

학산종합사회복지관 2018년 초회예산 확정 고시

2018년 초회 예산 공개(총괄표)

■ 학산종합사회복지관

(단위:천원)

세입		세출	
항목	금액	항목	금액
계	903,144	계	903,144
○ 사업수입	13,092	○ 사무비	
○ 보조금수입	544,082	인건비	354,475
○ 후원금수입	244,860	업무추진비	5,000
○ 전입금	40,000	운영비	42,739
○ 이월금	60,264	○ 재산조성비	7,500
○ 잡수입	846	○ 사업비	
		사례관리사업비 외	493,101
		○ 잡지출	100
		○ 예비비 및 기타	229

사회복지법인 열린가람 이사회의 의결을 얻은 학산종합사회복지관
2018년 초회예산을 위와 같이 확정 고시합니다.

2018년 01월 02일

학산종합사회복지관장



2018년도 학산종합사회복지관 운영사업계획서

1. 사업명 : 학산종합사회복지관 운영사업계획서

2. 목적 및 목표

가. 목적

학산종합사회복지관은 종합사회복지서비스 제공기관으로서 포항시 전 주민을 대상으로 보편적이고 체계적인 사회복지서비스를 제공한다. 특히 저소득 소외계층을 중심으로 가족복지, 지역사회보호, 지역사회조직, 교육문화, 자활사업 5대 영역의 서비스를 주요사업으로 제공한다. 지역사회 내 주요 문제 및 욕구를 기반으로 한 해결중심의 프로그램을 개발, 보급하여 지역주민의 삶의 질 향상을 도모하고 지속적인 프로그램의 수정·보완을 통하여 목적달성을 위한 최상의 서비스를 제공하고자 한다.

나. 목표

목표1. 복합적 욕구를 가진 대상자의 욕구를 사정하여 이를 충족할 수 있는 지역사회자원망과의 연계를 도모한다.

- 1) 복지대상자의 조기발견으로 클라이언트가 가질 수 있는 욕구를 사전에 사정한다.
- 2) 욕구의 체계적인 분석을 토대로 지역사회자원망과의 원활한 연결을 주도하여 대상자에게 맞춤형 복지서비스를 제공한다.
- 3) 자활위험 등의 긴급대상자는 스크린과정을 통하여 즉각적인 개입을 통하여 대상자의 문제를 경감시킨다.

목표2. 가족의 기능을 정상적으로 유지시켜 가족기능부족에서 발생할 수 있는 다양한 문제를 사전에 방지하고 기 발생한 문제에 대해서는 적절한 연계와 조치를 통해 빠른 시간안에 가족의 기능을 회복시킨다.

- 1) 사회구조 변화로 부족한 가족기능에서 발생할 수 있는 문제를 미연에 방지하기 위한 부모, 자녀를 중심으로 한 다양한 교육 및 보호프로그램을 제공
- 2) 문제가 발생한 가정에 대해서는 관계유관기관과의 연계를 통해 치료서비스를 제공하고 사회복지관을 지원
- 3) 요보호대상자를 보호하고 있는 가족원의 부양부담을 줄여주기 위한 각종 사회복지관련 정보를 제공하고 관련 유관기관과의 연계를 통하여 요보호대상자를 국가차원에서 보호할 수 있도록 지원

목표3. 지역내 저소득 취약계층 대상자를 중심으로 안정적이고 인간다운 삶을 누리기 위한 기본적인 생활환경을 보장해준다.

- 1) 결식우려가 있는 대상자를 중심으로 안정적인 영양섭취를 제공함과 동시에 영양지도, 상담서비스 제공
- 2) 위생·보건교육을 통하여 질병을 사전에 예방하고 정기적인 각종 의료·재활서비스를 통해 건강권 유지
- 3) 기본생활권을 유지하고 인간다운 삶을 누릴 수 있도록 국가지원에서 부족한 부분을 보충급여의 원칙에 의거 보충
- 4) 안정적인 의식주 제공을 위해 일상생활을 안정적으로 유지할 수 있도록 사회자원과 연결

목표4. 기본생활권이 보장된 지역주민을 대상으로 다양한 사회교육을 통하여 자존감을 향상시켜주고 질 높은 삶을 영위할 수 있도록 지원한다.

- 1) 평생교육을 통하여 지역주민의 삶의 질을 한차원 높여주고 자존감을 향상
- 2) 노인의 역할상실에 따른 다양한 사회문제를 예방하기 위하여 다양한 사회교육 및 취미생활을 제공하여 여가시간을 의미있게 보낼 수 있도록 지원
- 3) 지역내 다양한 문화행사를 통해 주민의 문화적 욕구를 해소하고 질 높은 생활제공

목표5. 저소득 근로능력 보유계층에게 체계적인 후견서비스를 제공하여 자활·자립을 지원한다.

- 1) 다양한 직업기능훈련 프로그램을 개발·보급하여 비취업대상자를 취업대상자로 전환
- 2) 취업대상자 중 정보의 부족으로 취업을 하지 못하는 정보소외계층에게 다양한 취업정보 제공
- 3) 근로능력은 있으나 근로의욕 및 동기가 낮은 주민을 대상으로 사회적응프로그램 운영

목표6. 지역 내 사회자원을 연결하여 지역사회문제를 해결함으로써 공동체 의식과 사회연대감을 조성한다.

- 1) 지역주민의 지역사회내의 문제를 공공조직에 의지하지 않고 스스로의 자주적인 활동을 통해 해결할 수 있도록 다양한 교육, 주민활동을 지원
- 2) 지역내 사회복지시설들과의 네트워크 형성을 통하여 중복서비스를 방지하고 효율적인 서비스 제공을 도모
- 3) 주민 편의시설 제공 및 다양한 문화행사로 주민복지를 증진하고 주민간 공동체의를 고취
- 4) 지역사회 내 자원을 활용하여 지역사회가 안고있는 문제를 해결함으로써 사회연대감 조성

3. 운영방침

가. 관 훈 : 수처작주(隨處作主)

“수처작주 입처개진(隨處作主 立處皆眞)”이라는 임제선사의 어록에서 일부를 발췌한 것으로 ‘머무는 곳에서 주인이 되자’는 뜻이다. 학산종합사회복지관 직원은 포항 사회복지의 중심에서 지역주민을 위한 사회복지서비스를 제공함에 있어서 주인의식과 책임감으로 사명을 다하겠다는 지역주민을 위한 약속이자 우리 스스로의 약속이다.

나. 운영 기본원칙

- 1) 지역성의 원칙 : 지역사회의 특성과 지역주민의 문제나 욕구를 신속하게 파악하여 사업계획 수립시 반영하여 지역사회의 문제를 해결하고, 이에 따른 서비스를 제공하여야 하며, 지역주민의 적극적 참여를 유도하여 주민의 능동적 역할과 책임의식을 조장한다.
- 2) 전문성의 원칙 : 다양한 지역사회문제에 대처하기 위해 일반적 프로그램과 특정한 문제를 해결할 수 있는 전문적 프로그램이 병행될 수 있도록 지식과 기술을 보유한 전문인력이 사업을 수행하도록 하고, 이들 인력에 대한 지속적인 재교육 등을 통해 전문성을 증진시킨다.
- 3) 책임성의 원칙 : 서비스 이용자의 욕구를 충족하고 지역사회문제를 해결함에 있어서 효과성을 극대화하기 위하여 최선의 노력을 기울인다.
- 4) 자율성의 원칙 : 다양한 복지서비스를 효율적으로 제공하기 위하여 사회복지관의 능력과 전문성이 최대한 발휘될 수 있도록 자율적으로 운영한다.
- 5) 통합성의 원칙 : 사업을 수행함에 있어 지역내 공공 및 민간복지기관간에 연계성과 통합성을 강화시켜 지역사회복지 체계를 효율적이고 효과적으로 운영되도록 한다.
- 6) 자원활용의 원칙 : 주민욕구의 다양성에 따라 다양한 기능인력과 재원을 필요로 하므로 지역사회내의 복지자원을 최대한 동원·활용 한다.
- 7) 중립성의 원칙 : 정치활동, 영리활동, 특정 종교활동 등에 이용되지 않게 중립성이 유지한다.
- 8) 투명성의 원칙 : 자원을 효율적으로 이용하고 운영과정의 투명성을 유지한다.

다. 학산종합사회복지관의 비전

Haksan social welfare center as the foundation of the social welfare

학산종합사회복지관은 지역사회복지의 토대로서

Available to all residents

모든 지역주민들이 이용할 수 있도록

Knowledge, local residents needs and problem analysis

전문지식을 활용하여 지역주민의 욕구와 문제를 분석하고

Social welfare environmental change, services Maximize the quality

사회복지환경의 변화에 효율적으로 대처, 서비스의 질을 극대화하기 위하여

Autonomous participation, staff capacity development

지역주민의 자주적인 참여와, 직원 역량개발을 적극 지원하고

Network, Efficient and creative operating
지역사회와의 연계를 통한 효율적, 창의적 운영을 실현한다.

4. 주요사업내용

가. 사례관리기능

1) 사례관리

○ 클라이언트의 다중적인 욕구를 파악하여 그에 맞는 서비스 전달체계를 연결하고 모니터링과 사후관리로 서비스제공의 효율성을 지속적으로 검증하는 사업

2) 사례개입

○ 자살위험 등 긴급대상자에게는 스크린 과정을 통한 직접적이고 조속한 지원을 도모하는 사업

3) 서비스연계

○ 지역자원의 검색을 통하여 자원제공 희망자에게 개인이 가진 역량을 지역사회 내 적절한 대상에게 지원할 수 있도록 조직하는 사업

나. 가족기능강화

1) 가족기능 보완사업

○ 사회구조 변화로 부족한 가족기능, 특히 부모의 역할을 보완하기 위하여 주로 아동·청소년을 대상으로 실시하는 사업
- 부모양육프로그램 : “즐거운 우리집”

2) 부양가족지원사업

○ 가족을 돌보는 가족원의 부양부담을 줄여주고 관련 정보를 공유하는 부양가족 대상 지원사업
- 저소득 영유아의 건전한 놀이문화 제공을 위한 “꿈빛 장난감도서관”

3) 지역복지증진사업

○ 지역사회 취약계층 기능강화 및 문제 예방을 위한 지역복지증진사업
- 지적장애인 신체활동을 통한 사회성증진 프로그램 "열린 Fogaram"

- 학교폭력 예방프로그램 Good friends

다. 지역사회보호

1) 급식서비스

- 지역사회에 거주하는 보호대상 노인을 위한 요보호 노인을 위한 식사제공 사업
- 경로식당 무료급식소, 재가노인식사배달 서비스

2) 보건의료서비스

- 노인, 장애인, 저소득층 등 재가복지사업 대상자들을 위한 보건·의료관련 서비스
- 무료건강검진, 한방진료 등

3) 경제적 지원 서비스

- 경제적으로 어려운 지역사회 주민을 대상으로 생활에 필요한 현금 및 물품 등을 지원하는 사업
- 결연후원금 지원, 장학금 지원, 물품·현금 지원 등

4) 일상생활 지원 서비스

- 자립생활능력이 부족한 대상자가 사회복지시설이 아닌 곳에서 자립적인 생활을 하도록 하기 위해 기초적인 일상생활 지원 사업
- 이미용서비스, 생활지원서비스 등

5) 정서지원 서비스

- 지역사회에서 부양가족이 없는 대상자들 또는 사회적으로 정서적 소외로 지원이 필요한 가족을 위한 지원사업
- 명절 떡 나누기, 카네이션 달아드리기 등

라. 교육·문화

1) 노인 여가문화사업

- 어르신을 대상으로 제공되는 각종 사회교육, 취미교실, 문화행사 개최
- 어르신여가문화프로그램 : 밝은 노후를 위한 어르신 여가지원 프로그램, 청춘실버요가교실, 청춘실버라인댄스

마. 자활지원 등 기타

1) 직업능력개발

- 근로의욕 및 동기가 낮은 주민의 취업욕구 증대와 재취업을 위한 심리

- 시설도우미 관리사업 : 사회복지관의 업무수행을 보조·지원하는 인력 관리
- 여성시간선택제 일자리사업 : 경력단절 여성에게 직업훈련 기회 및 일자리 제공

2) 기타특화사업

- 사회복지무요원관리 : 군 대체 복무 사회복지무요원 관리

바. 지역사회조직사업

1) 복지네트워크 구축

○ 지역 내 복지주체들과 네트워크를 구축함으로써 복지서비스 공급의 효과성과 효율성을 제고하고, 사회복지관이 지역복지의 중심으로서의 역할을 강화하는 사업

- 네트워크구축, 운영위원회, 연구 및 사업보고서 발간, 실습지도, 직원교육 및 연수지원, 사업평가회의

2) 주민조직화

○ 주민이 지역사회 문제에 스스로 참여하고 공동체 의식을 갖도록 주민의식을 높이기 위한 교육을 실시하는 사업

- 주민복지증진사업 : 대보름행사, 어버이날행사, 한마음대잔치, 시설대여, 도서대여, 건강관리실 운영
- 학산마을만들기 : 학산골쉼터, 학산골지킴이, 학산골푸르미, 주민대표자회의, 주민조직사업, 학산골소식, 주민교육 및 공청회 등 지역사회내의 문제를 공공조직에 의존하지 않고 주민들이 스스로 해결할 수 있도록 지원
- 특화사업 : 행복키움 특화프로젝트, 사례관리자 역량강화 및 네트워크 강화 프로그램 “Social Speciallist”, 재능기부봉사단 운영 등으로 주민들이 지역의 문제에 대해 보다 관심을 가지고 주도적으로 참여할 수 있도록 지원

3) 자원개발 및 관리

○ 지역사회내에서 취약계층을 돕고자 하는 자원봉사자를 모집·양성하는 사업

- 자원봉사자가 희망하는 복지사업분야에서 활동할 수 있도록 연계·관리
- 자원봉사자 간담회, 자원봉사자 야유회, 자원봉사자·후원자 관리 자원봉사자 감사의 날 : 자원봉사자의 기관에 대한 지속적인 활동 유지와 만족도 증진

○ 지역사회에서 복지사업에 관심이 있는 주민 또는 기업 등을 후원자로 개발·조직

- 정기적 또는 비정기적으로 온·오프라인에서 제공하는 후원금품을 노인, 장애인, 소년·소녀 가장 등 취약계층 관련 복지사업비 등으로 사용

5. 지역사회 자원개발 및 관리

가. 자원의 개발

- 1) 차량전광판, 복지관 입구 전광판, 홈페이지, SNS서비스, 전단지, 구전광고, 신문 지면광고, 케이블TV 등에 의한 홍보로 프로그램 별 필요한 개인 자원봉사자 및 후원자를 적극적으로 유치한다.
- 2) 자원봉사 매뉴얼을 제작하여 단체, 기업자원봉사 문의시 고객의 욕구에 맞는 적절한 프로그램으로 유도하여 자원봉사 및 후원의 참여율을 향상시킨다.

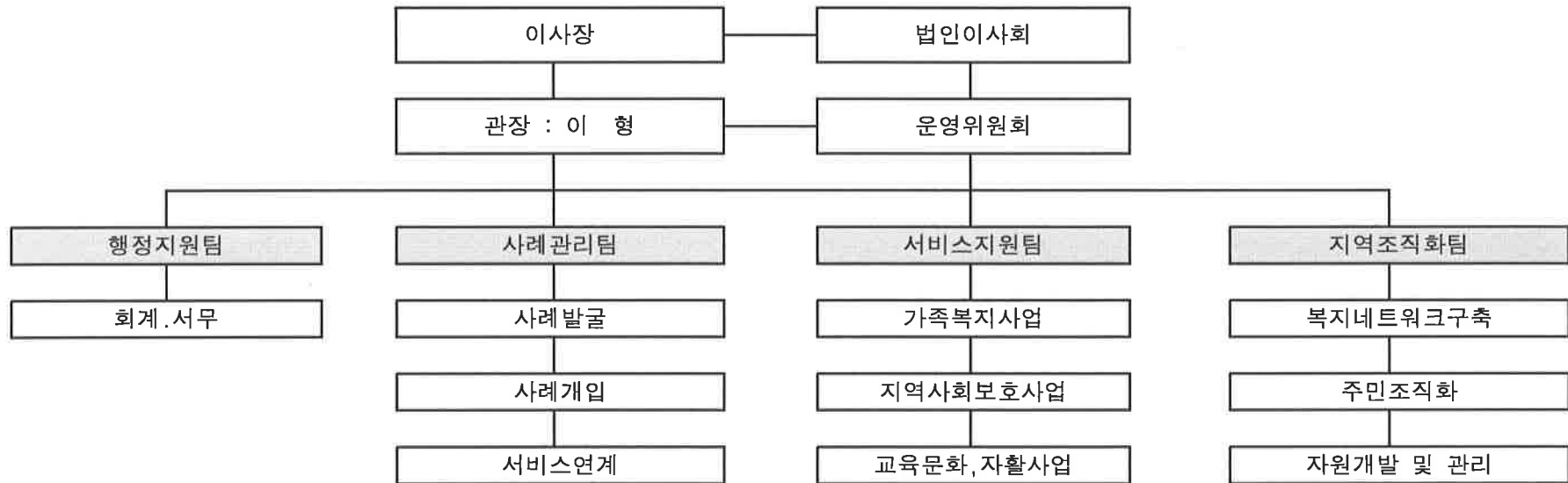
나. 자원의 지속적 관리

- 1) 설날, 추석, 새해에 감사카드 및 편지를 발송하여 자원봉사자에게 감사의 마음을 표시하고 지속할 수 있도록 노력한다.
- 2) 연말 기부금영수증 안내문과 함께 기부금영수증을 발행, 우편발송하여 개개인별 한해의 후원실적을 확인할 수 있도록 하고 지속적으로 관리되어지고 있음을 보여준다.
- 3) 1년에 1회 후원금 사용내역을 공개하여 지역주민들의 후원금이 어떠한 곳에 어떻게 사용되고 있는지를 알려 후원의 동기를 부여한다.
- 4) 열린가람의 날을 매년 1회 개최하여 자원봉사자와 후원자에게 감사의 마음을 표시한다. 또한 3년 이상 자원봉사·후원자에게는 사회복지법인 열린가람 이사장 감사패, 5년 이상 자원봉사자에게는 포항시장 감사패를 추천하여 동기를 부여한다.
- 5) 매년 1회 자원봉사자·후원자 야유회를 실시하여 일상의 스트레스를 해소하고 서로 교감할 수 있는 자리를 마련한다
- 6) 자원봉사단체별로 연간 자원봉사자 교육을 실시하여 본인이 활동하는 영역에 대한 전문가 마인드를 함양시킨다.

6. 인력 및 장비운영계획

가. 조직 및 인원구성 계획

1) 조직도



2) 직원확보계획

직종별	계	관장	팀장	사회복지사	조리사
인원	10	1	3	5	1
자격증 소지자		사회복지사1급	사회복지사 1급(2명)/2급(1명)	사회복지사 1급(5명)/2급(1명)	한식조리 기능사

3) 직원교육 및 후생지원계획

가) 직원교육

순번	교육명	세부내용	세부달성방안 및 기대효과
1	분야별 전문교육 (법인)	-사회복지법인의 특성상 법인 내 근무하는 다양한 직종의 사회복지서비스 제공인력에게 법인 차원의 분야별 전문교육 실시 및 지원	-각 직업군별 전문성 극대화를 통한 직업군별 원활한 협조체계 구축 -직원 개개인의 능력신장을 통한 서비스의 질 확대
2	직능교육	-본인이 부족하다고 판단되는 영역 및 직원근무평정에서 부족하다고 파악된 교육 참가	-1년 60시간 이상의 교육 의무이수 -근무평정에서 부족한 능력으로 파악된 교육 의무참석

나. 시설·장비 운영 및 관리계획

1) 건립년도 : 1993.07.01.

2) 시설현황

전체 대지면적	1,980.00 m²	평수계산 : /3.3057 599평	
구 분		용 도	
전체연면적 합 계		1,561.42 m²	472평
1. 복지관본관			
대지면적	1,300.00 m²	393평	
지하 1층 바닥면적	154평	510.40 m²	보일러실, 기계실, 전기창고, 유류창고 510.40 m²
지상 1층 바닥면적	122평	403.37 m²	사무실 78.99 m²

지상 1층 바닥면적	122평	403.37 m²	어린이집	98.60 m²
			관리사무소	68.50 m²
			학산경로당	75.60 m²
			계단실, 홀, 복도	60.81 m²
			화장실	16.91 m²
			장애인전용화장실	3.96 m²
지상 2층 바닥면적	122평	403.37 m²	관장실	13.00 m²
			건강치료실	47.00 m²
			상담실	7.00 m²
			스마일교실(소회의실)	41.00 m²
			방과후공부방 “꿈빛”	39.00 m²
			정보화교실	45.00 m²
			요리교실	59.00 m²
			강당(자원봉사자실, 직원휴게실)	73.50 m²
			계단실, 홀, 복도(미니도서관)	58.00 m²
			화장실	16.91 m²
			주민샤워장	3.96 m²
본관 연면적 소 계	398평	1,317.14 m²		

2. 복지관 별관			
대지면적	680.00 m²	206평	
지상 1층 바닥면적	43평	141.28 m²	경로식당(장수식당) 65.80 m²
			자원봉사자실 3.00 m²
			주방 20.08 m²
			실습실 50.40 m²
			창고 2.00 m²
지상 2층 바닥면적	31평	103.00 m²	장난감도서관 사무실 11.40 m²
			놀이실[1] 58.12 m²
			장난감대여실[2] 15.00 m²
			수유실 6.00 m²
			복도, 현관 7.80 m²
			화장실 3.00 m²
			보일러실 1.68 m²
별관 연면적 소 계	74평	244.28 m²	m²

8. 시설운영

가. 시설운영의 투명성 제고방안

사업명	세부사업명	세부실행방법 및 기대효과
예산운영의 투명성	사회복지시설정보시스템 사용	-보건복지부에서 권장하는 사회복지시설정보시스템을 활용하여 예산 및 사업실적, 대상자를 관리하여 투명성 제고
	예·결산 공개	-포항시청 홈페이지 및 법인 소식지, 홈페이지 등을 통해 1년 예·결산을 년 1회이상 공개하여 지역주민으로부터 감사
	후원금 사용내역 공개	-반기 1회 후원금품 수입내역을 법인 소식지를 통해 공개하고 년 1회 포항시청 홈페이지, 본 복지관 홈페이지를 통해 후원금 사용내역을 공개
주민운영 참여	주민공청회	-복지관에서 운영중인 사업에 대해 주민공청회를 실시하여 사업의 장단점 및 개선 보완해야 할 점을 검토, 운영에 반영
	주민 만족도조사	-각 프로그램별로 만족도를 조사하여 한 해 동안 운영의 장·단점을 발견하고 수정·보완
후원자·자원봉사자 운영 참여	간담회·평가회	-본 복지관 프로그램에 참여중인 후원자·자원봉사자 간담회 및 평가회를 꾸준히 개최하여 담당 사회복지사가 파악하지 못한 프로그램의 개선방향을 파악하고 프로그램 운영에 반영
전문가 운영 참여	운영위원회	-분기 1회의 운영위원회의를 개최하여 본 복지관 운영의 전반을 보고하고 각 영역별 전문가로부터 운영자원 획득

나. 재정투자 및 운영계획

사업명	세부사업명	세부실행방법 및 기대효과
법인전입금	법인 전입금	-법인 자산수익 및 후원을 통해 모집된 후원금을 재원으로 복지관 운영에 부족한 운영자금을 법인으로부터 전입
사업수입	실비 프로그램	- 일반지역주민을 대상으로 하는 실비 프로그램을 운영하여 발생하는 수익을 복지관 운영에 재투자
후원금	지정후원금	-지역사회 내 필요한 프로그램을 각종 기업 및 후원단체에 프로포절을 제출하여 획득하여 프로그램을 확충
	비지정후원금	-온·오프라인 모금함 및 지역사회주민으로부터 획득

다. 지역사회와의 협력 관계 구축방안

사업명	세부사업명	세부실행방법 및 기대효과
네트워크 활동	유관기관 네트워크 활동	-사회복지협의회, 사회복지관협회, 사회복지협의회, 사회복지사협회 등 사회복지 유관기관의 네트워크 망에 적극적으로 참여하여 상호 정보를 교류하고 협력체계를 유지
	산학협력	-포항지역의 대학과 협력체계를 유지하여 전문 교수진으로부터의 정보획득 및 사업운영 슈퍼비전체계 유지
기업체 연계활동	기업체 자원봉사·후원활동	-포항지역의 기업체들과의 협약체계를 유지하여 사업에 필요한 자원봉사 및 후원을 지속적으로 확보
지역주민 협력	민간조직체계와의 연계	통반장협의회, 자생단체협의회 등 지역내의 시민·사회단체와의 유대관계를 유지하여 정보와 자원을 획득하고 기관운영의 슈퍼비전 확보

2018년도 학산종합사회복지관 세부사업계획서

(단위 : 건(회),명,천원)

사업 구분	세부사업명		계 획					사업내용	기대효과	
			산출내역	건(회)	산출내역	명				예산 (천원)
						실인원	연인원			
합 계				9,588	-	48,142	276,501	493,101		
사례 관리 기능	소 계			720	-	720	720	66,428		
사례 관리	대상자 관리		12개월*4회*10명 =	480	12개월*4회*10명 =	480	480	27,998	* 접수, 초기면접, 사정, 사례판정, 서비스 계획 및 실행, 모니터링 점검 등 사례관리 실시 - 새로운 대상자 발굴기회 확보 - 사례개입을 통한 대상자의 문제해결	
	사례회의 (사례 판정회의/통합사례회의)		12개월*4회*2명 =	96	12개월*4회*2명 =	96	96	500	* 사례개입여부 판정 및 복잡다양한 문제상황을 해소 위한 다방면의 전문가 솔루션 실시 - 다양한 의견을 가진 전문가들과의 소통을 통해 체계적이고 명확한 사정 실시	
사례개입	사례개입		12개월*6명 =	72	12개월*6명 =	72	72	36,930	* 사례판정회의를 통한 사례개입(서비스 계획수립 및 실행, 모니터링 점검) 대상자 - 통합사례관리를 통한 대상자의 문제해결능력 향상 및 위기상황극복	
서비스 연계	서비스연계 (프로포절 및 유관기관 사업연계)		12개월*6건 =	72	12개월*6건 =	72	72	1,000	* 대상자의 욕구에 맞는 서비스를 지역사회 다양한 자원과 연결 - 대상자의 욕구해소 및 문제 해결 - 지역사회 자원망 확대	
서비스제공 기능	소 계			3,938	-	6,287	142,799	349,103		
가족기능 강화	소 계			700	-	2,692	9,437	43,131		
가족기능 보완사업	"즐거운 우리집"	사업 오리엔테이션	1회*1년 =	1	1회*10명*2그룹 =	20	20	17,112	* 전체 사업에 대한 내용, 일정 안내 및 사업의 필요성 설명 - 사업의 전체적인 흐름 파악, 참여의지 제고	
		부모교육 "이해하기"	8회*1년*2그룹 =	16	8회*2그룹*10명 =	20	160		* 인생발달과업에 대한 이해, 부모역할과 의미, 의사소통법 등의 교육 실시 - 부모로서의 마음가짐, 태도 등 부모되기 준비	

(단위 : 건(회),명,천원)

사업 구분	세부사업명		계 획					사업내용	기대효과	
			산출내역	건(회)	산출내역	명				예산 (천원)
						실인원	연인원			
		양육교육 "알아 가기"	14회*1년*2그룹=	28	14회*2그룹*10명 =	20	280		* 아동 행동특성의 이해, 양육기술, 문제행동에 따 른 대처방법 등의 교육 실 시	- 올바른 양육방법 습득
		체 험 활동 "행 복 하 기"	8회*1년*2그룹= 1회*1년=	17	8회*2그룹*10명= 1회*2그룹*20명=	40	180		* 자녀와 함께하는 체험 활 동(생활용품만들기, 간식 만들기, 나들이 등)	- 자녀와의 친밀감 상승 및 양육에 대한 자신감 향상
		집 단 심 리 치 료 "돌 아 보 기"	9회*1년*2그룹=	18	9회*2그룹*10명=	20	180		* 양육 스트레스 드러내 기, 내 감정 마주보기, 부 모로서 · 나 자신으로서의 삶 돌아보기 등 심리치료 진행	- 양육에 따른 스트레스 완화 및 관리
		자 조 모 임 "희 망 나 누 기"	4회*1년*2그룹=	8	4회*2그룹*10명=	20	80		* 자체 평가, 자원봉사 활 동 실시 등 모임을 통해 활동성 부여	- 사회적 · 심리적 지지 관계망 구축
		수료식 "새로 운 시작"	1회*1년=	1	1회*2그룹*10명=	20	20		* 소감문 발표, 자녀에게 편지쓰기, 미니앨범 제작 등 수료증 전달과 함께 새 로운 마음으로 가족들과 다시 시작할 수 있는 응원 의 시간	- 사업 참여자의 부모로 서의 새로운 마음가짐 형성 및 미래에 대한 기 대 설정
부양가족 지원사업	꿈빛 장난감 도서관	장난감 대여사업	240회*1년=	247	240회*1년*10명=	120	2,400	10,219	* 아동의 연령별, 기능별 적합한 장난감 대여	- 장난감 대여사업을 통 해 자녀 양육의 경제적 부담감을 경감하여 행복 한 육아환경 및 사회적 양육에 대해 기여
		자유놀이 플레이 타임	240회*1년=	247	240회*1년*10명=	1,000	2,400		* 아동의 발달단계와 특성 에 맞추어 장난감 놀이	- 아동의 건강한 성장 도모 및 부모-자녀와의 관계 증진
		성장놀이 교실	4회*1년=	4	4회*1년*8명=	32	32		* 전문강사를 초빙하여 아 동의 발달단계와 특성에 맞춘 놀이치료수업 실시	

(단위 : 건(회),명,천원)

사업 구분	세부사업명		계 획					사업내용	기대효과	
			산출내역	건(회)	산출내역	명				예산 (천원)
						실인원	연인원			
지역복지 증진사업	"열린 Fcgararn"	축구교실	15회*1년=	15	15회*1년*20명=	20	300	5,000	* 전문코치의 지도를 통해 기술 및 전술 지도	- 신체활동을 통해 성취 감 향상 - 목표달성을 통해 자아 효능감 향상
		통합훈련	4회*1년=	4	4회*1년*50명=	50	200		* 타 팀과의 통합 훈련을 실시	- 좌절과 극복을 경험 - 네트워크를 구축 하는 대 도움이 되며 교류의 장을 형성
		친선경기	4회*1년=	4	4회*1년*50명=	50	200		* 타 팀과의 친선경기를 실시하고 전력분석 및 보 강 실시	- 좌절과 극복을 경험 - 네트워크를 구축 하는 대 도움이 되며 교류의 장을 형성
		간담회	1회*1년=	1	1회*1년*5명=	5	5		* 네트워크 구축 과 지역 내 단체 들과의 교류를 통 해 문제점 논의 및 해결	- 의사소통을 통해서 문 제점 인식 및 개선
		축구대회 참여	1회*1년=	1	1회*1년*20명=	20	20		* 새로운 목표의식이 생기 고 자신감을 가질 수 있는 계기를 찾는 시간	- 새로운 목표의식 형성 - 사회성 향상 - 네트워크망 구축
		기타행사	4회*1년=	4	4회*1년*15명=	15	60		* 프로축구 관람, 생일잔 치,장애인의날, 행사실시	- 스트레스 해소 - 대인관계능력 향상
	"Good Friends"	인권교육	2회*8학급=	16	2회*8학급*30명=	240	480	10,800	* 인권교육 실시	- 인권의 중요성 습득
		예방교육	3회*8학급=	24	3회*8학급*30명=	240	720		* 학교폭력의 피해, 심각 성 인식, 갈등해결방법 교 육 실시	- 학교폭력 예방에 대한 인식 및 지식, 대처방법 습득을 통한 학교폭력 발생을 저하
		너,나, 우리	3회*8학급=	24	3회*8학급*30명=	240	720		* 중재 역할의 중요성, 타 인의 입장 이해하기 등의 교육 실시	- 폭력상황이 벌어졌을 때 각자 입장별로 대처 할 수 있는 바람직한 대 안 모색

(단위 : 건(회),명,천원)

사업 구분	세부사업명		계 획					사업내용	기대효과	
			산출내역	건(회)	산출내역	명				예산 (천원)
						실인원	연인원			
		캠페인 "좋은 친구들"	3회*4개교=	12	3회*4개교*60명=	240	720		* 프로그램 참여 학생들이 주도적으로 캠페인을 계 획, 진행	- 학생들의 관심과 참여 를 유도하여 청소년 선 도, 건전한 학교 문화 조성
		간담회	4회*1년=	4	4회*4개교*5명=	20	20		* 학생 및 교사의 의사소 통의시간	- 학생 및 교사의 의사 소통으로 문제점인식 및 개선
		수료식	4회*1년=	4	1회*8학급*30명=	240	240		* 기본 교육 이수자에게 수료증 전달 * 학교, 학급에서 또래상 담자로 활동	- 학교폭력 예방에 대한 인식 및 지식, 대처방법 습득
지역사회 보호	소 계			2,392	-	3,401	127,605	303,772		
급식 서비스	경로식당 "장수식당"	중식제공	(주6일식사제공) 24일*1개월= 25일*2개월= 26일*4개월= 27일*5개월=	313	313일*170명=	260	55,000	108,006	* 월~토요일/주6회(법정공 휴일 대체식품지급) 65세 이상 기초생활수급대상 어 르신, 결식 우려가 있는 저소득층 어르신, 65세이 하 기초생활수급대상, 저 소득층 장애인에게 중식 제공	- 결식어르신 및 장애인 에게 중식을 제공함으로 써 정서적 지지강화 - 균형있는 식단을 통한 신체건강 증진
		조리사 위생교육	1년*12회=	12	1년*12회*10명=	100	150		* 월1회 조리사 1명, 지역 봉사자(보조조리원) 7명의 위생관리, 안전관리, 친절 교육	- 위생적인 식품취급으 로 식품오염방지 및 주 의사항 이해 - 급식서비스의 질적향 상 도모
		조리사 보건검사	1년*1회=	1	1회*1년*25명=	25	25		* 연 1회/조리사 1명, 보 조조리원 25명의 보건검사 (보건증발급, 보건검사)	- 위생환경 강화 - 위생관련 사고의 사전 예방
		위생점검	296일*1년=	296	296일*1년 *10명=	650	4,000		* 조리사,보조조리원 개인 위생상태 일일점검 * 조리시설 및 설비위생, 식재료 및 작업위생,식재 료 준비 및 조리,배식 및 뒤처리점검	- 위생환경 강화 - 위생관련 사고의 사전 예방

(단위 : 건(회),명,천원)

사업 구분	세부사업명		계 획					사업내용	기대효과	
			산출내역	건(회)	산출내역	명				예산 (천원)
						실인원	연인원			
		대상자 보건교육	1회*12개월=	12	1회*12개월 *170명=	260	2,040		* 월1회 대상자들에게 기 초건강교육 및 위생관련 정보제공	- 건강관리법 습득 - 건강한 노후생활 영위
		대상자 관리	100회*1년=	100	100명*1년=	100	100		* 상시 회원증 신규및 재 발급 * 초기면접 및 사례관리 * 대상자에게 사전특식 및 휴관공지 * 대상자에게 식당이용 수 칙 및 원활한 운영을 위한 교육실시	- 균형있는 식단제공 - 질 높은 삶 제공 - 이용기관에 대한 신뢰 성 제공
	송도 무료 급식소	중식제공	(주5일식사제공) 244일*1년=	244	244일*1년 *200명=	200	48,800	122,996	* 월~금요일/주5회(법정공 휴일 휴관), 송도동거주 결식우려가 있는 70세이상 기초노령연금 수급어르신	- 결식어르신 및 장애인 에게 정서적 지지강화 - 균형있는 식단을 통한 신체건강 증진
		조리사 위생 교육	1회*12개월=	12	1회*12개월 *10명=	80	120		* 월1회 조리사 1명, 지역 봉사자(보조조리원) 10명 의 위생관리, 안전관리, 친철교육	- 위생적인 식품취급으 로 식품오염방지 및 주 의사항 이해 - 급식서비스의 질적향 상 도모
		조리사 보건검사	1회*1년=	1	1회*1년*16명=	16	16		* 연 1회/조리사1명, 보조 조리원14명의 보건검사(보 건증발급 또는 보건검사)	- 위생환경 강화 - 위생관련 사고의 사전 예방
		위생점검	244일*1년=	244	244일*1년 *10명=	300	2,440		* 조리사,보조조리원 개인 위생상태 일일점검 * 조리시설 및 설비위생, 식재료 및 작업위생, 식재 료 준비 및 조리,배식 및 뒤처리점검	- 위생환경 강화 - 위생관련 사고의 사전 예방
		대상자 보건 교육	1회*12개월=	12	1회*12개월 *200명=	300	2,400		* 월1회 대상자들에게 기 초건강교육 및 위생관련 정보제공	- 올바른 건강관리법 습 득 - 건강한 노후생활의 영 위

(단위 : 건(회),명,천원)

사업 구분	세부사업명		계 획					사업내용	기대효과	
			산출내역	건(회)	산출내역	명				예산 (천원)
						실인원	연인원			
	재가노인 식사배달 서비스	식사배달	1년*365일=	365	1년*365일*26명=	26	9,490	28,770	* 월~일요일/주7회(법정공 휴일/일요일 대체식품 지 급) 60세이상 기초생활수 급대상 거동불편 어르신 중식제공	- 어르신들의 결식예방 - 영양섭취를 통한 건강 한 신체향상을 지원
		대상자 관리	1년*4회*26명=	112	1년*4회*26명=	26	104		* 분기1회 대상자 가정방 문상담 또는 전화상담 실 시	- 재가대상자의 욕구 및 변화 상태의 정확한 파악
		만족도 조사	1년*1회=	1	1년*1회*26명=	26	26		* 연1회 대상자 개인별 서 비스 만족여부 상담	-대상자 욕구 파악 -서비스의 질 향상
보건의료 서비스	무료건강검진		4회*10개월=	40	4회*10개월*10명 =	40	400	-	* 주1회 의료기관 등과 연 계하여 무료건강검진 서비 스 제공	- 질병의 조기발견과 치 료 및 관리
	한방진료		1년*49주*1회=	49	1년*49주*8명=	16	400	-	* 저소득 어르신들의 건강 진료를 위해 한의원(한의 사)과 연계해서 주1회 한 방진료 실시	- 노인성 질환 예방 및 치료 - 신체적 기능 향상
경제적 지원	결연후원금지원		43명*12개월=	516	43명*12월=	43	516	37,580	* 저소득 세대의 매월 정 기적인 결연후원금 지급	- 경제적 지원 및 자립 유도 - 지역사회 인보의식· 자립의욕 고취
	장학금지원		10회*1년=	10	10회*1년=	10	10	1,000	* 저소득 청소년의 학습 지원 및 의욕고취	- 학습능력 향상 - 사회 지지체계 확보
	물품지원		12회=	12	1명*12개월=	12	12	720	* 지역사회자원개발을 통 한 대상가정에 필요물품 제공	- 가계부담 경감 - 지역사회 공동체 의식 함양
	현금지원		6회*1년=	6	6명*1년=	6	6	1,500	*지역사회자원개발을 통한 대상가정에 현금지원	- 가계부담 경감 - 지역사회 공동체 의식 함양

(단위 : 건(회),명,천원)

사업 구분	세부사업명		계 획					사업내용	기대효과	
			산출내역	건(회)	산출내역	명				예산 (천원)
						실인원	연인원			
일상생활 지원	이미용서비스		1회*11개월=	11	1회*11개월*30명= =	90	330	200	* 월1회 세째주 수요일 정기적인 이.미용서비스를 실시하여 오전에는 퍼머, 오후에는 커트 서비스를 제공	- 개인의 위생관리 도모 - 청결한 삶 영위
	생활지원서비스		20회*1명=	20	20회*1명=	15	20	-	* 차량지원, 주거환경개선, 심부름 등을 지원	- 쾌적한 주거환경 지원 - 가계 부담 경감
정서 서비스	명절 떡 나누기		400명*2회=	2	400명*2회=	400	800	3,000	* 연2회(설, 추석) 기초생활수급대상 떡국떡, 송편 제공	- 심리·정서적 안정 도모 - 상대적 소외감 및 고립감 해소
	카네이션 달아드리기		1년*1회=	1	1년*1회*400명=	400	400	-	* 서비스 대상어르신께 어버이날에 카네이션을 달아드리м	- 대상자의 정서적 지지 - 대상자의 삶의 활력 제공
교육문화	소 계			210	-	164	3,227	2,000		
노인여가 문화	청춘실버 요가교실	청춘실버 요가교실	2회*51주=	102	2회*51주*15명=	15	1,530	1,300	* 주2회, 요가수업으로 유연성 운동 실시	- 지속적인 운동으로 건강증진
		종강식	1회*1년=	1	1회*1년*15명=	15	15		* 년 1회 종강회를 실시하여 프로그램 종결	- 한 해를 마무리하며 참여자들과 함께 친목도모
	청춘실버 라인댄스	청춘실버 라인댄스	1회*22주=	22	1회*22주*8명	8	176	-	* 월 2회 라인댄스 실시로 체력과 근력을 길러줌	- 건강증진도모
	"스마일 교실"	건강체조	12주*1회=	12	12회*1년*18명=	18	204	700	* 월1회 건강체조 실시로 근력을 길러줌	- 건강증진도모
		실버요가	12주*1회=	12	12회*1년*18명=	18	204		* 월1회 스트레칭 실시로 근력을 길러줌	- 꾸준한 스트레칭으로 건강증진도모

(단위 : 건(회),명,천원)

사업 구분	세부사업명		계 획					사업내용	기대효과	
			산출내역	건(회)	산출내역	명				예산 (천원)
						실인원	연인원			
		웃음치료	12주*1회=	12	12회*1년* 18명=	18	216		* 월1회 웃음치료가사가 다 양한 웃음치료활동 실시	- 스트레스해소 - 긍정적 인식제고
		종이접기	12주*1회=	12	12회*1년* 18명=	18	216		* 월 1회 다양한 모양의 종이접기 실시	- 스트레스해소 - 소근육 발달
		비즈공예	12주*1회=	12	12회*1년*18명=	18	216		* 월 1회 비즈공예 실시로 소근육 운동 실시	- 집중력 향상및 소근육 운동으로 치매 예방
		민요교실	24주*1회=	24	24회*1년* 18명=	18	432		* 월2회 강사의 장구장단 에 맞춰 민요를 배우기	- 스트레스해소 - 심리치료 도모
		야외 나들이 활동	1회*1년=	1	1회*1년* 18명=	18	18		* 년1회 야외활동을 실시	- 집단응집력 강화및 새로운 문화체험
자활지원 등 기타	소 계			636	-	30	2,530	200		
직업능력 개발	시설 도우미 사업	참여자 근태관리	244일*1명=	244	244일*1명=	1	244	-	* 참여자 출퇴근 확인 및 조퇴, 지각, 결근 등을 관 리	- 저소득 가정에 안정적 인수입원 마련 - 지원인력 확보로 인한 업무효율 증대
		참여자 교육	2회*1년	2	2회*1년*1명=	1	2		* 시설도우미 반기별 교육 실시	- 자활자립의욕고취
	여성시간 선택제 일자리 사업	참여자 근태관리	20회*5개월=	100	20회*5개월*2명=	2	200	-	* 참여자 출퇴근 확인 및 조퇴, 지각, 결근 등을 관 리	- 지역의 경력단절 여성 직업, 직장체험 - 지원인력 확보로 인한 업무효율 증대
		참여자 교육	2회*1년	2	2회*2명=	2	4		* 사업설명/직장에절 등 소양 교육 실시	- 소속감 증진 - 자활,자립의식 함양
기타특화 사업	사회복무 요원 관리사업	사회복무 요원 근태관리	244일*8명=	244	244일*8명=	8	1,952	200	* 사회복무요원 출퇴근 관 리 및 프로그램 활용	- 인력 활용을 통한 프 로그램의 효율적 운영, 질 높은 서비스 제공

(단위 : 건(회),명,천원)

사업 구분	세부사업명		계					사업내용	기대효과	
			산출내역	건(회)	산출내역	명				예산 (천원)
						실인원	연인원			
		대상자 관리	4회*8명=	32	4회*8명=	8	32		* 사회복지무요원의 지속적 인 관리를 위해 분기1회 상담 실시	- 사회복지무요원의 욕구 및 변화상태의 정확한 파악
		사회복무 요원교육	12회*8명=	12	12회*8명=	8	96		* 사회복지무요원 복무관리 규정 숙지 * 복무 고충 파악 및 건의 사항 수렴	- 사회복지무요원 고충 파 악을 통한 문제해결 및 개선 - 복무만족도, 소속감 향상
지역조직 화기능	소 계			4,930	-	41,135	132,982	77,570		
복지 네트워크 구축	네트워크구축		6회*12개월=	72	6회*12개월*30명 =	1,296	2,160	1,000	* 지역사회 관계기관과 정 기모임 혹은 회의 등을 통 해 네트워크 형성	- 기관간 원활한 업무협 조 - 직원 직무만족도 향상
	운영위원회		1년*4회=	4	1년*4회*10명=	10	40	-	* 운영위원회를 조직을 통 해 의견을 수렴, 복지관운 영의 효율성과 효과성을 제고함	- 다양한 의견수렴 - 프로그램의 효과성 제 고
	연구 및 사업보고서 발간		1회=	1	1회*150명=	150	150	2,000	* 이용자들의 욕구 및 만 족도 조사를 통하여 지역 사회문제점 진단, 프로그 램 개발 연구 보고서 발간 으로 프로그램 문제 진단, 수정	- 이용자들의 욕구를 바 탕으로 한 서비스 제공 실시
	실습지도		20일*2회*1년=	40	20일*2회*1년*5 명=	10	200	600	* 사회복지 관련학과 학생 들에게 사회복지 현장의 체계적인 교육, 훈련 실시	- 예비사회복지사에게 현장경험 기회제공
	직원교육 및 연수지원		40회*1년=	40	40회*4명*1년=	12	144	-	* 지속적인 직원의 재교육 기회 부여로 사업의 전문 성 향상 * 성희롱예방교육, 장애인 식개선교육, 안전교육 등	- 사업의 전문성향상 - 직무만족도 및 소속감 향상

(단위 : 건(회),명,천원)

사업 구분	세부사업명		계 획					사업내용	기대효과	
			산출내역	건(회)	산출내역	명				예산 (천원)
						실인원	연인원			
	사업평가회의		1년*4회=	4	1년*1회*10명= 1년*1회*3팀*3명=	10	19	2,000	* 정기적으로 사업평가를 실시하여 프로그램의 질적 향상 도모	- 프로그램 효과성 향상 - 클라이언트 욕구에 다 각적개입
주민 조직화	학산마을 만들기	대보름 행사	1년*1회=	1	100명*1회=	100	100	600	* 민족고유 절기명절에 전 통놀이, 전통먹거리를 제 공하며 화합의 장 마련	- 주민단결력, 협동심 향상 - 소외계층 주민 정서적 지원
		어버이날 행사	1년*1회=	1	1회*300명=	300	300	800	* 어버이날을 맞이하여 다 양한 문화공연 및 먹거리 제공을 통한 소외감 해소	- 소외계층 어르신 소외 감 해소, 정서적 지지
		한마음 대잔치	1년*1회=	1	1회*500명=	500	500	3,000	* 민족 고유명절 추석에 즈음하여 마을주민이 하나 될 수 있는 문화, 먹거리 축제 조성	- 소외계층 주민의 명절 소외감 해소 및주민이 하나되는 화합의 장 마 련,공동체의식 강화
		벼룩시장	1년 *2회=	2	1년*2회*100=	100	200	-	* 주민들이 필요없는 물건 을 직접 들고 나와 다른이 웃들에게 값싼가격으로 판 매할 수 있는 장 지원	- 주민들의 공동체 의식 과 나눔의식 함양
		도서대여	5일*4주*12개월=	240	1명*5일*4주* 12개월=	100	240	-	* 지역주민들에게 도서를 대여해주며 주민들의 욕구 충족 및 역량 강화를 할 수 있도록 지원	- 주민 욕구 해소 - 주민역량강화
		시설대여	12개월*150건=	1,800	12*150건*8명=	3,000	14,400	6,300	* 지역주민들에게 모임 및 각종 회의에 필요한 장소 등을 대여함	- 지역주민모임 증진
		건강관리 실운영	5일*4주*12개월=	240	20명*5일*4주* 12개월=	100	4,800	-	* 주5일 10~17기까지 운 영. 찜질, 공기압치르기, 파라핀, 혈압체크 등의 물 리치료 실시	- 지역주민의 건강유지 및 증진 - 복지관 이용증가

(단위 : 건(회),명,천원)

사업 구분	세부사업명		계 획					사업내용	기대효과	
			산출내역	건(회)	산출내역	명				예산 (천원)
						실인원	연인원			
		학산골 쉼터운영	5일*4주*12개월=	240	10명*240회=	80	2,400	360	* 주민들 및 자원봉사자들이 토론하고 의논하면서 문제를 자각하고 변화할 수 있도록 모일 수 있는 장소 마련 및 쉼터 운영	- 지역주민들의 정보접 근성 강화 - 주민들간 친목도모
		공동텃밭	1일*4주*12개월=	240	10명*240회=	10	2,400	-	* 주민들이 함께 텃밭을 경작하고 수확하여 지역주 민들을 위해 기부 실시	- 지역주민들의 공동체 의식과 나눔의식 함양
		학산골 지킴이	12개월*20일=	240	240일*2명=	2	480	100	* 아침 출근시간 차량통행 이 급증하여 정체현상으로 불편 및 위험을 초래하는 마을입구 주차관리	- 지역주민 역량강화 - 주민 스스로에 의한 지역사회 문제 해결
		학산골 푸르미	12개월*1회=	12	12개월*15명=	80	180	158	* 아파트단지 내 손길이 미치지 못하여 오염되어 있는 지역을 매월 정기적 으로 청소	- 오염되고 무질서한 곳 을 정리함으로써 환경개 선, 범죄방지
		주민 대표자 회의	4회*1년=	4	10명*4회*1년=	10	40	400	* 마을내 문제를 관리소, 복지관, 주민대표가 논의 하여 자조적인 해결방안 마련	- 지역주민 역량강화 - 주민 스스로에 의한 지역사회 문제 해결
		주민 조직사업	1년*2회=	2	5명*2회=	5	10	200	* 주민대표자, 주민들의 소속감 고취, 동기부여를 위한 명절선물 등	- 공동체, 공감대 형성 을 통한 마을사업의 활 성화
		학산골 소식발간	1년*4회=	4	4회*500부=	2,000	2,000	200	* 지역주민이 함께 만드는 마을신문 "학산골소식" 분 기별(봄호/여름호/가을호/ 겨울호) 발간 및 배부	- 공동체, 공감대 형성 을 통한 마을사업의 활 성화
		학산골 소식편집 회의	1년*4회=	4	8명*4회=	8	32	-	* 3, 6, 9, 12월 월2회 마 을신문 "학산골소식" 발간 을 위한 편집회의 실시	- 공동체, 공감대 형성 을 통한 마을사업의 활 성화

(단위 : 건(회),명,천원)

사업 구분	세부사업명		계 획						사업내용	기대효과
			산출내역	건(회)	산출내역	명		예산 (천원)		
						실인원	연인원			
		주민교육 및 공청회	1년*2회=	2	2회*1년*25명=	50	50	100	* 주민교육 및 세미나 실 시(주민센터연계)	- 지역사회복지욕구 수집 - 사회복지 정보 전달
특화사업	행복키움 특화 프로젝트	찾아가는 이동복지 관	1년*1회=	1	1년*1회*1,000명 =	1,000	1,000	1,500	* 경북의 복지관이 협업하 여 복지취약지역에 이동복 지서비스 제공	- 복지서비스 접근성 향 상 - 복지취약지역 주민 복 지증진
		우리민족 공동체사 업	1년*4회=	4	1년*4회*20명=	20	80	1,000	* 북한이탈주민 사례관리 및 프로그램 지원	- 북한이탈주민 적응력 향상 - 공동체의식 향상
		지역복지 서비스사 업	1년*1회=	1	1년*1회*20명=	20	20	1,000	* 경북의 복지관이 사례발 표회 등 지역복지연구회/ 박람회 실시	- 복지에 대한 관심 증 대
		종사자 역량강화 -해외견학	1년*1회=	1	1년*1회*1명=	1	1	2,000	* 경북 복지관 종사자 해 외연수 실시	- 종사자 역량강화 - 소속감 증진 - 업무효율 강화
		지역사회 협력사업	1년*4회=	4	1년*4회=	1,000	1,000	8,000	* 중앙동지역사회보장협의 체와 협업하여 플리마켓, 주민화합행사 실시	- 마을공동체 형성 - 복지에 대한 관심 증 대
		학산아고 라 -주민 야유회	1년*1회=	1	1년*1회*100명=	100	100	3,000	* 주민들이 함께하여 교류 의 장을 마련할 수 있는 야유회 실시	- 문화소외계층 지원 - 지역복지의식 증진 - 공동체 의식 고취
		학산아고 라-나눔실 천가 역량 강화교육	1년*4회=	4	1년*4회*20명=	50	80	1,000	* 자원봉사자 및 후원자들 에 역량강화교육 진행하여 주도적이고 자조적인 역량 강화	- 나눔실천 동기부여 - 주도적인 지역복지의 식 증진 - 소속감 증진
		학산아고 라-주민 안전교육	1년*1회=	1	1년*1회*50명=	50	50	500	* 지역 주민들의 안전도모 를 위해 무각본 소방훈련 실시	- 위험상황 안전확보 기 여 - 주민역량강화 - 공동체 의식 향상

(단위 : 건(회),명,천원)

사업 구분	세부사업명		계 획					사업내용	기대효과	
			산출내역	건(회)	산출내역	명				예산 (천원)
						실인원	연인원			
		학산아고 라-주민편 의시설 활 성화	5일*4주*12개월=	240	10명*240회=	80	2,400	2,000	* 주민들 및 자원봉사자들 이 토론하고 의논하면서 문제를 자각하고 변화할 수 있도록 모일 수 있는 주민편의시설 운영	- 지역주민들의 정보접 근성 강화 - 주민들간 친목도모
	“Social Special list”	발대식	1년*1회=	1	1년*1회*20명=	20	20	20,350	* 읍면동 복지허브화에 따 른 민-관 사례관리 담당자 교류의 중요성에 대한 강 연 및 오리엔테이션	- 사례관리 담당자간의 교류의 중요성 인식
		실무자 역량강화 교육	1년*8회=	8	1년*8회*70명=	70	560		* 사례관리 이론과정(전문 지식), 실천현장 중심의 실무교육 실시	- 사례관리 전문지식 습 득을 통한 사례관리 실 무자 역량강화
		자조모임	1년*4회=	4	1년*4회*20명=	20	80		* 사회적 이슈를 중심으로 의견 교류 실시	- 서로의 의견 공유를 통해 네트워크 강화
		Case confe rence	1년*3회=	3	1년*3회*30명=	30	90		* 함께 논의하고자 하는 case를 선정하여 공개 사 례 발표 및 슈퍼비전 실시	- 함께 사례에 관해 토 론하여, 실무능력 향상
		자문 위원단 활동	1년*3회=	3	1년*3회*4명=	4	12		* 전문 자문위원단을 구성 하여 사례발표시 슈퍼비전 제공	- 지역중심형 통합사례 관리를 위한 지역 내 지 원체계 마련
		민-관통합 사례 관리 실무자 워크샵	1년*1회=	1	1년*1회*30명=	30	30		* 통합사례관리 실무자 위 크샵 실시	- 민간, 공공실무자들의 네트워킹 강화 및 정보 교류로 소통문화 확산
		사례 관리 Map 발간	1년*1회=	1	1년*1회*100부=	100	100		* 지역중심형 사례관리 Map 발간 및 배부	- 다양한 욕구의 대상자 들에게 맞춤형 서비스 연계 및 관리 지원
		종결식	1년*1회=	1	1년*1회*20명=	20	20		* 사업 평가 및 종결식	- 앞으로의 활발한 네트 워크 효과 기대

(단위 : 건(회),명,천원)

사업 구분	세부사업명		계 획					사업내용	기대효과	
			산출내역	건(회)	산출내역	명				예산 (천원)
						실인원	연인원			
	골든타임	재능나눔 활동	12개월*1회=	12	12개월*1회*3명=	36	36	8,002	* 교육시설의 학생들과 사회복지시설의 이용자 및 종사자를 대상으로 응급처치교육 실시 - 재능나눔을 통한 더불어 살아가는 지역공동체 의식 함양 - 응급상황 대비 능력향상을 통한 사회적 비용 감소	
		재능키움 활동	1년*3명=	3	1년*3명=	3	3		* 봉사단원들의 원활한 봉사활동을 위한 응급처치 전문화 교육 - 재능 키움을 통한 봉사활동의 질 향상	
자원개발 및 관리	자원 봉사자 개발관리	자원봉사 활동	1년*300일=	300	40명*300일=	1,000	12,000	-	* 자원봉사자 개발, 봉사 활동 기획 제공 - 자원봉사자 확보 - 사업운영의 효율성 증대 - 사회공헌문화 확산	
		자원 봉사자 교육	6회=	6	6회*20명=	20	120	300	* 자원봉사활동의 이해, 활동시 주의점 교육/위생 교육/소속감 고취 교육 - 자원봉사의 의미, 중 요성 인식 - 사회공헌 동기부여	
		자원 봉사자 야유회	1년*1회=	1	1회*200명=	1	200	4,000	* 연1회 야유회를 실시하 여 자원봉사자를 격려하고 화합의 장 마련 - 소속감 및 증진 - 지속적인 봉사활동 유 도	
		자원 봉사자 간담회	1년*8회=	8	1년*8회*10명=	80	80	400	* 자원봉사에 대한 노고를 치하하고 봉사자와 사회복지 사의 대화 유도 - 프로그램 질적향상 - 자원봉사자 의견수렴	
		학산 서포터즈 운영	1년*4회 =	4	4회*15명=	30	60	600	* 자원봉사자들의 정기적 인 모임을 통해 자원봉사 활동 활성화 유도 - 자원봉사 만족도 증가 - 지속적인 자원봉사 활 동 유도	
		깔끄미 봉사단	1년*6회=	6	1년*6회*8명	15	48	-	* 수강생들이 재능기부를 통해 지역 내 저소득 계층 및 독거노인 주거환경 개 선 - 재능기부를 통해 사회 환원 - 정리수납 프로그램 홍 보	

(단위 : 건(회),명,천원)

사업 구분	세부사업명		계 획					사업내용	기대효과	
			산출내역	건(회)	산출내역	명				예산 (천원)
						실인원	연인원			
	대 학생 봉사단	알리미	1회*4주*9개월=	36	1회*4주*9개월* 10명=	10	360	500	* 대학생봉사자들이 다양 한 SNS를 통해 복지관에 필요한 홍보활동을 진행	- 복지관 홍보효과 및 대 학생 역량강화
		나눔 활동가	1회*4주*9개월=	36	1회*4주*9개월* 10명=	10	360	* 복지관 행사 및 사업 자 원봉사활동 실시	- 복지관 업무 지원 및 봉사자들의 역량강화 기 대	
		온라인 모금활동	1회*1년=	1	1회*1년=	1	1	* 대학생들 스스로 사업을 계획, 온라인 모금을 통해 사업실시	- 대학생들의 역량 강화 를 이끌어내며 복지관 홍보 및 후원모금의 다 각화	
		여름캠프	1회*1년=	1	1회*40명=	40	40	* 소외계층을 찾아내 여름 1박 2일 캠프 진행	- 복지사각지대를 확인 하고 소외계층에게 정서 적 지원	
	후원자 개발관리	후원금 모집활동	8회*12개월=	96	8회*12개월*10명 =	150	960	-	* 지역사회의 개인, 기업 등 다양한 후원금을 지원 받는 후원활동	- 후원자개발 확대,네트 워크 연결 - 후원활동과 후원의욕 고취
		후원품 모집활동	6회*12개월=	72	6회*12개월*6명=	60	432	-	* 지역사회의 개인, 기업 등 다양한 후원물품을 지 원받는 후원활동	- 후원자개발 확대, 네 트워크 연결 - 후원활동과 후원의욕 고취
		결연 후원자 활동	1회*12개월*24명 =	288	1회*12개월*24명 =	24	288	-	* 후원자 개발 * 결연후원자	- 자원의 재분배 효과 - 공동체 의식 함양
		결연 후원자 관리	1회*12개월=	12	1회*12개월* 24명=	24	288	-	* 월1회 감사문자 발송	- 지속적인 후원활동과 후원의욕 고취 - 결연가정과 복지사업 에 대한 이해증진
		결연 후원자 감사서신	1년*1회*24명=	1	1년*1회*24명=	24	24	100	* 연 1회 결연아동 및 담 당자 감사서신 발송	- 결연가정에 대한 이해 증진 및 유대관계 강화 - 지속적인 후원유도

(단위 : 건(회),명,천원)

사업 구분	세부사업명		계 획					사업내용	기대효과	
			산출내역	건(회)	산출내역	명				예산 (천원)
						실인원	연인원			
		민들레 모금함	1년*1회=	1	50곳*1회=	50	50	-	* 연 1회 한번씩 모금함 수거를 통해 관리 실시	- 후원금의 증가 - 학산복지관 간접홍보 효과 - 다양한 후원자 발굴
	자원봉사자 및 후원자 관리		12개월*1회=	12	12개월*1회*130 명=	4,800	4,800	-	* 후원자, 자원봉사자 안 부문자 및 자원봉사, 복지 관 행사 안내 발송	- 후원자, 자원봉사자의 원활한 확보, 동기부여
	열린가람의 날		1회*1년=	1	1회*1년*300명=	300	300	2,000	* 자원봉사자 감사의 날 * 자원봉사자, 후원자에 대한 감사·격려를 전하는 자리 마련	- 자원봉사 지속성 확보 - 자원봉사자 만족도 증 진
	홍보사업	홈페이지 운영	365일*1회=	365	365일*1회*60명=	21,900	21,900	1,000	* 온라인을 통해 복지관 사업을 홍보, 이용자 편의 를 도모	- 이용자 중심의 사업실 시
		홈페이지 관리	12개월*4주*3회=	144	12개월*4주*3회 *1명=	9	144	-	* 홈페이지 게시판(공지사 항, 사진첩, 복지관 소식) 관리 및 Q/A 관리	- 온라인 홍보 효과와 스마트 폰 및 인터넷 접 근성 향상
		소식지 발간	1년*4회=	1	4회*1,000명=	1,000	4,000	-	* 오프라인 방문 고객을 위한 기관 소개 홍보지 및 물품 제작	- 복지관 사업을 널리 알려 복지관 홍보 및 연 대감 조성
		지역사회 홍보	1년*50회=	50	50회*1,000명=	1,000	50,000	2,500	* 기사투고, 안내문 부착 과 같은 온라인 또는 오프 라인기관 홍보	- 복지관 홍보 및 연대 감 조성

2018년 학산종합사회복지관 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

세입							세출						
관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
합 계			1,136,416	903,144	-233,272	- 21	합 계			1,136,416	903,144	-233,272	- 21
사업수입	사업수입	소 계	13,396	13,092	- 304	- 2	사무비	인건비	소 계	375,078	354,476	- 20,602	- 5
		가족기능강화 사업수입	2,900	2,900	-	-			인건비	375,078	354,476	- 20,602	- 5
		지역사회보호 사업수입	4,346	4,332	- 14	- 0		업무추진비	소 계	4,950	5,000	50	1
		교육문화사업	2,160	1,800	- 360	- 17			기관운영비	3,000	3,000	-	-
		지역조직화 사업수입	3,990	4,060	70	2			회의비	1,950	2,000	50	3
보조금수입	보조금수입	소 계	603,853	544,082	- 59,771	- 10		운영비	소 계	43,481	42,739	- 742	- 2
		시·도보조금	603,853	544,082	- 59,771	- 10			여비	6,300	6,000	- 300	- 5
후원금수입	후원금수입	소 계	375,623	244,860	-130,763	- 35			수용비및 수수료	7,926	8,535	609	8
		지정후원금	348,003	212,900	-135,103	- 39			공공요금	8,329	7,799	- 530	- 6
		비지정후원금	27,620	31,960	4,340	16			제세공과금	10,485	10,420	- 65	-
전입금	전입금	소 계	30,286	40,000	9,714	32			차량비	3,900	3,900	-	-
		법인전입금 (후원금)	30,286	40,000	9,714	32			기타운영비	6,541	6,084	- 457	- 7
이월금	이월금	소 계	112,346	60,264	- 52,082	- 46	재산조성비	시설비	소 계	7,500	7,500	-	-
		전년도이월금	26,058	19,764	- 6,294	- 24			시설비	3,000	3,000	-	-
		전년도이월금 (후원금)	27,566	18,500	- 9,066	- 33			자산취득비	3,500	3,500	-	-

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
		이월사업비	58,722	22,000	- 36,722	- 63			시설장비 유지비	1,000	1,000	-	-
잡수입	잡수입	소 계	913	846	- 67	- 7	사업비	사업비	소 계	702,532	493,101	-209,431	- 30
		기타예금이자 수입	213	196	- 17	- 8			사례 관리-사례 관리	66,357	2,500	- 63,857	- 96
		기타잡수입	700	650	- 50	- 7			가족기능강화-" 꿈빛장난감도서 관"/사업비	7,300	5,800	- 1,500	- 21
									가족기능강화-" 꿈빛장난감도서 관"/관리운영 사 업비	4,725	4,419	- 306	- 6
									가족기능강화- 지역복지증진 학 교폭력예방프로 그램 "Good Friends"사업비	-	10,800	10,800	100
									가족기능강화- 지역복지증진 "열 린FC GARAM" 사업 비	15,000	5,000	- 10,000	- 67
									가족기능강화- 부모역량강화프 로그램 "즐거운우 리집"사업비	-	17,112	17,112	100
									지역사회보호- 경로식당"장수식 당"사업비	111,139	108,006	- 3,133	- 3
									지역사회보호- 포스코"송도무료 급식소지원"사업 비	120,781	122,996	2,215	2
									지역사회보호- 재가노인식사 배달서비스 사업비	26,415	28,770	2,355	9

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									지역사회보호- 경제적지원사업 비	46,986	40,800	- 6,186	- 13
									지역사회보호- 일상생활지원사 업비	200	200	-	-
									지역사회보호-정 서서비스 사업비	2,102	3,000	898	43
									교육문화-청춘실 버요가 교실 사업비	1,300	1,300	-	-
									교육문화-스마일 교실	1,150	700	- 450	- 39
									자활지원등 기타-노인사회활 동지원사업비	78,240	-	- 78,240	- 100
									자활지원등기타 -공익요원관리사 업비	240	200	- 40	- 17
									지역조직화-복 지네트워크 구축 사업비	5,100	5,600	500	10
									지역조직화-학 산마을만들기 사 업비	6,090	6,218	128	2
									지역조직화- 특화"나눔활동가 양성'사업비	19,210	-	- 19,210	- 100
									지역조직화-자 원개발 및 관리 사업비	11,325	11,400	75	1
									특화-사례 관리사 업비	-	27,998	27,998	100
									특화-희망키움프 로젝트사업비	-	20,000	20,000	100

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									공모-"Social Specialist"	-	20,350	20,350	100
									국민연금증카드 기금지원사업비	4,500	-	- 4,500	- 100
									공모"어버이날맞 이 경로대잔치 사업비"	2,000	-	- 2,000	- 100
									공모"대구은행과 함께하는복삼계 탕 나눔행사"사 업비	1,000	-	- 1,000	- 100
									공모"대구은행한 마음대잔치지원" 사업비	2,000	-	- 2,000	- 100
									포스코1%나눔재 단 지원사업"골 든타임"사업비	14,099	8,002	- 6,097	- 43
									현대제철&현대제 철지회끝전모으 기매칭그랜트사 업비	13,633	1,000	- 12,633	- 93
									한국사회복지협 의회"희망나눔지 원"사업비	5,000	5,000	-	-
									저소득가정 아동 공부방"한두리" 지원사업비	8,001	7,920	- 81	- 1
									포스코1%나눔재 단"포스코에너지 지역협력"사업비	2,531	-	- 2,531	- 100
									포스코1%나눔재 단지원"포스코에 너지장학금지원" 사업비	1,700	-	- 1,700	- 100

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)		관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
									중앙동좋은마을 만들기사업비	19,524	28,010	8,486	43
									노인여가활동지 원"송림노래자랑 "사업비	810	-	- 810	- 100
									공모"DGB 사랑의 내발자전거"사업 비	3,500	-	- 3,500	- 100
									현대제철지원 4 대악 예방 프로 그램"Good Friends"사업비	7,174	-	- 7,174	- 100
									한국사회복지관 협회"취약계층난 방유지원사업비"	2,400	-	- 2,400	- 100
									포스코1%나눔재 단 지원사업"에 너지이저"사업비	7,500	-	- 7,500	- 100
									공모"포항스틸러 스와 함께하는 사랑의 김장김치 나누기"	10,500	-	- 10,500	- 100
									공모"포항스틸러 스와 함께하는 물품지원"사업비	3,000	-	- 3,000	- 100
									포스코1%나눔재 단지원"사랑의 김장김치 나누기 "사업	70,000	-	- 70,000	- 100
									소 계	100	100	-	-
									잡지출	100	100	-	-
							잡지출	잡지출	소 계	2,774	229	- 2,545	- 92
							예비비	예비비	예비비	100	100	-	-
							예비비	예비비	반환금	2,674	129	- 2,545	- 95

(2) 2018년도 학산종합사회복지관 세입내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,136,416	903,144	- 233,272	- 21			
사업수입	사업수입	소 계	13,396	13,092	- 304	- 2			
		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	4,346	4,332	- 14	-	경로식당"장수식당"이용자 식대수입		4,200,000
							이.미용서비스(퍼머)이용 료수입	12명*1,000원*11개월 =	132,000
		교육문화 사업수입	2,160	1,800	- 360	- 17	청춘실버요가교실	10,000원*15명*12개월 =	1,800,000
		지역조직화 사업수입	3,990	4,060	70	2	사회복지실습비수입	100,000원*10명 =	1,000,000
							건강관리실이용료수입	5,000원*12개월 =	60,000
							자원봉사자야유회 참가비 수입	15,000원*200명=	3,000,000
보조금수입	보조금수입	소 계	603,853	544,082	- 59,771	- 10			
		시.도보조금	603,853	544,082	- 59,771	- 10	복지관운영보조금		359,966,000
							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
							특화사업보조금	(1회)도비:시비(30:70)	20,000,000
							사례관리사업보조금	(1회)도비:시비(30:70)	26,000,000
후원금수입	후원금수입	소 계	375,623	244,860	-130,763	- 35			

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		지정후원금	348,003	212,900	-135,103	- 39	지보"결연후원금"	2,000,000원*12개월 =	24,000,000
							지보"청소년장학금지원"		1,000,000
							지보"현금지원"		1,000,000
							포스코지정"송도무료급식 소 지원사업"		119,980,000
							포스코1%나눔재단 지원사 업"골든타임"		8,000,000
							중앙동중은마을만들기사업		10,000,000
							저소득아동 공부방"한두리 "지원사업		7,920,000
							삼성카드지원"아이들과미 래"즐거운우리집 사업		16,000,000
							공모"Social Specialist"		20,000,000
							한국사회복지협의회"희망 나눔지원"사업 사업비		5,000,000
		비지정후원금	27,620	31,960	4,340	16	복지관비지정후원금		28,000,000
							경로식당"장수식당"비지정 후원금		3,660,000
							지역복지증진사업 비지정 후원금		300,000
전입금	전입금	소 계	30,286	40,000	9,714	32			
		법인전입금 (후원금)	30,286	40,000	9,714	32	복지관법인전입금(지정후 원금)		26,000,000
							복지관법인전입금(비지정 후원금)		12,000,000
							법인전입금(비지정후원금) 무료급식소 경로식당"장수 식당"		2,000,000
이월금	이월금	소 계	112,346	60,264	- 52,082	- 46			
		전년도이월금	26,058	19,764	- 6,294	- 24	복지관(운영비)전년도이월 금		8,000,000

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							경로식당전년도(운영비)이 월금	700,000
							경로식당"장수식당"(보) 예금이자 이월금	11,000
							"꿈빛장난감도서관"전년도 이월금	8,000,000
							포스코지정"송도무료급식 소 지원사업"통장예금이자	10,000
							재가노인식사배달 통장예 금이자 이월금	10,000
							지역복지증진사업 통장예 금이자 이월금	5,000
							노인일자리사업(보) 예금 이자 이월금	5,000
							특화사업(보) 예금이자 이 월금	8,000
							중앙동좋은마을만들기사업 통장예금이자 이월금	10,000
							포스코1%나눔재단지원"사 랑의 김장김치 나누기"사 업 전년도(예금이자)이월 금	3,000
							포스코1%나눔재단 지원사 업"골든타임" 통장예금 이자 이월금	2,000
							복지관법인전입금(지정 후 원금)이월금	3,000,000
		전년도이월금 (후원금)	27,566	18,500	- 9,066	- 33	복지관(비지정후원금)전년 도이월금	15,000,000
							경로식당(비지정후원금)전 년도이월금	2,800,000
							지역복지증진사업 전년도 (비지정후원금)이월금	700,000
		이월사업비	58,722	22,000	- 36,722	- 63	포스코지정"송도무료급식 소 지원사업" 이월사업비	3,000,000
							중앙동좋은마을만들기사업 이월사업비	18,000,000
							현대제철&현대제철지회골 전모으기매칭그랜트사업 이월사업비	1,000,000

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
잡수입	잡수입	소 계	913	846	- 67	- 7			
		기타예금이자 수입	213	196	- 17	- 8	복지관통장예금이자		130,000
							복지관 종수자수당(보) 통 장예금이자		2,000
							경로식당"장수식당" 통장예금이자		15,000
							지역복지증진사업 통장예 금이자		4,000
							노인일자리통장예금이자		5,000
							특화사업통장예금이자		13,000
							재가노인식사배달 통장예 금이자		8,000
							꿈빛장난감도서관 통장예 금이자		8,000
							한국관협회지원"위기가정 지원사업"통장예금이자		1,352
							포스코지정"송도무료급식 소 지원사업"통장예금이자		6,000
							포스코1%나눔재단 지원사 업"골든타임" 통장예금이 자		2,000
							삼성카드지원-아이들과미 래"즐거운우리집" 통장예 금이자		2,000
		기타잡수입	700	650	- 50	- 7	자판기판매수입,기타 등		600,000
							기타잡수입		50,000

(3) 2018년도 학산종합사회복지관 세출내역서

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
합 계			1,136,416	903,144	- 233,272	- 21			
사무비	인건비	소 계	375,078	354,476	- 20,602	- 5			
		급여	244,766	250,478	5,712	2	기본급	관장외 =	250,478,000
		제수당	73,197	49,048	- 24,149	- 33	가족수당	직원2명 =	2,640,000
							연차수당	관장외 6명 =	5,000,000
							관리업무수당		5,108,400
							식비조보비	관장외 8명 =	3,240,000
							시간외근무수당 (연장,야간,휴일)	팀장외 7명 =	10,180,000
							효도휴가비	관장외 8명 =	22,879,200
							퇴직금 및 퇴직적립금	26,505	24,950
		사회보험 부담금	27,626	26,900	- 726	- 3	국민연금	4.5% =	12,000,000
							국민건강보험	국민건강 2.95% =	9,000,000
								장기요양 6.55% =	
							고용보험	1.3% =	3,800,000
							산업제해보상보험	0.8% =	2,100,000
		기타후생경비	2,984	3,100	116	4	당직식대비		200,000
							야근식대비		1,000,000
							자녀학비보조비		1,200,000
							종사자상해보험		200,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)				
					액수	비율(%)					
	업무추진비						직원역량개발		500,000		
		소 계	4,950	5,000	50	1					
		기관운영비	3,000	3,000	-	-	기관운영 및 유관기관과의 업무협약 등에 소요되는 제경비	250,000원*12개월 =	3,000,000		
		회의비	1,950	2,000	50	3	후원회 등 각종회의의 다 과비 등에 소요되는제경비	50,000원*4회 =	200,000		
							운영위원비		1,800,000		
	운영비	소 계	43,481	42,739	-	742	-	2			
		여비	6,300	6,000	-	300	-	5	국내 .외 출장여비	6,000,000	
		수용비 및 수수료	7,926	8,535	609	8	사무용품비		671,400		
							칼라프린터임차료	칼라복합기임차료 60,000원*1대*12개월 =	720,000		
							팩스, 복사기토너, 용지, 잉 크 등		1,700,000		
							디지털복합기임차료	150,000원*12개월 = 초과시 20,000장*15원*4회 =	2,600,000		
							각종수수료(택배비, 송금 등)	10,000원*12개월 =	120,000		
							통행료 및 주차료	2,000원*12개월 =	24,000		
							소규모수선비, 소모품, 기타 등	225,000원*12개월 =	2,700,000		
							공공요금	8,329	7,799	-	530
		전신전화료	(4대) 120,000원*12개월 =	1,440,000							
		정보통신이용료	38,250원*12개월 =	459,000							
		관리비(전기, 상하수도료 등)		5,200,000							
		오물수거료(쓰레기봉투등)	폐기물처리수수료 등	500,000							

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)								
					액수	비율(%)									
		제세공과금	10,485	10,420	-	65	-	포항사회복지협의회의비	(단체회원 연회비)400,000원*1회 =	400,000					
								950,000	특별회비 50,000원*1회 =	50,000					
									임원(수석부회장)회비 500,000원*1회 =	500,000					
									포항시사회복지관협회비	300,000원*4회원 =	1,200,000				
								포항시사회복지시설기관장 연합회비	100,000원*1회 =	100,000					
								경북사회복지관협회비	420,000원*4분기 =	1,680,000					
								한국사회복지관협회비	330,000원*4분기 =	1,320,000					
								대한적십자회비		50,000					
								자동차세	스타렉스, 마티즈, 모닝	160,000					
								자동차보험료	스타렉스/(78조3143)1대	1,200,000					
									모닝/(38가0417)1대	1,000,000					
								자동차분환경개선부담금	78조3143 / 600,000원*1대*2회 =	120,000					
								가스배상책임, 화재보험(건 물, 집기비품), 영업배상책 임보험(대인, 대물)	복지관, 별관건물	2,400,000					
								신원보증보험	관장, 팀장, 회계담당자	120,000					
								계속도로점용료	20,000원*1개소*1회 =	20,000					
								시설물환경개선부담금	복지관, 별관건물	100,000					
								차량비	3,900	3,900	-	-	차량유류대	스타렉스 / 모닝	2,500,000
													차량검사수수료	스타렉스 / 모닝	200,000
	차량정비유지비, 차량소모 품 등	스타렉스 / 모닝	1,200,000												

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
재산조성비	시설비	기타운영비	6,541	6,084	- 457	- 7	직원교육 및 연수지원 등		5,500,000
							자원봉사자 및 후원자 관 리비		584,226
		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
사업비	사업비	시설장비 유지비	1,000	1,000	-	-	건물 및 건축설비,공구.기 구,비품수선비,그 밖의 시 설물의 유지관리비		1,000,000
		소 계	702,532	493,101	-209,431	- 30			
		사례 관리-사례 관리 사업비	66,357	2,500	- 63,857	- 96	사례회의진행비		500,000
							사례개입		1,000,000
							서비스연계		1,000,000
		가족기능강화-" 꿈빛장난감도서관"/사업비	7,300	5,800	- 1,500	- 21	장난감구입비		5,000,000
							장난감소독비	(사업수입)200,000원*4회=	800,000
		가족기능강화-" 꿈빛장난감도서관"/관리운영 사업비	4,725	4,419	- 306	- 6	공공요금	관리비 130,000원*12개월=	1,560,000
							제세공과금	(사업수입)가스배상책임,화재보험(건물,집 기비품),영업배상책임보험(대인,대물),시설 물분 환경개선부담금 등	120,000
							도시가스	난방연료비 (사업수입)	1,200,000
							수용비 및 수수료	복합기임차료(사업수입)60,000원*12개월=	720,000
								정수기관리비(사업수입)34,900원*12개월=	418,800
								소규모수선비,소모품, 기타 등(사업수입)	400,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	가족기능강화- 지역복지증진 학교폭력예방프 로그램 "Good Friends" 사업비		-	10,800	10,800	100	사업홍보비	현수막 제작 50,000원*4회 =	200,000
							인권교육	강사비 150,000원*8회 =	1,200,000
							예방교육	강사비 150,000원*18회 =	2,700,000
							너,나,우리	강사비 150,000원*18회 =	2,700,000
							캠페인 "좋은친구들"	문구류 구입 150,000원*8회 =	1,200,000
								홍보물품 제작 225,000원*8회 =	1,800,000
								현수막 제작 50,000원*2장 =	100,000
							간담회	다과비 5,000원*5명*4회 =	100,000
							수료식	문구류 구입 100,000원*8학급 =	800,000
							교육강사료	강사료 140,000원*1명*15회(2시간) =	2,100,000
	가족기능강화- 지역복지증진" 열린FC GARAM" 사업비		15,000	5,000	- 10,000	- 67	축구교실	양말 6,000원*20개 =	120,000
								간식비 1,500원*20명*15회 =	450,000
								축구공 50,000원*2개 =	100,000
								현수막 30,000원*1장 =	30,000
								비상약 구입 50,000원*1회 =	50,000
								차량유류주입 50,000원*4회 =	200,000
								구장비 40,000원*15회기 =	600,000
								기타 40,000원*1회 =	40,000
							통합훈련/친선경기	구장비 40,000원*2회기 =	80,000
								간식비 2,000원*30명*2회 =	120,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							축구대회	차량대여비 200,000원*1회 =	200,000
								간식비 3,000원*30명*1회 =	90,000
								식대비 10,000원*30명 =	300,000
								기타 40,000원*1회 =	40,000
							기타행사	축구관람 12,000원*20명*2회 =	480,000
		가족기능강화- 부모역량강화프 로그램 "즐거운 우리집" 사업비	-	17,112	17,112	100	사업홍보비	현수막 제작 20,000원*2회 =	40,000
							부모교육	강사비 180,000원*16회 =	2,880,000
								다과비 5,000원*20명*5회 =	500,000
								문구류 구입 200,000원*1회 =	200,000
							양육교육	강사비 180,000원*26회 =	4,680,000
								다과비 5,000원*20명*5회 =	500,000
								문구류 구입 60,000원*1회 =	60,000
								책도지 구입 4,000원*20명*2회 =	160,000
							체험활동	강사비 130,000원*14회 =	1,820,000
								생활용품 만들기 18,000원*1종류*20명 =	360,000
								재료구입 및 부식구입 22,000원*20명 =	440,000
								봄소풍 간식 5,000원*40명 =	200,000
								현수막 제작 20,000원*1회 =	20,000
							집단심리치료	강사비 180,000원*18회 =	3,240,000
								문구류 구입 120,000원*1회 =	120,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
							3,820,000	척도지 구입 4,000원*20명*2회 =	160,000
								다과비 5,000원*20명*3회 =	300,000
							자조모임	다과비 5,000원*20명*3회 =	300,000
							수료식	문구류 구입 1,000,000원*1회 =	1,000,000
								다과비 5,000원*20명*1회 =	100,000
							관리운영비	구급약품 구입비 32,000원*1회 =	32,000
		지역사회보호- 경로식당"장수 식당"사업비	111,139	108,006	- 3,133	- 3	수용비 및 수수료		700,000
							공공요금	130,000원*12개월 =	1,560,000
							제세공과금	시설물분환경개선후담금 30,000원*1회 = 보험료 370,000원*1회 =	400,000
							연료비(도시가스, 냉난방 등)	400,000원*12개월 =	4,800,000
							시설비		200,000
							자산취득비		100,000
							시설장비유지비		200,000
							대상자관리비	회원증교체 및 초기면접, 사례관리 등 =	100,000
							주식비		10,700,000
							부식비		85,146,000
							월동용 김장비	김장재료 및 소모품비 =	1,200,000
							집기류 등 구입비		2,500,000
							예비비(치료보상비 등)		100,000
							경로식당"장수식당"자원봉 사자 및 후원자 관리비	100,000원*2회 =	200,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		지역사회보호- 포스코"송도무 료급식소지원" 사업비	120,781	122,996	9,399	8	경로식당"장수식당" 자원봉사자 교육비		50,000
							경로식당"장수식당" 자원봉사자 간담회비		50,000
							조리사인건비		13,920,000
							주,부식비		96,076,000
		지역사회보호- 재가노인식사배 달서비스사업비	26,415	28,770	2,355	9	관리운영비		13,000,000
							재가노인식사배달서비스	3,000원*365일*26명=	28,770,000
		지역사회보호- 경제적지원 사업비	46,986	40,800	- 6,186	- 13	지보"결연후원금"		37,580,000
							지보"청소년장학금지원"	100,000원*10명 =	1,000,000
							지보"현금지원"	260,000원*12회 =	1,500,000
							물품지원	60,000원*12월 =	720,000
		지역사회보호- 일상생활지원 사업비	200	200	-	-	이미용서비스	200,000원*1회 =	200,000
		지역사회보호- 정서서비스 사업비	2,102	3,000	898	43	명절떡나누기	1,500,000원*2회 =	3,000,000
		교육문화-청춘 실버요가 교실 사업비	1,300	1,300	-	-	유급자원봉사자활동비	100,000*12개월*1명 =	1,200,000
							증강식		100,000
		교육문화-스마 일교실	1,150	700	- 450	- 39	스마일교실 운영비	200,000원*1회=	200,000
							스마일 어른신 나들이	500,000원*1회=	500,000
		자활지원등기타 -노인사회활동 지원사업비	78,240	-	- 78,240	- 100	노인사회활동지원사업비		-

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		자활지원등기타 -공익요원관리 사업비	240	200	- 40	- 17	공익요원관리비	100,000원*2회 =	200,000
		지역조직화-복 지네트워크 구축 사업비	5,100	5,600	500	10	네트워크구축		1,000,000
							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	6,218	128	2	절기행사	정월대보름행사 300,000원*1회 =	600,000
							어버이날행사	어버이날 행사 800,000원*1회 =	800,000
							한마음대잔치	한마음대잔치 3,000,000원*1회 =	3,000,000
							시설대여	150,000원*2회 =	300,000
							학산골쉼터운영	관리운영비 30,000원*12개월 =	360,000
							학산골지킴이	20,000원*5회 =	100,000
							학산골푸르미	환경개선 및 물품구입비 =	157,920
							주민대표자회의	회의비 50,000원*3회 =	150,000
								화합한마당 200,000원*1회 =	250,000
							주민조직사업	100,000원*2회 =	200,000
							학산골소식 발간	50,000원*4회 =	200,000
							주민교육및공청회	50,000원*2회 =	100,000
		지역조직화-특 화"나눔활동가 양성'사업비	19,210	-	- 19,210	100	지역조직화-특화"나눔활동 가양성'사업비		-

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
	지역조직화-자 원개발 및 관리 사업비		11,325	11,400	75	1	자원봉사자 교육비		300,000
							자원봉사자 야유회	4,000,000원*1회 =	4,000,000
							자원봉사자 간담회비	다과비 50,000원*8회 =	400,000
							학산서포터즈	간담회 10,000원*30명*2회 =	600,000
							결연후원자 감사서신발송	결연후원자 감사서신 50,000원*2회 =	100,000
							대 학생자원봉사단 운영	운영관리비	500,000
							열린가람의 날		2,000,000
							홈페이지운영	호스팅비용 제작관리비	1,000,000
							지역사회홍보	홍보비 500,000 =	500,000
								홍보물품구입 2,000,000원=	2,000,000
	특화-사례 관리 사업비		27,998	27,998	27,998	100	직원급여	기본급 1,900,000원*12개월 =	22,800,000
							퇴직적립금	1/12 =	1,900,000
							국민연금(전담인력)	4.5% =	1,026,000
							국민건강보험(전담인력)	국민건강 2.95% =	743,280
								장기요양 6.55% =	
							고용보험(전담인력)	1.3% =	296,400
							산업재해보상보험(전담인력)	0.8% =	182,400
							교육비	교육참가비 50,000원*3회 =	150,000
							출장여비	출장여비 50,000원*3회 =	150,000
							사례 회의진행비	회의비 50,000원*3회 =	150,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)								
					액수	비율(%)									
		특화-희망키움 프로젝트사업비	-	20,000	20,000	100	서비스연계	서비스연계 50,000원*10회 =	500,000						
							관리사무운영비	사무용품 구입비 50,000원*2회 =	100,000						
							찾아가는 이동복지관		1,500,000						
							우리민족공동체사업		1,000,000						
							지역복지서비스사업		1,000,000						
							지역밀착형 협력사업		8,000,000						
							복지관 종사자 역량강화사업		2,000,000						
							학산아고라 사업비	주민화합 야유회 =	3,000,000						
								자원봉사자교육 250,000원*4회 =	1,000,000						
								주민교육 =	500,000						
								주민편의시설 활성화 =	2,000,000						
								공모-특화사업 "Social Specialist"	-	20,350	20,350	100	발대식	교육비 728,000원*1회 =	728,000
														장소대여 300,000원*1회 =	300,000
														소모품비 50,000원*1회 =	50,000
	현수막 27,000원*1회 =	27,000													
	실무자 역량강화교육	교육비 848,000원*8회 =	6,784,000												
		장소대여 80,000원*8회 =	640,000												
		다과비 60,000원*8회 =	480,000												
		출판홍보비 2,741,000원*1회 =	2,741,000												

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)	
					액수	비율(%)		
							자조모임	다과비 80,000원*3회 = 240,000
								중식비 200,000원*1회 = 200,000
							Case conference	다과비 80,000원*3회 = 240,000
								자문위원단활동비 130,000원*4명*3회 = 1,560,000
							민-관 통합사례 관리 실무 자워크샵	장소대여 500,000원*1회 = 500,000
								특강비 728,000원*2명*1회 = 1,456,000
								숙박비 50,000원*30명*1박 = 1,500,000
								식대비 300,000원*3식 = 900,000
								다과비 100,000원*1회 = 100,000
								자료집 제작비 10,000원*30부 = 300,000
								현수막 27,000원*1회 = 27,000
							사례 관리 Map 발간	사례 관리 Map 발간비 8,000원*100부 = 800,000
							종결식	장소대여 200,000원*1회 = 200,000
								다과비 100,000원*1회 = 100,000
								예비비 100,000원*1회 = 100,000
								현수막 27,000원*1회 = 27,000
							관리운영비	우편료 및 기타수수료 250,000원*1회 = 250,000
								사무용품 구입비 100,000원*1회 = 100,000
		국민연금증카드 기금지원사업비	4,500	-	- 4,500	- 100	국민연금증카드기금지원사 업비	-
		공모"어버이날 맞이 경로대잔 치"사업비	2,000	-	- 2,000	- 100	공모"어버이날 맞이 경로 대잔치"사업비	-

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		공모"대구은행 과함께하는복삼 계탕 나눔행사" 사업비	1,000	-	- 1,000	- 100	공모"대구은행과함께하는 복삼계탕 나눔행사"사업비		-
		공모"대구은행 한마음대잔치지 원"사업비	2,000	-	- 2,000	- 100	공모"대구은행 한마음대잔 치지원"사업비		
		포스코1%나눔재 단 지원사업"골 든타임"사업비	14,099	8,002	- 6,097	- 43	교보재 구입비		6,000,000
							응급처치교육비	전문교육 500,000원*3회 =	1,500,000
							소모품 구입비		300,000
							사무용품구입비	사무용품 구입비 등 202,000원*1회 =	202,000
		현대제철&현대 제철지회끝전모 으기매칭그랜트 사업비	13,633	1,000	- 12,633	- 93	학산복지관 지원사업비		1,000,000
		한국사회복지협 의회"희망나눔 지원"사업비	5,000	5,000	-	-	복지관 시설 기능보강사업 비		5,000,000
		저소득가정 아 동 공부방"한두 리"지원사업비	8,001	7,920	- 81	- 1	저소득가정 아동 공부방" 한두리"지원사업비		7,920,000
		포스코1%나눔재 단"포스코에너 지 지역협력"사 업비	2,531	-	- 2,531	- 100	복지관 시설 기능보강사업 비		-
		포스코1%나눔재 단지원"포스코 에너지장학금지 원"사업비	1,700	-	- 1,700	- 100	복지관 시설 기능보강사업 비		-
		중앙동좋은마을 만들기사업비	19,524	28,010	8,486	43	중앙동 좋은마을 만들기 사업비		28,010,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		노인여가활동지원 "송림노래자랑"사업비	810	-	- 810	- 100	노인여가활동지원 "송림노래자랑"사업비		-
		공모"DGB 사랑의 내발자전거"사업비	3,500	-	- 3,500	- 100	공모"DGB 사랑의 내발자전거"사업비		-
		현대제철지원 4대악 예방 프로그램 "Good Friends"사업비	7,174	-	- 7,174	- 100	현대제철지원 4대악 예방 프로그램 "Good Friends"사업비		-
		한국사회복지관협회 "취약계층 난방유지원사업비"	2,400	-	- 2,400	- 100	한국사회복지관협회 "취약계층 난방유지원사업비"		-
		포스코1%나눔재단 지원사업"에너지"사업비	7,500	-	- 7,500	- 100	포스코1%나눔재단 지원사업"에너지"사업비		-
		공모"포항스틸러스와 함께하는 사랑의 김장김치 나누기"	10,500	-	- 10,500	- 100	공모"포항스틸러스와 함께하는 사랑의 김장김치 나누기"사업비		-
		공모"포항스틸러스와 함께하는 물품지원"사업비	3,000	-	- 3,000	- 100	공모"포항스틸러스와 함께하는 물품지원"사업비		-
		포스코1%나눔재단 지원사업"사랑의 김장김치 나누기"사업	70,000	-	- 70,000	- 100	포스코1%나눔재단 지원사업"사랑의 김장김치 나누기"사업		-
잡지출	잡지출	소 계	100	100	-	-			
		잡지출	100	100	-	-	잡지출		100,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	2,774	229	- 2,545	- 92			
		예비비	100	100	-	-	예비비(치료보상비 등)		100,000

(단위 : 천원)

관	항	목	2017 2차추경 (A)	2018 초 회 (B)	증감(B-A)		예 산 산 출 내 역 (단위 : 원)		
					액수	비율(%)			
		반환금	2,674	129	- 2,545	100	복지관 통장예금이자 반환금		52,050
							복지관 중수자수당(보)통 장예금이자 반환금		2,000
							지역복지증진사업 통장에 금이자 반환금		2,276
							재가노인식사배달 통장에 금이자 반환금		16,000
							경로식당"장수식당"통장에 금이자 반환금		18,000
							"특화사업"통장예금이자 반환금		21,000
							노인일자리사업 통장예금 이자 반환금		12,000
							공모"포스코김장김치나누 기" 전년도(예금이자) 반환 금		6,000