

**은평어르신돌봄통합지원센터  
- 재가노인지원서비스**

**2023년도 제1차 추가경정예산(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 원칙으로 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 제1차 추가경정예산액은 2023년 본예산액보다 34,909천원 증가한 425,928천원으로 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, 목으로는 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)	
			2023년 본예산(A)	2023년 제1차 추가경정 예산 (안)(B)	금액	비율(%)				2023년 본예산(A)	2023년 제1차 추가경정 예산 (안)(B)	금액	비율(%)
보조금 수입	시도 보조금		271,670	277,519	5,849	2	사무비	인건 비	급여	176,961	180,486	3,525	2
		사군구 보조금	31,104	56,021	24,917	80			제수당	36,138	36,912	774	2
후원금 수입	지정 후원금	48,020	45,020	-3,000	-6	퇴직금 및 퇴직적립			17,758	18,116	358	2	
	비지정 후원금	15,000	15,000	0	0	사회보험 부담금			20,813	21,105	291	1	
전입금	법인전입금 (후원금)	4,200	4,200	0	0	기타후생 경비		1,800	2,300	500	28		
이월금	전년도 이월금	2,810	2,068	-742	-26	업무 추진 비		기관운영비	4,843	6,000	1,157	24	
	전년도이월 금 (후원금)	11,764	17,650	5,886	50			직책보조비	1,200	1,200	0	0	
	기타예금 이자수입	450	450	0	0			회의비	2,436	1,600	-836	-34	
잡수입	기타 잡수입	6,000	8,000	2,000	33	운영 비		여비	1,200	1,200	0	0	
								수용비 및 수수료	1,983	3,159	1,176	59	
								공공요금	4,420	4,080	-340	-8	
								제세공과금	5,230	5,230	0	0	
							차량비	3,420	3,420	0	0		
							기타운영비	5,730	7,130	1,400	24		
						재산조성비	시설 비	시설비	1,000	1,000	0	0	
자산취득비	1,250	1,250	0	0									
후원결연사업 비	후원결연사업 비	5,520	5,520	0	0								
	자원봉사자 및 후원자 관리 사업비	27,700	27,700	0	0								
	각종행사비	32,884	35,370	2,486	8								
	홍보사업비	6,879	6,879	0	0								
	독거어르신 사회안전망 강화사업비	31,104	55,521	24,417	79								
	재가노인복지시 설방역지원사업	600	600	0	0								
예비비및기타	예비 비및 기타	예비비	0	0	0	100							
		반환금	150	150	0	0							
<b>합계</b>			<b>391,018</b>	<b>425,928</b>	<b>34,909</b>	<b>9</b>	<b>합계</b>			<b>391,018</b>	<b>425,928</b>	<b>34,909</b>	<b>9</b>

## 2023년 예산 세입

### 은평어르신돌봄통합지원센터 - 재가노인지원서비스

(단위 : 천원)

과 목			예산액		증(△)감(▽)		산출기초
관	항	목	2023년 본예산(A)	2023년 제1차 추가경정 예산 (안)(B)	액수 (B)-(A)	비율(%)	
<b>합 계</b>			391,018	425,928	34,909	9	
보조금 수입	보조금 수입	시도보조금	271,670	277,519	5,849	2	○ 시도보조금 <span style="float: right;"><b>277,518,740</b></span> 1. 재가노인지원센터운영보조금 <span style="float: right;"><b>276,918,740</b></span> - 운영보조금 <span style="float: right;">68,779,685 X 4 회 = 275,118,740</span> - 복지포인트 <span style="float: right;">1,800,000 X 1 회 = 1,800,000</span> 2. 재가노인복지시설방역지원사업 <span style="float: right;"><b>600,000</b></span>
		시군구 보조금	31,104	56,021	24,917	80	○ 시군구보조금 <span style="float: right;"><b>56,021,000</b></span> 1. 독거어르신사회안전망강화사업비 <span style="float: right;"><b>55,521,000</b></span> - 사계절김장 <span style="float: right;">8,280,000 X 4 회 = 33,120,000</span> - 생신서비스 <span style="float: right;">1,550,250 X 4 회 = 6,201,000</span> - 주거에너지효율화 <span style="float: right;">4,050,000 X 4 회 = 16,200,000</span> 2. 노인복지시설난방비특별지원 <span style="float: right;"><b>500,000</b></span> - 노인복지시설난방비특별지원 <span style="float: right;">500,000 X 1 회 = 500,000</span>
후원금 수입	후원금 수입	지정 후원금	48,020	45,020	-3,000	-6	○ 지정후원금 <span style="float: right;"><b>45,020,000</b></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;">12,000,000</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	15,000	15,000	0	0	○ 비지정후원금 <span style="float: right;"><b>15,000,000</b></span>
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	4,200	4,200	0	0	○ 법인전입금(후원금) <span style="float: right;"><b>4,200,000</b></span> - 후원결연사업비 <span style="float: right;">600,000</span> - 생신서비스 <span style="float: right;">3,600,000</span>
이월금	이월금	전년도 이월금	2,810	2,068	-742	-26	○ 전년도 이월금 <span style="float: right;"><b>2,067,698</b></span>
		전년도 이월금 (후원금)	11,764	17,650	5,886	50	○ 전년도 이월금(후원금) <span style="float: right;"><b>17,650,256</b></span> 1. 지정후원금 <span style="float: right;"><b>9,003,718</b></span> - 기관운영비 <span style="float: right;">318,548</span> - 각종행사사업비 <span style="float: right;">6,193,170</span> - 각종행사사업비(법인전입금(후원금)/생신서비스) <span style="float: right;">2,492,000</span> 2. 비지정후원금 <span style="float: right;"><b>8,646,538</b></span>
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	450	450	0	0	○ 기타예금이자수입 <span style="float: right;"><b>450,000</b></span>
		기타잡수입	6,000	8,000	2,000	33	○ 실습비 및 잡수입 <span style="float: right;"><b>8,000,000</b></span>

## 2023년 예산 세출

은평어르신돌봄통합지원센터 - 재가노인지원서비스

(단위 : 천원)

과 목			2023년 본예산(A)	2023년 제1차 추가경정 예산(안)(B)				증(△)감(▽)		산출기초
				계	보조금	자부담	후원금	액수 (B)-(A)	비율(%)	
합 계			391,016	425,928	333,690	10,218	82,020	34,909	9	
사무비	인건비	소 계	253,470	258,919	258,419	500	0	5,449	2	
		급여	176,961	180,486	180,486	0	0	3,525	2	○ 기본급 <b>180,486,000</b> - 시 설 장(2급21호) 4,409,000 X 10 월 = 44,090,000 - 시 설 장(2급22호) 4,467,000 X 2 월 = 8,934,000 - 사회복지사1(4급11호) 3,018,000 X 3 월 = 9,054,000 - 사회복지사1(4급12호) 3,056,000 X 9 월 = 27,504,000 - 사회복지사2(5급9호) 2,568,000 X 4 월 = 10,272,000 - 사회복지사2(5급10호) 2,647,000 X 8 월 = 21,176,000 - 사회복지사3(5급5호) 2,340,000 X 5 월 = 11,700,000 - 사회복지사3(5급6호) 2,360,000 X 7 월 = 16,520,000 - 사 무 원(관리직10호) 2,603,000 X 12 월 = 31,236,000
		제수당	36,138	36,912	36,912	0	0	774	2	○ 제수당 <b>36,912,680</b> 1. 가족수당 <b>2,910,000</b> - 시 설 장 180,000 X 9 월 = 1,620,000 - 시 설 장 150,000 X 3 월 = 450,000 - 사회복지사2 70,000 X 12 월 = 840,000 2. 영결휴가비 <b>18,007,800</b> - 시 설 장(2급22호) 4,409,000 X 60 % X 2 회 = 5,290,800 - 사회복지사1(4급11호) 3,018,000 X 60 % X 1 회 = 1,810,800 - 사회복지사1(4급12호) 3,056,000 X 60 % X 1 회 = 1,833,600 - 사회복지사2(5급9호) 2,568,000 X 60 % X 1 회 = 1,540,800 - 사회복지사2(5급10호) 2,647,000 X 60 % X 1 회 = 1,588,200 - 사회복지사3(5급5호) 2,340,000 X 60 % X 1 회 = 1,404,000 - 사회복지사3(5급6호) 2,360,000 X 60 % X 1 회 = 1,416,000 - 사 무 원(관리직10호) 2,603,000 X 60 % X 2 회 = 3,123,600 3. 급식비 <b>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 4. 관리자수당 <b>2,400,000</b> - 시 설 장 200,000 X 12 월 = 2,400,000 5. 시간외근무수당 <b>7,593,880</b> - 사회복지사1(4급11호) 22,378 X 3 월 X 8 시간 = 537,060 - 사회복지사1(4급12호) 22,651 X 9 월 X 8 시간 = 1,630,840 - 사회복지사2(5급9호) 19,148 X 4 월 X 8 시간 = 612,730 - 사회복지사2(5급10호) 19,715 X 8 월 X 8 시간 = 1,261,760 - 사회복지사3(5급5호) 17,512 X 5 월 X 8 시간 = 700,460 - 사회복지사3(5급6호) 17,656 X 7 월 X 8 시간 = 988,690 - 사 무 원(관리직10호) 19,400 X 12 월 X 8 시간 = 1,862,340
		퇴직금및 퇴직적립금	17,758	18,116	18,116	0	0	358	2	○ 퇴직금및 퇴직적립금 217,397,680 / 12 월 = <b>18,116,480</b>
		사회보험부담금	20,813	21,105	21,105	0	0	291	1	○ 사회보험부담금 211,397,680 X 10.05 % = <b>21,104,580</b>
		기타후생경비	1,800	2,300	1,800	500	0	500	28	○ 기타후생경비 <b>2,300,000</b> 1. 복지포인트 <b>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 2. 실습지도비 <b>500,000</b> - 실습지도비 50,000 X 2 명 X 5 회 = 500,000
업무 추진비	소 계	8,479	8,800	800	5,181	2,819	321	4		
		기관운영비	4,843	6,000	0	3,181	2,819	1,157	24	○ 기관운영비 <b>6,000,000</b> 1. 내외부경조사비 150,000 X 12 회 = 1,800,000 2. 명절(직원, 운영·인사위) 600,000 X 2 회 = 1,200,000 3. 후원자개발·각종회의 100,000 X 12 회 = 1,200,000 4. 직원포상·회식·다과유구임 등 150,000 X 12 회 = 1,800,000
		직책보조비	1,200	1,200	0	1,200	0	0	-	○ 직책보조비 100,000 X 12 회 = <b>1,200,000</b>
		회의비	2,436	1,600	800	800	0	-836	-34	○ 회의비 <b>1,600,000</b> 1. 회의수당(운영위원회) 80,000 X 5 명 X 4 회 = 1,600,000
운영비	소 계	21,983	24,219	7,700	4,536	11,983	2,236	10		
		여비	1,200	1,200	0	0	1,200	0	-	○ 여비(관내·외 출장여비 등) 100,000 X 12 회 = <b>1,200,000</b>
		수용비 및 수수료	1,983	3,159	827	1,056	1,276	1,176	59	○ 수용비및수수료(사무용품비 등) <b>3,158,954</b> 1. 각종임대관리비 <b>778,800</b> - 정수기 31,900 X 12 월 = 382,800 - 근태관리기 33,000 X 12 회 = 396,000 2. 각종수수료 <b>1,800,000</b> - 노인맞춤돌봄서비스 회계검증용역 4 1,500,000 X 1 회 = 1,500,000 - 퇴직연금수수료 250,000 X 1 회 = 250,000 - 공동인증서 등 수수료 50,000 3. 사무용품 등 구입 <b>580,154</b> - 사무용품 등 구입 및 기타 48,346 X 12 월 = 580,154
		공공요금	4,420	4,080	2,740	0	1,340	-340	-8	○ 공공요금 <b>4,080,000</b> 1. 통신비, 전기요금 등 330,000 X 12 회 = 3,960,000 2. 우편요금 10,000 X 12 회 = 120,000

과 목			2023년 본예산(A)	2023년 제1차 추가경정 예산(안)(B)				증(△)감(▽)		산출기초
과	항	목		계	보조금	자부담	후원금	액수 (B)-(A)	비율(%)	
합 계			391,018	425,928	333,690	10,218	82,020	34,909	9	
		제세공과금	5,230	5,230	1,407	0	3,823	0	-	○ 제세공과금(협회비, 보험료 등) 5,230,000
										1. 회비 1,800,000
										- 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
										2. 차량보험 2,420,000
										- 30우2317 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
										3. 기타차량관련 350,000
										- 자동차세 87,500 X 4 대 = 350,000
										4. 보험·공제 660,000
										- 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	-	○ 차량비 3,420,000
										- 유류비 200,000 X 12 월 = 2,400,000
										- 차량관리비 85,000 X 12 월 = 1,020,000
		기타운영비	5,730	7,130	200	3,481	3,449	1,400	24	○ 기타운영비 7,130,000
										1. 직원연수 2,250,000
										- 직원연수 150,000 X 10 명 X 1 회 = 1,500,000
										- 비전위크샵 150,000 X 5 명 X 1 회 = 750,000
										2. 각종교육 3,880,000
										- 보수교육 28,000 X 10 명 X 1 회 = 280,000
										- 역량강화교육 150,000 X 4 회 = 600,000
										- 기타외부위크샵등 500,000 X 6 회 = 3,000,000
										3. 피복비 400,000
										100,000 X 4 명 X 1 회 = 400,000
										4. 직원고충처리 600,000
										50,000 X 12 회 = 600,000
재산조 성비	시설비	소 계	2,250	2,250	0	0	2,250	0	0	○ 시설비 1,000,000
		시설비	1,000	1,000	0	0	1,000	0	-	○ 시설비 1,000,000
		자산취득비	1,250	1,250	0	0	1,250	0	0	○ 각종 비품구입 및 자산취득 등 1,250,000
사업비	사업비	소 계	104,687	131,590	66,621	0	64,969	26,903	26	
		후원결연사업비	5,520	5,520	0	0	5,520	0	-	○ 후원결연사업비 5,520,000
										* 경기후원결연 5,520,000
										- 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	27,700	27,700	0	0	27,700	0	-	○ 자원봉사자 및 후원자 관리사업비 27,700,000
										* 희망나눔서포터즈사업 24,000,000
										- 희망나눔서포터즈 활동비 500,000 X 4 명 X 12 회 = 24,000,000
										* 기타사업 3,700,000
										- 자원봉사자 및 후원자 간담회 150,000 X 2 회 = 300,000
										- 자원봉사자 및 후원자 송년행사 2,000,000 X 1 회 = 2,000,000
										- 기프티콘발송 300,000 X 4 회 = 1,200,000
										- 후원감사편지발송 2,500 X 80 회 = 200,000
		각종행사사업비	32,884	35,370	10,500	0	24,870	2,486	8	○ 각종행사사업비 35,370,000
										1. 예방력사업(직접서비스) 33,380,000
										가. 일상생활지원 30,292,000
										* 이미용 910,000
										- 이미용 70,000 X 13 명 = 910,000
										* 영절(절기행사), 생신 22,922,000
										- 설 31,250 X 160 명 = 5,000,000
										- 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 11,000 X 582 명 = 6,402,000
										* 김장 40,000 X 160 명 = 6,400,000
										나. 여가활동지원 2,148,000
										* 나들이 286,500 X 2 회 = 573,000
										* 문화체험 1,575,000
										- 도탈공예 401,500 X 2 회 = 803,000
										- 운동프로그램 386,000 X 2 회 = 772,000
										다. 지역사회자원개발 1,000,000
										- 기타행사 1,000,000 X 1 회 = 1,000,000
										2. 사회안전망구축사업(간접서비스) 1,990,000
										가. 연계지원 1,570,000
										* 주거환경개선지원 320,000
										- 방역 320,000 X 1 회 = 320,000
										* 장수사진 350,000 X 1 회 = 350,000
										* 전월세자금지원 100,000 X 3 명 X 3 회 = 900,000
										나. 안전지원 420,000
										* 긴급지원서비스 210,000 X 2 회 = 420,000
		홍보사업비	6,879	6,879	0	0	6,879	0	-	○ 홍보사업비 6,879,000
										1. 홍보·소식지 4,300,000
										- 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
										2. 달력제작 1,600,000
										1,600,000 X 1 회 = 1,600,000
										3. 홈페이지 979,000
										- 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

과 목			2023년 본예산(A)	2023년 제1차 추가경정 예산(안)(B)				증(△)감(▽)		산출기초
관	항	목		계	보조금	자부담	후원금	액수 (B)-(A)	비율(%)	
합 계			391,018	425,928	333,690	10,218	82,020	34,909	9	
		독거어르신사회 안전망강화사업비	31,104	55,521	55,521	0	0	24,417	79	<b>○ 독거어르신사회안전망강화사업비 55,521,000</b> - 사계절김장 22,000 X 376 명 X 4 회 = 33,120,000 - 생신서비스 11,000 X 563.7 명 X 1 회 = 6,201,000 - 주거에너지효율화 1,350,000 X 12 명 = 16,200,000
		재가노인복지시설 방역지원사업	600	600	600	0	0	0	-	<b>○ 재가노인복지시설방역지원사업 600,000</b>
예비비 및기타	예비비 및기타	소 계	150	150	150	0	0	0	-	
		반환금	150	150	150	0	0	0	-	<b>○ 반환금 150,000</b> <b>1. 재가노인지원서비스센터 50,000</b> - 기타예금이자수입(보조금) 50,000 <b>2. 독거어르신사회안전망강화사업비 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	53,024,000	2,070,000	5,290,800	1,200,000	2,400,000	/	63,984,800	6,398,480	57,586,320
2	직위	기본급	가족수당	명절휴가비	급식비	관리자수당	시간외근무수당	계	공제액	차감지급액
	사회복지사1	36,558,000	-	3,644,400	1,200,000	/	2,167,900	43,570,300	4,357,030	39,213,270
3	직위	기본급	가족수당	명절휴가비	급식비	관리자수당	시간외근무수당	계	공제액	차감지급액
	사회복지사2	31,448,000	840,000	3,129,000	1,200,000	/	1,874,490	38,491,490	3,849,149	34,642,341
4	직위	기본급	가족수당	명절휴가비	급식비	관리자수당	시간외근무수당	계	공제액	차감지급액
	사회복지사3	28,220,000	-	2,820,000	1,200,000	/	1,689,150	33,929,150	3,392,915	30,536,235
5	직위	기본급	가족수당	명절휴가비	급식비	관리자수당	시간외근무수당	계	공제액	차감지급액
	사무원	31,236,000	-	3,123,600	1,200,000	/	1,862,340	37,421,940	3,742,194	33,679,746