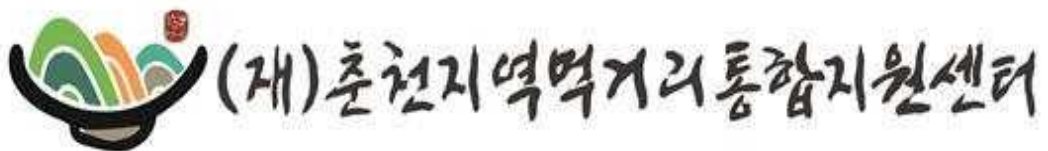

(재)춘천지역먹거리통합지원센터

2020년 예산서





목차



1. 사업운영계획	1
2. 예산총칙	2
3. 예산총괄표	6
4. 사업예산 총괄표	7
5. 자본예산 총괄표	8
6. 세입예산서	8
7. 세출예산서	9
8. 자금별 전기예산 대비 증감율	10

<별첨>

1. 임직원 등의 인건비	11
2. 세부사업설명서	12
3. 세출예산 사업명세서 산출내역	22

2020년도 춘천지역먹거리통합지원센터 당초 세입·세출예산서

1. 사업운영계획

구 분		단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 시설 현황	1)로컬푸드공급지원센터	m ²	2,985	-	2,985	
2. 업무 현황	계	천원	2,228,681	1,000,000	1,228,681	
	1)재단행정지원및운영		1,629,444	734,000	895,444	
	2)행복한조직운영		152,067	0	152,067	
	3)운영시스템구축		0	69,000	△69,000	
	4)먹거리거버넌스구축		9,350	0	9,350	
	5)재단홍보		7,000	0	7,000	
	6)홍보·마케팅		0	33,000	△33,000	
	7)학교급식운영		35,500	0	35,500	
	8)학교급식배송지원		0	100,000	△100,000	
	9)학교급식운영지원		356,500	37,000	319,500	
	10)농산물기획생산체계구축		2,820	27,000	△24,180	
11)먹거리안전체계구축		36,000	0	36,000		
4. 인력 관리 계획	계	명	29	19	10	
	1)임원		2	2	-	
	2)정규직		23	17	6	
	4)기간제근로자등	명	4	-	4	
	5)기타직		-	-	-	

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 춘천지역먹거리통합지원센터 본예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 연간 예정량) 2020년도 업무의 예정량은 다음과 같다.

사업명	업무량	비고
1)재단행정사업운영	<ul style="list-style-type: none"> ○직원 2~10명 채용 ○직원 근무평정 1회 ○재단규정개정 ○퇴직급여제도 수립 및 정립 ○2019년 회계연도결산 및 보고 ○이사회 및 인사위원회 운영 ○재단 사무용 소모품 구입 및 관리 ○재단 임직원 교육 훈련 실시 및 관리 ○전산 시스템관리 및 소프트웨어구입 ○재단 홈페이지 유지 및 관리 ○영업수입 및 수익금 전용 	
2)행복한조직운영	<ul style="list-style-type: none"> ○재단 임직원 선택적 복지제도운영 ○직원 내부 활동 개최 12회 	
3)먹거리거버넌스구축	<ul style="list-style-type: none"> ○지역 먹거리·학교급식 사업 워크숍개최 1회 ○학부모 대상 학교급식 운영설명회개최 1회 ○부모와 함께하는 납품농가 현장학습 4회 	
4)학교급식운영	<ul style="list-style-type: none"> ○학교급식사업운영 <ul style="list-style-type: none"> - 관내 학교 우수 식자재 공급 - 전자 계약시스템 도입 및 관리 - 관내 생산 농가 출하 약정 - 농가별 품목 및 출하량 데이터구축 - 식자재 공급업체 선정 및 계약 - 배송업체 선정 및 계약 - 정산관리: 학교, 공급업체, 농가 	

<p>5) 학교급식운영지원</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 학교급식 클레임대응 및 관리 - 관내 및 관외 공급 물품 관리 ○ 수·발주 프로그램 - 프로그램 개선 및 유지관리 - 수·발주 프로그램 운영설명회 개최: 1회 ○ 입고시스템구축 - 업체 및 농가 입고 프로세스 정립 ○ 검수시스템 구축 - 검수 강화계획 수립 - 온라인 검수 프로그램 운용장비 구축 - 프로그램구축 용역 진행 - 프로그램 운용장비 구축 ○ 소분 시스템구축 - 농산물 소분 시스템구축 ○ 배송 안정성 강화 - 78개 학교급식 수급 배송체계구축 - 배송 실무교육 및 배송 운영체계구축 - 배송 운영 및 현장클레임대응 체계구축 ○ 센터저장시설유지보수 및 수시점검 ○ 센터저장시설관리
<p>6) 농산물기획생산</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 출하 농가교육 6회 - 생산자 교육 및 조직화 시스템구축 - 농가 및 춘천산 농작물 생산현황 조사 - 작목별 생산계획 및 납품 계획수립
<p>7) 먹거리안전체계구축</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농산물 안전성 검사운영(잔류농약검사, 방사능) ○ 수산물 안전성 검사운영(중금속, 패류, 방사능) ○ 축산물 안전성 검사운영(한우, 합성항균, 잔류농약)

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수입

제1관 재단 사업수입	1,674,421천 원
제1항 영업수익	673,827천 원
제2항 영업외수익	1,000,594천 원
제3항 특별이익	천 원

지출

제1관 재단 사업비용	2,228,681천 원
제1항 영업비용	2,103,597천 원
제2항 영업외비용	천 원
제3항 특별손실	천 원
제4항 법인세 등	천 원
제5항 예비비	125,084천 원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수입

제1관 자본적수입	554,260천 원
제1항 투자자산	천 원
제2항 고정자산매각수입	천 원
제3항 고정부채수입	천 원
제4항 자본금	천 원
제5항 자본잉여금수입	554,260천 원
제6항 기타 자본잉여금수입	천 원

지출

제1관자본적지출	천원
제1항투자자산	천원
제2항유형자산	천원
제3항무형자산	천원
제4항유통부채상환금	천원
제5항고정부채상환금	천원
제6항기타자본적지출	천원
제7항예비비	천원

제5조(계속비) 해당사항 없음

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사	항	기	간	한	도	액
		해 당 없 음				

제7조(공사채 등) 해당사항 없음

제8조(일시차입금) 해당사항 없음

제9조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|-------------|
| (1) 인건비(성과급 포함) | 1,090,240천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 4,400천원 |
| (3) 시설비 | 0천원 |

제10조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

사	항	기	간	한	도	액
		해 당 없 음				

3. 예산총괄표

(단위:천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	1,674,421	수입계(A')	554,260	수입계(A'')	2,228,681
영업수익	673,827			영업수익	673,827
영업외수익	1,000,594			영업외수익	1,000,594
특별이익				특별이익 (미수금)	
		투자자산		투자자산	
		고정자산매각수입		고정자산매각수입	
		고정부채수입		고정부채수입	
		자본금		자본금	
		자본잉여금수입	554,260	자본잉여금수입	554,260
		(순세계잉여금)	554,260	(순세계잉여금)	554,260
		(이월금)		(이월금)	
		기타자본적수입		기타자본적수입	
지출계(B)	2,228,681	지출계(B')		지출계(B'')	2,228,681
영업비용	2,103,597			영업비용	2,123,597
영업외비용				영업외비용	
특별손실				특별손실	
법인세등				법인세등	
				이월예산자금	
				미지급금·비용	
		투자자산		투자자산	
		유형자산		유형자산	
		무형자산		무형자산	
		유동부채상환금		유동부채상환금	
		고정부채상환금		고정부채상환금	
		기타자본적지출		기타자본적지출	
예비비	125,084	예비비		예비비	125,084
차인(A-B)	△554,260	차인(A'-B')	554,260	차인(A''-B'')	0

4. 사업예산 총괄표

(단위:천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
영업수익	계	673,827	영업비용	계	2,228,681
	학교급식납품수익	673,827		재단행정운영비용 (인건비)	1,629,444 1,090,240
				(운영비)	566,187
				먹거리거버넌스운영	9,350
				재단홍보	7,000
				학교급식운영	35,500
				학교급식운영지원	356,500
				농산물기획생산체계구축	2,820
	기타영업수익			먹거리안전체계구축	36,000
영업외수익	계	1,000,594	영업외비용	계	0
	이자수익	594		기타영업외비용	0
	보조금등수익	0			
	출연금수입	1,000,000			
	기타영업외수익	0			
특별이익	계	0	특별손실	계	0
				전기손익수정손실	0
				법인세등	계
				법인세등	0
				예비비	계
				예비비	125,084
				예비비	125,084
	합계	1,674,421		합계	2,228,681
차액(A-B)=-554,260천원					

5. 자본예산 총괄표

(단위:천원)

수익의부(A)			비용의부(B)		
계정과목		예산액	계정과목		예산액
자본잉여금수입	계	554,260	유형자산	계	0
	잉여금			유형자산구입	
	이월금				
합계		554,260	합계		0
차액(A-B)=554,260천원					

6. 세입예산서

(단위 : 천원)

관	항	목	세목	2020년 당초예산 (A)	2019년 당초예산 (B)	증감 (A)-(B)
수익자금				2,228,681	1,000,000	1,228,681
사업수입				1,674,421	1,000,000	673,827
	영업수입			673,827	0	673,827
		자체사업수입		673,827	0	673,827
			자체사업수입	673,827	0	673,827
	영업외수익			1,000,594	0	1,000,594
		이자수익		594	0	594
			예금이자수익	594	0	594
		출연금수익		1,000,000	1,000,000	0
			지자체출연금	1,000,000	1,000,000	0
자본적수입				554,260	0	554,260
	자본잉여금수입			554,260	0	554,260
		잉여금		554,260	0	554,260
			순세계잉여금	554,260	0	554,260

7. 세출예산서

(단위 : 원)

구 분	2020년 당초예산 (A)	2019년 당초예산 (B)	증감 (A)-(B)	비율 (%)	비고
재단법인춘천지역먹거리통합지원센터	2,228,681	1,000,000	1,228,681	122.86	
행정관리지원팀	1,781,511	803,000	978,511	121.86	
성장가능조직운영	1,090,240	400,000	690,240	172.56	
인력운영	1,090,240	400,000	690,240	172.56	
행정사업경비	83,040	76,100	6,940	9.12	
행정사무지원	83,040	76,100	6,940	9.12	
행정운영경비	331,080	221,481	109,599	49.48	
공공행정지원	331,080	176,460	154,620	87.62	
행복한 조직문화지원	0	45,021	△45,021	-	
행복한조직운영	152,067	0	152,067	100	
행복한 조직문화지원	152,067	0	152,067	100	
재단운영예비비	125,084	36,419	88,665	243.46	
예비비운영	125,084	36,419	88,665	243.46	
운영시스템구축	0	69,000	△69,000	-	
신규직원채용위탁용역	0	20,000	△20,000	-	
수발주 시스템 도입	0	22,000	△22,000	-	
재단법인 로고디자인 용역	0	15,000	△15,000	-	
업무용 단체복 제작	0	12,000	△12,000	-	
기획홍보팀	16,350	33,000	△16,650	-	
먹거리거버넌스 구축	9,350	0	9,350	100	
먹거리거버넌스 운영	9,350	0	9,350	100	
재단홍보	7,000	0	7,000	100	
홍보사업추진	7,000	0	7,000	100	
홍보마케팅	0	33,000	△33,000	-	
농수산물홍보활성화	0	25,000	△25,000	-	
차량사인물제작설치	0	8,000	△8,000	-	
급식사업팀	35,500	100,000	△64,500	-	
학교급식운영	35,500	0	35,500	100	

구 분		2020년 당초예산 (A)	2019년 당초예산 (B)	증감 (A)-(B)	비율 (%)	비고
	학교급식운영업무추진	35,500	0	35,500	100	
	학교급식식자재운송지원	0	100,000	△100,000	-	
	학교급식식자재운송지원	0	100,000	△100,000	-	
실무지원팀		356,500	37,000	319,500	863.51	
	학교급식운영지원	356,500	37,000	319,500	863.51	
	학교급식운영지원업무추진	356,500	37,000	319,500	863.51	
생산관리팀		38,820	27,000	11,820	43.78	
	농산물기획생산체계구축	2,820	27,000	△24,180	-	
	출하농가교육추진	2,820	0	5,640	100	
	출하농가교육	0	16,000	△16,000	-	
	생산농가조직화	0	5,000	△5,000	-	
	학교급식품질개선	0	6,000	△6,000	-	
	먹거리안전체계구축	36,000	0	36,000	100	
	안전성검사추진	36,000	0	36,000	100	

8. 자금별 전기예산 대비 증감률

(단위 : 천원)

구 분		당기예산(A)	전기예산(B)	증감액 (C=A-B)	증감률(%)	비 고
합 계		2,228,681	1,000,000	1,228,681	122.86%	
시 출연금		1,000,000	1,000,000	0	0	
국·도·시 보조금		0	0	0	0	
자체 자금금	소계	1,228,087	0	1,536,937	100%	
	자체세입	673,827	0	982,677	100%	
	보전수입	554,260	0	554,260	100%	

<별첨 1> 2020년도 임직원 등의 인건비

(단위 : 천원)

구 분	인원수 (명)	인 건 비 (예산)	비고
계	29	1,090,240	-
임 원	2	115,081	-
직 원 (기간제 포함)	27	975,159	-

<별첨 2> 세부사업설명서

행정사업운영

* 회계연도 : 2020년	* 회 계 : 일반회계
* 분야/부문 : 행정사업운영	* 정책사업 : 행정지원팀
* 단위사업 : 행정사업운영	* 담당자 : 행정지원팀 (033-255-9952)

사업개요

- 사업목적 : 재단 운영비 지원으로 센터의 행정 운영에 안정을 도모하며, 지역먹거리 활성화를 위한 체계적 지원체계 마련
- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- '20년 예산 : 1,629,444천원

'19년 추진실적

- 인력채용 : 4급 4명, 6급 18명
- 인사위원회 개최 : 4회
- 전산시스템관리 : D-Cloud (VM)서버, G20서비스 구축 및 시스템 도입
- 급여 및 수당 체계 구축
- 춘천시-센터 간 지속 업무협약의 구축

소요예산 : 1,629,444천원

(단위 : 천원)

재 원 별	'20년 예산액 (b)	'19년 당초 예산액 (a)	비교증감 (c)=(b-a)	증가율 c/a*100
계	1,629,444	803,000	826,444	102.91%
재단운영비	1,629,444	803,000	826,444	102.91%

<산출기초>

[성장가능조직운영_인력운영_인건비(100)]

- 급여(101) : 631,872천원
 - 일반직22명, 임원2명 631,872천원
- 기간제근로자보수(105) : 82,816천원
 - 기간제근로자 4명 : 82,816천원
- 제수당(102) : 322,896천원
 - 임직원28명, 공무원파견수당1명 322,896천원
- 퇴직급여(106) : 52,656천원
 - 임직원28명 : 52,656천원

[행정사업경비_행정사무지원_경비(200)]

- 소모품비(206) : 25,000천원
 - 소모품구입비 : 4,000천원
 - 업무용 전산 S/W 구입비 : 21,000천원
- 지급수수료(213) : 21,800천원
 - 방역, 방제수수료 : 5,400천원
 - 각종검사 및 제수수료 : 3,600천원
 - 법인세조정수수료 : 8,000천원
 - 세무기장수수료 : 4,800천원

- 지급임차료(209) : 8,640천원
 - 복사기임대 : 7,200천원
 - 회의운영비(220) : 19,000천원
 - 이사회 및 인사위원회 참석수당 : 5,600천원
 - 감사수당 : 1,000천원
 - 교육비(216) : 3,500천원
 - 직원교육비 : 1,500천원
 - 도서인쇄비(208) : 5,100천원
 - 신문잡지 등 공고료 : 1,500천원
 - [행정운영경비_공공행정지원_경비(200)]**
 - 공공요금 및 제세(203) : 42,800천원
 - 우편요금발송료 : 1,200천원
 - 통신비 : 2,400천원
 - 제세공과금 : 11,000천원
 - 각 기관회비 : 2,000천원
 - 보험료(212) : 26,200천원
 - 회계보증보험 : 1,200천원
 - 시설화재보험료 : 5,000천원
 - 수도광열비(204) : 90,000천원
 - 수도광열비 : 90,000천원
 - 수선유지비(210) : 44,400천원
 - 승강기 시설 유지 및 관리비 : 2,400천원
 - 전기시설 유지 및 관리비 : 6,000천원
 - 홈페이지 유지관리 : 1,200천원
 - 회계프로그램 유지관리비 : 4,800천원
 - 여비(202) : 26,880천원
 - 국내출장여비 : 26,880천원
 - 지급수수료(213) : 64,000천원
 - 청사유지 및 관리비 : 20,000천원
 - 청소일시사역비 : 3,000천원
 - 청사경비용역비 : 12,000천원
 - 차량유지비(211) : 36,800천원
 - 통행료 및 주차료 등 : 1,520원
 - [재단운영예비비_예비비운영_경비(200)]**
 - 통상임금예비비(810) : 109,024천원
 - 센터운영예비비(810) : 8,060천원
 - 학교급식사업예비비(810) : 8,000천원
- 정수기임대 : 1,440천원
 - 회의비 : 2,600천원
 - 기타위원회 수당 : 9,800천원
 - 법정 의무교육 : 2,000천원
 - 인쇄비 및 자료제작비 : 3,600천원
 - 전화세 : 4,200천원
 - 공탁금 및 기타공과금 : 10,000천원
 - 전자조달시스템 이용수수료 : 12,000천원
 - 차량 및 장비보험 : 20,000천원
 - 소방안전시설 유지 및 관리비 : 2,000천원
 - 냉난방시설 유지 및 관리비 : 10,000천원
 - 전자문서 프로그램 관리 : 18,000천원
 - 청사청소용역비 : 24,000천원
 - 직원채용위탁용역비 : 5,000천원
 - 차량유지 및 유류대 등 : 35,280천원
 - 임금 예비비 : 109,024천원
 - 운영사업예비비 : 8,060천원
 - 학교급식사업전용예비비 : 8,000천원

□ `20년 추진계획

- 인력운영 : 직원 채용, 근무평정 1회, 퇴직 급여제도 및 복지제도 수립 등
- 행정사무지원 : 소모품구입, 방역, 회의 운영, 시스템 관리, 예산 관리 등
- 행정 및 조직운영 : 공공요금 및 차량 관리, 조직문화 지원 등
- 재단예비비운영 : 임금, 센터운영, 학교급식 사업 예비비 운영 및 관리 등

행복한조직운영

* 회계연도 : 2020년	* 회 계 : 일반회계
* 분야/부문 : 행복한조직운영	* 정책사업 : 행정지원팀
* 단위사업 : 행복한조직운영	* 담당자 : 행정지원팀 (033-255-9952)

□ 사업개요

- 사업목적 : 재단 임직원 사기진작 및 후생복지증진을 위한 다양한 복리후생 제도 수립 및 운영
- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- '20년 예산 : 152,067천원

□ '19년 추진실적

- 맞춤형복지제도 구축 및 복지포인트 지급
- 하반기 직원 워크숍 개최를 통한 직원 소통의 장 마련

□ 소요예산 : 152,067천원

(단위 : 천원)

재 원 별	'20년 예산액 (b)	'19년 당초 예산액 (a)	비교증감 (c=b-a)	증가율 c/a*100
계	152,067	0	152,067	100%
재단운영비	152,067	0	152,067	100%

<산출기초>

[행복한조직문화지원_경비(200)]

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| -정원가산업무비(215-01) : 2,240천원 | ○ 직원사기진작을 위한 경비 : 2,240천원 |
| -부서업무비(215-02) : 7,800천원 | ○ 부서운영업무추진 : 7,800천원 |
| -복리후생비(201) : 137,627천원 | |
| ○ 급량비 : 13,440천원 | ○ 직원보험금 : 77,627천원 |
| ○ 직원산재보험 : 16,800천원 | ○ 특정업무경비 : 5,760천원 |
| ○ 선택적복지(복지포인트) : 24,000천원 | |
| -업무추진비(214) : 4,400천원 | |
| ○ 기관운영업무추진비 : 2,000천원 | ○ 직책급업무수행경비 : 2,400천원 |

□ '20년 추진계획

- 선택적복지제도 구축 및 시행
- 직원사기진작을 위한 정원가산업무 시행

먹거리 거버넌스 구축

* 회계연도 : 2020년	* 회 계 : 일반회계
* 분야/부문 : 먹거리거버넌스구축	* 정책사업 : 기획·홍보팀
* 단위사업 : 먹거리거버넌스운영	* 담당자 : 기획·홍보팀 (033-255-9950)

□ 사업개요

- 사업목적 : 지역 내 먹거리 거버넌스 구축
- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- '20년 예산 : 9,350천원

□ '19년 추진실적

- 2020년도 신규사업

□ 소요예산 : 9,350천원

(단위 : 천원)

재 원 별	'20년 예산액 (b)	'19년 당초 예산액 (a)	비교증감 (c)=(b-a)	증가율 c/a*100
계	9,350	0	9,350	100%
재단운영비	9,350	0	9,350	100%

<산출기초>

[먹거리거버넌스운영_경비(200)]

- 보상금(301) : 2,077천원
 - 지역먹거리 관련 워크숍 1회 : 1,037천원
 - 현장학습 4회 : 640천원
- 지급임차료(209) : 650천원
 - 운영설명회 1회 : 400천원
 - 지역먹거리 관련 워크숍 1회 : 650천원
- 행사홍보비(218) : 5,844천원
 - 지역먹거리 관련 워크숍 1회 : 2,594천원
 - 운영설명회 1회 : 1,250천원
 - 현장학습 4회 : 2,000천원
- 회의운영비(220) : 779천원
 - 지역먹거리 관련 워크숍 1회 : 389천원
 - 운영설명회 1회 : 150천원
 - 현장학습 4회 : 240천원

□ '20년 추진계획

- 지역먹거리·학교급식사업 워크숍 추진: 1회
- 부모와 함께하는 납품 농가 현장학교 추진: 4회

재단홍보

* 회계연도 : 2020년	* 회 계 : 일반회계
* 분야/부문 : 재단홍보	* 정책사업 : 기획·홍보팀
* 단위사업 : 홍보사업추진	* 담당자 : 기획·홍보팀 (033-255-9950)

사업개요

- 사업목적 : 재단 사업 홍보
- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- '20년 예산 : 7,000천원

'19년 추진실적

- 홍보 장비 구입 및 물품 제작

소요예산 : 7,000천원

(단위 : 천원)

재 원 별	'20년 예산액 (b)	'19년 당초 예산액 (a)	비교증감 (c=b-a)	증가율 c/a*100
계	7,000	0	7,000	100%
재단운영비	7,000	0	7,000	100%

<산출기초>

[홍보사업추진_경비(200)]

- 소모품비(206) : 2,000천원
 - 홍보사업 소모품구입비(안내판 등) : 2,000천원
- 행사홍보비(218) : 5,000천원
 - 행사홍보비 (홍보 책자 등) : 5,000천원

'20년 추진계획

- 재단 홍보를 위한 자료 제작
- 관내 행사와 연계한 캠페인 운영

학교급식운영

* 회계연도 : 2020년	* 회 계 : 일반회계
* 분야/부문 : 학교급식운영	* 정책사업 : 급식사업팀
* 단위사업 : 학교급식운영업무추진	* 담 당 자 : 급식사업팀 (033-255-9951)

□ 사업개요

- 사업목적 : 춘천시 학교급식에 춘천산 친환경 농산물을 포함한 우수 식자재 공급을 통하여 학교급식의 질을 향상하고 학생의 건강증진을 도모함
- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- '20년 예산 : 35,500천원

□ '19년 추진실적

- 9개 시범학교 급식 지원 및 70개교 춘천산 우수 농산물 공급
- 수발주프로그램 개선 및 2020년 급식사업계획 보완

□ 소요예산 : 35,500천원

(단위 : 천원)

재 원 별	'20년 예산액 (b)	'19년 당초 예산액 (a)	비교증감 (c=b-a)	증가율 c/a*100
계	35,500	100,000	-64,500	0%
재단운영비	35,500	100,000	-64,500	0%

<산출기초>

[학교급식운영업무추진_경비(200)]

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| -공공요금 및 제세(203) : 3,000천원 | ○ 문자알림 등 급식 관련 수수료 : 3,000천원 |
| -배상금(302) : 10,000천원 | ○ 배상비 : 10,000천원 |
| -보상금(301) : 150천원 | ○ 수발주 프로그램 운영설명회 : 150천원 |
| -수선유지비(210) : 22,000천원 | ○ 수발주 프로그램 유지관리비 : 22,000천원 |
| -행사홍보비(218) : 250천원 | ○ 수발주 프로그램 운영설명회 : 250천원 |
| -회의운영비(220) : 100천원 | ○ 수발주 프로그램 운영설명회 : 100천원 |

□ '20년 추진계획

- 춘천 관내 68개교 급식공급지원 확대
- 공공급식 기반 구축
- 2021년 현물급식 공급지원체계 기반 구축

학교급식 운영지원

* 회계연도 : 2020년	* 회 계 : 일반회계
* 분야/부문 : 학교급식 운영지원	* 정책사업 : 실무지원팀
* 단위사업 : 학교급식운영지원업무추진	* 담당자 : 실무지원팀 (033-255-9952)

□ 사업개요

- 사업목적 : 학교급식에 공급되는 식재료의 안정적 공급망 구축에 필요한 품질 수준을 지원하여 우수상품의 소비촉진 및 안정적 판로 확대
- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- '20년 예산 : 366,500천원

□ '19년 추진실적

- 협력업체에 물류서비스 제공, 고객이 원하는 적시배송 지원
- 검수 매뉴얼 수립

□ 소요예산 : 356,500천원

(단위 : 천원)

재 원 별	'20년 예산액 (b)	'19년 당초 예산액 (a)	비교증감 (c=b-a)	증가율 c/a*100
계	356,500	37,000	319,500	863.51%
재단운영비	356,500	37,000	319,500	863.51%

<산출기초>

[학교급식운영지원업무추진_경비(200)]

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| -소모품비(206) : 4,500천원 | ○ 소모성 비품구입 : 4,500천원 |
| -연구개발비(221) : 20,000천원 | ○ 검수 프로그램구축 용역비 : 20,000천원 |
| -자산취득비(405) : 15,000천원 | ○ 검수 프로그램 운영 장비 구입비 : 15,000천원 |
| -재료비기타(217) : 2,000천원 | ○ 공기구류 등 재료비 : 2,000천원 |
| -지급임차료(209) : 310,000천원 | ○ 학교급식 식자재 배송차량 운영 : 300,000천원 |
| | ○ 트레이(플라스틱박스) 임대료 : 10,000천원 |
| -피복비(207) : 5,000천원 | ○ 피복비 : 5,000천원 |

□ '20년 추진계획

- 로컬푸드 표준업무절차 수립(Best practice)
- 품목별(과일, 채소, 수산) 검수기준서 수립
- 메뉴얼 수립
 - 현장운영, 차량관리, 시설관리, 소방계획서, 각종 이화학검사기기

- 배송루트 계획 수립(78개 학교)
- 핵심성과지수(Key Performance Index) 관리
- 연간 이화학검사계획 수립(당도검사, 파괴검사)

농산물기획생산체계 구축

* 회계연도 : 2020년	* 회 계 : 일반회계
* 분야/부문 : 농산물기획생산체계 구축	* 정책사업 : 생산관리팀
* 단위사업 : 출하농가교육추진	* 담당자 : 생산관리팀 (033-255-9953)

□ 사업개요

- 사업목적 : 농가교육 및 농가조직화를 통해 농산물 기획생산 체계를 구축하고 품질향상 및 안정적인 농산물 출하, 공급
- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- '20년 예산 : 2,820천원

□ '19년 추진실적

- 교육운영 : 납품 농가 설명회 3회, 출하 농가 약정 및 교육 3회, 출하 농가 기본교육 1회
- 농가품목회의 : 품목별 납품농가 회의 5회, 미조직 품목농가 회의 2회
- 농가 생산현황 관리 : 농산물 출하 농가 방문 (68농가)

□ 소요예산 : 2,820천원

(단위 : 천원)

재 원 별	'20년 예산액 (b)	'19년 당초 예산액 (a)	비교증감 (c=b-a)	증가율 c/a*100
계	2,820	27,000	-24,180	0%
재단운영비	2,820	27,000	-24,180	0%

<산출기초>

[출하농가 교육추진_경비(200)]

- 보상금(301) : 960천원
- 행사홍보비(218) : 1,500천원
- 회의운영비(220) : 360천원
- 납품 농가현장 교육 : 960천원
- 농가 출하 교육 : 1,500천원
- 농가 출하 교육 : 360천원

□ '20년 추진계획

- 출하농가 약정 및 교육운영
- 납품농가 현장교육
- 농가 조직화 사업
- 농산물 출하 농가 방문을 통한 농가 생산현황 관리 및 조사

먹거리안전체계 구축

* 회계연도 : 2020년	* 회 계 : 일반회계
* 분야/부문 : 먹거리안전체계 구축	* 정책사업 : 생산관리팀
* 단위사업 : 안전성검사추진	* 담 당 자 : 생산관리팀 (033-255-9953)

□ 사업개요

- 사업목적 : 안전성 검사를 통해 안전성이 확보된 건강한 식재료 관리 및 공급
- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- '20년 예산 : 36,000천원

□ '19년 추진실적

- 학교납품 농산물 안전성 검사 28건 진행
- 검사 성적서 관리

□ 소요예산 : 36,000천원

(단위 : 천원)

재 원 별	'20년 예산액 (b)	'19년 당초 예산액 (a)	비교증감 (c)=(b)-a)	증가율 c/a*100
계	36,000	0	36,000	100%
재단운영비	36,000	0	36,000	100%

<산출기초>

[안전성검사추진_경비(200)]

-지급수수료(213) : 32,000천원

○ 농산물검사비 : 26,000천원

○ 수산물검사비 : 3,000천원

○ 축산물검사비 : 3,000천원

-재료비기타(217) : 4,000천원

○ 농산물,수산물,축산물 검사시료비 : 4,000천원

□ '20년 추진계획

- 농산물 검사 : 3~12월
- 수산물 검사 : 3~12월
- 축산물 검사 : 3~12월

<별첨 3> 2020년도 세출예산 사업명세서 산출 내역

(단위 : 천원)

조직명·정책·단위·세부·편성목(·세목부호)		산출내역	구분	2020년 당초예산 (A)	2019년 당초예산 (B)	증감 (C=A-B)
재단법인 춘천지역먹거리통합지원센터				2,228,681	1,000,000	1,228,681
행정관리지원팀				1,781,511	803,000	978,511
성장가능조직운영				1,090,240	400,000	690,240
인력운영				1,090,240	400,000	690,240
인건비(100)				1,090,240	400,000	690,240
급여(101)		◎일반직 22명, 임원 2명	센터운영	631,872	400,000	231,872
제수당(102)		◎일반직 22명, 임원 2명, 파견공무원 1명, 기간제 4명	센터운영	322,896	0	322,896
기간제근로자보수(105)		◎기간제 4명	센터운영	82,816	0	82,816
퇴직급여(106)		◎일반직 22명, 임원 2명	센터운영	52,656	0	52,656
행정사업경비				83,040	76,100	6,940
행정사무지원				83,040	76,100	6,940
경비(200)				83,040	76,100	6,940
소모품비(206)		◎소모품구입비 : 4,000천원*연 ◎업무용 전산 S/W 구입비 : 700천원*30대	학교급식	25,000	10,000	15,000
지급수수료(213)		◎방역, 방제수수료 : 450천원*12월 ◎각종 검사 및 제수수료 : 300천원*12 ◎세무기장수수료 : 400천원*12월 ◎법인세 조정수수료 : 8000천원*연	학교급식	21,800	10,000	11,800
지급임차료(209)		◎복사기임대 : 200천원*3대*12월 ◎정수기임대 : 40천원*3대*12월	학교급식	8,640	3,000	5,640
회의운영비(220)		◎이사회 및 인사위원회 참석수당 : 100천원*8명*7회 ◎회의비 : 200천원*13회 ◎감사수당 : 500천원*2회 ◎기타 위원회 수당 : 100천원*14명*7회	학교급식	19,000	11,400	7,600
교육비(216)		◎직원교육비 : 1,500천원*연 ◎법정 의무교육 : 2,000천원*연	학교급식	3,500	26,000	-22,500
도서인쇄비(208)		◎신문잡지 등 공고료 : 750천원*2회	센터운영	5,100	5,700	-600

			◎인쇄비 및 자료제작비 : 300*12월	3,600					
			복리후생비(201)				0	10,000	-10,000
		행정운영경비					331,080	221,481	109,599
		공공행정지원					331,080	176,460	154,620
		경비(200)					331,080	176,460	154,620
		공공요금 및 제세(203)	◎우편요금발송료 : 100천원*12월	1,200	학교급식	42,800	27,300	15,500	
			◎전화세 : 350천원*12월	4,200					
			◎통신비 : 200천원*12월	2,400					
			◎공탁금 및 기타공과금 : 10,000천원*연	10,000					
			◎제세공과금(부가가치세 등) : 11,000천원*연	11,000					
			◎전자조달시스템이용수수료 : 12,000천원*연	12,000					
			◎각 기관 회비 : 2,000천원*연	2,000					
		보험료(212)	◎회계 보증보험 : 200천원*6명	1,200	학교급식	26,200	21,200	5,000	
			◎차량 및 장비보험 : 20,000천원*연	20,000					
			◎시설화재보험료 : 5,000천원*연	5,000					
		수도광열비(204)	◎수도광열비 : 7,500천원*12월	90,000	학교급식	90,000	16,800	73,200	
		수선유지비(210)	◎승강기 시설 유지 및 관리비 : 200천원*12월	2,400	학교급식	44,400	13,000	31,400	
			◎소방안전 시설 유지 및 관리비 : 2,000천원*연	2,000					
			◎전기시설 유지 및 관리비 : 6,000천원*연	6,000					
			◎냉난방시설 유지 및 관리비 : 10,000천원*연	10,000					
			◎홈페이지유지관리 및 도메인호스팅 관리비 : 200천원*6개월	1,200					
			◎전자문서 프로그램관리 및 관리비 : 1,500천원*12월	18,000					
			◎회계프로그램유지관리비 : 400천원*12월	4,800					
		여비(202)	◎국내출장여비 : 40천원*2일*28명*12월	26,880	센터운영	26,880	37,500	-10,620	
		지급수수료(213)	◎청사 유지 및 관리비 : 20,000천원*연	20,000	학교급식	64,000	35,660	28,340	
			◎청사 청소용역비 : 2,000천원*12월	24,000					
			◎청소 일시 사역비 : 1,500천원*2회	3,000					
			◎직원채용위탁용역비 : 5,000천원*연	5,000					
			◎청사경비용역비 : 1,000천원*12월	12,000					
		차량유지비(211)	◎통행료 및 주차료 등 : 1,520천원*연	1,520	학교급식	36,800	15,000	21,800	
			◎차량 유지 및 유류대 등 : 420천원*7대*12월	35,280					
		자산취득비(405)				0	10,000	-10,000	
		행복한조직문화지원					0	45,021	-45,021

		경비(200)				0	45,021	-45,021
		업무추진비(214)				0	1,750	-1,750
		정원가산업무비(215-01)				0	833	-833
		부서업무비(215-02)				0	521	-521
		복리후생비(201)				0	41,917	-41,917
		행복한조직운영				152,067	0	152,067
		행복한조직문화지원				152,067	0	152,067
		경비(200)				152,067	0	152,067
		정원가산업무비(215-01)	◎직원 사기 진작을 위한 경비 : 80천원*28명	2,240	센터운영	2,240	0	2,240
		부서업무비(215-02)	◎부서운영업무추진 : 130천원*5팀*12월	7,800	센터운영	7,800	0	7,800
		복리후생비(201)	◎급량비 : 8천원*28명*5일*12월	13,440	학교급식	137,627	0	137,627
			◎직원보험금(국민연금,건강보험,고용보험등)급여총액*8.9%	77,627				
			◎직원 산재보험 : 50천원*28명*12월	16,800				
			◎특정업무경비 : 80천원*6명*12월	5,760				
			◎선택적 복지(복지포인트) : 1,000천원*24명	24,000				
		업무추진비(214)	◎기관운영업무추진비 : 2,000천원*연	2,000	센터운영	4,400	0	4,400
			◎직책급 업무수행경비 : 100천원*2명*12월	2,400				
		재단운영예비비				125,084	36,419	88,665
		예비비운영					36,419	88,665
		경비(200)					36,419	88,665
		통상임금예비비(810)	◎임금 예비비		센터운영	109,024	0	109,024
		센터운영예비비(810)	◎운영사업 예비비		센터운영	8,060	0	8,060
		학교급식사업예비비(810)	◎학교급식 사업 전용 예비비		센터운영	8,000	0	8,000
		예비비(810)				0	36,419	-36,419
		운영시스템구축				0	69,000	-69,000
		시스템구축				0	69,000	-69,000
		경비(200)				0	69,000	-69,000
		지급수수료(213)				0	57,000	-57,000
		피복비(207)				0	12,000	-12,000
		기획홍보팀				16,350	33,000	-16,650
		먹거리거버넌스구축				9,350	0	9,350
		먹거리거버넌스운영				9,350	0	9,350
		경비(200)				9,350	0	9,350

보상금(301)	◎지역먹거리 및 학교급식사업 워크숍: 1,037천원*1회		1,037	학교급식	2,077	0	2,077	
	◎학부모 대상 학교급식 운영설명회: 400천원*1회		400					
	◎부모와 함께하는 납품 농가 현장학습 : 320천원*2회		640					
	지급임차료(209)		◎부모와 함께하는 납품 농가 현장학습 : 325천원*2회	650	학교급식	650	0	650
	행사홍보비(218)	◎지역먹거리 및 학교급식사업 워크숍 : 2,594천원*1회		2,594	학교급식	5,844	0	5,844
		◎학부모 대상 학교급식 운영설명회 : 1,250천원*1회		1,250				
		◎부모와 함께하는 납품 농가 현장학습 : 1,000천원*2회		2,000				
	회의운영비(220)	◎지역먹거리 및 학교급식사업 워크숍 : 389천원*1회		389	학교급식	779	0	779
		◎학부모 대상 학교급식 운영설명회 : 150천원*1회		150				
◎부모와 함께하는 납품 농가 현장학습 : 120천원*2회		240						
재단홍보					7,000	0	7,000	
홍보사업추진					7,000	0	7,000	
경비(200)					7,000	0	7,000	
소모품비(206)			◎홍보사업 소모품구입비 (안내판 등) : 2,000천원*연	2,000	학교급식	2,000	0	2,000
행사홍보비(218)			◎행사홍보비 (홍보 책자 등) : 5,000천원*연	5,000	학교급식	5,000	0	5,000
홍보마케팅지원					0	33,000	-33,000	
홍보마케팅					0	33,000	-33,000	
경비(200)					0	33,000	-33,000	
자산취득비(405)					0	5,000	-5,000	
도서인쇄비(208)					0	5,000	-5,000	
행사홍보비(218)					0	23,000	-23,000	
급식사업팀					35,500	100,000	-64,500	
학교급식운영					35,500	0	35,500	
학교급식운영업무추진					35,500	0	35,500	
경비(200)					35,500	0	35,500	
공공요금및제세(203)			◎문자알림 등 급식관련 수수료 : 3,000천원*연	3,000	학교급식	3,000	0	3,000
배상금(302)			◎배상비 : 10,000천원*연	10,000	학교급식	10,000	0	10,000
보상금(301)			◎수발주 프로그램 운영설명회 : 3천원*50명*1회	150	학교급식	150	0	150
수선유지비(210)			◎수발주 프로그램 유지 관리비 : 22,000천원*연	22,000	학교급식	22,000	0	22,000
행사홍보비(218)			◎수발주 프로그램 운영설명회 : 250천원*1회	250	학교급식	250	0	250
회의운영비(220)			◎수발주 프로그램 운영설명회 : 2천원*50명*1회	100	학교급식	100	0	100
학교급식운영업무추진					0	100,000	-100,000	
경비(200)					0	100,000	-100,000	
지급임차료(209)					0	100,000	-100,000	

실무지원팀						356,500	37,000	319,500
학교급식운영지원						356,500	37,000	319,500
학교급식운영지원업무추진						356,500	37,000	319,500
경비(200)						356,500	37,000	319,500
소모품비(206)		◎소모성 비품구입 : 4,500천원*연	4,500	학교급식	4,500	35,000	-30,500	
연구개발비(221)		◎검수 프로그램구축 용역비 : 20,000천원*연	20,000	학교급식	20,000	0	20,000	
자산취득비(405-01)		◎검수 프로그램 운영 장비 구입비 : 15,000천원*연	15,000	학교급식	15,000	0	15,000	
재료비기타(217)		◎공기구류 등 재료비 : 2,000천원*연	2,000	학교급식	2,000	0	2,000	
지급임차료(209)		◎상반기 급식 식자재 배송 차량운영 : 2,000천원*10대*1개월 ◎하반기 급식 식자재 배송 차량운영 : 2,000천원*20대*7개월 ◎트레이(플라스틱박스) 임대료 : 10,000*연	300,000 10,000	학교급식	310,000	0	310,000	
폐복비(207)		◎폐복비 : 5,000천원*연	5,000	학교급식	5,000	0	5,000	
공공요금및제세(203)					0	2,000	-2,000	
생산관리팀						38,820	27,000	11,820
농산물기획생산체계구축						2,820	27,000	-24,180
출하농가교육추진						2,820	0	2,820
경비(200)						2,820	0	2,820
보상금(301)		◎납품 농가현장교육 : 8천원*20명*3식*2회	960	학교급식	960	0	960	
행사홍보비(218)		◎농가 출하 교육 : 250천원*2회	500	학교급식	500	0	500	
회의운영비(220)		◎농가 출하 교육 : 3천원*20명*6회	1,360	학교급식	1,360	0	1,360	
교육비(216)					0	22,000	-22,000	
행사홍보비(218)					0	5,000	-5,000	
먹거리안전체계구축						36,000	0	36,000
안전성검사추진						36,000	0	36,000
경비(200)						36,000	0	36,000
지급수수료(213)		◎농산물검사비 : 26,000천원*연 ◎수산물검사비 : 750천원*4분기 ◎축산물검사비 : 250천원*12개월	26,000 3,000 3,000	학교급식	26,000 3,000 3,000	0	26,000 3,000 3,000	
재료비기타(217)		◎농산물, 수산물, 축산물 검사시료비 : 4,000천원*연	4,000	학교급식	4,000	0	4,000	