

2016년 창포종합사회복지관 1차추경 예산서

(단위 : 천원)

세 입							세 출										
관	항	목	세목	2016 예산 (A)	2016 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2016 예산 (A)	2016 1차추경예산 (B)	증감(B-A)			
						액수	비율(%)							액수	비율(%)		
총 계				1,570,000	1,528,949	- 41,051	- 3	총 계				1,570,000	1,528,949	- 41,051	- 3		
사업 수입	합 계			122,357	21,163	- 101,194	- 83	사업 수입	합 계			437,363	483,874	46,511	11		
	사업 수입	소 계			28,880	-	- 28,880		- 100	일반 인건비	소 계			366,645	411,956	45,311	12
		가족기능강화	디딤돌교실	28,880	-	- 28,880	- 100		급여		급여	255,410	292,232	36,822	14		
		소 계			11,109	11,109	-		-		퇴직적립금	퇴직적립금	25,429	29,120	3,691	15	
		주민조직화 사업수입	녹색가게수입금	2,506	2,506	-	-		사회보험부담비용		사회보험부담비용	28,314	32,690	4,376	15		
			사랑나눔터	8,603	8,603	-	-		기타후생경비		기타후생경비	3,300	3,300	-	-		
		소 계			2,250	2,250	-		-		제수당	제수당	54,192	54,614	422	1	
		지역조직화사업수입	실습생지도	2,250	2,250	-	-		일용잡금		일용잡금	-	-	-	-		
	소 계			80,118	7,804	- 72,314	- 90		소 계			8,500	9,700	1,200	14		
	교육문화사업수입	해피실버	76,118	7,804	- 68,314	- 90	업무 추진비		기관운영비	기관운영비	4,400	4,400	-	-			
		청소년문화교실	4,000	-	- 4,000	- 100			직책보조비	직책보조비	3,600	4,800	1,200	-			
	합 계			656,821	660,819	3,998	1		회의비	회의비	500	500	-	-			
	보조금 수입	소 계			656,821	660,819	3,998		1	소 계			62,218	62,218	-	-	
시.도보조금		노인사회활동지원사업	노인사회활동지원사업	58,200	58,200	-	-	운영비	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	-	-			
			종사자수당	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	352,967	- 2	0			자원봉사자개발및관리	자원봉사자개발및관리	6,330	6,330	-	-		
			꿈자람독서놀이터	1,200	1,200	-	-		후원자개발및관리	후원자개발및관리	600	600	-	-			
소 계			656,821	660,819	3,998	1	합 계			7,000	7,002	2	-				
기타보조금		아동급식서비스	23,604	23,604	-	-	재산 조성비	소 계			7,000	7,002	2	-			
		창포jump-up공부방	50,000	50,000	-	-		시설비	시설비	-	-	-	-				
		중국어교사지원	-	4,000	4,000	-		자산취득비	자산취득비	-	-	-	-				
합 계			612,641	658,308	45,667	7	시설장비유지비	희망나눔지원사업	4,000	4,002	2	-					
후원금 수입	소 계			547,712	567,912	20,200	4	시설장비유지비	시설장비유지비	3,000	3,000	-	-				
	지정후원금	삼성공강학재단	18,000	24,000	6,000	33											

세 입								세 출							
관	항	목	세목	2016 예산 (A)	2016 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2016 예산 (A)	2016 1차추경예산 (B)	증감(B-A)	
						액수	비율(%)							액수	비율(%)
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	힐링스토리(공동모금회)	25,300	25,300	-	-	사업비	사업비	합 계		1,121,869	1,032,829	- 89,040	- 8
			포스코에너지	-	11,800	11,800	-			계	-	400	400	-	
			김장서비스	10,000	10,000	-	-			소 계	-	400	400	-	
			결연후원금	48,700	48,700	-	-			사례관리기능- 가족문제해결치료사업	난방비	-	400	400	-
			에너지효율개선사업	392,712	392,712	-	-			소 계	-	-	-	-	
			행복나눔사업	-	10,000	10,000	-			사례관리기능-사례관리사업	사례관리비	-	-	-	
			난방비	-	400	400	-			계	1,110,013	1,015,793	- 94,220	- 8	
			포스코1%나눔	-	5,000	5,000	-			소 계	150	150	-	-	
			기쁨세트	40,000	40,000	-	-			서비스제공- 가족관계증진사업	징검다리	-	-	-	
			다문화가족지원사업	10,000	-	- 10,000	- 100			장애안행사지원	150	150	-	-	
			꿈울타리	3,000	-	- 3,000	- 100			소 계	146,900	86,892	- 60,008	- 41	
			소 계	64,929	90,396	25,467	39			서비스제공- 가족기능보완사업	창포jump-up공부방	53,020	53,020	-	-
			비지정후원금	비지정후원금	64,929	90,396	25,467				39	삼성공장학재단	20,000	29,872	9,872
합 계	합 계	100,000	100,000	-	-	중국여교사지원	-	4,000	4,000		-				
전입금	전입금	전입금	소 계	100,000	100,000	-	-	다문화가족지원사업	10,000		-	- 10,000	-		
			사업비	50,000	80,980	30,980	62	디딤돌교실	60,880		-	- 60,880	-		
			기타운영비	50,000	19,020	- 30,980	- 62	꿈울타리	3,000		-	- 3,000	-		
이월금	이월금	이월사업비	합 계	76,931	84,909	7,978	10	소 계	174,995	175,936	941	1			
			소 계	76,931	84,909	7,978	10	서비스제공- 급식서비스	사랑나눔터	110,611	110,487	- 124	- 0		
			전년도이월금	전년도이월금	-	380	380		-	아동급식서비스	23,604	24,669	1,065	5	
				노인일자리이월금	-	9	9		-	어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-	
				징검다리이월금	-	3	3		-	밀반찬지원서비스	900	900	-	-	
			전년도이월금 (후원금)	지정후원금이월금	7,300	7,312	12		0	간식서비스	3,600	3,600	-	-	
				비지정후원금이월금	5,260	5,270	10		0	김장서비스	10,000	10,000	-	-	
			이월사업비	행복나눔사업이월금	2,094	2,097	3	0	소 계	19,935	19,935	-	-		
				주거비지원사업이월금	-	712	712	-	서비스제공- 재가복지봉사서비스	나눔마을만들기사업	19,935	19,935	-	-	
				에너지효율개선사업이월금	42,727	42,728	1	0	소 계	25,300	25,300	-	-		
				아동급식이월금	-	1,065	1,065	-	서비스제공- 공동모금회 힐링스토리	힐링스토리	21,220	21,220	-	-	
				해피실버이월금	9,682	9,683	1	0		힐링스토리부모코칭	3,600	3,600	-	-	
				이모션터치이월금	-	5,872	5,872	-		사례회의	480	480	-	-	

세 입							세 출									
관	항	목	세목	2016 예산 (A)	2016 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2016 예산 (A)	2016 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		
						액수	비율(%)							액수	비율(%)	
이월금	이월금	이월사업비	녹색가게이월금	600	380	- 220	- 37	사업비	사업비	소 계		-	11,800	11,800	-	
			경로식당이월금	3,000	2,876	- 124	- 4			서비스제공- 포스코에너지	주민편의시설보강	-	4,000	4,000	-	
			점프업공부방이월금	-	252	252	-				경로당난방유지원	-	4,500	4,500	-	
			힐링스토리이월금	2,268	2,268	-	-				경로당기능보강	-	3,300	3,300	-	
			희망나눔지원이월금	4,000	4,002	2	0			소 계		5,200	1,200	- 4,000	- 77	
합 계			1,250	3,750	2,500	200	서비스제공- 아동청소년사회교육			꿈자람독서놀이터	1,200	1,200	-	-		
잡수입	잡수입	소 계		1,250	3,750	2,500				200	작은도서관기능보강	-	-	-	-	
		불용품매각대	불용품매각대	-	500	500				-	청소년문화교실	4,000	-	- 4,000	-	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	250	250	-				-	소 계		94,800	20,021	- 74,779	- 79
		기타잡수입	기타잡수입	1,000	3,000	2,000				200	서비스제공- 노인여가문화사업	해피실버	85,800	11,021	- 74,779	- 87
						어르신한글학교	4,000			4,000		-	-			
						노인대학	5,000			5,000		-	-			
						소 계				58,200	58,200	-	-			
						서비스제공- 직업기능훈련사업	노인활동지원사업			58,200	58,200	-	-			
						소 계				540,533	572,359	31,826	6			
						서비스제공- 경제적지원서비스	결연후원			56,000	56,012	12	0			
							에너지효율개선사업			435,439	434,630	- 809	- 0			
							행복나눔사업			2,094	12,097	10,003	478			
							긴급구호			1,000	1,000	-	-			
							장학금지원			10,000	32,620	22,620	-			
							극빈자보조금지원			36,000	36,000	-	-			
						소 계				44,000	44,000	-	-			
						서비스제공- 문화복지사업	떡국서비스			-	-	-	-			
							한가위나눔행사			-	-	-	-			
							기쁨세트			44,000	44,000	-	-			
						계		11,856	16,636	4,780	40					
						소 계		2,250	2,250	-	-					
						지역조직화- 복지네트워크구축	사회복지현장실습	2,250	2,250	-	-					
						소 계		9,606	9,386	- 220	- 2					
								경로당관리	200	200	-	-				

세 입							세 출												
관	항	목	세목	2016 예산 (A)	2016 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2016 예산 (A)	2016 1차추경예산 (B)	증감(B-A)					
						액수	비율(%)							액수	비율(%)				
	사업비	지역조직화- 주민조직화사업	지역환경개선사업	1,000	1,000	-	-	사업비	사업비		지역환경개선사업	1,000	1,000	-	-				
			주민조직화담회	300	300	-	-				주민조직화담회	300	300	-	-				
			징검다리	5,000	5,000	-	-				징검다리	5,000	5,000	-	-				
			봄누리	3,106	2,886	-	220				봄누리	3,106	2,886	-	220				
		소 계			-	5,000	5,000			-	소 계			-	5,000	5,000	-		
		지역조직화- 포스코1%나눔	경로식당시설물품보강	-	4,000	4,000	-			-		지역조직화- 포스코1%나눔	경로식당시설물품보강	-	4,000	4,000	-	-	
			지역환경개선사업	-	500	500	-			-			지역환경개선사업	-	500	500	-	-	
			한가위나눔행사	-	200	200	-			-			한가위나눔행사	-	200	200	-	-	
			사랑의김장나누기	-	300	300	-			-			사랑의김장나누기	-	300	300	-	-	
		합 계			-	500	500			-	합 계			-	500	500	-		
	과년도 지출	과년도 지출	소 계			-	500	500	-	과년도 지출	과년도 지출	소 계			-	500	500	-	
			과년도지출			-	500	500	-			과년도지출			-	500	500	-	
	잡지출	잡지출	합 계			-	-	-	-	잡지출	잡지출	합 계			-	-	-	-	
			소 계			-	-	-	-			소 계			-	-	-	-	
			잡지출			-	-	-	-			잡지출			-	-	-	-	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	합 계			3,768	4,744	976	26	예비비 및 기타	예비비 및 기타	합 계			3,768	4,744	976	26	
			소 계			3,768	4,744	976	26			소 계			3,768	4,744	976	26	
			예비비			1,500	1,500	-	-			예비비			1,500	1,500	-	-	
			반환금	점프업잔액반납	-	252	252	-	-				반환금	점프업잔액반납	-	252	252	-	-
				힐링스토리잔액반납	2,268	2,268	-	-	힐링스토리잔액반납					2,268	2,268	-	-		
				노인일자리아자반납	-	9	9	-	-					노인일자리아자반납	-	9	9	-	-
				징검다리이자반납	-	3	3	-	-					징검다리이자반납	-	3	3	-	-
	주거지원사업비반납			-	712	712	-	주거지원사업비반납			-	712	712	-					

세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위:원)

관	항	목	세목	2016 예산 (A)	2016 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역					
						액수	비율(%)						
총 계				1,570,000	1,528,949	- 41,051	- 3						
사업 수입	합 계			122,357	21,163	- 101,194	- 83						
	사업 수입	소 계			28,880	-	- 28,880	-					
		가족기능강화	디딤돌교실	28,880	-	- 28,880	-						
		소 계			11,109	11,109	-	-					
		주민조직화 사업수입	봄누리	2,506	2,506	-	-	녹색가게수입금	209	x	12개월	=	2,506
			사랑나눔터	8,603	8,603	-	-	무료급식소	717	x	12개월	=	8,603
		소 계			2,250	2,250	-	-					
		지역조직화 사업수입	실습생지도	2,250	2,250	-	-	실습생지도(동계)	150	x	8명	=	1,200
				-	-	-	-	실습생지도(하계)	150	x	7명	=	1,050
	소 계			80,118	7,804	- 72,314	- 90						
교육문화 사업수입	해피실버	76,118	7,804	- 68,314	- 90	해피실버					7,804		
	청소년문화교실	4,000	-	- 4,000	-						-		
보조 금 수입	합 계			656,821	660,819	3,998	1						
	보조금 수입	소 계			656,821	660,819	3,998	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	352,967	- 2	- 0	경상운영비					352,967
	꿈자람독서놀이터	1,200	1,200	-	-	도서지원금					1,200		
기타보조금	아동급식서비스	23,604	23,604	-	-	아동급식서비스					23,604		
	창포jump-up공부방	50,000	50,000	-	-	북한이탈주민지원재단					45,000		
	중국어교사지원	-	4,000	4,000	-	북한이탈주민지원재단					4,000		
합 계				612,641	658,308	45,667	7						
후원 금 수입	소 계			547,712	567,912	20,200	-						
	지정후원금	삼성꿈장학재단	18,000	24,000	6,000	-	삼성꿈장학재단				24,000		

관	항	목	세목	2016 예산 (A)	2016 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역							
						액수	비율(%)								
후원 금 수입	후원금 수입	지경후원금	힐링스토리(공동모금회)	25,300	25,300	-	-	공동모금회	25,300						
			포스코에너지	-	11,800	11,800	-	포스코에너지	11,800						
			김장서비스	10,000	10,000	-	-	김장서비스	10,000						
			결연후원금	48,700	48,700	-	-	결연후원금	48,700						
			에너지효율개선사업	392,712	392,712	-	-	한국에너지재단	392,712						
			행복나눔사업	-	10,000	10,000	-	경북공동모금회	10,000						
			난방비	-	400	400	-	한국사회복지관협회	400						
			포스코1%나눔	-	5,000	5,000	-	포스코1%나눔재단	5,000						
			기쁨세트	40,000	40,000	-	-	지역기업체 후원	40	*	500개	*	2회	=	40,000
			다문화가족지원사업	10,000	-	-	10,000	-							
			꿈울타리	3,000	-	-	3,000	-							
	비지정 후원금	소 계		64,929	90,396	25,467	39								
		비지정후원금	비지정후원금	64,929	90,396	25,467	39	비지정후원금	90,396						
	전입 금	합 계		100,000	100,000	-	-								
전입금		소 계		100,000	100,000	-	-								
		사업비	어르신한글학교	50,000	80,980	30,980	-	어르신한글학교	4,000						
			노인대학					노인대학	5,000						
			장학금지원사업					장학금지원사업	32,620						
극빈자보조금					극빈자보조금	36,000									
기쁨세트					기쁨세트	3,360									
	기타운영비	50,000	19,020	-	30,980	-	62	법인전입금	19,020						
이월 금	합 계		76,931	84,909	7,978	10									
	소 계		76,931	84,909	7,978	10									
	전년도이월금	전년도이월금		-	380	380	-	전년도이월금	380						
		노인일자리아이월금		-	9	9	-	노인일자리아이월금	9						
		징검다리이월금		-	3	3	-	징검다리이월금	3						
	전년도이월금 (후원금)	지정후원금이월금	7,300	7,312	12	0	지정후원금이월금	7,312							
		비지정후원금이월금	5,260	5,270	10	0	비지정후원금이월금	5,270							
	이월사업비	행복나눔사업이월금	2,094	2,097	3	0	행복나눔사업이월금	2,097							
		주거비지원사업	-	712	712	-	주거비지원사업	712							
		에너지효율개선사업이월금	42,727	42,728	1	-	에너지효율개선사업이월금	42,728							
		아동급식이월금	-	1,065	1,065	-	아동급식이월금	1,065							
해피실버이월금		9,682	9,683	1	0	해피실버이월금	9,683								

관	항	목	세목	2016 예산 (A)	2016 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역	
						액수	비율(%)		
이월 금	이월금	이월사업비	이모션터치이월금	-	5,872	5,872	-	이모션터치이월금 5,872	
			점프업공부방	-	252	252	-	점프업공부방 252	
			녹색가게이월금	600	380	-	220	-	녹색가게이월금 380
			경로식당이월금	3,000	2,876	-	124	-	4 경로식당이월금 2,876
			힐링스토리이월금	2,268	2,268	-	-	-	힐링스토리이월금 2,268
			희망나눔지원사업	4,000	4,002	2			희망나눔지원이월금 4,002
잡수 입	합 계			1,250	3,750	2,500	200		
	소 계			1,250	3,750	2,500	200		
	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	-	500	500	-	-	창포푸드스타렉스매매 500
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	250	250	-	-	-	기타예금이자수입 250
		기타잡수입	기타잡수입	1,000	3,000	2,000	200		잡수입 3,000

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2016 예산 (A)	2016 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역					
						액수	비율(%)						
총 계				1,570,000	1,528,949	- 41,051	- 3						
사무비	합계			437,363	483,874	46,511	11						
	소 계			366,645	411,956	45,311	12						
	일반 인건비	급여	급여	255,410	292,232	36,822	14	관장외 10명	=	292,232			
		퇴직적립금	퇴직적립금	25,429	29,120	3,691	15	퇴직적립금	=	29,120			
		사회보험부담비용	사회보험부담비용	28,314	32,690	4,376	15	국민보험	4.50%	=	15,636		
								건강보험	3.035%	=	10,708		
								요양보험	6.55%	=	701		
								산재보험	0.70%	=	2,470		
								고용보험	0.90%	=	3,175		
		기타후생경비	기타후생경비	3,300	3,300	-	-	직원업무개발비			1,000		
	계수당	계수당	54,192	54,614	422	1	명절휴가비(설)					13,839	
							명절휴가비(추석)					15,335	
							복지수당(장려수당)	100	x	14명	x	12개월	=
복지수당(자격수당)							40	x	12명	x	12개월	=	5,760
가족수당										7명			2,880
일용잡금	일용잡금	-	-	-	-								
업무 추진비	소 계			8,500	9,700	1,200	14						
	기관운영비	기관운영비	4,400	4,400	-	-	기관운영 제경비				2,000		
							직원야유회 및 회식비	300	*	4회	=	1,200	
							직원연수비	600	*	2회	=	1,200	
	직책보조비	직책보조비	3,600	4,800	1,200	-	직책보조	400	*	12개월	=	4,800	
	회의비	회의비	500	500	-	-	회의비				500		
	소 계			62,218	62,218	-	-						
여비	여비	1,000	1,000	-	-	여비				1,000			
수용비및수수료	수용비및수수료	12,624	12,624	-	-	문구용품	350	x	12개월	=	4,200		
						대여료(복사기,칼라)	187	x	12개월	=	2,244		

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2016 예산 (A)	2016 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역					
						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	2016 예산 (A)	2016 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역									
						액수	비율(%)										
사업비	사업비		디딤돌교실	60,880	-	-	60,880	-									
			꿈울타리	3,000	-	-	3,000	-									
			소 계	174,995	175,936	941	1										
		서비스제공- 급식서비스	사랑나눔터	110,611	110,487	-	124	-	0	부식비	1.7	x	364일	x	160명	=	99,008
										부식비(자)							11,479
			아동급식서비스	23,604	24,669	1,065	5			3.5	x	365일	x	18명	=	24,669	
			어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-			3	x	365일	x	24명	=	26,280	
			밀반찬지원서비스	900	900	-	-										900
			간식서비스	3,600	3,600	-	-										3,600
			김장서비스	10,000	10,000	-	-										10,000
			소 계	19,935	19,935	-	-										
		서비스제공- 재가복지봉사서비스	나눔마을만들기사업	19,935	19,935	-	-										16,068
																	1,339
																	550
																	43
			나눔마을만들기사업														1,935
			소 계	25,300	25,300	-	-										
		서비스제공- 공동모금회	힐링스토리	21,220	21,220	-	-										19,250
																	750
																	1,155
															65		
	힐링스토리부모코칭	3,600	3,600	-	-										3,600		
	사례회의	480	480	-	-										480		
	소 계	-	11,800	11,800	-												
서비스제공- 포스코에너지	주민편의시설보강	-	4,000	4,000	-												
	경로당난방유지원	-	4,500	4,500	-												
	경로당기능보강	-	3,300	3,300	-												
	소 계	5,200	1,200	-	4,000	-	77										
서비스제공-	꿈자람독서놀이터	1,200	1,200	-	-										1,200		
아동청소년사회교육	작은도서관기능보강	-	-	-	-												

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2016 예산 (A)	2016 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역								
						액수	비율(%)									
사업비	사업비		청소년문화교실	4,000	-	-	4,000	-								
		소 계			94,800	20,021	-	74,779	-	79						
		서비스제공-	노인여가문화사업	해피실버	85,800	11,021	-	74,779	-	해피실버프로그램 11,021						
				어르신한글학교	4,000	4,000	-	-	-	교재구입 및 식대 4,000						
				노인대학	5,000	5,000	-	-	-	강사료등 5,000						
		소 계			58,200	58,200	-	-	-							
		서비스제공-	직업기능훈련사업	노인활동지원사업	인건비	58,200	58,200	-	-	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		
출장및교육참가비											100					
소 계			540,533	572,359	31,826	6										
서비스제공-	경제적지원서비스	결연후원	56,000	56,012	12	0	결연후원금 56,000									
		에너지효율개선사업	435,439	434,630	-	809	-	0	공사대금 434,630							
		행복나눔사업	2,094	12,097	10,003	478	행복나눔사업 12,097									
		긴급구호	1,000	1,000	-	-	긴급구호금 1,000									
		장학금지원	10,000	32,620	22,620	-	청소년장학금지원 32,620									
		극빈자보조금지원	36,000	36,000	-	-	극빈자보조금지원 36,000									
소 계			-	-	-	-										
서비스제공-	일상생활지원서비스	이미용서비스	-	-	-	-										
소 계			44,000	44,000	-	-										
서비스제공-	문화복지사업	떡국서비스	-	-	-	-										
		한가위나눔행사	-	-	-	-										
		기쁨세트	44,000	44,000	-	-	명절맞이'기쁨세트' 40 * 500개 * 2회 = 40,000									

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2016 예산 (A)	2016 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역	
						액수	비율(%)		
사업비	사업비							떡국/한가위나눔행사	4,000
		계		11,856	16,636	4,780	40		
		소 계		2,250	2,250	-	-		
		지역조직화-	사회복지현장실습	2,250	2,250	-	-	사회복지현장실습운영비	2,250
		복지네트워크구축	공익도우미관리	-	-	-	-		
		소 계		9,606	9,386	- 220	- 2		
		지역조직화-	경로당관리	200	200	-	-	경로당관리	200
		주민조직화사업	지역환경개선사업	1,000	1,000	-	-	지역환경개선사업	1,000
			주민조직간담회	300	300	-	-	주민조직간담회	300
			징검다리	5,000	5,000	-	-	북한이탈주민사회통합사업	5,000
			봄누리	3,106	2,886	- 220	-	봄누리	2,886
		소 계		-	5,000	5,000	-		
		지역조직화- 포스코1%나눔	경로식당시설물품보강	-	4,000	4,000	-	경로식당시설물품보강	4,000
			지역환경개선사업	-	500	500	-	지역환경개선사업	500
			한가위나눔행사	-	200	200	-	한가위나눔행사	200
사랑의김장나누기	-		300	300	-	사랑의김장나누기	300		
과년도 지출	합 계		-	500	500	-			
과년도 지출	소 계		-	500	500	-			
	과년도지출	과년도지출	-	500	500	-	과년도지출	500	
	합 계		-	-	-	-			
예비비 및 기 타	잡지출	소 계		-	-	-	-		
		잡지출	잡지출	-	-	-	-		
	합 계		3,768	4,744	976	26			
	예비비 및 기 타	소 계		3,768	4,744	976	26		
		예비비	예비비	1,500	1,500	-	-	예비비	1,500
		반환금	점프업잔액반납	-	252	252	-	점프업공부방잔액반납	252
			힐링스토리잔액반납	2,268	2,268	-	-	힐링스토리잔액반납	2,268
			노인일자리이자반납	-	9	9	-	노인사회활동지원사업이자반납	9
			징검다리이자반납	-	3	3	-	징검다리이자반납	3
	주거지원사업비반납	-	712	712	-	주거지원사업비반납	712		