

2018년 보살핌가정봉사원파견센터예산(안)총칙 <재가노인지원서비스>

1. 2018년 보살핌가정봉사원파견센터 재가노인지원서비스 세입·세출 예산안은 사회복지법인 재무·회계 규칙에 의거 아래와 같이 편성한다.

2. 2018년 총예산은 일금일억삼천삼백구십팔만사천칠백육십원정(₩133,984,760)을 편성한다.

3. 보살핌가정봉사원파견센터 재가노인지원서비스 2018년 예산(안)

1)세입부 (단위 : 천원)

구분	2017년 예산	2018년 예산	전년도대비 증감▲		비고
			금액	비율(%)	
시·도 보조금	120,000,000	120,000,000	0	0.0%	
시·군·구 보조금	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	
후원금	9,380,000	1,080,000	▲8,300,000	-88%	
전입금	6,530,000	7,530,000	1,000,000	15%	
이월금	463,000	374,760	▲88,240	-19%	
세입총계	141,373,000	133,984,760	▲7,388,240	-5%	

2)세출부 (단위 : 천원)

구분	2017년 예산	2018년 예산	전년도대비 증감▲		비고
			금액	비율(%)	
사무비	87,218,310	90,279,000	3,060,690	4%	
사업비	42,888,940	43,331,000	442,060	1%	
예비비 및 기타			▲2,099,651		

	2,474,411	374,760			
세출총계	132,581,661	133,984,760	1,403,099	1%	

4. 2018년도 세입. 세출 예산안 편성은 아래도 같이 전년도 기준하여 편성한다.

- 1) 사회복지법인 재무회계규칙을 준수한다.
- 2) 예산의 목적외 사용을 제한한다.
- 3) 예산집행 절차를 준수하고 예산집행결과는 공개를 원칙으로 한다.

5. 국가또는지방자치단체로부터교부된보조금및지정후원금,법인전입금등은추가경정예산의성립이전이라도보조및후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2018년 보살핌가정봉사원파견센터예산(안) 세입세출총괄표<재가노인지원서비스>

(단위 : 천원)

세 입									세 출								
관	항	목	2017년	2018년	증감▲		관	항	목	2017년	2018년	증감▲					
					금액	비율(%)						금액	비율(%)				
세 입 총 계			141,373,000	133,984,760	▲7,388,240	-5%	세 출 총 계			132,581,661	133,984,760	1,403,099	1%				
03	보조금	계	125,000,000	125,000,000	0	0%	01	사무비	합계	87,218,310	90,279,000	3,060,690	4%				
		31	보조금	소계	125,000,000	125,000,000	0	0%	11	인건비	소계	82,478,680	85,816,080	3,337,400	4%		
				312	시.도 보조금	120,000,000	120,000,000	0	0%		111	급여	69,103,730	71,760,000	2,656,270	4%	
				313	시.군. 보조금	5,000,000	5,000,000	0	0%		112	퇴직적립금	5,758,540	5,980,000	221,460	4%	
04	후원금	계	9,380,000	1,080,000	▲8,300,000	-88%			113	사회보험료	6,366,410	6,676,080	309,670	5%			
		41	후원금	소계	9,380,000	1,080,000	▲8,300,000	-88%		114	기타 후생경비	1,250,000	1,400,000	150,000	100%		
				411	지정 후원금	1,080,000	1,080,000	0	100%	12	업무 추진비	소계	89,000	-	▲89,000	100%	
				412	후원 금	8,300,000	-	▲8,300,000	-100%		123	회 의비	89,000	-	▲89,000	100%	
06	전입금	계	6,530,000	7,530,000	1,000,000	15%			13	운영비	소계	4,650,630	4,462,920	▲187,710	-4%		
		61	전입 금	소계	6,530,000	7,530,000	1,000,000	15%		131	여비	50,000	250,000				
				611	연말 잔액인 입금	6,530,000	7,530,000	1,000,000	15%		132	수용비 및 수수료	1,239,560	12,920	▲1,226,640	-99%	
07	이월금	계	463,000	374,760	▲88,240				133	공공 요금	556,480	3,600,000	3,043,520	547%			
		71	이월 금	소계	463,000	374,760	▲88,240			134	제세공 과금	774,590	600,000	▲174,590	100%		
				711	전년		▲88,240			135	차량유	560,000	-	▲560,000	-100%		

					내 이월 금	463,000	374,760	240	
--	--	--	--	--	--------------	---------	---------	-----	--

					지비			,000	
				137	기타운 영비	1,470,000	-	▲1,470,000	-100%
02	재산 조성 비	합계				-	-	0	#DIV/0!
		21	시설 비	소계		-	-	0	#DIV/0!
				212	자산취 득비	-	-	0	#DIV/0!
03	사업 비	합계				42,888,940	43,331,000	442,060	1%
		31	사업 비	소계		42,888,940	43,331,000	442,060	1%
					일상생 활지원 (유급봉 사원)	24,825,360	27,781,200	2,955,840	12%
					일상생 활지원	4,382,300	3,410,000	▲972,300	
					홍보및 출판	1,550,000	100,000	▲1,450,000	100%
					주거환 경개선	6,310,000	6,000,000	▲310,000	100%
					여가활 동지원	3,995,440	3,710,000	▲285,440	-7%
					지역자 원 연계 및관리	963,400	1,080,000	116,600	100%
				330	교육지 원서비 스	862,440	1,249,800	387,360	45%
08	예비 비 및 기타	합계				2,474,411	374,760	-2,099,651	-85%
		81	예비 비 및 기타	소계		2,474,411	374,760	-2,099,651	-85%
				811	예비비 및 기타	2,474,411	374,760	-2,099,651	-85%

2018년보살핌가정봉사원파견센터예산(안) 세입부 <재가노인지원서비스>

과 목				예산액(천원)		증감▲		
관	항	목		2017년	2018년	금액	비율(%)	
세 입 총 계				141,373,000	133,984,760	▲7,388,240	-5%	
03	보조금	계		125,000,000	125,000,000	0	0%	
		31	보조금	소계	125,000,000	5,000,000	▲120,000,000	-96%
			312	시.도 보조금	120,000,000	120,000,000	0	0%
			313	시.군.구 보조금	5,000,000	5,000,000	0	0%
04	후원금	계		9,380,000	1,080,000	▲8,300,000	-88%	
		41	후원금	소계	9,380,000	1,080,000	▲8,300,000	-88%
			411	지정후원금	1,080,000	1,080,000	0	0%
			412	비지정후원금	8,300,000	-	▲8,300,000	-100%
06	전입금	계		6,530,000	7,530,000	1,000,000	15%	
		61	법인전입금	소계	6,530,000	7,530,000	1,000,000	15%
			611	법인전입금	6,530,000	7,530,000	1,000,000	15%
07	이월금	계		463,000	374,760	▲88,240		
		71	이월금	소계	463,000	374,760	▲88,240	
			711	전년도이월금	463,000	374,760	▲88,240	