

### 2015년 창포종합사회복지관 2차추경예산서

(단위 : 천원)

세 입							세 출								
관	항	목	세목	2015 1차추경예산 (A)	2015 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2015 1차추경예산 (A)	2015 2차추경예산 (B)	증감(B-A)	
						액수	비율(%)							액수	비율(%)
총 계				1,487,401	1,510,246	22,845	2	총 계				1,487,401	1,510,246	22,845	2
사업 수입	합 계			95,600	99,315	3,715	4	사업 수입	합 계			454,420	452,975	- 1,445	0
	사업 수입	소 계		8,300	11,040	2,740	33		일반 인건비	소 계		380,390	379,850	- 540	0
		주민조직화 사업수입	녹색가게수입금	2,500	2,500	-	-			급여	급여	259,074	259,074	-	-
			사랑나눔터	5,800	8,540	2,740	47			퇴직적립금	퇴직적립금	25,808	25,808	-	-
		소 계		1,500	2,475	975	65			사회보험부담비용	사회보험부담비용	28,008	28,008	-	-
		지역조직화사업수입	실습생지도	1,500	1,800	300	20			기타후생경비	기타후생경비	35,580	34,580	- 1,000	3
			자원봉사자야우회	-	675	675	-			제수당	제수당	28,920	29,380	460	2
		소 계		85,800	85,800	-	-			일용잡금	일용잡금	3,000	3,000	-	-
	교육문화사업수입	해피실버	85,800	85,800	-	-	소 계		4,700	2,900	- 1,800	38			
	보조금 수입	합 계			679,955	686,155	6,200		1	사무비	소 계		4,200	2,400	- 1,800
보조금 수입		소 계		679,955	686,155	6,200	1	기관운영비	기관운영비		4,200	2,400	- 1,800	43	
		시.도보조금	노인활동지원사업	58,200	58,200	-	-	직책보조비	직책보조비		-	-	-	-	
			징검다리	5,000	5,000	-	-	회의비	회의비		500	500	-	-	
			특화사업	18,000	18,000	-	-	소 계			69,330	70,225	895	1	
			종사자수당	22,560	22,560	-	-	여비	여비	2,000	2,000	-	-		
			사랑나눔터	99,008	99,008	-	-	수용비및수수료	수용비및수수료	9,732	10,627	895	9		
			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	1,200	200	20	차량비	차량비	7,200	7,200	-	-		
			희망나침반	15,000	15,000	-	-	기타운영비	기타운영비	13,920	13,920	-	-		
아동급식서비스		31,938	31,938	-	-	자원봉사자개발및관리	7,500		7,500	-	-				
기타보조금		창포jump-up공부방	50,000	51,000	1,000	2	후원자개발및관리	828	828	-	-				
		진로프로그램	-	5,000	5,000	-	합 계		-	9,000	9,000	-			
		소 계		426,622	445,578	18,956	4	소 계		-	9,000	9,000	-		
후원금 수입	합 계			499,493	511,974	12,481	2	재산 조성비	시설비	시설비	시설비	-	-	-	-
	후원금 수입	소 계		426,622	445,578	18,956	4			자산취득비	자산취득비	-	-	-	-
		지정후원금	삼성공정학재단	18,000	18,000	-	-			희망드림사업	-	5,000	5,000	-	-
			창포러블리공부방	17,100	17,100	-	-			시설장비유지비	희망나눔지원사업	-	4,000	4,000	-

세 입								세 출												
관	항	목	세목	2015 1차추경예산 (A)	2015 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2015 1차추경예산 (A)	2015 2차추경예산 (B)	증감(B-A)						
						액수	비율(%)							액수	비율(%)					
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	힐링스토리(공동모금회)	24,450	24,450	-	-	재산 조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	-	-	-	-					
			위기가정지원사업	-	-	-	-		합 계				1,024,893	1,040,184	15,291	1				
			햇볕한중주거지원	6,072	6,072	-	-		계				22,760	22,860	100	0				
			김장서비스	10,000	10,000	-	-		소 계				22,460	22,560	100	0				
			결연후원금	38,000	43,002	5,002	13		사례관리기능- 가족문제해결치료사업	희망나침반	16,388	16,388	-	-						
			에너지효율개선사업	300,000	300,000	-	-			햇볕한중주거지원	6,072	6,072	-	-						
			포스코 TMC	13,000	13,000	-	-			행복가정학습지원사업	-	100	100	-						
			희망드림사업		5,000	5,000	-		소 계				300	300	-	-				
			작은도서관기능보강		3,354	3,354	-		사례관리기능-사례관리사업	사례관리비	300	300	-	-						
			포스코1%나눔		1,500	1,500	-		계				995,097	1,008,693	13,596	1				
			행복가정학습지원		100	100	-		소 계				5,150	5,150	-	-				
	희망나눔지원사업		4,000	4,000	-	서비스제공- 가족관계증진사업	징검다리		5,000	5,000	-	-								
소 계			72,871	66,396	-		6,475	-	9	장애인행사지원	150	150	-	-						
비지정 후원금	비지정후원금		비지정후원금	72,871	66,396	-	6,475	-	9	소 계				100,271	116,471	16,200	16			
전입금	합 계			20,000	20,000	-	-	사업비	사업비	서비스제공- 가족기능보완사업	아동학습지원사업	10,000	20,200	10,200	102					
	전입금	소 계			20,000	20,000	-				-	창포jump-up공부방	55,171	56,171	1,000	2				
		전입금	사업비	-	-	-	-				삼성꿈장학재단	18,000	18,000	-	-					
			기타운영비	20,000	20,000	-	-				창포러블리공부방	17,100	17,100	-	-					
이월금	합 계			190,153	190,152	-	1	-	0	서비스제공- 급식서비스	진로프로그램	-	5,000	5,000	-					
	이월금	전년도이월금	소 계			190,153	190,152	-	1		-	0	소 계				182,238	184,978	2,740	2
			전년도이월금	2,989	2,989	-	-	사랑나눔터	사랑나눔터		106,711	109,451	2,740	3						
			전입금이월금	4,013	4,013	-	-		아동급식서비스		32,547	32,547	-	-						
			노인일자리아이월금	7	7	-	-		어르신식사배달서비스		26,280	26,280	-	-						
			식사배달이월금	2	2	-	-		말반찬지원서비스		1,300	1,300	-	-						
			사랑나눔터이월금	8	8	-	-		간식서비스		5,400	5,400	-	-						
			점프업이월금	13	13	-	-		김장서비스		10,000	10,000	-	-						
			징검다리이월금	3	3	-	-		소 계				19,613	19,613	-	-				
			특화사업이월금	9	9	-	-	서비스제공- 재가복지봉사서비스	나눔마을만들기사업		19,613	19,613	-	-						
			경상운영비이월금	35	35	-	-	소 계				24,450	24,450	-	-					
			특수사업이월금	2	2	-	-	힐링스토리				20,650	20,650	-	-					

세 입							세 출										
관	항	목	세목	2015 1차추경예산 (A)	2015 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2015 1차추경예산 (A)	2015 2차추경예산 (B)	증감(B-A)			
						액수	비율(%)							액수	비율(%)		
이월금	이월금	전년도이월금	중사자수당이자이월금	3	3	-	-	사업비	사업비	서비스제공- 공동모금회 힐링스토리	힐링스토리부모코칭	3,220	3,220	-	-		
			도서지원사업이자이월금	1	1	-	-				사례회의	480	480	-	-		
		전년도이월금 (후원금)	지경후원금이월금	4,498	4,498	-	-				관리운영비	100	100	-	-		
			비지경후원금이월금	5,871	5,871	-	-			소 계	13,000	13,000	-	-			
		이월사업비	행복나눔사업이월금	10,907	10,907	-	-			서비스제공- 포스코 TMC	결연금지원사업	6,000	6,000	-	-		
			햇볕한줄증거지원이월금	303	303	-	-				한가위나눔사업	2,000	2,000	-	-		
			에너지효율개선사업이월금	125,895	125,895	-	-				사랑의김장나누기사업	3,000	3,000	-	-		
			아동급식이월금	609	609	-	-				손끝으로전하는사랑	2,000	2,000	-	-		
			해피실버이월금	26,318	26,317	-	1			-	소 계	1,000	4,554	3,554	355		
			안전의류지원사업이월금	2,930	2,930	-	-			서비스제공-	꿈자람독서놀이터	1,000	1,200	200	20		
			녹색가게이월금	1,636	1,636	-	-			아동청소년사회교육	작은도서관기능보강	-	3,354	3,354	-		
			경로식당이월금	1,903	1,903	-	-			소 계	112,118	103,476	-	8,642	-	8	
			힐링스토리이월금	2,198	2,198	-	-			서비스제공- 노인여가문화사업	해피실버	112,118	103,476	-	8,642	-	8
			합 계	2,200	2,650	450	20			소 계	58,200	58,200	-	-	-		
잡수입	잡수입	소 계	2,200	2,650	450	20	서비스제공- 직업기능훈련사업	노인활동지원사업	58,200	58,200	-	-					
		불용품매각대	불용품매각대	-	-	-	-	소 계	400	400	-	-					
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	200	250	50	25	서비스제공- 보건의료서비스	건강교실	400	400	-	-				
		기타잡수입	기타잡수입	2,000	2,400	400	20	소 계	477,957	477,387	-	570	-	0			
		서비스제공- 경제적지원서비스	결연후원	42,498	47,500	5,002	12	서비스제공- 경제적지원서비스	에너지효율개선사업	423,552	415,980	-	7,572	-	2		
			행복나눔사업	10,907	10,907	-	-		행복나눔사업	10,907	10,907	-	-				
			긴급구호	1,000	3,000	2,000	200		긴급구호	1,000	3,000	2,000	200				
			소 계	100	100	-	-		소 계	100	100	-	-				
		서비스제공- 일상생활지원서비스	이미용서비스	100	100	-	-	서비스제공- 일상생활지원서비스	이미용서비스	100	100	-	-				
		소 계	600	914	314	52	소 계	600	914	314	52						
		서비스제공- 문화복지사업	떡국서비스	100	49	-	51	-	51								
			한가위나눔행사	500	865	365	73	떡국서비스	100	49	-	51	-	51			
		계	7,036	8,631	1,595	23	한가위나눔행사	500	865	365	73						
		소 계	1,800	1,005	-	795	-	44									
지역조직화-	사회복지현장실습	1,500	705	-	795	-	53										

세 입							세 출												
관	항	목	세목	2015	2015	증감(B-A)		관	항	목	세목	2015	2015	증감(B-A)					
				1차추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	액수	비율(%)					1차추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	액수	비율(%)				
	사업비	복지네트워크크구축	출판홍보사업	-	-	-	-	사업비	사업비		출판홍보사업	-	-	-	-				
			공익도우미관리	300	300	-	-				공익도우미관리	300	300	-	-				
			소 계	4,136	4,136	-	-				소 계	4,136	4,136	-	-				
		지역조직화- 녹색가게	녹색가게운영	4,136	4,136	-	-			지역조직화- 녹색가게	녹색가게운영	4,136	4,136	-	-				
				소 계	1,100	1,990	890					81	소 계	1,100	1,990	890	81		
		지역조직화- 주민조직화사업	경로당관리	100	990	890	890			지역조직화- 주민조직화사업	경로당관리	100	990	890	890				
			지역환경개선사업	1,000	1,000	-	-				지역환경개선사업	1,000	1,000	-	-				
		소 계	-	1,500	1,500	-	소 계			-	1,500	1,500	-	-					
		지역조직화- 포스코1%나눔	창포마을만들기	-	900	900	-			지역조직화- 포스코1%나눔	창포마을만들기	-	900	900	-				
			한가위나눔	-	300	300	-				한가위나눔	-	300	300	-				
			김장나누기	-	300	300	-				김장나누기	-	300	300	-				
		과년도 지출	합 계		-	-	-			-	합 계		-	-	-	-			
	과년도 지출		소 계	-	-	-	-	소 계	-	-	-	-							
			과년도지출	과년도지출	-	-	-	-	과년도지출	과년도지출	-	-	-						
	잡지출	합 계		-	-	-	-	합 계		-	-	-	-						
		잡지출	소 계	-	-	-	-	소 계	-	-	-	-							
	잡지출		잡지출	-	-	-	-	잡지출	잡지출	-	-	-	-						
	예비비 및 기타	합 계		8,088	8,087	-	1	-	0	합 계		8,088	8,087	-	1	-	0		
		예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	8,088	8,087	-	1	-	0	소 계	8,088	8,087	-	1	-	0		
				예비비	예비비	1,300	1,300	-	-	예비비	예비비	1,300	1,300	-	-				
				반환금	운영비이자반납	35	35	-	-	반환금	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	13	-	1		-	7	점프업이자반납	14	13	-	1	-	7
					경로식당이자반납	8	8	-	-		경로식당이자반납	8	8	-	-				
식사배달이자반납					2	2	-	-	식사배달이자반납		2	2	-	-					
힐링스토리잔액반납	2,198	2,198	-	-	힐링스토리잔액반납	2,198	2,198	-	-										

세 입							세 출									
관	항	목	세목	2015	2015	증감(B-A)		관	항	목	세목	2015	2015	증감(B-A)		
				1차추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	액수	비율(%)					1차추경예산 (A)	2차추경예산 (B)	액수	비율(%)	
								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	환경개선사업이자반납	1	1	-	-	
											노인일자리아반납	7	7	-	-	
											징검다리이자반납	3	3	-	-	
											주거지원사업비반납	303	303	-	-	
											안전의류지원사업비	2,930	2,930	-	-	

# 세입.세출 내역서

## ① 세입내역서

(단위:천원)

관	항	목	세목	2015 1차추경예 산 (A)	2015 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역									
						액수	비율(%)										
총 계				1,487,401	1,510,246	22,845	2										
사업 수입	합 계			95,600	99,315	3,715	4										
	사업 수입	소 계			8,300	11,040	2,740	33									
		주민조직화 사업수입	녹색가게수입금	2,500	2,500	-	-	녹색가게수입금	208	x	12개월	=	2,500				
			사랑나눔터	5,800	8,540	2,740	47	무료급식소	711.6	x	12개월	=	8,540	증	2,740		
		소 계			1,500	2,475	975	65									
		지역조직화 사업수입	실습생지도	1,500	1,800	300	20	실습생지도(동계)	150	x	5명	=	750	증	300		
								실습생지도(하계)	150	x	5명	=	750				
			자원봉사자야우회	-	675	675	-	본인부담금	15	x	45명	=	675	신설증	675		
	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			679,955	686,155	6,200	1										
	보조금 수입	소 계			679,955	686,155	6,200	1									
		시.도보조금	노인활동지원사업	58,200	58,200	-	-	노인일자리사업	국비 50%(29,100)+도비 15%(8,730)+ 시비 35% (20,370) =			58,200					
			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	22,560	22,560	-	-	종사자수당	장려수당 시비30% + 자격수당 도비 30% =			22,560					
			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	1,000	1,200	200	20	도서지원금						1,200	증	200		
		희망나침반	15,000	15,000	-	-	희망나침반(지역복지증진사업)						15,000				
	기타보조금	아동급식서비스	31,938	31,938	-	-	아동급식서비스	365일	x	3.5천원	x	25명	=	31,938			
		창포jump-up공부방	50,000	51,000	1,000	2	북한이탈주민지원재단						50,000	증	1,000		
진로프로그램		-	5,000	5,000	-	교육지원청						5,000	신설증	5,000			
합 계				499,493	511,974	12,481	2										
후원 금 수입	소 계			426,622	445,578	18,956	-										
	지정후원금	삼성꿈장학재단	18,000	18,000	-	-	삼성꿈장학재단						18,000				
		창포러블리공부방	17,100	17,100	-	-	한국사회복지관협회						17,100				

관	항	목	세목	2015 1차추경예 산 (A)	2015 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역						
						액수	비율(%)							
후원 금 수입	후원 금 수입	지정후원금	힐링스토리(공동모금회)	24,450	24,450	-	-	공동모금회	24,050					
			위기가정지원사업	-	-	-	-							
			햇별한춤주거지원	6,072	6,072	-	-	한국사회복지관협회						
			김장서비스	10,000	10,000	-	-	김장서비스	10,000					
			결연후원금	38,000	43,002	5,002	13	결연후원금	43,002	증	5,002			
			에너지효율개선사업	300,000	300,000	-	-	한국에너지재단	300,000					
			포스코 TMC	13,000	13,000	-	-	포스코 TMC	13,000					
			희망드림사업	-	5,000	5,000	-	삼성사회봉사단	5,000	신설증	5,000			
			작은도서관기증모 집	-	3,354	3,354	-	포스코에너지	3,354	신설증	3,354			
			포스코1%나눔	-	1,500	1,500	-	포스코1%나눔재단	1,500	신설증	1,500			
			행복가정학습지원	-	100	100	-	KT&G 복지재단	100	신설증	100			
			희망나눔지원사업	-	4,000	4,000	-	삼성사회봉사단	4,000	신설증	4,000			
			비지정 후원금	소 계	72,871	66,396	-	6,475	-	9				
			비지정후원금	비지정후원금	72,871	66,396	-	6,475	-	9	비지정후원금	66,396	감	-
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			190,153	190,152	-	1	-	0					
	이월금	소 계			190,153	190,152	-	1	-	0				
		전년도이월금	전년도이월금	2,989	2,989	-	-	-	-	전년도이월금	2,989			
			전입금이월금	4,013	4,013	-	-	-	-	전입금이월금	4,013			
			노인일자리아이월	7	7	-	-	-	-	노인일자리아이월금	7			
			식사배달이아이월	2	2	-	-	-	-	식사배달이아이월금	2			
			사랑나눔터이아이월	8	8	-	-	-	-	사랑나눔터이아이월금	8			
			점프업이아이월	13	13	-	-	-	-	점프업이아이월금	13			
			징검다리이아이월	3	3	-	-	-	-	징검다리이아이월금	3			
			특화사업이아이월	9	9	-	-	-	-	특화사업이아이월금	9			
			경상운영비이아이월	35	35	-	-	-	-	경상운영비이아이월금	35			
			특수사업이아이월	2	2	-	-	-	-	특수사업이아이월금	2			
			중사자수당이아이월	3	3	-	-	-	-	중사자수당이아이월금	3			
			도서지원사업이아이월	1	1	-	-	-	-	도서지원사업이아이월금	1			
전년도이월금(후원금)	지정후원금이월금	4,498	4,498	-	-	-	-	지정후원금이월금	4,498					

관	항	목	세목	2015 1차추경예 산 (A)	2015 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역						
						액수	비율(%)							
이월금	이월금	이월사업비	전년도이월금(후원금)	비지경후원금이월금	5,871	5,871	-	-	비지경후원금이월금	5,871				
			행복나눔사업이월금	행복나눔사업이월금	10,907	10,907	-	-	행복나눔사업이월금	10,907				
			햇볕한줄주거지원이월금	햇볕한줄주거지원이월금	303	303	-	-	햇볕한줄주거지원이월금	303				
			에너지효율개선사업이월금	에너지효율개선사업이월금	125,895	125,895	-	-	에너지효율개선사업이월금	125,895				
			아동급식이월금	아동급식이월금	609	609	-	-	아동급식이월금	609				
			해피실버이월금	해피실버이월금	26,318	26,317	-	1	0	해피실버이월금	26,317	감	-	1
			안전의류지원사업이월금	안전의류지원사업이월금	2,930	2,930	-	-	-	안전의류지원사업이월금	2,930			
			녹색가게이월금	녹색가게이월금	1,636	1,636	-	-	-	녹색가게이월금	1,636			
			경로식당이월금	경로식당이월금	1,903	1,903	-	-	-	경로식당이월금	1,903			
			힐링스토리아월금	힐링스토리아월금	2,198	2,198	-	-	-	힐링스토리아월금	2,198			
			소 계		-	-	-	-	-					
			이월사업비	이월사업비	-	-	-	-	-					
잡수입	잡수입	합 계		2,200	2,650	450	20							
		소 계		2,200	2,650	450	20							
		불용품매각대	불용품매각대	-	-	-	-	-						
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	200	250	50	25	기타예금이자수입	250	증	50			
		기타잡수입	기타잡수입	2,000	2,400	400	20	잡수입	2,400	증	400			



② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2015	2015	증감(B-A)		예산 산출 내역						
				1차추경예 산 (A)	2차추경예 산 (B)	액수	비율(%)							
총 계				1,487,401	1,510,246	22,845	2							
사무비	합 계			454,420	452,975	- 1,445	- 0							
	소 계			380,390	379,850	- 540	- 0							
	일반 인건비	급여	급여	259,074	259,074	-	-	관장외8명	=	259,074				
		퇴직적립금	퇴직적립금	25,808	25,808	-	-	퇴직적립금	=	25,808				
		사회보험부담비용	사회보험부담비용	28,008	28,008			국민보험	4.50%	=	13,936			
								건강보험	3.035%	=	9,399			
								요양보험	6.55%	=	616			
								산재보험	0.70%	=	2,282			
								고용보험	0.90%	=	1,775			
		기타후생경비	기타후생경비	35,580	34,580	- 1,000	- 3	명절휴가비		28,180	감	- 1,000		
							하계휴가비		1,000					
							직급수당		5,400					
	제수당	제수당	28,920	29,380	460	2	종사자수당		22,560	증	460			
							자가운전보조비		4,200					
							가족수당		2,620					
	일용잡금	일용잡금	3,000	3,000	-	-	자원봉사활동비		3,000					
	업무 추진비	소 계			4,700	2,900	- 1,800	- 38						
		기관운영비	기관운영비	4,200	2,400	- 1,800	- 43	기관운영비		2,400	감	- 1,800		
		직책보조비	직책보조비	-	-	-	-	직책보조비		-				
		회의비	회의비	500	500	-	-	회의비		500				
운영비	소 계			69,330	70,225	895	1							
	여비	여비	2,000	2,000	-	-	여비		2,000					
	수용비및수수료	수용비및수수료	9,732	10,627			문구용품	300	x	12개월	=	3,600	증	895
							수용비및수수료	300	x	12개월	=	3,600		
캡스							99	x	12개월	=	1,188			
신문구독							12	x	12개월	=	144			
포스케어							66	x	12개월	=	792			
기타								1,303						

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2015 1차추경예 산 (A)	2015 2차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역							
						액수	비율(%)								
사무비	운영비	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		
사무비	운영비	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		
사무비	운영비	차량비	차량비	7,200	7,200	-	-	차량유류대	500	x	12개월	=	6,000		
								차량관리비					1,200		
사무비	운영비	기타운영비	기타운영비	13,920	13,920	-	-	직원동아리					100		
								직원개발					8,500		
								사회복지운영위원회	280	x	4회	=	1,120		
								사업보고서					1,500		
								소식지제작					2,400		
								기타운영비					300		



(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2015 1차추경예 산 (A)	2015 2차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역										
						액수	비율(%)											
사업비	사업비	서비스제공-	징검다리	5,000	5,000	-	-	북한이탈주민사회통합사업					5,000					
		가족관계증진사업	장애인행사지원	150	150	-	-	장애인행사지원금					150					
		소 계			100,271	116,471	16,200	16										
		서비스제공-	아동학습지원사업	10,000	20,200	10,200	102	찾아가는 아동학습지원사업					20,200	증	10,200			
		가족기능보완사업	창포jump-up공부방	55,171	56,171	1,000	2	창포jump-up공부방					56,171	증	1,000			
			삼성꿈장학재단	18,000	18,000	-	-	교육연극프로그램					18,000					
			창포러블리공부방	17,100	17,100	-	-	공부방리모델링					17,100					
			진로프로그램	-	5,000	5,000	-	진로상담/진로캠프/학부모교 육					5,000	신설증	5,000			
		소 계			182,238	184,978	2,740	2										
		서비스제공-	급식서비스	사랑나눔터	106,711	109,451	2,740	3	부식비	1.7	x	364일	x	160명	=	99,008	증	2,740
				아동급식서비스	32,547	32,547	-	-	부식비(자)						=	10,443		
				어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-		3.5	x	365일	x	25명	=	32,547		
				밀반찬지원서비스	1,300	1,300	-	-		3	x	365일	x	24명	=	26,280		
				간식서비스	5,400	5,400	-	-	밀반찬재료구입비및관리비						=	1,300		
				김장서비스	10,000	10,000	-	-	간식재료구입비	15	x	10명	x	36회	=	5,400		
		소 계			19,613	19,613	-	-	김장나누기						=	10,000		
		서비스제공-	나눔마을만들기사업	19,613	19,613	-	-	전담인력인건비	1,300	x	12개월	x	1명	=	15,600			
		재가복지봉사서비스						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			24,450	24,450	-	-												
서비스제공-	공동모금회	힐링스토리	20,650	20,650	-	-	힐링스토리(심리상담비)	30	x	40회	x	15명	=	18,000				
						힐링스토리(사후심리검사)			50	x	17명	=	850					
						힐링스토리(간식비)	3	x	40회	x	15명	=	1,800					
		힐링스토리부모코칭	3,220	3,220	-	-	부모코칭(강사비)	(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					

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2015 1차추경예 산 (A)	2015 2차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역				
						액수	비율(%)					
사업비	사업비							부모코칭(현수막,준비물등)	50			
		사례회의	480	480	-	-	사례회의	480				
		관리운영비	100	100	-	-	관리운영(사무용품)	100				
		소 계	13,000	13,000	-	-						
		서비스제공- 포스코 TMC	결연금지원사업	6,000	6,000	-	-					
			한가위나눔사업	2,000	2,000	-	-					
			사랑의김장나누기사업	3,000	3,000	-	-					
			손끝으로전하는사랑	2,000	2,000	-	-					
		소 계	1,000	4,554	3,554	355						
		서비스제공-	꿈자람독서놀이터	1,000	1,200	200	20	도서구입비	1,200	증	1,200	
		아동청소년사회교육	작은도서관기능보강	-	3,354	3,354	-	작은도서관 기능보강사업	3,354	신설증	3,354	
		소 계	112,118	103,476	- 8,642	- 8						
		서비스제공-	노인바우처	-	-	-	-					
		노인여가문화사업	해피실버	112,118	103,476	- 8,642	- 8	해피실버프로그램	103,476	감	- 8,642	
		소 계	58,200	58,200	-	-						
		서비스제공-	노인활동지원사업	58,200	58,200	-	-	인건비	200 x 9 x 30 = 54,000			
		직업기능훈련사업						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-	건강교실	400	400	-	-	노후보장네비게이션	400					
소 계	477,957	477,387	- 570	- 0								
서비스제공-	결연후원	42,498	47,500	5,002	12	결연후원금	47,500	증	5,002			

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2015 1차추경예 산 (A)	2015 2차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역							
						액수	비율(%)								
사업비	사업비	경제적지원서비스	에너지효율개선사업	423,552	415,980	-	7,572	-	2	공사대금	415,980	감	-	7,572	
			행복나눔사업	10,907	10,907	-	-	-	-	행복나눔사업	10,907				
			긴급구호	1,000	3,000	2,000	200	긴급구호금	3,000	증	2,000				
		소 계		100	100	-	-								
		서비스제공- 일상생활지원서비스	이미용서비스	100	100	-	-	이미용서비스	100						
			소 계		600	914	314	52							
		서비스제공-	떡국서비스	100	49	-	51	-	51	떡국서비스	49	감	-	51	
			문화복지사업	한가위나눔행사	500	865	365	73	한가위나눔행사	865	증	365			
		계		7,036	8,631	1,595	23								
		소 계		1,800	1,005	-	795	-	44						
		지역조직화-	사회복지현장실습	1,500	705	-	795	-	53	사회복지현장실습운영비	705	감	-	795	
		복지네트워크구축	공익도우미관리	300	300	-	-	공익도우미관리	300						
		소 계		4,136	4,136	-	-								
		지역조직화-	녹색가게운영	4,136	4,136	-	-	운영비	3,236						
		녹색가게						생신잔치비	300						
								바자회	100	x	2회	=	200		
								간담회	200	x	2회	=	400		
		소 계		1,100	1,990	890	81								
		지역조직화-	경로당관리	100	990	890	890	경로당관리	990	증	890				
		주민조직화사업	지역환경개선사업	1,000	1,000	-	-	지역환경개선사업	1,000						
소 계		-	1,500	1,500	-										
지역조직화-	창포마을만들기		900	900	-	창포마을만들기	900	신설증	900						
포스코1%나눔	한가위나눔		300	300	-	한가위나눔행사	300	신설증	300						
	김장나누기		300	300	-	김장나누기	300	신설증	300						
합 계		-	-	-	-										
과년도 지출	과년도 지출	소 계		-	-	-	-								
		과년도지출	과년도지출	-	-	-	-								
합 계		-	-	-	-										
예비비 및 기 타	잡지 출	소 계		-	-	-	-								
		잡지출	잡지출	-	-	-	-								

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2015 1차추경예 산 (A)	2015 2차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역							
						액수	비율(%)								
예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	합 계	8,088	8,087	-	1	-	0						
			소 계	8,088	8,087	-	1	-	0						
			예비비	예비비	1,300	1,300	-	-	-		예비비	1,300			
				운영비이자반납	35	35	-	-	-		경상운영비이자반납	35			
				중사자수당이자반납	3	3	-	-	-		중사자수당이자반납	3			
				특수사업이자반납	2	2	-	-	-		지역복지증진사업이자반납	2			
				특화사업이자반납	9	9	-	-	-		나눔마을문화만들기이자반납	9			
				에너지효율개선사업비반납	1,273	1,273	-	-	-		에너지효율개선사업비반납	1,273			
				점프업이자반납	14	13	-	1	-		점프업공부방이자반납	13	감	-	1
				경로식당이자반납	8	8	-	-	-		경로식당이자반납	8			
				식사배달이자반납	2	2	-	-	-		식사배달이자반납	2			
				힐링스토리잔액반납	2,198	2,198	-	-	-		힐링스토리잔액반납	2,198			
				환경개선사업이자반납	1	1	-	-	-		환경개선사업이자반납	1			
				노인일자리이자반납	7	7	-	-	-		노인일자리이자반납	7			
				징검다리이자반납	3	3	-	-	-		징검다리이자반납	3			
				주거지원사업비반납	303	303	-	-	-		주거지원사업비반납	303			
				안전의류지원사업비반납	2930	2,930	-	-	-		안전의류지원사업비반납	2,930			