

## 2017년 창포종합사회복지관 예산서

(단위 : 천원)

세 입							세 출								
관	항	목	세목	2016 3차추경예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2016 3차추경예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)	
						액수	비율(%)							액수	비율(%)
총 계				1,472,315	1,337,725	- 134,590	- 9	총 계				1,472,315	1,337,725	- 134,590	- 9
사업 수입	합 계			21,807	12,353	- 9,454	- 43	합 계			453,703	436,034	- 17,669	- 4	
	사업 수입	소 계		10,603	10,103	- 500	- 5	소 계		363,309	357,803	- 5,506	- 2		
		주민조직화 사업수입	봄누리	2,000	1,500	- 500	- 25	급여	급여	253,744	247,820	- 5,924	- 2		
			사랑나눔터	8,603	8,603	-	-	퇴직적립금	퇴직적립금	25,463	24,668	- 795	- 3		
		소 계		3,400	2,250	- 1,150	- 34	사회보험부담비용	사회보험부담비용	26,588	26,728	140	1		
		지역조직화사업수입	실습생지도	3,400	2,250	- 1,150	- 34	기타후생경비	기타후생경비	4,000	4,000	-	-		
		소 계		7,804	-	- 7,804	- 100	제수당	제수당	53,514	54,587	1,073	2		
		교육문화사업수입	해피실버	7,804	-	- 7,804	- 100	일용잡금	일용잡금	-	-	-	-		
보조금 수입	합 계			714,286	643,896	- 70,390	- 10	소 계		8,900	8,900	-	-		
	보조금 수입	소 계		714,286	643,896	- 70,390	- 10	기관운영비	기관운영비	3,600	3,600	-	-		
		시·도보조금	노인사회활동지원사업	64,552	58,200	- 6,352	- 10	직책보조비	직책보조비	4,800	4,800	-	-		
			징검다리	5,000	5,000	-	-	회의비	회의비	500	500	-	-		
			특화사업	18,000	18,000	-	-	소 계		81,494	69,331	- 12,163	- 15		
			종사자수당	19,480	19,200	- 280	- 1	여비	여비	1,500	1,500	-	-		
			사랑나눔터	88,944	84,864	- 4,080	- 5	수용비및수수료	수용비및수수료	12,912	10,512	- 2,400	- 19		
			어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-	공공요금	공공요금	14,600	14,600	-	-		
			경상보조금	352,967	352,967	-	-	제세공과금	제세공과금	15,902	11,081	- 4,821	- 30		
			꿈자람독서놀이터	-	-	-	-	차량비	차량비	3,860	3,680	- 180	- 5		
			도시재생사업	14,400	-	- 14,400	- 100	기타운영비	기타운영비	21,920	20,230	- 1,690	- 8		
			지역복지증진	15,000	15,000	-	-		자원봉사자개발및관리	9,000	-	- 9,000	- 100		
		기능보강사업	30,000	-	- 30,000	- 100	후원자개발및관리		1,800	-	- 1,800	- 100			
		기타보조금	아동급식서비스	19,163	17,885	- 1,278	-		후원자자원봉사자관리	-	7,728	7,728	-		
		창포jump-up공부방	51,500	46,500	- 5,000	- 10	합 계			43,850	-	- 43,850	- 100		
		중국어교사지원	4,000	-	- 4,000	- 100	시설비	소 계		43,850	-	- 43,850	- 100		
		교육청	5,000	-	- 5,000	- 100		시설비	시설비	30,100	-	- 30,100	- 100		
		합 계			532,563	547,989		15,426	3	자산취득비	자산취득비	-	-	-	
		후원금	소 계		477,278	499,500	22,222	5	시설장비유지비	희망나눔지원사업	10,000	-	- 10,000	- 100	

세 입							세 출												
관	항	목	세목	2016 3차추경예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2016 3차추경예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)					
						액수	비율(%)							액수	비율(%)				
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	삼성공강학재단	24,000	-	-	24,000	-	100	시설비	시설장비유지비	시설장비유지비	3,750	-	-	3,750	-	100	
			힐링스토리(공동모금회)	25,300	-	-	25,300	-	100	합 계				950,068	900,361	-	49,707	-	5
			포스코에너지	11,800	-	-	11,800	-	100	계				21,971	17,509	-	4,462	-	20
			김장서비스	8,850	10,000	1,150	13	소 계				18,471	17,509	-	962	-	5		
			결연후원금	26,900	18,000	-	8,900	-	33	사례관리기능- 가족문제해결치료사업	난방비	400	-	-	400	-	100		
			에너지효율개선사업	248,395	225,000	-	23,395	-	9		희망나침반	15,071	17,509	2,438	16				
			행복나눔사업	20,000	17,000	-	3,000	-	15		캥거루의료비지원	1,000	-	-	1,000	-	100		
			난방비	400	-	-	400	-	100		위기가정지원사업	2,000	-	-	2,000	-	100		
			포스코1%나눔	5,000	1,000	-	4,000	-	80	소 계				3,500	-	-	3,500	-	100
			기쁨세트	25,090	44,000	18,910	75	사례관리기능-사례관리사업	무한도전	3,500	-	-	3,500	-	100				
			무한도전	3,500	-	-	3,500	-	100	계				901,431	843,302	-	58,129	-	6
			우양재단	3,000	-	-	3,000	-	100	소 계				5,200	5,200	-	-	-	-
			북한이탈주민자립정착지원	19,350	-	-	19,350	-	100	서비스제공- 가족관계증진사업	이모션패밀리	5,000	5,000	-	-				
			독거노인성김이봉사단	19,000	30,000	11,000	58	장애인행사지원	200		200	-	-						
			캥거루의료비지원사업	1,000	-	-	1,000	-	100	소 계				98,852	55,000	-	43,852	-	44
			청소년여행지원사업	4,178	-	-	4,178	-	100	서비스제공- 가족기능보완사업	창포jump-up공부방	58,670	55,000	-	3,670	-	6		
			따뜻한채움	700	500	-	200	-	29		삼성공강학재단	31,182	-	-	31,182	-	100		
			정십시일반	1,500	10,000	8,500	567	중국어교사지원	4,000		-	-	4,000	-	100				
			위기가정지원사업	2,000	-	-	2,000	-	100		교육청(내공의날개를달다)	5,000	-	-	5,000	-	100		
			GOOD MATE	27,315	80,000	52,685	193	소 계				156,910	153,132	-	3,778	-	2		
			청소년해외자원봉사캠프	-	40,000	40,000	-	서비스제공- 급식서비스	사랑나눔터	100,423	95,967	-	4,456	-	4				
			포스코-대구은행 지식의숲	-	24,000	24,000	-		아동급식서비스	20,228	17,885	-	2,343	-	12				
			소 계	55,285	48,489	-	6,796		-	12	어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-				
			비지정후원금	비지정후원금	55,285	48,489	-		6,796	-	12	말반찬지원서비스	129	1,200	1,071	830			
			합 계	합 계	115,000	110,000	-		5,000	-	4	간식서비스	1,000	1,800	800	80			
			전입금	전입금	전입금	소 계	115,000	110,000	-	5,000	-	4	김장서비스	8,850	10,000	1,150	13		
						사업비	81,000	78,000	-	3,000	-	4	소 계				19,391	21,213	1,822
기타운영비	34,000	32,000				-	2,000	-	6	서비스제공- 재가복지봉사서비스	나눔마을만들기사업	19,391	21,213	1,822	9				
이월금	이월금	합 계	84,909	19,737	-	65,172	-	77	소 계				25,300	-	-	25,300	-	100	
		소 계	84,909	19,737	-	65,172	-	77	서비스제공-공동모금회	힐링스토리	21,220	-	-	21,220	-	100			

세 입							세 출															
관	항	목	세목	2016 3차추경예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2016 3차추경예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)								
						액수	비율(%)							액수	비율(%)							
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	380	-	-	380	-	100	힐링스토리	힐링스토리부모코칭	3,600	-	-	3,600	-	100					
			노인일자리이차이월금	9	-	-	9	-	100		사례회의	480	-	-	480	-	100					
		전년도이월금	징검다리이차이월금	3	-	-	3	-	100	소 계		11,800	-	-	11,800	-	100					
			전년도이월금 (후원금)	지정후원금이월금	7,312	3,000	-	4,312	-	59	서비스제공- 포스코에너지	주민편의시설보강	4,000	-	-	4,000	-	100				
		비지정후원금이월금	5,270	10,000	-	4,730	-	90	경로당난방유지원	4,500		-	-	4,500	-	100						
		이월사업비	행복나눔사업이월금	2,097	-	-	2,097	-	100	경로당기능보강		3,300	-	-	3,300	-	100					
		이월금	이월금	이월사업비	주거비지원사업이월금	712	-	-	712	-	100	소 계		4,178	40,000	-	35,822	-	857			
					에너지효율개선사업이월금	42,728	-	-	42,728	-	100	서비스제공- 아동청소년사회교육	꿈자람독서놀이터	-	-	-	-	-	-			
					아동급식이월금	1,065	-	-	1,065	-	100		청소년여행지원사업	4,178	-	-	4,178	-	100			
					극빈자	-	3,937	-	3,937	-	-		청소년해외자원봉사캠프	-	40,000	-	40,000	-	-			
					해피실버이월금	9,683	-	-	9,683	-	100	소 계		20,021	9,000	-	11,021	-	55			
					이모션터치이월금	5,872	-	-	5,872	-	100	서비스제공- 노인여가문화사업	해피실버	11,021	-	-	11,021	-	100			
					녹색가게이월금	380	300	-	80	-	21		어르신한글학교	4,000	4,000	-	-	-	-			
					경로식당이월금	2,876	2,500	-	376	-	13		노인대학	5,000	5,000	-	-	-	-			
					점프업공부방이월금	252	-	-	252	-	100	소 계		64,552	58,200	-	6,352	-	10			
					힐링스토리이월금	2,268	-	-	2,268	-	100	서비스제공- 직업기능훈련사업	노인활동지원사업	64,552	58,200	-	6,352	-	10			
					희망나눔지원이월금	4,002	-	-	4,002	-	100		소 계		466,757	433,437	-	33,320	-	7		
					잡수입	잡수입	합 계		3,750	3,750	-	-	사업비	사업비	서비스제공- 경제적지원서비스	결연후원	29,212	20,000	-	9,212	-	32
							소 계		3,750	3,750	-	-				에너지효율개선사업	290,313	225,000	-	65,313	-	22
							불용품매각대	불용품매각대	500	500	-	-				행복나눔사업	22,097	17,000	-	5,097	-	23
기타예금이자수입	기타예금이자수입	250	250	-			-	긴급구호	5,000	1,000	-	4,000				-	80					
기타잡수입	기타잡수입	3,000	3,000	-			-	장학금지원	32,620	20,000	-	12,620				-	39					
서비스제공- 경제적지원서비스	서비스제공- 경제적지원서비스	서비스제공- 경제적지원서비스	극빈자보조금지원	36,000	39,937	-	3,937	11														
			Twelve basket	3,000	-	-	3,000	-	100													
			독거노인섬김이봉사단	19,000	30,000	-	11,000	-	58													
			따뜻한채움	700	500	-	200	-	29													
			정심시일반	1,500	-	-	1,500	-	100													
			GOOD MATE	27,315	80,000	-	52,685	-	193													
			소 계		-	120	-	120	-													
			서비스제공-일상생 활지원서비스	이미용서비스	-	120	-	120	-													

세 입							세 출										
관	항	목	세목	2016 3차추경예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2016 3차추경예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)			
						액수	비율(%)							액수	비율(%)		
							소 계				28,470	68,000	39,530	139			
							사업비	사업비	서비스제공- 문화복지사업	한가위나눔행사		-	-	-	-		
										기쁨세트	28,470	44,000	15,530	55			
										포스코-대구은행 지식의숲	-	24,000	24,000	-			
							계				26,666	39,550	12,884	48			
							소 계				1,617	2,250	633	39			
							지역조직화- 복지네트워크구축		사회복지현장실습	1,617	2,250	633	39				
							소 계				18,849	36,300	17,451	93			
							지역조직화- 주민조직화사업	경로당관리	200	200	-	-					
								지역환경개선사업	1,000	1,000	-	-					
								주민조직간담회	69	300	231	335					
								경검다리	-	-	-	-					
								봄누리	1,000	1,800	800	80					
								도시재생사업	16,580	-	-	16,580	100				
								마을만들기(창문열다)	-	23,000	23,000	-					
								정십시일반	-	10,000	10,000	-					
							소 계				6,200	1,000	-	5,200	-	84	
							지역조직화- 포스코1%나눔	경로식당시설물품보강	5,200	-	-	5,200	-	100			
								지역환경개선사업	360	-	-	360	-	100			
								사랑의김장나누기	640	300	-	340	-	53			
								지역환경개선사업	-	500	500	-					
								어울림한마당골목축제	-	200	200	-					
							합 계				500	-	-	500	-	100	
							과년도 지출	합 계				500	-	-	500	-	100
								과년도지출	과년도지출	500	-	-	500	-	100		
							잡지출	합 계				-	-	-	-		
								잡지출	잡지출	-	-	-	-				
							합 계				24,194	1,330	-	22,864	-	95	

세 입							세 출								
관	항	목	세목	2016 3차추경예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2016 3차추경예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)	
						액수	비율(%)							액수	비율(%)
								예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계		24,194	1,330	- 22,864	- 95
										예비비	예비비	1,600	1,330	- 270	- 17
										반환금	점프업잔액반납	252		- 252	- 100
											힐링스토리잔액반납	2,268		- 2,268	- 100
											노인일자리아자반납	9		- 9	- 100
											징검다리이자반납	3		- 3	- 100
											주거지원사업비반납	712		- 712	- 100
											북한이탈주민자립 정착지원사업반납	19,350		- 19,350	- 100

# 세입.세출 내역서

## ① 세입내역서

(단위:원)

관	항	목	세목	2016 3차추경예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역							
						액수	비율(%)								
총 계				1,472,315	1,337,725	- 134,590	- 9								
사업 수입	합 계			21,807	12,353	- 9,454	- 43								
	사업 수입	소 계			10,603	10,103	- 500	- 5							
		주민조직화 사업수입	봄누리	2,000	1,500	- 500	- 25	녹색가게수입금	125	x	12개월	=	1,500		
			사랑나눔터	8,603	8,603	-	-	무료급식소	717	x	12개월	=	8,603		
		소 계			3,400	2,250	- 1,150	- 34							
		지역조직화사업수입	실습생지도	3,400	2,250	- 1,150	- 34	실습생지도					2,250		
		소 계			7,804	-	- 7,804	- 100							
		교육문화 사업수입	해피실버	7,804	-	- 7,804	- 100								
보조 금 수입	합 계			714,286	643,896	- 70,390	- 10								
	보조금 수입	소 계			714,286	643,896	- 70,390	- 10							
		시.도보조금	노인활동지원사업	64,552	58,200	- 6,352	- 10	노인일자리사업	국비 50%/도비 15%/시비 35%			=	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	19,480	19,200	- 280	- 1	종사자수당					19,200		
			사랑나눔터	88,944	84,864	- 4,080	- 5	경로식당	1.7월 * 312일 * 160명			=	84,864		
			어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-	어르신식사배달서비스	365일	x	3천원	x	24명	=	26,280
			경상보조금	352,967	352,967	-	-	경상운영비					352,967		
			꿈자람독서놀이터	-	-	-	-								
			도시재생사업	14,400	-	- 14,400	-	도시재생					14,400		
			지역복지증진사업	15,000	15,000	-	-	지역복지증진					15,000		
		기능보강사업	30,000	-	- 30,000	-									
		기타보조금	아동급식서비스	19,163	17,885	- 1,278	- 7	아동급식서비스					17,885		
			창포jump-up공부방	51,500	46,500	- 5,000	- 10	남북하나재단					46,500		
중국어교사지원	4,000		-	- 4,000	- 100										
교육청	5,000		-	- 5,000	-										
후원 금 수입	합 계			532,563	547,989	15,426	3								
	후원금 수입	소 계			477,278	499,500	22,222	5							
		지경후원금	삼성꿈장학재단	24,000	-	- 24,000	- 100	삼성꿈장학재단							

관	항	목	세목	2016 3차추경예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역	
						액수	비율(%)		
후원 금 수입	후원금 수입	지정후원금	힐링스토리(공동모금회)	25,300	-	-	25,300	100	공동모금회
			포스코에너지	11,800	-	-	11,800	100	포스코에너지
			김장서비스	8,850	10,000	1,150	13	김장서비스	10,000
			결연후원금	26,900	18,000	- 8,900	- 33	결연후원금	18,000
			에너지효율개선사업	248,395	225,000	- 23,395	- 9	한국에너지재단	225,000
			행복나눔사업	20,000	17,000	- 3,000	- 15	경북공동모금회	17,000
			난방비	400	-	- 400	- 100	한국사회복지관협회	-
			포스코1%나눔	5,000	1,000	- 4,000	- 80	포스코1%나눔재단	1,000
			기쁨세트	25,090	44,000	18,910	75	지역기업체 후원	44,000
			무한도전	3,500	-	- 3,500	-		
			우양재단	3,000	-	- 3,000	-		
			북한이탈주민자립정착지원	19,350	-	- 19,350	-		
			독거노인섬김이봉사단	19,000	30,000	11,000	-	포스코지원사업	30,000
			캥거루의료비지원	1,000	-	- 1,000	-		
			청소년여행지원	4,178	-	- 4,178	-		
			따뜻한채움	700	500	- 200	-	NH투자증권, 사회복지공동모금회	500
			정십사일반	1,500	10,000	8,500	-	우창동지역조강협의체 협력사업	10,000
			위기가정지원	2,000	-	- 2,000	-		
			GOOD MATE	27,315	80,000	52,685	-	posco 1% 나눔재단 컨트롤타워사업	80,000
			청소년해외자원봉사캠프	-	40,000	40,000	-	posco지원사업	40,000
포스코-대구은행 지식의숲	-	24,000	24,000	-	포스코-대구은행 지원사 업	24,000			
	비지정 후원금	소 계	55,285	48,489	- 6,796	- 12			
	비지정후원금	비지정후원금	55,285	48,489	- 6,796	- 12	비지정후원금 48,489		
전입 금	전입금	합 계	115,000	110,000	- 5,000	- 4			
		소 계	115,000	110,000	- 5,000	- 4			
		사업비	사업비	81,000	78,000	- 3,000	- 4	어르신한글학교 4,000 노인대학 5,000 장학금지원사업 20,000 극빈자보조금 36,000 마을만들기 13,000	
			기타운영비	34,000	32,000	- 2,000	- 6	운영비 32,000	
이월 금	합 계	84,909	19,737	- 65,172	- 77				
	이월금	소 계	84,909	19,737	- 65,172	- 77			

관	항	목	세목	2016 3차추경예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역	
						액수	비율(%)		
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	380	-	-	380	- 100	
			노인일자리아이월금	9	-	-	9	- 100	
			징검다리이월금	3	-	-	3	- 100	
	전년도이월금 (후원금)	지정후원금이월금	7,312	3,000	-	4,312	- 59	지정후원금이월금	3,000
		비지정후원금이월금	5,270	10,000	-	4,730	90	비지정후원금이월금	10,000
	이월사업비	행복나눔사업이월금	2,097	-	-	2,097	- 100		
		주거비지원사업	712	-	-	712	- 100		
		에너지효율개선사업이월금	42,728	-	-	42,728	- 100		
		아동급식이월금	1,065	-	-	1,065	- 100		
		극빈자보조금이월금	-	3,937	-	3,937	-	극빈자보조금이월금	3,937,000
		해피실버이월금	9,683	-	-	9,683	- 100		
		이모션터치이월금	5,872	-	-	5,872	- 100		
		점프업공부방	252	-	-	252	- 100		
		녹색가게이월금	380	300	-	80	- 21	녹색가게이월금	300
		경로식당이월금	2,876	2,500	-	376	- 13	경로식당이월금	2,500
		힐링스토리이월금	2,268	-	-	2,268	- 100		-
	희망나눔지원사업	4,002	-	-	4,002	- 100		-	
잡수입	합 계			3,750	3,750	-	-		
	잡수입	소 계			3,750	3,750	-	-	
	불용품매각대	불용품매각대	500	500	-	-	불용품매각대	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 3차추경예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역					
						액수	비율(%)						
총 계				1,472,315	1,337,725	- 134,590	- 9						
사무비	합 계			453,703	436,034	- 17,669	- 4						
	일반 인건비	소 계		363,309	357,803	- 5,506	- 2						
		급여	급여	253,744	247,820	- 5,924	- 2	관장외 7명	=	247,820			
		퇴직적립금	퇴직적립금	25,463	24,668	- 795	- 3	퇴직적립금	=	24,668			
		사회보험부담비용	사회보험부담비용	26,588	26,728	140	1	국민보험	4.50%	=	13,264		
								건강보험	3.060%	=	9,020		
								요양보험	6.55%	=	591		
								산재보험	0.70%	=	2,167		
								고용보험	0.90%	=	1,686		
		기타후생경비	기타후생경비	4,000	4,000	-	-	직원업무개발비		2,200			
							피복비		1,800				
	제수당	제수당	53,514	54,587	1,073	2	명절휴가비(설,추석)	월급여60% (2회)		25,307			
							복지수당(장려수당+종사자수당)			19,200			
							식대 (12명)			7,200			
가족수당									2,880				
일용잡금	일용잡금	-	-	-	-			-					
업무 추진비	소 계		8,900	8,900	-	-							
	기관운영비	기관운영비	3,600	3,600	-	-	기관운영 제경비	300	*	12개월	=	3,600	
사무비	업무 추진비	직책보조비	직책보조비	4,800	4,800	-	-	직책보조	400	*	12개월	=	4,800
		회의비	회의비	500	500	-	-	회의비					500
사무비	운영비	소 계		81,494	69,331	- 12,163	- 15						
		여비	여비	1,500	1,500	-	-	여비				1,500	
		수용비및수수료	수용비및수수료	12,912	10,512	- 2,400	- 19	캡스이용료(방범+식당식수인원관리)	165	x	12개월	=	1,980
칼라프린트+복사기대여료	187							x	12개월	=	2,244		
정수기관리비	44							x	12개월	=	528		

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2016 3차추경예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역					
						액수	비율(%)						
								소독비용(세스코)	150	x	12개월	=	1,800
								신문구독	30	x	12개월	=	360
								기타비용(우편발송, 수수료, 수리비 등)	300	x	12개월	=	3,600
		공공요금	공공요금	14,600	14,600	-	-	전기요금	450	x	12개월	=	5,400
								상수도사용료 및 관리비	230	x	12개월	=	2,760
								인터넷 및 인터넷전화요금	170	x	12개월	=	2,040
								도시가스요금	350	x	12개월	=	4,200
								기타공공요금(팩스,가스비용 등)				=	200
		제세공과금	제세공과금	15,902	11,081	-	4,821	스타렉스차량보험료				=	1,280
								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
								한국사회복지관협회	255	x	4회	=	1,020
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금					신원보증보험 및 이행보증보험				=	360
								자동차세 및 환경개선부담금				=	700
		차량비	차량비	3,860	3,680	-	180	차량유류대	280	x	12개월	=	3,360
								차량관리비				=	500
		기타운영비	기타운영비	21,920	20,230	-	1,690	직원개발				=	12,500
								사회복지운영위원회(활동비,준비비 등)				=	1,000
								시간외근무식대				=	1,900

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2016 3차추경예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역																	
						액수	비율(%)																		
								사업보고서						2,000											
								기타운영비[명함,봉투제작 등]						2,830											
								자원봉사자개발및관리						9,000	-	-	9,000	-	100				-		
								후원자개발및관리						1,800	-	-	1,800	-	100				-		
								후원자자원봉사자관리						-	7,728	-	7,728	-	-	문자구입	50	x	12회	=	600
																				cms관리	44	x	12회	=	528
																				자원봉사자후원자관리	300	x	12회	=	3,600
																				자원봉사자야유회				3,000	
								합 계				43,850	-	-	43,850	-	100								
								재산 조성비	시설비	소 계		43,850	-	-	43,850	-	100								
시설비	시설비	30,100	-	-	30,100	-	-																		
자산취득비	자산취득비	-	-	-	-	-	-																		
시설장비유지비	희망나눔지원사업	10,000	-	-	10,000	-	100																		
	시설장비유지비	3,750	-	-	3,750	-	100																		
합 계				950,068	900,361	-	49,707			-	5														
사업비	사업비	계		21,971	17,509	-	4,462	-	20																
		소 계		18,471	17,509	-	962	-	5																
		사례관리기능- 가족문제해결치료	난방비	400	-	-	400	-	100																
			희망나침반	15,071	17,509	-	2,438	-	-	빈곤세대사례관리				17,509											
			캥거루의료비지원사업	1,000	-	-	1,000	-	-																
		사업비	사업비	사례관리기능- 가족문제해결치료	위기가정지원사업	2,000	-	-	2,000	-	-														
소 계				3,500	-	-	3,500	-	-																
사업비	사업비	사례관리기능-사례관리사업	무한도전	3,500	-	-	3,500	-	-																
		계		901,431	843,302	-	58,129	-	6																
		소 계		5,200	5,200	-	-	-	-																
		서비스제공-	이모션패밀리	5,000	5,000	-	-	-	-	북한이탈주민가정 10세대 [예술치료,가족캠프]				5,000											
		가족관계증진사업	장애인행사지원	200	200	-	-	-	-	장애인행사지원금				200											
		소 계		5,200	5,200	-	-	-	-																
		계		901,431	843,302	-	58,129	-	6																

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2016 3차추경예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역							
						액수	비율(%)								
		소 계		98,852	55,000	- 43,852	- 44								
		서비스제공-	중국어교사지원	4,000	-	- 4,000	- 100								
		가족기능보완사업	창포jump-up공부방	58,670	55,000	- 3,670	- 6	창포jump-up공부방	55,000						
			삼성꿈장학재단	31,182	-	- 31,182	- 100								
			교육청(내공날)	5,000	-	- 5,000	-								
		소 계		156,910	153,132	- 3,778	- 2								
		서비스제공-	사랑나눔터	100,423	95,967	- 4,456	- 4	부식비	1.7	x	312일	x	160명	=	84,864
		급식서비스				-		부식비(자)						11,103	
		서비스제공-	아동급식서비스	20,228	17,885	- 2,343	- 12						17,885		
		급식서비스	어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-		3	x	365일	x	24명	=	26,280
			밀반찬지원서비스	129	1,200	1,071	830	밀반찬재료구입비및관리비						1,200	
			간식서비스	1,000	1,800	800	80	간식재료구입비						1,800	
			김장서비스	8,850	10,000	1,150	13	김장나누기						10,000	
		소 계		19,391	21,213	1,822	9								
		서비스제공-	나눔마을만들기사업	19,391	21,213	1,822	9	전담인력인건비						16,686	
		재가복지봉사서비스				-		퇴직적립금						1,531	
						-		네트워크활동비						800	
						-		기타운영비						514	
						-		사회보험부담금						1,682	
		소 계		25,300	-	- 25,300	- 100								
사업비	사업비	서비스제공-	힐링스토리	21,220	-	- 21,220	- 100						-		
		공동모금회	힐링스토리부모코칭	3,600	-	- 3,600	- 100						-		
			사례회의	480	-	- 480	- 100						-		
		소 계		11,800	-	- 11,800	- 100								
		서비스제공-	주민편의시설보강	4,000	-	- 4,000	- 100						-		
		포스코에너지	경로당난방유지원	4,500	-	- 4,500	- 100						-		
			경로당기능보강	3,300	-	- 3,300	- 100						-		

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2016 3차추경예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역
						액수	비율(%)	
		소 계		4,178	40,000	35,822	857	
		서비스제공- 아동청소년사회교육	꿈자람독서놀이터	-	-	-	-	-
			청소년여행지원사업	4,178	-	4,178	-	-
			청소년해외자원봉사캠프	-	40,000	40,000	-	청소년해외자원봉사캠프 40,000
		소 계		20,021	9,000	11,021	55	
		서비스제공- 노인여가문화사업	해피실버	11,021	-	11,021	100	-
			어르신한글학교	4,000	4,000	-	-	교재구입 및 식대 4,000
			노인대학	5,000	5,000	-	-	강사료등 5,000
		소 계		64,552	58,200	6,352	10	
		서비스제공-직업기	노인활동지원사업	64,552	58,200	6,352	10	노인사회활동지원사업 58,200
		소 계		466,757	433,437	33,320	7	
		서비스제공- 경제적지원서비스	결연후원	29,212	20,000	9,212	32	결연후원금 20,000
			에너지효율개선사업	290,313	225,000	65,313	22	공사대금 225,000
			행복나눔사업	22,097	17,000	5,097	23	행복나눔사업 17,000
			긴급구호	5,000	1,000	4,000	80	긴급구호금 1,000
			장학금지원	32,620	20,000	12,620	39	청소년장학금지원 20,000
			극빈자보조금지원	36,000	39,937	3,937	11	극빈자보조금지원 39,937
			Twelve basket	3,000	-	3,000	-	-
			독거노인섬김이봉사단	19,000	30,000	11,000	-	제철소 인근의 독거 어르신들의 생활 필수품 지원 및 긴급 지원 30,000
			따뜻한채움	700	500	200	-	저소득가정 결식아동 영양섭취를 위한 지원금 500
사업비	사업비	서비스제공- 경제적지원서비스	경십시일반	1,500	-	1,500	-	-
			GOOD MATE	27,315	80,000	52,685	-	포스코 자매마을 협력사업 지원 80,000
		소 계		-	120	120	-	
		서비스제공-일상생활	이미용서비스	-	120	120	-	이미용서비스 관리 120
		소 계		28,470	68,000	39,530	139	
		서비스제공- 문화복지사업	떡국서비스	-	-	-	-	-
			한가위나눔행사	-	-	-	-	-

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2016 3차추경예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역		
						액수	비율(%)			
			기쁨세트	28,470	44,000	15,530	-	명절맞이'기쁨세트'	44,000	
			포스코-대구은행 지식의숲	-	24,000	24,000	-	작은도서관 설립	24,000	
		계		26,666	39,550	12,884	48			
		소 계		1,617	2,250	633	39			
		지역조직화-	복지네트워크구축	사회복지현장실습	1,617	2,250	633	39	사회복지현장실습운영비	2,250
				공익도우미관리	-	-	-	-		-
		소 계		18,849	36,300	17,451	93			
		지역조직화-	주민조직화사업	경로당관리	200	200	-	-	경로당관리	200
				지역환경개선사업	1,000	1,000	-	-	지역환경개선사업	1,000
				주민조직간담회	69	300	231	335	주민조직간담회	300
				징검다리	-	-	-	-		-
				봄누리	1,000	1,800	800	80	봄누리	1,800
				도시재생사업	16,580	-	-16,580	-	건강한마을만들기사업 프로그램비	-
				마을만들기(창문열다)	-	23,000	23,000	-	마을만들기사업	23,000
				정십시일반	-	10,000	10,000	-	우창동지역조장협의체 협력사업	10,000
		소 계		6,200	1,000	-5,200	-84			
		지역조직화-	포스코1%나눔	경로식당시설물품보강	5,200	-	-5,200	-100	경로식당시설물품보강	-
				지역환경개선사업	360	-	-360	-100	지역환경개선사업	-
				사랑의김장나누기	640	300	-340	-53	한가위나눔행사	300
				지역환경개선사업	-	500	500	-		500
사업비	사업비	지역조직화-포스코1%나눔	어울림한마당골목축적	-	200	200	-	사랑의김장나누기	200	
과년도 지출	합 계		500	-	-500	-100				
	과년도 지출	소 계		500	-	-500	-100			
		과년도지출	과년도지출	500	-	-500	-100		-	
잡지출	합 계		-	-	-	-				
	잡지출	소 계		-	-	-	-			
		잡지출	잡지출	-	-	-	-		-	

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2016 3차추경예산 (A)	2017 예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역
						액수	비율(%)	
		합 계		24,194	1,330	- 22,864	- 95	
예비비 및 기 타	예비비 및 기타	소 계		24,194	1,330	- 22,864	- 95	
		예비비	예비비	1,600	1,330	- 270	- 17	예비비 1,330
		반환금	점프업잔액반납	252	-	- 252	- 100	-
			힐링스토리잔액반납	2,268	-	- 2,268	- 100	-
			노인일자리이자반납	9	-	- 9	- 100	-
			징검다리이자반납	3	-	- 3	- 100	-
			주거지원사업비반납	712	-	- 712	- 100	-
			북한이탈주민자립경	19,350	-	- 19,350	-	-