

[2] 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
총계			1,497,491	1,616,298	118,807	7.9%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	76,056	76,056	-	0.0%	-실비이용료 (668,000원-290,000원)*15명*12월=68,040,000원 -실비이용료 668,000원*1명*12월=8,016,000 2019년 기준 적용
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,285,401	1,405,520	120,119	9.3%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,455	15,000	4,545	43.5%	-공동모금회 프로그램지원 10,000,000 -기능보강 지정후원금 5,000,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	37,200	42,000	4,800	12.9%	
전입금	전입금	법인전입금	20,000	5,000	-15,000	-75.0%	
이월금	이월금	전년도이월금	29,283	35,468	6,185	21.1%	
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	16,437	14,121	-2,316	-14.1%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	-	-	-		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	99	93	-6	-6.1%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	22,560	23,040	480	2.1%	- 직원식대 50,000원* 1명* 12월= 600,000원 70,000원* 10명* 12월= 8,400,000원 90,000원* 13명* 12월=14,040,000원 총 23,040,000원

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
총계			1,497,491	1,616,298	118,807	7.9%	2021년 보수일람표 참조
	인건비	급여	758,340	842,868	84,528	11.1%	2021년 보수일람표 참조
		제수당	249,529	279,667	30,138	12.1%	2021년 보수일람표 참조
		일용잡급	350	1,000	650		
		퇴직금 및 퇴직적립금	81,452	90,770	9,318	11.4%	2021년 보수일람표 참조
		사회보험부담금	96,751	109,456	12,705	13.1%	2021년 보수일람표 참조
		기타후생경비	7,470	8,820	1,350	18.1%	-야간근로직 특수건강검진비 등 지원 700,000 -직원 생일케익지원 30,000*24명=720,000 *복지점수 및 종합건강검진비 -10호봉 이상 : 200,000*12명=2,400,000 -10호봉 미만 : 150,000*12명=1,800,000 -2021년 홀수년생 200,000 *16명=3,200,000
	업무추진비	기관운영비	600	600	0	0.0%	기관방문, 직원경조사 등 50,000*12월=600,000원
		직책보조비	0	-	0		
		회의비	1,540	1,160	-380	-24.7%	-운영위원회 50,000*4회=200,000 -직원월례회의 50,000*12월=600,000 -확대팀장회의비 60,000*6회=360,000
		여비	1,320	1,320	0	0.0%	출장시 식대, 주차비 등 110,000원*12월=1,320,000

사무비

운영비

수용비 및 수수료	28,788	28,896	108	0.4%	-한국장애인복지시설협회비 100,000*12월=1,200,000 -인천광역시장애인복지시설협회비 130,000*12월=1,560,000 -식기세척기 세정제 75,000*12월=900,000 -CMS 사용료 및 수수료 45,000*12월=540,000 -캡스 이용료 110,000*12월=1,320,000 -정수기 렌탈료 157,300*12월=1,887,600 -음식물폐기물 처리비용 140,000*12월=1,680,000 -복사기임대료 110,000* 12월=1,320,000 -기관 필요용품, 주방용품 900,000*12월=10,800,000 -퇴직연금 계좌관리수수료 1,500,000*1회 = 1,500,000 -세무기장료 165,000*12월=1,980,000 -세무사 조정료 1,608,900 -소규모 수선비 100,000*12월= 1,200,000 -시설환경개선비 (시설전체) 600,000*1회 = 600,000 -사업평가서 및 계획서 등 인쇄비 800,000
공공요금	30,180	30,120	-60	-0.2%	-통신요금 300,000*12월=3,600,000 -전기요금 2,000,000*12월=24,000,000 -상수도요금 200,000*12월=2,400,000 -우편요금 10,000*12월=120,000
제세공과금	6,136	5,503	-633	-10.3%	-신원보증보험 82,900*3명=248,700 -장애인종합보험 1,000,000 -자동차보험 스파크1대, 스타렉스2대=3,600,000 -자동차세 및 지방세 300,000 -승강기사고배상책임보험 35,000 -화재보험 120,000 -건물재산세(2020년 법개정) 200,000
차량비	16,800	13,600	-3,200	-19.0%	-차량 유류비 8,000,000*12월 = 9,6000,000원 -차량 유지비 400,000*10월 = 4,000,000원

		기타운영비	6,804	8,915	2,111	31.0%	-팀빌딩 40,000*24명*1회= 960,000 -모듬활동 20,000*3명*2회*8개모듬= 960,000 -직원 슈퍼비전 15,000*23명 = 345,000 -분과활동비 200,000 * 3팀 = 600,000 -사업계획 및 평가 팀장워크숍 250,000*2회 = 500,000 -직원실리감사평가 10,000*23명=230,000 -우수직원 포상 100,000* 3명 = 300,000 -직원 중무식 30,000*24명= 720,000 -5주년 기념사업 4,100,000 *5주년 기념준비 TF 운영 50,000*4회=200,000 *5주년 비전워크숍 450,000*2회= 900,000 *5주년 기념자료집 10,000*100권= 1,000,000 *5주년 기념행사 2,000,000 -복무요원 관리 100,000*2회= 200,000
		교육훈련비	2,450	4,850	2,400	98.0%	-직원역량강화교육(내부) 500,000 *3회=1,500,000 -중간리더 리더쉽 코칭 200,000*3명 =600,000 -전문성장화교육(외부) 100,000*5명 = 500,000 -종사자 의무교육 10,000*4회 =400,000 -법인연수 100,000 * 4명 = 400,000 -직원보수교육(외부) 50,000 *23명=1,150,000 -직원역량강화 도서구입비 300,000
		시설비		-	0		
		자산취득비	10,400	15,876	5,476	52.7%	-생활가구 등 200,000 * 12월 = 2,400,000 -조리실 손세척기 설치외 676,100*1회=676,100 -생활실 세탁기 및 건조기 *세탁기 1,300,000*4대= 5,200,000 *건조기 1,500,000*4대= 6,000,000 -생활실 롤 블라인드 교체 400,000*4실 = 1,600,000

재산조성비	시설비	시설장비유지비	36,229	13,934	-22,295	-61.5%	-승강기안전관리비 165,000*12월=1,980,000 -전기안전관리 99,000*12월=1,188,000 -소방시설안전관리 143,000*12월=1,716,000 -기타 시설장비유지비 400,000*12월=4,800,000 -옥상정원 관리유지비 100,000*12월=1,200,000 -정화조청소 250,000*2회 =500,000 -저수조(물탱크) 청소 250,000*1회=250,000 -배수관 보수(청소) 300,000*1회=300,000 -생활실 교사공간 보수 500,000*4실 =2,000,000
	운영비	생계비	105,864	102,016	-3,848	-3.6%	-이용자 생계비 2,300*1095식*30명 = 75,550,000 -직원생계비 23,040,000 -월동대책비 36,434원*14명=510,080 -특별위로금 37,300원*14명*2회=1,044,400 -간식비 1,872,000
		수용기관경비	6,000	6,000	0	0.0%	-생활실별 이용인 필요물품 100,000*4실*12월=4,800,000 -생활실 공통 필요물품구입 100,000 *12월=1,200,000
		피복비		-			
		특별급식비		-	0		
		연료비	4,200	4,200	0	0.0%	연료비 350,000*12월=4,200,000
		의료비	6,300	6,500	200	3.2%	-이용인 상비약품구입비 200,000*12월=2,400,000 -이용인 건강검진비 2,500,000 -이용인 간병인비 1,600,000
	자립체험사업비	자립체험사업비	10,840	10,000	-840	-7.7%	-1:1 테마체험 100,000*30팀+ 추가지원3명= 3,300,000 -돌레사람 만들기 100,000*6명= 600,000 -pre체험홈 자립생활 160,000*10월=1,600,000 -동아리 활동 300,000*3팀= 900,000 -심리운동 150,000*12월*2팀=3,600,000

사업비	자립지원사업비	자립지원사업비	4,475	5,917	1,442	32.2%	-이용인 자치위원회 25,000*6회=150,000 -옹호자간담회 150,000 *2회 = 300,000 -친구만들기 162,000 -지역사회 문화체험 1,575,000 -단기체험홈 생활훈련 300,000 -모금회 슈퍼비전 회의 180,000 -일상생활자립훈련 1조 300,000 '-이용자 인권교육 250,000 *1회 =250,000 -종사자 인권교육 400,000 *1회 =400,000 -인권지킴이단회의 75,000 *4회=300,000 '-작업치료 치료도구 및 장비 2,000,000
	거주지원사업비	거주지원사업비	10,400	9,000	-1,400	-13.5%	-가온누리 프로그램 5,100,000 *여가생활 310,000*10월 = 3,100,000 *정서생활 100,000*10월 = 1000,000 *건강생활 100,000*10월 = 1000,000 -둘레사람과 명절나기 200,000*4실*2회=1,600,000 -유닛송년모임 등 200,000*4실=800,000 '-이용자 생일축하지원 (계약) 30,000*30명=900,000 -개인별지원서비스 계획수립 10,000*30명= 300,000 -개인별지원서비스 관리 10,000*30명= 300,000
	후원홍보사업비	후원홍보비	1,800	1,600	-200	-11.1%	-후원자 선물발송 등 1,000,000원 -홈페이지 유지관리비 300,000원 -자원 봉사자 교육 및 독려 300,000
	공동모금회 사업비	공동모금회 프로그램 지원사업비	10,455	10,000	-455	-4.4%	공동모금회 프로그램 지원사업비
	공동모금회 지원사업비	공동모금회 지원사업비	844	-	-844	-100.0%	
	잡지출	잡지출	1,000	-	-1,000	-100.0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	-	0	-	
		반환금	174	3,710	3,536	2032.2%	