

		추경예산(A)	본예산(B)	액 수	비율(%)	2019년도 예산 집행계획
총 계		216,747,830	261,212,876	44,465,046	20.5%	
사무비		162,187,970	160,590,163	- 1,597,807	-1.0%	
인건비		122,382,910	126,660,163	4,277,253	3.5%	
	급여	82,328,990	82,339,310	10,320	0.0%	소장 31,466,660 / 팀장 27,002,850 / 주임 23,869,800
	제수당	25,402,440	25,537,063	134,623	0.5%	소장 7,880,097 / 팀장 7,830,718 / 주임 5,626,248 / 직책수당 : 소장 4,200,000
	사회보험료	6,810,610	10,144,092	3,333,482	48.9%	소장 4,064,779 / 팀장 3,291,861 / 주임 2,787,452
	퇴직적립금	7,840,870	8,639,698	798,828	10.2%	소장 3,278,896 / 팀장 2,902,797 / 주임 2,458,005
운영비		36,626,560	29,530,000	- 7,096,560	-19.4%	
	공공요금	13,294,171	10,834,000	- 2,460,171	-18.5%	- 전기세 480,000 * 6개월(봄, 가을) = 2,880,000 / 620,000 * 6개월(여름, 겨울) = 3,720,000 - 상하수도세 20,000 * 12개월 = 200,000 - 오물수거료 40,000 * 12개월 = 480,000 - 청화조비 55,000 * 2회 = 110,000 - 우편료 11,000 * 월1회 * 12개월 = 132,000 - 일반전화 105,000 * 12개월 = 1,260,000 - 이동전화 120,000 * 12개월 = 1,440,000 - 시외전화 5,500 * 8개월 = 44,000 - 인터넷요금 39,000 * 12개월 = 468,000 - 기타 100,000
	제세공과금	3,600,470	4,616,000	1,015,530	28.2%	- 냉동탑차 보험료 1,900,000 * 1회 = 1,900,000 - 황금마차 보험료 1,200,000 * 1회 = 1,200,000 - 화재, 영업배상 보험료 1,000,000 * 1회 = 1,000,000 - 신용보증보험 24,000 * 1회 = 24,000 - 자동차세 130,000 * 2대 = 260,000 - 환경개선부담금 58,000 * 4회 = 232,000
	수용비 및 수수료	7,330,719	4,824,000	- 2,506,719	-34.2%	- 사무용품 80,000 * 6개월 = 480,000 - 위생용품 95,000 * 12개월 = 1,140,000 - 복사기대여료 88,000 * 12개월 = 1,056,000 - 프린트임대료 44,000 * 12개월 = 528,000 - 정수기임대료 45,900 * 12개월 = 550,800 - 이체송금수수료 500 * 40건 = 20,000 - 주차료 10,000 * 12건 = 120,000 - 소모품 50,000 * 12개월 = 600,000 - 의약품 30,000 * 4개월 = 120,000 - 기타 209,200
	차량비	9,735,300	8,760,000	- 975,300	-10.0%	- 차량유류비 100,000 * 월3회 * 2대 * 12개월 = 7,200,000 - 차량정비유지비 200,000 * 4건 = 800,000 - 차량소모품비 60,000 * 6건 = 360,000 - 하이패스 100,000 * 4건 = 400,000
	여비	288,900	60,000	- 228,900	-79.2%	- 직원의 국내,외 출장 여비 30,000 * 1명 * 2건 = 60,000
	기타운영비	2,377,000	436,000	- 1,941,000	-81.7%	- 보조인력 고충 상담비 7,000 * 4명 * 12건 = 336,000 - 기타운영비 50,000 * 2건 = 100,000
업무추진비		3,178,500	4,400,000	1,221,500	38.4%	
	회의비	2,828,500	3,600,000	771,500	27.3%	후원자 및 자원봉사자 간담회비 30,000 * 월 10회 * 12개월 = 3,600,000
	기관운영비	350,000	800,000	450,000	128.6%	기관운영비 800,000 * 10개월 = 800,000
재산조성비		4,487,200	4,970,000	482,800	10.8%	
시설비		4,487,200	4,970,000	482,800	10.8%	
	자산취득비	114,200	250,000	135,800	118.9%	- 비품구입비 250,000 * 1회 = 250,000
	시설장비유지비	4,373,000	4,720,000	347,000	7.9%	- 건물관리비 100,000 * 12개월 = 1,200,000 - 냉장고 수리비 200,000 * 1건 = 200,000 - 냉동고 수리비 3,000,000 * 1건 = 3,000,000 - 비품 수리비 80,000 * 4건 = 320,000
사업비		43,712,660	95,622,713	51,910,053	118.8%	
	사업비	24,000,000	25,000,000	1,000,000	4.2%	

2019년도 행복나눔 강북푸드마켓 예산서

(1) 세입·세출 총괄

세 입							세 출						
관	항	목	2018 추경예산(A)	2019 본예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2018 추경예산(A)	2019 본예산(B)	증감(B)-(A)	
					액	수						비율(%)	액
총 계			216,747,830	261,212,876	44,465,046	20.5%	총 계			216,747,830	261,212,876	44,465,046	20.5%
보 조 금			180,647,830	229,682,876	49,035,046	27.1%	사 무 비			162,187,970	160,590,163	- 1,597,807	-1.0%
경상보조금수입			180,647,830	229,682,876	49,035,046	27.1%	인 건 비			122,382,910	126,660,163	4,277,253	3.5%
시군구보조금			177,647,830	229,682,876	52,035,046	29.3%	금 여			82,328,990	82,339,310	10,320	0.0%
기타보조금			3,000,000	-	- 3,000,000	-100.0%	제수당			25,402,440	25,537,063	134,623	0.0%
전 입 금			12,000,000	12,000,000	-	0.0%	사회보험료			6,810,610	10,144,092	3,333,482	48.9%
전 입 금			12,000,000	12,000,000	-	0.0%	퇴직적립금			7,840,870	8,639,698	798,828	10.2%
법인전입금			12,000,000	12,000,000	-	0.0%	운 영 비			36,626,560	29,530,000	- 7,096,560	-19.4%
잡 수 입			100,000	330,000	230,000	230.0%	공공요금			13,294,171	10,834,000	- 2,460,171	-18.5%
잡 수 입			100,000	330,000	230,000	230.0%	제세공과금			3,600,470	4,616,000	1,015,530	28.2%
기타예금이자수입			60,000	30,000	- 30,000	-50.0%	수용비및수수료			7,330,719	4,824,000	- 2,506,719	-34.2%
기타수입			40,000	300,000	260,000	650.0%	차량비			9,735,300	8,760,000	- 975,300	-10.0%
후 원 금			24,000,000	19,200,000	- 4,800,000	-20.0%	여비			288,900	60,000	- 228,900	-79.2%
후 원 금			24,000,000	19,200,000	- 4,800,000	-20.0%	기타운영비			2,377,000	436,000	- 1,941,000	0.0%
비지정 후원금			4,000,000	3,200,000	- 800,000	-20.0%	업무추진비			3,178,500	4,400,000	1,221,500	38.4%
지정 후원금			20,000,000	16,000,000	- 4,000,000	-20.0%	회의비			2,828,500	3,600,000	771,500	27.3%
							기관운영비			350,000	800,000	450,000	128.6%
							재 산 조 성 비			4,487,200	4,970,000	482,800	10.8%
							시설비			4,487,200	4,970,000	482,800	10.8%
							자산취득비			114,200	250,000	135,800	118.9%
							시설장비유지비			4,373,000	4,720,000	347,000	7.9%
							사 업 비			43,712,660	95,622,713	51,910,053	118.8%
							사 업 비			24,000,000	25,000,000	1,000,000	4.2%

항	상	목	추경예산(A)	본예산(B)	액 수	비율(%)	2019년도 예산 산출내역
총 계			216,747,830	261,212,876	44,465,046	20.5%	
보 조 금			180,647,830	229,682,876	49,035,046	27.1%	
경상보조금수입			180,647,830	229,682,876	49,035,046	27.1%	
시군구보조금수입			177,647,830	229,682,876	52,035,046	29.3%	운영비 28,800,000 / 유류비 3,600,000 / 인건비 126,660,163 / 자활보조금 70,622,713
기타보조금			3,000,000	-	- 3,000,000	-100.0%	
전 입 금			12,000,000	12,000,000	-	0.0%	
전 입 금			12,000,000	12,000,000	-	0.0%	
법인전입금			12,000,000	12,000,000	-	0.0%	1,000,000원 * 12개월 = 12,000,000원
잡 수 입			100,000	330,000	230,000	230.0%	
잡 수 입			100,000	330,000	230,000	230.0%	
기타예금이자수입			60,000	30,000	- 30,000	-50.0%	예금결산이자
기타수입			40,000	300,000	260,000	650.0%	기타수입
후 원 금			24,000,000	19,200,000	- 4,800,000	-20.0%	
후 원 금			24,000,000	19,200,000	- 4,800,000	-20.0%	
비지정 후원금			4,000,000	3,200,000	- 800,000	-20.0%	비지정 후원금