

# 2018년도 예산(안) 총칙

- 제1조 사회복지법인 중앙엘림복지재단 엘림실버빌의 2018년도 예산은 일반회계와 특별회계로 구분한다.
- 제2조 2018년 일반회계 세입·세출 예산총액은 일십오억오천일백일십오만팔천원(1,551,158,000원)으로 한다.
- 제3조 1)세입의 주요 재원은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)
- |             |                 |                   |
|-------------|-----------------|-------------------|
| (1)입소자부담금수입 | 이역사천팔백삼십오만오천원   | (금248,355,000원)   |
| (2)보조금수입    | 사천육백삼십구만팔천원     | (금46,398,000원)    |
| (3)후원금수입    | 일천팔백만원          | (금18,000,000원)    |
| (4)요양급여수입   | 일십일억칠천구백사십구만오천원 | (금1,179,495,000원) |
| (5)이월금      | 삼천팔백만원          | (금38,000,000원)    |
| (6)잡수입      | 이천구십일만원         | (금20,910,000원)    |
- 2)세출의 내용은 다음과 같다. (관 또는 항 단위)
- |          |                 |                   |
|----------|-----------------|-------------------|
| (1)인건비   | 일십일억오천칠백구십일만오천원 | (금1,157,915,000원) |
| (2)업무추진비 | 일백이십만원          | (금1,200,000원)     |
| (3)운영비   | 일억칠백일십이만육천원     | (금107,126,000원)   |
| (4)시설비   | 이천오백오십만원        | (금25,500,000원)    |
| (5)사업비   | 이역사천오백칠만삼천원     | (금245,073,000원)   |
| (6)잡지출   | 일백삼십삼만사천원       | (금1,334,000원)     |
| (7)예비비   | 일백일만원           | (금1,010,000원)     |
| (8)적립금   | 육백만원            | (금6,000,000원)     |
| (9)준비금   | 육백만원            | (금6,000,000원)     |
- 제4조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.
- 제5조 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 법인 대표이사(또는 시설의 장)에게 그 권한을 위임한다.
- 제6조 세입예산은 해당 관·항·목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.
- 제7조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과계리 할 수 있다.

## 2018년도 엘림실비빌 예산총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	전년도 예산액	예산액	증감		관	항	목	전년도 예산액	예산액	증감	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총계			1,421,807	1,551,158	129,351	9	총계			1,421,807	1,551,158	129,351	9
1. 입소자부담금수입	합계		252,232	248,355	-3,877	-2	1. 사무비	합계		1,125,969	1,266,241	140,272	12
	입소비용수입	소계	252,232	248,355	-3,877	-2		인건비	소계	1,010,063	1,157,915	147,852	15
		입소비용수입	252,232	248,355	-3,877	-2			급여	608,163	603,967	-4,196	-1
4. 보조금수입	합계		50,029	46,398	-3,631	-7			제수당	238,247	372,097	133,850	56
	보조금수입	소계	50,029	46,398	-3,631	-7			퇴직금및퇴직적립금	70,534	81,339	10,805	15
		시군구보조금	50,029	46,398	-3,631	-7			사회보험부담비용	79,892	87,354	7,462	9
5. 후원금수입	합계		21,000	18,000	-3,000	-14			기타후생경비	13,227	13,158	-69	-1
	후원금수입	소계	21,000	18,000	-3,000	-14		업무추진비	소계	2,880	1,200	-1,680	-58
		지정후원금	11,000	10,000	-1,000	-9			기관운영비	600	600	0	0
		비지정후원금	10,000	8,000	-2,000	-20			회의비	2,280	600	-1,680	-74
6. 요양급여수입	합계		1,036,236	1,179,495	143,259	14		운영비	소계	113,026	107,126	-5,900	-5
	요양급여수입	소계	1,036,236	1,179,495	143,259	14			여비	2,100	1,200	-900	-43
		장기요양급여수입	1,036,236	1,179,495	143,259	14			수용비및수료	17,720	17,680	-40	-0
9. 이월금	합계		40,890	38,000	-2,890	-7			공공요금	53,806	51,266	-2,540	-5
	이월금	소계	40,890	38,000	-2,890	-7			제세공과금	12,400	12,580	180	1
		전년도이월금	35,890	35,000	-890	-2			차량비	26,400	19,800	-6,600	-25
		전년도이월금(후원금)	5,000	3,000	-2,000	-40			기타운영비	600	4,600	4,000	667
10. 잡수입	합계		21,420	20,910	-510	-2	2. 재산조성비	합계		30,800	25,500	-5,300	-17
	잡수입	소계	21,420	20,910	-510	-2		시설비	소계	30,800	25,500	-5,300	-17
		불용품매각대	1,000	500	-500	-50			시설비	7,000	3,000	-4,000	-57
		기타예금이자수입	100	50	-50	-50			자산취득비	10,800	10,300	-500	-5
		기타잡수입	20,320	20,360	40	0			시설장비유지비	13,000	12,200	-800	-6
							3. 사업비	합계		246,712	245,073	-1,639	-1
								운영비	소계	221,931	216,617	-5,314	-2
									생계비	140,891	136,945	-3,946	-3
									수용기관경비	31,000	30,975	-25	-0
									피복비	2,890	2,000	-890	-31
									의료비	3,800	6,017	2,217	58
									장의비	3,750	0	-3,750	-100
									특별급식비	21,600	20,880	-720	-3
									연료비	18,000	19,800	1,800	10

## 2018년도 엘림실비빌 예산총괄표

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	부	전년도 예산액	예산액	증감		관	항	목	전년도 예산액	예산액	증감	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
								사업비	소계	24,781	28,456	3,675	15
									의료재활사업비	5,240	5,120	-120	-2
									사회심리재활사업비	1,440	0	-1,440	-100
									여가문화지원사업비	5,621	8,066	2,445	43
									치매예방사업비	2,780	4,130	1,350	49
									특화프로그램사업비	0	2,200	2,200	0
									사회적응프로그램사업비	0	5,440	5,440	0
									지역사회복지개발사업비	3,200	3,500	300	9
									결연후원사업비	6,000	0	-6,000	-100
									기타사업비	500	0	-500	-100
7.	잡지출							합계		1,176	1,334	158	13
								잡지출	소계	1,176	1,334	158	13
									잡지출	1,176	1,334	158	13
8.	예비비및기타							합계		5,150	1,010	-4,140	-80
								예비비 및 기타	소계	5,150	1,010	-4,140	-80
									예비비	5,000	1,000	-4,000	-80
									반환금	150	10	-140	-93
9.	적립금							합계		6,000	6,000	0	0
								운영총당적립금	소계	6,000	6,000	0	0
									운영총당적립금	6,000	6,000	0	0
10.	준비금							합계		6,000	6,000	0	0
								환경개선준비금	소계	6,000	6,000	0	0
									시설환경개선준비금	6,000	6,000	0	0

# 2018년 엘림실버빌 특별회계 사업계획서

(단위 : 천원)

사업분류	세부사업	사업대상	사업내용	기대효과	담당	계획			예산
						실인원	연인원	건/회	
시설안전 관리사업	실외 리프트 제작	시설물	<p>내용 : 음식을 쓰레기, 생활 쓰레기, 대/소변으로 오염된 기저귀 등을 실내에 보관 후 엘리베이터로 이동하는 방법을 사용하고 있음. 이로 인하여 악취가 실내로 퍼져 실내 공기질이 저하됨. 리프트를 설치하여 실내공기질을 높이고 이동을 용이하게 하기 위해 설치가 필요함.</p> <p>•설치예정일 : 2017년 1월 예정 •자금원천 : 특별회계 - 시설환경개선준비금 •산출내역 : 실외 리프트 15,000,000원</p>	실내 공기질 향상	원장 관리인 설비 업체	0	0	1	15,000
	저온창고	시설물	<p>내용 : 식재료를 신선하고 위생적으로 관리하기 위해 저온창고의 설치가 필요함.</p> <p>•설치예정일 : 2017년 1월 예정 •자금원천 : 특별회계 - 시설환경개선준비금 •산출내역 : 저온창고 7,000,000원</p>	식재료를 신선하고 위생적으로 관리하여 식중독을 예방하고 건강한 음식을 제공	원장 관리인 설비 업체	0	0	1	7,000