

학산종합사회복지관 2016년 1차 추가경정 예산 확정 고시

2016년 1차 추가경정 예산 공개(총괄표)

■ 학산종합사회복지관

(단위:천원)

세입		세출	
항목	금액	항목	금액
계	1,058,843	계	
○ 사업수입	26,315	○ 사무비	
○ 보조금수입	611,734	인건비	357,905
○ 후원금수입	306,697	업무추진비	4,400
○ 전입금	31,196	운영비	55,529
○ 이월금	82,046	○ 재산조성비	31,638
○ 잡수입	855	○ 사업비	
		사례관리사업비 외	609,037
		○ 잡지출	100
		○ 예비비 및 기타	234

사회복지법인 열린가람 이사회의 의결을 얻은 학산종합사회복지관 2016년 1차
추가경정 예산을 위와 같이 확정 고시합니다.

2016년 7월 22일

학산종합사회복지관장



학산종합사회복지관 2016년 1차 추가경정예산

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			1,045,248	1,058,844	13,596	1	합 계			1,045,249	1,058,843	13,594	1
사업수입	사업수입	소 계	47,210	26,315	- 20,895	- 44	사무비	인건비	소 계	387,838	357,905	- 29,933	- 8
		가족기능강화 사업수입	35,080	3,300	- 31,780	- 91			인건비	387,838	357,905	- 29,933	- 8
		지역사회보호 사업수입	6,110	3,810	- 2,300	- 38		업무추진비	소 계	4,700	4,400	- 300	- 6
		교육문화사업	1,800	13,815	12,015	668			기관운영비	3,000	3,000	-	-
		지역조직화 사업수입	4,220	5,390	1,170	28			회의비	1,700	1,400	- 300	- 18
과년도수입	과년도수입	소 계	770	-	- 770	100	운영비	소 계	46,656	55,529	8,873	19	
		과년도수입	770	-	- 770	100		여비	5,189	5,000	- 189	- 4	
보조금수입	보조금수입	소 계	595,566	611,734	16,168	3		수용비및 수수료	9,260	8,277	- 983	- 11	
		시.도보조금	584,016	592,914	8,898	2		공공요금	9,497	9,806	309	3	
		기타보조금	11,550	18,820	7,270	63		제세공과금	11,410	11,147	- 263	-	
후원금수입	후원금수입	소 계	272,380	306,697	34,317	13		차량비	4,800	4,800	-	-	
		지정후원금	232,260	268,577	36,317	16		기타운영비	6,500	16,499	9,999	154	
		비지정후원금	40,120	38,120	- 2,000	- 5	재산조성비	시설비	소 계	4,000	31,638	27,638	691
전입금	전입금	소 계	31,196	31,196	-	-			시설비	2,000	16,338	14,338	717
		법인전입금	-	2,500	2,500	100			자산취득비	1,000	13,300	12,300	1,230
		법인전입금 (후원금)	31,196	28,696	- 2,500	- 8	시설장비 유지비	1,000	2,000	1,000	100		
이월금	이월금	소 계	97,273	82,046	- 15,227	- 16	사업비	사업비	소 계	600,948	609,036	8,088	1

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		전년도이월금	36,873	38,951	2,078	6			사례 관리-사례 관리 사업비	105,680	88,650	- 17,030	- 16
		전년도이월금 (후원금)	32,700	17,644	- 15,056	- 46			가족기능강화- 지역사회서비스 투자사업 사업 비	28,080	-	- 28,080	- 100
		이월사업비	27,700	25,451	- 2,249	- 8			가족기능강화- 방과후 교실 "꿈빛" 사업비	16,251	2,009	- 14,242	- 88
잡수입	잡수입	소 계	853	855	2	0			가족기능강화- "꿈빛장난감도 서관"/사업비	10,300	10,800	500	5
		기타예금이자 수입	203	205	2	1			가족기능강화- "꿈빛장난감도 서관"/관리운영 사업비	5,518	5,060	- 458	-
		기타잡수입	650	650	-	-			가족기능강화- 지역복지증진" 학교부적응청소 년역량강화"사 업비	12,506	10,785	- 1,721	- 14
									가족기능강화- 지역복지증진" 학교폭력예방프 로그램 사업비	3,320	5,090	1,770	53
									지역사회보호- 경로식당"장수 식당"사업비	108,463	104,772	- 3,691	- 3
									지역사회보호- 포스코"송도무 료급식소지원" 사업비	108,200	111,112	2,912	3

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									지역사회보호- 재가노인식사배 달서비스 사업 비	28,470	28,970	500	2
									지역사회보호- 경제적지원 사업비	39,580	43,267	3,687	9
									지역사회보호- 일상생활지원사 업비	200	200	-	-
									지역사회보호- 정서서비스 사업비	1,220	1,400	180	15
									교육문화-청춘 실버요가 교실 사업비	1,300	1,300	-	-
									교육문화-스마 일교실 사업비	-	2,000	2,000	100
									교육문화-"정 리수납의 달인" 사업비	-	12,155	12,155	100
									자활지원등기 타-노인사회활 동 지원사업비	58,200	58,200	-	-
									자활지원등기 타-공익요원관 리사업비	100	300	200	200
									지역조직화-복 지네트워크 구축 사업비	6,300	6,600	300	5
									지역조직화-학 산마을만들기 사업비	5,740	7,048	1,308	23

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									지역조직화-특 화"건강지킴이 주민조직화' 사업비	20,000	19,380	- 620	- 3
									지역조직화-자 원개발 및 관리 사업비	15,020	17,938	2,918	19
									지역조직화-도 시재생과"SAVE 리어카"사업비	-	5,000	5,000	100
									지역조직화-도 시재생과"모두 모아중앙동애" 사업비	-	5,000	5,000	100
									국민연금증카 드기금지원사업 비	-	4,500	4,500	100
									공모"어버이날 맞이 경로대잔 치"사업비	-	2,000	2,000	100
									공모"대구은행 과함께하는복삼 계탕 나눔행사" 사업비	-	1,000	1,000	100
									저소득가정 아 동 공부방"한두 리"지원사업비	-	6,500	6,500	100
									포스코1%나눔 재단"포스코에 너지 지역협력" 사업비	-	4,301	4,301	100
									현대제철&현대 제철지회끝전모 으기매칭그랜트 사업비	20,000	12,449	- 7,551	- 38

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
								포스코1%나눔 재단지원"포스 코에너지장학금 지원"사업비	-	1,500	1,500	100	
								포스코1%나눔 재단 지원사업" 골든타임"사업 비	6,500	19,598	13,098	202	
								중앙동좋은마 을만들기사업비	-	6,000	6,000	100	
								한국관협회지 원"기아자동차 사회복지관 노 후차량기능보강 지원"사업	-	152	152	100	
								한국사회복지협 의회"희망나눔 지원"사업비	-	4,000	4,000	100	
						과년도지출	과년도지출	소 계	770	-	770	100	
								과년도지출	770	-	770	- 100	
						잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-	
								잡지출	100	100	-	-	
						예비비	예비비	소 계	236	234	- 2	- 1	
								예비비	100	100	-	-	
								반환금	136	134	- 2	- 1	

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			1,045,249	1,058,843	13,594	1				
사업수입	사업수입	소 계	47,210	26,315	- 20,895	- 44				
		가족기능강화 사업수입	35,080	3,300	- 31,780	- 91	꿈빛장난감도서관 연회비 수입		900,000	
							꿈빛장난감도서관 대여비 수입		1,200,000	
							꿈빛장난감도서관 플레이 타임 이용료수입		1,200,000	
		지역사회보호 사업수입	6,110	3,810	- 2,300	- 38	경로식당"장수식당"이용자 식대수입		3,700,000	
							이.미용서비스(퍼머)이용 료수입	10명*1,000원*11개월 =	110,000	
							교육문화 사업수입	1,800	13,815	12,015
		지역사회조직화 사업수입	4,220	5,390	1,170	28	정리수납의 달인 수강료	100,000원*15명*7기 =	10,500,000	
							정리수납의 달인 교재비	11,000원*15명*7기수 =	1,155,000	
							지역사회조직화 사업수입	4,220	5,390	1,170
								건강관리실이용료수입	10,000원*12개월 =	120,000
								자원봉사자야유회 참가비 수입	10,000원*272명 =	2,720,000
과년도수입	과년도수입	소 계	770	-	- 770	100				
		과년도수입	770	-	- 770	- 100	방과후교실"꿈빛"결식아동 급식지원금	2015.12월 결식아동급식지원금	-	
보조금수입	보조금수입	소 계	595,566	611,734	16,168	3				
		시.도보조금	584,016	592,914	8,898	2	복지관운영보조금		352,969,000	
							지역복지증진사업 보조금		15,000,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							경로식당"장수식당"보조금		90,457,000
							재가노인식사배달서비스 보조금		28,470,000
							노인사회활동지원사업 보 조금		58,200,000
							특화사업보조금		18,000,000
							종사자수당보조금 도비:시비(30:70)	장려수당, 자격수당	17,980,000
							기능보강사업 보조금	석면자체교체 공사	11,838,000
		기타보조금	11,550	18,820	7,270	63	방과후교실"꿈빛"결식아동 급식지원금	결식아동급식지원금 3,500원*15명*20일*11 개월 =	1,820,000
							2015년 사회복지시설 평가 인센티브		7,000,000
							도시재생과"SAVE 리어카" 사업비		5,000,000
							도시재생과"모두모아중앙 동애"사업비		5,000,000
후원금수입	후원금수입	소 계	272,380	306,697	34,317	13			
		지정후원금	232,260	268,577	36,317	16	지보"결연후원금"		33,840,000
							지보"청소년장학금지원"		500,000
							지보"현금지원"		3,835,000
							저소득아동 공부방"한두리 "지원사업		6,000,000
							포스코지정"송도무료급식 소 지원사업"		110,200,000
							한국관협회지원"위기가정 지원사업"		81,000,000
							공모"어버이날맞이 경로대 잔치" 지원사업		2,000,000
							세이브더칠드런지원"위기 가정지원사업"		1,050,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							포스코1%나눔재단지원"포스코에너지장학금지원"사업		1,500,000
							한국관협회지원"기아자동차 사회복지관 노후차량기능보강지원"사업		151,800
							중앙동좋은마을만들기사업		6,000,000
							국민연금증카드기금지원사업		4,500,000
							포스코1%나눔재단지원사업"골든타임"		13,000,000
							포스코1%나눔재단"포스코에너지 지역협력"사업		4,000,000
							공모"대구은행과함께하는복삼계탕나눔행사"사업		1,000,000
		비지정후원금	40,120	38,120	- 2,000	- 5	복지관비지정후원금		35,000,000
							경로식당"장수식당"비지정후원금		3,000,000
							지역복지증진"School??so cool!!!"사업 비지정후원금		120,000
전입금	전입금	소 계	31,196	31,196	-	-			
		법인전입금	-	2,500	2,500	100	복지관법인전입금		2,500,000
		법인전입금 (후원금)	31,196	28,696	- 2,500	- 8	복지관법인전입금(지정후원금)		7,500,000
							복지관법인전입금(비지정후원금)		19,196,000
							법인전입금(비지정후원금) 무료급식소 경로식당"장수식당"		2,000,000
이월금	이월금	소 계	97,273	82,046	- 15,227	- 16			
		전년도이월금	36,873	38,951	2,078	6	복지관(운영비)전년도이월금		13,104,835

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							지역복지증진사업 전년도 (운영비)이월금		6,509
							경로식당전년도(운영비)이 월금		240,000
							"꿈빛장난감도서관"전년도 이월금		9,755,204
							공모"학교폭력예방p/g"전 년도(예금이자)이월금		10,074
							재가노인식사배달서비스 전년도(예금이자)이월금		3,461
							노인일자리사업(보) 예금 이자 이월금		8,100
							복지관법인전입금(지정후 원금)		2,729,260
							복지관법인전입금(비지정 후원금)		11,079,510
							한국사회복지협의회"희망 나눔지원"(후)전년도(예금 이자)이월금		1,052
							공모"2015년포스코 김장김 치나누기"지원사업 전년도 (예금이자)이월금		2,835
							경로식당"장수식당"(보) 통장예금이자 이월금		10,494
							법인전입금(비지정후원금) 무료급식소 경로식당"장수 식당"이월금		2,000,000
		전년도이월금 (후원금)	32,700	17,644	- 15,056	- 46	복지관(비지정후원금)전년 도이월금		13,527,627
							지역복지증진사업 "School?? SO cool!!!"전 년도(비지정후원금)이월금		748,950
							경로식당(비지정후원금)전 년도이월금		3,367,697
		이월사업비	27,700	25,451	- 2,249	- 8	포스코지정"송도무료급식 소 지원사업" 이월사업비		905,768
							포스코1%나눔재단 지원사 업"골든타임" 이월사업비		6,595,950

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							현대제철&현대제철지회끝 전모으기매칭그랜트사업 이월사업비		12,449,000
							한국관협회지원"위기가정 지원사업"이월사업비		1,000,000
							학업중단 및 저소득아동 공부방"한누리"지원사업 이월사업비		500,000
							한국사회복지협의회"희망 나눔지원"사업 이월사업비		4,000,000
잡수입	잡수입	소 계	853	855	2	-			
		기타예금이자 수입	203	205	2	1	복지관통장예금이자		130,000
							복지관 종수자수당(보)통 장예금이자		3,000
							기능보강사업 통장예금이 자		5,000
							경로식당"장수식당" 통장예금이자		15,000
							지역복지증진사업 통장예 금이자		3,000
							노인일자리통장예금이자		9,000
							특화사업통장예금이자		13,000
							재가노인식사배달 통장예 금이자		4,000
							꿈빛장난감도서관 통장예 금이자		5,000
							꿈빛"결식아동급식지원"통 장예금이자		1,000
							포스코지정"송도무료급식 소 지원사업"통장예금이자		6,000
							포스코1%나눔재단 지원사 업"골든타임" 통장예금이 자		2,000
							2015년 사회복지시설 평가 인센티브 통장예금이자		1,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							저소득아동 공부방"한두리 "지원사업 통장예금이자	2,000
							도시재생과"SAVE 리어카" 사업 통장예금이자	1,000
							도시재생과"모두모아중앙 동爰"사업 통장예금이자	1,000
							한국관협회지원"위기가정 지원사업" 통장예금이자	3,000
							포스코1%나눔재단"포스코 에너지 지역협력"사업 통 장예금이자	1,000
		기타잡수입	650	650	-	-	자판기판매수입,기타 등	600,000
							기타잡수입	50,000

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
합 계			1,045,249	1,058,843	13,594	1				
사무비	인건비	소 계	387,838	357,905	- 29,933	- 8				
		급여	242,125	237,906	- 4,219	- 2	기본급	관장외 9명 =	228,386,000	
							기본급(고용직)	사회복지사 2명 =	9,520,000	
		제수당	가족수당	81,712	65,339	- 16,373	- 20	가족수당	직원 3명 =	1,840,000
			연차수당					관장외 3명 =	4,806,620	
			시간외근무수당 (연장, 야간, 휴일)					팀장외 6명 =	10,660,610	
			시간외근무수당(고용직 (연장, 야간, 휴일))					사회복지사2명 =	350,080	
			효도휴가비					관장외 9명 =	22,045,800	
			종사자수당(장려, 자격)					관장외 11명 =	17,980,000	
			식비조보비						2,580,000	
			식비보조비(고용직)						120,000	
			관리업무수당						4,755,600	
			자가운전보조비						200,000	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직적립금(퇴직연금(미래 에셋증권))	26,696	24,163	- 2,533	- 9	퇴직적립금(퇴직연금(미래 에셋증권))	근로소득*1/12 =	17,718,800
			퇴직적립금(퇴직연금(미래 에셋생명))					근로소득*1/12 =	5,548,400	
			퇴직적립금(고용직(퇴직연 금/미래에셋증권))					근로소득*1/12 =	589,470	
			퇴직적립금(고용직(퇴직연 금/미래에셋생명))						306,360	
		사회보험 부담금	31,855	26,247	- 5,608	- 18	국민연금	4.5% =	10,385,460	

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)												
					액수	비율(%)													
							국민건강보험	국민건강 2.95% =	9,409,540										
								장기요양 6.55% =											
							고용보험	1.3% =	3,772,520										
							산업재해보상보험	0.8% =	1,616,229										
							국민연금(고용직)	4.5% =	469,800										
							국민건강보험(고용직)	국민건강 2.95% =	340,320										
								장기요양 6.55% =											
							고용보험(고용직)	1.3% =	176,340										
							산업재해보상보험(고용직)	0.78% =	77,120										
							기타후생경비	5,450	4,250	- 1,200	- 22	당직식대비	150,000						
												야근식대비	500,000						
												자녀 학비보조비	1,200,000						
												종사자상해보험	200,000						
												직원역량개발비	2,200,000						
												소 계	4,700	4,400	- 300	- 6			
							업무추진비					기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비	250,000원*12개월 =	3,000,000					
												회의비	1,700	1,400	- 300	- 18	후원회 등 각종회의의 다 과비 등에 소요되는제경비	50,000원*4회 =	200,000
												운영위원비						1,200,000	
운영비					소 계	46,656	55,529	8,873	19										
					여비	5,189	5,000	- 189	- 4	국내 .외 출장여비		5,000,000							

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		수용비 및 수수료	9,260	8,277	- 983	- 11	사무용품비		500,000
							칼라프린터임차료	칼라복합기임차료 60,000원*1대*12개월 =	720,000
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉크 등	220,000원*12개월 =	1,680,000
							디지털복합기임차료	150,000원*12개월 = 초과시 20,000장*15원*4회 =	3,200,000
							각종수수료(택배비, 송금 등)	15,000원*12개월 =	50,000
							통행료 및 주차료	2,000원*12개월 =	10,000
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	200,000원*12개월 =	2,116,997
		공공요금	9,497	9,806	309	3	우편료		200,000
							전신전화료	(4대) 200,000원*12개월 =	2,200,000
							정보통신이용료	382.500원*12개월 =	462,000
							관리비(전기, 상하수도료 등)		5,844,111
							오물수거료(쓰레기봉투등)	폐기물처리수수료 등	528,000
							KT텔레캅월정료	월정료 71,500원*8개월 =	572,000
		제세공과금	11,410	11,147	- 263	-	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 = 특별회비 =	1,500,000
							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	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							경북사회서비스지역대표협 의회비	100,000원*1회 =	100,000
							자동차세	스타렉스, 마티즈, 모닝	250,000
							자동차보험료	스타렉스/(78조3143)1대	1,300,000
								마티즈/(05주5932)1대	1,200,000
								모닝/(62보8214)1대	600,000
							자동차분환경개선부담금	78조3143 / 600,000원*1대*2회 =	60,000
							가스배상책임, 화재보험(건 물, 집기비품), 영업배상책 임보험(대인, 대물)	복지관, 별관건물	2,195,900
							신원보증보험	관장, 회계담당자	111,990
							계속도로점용료	18,920원*1개소*1회 =	18,920
							시설물환경개선부담금	복지관, 별관건물	100,000
		차량비	4,800	4,800	-	-	차량유류대	스타렉스 / 마티즈 / 모닝	3,500,000
							차량검사수수료	스타렉스 / 마티즈 / 모닝	300,000
							차량정비유지비, 차량소모 품 등	스타렉스 / 마티즈	1,000,000
		기타운영비	6,500	16,499	9,999	154	직원교육 및 연수지원 등		6,000,000
							자원봉사자 및 후원자 관 리비		698,194
							2015년 사회복지시설 평가 인센티브 직원역량개발비		9,801,000
재산조성비	시설비	소 계	4,000	31,638	27,638	691			
		시설비	2,000	16,338	14,338	717	시설 신.증축비 및 부대 경비, 그 밖의 시설비		4,500,000
							복지관 석면자제 교체 기 능보강사업		11,838,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		자산취득비	1,000	13,300	12,300	1,230	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지.건물.그 밖의 자산의 취득비		13,300,000
		시설장비 유지비	1,000	2,000	1,000	100	건물 및 건축설비,공구.기구,비품수선비,그 밖의 시설물의 유지관리비		2,000,000
사업비	사업비	소 계	600,948	609,036	8,088	1			
		사례관리-사례 관리 사업비	105,680	88,650	- 17,030	- 16	사례회의진행비		500,000
							사례개입		2,500,000
							위기가정지원사업		83,950,000
							서비스연계		1,700,000
		가족기능강화- 지역사회서비스 투자사업	28,080	-	-	-	기본급외		-
		가족기능강화- 방과후 교실 "꿈빛" 사업비	16,251	2,009	- 14,242	- 88	아동보호급식비	급식비 3,500원*15명*20일*11개월 =	1,460,000
								유급자원봉사자활동비 150,000원*1명*11개월 =	360,000
							아동보호사업비	체험학습 1회 =	71,000
								생일잔치 1회 =	39,000
								정수기관리	74,500
								도시가스료 3개월 =	4,890
		가족기능강화-" 꿈빛장난감도서관"/사업비	10,300	10,800	500	5	장난감구입비		10,000,000
							장난감소독비	200,000원*4회=	800,000
		가족기능강화-" 꿈빛장난감도서관"/관리운영 사업비	5,518	5,060	- 458	- 8	공공요금	관리비 150,000원*12개월=	1,800,000
							제세공과금	(사업수입)가스배상책임,화재보험(건물,집 기비품),영업배상책임보험(대인,대물),시 설물분 환경개선부담금 등	200,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							도시가스	난방연료비 (사업수입)125,000원*12개월=	1,200,000
							수용비 및 수수료	복합기임차료(사업수입)60,000원*12개월=	720,000
								정수기관리비(사업수입)16,500원*12개월=	198,000
								소규모수선비,소모품, 기타 등(사업수입)	942,204
		가족기능강화- 지역복지증진" 학교부적응청소 년역량강화사업 "사업비	12,506	10,785	- 1,721	- 14	집단프로그램	집단상담 및 자기효능감향상 170,000원*5회*6회기 =	5,100,000
							분노조절	140,000원*5회*6회기 =	4,200,000
							활동-baking	재료비 23,000원*5명*6회기 =	690,000
							다과비	2,000원*5명*5일*6회기 =	300,000
							홍보비		30,000
							사무용품비	문구류(용지, 필기구외기타)	465,459
							가족기능강화- 지역복지증진" 학교폭력예방프 로그램 사업비	3,320	5,090
		폭력트라이앵글	100,000원*6회 =	600,000					
		아름다운해결책	100,000원*6회 =	600,000					
		부정적감정다루기	100,000원*12회 =	1,200,000					
		효과적인의사전달방법	100,000원*6회 =	600,000					
		현명한중재자	100,000원*6회 =	600,000					
		학교폭력예방캠페인	150,000원*2회 =	300,000					
		학교폭력예방간담회	15,000원*4회 =	60,000					
		또래상담가수료식	25,000원*2회 =	50,000					
		홍보비	30,000원*1회 =	30,000					

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							사무용품비	100,000원*2회 =	200,000
							다과비	50,000원*5회 =	250,000
		지역사회보호- 경로식당"장수 식당"사업비	108,463	104,772	- 3,691	- 3	수용비 및 수수료		654,201
							공공요금	120,000원*12개월 =	1,440,000
							제세공과금	시설물분환경개선부담금 30,000원*1회 = 보험료 370,000원*1회 =	400,000
							연료비(도시가스, 냉난방 등)	375,000원*12개월 =	4,500,000
							시설비		200,000
							자산취득비		970,990
							시설장비유지비		200,000
							대상자관리비	회원증교체 및 초기면접, 사례관리 등	50,000
							주식비		10,080,000
							부식비		82,377,000
							월동용 김장비	김장재료 및 소모품비 2,000,000원*1회 =	2,000,000
							잡기류 등 구입비		1,700,000
							예비비(치료보상비 등)		100,000
							경로식당"장수식당" 자원봉사자 교육비	50,000원*1회 =	50,000
							경로식당"장수식당" 자원봉사자 간담회비	50,000원*1회 =	50,000
		지역사회보호- 포스코"송도무 료급식소지원" 사업비	108,200	111,112	2,912	3	조리사인건비		11,000,000
							주, 부식비		86,400,000
							관리운영비		13,711,768

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		지역사회보호- 재가노인식사배 달서비스 사업 비	28,470	28,970	500	2	재가노인식사배달서비스	3,000원*365일*26명=	28,970,000
		지역사회보호- 경제적지원 사업비	39,580	43,267	3,687	9	지보"결연후원금"		33,840,000
							지보"청소년장학금지원"		1,000,000
							지보"현금지원"		4,235,000
							물품지원		4,191,913
		지역사회보호- 일상생활지원사 업비	200	200	-	-	이미용서비스	200,000원*1회 =	200,000
		지역사회보호- 정서서비스 사업비	1,220	1,400	180	15	명절떡나누기	700,000원*2회 =	1,400,000
		교육문화-청춘 실버요가 교실 사업비	1,300	1,300	-	-	유급자원봉사자활동비	100,000*12개월*1명 =	1,200,000
							종강식		100,000
		교육문화-스 마일교실 사업비	-	2,000	2,000	100	"스마일"어르신나들이		1,000,000
							풍물교실 물품구입비		1,000,000
		교육문화-"정리 수납의 달인"사 업비	-	12,155	12,155	100	강사료	160,000원*5회*7개월=	5,600,000
							교재구입비	11,000원*15명*7기수=	1,155,000
							프로그램 운영비		5,400,000
		자활지원등기타 -노인사회활동 지원사업비	58,200	58,200	-	-	참여자 활동비	200,000원*9개월*30명 =	54,000,000
							활동관리비	상해보험 8,680*30명 =	260,400
								참여자 활동관리 피복비 20,000원*30명 =	750,000
								150,000원*1회 =	
							정기간담회(회의비) 70,000원*2회 =	140,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							자조모임(회의비) 80,000원*9회 =	720,000	
							활동평가회비(회의비) 300,000원*2회 =	600,000	
							참여자 활동관리 교육비 100,000원*2회 =	200,000	
							문화활동비 1,200,000원*1회 =	1,200,000	
							사무용품비 109,600원*1회=	109,600	
							비품구입비 100,000*1회	100,000	
						활동운영비	출장비(담당자) 70,000원*1회 =	70,000	
							교육참가비 50,000*1회 =	50,000	
		자활지원등기타 -공익요원관리 사업비	100	300	200	200	공익요원관리비	50,000원*2회 =	300,000
		지역조직화-복 지네트워크 구축 사업비	6,300	6,600	300	5	네트워크구축		1,500,000
							연구 및 사업보고서 발간	2회	2,000,000
							사회복지실습	300,000원*2회=	600,000
							사업평가회	사업평가회=	2,500,000
		지역조직화-학 산마을만들기 사업비	5,740	7,048	1,308	23	절기행사	정월대보름행사 762,200원*1회 =	762,200
							어버이날행사	어버이날 행사 245,600원*1회 =	245,600
							한마음대잔치	한마음대잔치 3,000,000원*1회 =	3,000,000
							시설대여	300,000원*2회 =	600,000
							학산골쉼터운영	관리운영비 20,000원*12개월 =	240,000
							건강관리실 운영관리		450,000
							학산골지킴이	20,000원*5회 =	100,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
							학산골푸르미	환경개선 및 물품구입비 =	500,000	
							주민대표자회의	회의비 50,000원*3회 =	150,000	
								주민대표자 화합 250,000원*1회 =	250,000	
							주민조직사업	200,000원*2회 =	400,000	
							학산골소식 발간	편집회의 다과비 50,000원*4회 =	250,000	
								소식지 용지구입비 50,000원*1회 =		
							주민교육및공청회	50,000원*2회 =	100,000	
		지역조직화-특 화"건강지킴이 주민조직화' 사업비	20,000	19,380	-	620	100	기본금	1,100,000원*6개월 = 1,150,000*6개월 =	13,500,000
국민연금보험료	42,160원*12개월 =							698,160		
국민건강보험료	42,160원*12개월 =							505,920		
고용보험료	16,810원*12개월 =							210,520		
산업재해보상보험	6,5810원*12개월 =							82,738		
제수당(시간외근무수당)	63,727원*12개월 =							764,731		
퇴직적립금	근로소득*1/12 =							1,290,000		
주민간담회	현수막 제작 30,000원*2장 =							60,000		
	식대비 7,000원*31명*1회 =							217,000		
	다과비 105,000원*1회 =							105,000		
건강지킴이 활동	단체복 제작 33,000원*30명 =							990,000		
보건서비스제공	다과비 18,000원*2회 =							36,000		
복지서비스지원	복지서비스지원비 200,000*3회 =							600,000		
실무자 역량강화	교육참가비 50,000원*3회 =							150,000		
관리사무운영비	사무비 169,931원*1회 =							169,931		

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		지역조직화-자 원개발 및 관리 사업비	15,020	17,938	2,918	19	자원봉사자 교육비		500,000
							자원봉사자 야유회	야유회 20,000원*75명*2회 =	7,438,000
							자원봉사자 간담회비	다과비 6,000원*50단체 =	300,000
							학산서포터즈	간담회10,000원*30명*2회 =	600,000
							결연후원자 감사서신발송	결연후원자 감사서신 50,000원*2회 =	100,000
							대학생자원봉사단 운영	운영관리비	500,000
							열린가람의 날		2,000,000
							홈페이지운영	호스팅비용 제작관리비	1,000,000
							소식지발간		2,000,000
							지역사회홍보	홍보물품구입	3,500,000
		지역조직화-도 시재생과"SAVE 리어카"사업비	-	5,000	5,000	#DIV/0!	리어카 구입비	FRP 다용도리어카 570,000원*7대 =	3,990,000
							안전물품 구입비	반사조끼 10,000원*7개 = 손전등 20,000원*7개 =	280,000
							기타물품 구입비	집게 5,000원*7개 = 자물쇠 20,000원*7개 =	175,000
							홍보물품 구입비	시트지 디자인 및 인쇄비용 370,000원 =	370,000
							전달식	현수막 제작비 35,000원*1회 = 전달식 준비비 50,000원*3회 =	185,000
		지역조직화-도 시재생과"모두 모아중앙동애" 사업비	-	5,000	5,000	100	주민화합한마음대잔치	무대설치비 1,500,000원 = 경품 구입비 920,000원원 =	2,420,000
							사진전	우수작품 상금 600,000원 = 전시회 준비비 1,650,000원 =	2,250,000
							홍보비	안내문 제작 330,000원*1회 =	330,000
		국민연금증카드 기금지원사업비	-	4,500	4,500	100	주거환경개선활동사업외		4,500,000
		공모"어버이날 맞이 경로대잔 치"사업비	-	2,000	2,000	100	공모"어버이날 맞이 경로 대잔치"사업비		2,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		공모"대구은행 과함께하는복삼 계탕 나눔행사" 사업비	-	1,000	1,000	100	공모"대구은행과함께하는 복삼계탕 나눔행사"사업비		1,000,000
		저소득가정 아 동 공부방"한두 리"지원사업비	-	6,500	6,500	100	저소득가정 아동 공부방" 한두리"지원사업비		6,500,000
		포스코1%나눔재 단"포스코에너 지 지역협력"사 업비	-	4,301	4,301	100	복지관 시설 기능보강사업 비		4,301,000
		현대제철&현대 제철지회끝전모 으기매칭그랜트 사업비	20,000	12,449	- 7,551	- 38	현대제철&현대제철지회끝 전모으기매칭그랜트사업비		12,449,000
		포스코1%나눔재 단지원"포스코 에너지장학금지 원"사업비	-	1,500	1,500	100	포스코1%나눔재단지원"포 스코에너지장학금지원"사 업비		1,500,000
		포스코1%나눔재 단 지원사업"골 든타임"사업비	6,500	19,598	13,098	202	포스코1%나눔재단 지원사 업"골든타임"		6,595,950
							자원봉사 교육강사비	1급 강사 180,000원*1회 =	180,000
							구급낭 물품 구입비	압박봉대 11,000원*5개 = 골절부목 200,000원*1개 =	335,000
							교보재 구입비	성인용마네킹 440,000원*5대 = 교육용 제세동기 770,000원*5대 =	7,475,000
							소모품 구입비	1.5V R14 배터리 1Box 13,000원*5박스 = AA건전지 1Box 10,000원*5박스 =	115,000
							단체복 구입비	단체복 제작 30,000원*15명 =	450,000
							홍보물 제작비	홍보 물품 제작 등 1,000,000원*1회 =	1,000,000
							응급처치 교육비	교육비 지원 50,000원*10명 = 보수교육 지원 1,500,000원*1회 =	2,000,000
							정기평가회비	정기평가회 준비비 110,000원*40명*2회 = 임원회의 준비비 10,000원*10명*1회 =	900,000
							최종평가준비비	최종평가회 준비비 10,000*40명*1회 =	400,000
							사무용품 구입비	사무용품 구입 등 145,000원*1회 =	147,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		중앙동 좋은마을 만들기사업비	-	6,000	-	100	중앙동 좋은마을 만들기 사업비		6,000,000
		한국관협회지원 "기아자동차 사 회복지관 노후 차량기능보강지 원"사업비	-	152	-	100	한국관협회지원"기아자동 차 사회복지관 노후차량기 능보강지원"사업		151,800
		한국사회복지협 의회"희망나눔 지원"사업비	-	4,000	-	100	한국사회복지협의회"희망 나눔지원"사업비		4,000,000
과년도지출	과년도지출	소 계	770	-	-	770	-	100	
		과년도지출	770	-	-	-	방과후교실"꿈빛"아동보호 사업비		-
잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-			
		잡지출	100	100	-	-	잡지출		100,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	236	234	-	2	-	1	
		예비비	100	100	-	-	예비비(치료보상비 등)		100,000
		반환금	136	134	-	2	100	복지관 통장예금이자 반환 금	50,000
							복지관 종수자수당(보)통 장예금이자 반환금		3,000
							특화사업 통장예금이자 반 환금		13,000
							지역사회복지증진 "School??so cool!!!"사 업통장예금이자 반환금		3,000
							재가노인식사배달 통장예 금이자 반환금		7,461
							경로식당"장수식당"통장예 금이자 반환금		18,000
							노인일자리사업 통장예금 이자 반환금		17,100
							공모"학교폭력예방p/g" 통 장예금이자 반환금		10,074

(단위 : 천원)

관	항	목	2016 예산 (A)	2016 1차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							공모 "포스코김장김치나누기" 전년도(예금이자)반환금	2,835
							한국관협회지원"위기가정지원사업" 통장예금이자 반환금	3,000
							도시재생과"SAVE 리어카"사업 통장예금이자 반환금	1,000
							도시재생과"모두모아중앙동뿔"사업 통장예금이자 반환금	1,000
							기능보강사업 통장예금이자 반환금	5,000