

2024년도 우리마을 예산

[1] 세입세출 총괄

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총계			4,095,155	4,081,354	-13,801	-0.3%	총계			4,095,155	4,081,354	-13,801	-0.3%
입소자부담금수입	입소비용수입	통근근로이용료 등	45,600	49,200	3,600	7.9%	사무비	인건비	급여 등	1,026,884	1,042,456	15,572	1.5%
입소자부담금 수입 계			45,600	49,200	3,600	7.9%		업무추진비	기관운영비 등	11,220	10,080	-1,140	-10.2%
사업수입	사업수입	콩나물사업수입 등	2,009,729	1,972,051	-37,678	-1.9%		운영비	수용비 및 수수료 등	112,833	128,675	15,842	14.0%
사업수입 계			2,009,729	1,972,051	-37,678	-1.9%	사무비 계			1,150,937	1,181,211	30,274	2.6%
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,009,612	1,039,610	29,998	3.0%	재산조성비	시설비	자산취득비	43,500	3,000	-40,500	-93.1%
보조금수입 계			1,010,812	1,039,610	28,798	2.8%			시설장비유지비	132,614	306,286	173,672	131.0%
후원금수입	후원금수입	지정후원금	53,450	0	-53,450	-100.0%	재산조성비 계			176,114	309,286	133,172	75.6%
		비지정후원금	110,000	110,000	0	0.0%	사업비	운영비	생계비 등	81,280	75,374	-5,906	-7.3%
후원금수입 계			163,450	110,000	-53,450	-32.7%		직업재활사업비	직업재활사업비 등	197,649	118,064	-79,585	-40.3%
전입금	전입금	법인전입금	30,000	30,000	0	0.0%		홍보사업비	홍보사업비	52,900	52,600	-300	-0.6%
전입금 계			30,000	30,000	0	0.0%		근로사업비	근로사업비	543,600	547,986	4,386	0.8%
이월금	이월금	전년도이월금	696,651	735,553	38,902	5.6%		콩나물사업비	콩나물사업비	1,499,351	1,372,701	-126,650	-8.4%
		전년도이월금(후원금)	116,673	123,200	6,527	5.6%	사업비 계			2,374,780	2,166,725	-208,055	-8.8%
이월금 계			813,324	858,753	45,429	5.6%	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%
잡수입	잡수입	기타예금이자수입 등	22,240	21,740	-500	-2.2%	잡지출 계			0	0	0	0.0%
잡수입 계			22,240	21,740	-500	-2.2%	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 등	393,324	424,132	30,808	7.8%
							예비비 및 기타 계			393,324	424,132	30,808	7.8%

[2] 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
총계				4,095,155	4,081,354	-13,801	-0.3%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	통근근로인이용료	42,600	42,600	0	0.0%	110,000원*11명*12월=14,520,000원 60,000원*39명*12월=28,080,000원
			문화교육프로그램비	3,000	6,600	3,600	120.0%	문화교육프로그램 10,000원*25명*12월=3,000,000원 나들이 본인부담금 200,000원*18명=3,600,000원
	입소비용수입 소계			45,600	49,200	3,600	7.9%	
입소자부담금수입 계				45,600	49,200	3,600	7.9%	
사업수입	사업수입	사업수입	콩나물사업수입	1,856,681	1,872,651	15,970	0.9%	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*4,000봉지*12월=57,600,000원 기타2(10kg) 40,000원*130박스*12월=62,400,000원
			조립사업수입	8,448	14,400	5,952	70.5%	1,600원*9,000박스=14,400,000원
			커피박재활용사업수입	144,600	85,000	-59,600	-41.2%	커피박연필2,500원*18,000개=45,000,000원 커피화분(스칸디아모스)5,000원*4,000개=20,000,000원 커피박캔들 10,000원*2,000개=20,000,000원
	사업수입 소계			2,009,729	1,972,051	-37,678	-1.9%	
사업수입 계				2,009,729	1,972,051	-37,678	-1.9%	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	경상보조금-인건비	891,682	916,000	24,318	2.7%	2024 인천시 장애인직업재활시설 지원기준(가내시)
			경상보조금-인건비-복지점수	5,050	5,050	0	0.0%	상반기 복지점수 2,525,000원(10호봉이상 11명, 10호봉이하7명) 하반기 복지점수 2,525,000원(10호봉이상 11명, 10호봉이하7명)
			경상보조금-인건비-종합검진비	2,200	1,400	-800	-36.4%	찍수년도 출생 종사자 200,000원*7명=1,400,000원
			경상보조금-인건비-종사자 급량비 및 관리자수당	12,000	18,480	6,480	54.0%	관리자수당 100,000원*1명*12월 = 1,200,000원 급량비 80,000원*18명*12월 = 17,280,000원
			경상보조금-운영비	98,680	98,680	0	0.0%	2024 인천시 장애인직업재활시설 지원기준(가내시)
			경상보조금-난방비특별지원	1,200	0	-1,200	-100.0%	세목삭제
	보조금수입 소계			1,010,812	1,039,610	28,798	2.8%	
보조금수입 계				1,010,812	1,039,610	28,798	2.8%	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	53,450	0	-53,450	-100.0%	

관	항	목	세목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
		비지정후원금	비지정후원금	110,000	110,000	0	0.0%	CMS 후원금 등
	후원금수입 소계			163,450	110,000	-53,450	-32.7%	
후원금수입 계				163,450	110,000	-53,450	-32.7%	
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)	6,401	32,000	25,599	399.9%	보조금 전년도이월금
			전년도이월금(자부담)	67,317	36,000	-31,317	-46.5%	자부담 전년도이월금
			전년도이월금(사업수입)	622,933	667,553	44,620	7.2%	사업수입 전년도이월금
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금(후원금)	116,673	123,200	6,527	5.6%	후원금 전년도이월금
	이월금 소계			813,324	858,753	45,429	5.6%	
이월금 계				813,324	858,753	45,429	5.6%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	1,500	0	-1,500	-100.0%	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	6,000	7,000	1,000	16.7%	기관 은행 계좌 이자수입
		기타잡수입	기타잡수입	1,060	1,060	0	0.0%	2023년 이자소득 원천징수 법인세 환급금
			식대수입	13,680	13,680	0	0.0%	종사자, 사회복무요원, 활동지원사 등 식대수입
	잡수입 소계			22,240	21,740	-500	-2.2%	
잡수입 계				22,240	21,740	-500	-2.2%	
총 계				4,095,155	4,081,354	-13,801	-0.3%	

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
총계				4,095,155	4,081,354	-13,801	-0.3%	
사무비	인건비	급여	급여	626,886	643,823	16,937	2.7%	보조금 직원(18명)
		제수당	제수당	212,960	209,952	-3,008	-1.4%	명절휴가비, 가족수당 등 제수당
			급량비및관리자수당	0	18,480	18,480	100.0%	세목추가 관리자수당 100,000원*1명*12월 = 1,200,000원 급량비 80,000원*18명*12월 = 17,280,000원
		일용잡급	일용잡급	2,400	2,400	0	0.0%	인건비 150,000원*4명*4건 =2,400,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	86,570	72,688	-13,882	-16.0%	종사자 퇴직적립금 6,057,333원*12월=72,688,000원
		사회보험부담금	사회보험부담금	90,178	88,663	-1,515	-1.7%	종사자 사용자부담금 7,388,583원*12월=88,663,000원
		기타후생경비	기타후생경비	7,890	6,450	-1,440	-18.3%	상반기복지점수 2,525,000원(10호봉이상 11명, 10호봉이하7명) 하반기복지점수 2,525,000원(10호봉이상 11명, 10호봉이하7명) 종사자 종합건강검진비 200,000원*7명=1,400,000원
	인건비 소계			1,026,884	1,042,456	15,572	1.5%	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	5,680	8,000	2,320	40.8%	사업추진을 위한 업무비 500,000원*12월=6,000,000원 직원 포상, 복리후생비 등 2,000,000원
		회의비	회의비	5,540	2,080	-3,460	-62.5%	운영위원회 40,000원*8명*4회=1,280,000원 기타업무회의비 등 40,000원*10명*2회=800,000원
	업무추진비 소계			11,220	10,080	-1,140	-10.2%	
	운영비	여비	여비	1,900	2,400	500	26.3%	출장 교통비 등 200,000원*12월=2,400,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	25,501	41,455	15,954	62.6%	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 정수기렌탈료 99,600원*12월=1,195,200원 홈페이지 유지 관리비 1,000,000원 퇴직연금수수료 1,000,000원 회계관련보고서 수수료 5,000,000원 전기안전관리비 275,000원*12월=3,300,000원 엘리베이터유지비 137,500원*12월=1,650,000원 소방안전관리비 143,000원*12월=1,716,000원 방역관리비 130,000원*12회=1,560,000원 저수조청소비 370,000원*2회=740,000원 엘리베이터 정밀안전검사비*1회=320,000원 전기설비 정기검사 1회=567,600원 시설안전관리비 220,000*12월=2,640,000원 시설관리소모품 구입비 300,000원*12월=3,600,000원
			시설관리비		12,052	0	-12,052	-100.0%

관	항	목	세목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
		공공요금	공공요금	37,600	40,000	2,400	6.4%	전기요금 2,900,000원*12월=34,800,000원 전화요금 300,000원*12월=3,600,000원 상수도요금 100,000원*12월=1,000,000원 우편요금 50,000원*12월=600,000원
		제세공과금	제세공과금	10,940	11,500	560	5.1%	서울교구 사회복지시설협의회비 1,200,000원 인직협회비 150,000원*12월=1,800,000원 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	12,180	10,180	471.3%	직원급량비 12,000원*10명*12월=1,440,000원 피복비 120,000원*4명*2건=960,000원 기타물품구입 500,000원*12회=6,000,000원 인사위원 참석수당 40,000*2명*2회=160,000원 전체직원회의 40,000원*18명*2회=1,440,000원 팀별회의 40,000원*18명*2회=1,440,000원 팀워크숍 50,000원*18명*1회=900,000원
	교육훈련비		19,480	17,940	-1,540	-7.9%	보수교육 80,000원*18명=1,440,000원 직무별 전문 교육 및 연수 200,000원*18명=3,600,000원 직원연수 300,000원*18명=5,400,000원 법인연수 및 교육 70,000원*10명=700,000원 팀장워크숍 150,000원*6명*2회=1,800,000원 장애인직업재활시설 선진지 해외연수 5,000,000원	
	운영비 소계			112,833	128,675	15,842	14.0%	
사무비 계				1,150,937	1,181,211	30,274	2.6%	
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	43,500	3,000	-40,500	-93.1%	컴퓨터 1,500,000원*2대=3,000,000원
		시설장비유지비	시설장비유지비	132,614	306,286	173,672	131.0%	기계수리비(온수보일러,전기온풍기등) 2,000,000원 주차공간 확보 및 기관부지 정비공사 200,000,000원 장애인 화장실 리모델링 공사 19,426,000원 발신기 및 시각 장애인용 유도등 교체작업 22,000,000원 지붕처마 캐노피 교체 설치공사 36,960,000원 외부벽 목재 오일스테인 작업 21,692,000원 정원수 전정작업 3,208,000원 종합안내촉지도 1,000,000원
	시설비 소계			176,114	309,286	133,172	75.6%	
재산조성비 계				176,114	309,286	133,172	75.6%	

관	항	목	세목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
사업비	운영비	생계비	생계비	67,446	64,996	-2,450	-3.6%	생계비 3,500원*72명*248회=62,496,000원 중무식 25,000원*100명=2,500,000원
		수용기관경비	수용기관경비	4,834	3,778	-1,056	-21.8%	급식 비품(소모품) 구입 250,000원*12회=3,000,000원 이용자 생일선물 5,000원*50명=250,000원 식기세척기 렌탈료 132,000*4월=528,000원
		연료비	연료비	3,000	3,000	0	0.0%	가스비 250,000원*12월=3,000,000원
		의료비	의료비	6,000	3,600	-2,400	-40.0%	건강관리 50,000원*12회=600,000원 이용자 사업장건강검진 2,000,000원 감염병예방물품(소독제, 신속항원검사키트 등) 1,000,000원
	운영비 소계			81,280	75,374	-5,906	-7.3%	
	직업재활사업비	직업재활사업비	직업재활운영비	3,187	7,890	4,703	147.6%	물품구입비 200,000원*12월=2,400,000원 프린터 1대 렌탈 1대* 135,000원*12월=1,620,000원 사무용컴퓨터 1,000,000원 이용자 작업의자 200,000원*10개=2,000,000원 사무장비 수리비 50,000원*12월=600,000원 직업평가비 15,000원*18명=270,000원
			사회심리재활사업비	12,200	23,000	10,800	88.5%	(재)브라이언임팩트 지정기탁 1,000,000원*9회=9,000,000원 사회심리재활활동비(지역사회 행사 참여 및 체험, 문화활동, 자원봉사, 사랑의 떡국나눔 행사 등) 2,000,000원 재가 이용자 나들이 500,000원*24명(이용자18명, 지원자6명)=12,000,000원
			커피박재활용사업비	165,192	69,194	-95,998	-58.1%	연필심 대박스 2개*506,880*12월=12,165,120원 SA2 1통*12월=9,900,000원 소이왁스 1박스(25kg)*198,000*12월=2,376,000원 프래그런스오일 1kg*2개*165,000원*12월=3,960,000원 스칸디아모스(500g) 16박스*17,570원*12월=3,373,440원 소모품 및 부자재 등 300,000원*12월=3,600,000원 커피박재활용품 생산 비품구입 및 기계수리 30,000,000원 유압프레스 캔들금형기 제작 2,500,000원 점토 진공 포장기 1,320,000원
			직업훈련사업비	600	-	-600	-100.0%	세목삭제
			재활프로그램사업비	7,970	6,780	-1,190	-14.9%	세목 명칭변경 교육재활사업비→재활프로그램사업비 직장내성희롱예방교육 270,000원*2회=540,000원 인권교육 270,000원*4회=1,080,000원 장애인인식개선교육 170,000원*1회=170,000원 개인정보보호교육 170,000원*1회=170,000원 음악울동 270,000원*12회=3,240,000원 난타 270,000원*4회=1,080,000원 프로그램 차량이용 유지비 25,000원*12월=300,000원 평가 및 기타 프로그램 비용 등 200,000원
			통근사업비	8,500	11,200	2,700	31.8%	통근차량 유류대 600,000원*12월=7,200,000원 제세공과금, 자동차세 등 2,000,000원 차량수리 및 검사비 2,000,000원
			직업재활사업비 소계			197,649	118,064	-79,585

관	항	목	세목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
	홍보사업비	홍보사업비	홍보비	30,600	42,600	12,000	39.2%	소식지 제작비 2,500,000원*2회=5,000,000원 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 후원감사문자 발송비 300,000원*12월=3,600,000원 후원감사선물구입 및 발송 18,000,000원
			지역연계사업비	22,300	10,000	-12,300	-55.2%	지역사회 장애인시설 네트워크 사업 10,000,000원
	홍보사업비 소계			52,900	52,600	-300	-0.6%	
	근로사업비	근로사업비	근로인급여	456,000	450,720	-5,280	-1.2%	근로인급여 37,560,000원*12월=450,720,000원
			근로인제수당	25,200	39,204	14,004	55.6%	근로인제수당 3,267,000원 *12월=39,204,000원
			근로인퇴직적립금	31,200	29,502	-1,698	-5.4%	근로인퇴직적립금 2,458,500원*12월=29,502,000원
			근로인사회보험부담금	31,200	28,560	-2,640	-8.5%	근로인사회보험부담금 2,380,000원*12월=28,560,000원
	근로사업비 소계			543,600	547,986	4,386	0.8%	
	콩나물사업비	콩나물사업비	콩나물원료구입비	963,585	807,988	-155,597	-16.1%	원두(풀무원) 8,000원*180kg*30일*12월=518,400,000원 원두(아이쿱) 7,870원*65kg*30일*12월=184,158,000원 원두(기타) 7,000원*40kg*30일*12월=100,800,000원 콩운반비 380,000원*10월=3,800,000원 지게차렌탈 83,000*10월=830,000원
			콩나물부자재비	151,521	129,952	-21,569	-14.2%	봉지(풀무원340g) 1롤328,900원*180롤(927,000봉지)=59,202,000원 봉지(아이쿱300g) 1롤381,700원*85롤(367,000봉지)=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*12월=1,900,800원 포장박스3kg 473원*1,050박스*12월=5,959,800원 포장부자재(포장기잉크,pp테이프,스트레치필름,라벨지 등) 1,500,000원*12월=18,000,000원
			콩나물운영비	77,575	94,011	16,436	21.2%	소모품구입비 1,200,000원*12월=14,400,000원 휴일근무 점심 식대 12,000원*8명*8회*12월=9,216,000원 수질,노로바이러스검사,잔류농약검사, 금속검출기 검교정 등 4,500,000원 인증서(GAP,ISO22000 등) 갱신 1,700,000원 co2 사용료 500,000원*12월=6,000,000원 정수기,복합기,비데,역발행수수료(풀무원,삼성웰스토리) 등 200,000원*12월=2,400,000원 기업신용평가,유통표준코드갱신 900,000원 보건증 3,000원*26명=78,000원 콩나물사업장 종합화재보험 20,000,000원 생산자회비 및 안전기금 21,617,000원 일용직 550,000원*2명*12월 =13,200,000원

관	항	목	세목	2023년 예산(A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
			콩나물공공요금	48,600	61,200	12,600	25.9%	전기요금 4,500,000원*12개월=54,000,000원 상수도요금 550,000원*12개월=6,600,000원 통신요금 50,000원*12개월=600,000원
			콩나물시설장비유지비	62,470	82,750	20,280	32.5%	캡스, 엘리베이터, 전기안전관리, 세스코 800,000*12월=9,600,000원 승강기 안전검사비 150,000원 시각장애인 유도 등 교체작업 22,000,000원 저수조탱크 청소 380,000원*2회=760,000원 분뇨수거 240,000원 콩나물생산 비품 구입 및 기계수리 50,000,000원
			콩나물물류센터이용비	12,000	12,000	0	0.0%	물류센터 이용비(폴무원 P박스, 팔렛트 등) 1,000,000원*12월=12,000,000원
			콩나물차량비	10,800	10,800	0	0.0%	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 배출통행료100,000원*12개월=1,200,000원
			용차대여비	172,800	174,000	1,200	0.7%	폴무원 납품7,000,000원*12월=84,000,000원 아이쿱 외2 업체 7,500,000원*12월=90,000,000원
	콩나물사업비 소계			1,499,351	1,372,701	-126,650	-8.4%	
	사업비 계				2,374,780	2,166,725	-208,055	-8.8%
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	386,739	392,012	5,273	1.4%	
		반환금	반환금	6,585	32,120	25,535	387.8%	2023년 보조금 잔액 반환 2023년 보조금 예금이자 반환 2023년 보조금 이자소득 원천징수 법인세 반환
	예비비 및 기타 소계			393,324	424,132	30,808	7.8%	
예비비 및 기타 계				393,324	424,132	30,808	7.8%	
총 계				4,095,155	4,081,354	-13,801	-0.3%	