

2022년도 우리마을 2차 추경 예산(안)

[1] 세입세출 총괄

(단위: 천원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | |
|-------------|--------|-------------|---------------------|---------------------|-----------|--------|------------|----------|-------------|---------------------|---------------------|-----------|-------|
| 관 | 항 | 목 | 2022년 1차 추경예산(A) | 2022년 2차 추경예산(B) | 증감(B)-(A) | | 관 | 항 | 목 | 2022년 1차 추경예산(A) | 2022년 2차 추경예산(B) | 증감(B)-(A) | |
| | | | | | 금액 | 비율(%) | | | | | | 금액 | 비율(%) |
| 총계 | | | 3,522,074 | 3,566,614 | 44,540 | 1.3% | 총계 | | | 3,522,074 | 3,566,614 | 44,540 | 1.3% |
| 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 통근근로이용료 등 | 45,240 | 45,240 | 0 | 0.0% | 사무비 | 인건비 | 급여 등 | 963,490 | 940,110 | -23,380 | -2.4% |
| 입소자부담금 수입 계 | | | 45,240 | 45,240 | 0 | 0.0% | | 업무추진비 | 기관운영비 등 | 7,700 | 7,700 | 0 | 0.0% |
| 사업수입 | 사업수입 | 콩나물사업수입 등 | 1,794,192 | 1,810,042 | 15,850 | 0.9% | | 운영비 | 수용비 및 수수료 등 | 101,458 | 101,458 | 0 | 0.0% |
| 사업수입 계 | | | 1,794,192 | 1,810,042 | 15,850 | 0.9% | 사무비 계 | | | 1,072,648 | 1,049,268 | -23,380 | -2.2% |
| 과년도수입 | 과년도수입 | 과년도수입 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 110,785 | 110,785 | 0 | 0.0% |
| 과년도수입 계 | | | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | | 시설장비유지비 | 50,842 | 50,842 | 0 | 0.0% |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 국고보조금 | 991,385 | 968,005 | -23,380 | -2.4% | 재산조성비 계 | | | 161,627 | 161,627 | 0 | 0.0% |
| | | 기타보조금 | 14,160 | 5,672 | -8,488 | -59.9% | 사업비 | 운영비 | 생계비 등 | 76,807 | 81,087 | 4,280 | 5.6% |
| 보조금수입 계 | | | 1,005,545 | 973,677 | -31,868 | -3.2% | | 직업재활사업비 | 직업재활사업비 등 | 71,117 | 117,100 | 45,983 | 64.7% |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 85,000 | 132,280 | 47,280 | 55.6% | | 홍보사업비 | 홍보사업비 | 55,900 | 77,900 | 22,000 | 39.4% |
| | | 비지정후원금 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.0% | | 근로사업비 | 근로사업비 | 435,900 | 438,458 | 2,558 | 0.6% |
| 후원금수입 계 | | | 205,000 | 252,280 | 47,280 | 23.1% | | 콩나물사업비 | 콩나물사업비 | 1,386,287 | 1,379,303 | -6,984 | -0.5% |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0% | 사업비 계 | | | 2,026,011 | 2,093,848 | 67,837 | 3.3% |
| | | 법인전입금(후원금) | - | - | - | 0.0% | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 0 | 0 | 0 | - |
| 전입금 계 | | | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0% | 잡지출 계 | | | 0 | 0 | 0 | - |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 348,355 | 348,355 | 0 | 0.0% | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 등 | 261,788 | 261,871 | 83 | 0.0% |
| | | 전년도이월금(후원금) | 78,887 | 78,887 | 0 | 0.0% | 예비비 및 기타 계 | | | 261,788 | 261,871 | 83 | 0.0% |
| 이월금 계 | | | 427,242 | 427,242 | 0 | 0.0% | | | | | | | |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 등 | 14,855 | 28,133 | 13,278 | 89.4% | | | | | | | |
| 잡수입 계 | | | 14,855 | 28,133 | 13,278 | 89.4% | | | | | | | |

[2] 세입내역

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 세목 | 2022년 1차 추경예산(A) | 2022년 2차 추경예산(B) | 증감(B)-(A) | | 산출내역 |
|------------|-----------|---------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------------------|------------------------|
| | | | | | | 금액 | 비율(%) | |
| 총계 | | | | 3,522,074 | 3,566,614 | 44,540 | 1.3% | |
| 입소자부담금수입 | 입소비용수입 | 입소비용수입 | 통근근로인이용료 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.0% | |
| | | | 문화교육프로그램비 | 3,240 | 3,240 | 0 | 0.0% | |
| | 입소비용수입 소계 | | | 45,240 | 45,240 | 0 | 0.0% | |
| 입소자부담금수입 계 | | | | 45,240 | 45,240 | 0 | 0.0% | |
| 사업수입 | 사업수입 | 사업수입 | 콩나물사업수입 | 1,736,892 | 1,736,892 | 0 | 0.0% | |
| | | | 조립사업수입 | 7,200 | 13,050 | 5,850 | 81.3% | 이용자 전원 출근에 따른 생산량 증가 |
| | | | 기타판매수입 | 100 | 100 | 0 | 0.0% | |
| | | | 커피박재활용사업수입 | 50,000 | 60,000 | 10,000 | 20.0% | 커피박재활용 연필 및 화분키트 판매 증가 |
| | 사업수입 소계 | | | 1,794,192 | 1,810,042 | 15,850 | 0.9% | |
| 사업수입 계 | | | | 1,794,192 | 1,810,042 | 15,850 | 0.9% | |
| 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 | 881,285 | 858,451 | -22,834 | -2.6% | 종사자 입퇴사에 따른 변동사항 반영 |
| | | | 경상보조금-인건비-복지점수 | 3,200 | 2,975 | -225 | -7.0% | 종사자 입퇴사에 따른 변동사항 반영 |
| | | | 경상보조금-인건비-종합검진비 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0.0% | |
| | | | 경상보조금-인건비-종사자 급량비 및 관리자수당 | 12,000 | 11,679 | -321 | -2.7% | 종사자 입퇴사에 따른 변동사항 반영 |
| | | | 경상보조금-운영비 | 93,500 | 93,500 | 0 | 0.0% | |
| | 기타보조금 | 일자리안정자금 | 14,160 | 5,672 | -8,488 | -59.9% | 일자리안정자금 2022년 6월 말 종료에 따른 감액 | |
| 보조금수입 소계 | | | 1,005,545 | 973,677 | -31,868 | -3.2% | | |
| 보조금수입 계 | | | | 1,005,545 | 973,677 | -31,868 | -3.2% | |

| 관 | 항 | 목 | 세목 | 2022년 1차 추경예산(A) | 2022년 2차 추경예산(B) | 증감(B)-(A) | | 산출내역 |
|---------|----------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------|--------|---|
| | | | | | | 금액 | 비율(%) | |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 지정후원금 | 지정후원금 | 85,000 | 132,280 | 47,280 | 55.6% | 풀무원지정기탁(콩나물재배실 원격제어시스템구축) 30,000,000원 인천교통공사지정기탁사업 2,000,000원 바보의나눔지정기탁(김정호) 12,000,000원 명지병원임직원지정기탁 3,280,000원 |
| | | 비지정후원금 | 비지정후원금 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.0% | |
| | 후원금수입 소계 | | | 205,000 | 252,280 | 47,280 | 23.1% | |
| 후원금수입 계 | | | | 205,000 | 252,280 | 47,280 | 23.1% | |
| 전입금 | 전입금 | 법인전입금 | 법인전입금 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0% | |
| | | | 법인전입금(후원금) | - | - | - | 0.0% | |
| | 전입금 소계 | | | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0% | |
| 전입금 계 | | | | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0% | |
| 이월금 | 이월금 | 전년도이월금 | 전년도이월금(보조금) | 165 | 165 | 0 | 0.0% | |
| | | | 전년도이월금(자부담) | 80,419 | 80,419 | 0 | 0.0% | |
| | | | 전년도이월금(사업수입) | 266,730 | 266,730 | 0 | 0.0% | |
| | | | 전년도이월금(기타보조금) | 1,041 | 1,041 | 0 | 0.0% | |
| | | 전년도이월금 (후원금) | 전년도이월금(후원금) | 78,887 | 78,887 | 0 | 0.0% | |
| 이월금 소계 | | | 427,242 | 427,242 | 0 | 0.0% | | |
| 이월금 계 | | | | 427,242 | 427,242 | 0 | 0.0% | |
| 잡수입 | 잡수입 | 불용품매각대 | 불용품매각대 | 0 | 8,600 | 8,600 | 100.0% | 콩나물배송차량(82오2993) 매각대금 |
| | | 기타예금이자수입 | 기타예금이자수입 | 800 | 2,700 | 1,900 | 237.5% | |
| | | 기타잡수입 | 기타잡수입 | 375 | 3,153 | 2,778 | 740.8% | 코로나유급휴가 지원금 |
| | 식대수입 | | 13,680 | 13,680 | 0 | 0.0% | | |
| 잡수입 소계 | | | 14,855 | 28,133 | 13,278 | 89.4% | | |
| 잡수입 계 | | | | 14,855 | 28,133 | 13,278 | 89.4% | |
| 총 계 | | | | 3,522,074 | 3,566,614 | 44,540 | 1.3% | |

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 세목 | 2022년 1차 추경예산(A) | 2022년 2차 추경예산(B) | 증감(B)-(A) | | 산출내역 | |
|--------|----------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------|-------|--|--|
| | | | | | | 금액 | 비율(%) | | |
| 총계 | | | | 3,522,074 | 3,566,614 | 44,540 | 1.3% | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 급여 | 635,000 | 617,844 | -17,156 | -2.7% | 종사자 입퇴사에 따른 변동사항 반영 | |
| | | 제수당 | 제수당 | 163,791 | 160,864 | -2,927 | -1.8% | 종사자 입퇴사에 따른 변동사항 반영 | |
| | | 일용잡급 | 일용잡급 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0.0% | | |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 69,000 | 65,249 | -3,751 | -5.4% | 종사자 입퇴사에 따른 변동사항 반영 | |
| | | 사회보험부담금 | 사회보험부담금 | 73,999 | 73,999 | 0 | 0.0% | | |
| | | 기타후생경비 | 기타후생경비 | 19,600 | 20,054 | 454 | 2.3% | 종사자 입퇴사에 따른 변동사항 감액 -546,000원 종사자 복직증진비(건강검진) 증액 1,000,000원 | |
| 인건비 소계 | | | | 963,490 | 940,110 | -23,380 | -2.4% | | |
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 기관운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.0% | | |
| | | 회의비 | 회의비 | 5,300 | 5,300 | 0 | 0.0% | | |
| | 업무추진비 소계 | | | | 7,700 | 7,700 | 0 | 0.0% | |
| | 운영비 | 여비 | 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0.0% | | |
| | | 수용비 및 수수료 | 수용비 및 수수료 | 26,278 | 26,278 | 0 | 0.0% | | |
| | | 공공요금 | 공공요금 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.0% | | |
| | | 제세공과금 | 제세공과금 | 10,940 | 10,940 | 0 | 0.0% | | |
| | | 차량비 | 차량비 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0.0% | | |
| | | 기타운영비 | 기타운영비 | 2,160 | 2,160 | 0 | 0.0% | | |
| | 교육훈련비 | | 13,280 | 13,280 | 0 | 0.0% | | | |
| 운영비 소계 | | | | 101,458 | 101,458 | 0 | 0.0% | | |
| 사무비 계 | | | | 1,072,648 | 1,049,268 | -23,380 | -2.2% | | |
| 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | 자산취득비 | 110,785 | 110,785 | 0 | 0.0% | | |
| | | 시설장비유지비 | 시설장비유지비 | 50,842 | 50,842 | 0 | 0.0% | | |
| | 시설비 소계 | | | | 161,627 | 161,627 | 0 | 0.0% | |

| 관 | 항 | 목 | 세목 | 2022년 1차 추경예산(A) | 2022년 2차 추경예산(B) | 증감(B)-(A) | | 산출내역 | |
|------------|------------|----------|------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|---|--|
| | | | | | | 금액 | 비율(%) | | |
| 재산조성비 계 | | | | 161,627 | 161,627 | 0 | 0.0% | | |
| 사업비 | 운영비 | 생계비 | 생계비 | 67,973 | 67,973 | 0 | 0.0% | | |
| | | 수용기관경비 | 수용기관경비 | 3,574 | 3,574 | 0 | 0.0% | | |
| | | 연료비 | 연료비 | 2,160 | 2,660 | 500 | 23.1% | 1~3분기 지출결과 반영 예산 증액 | |
| | | 의료비 | 의료비 | 3,100 | 6,880 | 3,780 | 121.9% | 이용자 건강검진(명지병원임직원 지정기탁) 3,280,000원 코로나 진단키트 구입 500,000원 | |
| | 운영비 소계 | | | 76,807 | 81,087 | 4,280 | 5.6% | | |
| | 직업재활사업비 | 직업재활사업비 | 직업재활운영비 | 직업재활운영비 | 3,140 | 3,140 | 0 | 0.0% | |
| | | | 사회심리재활사업비 | 사회심리재활사업비 | 14,200 | 26,200 | 12,000 | 84.5% | 바보의나눔지정기탁사업(김정호) |
| | | | 커피박재활용사업비 | 커피박재활용사업비 | 40,087 | 70,770 | 30,083 | 75.0% | 신규아이템(화분키트) 부자재 구입 및 부자재 단가 상승으로 차년도 부자재 물량 확보 연필심 大박스 6,082,560원 SA2 2통*12월=19,800,000원 소모품 및 부자재 등 400,000원*12월=4,800,000원 |
| | | | 직업훈련사업비 | 직업훈련사업비 | 600 | 600 | 0 | 0.0% | |
| | | | 교육재활사업비 | 교육재활사업비 | 7,490 | 7,490 | 0 | 0.0% | |
| | | | 통근사업비 | 통근사업비 | 5,600 | 8,900 | 3,300 | 58.9% | 1~3분기 지출결과 반영 예산 증액 |
| | 직업재활사업비 소계 | | | 71,117 | 117,100 | 45,983 | 64.7% | | |
| | 홍보사업비 | 홍보사업비 | 홍보비 | 홍보비 | 33,600 | 55,600 | 22,000 | 65.5% | 기관 생산품 소개서 제작(인천교통공사지정기탁사업) 2,000,000원 기관 생산품 홍보 20,000,000원 |
| | | | 지역연계사업비 | 지역연계사업비 | 22,300 | 22,300 | 0 | 0.0% | |
| | 홍보사업비 소계 | | | 55,900 | 77,900 | 22,000 | 39.4% | | |
| | 근로사업비 | 근로사업비 | 근로인급여 | 근로인급여 | 377,568 | 377,568 | 0 | 0.0% | |
| | | | 근로인제수당 | 근로인제수당 | 19,200 | 20,200 | 1,000 | 5.2% | 콩나물 생산량 증가에 따른 연장근로수당 증액 |
| 근로인퇴직적립금 | | | 근로인퇴직적립금 | 17,132 | 18,690 | 1,558 | 9.1% | 근로장애인 연장근로에 따른 퇴직적립금 반영 | |
| 근로인사회보험부담금 | | | 근로인사회보험부담금 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.0% | | |
| 근로사업비 소계 | | | 435,900 | 438,458 | 2,558 | 0.6% | | | |
| 콩나물사업비 | 콩나물사업비 | 콩나물원료구입비 | 926,674 | 862,990 | -63,684 | -6.9% | 1~3분기 지출결과 반영 예산 감액 | | |

| 관 | 항 | 목 | 세목 | 2022년 1차 추경예산(A) | 2022년 2차 추경예산(B) | 증감(B)-(A) | | 산출내역 |
|------------|-------------|-----|------------|---------------------|---------------------|-----------|---------|---|
| | | | | | | 금액 | 비율(%) | |
| | | | 콩나물부자재비 | 139,137 | 139,137 | 0 | 0.0% | |
| | | | 콩나물일용직고용비 | 11,800 | 0 | -11,800 | -100.0% | 일용직 미고용에 따른 감액 |
| | | | 콩나물운영비 | 47,646 | 51,146 | 3,500 | 7.3% | 작업복(위생복, 장화 등) 구입 3,500,000원 |
| | | | 콩나물공공요금 | 48,600 | 48,600 | 0 | 0.0% | |
| | | | 콩나물시설장비유지비 | 26,190 | 91,190 | 65,000 | 248.2% | 콩나물재배실 원격제어시스템 구축(풀무원지정기탁) 콩나물사업장 창고 설치 및 데크공사 등 35,000,000원 |
| | | | 콩나물물류센터이용비 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.0% | |
| | | | 콩나물차량비 | 10,440 | 10,440 | 0 | 0.0% | |
| | | | 용차대여비 | 166,800 | 166,800 | 0 | 0.0% | |
| | 콩나물사업비 소계 | | | 1,386,287 | 1,379,303 | -6,984 | -0.5% | |
| 사업비 계 | | | | 2,026,011 | 2,093,848 | 67,837 | 3.3% | |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | | | 0 | 0.0% | |
| | 잡지출 소계 | | | | | 0 | 0.0% | |
| 잡지출 계 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 예비비 | 261,620 | 261,620 | 0 | 0.0% | |
| | | 반환금 | 반환금 | 168 | 251 | 83 | 49.4% | 2021년 보조금 자부담 이자 반환 |
| | 예비비 및 기타 소계 | | | 261,788 | 261,871 | 83 | 0.0% | |
| 예비비 및 기타 계 | | | | 261,788 | 261,871 | 83 | 0.0% | |
| 총 계 | | | | 3,522,074 | 3,566,614 | 44,540 | 1.3% | |