

2018년도 행복나눔 강북푸드뱅크 추경예산서

(1) 세입·세출 총괄

세입						세출							
관	항	목	2018 본예산(단위)	2018 추경예산(단위)	증감(단위-A)		관	항	목	2018 본예산(단위)	2018 추경예산(단위)	증감(단위-A)	
					액	수						액	수
총 계			51,209,610	54,885,660	3,676,050	7.2%	총 계			51,209,610	54,885,660	3,676,050	7.2%
보통 회계			51,199,610	54,875,660	3,676,050	7.2%	보통 회계			50,879,610	54,159,660	3,316,050	6.5%
일반회계			51,199,610	54,875,660	3,676,050	7.2%	일반회계			41,296,610	43,695,000	2,398,470	5.8%
시군구보조금			51,199,610	54,875,660	3,676,050	7.2%	시군구보조금			24,622,000	28,884,000	4,262,000	17.3%
공공요금			10,000	10,000	-	0.0%	공공요금			3,943,700	3,450,000	-209,300	-5.3%
한수위			10,000	10,000	-	0.0%	한수위			10,000,000	8,436,170	-2,060,300	-19.8%
매곡리저수지			10,000	10,000	-	0.0%	매곡리저수지			2,987,380	2,981,910	-4,030	-0.2%
기타한수위			-	-	-	0.0%	기타한수위			9,480,000	10,459,990	979,990	10.3%
							공공요금			376,000	10,000	-366,000	-97.3%
							폐제국세금			1,500,000	1,033,000	-466,970	-31.1%
							라미			60,000	-	-60,000	-100.0%
							수출비밀유수료			2,323,000	3,044,000	721,000	31.1%
							차량비			5,060,000	6,213,000	1,153,000	22.8%
							기타운영비			161,000	150,000	-11,000	-6.8%
영유추진비							영유추진비			100,000	50,000	-50,000	-50.0%
							회계비			100,000	50,000	-50,000	-50.0%
예산총합			300,000	120,000	-200,000	-66.7%	예산총합			300,000	120,000	-200,000	-66.7%
시설비							시설비			300,000	120,000	-200,000	-66.7%
							재산취득비			200,000	-	-200,000	-100.0%
							시설유지유지비			100,000	120,000	-	0.0%
예비비 및 기타							예비비 및 기타			10,000	570,000	560,000	5600.0%
							예비비 및 기타			10,000	570,000	560,000	5600.0%
							(만환금(급여부분))			10,000	570,000	560,000	5600.0%

(2)세입내역

항	명	목	2018 본예산(A)	2018 추경예산(B)	증감(B-A)		2018년도 예산 산출내역
					액 수	비율(%)	
총 계			51,209,610	54,876,660	3,676,050	7.2%	
보 조 금			51,199,610	54,876,660	3,676,050	7.2%	
경상보조금합			51,199,610	54,876,660	3,676,050	7.2%	
		시군구보조금	51,199,610	54,876,660	3,676,050	7.2%	연간액 41,289,000 / 월평균액 9,900,000
장 수 합			10,000	10,000	-	0.0%	
장 수 합			10,000	10,000	-	0.0%	
		예결미지수합	10,000	10,000	-	0.0%	예결미지수합
		기타장수합	-	-	-	0.0%	기타장수합

(3)세출내역

과목	항목	2018 예산(천원)	2018 실적(천원)	2018 잔액(천원)	2018 잔액률(%)	비고
총계		51,209,615	54,695,660	3,076,045	7.2%	
사무비		50,679,615	54,156,660	3,339,000	6.6%	
인건비		41,239,615	43,695,060	2,395,470	5.8%	
	급여	24,622,000	28,884,000	4,262,000	17.3%	기초급
	사회보험료	3,343,700	3,453,000	290,300	6.0%	국민연금비율 사회보험료(국민연금, 국민건강보험, 고용보험, 산업재해보상보험 등) 부담
	제수당	10,506,500	8,436,170	-2,080,330	-19.8%	연간수당, 가족수당, 복직수당, 망월수당
	퇴직직립금	2,907,380	2,831,910	-75,470	-2.6%	퇴직연금
운영비		9,480,000	10,450,000	970,000	10.2%	
	공공요금	376,000	10,000	-366,000	-97.3%	우편료, 전신전화료, 전기료, 상하수도료, 가스료 및 도유수거료
	세제외과금	1,500,000	1,033,000	-466,970	-31.1%	병원비, 책자에 대해서는 세제(저소득층) 등, 합작기업비, 화제, 자동차보험료, 기타 보험료
	여비	60,000	-	-60,000	-100.0%	-직통의 필요로 출장 여비 60,000 * 1명 * 1회 = 60,000
	수입이 및 수수료	2,323,000	3,044,500	721,500	31.1%	사무용품비, 인쇄비, 전기기구임대(물류관) 선실상, 왕가2차도 또는 고현차차도비 취급되는 왕가차는 2차(왕가 제 1차) 도차구입비, 공로비, 수수료, 통기료, 운송비, 통행료 및 주차료, 소구구수입비, 보합비 등
	차량비	5,060,000	6,213,000	1,153,000	22.8%	차량유류비, 차량합의유지비, 차량소모품
	기타운영비	161,000	180,000	-	-68%	기타 운영비
업무추진비		100,000	50,000	-50,000	-50.0%	
	회차비	100,000	50,000	-50,000	-50.0%	우월차 회차비 50,000 * 1회 = 50,000
예산초과비		320,000	120,000	-200,000	-62.5%	
자산비		320,000	120,000	-200,000	-62.5%	
	자산취득비	200,000	-	-200,000	-100.0%	
	시설장비유지비	120,000	120,000	-	0.0%	공구, 기구, 비품수입비 그 밖의 시설장비의 유지관리비
채비비 및 기타		10,000	570,000	560,000	9600.0%	
채비비 및 기타		10,000	570,000	560,000	9600.0%	
	반환금	10,000	570,000	560,000	9600.0%	링크 예금이자 수입 및 보조금 반납