

[2] 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2021년 예산(A)	2021년 1차추경(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
총계			1,616,300	1,658,285	41,985	2.6%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	76,056	76,056	0	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	1,405,520	1,439,695	34,175	2.4%	-52시간제 도입에 따른 추가 인력 배치에 따른 지원 지원인력 4명 -2021년 인건비 상계예산 인건비가이드라인 참조  -생계비 2021년 기준 적용
후원금수입	후원금수입	지정후원금	15,000	15,000	0	0.0%	-공동모금회 프로그램지원 10,000,000 -기능보강 지정후원금 5,000,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	42,000	42,000	0	0.0%	
전입금	전입금	법인전입금	5,000	15,000	10,000	200.0%	-법인전입금 증가
이월금	이월금	전년도이월금	35,469	32,641	-2,828	-8.0%	-전년도 이월금 실제 금액 반영
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	14,121	14,759	638	4.5%	-전년도 이월금 실제 금액 반영
잡수입	잡수입	불용품매각대		0	0		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	94	94	0	0.0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	23,040	23,040	0	0.0%	- 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	2021년 예산(A)	2021년 1차추경(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
총계			1,616,300	1,658,285	41,985	2.6%	2021년 보수일람표 참조
	인건비	급여	842,868	864,012	21,144	2.5%	2021년 보수일람표 참조
		제수당	279,667	288,181	8,514	3.0%	2021년 보수일람표 참조
		일용잡급	1,000	1,000	0		
		퇴직금 및 퇴직적립금	90,771	93,242	2,471	2.7%	2021년 보수일람표 참조
		사회보험부담금	109,456	112,571	3,115	2.8%	2021년 보수일람표 참조
		기타후생경비	8,820	8,820	0	0.0%	-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	-	1,200	1,200		원장1,국장1,팀장2명 4명*50,000*6월
		회의비	1,160	1,160	0	0.0%	-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	28,896	28,896	0	0.0%	-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	30,120	30,120	0	0.0%	-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	5,504	5,504	0	0.0%	-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	13,600	13,600	0	0.0%	-차량 유류비 8,000,000*12월 = 9,6000,000원 -차량 유지비 400,000*10월 = 4,000,000원

		기타운영비	8,915	4,815	-4,100	-46.0%	-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 (사업삭제) *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	4,850	3,350	-1,500	-30.9%	-직원역량강화교육(내부) 500,000 *3회=1,500,000 (사업삭제) -중간리더 리더쉽 코칭 200,000*3명 =600,000 -전문성강화교육(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		
재산조성비	시설비	자산취득비	15,876	23,444	7,568	47.7%	-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 -기능보강(난방기기지원) 800,000 -정원관리 물품구입 1,100,000 -조리실 앵글설치 568,020 -거주팀 공간 난방기 추가설치 5,100,000

		시설장비유지비	13,934	13,934	0	0.0%	-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	102,016	102,422	406	0.4%	-이용자 생계비 2,300*1095식*30명 = 75,550,000 -직원생계비 23,040,000 -월동대책비 40,000 *14명=560,000 -특별위로금 50,000 *14명*2회=1,400,000 -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	6,500	6,500	0	0.0%	-이용인 상비약품구입비 200,000*12월=2,400,000 -이용인 건강검진비 2,500,000 -이용인 간병인비 1,600,000
	자립체험사업비	자립체험사업비	10,000	10,000	0	0.0%	-1:1 테마체험 50,000*64명= 3,200,000 -둘레사람 만들기 92,000*5팀= 460,000 -단기체험홈Ⅱ 200,000*3팀=600,000 -pre체험홈 자립생활 184,000*10월=1,840,000 -동아리 활동 300,000*3팀= 900,000 -심리운동 300,000*7회=2,100,000 -신체도식치료 900,000

사업비	자립지원사업비	자립지원사업비	5,917	5,917	0	0.0%	-이용인 자치위원회 25,000*6회=150,000 -자치위원 역량강화교육 700,000 -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 1,300,000
	거주지원사업비	거주지원사업비	9,000	10,370	1,370	15.2%	-가온누리 프로그램 6,470,000 *여가생활, 정서생활, 건강생활 *10월 -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	1,600	1,600	0	0.0%	-후원자 선물발송 등 1,000,000원 -홈페이지 유지관리비 300,000원 -자원 봉사자 교육 및 독려 300,000
	공동모금회 사업비	공동모금회 프로그램 지원사업비	10,000	12,055	2,055	20.6%	-공동모금회 프로그램 지원 10,000,000 -자부담 2,055,000원
	공동모금회 지원사업비	공동모금회 지원사업비	-	-	0	#DIV/0!	
	잡지출	잡지출	-	-	0	#DIV/0!	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	-	-	0	-	
		반환금	3,710	3,452	-258	-7.0%	자립체험사업비 / 종합건강검진비/ 보조금 이자수입/ 공동모금회 이자수입 반환금의 실제 반영