

2016년 창포종합사회복지관 3차추경 예산서

(단위 : 천원)

세 입							세 출										
관	항	목	세목	2016 2차추경예산 (A)	2016 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2016 2차추경예산 (A)	2016 3차추경예산 (B)	증감(B-A)			
						액수	비율(%)							액수	비율(%)		
총 계				1,581,568	1,472,315	- 109,253	- 7	총 계				1,581,568	1,472,315	- 109,253	- 7		
사업수입	합 계			21,313	21,807	494	2	사업수입	합 계			450,109	453,703	3,594	1		
	사업수입	소 계		11,109	10,603	- 506	- 5		일반 인건비	소 계		365,380	363,309	- 2,071	- 1		
		주민조직화 사업수입	봄누리	2,506	2,000	- 506	- 20			급여	급여	252,744	253,744	1,000	0		
			사랑나눔터	8,603	8,603	-	-			퇴직적립금	퇴직적립금	25,437	25,463	26	0		
		소 계		2,400	3,400	1,000	42			사회보험부담비용	사회보험부담비용	28,039	26,588	- 1,451	- 5		
		지역조직화사업수입	실습생지도	2,400	3,400	1,000	42			기타후생경비	기타후생경비	4,000	4,000	-	-		
		소 계		7,804	7,804	-	-			제수당	제수당	55,160	53,514	- 1,646	- 3		
		교육문화사업수입	해피실버	7,804	7,804	-	-			일용잡금	일용잡금	-	-	-	-		
보조금수입	합 계			677,842	714,286	36,444	5	사무비	소 계			8,900	8,900	-	-		
	보조금수입	소 계		677,842	714,286	36,444	5		업무 추진비	기관운영비	기관운영비	3,600	3,600	-	-		
		시·도보조금	노인사회활동지원사업	58,200	64,552	6,352	11			직책보조비	직책보조비	4,800	4,800	-	-		
			징검다리	5,000	5,000	-	-			회의비	회의비	500	500	-	-		
			특화사업	18,000	18,000	-	-		소 계			75,829	81,494	5,665	7		
			종사자수당	22,680	19,480	- 3,200	- 14		여비	여비	1,500	1,500	-	-			
			사랑나눔터	85,952	88,944	2,992	3		수용비및수수료	수용비및수수료	12,696	12,912	216	2			
			어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-		공공요금	공공요금	16,280	14,600	- 1,680	- 10			
		경상보조금	352,967	352,967	-	-	제세공과금		제세공과금	12,873	15,902	3,029	24				
		꿈자람독서놀이터	1,200	-	- 1,200	- 100	차량비		차량비	4,600	3,860	- 740	- 16				
		도시재생사업	14,400	14,400	-	-	기타운영비		기타운영비	20,680	21,920	1,240	6				
		지역복지증진	15,000	15,000	-	-			자원봉사자개발및관리	자원봉사자개발및관리	4,600	9,000	4,400	96			
		기능보강사업	-	30,000	30,000	-			후원자개발및관리	후원자개발및관리	2,600	1,800	- 800	- 31			
		기타보조금	아동급식서비스	19,163	19,163	-	-		합 계			13,300	43,850	30,550	230		
			창포jump-up공부방	50,000	51,500	1,500	3		소 계			13,300	43,850	30,550	230		
			중국어교사지원	4,000	4,000	-	-		재산 조성비	시설비	시설비	시설비	-	30,100	30,100	-	
			교육청	5,000	5,000	-	-				자산취득비	자산취득비	-	-	-	-	
		후원금수입	합 계			678,754	532,563		- 146,191	- 22	시설장비유지비	시설장비유지비	희망나눔지원사업	10,000	10,000	-	-
			후원금수입	소 계		628,640	477,278		- 151,362	- 24		시설장비유지비	시설장비유지비	3,300	3,750	450	14

세 입							세 출									
관	항	목	세목	2016 2차추경예산 (A)	2016 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2016 2차추경예산 (A)	2016 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		
						액수	비율(%)							액수	비율(%)	
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	삼성공강학재단	24,000	24,000	-	-	사업비	사업비	합 계		1,093,465	950,068	- 143,397	- 13	
			힐링스토리(공동모금회)	25,300	25,300	-	-			계	19,971	21,971	2,000	10		
			포스코에너지	11,800	11,800	-	-			소 계	16,471	18,471	2,000	12		
			김장서비스	10,000	8,850	- 1,150	- 12			사례관리기능- 가족문제해결치료사업	난방비	400	400	-	-	
			결연후원금	48,700	26,900	- 21,800	- 45				희망나침반	15,071	15,071	-	-	
			에너지효율개선사업	392,712	248,395	- 144,317	- 37				캥거루의료지원	1,000	1,000	-	-	
			행복나눔사업	20,000	20,000	-	-				위기가정지원사업	-	2,000	2,000	-	
			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	25,090	- 14,910	- 37			계	1,045,708	901,431	- 144,277	- 14		
			무한도전	3,500	3,500	-	-			소 계	5,200	5,200	-	-		
			우양재단	3,000	3,000	-	-			서비스제공- 가족관계증진사업	이도선패밀리	5,000	5,000	-	-	
			북한이탈주민자립 정착지원	19,350	19,350	-	-				장애인행사지원	200	200	-	-	
			독거노인성김이봉사단	19,000	19,000	-	-			소 계	96,052	98,852	2,800	3		
			캥거루의료지원사업	1,000	1,000	-	-			서비스제공- 가족기능보완사업	창포jump-up공부방	57,180	58,670	1,490	3	
			청소년여행지원사업	4,178	4,178	-	-				삼성공강학재단	29,872	31,182	1,310	4	
			따뜻한채움	700	700	-	-				중국어교사지원	4,000	4,000	-	-	
			정십시일반	-	1,500	1,500	-				교육청(내공의날개를달다)	5,000	5,000	-	-	
			위기가정지원사업	-	2,000	2,000	-			소 계	155,068	156,910	1,842	1		
			GOOD MATE	-	27,315	27,315	-			서비스제공- 급식서비스	사랑나눔터	97,431	100,423	2,992	3	
			소 계	50,114	52,285	5,171	10				아동급식서비스	20,228	20,228	-	-	
			비지정후원금	비지정후원금	50,114	52,285	5,171				10	어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-
			합 계	합 계	115,000	115,000	-				-	밀반찬지원서비스	129	129	-	-
소 계	소 계	115,000	115,000	-	-	간식서비스	1,000	1,000	-		-					
전입금	전입금	전입금	사업비	81,000	81,000	-	-	김장서비스	10,000	8,850	- 1,150	- 12				
			기타운영비	34,000	34,000	-	-	소 계	19,630	19,391	- 239	- 1				
			합 계	84,909	84,909	-	-	서비스제공- 재가복지봉사서비스	나눔마을만들기사업	19,630	19,391	- 239	- 1			
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	380	380	-	-	소 계	25,300	25,300	-	-				
			노인일자리이차이월금	9	9	-	-	서비스제공- 공동모금회 힐링스토리	힐링스토리	21,220	21,220	-	-			
			합 계	84,909	84,909	-	-		힐링스토리부모코칭	3,600	3,600	-	-			

세 입							세 출								
관	항	목	세목	2016 2차추경예산 (A)	2016 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2016 2차추경예산 (A)	2016 3차추경예산 (B)	증감(B-A)	
						액수	비율(%)							액수	비율(%)
이월금	이월금	전년도이월금	징검다리이월금	3	3	-	-	사업비	사업비	힐링스토리	사례회의	480	480	-	-
			지정후원금이월금	7,312	7,312	-	-			소 계	11,800	11,800	-	-	
		전년도이월금 (후원금)	비지정후원금이월금	5,270	5,270	-	-			서비스제공- 포스코에너지	주민편의시설보강	4,000	4,000	-	-
			행복나눔사업이월금	2,097	2,097	-	-				경로당난방유지원	4,500	4,500	-	-
		주거복지사업이월금	712	712	-	-	경로당기능보강				3,300	3,300	-	-	
		이월사업비	에너지효율개선사업이월금	42,728	42,728	-	-			소 계	5,378	4,178	- 1,200	- 22	
			아동급식이월금	1,065	1,065	-	-			서비스제공- 아동청소년사회교육	꿈자람독서놀이터	1,200	-	- 1,200	- 100
			해피실버이월금	9,683	9,683	-	-				청소년여행지원사업	4,178	4,178	-	-
			이모선터치이월금	5,872	5,872	-	-			소 계	20,021	20,021	-	-	
			녹색가게이월금	380	380	-	-			서비스제공- 노인여가문화사업	해피실버	11,021	11,021	-	-
			경로식당이월금	2,876	2,876	-	-				어르신한글학교	4,000	4,000	-	-
			점프업공부방이월금	252	252	-	-				노인대학	5,000	5,000	-	-
			힐링스토리이월금	2,268	2,268	-	-			소 계	58,200	64,552	6,352	11	
			희망나눔지원이월금	4,002	4,002	-	-			서비스제공- 직업기능훈련사업	노인활동지원사업	58,200	64,552	6,352	11
합 계				3,750	3,750	-	-	소 계	605,059	466,757	- 138,302	- 23			
잡수입	잡수입	소 계		3,750	3,750	-	-	서비스제공- 경제적지원서비스	결연후원	56,012	29,212	- 26,800	- 48		
		불용품매각대	불용품매각대	500	500	-	-		에너지효율개선사업	434,630	290,313	- 144,317	- 33		
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	250	250	-	-		행복나눔사업	22,097	22,097	-	-		
		기타잡수입	기타잡수입	3,000	3,000	-	-		긴급구호	1,000	5,000	4,000	400		
									장학금지원	32,620	32,620	-	-		
									극빈자보호조금지원	36,000	36,000	-	-		
									Twelve basket	3,000	3,000	-	-		
									독거노인섬김이봉사단	19,000	19,000	-	-		
									따뜻한채움	700	700	-	-		
									정십시일반	-	1,500	1,500	-		
									GOOD MATE	-	27,315	27,315	-		
									소 계	44,000	28,470	- 15,530	- 35		
									서비스제공- 문화복지사업	한가위나눔행사	-	-	-	-	
										기쁨세트	44,000	28,470	- 15,530	- 35	
								계	27,786	26,666	- 1,120	- 4			

세 입							세 출										
관	항	목	세목	2016 2차추경예산 (A)	2016 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2016 2차추경예산 (A)	2016 3차추경예산 (B)	증감(B-A)			
						액수	비율(%)							액수	비율(%)		
							소 계				2,400	1,617	-	783	-	33	
							지역조직화- 복지네트워크구축	사회복지현장실습			2,400	1,617	-	783	-	33	
							소 계				20,386	18,849	-	1,537	-	8	
							지역조직화- 주민조직화사업	경로당관리			200	200	-	-	-	-	
								지역환경개선사업			1,000	1,000	-	-	-	-	
								주민조직간담회			300	69	-	231	-	77	
								징검다리			-	-	-	-	-	-	
								봄누리			2,886	1,000	-	1,886	-	65	
								도시재생사업			16,000	16,580	580	4			
							소 계				5,000	6,200	1,200	24			
							지역조직화- 포스코1%나눔	경로식당시설물품보강			4,000	5,200	1,200	30			
								지역환경개선사업			500	360	-	140	-	28	
								한가위나눔행사			200	-	-	200	-	100	
								사랑의김장나누기			300	640	340	113			
							합 계				500	500	-	-	-	-	
							과년도 지출	소 계				500	500	-	-	-	-
								과년도지출	과년도지출			500	500	-	-	-	-
							합 계				-	-	-	-	-	-	
							잡지출	소 계				-	-	-	-	-	-
								잡지출	잡지출			-	-	-	-	-	-
							합 계				24,194	24,194	-	-	-	-	
							소 계				24,194	24,194	-	-	-	-	
							예비비 및 기타	예비비	예비비			1,600	1,600	-	-	-	-
								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 2차추경예산 (A)	2016 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역							
						액수	비율(%)								
총 계				1,581,568	1,472,315	- 109,253	- 7								
사업 수입	합 계			21,313	21,807	494	2								
	사업 수입	소 계			11,109	10,603	- 506	- 5							
		주민조직화 사업수입	봄누리	2,506	2,000	- 506	- 20	녹색가게수입금	166	x	12개월	=	2,000		
			사랑나눔터	8,603	8,603	-	-	무료급식소	717	x	12개월	=	8,603		
		소 계			2,400	3,400	1,000	42							
		지역조직화 사업수입	실습생지도	2,400	3,400	1,000	42	실습생지도(동계)	150	x	10명	=	1,500		
				-	-	-	-	실습생지도(하계)	100	x	9명	=	900		
				-	-	-	-	실습생지도(동계)	100	x	10명	=	1,000		
	소 계			7,804	7,804	-	-								
	교육문화 사업수입	해피실버	7,804	7,804	-	-	해피실버					7,804			
보조 금 수입	합 계			677,842	714,286	36,444	5								
	보조금 수입	소 계			677,842	714,286	36,444	5							
		시.도보조금	노인활동지원사업	58,200	64,552	6,352	11	노인일자리사업	국비 50%/도비 15%/시비 35%			=	64,552		
				5,000	5,000	-	-	징검다리	5,000	x	1회	=	5,000		
				18,000	18,000	-	-	나눔문화마을만들기	18,000	x	1회	=	18,000		
				22,680	19,480	- 3,200	- 14	종사자수당					19,480		
				85,952	88,944	2,992	3	경로식당	1,700*160명*327일 = 88,944			=	88,944		
				26,280	26,280	-	-	어르신식사배달서비스	365일	x	3천원	x	24명	=	26,280
				352,967	352,967	-	-	경상운영비					352,967		
				1,200	-	- 1,200	- 100								
				14,400	14,400	-	-	도시재생					14,400		
				15,000	15,000	-	-	지역복지증진사업					15,000		
		-	30,000	30,000	-	석면교체공사					30,000				
		기타보조금	아동급식서비스	19,163	19,163	-	-	아동급식서비스	15명*3.5천원*365일			=	19,163		
				50,000	51,500	1,500	3	남북하나재단					51,500		
4,000	4,000			-	-	남북하나재단					4,000				
5,000	5,000			-	-	내꿈의날개를달자					5,000				
합 계			678,754	532,563	- 146,191	- 22									

관	항	목	세목	2016 2차추경예산 (A)	2016 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역	
						액수	비율(%)		
후원금 수입	후원금 수입	소 계		628,640	477,278	- 151,362	- 24		
		지경후원금	삼성공장학재단	24,000	24,000	-	-	삼성공장학재단	24,000
			힐링스토리(공동모금회)	25,300	25,300	-	-	공동모금회	25,300
			포스코에너지	11,800	11,800	-	-	포스코에너지	11,800
			김장서비스	10,000	8,850	- 1,150	- 12	김장서비스	8,850
			결연후원금	48,700	26,900	- 21,800	- 45	결연후원금	26,900
			에너지효율개선사업	392,712	248,395	- 144,317	- 37	한국에너지재단	248,395
			행복나눔사업	20,000	20,000	-	-	경북공동모금회	20,000
			난방비	400	400	-	-	한국사회복지관협회	400
			포스코1%나눔	5,000	5,000	-	-	포스코1%나눔재단	5,000
			기쁨세트	40,000	25,090	- 14,910	- 37	지역기업체 후원	25,090
			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
			정십사일반	-	1,500	1,500		우창동지역조강협의체 협력사업	1,500
			위기가정지원	-	2,000	2,000		한국사회복지관협회	2,000
	GOOD MATE	-	27,315	27,315		포스코 자매마을 협력사업 지원	27,315		
비지정 후원금	소 계		50,114	55,285	5,171	10			
	비지정후원금	비지정후원금	50,114	55,285	5,171	10	비지정후원금	55,194	
전입금	합 계		115,000	115,000	-	-			
	전입금	소 계	115,000	115,000	-	-			
		사업비	81,000	81,000	-	-	어르신한글학교	4,000	
							노인대학	5,000	
							장학금지원사업	32,620	
						극빈자보조금	36,000		
						기쁨세트	3,380		
		기타운영비	34,000	34,000	-	-	운영비	34,000	
이월금	합 계		84,909	84,909	-	-			
	이월금	소 계	84,909	84,909	-	-			

관	항	목	세목	2016 2차추경예산 (A)	2016 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역	
						액수	비율(%)		
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	380	380	-	-	전년도이월금 380	
			노인일자리아이월금	9	9	-	-	노인일자리아이월금 9	
			징검다리이월금	3	3	-	-	징검다리이월금 3	
		전년도이월금 (후원금)	지정후원금이월금	7,312	7,312	-	-	지정후원금이월금 7,312	
			비지정후원금이월금	5,270	5,270	-	-	비지정후원금이월금 5,270	
		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	-	-	창포푸드스타랙스매매 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 2차추경예산 (A)	2016 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역					
						액수	비율(%)						
총 계				1,581,568	1,472,315	- 109,253	- 7						
합 계				450,109	453,703	3,594	1						
사무비	일반 인건비	소 계		365,380	363,309	- 2,071	- 1						
		급여	급여	252,744	253,744	1,000	0	관장외 10명	=	253,744			
		퇴직적립금	퇴직적립금	25,437	25,463	26	0	퇴직적립금	=	25,463			
		사회보험부담비용	사회보험부담비용			28,039	26,588	- 1,451	- 5	국민보험	4.50%	=	13,136
										건강보험	3.035%	=	8,859
										요양보험	6.55%	=	613
										산재보험	0.70%	=	1,959
										고용보험	0.90%	=	2,021
		기타후생경비	기타후생경비	4,000	4,000	-	-	직원업무개발비			2,200		
								피복비			1,800		
제수당	제수당	55,160	53,514	- 1,646	- 3	명절휴가비(설,추석)	월급여60% (2회)		26,682				
						연차수당			572				
						복지수당(장려수당+종사자수당)			19,480				
						상여금			1,500				
일반 인건비	제수당	제수당					식대			2,160			
							가족수당			3,120			
	일용잡금	일용잡금	-	-	-	-							
업무 추진비	소 계		8,900	8,900	-	-							
	기관운영비	기관운영비	3,600	3,600	-	-	기관운영 제경비	300	* 12개월	=	3,600		
	직책보조비	직책보조비	4,800	4,800	-	-	직책보조	400	* 12개월	=	4,800		
	회의비	회의비	500	500	-	-	회의비				500		
	소 계		75,829	81,494	5,665	7							
	여비	여비	1,500	1,500	-	-	여비				1,500		
	수용비및수수료	수용비및수수료	12,696	12,912	216	2	캡스이용료(방법+식당식수인원관리)	165	x 12개월	=	1,980		

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2016 2차추경예산 (A)	2016 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역							
						액수	비율(%)								
사무비	운영비							칼라프린트+복사기대여료	187	x	12개월	=	2,244		
								경수기관리비	44	x	12개월	=	528		
								소독비용(세스코)	150	x	12개월	=	1,800		
								신문구독	30	x	12개월	=	360		
								문구용품+소모품 등	400	x	12개월	=	4,800		
								기타비용(우편발송, 수수료, 수리비 등)	100	x	12개월	=	1,200		
		공공요금	공공요금	16,280	14,600	-	1,680	-	10	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	12,873	15,902		3,029		24	스타렉스차량보험료[16년,17년]	1280	x	2회	=	2,560
										모닝차량보험료[16년]	960	x	1회	=	960
										엑센트차량보험료[16년,17년]	1030	x	2회	=	2,060
										마티즈차량보험료[16년,17년]	711	x	2회	=	1,422
퇴직연금수수료													1,000		
영업배상책임보험													1,150		
제세공과금	제세공과금							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	255	x	4회	=	1,020		
								신원보증보험 및 이행보증보험					360		
								자동차세 및 환경개선부담금					700		

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2016 2차추경예산 (A)	2016 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역	
						액수	비율(%)		
사무비	운영비	차량비	차량비	4,600	3,860	- 740	- 16	차량유류대 280 x 12개월 = 3,360 차량관리비 500	
			기타운영비	기타운영비	20,680	21,920	1,240	6	직원개발 12,500 사회복지운영위원회[활동비,준비비 등] 1,000 복지관홍보물제작 1,620 시간외근무식대 1,900 리플렛 900 기타운영비[명함,봉투제작 등] 4,000
		자원봉사자개발및관리		4,600	9,000	4,400	96	자원봉사자관리 문자구입 50 x 12회 = 600 봉사자관리 식대 및 다과 1,000 소식지우편발송 400 자원봉사자의날 7,000	
		후원자개발및관리		2,600	1,800	- 800	- 31	CMS관리 44 x 12월 = 528 후원신청서 제작 200 후원자개발 및 관리 1,072	
		재산 조성비	합 계			13,300	43,850	30,550	230
시설비	소 계			13,300	43,850	30,550	230		
재산 조성비	시설비	시설비	시설비	-	30,100	30,100	-	석면교체공사비용 30,100	
			자산취득비	자산취득비	-	-	-		
		시설장비유지비	희망나눔지원사업	10,000	10,000	-	-	시설개보수 10,000	
			시설장비유지비	시설장비유지비	3,300	3,750	450	14	재위탁에따른 환경개선 2,100 화장실수리 1,100 LED공사 550
				합 계			1,093,465	950,068	- 143,397
계			19,971	21,971	2,000	10			
소 계			16,471	18,471	2,000	12			
			난방비	400	400	-	-	겨울나기난방비지원사업 400	

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2016 2차추경예산 (A)	2016 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역							
						액수	비율(%)								
사업비	사업비	사례관리기능- 가족문제해결치료	희망나침반	15,071	15,071	-	-	빈곤세대사례관리				15,071			
			캥거루의료비지원사업	1,000	1,000	-	-	사례관리[의료비지원]				1,000			
			위기가정지원사업	-	2,000	2,000	-	위기가정지원금				2,000			
		소 계			3,500	3,500	-	-							
		사례관리기능-사례관리사업	무한도전	3,500	3,500	-	-	대학생장학금지원				3,500			
		계			1,045,708	901,431	- 144,277	- 14							
		소 계			5,200	5,200	-	-							
		서비스제공-	이모션패밀리	5,000	5,000	-	-	북한이탈주민가정 10세대 [예술치료,가족검 프]				5,000			
		가족관계증진사업	장애인행사지원	200	200	-	-	장애인행사지원금				200			
		소 계			96,052	98,852	2,800	3							
		서비스제공-	중국어교사지원	4,000	4,000	-	-	중국어교사지원사업				4,000			
		가족기능보완사업	창포jump-up공부방	57,180	58,670	1,490	3	창포jump-up공부방				58,670			
			삼성꿈장학재단	29,872	31,182	1,310	4	교육연극프로그램				31,182			
			교육청(내공날)	5,000	5,000	-	-	북한이탈주민자녀 진로상담 및 교육				5,000			
	소 계			155,068	156,910	1,842	1								
	서비스제공- 급식서비스	사랑나눔터		97,431	100,423	2,992	3	부식비	1.7	x	327일	x	160명	=	88,944
						-		부식비(자)							11,479
	서비스제공- 급식서비스		아동급식서비스	20,228	20,228	-	-	15명*3.5천원*365일				=	20,228		
			어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-	3 x 365일 x 24명				=	26,280		
			밀반찬지원서비스	129	129	-	-	밀반찬재료구입비및관리비					129		
간식서비스			1,000	1,000	-	-	간식재료구입비					1,000			
김장서비스			10,000	8,850	- 1,150	- 12	김장나누기					10,000			
소 계			19,630	19,391	- 239	- 1									
서비스제공- 재가복지봉사서비스	나눔마을만들기사업		19,630	19,391	- 239	- 1	전담인력인건비				13,197				
					-		퇴직적립금				1,100				
					-		네트워크활동비				1,050				
					-		서비스물품구입비				1,653				

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2016 2차추경예산 (A)	2016 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역					
						액수	비율(%)						
사업비	사업비					-		홍보비, 기타운영비				1,000	
						-		사회보험부담금				1,391	
		소 계			25,300	25,300	-	-					
		서비스제공- 공동모금회	힐링스토리		21,220	21,220	-	-	힐링스토리(심리상담비) 50 x 35회 x 11명 =				19,250
							-	-	힐링스토리(사후심리검사) 50 x 15명 =				750
							-	-	힐링스토리(간식비) 3 x 35회 x 11명 =				1,155
							-	-	힐링스토리(검사지)				65
					힐링스토리부모코칭	3,600	3,600	-	-	심리상담비 50 x 4명 x 18회 =			
			사례회의	480	480	-	-	사례회의 식비 8 x 5명 x 12회 =				480	
		소 계			11,800	11,800	-	-					
		서비스제공- 포스코에너지	주민편의시설보강		4,000	4,000	-	-	주민편의시설보강				4,000
					4,500	4,500	-	-	경로당난방유지원				4,500
					3,300	3,300	-	-	경로당기능보강				3,300
		소 계			5,378	4,178	-	1,200	-	22			
		서비스제공- 아동청소년사회교육	꿈자람독서놀이터		1,200	-	-	1,200	-	100	도서구입비		1,200
					4,178	4,178	-	-	청소년여행지원사업				4,178
		소 계			20,021	20,021	-	-					
			서비스제공- 노인여가문화사업	해피실버		11,021	11,021	-	-	해피실버프로그램			
	4,000				4,000	-	-	교재구입 및 식대				4,000	
	5,000				5,000	-	-	강사료등				5,000	
소 계			58,200	64,552	6,352	11							
서비스제공-직업기	노인활동지원사업		58,200	64,552	6,352	11	인건비 및 부대경비				64,552		
소 계			605,059	466,757	-	138,302	-	23					
서비스제공- 경제적지원서비스	결연후원			56,012	29,212	-	26,800	-	48	결연후원금		29,212	
				434,630	290,313	-	144,317	-	33	공사대금		290,313	
				22,097	22,097	-	-	행복나눔사업				22,097	
				1,000	5,000	4,000	400	긴급구호금				5,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2016 2차추경예산 (A)	2016 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역		
						액수	비율(%)			
사업비	사업비		장학금지원	32,620	32,620	-	-	청소년장학금지원	32,620	
			극빈자보조금지원	36,000	36,000	-	-	극빈자보조금지원	36,000	
			Twelve basket	3,000	3,000	-	-	선린여학당 재학생 주부식 지원	3,000	
			독거노인섬김이봉사단	19,000	19,000	-	-	제철소 인근의 독거 어르신들의 생활 필수품 지원 및 긴급 지원	19,000	
			따뜻한채움	700	700	-	-	저소득가정 결식아동 영양섭취를 위한 지원금	700	
			정십시일반	-	1,500	1,500	-	우창동지역조장협의체와 경제적지원 협력사업	1,500	
			GOOD MATE	-	27,315	27,315	-	포스코 자매마을 협력사업 지원	27,315	
		소 계			44,000	28,470	- 15,530	- 35		
		서비스제공- 문화복지사업	떡국서비스	-	-	-	-	-		
			한가위나눔행사	-	-	-	-	-		
			기쁨세트	44,000	28,470	- 15,530	-	명절맞이'기쁨세트'	28,470	
		계			27,786	26,666	- 1,120	- 4		
		소 계			2,400	1,617	- 783	- 33		
		지역조직화- 복지네트워크구축	사회복지현장실습	2,400	1,617	- 783	- 33	사회복지현장실습운영비	1,617	
			공익도우미관리	-	-	-	-			
		소 계			20,386	18,849	- 1,537	- 8		
지역조직화-	경로당관리	200	200	-	-	경로당관리	200			
사업비	사업비	주민조직화사업	지역환경개선사업	1,000	1,000	-	-	지역환경개선사업	1,000	
			주민조직간담회	300	69	- 231	- 77	주민조직간담회	69	
			징검다리	-	-	-	-		-	
			봄누리	2,886	1,000	- 1,886	- 65	봄누리	1,000	
			도시재생사업	16,000	16,580	580	-	건강한마을만들기사업 프로그램비	16,580	
		소 계			5,000	6,200	1,200	24		
		지역조직화- 포스코1%나눔	경로식당시설물품보강	4,000	5,200	1,200	30	경로식당시설물품보강	5,200	
			지역환경개선사업	500	360	- 140	- 28	지역환경개선사업	360	
			한가위나눔행사	200	-	- 200	- 100	한가위나눔행사	-	
			사랑의김장나누기	300	640	340	113	사랑의김장나누기	640	

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2016 2차추경예산 (A)	2016 3차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역	
						액수	비율(%)		
과년도 지출	합 계			500	500	-	-		
	과년도 지출	소 계		500	500	-	-		
		과년도지출	과년도지출	500	500	-	-	과년도지출 500	
잡지출	합 계			-	-	-	-		
	잡지출	소 계		-	-	-	-		
		잡지출	잡지출	-	-	-	-		
	합 계			24,194	24,194	-	-		
예비비 및 기 타	소 계			24,194	24,194	-	-		
	예비비 및 기타	예비비	예비비	1,600	1,600	-	-	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	북한이탈주민자립경	19,350	19,350	-	-	북한이탈주민자립경착지원사업사업비 반납 19,350