

은평어르신돌봄통합지원센터
- 노인맞춤돌봄서비스

2023년도 본예산(안)



사회복지법인 행복창조

2023년도 은평어르신돌봄통합지원센터 노인맞춤돌봄서비스 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) 노인맞춤돌봄서비스의 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 법인이사회회의 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) 노인맞춤돌봄서비스의 2023년도 본예산액은 2022년도 제2차 추가경정
예산액보다 65,729천원 감소한 1,805,464천원으로한다.

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 법인이사회회의 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

은평어르신돌봄통합지원센터 - 노인맞춤돌봄서비스

(단위 : 천원)

과 목			예산액		증(△)감(▽)		산출기초	
관	항	목	2022년도 제2차 추가경정예산(A)	2023년도 본예산(안)(B)	액수(B)-(A)	비율(%)		
합 계			1,871,193	1,805,464	-65,729	-4		
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	835,511	835,511	0	100	○ 국고보조금 835,510,750	
		1. 노인맞춤돌봄서비스 208,877,688 X 4 분기 = 835,510,750						
		시도보조금	523,863	508,527	-15,335	100	○ 시도보조금 508,527,370	
		1. 노인맞춤돌봄서비스 104,438,843 X 4 분기 = 417,755,370						
		2. 치우개선비(서울시청지원) 44,280,000						
		- 전담사회복지사 1,350,000 X 4 분기 = 5,400,000						
		- 생활지원사 9,720,000 X 4 분기 = 38,880,000						
		3. 복지포인트 1,500,000						
		- 전담사회복지사 300,000 X 5 명 = 1,500,000						
		4. 대표수행기관사업 1,680,000 X 1 회 = 1,680,000						
		5. 취약어르신 건강·안전관리 솔루션(IoT)사업 38,152,000						
		- 재계약 및 신규기기 구입 264,000 X 143 대 = 37,752,000						
		- 운영비 400,000 X 1 회 = 400,000						
6. 수행인력물품지원사업 5,160,000								
- 한파 30,000 X 86 명 = 2,580,000								
- 폭염 30,000 X 86 명 = 2,580,000								
시군구보조금	시군구보조금	시군구보조금	447,335	447,335	0	0	○ 시군구보조금 447,335,380	
		1. 노인맞춤돌봄서비스 104,438,845 X 4 분기 = 417,755,380						
		2. 치우개선비(은평구청지원) 5,220,000 X 4 분기 = 20,880,000						
		3. 피복비 100,000 X 87 명 = 8,700,000						
과년도 수입	과년도 수입	과년도수입	57,372	10,540	-46,832	-82	○ 과년도수입 10,540,320	
- 2021년 노인맞춤돌봄서비스 보조금 집행잔액(e나라도움) 7,740,320								
- 2021년 노인맞춤돌봄서비스 보조금 발생이자(e나라도움) 2,800,000								
이월금	이월금	전년도이월금	0	50	50	100	○ 발생이자 50,000	
		이월사업비	3,000	0	-3,000	-100	○ 취약노인보호사업공모전 인센티브사업비 -	
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	3,500	3,500	0	0	○ 기타예금이자수입 3,500,000	
		기타잡수입	612	0	-612	100	○ 기타잡수입 -	

2023년도 예산 세출

은평어르신돌봄통합지원센터 - 노인맞춤돌봄서비스

(단위 : 천원)

과 목			2022년도 제2차 추가경정예산(A)	2023년도 본예산(안)(B)				증(△)감(▽)		산출기초
관	항	목		계	보조금	자부담	후원금	액수(B)-(A)	비율(%)	
합 계			1,871,193	1,805,464	1,805,464	0	-	-65,729	-4	
사무비	인건비	소 계	1,639,427	1,648,464	1,648,464	0	-	9,037	0.6	
		급여	1,267,818	1,297,741	1,297,741	0	-	29,922	2	○ 기본급 1,297,740,840 - 전담사회복지사 2,278,600 X 5 명 X 12 회 = 136,716,000 - 생활지원사 1,194,470 X 81 명 X 12 회 = 1,161,024,840
		제수당	28,918	21,002	21,002	0	-	-7,915	-27	○ 제수당 21,002,390 1. 시간외근로수당 14,282,390 - 전담사회복지사 16,353 X 5 명 X 72 시간 = 5,887,100 - 생활지원사 13,740 X 73 명 X 7.5 시간 = 7,522,650 - 선임생활지원사 14,544 X 8 명 X 7.5 시간 = 872,640 2. 선임생활지원사수당 6,720,000 - 선임생활지원사 70,000 X 8 명 X 12 회 = 6,720,000
		퇴직금및 퇴직적립금	109,521	109,895	109,895	0	0	375	0	○ 퇴직금및퇴직적립금 109,895,280 - 전담사회복지사 142,603,100 / 12 월 = 11,883,600 - 생활지원사 1,176,140,130 / 12 월 = 98,011,680
		사회보험 부담금	144,022	144,565	144,565	0	0	543	0	○ 사회보험부담금 144,564,990 - 전담사회복지사 142,603,100 X 10.98 % = 15,654,000 - 생활지원사 1,176,140,130 X 10.98 % = 128,910,990
		기타후생경비	89,148	75,260	75,260	0	0	-13,888	-16	○ 기타후생경비 75,260,000 1. 복지포인트 1,500,000 - 전담사회복지사 300,000 X 5 명 X 1 회 = 1,500,000 2. 처우개선비 65,160,000 가. 서울시정지원 44,280,000 - 전담사회복지사 90,000 X 5 명 X 12 회 = 5,400,000 - 생활지원사 40,000 X 81 명 X 12 회 = 38,880,000 나. 은평구청지원 20,880,000 - 중간관리자 20,000 X 1 명 X 12 회 = 240,000 - 전담사회복지사 20,000 X 5 명 X 12 회 = 1,200,000 - 생활지원사 20,000 X 81 명 X 12 회 = 19,440,000 3. 기타수당 8,600,000 - 전담사회복지사 50,000 X 5 명 X 2 회 = 500,000 - 생활지원사 50,000 X 81 명 X 2 회 = 8,100,000
업무추진비	소 계	1,000	1,000	1,000	0	0	0	100		
	회의비	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	○ 회의비 1,000,000 X 1 회 = 1,000,000	
운영비	소 계	41,937	41,787	41,787	0	0	-150	0		
	여비	3,000	3,000	3,000	0	0	0	0	○ 여비 50,000 X 5 명 X 12 월 = 3,000,000	
	수용비및수수료	13,337	13,187	13,187	0	0	-150	-1	○ 수용비및수수료 13,187,000 1. 프린터임대료 250,000 X 12 월 = 3,000,000 2. 퇴직연금수수료 1,200,000 X 1 회 = 1,200,000 3. 인쇄비 500,000 X 2 건 = 1,000,000 4. 맞춤광장사용료 25,000 X 12 월 = 300,000 5. 기타(사무용품 구입) 640,583 X 12 월 = 7,687,000	
	공공요금	3,600	3,600	3,600	0	0	0	0	○ 공공요금 3,600,000 - 통신비 200,000 X 12 월 = 2,400,000 - 우편요금 100,000 X 12 월 = 1,200,000	
	제세공과금	3,010	3,010	3,010	0	0	0	0	○ 제세공과금 3,010,000 - 노인맞춤돌봄종합공제비 35,000 X 86 명 X 1 회 = 3,010,000	
	차량비	1,440	1,440	1,440	0	0	0	0	○ 차량비 1,440,000 - 주유비 40,000 X 12 회 X 3 회 = 1,440,000	
	기타운영비	17,550	17,550	17,550	0	0	0	0	○ 기타운영비 17,550,000 1. 수행인력피복비 8,700,000 - 피복구입(중간관리자포) 100,000 X 87 명 X 1 회 = 8,700,000 2. 교육훈련비 8,850,000 - 전담사회복지사 150,000 X 5 명 X 1 회 = 750,000 - 생활지원사 100,000 X 81 명 X 1 회 = 8,100,000	

과 목			2022년도 제2차 추가 경정예산(A)	2023년도 본예산(안)(B)				증(△)감(▽)		산출기초
관	항	목		계	보조금	자부담	후원금	액수 (B)-(A)	비율(%)	
합 계			1,871,193	1,805,464	1,805,464	0	-	-65,729	-4	
사업비	사업비	소 계	118,458	100,123	100,123	0	0	-18,335	-15	
		기본사업비	53,131	50,131	50,131	0	0	-3,000	-6	○ 기본사업비 50,131,000 1. 안전지원 1,800,000 - 응급상황조치(문개) 150,000 X 12 회 = 1,800,000 2. 사회참여 41,507,000 가. 사회관계향상프로그램 35,273,500 - 찾아가는 '청춘HOME' 287,240 X 10 회 = 2,872,400 - 도전!찬찬보 1,412,500 X 4 회 = 5,650,000 - 토탈공예 1,288,250 X 4 회 = 5,153,000 - 운동프로그램 348,000 X 48 회 = 16,704,000 - 원예프로그램 1,188,250 X 4 회 = 4,753,000 - 기타(평가회의 등) 141,100 나. 자조모임 6,233,500 - 스치다 3,116,750 X 2 회 = 6,233,500 3. 생활교육 6,824,000 가. 신체건강분야 3,300,000 - 영양·보건·건강분야정보 3,300,000 X 1 회 = 3,300,000 나. 정신건강분야 3,524,000 - 우울예방교육 378,750 X 4 회 = 1,515,000 - 인지활동교육 502,250 X 4 회 = 2,009,000
		홍보사업비	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	○ 홍보사업비 5,000,000 - 리플렛 500,000 X 1 회 = 500,000 - 기념품 4,500,000 X 1 회 = 4,500,000
		대표수행기관사업비	1,680	1,680	1,680	0	0	0	0	○ 대표수행기관사업비 1,680,000 - 16개동 주민센터 담당자교육·간담회 672,000 X 1 회 = 672,000 - 실무협의체 회의 84,000 X 12 회 = 1,008,000
		취약어르신 건강·안전관리솔루션(IoT)사업비	53,487	38,152	38,152	0	0	-15,335	-29	○ 취약어르신 건강·안전관리솔루션(IoT)사업비 38,152,000 - 재계약 및 신규기기 구매 264,000 X 143 대 = 37,752,000 - 운영비 400,000 X 1 회 = 400,000
		수행인력 특업관련 물품지원사업비	5,160	5,160	5,160	0	0	0	0	○ 수행인력물품지원사업비 5,160,000 - 한파 30,000 X 86 회 = 2,580,000 - 특업 30,000 X 86 회 = 2,580,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	소 계	70,371	14,090	14,090	0	0	-56,281	-80	
		반환금	70,371	14,090	14,090	0	0	-56,281	-80	○ 반환금 14,090,320 1. 반환금(2022년) 10,590,320 - 2021년 노인맞춤돌봄서비스 보조금 집행잔액(e나라도움) 7,740,320 - 2021년 노인맞춤돌봄서비스 보조금 발생이자(e나라도움 및 보조금) 2,850,000 2. 반환금(2023년) 3,500,000 - 기타예금이자 수입 3,500,000

2023년 노인맞춤돌봄서비스 임직원보수일람표

(단위 : 원)

연번	직위	기본급	시간외근로수당	선임생활 지원사수당	공제액	차감지급액	비고
1	전담사회복지사1	27,343,200	1,177,420	-	2,852,070	24,491,130	
2	전담사회복지사2	27,343,200	1,177,420	-	2,852,070	24,491,130	
3	전담사회복지사3	27,343,200	1,177,420	-	2,852,070	24,491,130	
4	전담사회복지사4	27,343,200	1,177,420	-	2,852,070	24,491,130	
5	전담사회복지사5	27,343,200	1,177,420	-	2,852,070	24,491,130	
8	생활지원사1	14,333,640	109,080	840,000	1,528,280	12,805,360	
9	생활지원사2	14,333,640	109,080	840,000	1,528,280	12,805,360	
10	생활지원사3	14,333,640	109,080	840,000	1,528,280	12,805,360	
11	생활지원사4	14,333,640	109,080	840,000	1,528,280	12,805,360	
12	생활지원사5	14,333,640	109,080	840,000	1,528,280	12,805,360	
13	생활지원사6	14,333,640	109,080	840,000	1,528,280	12,805,360	
14	생활지원사7	14,333,640	109,080	840,000	1,528,280	12,805,360	
15	생활지원사8	14,333,640	109,080	840,000	1,528,280	12,805,360	
16	생활지원사9	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
17	생활지원사10	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
18	생활지원사11	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
19	생활지원사12	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
20	생활지원사13	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
21	생활지원사14	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
22	생활지원사15	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
23	생활지원사16	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
24	생활지원사17	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
25	생활지원사18	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
26	생활지원사19	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
27	생활지원사20	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
28	생활지원사21	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
29	생활지원사22	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
30	생활지원사23	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
31	생활지원사24	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
32	생활지원사25	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
33	생활지원사26	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
34	생활지원사27	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
35	생활지원사28	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
36	생활지원사29	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
37	생활지원사30	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
38	생활지원사31	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
39	생활지원사32	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
40	생활지원사33	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
41	생활지원사34	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
42	생활지원사35	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	

2023년 노인맞춤돌봄서비스 임직원보수일람표

(단위 : 원)

연번	직위	기본급	시간외근로수당	선임생활 지원사수당	공제액	차감지급액	비고
43	생활지원사36	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
44	생활지원사37	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
45	생활지원사38	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
46	생활지원사39	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
47	생활지원사40	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
48	생활지원사41	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
49	생활지원사42	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
50	생활지원사43	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
51	생활지원사44	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
52	생활지원사45	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
53	생활지원사46	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
54	생활지원사47	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
55	생활지원사48	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
56	생활지원사49	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
57	생활지원사50	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
58	생활지원사51	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
59	생활지원사52	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
60	생활지원사53	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
61	생활지원사54	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
62	생활지원사55	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
63	생활지원사56	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
64	생활지원사57	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
65	생활지원사58	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
66	생활지원사59	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
67	생활지원사60	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
68	생활지원사61	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
69	생활지원사62	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
70	생활지원사63	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
71	생활지원사64	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
72	생활지원사65	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
73	생활지원사66	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
74	생활지원사67	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
75	생활지원사68	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
76	생활지원사69	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
77	생활지원사70	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
78	생활지원사71	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
79	생활지원사72	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
80	생활지원사73	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
81	생활지원사74	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
82	생활지원사75	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	

2023년 노인맞춤돌봄서비스 임직원보수일람표

(단위 : 원)

연번	직위	기본급	시간외근로수당	선임생활 지원사수당	공제액	차감지급액	비고
83	생활지원사76	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
84	생활지원사77	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
85	생활지원사78	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
86	생활지원사79	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
87	생활지원사80	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	
88	생활지원사81	14,333,640	103,050	-	1,443,670	12,889,970	