

2015년 무주노인종합복지관 독거노인응급안전돌보미서비스사업 예산서
(특별회계)

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

2014. 12

사회복지법인 삼동회
무주노인종합복지관

예 산 총 칙

제1조 (예산규모) 2015년 무주노인종합복지관 독거노인응급안전돌보미서비스사업(이하 "독거노인응급안전돌보미"이라 한다)운영에 소요되는 모든 예산은 독거노인응급안전돌보미서비스사업을 위한 국고보조금과 시군구 보조금 등으로 이루어지며, 예산 규모는 제2조와 같다.

제2조 (독거노인응급안전돌보미서비스사업 운영예산) 2015년 무주노인종합복지관 독거노인응급안전돌보미서비스사업 세입·세출 예산총액은 150,102천원으로 한다.

① 세입예산은 보조금 150,000천원,이월금 62천원,잡수입 40천원이며 세부내역은 세입명세서와 같다.

② 세출예산은 사무비 145,010천원,사업비 4,990천원,잡수입 102천원이며 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 독거노인응급안전돌보미서비스사업 예산서(관총괄표) (특별회계)

(단위:천원)

세 입				
관 별	예 산		증감(B-A)	
	2014(A)	2015(B)	금액	비율(%)
총 계	150,102	150,102	0	0.0%
보조금수입	150,000	150,000	0	0.0%
이월금	62	62	0	0.0%
잡수입	40	40	0	0.0%

세 출				
관 별	예 산		증감(B-A)	
	2014(A)	2015(B)	금액	비율(%)
총 계	150,102	150,102	0	0.0%
사무비	145,520	145,010	-510	-0.4%
재산조성비	0	0	0	0.0%
사업비	4,480	4,990	510	11.4%
예비비및기타	102	102	0	0.0%

2. 2015년 무주노인종합복지관 독거노인응급안전돌보미서비스사업 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			150,102	150,102	0	0.0%	총 계			150,102	150,102	0	0.0%
사업수입	사업수입	계					사무비	인건비	계	145,520	145,010	-510	-0.4%
		이용료수입							소계	59,439	59,764	325	0.6%
보조금수입	경상보조금수입	계	150,000	150,000	0	0.0%			급 여	50,400	50,400	0	0.0%
		국고보조금	75,000	75,000	0	0.0%			사회보험부담금	4,539	4,564	25	0.6%
		시군구보조금	75,000	75,000	0	0.0%			퇴직적립금	4,200	4,200	0	0.0%
이월금	이월금	계	62	62	0	0.0%			기타후생경비	300	600	300	100.0%
		전년도이월금	62	62	0	0.0%		운영비	소계	86,081	85,246	-835	-1.0%
		전년도이월금(후원금)				여비			322	400	78	24.2%	
이월사업비				공공요금	4,495	6,000			1,505	33.5%			
잡수입	잡수입	계	40	40	0	0.0%			제세공과금	1,828	1,860	32	1.8%
		기타예금이자수입	40	40	0	0.0%			수용비및수수료	7,872	1,836	-6,036	-76.7%
		기타잡수입							차량비	7,080	7,200	120	1.7%
							재산조성비	시설비	계	0	0	0	0.0%
									자산취득비	0	0	0	0.0%

2. 2015년 무주노인종합복지관 독거노인응급안전돌보미서비스사업 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(%)
							사업비	일반사업비	계	4,480	4,990	510	11.4%
									교육운영비	1,980	2,570	590	29.8%
									홍보비	2,500	2,420	-80	-3.2%
							예비비및기타	예비비및기타	계	102	102	0	0.0%
									예비비	102	102	0	0.0%

1. 2015년 무주노인종합복지관 독거노인응급안전돌보미서비스사업 세입명세서

(특별회계)

(단위:천원)

과 목			예산		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	2014(A)	2015(A)	금액	비율(%)	
총 계			150,102	150,102	0	0.0%	
보조금수입	경상보조금수입	계	150,000	150,000	0	0.0%	
		소계	75,000	75,000	0	0.0%	
		국고보조금	75,000	75,000	0	0.0%	국고보조금(50%) 150,000,000 × 50% = 75,000,000
		소계	75,000	75,000	0	0.0%	
		시군구보조금	75,000	75,000	0	0.0%	시군구보조금(50%) 150,000,000 × 50% = 75,000,000
이월금	이월금	계	62	62	0	0.0%	
		전년도이월금	32	32	0	0.0%	반환금(이자수입) 32,292
			30	30	0	0.0%	반환금(보조금) 30,200
잡수입	잡수입	계	40	40	0	0.0%	
		예금이자	40	40	0	0.0%	2015년예금이자 40,000

2.2015년 무주노인종합복지관 독거노인응급안전돌보미서비스사업 세출명세서

(특별회계)

(단위:천원)

과 목			예산		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	2014(A)	2015(B)	금액	비율(%)	
총 계			150,102	150,102	0	0.0%	
사무비	계		145,520	145,010	-510	-0.4%	
	인건비	소계	59,439	59,764	325	0.6%	
		급여	50,400	50,400	0	0.0%	50,400,000 상담원 1,400,000 × 1 명 × 12 월 = 16,800,000 기술요원 1,400,000 × 2 명 × 12 월 = 33,600,000
		사회보험부담금	4,539	4,564	25	0.6%	4,563,900 건강보험 49,440,000 × 1 명 × 2.995% = 1,480,730 요양보험 1,480,730 × 1 명 × 6.550% = 96,990 국민연금 49,440,000 × 1 명 × 4.500% = 2,224,800 고용보험 49,440,000 × 1 명 × 0.900% = 444,960 산재보험 49,440,000 × 1 명 × 0.640% = 316,420
		퇴직적립금	4,200	4,200	0	0.0%	4,200,000 응급안전돌보미 50,400,000 × 1/12 = 4,200,000
		기타후생경비	300	600	300	100.0%	600,000 명절선물비 100,000 × 3 명 × 2 회 = 600,000
	운영비	소계	86,081	85,246	-835	-1.0%	

2.2015년 무주노인종합복지관 독거노인응급안전돌보미서비스사업 세출명세서

(특별회계)

(단위:천원)

과 목			예산		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	2014(A)	2015(B)	금액	비율(%)	
		여비	322	400	78	24.2%	출장비 50,000 × 8 회 = 400,000
		공공요금	4,495	6,000	1,505	33.5%	전화요금외 500,000 × 12 월 = 6,000,000
		제세공과금	1,828	1,860	32	1.8%	차량보험외 930,000 × 2 대 = 1,860,000
		수용비및 수수료	7,872	1,836	-6,036	-76.7%	1,836,100 퇴직연금수수료 50,000 사무용품및소모품구입 1,289,300 × 1 회 = 1,289,300 비데임대료 20,700 × 2 대 × 12 월 = 496,800
		차량비	7,080	7,200	120	1.7%	차량연료비및유지비 300,000 × 2 대 × 12 월 = 7,200,000
		기타운영비	64,484	67,950	3,466	5.4%	67,950,000 기술수당 150,000 × 2 명 × 12 월 = 3,600,000 상담수당 100,000 × 1 명 × 12 월 = 1,200,000 생활관리사관리자외29명 100,000 × 30 명 × 12 월 = 36,000,000 당직수당 200,000 × 1 명 × 12 월 = 2,400,000 유상유지보수비 2,062,500 × 12 월 = 24,750,000
재산조성비	시설비	계	0	0	0	0.0%	
		소계	0	0	0	0.0%	

2.2015년 무주노인종합복지관 독거노인응급안전돌보미서비스사업 세출명세서

(특별회계)

(단위:천원)

과 목			예산		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	2014(A)	2015(B)	금액	비율(%)	
		자산취득비	0	0	0	0.0%	
사업비	일반사업비	계	4,480	4,990	510	11.4%	
		소계	1,980	2,570	590	29.8%	
		교육운영비	1,980	2,570	590	29.8%	2,570,000
							독거노인생활관리사간담회 10,000 × 32 명 × 2 회 = 640,000
							독거노인생활관리사역량개발 20,000 × 32 명 × 1 회 = 640,000
							직원역량 개발교육 30,000 × 9 명 × 2 회 = 540,000
							통합직원역량 개발교육 250,000 × 3 명 × 1 회 = 750,000
		소계	2,500	2,420	-80	-3.2%	
		홍보비	2,500	2,420	-80	-3.2%	2,420,000
							달력제작 2,420,000 × 1 부 = 2,420,000
예비비및기타	예비비 및 기타	계	102	102	0	0.0%	
		소계	102	102	0	0.0%	102,492
		반환금	32	32	0	0.0%	반환금(이자수입) 32,292
			30	30	0	0.0%	반환금(보조금) 30,200
			40	40	0	0.0%	14년 예금이자수입 40,000