

2021년도 2차 추경 예산(안)

[1] 세입세출 총괄

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2021년 당초예산(A)	2021년 추경예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2021년 당초예산(A)	2021년 추경예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총계			3,623,561	3,330,496	-293,065	-8.1%	총계			3,623,561	3,330,496	-293,065	-8.1%
입소자부담금수입	입소비용수입	통근근로이용료 등	24,900	24,900	0	0.0%	사무비	인건비	급여 등	917,070	910,070	-7,000	-0.8%
입소자부담금 수입 계			24,900	24,900	0	0.0%		업무추진비	기관운영비 등	5,700	4,700	-1,000	-17.5%
사업수입	사업수입	콩나물사업수입 등	1,654,660	1,323,313	-331,347	-20.0%		운영비	수용비 및 수수료 등	144,141	150,983	6,842	4.7%
사업수입 계			1,654,660	1,323,313	-331,347	-20.0%	사무비 계			1,066,911	1,065,753	-1,158	-0.1%
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0%	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0.0%
과년도수입 계			0	0	0	0.0%			자산취득비	102,063	105,822	3,759	3.7%
보조금수입	보조금수입	국고보조금	941,064	940,752	-312	0.0%			시설장비유지비	309,187	304,274	-4,913	-1.6%
		기타보조금	15,840	9,960	-5,880	100.0%	재산조성비 계			411,250	410,096	-1,154	-0.3%
보조금수입 계			956,904	950,712	-6,192	-0.6%	사업비	운영비	생계비 등	44,360	46,860	2,500	5.6%
후원금수입	후원금수입	지정후원금	165,000	165,000	0	0.0%		직업재활사업비	직업재활사업비 등	50,130	50,130	0	0.0%
		비지정후원금	120,000	120,000	0	0.0%		홍보사업비	홍보사업비	67,200	67,200	0	0.0%
후원금수입 계			285,000	285,000	0	0.0%		근로사업비	근로사업비	423,948	423,948	0	0.0%
전입금	전입금	법인전입금	10,000	15,900	5,900	59.0%		통근사업비	통근사업비	0	0	0	0.0%
		법인전입금(후원금)	0	0	0	100.0%		콩나물사업비	콩나물사업비	1,476,253	1,182,997	-293,256	-19.9%
전입금 계			10,000	15,900	5,900	59.0%	사업비 계			2,061,891	1,771,135	-290,756	-14.1%
이월금	이월금	전년도이월금	160,173	160,173	0	0.0%	부채상환금	부채상환금	원금상환금	0	0	0	0.0%
		전년도이월금(후원금)	486,444	486,444	0	0.0%	부채상환금 계			0	0	0	0.0%
이월금 계			646,617	646,617	0	0.0%	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	-
잡수입	잡수입	기타예금이자수입 등	45,480	84,054	38,574	84.8%	잡지출 계			0	0	0	-
잡수입 계			45,480	84,054	38,574	84.8%	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 등	83,509	83,512	3	0.0%
							예비비 및 기타 계			83,509	83,512	3	0.0%

[2] 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2021년 당초예산(A)	2021년 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
총계				3,623,561	3,330,496	-293,065	-8.1%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	통근근로인이용료	21,300	21,300	0	0.0%	
			문화교육프로그램비	3,600	3,600	0	0.0%	
	입소비용수입 소계			24,900	24,900	0	0.0%	
입소자부담금수입 계				24,900	24,900	0	0.0%	
사업수입	사업수입	사업수입	콩나물사업수입	1,635,660	1,300,029	-335,631	-20.5%	풀무원(400g) 1,507원*31,600봉지*5월=238,106,000원 풀무원(300g)1,314원*70,400봉지*5월=462,528,000원 아이쿱(300g) 1,095원*36,000봉지*9월 =354,780,000원 두레(300g) 1,169원*15,000봉지*9월=157,815,000원 민우회(300g) 1,200원*3,900봉지*9월=42,120,000원 코닝정밀소재(1kg)4,000원*550kg*10월=22,000,000원 기타(300g) 1,200원*2,100봉지*9월=22,680,000원
			조립사업수입	3,780	8,064	4,284	113.3%	1,600원*5,040박스=8,064,000원
			기타판매사업	100	100	0	100.0%	
			버섯소분사업수입	-	-	0	0.0%	
			커피박재활용사업수입	15,120	15,120	0	100.0%	
			사업수입 소계			1,654,660	1,323,313	-331,347
	사업수입 계				1,654,660	1,323,313	-331,347	-20.0%
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	-	-	0	0.0%	
	과년도수입 소계			-	-	0	0.0%	
과년도수입 계				-	-	0	0.0%	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	경상보조금-인건비	840,854	842,000	1,146	0.1%	2021 인천시 장애인직업재활시설 종사자 인건비 지원기준
			경상보조금-인건비-복지점수	3,175	3,175	0	0.0%	
			경상보조금-인건비-종합검진비	2,200	2,200	0	0.0%	
			경상보조금-운영비	90,835	89,377	-1,458	-1.6%	2021 인천시 장애인직업재활시설 관리운영비 지원기준
			기능보강사업보조금	4,000	4,000	0	0.0%	
		기타보조금	일자리안정자금	15,840	9,960	-5,880	-37.1%	20,000원*16명*12월=3,840,000원 30,000원*17명*12월=6,120,000원
	보조금수입 소계			956,904	950,712	-6,192	-0.6%	
보조금수입 계				956,904	950,712	-6,192	-0.6%	

관	항	목	세목	2021년 당초예산(A)	2021년 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	165,000	165,000	0	0.0%	
		비지정후원금	비지정후원금	120,000	120,000	0	0.0%	CMS 후원금 등
	후원금수입 소계			285,000	285,000	0	0.0%	
후원금수입 계				285,000	285,000	0	0.0%	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	10,000	15,900	5,900	59.0%	장애인고용장려금
			법인전입금(후원금)	-	-	0	0.0%	
	전입금 소계			10,000	15,900	5,900	59.0%	
전입금 계				10,000	15,900	5,900	59.0%	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(보조금)	2,294	2,294	0	0.0%	2020년 전년도이월금 2,293,620원
			전년도이월금(자부담)	100,201	100,201	0	0.0%	2020년 전년도이월금 100,200,229원
			전년도이월금(사업수입)	57,678	57,678	0	0.0%	2020년 전년도이월금 57,677,404원
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금(후원금)	486,444	486,444	0	0.0%	2020년 전년도이월금 486,443,327원
	이월금 소계			646,617	646,617	0	0.0%	
이월금 계				646,617	646,617	0	0.0%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	30,000	32,000	2,000	6.7%	콩나물배송차량 매각대금
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	1,800	1,800	0	0.0%	
		기타잡수입	기타잡수입	-	36,574	36,574	0.0%	콩나물사업장 건축 정산분 반납
			식대수입	13,680	13,680	0	0.0%	
	잡수입 소계			45,480	84,054	38,574	84.8%	
잡수입 계				45,480	84,054	38,574	84.8%	
총 계				3,623,561	3,330,496	-293,065	-8.1%	

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2021년 당초예산	2021년 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
총계				3,623,561	3,330,496	-293,065	-8.1%	
사무비	인건비	급여	급여	621,267	621,267	0	0.0%	
		제수당	제수당	147,800	147,800	0	0.0%	
		일용잡급	일용잡급	2,100	1,200	-900	-42.9%	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	64,089	64,200	111	0.2%	1~3분기 지출결과 반영 예산 증액
		사회보험부담금	사회보험부담금	75,439	68,439	-7,000	-9.3%	1~3분기 지출결과(사회보험정산) 반영 예산 감액
		기타후생경비	기타후생경비	6,375	7,164	789	12.4%	만10년이상 장기근속자 포상금 예산 증액
사무비	인건비 소계			917,070	910,070	-7,000	-1%	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,200	1,200	0	100.0%	
		회의비	회의비	4,500	3,500	-1,000	-22.2%	1~3분기 지출결과 반영 예산 감액
	업무추진비 소계			5,700	4,700	-1,000	-17.5%	
	운영비	여비	여비	1,200	1,200	0	0.0%	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	29,352	30,194	842	2.9%	1~3분기 지출결과 반영 예산 증액
		공공요금	공공요금	42,000	48,000	6,000	14.3%	1~3분기 지출결과 반영 예산 증액
		제세공과금	제세공과금	50,519	50,519	0	0.0%	
		차량비	차량비	4,400	4,400	0	0.0%	
		기타운영비	기타운영비	1,560	1,560	0	0.0%	
			교육훈련비	교육훈련비	15,110	15,110	0	0.0%
	운영비 소계			144,141	150,983	6,842	4.7%	
사무비 계				1,066,911	1,065,753	-1,158	-0.1%	
재산조성비	시설비	시설비	시설비-콩나물사업장 재건	-	-	0	0.0%	계정과목 삭제
		자산취득비	자산취득비	102,063	105,822	3,759	3.7%	서류장 구입 3,000,000원 제설용 블로워 759,000원
			자산취득비-콩나물사업장 재건	-	-	0	0.0%	계정과목 삭제
		시설장비유지비	시설장비유지비	309,187	304,274	-4,913	-1.6%	1~3분기 지출결과 반영 예산 감액
	시설비 소계			411,250	410,096	-1,154	-0.3%	
재산조성비 계				411,250	410,096	-1,154	-0.3%	

관	항	목	세목	2021년 당초예산	2021년 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역	
						금액	비율(%)		
사업비	운영비	생계비	생계비	38,520	40,520	2,000	5.2%	코로나19로 출근조정에 따른 증액	
		수용기관경비	수용기관경비	1,200	1,200	0	0.0%		
		연료비	연료비	1,800	2,300	500	27.8%	1~3분기 지출결과 반영 예산 증액	
		의료비	의료비	2,840	2,840	0	0.0%		
	운영비 소계				44,360	46,860	2,500	5.6%	
	직업재활사업비	직업재활사업비	직업재활운영비	3,000	3,000	0	0.0%		
			사회심리재활사업비	6,280	6,280	0	0.0%		
			조립훈련사업비	1,800	1,800	0	100.0%		
			커피박재활용사업비	25,010	25,010	0	100.0%		
			직업훈련사업비	1,340	1,340	0	0.0%		
			직업평가비	100	100	0	0.0%		
			교육재활사업비	7,000	7,000	0	0.0%		
			통근사업비	5,600	5,600	0	100.0%		
			직업재활사업비 소계				50,130	50,130	0
	홍보사업비	홍보사업비	홍보비	40,200	40,200	0	0.0%		
			지역연계사업비	27,000	27,000	0	0.0%		
	홍보사업비 소계				67,200	67,200	0	0.0%	
	근로사업비	근로사업비	근로인급여	357,869	357,869	0	0.0%		
			근로인제수당	12,000	12,000	0	0.0%		
			근로인퇴직적립금	18,312	18,312	0	100.0%		
			근로인사회보험부담금	35,767	35,767	0	0.0%		
	근로사업비 소계				423,948	423,948	0	0.0%	
	통근사업비	통근사업비	통근사업비	-	-	0	0.0%	직업재활사업비계정과목으로 변경	
	통근사업비 소계				-	-	0	0.0%	

관	항	목	세목	2021년 당초예산	2021년 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
	콩나물사업비	콩나물사업비	콩나물원료구입비	988,200	797,213	-190,987	-19.3%	원두구입1(풀무원)8,200원*190kg*30일*10월 =467,400,000원 원두구입2(아이쿱)7,590원*120kg*30일*10월 =273,240,000원 원두구입3(기타)7,100원*1,090kg*7월=54,173,000원 콩운반비 300,000원*8월=2,400,000원
			콩나물부자재비	143,176	101,928	-41,248	-28.8%	붕지구입1(풀무원) 70원*56,000개*10월=39,200,000원 붕지구입2(아이쿱외) 70원*46,000개*10월=32,200,000원 붕지구입3(우리마을) 70원*9,000개*10월=6,300,000원 포장부자재1(박스10kg) 960원*150개*10월=1,440,000원 포장부자재2(박스3kg) 370원*1,500개*10월=5,550,000원 포장부자재3(포장기잉크,테이프결속끈, 결속끈 등) 1,000,000원*10월=10,000,000원 붕지 수정 동판비용=32,000원*22건=7,040,000원
			콩나물일용직고용비	31,200	6,000	-25,200	100.0%	일용직 1명*60,000원*100회=6,000,000원
			콩나물운영비	37,077	43,856	6,779	18.3%	소모품구입비 408,333원*12월=4,900,000원 두레생산지회가입 1,000,000원 기업신용평가,유통표준코드갱신 879,000원
			콩나물공공요금	96,600	66,600	-30,000	100.0%	전기 요금 3,500,000원*12개월=42,000,000원 상수도 요금2,000,000원*12개월=24,000,000원 통신요금 50,000원*12개월=600,000원
			콩나물유류대	2,400	2,400	0	100.0%	
			콩나물차량제세공과금	2,400	2,400	0	0.0%	
			콩나물차량기타비용	2,400	4,200	1,800	75.0%	차량수리 및 자동차검사비 350,000원*12월=4,200,000원
			용차대여비	172,800	158,400	-14,400	-8.3%	풀무원 납품 6,900,000원*11월=75,900,000원 아이쿱 외2 업체 7,500,000원*11월=82,500,000원
	콩나물사업비 소계			1,476,253	1,182,997	-293,256	-19.9%	
사업비 계				2,061,891	1,771,135	-290,756	-14.1%	
부채상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	-	-	0	0.0%	
	부채상환금 소계			-	-	0	0.0%	
부채상환금 계				-	-	0	0.0%	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	-	-	0	0.0%	
	잡지출 소계			-	-	0	0.0%	
잡지출 계				-	-	0	0.0%	

관	항	목	세목	2021년 당초예산	2021년 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	80,998	80,998	0	0.0%	
		반환금	반환금	2,511	2,514	3	0.1%	2020년 kt지정기탁 반환금 2,470원
	예비비 및 기타 소계			83,509	83,512	3	0.0%	
예비비 및 기타 계				83,509	83,512	3	0.0%	
총 계				3,623,561	3,330,496	-293,065	-8.1%	