

**은평어르신돌봄통합지원센터  
- 재가노인지원서비스**

**2023년도 본예산(안)**



**사회복지법인 행복창조**

# 2023년도 은평어르신돌봄통합지원센터 재가노인지원서비스 예산 총칙

제1조(목적) 본 예산은 사회복지법인 재무회계규칙 제7조부터 18조까지의 규정에 의하여  
편성함을 원칙으로 하고 합리적으로 사용함으로써 시설운영에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(편성의 기본원칙) 본 예산은 서울시와 은평구청의 예산 지침을 토대로 작성함을 원칙  
으로 한다.

제3조(회계년도) 재가노인지원서비스의 회계연도는 2023년 1월 1일부터 2023년 12월  
31일 까지로 한다.

제4조(회계구분) 본 예산의 회계는 시설의 업무 전반에 관한 “복지관 등 시설회계”로 한다.

제5조(집행) 본 예산은 법인이사회의 결의를 득하고 대표이사의 집행명령에 의하여 집행한다.

제6조(추가경정예산) 본 예산의 변경을 요할 시는 사회복지법인 재무회계규칙 제 13조 규정에  
의하여 추가경정예산을 편성 할 수 있다.

제7조(예산명세) 재가노인지원서비스의 2023년도 본예산은 2022년도 제2차 추가경정  
예산액보다 7,898천원 감소한 391,018천원으로 한다.

세입세출명세는 별지 예산서와 같다.

제8조(예산의 목적외 사용금지) 예산은 세출예산이 정한 목적 외에 이를 사용하지 못한다.

제9조(예산의 전용) 1) 관간의 전용은 또는 동일 관내의 항간 전용을 하려면 운영위원회에  
보고한 후 법인이사회의 의결을 거쳐야 하며, 목간의 전용은 시설장의 재량에 위임한다.  
예산총칙에서 전용을 제한하고 있거나 예산 성립과정에서 이사회에서 삭감한 관, 항, 목  
으로는 전용하지 못한다.

2) 제1항의 규정에 의하여 예산을 전용 한때에는 관청에게 보고하여야 한다.

제10조(준용) 상기 이외의 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙을 준용한다.

**사회복지법인 행복창조**  
**은평어르신돌봄통합지원센터장 마정욱**

## 2023년도 예산 세입, 세출 총괄표

### 은평어르신돌봄통합지원센터 - 재가노인지원서비스

(단위:천원)

세입					세출								
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			2022년 제2차 추가경정 예산(A)	2023년 본예산(안)(B)	금액	비율(%)				2022년 제2차 추가경정 예산(A)	2023년 본예산(안)(B)	금액	비율(%)
보조금 수입		시도 보조금	268,683	271,670	2,987	1	사무비	인건비	급여	165,115	176,961	11,846	7
		시군구 보조금	31,104	31,104	0	0			제수당	35,842	36,138	295	1
후원금 수입	지정 후원금	49,515	48,020	-1,495	-3	퇴직금 및 퇴직적립			16,747	17,758	1,012	6	
	비지정 후원금	12,546	15,000	2,455	20	사회보험 부담금			19,630	20,813	1,184	6	
전입금		법인전입금 (후원금)	3,800	4,200	400	11		기타후생 경비	4,950	1,800	-3,150	-64	
이월금		전년도 이월금	4,995	2,810	-2,185	-44		업무추진비	기관운영비	4,843	4,843	0	0
		전년도이월금 (후원금)	21,524	11,764	-9,760	-45			직책보조비	1,200	1,200	0	0
잡수입		불용품 매각대	300	-	-300	-100			회의비	3,590	2,436	-1,154	-32
		기타예금 이자수입	450	450	0	0		운영비	여비	1,200	1,200	0	0
		기타 잡수입	6,000	6,000	0	0			수용비 및 수수료	1,983	1,983	0	0
재산조성비							시설비		공공요금	4,420	4,420	0	0
									제세공과금	5,230	5,230	0	0
									차량비	3,420	3,420	0	0
								기타운영비	7,094	5,730	-1,364	-19	
								시설비	1,000	1,000	0	0	
예비비및기타								자산취득비	6,673	1,250	-5,423	-81	
								후원결연사업비	5,520	5,520	0	0	
								자원봉사자 및 후원자 관리 사업비	29,232	27,700	-1,532	-5	
								각종행사비	37,201	32,884	-4,317	-12	
								홍보사업비	6,874	6,879	5	0	
								독거어르신 사회안전망 강화사업비	31,104	31,104	0	0	
								재가노인복지시설방역지원사업	600	600	0	0	
예비비	0	0	0	100									
반환금	5,450	150	-5,300	-97									
<b>합계</b>			<b>398,916</b>	<b>391,018</b>	<b>-7,898</b>	<b>-2</b>	<b>합계</b>			<b>398,916</b>	<b>391,018</b>	<b>-7,898</b>	<b>-2</b>

## 2023년 예산 세입

### 은평어르신돌봄통합지원센터 - 재가노인지원서비스

(단위 : 천원)

과 목			예산액		증(△)감(▽)		산출기초
관	항	목	2022년 제2차 추가경정 예산 (A)	2023년 본예산(안)(B)	액수 (B)-(A)	비율(%)	
<b>합 계</b>			398,916	391,018	-7,898	-2	
보조금 수입	보조금 수입	시도보조금	268,683	271,670	2,987	1	○ 시도보조금 <span style="float: right;">271,670,000</span> 1. 재가노인지원센터운영보조금 <span style="float: right;">271,070,000</span> - 운영보조금 <span style="float: right;">67,317,500 X 4 회 = 269,270,000</span> - 복지포인트 <span style="float: right;">1,800,000 X 1 회 = 1,800,000</span> 2. 재가노인복지시설방역지원사업 <span style="float: right;">600,000</span>
		시군구 보조금	31,104	31,104	0	0	○ 시군구보조금 <span style="float: right;">31,104,000</span> 1. 독거어르신사회안전망강화사업비 <span style="float: right;">31,104,000</span> - 사계절김장 <span style="float: right;">6,318,000 X 4 회 = 25,272,000</span> - 생신상 <span style="float: right;">1,458,000 X 4 회 = 5,832,000</span>
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	49,515	48,020	-1,495	-3	○ 지정후원금 <span style="float: right;">48,020,000</span> - 기관운영비 <span style="float: right;">2,500,000</span> - 후원결연사업비 <span style="float: right;">4,920,000</span> - 각종행사사업비(명절·초복·생신·김장행사) <span style="float: right;">15,000,000</span> - 자원봉사자 및 후원자관리 사업비(희망나눔서포터즈사업비) <span style="float: right;">24,000,000</span> - 홍보사업비 <span style="float: right;">1,600,000</span>
		비지정 후원금	12,546	15,000	2,455	20	○ 비지정후원금 <span style="float: right;">15,000,000</span>
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	3,800	4,200	400	11	○ 법인전입금(후원금) <span style="float: right;">4,200,000</span> - 후원결연사업비 <span style="float: right;">600,000</span> - 생신서비스 <span style="float: right;">3,600,000</span>
이월금	이월금	전년도 이월금	4,995	2,810	-2,185	-44	○ 전년도 이월금 <span style="float: right;">2,810,000</span>
		전년도 이월금 (후원금)	21,524	11,764	-9,760	-45	○ 전년도 이월금(후원금) <span style="float: right;">11,764,480</span> 1. 지정후원금 <span style="float: right;">2,900,000</span> - 각종행사사업비 <span style="float: right;">2,900,000</span> 2. 비지정후원금 <span style="float: right;">8,864,480</span>
잡수입	잡수입	불용품 매각대	300	0	-300	-100	○ 불용품매각대 <span style="float: right;">-</span>
		기타예금 이자수입	450	450	0	0	○ 기타예금이자수입 <span style="float: right;">450,000</span>
		기타잡수입	6,000	6,000	0	0	○ 실습비 및 잡수입 <span style="float: right;">6,000,000</span>

2023년 예산 세출

은평어르신돌봄통합지원센터 - 재가노인지원서비스

(단위 : 천원)

관	항	과 목	2022년 제2차 추가경정 예산(A)	2023년 본예산(안)(B)				증(△)감(▽)		산출기초
				계	보조금	자부담	추원금	액수(B)-(A)	비율(%)	
합 계			398,916	391,018	302,924	8,960	79,134	-7,898	-2	
사무비	인건비	소 계	242,283	253,470	253,470	0	0	11,187	5	
		급여	165,115	176,961	176,961	0	0	11,846	7	<b>○ 기본급 176,961,000</b> - 시 설 장(2급21호) 4,335,000 X 10 월 = 43,350,000 - 시 설 장(2급22호) 4,392,000 X 2 월 = 8,784,000 - 사회복지사1(4급11호) 2,968,000 X 3 월 = 8,904,000 - 사회복지사1(4급12호) 3,005,000 X 9 월 = 27,045,000 - 사회복지사2(5급9호) 2,525,000 X 4 월 = 10,100,000 - 사회복지사2(5급10호) 2,603,000 X 8 월 = 20,824,000 - 사회복지사3(5급5호) 2,253,000 X 5 월 = 11,265,000 - 사회복지사3(5급6호) 2,283,000 X 7 월 = 15,981,000 - 사 무 원(관리직10호) 2,559,000 X 12 월 = 30,708,000
		제수당	35,842	36,138	36,138	0	0	296	1	<b>○ 제수당 36,137,580</b> <b>1. 가족수당 2,640,000</b> - 시 설 장 160,000 X 12 월 = 1,920,000 - 사회복지사2 60,000 X 12 월 = 720,000 <b>2. 영결휴가비 17,655,000</b> - 시 설 장(2급22호) 4,335,000 X 60 % X 2 회 = 5,202,000 - 사회복지사1(4급11호) 2,968,000 X 60 % X 1 회 = 1,780,800 - 사회복지사1(4급12호) 3,005,000 X 60 % X 1 회 = 1,803,000 - 사회복지사2(5급9호) 2,525,000 X 60 % X 1 회 = 1,515,000 - 사회복지사2(5급10호) 2,603,000 X 60 % X 1 회 = 1,561,800 - 사회복지사3(5급5호) 2,253,000 X 60 % X 1 회 = 1,351,800 - 사회복지사3(5급6호) 2,283,000 X 60 % X 1 회 = 1,369,800 - 사 무 원(관리직10호) 2,559,000 X 60 % X 2 회 = 3,070,800 <b>3. 급식비 6,000,000</b> - 시 설 장 100,000 X 12 월 = 1,200,000 - 사회복지사1 100,000 X 12 월 = 1,200,000 - 사회복지사2 100,000 X 12 월 = 1,200,000 - 사회복지사3 100,000 X 12 월 = 1,200,000 - 사 무 원 100,000 X 12 월 = 1,200,000 <b>4. 관리지수당 2,400,000</b> - 시 설 장 200,000 X 12 월 = 2,400,000 <b>5. 시간외근무수당 7,442,580</b> - 사회복지사1(4급11호) 22,019 X 3 월 X 8 시간 = 528,440 - 사회복지사1(4급12호) 22,285 X 9 월 X 8 시간 = 1,604,480 - 사회복지사2(5급9호) 18,840 X 4 월 X 8 시간 = 602,880 - 사회복지사2(5급10호) 19,400 X 8 월 X 8 시간 = 1,241,550 - 사회복지사3(5급5호) 16,888 X 5 월 X 8 시간 = 675,490 - 사회복지사3(5급6호) 17,103 X 7 월 X 8 시간 = 957,750 - 사 무 원(관리직10호) 19,084 X 12 월 X 8 시간 = 1,832,020
		퇴직금및 퇴직적립금	16,747	17,758	17,758	0	0	1,012	6	<b>○ 퇴직금및퇴직적립금 213,098,590 / 12 월 = 17,758,220</b>
		사회보험부담금	19,630	20,813	20,813	0	0	1,184	6	<b>○ 사회보험부담금 207,098,590 X 10.05 % = 20,813,190</b>
		기타후생경비	4,950	1,800	1,800	0	0	-3,150	-64	<b>○ 기타후생경비 1,800,000</b> <b>1. 복지포인트 1,800,000</b> - 10호봉 이상 400,000 X 3 명 X 1 회 = 1,200,000 - 10호봉 미만 300,000 X 2 명 X 1 회 = 600,000
업무추진비	소 계	9,633	8,479	500	5,479	2,500	-1,153	-12		
		기관운영비	4,843	4,843	0	2,343	2,500	0	0	<b>○ 기관운영비 4,842,540</b> 1. 내외부경조사비 150,000 X 12 회 = 1,800,000 2. 직원명절 400,000 X 2 회 = 800,000 3. 후원자개발·직원회식 등 기타 200,000 X 12 회 = 2,242,540
		직책보조비	1,200	1,200	0	1,200	0	0	-	<b>○ 직책보조비 100,000 X 12 회 = 1,200,000</b>
		회의비	3,590	2,436	500	1,936	0	-1,154	-32	<b>○ 회의비 2,436,277</b> 1. 회의수당(운영위원회) 50,000 X 5 명 X 4 회 = 1,000,000 2. 기타회의수당 및 기타비용 100,000 X 12 회 = 1,436,277
운영비	소 계	23,346	21,983	7,100	3,481	11,402	-1,364	-6		
		여비	1,200	1,200	0	0	1,200	0	-	<b>○ 여비(관내·외 출장여비 등) 100,000 X 12 회 = 1,200,000</b>
		수용비 및 수수료	1,983	1,983	727	0	1,256	0	-	<b>○ 수용비및수수료(사무용품비 등) 1,982,634</b> 1. 퇴직연금수수료 200,000 X 1 회 = 200,000 2. 기타(영수기형대로 납부, 사무용품 구입) 147,012 X 12 회 = 1,782,634
		광고요금	4,420	4,420	2,240	0	2,180	0	-	<b>○ 광고요금 4,420,000</b> 1. 통신비, 전기요금 등 350,000 X 12 회 = 4,200,000 2. 우편요금 18,330 X 12 회 = 220,000
		제세공과금	5,230	5,230	1,407	0	3,823	0	-	<b>○ 제세공과금(협회비, 보험료 등) 5,230,000</b> <b>1. 회비 1,800,000</b> - 서울시재가노인복지협회 180,000 X 4 회 = 720,000 - 은평구재가노인복지연합회 40,000 X 12 회 = 480,000 - 은평구사회복지협의회 30,000 X 4 회 = 120,000 - 은평구노인복지연합회 40,000 X 12 회 = 480,000 <b>2. 차량보험 2,420,000</b> - 30무2317 720,000 X 1 회 = 720,000 - 23서4759 450,000 X 1 회 = 450,000 - 78노7264 730,000 X 1 회 = 730,000 - 280소4654 520,000 X 1 회 = 520,000 <b>3. 기타차량관련 350,000</b> - 자동차세 87,500 X 4 대 = 350,000 <b>4. 보험·공제 660,000</b> - 복지시설종합안전배상공제 300,000 X 1 회 = 300,000 - 여행배상책임보험 260,000 X 1 회 = 260,000 - 신원(재정)보증보험 50,000 X 2 명 = 100,000
		차량비	3,420	3,420	2,526	0	894	0	-	<b>○ 차량비 3,420,000</b> - 유류비 200,000 X 12 월 = 2,400,000 - 차량관리비 85,000 X 12 월 = 1,020,000

과 목			2022년 제2차 추가경정 예산(A)	2023년 본예산(안)(B)				증(△)감(▽)		신출기초
관	항	목		계	보조금	자부담	후원금	액수(B)-(A)	비율(%)	
합 계			398,916	391,018	302,924	8,960	79,134	-7,898	-2	
		기타운영비	7,094	5,730	200	3,481	2,049	-1,364	-19	<b>○ 기타운영비 5,730,000</b> <b>1. 직원연수 2,250,000</b> - 직원연수 150,000 X 10 명 X 1 회 = 1,500,000 - 비전위크샵 150,000 X 5 명 X 1 회 = 750,000 <b>2. 각종교육 1,880,000</b> - 보수교육 28,000 X 10 명 X 1 회 = 280,000 - 역량강화교육 150,000 X 4 회 = 600,000 - 기타외부위크샵등 500,000 X 2 회 = 1,000,000 <b>3. 피복비 400,000</b> - 피복비 100,000 X 4 명 X 1 회 = 400,000 <b>4. 직원고충처리 1,200,000</b> - 직원고충처리 100,000 X 12 회 = 1,200,000
재산조성비	시설비	소 계	7,673	2,250	0	0	2,250	-5,423	-71	
		시설비	1,000	1,000	0	0	1,000	0	-	<b>○ 시설비 1,000,000</b>
		자산취득비	6,673	1,250	0	0	1,250	-5,423	-81	<b>○ 각종 비품구입 및 자산취득 등 1,249,999</b>
사업비	사업비	소 계	110,531	104,687	41,704	0	62,983	-5,845	-5	
		후원결연사업비	5,520	5,520	0	0	5,520	0	-	<b>○ 후원결연사업비 5,520,000</b> <b>* 정기후원결연 5,520,000</b> - 사회복지법인행복창조 50,000 X 12 회 = 600,000 - 고백교회 200,000 X 12 회 = 2,400,000 - 한국재가노인복지협회 10,000 X 12 회 = 120,000 - 신협 200,000 X 12 회 = 2,400,000
		자원봉사자 및 후원자 관리사업비	29,232	27,700	0	0	27,700	-1,532	-5	<b>○ 자원봉사자 및 후원자 관리사업비 27,700,000</b> <b>* 희망나눔서포터즈사업 24,000,000</b> - 희망나눔서포터즈 활동비 500,000 X 4 명 X 12 회 = 24,000,000 <b>* 기타사업 3,700,000</b> - 자원봉사자 및 후원자 간담회 150,000 X 2 회 = 300,000 - 자원봉사자 및 후원자 송년행사 2,000,000 X 1 회 = 2,000,000 - 기프트콘발송 300,000 X 4 회 = 1,200,000 - 후원감사편지발송 2,500 X 80 회 = 200,000
		각종행사사업비	37,201	32,884	10,000	0	22,884	-4,317	-12	<b>○ 각종행사사업비 32,883,600</b> <b>1. 예방적사업(적립서비스) 30,893,600</b> <b>가. 일상생활지원 29,120,000</b> * 이마용 910,000 - 이마용 70,000 X 13 명 = 910,000 * 명절(절기행사), 생신 21,810,000 - 설 24,000 X 160 명 = 3,840,000 - 어버이날 24,000 X 160 명 = 3,840,000 - 초복 24,000 X 160 명 = 3,840,000 - 추석 24,000 X 160 명 = 3,840,000 - 생신 10,000 X 645 명 = 6,450,000 * 김장 6,400,000 - 김장 40,000 X 160 명 = 6,400,000 <b>나. 여가활동지원 1,773,600</b> * 나들이 573,000 - 나들이 286,500 X 2 회 = 573,000 * 문화체험 1,200,600 - 토달공예 401,500 X 2 회 = 803,000 - 운동프로그램 397,480 X 1 회 = 397,600 <b>2. 사회안전망구축사업(간접서비스) 1,990,000</b> <b>가. 연계지원 1,570,000</b> * 주거환경개선지원 320,000 - 방역 320,000 X 1 회 = 320,000 * 장수사진 350,000 X 1 회 = 350,000 * 전월세자금지원 900,000 X 3 회 = 900,000 <b>나. 안전지원 420,000</b> * 긴급지원서비스 210,000 X 2 회 = 420,000
		홍보사업비	6,874	6,879	0	0	6,879	5	0	<b>○ 홍보사업비 6,879,000</b> <b>1. 홍보·소식지 4,300,000</b> - 리플렛 500,000 X 1 회 = 500,000 - 소식지제작 및 발송 300,000 X 4 회 = 1,200,000 - 기념품제작 2,000,000 X 1 회 = 2,000,000 - 연하장제작 및 발송 600,000 X 1 회 = 600,000 <b>2. 달력제작 1,600,000</b> - 달력제작 1,600,000 X 1 회 = 1,600,000 <b>3. 홈페이지 979,000</b> - 관리비 33,000 X 12 회 = 396,000 - 디자인수정 300,000 X 1 회 = 300,000 - 보안서버구축·도메인구입 283,000 X 1 회 = 283,000
		독거어르신사회 안전망강화사업비	31,104	31,104	31,104	0	0	0	-	<b>○ 독거어르신사회 안전망강화사업비 31,104,000</b> - 사계절감장 18,000 X 351 명 X 4 회 = 25,272,000 - 생신상 10,000 X 583.2 명 X 1 회 = 5,832,000
		재가노인복지시설 방역지원사업	600	600	600	0	0	0	-	<b>○ 재가노인복지시설방역지원사업 600,000</b>
예비비 및기타	예비비 및기타	소 계	5,450	150	150	0	0	-5,300	-97	
		예비비	0	0	0	0	0	0	100	<b>○ 예비비 0</b>
		반환금	5,450	150	150	0	0	-5,300	-97	<b>○ 반환금 150,000</b> <b>1. 재가노인지원서비스센터 50,000</b> - 기타예금이자수입(보조금) 50,000 <b>2. 독거어르신사회 안전망강화사업비 50,000</b> - 기타예금이자수입(보조금) 50,000 <b>3. 재가노인복지시설방역지원사업 50,000</b> - 기타예금이자수입(보조금) 50,000

## 2023년 재가노인지원서비스 임직원보수일람표

(단위 : 원)

연번	직위	기본급	가족수당	명절휴가비	급식비	관리자수당	시간외근무수당	계	공제액	차감지급액
1	시설장	52,134,000	1,920,000	5,202,000	1,200,000	2,400,000		62,856,000	6,285,600	56,570,400
2	직위	기본급	가족수당	명절휴가비	급식비	관리자수당	시간외근무수당	계	공제액	차감지급액
	사회복지사1	35,949,000	-	3,583,800	1,200,000		2,132,920	42,865,720	4,286,572	38,579,148
3	직위	기본급	가족수당	명절휴가비	급식비	관리자수당	시간외근무수당	계	공제액	차감지급액
	사회복지사2	30,924,000	720,000	3,076,800	1,200,000		1,844,410	37,765,210	3,776,521	33,988,689
4	직위	기본급	가족수당	명절휴가비	급식비	관리자수당	시간외근무수당	계	공제액	차감지급액
	사회복지사3	27,246,000	-	2,721,600	1,200,000		1,633,240	32,800,840	3,280,084	29,520,756
5	직위	기본급	가족수당	명절휴가비	급식비	관리자수당	시간외근무수당	계	공제액	차감지급액
	사무원	30,708,000	-	3,070,800	1,200,000		1,832,020	36,810,820	3,681,082	33,129,738