

3. 세출예산각목명세서

(단위:원)

예산과목		2014년예산 (A)	2014년결산 (B)	소요재원구성		세부산출내역
관	항 목			시비	전입금	
합 계		50,226,000	58,981,567	58,881,567	100,000	
사무비		48,643,940	48,742,852	48,642,852	100,000	
	마켓 인건비	26,067,940	26,120,282	26,120,282	-	= 26,120,282
	급여	19,344,000	19,344,000	19,344,000		19,344,000
						○사회복지사(1호봉) 1,585,000원*1명*6월 = 9,510,000
						○사회복지사(2호봉) 1,639,000원*1명*6월 = 9,834,000
	제수당	2,812,000	2,812,000	2,812,000		2,812,000
						○가족수당 40,000원*1명*12월 = 480,000
						20,000원*3명*12월 = 720,000
						1,585,000원*50% = 792,500
						○명절휴가비 1,639,000원*50% = 819,500
	퇴직금및퇴직적립금	1,846,340	1,846,332	1,846,332		1,846,332
						○퇴직적립금(보조금) 22,156,000원*1/12 = 1,846,332
	사회보험부담비용	2,065,600	2,117,950	2,117,950		2,117,950
						○사회보험 2,117,950
						○건강보험 22,156,000원*2.995% = 663,570
						○장기요양보험 652,500원*6.55% = 43,690
						○국민연금 22,156,000원*4.5% = 1,003,020
						○고용보험 22,156,000원*0.9% = 199,400
						○산재보험 22,156,000원*1.08% = 208,270
업무추진비						
기관운영비		-	-			-

예산과목		2014년 예산 (A)	2014년 결산 (B)	소요재원구성		세부산출내역
관	항 목			시비	전입금	
	직책보조비					O기관운영비 =
						=
	마켓 운영비	22,576,000	22,622,570	22,522,570	100,000	O비상근소장 =
	여비	-	-	-	-	=
						-
	수용비 및 수수료	254,000	430,400	430,400	-	O사무용품 52,000원*2회 = 287,000 O우편발송비 50,000원*1회 = 89,500 O소규모 집기구입 및 수 서 100,000원*1회 = 53,900 430,400
	공공요금	3,600,000	3,511,440	3,467,650	43,790	O전화요금 15,000원*12월 = 129,390 O상하수도요금 35,000원*12월 = 390,500 O전기요금 250,000원*12월 = 2,991,550 3,511,440
	제세공과금	200,000	54,800	54,800	-	O협(의)회비 - O차량보험료 - O환경개선부담금 - O차량자동차세 - O차량정기검사 - O화재보험 54,800원*1회 = 54,800 O음식물배상책임보험 -

예산과목		2014년예산 (A)	2014년결산 (B)	소요재원구성 시비	전입금	세부산출내역	
관	항 목						
	차량비	-	-	-	-	○기타회비	-
							-
	기타운영비	18,522,000	18,625,930	18,569,720	56,210		18,625,930
						○정수기관리비	40,000원*12월 = 544,930
						○화장실관리비	17,500원*12월 = 195,000
						○세콤관리비	56,000원*12월 = 726,000
						○건물임대료	1,430,000*12월 = 17,160,000
재산조성비		200,000	200,000	200,000	-		
	시설비	200,000	200,000	200,000	-		200,000
	시설비	-	-	-	-		=
	시설장비유지비	200,000	200,000	200,000	-	○기타시설장비유지보수	50,000원*4회 = 200,000
사업비		1,332,060	1,282,060	1,282,060	-		= 1,282,060
	지역사회조직사업비	1,332,060	1,282,060	1,282,060	-		= 1,282,060
	지역네트워크강화사업	50,000	-	-	-		-
						○운영위원회	-
						○운영비	-
	직원역량강화사업	50,000	48,500	48,500	-		48,500
						○직원역량강화사업	
						○전문교육	50,000원*1명*1회 = 48,500
	특화사업	-	-	-	-		-
						○푸드마켓	-

예산과목		2014년예산 (A)	2014년결산 (B)	소요재원구성 시비	전입금	세부산출내역
관	항 목					
	홍보 및 출판사업	1,182,060	1,183,560	1,183,560	-	○ 나누면 행복해요 ○ 푸드마켓장보는날 ○ 온라인홍보 ○ 리플렛제작 ○ 홍보관리 1,082,060원*1회 = 1,183,560
	지역자원양성 및 관리육	50,000	50,000	50,000	-	○ 자원봉사간담회 = 50,000
	이용자만족도조사	-	-	-	-	-
	잡지출	-	-	-	-	○ 조사연구사업 ○ 이용자 만족도조사 -
	잡지출	-	-	-	-	-
	잡지출	-	-	-	-	-
	예비비	50,000	1,088	1,088	-	
	예비비	50,000	1,088	1,088	-	
	예비비	50,000	1,088	1,088	-	○ 예비비 50,000원*1회 = 1,088
	이월금	-	8,755,567	8,755,567		
	이월금	-	8,755,567	8,755,567		
	전년도이월금	-	8,748,523	8,748,523		2013년 이월금
	다음연도이월금	-	7,044	7,044		2014년 이월금