

## 2022년도 우리마을 예산(안)

### [1] 세입세출 총괄

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총계			3,330,496	3,324,019	-6,477	-0.2%	총계			3,330,496	3,324,019	-6,477	-0.2%
입소자부담금수입	입소비용수입	통근근로이용료 등	24,900	45,240	20,340	81.7%	사무비	인건비	급여 등	910,070	961,490	51,420	5.7%
입소자부담금 수입 계			24,900	45,240	20,340	81.7%		업무추진비	기관운영비 등	4,700	5,600	900	19.1%
사업수입	사업수입	콩나물사업수입 등	1,323,313	1,794,192	470,879	35.6%		운영비	수용비 및 수수료 등	150,983	101,458	-49,525	-32.8%
사업수입 계			1,323,313	1,794,192	470,879	35.6%	사무비 계			1,065,753	1,068,548	2,795	0.3%
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0%	재산조성비	시설비	자산취득비	105,822	57,000	-48,822	-46.1%
과년도수입 계			0	0	0	0.0%			시설장비유지비	304,274	30,387	-273,887	-90.0%
보조금수입	보조금수입	국고보조금	940,752	991,385	50,633	5.4%	재산조성비 계			410,096	87,387	-322,709	-78.7%
		기타보조금	9,960	14,160	4,200	42.2%	사업비	운영비	생계비 등	46,860	63,044	16,184	34.5%
보조금수입 계			950,712	1,005,545	54,833	5.8%		직업재활사업비	직업재활사업비 등	50,130	66,117	15,987	31.9%
후원금수입	후원금수입	지정후원금	165,000	32,000	-133,000	-80.6%		홍보사업비	홍보사업비	67,200	55,900	-11,300	-16.8%
		비지정후원금	120,000	120,000	0	0.0%		근로사업비	근로사업비	423,948	435,900	11,952	2.8%
후원금수입 계			285,000	152,000	-133,000	-46.7%		콩나물사업비	콩나물사업비	1,182,997	1,365,319	182,322	15.4%
전입금	전입금	법인전입금	15,900	30,000	14,100	88.7%	사업비 계			1,771,135	1,986,280	215,145	12.1%
		법인전입금(후원금)	-	-	-	0.0%	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	-
전입금 계			15,900	30,000	14,100	88.7%	잡지출 계			0	0	0	-
이월금	이월금	전년도이월금	160,173	242,122	81,949	51.2%	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 등	83,512	181,804	98,292	117.7%
		전년도이월금(후원금)	486,444	40,440	-446,004	-91.7%	예비비 및 기타 계			83,512	181,804	98,292	117.7%
이월금 계			646,617	282,562	-364,055	-56.3%							
잡수입	잡수입	기타예금이자수입 등	84,054	14,480	-69,574	-82.8%							
잡수입 계			84,054	14,480	-69,574	-82.8%							

[2] 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
총계				3,330,496	3,324,019	-6,477	-0.2%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	통근근로인이용료	21,300	42,000	20,700	97.2%	110,000원*10명*12월=13,200,000원 60,000원*40명*12월=28,800,000원
			문화교육프로그램비	3,600	3,240	-360	-10.0%	10,000원*27명*12월=3,240,000원
	입소비용수입 소계			24,900	45,240	20,340	81.7%	
입소자부담금수입 계				24,900	45,240	20,340	81.7%	
사업수입	사업수입	사업수입	콩나물사업수입	1,300,029	1,736,892	436,863	33.6%	풀무원(340g) 1,314원*58,000봉지*12월=914,544,000원 아이쿱(300g) 1,095원*45,000봉지*12월=591,300,000원 두레(300g) 1,169원*6,000봉지*12월=84,168,000원 민우회(300g) 1,200원*3,000봉지*12월=43,200,000원 기타1(300g) 1,200원*2,200봉지*12월=31,680,000원 기타2(10kg) 40,000원*150박스*12월=72,000,000원
			조립사업수입	8,064	7,200	-864	-10.7%	1,600원*4,500박스=7,200,000원
			기타판매수입	100	100	0	100.0%	비즈, 향초 등 100,000원
			커피박재활용사업수입	15,120	50,000	34,880	230.7%	커피박연필 2,500원*10,000개=25,000,000원 커피확분 4,000원*6,250개=25,000,000원
			사업수입 소계			1,323,313	1,794,192	470,879
	사업수입 계				1,323,313	1,794,192	470,879	35.6%
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	842,000	881,285	39,285	4.7%	2022 인천시 장애인직업재활시설 지원기준(가내시)
			경상보조금-인건비-복지점수	3,175	3,200	25	0.8%	상반기 복지점수 1,600,000원(10호봉이상 10명, 10호봉이하8명) 하반기 복지점수 1,600,000원(10호봉이상 10명, 10호봉이하8명)
			경상보조금-인건비-종합검진비	2,200	1,400	-800	-36.4%	작수년도 출생 종사자 200,000원*7명=1,400,000원
			경상보조금-인건비-종사자 급량비 및 관리자수당	0	12,000	12,000	100.0%	관리자수당 100,000원*1명*12월 = 1,200,000원 급량비 50,000원*18명*12월 = 10,800,000원
			경상보조금-운영비	89,377	93,500	4,123	4.6%	2022 인천시 장애인직업재활시설 지원기준(가내시)
			기능보강사업보조금	4,000	0	-4,000	-100.0%	2021년 강화군 기능보강사업 종료
		기타보조금	일자리안정자금	9,960	14,160	4,200	42.2%	20,000원*32명*12월=7,680,000원 30,000원*18명*12월=6,480,000원
	보조금수입 소계			950,712	1,005,545	54,833	5.8%	
보조금수입 계				950,712	1,005,545	54,833	5.8%	

관	항	목	세목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	165,000	32,000	-133,000	-80.6%	공동모금회 지정기탁금(코닝정밀소재) 17,000,000원 공동모금회 지정기탁금(KT) 15,000,000원
		비지정후원금	비지정후원금	120,000	120,000	0	0.0%	CMS 후원금 등
	후원금수입 소계			285,000	152,000	-133,000	-46.7%	
후원금수입 계				285,000	152,000	-133,000	-46.7%	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	15,900	30,000	14,100	88.7%	장애인고용장려금 등
			법인전입금(후원금)	-	-	-	0.0%	
	전입금 소계			15,900	30,000	14,100	88.7%	
전입금 계				15,900	30,000	14,100	88.7%	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(보조금)	2,294	300	-1,994	-86.9%	보조금 전년도이월금
			전년도이월금(자부담)	100,201	68,000	-32,201	-32.1%	자부담 전년도이월금
			전년도이월금(사업수입)	57,678	173,822	116,144	201.4%	사업수입 전년도이월금
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금(후원금)	486,444	40,440	-446,004	-91.7%	후원금 전년도이월금
	이월금 소계			646,617	282,562	-364,055	-56.3%	
이월금 계				646,617	282,562	-364,055	-56.3%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	32,000	0	-32,000	-100.0%	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	1,800	800	-1,000	-55.6%	기관 은행 계좌 이자수입
		기타잡수입	기타잡수입	36,574	0	-36,574	-100.0%	
			식대수입	13,680	13,680	0	0.0%	종사자, 사회복무요원, 활동지원사 등 식대수입
	잡수입 소계			84,054	14,480	-69,574	-82.8%	
잡수입 계				84,054	14,480	-69,574	-82.8%	
총 계				3,330,496	3,324,019	-6,477	-0.2%	

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역	
						금액	비율(%)		
총계				3,330,496	3,324,019	-6,477	-0.2%		
사무비	인건비	급여	급여	621,267	635,000	13,733	2.2%	보조금 직원(18명)/ 자부담 직원(1명) 기본급여	
		제수당	제수당	147,800	163,791	15,991	10.8%	명절휴가비, 가족수당 등 제수당	
		일용잡급	일용잡급	1,200	2,100	0	0.0%	인건비 150,000원*2명*7건 =2,100,000원	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	64,200	69,000	4,800	7.5%	종사자 퇴직적립금 5,750,000원*12월=69,000,000원	
		사회보험부담금	사회보험부담금	68,439	73,999	5,560	8.1%	종사자 사용자부담금 6,166,600원*12월=73,999,200원	
		기타후생경비	기타후생경비	7,164	17,600	10,436	145.7%	직원 포상, 복리후생비 등 1,000,000원 상반기 복지점수 1,600,000원(10호봉이상 10명, 10호봉이하8명) 하반기 복지점수 1,600,000원(10호봉이상 10명, 10호봉이하8명) 총사자 종합건강검진비 200,000원*7명=1,400,000원 관리자수당 100,000원*1명*12월 = 1,200,000원 급량비 50,000원*18명*12월 = 10,800,000원	
인건비 소계				910,070	961,490	51,420	5.7%		
사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,200	1,200	0	0.0%	사업추진을 위한 업무비 100,000원*12월=1,200,000원	
		회의비	회의비	3,500	4,400	900	25.7%	팀별회의 25,000원*18명*2회=900,000원 팀워크숍 50,000원*18명*1회=900,000원 팀장워크숍 150,000원*6명*2회=1,800,000원 운영위원회 25,000원*8명*4회=800,000원	
	업무추진비 소계				4,700	5,600	900	19.1%	
	운영비	여비	여비	1,200	1,200	0	0.0%	출장 교통비 등 100,000원*12월=1,200,00원	
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	30,194	26,278	-3,916	-13.0%	사무용품비 600,000원*12월=7,200,000원 소규모수리비 250,000원*12월=3,000,000원 보안 및 CCTV 시스템 192,000원*12월=2,304,000원 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 3,400,000원	
		공공요금	공공요금	48,000	44,400	-3,600	-7.5%	전기요금 3,200,000원*12월=38,400,000원 전화요금 250,000원*12월=3,000,000원 상수도요금 200,000원*12월=2,400,000원 우편요금 50,000원*12월=600,000원	

관	항	목	세목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
		제세공과금	제세공과금	50,519	10,940	-39,579	-78.3%	서울교구 사회복지시설협의회비 400,000원 인직협회비 120,000원*12월=1,440,000원 한직협회비 150,000원*12월=1,800,000원 자동차보험료 등 2,500,000원 본관 종합화재보험 3,500,000원 토지 재산세 등 1,300,000원
		차량비	차량비	4,400	3,200	-1,200	-27.3%	유류대 100,000원*12월=1,200,000원 차량 수리 및 검사비 2,000,000원
		기타운영비	기타운영비	1,560	2,160	600	38.5%	직원급량비 8,000원*10명*12월=960,000원 피복비 120,000원*5명*2건=1,200,000원
			교육훈련비	15,110	13,280	-1,830	-12.1%	보수교육 60,000원*18명=1,080,000원 직무별 전문 교육 및 연수 200,000원*10회=2,000,000원 직원연수 500,000원*19명=9,500,000원 법인연수 70,000원*10명=700,000원
	운영비 소계		150,983	101,458	-49,525	-32.8%		
사무비 계				1,065,753	1,068,548	2,795	0.3%	
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	105,822	57,000	-48,822	-46.1%	KT 지정기탁사업(식당 노후기구 교체) 15,000,000원 컴퓨터 1,000,000원*1대=1,000,000원 냉,온풍기 구매 500,000원*2대=1,000,000원 콩나물배송차량 1톤 탑차 구입 40,000,000원
		시설장비유지비	시설장비유지비	304,274	30,387	-273,887	-90.0%	전기안전관리비 220,000원*12월=2,640,000원 엘리베이터유지비 137,500원*12월=1,650,000원 소방안전관리비 143,000원*12월=1,716,000원 방역관리비 130,000원*12회=1,560,000원 저수조청소비 385,000원*2회=770,000원 엘리베이터 정밀안전검사비*1회=106,000원 시설관리소모품 구입비 300,000원*12월=3,600,000원 기계수리비(온수보일러,전기온풍기등) : 4,000,000원 소방시설 감지기 교체 및 완강기설치공사 : 1,510,300원 전기설비 접지 보강공사 : 1,650,000원 야외무대설치 : 7,200,000원 승강기 오일교환 : 3,984,200원
	시설비 소계		410,096	87,387	-322,709	-78.7%		
재산조성비 계				410,096	87,387	-322,709	-78.7%	

관	항	목	세목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
사업비	운영비	생계비	생계비	40,520	58,834	18,314	45.2%	생계비 3,000원*74명*247회=54,834,000원 김장비 1,500,000원 종무식 25,000원*100명=2,500,000원
		수용기관경비	수용기관경비	1,200	1,450	250	20.8%	급식 비품(소모품) 구입 100,000원*12회=1,200,000원 이용자 생일선물 5,000원*50명=250,000원
		연료비	연료비	2,300	2,160	-140	-6.1%	가스비 180,000원*12월=2,160,000원
		의료비	의료비	2,840	600	-2,240	-78.9%	건강관리 50,000원*12회=600,000원
		운영비 소계		46,860	63,044	16,184	34.5%	
	직업재활사업비	직업재활사업비	직업재활운영비	3,000	3,140	140	4.7%	물품구입비 200,000원*12월=2,400,000원 사무장비 수리비 50,000원*12월=600,000원 직업평가비 20,000원*7명=140,000원
			사회심리재활사업비	6,280	9,200	2,920	46.5%	김정호지정기탁사업 1,000,000원*9회=9,000,000원 퇴직자 기념행사비 200,000원
			조립훈련사업비	1,800	-	-1,800	-100.0%	계정과목 삭제
			커피박재활용사업비	25,010	40,087	15,077	60.3%	연필심 大박스 3개*506,880*12월=18,247,680원 SA2 2통*12월=19,800,000원 소모품 및 부자재 등 150,000원*12월=1,800,000원 택배비 50,000원*12월=240,000원
			직업훈련사업비	1,340	600	-740	-55.2%	직업훈련 재료구입 등 50,000원*12월=600,000원
			작업평가비	100	-	-100	-100.0%	계정과목 삭제
			교육재활사업비	7,000	7,490	490	7.0%	문화교육프로그램 : 성/인권교육 230,000원*6회=1,380,000원 장애인인식개선교육 150,000원*1회=150,000원 음악활동 230,000원*12회=2,760,000원 외부강사 미술활동 20,000원*30명*3회=1,800,000원 프로그램 차량이용 유지비 100,000원*12월=1,200,000원 평가 및 기타 프로그램 비용 등 200,000원
			통근사업비	5,600	5,600	0	0.0%	통근차량 유류대 300,000원*12월=3,600,000원 제세공과금, 자동차세 등 1,000,000원 차량수리 및 검사비 1,000,000원
	직업재활사업비 소계		50,130	66,117	15,987	31.9%		

관	항	목	세목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
	홍보사업비	홍보사업비	홍보비	40,200	33,600	-6,600	-16.4%	소식지 제작비 3,500,000원*2회=7,000,000원 소식지발송 우편요금1,500,000원*2회=3,000,000원 리플렛 제작비 4,000원*2,000부=8,000,000원 기념품 제작비 2,500원*2,000개=5,000,000원 후원인 선물 구입비 등 4,000,000원 후원인 선물 택배비 4,000원*500명=2,000,000원 홈페이지 유지 관리비 1,000,000원 후원감사문자 발송비 300,000원*12월=3,600,000원
			지역연계사업비	27,000	22,300	-4,700	-17.4%	사랑의 떡국나눔 행사 300,000원 지역사회 장애인시설 네트워크 사업 5,000,000원 코닝정밀소재 지정기탁 나들이 사업 17,000,000원
	홍보사업비 소계			67,200	55,900	-11,300	-16.8%	
	근로사업비	근로사업비	근로인급여	357,869	377,568	19,699	5.5%	근로인급여 31,464,000원*12월=377,568,000원
			근로인제수당	12,000	19,200	7,200	100.0%	근로인제수당 1,600,000원 *12월=19,200,000원
			근로인퇴직적립금	18,312	17,132	-1,180	-6.4%	
			근로인사회보험부담금	35,767	22,000	-13,767	-38.5%	
	근로사업비 소계			423,948	435,900	11,952	2.8%	
	콩나물사업비	콩나물사업비	콩나물원료구입비	797,213	926,674	129,461	16.2%	원두구입1(풀무원) 8,200원*180kg*30일*11월=487,080,000원 원두구입2(아이쿱) 7,570원*140kg*30일*10월=317,940,000원 원두구입3(기타) 7,100원*62kg*30일*9월=118,854,000원 콩운반비 300,000원*7월=2,100,000원 지게차렌탈 70,000*10월=700,000원

관	항	목	세목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
			콩나물부자재비	101,928	125,169	23,241	22.8%	봉지구입1(풀무원) 60원*2,500봉지*30일*12월=54,000,000원 봉지구입2(아이쿱외) 71원*1,200봉지*30일*12월=30,672,000원 봉지구입3(아이쿱외) 130원*28봉지*30일*12월=1,310,400원 봉지구입4(우리마을) 71원*360봉지*30일*12월=9,201,600원 포장부자재1(박스10kg) 960원*150박스*4일*12월=6,912,000원 포장부자재2(박스3kg) 430원*36박스*30일*12월=5,572,800원 포장부자재3(포장기잉크,테이프결속끈,결속끈,라벨지 등) 1,000,000원*12월=12,000,000원 봉지 수정 동판비용=250,000원*22건=5,500,000원
			콩나물일용직고용비	6,000	11,800	5,800	96.7%	일용직 2명*50,000원*118회=11,800,000원
			콩나물운영비	43,856	40,646	-3,210	-7.3%	소모품구입비 700,000원*12월=8,400,000원 간식 및 조식비 400,000원*12월=4,800,000원 원두 구매 및 업체 방문비 70,000원*10회=700,000원 수질,노로바이러스검사,잔류농약검사등 4,151,000원 인증서(GAP,ISO22000 등) 갱신 1,700,000원 렌탈료(정수기,복합기) 161,900원*12월=1,942,800원 기업신용평가,유통표준코드갱신 875,000원 보건증 3,000원*26명*1회=78,000원 콩나물사업장 종합화재보험 18,000,000원
			콩나물공공요금	66,600	48,600	-18,000	-27.0%	전기요금 3,000,000원*12개월=36,000,000원 상수도요금1,000,000원*12개월=12,000,000원 통신요금 50,000원*12개월=600,000원
			콩나물시설비	0	26,190	26,190	100.0%	캡스,엘리베이터, 전기안전관리 ,세스코 852,000*12월=10,224,000원 엘리베이터 정밀안전검사비 106,000원 저수조탱크 청소 330,000원*2회=660,000원 분뇨수거 200,000원 콩나물생산 비품 및 기구 구입 15,000,000원
			콩나물물류센터이용비	0	9,000	9,000	100.0%	물류센터 이용비(풀무원 P박스, 팔렛트 등) 750,000원*12월=9,000,000원
			콩나물유류대	2,400	0	-2,400	-100.0%	계정과목 삭제
			콩나물차량제세공과금	2,400	0	-2,400	-100.0%	계정과목 삭제



관	항	목	세목	2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
			콩나물차량비	4,200	10,440	6,240	148.6%	콩나물차량기타비용→콩나물차량비로 계정명 변경 차량수리 및 자동차검사비 350,000원×12월=4,200,000원 주유비 300,000원×12개월=3,600,000원 보험료 및 자동차세 900,000원×2대=1,800,000원 배송통행료 70,000원×12개월=840,000원
			용차대여비	158,400	166,800	8,400	5.3%	풀무원 납품 6,500,000원*12월=78,000,000원 아이쿱 외2 업체 7,400,000원*12월=88,800,000원
			콩나물사업비 소계			1,182,997	1,365,319	182,322
	사업비 계				1,771,135	1,986,280	215,145	12.1%
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	0		0	0.0%	
	잡지출 소계			0		0	0.0%	
잡지출 계				0	0	0	0.0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	80,998	181,504	100,506	0.0%	
		반환금	반환금	2,514	300	-2,214	-88.1%	2021년 보조금 잔액 반환
	예비비 및 기타 소계			83,512	181,804	98,292	117.7%	
예비비 및 기타 계				83,512	181,804	98,292	117.7%	
총 계				3,330,496	3,324,019	-6,477	-0.2%	