

## 2013년도 학산종합사회복지관 세입,세출 총괄표(2차추경)

(단위 : 천원)

세 입							세 출								
관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)			
					액수	비율(%)						액수	비율(%)		
합 계			1,013,197	1,099,102	85,905	8	합 계			1,013,197	1,099,102	85,905	8		
사업수입	사업수입	소 계	76,658	73,747	- 2,911	- 4	사무비	인건비	소 계	332,915	332,550	- 366	-		
		가족복지 사업수입	66,260	63,200	- 3,060	- 5			인건비	332,915	332,550	- 366	-		
		지역사회보호 사업수입	6,508	6,477	- 31	-		업무추진비	소 계	6,800	6,577	- 223	- 3		
		지역사회조직 사업수입	2,400	2,300	- 100	- 4			기관운영비	3,000	2,843	- 157	- 5		
		교육문화사업	1,490	1,770	280	19			직책보조비	3,600	3,600	-	-		
과년도수입	과년도수입	소 계	454	454	- 1	-			회의비	200	134	- 66	- 33		
		과년도수입	454	454	- 1	-			운영비	소 계	39,425	41,133	1,708	4	
보조금수입	보조금수입	소 계	650,845	647,314	- 3,531	- 1				여비	3,659	3,609	- 50	- 1	
		시.도보조금	636,145	634,382	- 1,763	-				수용비및 수수료	8,281	10,018	1,737	21	
		기타보조금	14,700	12,932	- 1,768	- 12				공공요금	14,448	12,254	- 2,194	- 15	
후원금수입	후원금수입	소 계	185,515	276,745	91,230	49				제세공과금	9,247	9,856	609	7	
		지정후원금	151,565	246,835	95,270	63			차량비	3,790	3,730	- 60	- 2		
		비지정후원금	33,950	29,910	- 4,040	- 12			기타운영비	-	1,666	1,666	100		
전입금	전입금	소 계	30,768	30,768	-	-	재산조성비	시설비	소 계	7,500	6,448	- 1,052	- 14		
		법인전입금 (후원금)	30,768	30,768	-	-			시설비	5,000	4,995	- 5	-		
이월금	이월금	소 계	60,313	60,313	-	-					자산취득비	1,500	1,238	- 262	- 17
		전년도이월금	50,017	50,017	-	-					시설장비 유지비	1,000	215	- 785	- 79

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		이월사업비	10,296	10,296	-	-	서비스제공 기능	가족기능 강화	소 계	366,217	366,876	659	0
잡수입	잡수입	소 계	8,645	9,762	1,117	13		가족기능강화	가족기능강화	106,522	107,351	829	1
		기타예금이자 수입	209	203	- 6	- 3		지역사회 보호	지역사회 보호	140,975	141,275	300	-
		기타잡수입	8,436	8,586	150	2		교육문화	교육문화	1,320	1,760	440	33
		자활준비적립금	-	974	974	100		자활지원 등 기타	자활지원 등 기타	117,400	116,491	- 910	- 1
						지역조직화 기능	복지네트 워크구축	소 계	33,096	27,408	- 5,688	- 17	
							복지네트 워크구축	복지네트 워크구축	3,160	3,518	358	11	
							주민조직화	주민조직화	8,000	8,000	-	-	
							자원개발 및 관리	자원개발 및 관리	5,903	5,324	- 579	- 10	
							조사연구 사업	조사연구사업	16,013	10,033	- 5,980	- 37	
							홍보사업	홍보사업	20	532	512	2,560	
						과년도지출	과년도지출	소 계	454	454	- 1	-	
							과년도지출	과년도지출	454	454	- 1	-	
						잡지출	잡지출	소 계	20	20	-	-	
							잡지출	잡지출	20	20	-	-	
						예비비	예비비	소 계	1,419	1,056	- 363	- 26	
							예비비	예비비	897	343	- 554	- 62	
							반환금	반환금	522	713	191	37	
						후원금	지정후원금	소 계	153,574	248,844	95,270	62	
							사업비	사업비	153,574	248,844	95,270	62	
							비지정 후원금	소 계	71,777	67,736	- 4,041	- 6	

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									(간)시설비외	17,561	17,400	- 161	- 1
									(직)사업비	54,216	50,336	- 3,880	- 7

# 1. 세입.세출 내역서(2차추경)

## ① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,013,197	1,099,102	85,905	8			
사업수입	사업수입	소 계	76,658	73,747	- 2,911	- 4			
		가족기능강화 사업수입	66,260	63,200	- 3,060	- 5	청소년자원봉사실천 학교참 가비		1,140,000
							지역사회투자사업 "노인운동처방서비스"		9,500,000
							바우처"노인운동처방서비 스"(3기)		10,840,000
							바우처"노인운동처방서비 스"(3기)자부담수입	10,000원*4개월*26명=1,040,000	1,040,000
							바우처"노인운동처방서비 스"(4기)		16,790,000
							바우처"노인운동처방서비 스"(4기)자부담수입		1,940,000
							바우처"아동건강증진서비 스"(1기)	90,000원*10개월*11명=9,900,000	8,025,000
							바우처"아동건강증진서비 스"(1기)자부담수입	10,000원*10개월*11명=1,100,000	3,225,000
							꿈빛장난감도서관 연회비 수입	30,000원*140명=	4,200,000
							꿈빛장난감도서관 대여비 수입		4,500,000
							꿈빛장난감도서관 플레이 타임 이용료수입		2,000,000
		지역사회보호 사업수입	6,508	6,477	- 31	-	이.미용서비스(퍼머)이용 료수입	7명*1000원*11개월 =	77,000
							건강관리실이용료수입	25,000원*12개월 =	300,000
							경로식당"장수식당"이용자 식대수입(예산서별도)		6,100,000
		지역사회조직 사업수입	2,400	2,300	- 100	- 4	사회복지실습비수입		1,500,000
							자원봉사자야유회 참가비 수입		800,000

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		교육문화 사업수입	1,490	1,770	280	19	청춘실버요가교실	10,000원*15명*12개월=	1,680,000
							청춘실버요가교실 문화행사	15,000원*6명*1회=	90,000
과년도수입	과년도수입	소 계	454	454	- 1	-			
		과년도수입	454	454	- 1	-	방과후교실"꿈빛"결식아동 급식지원금	2012.12월 결식아동급식지원금	430,500
							민들레"밀반찬지원"		700
							민들레"수지침서비스"		4,000
							민들레"방과후교실 꿈빛"		2,600
							민들레비지정 후원금		15,700
보조금수입	보조금수입	소 계	650,845	647,314	- 3,531	- 1			
		시.도보조금	636,145	634,382	- 1,763	-	복지관운영보조금	교부세:시비(27.8428:72.1572)	329,969,000
							기능보강사업보조금		4,000,000
							경로식당"장수식당"보조금 (예산서별도)	교부세:도비:시비(39:6:55)	105,196,000
							재가노인식사배달서비스 보조금	교부세:도비:시비(50:10:40)	28,080,000
							자근"가정돌봄미사업"보조 금(예산서별도)		76,217,000
							특수"노인치매예방사업보 조금(예산서별도)	시비(100)	15,000,000
							노인일자리사업보조금 (예산서별도)	국비:도비:시비(50:15:35)	39,200,000
							특화사업보조금	(1회)도비:시비(30:70)	18,000,000
							종사자수당보조금 도비:시비(30:70)	장려수당100,000원 =	13,400,000
								자격수당40,000원 =	5,320,000
		기타보조금	14,700	12,932	- 1,768	- 12	방과후교실"꿈빛"결식아동 급식지원금		9,842,000
							평생"지적장애인 건강증진 프로그램 해피히어로즈"		2,700,000

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							평생 학습박람회 홍보체협 관 운영	390,000
후원금수입	후원금수입	소 계	185,515	276,745	91,230	49		
		지정후원금	151,565	246,835	95,270	63	공모"학교폭력예방p/g"	14,100,000
							공모"school??So cool!!"	15,000,000
							공모"꿈빛장난감도서관"	14,690,330
							지보"결연후원금" 2,610,000원*2개월= 2,590,000원*1개월=	39,520,000
							지보"건강보험료결연후원" 900,000원*2개월= 400,000원*1개월=	8,500,000
							지보"청소년장학금지원"	5,900,000
							지보"현금지원"	500,000
							공모"포항산불피해주민 돕기지원금"	10,000,000
							롯데백화점 산불피해주민 돕기지원금	10,000,000
							공모"대구은행지원 어버이 날 경로행사"	1,000,000
							공모"문덕초교포항산불피 해주민돕기물품지원"	1,854,180
							공모"대구은행과 함께하는 복 삼계탕 나눔행사"	1,000,000
							공모"김장김치나누기지원"	45,000,000
							공모"송도무료급식소 비품 지원사업"	15,000,000
							포스코"송도무료급식소 지 원사업"	19,000,000
							공모"대구은행 한가위행복 나누기"	2,000,000
							공모"포스코에너지장학금 지원"	4,900,000
							2013년 현대제철노동조합 과 함께하는 지원사업	25,370,000
							공모"지역아동음악교육 지원"	2,500,000

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		비지정 후원금	33,950	29,910	- 4,040	- 12	기아자동차 차량지원		11,000,000
							복지관비지정 후원금		26,000,000
							민들레비지정 후원금		60,000
							경로식당"장수식당"비지정 후원금		3,500,000
							특수"노인치매예방사업, 스 마일교실"보조금(예산서별		350,000
전입금	전입금	소 계	30,768	30,768	-	-			
		법인전입금 (후원금)	30,768	30,768	-	-	복지관법인전입금(후)		25,388,330
							법인전입금특수"노인치매예방사업,스마일교 실"		3,000,000
							법인전입금(지적장애인건강증진)		350,000
							법인전입금(바우처"아동건강증진서비스")		2,000,000
							법인전입금(평생 학습박람회 홍보체험관 운 영)		30,000
이월금	이월금	소 계	60,313	60,313	-	-			
		전년도이월금	50,017	50,017	-	-	복지관(운영비)전년도이월 금		4,578,397
							복지관(비지정후원금)전년 도이월금		35,534,352
							경로식당(운영비)전년도이 월금		6,121,459
							경로식당(비지정후원금)전 년도이월금		2,292,038
							공모"schoo?? so cool"(운 영비)전년도이월금		2,942
							공모"김장나누기"전년도이 월금		1,567
							방과후교실"꿈빛"(운영비) 이월금		25
							"꿈빛장난감도서관"전년도 이월금		1,087,982
							자근"통합지원서비스"전년 도보조금 이월금		387,630

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							자근"통합지원서비스"전년 도통장예금이자 이월금		11,061
		이월사업비	10,296	10,296	-	-	지역사회서비스투자사업 "노인운동처방서비스"		8,286,201
							공모"꿈빛장난감도서관 "(지정후원금)이월사업비		2,009,670
잡수입	잡수입	소 계	8,645	9,762	1,117	13			
		기타예금이자 수입	209	203	- 6	- 3	복지관통장예금이자		127,000
							바우처"운동처방서비스"통 장예금이자		2,000
							바우처"아동건강증진서비 스"통장예금이자		1,000
							경로식당"장수식당" 통장예금이자		20,000
							특수"노인치매예방"통장예 금이자		3,000
							자근"가정돌보미사업"통장 예금이자		10,000
							자립준비적립금 전년도예 금이자이월		1,733
							자립준비적립금이자		1,000
							노인일자리사업통장예금이 자		4,353
							특화사업통장예금이자		14,000
							재가노인식사배달(보)통장 예금이자		4,000
							꿈빛장난감도서관 통장예 금이자		10,000
							공모"학교폭력예방p/g" 통 장예금이자		1,500
							공모"schoo?? so cool"(운 영비)통장예금이자		3,058
							평생"지적장애인 건강증진 프로그램 해피히어로즈"통 장예금이자		500
		기타잡수입	8,436	8,586	150	2	자판기판매수입,기타 등		850,000

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							기타잡수입		295,500
							지역사회투자사업 수기공 모 최우수당선 인센티브		300,000
							2012년 사회복지시설 평가 인센티브		7,140,000
		자립준비적립금	-	974	974	100	자립준비적립금 전년도이 월		973,550

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			1,013,197	1,099,102	85,905	8				
사무비	인건비	소 계	332,915	332,550	- 366	-				
		급여	220,977	219,075	- 1,902	- 1	기본급	관장외 6명	181,575,000	
							기본급(기관직)	사회복지사 3명	37,500,000	
		상여금	20,309	20,309	-	-	효도휴가비	관장외 6명	18,059,000	
							효도휴가비(기관직)	사회복지사 2명	2,250,000	
		제수당	43,095	41,614	- 1,481	-	3	가족수당	관장외 4명	4,320,000
								연차수당	4명	3,717,260
								시간외근무수당 (연장, 야간, 휴일)	팀장외 5명	12,290,560
								시간외근무수당(기관직 (연장, 야간, 휴일))	사회복지사 2명	2,565,860
								종사자수당(장려, 자격)	복지관 7명	11,340,000
									복지관 3명	3,460,000
									바우처, 푸르미, 꿈빛, 무료급식소	3,920,000
								퇴직금 및 퇴직적립금	16,840	23,725
		자가운전보조비 200,000원*1/12 =	16,670							
		직책보조비 3,600,000원*1/12 =	300,000							
퇴직적립금(퇴직연금(미래 에셋생명))	근로소득*1/12 =	3,099,760								
퇴직적립금(고용직(퇴직연 금/미래에셋증권))	근로소득*1/12 =	3,816,790								

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		사회보험 부담비용	27,694	24,217	- 3,477	- 13	국민연금	4.5% =	8,658,420
							국민건강보험	국민건강 2.95%=	7,123,680
								장기요양 6.55%=	
							고용보험	1.3% =	2,846,900
							산업재해보상보험	0.8% =	1,492,321
							국민연금(기관직)	4.5% =	1,888,920
							국민건강보험(기관직)	국민건강 2.95% =	1,356,260
								장기요양 6.55% =	
							고용보험(기관직)	1.3% =	558,990
							산업재해보상보험(기관직)	0.78% =	291,506
		기타후생경비	4,000	3,610	- 390	- 10	당직식대비	9명*월1회*7,000원*12개월=	110,000
							야근식대비	월150,000원*12개월=	985,500
							자가운전보조비	200,000원*1명*12개월 =	2,400,000
							종사자상해보험		114,240
업무추진비	소 계	6,800	6,577	- 223	- 3				
	기관운영비	3,000	2,843	- 157	- 5	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	250,000원*12개월 =	2,843,000	
	직책보조비	3,600	3,600	-	-	직책보조비	300,000원*12개월 =	3,600,000	
	회의비	200	134	- 66	- 33	후원회 등 각종 회의의 다 과비 등에 소요되는 제경 비	50,000원*4회 =	134,240	

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	운영비	소 계	39,425	41,133	1,708	4			
		여비	3,659	3,609	- 50	- 1	국내.외 출장여비		3,609,240
		수용비 및 수수료	8,281	10,018	1,737	21	사무용품비		1,330,000
							칼라프린터임차료	칼라복합기임차료 60,000원*1대*12개월 =	720,000
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등	220,000원*12개월 =	1,730,000
							디지털복합기임차료	150,000원*12개월 = 초과 18,000장*15원*4회=	2,610,000
							각종수수료(택배비, 송금 등)	15,000원*12개월 =	200,000
							통행료 및 주차료	2,000원*12개월 =	10,000
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	200,000원*12개월 =	3,417,587
							공공요금	14,448	12,254
							전신전화료	(4대) 250,000원*12개월 =	2,197,310
							정보통신이용료	45,000원*12개월 =	495,000
							관리비(전기, 상하수도료 등)		8,387,734
							오물수거료(쓰레기봉투 등)		198,000
							KT텔레캅월정료	월정료 71,500원*12개월 =	858,000
		제세공과금	9,247	9,856	609	7	포항사회복지협의회비	(단체회원 연회비)360,000원*1회 =	360,000
								특별회비 50,000원*1회 =	240,000
								임원(수석부회장)회비 500,000원*1회 =	500,000
								포항시사회복지관협회비 300,000원*4회원 = 특별회비 =	1,300,000
								포항시사회복지시설기관장 연합회비 100,000원*1회 =	100,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							경북사회복지관협회비	420,000원*4분기 =	1,680,000
							한국사회복지관협회비	255,000원*4분기 =	1,020,000
							대한적십자회비		50,000
							자동차세	78조3143/1대 =	58,500
								05주5932/1대 =	52,140
							자동차보험료	스타렉스/(78조3143)1대 =	1,096,060
								마티즈/(05주5932)1대 =	2,060,750
							자동차분환경개선부담금	78조3143/100,000원*1대*2회 =	93,650
							가스배상책임, 화재보험(건물, 집기비품), 영업배상책임보험(대인, 대물)		1,115,400
							신원보증보험	관장, 팀장, 회계담당자	115,920
							계속도로점용료	20,000원*1개소*1회 =	13,970
		차량비	3,790	3,730	- 60	- 2	차량유류대	스타렉스 / 마티즈	3,026,910
							차량검사수수료	스타렉스 / 마티즈	120,000
							차량정비유지비, 차량소모품 등	스타렉스 / 마티즈	583,568
		기타운영비	-	1,666	1,666	100	직원 상용피복비		1,666,000
재산조성비	시설비	소 계	7,500	6,448	- 1,052	- 14			
		시설비	5,000	4,995	- 5	-	시설 신. 증축비 및 부대 경비, 그 밖의 시설비		1,195,000
								상담실리모델링	3,800,000
		자산취득비	1,500	1,238	- 262	- 17	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지. 건물. 그 밖의 자산의 취득비		1,238,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
		시설장비 유지비	1,000	215	- 785	- 79	건물 및 건축설비,공구.기 구,비품수선비,그 밖의 시 설물의 유지관리비		214,800	
서비스제공 기능	가족기능 강화	소 계	106,522	107,351	829	1				
		청소년자원봉사 실천학교	1,200	1,135	- 65	100	청소년자원봉사실천학교		1,135,130	
		지역사회서비스 투자사업 "아동건강증진 서비스"	인건비	간호사	110,000원*1명*5개월 =		550,000			
				생활체육지도사	350,000원*1명*10개월 =		3,500,000			
				요리강사	110,000원*10개월 =		1,100,000			
				산업재해보상보험료(제공 인력)	10,000(3명)*9개월=		90,000			
			울랄라 몸짱프로젝트	유산소운동 물품구입	80,000원*3회 =		240,000			
				건강다이어리	5,000원*11명*1회 =		55,000			
				운동복 지원	50,000원*12명*2회=		1,200,000			
			울랄라 요리사	요리재료 구입비	7,000원*11명*10회=		770,000			
				양념비	50,000원*3회=		150,000			
				소모품 구입비	20,000원*3회=		60,000			
		마음 속 힐링캠프	캠프	3,500,000원*2회=		1,552,610				
		사업 진행비	개강식	72,390원*1회=		72,390				
			평가회	80,000원*1회=		80,000				
다과비	70,000원*10회=		700,000							
시설물품유지비	200,000원*3회=		600,000							
수수료 및 수용비	20,000원*10개월=		200,000							

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							홍보비	홍보비	80,000원= 2,331,000
		지역사회서비스 투자사업 "노인운동처방 서비스"	38,641	38,898	257	1	기본급(기관직)	사회복지사1명	12,420,000
							종사자수당(고용직(장려, 자격))	장려수당, 자격수당	-
							상여금(효도휴가비)		750,000
							시간외근무수당(기관직 (연장,야간,휴일))		894,520
							퇴직적립금(고용직(퇴직연 금/미래에셋증권))		1,230,410
							국민연금(기관직)		559,940
							국민건강보험(기관직)	국민건강 2.82%	451,380
								국민건강*6.55%=	
							고용보험(기관직)	1.1% =	176,190
							산업재해보상보험(기관직)	0.78% =	96,203
							일용잡급(전임강사)	550,000원*1명*12개월 =	6,600,000
							국내.외 출장여비		500,000
							수용비 및 수수료	업무용소모품=	500,000
								각종수수료 =	500,000
								카드단말기 이용료 8,000원*12개월 =	96,000
								정수기관리(2층) 16,500원*12개월 =	198,000
							change!라이프코칭 사업비	라이프코칭 시간강사료 110,000원*2회*12개월=2,640,000원	2,640,000
		change!길라잡이 사업비	건강검진 35,000원*8명=	280,000					
			건강관리물품구입(혈당소모품, 의약품 등) =	1,000,000					

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							다과비	50,000원*12개월 =	600,000
							change! 헬스케어 사업비	웰빙요리교실 시간강사료 110,000원*2회*12개월=2,480,000원	2,480,000
							재료비	5,500원*26명*2회*4개월= 5,500원*14명*2회*8개월=	2,376,000
							소모품비	100,000원*4회 =	400,000
							포토북	15,000원*26명 =	390,000
							어르신나들이	1,200,000원*1회 =	1,200,000
							피복비	40,000원*10명 =	400,000
							활동공간개선및유지비		1,521,760
							제공인력교육지원비	50,000원*4명 =	200,000
							개강식	30,000원*1회 =	30,000
							사업평가회	248,460원*1회 =	248,460
							도시가스료		100,000
							산업재해보상보험료(제공인력)	15,000(3명)*9개월=	59,338
		방과후 교실 "꿈빛"	12,000	9,842	- 2,158	- 18	아동보호사업비	급식비	9,842,000
		평생"지적장애 인 건강증진프 로그램 "해피히 어로즈"	3,050	3,050	-	-	강사비	운동프로그램 35,000원*70회=	2,610,000
								금융교육 35,000원*4회=	40,000
								구강관리교육 35,000원*6회=	80,000
							운영비	개강식 45,000원*1회=	84,000
								최종평가회및종강식 45,000원*1회=	76,000
								등산활동 40,000원*3회=	120,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							홍보비	현수막제작비	40,000
		공모 "School?? So cool!!"	755	755	-	-			755,200
		특화 "실버우울 증예방프로그램 "	10,000	10,000	-	-	특화 "실버우울증예방프로 그램" (예산서별도)		10,000,000
		특수 "노인치매 예방사업, 스마 일교실"	17,751	17,865	114	1	특수 "노인치매예방사업, 스 마일교실" (예산서별도)		17,865,000
		공모 "꿈빛장난 감도서관" /인건 비	1,850	1,850	-	-	급여	(사업수입)1,000,000원*1개월=	1,000,000
	퇴직적립금						(사업수입)95,000원*1개월=	95,000	
							95,000원*1개월=	95,000	
	제수당						(사업수입)100,000원*1개월=	100,000	
							장려수당, 자격수당	380,000	
	사회보험부담비용						(사업수입)83,700원*1개월=	83,700	
							96,170원*1개월=	96,170	
		공모 "꿈빛장난 감도서관" /사업 비	8,009	8,009	-	-	장난감구입비	(사업수입)	4,209,282
	장난감소독비						(사업수입)200,000원*2회=	400,000	
	홍보비						(사업수입)500,000=	500,000	
	장난감교환장터						(사업수입)500,000=	500,000	
	자원봉사자활동비						(사업수입)10,000원*20일*12개월=	2,400,000	
		공모 "꿈빛장난 감도서관" /관리 운영비	2,266	2,695	429	19	공공요금	관리비 350,000원*12개월=	332,230
	제세공과금						(사업수입)가스배상책임, 화재보험(건물, 집 기비품), 영업배상책임보험(대인, 대물), 시설 물분 환경개선부담금 등	300,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							도시가스	479,250	
							난방연료비 (사업수입)200,000원*5개월=	1,000,000	
							수용비 및 수수료	복합기 임차료 60,000원*12개월=	240,000
							정수기 관리비 16,500원*2개월=	33,000	
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	310,700	
	지역사회 보호	소 계	140,975	141,275	300	-			
		급식서비스	140,975	141,275	300	-	경로식당"장수식당"(예산 서별도)	113,195,000	
							재가노인식사배달서비스	3,000원*365일*28명=	28,080,000
	교육문화	소 계	1,320	1,760	440	33			
		청춘실버요가 교실	1,320	1,340	20	2	종강식	50,000	
							문화행사	15,000원*6명*1회=	90,000
							유급자원봉사활동비	100,000원*12개월*1명=	1,200,000
		문화복지사업	-	420	420	100	평생 학습박람회홍보체험관 운영사업비	420,000	
	자활지원 등 기타	소 계	117,400	116,491	- 910	- 1			
		자근"가정돌보 미사업"	78,100	76,217	- 1,883	- 2	자근"가정돌보미사업"(예 산서별도)	76,217,000	
		"자활근로"자립 준비적립금	-	974	974	100	사업 단재 참여	618,800	
							자활준비적립금지급	354,750원 =	354,750
		노인일자리 사업	39,200	39,200	-	-	노인일자리사업 (예산서별도)	39,200,000	
		공익요원 관리사업	100	100	-	-	공익요원 관리비	100,000	
지역조직화 기능	복지네트워 크구축	소 계	3,160	3,518	358	11			

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
		복지네트워크 구축	3,160	3,518	358	11	네트워크구축		100,000		
							운영위원회회의비	70,000원*7명*4회=	1,960,000		
							연구 및 사업보고서 발간	옥구조사보고서 1회=	858,000		
							사회복지실습		600,000		
	주민조직화	소 계	8,000	8,000	-	-					
		특화"학산마을 만들기"	8,000	8,000	-	-	절기행사	정월대보름행사 365,690원*1회 =	365,690		
							어버이날행사	어버이날 행사 1,199,100원*1회 =	1,199,100		
							한마음대잔치	2,988,800원*1회 =	2,988,800		
							시설대여	200,000원*1회 =	200,000		
							컴퓨터실운영	30,000원*10월 =	-		
							학산골쉼터운영	관리운영비 = 체지방측정기 수리 187,000원*1회 =	688,200		
							학산골지킴이	20,000원*5회 =	100,000		
							학산골푸르미	환경개선 및 물품구입비 = 학산골화단가꾸기 702,800원*1회 =	1,335,210		
							주민대표자회의	123,000원*1회 =	123,000		
							주민대표자화합한마당	150,000원*2회 =	300,000		
							주민조직사업	100,000원*2회 = 학산마을신문만들기 50,000원*4회 =	400,000		
							주민교육및공청회	150,000원*2회 =	300,000		
							자원개발 및 관리	소 계	5,903	5,324	-
	자원개발 및 관리	5,903	5,324	-	579	-		10	자원봉사자 교육비	경로식당"장수식당"	170,000
									자원봉사자 야유회		565,330

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)								
					액수	비율(%)									
							자원봉사자 야유회	경로식당"장수식당"	1,758,000						
							자원봉사자 간담회비	경로식당"장수식당"	100,000						
							자원봉사자 간담회비	특수"노인치매예방사업,스마일교실"	71,000						
							자원봉사자 및 후원자 관 리비	경로식당"장수식당"	1,200,000						
								이미용자원봉사자 중식비 2,000원*10명*12개월 =	240,000						
								자원봉사자 및 후원자 관리비 150,000원*12개월 =	100,000						
								결연후원자 감사서신 60,000원*2회 =	120,000						
							열린가람의 날	경로식당"장수식당"	1,000,000						
							조사연구 사업	소 계	16,013	10,033	- 5,980	- 37			
								조사연구사업	16,013	10,033	- 5,980	- 37	직원교육 및 연수지원 등	3,000,000	
	특수"노인치매예방사업,스마일교실"	65,000													
	직원역량개발사업	5,768,330													
	사업평가회	1,200,000													
	홍보사업	소 계	20	532	512	2,560									
		홍보사업	20	532	512	2,560	홈페이지운영	도메인비 20,240원*1회 =	20,240						
							소식지발간	1,000,000원*1회 =	-						
							지역사회홍보	100,000원*12회 =	511,800						
	과년도지출	과년도지출	454	454	-	1	-								
								방과후교실"꿈빛"아동보호 사업비	430,500						
								민들레"밀반찬지원"	700						

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							민들레"수지침서비스"		4,000
							민들레"방과후교실 꿈빛"		2,600
							민들레비지정후원금		15,700
잡지출	잡지출	소 계	20	20	-	-			
		잡지출	20	20	-	-	잡지출		20,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	1,419	1,056	- 363	- 26			
		예비비	897	343	- 554	- 62	예비비(치료보상비 등)		342,856
		반환금	522	713	191	37	복지관 통장예금이자 반환금		42,000
							기능보강사업 보조금 반환금		200,000
							기능보강사업 통장예금이자 반환금		1,500
							특수"노인치매예방"통장예금이자 반환금		2,000
							자근"통합지원서비스"전년도통장예금이자 반환금		11,061
							자근"통합지원서비스"보조금 반환금		387,630
							자근"가정돌보미사업"통장예금이자 반환금		10,000
							자근"가정돌보미사업"자립준비적립금통장 예금이자 반환금		2,733
							재가노인식사배달 통장예금이자 반환금		4,000
							경로식당"장수식당"통장예금이자 반환금		14,459
							"특화사업"통장예금이자 반환금		14,000
							노인일자리사업 통장예금이자 반환금		4,353

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							꿈빛장난감도서관 통장예 금이자 반환금	10,000
							공모 "school??So cool!!" 통장예금이자 반환금	6,000
							공모 "학교폭력예방p/g" 통 장예금이자 반환금	1,500
							평생 "지적장애인 건강증진 프로그램 해피히어로즈" 통 장예금이자 반환금	500
							공모 "김장나누기" 통장예금 이자 반환금	1,567
후원금	지정후원금	소 계	153,574	248,844	95,270	62		
		공모 "학교폭력 예방p/g"	14,100	14,100	-	-	학교폭력예방 프로그램 "Good Friends"(예산서별 도)	14,100,000
		꿈빛장난감 도서관/인건비	6,000	6,000	-	-	급여	1,000,000원*6개월=
		꿈빛장난감 도서관/사업비	10,700	10,700	-	-	강사비	300,000
							장난감소독비	400,000
							장난감구입비	10,000,000
		결연후원금	53,920	54,420	500	1	지보 "결연후원금"	39,520,000
							지보 "건강보험료결연후원"	8,500,000
							지보 "청소년장학금지원"	5,900,000
							지보 "현금지원"	500,000
		공모 "포항산불 피해주민돕기성 금 경로당지원 금"	10,000	10,000	-	-	공모 "포항산불피해주민돕 기성금 경로당지원금"	10,000,000
		롯데백화점 산 불피해주민돕기 지원금	10,000	10,000	-	-	포항산불피해 대상자 가정 지원	10,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		공모"대구은행 지원 어버이날 경로행사"	1,000	1,000	-	-	어버이날 경로행사		1,000,000
		공모"문덕초교 포항산불피해주 민돕기물품지원 "	1,854	1,854	-	-	공모"문덕초교포항산불피 해주민돕기물품지원"		1,854,180
		공모"대구은행 과 함께하는 복 삼계탕나눔행사 "	1,000	1,000	-	-	공모"대구은행과 함께하는 복삼계탕나눔행사"		1,000,000
		공모"school?? So cool!!"	15,000	15,000	-	-	공모"학교부적응청소년 성 장지원프로그램"		15,000,000
		공모"포스코에 너지장학금지원 "	-	4,900	4,900	100	공모"포스코에너지장학금 지원"		4,900,000
		공모"김장김치 나누기"	30,000	45,000	15,000	50	공모"김장나누기"		45,000,000
		공모"송도무료 급식소 비품지 원사업"	-	15,000	15,000	100	송도무료급식소 비품지원		15,000,000
		포스코"송도무 료급식소 지원 사업"	-	19,000	19,000	100	조리사인건비	급여, 퇴직적립, 사회보험료 =	1,422,620
	주, 부식비						주, 부식비 =	11,897,380	
	관리운영비						공공요금외 운영경비 =	5,500,000	
	송도급식소 유급자원봉사 자활동비							180,000	
		공모"대구은행 한가위행복나누 기"	-	2,000	2,000	100	공모"대구은행 한가위행복 나누기"		2,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		2013년 현대제철노동조합과 함께하는 지원 사업	-	25,370	25,370	100	현대제철 "아동청소년장학금지원"		4,000,000
			현대제철 "10kg백미지원"		1,150,000				
			현대제철 연탄나누기지원 "행복한불씨"		2,000,000				
			현대제철 보행보조기지원 "렛츠고"		6,220,000				
			현대제철 온수매트지원 "높여요~2도씨"		12,000,000				
		공모 "지역아동음악교육지원"	-	2,500	2,500	100	공모 "지역아동음악교육지원"		2,500,000
		기아자동차 차량지원	-	11,000	11,000	100	기아자동차 차량지원		11,000,000
	비지정 후원금	소 계	71,777	67,736	- 4,041	- 6			
		(간)시설비	5,061	5,000	- 61	- 1	시설개보수비		5,000,000
		(간)자산취득비	3,000	3,900	900	30	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지.건물.그 밖의 자산의 취득비		3,900,000
		(간)시설장비 유지비	3,500	3,500	-	-	건물 및 건축설비,공구.기구,비품수선비,그 밖의 시설물의 유지관리비		3,500,000
		(직)차량비	1,000	6,000	5,000	500	차량유류대	스타렉스, 마티즈	2,000,000
							차량정비유지비, 차량소모품 등	스타렉스, 마티즈	2,000,000
							자동차보험료		2,000,000
		(직)연료비	-	2,000	2,000	100	연료비		2,000,000
		(간)여비	5,000	5,000	-	-	국내외출장여비		5,000,000
		(직)사례관리	2,400	2,400	-	-	사례관리	100,000원*4회=	400,000
					사례개입	200,000원*7회=	1,400,000		
					서비스연계		600,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
	(직)가족기능 강화		8,204	8,704	500	6	특화"실버우울증예방프로 그램"(예산서별도)	500,000			
							특수"노인치매예방사업,스 마일교실"	200,000			
							방과후교실"꿈빛"사업비	진로체험,진로탐색, 동아리활동	2,000,000		
							학교폭력예방 프로그램 "Good Friends"(예산서별 도)		590,000		
							"꿈빛장난감도서관"/인건 비	퇴직적립금, 사회보험부담비용	913,723		
							"꿈빛장난감도서관"/관리 운영비	공공요금, 제세공과금,시설관리,도시가스, 수용비및수수료(복합기,정수기,소규모수선)	4,500,000		
	(직)지역사회 보호		16,732	16,832	100	1	경로식당"장수식당"(예산 서별도)	5,792,038			
							재가노인식사배달서비스	200,000			
							밀반찬배달서비스	5,000,000			
							유급자원봉사활동비	270,000원*12개월*1명=	3,240,000		
							결연후원금지원		2,000,000		
							물품지원		600,000		
	(직)교육문화		710	360	-	350	-	49	어린이날 행사	199,500	
									장애인의날 인식개선 교육	160,140	
	(직)지역 조직화기능		26,170	14,041	-	12,129	-	46	네트워크구축	30,000	
									연구 및 사업보고서 발간	1,500,000원*2회=	3,000,000
									특화사업"학산마을만들기"		800,000
									홍보사업	소식지발간,지역사회홍보	3,000,000
									자원봉사자 및 후원자 관 리비		1,460,989

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 1차추경 (A)	2013 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							자원봉사자 및 후원자 관 리비(특수시책)	150,000
							열린가람의 날	1,000,000
							직원교육 및 연수지원 등	4,600,000