

2021년도 1차 추경예산(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			3,280,572	3,623,561	342,989	10.5%	총계			3,280,572	3,623,561	342,989	10.5%
입소자부담금수입	입소비용수입	통근근로이용료 등	24,900	24,900	0	0.0%	사무비	인건비	급여 등	917,070	917,070	0	0.0%
입소자부담금 수입 계			24,900	24,900	0	0.0%		업무추진비	기관운영비 등	5,700	5,700	0	0.0%
사업수입	사업수입	콩나물사업수입 등	1,931,506	1,654,660	-276,846	-14.3%		운영비	수용비 및 수수료 등	110,062	144,141	34,079	31.0%
사업수입 계			1,931,506	1,654,660	-276,846	-14.3%	사무비 계			1,032,832	1,066,911	34,079	3.3%
과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0.0%	재산조성비	시설비	시설비	0	0	0	0.0%
과년도수입 계			0	0	0	0.0%			자산취득비	6,590	102,063	95,473	1448.8%
보조금수입	보조금수입	국고보조금	941,064	941,064	0	0.0%			시설장비유지비	104,321	309,187	204,866	196.4%
		기타보조금	15,840	15,840	0	100.0%	재산조성비 계			110,911	411,250	300,339	270.8%
보조금수입 계			956,904	956,904	0	0.0%	사업비	운영비	생계비 등	44,360	44,360	0	0.0%
후원금수입	후원금수입	지정후원금	17,000	165,000	148,000	870.6%		직업재활사업비	직업재활사업비 등	29,120	50,130	21,010	72.1%
		비지정후원금	120,000	120,000	0	0.0%		홍보사업비	홍보사업비	67,200	67,200	0	0.0%
후원금수입 계			137,000	285,000	148,000	108.0%		근로사업비	근로사업비	423,948	423,948	0	0.0%
전입금	전입금	법인전입금	10,000	10,000	0	0.0%		통근사업비	통근사업비	0	0	0	0.0%
		법인전입금(후원금)	0	0	0	100.0%		콩나물사업비	콩나물사업비	1,476,253	1,476,253	0	0.0%
전입금 계			10,000	10,000	0	0.0%	사업비 계			2,040,881	2,061,891	21,010	1.0%
이월금	이월금	전년도이월금	85,134	160,173	75,039	88.1%	부채상환금	부채상환금	원금상환금	0	0	0	0.0%
		전년도이월금(후원금)	89,648	486,444	396,796	442.6%	부채상환금 계			0	0	0	0.0%
이월금 계			174,782	646,617	471,835	270.0%	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	-
잡수입	잡수입	기타예금이자수입 등	45,480	45,480	0	0.0%	잡지출 계			0	0	0	-
잡수입 계			45,480	45,480	0	0.0%	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 등	95,948	83,509	-12,439	-13.0%
							예비비 및 기타 계			95,948	83,509	-12,439	-13.0%

[2] 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2021년 당초예산(A)	2021년 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
총계				3,280,572	3,623,561	342,989	10.5%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	통근근로인이용료	21,300	21,300	0	0.0%	110,000원*50%*11명*12월=7,260,000원 60,000원*50%*39명*12월=14,040,000원
			문화교육프로그램비	3,600	3,600	0	0.0%	10,000원*30명*12월=3,600,000원
	입소비용수입 소계			24,900	24,900	0	0.0%	
입소자부담금수입 계				24,900	24,900	0	0.0%	
사업수입	사업수입	사업수입	콩나물사업수입	1,912,506	1,635,660	-276,846	-14.5%	풀무원(400g) 1,441원*60,000봉지*9월=778,140,000원 아이쿱(300g) 1,000원*66,000봉지*9월 =594,000,000원 두레(300g) 1,050원*24,000봉지*9월=226,800,000원 민우회(300g) 1,100원*2,400봉지*9월=23,760,000원 기타(300g) 1,200원*1,200봉지*9월=12,960,000원
			조립사업수입	3,780	3,780	0	0.0%	1,500원*2,520박스=3,780,000원
			기타판매사업	100	100	0	100.0%	비즈, 향초 등 100,000원
			버섯소분사업수입	-	-	0	0.0%	계정과목 삭제
			커피박재활용사업수입	15,120	15,120	0	100.0%	커피박연필 2,000원*7,560개=15,120,000원
			사업수입 소계			1,931,506	1,654,660	- 276,846
	사업수입 계				1,931,506	1,654,660	- 276,846	-14.3%
과년도수입	과년도수입	과년도수입	과년도수입	-	-	0	0.0%	
	과년도수입 소계			-	-	0	0.0%	
과년도수입 계				-	-	0	0.0%	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	경상보조금-인건비	840,854	840,854	0	0.0%	2021 인천시 장애인직업재활시설 종사자 인건비 지원기준(가내시)
			경상보조금-인건비-복지점수	3,175	3,175	0	0.0%	상반기 복지점수 1,575,000원(10호봉이상 9명, 10호봉이하9명) 하반기 복지점수 1,600,000원(10호봉이상 10명, 10호봉이하8명)
			경상보조금-인건비-종합검진비	2,200	2,200	0	0.0%	출수년도 출생 종사자 200,000원*11명=2,200,000원
			경상보조금-운영비	90,835	90,835	0	0.0%	2021 인천시 장애인직업재활시설 관리운영비 지원기준(가내시)
			기능보강사업보조금	4,000	4,000	0	0.0%	2020 기능보강사업 종료 2021 기능보강사업(방역장비구입)
		기타보조금	일자리안정자금	15,840	15,840	0	0.0%	40,000원*33명*12월=15,840,000원
	보조금수입 소계			956,904	956,904	0	0.0%	
보조금수입 계				956,904	956,904	0	0.0%	

후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	17,000	165,000	148,000	870.6%	공동모금회 지정기탁금(코닝정밀소재) 17,000,000원 길상면새마을지도자회 지정기탁 2,000,000원 박민호지정기탁 1,000,000원 인천시설공단 5,000,000원 KT지정기탁 40,000,000원 대한적십자사지정기탁 50,000,000원 한국수출입은행지정기탁사업 50,000,000원
		비지정후원금	비지정후원금	120,000	120,000	0	0.0%	CMS 후원금 등
	후원금수입 소계			137,000	285,000	148,000	108.0%	
후원금수입 계				137,000	285,000	148,000	108.0%	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	10,000	10,000	0	0.0%	장애인고용장려금
			법인전입금(후원금)	-	-	0	0.0%	
	전입금 소계			10,000	10,000	0	0.0%	
전입금 계				10,000	10,000	0	0.0%	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(보조금)	2,000	2,294	294	14.7%	2020년 전년도이월금 2,293,620원
			전년도이월금(자부담)	49,832	100,201	50,369	101.1%	2020년 전년도이월금 100,200,229원
			전년도이월금(사업수입)	33,302	57,678	24,376	73.2%	2020년 전년도이월금 57,677,404원
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	89,648	486,444	396,796	442.6%	2020년 전년도이월금 486,443,327원
	이월금 소계			174,782	646,617	471,835	270.0%	
이월금 계				174,782	646,617	471,835	270.0%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	30,000	30,000	0	100.0%	콩나물배송차량 매각대금
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	1,800	1,800	0	0.0%	
		기타잡수입	기타잡수입	-	-	0	0.0%	
			식대수입	13,680	13,680	0	0.0%	60,000원*19명*12월=13,680,000
	잡수입 소계			45,480	45,480	0	0.0%	
잡수입 계				45,480	45,480	0	0.0%	
총 계				3,280,572	3,623,561	342,989	10.5%	

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2021년 당초예산	2021년 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
총계				3,280,572	3,623,561	342,989	10.5%	
사무비	인건비	급여	급여	621,267	621,267	0	0.0%	보조금 직원(18명)/ 자부담 직원(1명) 기본급여
		제수당	제수당	147,800	147,800	0	0.0%	명절휴가비, 가족수당 등 제수당
		일용잡급	일용잡급	2,100	2,100	0	0.0%	인건비 150,000*2명*7건=2,100,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	64,089	64,089	0	0.0%	종사자 퇴직적립금 5,340,750원*12월=64,089,000원
		사회보험부담금	사회보험부담금	75,439	75,439	0	0.0%	종사자 사용자부담금 6,286,590원*12월=75,439,080원
		기타후생경비	기타후생경비	6,375	6,375	0	0.0%	직원 포상, 복리후생비 등 1,000,000원 상반기 복지점수 1,575,000원(10호봉이상 9명, 10호봉이하9명) 하반기 복지점수 1,600,000원(10호봉이상 10명, 10호봉이하8명) 종사자 종합건강검진비 200,000원*11명=2,200,000원
	인건비 소계			917,070	917,070	0	0%	
업무추진비	기관운영비	기관운영비	1,200	1,200	0	100.0%	사업추진을 위한 업무비 100,000원*12월=1,200,000원(선진지견학포함)	
	회의비	회의비	4,500	4,500	0	0.0%	팀별회의의 25,000원*19명*2회=950,000원 팀워크숍 50,000원*19명*1회=950,000원 팀장워크숍 150,000원*6명*2회=1,800,000원 운영위원회 25,000원*8명*4회=800,000원	
업무추진비 소계			5,700	5,700	0	0.0%		
사무비	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	29,352	29,352	0	0.0%	사무용품비 600,000원*12월=7,200,000원 소규모수리비 250,000원*12월=3,000,000원 보안 및 CCTV 시스템 187,000원*12월=2,244,000원 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 6,600,000원
		공공요금	공공요금	42,000	42,000	0	0.0%	전기요금 3,000,000원*12월=36,000,000원 전화요금 250,000원*12월=3,000,000원 상수도요금 200,000원*12월=2,400,000원 우편요금 50,000원*12월=600,000원

		제세공과금	제세공과금	16,440	50,519	34,079	207.3%	서울교구 사회복지시설협의회의비 1,000,000원 인직협회비 120,000원*12월=1,440,000원 한직협회비 150,000원*12월=1,800,000원 자동차보험료 등 2,500,000원 종합화재보험 18,000,000원 콩나물사업장 보험료(2020년) 13,345,000원 토지 재산세 등 1,300,000원 콩나물사업장 소유권보존 등기 11,134,000원
		차량비	차량비	4,400	4,400	0	0.0%	유류대 200,000원*12월=2,400,000원 차량 수리 및 검사비 2,000,000원
		기타운영비	기타운영비	1,560	1,560	0	0.0%	직원급량비 8,000원*10명*12월=960,000원 피복비 60,000원*5명*2회=600,000원
			교육훈련비	15,110	15,110	0	0.0%	사회복지보수교육 60,000원*13명=780,000원 직원별전문교육 100,000원*19명=1,900,000원 직무관련전문교육 200,000원*8회=1,600,000원 직원워크숍 500,000원*19명=9,500,000원 법인연수 70,000원*19명=1,330,000원
	운영비 소계			110,062	144,141	34,079	31.0%	
사무비 계			1,032,832	1,066,911	34,079	3.3%		
재산조성비	시설비	시설비	시설비-콩나물사업장 재건	0	0	0	0.0%	계정과목 삭제
		자산취득비	자산취득비	6,590	102,063	95,473	1448.8%	컴퓨터 900,000원*2대=1,800,000원 2021년 기능보강 사업(방역장비구입) 4,051,000원 콩나물사업장 냉장고, TV 등 3,000,000원 프린터기 구입 500,000원 잔디깎기 699,500원 회의용테이블 850,000원 고압세척기(길상면새마을지도자회지정기탁) 2,750,000원 승합차구입(KT지정기탁사업) 40,000,000원 커피박제활용사업(대한적십자사지정기탁) 48,412,500원 (5마력 커피트레인 외 9개)
			자산취득비-콩나물사업장 재건	0	0	0	0.0%	계정과목 삭제

		시설장비유지비	시설장비유지비	104,321	309,187	204,866	196.4%	안전관리유지비 220,000원*12월=2,640,000원 정화조폐기공사 4,800,000원 엘리베이터유지비 137,500원*12월=1,650,000원 엘리베이터 정밀안전검사비 106,000원 저수조탱크청소비 등 385,000원*2회=770,000원 소방시설정기검사 800,000원 시설관리소모품구입비 300,000원*12월=3,600,000원 기계수리(히트펌프,보일러,전기온풍기 등) 4,000,000원 우리마을 조경공사(가지치기) 4,455,000원 풍나물사업장 조경공사 150,000,000원 방염블라인드 1,500,000원 식당리모델링(한국수출입은행지정기탁) 50,000,000원 씽크대설치 1,892,000원 간이스트링클러 열선작업 4,400,000원 직업재활팀 작업실 건조장 설치 5,874,000원 스마트팜솔루션(2020 KT지정기탁사업) 40,700,000원 식당 냉난방기 설치공사 2,000,000원
	시설비 소계			110,911	411,250	300,339	270.8%	
재산조성비 계				110,911	411,250	300,339	270.8%	
사업비	운영비	생계비	생계비	38,520	38,520	0	0.0%	생계비 3,000원*45명*252회=34,020,000원 김장비 2,000,000원 종무식 25,000원*100명=2,500,000원
		수용기관경비	수용기관경비	1,200	1,200	0	0.0%	급식 소모품 구입 95,000원*10회=950,000원 이용자 생일선물 5,000원*50명=250,000원
		연료비	연료비	1,800	1,800	0	0.0%	150,000원*12월=1,800,000원
		의료비	의료비	2,840	2,840	0	0.0%	제세동기 구입 2,000,000원*1대=2,000,000원 의약품 구입비 40,000원*12월=480,000원 이용인 의료지원 360,000원
	운영비 소계			44,360	44,360	0	0.0%	
	직업재활사업비	직업재활사업비	직업재활운영비	3,000	3,000	0	0.0%	물품구입비 200,000원*12월=2,400,000원 사무장비 수리비 50,000원*12월=600,000원
			사회심리재활사업비	280	6,280	6,000	2142.9%	직업탐방 10,000원*8명*1회=80,000원 송년회준비 200,000원 사회심리재활프로그램 사업(인천시설공단, 박민호지정기탁사업) 6,000,000원
			조립훈련사업비	1,800	1,800	0	100.0%	조립훈련 부자재 및 소모품 구입비 150,000원*12월=1,800,000원
			커피박재활용사업비	10,000	25,010	15,010	100.0%	소모품 및 부자재 등 20,000,000원 커피박재활용사업(적십자사지정기탁사업) 5,010,000원

		직업훈련사업비	1,340	1,340	0	0.0%	박람회 참석 10,000원*10명*1회=100,000원 전단지제작 110,000원(500장) 직업훈련 재료구입 등 50,000원*12월=600,000원 우표구입비 300원*100장=30,000원 작업공정흐름도 등 게시판 500,000원
		직업평가비	100	100	0	0.0%	외부직업평가 20,000원*5명(신규이용자)=100,000원
		교육재활사업비	7,000	7,000	0	0.0%	문화교육프로그램 성/인권교육 100,000원*2시간*6회=1,200,000원 장애인식개선교육 100,000원*2시간*2회=400,000원 음악치료 100,000원*2시간*20회=4,000,000원 프로그램이용 차량유지비 100,000원*12월=1,200,000원 평가비 및 예비비 200,000원
		통근사업비	5,600	5,600	0	100.0%	통근차량 유류대 300,000원*12월=3,600,000원 제세공과금, 자동차세 등 1,000,000원 차량수리 및 검사비 1,000,000원
직업재활사업비 소계			29,120	50,130	21,010	72.1%	
홍보사업비	홍보사업비	홍보비	40,200	40,200	0	0.0%	소식지 제작비 3,000,000원*2회=6,000,000원 소식지발송 우편요금 1,200,000원*2회=2,400,000원 리플렛 제작비 4,000원*3,000부=12,000,000원 기념품 제작비 1,500원*2,000개=3,000,000원 후원인 선물 구입비 등 8,000,000원 후원인 선물 택배비 4,000원*800명=3,200,000원 홈페이지 관리비 200,000원 후원감사문자 발송비 200,000원*12월=2,400,000원 후원감사편지 제작 등 2,000원*1,500명=3,000,000원
		지역연계사업비	27,000	27,000	0	0.0%	지역사회 문화행사 개최 및 참여 등 5,000,000원 전체직원연수 5,000,000원 코닝정밀소재 지정기탁 나들이 사업 17,000,000원
홍보사업비 소계			67,200	67,200	0	0.0%	
근로사업비	근로사업비	근로인급여	357,869	357,869	0	0.0%	근로장애인 급여 29,822,400원*12월=357,868,800원
		근로인제수당	12,000	12,000	0	0.0%	근로장애인 제수당 1,000,000원*12월=12,000,000원
		근로인퇴직적립금	18,312	18,312	0	100.0%	근로장애인 퇴직적립금 1,526,000원*12월=18,312,000원
		근로인사회보험부담금	35,767	35,767	0	0.0%	근로장애인 사회보험부담금 2,980,650*12월=35,767,800원
근로사업비 소계			423,948	423,948	0	0.0%	
통근사업비	통근사업비	통근사업비	0	0	0	0.0%	직업재활사업비계정과목으로 변경
통근사업비 소계			0	0	0	0.0%	

콩나물사업비	콩나물사업비	콩나물원료구입비	988,200	988,200	0	0.0%	원두구입1(풀무원)8,000원*180kg*30일*12월=518,400,000원 원두구입2(아이쿱)7,000원*185kg*30일*12월=466,200,000원 콩운반비 300,000원*12월=3,600,000원	
		콩나물부자재비	143,176	143,176	0	0.0%	봉지구입1(풀무원) 70원*66,600개*11월=51,282,000원 봉지구입2(아이쿱외) 70원*92,400개*11월=71,148,000원 봉지구입3(우리마을) 70원*1,200개*11월=924,000원 포장부자재1(박스10kg) 960원*200개*11월=2,112,000원 포장부자재2(박스3kg) 370원*3,000개*11월=12,210,000원 포장부자재3(포장기잉크,테이프결속끈, 결속끈 등) 500,000원*11월=5,500,000원	
		콩나물일용직고용비	31,200	31,200	0	100.0%	일용직 5명*60,000원*104회=31,200,000원	
		콩나물운영비	37,077	37,077	0	0.0%	배송통행료 50,000원*11개월=550,000원 납품처 물류센터 이용료(풀무원 P박스, 빠레트 등) 800,000원*11월=8,800,000원 소모품구입비 100,000원*12월=1,200,000원 간식 및 조식비 200,000원*11월=2,200,000원 원두 구매 및 업체 방문비 70,000원*10회=700,000원 수질,노로바이러스검사,잔류농약검사 등 2,484,000원 인증서(GAP,ISO22000 등) 갱신 1,300,000원 보건증 3000원*26명*1회=78,000원 렌탈료(정수기,복합기) 141,900원*12월=1,702,800원 시설유지비(캡스, 엘리베이터,전기안전관리) 567,500*12월=6,810,000원 소방시설정기점검 500,000원 엘리베이터 정밀안전검사비 102,750원 저수조탱크 청소 275,000원*2회=550,000원 분뇨수거 200,000원 콩나물사업장 재건 준공식 10,000,000원	
		콩나물공공요금	96,600	96,600	0	100.0%	전기 요금 3,000,000원*12개월=36,000,000원 상수도 요금5,000,000원*12개월=60,000,000원 통신요금 50,000원*12개월=600,000원	
		콩나물유류대	2,400	2,400	0	100.0%	주유비 200,000원*12개월=2,400,000원	
		콩나물차량제세공과금	2,400	2,400	0	0.0%	보험료 및 자동차세 1,200,000원*2대=2,400,000원	
		콩나물차량기타비용	2,400	2,400	0	100.0%	차량수리 및 자동차검사비 200,000원*12월=2,400,000원	
		용차대여비	172,800	172,800	0	0.0%	풀무원 납품 6,900,000원*12월=82,800,000원 아이쿱 외2 업체 7,500,000원*12월=90,000,000원	
		콩나물사업비 소계		1,476,253	1,476,253	-	0.0%	
		사업비 계		2,040,881	2,061,891	21,010	1.0%	

부채상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	0	0	0	0.0%	
	부채상환금 소계			0	0	0	0.0%	
부채상환금 계				0	0	0	0.0%	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%	
	잡지출 소계			0	0	0	0.0%	
잡지출 계				0	0	0	0.0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	93,948	80,998	-12,950	-13.8%	
		반환금	반환금	2,000	2,511	511	25.6%	2020년 경상보조금 반환금 2,502,999원 2020년 지정기탁 반환금 6,939원
	예비비 및 기타 소계			95,948	83,509	-12,439	-13.0%	
예비비 및 기타 계				95,948	83,509	-12,439	-13.0%	
총 계				3,280,572	3,623,561	342,989	10.5%	