

평복영락요양원 2022년 제1차 추가경정 예산서

2022년 1차 추가경정예산	2022년 본예산	(단위:천원)	
		증 감	
		액 수	비 율(%)
749,946	1,307,834	- 557,888	-42.7%

사회복지법인 인천평복영락원

2022년 1차 추가경정 예산 총칙

제1조 2022년도 평북영락요양원의 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 749,946천원정으로 한다.

제2조 2022년도 세입·세출 예산의 명세는 붙임과 같다.

제3조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자 부담금경비 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제4조 세입예산은 해당 관·항·목의 예산을 초과하여 이를 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 잡수입으로 수입 조치한다.

제5조 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간 전용이 불가피한 경우에는 법인 대표이사(또는 시설의 장)에게 그 권한을 위임한다.

제6조 기타 필요한 사항
회계연도는 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 1년으로 한다.

2022년 1차 추가경정 예산(안) 보고

1. 수지예산의 변동 추이

2022년 1차추경 예산(A)	2022년 본예산(B)	(단위:천원)		
		증 감		
금액	금액	금액	비율(%)	비고
749,946	1,307,834	- 557,888	-42.7%	

2. 세입의 변동 추이

2-1. 2022년 본예산시 3월부터 장기요양기관지정계획이었으나, 장기요양기관지정에 따른 사업지연과 코로나로 인한
어르신 소천증가로 사업량의 변동에 따른 사업비 예산감소.

3. 세출의 변동 추이

3-1. 사업추진상에 발생한 사업량의 변동에 따른 사업비 예산감소.

4. 상기와 같은 사유로 2022년 건강보험료 9,602,820원(4~6월분)이 체납되어 2023년도로 이월됨.

2022년도 1차 추가경정(안) 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	1차추경(A)	본예산(B)	증감(A)-(B)	비율(%)	관	항	목	1차추경(A)	본예산(B)	증감(A)-(B)	비율(%)
총계			749,946	1,307,834	-557,888	- 42.7	총계			749,946	1,307,834	-557,888	-42.7
입소자(이용자) 부담금수입	입 소 (이 용) 비 용 수 입	입 소 (이 용) 비 용 수 입	7,169	5,529	1,640	29.7	사 무 비	인 건 비	여	472,344	775,239	-302,895	- 39.1
		본 인 부 담 금 수 입	7,286	113,873	-106,587	- 93.6			각 종 수 당	33,670	64,777	- 31,107	- 48.0
		식 재 료 비 수 입	6,569	77,951	- 71,383	- 91.6			일 용 잡 금	-	-	-	-
		상 급 침 실 이 용 료	-	-	-	-			퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	41,778	70,001	- 28,223	- 40.3
		이 미 용 비	-	-	-	-			사 회 보 험 부 담 비 용	42,475	87,083	- 44,608	- 51.2
		기 타 비 급 여 수 입	-	-	-	-		업 무 추 진 비	기 관 운 영 비	474	2,150	- 1,676	- 77.9
사 업 수 입	사 업 수 입	사 업 수 입	-	-	-	-			직 책 보 조 비	-	-	-	-
과 년 도 수 입	과 년 도 수 입	과 년 도	-	-	-	-			회 의 비	138	1,200	- 1,062	100.0
보 조 금 수 입	보 조 금 수 입	국 고 보 조 금	-	-	-	-	운 영 비	여 비		90	200	- 110	- 54.9
		시 · 도 보 조 금	448,760	250,653	198,107	79.0			수 용 비 및 수 수 료	4,252	9,566		
		시 · 군 · 구 보 조 금	74,865	68,788	6,077	8.8			공 공 요 금 및 세 금 공 과 금	54,259	57,685		
		기 타 보 조 금	-	-	-	-			차 량 비	2,976	5,080	- 2,104	- 41.4
후 원 금 수 입	후 원 금 수 입	지 정 후 원 금	-	-	-	-			임 차 료	-	-	-	-
		비 지정 후원금	14,000	20,000	- 6,000	- 30.0			기 타 운 영 비	10,053	24,324	- 14,271	- 58.7
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여 수 입	57,951	588,761	-530,810	- 90.2	재 산 조 성 비	시 설 비	시 설 비	-	-	-	
		가 산 금 수 입	3,234	-	3,234	100.0			자 산 취 득 비	187	-	187	

세 입							세 출						
관	항	목	1차추경(A)	본예산(B)	증감(A)-(B)	비율(%)	관	항	목	1차추경(A)	본예산(B)	증감(A)-(B)	비율(%)
차 입 금	차 입 금	금 융 기 관 차 입 금	-	-	-	-	사 업 비	운 영 비	시 설 장 비 유 지 비	3,965	7,580	- 3,616	- 47.7
		기 타 차 입 금	-	100,000	-100,000	100.0			생 계 비	76,936	138,352	- 61,416	- 44.4
전 입 금	전 입 금	법 인 전 입 금	109,483	50,000	59,483	119.0			수 용 기 관 경 비	5,108	14,275		
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	-	-	-	-			의 료 비	420	2,191	- 1,771	- 80.8
이 월 금	이 월 금	전 년 도 이 월 금	202	13,194	- 12,992	- 98.5			장 레 비	-	1,600	- 1,600	100.0
		전 도 도 이 월 금 (후 원 금)	132	869	- 737	- 84.9		프 로 그 램 사 업 비	프 로 그 램 사 업 비	-	8,507	- 8,507	-100.0
		전 년 도 이 월 금 (식 재 료 비)	-	-	-	-			기 타 전 출 금	-	-	-	-
잡 수 입	잡 수 입	불 용 품 매 각 대	4,287	-	4,287	100.0	과 년 도 지 출	과 년 도 지 출	과 년 도 지 출	-	-	-	-
		기 타 예 금 이 자 수 입	113	186	- 73	- 39.1	상 환 금	부 채 상 환 금	원 금 상 환 금	-	-	-	-
		직 원 식 재 료 비 수 입	8,158	16,560	- 8,402	- 50.7			이 자 지 급 금	-	-		
		기 타 잡 수 입	7,737	1,470	6,267	426.3	잡 지 출	잡 지 출	잡 지 출	-	-	-	-
							예 비 비 맞 기 타	예 비 비 맞 기 타	예 비 비	656	37,842	- 37,186	-
									반 환 금	165	182	- 17	- 9.5
							적 립 금	운 영 총 당 적 립 금	운 영 총 당 적 립 금	-	-	-	-
							준 비 금	환 경 개 선 준 비 금	시 설 환 경 개 선	-	-	-	-

2022년 제1차 세입 추가경정 예산(안)

(세입)

(단위:천원)

과 목			2022년1차 추경예산(A)	2022년 본예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
세 입 총 계			749,946	1,307,834	- 557,888	-42.7	
입 소 자 (이 용 자) 부 담 금 수 입			21,024	197,353	- 176,329	- 89.3	
	입 소 (이 용) 비 용 수		21,024	197,353	- 176,329	- 89.3	
		입 소 (이 용) 비 용 수 입	7,169	5,529	1,640	29.7	*입소비용수입 7,168,830원 *실비입소자(등외) 12월 현재까지 =7,168,830원
		본 인 부 담 금 수	7,286	113,873	- 106,587	100.0	*본인부담금수입(이용자부담금) 7,286,480원 *이용자부담금 7,286,480원 *7월 × 1명 =69,450원 *8월 × 2명 =490,470원 *9월 × 4명 =1,140,970원 *10월 × 5명 =1,517,760원 *11월 × 7명 =1,476,790원 *12월 × 8명 =2,591,040원
		식 재 료 비 수	6,569	77,951	- 71,383	100.0	*식재료비수입 6,568,500원 *7월~12월기준:(1식단가:2,700원×3끼)+(간식 1일:1,000원)×월별일반입소자 *식재료비수입(일반입소자) 6,568,500원 *7월 9,100원 × 1명 =42,800원 *8월 9,100원 × 2명 =370,400원 *9월 9,100원 × 4명 =1,143,900원 *10월 9,100원 × 5명 =1,347,800원 *11월 9,100원 × 7명 =1,449,600원 *12월 9,100원 × 8명 =2,214,000원
		상 급 침 실 이 용 료	-	-	-	-	*상급침실이용료 0원 *상급침실이용료 0원 × 0명 × 0월 =0원
		이 미 용 비	-	-	-	-	*이미용비 0원 *이미용비 0원 × 0명 × 0월 =0원
		기 타 비 급 여 수	-	-	-	-	*기타비급여수입 0원 *이미용비 0원 × 0명 × 0월 =0원
사 업 수 입			-	-	-		
	사 업 수 입		-	-	-		

과 목			2022년1차 추경예산(A)	2022년 본예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
		사 업 수 입	-	-	-		•사업수입 0원
과 년 도 수 입			-	-	-		
	과 년 도 수 입		-	-	-		
		과 년 도 수 입	-	-	-		•과년도수입 0원
보 조 금 수 입			523,626	319,441	204,185	63.9	
	보 조 금 수 입		523,626	319,441	204,185	63.9	
		국 고 보 조 금	-	-	-	-	•국고보조금 0원
		시 · 도보조금	448,760	250,653	198,107	79.0	•운영비지원금 448,760,300원 ◦ 2022년부터 수가 4.10%인상기준 기초생활수급권자:1일:64,040원(12월까지)+실비:1일:32,020원(9월까지) •등급외운영비지원금 448,760,300원 ◦1월(기초+실비) =42,682,660원 ◦2월(기초+실비) =38,552,080원 ◦3월(기초+실비) =42,682,660원 ◦4월(기초+실비) =41,305,800원 ◦5월(기초+실비) =40,889,540원 ◦6월(기초+실비) =40,345,200원 ◦7월(기초+실비) =41,690,040원 ◦8월(기초+실비) =40,697,420원 ◦9월(기초+실비) =38,968,340원 ◦10월(기초+실비) =30,643,140원 ◦11월(기초+실비) =23,054,400원 ◦12월(기초) =27,249,020원
		시 · 군 · 구 보 조 금	74,865	68,788	6,077	8.8	•시군구보조금 74,865,460원 ◦수급자생계비 287,225원 × 17명 × 12월 =67,981,860원 ◦월동대책비 40,000원 × 20명 × 1회 =800,000원 ◦특별위로금 50,000원 × 20명 × 2회 =2,050,000원 ◦긴급생활지원비 200,000원 × 20명 × 1회 =4,000,000원 ◦장례비 800,000원 × 0명 × 1회 =0원 ◦사회복지사보수교육비 16,800원 × 2명 × 1회 =33,600원
		기 타 보 조 금	-	-	-		•기타보조금 0원
후 원 금 수 입			14,000	20,000	- 6,000	- 30.0	
	후 원 금 수 입		14,000	20,000	- 6,000	- 30.0	

과 목			2022년1차 추경예산(A)	2022년 본예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
		지 정 후 원 금	-	-	-	-	•지정후원금 0원
		비 지정 후원금	14,000	20,000	- 6,000	- 30.0	•비지정후원금(1월~11월:13,265,231원) 14,000,000원
요양급여수입			61,185	588,761	- 527,576	- 89.6	
	요양급여수입		61,185	588,761	- 527,576	- 89.6	
		장 기 요 양 급 여 수 입	57,951	588,761	- 530,810	- 90.2	•장기요양급여수입 57,950,840원 •2022년부터 수가 반영·입소자별등급비율(1등급:10.66%,2등급:23.58%,3등급:65.76%) •장기요양급여수가:(1등급:74,850원/2등급:69,450원/3등급:64,040원),기초100%/일반80% •8월 등급비율 ×3명 ×31일 =1,732,300원 •9월 등급비율 ×4명 ×31일 =6,290,820원 •10월 등급비율 ×7명 ×30일 =10,875,440원 •11월 등급비율 ×11명 ×31일 =21,089,450원 •12월 등급비율 ×7명 ×30일 =17,962,830원
		가 산 금 수 입	3,234	-	3,234	100.0	•가산금수입(7월~11월:2,520,790원) 3,234,080원 •8월(요양보호사/조리원) =268,050원 •9월(요양보호사/조리원) =563,180원 •10월(요양보호사/조리원) =940,820원 •11월(조리원) =748,740원 •12월(조리원) =713,290원
차 입 금			-	100,000	- 100,000	-	
	차 입 금		-	100,000	- 100,000	-	
		금 융 기 관 차 입 금	-	-	-	-	•금융기관차입금 0원
		기 타 차 입 금	-	100,000	- 100,000	-	•기타차입금 0원
전 입 금			109,483	50,000	59,483	119.0	
	전 입 금		109,483	50,000	59,483	119.0	
		법 인 전 입 금	109,483	50,000	59,483	119.0	•법인전입금 109,482,800원
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	-	-	-	-	•법인전입금(후원금) 0원
이 월 금			333	14,063	- 13,730	- 97.6	
	이 월 금		333	14,063	- 13,730	- 97.6	
		전 년 도 이 월 금	202	13,194	- 12,992	- 98.5	•전년도이월금 201,648원

과 목			2022년1차 추경예산(A)	2022년 본예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
							◦보조금(전년도예금이자) =164,627원 ◦자부담 =37,021원
		전년도이월금 (후원금)	132	869	- 737	- 84.9	◦전년도이월금(후원금) 131,622원 ◦후원금 =131,622원
		전년도이월금 (식재료비)	-	-	-		◦전년도이월금(식재료비) 0원 ◦식재료비 =0원
잡수입			20,295	18,216	2,079	11.4	
	잡수입		20,295	18,216	2,079	11.4	
		불용품매각대	4,287	-	4,287	-	◦불용품매각대(시설이전에 따른 사용하지 않은 물품 매각) 4,287,470원
		기타예금 이자수입	113	186	- 73	- 39.1	◦예금이자수입(1월~11월:51,872원) 113,200원 ◦보조금 55,000원 × 2회 =110,000원 ◦후원금 200원 × 4회 =609원 ◦자부담 600원 × 4회 =2,591원
		직원식재료비 수입	8,158	16,560	- 8,402	- 50.7	◦직원식재료비수입 8,158,000원 ◦직원식재료비수입 40,000원 × 17명 × 12월 =8,158,000원
		기타잡수입	7,737	1,470	6,267	426.3	◦기타잡수입 7,736,650원 ◦사회복무요원/사회봉사자외 기타식대 =1,085,000원 ◦유급휴가지원신청(코로나19)12월:1,800,000원임금예정 =4,465,400원 ◦코로나19격려금(인노협) =1,000,000원 ◦장기요양요원독감지원 =275,000원 ◦문서파쇄비용 =748,500원 ◦기타 =162,750원

2022년 제1차 세출 추가경정 예산(안)

(세출)

(단위:천원)

과 목			2022년 1차 추가경정 (A)	2022년 본예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
세 출 총 계			749,946	1,307,834	-557,888	-42.7	
사 무 비			662,510	1,097,305	- 434,795	- 39.6	
	인 건 비		590,268	997,100	- 406,833	- 40.8	
		급 여	472,344	775,239	- 302,895	- 39.1	*직원18명기준 *2022년도 최저임금반영 1,914,440원 *기본급 472,344,230원 *기본급 198,698,610원 *기본급(직원18명) 1~5월까지 198,698,610원 *기본급(직접비) 178,166,670원 1)물리치료사 1,380,000원 × 1명 × 7개월 =9,660,000원 2)사회복지사 2,600,000원 × 1명 × 7개월 =18,200,000원 3)간호조무사 2,010,000원 × 1명 × 7개월 =14,070,000원 4)요양보호사 2,830,000원 × 1명 × 7개월 =19,810,000원 5)요양보호사(팀장) 2,070,000원 × 1명 × 7개월 =14,490,000원 6)요양보호사 1,914,440원 × 7명 × 7개월 =93,807,560원 7)요양보호사 2,010,000원 × 1명 × 6개월 =12,060,000원 *기본급(간접비) 95,478,950원 1)원장 3,680,000원 × 1명 × 7월 =25,760,000원 2)영양사 2,420,000원 × 1명 × 7월 =16,940,000원 3)차량기사 2,010,000원 × 1명 × 1월 =2,010,000원 4)조리원 2,370,000원 × 2명 × 7월 =33,180,000원 5)시설관리원 2,370,000원 × 1명 × 7월 =16,590,000원
		각 종 수 당	33,670	64,777	- 31,107	- 48.0	*각종수당(연장야간근로수당/명절휴가비/대체근무수당등) 33,670,240원 가.연장야간근로수당(직접비) 33,670,240원 *1월 × 2명 × 31일 =2,861,980원 *2월 × 2명 × 28일 =2,587,180원 *3월 × 2명 × 31일 =2,861,980원 *4월 × 2명 × 30일 =2,770,380원 *5월 × 2명 × 31일 =2,861,980원 *6월 × 2명 × 31일 =2,770,380원 *7월 × 2명 × 31일 =2,861,980원 *8월 × 2명 × 31일 =2,861,980원 *9월 × 2명 × 30일 =2,774,110원 *10월 × 2명 × 31일 =2,865,710원 *11월 × 2명 × 30일 =2,730,600원 *12월 × 2명 × 31일 =2,861,980원 나.명절휴가비 0원 *명절휴가비(직접비) 0원 *설날명절상여금 0원 × 0명 × 1회 =0원

과 목			2022년 1차 추가경정 (A)	2022년 본예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거								
관	항	목			액 수	비 율(%)									
							•추석명절상여금 0원 × 0명 × 1회 =0원 •명절휴가비(간접비) 0원 •설날명절상여금 0원 × 0명 × 1회 =0원 •추석명절상여금 0원 × 0명 × 1회 =0원 다. 대체근무수당 0원 •대체근무수당 0원 × 0명 × 0회 =0원 라. 연차유급수당 0원 •연차유급수당 0원 × 0명 × 0회 =0원								
		일 용 잡 금	-	-	-	-	•일용잡금 0원 •조리원대체일력 0원 × 0명 × 0회 =0원								
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	41,778	70,001	- 28,223	- 40.3	•퇴직금 및 퇴직적립금 41,777,630원 •퇴직적립금(1~5월) 17,191,740원 •퇴직적립금(1~5월) =17,191,740원 •퇴직적립금(직접비) 16,545,010원 •퇴직적립금(6월~12월) =16,545,010원 •퇴직적립금(간접비) 8,040,880원 •퇴직적립금(6월~12월) =8,040,880원								
							사 회 보 험 부 담 비 용	42,475	87,083	- 44,608	- 51.2	•사회보험부담비용 42,475,400원 •4대보험(1~5월까지) 21,869,290원 •국민건강보험료(21년10월~12월포함) 10,468,390원 •국민연금보험료(21년10월~12월포함) 6,251,920원 •고용보험료(21년11월~12월포함) 2,984,320원 •산재보험료(21년11월~12월포함) 2,164,660원 •사회보험부담비용(직접비) 14,189,480원 •4대보험료(6월~12월) =14,189,480원 •사회보험부담비용(간접비) 6,416,630원 •4대보험료(6월~12월) =6,416,630원			
							업 추	612	3,350	- 2,738	- 81.7				
							기 관 운 영 비	474	2,150	- 1,676	- 77.9	•기관운영비 474,100원 •유관기관업무협의관련 30,000원 × 1회 =30,000원 •접대용차구입 0원 × 0회 =0원 •자원봉사자및후원자명절선물 268,100원 × 1회 =268,100원 •감사패제작(사회복무요원소집하 88,000원 × 2회 =176,000원			
												직 책 보 조 비	-	-	-
		회 의 비	138	1,200	- 1,062	100.0						•회의비 138,000원 •자원봉사자및후원자간담회 0원 × 0회 =0원			

과 목			2022년 1차 추가경정 (A)	2022년 본예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
							*기타회의 138,000원 × 1회 =138,000원
	운 영 비		71,630	96,855	- 25,225	- 26.0	
		여 비	90	200	- 110	- 54.9	*여비 90,300원 *직원출장여비 15,050원 × 1명 × 6회 =90,300원
		수 용 비 및 수 수 료	4,252	9,566	- 5,314	- 55.6	*수용비및수수료 4,251,935원 *사무용품및컴퓨터수리 155,140원 × 2회 =310,280원 *복사기임대및사용료 77,000원 × 12월 =924,000원 *퇴직연금운용수수료(국민) 628,257원 × 1회 =628,257원 *퇴직연금운용수수료(신한) 375,413원 × 1회 =375,413원 *홈페이지웹호스팅비용 11,000원 × 12월 =132,000원 *소식지발행 0원 × 0회 =0원 *엔젤사용료 0원 × 0월 =0원 *가스사용시설정기검사수수료 97,130원 × 1회 =97,130원 *시설소모품및수리 × 21회 =1,226,225원 *조리실식기세척기전용세제 55,000원 × 5월 =275,000원 *조리실소모품및수리 × 8회 =136,530원 *송금및통행료및기타수수료 × 12회 =147,100원
		공공요금및각 종세금공과금	54,259	57,685	- 3,426	- 5.9	*공공요금 및 각종 세금공과금 54,258,826원 *공공요금 47,715,186원 *전기요금 1,483,582원 × 12월 =17,802,989원 *상하수도요금 507,829원 × 12월 =6,093,945원 *도시가스요금 =18,983,940원 *취사연료비(도시가스요금) 12,225원 × 19명 × 12월 =2,830,470원 *통신요금 115,123원 × 12월 =1,381,472원 *유선방송 98,310원 × 6월 =589,860원 *우편요금(DM발송등)기타 32,510원 × 6월 =32,510원 *세금공과금 6,543,640원 *자동차보험료(73오5140) 328,410원 × 1회 =328,410원 *자동차보험료(26너1101) 580,790원 × 1회 =580,790원 *자동차보험료(85다6184) 665,950원 × 1회 =665,950원 *전문인배상책임보험 2,994,330원 × 1회 =2,994,330원 *일반화재보험 0원 × 1회 =0원 *가스사고배상책임보험 20,000원 × 1회 =20,000원 *신원보증보험증권 43,210원 × 2명 =86,420원 *신원보증보험증권 26,460원 × 1명 =26,460원 *한국노인복지중앙회비 120,000원 × 7회 =840,000원 *인천노인복지협회비 150,000원 × 4회 =600,000원 *인천사회복지협의회회비 0원 × 1회 =0원 *연수구사회복지협의회회비 0원 × 1회 =0원 *승강기사고배상책임보험(1대) 0원 × 1회 =0원

과 목			2022년 1차 추가경정 (A)	2022년 본예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
							*자동차세및환경개선부담금 × 3대 =401,280원 *기타세금등 0원 × 0회 =0원
		차 량 비	2,976	5,080	- 2,104	- 41.4	*차량비 2,976,108원 *차량가스충전(73오5140) 45,000원 × 30회 =1,316,108원 *차량주유(26년1101) 35,000원 × 19회 =662,000원 *차량주유(85다6184) 0원 × 0회 =0원 *차량정기검사(73오5140) 70,000원 × 1회 =70,000원 *차량정기검사(73오5140) 77,000원 × 1회 =77,000원 *차량정기검사(26년1101) 77,000원 × 1회 =77,000원 *차량정기검사(85다6184) 70,000원 × 1회 =70,000원 *차량수리(73오5140) 162,250원 × 4회 =649,000원 *차량수리(26년1101) 55,000원 × 1회 =55,000원 *차량수리(85다6184) 0원 × 0회 =0원
		임 차 료	-	-	-	-	*임차료 0원 1)임차료 =0원
		기 타 운 영 비	10,053	24,324	- 14,271	- 58.7	*기타운영비 10,053,090원 *기타운영비 100,000원 1)운영위원회운영수당 50,000원 × 1회 × 2명 =100,000원 *직원교육비 250,400원 1)사회복지사보수교육 16,800원 × 1회 × 3명 =50,400원 2)영양사보수및위생교육 0원 × 1회 × 1명 =0원 3)영양사보수및위생교육 65,000원 × 1회 × 1명 =65,000원 4)영양사보수및위생교육 60,000원 × 1회 × 1명 =60,000원 5)영양사보수및위생교육 20,000원 × 1회 × 1명 =20,000원 6)영양사보수및위생교육 0원 × 1회 × 1명 =0원 7)영양사보수및위생교육 55,000원 × 1회 × 1명 =55,000원 8)영양사보수및위생교육 0원 × 1회 × 1명 =0원 9)영양사보수및위생교육 0원 × 1회 × 1명 =0원 10)영양사보수및위생교육 0원 × 1회 × 1명 =0원 11)기타교육비 0원 × 1회 × 1명 =0원 *직원급식비 8,838,000원 1)직원식재료비수입 40,000원 × 17명 × 13월 =8,838,000원 *기타후생경비 864,690원 1)직원명절선물(설날/추석) 0원 × 2회 × 18명 =0원 2)직원독감예방접종 26,000원 × 1회 × 19명 =494,000원 3)직원상용피복구입 0원 × 1회 × 18명 =0원 4)조리원미끄럼방지장화및방수모 31,670원 × 1회 × 3명 =95,010원 5)직원건강진단비(영양지원팀) 0원 × 1회 × 3명 =0원 6)기타 =275,680원
		재 조 성 비	4,152	7,580	- 3,429	- 45.2	

과 목			2022년 1차 추가경정 (A)	2022년 본예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
	시 설 비		4,152	7,580	- 3,429	- 45.2	
		시 설 비	-	-	-	-	•시설비 0원 1)시설비 0원 × 1회 × 0월 =0원
		자 취 득 산 비	187	-	187	-	•자산취득비 187,000원 1)자산취득비 187,000원 × 1회 4층싱크대 =187,000원
		시 설 장 비 유 지 비	3,965	7,580	- 3,616	- 47.7	•시설장비유지비 3,964,500원 1)승강기유지보수(센터) 55,000원 × 5월 =275,000원 2)전기설비유지보수(센터) 150,000원 × 6월 =900,000원 3)전기설비유지보수 77,000원 × 6월 =462,000원 4)소방설비유지보수(센터) 110,000원 × 5월 =550,000원 5)소방설비유지보수 82,500원 × 7월 =577,500원 6)소독방역비 100,000원 × 12월 =1,200,000원 7)공기질경사(유지) 0원 × 1회 =0원 8)정화조정소 0원 × 1회 =0원 9)기타수리비 100,000원 × 0회 =0원
사 업 비			82,463	164,925	- 82,462	- 50.0	
	운 영 비		82,463	156,418	- 73,955	- 47.3	
		생 계 비	76,936	138,352	- 61,416	- 44.4	•생계비 76,935,880원 가.수급자생계비 210,000원 × 20명 × 12월 =53,639,390원 나.수급자간식비 30,000원 × 20명 × 12월 =7,092,000원 다.일반인생계비 9,100원 × 9명 × 275일 =9,354,490원 라.월동대책비 40,000원 × 20명 × 1회 =800,000원 마.특별위로금 50,000원 × 20명 × 2회 =2,050,000원 바.긴급생활지원비 200,000원 × 20명 × 1회 =4,000,000원
		수 용 기 관 비	5,108	14,275	- 9,167	-64.2	•수용기관경비 5,107,600원 •입소자소모품 60,950원 × 2회 =121,900원 •정수기렌탈료(전) 39,600원 × 3월 =148,500원 •정수기렌탈료(후) 59,600원 × 7월 =417,200원 •의류비(피복비) 22,000원 × 17명 × 12월 =4,420,000원
		의 료 비	420	2,191	- 1,771	- 80.8	•의료비 420,000원 •전담의진료비 100,000원 × 0회 × 12월 =0원 •의료폐기물처리비 35,000원 × 1회 × 12월 =420,000원 •상용약품(소화제외) 46,400원 × 0회 =0원 •의료소모품(거즈외) 56,500원 × 0회 =0원
		장 의 비	-	1,600	- 1,600	100.0	•장례비 0원
					-	100.0	•수급자장례비 800,000원 × 0명 =0원

과 목			2022년 1차 추가경정 (A)	2022년 본예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
	사 업 비		-	8,507	- 8,507	- 100.0	
		프 로 그 램 사 업 비	-	8,507	- 8,507	- 100.0	*프로그램 및 의료재활사업비(후원으로 진행) 0원 가.프로그램사업비 0원 *하루장터 0원 × 0회 =0원 *한지공예 0원 × 0회 =0원 *원예치료 0원 × 0회 =0원 *생신잔치 0원 × 6회 =0원 *새해맞이행사 0원 × 0회 =0원 *개원기념행사 0원 × 1회 =0원 *봄나들이 0원 × 0회 =0원 *가을나들이 0원 × 0회 =0원 *어버이날행사 0원 × 1회 =0원 *한가위행사 0원 × 1회 =0원 *노인의날행사 0원 × 0회 =0원 *부활절행사 0원 × 1회 =0원 *추수감사절행사 0원 × 0회 =0원 *성탄및송년행사 0원 × 1회 =0원 *요리프로그램 0원 × 6회 =0원 *한방차구입 0원 × 1회 =0원 나.의료재활사업비 0원 *저주파치료기연결케이블 77,000원 × 0회 =0원 *저주파치료기컵 66,000원 × 0회 =0원 *적외선치료기전구 16,500원 × 0회 =0원 *저주파자극기패드 13,700원 × 0회 =0원 *전기하트팩용수건(대8장) 13,000원 × 0장 =0원 *전기하트팩용수건(중10장) 5,000원 × 0장 =0원
전 출 금			-	-	-	-	
	전 출 금		-	-	-	-	
		기 타 전 출 금	-	-	-	-	*기타전출금 0원 × 0회 =0원 *기타전출금 0원 × 0회 =0원
과 년 도 지 출			-	-	-	-	
	과 년 도 지 출		-	-	-	-	
		과 년 도 지 출	-	-	-	-	*과년도지출 0원
상 환 금			-	-	-	-	
	부 채 상 환 금		-	-	-	-	
		원 금 상 환 금	-	-	-	-	*원금상환금 0원

과 목			2022년 1차 추가경정 (A)	2022년 본예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
		이 자 지 급 금	-	-	-	-	•이자지급금 0원
잡 지 출			-	-	-	-	
	잡 지 출		-	-	-	-	
		잡 지 출	-	-	-	-	•잡지출 0원 •잡지출 0원 × 1회 =0원
예비비및기타			821	38,024	- 37,203	- 97.8	
	예비비및기타		821	38,024	- 37,203	- 97.8	
		예 비 비	656	37,842	- 37,186	-	•예비비 656,414원 •이월금(보조금예금이자) =110,000원 •이월금(자부담) =131,587원 •이월금(후원금) =414,827원 •이월사업비 =0원
		반 환 금	165	182	- 17	-	•반환금(전년도 보조금 예금이자반환) 164,627원 •정부보조금반환금 164,627원 × 1회 =164,627원
적립금및준비금			-	-	-	-	
	운영총당적립금및환경개선준비금		-	-	-	-	
		운 영 총 당 적 립 금	-	-	-	-	•운영총당적립금 0원 •운영총당적립금 =0원
		시 설 개 선 준 비 금	-	-	-	-	•시설개선준비금 0원 •시설개선준비금 =0원

2022년 임.직원보수일람표

(단위 : 원)

순위	직종 또는 직위(급)	성명	기본급	제수당	계	비고
				야간근로추가수당 (30일기준평균)		
1	원장	부봉하	3,680,000		3,680,000	
2	사회복지사	임혜인	2,600,000		2,600,000	
3	물리치료사	전미옥	1,380,000		1,380,000	
4	간호조무사	임희식	2,010,000		2,010,000	
5	영양사	강미정	2,420,000		2,420,000	
6	조리원	유미숙	2,370,000		2,370,000	
7	조리원	최영금	2,370,000		2,370,000	
8	위생원	이명기	2,370,000		2,370,000	
9	요양보호사	임성철	2,830,000		2,830,000	
10	요양보호사	백영기	2,010,000		2,010,000	
11	요양보호사	강명자	2,070,000	297,180	2,367,180	
12	요양보호사	김현한	1,914,440	366,400	2,280,840	
13	요양보호사	이지민	1,914,440	366,400	2,280,840	
14	요양보호사	이상희	1,914,440	366,400	2,280,840	
15	요양보호사	이승순	1,914,440	366,400	2,280,840	
16	요양보호사	전연옥	1,914,440	366,400	2,280,840	
17	요양보호사	주태희	1,914,440	366,400	2,280,840	
18	요양보호사	황영란	1,914,440	366,400	2,280,840	

이상과 같이 2022년도 평북영락요양원의 수·지예산을
사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙에 의거 작성함.

서 기 2022년도 12월

사회복지법인

인천평북영락원



사회복지법인 인천광역시평북영락요양원

평북영락요양원

입소안내

갤러리

봉사신청

공지사항

아름다운 노년을 위한
행복한 보금자리

To search for similar images, please from the following related Subject, select the appropriate checkboxes. To search on a single keyword, Concept and Style keywords. To search on multiple keywords, tag!

개/시/판

영·락·전·문·요·양·센·터

- 월간일정 및 행사
- 새소식/공지사항
- 복지뉴스

새소식 · 공지사항

+ 게시판 > 새소식 공지사항

작성일 : 22-12-22 12:04

복사 이동 목록 수정 삭제 답변 글쓰기

2022년 1차 추가경정 예산(안) 공고

스크랩 트랙백

글쓴이 : 관리자 (211.227.30.45)

조회수 : 1

2022년제1차추경예산총괄표.pdf (50.5K) [0] DATE : 2022-12-22 12:04:44

문/의/전/화/안/내

여러분의 궁금증을 친절히 상담해드립니다.

T. 032)832-0522

F. 032)833-1088

봉사/후원

T. 032)832-0526

Snowy Day..

2022년 1차 추가경정 예산(안)을 공고 합니다.

▲ ▼ □ 비밀글

댓글입력

다음글

복사 이동 목록 수정 삭제 답변 글쓰기

게시판 공고

