

# 2018년도 푸드마켓 세입·세출 예산서

(시흥신천푸드마켓)

## 1. 세입·세출 총괄

(단위:원)

| 세입      |         |         |                |                |               |        | 세출  |       |           |                |                |               |        |
|---------|---------|---------|----------------|----------------|---------------|--------|-----|-------|-----------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 관       | 항       | 목       | 2017년<br>예산(A) | 2018년<br>예산(B) | 증감<br>(C=B-A) | 비율     | 관   | 항     | 목         | 2017년<br>예산(A) | 2018년<br>예산(B) | 증감<br>(C=B-A) | 비율     |
| 총 계     |         |         | 55,880,000     | 40,107,000     | ▲15,773,000   | -28.2% | 총 계 |       |           | 55,880,000     | 40,107,000     | ▲15,773,000   | -28.2% |
| 보조금수입 계 |         |         | 32,870,000     | 38,987,000     | 6,117,000     | 18.6%  | 사무비 |       |           | 31,466,950     | 38,628,300     | 7,161,350     | 22.8%  |
|         | 경상보조금수입 |         | 32,870,000     | 38,987,000     | 6,117,000     | 18.6%  |     | 인건비   |           | 19,771,950     | 27,383,300     | 7,611,350     | 38.5%  |
|         |         | 푸드마켓인건비 | 21,387,000     | 27,504,000     | 6,117,000     | 28.6%  |     |       | 급여        | 15,536,800     | 20,619,600     | 5,082,800     | 32.7%  |
|         |         | 푸드마켓운영비 | 11,483,000     | 11,483,000     | 0             | 0.0%   |     |       | 제수당       | 1,209,150      | 2,558,300      | 1,349,150     | 111.6% |
| 전입금 계   |         |         | 18,000,000     | 1,000,000      | ▲17,000,000   | -94.4% |     |       | 퇴직금및퇴직적립금 | 1,396,000      | 1,931,500      | 535,500       | 38.4%  |
|         | 전입금     |         | 18,000,000     | 1,000,000      | ▲17,000,000   | -94.4% |     |       | 사회보험부담비용  | 1,630,000      | 2,273,900      | 643,900       | 39.5%  |
|         |         | 전입금     | 18,000,000     | 1,000,000      | ▲17,000,000   | -94.4% |     | 업무추진비 |           | 100,000        | 300,000        | 200,000       | 200.0% |
| 후원금 계   |         |         | 4,990,000      | -              | ▲4,990,000    | 0.0%   |     |       | 기관운영비     | -              | -              | -             | -      |
|         | 후원금     |         | 4,990,000      | -              | ▲4,990,000    | 100.0% |     |       | 직책보조비     | -              | 200,000        | 200,000       | 100.0% |
|         |         | 후원금     | 4,990,000      | -              | ▲4,990,000    | 100.0% |     |       | 회의비       | 100,000        | 100,000        | 0             | 0.0%   |
| 이월금 계   |         |         | -              | 100,000        | 100,000       | 0.0%   |     | 운영비   |           | 11,595,000     | 10,945,000     | ▲650,000      | -5.6%  |
|         | 이월금     |         | -              | 100,000        | 100,000       | 0.0%   |     |       | 여비        | 199,000        | 234,000        | 35,000        | 17.6%  |
|         |         | 이월금     | -              | 100,000        | 100,000       | 0.0%   |     |       | 수용비및수수료   | 1,175,000      | 733,000        | ▲442,000      | -37.6% |

| 세입  |     |       |                |                |               |        | 세출    |           |                  |                |                |               |         |
|-----|-----|-------|----------------|----------------|---------------|--------|-------|-----------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 관   | 항   | 목     | 2017년<br>예산(A) | 2018년<br>예산(B) | 증감<br>(C=B-A) | 비율     | 관     | 항         | 목                | 2017년<br>예산(A) | 2018년<br>예산(B) | 증감<br>(C=B-A) | 비율      |
| 잡수입 |     |       | 20,000         | 20,000         | 0             | 100.0% |       |           | 공공요금             | 1,160,000      | 1,680,000      | 520,000       | 44.8%   |
|     | 잡수입 |       | 20,000         | 20,000         | 0             | 100.0% |       |           | 제세공과금            | 1,681,000      | 1,450,000      | ▲231,000      | -13.7%  |
|     |     | 이자수입  | 10,000         | 10,000         | 0             | 100.0% |       |           | 차량비              | 2,685,000      | 1,760,000      | ▲925,000      | -34.5%  |
|     |     | 기타잡수입 | 10,000         | 10,000         | 0             | 100.0% |       |           | 기타운영비            | 4,695,000      | 5,088,000      | 393,000       | 8.4%    |
|     |     |       |                |                |               |        | 재산조성비 |           |                  | 20,370,000     | 200,000        | ▲20,170,000   | -99.0%  |
|     |     |       |                |                |               |        |       | 시설비       |                  | 20,370,000     | 200,000        | ▲20,170,000   | -99.0%  |
|     |     |       |                |                |               |        |       |           | 시설비              | 10,000,000     | -              | -10,000,000   | -100.0% |
|     |     |       |                |                |               |        |       |           | 자산취득비            | 9,170,000      | -              | -9,170,000    | -100.0% |
|     |     |       |                |                |               |        |       |           | 시설장비유지비          | 1,200,000      | 200,000        | ▲1,000,000    | -83.3%  |
|     |     |       |                |                |               |        | 사업비   |           |                  | 2,408,000      | 1,148,000      | ▲1,260,000    | -52.3%  |
|     |     |       |                |                |               |        |       | 지역사회조직사업비 |                  | 2,408,000      | 1,148,000      | ▲1,260,000    | -52.3%  |
|     |     |       |                |                |               |        |       |           | 지역네트워크강화사업비      | -              | 100,000        | 100,000       | 100.0%  |
|     |     |       |                |                |               |        |       |           | 직원역량강화사업비        | 103,000        | 248,000        | 145,000       | 140.8%  |
|     |     |       |                |                |               |        |       |           | 홍보및 출판사업비        | 1,980,000      | 350,000        | ▲1,630,000    | -82.3%  |
|     |     |       |                |                |               |        |       |           | 지역자원양성 및 관리육성사업비 | 275,000        | 250,000        | ▲25,000       | -9.1%   |
|     |     |       |                |                |               |        |       |           | 기탁처관리사업비         | 50,000         | 200,000        | 150,000       | 300.0%  |
|     |     |       |                |                |               |        | 예비비   |           |                  | 1,635,050      | 130,700        | ▲1,504,350    | -92.0%  |
|     |     |       |                |                |               |        |       | 예비비       |                  | 1,635,050      | 130,700        | ▲1,504,350    | -92.0%  |
|     |     |       |                |                |               |        |       |           | 예비비              | 1,635,050      | 130,700        | ▲1,504,350    | -92.0%  |