

평복영락요양원 2023년 제1차 추가경정 예산서

2023년 1차 추가경정예산	2023년 본예산	증 감 (단위:천원)	
		액 수	비 율(%)
869,673	1,212,170	- 342,497	-28.3%

사회복지
법인

인천평복영락원



2023년 제1차 추가경정 예산 총칙

제1조 2023년도 평북영락요양원의 세입·세출 예산총액은 세입·세출 각각 869,673천원정으로 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.

2023년 1차 추가경정 예산(안) 보고

1. 수지예산의 변동 추이

2023년 1차추경 예산(A)	2023년 본예산(B)	(단위:천원)		
		증 감		
금액	금액	금액	비율(%)	비고
869,673	1,212,170	- 342,497	-28.3%	

2. 세입의 변동 추이

2-1. 요양보호사 채용에 어려움이 있어 입소자 증원 감소에 따른 예산 감소

3. 세출의 변동 추이

3-1. 요양보호사 채용에 어려움이 있어, 본예산 계획대비 사업량의 감소에 따른 예산 감소

2023년도 제1차 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			869,673	1,212,170	-342,497	- 28.3	총계			869,673	1,212,170	-342,497	-28.3	
입소자(이용자) 부담금수입	입 소 (이 용) 비 용 수 입	입 소 (이 용) 비 용 수 입	-	-	-	-	사 무 비	인 건 비	여 급	535,016	729,823	-194,806	- 26.7	
		본 인 부 담 금 수 입	41,958	117,919	- 75,961	- 64.4			각 종 수 당	42,436	64,929	- 22,493	- 34.6	
		식 재 료 비 수 입	33,190	84,240	- 51,050	- 60.6			일 용 잡 금	-	-	-	-	
		상 급 침 실 이 용 료	-	-	-	-			퇴 직 금 및 퇴 직 적 립금	47,253	66,229	- 18,976	- 28.7	
		이 미 용 비	-	-	-	-			사 회 보 험 부 담 비 용	43,454	72,230	- 28,776	- 39.8	
		기 타 비 급 여 수 입	-	-	-	-			업 무 추 진 비	기 관 운 영 비	941	2,150	- 1,209	- 56.2
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		-	1,200	- 1,200	-100.0	
보 조 금 수 입	보 조 금 수 입	국 고 보 조 금	-	-	-	-		운 영 비	여 비	155	400	- 245	- 61.2	
		시 · 도 보 조 금	305,109	233,522	71,587	30.7			수 용 비 및 수 수 료	5,103	9,663	- 4,560	- 47.2	
		시 · 군 · 구 보 조 금	72,283	62,607	9,676	15.5			공공요금및각 종세금공과금	33,482	52,083	- 18,601	- 35.7	
		기 타 보 조 금	-	-	-	-			차 량 비	1,541	4,191	- 2,651	- 63.2	
후 원 금 수 입	후 원 금 수 입	지 정 후 원 금	-	-	-	-	재 산 조 성 비		시 설 비	시 설 비	7,849	-	7,849	100.0
		비 지정후원금	21,360	20,000	1,360	6.8				자 산 취 득 비	14,320	-	14,320	100.0
요 양 급 여 수 입	요 양 급 여 수 입	장기요양급여 수 입	351,576	669,440	-317,864	- 47.5								
		가 산 금 수 입	11,110	5,000	6,110	-								

차입금	차입금	금융기관차입금	-	-	-	-			시설장비유지비	4,710	6,084	- 1,374	- 22.6
		기타차입금	-	-	-	-	사업비	운영비	생계비	112,340	139,049	- 26,709	- 19.2
전입금	전입금	법인전입금	10,000	-	10,000	100.0			수용기관비	4,196	16,195	- 11,999	- 74.1
		법인전입금(후원금)	-	-	-	-			의료비	1,502	2,191	- 689	- 31.5
이월금	이월금	전년도이월금	284	241	43	17.8			장의비	-	1,600	- 1,600	-100.0
		전년도이월금(후원금)	160	415	- 255	- 61.4		프로그램사업비	프로그램사업비	33	3,470	- 3,437	- 99.0
		전년도이월금(식재료비)	195	-	195	-	전출금	전출금	기타전출금	-	-	-	-
잡수입	잡수입	불용품매각대	-	-	-	-	과년도지출	과년도지출	과년도지출	9,603	9,603	- 0	-
		기타예금이자수입	35	186	- 151	- 81.2	상환금	부채상환금	원금상환금	-	-	-	-
		직원식재료비수입	12,883	18,600	- 5,717	- 30.7			이자지급금	-	-		
		기타잡수입	9,530	-	9,530	100.0	잡지출	잡지출	잡지출	150	-	150	100.0
							예비비및기타	예비비및기타	예비비	3,493	10,722	- 7,229	- 67.4
									반환금	88	110	- 22	- 19.7
							적립금	운영충당금	운영충당금	-	-	-	-
							준비금	환경개선금	시설환경개선	-	-	-	-

2023년 제1차 세입 추가경정 예산(안)

(세입)

(단위:천원)

과 목			2023년1차 추가경정(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
세 입 총 계			869,673	1,212,170	- 342,497	-28.3	
입 소 자 (이 용 자) 부 담 금 수 입			75,148	202,159	- 127,011	- 62.8	
	입 소 (이 용) 비 용 수		75,148	202,159	- 127,011	- 62.8	
		입 소 (이 용) 비 용 수 입	-	-	-	-	*입소비용수입 0원 가. 입소비용수입 0원 × 0명 × 0월 =0원
		본 인 부 담 금 수	41,958	117,919	- 75,961	100.0	*본인부담금수입(이용자부담금) 41,958,430원 1)1월: 월별 입소 및 등급별 × 8명 × 31일 =2,786,750원 2)2월: 월별 입소 및 등급별 × 8명 × 28일 =2,143,590원 3)3월: 월별 입소 및 등급별 × 9명 × 30일 =3,449,410원 4)4월: 월별 입소 및 등급별 × 9명 × 30일 =2,585,620원 5)5월: 월별 입소 및 등급별 × 11명 × 31일 =3,379,750원 6)6월: 월별 입소 및 등급별 × 12명 × 30일 =3,744,820원 7)7월: 월별 입소 및 등급별 × 13명 × 31일 =4,749,100원 8)8월: 월별 입소 및 등급별 × 11명 × 31일 =4,016,090원 9)9월: 월별 입소 및 등급별 × 12명 × 30일 =3,319,960원 10)10월: 월별 입소 및 등급별 × 12명 × 31일 =3,669,920원 11)11월: 월별 입소 및 등급별 × 13명 × 30일 =4,069,730원 12)12월: 월별 입소 및 등급별 × 13명 × 31일 =4,043,690원
		식 재 료 비 수	33,190	84,240	- 51,050	100.0	*식재료비수입(일반입소자) 33,189,900원 가.(1식단가:3,000원×3식)+(간식 1일:1,000원)×월별일반입소자(입퇴원공제) 1)1월:입퇴소,입퇴원등 10,000원 × 8명 × 31일 =1,802,900원 2)2월:입퇴소,입퇴원등 10,000원 × 8명 × 28일 =1,530,000원 3)3월:입퇴소,입퇴원등 10,000원 × 9명 × 31일 =2,487,000원 4)4월:입퇴소,입퇴원등 10,000원 × 9명 × 30일 =2,310,000원 5)5월:입퇴소,입퇴원등 10,000원 × 11명 × 31일 =2,761,000원 6)6월:입퇴소,입퇴원등 10,000원 × 12명 × 30일 =3,130,000원 7)7월:입퇴소,입퇴원등 10,000원 × 13명 × 31일 =3,373,000원 8)8월:입퇴소,입퇴원등 10,000원 × 11명 × 31일 =3,267,000원 9)9월:입퇴소,입퇴원등 10,000원 × 12명 × 30일 =3,234,000원 10)10월:입퇴소,입퇴원등 10,000원 × 12명 × 31일 =2,565,000원 11)11월:입퇴소,입퇴원등 10,000원 × 13명 × 30일 =3,390,000원 12)12월:입퇴소,입퇴원등 10,000원 × 13명 × 31일 =3,340,000원
		상 급 침 실 이 용 료	-	-	-	-	*상급침실이용료 0원 가. 상급침실이용료 0원 × 0명 × 0월 =0원

과 목			2023년1차 추가경정(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
		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			377,391	296,129	81,262	27.4	
	보 조 금 수 입		377,391	296,129	81,262	27.4	
		국 고 보 조 금	-		-	-	•국고보조금 0원
		시 · 도보조금	305,109	233,522	71,587	30.7	•시·도보조금(정부지원 기능보강비 세입증가) 305,108,650원 가.등급외운영비지원금 289,692,650원 *기초생활수급권자:3등급기준 1일수가:66,950원 1)1월(기초): 66,950원 × 14명 × 31일 =29,056,300원 2)2월(기초): 66,950원 × 14명 × 28일 =26,244,400원 3)3월~684000월(기초): 66,950원 × 12명 × 122일 =114,350,600원 4)7월~9월(기초): 66,950원 × 11명 × 92일 =52,287,950원 5)10월~11월(기초): 66,950원 × 11명 × 61일 =44,923,450원 6)12월(기초): 66,950원 × 11명 × 31일 =22,829,950원 나.기능보강비 15,416,000원 1)CCTV설치 16대지원(80%) =3,960,000원 2)공기순환기 8대지원(80%) =11,456,000원
		시 · 군 · 구 보 조 금	72,283	62,607	9,676	15.5	•시군구보조금(수급자생계급여 2023년 반영) 72,282,660원 가.수급자생계비: 303,266원 × 19명 × 12월 =69,609,060원 나.월동대책비: 40,000원 × 21명 × 1회 =840,000원 다.특별위로금: 50,000원 × 18명 × 2회 =1,800,000원 라.장례비: 800,000원 × 0명 × 0회 =0원 마.사회복지사보수교육: 16,800원 × 2명 × 1회 =33,600원

과 목			2023년1차 추가경정(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
		기 타 보 조 금	-	-	-		◦기타보조금 0원
후 원 금 수 입			21,360	20,000	1,360	6.8	
	후 원 금 수 입		21,360	20,000	1,360	6.8	
		지 정 후 원 금	-	-	-	-	◦지정후원금 0원
		비 지정 후원금	21,360	20,000	1,360	6.8	◦비지정후원금 21,360,000원
요양급여수입			362,686	674,440	- 311,754	100.0	
	요양급여수입		362,686	674,440	- 311,754	100.0	
		장 기 요 양 금 여 수 입	351,576	669,440	- 317,864	- 47.5	◦장기요양급여수입 351,576,170원 ◦2023년 장기요양급여수가 (1등급:78,250원/2등급:72,600원/3등급:66,950원),기초100%,일반80%,감경92%) 가. 장기요양급여수입(인건비비율반영) 351,576,170원 1)1월: (기초 3명 + 일반9명) × 31일 =18,260,550원 2)2월: (기초 3명 + 일반8명) × 31일 =17,592,510원 3)3월: (기초 4명 + 일반8명) × 28일 =16,807,200원 4)4월: (기초 4명 + 일반9명) × 31일 =21,685,920원 5)5월: (기초 8명 + 일반10명) × 30일 =28,108,530원 6)6월: (기초 8명 + 일반11명) × 31일 =31,156,990원 7)7월: (기초 8명 + 일반13명) × 30일 =32,899,380원 8)8월: (기초 8명 + 일반13명) × 31일 =34,425,000원 9)9월: (기초10명 + 일반10명) × 31일 =35,149,020원 10)10월: (기초10명 + 일반10명) × 30일 =36,281,810원 11)11월: (기초10명 + 일반11명) × 31일 =39,615,810원 12)12월: (기초10명 + 일반12명) × 30일 =39,593,450원 나. 장기요양급여수입(인건비비율미반영) 0원 1)없음 =0원
		가 산 금 수 입	11,110	5,000	6,110	122.2	◦가산금수입(가.물리치료사/나.조리원인력) 11,109,760원 가.가산금수입(인건비비율반영) 2,988,610원 나.가산금수입(인건비비율미반영) 8,121,150원
차 입 금			-	-	-	-	
	차 입 금		-	-	-	-	
		금 융 기 관 차 입 금	-	-	-	-	◦금융기관차입금 0원
		기 타 차 입 금	-	-	-	-	◦기타차입금 0원
전 입 금			10,000	-	10,000	100.0	

과 목			2023년1차 추가경정(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
	전 입 금		10,000	-	10,000	100.0	
		법 인 전 입 금	10,000	-	10,000	100.0	•법인전입금(기능보강비 CCTV+공기순환기 자부담금 20%지원) 10,000,000원
		법 인 전 입 금 (후 원 금)	-	-	-	-	•법인전입금(후원금) 0원
이 월 금			639	656	- 17	- 2.6	
	이 월 금		639	656	- 17	- 2.6	
		전년도이월금	284	241	43	17.8	•전년도이월금 283,920원 1)보조금(전년도예금이자) =88,358원 2)자부담 =195,562원
		전년도이월금 (후 원 금)	160	415	- 255	- 61.4	•전년도이월금(후원금) 160,058원 1)후원금 =160,058원
		전년도이월금 (식 재 료 비)	195	-	195		•전년도이월금(식재료비) 194,800원 1)식재료비 =194,800원
잡 수 입			22,448	18,786	3,662	19.5	
	잡 수 입		22,448	18,786	3,662	19.5	
		불용품매각대	-	-	-	-	•불용품매각대 0원
		기 타 예 금 이 자 수 입	35	186	- 151	- 81.2	•예금이자수입 35,000원 1)보조금: 11,000원 × 2회 =22,000원 2)후원금: 500원 × 2회 =1,000원 3)자부담: 4,000원 × 3회 =12,000원
		직원식재료비 수 입	12,883	18,600	- 5,717	- 30.7	•직원식재료비수입 12,883,000원 1)직원식재료비수입: 50,000원 × 20명 × 12월 =11,269,000원 2)기타식대: 50,000원 × 3명 × 12월 =1,614,000원
		기 타 잡 수 입	9,530	-	9,530	100.0	•기타잡수입 9,530,185원 1)코로나관련지원금외기타 =9,530,185원

2023년 제1차 세출 추가경정 예산(안)

(세출)

(단위:천원)

과 목			2023년 1차 추가경정(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
세 출 총 계			869,673	1,212,170	-342,497	-28.3	
사 무 비			711,390	1,023,147	- 311,757	- 30.5	
	인 건 비		668,160	933,211	- 265,051	- 28.4	
		급 여	535,016	729,823	- 194,806	- 26.7	*직원1~12월:현21명/ 입소자 입소에 따라 총원 *2023년도 최저임금반영 2,010,580원 *기본급: 535,016,280원 가.기본급(직접비): 375,421,540원 1)사회복지사: 2,860,000원 × 1명 × 12월 =34,320,000원 2)물리치료사: 1,430,000원 × 1명 × 6월 =8,580,000원 2,520,000원 × 1명 × 6월 =15,120,000원 3)간호조무사: 2,110,000원 × 1명 × 12월 =25,320,000원 5)요양보호사(팀장): 2,170,000원 × 1명 × 12월 =26,040,000원 6)요양보호사: 2,010,580원 × 6명 × 12월 =144,761,760원 7)요양보호사: 2,110,000원 × 1명 × 12월 =25,320,000원 8)요양보호사: 2,930,000원 × 1명 × 12월 =35,160,000원 9)요양보호사(2월28일퇴사): 2,010,580원 × 1명 × 2월 =4,021,160원 10)요양보호사(1월16일입사) 2,010,580원 × 1명 × 12월 =23,154,100원 11)요양보호사(5월15일입사) 2,010,580원 × 1명 × 8월 =15,176,640원 12)요양보호사(7월12일입사) 2,010,580원 × 1명 × 6월 =11,350,050원 13)요양보호사(기타) 2,010,580원 × 2명 =8,269,360원 나.기본급(간접비): 159,594,740원 1)원장: 3,680,000원 × 1명 × 12월 =44,160,000원 2)위생원(위생및시설관리): 2,470,000원 × 1명 × 12월 =29,640,000원 3)영양사: 2,520,000원 × 1명 × 12월 =30,240,000원 4)조리원: 2,470,000원 × 1명 × 12월 =29,640,000원 5)조리원: 2,470,000원 × 1명 × 11월 =27,170,000원
		각 종 수 당	42,436	64,929	- 22,493	- 34.6	*각종수당(연장야간근로수당/명절휴가비/대체근무수당등) 42,436,160원 가.연장야간근로수당(직접비): 35,380,400원 1)1월(팀장51,920원/요양보호사48,100원): × 2명 × 31일 =3,005,120원 2)2월(팀장51,920원/요양보호사48,100원): × 2명 × 28일 =2,716,520원 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): × 2명 × 31일 =3,005,120원 6)6월(팀장51,920원/요양보호사48,100원): × 2명 × 30일 =2,908,920원 7)7월(팀장51,920원/요양보호사48,100원): × 2명 × 31일 =3,005,120원 8)8월(팀장51,920원/요양보호사48,100원): × 2명 × 31일 =3,005,120원 9)9월(팀장51,920원/요양보호사48,100원): × 2명 × 30일 =2,908,920원 10)10월(팀장51,920원/요양보호사48,100원): × 2명 × 31일 =3,005,120원 11)11월(팀장51,920원/요양보호사48,100원): × 2명 × 31일 =2,901,280원 12)12월(팀장51,920원/요양보호사48,100원): × 2명 × 31일 =3,005,120원

과 목			2023년 1차 추가경정(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
							나.명절휴가비 0원 1.명절휴가비(직접비): 0원 1)설날명절상여금: 0원 × 0명 × 1회 =0원 2)추석명절상여금: 0원 × 0명 × 1회 =0원 2.명절휴가비(간접비): 0원 1)설날명절상여금: 0원 × 0명 × 1회 =0원 2)추석명절상여금: 0원 × 0명 × 1회 =0원 다.대체근무수당 0원 1)대체근무수당: 0원 × 0명 × 0회 =0원 라.연차유급수당 0원 1)연차유급수당: 0원 × 0명 × 0회 =0원 마.격려금 7,055,760원 1)코로나19격려금(직접비) 410,000원 × 12명 × 1회 =4,705,760원 2)코로나19격려금(간접비) 410,000원 × 5명 × 1회 =2,350,000원
		일 용 잡 금	-	-	-	-	1.일용잡금: 0원 1)조리원대체일력: 0원 × 0명 × 0회 =0원
		퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금	47,253	66,229	- 18,976	- 28.7	•퇴직적립금 47,253,000원 가.퇴직적립금(직접비): 34,054,400원 1)퇴직적립금: 410,801,940원 ÷ 12월 =34,054,400원 나.퇴직적립금(간접비): 13,198,600원 1)퇴직적립금: 159,594,740원 ÷ 12월 =13,198,570원
		사 회 보 험 부 담 비 용	43,454	72,230	- 28,776	- 39.8	•사회보험부담비용 43,454,390원 가.사회보험비용(직접비): 31,482,920원 나.사회보험비용(간접비): 11,971,470원
	업 무 추 진 비		941	3,350	- 2,409	- 71.9	
		기 관 운 영 비	941	2,150	- 1,209	- 56.2	•기관운영비: 941,360원 1)유관기관업무협의·경조금: 50,000원 × 8회 =381,260원 2)접대용茶具입: 100,000원 × 0회 =0원 3)자원봉사자및후원자명절선물: 280,050원 × 2회 =560,100원 4)기타기관운영비등: 300,000원 × 0회 =0원
		직 책 보 조 비	-	-	-	-	•직책보조비: 0원 1)직책보조비: 0원 × 0명 × 0회 =0원
		회 의 비	-	1,200	- 1,200	100.0	•회의비: 0원 1)자원봉사자및후원자간담회: 0원 × 0회 =0원 2)기타회의: 0원 × 0회 =0원
	운 영 비		42,288	86,586	- 44,298	- 51.2	

과 목			2023년 1차 추가경정(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
		여 비	155	400	- 245	- 61.2	•여비: 155,100원 1)직원출장여비: 10,340원 × 15명 × 1회 =155,100원
		수 용 비 및 수 수 료	5,103	9,663	- 4,560	- 47.2	•수용비및수수료: 5,102,662원 1)사무용품구입: 77,680원 × 1회 =77,680원 2)복사기임대및사용료: 77,000원 × 12회 =924,000원 3)퇴직연금운용수수료(국민): 706,300원 × 1회 =706,300원 4)퇴직연금운용수수료(신한): 330,230원 × 1회 =330,230원 5)홈페이지웹호스팅비용: 11,000원 × 12회 =132,000원 6)시설소모품및수리: 52,000원 × 44회 =2,135,290원 7)조리실식기세척기전용세제: 55,000원 × 13회 =715,000원 8)엔젤사용료: 150,000원 × 0회 =0원 9)도시가스정기검사수수료: 25,190원 × 1회 =25,190원 10)소식지발행: 0원 × 0회 =0원 11)송금및통행료및기타수수료: 4,500원 × 13회 =56,972원
		공공요금 및각 종세금공과금	33,482	52,083	- 18,601	- 35.7	•공공요금 및 각종세금공과금 33,482,315원 가.공공요금: 28,138,274원 1)전기요금: 1,395,950원 × 12월 =16,537,904원 2)상하수도요금: 354,490원 × 12월 =4,253,810원 3)도시가스요금: 145,545원 × 12월 =1,746,540원 4)취사연료비(도시가스요금): 17,021원 × 17명 × 12월 =3,509,030원 5)통신요금: 171,500원 × 12월 =2,057,980원 6)우편요금(DM발송등): 10,000원 × 3회 =33,010원 7)기타요금등: 50,000원 × 0월 =0원 나.세금공과금: 5,344,040원 1)자동차보험료(클릭26년1101): 551,390원 × 1회 =551,390원 2)전문인배상책임보험: 3,416,700원 × 1회 =3,416,700원 3)일반화재보험: 65,000원 × 0회 =0원 4)가스사고배상책임보험: 20,000원 × 0회 =0원 5)신원보증보험증권: 22,400원 × 2명 =44,800원 6)신원보증보험증권: 13,440원 × 1명 =13,440원 7)한국노인복지중앙회비: 120,000원 × 5회 =600,000원 8)인천노인복지시설협회비: 150,000원 × 4회 =600,000원 9)인천사회복지협의회회비: 240,000원 × 0회 (년) =0원 10)연수구사회복지협의회회비: 240,000원 × 0회 (년) =0원 11)승강기사고배상책임보험(1대): 40,000원 × 0회 =0원 12)자동차세(클릭26년1101호) 117,710원 × 1대 =117,710원 13)기타세금등: 100,000원 × 0회 =0원
		차 량 비	1,541	4,191	- 2,651	- 63.2	•차량비: 1,540,500원 1)차량주유(신차): 70,000원 × 0회 × 12월 =0원 2)차량주유(26년1101): 40,000원 × 2회 × 12월 =1,095,000원

과 목			2023년 1차 추가경정(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거			
관	항	목			액 수	비 율(%)				
							3)차량정기검사(신차):	77,000원	× 0회	=0원
							4)차량정기검사(26년1101):	77,000원	× 0회	=0원
							5)차량수리(신차):	300,000원	× 0회	=0원
							6)차량수리(26년1101):	148,500원	× 3회	=445,500원
		임 차 료	-	-	-	-	•임차료:			0원
							1)임차료:			=0원
		기 타 운 영 비	2,008	20,249	- 18,241	- 90.1	•기타운영비:			2,007,800원
							가.기타운영비:			400,000원
							1)운영위원회운영수당:	50,000원	× 4회 × 2명	=400,000원
							나.직원교육비:			272,400원
							1)사회복지사보수교육:	16,800원	× 1회 × 3명	=50,400원
							2)영양사보수교육:	35,000원	× 1회 × 1명	=35,000원
							3)영양사위생교육:	35,000원	× 1회 × 1명	=35,000원
							4)간호조무사보수교육:	65,000원	× 1회 × 1명	=65,000원
							5)물리치료사보수교육:	60,000원	× 1회 × 1명	=60,000원
							6)인증관리자보수교육:	20,000원	× 0회 × 1명	=0원
							7)한노중세미나및임시총회:	500,000원	× 0회 × 1명	=0원
							8)소방안전관리법정교육:	20,000원	× 0회 × 1명	=0원
							9)감사기기대상법정교육:	0원	× 1회 × 1명	=0원
							10)도시가스보수교육(3년1회):	27,000원	× 1회 × 1명	=27,000원
							11)승강기안전관리자법정교육:	22,000원	× 0회 × 1명	=0원
							12)기타교육비:	50,000원	× 0회 × 1명	=0원
							다.기타후생경비:			1,335,400원
							1)직원명절선물(설날):	17,400원	× 1회 × 19명	=330,600원
							2)직원명절선물(추석):	26,320원	× 1회 × 20명	=526,400원
							3)직원경조사:	50,000원	× 1회 × 5명	=250,000원
							4)조리원장화및방수앞치마:	28,400원	× 1회 × 1명	=28,400원
							5)직원독감예방접종:	30,000원	× 1회 × 0명	=0원
							6)직원상용피복:	100,000원	× 1회 × 0명	=0원
							7)직원건강진단비(영양팀):	10,000원	× 1회 × 0명	=0원
							8)기타:	50,000원	× 2회 × 2명	=200,000원
재 산 조 성 비			26,879	6,084	20,795	341.8				
	시 설 비		26,879	6,084	20,795	341.8				
		시 설 비	7,849	-	7,849	100.0	•시설비:(CCTV설치)			7,848,500원
							1)시설비(CCTV설치-32대)	7,848,500원	× 1회	=7,848,500원
		자 취 득 비	14,320	-	14,320	100.0	•자산취득비:(공기순환기)			14,320,000원
							1)자산취득비(공기순환기8대)	14,320,000원	× 1회	=14,320,000원

과 목			2023년 1차 추가경정(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
		시 설 장 비 유 지 비	4,710	6,084	- 1,374	- 22.6	*시설장비유지비: 4,710,000원 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)저수조(물탱크): 110,000원 × 1회 =110,000원 6)정화조청소: 166,000원 × 1회 =166,000원 7)공기질검사(유지): 600,000원 × 0회 =0원 8)기타: 100,000원 × 0회 =0원
사 업 비			118,071	162,505	- 44,434	- 27.3	
	운 영 비		118,038	159,035	- 40,997	- 25.8	
		생 계 비	112,340	139,049	- 26,709	- 19.2	*생계비: 112,339,730원 가.수급자생계비: 303,266원 × 19명 × 12월 =63,500,030원 나.일반인생계비: 300,000원 × 10명 × 12월 =33,316,700원 다.월동대책비: 40,000원 × 21명 × 1회 =840,000원 라.특별위로금: 50,000원 × 18명 × 2회 =1,800,000원 마.직원급식비: 12,883,000원 1)직원식재료비: 50,000원 × 20명 × 12월 =11,269,000원 2)기타식비: 50,000원 × 3명 × 12월 =1,614,000원
		수 용 기 관 경 비	4,196	16,195	- 11,999	-74.1	*수용기관경비: 4,196,190원 1)임소자소모품: 41,952원 × 21회 =880,990원 2)기저귀및패드: 700,000원 × 0월 =0원 3)정수기렌탈료: 14,900원 × 12월 × 4대 =715,200원 4)의류비(피복비): 11,000원 × 20명 × 12월 =2,600,000원
		의 료 비	1,502	2,191	- 689	- 31.5	*의료비: 1,501,700원 1)전담의진료비: 100,000원 × 1회 × 6월 =600,000원 50,000원 × 1회 × 1월 =50,000원 130,000원 × 1회 × 3월 =390,000원 2)의료폐기물처리비: 35,000원 × 1회 × 12월 =420,000원 3)의료소모품(산소충전외): 41,700원 × 1회 =41,700원 4)상용약품(소화제외): 0원 × 1회 =0원
		장 의 비	-	1,600	- 1,600	100.0	*장의비: 0원 1)수급자장의비: 0원 × 0명 =0원
	사 업 비		33	3,470	- 3,437	- 99.0	
		프 로 그 램 사 업 비	33	3,470	- 3,437	- 99.0	*프로그램 및 의료재활사업비: 33,000원 가.프로그램사업비(후원 및 상품권이용): 3,170,000원 1)하루장터: 400,000원 × 0회 미 실시 =0원 2)한지공예: 25,000원 × 0회 미 실시 =0원

과 목			2023년 1차 추가경정(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
							3)원예치료: 60,000원 × 0회 미 실시 =0원 4)생신잔치: 350,000원 × 0회 (후원및상품권) =0원 5)새해맞이행사: 300,000원 × 0회 미 실시 =0원 6)개원기념행사: 300,000원 × 1회 (후원및상품권) =300,000원 7)봄나들이: 600,000원 × 0회 미 실시 =0원 8)가을나들이: 600,000원 × 0회 미 실시 =0원 9)어버이날행사: 500,000원 × 1회 (후원및상품권) =500,000원 10)한가위행사: 600,000원 × 1회 (후원및상품권) =600,000원 11)노인의날행사: 500,000원 × 1회 미 실시 =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 × 0회 미 실시 =0원 16)요리프로그램: 70,000원 × 6회 (후원및상품권) =420,000원 17)한방차구입: 100,000원 × 1회 미 실시 =100,000원 나.의료재활사업비: 0원 1)저주파치료기연결케이블: 77,000원 × 0회 (후원) =0원 2)저주파치료기캡: 66,000원 × 0회 =0원 3)적외선치료기전구: 16,500원 × 0회 =0원 4)저주파자극기패드: 20,000원 × 0회 (후원) =0원
전 출 금			-	-	-	-	
	전 출 금		-	-	-	-	
		기 타 전 출 금	-	-	-	-	◦기타전출금: 0원 1)기타전출금: 0원 × 0회 =0원
과 년 도 지 출			9,603	9,603	-	0	
	과 년 도 지 출		9,603	9,603	-	0	
		과 년 도 지 출	9,603	9,603	-	0	◦과년도지출(전년도 건강보험료체납 4~6월): 9,602,820원
상 환 금			-	-	-	-	
	부 채 상 환 금		-	-	-	-	
		원 금 상 환 금	-	-	-	-	◦원금상환금: 0원
		이 자 지 급 금	-	-	-	-	◦이자지급금: 0원
잡 지 출			150	-	150	-	
	잡 지 출		150	-	150	-	
		잡 지 출	150	-	150	-	◦잡지출: 150,000원

과 목			2023년 1차 추가경정(A)	2023년 본예산(B)	증 감 (A - B)		산 출 근 거
관	항	목			액 수	비 율(%)	
					-	-	1)잡지출:(한노중특별회비) 150,000원 × 1회 =150,000원
예비비및기타			3,581	10,832	- 7,251	- 66.9	
	예비비및기타		3,581	10,832	- 7,251	- 66.9	
		예 비 비	3,493	10,722	- 7,229	-	1.예비비: 3,493,059원 1)이월금(보조금예금이자): =22,000원 2)이월금(자부담): =2,959,050원 3)이월금(후원금): =512,009원 4)이월사업비: =0원
		반 환 금	88	110	- 22	-	•반환금(전년도 보조금 예금이자반환): 88,358원 1)정부보조금반환금: 88,358원 × 1회 =88,358원
적립금및 준비금			-	-	-	-	
	운영충당적립금및 환경개선준비금		-	-	-	-	
		운 영 충 당 적 립 금	-	-	-	-	•운영충당적립금: 0원 1)운영충당적립금: =0원
		시 설 개 선 준 비 금	-	-	-	-	•시설개선준비금: 0원 1)시설개선준비금: =0원

2023년 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	2,860,000		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	위생원	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	302,870	2,472,870	
12	요양보호사	김명옥	2,010,580	-	2,010,580	
13	요양보호사	김현한	2,010,580	384,800	2,395,380	23/02/28퇴사
14	요양보호사	이문섭	2,010,580	288,600	2,299,180	23/07/12입사
15	요양보호사	이상희	2,010,580	336,700	2,347,280	
16	요양보호사	이승순	2,010,580	336,700	2,347,280	
17	요양보호사	이주연	2,010,580	332,330	2,342,910	23/01/16입사
18	요양보호사	이지민	2,010,580	336,700	2,347,280	
19	요양보호사	전연옥	2,010,580	340,710	2,351,290	
20	요양보호사	주태희	2,010,580	340,710	2,351,290	
21	요양보호사	차옥희	2,010,580	328,690	2,339,270	23/05/15입사
22	요양보호사	황영란	2,010,580	340,710	2,351,290	

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

서 기 2023년도 12월

사회복지법인 인천평북영

