

2014년 무주노인종합복지관 무료경로식당사업 제3차 추가경정 예산서 (특별회계)

- 제안설명
- 예산총칙
- 관총괄
- 세입·세출 예산 총괄
- 세입내역서
- 세출내역서
- 사업계획변경서

2014. 12

사회복지법인 삼동회
무주노인종합복지관

2014년 무주노인종합복지관 무료 경로식당사업 제3차 추가경정 예산서

□ 제안설명

1. 추경예산의 필요성

- 가. 식수 증가에 따른 사업수입 증가
- 나. 2015년 식당 신축에 따른 재산조성비 감소
- 다. 사업비(주부식비) 증가

2. 추경예산의 주요사항

1) 세입 주요내용

- 가. 식수 증가에 따른 사업수입 증가: 1,440천원

2) 세출 주요내용

- 가. 목간 계수 조정
- 나. 사무비 증가: 3,869천원
- 다. 재산조성비 감소: 3,675천원
- 라. 사업비 증가: 1,246천원

예 산 총 칙

제1조 (예산규모) 2014년 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) 2014년 무주노인종합복지관 무료경로식당사업 제3차 추가경정 예산 세입·세출 예산총액은 117,208천원으로 한다.

- ① 세입예산은 사업수입 57,240천원, 보조금 48,000천원, 이월금 11,948천원, 잡수입 20천원으로 구성되며 세부내역은 세입명세서와 같다.
- ② 세출예산은 사무비 36,938천원, 재산조성비 865천원, 사업비 79,378천원, 예비비 및 기타 27천원이며, 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. 2014년 무주노인종합복지관 무료경로식당사업 제3차 추가경정 예산서(관총괄표)
(특별회계)

(단위:천원)

세 입				
관 별	예 산		증감(B-A)	
	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)
총 계	115,768	117,208	1,440	1.2%
사업수입	55,800	57,240	1,440	2.6%
보조금수입	48,000	48,000	0	0.0%
이월금	11,948	11,948	0	0.0%
잡수입	20	20	0	0.0%

세 출				
관 별	예 산		증감(B-A)	
	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)
총 계	115,768	117,208	1,440	1.2%
사무비	33,069	36,938	3,869	11.7%
재산조성비	4,540	865	-3,675	-81.0%
사업비	78,132	79,378	1,246	1.6%
예비비 및 기타	27	27	0	0.0%
잡지출	0	0	0	0.0%

2. 2014년 무주노인종합복지관 무료경로식당사업 제3차 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			115,768	117,208	1,440	1.2%	총 계			115,768	117,208	1,440	1.2%
사업수입	사업수입	계	55,800	57,240	1,440	2.6%	사무비	계		33,069	36,938	3,869	11.7%
		사업수입	55,800	57,240	1,440	2.6%		인건비	소계	26,313	26,278	-35	-0.1%
보조금수입	경상보조금수입	계	48,000	48,000	0	0.0%			일용잡급	21,356	21,321	-35	-0.2%
		소계	9,375	9,375	0	0.0%			사회보험부담금	952	952	0	0.0%
		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	2,405	0	0.0%
		시군구보조금	38,625	38,625	0	0.0%		운영비	소계	6,756	10,660	3,904	57.8%
		이월금	11,948	11,948	0	0.0%			공공요금	3,400	3,532	132	3.9%
이월금	이월금	전년도 이월금	11,948	11,948	0	0.0%			수용비및 수수료	3,356	7,128	3,772	112.4%
		이월사업비	0	0	0	0.0%		재산조성비	계		4,540	865	-3,675
잡수입	잡수입	계	20	20	0	0.0%	시설비		소계	4,540	865	-3,675	-81.0%
		예금이자	20	20	0	0.0%			자산취득비	3,500	0	-3,500	-100.0%
		잡수입	0	0	0	0.0%			시설장비유지비	1,040	865	-175	-16.8%
							사 업 비	계		78,132	79,378	1,246	1.6%
								일반사업비	소계	78,132	79,378	1,246	1.6%
									급식지원사업비	77,832	79,157	1,325	1.7%
									경로식당사업비	300	221	-79	-26.3%
							예비비 및기타	예비비 및기타	반환금	27	27	0	0.0%
							잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%

3. 2014년 무주노인종합복지관 무료경로식당사업 제3차 추가경정 세입명세서 (특별회계)

(단위:천원)

과 목			예산		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)	
총 계			115,768	117,208	1,440	1.2%	
사업수입	사업수입	계	55,800	57,240	1,440	2.6%	
		사업수입	55,800	57,240	1,440	2.6%	식권판매수입 1,500 원 × 159 명 × 240 일 = 57,240,000
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	11,948	0	0.0%	
		전년도 이월금	11,948	11,948	0	0.0%	전년도이월금 11,941,568 13년 예금이자 6,621
		이월사업비	0	0	0	0.0%	
잡수입	잡수입	계	20	20	0	0.0%	
		예금이자	20	20	0	0.0%	14년 예금이자수입 20,000
		잡수입	0	0	0	0.0%	

4. 2014년 무주노인종합복지관 무료경로식당사업 제3차 추가경정 세출명세서 (특별회계)

(단위:천원)

과 목			예산		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)	
총 계			115,768	117,208	1,440	1.2%	
사 무 비	계		33,069	36,938	3,869	11.7%	
	인건비	소 계	26,313	26,278	-35	-0.1%	
		일용잡급	21,356	21,321	-35	-0.2%	21,321,000
							식당보조인력 800,000 원 × 2 명 × 12 월 = 19,200,000
							시간제조리원 303,000 원 × 1 명 × 7 월 = 2,121,000
		사회보험부담금	952	952	0	0.0%	951,800
							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 19,200,000 원 × 1 명 × 0.780% = 149,760
							산재보험 2,121,000 원 × 1 명 × 0.780% = 16,540
	기타후생경비	퇴직적립금	1,600	1,600	0	0.0%	1,600,000
							퇴직적립금 19,200,000 × 1/12 = 1,600,000
		기타후생경비	2,405	2,405	0	0.0%	2,405,000
							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 202,500 원 × 2 명 × 1 회 = 405,000

과 목			예산		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)	
	운영비	소 계	6,756	10,660	3,904	57.8%	
		공공요금	3,400	3,532	132	3.9%	3,532,360
							가스연료비 211,030 원 × 12 월 = 2,532,360
							상수도사용료 250,000 원 × 4 회 = 1,000,000
	수용비및 수수료		3,356	7,128	3,772	112.4%	7,127,980
							수용비 502,158 원 × 10 회 = 5,021,580
							정수기렌탈비 44,700 원 × 12 회 = 536,400
							냅킨 및 타올구입 362,000 원 × 2 회 = 724,000
							식기세척세제구입 423,000 원 × 2 회 = 846,000
재산조성비	계		4,540	865	-3,675	-81.0%	
	시설비	소 계	4,540	865	-3,675	-81.0%	
		자산취득비	3,500	0	-3,500	100.0%	
		시설장비유지비	1,040	865	-175	-16.8%	865,200
							정수기관리비 22,100 원 × 12 회 = 265,200
							소독 175,000 원 × 1 회 = 175,000
							시설장비유지비 212,500 원 × 2 회 = 425,000
사 업 비	계		78,132	79,378	1,246	1.6%	
	일반사업비	소 계	78,132	79,378	1,246	1.6%	
		급식지원사업비	77,832	79,157	1,325	1.7%	79,156,800
							주부식비 1,380 원 × 239 명 × 240 일 = 79,156,800
		경로식당사업비	300	221	-79	-26.3%	221,400
							간담회 8,200 원 × 9 명 × 3 회 = 221,400
예비비 및기타	계		27	27	0	0.0%	

과 목			예산		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)	
	예비비 및기타	소 계	27	27	0	0.0%	
		반환금	27	27	0	0.0%	26,649
							13년 예금이자반납 6,621 14년 예금이자반납 20,028
잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%	.