

2017년도 예산안

서울특별시사회복지협의회

2017년도 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			5,943,219	5,359,056	-584,163	총 계			5,943,219	5,359,056	-584,163
보조금수입			2,140,882	1,577,804	-563,078	사회복지협의회사업			1,676,856	963,960	-712,896
후원금수입			1,970,238	1,772,253	-197,985	서울광역푸드뱅크센터운영			989,407	1,092,420	103,013
회비수입			34,820	43,100	8,280	사회복지정보센터운영 (사회복지전문자원봉사활동)			1,148,984	994,905	-154,079
사업수입			466,542	372,436	-94,106	민간사회공헌사업개발지원			780,516	1,186,249	405,733
과년도수입			1	1	0	서울에너지복지시민기금			353,362	388,679	35,317
전기이월금			1,296,054	1,587,163	291,109	과년도지출			1	0	-1
잡수입			34,682	6,300	-28,382	예비비 및 기타			944,093	732,842	-261,251

2017년도 세입 예산(안)

(단위 : 천원)

예산과목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
총 계			5,943,219	2,165,218	3,778,001	5,359,056	1,666,333	3,692,723	-584,163	
보조금수입			2,140,882	2,140,882	-	1,577,804	1,577,804	-	-563,078	
	보조금수입		2,140,882	2,140,882	-	1,577,804	1,577,804	-	-563,078	
		사회복지협의회 사업비	1,045,335	1,045,335	-	574,180	574,180	-	-471,155	* 서울시사회복지협의회사업 574,180,000원
		서울광역푸드뱅크 센터운영	195,137	195,137	-	374,428	374,428	-	179,291	* 서울광역푸드뱅크센터운영 374,428,000원
		희망마차운영비	63,400	63,400	-	65,936	65,936	-	2,536	* 희망마차운영 65,936,000원
		푸드나눔카페운영	100,348	100,348	-	102,279	102,279	-	1,931	* 푸드나눔카페운영 102,279,000원
		사회복지정보센터 운영비	384,103	384,103	-	377,870	377,870	-	-6,233	* 사회복지정보센터운영 377,870,000원
		민간사회공헌사업 개발지원	76,581	76,581	-	83,111	83,111	-	6,530	* 민간사회공헌사업개발지원 83,111,000원
		기타보조금수입	200,000	200,000	-	-	-	-	-200,000	* 기타보조금수입
		해피프로보노운영	50,000	50,000	-	-	-	-	-50,000	
		우리동네토털사회 공헌사업	25,978	25,978	-	-	-	-	-25,978	
후원금수입			1,970,238	-	1,970,238	1,772,253	-	1,772,253	-197,985	
	후원금수입		1,970,238	-	1,970,238	-	-	-	-1,970,238	
		후원금수입	1,970,238	-	1,970,238	-	-	-	-1,970,238	* 후원금수입은 사업별로 세분화하여 예산과목 분리
	지정후원금					1,770,253	-	1,770,253	1,770,253	
		서울사회복지대회				5,653		5,653	5,653	* 서울사회복지대회 5,653,000원
		서울광역푸드뱅크 센터운영				10,000		10,000	10,000	* 서울광역푸드뱅크센터 운영 10,000,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		기부활성화사업				124,000		124,000	124,000	* 기부활성화사업 124,000,000원
		이동푸드마켓운영				70,000		70,000	70,000	* 이동푸드마켓운영 70,000,000원
		희망마차운영				180,000		180,000	180,000	* 희망마차운영 180,000,000원
		푸드나눔카페운영				1,600		1,600	1,600	* 푸드나눔카페운영 1,600,000원 ○ 1호점 800,000원 ○ 2호점 800,000원
		저 소득 가정화 재 피 해복구지원				100,000		100,000	100,000	* 저소득가정화재피해복구지원 100,000,000원
		에쓰-오일 서울지 역사회봉사단 파트 너십				140,000		140,000	140,000	* 에쓰-오일 서울지역사회봉사단 파트너십 140,000,000원
		행 복한 방 만들 기 사 업				100,000		100,000	100,000	* 행복한방만들기사업 100,000,000원
		사회복지종사자 자 녀 장학사업				30,000		30,000	30,000	* 사회복지종사자 자녀 장학사업 30,000,000원
		복지자원연계사업				9,000		9,000	9,000	* 복지자원연계사업 9,000,000원 ○ 신한은행 임직원 사회공헌활동 9,000,000원
		k2스쿨핑				125,000		125,000	125,000	*k2스쿨핑 125,000,000원 ○ K2스쿨핑 125,000,000원
		신한금융그룹 사회공헌사업				90,000		90,000	90,000	* 신한금융그룹 사회공헌사업 90,000,000원 ○ 일사일촌 특산품 판매장터 65,000,000원 ○ 따뜻한 김장나눔 25,000,000원
		두산베어스 사회공헌사업				15,000		15,000	15,000	* 두산베어스사회공헌 15,000,000원 ○ 두산베어스 팬페스트 10,000,000원 ○ 두산베어스 연탄나눔 5,000,000원
		기타사회공헌사업				420,000		420,000	420,000	* 기타 사회공헌사업 420,000,000원
		서울에너지복지시 민기금				300,000		300,000	300,000	* 서울에너지복지시민기금 300,000,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		에너지 효율화 사업 (2차)				20,000		20,000	20,000	○ 에너지효율화사업(2차) 20,000,000원
		에너지 효율화 사업 (3차)				30,000		30,000	30,000	○ 에너지효율화사업(3차) 30,000,000원
		비지정후원금				2,000	-	2,000	2,000	
		비지정후원금				2,000		2,000	2,000	* 비지정후원금 2,000,000원
회비수입			34,820	-	34,820	43,100	-	43,100	8,280	
	회비수입		34,820	-	34,820	43,100	-	43,100	8,280	
		회비수입	34,820	-	34,820	43,100		43,100	8,280	* 회비수입 43,100,000원 ○ 2017년도 연회비 28,900,000원 - 개인회원 100,000원×61명=6,100,000원 - 단체회원 300,000원×76명=22,800,000원 ○ 2004~2016년도 미수금 22,300,000원×50%=11,500,000원 ○ 이사회비 100,000원×27명=2,700,000원
사업수입			466,542	-	466,542	372,436	-	372,436	-94,106	
	사업수입		466,542	-	466,542	80,400	-	80,400	-386,142	
		푸드나눔카페수입	92,976	-	92,976	80,400		80,400	-12,576	* 푸드나눔카페사업수입 80,400,000원 ○ 커피판매수입 80,400,000원 - 1호점 3,900,000원×12월=46,800,000원 - 2호점 2,800,000원×12월=33,600,000원
		일반사업수입	373,566	-	373,566	-	-	-	-373,566	* 일반사업수입 사업별로 세분화하여 예산과목 분리
	일반사업수입					292,036	-	292,036	292,036	
		사회복지 직급과정 참가비				15,360		15,360	15,360	* 사회복지 직급과정 참가비 15,360,000원 ○ 최고책임자과정 * 보수교육 48,000원×40명×2=3,840,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○ 중간관리자과정 5,120,000원 *보수교육 48,000원×40명=1,920,000원 *일반교육 40,000원×40명×2회=3,200,000원 ○ 신입실무자 40,000원×40명×4회=6,400,000원
		사회복지 직무 과정 참가비				18,400		18,400	18,400	* 사회복지 직무과정 참가비 18,400,000원 ○ 직무능력향상과정 40,000원×40명×10회=16,000,000원 ○ 일반종사자과정 20,000원×30명×4회=2,400,000원
		사회복지 전문 과정 참가비				3,600		3,600	3,600	* 전문과정 참가비 40,000원×30명×3회=3,600,000원
		사회복지 재무회 계 교육 참가비				62,000		62,000	62,000	* 사회재무회계교육 참가비 62,000,000원 ○ 기본교육 40,000원×50명×21회=42,000,000원 ○ 전문교육 40,000원×50명×10회=20,000,000원
		재해예방 안전 관리 교육 참가비				3,600		3,600	3,600	* 재해예방안전관리교육 참가비 20,000원×30명×6회=3,600,000원
		사회복지 시설 정보 시스템교육				18,600		18,600	18,600	* 사회복지시설정보시스템교육 18,600,000원 ○ 사회복지시설정보시스템교육 참가비 10,000원×40명×20회=8,000,000원 ○ 사회복지시설정보시스템교육 위탁사업비 380,000원×20회=7,600,000원 ○ 연도전환 교육 3,000,000원×1회=3,000,000원
		구협의 회 협의 조정 사업				120,000		120,000	120,000	* 구협의회 협의조정사업(좋은이웃들사업) 20,000,000원×6기관=120,000,000원
		기초푸드뱅크 실 무 자교육				1,500		1,500	1,500	* 기초푸드뱅크마켓실무자교육 1,500,000원 ○ 푸드뱅크마켓실무자워크숍 30,000원×50명=1,500,000원
		인 증 요 원 양 성 교 육 참가비				12,000		12,000	12,000	* 인증요원 양성교육 참가비 10,000원×30명×40회=12,000,000원
		지 역 사 회 봉 사 단 사 업운영비				35,976		35,976	35,976	* 지역사회봉사단 사업운영비 35,976,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		사회공헌담당자 역량강화사업				1,000		1,000	1,000	○ NGO 사회공헌담당자 역량강화사업-Social Impact 참가비 50,000원×20명=1,000,000원
과년도수입			1	-	1	1	-	1		
	과년도수입		1	-	1	1	-	1		
		과년도수입	1	-	1	1	-	1		* 과년도수입(과목존치)
전기이월금			1,296,054	24,336	1,271,718	1,587,162	88,529	1,498,633	291,108	
	이 월 금		1,296,054	24,336	1,271,718	1,587,162	88,529	1,498,633	291,108	
		전년도이월금	435,667	24,336	411,331	465,123	88,529	376,594	29,456	* 전년도이월금 465,123,728원 ○ 사회복지협의회사업(보) 31,598,286원 ○ 서울광역푸드뱅크센터운영(보) 8,238,610원 ○ 푸드나눔카페운영비(보) 1,194,990원 ○ 푸드나눔카페운영 77,623,254원 - 1호점 푸드나눔카페수입 40,283,397원 - 2호점 푸드나눔카페수입 37,339,857원 ○ 사회복지정보센터운영(보) 20,213,250원 ○ 서울에너지복지시민기금(보) 27,284,338원 ○ 기타이월금 298,971,000원
		전년도이월금(후원금)	860,387	-	860,387	1,122,039		1,122,039	261,652	* 전년도이월금(후원금) 1,122,038,999원 ○ 푸드뱅크마켓 후원금 54,186,962원 ○ 이동푸드마켓(비씨카드) 7,465,539원 ○ 희망마차운영 25,887,218원 ○ 푸드나눔카페 후원금 3,815,069원 - 1호점 1,923,573원 - 2호점 1,891,496원 ○ 저소득가정화재피해복구지원사업 49,476,558원 ○ 에쓰-오일 서울지역사회봉사단 파트너십 31,449,220원 ○ 행복한방만들기사업 38,749,149원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○ 건강기부계단 46,742,420원 ○ 사회복지종사자 자녀 장학사업 1,000,000원 ○ 에스원 나눔중무식 3,106,060원 ○ 서울복지정보망운영 3,000,000원 ○ K2스쿨핑사업 7,400,000원 ○ 월드비전 아동지원사업 128,839,812원 ○ 두산베어스 사회공헌사업 61,600,000원 ○ 한국JTS 청소년 한부모가정 등 후원 272,000,000원 ○ 서울에너지복지시민기금 182,792,193원 ○ 에너지효율화사업(1차) 13,972,969원 ○ 에너지효율화사업(2차) 24,555,830원 ○ 기타후원금(관리운영비 등) 166,000,000원
잡수입			34,682	-	34,682	6,300	-	6,300	-28,382	
	잡수입		34,682	-	34,682	6,300	-	6,300	-28,382	
		기타잡수입	26,682	-	26,682	300		300	-26,382	* 기타잡수입 300,000원 (회원단체분담금을 특별회계로 편성함)
		기타예금이자수입	8,000	-	8,000	6,000		6,000	-2,000	*기타예금이자수입 6,000,000원

2017년도 세출 예산(안)

(단위:천원)

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
총 계			5,943,219	2,165,218	3,778,001	5,359,056	1,666,333	3,692,723	-584,163	
사회복지협의회사업			1,676,856	1,045,335	631,521	963,960	574,180	389,780	-712,896	
	인 건 비		630,936	602,053	28,883	448,306	445,029	3,277	-182,630	
		기본급	283,984	283,984	-	266,863	266,863		-17,121	*기본급(9명) 266,863,000원 (시비 266,863,000원) - 2017년 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 지급기준 적용 - 서울광영푸드뱅크 인건비(3명) 서울광역푸드뱅크센터운영으로 이관
		상여금	50,886	48,000	2,886	44,553	44,553		-6,333	* 상여금 44,552,500원 (시비 44,552,500원) ○ 기말수당(50%*4회) 44,552,500원
		제수당	57,492	50,000	7,492	29,371	29,371		-28,121	* 제수당 29,371,080원 (시비 29,371,080원) ○ 가족수당 2,880,000원 ○ 연장근로수당(15시간내) 24,091,080원 ○ 관리자수당 2,400,000원
		기타후생경비	119,512	111,000	8,512	40,685	37,409	3,276	-78,827	* 기타후생경비 40,685,400원 (시비 37,409,400원+일반 3,276,000원) ○ 정액급식비(월 10만원) 10,800,000원 ○ 명절휴가비(60%*2회) 26,609,400원 ○ 특근매식비 7,000원×9명×3일×12월=3,276,000원
		종사자복지수당	25,160	25,160	-	-			-25,160	* 삭제
		퇴직금 및 퇴직적립금	44,301	39,000	5,301	31,513	31,513		-12,788	* 퇴직금 및 퇴직적립금 31,512,960원 (시비 31,512,960원)

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
		사회보험부담금	49,600	44,909	4,691	35,320	35,320		-14,280	* 사회보험부담금 35,319,740원 (시비 35,319,740원) ○ 국민연금보험료(4.5%), 건강보험료(3.19%), 고용보험료(0.8%), 산재보험료(0.74%)
		일용잡급	1	-	1	1	-	1	-	* 일용잡급(과목존치)
	운 영 비		126,020	89,430	36,590	100,672	74,759	25,913	-25,348	
		여 비	5,800	4,700	1,100	5,800	4,700	1,100	-	* 여비 5,800,000원 (시비 4,700,000원+일반 1,100,000원) ○ 시내여비 (10,000원×5회×9명)×12월=5,400,000원 ○ 기타 출장여비 400,000원
		수용비 및 수수료	11,000	4,750	6,250	31,202	24,952	6,250	20,202	* 수용비 및 수수료 31,202,000원 (시비 24,952,000원+일반 6,250,000원) ○ 사무용품 등 구입비 (필기용구, 용지 등 사무용 제작용 구입) 200,000원×12월=2,400,000원 ○ 소모성 물품구입비(프린터 토너, 음료 등) 200,000원×12월=2,400,000원 ○ 소프트웨어구입비 10,000,000원 ○ 비품유지보수비 10,702,000원 ○ 인쇄비 및 유인비 2,980,000원 - 각대봉투 170원×1,000부=170,000원 - 중봉투 150원×1,000부=150,000원 - 소봉투 120원×1,000부=120,000원 - 연하장 600원×2,000매=1,200,000원 - 명함인쇄비 70,000원×12월=840,000원 - 기타인쇄비 500,000원 ○ 간행물 등 구입비(신문구독료, 도서구입비 등) 50,000원×12월=600,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										○ 직원 신원보증보험 가입 수수료 380,000원 ○ 수수료 및 사용료 50,000원 × 12월=600,000원 ○ 기타수용비 1,140,000원
		공공요금	20,088	16,917	3,171	24,762	24,762		4,674	* 공공요금 24,761,480원 (시비 24,761,480원) ○ 우편요금 800,000원 ○ 전신전화요금 300,000원 × 12월=3,600,000원 ○ 전기요금 736,690원 × 12개월=10,884,840원 ○ 상하수도요금 16,450원 × 12개월=243,120원 ○ 도시가스요금 624,930원 × 12개월=9,233,520원
		제세공과금 및 차량비	2,801	2,000	801	3,103	2,302	801	302	* 제세공과금 및 차량비 3,102,650원 (시비 2,301,650원+일반 801,000원) ○ 승용차(모닝) 1,970,000원 - 자동차세 120,000원 - 자동차환경개선부담금 50,000원 × 2회=100,000원 - 자동차보험료 550,000원 - 차량유지비(유류비, 정비비, 통행료, 주차비 등) 100,000원 × 12월=1,200,000원 ○ 건물화재보험료 400,000원 ○ 대한적십자사 회비 50,000원 ○ 출판업 면허세 18,000원 ○ 법인균등할주민세 63,000원 ○ 한국사회복지협의회 연회비(2017년도) 300,000원 ○ 교통유발분담금 301,650원
		건물유지비	58,304	40,861	17,443	18,043	18,043		-40,261	* 건물유지비 18,042,850원 (시비 18,042,850원) ○ 청소용역 1,184,000원*12개월=14,208,000원 ○ 캡스 기계경비 월정료 81,000원 × 12월=972,000원 ○ 캡스 인력경비 월정료 238,870원 × 12월=2,862,850원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
		시유재산사용료	28,027	20,202	7,825	17,762		17,762	-10,265	* 시유재산사용료 17,761,660원 (일반 17,761,660원) ○ 시유재산사용료 17,761,660원
		업무추진비	76,565	-	76,565	57,947	-	57,947	-18,618	
		업무추진비	25,800	-	25,800	21,200		21,200	-4,600	* 업무추진비 21,200,000원 (일반 21,200,000원) ○ 기관업무추진비 1,200,000원 × 12월=14,400,000원 ○ 후원금 및 경조사비 500,000원 × 12월=6,000,000원 ○ 명절선물비(시설반, 경비실 등) 20,000원 × 10명 × 2회=800,000원
		직책보조비	33,600	-	33,600	12,000		12,000	-21,600	* 직책보조비 12,000,000원 (일반 12,000,000원) ○ 회장 직책보조비 1,000,000원 × 12월=12,000,000원
		회 의 비	17,165	-	17,165	24,747		24,747	7,582	* 회의비 24,747,000원 (일반 24,747,000원) ○ 총회 회의비(3회) 8,232,000원 - 인쇄비 600,000원 × 3회=1,800,000원 - 기념품제작비 6,000원 × 137개=822,000원 - 식사비 30,000원 × 137명=4,110,000원 - 우편발송비 300,000원 × 3회=900,000원 - 운영비(현수막 등) 200,000원 × 3회=600,000원 ○ 이사회 회의비(4회) 5,400,000원 - 인쇄비 400,000원 × 4회=1,600,000원 - 우편발송비 100,000원 × 4회=400,000원 - 식사비 20,000원 × 30명 × 4회=2,400,000원 - 현수막제작비 50,000원 × 4회=200,000원 - 운영비(다과 등) 200,000원 × 4회=800,000원 ○ 자체감사비(1회) 1,300,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										- 교통비 500,000원 × 2명 × 1회=1,000,000원 - 운영비(식사 및 다과 등) 300,000원 × 1회=300,000원 ○ 회장단회의(4회) 및 전임회장단회의(2회) 1,440,000원 - 식사비 30,000원 × 8명 × 6회=1,440,000원 ○ 인사위원회의(수당, 식대 등 5회) 1,000,000원 ○ 혁신위원회 회의 6,375,000원 - 위원장 수당 150,000원 × 1명 × 5회=750,000원 - 위원 수당 100,000원 × 9명 × 5회=4,500,000원 - 운영비(간식, 식대) 25,000원 × 15명 × 3회=1,125,000원 ○ 기타회의비 1,000,000원
	시 설 비		64,780	40,900	23,880	12,200	-	12,200	-52,580	
		자산취득비 및 시설장비유지비	2,400	900	1,500	12,200		12,200	9,800	* 자산취득비 및 시설장비유지비 12,200,000원 (일반 12,200,000원) ○ 대회의실 비품구매(테이블, 의자 30명 이내) 5,900,000원 - 테이블세트 2,000,000원 - 의자 130,000원 × 30개=3,900,000원 ○ 사무총장실 비품구매(테이블, 의자 10명 이내) 2,300,000원 - 테이블세트 1,000,000원 - 의자 130,000원 × 10개=1,300,000원 ○ 기타 장비구입비 3,000,000원
		사무실이전비	62,380	40,000	22,380	-	-	-	-62,380	* 사업종료
	협의조정사업		204,000	81,934	122,066	39,903	28,047	11,856	-164,097	
		사회복지신년인 사회	14,000	4,500	9,500	1		1	-13,999	* 사회복지신년인사회(과목존치)
		서울사회복지걷 기대회	30,000	-	30,000	1		1	-29,999	* 서울사회복지걷기대회(과목존치)

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
		국제협력교류사업	62,600	16,222	46,378	1		1	-62,599	* 국제협력교류사업(과목존치)
		사회복지협력사업	6,400	1,165	5,235	5,200		5,200	-1,200	* 사회복지협력사업 5,200,000원 (일반 5,200,000원) ○ 직능협회장 회의 식대 및 운영비 20,000원×20명×4회=1,600,000원 ○ 직능협회 사무국장 회의 식대 및 운영비 15,000원×20명×4회=1,200,000원 ○ 사회복지기관단체협력 운영비 운영비(기관방문, 업무협의, 공로패 제작 등) 200,000원×12월=2,400,000원
		서울사회복지대회	56,000	28,047	27,953	33,700	28,047	5,653	-22,300	* 서울사회복지대회 33,700,000원 (시비 28,047,000원+일반 5,653,000원) 1) 무대설치비 4,000,000원 2) 시스템대여(음향) 5,500,000원 3) 영상물제작비 5,000,000원 4) 현수막 1,000,000원 5) 인쇄비(포스터, 초청장, 안내지) 2,000,000원 6) 공연출연료 1,000,000원 7) 2부 행사 3,000,000원 8) 수화통역사출연료 600,000원 9) 사회자 출연료 600,000원 10) 회의비 800,000원 11) 공적심사비 1,000,000원 12) 희망복지상 상금(3인) 3,000,000원 13) 수상자 상품구입비 1,500,000원 14) 표창장 필경 200,000원 15) 상패제작 500,000원 16) 자원봉사관리비 400,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										17) 우편발송비 1,000,000원 18) 수상자 사진인화 600,000원 19) 기타물품구입비 1,000,000원 20) 기타운영비 1,000,000원
		서울사회복지사 등반대회	3,000	-	3,000	1,000		1,000	-2,000	* 서울사회복지사등반대회 1,000,000원 (일반 1,000,000원) ○ 기념품구입비 1,000,000원
		서울사회복지지 도제작	32,000	32,000	-	-	-	-	-32,000	* 사업종료
		협의회육성사업	161,685	-	161,685	138,150	-	138,150	-23,535	
		회원관리사업	16,485	-	16,485	12,950	-	12,950	-3,535	* 회원관리사업 12,950,000원 (일반 12,950,000원) ○ 회원관리 및 확대운영 3,600,000원 - 우편발송비 200,000원 × 12회=2,400,000원 - 웹진운영 300,000원 × 4회=1,200,000원 ○ 회원관리시스템구축 5,000,000원 ○ 기관방문비 15,000원 × 50기관=750,000원 ○ 기타운영비 - 임원, 직능협회장, 구협의회장 명절선물비 30,000원 × 60명 × 2회=3,600,000원
		협의회협의조정 사업	145,200	-	145,200	125,200		125,200	-20,000	* 협의회협의조정사업 125,200,000원 (일반 125,200,000원) ○ 구협의회 협의조정사업 2,700,000원 - 회장단 회의 400,000원 × 2회=800,000원 - 사무국장 회의 300,000원 × 4회=1,200,000원 - 표창장 필경 5,000원 × 40명=200,000원 - 설립보조비 및 협력운영비 500,000원 ○ 시도협의회 교류사업 2,500,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										- 시도협의회 회비 600,000원 - 시도협의회 교류방문비 1,500,000원 - 협력운영비 및 운영비 400,000원 ○ 좋은이웃들 사업 120,000,000원 - 수행기관 교부금 20,000,000원×6기관=120,000,000원
		홍보출판사업	2,200	1,800	400	-	-		-2,200	
		홍보물제작	2,200	1,800	400	-		-	-2,200	* 사업종료
		서울사회복지교육원	236,820	79,215	157,605	139,637	1,600	138,037	-97,183	
		사회복지전문보수교육	88,381	42,500	45,881	-			-88,381	* 사회복지전문보수교육 목은 폐지하고 직급별교육, 직무별교육, 전문교육, 교육활성화사업으로 분리 신설함
		사회복지 직급별 교육				13,756		13,756	13,756	* 사회복지 직급별 교육(11회) 13,756,000원 (일반 13,756,000원) ○ 최고책임자과정(2회) 3,614,000원 (일반 3,614,000원) - 강사료 1,090,000원×2회=2,180,000원 - 교재인쇄 4,000원×40부×2회=320,000원 - 중식비 6,000원×40부×2회=480,000원 - 보수교육심사비 10,000원×8평점×2회=160,000원 - 보수교육평점비 600원×8평점×40명×2회=384,000원 -운영비(결제수수료) 70,000원 -기타운영비 20,000원 ○ 중간관리자과정(3회) 3,912,000원 (일반 3,912,000원) - 강사료 2,070,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										130,000원+80,000원 × 7시간=690,000*1회=690,000원 690,000원 × 2회=1,380,000원 - 교재인쇄 4,000원 × 50부 × 3회=600,000원 - 중식비 6,000원 × 40명 × 3회=720,000원 - 보수교육심사비 10,000원 × 8평점 × 1회=80,000원 - 보수교육평점비 600원 × 8평점 × 40명 × 1회=192,000원 -기타운영비 100,000원 -운영비(카드수수료) 150,000원 ○ 신입실무자과정(4회) 4,630,000원 (일반 4,630,000원) - 강사료 250,000원+120,000 × 5시간 × 1회=850,000원 - 강사료 130,000원+80,000 × 5시간 × 2회=1,060,000원 - 강사료 130,000원+80,000 × 7시간 × 1회=690,000원 - 중식비 6,000원 × 40명 × 4회=1,080,000원 - 교재인쇄 4,000원 × 50부 × 4회=800,000원 - 운영비(카드수수료) 150,000원 ○ 사회복지입문과정(2회) 1,600,000원 (일반 1,600,000원) - 강사료 150,000원 × 3시간 × 2회=900,000원 - 교재제작 5,000원 × 60부 × 2회=600,000원 - 강사운영비 100,000원
		사회복지 직무별 교육				14,900		14,900	14,900	* 사회복지 직무별 교육(14회) 14,900,000원 (일반 14,900,000원) ○ 사회복지 직무능력향상과정(10회) 11,540,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										(일반 11,540,000원) - 강사료 690,000원 × 10회=6,900,000원 - 교재인쇄 5,000원 × 40부 × 10회=2,000,000원 - 중식비 6,000원 × 40명 × 10회=2,400,000원 - 운영비(카드수수료) 240,000원 ○ 일반종사자 인문과정(4회) 3,360,000원 (일반 3,360,000원) - 강사료 610,000원 × 4회=2,440,000원 - 교재인쇄 5,000원 × 40부 × 4회=800,000원 - 운영비 120,000원 ○ 사회복지행정실무자양성과정(27회) 비예산사업
		사회복지 전문교육				7,230	1,600	5,630	7,230	* 사회복지 전문교육(5회) 5,630,000원 (시비 1,600,000원+일반 4,030,000원) ○ 사회복지법인 외부추천이사교육 1,640,000원 (시비 1,600,000원+일반40,000원) - 강사료 200,000원 × 4시간 × 2회=1,600,000원 - 기타운영비 40,000원 ○ 슈퍼비전 심화과정 1,330,000원 (일반 1,330,000원) - 강사료 250,000원+120,000원 × 5시간 × 1회=850,000원 - 교재인쇄 5,000원 × 40부 × 1회=200,000원 - 중식비 6,000원 × 40명 × 1일 × 1회=240,000원 - 운영비(카드수수료) 40,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										○ 미션비전 수립심화과정 1,330,000원 - 강사료 250,000원+120,000원×5시간×1회=850,000원 - 교재인쇄 5,000원×40부×1회=200,000원 - 중식비 6,000원×40명×1일×1회=240,000원 - 운영비(카드수수료) 40,000원 ○ 감정노동대처방법 심화과정 1,330,000원 - 강사료 250,000원+120,000원×5시간×1회=850,000원 - 교재인쇄 5,000원×40부×1회=200,000원 - 중식비 6,000원×40명×1일×1회=240,000원 - 운영비(카드수수료) 40,000원
		교육원활성화사업				3,074		3,074	3,074	* 교육원활성화사업 3,074,000원 (일반 3,074,000원) ○ 교육접수시스템 운영 832,000원 (일반 832,000원) - 통신판매업 등록면허세 45,000원 - 보증보험가입비(1년) 100,000원 - SMS문자발송비(50,000건) 687,000원 ○ 공통운영비 2,242,000원 (일반 2,240,000원) - 공문발송비 100,000원×10회=1,000,000원 - 간식비 1,000원×1,110명=1,110,000원 - 운영비 132,000원
		사회복지재무회계교육	79,184	34,715	44,469	62,000		62,000	-17,184	* 사회복지재무회계교육 62,000,000원 (일반 62,000,000원) ○ 사회복지재무회계 기본교육(22회) 33,220,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										(일반 33,220,000원) - 강사수당 17,850,000원 (250,000원+120,000×5시간)×21회=17,850,000원 - 교재인쇄 6,000원×60부×21회=7,560,000원 - 중식비 6,000원×50명×21회=6,300,000원 - 카드수수료 1,510,000원 ○ 사회복지재무회계 전문교육(10회) 21,400,000원 (일반 21,400,000원) - 강사수당 200,000원×7시간×10회=14,000,000원 - 교재인쇄 6,000원×60부×10회=3,600,000원 - 중식비 6,000원×60명×10회=3,600,000원 - 카드수수료 800,000원 ○ 사회복지재무회계 멘토 현장방문(10회) 3,800,000원 (일반 3,800,000원) - 방문수당 150,000원×1명×2회×10개소=3,000,000원 - 현장방문운영비 500,000원 - 현장방문기념품제작 30,000원×10회=300,000원 ○ 재무회계교육 홍보 활성화사업 3,580,000원 (일반3,580,000원) - 공문 발송비 150,000원×11회=1,650,000원 - 간식비 1,000원×50명×32회=1,600,000원 - 기타운영비 330,000원
		재해예방 안전관리교육	5,800	2,000	3,800	3,600		3,600	-2,200	* 재해예방안전관리교육(6회) 3,600,000원 (일반3,600,000원) ○ 재해예방 안전관리 전문가과정 2,640,000원 - 강사료 및 원고료 150,000원×6시간×2회=1,800,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										- 교재인쇄 5,000원 × 30부 × 2회=300,000원 - 중식비 6,000원 × 30명 × 2회=360,000원 - 기타운영비 100,000원 - 카드결제수수료 80,000원 ○ 시설 현장 재난안전요원 양성과정 960,000원 - 중식비 6,000원 × 30명 × 4회=720,000원 - 기타운영비 100,000원 - 카드결제수수료 140,000원
		사회복지 시설정보시스템 교육	16,000	-	16,000	14,600		14,600	-1,400	* 사회복지시설정보시스템교육 14,600,000원 (지원비 10,600,000원+일반 4,000,000원) ○ 공문발송비 400,000원 × 5회=2,000,000원 ○ 식대 5,000원 × 40명 × 20회=4,000,000원 ○ 다과비 500,000원 × 6회=3,000,000원 ○ 사무용품·소모품 구입비 500,000원 × 6회=3,000,000원 ○ SMS충전비 300,000원 ○ 볼펜 제작비 500원 × 1,500개=750,000원 ○ 대관료(연도전환 교육) 1,320,000원 × 1회=1,320,000원 ○ 기타운영비 230,000원
		사회복지실습지 도	800	-	800	-			-800	* 사업종료
		직원연수교육	46,655	-	46,655	20,477		20,477	-26,178	* 직원연수교육 20,477,000원 (일반 20,477,000원) ○ 직원 워크숍(연2회) 7,100,000원 - 제1차 직원워크숍 3,000,000원 - 제2차 직원워크숍 4,100,000원 ○ 직원직무능력개발비 100,000원 × 34명=3,400,000원 ○ 월간회의 180,000원 × 12월=2,160,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										○ 직원직무교육(3월, 6월, 8월, 12월) 3,653,000원 - 강사 수당 및 원고료 575,000원×4회=2,300,000원 - 식대 7,000원×34명×3회=630,000원 - 교재비 3,500원×35부×3회=315,000원 - 운영비(간식비, 물품구입비) 4,000원×34명×3회=408,000원 ○ 종무식(12월) 1,356,000원 - 우수직원포상(포상금 등) 200,000원 - 식음료비 30,000원×34명=1,020,000원 - 프로그램비 20,000원×34명=68,000원 ○ 부서별 워크숍 30,000원×34명×1회=1,020,000원 ○ 32주년 창립기념일 행사 1,788,000원 - 현수막 제작비 50,000원 - 임원 및 직원 장기근속 표창 및 포상 1,000,000원 - 식.음료비 7,000원×34명=238,000원 - 기타 운영비 500,000원
		정책개발사업	173,850	150,003	23,847	27,145	24,745	2,400	-146,705	
		정책활성화사업	5,000	5,000	-	2,400		2,400	-2,600	* 정책활성화사업 2,400,000원 (시비 2,400,000원) 1) 서울시장 초청 사회복지정책 간담회 1,200,000원 - 식대 및 음료대 30,000원×30명=900,000원 - 현수막제작 50,000원 - 자료제작 150,000원 - 운영비 100,000원 2) 서울시의회 보건복지위원회 초청 사회복지정책간담회 1,200,000원 - 식대 및 음료대 30,000원×30명=900,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										- 현수막제작 50,000원 - 자료제작 150,000원 - 운영비 100,000원
		사회복지정책위원회운영	2,600	2,600	-	-			-2,600	* 사업종료
		민간사회복지협의조정위원회				9,500	9,500		9,500	* 민간사회복지협의조정위원회 운영 9,500,000원 (시비 9,500,000원) - 회의수당(100,000원×20인×4회) 8,000,000원 - 회의비(50,000원×22회) 1,100,000원 - 운영비 400,000원
		서울복지포럼	23,000	12,403	10,597	3,700	3,700		-19,300	*서울복지포럼 3,700,000원 (시비 3,700,000원) - 발표자사례비 1,500,000원 - 장소사용료 1,000,000원 - 자료집인쇄비 800,000원 - 현수막제작비 200,000원 - 운영비 200,000원
		조사연구사업	32,000	30,000	2,000	11,545	11,545		-20,455	* 조사연구사업 11,545,000원 (시비 11,545,000원) ○조사연구책임수당 900,000원 - 공동책임담당자 500,000원×1명 = 500,000원 - 집필수당 200,000원×2명 = 400,000원 ○원고수당 15,000원(1매)×30페이지×3명 = 1,350,000원 ○인쇄비 55원(단가)×90페이지×1,000개소 = 4,950,000원 ○내지편집비(교정,교열,삽도,디자인 등) 495,000원 - 5,500원(단가)×90페이지 = 495,000원 ○회의비 50,000원×3명×3회 = 450,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										○배송비 3,100원(단가)×1,000개소 = 3,100,000원 ○운영비 300,000원
		사회복지현장평가사업	3,750	-	3,750	-			-3,750	* 사업종료
		서울복지거버넌스워크숍	7,500	-	7,500	-			-7,500	* 사업종료
		서울시 사회복지 박물관 건립연구사업	100,000	100,000	-	-			-100,000	* 사업종료
서울광역푸드뱅크센터운영			989,407	358,885	630,522	1,092,420	542,643	549,777	103,013	
	서울광역푸드뱅크센터운영		440,547	195,137	245,410	596,320	374,428	221,892	155,773	
		인건비	117,572	114,647	2,925	311,960	300,988	10,972	194,388	*서울광역푸드뱅크센터 인건비(6명) 311,959,766원 (시비 300,988,000원+일반 10,971,766원) ○ 2급(25, 26호봉) 69,762,186원 - 기본급 41,724,000원 - 기말수당 6,968,000원 - 가족수당 720,000원 - 연장근로수당 4,491,818원 - 정액급식비 1,200,000원 - 명절휴가비 4,180,800원 - 퇴직적립금 4,940,385원 -4대보험비(사업자부담금) 5,537,183원 ○ 3급(16, 17호봉) 57,782,428원 - 기본급 34,158,000원 - 기말수당 5,693,000원 - 가족수당 960,000원 - 연장근로수당 3,677,297원 - 정액급식비 1,200,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										- 명절휴가비 3,415,800원 - 퇴직적립금 4,092,008원 -4대보험비(사업자부담금) 4,586,323원 ○ 3급(14,15호봉) 56,549,370원 - 기본급 33,405,000원 - 기말수당 5,574,000원 - 가족수당 960,000원 - 연장근로수당 3,596,232원 - 정액급식비 1,200,000원 - 명절휴가비 3,321,000원 - 퇴직적립금 4,004,686원 -4대보험비(사업자부담금) 4,488,452원 ○ 일반4급(13, 14호봉) 50,117,428원 - 기본급 29,404,000원 - 기말수당 4,913,000원 - 가족수당 960,000원 - 연장근로수당 3,165,502원 - 정액급식비 1,200,000원 - 명절휴가비 2,948,800원 - 퇴직적립금 3,549,192원 -4대보험비(사업자부담금) 3,977,934원 ○ 일반 5급(7,8호봉) 39,871,099원 - 기본급 23,260,000원 - 기말수당 3,896,000원 - 가족수당 720,000원 - 연장근로수당 2,504,067원 - 정액급식비 1,200,000원 - 명절휴가비 2,302,800원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										- 퇴직적립금 2,823,572원 -4대보험비(사업자부담금) 3,164,660원 ○ 일반 5급 (3,4호봉) 33,546,467원 - 기본급 19,872,000원 - 기말수당 3,324,000원 - 연장근로수당 2,139,330원 - 정액급식비 1,200,000원 - 명절휴가비 1,972,800원 - 퇴직적립금 2,375,678원 -4대보험비(사업자부담금) 2,662,659원 ○ 명절선물비 50,000원×6명×2회=600,000원 ○ 건강진단비 100,000원×6명=600,000원 ○ 기타 인건비 3,130,788원
		운영비	51,000	43,200	7,800	52,000	43,200	8,800	1,000	* 서울광역푸드뱅크센터운영비 52,000,000원 (시비 43,200,000원+일반 8,800,000원) ○ 기초운영비 22,967,800원 - 인터넷 및 전화사용료 200,000원×12월=3,600,000원 - 전기요금 700,000원×12월=8,400,000원 - 상하수도비 40,000원×12월=360,000원 - 화재보험 및 영업배상책임보험비 2,559,000원 - 보안설비 및 유지비 291,500원×12월=3,498,000원 - 건물위생관리 77,000원×12회=924,000원 - 정수기렌탈비 21,900원×12월=262,800원 - 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

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										○ 건물유지보수비 1,500,000원 ○ 비품구입 및 유지관리비(A/S 및 수리비) 1,500,000원 ○ 소모품구입비 2,000,000원 - 복사용지 50,000원 × 12월=600,000원 - 사무용품 및 기타소모품 100,000원 × 12월=1,200,000원 - 종량제봉투구입 200,000원 ○ 차량비 13,770,000원 - 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 1,690,000원 · 차량보험료 1,300,000원 × 1건=1,300,000원 · 자동차세 300,000원 × 1회=300,000원 · 환경개선부담금 90,000원 × 2회=180,000원 - 1톤탑차 관리비 1,190,000원 · 차량보험료 900,000원 × 1건=900,000원 · 자동차세 50,000원 · 환경개선부담금 120,000원 × 2회=240,000원 - 5톤차량 관리비 880,000원 · 차량보험료 700,000원 × 1건=700,000원 · 자동차세 40,000원 × 1회=40,000원 · 환경개선부담금 70,000원 × 2회=140,000원 - 지게차 보험료 400,000원 × 1건=400,000원 ○ 보조인력관리비 80,000원 - 공익근무요원 상해보험료 20,000원 × 4명=80,000원 ○ 기부물품관리사업 2,833,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										- 기부물품관리운영비 50,000원×12월=600,000원 - 기부물품수송비 2,233,000원 · 5톤 대차비 187,000원×7회=1,30900원 · 14톤 대차비 231,000원×4회=924,000원 ○ SMS문자 충전비(1만건) 200,000원×2회=400,000원 ○ 기부물품 전달(협약)식 1,400,000원 - 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, 6명) 200,000원×12월=2,400,000원 ○ 기부기업 방문비 50,000원×12월=600,000원 ○ 기타운영비 189,200원
		푸드뱅크마켓 사업평가	8,980	8,980	-	4,000		4,000	-4,980	* 기초푸드뱅크·마켓 사업평가 4,000,000원 (일반 4,000,000원) ○ 운영현황조사 250,000원 - 조사원 식대 7,000원×2명×15회=210,000원 - 기타 운영비 40,000원 ○ 업무 매뉴얼 제작비 3,750,000원 - 실무위원 회의비 100,000원×7명×3회=2,100,000원 - 실무위원 회의 식대 200,000원×3회= 600,000원 - 자료집 제작비 5,000원×150부=750,000원 - 기타운영비 300,000원
		기부활성화사업	150,831	-	150,831	124,000		124,000	-26,831	* 기부활성화사업 124,000,000원 (일반 124,000,000원) ○ 홍보물제작(사업안내서 등) 2,800,000원 ○ 동마을푸드마켓 운영추진비 1,200,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										- 동마을 자치운영회 간담회 250,000원×4회=1,000,000원 - 기타운영비 200,000원 ○ 식품나눔 행사 20,000,000원 - 렌탈비 6,500,000원×2회=13,000,000원 - 홍보비 5800,000원×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 ○ 김장 나눔 행사 100,000,000원 - 렌탈비 15,000,000원 - 김장재료 구입비 80,000,000원 - 행사물품 구입비 2,000,000원 - 자원봉사자 식대 2,000,000원 - 기타운영비 1,000,000원
		기초푸드뱅크마켓 실무자교육	14,060	12,560	1,500	13,800	12,300	1,500	-260	* 기초푸드뱅크마켓 실무자교육 13,800,000원 (시비 12,300,000원+일반 1,500,000원) ○푸드뱅크마켓실무자워크숍 10,500,000원 - 강사료 300,000원 - 강의실 사용료 300,000원 - 식대 3,480,000원 · 석식 30,000원×60명×1회=1,800,000원 · 조식 8,000원×60명×1회=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

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										- 워크숍 교재 인쇄 4,000원 × 70부=280,000원 - 상품비 10,000원 × 60명=600,000원 - 운동장 대여비 300,000원 - 여행자보험 1,500원 × 60명=90,000원 - 기타운영비 300,000원 ○ 실무자 위생 및 직무능력향상교육 3,300,000원 - 강사료 및 원고료 300,000원 × 2명 × 2회=1,200,000원 - 현수막 제작비 50,000원 × 2회=100,000원 - 교재 인쇄 200,000원 × 2회=400,000원 - 식대 10,000원 × 70명 × 2회=1,400,000원 - 운영비 100,000원 × 2회=200,000원
		식품기부후원자의 밤	16,750	13,750	3,000	12,750	12,750		-4,000	* 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 500,000원 ○ 영상물제작 1,200,000원 ○ 기부패 제작 150,000원 × 4개=600,000원 ○ 홍보물 제작(현수막, 초청장 등) 700,000원 ○ 우편발송비 100,000원 ○ 기타 운영비 500,000원
		푸드뱅크마켓홍보사업	2,000	2,000	-	5,190	5,190		3,190	* 푸드뱅크·마켓 홍보사업 5,190,000원 (시비 5,190,000원) ○ 명예기자단운영 - 명예기자단 위촉 20,000원 × 10명 × 2회=400,000원 - 명예기자단 간담회 7,000원 × 10명 × 5회=350,000원 - 기자단운영 40,000원 × 12월=480,000원 ○ 홍보소식지 제작

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										- 소식지 인쇄 230,000원 × 2회=460,000원 - 발송비 3,000원 × 50부×2회=300,000원 ○ 홍보용문자충전 200,000원 × 1=200,000원 ○ 홈페이지운영 250,000원 × 12개월=3,000,000원
		이동푸드마켓 운영	76,734	-	76,734	70,000		70,000	-6,734	* 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 자원봉사단운영	2,620	-	2,620	2,620		2,620	-	* 푸드뱅크·마켓 자원봉사단 운영 2,620,000원 (일반 2,620,000원) ○ 자원봉사자 관리비 2,120,000원 - 운영위원회식대 250,000원 × 4회=1,000,000원 - 자원봉사자간담회 7,000원 × 80명 × 2회=1,120,000원 ○ 기타운영비 500,000원
		희망마차운영	327,209	63,400	263,809	268,261	65,936	202,325	-58,948	
		인건비	107,595	63,400	44,195	115,340	65,936	49,404	7,745	*희망마차 인건비 3명 115,339,055원 (시비 65,936,000원+일반 49,403,055원)

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										○ 일반 5급(8, 9호봉) 40,559,995원 - 기본급 23,656,000원 - 기말수당 3,966,000원 - 가족수당 720,000원 - 연장근로수당 2,546,698원 - 정액급식비 1,200,000원 - 명절휴가비 2,379,600원 - 퇴직적립금 2,872,358원 - 4대보험비(사업자부담금) 3,219,339원 ○ 일반 5급 (6,7호봉) 38,222,232원 - 기본급 22,225,000원 - 기말수당 3,715,000원 - 가족수당 720,000원 - 연장근로수당 2,392,643원 - 정액급식비 1,200,000원 - 명절휴가비 2,229,000원 - 퇴직적립금 2,706,804원 - 4대보험비(사업자부담금) 3,033,785원 ○ 6급 (계약직) 33,956,828원 - 기본급 20,124,000원 - 기말수당 3,354,000원 - 연장근로수당 2,166,459원 - 정액급식비 1,200,000원 - 명절휴가비 2,012,400원 - 퇴직적립금 2,404,738원 - 4대보험비(사업자부담금) 2,695,231원 ○ 자녀학비보조수당 500,000원 × 4회=2,000,000원 ○ 명절선물비 50,000원 × 3명 × 2회=300,000원 ○ 건강진단비 100,000원 × 3명=300,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
		운영비	219,614	-	219,614	152,921		152,921	-66,693	*희망마차 운영비 152,920,218원 (일반 152,920,218원) ○ 제공물품구입 6,500,000원 × 12월=78,000,000원 ○ 운영비 74,920,218원 - 관리운영비 (협의회) 1,000,000원 × 12월=12,000,000원 - 포장 및 홍보물 제작비 5,480,000원 · 상자제작 2,000,000원 × 1회=2,000,000원 · 스티커 700,000원 × 1회=700,000원 · 포장봉투 2,500,000원 × 1회=2,500,000원 · 현수막 70,000원 × 4회=280,000원 - 차량관리비 3,800,000원 · 유류 및 통행료 200,000원 × 12월=2,400,000원 · 보험료 및 자동차세 900,000원 · 정비 및 관리 500,000원 - 차량 대차 및 운송비 200,000원 × 4회=800,000원 - 자원봉사자 운영비 300,000원 × 4회=1,200,000원 - 특별행사 진행비 4,000,000원 × 12월=48,000,000원 - 기타운영비 300,000원 × 12월=3,600,000원 - 예비비 40,218원
		푸드나눔카페운영	221,651	100,348	121,303	227,839	102,279	125,560	6,188	
		인건비	122,611	64,348	58,263	128,799	66,279	62,520	6,188	* 푸드나눔카페 1, 2호점 인건비(4명) 128,798,060원 (시비 66,279,000원 + 일반 62,519,060) ○ 마켓 6급(계약직 6,7호봉) 37,531,302원 - 기본급 21,786,000원 - 기말수당 3,664,500원 - 가족수당 720,000원 - 연장근로수당 2,345,383원 - 정액급식비 1,200,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										- 명절휴가비 2,178,600원 - 퇴직적립금 2,657,874원 - 4대보험비(사업자부담금) 2,978,945원 ○ 마켓 6급(계약직 4,5호봉) 33,555,774원 - 기본급 19,860,000원 - 기말수당 3,332,000원 - 연장근로수당 2,138,039원 - 정액급식비 1,200,000원 - 명절휴가비 1,986,000원 - 퇴직적립금 2,376,337원 - 4대보험비(사업자부담금) 2,663,398원 ○ 카페 2명(계약직 단일임금) 56,910,984원 - 기본급(3%인상) 38,448,000원 - 연장근로수당(22시간) 6,070,736원 - 명절휴가비(기본급 120%) 3,844,800원 - 퇴직적립금 4,030,294원 - 사회보험부담금 4,517,154원 ○ 건강진단비 100,000 × 4명 = 400,000원 ○ 명절선물비 50,000원 × 4명 × 2회 = 400,000원
		운영비	99,040	36,000	63,040	99,040	36,000	63,040	-	*푸드나눔카페운영비 99,040,000원 (시비 36,000,000원+일반 63,040,000원) 1) 1호점 운영비 52,020,000원 (시비 18,000,000원+일반 34,020,000원) ○ 전신전화요금 및 인터넷사용요금 100,000원 × 12월 = 1,200,000원 ○ 상하수도비 20,000원 × 12월 = 240,000원 ○ 전기요금 205,000원 × 12월 = 2,460,000원 ○ 보안유지비 198,000원 × 12월 = 2,376,000원 ○ 화재 및 영업배상책임보험가입비 300,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										○ 사무용품 소모품 구입비 50,000원 × 12월=600,000원 ○ 카페운영비(재료비 등) 1,300,000원 × 12월=15,600,000원 ○ 비품관리비(A/S 등) 1,500,000원 ○ 이벤트홍보비 600,000원 - 홍보물 제작비 400,000원 - 기타운영비 200,000원 ○ 자원봉사자관리비 20,000 원 × 12월=240,000원 ○ 우편요금 100,000원 ○ 식품구입비(쌀, 라면 등) 5,000,000원 × 4회= 20,000,000원 ○ 출장여비 20,000원 × 12월 × 2명=480,000원 ○ 커피머신구입 5,000,000원 ○ 보조인력관리비(보험 및 교통비) 60,000원 ○ 식품포장 및 운송비 50,000원 × 12개월=600,000원 ○ 기타운영비 664,000원 2) 2호점 운영비 47,020,000원 (시비 18,000,000원+일반 29,020,000원) ○ 전신전화요금 및 인터넷사용료 100,000원 × 12월=1,200,000원 ○ 상하수도비 20,000원 × 12월=240,000원 ○ 전기요금 210,000원 × 12월=2,520,000원 ○ 보안유지비 198,000원 × 12월=2,376,000원 ○ 화재 및 영업배상책임보험가입비 300,000원 ○ 사무용품 소모품 구입비 50,000원 × 12월=600,000원 ○ 카페운영비(재료비 등) 1,300,000원 × 12월=15,600,000원 ○ 비품관리비(A/S 등) 1,300,000원 ○ 이벤트홍보비 600,000원 - 홍보물 제작 400,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										- 기타 운영비 200,000원 ○ 자원봉사자관리비 20,000원 × 12월=240,000원 ○ 우편요금 100,000원 ○ 식품구입비(쌀, 라면 등) 5,000,000원 × 4회=20,000,000원 ○ 출장여비 20,000원 × 12월 × 2명=480,000원 ○ 보조인력관리비(보험 및 교통비) 60,000원 ○ 식품포장 및 운송비 50,000원 × 12월=600,000원 ○ 기타운영비 804,000원
사회복지정보센터운영 (사회복지전문자원봉사활동)			1,148,984	434,103	714,881	994,905	377,870	617,035	-154,079	
	인 건 비		230,733	228,473	2,260	223,500	222,240	1,260	-7,233	
		기본급	102,815	102,815	-	133,837	133,837		31,022	*기본급(5명) 133,837,000원 (시비 133,837,000원) - 2017년 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 지급 기준안 적용
		상여금	16,720	16,720	-	22,411	22,411		5,691	* 상여금 22,410,500원 (시비 22,410,500원) ○ 기말수당(50%*4회) 22,410,500원
		제수당	20,469	20,469	-	15,129	15,129		-5,340	* 제수당 15,128,240원 (시비 15,128,240원) ○ 가족수당 720,000원 ○ 연장근로수당(10시간내) 14,408,240원
		기타후생경비	47,901	45,641	2,260	20,609	19,349	1,260	-27,292	* 기타후생경비 20,608,800원 (시비 19,348,800원+일반 1,260,000원) ○ 정액급식비(월 10만원) 6,000,000원 ○ 명절휴가비(60%*2회) 13,348,800원 ○ 특근매식비 7,000원 × 5명 × 3일 × 12월=1,260,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
		종사자복지수당	9,420	9,420	-	-			-9,420	* 삭제
		퇴직금 및 퇴직 적립금	15,851	15,851	-	15,894	15,894		43	* 퇴직금 및 퇴직적립금 15,893,690원 (시비 15,893,690원)
		사회보험부담금	17,557	17,557	-	15,620	15,620		-1,937	* 사회보험부담금 18,041,650원 (시비 15,620,000원+일반 ○ 국민연금보험료(4.5%), 건강보험료(3.19%), 고용보험료(0.8%), 산재보험료(0.74%)
	운 영 비		54,128	44,811	9,317	51,599	44,811	6,788	-2,529	
		여 비	3,200	2,098	1,102	3,200	2,098	1,102	-	* 여비 3,200,000원 (시비 2,098,000원+일반 1,102,000원) ○ 시내여비 250,000원 × 12월 = 3,000,000원 ○ 기타출장여비 200,000원
		수용비 및 수수 료	6,500	6,009	491	5,000	5,000		-1,500	* 수용비 및 수수료 5,000,000원 (시비 5,000,000원) ○ 프린터 소모품구입비(프린터 토너 등) 100,000원 × 12월=1,200,000원 ○ 유지보수비(복사기 등) 270,000원 × 12월=3,240,000원 ○ 기타물품구입 및 기타수용비 560,000원
		공공요금	7,624	6,000	1,624	12,703	12,703		5,079	* 공공요금 12,702,480원 (시비 12,702,480원) ○ 전신전화요금 194,000원 × 12월=2,328,000원 ○ 케이블TV요금 16,500원 × 12월=198,000원 ○ 전기요금 453,350원*12개월=5,440,200원 ○ 상하수도요금 10,120원*12개월=121,440원 ○ 도시가스요금 384,570원*12개월=4,614,840원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
		제세공과금 및 차량비	2,500	2,000	500	2,686	2,000	686	186	* 제세공과금 및 차량비(스타렉스) 2,685,630원 (시비 2,000,000원+일반 685,630원) ○ 자동차세 380,000원 ○ 자동차환경개선부담금 170,000원 ○ 자동차보험료 750,000원 ○ 차량유지비(유류비, 정비비, 통행료, 주차비 등) 100,000원 × 12월=1,200,000원 ○ 교통유발부담금 185,630원
		건물유지비	22,088	22,088	-	11,104	11,104		-10,984	* 건물유지비 11,103,400원 (시비 11,103,400원) ○ 청소용역 728,620원*12개월=8,743,440원 ○ 캠프 기계경비 월정료 49,850원 × 12월=598,200원 ○ 캠프인력경비월정료 146,814원 × 12월=1,761,760원
		시유재산사용료	6,616	6,616	-	11,906	11,906		5,290	* 시유재산사용료 11,906,000원 (시비 11,906,000원) ○ 시유재산사용료 11,906,000원
		자산취득비 및 시설장비유지비	2,000	-	2,000	2,000		2,000	-	* 자산취득비 및 시설장비유지비 2,000,000원 (일반 2,000,000원) ○ 기타장비구입비 2,000,000원
		업무추진비	3,600	-	3,600	3,000		3,000	-600	* 업무추진비 300,000원 × 12월=3,600,000원
		인증관리사업	38,860	29,095	9,765	42,360	30,819	11,541	3,500	
		인증관리사업총괄운영	9,500	9,500	-	10,000	10,000		500	* 인증관리사업총괄운영 10,000,000원 (시비 10,000,000원) ○ 우수봉사자배지 제작·보급(5,000개) 5,000,000원 ○ 자원봉사안내 ARS구축 운영 3,000,000원 ○ 운영비(안내전화, 공문발송 등) 2,000,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
		인증요원교육	29,360	19,595	9,765	20,360	8,819	11,541	-9,000	* 인증요원교육 20,360,000원 (시비 8,819,000원+일반 11,541,000원) ○ 인증요원 양성교육 17,360,000원 - 장소대관 550,000원×20일(40회)=11,000,000원 - 공문발송 250,000원×4회=1,000,000원 - 지정서 및 위촉장 발송 170,000×20회=3,400,000원 - 운영비(카드수수료) 20,000원×1,200명×4%=960,000원 - 운영비(진행비 등) 50,000원×20일(40회)=1,000,000원 ○ 인증요원 보수교육 3,000,000원 - 교재제작(90P, 500부) 1,500,000원 - 간식비 100,000원×10회=1,000,000원 - 운영비 50,000원×10회=500,000원
		매뉴얼제작				12,000	12,000		12,000	* 매뉴얼제작 12,000,000원 (시비 12,000,000원) ○ CS인증요원 매뉴얼 제작 9,000,000원 -인증요원매뉴얼 제작보급(3,000부) 9,000,000원 ○ 자원봉사관리자매뉴얼 제작 3,000,000원 - 자료취합 및 조사 1,000,000원 - 자료인쇄 및 배포 2,000,000원
		자원봉사육성사업	114,576	63,100	51,476	59,919	15,000	44,919	-54,657	
		전문자원봉사단 운영	17,100	8,100	9,000	-			-17,100	* 목삭제(해피프로보노운영 사업통합)
		해피프로보노 운영	50,000	50,000	-	15,000	15,000		-35,000	* 해피프로보노운영 15,000,000원 (시비 15,000,000원) ○ 해피프로보노 사업설명회 2,500,000원 - 위촉장 등 인쇄물제작비 500,000원 - 사업설명회 식대비(20,000원*40명) 800,000원 - 사업설명회 기획 및 준비비 800,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										- 사업설명회 인쇄자료 준비 400,000원 ○ 해피프로보노 단장간담회 1,000,000원 - 단장간담회 식대(20,000원*30명) 600,000원 - 단장간담회 운영비(소모품 구입 등) 400,000원 ○ 해피프로보노 지원 및 관리비 3,500,000원 - 봉사단 소모품품 지원(연중) 1,500,000원 - 봉사단 의류지원(단체조끼 등) 1,500,000원 - 봉사단 관리비용(연중) 500,000원 ○ 해피프로보노 운영비 1,000,000원 - 봉사단관리비(연간) 500,000원 - 기타운영비(봉투제작, 우편비 등) 500,000원 ○ 해피프로보노 홍보리플렛 제작 2,000,000원 - 홍보리플렛 디자인비 및 인쇄비 2,000,000원 ○ 해피프로보노 활동보고회 5,000,000원 - 행사디자인 및 기획비 2,000,000원 - 테이블세팅비 500,000원 - 인쇄물(현수막 등) 제작비 1,500,000원 - 케이터링비용 500,000원 - 기타운영비 500,000원
		지역사회봉사단 운영	42,476	-	42,476	44,919		44,919	2,443	* 지역사회봉사단운영 44,918,080원 (일반 35,976,000원+후원 8,942,080원) ○ 인건비 36,518,080원 - 기본급 31,033,437원 - 사회보험 부담금 2,898,523원 - 퇴직적립금 2,586,120원 ○ 활동재료비 등 사업비 5,400,000원 - 봉사활동 소모품 지원 3,000,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										- 사업진행관련 제잡비 1,400,000원 - 봉사단 회의비, 협약식 등 진행비 500,000원 - 홍보물 제작비 500,000원 ○ 운영비 150,000원 × 12월= 1,800,000원 - 사무용품구입 800,000원 - 우편발송 등 제잡비 1,000,000원 ○ 관내출장 정액교통비 100,000원 × 12월= 1,200,000원
		자원봉사홍보캠페인	5,000	5,000	-	-			-5,000	* 목삭제(해피프로보노운영 사업통합)
		자원봉사자기초교육	-	-	-	-	-	-	-1,100	* 비예산사업
		자원봉사교육지원사업	1,100	1,100	-	-	-	-	-1,100	* 항삭제
		자원봉사자기초교육	1,100	1,100	-	-	-	-	-1,100	* 목삭제(항변경)
		복지자원연계사업	633,063	-	633,063	549,527	-	549,527	-83,536	
		저소득가정화재피해복구지원사업	122,390	-	122,390	149,477		149,477	27,087	* 저소득가정화재피해복구지원사업 149,476,558원 (일반 149,476,558원) ○ 주택복구비 7,000,000원X10가정=70,000,000원 ○ 생활필수품 지원비 5,000,000원 ○ 협력위원회 회의비 2,000,000원 ○ 운영비(방문비 등) 3,000,000원 ○ 예비비 69,476,558원
		에쓰-오일서울지역사회봉사단 파트너십	161,809	-	161,809	171,450		171,450	9,641	* 에쓰-오일서울지역사회봉사단 파트너십 171,449,220원 (일반 171,449,220원) ○ 정기봉사 및 팀봉사 지원비 141,000,000원 ○ 재난구호 지원비 14,880,620원 ○ 운영비 7,568,600원 ○ 관리운영비 8,000,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
		행복한방만들기사업	101,043	-	101,043	138,750		138,750	37,707	* 행복한방만들기사업 138,749,149원 (일반 138,749,149원) ○ 주거환경개선 137,249,149원 ○ 홍보비 500,000원 ○ 운영비 1,000,000원
		건강기부계단	73,601	-	73,601	46,743		46,743	-26,858	* 건강기부계단 46,742,420원 (일반 46,742,420원) ○ 건강증진지원 44,000,000원 ○ 운영비 742,420원 ○ 관리운영비 2,000,000원
		사회복지종사자 자녀 장학사업	-	-	-	31,000	-	31,000	31,000	* 사회복지종사자 자녀 장학사업 31,000,000원 (일반 31,000,000원) ○ 장학금지원비 29,000,000원 ○ 장학위원 회의비 400,000원 ○ 장학금전달식 개최비 1,000,000원 ○ 운영비(현수막제작, 소모품구입 등) 600,000원
		복지자원연계사업	174,220	-	174,220	12,107		12,107	-162,113	* 복지자원연계사업 12,106,060원 (일반 12,106,060원) ○ 신한은행 임직원 사회공헌활동 9,000,000원 - 상·하반기 물품(재료)구입비 8,500,000원 - 운영비 500,000원 ○ 기타연계사업 3,106,060원
		홍보사업	43,000	41,000	2,000	-	-	-	-43,000	
		사회복지정보지 발간	41,000	39,000	2,000	-			-41,000	* 복지정보지원사업 향으로 예산과목 신설
		서울복지수첩 제작	2,000	2,000	-	-			-2,000	* 사업종료

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
	복지정보지원사업		33,524	26,524	7,000	68,000	65,000	3,000	34,476	
		서울복지매거진 발간	-	-	-	47,000	47,000		47,000	* 서울복지매거진 발간 47,000,000원 (시비 47,000,000원) ○ 원고 및 취재비 200,000원 × 10회=2,000,000원 ○ 총괄기획디자인인쇄(2,000부) 및 DM발송 9,000,000원 × 4회=36,000,000원 ○ 우편발송비 900원 × 2,000부 × 4회=7,200,000원 ○ 기타운영비 1,800,000원
		서울복지정보망 운영	29,524	22,524	7,000	17,000	14,000	3,000	-12,524	* 서울복지정보망 운영 17,000,000원 (시비 14,000,000원+일반 3,000,000원) ○ 웹호스팅 및 유지보수관리(1년) 600,000원 × 12월=7,200,000원 ○ 홈페이지 기능보강(도메인사용 등) 9,000,000원 ○ 기타운영비 800,000원
		사회복지법률정보지원사업	4,000	4,000	-	4,000	4,000		-	* 사회복지법률정보지원사업 4,000,000원 (시비 4,000,000원) ○ 변호사 출장비 20,000원 × 13일 × 12월=3,120,000원 ○ 운영비 220,000원 × 4회=880,000원
민간사회공헌사업개발지원			780,516	102,559	677,957	1,186,249	83,111	1,103,138	405,733	
	인건비		98,937	70,981	27,956	90,589	73,111	17,478	-8,348	
		인건비	98,937	70,981	27,956	90,589	73,111	17,478	-8,348	* 인건비(2명) 90,588,460원 (시비 73,111,000원+일반 17,477,460원) ○ 인건비 - 3급 18호봉 56,922,740원 - 5급 4호봉 33,665,720원
	사회공헌정보공유사업		13,100	5,600	7,500	14,220	9,200	5,020	1,120	
		기업사회공헌담당자 모임	1,500		1,500	4,350	4,350		2,850	* 기업사회공헌담당자 모임-비정상회담 4,350,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
		-비정상회담								(시비 4,350,000원) ○ 강사비 300,000원 × 2인 × 5회=3,000,000원 ○ 홍보비 530,000원 ○ 다과 4,000원 × 180명=720,000원 ○ 기타운영비 20,000원 × 5회=100,000원
		NGO 사회공헌담당자 역량강화사업 - Social Impact	1,280		1,280	1,930		1,930	650	* NGO 사회공헌담당자 역량강화사업-Social Impact 1,930,000원 (일반 1,930,000원) ○ 강사비 300,000원 × 3회=900,000원 ○ 자료인쇄비 300,000원 × 1회=300,000원 ○ 홍보비 400,000원 × 1회=400,000원 ○ 다과비 3,000원 × 20명 × 3회=180,000원 ○ 운영비 50,000원 × 3회=150,000원
		사회공헌리플렛 제작	-			2,300	2,300		2,300	* 사회공헌리플렛 제작 2,300,000원 (시비 2,300,000원) ○ 디자인 및 제작(1,000부) 2,200,000원 ○ 발송비 100,000원
		본부 운영비	6,620	1,900	4,720	5,640	2,550	3,090	-980	* 본부 운영비 5,640,000원 (시비2,550,000원+일반3,090,000원) ○ 여비 50,000원 × 3명 × 12월=1,800,000원 ○ 업무추진비 40,000원 × 3명 × 12월=1,440,000원 ○ 기타운영비 200,000원 × 12월=2,400,000원
		사회공헌소통세미나	3,700	3,700		-			-3,700	*2017년 진행하지 않음
		민간자원개발및운영	667,979	25,978	642,001	1,080,640	-	1,080,640	412,661	
		K2스쿨핑	163,290		163,290	112,400		112,400	-50,890	* K2스쿨핑 112,400,000원 (일반 112,400,000원) ○ 시설별 지원금 4,500,000원 × 20개 기관=90,000,000원 ○ 오리엔테이션 및 오렌지발대식 5,000,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										○ 중간평가회 1,400,000원 ○ 완료보고회 10,000,000원 ○ 영상제작 4,000,000원 ○ 오렌지재능기부단 임명장 등 제작 1,800,000원 ○ 기타운영비 200,000원
		신한금융그룹 사회공헌사업	90,000		90,000	90,000		90,000	-	* 신한금융그룹 사회공헌사업 90,000,000원 (일반 90,000,000원) ○ 일사일촌 특산물 판매장터 65,000,000원 - 결연마을 특산물 구입 51,000,000원 - 판매장터 홍보물 제작 4,000,000원 - 판매장터 행사장 세팅 8,500,000원 - 행사 개최 관련 기타 운영비 1,500,000원 ○ 따뜻한 김장나눔 25,000,000원 - 김치 구입 24,500,000원 - 기타 운영비 500,000원
		월드비전 아동지원사업	-			128,840		128,840	128,840	* 월드비전 아동지원사업 128,839,812원 (일반 128,839,812원) ○ 아동지원사업 5,000,000원 × 25명=125,000,000원 ○ 기타운영비 3,839,812원
		두산베어스 사회공헌사업	-			76,600		76,600	76,600	* 두산베어스 사회공헌사업 76,600,000원 (일반 76,600,000원) ○ 지역아동센터 교복지원사업 50,000,000원 ○ 지역아동센터 교재지원사업 10,000,000원 ○ 지역사회 소외계층 후원 1,600,000원 ○ 팬 페스티벌 후원 10,000,000원 ○ 기타 두산베어스 사회공헌사업 5,000,000원
		한국JTS 청소년 한부모가정 등 후원	28,000		28,000	252,800		252,800	224,800	* 한국JTS 청소년 한부모가정 등 후원 252,800,000원 (일반 252,800,000원) ○ 청소년 한부모가정 등 개별 후원(2016년 미집행분)

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
										50,000원 × 256가구=12,800,000원 ○ 청소년 한부모가정 등 개별 후원 50,000원 × 278가구X12개월=166,800,000원 ○ 모부자가족복지시설 후원 50,000원 × 122명X12개월=73,200,000원
		기타사회공헌사업운영	220,189		220,189	420,000		420,000	199,811	* 기타 사회공헌사업 운영 420,000,000원 (일반 420,000,000원)
		쥬금비 사회공헌사업	18,000		18,000	-			-18,000	*2017년 진행하지 않음
		한국지역난방공사빈집살리기프로젝트	100,000		100,000	-			-100,000	*2017년 진행하지 않음
		신한금융그룹마을벽화그리기사업	17,500		17,500	-			-17,500	*2017년 진행하지 않음
		우리동네토털사회공헌사업	31,000	25,978	5,022	-			-31,000	*2017년 진행하지 않음
		문화예술사회공헌사업	500	-	500	800	800	-	300	
		문화예술사회공헌사업	500		500	800	800		300	* 문화예술사회공헌사업 800,000원 (시비 800,000원) ○ 홍보비 300,000원 ○ SMS 충전 300,000원 ○ 기타 운영비 200,000원
		서울에너지복지시민기금	353,362	208,262	145,100	388,679	-	388,679	35,317	
		서울에너지복지시민기금	353,362	208,262	145,100	388,679	-	388,679	35,317	
		서울에너지복지시민기금	328,262	208,262	120,000	300,000		300,000	-28,262	* 서울에너지복지시민기금 300,000,000원 (일반 300,000,000원)
		에너지효율화사업(1차)	25,000	-	25,000	13,973		13,973	-11,027	* 에너지효율화사업(1차) 13,973,000원 ○ 에너지복지지원사업 13,473,000원 ○ 운영비 500,000원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
		에너지효율화사업(2차)	100	-	100	44,556		44,556	44,456	* 에너지효율화사업(2차) 44,556,000원 ○ 에너지복지지원사업 44,056,000원 ○ 운영비 500,000원
		에너지효율화사업(3차)				150		150	150	* 에너지효율화사업(3차) 150,000원 ○ 운영비 150,000원
		삼성그룹LED보안등 사업				30,000		30,000	30,000	* 삼성그룹 LED 보안등 사업(사회복지공동모금회) 30,000,000원
과년도지출			1	-	1	-	-	-	-1	
	과년도지출		1	-	1	-	-	-	-1	
		과년도지출	1	-	1	-			-1	* 과년도지출(과목존치)
예비비 및 기타			994,093	16,074	978,019	732,842	88,529	644,313	-261,251	
	예비비 및 기타		994,093	16,074	978,019	732,842	88,529	644,313	-261,251	
		예비비	296,697	-	296,697	374,477		374,477	77,780	* 예비비 ○ 기타예비비 374,477,000원
		차년도이월금	681,091	-	681,091	269,545		269,545	-411,546	* 차년도이월금 269,544,080원 - 푸드뱅크마켓 운영 37,795,000원 - 이동푸드마켓(비씨카드) 7,465,539원 - 희망마차 운영 3,563,218원 - 푸드나눔카페 운영 32,463,254원 - 푸드나눔카페 후원금 5,415,069원 - 서울에너지복지시민기금(기금) 152,892,000원 - 에너지복지지원사업(2~3차) 29,950,000원
		반환금(사회복지협의회사업비)	5,020	5,020	-	31,598	31,598		26,578	* 반환금(사회복지협의회사업비) 31,598,286원
		반환금(광역푸드뱅크센터운영)				8,239	8,239		8,239	* 반환금(광역푸드뱅크센터운영) 8,238,610원
		반환금(푸드나눔카페운영)	2,075	2,075	-	1,195	1,195		-880	* 반환금(푸드나눔카페운영) 1,194,990원
		반환금(사회복지정보센터운영비)	7,883	7,883	-	20,213	20,213		12,330	* 반환금(사회복지정보센터운영) 20,213,250원

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	보조금	일반	계	보조금	일반		
		반환금(서울에너지복지시민기금)	1,096	1,096	-	27,284	27,284		26,188	* 반환금(서울에너지복지시민기금) 27,284,338원
		반 환 금 (보 조 금 이자수입)	231	-	231	291		291	60	* 반환금(보조금이자수입) 290,801원

특별회계 서울복지타운 운영

서울복지타운 운영 2017년도 세입 예산안

(단위 : 천원)

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
잡 수 입			-	-	-	538,876	-	538,876	538,876	
	잡 수 입		-	-	-	538,876	-	538,876	538,876	
		기타잡수입	-	-	-	538,576	-	538,576	538,576	*기타잡수입 ○ 입주단체분담금 538,575,930원
		기타예금이자수입	-	-	-	300	-	300	300	*기타예금이자수입 ○ 기타예금이자수입 300,000원

서울복지타운 운영 2017년도 세출 예산안

(단위:천원)

예 산 과 목			2016년도			2017년도			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
서울복지타운 운영			-	-	-	538,876	-	538,876	538,876	
	운 영 비		-	-	-	538,576	-	538,576	538,576	
		공공요금	-	-	-	420,856	-	420,856	420,856	* 공공요금 420,855,690원 ○ 전기요금 18,748,320원*12개월=224,979,930원 ○ 상하수도요금 418,880원*12개월=5,026,580원 ○ 도시가스요금 14,541,560원*12개월=190,849,180원
		제세공과금	-	-	-	1,066	-	1,066	1,066	* 제세공과금 ○ 교통유발분담금 1,065,970원
		건물유지비	-	-	-	53,890	-	53,890	53,890	* 건물유지비 53,890,080원 ○ 청소용역 3,980,560원*12개월=40,776,670원 ○ 캡스기계경비 249,740원*12개월=2,996,920원 ○ 캡스인력경비 843,040원*12개월=10,116,490원
		시유재산사용료	-	-	-	62,764	-	62,764	62,764	* 시유재산사용료 62,764,190원 ○ 시유재산사용료 62,764,190원
	예 비 비		-	-	-	300	-	300	300	
		예 비 비	-	-	-	300	-	300	300	* 예비비 300,000원