

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 수입	60,000	60,000	-	0%		사	무 비	54,819	54,207	-	612 -1%
		보 조 금 수입	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 수입	8,000	8,000	-	100%			제수당	3,226	3,344	118	4%
		후 원 금 수입	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%
	이	월 금	5,068	6,001	933	18%			기타후생경비	100	-	-	100 -100%
		이 월 금	5,068	6,001	933	18%		업	무 추 진 비	640	640	-	0%
		전년도이월금	1	1	-	0%			회의비	640	640	-	0%
		전년도이월금(후원금)	5,067	6,000	933	18%		운	영 비	19,974	18,237	-	1,737 -9%
	잡	수 입	15	15	-	0%			여비	200	200	-	0%
		잡 수 입	15	15	-	0%			수용비 및 수수료	4,465	2,628	-	1,837 -41%
		기타예금이자수입	15	15	-	0%			공공요금	4,258	4,258	-	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	
		총 계	73,083	74,016	933	1%	
		보 조 금 수 입	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 수 입	8,000	8,000	-	100%	
		후 원 금 수 입	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%	
		이 월 금	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%	
		잡 수 입	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	
	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
사 업 비			16,833	17,568	735	4%	
	사 업 비		16,833	17,568	735	4%	
		푸드마켓 사업비	16,833	17,568	735	4%	푸드마켓 식품구입 17,568,000
재 산 조 성 비			700	1,500	800	114%	
	시 설 비		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