



“오 직 정 성”
사회복지법인 수가성재단

수 신 영동군수(주민복지과장)

(경유)

제 목 수가성재단 2018년 세입세출예산 편성결과제출

1. 『꿈과 희망이 넘치는 레인보우 영동』을 위해 노력하시는 영동군의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조(예산의 편성 및 결정절차)2항에 의해 각 시설운영위원회 및 수가성재단 이사회 의결을 거친 2018년 세입세출예산서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 : 수가성재단 2018년 세입세출예산서 1부(엑셀파일 별도송부). 끝

사회복지법인 수가성재단 대표이사



기안자 김행구

상임이사 이재일

대표이사 김용자

(협조자)

시 행 수가성재단 제2017-58 호(2017. 12. 22.) 접수(2017. . .)

우29129 충북 영동군 영동읍 오정1길 16 E-mail : suga3191@hanmail.net

전 화 (043)745-3197 / 전송 745-8805 / 공개구분

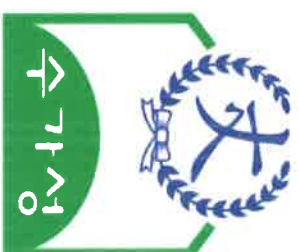
항	과 장	김용자	결재(승인)	김상	소장
일시	2017. 12. 22. 15시 12분	49707		김상	김용자
리과	주민복지과				

2018년도

세입·세출예산서

(본 예산)

2017. 12. 21이사회 승인



사회복지법인 **수가성재단**

예 산 총 칙

2018년도 본예산

제 1 조 2018년도 세입.세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 한도액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	예산총액	전년도예산액	증△감	일시차입 한도액
합 계	3,232,887	3,108,443	124,444	160,144
일반회계	3,232,887	3,108,443	124,444	160,144
특별회계	-	-	-	-

제 2 조 2018년도 세입.세출의 명세는 별첨 "세입.세출예산"과 같다.

제 3 조 세입예산은 해당 관,항,목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타수입으로 조치한다.

제 4 조 세입에 의하여 지출되는 제세공과금, 차입금 상환, 차입금 이자는 예산에 불구하고 초과 처리할 수 있다.

제 5 조 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 국고, 지방자치단체보조금, 기타보조금, 지정후원금, 찬조보조금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2018년도 세입·세출예산 총괄표

(단위 : 천원)

시·군·구·외계구분	전년도 예산액	2018년 예산액	증△감	비고
총 계	3,108,443	3,232,887	124,444	
수거성재단	73,669	58,132	▽ 15,537	
종합노인복지센터	1,650,008	1,747,629	97,621	
수거성요양원	1,384,766	1,427,126	42,360	



사회복지법인 수거성재단

2018년도 사업별 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

사업별 구분	전년도 예산액	2018년 예산액	증△감	비고
총 계	3,108,443	3,232,887	124,444	
수기성재단	73,669	58,132	△ 15,537	
종합노인복지센터	1,049,064	1,114,510	△ 65,446	
재가노인지원서비스(보조)	152,540	152,540	0	
노인돌보미서비스(보조)	373,281	428,951	△ 55,670	
노인돌보미서비스(자체)	30,000	17,000	△ 13,000	
응급안전돌보미 시스템 구축사업(보조)	45,123	34,628	△ 10,495	
수기성요양원	1,384,766	1,427,126	△ 42,360	

2018년 제원별 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

제원별 구분	전년도 예산액	2018년 예산액	증△감	비고
총 계	3,108,443	3,232,887	124,444	
자부담	2,408,708	2,518,217	△ 109,509	
보조금	611,495	656,670	△ 45,175	
후원금(전입금)	88,240	58,000	△ 30,240	



사회복지법인 수기성재단

2018년 회계 재원별 세입 · 세출 총괄표

(단위 : 천원)

회계별	재원별	전년도 예산액	2018년 예산액	증△감	비고
	총 계	3,108,443	3,232,887	124,444	
수기성재단	지부담	73,669	58,132	△ 15,537	
	보조금	14,429	132	△ 14,297	
	후원금	0	0	0	
종합노인복지센터		1,049,064	1,114,510	△ 1,240	
	지부담	1,020,064	1,114,510	94,446	
	보조금	0	0	0	
	후원금(전입금)	29,000	0	△ 29,000	
제기서비스(보조)		152,540	152,540	0	
	보조금	152,540	152,540	0	
노인돌봄서비스(보조)		373,281	428,951	55,670	
	보조금	373,281	428,951	55,670	
노인돌봄서비스(자체)		30,000	17,000	△ 13,000	
	지부담	30,000	17,000	△ 13,000	
독거노인응급안전돌봄시스템구축사업(보조)		45,123	34,628	△ 10,495	
	보조금	45,123	34,628	△ 10,495	
수기성요양원		1,384,766	1,427,126	42,360	
	지부담	1,344,215	1,386,575	42,360	
	보조금	40,551	40,551	0	



사회복지법인 수기성재단

2018년도 세입예산서(본예산)

(단위:천원)

예산과목		전년도 예산액	2018년 예산액	비교증감	사업내역(산출근거)
관	항				
재단법인 회계		73,669	58,132	△ 15,537	
		14,429 (자)	132	△ 14,297	
		(보)		0	
		59,240 (후)	58,000	△ 1,240	
05	후원금수입	58,000	58,000	0	
	51 후원금수입	58,000	58,000	0	
	512 비지정후원금	58,000	58,000	0	◎ 비지정 후원금 4,833,333원 X 12월
08	이월금	8,623	130	△ 8,493	
	81 이월금	9,863	130	△ 9,733	
	811 전년도이월금	9,863	130	△ 9,733	
		8,623 (자)	130	△ 8,493	◎ 전년도 이월금(자부담) 130,000원
		1,240 (후)	0	△ 1,240	
09	잠수입	5,806	2	△ 5,804	
	91 잠수입	5,806	2	△ 5,804	
	912 기타예금이자수입	2	2	0	◎ 예금이자 수입 2,000원
	913 기타잠수입	5,804	0	△ 5,804	
		5,804 (자)	0	△ 5,804	
		0	0	0	

2018년도 세출예산서(본 예산)

(단위:천원)

예산과목		전년도 예산액	2018년 예산액	비교증감	사업내역(산출근거)
재단법인 회계		73,669	58,132	△ 15,537	
	(자)	14,430	132	△ 14,298	
	(보)		(보)	0	
	(후)	59,239	58,000	△ 1,239	
01 사무비		30,239	32,700	2,461	
	11 인건비	24,364	25,752	1,388	
	111 급여	20,400	21,600	1,200	
	112 제수당	1,200	1,200	0	◎ 직원급여 1,800,000원×12월=21,600,000원
	115 퇴직금 및 퇴직적립금	1,200	1,200	0	◎ 급여비 100,000원×12월=1,200,000원
	116 사회보험부담금	1,704	1,804	100	◎ 퇴직적립금 21,600,000원×8.35% = 1,803,600원
		(후)	(후)		
		1,060	1,148	88	◎ 국민연금 0
		(후)	(후)		
		1,060	1,148	88	◎ 국민건강보험 21,600,000원×3.12% = 673,920원
				0	◎ 장기요양보험 673,920원×7.38% = 49,740원
				0	◎ 고용보험 21,600,000원×0.9% = 194,400원
				0	◎ 산재보험 21,600,000원×1.06% = 228,960원
13 운영비		5,875	6,948	1,073	
	131 여비	3,000	3,000	0	◎ 관내여비 200,000원×12월=2,400,000원
		(후)	(후)		
		3,000	3,000	0	◎ 교육 및 관외 출장여비 50,000원×12월=600,000원
	132 수용비 및 수수료	2,875	3,948	1,073	
		(후)	(후)		
		2,875	3,948	1,073	

예산과목		전년도 예산액	2018년 예산액	비교증감	사업내역(산출근거)
관	항	목			
		(후) 2,875	(후) 3,948	1,073	◎ 사무용품 및 기타 수용비 및 수수료 등 329,000원×12월=3,948,000원
	02	재산조성비	0	9,300	
		21	시설비	0	9,300
			212	자산취득비	(후) 0 (후) 9,300
					◎ 어르신 세탁물 건조기구입 8,700,000원×1대=8,700,000원 ◎ 문반용카드 300,000원×2대= 600,000원
	03	사업비	0	16,000	16,000
		31	일반사업비	0	16,000
			311	독거노인돌봄사업	(후) 0 (후) 16,000
					◎ 독거노인 영양식 재료구입 지원 1,333,330원×12월=16,000,000원
	04	전출금	43,295	0	43,295
		41	전출금	43,295	43,295
			412	종합센터시설전출금(후원금)	0
					29,000 (후) 29,000
			412	종합센터시설전출금(자부담)	(후) 29,000 (후) 29,000
					14,295
					(자) 14,295
	08	예비비 및 기타	135	132	3
		81	예비비 및 기타	135	132
					3
			811	예비비	135
					132
					3
					◎ 예비비
					132,000원

2018년도 세입예산서(본 예산)

(단위:천원)

관 할 목		전년도 예산액	2018년 예산액	비교증감	사업내역(산출근거)
중합노인복지센터		1,650,008	1,747,629	97,621	
	(자)	1,050,064	1,131,510	81,446	
	(보)	570,944	616,119	45,175	
	(후)	29,000	0	△ 29,000	
01 일소자부담금 수입		0	121,200	121,200	
11 일소비용수입		0	121,200	121,200	
111 일소비용수입		0	92,400	92,400	
	(자)		92,400	92,400	◎ 주간보호 본인부담금 8,000,000원×11월=88,000,000원
					◎ 방문요양,목욕,간호 본인부담금 400,000원×11월=4,400,000원
	112 일소자 식대수입	0	28,800	28,800	
	(자)	0	28,800	28,800	◎ 주간보호 식대수입 ◎ 30,000원×80명×12월=28,800,000원
03 과년도수입		0	80,900	80,900	
31 과년도수입		0	80,900	80,900	
	311 과년도수입	0	80,900	80,900	
	(자)		80,900	0	◎ 방문요양,목욕,간호 보험급여(17.12월분) 2,500,000원 ◎ 주간보호 보험급여(17.12월분) 70,000,000원 ◎ 주간보호 본인부담금(17.12월분) 8,000,000원 ◎ 방문요양,목욕,간호 본인부담금(17.12월분) 400,000원
04 보조금수입		570,944	616,119	45,175	
41 보조금수입		570,944	616,119	45,175	
	413 시.군.구보조금	570,944	616,119	45,175	
	(부)	570,944	616,119	45,175	◎ 노인돌봄메기본서비스사업(국비보) 428,951,000원 ◎ 독거노인 응급안전 돌봄미시스템 구축사업 34,628,000원

관	항	목	전년도 예산액	2018년 예산액	비교증감	사업내역(산출근거)	
06	요양급여수입		1,009,621	908,820	△ 100,801	◎ 제가노인지원서비스(등급외) 143,300,000원 ◎ 시설종사자수당 9,240,000원	
		61	요양급여수입	1,009,621	908,820	△ 100,801	
		611	장기요양급여수입	1,009,621	908,820	△ 100,801	◎ 방문요양,목욕,간호 보험급여 2,500,000원×11월=27,500,000원 ◎ 주간보호 보험급여 74,000,000원×11월=814,000,000원 ◎ 치매주간보호 지원(보건소) 5,000,000원×12월=60,000,000원 ◎ 장기근속 보험급여 610,000×12월=7,320,000원
07	전입금		13,650	0	△ 13,650		
		71	전입금	13,650	0	△ 13,650	
		711	법인전입금	13,650	0	△ 13,650	◎ 재단법인회계 전입금 (차량대체구입) 13,650,000원-(기정)13,500,000원
08	전입금		29,000	0	△ 29,000		
		81	전입금	29,000	0	△ 29,000	
		812	법인전입금(후원금)	29,000	0	△ 29,000	◎ 재단법인회계 후원 전입금 2,416,666원×12월=29,000,000원 -(기정)30,000,000원
09	이월금		7,603	7,000	△ 603		
		91	이월금	7,603	7,000	△ 603	
		911	전년도이월금	7,603	7,000	△ 603	◎ 전년도 이월금 7,000,000원
10	잠수입		19,190	13,590	△ 5,600		
		101	잠수입	19,190	13,590	△ 5,600	
		1012	기타예금이차수입	150	150	0	◎ 예금이차 150,000원

(단위:천원)

관	항	목	전년도	2018년	비교증감	사업내역(산출근거)
			예산액	예산액		
		1013 기타접수입	19,040	13,440	△ 5,600	◎ 기타접수입(사회복지사 원장실습비) ◎ 직원식대
			(지) 19,040	13,440	△ 5,600	150,000원 × 20명 = 3,000,000원 870,000원 × 12월 = 10,440,000원

2018년도 세출예산서(본 예산)

(단위: 원)

관		항	목	전년도 예산액	2018년 예산액	비교증감	사업내역(산출근거)
종합노인복지센터				1,650,008	1,747,629	97,621	
			(자)	1,050,064	1,131,510	81,446	
			(보)	570,944	616,119	45,175	
			(후)	29,000	0	29,000	
종합노인복지센터(자체)				1,049,064	1,114,510	65,446	
재가노인지원서비스(보조)				152,540	152,540	0	
노인돌봄미사업(자체)				30,000	17,000	13,000	
노인돌봄미서비스(보조)				373,281	428,951	55,670	
응급안전 돌봄미시스템 구축사업(보조)				45,123	34,628	10,495	
종합노인복지센터(자체)				1,049,064	1,114,510	65,446	
			(자)	1,020,064	1,114,510	94,446	
			(보)			0	
			(후)	29,000	0	29,000	
01 사무비				883,376	986,454	103,078	
11 인건비				653,998	804,522	150,524	
111 급여				478,760	595,728	116,968	
112 제수당				89,555	105,162	15,607	49,644,000원×12월=595,728,000원
						15,607	7,000,000원×2회=14,000,000원 7,000,000원
						15,607	4,420,000원×12월=53,040,000원 461,000원×12월=5,532,000원
						15,607	122,500원×12월=1,470,000원 2,010,000원×12월=24,120,000원
113 일용직급				6,710	6,000	710	
				(자)			500,000×12월=6,000,000원

관	항	목	전년도 예산액	2018년 예산액	비교증감	사업내역(산출근거)	
	115	퇴직금 및 퇴직적립금	42,894	52,860	9,966		
			(자) 42,894	52,860	9,966	◎ 퇴직적립금(8.35%)	4,405,000×12월=52,860,000원
	116	사회보험부담비용	36,079	44,772	8,693		
			(자) 36,079	44,772	8,693	◎ 국민연금(4.50%) ◎ 국민건강보험(3.12%) ◎ 장기요양보험(3.12%×7.38%) ◎ 고용보험(0.9%) ◎ 산재보험(0.70%)	1,316,000원×12월=15,792,000원 1,545,000원×12월=18,540,000원 114,000원×12월=1,368,000원 431,000원×12월=5,172,000원 325,000원×12월=3,900,000원
	12	업무추진비	10,600	4,640	△ 5,960		
	121	기관운영비	4,400	4,440	40		
			(자) 4,400	4,440	40	◎ 기관운영업무추진비	370,000원×12월=4,440,000원
	123	회의비	200	200	0		
			(자) 200	200	0	◎ 각종회의비	96,000원×2회=192,000원
	13	운영비	204,269	177,292	△ 26,977		
	131	여비	17,769	17,880	111		
			(자) 17,769	17,880	111	◎ 관외,관내 여비	1,490,000원×12월=17,880,000원
	132	수용비 및 수수료	35,129	33,267	△ 1,862		
			(자) 35,129	33,267	1,862	◎ 이프뱅크지로 수수료 ◎ 신문구독료 ◎ 유선방송 수신료 ◎ 방역 수수료 ◎ 복사기이용 수수료 ◎ 엘리베이터 점검수수료 ◎ 세무기장료 ◎ 노무권설텍 수수료 ◎ 소방안전점검 수수료	55,000원×12월=660,000원 13,000원×2부×12월=312,000원 15,000원×1부×6월=90,000원 36,000원×12월=432,000원 100,000월×12월=1,200,000원 121,000원×12월=1,452,000원 220,000원×12월=2,640,000원 220,000원×6월=1,320,000원 110,000원×6월=660,000원 165,000원×6월=990,000원

관	항	목	전년도 예산액	2018년 예산액	비교증감	사업내역(산출근거)
133	공공요금					<ul style="list-style-type: none"> ◎ 전기안전점검 수수료 300,000원×6월=1,800,000원 ◎ 일반수용비등 1,408,083원×12월=16,897,000원 ◎ 장기요양관련시스템 사용료 132,000원×12월=1,584,000원 ◎ 오수처리시설 관리수수료 275,000×6월=1,650,000원 ◎ 수기성홍보비 1,540원×500부=770,000원 ◎ 주야간보호 홍보물(홍자손부채구매) 270원×3,000매=810,000원
		57,862	34,824	△ 23,038	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 전기료 4,500,000원×6월=27,000,000원 ◎ 전신전화료 42,000원×12월=504,000 ◎ 상하수도료 350,000원×12월=4,200,000원 ◎ 우편료 80,000원×12월=960,000원 ◎ 가스료 180,000원×12월=2,160,000원 	
		(자)	57,862	34,824	△ 23,038	
134	제세공과금					<ul style="list-style-type: none"> ◎ 자동차보험료 1,125,000원×6대=6,750,000원 ◎ 자동차세 58,000원×5대=290,000원 ◎ 자동차 취득세 1,300,000원 ◎ 환경개선부담금 60,000원×5대=300,000원 ◎ 단체기압보험료 300,000원×12월=3,600,000원 ◎ 복지시설배상책임보험료 5,080,000원 ◎ 화재보험료 430,000원 ◎ 신용보증보험료 130,000원 ◎ 한국사회복지협의회 협회비 66,000×10명=660,000원
		14,398	18,540	4,142		
		(자)	14,398	18,540	4,142	
135	차량비					<ul style="list-style-type: none"> ◎ 차량유류비 및 수선비 3,550,000원×12월=42,600,000원
		42,600	42,600	0		
		(자)	42,600	42,600	0	
136	기타운영비					<ul style="list-style-type: none"> ◎ 직원 직무교육비 3,550,000원×12월=42,600,000원 ◎ 직무교육비 800,000원 ◎ 업무용승용차 임차료(40하6200) 630,000×4월=2,520,000원 ◎ 업무용승합차 임차료(07호7993) 618,000원×12월=7,416,000원
		37,512	30,181	△ 7,331		

관	항	목	전년도 예산액	2018년 예산액	비교증감	사업내역(산출근거)	
02	재산조성비		61,315	65,256	3,941		
		21	시설비	61,315	65,256	3,941	
		211	시설비	4,402	4,000	402	◎ 시설비
			시설비	4,402	4,000	402	◎ 시설비
		212	자산취득비	45,940	51,656	5,716	◎ 차량구입대(스타렉스77라2472 할부금) ◎ 냉장고구입 400,000원 ◎ 쇼파구입 400,000원 × 10EA=4,000,000원 ◎ 스타렉스 차량구입 25,800,000원 ◎ 모닝 차량구입(라이온스50%지원차량) 7,000,000원 ◎ 교차상구매 80,000원 × 5개=400,000원 ◎ TV 84인치구매 7,000,000원
03	사업비	213	시설장비유지비	10,973	9,600	1,373	◎ 센터 시설장비유지비 800,000원 × 12월=9,600,000원
			시설장비유지비	10,973	9,600	1,373	◎ 센터 시설장비유지비 800,000원 × 12월=9,600,000원
			시설장비유지비	60,596	54,800	5,796	
			시설장비유지비	31,596	54,800	23,204	
			시설장비유지비	29,000	0	29,000	
31	운영비		0	49,400	49,400		
		311	생계비	0	42,000	42,000	
			생계비	0	42,000	42,000	◎ 주간보호 어르신 식재료비 3,500,000원 × 12월=42,000,000원
		312	수용기관경비	0	360	360	◎ 입소자 수용비(목욕재료비 등) 300,000원 × 12월=360,000원

관	항	목	전년도 예산액	2018년 예산액	비교증감	사업내역(산출근거)
		313 피복비	0	260	260	
			(자)	260	260	◎ 주간보호 어르신 및 직원 피복 (앞치마, 단채복 등)구입 130,000원×2회=260,000원
		314 의로비	0	780	780	
			(자)	780	780	◎ 임소자 보건위생, 식약대 및 치료비 65,000원×12월=780,000원
		318 특별급식비	0	6,000	6,000	
			(자)	6,000	6,000	◎ 주간보호 어르신 간식비 500,000원×12월=6,000,000원
		33 사업비	24,336	5,400	△ 18,936	
			(자)	5,400	△ 18,936	
		335 주간보호 프로그램 사업	29,000	0	△ 29,000	
			(자)	5,400	△ 18,936	◎ 미술, 음악, 인지, 작업치료, 게임, 요리 등 20,000원×12월=2,400,000원
			(후)	0	△ 29,000	◎ 원예치료 프로그램 3,000,000원
		04 과년도지출	42,137	0	△ 42,137	
			(자)	0	△ 42,137	
		41 과년도 지출	42,137	0	△ 42,137	
			(자)	0	△ 42,137	
		411 과년도 지출	42,137	0	△ 42,137	
			(자)	0	△ 42,137	
		07 잡지출	2,900	2,000	△ 900	
			(자)	2,000	△ 900	
		71 잡지출	2,900	2,000	△ 900	
			(자)	2,000	△ 900	
		711 잡지출	2,900	2,000	△ 900	
			(자)	2,000	△ 900	◎ 우수직원 격려포상금 500,000원×4명=2,000,000원
		08 예비비	1,000	1,000	0	
			(자)	1,000	0	
		81 예비비	1,000	1,000	0	
			(자)	1,000	0	
		811 예비비	1,000	1,000	0	
			(자)	1,000	0	◎ 예비비 1,000,000원

관항목		전년도 예산액	2018년 예산액	비교증감	사업내역(산출근거)
09	적립금	2,500	2,500	0	
	91 운영충당적립금	2,500	2,500	0	
	911 운영충당적립금	2,500	2,500	0	
		(자)	2,500		◎ 운영충당적립금 2,500,000원
10	준비금	2,500	2,500	0	
	101 환경개선준비금	2,500	2,500	0	
	1011 시설환경개선준비금	2,500	2,500	0	
		(자)	2,500		◎ 시설환경개선준비금 2,500,000원
	재가노인지원서비스(보조)	152,540	152,540	0	
		(보)	152,540	0	
01	사무비	134,330	137,620	3,290	
	11 인건비	120,543	135,020	14,477	
	111 급여	93,763	108,080	14,317	
		(보)	108,080	14,317	◎ 직원 5명 급여 21,616,000원×12월=108,080,000원
	112 제수당	9,240	9,240	0	
				0	◎ 시설장(종사자수당) 160,000원×12월=1,920,000원
				0	◎ 사회복지사 2명(종사자수당) 300,000원×12월=3,600,000원
				0	◎ 사무원(종사자수당) 160,000×12월=1,920,000원
				0	◎ 요양보호사(종사자수당) 140,000×12월=1,680,000원
	114 퇴직금 및 퇴직적립금	7,829	8,652	823	
		(보)	8,652	823	◎ 퇴직적립금(8.35%) 721,000원×12월=8,652,000원
	115 사회보험부담비용	7,911	9,048	1,137	
				1,137	◎ 국민연금(4.50%) 357,000원×12월=4,284,000원
				1,137	◎ 국민건강보험(3.12%) 252,000원×12월=3,024,000원
				1,137	◎ 장기요양보험(3.12%×7.38%) 17,000원×12월=204,000원
				1,137	◎ 고용보험(0.9%) 75,000원×12월=900,000원
				1,137	◎ 산재보험(0.70%) 53,000원×12월=636,000원
	116 기타후생경비	1,800	0	1,800	

관	항	목	전년도 예산액	2018년 예산액	비교증감	사업내역(산출근거)
			(보) 1,800	0	△ 1,800	◎ 금양비
	13	운영비	13,787	2,600	△ 11,187	
		131 여비	9,000	0	△ 9,000	◎ 관내여비
			(보) 9,000	0	△ 9,000	
		132 수용비 및 수수료	4,787	1,000	△ 3,787	
			(보) 4,787	1,000	△ 3,787	◎ 사무용품 구입 및 수용비 등 100,000원×10월=1,000,000원
		134 제세공과금	0	1,600		
			(보) 0	1,600		◎ 재기협회비 400,000×4회=1,600,000원
03		사업비	18,210	14,920	△ 3,290	
	33	특별사업비	18,210	14,920	△ 3,290	
		335 특별사업비	18,210	14,920	△ 3,290	
			(보) 18,210	14,920	△ 3,290	◎ 사계절 건강(식품지원)사업 1,450,000원×10월=14,500,000원 ◎ 재기사레관리시스템(유비투비수수료) 420,000원
		노인돌보미기법서비스사업 (보조,자체)	403,281	445,951	42,670	
			(보) 373,281	428,951	55,670	
			(자) 30,000	17,000	△ 13,000	
01		사무비	382,521	431,351	48,830	
	11	인건비	372,933	418,953	46,020	
		111 급여	316,032	360,840	44,808	
			(보) 311,232	360,840	49,608	◎ 직원급여(31명) 30,070,000×12월=360,840,000원
			(자) 4,800	0	△ 4,800	◎ 현장모니터링요원
		112 제수당	7,662	1,860	△ 5,802	
			(보) 7,662	1,860	△ 5,802	◎ 휴한기 휴서기수당 60,000원×31명=1860,000원
			(자)	1,600	1,600	◎ 금양비 133,334원×12월=1,600,000원
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	24,501	24,501	0	
			(보) 24,501	24,501	0	◎ 서비스관리자 퇴직적립금 1,504,000원×1명=1,504,000원 ◎ 생활지도사 퇴직적립금 784,000원×29명=22,736,000원-(기정)23,520,000원 생활관리사 4개월 근무분 261,850원

관	항	목	전년도 예산액	2018년 예산액	비교증감	사업내역(산출근거)
	115	사회보험부담비용	23,298	31,752	8,454	<ul style="list-style-type: none"> 국민연금(4.50%) 1,280,000원×12월=15,360,000원 국민건강보험(3.12%) 871,000원×12월=10,452,000원 장기요양보험(3.12%×7.38%) 57,000원×12월=684,000원 고용보험(0.9%) 256,000원×12월=3,072,000원 산재보험(0.70%) 182,000원×12월=2,184,000원
	116	기타후생경비	1,440	0	1,440	
			(자) 1,440	0	1,440	
	13	운영비	9,588	12,398	2,810	
	131	여비	3,284	9,115	5,831	
			(보) 284	6,715	6,431	출장여비 40,000원×8회=320,000원
			(자) 3,000	2,400	6,431	교통비 55,000원×29명=1,595,000원
	132	수용비 및 수수료	5,555	2,508	3,047	관내여비 200,000원×12월=2,400,000원
			(보) 5,555	2,508	3,047	사무용품 등 집기 구입 209,000원×12월=2,508,000원
	134	제세공과금	749	775	26	
			(보) 749	775	26	상해보험료 25,000원×31명=775,000원
03	사업비		20,760	5,000	15,760	
	33	노인돌봄미사업	20,760	5,000	15,760	
	335	노인돌봄미사업	20,760	5,000	15,760	
			(자) 20,760	5,000	15,760	<ul style="list-style-type: none"> 독거어르신을 위한 폭염대비 물품지원 2,500,000원 독거어르신을 위한 한파대비 물품지원 2,500,000원
07	장지출		0	8,000	8,000	
	71	장지출	0	8,000	8,000	
	711	장지출		8,000	8,000	
			(자) 0	8,000	8,000	포상품(주유권)지급 21,500원×31명×12월=8,000,000원
독거노인 응급안전 돌봄미시스템 구축사업(보조)			45,123	34,628	10,495	
			(보) 45,123	34,628	10,495	

관	항	목	전년도 예산액	2018년 예산액	비교증감	사업내역(산출근거)
01	사무비		29,650	34,628	4,978	
	11	인건비	23,874	24,175	301	
		111 인건비	20,112	20,268	156	
			(보)	20,268	156	◎ 인건비 1,689,000원×12월=20,268,000원
		112 체수당	360	360	0	
			360	360	0	◎ 자격수당 30,000원×12월=360,000원
		114 퇴직금 및 퇴직적립금	1,676	1,676	0	
			(보)	1,676	0	◎ 서비스관리자 퇴직적립금(8.35%) 139,667원×12월=1,676,000원
		115 사회보험부담비용	1,726	1,871	145	
					145	◎ 국민연금(4.50%) 75,503원×12월=906,040원 ◎ 국민건강보험(3.12%) 51,280원×12월=615,360원 ◎ 장기요양보험(3.12%×7.38%) 3,350원×12월=40,200원 ◎ 고용보험(0.9%) 15,080원×12월=180,960원 ◎ 산재보험(0.70%) 10,703원×12월=128,440원
	13	운영비	5,776	10,453	4,677	
		131 여비	2,538	3,000	462	
			(보)	3,000	462	◎ 관내 출장 및 교육출장비 250,000원×12월=3,000,000원
		132 수용비 및 수수료	432	3,228	2,796	
			(보)	3,228	2,796	◎ 사무용품 및 홍보물품 구입비 3,600원×10월=360,000원 ◎ 소규모장비 수선비 286,780원×10월=2,867,800원
		133 공공요금	2,784	4,200	1,416	
			(보)	4,200	1,416	◎ 장비통신료 350,000원×12월=4,200,000원
		134 제세공과금	22	25	3	
			(보)	25	3	◎ 전문인배상책임보험 25,000원
02	재산조성비		15,473	0	15,473	
		21 시설비	15,473	0	15,473	
			15,473	0	15,473	
		213 시설장비유지비	15,473	0	15,473	
			15,473	0	15,473	
		시설장비유지비	15,473	0	15,473	

(단위:천원)

관		목	전년도 예산액	2018년 예산액	비교증감	사업내역(산출근거)
항						
			(보) 15,473	-	△ 15,473	◎ 장비유지보수비 ◎ 불가노인 응급안전알림 시스템 설치

2018년도 세입예산서(본예산)

(단위:천원)

과목	전년도 예산액	2018년 예산액	비교증감	사업내역(산출근거)
영동수기성요양원	1,384,766	1,427,126	42,360	
(자)	1,344,215	1,386,575	42,360	
(보)	40,551	40,551	0	
01 입소자부담금수입	190,700	207,863	17,163	
11 입소비용수입	190,700	207,863	17,163	
111 입소비용수입	190,700	207,863	17,163	
(자)	190,700	207,863	17,163	◎ 입소비용수입(차부담)
03 과년도수입	0	90,570	90,570	
31 과년도수입	0	90,570	90,570	
311 과년도수입	0	90,570	90,570	
(자)	0	90,570	90,570	◎ 요양원 급여수입(건보청구)
04 보조금수입	40,551	40,551	0	
41 보조금수입	40,551	40,551	0	
413 시.군.구보조금	40,551	40,551	0	
(보)	40,551	40,551	0	◎ 시설생계급여
06 요양급여수입	1,034,198	1,041,682	7,484	
61 요양급여수입	1,034,198	1,041,682	7,484	
611 장기요양급여수입	1,034,198	1,041,682	7,484	
(자)	1,032,488	1,035,412	2,924	◎ 요양원 급여수입(건보청구)
(자)	1,710	6,270	4,560	◎ 장기근속수당
07 차입금	70,000	30,000	40,000	
71 차입금	70,000	30,000	40,000	
712 기타차입금	70,000	30,000	40,000	
(자)	70,000	30,000	40,000	◎ 단기차입금
09 이월금	13,326	1,000	12,326	

(단위:천원)

과 목		전년도 예산액	2018년 예산액	비교증감	사업내역(산출근거)
관	항 목				
	91 이월금	13,326	1,000	△ 12,326	
	911 전년도이월금	13,326	1,000	△ 12,326	
		(자) 13,326	1,000	△ 12,326	◎ 전년도이월금 1,000,000원
10	접수입	37	30	△ 7	
	101 접수입	37	30	△ 7	
	1012 기타예금이자수입	37	30	△ 7	◎ 예금이자 30,000원
	1013 기타접수입	35,954	15,430	△ 20,524	
		(자) 14,400	14,400	0	◎ 직원 금식비 30,000원x40명x12월=14,400,000원
		(자) 560	0	△ 560	◎ 요양보호사 실습비 0원
		(자) 30	30	0	◎ NH농협카드할인금액 30,000원
		(자) 0	0	0	◎ 아르선약제비 및 병원 진료비 0원
		(자) 5,053	1,000	△ 4,053	◎ 퇴직 반환금 1,000,000원
		(자) 836	0	△ 836	◎ 0원
		(자) 15,075	0	△ 15,075	◎ 기타 0원

2018년도 세출예산서(본예산)

(단위:천원)

과목	전년도 예산액	2018년 예산액	비교증감	사업내역(산출근거)
영동수가선요양원				
	(차) 1,384,766	1,427,126	42,360	
	(차) 1,344,215	1,386,575	42,360	
	(보) 40,551	40,551	0	
01 사무비				
	1,029,036	1,117,868	88,832	
11 인건비				
	1,019,496	1,114,568	95,072	
111 급여				
	767,838	907,068	139,230	
112 제수당				
	111,879	39,248	72,631	
	(차) 8,710	13,958	5,248	◎ 연차수당 및 특근수당 1,163,124x12월=13,957,488원
	(차) 27,479	12,450	15,029	◎ 야간근무수당 1,037,500x12월=12,450,000원
	(차) 32,310	6,840	25,470	◎ 근속수당 570,000x12월=6,840,000원
	(차) 43,380	6,000	37,380	◎ 열혈투가비 4,000,000원
				◎ 비정규직 참여금 2,000,000원
113 일용직급				
	998	2,000	1,002	
	(차) 998	2,000	1,002	◎ 일용인부임 2,000,000원
114 퇴직금 및 퇴직적립금				
	70,850	76,441	5,591	
	(차) 70,850	76,441	5,591	◎ 직원(40명) 915,458,000x8.35%=76,440,743원
115 사회보험부담비용				
	64,941	89,811	24,870	
				◎ 국민연금 보험료 915,458,000x4.5%=41,195,610원
	(차) 64,941	89,811	24,870	◎ 국민건강 915,458,000x3.12%=28,562,290원
				◎ 장기요양보험 28,562,290x7.38%=2,107,897원
				◎ 고용보험 915,458,000x0.9%=8,239,122원
				◎ 산재보험 915,458,000x1.06%=9,703,854원
116 기타후생경비				
	2,990	0	2,990	
	(차) 2,990	0	2,990	◎ 급여비 0원

과목		전년도 예산액	2018년 예산액	비교증감	사업내역(산출근거)
관	항	(차)	0	0	◎노사지원금 0원
	12 업무추진비	9,540	3,300	△ 6,240	
	121 기관운영비	3,540	3,300	240	◎ 기관운영 및 업무추진협의 등 500,000원
		(차)	500	△ 1,040	◎ 아르신 나들이 및 생일잔치 1,000,000원
		(차)	2,800	800	◎ 프로그램 운영비(강사,재료등기타) 150,000원×12월=1,800,000원
	122 직책보조비	6,000	0	△ 6,000	
		(차)	3,600	△ 3,600	◎ 시설장 직책업무추진비 0원
		(차)	2,400	△ 2,400	◎ 사무국장 직책업무추진비 0원
	123 회의비	0	20	20	◎ 각종회의비 200,000원
	13 운영비	3,273	4,000	727	
	131 여비	3,273	4,000	727	
		(차)	873	3,127	◎ 관외, 교육 출장여비 300,000×12월=3,600,000원
		(차)	2,400	△ 2,400	◎ 관내여비 0원
	132 수용비 및 수수료	24,847	29,140	△ 4,293	
		(차)	22,030	3,310	◎ 이프뱅크지로 수수료 33,000원×12월=396,000원
		(차)	2,640	△ 640	◎ 유선방송 수신료 159,000×12월=1,908,000원
		(차)	177	1,623	◎ 방역 수수료 100,000원×12월=1,200,000원
					◎ 복사기이용 수수료 165,000×12월=990,000원
					◎ 엘리베이터 월정보수로 198,000×12월=2,376,000원
					◎ 세무회계수수료 220,000원×6월=1,320,000원
					◎ 노무권설립 수수료 110,000원×6월=660,000원
					◎ 소방안전점검 수수료 165,000×6월=990,000원
					◎ 전기안전 수수료 297,000×6월=1,782,000원
					◎ 의료폐기물 수수료 50,000×12월=1,800,000원
					◎ 오수처리시설 관리용역비 275,000×6월=1,650,000원
					◎ 사무용품, 일반수용비 등 855,583×12월=10,266,996원
					◎ 홍보물제작비 2,000,000원
					◎ 빨래재료비 150,000×12월=1,800,000원

관	항	과 목		비교증감	사업내역(산출근거)
		전년도 예산액	2018년 예산액		
03 사업비	133 공공요금	24,112	47,040	22,928	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 전기료 ◎ 전화료 및 소방벨 ◎ 상하수도료 ◎ 가스료 <p>5,000,000원×6회=30,000,000원 220,000×12월=2,640,000원 700,000×12월=8,400,000원 500,000×12월=6,000,000원</p>
	134 제세공과금	13,876	12,800	1,076	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 자동차 보험료(77라2452) ◎ 자동차세 ◎ 기업보장보험 ◎ 복지시설배상책임보험료 ◎ 화재보험료 ◎ 신용보증보험료 등 기타보험료 <p>2,000,000원 200,000원 300,000원×12월=3,600,000원 6,000,000원 500,000원 500,000원</p>
	135 차량비	2,902	2,400	502	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 차량유류비 및 수리비 <p>200,000×12=2,400,000원</p>
	136 기타운영비	375	1,000	625	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 직원피복구입(단체복 등) ◎ 직무교육비 <p>1,000,000원 50,000×10회=500,000원</p>
		60	500	440	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 업무응답용차 임차료 ◎ 공기열 보일러 자부담상환금 ◎ 토지사용 임차료(주차장) <p>580,000원×12월=6,960,000원 170,000×12월=2,040,000원 1,000,000×1회=1,000,000원</p>
	02 재산조성비	10,944	17,845	6,901	
	21 시설비	10,944	17,845	6,901	
	211 시설비	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 시설유지 보수비 <p>0원</p>
	212 자산취득비	1,944	1,600	344	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 기타 및 물품취득비 <p>5,800,000원</p>
		1,944	15,700	13,756	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 건조기 구입 <p>9,900,000원</p>
	213 시설장비유지비	9,000	5,000	4,000	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 건물 등 시설유지비 <p>2,145,000원</p>
		9,000	2,145	6,855	
		100,431	106,540	6,109	
	59,880	65,989	6,109		

과 목		전년도 예산액	2018년 예산액	비교증감	사업내역(산출근거)
관	항 목				
		(보) 40,551	40,551	0	
31	운영비	100,431	106,540	6,109	
	311 생계비	30,889	30,889	0	
		40,551	40,551	0	
		(자) 30,889	31,000	111	◎ 시설생계비 2,583,333x12월=31,000,000원
		(보) 40,551	40,551	0	◎ 시설생계비 40,551,000원
	312 수용기관경비	(자) 23,891	30,000	6,109	
		(자) 23,891	30,000	6,109	◎ 기저귀 구입 2,000,000x12월=24,000,000원 ◎ 임시차돌 위험 수용비(치약,칫솔 등) 200,000x12월=2,400,000원 ◎ 환경미화비용 및 기타 300,000x12=3,600,000원
	313 피복비	300	300	0	
		(자) 300	500	200	◎ 어른신 피복비 500,000원
	314 의료비	1,600	1,600	0	
		(자) 1,600	2,400	800	◎ 상비약품 및 의료용품 구입 200,000원x12월=2,400,000원
		(자)	0	0	◎ 어른신 약제비 및 병원진료 0원
	319 연료비	3,200	3,200	0	
		(자) 3,200	2,700	500	◎ 난방연료비 450,000x6회=2,700,000원
05	과년도 지출	141,686	141,686	0	
	51 과년도 지출	141,686	141,686	0	
	511 과년도 지출	70,000	70,000	0	
		(자) 0	38,662	38,662	◎ 회계년도 변경에 따른 급여(20명) 38,661,440원
06	부채상환금	71,686	71,686	0	
	61 부채상환금	71,686	71,686	0	
	611 원금상환금	70,000	70,000	0	
		(자) 70,000	30,000	40,000	◎ 차입금 원금상환금 30,000,000원
	612 이차지불금	1,686	1,686	0	

과 목		전년도 예산액	2018년 예산액	비교증감	사업내역(산출근거)
관	항 목				
		(자) 1,686	1,200	△ 486	◎ 차입금 이자지급금 100,000원×12월=1,200,000원
07	잡지출	96,847	500	△ 96,347	
	71 잡지출	96,847	500	△ 96,347	
	711 잡지출	96,847	400	△ 96,447	
		(자) 96,847	500	△ 96,347	◎ 우수직원 격려포상금 및 기타 500,000원
08	예비비	0	0	0	
	81 예비비	0	0	0	
	81 예비비	0	0	0	
		(자) 0	3,000	3,000	◎ 예비비 3,000,000원
09	적립금	0	2,000	2,000	
	91 운영충당적립금	0	2,000	2,000	
	911 운영충당적립금	0	2,000	2,000	
		(자) 0	2,000	2,000	◎ 기관운영을 위한 적립금 2,000,000원
10	준비금	0	2,000	2,000	
	101 환경개선준비금	0	2,000	2,000	
	1011 시설환경개선준비금	0	2,000	2,000	
		(자) 0	2,000	2,000	◎ 시설환경개선 준비금 2,000,000원