

평북영락요양원 2023년도 수·지 예산서

2023년 본예산	2022년1차 추경예산	증 감 (단위:천원)	
		액 수	비 율(%)
1,212,170	749,946	462,224	61.6%

사회복지
법인 인천평북영락원

2023년 본예산 총칙

제1조 2023년도 평북영락요양원의 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 1,212,170천원정으로 한다.

제2조 2023년도 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 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 1년으로 한다.

2023년도 본예산(안) 보고

1. 수지예산의 변동 추이

2023년 본예산(A)	2022년 1차추경예산(B)	(단위:천원)		
		증 감		
금액	금액	금액	비율(%)	비고
1,212,170	749,946	462,224	61.6%	

2. 세입의 변동 추이

2-1. 입소자 입소에 따른 세입 증가

3. 세출의 변동 추이

3-1. 입소자 입소에 따른 세출 증가

3-2. 종사자 채용에 따른 세출 증가

2023년도 본예산(안) 총괄표

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	본예산(A)	1차추경(B)	증감(A)-(B)	비율(%)	관	항	목	본예산(A)	1차추경(B)	증감(A)-(B)	비율(%)
총계			1,212,170	749,946	462,224	61.6	총계			1,212,170	749,946	462,224	61.6
입소자(이용자) 부담금수입	입 소 (이 용) 비 용 수 입	입 소 (이 용) 비 용 수 입	-	7,169	- 7,169	- 100.0	사 무 비	인 건 비	급 여	729,823	472,344	257,479	54.5
		본 인 부 담 금 수 입	117,919	7,286	110,633	100.0			각 종 수 당	64,929	33,670	31,259	92.8
		식 재 료 비 수 입	84,240	6,569	77,671	100.0			일 용 잡 금	-	-	-	-
		상 급 침 실 이 용 료	-	-	-	-			퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	66,229	41,778	24,451	58.5
		이 미 용 비	-	-	-	-			사 회 보 험 부 담 비 용	72,230	42,475	29,755	70.1
		기 타 비 급 여 수 입	-	-	-	-		업 무 추 진 비	기 관 운 영 비	2,150	474	1,676	353.6
									직 책 보 조 비	-	-	-	-
사 업 수 입	사 업 수 입	사 업 수 입	-	-	-	-			회 의 비	1,200	138	1,062	100.0
과 년 도 수 입	과 년 도 수 입	과 년 도	-	-	-	-		운 영 비	여 비	400	90	310	344.4
보 조 금 수 입	보 조 금 수 입	국 고 보 조 금	-	-	-	-			수 용 비 및 수 수 료	9,663	4,252		
		시 · 도 보 조 금	233,522	448,760	-215,238	- 48.0			공공요금및각 종세금공과금	52,083	54,259		
		시 · 군 · 구 보 조 금	62,608	74,865	- 12,258	- 16.4			차 량 비	4,191	2,976	1,215	40.8
		기 타 보 조 금	-	-	-	-			임 차 료	-	-	-	-
후 원 금 수 입	후 원 금 수 입	지 정 후 원 금	-	-	-	-			기 타 운 영 비	20,249	10,053	10,196	101.4
		비 지정 후원금	20,000	14,000	6,000	42.9							
요 양 급 여 수 입	요 양 급 여 수 입	장기요양급여 수 입	669,440	57,951	611,489	100.0	재 산 조 성 비	시 설 비	시 설 비	-	-	-	
		가 산 금 수 입	5,000	3,234	1,766	-			자 산 취 득 비	-	187	- 187	

차입금	차입금	금융기관차입금	-	-	-	-			시설장비유지비	6,084	3,965	2,119	53.4
		기타차입금	-	-	-	100.0	사업비	운영비	생계비	139,049	76,936	62,113	80.7
전입금	전입금	법인전입금	-	109,483	-109,483	-100.0			수용기관비	16,195	5,108		
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-			의료비	2,191	420	1,771	421.7
이월금	이월금	전년도이월금	242	202	40	19.6			장의비	1,600	-	1,600	100.0
		전년도이월금(후원금)	415	132	283	214.3		프로그램사업비	프로그램사업비	3,470	-	3,470	#DIV/0!
		전년도이월금(식재료비)	-	-	-	-	전출금	전출금	기타전출금	-	-	-	-
잡수입	잡수입	불용품매각대	-	4,287	-4,287	-	과년도지출	과년도지출	과년도지출	9,603	-	9,603	-
		기타예금이자수입	186	113	73	64.6	상환금	부채상환금	원금상환금	-	-	-	-
		직원식재료비수입	15,600	8,158	7,442	91.2			이자지급금	-	-		
		기타잡수입	3,000	7,737	-4,737	-61.2	잡지출	잡지출	잡지출	-	-	-	-
							예비비및기타	예비비및기타	예비비	10,722	656	10,066	-
									반환금	110	165	-55	-33.3
							적립금	운영충당금	운영충당금	-	-	-	-
							준비금	환경개선금	시설환경선	-	-	-	-

2023년도 세입 본예산(안)

(세입)

(단위:천원)

과 목			2023년 본예산(A)	2022년1차 추경예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
세 입 총 계			1,212,170	749,946	462,224	61.6	
입 소 자 (이 용 자) 부 담 금 수 입			202,159	21,024	181,135	861.6	
	입 소 (이 용) 비 용 수		202,159	21,024	181,135	861.6	
		입 소 (이 용) 비 용 수 입	-	7,169	- 7,169	- 100.0	•입소비용수입 0원
		본 인 부 담 금 수	117,919	7,286	110,633	100.0	•본인부담금수입(이용자부담금) 117,919,130원 가.입소등급비율(1등급:10.66%,2등급:23.58%,3등급:65.76%) 나.1등급(78,250원×20%) +2등급(72,600원×20%) +3~5등급(66,950원×20%) •이용자부담금 117,919,130원 1)1월: 입소등급비율 × 8명 × 31일 =3,446,540원 2)2월: 입소등급비율 × 10명 × 28일 =3,891,260원 3)3월: 입소등급비율 × 12명 × 30일 =5,600,640원 4)4월: 입소등급비율 × 13명 × 30일 =5,836,890원 5)5월: 입소등급비율 × 16명 × 31일 =6,893,090원 6)6월: 입소등급비율 × 19명 × 30일 =7,921,500원 7)7월: 입소등급비율 × 23명 × 31일 =9,908,820원 8)8월: 입소등급비율 × 27명 × 31일 =11,632,090원 9)9월: 입소등급비율 × 31명 × 30일 =12,924,550원 10)10월: 입소등급비율 × 35명 × 31일 =15,078,640원 11)11월: 입소등급비율 × 39명 × 30일 =16,259,920원 12)12월: 입소등급비율 × 43명 × 31일 =18,525,190원
		식 재 료 비 수	84,240	6,569	77,671	100.0	•식재료비수입 84,240,000원 가.(1식단가:3,000원×3개)+(간식 1일:1,000원)×월별일반입소자 •식재료비수입(일반입소자) 84,240,000원 1)1월: 10,000원 × 8명 × 31일 =2,480,000원 2)2월: 10,000원 × 10명 × 28일 =2,800,000원 3)3월: 10,000원 × 12명 × 31일 =3,720,000원 4)4월: 10,000원 × 13명 × 30일 =3,900,000원 5)5월: 10,000원 × 16명 × 31일 =4,960,000원 6)6월: 10,000원 × 19명 × 30일 =5,700,000원 7)7월: 10,000원 × 23명 × 31일 =7,130,000원 8)8월: 10,000원 × 27명 × 31일 =8,370,000원 9)9월: 10,000원 × 31명 × 30일 =9,300,000원 10)10월: 10,000원 × 35명 × 31일 =10,850,000원

과 목			2023년 본예산(A)	2022년1차 추경예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거				
관	항	목			액 수	비 율(%)					
							11) 11월:	10,000원	× 39명	× 30일	=11,700,000원
							12) 12월:	10,000원	× 43명	× 31일	=13,330,000원
		상 급 침 실 이 용 료	-	-	-	-	*상급침실이용료 0원				
							가. 상급침실이용료	0원	× 0명	× 0월	=0원
		이 미 용 비	-	-	-	-	*이미용비 0원				
							가. 이미용비	0원	× 0명	× 0월	=0원
		기 타 비 급 여 수 입	-	-	-	-	*기타비급여수입 0원				
							가. 이미용비	0원	× 0명	× 0월	=0원
사 업 수 입			-	-	-						
	사 업 수 입		-	-	-						
		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			296,129	523,625	- 227,496	- 43.4					
	보 조 금 수 입		296,129	523,625	- 227,496	- 43.4					
		국 고 보 조 금	-		-	-	*국고보조금 0원				
		시 · 도보조금	233,522	448,760	- 215,238	- 48.0	*운영비지원금 233,521,600원				
							가. 2023년부터 수가 4.54%인상기준: 기초생활수급권자:3등급기준 1일수가:66,950원				
							*등급외운영비지원금 233,521,600원				
							1) 1월(기초):	66,950원	× 14명	× 31일	=29,056,300원
							2) 2월(기초):	66,950원	× 14명	× 28일	=26,244,400원
							3) 3월(기초):	66,950원	× 12명	× 31일	=24,905,400원
							4) 4월(기초):	66,950원	× 12명	× 30일	=24,102,000원
							5) 5월(기초):	66,950원	× 12명	× 31일	=24,905,400원
							6) 6월(기초):	66,950원	× 10명	× 30일	=20,085,000원
							7) 7월(기초):	66,950원	× 10명	× 31일	=20,754,500원
							8) 8월(기초):	66,950원	× 8명	× 31일	=16,603,600원
							9) 9월(기초):	66,950원	× 8명	× 30일	=16,068,000원
							10) 10월(기초):	66,950원	× 5명	× 31일	=10,377,250원
							11) 11월(기초):	66,950원	× 5명	× 30일	=10,042,500원
							12) 12월(기초):	66,950원	× 5명	× 31일	=10,377,250원

과 목			2023년 본예산(A)	2022년1차 추경예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
		시 · 군 · 구 보 조 금	62,608	74,865	- 12,258	- 16.4	*시군구보조금(수급자생계비 2022년 기준) 62,607,500원 가. 수급자생계비: 287,225원 × 17명 × 12월 =58,593,900원 나. 월동대책비: 40,000원 × 17명 × 1회 =680,000원 다. 특별위로금: 50,000원 × 17명 × 2회 =1,700,000원 라. 장례비: 800,000원 × 2명 × 1회 =1,600,000원 마. 사회복지사보수교육비 16,800원 × 2명 × 1회 =33,600원
		기 타 보 조 금	-	-	-		*기타보조금 0원
후 원 금 수 입			20,000	14,000	6,000	42.9	
	후 원 금 수 입		20,000	14,000	6,000	42.9	
		지 정 후 원 금	-	-	-	-	*지정후원금 0원
		비 지정 후원금	20,000	14,000	6,000	42.9	*비지정후원금 20,000,000원
요양급여수입			674,440	61,185	613,255	100.0	
	요양급여수입		674,440	61,185	613,255	100.0	
		장 기 요 양 급 여 수 입	669,440	57,951	611,489	100.0	*장기요양급여수입 669,439,550원 *2023년부터 수가 반영*입소자별등급비율(1등급:10.66%,2등급:23.58%,3등급:65.76%) *당월서비스=>익월6일~10일청구=>익월 25일입금 *장기요양급여수가:(1등급:78,250원/2등급:72,600원/3등급:66,950원),기초100%/일반80% 1)1월: (기초 3명 + 일반8명) × 31일 =22,556,990원 2)2월: (기초 3명 + 일반10명) × 30일 =23,487,070원 3)3월: (기초 5명 + 일반13명) × 30일 =34,305,850원 4)4월: (기초 5명 + 일반14명) × 30일 =34,866,900원 5)5월: (기초 5명 + 일반16명) × 31일 =39,475,670원 6)6월: (기초 7명 + 일반19명) × 30일 =46,874,040원 7)7월: (기초 7명 + 일반23명) × 31일 =55,329,610원 8)8월: (기초 9명 + 일반27명) × 31일 =65,915,230원 9)9월: (기초 9명 + 일반31명) × 30일 =70,459,670원 10)10월: (기초12명 + 일반35명) × 31일 =86,163,670원 11)11월: (기초12명 + 일반39명) × 30일 =90,054,960원 12)12월: (기초12명 + 일반43명) × 31일 =99,949,890원
		가 산 금 수 입	5,000	3,234	1,766	100.0	*가산금수입 5,000,000원 가. 가산금수입 =5,000,000원
차 입 금			-	-	-	-	
	차 입 금		-	-	-	-	

과 목			2023년 본예산(A)	2022년1차 추경예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
		금 융 기 관 차 입 금	-	-	-	-	◦금융기관차입금 0원
		기 타 차 입 금	-	-	-	-	◦기타차입금 0원
전 입 금			-	109,483	- 109,483	- 100.0	
	전 입 금		-	109,483	- 109,483	- 100.0	
		법 인 전 입 금	-	109,483	- 109,483	- 100.0	◦법인전입금 0원
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	-	-	-	-	◦법인전입금(후원금) 0원
이 월 금			656	334	322	96.5	
	이 월 금		656	334	322	96.5	
		전년도이월금	242	202	40	19.6	◦전년도이월금 241,587원 1)보조금(전년도예금이자) =110,000원 2)자부담 =131,587원
		전년도이월금 (후 원 금)	415	132	283	214.3	◦전년도이월금(후원금) 414,827원 1)후원금 =414,827원
		전년도이월금 (식 재 료 비)	-	-	-		◦전년도이월금(식재료비) 0원 1)식재료비 =0원
잡 수 입			18,786	20,295	- 1,509	- 7.4	
	잡 수 입		18,786	20,295	- 1,509	- 7.4	
		불용품매각대	-	4,287	- 4,287	-	◦불용품매각대 0원
		기 타 예 금 이 자 수 입	186	113	73	64.6	◦예금이자수입 186,000원 1)보조금: 30,000원 × 2회 =60,000원 2)후원금: 2,000원 × 3회 =6,000원 3)자부담: 30,000원 × 4회 =120,000원
		직원식재료비 수 입	15,600	8,158	7,442	91.2	◦직원식재료비수입 15,600,000원 1)직원식재료비수입: 50,000원 × 26명 × 12월 =15,600,000원
		기 타 잡 수 입	3,000	7,737	- 4,737	- 61.2	◦기타잡수입 3,000,000원 1)사회복무요원식대: 50,000원 × 3명 × 12월 =1,800,000원 2)기타식대: 50,000원 × 2명 × 12월 =1,200,000원

2023년도 세출 예산(안)

(세출)

(단위:천원)

과 목			2023년 본예산 (A)	2022년 1차추경(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
세 출 총 계			1,212,170	749,946	462,224	61.6	
사 무 비			1,023,147	662,509	360,638	54.4	
	인 건 비		933,211	590,267	342,944	58.1	
		급 여	729,823	472,344	257,479	54.5	*직원1~2월:18명기준/ 입소자 입소에 따라 총원 *2023년도 최저임금반영 2,010,580원 *기본급: 729,822,660원 가.기본급(직접비): 544,932,660원 1)사회복지사: 2,860,000원 × 1명 × 12월 =34,320,000원 2)물리치료사: 2,520,000원 × 1명 × 12월 =30,240,000원 3)간호조무사: 2,110,000원 × 1명 × 12월 =25,320,000원 4)간호조무사(7월+): 2,110,000원 × 1명 × 6월 =12,660,000원 5)요양보호사(팀장): 2,170,000원 × 1명 × 12월 =26,040,000원 6)요양보호사: 2,010,580원 × 7명 × 12월 =168,888,720원 7)요양보호사: 2,110,000원 × 1명 × 12월 =25,320,000원 8)요양보호사: 2,930,000원 × 1명 × 12월 =35,160,000원 9)요양보호사(2월+): 2,010,580원 × 2명 × 11월 =44,232,760원 10)요양보호사(5월+): 2,010,580원 × 3명 × 8월 =48,253,920원 11)요양보호사(6월+): 2,010,580원 × 3명 × 7월 =42,222,180원 12)요양보호사(8월+): 2,010,580원 × 3명 × 5월 =30,158,700원 13)요양보호사(9월+): 2,010,580원 × 2명 × 4월 =16,084,640원 14)요양보호사(10월+): 2,010,580원 × 1명 × 3월 =6,031,740원 나.기본급(간접비): 184,890,000원 1)원장: 3,680,000원 × 1명 × 12월 =44,160,000원 2)시설관리원(위생및시설관리) 2,470,000원 × 1명 × 12월 =29,640,000원 3)영양사: 2,530,000원 × 1명 × 12월 =30,360,000원 4)조리원: 2,470,000원 × 2명 × 12월 =59,280,000원 5)사무국장(10월+): 2,930,000원 × 1명 × 3월 =8,790,000원 6)사무원(10월+): 2,110,000원 × 1명 × 3월 =6,330,000원 7)위생원(10월+): 2,110,000원 × 1명 × 3월 =6,330,000원
		각 종 수 당	64,929	33,670	31,259	92.8	*각종수당(연장야간근로수당/명절휴가비/대체근무수당등) 64,929,000원 가.연장야간근로수당(직접비): 59,429,000원 1)1월(팀장51,920원/요양보호사48,100원): × 2명 × 31일 =3,005,120원 2)2월(팀장51,920원/요양보호사48,100원): × 2명 × 28일 =2,812,720원 3)3월(팀장51,920원/요양보호사48,100원): × 2명 × 31일 =3,005,120원 4)4월(팀장51,920원/요양보호사48,100원): × 2명 × 30일 =2,908,920원 5)5월(팀장51,920원/요양보호사48,100원): × 4명 × 31일 =6,010,240원 6)6월(팀장51,920원/요양보호사48,100원): × 4명 × 30일 =6,010,240원 7)7월(팀장51,920원/요양보호사48,100원): × 4명 × 31일 =6,010,240원 8)8월(팀장51,920원/요양보호사48,100원): × 4명 × 31일 =6,010,240원 9)9월(팀장51,920원/요양보호사48,100원): × 4명 × 30일 =5,817,840원

과 목			2023년 본예산 (A)	2022년 1차추경(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거										
관	항	목			액 수	비 율(%)											
							10) 10월 (팀장51,920원/요양보호사48,100원):	× 4명	× 31일	=6,010,240원							
							11) 11월 (팀장51,920원/요양보호사48,100원):	× 4명	× 31일	=5,817,840원							
							12) 12월 (팀장51,920원/요양보호사48,100원):	× 4명	× 31일	=6,010,240원							
							나.명절휴가비				5,500,000원						
							1.명절휴가비(직접비):				4,100,000원						
							1)설날명절상여금:	100,000원	× 14명	× 1회	=1,400,000원						
							2)추석명절상여금:	100,000원	× 27명	× 1회	=2,700,000원						
							2.명절휴가비(간접비):				1,400,000원						
							1)설날명절상여금:	100,000원	× 5명	× 1회	=500,000원						
							2)추석명절상여금:	100,000원	× 9명	× 1회	=900,000원						
							다.대체근무수당				0원						
							1)대체근무수당:	0원	× 0명	× 0회	=0원						
		라.연차유급수당				0원											
		1)연차유급수당:	0원	× 0명	× 0회	=0원											
		일 용 잡 금	-	-	-	-	1.일용잡금:	0원									
					1)조리원대체일력:	0원	× 0명	× 0회	=0원								
퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	66,229	41,778	24,451	58.5	가.퇴직적립금				66,229,305원								
					1.퇴직적립금(직접비):				50,705,138원								
					1)퇴직적립금:	608,461,660원	÷ 12월	=50,705,138원									
사 회 보 험 부 담 비 용	72,230	42,475	29,755	70.1	2.퇴직적립금(간접비):				15,524,167원								
					1)퇴직적립금:				=15,524,167원								
					가.사회보험부담비용(2023년 인상요율적용)				72,229,886원								
							1.사회보험비용(직접비):				54,764,471원						
							1)국민건강보험:	608,461,660원	× 3.545%	=21,569,966원							
							2)장기요양보험:	21,569,966원	× 12.81%	=2,763,113원							
							3)국민연금부담금:	413,532,940원	× 4.5%	=18,608,982원							
							4)고용보험료:	608,461,660원	× 1.15%	=6,997,309원							
							5)산재보험료:	608,461,660원	× 0.79%	=4,825,101원							
							2.사회보험비용(간접비):				17,465,415원						
							1)국민건강보험:	186,290,000원	× 3.545%	=6,603,981원							
							2)장기요양보험:	6,603,981원	× 12.81%	=845,970원							
							3)국민연금부담금:	142,130,000원	× 4.5%	=6,395,850원							
							4)고용보험료:	186,290,000원	× 1.15%	=2,142,335원							
							5)산재보험료:	186,290,000원	× 0.79%	=1,477,280원							
							업 무 추 진 비	3,350	612	2,738	447.4						
								기 관 운 영 비	2,150	474	1,676	353.6	1.기관운영비:				2,150,000원
													1)유관기관업무협의·경조금:	50,000원	× 5회	=250,000원	
2)점대용茶具임:	100,000원	× 6회	=600,000원														
3)자원봉사자및후원자명절선물:	500,000원	× 2회	=1,000,000원														

과 목			2023년 본예산 (A)	2022년 1차추경(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거		
관	항	목			액 수	비 율(%)			
		직 책 보 조 비	-	-	-	-	4)기타기관운영비등: 300,000원 × 1회 =300,000원		
							1.직책보조비: 0원		
							1)직책보조비: 0원 × 0명 × 0회 =0원		
		회 의 비	1,200	138	1,062	100.0	1.회의비: 1,200,000원		
							1)자원봉사자및후원자간담회: 500,000원 × 2회 =1,000,000원		
							2)기타회의: 100,000원 × 2회 =200,000원		
	운 영 비		86,586	71,630	14,956	20.9			
		여 비	400	90	310	344.4	1.여비: 400,000원		
							1)직원출장여비: 20,000원 × 20명 × 1회 =400,000원		
		수 용 비 및 수 수 료	9,663	4,252	5,411	127.3	1.수용비및수수료: 9,663,000원		
		공공요금 및 각 종 세 금 공 과 금	52,083	54,259	- 2,176	- 4.0	1)사무용품및컴퓨터수리: 200,000원 × 6회 =1,200,000원		
							2)복사기임대및사용료: 77,000원 × 12회 =924,000원		
							3)퇴직연금운용수수료(국민): 600,000원 × 1회 =600,000원		
							4)퇴직연금운용수수료(신한): 600,000원 × 1회 =600,000원		
							5)홈페이지웹호스팅비용: 33,000원 × 12회 =396,000원		
							6)소식지발행: 100,000원 × 4회 =400,000원		
							7)종량제봉투: 96,000원 × 10회 =960,000원		
							8)음식물스티커: 85,300원 × 10회 =853,000원		
							9)엔젤사용료: 150,000원 × 9회 =1,350,000원		
							10)도시가스정기검사수수료: 100,000원 × 1회 =100,000원		
		공공요금 및 각 종 세 금 공 과 금	52,083	54,259	- 2,176	- 4.0	11)시설소모품및수리: 200,000원 × 5회 =1,000,000원		
							12)조리실소모품및수리: 100,000원 × 5회 =500,000원		
							13)조리실식기세척기전용세제: 55,000원 × 12회 =660,000원		
							14)송금및통행료및기타수수료: 10,000원 × 12회 =120,000원		
							1.공공요금 및 각종세금공과금 52,083,050원		
							가.공공요금: 42,355,170원		
							1)전기요금: 2,000,000원 × 12월 =24,000,000원		
							2)상하수도요금: 700,000원 × 12월 =8,400,000원		
							3)도시가스요금: 350,000원 × 12월 =4,200,000원		
							4)취사연료비(도시가스요금): 13,000원 × 17명 × 12월 =2,695,170원		
		공공요금 및 각 종 세 금 공 과 금	52,083	54,259	- 2,176	- 4.0	5)통신요금: 180,000원 × 12월 =2,160,000원		
							6)우편요금(DM발송등): 50,000원 × 12월 =600,000원		
							7)기타요금등: 50,000원 × 6월 =300,000원		
							나.세금공과금: 9,727,880원		
							1)자동차보험료(신차구입): 1,000,000원 × 1회 =1,000,000원		
							2)자동차보험료(클릭26년1101): 660,000원 × 1회 =660,000원		
							3)자동차보험료(포터85다6184): 750,000원 × 1회 =750,000원		

과 목			2023년 본예산 (A)	2022년 1차추경(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거											
관	항	목			액 수	비 율(%)												
							4)전문인배상책임보험:	5,000,000원	×	1회	=5,000,000원							
							5)일반화재보험:	65,000원	×	1회	=65,000원							
							6)가스사고배상책임보험:	20,000원	×	1회	=20,000원							
							7)신원보증보험증권:	43,210원	×	2명	=86,420원							
							8)신원보증보험증권:	26,460원	×	1명	=26,460원							
							9)한국노인복지중앙회비:	150,000원	×	4회	=600,000원							
							10)인천노인복지협회비:	150,000원	×	4회	=600,000원							
							11)인천사회복지협의회회비:	240,000원	×	1회 (년)	=240,000원							
							12)연수구사회복지협의회회비:	240,000원	×	1회 (년)	=240,000원							
							13)승강기사고배상책임보험(1대):	40,000원	×	1회	=40,000원							
							14)자동차세:	100,000원	×	3대	=300,000원							
							15)기타세금등:	100,000원	×	1회	=100,000원							
							차 량 비	4,191	2,976	1,215	40.8	1.차량비:	4,191,000원					
												1)차량주유(신차):	70,000원	×	3회	×	12월	=2,520,000원
												2)차량주유(26년1101):	40,000원	×	1회	×	12월	=480,000원
3)차량주유(85다6184):	40,000원	×	1회	×	4월	=160,000원												
4)차량정기검사(신차):	77,000원	×	1회			=77,000원												
5)차량정기검사(26년1101):	77,000원	×	1회			=77,000원												
6)차량정기검사(85다6184):	77,000원	×	1회			=77,000원												
7)차량수리(신차):	300,000원	×	1회			=300,000원												
8)차량수리(26년1101):	200,000원	×	2회			=400,000원												
9)차량수리(85다6184):	100,000원	×	1회			=100,000원												
임 차 료	-	-	-	-	1.임차료:	0원												
					1)임차료:	=0원												
기 타 운 영 비	20,249	10,053	10,196	101.4	1.기타운영비:	20,249,000원												
					가.기타운영비:	600,000원												
					1)운영위원회운영수당:	50,000원	×	4회	×	3명	=600,000원							
					나.직원교육비:	926,000원												
					1)사회복지사보수교육:	16,800원	×	1회	×	3명	=50,400원							
					2)사회복지사보수교육비지원:	16,800원	×	1회	×	2명	=33,600원							
					3)영양사보수교육:	35,000원	×	1회	×	1명	=35,000원							
					4)영양사위생교육:	12,000원	×	1회	×	1명	=12,000원							
					5)간호조무사보수교육:	65,000원	×	1회	×	2명	=130,000원							
					6)물리치료사보수교육:	60,000원	×	1회	×	1명	=60,000원							
					7)인증관리자보수교육:	20,000원	×	1회	×	1명	=20,000원							
					8)한노중세미나및임시총회:	500,000원	×	1회	×	1명	=500,000원							
					9)소방안전관리법정교육:	20,000원	×	1회	×	1명	=20,000원							
10)경사기기대상법정교육:	0원	×	1회	×	1명	=0원												
11)도시가스보수교육(3년1회):	0원	×	1회	×	1명	=0원												
12)승강기안전관리자법정교육:	22,000원	×	1회	×	1명	=22,000원												
13)기타교육비:	43,000원	×	1회	×	1명	=43,000원												

과 목			2023년 본예산 (A)	2022년 1차추경(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
							다.직원급식비: 1)직원급식비: 50,000원 × 26명 × 12월 =15,600,000원 라.기타후생경비: 1)직원명절선물(설날): 30,000원 × 1회 × 19명 =570,000원 2)직원명절선물(추석): 30,000원 × 1회 × 35명 =1,050,000원 3)직원독감예방접종: 30,000원 × 1회 × 38명 =1,140,000원 4)직원상용피복: 100,000원 × 1회 × 0명 =0원 5)조리원장화및방수앞치마: 37,000원 × 3회 × 3명 =333,000원 6)직원건강진단비(영양팀): 10,000원 × 1회 × 3명 =30,000원
재 산 조 성 비			6,084	4,152	1,932	46.5	
	시 설 비		6,084	4,152	1,932	46.5	
		시 설 비	-	-	-	-	1.시설비: 1)시설비: 0원 × 1회 × 0월 =0원
		자 취 득 비	-	187	- 187	-	1.자산취득비: 1)자산취득비: 0원 × 1회 × 0월 =0원
		시 설 장 비 유 지 비	6,084	3,965	2,119	53.4	1.시설장비유지비: 1)승강기유지보수: 110,000원 × 12월 =1,320,000원 2)전기설비유지보수: 77,000원 × 12월 =924,000원 3)소방설비유지보수: 82,500원 × 12월 =990,000원 4)소독방역비: 100,000원 × 12월 =1,200,000원 5)공기질검사(유지): 600,000원 × 1회 =600,000원 6)저수조(물탱크)-상반기: 250,000원 × 1회 =250,000원 7)정화조청소: 500,000원 × 1회 =500,000원 8)기타: 100,000원 × 3회 =300,000원
사 업 비			162,504	82,464	80,040	97.1	
	운 영 비		159,035	82,464	76,571	92.9	
		생 계 비	139,049	76,936	62,113	80.7	1.생계비: 가.수급자생계비: 254,013원 × 17명 × 12월 =51,818,652원 나.일반인생계비: 300,000원 × 23명 × 12월 =84,850,000원 다.월동대책비: 40,000원 × 17명 × 1회 =680,000원 라.특별위로금: 50,000원 × 17명 × 2회 =1,700,000원
		수 용 기 관 경 비	16,195	5,108	11,087	217.1	1.수용기관경비: 1)임소자소모품: 500,000원 × 6월 =3,000,000원 2)기저귀및패드: 700,000원 × 12월 =8,400,000원 3)정수기렌탈료: 14,900원 × 12월 × 4대 =715,200원 4)의류비(피복비): 20,000원 × 17명 × 12월 =4,080,000원

과 목			2023년 본예산 (A)	2022년 1차추경(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
		의 료 비	2,191	420	1,771	421.7	1.의료비: 2,191,000원 1)전담의진료비: 100,000원 × 1회 × 12월 =1,200,000원 2)의료폐기물처리비: 35,000원 × 1회 × 12월 =420,000원 3)상용약품(소화제외): 232,000원 × 1회 =232,000원 4)의료소모품(거즈외): 339,000원 × 1회 =339,000원
		장 의 비	1,600	-	1,600	100.0	1.장의비: 1,600,000원 1)수급자장의비: 800,000원 × 2명 =1,600,000원
	사 업 비		3,470	-	3,470	#DIV/0!	
		프 로 그 램 사 업 비	3,470	-	3,470	#DIV/0!	1.프로그램 및 의료재활사업비: 3,469,500원 가.프로그램사업비(후원 및 상품권이용): 8,290,000원 1)하루장터: 400,000원 × 1회 (후원및상품권) =400,000원 2)한지공예: 25,000원 × 12회 (후원및상품권) =300,000원 3)원예치료: 60,000원 × 12회 (후원및상품권) =720,000원 4)생신잔치: 350,000원 × 6회 (후원및상품권) =2,100,000원 5)새해맞이행사: 300,000원 × 1회 (후원및상품권) =300,000원 6)개원기념행사: 300,000원 × 1회 (후원및상품권) =300,000원 7)봄나들이: 600,000원 × 1회 (후원및상품권) =600,000원 8)가을나들이: 600,000원 × 1회 (후원및상품권) =600,000원 9)어버이날행사: 500,000원 × 1회 (후원및상품권) =500,000원 10)한가위행사: 600,000원 × 1회 (후원및상품권) =600,000원 11)노인의날행사: 500,000원 × 1회 (후원및상품권) =500,000원 12)부활절행사: 100,000원 × 1회 (후원및상품권) =100,000원 13)추수감사절행사: 350,000원 × 1회 (후원및상품권) =350,000원 14)성탄및송년행사: 300,000원 × 1회 (후원및상품권) =300,000원 15)보호자간담회: 50,000원 × 2회 (후원및상품권) =100,000원 16)요리프로그램: 70,000원 × 6회 (후원및상품권) =420,000원 17)한방차구입: 100,000원 × 1회 (후원및상품권) =100,000원 나.의료재활사업비: 179,500원 1)저주파치료기연결케이블: 77,000원 × 1회 =77,000원 2)저주파치료기캡: 66,000원 × 1회 =66,000원 3)적외선치료기전구: 16,500원 × 1회 =16,500원 4)저주파자극기패드: 20,000원 × 1회 =20,000원
전 출 금			-	-	-	-	
	전 출 금		-	-	-	-	
		기 타 전 출 금	-	-	-	-	1.기타전출금: 0원 1)기타전출금: 0원 × 0회 =0원
과 년 도 지 출			9,603	-	9,603	-	
	과 년 도 지 출		9,603	-	9,603	-	

과 목			2023년 본예산 (A)	2022년 1차추경(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
		과 년 도 지 출	9,603	-	9,603	-	1.과년도지출(전년도 건강보험료체납 4~6월): 9,602,820원
상 환 금			-	-	-	-	
	부 채 상 환 금		-	-	-	-	
		원 금 상 환 금	-	-	-	-	1.원금상환금: 0원
		이 자 지 급 금	-	-	-	-	1.이자지급금: 0원
잡 지 출			-	-	-	-	
	잡 지 출		-	-	-	-	
		잡 지 출	-	-	-	-	1.잡지출: 0원
					-	-	1)잡지출: 0원 × 1회 =0원
예비비및기타			10,832	821	10,011	1,219.4	
	예비비및기타		10,832	821	10,011	1,219.4	
		예 비 비	10,722	656	10,066	-	1.예비비: 10,722,000원
							1)이월금: =9,722,000원
							2)이월금(후원금): =1,000,000원
							3)이월사업비: =0원
		반 환 금	110	165	- 55	-	1.반환금(전년도 보조금 예금이자반환): 110,000원
							1)정부보조금반환금: 110,000원 × 1회 =110,000원
적 립 금 및 준 비 금			-	-	-	-	
	운영충당적립금및 환경개선준비금		-	-	-	-	
		운 영 충 당 적 립 금	-	-	-	-	1.운영충당적립금: 0원
							1)운영충당적립금: =0원
		시 설 개 선 준 비 금	-	-	-	-	1.시설개선준비금: 0원
							1)시설개선준비금: =0원

2023년 임.직원보수일람표

(단위 : 원)

순위	직종 또는 직위(급)	성명	기본급	제수당	계	비고
				야간근로추가수당 (30일기준평균)		
1	원장		3,680,000		3,680,000	
2	사회복지사	임혜인	2,860,000		2,860,000	
3	물리치료사	전미옥	2,520,000		2,520,000	
4	간호조무사	임희식	2,110,000		2,110,000	
5	영양사	강미정	2,520,000		2,520,000	
6	조리원	유미숙	2,470,000		2,470,000	
7	조리원	최영금	2,470,000		2,470,000	
8	관리원	이명기	2,470,000		2,470,000	
9	요양보호사	임성철	2,930,000		2,930,000	
10	요양보호사	백영기	2,110,000		2,110,000	
11	요양보호사	강명자	2,170,000	311,520	2,481,520	
12	요양보호사	김현한	2,010,580	384,800	2,395,380	
13	요양보호사	이상희	2,010,580	384,800	2,395,380	
14	요양보호사	이승순	2,010,580	384,800	2,395,380	
15	요양보호사	이지민	2,010,580	384,800	2,395,380	
16	요양보호사	전연옥	2,010,580	384,800	2,395,380	
17	요양보호사	주태희	2,010,580	384,800	2,395,380	
18	요양보호사	황영란	2,010,580	384,800	2,395,380	
19	요양보호사	추가인력	2,010,580	384,800	2,395,380	
20	사무국장	추가인력	2,930,000		2,930,000	
21	위생원	추가인력	2,110,000		2,110,000	
22	사무원	추가인력	2,110,000		2,110,000	
23	간호조무사	추가인력	2,110,000		2,110,000	

이상과 같이 2023년도 평북영락요양원의 수·지예산을
사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙에 의거 작성함.

서 기 2022년도 12월

사회복지법인 인천평북영락원

