

[2] 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
총계			1,878,676	2,011,005	132,329	7.0%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	79,536	102,486	22,950	28.9%	-실비이용료 (668,000원-290,000원)*15명*12월=68,040,000원 -실비이용료 668,000원*1명*12월=8,016,000 2019년 기준 적용
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,619,328	1,671,670	52,342	3.2%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	12,200	10,000	-2,200	-18.0%	-공동모금회 프로그램지원 7,000,000 -기능보강 지정후원금 5,000,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	36,000	45,000	9,000	25.0%	월 후원금 예산 계산 -3,500,000원*12월=42,000,000원
전입금	전입금	법인전입금	52,750	22,000	-30,750	-58.3%	
이월금	이월금	전년도이월금	29,776	121,979	92,203	309.7%	
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	21,206	10,310	-10,896	-51.4%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	0	0	0		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	160	200	40	25.0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	27,720	27,360	-360	-1.3%	-직원식대 50,000원* 1명*12월= 600,000원 70,000원* 10명*12월= 8,400,000원 90,000원* 17명*12월=18,360,000원 총 27,360,000원 -공익 1명 *30,000*12개월=360,000원

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
총계			1,878,676	2,011,005	132,329	7.0%	
	인건비	급여	950,812	1,035,378	84,566	8.9%	2023년 보수일람표 참조
		제수당	357,921	365,650	7,729	2.2%	2023년 보수일람표 참조급량비 50,000*28명*12월=16,800,000
		일용잡급	2,000	3,500	1,500		
		퇴직금 및 퇴직적립금	105,120	105,318	198	0.2%	2023년 보수일람표 참조
		사회보험부담금	125,178	131,022	5,844	4.7%	2023년 보수일람표 참조
		기타후생경비	8,665	9,390	725	8.4%	-야간근로직 특수건강검진비지원 700,000 -직원 생일케익지원 30,000*28명=840,000 -복지점수 및 종합건강검진비 -10호봉 이상 : 300,000*17명=5,100,000 -10호봉 미만 : 250,000*11명=2,750,000
	업무추진비	기관운영비	600	600	0	0.0%	기관방문, 직 경조사 등 50,000*12월=600,000
		직책보조비	0	0	0		
		회의비	860	860	0	0.0%	-운영위원회 50,000*4회=200,000 -직원월례회의 50,000*6회=300,000 -확대팀장회의비 60,000*6회=360,000
		여비	1,320	1,320	0	0.0%	출장시 식대, 주차비 등 110,000 *12월=1,320,000

사무비	운영비	수용비 및 수수료	26,101	25,086	-1,016	-3.9%	-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 157,300*12월=1,887,600 -음식물폐기물 처리비용 130,000*12월=1,560,000 -복사기임대료 143,000*12월=1,716,000 -기관 필요용품, 주방용품 800,000*10월=8,000,000 -퇴직연금 계좌관리수수료 900,000*1회 = 900,000 -세무기장료 165,000*12월=1,980,000 -세무사 조정료 약 1,698,100(22년 전체예산*0.1%) -소규모 수선비 100,000*12월= 1,200,000 -사업평가서 및 계획서 및 매뉴얼 제작 및 도서구입 800,000 -보조금 회계감사 보고서 검증 1,200,000 -홈페이지 유지관리비 700,000
		공공요금	30,120	30,360	240	0.8%	-통신요금 300,000*12월=3,600,000 -전기요금 2,000,000*12월=24,000,000 -상수도요금 200,000*12월=2,400,000 -우편요금 30,000*12월=360,000
		제세공과금	6,764	7,264	500	7.4%	-신원보증보험 82,900*3명=248,700 -장애인종합보험 1,000,000 -자동차보험 스파크1대, 스타렉스2대=2,800,000 -자동차세 및 지방세 300,000 -승강기사고배상책임보험 35,000 -화재보험 120,000 -한국장애인복지시설협회비 100,000*12월=1,200,000 -인천광역시장애인복지시설협회비 130,000*12월=1,560,000
		차량비	17,400	16,800	-600	-3.4%	-차량 유류비 1,000,000*12월 = 12,000,000 -차량 유지비 400,000*12월 = 4,800,000

		기타운영비	4,610	3,610	-1,000	-21.7%	-모듬활동 20,000*4명*2회*7개모듬 = 1,120,000 -직원 슈퍼비전 15,000*10명*2회 = 300,000 -사업평가 팀장워크숍 400,000*2회 = 800,000 -우수직원 포상 100,000* 3명 = 300,000 -장기근속자 포상 150,000*3명= 150,000 -직원 중무식 30,000*28명= 840,000 -복무요원 관리 50,000*2회= 100,000
		교육훈련비	3,724	4,520	796	21.4%	-전체직원교육 500,000*2회 = 1,000,000 -개별전문교육 100,000*10명 = 1,000,000 -종사자 의무교육 20,000*28회 =560,000 -직원보수교육(외부) 20,000 *28명=560,000 -법인연수 40,000 * 10명 = 400,000 -직원워크숍 1,000,000
		시설비		0	0		
		자산취득비	3,900	5,800	1,900	48.7%	-생활가구 등 150,000 * 12월 = 1,800,000 -사무용 비품구입 1,000,000*4회 = 4,000,000

재산조성비	시설비	시설장비유지비	61,384	11,634	-49,750	-81.0%	-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*6회=600,000 -정화조청소 250,000*2회 =500,000 -저수조(물탱크) 청소 250,000*1회=250,000 -배수관 보수(청소) 300,000*2회=600,000
	운영비	생계비	112,071	110,745	-1,326	-1.2%	-이용자 생계비 2,500*1095식*30명 = 82,125,000 (간식비포함) -직원 생계비 27,360,000 -월동대책비 40,000 *9명=360,000 -특별위로금 50,000 *9명*2회=900,000
		수용기관경비	6,800	6,600	-200	-2.9%	-생활실별 이용자 필요물품 100,000*4실*12월=4,800,000 -생활실 공통 필요물품구입 150,000 *12월=1,800,000
		피복비	2,600	0			
		특별급식비	0	0	0		
		연료비	2,400	2,160	-240	-10.0%	연료비 180,000*12월=2,160,000
		의료비	7,300	6,248	-1,052	-14.4%	-이용자 상비약품 및 의료소모품구입 200,000*10월=2,000,000 -이용자 건강검진비 3,000,000 -이용자 간병인비 1,248,000 (전년기준 78% 지원)
	자립체험사업비	자립체험사업비	10,000	10,000	0	0.0%	-토탈공예 강사비 50,000*36회 =1,800,000 재료비 100,000*36회*5명 = 1,800,000 -심리운동 175,000*10회*2조 = 3,500,000 -일상생활훈련 1,080,000 -자립형체험홈 860,000 -프리체험홈 가정식 만들기 8명*12회*10,000= 960,000

사업비	자립지원사업비	자립지원사업비	6,827	5,140	-1,687	-24.7%	-이용자 자치위원회 30,000*4회=120,000 -옹호자간담회 150,000 *2회 = 300,000 -세상과 이음 전시회 350,000 -지역사회 문화체험 1,890,000 '-이용자 인권교육 220,000 *2회 =400,000 -중사자 인권교육 300,000 *2회 =600,000 -인권지킴이단회의 245,000 *4회 =980,000 -작업치료 치료도구 및 장비 500,000
	거주지원사업비	거주지원사업비	11,390	12,500	1,110	9.7%	-가온누리 프로그램 문화생활, 정서생활,건강생활등 5,400,000 -돌레사람과 명절나기 200,000*4실*2회=1,600,000 -유닛송년모임 등 300,000*4실=1,200,000 -1:1 테마여행 80,000*30명=2,400,000 '-이용자 생일축하지원 (케익) 30,000*30명= 900,000 -개인별지원서비스 계획수립 10,000*30명= 300,000 -개인별지원서비스 관리 10,000*30명= 300,000 -의사소통도구 개발을 위한 분과 200,000 -이용자 기호도 조사 및 분과활용 200,000
	후원홍보사업비	후원홍보비	2,200	2,500	300	13.6%	-후원자 선물발송 등 1,000,000 -리플릿 제작비 700,000 -돌레주민 홍보 500,000 -자원 봉사자 교육 및 독려 300,000
	공동모금회 사업비	공동모금회 프로그램 지원사업비	7,000	0	-7,000	-100.0%	-2023년 선정된 사업 없음
	공동모금회 지원사업비	공동모금회 지원사업비	2,135	0	-2,135	-100.0%	0
	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0	0.0%	
		반환금	1,473	97,000	95,527	6487.2%	-보조금 잔액 및 이자 반납, 공동모금회 프로그램지원사업 이자반납금