노인돌봄기본서비스 예산서

2018년보살핌가정봉사원파견센터예산총칙
<노인돌봄기본서비스>

1. 2018년 보살핌가정봉사원파견센터 노인돌봄기본서비스 세입.세출 예산은 사회복지법인 재무.회계 규칙에 의거 아래와 같이 편성한다.

2.2018년보살핌가정봉사원파견센터노인돌봄기본서비스총예산은2017년예산일금이억삼천일십오만육천칠백삼십구오원(₩230,156,739)보다 일금사천팔백구십오만오백육십일원(₩48,950,561 증가 121%) 증가한 일금이억칠천구백일십만칠천삼백원(₩279,107,300)을 편성한다.

3. 보살핌가정봉사원파견센터 노인돌봄기본서비스 2018년 예산

1) 세입부

(단위:천원)

구분	2017년 예산	2018년 예산	전년도대비 증▲감		비고
			금액	비율(%)	
보조금	227,450	275,861	48,411	21%	
전입금	2,706	3,246	540	22%	
세입총계	230,156	279,107	48,951	21%	

2) 세출부

(단위:천원)

구분	2017년 예산	2018년 예산	전년도대비 증▲감		비고
			금액	비율(%)	
사무비			48,947	121%	인건비,운영비

	228,110	277,057			
사업비	2,000	2,000	0	100%	지역사회자원개발 사업(연탄나눔사업)
예비비 및 기타	46	50	4	109%	
세출총계	230,156	279,107	48,951	121%	

4. 2018년도 세입. 세출 예산(안) 편성은 아래와 같이 전년도 기준하여 편성한다.

1) 세출예산은 세입예산 범위 내에서 편성한다.

2)직원의 보수는 2018년 노인돌봄기본서비스 사업지침을 기준으로 한다.

3)예산 과목은 관, 항, 목으로 구분하여 편성한다.

5. 2018년 예산집행에 있어 준수되어야 할 사항은 다음과 같다.

1) 사회복지법인 재무회계규칙을 준수한다.

2) 예산의 목적외 사용을 제한한다.

3) 예산집행 절차를 준수하고 예산집행결과는 공개를 원칙으로 한다.

2018년 보살핌가정봉사원파견센터 예산 총괄표 <노인돌봄기본서비스>

(단위 : 원)

세입

관	항	목	2017년	2018년	증▲감(b-a) 금액	증▲감(b-a) 비율(%)
세 입 총 계			230,156,739	279,107,300	48,950,561	121
01 보조금	합계		227,450,660	275,861,300	48,410,640	121
	11 보조금	소계	227,450,660	275,861,300	48,410,640	121
		111 시군구보조금	226,820,660	275,861,300	49,040,640	
		112 시군구보조금(자체)	630,000		▲630,000	-
02 전입금	합계		2,706,079	3,246,000	539,921	
	21 전입금	소계	2,706,079	3,246,000	539,921	120
		211 법인전입금	706,079	1,246,000	539,921	
		212 법인전입금 (후원금)	2,000,000	2,000,000	0	

세출

관	항	목	2017년	2018년	증▲감(b-a) 금액	증▲감(b-a) 비율(%)
세 출 총 계			230,156,739	279,107,300	48,950,561	121
01 사무비	합계		228,110,660	277,057,300	48,946,640	121
	11 인건비	소계	203,088,520	250,549,000	47,460,480	123
		111 급여	184,880,080	231,276,000	46,395,920	125
		112 제수당	2,801,800		▲2,801,800	0
		113 퇴직금및퇴직적립금	15,406,640	19,273,000	3,866,360	125
	12 운영비	소계	25,022,140	26,508,300	1,486,160	106
		121 사회보험부담비용	17,027,680	21,512,040	4,484,360	126
		122 기타후생경비	620,000	1,156,000	536,000	186
		123 여비	484,200		▲484,200	0
		교통비		950,000		
		124 수용비			▲1,0	0

					및 수수료	1,010,550		10,550	
				125	제세공과금	472,700	719,250	246,550	152
				126	기타운영비	5,407,010	2,171,010	▲3,236,000	40
02	사업비	합계				2,000,000	2,000,000	0	100
		21	사업비	211	연탄나눔사업	2,000,000	2,000,000	0	100
03	예비비 및 기타	합계				46,079	50,000	3,921	109
		41	예비비및 기타	411	예비비		50,000	50,000	#DIV/0!
				412	이월금	46,079		-46,079	0

세입부

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	예산	275,861,300	0	0	275,861,300
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	1,246,000	0	1,246,000
총합계			예산	275,861,300	1,246,000	0	277,107,300