

2021년도 세입 세출예산 총괄표

[1] 세입세출 총괄

(단위: 천원)

세입							세출						
관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총계			6,609,704	3,280,572	-3,329,132	-50.4%	총계			6,609,704	3,280,572	-3,329,132	-50.4%
입소자부담금수입	입소비용수입	통근근로이용료 등	19,680	24,900	5,220	26.5%	사무비	인건비	급여 등	850,909	917,070	66,161	7.8%
입소자부담금 수입 계			19,680	24,900	5,220	26.5%		업무추진비	기관운영비 등	9,560	5,700	-3,860	-40.4%
사업수입	사업수입	콩나물사업수입 등	157,520	1,931,506	1,773,986	1126.2%		운영비	수용비 및 수수료 등	93,944	110,062	16,118	17.2%
사업수입 계			157,520	1,931,506	1,773,986	1126.2%	사무비 계			954,413	1,032,832	78,419	8.2%
과년도수입	과년도수입	과년도수입	500	0	-500	-100.0%	제조조성비	시설비	시설비	2,455,364	0	-2,455,364	-100.0%
과년도수입 계			500	0	-500	-100.0%			자산취득비	2,360,932	6,590	-2,354,342	-99.7%
보조금수입	보조금수입	국고보조금	3,783,276	941,064	-2,842,212	-75.1%			시설장비유지비	67,000	104,321	37,321	55.7%
							제조조성비 계			4,883,296	110,911	-4,772,385	-97.7%
보조금수입 계			3,814,136	956,904	-2,857,232	-74.9%	사업비	운영비	생계비 등	63,450	44,360	-19,090	-30.1%
후원금수입	후원금수입	지정후원금	239,386	17,000	-222,386	-92.9%		직업재활사업비	직업재활사업비 등	32,350	29,120	-3,230	-10.0%
								홍보사업비	홍보사업비	57,300	67,200	9,900	17.3%
								근로사업비	근로사업비	252,790	423,948	171,158	67.7%
전입금	전입금	법인전입금	61,800	10,000	-51,800	-83.8%		통근사업비	통근사업비	6,100	0	-6,100	-100.0%
								콩나물사업비	콩나물사업비	322,348	1,476,253	1,153,905	358.0%
전입금 계			461,800	10,000	-451,800	-97.8%	사업비 계			734,338	2,040,881	1,306,543	177.9%
이월금	이월금	전년도이월금	950,266	85,134	-865,132	-91.0%	부채상환금	부채상환금	원금상환금	8,334	0	-8,334	-100.0%
		전년도이월금(후원금)	584,836	89,648	-495,188	-84.7%	부채상환금 계			8,334	0	-8,334	-100.0%
이월금 계			1,535,102	174,782	-1,360,320	-88.6%	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	-
잡수입	잡수입	기타예금이자수입 등	81,580	45,480	-36,100	-44.3%	잡지출 계			0	0	0	-
잡수입 계			81,580	45,480	-36,100	-44.3%	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 등	29,323	95,948	66,625	227.2%
							예비비 및 기타 계			29,323	95,948	66,625	227.2%

[2] 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2020년 예산(A)	2021년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
총계				6,609,704	3,280,572	-3,329,132	-50.4%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	통근근로인이용료	15,600	21,300	5,700	36.5%	110,000원*50%*11명*12월=7,260,000원 60,000원*50%*39명*12월=14,040,000원
			문화교육프로그램비	4,080	3,600	-480	-11.8%	10,000원*30명*12월=3,600,000원
	입소비용수입 소계			19,680	24,900	5,220	26.5%	
입소자부담금수입 계				19,680	24,900	5,220	26.5%	
사업수입	사업수입	사업수입	콩나물사업수입	100,000	1,912,506	1,812,506	1812.5%	폴무원(400g) 1,441원*66,600봉지*10월=959,706,000원 아이컵(300g) 1,000원*66,000봉지*10월 =660,000,000원 두레(300g) 1,050원*24,000봉지*10월=252,000,000원 민우회(300g) 1,100원*2,400봉지*10월=26,400,000원 기타(300g) 1,200원*1,200봉지*10월=14,400,000원
			조립사업수입	2,520	3,780	1,260	50.0%	1,500원*2,520박스=3,780,000원
			기타판매사업	1,000	100	-900	100.0%	비즈, 향초 등 100,000원
			버섯소분사업수입	54,000	-	-54,000	-100.0%	계정과목 삭제-사업종료
			커피박재활용사업수입	-	15,120	15,120	100.0%	커피박연필 2,000원*7,560개=15,120,000원
사업수입 소계			157,520	1,931,506	1,773,986	1126.2%		
사업수입 계				157,520	1,931,506	1,773,986	1126.2%	
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	500	-	-500	-100.0%	
	과년도수입 소계			500	-	-500	-100.0%	
과년도수입 계				500	-	-500	-100.0%	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	경상보조금-인건비	785,580	840,854	55,274	7.0%	2021 인천시 장애인직업재활시설 종사자 인건비 지원기준(가내시)
			경상보조금-인건비-복지점수	2,975	3,175	200	6.7%	상반기 복지점수 1,575,000원(10호봉이상 9명, 10호봉이하9명) 하반기 복지점수 1,600,000원(10호봉이상 10명, 10호봉이하8명)
			경상보조금-인건비-종합검진비	1,800	2,200	400	22.2%	출수년도 출생 종사자 200,000원*11명=2,200,000원
			경상보조금-운영비	87,695	90,835	3,140	3.6%	2021 인천시 장애인직업재활시설 관리운영비 지원기준(가내시)
			기능보강사업보조금	2,905,226	4,000	-2,901,226	-99.9%	2020 기능보강사업 종료 2021 기능보강사업(방역장비구입)
	기타보조금	30,860	15,840	-15,020	-48.7%	40,000원*33명*12월=15,840,000원		
보조금수입 소계			3,814,136	956,904	-2,857,232	-74.9%		
보조금수입 계				3,814,136	956,904	-2,857,232	-74.9%	

후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	239,386	17,000	-222,386	-92.9%	공동모금회 지정기탁금(코닝정밀소재) 17,000,000원	
		비지정후원금	비지정후원금	300,000	120,000	-180,000	-60.0%	CMS 후원금 등	
	후원금수입 소계				539,386	137,000	-402,386	-74.6%	
후원금수입 계					539,386	137,000	-402,386	-74.6%	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	61,800	10,000	-51,800	-83.8%	장애인고용장려금	
			법인전입금(후원금)	400,000	-	-400,000	-100.0%		
	전입금 소계				461,800	10,000	-451,800	-97.8%	
전입금 계					461,800	10,000	-451,800	-97.8%	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(보조금)	10,750	2,000	-8,750	-81.4%		
			전년도이월금(자부담)	741,612	49,832	-691,780	-93.3%		
			전년도이월금(사업수입)	197,904	33,302	-164,602	-83.2%		
		전년도이월금(후원금)	584,836	89,648	-495,188	-84.7%			
	이월금 소계				1,535,102	174,782	-1,360,320	-88.6%	
이월금 계					1,535,102	174,782	-1,360,320	-88.6%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	-	30,000	30,000	100.0%	콩나물배송차량 매각대금	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	5,200	1,800	-3,400	-65.4%		
		기타잡수입	기타잡수입	62,700	-	-62,700	-100.0%		
	식대수입		13,680	13,680	0	0.0%	60,000원*19명*12월=13,680,000원		
잡수입 소계				81,580	45,480	-36,100	-44.3%		
잡수입 계					81,580	45,480	-36,100	-44.3%	
총 계					6,609,704	3,280,572	-3,329,132	-50.4%	

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2020년 예산	2021년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
총계				6,609,704	3,280,572	-3,329,132	-50.4%	
사무비	인건비	급여	급여	588,303	621,267	32,964	5.6%	보조금 직원(18명)/ 자부담 직원(1명) 기본급여
		제수당	제수당	127,687	147,800	20,113	15.8%	명절휴가비, 가족수당 등 제수당
		일용잡급	일용잡급	2,100	2,100	0	0.0%	인건비 150,000*2명*7건=2,100,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	58,417	64,089	5,672	9.7%	종사자 퇴직적립금 5,340,750원*12월=64,089,000원
		사회보험부담금	사회보험부담금	68,502	75,439	6,937	10.1%	종사자 사용자부담금 6,286,590원*12월=75,439,080원
		기타후생경비	기타후생경비	5,900	6,375	475	8.1%	직원 포상, 복리후생비 등 1,000,000원 상반기 복지점수 1,575,000원(10호봉이상 9명, 10호봉이하9명) 하반기 복지점수 1,600,000원(10호봉이상 10명, 10호봉이하8명) 종사자 종합건강검진비 200,000원*11명=2,200,000원
인건비 소계				850,909	917,070	66,161	8%	
사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,400	1,200	-1,200	100.0%	사업추진을 위한 업무비 100,000원*12월=1,200,000원(선진지견학포함)
		회의비	회의비	7,160	4,500	-2,660	-37.2%	팀별회의 25,000원*19명*2회=950,000원 팀워크숍 50,000원*19명*1회=950,000원 팀장워크숍 150,000원*6명*2회=1,800,000원 운영위원회 25,000원*8명*4회=800,000원
	업무추진비 소계				9,560	5,700	-3,860	-40.4%
사무비	운영비	여비	여비	1,200	1,200	0	0.0%	출장 교통비 등 100,000원*12월=1,200,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	26,954	29,352	2,398	8.9%	사무용품비 600,000원*12월=7,200,000원 소규모수리비 250,000원*12월=3,000,000원 보안 및 CCTV 시스템 187,000원*12월=2,244,000원 CMS유지비 88,000원*12월=1,056,000원 기타 수용비 및 수수료 300,000원*12월=3,600,000원 세무대리수임 수수료 275,000원*12월=3,300,000원 정수기렌탈료 196,000원*12월=2,352,000원 세무조정료 수수료 6,600,000원
		공공요금	공공요금	40,000	42,000	2,000	5.0%	전기요금 3,000,000원*12월=36,000,000원 전화요금 250,000원*12월=3,000,000원 상수도요금 200,000원*12월=2,400,000원 우편요금 50,000원*12월=600,000원

		제세공과금	제세공과금	12,000	16,440	4,440	37.0%	서울교구 사회복지시설협의회비 400,000원 인직협회비 120,000원*12월=1,440,000원 한직협회비 150,000원*12월=1,800,000원 자동차보험료 등 2,500,000원 종합화재보험 9,000,000원 토지 재산세 등 1,300,000원
		차량비	차량비	6,800	4,400	-2,400	-35.3%	유류대 200,000원*12월=2,400,000원 차량 수리 및 검사비 2,000,000원
		기타운영비	기타운영비	1,200	1,560	360	30.0%	직원급량비 8,000원*10명*12월=960,000원 피복비 60,000원*5명*2회=600,000원
			교육훈련비	5,790	15,110	9,320	161.0%	사회복지보수교육 60,000원*13명=780,000원 직원별전문교육 100,000원*19명=1,900,000원 직무관련전문교육 200,000원*8회=1,600,000원 직원워크숍 500,000원*19명=9,500,000원 법인연수 70,000원*19명=1,330,000원
		운영비 소계		93,944	110,062	16,118	17.2%	
사무비 계				954,413	1,032,832	78,419	8.2%	
재산조성비	시설비	시설비	시설비-콩나물사업장 재건	2,455,364	0	-2,455,364	-100.0%	계정과목 삭제-사업종료
		자산취득비	자산취득비	10,932	6,590	-4,342	-39.7%	컴퓨터 1,000,000원*1대=1,000,000원 조리실 식기소독고 1,590,000원*1대=1,590,000원 2021년 기능보강 사업(방역장비구입) 4,000,000원
			자산취득비-콩나물사업장 재건	2,350,000	0	-2,350,000	-100.0%	계정과목 삭제-사업종료
	시설장비유지비	시설장비유지비	67,000	104,321	37,321	55.7%	전기안전관리유지비 220,000원*12월=2,640,000원 정화조폐기공사비 4,800,000원 엘리베이터유지비 137,500원*12월=1,650,000원 엘리베이터 정밀안전검사비 106,000원 저수조탱크청소비 등 385,000원*2회=770,000원 소방시설정기검사비 800,000원 시설관리소모품구입비 300,000원*12월=3,600,000원 기계수리비(히트펌프,보일러,전기온풍기 등) 4,000,000원 우리마을 조경공사비(가지치기) 4,455,000원 콩나물사업장 조경공사비 등 50,000,000원 방염블라인드 구입비 1,500,000원 식당 리모델링공사비 30,000,000원	
	시설비 소계		4,883,296	110,911	-4,772,385	-97.7%		
재산조성비 계				4,883,296	110,911	-4,772,385	-97.7%	
사업비	운영비	생계비	생계비	52,400	38,520	-13,880	-26.5%	생계비 3,000원*45명*252회=34,020,000원 김장비 2,000,000원 종무식 25,000원*100명=2,500,000원

	수용기관경비	수용기관경비	1,450	1,200	-250	-17.2%	급식 소모품 구입 95,000원*10회=950,000원 이용자 생활선물 5,000원*50명=250,000원
	연료비	연료비	3,600	1,800	-1,800	-50.0%	150,000원*12월=1,800,000원
	의료비	의료비	6,000	2,840	-3,160	-52.7%	제세동기 구입 2,000,000원*1대=2,000,000원 의약품 구입비 40,000원*12월=480,000원 이용인 의료지원 360,000원
운영비 소계			63,450	44,360	-19,090	-30.1%	
직업재활사업비	직업재활사업비	직업재활운영비	2,400	3,000	600	25.0%	물품구입비 200,000원*12월=2,400,000원 사무장비 수리비 50,000원*12월=600,000원
		사회심리재활사업비	1,845	280	-1,565	-84.8%	직업탐방 10,000원*8명*1회=80,000원 송년회준비 200,000원
		조립훈련사업비	840	1,800	960	100.0%	조립훈련 부자재 및 소모품 구입비 150,000원*12월=1,800,000원
		커피박재활용사업비	0	10,000	10,000	100.0%	커피박 인쇄패드기 5,000,000원 소모품 및 부자재 등 5,000,000원
		직업훈련사업비	12,020	1,340	-10,680	-88.9%	박람회 참석 10,000원*10명*1회=100,000원 전단지제작 110,000원(500장) 직업훈련 재료구입 등 50,000원*12월=600,000원 우표구입비 300원*100장=30,000원 작업공정흐름도 등 게시판 500,000원
		직업평가비	575	100	-475	-82.6%	외부직업평가 20,000원*5명(신규이용자)=100,000원
		교육재활사업비	14,670	7,000	-7,670	-52.3%	문화교육프로그램 성/인권교육 100,000원*2시간*6회=1,200,000원 장애인식개선교육 100,000원*2시간*2회=400,000원 음악치료 100,000원*2시간*20회=4,000,000원 프로그램이용 차량유지비 100,000원*12월=1,200,000원 평가비 및 예비비 200,000원
		통근사업비	0	5,600	5,600	100.0%	통근차량 유류대 300,000원*12월=3,600,000원 제세공과금, 자동차세 등 1,000,000원 차량수리 및 검사비 1,000,000원
직업재활사업비 소계			32,350	29,120	-3,230	-10.0%	
홍보사업비	홍보사업비	홍보비	30,800	40,200	9,400	30.5%	소식지 제작비 3,000,000원*2회=6,000,000원 소식지발송 우편요금1,200,000원*2회=2,400,000원 리플렛 제작비 4,000원*3,000부=12,000,000원 기념품 제작비 1,500원*2,000개=3,000,000원 후원인 선물 구입비 등 8,000,000원 후원인 선물 택배비 4,000원*800명=3,200,000원 홈페이지 관리비 200,000원 후원감사문자 발송비 200,000원*12월=2,400,000원 후원감사편지 제작 등 2,000원*1,500명=3,000,000원

		지역연계사업비	26,500	27,000	500	1.9%	지역사회 문화행사 개최 및 참여 등 5,000,000원 전체직원연수 5,000,000원 코닝정밀소재 지정기타 나들이 사업 17,000,000원
홍보사업비 소계			57,300	67,200	9,900	17.3%	
근로사업비	근로사업비	근로인급여	193,790	357,869	164,079	84.7%	근로장애인 급여 29,822,400원*12월=357,868,800원
		근로인제수당	10,000	12,000	2,000	0.0%	근로장애인 제수당 1,000,000원*12월=12,000,000원
		근로인퇴직적립금	22,000	18,312	-3,688	100.0%	근로장애인 퇴직적립금 1,526,000원*12월=18,312,000원
		근로인사회보험부담금	27,000	35,767	8,767	32.5%	근로장애인 사회보험부담금 2,980,650*12월=35,767,800원
근로사업비 소계			252,790	423,948	171,158	67.7%	
통근사업비	통근사업비	통근사업비	6,100	0	-6,100	-100.0%	직업재활사업비계정과목으로 변경
통근사업비 소계			6,100	0	-6,100	-100.0%	
콩나물사업비	콩나물사업비	콩나물원료구입비	268,698	988,200	719,502	267.8%	원두구입1(풀무원)8,000원*180kg*30일*12월=518,400,000원 원두구입2(아이쿱)7,000원*185kg*30일*12월=466,200,000원 콩운반비 300,000원*12월=3,600,000원
		콩나물부자재비	11,000	143,176	132,176	1201.6%	붕지구입1(풀무원) 70원*66,600개*11월=51,282,000원 붕지구입2(아이쿱외) 70원*92,400개*11월=71,148,000원 붕지구입3(우리마을) 70원*1,200개*11월=924,000원 포장부자재1(박스10kg) 960원*200개*11월=2,112,000원 포장부자재2(박스3kg) 370원*3,000개*11월=12,210,000원 포장부자재3(포장기잉크 등) 500,000원*11월=5,500,000원
		콩나물일용직고용비	700	31,200	30,500	100.0%	일용직 5명*60,000원*104회=31,200,000원
		콩나물운영비	6,300	37,077	30,777	488.5%	배송통행료 50,000원*11개월=550,000원 물류센터 이용료(P박스 등) 800,000원*11월=8,800,000원 소모품구입비 100,000원*11월=1,100,000원 간식 및 조식비 200,000원*11월=2,200,000원 원두 구매 및 업체 방문비 70,000원*10회=700,000원 수질,노로바이러스검사,잔류농약검사 등 2,484,000원 인증서(GAP,ISO22000 등) 갱신 1,300,000원 보건증 3000원*26명*1회=78,000원 렌탈료(정수기,복합기) 141,900원*12월=1,702,800원 시설유지비(캡스, 엘리베이터,전기안전관리) 567,500*12월=6,810,000원 소방시설정기점검 500,000원 엘리베이터 정밀안전검사비 102,750원 저수조탱크 청소 275,000원*2회=550,000원 분뇨수거 200,000원 콩나물사업장 재건 준공식 10,000,000원
콩나물공공요금			6000	96,600	90,600	100.0%	전기요금 3,000,000원*12개월=36,000,000원 상수도요금 5,000,000원*12개월=60,000,000원 통신요금 50,000원*12개월=600,000원

			콩나물유류대	800	2,400	1,600	100.0%	주유비 200,000원×12개월=2,400,000원
			콩나물차량제세공과금	3,600	2,400	-1,200	-33.3%	보험료 및 자동차세 1,200,000원×2대=2,400,000원
			콩나물차량기타비용	2400	2,400	0	100.0%	차량수리 및 자동차검사비 200,000원×12월=2,400,000원
			용차대여비	22,850	172,800	149,950	656.2%	플무원 납품 6,900,000원*12월=82,800,000원 아이쿱 외2 업체 7,500,000원*12월=90,000,000원
	콩나물사업비 소계			322,348	1,476,253	1,153,905	358.0%	
사업비 계				734,338	2,040,881	1,306,543	177.9%	
부채상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	8,334	0	-8,334	-100.0%	
	부채상환금 소계			8,334	0	-8,334	-100.0%	
부채상환금 계				8,334	0	-8,334	-100.0%	
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	18,512	93,948	75,436	407.5%	
		반환금	반환금	10,811	2,000	-8,811	-81.5%	2020년 보조금 집행 잔액 반환
	예비비 및 기타 소계			29,323	95,948	66,625	227.2%	
예비비 및 기타 계				29,323	95,948	66,625	227.2%	
총 계				6,609,704	3,280,572	-3,329,132	-50.4%	