

# 2015년 무주노인종합복지관 노인일자리사업 예산서 (특별회계)

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

2014. 12

사회복지법인 삼동회

무주노인종합복지관

# 예 산 총 칙

제1조 (예산규모) 2015년 무주노인종합복지관 노인일자리사업(이하 "노인일자리사업"이라 한다)운영에 소요되는 모든 예산은 노인일자리사업을 위한 정부보조금과 후원금, 법인자부담 등으로 이루어지며, 예산 규모는 제2조와 같다.

제2조 (운영예산) 2015년 무주노인종합복지관 노인일자리사업 세입·세출 예산총액은 316,458천원으로 한다.

- ① 세입예산은 보조금 314,590천원, 이월금 1,813천원, 잡수입 55천원으로 구성되며, 세부내역은 세입명세서와 같다.
- ② 세출예산은 사무비 307,396천원, 사업비 7,194천원, 예비비및기타 1,868천원이며 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 시설 운영위원회의 보고후 법인이사회의 의결을 거쳐 지방자치단체장에게 제출 한다.
- ② 동일 관내의 항간의 전용은 시설운영위원회 보고후 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 노인일자리사업 예산서(관총괄표) (특별회계)

(단위:천원)

세 입				
관 별	예산		증감(B-A)	
	2014 (A)	2015 (B)	금액	비율(%)
총 계	314,753	316,458	1,705	0.5%
보조금수입	314,590	314,590	0	0.0%
이월금	108	1,813	1,705	1578.5%
잡수입	55	55	0	0.0%

세 출				
관 별	예산		증감(B-A)	
	2014 (A)	2015 (B)	금액	비율(%)
총 계	314,753	316,458	1,705	0.5%
사무비	306,323	307,396	1,073	0.4%
재산조성비	800	0	-800	-100.0%
사업비	7,467	7,194	-273	-3.7%
과년도지출				
예비비및기타	163	1,868	1,705	1046.0%

## 2. 2015년 무주노인종합복지관 노인일자리사업 예산서(총괄)

### (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			314,753	316,458	1,705	0.5%	총 계			314,753	316,458	1,705	0.5%	
보조금수입	경상보조금수입	계	314,590	314,590	0	0.0%	사무비	계		306,323	307,396	1,073	0.4%	
		국고보조금	157,295	157,295	0	0.0%		인건비	소계	303,703	305,150	1,447	0.5%	
		시도보조금	62,918	62,918	0	0.0%			급 여	293,990	293,990	0	0.0%	
		시군구보조금	94,377	94,377	0	0.0%			사회보험부담금	4,189	4,295	106	2.5%	
		기타보조금							기타후생경비	5,524	6,865	1,341	24.3%	
이월금	이월금	계	108	1,813	1,705	1578.5%	운영비	소계		2,620	2,246	-374	-14.3%	
		전년도이월금	108	1,813	1,705	1578.5%		여비	300	300	0	0.0%		
잡수입	잡수입	계	55	55	0	0.0%			수용비 및 수수료		1,000	777	-223	-22.3%
		기타예금이자수입	55	55	0	0.0%			차량비		1,320	1,169	-151	-11.4%
		기타잡수입	0	0	0	0.0%	재산조성비		시설비	계	800	0	-800	-100.0%
										자산취득비		800	0	-800
							사업비	일반사업비	계	7,467	7,194	-273	-3.7%	
									사업진행비		7,467	7,194	-273	-3.7%
							과년도지출	과년도지출	계					
									과년도지출					
							예비비및기타	예비비및기타	계	163	1,868	1,705	1046.0%	
									반환금		163	1,868	1,705	1046.0%
							잡지출	잡지출	계					
									잡지출					

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

(단위 : 천원)

과 목			예산		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	2014 (A)	2015 (B)	금액	비율(%)	
총계			314,753	316,458	1,705	0.5%	
보조금수입	경상보조금수입	계	314,590	314,590	0	0.0%	
		소계	157,295	157,295	0	0.0%	
		국고보조금	151,300	151,300	0	0.0%	국고보조금(노인일자리사업) 302,600,000 × 50% 151,300,000
			5,995	5,995	0	0.0%	국고보조금(전담인력) 11,990,000 × 50% 5,995,000
		소계	62,918	62,918	0	0.0%	
		시도보조금	60,520	60,520	0	0.0%	시도보조금(노인일자리사업) 302,600,000 × 20% = 60,520,000
			2,398	2,398	0	0.0%	시도보조금(전담인력) 11,990,000 × 20% = 2,398,000
		소계	94,377	94,377	0	0.0%	
		시군구보조금	90,780	90,780	0	0.0%	시군구보조금(노인일자리사업) 302,600,000 × 30% = 90,780,000
			3,597	3,597	0	0.0%	시군구보조금(전담인력) 11,990,000 × 30% = 3,597,000
		소계	0	0	0	0.0%	
		기타보조금	0	0	0	0.0%	

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

( 단위 : 천원 )

과 목			예산		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	2014 (A)	2015 (B)	금액	비율(%)	
이월금	이월금	계	108	1,813	1,705	1578.5%	
		전년도이월금	21	1,758	1,737	8270.3%	전년도이월금 1,757,760
			87	55	-32	-36.8%	14년 예금이자 55,000
잡수입	잡수입	계	55	55	0	0.0%	
		예금이자수입	55	55	0	0.0%	15년 예금이자수입 55,000
		기타잡수입					

# 4. 2015년 무주노인종합복지관 노인일자리사업 세출명세서 (특별회계)

(단위 : 천원)

과 목			예산		증감(B-A)		산 출 내 역
관	항	목	2014 (A)	2015 (B)	금액	비율(%)	
합 계			314,753	316,458	1,705	0.5%	
사무비	소계		306,323	307,396	1,073	0.4%	
	인건비	계	303,703	305,150	1,447	0.5%	
		급 여	293,990	293,990	0	0.0%	293,990,000
							참여자(9개월) 162,000,000 = 200,000 원 × 90 인 × 9 월
							참여자(연중) 120,000,000 = 200,000 원 × 50 인 × 12 월
							전담인력 11,990,000 = 1,090,000 원 × 1 인 × 11 월
		사회보험부담금	4,189	4,295	106	2.5%	4,295,200
							건강보험(전담인력) 359,100 = 11,990,000 원 × 2.995%
							요양보험(전담인력) 23,520 = 359,100 원 × 6.550%
							국민연금(전담인력) 539,550 = 11,990,000 원 × 4.5%
							산재보험(전담인력) 93,520 = 11,990,000 원 × 0.78%
							고용보험(전담인력) 107,910 = 11,990,000 원 × 0.9%
							산재보험(거동불편노인돌봄) 421,200 = 54,000,000 원 × 0.78%
							산재보험(거동불편노인돌봄연중) 936,000 = 120,000,000 원 × 0.78%
							산재보험(주거개선사업) 1,020,600 = 27,000,000 원 × 3.78%
							산재보험(노노강사파견사업) 210,600 = 27,000,000 원 × 0.78%
							산재보험(공중이용시설관리지원사업) 583,200 = 54,000,000 원 × 1.08%
	기타후생경비		5,524	6,865	1,341	24.3%	6,865,000
							팀장수당 1,890,000 = 30,000 원 × 7 인 × 9 월

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

(단위 : 천원)

과 목			예산		증감(B-A)		산 출 내 역
관	항	목	2014 (A)	2015 (B)	금액	비율(%)	
	운영비						팀장수당(연중) 1,800,000 = 30,000 원 × 5 인 × 12 월
							피복비 3,175,000 = 3,175,000 원 × 1 회
		계	2,620	2,246	-374	-14.3%	
		여비	300	300	0	0.0%	출장비 300,000 300,000 = 50,000 원 × 6 회
		수용비 및 수수료	1,000	777	-223	-22.3%	사무용품(복사용지외) 776,800 776,800 = 194,200 원 × 4 회
		차량비	1,320	1,169	-151	-11.4%	차량연료비 1,168,800 1,168,800 = 97,400 원 × 12 월
재산조성비	시설비	계	800	0	-800	-100.0%	
		자산취득비	800	0	-800	-100.0%	
사업비	일반사업비	계	7,467	7,194	-273	-3.7%	
		사업진행비	7,467	7,194	-273	-3.7%	7,194,200
							현수막 240,000 = 60,000 원 × 4 회
							회의비 1,980,400 = 396,080 원 × 5 회
							교육비 900,000 = 150,000 원 × 6 회
							교육참가비 50,000 = 50,000 원 × 1 회
							교구재구입비 79,400 = 79,400 원 × 1 회
							주거개선재료비 194,400 = 21,600 원 × 9 회
							문화활동비 3,750,000 = 30,000 원 × 125 인 × 1 회
과년도지출	과년도지출	계					
		과년도지출					
예비비및기타	예비비및기타	계	163	1,868	1,705	1046.0%	
		반환금					1,867,760
			21	1,758	1,737	8271.4%	잔액반납 1,757,760 = 1,757,760 원 × 1 회
			87	55	-32	-36.8%	14년 예금이자반납 55,000 = 55,000 원 × 2 회
			55	55	0	0.0%	15년 예금이자수입 55,000 = 27,500 원 × 2 회