2018도 행복나눔 강북푸드마켓 추경 예산서

(1) 세입·세출 총괄

		A	1	입					М		춘		
관	항	욕	2018 본메산(A)	2018 추경에산(B)	중감(B) 액 수	-(A) 비용(%)	관	항	8	2018 본메산(A)	2018 추광예산(B)	중감(B) 역 수	I-(A) □B(%
	ō	28	206,521,290	216,747,830	10,226,550	5.0%		ō	N	206,521,280	216,747,830	10,226,550	5.0
生主音 171,891,280 180,647,830 8,756,550 5.1%				사무비			157,811,680	162,187,970	4,376,290	2.8			
	경상보조를	F 수 입	171,891,290	180,647,830	8,756,550	5.1%		인권비		123,881,680	122,382,910	- 1,498,770	-1.2
		시군구보조금	171,891,290	177,647,830	5,756,550	3.3%			급여	70,770,000	82,328,990	11,558,990	16.3
		기타보조금	-	3,000,000	3,000,000	0.0%			제수당	35,587,190	25,402,440	- 10,184,750	-28.6
전임	귱		12,000,000	12,000,000	-	0.0%			사회보원료	9,211,380	6,810,610	- 2,400,770	-26.1
	천업급		12,000,000	12,000,000	-	0.0%			퇴직적립금	8,313,110	7,840,870	- 472,240	-5.75
		범인전임금	12,000,000	12,000,000	-	0.0%		준영비		29,530,000	36,626,560	7,096,560	24.05
8	2 2		330,000	100,000	- 230,000	0.0%			공공으급	10,834,000	13,294,171	2,460,171	22.75
	장수업		330,000	100,000	- 230,000	0.0%			제세공과급	4,616,000	3,600,470	- 1,015,530	-22.01
		기타예금이자수임	30,000	60,000	30,000	0.0%			수용비일수수료	4,824,000	7,330,719	2,506,719	52.05
		기타수임	300,000	40,000	- 260,000	0.0%			차량비	8,760,000	9,735,300	975,300	11.15
平台	3		22,300,000	24,000,000	1,700,000	7.6%			otal	60,000	288,900	228,900	381.55
	후원금		22,300,000	24,000,000	1,700,000	7.6%			기타운영비	436,000	2,377,000	1,941,000	0.05
		비지정 후원급	2,300,000	4,000,000	1,700,000	73.9%		업무주진미		4,400,000	3,178,500	- 1,221,500	-27.85
		지정 후원급	20,000,000	20,000,000	-	0.0%			5[5(u)	3,600,000	2,828,500	- 771,500	-21.45
									기관문영비	800,000	350,000	- 450,000	-56.35
							쟤 :	산조성비		4,970,000	4,487,200	- 482,800	-9.7
								시설비		4,970,000	4,487,200	- 482,800	-9.75
									자산취득미	250,000	114,200	- 135,800	-54.35
									시설장미류지미	4,720,000	4,373,000	- 347,000	-7.49
							4	검비		43,709,600	43,712,660	3,060	0.05
								사업비		21,500,000	24,000,000	2,500,000	11.65
									대상자지원사업비	11,500,000	9,000,000	- 2,500,000	-21.79
									마사회지원사업비	10,000,000	15,000,000	5,000,000	50.05
								자환사업미		22,209,600	19,712,660	- 2,496,940	-11.25
									자환급여	20,400,000	18,669,650	- 1,730,350	-8.55
									자환사회보험료	1,809,600	1,043,010	- 766,590	-42.45
							ofini	비및기타	•	30,000	6,360,000	6,330,000	21100.05
								에비비 및 기	e)	30,000	6,360,000	6,330,000	21100.09
							1	ı	반하금	30.000	6.390,000	6.330,000	21100.05

(2)세입내역

항		욕	2018 본에산(A)	2018 추경에산(B)	중감(B)-(A)		2018년도 추경 예산 산출내역	
8	8				역수	비율(%)	2018전도 꾸용 에션 전돌네먹	
	8 24		206,521,290	216,747,830	10,226,550	5.0%		
¥ :	보조금		171,891,290	180,647,830	8,756,550	5.1%		
	경상보조금수업		171,891,290	180,647,830	8,756,550	5.1%		
		시군구보조금수업	171,891,290	177,647,830	5,756,550	3.3%		
		기타보조금	-	3,000,000	3,000,000	0.0%		
전임	전 당 당		12,000,000	12,000,000		0.0%		
	전입금		12,000,000	12,000,000	-	0.0%		
		범인전임금	12,000,000	12,000,000	-	0.0%	1,000,000원 = 12개월 = 12,000,000원	
23 4	임		330,000	100,000	- 230,000	0.0%		
	잡수임		330,000	100,000	- 230,000	0.0%		
		기타예금이자수임	30,000	60,000	30,000	0.0%	예금결산이자	
		기타수임	300,000	40,000	- 260,000	0.0%	기타수임	
平 9	8		22,300,000	24,000,000	1,700,000	7.6%		
	후원공		22,300,000	24,000,000	1,700,000	7.6%	·	
		비지정 후원급	2,300,000	4,000,000	1,700,000	73.9%	비지정 후원급	
		지정 후원급	20,000,000	20,000,000	-	0.0%	켓스런 사업비 15,000,000 / 장학급 3,000,000 / 물통지원 2,000,000	

(3) 세출 내역

	항	육	2018 본에산(A)	2018 추정에산(B)	중감(B)-(A)		
관					액수	비율(%)	2018년도 추경 예산 산출내역
	ō	a	206,521,290	216,747,830	10,226,550	5.0%	
사	사 무 비		157,811,680	162,187,970	4,376,290	2.8%	
	연 건 비		123,881,690	122,382,910	- 1,498,770	-1.2%	
		ш в	70,770,000	82,328,990	11,558,990	16.3%	기본급
		제수당	35,587,190	25,402,440	- 10,184,750	-28.6%	복지수당, 가락수당, 이간근무수당, 명절수당
		사회보험료	9,211,380	6,810,610	- 2,400,770	-26.1%	기관부당 사회보험(국민인급, 국민건강보험, 고등보험, 산업재배보상보험 등) 무당
		퇴직적립금	8,313,110	7,840,870	- 472,240	-5.7%	퇴직연금
	문영비		29,530,000	36,626,560	7,096,560	24.0%	
		90.00	10,834,000	13,294,171	2,460,171	22.7%	^소 한편로 전신전화로 전기로 상하수도로 가스로 및 오물수거로
		제세공작금	4,616,000	3,600,470	- 1,015,530	-22.0%	합정에 의하여 지급하는 재새(자동차세 등), 합의가입비, 화재, 자동차보원료, 기다 보원로
		수용비 및 수수료	4,824,000	7,330,719	2,506,719	52.0%	사무용품비, 인쇄비, 집기구일비(발건의 성질성 공기간사용 또는 고정자선으로 최급되는 집기록는 212목에 제성), 도사구일비, 공고로, 수수로, 몽기로, 운송비, 동생로 및 주차로, 소규모수선비, 효장비 등
		차량비	8,760,000	9,735,300	975,300	11.1%	차명류류대. 차명정비물지비. 차망소오동
		0(w)	60,000	288,900	228,900	381.5%	시설적원의 국내 의 출장이미
		기타준영비	436,000	2,377,000	1,941,000	0.0%	그 밖에 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비
	업무주진비		4,400,000	3,178,500	- 1,221,500	-27.8%	
		9[9]0]	3,600,000	2,828,500	- 771,500	-21.4%	후원회 등 각종 회의의 다라비중에 소요되는 제경비
		기관문영비	800,000	350,000	- 450,000	-56.3%	기관문영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비
재선	· 조 성 비		4,970,000	4,487,200	- 482,800	-9.7%	
	시설미		4,970,000	4,487,200	- 482,800	-9.7%	
		자산취득비	250,000	114,200	- 135,800	-54.3%	시설문영에 필요한 비중구임비, 도자. 건물. 그 밖에 자신의 취득비
		시설장미큐지미	4,720,000	4,373,000	- 347,000	-7.4%	공구, 가구, 마동수선비 그 밖의 사실물의 휴지관리비
사임	1 11		43,709,600	43,712,660	3,060	0.0%	
	사업비		21,500,000	24,000,000	2,500,000	11.6%	
l		대상자지원사업비	11,500,000	9,000,000	- 2,500,000	-21.7%	후원급(대상자 물중 구입비)
ĺ		마사회지원사업비	10,000,000	15,000,000	5,000,000	50.0%	이중마켓 4,000,000 / 김장 6,000,000
l	자환사업비		22,209,600	19,712,660	- 2,496,940	-11.2%	
		자환급여	20,400,000	18,669,650	- 1,730,350	-8.5%	자활근로자 2명 인건비
L		자활사회보형료	1,809,600	1,043,010	- 766,590	-42.4%	자용근로사업단 무당 사회보험로
o[u]	비및기타		30,000	6,360,000	6,330,000	21100.0%	
l	에비비 및 기	비비의 및 기타		6,360,000	6,330,000	21100.0%	
L		반환공	30,000	6,380,000	6,330,000	21100.0%	마켓 예금이자 수입 및 보조금 반남