

2015년 창포종합사회복지관 예산서

(단위 : 천원)

세 입								세 출										
관	항	목	세목	2015 예산 (A)	2015 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2015 예산 (A)	2015 1차추경예산 (B)	증감(B-A)				
						액수	비율(%)							액수	비율(%)			
총 계				1,300,062	1,487,401	187,339	14	총 계				1,300,062	1,487,401	187,339	14			
사업수입	합 계			95,600	95,600	-	-	사업수입	합 계			452,013	454,420	2,407	1			
	사업수입	소 계		8,300	8,300	-	-		일반 인건비	소 계		377,983	380,390	2,407	1			
		주민조직화 사업수입	녹색가계수입금	2,500	2,500	-	-			급여	급여	262,229	259,074	- 3,155	- 1			
			사랑나눔터	5,800	5,800	-	-			퇴직적립금	퇴직적립금	22,470	25,808	3,338	15			
		소 계		1,500	1,500	-	-			사회보험부담비용	사회보험부담비용	24,451	28,008	3,557	15			
		지역조직화사업수입	실습생지도	1,500	1,500	-	-			기타후생경비	기타후생경비	36,913	35,580	- 1,333	- 4			
		소 계		85,800	85,800	-	-			제수당	제수당	28,920	28,920	-	-			
		교육문화사업수입	해피실버	85,800	85,800	-	-			일용잡금	일용잡금	3,000	3,000	-	-			
보조금수입	합 계			680,555	679,955	- 600	- 0	사무비	소 계			4,700	4,700	-	-			
	보조금수입	소 계		680,555	679,955	- 600	- 0		업무 추진비	기관운영비	기관운영비	4,200	4,200	-	-			
		시.도보조금	노인활동지원사업	58,800	58,200	- 600	- 1			직책보조비	직책보조비	-	-	-	-			
			징검다리	5,000	5,000	-	-			회의비	회의비	500	500	-	-			
			특화사업	18,000	18,000	-	-			소 계		69,330	69,330	-	-			
			종사자수당	22,560	22,560	-	-		여비	여비	2,000	2,000	-	-				
			사랑나눔터	99,008	99,008	-	-		수용비및수수료	수용비및수수료	9,732	9,732	-	-				
			어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-		공공요금	공공요금	17,520	17,520	-	-				
			경상보조금	352,969	352,969	-	-		제세공과금	제세공과금	10,630	10,630	-	-				
			꿈자람독서놀이터	1,000	1,000	-	-		차량비	차량비	7,200	7,200	-	-				
			희망나침반	15,000	15,000	-	-		기타운영비	기타운영비	13,920	13,920	-	-				
		기타보조금	아동급식서비스	31,938	31,938	-	-			자원봉사자개발및관리	7,500	7,500	-	-				
			창포jump-up공부방	50,000	50,000	-	-			후원자개발및관리	828	828	-	-				
		후원금수입	합 계			453,945	499,493		45,548	10	재산 조성비	합 계			-	-	-	-
			지정 후원금	소 계		-	35,100		35,100	-		시설비	소 계		-	-	-	-
가족기능보완사업	삼성공강학재단			-	18,000	18,000	-	시설비	시설비	-			-	-	-			
	창포러블리공부방			-	17,100	17,100	-	자산취득비	자산취득비	-			-	-	-			
소 계				24,050	30,522	6,472	27	시설장비유지비	시설장비유지비	-			-	-	-			
가족문제해결치료	힐링스토리(공동모금회)	24,050	24,450	400	2	사업비	합 계			847,849	1,024,893	177,044	21					

세 입								세 출							
관	항	목	세목	2015 예산 (A)	2015 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2015 예산 (A)	2015 1차추경예산 (B)	증감(B-A)	
						액수	비율(%)							액수	비율(%)
후원금 수입	지정 후원금	가족문제해결치료	위기가정지원사업	-	-	-	-	사업비	사업비	계		16,682	22,760	6,078	36
			햇볕한중주거지원	-	6,072	6,072	-			소 계		16,382	22,460	6,078	37
		소 계		10,000	10,000	-	-			사례관리기능- 가족문제해결치료사업	희망나침반	16,382	16,388	6	0
		급식서비스	김장서비스	10,000	10,000	-	-				햇볕한중주거지원	-	6,072	6,072	-
		소 계		338,000	351,000	13,000	4			소 계		300	300	-	-
		경제적지원 서비스	결연후원금	38,000	38,000	-	-			사례관리기능-사례관리사업	사례관리비	300	300	-	-
	에너지효율개선사업		300,000	300,000	-	-	계				825,767	995,097	169,330	21	
	포스코 TMC		-	13,000	13,000	-	소 계			5,150	5,150	-	-		
	비지정 후원금	소 계		81,895	72,871	- 9,024	11			서비스제공- 가족관계증진사업	징검다리	5,000	5,000	-	-
		비지정후원금	비지정후원금	81,895	72,871	- 9,024	11				장애인행사지원	150	150	-	-
전입금	합 계			20,000	20,000	-	-	소 계		64,800	100,271	35,471	55		
	전입금	소 계		20,000	20,000	-	-	서비스제공- 가족기능보완사업	아동학습지원사업	10,000	10,000	-	-		
		사업비	-	-	-	-	창포jump-up공부방		54,800	55,171	371	1			
기타운영비	20,000	20,000	-	-	삼성공강학재단	-	18,000		18,000	-					
합 계		47,592	190,153	142,561	300	창포러블리공부방	-		17,100	17,100	-				
이월금	이월금	소 계		47,592	190,153	142,561	300	소 계		180,926	182,238	1,312	1		
		전년도이월금	전년도이월금	300	2,989	2,689	896	서비스제공- 급식서비스	사랑나눔터	106,008	106,711	703	1		
			전입금이월금	300	4,013	3,713	1,238		아동급식서비스	31,938	32,547	609	2		
			노인일자리이아이월금		7	7	-		어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-		
			식사배달이아이월금		2	2	-		밀반찬지원서비스	1,300	1,300	-	-		
			사랑나눔터이아이월금		8	8	-		간식서비스	5,400	5,400	-	-		
			점프업이아이월금		13	13	-		김장서비스	10,000	10,000	-	-		
			징검다리이아이월금		3	3	-		소 계		19,449	19,613	164	1	
			특화사업이아이월금		9	9	-	서비스제공- 재가복지봉사서비스	나눔마을만들기사업	19,449	19,613	164	1		
			경상운영비이아이월금		35	35	-	소 계		24,050	24,450	400	2		
			특수사업이아이월금		2	2	-	서비스제공- 공동모금회 힐링스토리	힐링스토리	20,650	20,650	-	-		
			중사자수당이아이월금		3	3	-		힐링스토리부모코칭	3,220	3,220	-	-		
			도서지원사업이아이월금		1	1	-		사례회의	80	480	400	500		
		전년도이월금 (후원금)	지정후원금이월금	5,000	4,498	- 502	10	소 계		-	13,000	13,000	-		
			비지정후원금이월금	3,000	5,871	2,871	96								

세 입								세 출							
관	항	목	세목	2015 예산 (A)	2015 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2015 예산 (A)	2015 1차추경예산 (B)	증감(B-A)	
						액수	비율(%)							액수	비율(%)
이월금	이월금	이월사업비	행복나눔사업이월금	8,000	10,907	2,907	36	사업비	사업비	서비스제공- 포스코 TMC	결연금지원사업	-	6,000	6,000	-
			햇볕한줄주거지원이월금	-	303	303	-				한가위나눔사업	-	2,000	2,000	-
			에너지효율개선사업이월금	-	125,895	125,895	-				사랑의김장나눔기사업	-	3,000	3,000	-
			아동급식이월금	-	609	609	-				손끝으로전하는사랑	-	2,000	2,000	-
			해피실버이월금	29,792	26,318	- 3,474	- 12				소 계	1,000	1,000	-	-
			안전의류지원사업이월금	-	2,930	2,930	-			서비스제공- 아동청소년사회교육	공자람독서놀이터	1,000	1,000	-	-
			녹색가게이월금	-	1,636	1,636	-			소 계	115,592	112,118	- 3,474	- 3	
			경로식당이월금	1,200	1,903	703	59			서비스제공- 노인여가문화사업	해피실버	115,592	112,118	- 3,474	- 3
			힐링스토리이월금	-	2,198	2,198	-			소 계	58,800	58,200	- 600	- 1	
			합 계			2,370	2,200			- 170	- 7	서비스제공- 직업기능훈련사업	노인활동지원사업	58,800	58,200
잡수입	잡수입	소 계		2,370	2,200	- 170	- 7	소 계	400	400	-	-			
		불용품매각대	불용품매각대	-	-	-	-	서비스제공- 보건의료서비스	건강교실	400	400	-	-		
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	170	200	30	18	소 계	352,000	477,957	125,957	36			
		기타잡수입	기타잡수입	2,200	2,000	- 200	- 9	서비스제공- 경제적지원서비스	결연후원	43,000	42,498	- 502	- 1		
								에너지효율개선사업	300,000	423,552	123,552	41			
							행복나눔사업	8,000	10,907	2,907	36				
							긴급구호	1,000	1,000	-	-				
							소 계	100	100	-	-				
							서비스제공- 일상생활지원서비스	이미용서비스	100	100	-	-			
							소 계	3,500	600	- 2,900	- 83				
							서비스제공- 문화복지사업	떡국서비스	2,000	100	- 1,900	- 95			
								한가위나눔행사	1,500	500	- 1,000	- 67			
							계	5,400	7,036	1,636	30				
							소 계	1,800	1,800	-	-				
							지역조직화- 복지네트워크구축	사회복지현장실습	1,500	1,500	-	-			
								출판홍보사업	-	-	-	-			
								공익도우미관리	300	300	-	-			
							소 계	2,500	4,136	1,636	65				
							지역조직화- 녹색가게	녹색가게운영	2,500	4,136	1,636	65			
							소 계	1,100	1,100	-	-				

세 입							세 출											
관	항	목	세목	2015 예산 (A)	2015 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2015 예산 (A)	2015 1차추경예산 (B)	증감(B-A)				
						액수	비율(%)							액수	비율(%)			
	사업비	사업비	지역조직화- 주민조직화사업	경로당관리	100	100	-	-	사업비	사업비	지역조직화- 주민조직화사업	경로당관리	100	100	-	-		
				지역환경개선사업	1,000	1,000	-	-				지역환경개선사업	1,000	1,000	-	-		
	합 계				-	-	-	-	합 계				-	-	-	-		
	과년도 지출	과년도 지출	소 계				-	-	-	-	소 계				-	-	-	-
			과년도지출	과년도지출	-	-	-	-	과년도지출	과년도지출	-	-	-	-	-	-		
	합 계				-	-	-	-	합 계				-	-	-	-		
	잡지출	잡지출	소 계				-	-	-	-	소 계				-	-	-	-
			잡지출	잡지출	-	-	-	-	잡지출	잡지출	-	-	-	-	-	-		
	합 계				200	8,088	7,888	3,944	합 계				200	8,088	7,888	3,944		
	소 계				200	8,088	7,888	3,944	소 계				200	8,088	7,888	3,944		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예비비	예비비	200	1,300	1,100	550	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예비비	200	1,300	1,100	550	
				운영비이자반납	-	35	35	-	운영비이자반납				-	35	35	-		
				중사자수당이자반납	-	3	3	-	중사자수당이자반납				-	3	3	-		
				특수사업이자반납	-	2	2	-	특수사업이자반납				-	2	2	-		
				특화사업이자반납	-	9	9	-	특화사업이자반납				-	9	9	-		
				에너지효율개선사업비반납	-	1,273	1,273	-	에너지효율개선사업비반납				-	1,273	1,273	-		
				점프업이자반납	-	14	14	-	점프업이자반납				-	14	14	-		
				경로식당이자반납	-	8	8	-	경로식당이자반납				-	8	8	-		
	식사배달이자반납	-	2	2	-	식사배달이자반납	-	2	2	-								
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	힐링스토리잔액반납	-	2,198	2,198	-	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	힐링스토리잔액반납	-	2,198	2,198	-		
환경개선사업이자반납				1	1	-	환경개선사업이자반납	1				1	-					
노인일자리이자반납				-	7	7	-	노인일자리이자반납				-	7	7	-			
징검다리이자반납				3	3	-	징검다리이자반납	3				3	-					
주거지원사업비반납				-	303	303	-	주거지원사업비반납				-	303	303	-			
안전의류지원사업비				-	2,930	2,930	-	안전의류지원사업비				-	2,930	2,930	-			

세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위:천원)

관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역									
						액수	비율(%)										
총 계				1,300,062	1,487,401	187,339	14										
사업 수입	합 계			95,600	95,600	-	-										
	사업 수입	소 계		8,300	8,300	-	-										
		주민조직화 사업수입	녹색가게수입금	2,500	2,500	-	-	녹색가게수입금	208	x	12개월	=	2,500				
			사랑나눔터	5,800	5,800	-	-	무료급식소	483	x	12개월	=	5,800				
		소 계		1,500	1,500	-	-										
		지역조직화 사업수입	실습생지도		1,500	1,500	-	-	실습생지도(동계)	150	x	5명	=	750			
							-	-	실습생지도(하계)	150	x	5명	=	750			
		소 계		85,800	85,800	-	-										
교육문화 사업수입	해피실버	85,800	85,800	-	-	해피실버	143	x	60명	x	10개월	=	85,800				
보조 금 수입	합 계			680,555	679,955	- 600	- 0										
	보조금 수입	소 계		680,555	679,955	- 600	- 0										
		시.도보조금	노인활동지원사업		58,800	58,200	- 600	- 1	노인일자리사업	국비 50%(29,100)+도비 15%(8,730)+ 시비 35% (20,370) =		58,200	감	- 600			
					5,000	5,000	-	-	징검다리	5,000	x	1회	=	5,000			
					18,000	18,000	-	-	나눔문화마을만들기	18,000	x	1회	=	18,000			
					22,560	22,560	-	-	종사자수당	장려수당 시비30% + 자격수당 도비 30% =		22,560					
					99,008	99,008	-	-	경로식당	160명*1.7*7일*13주*4분기 =		99,008					
					26,280	26,280	-	-	어르신식사배달서비스	365일	x	3천원	x	24명	=	26,280	
					352,969	352,969	-	-	경상운영비			352,969					
					1,000	1,000	-	-	도서지원금			1,000					
		기타보조금	희망나침반		15,000	15,000	-	-	희망나침반(지역복지증진사업)			15,000					
					31,938	31,938	-	-	아동급식서비스	365일	x	3.5천원	x	25명	=	31,938	
					50,000	50,000	-	-	북한이탈주민지원재단			50,000					
후원 금 수입	합 계			453,945	499,493	45,548	10										
	지정 후원금	소 계		-	35,100	35,100	-										
		가족기능보완사업	삼성공장학재단	-	18,000	18,000	-	삼성공장학재단			18,000	신설증	18,000				
			창포러블리공부방	-	17,100	17,100	-	한국사회복지관협회			17,100	신설증	17,100				
		소 계		24,050	30,522	6,472	27										
가족문제해결치료	힐링스토리(공동모금회)	24,050	24,450	400	2	공동모금회			24,050	증	24,450						

관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역			
						액수	비율(%)				
후원 금 수입	지정 후원금	가족문제해결치료	위기가정지원사업	-	-	-	-				
			햇볕한증주거지원	-	6,072	6,072	-	한국사회복지관협회	증	6,072	
		소 계		10,000	10,000	-	-				
		급식서비스	김장서비스	10,000	10,000	-	-	김장서비스	10,000		
			소 계		338,000	351,000	13,000	4			
		경제적지원서비스	결연후원금	38,000	38,000	-	-	결연후원금	38,000		
	에너지효율개선사업		300,000	300,000	-	-	한국에너지재단	100,000			
	포스코 TMC		-	13,000	13,000	-	포스코 TMC	13,000	신설증	13,000	
	소 계		81,895	72,871	- 9,024	- 11					
	비지정 후원금	비지정후원금	81,895	72,871	- 9,024	- 11	비지정후원금	72,871	감	9,024	
전입 금	합 계			20,000	20,000	-	-				
	전입금	소 계		20,000	20,000	-	-				
		사업비	-	-	-	-					
기타운영비	20,000	20,000	-	-	법인전입금	20,000					
이월 금	합 계			47,592	190,153	142,561	300				
	소 계		47,592	190,153	142,561	300					
	전년도이월금	전년도이월금	300	2,989	2,689	896	전년도이월금	2,989	증	2,689	
		전입금이월금	300	4,013	3,713	1,238	전입금이월금	4,013	증	3,713	
		노인일자리아이월금	-	7	7	-	노인일자리아이월금	7	증	7	
		식사배달이아이월금	-	2	2	-	식사배달이아이월금	2	증	2	
		사랑나눔터이아이월금	-	8	8	-	사랑나눔터이아이월금	8	증	8	
		점프업이아이월금	-	13	13	-	점프업이아이월금	13	증	13	
		징검다리이아이월금	-	3	3	-	징검다리이아이월금	3	증	3	
		특화사업이아이월금	-	9	9	-	특화사업이아이월금	9	증	9	
		경상운영비이아이월금	-	35	35	-	경상운영비이아이월금	35	증	35	
		특수사업이아이월금	-	2	2	-	특수사업이아이월금	2	증	2	
		종사자수당이아이월금	-	3	3	-	종사자수당이아이월금	3	증	3	
		도서지원사업이아이월금	-	1	1	-	도서지원사업이아이월금	1	증	1	
	전년도이월금 (후원금)	지정후원금이월금	5,000	4,498	- 502	- 10	지정후원금이월금	4,498	감	- 502	
		비지정후원금이월금	3,000	5,871	2,871	96	비지정후원금이월금	5,871	증	2,871	
	이월사업비	행복나눔사업이월금	8,000	10,907	2,907	36	행복나눔사업이월금	10,907	증	2,907	
		햇볕한증주거지원이월금	-	303	303	-	햇볕한증주거지원이월금	303	증	303	
		에너지효율개선사업이월금	-	125,895	125,895	-	에너지효율개선사업이월금	125,895	증	125,895	

관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역			
						액수	비율(%)				
이월금	이월금	이월사업비	아동급식이월금	-	609	609	-	아동급식이월금	609	증	609
			해피실버이월금	29,792	26,318	- 3,474	- 12	해피실버이월금	26,318	감	- 3,474
			안전의류지원사업이월금		2,930	2,930	-	안전의류지원사업이월금	2,930	증	2,930
			녹색가게이월금	-	1,636	1,636	-	녹색가게울개선사업이월금	1,636	증	1,636
			경로식당이월금	1,200	1,903	703	59	경로식당이월금	1,903	증	703
			힐링스토리이월금	-	2,198	2,198	-	힐링스토울개선사업이월금	2,198	증	2,198
		소 계	-	-	-	-					
		이월사업비	이월사업비	-	-	-	-				
잡수입	합 계			2,370	2,200	- 170	- 7				
	소 계			2,370	2,200	- 170	- 7				
	불용품매각대	불용품매각대	-		-	-					
	기타예금이자수입	기타예금이자수입	170	200	30	18	기타예금이자수입	200	증	30	
	기타잡수입	기타잡수입	2,200	2,000	- 200	- 9	잡수입	2,000	감	- 200	

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역							
						액수	비율(%)								
총 계				1,300,062	1,487,401	187,339	14								
사무비	합 계			452,013	454,420	2,407	1								
	소 계			377,983	380,390	2,407	1								
	일반 인건비	급여	급여	262,229	259,074	- 3,155	- 1	관장의 8명	=	259,074	감	- 3,155			
		퇴직적립금	퇴직적립금	22,470	25,808	3,338	15	퇴직적립금	=	25,808	증	3,338			
		사회보험부담비용	사회보험부담비용	24,451	28,008	3,557	15	국민보험	4.50%	=	13,936	증	3,557		
								건강보험	3.035%	=	9,399				
								요양보험	6.55%	=	616				
								산재보험	0.70%	=	2,282				
								고용보험	0.90%	=	1,775				
		기타후생경비	기타후생경비	36,913	35,580	- 1,333	- 4	명절휴가비(설)	월급여60%	x	10명	=	13,994	감	- 1,333
								명절휴가비(추석)	월급여60%	x	10명	=	14,186		
								하계휴가비	200	x	10명	=	2,000		
						직급수당				=	5,400				
제수당	제수당	28,920	28,920	-	-	복지수당(장려수당)	100	x	14명	x	12개월	=	16,800		
						복지수당(자격수당)	40	x	12명	x	12개월	=	5,760		
						자가운전보조비	200	x	12개월	=	4,200				
						가족수당				=	2,160				
일용잡금	일용잡금	3,000	3,000	-	-	자원봉사활동비				=	3,000				
업무 추진비	소 계			4,700	4,700	-	-								
	기관운영비	기관운영비	4,200	4,200	-	-	기관운영비	350	x	12개월	=	4,200			
	직책보조비	직책보조비	-	-	-	-	직책보조비				=	-			
	회의비	회의비	500	500	-	-	회의비				=	500			
	소 계			69,330	69,330	-	-								
	여비	여비	2,000	2,000	-	-	여비				=	2,000			
수용비및수수료	수용비및수수료	수용비및수수료	9,732	9,732	-	-	문구용품	300	x	12개월	=	3,600			
							수용비및수수료	300	x	12개월	=	3,600			
							캡스	99	x	12개월	=	1,188			
							신문구독	12	x	12개월	=	144			

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역									
						액수	비율(%)										
사무비	운영비							포스케어	66	x	12개월	=	792				
								기타						408			
		공공요금	공공요금	17,520	17,520	-	-	전기요금	550	x	12개월	=	6,600				
								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	10,630	10,630	-	-	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						
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금					한국사회복지관협회비	255	x	4회	=	1,020				
								신원보증보험	130	x	1회	=	130				
								자동차세	350	x	2회	=	700				
								기타						300			
		차량비	차량비	7,200	7,200	-	-	차량유류대	500	x	12개월	=	6,000				
								차량관리비							1,200		
		기타운영비	기타운영비	13,920	13,920	-	-	직원동아리							100		
								직원개발							8,500		
								사회복지운영위원회	280	x	4회	=	1,120				
								사업보고서							1,500		

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역							
						액수	비율(%)								
사무비	운영비							소식지제작					2,400		
								기타운영비					300		
			자원봉사자개발및관리	7,500	7,500	-	-	자원봉사자학교	150	x	2회	=	300		
								자원봉사자간담회	50	x	12회	=	600		
								자원봉사자관리	300	x	12회	=	3,600		
								야유회					3,000		
			후원자개발및관리	828	828	-	-	CMS관리	44	x	12월	=	528		
								기부금영수증					100		
								지로발송					100		
								기타					100		
재산 조성비	합 계			-	-	-	-								
	시설 비	소 계		-	-	-	-								
		시설비	시설비	-	-	-	-								
		자산취득비	자산취득비	-	-	-	-								
		시설장비유지비	시설장비유지비	-	-	-	-								
사업비	합 계			847,849	1,024,893	177,044	21								
	사업 비	계		16,682	22,760	6,078	36								
		소 계		16,382	22,460	6,078	37								
		사례관리기능- 가족문제해결치료사업	희망나침반	16,382	16,388	6	0	인건비	1,100	x	12개월	=	13,200	증	6
								퇴직금	1,100	x	1명	x	1개월	=	1,100
		사례관리기능- 가족문제해결치료사업						설문조사비					300		
								보고서제작비					300		
								발표회					100		
								사회보험기관부담금					1,388		
			햇볕한줄주거지원	-	6,072	6,072	-	주거지원비[3명지원]					6,072	신설증	6,072
		소 계		300	300	-	-								
		사례관리기능-사례관리사업	사례관리비	300	300	-	-	사례관리비					300		
		계		825,767	995,097	169,330	21								
소 계		5,150	5,150	-	-										
서비스제공-	징검다리	5,000	5,000	-	-	북한이탈주민사회통합사업					5,000				

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역									
						액수	비율(%)										
사업비	사업비	가족관계증진사업	장애인행사지원	150	150	-	-	장애인행사지원금					150				
			소 계	64,800	100,271	35,471	55										
		서비스제공- 가족기능보완사업	아동학습지원사업	10,000	10,000	-	-	아동학습지원사업					10,000				
			창포jump-up공부방	54,800	55,171	371	1	창포jump-up공부방					55,171	증	371		
			삼성공강학재단	-	18,000	18,000	-	교육연극프로그램					18,000	신설증	18,000		
			창포러블리공부방	-	17,100	17,100	-	공부방리모델링					17,100	신설증	17,100		
		소 계	180,926	182,238	1,312	1											
		서비스제공- 급식서비스	사랑나눔터	부식비	106,008	106,711	703	1	1.7	x	364일	x	160명	=	99,008	증	703
				부식비(자)										=	7,703		
			아동급식서비스	31,938	32,547	609	2	3.5	x	365일	x	25명	=	32,547	증	609	
	어르신식사배달서비스		26,280	26,280	-	-	3	x	365일	x	24명	=	26,280				
	밀반찬지원서비스		1,300	1,300	-	-	밀반찬재료구입비및관리비					1,300					
	간식서비스		5,400	5,400	-	-	15	x	10명	x	36회	=	5,400				
	김장서비스	10,000	10,000	-	-	김장나누기					10,000						
	소 계	19,449	19,613	164	1												
	서비스제공- 재가복지봉사서비스	나눔마을만들기사업	전담인력인건비	19,449	19,613	164	1	1,300	x	12개월	x	1명	=	15,600	증	164	
			퇴직적립금					1,300	x	1개월	x	1명	=	1,300			
			네트워크활동비							7	x	150명	=	1,050			
			사무용품							50	x	1회	=	50			
			사회보험기관부담금										=	1,613			
소 계	24,050	24,450	400	2													
서비스제공- 공동모금회	힐링스토리	힐링스토리(심리상담비)	20,650	20,650	-	-	30	x	40회	x	15명	=	18,000				
		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				
		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	480	400	500	사례회의					480	증	400					

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역									
						액수	비율(%)										
사업비	사업비		관리운영비	100	100	-	-	관리운영(사무용품)				100					
		소 계			-	13,000	13,000	-									
		서비스제공- 포스코 TMC	결연금지원사업	-	6,000	6,000	-						신설증	6,000			
			한가위나눔사업	-	2,000	2,000	-						신설증	2,000			
			사랑의김장나누기사업	-	3,000	3,000	-						신설증	3,000			
			손끝으로전하는사랑	-	2,000	2,000	-						신설증	2,000			
		소 계			1,000	1,000	-	-									
		서비스제공- 아동청소년사회교육	꿈자람독서놀이터	1,000	1,000	-	-	도서구입비				1,000					
		소 계			115,592	112,118	-	3,474	-	3							
		서비스제공- 노인여가문화사업	노인바우처	-	-	-	-										
			해피실버	115,592	112,118	-	3,474	-	3	해피실버프로그램				112,118	감	- 3,474	
		소 계			58,800	58,200	-	600	-	1							
		서비스제공- 직업기능훈련사업	노인활동지원사업					인건비	200	x	9	x	30	=	54,000	감	- 600
								산재보험							400		
				교육비							240						
				문화활동비							930						
				홍보비							100						
				회의및간담회							990						
				피복비							80						
				팀장수당							360						
				활동진행비							900						
				비품구입비							100						
				출장및교육참가비							100						
소 계			400	400	-	-											
서비스제공- 보건의료서비스	건강교실	400	400	-	-												
소 계			352,000	477,957	125,957	36											
서비스제공- 경제적지원서비스	결연후원	43,000	42,498	-	502	-	1	결연후원금				42,498	감	- 502			
	에너지효율개선사업	300,000	423,552	123,552	41	공사대금				423,552	증	123,552					
	행복나눔사업	8,000	10,907	2,907	36	행복나눔사업				10,907	증	2,907					
	긴급구호	1,000	1,000	-	-	긴급구호금				1,000							

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역						
						액수	비율(%)							
사업비	사업비	소 계		100	100	-	-							
		서비스제공- 일상생활지원서비스	이미용서비스	100	100	-	-	이미용서비스	100					
		소 계		3,500	600	-	2,900	-	83					
		서비스제공-	떡국서비스	2,000	100	-	1,900	-	95	떡국서비스	100	감	-	1,900
		문화복지사업	한가위나눔행사	1,500	500	-	1,000	-	67	한가위나눔행사	500	감	-	1,000
		계		5,400	7,036	1,636	30							
		소 계		1,800	1,800	-	-							
		지역조직화-	사회복지현장실습	1,500	1,500	-	-	사회복지현장실습운영비	1,500					
		복지네트워크구축	공익도우미관리	300	300	-	-	공익도우미관리	300					
		소 계		2,500	4,136	1,636	65							
		지역조직화-	녹색가게운영	2,500	4,136	1,636	65	운영비	3,236	증	1,636			
		녹색가게						생신잔치비	300					
								바자회	100	x	2회	=	200	
								간담회	200	x	2회	=	400	
		소 계		1,100	1,100	-	-							
지역조직화-	경로당관리	100	100	-	-	경로당관리	100							
주민조직화사업	지역환경개선사업	1,000	1,000	-	-	지역환경개선사업	1,000							
과년도 지출	합 계		-	-	-	-								
	과년도 지출	소 계		-	-	-	-							
	과년도지출	과년도지출	-	-	-	-								
예비비 민 기	합 계		-	-	-	-								
	잡지 출	소 계		-	-	-	-							
		잡지출	잡지출	-	-	-	-							
	합 계		200	8,088	7,888	3,944								
	소 계		200	8,088	7,888	3,944								
	예비비	예비비	200	1,300	1,100	550	예비비	1,300	증	1,100				
		운영비이자반납	-	35	35	-	경상운영비이자반납	35	증	35				
		중사자수당이자반납	-	3	3	-	중사자수당이자반납	3	증	3				
		특수사업이자반납	-	2	2	-	지역복지증진사업이자반납	2	증	2				
		특화사업이자반납	-	9	9	-	나눔마을문화만들기이자반납	9	증	9				

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2014 예산 (A)	2015 예산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역			
						액수	비율(%)				
기 타	예비비 및 기타	반환금	에너지효율개선사업비반납	-	1,273	1,273	-	에너지효율개선사업비반납	1,273	증	1,273
			점프업이자반납	-	14	14	-	점프업공부방이자반납	14	증	14
			경로식당이자반납	-	8	8	-	경로식당이자반납	8	증	8
			식사배달이자반납	-	2	2	-	식사배달이자반납	2	증	2
			힐링스토리잔액반납	-	2,198	2,198	-	힐링스토리잔액반납	2,198	증	2,198
			환경개선사업이자반납	-	1	1	-	환경개선사업이자반납	1	증	1
			노인일자리이자반납	-	7	7	-	노인일자리이자반납	7	증	7
			징검다리이자반납		3	3	-	징검다리이자반납	3	증	3
			주거지원사업비반납		303	303	-	주거지원사업비반납	303	증	303
			안전의류지원사업비반납		2,930	2,930	-	안전의류지원사업비반납	2,930	증	2,903