

2022년도 예산(안)

행복창조노인복지센터

행복창조노인복지센터 2022년도 예산(안)

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 행복창조노인복지센터의 2021년도 결산금액 및 사업실적과 정부 및 서울시 예산 지침을 토대로 작성함을 원칙으로 한다.
- 제3조(회계년도) 시설의 회계연도는 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지로 한다.
- 제4조(회계구분) 본 예산의 회계는 시설의 업무 전반에 관한 "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) 2022년도 예산(안) 행복창조노인복지센터 시설 회계 예산액은 475,658천원으로 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.

2021년 12월

사회복지법인 행복창조
행복창조노인복지센터 시설장 김현훈

2022년도예산(안)

행복창조노인복지센터

수입			지출			
과 목		금액	과 목		금액	
합 계		475,658	합 계		475,658	
입소비용 수 입	본인부담금	25,958	사무비	인건비	380,258	
	식재료비	20,303		업무추진비	5,800	
보조금수입	시군구보조금	79,000		운영비	27,706	
후원금 수 입	지정	-	재산조성비	시설비	11,000	
	비지정	1,200		사업비	운영비	32,010
요양급여수입		310,291	사업비		11,220	
전입금		-	잡지출	잡지출	-	
이월금	전년도이월금	공단	1,000	예비비	반환금	464
		본인부담금	2,000	적립금	운영총당적립금	3,600
		식재료비	5,000	준비금	환경개선준비금	3,600
		자부담	13,949	이월금	이월금	-
	전년도이월금(후원금)		7,312			
잡수입		9,645				

2022년도예산(안) 세입, 세출 총괄표

행복창조노인복지센터

(단위:천원)

세입						세출							
관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
			2021년 3차 추경예산(안)(A)	2022년 예산(안)(B)	금액	비율(%)				2021년 3차 추경예산(안)(A)	2022년 예산(안)(B)	금액	비율(%)
입소자 부담금		본인부담금	24,260	25,958	1,697	7.00	사무비	인건비	급여	282,000	284,420	2,420	0.86
		식재료비	24,440	20,303	-4,137	-16.93			제수당	43,535	38,829	-4,706	-10.81
보조금 수입	시군구 보조금	60,570	79,000	18,430	30.43	사회보험 부담금			30,203	30,072	-131	-0.43	
	지정 후원금	13,000	0	-13,000	-100.00	퇴직금 및 퇴직적립			27,128	26,937	-191	-0.70	
후원금 수입	비지정 후원금	4,500	1,200	-3,300	-73.33	업무추진비		기관운영비	2,400	1,200	-1,200	-50.00	
	장기요양 급여수입	287,589	310,291	22,701	7.89			직책보조비	2,400	2,400	0	-	
전입금	법인전입금(후원금)	0	0	0				회의비	3,400	2,200	-1,200	-35.29	
	이월금	전년도 이월금	72,664	21,949	-50,715	-69.79		운영비	여비	0	0	0	
전년도 이월금(후원금)		12,055	7,312	-4,743	-39.34	수용비 및 수수료			9,540	5,440	-4,100	-42.98	
잡수입	기타예금 이자수입	58	45	-13	-22.87	공공요금			12,748	12,766	18	0.14	
	직원 식재료비	6,000	6,000	0	-	차량비	7,000		7,000	0	-		
	기타 잡수입	0	3,600	3,600		기타운영비	2,770	2,500	-270	-9.75			
합계		재산조성비		시설비	시설비	15,664	5,000	-10,664	-68.08				
					자산취득비	15,000	3,000	-12,000	-80.00				
					시설장비 유지비	3,000	3,000	0	-				
		사업비	운영비	생계비	31,200	30,210	-990	-3.17					
				수용기관경비	1,200	1,200	0	-					
				의료비	1,200	600	-600	-50.00					
			사업비	사회심리 재활사업비	5,775	10,220	4,445	76.97					
		이용자관리비		300	300	0	-						
		봉사자관리비		300	300	0	-						
		지역사회 후원금		400	400	0	-						
		잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0						
		예비비	예비비	예비비	775	464	-311	-40.10					
		이월금	이월금	이월금	0	0	0						
적립금	운영총당 적립금	운영총당 적립금	3,600	3,600	0	-							
준비금	환경개선 준비금	시설환경 개선준비금	3,600	3,600	0	-							
합계	합계	합계	505,137	475,658	-29,479	-5.84	합계	합계	505,137	475,658	-29,479	-5.84	

2022년 예산(안)

행복창조노인복지센터

(단위 : 천원)

과 목			2021년 3차 추경예산 (A)	2022년 예산(안)(B)					증(△)감(▽)		산출기초	
관	항	목		계	자부담	보조금	추원금	수익사업	액수 (B)-(A)	비율(%)		
총 계			505,137	475,658	23,559	79,005	23,522	349,571	▽29,479	- 5.84	총 계	475,657,640
사무비	소 계		382,866	380,258	-	64,000	15,000	301,258	▽2,608	- 1	소 계	380,257,970
	인건비	급여	282,000	284,420		64,000	15,000	205,420	△2,420	1	소 계	284,420,000
		급여(직접비)										189,716,000
		사회복지사(과장/17호봉)										3,400,000 × 1 명 × 12 월 = 40,800,000
		(과장/18호봉)										× 1 명 × 4 월 = -
		사회복지사(대리/8호봉)										2,665,000 × 1 명 × 10 월 = 26,650,000
		(대리/9호봉)										2,753,000 × 1 명 × 2 월 = 5,506,000
		간호조무사										2,050,000 × 1 명 × 12 월 = 24,600,000
		요양보호사										1,920,000 × 2 명 × 12 월 = 46,080,000
		간호조무사										1,920,000 × 1 명 × 12 월 = 23,040,000
		요양보호사										1,920,000 × 1 명 × 12 월 = 23,040,000
		급여(간접비)										94,704,000
		시설장(25호봉)										4,887,000 × 1 명 × 12 월 = 58,644,000
		조리사										1,920,000 × 1 명 × 12 월 = 23,040,000
		운전원										1,085,000 × 1 명 × 12 월 = 13,020,000
	각종수당	43,535	38,829				38,829	▽4,706	- 11	소 계	38,828,600	
각종수당(직접비)										34,111,800		
중식비										100,000 × 7 명 × 12 월 = 8,400,000		
영양상담(설, 추석)										15,889,000 × 20% × 2 회 = 6,355,600		
자체근속수당 37~60개월이상										30,000 × 1 명 × 2 월 = 60,000		
										30,000 × 1 명 × 7 월 = 210,000		
										30,000 × 1 명 × 10 월 = 300,000		
61~85개월이상										50,000 × 1 명 × 10 월 = 500,000		
자체근속수당										50,000 × 1 명 × 5 월 = 250,000		
										50,000 × 1 명 × 2 월 = 100,000		
85~120개월이상										70,000 × 2 명 × 12 월 = 1,680,000		
토요/휴일 근무수당										109,920 × 55 회 × 2 명 = 12,091,200		
장기근속장려금 36~60개월이상										51,000 × 1 명 × 2 월 = 102,000		
										51,000 × 1 명 × 7 월 = 357,000		
										51,000 × 1 명 × 10 월 = 510,000		
60~84개월이상										68,000 × 1 명 × 10 월 = 680,000		
										68,000 × 1 명 × 5 월 = 340,000		
										68,000 × 1 명 × 2 월 = 136,000		
85개월~										85,000 × 2 명 × 12 월 = 2,040,000		
각종수당(간접비)										4,716,800		
중식비										100,000 × 1 명 × 12 월 = 1,200,000		
정기상여금										7,892,000 × 20% × 2 회 = 3,156,800		
자체근속수당 37~60개월이상										30,000 × 1 명 × 12 월 = 360,000		
	퇴직금 및 퇴직적립금	27,128	26,937				26,937	▽191	- 1	소 계	26,937,400	
퇴직적립(직접비)										18,652,330		
퇴직적립(간접비)										8,285,070		
	사회보험 부담금	30,203	30,072				30,072	▽131	- 0	소 계	30,071,970	
사회보험부담금(직접비)										21,140,240		
국민연금										187,149,560 × 4.5% = 8,421,730		

행복창조노인복지센터

(단위 : 천원)

과 목			2021년 3차 추경예산 (A)	2022년 예산(안)(B)					증(△)감(▽)		신용기초
관	항	목		계	자부담	보조금	후원금	수익사업	액수 (B)-(A)	비율(%)	
사무비	인건비	사회보험 부담금									건강보험 215,427,800 × 3.495% = 7,529,200
		요양보험 7,529,200 × 12.27% = 923,830									
		고용보험 215,427,800 × 1.35% = 2,908,280									
		산재보험 215,427,800 × 0.63% = 1,357,200									
		사회보험부담금(간접비) 8,931,730									
		국민연금 98,220,800 × 4.5% = 4,419,940									
		건강보험 98,220,800 × 3.495% = 3,432,820									
		요양보험 3,432,820 × 12.27% = 421,200									
		고용보험 33,220,800 × 1.35% = 448,480									
		산재보험 33,220,800 × 0.63% = 209,290									
	소 계	8,200	5,800	2,400	-	-	3,400	▽2,400	- 29	소 계 5,800,000	
	업무 추경비	기관운영비	2,400	1,200				1,200	▽1,200	- 50	기관운영비 100,000 × 12 월 = 1,200,000
		직책보조비	2,400	2,400	2,400			-	0	-	직책보조비 200,000 × 12 월 = 2,400,000
		회의비	3,400	2,200				2,200	▽1,200	- 35	회의수당 50,000 × 5 명 × 4 회 = 1,000,000 회의비 100,000 × 12 회 = 1,200,000
소 계		32,058	27,706	2,500	5,000	6,502	13,703	▽4,352	- 14	소 계 27,705,714	
운영비	수용비및 수수료	9,540	5,440				5,440	▽4,100	- 43	사무용품 100,000 × 12 회 = 1,200,000 잡기 및 도서구입 50,000 × 12 회 = 600,000 거주자주차비 120,000 × 3 대 × 4 회 = 1,440,000 수선비 및 기타 100,000 × 12 회 = 1,200,000 홍보물, 수첩제작비 1,000,000 × 1 회 = 1,000,000	
	공공요금 및 체세관과금	12,752	12,766		-	6,502	6,263	△14	0	전기 100,000 × 12 월 = 1,200,000 전화 150,000 × 12 월 = 1,800,000 도시가스 150,000 × 12 월 = 1,800,000 수도 100,000 × 6 회 = 600,000 우편료 20,000 × 12 회 = 240,000 협회비(서재협, 은사랑) 250,000 × 4 회 = 1,000,000 도로변상금(음출간판) 30,000 × 1 회 = 30,000 자동차세 (2대) 250,000 × 2 대 = 500,000 자동차환경개선부담금 150,000 × 2 대 = 300,000 보험료(자동차, 배상책임, 화재/가스, 신원보증 등) 5,295,714	
	차량비	7,000	7,000		5,000		2,000	0	-	차량주유 및 관리(수리) 7,000,000	
	기타운영비	2,770	2,500	2,500			-	▽270	- 10	2,500,000	
	근무복 제작비									1,000,000	
	교육비									500,000	
	기타운영비									1,000,000	
	소 계	33,664	11,000	11,000	-	-	-	▽22,664	- 67	소 계 11,000,000	
	시설비	시설비	15,662	5,000	5,000				▽10,662	- 68	시설비 5,000,000
		자산취득비	15,000	3,000	3,000				▽12,000	- 80	공구, 기구, 비품구입 3,000,000
시설장비 유지비		3,000	3,000	3,000				0	-	시설장비유지비 3,000,000	
사업비	소 계	33,600	32,010	7,200	-	1,800	23,010	▽1,590	- 5	소 계 32,010,000	
	운영비	생계비	31,200	30,210	7,200			23,010	▽990	- 3	중식 및 간식 30,210,000

행복창조노인복지센터

(단위 : 천원)

과 목			2021년 3차 추경예산 (A)	2022년 예산(안)(B)					증(△)감(▽)		신출기초
관	항	목		계	자부담	보조금	후원금	수익사업	액수 (B)-(A)	비율(%)	
시설비	운영비	생계비									중식 (평일) 3,500 × 12 명 × 247 일 = 10,374,000
											석식 3,500 × 8 명 × 247 일 = 6,916,000
											중식 (주말,공휴일) 3,500 × 8 명 × 55 일 = 1,540,000
											간식 (평일) 1,000 × 20 명 × 247 일 = 4,940,000
											(주말,공휴일) 1,000 × 8 명 × 55 일 = 440,000
	수용기관 경비	1,200	1,200			1,200		0	-	어르신생필품 100,000 × 12 회 = 1,200,000	
	의료비	1,200	600			600		▽600	- 50	의약품비 50,000 × 12 회 = 600,000	
	기타 식재료비									500,000 × 12 회 = 6,000,000	
	소계	6,775	11,220	-	10,000	220	1,000	△4,445	66	소 계 11,220,000	
사업비	사회성리 재활사업비	사회성리 재활사업비	5,775	10,220		10,000	220		△4,445	77	10,220,000
		절기행사									240,000 × 5 회 = 1,200,000
		나들이									500,000 × 1 회 = 500,000
		생신잔치									50,000 × 12 회 = 600,000
		프로그램재료비									100,000 × 12 회 = 1,200,000
		프로그램강사료									맛들채조 40,000 × 24 회 = 960,000
											미술치료 40,000 × 24 회 = 960,000
											음악치료 40,000 × 24 회 = 960,000
											실버레크레이션 40,000 × 24 회 = 960,000
											오강놀이치료 40,000 × 24 회 = 960,000
									인지자극 40,000 × 24 회 = 960,000		
									인지훈련(토) 40,000 × 24 회 = 960,000		
	이용자관리 비	300	300				300	0	-	이용자관리비 50,000 × 6 회 = 300,000	
	봉사자관리 비	300	300				300	0	-	봉사자관리비 50,000 × 6 회 = 300,000	
	지역사회 후원금	400	400				400	0	-	지역사회후원금 100,000 × 4 회 = 400,000	
잠지출	잠지출	-	-	-				0		잠지출 -	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	775	464	459	5	-	-			463,956
					459				0		예비비 458,956
					5				0	반환금 5,000	
이월금	이월금	-	-					0		이월금	
적립금	운영총당 적립금	3,600	3,600				3,600	0	-	운영총당적립금 300,000 × 12 회 3,600,000	
준비금	환경개선 준비금	3,600	3,600				3,600	0	-	300,000 × 12 회 3,600,000	

2022년 세입 예산(안)

행복창조노인복지센터

(단위 : 천원)

과 목			2021년 3차 예산(A)	계	2022년도 예산(안) (B)				증 감		산출기초	
과	항	목			계	보조금	자부담	후원금	수익사업	액수		비율(%)
합 계			505,137	475,658	475,658	79,005	23,559	6,522	364,571	▽29,481	- 5.84	475,657,640
임소지 부담금 수입	임소비용 수입		48,700	46,261	46,261	-			46,261	▽2,439	- 5.01	46,280,770
		개인 부담금	24,260	25,958	25,958				25,958	△1,698	7.00	본인부담금 25,957,770
												- 주간 본인부담금 14,209,230
												3등급(평일) 52,690 × 15% × 247 일 × 2 명 = 3,904,330
												52,690 × 6% × 247 일 × 1 명 = 780,870
												4등급 51,250 × 15% × 247 일 × 2 명 = 3,797,630
												51,250 × 9% × 247 일 × 1 명 = 1,139,290
												51,250 × 6% × 247 일 × 2 명 = 1,519,050
												5등급 49,790 × 6% × 247 일 × 1 명 = 737,890
												인지지원등급 49,790 × 15% × 156 일 × 2 명 = 2,330,170
												- 야간 본인부담금 11,407,700
												1등급 61,600 × 9% × 247 일 × 1 명 = 1,369,370
												3등급 58,080 × 15% × 247 일 × 1 명 = 2,151,860
												58,080 × 6% × 247 일 × 1 명 = 860,750
												4등급 56,620 × 15% × 247 일 × 1 명 = 2,097,770
												56,620 × 6% × 247 일 × 1 명 = 839,110
												5등급 55,180 × 15% × 247 일 × 2 명 = 4,088,840
												- 주말 본인부담금 148,180
												1등급(주말) 49,530 × 9% × 4 일 × 1 명 = 17,830
												3등급 52,690 × 15% × 4 일 × 1 명 = 31,610
												52,690 × 6% × 4 일 × 2 명 = 25,290
												4등급 51,250 × 15% × 4 일 × 1 명 = 30,750
												51,250 × 9% × 4 일 × 1 명 = 18,450
												51,250 × 6% × 4 일 × 1 명 = 12,300
												5등급 49,790 × 6% × 4 일 × 1 명 = 11,950
												- 공휴일 본인부담금 192,660
												1등급(공휴일) 64,390 × 9% × 4 일 × 1 명 = 23,180
												3등급 68,500 × 15% × 4 일 × 1 명 = 41,100
												68,500 × 6% × 4 일 × 2 명 = 32,880
												4등급 66,630 × 15% × 4 일 × 1 명 = 39,980
												66,630 × 9% × 4 일 × 1 명 = 23,990
												66,630 × 6% × 4 일 × 1 명 = 15,990
												5등급 64,730 × 6% × 4 일 × 1 명 = 15,540
		식재료비	24,440	20,303	20,303				20,303	▽4,137	- 16.93	식재료비 20,303,000
												- 식사비 15,407,000
												주간 3,500 × 247 일 × 9 명 = 7,780,500
												(인지) 3,500 × 156 일 × 2 명 = 1,092,000
												야간 3,500 × 247 일 × 6 명 = 5,187,000
												주말 3,500 × 51 일 × 7 명 = 1,249,500
												공휴일 3,500 × 4 일 × 7 명 = 98,000
												- 간식비 4,896,000
												평일 500 × 2 회 × ## 일 × 17 명 = 4,199,000
												(인지) 500 × 2 회 × ## 일 × 2 명 = 312,000
												주말 500 × 2 회 × 51 일 × 7 명 = 357,000
												공휴일 500 × 2 회 × 4 일 × 7 명 = 28,000
보조금 수입	보조금 수입		60,570	79,000	79,000	79,000				△18,430	30.43	79,000,000
		시군구 보조금			79,000	79,000						
												시군구보조금 (야간) 26,000,000
후원금 수입	후원금 수입		17,500	1,200	1,200			1,200		▽16,300	- 93.14	1,200,000
		자정기부금	13,000	-	-			-				자정후원금
		비지정후원금	4,500	1,200	1,200			1,200				비지정후원금 100,000 × 12 월 = 1,200,000

과목			2021년 3차 예산(A)	계	2022년도 예산(안) (B)				예 감		신출기초	
연	항	과			계	보조금	자부담	추천금	수익사업	액수		비율(%)
		전년도 이월금									수익사업(식재료비) 5,000,000	
		전년도 이월금 (추천금)	12,055	7,312	7,312		7,312		▽4,743	- 39.34	자부담 13,948,956	
장수입	장수입		6,060	9,645	9,645	5	9,610	10	20	△3,585	59.16	9,645,000
		기타예금 이자수입	58	45	45	5	10	10	20	▽13	- 22.41	기타예금이자 45,000
		직원식재료비	6,000	6,000	6,000		6,000			0	-	직원식재료비 500,000 × 12 월 = 6,000,000
		기타장수입	-	3,600	3,600		3,600					사회복지실습비 150,000 × 6 월 × 4 명 = 3,600,000

2022년 보수일람표

행복창조노인복지센터

연번	직위	성명	호봉	기본급	제수당					퇴직적립금	사회보험부담금		입사일자
					근속수당	당직수당	장기근속장려금	상여	종식비				
1	센터장	김현훈	25호봉	58,644,000				1,954,800		5,049,900	5,017,590	70,666,290	1997.10.23
2	사회복지사	임미현	17호봉	40,800,000	560,000		782,000	1,360,000	1,200,000	3,725,180	4,517,260	52,944,440	2017.03.01
3	사회복지사	이회진	8호봉	32,156,000				1,103,600	1,200,000	2,871,630	3,460,270	40,791,500	2021.05.01
4	간호조무사	윤재희		24,600,000	840,000	2,418,240	1,020,000	820,000	1,200,000	2,574,850	3,089,760	36,562,850	2013.06.23
5	요양보호사	한수정		23,040,000	840,000	2,418,240	1,020,000	768,000	1,200,000	2,440,520	1,658,150	33,384,910	2013.06.23
6	요양보호사	김지영		23,040,000		2,418,240		768,000	1,200,000	2,285,520	2,728,540	32,440,300	2021.03.15
7	조리원	이행귀		23,040,000	360,000			768,000	1,200,000	2,114,000	2,514,400	29,996,400	2010.06.23
8	문전원	서의철		13,020,000				434,000		1,121,170	1,399,740	15,974,910	2010.11.01
9	간호조무사	정경례		23,040,000	400,000	2,418,240	646,000	768,000	1,200,000	2,372,690	2,837,360	33,682,290	2017.10.10
10	요양보호사	김선덕		23,040,000	460,000	2,418,240	697,000	768,000	1,200,000	2,381,940	2,848,900	33,814,080	2017.08.21
				284,420,000	3,460,000	12,091,200	4,165,000	9,512,400	9,600,000	26,937,400	30,071,970	380,257,970	

			간접비	94,704,000	360,000	-	-	3,156,800	1,200,000	8,285,070	8,931,730	116,637,600	
			직접비	189,716,000	3,100,000	12,091,200	4,165,000	6,355,600	8,400,000	18,652,330	21,140,240	263,620,370	