

2015년 무주노인종합복지관 무료 경로식당사업 예산서 (특별회계)

- 예산총칙
- 관총괄
- 세입·세출 예산 총괄
- 세입내역서
- 세출내역서
- 사업계획서

2014. 12

사회복지법인 삼동회
무주노인종합복지관

예 산 총 칙

제1조 (예산규모) 2015년 무주노인종합복지관 무료경로식당(이하 "경로식당"이라 한다)사업 운영에 소요되는 모든 예산은 무료경로식당 사업을 위한 정부보조금과 사업수입, 후원금 등으로 이루어지며, 예산 규모는 제2조와 같다.

제2조 (운영예산) 2015년 무주노인종합복지관 무료경로식당사업 예산 세입·세출 예산총액은 112,740천원으로 한다.

- ① 세입예산은 사업수입 61,200천원, 보조금 48,000천원, 이월금 3,520천원, 잡수입 20천원으로 구성되며 세부내역은 세입명세서와 같다.
- ② 세출예산은 사무비 33,850천원, 재산조성비 580천원, 사업비 78,270천원, 예비비 및 기타 40천원이며, 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 보고 후 법인이사회의 의결을 거쳐 지방자치단체장에게 제출한다.
- ② 동일 관내의 항간의 전용은 시설 운영위원회 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 무료경로식당사업 예산서(관총괄표)
(특별회계)

(단위:천원)

세 입				
관 별	예 산		증감(B-A)	
	2014년(A)	2015년(B)	금액	비율(%)
총 계	117,208	112,740	-4,468	-3.8%
사업수입	57,240	61,200	3,960	6.9%
보조금수입	48,000	48,000	0	0.0%
이월금	11,948	3,520	-8,428	-70.5%
잡수입	20	20	0	0.0%

세 출				
관 별	예 산		증감(B-A)	
	2014년(A)	2015년(B)	금액	비율(%)
총 계	117,208	112,740	-4,468	-3.8%
사무비	36,938	33,850	-3,088	-8.4%
재산조성비	865	580	-285	-33.0%
사업비	79,378	78,270	-1,108	-1.4%
예비비 및 기타	27	40	13	48.2%
잡지출	0	0	0	0.0%

2. 2015년 무주노인종합복지관 무료경로식당사업 예산서(총괄표) (특별회계)

(단위:천원)

세 입							세 출						
과 목			예산		증감(B-A)		과 목			예산		증감(B-A)	
관	항	목	2014년(A)	2015년(B)	금액	비율(%)	관	항	목	2014년(A)	2015년(B)	금액	비율(%)
총 계			117,208	112,740	-4,468	-3.8%	총 계			117,208	112,740	-4,468	-3.8%
사업수입	사업수입	계	57,240	61,200	3,960	6.9%	사무비	계		36,938	33,850	-3,088	-8.4%
		사업수입	57,240	61,200	3,960	6.9%		인건비	소계	26,278	28,337	2,059	7.8%
보조금수입	경상보조금수입	계	48,000	48,000	0	0.0%			일용잡급	21,321	23,568	2,247	10.5%
		소계	9,375	9,375	0	0.0%			사회보험부담금	952	969	17	1.8%
		시도보조금	9,375	9,375	0	0.0%			퇴직적립금	1,600	1,600	0	0.0%
		소계	38,625	38,625	0	0.0%			기타후생경비	2,405	2,200	-205	-8.5%
		시군구보조금	38,625	38,625	0	0.0%		운영비	소계	10,660	5,512	-5,148	-48.3%
이월금	이월금	계	11,948	3,520	-8,428	-70.5%			공공요금	3,532	4,000	468	13.3%
		전년도 이월금	11,948	3,520	-8,428	-70.5%			수용비및 수수료	7,128	1,512	-5,616	-78.8%
		이월사업비	0	0	0	0.0%	재산조성비	계		865	580	-285	-33.0%
잡수입	잡수입	계	20	20	0	0.0%		시설비	소계	865	580	-285	-33.0%
		예금이자	20	20	0	0.0%			시설장비유지비	865	580	-285	-33.0%
		잡수입	0	0	0	0.0%	사 업 비	계		79,378	78,270	-1,108	-1.4%
예비비 및기타	예비비 및기타	일반사업비	소계	79,378	78,270	-1,108		-1.4%					
		급식지원사업비	79,157	78,000	-1,157	-1.5%							
		경로식당사업비	221	270	49	22.2%							
						예비비 및기타	예비비 및기타	반환금	27	40	13	48.2%	
						잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%	

3. 2015년 무주노인종합복지관 무료경로식당사업 세입명세서 (특별회계)

(단위:천원)

과 목			예산		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	2014년(A)	2015년(B)	금액	비율(%)	
총 계			117,208	112,740	-4,468	-3.8%	
사업수입	사업수입	계	57,240	61,200	3,960	6.9%	
		사업수입	57,240	61,200	3,960	6.9%	식권판매수입 1,500 원 × 170 명 × 240 일 = 61,200,000
보조금수입	경상보조금수입	계	48,000	48,000	0	0.0%	
		소계	9,375	9,375	0	0.0%	
		시도보조금	9,375	9,375	0	0.0%	시도보조금(25%) 37,500,000 원 × 25.0% = 9,375,000
		소계	38,625	38,625	0	0.0%	
		시군구보조금	38,625	38,625	0	0.0%	시군구보조금(75%) 37,500,000 원 × 75.0% = 28,125,000 시군구보조금(100%) 10,500,000 원 × 100.0% = 10,500,000
이월금	이월금	계	11,948	3,520	-8,428	-70.5%	
		전년도 이월금	11,948	3,520	-8,428	-70.5%	전년도이월금 3,500,000 14년 예금이자 20,000
		이월사업비	0	0	0	0.0%	
잡수입	잡수입	계	20	20	0	0.0%	
		예금이자	20	20	0	0.0%	15년 예금이자수입 20,000
		잡수입	0	0	0	0.0%	

4. 2015년 무주노인종합복지관 무료경로식당사업 세출명세서 (특별회계)

(단위:천원)

과 목			예산		증감(B-A)		산	출	내	역
관	항	목	2014년(A)	2015년(B)	금액	비율(%)				
총 계			117,208	112,740	-4,468	-3.8%				
사 무 비	계		36,938	33,850	-3,088	-8.4%				
	인건비	소 계	26,278	28,337	2,059	7.8%				
		일용잡급	21,321	23,568	2,247	10.5%	23,568,000			
			식당보조인력	800,000 원 × 2 명 × 12 월 =	19,200,000					
	시간제조리원	364,000 원 × 1 명 × 12 월 =	4,368,000							
	사회보험부담금	952	969	17	1.8%	969,330				
		건강보험	19,200,000 원 × 1 명 × 2.995% =	575,040						
		요양보험	575,040 원 × 1 명 × 6.550% =	37,660						
		고용보험	19,200,000 원 × 1 명 × 0.900% =	172,800						
		산재보험(식당보조인력)	19,200,000 원 × 1 명 × 0.780% =	149,760						
		산재보험(시간제조리원)	4,368,000 원 × 1 명 × 0.780% =	34,070						
	퇴직적립금	1,600	1,600	0	0.0%	1,600,000				
					퇴직적립금 19,200,000 × 1/12 = 1,600,000					
기타후생경비	2,405	2,200	-205	-8.5%	2,200,000					
	보조인력수당	100,000 원 × 1 명 × 12 월 =	1,200,000							
	보조인력수당	50,000 원 × 1 명 × 12 월 =	600,000							
	하계휴가비	100,000 원 × 2 명 × 1 회 =	200,000							
	피복비	100,000 원 × 2 명 × 1 회 =	200,000							

과 목			예산		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	2014년(A)	2015년(B)	금액	비율(%)	
	운영비	소 계	10,660	5,512	-5,148	-48.3%	
		공공요금	3,532	4,000	468	13.3%	4,000,000
							가스연료비 250,000 원 × 12 월 = 3,000,000
							상수도사용료 250,000 원 × 4 회 = 1,000,000
		수용비및 수수료	7,128	1,512	-5,616	-78.8%	1,512,470
							수용비 226,070 원 × 1 회 = 226,070
							정수기렌탈비 44,700 원 × 12 회 = 536,400
재산조성비	시설비	소 계	865	580	-285	-33.0%	
		자산취득비	0	0	0	0.0%	
		시설장비유지비	865	580	-285	-33.0%	580,200
							정수기관리비 22,100 원 × 12 회 = 265,200
							소독 175,000 원 × 1 회 = 175,000
							시설장비유지비 70,000 원 × 2 회 = 140,000
사 업 비	계		79,378	78,270	-1,108	-1.4%	
	일반사업비	소 계	79,378	78,270	-1,108	-1.4%	
		급식지원사업비	79,157	78,000	-1,157	-1.5%	78,000,000
							주부식비 1,300 원 × 250 명 × 240 일 = 78,000,000
		경로식당사업비	221	270	49	22.2%	270,000
예비비 및기타	계						간담회 10,000 원 × 9 명 3 회 = 270,000
			27	40	13	48.2%	

과 목			예산		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	2014년(A)	2015년(B)	금액	비율(%)	
	예비비 및기타	소 계	27	40	13	48.2%	
		반환금	27	40	13	48.2%	40,000
							14년 예금이자반납 20,000 15년 예금이자반납 20,000
잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%	