

2014년 무주노인종합복지관 독거노인응급안전돌보미서비스사업 제2차 추가경정 예산서  
(특별회계)

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

2014. 12

사회복지법인 삼동회  
무주노인종합복지관

## 2014년 무주노인종합복지관 독거노인응급안전돌보미서비스사업 제2차 추가경정 예산서

### □ 제안설명

#### 1. 예산의 필요성

가. 사무비 및 사업비 조정

##### 1)세입 주요내용

##### 2)세출 주요내용

가. 사무비 증가: 1,840천원(인건비 73천원 감소, 운영비 1,913천원 증가)

나. 사업비 감소: 1,840천원(교육운영비 60천원 증가, 홍보비 1,900천원 감소)

# 예 산 총 칙

제1조 (예산규모) 2014년 무주노인종합복지관 독거노인응급안전돌보미서비스사업(이하 "독거노인응급안전돌보미"이라 한다)운영에 소요되는 모든 예산은 독거노인응급안전돌보미서비스사업을 위한 국고보조금과 시군구 보조금 등으로 이루어지며, 예산 규모는 제2조와 같다.

제2조 (독거노인응급안전돌보미서비스사업 운영예산) 2014년 무주노인종합복지관 독거노인응급안전돌보미서비스사업 제2차 추가경정 세입·세출 예산총액은150,102천원으로 한다.

- ① 세입예산은 보조금 150,000천원,이월금 62천원,잡수입 40천원이며 세부내역은 세입명세서와 같다.
- ② 세출예산은 사무비 145,520천원,사업비 4,480천원,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. 2014년 무주노인종합복지관 독거노인응급안전돌보미서비스사업 제2차 추가경정 예산서(관총괄표)  
(특별회계)

(단위:천원)

세 입				
관 별	예 산		증감(B-A)	
	당 초(A)	변경(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)	
	당 초(A)	변경(B)	금액	비율(%)
총 계	150,102	150,102	0	0.0%
사무비	143,680	145,520	1,840	1.3%
재산조성비	0	0	0	0.0%
사업비	6,320	4,480	-1,840	-29.1%
예비비및기타	102	102	0	0.0%

## 2. 2014년 무주노인종합복지관 독거노인응급안전돌보미서비스사업 2차추가경정 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			150,102	150,102	0	0.0%	총 계			150,102	150,102	0	0.0%
사업수입	사업수입	계					사무비	계		143,680	145,520	1,840	1.3%
		이용료수입						인건비	소계	59,512	59,439	-73	-0.1%
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	4,612	4,539	-73	-1.6%
		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	300	0	0.0%
		전년도이월금	62	62	0	0.0%		운영비	소계	84,168	86,081	1,913	2.3%
		전년도이월금(후원금)							여비	300	322	22	7.3%
이월사업비					공공요금	4,800			4,495	-305	-6.4%		
잡수입	잡수입	계	40	40	0	0.0%			제세공과금	1,860	1,828	-32	-1.7%
		기타예금이자수입	40	40	0	0.0%			수용비및수수료	3,258	7,872	4,614	141.6%
		기타잡수입							차량비	8,400	7,080	-1,320	-15.7%
									재산조성비	시설비	계	0	0
											자산취득비	0	0
사업비	일반사업비	계	6,320	4,480	-1,840	-29.1%	사업비	일반사업비	계	6,320	4,480	-1,840	-29.1%
		교육운영비	1,920	1,980	60	3.1%			교육운영비	1,920	1,980	60	3.1%
		홍보비	4,400	2,500	-1,900	-43.2%			홍보비	4,400	2,500	-1,900	-43.2%
예비비및기타	예비비및기타	계	102	102	0	0.0%	예비비및기타	예비비및기타	계	102	102	0	0.0%
		예비비및기타	102	102	0	0.0%			예비비및기타	102	102	0	0.0%

# 1. 2014년 무주노인종합복지관 독거노인응급안전돌보미서비스사업 제2차 추가경정 세입명세서

## (특별회계)

(단위:천원)

과 목			예산		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	당초(A)	변경(B)	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%	2014년예금이자 40,000

## 2.2014년 무주노인종합복지관 독거노인응급안전돌보미서비스사업 제2차 추가경정 세출명세서

### (특별회계)

(단위:천원)

과 목			예산		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)	
총 계			150,102	150,102	0	0.0%	
사 무 비	계		143,680	145,520	1,840	1.3%	
	인 건 비	소계	59,512	59,439	-73	-0.1%	
		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	4,612	4,539	-73	-1.6%	4,539,200 건강보험 49,440,000 × 1 명 × 2.995% = 1,480,730 요양보험 1,480,730 × 1 명 × 6.550% = 96,990 국민연금 48,891,311 × 1 명 × 4.500% = 2,200,110 고용보험 49,440,000 × 1 명 × 0.900% = 444,960 산재보험 49,440,000 × 1 명 × 0.640% = 316,410
		퇴직적립금	4,200	4,200	0	0.0%	4,200,000 응급안전돌보미 50,400,000 × 1/12 = 4,200,000
		기타후생경비	300	300	0	0.0%	300,000 명절선물비 50,000 × 3 명 × 2 회 = 300,000
		운영비	84,168	86,081	1,913	2.3%	
	소계		84,168	86,081	1,913	2.3%	

과 목			예산		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)	
		여비	300	322	22	7.3%	출장비 40,250 × 8 회 = 322,000
		공공요금	4,800	4,495	-305	-6.4%	전화요금외 374,580 × 12 월 = 4,494,960
		제세공과금	1,860	1,828	-32	-1.7%	차량보험외 913,845 × 2 대 = 1,827,690
		수용비및 수수료	3,258	7,872	4,614	141.6%	7,872,280
							사무용품비외 7,339,270 × 1 회 = 7,339,270
							퇴직연금수수료 36,210 × 1 회 = 36,210
							비데임대료 20,700 × 2 대 × 12 월 = 496,800
		차량비	8,400	7,080	-1,320	-15.7%	차량연료비및유지비 295,000 × 2 대 × 12 월 = 7,080,000
		기타운영비	65,550	64,484	-1,066	-1.6%	64,483,870
							기술수당 100,000 × 2 명 × 12 월 = 2,400,000
							상담수당 100,000 × 1 명 × 12 월 = 1,200,000
							활동수당 100,000 × 25 명 × 1 월 = 2,500,000
							활동수당 100,000 × 26 명 × 5 월 = 13,000,000
							활동수당 100,000 × 27 명 × 1 월 = 2,700,000
							활동수당 100,000 × 28 명 × 4 월 = 11,200,000
							활동수당 100,000 × 29 명 × 1 월 = 2,900,000
							퇴사자 100,000 × 9 명 × 1 회 = 900,000
							퇴사자 83,870 × 1 명 × 1 회 = 83,870
							안전화구입 150,000 × 3 명 × 1 회 = 450,000
							야간재택당직수당 200,000 × 1 명 × 12 월 = 2,400,000
							유상유지보수비 2,062,500 × 12 월 × 1 회 = 24,750,000
재산조성비	시설비	계	0	0	0	0.0%	



과 목			예산		증감(B-A)		산출내역
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)	
		소계	0	0	0	0.0%	
		자산취득비	0	0	0	0.0%	
사 업 비	일반사업비	계	6,320	4,480	-1,840	-29.1%	
		소계	1,920	1,980	60	3.1%	
		교육운영비	1,920	1,980	60	3.1%	1,980,000
							독거노인생활관리사 역량개발 10,000 × 28 명 × 2 회 = 560,000
							독거노인생활관리사 간담회 20,000 × 28 명 × 1 회 = 560,000
							직원역량 개발 430,000 × 2 회 = 860,000
		소계	4,400	2,500	-1,900	-43.2%	
		홍보비	4,400	2,500	-1,900	-43.2%	2,500,000
							달력제작 2,500,000 × 1 회 = 2,500,000
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