

2015년 창포종합사회복지관 3차추경예산서

(단위 : 천원)

세 입							세 출								
관	항	목	세목	2015 2차추경예산 (A)	2015 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2015 2차추경예산 (A)	2015 3차추경예산 (B)	증감(B-A)	
						액수	비율(%)							액수	비율(%)
총 계				1,510,246	1,518,141	7,895	1	총 계				1,510,246	1,518,141	7,895	1
사업 수입	합 계			99,315	75,751	- 23,564	- 24	사업 수입	합 계			452,975	445,710	- 7,265	- 2
	사업 수입	소 계		11,040	11,000	- 40	- 0		일반 인건비	소 계		379,850	381,492	1,642	0
		주민조직화 사업수입	녹색가게수입금	2,500	1,300	- 1,200	- 48			급여	급여	259,074	259,074	-	-
			사랑나눔터	8,540	9,700	1,160	14			퇴직적립금	퇴직적립금	25,808	25,850	42	0
		소 계		2,475	2,475	-	-			사회보험부담비용	사회보험부담비용	28,008	28,008	-	-
		지역조직화사업수입	실습생지도	1,800	1,800	-	-			기타후생경비	기타후생경비	34,580	34,580	-	-
			자원봉사자야유회	675	675	-	-			제수당	제수당	29,380	31,480	2,100	7
	소 계		85,800	62,276	- 23,524	- 27	일용잡금		일용잡금	3,000	2,500	- 500	- 17		
	교육문화사업수입	해피실버	85,800	62,276	- 23,524	- 27	소 계		2,900	2,000	- 900	- 31			
	보조금 수입	합 계			686,155	672,712	- 13,443		- 2	사무비	합 계			2,400	1,500
보조금 수입		소 계		686,155	672,712	- 13,443	- 2	업무 추진비	기관운영비		기관운영비	2,400	1,500	- 900	- 38
		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			70,225	62,218	- 8,007	- 11	
			종사자수당	22,560	22,560	-	-	여비	여비		2,000	1,000	- 1,000	- 50	
			사랑나눔터	99,008	99,008	-	-	수용비및수수료	수용비및수수료		10,627	12,624	1,997	19	
			어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-	공공요금	공공요금		17,520	14,624	- 2,896	- 17	
			경상보조금	352,969	352,969	-	-	제세공과금	제세공과금		10,630	10,440	- 190	- 2	
			꿈자람독서놀이터	1,200	1,200	-	-	차량비	차량비		7,200	3,600	- 3,600	- 50	
			희망나침반	15,000	15,000	-	-	기타운영비	기타운영비		13,920	13,000	- 920	- 7	
기타보조금		아동급식서비스	31,938	22,995	- 8,943	- 28	자원봉사자개발및관리		7,500		6,330	- 1,170	- 16		
		창포jump-up공부방	51,000	46,500	- 4,500	- 9	후원자개발및관리		828		600	- 228	- 28		
		진로프로그램	5,000	5,000	-	-	합 계		9,000		9,294	294	-		
후원금 수입		합 계			511,974	550,525	38,551	8	재산 조성비		합 계			9,000	9,294
	후원금 수입	소 계		445,578	491,152	45,574	10	소 계		9,000	9,294	294	-		
		지정후원금	삼성공정학재단	18,000	18,000	-	-	시설비		시설비	-	-	-	-	
			창포러블리공부방	17,100	17,100	-	-	자산취득비		자산취득비	-	-	-	-	

세 입								세 출											
관	항	목	세목	2015 2차추경예산 (A)	2015 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2015 2차추경예산 (A)	2015 3차추경예산 (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				1,040,184	1,055,050	14,866	1			
			햇볕한중주거지원	6,072	6,072	-	-		계				22,860	22,614	- 246	- 1			
			김장서비스	10,000	3,900	- 6,100	- 61		소 계				22,560	22,574	14	0			
			결연후원금	43,002	51,408	8,406	20		사례관리기능- 가족문제해결치료사업	희망나침반	16,388	16,402	14	0					
			에너지효율개선사업	300,000	343,268	43,268	14			햇볕한중주거지원	6,072	6,072	-	-					
			포스코 TMC	13,000	13,000	-	-			행복가정학습지원사업	100	100	-	-					
			희망드림사업	5,000	5,000	-	-		소 계				300	40	- 260	- 87			
			작은도서관기능보강	3,354	3,354	-	-		사례관리기능-사례관리사업	사례관리비	300	40	- 260	- 87					
			포스코1%나눔	1,500	1,500	-	-		계				1,008,693	1,026,148	17,455	2			
			행복가정학습지원	100	100	-	-		소 계				5,150	5,150	-	-			
	희망나눔지원사업	4,000	4,000	-	-	서비스제공- 가족관계증진사업	징검다리		5,000	5,000	-	-							
	소 계			66,396	59,373		- 7,023		- 11	장애인행사지원	150	150	-	-					
비지정 후원금	비지정후원금		비지정후원금	66,396	59,373	- 7,023	- 11	소 계				116,471	115,780	- 691	- 1				
전입금	합 계			20,000	27,750	7,750	39	사업비	사업비	서비스제공- 가족기능보완사업	아동학습지원사업	20,200	20,660	460	2				
	전입금	소 계			20,000	27,750	7,750				39	창포jump-up공부방	56,171	53,020	- 3,151	- 6			
		전입금	사업비	-	-	-	-				삼성꿈장학재단	18,000	20,000	2,000	11				
			기타운영비	20,000	27,750	7,750	39				창포러블리공부방	17,100	17,100	-	-				
합 계			190,152	190,153	1	0	진로프로그램				5,000	5,000	-	-					
이월금	이월금	전년도이월금	소 계			190,152	190,153			1	0	소 계				184,978	168,895	- 16,083	- 9
			전년도이월금	2,989	2,989	-	-			서비스제공- 급식서비스	사랑나눔터	109,451	110,611	1,160	1				
			전입금이월금	4,013	4,013	-	-				아동급식서비스	32,547	23,604	- 8,943	- 27				
			노인일자리아이월금	7	7	-	-				어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-				
			식사배달이자이월금	2	2	-	-				말반찬지원서비스	1,300	900	- 400	- 31				
			사랑나눔터이자이월금	8	8	-	-				간식서비스	5,400	3,600	- 1,800	- 33				
			점프업이자이월금	13	14	1	8				김장서비스	10,000	3,900	- 6,100	- 61				
			징검다리이자이월금	3	2	- 1	- 33				소 계				19,613	19,935	322	2	
			특화사업이자이월금	9	9	-	-	서비스제공- 재가복지봉사서비스	나눔마을만들기사업	19,613	19,935	322	2						
			경상운영비이자이월금	35	35	-	-	소 계				24,450	24,450	-	-				
			특수사업이자이월금	2	2	-	-	힐링스토리	20,650	20,650	-	-							

세 입								세 출								
관	항	목	세목	2015 2차추경예산 (A)	2015 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2015 2차추경예산 (A)	2015 3차추경예산 (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	5,000	2,000	67	
			아동급식이월금	609	609	-	-				손끝으로전하는사랑	2,000	-	-	2,000	100
			해피실버이월금	26,317	26,318	1	0			소 계	4,554	4,554	-	-		
			안전의류지원사업이월금	2,930	2,930	-	-			서비스제공-	꿈자람독서놀이터	1,200	1,200	-	-	
			녹색가게이월금	1,636	1,636	-	-			아동청소년사회교육	작은도서관기능보강	3,354	3,354	-	-	
			경로식당이월금	1,903	1,903	-	-			소 계	103,476	79,952	-	23,524	23	
			힐링스토리이월금	2,198	2,198	-	-			서비스제공- 노인여가문화사업	해피실버	103,476	79,952	-	23,524	23
			합 계	2,650	1,250	-	1,400			-	53	소 계	58,200	58,200	-	-
잡수입	잡수입	소 계	2,650	1,250	-	1,400	-	53	서비스제공- 직업기능훈련사업	노인활동지원사업	58,200	58,200	-	-		
		불용품매각대	불용품매각대	-	-	-	-	-	소 계	400	-	-	400	100		
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	250	250	-	-	-	서비스제공- 보건의료서비스	건강교실	400	-	-	400	100	
		기타잡수입	기타잡수입	2,400	1,000	-	1,400	-	58	소 계	477,387	535,313	57,926	12		
		서비스제공- 경제적지원서비스	결연후원	47,500	55,906	8,406	18				에너지효율개선사업	415,980	465,100	49,120	12	
			행복나눔사업	10,907	10,907	-	-				행복나눔사업	10,907	10,907	-	-	
			긴급구호	3,000	3,400	400	13				긴급구호	3,000	3,400	400	13	
			소 계	100	5	-	95				-	95				
		서비스제공- 일상생활지원서비스	이미용서비스	100	5	-	95	-	95							
		소 계	914	914	-	-	서비스제공- 문화복지사업	떡국서비스	49	49	-	-				
		떡국서비스	49	49	-	-	한가위나눔행사	865	865	-	-					
		계	8,631	6,288	-	2,343	-	27	소 계	1,005	705	-	300	30		
		소 계	1,005	705	-	300	-	30	지역조직화-	사회복지현장실습	705	705	-	-		

세 입							세 출												
관	항	목	세목	2015	2015	증감(B-A)		관	항	목	세목	2015	2015	증감(B-A)					
				2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	액수	비율(%)					2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	액수	비율(%)				
	사업비	복지네트워크크구축	출판홍보사업	-	-	-	-	사업비	사업비		출판홍보사업	-	-	-	-				
			공익도우미관리	300	-	-	300				-	100							
			소 계	4,136	2,936	-	1,200				-	29							
		지역조직화- 녹색가게	녹색가게운영	4,136	2,936	-	1,200		-	29	사업비			경로당관리	990	990	-	-	
			소 계	1,990	1,147	-	843		-	42									
			지역조직화- 주민조직화사업	경로당관리	990	990	-		-	-									
			지역환경개선사업	1,000	-	-	1,000		-	100	사업비			주민조직간담회	-	157	157	#DIV/0!	
			소 계	1,500	1,500	-	-		-	-									
			지역조직화- 포스코1%나눔	창포마을만들기	900	878	-		22	-									
					한가위나눔	300	281		-	19	-	사업비			김장나누기	300	341	41	-
					소 계	900	878		-	22	-								
					합 계	-	-		-	-	-				-				
		과년도 지출	과년도 지출		소 계	-	-		-	-	과년도 지출			과년도지출	-	-	-	-	
					과년도지출	-	-		-	-				-	-				
		잡지출	잡지출		합 계	-	-		-	-	잡지출			소 계	-	-	-	-	
	소 계				-	-	-	-	-	-									
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	합 계	8,087	8,087	-	-	예비비 및 기타			소 계	8,087	8,087	-	-			
				예비비	예비비	1,300	1,300	-				-							
				반환금	운영비이자반납	35	35	-				-							
					중사자수당이자반납	3	3	-				-							
					특수사업이자반납	2	2	-				-							
					특화사업이자반납	9	9	-				-							
					에너지효율개선사업비반납	1,273	1,273	-				-							
					점프업이자반납	13	14	1				8							
					경로식당이자반납	8	8	-				-							
				식사배달이자반납	2	2	-	-											

세 입							세 출									
관	항	목	세목	2015	2015	증감(B-A)		관	항	목	세목	2015	2015	증감(B-A)		
				2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	액수	비율(%)					2차추경예산 (A)	3차추경예산 (B)	액수	비율(%)	
								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	힐링스토리간액반납	2,198	2,198	-	-	
											환경개선사업이자반납	1	1	-	-	
											노인일자리아자반납	7	7	-	-	
											징검다리이자반납	3	2	-	1	- 33
											주거지원사업비반납	303	303	-	-	
											안전의류지원사업비반납	2,930	2,930	-	-	

세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위:천원)

관	항	목	세목	2015 2차추경예 산 (A)	2015 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역							
						액수	비율(%)								
총 계				1,510,246	1,518,141	7,895	1								
사업 수입	합 계			99,315	75,751	- 23,564	- 24								
	사업 수입	소 계			11,040	11,000	- 40	- 0							
		주민조직화 사업수입	녹색가게수입금	2,500	1,300	- 1,200	- 48	녹색가게수입금	108	x	12개월	=	1,300	감	- 1,200
			사랑나눔터	8,540	9,700	1,160	14	무료급식소	711.6	x	12개월	=	8,540	증	1,160
		소 계			2,475	2,475	-	-							
		지역조직화 사업수입	실습생지도	1,800	1,800	-	-	실습생지도(동계)	150	x	5명	=	750		
								실습생지도(하계)	150	x	5명	=	750		
			자원봉사자자유회	675	675	-	-	본인부담금	15	x	45명	=	675		
	소 계			85,800	62,276	- 23,524	- 27								
	교육문화 사업수입	해피실버	85,800	62,276	- 23,524	- 27	해피실버	35,750원	x	134회	x	13개월	=	62,276	감
보조 금 수입	합 계			686,155	672,712	- 13,443	- 2								
	보조금 수입	소 계			686,155	672,712	- 13,443	- 2							
		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	1,200	1,200	-	-	도서지원금					1,200			
		희망나침반	15,000	15,000	-	-	희망나침반(지역복지증진사업)					15,000			
	기타보조금	아동급식서비스	31,938	22,995	- 8,943	- 28	아동급식서비스	365일 x 3.5천원 x 18명	=	22,995	감	- 8,943			
		창포jump-up공부방	51,000	46,500	- 4,500	- 9	북한이탈주민지원재단					46,500	감	- 4,500	
진로프로그램		5,000	5,000	-	-	교육지원청					5,000				
합 계			511,974	550,525	38,551	8									
후원 금 수입	소 계			445,578	491,152	45,574	-								
	지정후원금	삼성꿈장학재단	18,000	18,000	-	-	삼성꿈장학재단					18,000			
		창포러블리공부방	17,100	17,100	-	-	한국사회복지관협회					17,100			

관	항	목	세목	2015 2차추경예 산 (A)	2015 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역						
						액수	비율(%)							
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	힐링스토리(공동모금회)	24,450	24,450	-	-	공동모금회	24,050					
			위기가정지원사업	-	-	-	-							
			햇별한춤주거지원	6,072	6,072	-	-	한국사회복지관협회						
			김장서비스	10,000	3,900	-	6,100	-	61	김장서비스	3,900	감	-	6,100
			결연후원금	43,002	51,408	8,406	20	결연후원금	51,408	증	8,406			
			에너지효율개선사업	300,000	343,268	43,268	14	한국에너지재단	343,268	증	43,268			
			포스코 TMC	13,000	13,000	-	-	포스코 TMC	13,000					
			희망드림사업	5,000	5,000	-	-	삼성사회봉사단	5,000					
			작은도서관기증모 집	3,354	3,354	-	-	포스코에너지	3,354					
			포스코1%나눔	1,500	1,500	-	-	포스코1%나눔재단	1,500					
			행복가정학습지원	100	100	-	-	KT&G 복지재단	100					
			희망나눔지원사업	4,000	4,000	-	-	삼성사회봉사단	4,000					
	비지정 후원금	소 계		66,396	59,373	-	7,023	-	11					
	비지정후원금	비지정후원금		66,396	59,373	-	7,023	-	11	비지정후원금	59,373	감	-	7,023
전입금	합 계			20,000	27,750	7,750	39							
	전입금	소 계		20,000	27,750	7,750	39							
		사업비		-	-	-	-							
		기타운영비		20,000	27,750	7,750	39	법인전입금	27,750	증	7,750			
이월금	합 계			190,152	190,153	1	0							
	이월금	소 계		190,152	190,153	1	0							
		전년도이월금	전년도이월금		2,989	2,989	-	-	전년도이월금	2,989				
			전입금이월금		4,013	4,013	-	-	전입금이월금	4,013				
			노인일자리아이월		7	7	-	-	노인일자리아이월	7				
			식사배달이아이월		2	2	-	-	식사배달이아이월	2				
			사랑나눔터이아이월		8	8	-	-	사랑나눔터이아이월	8				
			점프업이아이월		13	14	1	-	점프업이아이월	14	증	1		
			징검다리이아이월		3	2	-	1	징검다리이아이월	2	감	-	1	
			특화사업이아이월		9	9	-	-	특화사업이아이월	9				
			경상운영비이아이월		35	35	-	-	경상운영비이아이월	35				
			특수사업이아이월		2	2	-	-	특수사업이아이월	2				
			종사자수당이아이월		3	3	-	-	종사자수당이아이월	3				
			도서지원사업이아이월		1	1	-	-	도서지원사업이아이월	1				
전년도이월금(후원금)	지정후원금이월금		4,498	4,498	-	-	지정후원금이월금	4,498						

관	항	목	세목	2015 2차추경예 산 (A)	2015 3차추경예산 (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	26,317	26,318	1	0	해피실버이월금	26,318	증	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		-	-	-	-				
잡수입	합 계		2,650	1,250	- 1,400	- 53						
	소 계		2,650	1,250	- 1,400	- 53						
	불용품매각대	불용품매각대	-	-	-	-						
	기타예금이자수입	기타예금이자수입	250	250	-	-	기타예금이자수입	250				
	기타잡수입	기타잡수입	2,400	1,000	- 1,400	- 58	잡수입	1,000	감	- 1,400		

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2015	2015	증감(B-A)		예산 산출 내역									
				2차추경예 산 (A)	3차추경예 산 (B)	액수	비율(%)										
총 계				1,510,246	1,518,141	7,895	1										
합 계				452,975	445,710	- 7,265	- 2										
사무비	일반 인건 비	소 계		379,850	381,492	1,642	0										
		급여	급여	259,074	259,074	-	-	관장의 8명	=	259,074							
		퇴직적립금	퇴직적립금	25,808	25,850	42	0	퇴직적립금	=	25,850	증	42					
		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	34,580	34,580	-	-	명절휴가비(설, 추석)			28,180						
								하계휴가비	100	x	10명	=	1,000				
								직급수당			5,400						
		제수당	제수당	29,380	31,480	2,100	7	복지수당(장려수당)	100	x	14명	x	12개월	=	16,800	증	2,100
								복지수당(자격수당)	40	x	12명	x	12개월	=	5,760		
								자가운전보조비						4,200			
								가족수당			7명			2,620			
						장기근속수당						2,100					
일용잡금	일용잡금	3,000	2,500	- 500	- 17	자원봉사활동비						2,500	감	- 500			
소 계				2,900	2,000	- 900	- 31										
업무 추진 비	기관운영비	기관운영비	2,400	1,500	- 900	- 38	기관운영비	125	x	12개월	=	1,500	감	- 900			
	직책보조비	직책보조비	-	-	-	-	직책보조비					-					
	회의비	회의비	500	500	-	-	회의비					500					
소 계				70,225	62,218	- 8,007	- 11										
운영비	여비	여비	2,000	1,000	- 1,000	- 50	여비					1,000	감	- 1,000			
	수용비및수수료	수용비및수수료	10,627	12,624	1,997	19	문구용품	350	x	12개월	=	4,200	증	1,997			
							대여료(복사기,칼라)	187	x	12개월	=	2,244					
							캡스	99	x	12개월	=	1,188					
						포스케어	66	x	12개월	=	792						

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2015 2차추경예 산 (A)	2015 3차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역										
						액수	비율(%)											
사무비	운영비	공공요금	공공요금	17,520	14,624	-	2,896	-	17	기타수용비	350	x	12개월	=	4,200	감	-	2,896
										전기요금	480	x	12개월	=	5,760			
										팩스	12	x	12개월	=	144			
										상수도및관리비	140	x	12개월	=	1,680			
										전화&인터넷	170	x	12개월	=	2,040			
										도시가스	400	x	12개월	=	4,800			
										기타				=	200			
										제세공과금	제세공과금	10,630	10,440	-	190			
										모닝차량보험료					700			
										엑센트차량보험료					700			
										마티즈차량보험료					350			
										퇴직연금수수료					710			
								영업배상책임보험					1,000					
								직원단체상해보험					150					
								포항시사회복지협의회연합회 비	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					
		제세공과금	제세공과금						한국사회복지관협회비	255	x	4회	=	1,020				
									신원보증보험	130	x	1회	=	130				
									자동차세	350	x	2회	=	700				
									기타					300				
		차량비	차량비	7,200	3,600	-	3,600	-	50	차량유류대	250	x	12개월	=	3,000	감	-	3,600
														600				
		기타운영비	기타운영비	13,920	13,000	-	920	-	7	직원동아리					100	감	-	920
														8,500				
										사회복지운영위원회	280	x	4회	=	1,120			
										사업보고서					800			
										소식지제작					2,000			

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2015 2차추경예 산 (A)	2015 3차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역								
						액수	비율(%)									
사무비	운영비	자원봉사자개발및관리		7,500	6,330	-	1,170	-	16	기타운영비 480						
										자원봉사자학교 130 x 1회 = 130 감 - 1,170						
										문자구입 50 x 12회 = 600						
										자원봉사자관리 250 x 12회 = 3,000						
		야유회 2,600	후원자개발및관리 828 600 - 228 - 28 CMS관리 44 x 12월 = 528 감 - 228													
										기타 72						
재산 조성비	합 계			9,000	9,294	294	-									
	소 계			9,000	9,294	294	-									
	시설비	시설비		-	-	-	-									
		자산취득비	자산취득비		-	-	-	-								
			희망드림사업		5,000	5,294	294	-	컴퓨터장비구입 5,294 증 294							
		시설장비유지비	희망나눔지원사업		4,000	4,000	-	-	시설개보수 4,000							
	시설장비유지비		-	-	-	-										
합 계			1,040,184	1,055,050	14,866	1										
사업비	계			22,860	22,614	- 246	- 1									
	소 계			22,560	22,574	14	0									
	사례관리기능- 가족문제해결치료사업	희망나침반		16,388	16,402	14	0	인건비 1,100 x 12개월 = 13,200 증 14								
								퇴직금 1,100 x 1명 x 1개월 = 1,100								
								설문조사비 300								
								보고서제작비 300								
								발표회 100								
	사회보험기관부담금 1,402															
	햇볕한증주거지원		6,072	6,072	-	-	주거지원비[3명지원] 6,072									
	행복가정학습지원사업		100	100	-	-	학용품 및 도서지원 100									
소 계			300	40	- 260	- 87										
사례관리기능-사례관리사업	사례관리비		300	40	- 260	- 87	사례관리비 40 감 - 260									
계			1,008,693	1,026,148	17,455	2										
소 계			5,150	5,150	-	-										
서비스제공-	징검다리		5,000	5,000	-	-	북한이탈주민사회통합사업 5,000									

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2015 2차추경예 산 (A)	2015 3차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역									
						액수	비율(%)										
사업비	사업비	가족관계증진사업	장애인행사지원	150	150	-	-	장애인행사지원금					150				
		소 계		116,471	115,780	-	691	-	1								
		서비스제공-	아동학습지원사업	20,200	20,660	460	2	찾아가는 아동학습지원사업					20,660	증	460		
		가족기능보완사업	창포jump-up공부방	56,171	53,020	-	3,151	-	6	창포jump-up공부방					53,020	감	- 3,151
			삼성꿈장학재단	18,000	20,000	2,000	-	교육연극프로그램					20,000	증	2,000		
			창포러블리공부방	17,100	17,100	-	-	공부방리모델링					17,100				
			진로프로그램	5,000	5,000	-	-	진로상담/진로캠프/학부모교 육					5,000				
		소 계		184,978	168,895	-	16,083	-	9								
		서비스제공-	사랑나눔터	109,451	110,611	1,160	1	부식비 부식비(자)					99,008 11,603	증	1,160		
		급식서비스	아동급식서비스	32,547	23,604	-	8,943	-	27	3.5 x 365일 x 18명 =					23,604	감	- 8,943
			어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-	3 x 365일 x 24명 =					26,280				
			밀반찬지원서비스	1,300	900	-	400	-	31	밀반찬재료구입비및관리비					900	감	- 400
			간식서비스	5,400	3,600	-	1,800	-	33	간식재료구입비					3,600	감	- 1,800
			김장서비스	10,000	3,900	-	6,100	-	61	김장나누기					3,900	감	- 6,100
		소 계		19,613	19,935	322	2										
		서비스제공-	나눔마을만들기사업	19,613	19,935	322	2	전담인력인건비					1,300 x 12개월 x 1명 =	15,600	증	322	
		재가복지봉사서비스						퇴직적립금					1,300 x 1개월 x 1명 =	1,300			
								네트워크활동비					7 x 150명 =	1,050			
								사무용품					50 x 1회 =	50			
								사회보험기관부담금					1,935				
		소 계		24,450	24,450	-	-										
		서비스제공-	힐링스토리	20,650	20,650	-	-	힐링스토리(심리상담비)					30 x 40회 x 15명 =	18,000			
		공동모금회						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					
						부모코칭(현수막,준비물등)					50						

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2015 2차추경예 산 (A)	2015 3차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역					
						액수	비율(%)						
사업비	사업비		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	-	-	결연금지원사업	6,000				
			한가위나눔사업	2,000	2,000	-	-	한가위나눔행사	2,000				
			사랑의김장나누기사업	3,000	5,000	2,000	-	사랑의김장나누기사업	5,000	증	2,000		
			손끝으로전하는사랑	2,000	-	-	2,000	-	-	-	감	- 2,000	
		소 계		4,554	4,554	-	-						
		서비스제공-	꿈자람독서놀이터	1,200	1,200	-	-	도서구입비	1,200				
		아동청소년사회교육	작은도서관기능보강	3,354	3,354	-	-	작은도서관 기능보강사업	3,354				
		소 계		103,476	79,952	-	23,524	-	23				
		서비스제공-	노인바우처	-	-	-	-						
		노인여가문화사업	해피실버	103,476	79,952	-	23,524	-	23	해피실버프로그램	79,952	감	- 23,524
		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	-	100						
서비스제공-	건강교실	400	-	-	400	-	100	노후보장네비게이션	400	감	- 400		
소 계		477,387	535,313	57,926	12								
서비스제공-	결연후원	47,500	55,906	8,406	18	결연후원금		55,906	증	8,406			
경제적지원서비스	에너지효율개선사업	415,980	465,100	49,120	12	공사대금		465,100	증	49,120			

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2015 2차추경예 산 (A)	2015 3차추경예 산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역					
						액수	비율(%)						
사업비	사업비		행복나눔사업	10,907	10,907	-	-	행복나눔사업	10,907				
			긴급구호	3,000	3,400	400	13	긴급구호금	3,400	증	400		
			소 계	100	5	-	95	-	95				
		서비스제공- 일상생활지원서비스	이미용서비스	100	5	-	95	-	95	이미용서비스	5	감	- 95
			소 계	914	914	-	-	-	-				
		서비스제공-	떡국서비스	49	49	-	-	-	-	떡국서비스	49		
		문화복지사업	한가위나눔행사	865	865	-	-	-	-	한가위나눔행사	865		
			계	8,631	6,288	-	2,343	-	27				
			소 계	1,005	705	-	300	-	30				
		지역조직화-	사회복지현장실습	705	705	-	-	-	-	사회복지현장실습운영비	705		
		복지네트워크구축	공익도우미관리	300	-	-	300	-	100	공익도우미관리	-	감	- 300
			소 계	4,136	2,936	-	1,200	-	29				
		지역조직화-	녹색가게운영	4,136	2,936	-	1,200	-	29	운영비	2,306	감	- 1,200
		녹색가게								생신잔치비	100		
										바자회	85		
										간담회	445		
			소 계	1,990	1,147	-	843	-	42				
		지역조직화-	경로당관리	990	990	-	-	-	-	경로당관리	990		
		주민조직화사업	지역환경개선사업	1,000	-	-	1,000	-	100	지역환경개선사업		감	- 1,000
			주민조직간담회	-	157	157	-	-	-	주민조직간담회	157	증	157
	소 계	1,500	1,500	-	-	-	-						
지역조직화-	창포마을만들기	900	878	-	22	-	-	창포마을만들기	878	감	- 22		
포스코1%나눔	한가위나눔	300	281	-	19	-	-	한가위나눔행사	281	감	- 22		
	김장나누기	300	341	41	-	-	-	김장나누기	341	증	41		
	합 계	-	-	-	-	-	-						
과년도 지출	과년도 지출		소 계	-	-	-	-						
			과년도지출	-	-	-	-						
예비비 및기 타	잡지 출		합 계	-	-	-	-						
			소 계	-	-	-	-						
	잡지출	잡지출	-	-	-	-							

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2015	2015	증감(B-A)		예산 산출 내역			
				2차추경예 산 (A)	3차추경예 산 (B)	액수	비율(%)				
예비비 및 기 타	예비비 및 기타	반환금	합 계	8,087	8,087	-	-				
			소 계	8,087	8,087	-	-				
			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	13	14	1	-	점프업공부방이자반납	14	증 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	2	-	1	징검다리이자반납	2	감 - 1
				주거지원사업비반납	303	303	-	-	주거지원사업비반납	303	
				안전의류지원사업비반납	2930	2,930	-	-	안전의류지원사업비반납	2,930	