

수탁사업회계
2018년도 세입·세출 예산안

서울특별시 광역푸드뱅크센터

2018년도 예산총칙

1. 세입예산은 해당 관, 항, 목의 예산을 초과하여 이를 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타잡수입으로 수입조치 한다.
2. 세출예산 중 다음 경비에 부족이 생겼을 때에는 예산회계규정에 불구하고 관, 항간의 상호전용 충당할 수 있다.
 - 가. 인건비
 - 나. 운영비 중 수용비 및 수수료, 공공요금, 제세공과금 및 차량비, 건물유지비, 시유재산사용료
3. 본 예산을 집행하는 중 불가피한 사유로 인한 변동이 있을 경우 관, 항간의 전용은 이사회에서, 목간의 전용은 회장에게 위임한다.
4. 본 예산을 집행하는 중 불가피한 사유로 인한 변동이 필요한 경우의 추가경정예산은 이사회에 그 의결권이 있다.
5. 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 보조금수입, 후원금수입, 사업수입, 기타잡수입 등에 대하여는 우선 회장이 내역에 명시된 바에 따라 집행하고 이를 차기 이사회에서 추가경정예산 추인을 받을 수 있다.

2018년도 세입·세출 예산 총괄안

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	관	항	목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감
총 계			-	1,070,987	1,070,987	총 계			-	1,070,987	1,070,987
보조금수입			-	532,876	532,876	서울광역푸드뱅크센터운영			-	997,759	997,759
후원금수입			-	373,800	373,800		서울광역푸드뱅크센터운영		-	658,325	658,325
사업수입			-	1,500	1,500		희망마차운영		-	259,434	259,434
전입금			-	11,920	11,920		기부식품위생관리사업		-	80,000	80,000
전기이월금			-	150,891	150,891	예비비 및 기타			-	73,228	73,228

2018년도 세입 예산(안)

(단위 : 천원)

예 산 과 목			전년도 예산액			2018년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
총 계			-	-	-	1,070,987	532,876	538,111	1,070,987	
보조금수입			-	-	-	532,876	532,876	-	532,876	
	보조금수입		-	-	-	532,876	532,876	-	532,876	
		서울광역푸드뱅크 센터운영	-	-	-	384,632	384,632	-	384,632	* 서울광역푸드뱅크센터운영 384,632,000원
		희망마차운영	-	-	-	68,244	68,244	-	68,244	* 희망마차운영 68,243,760원
		기부식품위생관리	-	-	-	80,000	80,000	-	80,000	* 기부식품위생관리 80,000,000원
후원금수입			-	-	-	373,800	-	373,800	373,800	
	지정후원금		-	-	-	373,800	-	373,800	373,800	
		기부활성화사업	-	-	-	123,800	-	123,800	123,800	* 기부활성화사업 123,800,000원
		이동푸드마켓운영	-	-	-	70,000	-	70,000	70,000	* 이동푸드마켓운영 70,000,000원
		희망마차운영	-	-	-	180,000	-	180,000	180,000	* 희망마차운영 180,000,000원
사업수입			-	-	-	1,500	-	1,500	1,500	
	일반사업수입		-	-	-	1,500	-	1,500	1,500	
		기초푸드뱅크마켓 실무자교육	-	-	-	1,500	-	1,500	1,500	* 기초푸드뱅크마켓실무자교육 1,500,000원 ○ 푸드뱅크마켓실무자워크숍 30,000원x50명=1,500,000원
전입금			-	-	-	11,920	-	11,920	11,920	

예 산 과 목			전년도 예산액			2018년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
	전 입 금		-	-	-	11,920	-	11,920	11,920	
		법인회계로부터의 전입금	-	-	-	11,920	-	11,920	11,920	* 법인회계로부터의 전입금 11,920,000원 ○ 센터운영비 7,800,000원 ○ 사업비 4,120,000원
전기이월금			-	-	-	150,891	-	150,891	150,891	
	이 월 금		-	-	-	150,891	-	150,891	150,891	
		전년도이월금	-	-	-	62,906	-	62,906	62,906	* 전년도이월금 62,905,605원 ○ 푸드뱅크마켓실무자교육 1,080,000원 ○ 긴급위기가정지원 61,825,605원
		전년도이월금 (후원금)	-	-	-	87,985	-	87,985	87,985	* 전년도이월금(후원금) 87,985,373원 ○ 푸드뱅크마켓 후원금 12,497,977원 ○ 이동푸드마켓(비씨카드) 6,665,144원 ○ 희망마차운영 68,822,252원

2018년도 세출 예산(안)

(단위:천원)

예 산 과 목			2017년도			2018년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
총 계			-	-	-	1,070,987	532,876	538,111	1,070,987	
서울광역푸드뱅크센터운영			-	-	-	997,759	532,876	464,883	997,759	
	서울광역푸드뱅크센터운영		-	-	-	658,325	384,632	273,693	658,325	
		인건비	-	-	-	304,003	297,856	6,147	304,003	*서울광역푸드뱅크센터 인건비(7명) 304,003,427원 (시비 297,856,340원+일반 6,147,087원) ○ 3급(15, 16호봉) 61,132,414원 - 기본급 39,999,000원 - 가족수당 1,440,000원 - 연장근로수당 2,870,742원 - 정액급식비 1,200,000원 - 직책보조비 2,400,000원 - 명절휴가비 4,004,400원 - 퇴직적립금 4,286,179원 - 4대보험비(사업자부담금) 4,892,093원 ○ 4급(14,15호봉) 51,510,734원 - 기본급 35,086,000원 - 가족수당 1,440,000원 - 연장근로수당 2,518,134원 - 정액급식비 1,200,000원 - 명절휴가비 3,499,200원 - 퇴직적립금 3,645,278원

예 산 과 목			2017년도			2018년도			증 감	산 출 내 역	
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반			
										-4대보험비(사업자부담금)	4,122,122원
										○ 4급(7,8호봉)	44,131,984원
										- 기본급	30,339,000원
										- 가족수당	720,000원
										- 연장근로수당	2,177,440원
										- 정액급식비	1,200,000원
										- 명절휴가비	3,040,800원
										- 퇴직적립금	3,123,103원
										-4대보험비(사업자부담금)	3,531,641원
										○ 일반5급 (8,9호봉)	40,861,923원
										- 기본급	27,982,000원
										- 가족수당	720,000원
										- 연장근로수당	2,008,277원
										- 정액급식비	1,200,000원
										- 명절휴가비	2,790,000원
										- 퇴직적립금	2,891,690원
										-4대보험비(사업자부담금)	3,269,956원
										○ 일반 5급 (7호봉)(10개월)	30,711,000원
										- 기본급	22,160,000원
										- 연장근로수당	1,590,431원
										- 정액급식비	1,000,000원
										- 명절휴가비	1,329,600원
										- 퇴직적립금	2,173,336원
										-4대보험비(사업자부담금)	2,457,633원
										○ 일반 6급 (7호봉)(2개월)	7,246,142원
										- 기본급	4,340,000원

예 산 과 목			2017년도			2018년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
										- 연장근로수당 311,483원 - 정액급식비 200,000원 - 명절휴가비 1,302,000원 - 퇴직적립금 512,790원 -4대보험비(사업자부담금) 579,869원 ○ 일반 5급 (4,5호봉) 34,847,203원 - 기본급 23,920,000원 - 연장근로수당 1,716,746원 - 정액급식비 1,200,000원 - 명절휴가비 2,384,400원 - 퇴직적립금 2,435,096원 -4대보험비(사업자부담금) 2,753,634원 ○ 일반 5급 (4호봉) 33,999,354원 - 기본급 23,616,000원 - 연장근로수당 1,694,928원 - 정액급식비 1,200,000원 - 명절휴가비 2,361,600원 - 퇴직적립금 2,466,044원 -4대보험비(사업자부담금) 2,720,782원
		운영비	-	-	-	56,000	48,200	7,800	56,000	* 서울광역푸드뱅크센터운영비 56,000,000원 (시비 48,200,000원+일반 7,800,000원) ○ 기초운영비 24,574,600원 - 인터넷 및 전화사용료 200,000원×12월=3,600,000원 - 전기요금 700,000원×12월=8,400,000원 - 상하수도비 50,000원×12월=600,000원 - 화재보험 및 영업배상책임보험비 2,559,000원

예 산 과 목			2017년도			2018년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
										- 보안설비 및 유지비 291,500원×12월=3,498,000원 - 건물위생관리 77,000원×12회=924,000원 - 정수기렌탈비 21,900원×12월=262,800원 - 공기청정기렌탈비 23,900원×12월=286,800원 - 복합기대여비 198,000원×12월=2,376,000원 - 정화조청소비 100,000원×1회=100,000원 - 우편발송비 50,000원×12월=600,000원 - 정기방역비 88,000원×6회=528,000원 - 생활폐기물수거비 70,000원×12월=840,000원 ○ 건물유지보수비 1,700,000원 ○ 비품구입 및 유지관리비(A/S 및 수리비) 1,500,000원 ○ 소모품구입비 2,650,000원 - 복사용지 50,000원×12월=600,000원 - 사무용품 및 기타소모품 150,000원×12월=1,800,000원 - 종량제봉투구입 250,000원 ○ 차량비 13,510,000원 - 유류비 및 통행료 500,000원×12월=6,000,000원 - 차량(지게차 포함)정비비 3,610,000원 ·엔진오일교환 70,000원×4대 2회=560,000원 ·차량(환경)검사 50,000원×5회(5톤2회)=250,000원 ·차량 보수비(정비비) 700,000원×4대=2,800,000원 - 산타페관리비 1,430,000원 ·차량보험료 950,000원 ×1건=950,000원 ·자동차세 300,000원 ×1회=300,000원 ·환경개선부담금 90,000원×2회=180,000원 - 1톤탑차 관리비 1,290,000원 ·차량보험료 1,000,000원 ×1건=1,000,000원

예 산 과 목			2017년도			2018년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
										·자동차세 50,000원 ·환경개선부담금 120,000원 ×2건=240,000원 - 5톤차량 관리비 880,000원 ·차량보험료 700,000원 ×1건=700,000원 ·자동차세 40,000원 ×1회=40,000원 ·환경개선부담금 70,000원 ×2건=140,000원 - 지게차 보험료 300,000원×1건=300,000원 ○ 보조인력관리비 700,000원 - 보조인력 상해보험료 20,000원×5명=100,000원 -보조인력관리운영비 50,000원×12월=600,000원 ○ 기부물품관리사업 3,994,000원 - 기부물품관리운영비 100,000원×12월=1,200,000원 - 기부물품수송비 2,794,000원 ·5톤 대차비 187,000원×10회=1,870,000원 ·14톤 대차비 231,000원×4회=924,000원 ○ SMS문자 충전비(1만건) 200,000원×2회=400,000원 ○ 기부물품 전달(협약)식 - 홍보물제작비 70,000원×20회=1,400,000원 ○ 푸드뱅크마켓 자문위원회 운영 2,360,000원 - 자문위원 회의비 40,000원×12명×2회=960,000원 - 자문위원자문수당 100,000원×6명×2회=1,200,000원 - 음료 및 다과비 100,000원×2회=200,000원 ○ 출장여비(근무지내외, 5명) 200,000×12월=2,400,000원 ○ 기부기업 방문비 50,000원×12월=600,000원 ○ 기타운영비 211,400원
		푸드뱅크마켓사업 평가	-	-	-	8,336	8,336	-	8,336	* 기초푸드뱅크·마켓 사업평가 8,336,000원 (시비 8,336,000원)

예 산 과 목			2017년도			2018년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
										○ 평가지표 개발 회의비 1,900,000원 - 위원장 150,000원×1명×2회=300,000원 - 위원 100,000원×5명×2회=1,000,000원 - 식대 및 다과 300,000원×2회=600,000원 ○ 현장 평가비 1,720,000원 - 평가위원 실사비 20,000원×2명×31개소=1,240,000원 - 현장평가 식대 8,000원×5명×4팀×3일=480,000원 ○ 평가자료 제작비 1,096,000원 - 결과보고서 제작비 5,000원×150부=750,000원 - 평가시트 발송비 10,000원×택배 1회=10,000원 - 결과보고서 발송 우편비 6,000원×56개소=336,000원 ○ 업무매뉴얼 실무위원 회의비 3,000,000원 - 실무위원 100,000원×6명×3회=2,400,000원 - 식대 및 다과 200,000원×3회=600,000원 ○ 업무매뉴얼 제작비 5,167원×120부=620,000원
		기부활성화사업	-	-	-	123,800	-	123,800	123,800	* 기부활성화사업 123,800,000원 (일반 123,800,000원) ○ 홍보물제작(사업안내서 등) 2,800,000원 ○ 식품나눔 행사 21,000,000원 - 렌탈비 7,000,000원×2회=14,000,000원 - 홍보비 500,000원×2회=1,000,000원 - 행사물품 구입비 1,000,000원×2회=2,000,000원 - 자원봉사자 식대 1,000,000원×2회=2,000,000원 - 기타운영비 1,000,000원×2회=2,000,000원 ○ 김장나눔 행사 100,000,000원 - 렌탈비 15,000,000원

예 산 과 목			2017년도			2018년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
										- 김장재료 구입비 80,000,000원 - 행사물품 구입비 2,000,000원 - 자원봉사자 식대 2,000,000원 - 기타운영비 1,000,000원
		기초푸드뱅크마켓 실무자교육	-	-	-	13,800	12,300	1,500	13,800	* 서울시 푸드뱅크·마켓 실무자교육 13,800,000원 (시비 8,700,000원+일반 1,500,000원) ○ 서울시 푸드뱅크·마켓 실무자 워크숍 10,200,000원 - 강사료 300,000원 - 강의실 사용료 300,000원 - 식대 3,180,000원 ·석식 25,000원×60명=1,500,000원 ·조식 8,000원×60명=480,000원 ·중식 10,000원×60명×2회=1,200,000원 - 숙박비 30,000원×60명=1,800,000원 - 음료 및 다과비 600,000원 - 차량대여비 900,000원 - 공동체훈련프로그램비 25,000원×60명=1,500,000원 - 현수막 제작비 50,000원×1개=50,000원 - 워크숍 교재 인쇄 4,000원×70부=280,000원 - 상품비 12,000원×60명=720,000원 - 운동장 대여비 300,000원 - 여행자보험 2,000원×60명=120,000원 - 기타운영비 150,000원 ○ 서울시 푸드마켓 관리자교육 800,000원 - 강사료 300,000원×1명=300,000원 - 현수막 제작 50,000원 - 식대 10,000원×40명=400,000원

예 산 과 목			2017년도			2018년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
										- 운영비 50,000원 ○ 서울시푸드뱅크·마켓 실무자 직무능력향상교육 1,400,000원 - 강사료 250,000원×2명=500,000원 - 현수막 제작 50,000원 - 교재 인쇄 200,000원 - 식대 10,000원×60명=600,000원 - 운영비 50,000원 ○ 서울시푸드뱅크·마켓 실무자 의무교육 1,400,000원 - 강사료 250,000원×2명=500,000원 - 현수막 제작 50,000원 - 교재 인쇄 200,000원 - 식대 10,000원×60명=600,000원 - 운영비 50,000원
		식품기부후원자의 밤	-	-	-	12,750	12,750	-	12,750	* 식품기부후원자의밤 12,750,000원 (시비 12,750,000원) ○ 장소사용 및 식대 27,500원×300명=8,250,000원 ○ 음료 및 다과비용 400,000원 ○ 사회자비 500,000원 ○ 공연비 700,000원 ○ 영상물제작 1,200,000원 ○ 기부패 제작 150,000원×4개=600,000원 ○ 홍보물 제작(현수막, 초청장 등) 700,000원 ○ 우편발송비 100,000원 ○ 기타 운영비 300,000원
		푸드뱅크마켓 홍보사업	-	-	-	5,190	5,190	-	5,190	* 푸드뱅크·마켓 홍보사업 5,190,000원 (시비 5,190,000원)

예 산 과 목			2017년도			2018년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
										○ 명예기자단운영 - 명예기자단 위촉 20,000원×10명×1회=200,000원 - 명예기자단 간담회 7,000원×10명×5회=350,000원 - 기자단운영 40,000원×12월=480,000원 ○ 홍보소식지 제작 - 소식지 인쇄 230,000원×2회=460,000원 - 발송비 3,000원×50부×2회=300,000원 ○ 홍보용문자충전 200,000원×2=400,000원 ○ 홈페이지운영 250,000원×12개월=3,000,000원
		이동푸드마켓운영	-	-	-	70,000	-	70,000	70,000	* 이동푸드마켓 운영 70,000,000원 (일반 70,000,000원) ○ 이동푸드마켓 운영비 11,600,000원 - 현수막 제작비 50,000원×2개×8회=800,000원 - 스티커 제작비 90,000원(5,000장)×8회=720,000원 - 행사용품 렌탈비 410,000원×8회=3,280,000원 - 자원봉사자 운영비 7,000원×50명×8회=2,800,000원 - 포장재료 등 행사 필요물품 구입비 200,000원×8회=1,600,000원 - 차량주유비 150,000원×8회=1,200,000원 - 기타 운영비 150,000원×8회=1,200,000원 ○ 제공물품 구입비 58,400,000원 - 주식류(쌀, 라면 등) 14,000,000원 - 식재료(고추장, 식용유 등) 28,400,000원 - 부식류(즉석밥, 참치캔 등) 16,000,000원
		푸드뱅크마켓 자원 봉사단운영	-	-	-	2,620	-	2,620	2,620	* 푸드뱅크·마켓 자원봉사단 운영 2,620,000원 (일반 2,620,000원)

예 산 과 목			2017년도			2018년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
										○ 자원봉사자 관리비 2,120,000원 - 운영위원회의식대 250,000원×4회=1,000,000원 - 자원봉사자간담회 7,000원×80명×2회=1,120,000원 ○ 기타운영비 500,000원
		긴급위기가정지원	-	-	-	61,826	-	61,826	61,826	* 긴급위기가정지원(푸드나눔카페 수익금) 61,825,605원 - 물품구매 100,000원 × 560세대 =56,000,000원 - 책비 10,000원 × 560세대 =5,600,000원 - 기타 운영비 225,605원
	희망마차운영		-	-	-	259,434	68,244	191,190	259,434	
		인건비	-	-	-	79,434	68,244	11,190	79,434	*희망마차 인건비 2명 79,434,093원 (시비 68,243,760원+일반 11,190,333원) ○ 일반 5급(9, 10호봉)(이치중) 41,828,645원 - 기본급 28,664,000원 - 가족수당 720,000원 - 연장근로수당 2,057,225원 - 정액급식비 1,200,000원 - 명절휴가비 2,880,000원 - 퇴직적립금 2,960,102원 - 4대보험비(사업자부담금) 3,347,318원 ○ 일반 계약직(단일임금)(신입) 37,605,448원 - 기본급 26,736,000원 - 종사자복지수당 2,280,000원 - 연장근로수당 1,918,852원

예 산 과 목			2017년도			2018년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
										- 명절휴가비 1,000,000원 - 퇴직적립금 2,661,238원 - 4대보험비(사업자부담금) 3,009,358원
		운영비	-	-	-	180,000	-	180,000	180,000	*희망마차 운영비 180,000,000원 (일반 180,000,000원) ○ 제공물품구입 10,000,000원×12월=120,000,000원 ○ 운영비 60,000,000원 - 포장 및 홍보물 제작비 6,900,000원 ·상자제작 2,500,000원×1회=2,500,000원 ·스티커 1,000,000원×1회=1,000,000원 ·포장봉투 2,800,000원×1회=2,800,000원 ·현수막 100,000원×6회=600,000원 - 차량관리비 4,700,000원 ·유류 및 통행료 250,000원×12월=3,000,000원 ·보험료 및 자동차세 900,000원 ·정비 및 관리 800,000원 - 차량 대차 및 운송비 200,000원×5회=1,000,000원 - 자원봉사자 운영비 300,000원×12회=3,600,000원 - 특별행사 진행비 3,000,000원×12월=33,000,000원 - 행사 평가식대 300,000원×12월=3,600,000원 - 기타운영비 600,000원×12월=7,200,000원
		기부식품위생관리사업	-	-	-	80,000	80,000	-	80,000	
		인건비	-	-	-	62,000	62,000	-	62,000	*위생사 인건비 2명 62,000,250원 (시비 62,000,000원+일반 250원) ○ 일반 5급(4호봉)(신입1)(11개월) 31,397,820원

예 산 과 목			2017년도			2018년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
										- 기본급 21,648,000원 - 연장근로수당 1,553,684원 - 정액급식비 1,100,000원 - 명절휴가비 2,361,600원 - 퇴직적립금 2,221,940원 - 4대보험비(사업자부담금) 2,512,596원 ○ 일반 6급(1호봉)(신입2)(11개월) 30,602,430원 - 기본급 21,076,000원 - 연장근로수당 1,512,632원 - 정액급식비 1,100,000원 - 명절휴가비 2,299,200원 - 퇴직적립금 2,165,653원 - 4대보험비(사업자부담금) 2,448,945원
		운영비	-	-	-	18,000	18,000	-	18,000	* 기부식품위생관리사업 18,000,000원 (시비 18,000,000원) ○ 배양기 등 위생검사 설비 12,600,000원 ○ 식품 검사 소모품 20,000원×200건=4,000,000원 ○ 기부식품 점검 활동비 900,000원 - 대중교통비 5,000원×5회×12월=300,000원 - 기타운영비 50,000원×12월=600,000원 ○ 예비비 500,000원
예비비 및 기타			-	-	-	73,228	-	73,228	73,228	
	예비비 및 기타		-	-	-	73,228	-	73,228	73,228	
		예비비	-	-	-	64,977	-	64,977	64,977	* 예비비 64,977,063원 - 기초푸드뱅크마켓실무자교육 1,080,000원

예 산 과 목			2017년도			2018년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
										- 이동푸드마켓(비씨카드) 6,665,144원 - 희망마차운영 57,631,919원
		차년도이월금	-	-	-	8,251	-	8,251	8,251	* 차년도이월금 8,250,640원 - 푸드뱅크마켓 운영 8,250,640원