

2016년도 푸드마켓 2차 추경 예산서

(1) 세입·세출 총괄

세입							세출						
관	항	목	2016년 1차 추경 예산 (A)	2016년 2차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2016년 1차 추경 예산 (A)	2016년 2차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)	
					액	수						비율(%)	액
총 계			85,309	85,311	2	0%	총 계			85,309	85,311	2	0%
보 조 금 수 입			60,000	60,000	-	0%	사 무 비			57,732	56,101	- 1,631	-3%
보 조 금 수 입			60,000	60,000	-	0%	인 건 비			32,413	32,413	-	0%
시도보조금			60,000	60,000	-	0%	급여			24,018	24,018	-	0%
후 원 금 수 입			10,000	10,000	-	100%	제수당			3,107	3,107	-	0%
후 원 금 수 입			10,000	10,000	-	100%	퇴직금 및 퇴직적립금			2,468	2,468	-	0%
비지정후원금			10,000	10,000	-	100%	사회보험 부담금			2,720	2,720	-	0%
이 월 금			15,294	15,296	2	0%	기타후생경비			100	100	-	0%
이 월 금			15,294	15,296	2	0%	업 무 추 진 비			558	558	-	0%
전년도이월금			5	6	1	20%	회의비			558	558	-	0%
전년도이월금(후원금)			15,289	15,290	1	0%	운 영 비			24,761	23,130	- 1,631	-7%
잡 수 입			15	15	-	0%	여비			200	200	-	0%
잡 수 입			15	15	-	0%	수용비 및 수수료			7,052	5,421	- 1,631	-23%
기타예금이자수입			15	15	-	0%	공공요금			4,258	4,258	-	0%
							제세공과금			2,300	2,300	-	0%
							차량비			4,051	4,051	-	0%
							기타운영비			6,900	6,900	-	0%
							재 산 조 성 비			2,721	3,720	999	37%
							시 설 비			2,721	3,720	999	37%
							시설비			-	-	-	0%

		시설장비유지비	200	200	-	0%
		자산취득비	2,521	3,520	999	0%
	사 업 비		24,000	24,000	-	0%
		사 업 비	24,000	24,000	-	0%
		푸드마켓사업비	24,000	24,000	-	0%
	잡지출		6	6	-	0%
		잡지출	6	6	-	0%
		잡지출	6	6	-	0%
	예비비 및 기타		850	1,484	634	75%
		예비비 및 기타	850	1,484	634	75%
		예비비	850	1,484	634	75%

(2) 세입내역

관	항	목	2016년 1차 추경 예산 (A)	2016년 2차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		2016년도 예산 산출내역
					액	수	
		총 계	85,309	85,311	2	0%	
		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	10,000	10,000	-	100%	
		후 원 금 수 입	10,000	10,000	-	100%	
		비지정후원금	10,000	10,000	-	100%	부산상공사 1,000,000 * 9개월 = 9,000,000 기타 1,000,000
		이 월 금	15,294	15,296	2	0%	
		이 월 금	15,294	15,296	2	0%	
		전년도이월금	5	6	1	20%	2015년 보조금 이자수입 이월 5,693
		전년도이월금(후원금)	15,289	15,290	1	0%	2015년 후원금 이월 : 15,289,509
		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	2016년 1차 추경 예산 (A)	2016년 2차 추경 예산 (B)	증감(B)-(A)		2016년도 예산 산출내역
					액	수	
	총	계	85,309	85,311	2	0%	
	사	무 비	57,732	56,101	-	1,631	-3%
		인 건 비	32,413	32,413	-	0%	
		급 여	24,018	24,018	-	0%	급여 : 24,018,000
		제수당	3,107	3,107	-	0%	가족수당 : 60,000 * 12 = 720,000 효도휴가 : 1,178,400 + 1,208,400 = 2,386,800
		퇴직적립금	2,468	2,468	-	0%	급여*1/12 : 2,467,900
		사회보험 부담금	2,720	2,720	-	0%	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	-	0%	여름휴가비 100,000 * 1 = 100,000
		업 무 추 진 비	558	558	-	0%	
		회의비	558	558	-	0%	푸드마켓 운영위원회 : 558,000 90,000 * 1회 = 90,000 156,000 * 3회 = 468,000
		운 영 비	24,761	23,130	-	1,631	-7%
		여비	200	200	-	0%	교육 관련 여비 : 100,000 차량통행료 : 100,000

		수용비 및 수수료	7,052	5,421	-	1,631	-23%	secom 용역료 : 70,000 * 12 = 840,000 정수기관리비 : 18,700 * 12 = 224,400 사무용품 및 프린터토너 등 : 1,500,000 장바구니 구입 : 75,000 주거지 주차비 44,000 * 6 = 264,000 기타물품구입 : 300,000 홍보 물품구입 : 1,300,000 임대재계약 법무비 납부 : 284,600 푸드마켓 벽면 시트지 : 600,000 옥외광고물 표시연장 수수료 : 33,500
		공공요금	4,258	4,258	-	-	0%	전기세 : 300,000 * 12 = 3,600,000 인터넷 및 전화세 : 50,000* 12 = 600,000 정화조 청소비 : 58,000
		제세공과금	2,300	2,300	-	-	0%	차량보험료 : 1,500,000 환경개선료 * 2 : 100,000 자동차세 : 250,000 화재보험 : 100,000 상해보험 : 350,000
		차량비	4,051	4,051	-	-	0%	차량점검 : 51,000 유류비 : 1,200,000 세차비 :100,000 정비비 : 2,000,000
		기타운영비	6,900	6,900	-	-	0%	월임차료 : (=6,700,000) 500,000 * 5개월 = 2,500,000 600,000 * 7개월 = 4,200,000 후원처 관리비 : 200,000
사 업 비			24,000	24,000	-	-	0%	
	사 업 비		24,000	24,000	-	-	0%	
		푸드마켓 사업비	24,000	24,000	-	-	0%	푸드마켓 식품구입
재 산 조 성 비			2,721	3,720	999	-	37%	
	시 설 비		2,721	3,720	999	-	37%	
		시설비	-	-	-	-		
		시설장비유지비	200	200	-	-	0%	팩스기, 컴퓨터, 프린터 등 수리

		자산취득비	2,521	3,520	999	0%	모니터, 컴퓨터 구입 : 2,000,000 전자레인지구입 : 200,000 의자구입 : 321,000 유무선전화기 구입 : 99,000 블랙박스 및 후방카메라 설치 : 900,000
잡지출			6	6	-	100%	
	잡지출		6	6	-	100%	
		잡지출	6	6	-	100%	보조금 이자 반환 : 5,690
예비비 및 기타			850	1,484	634	75%	
	예비비 및 기타		850	1,484	634	75%	
		예비비	850	1,484	634	75%	