

2014년 무주노인종합복지관 연계프로그램 운영지원사업 제1차 추가경정 예산서

(특별회계)

- 제안설명
- 예산총칙
- 관총괄
- 세입·세출예산총괄
- 세입명세서
- 세출명세서
- 사업계획변경서

2014. 12

사회복지법인 삼동회
무주노인종합복지관

2014년 무주노인종합복지관 연계프로그램 운영지원사업 제1차 추가경정 예산서

□ 제안설명

1. 예산의 필요성

가. 이월금 및 잡수입 감소

나. 사무비 감소 및 사업비 증가

2. 추경예산의 주요사항

1) 세입 주요내용

가. 이월금 감소 : 1천원

나. 잡수입 감소 : 1천원

2) 세출 주요내용

가. 사무비 감소: 560천원 (유류비 감소)

나. 사업비 증가: 560천원(사무비 : 유류비 축소하여 사업비로 전환. 서금요법 재료비 구입)

다. 예비비 및 기타 감소: 2천원

예 산 총 칙

제1조 (예산규모) 2014년 무주노인종합복지관 연계프로그램 운영지원사업(이하 "연계프로그램 운영지원사업"이라 한다)운영에 소요되는 모든 예산은 연계프로그램 운영지원사업을 위한 정부보조금으로 이루어지며, 예산 규모는 제2조와 같다.

제2조 (운영 예산) 2014년 무주노인종합복지관 연계프로그램 운영지원사업 제1차 추가경정 예산 세입·세출 예산총액은 20,008천원으로 한다.

- ① 세입예산은 보조금 20,000천원, 이월금 4천원, 잡수입 4천원으로 구성되며 세부내역은 세입명세서와 같다.
- ② 세출예산은 사무비 4,000천원, 사업비 16,000천원, 예비비및기타 8천원이며 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 본 예산에 포함되지 않은 예산은 추가경정예산으로 상정한다.

1. 2014년 무주노인종합복지관 연계프로그램운영지원사업 제1차 추가경정 예산서(관총괄표)
(특별회계)

(단위:천원)

세 입				
관 별	예 산		증감(B-A)	
	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)
총 계	20,010	20,008	-2	0.0%
사업수입				
보조금수입	20,000	20,000	0	0.0%
이월금	5	4	-1	-20.0%
잡수입	5	4	-1	-20.0%

세 출				
관 별	예 산		증감(B-A)	
	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)
총 계	20,010	20,008	-2	0.0%
사무비	4,560	4,000	-560	-12.3%
재산조성비	0	0	0	0.0%
사업비	15,440	16,000	560	3.6%
과년도지출	0	0	0	0.0%
예비비및기타	10	8	-2	-20.0%

2. 2014년 무주노인종합복지관 연계프로그램 운영지원사업 제1차 추가경정 예산서(총괄표) (특별회계)

(단위:천원)

세 입							세 출							
과 목			예산		증감(B-A)		과 목			예산		증감(B-A)		
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)	관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)	
총 계			20,010	20,008	-2	0	총 계			20,010	20,008	-2	0.0%	
사업수입	사업수입	계					사무비	계		4,560	4,000	-560	-12.3%	
		이용료수입						운영비	소계	4,560	4,000	-560	-12.3%	
보조금수입	경상보조금수입	계	20,000	20,000	0	0.0%				수용비및수수료	3,600	3,600	0	0.0%
		국고보조금								차량비	960	400	-560	-58.3%
		시도보조금	3,000	3,000	0	0.0%	사업비	사업비	계	15,440	16,000	560	3.6%	
		시군구보조금	17,000	17,000	0	0.0%				연계프로그램사업	15,440	16,000	560	3.6%
		기타보조금						과년도지출	계					
이월금	이월금	계	5	4	-1	-20.0%		과년도지출	과년도지출					
		전년도이월금	5	4	-1	-20.0%	예비비및기타	계		10	8	-2	-20.0%	
		전년도이월금(후원금)						예비비및기타	예비비	5	4	-1	-20.0%	
		이월사업비								반환금	5	4	-1	-20.0%
잡수입	잡수입	계	5	4	-1	-20.0%								
		기타예금이자수입	5	4	-1	-20.0%								
		기타잡수입												

3. 2014년 무주노인종합복지관 연계프로그램 운영지원사업 제1차 추가경정 세입명세서 (특별회계)

(단위:천원)

과 목			예산		증감		산출내역
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)	
총 계			20,010	20,008	-2	0.0%	
사업수입	사업수입	계		-			
		사업수입		-			
보조금수입	경상보조금수입	계	20,000	20,000	0	0.0%	
		소계	3,000	3,000	0	0.0%	
		시도보조금	3,000	3,000	0	0.0%	시도보조금(15%) 20,000,000 원 × 15% = 3,000,000
		소계	17,000	17,000	0	0.0%	
		시군구보조금	17,000	17,000	0	0.0%	시군구보조금(85%) 20,000,000 원 × 85% = 17,000,000
이월금	이월금	계	5	4	-1	-20.0%	
		전년도 이월금	5	4	-1	-20.0%	전년도 이월금 4,380
잡수입	잡수입	계	5	4	-1	-20.0%	
		예금이자	5	4	-1	-20.0%	예금이자수입 3,500
		잡수입					

4. 2014년 무주노인종합복지관 연계프로그램 운영지원사업 제1차 추가경정 세출명세서 (특별회계)

(단위:천원)

과 목			예산		증감		산 출 내 역									
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)										
총 계			20,010	20,008	-2	0.0%										
사 무 비	소 계		4,560	4,000	-560	-12.3%										
	운영비	계	4,560	4,000	-560	-12.3%										
		수용비 및 수수료	3,600	3,600	0	0.0%	차량 렌탈비 외	900,000	원	×	4	월	=	3,600,000	원	
		차량비	960	400	-560	-58.3%	유류비	80,000	원	×	5	월	=	400,000	원	
사업비	소 계		15,440	16,000	560	3.6%										
	일반사업비	계	15,440	16,000	560	3.6%										
		연계프로그램	15,440	16,000	560	3.6%	이미용서비스	35,000	원	×	100	회	=	3,500,000	원	
							이미용재료비	100,000	원	×	1	회	=	100,000	원	
							서금요법서비스	35,000	원	×	200	회	=	7,000,000	원	
							서금요법서비스	560,000	원	×	1	회	=	560,000	원	
							발맞사지서비스	35,000	원	×	100	회	=	3,500,000	원	
							발맞사지재료비	150,000	원	×	1	회	=	150,000	원	
							강사,자원봉사자 간담회	120,000	원	×	1	회	=	120,000	원	
							경로당 프로그램 선진지 견학	260,000	원	×	1	회	=	260,000	원	
							회장단리더십교육	100,000	원	×	2	회	=	200,000	원	
							회장단간담회	175,000	원	×	2	회	=	350,000	원	
							장수사진촬영	120,000	원	×	1	회	=	120,000	원	
							사업설명회(홍보비)	50,000	원	×	1	회	=	50,000	원	
							사업설명회(다과비)	90,000	원	×	1	회	=	90,000	원	
과년도지출	과년도지출	소계														
		과년도지출														
예비비및기타	예비비및기타	소계	10	8	-2	-20.0%										
		반환금	5	4	-1	-20.0%	13년예금이자									
		이자	5	4	-1	-20.0%	14년예금이자									