위 : 천원)

| 관         | 항       | 목             | 세목         | 2014<br>예산<br>(A) | 2015<br>예산<br>(B) | 증감(B-A) |       | 예 산 산 출 내 역  |       |   |      |     |        |   |         |
|-----------|---------|---------------|------------|-------------------|-------------------|---------|-------|--------------|-------|---|------|-----|--------|---|---------|
|           |         |               |            |                   |                   | 액수      | 비율(%) |              |       |   |      |     |        |   |         |
|           |         |               | 자원봉사자개발및관리 | -                 | 7,500             | 7,500   | -     | 자원봉사자학교      | 150   | x | 2회   | =   | 300    | 증 | 7,500   |
|           |         |               |            |                   |                   |         |       | 자원봉사자간담회     | 50    | x | 12회  | =   | 600    |   |         |
|           |         |               |            |                   |                   |         |       | 자원봉사자관리      | 300   | x | 12회  | =   | 3,600  |   |         |
|           |         |               |            |                   |                   |         |       | 야유회          |       |   |      |     | 3,000  |   |         |
|           |         |               | 후원자개발및관리   | -                 | 828               | 828     | -     | CMS관리        | 44    | x | 12월  | =   | 528    | 증 | 828     |
|           |         |               |            |                   |                   |         |       | 기부금영수증       |       |   |      |     | 100    |   |         |
|           |         |               |            |                   |                   |         |       | 지로발송         |       |   |      |     | 100    |   |         |
|           |         |               |            |                   |                   |         |       | 기타           |       |   |      |     | 100    |   |         |
|           |         |               | 합 계        | 1,410             | -                 | 1,410   | - 100 |              |       |   |      |     |        |   |         |
| 재산<br>조성비 | 시설<br>비 | 소 계           |            | 1,410             | -                 | 1,410   | - 100 |              |       |   |      |     |        |   |         |
|           |         | 시설비           | 시설비        | -                 | -                 | -       | -     |              |       |   |      |     |        |   |         |
|           |         | 자산취득비         | 자산취득비      | 1,410             | -                 | 1,410   | - 100 | 비품구입비        |       |   |      |     | 1,410  | 감 | - 1,410 |
|           |         | 시설장비유지비       | 시설장비유지비    | -                 | -                 | -       | -     |              |       |   |      |     |        |   |         |
|           |         |               |            |                   |                   |         |       |              |       |   |      |     |        |   |         |
| 사업비       | 사업<br>비 | 합 계           |            | 369,877           | 847,849           | 477,972 | 129   |              |       |   |      |     |        |   |         |
|           |         | 계             |            | 15,000            | 16,682            | 1,682   | 11    |              |       |   |      |     |        |   |         |
|           |         | 소 계           |            | 15,000            | 16,382            | 1,382   | 9     |              |       |   |      |     |        |   |         |
|           |         | 사례관리기능-       | 희망나침반A     | 15,000            | 16,382            | 1,382   | 9     | 인건비          | 1,100 | x | 12개월 | =   | 13,200 | 증 | 1,382   |
|           |         | 가족문제해결치료사업    |            |                   |                   |         |       | 퇴직금          | 1,100 | x | 1명   | x   | 1개월    | = | 1,100   |
|           |         |               |            |                   |                   |         |       |              |       |   |      | 300 |        |   |         |
|           |         |               |            |                   |                   |         |       |              |       |   |      | 300 |        |   |         |
|           |         |               |            |                   |                   |         |       |              |       |   |      |     |        |   |         |
|           |         |               |            |                   |                   |         |       | 발표회          |       |   |      |     | 100    |   |         |
|           |         |               |            |                   |                   |         |       | 사회보험기관부담금    |       |   |      |     | 1382   |   |         |
|           |         |               | 소 계        | -                 | 300               | 300     | -     |              |       |   |      |     |        |   |         |
|           |         | 사례관리기능-사례관리사업 | 사례관리비      | -                 | 300               | 300     | -     | 사례관리비        |       |   |      |     | 300    | 증 | 300     |
|           |         | 계             |            | 342,448           | 825,767           | 483,319 | 141   |              |       |   |      |     |        |   |         |
|           |         | 소 계           |            | 5,000             | 5,150             | 150     | 3     |              |       |   |      |     |        |   |         |
|           |         | 서비스제공-        | 징검다리       | 5,000             | 5,000             | -       | -     | 북한이탈주민사회통합사업 |       |   |      |     | 5,000  |   |         |
|           |         |               | 장애인행사지원    |                   | 150               | 150     | -     | 장애인행사지원금     |       |   |      |     | 150    | 증 | 150     |
|           |         | 소 계           |            | 2,000             | 64,800            | 62,800  | 3,140 |              |       |   |      |     |        |   |         |
|           |         | 서비스제공-        | 아동학습지원사업   | 2,000             | 10,000            | 8,000   | 400   |              |       |   |      |     |        | 증 | 8,000   |

(단위 : 천원)

| 관                   | 항        | 목                   | 세목           | 2014<br>예산<br>(A) | 2015<br>예산<br>(B) | 증감(B-A) |         | 예 산 산 출 내 역  |              |            |          |          |        |        |  |
|---------------------|----------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------|---------|--------------|--------------|------------|----------|----------|--------|--------|--|
|                     |          |                     |              |                   |                   | 액수      | 비율(%)   |              |              |            |          |          |        |        |  |
| 사업비                 | 사업비      | 가족기능보완사업            | 창포jump-up공부방 | -                 | 54,800            | 54,800  | -       | 창포jump-up공부방 | 54,800       | 증          | 54,800   |          |        |        |  |
|                     |          | 소 계                 |              | 159,513           | 180,926           | 21,413  | 13      |              |              |            |          |          |        |        |  |
|                     |          | 서비스제공-              | 사랑나눔터        | 아동급식서비스           | 108,743           | 106,008 | - 2,735 | - 3          | 부식비          | 1.7 x 364일 | x 160명   | = 99,008 | 증      | 7,000  |  |
|                     |          |                     |              | 부식비(자)            |                   |         |         |              |              |            |          | = 7,000  |        |        |  |
|                     |          |                     |              | 아동급식서비스           | 24,490            | 31,938  | 7,448   | 30           |              | 3.5 x 365일 | x 25명    | = 31,938 | 증      | 7,448  |  |
|                     |          |                     |              | 어르신식사배달서비스        | 26,280            | 26,280  | -       | -            |              | 3 x 365일   | x 24명    | = 26,280 |        |        |  |
|                     |          |                     |              | 밀반찬지원서비스          | -                 | 1,300   | 1,300   | -            | 밀반찬재료구입비및관리비 |            |          | = 1,300  | 증      | 1,300  |  |
|                     |          |                     |              | 간식서비스             | -                 | 5,400   | 5,400   | -            | 간식재료구입비      | 15 x 10명   | x 36회    | = 5,400  | 증      | 5,400  |  |
|                     |          |                     |              | 김장서비스             | -                 | 10,000  | 10,000  | -            | 김장나누기        |            |          | = 10,000 | 증      | 10,000 |  |
|                     |          | 소 계                 |              | 18,000            | 19,449            | 1,449   | 8       |              |              |            |          |          |        |        |  |
|                     |          | 서비스제공-<br>재가복지봉사서비스 | 나눔마을만들기사업    | 전담인력인건비           | 18,000            | 19,449  | 1,449   | 8            | 1,300 x 12개월 | x 1명       | = 15,600 | 증        | 1,449  |        |  |
|                     |          |                     |              | 퇴직적립금             |                   |         |         |              | 1,300 x 1개월  | x 1명       | = 1,300  |          |        |        |  |
|                     |          |                     |              | 네트워크활동비           |                   |         |         |              |              | 7 x 150명   | = 1,050  |          |        |        |  |
|                     |          |                     |              | 사무용품              |                   |         |         |              |              | 50 x 1회    | = 50     |          |        |        |  |
|                     |          |                     |              | 사회보험기관부담금         |                   |         |         |              |              |            | = 1,449  |          |        |        |  |
|                     |          | 소 계                 |              | -                 | 24,050            | 24,050  | -       |              |              |            |          |          |        |        |  |
|                     |          | 서비스제공-<br>공동모금회     | 힐링스토리        | 힐링스토리(심리상담비)      | -                 | 20,650  | 20,650  | -            | 30 x 40회     | x 15명      | = 18,000 | 증        | 20,650 |        |  |
|                     |          |                     |              | 힐링스토리(사후심리검사)     |                   |         |         |              |              | 50 x 17명   | = 850    |          |        |        |  |
|                     |          |                     |              | 힐링스토리(간식비)        |                   |         |         |              | 3 x 40회      | x 15명      | = 1,800  |          |        |        |  |
|                     |          |                     | 힐링스토리부모코칭    | 부모코칭(강사비)         | -                 | 3,220   | 3,220   | -            | (180 + 100)  | x 8회       | = 2,240  | 증        | 3,220  |        |  |
| 부모코칭(검사지)           |          |                     |              |                   |                   |         |         | 50 x 2set    | = 50         |            |          |          |        |        |  |
| 부모코칭(식비)            |          |                     |              |                   |                   |         | 8 x 10명 | x 8회         | = 640        |            |          |          |        |        |  |
| 부모코칭(간식비)           |          |                     |              |                   |                   |         | 3 x 10명 | x 8회         | = 240        |            |          |          |        |        |  |
| 부모코칭(현수막,준비물등)      |          |                     |              |                   |                   |         | = 50    |              |              |            |          |          |        |        |  |
| 사례회의                | -        | 80                  | 80           | -                 | 사례회의              |         |         | = 80         | 증            | 80         |          |          |        |        |  |
| 관리운영비               | -        | 100                 | 100          | -                 | 관리운영(사무용품)        |         |         | = 100        | 증            | 100        |          |          |        |        |  |
| 소 계                 |          | 1,560               | 1,000        | - 560             | - 36              |         |         |              |              |            |          |          |        |        |  |
| 서비스제공-<br>아동청소년사회교육 | 꿈자람독서놀이터 | 1,560               | 1,000        | - 560             | - 36              | 도서구입비   |         |              | = 1,000      | 감          | - 560    |          |        |        |  |
| 소 계                 |          | 5,078               | -            | - 5,078           | - 100             |         |         |              |              |            |          |          |        |        |  |
| 서비스제공-<br>아동건강증진사업  | 아동바우처    | 5,078               | -            | - 5,078           | - 100             |         |         |              |              | 감          | - 5,078  |          |        |        |  |

(단위 : 천원)

| 관        | 항         | 목         | 세목        | 2014<br>예산<br>(A) | 2015<br>예산<br>(B) | 증감(B-A) |             | 예 산 산 출 내 역 |     |     |   |         |         |            |         |         |  |  |
|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----|---|---------|---------|------------|---------|---------|--|--|
|          |           |           |           |                   |                   | 액수      | 비율(%)       |             |     |     |   |         |         |            |         |         |  |  |
| 사업비      | 사업비       | 소 계       |           | 92,497            | 115,592           | 23,095  | 25          |             |     |     |   |         |         |            |         |         |  |  |
|          |           | 서비스제공-    | 노인바우처     | 13,847            | -                 | -       | 13,847      | -           | 100 |     |   |         |         |            | 감       | -13,847 |  |  |
|          |           | 노인여가문화사업  | 해피실버      | 78,650            | 115,592           | 36,942  | 47          | 해피실버프로그램    |     |     |   |         | 115,592 | 증          | 36,942  |         |  |  |
|          |           | 소 계       |           | 58,800            | 58,800            | -       | -           |             |     |     |   |         |         |            |         |         |  |  |
|          |           | 서비스제공-    | 노인일자리창출사업 | 직업기능훈련사업          | 인건비               | 58,800  | 58,800      | -           | -   | 200 | x | 9       | x       | 30         | =       | 54,000  |  |  |
|          |           | 산재보험      |           |                   |                   |         |             |             |     |     |   |         |         |            |         |         |  |  |
|          |           | 교육비       |           |                   |                   |         |             |             |     |     |   |         |         |            |         |         |  |  |
|          |           | 문화활동비     |           |                   |                   |         |             |             |     |     |   |         |         |            |         |         |  |  |
|          |           | 홍보비       |           |                   |                   |         |             |             |     |     |   |         |         |            |         |         |  |  |
|          |           | 회의및간담회    |           |                   |                   |         |             |             |     |     |   |         |         |            |         |         |  |  |
|          |           | 사업진행비     |           |                   |                   |         |             |             |     |     |   |         |         |            |         |         |  |  |
|          |           | 팀장비       |           |                   |                   |         |             |             |     |     |   |         |         |            |         |         |  |  |
| 자원봉사지원비  |           |           |           |                   |                   |         |             |             |     |     |   |         |         |            |         |         |  |  |
| 소 계      |           | -         | 400       | 400               | -                 |         |             |             |     |     |   |         |         |            |         |         |  |  |
| 서비스제공-   | 보건의료서비스   | 노후보장네비게이션 | -         | 400               | 400               | -       |             |             |     |     |   | 증       | 400     |            |         |         |  |  |
| 소 계      |           | -         | 352,000   | 352,000           | -                 |         |             |             |     |     |   |         |         |            |         |         |  |  |
| 서비스제공-   | 결연후원      | 결연후원      | -         | 43,000            | 43,000            | -       | 결연후원금       |             |     |     |   | 43,000  | 증       | 43,000     |         |         |  |  |
| 경제적지원서비스 | 에너지효율개선사업 | 에너지효율개선사업 | -         | 300,000           | 300,000           | -       | 공사대금        |             |     |     |   | 100,000 | 증       | ###<br>### |         |         |  |  |
|          | 행복나눔사업    | 행복나눔사업    | -         | 8,000             | 8,000             | -       | 행복나눔사업      |             |     |     |   | 8,000   | 증       | 8,000      |         |         |  |  |
|          | 긴급구호      | 긴급구호      | -         | 1,000             | 1,000             | -       | 긴급구호금       |             |     |     |   | 1,000   | 증       | 1,000      |         |         |  |  |
| 소 계      |           | -         | 100       | 100               | -                 |         |             |             |     |     |   |         |         |            |         |         |  |  |
| 서비스제공-   | 일상생활지원서비스 | 이미용서비스    | -         | 100               | 100               | -       | 이미용서비스      |             |     |     |   | 100     | 증       | 100        |         |         |  |  |
| 소 계      |           | -         | 3,500     | 3,500             | -                 |         |             |             |     |     |   |         |         |            |         |         |  |  |
| 서비스제공-   | 떡국서비스     | 떡국서비스     | -         | 2,000             | 2,000             | -       | 떡국서비스       |             |     |     |   | 2,000   | 증       | 2,000      |         |         |  |  |
| 문화복지사업   | 한가위나눔행사   | 한가위나눔행사   | -         | 1,500             | 1,500             | -       | 한가위나눔행사     |             |     |     |   | 1,500   | 증       | 1,500      |         |         |  |  |
| 계        |           | 12,429    | 5,400     | -                 | 7,029             | -       | 57          |             |     |     |   |         |         |            |         |         |  |  |
| 소 계      |           | 8,867     | 1,800     | -                 | 7,067             | -       | 80          |             |     |     |   |         |         |            |         |         |  |  |
| 지역조직화-   | 사회복지운영위원회 | 사회복지운영위원회 | 280       | -                 | -                 | 280     | -           | 100         |     |     |   |         |         | 감          | - 280   |         |  |  |
| 복지네트워크구축 | 사회복지현장실습  | 사회복지현장실습  | 1,053     | 1,500             | 447               | 42      | 사회복지현장실습운영비 |             |     |     |   | 1,500   | 증       | 447        |         |         |  |  |
|          | 조사연구사업    | 조사연구사업    | 5,434     | -                 | -                 | 5,434   | -           | 100         |     |     |   |         |         | 감          | - 5,434 |         |  |  |

(단위 : 천원)

| 관               | 항               | 목                 | 세목         | 2014<br>예산<br>(A) | 2015<br>예산<br>(B) | 증감(B-A) |       | 예 산 산 출 내 역 |     |          |         |     |       |       |     |
|-----------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|---------|-------|-------------|-----|----------|---------|-----|-------|-------|-----|
|                 |                 |                   |            |                   |                   | 액수      | 비율(%) |             |     |          |         |     |       |       |     |
|                 |                 |                   | 출판홍보사업     | 2,100             |                   | -       | 2,100 | -           | 100 |          |         | 감   | -     | 2,100 |     |
|                 |                 |                   | 공익도우미관리    | -                 | 300               |         | 300   |             | -   |          | 공익도우미관리 | 300 | 증     | 300   |     |
|                 |                 | 소 계               |            |                   | 3,562             | 2,500   | -     | 1,062       | -   | 30       |         |     |       |       |     |
|                 |                 | 지역조직화-<br>녹색가게    | 녹색가게운영     | 3,562             | 2,500             | -       | 1,062 | -           | 30  | 운영비      | 1,600   | 감   | -     | 1,062 |     |
|                 |                 |                   |            |                   |                   |         |       |             |     | 생신잔치비    | 300     |     |       |       |     |
|                 |                 |                   |            |                   |                   |         |       |             |     | 바자회      | 100     | x   | 2회    | =     | 200 |
|                 |                 |                   |            |                   |                   |         |       |             |     | 간담회      | 200     | x   | 2회    | =     | 400 |
| 소 계             |                 |                   | -          | 1,100             |                   | 1,100   |       | -           |     |          |         |     |       |       |     |
|                 |                 | 지역조직화-<br>주민조직화사업 | 경로당관리      | -                 | 100               |         | 100   |             | -   | 경로당관리    | 100     | 증   | 100   |       |     |
|                 |                 |                   | 지역환경개선사업   | -                 | 1,000             |         | 1,000 |             | -   | 지역환경개선사업 | 1,000   | 증   | 1,000 |       |     |
| 과년도<br>지출       | 과년도<br>지출       | 합 계               |            | -                 | -                 |         | -     |             | -   |          |         |     |       |       |     |
|                 |                 | 소 계               |            | -                 | -                 |         | -     |             | -   |          |         |     |       |       |     |
|                 |                 | 과년도지출             | 과년도지출      | -                 | -                 |         | -     |             | -   |          |         |     |       |       |     |
| 예비비<br>및 기<br>타 |                 | 합 계               |            | -                 | -                 |         | -     |             | -   |          |         |     |       |       |     |
|                 |                 | 잡지<br>출           | 소 계        |                   | -                 | -       |       | -           |     | -        |         |     |       |       |     |
|                 |                 |                   | 잡지출        | 잡지출               | -                 | -       |       | -           |     | -        |         |     |       |       |     |
|                 |                 | 합 계               |            | 1,307             | 200               | -       | 1,107 | -           | 85  |          |         |     |       |       |     |
|                 |                 | 예비비<br>및 기<br>타   | 소 계        |                   | 1,307             | 200     | -     | 1,107       | -   | 85       |         |     |       |       |     |
| 예비비             | 예비비             |                   | 200        | 200               |                   | -       |       | -           | 예비비 | 200      |         |     |       |       |     |
| 예비비<br>및 기<br>타 | 예비비<br>및 기<br>타 | 반환금               | 운영비이자반납    | 37                |                   | -       | 37    | -           | 100 |          |         | 감   | -     | 37    |     |
|                 |                 |                   | 특수사업이자반납   | 2                 |                   | -       | 2     | -           | 100 |          |         | 감   | -     | 2     |     |
|                 |                 |                   | 특화사업이자반납   | 9                 |                   | -       | 9     | -           | 100 |          |         | 감   | -     | 9     |     |
|                 |                 |                   | 기능보강사업이자반납 | 2                 |                   | -       | 2     | -           | 100 |          |         | 감   | -     | 2     |     |
|                 |                 |                   | 중사자수당이자반납  | 2                 |                   | -       | 2     | -           | 100 |          |         | 감   | -     | 2     |     |
|                 |                 |                   | 점프업이자반납    | 4                 |                   | -       | 4     | -           | 100 |          |         | 감   | -     | 4     |     |
|                 |                 |                   | 경로식당이자반납   | 8                 |                   | -       | 8     | -           | 100 |          |         | 감   | -     | 8     |     |
|                 |                 |                   | 자활이자반납     | 7                 |                   | -       | 7     | -           | 100 |          |         | 감   | -     | 7     |     |
|                 |                 |                   | 희망to제주이자반납 | 1                 |                   | -       | 1     | -           | 100 |          |         | 감   | -     | 1     |     |
|                 |                 |                   | 식사배달이자반납   | 2                 |                   | -       | 2     | -           | 100 |          |         | 감   | -     | 2     |     |
|                 |                 |                   | 에너지효율개선사업  | 1,033             |                   | -       | 1,033 | -           | 100 |          |         | 감   | -     | 1,033 |     |

(단위 : 천원)

| 관                        | 항             | 목              | 세목               | 2014<br>예산<br>(A) | 2015<br>예산<br>(B) | 증감(B-A) |         | 예 산 산 출 내 역 |     |         |         |                |
|--------------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|-------------|-----|---------|---------|----------------|
|                          |               |                |                  |                   |                   | 액수      | 비율(%)   |             |     |         |         |                |
| 후원금                      | 합 계           |                |                  | 779,658           | -                 | -       | 779,658 | -           | 100 |         |         |                |
|                          | 지정<br>후원<br>금 | 계              |                  | 706,513           | -                 | -       | 706,513 | -           | 100 |         |         |                |
|                          |               | 소 계            |                  | 56,000            | -                 | -       | 56,000  | -           | 100 |         |         |                |
|                          |               | 가족기능보완사업       | 창프jump-up공부방     | 50,000            | -                 | -       | 50,000  | -           | 100 |         | 감       | - 50,000       |
|                          |               |                | 점프업공부방리모델링       | 6,000             | -                 | -       | 6,000   | -           | 100 |         | 감       | - 6,000        |
|                          |               | 소 계            |                  | 11,767            | -                 | -       | 11,767  | -           | 100 |         |         |                |
|                          |               | 가족문제해결치료사업     | 여성가장자립지원사업       | -                 | -                 | -       | -       | -           | -   | -       |         |                |
|                          |               |                | 햇별한중주거지원사업       | 3,755             | -                 | -       | 3,755   | -           | 100 |         | 감       | - 3,755        |
|                          |               |                | 위기가정지원사업         | 8,012             | -                 | -       | 8,012   | -           | 100 |         | 감       | - 8,012        |
|                          |               | 소 계            |                  | 23,380            | -                 | -       | 23,380  | -           | 100 |         |         |                |
|                          |               | 공동모금회<br>힐링스토리 | 힐링스토리            | 21450             | -                 | -       | 21,450  | -           | 100 |         | 감       | - 21,450       |
|                          |               |                | 힐링스토리부모코칭        | 1930              | -                 | -       | 1,930   | -           | 100 |         | 감       | - 1,930        |
|                          |               | 소 계            |                  | 8,000             | -                 | -       | 8,000   | -           | 100 |         |         |                |
|                          |               | 급식서비스          | 김장서비스            | 8,000             | -                 | -       | 8,000   | -           | 100 |         | 감       | - 8,000        |
|                          |               | 소 계            |                  | 594,608           | -                 | -       | 594,608 | -           | 100 |         |         |                |
|                          |               | 경제적지원서비스       | 결연후원             | 50,480            | -                 | -       | 50,480  | -           | 100 |         | 감       | -50,480        |
|                          |               |                | 에너지효율개선사업비       | 522,994           | -                 | -       | 522,994 | -           | 100 |         | 감       | #####<br>##### |
|                          |               |                | 행복나눔사업           | 17,134            | -                 | -       | 17,134  | -           | 100 |         | 감       | -17,134        |
|                          |               |                | 난방비              | 4,000             | -                 | -       | 4,000   | -           | 100 |         | 감       | - 4,000        |
|                          |               | 소 계            |                  | 12,758            | -                 | -       | 12,758  | -           | 100 |         |         |                |
|                          | 지정<br>후원<br>금 | 지역사회조직사업       | 한민족통합<br>교육전문가양성 | 7,445             | -                 | -       | 7,445   | -           | 100 |         | 감       | - 7,445        |
| 찾아가는 심리정서지<br>원사업(힐링캐자스) |               |                | 5,313            | -                 | -                 | 5,313   | -       | 100         |     | 감       | - 5,313 |                |
| 계                        |               | 73,145         | -                | -                 | 73,145            | -       | 100     |             |     |         |         |                |
| 소 계                      |               | 2,500          | -                | -                 | 2,500             | -       | 100     |             |     |         |         |                |
| 인건비                      | 일용잡금          | 일용잡금           | 2,500            | -                 | -                 | 2,500   | -       | 100         |     | 감       | - 2,500 |                |
|                          |               | 퇴직적립금          | -                | -                 | -                 | -       | -       | -           |     |         |         |                |
|                          |               | 사회보험부담비용       | -                | -                 | -                 | -       | -       | -           |     |         |         |                |
|                          |               | 기타후생경비         | -                | -                 | -                 | -       | -       | -           |     |         |         |                |
| 소 계                      |               | 23,154         | -                | -                 | 23,154            | -       | 100     |             |     |         |         |                |
| 사무운영비                    | 사무운영비         | 5,714          | -                | -                 | 5,714             | -       | 100     |             | 감   | - 5,714 |         |                |



(단위 : 천원)

| 관   | 항                  | 목         | 세목         | 2014<br>예산<br>(A) | 2015<br>예산<br>(B) | 증감(B-A) |       | 예 산 산 출 내 역 |     |     |         |
|-----|--------------------|-----------|------------|-------------------|-------------------|---------|-------|-------------|-----|-----|---------|
|     |                    |           |            |                   |                   | 액수      | 비율(%) |             |     |     |         |
| 후원금 | 비지<br>정<br>후원<br>금 | 재가복지봉사서비스 | 지역사회나눔사업   | 1,400             |                   | -       | 1,400 | -           | 100 | 감   | - 1,400 |
|     |                    | 소 계       |            | 120               | -                 | -       | 120   | -           | 100 |     |         |
|     |                    | 일상생활지원서비스 | 이미용서비스     | 120               |                   | -       | 120   | -           | 100 | 감   | - 120   |
|     |                    | 소 계       |            | 505               | -                 | -       | 505   | -           | 100 |     |         |
|     |                    | 문화복지사업    | 떡국서비스      | 50                |                   | -       | 50    | -           | 100 | 감   | - 50    |
|     |                    |           | 한가위나눔행사    | 455               |                   | -       | 455   | -           | 100 | 감   | - 455   |
|     |                    |           | 소 계        |                   | 1,300             | -       | -     | 1,300       | -   | 100 |         |
|     |                    | 복지네트워크구축  | 공익,도우미관리   | 300               |                   | -       | 300   | -           | 100 | 감   | - 300   |
|     |                    |           | 사업보고서      | 1,000             |                   | -       | 1,000 | -           | 100 | 감   | - 1,000 |
|     |                    |           | 소 계        |                   | 7,772             | -       | -     | 7,772       | -   | 100 |         |
|     |                    | 주민조직화사업   | 경로당관리      | 100               |                   | -       | 100   | -           | 100 | 감   | - 100   |
|     |                    |           | 지역환경개선사업   | 6,586             |                   | -       | 6,586 | -           | 100 | 감   | - 6,586 |
|     |                    |           | 창포어울림한마당   | 1,086             |                   | -       | 1,086 | -           | 100 | 감   | - 1,086 |
|     |                    |           | 소 계        |                   | 7,435             | -       | -     | 7,435       | -   | 100 |         |
|     |                    | 자원개발 및 관리 | 자원봉사자개발및관리 | 881               |                   | -       | 881   | -           | 100 | 감   | - 881   |
|     |                    |           | 후원자개발및관리   | 454               |                   | -       | 454   | -           | 100 | 감   | - 454   |
|     |                    |           | 창포가족의날     | 5,000             |                   | -       | 5,000 | -           | 100 | 감   | - 5,000 |
|     |                    |           | 출판홍보사업     | 1,100             |                   | -       | 1,100 | -           | 100 | 감   | - 1,100 |