

[2] 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 1차추경예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
총계			2,011,005	1,960,939	-50,066	-2.5%	
입 소자부담금수입	입 소비용수입	입 소비용수입	102,486	123,256	20,770	20.3%	실비입소비용 23년 기준으로 변경 -453,300원*18명*12월=97,848,000 -747,300원*2명*12월=17,935,200 -747,300원*1명*10월=7,473,000 총 123,256,200
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,671,670	1,589,960	-81,710	-4.9%	2023년 보조금 인건비 확정 기준으로 재산정
후원금수입	후원금수입	지정후원금	10,000	10,000	0	0.0%	지정후원 기금모금 사업
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	45,000	36,000	-9,000	-20.0%	실질 월 후원금 예산 계상 -3,000,000원*12월=36,000,000
전입금	전입금	법인전입금	22,000	28,000	6,000	27.3%	-자부담 인건비 부족분
이월금	이월금	전년도이월금	121,979	130,567	8,588	7.0%	- 보조금 103,939,549 - 자부담, 법인전입금 및 실비입소이용료 26,627,894
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	10,310	15,595	5,285	51.3%	-지정후원금 308,053 -비지정후원금 15,287,044
잡수입	잡수입	불용품매각대	0	0	0		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	200	200	0	0.0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	27,360	27,360	0	0.0%	- 직원식대 50,000원* 1명*12월= 600,000 70,000원* 10명*12월= 8,400,000 90,000원* 17명*12월=18,360,000 / 총 27,360,000

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 1차추경예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
총계			2,011,005	1,960,939	-50,066	-2.5%	
	인건비	급여	1,035,378	944,731	-90,647	-8.8%	2023년 보수일람표 참조
		제수당	365,650	353,529	-12,122	-3.3%	2023년 보수일람표 참조
		일용잡급	3,500	3,500	0		-시설주변 환경 정비 2,200,000 -화단 정비 및 비상시 인력 활용 130,000*10회= 1,300,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	105,318	108,089	2,771	2.6%	2023년 보수일람표 참조
		사회보험부담금	131,022	136,494	5,472	4.2%	2023년 보수일람표 참조 (임금보전비 미산입산출로 추가 산입계상)
		기타후생경비	9,390	11,750	2,360	25.1%	-야간근로직 특수건강검진비지원 700,000 -직원 생일케익지원 30,000*28명=840,000 (기관운영비로 계 정변경) -복지점수 및 종합건강검진비 (2023년 기준적용) 10호봉 이상 : 300,000*17명=5,100,000 10호봉 미만 : 250,000*11명=2,750,000 종합건강검진비 200,000*16명=3,200,000
	업무추진비	기관운영비	600	1,440	840	140.0%	-기관방문, 직원경조사 등 50,000*12월=600,000 -직원 생일케익지원 30,000/28명=840,000
		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	25,086	26,261	1,175	4.7%	-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 900,000*10월=9,000,000 -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 1,375,000 -홈페이지 유지관리비 700,000
공공요금	30,360	44,760	14,400	47.4%	-통신요금 300,000*12월=3,600,000 -전기요금 3,200,000*12월=38,400,000 (2023년 전기요금 상승) -상수도요금 200,000*12월=2,400,000 -우편요금 30,000*12월=360,000
제세공과금	7,264	7,264	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 -한국장애인복지시설협회비 100,000*12월=1,200,000 -인천광역시장애인복지시설협회비 130,000*12월=1,560,000
차량비	16,800	16,800	0	0.0%	-차량 유류비 1,000,000*12월 = 12,000,000 -차량 유지비 400,000*12월 = 4,800,000

		기타운영비	3,610	5,610	2,000	55.4%	-모듬활동 20,000*4명*2회*7개모듬 = 1,120,000 -직원 슈퍼비전 15,000*10명*2회 = 300,000 -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 -전체 송년회 2,000,000
		교육훈련비	4,520	4,520	0	0.0%	-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
재산조성비	시설비	시설비		0	0		
		자산취득비	5,800	9,680	3,880	66.9%	-생활가구 등 200,000 * 12월 = 2,400,000 -사무용 비품구입 1,000,000*4회 = 4,000,000 -사무용 컴퓨터 장비 교체 3,279,630
		시설장비유지비	11,634	14,634	3,000	25.8%	-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 -소방 대피로 목자재 오일스테인 2,000,000 -1층 화장실 방수공사 1,000,000
	운영비	생계비	110,745	113,945	3,200	2.9%	-이용자 생계비 2,500*1,095식*30명 = 82,125,000 -이용자 간식비 3,200,000 -직원 생계비 27,360,000 -월동대책비 40,000 *9명=360,000 -특별위로금 50,000 *9명*2회=900,000
		수용기관경비	6,600	6,600	0	0.0%	-생활실별 이용자 필요물품 100,000*4실*12월=4,800,000 -생활실 공통 필요물품구입 150,000 *12월=1,800,000
		피복비	0	0			
		특별급식비	0	0	0		

사업비

	연료비	2,160	2,160	0	0.0%	연료비 180,000*12월=2,160,000
	의료비	6,248	6,248	0	0.0%	-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 650,000 -지역사회 문화체험 430,000원 -자립형체험홈 860,000 -프리체험홈 가정식 만들기 8명*12회*10,000= 960,000
자립지원사업비	자립지원사업비	5,140	4,710	-430	-8.4%	-이용자 자치위원회 30,000*4회=120,000 -옹호자간담회 150,000 *2회 = 300,000 -세상과 이음 전시회 350,000 -지역사회 문화체험 1,460,000 '-이용자 인권교육 220,000 *2회 =400,000 -종사자 인권교육 300,000 *2회 =600,000 -인권지킴이단회의 245,000 *4회 =980,000 -작업치료 치료도구 및 장비 500,000
거주지원사업비	거주지원사업비	12,500	19,595	7,095	56.8%	-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 9,495,000원 -이용자 생일축하지원 (케익) 30,000*30명= 900,000 -개인별지원서비스 계획수립 10,000*30명= 300,000 -개인별지원서비스 관리 10,000*30명= 300,000 -의사소통도구 개발 분과 200,000 -이용자 급식 기호도 조사 분과 200,000
후원홍보사업비	후원홍보비	2,500	2,500	0	0.0%	-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	0	0	0	0.0%	-2023년 선정된 사업 없음

	공동모금회 지원 사업비	공동모금회 지원사업 비	0	0	0	0.0%	0
잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0	0.0%	
		반환금	97,000	103,940	6,940	7.2%	-실 반환액 적용