

2016년 창포종합사회복지관 2차추경 예산서

(단위 : 천원)

세 입								세 출								
관	항	목	세목	2016 1차추경예산 (A)	2016 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2016 1차추경예산 (A)	2016 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		
						액수	비율(%)							액수	비율(%)	
총 계				1,528,949	1,581,568	52,619	3	총 계				1,528,949	1,581,568	52,619	3	
사업 수입	합 계			21,163	21,313	150	1	합 계			483,874	450,109	- 33,765	- 7		
	사업 수입	소 계		11,109	11,109	-	-	소 계		411,956	365,380	- 46,576	- 11			
		주민조직화 사업수입	봄누리	2,506	2,506	-	-	급여	급여	292,232	252,744	- 39,488	- 14			
			사랑나눔터	8,603	8,603	-	-	퇴직적립금	퇴직적립금	29,120	25,437	- 3,683	- 13			
		소 계		2,250	2,400	150	7	사회보험부담비용	사회보험부담비용	32,690	28,039	- 4,651	- 14			
		지역조직화사업수입	실습생지도	2,250	2,400	150	7	기타후생경비	기타후생경비	3,300	4,000	700	21			
		소 계		7,804	7,804	-	-	제수당	제수당	54,614	55,160	546	1			
		교육문화사업수입	해피실버	7,804	7,804	-	-	일용잡금	일용잡금	-	-	-	-			
보조금 수입	합 계			660,819	677,842	17,023	3	소 계			9,700	8,900	- 800	- 8		
	보조금 수입	소 계		660,819	677,842	17,023	3	사무비	기관운영비	기관운영비	4,400	3,600	- 800	- 18		
		시.도보조금	노인사회활동지원사업	58,200	58,200	-	-		직책보조비	직책보조비	4,800	4,800	-	-		
			징검다리	5,000	5,000	-	-		회의비	회의비	500	500	-	-		
			특화사업	18,000	18,000	-	-	소 계		62,218	75,829	13,611	22			
			종사자수당	22,560	22,680	120	1	여비	여비	1,000	1,500	500	50			
			사랑나눔터	99,008	85,952	- 13,056	- 13	수용비및수수료	수용비및수수료	12,624	12,696	72	1			
			어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-	공공요금	공공요금	14,624	16,280	1,656	11			
			경상보조금	352,967	352,967	-	-	제세공과금	제세공과금	10,440	12,873	2,433	23			
			꿈자람독서놀이터	1,200	1,200	-	-	차량비	차량비	3,600	4,600	1,000	28			
			도시재생사업	-	14,400	14,400	-	기타운영비	기타운영비	13,000	20,680	7,680	59			
			지역복지증진	-	15,000	15,000	-		자원봉사자개발및관리	자원봉사자개발및관리	6,330	4,600	- 1,730	- 27		
		후원자개발및관리	-	600	2,600	2,000	333									
		기타보조금	아동급식서비스	23,604	19,163	- 4,441	- 19	합 계		7,002	13,300	6,298	90			
			창포jump-up공부방	50,000	50,000	-	-	소 계		7,002	13,300	6,298	90			
			중국어교사지원	4,000	4,000	-	-	시설비	시설비	-	-	-	-			
			교육청	-	5,000	5,000	-		자산취득비	자산취득비	-	-	-	-		
		후원금 수입	합 계			658,308	678,754	20,446	3	시설비	시설장비유지비	희망나눔지원사업	4,002	10,000	5,998	150
			후원금 수입	소 계		567,912	628,640	60,728	11		시설장비유지비	시설장비유지비	3,000	3,300	300	10
지정후원금	삼성꿈장학재단			24,000	24,000	-	-									

세 입								세 출									
관	항	목	세목	2016 1차추경예산 (A)	2016 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2016 1차추경예산 (A)	2016 2차추경예산 (B)	증감(B-A)			
						액수	비율(%)							액수	비율(%)		
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	힐링스토리(공동모금회)	25,300	25,300	-	-	사업비	사업비	합 계				1,032,829	1,093,465	60,636	6
			포스코에너지	11,800	11,800	-	-			합 계	400	19,971	19,571	4,893			
			김장서비스	10,000	10,000	-	-			계	400	16,471	16,071	4,018			
			결연후원금	48,700	48,700	-	-			사례관리기능- 가족문제해결치료사업	난방비	400	400	-	-		
			에너지효율개선사업	392,712	392,712	-	-				희망나침반		15,071	15,071	-		
			행복나눔사업	10,000	20,000	10,000	100				캥거루의료비지원		1,000	1,000	-		
			난방비	400	400	-	-			소 계	-	3,500	3,500	-			
			포스코1%나눔	5,000	5,000	-	-			사례관리기능-사례관리사업	무한도전	-	3,500	3,500	-		
			기쁨세트	40,000	40,000	-	-			계	1,015,793	1,045,708	29,915	3			
			무한도전	-	3,500	3,500	-			소 계	150	5,200	5,050	3,367			
			우양재단		3,000	3,000	-			서비스제공- 가족관계증진사업	이모션패밀리	-	5,000	5,000	-		
			북한이탈주민자립경착지원		19,350	19,350	-				장애인행사지원	150	200	50	33		
			독거노인성김이봉사단		19,000	19,000	-			소 계	86,892	96,052	9,160	11			
			캥거루의료비지원사업	-	1,000	1,000	-			서비스제공- 가족기능보완사업	창포jump-up공부방	53,020	57,180	4,160	8		
			청소년여행지원사업		4,178	4,178	-				삼성꿈장학재단	29,872	29,872	-	-		
			따뜻한채움		700	700	-				중국어교사지원	4,000	4,000	-	-		
			소 계	90,396	50,114	- 40,282	- 45				교육청(내품의날개를달다)	-	5,000	5,000	-		
			비지정후원금	비지정후원금	90,396	50,114	- 40,282			- 45	소 계	175,936	155,068	- 20,868	- 12		
			전입금	전입금	합 계		100,000			115,000	15,000	15	서비스제공- 급식서비스	사랑나눔터	110,487	97,431	- 13,056
		소 계			100,000	115,000	15,000			15	아동급식서비스	24,669		20,228	- 4,441	- 18	
전입금	사업비	80,980			81,000	20	0	어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-					
	기타운영비	19,020			34,000	14,980	79	밀반찬지원서비스	900	129	- 771	- 86					
이월금	이월금	합 계		84,909	84,909	-	-	간식서비스	3,600	1,000	- 2,600	- 72					
		소 계		84,909	84,909	-	-	김장서비스	10,000	10,000	-	-					
		전년도이월금	전년도이월금	380	380	-	-	소 계	19,935	19,630	- 305	- 2					
			노인일자리이자이월금	9	9	-	-	서비스제공- 재가복지봉사서비스	나눔마을만들기사업	19,935	19,630	- 305	- 2				
			징검다리이자이월금	3	3	-	-	소 계	25,300	25,300	-	-					
		전년도이월금 (후원금)	지정후원금이월금	7,312	7,312	-	-	서비스제공- 공동모금회 힐링스토리	힐링스토리	21,220	21,220	-	-				
			비지정후원금이월금	5,270	5,270	-	-		힐링스토리부모코칭	3,600	3,600	-	-				
		이월사업비	행복나눔사업이월금	2,097	2,097	-	-		사례회의	480	480	-	-				

세 입								세 출								
관	항	목	세목	2016 1차추경예산 (A)	2016 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2016 1차추경예산 (A)	2016 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		
						액수	비율(%)							액수	비율(%)	
이월금	이월금	이월사업비	주거복지지원사업이월금	712	712	-	-	사업비	사업비	서비스제공-포스코에너지	주민편의시설보강	4,000	4,000	-	-	
			에너지효율개선사업이월금	42,728	42,728	-	-				경로당난방유지원	4,500	4,500	-	-	
			아동급식이월금	1,065	1,065	-	-				경로당기능보강	3,300	3,300	-	-	
			해피실버이월금	9,683	9,683	-	-				소 계	1,200	5,378	4,178	348	
			이모션터치이월금	5,872	5,872	-	-				서비스제공-아동청소년사회교육	꿈자람독서놀이터	1,200	1,200	-	-
			녹색가게이월금	380	380	-	-					청소년여행지원사업	-	4,178	4,178	-
			경로식당이월금	2,876	2,876	-	-				소 계	20,021	20,021	-	-	
			점프업공부방이월금	252	252	-	-				서비스제공-노인여가문화사업	해피실버	11,021	11,021	-	-
			힐링스토리이월금	2,268	2,268	-	-					어르신한글학교	4,000	4,000	-	-
			희망나눔지원이월금	4,002	4,002	-	-					노인대학	5,000	5,000	-	-
합 계				3,750	3,750	-	-	소 계	58,200	58,200	-	-				
잡수입	잡수입	소 계		3,750	3,750	-	-	서비스제공-직업기능훈련사업	노인활동지원사업	58,200	58,200	-	-			
		불용품매각대	불용품매각대	500	500	-	-	소 계	572,359	605,059	32,700	6				
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	250	250	-	-	서비스제공-경제지원서비스	결연후원	56,012	56,012	-	-			
		기타잡수입	기타잡수입	3,000	3,000	-	-		에너지효율개선사업	434,630	434,630	-	-			
합 계		3,750	3,750	-	-	행복나눔사업	12,097		22,097	10,000	83					
소 계		3,750	3,750	-	-	긴급구호	1,000		1,000	-	-					
불용품매각대		500	500	-	-	장학금지원	32,620		32,620	-	-					
기타예금이자수입		250	250	-	-	극빈자보호조금지원	36,000		36,000	-	-					
기타잡수입		3,000	3,000	-	-	Twelve basket	-		3,000	3,000	-					
합 계		3,750	3,750	-	-	독거노인섬김이봉사단	-		19,000	19,000	-					
소 계		3,750	3,750	-	-	따뜻한채움	-	700	700	-						
합 계		3,750	3,750	-	-	소 계	44,000	44,000	-	-						
합 계		3,750	3,750	-	-	서비스제공-문화복지사업	떡국서비스	-	-	-	-					
합 계		3,750	3,750	-	-		한가위나눔행사	-	-	-	-					
합 계		3,750	3,750	-	-		기쁨세트	44,000	44,000	-	-					
합 계		3,750	3,750	-	-	계	16,636	27,786	11,150	67						
합 계		3,750	3,750	-	-	소 계	2,250	2,400	150	7						
합 계		3,750	3,750	-	-	지역조직화-복지네트워크구축	사회복지현장실습	2,250	2,400	150	7					

세 입							세 출								
관	항	목	세목	2016 1차추경예산 (A)	2016 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2016 1차추경예산 (A)	2016 2차추경예산 (B)	증감(B-A)	
						액수	비율(%)							액수	비율(%)
							소 계				9,386	20,386	11,000	117	
							지역조직화- 주민조직화사업	경로당관리		200	200	-	-		
								지역환경개선사업		1,000	1,000	-	-		
								주민조직간담회		300	300	-	-		
								징검다리		5,000	-	- 5,000	- 100		
								봄누리		2,886	2,886	-	-		
								도시재생사업			16,000	16,000	-	-	
							소 계				5,000	5,000	-	-	
							지역조직화- 포스코1%나눔	경로식당시설물품보강		4,000	4,000	-	-		
								지역환경개선사업		500	500	-	-		
								한가위나눔행사		200	200	-	-		
								사랑의김장나누기		300	300	-	-		
							합 계				500	500	-	-	
							과년도 지출	과년도 지출	소 계		500	500	-	-	
									과년도지출	과년도지출	500	500	-	-	
							합 계				-	-	-	-	
							잡지출	잡지출	소 계		-	-	-	-	
									잡지출	잡지출	-	-	-	-	
							합 계				4,744	24,194	19,450	410	
							소 계				4,744	24,194	19,450	410	
							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	1,500	1,600	100	7	
									반환금	점프업잔액반납		252	252	-	-
										힐링스토리잔액반납		2,268	2,268	-	-
										노인일자리아자반납		9	9	-	-
										징검다리이자반납		3	3	-	-
										주거지원사업비반납		712	712	-	-
									북한이탈주민자립 정착지원사업반납			19,350	19,350	-	-

세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위:원)

관	항	목	세목	2016 1차추경예산 (A)	2016 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역					
						액수	비율(%)						
총 계				1,528,949	1,581,568	52,619	3						
사업 수입	합 계			21,163	21,313	150	1						
	사업 수입	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	2,400	150	7					
		지역조직화 사업수입	실습생지도	2,250	2,400	150	7	실습생지도(동계)	150	x	10명	=	1,500
								실습생지도(하계)	100	x	9명	=	900
	소 계			7,804	7,804	-	-						
교육문화 사업수입	해피실버	7,804	7,804	-	-	해피실버					7,804		
보조 금 수입	합 계			660,819	677,842	17,023	3						
	보조금 수입	소 계			660,819	677,842	17,023	3					
		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	22,680	120	1	종사자수당	장려수당 시비30% + 자격수당 도비 30%	=			22,680
			사랑나눔터	99,008	85,952	- 13,056	- 13	경로식당	1.7원 * 316일 * 160명	=			85,952
			어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-	어르신식사배달서비스	365일 x 3천원 x 24명	=			26,280
			경상보조금	352,967	352,967	-	-	경상운영비					352,967
			꿈자람독서놀이터	1,200	1,200	-	-	도서지원금					1,200
			도시재생사업	-	14,400	14,400	-	도시재생					14,400
			지역복지증진사업	-	15,000	15,000	-	지역복지증진					15,000
		기타보조금	아동급식서비스	23,604	19,163	- 4,441	- 19	아동급식서비스	15명*3.5천원*365일				19,163
			창포jump-up공부방	50,000	50,000	-	-	북한이탈주민지원재단					50,000
중국어교사지원	4,000		4,000	-	-	북한이탈주민지원재단					4,000		
교육청	-		5,000	5,000	-	내꿈의날개를달자					5,000		
후원 금 수입	합 계			658,308	678,754	20,446	3						
	후원금 수입	소 계			567,912	628,640	60,728	11					
		지경후원금	삼성꿈장학재단	24,000	24,000	-	-	삼성꿈장학재단				24,000	

관	항	목	세목	2016 1차추경예산 (A)	2016 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역							
						액수	비율(%)								
후원 금 수입	후원금 수입	지정후원금	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	20,000	10,000	100	경북공동모금회				20,000			
			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
			무한도전	-	3,500	3,500	-	MBC후원, 한국사회복지관협회				3,500			
			우양재단	-	3,000	3,000	-	우양재단				3,000			
			북한이탈주민자립정착지원	-	19,350	19,350	-	서울모금회				19,350			
			독거노인섬김이봉사단	-	19,000	19,000	-	포스코1%나눔재단				19,000			
			캥거루의료비지원	-	1,000	1,000	-	KT&G복지재단				1,000			
			청소년여행지원	-	4,178	4,178	-	서울모금회				4,178			
			따뜻한채움	-	700	700	-	NH투자증권, 사회복지공동모금회				700			
			비지정 후원금	소 계		90,396	50,114	-	40,282	-	45				
비지정후원금	비지정후원금	90,396		50,114	-	40,282	-	45	비지정후원금			50,114			
전입 금	합 계		100,000	115,000	15,000	15									
	전입금	소 계		100,000	115,000	15,000	15								
		사업비			80,980	81,000	20	0	어르신한글학교				4,000		
									노인대학				5,000		
									장학금지원사업				32,620		
						극빈자보조금				36,000					
						기쁨세트				3,380					
		기타운영비	19,020	34,000	14,980	79	운영비				34,000				
이월 금	합 계		84,909	84,909	-	-									
	이월금	소 계		84,909	84,909	-	-								
		전년도이월금	전년도이월금		380	380	-	-	전년도이월금			380			
			노인일자리이월금		9	9	-	-	노인일자리이월금			9			
			징검다리이월금		3	3	-	-	징검다리이월금			3			
		전년도이월금 (후원금)	지정후원금이월금		7,312	7,312	-	-	지정후원금이월금			7,312			
비지정후원금이월금			5,270	5,270	-	-	비지정후원금이월금			5,270					

관	항	목	세목	2016 1차추경예산 (A)	2016 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역	
						액수	비율(%)		
이월금	이월금	이월사업비	행복나눔사업이월금	2,097	2,097	-	-	행복나눔사업이월금 2,097	
			주거비지원사업	712	712	-	-	주거비지원사업 712	
			에너지효율개선사업이월금	42,728	42,728	-	-	에너지효율개선사업이월금 42,728	
			아동급식이월금	1,065	1,065	-	-	아동급식이월금 1,065	
			해피실버이월금	9,683	9,683	-	-	해피실버이월금 9,683	
			이모션터치이월금	5,872	5,872	-	-	이모션터치이월금 5,872	
			점프업공부방	252	252	-	-	점프업공부방 252	
			녹색가게이월금	380	380	-	-	녹색가게이월금 380	
			경로식당이월금	2,876	2,876	-	-	경로식당이월금 2,876	
			힐링스토리이월금	2,268	2,268	-	-	힐링스토리이월금 2,268	
			희망나눔지원사업	4,002	4,002	-	-	희망나눔지원이월금 4,002	
			잡수입	합 계			3,750	3,750	-
잡수입	소 계			3,750	3,750	-	-		
	불용품매각대	불용품매각대		500	500	-	-	창포푸드스타렉스매매 500	
	기타예금이자수입	기타예금이자수입		250	250	-	-	기타예금이자수입 250	
	기타잡수입	기타잡수입		3,000	3,000	-	-	잡수입 3,000	

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2016 1차추경예산 (A)	2016 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역					
						액수	비율(%)						
총계				1,528,949	1,581,568	52,619	3						
사무비	합계			483,874	450,109	- 33,765	- 7						
	일반 인건비	소계			411,956	365,380	- 46,576	- 11					
		급여	급여	292,232	252,744	- 39,488	- 14	관장외 11명	=	252,744			
		퇴직적립금	퇴직적립금	29,120	25,437	- 3,683	- 13	퇴직적립금	=	25,437			
		사회보험부담비용	사회보험부담비용	32,690	28,039	- 4,651	- 14	국민보험	4.50%	=	13,636		
								건강보험	3.035%	=	9,359		
								요양보험	6.55%	=	613		
								산재보험	0.70%	=	2,159		
								고용보험	0.90%	=	2,272		
		기타후생경비	기타후생경비	3,300	4,000	700	21	직원업무개발비			2,200		
								피복비	150	x	12명	=	1,800
		제수당	제수당	54,614	55,160	546	1	명절휴가비(설,추석)	월급여60% (2회)			26,628	
								연차수당				572	
								복지수당(장려수당+종사자수당)				22,680	
						식대				2,160			
						가족수당				3,120			
일용잡금	일용잡금	-	-	-	-								
업무추진비	소계			9,700	8,900	- 800	- 8						
업무 추진비	기관운영비	기관운영비	4,400	3,600	- 800	- 18	기관운영 제경비	300	*	12개월	=	3,600	
	직책보조비	직책보조비	4,800	4,800	-	-	직책보조	400	*	12개월	=	4,800	
	회의비	회의비	500	500	-	-	회의비					500	
	소계			62,218	75,829	13,611	22						
	여비	여비	1,000	1,500	500	50	여비					1,500	
	수용비 및수수료	수용비및수수료	12,624	12,696	72	1	문구용품	300	x	12개월	=	3,600	
							프린트,복사기대여료	187	x	12개월	=	2,244	
캡스이용료							121	x	12개월	=	1,452		
소독비용(세스코)							150	x	12개월	=	1,800		
기타비용(신문구독,우편발송,십기구입 등)							300	x	12개월	=	3,600		

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2016 1차추경예산 (A)	2016 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역							
						액수	비율(%)								
사무비	운영비	공공요금	공공요금	14,624	16,280	1,656	11	전기요금	480	x	12개월	=	5,760		
								상수도사용료 및 관리비	290	x	12개월	=	3,480		
								인터넷 및 인터넷전화요금	170	x	12개월	=	2,040		
								도시가스요금	400	x	12개월	=	4,800		
								기타공공요금(팩스,가스비용 등)					200		
		제세공과금	제세공과금	10,440	12,873	2,433	23	스타렉스차량보험료							1,280
								모닝차량보험료							960
								엑센트차량보험료							1,030
								마티즈차량보험료							711
								퇴직연금수수료							1,000
								영업배상책임보험							1,150
								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		
								경상북도사회복지관 미납회비					840		
								한국사회복지관협회 신원보증보험 및 이행보증보 험	255	x	4회	=	1,020		
					360										
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금					자동차세 및 환경개선부담금					692		
		차량비	차량비	3,600	4,600	1,000	28	차량유류대	300	x	12개월	=	3,600		
								차량관리비					1,000		
		기타운영비	기타운영비	13,000	20,680	7,680	59	직원개발						10,000	
								사회복지운영위원회	140	x	4회	=	560		
								복지관홍보물제작						1,620	
								소식지제작	2,000	x	2회	=	4,000		
기타운영비						4,500									
자원봉사자개발및관리	자원봉사자개발및관리	6,330	4,600	-	1,730	-	27	자원봉사자관리 문자구입	50	x	12회	=	600		
								자원봉사자관리[명절선물,다과등]					1,500		

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2016 1차추경예산 (A)	2016 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역										
						액수	비율(%)											
								야유회					2,500					
			후원자개발및관리	600	2,600	2,000	333	CMS관리					33	x	12월	=	400	
								후원자개발 및 관리비용(식대)					100	x	12월	=	1,200	
								리플렛									1,000	
재산 조성비	합 계			7,002	13,300	6,298	90											
	시설비	소 계		7,002	13,300	6,298	90											
		시설비	시설비	-	-	-												
		자산취득비	자산취득비	-	-	-												
		시설장비유지비	희망나눔지원사업	4,002	10,000	5,998	150	시설개보수								10,000		
시설장비유지비	3,000		3,300	300	10	홈페이지개설								3,300				
사업비	합 계			1,032,829	1,093,465	60,636	6											
	사업비	계		400	19,971	19,571	4,893											
		소 계		400	16,471	16,071	4,018											
		사례관리기능-가족문제해결치료	난방비	400	400	-	-	겨울나기난방비지원사업								400		
			희망나침반	-	15,071	15,071	-	빈곤세대사례관리								15,071		
			캥거루의료비지원사업	-	1,000	1,000	-	사례관리[의료비지원]								1,000		
		소 계		-	3,500	3,500												
		사례관리기능-사례관리사업	무한도전	-	3,500	3,500		대학생장학금지원								3500		
		계		1,015,793	1,045,708	29,915	3											
		소 계		150	5,200	5,050	3,367											
서비스제공- 급식서비스	가족관계증진사업	이모션패밀리	-	5,000	5,000		북한이탈주민가정 10세대 [메달치료,가족캠프]								5,000			
		장애인행사지원	150	200	50	33	장애인행사지원금								200			
	소 계		86,892	96,052	9,160	11												
	서비스제공- 가족기능보완사업	중국어교사지원	4,000	4,000	-	-	중국어교사지원사업								4,000			
		창포jump-up공부방	53,020	57,180	4,160	8	창포jump-up공부방								57,180			
		삼성꿈장학재단	29,872	29,872	-	-	교육연극프로그램								29,872			
		교육청(내꿈날)	-	5,000	5,000		북한이탈주민자녀 진로상담 및 교육								5,000			
	소 계		175,936	155,068	- 20,868	- 12												
서비스제공- 급식서비스	사랑나눔터		110,487	97,431	- 13,056	- 12	부식비					1.7	x	316일	x	160명	=	85,952
					-		부식비(자)										11,479	

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2016 1차추경예산 (A)	2016 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역				
						액수	비율(%)					
사업비	사업비		아동급식서비스	24,669	20,228	- 4,441	- 18	15명*3.5천원*365일 = 20,228				
			어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-	3 x 365일 x 24명 = 26,280				
			밀반찬지원서비스	900	129	- 771	- 86	밀반찬재료구입비및관리비 129				
			간식서비스	3,600	1,000	- 2,600	- 72	간식재료구입비 1,000				
			김장서비스	10,000	10,000	-	-	김장나누기 10,000				
		소 계			19,935	19,630	- 305	- 2				
		서비스제공- 재가복지봉사서비스	나눔마을만들기사업	전담인력인건비	19,935	19,630	- 305	- 2	전담인력인건비 13,197			
				퇴직적립금	-	-	-	-	퇴직적립금 1,100			
				네트워크활동비	-	-	-	-	네트워크활동비 1,050			
				서비스물품구입비	-	-	-	-	서비스물품구입비 1,653			
				홍보비, 기타운영비	-	-	-	-	홍보비, 기타운영비 1,000			
				사회보험부담금	-	-	-	-	사회보험부담금 1,630			
		소 계			25,300	25,300	-	-				
		서비스제공- 공동모금회	힐링스토리	힐링스토리(심리상담비)	21,220	21,220	-	-	힐링스토리(심리상담비) 50 x 35회 x 11명 = 19,250			
				힐링스토리(사후심리검사)	-	-	-	-	힐링스토리(사후심리검사) 50 x 15명 = 750			
힐링스토리(간식비)	-			-	-	-	힐링스토리(간식비) 3 x 35회 x 11명 = 1,155					
힐링스토리(검사지)	-			-	-	-	힐링스토리(검사지) 65					
힐링스토리부모코칭	3,600		3,600	-	-	힐링스토리부모코칭 50 x 4명 x 18회 = 3,600						
사례회의	480	480	-	-	사례회의 식비 8 x 5명 x 12회 = 480							
소 계			11,800	11,800	-	-						
서비스제공- 포스코에너지	주민편의시설보강	주민편의시설보강	4,000	4,000	-	-	주민편의시설보강 4,000					
		경로당난방유지원	4,500	4,500	-	-	경로당난방유지원 4,500					
		경로당기능보강	3,300	3,300	-	-	경로당기능보강 3,300					
	소 계			1,200	5,378	4,178	348					
서비스제공-	꿈자람독서놀이터	1,200	1,200	-	-	도서구입비 1,200						
아동청소년사회교육	청소년여행지원사업	-	4,178	4,178	-	청소년여행지원사업 4,178						
소 계			20,021	20,021	-	-						
서비스제공- 노인여가문화사업	해피실버	해피실버프로그램	11,021	11,021	-	-	해피실버프로그램 11,021					
		어르신한글학교	4,000	4,000	-	-	교재구입 및 식대 4,000					
		노인대학	5,000	5,000	-	-	강사료등 5,000					

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2016 1차추경예산 (A)	2016 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역	
						액수	비율(%)		
사업비	사업비	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		572,359	605,059	32,700	6		
		서비스제공- 경제적지원서비스	결연후원	결연후원금	56,012	56,012	-	-	56,012
				에너지효율개선사업	434,630	434,630	-	-	공사대금 434,630
				행복나눔사업	12,097	22,097	10,000	83	행복나눔사업 12,097
				긴급구호	1,000	1,000	-	-	긴급구호금 1,000
				장학금지원	32,620	32,620	-	-	청소년장학금지원 32,620
				극빈자보조금지원	36,000	36,000	-	-	극빈자보조금지원 36,000
				Twelve basket	-	3,000	3,000	-	선린여약당 재약쟁 주부식 지원 3,000
서비스제공- 경제적지원서비스	독거노인섬김이봉사단	제철소 인근의 독거 어르신들의 생활 필수품 지원 및 긴급 지원	-	19,000	19,000	-	19,000		
		따뜻한채움	-	700	700	-	저소득가정 결식아동 영양섭취를 위한 지원금 700		
소 계		44,000	44,000	-	-				
서비스제공- 문화복지사업	떡국서비스	떡국서비스	-	-	-	-			
		한가위나눔행사	한가위나눔행사	-	-	-	-		
			기쁨세트	44,000	44,000	-	-	명절맞이'기쁨세트' 40 * 500개 * 2회 = 40,000	
계		16,636	27,786	11,150	67	떡국/한가위나눔행사 4,000			
소 계		2,250	2,400	150	7				
지역조직화-	사회복지현장실습	2,250	2,400	150	7	사회복지현장실습운영비 2,400			

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2016 1차추경예산 (A)	2016 2차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역		
						액수	비율(%)			
사업비	사업비	복지네트워크구축	공익도우미관리	-	-	-	-			
		소 계			9,386	20,386	11,000	117		
		지역조직화- 주민조직화사업	경로당관리	경로당관리	200	200	-	-	경로당관리	200
			지역환경개선사업	지역환경개선사업	1,000	1,000	-	-	지역환경개선사업	1,000
			주민조직간담회	주민조직간담회	300	300	-	-	주민조직간담회	300
			징검다리	징검다리	5,000	-	5,000	- 100		-
			봄누리	봄누리	2,886	2,886	-	-	봄누리	2,886
			도시재생사업	도시재생사업	-	16,000	16,000	-	건강한마을만들기사업 프로그램비	16,000
			소 계			5,000	5,000	-	-	
		지역조직화- 포스코1%나눔	경로식당시설물품보강	경로식당시설물품보강	4,000	4,000	-	-	경로식당시설물품보강	4,000
			지역환경개선사업	지역환경개선사업	500	500	-	-	지역환경개선사업	500
			한가위나눔행사	한가위나눔행사	200	200	-	-	한가위나눔행사	200
			사랑의김장나누기	사랑의김장나누기	300	300	-	-	사랑의김장나누기	300
		과년도 지출	합 계			500	500	-	-	
소 계			500	500	-	-				
과년도지출	과년도지출		500	500	-	-	과년도지출	500		
잡지출	합 계			-	-	-	-			
	잡지출	잡지출	-	-	-	-				
합 계				4,744	24,194	19,450	410			
예비비 및 기 타	소 계			4,744	24,194	19,450	410			
	예비비	예비비	1,500	1,600	100	7	예비비	1,600		
	반환금	점프업잔액반납	점프업잔액반납	252	252	-	-	점프업공부방잔액반납	252	
		힐링스토리잔액반납	힐링스토리잔액반납	2,268	2,268	-	-	힐링스토리잔액반납	2,268	
		노인일자리이자반납	노인일자리이자반납	9	9	-	-	노인사회활동지원사업이자반납	9	
		징검다리이자반납	징검다리이자반납	3	3	-	-	징검다리이자반납	3	
		주거지원사업비반납	주거지원사업비반납	712	712	-	-	주거지원사업비반납	712	
		북한이탈주민자립경	북한이탈주민자립정착지원사업사업비 반납	-	19,350	19,350	-	북한이탈주민자립정착지원사업사업비 반납	19,350	