

## 학산종합사회복지관 2017년 2차추가경정 예산 확정 고시

### 2017년 2차 추가경정 예산 공개(총괄표)

■ 학산종합사회복지관

(단위:천원)

세입		세출	
항목	금액	항목	금액
계	1,136,416	계	1,136,416
○ 사업수입	13,396	○ 사무비	
○ 보조금수입	603,853	인건비	375,078
○ 후원금수입	375,623	업무추진비	4,950
○ 전입금	30,286	운영비	43,481
○ 이월금	112,345	○ 재산조성비	7,500
○ 잡수입	913	○ 사업비	
		사례관리사업비 외	702,533
		○ 잡지출	100
		○ 예비비 및 기타	2,774

사회복지법인 열린가람 이사회의 의결을 얻은 학산종합사회복지관 2017년 2차  
추가경정 예산을 위와 같이 확정 고시합니다.

2017년 12월 22일

**학산종합사회복지관장**



# 학산종합사회복지관 2017년 2차 추가경정예산

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			1,081,501	1,136,416	54,915	5	합 계			1,081,501	1,136,416	54,915	5
사업수입	사업수입	소 계	19,018	13,396	- 5,622	- 30	사무비	인건비	소 계	376,289	375,078	- 1,212	- 0
		가족기능강화 사업수입	2,900	2,900	-	-			인건비	376,289	375,078	- 1,212	- 0
		지역사회보호 사업수입	4,862	4,346	- 516	- 11		업무추진비	소 계	4,200	4,950	750	18
		교육문화사업	3,936	2,160	- 1,776	- 45			기관운영비	3,000	3,000	-	-
		지역조직화 사업수입	7,320	3,990	- 3,330	- 45			회의비	1,200	1,950	750	63
보조금수입	보조금수입	소 계	589,273	603,853	14,580	2	운영비	소 계	45,660	43,481	- 2,179	- 5	
시·도보조금	589,273	603,853	14,580	2	여비	6,300		6,300	-	-			
후원금수입	후원금수입	소 계	329,667	375,623	45,956	14		수용비및 수수료	8,282	7,926	- 356	- 4	
		지정후원금	295,547	348,003	52,456	18		공공요금	9,730	8,329	- 1,401	- 14	
		비지정후원금	34,120	27,620	- 6,500	- 19		제세공과금	11,158	10,485	- 673	-	
전입금	전입금	소 계	30,286	30,286	-	-	차량비	4,000	3,900	- 100	- 3		
		법인전입금 (후원금)	30,286	30,286	-	-	기타운영비	6,190	6,541	351	6		
		소 계	112,345	112,345	0	0	재산조성비	소 계	7,500	7,500	-	-	
이월금	이월금	전년도이월금	26,057	26,058	1	0		시설비	3,000	3,000	-	-	
		전년도이월금 (후원금)	27,566	27,566	- 0	- 0		자산취득비	3,500	3,500	-	-	
		이월사업비	58,722	58,722	0	0	시설장비 유지비	1,000	1,000	-	-		

(단위 : 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		소 계	912	913	1	0	사업비	사업비	소 계	647,531	702,532	55,001	8
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	212	213	1	0			사례 관리-사례 관리 사업비	98,284	66,357	- 31,927	- 32
		기타잡수입	700	700	-	-			가족기능강화- "꿈빛장난감도 서관"/사업비	8,800	7,300	- 1,500	- 17
									가족기능강화- "꿈빛장난감도 서관"/관리운영 사업비	3,771	4,725	954	25
									가족기능강화- 지역복지증진" 열린FC GARAM" 사업비	16,446	15,000	- 1,446	- 9
									지역사회보호- 경로식당"장수 식당"사업비	110,177	111,139	962	1
									지역사회보호- 포스코"송도무 료급식소지원"	120,781	120,781	-	-
									지역사회보호- 재가노인식사 배달서비스 사업비	28,970	26,415	- 2,555	- 9
									지역사회보호- 경제적지원 사업비	46,636	46,986	350	1
									지역사회보호- 일상생활지원사 업비	200	200	-	-
									지역사회보호- 정서서비스 사업비	3,000	2,102	- 898	- 30

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									교육문화-청춘 실버요가 교실 사업비	1,300	1,300	-	-
									교육문화-스마 일교실	2,150	1,150	- 1,000	- 47
									교육문화-정리 수납의 달인	2,076	-	- 2,076	- 100
									자활지원등 기타-노인사회 활동지원사업비	63,600	78,240	14,640	23
									자활지원등기 타-공익요원관 리사업비	200	240	40	20
									지역조직화-복 지네트워크 구축 사업비	5,100	5,100	-	-
									지역조직화-학 산마을만들기 사업비	6,090	6,090	-	-
									지역조직화- 특화"나눔활동 가양성' 사업비	19,210	19,210	-	-
									지역조직화-자 원개발 및 관리 사업비	18,142	11,325	- 6,817	- 38
									국민연금증카드 기금지원사업비	4,500	4,500	-	-
									공모"어버이날 맞이 경로대잔 치"사업비	2,000	2,000	-	-
									공모"대구은행 과함께하는복삼 계탕 나눔행사"	1,000	1,000	-	-

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									공모"대구은행 한마음대잔치지 원"사업비	-	2,000	2,000	#DIV/0!
									포스코1%나눔 재단 지원사업" 골든타임"사업 비	14,099	14,099	-	-
									현대제철&현대 제철지회끝전모 으기매칭그랜트 사업비	13,633	13,633	-	-
									한국사회복지협 의회"희망나눔 지원"사업비	5,000	5,000	-	-
									저소득가정 아 동 공부방"한두 리"지원사업비	7,501	8,001	500	7
									포스코1%나눔재 단"포스코에너 지 지역협력"사 업비	2,531	2,531	-	-
									포스코1%나눔재 단지원"포스코 에너지장학금지 원"사업비	1,700	1,700	-	-
									중앙동좋은마을 만들기사업비	19,524	19,524	-	-
									노인여가활동지 원"송림노래자 랑"사업비	810	810	-	-
									공모"DGB 사랑 의 내발자전거" 사업비	3,500	3,500	-	-

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									현대제철지원 4 대약 예방 프로 그램 "Good Friends" 사업비	6,900	7,174	274	4
									한국사회복지관 협회 "취약계층 난방유지원사업 비"	2,400	2,400	-	-
									포스코1%나눔재 단지원사업"에 너지이저"사업 비	7,500	7,500	-	-
									공모"포항스틸 러스와 함께하 는 사랑의 감장 김치 나누기"사 업비	-	10,500	10,500	#DIV/0!
									공모"포항스틸 러스와 함께하 는 물품지원"사 업비	-	3,000	3,000	#DIV/0!
									포스코1%나눔재 단지원"사랑의 감장김치 나누 기"사업	-	70,000	70,000	#DIV/0!
							잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-
									잡지출	100	100	-	-
							예비비	예비비	소 계	220	2,774	2,555	1,164
									예비비	100	100	-	-
									반환금	120	2,674	2,555	2,138

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
<b>합 계</b>			<b>1,081,501</b>	<b>1,136,416</b>	<b>54,915</b>	<b>5</b>			
사업수입	사업수입	<b>소 계</b>	<b>19,018</b>	<b>13,396</b>	<b>- 5,622</b>	<b>- 30</b>			
		가족기능강화 사업수입	2,900	2,900	-	-	꿈빛장난감도서관 연회비 수입		700,000
							꿈빛장난감도서관 대여비 수입		1,000,000
							꿈빛장난감도서관 플레이 타임 이용료수입		1,200,000
		지역사회보호 사업수입	4,862	4,346	- 516	- 11	경로식당"장수식당"이용자 식대수입		4,214,000
							이.미용서비스(퍼머)이용 료수입	12명*1,000원*11개월 =	132,000
		교육문화 사업수입	3,936	2,160	- 1,776	- 45	청춘실버요가교실	10,000원*18명*12개월 =	2,160,000
							정리수납의 달인 수강료		-
							정리수납의 달인 교재비		-
		지역조직화 사업수입	7,320	3,990	- 3,330	- 45	사회복지실습비수입	100,000원*18명 =	1,800,000
					건강관리실이용료수입	5,000원*12개월 =	60,000		
					자원봉사자야유회 참가비 수입	15,000원*142명*1회 =	2,130,000		
보조금수입	보조금수입	<b>소 계</b>	<b>589,273</b>	<b>603,853</b>	<b>14,580</b>	<b>2</b>			
		시.도보조금	589,273	603,853	14,580	2	복지관운영보조금	시비(100)	352,967,000
							지역복지증진사업 보조금	시비(100)	15,000,000
							경로식당"장수식당"보조금	교부세:도비:시비(39:6:55)	94,646,000
							재가노인식사배달서비스 보조금	교부세:도비:시비(50:10:40)	28,470,000



(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							노인사회활동지원사업 보조금	국비:도비:시비(50:15:35)	71,100,000
							노인사회활동지원사업 신규사업 보조금	국비:도비:시비(50:15:35)	7,140,000
							특화사업보조금	(1회)도비:시비(30:70)	18,290,000
							종사자수당보조금 도비:시비(30:70)	장려수당, 자격수당	16,240,000
후원금수입	후원금수입	소 계	329,667	375,623	45,956	14			
		지정후원금	295,547	348,003	52,456	18	지보"결연후원금"		43,280,000
							지보"청소년장학금지원"		500,000
							지보"현금지원"		1,000,000
							포스코지정"송도무료급식소 지원사업"		109,200,000
							한국관협회지원"위기가정 지원사업"		59,292,070
							현대제철지원 4대악 예방 프로그램"Good Friends"사업비		5,000,000
							중앙동 좋은마을만들기사업		9,600,000
							저소득아동 공부방"한두리"지원사업		8,000,000
							한국사회복지관협회 "취약계층 난방유지지원사업비"		2,400,000
							공모"어버이날맞이 경로대잔치" 지원사업		2,000,000
							공모"대구은행과함께하는 북삼계탕나눔행사"사업		1,000,000
							공모"대구은행 한마음대잔치 지원사업"		2,000,000
							국민연금수급증카드 기금 지원 사업		4,500,000
							포스코1%나눔재단 지원사업"골든타임"		5,000,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							포스코1%나눔재단 지원사업"에너지이저"		7,500,000
							포스코1%나눔재단지원"사랑의 김장김치 나누기"사업		70,000,000
							포스코1%나눔재단"포스코에너지 지역협력"사업		2,531,000
							포스코1%나눔재단지원"포스코에너지장학금지원"사업		1,700,000
							공모"포항스틸러스와 함께하는 사랑의 김장김치 나누기"		10,500,000
							공모"포항스틸러스와 함께하는 물품지원사업"		3,000,000
		비지정 후원금	34,120	27,620	- 6,500	- 19	복지관비지정후원금		20,000,000
							경로식당"장수식당"비지정후원금		7,000,000
							지역복지증진사업 비지정후원금		620,000
전입금	전입금	소 계	30,286	30,286	-	-			
		법인전입금(후원금)	30,286	30,286	-	-	복지관법인전입금(지정후원금)		14,486,000
							복지관법인전입금(비지정후원금)		15,800,000
이월금	이월금	소 계	112,345	112,345	1	-			
		전년도이월금	26,057	26,058	1	-	복지관(운영비)전년도이월금		9,475,229
							경로식당전년도(운영비)이월금		274,700
							경로식당"장수식당"(보)예금이자 이월금		10,494
							"꿈빛장난감도서관"전년도이월금		9,792,425

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							특화사업(보) 예금이자 이 월금	7,309
							포스코1%나눔재단 지원사 업"골든타임" 통장예금이 자 이월금	2,260
							복지관법인전입금(지정 후 원금)이월금	4,497,543
							법인전입금(비지정후원금) 무료급식소 경로식당"장수 식당"이월금	1,948,111
							한국관협회지원"위기가정 지원"전년도예금이자 이월 금	595
							한국사회복지협의회"희망 나눔지원"(후)전년도(예금 이자)이월금	27
							기능보강사업(보) 전년도 (예금이자)이월금	895
							복지관 종사자수당(보)예 금이자 이월금	1,385
							복지관 전년도(예금이자) 이월금	25,613
							지역복지증진사업(보)예금 이자 이월금	2,511
							특화사업 전년도(예금이 자)이월금	7,309
							공모"포스코김장김치나누 기"지원사업(1차)전년도 (예금이자)이월금	2,465
							공모"포스코김장김치나누 기"지원사업(2차)전년도 (예금이자)이월금	403
							중앙동좋은마을만들기사업 전년도 예금이자 이월금	6,694
							도시재생과"SAVE 리어카" 사업 전년도 예금이자 이 월금	530

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							도시재생과"모두모아중앙 동궐"사업 전년도 예금이 자 이월금	1,094
		전년도이월금 (후원금)	27,566	27,566	-	-	복지관(비지정후원금)전년 도이월금	23,695,116
							경로식당(비지정후원금)전 년도이월금	3,048,641
							지역복지증진사업 전년도 (비지정후원금)이월금	821,930
		이월사업비	58,722	58,722	-	-	포스코지정"송도무료급식 소 지원사업" 이월사업비	11,575,243
							포스코1%나눔재단 지원사 업"골든타임" 이월사업비	9,094,682
							노인여가활동지원"송림노 래자랑"이월사업비	810,000
							중앙동좋은마을만들기사업 이월사업비	9,909,200
							한국사회복지협의회"희망 나눔지원"사업 이월사업비	5,000,000
							한국관협회지원"위기가정 지원"이월사업비	5,000,000
							현대제철&현대제철지회끝 전모으기매칭그랜트사업 이월사업비	13,633,000
							지보"청소년장학금지원"이 월사업비	200,000
							공모"DGB 사랑의 내발자전 거"이월사업비	3,500,000
잡수입	잡수입	소 계	912	913	1	-		
		기타예금이자 수입	212	213	1	-	복지관통장예금이자	130,000
							복지관 증수자수당(보)통 장예금이자	2,000
							경로식당"장수식당" 통장예금이자	15,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							지역복지증진사업 통장예 금이자		4,000
							노인일자리통장예금이자		12,000
							특화사업통장예금이자		13,000
							재가노인식사배달 통장예 금이자		10,000
							꿈빛장난감도서관 통장예 금이자		8,000
							중앙동좋은마을만들기사업 통장예금이자		8,000
							저소득아동 공부방"한두리 "지원사업 통장예금이자		1,000
							한국관협희지원"위기가정 지원사업"통장예금이자		1,352
							포스코지정"송도무료급식 소 지원사업"통장예금이자		6,000
							포스코1%나눔재단 지원사 업"골든타임" 통장예금이 자		2,000
							한국사회복지협의회"희망 나눔지원"사업 통장예금이		260
		기타잡수입	700	700	-	-	자판기판매수입,기타 등		600,000
							기타잡수입		100,000

② 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예산산출내역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
합 계			1,081,501	1,136,416	54,915	5		
사무비	인건비	소 계	376,289	375,078	- 1,212	-		
		급여	251,051	244,766	- 6,285	- 3	기본급	관장외 = 244,766,480
		제수당	66,975	73,197	6,222	9	가족수당	직원3명 = 3,403,230
							연차수당	관장외 5명 = 9,950,440
							관리업무수당	4,939,200
							식비조보비	관장외 9명 = 3,060,000
							시간외근무수당 (연장,야간,휴일)	과장외 7명 = 10,756,540
							효도휴가비	관장외 9명 = 24,019,200
							장기근속수당	828,670
							종사자수당(장려,자격)	관장외 10명 = 16,240,000
							퇴직금	근로소득*1/12 = 26,504,760
		퇴직금 및 퇴직적립금	26,273	26,505	232	1	퇴직적립금	
		사회보험 부담금	27,940	27,626	- 315	- 1	국민연금	4.5% = 12,214,200
							국민건강보험	국민건강 2.95% =
								장기요양 6.55% =
							고용보험	1.3% = 3,420,300
							산업재해보상보험	0.8% = 1,882,730
기타후생경비	4,050	2,984	- 1,066	- 26	당직식대비	250,000		
					야근식대비	534,093		
					종사자상해보험	200,000		
					직원역량개발	2,000,000		

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
	업무추진비	소 계	4,200	4,950	750	18				
		기관운영비	3,000	3,000	-	-	기관운영 및 유관기관과의 업무협의를 등에 소요되는 제경비	250,000원*12개월 =	3,000,000	
		회의비	1,200	1,950	750	63	후원회 등 각종회의의 다 과비 등에 소요되는제경비	50,000원*3회 =	150,000	
	운영비	소 계	45,660	43,481	- 2,179	- 5				
			여비	6,300	6,300	-	-	국내·외 출장여비		6,300,000
			수용비 및 수수료	8,282	7,926	- 356	- 4	사무용품비		500,000
		공공요금	9,730	8,329	- 1,401	- 14	칼라프린터임차료	칼라복합기임차료 60,000원*1대*12개월 =	720,000	
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉 크 등		1,000,000	
							디지털복합기임차료	150,000원*12개월 = 초과시 20,000장*15원*4회 =	2,600,000	
							각종수수료(택배비, 송금 등)	8,000원*12개월 =	96,000	
							통행료 및 주차료	2,000원*12개월 =	10,000	
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	250,000원*12개월 =	3,000,000	
							우편료		150,000	
							전신전화료	(4대) 120,000원*12개월 =	1,420,000	
							정보통신이용료	38,250원*12개월 =	459,000	
관리비(전기, 상하수도료 등)		6,000,000								
오물수거료(쓰레기봉투등)	폐기물처리수수료 등	300,000								

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
		제세공과금	11,158	10,485	- 673	-	포항사회복지협의회비 (단체회원 연회비)400,000원*1회 =	400,000
							특별회비 50,000원*1회 =	50,000
							임원(수석부회장)회비 500,000원*1회 =	500,000
							포항시사회복지관협회비 300,000원*4회 =	1,200,000
							포항시사회복지시설기관장 연합회비 100,000원*1회 =	100,000
							경북사회복지관협회비 420,000원*4분기 = 특별회비 =	1,780,000
							한국사회복지관협회비 330,000원*4분기 =	1,320,000
							포항시 중앙동지역사회보 장협의체 연회비	120,000
							대한적십자회비	50,000
							자동차세 스타렉스,모닝	157,090
							자동차보험료 스타렉스/(78조3143)1대	1,177,580
							모닝/(38가0417)1대	966,370
							자동차분환경개선부담금 78조3143 / 1대*2회 =	100,080
							가스배상책임,화재보험(건 물,집기비품),영업배상책 임보험(대인,대물) 복지관, 별관건물	2,282,866
							신원보증보험 관장, 과장, 회계담당자	162,090
							계속도로점용료 18,970원*1개소*1회 =	18,970
							시설물환경개선부담금 복지관, 별관건물	100,000
		차량비	4,000	3,900	- 100	- 3	차량유류대 스타렉스 / 모닝	2,500,000



(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							차량검사수수료	스타렉스 / 모닝	200,000
							차량정비유지비, 차량소모 품 등	스타렉스 / 모닝	1,200,000
		기타운영비	6,190	6,541	351	6	직원교육 및 연수지원 등		5,877,000
							자원봉사자 및 후원자 관 리비		664,304
재산조성비	시설비	소 계	7,500	7,500	-	-			
		시설비	3,000	3,000	-	-	시설 신.증축비 및 부대 경비, 그 밖의 시설비		3,000,000
		자산취득비	3,500	3,500	-	-	시설운영에 필요한 비품구 입비, 토지.건물.그 밖의 자산의 취득비		3,500,000
		시설장비 유지비	1,000	1,000	-	-	건물 및 건축설비,공구.기 구,비품수선비,그 밖의 시 설물의 유지관리비		1,000,000
사업비	사업비	소 계	647,531	702,532	55,001	8			
		사례 관리-사례 관리 사업비	98,284	66,357	- 31,927	- 32	사례 회의진행비		-
							사례개입		2,065,172
							위기가정지원사업		64,292,070
		가족기능강화-" 꿈빛장난감도서 관"/사업비	8,800	7,300	- 1,500	- 17	장난감구입비		6,500,000
							장난감소독비	(사업수입)200,000원*4회 =	800,000
		가족기능강화-" 꿈빛장난감도서 관"/관리운영 사업비	3,771	4,725	954	25	공공요금	관리비 130,000원*12개월 =	1,600,000
							제세공과금	(사업수입)가스배상책임, 화재보험(건물, 집 기비품), 영업배상책임보험(대인, 대물), 시 설물분 환경개선부담금 등	105,150
							도시가스	난방연료비 (사업수입) =	1,300,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							수용비 및 수수료	복합기임차료(사업수입) 60,000원*12개월 = 720,000
								정수기관리비(사업수입) 34,900원*12개월 = 418,800
								소규모수선비, 소모품, 기타 등(사업수입) 581,023
		가족기능강화- 지역복지증진" 열린FC GARAM" 사업비	16,446	15,000	- 1,446	100	교육강사료	강사료 100,000원*1명*19회(2시간) = 1,900,000
							축구교실	유니폼 60,000원*18개 = 1,080,000
								팀조끼 4,000원*20개 = 80,000
								방한용품 93,000원*18개 = 1,674,000
								축구화 51,000원*18개 = 930,000
								골키퍼장갑 45,000원*4개 = 180,000
								양말 5,000원*36개 = 180,000
								싱가드 10,000원*18개 = 180,000
								트레이닝콘 55,000원*1개 = 55,000
								간식비 2,000원*18명*30회 = 457,700
								축구공 50,000원*5개 = 250,000
								현수막 19,800원*1장 = 39,600
								비상약 구입 68,800원*1회 = 68,800
								기타용품 외 = 365,000
								구장비 40,000원*17회기 = 680,000
								차량유류주입 40,000원*3회 = 120,000
							통합훈련/친선경기	구장비 40,000원*2회기 = -
								간식비 3,000원*20명*2회 = 120,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							축구대회	구장비 360,000*1회 = 360,000
								간식비 3,000원*120명*1회 = 360,000
								식대비 10,000원*120명 = 1,200,000
								사은품 3,300,000원*1회 = 3,300,000
								현수막 50,000원*2장 = 100,000
								홍보비(전단지) 150,000원*1회 = -
								기타 1,290,000원*1회 = 1,290,000
							간담회	다과비 30,000원*1회 = 30,000
		지역사회보호- 경로식당"장수 식당"사업비	110,177	111,139	962	1	수용비 및 수수료	2,504,642
							공공요금	110,000원*12개월 = 1,320,000
							제세공과금	시설물분환경개선부담금 30,000원*1회 = 400,000 보험료 370,000원*1회 =
							연료비(도시가스, 냉난방 등)	320,000원*12개월 = 3,840,000
							시설비	100,000
							자산취득비	1,350,000
							시설장비유지비	200,000
							대상자관리비	회원증교체 및 초기면접, 사례관리 등 = 100,000
							주식비	4,330,000
							부식비	91,474,194
							월동용 김장비	김장재료 및 소모품비 = 2,000,000
							집기류 및 소모품구입비	3,100,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							예비비(치료보상비 등)		120,110
							경로식당"장수식당" 자원봉사자 교육비		50,000
							경로식당"장수식당" 자원봉사자 간담회비		50,000
							경로식당"장수식당"자원봉 사자 및 후원자 관리비	100,000원*2회 =	200,000
		지역사회보호- 포스코"송도무 료급식소지원" 사업비	120,781	120,781	-	-	조리사인건비		11,594,080
							주,부식비		94,187,163
							관리운영비		15,000,000
		지역사회보호- 재가노인식사배 달서비스사업비	28,970	26,415	- 2,555	- 9	재가노인식사배달서비스	3,000원*365일*26명=	26,415,250
		지역사회보호- 경제적지원사업 비	46,636	46,986	350	1	지보"결연후원금"		43,280,000
							지보"청소년장학금지원"	220,000원*10명 =	1,700,000
							지보"현금지원"	286,000원*1회 = 1,000,000원*1회 =	1,286,000
							물품지원	60,000원*12월 =	720,000
		지역사회보호- 일상생활지원사 업비	200	200	-	-	이미용서비스	100,000원*2회 =	200,000
		지역사회보호- 정서서비스 사업비	3,000	2,102	- 898	- 30	명절떡나누기	1,000,900원*2회 =	2,001,800
							별미를부탁해		100,000
		교육문화-청춘 실버요가 교실 사업비	1,300	1,300	-	-	유급자원봉사자활동비	100,000*12개월*1명 =	1,200,000
							총강식		100,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		교육문화-스마 일교실	2,150	1,150	- 1,000	- 47	스마일교실 운영비	150,000원*1회=	150,000
							스마일 어르신 나들이	1,000,000원*1회=	1,000,000
		교육문화-정리 수납의 달인	2,076	-	- 2,076	- 100	강사료		-
							교재구입비		-
							프로그램운영비		-
		자활지원등기타 -노인사회활동 지원사업비	63,600	78,240	14,640	23	참여자 활동비	220,000원*9개월*30명 = 50,000원*5개월*30명 =	66,900,000
							신규참여자 활동비	270,000원*5개월*5명 =	6,750,000
							참여자 활동관리 상해보험	상해보험 13,300원*30명 =	399,000
							신규참여자 활동관리 상해보험	상해보험 12,300원*5명 =	61,500
							참여자 활동관리 피복비	참여자 활동관리 피복비 20,000원*30명 =	600,000
							신규참여자 활동관리 피복비	참여자 활동관리 피복비 15,000원*5명 =	75,000
							참여자 활동관리 회의비	자조모임(회의비) 100,000원*9회 =	900,000
								활동평가회비(회의비) 300,000원*2회 =	600,000
								다과비 25,000원*4회 =	100,000
							신규참여자 활동관리 회의비	자조모임(회의비) 15,000원*5회 =	75,000
								활동평가회비(회의비) 50,000원*1회 =	50,000
							참여자 활동관리 교육비	사무용품구입비 101,000원*1회 =	101,000
							참여자 활동관리 활동진행 비	비품구입비 100,000원*1회 =	100,000
							신규참여자 활동관리 활동진행비	물품구입비 3,500원*1회 =	3,500
							참여자 활동관리 문화활동 비	문화활동비 1,200,000원*1회 =	1,200,000
							신규참여자 활동관리 문화활동비	문화활동비 125,000원*1회 =	125,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예산산출내역 (단위 : 원)			
					액수	비율(%)				
							활동운영비	출장비(담당자) 100,000원*1회 =	100,000	
								교육참가비 100,000원*1회 =	100,000	
		자활지원등기타 -공익요원관리 사업비	200	240	40	20	공익요원관리비	120,000원*2회 =	240,000	
		지역조직화-북 지네트워크 구축 사업비	5,100	5,100	-	-	네트워크구축		500,000	
							연구 및 사업보고서 발간	2회 =	2,000,000	
							사회복지실습	300,000원*2회 =	600,000	
							사업평가회	사업평가회 =	2,000,000	
		지역조직화-학 산마을만들기 사업비	6,090	6,090	-	-	절기행사	정월대보름행사 500,000원*1회 =	500,000	
							어버이날행사	어버이날 행사 600,000원*1회 =	600,000	
							한마음대잔치	한마음대잔치 3,000,000원*1회 =	3,000,000	
							시설대여	150,000원*2회 =	300,000	
							건강관리실운영	관리운영비 300,000 =	300,000	
							학산골쉼터운영	관리운영비 20,000원*12개월 =	240,000	
							학산골지킴이	20,000원*5회 =	100,000	
							학산골푸르미	환경개선 및 물품구입비 =	200,000	
							주민대표자회의	회의비	50,000원*3회 =	150,000
								화합한마당	200,000원*1회 =	200,000
							주민조직사업	100,000원*2회 =	200,000	
							학산골소식 발간	50,000원*4회 =	200,000	
		주민교육및공청회	50,000원*2회 =	100,000						

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
		지역조직화- 특화"나눔활동 가양성'사업비	19,210	19,210	-	-	발대식	주민대표자 단체조끼구입 26,000원*15명 = 390,000
							공동텃밭	텃밭 관리비1,000,000원 = 1,000,000
							주민체력단련장	보수비용 3,500,000원 = 3,500,000
							주민간담회	150,000원*4회 = 600,000
							주민교육	180,000원*2시간*4회 = 1,440,000
							주민소식지	100,000원*4회 = 400,000
							주민야유회	주민야유회 준비비 1,450,000*1회 = 1,450,000
							자원봉사자교육	280,000원*2회 = 560,000
							자원봉사수기포토북	포토북제작 2,120,000원 = 2,120,000
							학산플리마켓	행사준비비 350,000원*2회 = 700,000
							사랑공경어버이날	어버이날 행사 2,100,000원*1회 = 2,100,000
							주민대축제	주민대축제 3,500,000원*1회 = 3,500,000
							합동공청회	공청회 준비비 3,000원*50명 = 150,000
							홍보비	홍보비 1,300,000원*1회 = 1,300,000
		지역조직화-자 원개발 및 관리 사업비	18,142	11,325	- 6,817	- 38	자원봉사자 교육비	300,000
							자원봉사자 야유회	야유회 16,000원*180명*1회 = 2,755,000
							자원봉사자 간담회비	다과비 6,000원*50단체 = 400,000
							경로식당"장수식당"자원봉사자 간담회비	=
							학산서포터즈	간담회13,000원*20명*1회 = 320,000 3,000원*20명*1회 =
							결연후원자 감사서신발송	결연후원자 감사서신 50,000원*1회 = 50,000
							대학생자원봉사단 운영	500,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							깔끄미 봉사단 운영		500,000
							열린가람의 날		3,000,000
							홈페이지운영	호스팅비용 제작관리비 =	2,000,000
							지역사회홍보	홍보비 500,000원 =	500,000
								홍보물품구입 1,000,000원 =	1,000,000
		국민연금수급증 카드기금지원사 업	4,500	4,500	-	-	교육비	(재료비, 시설대여 포함) 30,000원*12명*10회 =	3,600,000
							물품 제작비	앞치마 제작 =	450,000
							다과비	음료외 50,000원 =	50,000
							사무용품 구입비	문구류 100,000원 =	100,000
							평가회비	식대 300,000원*1회 =	300,000
		공모"어버이날 맞이 경로대잔 치"사업비	2,000	2,000	-	-	공모"어버이날 맞이 경로 대잔치"사업비		2,000,000
		공모"대구은행 과함께하는복삼 계탕 나눔행사" 사업비	1,000	1,000	-	-	공모"대구은행과함께하는 복삼계탕 나눔행사"사업비		1,000,000
		공모"대구은행 한마음대잔치지 원"사업비	-	2,000	2,000	100	공모"대구은행한마음대잔 치지원"사업비		2,000,000
		포스코1%나눔재 단 지원사업"글 든타임"사업비	14,099	14,099	-	-	교보재 구입비	에어로졸식 소화기 10,000원*600개 = 교육용 노트북 1,000,000원*1개 = 접이식테이블 100,000원*2개 = x배너 100,000원*2개 = 캠페인용 천막구입 385,000원*2개 = AED기 패치 25,000원*20개 =	8,670,000
							단체복 구입비	단체복 제작 435,900원*1회 =	435,900
							응급처치교육비	심폐소생술 전문응급처치 강사 및 일반인 강사과정 지원 300,000원*3명 = 응급처치교육 일반인과정 2,078,830원*1회	2,978,830



(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예산 산출 내역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							캠페인 준비비	캠페인 준비비 202,000원*1회 =	202,000
							홍보물품구입비	홍보물품구입비 1,000,000원*1회 =	1,000,000
							정기평가회비	정기평가 회비 200,000원*1회 =	200,000
							최종평가 준비비	최종평가회 준비비 10,000*40명*1회 =	400,000
							사무용품구입비	사무용품 구입비 등 212,212원*1회 =	212,212
		현대제철&현대 제철지회골전모 으기매칭그랜트 사업비	13,633	13,633	-	-	"따뜻한겨울나기"사회복지 시설 물품지원사업비		4,497,200
							학산복지관 지원사업비		5,502,800
							장애인자립지원사업비		3,633,000
		한국사회복지협 의회"희망나눔 지원"사업비	5,000	5,000	-	-	경로식당"장수식당"비품지 원 사업비		5,000,000
		저소득가정 아 동 공부방"한두 리"지원사업비	7,501	8,001	500	7	저소득가정 아동 공부방" 한두리"지원사업비		8,001,000
		포스코1%나눔재 단"포스코에너 지 지역협력"사	2,531	2,531	-	-	복지관 시설 기능보강사업 비		2,531,000
		포스코1%나눔재 단지원"포스코 에너지장학금지 원"사업비	1,700	1,700	-	-	포스코1%나눔재단지원"포 스코에너지장학금지원"사 업비		1,700,000
		중앙동좋은마을 만들기사업비	19,524	19,524	-	-	중앙동 좋은마을 만들기 사업비		19,523,894
		노인여가활동지 원"송림노래자 랑"사업비	810	810	-	-	노인여가활동지원"송림노 래자랑"		810,000
		공모"DGB 사랑 의 내발자전거" 사업비	3,500	3,500	-	-	공모"DGB 사랑의 내발자전 거"사업비		3,500,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		현대제철지원 4 대악 예방 프로 그램 "Good Friends" 사업비	6,900	7,174	274	4	DON'T TOUCH ME	100,000원*4회=	400,000
	ANTI BULLYING						100,000원*12회=	1,200,000	
	COME BACK HOME						100,000원*4회=	400,000	
	junk food						100,000원*4회=	400,000	
	홍보비						50,000원*2회= 30,000원*3회=	190,000	
	SO COOL						강사료 100,000원*12회=	1,200,000	
							재료비 100,000원*4회=	400,000	
	사랑의SOS						재료비 181,450원*4학급=	725,800	
							홍보물품 1,063,700원*1회=	1,063,700	
							유급자원봉사자비 30,000원*8회=	240,000	
	간담회						다과비 14,400원*1회=	14,400	
	수료식						사무용품 160,000원 *1회=	160,000	
							기념품 6,500원*120명*1회=	780,000	
	한국사회복지관 협회 "취약계층 난방유지원사업 비"	2,400	2,400	-	-	한국사회복지관협회 "취약 계층 난방유지원사업비"		2,400,000	
	포스코1%나눔재 단 지원사업"에 너지이저"사업 비	7,500	7,500	-	-	전기물품구입비	LED전구의 사업물품비 5,600,000원 = 공구의 활동물품비 800,000원 =	6,400,000	
홍보물제작비						홍보물품 제작 800,000원 =	800,000		
사무용품구입비							300,000		
	공모"포항스틸러 스와 함께하는 사랑의 감장김치 나누기"사업비	-	10,500	10,500	100	공모"포항스틸러스와 함께 하는 사랑의 감장김치 나 누기"사업비		10,500,000	

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 1차추경 (A)	2017 2차추경 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		공모"포항스틸러스와 함께하는 물품지원"사업비	-	3,000	3,000	100	공모"포항스틸러스와 함께하는 물품지원"사업비		3,000,000
		포스코1%나눔재단지원"사랑의김장김치 나누기"사업	-	70,000	70,000	100	포스코1%나눔재단지원"사랑의 김장김치 나누기"사업		70,000,000
잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-			
		잡지출	100	100	-	-	잡지출		100,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	220	2,774	2,555	1,164			
		예비비	100	100	-	-	예비비(치료보상비 등)		100,000
		반환금	120	2,674	2,555	2,138	복지관 통장예금이자 반환금		52,050
							복지관 종수자수당(보)통장예금이자 반환금		2,000
							지역복지증진사업 통장예금이자 반환금		2,276
							재가노인식사배달 통장예금이자 반환금		10,000
							경로식당"장수식당"통장예금이자 반환금		18,000
							"특화사업"통장예금이자 반환금		20,309
							노인일자리사업 통장예금이자 반환금		12,000
							공모"포스코김장김치나누기" 전년도(예금이자)반환		2,868
							재가노인식사배달서비스 보조금 반환금		2,554,750