

3. 세출예산각목명세서

(단위:원)

예산과목		2014년예산 (A)	2015년예산 (B)	시비	소요재원구성			세부산출내역
관	항 목				전입금	후원금	수익금	
합 계		53,445,000	52,658,000	39,858,000	2,000,000	2,800,000	8,000,000	
사무비		46,353,000	47,960,000	39,438,000	1,922,000	900,000	5,700,000	
푸드 인건비		33,833,000	35,270,000	35,270,000	-	-	-	35,270,000
급여		26,220,000	27,120,000	27,120,000				27,120,000
상여금		-	-					О 팀장(8호봉) 2,260,000원*1명*12월 = 27,120,000원
제수당		2,905,000	2,980,000	2,980,000				2,980,000
								О 가족수당 40,000원*1명*12월 = 480,000 20,000원*1명*12월 = 240,000
								О 명절휴가비 2,260,000원 *1/2*100% = 2,260,000
퇴직금및퇴직적립금		2,185,000	2,260,000	2,260,000				2,260,000
								О 퇴직적립금(보조금) 30,100,000명*1명/12 = 2,260,000
사회보험부담비용		2,523,000	2,910,000	2,910,000				2,910,000
								О 사회보험 ○ 건강보험 30,100,000원 = 901,000 *2.995% ○ 장기요양보험 30,100,000원 = 59,000 *2.995%*6.55% ○ 국민연금 30,100,000원*4.5% = 1,355,000 ○ 고용보험 30,100,000원*0.9% = 270,000 ○ 산재보험 30,100,000원*1.08% = 325,000
업무추진비		200,000	-		-	-		-
기관운영비			-					-
직책보조비		200,000	-		-			-
								О 기관운영비 =

예산과목		2014년예산	2015년예산	소요재원구성				세부산출내역
관	항 목	(A)	(B)	시비	전입금	후원금	수익금	
	운영비	12,320,000	12,690,000	4,168,000	1,922,000	900,000	5,700,000	O비상근소장 = 12,590,000
	여비	100,000	-					O여비 교통비/톨케이트비 = -
	수용비및수수료	1,500,000	500,000	100,000	100,000	200,000	100,000	O사무용품 50,000원*2회 = 100,000 O기타소모품 100,000원*1월 = 100,000 O접기구입비 100,000원*2월 = 200,000
	공공요금		1,304,000	228,000	376,000	700,000		O기타공공요금 1,304,000
								O전기요금 79,000*12월 = 944,000 O전화요금 30,000*12월 = 360,000 O상하수도요금
	제세공과금	2,720,000	1,000,000				1,000,000	O차량보험료 800,000원*1대 = 800,000 O환경개선부담금 30,000원*1회 = 30,000 O차량자동차세 50,000원*1대*1회 = 50,000 O차량정기검사 70,000원*1대 = 70,000 O화재보험 50,000원*1회 = 50,000 O푸드뱅크협회비
	차량비	8,000,000	4,600,000				4,600,000	O차량유류비 300,000원*12월 = 3,600,000 O차량수리및소모품비 500,000원*1대*2회 = 1,000,000
	기타운영비		5,286,000	3,840,000	1,446,000			O푸드뱅크임대로 440,500*12월 = 5,286,000
	재산조성비	200,000	50,000		50,000	-	-	
	시설비	200,000	50,000		50,000	-	-	50,000

예산과목		2014년예산	2015년예산	소요재원구성				세부산출내역			
관	항목	(A)	(B)	시비	전입금	후원금	수익금				
사업비	자산취득비	-	-								
	시설장비유지비	200,000	50,000		50,000		-	O기타시설장비유지보수		50,000원*1회	50,000
		5,862,000	4,148,000	420,000	28,000	1,400,000	2,300,000				4,148,000
	지역사회보호사업비	2,050,000	2,150,000		-	-	2,150,000				2,150,000
	이용자관리	-	-		-	-	-			O이용자 관리	-
	정서적지원사업	-	-		-					O정서적지원사업	-
	도시락지원사업	2,050,000	2,150,000				2,150,000			O도시락구입및소모품	210,000원*12월 = 2,150,000
	방과후교실간식지원사업		-		-					O방과후교실간식지원	-
	지역사회조직사업비	3,812,000	1,998,000	420,000	28,000	1,400,000	150,000				1,998,000
	지역네트워크강화사업	400,000	300,000		-	300,000				O교육사업	300,000
										O운영위원회	100,000원*2회 = 200,000
										O복지네트워크	20,000원*5회 = 100,000
	직원역량강화사업	100,000	50,000	50,000							50,000
										O직원전문교육 및 교육	50,000원*1명 = 50,000
	후원사업	200,000					-				-
										O사람의책 나누기	
	홍보사업	1,950,000	1,100,000		-	1,000,000	100,000				1,100,000
										O홍보비	800,000원*1회 = 800,000
										O오프라인 홍보	100,000원*1회 = 100,000
										O온라인홍보(문자발송	100,000원*2회 = 200,000
	기타저관리사업	250,000	200,000	200,000		-					200,000

예산과목		2014년예산 (A)	2015년예산 (B)	소요재원구성			세부산출내역	
관	항 목			시비	전입금	후원금	수익금	
	자원봉사자관리사업	812,000	320,000	170,000	-	100,000	50,000	O기탁처개발및 관리 50,000원*2회 = 100,000 O감사서신관리사업 50,000원*2회 = 100,000 320,000
								O자원봉사자모집 -
								O 자원봉사자교육 100,000원*2회 = 200,000
								O 자원봉사자활동관리 30,000원*4회 = 120,000
	만족도조사	100,000	28,000		28,000			28,000
								O 이용자만족도조사 28,000월 x 1회 = 28,000
	특화사업 이동푸드뱅크		-		-			-
								O 이동푸드뱅크 = -
								- 진행비 = -
예비비		1,030,000	500,000		-	500,000	-	500,000
예비비		1,030,000	500,000		-	500,000	-	500,000
	예비비	1,030,000	500,000		-	500,000		O 예비비 500,000원*1회 = 500,000