

(3)세출내역

관	항	목	2018 추경예산(A)	2019 본예산(B)	증감(B)-(A)		2019년도 예산 산출내역
					액 수	비율(%)	
	총	계	54,885,660	54,993,717	108,057	0.2%	
	사	무	54,195,660	54,663,717	468,057	0.9%	
		인	43,695,080	44,283,717	588,637	1.3%	
		급	28,884,000	29,559,050	675,050	2.3%	기본급
		사회보험료	3,453,000	3,553,063	100,063	2.9%	기관부담의 사회보험(국민연금, 국민건강보험, 고용보험, 산업재해보상보험 등) 부담
		제수당	8,426,170	8,038,477	- 387,693	-4.6%	야간수당, 가족수당, 복지수당, 명절수당 1,831,640
		퇴직적립금	2,931,910	3,133,127	201,217	6.9%	퇴직연금
		운	10,450,580	10,280,000	- 170,580	-1.6%	
		공공요금	10,000	376,000	366,000	3660.0%	- 우편료 3,000 * 12개월 = 36,000 - 상하수도세 20,000 * 12개월 = 240,000 - 기타 공공요금 100,000
		제세공과금	1,033,030	1,500,000	466,970	45.2%	- 냉동탑차 보험료 1,200,000 * 1회 = 1,200,000 - 자동차세 90,000 * 1회 = 90,000 - 환경개선부담금 55,000 * 2회 = 110,000 - 기타 제세공과금 100,000
		여비	-	60,000	60,000	0.0%	- 직원의 국내·외 출장 여비 30,000 * 1명 * 2건 = 60,000
		수용비 및 수수료	3,044,550	2,623,000	- 421,550	-13.8%	- 사무용품 40,000 * 12개월 = 480,000 - 위생용품 45,000 * 12개월 = 540,000 - 프린트임대료 44,000 * 12개월 = 528,000 - 정수기임대료 50,000 * 12개월 = 600,000 - 의약품 30,000 * 4개월 = 120,000 - 주차료 5,000 * 12건 = 60,000 - 기타 295,000
		차량비	6,213,000	5,560,000	- 653,000	-10.5%	- 차량유류비 90,000 * 월4회 * 12개월 = 4,320,000 - 차량정비유지비 180,000 * 4건 = 720,000 - 차량소모품비 60,000 * 2건 = 120,000 - 하이패스 100,000 * 4건 = 400,000
		기타운영비	150,000	161,000	11,000	7.3%	기타 운영비

2019년도 행복나눔 강북푸드뱅크 예산서

(1) 세입·세출 총괄

세입							세출						
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	수 비율(%)
	총	계	54,885,660	54,993,717	108,057	0.2%		총	계	54,885,660	54,993,717	108,057	0.2%
	보	조	54,875,660	54,983,717	108,057	0.2%		사	무	54,195,660	54,663,717	468,057	0.9%
		경상보조금수입	54,875,660	54,983,717	108,057	0.2%			인	43,695,080	44,283,717	588,637	1.3%
		시군구보조금	54,875,660	54,983,717	108,057	0.2%			급	28,884,000	29,559,050	675,050	2.3%
	잡	수	10,000	10,000	-	0.0%			사	3,453,000	3,553,063	100,063	2.9%
		잡	10,000	10,000	-	0.0%			제	8,426,170	8,038,477	- 387,693	0.0%
		예금이자수입	10,000	10,000	-	0.0%			퇴	2,931,910	3,133,127	201,217	6.9%
		기타잡수입	-	-	-	0.0%			운	10,450,580	10,280,000	- 170,580	-1.6%
									공	10,000	376,000	366,000	3660.0%
									제	1,033,030	1,500,000	466,970	45.2%
									여	-	60,000	60,000	0.0%
									수	3,044,550	2,623,000	- 421,550	-13.8%
									차	6,213,000	5,560,000	- 653,000	-10.5%
									기	150,000	161,000	11,000	7.3%
									업	50,000	100,000	50,000	100.0%
									회	50,000	100,000	50,000	100.0%
									재	120,000	320,000	200,000	166.7%
									사	120,000	320,000	200,000	166.7%
									자	-	200,000	200,000	0.0%
									시	120,000	120,000	-	0.0%
									예	570,000	10,000	- 560,000	-98.2%
									예	570,000	10,000	- 560,000	-98.2%
									반	570,000	10,000	- 560,000	-98.2%

(2)세입내역

항	항	목	2018 추경예산(A)	2019 본예산(B)	증감(B)-(A)		2019년도 예산 산출내역
					액	수 비율(%)	
	총	계	54,885,660	54,993,717	108,057	0.2%	
	보	조	54,875,660	54,983,717	108,057	0.2%	
		경상보조금수입	54,875,660	54,983,717	108,057	0.2%	
		시군구보조금	54,875,660	54,983,717	108,057	0.2%	인건비 44,238,717 / 운영비 10,700,000