

2022년도 우리마을 1차 추경 예산

[1] 세입세출 총괄

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2022년 당초예산(A)	2022년 추경예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2021년 당초예산(A)	2022년 추경예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총계			3,324,019	3,522,074	198,055	6.0%	총계			3,324,019	3,522,074	198,055	6.0%
입소자부담금수입	입소비용수입	통근근로이용료 등	45,240	45,240	0	0.0%	사무비	인건비	급여 등	961,490	963,490	2,000	0.2%
입소자부담금 수입 계			45,240	45,240	0	0.0%		업무추진비	기관운영비 등	5,600	7,700	2,100	37.5%
사업수입	사업수입	콩나물사업수입 등	1,794,192	1,794,192	0	0.0%		운영비	수용비 및 수수료 등	101,458	101,458	0	0.0%
사업수입 계			1,794,192	1,794,192	0	0.0%	사무비 계			1,068,548	1,072,648	4,100	0.4%
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0%	재산조성비	시설비	자산취득비	57,000	110,785	53,785	94.4%
과년도수입 계			0	0	0	0.0%			시설장비유지비	30,387	50,842	20,455	67.3%
보조금수입	보조금수입	국고보조금	991,385	991,385	0	0.0%	재산조성비 계			87,387	161,627	74,240	85.0%
		기타보조금	14,160	14,160	0	0.0%	사업비	운영비	생계비 등	63,044	76,807	13,763	21.8%
보조금수입 계			1,005,545	1,005,545	0	0.0%		직업재활사업비	직업재활사업비 등	66,117	71,117	5,000	7.6%
후원금수입	후원금수입	지정후원금	32,000	85,000	53,000	165.6%		홍보사업비	홍보사업비	55,900	55,900	0	0.0%
		비지정후원금	120,000	120,000	0	0.0%		근로사업비	근로사업비	435,900	435,900	0	0.0%
후원금수입 계			152,000	205,000	53,000	34.9%		콩나물사업비	콩나물사업비	1,365,319	1,386,287	20,968	1.5%
전입금	전입금	법인전입금	30,000	30,000	0	0.0%	사업비 계			1,986,280	2,026,011	39,731	2.0%
		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	242,122	348,355	106,233	43.9%	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 등	181,804	261,788	79,984	44.0%
		전년도이월금(후원금)	40,440	78,887	38,447	95.1%	예비비 및 기타 계			181,804	261,788	79,984	44.0%
이월금 계			282,562	427,242	144,680	51.2%							
잡수입	잡수입	기타예금이자수입 등	14,480	14,855	375	2.6%							
잡수입 계			14,480	14,855	375	2.6%							

[2] 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2022년 당초예산(A)	2022년 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
총계				3,324,019	3,522,074	198,055	6.0%	
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	7,200	0	0.0%	
			기타판매수입	100	100	0	0.0%	
			커피박재활용사업수입	50,000	50,000	0	0.0%	
	사업수입 소계			1,794,192	1,794,192	0	0.0%	
사업수입 계				1,794,192	1,794,192	0	0.0%	
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	881,285	0	0.0%	
			경상보조금-인건비-복지점수	3,200	3,200	0	0.0%	
			경상보조금-인건비-종합검진비	1,400	1,400	0	0.0%	
			경상보조금-인건비-종사자 급량비 및 관리자수당	12,000	12,000	0	0.0%	
			경상보조금-운영비	93,500	93,500	0	0.0%	
		기타보조금	일자리안정자금	14,160	14,160	0	0.0%	
	보조금수입 소계			1,005,545	1,005,545	0	0.0%	
보조금수입 계				1,005,545	1,005,545	0	0.0%	

관	항	목	세목	2022년 당초예산(A)	2022년 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	32,000	85,000	53,000	165.6%	공동모금회 지정기탁금(익명) 500,000원 공동모금회 지정기탁금(한국수출입은행) 50,000,000원 공동모금회 지정기탁금(포스트코로나 복지현장인프라강화사업) 2,500,000원
		비지정후원금	비지정후원금	120,000	120,000	0	0.0%	
	후원금수입 소계			152,000	205,000	53,000	34.9%	
	후원금수입 계				152,000	205,000	53,000	34.9%
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)	300	165	-135	-45.0%	보조금 전년도이월금
			전년도이월금(자부담)	68,000	80,419	12,419	18.3%	자부담 전년도이월금
			전년도이월금(사업수입)	173,822	266,730	92,908	53.5%	사업수입 전년도이월금
			전년도이월금(기타보조금)	0	1,041	1,041	100.0%	기타보조금 전년도이월금(일자리안정자금)
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금(후원금)	40,440	78,887	38,447	95.1%	후원금 전년도이월금
	이월금 소계			282,562	427,242	144,680	51.2%	
이월금 계				282,562	427,242	144,680	51.2%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	0	0	0	0.0%	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	800	800	0	0.0%	
		기타잡수입	기타잡수입	0	375	375	100.0%	콩나물사업장 기술자료 임차계약 지원(풀무원)
			식대수입	13,680	13,680	0	0.0%	
	잡수입 소계			14,480	14,855	375	2.6%	
잡수입 계				14,480	14,855	375	2.6%	
총 계				3,324,019	3,522,074	198,055	6.0%	

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2022년 당초예산(A)	2022년 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
총계				3,324,019	3,522,074	198,055	6.0%	
사무비	인건비	급여	급여	635,000	635,000	0	0.0%	
		제수당	제수당	163,791	163,791	0	0.0%	
		일용잡급	일용잡급	2,100	2,100	0	0.0%	
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	69,000	69,000	0	0.0%	
		사회보험부담금	사회보험부담금	73,999	73,999	0	0.0%	
		기타후생경비	기타후생경비	17,600	19,600	2,000	11.4%	코로나 극복 직원 포상 1,000,000원 직원 정년퇴직 기념식 1,000,000원
인건비 소계			961,490	963,490	2,000	0.2%		
사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,200	2,400	1,200	100.0%	사업추진을 위한 업무비 200,000원*12월=2,400,000원
		회의비	회의비	4,400	5,300	900	20.5%	전체직원회의 25,000원*18명*2회=900,000원
업무추진비 소계			5,600	7,700	2,100	37.5%		
사무비	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				1,068,548	1,072,648	4,100	0.4%	

관	항	목	세목	2022년 당초예산(A)	2022년 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역	
						금액	비율(%)		
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	57,000	110,785	53,785	94.4%	한국수출입은행 지정기탁사업(자립지원승합차 구입 등) 50,100,000원 포스트코로나 복지현장인프라강화 지정기탁사업(TV구입) 2,500,000원 식당 노후기구 교체 1,185,000원	
		시설장비유지비	시설장비유지비	30,387	50,842	20,455	67.3%	전기설비 교체 및 증설공사 2,045,000원 콩나물사업장 상담실 설치공사 3,410,000원 근로장애인 자립홈(싱크대, 장판, 도배, 집기류 구입 등) 15,000,000원	
	시설비 소계			87,387	161,627	74,240	85.0%		
	재산조성비 계				87,387	161,627	74,240	85.0%	
사업비	운영비	생계비	생계비	58,834	67,973	9,139	15.5%	생계비 3,500원*74명*247회=63,973,000원 (물가 상승분 반영)	
		수용기관경비	수용기관경비	1,450	3,574	2,124	146.5%	급식 비품(소모품) 구입 200,000원*12회=2,400,000원 식기세척기렌탈료 132,000원*7월=924,000원	
		연료비	연료비	2,160	2,160	0	0.0%		
		의료비	의료비	600	3,100	2,500	416.7%	신속항원검사키트 구입(익명지정기탁금) 500,000원 신속항원검사키트 구입 2,000,000원	
	운영비 소계			63,044	76,807	13,763	21.8%		
	직업재활사업비	직업재활사업비	직업재활운영비	직업재활운영비	3,140	3,140	0	0.0%	
			사회심리재활사업비	사회심리재활사업비	9,200	14,200	5,000	54.3%	근로장애인자립지원(소모품구입및프로그램비) 5,000,000원
			커피박재활용사업비	커피박재활용사업비	40,087	40,087	0	0.0%	
			직업훈련사업비	직업훈련사업비	600	600	0	0.0%	
			교육재활사업비	교육재활사업비	7,490	7,490	0	0.0%	
			통근사업비	통근사업비	5,600	5,600	0	0.0%	
	직업재활사업비 소계			66,117	71,117	5,000	7.6%		
	홍보사업비	홍보사업비	홍보비	홍보비	33,600	33,600	0	0.0%	
			지역연계사업비	지역연계사업비	22,300	22,300	0	0.0%	
	홍보사업비 소계			55,900	55,900	0	0.0%		
	근로사업비	근로사업비	근로인급여	근로인급여	377,568	377,568	0	0.0%	
			근로인제수당	근로인제수당	19,200	19,200	0	0.0%	
			근로인퇴직적립금	근로인퇴직적립금	17,132	17,132	0	0.0%	
			근로인사회보험부담금	근로인사회보험부담금	22,000	22,000	0	0.0%	
	근로사업비 소계			435,900	435,900	0	0.0%		

관	항	목	세목	2022년 당초예산(A)	2022년 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
	콩나물사업비	콩나물사업비	콩나물원료구입비	926,674	926,674	0	0.0%	
			콩나물부자재비	125,169	139,137	13,968	11.2%	봉지구입1(풀무원) 66원*2,500봉지*30일*12월=59,400,000원 봉지구입2(아이쿱외) 83원*1,200봉지*30일*12월=35,856,000원 봉지구입3(아이쿱외) 149원*28봉지*30일*12월=1,501,920원 봉지구입4(우리마을) 86원*360봉지*30일*12월=11,145,600원 포장부자재1(박스10kg) 1,056원*150박스*4일*12월=7,603,200원 포장부자재2(박스3kg) 473원*36박스*30일*12월=6,130,080원
			콩나물일용직고용비	11,800	11,800	0	0.0%	
			콩나물운영비	40,646	47,646	7,000	17.2%	재배실가스(CO2) 사용료 1,000,000원*7월=7,000,000원
			콩나물공공요금	48,600	48,600	0	0.0%	
			콩나물시설장비유지비	26,190	26,190	0	0.0%	
			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		1,365,319	1,386,287	20,968	1.5%		
사업비 계				1,986,280	2,026,011	39,731	2.0%	
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	181,504	261,620	80,116	44.1%	
		반환금	반환금	300	168	-132	-44.0%	2021년 보조금 잔액 반환
	예비비 및 기타 소계			181,804	261,788	79,984	44.0%	
예비비 및 기타 계				181,804	261,788	79,984	44.0%	
총 계				3,324,019	3,522,074	198,055	6.0%	