

2018년도 푸드마켓 예산서

(1) 세입·세출 총괄

세입						세출								
관	항	목	2017년 예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2017년 예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감(B)-(A)		
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)	
총 계			73,083	74,016	933	1%	총 계			73,083	74,016	933	1%	
보 조 금 수 입			60,000	60,000	-	0%	사 무 비			54,819	54,207	-	612	-1%
보 조 금 수 입			60,000	60,000	-	0%	인 건 비			34,205	35,330	1,125	3%	
시도보조금			60,000	60,000	-	0%	급여			25,659	26,586	927	4%	
후 원 금 수 입			8,000	8,000	-	100%	제수당			3,226	3,344	118	4%	
후 원 금 수 입			8,000	8,000	-	100%	퇴직금 및 퇴직적립금			2,500	2,600	100	4%	
비지정후원금			8,000	8,000	-	100%	사회보험 부담금			2,720	2,800	80	3%	
기타후생경비							기타후생경비			100	-	-	100	-100%
이 월 금			5,068	6,001	933	18%	업 무 추 진 비			640	640	-	0%	
이 월 금			5,068	6,001	933	18%	회의비			640	640	-	0%	
전년도이월금			1	1	-	0%	운 영 비			19,974	18,237	-	1,737	-9%
전년도이월금(후원금)			5,067	6,000	933	18%	여비			200	200	-	0%	
잡 수 입			15	15	-	0%	수용비 및 수수료			4,465	2,628	-	1,837	-41%
잡 수 입			15	15	-	0%	공공요금			4,258	4,258	-	0%	
기타예금이자수입			15	15	-	0%	제세공과금			2,300	2,300	-	0%	
							차량비			1,551	1,651	100	6%	
							기타운영비			7,200	7,200	-	0%	
							재 산 조 성 비			700	17,568	16,868	2410%	
							시 설 비			700	17,568	16,868	2410%	
							시설비			-	17,568	17,568	0%	
							시설장비유지비			200	1,500	1,300	650%	
							자산취득비			500	1,500	1,000	0%	

사 업 비	16,833	-	-	16,833	-100%
사 업 비	16,833	500	-	16,333	-97%
푸드마켓사업비	16,833	1,000	-	15,833	-94%
잡지출	-	-	-	-	-
잡지출	-	-	-	-	-
잡지출	-	-	-	-	-
예비비 및 기타	731	741	10	1%	
예비비 및 기타	731	741	10	1%	
예비비	730	740	10	1%	
반환금	1	1	-	0%	

(2) 세입내역

관	항	목	2017년 예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감(B)-(A)		2018년도 예산 산출내역
					액 수	비율(%)	
	총	계	73,083	74,016	933	1%	
	보	조 금 수입	60,000	60,000	-	0%	
		보조금수입	60,000	60,000	-	0%	
		시도보조금	60,000	60,000	-	0%	15,000,000 * 4 = 60,000,000
	후	원 금 수입	8,000	8,000	-	100%	
		후원금수입	8,000	8,000	-	100%	
		비지정후원금	8,000	8,000	-	100%	부산상공사 1,000,000 * 6회 = 6,000,000 기타 2,000,000
	이	월 금	5,068	6,001	933	18%	
		이월금	5,068	6,001	933	18%	
		전년도이월금	1	1	-	0%	2016년 보조금 이자수입 이월 : 1,000
		전년도이월금(후원금)	5,067	6,000	933	18%	2016년 후원금 이월 : 6,000,000
	잡	수 입	15	15	-	0%	
		잡수입	15	15	-	0%	
		기타예금이자수입	15	15	-	0%	보조금 이자수입, 후원금 이자수입

(3) 세출 내역

관	항	목	2017년 예산 (A)	2018년 예산 (B)	증감(B)-(A)		2018년도 예산 산출내역
					액 수	비율(%)	
	총	계	73,083	74,016	933	1%	
	사	무 비	54,819	54,207	- 612	-1%	
		인 건 비	34,205	35,330	1,125	3%	
		급 여	25,659	26,586	927	4%	급여 : 2,143,000 x 2 = 4,286,000 2,230,000 x 9 = 22,300,000 = 26,586,000
		제수당	3,226	3,344	118	4%	가족수당 : 60,000 * 12 = 720,000 효도휴가 : 1,285,800 + 1,338,000 = 2,623,800 = 3,343,800
		퇴직적립금	2,500	2,600	100	4%	급여*1/12 : 2,600,000
		사회보험 부담금	2,720	2,800	80	3%	건강보험 : 급여 * 5.89% / 2 * 12 장기요양 : 건강보험 * 6.55% / 2 * 12 국민연금 : 급여 * 9% / 2 * 12 고용보험 : 급여 * 0.65% * 12 고용안정 : 급여 * 0.25% * 12 산재보험 : 급여 * 7 / 1000 * 12
		기타후생경비	100	-	- 100	-100%	
		업 무 추 진 비	640	640	-	0%	
		회의비	640	640	-	0%	푸드마켓 운영위원회 : 160000 * 4 = 640,000
		운 영 비	19,974	18,237	- 1,737	-9%	
		여비	200	200	-	0%	기타여비 : 200,000

	수용비 및 수수료	4,465	2,628	- 1,837	-41%	secom 용역료 : 70,000 * 12 = 840,000 정수기관리비 : 18,700 * 12 = 224,400 사무용품 및 프린터토너 등 : 1,000,000 주거지 주차비 44,000 * 6 = 264,000 기타 물품구입 : 300,000 = 2,628,400
	공공요금	4,258	4,258	-	0%	전기세 : 300,000 * 12 = 3,600,000 인터넷 및 전화세 : 50,000 * 12 = 600,000 정화조 청소비 57,900 = 4,257,900
	제세공과금	2,300	2,300	-	0%	차량보험료 : 1,500,000 환경개선료 * 2 : 100,000 자동차세 : 250,000 화재보험 : 100,000 상해보험 : 350,000 =2,300,000
	차량비	1,551	1,651	100	6%	차량점검 : 51,000 유류비 : 1,000,000 정비비 : 500,000 차량세차비 : 100,000 =1,651,000
	기타운영비	7,200	7,200	-	0%	월임차료 : 600,000 * 12 = 7,200,000
사업비		16,833	17,568	735	4%	
	사업비	16,833	17,568	735	4%	
	푸드마켓 사업비	16,833	17,568	735	4%	푸드마켓 식품구입 17,568,000
재산조성비		700	1,500	800	114%	
	시설비	700	1,500	800	114%	
	시설비	-	-	-	-	
	시설장비유지비	200	500	300	150%	에어컨,냉장고,팩스기, 컴퓨터, 프린터 등 수리 500,000원
	자산취득비	500	1,000	500	0%	기타물품구입 1,000,000원
잡지출		-	-	-	-	
	잡지출	-	-	-	-	
	잡지출	-	-	-	-	
예비비 및 기타		731	741	10	1%	

예비비 및 기타	731	741	10	1%	
예비비	730	740	10	1%	
반환금	1	1	-	0%	보조금 이자 반환 : 1,000