

학산종합사회복지관 2015년 1차 추가경정 예산 확정 고시

2015년 1차 추가경정 예산 공개(총괄표)

■ 학산종합사회복지관

(단위:천원)

세입		세출	
항목	금액	항목	금액
계	1,054,858	계	1,054,858
○ 사업수입	41,515	○ 사무비	435,234
○ 보조금수입	610,185	인건비	375,319
○ 후원금수입	251,130	업무추진비	5,200
○ 전입금	32,982	운영비	54,715
○ 이월금	118,019	○ 재산조성비	11,050
○ 잡수입	1,026	○ 사업비	606,490
		사례관리사업비	33,600
		가족기능강화사업비	69,310
		지역사회보호사업비	331,332
		교육문화사업비	1,276
		자활지원등기타사업비	58,500
		지역조직화사업비	48,983
		외부지원사업비	63,490
		○ 잡지출	100
		○ 예비비 및 기타	1,985

사회복지법인 열린가람 이사회의 의결을 얻은 학산종합사회복지관 2015년 1차
추가경정 예산을 위와 같이 확정 고시합니다.

2015년 7월 22일

학산종합사회복지관장



학산종합사회복지관 2015년 1차 추가경정예산

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2015 초 회 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 초 회 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			1,112,076	1,054,858	- 57,218	- 5	합 계			1,112,076	1,054,858	- 57,218	- 5
사업수입	사업수입	소 계	105,876	41,515	- 64,361	- 61	사무비	인건비	소 계	386,880	375,319	- 11,561	- 3
		가족기능강화 사업수입	95,088	29,022	- 66,066	- 69			인건비	386,880	375,319	- 11,561	- 3
		지역사회보호 사업수입	6,088	5,288	- 800	- 13		업무추진비	소 계	5,200	5,200	-	-
		교육문화사업	620	1,440	820	132			기관운영비	3,000	3,000	-	-
		지역조직화 사업수입	4,080	5,765	1,685	41			회의비	2,200	2,200	-	-
과년도수입	과년도수입	소 계	770	-	- 770	- 100	운영비	소 계	45,283	54,715	9,432	21	
		과년도수입	770	-	- 770	- 100		여비	6,000	5,500	- 500	- 8	
보조금수입	보조금수입	소 계	610,145	610,185	40	-		수용비및 수수료	7,680	11,171	3,491	45	
		시.도보조금	598,595	601,715	3,120	1		공공요금	10,917	10,650	- 267	- 2	
		기타보조금	11,550	8,470	- 3,080	- 27		제세공과금	11,546	11,755	209	2	
후원금수입	후원금수입	소 계	249,420	251,130	1,710	1		차량비	4,640	5,188	548	12	
		지정후원금	210,120	211,210	1,090	1	기타운영비	4,500	10,450	5,950	132		
		비지정후원금	39,300	39,920	620	2	재산조성비	소 계	3,153	11,050	7,897	250	
전입금	전입금	소 계	40,000	32,982	- 7,018	- 18		시설비	1,000	7,550	6,550	655	
		법인전입금 (후원금)	40,000	32,982	- 7,018	- 18		자산취득비	600	1,000	400	67	
이월금	이월금	소 계	104,840	118,019	13,179	13		시설장비 유지비	1,553	2,500	947	61	

관	항	목	2015 초 회 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2015 초 회 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)					
					액수	비율(%)						액수	비율(%)				
		전년도이월금	21,157	22,760	1,603	8	사업비	사업비	소 계	670,143	606,489	- 63,654	- 9				
		전년도이월금 (후원금)	30,979	37,569	6,590	21			사례관리	40,600	33,600	- 7,000	- 17				
		이월사업비	52,703	57,690	4,987	9			가족기능강화 사업비	171,905	69,310	-102,595	- 60				
잡수입	잡수입	소 계	1,026	1,026	-	-			지역사회보호 사업비	311,386	331,332	19,946	6				
		기타예금이자 수입	196	196	-	-			교육문화사업비	400	1,276	876	219				
		기타잡수입	830	830	-	-			자활지원등기타 사업비	58,950	58,500	- 450	- 1				
											지역조직화 사업비	42,020	48,983	6,963	17		
											지원사업비	44,882	63,490	18,608	41		
											과년도지출	과년도지출	소 계	770	-	- 770	- 100
											과년도지출	770	-	- 770	- 100		
							잡지출	잡지출			소 계	100	100	-	-		
											잡지출	100	100	-	-		
							예비비	예비비			소 계	546	1,985	1,439	263		
											예비비	100	100	-	-		
											반환금	446	1,885	1,439	323		

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 초 회 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,112,076	1,054,858	- 57,218	- 5			
사업수입	사업수입	소 계	105,876	41,515	- 64,361	- 61			
		가족기능강화 사업수입	바우처"노인건강증진서비 스"(1기)수입	95,088	29,022	- 66,066	- 69	130,000원*48명*3개월 =	20,540,000
			바우처"노인건강증진서비 스"(1기)자부담수입					13,000원*48명*3개월 =	1,482,000
			꿈빛장난감도서관 연회비 수입						2,000,000
			꿈빛장난감도서관 대여비 수입						3,500,000
			꿈빛장난감도서관 플레이 타임 이용료수입						1,500,000
		지역사회보호 사업수입	경로식당"장수식당"이용자 식대수입(예산서별도)	6,088	5,288	- 800	- 13		5,200,000
			이.미용서비스(퍼머)이용 료수입					8명*1,000원*11개월 =	88,000
		교육문화 사업수입	620	1,440	820	132	청춘실버요가교실	10,000원*12명*12개월 =	1,440,000
		지역조직화 사업수입	사회복지실습비수입	4,080	5,765	1,685	41	150,000원*16명 = 75,000원*1명 =	2,475,000
			청소년자원봉사실천학교참 가비					30,000원*30명 =	900,000
			건강관리실이용료수입					15,000원*12개월 =	180,000
			자원봉사자야유회 참가비 수입						2,210,000
과년도수입	과년도수입	소 계	770	-	- 770	- 100			
		과년도수입	770	-	- 770	- 100	방과후교실"꿈빛"결식아동 급식지원금	2014.12월 결식아동급식지원금 =	-

관	항	목	2015 초 회 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
보조금수입	보조금수입	소 계	610,145	610,185	40	0			
		시.도보조금	598,595	601,715	3,120	1	복지관운영보조금	교부세:시비(475,618:583,289)	352,969,000
							지역복지증진사업 "School??so cool!!!"사업 "보조금(예산서별도)	시비(100)	15,000,000
							경로식당"장수식당"보조금 (예산서별도)	교부세:도비:시비(39:6:55)	105,196,000
							재가노인식사배달서비스 보조금	교부세:도비:시비(50:10:40)	28,470,000
							노인사회활동지원사업 보 조금(예산서별도)	국비:도비:시비(50:15:35)	58,200,000
							기능보강사업보조금	기능보강(화장실및오배수관 교체공사)	5,000,000
							특화사업보조금	(1회)도비:시비(30:70)	18,000,000
							중사자수당보조금 도비:시비(30:70)	장려수당100,000원 = 자격수당40,000원 =	13,520,000 5,360,000
		기타보조금	11,550	8,470	- 3,080	- 27	방과후교실"꿈빛"결식아동 급식지원금	결식아동급식지원금 3,500원*11명*20일*11개월 =	8,470,000
후원금수입	후원금수입	소 계	249,420	251,130	1,710	1			
		지정 후원금	210,120	211,210	1,090	1	공모"학교폭력예방p/g"		20,000,000
							지보"결연후원금"	3,310,000월*12개월 =	39,720,000
							지보"청소년장학금지원"	200,000원*10명 =	2,000,000
							지보"현금지원"	350,000원*4회 =	1,400,000
							포스코지정"송도무료급식 소 지원사업비"		101,000,000
							한국관협회지원"위기가정 지원사업비"		30,000,000
							한국사회복지협의회"희망 드림지원"사업비		5,000,000

관	항	목	2015 초 회 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							국민연금증카드기금지원 "오천주민조직화"사업비	4,500,000
							KT & G복지재단지원 "행복가정학습지원"사업비	100,000
							공모"어버이날맞이 경로대잔치" 지원사업비	2,000,000
							포스코1%나눔재단"포스코 에너지 지역협력"꿈빛공부방 환경개선 사업비	3,000,000
							공모"포스코에너지장학금 지원"사업비	1,000,000
							공모 "대구은행과함께하는복삼계탕누남행사"사업비	1,000,000
							국민건강보험공단포항북부지사지원"주거환경개선"사업비	490,000
		비지정 후원금	39,300	39,920	620	2	복지관비지정 후원금	35,000,000
							경로식당"장수식당"비지정 후원금	4,800,000
							지역복지증진""School??so cool!!!"사업 비지정 후원금 (예산서별도)	120,000
전입금	전입금	소 계	40,000	32,982	- 7,018	- 18		
		법인전입금 (후원금)	40,000	32,982	- 7,018	100	복지관법인전입금(지정 후원금)	8,000,000
							복지관법인전입금(비지정 후원금)	19,982,330
							법인전입금 지역복지증진 ""School??so cool!!!"	-
							법인전입금 무료급식소 경로식당"장수식당"	5,000,000
이월금	이월금	소 계	104,840	118,019	13,179	13		
		전년도이월금	21,157	22,760	1,603	8	복지관(운영비)전년도이월금	7,470,406
							복지관 전년도 예금이자 이월금	46,120
							복지관 종수자수당(보)예금이자 이월금	2,349

관	항	목	2015 초 회 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							지역복지증진사업(보) 예 금이자 이월금	1,763
							특화사업(보) 예금이자 이 월금	9,204
							노인일자리사업(보) 예금 이자 이월금	7,363
							지역복지증진사업 전년도 (운영비)이월금	1,418,930
							경로식당전년도(운영비)이 월금	3,170,139
							경로식당 전년도(예금이 자)이월금	9,024
							"꿈빛장난감도서관"전년도 이월금	10,199,117
							공모"학교폭력예방p/g"전 년도(예금이자)이월금	9,485
							재가노인식사배달서비스 전년도(보조금)이월금	396,000
							재가노인식사배달서비스 전년도(예금이자)이월금	3,563
							방과후교실"꿈빛"전년도 (예금이자)이월금	352
							공모"schoo?? so cool" 전년도(예금이자)이월금	4,572
							포스코지정"송도무료급식 소 지원사업" 전년도이월 금	4,980
							아산"아동청소년 예체능 과학교육"사업 전년도(예 금이자)이월금	7,008
		전년도이월금 (후원금)	30,979	37,569	6,590	21	복지관(비지정후원금)전년 도이월금	34,483,226
							지역복지증진사업전년도 (비지정후원금)이월금	888,330
							경로식당(비지정후원금)전 년도이월금	1,897,688
							공모"학교폭력예방p/g"전 년도(후) 이월금	300,000
		이월사업비	52,703	57,690	4,987	9	지역사회서비스투자사업" 노인건강증진서비스"이월 사업비	22,710,969

관	항	목	2015 초 회 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							포스코지정"송도무료급식 소 지원사업" 이월사업비	11,008,167
							현대제철지회 사랑나누기 지원사업 이월사업비	장애인주간보호센터 사무기기 및 교보재지원 = 586,090
							아산"아동청소년 예체능 과학교육"이월사업비	9,584,600
							형산라이온스클럽지정 "학 산골섬터" 이월사업비	2,000,000
							공모"schoo?? so cool"(후)이월사업비	780,000
							지보"청소년장학금지원" 이월사업비	250,000
							방과후교실"꿈빛"결식아동 급식지원금 이월사업비	2014.12월 결식아동급식지원금 770,000
							공모"꿈빛장난감도서관"기 능보강 이월사업비	10,000,000
잡수입	잡수입	소 계	1,026	1,026	0	0		
		기타예금이자 수입	196	196	0	0	복지관통장예금이자	130,000
							복지관 종수자수당(보)통 장예금이자	2,000
							경로식당"장수식당" 통장예금이자	15,000
							지역복지증진"School??so cool!!!"사업 통장예금이 자	2,276
							노인일자리통장예금이자	5,000
							특화사업통장예금이자	13,000
							재가노인식사배달 통장예 금이자	8,000
							꿈빛장난감도서관(자)통장 예금이자	8,000
							공모"꿈빛장난감도서관 (후)"통장예금이자	2,000
							공모"학교폭력예방p/g" 통 장예금이자	2,000

관	항	목	2015 초 회 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							꿈빛"결식아동급식지원"통 장예금이자	1,000
							포스코지정"송도무료급식 소 지원사업"통장예금이자	5,000
							아산"아동청소년 예체능 과학교육"사업 통장예금이 자	2,000
							기능보강사업 통장예금이 자	1,000
		기타잡수입	830	830	-	-	자판기판매수입,기타 등	780,000
							기타잡수입	50,000

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 초 회 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,112,075	1,054,858	- 57,217	- 5			
사무비	인건비	소 계	386,880	375,319	- 11,561	- 3			
		급여	240,459	230,496	- 9,963	- 4	기본급	관장외 6명 =	225,876,000
							기본급(고용직)	사회복지사 3명 =	4,620,000
		제수당	86,433	80,683	- 5,750	- 7	가족수당	관장외 7명 =	2,680,000
							연차수당	6명 =	5,920,180
							관리업무수당		4,550,850
							성과관리수당		1,200,000
							장기근속수당		782,330
							자가운전보조비		2,400,000
							시간외근무수당 (연장, 야간, 휴일)	팀장외 7명 =	22,119,450
							시간외근무수당(고용직 (연장, 야간, 휴일))	사회복지사1명 =	711,350
							효도휴가비	관장외 7명 =	20,514,600
							효도휴가비(고용직)	사회복지사 1명 =	924,000
							종사자수당(장려, 자격)	복지관 8명 =	14,820,000
								복지관(고용직) 1명 =	420,000
				지역복지증진, 지역조직화, 무료급식소 =	3,640,000				
퇴직금 및 퇴직적립금	26,753	28,182	1,429	5	퇴직적립금(퇴직연금(미래에셋증권))	근로소득*1/12 =	19,830,610		

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 초 회 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		사회보험 부담금	28,285	24,858	- 3,427	- 12	퇴직적립금(퇴직연금(미래에셋생명))	근로소득*1/12 =	7,795,360
							퇴직적립금(고용직(퇴직연금/미래에셋증권))	근로소득*1/12 =	556,280
							국민연금	4.5% =	10,896,920
							국민건강보험	국민건강 2.95% =	8,544,890
								장기요양 6.55% =	
							고용보험	1.3% =	3,107,220
							산업재해보상보험	0.8% =	1,623,947
							국민연금(고용직)	4.5% =	224,760
							국민건강보험(고용직)	국민건강 2.95% =	290,790
								장기요양 6.55% =	
		고용보험(고용직)	1.3% =	128,250					
		산업재해보상보험(고용직)	0.78% =	41,028					
		기타후생경비	4,950	11,100	6,150	124	당직식대비	8명*월1회*7,000원*12개월 =	300,000
							야근식대비		1,600,000
							종사자상해보험		200,000
							직원역량개발		7,800,000
							자녀 학비보조비		1,200,000
업무추진비	소 계	5,200	5,200	-	-				
	기관운영비	3,000	3,000	-	-	기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	250,000원*12개월 =	3,000,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 초 회 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
		회의비	2,200	2,200	-	-	후원회 등 각종회의의 다 과비 등에 소요되는제경비	50,000원*4회 =	200,000	
		운영위원비							2,000,000	
	운영비	소 계	45,283	54,715	9,432	21				
		여비	6,000	5,500	- 500	- 8	국내 .외 출장여비			5,500,000
		수용비 및 수수료	7,680	11,171	3,491	45	사무용품비			688,000
							칼라프린터임차료	칼라복합기임차료 60,000원*1대*12개월 =	720,000	
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등	220,000원*12개월 =	3,500,000	
							디지털복합기임차료	165,000원*12개월 = 초과 20,000장*15원*4회 =	3,503,267	
							각종수수료(택배비, 송금 등)	15,000원*12개월 =	50,000	
							통행료 및 주차료	2,000원*12개월 =	10,000	
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	200,000원*12개월 =	2,700,000	
							공공요금	10,917	10,650	- 267
							전신전화료	(4대) 200,000원*12개월 =	2,400,000	
							정보통신이용료		482,390	
							관리비(전기, 상하수도료 등)		6,600,000	
							오물수거료(쓰레기봉투등)	폐기물처리수수료 등 =	210,000	
							KT텔레캅월정료	월정료 71,500원*12개월 =	858,000	
		제세공과금	11,546	11,755	209	2	포항사회복지협의회비	(단체회원 연회비)360,000원*1회 =	360,000	
							특별회비 50,000원*1회 =	50,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 초 회 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)
					액수	비율(%)	
							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
							대한적십자회비 50,000
							자동차세 스타렉스, 마티즈, 모닝 = 250,000
							자동차보험료 스타렉스/(78조3143)1대 = 1,500,000
							마티즈/(05주5932)1대 = 1,200,000
							모닝(60보8214)1대 = 1,200,000
							자동차분환경개선부담금 78조3143/100,000원*1대*2회 = 80,000
							가스배상책임, 화재보험(건 물, 집기비품), 영업배상책 임보험(대인, 대물) 복지관, 별관건물 = 2,309,166
							신원보증보험 관장, 회계담당자 = 120,000
							계속도로점용료 20,000원*1개소*1회 = 15,840
							시설물환경개선부담금 복지관, 별관건물 = 120,000
		차량비	4,640	5,188	548	12	차량유류대 스타렉스 / 마티즈 / 모닝 = 3,076,000
							차량검사수수료 스타렉스 / 마티즈 / 모닝 = 462,330
							차량정비유지비, 차량소모 품 등 스타렉스 / 마티즈 / 모닝 = 1,650,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 초 회 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
		기타운영비	4,500	10,450	5,950	132	직원교육 및 연수지원 등		9,450,000	
							자원봉사자 및 후원자 관 리비		1,000,000	
재산조성비	시설비	소 계	3,153	11,050	7,897	250				
		시설비	1,000	7,550	6,550	655	시설 신.증축비 및 부대 경비, 그 밖의 시설비		2,800,000	
								기능보강(화장실및오배수 관 교체공사)사업비		4,750,000
		자산취득비	600	1,000	400	67	시설운영에 필요한 비품구 입비, 토지.건물.그 밖의 자산의 취득비		1,000,000	
		시설장비 유지비	1,553	2,500	947	61	건물 및 건축설비,공구.기 구,비품수선비,그 밖의 시 설물의 유지관리비		2,500,000	
사업비	사업비	소 계	670,143	606,489	- 63,654	- 9				
		사례 관리-사례 관리	40,600	33,600	- 7,000	- 17	사례 관리진행비		300,000	
							사례개입		300,000	
							서비스연계		3,000,000	
							위기가정지원사업		30,000,000	
		가족기능강화- 지역사회서비스 투자사업 "노인건강증진 서비스"사업비	116,674	18,922	- 97,752	- 84	기본급		6,976,000	
							시간외근무수당 (연장,야간,휴일)		918,930	
							효도휴가비		1,045,800	
					퇴직적립금(퇴직연금(미래 에셋생명))		789,160			
				국민연금		306,880				

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 초 회 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율 (%)			
							국민건강		333,380
							고용보험		128,090
							산업재해보상보험		66,114
							국내 . 외 출장여비		274,660
							직원역량개발비		1,400,000
							일용잡급(전임강사)	500,000원*1명*12개월 =	1,500,000
							수용비 및 수수료	각종수수료 =	105,600
								카드단말기 이용료 7,700원*12개월 =	34,140
								정수기관리(2층) 16,500원*12개월 =	82,500
							라이프코칭 사업비	라이프코칭 시간강사료 110,000원*2회*12개월 =	600,000
								건강관리물품구입(혈당소모품, 의약품등) 200,000원*10회 =	153,000
							정서여가활성화P/G	노래교실 시간강사료 55,000원*2회*12개월 =	330,000
							행복한노후디자인P/G	원예공예 시간강사료 55,000원*4회 =	110,000
								재료비 =	200,000
								어르신 명절선물구입비 2,000,000*2회 =	1,000,000
								총강식 =	648,900
							건강지킴이 푸드테라피P/G	건강지킴이 푸드테라피 시간강사료 110,000원*2회*12개월 =	660,000
								요리재료구입(부식 및 소모품 등) =	573,720

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 초 회 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)										
					액수	비율(%)											
							청춘실버요가P/G	100,000원*2명*12명 =	600,000								
							다과구입비	10,000원*50명*12회 =	68,880								
							도시가스료	20,000원*12개월 =	16,430								
		가족기능강화- 방과후 교실 "꿈빛" 사업비	16,251	13,833	-	2,418	-	15	아동보호급식비	급식비	620,000원*12개월 =	7,441,352					
															유급자원봉사자활동비	150,000원*1명*12개월 =	1,800,000
														아동급식운영관리비	주방소모품 구입비 =	100,000	
														아동보호사업비	칭찬장터	130,000원*4회 =	520,000
															체험학습	120,000원*4회 =	480,000
															생일잔치	150,000원*4회 =	600,000
															꿈빛여름캠프	1,500,000원*1회 =	1,500,000
															송년파티비	20,000원*15명*1회 =	300,000
															직업체험학습	20,000원*15명*1회 =	300,000
															정수기관리(2층)	16,500원*8개월 =	132,000
															도시가스료	20,000원*8개월 =	160,000
								각종소모품 구입비 =	500,000								
		가족기능강화-" 꿈빛장난감도서관"/사업비	14,064	13,469	-	595	-	4	장난감구입비	(사업수입)		10,269,117					
														장난감소독비	(사업수입)200,000원*4회 =	800,000	
														유급자원봉사자활동비	(사업수입)10,000원*20일*12개월 =	2,400,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 초 회 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율 (%)					
		가족기능강화-" 꿈빛장난감도서관"/관리운영 사업비	5,518	5,658	140	3	공공요금	관리비	160,000원*12개월 =	1,920,000	
							제세공과금	(사업수입)가스배상책임, 화재보험(건물, 집기 비품), 영업배상책임보험(대인, 대물), 시설물분 환경개선부담금 등			400,000
							도시가스	난방연료비 (사업수입)	160,000원*12개월 =	1,920,000	
							수용비 및 수수료	복합기임차료(사업수입)	60,000원*12개월 =	720,000	
								정수기관리비(사업수입)	16,500원*12개월 =	198,000	
								소규모수선비, 소모품, 기타 등(사업수입)	=	500,000	
		가족기능강화- 지역복지증진" 학교부적응청소년 역량강화사업 "사업비	19,398	17,427	- 1,971	- 10	지역복지증진사업"학교부 적응청소년역량강화사업 "(예산서별도)			17,427,260	
		지역사회보호- 경로식당"장수 식당"사업비	124,751	126,074	1,323	1	경로식당"장수식당"(예산 서별도)			125,263,827	
	유급자원봉사활동비						270,000원*3개월*1명 =	810,000			
		지역사회보호- 포스코"송도무 료급식소지원" 사업비	109,005	112,018	3,013	3	조리사인건비			11,100,000	
	주, 부식비								87,918,147		
	관리운영비								13,000,000		
		지역사회보호- 재가노인식사배 달서비스 사업 비	28,870	28,870	-	100	재가노인식사배달서비스	3,000원*365일*26명 =	28,470,000		
소모품구입비	100,000원*4회 =						400,000				
	지역사회보호- 밀반찬배달서비 스 사업비	4,040	4,500	460	100	밀반찬배달서비스	375,000원*12개월 =	4,500,000			

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 초 회 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
	지역사회보호- 경제적지원 사업비		43,720	55,970	12,250	28	지보"결연후원금"		39,720,000		
							지보"청소년장학금지원"	1,000,000원*10명 =	12,250,000		
							지보"현금지원"	350,000원*4회 =	3,400,000		
							물품지원	50,000원*12월 =	600,000		
	지역사회보호- 일상생활지원사 사업비		200	288	88	100	이미용서비스	200,000원*1회 =	288,000		
	지역사회보호- 정서서비스 사업비		600	3,612	3,012	100	명절떡나누기	떡 나누기 2회 =	3,612,000		
	교육문화-청춘 실버요가 교실 사업비		200	1,100	900	450	유급자원봉사활동비	100,000*9개월*1명 =	900,000		
							종강식	200,000원*1회 =	200,000		
	교육문화-문화 복지사업 사업비		200	176	-	25	장애인의날 인식개선 교육		-		
							어린이날행사	175,500원*1회 =	175,500		
	자활지원등기타 -노인사회활동 지원사업비		58,800	58,200	-	600	-	1	노인사회활동지원사업 (예산서별도)		58,200,000
	자활지원등기타 -공익요원관리 사업비		150	300	150	100	공익요원관리비	50,000원*3회 =	300,000		
	지역조직화-복 지네트워크 구축 사업비		3,800	5,800	2,000	53	네트워크구축		200,000		
							연구 및 사업보고서 발간	2회 =	3,000,000		
사회복지실습							300,000원*2회 =	600,000			
사업평가회							1,000,000원*2회 =	2,000,000			

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 초 회 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							고용보험(전담인력)	1.1% =	184,600
							산업재해보상보험(전담인력)	0.78% =	80,272
							조사연구사업	경품비 300명*2,000원*1회 =	600,000
							주민교육	강사비(2급 강사) 170,000원*2회=340,000원 = 현수막 제작 30,000원*2회=60,000원 =	400,000
							주민조직구성지원	강사비(2급 강사) 170,000원*2회=340,000원 = 현수막 제작 25,000원*2회=50,000원 = 다과비 2,000원*30명*3회=180,000원 = 자조모임 지원 10,000원*30명*1회=300,000원 =	870,000
							실무지역량강화	교육참가비 50,000원*3회 =	150,000
							복지서비스지원	장학금 외 80,000원*10명 =	800,000
							공동연대사업	캠페인 300,000원*1회 =	300,000
							사업평가회및간담회	현수막제작 30,000원*1회=30,000원 = 회의비 100,000원*2회=200,000원 =	230,000
							관리사무운영비	사무비 81,294원*3회 =	243,888
		지역조직화-자원개발 및 관리 사업비	14,480	14,763	283	2	자원봉사자 교육비	다과비 10,000원*12개월*3주 =	360,000
							자원봉사자 야유회	야유회 20,000원*75명*2회=	3,902,600
							자원봉사자 간담회비	다과비 6,000원*50단체=	300,000
							학산서포터즈	간담회10,000원*30명*2회 =	600,000
							청소년자원봉사실천학교	활동비 30,000원*30명 =	900,000
							결연후원자 감사서신발송	결연후원자 감사서신 60,000원*2회 =	120,000
							민들레모금함	모금함제작비 =	2,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 초 회 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							열린가람의 날		3,000,000
							홈페이지운영	호스팅비용 50,000원 = 제작관리비 450,000원 =	1,000,000
							소식지발간	1,000,000원*1회 =	579,999
							지역사회홍보	홍보물품구입 =	2,000,000
		공모"학교폭력 예방p/g" 사업비	22,000	22,000	-	-	학교폭력예방 프로그램 "Good Friends"(예산서별 도)		22,000,000
		아산"아동청소 년 예체능 과학 교육"사업비	9,506	10,554	1,048	11	꾸러기축구단 강사료	100,000원*24회 =	2,400,000
	생활과학교실 강사료						60,000원*24회 =	1,440,000	
	축구관람비						200,000원*1회 =	200,000	
	축구 차량유류비						200,000원*6회 =	1,200,000	
	축구캠프						축구캠프 2,220,000원*1회 =	2,220,000	
	과학캠프							894,000	
	과학교실 재료비						재료비 4,000원*20명*24회 =	1,920,000	
	종강식						126,000원*1회 =	133,008	
	사무용품 구입비							146,600	
		공모"어버이날 맞이 경로대잔 치"사업비	-	2,000	2,000	100	공모"어버이날 맞이 경로 대잔치"		2,000,000
		공모"포스코에 너지장학금지원 "사업비	-	1,000	1,000	100	공모"포스코에너지장학금 지원"		1,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 초 회 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		형산라이온스클럽 지정"학산골쉼터"사업비	2,000	2,000	-	-	형산라이온스클럽 지정"학산골쉼터"사업		2,000,000
		공모"대구은행과함께하는복삼계탕 나눔행사"사업비	-	1,000	1,000	100	대구은행과함께하는복삼계탕 나눔행사		1,000,000
		포스코1%나눔재단"포스코에너지 지역협력"사업비	-	3,000	3,000	100	꿈빛공부방환경개선사업		3,000,000
		공모"꿈빛장난감도서관"기능보강사업비	10,000	10,000	-	-	공모"꿈빛장난감도서관"기능보강사업비		10,000,000
		현대제철지회 사랑나누기 지원사업비	1,576	1,576	-	-	장애인주간보호센터 사무기기 및 교보재지원		1,576,000
		한국사회복지협의회"희망드림지원"사업비	-	5,270	5,270	100	사회복지시설기관 물품지원사업비	5,270,000원*1회 =	5,270,000
		국민연금증카드 지원 "오천주민조직화"사업비	-	4,500	4,500	100	주거환경개선활동	420,000원*1회 =	420,000
							장애인등반대회	1,300,000원*1회 =	1,300,000
							독거어르신 스파체협	1,100,000원*1회 =	1,100,000
							환경정화활동	200,000원*1회 =	200,000
							인식개선캠페인	950,000원*1회 =	950,000
							간담회 및 발대식	255,000원*1회 =	255,000
							평가회	255,000원*1회 =	255,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 초 회 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							예비비	예비비 20,000원 =	20,000
		KT & G복지재단지 원"행복가정학 습지원"사업비	-	100	100	100	저소득아동청소년 학습지 구입비		100,000
		국민건강보험공 단포항북부지사 지원"주거환경 개선"사업비	-	490	100	100	국민건강보험공단포항북부 지사지원"주거환경개선"사 업비	도배, 장판교체비 =	490,000
과년도지출	과년도지출	소 계	770	-	-	770	-		
		과년도지출	770	-	-	770	-		
잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-			
		잡지출	100	100	-	-	잡지출		100,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	546	1,985	1,439	263			
		예비비	100	100	-	-	예비비(치료보상비 등)		100,000
		반환금	446	1,885	1,439	100	복지관 통장예금이자 반환 금		50,000
							기능보강사업보조금 반환 금		250,000
							기능보강사업 통장예금이 자 반환금		1,000
							복지관 종수자수당(보)통 장예금이자 반환금		4,349
							지역사회복지증진 "School??so cool!!!"사 업통장예금이자 반환금		4,039
							재가노인식사배달 통장예 금이자 반환금		11,563
							재가노인식사배달서비스 전년도(보조금)반환금		396,000
							경로식당"장수식당"통장예 금이자 반환금		24,024

(단위 : 천원)

관	항	목	2015 초 회 (A)	2015 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							"특화사업"통장예금이자 반환금		22,204
							노인일자리사업 통장예금 이자 반환금		12,363
							공모"학교폭력예방p/g" 통 장예금이자 반환금		11,485
							공모"학교폭력예방p/g" 전 년도 지원금 반환금		300,000
							공모"포스코김장김치나누 기" 전년도(예금이자)반환 금		5,424
							공모"꿈빛장난감도서관 (후)"통장예금이자 반환금		2,000
							공모"schoo?? so cool"전 년도(예금이자)반환금		10,198
							공모"schoo?? so cool"전 년도 지원금 반환금		780,000