

2017년도 덕천종합사회복지관 부설 행복나눔 푸드마켓 예산서

(1) 세입·세출 총괄

세입						세출									
관	항	목	2016년 예산 (A)	2017년 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2016년 예산 (A)	2017년 예산 (B)	증감(B)-(A)			
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)		
총 계			85,311	74,016	-	11,295	-13%	총 계			85,311	74,016	-	11,295	-13%
보조금수입			60,000	60,000	-	-	0%	사무비			56,101	52,575	-	3,526	-6%
보조금수입			60,000	60,000	-	-	0%	인건비			32,413	33,819	1,406	4%	
시도보조금			60,000	60,000	-	-	0%	급여			24,018	25,389	1,371	6%	
후원금수입			10,000	8,000	-	2,000	100%	제수당			3,107	3,226	119	4%	
후원금수입			10,000	8,000	-	2,000	100%	퇴직금 및 퇴직적립금			2,468	2,384	-	84	-3%
비지정후원금			10,000	8,000	-	2,000	100%	사회보험 부담금			2,720	2,720	-	-	0%
이월금			15,296	6,001	-	9,295	-61%	기타후생경비			100	100	-	-	0%
이월금			15,296	6,001	-	9,295	-61%	업무추진비			558	640	82	15%	
전년도이월금			6	1	-	5	-83%	회의비			558	640	82	15%	
전년도이월금(후원금)			15,290	6,000	-	9,290	-61%	운영비			23,130	18,116	-	5,014	-22%
잡수입			15	15	-	-	0%	여비			200	200	-	-	0%
잡수입			15	15	-	-	0%	수용비 및 수수료			5,421	2,665	-	2,756	-51%
기타예금이자수입			15	15	-	-	0%	공공요금			4,258	4,200	-	58	-1%
								제세공과금			2,300	2,300	-	-	0%
								차량비			4,051	1,551	-	2,500	-62%
								기타운영비			6,900	7,200	300	0%	
								재산조성비			3,720	700	-	3,020	-81%
								시설비			3,720	700	-	3,020	-81%
								시설비			-	-	-	-	0%

		시설장비유지비	200	200	-	0%
		자산취득비	3,520	500	- 3,020	0%
	사 업 비		24,000	20,000	- 4,000	-17%
		사 업 비	24,000	20,000	- 4,000	-17%
		푸드마켓사업비	24,000	20,000	- 4,000	-17%
	잡지출		6	1	- 5	-83%
		잡지출	6	1	- 5	-83%
		잡지출	6	1	- 5	-83%
	예비비 및 기타		1,484	740	- 744	-50%
		예비비 및 기타	1,484	740	- 744	-50%
		예비비	1,484	740	- 744	-50%

(2) 세입내역

관	항	목	2016년 예산 (A)	2017년 예산 (B)	증감(B)-(A)		2017년도 예산 산출내역
					액 수	비율(%)	
	총	계	85,311	74,016	- 11,295	-13%	
	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	10,000	8,000	- 2,000	100%	
		후원금 수입	10,000	8,000	- 2,000	100%	
		비지정후원금	10,000	8,000	- 2,000	100%	부산상공사 1,000,000 * 6회 = 6,000,000 기타 2,000,000
	이	월 금	15,296	6,001	- 9,295	-61%	
		이월금	15,296	6,001	- 9,295	-61%	
		전년도이월금	6	1	- 5	-83%	2016년 보조금 이자수입 이월
		전년도이월금(후원금)	15,290	6,000	- 9,290	-61%	2015년 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	2016년 예산 (A)	2017년 예산 (B)	증감(B)-(A)		2016년도 예산 산출내역	
					액	수		비율(%)
	총	계	85,311	74,016	-	11,295	-13%	
	사	무 비	56,101	52,575	-	3,526	-6%	
		인 건 비	32,413	33,819		1,406	4%	
		급 여	24,018	25,389		1,371	6%	급여 : 2,034,000 × 3 = 6,102,000 2,143,000 × 9 = 19,287,000 = 25,389,000
		제수당	3,107	3,226		119	4%	가족수당 : 60,000 × 12 = 720,000 효도휴가 : 1,220,400 + 1,285,800 = 2,506,200
		퇴직적립금	2,468	2,384	-	84	-3%	급여*1/12 : 2,384,570
		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	640		82	15%	
		회의비	558	640		82	15%	푸드마켓 운영위원회 : 160000 * 4 = 640,000
		운 영 비	23,130	18,116	-	5,014	-22%	
		여비	200	200		-	0%	교육관련 여비 : 100,000 차량통행료 : 100,000

	수용비 및 수수료	5,421	2,665	-	2,756	-51%	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 : 337,000
	공공요금	4,258	4,200	-	58	-1%	전기세 : 300,000 * 12 = 3,600,000 인터넷 및 전화세 : 50,000 * 12 = 600,000
	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	1,551	-	2,500	-62%	차량점검 : 51,000 유류비 : 1,000,000 정비비 : 500,000
	기타운영비	6,900	7,200	-	300	0%	월임차료 : 600,000 * 12 = 7,200,000
사 업 비		24,000	20,000	-	4,000	-17%	
	사 업 비	24,000	20,000	-	4,000	-17%	
	푸드마켓 사업비	24,000	20,000	-	4,000	-17%	푸드마켓 식품구입 20,000,000
재 산 조 성 비		3,720	700	-	3,020	-81%	
	시 설 비	3,720	700	-	3,020	-81%	
	시설비	-	-	-	-		
	시설장비유지비	200	200	-	-	0%	팩스기, 컴퓨터, 프린터 등 수리
	자산취득비	3,520	500	-	3,020	0%	기타물품구입 500,000원
잡지출		6	1	-	5	100%	
	잡지출	6	1	-	5	100%	
	잡지출	6	1	-	5	100%	보조금 이자 반환 : 1,000
예비비 및 기타		1,484	740	-	744	-50%	
	예비비 및 기타	1,484	740	-	744	-50%	
	예비비	1,484	740	-	744	-50%	