

2016년 창포종합사회복지관 예산서

(단위 : 천원)

세 입								세 출									
관	항	목	세목	2015 3차추경예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2015 3차추경예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)			
						액수	비율(%)							액수	비율(%)		
총 계				1,518,141	1,570,000	51,859	3	총 계				1,518,141	1,570,000	51,859	3		
사업 수입	합 계			75,751	122,357	46,606	62	사업 수입	합 계			445,710	437,363	- 8,347	- 2		
	사업 수입	소 계		-	28,880	28,880	-		일반 인건비	소 계		381,492	366,645	- 14,847	- 4		
		가족기능강화	디딤돌교실	-	28,880	28,880	-			급여	급여	259,074	255,410	- 3,664	- 1		
		소 계		11,000	11,109	109	1			퇴직적립금	퇴직적립금	25,850	25,429	- 421	- 2		
		주민조직화 사업수입	녹색가계수입금	1,300	2,506	1,206	93			사회보험부담비용	사회보험부담비용	28,008	28,314	306	1		
			사랑나눔터	9,700	8,603	- 1,097	- 11			기타후생경비	기타후생경비	34,580	3,300	- 31,280	- 90		
		소 계		2,475	2,250	- 225	- 9			제수당	제수당	31,480	54,192	22,712	72		
		지역조직화사업수입	실습생지도	1,800	2,250	450	25			일용잡금	일용잡금	2,500	-	- 2,500	- 100		
			자원봉사자야유회	675	-	- 675	- 100			소 계		2,000	8,500	6,500	325		
		소 계		62,276	80,118	17,842	29			업무 추진비	기관운영비	기관운영비	1,500	4,400	2,900	193	
교육문화사업수입	해피실버	62,276	76,118	13,842	22	직책보조비	직책보조비	-	3,600		3,600	-					
	청소년문화교실	-	4,000	4,000	-	회의비	회의비	500	500		-	-					
보조금 수입	합 계			672,712	656,821	- 15,891	- 2	보조금 수입	합 계			62,218	62,218	-	-		
	보조금 수입	소 계		672,712	656,821	- 15,891	- 2		운영비	소 계		1,000	1,000	-	-		
		시.도보조금	노인활동지원사업	58,200	58,200	-	-			여비	여비	1,000	1,000	-	-		
			징검다리	5,000	5,000	-	-			수용비및수수료	수용비및수수료	12,624	12,624	-	-		
			특화사업	18,000	18,000	-	-			공공요금	공공요금	14,624	14,624	-	-		
			중사자수당	22,560	22,560	-	-			제세공과금	제세공과금	10,440	10,440	-	-		
			사랑나눔터	99,008	99,008	-	-			차량비	차량비	3,600	3,600	-	-		
			어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-			기타운영비	기타운영비	13,000	13,000	-	-		
			경상보조금	352,969	352,969	-	-				자원봉사자개발및관리	자원봉사자개발및관리	6,330	6,330	-	-	
			꿈자람독서놀이터	1,200	1,200	-	-				후원자개발및관리	후원자개발및관리	600	600	-	-	
			희망나침반	15,000	-	- 15,000	- 100			소 계		9,294	7,000	- 2,294	-		
		기타보조금	아동급식서비스	22,995	23,604	609	3			재산 조성비	합 계			9,294	7,000	- 2,294	-
			창포jump-up공부방	46,500	50,000	3,500	8				시설비	소 계		9,294	7,000	- 2,294	-
			진로프로그램	5,000	-	- 5,000	- 100					시설비	시설비	-	-	-	-
		자산취득비	-	-	-	-	자산취득비			자산취득비		-	-	-	-		
합 계				550,525	612,641	62,116	11	희망드림사업	희망드림사업	5,294	-	- 5,294	-				
합 계				550,525	612,641	62,116	11	시설장비유지비	희망나눔자원사업	4,000	4,000	-	-				

세 입							세 출									
관	항	목	세목	2015 3차추경예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2015 3차추경예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		
						액수	비율(%)							액수	비율(%)	
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	소 계	491,152	547,712	56,560	12	재산 조성비	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	-	3,000	3,000	-	
			삼성공강학재단	18,000	18,000	-	-		합 계	1,055,050	1,121,869	66,819	6			
			창포러블리공부방	17,100	-	-	17,100		100	계	22,614	-	-	22,614	100	
			힐링스토리(공동모금회)	24,450	25,300	850	3		소 계	22,574	-	-	22,574	100		
			햇별한중주거지원	6,072	-	-	6,072		100	사례관리기능- 가족문제해결치료사업	희망나침반	16,402	-	-	16,402	100
			김장서비스	3,900	10,000	6,100	156		햇별한중주거지원		6,072	-	-	6,072	100	
			결연후원금	51,408	48,700	-	2,708		5		행복가정학습지원사업	100	-	-	100	-
			에너지효율개선사업	343,268	392,712	49,444	14		소 계	40	-	-	40	100		
			포스코 TMC	13,000	-	-	13,000		100	사례관리기능-사례관리사업	사례관리비	40	-	-	40	100
			희망드림사업	5,000	-	-	5,000		100	계	1,026,148	1,110,013	83,865	8		
			작은도서관기능보강	3,354	-	-	3,354		100	소 계	5,150	150	-	5,000	97	
			포스코1%나눔	1,500	-	-	1,500		100	서비스제공- 가족관계증진사업	징검다리	5,000	-	-	5,000	100
			행복가정학습지원	100	-	-	100		100		장애인행사지원	150	150	-	-	
			희망나눔지원사업	4,000	-	-	4,000		100	소 계	115,780	146,900	31,120	27		
			기쁨세트	-	40,000	40,000	-		-	서비스제공- 가족기능보완사업	아동학습지원사업	20,660	-	-	20,660	100
			다문화가족지원사업	-	10,000	10,000	-		-		창포jump-up공부방	53,020	53,020	-	-	
			꿈울타리	-	3,000	3,000	-		-		삼성공강학재단	20,000	20,000	-	-	
			소 계	59,373	64,929	5,556	9		창포러블리공부방		17,100	-	-	17,100	100	
	비지정 후원금	비지정후원금	비지정후원금	59,373	64,929	5,556	9	진로프로그램	5,000		-	-	5,000	-		
	합 계	27,750	100,000	72,250	260	다문화가족지원사업	-	10,000	10,000		-					
전입금	전입금	전입금	27,750	100,000	72,250	260	디딤돌교실	-	60,880		60,880	-				
이월금	이월금	전년도이월금	사업비	-	50,000	50,000	-	꿈울타리	-	3,000	3,000	-				
			기타운영비	27,750	50,000	22,250	80	소 계	168,895	174,995	6,100	4				
			합 계	190,153	76,931	-	113,222	-	60	서비스제공- 급식서비스	사랑나눔터	110,611	110,611	-	-	
			소 계	190,153	76,931	-	113,222	-	60		아동급식서비스	23,604	23,604	-	-	
			전년도이월금	2,989	-	-	2,989	100	어르신식사배달서비스		26,280	26,280	-	-		
			전입금이월금	4,013	-	-	4,013	100	밀만찬지원서비스		900	900	-	-		
			노인일자리아이월금	7	-	-	7	100	간식서비스		3,600	3,600	-	-		
			식사배달이아이월금	2	-	-	2	100	김장서비스		3,900	10,000	6,100	156		
			사랑나눔터이아이월금	8	-	-	8	100	소 계		19,935	19,935	-	-		

세 입							세 출										
관	항	목	세목	2015 3차추경예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2015 3차추경예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)			
						액수	비율(%)							액수	비율(%)		
이월금	이월금	전년도이월금	점프업이자이월금	14	-	-	14	100	사업비	사업비	서비스제공- 재가복지봉사서비스	나눔마을만들기사업	19,935	19,935	-	-	
			징검다리이자이월금	2	-	-	2	100			소 계	24,450	25,300	850	3		
			특화사업이자이월금	9	-	-	9	100			서비스제공- 공동모금회 힐링스토리	힐링스토리	20,650	21,220	570	3	
			경상운영비이자이월금	35	-	-	35	100				힐링스토리부모코칭	3,220	3,600	380	12	
			특수사업이자이월금	2	-	-	2	100				사례회의	480	480	-	-	
			중사자수당이자이월금	3	-	-	3	100				관리운영비	100	-	-	100	100
			도서지원사업이자이월금	1	-	-	1	100			소 계	13,000	-	-	13,000	100	
		전년도이월금 (후원금)	지정후원금이월금	4,498	7,300	2,802	62	서비스제공- 포스코 TMC			결연금지원사업	6,000	-	-	6,000	100	
			비지정후원금이월금	5,871	5,260	-	611				10	한가위나눔사업	2,000	-	-	2,000	100
		이월사업비	행복나눔사업이월금	10,907	2,094	-	8,813				81	사라의김장나눔사업	5,000	-	-	5,000	100
			햇별한중주거지원이월금	303	-	-	303				100	손끝으로전하는사랑	-	-	-	-	-
			에너지효율개선사업이월금	125,895	42,727	-	83,168	66			소 계	4,554	5,200	646	14		
			아동급식이월금	609	-	-	609	100			서비스제공- 아동청소년사회교육	꿈자람독서놀이터	1,200	1,200	-	-	
	해피실버이월금		26,318	9,682	-	16,636	63	작은도서관기능보강		3,354		-	-	3,354	-		
	안전의류지원사업이월금		2,930	-	-	2,930	100	청소년문화교실		-		4,000	4,000	-			
	녹색가게이월금		1,636	600	-	1,036	63	소 계		79,952	94,800	14,848	19				
	경로식당이월금	1,903	3,000	1,097	58	서비스제공- 노인여가문화사업	해피실버	79,952		85,800	5,848	7					
	힐링스토리이월금	2,198	2,268	70	3		어르신한글학교	-		4,000	4,000	-					
	희망나눔지원이월금	-	4,000	4,000	-		노인대학	-		5,000	5,000	-					
	잡수입	잡수입	합 계	1,250	1,250	-	-	소 계		58,200	58,200	-	-				
소 계			1,250	1,250	-	-	서비스제공- 직업기능훈련사업	노인활동지원사업	58,200	58,200	-	-					
불용품매각대			-	-	-	-	소 계	535,313	540,533	5,220	1						
기타예금이자수입			250	250	-	-	서비스제공- 경제적지원서비스	결연후원	55,906	56,000	94	0					
기타잡수입			1,000	1,000	-	-		에너지효율개선사업	465,100	435,439	-	29,661	6				
행복나눔사업	10,907	2,094	-	8,813	81	간급구호		3,400	1,000	-	2,400	71					
장학금지원	-	10,000	10,000	-	장학금지원	-		10,000	10,000	-							
극민자보조금지원	-	36,000	36,000	-	소 계	5	-	-	5	100							
서비스제공- 일상생활지원서비스	이미용서비스	5	-	-	5	100											

세 입							세 출											
관	항	목	세목	2015 3차추경예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2015 3차추경예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)				
						액수	비율(%)							액수	비율(%)			
							소 계				914	44,000	43,086	4,714				
							서비스제공- 문화복지사업		떡국서비스		49		-	49	-	100		
									한가위나눔행사		865		-	865	-	100		
									기쁨세트		-	44,000	44,000		-			
							계				6,288	11,856	5,568	89				
							소 계				705	2,250	1,545	219				
							지역조직화- 복지네트워크구축		사회복지현장실습		705	2,250	1,545	219				
							소 계				4,083	9,606	5,523	135				
							지역조직화- 주민조직화사업		경로당관리		990	200	-	790	-	80		
									지역환경개선사업		-	1,000	1,000		-			
									주민조직간담회		157	300	143	91				
									징검다리		-	5,000	5,000		-			
									봄누리		2,936	3,106	170	6				
							소 계				1,500	-	-	1,500	-			
							지역조직화- 포스코1%나눔		창포마을만들기		878	-	-	878	-			
									한가위나눔		281	-	-	281	-			
									김장나누기		341	-	-	341	-			
							합 계				-	-	-	-				
							과년도 지출		소 계				-	-	-	-		
									과년도지출		과년도지출		-	-	-	-		
							합 계				-	-	-	-				
							잡지출		소 계				-	-	-	-		
									잡지출		잡지출		-	-	-	-		
							합 계				8,087	3,768	-	4,319	-	53		
							예비비 및 기타		소 계				8,087	3,768	-	4,319	-	53
									예비비		예비비		1,300	1,500	200	15		
									반환금		운영비이자반납		35		-	35	-	100
											종사자수당이자반납		3		-	3	-	100
											특수사업이자반납		2		-	2	-	100

세 입							세 출									
관	항	목	세목	2015 3차추경예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2015 3차추경예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		
						액수	비율(%)							액수	비율(%)	
								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	특화사업이자반납	9		-	9	- 100
											에너지효율개선사업비반납	1,273		-	1,273	- 100
											점프업이자반납	14		-	14	- 100
											경로식당이자반납	8		-	8	- 100
											식사배달이자반납	2		-	2	- 100
											힐링스토리잔액반납	2,198	2,268	70	3	
											환경개선사업이자반납	1		-	1	- 100
											노인일자리이자반납	7		-	7	- 100
											징검다리이자반납	2		-	2	- 100
											주거지원사업비반납	303		-	303	- 100
											안전의류지원사업비반납	2,930		-	2,930	- 100

세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위:천원)

관	항	목	세목	2015 3차추경예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역									
						액수	비율(%)										
총 계				1,518,141	1,570,000	51,859	3										
사업 수입	합 계			75,751	122,357	46,606	62										
	사업 수입	가족기능강화			-	28,880	28,880	-									
		가속기능강화	디딤돌교실	-	28,880	28,880	-	프로그램참가비	200	*	12명	*	12개월	=	28,880	신설증	28,880
		소 계			11,000	11,109	109	1									
		주민조직화 사업수입	불누리	1,300	2,506	1,206	93	녹색가계수입금	209	x	12개월	=	2,506	증	1,206		
			사랑나눔터	9,700	8,603	- 1,097	- 11	무료급식소	717	x	12개월	=	11,603	감	- 1,097		
		소 계			2,475	2,250	- 225	- 9									
		지역조직화 사업수입	실습생지도	1,800	2,250	450	25	실습생지도(동계)	150	x	8명	=	1,200	증	450		
				-	-	-	-	실습생지도(하계)	150	x	7명	=	1,050				
		자원봉사자야유회	675	-	- 675	-							감	- 675			
	소 계			62,276	80,118	17,842	29										
	교육문화 사업수입	해피실버	62,276	76,118	13,842	22	해피실버					76,118	증	13,842			
		청소년문화교실	-	4,000	4,000	-	참가비					4,000	신설증	4,000			
합 계			672,712	656,821	- 15,891	- 2											
보조 금 수입	소 계			672,712	656,821	- 15,891	- 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	- 100							감	- 15,000				
	기타보조금	아동급식서비스	22,995	23,604	609	3	아동급식서비스					23,604	증	609			
		창포jump-up공부방	46,500	50,000	3,500	8	북한이탈주민지원재단					45,000	증	3,500			
		진로프로그램	5,000	-	- 5,000	-						-	감	- 5,000			
합 계			550,525	612,641	62,116	11											

관	항	목	세목	2015 3차추경예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역			
						액수	비율(%)				
후원 금 수입	후원금 수입	지정후원금	소 계	491,152	547,712	56,560	-				
			삼성공장학재단	18,000	18,000	-	-	삼성공장학재단	18,000		
			창포러블리공부방	17,100	-	17,100	-		감	-	17,100
			힐링스토리(공동모금회)	24,450	25,300	850	3	공동모금회	25,300	증	850
			햇별한춤추거지원	6,072	-	6,072	-		감	-	6,072
			김장서비스	3,900	10,000	6,100	156	김장서비스	10,000	증	6,100
			결연후원금	51,408	48,700	2,708	5	결연후원금	48,700	감	2,708
			에너지효율개선사업	343,268	392,712	49,444	14	한국에너지재단	392,712	증	49,444
			포스코 TMC	13,000	-	13,000	-		감	-	13,000
			희망드림사업	5,000	-	5,000	-		감	-	5,000
			작은도서관기능보강	3,354	-	3,354	-		감	-	3,354
			포스코1%나눔	1,500	-	1,500	-		감	-	1,500
			행복가정학습지원	100	-	100	-		감	-	100
			희망나눔지원사업	4,000	-	4,000	-		감	-	4,000
			기쁨세트	-	40,000	40,000	-	지역기업체 후원	40 * 500개 * 2회 = 40,000	신설증	40,000
	다문화가족지원사업	-	10,000	10,000	-	다문화가족지원	10,000	신설증	10,000		
	꿈울타리	-	3,000	3,000	-	꿈울타리	3,000	신설증	3,000		
	비지정 후원금	소 계	59,373	64,929	5,556	9					
	비지정후원금	비지정후원금	59,373	64,929	5,556	9	비지정후원금	64,929	증	5,556	
	전입 금	합 계		27,750	100,000	72,250	260				
전입금		소 계	27,750	100,000	72,250	260					
		사업비	-	50,000	50,000	-	사업비	50,000	증	50,000	
	기타운영비	27,750	50,000	22,250	80	법인전입금	50,000	증	22,250		
이월 금	합 계		190,153	76,931	113,222	60					
	이월금	소 계	190,153	76,931	113,222	60					
		전년도이월금	전년도이월금	2,989	-	2,989	100		감	-	2,989
			전입금이월금	4,013	-	4,013	100		감	-	4,013
			노인일자리이월금	7	-	7	-		감	-	7
			식사배달이월금	2	-	2	-		감	-	2
			사랑나눔터이월금	8	-	8	-		감	-	8
			점프업이월금	14	-	14	-		감	-	14
			징검다리이월금	2	-	2	-		감	-	2
			특화사업이월금	9	-	9	-		감	-	9

관	항	목	세목	2015 3차추경예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역						
						액수	비율(%)							
이월금	이월금		경상운영비이자이월금	35	-	-	35	-			감	-	35	
			특수사업이자이월금	2	-	-	2	-			감	-	2	
			중사자수당이자이월금	3	-	-	3	-			감	-	3	
			도서지원사업이자이월금	1	-	-	1	-			감	-	1	
		전년도이월금 (후원금)	지정후원금이월금	4,498	7,300	-	2,802	62	지정후원금이월금	7,300	증	7,300		
			비지정후원금이월금	5,871	5,260	-	611	- 10	비지정후원금이월금	5,260	증	5,260		
		이월사업비	행복나눔사업이월금	10,907	2,094	-	8,813	- 81	행복나눔사업이월금	2,094	증	2,094		
			햇볕한층추거지원이월금	303	-	-	303	-			감	-	303	
			에너지효율개선사업이월금	125,895	42,727	-	83,168	-	에너지효율개선사업이월금	42,727	감	-	83,168	
			아동급식이월금	609	-	-	609	-			감	-	609	
			해피실버이월금	26,318	9,682	-	16,636	- 63	해피실버이월금	9,682	감	-	163	
			안전의류지원사업이월금	2,930	-	-	2,930	-			감	-	2,930	
			녹색가게이월금	1,636	600	-	1,036	-	녹색가게이월금	600	감	-	1,036	
			경로식당이월금	1,903	3,000	-	1,097	58	경로식당이월금	3,000	증	1,097		
힐링스토리이월금	2,198		2,268	-	70	-	힐링스토리이월금	2,268	증	70				
희망나눔지원사업	-	4,000	-	4,000	-	희망나눔지원이월금	4,000	증	4,000					
잡수입	합 계			1,250	1,250	-	-							
	소 계			1,250	1,250	-	-							
	불용품매각대	불용품매각대	-	-	-	-								
	기타예금이자수입	기타예금이자수입	250	250	-	-	기타예금이자수입	250						
	기타잡수입	기타잡수입	1,000	1,000	-	-	잡수입	1,000						

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2015 3차추경예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역							
						액수	비율(%)								
총 계				1,518,141	1,570,000	51,859	3								
사무비	합 계			445,710	437,363	- 8,347	- 2								
	일반 인건비	소 계		381,492	366,645	- 14,847	- 4								
		급여	급여	259,074	255,410	- 3,664	- 1	관장외 9명	=	255,410	감	- 3,664			
		퇴직적립금	퇴직적립금	25,850	25,429	- 421	- 2	퇴직적립금	=	25,429	감	- 421			
		사회보험부담비용	사회보험부담비용	28,008	28,314	306	1	국민보험	4.50%	=	14,064				
								건강보험	3.035%	=	9,485				
								요양보험	6.55%	=	621				
								산재보험	0.70%	=	2,331				
								고용보험	0.90%	=	1,813				
		기타후생경비	기타후생경비	34,580	3,300	- 31,280	- 90	직원업무개발비			1,000	감	- 31,280		
계수당	계수당	31,480	54,192	22,712	72	명절휴가비				27,752	증	22,712			
						하계휴가비	100	x	10명	=	1,000				
						복지수당(장려수당)	100	x	14명	x	12개월	=	16,800		
						복지수당(자격수당)	40	x	12명	x	12개월	=	5,760		
가족수당			7명					2,880							
일용직급	일용직급	2,500	-	- 2,500	- 100					감	- 2,500				
업무 추진비	소 계		2,000	8,500	6,500	325									
	기관운영비	기관운영비	1,500	4,400	2,900	193	기관운영 제경비			2,000	증	2,900			
							직원야유회 및 회식비	300	*	4회	=	1,200			
							직원연수비	600	*	2회	=	1,200			
	직책보조비	직책보조비	-	3,600	3,600	-	직책보조	300	*	12개월	=	3,600	증	3,600	
	회의비	회의비	500	500	-	-	회의비			500					
소 계		62,218	62,218	-	-										
수용비및수수료	수용비및수수료	12,624	12,624	-	-	여비				1,000					
						문구용품	350	x	12개월	=	4,200				
						대여료(복사기,칼라)	187	x	12개월	=	2,244				

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2015 3차추경예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역							
						액수	비율(%)								
사무비	운영비							캡스	99	x	12개월	=	1,188		
								포스케어	66	x	12개월	=	792		
								기타수용비	350	x	12개월	=	4,200		
		공공요금	공공요금	14,624	14,624	-	-	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	10,440	10,440	-	-	스타렉스차량보험료				=	1,000		
								모닝차량보험료				=	700		
								엑센트차량보험료				=	700		
								마티즈차량보험료				=	350		
								퇴직연금수수료				=	710		
								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		
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금					경북사회복지관협회비	420	x	4회	=	1,680		
								한국사회복지관협회비	255	x	4회	=	1,020		
								신원보증보험	130	x	1회	=	130		
								자동차세	350	x	2회	=	700		
								기타				=	300		
		차량비	차량비	3,600	3,600	-	-	차량유류대	250	x	12개월	=	3,000		
								차량관리비				=	600		
		기타운영비	기타운영비	13,000	13,000	-	-	직원동아리				=	100		
								직원개발				=	8,500		
								사회복지운영위원회	280	x	4회	=	1,120		

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2015 3차추경예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역								
						액수	비율(%)									
								사업보고서				800				
								소식지제작				2,000				
								기타운영비				480				
			자원봉사자개발및관리	6,330	6,330	-	-	자원봉사자학교	130	x	1회	=	130			
								문자구입	50	x	12회	=	600			
								자원봉사자관리	250	x	12회	=	3,000			
								야유회					2,600			
			후원자개발및관리	600	600	-	-	CMS관리	44	x	12월	=	528			
								기타					72			
			합 계	9,294	7,000	-	2,294									
재산 조성비	시설비	소 계		9,294	7,000	-	2,294									
		시설비	시설비	-	-	-	-									
		자산취득비	자산취득비	-	-	-	-									
			희망드림사업	희망드림사업	5,294	-	-	5,294	-						감	- 5,294
		시설장비유지비	희망나눔지원사업	희망나눔지원사업	4,000	4,000	-	-	시설개보수					4,000		
			시설장비유지비	시설장비유지비	-	3,000	3,000	-	홈페이지개설					3,000	증	3,000
		합 계	1,055,050	1,121,869	66,819	6										
사업비	사업비	계		22,614	-	-	22,614	-100								
		소 계		22,574	-	-	22,574	-100								
		사례관리기능-	희망나침반	16,402	-	-	16,402	-100						감	- 16,402	
		가족문제해결치료	햇별한중주거지원	6,072	-	-	6,072	-						감	- 6,072	
			행복가정학습지원	100	-	-	100	-						감	- 100	
		소 계		40	-	-	40	-100								
	사례관리기능-사례관리사업	사례관리비	40	-	-	40	-100						감	- 40		
		계	1,026,148	1,110,013	83,865	8										
		소 계	5,150	150	-	5,000	-97									
	서비스제공-	징검다리	5,000	-	-	5,000	-100							감	- 50,000	
	가족관계증진사업	장애인행사지원	150	150	-	-	장애인행사지원금					150				
		소 계	115,780	146,900	31,120	27										
	서비스제공-	아동학습지원사업	20,660	-	-	20,660	-100							감	- 20,660	

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2015 3차추경예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역						
						액수	비율(%)							
사업비	사업비	가족기능보완사업	창포jump-up공부방	53,020	53,020	-	-	창포jump-up공부방	53,020					
			삼성공강학재단	20,000	20,000	-	-	교육연극프로그램	20,000					
			창포러블리공부방	17,100	-	17,100	-			감	-	17,100		
			진로프로그램	5,000	-	5,000	-				감	-	5,000	
			다문화가족지원사업	-	10,000	10,000	-	한국어교실등	10,000	신설증			10,000	
			디딤돌교실	-	60,880	60,880	-	프로그램비	28,880	신설증			60,880	
			꿈울타리	-	3,000	3,000	-	교재비등	3,000	신설증			3,000	
	소 계				168,895	174,995	6,100	4						
	서비스제공- 급식서비스	사랑나눔터	사라나눔터	110,611	110,611	-	-	부식비	1.7 x 364일 x 160명 =	99,008				
			부식비(자)							11,603				
			아동급식서비스	23,604	23,604	-	-		3.5 x 365일 x 18명 =	23,604				
			어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-		3 x 365일 x 24명 =	26,280				
			밀반찬지원서비스	900	900	-	-	밀반찬재료구입비및관리비		900				
			간식서비스	3,600	3,600	-	-	간식재료구입비	10 x 10명 x 36회 =	3,600				
	김장서비스	3,900	10,000	6,100	156	김장나누기		10,000	증		6,100			
	소 계				19,935	19,935	-	-						
	서비스제공- 재가복지봉사서비스	나눔마을만들기사업	나눔마을만들기사업	19,935	19,935	-	-	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				19,935	19,935	-	-						
서비스제공- 공동모금회	나눔마을만들기사업	나눔마을만들기사업					사회보험부담금		1,935					
		소 계				24,450	25,300	850	3					
		힐링스토리	20,650	21,220	570	3	힐링스토리(심리상담비)	50 x 35회 x 11명 =	19,250	증		570		
		힐링스토리(사후심리검사)						50 x 15명 =	750					
		힐링스토리(간식비)					3 x 35회 x 11명 =	1,155						
		힐링스토리(검사지)						65						
		힐링스토리부모코칭	3,220	3,600			심리상담비	50 x 4명 x 18회 =	3,600					
행동관찰	480	480	-	-	사례회의 식비	8 x 5명 x 12회 =	480							
관리운영비	100	-	100	-100				감	-	100				
소 계				13,000	-	13,000	-							

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2015 3차추경예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역												
						액수	비율(%)													
사업비	사업비	서비스제공- 포스코 TMC	결연금지원사업	6,000	-	-	6,000	-			감	-	6,000							
			한가위나눔사업	2,000	-	-	2,000	-			감	-	2,000							
			사랑의김장나눔기사업	5,000	-	-	5,000	-			감	-	5,000							
		소 계			4,554	5,200	646	14												
		서비스제공-	꿈자람독서놀이터	1,200	1,200	-	-	도서구입비	1,200											
		아동청소년사회교육	작은도서관기능보강	3,354	-	-	3,354	-				감	-	3,354						
			청소년문화교실	-	4,000	4,000	-	강사료등	4,000	신설증	4,000									
		소 계			79,952	94,800	14,848	19												
		서비스제공-	해피실버	79,952	85,800	5,848	-	해피실버프로그램	85,800	증	5,848									
		노인여가문화사업	어르신한글학교	-	4,000	4,000	-	교재구입 및 식대	4,000	신설증	4,000									
			노인대학	-	5,000	5,000	-	강사료등	5,000	신설증	5,000									
		소 계			58,200	58,200	-	-												
		서비스제공-	직업기능훈련사업	노인활동지원사업	58,200	58,200	-	-	인건비	200	x	9	x	30	=	54,000				
		산재보험																	400	
		교육비																		240
문화활동비																		930		
홍보비																		100		
회의및간담회																		990		
피복비																		80		
팀장수당																		360		
활동진행비																		900		
비품구입비																		100		
소 계			535,313	540,533	5,220	1	출장및교육참가비	100												
서비스제공-	경제적지원서비스	결연후원	55,906	56,000	94	0	결연후원금	56,000	증	94										
에너지효율개선사업		465,100	435,439	-	29,661	-	6	공사대금	435,439	감	-	29,661								
행복나눔사업		10,907	2,094	-	8,813	-	81	행복나눔사업	2,094	감	-	8,813								
긴급구호		3,400	1,000	-	2,400	-	71	긴급구호금	1,000	감	-	2,400								
장학금지원		-	10,000	10,000	-				신설증	10,000										
극민자보조금지원		-	36,000	36,000	-				신설증	36,000										

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2015 3차추경예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역							
						액수	비율(%)								
사업비	사업비	소 계		5	-	-	5	-100							
		서비스제공- 일상생활지원서비스	이미용서비스	5	-	-	5	-100		-	감	-	5		
		소 계		914	44,000		43,086	-							
		서비스제공-	떡국서비스	49	-	-	49	-100				감	-	49	
		문화복지사업	한가위나눔행사	865	-	-	865	-100					감	-	865
			기쁨세트	-	44,000		44,000	-	명절맞이'기쁨세트'	40 * 500개 * 2회 = 40,000		증		44,000	
									떡국/한가위나눔행사	4,000					
		계		6,288	11,856		5,568	89							
		소 계		705	2,250		1,545	219							
		지역조직원-	사회복지현장실습	705	2,250		1,545	219	사회복지현장실습운영비	2,250		증		1,545	
		복지네트워크구축	공익도우미관리	-	-		-	-							
		소 계		4,083	9,606		5,523	135							
		지역조직원-	경로당관리	990	200	-	790	-80	경로당관리	200		감	-	790	
		주민조직원사업	지역환경개선사업	-	1,000		1,000	-	지역환경개선사업	1,000		증		1,000	
			주민조직원담회	157	300		143	-	주민조직원담회	300		증		143	
			징검다리	-	5,000		5,000	-	북한이탈주민사회통합사업	5,000		증		5,000	
			봄누리	2,936	3,106		170	-		3,106		증		170	
		소 계		1,500	-	-	1,500	-							
		지역조직원-	창포마을만들기	878	-	-	878	-				감	-	878	
		포스코1%나눔	한가위나눔	281	-	-	281	-				감	-	281	
사업비	사업비			341	-	-	341	-			감	-	341		
과년도 지출	합 계		-	-		-	-								
	과년도 지출	소 계		-	-		-	-							
		과년도지출	과년도지출	-	-		-	-							
잡지출	합 계		-	-		-	-								
	잡지출	소 계		-	-		-	-							
		잡지출	잡지출	-	-		-	-							
	합 계		8,087	3,768	-	4,319	-53								
	소 계		8,087	3,768	-	4,319	-53								
	예비비	예비비	1,300	1,500		200	15	예비비	1,500		증		200		

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2015 3차추경예산 (A)	2016 예산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역			
						액수	비율(%)				
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	운영비이자반납	35		- 35	-		감	-	35
			종사자수당이자반납	3		- 3	-		감	-	3
			특수사업이자반납	2		- 2	-		감	-	2
			특화사업이자반납	9		- 9	-		감	-	9
			에너지효율개선사업비반납	1,273		- 1,273	-		감	-	1,273
			점프업이자반납	14		- 14	-		감	-	14
			경로식당이자반납	8		- 8	-		감	-	8
			식사배달이자반납	2		- 2	-		감	-	2
			힐링스토리잔액반납	2,198	2,268	70	-	힐링스토리잔액반납	2,268	증	70
			환경개선사업이자반납	1		- 1	-		감	-	1
			노인일자리이자반납	7		- 7	-		감	-	7
			징검다리이자반납	2		- 2	-		감	-	2
			주거지원사업비반납	303		- 303	-		감	-	303
			안전의류지원사업비반납	2930		- 2,930	-		감	-	2,930