

### 2017년 창포종합사회복지관 1차 추경예산서

(단위 : 천원)

세 입								세 출								
관	항	목	세목	2017 예산 (A)	2017 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2017 예산 (A)	2017 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		
						액수	비율(%)							액수	비율(%)	
총 계				1,337,725	1,178,640	- 159,085	- 12	총 계				1,337,725	1,178,640	- 159,085	- 12	
사업수입	합 계			12,353	12,573	220	2	사업수입	합 계			436,034	438,306	2,272	1	
	사업수입	소 계		10,103	10,103	-	-		일반 인건비	소 계		357,803	360,073	2,270	1	
		주민조직화 사업수입	봄누리	1,500	1,500	-	-			급여	급여	247,820	245,886	- 1,934	- 1	
			사랑나눔터	8,603	8,603	-	-			퇴직적립금	퇴직적립금	24,668	24,522	- 146	- 1	
		소 계		2,250	2,250	-	-			사회보험부담비용	사회보험부담비용	26,728	28,083	1,355	5	
		지역조직화사업수입	실습생지도	2,250	2,250	-	-			기타후생경비	기타후생경비	4,000	4,200	200	5	
		소 계		-	220	220	-			제수당	제수당	54,587	57,382	2,795	5	
		교육문화사업수입	창포문화대학	-	220	220	-			일용잡금	일용잡금	-	-	-	-	
보조금 수입	합 계			643,896	682,036	38,140	6	사무비	소 계			8,900	8,900	-	-	
	보조금 수입	소 계		643,896	682,036	38,140	6		업무 추진비	기관운영비	기관운영비	3,600	3,600	-	-	
		시.도보조금	노인사회활동지원사업	58,200	58,200	-	-			직책보조비	직책보조비	4,800	4,800	-	-	
			경북도청	5,000	5,000	-	-			회의비	회의비	500	500	-	-	
			특화사업	18,000	18,285	285	2		소 계		69,331	69,333	2	0		
			종사자수당	19,200	19,200	-	-		여비	여비	1,500	1,500	-	-		
			사랑나눔터	84,864	93,664	8,800	10		수용비및수수료	수용비및수수료	10,512	10,864	352	3		
			어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-		공공요금	공공요금	14,600	14,600	-	-		
			경상보조금	352,967	352,967	-	-		제세공과금	제세공과금	11,081	10,731	- 350	- 3		
			지역복지증진	15,000	15,000	-	-		차량비	차량비	3,680	3,680	-	-		
		기타보조금	아동급식서비스	17,885	34,940	17,055	95		기타운영비	기타운영비	20,230	20,230	-	-		
			창포jump-up공부방	46,500	46,500	-	-			후원자자원봉사자관리	후원자자원봉사자관리	7,728	7,728	-	-	
			중국어교사지원	-	4,000	4,000	-		합 계			-	9,850	9,850	-	
			교육청	-	5,000	5,000	-		시설비	소 계		-	9,850	9,850	-	
			우리말능력향상사업	-	3,000	3,000	-			시설비	시설비	-	-	-	-	
		합 계		547,989	187,408	- 360,581	- 66			자산취득비	자산취득비	-	6,000	6,000	-	
		후원금 수입	후원금 수입	소 계		499,500	128,659		- 370,841	- 74	시설장비유지비	시설장비유지비	-	3,850	3,850	-
				지정후원금	포스코에너지	-	8,500		8,500	-	합 계			900,361	708,869	- 191,492
김장서비스	10,000				10,000	-	-	사업비	계		17,509	20,139	2,630	15		

세 입							세 출									
관	항	목	세목	2017 예산 (A)	2017 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2017 예산 (A)	2017 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		
						액수	비율(%)							액수	비율(%)	
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	결연후원금	18,000	18,000	-	-	사업비	사업비	소 계		17,509	19,639	2,130	12	
			에너지효율개선사업	225,000	2,829	- 222,171	- 99			사례관리기능- 가족문제해결치료사업	희망나침반	17,509	17,509	-	-	
			행복나눔사업	17,000	60,000	43,000	253				위기가정지원사업	-	2,130	2,130	-	
			포스코1%나눔	1,000	1,000	-	-			소 계		-	500	500	-	
			기쁨세트	44,000	15,200	- 28,800	- 65			사례관리기능-사례관리사업	드림장학금	-	500	500	-	
			드림장학금	-	500	500	-			계		843,302	647,099	- 196,203	- 23	
			독거노인심검이봉사단	30,000	-	- 30,000	- 100			소 계		5,200	5,200	-	-	
			따뜻한채움	500	500	-	-			서비스제공- 가족관계증진사업	경북도청	5,000	5,000	-	-	
			정십시일반	10,000	10,000	-	-				장애인행사지원	200	200	-	-	
			위기가정지원사업	-	2,130	2,130	-			소 계		55,000	67,090	12,090	22	
			GOOD MATE	80,000	-	- 80,000	- 100			서비스제공- 가족기능보완사업	창포jump-up공부방	55,000	55,000	-	-	
			청소년해외자원봉사캠프	40,000	-	- 40,000	- 100					삼성꿈장학재단	-	90	90	-
			포스코-대구은행 지식의숲	24,000	-	- 24,000	- 100					중국어교사지원	-	4,000	4,000	-
		소 계		48,489	58,749	10,260	21					교육청	-	5,000	5,000	-
비지정후원금	비지정후원금	48,489	58,749	10,260	21		우리말능력향상사업	-	3,000		3,000	-				
합 계				110,000	110,000	-	-	소 계		153,132	184,140	31,008	20			
전입금	전입금	합 계		110,000	66,000	- 44,000	- 40	서비스제공- 급식서비스	사랑나눔터	95,967	108,068	12,101	13			
		법인전입금	사업비	78,000	36,000	- 42,000	- 54			아동급식서비스	17,885	36,792	18,907	106		
			기타운영비	32,000	30,000	- 2,000	- 6			어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-		
		소 계		-	44,000	44,000	-			밀반찬지원서비스	1,200	1,200	-	-		
		법인전입금 (후원금)	사업비	-	42,000	42,000	-			간식서비스	1,800	1,800	-	-		
			기타운영비	-	2,000	2,000	-			김장서비스	10,000	10,000	-	-		
합 계				19,737	182,873	163,136	827	소 계		21,213	21,498	285	1			
이월금	이월금	소 계		19,737	182,873	163,136	827	서비스제공- 재가복지봉사서비스	나눔마을만들기사업	21,213	21,498	285	1			
		전년도이월금	전년도이월금	-	436	436	-	소 계		-	8,500	8,500	-			
			예금이자이월금	-	105	105	-	서비스제공- 포스코에너지	주민편의시설보강	-	2,500	2,500	-			
			전입금이월금	-	600	600	-			경로당난방유지원	-	3,500	3,500	-		
		전년도이월금 (후원금)	지정후원금이월금	3,000	3,831	831	28		경로당기능보강	-	2,500	2,500	-			
			비지정후원금이월금	10,000	12,039	2,039	20	소 계		40,000	-	- 40,000	- 100			
		이월사업비	힐링스토리이월금	-	3,760	3,760	-	서비스제공- 아동청소년사회교육	청소년해외자원봉사캠프	40,000	-	- 40,000	- 100			

세 입							세 출								
관	항	목	세목	2017 예산 (A)	2017 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2017 예산 (A)	2017 1차추경예산 (B)	증감(B-A)	
						액수	비율(%)							액수	비율(%)
이월금	이월금	이월사업비	이모션터치이월금	-	749	749	-	사업비	사업비	소 계		9,000	12,028	3,028	34
			에너지효율개선사업이월금	-	80,000	80,000	-			서비스제공- 노인여가문화사업	어르신한글학교	4,000	5,065	1,065	27
			행복나눔사업이월금	-	1,938	1,938	-				노인대학	5,000	6,963	1,963	39
			아동급식이월금	-	1,852	1,852	-			소 계		58,200	58,200	-	-
			봄누리이월금	300	428	128	43			서비스제공- 직업기능훈련사업	노인활동지원사업	58,200	58,200	-	-
			사랑나눔터이월금	2,500	5,801	3,301	132				소 계		433,437	274,863	- 158,574
			극빈자보조금이월금	3,937	4,300	363	9			서비스제공- 경제적지원서비스	결연후원	20,000	20,831	831	4
			희망나눔사업이월금	-	2,500	2,500	-				에너지효율개선사업	225,000	67,103	- 157,897	- 70
			한글학교이월금	-	1,065	1,065	-				행복나눔사업	17,000	61,938	44,938	264
			노인대학이월금	-	1,743	1,743	-				긴급구호	1,000	1,000	-	-
			굿메이트이월금	-	336	336	-				장학금지원	20,000	20,905	905	5
			독거노인성김이봉사단이월금	-	9,437	9,437	-				극빈자보조금지원	39,937	40,300	363	1
			취약계층(포스코)이월금	-	41,000	41,000	-				취약계층생필품지원	-	50,000	50,000	-
			취약계층(모금회)이월금	-	9,000	9,000	-				독거노인성김이봉사단	30,000	9,444	- 20,556	- 69
정-십사일반이월금	-	1,953	1,953	-	따뜻한채움	500	500	-	-						
합 계				3,750	3,750	-	-	GOOD MATE	80,000		340	- 79,660	- 100		
잡수입	잡수입	소 계		3,750	3,750	-	-	희망나눔사업	-	2,502	2,502	-	-		
		불용품매각대	불용품매각대	500	500	-	-	소 계		120	120	-	-		
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	250	250	-	-	서비스제공- 일상생활지원서비스	이미용서비스	120	120	-	-		
		기타잡수입	기타잡수입	3,000	3,000	-	-		소 계		68,000	15,460	- 52,540	- 77	
			서비스제공- 문화복지사업	포스코-대구은행 지식의숲	24,000	-	- 24,000	- 100							
				기쁨세트	44,000	15,200	- 28,800	- 65							
				효나들이	-	260	260	-							
			계		39,550	41,631	2,081	5							
			소 계		2,250	2,250	-	-							
			지역조직화- 복지네트워크구축	사회복지현장실습	2,250	2,250	-	-							
					소 계		36,300	38,381	2,081	6					
			지역조직화- 주민조직화사업	경로당관리	200	200	-	-							
				지역환경개선사업	1,000	1,000	-	-							
				주민조직간담회	300	300	-	-							

세 입							세 출										
관	항	목	세목	2017 예산 (A)	2017 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	세목	2017 예산 (A)	2017 1차추경예산 (B)	증감(B-A)			
						액수	비율(%)							액수	비율(%)		
	사업비	지역조직화- 주민조직화사업	봄누리	1,800	1,928	128	7	사업비	사업비		마을만들기	23,000	23,000	-	-		
			경심시일반	10,000	11,953	1,953	20				소 계	1,000	1,000	-	-		
		지역조직화- 포스코1%나눔	사랑의김장나누기	300	300	-	-			지역환경개선사업		500	500	-	-		
										어울림한마당골목축제	200	200	-	-			
										합 계	-	-	-	-			
		과년도 지출	과년도 지출	소 계		-	-			-	-	과년도지출	과년도지출	-	-	-	-
		잡지출	잡지출	합 계		-	-			-	-	잡지출	잡지출	-	-	-	-
	소 계			-	-	-	-	합 계	1,330	21,615	20,285			1,525			
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계		1,330	21,615	20,285	1,525	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예비비	1,330	1,330	-	-	
												예금이자반납	-	90	90	-	
												이모션터치잔액반납	-	659	659	-	
												힐링스토리잔액반납	-	3,760	3,760	-	
												에너지효율개선사업반납	-	15,776	15,776	-	

# 세입.세출 내역서

## ① 세입내역서

(단위:원)

관	항	목	세목	2017 예산 (A)	2017 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역							
						액수	비율(%)								
총 계				1,337,725	1,178,640	- 159,085	- 12								
사업 수입	합 계			12,353	12,573	220	2								
	사업 수입	소 계		10,103	10,103	-	-								
		주민조직화 사업수입	봄누리	1,500	1,500	-	-	봄누리수익금	125	x	12개월	=	1,500		
			사랑나눔터	8,603	8,603	-	-	무료급식소	717	x	12개월	=	8,603		
		소 계		2,250	2,250	-	-								
		지역조직화사업수입	실습생지도	2,250	2,250	-	-	실습생지도							
		소 계		-	220	220	-								
		교육문화 사업수입	창포문화대학	-	220	220	-	노인대학	22명	x	2회	x	5천원	=	220
보조금 수입	합 계			643,896	682,036	38,140	6								
	보조금 수입	소 계		643,896	682,036	38,140	6								
		시.도보조금	노인활동지원사업	58,200	58,200	-	-	노인일자리사업	국비 50%/도비 15%/시비 35%			=	58,200		
			경북도청	5,000	5,000	-	-	경북도청	5,000	x	1회	=	5,000		
			특화사업	18,000	18,285	285	2	나눔문화마을만들기	18,285	x	1회	=	18,285		
			종사자수당	19,200	19,200	-	-	장려수당	40천원	x	10명	x	12개월	=	4,800
								자격수당	100천원	x	12명	x	12개월	=	14,400
			사랑나눔터	84,864	93,664	8,800	10	경로식당	1.7천원	x	약 177명	x	312일	=	93,664
			어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-	어르신식사배달서비스	365일	x	3천원	x	24명	=	26,280
			경상보조금	352,967	352,967	-	-	경상운영비					352,967		
		지역복지증진사업	15,000	15,000	-	-	지역복지증진					15,000			
		기타보조금	아동급식서비스	17,885	34,940	17,055	95	아동급식서비스	4천원	x	13명	x	365일	=	18,980
									4천원	x	19명	x	210일	=	15,960
			창포jump-up공부방	46,500	46,500	-	-	북한이탈주민지원재단					46,500		
			중국어교사지원	-	4,000	4,000	-	북한이탈주민지원재단					4,000		
교육청	-		5,000	5,000	-	교육청					5,000				
우리말능력향상사업	-		3,000	3,000	-	북한이탈주민지원재단					3,000				
후원금 수입	합 계			547,989	187,408	- 360,581	- 66								
	후원금 수입	소 계		499,500	128,659	- 370,841	- 74								
		지정후원금	포스코에너지	-	8,500	8,500	-	포스코에너지 [포스코1%나눔재단]					8,500		
			김장서비스	10,000	10,000	-	-	김장서비스					10,000		

관	항	목	세목	2017 예산 (A)	2017 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역		
						액수	비율(%)			
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	결연후원금	18,000	18,000	-	-	결연후원금	18,000	
			에너지효율개선사업	225,000	2,829	- 222,171	- 99	한국에너지재단	2,829	
			행복나눔사업	17,000	60,000	43,000	253	경북공동모금회	60,000	
			포스코1%나눔	1,000	1,000	-	-	포스코1%나눔재단	1,000	
			기쁨세트	44,000	15,200	- 28,800	- 65	지역기업체 후원	15,200	
			드림장학금	-	500	500	-	MBC, 한국사회복지관협회	500	
			독거노인심김이봉사단	30,000	-	- 30,000	-	포스코지원사업	-	
			따뜻한채움	500	500	-	-	NH투자증권, 사회복지공동모금회	500	
			정심시일반	10,000	10,000	-	-	우창동지역보장협의체 협력사업	10,000	
			위기가정지원	-	2,130	2,130	-	한국사회복지관협회	2,130	
			GOOD MATE	80,000	-	- 80,000	-	posco 1% 나눔재단 컨트롤타워사업	-	
			청소년해외자원봉사캠프	40,000	-	- 40,000	-	posco지원사업	-	
			포스코-대구은행 지식의숲	24,000	-	- 24,000	-	포스코-대구은행 지원사업	-	
		소 계	48,489	58,749	10,260	21				
비지정후원금	비지정후원금	48,489	58,749	10,260	21	비지정후원금	58,749			
전입금	전입금	합 계		110,000	110,000	-	-			
		소 계		110,000	66,000	- 44,000	- 40			
		법인전입금	사업비	78,000	36,000	- 42,000	- 54	극빈자보조금	36,000	
			기타운영비	32,000	30,000	- 2,000	- 6	기타운영비	30,000	
		소 계		-	44,000	44,000	-			
		법인전입금 (후원금)	사업비		-	42,000	42,000		장학금지원	20,000
									한글학교	4,000
									노인대학	5,000
		기타운영비	-	2,000	2,000	-	마을만들기	13,000		
		기타운영비	-	2,000	2,000	-	기타운영비	2,000		
이월금	이월금	합 계		19,737	182,873	163,136	827			
		소 계		19,737	182,873	163,136	827			
		전년도이월금	전년도이월금	-	436	436	-	전년도이월금	436	
			예금이자이월금	-	105	105	-	예금이자이월금	105	
			전입금이월금	-	600	600	-	전입금이월금	600	
		전년도이월금 (후원금)	지정후원금이월금	3,000	3,831	831	28	지정후원금이월금	3,831	
			비지정후원금이월금	10,000	12,039	2,039	20	비지정후원금이월금	12,039	

관	항	목	세목	2017 예산 (A)	2017 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역	
						액수	비율(%)		
이월금	이월사업비	이월사업비	힐링스토리이월금	-	3,760	3,760	-	힐링스토리이월금	3,760
			이모션터치이월금	-	749	749	-	이모션터치이월금	749
			에너지효율개선사업이월금	-	80,000	80,000	-	에너지효율개선사업이월금	80,000
	이월사업비	이월사업비	행복나눔사업이월금	-	1,938	1,938	-	행복나눔사업이월금	1,938
			아동급식이월금	-	1,852	1,852	-	아동급식이월금	1,852
			봄누리이월금	300	428	128	43	봄누리이월금	428
			사랑나눔터이월금	2,500	5,801	3,301	132	사랑나눔터이월금	5,801
			극빈자보조금이월금	3,937	4,300	363	9	극빈자보조금이월금	4,300
			희망나눔사업이월금	-	2,500	2,500	-	희망나눔사업이월금	2,500
			한글학교이월금	-	1,065	1,065	-	한글학교이월금	1,065
			노인대학이월금	-	1,743	1,743	-	노인대학이월금	1,743
			굿메이트이월금	-	336	336	-	굿메이트이월금	336
			독거노인성김이봉사단이월금	-	9,437	9,437	-	독거노인성김이봉사단이월금	9,437
			취약계층(포스코)이월금	-	41,000	41,000	-	취약계층(포스코)이월금	41,000
			취약계층(모금회)이월금	-	9,000	9,000	-	취약계층(모금회)이월금	9,000
정-십시일반이월금	-	1,953	1,953	-	정-십시일반이월금	1,953			
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	2017 예산 (A)	2017 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역					
						액수	비율(%)						
총 계				1,337,725	1,178,640	- 159,085	- 12						
합 계				436,034	438,306	2,272	1						
사무비	일반 인건비	소 계		357,803	360,073	2,270	1						
		급여	급여	247,820	245,886	- 1,934	- 1	관장의 8명	=	245,886			
		퇴직적립금	퇴직적립금	24,668	24,522	- 146	- 1	퇴직적립금	=	24,522			
		사회보험부담비용	사회보험부담비용	26,728	28,083	1,355	5	국민보험	4.50%	=	13,501		
								건강보험	3.060%	=	9,181		
								요양보험	6.55%	=	601		
								산재보험	0.70%	=	2,100		
								고용보험	0.90%	=	2,700		
		기타후생경비	기타후생경비	4,000	4,200	200	5	직원업무개발비			2,400		
								피복비			1,800		
		제수당	제수당	54,587	57,382	2,795	5	명절휴가비(설,추석)	월급여60% (2회)		25,222		
								복지수당(장려수당+종사자수당)			19,200		
						식대	12명 x 12개월 * 50	=	7,200				
						가족수당			5,760				
일용잡금	일용잡금	-	-	-	-				-				
소 계		8,900	8,900	-	-								
업무 추진비	기관운영비	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		69,331	69,333	2	0							
	여비	여비	1,500	1,500	-	-	여비				1,500		
수용비및수수료	수용비및수수료	10,512	10,864	352	3	캡스이용료(방범+식당식수인원관리)	165	x	12개월	=	1,980		
						칼라프린트+복사기대여료	187	x	12개월	=	2,244		
						a3칼라프린트	44	x	8개월	=	352		

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2017 예산 (A)	2017 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역							
						액수	비율(%)								
사무비	운영비							경수기관리비	44	x	12개월	=	528		
								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	11,081	10,731	-	350	-	3	스타렉스차량보험료			1,280
										엑센트차량보험료			1,030		
										마티즈차량보험료			711		
										퇴직연금수수료			1,000		
										영업배상책임보험			500		
										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		
								한국사회복지관협회	330	x	4회	=	1,320		
								신원보증보험 및 이행보증보험					360		
								자동차세 및 환경개선부담금					700		
		차량비	차량비	3,680	3,680	-	-	차량유류대	260	x	12개월	=	3,120		
								차량관리비					560		
		기타운영비	기타운영비	20,230	20,230	-	-	직원개발(교육, 출장)					12,500		
						사회복지운영위원회(활동비, 준비비 등)					1,000				

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2017 예산 (A)	2017 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역							
						액수	비율(%)								
								시간외근무식대							1,900
								사업보고서							2,000
								기타운영비[명함,봉투제작 등]							2,830
			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		-	9,850	9,850	-								
재산 조성비	시설비	소 계		-	9,850	9,850	-								
		시설비	시설비	-	-	-	-								-
		자산취득비	자산취득비	-	6,000	6,000	-		저온창고[쌀 보관 컨테이너]						6,000
		시설장비유지비	시설장비유지비	-	3,850	3,850	-		시설몰딩						550
									수도배관공사						3,300
사업비	합 계			900,361	708,869	- 191,492	- 21								
	사업비	계		17,509	20,139	2,630	15								
		소 계		17,509	19,639	2,130	12								
		사례관리기능- 가족문제해결치료	희망나침반	17,509	17,509	-	-		인건비 [빈곤세대사례관리]						16,171
									회의비						700
							홍보비						104		
		사례관리기능- 가족문제해결치료	위기가정지원사업	-	2,130	2,130	-	행정소모품비						534	
								위기가정지원금						2,130	
		소 계		-	500	500	-								
		사례관리기능-사례관리사업	드림장학금	-	500	500	-	저소득 가정 청소년의 학업 장려금 지원						500	
		계		843,302	647,099	- 196,203	- 23								
		소 계		5,200	5,200	-	-								
		서비스제공-	경북도청	5,000	5,000	-	-	북한이탈주민가정 10세대 [예술치료,가족캠프]						5,000	
		가족관계증진사업	장애인행사지원	200	200	-	-	장애인행사지원금						200	

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2017 예산 (A)	2017 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역	
						액수	비율(%)		
사업비	사업비	소 계		55,000	67,090	12,090	22		
		서비스제공- 가족기능보완사업	창포jump-up공부방	55,000	55,000	-	-	창포jump-up공부방	55,000
			삼성꿈장학재단	-	90	90	-	이모션터치	90
			중국어교사지원	-	4,000	-	-	중국어교사 강사비 지원	4,000
			교육청(내공날)	-	5,000	5,000	-	교육청	5,000
			우리말능력향상사업	-	3,000	3,000	-	학업능력 증진 및 진로설계	3,000
		소 계		153,132	184,140	31,008	20		
		서비스제공- 급식서비스	사랑나눔터	95,967	108,068	12,101	13	경로식당 부식비	108,068
			아동급식서비스	17,885	36,792	18,907	106	아동급식 휴일식대 및 부식비	36,792
			어르신식사배달서비스	26,280	26,280	-	-	어르신식사배달서비스	3 x 365일 x 24명 = 26,280
			밀반찬지원서비스	1,200	1,200	-	-	밀반찬재료구입비및관리비	1,200
			간식서비스	1,800	1,800	-	-	간식재료구입비	1,800
			김장서비스	10,000	10,000	-	-	김장나누기	10,000
		소 계		21,213	21,498	285	1		
		서비스제공- 재가복지봉사서비 스	나눔마을만들기사업	21,213	21,498	285	1	전담인력인건비	16,767
				-	-	퇴직적립금	1,537		
				-	-	네트워크활동비	800		
				-	-	기타운영비	718		
				-	-	사회보험부담금	1,676		
서비스제공- 포스코에너지	소 계		-	8,500	8,500	-			
	주민편의시설보강	주민편의시설보강	-	2,500	2,500	-	사무기기	2,500	
		경로당난방유지원	경로당난방유지원	-	3,500	3,500	-	죽천1리 경로당 난방유	2,000
			용두2리 경로당 난방유	-	-	-	-	용두2리 경로당 난방유	1,500
		경로당기능보강	-	2,500	2,500	-	죽천1리 경로당 장판교체	1,320	
						죽천1리 경로당 TV구입	720		
						죽천1리 경로당 시설보수 및 난방유	460		
소 계		40,000	-	-	40,000	-	100		

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2017 예산 (A)	2017 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역	
						액수	비율(%)		
사업비	사업비	서비스제공-아동청소년사회교육	청소년해외자원봉사캠프	40,000	-	-	40,000	청소년해외자원봉사캠프	-
		소 계		9,000	12,028	3,028	34		
		서비스제공-노인여가문화사업	어르신한글학교	4,000	5,065	1,065	27	한글학교 운영비	5,065
		노인여가문화사업	노인대학	5,000	6,963	1,963	39	노인대학 운영비 및 강사료 등	6,963
		소 계		58,200	58,200	-	-		
		서비스제공-직업기능	노인활동지원사업	58,200	58,200	-	-	노인사회활동지원사업	58,200
		소 계		433,437	274,863	- 158,574	- 37		
		서비스제공-경제적지원서비스	결연후원	20,000	20,831	831	4	결연후원금	20,831
			에너지효율개선사업	225,000	67,103	- 157,897	- 70	공사대금	67,103
			행복나눔사업	17,000	61,938	44,938	264	행복나눔사업	61,938
			긴급구호	1,000	1,000	-	-	긴급구호금	1,000
			장학금지원	20,000	20,905	905	5	청소년장학금지원 저녁식사제공	20,905
			극빈자보조금지원	39,937	40,300	363	1	극빈자보조금지원	40,300
			취약계층생필품지원	-	50,000	50,000	-	취약계층생필품지원	50,000
			독거노인섬김이봉사단	30,000	9,444	- 20,556	-	제철소 인근의 독거 어르신들의 생활 필수품 지원 및 긴급 지원	9,444
			따뜻한채움	500	500	-	-	저소득가정 결식아동 영양섭취를 위한 지원금	500
			서비스제공-경제적지원서비스	GOOD MATE	80,000	340	- 79,660	-	포스코 자매마을 협력사업 지원
		서비스제공-경제적지원서비스	희망나눔사업	-	2,502	2,502	-	명절선물세트 지원	2,502
		소 계		120	120	-	-		
		서비스제공-일상생활	이미용서비스	120	120	-	-	이미용서비스 관리	120
		소 계		68,000	15,460	- 52,540	- 77		
		서비스제공-문화복지사업	포스코-대구은행 지식의숲	24,000	-	-	-		-
			기쁨세트	44,000	15,200	-	-	명절맞이'기쁨세트'	15,200
효나들이	-		260	- 43,740	-	효나들이콘서트 차량지원	260		
계		39,550	41,631	2,081	5				
소 계		2,250	2,250	-	-				

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2017 예산 (A)	2017 1차추경예산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역		
						액수	비율(%)			
사업비	사업비	지역조직화- 복지네트워크구축	사회복지현장실습	2,250	2,250	-	-	사회복지현장실습운영비	2,250	
		소 계			36,300	38,381	2,081	6		
		지역조직화- 주민조직화사업	경로당관리	200	200	-	-	경로당관리	200	
			지역환경개선사업	1,000	1,000	-	-	지역환경개선사업	1,000	
			주민조직간담회	300	300	-	-	주민조직간담회	300	
			봄누리	1,800	1,928	128	7	봄누리	1,928	
			마을만들기	23,000	23,000	-	-	마을만들기사업	23,000	
			정심시일반	10,000	11,953	1,953	-	우창동지역조장협의체 협력사업	11,953	
		소 계			1,000	1,000	-	-		
		지역조직화- 포스코1%나눔	사랑의김장나누기	300	300	-	-	사랑의김장나누기	300	
			지역환경개선사업	500	500	-	-	지역환경개선사업	500	
어울림한마당골목축제	200		200	-	-	어울림한마당골목축제	200			
과년도 지출	합 계			-	-	-	-			
	소 계			-	-	-	-			
	과년도지출	과년도지출	-	-	-	-	-			
잡지출	합 계			-	-	-	-			
	소 계			-	-	-	-			
	잡지출	잡지출	-	-	-	-	-			
	합 계			1,330	21,615	20,285	1,525			
예비비 및 기 타	소 계			1,330	21,615	20,285	1,525			
	예비비	예비비	1,330	1,330	-	-	예비비	1,330		
	반환금	예금이자반납	-	90	90	-	예금이자 반납	90		
		이모션터치잔액반납	-	659	659	-	이모션터치 잔액반납	659		
		힐링스토리잔액반납	-	3,760	3,760	-	힐링스토리 잔액반납	3,760		
		에너지효율개선사업반납	-	15,776	15,776	-	에너지효율개선사업비 반납	15,776		