

## 2014년도 학산종합사회복지관 세입·세출 예산서

### (1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세 입							세 출							
관	항	목	2013 2차추경 (A)	2014 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2013 2차추경 (A)	2014 예산 (B)	증감(B-A)		
					액수	비율(%)						액수	비율(%)	
합 계			1,099,102	919,059	-180,043	- 16	합 계			1,099,102	919,059	-180,043	- 16	
사업수입	사업수입	소 계	73,747	31,468	- 42,279	- 57	사무비	인건비	소 계	332,573	350,076	17,503	5	
		가족기능강화 사업수입	63,200	21,100	- 42,100	- 67			인건비	332,573	350,076	17,503	5	
		지역사회보호 사업수입	6,477	6,088	- 389	- 6		업무추진비	소 계	6,621	6,800	179	3	
		교육문화사업	1,770	1,680	- 90	- 5			기관운영비	2,843	3,000	157	6	
		지역조직화 사업수입	2,300	2,600	300	13			직책보조비	3,600	3,600	-	-	
과년도수입	과년도수입	소 계	454	900	446	98			회의비	178	200	22	12	
보조금수입	보조금수입	소 계	647,314	590,875	- 56,439	- 9		운영비	소 계	41,218	40,712	- 506	- 1	
		시·도보조금	634,382	577,785	- 56,597	- 9			여비	3,476	5,000	1,524	44	
		기타보조금	12,932	13,090	158	1			수용비및 수수료	9,918	9,030	- 888	- 9	
후원금수입	후원금수입	소 계	276,745	202,700	- 74,045	- 27			공공요금	12,038	12,467	429	4	
		지정후원금	246,835	170,400	- 76,435	- 31	제세공과금		9,856	10,415	559	6		
		비지정후원금	29,910	32,300	2,390	8	차량비		3,730	3,800	70	2		
전입금	전입금	소 계	30,768	30,000	- 768	- 2	재산조성비		시설비	소 계	5,899	5,962	63	1
		법인전입금 (후원금)	30,768	30,000	- 768	- 2				시설비	4,995	2,500	- 2,495	- 50
이월금	이월금	소 계	61,287	62,012	725	1			자산취득비	704	1,762	1,058	150	

관	항	목	2013 2차추경 (A)	2014 예산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2013 2차추경 (A)	2014 예산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		전년도이월금	13,165	19,710	6,545	50			시설장비 유지비	200	1,700	1,500	750
		전년도이월금 (후원금)	37,826	30,802	- 7,024	- 19	사업비	사례 관리 사업비	소 계	-	2,900	2,900	100
		이월사업비	10,296	11,500	1,204	12			사례 관리 사업비	-	2,900	2,900	100
잡수입	잡수입	소 계	8,789	1,104	- 7,686	- 87	가족기능 강화사업비	소 계	107,350	104,799	- 2,551	- 2	
		기타예금이자 수입	203	204	1	-		가족기능강화 사업비	107,350	104,799	- 2,551	- 2	
		기타잡수입	8,586	900	- 7,686	- 90	지역사회 보호사업비	소 계	141,275	309,070	167,795	119	
						지역사회보호 사업비		141,275	309,070	167,795	119		
						교육문화 사업비	소 계	1,760	4,150	2,390	136		
							교육문화 사업비	1,760	4,150	2,390	136		
						자활지원등 기타사업비	소 계	116,491	59,255	- 57,236	- 49		
							자활지원등 기타 사업비	116,491	59,255	- 57,236	- 49		
						지역조직화 사업비	소 계	27,281	34,140	6,859	25		
							지역사회조직화 사업비	27,281	34,140	6,859	25		
						과년도지출	과년도지출	소 계	454	900	446	98	
								과년도지출	454	900	446	98	
						잡지출	잡지출	소 계	20	100	80	400	
								잡지출	20	100	-	-	
						예비비	예비비	소 계	1,580	195	- 1,385	- 88	
								예비비	867	100	- 767	- 88	
								반환금	713	95	- 618	- 87	

관	항	목	2013 2차추경 (A)	2014 예 산 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2013 2차추경 (A)	2014 예 산 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
					후원금	지정후원금	소 계	248,844	-	-248,844	-	100	
							사업비	248,844	-	-248,844	-	100	
					비지정 후원금	소 계	67,736	-	- 67,736	-	100		
						(간)시설비외	17,400	-	- 17,400	-	100		
						(직)사업비	50,336	-	- 50,336	-	100		

(2) 2014년도 학산종합사회복지관 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 2차추경 (A)	2014 예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,099,102	919,059	- 180,043	- 16			
사업수입	사업수입	소 계	73,747	31,468	- 42,279	- 57			
		가족기능강화 사업수입	청소년자원봉사실천학교참 가비	63,200	21,100	- 42,100	- 67	30,000원*40명=	1,200,000
			바우처"아동건강증진서비 스"(1기)					90,000원*2개월*8명=	1,440,000
			바우처"아동건강증진서비 스"(1기)자부담수입					10,000원*2개월*8명=	160,000
			바우처"노인운동처방서비 스"(4기)					170,000원*10명*4개월=	6,800,000
			바우처"노인운동처방서비 스"(4기)자부담수입					20,000원*10명*4개월=	800,000
			꿈빛장난감도서관 연회비 수입					30,000원*140명=	4,200,000
			꿈빛장난감도서관 대여비 수입						4,500,000
			꿈빛장난감도서관 플레이 타임 이용료수입						2,000,000
		지역사회보호 사업수입	경로식당"장수식당"이용자 식대수입(예산서별도)	6,477	6,088	- 389	- 6		6,000,000
			이.미용서비스(퍼머)이용 료수입					8명*1,000원*11개월 =	88,000
		교육문화 사업수입	1,770	1,680	- 90	- 5	청춘실버요가교실	10,000원*14명*12개월=	1,680,000
		지역조직화 사업수입	2,300	2,600	300	13	사회복지실습비수입	150,000원*2회*5명=	1,500,000
건강관리실이용료수입	25,000원*12개월 =						300,000		
자원봉사자야유회 참가비 수입							800,000		
과년도수입	과년도수입	소 계	454	900	446	98			
		과년도수입	454	900	446	98	방과후교실"꿈빛"결식아동 급식지원금	2013.12월 결식아동급식지원금	900,000
보조금수입	보조금수입	소 계	647,314	590,875	- 56,439	- 9			

관	항	목	2013 2차추경 (A)	2014 예산 (B)	증감(B-A)		예산출내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		시.도보조금	634,382	577,785	- 56,597	- 9	복지관운영보조금	교부세:시비(27.8428:72.1572)	329,969,000
							지역복지증진사업"노인치매예방 스마일교실"보조금(예산서별도)	시비(100)	15,000,000
							경로식당"장수식당"보조금(예산서별도)	교부세:도비:시비(39:6:55)	105,196,000
							재가노인식사배달서비스보조금	교부세:도비:시비(50:10:40)	30,660,000
							노인일자리사업보조금(예산서별도)	국비:도비:시비(50:15:35)	58,800,000
							특화사업보조금	(1회)도비:시비(30:70)	18,000,000
							종사자수당보조금 도비:시비(30:70)	장려수당100,000원 =	14,400,000
								자격수당40,000원 =	5,760,000
		기타보조금	12,932	13,090	158	1	방과후교실"꿈빛"결식아동급식지원금	결식아동급식지원금 3,500원*17명*20일*11개월=	13,090,000
후원금수입	후원금수입	소 계	276,745	202,700	- 74,045	- 27			
		지정후원금	246,835	170,400	- 76,435	- 31	공모"학교폭력예방p/g"		20,000,000
							지보"결연후원금"	3,330,000월*12개월=	40,000,000
							지보"건강보험료결연후원"	600,000원*12개월=	7,200,000
							지보"청소년장학금지원"	200,000원*10명=	2,000,000
							지보"현금지원"	200,000원*6명=	1,200,000
							포스코지정"송도무료급식소 지원사업"		100,000,000
		비지정후원금	29,910	32,300	2,390	8	복지관비지정후원금		30,000,000
							경로식당"장수식당"비지정후원금		2,000,000
							지역복지증진사업"노인치매예방사업, 스마일교실"보조금(예산서별도)		300,000

관	항	목	2013 2차추경 (A)	2014 예산 (B)	증감(B-A)		예산출내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
전입금	전입금	소 계	30,768	30,000	- 768	- 2			
		법인전입금 (후원금)	30,768	30,000	- 768	100	복지관법인전입금(후)		28,000,000
								법인전입금지역복지증진사업"노인치매예방 사업,스마일교실"	
이월금	이월금	소 계	61,287	62,012	725	1			
		전년도이월금	13,165	19,710	6,545	50	복지관(운영비)전년도이월 금		3,500,000
							지역복지증진사업"스마일 교실"전년도(운영비)이월		1,052,959
							경로식당(운영비)전년도이 월금		6,000,000
							"꿈빛장난감도서관"전년도 이월금		8,800,000
							자립준비적립금 전년도이 월금		357,483
		전년도이월금 (후원금)	37,826	30,802	- 7,024	- 19	복지관(비지정후원금)전년 도이월금		30,000,000
							지역복지증진사업"스마일 교실"전년도(비지정후원		1,830
							경로식당(비지정후원금)전 년도이월금		800,000
		이월사업비	10,296	11,500	1,204	12	지역사회서비스투자사업" 노인운동처방서비스"		2,500,000
지역사회서비스투자사업" 아동건강증진서비스"							6,500,000		
공모"지역아동음악교육 지원"							2,500,000		
잡수입	잡수입	소 계	8,789	1,104	- 7,686	- 87			
		기타예금이자 수입	203	204	1	0	복지관통장예금이자		130,000
							바우처"노인운동처방서비 스"통장예금이자		2,000
							바우처"아동건강증진서비 스"통장예금이자		1,000
							경로식당"장수식당" 통장예금이자		35,000

관	항	목	2013 2차추경 (A)	2014 예산 (B)	증감(B-A)		예산출내역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							지역복지증진"노인치매예 방"통장예금이자	3,000
							노인일자리사업통장예금이 자	5,000
							특화사업통장예금이자	14,000
							재가노인식사배달 통장예 금이자	4,000
							꿈빛장난감도서관 통장예 금이자	8,000
							공모"학교폭력예방p/g" 통 장예금이자	1,500
		기타잡수입	8,586	900	- 7,686	- 90	자판기판매수입,기타 등	850,000
							기타잡수입	50,000

(3) 2014년도 학산종합사회복지관 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 2차추경 (A)	2014 예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합계			1,099,102	919,059	- 180,043	- 16			
사무비	인건비	소계	332,573	350,076	17,503	5			
		급여	219,075	226,357	7,282	3	기본급	관장외 6명	172,357,000
							기본급(고용직)	사회복지사 3명	54,000,000
		제수당	61,923	64,439	2,516	4	가족수당	관장외 4명	3,720,000
							연차수당	4명	4,000,000
							시간외근무수당 (연장, 야간, 휴일)	팀장외 5명	11,546,740
							시간외근무수당(고용직 (연장, 야간, 휴일))	사회복지사2명	3,573,720
							효도휴가비	관장외 6명	16,939,000
							효도휴가비(고용직)	사회복지사 2명	4,500,000
							종사자수당(장려, 자격)	복지관 7명	11,760,000
								복지관 3명	5,040,000
								특수시책, 무료급식소	3,360,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	23,748	29,828	6,080	26	퇴직적립금(퇴직연금(미래 에셋증권))	근로소득*1/12 =	18,334,290
								직책보조비 3,600,000원*1/12 =	300,000
							퇴직적립금(퇴직연금(미래 에셋생명))	근로소득*1/12 =	5,540,799
퇴직적립금(고용직(퇴직연 금/미래에셋증권))	근로소득*1/12 =						5,652,810		
사회보험 부담금	24,217	25,852	1,635	7	국민연금	4.5% =	9,152,268		



(단위 : 천원)

관	항	목	2013 2차추경 (A)	2014 예 산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)								
					액수	비율(%)									
							국민건강보험	국민건강 2.95%=	6,392,808						
								장기요양 6.55%=							
							고용보험	1.3% =	2,643,988						
							산업재해보상보험	0.8% =	1,627,069						
							국민연금(고용직)	4.5% =	2,793,317						
							국민건강보험(고용직)	국민건강 2.95% =	1,951,115						
								장기요양 6.55% =							
							고용보험(고용직)	1.3% =	806,958						
							산업재해보상보험(고용직)	0.78% =	484,175						
							기타후생경비	3,610	3,600	-	10	-	당직식대비	9명*월1회*7,000원*12개월=	200,000
													야근식대비	월150,000원*12개월=	900,000
													자가운전보조비	200,000원*1명*12개월 =	2,400,000
													종사자상해보험		100,000
	업무추진비	소 계	6,621	6,800	179	3									
		기관운영비	2,843	3,000	157	6	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	250,000원*12개월 =	3,000,000						
		직책보조비	3,600	3,600	-	-	직책보조비	300,000원*12개월 =	3,600,000						
		회의비	178	200	22	12	후원회 등 각종 회의의 다 과비 등에 소요되는 제경 비	50,000원*4회 =	200,000						
소 계		41,218	40,712	-	506	-	1								
운영비	여비	3,476	5,000	1,524	44	국내.외 출장여비		5,000,000							

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 2차추경 (A)	2014 예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	9,918	9,030	-	888	-	9	사무용품비	500,000
									칼라프린터임차료	칼라복합기임차료 60,000원*1대*12개월 = 720,000
									팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등	220,000원*12개월 = 2,640,000
									디지털복합기임차료	150,000원*12개월 = 2,600,000 초과 18,000장*15원*4회=
									각종수수료(택배비, 송금 등)	15,000원*12개월 = 200,000
									통행료 및 주차료	2,000원*12개월 = 10,000
									소규모수선비, 소모품, 기타 등	200,000원*12개월 = 2,359,730
	공공요금	공공요금	12,038	12,467	429	4	우편료	200,000		
							전신전화료	(4대) 200,000원*12개월 = 2,400,000		
							정보통신이용료	45,000원*12개월 = 540,000		
							관리비(전기, 상하수도료 등)	8,319,213		
							오물수거료(쓰레기봉투 등)	폐기물처리수수료 등 150,000		
							KT텔레캅월정료	월정료 71,500원*12개월 = 858,000		
	제세공과금	제세공과금	9,856	10,415	559	6	포항사회복지협의회비	(단체회원 연회비)360,000원*1회 = 360,000		
							특별회비	50,000원*1회 = 50,000		
							임원(수석부회장)회비	500,000원*1회 = 500,000		
							포항시사회복지관협회비	300,000원*4회원 = 1,200,000 특별회비 =		
							포항시사회복지시설기관장 연합회비	100,000원*1회 = 100,000		
							경북사회복지관협회비	420,000원*4분기 = 1,680,000		
							한국사회복지관협회비	255,000원*4분기 = 1,020,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 2차추경 (A)	2014 예산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							대한적십자회비		50,000
							자동차세	78조3143/1대 =	60,000
								05주5932/1대 =	60,000
							자동차보험료	스타렉스/(78조3143)1대 =	1,200,000
								마티즈/(05주5932)1대 =	1,300,000
								신규구입차량 =	1,300,000
							자동차분환경개선부담금	78조3143/100,000원*1대*2회 =	100,000
							가스배상책임, 화재보험(건물, 집기비품), 영업배상책임보험(대인, 대물)		1,300,000
							신원보증보험	관장, 팀장, 회계담당자	120,000
							계속도로점용료	20,000원*1개소*1회 =	15,000
		차량비	3,730	3,800	70	2	차량유류대	스타렉스 / 마티즈	3,000,000
							차량검사수수료	78조3143/50,000원*1대(2회) =	120,000
								05주5932/20,000원*1대 =	80,000
							차량정비유지비, 차량소모품 등	스타렉스 / 마티즈	600,000
		기타운영비	2,200	-	- 2,200	- 100	직원 상용피복비		-
재산조성비	시설비	소 계	5,899	5,962	63	1			
		시설비	4,995	2,500	- 2,495	- 50	시설 신. 증축비 및 부대 경비, 그 밖의 시설비		2,500,000
		자산취득비	704	1,762	1,058	150	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지. 건물. 그 밖의 자산의 취득비		1,762,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 2차추경 (A)	2014 예산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
		시설장비 유지비	200	1,700	1,500	750	건물 및 건축설비,공구.기구,비품수선비,그 밖의 시설물의 유지관리비		1,700,000	
사업비	사례관리 사업비	소 계	-	2,900	2,900	100				
		사례관리 사업비	-	1,000	1,000	100	사례관리진행비		1,000,000	
		사례개입 사업비	-	1,400	1,400	100	사례개입		1,400,000	
		서비스연계 사업비	-	500	500	100	서비스연계		500,000	
	가족기능 강화 사업비	소 계	107,350	104,799	- 2,551	- 2				
		청소년자원봉사 실천학교 사업비	1,135	1,200	65	6	청소년자원봉사실천학교	활동비 30,000원*40명 =	1,200,000	
		지역사회서비스 투자사업 "아동건강증진 서비스"사업비	13,251	3,192	- 10,059	- 76	인건비	간호사	110,000원*1명*1개월 =	110,000
								생활체육지도사	350,000원*1명*2개월 =	700,000
								요리강사	110,000원*2개월 =	220,000
								산업재해보상보험료(제공 인력)	10,000(3명)*2개월=	30,000
								울랄라 몸짱프로젝트	운동복 지원 50,000원*8명*1회=	400,000
								울랄라 요리사	요리재료 구입비 7,000원*8명*2회=	112,000
									소모품 구입비 520,000원*2회=	200,000
마음 속 힐링캠프	캠프1,000,000원*1회=							1,000,000		
사업 진행비	평가회							80,000원*1회=	80,000	
	다과비	70,000원*2회=	140,000							
	수수료 및 수용비	520,000원*2개월=	200,000							

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 2차추경 (A)	2014 예산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		지역사회서비스 투자사업 "노인운동처방 서비스"사업비	38,898	6,111	- 32,787	- 84	일용잡급(전임강사)	550,000원*1명*4개월 =	2,200,000
	수용비 및 수수료						각종수수료 =	36,000	
							카드단말기 이용료 7,700원*5개월 =	38,500	
							정수기관리(2층) 16,500원*5개월 =	82,500	
	change!라이프코칭 사업비						라이프코칭 시간강사료 110,000원*2회*4개월=	880,000	
	change!길라잡이 사업비						건강검진 35,000원*10명=	350,000	
							건강관리물품구입(혈당소모품, 의약품 등) 50,000원*1회 =	50,000	
	change!헬스케어 사업비						웰빙요리교실 시간강사료 110,000원*2회*4개월=	880,000	
							재료비 5,500원*10명*2회*4개월=	440,000	
							소모품비 30,000원*1회 =	30,000	
							어르신나들이 650,000원*1회 =	650,000	
	활동공간개선및유지비							200,000	
	종강식						200,000원*1회 =	200,000	
	도시가스료						8,000원*5개월 =	42,000	
	산업재해보상보험료(제공 인력)	8,000(3명)*4개월=	32,000						
	방과후 교실 "꿈빛" 사업비	9,842	15,090	5,248	53	아동보호급식비	급식비 3,500원*17명*20일*11개월=	13,090,000	
						아동사업비		2,000,000	
	공모"학교폭력 예방p/g" 사업비	-	22,000	22,000	100	학교폭력예방 프로그램 "Good Friends"(예산서별도)		22,000,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 2차추경 (A)	2014 예 산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		평생 "지적장애 인 건강증진프 로그램 "해피히 어로즈"	3,050	-	- 3,050	- 100			-
		공모 "School?? So cool!!"	755	-	- 755	- 100			-
		"꿈빛장난감도 서관"/인건비	1,850	-	- 1,850	- 100			-
		"꿈빛장난감도 서관"/사업비	8,009	14,500	6,491	81	장난감구입비	(사업수입)	10,700,000
	장난감소독비						(사업수입)200,000원*4회=	800,000	
	홍보비						(사업수입)500,000=	500,000	
	장난감교환장터						(사업수입)100,000=	100,000	
	유급자원봉사자활동비						(사업수입)10,000원*20일*12개월=	2,400,000	
	"꿈빛장난감도 서관"/관리운영 사업비	2,695	5,000	2,305	86	공공요금	관리비 300,000원*12개월=	2,400,000	
						제세공과금	(사업수입)가스배상책임,화재보험(건물,집 기비품),영업배상책임보험(대인,대물),시설 물분 환경개선부담금 등	300,000	
						도시가스	난방연료비 (사업수입)200,000원*5개월=	1,000,000	
						수용비 및 수수료	복합기임차료(사업수입)60,000원*12개월=	720,000	
							정수기관리비(사업수입)16,500원*12개월=	198,000	
			소규모수선비,소모품, 기타 등(사업수입)	382,000					
	특화"통합사례 관리P/G" 사업비	10,000	20,000	10,000	100	기본급(전담인력)	기본급 1,100,000원*12개월 =	13,200,000	
						퇴직적립금(전담인력(퇴직 연금/미래에셋증권))	1/12=	1,100,000	
						국민연금(전담인력)	4.5% =	594,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 2차추경 (A)	2014 예산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							국민건강보험(전담인력)	국민건강 2.94%	396,622
								국민건강*6.55%=	
							고용보험(전담인력)	1.1% =	145,200
							산업재해보상보험(전담인력)	0.78% =	10,296
							사례관리	현수막제작 40,000*1회 =	40,000
							대상자집중관리	사례개입(긴급지원비) 100,000원*20case =	200,000
							서비스연계	서비스연계 50,000원*12개월 =	600,000
							서포터즈양성교육 및 자조모임	강사비(2급 강사기준 2시간) 170,000원*8회기 =	2,500,000
							서포터즈 마을상담가 활동	활동복 구입 30,000원*25명 =	750,000
							사업평가회 및 간담회	현수막제작 40,000원*1회 = 회의비 100,000원*3회 =	340,000
							관리사무운영비	사무비 41,294*3회 =	123,882
		지역복지증진 "노인치매예방사업, 스마일교실" 사업비	17,865	17,706	- 159	- 1	지역복지증진 "노인치매예방사업, 스마일교실" (예산서별도)		17,705,789
	지역사회 보호 사업비	소 계	141,275	309,070	167,795	119			
		경로식당"장수식당"사업비	113,195	119,685	6,490	6	경로식당"장수식당" (예산서별도)		116,445,000
유급자원봉사활동비	270,000원*12개월*1명=						3,240,000		
	포스코"송도무료급식소지원"사업비	-	100,000	100,000	100	조리사인건비		12,700,000	
주, 부식비							80,100,000		
관리운영비							7,200,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 2차추경 (A)	2014 예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		재가노인식사배달서비스 사업비	28,080	31,160	3,080	100	재가노인식사배달서비스	3,000원*365일*28명=	31,160,000
		밀반찬배달서비스 사업비	-	4,425	4,425	100	밀반찬배달서비스		4,425,000
		경제적지원 사업비	-	53,000	53,000	100	지보"결연후원금"		42,000,000
							지보"건강보험료결연후원"	600,000원*12월=	7,200,000
							지보"청소년장학금지원"	200,000원*10명=	2,000,000
							지보"현금지원"	200,000원*6명=	1,200,000
							물품지원	50,000원*12월=	600,000
							일상생활지원사업비	-	200
		정서서비스 사업비	-	600	600	100	명절떡나누기	300,000원*2회 =	600,000
	교육문화 사업비	소 계	1,760	4,150	2,390	136			
		공모"지역아동음악교육지원"	-	2,500	2,500	100	공모"지역아동음악교육지원"		2,500,000
		청춘실버요가 교실 사업비	1,340	1,250	- 90	- 7	유급자원봉사활동비	100,000원*12개월*1명=	1,200,000
							종강식	50,000원*1회=	50,000
		문화복지사업 사업비	420	400	- 20	- 5	어린이날 행사	200,000원*1회 =	200,000
							장애인의날 인식개선 교육	200,000원*1회 =	200,000
	자활지원 등 기타 사업비	소 계	116,491	59,255	- 57,236	- 49			
		자근"가정돌봄사업"	76,217	-	- 76,217	- 100			-
		"자활근로"자립준비적립금 사업비	974	355	- 619	100	자활준비적립금지급	354,750원 =	354,750



(단위 : 천원)

관	항	목	2013 2차추경 (A)	2014 예산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
		노인일자리 사업비	39,200	58,800	19,600	50	노인일자리사업 (예산서별도)		58,800,000	
		공익요원관리사 업비	100	100	-	-	공익요원관리비	50,000원*2회=	100,000	
	지역조직화 사업비	<b>소 계</b>	<b>27,281</b>	<b>34,140</b>	<b>6,859</b>	<b>25</b>				
	복지네트워크 구축 사업비		복지네트워크 구축 사업비	13,425	16,410	2,985	22	네트워크구축		200,000
								운영위원회회의비	70,000원*7명*4회=	1,960,000
								연구 및 사업보고서 발간	2회=	3,500,000
								사회복지실습		600,000
								직원교육 및 연수지원 등		6,000,000
								지역사회복지증진사업 "노인치매예방사업,스마일교실"		150,000
								직원역량개발사업		3,000,000
								사업평가회		1,000,000
	학산마을만들기 사업비		학산마을만들기 사업비	8,000	5,540	- 2,460	- 31	절기행사	정월대보름행사 300,000원*1회 =	300,000
								어버이날행사	어버이날 행사 1,200,000원*1회 =	1,200,000
								한마음대잔치	한마음대잔치 2,000,000원*1회 =	2,000,000
								시설대여	100,000원*1회 =	100,000
								학산골쉼터운영	관리운영비 20,000원*12개월 =	240,000
								학산골지킴이	20,000원*5회 =	100,000
								학산골푸르미	환경개선 및 물품구입비 =	500,000
								주민대표자회의	50,000원*4회 =	200,000
								주민대표자 화합 한마당	200,000원*2회 =	400,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 2차추경 (A)	2014 예 산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							주민조직사업	100,000원*2회 =	200,000
							학산골소식 발간	50,000원*4회 =	200,000
							주민교육및공청회	50,000원*2회 =	100,000
		자원개발 및 관리 사업비	5,856	12,190	6,334	108	자원봉사자 교육비	경로식당"장수식당"	170,000
							자원봉사자 야유회	복지관	1,300,000
								경로식당"장수식당"	1,800,000
							자원봉사자 간담회비	경로식당"장수식당"	100,000
								지역사회복지증진사업 "노인치매예방사업,스마일교실"	200,000
							자원봉사자 및 후원자 관 리비	경로식당"장수식당"	500,000
								지역사회복지증진사업 "노인치매예방사업,스마일교실"	300,000
								자원봉사자 및 후원자 관리비 =	1,500,000
								결연후원자 감사서신 60,000원*2회 =	120,000
							열린가람의 날	경로식당"장수식당"	1,000,000
									2,000,000
							홈페이지운영		200,000
							소식지발간	1,000,000원*1회 =	1,000,000
							지역사회홍보	100,000원*12회 =	2,000,000
과년도지출	과년도지출	소 계	454	900	446	98			
		과년도지출	454	900	446	98	방과후교실"꿈빛"아동보호 사업비		900,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 2차추경 (A)	2014 예산 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
잡지출	잡지출	소 계	20	100	80	400			
		잡지출	20	100	80	400	잡지출		100,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	1,580	195	- 1,385	- 88			
		예비비	867	100	-	-	예비비(치료보상비 등)		100,000
		반환금	713	95	- 618	100	복지관 통장예금이자 반환금		50,000
							지역사회복지증진"노인치매예방"통장예금이자 반환금		2,000
							"자활근로"자립준비적립금 통장 예금이자 반환금		2,733
							재가노인식사배달 통장예금이자 반환금		4,000
							경로식당"장수식당"통장예금이자 반환금		16,000
							"특화사업"통장예금이자 반환금		14,000
							노인일자리사업 통장예금이자 반환금		5,000
							공모"학교폭력예방p/g" 통장예금이자 반환금		1,500
후원금	지정후원금	소 계	248,844	-	-248,844	- 100			
		공모"학교폭력예방p/g"	14,100	-	- 14,100	-	공모"학교폭력예방p/g"		
		꿈빛장난감 도서관/인건비	6,000	-	- 6,000	- 100	공모"학교폭력예방p/g"		
		꿈빛장난감 도서관/사업비	10,700	-	- 10,700	- 100	꿈빛장난감 도서관/사업비		
		결연후원금	54,420	-	- 54,420	- 100	결연후원금		
		공모"포항산불피해주민돕기성금 경로당지원금"	10,000	-	- 10,000	100	공모"포항산불피해주민돕기성금 경로당지원금"		

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 2차추경 (A)	2014 예산 (B)	증감(B-A)		예산산출내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		롯데백화점 산 불피해주민돕기 지원금	10,000	-	- 10,000	100	포항산불피해 대상자 가정 지원		
		공모"대구은행 지원 어버이날 경로행사"	1,000	-	- 1,000	100	어버이날 경로행사		
		공모"문덕초교 포항산불피해주 민돕기물품지원 "	1,854	-	- 1,854	100	공모"문덕초교포항산불피 해주민돕기물품지원"		
		공모"대구은행 과 함께하는 복 삼계탕나눔행사 "	1,000	-	- 1,000	100	공모"대구은행과 함께하는 복삼계탕나눔행사"		
		공모"school?? So cool!!"	15,000	-	- 15,000	100	공모"학교부적응청소년 성 장지원프로그램"		
		공모"포스코에 너지장학금지원 "	4,900	-	- 4,900	100	공모"포스코에너지장학금 지원"		
		공모"김장김치 나누기"	45,000	-	- 45,000	100	공모"김장나누기"		
		공모"송도무료 급식소 비품지 원사업"	15,000	-	- 15,000	100	송도무료급식소 비품지원		
		포스코"송도무 료급식소 지원 사업"	19,000	-	- 19,000	100	포스코"송도무료급식소 지 원사업"		
		공모"대구은행 한가위행복나 누기"	2,000	-	- 2,000	100	공모"대구은행 한가위행복 나누기"		
		2013년 현대제 철노동조합과 함께하는 지원 사업	25,370	-	- 25,370	100	2013년 현대제철노동조합 과 함께하는 지원사업		
		공모"지역아동 음악교육지원 "	2,500	-	- 2,500	100	공모"지역아동 음악교육지 원"		
		기아자동차 차 량지원	11,000	-	- 11,000	100	기아자동차 차량지원		

(단위 : 천원)

관	항	목	2013 2차추경 (A)	2014 예 산 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	비지정 후원금	소 계	67,737	-	- 67,737	- 100			
		(간)시설비	5,000	-	- 5,000	- 100	시설개보수비		
		(간)자산취득비	3,900	-	- 3,900	- 100	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지·건물·그 밖의 자산의 취득비		
		(간)시설장비 유지비	3,500	-	- 3,500	- 100	건물 및 건축설비,공구·기구,비품수선비,그 밖의 시설물의 유지관리비		
		(직)차량비	6,000	-	- 6,000	- 100	차량유류대		
		(직)연료비	2,000	-	- 2,000	- 100	연료비		
		(간)여비	5,000	-	- 5,000	100	국내외출장여비		
		(직)사례관리	2,400	-	- 2,400	- 100	사례 관리		
		(직)가족기능 강화	8,704	-	- 8,704	- 100	가족기능강화사업		
		(직)지역사회 보호	16,832	-	- 16,832	- 100	지역사회보호사업		
		(직)교육문화	360	-	- 360	- 100	교육문화사업		
	(직)지역 조직화기능	14,041	-	- 14,041	- 100	지역조직화기능사업			