

**은평어르신돌봄통합지원센터
- 재가노인지원서비스사업**

2026년도 제 1차 추가경정예산(안)

은평어르신돌봄통합지원센터 2026년도 재가노인지원서비스사업 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) 시설의 회계연도는 2026년 1월 1일부터 2026년 12월 31일까지로 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) 2026년도 은평어르신돌봄통합지원센터 재가노인지원서비스사업의 예산액은 476,949천원으로 하고 세입, 세출명세는 별지 예산서와 같다.

제8조(예산의 목적외 사용금지) 시설회계 예산은 세출예산이 정한 목적외에 이를 사용하지 못한다.

제9조(예산의 전용) 관간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐야 하며 동일관내 항간의 전용은 대표이사, 목간의 전용은 시설장의 재량에 위임한다.

예산총칙에서 전용을 제한하고 있거나 예산 성립과정에서 이사회에서 삭감한 관, 항, 목으로는 전용하지 못한다.

제10조(준용) 상기 이외의 사항은 사회복지법인 재무회계규칙을 준용한다.

2026년 3월

사회복지법인 행복창조
은평어르신돌봄통합지원센터장 마정욱

2026년도 제1차 재가노인지원서비스사업 추가경정예산(안) 세입, 세출 총괄표

은평어르신돌봄통합지원센터

(단위:천원)

세입						세출							
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			2026년도 본예산 (안)(A)	2026년도 1차 추가경정 예산(안)(B)	금액	비율(%)				2026년도 본예산 (안)(A)	2026년도 1차 추가경정 예산(안)(B)	금액	비율(%)
보조금 수입		시도 보조금	307,665	297,415	-10,250	-3	사무비	인건비	급여	195,796	203,635	7,839	4
		시군구 보조금	143,428	87,235	-56,193	-39			제수당	43,043	36,364	-6,679	-16
후원금 수입	지정 후원금	38,360	39,440	1,080	3	퇴직금 및 퇴직적립금			19,903	20,049	146	1	
	비지정 후원금	12,000	12,000	0	0	사회보험 부담금			25,923	17,669	-8,254	-32	
전입금		법인 전입금 (후원금)	6,360	6,360	0	0		기타후생경비	1,950	2,541	591	30	
이월금	전년도 이월금	3,217	12,164	8,947	278	업무 추진비		기관운영비	5,860	8,289	2,429	41	
	전년도 이월금 (후원금)	9,495	19,120	9,625	101			회의비	1,600	1,600	0	0	
잡수입	기타예금 이자수입	200	200	0	0	운영비		여비	500	500	0	0	
	기타 잡수입	3,000	3,016	16	1			수용비 및 수수료	2,658	2,144	-514	-19	
								공공요금	3,650	4,850	1,200	33	
							제세공과금	5,400	5,357	-43	-1		
							차량비	3,000	3,800	800	27		
							기타운영비	5,358	7,358	2,000	37		
						사업비	사업비	후원결연 사업비	5,280	5,280	0	0	
								자원봉사자 및 후원자 관 리	26,200	26,200	0	0	
								각종행사 사업비	30,380	31,279	899	3	
								홍보사업비	3,696	3,696	0	0	
								노인맞춤돌봄 지원 강화 사업비	93,428	87,235	-6,193	-7	
								스마트전등 은빛 온(ON) 사업비	50,000	0	-50,000	-100	
						예비비	예비비	반환금	100	9,104	9,004	9,004	
합계			523,725	476,949	-46,776	-9	합계		523,725	476,949	-46,776	-9	

2026년도 제1차 재가노인지원서비스사업 추가경정예산 세입예산(안)

은평어르신들봄통합지원센터

(단위 : 천원)

과 목			예산액		증 감		산출기초
관	항	목	2026년 본예산(안)(A)	2026년 제1차 추가경정예산(안)(B)	액수	비율(%)	
합 계			523,725	476,949	-46,776	-9	476,949,359
보조금 수입	보조금 수입	시도 보조금	307,665	297,415	-10,250	-3	○ 시도보조금 297,415,000 1. 재가노인지원센터운영보조금 297,415,000 - 운영보조금 73,903,750 X 4 분기 = 295,615,000 - 복지포인트 1,800,000 X 1 회 = 1,800,000
		시군구 보조금	143,428	87,235	-56,193	-39	○ 시군구보조금 87,235,000 1. 노인맞춤돌봄지원 강화 사업비 87,235,000 - 사계절길잡이 8,975,000 X 4 회 = 35,900,000 - 생신서비스 11,500 X 533 명 = 6,135,000 - 주거지원 1,400,000 X 12 회 = 16,800,000 - 해충방제 3,550,000 X 8 회 = 28,400,000
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	38,360	39,440	1,080	3	○ 지정후원금 39,440,000 - 기관운영비 4,440,000 - 후원결연사업비 4,920,000 - 각종행사사업비 6,080,000 - 자원봉사자 및 후원자관리 사업비(희망나눔서포터즈사업비) 24,000,000
		비지정후원금	12,000	12,000	0	0	○ 비지정후원금 12,000,000
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	6,360	6,360	0	0	○ 법인전입금(후원금) 6,360,000 - 후원결연사업비 30,000 X 12 월 = 360,000 - 각종행사사업비 3,000,000 X 2 월 = 6,000,000
이월금	이월금	전년도 이월금	3,217	12,164	8,947	278	○ 전년도 이월금 12,163,796 - 2025년 재가노인지원서비스센터운영 8,376,705 - 2025년 독거어르신사회안전망강화사업 623,826 - 2025년 스마트전등 은빛 온(ON)사업 2,081 - 자부담 3,161,184
		전년도 이월금(후원금)	9,495	19,120	9,625	101	○ 전년도 이월금(후원금) 19,120,022 1. 지정후원금 11,218,528 - 기관운영비 3,849,303 - 각종행사사업비 2,444,210 - 각종행사사업비(법인전입금(후원금)) 4,925,015 2. 비지정후원금 7,901,494
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	200	200	0	0	○ 기타예금이자수입 200,000
		기타잡수입	3,000	3,016	16	1	○ 실습비 및 잡수입 3,015,541 - 실습비 3,006,348 - 잡수입(자부담 계좌 해지에 따른 이자) 6,348 - 잡수입(후원금 카드매출할인 및 후원금 계좌 해지 이자) 1,231 - 잡수입(2025년 보조금 계좌 해지에 따른 이자) 1,614

2026년도 제1차 재가노인지원서비스사업 추가경정예산 세출예산(안)

은평어르신돌봄통합지원센터

(단위 : 천원)

과 목			2026년 본예산 (안)(A)	2026년 제1차 추가경정예산(안)(B)				증(△)감(▽)		산출기초
관	항	목		계	자부담	보조금	추원금	액수 (B)-(A)	비율(%)	
합 계			523,725	476,949	6,224	393,754	76,971	-46,776	-9	476,949,359
사무비	인건비	소계	286,615	280,257	150	279,415	692	-6,358	-2	280,256,980
		급여	195,796	203,635	0	203,635	0	7,839	4	203,635,000
		제수당	43,043	36,364	0	36,364	0	-6,679	-16	36,363,580
										1. 가족수당 4,560,000
										- 시 설 장 80,000 X 12 월 = 960,000
										- 사회복지사1 90,000 X 12 월 = 1,080,000
										- 사회복지사2 40,000 X 12 월 = 480,000
										- 사회복지사4 170,000 X 12 월 = 2,040,000
										2. 영결휴가비 20,358,000
										- 시 설 장(2급24호) 5,046,000 X 60% X 2 회 = 6,055,200
										- 사회복지사1(4급12호) 3,359,000 X 60% X 1 회 = 2,015,400
										- 사회복지사1(4급13호) 3,426,000 X 60% X 1 회 = 2,055,600
										- 사회복지사2(5급12호) 3,069,000 X 60% X 2 회 = 3,682,800
										- 사회복지사3(5급3호) 2,572,000 X 60% X 2 회 = 3,086,400
										- 사회복지사4(5급9호) 2,842,000 X 60% X 1 회 = 1,705,200
										- 사회복지사4(5급10호) 2,929,000 X 60% X 1 회 = 1,757,400
										3. 급식비 8,400,000
										- 시 설 장 140,000 X 12 월 = 1,680,000
										- 사회복지사1 140,000 X 12 월 = 1,680,000
										- 사회복지사2 140,000 X 12 월 = 1,680,000
										- 사회복지사3 140,000 X 12 월 = 1,680,000
										- 사회복지사4 140,000 X 12 월 = 1,680,000
										4. 관리자수당 2,640,000
										- 시 설 장 220,000 X 12 월 = 2,640,000
										5. 시간외근무수당 405,580
										- 사회복지사1(4급12호) 27,530 X 1 월 X 8 시간 = 220,240
										- 사회복지사2(5급12호) 25,240 X 1 월 X 4 시간 = 100,960
										- 사회복지사3(5급2호) 21,095 X 1 월 X 4 시간 = 84,380
		퇴직금및퇴직적립금	19,903	20,049	0	20,000	49	146	1	20,049,110
										239,998,580 / 12 월 = 19,999,890
										590,670 / 12 월 = 49,220
		사회보험부담금	25,923	17,669	0	17,617	52	-8,254	-32	17,668,620
										231,598,580 X 8 % = 17,616,530
										590,670 X 10 % = 52,090
		기타후생경비	1,950	2,541	150	1,800	591	591	30	2,540,670
										1. 복지포인트 1,800,000
										- 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. 연가보상비 590,670
										196,900 X 1 명 X 3 일 = 590,670
										3. 실습지도비 150,000
										- 실습지도비 50,000 X 1 명 X 3 회 = 150,000
	업무 추진비	소 계	7,460	9,889	800	800	8,289	2,429	33	9,889,303
		기관운영비	5,860	8,289	0	0	8,289	2,429	41	8,289,303
										1. 내외부경조사비 50,000 X 50 회 = 2,500,000
										2. 명절(직원, 운영·인사위) 700,000 X 2 회 = 1,400,000
										3. 후원자개발·각종회의 200,000 X 10 회 = 2,000,000
										4. 직원포상·회식·다과류구입 등 158,930 X 10 회 = 1,589,303
										5. 인사위원회 심사비용 80,000 X 2 명 X 5 회 = 800,000
		회의비	1,600	1,600	800	800	0	0	0	1,600,000
										1. 회의수당(운영위원회) 80,000 X 5 명 X 4 회 = 1,600,000

과 목			2026년 본예산 (안)(A)	2026년 제1차 추가경정예산(안)(B)				증(△)감(▽)		산출기초
관	항	목		계	자부담	보조금	후원금	액수 (B)-(A)	비율(%)	
	운영비	소 계	20,566	24,009	5,274	8,500	10,235	3,443	17	24,009,340
		예비	500	500	0	0	500	0	0	○ 예비(관내·외 출장여비 등) 50,000 X 10 회 = 500,000
		수용비 및 수수료	2,658	2,144	74	870	1,200	-514	-19	○ 수용비및수수료(사무용품비 등) 2,143,880
										1. 각종임대관리비 636,000
										- 정수기 20,000 X 12 월 = 240,000
										- 근태관리기 33,000 X 12 월 = 396,000
										2. 각종수수료 161,000
										- 퇴직연금수수료 111,000 X 1 회 = 111,000
										- 공동인증서 등 수수료 50,000 X 1 회 = 50,000
										3. 통합관리시스템 사용료 435,600
										- 재가지원케어 36,300 X 12 월 = 435,600
										4. 사무용품 구입 및 기타 911,280
										- 사무용품 구입 및 기타 227,820 X 4 회 = 911,280
		공공요금	3,650	4,850	0	2,800	2,050	1,200	33	○ 공공요금 4,850,000
										1. 통신비, 전기요금 등 4,800,000
										2. 우편요금 50,000
		제세공과금	5,400	5,357	500	2,830	2,027	-43	-1	○ 제세공과금(협회비, 보험료 등) 5,357,460
										1. 회비 1,320,000
										- 서울시재가노인복지협회 180,000 X 4 회 = 720,000
										- 은평구사회복지협의회 30,000 X 4 회 = 120,000
										- 은평구노인복지연합회 120,000 X 4 회 = 480,000
										2. 차량보험 3,050,000
										- 1호차(23서4759) 500,000 X 1 회 = 500,000
										- 2호차(280소4954) 800,000 X 1 회 = 800,000
										- 3호차(30무2317) 850,000 X 1 회 = 850,000
										- 4호차(78노7264) 900,000 X 1 회 = 900,000
										3. 세금관련 257,460
										- 자동차세 257,460 X 1 회 = 257,460
										4. 보험·공제 730,000
										- 복지시설종합안전배상공제 270,000 X 1 회 = 270,000
										- 여행배상책임공제 260,000 X 1 회 = 260,000
										- 단체상해공제보험 50,000 X 1 회 = 50,000
										- 신원(재정)보증보험 50,000 X 3 회 = 150,000
		차량비	3,000	3,800	0	2,000	1,800	800	27	○ 차량비 3,800,000
										- 유류비 150,000 X 12 월 = 1,800,000
										- 차량관리비 500,000 X 4 회 = 2,000,000
		기타운영비	5,358	7,358	4,700	0	2,658	2,000	37	○ 기타운영비 7,358,000
										1. 직원연수 2,500,000
										- 직원연수 1,500,000 X 1 회 = 1,500,000
										- 비전위크샵 200,000 X 5 회 = 1,000,000
										2. 각종교육 4,408,000
										- 보수교육 28,000 X 11 명 = 308,000
										- 역량강화교육 150,000 X 4 회 = 600,000
										- 기타외부워크샵 3,500,000 X 1 회 = 3,500,000
										3. 피복비 100,000
										- 피복비 100,000 X 1 회 = 100,000
										4. 직원고충처리 200,000
										- 직원고충처리 50,000 X 4 회 = 200,000
										5. 실습종결평가 150,000
										- 실습종결평가 50,000 X 3 회 = 150,000
재산 조성비	시설비	소 계	0	0	0	0	0	0	0	-
		자산취득비	0	0	0	0	0	0	0	○ 각종 비품구입 및 자산취득 등 -
사업비	사업비	소 계	208,984	153,690	0	95,935	57,755	-55,294	-26	153,689,510
		후원결연사업비	5,280	5,280	0	0	5,280	0	0	○ 후원결연사업비 5,280,000
										* 경기후원결연 5,280,000
										- 사회복지법인행복창조 90,000 X 4 회 = 360,000
										- 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	26,200	26,200	0	0	26,200	0	0	○ 자원봉사자 및 후원자 관리사업비 26,200,000
										*희망나눔서포터즈사업 24,000,000
										- 희망나눔서포터즈 활동비 500,000 X 4 명 X 12 회 = 24,000,000
										*기타사업 2,200,000
										- 자원봉사자 및 후원자 간담회 150,000 X 2 회 = 300,000
										- 자원봉사자 및 후원자 송년행 1,000,000 X 1 회 = 1,000,000
										- 기프티콘발송 218,750 X 4 회 = 875,000
										- 후원감사편지발송 2,500 X 10 회 = 25,000

과 목			2026년 본예산 (안)(A)	2026년 제1차 추가경정예산(안)(B)				증(△)감(▽)		산출기초
관	항	목		계	자부담	보조금	후원금	역수 (B)-(A)	비율(%)	
		각종행사사업비	30,380	31,279	0	8,700	22,579	899	3	○ 각종행사사업비 31,278,510 1. 사례관리 1,000,000 1) 특화사업비 1,000,000 2. 경제적 위기관리 17,833,710 가. 식생활지원 13,127,500 1) 김장서비스 3,600,000 X 1 회 = 3,600,000 2) 식료품서비스 - 설 2,027,500 X 1 회 = 2,027,500 - 아바이날 1,500,000 X 1 회 = 1,500,000 - 초복 1,500,000 X 1 회 = 1,500,000 - 말복 1,500,000 X 1 회 = 1,500,000 - 추석 3,000,000 X 1 회 = 3,000,000 나. 주거안정지원 4,708,210 1) 주거위생개선서비스 - 방역약품 400,000 X 1 회 = 400,000 - 난방비지원서비스 4,308,210 X 1 회 = 4,308,210 3. 사회적 위기관리 9,470,000 가. 대인관계 증진 6,470,000 1) 생신서비스 6,000,000 X 1 회 = 6,000,000 2) 이·미용서비스 470,000 X 1 회 = 470,000 나. 소규모 지역밀착형 문화생활 지원 3,000,000 1) 나들이서비스 1,500,000 X 1 회 = 1,500,000 2) 문화체험서비스 1,500,000 X 1 회 = 1,500,000 4. 위기상황 관리 및 긴급지원 700,000 1) 긴급지원서비스 350,000 X 2 회 = 700,000 5. 기타 2,274,800 1) 기타행사 및 사업 2,274,800
		홍보사업비	3,696	3,696	0	0	3,696	0	0	○ 홍보사업비 3,696,000 1. 홍보·소식지 2,900,000 - 소식지 제작 및 발송 350,000 X 4 회 = 1,400,000 - 기념품제작 1,000,000 X 1 회 = 1,000,000 - 연하장제작 및 발송 500,000 X 1 회 = 500,000 2. 홈페이지 796,000 - 관리비 33,000 X 12 회 = 396,000 - 디자인수정 150,000 X 1 회 = 150,000 - 보안서비스구축·도메인구입 250,000 X 1 회 = 250,000
		노인맞춤돌봄지원 강화 사업비	93,428	87,235	0	87,235	0	-6,193	-7	○ 노인맞춤돌봄지원 강화 사업비 87,235,000 - 사계절감장 8,975,000 X 4 회 = 35,900,000 - 생신서비스 11,500 X 533 명 = 6,135,000 - 주거지원 1,400,000 X 12 회 = 16,800,000 - 해충방제 3,550,000 X 8 회 = 28,400,000
		스마트전동 은빛 운(ON)사업비	50,000	0	0	0	0	-50,000	-100	○ 스마트전동 은빛 운(ON)사업비 -
예비비 및기타	예비비 및기타	소 계	100	9,104	0	9,104	0	9,004	9,004	9,104,228
		반환금	100	9,104	0	9,104	0	9,004	9,004	○ 반환금 - 2025년 재가노인지원서비스센터운영 8,376,705 - 2025년 독거어르신사회안전망강화사업 623,826 - 2025년 스마트전동 은빛 운(ON)사업 2,081 - 접수입(2025년 보조금 계좌 해지에 따른 이자) 1,614 - 기타예금이자수입(보조금) 100,000

2026년 재가노인지원서비스 임직원보수일람표

(단위 : 원)

연번	직위	기본급	가족수당	명절휴가비	급식비	관리자수당	시간외근무수당	계	공제액	차감지급액
1	시설장	60,674,000	960,000	6,055,200	1,680,000	2,640,000		72,009,200	7,200,920	64,808,280
2	직위	기본급	가족수당	명절휴가비	급식비	관리자수당	시간외근무수당	계	공제액	차감지급액
	사회복지사1	40,844,000	1,080,000	4,071,000	1,680,000		220,240	47,895,240	4,789,524	43,105,716
3	직위	기본급	가족수당	명절휴가비	급식비	관리자수당	시간외근무수당	계	공제액	차감지급액
	사회복지사2	36,828,000	480,000	3,682,800	1,680,000		100,960	42,771,760	4,277,176	38,494,584
4	직위	기본급	가족수당	명절휴가비	급식비	관리자수당	시간외근무수당	계	공제액	차감지급액
	사회복지사3	30,837,000	-	3,086,400	1,680,000		84,380	35,687,780	3,568,778	32,119,002
5	직위	기본급	가족수당	명절휴가비	급식비	관리자수당	시간외근무수당	계	공제액	차감지급액
	사회복지사4	34,452,000	2,040,000	3,462,600	1,680,000		-	41,634,600	4,163,460	37,471,140