

3. 세출예산각목명세서

(단위: 원)

예산과목		2014년 예산	2015년 예산	수요재원구성		세부산출내역
관	항 목	(A)	(B)	시비	전입금	
합 계		35,200,000	36,000,000	36,000,000	-	
사무비		35,200,000	32,100,000	32,100,000	-	
이동푸드마켓 인건비		23,200,000	24,000,000	24,000,000	-	24,000,000
	급여	17,088,000	18,876,000	18,876,000		18,876,000
	제수당	2,624,000	1,573,000	1,573,000		1,573,000
	퇴직금및퇴직적립금	1,642,670	1,573,000	1,573,000		1,573,000
	사회보험부담비용	1,845,330	1,978,000	1,978,000		1,978,000
						○사회보험 20,449,000원*12월 = 244,900 ○건강보험 *2.995% = 612,000 ○장기요양보험 20,449,000원 *12*2.945%*6.55% = 41,000 ○국민연금 20,449,000원*4.5% = 920,000 ○고용보험 20,449,000원*0.9% = 185,000 ○신제보험 20,449,000원*1.08% = 220,000
이동푸드마켓 운영비		12,000,000	8,100,000	8,100,000	-	4,100,038
	여비	270,000	600,000	600,000	-	600,000
	수용비및수수료	4,000,000	2,400,000	2,400,000		2,400,000
						○사무용품 100,000원*4회 = 400,000 ○기타소품 200,000원*4회 = 800,000 ○복사기관리비 100,000원*4회 = 400,000 ○소규모 집기구입및수선 200,000원*4회 = 800,000
	공공요금	1,530,000	-	-		-

예산과목		2014년 예산 (A)	2015년 예산 (B)	소요재원구성		세부산출내역
관	항			시비	전입금	
	제세공과금	3,000,000	1,100,000	1,100,000	-	○전기요금 ○전화요금 ○상하수도요금 ○우편발송료 = = = =
	차량비	3,200,000	4,000,000	4,000,000	-	○차량보험료 ○환경개선부담금 ○차량자동차세 ○차량정기검사 = = = =
	재산조성비	-	400,000	400,000	-	○차량유류비 ○차량수리및소모품비 = =
	시설비	-	400,000	400,000	-	○기타시설장비유지 보수 =
	사업비	-	3,100,000	3,100,000	-	○복지네트워크 =
	지역사회조직사업비	-	3,100,000	3,100,000	-	○지역네트워크강화사업 ○직원역량강화사업 ○전문교육 = = =
	특화사업	-	-	-	-	○푸드마켓 ○나누면행복해요 =
	홍보 및 출판사업	-	2,800,000	2,800,000	-	○온라인홍보 ○리플렛제작 ○문자발송비 = = =

예산과목		2014년 예산 (A)	2015년 예산 (B)	소요재원구성		세부산출내역	
관	항 목			시비	전입금		
	지역자원양성 및 관리육성사업	-	150,000	150,000		○ 홍보관리 100,000원*4회 =	400,000 150,000
	이용자만족도조사	-	-		-	○ 자원봉사간담회 150,000*1회	150,000
						○ 이용자만족도조사 ○ 이용자 만족도조사	
예비비		-	400,000	400,000	-		400,000
예비비		-	400,000	400,000	-		400,000
	예비비	-	400,000	400,000		○ 예비비 400,000원*1회 =	400,000