

[2] 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
총계			1,482,464	1,785,261	302,797	20.4%	
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	1,259,315	1,551,056	291,741	23.2%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	17,635	12,000	-5,635	-32.0%	-공동모금회 프로그램지원 7,000,000 -기능보강 지정후원금 5,000,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	42,000	42,000	0	0.0%	월 후원금 예산 계산 -3,500,000원*12월=42,000,000원
전입금	전입금	법인전입금	15,000	20,000	5,000	33.3%	
이월금	이월금	전년도이월금	32,641	42,469	9,828	30.1%	
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	14,760	13,810	-950	-6.4%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	1,000	0	-1,000		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	149	150	1	0.8%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	23,908	27,720	3,812	15.9%	- 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	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
총계			1,482,464	1,785,261	302,797	20.4%	
	인건비	급여	746,119	932,304	186,185	25.0%	2022년 보수일람표 참조
		제수당	255,582	315,921	60,339	23.6%	2022년 보수일람표 참조
		일용잡급	2,500	2,000	-500		
		퇴직금 및 퇴직적립금	82,963	101,358	18,394	22.2%	2022년 보수일람표 참조
		사회보험부담금	93,557	123,611	30,054	32.1%	2022년 보수일람표 참조
		기타후생경비	8,370	8,540	170	2.0%	-야간근로직 특수건강검진비지원 500,000 -종사자 독감예방접종 지원 600,000 -직원 생일케익지원 30,000*28명=840,000 *복지점수 및 종합건강검진비 -10호봉 이상 : 200,000*16명=3,200,000 -10호봉 미만 : 150,000*12명=1,800,000 -2022년 짝수년생 200,000 *8명=1,600,000
	업무추진비	기관운영비	600	600	0	0.0%	기관방문, 직 경조사 등 50,000*12월=600,000
		직책보조비	0	0	0		
		회의비	1,160	860	-300	-25.9%	-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	26,137	25,717	-419	-1.6%	-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 800,000*12월=9,600,000 -퇴직연금 계좌관리수수료 1,500,000*1회 = 1,500,000 -세무기장료 165,000*12월=1,980,000 -세무사 조정료 1,700,000 -소규모 수선비 100,000*12월= 1,200,000 -시설환경개선비 (시설전체) 600,000*1회 = 600,000 -사업평가서 및 계획서 등 인쇄비 800,000 -기관 사무용컴퓨터 업그레이드 689,480
		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	7,464	7,464	0	0.0%	-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 -건물재산세(2020년 법개정) 200,000 -한국장애인복지시설협회비 100,000*12월=1,200,000 -인천광역시장애인복지시설협회비 130,000*12월=1,560,000
		차량비	13,600	18,000	4,400	32.4%	-차량 유류비 1,000,000*12월 = 12,000,000 -차량 유지비 500,000*12월 = 6,000,000

		기타운영비	4,815	5,730	915	19.0%	-팀빌딩 40,000*28명*1회= 1,120,000 -모듬활동 20,000*4명*2회*7개모듬= 1,120,000 -직원 슈퍼비전 15,000*10명*2회 = 300,000 -분과활동비 200,000 * 3팀 = 600,000 -사업평가 팀장워크숍 400,000*2회 = 800,000 -우수직원 포상 100,000* 3명 = 300,000 -장기근속자 포상 150,000*3명= 450,000 -직원 종무식 30,000*28명= 840,000 -복무요원 관리 100,000*2회= 200,000
		교육훈련비	3,350	4,724	1,374	41.0%	-사람중심교육 500,000*2회 =1,000,000 - AAC 500,000*1회 = 500,000 -전문성강화 교육 100,000*10명 = 1,000,000 -종사자 의무교육 30,000*28회 =840,000 -직원연수 50,000 * 6명 = 300,000 -직원보수교육(외부) 28,000 *28명=784,000 -직원역량강화 도서구입비 300,000
		시설비		0	0		
		자산취득비	25,112	7,500	-17,612	-70.1%	-생활가구 등 100,000 * 12월 = 1,200,000 -조리실 손세척기 설치외 1,000,000 -사무용 비품구입 800,000*4회=3,200,000 -생활실 롤 블라인드 교체 400,000*4실 = 1,600,000 -옥상정원 테이블 구입 500,000

재산조성비	시설비	시설장비유지비	15,044	24,634	9,590	63.7%	-증강기안전관리비 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 -생활실 도배장판 3,000,000*4실 =12,000,000 -생활실 화장실 문교체 250,000*4실 =1,000,000
	운영비	생계비	102,422	113,271	10,849	10.6%	-이용자 생계비 2,500*1095식*30명 = 82,125,000 -직원 생계비 27,720,000 -월동대책비 36,434 *14명=510,080 -특별위로금 37,300 *14명*2회=1,044,400 -간식비 1,872,000
		수용기관경비	6,000	8,400	2,400	40.0%	-생활실별 이용자 필요물품 100,000*4실*12월=4,800,000 -생활실 공통 필요물품구입 300,000 *12월=3,600,000
		피복비	0	0			
		특별급식비	0	0	0		
		연료비	4,200	3,000	-1,200	-28.6%	연료비 250,000*12월=3,000,000
		의료비	6,500	7,300	800	12.3%	-이용자 상비약품 및 의료소모품구입 225,000*12월 =2,700,000 -이용자 건강검진비 3,000,000 -이용자 간병인비 1,600,000
	자립체험사업비	자립체험사업비	10,000	10,000	0	0.0%	-1:1 테마체험 100,000*30팀+추가지원3명= 3,300,000 -둘레사람 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	5,917	7,727	1,810	30.6%	-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	10,370	13,120	2,750	26.5%	-가온누리 프로그램 5,100,000 *여가생활 310,000*10월 = 3,100,000 *정서생활 100,000*10월 = 1000,000 *건강생활 100,000*10월 = 1000,000 -돌레사람과 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	2,200	600	37.5%	-후원자 선물발송 등 1,000,000원 -홈페이지 유지관리비 300,000원 -자원 봉사자 교육 및 독려 300,000
	공동모금회 사업비	공동모금회 프로그램 지원사업비	12,055	7,000	-5,055	-41.9%	-공동모금회 프로그램 지원 7,000,000원 항목공예 2,990,000, 압
	공동모금회 지원사업비	공동모금회 지원사업비	2,135	935	-1,200	-56.2%	-겨울난방비 지원사업 935,000원 이월집행
	잡지출	잡지출	0	0	0	#DIV/0!	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0	0.0%	
		반환금	3,452	1,905	-1,547	-44.8%	-자립체험사업비 / 운영비/ 보조금 이자수입/공동모금회 이자수입