

2014년 무주노인종합복지관 노인돌봄기본서비스사업 제2차 추가경정 예산서
(특별회계)

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

2014. 12

사회복지법인 삼동회

무주노인종합복지관

2014년 무주노인종합복지관 노인돌봄기본서비스사업 제2차 추가경정 예산서

□ 제안설명

1. 예산의 필요성

- 가. 독거노인생활관리사 인건비 불용액 조정
- 나. 운영비 조정
- 다. 재산조성비 신설 (자산취득비 증가-복사기 구입)
- 라. 보조금 수입 감소(단기가사지원사업 타기관으로 이관)

2. 예산의 주요사항

1). 세입 주요내용

- 가. 보조금 수입 감소 : 9,408천원 (단기가사지원사업 타기관으로 이관)

2). 세출 주요내용

- 가. 사무비 감소 : 2,499천원(독거노인생활관리사 퇴사로 인해 인건비 감소)
- 나. 재산조성비 증가 : 2,500천원(복사기구입)
- 다. 사업비 감소 : 9,408천원(단기가사서비스사업 타기관으로 이관)
- 라. 예비비 및 기타 감소 : 1천원(예금이자수입감소)

예 산 총 칙

제1조 (예산규모) 2014년 무주노인종합복지관 노인돌봄기본서비스사업(이하 "노인돌봄사업"이라 한다)운영에 소요되는 모든 예산은 노인돌봄기본서비스 사업을 위한 정부보조금으로 이루어지며, 예산 규모는 제2조와 같다.

제2조 (운영예산) 2014년 무주노인종합복지관 노인돌봄기본서비스사업 제2차 추가경정 세입·세출 예산총액은 328,791천원으로 한다.

- ① 세입예산은 보조금 319,800천원, 전년도이월금 8,658천원, 잡수입 333천원으로 구성되며 세부내역은 세입명세서와 같다.
- ② 세출예산은 사무비 317,300천원, 재산조성비 2,500천원, 예비비및기타 8,698천원, 잡지출 293천원으로 구성되며 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 보고후 법인이사회의 의결을 거쳐 지방자치단체장에게 제출한다.
- ② 동일 관내의 항간의 전용은 시설운영위원회 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 노인돌봄기본서비스사업 제2차 추가경정 예산서(관총괄표)
(특별회계)

(단위:원)

세 입				
관 별	예 산		증감(B-A)	
	당 초(A)	변 경(B)	금 액	비 율(%)
총 계	338,199	328,791	-9,408	-2.8%
보조금수입	329,208	319,800	-9,408	-2.9%
후원금수입				
이월금	8,658	8,658	0	0.0%
잡수입	333	333	0	0.0%

세 출				
관 별	예 산		증감(B-A)	
	당 초(A)	변 경(B)	금 액	비 율(%)
총 계	338,199	328,791	-9,408	-2.8%
사무비	319,799	317,300	-2,499	-0.8%
재산조성비	0	2,500	2,500	100.0%
사업비	9,408	0	-9,408	-100.0%
예비비및기타	8,699	8,698	-1	0.0%
잡지출	293	293	0	0.0%

2. 2014년 무주종합복지관 노인돌봄기본서비스사업 제2차 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			338,199	328,791	-9,408	-2.8%	총 계			338,199	328,791	-9,408	-2.8%	
사업수입	사업수입	계					사무비	인건비	계	319,799	317,300	-2,499	-0.8%	
		이용료수입							소계	277,771	266,636	-11,135	-4.0%	
보조금수입	경상보조금수입	계	329,208	319,800	-9,408	-2.9%			급 여	238,560	228,284	-10,276	-4.3%	
		국고보조금	206,086	199,500	-6,586	-3.2%			사회보험부담금	21,831	21,025	-806	-3.7%	
		시도보조금	35,329	34,200	-1,129	-3.2%			퇴직적립금	15,020	15,020	0	0.0%	
		시군구보조금	87,793	86,100	-1,693	-1.9%			기타후생경비	2,360	2,307	-53	-2.2%	
후원금수입	후원금수입	계				운영비			소계	42,028	50,664	8,636	20.5%	
		지정후원금						여비	1,000	250	-750	-75.0%		
이월금	이월금	계	8,658	8,658	0			0.0%	수용비및수수료	2,194	2,939	745	33.9%	
		전년도이월금	42	42	0			0.2%	공공요금	0	0	0	0.0%	
		전년도이월금(후원금)	8,616	8,616	0			0.0%	기타운영비	38,834	47,475	8,641	22.3%	
잡수입	잡수입	계	333	333	0		0.0%	재산조성비	시설비	계	0	2,500	2,500	100.0%
		기타예금이자수입	40	40	0		0.0%			자산취득비	0	2,500	2,500	100.0%
		기타잡수입	293	293	0	0.0%	사업비	사업비	계	9,408	0	-9,408	-100.0%	
									단기가사지원서비스사업	9,408	0	-9,408	-100.0%	
							예비비및기타	예비비및기타	계	8,699	8,698	-1	0.0%	
									반환금	8,699	8,698	-1	0.0%	
							잡지출		계	293	293	0	0.0%	
									반환금	293	293	0	0.0%	

3. 2014년 무주노인종합복지관 노인돌봄기본서비스사업 제2차 추가경정 세입명세서 (특별회계)

(단위:천원)

과 목			예 산		증감(B-A)		산출내역			
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)				
총 계			338,199	328,791	-9,408	-2.8%				
보조금수입	경상보조금수입	계	329,208	319,800	-9,408	-2.9%				
		소계	206,086	199,500	-6,586	-3.2%				
		국고보조금	206,086	199,500	-6,586	-3.2%	국고보조금(70%)	285,000,000	× 70% =	199,500,000
		소계	35,329	34,200	-1,129	-3.2%				
		시도보조금	35,329	34,200	-1,129	-3.2%	시도보조금(12%)	285,000,000	× 12% =	34,200,000
		소계	87,793	86,100	-1,693	-1.9%				
		시군구보조금	52,993	51,300	-1,693	-3.2%	시군구보조금(18%)	285,000,000	× 18% =	51,300,000
			34,800	34,800	0	0.0%	활동유류비			34,800,000
후원금수입	후원금수입	계								
		지정후원금								
이월금	이월금	계	8,658	8,658	0	0.0%				
		전년도이월금	42	42	0	0.0%	전년도이월금(이자) 42,075			
			8,616	8,616	0	0.0%	보조금 반납금 8,616,400			
잡수입	잡수입	계	333	333	0	0.0%				
		예금이자	40	40	0	0.0%	14년도 예금이자수입 40,000			
		잡수입	293	293	0	0.0%	예수금 잔액 293,135			

4. 2014년 무주노인종합복지관 노인돌봄기본서비스사업 제2차 추가경정 세출명세서 (특별회계)

(단위:천원)

과 목			예 산		증감(B-A)		산 출 내 역							
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)								
총 계			338,199	328,791	-9,408	-2.8%								
사무비	계		319,799	317,300	-2,499	-0.8%								
	인건비	소계	277,771	266,636	-11,135	-4.0%								
		급여	238,560	228,284	-10,276	-4.3%	228,283,510							
							관리자급여	1,400,000	×	1	명	×	12	월 = 16,800,000
							생활관리사	660,000	×	25	명	×	6	월 = 99,000,000
							생활관리사	660,000	×	26	명	×	1	월 = 17,160,000
							생활관리사	660,000	×	27	명	×	4	월 = 71,280,000
							생활관리사	660,000	×	28	명	×	1	월 = 18,480,000
							생활관리사	553,540	×	1	명	×	1	월 = 553,540
							퇴사자	660,000	×	7	명	×	1	월 = 4,620,000
							퇴사자	389,970	×	1	명	×	1	월 = 389,970
		사회보험부담금	21,831	21,025	-806	-3.7%	21,025,650							
							서비스관리자	1,550,840						
							건강보험	16,800,000	×	1	명	×	2.995%	= 503,160
							요양보험	503,160	×	1	명	×	6.550%	= 32,960
							국민연금	16,800,000	×	1	명	×	4.500%	= 756,000
							고용보험	16,800,000	×	1	명	×	0.900%	= 151,200
							산재보험	16,800,000	×	1	명	×	0.640%	= 107,520

과 목			예 산		증감(B-A)		산 출 내 역						
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)							
							독거노인생활관리사 19,864,640						
							건강보험 221,736,240 × 1 명 × 2.995% = 6,641,000						
							요양보험 6,641,000 × 1 명 × 6.550% = 434,990						
							국민연금 199,683,333 × 1 명 × 4.500% = 8,985,750						
							고용보험 221,600,000 × 1 명 × 0.900% = 1,994,400						
							산재보험 221,666,700 × 1 명 × 0.640% = 1,418,670						
		퇴직적립금	15,020	15,020	0	0.0%	퇴직적립금 15,020,110 × 1 회 = 15,020,110						
		기타후생경비	2,360	2,307	-53	-2.2%	2,307,000						
							복리후생비 50,000 × 2 회 × 1 명 = 100,000						
							흑서기수당 30,000 × 1 회 × 27 명 = 810,000						
	흑한기수당 30,000 × 1 회 × 28 명 = 840,000												
	운영비	소계	42,028	50,664	8,636	20.5%							
							출장비 50,000 × 5 회 = 250,000						
							복사용지외 2,938,740 × 1 회 = 2,938,740						
							공공요금						
기타운영비							38,834	47,475	8,641	22.3%	47,474,990		
	활동유류비 100,000 × 26 명 × 6 월 = 15,600,000												
	활동유류비 100,000 × 27 명 × 1 월 = 2,700,000												
	활동유류비 100,000 × 28 명 × 4 월 = 11,200,000												
	활동유류비 100,000 × 29 명 × 1 월 = 2,900,000												
							활동유류비 83,870 × 1 명 × 1 월 = 83,870						

과 목			예 산		증감(B-A)		산 출 내 역										
관	항	목	당초(A)	변경(B)	금액	비율(%)											
							퇴사자	100,000	×	7	명	×	1	월	=	700,000	
							퇴사자	56,820	×	1	명	×	1	월	=	56,820	
							통합연수비	8,000	×	29	명	×	2	회	=	464,000	
							연수간식비	2,000	×	29	명	×	2	회	=	116,000	
							보수교육 외	1,394,000	×	1	회				=	1,394,000	
							교통비	1,443,000	×	1	회				=	1,443,000	
							보험료	827,300	×	1	회				=	827,300	
							인센티브	160,000	×	29	명	×	1	회	=	4,640,000	
							간담회	25,000	×	40	명	×	1	회	=	1,000,000	
							피복비(안전화)	150,000	×	29	명				=	4,350,000	
재산조성비	시설비	계	0	2,500	2,500	100.0%											
		자산취득비	0	2,500	2,500	100.0%	2,500,000										
							복사기구입	2,500,000	×	1	대			=	2,500,000		
사업비	사업비	계	9,408	0	-9,408	-100.0%											
		단기가사서비스사업	9,408	0	-9,408	-100.0%											
예비비및기타	예비비및기타	계	8,699	8,698	-1	0.0%											
		반환금	42	42	0	0.0%	반환금(예금이자)										42,075
			8,616	8,616	0	0.0%	반환금(보조금)										8,616,400
			41	40	-1	0.0%	14년예금이자										40,000
잡지출	잡지출	계	293	293	0	0.0%											
		잡지출	293	293	0	0.0%	사회보험료 지출 잔액										293,135