

# 2014년 무주노인종합복지관 노인일자리사업 제2차 추가경정 예산서 (특별회계)

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

2014. 12

사회복지법인 삼동회  
무주노인종합복지관

## 2014년 무주노인종합복지관 노인일자리사업 제 2차 추가경정 예산서

### □ 제안설명

#### 1. 예산의 필요성

가. 사무비(인건비-사회보험부담금, 기타후생경비) 감소

나. 사업비(일반사업비) 증가

#### 1) 세출 주요내용

가. 목간 계수 조정

나. 사무비(인건비-사회보험부담금, 기타후생경비) 감소 : 779천원

다. 사업비(일반사업비) 증가 : 779천원

# 예 산 총 칙

제1조 (예산규모) 2014년 무주노인종합복지관 노인일자리사업(이하 "노인일자리사업"이라 한다)운영에 소요되는 모든 예산은 노인일자리사업을 위한 정부보조금과 후원금, 법인자부담 등으로 이루어지며, 예산 규모는 제2조와 같다.

제2조 (운영예산) 2014년 무주노인종합복지관 노인일자리사업 제2차 추가경정 예산 세입·세출 예산총액은 314,753천원으로 한다.

- ① 세입예산은 보조금 314,590천원, 이월금 108천원, 잡수입 55천원으로 구성되며, 세부내역은 세입명세서와 같다.
- ② 세출예산은 사무비 306,323천원, 재산조성비 800천원, 사업비 7,467천원, 예비비및기타 163천원이며 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. 2014년 무주노인종합복지관 노인일자리사업 제2차 추가경정 예산서(관총괄표)  
(특별회계)

(단위:천원)

세 입				
관 별	예산		증감(B-A)	
	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)
총 계	314,753	314,753	0	0.0%
보조금수입	314,590	314,590	0	0.0%
이월금	108	108	0	0.0%
잡수입	55	55	0	0.0%

세 출				
관 별	예산		증감(B-A)	
	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)
총 계	314,753	314,753	0	0.0%
사무비	307,102	306,323	-779	-0.3%
재산조성비	800	800	0	0.0%
사업비	6,688	7,467	779	11.6%
예비비및기타	163	163	0	0.0%

## 2. 2014년 무주노인종합복지관 노인일자리사업 제2차 추가경정 예산서(총괄)

### (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			314,753	314,753	0	0.0%	총 계			314,753	314,753	0	0.0%
보조금수입	경상보조금수입	계	314,590	314,590	0	0.0%	사무비	계		307,102	306,323	-779	-0.3%
		국고보조금	157,295	157,295	0	0.0%		인건비	소계	304,800	303,703	-1,097	-0.4%
		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	4,910	4,189	-721	-14.7%
		기타보조금							기타후생경비	5,900	5,524	-376	-6.4%
이월금	이월금	계	108	108	0	0.0%	운영비	소계	2,302	2,620	318	13.8%	
		전년도이월금	108	108	0	0.0%		여비	300	300	0	0.0%	
잡수입	잡수입	계	55	55	0	0.0%		수용비 및 수수료	454	1,000	546	-20.8%	
		기타예금이자수입	55	55	0	0.0%		차량비	1,548	1,320	-228	-14.7%	
		기타잡수입	0	0	0	0.0%	재산조성비	시설비	계	800	800	0	0.0%
										자산취득비	800	800	0
						사업비	일반사업비	계	6,688	7,467	779	11.6%	
										사업진행비	6,688	7,467	779
						예비비및기타	예비비및기타	계	163	163	0	0.0%	
										예비비및기타	163	163	0
						잡지출	잡지출	계					
										잡지출			

### 3. 2014년 무주노인종합복지관 노인일자리사업 제 2차 추가경정 세입명세서 (특별회계)

(단위 : 천원)

과 목			예산		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)	
총계			314,753	314,753	0	0.0%	
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%	
이월금	이월금	계	108	108	0	0.0%	
		전년도이월금	21	21	0	0.0%	전년도이월금 21,030
			87	87	0	0.0%	13년 예금이자 87,281
잡수입	잡수입	계	55	55	0	0.0%	
		예금이자수입	55	55	0	0.0%	14년 예금이자수입 55,000
		기타잡수입					

#### 4. 2014년 무주노인종합복지관 노인일자리사업 제2차 추가경정 세출명세서 (특별회계)

(단위 : 천원)

과 목			예산		증감(B-A)		산 출 내 역
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)	
합 계			314,753	314,753	0	0.0%	
사무비	소계		307,102	306,323	-779	-0.3%	
	인건비	계	304,800	303,703	-1,097	-0.4%	
		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		4,910	4,189	-721	-14.7%	4,189,380
							건강보험(전담인력) 309,440 = 10,332,000 원 × 2.995%
							요양보험(전담인력) 20,260 = 309,440 원 × 6.550%
							국민연금(전담인력) 464,940 = 10,332,000 원 × 4.5%
							산재보험(전담인력) 80,580 = 10,332,000 원 × 0.78%
							고용보험(전담인력) 92,980 = 10,332,000 원 × 0.9%
							산재보험(거동불편노인돌봄) 280,800 = 36,000,000 원 × 0.78%
							산재보험(거동불편노인돌봄연중) 936,000 = 120,000,000 원 × 0.78%
							산재보험(주거개선사업) 1,016,180 = 27,000,000 원 × 3.7636%
							산재보험(노노강사파견사업) 210,600 = 27,000,000 원 × 0.78%
							산재보험(공중이용시설관리지원사업) 777,600 = 72,000,000 원 × 1.08%
	기타후생경비		5,900	5,524	-376	-6.4%	5,524,000
							팀장수당 1,440,000 = 20,000 원 × 8 인 × 9 월

#### 4. 2014년 무주노인종합복지관 노인일자리사업 제2차 추가경정 세출명세서 (특별회계)

(단위 : 천원)

과 목			예산		증감(B-A)		산 출 내 역
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)	
							팀장수당(연중) 960,000 = 20,000 원 × 4 인 × 12 월 피복비(140명) 3,124,000 = 3,124,000 원 × 1 회
	운영비	계	2,302	2,620	318	13.8%	
		여비	300	300	0	0.0%	출장비 300,000 300,000 = 50,000 원 × 6 회
		수용비 및 수수료	454	1,000	546	120.2%	사무용품(복사용지외) 999,900 999,900 = 499,950 원 × 2 회
		차량비	1,548	1,320	-228	-14.7%	차량연료비 1,320,000 1,320,000 = 110,000 원 × 12 월
재산조성비	시설비	계	800	800	0	0.0%	
		자산취득비	800	800	0	0.0%	비품및기자재구입 800,000 800,000 = 800,000 원 × 1 회
사업비	일반사업비	계	6,688	7,467	779	11.6%	
		사업진행비	6,688	7,467	779	11.6%	7,466,720
							현수막 208,000 = 52,000 원 × 4 회
							회의비 2,302,000 = 230,200 원 × 10 회
							교육비 560,000 = 140,000 원 × 4 회
							교육참가비 30,000 = 10,000 원 × 3 회
							교구재구입비 304,900 = 152,450 원 × 2 회
							주거개선재료비 311,820 = 311,820 원 × 1 회
							문화활동비 3,750,000 = 30,000 원 × 125 인 × 1 회
예비비및기타	예비비및기타	계	163	163	0	0.0%	
		반환금					163,311
			21	21	0	0.0%	잔액반납 21,030 = 21,030 원 × 1 회
			87	87	0	0.0%	13년 예금이자반납 87,281 = 87,281 원 × 1 회
			55	55	0	0.0%	14년 예금이자수입 55,000 = 27,500 원 × 2 회