

2019년도 푸드마켓 예산서

(1) 세입·세출 총괄

세 입						세 출									
관	항	목	2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감(B)-(A)			
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)		
총 계			69,163	68,016	-	1,147	-2%	총 계			69,163	68,016	-	1,147	-2%
보 조 금 수 입			60,000	60,000	-	-	0%	사 무 비			56,728	58,383	1,655	3%	
보 조 금 수 입			60,000	60,000	-	-	0%	인 건 비			40,150	41,462	1,312	3%	
시도보조금			60,000	60,000	-	-	0%	급여			30,500	31,143	643	2%	
제수당			3,900	4,519	619	16%	퇴직금 및 퇴직적립금			2,900	2,900	-	0%		
후 원 금 수 입			3,000	2,000	-	1,000	0%	사회보험 부담금			2,850	2,900	50	2%	
후 원 금 수 입			3,000	2,000	-	1,000	0%	업 무 추 진 비			640	640	-	0%	
비지정후원금			3,000	2,000	-	1,000	0%	회의비			640	640	-	0%	
이 월 금			6,148	6,001	-	147	-2%	운 영 비			15,938	16,281	343	2%	
전년도이월금			1	1	-	-	0%	여비			200	200	-	0%	
전년도이월금(후원금)			6,147	6,000	-	147	-2%	수용비 및 수수료			1,928	1,928	-	0%	
잡 수 입			15	15	-	-	0%	공공요금			3,658	3,658	-	0%	
잡 수 입			15	15	-	-	0%	제세공과금			1,297	1,640	343	26%	
기타예금이자수입			15	15	-	-	0%	차량비			1,655	1,655	-	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			10,743	7,952	-	2,791	-26%
								사 업 비			10,743	7,952	-	2,791	-26%

	푸드마켓사업비	10,743	7,952	-	2,791	-26%
잡지출		-	-	-	-	0%
	잡지출	-	-	-	-	0%
	잡지출	-	-	-	-	0%
예비비 및 기타		692	681	-	11	-2%
	예비비 및 기타	692	681	-	11	-2%
	예비비	691	680	-	11	-2%
	반환금	1	1	-	-	0%

(2) 세입내역

관	항	목	2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감(B)-(A)		2019년도 예산 산출내역
					액 수	비율(%)	
	총	계	69,163	68,016	- 1,147	-2%	
	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	2,000	- 1,000	0%	
		후원금수입	3,000	2,000	- 1,000	0%	
		비지정후원금	3,000	2,000	- 1,000	0%	기타 2,000,000
	이	월 금	6,148	6,001	- 147	-2%	
		이월금	6,148	6,001	- 147	-2%	
		전년도이월금	1	1	-	0%	2018년 보조금 이자수입 이월 : 1,000
		전년도이월금(후원금)	6,147	6,000	- 147	-2%	2018년 후원금 이월 : 6,000,000
	잡	수 입	15	15	-	0%	
		잡수입	15	15	-	0%	
		기타예금이자수입	15	15	-	0%	보조금 이자수입, 후원금 이자수입

(3) 세출 내역

관	항	목	2018년 예산 (A)	2019년 예산 (B)	증감(B)-(A)		2019년도 예산 산출내역
					액 수	비율(%)	
	총	계	69,163	68,016	- 1,147	-2%	
	사	무 비	56,728	58,383	1,655	3%	
		인 건 비	40,150	41,462	1,312	3%	
		급 여	30,500	31,143	643	2%	급여 : $2,520,800 \times 2 = 5,041,600$ $2,610,100 \times 10 = 26,101,000 = 31,142,600$
		제수당	3,900	4,519	619	16%	가족수당 : $120,000 \times 12 = 1,440,000$ 효도휴가 : $1,512,480 + 1,566,060 = 3,078,540$ $= 4,518,540$
		퇴직적립금	2,900	2,900	-	0%	급여*1/12 : 2,900,000
		사회보험 부담금	2,850	2,900	50	2%	건강보험 : $급여 \times 5.89\% / 2 \times 12$ 장기요양 : $건강보험 \times 6.55\% / 2 \times 12$ 국민연금 : $급여 \times 9\% / 2 \times 12$ 고용보험 : $급여 \times 0.65\% \times 12$ 고용안정 : $급여 \times 0.25\% \times 12$ 산재보험 : $급여 \times 7 / 1000 \times 12$
		업 무 추 진 비	640	640	-	0%	
		회의비	640	640	-	0%	푸드마켓 운영위원회 : $160000 \times 4 = 640,000$
		운 영 비	15,938	16,281	343	2%	
		여비	200	200	-	0%	기타여비 : 200,000
		수용비 및 수수료	1,928	1,928	-	0%	secom 용역료 : $70,000 \times 12 = 840,000$ 정수기관리비 : $18,700 \times 12 = 224,400$ 사무용품 및 프린터토너 등 : 500,000 주거지 주차비 $44,000 \times 6 = 264,000$ 기타 물품구입 : 100,000 $= 1,928,400$
		공공요금	3,658	3,658	-	0%	전기세 : $250,000 \times 12 = 3,000,000$ 인터넷 및 전화세 : $50,000 \times 12 = 600,000$ 정화조 청소비 57,900 $= 3,657,900$

	제세공과금	1,297	1,640	343	0%	차량보험료 : 1,000,000 환경개선료 * 2 : 200,000 자동차세 : 30,000 화재보험 : 100,000 상해보험 : 300,000 상해공제 보험가입 : 10,000 = 1,640,000
	차량비	1,655	1,655	-	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		10,743	7,952	- 2,791	-26%	
	사 업 비	10,743	7,952	- 2,791	-26%	
	푸드마켓 사업비	10,743	7,952	- 2,791	-26%	푸드마켓 식품구입 7,952,000
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	681	- 11	-2%	
	예비비 및 기타	692	681	- 11	-2%	
	예비비	691	680	- 11	-2%	예비비 : 680,000원
	반환금	1	1	-	0%	보조금 이자 반환 : 921