

2018년도 푸드마켓 2차 추경 예산서

(1) 세입·세출 총괄

세입						세출							
관	항	목	2018년 1차 추경예산 (A)	2018년 2차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2018년 1차 추경예산 (A)	2018년 2차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
					액	수						비율(%)	액
총 계			69,162	69,163	1	0%	총 계			69,162	69,163	1	0%
보 조 금 수 입			60,000	60,000	-	0%	사 무 비			58,034	56,728	- 1,306	-2%
보 조 금 수 입			60,000	60,000	-	0%	인 건 비			39,157	40,150	993	3%
시도보조금			60,000	60,000	-	0%	급여			30,067	30,500	433	1%
후 원 금 수 입			3,000	3,000	-	0%	제수당			3,690	3,900	210	6%
후 원 금 수 입			3,000	3,000	-	0%	퇴직금 및 퇴직적립금			2,600	2,850	250	10%
비지정후원금			3,000	3,000	-	0%	사회보험 부담금			2,800	2,900	100	4%
이 월 금			6,147	6,148	1	0%	업 무 추 진 비			640	640	-	0%
전년도이월금			1	1	-	0%	회의비			640	640	-	0%
전년도이월금(후원금)			6,146	6,147	1	0%	운 영 비			18,237	15,938	- 2,299	-13%
잡 수 입			15	15	-	0%	여비			200	200	-	0%
잡 수 입			15	15	-	0%	수용비 및 수수료			2,628	1,928	- 700	-27%
기타예금이자수입			15	15	-	0%	공공요금			4,258	3,658	- 600	-14%
							제세공과금			2,300	1,297	- 1,003	-44%
							차량비			1,651	1,655	4	0%
							기타운영비			7,200	7,200	-	0%
							재 산 조 성 비			1,000	1,000	-	0%
							시 설 비			1,000	1,000	-	0%
							시설비			-	-	-	0%
							시설장비유지비			500	500	-	0%
							자산취득비			500	500	-	0%
							사 업 비			9,436	10,743	1,307	14%
							사 업 비			9,436	10,743	1,307	14%

		푸드마켓사업비	9,436	10,743	1,307	14%
잡지출			-	-	-	0%
	잡지출		-	-	-	0%
		잡지출	-	-	-	0%
예비비 및 기타			692	692	-	0%
	예비비 및 기타		692	692	-	0%
		예비비	691	691	-	0%
		반환금	1	1	-	0%

(2) 세입내역

관	항	목	2018년 1차 추경예산 (A)	2018년 2차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		2018년도 예산 산출내역
					액 수	비율(%)	
	총	계	69,162	69,163	1	0%	
	보	조 금 수 입	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 수 입	3,000	3,000	-	0%	
		후 원 금 수 입	3,000	3,000	-	0%	
		비지정후원금	3,000	3,000	-	0%	부산상공사 2,000,000 * 2회 = 2,000,000 기타 1,000,000
	이	월 금	6,147	6,148	1	0%	
		이 월 금	6,147	6,148	1	0%	
		전년도이월금	1	1	-	0%	2017년 보조금 이자수입 이월 : 921
		전년도이월금(후원금)	6,146	6,147	1	0%	2017년 후원금 이월 : 6,146,823
	잡	수 입	15	15	-	0%	
		잡 수 입	15	15	-	0%	
		기타예금이자수입	15	15	-	0%	보조금 이자수입, 후원금 이자수입

(3) 세출 내역

관	항	목	2018년 1차 추경예산 (A)	2018년 2차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		2018년도 예산 산출내역	
					액	수		비율(%)
총 계			69,162	69,163	1	0%		
사 무 비			58,034	56,728	-	1,306	-2%	
인 건 비			39,157	40,150	993	3%		
급 여			30,067	30,500	433	1%	급여 : 2,429,500 x 2 = 4,859,000 2,520,800 x 10 = 25,208,000 = 30,067,000	
제수당			3,690	3,900	210	6%	가족수당 : 60,000 * 9 = 540,000 120,000 * 3 = 360,000 = 900,000 효도휴가 : 1,457,700 + 1,512,480 = 2,970,180 = 3,870,180	
퇴직적립금			2,600	2,850	250	10%	급여*1/12 :2,828,140	
사회보험 부담금			2,800	2,900	100	4%	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	
업 무 추 진 비			640	640	-	0%		
회의비			640	640	-	0%	푸드마켓 운영위원회 : 160000 * 4 = 640,000	
운 영 비			18,237	15,938	-	2,299	-13%	
여비			200	200	-	0%	기타여비 : 200,000	
수용비 및 수수료			2,628	1,928	-	700	-27%	secom 용역료 : 70,000 * 12 = 840,000 정수기관리비 : 18,700 * 12 = 224,400 사무용품 및 프린터토너 등 : 500,000 주거지 주차비 44,000 * 6 = 264,000 기타 물품구입 : 100,000 = 1,928,400
공공요금			4,258	3,658	-	600	-14%	전기세 : 250,000 * 12 = 3,000,000 인터넷 및 전화세 : 50,000* 12 = 600,000 정화조 청소비 57,900 = 3,657,900

		제세공과금	2,300	1,297	- 1,003	0%	차량보험료 : 854,060 환경개선료 * 2 : 156,800 자동차세 : 27,070 화재보험 : 68,900 상해보험 : 179,800 상해공제 보험가입 : 10,000 = 1,296,630
		차량비	1,651	1,655	4	0%	차량점검 : 55,000 유류비 : 1,000,000 정비비 : 500,000 차량세차비 : 100,000 =1,655,000
		기타운영비	7,200	7,200	-	0%	월임차료 : 600,000 * 12 = 7,200,000
사 업 비			9,436	10,743	1,307	14%	
	사 업 비		9,436	10,743	1,307	14%	
		푸드마켓 사업비	9,436	10,743	1,307	14%	푸드마켓 식품구입 10,743,000
재 산 조 성 비			1,000	1,000	-	0%	
	시 설 비		1,000	1,000	-	0%	
		시설비	-	-	-	0%	
		시설장비유지비	500	500	-	0%	에어컨,냉장고,팩스기, 컴퓨터, 프린터 등 수리 500,000원
		자산취득비	500	500	-	0%	기타물품구입 500,000원
잡지출			-	-	-	0%	
	잡지출		-	-	-	0%	
		잡지출	-	-	-	0%	
예비비 및 기타			692	692	-	0%	
	예비비 및 기타		692	692	-	0%	
		예비비	691	691	-	0%	예비비 : 691,000원
		반환금	1	1	-	0%	보조금 이자 반환 : 921