



건강한 밥상, 소득·일자리 창출, 지역경제 활성화

2018년도 전주푸드통합지원센터 예산(안)

□ 세입 예산

(단위 : 천원)

예산과목	2018년 세입 내역		비 고
	예산액	세부내역	
합 계	3,002,945		이월금과 수익금으로 학교 급식지원센터 운영비 총당
출연금	2,467,000		
출연금	2,467,000	■ 출연금 2,467,000,000원	
이월금	229,570		
이월금	229,570	■ 이월금 229,570,000원	
자체수입	306,230		
매출 수익	306,000	<ul style="list-style-type: none"> ■ 직매장 198,000,000원 <ul style="list-style-type: none"> - 송천점 12개월×9,000,000원 108,000,000원 - 종합경기장점 12개월×7,500,000원 90,000,000원 ■ 공공급식지원센터 60,000,000원 <ul style="list-style-type: none"> - 12개월×5,000,000원 60,000,000원 ■ 학교급식지원센터 48,000,000원 <ul style="list-style-type: none"> - 4개월×12,000,000원 48,000,000원 	'17. 11월 말 기준 사업장별 수익 추계
이자 수입	375	■ 이자수입 375,000원	

□ 세출예산

(단위 : 천원)

과 목			예산액 ('18)	산 출 기 초	
관	항	세항		목	
전주푸드통합지원센터 일반회계			3,002,945	3,002,945,772	
인건비			1,500,615	1,500,615	
인건비			1,500,615	1,500,615	
인건비			1,500,615	1,500,615,772	
670,337			01. 급여	670,336,680	
			- 5급(센터장)	4,379,670원*1명*12월	52,556,040
			- 6급	3,933,350원*1명*12월	47,200,200
			- 7급	3,423,980원*1명*12월	41,087,760
			- 7급	3,333,570원*2명*12월	80,005,680
			- 8급	2,940,030원*1명*12월	35,280,360
			- 9급	1,930,670원*4명*12월	92,672,160
			- 8급	2,861,240원*3명*12월	103,004,640
			- 9급	1,881,280원*8명*12월	180,602,880
			- 7급	3,160,580원*1명*12월	37,926,960
87,430			02. 제수당	87,430,692	
			- 가족수당	7,200,000	
			· 배우자	40,000원* 6명*12월	2,880,000
			· 기타 가족	20,000원*18명*12월	4,320,000
			- 시간외 근무수당	75,374,532	
			· 6급	(18,820원*17시간*1.5)*1명*12월	5,758,920
			· 7급	(16,383원*17시간*1.5)*1명*12월	5,013,198
			· 7급	(15,950원*17시간*1.5)*2명*12월	9,761,400
			· 8급	(14,067원*17시간*1.5)*1명*12월	4,304,502
			· 9급	(9,238원*17시간*1.5)*4명*12월	11,307,312
			· 8급	(13,690원*17시간*1.5)*3명*12월	12,567,420
			· 9급	(9,001원*17시간*1.5)*8명*12월	22,034,448
			· 7급	(15,122원*17시간*1.5)*1명*12월	4,627,332
			- 관리업무 수당	4,856,160	
			· 5급	404,680원/월*1명*12월	4,856,160
742,848			03. 기간제근로자 보수	742,848,400	
			- 기간제(총 33명)	653,702,400	
			· 기간제(6시간)	1,396,800원*15명*12월	251,424,000
			· 기간제(8시간)	1,862,400원*18명*12월	402,278,400
			- 기간제 급량비(총 33명)	69,696,000	
			+ 급량비 12개월	8,000원*33명*22일*12월	69,696,000
			- 기간제 기타보수 등(총 33명)	19,450,000	
경상적 경비			1,430,230	1,430,230	
1	경상비		1,430,230	1,430,230,000	
		일반운 영비	776,030	776,030,000	
			29,000	01. 사무관리	
				- 소모품 구입(사무용품, 토너 등) 2,000,000원/월*12개월	
				29,000,000	
				24,000,000	

	- 도서인쇄		5,000,000
26,450	02. 복리후생비		26,450,000
	- 재정보증보험(회계직)	60,000원/인*7인	420,000
	- 안전보험(일반직)	120,000원/인*22인	2,640,000
	- 급량비	7,000원/식*22인*5식*12월	9,240,000
	- 피복비	350,000원/셋트*25셋트	8,750,000
	- 부서운영비	300,000원/팀*6개팀*3회	5,400,000
24,000	03. 여비		24,000,000
	- 여비교통비	20,000원/일*10일*10인*12개월	24,000,000
12,500	04. 행사운영비		12,500,000
	- 회의 운영비		7,500,000
	+ 이사회	100,000원/회*5인*6회	3,000,000
	+ 인사위원회	100,000원/회*5인*6회	3,000,000
	+ 기타운영비		1,500,000
	- 직원 워크숍		5,000,000
10,000	05. 자산취득비		10,000,000
	- 시설 및 물품 등		10,000,000
446,080	06. 공공운영비		446,080,000
	- 공공요금		15,000,000
	+전화사용료, 통신비, 우편(운반), 인터넷 포함		10,000,000
	+각종 세금(각종 등록인허가면허세, 주민세, 자동차세 등)		5,000,000
	- 수도광열비		150,000,000
	+ 전기요금	1,000,000원/월*12월	12,000,000
	+ 전기요금(송천점)	1,500,000원/월*12월	18,000,000
	+ 전기요금(공공급식)	1,500,000원/월*12월	18,000,000
	+ 전기요금(경기장점)	2,000,000원/월*12월	24,000,000
	+ 전기요금(학교급식)	5,000,000원/월*12월	60,000,000
	+ 수도요금	50,000원/월*12월	600,000
	+ 수도요금(송천점)	200,000원/월*12월	2,400,000
	+ 수도요금(공공급식)	200,000원/월*12월	2,400,000
	+ 수도요금(경기장점)	150,000원/월*12월	1,800,000
	+ 수도요금(학교급식)	300,000원/월*12월	3,600,000
	+ 가스요금(학교급식)	300,000원/월*12월	3,600,000
	+ 폐기물처리비(4개소)	300,000원/월*12월	3,600,000
	- 차량 유지비(11대)		36,000,000
	+ 배송차량 유류비,비품	3,000,000원/월*12월	36,000,000
	- 지급수수료		159,680,000
	+ 전기안전검사/소방안전 수수료		10,000,000
	+ 무인경비시스템	150,000원/월*12월	1,800,000
	+ 무인경비시스템(송천점)	187,000원/월*12월	2,244,000
	+ 무인경비시스템(공공급식)	165,000원/월*12월	1,980,000
	+ 무인경비시스템(경기장점)	198,000원/월*12월	2,376,000
	+ 무인경비시스템(학교급식)	400,000원/월*12월	4,800,000
	+ 소독방역 수수료(송천점)	195,000원/월*12월	2,340,000
	+ 소독방역 수수료(공공급식)	165,000원/월*12월	1,980,000
	+ 소독방역 수수료(경기장점)	175,000원/월*12월	2,100,000
	+ 소독방역 수수료(학교급식)	330,000원/월*12월	3,960,000
	+ 회계 세무조정 수수료(1년)		5,500,000
	+ 회계프로그램 유지보수료(1년)		4,000,000

					+ 회계프로그램 예산분류(4단계->7단계)	3,000,000
					+ 전주푸드통합지원센터 서버구축	5,000,000
					+ 직매장, 학교, 공공급식 지원센터 정산프로그램 운영비	45,000,000
					+ 노무 컨설팅 수수료 300,000원/월*12월	3,600,000
					+ 법인세 등 기타	40,000,000
					+ 학교급식 계약 수수료	20,000,000
					- 건물 사용 유지비	85,400,000
					+ 직매장 건물사용 임차료 1,950,000원/월*12월	23,400,000
					+ 공공/학교급식 공간/시설장비 임차료	52,000,000
					+ 건물 수선관리비	10,000,000
			228,000	07. 보험료		228,000,000
					- 4대보험 법인부담금(22명)	80,000,000
					- 4대보험 법인부담금(기간제 33명)	70,000,000
					- 퇴직금 적립금	78,000,000
2	사업장운영관리비		654,200			654,200,000
		시 설 / 장비관리비	30,000	01. 시설, 장비관리		30,000,000
					+ 직매장(2개소) 2개소*5,000,000원	10,000,000
					+ 공공급식(1개소) 1개소*10,000,000원	10,000,000
					+ 학교급식(1개소) 1개소*10,000,000원	10,000,000
			50,000	02. 소모품비		50,000,000
					- 소모품구입	50,000,000
					+ 직매장(2개소)	20,000,000
					+ 공공급식(1개소)	15,000,000
					+ 학교급식(1개소)	15,000,000
			535,800	03. 학교급식 운영비		535,800,000
					- 각종 포장재	192,000,000
					+ 포장박스 1호~5호 10,000,000원/월*12월	120,000,000
					+ 롤팩 등 비닐포장재(대파/상추 등) 2,000,000원/월*12월	24,000,000
					+ OPP테잎 등 2,000,000원/월*12월	24,000,000
					+ 전용라벨지 제작 2,000,000원/월*12월	24,000,000
					- 학교급식 물류비 2,300,000원/대/월*21대*6월	289,800,000
					- 학교급식 클레임 대응비 100,000원/학교/월*30개교*12월	36,000,000
					- 회의운영비	18,000,000
					+ 운영위원회 100,000원/회*7인*4회	2,800,000
					+ 가격조정위원회 100,000원/회*6인*12회	7,200,000
					+ 학교급식 워크숍(100명 기준)	5,000,000
					+ 기타 운영비	3,000,000
		보험료등	8,400	01. 보험료 등		8,400,000
					- 직매장 2개소*1,200,000원	2,400,000
					- 공공, 학교급식 2개소*3,000,000원	6,000,000
		안전성 관리	30,000	01. 안전성관리		30,000,000
					- 성분검사비 150,000원*100건	15,000,000
					- 잔류농약검사 등 소모품 등	15,000,000

사업비		72,100	72,100,000
1	농가교육	28,200	28,200,000
	농가 (신규, 보수) 교육	13,200	01. 농가(신규, 보수) 교육 13,200,000 - 신규 및 생산농가 조직화 교육 10,000,000 - 기 출하농가 보수교육 4회*800,000원/회 3,200,000
	농가 집체교육	5,000	02. 농가 전진대회(년 1회 운영) 5,000,000 - 출하농가 집체교육 1회*5,000,000원/회 5,000,000
	기타생산	10,000	03. 농가 DB구축 10,000,000 - 농가 DB구축 10,000,000
2	6차산업 활성화	8,900	8,900,000
	소비자 식교육	8,000 900	01. 소비자 식교육 8회*1,000,000원/회 8,000,000 02. 영양(교)사 등 관계자 간담회 3회*300,000원/회 900,000
3	전주푸드 협동경제 육성	15,000	15,000,000
		16,000	01. 가공상품화교육 등 15,000,000
4	홍보 마케팅	20,000	20,000,000
	홍보비	20,000	01. 홍보비 20,000,000 - 홍보비 외 20,000,000