

[1] 세입세출 총괄

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 -546.0000원 종사자 복지증진비(건강검진) 증액 1,000.000원
사무비	인건비 소계			963,490	940,110	-23,380	-2.4%	
	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	3,140	3,140	0	0.0%	
			사회심리재활사업비	14,200	26,200	12,000	84.5%	바보의나눔지정기탁사업(김정호)
			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	600	600	0	0.0%	
			교육재활사업비	7,490	7,490	0	0.0%	
			통근사업비	5,600	8,900	3,300	58.9%	1~3분기 지출결과 반영 예산 증액
			직업재활사업비 소계			71,117	117,100	45,983
	홍보사업비	홍보사업비	홍보비	33,600	55,600	22,000	65.5%	기관 생산품 소개서 제작(인천교통공사지정기탁사업) 2,000,000원 기관 생산품 홍보 20,000,000원
			지역연계사업비	22,300	22,300	0	0.0%	
	홍보사업비 소계			55,900	77,900	22,000	39.4%	
	근로사업비	근로사업비	근로인급여	377,568	377,568	0	0.0%	
			근로인제수당	19,200	20,200	1,000	5.2%	콩나물 생산량 증가에 따른 연장근로수당 증액
			근로인퇴직적립금	17,132	18,690	1,558	9.1%	근로장애인 연장근로에 따른 퇴직적립금 반영
			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%	