

[2] 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	2022년 1차추경 예산(A)	2022년 2차추경 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
총계			1,850,601	1,878,676	28,075	1.5%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	79,536	79,536	0	0.0%	-실비이용료 (668,000원-290,000원)*14명*12월=63,504,000원 -실비이용료 668,000원*2명*12월=16,032,000 (인원변동) 2019년 기준 적용
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,617,003	1,619,328	2,325	0.1%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	13,200	12,200	-1,000	-7.6%	-공동모금회 프로그램지원 7,000,000원 -공동모금회 지원사업 1,200,000원 -기능보강 지정후원금 4,000,000원
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	42,000	36,000	-6,000	-14.3%	월 후원금 예산 계산 -3,000,000원*12월=36,000,000원 후원자 감소
전입금	전입금	법인전입금	20,000	52,750	32,750	163.8%	-토지 용도변경을 위한 정비작업비용 추가
이월금	이월금	전년도이월금	29,776	29,776	0	0.0%	
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	21,206	21,206	0	0.0%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	0	0	0		
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	160	160	0	0.0%	
잡수입	잡수입	기타잡수입	27,720	27,720	0	0.0%	- 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 1차추경 예산(A)	2022년 2차추경 예산(B)	증감(B)-(A)		산 출 내 역
					금액	비율(%)	
	총계		1,850,601	1,878,676	28,075	1.5%	
	인건비	급여	935,592	935,592	0	0.0%	0
		임금보전비	15,220	15,220	0	0.0%	
		제수당	356,646	357,921	1,275	0.4%	2022년 보수일람표, 연간 임금보전비 및 금량비 내역 참조 휴일수당 14,870,000(확정내시 적용) -코로나 발생에 따른 특근수당 1,275,000원
		일용잡급	2,000	2,000	0	0.0%	기관외부 화단 정리 100,000*10회 급식실 및 기타일용잡급 100,000* 10회
		퇴직금 및 퇴직적립금	105,120	105,120	0	0.0%	0
		사회보험부담금	125,178	125,178	0	0.0%	0
		기타후생경비	8,740	8,665	-75	-0.9%	-야간근로직 특수건강검진비지원 700,000 -종사자 전염성 질환(코로나) 검사비용 지원 200,000 -종사자 독감예방접종 지원 600,000 -직원 생일케익지원 30,000*28명=840,000 -복지점수 및 종합건강검진비 *상반기 10호봉 이상 : 100,000*14명=1,400,000원 10호봉 미만 : 75,000* 9명= 675,000원 *하반기 -10호봉 이상 : 100,000*15명=1,500,000 원 -10호봉 미만 : 75,000*10명= 750,000 원 -2022년 짝수년생 200,000 *10명=2,000,000
		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	26,726	26,101	-625	-2.3%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-식기세척기 세정제 75,000*6월=450,000</li> <li>-식기세척기 이용료 132,000*6월=792,000</li> <li>-CMS 사용료 및 수수료 45,000*12월=540,000</li> <li>-캡스 이용료 110,000*12월=1,320,000</li> <li>-정수기 렌탈료 157,300*12월=1,887,600</li> <li>-음식물폐기물 처리비용 140,000*12월=1,680,000</li> <li>-복사기임대료 110,000* 1월= 110,000</li> <li style="padding-left: 20px;">143,000*11월=1,573,000 (2월부터 계약변경)</li> <li>-기관 필요용품, 주방용품 820,000*10월=8,200,000</li> <li>-퇴직연금 계좌관리수수료 1,100,000*1회 = 1,100,000</li> <li>-세무기장료 165,000*12월=1,980,000</li> <li>-세무사 조정료 1,665,000</li> <li>-소규모 수선비 100,000*12월= 1,200,000</li> <li>-시설환경개선비 (시설전체) 600,000*1회 = 600,000</li> <li>-사업평가서 및 계획서 등 인쇄비 800,000</li> <li>-기관 사무용컴퓨터 업그레이드 498,720</li> <li>-노무사 자문비 550,000원</li> <li>-보조금 회계감사 보고서 검증 1,155,000</li> </ul>
공공요금	30,120	30,120	0	0.0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-통신요금 300,000*12월=3,600,000</li> <li>-전기요금 2,000,000*12월=24,000,000</li> <li>-상수도요금 200,000*12월=2,400,000</li> <li>-우편요금 10,000*12월=120,000</li> </ul>
제세공과금	7,464	6,764	-700	-9.4%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-신원보증보험 82,900*3명=248,700</li> <li>-장애인종합보험 500,000</li> <li>-자동차보험 스파크1대, 스타렉스2대=2,800,000</li> <li>-자동차세 및 지방세 300,000</li> <li>-승강기사고배상책임보험 35,000</li> <li>-화재보험 120,000</li> <li>-건물재산세(2020년 법개정) 200,000 (삭제)</li> <li>-한국장애인복지시설협회비 100,000*12월=1,200,000</li> <li>-인천광역시장애인복지시설협회비 130,000*12월=1,560,000</li> </ul>
차량비	18,000	17,400	-600	-3.3%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-차량 유류비 1,000,000*12월 = 12,000,000</li> <li>-차량 유지비 524,000*10월 = 5,240,000</li> </ul>

		기타운영비	5,730	4,610	-1,120	-19.5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-팀빌딩 40,000*28명*1회= 1,120,000(사업삭제)</li> <li>-모듬활동 20,000*4명*2회*7개모듬= 1,120,000</li> <li>-직원 슈퍼비전 15,000*10명*2회 = 300,000</li> <li>-분과활동비 200,000 * 3팀 = 600,000</li> <li>-사업평가 팀장워크숍 400,000*2회 = 800,000</li> <li>-우수직원 포상 100,000* 3명 = 300,000</li> <li>-장기근속자 포상 150,000*3명= 450,000</li> <li>-직원 중무식 30,000*28명= 840,000</li> <li>-복무요원 관리 100,000*2회= 200,000</li> </ul>
		교육훈련비	4,724	3,724	-1,000	-21.2%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-사람중심교육 500,000*2회 =1,000,000(사업삭제)</li> <li>- AAC 500,000*1회 = 500,000</li> <li>-전문성강화 교육 100,000*10명 = 1,000,000</li> <li>-종사자 의무교육 30,000*28회 =840,000</li> <li>-직원연수 50,000 * 6명 = 300,000</li> <li>-직원보수교육(외부) 28,000 *28명=784,000</li> <li>-직원역량강화 도서구입비 300,000</li> </ul>
재산조성비	시설비	시설비	0	0	0		
		자산취득비	7,500	3,900	-3,600	-48.0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-생활가구 등 100,000 * 12월 = 1,200,000</li> <li>-조리실 손세척기 설치외 1,000,000</li> <li>-사무용 비품구입 300,000*4회=1,200,000</li> <li>-생활실 롤 블라인드 교체 400,000*4실 = 1,600,000 (시설장비유지비 도배장판 산입됨)</li> <li>-육상정원 테이블 구입 500,000</li> </ul>
		시설장비유지비	24,634	61,384	36,750	149.2%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-승강기안전관리비 165,000*12월=1,980,000</li> <li>-전기안전관리 99,000*12월=1,188,000</li> <li>-소방시설안전관리 143,000*12월=1,716,000</li> <li>-기타 시설장비유지비 450,000*12월=5,400,000</li> <li>-육상정원 관리유지비 100,000*6회=600,000</li> <li>-정화조청소 250,000*2회 =500,000</li> <li>-저수조(물탱크) 청소 250,000*1회=250,000</li> <li>-배수관 보수(청소) 300,000*2회=600,000</li> <li>-생활실 도배장판 3,000,000*4실 =12,000,000</li> <li>-생활실 화장실 문교체 1,100,000*4실 =4,400,000</li> <li>-토지 용도변경을 위한 정비작업 32,750,000</li> </ul>
		생계비	112,071	112,071	0	0.0%	<ul style="list-style-type: none"> <li>-이용자 생계비 2,500*1095식*30명 = 82,125,000</li> <li>-직원 생계비 27,720,000</li> <li>-월동대책비 40,000 *14명=560,000</li> <li>-특별위로금 50,000 *14명*2회=1,400,000</li> <li>-간식비 672,000</li> </ul>

운영비	수용기관경비	8,400	6,800	-1,600	-19.0%	-생활실별 이용자 필요물품 100,000*4실*12월=4,800,000 -생활실 공통 필요물품구입 150,000 *12월=1,800,000 -저소득층 한시 긴급생활지원금 200,000*1명=200,000원
	피복비	0	2,600	2,600	#DIV/0!	-저소득층 한시 긴급생활지원 200,000원*13명(시설생계수급자)=2,600,000 *1명 기저귀 구입으로 변경(수용기관경비)
	특별급식비	0	0	0		
	연료비	3,000	2,400	-600	-20.0%	연료비 200,000*12월=2,400,000
	의료비	7,300	7,300	0	0.0%	-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 4,900,000 -심리운동 150,000*18회=2,700,000 -유닛액티비티 600,000*4호실=2,400,000
자립지원사업비	자립지원사업비	7,727	6,827	-900	-11.6%	-친구만들기 200,000 -이용자 자치위원회 30,000*4회=120,000 -옹호자간담회 150,000 *2회 = 300,000 -자립형 체험홀 900,000 (사업삭제) -모금회 슈퍼비전 회의 147,000 -세상과 이음 전시회 350,000 -지역사회 문화체험 1,350,000 -일상생활훈련 1조 840,000 -일상생활훈련 2조 540,000 '-이용자 인권교육 220,000 *2회 =400,000 -종사자 인권교육 300,000 *2회 =600,000 -인권지킴이단회의 245,000 *4회 =980,000 -작업치료 치료도구 및 장비 1,000,000
거주지원사업비	거주지원사업비	13,120	11,390	-1,730	-13.2%	-가온누리 프로그램 문화생활, 정서생활,건강생활 5,770,000 -돌레사람과 명절나기 200,000*4실*2회=1,600,000 -유닛송년모임 등 300,000*4실=1,200,000 -프리체험홀 가정식 만들기 10,000*4명*2팀*9회= 720,000 -유닛액티비트 201호 600,000 '-이용자 생일축하지원 (케익) 30,000*30명=900,000 -개인별지원서비스 계획수립 10,000*30명= 300,000 -개인별지원서비스 관리 10,000*30명= 300,000
후원홍보사업비	후원홍보비	2,200	2,200	0	0.0%	-후원자 선물발송 등 1,000,000원 -홈페이지 유지관리비 300,000원 -자원 봉사자 교육 및 독려 300,000
공동모금회 사업비	공동모금회 프로그램지원사업비	7,000	7,000	0	0.0%	-공동모금회 프로그램 지원 7,000,000 향초공예 2,990,000, 압화공예 2,990,000, 목공 1,020,000

사업비

	공동모금회 지원사업비	공동모금회 지원사업비	2,135	2,135	0	0.0%	-겨울난방비 지원사업 935,000원 이월집행(이자수입 50원합산집행 935,050원) -설명절지원사업 1,200,000원
잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0		
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	0	0		
		반환금	1,473	1,473	0	0.0%	-자립체험사업비 / 운영비/ 보조금 이자수입/공동모금회 이자수입