

[2] 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	구	2024년 본예산(A)	2024년 1차 추경 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
총계			2,024,560	2,004,973	-19,588	-1.0%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	124,816	124,816	0	0.0%	2023년 기준 작성 -453,300원*18명*12월=97,912,800원 -747,300원* 3명*12월=26,902,800원 총 124,815,600
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,704,930	1,686,563	-18,366	-1.1%	확정내시액 및 지원 기준금액 -인건비 : 1,307,844,000(확정내시액) -관리운영비: 67,945,500(2024년 관리운영비 지원기준 적용) 2,641,000*30명*85%=67,345,500원 난방비 지원 300,000*2월=600,000원 -임금보전비 : 140,093,000(확정내시액) -실비입소보조: 67,032,000 294,000원*19명*12월=67,032,000원 -급량비 : 26,880,000(확정내시액) -복지점수및종합건강검진 : 10,450,000(확정내시액) -자립체험비 : 10,000,000 -간병비 : 1,250,000(확정내시액) -생계비 : 37,428,660 -이용자 생계비 334,895원*9명*12월=36,168,660원 월동대책비 40,000원*9명=360,000원 특별위로금 50,000원*9명*2회=900,000원 (2024년 지원단가로 변경) -기능보강 : 17,640,000
후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000	2,500	1,500	150.0%	- 공동모금회 설 명절 지원사업 1,500,000 - 기능보강 지정 후원금 1,000,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	36,000	36,000	0	0.0%	월 후원금 -3,000,000원*12월=36,000,000원
전입금	전입금	법인전입금	22,000	22,000	0	0.0%	-2024년 법인전입금 확정액
이월금	이월금	전년도이월금	99,308	91,924	-7,384	-7.4%	-보조금 -자부담/실비
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	8,587	13,250	4,663	54.3%	-지정후원금 -비지정후원금
잡수입	잡수입	불용품매각대	0	0	0		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200	200	0	0.0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	27,720	27,720	0	0.0%	- 직원식대 70,000원* 11명*12월= 9,240,000원 90,000원* 17명*12월=18,360,000원 총 27,600,000원 -기타인력식대 120,000원

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2024년 본예산(A)	2024년 1차 추경 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
총계			2,024,560	2,004,973	-19,588	-1.0%	
사무비	인건비	급여	993,792	985,096	-8,696	-0.9%	-2024년 보수일람표 참조
		제수당	389,495	380,808	-8,687	-2.2%	2024년 보수일람표 참조 -시간외수당, 명절휴가비, 가족수당, 휴일수당, 직책수당 -근로자의날, 특근수당
		일용잡급	3,000	3,000	0		-시설주변 및 부지관리 1회 2,000,000 -기타일용잡급 1,000,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	118,442	117,240	-1,202	-1.0%	2024년 보수일람표 참조
		사회보험부담금	138,125	138,336	210	0.2%	2024년 보수일람표 참조
		기타후생경비	12,320	12,320	0	0.0%	-야간근로직 특수건강검진비지원 750,000 -종사자 독감예방접종 지원 1,120,000 -복지점수 및 종합건강검진비 -10호봉 이상 : 300,000*17명=5,100,000 -10호봉 미만 : 250,000*11명=2,750,000 -2024년 종합건강검진(짝수년생)200,000 *13명=2,600,000
	업무추진비	기관운영비	1,440	1,440	0	0.0%	-기관방문, 직원경조사 등 50,000*12월=600,000 -직원 생일케일지원 30,000*28명=840,000
		회의비	600	600	0	0.0%	-운영위원회 30,000*4회=120,000 -직원월례회의 20,000*6회=120,000 -팀장회의비 60,000*6회=360,000
	운영비	여비	600	600	0	0.0%	출장시 식대, 주차비 등 50,000 *12월=600,000
		수용비 및 수수료	22,244	22,244	0	0.0%	-식기세척기 이용료 132,000*12월=1,584,000 -CMS 사용료 및 수수료 45,000*12월=540,000 -캡스 이용료 110,000*12월=1,320,000 -정수기 렌탈료 122,440*12월=1,469,280 -음식물폐기물 처리비용 120,000*12월=1,440,000 -복사기임대료 143,000*12월=1,716,000 -기관 필요용품, 주방용품 820,000*10월=8,200,000 -퇴직연금 계좌관리수수료 1,300,000*1회 = 1,300,000 -소규모 수선비 100,000*12월= 1,200,000 -사업평가서 및 계획서 및 매뉴얼 제작 ,도서구입등 800,000 -보조금 회계감사 보고서 검증 1,375,000 -보조금 검증보고서 1,200,000 -홈페이지 관리 100,000

관	항	목	2024년 본예산(A)	2024년 1차 추경 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
					금액	비율(%)	
사무비	운영비	공공요금	38,760	38,760	0	0.0%	-통신요금 300,000*12월=3,600,000 -전기요금 2,700,000*12월=32,400,000 -상수도요금 200,000*12월=2,400,000 -우편요금 30,000*12월=360,000
		제세공과금	7,297	7,297	0	0.0%	-신원보증보험 82,900*4명=331,600 -장애인종합배상책임보험 1,200,000 (주차장 확장공간 추가) -자동차보험 스파크1대, 스타렉스2대=2,600,000 -자동차세 및 지방세 300,000 -승강기사고배상책임보험 35,000 -화재보험 70,000 -한국장애인복지시설협회비 100,000*12월=1,200,000 -인천광역시장애인복지시설협회비 130,000*12월=1,560,000
		차량비	15,600	15,600	0	0.0%	-차량 유류비 900,000*12월 = 10,800,000 -차량 유지비 400,000*12월 = 4,800,000
		기타운영비	4,230	4,230	0	0.0%	-모듬활동 20,000*2회*28명 = 1,120,000 -사업평가 200,000*2회 = 400,000 -모범직원 포상 100,000*3명 = 300,000 -장기근속자 포상 100,000*2명 = 200,000 -직원 중무식 30,000*28명 = 840,000 -장기근속직원연수 300,000*2명+400,000=1,000,000 -직원 슈퍼비전 5,000*27명*2회 = 270,000 -복무요원 관리 50,000*2회= 100,000
		교육훈련비	4,560	4,560	0	0.0%	-전체직원교육 500,000*2회 = 1,000,000 -개별전문교육 100,000*10명 = 1,000,000 -직원보수교육(외부) 20,000 *28명=560,000 -법인연수 40,000 * 10명 = 400,000 -직원워크숍 1,000,000원 -팀장워크숍 600,000원
재산조성비	시설비	시설비	17,640	17,640	0	0.0%	-배연장 및 급식실 공사(기능보강사업)
		자산취득비	7,350	7,350	0	0.0%	-사무용컴퓨터 교체 700,000*6대=4,200,000원 -주방용품(비품) 구입 2,150,000 -사무용 및 생활가구 등 비품구입 100,000*10회=1,000,000
재산조성비	시설비	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 470,000*10월=4,700,000 -옥상정원 관리유지비 100,000*6회=600,000 -정화조청소 250,000*2회 =500,000 -저수조(물탱크) 청소 250,000*1회=250,000 -배수관 보수 및 누수탐지(청소) 3,000,000

관	항	목	2024년 본예산(A)	2024년 1차 추경 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
사업비	운영비	생계비	123,150	123,150	0	0.0%	-이용자 식비 2,800*1095식*30명 = 91,980,000 -직원 생계비 27,720,000 -월동대책비 40,000 *9명=360,000 -특별위로금 50,000 *9명*2회=900,000 -이용자 간식비 2,190,000
		수용기관경비	6,000	6,000	0	0.0%	-생활실별 이용자 필요물품 100,000*4실*12월=4,800,000 -생활실 공통 필요물품구입 100,000 *12월=1,200,000
		피복비	0	0			
		특별급식비	0	0	0		
		연료비	2,160	2,160	0	0.0%	연료비 180,000*12월=2,160,000
		의료비	6,600	6,250	-350	-5.3%	-이용자 상비약품 및 의료소모품구입 225,000*12월 =2,000,000 -이용자 건강검진비 3,000,000 -이용자 간병인비 1,250,000
사업비	자립체험사업비	자립체험사업비	10,000	10,000	0	0.0%	-토탈공예 강사비 50,000*36회 =1,800,000 재료비 10,000*36회*6명 =2,160,000 -심리운동 175,000*10회*2조 = 3,500,000 -혼자살이pg 자립형체험홀 상반기 주말살이 15,000*5명*4주=300,000 하반기 주말살이 15,000*2*15,000*2주=60,000 일주일살이 100,000*2명*2회=400,000 한달살이 350,000*1명*1회=350,000 체험비 20,000*5명*1회=100,000 평가회의 70,000*1회=70,000 -프리체험홀 가정식 만들기 7명*12회*15,000= 1,260,000
	자립지원사업비	자립지원사업비	0	0	0	0.0%	-자립지원사업비 전체 계정과목 변경 자립지원사업비-> 서비스지원사업비로 전체변경
	서비스지원사업비	서비스지원사업비	5,956	5,956	0	0.0%	-이용자 자치위원회 12,000*1회*13명156,000 -옹호자간담회 150,000 *2회 = 300,000 -이용자 선거교육 200,000*1회=200,000 -전체 송년회 2,000,000 -개인별지원서비스 계획수립 10,000*30명= 300,000 -이용자 인권교육 200,000 *2회 =400,000 -중사자 인권교육 400,000 *2회 =800,000 -인권지킴이단회의 325,000 *4회 =1,300,000 -작업치료 치료도구 및 장비 500,000
사업비	거주지원사업비	거주지원사업비	8,530	8,530	0	0.0%	-가온누리 프로그램 문화생활, 정서생활,건강생활,여가생활 18,000*15명*9회=2,430,000 -둘레사람과 명절나기 200,000*4실*2회=1,600,000 -유닛송년모임 등 300,000*4실=1,200,000 -유닛액티비티 600,000*4실=2,400,000 -이용자 생일축하지원 (케익) 30,000*30명= 900,000

관	항	목	2024년 본예산(A)	2024년 1차 추경 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
	후원홍보사업비	후원홍보비	1,800	1,800	0	0.0%	-후원자 선물발송 등 1,000,000 -둘레주민 홍보 500,000 -자원 봉사자 교육 및 독려 300,000
	공동모금회 사업비	공동모금회 프로그램 지원사업비	-	-	-	-	-2024년 진행사업 없음
	공동모금회 지원사업비	공동모금회 지원사업비	-	1,500,000	1,500,000	100.0%	-설명절지원 사업 1,500,000원 (특식제공)
잡지출	잡지출	잡지출	-	-	-	-	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	-	-	-	-	
		반환금	70,936	68,573	-2,363	-3.3%	보조금 반환