

2024년도 우리마을 1차 추경예산

[1] 세입세출 총괄

(단위: 천원)

세 입							세 출						
관	항	목	2024년 본예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2024년 본예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B)-(A)	
					금액	비율(%)						금액	비율(%)
총계			4,081,354	4,304,831	223,477	5.5%	총계			4,081,354	4,304,831	223,477	5.5%
입소자부담금수입	입소비용수입	통근근로이용료 등	49,200	49,200	0	0.0%	사무비	인건비	급여 등	1,042,456	1,048,456	6,000	0.6%
입소자부담금 수입 계			49,200	49,200	0	0.0%		업무추진비	기관운영비 등	10,080	10,080	0	0.0%
사업수입	사업수입	콩나물사업수입 등	1,972,051	1,972,051	0	0.0%		운영비	수용비 및 수수료 등	128,675	149,834	21,159	16.4%
사업수입 계			1,972,051	1,972,051	0	0.0%	사무비 계			1,181,211	1,208,370	27,159	2.3%
보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,039,610	1,039,610	0	0.0%	재산조성비	시설비	자산취득비	3,000	6,550	3,550	118.3%
보조금수입 계			1,039,610	1,039,610	0	0.0%			시설장비유지비	306,286	309,036	2,750	0.9%
후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	17,000	17,000	100.0%	재산조성비 계			309,286	315,586	6,300	2.0%
		비지정후원금	110,000	110,000	0	0.0%	사업비	운영비	생계비 등	75,374	76,374	1,000	1.3%
후원금수입 계			110,000	127,000	17,000	15.5%		직업재활사업비	직업재활사업비 등	118,064	129,264	11,200	9.5%
전입금	전입금	법인전입금	30,000	30,000	0	0.0%		홍보사업비	홍보사업비	52,600	71,600	19,000	36.1%
전입금 계			30,000	30,000	0	0.0%		근로사업비	근로사업비	547,986	547,986	0	0.0%
이월금	이월금	전년도이월금	735,553	910,969	175,416	23.8%		콩나물사업비	콩나물사업비	1,372,701	1,530,620	157,919	11.5%
		전년도이월금(후원금)	123,200	154,261	31,061	25.2%	사업비 계			2,166,725	2,355,844	189,119	8.7%
이월금 계			858,753	1,065,230	206,477	24.0%	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	0.0%
잡수입	잡수입	기타예금이자수입 등	21,740	21,740	0	0.0%	잡지출 계			0	0	0	0.0%
잡수입 계			21,740	21,740	0	0.0%	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비 등	424,132	425,031	899	0.2%
							예비비 및 기타 계			424,132	425,031	899	0.2%

[2] 세입내역

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2024년 본예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
총계				4,081,354	4,304,831	223,477	5.5%	
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	통근근로인이용료	42,600	42,600	0	0.0%	차량비및점심식대 110,000원*11명*12월=14,520,000원 점심식대 60,000원*39명*12월=28,080,000원
			문화교육프로그램비	6,600	6,600	0	0.0%	문화교육프로그램 10,000원*25명*12월=3,000,000원 힐링여행 본인부담금 200,000원*18명=3,600,000원
	입소비용수입 소계			49,200	49,200	0	0.0%	
입소자부담금수입 계				49,200	49,200	0	0.0%	
사업수입	사업수입	사업수입	콩나물사업수입	1,872,651	1,872,651	0	0.0%	풀무원(340g) 1,314원*77,250봉지*12월=1,218,078,000원 아이쿱(300g) 1,095원*30,583봉지*12월=401,860,620원 아이쿱 (1kg) 2,526원*900봉지*12월=27,280,800원 두레(300g) 1,169원*4,000봉지*12월=56,112,000원 민우회(300g) 1,200원*3,425봉지*12월=49,320,000원 기타1(300g) 1,200원*4,000봉지*12월=57,600,000원 기타2(10kg) 40,000원*130박스*12월=62,400,000원
			조립사업수입	14,400	14,400	0	0.0%	1,600원*9,000박스=14,400,000원
			커피박재활용사업수입	85,000	85,000	0	0.0%	커피박연필2,500원*18,000개=45,000,000원 커피화분(스칸디아모스)5,000원*4,000개=20,000,000원 커피박캔들 10,000원*2,000개=20,000,000원
	사업수입 소계			1,972,051	1,972,051	0	0.0%	
사업수입 계				1,972,051	1,972,051	0	0.0%	
보조금수입	보조금수입	국고보조금	경상보조금-인건비	916,000	916,000	0	0.0%	2024 인천시 장애인직업재활시설 지원기준(가내시)
			경상보조금-인건비-복지점수	5,050	5,050	0	0.0%	상반기 복지점수 2,525,000원(10호봉이상 11명, 10호봉이하7명) 하반기 복지점수 2,525,000원(10호봉이상 11명, 10호봉이하7명)
			경상보조금-인건비-종합검진비	1,400	1,400	0	0.0%	씩수년도 출생 종사자 200,000원*7명=1,400,000원
			경상보조금-인건비-종사자 급량비 및 관리자수당	18,480	18,480	0	0.0%	관리자수당 100,000원*1명*12월 = 1,200,000원 급량비 80,000원*18명*12월 = 17,280,000원
			경상보조금-운영비	98,680	98,680	0	0.0%	2024 인천시 장애인직업재활시설 지원기준(가내시)
	보조금수입 소계			1,039,610	1,039,610	0	0.0%	
보조금수입 계				1,039,610	1,039,610	0	0.0%	

관	항	목	세목	2024년 본예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	0	17,000	17,000	100.0%	공동모금회 지정기탁금(코녕정밀소재) 17,000,000원
		비지정후원금	비지정후원금	110,000	110,000	0	0.0%	CMS 후원금 등
	후원금수입 소계			110,000	127,000	17,000	15.5%	
후원금수입 계				110,000	127,000	17,000	15.5%	
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금	30,000	30,000	0	0.0%	장애인고용장려금 등
	전입금 소계			30,000	30,000	0	0.0%	
전입금 계				30,000	30,000	0	0.0%	
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금(보조금)	32,000	32,909	909	2.8%	보조금 전년도이월금
			전년도이월금(자부담)	36,000	45,771	9,771	27.1%	자부담 전년도이월금
			전년도이월금(사업수입)	667,553	832,289	164,736	24.7%	사업수입 전년도이월금
		전년도이월금 (후원금)	전년도이월금(후원금)	123,200	154,261	31,061	25.2%	후원금 전년도이월금
	이월금 소계			858,753	1,065,230	206,477	24.0%	
이월금 계				858,753	1,065,230	206,477	24.0%	
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	0	0	0	0.0%	
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	7,000	7,000	0	0.0%	기관 은행 계좌 이자수입
		기타잡수입	기타잡수입	1,060	1,060	0	0.0%	2023년 이자소득 원천징수 법인세 환급금
			식대수입	13,680	13,680	0	0.0%	종사자, 사회복무요원, 활동지원사 등 식대수입
	잡수입 소계			21,740	21,740	0	0.0%	
잡수입 계				21,740	21,740	0	0.0%	
총 계				4,081,354	4,304,831	223,477	5.5%	

[3] 세출내역

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2024년 본예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
총계				4,081,354	4,304,831	223,477	5.5%	
사무비	인건비	급여	급여	643,823	643,823	0	0.0%	보조금 직원(18명)
		제수당	제수당	209,952	209,952	0	0.0%	명절휴가비, 가족수당 등 제수당
			급량비및관리자수당	18,480	18,480	0	0.0%	관리자수당 100,000원*1명*12월 = 1,200,000원 급량비 80,000원*18명*12월 = 17,280,000원
		일용잡급	일용잡급	2,400	8,400	6,000	250.0%	인건비 150,000원*4명*4건 =2,400,000원 병휴직 장기근속휴가 등 대체인력 일용임금 6,000,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	72,688	72,688	0	0.0%	종사자 퇴직적립금 6,057,333원*12월=72,688,000원
		사회보험부담금	사회보험부담금	88,663	88,663	0	0.0%	종사자 사용자부담금 7,388,583원*12월=88,663,000원
		기타후생경비	기타후생경비	6,450	6,450	0	0.0%	상반기복지점수 2,525,000원(10호봉이상 11명, 10호봉이하7명) 하반기복지점수 2,525,000원(10호봉이상 11명, 10호봉이하7명) 종사자 종합건강검진비 200,000원*7명=1,400,000원
	인건비 소계			1,042,456	1,048,456	6,000	0.6%	
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	8,000	8,000	0	0.0%	사업추진을 위한 업무비 500,000원*12월=6,000,000원 직원 포상, 복리후생비 등 2,000,000원
		회의비	회의비	2,080	2,080	0	0.0%	운영위원회 40,000원*8명*4회=1,280,000원 기타업무회의비 등 40,000원*10명*2회=800,000원
	업무추진비 소계			10,080	10,080	0	0.0%	

관	항	목	세목	2024년 본예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
	운영비	여비	여비	2,400	2,400	0	0.0%	출장 교통비 등 200,000원*12월=2,400,000원
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	41,455	55,414	13,959	33.7%	사무용품비 600,000원*12월=7,200,000원 소규모수리비 250,000원*12월=3,000,000원 보안 및 CCTV 시스템 192,500원*12월=2,310,000원 CMS유지비 88,000원*12월=1,056,000원 기타 수용비 및 수수료 300,000원*12월=3,600,000원 정수기렌탈료 99,600원*12월=1,195,200원 홈페이지 유지 관리비 1,000,000원 퇴직연금수수료 1,000,000원 회계관련보고서 수수료 5,000,000원 전기안전관리비 275,000원*12월=3,300,000원 엘리베이터유지비 137,500원*12월=1,650,000원 소방안전관리비 143,000원*12월=1,716,000원 방역관리비 130,000원*12회=1,560,000원 저수조청소비 370,000원*2회=740,000원 엘리베이터 정밀안전검사비*1회=320,000원 전기설비 정기검사 1회=567,600원 시설관리소모품 구입비 300,000원*12월=3,600,000원 시설안전관리비 330,000*12월=3,960,000원 시설보건관리비 326,400*11월=3,590,400원 본관동 냉난방기 청소 1,749,000원 재해예방 및 안전관련 물품 및 보호구 구입비등 2,000,000원 세무대행수수료 275,000원*12월=3,300,000원 장애인 편의증진 보장 관련 보강(접자판 등) 2,000,000원
		공공요금	공공요금	40,000	47,200	7,200	18.0%	전기요금 3,500,000원*12월=42,000,000원(본-월2,900천원) 전화요금 300,000원*12월=3,600,000원 상수도요금 83,333원*12월=1,000,000원 우편요금 50,000원*12월=600,000원

관	항	목	세목	2024년 본예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
		제세공과금	제세공과금	11,500	11,500	0	0.0%	서울교구 사회복지시설협의회비 1,200,000원 인직협회비 150,000원*12월=1,800,000원 한직협회비 150,000원*12월=1,800,000원 신원(재정)보장공제 400,000원 자동차보험료 등 2,500,000원 본관 종합화재보험 3,800,000원
		차량비	차량비	3,200	3,200	0	0.0%	유류대 100,000원*12월=1,200,000원 차량 수리 및 검사비 2,000,000원
		기타운영비	기타운영비	12,180	12,180	10,180	83.6%	직원급량비 12,000원*10명*12월=1,440,000원 피복비 120,000원*4명*2건=960,000원 기타물품구입 500,000원*12회=6,000,000원 인사위원 참석수당 40,000*2명*2회=160,000원 전체직원회의 40,000원*18명*2회=1,440,000원 팀별회의 40,000원*18명*2회=1,440,000원 팀워크숍 50,000원*18명*1회=900,000원
			교육훈련비	17,940	17,940	0	0.0%	보수교육 80,000원*18명=1,440,000원 직무별 전문 교육 및 연수 200,000원*18명=3,600,000원 직원연수 300,000원*18명=5,400,000원 법인연수 및 교육 70,000원*10명=700,000원 팀장워크숍 150,000원*6명*2회=1,800,000원 장애인직업재활시설 선진지 해외연수 5,000,000원
	운영비 소계			128,675	149,834	21,159	16.4%	
사무비 계				1,181,211	1,208,370	27,159	2.3%	
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	3,000	6,550	3,550	118.3%	컴퓨터 1,500,000원*2대=3,000,000원 식당 냉난방기 설치 3,200,000원 소형 냉장고 구입 350,000원
		시설장비유지비	시설장비유지비	306,286	309,036	2,750	0.9%	기계수리비(온수보일러, 전기온풍기등) 2,000,000원 주차공간 확보 및 기관부지 정비공사 200,000,000원 장애인 화장실 리모델링 공사 19,426,000원 발신기 및 시각 장애인용 유도등 교체작업 22,000,000원 지붕처마 캐노피 교체 설치공사 36,960,000원 외부벽 목재 오일스테인 작업 21,692,000원 정원수 전정작업 3,208,000원 종합안내촉지도 1,000,000원 시설물(간판, 농구대, 컨테이너) 페인트공사 2,750,000원
	시설비 소계		309,286	315,586	6,300	2.0%		
재산조성비 계				309,286	315,586	6,300	2.0%	

관	항	목	세목	2024년 본예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
사업비	운영비	생계비	생계비	64,996	64,996	0	0.0%	생계비 3,500원*72명*248회=62,496,000원 종무식 25,000원*100명=2,500,000원
		수용기관경비	수용기관경비	3,778	3,778	0	0.0%	급식 비품(소모품) 구입 250,000원*12회=3,000,000원 이용자 생일선물 5,000원*50명=250,000원 식기세척기 렌탈료 132,000*4월=528,000원
		연료비	연료비	3,000	4,000	1,000	33.3%	가스비 333,333원*12월=4,000,000원(본-월250천원)
		의료비	의료비	3,600	3,600	0	0.0%	건강관리 50,000원*12회=600,000원 이용자 사업장건강검진 2,000,000원 감염병예방물품(소독제, 신속항원검사키트 등) 1,000,000원
	운영비 소계			75,374	76,374	1,000	1.3%	
	직업재활사업비	직업재활사업비	직업재활운영비	7,890	14,590	6,700	84.9%	물품구입비 200,000원*12월=2,400,000원 프린터 1대 렌탈 1대* 135,000원*12월=1,620,000원 사무용컴퓨터 1,000,000원 사무용모니터 300,000원*4대=1,200,000원 이용자 작업의자 300,000원*25개=7,500,000원 사무장비 수리비 50,000원*12월=600,000원 직업평가비 15,000원*18명=270,000원
			사회심리재활사업비	23,000	23,000	0	0.0%	(재)브라이언임팩트 지정기탁 1,000,000원*9회=9,000,000원 사회심리재활활동비(지역사회 행사 참여 및 체험, 문화활동, 자원봉사, 사랑의 떡국나눔 행사 등) 2,000,000원 재가 이용자 나들이 500,000원*24명(이용자18명, 지원자6명)=12,000,000원
			커피박재활용사업비	69,194	71,694	2,500	3.6%	연필심 大박스 2개*506,880*12월=12,165,120원 SA2 1통*12월=9,900,000원 소이왁스 1박스(25kg)*198,000*12월=2,376,000원 프래그런스오일 1kg*2개*165,000원*12월=3,960,000원 스칸디아모스(500g) 16박스*17,570원*12월=3,373,440원 소모품 및 부자재 등 300,000원*12월=3,600,000원 커피박재활용품 생산 비품구입 및 기계수리 30,000,000원 유압프레스 캔들금형기 제작 2,500,000원 점토 진공 포장기 1,320,000원 분진제거 닥트시공 2,500,000원

관	항	목	세목	2024년 본예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
			재활프로그램사업비	6,780	8,780	2,000	29.5%	세목 명칭변경 교육재활사업비→재활프로그램사업비 직장내성희롱예방교육 270,000원*2회=540,000원 인권교육 270,000원*4회=1,080,000원 장애인인식개선교육 170,000원*1회=170,000원 개인정보보호교육 170,000원*1회=170,000원 음악울동 270,000원*12회=3,240,000원 난타 270,000원*4회=1,080,000원 프로그램 차량이용 유지비 25,000원*12월=300,000원 평가 및 기타 프로그램 비용 등 200,000 콩나물사업팀 문화교육프로그램 1,000,000원*2회 =2,000,000원
			통근사업비	11,200	11,200	0	0.0%	통근차량 유류대 600,000원*12월=7,200,000원 제세공과금, 자동차세 등 2,000,000원 차량수리 및 검사비 2,000,000원
	직업재활사업비 소계			118,064	129,264	11,200	9.5%	
	홍보사업비	홍보사업비	홍보비	42,600	42,600	0	0.0%	소식지 제작비 2,500,000원*2회=5,000,000원 소식지발송 우편요금 1,500,000원*2회=3,000,000원 리플렛 제작비 4,000원*2,000부=8,000,000원 기념품 제작비 2,500원*2,000개=5,000,000원 후원감사문자 발송비 300,000원*12월=3,600,000원 후원감사선물구입 및 발송 18,000,000원
	지역연계사업비	10,000						29,000
	홍보사업비 소계			52,600	71,600	19,000	36.1%	
	근로사업비	근로사업비	근로인급여	450,720	450,720	0	0.0%	근로인급여 37,560,000원*12월=450,720,000원
			근로인제수당	39,204	39,204	0	0.0%	근로인제수당 3,267,000원 *12월=39,204,000원
			근로인퇴직적립금	29,502	29,502	0	0.0%	근로인퇴직적립금 2,458,500원*12월=29,502,000원
			근로인사회보험부담금	28,560	28,560	0	0.0%	근로인사회보험부담금 2,380,000원*12월=28,560,000원
	근로사업비 소계			547,986	547,986	0	0.0%	

관	항	목	세목	2024년 본예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
	콩나물사업비	콩나물사업비	콩나물원료구입비	807,988	952,907	144,919	17.9%	원두(풀무원) 8,000원*180kg*30일*12월=518,400,000원 원두(아이쿱) 7,870원*65kg*30일*12월=184,158,000원 원두(기타) 7,000원*40kg*30일*12월=100,800,000원 콩운반비 380,000원*10월=3,800,000원 지게차렌탈 83,000*10월=830,000원 콩나물생산용 원두 비축 144,919,000원
			콩나물부자재비	129,952	139,952	10,000	7.7%	봉지(풀무원340g) 1롤328,900원*180롤(927,000봉지)=59,202,000원 봉지(아이쿱300g) 1롤381,700원*85롤(367,000봉지)=32,444,500원 봉지(1kg) 149원*30봉지*30일*12월=1,609,200원 봉지(우리마을300g) 86원*350봉지*30일*12월=10,836,000원 포장박스10kg 1,056원*150박스*12월=1,900,800원 포장박스3kg 473원*1,050박스*12월=5,959,800원 포장부자재(포장기잉크,pp테이프,스트레치필름,라벨지 등) 1,500,000원*12월=18,000,000원 콩나물봉지 제작 동판비 10,000,000원
			콩나물운영비	94,011	94,011	0	0.0%	소모품구입비 1,200,000원*12월=14,400,000원 휴일근무 점심 식대 12,000원*8명*8회*12월=9,216,000원 수질,노로바이러스검사,잔류농약검사, 금속검출기 교정 등 4,500,000원 인증서(GAP,ISO22000 등) 갱신 1,700,000원 co2 사용료 500,000원*12월=6,000,000원 정수기,복합기,비데,역발행수수료(풀무원,삼성웰스토리) 등 200,000원*12월=2,400,000원 기업신용평가,유통표준코드갱신 900,000원 보건증 3,000원*26명=78,000원 콩나물사업장 종합화재보험 20,000,000원 생산자회비 및 안전기금 21,617,000원 일용직 550,000원*2명*12월 =13,200,000원

관	항	목	세목	2024년 본예산(A)	2024년 1차 추경예산(B)	증감(B)-(A)		산출내역
						금액	비율(%)	
			콩나물공공요금	61,200	61,200	0	0.0%	전기요금 4,500,000원*12개월=54,000,000원 상수도요금 550,000원*12개월=6,600,000원 통신요금 50,000원*12개월=600,000원
			콩나물시설장비유지비	82,750	85,750	3,000	3.6%	캡스,엘리베이터, 전기안전관리,세스코 800,000*12월=9,600,000원 승강기 안전검사비 150,000원 시각장애인 유도 등 교체작업 22,000,000원 저수조탱크 청소 380,000원*2회=760,000원 분뇨수거 240,000원 콩나물생산 비품 구입 및 기계수리 50,000,000원 콩나물작업장 냉난방기 청소 3,000,000원
			콩나물물류센터이용비	12,000	12,000	0	0.0%	물류센터 이용비(폴무원 P박스, 팔렛트 등) 1,000,000원*12월=12,000,000원
			콩나물차량비	10,800	10,800	0	0.0%	차량수리 및 자동차검사비 300,000원*12월=3,600,000원 주유비 350,000원*12개월=4,200,000원 보험료 및 자동차세 900,000원*2대=1,800,000원 배송통행료100,000원*12개월=1,200,000원
			용차대여비	174,000	174,000	0	0.0%	폴무원 납품 7,000,000원*12월=84,000,000원 아이쿱 외2 업체 7,500,000원*12월=90,000,000원
			콩나물사업비 소계			1,372,701	1,530,620	157,919
	사업비 계				2,166,725	2,355,844	189,119	8.7%
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	392,012	392,012	0	0.0%	
		반환금	반환금	32,120	33,019	899	2.8%	2023년 보조금 잔액 반환 2023년 보조금 예금이자 반환 2023년 보조금 이자소득 원천징수 법인세 반환
		예비비 및 기타 소계			424,132	425,031	899	0.2%
	예비비 및 기타 계				424,132	425,031	899	0.2%
총 계				4,081,354	4,304,831	223,477	5.5%	