

# 2015년 무주노인종합복지관 노인돌봄기본서비스사업 예산서 (특별회계)

- 예산총칙
- 관총괄
- 세입·세출예산총괄
- 세입명세서
- 세출명세서
- 사업계획서

2014. 12

사회복지법인 삼동회

무주노인종합복지관

# 예 산 총 칙

제1조 (예산규모) 2015년 무주노인종합복지관 노인돌봄기본서비스사업(이하 "노인돌봄사업"이라 한다)운영에 소요되는 모든 예산은 노인돌봄기본서비스 사업을 위한 정부보조금으로 이루어지며, 예산 규모는 제2조와 같다.

제2조 (운영예산) 2015년 무주노인종합복지관 노인돌봄기본서비스사업 세입·세출 예산총액은 351,479천원으로 한다.

- ① 세입예산은 보조금 345,396천원, 후원금수입 5,000천원, 전년도이월금 1,043천원, 잡수입 40천원으로 구성되며 세부내역은 세입명세서와 같다.
- ② 세출예산은 사무비 345,396천원, 사업비 5,000천원, 예비비및기타 1,083천원으로 구성되며 세부내역은 세출명세서와 같다.

제3조 (예산의 집행) 본 예산의 집행은 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률, 사회복지법인 재무회계규칙, 복지관 회계규정 등 관계 규정을 준용하여야 하며, 세출예산의 변경이 요구되는 경우 본 예산 항목간에 다음과 같이 전용하여 집행할 수 있다.

- ① 관간의 전용은 시설운영위원회 보고후 법인이사회의 의결을 거쳐 지방자치단체장에게 제출한다.
- ② 동일 관내의 항간의 전용은 시설운영위원회 보고 후 법인이사회의 의결을 거쳐 집행한다.
- ③ 동일 항내의 목간의 전용은 관장의 승인을 얻어야 한다.

제4조 (추가경정예산) 본 예산에 포함되지 않은 예산은 추가경정예산으로 상정한다.

# 1. 2015년 무주노인종합복지관 노인돌봄기본서비스사업 예산서(관총괄표) (특별회계)

(단위:원)

세 입				
관 별	예 산		증감(B-A)	
	2014(A)	2015(B)	금액	비율(%)
총 계	328,791	351,479	22,688	6.9%
보조금수입	319,800	345,396	25,596	8.0%
후원금수입	0	5,000	5,000	100.0%
이월금	8,658	1,043	-7,615	-88.0%
잡수입	333	40	-293	-88.0%

세 출				
관 별	예 산		증감(B-A)	
	2014(A)	2015(B)	금액	비율(%)
총 계	328,791	351,479	22,688	6.9%
사무비	317,300	345,396	28,096	8.9%
재산조성비	2,500	0	-2,500	-100.0%
사업비	0	5,000	5,000	100.0%
예비비및기타	8,698	1,083	-7,615	-87.6%
잡지출	293	0	-293	-100.0%

## 2. 2015년 무주종합복지관 노인돌봄기본서비스사업 예산서(총괄표) (특별회계)

(단위:천원)

세 입							세 출						
과 목			예산		증감(B-A)		과 목			예산		증감(B-A)	
관	항	목	2014(A)	2015(B)	금액	비율(%)	관	항	목	2014(A)	2015(B)	금액	비율(%)
총 계			328,791	351,479	22,688	6.9%	총 계			328,791	351,479	22,688	6.9%
사업수입	사업수입	계					사무비	인건비	계	317,300	345,396	28,096	8.9%
		이용료수입							소계	266,636	303,066	36,430	13.7%
보조금수입	경상보조금수입	계	319,800	345,396	25,596	8.0%			급 여	228,284	257,640	29,356	12.9%
		국고보조금	199,500	216,577	17,077	8.6%			사회보험부담금	21,025	22,706	1,681	8.0%
		시도보조금	34,200	37,128	2,928	8.6%			퇴직적립금	15,020	19,880	4,860	32.4%
		시군구보조금	86,100	91,691	5,591	6.5%			기타후생경비	2,307	2,840	533	23.1%
후원금수입	후원금수입	계	0	5,000	5,000	100.0%			운영비	소계	50,664	42,330	-8,334
		지정후원금	0	5,000	5,000	100.0%		여비		250	240	-10	-4.0%
이월금	이월금	계	8,658	1,043	-7,615	-88.0%	수용비및수수료	2,939		1,830	-1,109	-37.7%	
		전년도이월금	42	43	1	2.4%	공공요금	0		0	0	0.0%	
		전년도이월금(후원금)	8,616	1,000	-7,616	-88.4%	기타운영비	47,475		40,260	-5,475	-11.5%	
잡수입	잡수입	계	333	40	-293	-88.0%	재산조성비	시설비	계	2,500	0	-2,500	-100.0%
		기타예금이자수입	40	40	0	0.0%			자산취득비	2,500	0	-2,500	-100.0%
		기타잡수입	293	0	-293	-100.0%	사업비	사업비	계	0	5,000	5,000	100.0%
									단기거사지원서비스사업	0	5,000	5,000	100.0%
							예비비및기타	예비비및기타	계	8,698	1,083	-7,615	-87.6%
									반환금	8,698	1,083	-7,615	-87.6%
							잡지출	잡지출	계	293	0	-293	-100.0%
									잡지출	293	0	-293	-100.0%

### 3. 2015년 무주노인종합복지관 노인돌봄기본서비스사업 세입명세서 (특별회계)

(단위:천원)

과 목			예 산		증감(B-A)		산	출	내	역
관	항	목	2014(A)	2015(B)	금액	비율(%)				
총 계			328,791	351,479	22,688	6.9%				
보조금수입	경상보조금수입	계	319,800	345,396	25,596	8.0%				
		소계	199,500	216,577	17,077	8.6%				
		국고보조금	199,500	216,577	17,077	8.6%	국고보조금(70%)	309,396,000	× 70%	= 216,577,200
		소계	34,200	37,128	2,928	8.6%				
		시도보조금	34,200	37,128	2,928	8.6%	시도보조금(12%)	309,396,000	× 12%	= 37,127,520
		소계	86,100	91,691	5,591	6.5%				
		시군구보조금	51,300	55,691	4,391	8.6%	시군구보조금(18%)	309,396,000	× 18%	= 55,691,280
			34,800	36,000	1,200	3.4%	활동유류비			36,000,000
후원금수입	후원금수입	계		5,000	5,000	100.0%				
		지정후원금		5,000	5,000	100.0%	외부지원사업	5,000,000	× 1 회	= 5,000,000
이월금	이월금	계	8,658	1,043	-7,615	-88.0%				
		전년도이월금	42	43	1	2.4%	전년도이월금(이자) 43,000			
			8,616	1,000	-7,616	-88.4%	보조금 반납금 1,000,000			
잡수입	잡수입	계	333	40	-293	-88.0%				
		예금이자	40	40	0	0.0%	14년도 예금이자수입 40,000			
		잡수입	293	0	-293	-100.0%	예수금 잔액			

#### 4. 2015년 무주노인종합복지관 노인돌봄기본서비스사업 세출명세서 (특별회계)

(단위:천원)

과 목			예 산		증감(B-A)		산 출 내 역						
관	항	목	2014(A)	2015(B)	금액	비율(%)							
총 계			328,791	351,479	22,688	6.9%							
사무비	계		317,300	345,396	28,096	8.9%							
	인건비	소계	266,636	303,066	36,430	13.7%							
		급여	228,284	257,640	29,356	12.9%	257,640,000						
							관리자급여 1,460,000 × 1 명 × 12 월 = 17,520,000						
	생활관리사 690,000 × 29 명 × 12 월 = 240,120,000												
	사회보험부담금	21,025	22,706	1,681	8.0%	22,705,610							
						서비스관리자 1,617,300							
						건강보험 17,520,000 × 1 명 × 2.995% = 524,720							
						요양보험 524,720 × 1 명 × 6.550% = 34,370							
						국민연금 17,520,000 × 1 명 × 4.500% = 788,400							
						고용보험 17,520,000 × 1 명 × 0.900% = 157,680							
						산재보험 17,520,000 × 1 명 × 0.640% = 112,130							
						독거노인생활관리사 21,088,310							
						건강보험 240,000,000 × 1 명 × 2.995% = 7,188,000							
						요양보험 7,188,000 × 1 명 × 6.550% = 470,810							
						국민연금 216,300,000 × 1 명 × 4.500% = 9,733,500							
						고용보험 240,000,000 × 1 명 × 0.900% = 2,160,000							
						산재보험 240,000,000 × 1 명 × 0.640% = 1,536,000							

과 목			예 산		증감(B-A)		산	출	내	역		
관	항	목	2014(A)	2015(B)	금액	비율(%)						
		퇴직적립금	15,020	19,880	4,860	32.4%	19,880,000					
							서비스관리자	1,400,000	×	1 회	= 1,400,000	
							생활관리사	660,000	×	28 명	×	1 회 = 18,480,000
		기타후생경비	2,307	2,840	533	23.1%	2,840,000					
							복리후생비	100,000	×	2 회	×	1 명 = 200,000
							흑서기수당	30,000	×	2 회	×	29 명 = 1,740,000
							추석선물비	15,000	×	2 회	×	30 명 = 900,000
	운영비	소계	50,664	42,330	-8,334	-16.4%						
		여비	250	240	-10	-4.0%	출장비 40,000 × 6 회 = 240,000					
		수용비및수수료	2,939	1,830	-1,109	-37.7%	복사용지외 1,830,890 × 1 회 = 1,830,890					
		공공요금										
		기타운영비	47,475	40,260	-5,475	-11.5%	40,259,500					
							활동유류비	100,000	×	30 명	×	12 월 = 36,000,000
							연수비	250,000	×	1 명	×	1 회 = 250,000
							보수교육 외	50,000	×	30 명	×	1 회 = 1,500,000
						교통비	55,500	×	29 명	×	1 회 = 1,609,500	
						보험료	30,000	×	30 명	×	1 회 = 900,000	
재산조성비	시설비	계	2,500	0	-2,500	-100.0%						
		자산취득비	2,500	0	-2,500	-100.0%						
사업비	사업비	계	0	5,000	5,000	100.0%						
		외부지원사업	0	5,000	5,000	100.0%	5,000,000					
						외부지원사업	5,000,000	×	1 회	= 5,000,000		
예비비및기타	예비비및기타	계	8,698	1,083	-7,615	87.6%						

과 목			예 산		증감(B-A)		산 출 내 역
관	항	목	2014(A)	2015(B)	금액	비율(%)	
		반환금	42	43	1	2.4%	반환금(예금이자) 43,000
			8,616	1,000	-7,616	-88.4%	반환금(보조금) 1,000,000
			40	40	0	0.0%	15년예금이자 40,000
잡지출	잡지출	계	293	0	-293	0.0%	
		잡지출	293	0	-293	0.0%	사회보험료 지출 잔액