2019년보살핌가정봉사원파견센터예산(안)총칙
<재가노인복지시설지원>

1. 2019년 보살핌가정봉사원파견센터 재가노인복지시설지원 세입·세출 예산안은 사회복지법인 재무·회계 규칙에 의거 아래와 같이 편성한다.

2.2019년재가노인지원서비스본예산일금이억오백일십오만원정(₩205,150,000)을편성한다.

3. 보살핌가정봉사원파견센터 재가노인지원서비스 2019년 예산(안)

1)세입부

(단위 : 원)

구분	2018년 추경예산	2019년 예산	전년도대비 증감▲		비고
			금액	비율(%)	
시.도 보조금	120,000,000	200,000,000	80,000,000	66.7%	
시.군.구 보조금	5,000,000	-	▲5,000,000	-100.0%	
후원금	6,080,000	880,000	▲5,200,000	-86%	
전입금	10,123,630	5,150,000	▲4,973,630	-49%	
이월금	374,760	0	▲374,760	-100%	
세입총계	141,578,390	206,030,000	64,451,610	46%	

2)세출부

(단위 : 원)

구분	2018년 추경예산	2019년 예산	전년도대비 증감▲		비고
			금액	비율(%)	
사무비	90,531,590	168,080,000	77,548,410	86%	

사업비	51,046,800	37,070,000	▲13,976,800	-27%	
예비비 및 기타	-	-	0		
세출총계	141,578,390	205,150,000	63,571,610	45%	

4. 2019년도 세입. 세출 예산안 편성은 아래와 같이 전년도 기준하여 편성한다.
   1) 사회복지법인 재무회계규칙을 준수한다.
   2) 예산의 목적외 사용을 제한한다.
   3) 예산집행 절차를 준수하고 예산집행결과는 공개를 원칙으로 한다.

5.국가또는지방자치단체로부터교부된보조금및지정후원금,법인전입금등은추가경정예산의성립이전이라도보조및후원목적에 쓰인다.

2019년 보살핌가정봉사원파견센터예산(안) 세입세출총괄표<재가노인지원시설>

(단위 : 원)

세입

관	항	목			2018년 추경예산	2019년 예산	증감▲ 금액	증감▲ 비율(%)
세 입 총 계					141,578,390	206,030,000	64,451,610	46%
03	보조금	계			125,000,000	200,000,000	75,000,000	60%
		31	보조금	소계	125,000,000	200,000,000	75,000,000	60%
				312 시.도 보조금	120,000,000	200,000,000	80,000,000	67%
				313 시.군.구 보조금	5,000,000		▲5,000,000	-100%
04	후원금	계			6,454,760	880,000	▲5,574,760	-86%
		41	후원금	소계	6,454,760	880,000	▲5,574,760	-86%
				411 지정 후원금	6,080,000	880,000	▲5,200,000	100%
				412 비지정 후원금	374,760		▲374,760	-100%
06	전입금	계			10,123,630	5,150,000	▲4,973,630	-49%
		61	전입금	소계	10,123,630	5,150,000	▲4,973,630	-49%
				611 법인 전입금	10,123,630	5,150,000	▲4,973,630	-49%

세출

관	항	목		2018년 본예산	2019년 예산	증감▲ 금액	증감▲ 비율(%)
세 출 총 계				141,578,390	202,790,000	61,211,610	43%
01 사무비	합계			90,531,590	165,720,000	75,188,410	83%
	11 인건비	소계		88,081,000	152,670,110	64,589,110	73%
		111	급 여	71,607,770	117,463,200	45,855,430	64%
		112	각종수당		14,351,400	14,351,400	#DIV/0!
		115	퇴직적립금	5,967,240	9,788,650	3,821,410	64%
		116	사회보험료	6,635,990	11,066,860	4,430,870	67%
		117	기타후생경비	3,870,000	-	▲3,870,000	100%
	12 업무추진비	소계		450,000	4,200,000	3,750,000	100%
		121	기관운영비		3,500,000	3,500,000	200%
		122	직책보조비	450,000	4,200,000	3,750,000	100%
		123	회의비		60,000		
	13 운영비	소계				6,849,	342%

							2,000,590	8,849,890	300	
					131	여비	150,000	400,000		
					132	수용비 및 수수료	271,660	2,669,890	2,398,230	883%
					133	공공요금 및 각종 세금공과금	1,578,930	4,100,000	2,521,070	160%
					135	차량비		1,680,000	1,680,000	100%
03	사업비	합계					51,046,800	37,070,000	▲13,976,800	-27%
		33	사업비	소계			51,046,800	37,070,000	▲13,976,800	-27%
					331	일상생활지원	32,262,700	12,690,000	▲19,572,700	-61%
						주거환경개선	6,090,000	6,000,000	▲90,000	100%
						홍보 및 출판	100,000	500,000	400,000	100%
						여가활동지원	3,084,100	6,000,000	2,915,900	95%
						긴급지원	1,000,000	1,000,000	0	0%
						연계지원	6,080,000	1,000,000	▲5,080,000	100%
					330	교육지원서비스	2,430,000	9,880,000	7,450,000	307%

2019년 보살핌가정봉사원파견센터 예산(안) 세출부 <재가노인지원서비스>

(단위 : 원)

과목						2018년추경예산	2019년본예산	증▲감		내 역	비고
관		항		목				금액	비율(%)		
세 출 총 계						141,578,390	205,150,000	63,571,610	45%		
01	사무비	합계				90,531,590	174,567,140	84,035,550	93%		
		11	인건비	소계		88,081,000	157,554,600	69,473,600	79%		
				111	급여	71,607,770	114,797,800	43,190,030	60%	ㅁ시설장(5)2,561,900*5월=12,809,500 (6) 2,672,700*7월=18,708,900 ㅁ사회복지사(6)2,047,800*2월=4,095,600 (7) 2,135,100*10월=21,351,000 ㅁ사무원(1)1,667,200*12월*1명=20,006,400 ㅁ재가관리사(1)1,576,100*12월*2명=37,826,400	* 2018년 호봉으로 책정됨
				112	각종수당		22,374,660	22,374,660	#DIV/0!	ㅁ명절수당11,500,260 시설장 2,561,900*0.6=1,537,140 2,672,700*0.6=1,603,620 사회복지사 2,047,800*0.6=1,228,680 2,135,100*0.6=1,281,060 사무원 1,667,200*1.2=2,000,640 재가관리사 1,576,100*2명*1.2=3,782,640 ㅁ가족수당2,640,000 시설장 40,000*12월=480,000 사회복지사 60,000*12월=720,000 사무원 60,000*12월=720,000 재가관리사 60,000*12월*1명=720,000 ㅁ시간외근무수당8,234,400 시설장 18,390*10h*5월=919,500 19,170*10h*7월=1,341,900 사회복지사 14,680*10h*2월=293,600 15,310*10h*10월=1,531,000 사무원	

										11,950*10h*12월=1,434,000 재가관리사 11,310*10h*12월*2명=2,714,400	
				115	퇴직적립금	5,967,240	9,566,560	3,599,320	60%	ㅁ시설장2,561,900/12*5월=1,067,450 2,672,700/12*7월=222,730*7=1,559,110 ㅁ사회복지사2,047,800/12=170,650*2월=341,300 2,135,100/12=177,930*10월=1,779,300 ㅁ사무원1,667,200 ㅁ재가관리사1,576,100*2명=3,152,200	
				116	사회보험	6,635,990	10,815,580	4,179,590	63%	ㅁ시설장241,370*5월=1,206,850 251,810*7월=1,762,670 ㅁ사회복지사192,930*2월=385,860 201,160*10월=2,011,600 ㅁ사무원157,070*12월=1,884,840 ㅁ재가관리사148,490*12월*2명=3,563,760	
				117	기타 후생경비	3,870,000	-	▲3,870,000	-100%		
	12	업무추진비	소계			450,000	4,440,000	3,990,000	887%		
				122	직책보조비	450,000	4,200,000	3,750,000	833%	ㅁ시설장직책수당300,000*12월=3,600,000 ㅁ과장직책수당50,000*12월=600,000	전입금4,200,000
				123	회의비		240,000			ㅁ회의비 -커피20,000*2박스=40,000 -녹차20,000*1박스=20,000 -다과비15,000*12월=180,000	
	13	운영비	소계			2,000,590	12,572,540	10,571,950	528%		
				131	여비	150,000	400,000	250,000	167%	ㅁ여비 20,000*5회*5명 = 400,000	
				132	수용비및 수수료	271,660	4,862,540	4,590,880	1690%	ㅁ수용비및수수료 -A4용지,정부화일,클리어화일,코팅지,명찰,명함등	
				133	공공요금및 각종세금공과금	1,578,930	4,070,000	2,491,070	158%	ㅁ프린터100,000*12월=1,200,000 ㅁ전화요금(3회선)20,000*12월=240,000	전입금 950,000

										ㅁ인터넷요금40,000*12월=480,000 ㅁ전기요금350,000*3월=1,050,000 ㅁ배상책임보험30,000*5명=150,000 ㅁ경제협회비800,000 ㅁ신원보증보험50,000*3명=150,000	
				135	차량비		240,000	1	#DIV/0!	ㅁ차량주유비 40,000*6월=240,000	
				137	기타운영비		3,000,000			ㅁ컴퓨터,책상,의자	
03	사업비	합계				51,046,800	30,582,860	▲20,463,940	-40%		
		33	사업비	소계		51,046,800	30,582,860	▲20,463,940	-40%		
				331	일상생활지원서비스	32,262,700	10,000,000	▲22,262,700	-69%	ㅁ생신행사1,500,000 ㅁ어버이날행사1,500,000 ㅁ김장나누기4,000,000 ㅁ송편행사2,000,000 ㅁ영화관람500,000 ㅁ이불세탁서비스500,000	
					주거환경개선	6,090,000	7,000,000	910,000	15%	ㅁ주거개선사업 7,000,000	
					홍보및출판	100,000	500,000	400,000	400%	ㅁ리플렛 제작/스티커 제작/소식지 제작	
					여가활동지원서비스	3,084,100	6,542,860	3,458,760	112%	* 아름다운동행	
					연계지원		500,000			*행복을찍어드립니다(장수사진) 500,000	
					지역사회자원개발서비스	6,080,000		▲6,080,000	0%		
					긴급지원	1,000,000	1,500,000	500,000	50%	ㅁ긴급지원 1,500,000	
				332	교육지원	2,430,000	4,540,000	2,110,000	87%	<사회안전망구축교육프로그램>	

										*사기예방교육(280,000) ㅁ강사비100,000 ㅁ다과3,000*40명=120,000 ㅁ현수막60,000 *올바른의약품복용법(280,000) ㅁ강사비100,000 ㅁ다과3,000*40명=120,000 ㅁ현수막60,000 *소방안전교육(1,280,000) ㅁ강사비100,000 ㅁ다과3,000*40명=120,000 ㅁ현수막60,000 ㅁ미니소화기25,000*40명=1,000,000 *아로마테라피(2,700,000) ㅁ강사비30,000원*2h*8회=480,000 ㅁ재료비15,000원*8회*15명=1,800,000 ㅁ다과비3,000원*8회*15명=360,000 ㅁ현수막1식60,000	

2019년재가노인지원서비스예산공고

과목			구분	정부보조	시설부담	계
관	항	목				
보조금수입		시도보조금	예산	200,000,000	0	200,000,000
			결산	200,000,000	0	200,000,000
			증감	0	0	0
		시군구보조금	예산	5,000,000	0	5,000,000
			결산	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	0	0
전입금		법인전입금	예산	0	13,928,000	13,928,000
			결산	0	13,928,000	13,928,000
			증감	0	0	0
이월금		전년도이월금	예산	0	294,311	294,311
			결산	0	294,311	294,311
			증감	0	0	0
총합계			예산	205,000,000	14,222,311	219,222,311