

2022년도 북구행복나눔 푸드마켓 2차 추경예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위: 원)

세입						세출							
관	항	목	2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2022년 1차 추경 예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
					액 수	비율(%)						액 수	비율(%)
총 계			81,049,448	81,049,448	-	0%	총 계			81,049,448	81,049,448	-	0%
보 조 금 수 입			60,700,000	60,700,000	-	0%	사 무 비			60,331,600	58,751,600	- 1,580,000	-3%
	보 조 금 수 입		60,700,000	60,700,000	-	0%		인 건 비		37,626,000	37,746,000	120,000	0%
		시도보조금	60,700,000	60,700,000	-	0%			급여	26,749,200	26,749,200	-	0%
후 원 금 수 입			15,230,000	15,230,000	-	0%			제수당	5,056,800	5,056,800	-	0%
	후 원 금 수 입		15,230,000	15,230,000	-	0%			퇴직금 및 퇴직적립금	2,580,000	2,700,000	120,000	5%
		비지정후원금	15,230,000	15,230,000	-	0%			사회보험 부담금	3,240,000	3,240,000	-	0%
	이 월 금		5,109,448	5,109,448	-	0%	업 무 추 진 비			640,000	640,000	-	0%
		전년도이월금	936	936	-	0%			회의비	640,000	640,000	-	0%
		전년도이월금(후원금)	5,108,512	5,108,512	-	0%	운 영 비			22,065,600	20,365,600	- 1,700,000	-8%
잡 수 입			10,000	10,000	-	0%			여비	200,000	200,000	-	0%
	잡 수 입		10,000	10,000	-	0%			수용비 및 수수료	5,025,600	5,125,600	100,000	2%
		기타예금이자수입	10,000	10,000	-	0%			공공요금	4,300,000	3,900,000	- 400,000	-9%
								제세공과금	1,540,000	1,540,000	-	0%	
								차량비	3,200,000	1,500,000	- 1,700,000	-53%	
								기타운영비	7,800,000	8,100,000	300,000	4%	
						재 산 조 성 비			1,500,000	1,500,000	-	0%	
						시 설 비			1,500,000	1,500,000	-	0%	
								시설비	-	-	-	0%	
								시설장비유지비	1,500,000	1,500,000	-	0%	

		자산취득비	-	-	-	0%
사 업 비			18,406,422	19,986,050	1,579,628	9%
	사 업 비		18,406,422	19,986,050	1,579,628	9%
		푸드마켓사업비	18,406,422	19,986,050	1,579,628	9%
잡지출			-	-	-	0%
	잡지출		-	-	-	0%
		잡지출	-	-	-	0%
예비비 및 기타			811,426	811,798	372	0%
	예비비 및 기타		811,426	811,798	372	0%
		예비비	810,490	810,862	372	0%
		반환금	936	936	-	0%

(2) 세입내역

관	항	목	2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		2022년도 예산 산출내역
					액 수	비율(%)	
	총 계		81,049,448	81,049,448	-	0%	
	보 조 금 수 입		60,700,000	60,700,000	-	0%	
		보조금수입	60,700,000	60,700,000	-	0%	
		시도보조금	60,700,000	60,700,000	-	0%	보조금: 15,000,000원 * 4회 = 60,000,000원 보조금 추가: 700,000원 =60,700,000원
	후 원 금 수 입		15,230,000	15,230,000	-	0%	
		후 원 금 수 입	15,230,000	15,230,000	-	0%	
		비지정후원금	15,230,000	15,230,000	-	0%	북부산새마을금고 후원금 입금: 14,230,000원 기타: 1,000,000원
	이 월 금		5,109,448	5,109,448	-	0%	
		이 월 금	5,109,448	5,109,448	-	0%	
		전년도이월금	936	936	-	0%	2021년 보조금 이자수입 이월 : 936원
		전년도이월금(후원금)	5,108,512	5,108,512	-	0%	2021년 후원금 이월: 5,108,512원
	잡 수 입		10,000	10,000	-	0%	
		잡 수 입	10,000	10,000	-	0%	
		기타예금이자수입	10,000	10,000	-	0%	보조금 이자수입: 5,000원 후원금 이자수입: 5,000원

(3) 세출 내역

관	항	목	2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	증감(B)-(A)		2022년도 예산 산출내역
					액 수	비율(%)	
	총	계	81,049,448	81,049,448	-	0%	
	사 무 비		60,331,600	58,751,600	- 1,580,000	-3%	
		인 건 비	37,626,000	37,746,000	120,000	0%	
		급 여	26,749,200	26,749,200	-	0%	직원급여: 2,183,800원*3월=6,551,400원 2,244,200원*9월=20,197,800원 =26,749,200원
		제수당	5,056,800	5,056,800	-	0%	직원 가족수당: 200,000원*12월=2,400,000원 직원 명절수당: 1,310,280원+1,346,520원=2,656,800원 =5,056,800원
		퇴직적립금	2,580,000	2,700,000	120,000	5%	급여*1/12 직원 퇴직 적립금: 2,700,000원 =2,700,000원
		사회보험 부담금	3,240,000	3,240,000	-	0%	직원 사회보험금: 270,000원*12월=3,240,000원
		업 무 추 진 비	640,000	640,000	-	0%	
		회의비	640,000	640,000	-	0%	푸드마켓 운영위원회: 160,000원*4회=640,000원

운 영 비		22,065,600	20,365,600	- 1,700,000	-8%	
	여비	200,000	200,000	-	0%	기타여비 : 200,000원
	수용비 및 수수료	5,025,600	5,125,600	100,000	2%	KT텔레캅 사용료: 52,800원*12월=633,600원 정수기관리비 : 50,000원*12월=600,000원 사무용품: 1,900,000원 주거지 주차비 44,000원*6월=264,000원 프린트관리비: 44,000원*12월=528,000원 기타 물품구입: 500,000원 푸드마켓 홍보물 제작: 700,000원 =5,125,600원
	공공요금	4,300,000	3,900,000	- 400,000	-9%	전기세: 275,000원*12월=3,300,000원 인터넷 및 전화세: 50,000원*12월=600,000원 =3,900,000원
	제세공과금	1,540,000	1,540,000	-	0%	차량보험료: 1,000,000원 환경개선료: 100,000원*2회=200,000원 자동차세: 30,000원 화재보험: 100,000원 영업배상책임보험: 200,000원 상해공제 보험가입: 10,000원 = 1,540,000원
	차량비	3,200,000	1,500,000	- 1,700,000	-53%	차량점검: 100,000원 유류비: 1,300,000원 정비비: 100,000원 =1,500,000원
	기타운영비	7,800,000	8,100,000	300,000	4%	월임차료 : 600,000원*5월=3,000,000원 700,000원*7월=4,900,000원 교육비: 200,000원 = 8,100,000원

사 업 비		18,406,422	19,986,050	1,579,628	9%	
	사 업 비	18,406,422	19,986,050	1,579,628	9%	
	푸드마켓 사업비	18,406,422	19,986,050	1,579,628	9%	푸드마켓 식품구입: 19,986,050원(보조금 5,756,050원, 후원금14,230,000원) =19,986,050원
재 산 조 성 비		1,500,000	1,500,000	-	0%	
시 설 비		1,500,000	1,500,000	-	0%	
	시설비	-	-	-	0%	
	시설장비유지비	1,500,000	1,500,000	-	0%	에어컨 수리비: 500,000 냉장고 수리비: 500,000 기타수리: 500,000 =1,500,000
	자산취득비	-	-	-	0%	
잡지출		-	-	-	0%	
잡지출		-	-	-	0%	
	잡지출	-	-	-	0%	
예비비 및 기타		811,426	811,798	372	0%	
예비비 및 기타		811,426	811,798	372	0%	
	예비비	810,490	810,862	372	0%	예비비: 810,862원
	반환금	936	936	-	0%	반환금: 936원