

## 2023년도 우리마을 예산(안)

## [1] 세입세출 총괄

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총계			3,566,614	3,893,535	326,921	9.2%	총계			3,566,614	3,893,535	326,921	9.2%
입소자부담금수입	입소비용수입	통근근로이용료 등	45,240	45,600	360	0.8%	사무비	인건비	급여 등	940,110	1,027,080	86,970	9.3%
입소자부담금 수입 계			45,240	45,600	360	0.8%		업무추진비	기관운영비 등	7,700	10,220	2,520	32.7%
사업수입	사업수입	콩나물사업수입 등	1,810,042	2,009,729	199,687	11.0%		운영비	수용비 및 수수료 등	101,458	93,281	-8,177	-8.1%
사업수입 계			1,810,042	2,009,729	199,687	11.0%	사무비 계			1,049,268	1,130,581	81,313	7.7%
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0%	재산조성비	시설비	자산취득비	110,785	43,500	-67,285	-60.7%
과년도수입 계			0	0	0	0.0%			시설장비유지비	50,842	98,102	47,260	93.0%
보조금수입	보조금수입	국고보조금	968,005	1,008,808	40,803	4.2%	재산조성비 계			161,627	141,602	-20,025	-12.4%
		기타보조금	5,672	0	-5,672	-100.0%	사업비	운영비	생계비 등	81,087	78,830	-2,257	-2.8%
보조금수입 계			973,677	1,008,808	35,131	3.6%		직업재활사업비	직업재활사업비 등	117,100	164,649	47,549	40.6%
후원금수입	후원금수입	지정후원금	132,280	12,000	-120,280	-90.9%		홍보사업비	홍보사업비	77,900	36,400	-41,500	-53.3%
		비지정후원금	120,000	110,000	-10,000	-8.3%		근로사업비	근로사업비	438,458	543,600	105,142	24.0%
후원금수입 계			252,280	122,000	-130,280	-51.6%		콩나물사업비	콩나물사업비	1,379,303	1,405,734	26,431	1.9%
전입금	전입금	법인전입금	30,000	30,000	0	0.0%		사업비 계			2,093,848	2,229,213	135,365
전입금 계			30,000	30,000	0	0.0%	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%
이월금	이월금	전년도이월금	348,355	544,118	195,763	56.2%	잡지출 계			0	0	0	0.0%
		전년도이월금(후원금)	78,887	116,000	37,113	47.0%	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 등	261,871	392,139	130,268	49.7%
이월금 계			427,242	660,118	232,876	54.5%	예비비 및 기타 계			261,871	392,139	130,268	49.7%
잡수입	잡수입	기타예금이자수입 등	28,133	17,280	-10,853	-38.6%							
잡수입 계			28,133	17,280	-10,853	-38.6%							

[2] 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
총계				3,566,614	3,893,535	326,921	9.2%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	통근근로인이용료	42,000	42,600	600	1.4%	110,000원*11명*12월=14,520,000원 60,000원*39명*12월=28,080,000원
			문화교육프로그램비	3,240	3,000	-240	-7.4%	10,000원*25명*12월=3,000,000원
	입소비용수입 소계			45,240	45,600	360	0.8%	
입소자부담금수입 계				45,240	45,600	360	0.8%	
사업수입	사업수입	사업수입	콩나물사업수입	1,736,892	1,856,681	119,789	6.9%	풀무원(340g) 1,314원*77,250봉지*12월=1,218,078,000원 아이쿱(300g) 1,095원*30,583봉지*12월=401,860,620원 아이쿱 (1kg) 2,526원*900봉지*12월=27,280,800원 두레(300g) 1,169원*4,000봉지*12월=56,112,000원 민우회(300g) 1,200원*3,425봉지*12월=49,320,000원 기타1(300g) 1,200원*2,891봉지*12월=41,630,400원 기타2(10kg) 40,000원*130박스*12월=62,400,000원
			조립사업수입	13,050	8,448	-4,602	-35.3%	1,600원*5,280박스=8,448,000원
			기타판매수입	100	0	-100	100.0%	계정과목 삭제
			커피박재활용사업수입	60,000	144,600	84,600	141.0%	커피박연필(노브랜드) 2,000원*60,000개=120,000,000원 커피박연필(일반)2,500원*6,000개=15,000,000원 커피화분 4,000원*2,400개=9,600,000원
			사업수입 소계			1,810,042	2,009,729	199,687
	사업수입 계				1,810,042	2,009,729	199,687	11.0%
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0%	
	과년도수입 소계			0	0	0	0.0%	
과년도수입 계				0	0	0	0.0%	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	경상보조금-인건비	858,451	891,153	32,702	3.8%	2023 인천시 장애인직업재활시설 지원기준(가내시)
			경상보조금-인건비-복지점수	2,975	4,975	2,000	67.2%	상반기 복지점수 2,475,000원(10호봉이상 9명, 10호봉이하9명) 하반기 복지점수 2,500,000원(10호봉이상 10명, 10호봉이하8명)
			경상보조금-인건비-종합검진비	1,400	2,000	600	42.9%	홀수년도 출생 종사자 200,000원*10명=2,000,000원
			경상보조금-인건비-종사자 급량비 및 관리자수당	11,679	12,000	321	2.7%	관리자수당 100,000원*1명*12월 = 1,200,000원 급량비 50,000원*18명*12월 = 10,800,000원
			경상보조금-운영비	93,500	98,680	5,180	5.5%	2023 인천시 장애인직업재활시설 지원기준(가내시)

관	항	목	세목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
		기타보조금	일자리안정자금	5,672	0	-5,672	-100.0%	일자리안정자금 지원 2022.6.30자 종료, 계정과목 삭제
	보조금수입 소계			973,677	1,008,808	35,131	3.6%	
보조금수입 계				973,677	1,008,808	35,131	3.6%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	132,280	12,000	-120,280	-90.9%	바보의나눔김정호지정기탁 12,000,000원
		비지정후원금	비지정후원금	120,000	110,000	-10,000	-8.3%	CMS 후원금 등
	후원금수입 소계			252,280	122,000	-130,280	-51.6%	
후원금수입 계				252,280	122,000	-130,280	-51.6%	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	30,000	30,000	0	0.0%	장애인고용장려금 등
	전입금 소계			30,000	30,000	0	0.0%	
전입금 계				30,000	30,000	0	0.0%	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(보조금)	165	5,320	5,155	3124.2%	보조금 전년도이월금
			전년도이월금(자부담)	80,419	65,000	-15,419	-19.2%	자부담 전년도이월금
			전년도이월금(사업수입)	266,730	473,798	207,068	77.6%	사업수입 전년도이월금
			전년도이월금(기타보조금)	1,041	0	-1,041	-100.0%	계정과목 삭제
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금(후원금)	78,887	116,000	37,113	47.0%	후원금 전년도이월금
	이월금 소계			427,242	660,118	232,876	54.5%	
이월금 계				427,242	660,118	232,876	54.5%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	8,600	0	-8,600	-100.0%	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	2,700	3,600	900	33.3%	기관 은행 계좌 이자수입
		기타잡수입	기타잡수입	3,153	0	-3,153	-100.0%	
			식대수입	13,680	13,680	0	0.0%	종사자, 사회복지무요원, 활동지원사 등 식대수입
	잡수입 소계			28,133	17,280	-10,853	-38.6%	
잡수입 계				28,133	17,280	-10,853	-38.6%	
총 계				3,566,614	3,893,535	326,921	9.2%	

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
총계				3,566,614	3,893,535	326,921	9.2%	
사무비	인건비	급여	급여	617,844	626,886	9,042	1.5%	보조금 직원(18명)
		제수당	제수당	160,864	200,960	40,096	24.9%	명절휴가비, 가족수당 등 제수당
		일용잡급	일용잡급	2,100	2,400	300	14.3%	인건비 150,000원*4명*4건 =2,400,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	65,249	86,570	21,321	32.7%	종사자 퇴직적립금 7,214,166원*12월=86,570,000원
		사회보험부담금	사회보험부담금	73,999	89,649	15,650	21.1%	종사자 사용자부담금 7,470,750원*12월=89,649,000원
		기타후생경비	기타후생경비	20,054	20,615	561	2.8%	직원 포상, 복리후생비 등 1,000,000원 상반기복지점수 2,475,000원(10호봉이상 9명, 10호봉이하9명) 하반기복지점수 2,500,000원(10호봉이상 10명,10호봉이하8명) 종사자 종합건강검진비 200,000원*10명=2,000,000원 사업장건강검진 80,000*8명=640,000원 관리자수당 100,000원*1명*12월 = 1,200,000원 급량비 50,000원*18명*12월 = 10,800,000원
	인건비 소계			940,110	1,027,080	86,970	9.3%	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,400	3,600	1,200	50.0%	사업추진을 위한 업무비 300,000원*12월=3,600,000원
		회의비	회의비	5,300	6,620	1,320	24.9%	팀별회의 30,000원*18명*2회=1,080,000원 팀워크숍 50,000원*18명*1회=900,000원 팀장워크숍 150,000원*6명*2회=1,800,000원 운영위원회 30,000원*8명*4회=960,000원 인사위원 참석수당 50,000*2명*2회=200,000원 전체직원회의 30,000원*18명*2회=1,080,000원 기타업무회의비 30,000원*10명*2회=600,000원
	업무추진비 소계			7,700	10,220	2,520	32.7%	

관	항	목	세목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
	운영비	여비	여비	1,200	1,200	0	0.0%	출장 교통비 등 100,000원*12월=1,200,00원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	26,278	25,001	-1,277	-4.9%	사무용품비 600,000원*12월=7,200,000원 소규모수리비 250,000원*12월=3,000,000원 보안 및 CCTV 시스템 192,500원*12월=2,310,000원 CMS유지비 88,000원*12월=1,056,000원 기타 수용비 및 수수료 300,000원*12월=3,600,000원 세무대리수임 수수료 220,000원*12월=2,640,000원 정수기렌탈료 99,600원*12월=1,195,200원 세무조정료 수수료 3,000,000원 퇴직연금수수료 1,000,000원
		공공요금	공공요금	44,400	36,400	-8,000	-18.0%	전기요금 2,600,000원*12월=31,200,000원 전화요금 300,000원*12월=3,600,000원 상수도요금 100,000원*12월=1,000,000원 우편요금 50,000원*12월=600,000원
		제세공과금	제세공과금	10,940	10,940	0	0.0%	서울교구 사회복지시설협의회비 1,000,000원 인직협회비 120,000원*12월=1,440,000원 한직협회비 150,000원*12월=1,800,000원 신원(재정)보장공제 400,000원 자동차보험료 등 2,500,000원 본관 종합화재보험 3,800,000원
		차량비	차량비	3,200	3,200	0	0.0%	유류대 100,000원*12월=1,200,000원 차량 수리 및 검사비 2,000,000원
		기타운영비	기타운영비	2,160	2,160	0	0.0%	직원급량비 10,000원*10명*12월=1,200,000원 피복비 120,000원*4명*2건=960,000원
			교육훈련비	13,280	14,380	1,100	8.3%	보수교육 60,000원*18명=1,080,000원 직무별 전문 교육 및 연수 200,000원*18회=3,600,000원 직원연수 500,000원*18명=9,000,000원 법인연수 70,000원*10명=700,000원
		운영비 소계			101,458	93,281	-8,177	-8.1%
사무비 계				1,049,268	1,130,581	81,313	7.7%	

관	항	목	세목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	110,785	43,500	-67,285	-60.7%	컴퓨터 1,000,000원*1대=1,000,000원 콩나물배송차량 1톤 탑차 구입 40,000,000원 식당 전자렌지 100,000원*1대=100,000원 사무실 노후 의자 교체 300,000원*8개=2,400,000원
		시설장비유지비	시설장비유지비	50,842	98,102	47,260	93.0%	전기안전관리비 220,000원*12월=2,640,000원 엘리베이터유지비 137,500원*12월=1,650,000원 소방안전관리비 143,000원*12월=1,716,000원 방역관리비 130,000원*12회=1,560,000원 저수조청소비 385,000원*2회=770,000원 엘리베이터 정밀안전검사비*1회=116,490원 시설관리소모품 구입비 300,000원*12월=3,600,000원 기계수리비(온수보일러,전기온풍기등) : 2,000,000원 배수로 공사 : 3,700,000원 지하비트, 옥상방수 및 철문 페인팅작업 : 3,850,000원 지붕아스바트 및 처마보강공사 : 25,000,000원 지하실 배수펌프설치 1,500,000원 주차공간 확보를 위한 기관부지 정비 50,000,000원
	시설비 소계			161,627	141,602	-20,025	-12.4%	
	재산조성비 계				161,627	141,602	-20,025	-12.4%
사업비	운영비	생계비	생계비	67,973	64,996	-2,977	-4.4%	생계비 3,500원*72명*248회=62,496,000원 종무식 25,000원*100명=2,500,000원
		수용기관경비	수용기관경비	3,574	4,834	1,260	35.3%	급식 비품(소모품) 구입 250,000원*12회=3,000,000원 이용자 생일선물 5,000원*50명=250,000원 식기세척기 렌탈료 132,000*12월=1,584,000
		연료비	연료비	2,660	3,000	340	12.8%	가스비 250,000원*12월=3,000,000원
		의료비	의료비	6,880	6,000	-880	-12.8%	건강관리 50,000원*12회=600,000원 사업장건강검진 이용자 3,600,000원 신속항원검사키트구매60,000원*30팩=1,800,000원
	운영비 소계			81,087	78,830	-2,257	-2.8%	

관	항	목	세목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
	직업재활사업비	직업재활사업비	직업재활운영비	3,140	3,187	47	1.5%	물품구입비 200,000원*12월=2,400,000원 사무장비 수리비 50,000원*12월=600,000원 직업평가비 187,500원
			사회심리재활사업비	26,200	9,200	-17,000	-64.9%	김정호지정기탁사업 1,000,000원*9회=9,000,000원 퇴직자 기념행사비 200,000원
			커피박재활용사업비	70,770	135,192	64,422	91.0%	연필심 박스 5개*506,880*12월=30,412,800원 SA2 2통*12월=19,800,000원 원통형케이스 60,000개*523원=31,380,000원 소모품 및 부자재 등 300,000원*12월=3,600,000원 커피박재활용품 생산 비품구입 및 기계수리 50,000,000원
			직업훈련사업비	600	600	0	0.0%	직업훈련 재료구입 등 50,000원*12월=600,000원
			교육재활사업비	7,490	7,970	480	6.4%	문화교육프로그램 : 성/인권교육 230,000원*6회=1,380,000원 장애인인식개선교육 150,000원*1회=150,000원 음악운동 230,000원*12회=2,760,000원 난타 230,000원*6회=1,380,000원 외부강사 미술활동 20,000원*30명*3회=1,800,000원 프로그램 차량이용 유지비 25,000원*12월=300,000원 평가 및 기타 프로그램 비용 등 200,000원
			통근지원사업비	8,900	8,500	-400	-4.5%	통근차량 유류대 500,000원*12월=6,000,000원 제세공과금, 자동차세 등 1,500,000원 차량수리 및 검사비 1,000,000원
	직업재활사업비 소계			117,100	164,649	47,549	40.6%	
	홍보사업비	홍보사업비	홍보비	55,600	31,100	-24,500	-44.1%	소식지 제작비 3,500,000원*2회=7,000,000원 소식지발송 우편요금 1,500,000원*2회=3,000,000원 리플렛 제작비 4,000원*2,000부=8,000,000원 기념품 제작비 2,500원*2,000개=5,000,000원 홈페이지 유지 관리비 500,000원 후원감사문자 발송비 300,000원*12월=3,600,000원 후원감사선물 발송(포장재, 택배비 등) 4,000,000원
			지역연계사업비	22,300	5,300	-17,000	-76.2%	사랑의 떡국나눔 행사 300,000원 지역사회 장애인시설 네트워크 사업 5,000,000원
	홍보사업비 소계			77,900	36,400	-41,500	-53.3%	

관	항	목	세목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
	근로사업비	근로사업비	근로인급여	377,568	456,000	78,432	20.8%	근로인급여 38,000,000원*12월=456,000,000원
			근로인제수당	20,200	25,200	5,000	24.8%	근로인제수당 2,100,000원 *12월=25,200,000원
			근로인퇴직적립금	18,690	31,200	12,510	66.9%	근로인퇴직적립금 2,600,000원*12월=31,200,000원
			근로인사회보험부담금	22,000	31,200	9,200	41.8%	근로인사회보험부담금 2,600,000원*12월=31,200,000원
	근로사업비 소계			438,458	543,600	105,142	24.0%	
	콩나물사업비	콩나물사업비	콩나물원료구입비	862,990	893,585	30,595	3.5%	원두(풀무원) 8,500원*180kg*30일*12월=550,800,000원 원두(아이쿱) 7,870원*80kg*30일*12월=226,656,000원 원두(기타) 7,800원*40kg*30일*12월=112,320,000원 콩운반비 385,000원*8월=3,080,000원 지게차렌탈 82,500*10월=825,000원
			콩나물부자재비	139,137	151,521	12,384	8.9%	봉지(풀무원340g) 1롤328,900원*210롤(945,00봉지)=69,069,000원 봉지(아이쿱300g) 1롤381,700원*85롤(382,500봉지)=32,444,500원 봉지(1kg) 149원*30봉지*30일*12월=1,609,200원 봉지(우리마을300g) 86원*350봉지*30일*12월=10,836,000원 포장박스10kg 1,056원*150박스*4일*12월=7,603,200원 포장박스3kg 473원*35박스*30일*12월=5,959,800원 포장부자재(포장기잉크,pp테이프,스트레치필름,라벨지 등) 2,000,000원*12월=24,000,000원
콩나물운영비			51,146	55,958	4,812	9.4%	소모품구입비 1,000,000원*12월=12,000,000원 간식 및 조식비 450,000원*12월=5,400,000원 수질,노로바이러스검사,잔류농약검사등 4,000,000원 인증서(GAP,ISO22000 등) 갱신 1,700,000원 co2 사용료 630,000원*12월=7,560,000원 정수기,복합기,비데,수수료 등 200,000원*12월=2,400,000원 기업신용평가,유통표준코드갱신 900,000원 보건증 3,000원*26명=78,000원 콩나물사업장 종합화재보험 20,000,000원 사무실 모니터 320,000원*6개= 1,920,000원	



관	항	목	세목	2022년 예산(A)	2023년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
			콩나물공공요금	48,600	48,600	0	0.0%	전기요금 3,500,000원*12개월=42,000,000원 상수도요금500,000원*12개월=6,000,000원 통신요금 50,000원*12개월=600,000원
			콩나물시설장비유지비	91,190	60,470	-30,720	-33.7%	캡스, 엘리베이터, 전기안전관리, 세스코 790,000*12월=9,480,000원 엘리베이터 정밀안전검사비 130,000원 저수조탱크 청소 330,000원*2회=660,000원 분뇨수거 200,000원 콩나물생산 비품 구입 및 기계수리 50,000,000원
			콩나물물류센터이용비	9,000	12,000	3,000	33.3%	물류센터 이용비(풀무원 P박스, 팔렛트 등) 1,000,000원*12월=12,000,000원
			콩나물차량비	10,440	10,800	360	3.4%	차량수리 및 자동차검사비 300,000원*12월=3,600,000원 주유비 350,000원*12개월=4,200,000원 보험료 및 자동차세 900,000원*2대=1,800,000원 배송통행료100,000원*12개월=1,200,000원
			용차대여비	166,800	172,800	6,000	3.6%	풀무원 납품7,000,000원*12월=84,000,000원 아이쿱 외2 업체 7,400,000원*12월=88,800,000원
			콩나물사업비 소계		1,379,303	1,405,734	26,431	1.9%
	사업비 계				2,093,848	2,229,213	135,365	6.5%
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%	
	잡지출 소계			0	0	0	0.0%	
잡지출 계				0	0	0	0.0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	261,620	386,739	125,119	47.8%	
		반환금	반환금	251	5,400	5,149	2051.4%	2022년 보조금 잔액 반환 5,320,0000원 2022년 보조금 예금이자 반환 80,000원
	예비비 및 기타 소계			261,871	392,139	130,268	49.7%	
예비비 및 기타 계				261,871	392,139	130,268	49.7%	
총 계				3,566,614	3,893,535	326,921	9.2%	