

## 2014년 창포종합사회복지관 5차 추경 예산서

(단위 : 천원)

세 입								세 출									
관	항	목	세목	2014 4차추경예산 (A)	2014 5차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014 4차추경예산 (A)	2014 5차추경예산 (B)	증감(B-A)			
						액수	비율(%)							액수	비율(%)		
총 계				1,555,430	1,647,482	92,052	6	총 계				1,555,430	1,647,482	92,052	6		
사업 수입	합 계			115,230	99,045	- 16,185	- 14	사무비	합 계			403,178	402,152	- 1,026	- 0		
	사업 수입	소 계			11,720	11,720	-		-	일반 인건비	소 계			358,931	357,603	- 1,328	- 0
		주민조직화 사업수입	녹색가게수입금	3,200	3,200	-	-		급여		급여	248,236	248,236	-	-		
			사랑나눔터	8,520	8,520	-	-		퇴직적립금		퇴직적립금	21,286	21,286	-	-		
		소 계			2,700	2,700	-		-		사회보험부담비용	사회보험부담비용	22,328	22,000	- 328	- 1	
		지역조직화사업수입	실습생지도	2,700	2,700	-	-		기타후생경비		기타후생경비	36,461	36,461	-	-		
		소 계			100,810	84,625	- 16,185		- 16		제수당	제수당	30,620	29,620	- 1,000	- 3	
	교육문화 사업수입	아동바우처	6,880	6,880	-	-	일용잡금		일용잡금	-	-	-	-				
		노인바우처	15,280	15,280	-	-	소 계			5,200	4,500	- 700	- 13				
		해피실버	78,650	62,465	- 16,185	- 21	기관운영비		기관운영비	4,000	3,500	- 500	- 13				
보조금 수입	합 계			625,827	626,476	649	0	업무 추진비	직책보조비	직책보조비	700	700	-	-			
	보조금 수입	소 계			625,827	626,476	649		0	회의비	회의비	500	300	- 200	- 40		
		국고보조금	노인일자리사업	58,800	58,800	-	-		소 계			39,047	40,049	1,002	3		
			징검다리	5,000	5,000	-	-	여비	여비	2,500	2,000	- 500	- 20				
		시도보조금	특화사업	18,000	18,000	-	-	수용비및수수료	수용비및수수료	8,000	8,449	449	6				
			총사자수당	24,720	23,000	- 1,720	- 7	공공요금	공공요금	9,700	9,500	- 200	- 2				
			사랑나눔터	99,008	99,008	-	-	제세공과금	제세공과금	9,000	9,000	-	-				
			어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-	차량비	차량비	4,800	4,800	-	-				
			아동급식서비스	24,490	26,859	2,369	10	기타운영비	기타운영비	5,047	6,300	1,253	25				
			기능보강사업	-	-	-	-	합 계			1,410	4,500	3,090	219			
			경상보조금	352,969	352,969	-	-	재산 조성비	소 계			1,410	4,500	3,090	219		
	시군구보조금	꿈자람독서놀이터	1,560	1,560	-	-	시설비		시설비	-	-	-	-				
		특수시책비	15,000	15,000	-	-	자산취득비		자산취득비	1,410	4,500	3,090	219				
	합 계			613,494	720,282	106,788	17		시설장비유지비	시설장비유지비	-	-	-	-			
후원금 수입	합 계			613,494	720,282	106,788	17	합 계			369,877	352,061	- 17,816	- 5			
	지정 후원금	소 계			56,000	60,978	4,978	9	사업비	소 계			22,000	22,000	-	-	
		가족기능보완사업	창포jump-up공부방	50,000	50,000	-	-	가족관계증진사업		징검다리	5,000	5,000	-	-			
			점프업공부방리모델링	6,000	6,000	-	-	가족문제해결치료사업		독거노인감성프로젝트	15,000	15,000	-	-			
공부방환경개선사업	-		4,978	4,978	-												

세 입							세 출									
관	항	목	세목	2014 4차추경예산 (A)	2014 5차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014 4차추경예산 (A)	2014 5차추경예산 (B)	증감(B-A)		
						액수	비율(%)							액수	비율(%)	
후원금 수입	지정 후원금	소 계		31,469	37,760	6,291	20	사업비	지역 사회 보호 사업	가족기능보완사업	아동학습지원사업	2,000	2,000	-	-	
		가족문제해결치료	힐링스토리(공동모금회)	23,380	23,380	-	-			소 계		167,778	170,147	2,369	1	
			위기가정지원사업	8,012	8,012	-	-			급식서비스	사랑나눔터	99,008	99,008	-	-	
			햇볕한줄주거지원	77	77	-	-				아동급식서비스	24,490	26,859	2,369	10	
			햇볕한줄주거지원(2015)	-	6,291	6,291	-				김장서비스	-	-	-	-	
		소 계	8,000	9,561	1,561	20	어르신식사배달서비스				26,280	26,280	-	-		
		급식서비스	김장서비스	8,000	9,561	1,561	20			재가복지봉사서비스	나눔마을만들기사업	18,000	18,000	-	-	
		소 계		445,582	547,565	101,983	23			교육 문화 사업	소 계		99,135	78,950	- 20,185	- 20
		경제적지원 서비스	결연후원금	42,369	72,369	30,000	71				아동청소년사회교육	꿈자람독서놀이터	1,560	1,560	-	-
			에너지효율개선사업	399,213	450,196	50,983	13				아동건강증진사업	아동바우처	5,078	5,078	-	-
	난방비		4,000	5,000	1,000	25	노인여가문화사업		노인바우처		13,847	13,847	-	-		
	안전의류지원사업		-	20,000	20,000	-			해피실버		78,650	58,465	- 20,185	- 26		
	소 계		5,200	5,200	-	-	소 계		58,800	58,800	-	-				
	지역사회조직사업	힐링제작소	5,200	5,200	-	-	자활 지원 사업		직업능력개발사업	다솜각시	-	-	-	-		
	소 계		67,243	59,218	- 8,025	- 12			직업기능훈련사업	노인일자리창출사업	58,800	58,800	-	-		
비지정 후원금	소 계		67,243	59,218	- 8,025	- 12	지역 조직화 사업	소 계		8,867	8,867	-	-			
	비지정후원금	비지정후원금	67,243	59,218	- 8,025	- 12		복지네트워크구축	사회복지운영위원회	280	280	-	-			
합 계		20,000	20,000	-	-	사회복지현장실습			1,053	1,053	-	-				
전입금	전입금	소 계		20,000	20,000	-			-	조사연구사업	5,434	5,434	-	-		
		사업비	2,000	2,000	-	-	출판홍보사업		2,100	2,100	-	-				
		기타운영비	18,000	18,000	-	-	소 계		13,297	13,297	-	-				
이월금	이월금	합 계		178,709	178,709	-	-	녹색가게	녹색가게운영	3,562	3,562	-	-			
		소 계		178,709	178,709	-	-		녹색가게장학금	-	-	-	-			
		전년도이월금	녹색가게이월금	362	362	-	-	급식서비스	경로식당	9,735	9,735	-	-			
			경로식당이월금	1,215	1,215	-	-		합 계		-	-	-	-		
			전년도이월금	1,039	1,039	-	-	과년도 지출	소 계		-	-	-	-		
			아동바우처이월금	5,503	5,503	-	-		과년도지출	과년도지출	-	-	-	-		
			노인바우처이월금	2,646	2,646	-	-	후원금	합 계		779,658	886,446	106,788	14		
			전입금이월금	673	673	-	-		지정 후원금	계		706,513	816,266	109,753	16	
			지정후원금이월금	8,111	8,111	-	-			소 계		56,000	60,978	4,978	9	
			비지정후원금이월금	5,902	5,902	-	-		가족기능보완사업	창포jump-up공부방	50,000	50,000	-	-		
에너지효율개선사업이월금	124,814	124,814	-	-												

세 입							세 출									
관	항	목	세목	2014 4차추경예산 (A)	2014 5차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014 4차추경예산 (A)	2014 5차추경예산 (B)	증감(B-A)		
						액수	비율(%)							액수	비율(%)	
이월금	이월금	전년도이월금	힐링제작소이월금	113	113	-	-	후원금	지정 후원금	가족기능보완사업	점프업공부방리모델링	6,000	6,000	-	-	
			행복나눔사업이월금	17,134	17,134	-	-				공부방환경개선사업	-	4,978	4,978	-	-
			한민족통합교육이월금	7,445	7,445	-	-			소 계	11,767	18,058	6,291	53		
			햇볕한중주거지원이월금	3,678	3,678	-	-			가족문제 해결치료사업	햇볕한중주거지원사업	3,755	3,755	-	-	
			점프업이사이월금	4	4	-	-				햇볕한중주거지원(2015)	-	6,291	6,291	-	-
			특화사업이사이월금	9	9	-	-				위기가정지원사업	8,012	8,012	-	-	
			식사배달이사이월금	2	2	-	-			소 계	23,380	23,380	-	-		
			경로식당이사이월금	8	8	-	-			공동모금회 힐링스토리	힐링스토리	21,450	21,450	-	-	
			운영비이사이월금	37	37	-	-				힐링스토리부모코칭	1,930	1,930	-	-	
			특수사업이사이월금	2	2	-	-			소 계	8,000	9,561	1,561	20		
			자활사업이사이월금	7	7	-	-			급식서비스	김장서비스	8,000	9,561	1,561	20	
			종사자수당이사이월금	2	2	-	-			소 계	594,608	691,531	96,923	16		
			희망to제주이사이월금	1	1	-	-			경제적지원서비스	결연후원	50,480	80,480	30,000	59	
			기능보강사업이사이월금	2	2	-	-				에너지효율개선사업	522,994	568,917	45,923	9	
			소 계	-	-	-	-				행복나눔사업	17,134	17,134	-	-	
이월사업비	이월사업비	-	-	-	-	난방비	4,000	5,000	1,000		25					
-	-	-	-	-	-	안전의류지원	-	20,000	20,000		#DIV/0!					
잡수입	잡수입	합 계		2,170	2,970	800	37	소 계	12,758	12,758	-	-				
		소 계		2,170	2,970	800	37	지역사회조직사업	한민족통합교육전문가양성	7,445	7,445	-	-			
		불용품매각대	불용품매각대	-	-	-	-		찾아가는 심리정서지원사업'힐링계락소'	5,313	5,313	-	-			
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	170	170	-	-		소 계	-	-	-	-			
		기타잡수입	기타잡수입	2,000	2,800	800	40	문화복지사업	한가위나눔행사	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	사랑의떡국나누기사업	-		-	-	-					
비지정 후원금	비지정 후원금	계		73,145	70,180	-	2,965	-	4							
		소 계		2,500	2,200	-	300	-	12							
		인건비	일용잡금	2,500	2,200	-	300	-	12							
			퇴직적립금	-	-	-	-	-	-							
			사회보험부담비용	-	-	-	-	-	-							
			기타후생경비	-	-	-	-	-	-							
		소 계		28,154	25,300	-	2,854	-	10							
사무운영비	사무운영비	5,714	6,300	586	10											

세 입						세 출										
관	항	목	세목	2014 4차추경예산 (A)	2014 5차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014 4차추경예산 (A)	2014 5차추경예산 (B)	증감(B-A)		
						액수	비율(%)							액수	비율(%)	
										사무운영비	공공요금	7,000	7,000	-	-	
											차량관리비	2,000	2,000	-	-	
											제세공과금	3,000	2,500	-	500	17
											자원봉사자개발및관리	9,719	7,000	-	2,719	28
											후원자개발및관리	721	500	-	221	31
											소 계	7,183	7,183	-	-	
										재산조성비	시설비	-	-	-	-	
											자산취득비	-	-	-	-	
											시설장비유지비	7,183	7,183	-	-	
											소 계	300	300	-	-	
										사례관리사업	사례관리비	300	300	-	-	
											소 계	500	500	-	-	
										가족관계증진사업	예체능교육비지원	400	400	-	-	
											북한이탈주민인식개선	100	100	-	-	
											소 계	14,666	14,655	-	11	0
										가족기능보완사업	북한이탈아동공부방	4,749	4,792	43	1	
											아동학습지원사업	9,917	9,673	-	244	2
											공부방환경개선사업	-	190	190	-	
											소 계	910	910	-	-	
										가족문제해결 및 치료사업	독거노인감성프로젝트	610	610	-	-	
											장애인행사지원	300	300	-	-	
											소 계	4,400	4,600	200	5	
										급식서비스	밀반찬지원서비스	800	900	100	13	
											간식서비스	3,600	3,700	100	3	
											소 계	700	700	-	-	
										보건의료서비스	노후보장네비게이션	700	700	-	-	
											무료치아진료	-	-	-	-	
											소 계	300	300	-	-	
										경제적지원서비스	긴급구호	300	300	-	-	
											소 계	120	120	-	-	
										일상생활지원서비스	이미용서비스	120	120	-	-	

세 입						세 출									
관	항	목	세목	2014	2014	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014	2014	증감(B-A)	
				4차추경예산 (A)	5차추경예산 (B)	액수	비율(%)					4차추경예산 (A)	5차추경예산 (B)	액수	비율(%)
										소 계		505	505	-	-
										문화복지사업	떡국서비스	50	50	-	-
											한가위나눔행사	455	455	-	-
										소 계		1,400	1,400	-	-
										재가복지봉사서비스	지역사회나눔사업	1,400	1,400	-	-
										소 계		1,300	1,300	-	-
										복지네트워크구축	지역사회육구조사	-	-	-	-
											공익,도우미관리	300	300	-	-
											사업보고서	1,000	1,000	-	-
										소 계		7,772	7,772	-	-
										후원금	지역주민강좌	-	-	-	-
											지역주민세미나	-	-	-	-
										주민조직화사업	경로당관리	100	100	-	-
											지역환경개선사업	6,586	6,586	-	-
											창포어울림한마당	1,086	1,086	-	-
										주민조직화사업	한민족통합교육 전문가양성(비지정)	-	-	-	-
										소 계		2,435	2,435	-	-
										자원개발 및 관리	자원봉사자개발및관리	881	881	-	-
											후원자개발및관리	454	454	-	-
											창포가족의날	-	-	-	-
											연하장발송	-	-	-	-
											출판홍보사업	1,100	1,100	-	-
									합계			-	-	-	-
									합계			-	-	-	-
									합계			-	-	-	-
									합계			1,307	2,323	1,016	78
									합계			1,307	2,323	1,016	78
									예비비	예비비		200	1,216	1,016	-
									예비비	운영비이자반납		37	37	-	-
									반환금	특수사업이자반납		2	2	-	-
										특화사업이자반납		9	9	-	-

세 입							세 출								
관	항	목	세목	2014 4차추경예산 (A)	2014 5차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2014 4차추경예산 (A)	2014 5차추경예산 (B)	증감(B-A)	
						액수	비율(%)							액수	비율(%)
								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	기능보강사업이자반납	2	2	-	-
											종사자수당이자반납	2	2	-	-
											점프업이자반납	4	4	-	-
											경로식당이자반납	8	8	-	-
											자활이자반납	7	7	-	-
											희망to제주이자반납	1	1	-	-
											식사배달이자반납	2	2	-	-
											에너지효율개선사업비반납	1033	1033	-	-

# 세입.세출 내역서

## ① 세입내역서

(단위:천원)

관	항	목	세목	2014 4차추경예 산 (A)	2014 5차추경예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역							
						액수	비율(%)								
총 계				1,555,430	1,647,482	92,052	6								
사업 수입	합 계			115,230	99,045	- 16,185	- 14								
	사업 수입	소 계			11,720	11,720	-	-							
		주민조직화 사업수입	녹색가게수입금	3,200	3,200	-	-	녹색가게수입금	266.6	x	12개월	=	3,200		
			사랑나눔터	8,520	8,520	-	-	무료급식소	710	x	12개월	=	8,520		
		소 계			2,700	2,700	-	-							
		지역조직화 사업수입	실습생지도	실습생지도(동계)	2,700	2,700	-	-	실습생지도(동계)	150	x	6명	=	900	
				실습생지도(하계)					실습생지도(하계)	150	x	12명	=	1,800	
	소 계			100,810	84,625	- 16,185	- 16								
	교육문화 사업수입	아동바우처	6,880	6,880	-	-	아동바우처			20명		6,880			
		노인바우처	15,280	15,280	-	-	노인바우처			15명		15,280			
해피실버		78,650	62,465	- 16,185	- 21	해피실버	143	x	50명(평균)	x	10개월	=	62,465	감 - 16,185	
보조 금 수입	합 계			625,827	626,476	649	0								
	보조금 수입	소 계			625,827	626,476	649	0							
		국고보조금	노인일자리사업	58,800	58,800	-	-	노인일자리사업	국비 50%(29,400)+도비 15%(8,820)+		시비 35% (20,580) =		58,800		
			징검다리	5,000	5,000	-	-	징검다리	5,000	x	1회	=	5,000		
		시도보조금	특화사업	18,000	18,000	-	-	희망울타리	18,000	x	1회	=	18,000		
			종사자수당	24,720	23,000	- 1,720	- 7	종사자수당	장려수당 시비30% + 자격수당 도비 30% =				23,000	감 - 1,720	
			사랑나눔터	99,008	99,008	-	-	경로식당	160명*1.7*7일*13주*4분기 =				99,008		
	시도보조금	어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-	어르신식사배달서비스	365일	x	3천원	x	24명	=	26,280	
		아동급식서비스	24,490	26,859	2,369	10	아동급식서비스	365일	x	4천원	=	26,859	증 2,369		
	시군구보조금	기능보강사업	-	-	-	-									
경상보조금		352,969	352,969	-	-	경상보조금					352,969				
꿈자람독서놀이터		1,560	1,560	-	-	작은도서관					1,560				
	특수시책비	15,000	15,000	-	-	독거노인감성프로젝트	3,750	x	4회	=	15,000				
후원 금 수입	합 계			613,494	720,282	106,788	17								
	지정 후원금	소 계			56,000	60,978	4,978	9							
		가족기능보완사업	창포jump-up공부방	50,000	50,000	-	-	북한이탈주민지원재단			50,000				

관	항	목	세목	2014 4차추경예 산 (A)	2014 5차추경예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역					
						액수	비율(%)						
후원 금 수입	비지정 후원금	가족기능보완사업	점프업공부방리모델링	6,000	6,000	-	-	인천공동모금회	6,000				
			공부방환경개선사업	-	4,978	4,978	-	북한이탈주민지원재단	4,978	신설증	4,978		
		소 계			31,469	37,760	6,291	20					
		가족문제해결치료	힐링스토리(공동모금회)	23,380	23,380	-	-	공동모금회	23,380				
			위기가정지원사업	8,012	8,012	-	-	한국사회복지관협회	8,012				
			햇별한춤추거지원	77	77	-	-	임대료추가지원금	77				
			햇별한춤추거지원(2015)	-	6,291	6,291	-	한국사회복지관협회	6,291	신설증	6,291		
		소 계			8,000	9,561	1,561	20					
		급식서비스	김장서비스	8,000	9,561	1,561	20	김장서비스	9,561				
		소 계			445,582	547,565	101,983	23					
		경제적지원서비스	결연후원금	42,369	72,369	30,000	71	결연후원금	72,369				
			에너지효율개선사업	399,213	450,196	50,983	13	한국에너지재단	450,196	증	50,983		
			난방비	4,000	5,000	1,000	25	인천공동모금회	5,000	증	1,000		
			안전의류지원사업	-	20,000	20,000	-	경북공동모금회	20,000	신설증	20,000		
		소 계			5,200	5,200	-	-					
		지역사회조직사업	찾아가는 심리정서지원 사업'힐링제작소'	5,200	5,200	-	-	현대자동차	5,200				
		소 계			-	-	-	-					
문화복지사업	한가위나눔행사	-	-	-	-								
소 계			67,243	59,218	- 8,025	- 12							
비지정후원금	비지정후원금	67,243	59,218	- 8,025	- 12	비지정후원금	59,218	감	- 8,025				
전입 금	합 계			20,000	20,000	-	-						
	전입금	소 계			20,000	20,000	-	-					
		사업비	2,000	2,000	-	-	법인전입금	2,000					
	기타운영비	18,000	18,000	-	-	법인전입금	18,000						
이월 금	합 계			178,709	178,709	-	-						
	이월금	소 계			178,709	178,709	-	-					
		전년도이월금	녹색가게이월금	362	362	-	-	녹색가게이월금	362				
			경로식당이월금	1,215	1,215	-	-	경로식당이월금	1,215				
			전년도이월금	1,039	1,039	-	-	전년도이월금	1,039				
			아동바우처이월금	5,503	5,503	-	-	아동바우처이월금	5,503				
			노인바우처이월금	2,646	2,646	-	-	노인바우처이월금	2,646				
			전입금이월금	673	673	-	-	전입금이월금	673				
			지정후원금이월금	8,111	8,111	-	-	지정후원금이월금	8,111				



관	항	목	세목	2014 4차추경예 산 (A)	2014 5차추경예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역				
						액수	비율(%)					
이월금	이월금	전년도이월금	비지경후원금이월금	5,902	5,902	-	-	비지경후원금이월금	5,902			
			에너지효율개선사업	124,814	124,814	-	-	에너지효율개선사업이월금	124,814			
			힐링제작소이월금	113	113	-	-	힐링제작소이월금	113			
			행복나눔사업이월금	17,134	17,134	-	-	행복나눔사업이월금	17,134			
			한민족통합교육이월	7,445	7,445	-	-	한민족통합교육사업이월금	7,445			
			햇별한꿈주거지원이	3,678	3,678	-	-	햇별한꿈주거지원사업이월금	3,678			
			점프업이자이월금	4	4	-	-	점프업예금이이자이월금	4			
			특화사업이자이월금	9	9	-	-	특화사업예금이이자이월금	9			
			식사배달이자이월금	2	2	-	-	식사배달예금이이자이월금	2			
			경로식당이자이월금	8	8	-	-	경로식당예금이이자이월금	8			
			운영비이자이월금	37	37	-	-	운영비예금이이자이월금	37			
			특수사업이자이월금	2	2	-	-	특수사업예금이이자이월금	2			
			자활사업이자이월금	7	7	-	-	자활사업예금이이자이월금	7			
			중사자수당이이자월	2	2	-	-	중사자수당예금이이자이월금	2			
			희망to제주이자이월	1	1	-	-	희망to제주예금이이자이월금	1			
			기능보강사업이자이월금	2	2	-	-	기능보강사업예금이이자이월금	2			
				소 계		-	-	-	-			
				이월사업비	이월사업비	-	-	-	-			
잡수입	잡수입	합 계		2,170	2,970	800	37					
		소 계		2,170	2,970	800	37					
		불용품매각대	불용품매각대	-	-	-	-					
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	170	170	-	-	기타예금이자수입	170			
잡수입	잡수입	기타잡수입	기타잡수입	2,000	2,800	800	40	잡수입	2,800	증	800	

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014	2014	증감(B-A)		예산산출내역						
				3차추경예산(A)	4차추경예산(B)	액수	비율(%)							
총 계				1,555,430	1,647,482	92,052	6							
사무비	합 계			403,178	402,152	- 1,026	- 0							
	일반 인건 비	소 계			358,931	357,603	- 1,328	- 0						
		급여	급여	248,236	248,236	-	-	관장외	248,236					
		퇴직적립금	퇴직적립금	21,286	21,286	-	-	퇴직적립금	= 21,286					
		사회보험부담비용	사회보험부담비용	22,328	22,000	- 328	- 1	국민보험	4.50%	감	- 328			
								건강보험	2.995%					
								요양보험	6.55%					
								산재보험	0.70%					
								고용보험	0.90%					
		기타후생경비	기타후생경비	36,461	36,461	-	-	명절휴가비(설)	월급여60% x 11명 = 14,498					
								명절휴가비(추석)	월급여60% x 10명 = 13,363					
								하계휴가비	300 x 10명 = 3,000					
						직급수당(관장외3명)	5,600							
제수당	제수당	30,620	29,620	- 1,000	- 3	복지수당(장려수당)	100 x 15명 x 12개월 = 17,000	감	- 1,000					
						복지수당(자격수당)	40 x 14명 x 12개월 = 6,000							
						자가운전보조비(관장)	200 x 12개월 = 2,400							
일반 인건 비	제수당	제수당					자가운전보조비(부장)	150 x 10개월 = 1,500						
							가족수당	180 x 9개월 = 1,620						
							식대	1100 x 1개월 = 1,100						
	일용잡금	일용잡금	-	-	-									
업무 추진 비	소 계			5,200	4,500	- 700	- 13							
	기관운영비	기관운영비	4,000	3,500	- 500	- 13	기관운영비	292 x 12개월 = 3,500	감	- 500				
	직책보조비	직책보조비	700	700	-	-	직책보조비	700						
	회의비	회의비	500	300	- 200	- 40	회의비	500	감	- 200				
	소 계			39,047	40,049	1,002	3							
	여비	여비	2,500	2,000	- 500	- 20	여비	2,000	감	- 500				
	수용비및수수료	수용비및수수료	8,000	8,449	449	6	사무용품	7,140	증	449				
							swm계약	1,309						



(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014	2014	증감(B-A)		예산산출내역						
				3차추경예산(A)	4차추경예산(B)	액수	비율(%)							
사업비	가족 기능 강화 사업	소 계		22,000	22,000	-	-							
		가족관계증진사업	징검다리	공연관람	1,290									
				행복기행	1,800									
				멘토링	570									
		한가위행사	780											
		떡국나눔	200											
		사례관리비	360											
	가족기능보완사업	찾아가는아동학습지원	2,000	2,000	-	-	아동학습지원 강사비	2,000						
	가족문제해결치료사업	독거노인감성프로젝트	15,000	15,000	-	-	전담인력급여	1,000 x 12개월	x 1명	=	12,000			
							퇴직적립금	83.3 x 12	x 1	=	1,000			
						긴급사례관리비				500				
						Fresh Day재료비	125	x 4회	=	500				
						감성교육(강사료)	50	x 4회	=	200				
						감성교육(재료비)	6 x 25명	x 4회	=	600				
						감성자료(간식비)	37.5	x 4회	=	150				
						사무용품구입	50	x 1	=	50				
	지역 사회 보호 사업	소 계		167,778	170,147	2,369	1							
		급식서비스	사랑나눔터	99,008	99,008	-	-	1.7 x 364일	x 160명	=	99,008			
		급식서비스	아동급식서비스	24,490	26,859	2,369	10	3.5 x 365일	=	26,859	증	2,369		
			김장서비스	-	-									
			어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-	3 x 365일	x 24명	=	26,280			
	지역 사회 보호 사업	제가복지봉사서비스	나눔마을만들기사업	18,000	18,000	-	-	전담인력인건비	1,300 x 12개월	x 1명	=	15,600		
							퇴직적립금	1,300 x 1개월	x 1명	=	1,300			
							네트워크활동비	7	x 150명	=	1,050			
							사무용품	50	x 1회	=	50			
		소 계		99,135	78,950	- 20,185	- 20							
	교육 문화 사업	아동청소년사회교육	꿈자람독서놀이터	1,560	1,560	-	-	도서구입비				1,560		
		아동건강증진사업	아동바우처	5,078	5,078	-	-	인건비	1,090 x 3개월	=	3,270			
							기타운영비				1,808			
		노인여가문화사업	노인바우처	13,847	13,847	-	-	인건비	2,050 x 4개월	=	8,200			

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 3차추경예 산 (A)	2014 4차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역						
						액수	비율(%)							
사업비			해피실버	78,650	58,465	- 20,185	- 26	기타운영비	5,647					
			인건비						22,104					
			프로그램운영비						36,361					
	자활 지원 사업	소 계			58,800	58,800	-	-						
		직업능력개발사업 다솜각시	직업기능훈련사업 노인일자리창출사업	소 계			-	-	-					
				인건비	200 x 9 x 30 =					54,000				
				산재보험	50 x 9 =					450				
				교육비	120 x 2 =					240				
				문화활동비	900 x 1 =					900				
				홍보비						100				
				회의및간담회	130 x 6 =					780				
				사업진행비						9 = 1,310				
				팀장비	20 x 9 x 2 =					360				
		자원봉사지원비	220 x 3 =					660						
		지역 조직 화 사 업	소 계			8,867	8,867	-	-					
복지네트워크구축	사회복지운영위원회		280 280		-	-	사회복지운영위원회	70 x 4명 x 1회 = 280						
	사회복지현장실습		1,053 1,053		-	-	사회복지현장실습운영비	1,053						
	조사연구사업		5,434 5,434		-	-	직원개발	5,434						
지역 조직 화 사 업	복지네트워크구축	출판홍보사업	2,100 2,100		-	-	홈페이지 제작	1,500						
		홍보용 리플렛						600						
	소 계			13,297	13,297	-	-							
	녹색가게	녹색가게운영	3,562 3,562		-	-	녹색가게운영비	3,562						
		녹색가게장학금	-		-	-								
급식서비스	경로식당	9,735 9,735		-	-	부식비	9,735							
과년도 지출	합 계			-	-	-	-							
과년도 지출	과년도 지출	소 계			-	-	-	-						
		과년도지출	과년도지출		-	-	-	-						
	합 계			779,658	886,446	106,788	14							
	계			706,513	816,266	109,753	16							
	소 계			56,000	60,978	4,978	9							

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014	2014	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역									
				3차추경예 산 (A)	4차추경예 산 (B)	액수	비율(%)										
후원금	지정 후원 금	가족기능보완사업	창포jump-up공부방	50,000	50,000	-	-	전담인력급여	1200	x	12개월	=	14,400				
			영어강사급여					1000	x	12개월	=	12,000					
			문구용품구입					50	x	12개월	=	600					
			기타운영비					20	x	1회	=	20					
			식대					3	x	6명	x	240일	=	4,320			
			간식비					1	x	15명	x	200일	=	3,000			
			교재구입비					15	x	16명	x	5권	=	1,200			
			중국어교실강사비					50	x	4회기	x	10개월	=	2,000			
			중국어교재구입							30	x	10권	=	300			
			수학교실강사비					20		16회기	x	11개월	=	3,520			
수학교재구입							15	x	4권	=	60						
												1,400					
													2,200				
													1,680				
													3,000				
													300				
			점프업공부방리모델링	6,000	6,000	-	-	공사비					6,000				
			공부방환경개선사업	-	4,978	4,978		비품구입비					4,978	신설증	4,978		
			소 계	11,767	18,058	6,291	53										
		가족문제해결치료사업	햇별한춤주거지원사업	3,755	3,755	-	-	임대료[1명]	66	x	12개월	x	1명	=	788		
			임대료[1명]					49	x	12개월	x	1명	=	586			
			관리비[1명]					122	x	12개월	+	120	=	1,579			
			관리비[1명]					50	x	12개월	+	120	=	724			
			추가임대료											77			
			햇별한춤주거지원사업(2015)	-	6,291	6,291								증	6,291		
			위기가정지원사업	8,012	8,012	-	-										
			소 계	23,380	23,380	-	-										
		힐링스토리	힐링스토리(심리상담비)	21,450	21,450	-	-	30	x	40회	x	15명	=	18,000			
			힐링스토리(검사비용)					50	x		x	17명	=	850			
			힐링스토리(치료및게임도구)					40	x		x	20점	=	800			

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 3차추경예 산 (A)	2014 4차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역								
						액수	비율(%)									
후원금	지정 후원 금	공동모금회 힐링스토리	힐링스토리부모코칭	1,930	1,930	-	-	힐링스토리(간식비)	3	x	40회	x	15명 =	1,800		
								부모코칭(강사비)	(180 +	100)	x	4회 =	1120			
								부모코칭(검사지)		50	x	2set =	100			
								부모코칭(식비)	8	x	15명	x	4회 =	480		
								부모코칭(간식비)	3	x	15명	x	4회 =	180		
								부모코칭(현수막,준비물등)						50		
	소 계			8,000	9,561	1,561	20									
	급식서비스	김장서비스	8,000	9,561	1,561	20	김장서비스				9,561	증	1,561			
	소 계			594,608	691,531	96,923	16									
	경제적지원서비스			결연후원	50,480	80,480	30,000	59	결연후원금				80,480	증	30,000	
				에너지효율개선사업	522,994	568,917	45,923	9	공사대금				568,917	증	45,923	
				행복나눔사업	17,134	17,134	-	-	행복나눔사업				17,134			
난방비				4,000	5,000	1,000	25	난방비				5,000	증	1,000		
안전의류지원사업				-	20,000	20,000		안전점퍼	100	x	200개 =	20,000	신설증	20,000		
소 계			12,758	12,758	-	-										
지역사회조직사업	한민족통합 교육전문가양성		7,445	7,445	-	-	전문강사비	70	x	64회기 =	4,480					
							협력강사비	30	x	67회기 =	2,010					
							자문비	50	x	1회기 =	50					
							현수막	20	x	1장 =	20					
지역사회조직사업	한민족통합 교육전문가양성		5,313	5,313	-	-	종강식				236					
							간담회다과비				175					
문화복지사업	찾아가는 심리정서지 원 사업'힐링제작소'		-	-	-	-	나들이기타경비				3					
							다과비				95					
소 계			-	-	-	-	교구				367					
문화복지사업			-	-	-	-	프로그램비				5,000					
소 계			-	-	-	-	활동비				313					
문화복지사업			-	-	-	-										
소 계			-	-	-	-										
문화복지사업			-	-	-	-										
소 계			-	-	-	-										
계			73,145	70,180	-	2,965	-	4								

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014	2014	증감(B-A)		예산산출내역											
				3차추경예산(A)	4차추경예산(B)	액수	비율(%)												
후원금	비지정후원금	사무운영비	소 계	2,500	2,200	-	300	-	12										
			인건비	일용잡금	2,500	2,200	-	300	-	12	자원봉사활동비	220	x	10개월	=	2,200	감	-	300
			퇴직적립금	-	-	-	-	-	-	-									
			사회보험부담비용	-	-	-	-	-	-										
			기타후생경비	-	-	-	-	-	-										
	소 계	28,154	25,300	-	2,854	-	10												
	사무운영비	사무운영비	5,714	6,300	586	10	사무운영비	525	x	12개월	=	6,300	증	586					
	공공요금	7,000	7,000	-	-	전기요금	500	x	5개월	=	2,500								
						텔레캅&팩스	125	x	5개월	=	625								
						상수도및관리비	280	x	5개월	=	1,400								
						전화&인터넷	200	x	5개월	=	1,000								
						도시가스	450	x	3개월	=	1,350								
						우편발송료					100								
						기타					25								
					차량관리비	2,000				2,000									
					제세공과금	3,000	-	500	-	17	포항시관광장연합회비	100	x	2회	=	200	감	-	500
										경북사회복지관협회비	420	x	1개월	=	420				
										3434스타렉스보험료	944	x	1개월	=	944				
										직원상해보험	150	x	1회	=	150				
										기타				786					
										자원봉사자관리	326	x	12	=	1,093	감	-	2,719	
										청소년자원봉사학교	150	x	2	=	300				
										자원봉사자간담회					259				
										창포가족의날					5,100				
										예비비					248				
										cms관리	44	x	5개월	=	220	감	-	221	
										기부금영수증발급					96				
										지로용지우편발송					97				
										기타					87				
										소 계	7,183				7,183				
										시설비	-				-				



(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 3차추경예 산 (A)	2014 4차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역									
						액수	비율(%)										
후원금	비지 경 후원 금	재산조성비	자산취득비	-	-	-	-										
			시설장비유지비	7,183	7,183	-	-	리모델링비용	2,783								
		소 계		300	300	-	-										
		사례관리사업	사례관리비	300	300	-	-	사례관리비	300								
			소 계		500	500	-	-									
		가족관계증진사업	예체능교육비지원	400	400	-	-	예체능교육비지원	400								
			북한이탈주민인식개선	100	100	-	-	북한이탈주민인식개선사업	100								
			소 계		14,666	14,655	-	11	-	0							
		가족기능보완사업	북한이탈아동공부방	사회보험기관부담금	4,749	4,792	43	1	2,342	증	43						
				퇴직적립금					1,700								
				연극제강사비 및 운영비					750								
			아동학습지원사업	9,917	9,673	-	244	-	2	강사비	800	x	12개월	=	9,300	감	-
		공부방환경개선사업	세금	-	190	190			26.4	x	12개월	=	373				
			비품구입비	-	190	190							190	신설증	190		
		소 계		910	910	-	-										
가족문제해결 및 치료사업	희망올타리	-	-	-	-												
	독거노인감성프로젝트	610	610	-	-	지역복지증진사업 사회보험기관부담금	610										
가족문제해결 및 치료사업	장애인행사지원	300	300	-	-	나들이지원	75	x	4회	=	300						
	젠트맨임파워먼트	-	-	-	-												
소 계		4,400	4,600	200	5												
급식서비스	밀반찬지원서비스	800	900	100	13	밀반찬재료구입비	5.6	x	20명	x	8회	=	900	증	100		
	간식서비스	3,600	3,700	100	3	간식재료구입비	10.3	x	10명	x	36회	=	3,700	증	100		
	식사배달	-	-	-	-												
소 계		700	700	-	-												
보건의료서비스	노후보장네비게이션	서비스물품구입	700	700	-	-	48	x	10회	=	480						
		의료교육준비비					60	x	2회	=	120						
	사업평가회비					100	x	1회	=	100							
무료치아진료	-	-	-	-													
소 계		300	300	-	-												

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 3차추경예 산 (A)	2014 4차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역				
						액수	비율(%)					
후원금	비지정 후원금	경제적지원서비스	긴급구호	300	300	-	-	긴급구호금	300			
		소 계		1,400	1,400	-	-					
		재가복지봉사서비스	지역사회나눔사업	1,400	1,400	-	-	사회보험기관부담금	1,400			
		소 계		120	120	-	-					
		일상생활지원서비스	이미용서비스	120	120	-	-	10 x 12회 =	120			
		소 계		505	505	-	-					
		문화복지사업	떡국서비스	50	50	-	-	물품구입(현수막,라벨등)	50			
			한가위나눔행사	455	455	-	-	행사진행비 및 물품,재료구입	455			
		소 계		1,300	1,300	-	-					
		복지네트워크구축	지역사회육구조사	-	-	-	-					
		복지네트워크구축	공익,도우미관리	300	300	-	-	공익,도우미관리	300			
			사업보고서	1,000	1,000	-	-	사업보고서발행비	1,000			
		소 계		7,772	7,772	-	-					
		주민조직화사업	지역주민강좌	-	-	-	-					
			지역주민세미나	-	-	-	-					
			경로당관리	100	100	-	-	경로당관리	100			
지역환경개선사업	6,586		6,586	-	-	꽃가꾸기 및 주민조직화사업	6,586					
창포어울림한마당	1,086		1,086	-	-	창포어울림한마당 행사 진행비	1,086					
소 계		2,435	2,435	-	-							
후원금	비지정 후원금	자원개발 및 관리	자원봉사자개발및관리	881	881	-	-	자원봉사자관리	120 x 7 =	840		
			자원봉사자간담회						1회 =	41		
			후원자개발및관리	454	454	-	-	cms관리	44 x 7개월 =	308		
			후원자관리							146		
			창포가족의날	-	-	-	-	창포가족의 날		-		
			연하장발송	-	-	-	-					
출판홍보사업	1,100	1,100	-	-	소식지제작	1,100 x 2회 =	1,100					
합 계		-	-	-	-							
잡지출	잡지출	소 계		-	-	-	-					
		잡지출	잡지출	-	-	-	-					
합 계		1,307	2,323	1,016	78							

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014	2014	증감(B-A)		예산 산출 내역			
				3차추경예산(A)	4차추경예산(B)	액수	비율(%)				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계		1,307	2,323	1,016	78				
		예비비	예비비	200	1,216	1,016	508	예비비	1,016	증	1,016
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	운영비이자반납	37	37	-	-	운영비이자반납	37		
			특수사업이자반납	2	2	-	-	특수사업이자반납	2		
			특화사업이자반납	9	9	-	-	특화사업이자반납	9		
			기능보강사업이자반납	2	2	-	-	기능보강사업이자반납	2		
			중사자수당이자반납	2	2	-	-	중사자수당이자반납	2		
			점프업이자반납	4	4	-	-	점프업이자반납	4		
			경로식당이자반납	8	8	-	-	경로식당이자반납	8		
			자활이자반납	7	7	-	-	자활이자반납	7		
			희망to제주이자반납	1	1	-	-	희망to제주이자반납	1		
			식사배달이자반납	2	2	-	-	식사배달이자반납	2		
			에너지효율개선사업	1,033	1,033	-	-	에너지효율개선사업비반납	1,033		