

법인회계

2017년도 제2차 추가경정예산 세입 · 세출 총괄표 안

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
예산과목	현 행	추 경	증감	예산과목	현 행	추 경	증감
총 계	5,468,829	5,751,074	282,245	총 계	5,468,829	5,751,074	282,245
보조금수입	1,777,804	1,865,299	87,495	사회복지협의회사업	857,085	1,050,876	193,791
후원금수입	1,798,851	1,980,657	181,806	서울광역푸드뱅크센터운영	1,096,018	1,054,823	-41,195
회비수입	43,100	43,100	-	사회복지정보센터운영 (사회복지전문자원봉사활동)	994,905	237,604	37,769
사업수입	255,436	182,483	-72,953	민간사회공헌사업개발지원	1,212,249	1,260,776	48,527
전입금	-	10	10	서울에너지복지시민기금	568,679	698,679	130,000
전기이월금	1,587,163	1,668,050	80,887	과년도지출	1	1	-
잡수입	6,475	11,475	5,000	전출금	-	34,300	34,300
				예비비 및 기타	739,892	618,945	-120,947

법인회계

2017년도 제2차 추가경정예산 세입 명세서 안

(단위 : 천원)

과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
총 계			5,468,829	1,866,508	3,602,321	5,751,074	1,954,034	3,797,040	282,245	
보조금수입			1,777,804	1,777,804	-	1,865,299	1,865,299	-	87,495	
	보조금수입		1,777,804	1,777,804	-	1,865,299	1,865,299	-	87,495	
		사회복지협의회사업비	574,180	574,180	-	680,981	680,981	-	106,801	* 사회복지협의회사업비 당초 574,180,000원→변경 680,981,000원: 증 106,801,000원
		푸드나눔카페운영비	102,279	102,279	-	52,973	52,973	-	-49,306	* 푸드나눔카페운영비(사업종료) 당초 102,279,000→변경 52,973,351원: 감 49,305,649원
		기타보조금	200,000	200,000	-	230,000	230,000	-	30,000	* 기타보조금 당초 200,000,000원→변경 230,000,000원: 증 30,000,000원 ○ 서울복지타운 건물유지보수비: 증 30,000,000원
후원금수입			1,798,851	-	1,798,851	1,980,657	-	1,980,657	181,806	
	지정후원금		1,796,851	-	1,796,851	1,978,657	-	1,978,657	181,806	
		서울사회복지대회	5,653	-	5,653	11,000	-	11,000	5,347	* 서울사회복지대회 당초 5,653,000원→변경 11,000,000원: 증 5,347,000원
		기부활성화사업	124,000	-	124,000	134,500	-	134,500	10,500	* 기부활성화사업 당초 124,000,000원→변경 134,500,000원: 증 10,500,000원 ○ 희망푸드박스운영: 증 10,500,000원
		푸드나눔카페운영	1,600	-	1,600	777	-	777	-823	* 푸드나눔카페운영(사업종료) 당초 1,600,000→변경 777,000원: 감 823,000원
		사회복지종사자 자녀장학사업	30,000	-	30,000	22,217	-	22,217	-7,783	* 사회복지종사자자녀장학사업 당초 30,000,000원→변경 22,217,000원: 감 7,783,000원

과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		건강기부계단지원	-	-	-	30,000	-	30,000	30,000	* 건강기부계단지원: 증 30,000,000원
		K2스쿨핑	125,000	-	125,000	171,190	-	171,190	46,190	* K2스쿨핑 당초 125,000,000원→변경 171,190,000원: 증 46,190,000원
		기타사회공헌사업 운영	100,000	-	100,000	68,375	-	68,375	-31,625	* 기타사회공헌사업운영 당초 100,000,000원→변경 68,374,880원: 감 31,625,120원
		에너지효율화사업 (3차)	30,000	-	30,000	60,000	-	60,000	30,000	* 에너지효율화사업(3차) 당초 30,000,000원→변경 60,000,000원: 증 30,000,000원
		에너지빈곤층 다 가온서울사업	-	-	-	100,000	-	100,000	100,000	* 에너지빈곤층 다가온서울사업: 증 100,000,000원
사업수입			255,436	-	255,436	182,483	-	182,483	-72,953	
	사업수입		80,400	-	80,400	41,137	-	41,137	-39,263	
		푸드나눔카페판매 수입	80,400	-	80,400	41,137	-	41,137	-39,263	* 푸드나눔카페판매수입(사업종료) 당초 80,400,000원→변경 41,137,000원: 감 39,263,000원 ○ 1호점 당초 46,800,000원→변경 25,480,000원: 감 21,320,000원 ○ 2호점 당초 33,600,000원→변경 15,657,000원: 감 17,943,000원
	일반사업수입		175,036	-	175,036	141,346	-	141,346	-33,690	
		사회복지 직급과 정 참가비	15,360	-	15,360	12,920	-	12,920	-2,440	* 사회복지 직급과정 참가비 당초 15,360,000원→변경 12,920,000원: 감 2,440,000원
		사회복지 직무과 정 참가비	18,400	-	18,400	13,200	-	13,200	-5,200	* 사회복지 직무과정 참가비 당초 18,400,000원→변경 13,200,000원: 감 5,200,000원
		사회복지 전문과 정 참가비	3,600	-	3,600	3,150	-	3,150	-450	* 사회복지 전문과정 참가비 당초 3,600,000원→변경 3,150,000원: 감 450,000원

과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		사회복지재무회계 교육 참가비	62,000	-	62,000	38,000	-	38,000	-24,000	* 사회복지 재무회계과정 참가비 당초 62,000,000원→변경 38,000,000원: 감 24,000,000원
		재해예방안전관리 교육 참가비	3,600	-	3,600	1,200	-	1,200	-2,400	* 재해예방안전관리교육 참가비 당초 3,600,000원→변경 1,200,000원: 감 2,400,000원
		지역사회봉사단사 업운영비	35,976	-	35,976	37,776	-	37,776	1,800	* 지역사회봉사단 사업운영비 당초 35,976,000원→변경 37,776,000원: 증 1,800,000원
		사회공헌담당지역 량강화사업	1,000	-	1,000	-	-	-	-1,000	* 사회공헌담당지역량강화사업 참가비 당초 1,000,000원→변경 0원: 감 1,000,000원
전입금			-	-	-	10	-	10	10	
	전입금		-	-	-	10	-	10	10	
		서울복지타운 특 별회계로부터의 전입금	-	-	-	10	-	10	10	* 서울복지타운 특별회계로부터의 전입금: 증 10,000원 - 서울복지타운 관련 공공요금 등 특별회계 편성 지출
전기이월금			1,587,163	88,529	1,498,634	1,668,050	88,560	1,579,490	80,887	
	이월금		1,587,163	88,529	1,498,634	1,668,050	88,560	1,579,490	80,887	
		전년도이월금	465,124	88,529	376,595	447,836	88,560	359,276	-17,288	* 전년도이월금 당초 466,123,728원→변경 447,835,515원: 감 17,288,213원 ○ 푸드나눔카페운영비(보) 당초 1,194,990원→변경 1,225,790원: 증 30,800원 ○ 기타이월금 당초 298,971,000원→변경 281,651,987원: 감 17,319,013원
		전년도이월금(후 원금)	1,122,039	-	1,122,039	1,220,214	-	1,220,214	98,175	* 전년도이월금(후원금) 당초 1,122,038,999원→변경 1,220,213,527원: 증 98,174,528원 ○ 서울사회복지대회: 증 2,100,990원 ○ 푸드뱅크마켓 후원금 당초 54,186,962원→변경 54,301,282원: 증 114,320원

과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○ 이동푸드마켓운영(비씨카드) 당초 7,465,539원→변경 7,546,012원: 증 80,473원 ○ 희망마차운영 당초 25,887,218원→변경 25,717,342원: 감 169,876원 ○ 푸드나눔카페운영 당초 3,815,069원→변경 3,633,591원: 감 181,478원 ○ 저소득가정화재피해복구지원사업 당초 49,476,558원→변경 49,393,158원: 감 83,400원 ○ 에쓰오일서울지역사회봉사단파트너십 당초 31,449,220원→변경 36,449,220원: 증 5,000,000원 ○행복한방만들기사업 당초 38,749,149원→변경 38,738,100원: 감 11,049원 ○기타연계사업 당초 3,106,060원→변경 12,070,100원 : 증 8,964,040원 1) 에스원 나눔종무식 당초 3,106,060원→변경 3,070,100원 : 감 35,960원 2) 신한은행 임직원 사회공헌활동: 증 9,000,000원 ○ 사회복지정보지발간: 증 1,000,000원 ○ K2스쿨핑 당초 7,400,000원→변경 7,816,820원: 증 416,820원 ○ 월드비전 아동지원사업 당초 128,839,812원→변경 128,837,650원: 감 2,162원 ○ 한국JTS청소년한부모가정 등 후원 당초 272,000,000원→변경 272,800,000원: 증 800,000원 ○ 주거위기가정 임차자금지원: 증 20,000,000원 ○ 기타사회공헌사업운영: 증 31,625,120원 ○ 서울에너지복지시민기금

과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										당초 182,792,193원→변경 182,661,660원: 감 130,533원 ○ 에너지효율화사업(1차) 당초 13,972,969원→변경 13,948,467원: 감 24,502원 ○ 에너지효율화사업(2차) 당초 24,555,830원→변경 24,550,253원: 감 5,577원 ○ 기타후원금(관리운영비 등) 당초 166,000,000원→변경 194,681,342원: 증 28,681,342원
잡 수 입			6,475	175	6,300	11,475	175	11,300	5,000	
	잡 수 입		6,475	175	6,300	11,475	175	11,300	5,000	
		기타잡수입	475	175	300	5,475	175	5,300	5,000	* 기타잡수입 ○ 주거위기가정 임차자금지원(2016년 지원금 반환) : 증 5,000,000원

법인회계

2017년도 제2차 추가경정예산 세출 명세서 안

(단위 : 천원)

예 산 과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
총 계			5,468,829	1,866,508	3,602,321	5,751,074	1,954,034	3,797,040	282,245	
사회복지협의회사업			857,085	574,180	282,905	1,050,876	710,981	339,895	193,791	
	인건비		448,306	445,029	3,277	471,883	412,535	59,348	23,577	
		기본급	266,863	266,863	-	260,184	248,998	11,186	-6,679	* 인건비 당초 448,306,000원→변경 471,883,000원: 증 23,577,000원 ○ 행정지원부 계약직 5급(직원) 1명 인건비 증액 ○ 퇴직연금(DB→DC) 전환에 따른 추가 적립금 발생 ○ 직책보조비 지급의 경우 건강보험국민연금 보험료 발생
		상여금	44,553	44,553	-	44,630	42,240	2,390	77	
		제수당	29,371	29,371	-	30,015	26,789	3,226	644	
		기타후생경비	40,685	37,409	3,276	41,632	36,679	4,953	947	
		퇴직금 및 퇴직적립금	31,513	31,513	-	55,359	29,559	25,800	23,846	
		사회보험부담금	35,320	35,320	-	40,062	28,270	11,792	4,742	
	운영비		100,672	74,759	25,913	108,777	81,959	26,818	8,105	
		건물유지비	18,043	18,043	-	25,243	25,243	-	7,200	* 건물유지비 당초 18,043,000원→변경 25,243,000원: 증 7,200,000원 ○ 청소용역비 증액
	시설비		12,200	-	12,200	45,200	30,000	15,200	33,000	
		자산취득비 및 시설 장비유지비	12,200	-	12,200	45,200	30,000	15,200	33,000	* 자산취득비 및 시설장비유지비 당초 12,200,000원→변경 45,200,000원: 증 33,000,000원 ○ 서울복지타운 건물유지보수비 증액
	협업조정사업		53,028	28,047	24,981	156,534	93,807	62,727	103,506	
		서울사회복지건기대회	1	-	1	10,000	10,000	-	9,999	* 서울사회복지건기대회 ○ 보조금 사업비 증액

예 산 과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		사회복지협력사업	5,200	-	5,200	3,560	3,360	200	-1,640	* 사회복지협력사업 ○ 보조금 사업비 증액, 자부담 사업비 감소 (보조금 지원에 따른 실예산 및 신규사업 편성)
		서울사회복지대회	33,700	28,047	5,653	41,147	28,047	13,100	7,447	* 서울사회복지대회 ○ 후원금수입, 이월금에 따른 사업비 증액
		사회복지직능위원회 운영	-	-	-	2,700	2,400	300	2,700	* 사회복지직능위원회운영: 증 2,700,000원 ○ 신규사업 편성
		경영컨설팅	-	-	-	85,000	50,000	35,000	85,000	* 경영컨설팅: 증 85,000,000원 ○ 신규사업 편성
	서울사회복지교육원		139,637	1,600	138,037	158,309	58,930	99,379	18,672	
		사회복지 직급별 교육	13,756	-	13,756	21,706	12,380	9,326	7,950	* 사회복지 직급별 교육 당초 13,756,000원→변경 21,706,000원: 증 7,950,000원 (직능단체 직급특화과정 신설)
		사회복지 직무별 교육	14,900	-	14,900	9,850	3,200	6,650	-5,050	* 사회복지 직무별 교육 당초 14,900,000원→변경 9,850,000원: 감 5,050,000원 (사업비 감소)
		사회복지 전문교육	7,230	1,600	5,630	3,750	2,300	1,450	-3,480	* 사회복지 전문교육 당초 7,230,000원→변경 3,750,000원: 감 3,480원 (사업비 감소)
		교육원활성화사업	3,074	-	3,074	14,916	4,500	10,416	11,842	* 교육원활성화사업 당초 3,074,000원→변경 14,916,000원: 증 11,842,000원 (교육장 환경 개선, 교육자문위원회 및 교육실무위원단 운영)
		사회복지재무회계교육	62,000	-	62,000	65,710	30,150	35,560	3,710	* 사회복지재무회계교육 당초 62,000,000원→변경 65,710,000원: 증 3,710,000원 (보조금 지원에 따른 재원 증액)

예 산 과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		재해예방안전관리교육	3,600	-	3,600	1,500	600	900	-2,100	* 재해예방안전관리교육 당초 3,600,000원→변경 1,500,000원: 감 2,100,000원 (교육회수 조정에 따른 사업비 감소)
		소규모복지시설 맞춤형교육	-	-	-	5,800	5,800	-	5,800	* 소규모복지시설 맞춤형 교육(신설) ○ 사업비 편성: 증 5,800,000원
		정책개발사업	27,145	24,745	2,400	34,076	33,750	326	6,931	
		정책활성화사업	2,400	-	2,400	6,486	6,160	326	4,086	* 정책활성화사업 당초 2,400,000원→변경 6,486,000원: 증 4,086,000원 (보조금 지원에 따른 재원 변경 및 사업비 증액)
		사회복지정책위원회 운영	-	-	-	3,590	3,590	-	3,590	* 사회복지정책위원회운영: 증 3,590,000원 (보조금 지원에 따른 사업 신설)
		민간사회복지협의조정위원회	9,500	9,500	-	-	-	-	-9,500	* 민간사회복지협의조정위원회 당초 9,500,000원→변경 0원: 감 9,500,000원 (사업 폐지)
		서울복지포럼	3,700	3,700	-	4,000	4,000	-	300	* 서울복지포럼 당초 3,700,000원→변경 4,000,000원: 증 300,000원 (사업비 증액)
		조사연구사업	11,545	11,545	-	20,000	20,000	-	8,455	* 조사연구사업 당초 11,545,000원→변경 20,000,000원: 증 8,455,000원 (사업비 증액)
		서울광역푸드뱅크센터운영	1,096,018	542,643	553,375	1,054,823	493,337	561,486	-41,195	
		서울광역푸드뱅크센터운영	599,918	374,428	225,490	610,418	374,428	235,990	10,500	
		기부활성화사업	124,000	-	124,000	134,500	-	134,500	10,500	*기부활성화사업 당초 124,000,000원→변경 134,500,000원: 증 10,500,000원 ○ 희망푸드박스 운영: 증 10,500,000원

예 산 과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
	푸드나눔카페운영		227,839	102,279	125,560	176,144	52,973	123,171	-51,695	
		인건비	128,799	66,279	62,520	65,973	34,973	31,000	-62,826	*푸드나눔카페 인건비(사업종료) 당초 128,799,000원→변경 65,973,000원: 감 62,826,000원
		운영비	99,040	36,000	63,040	110,171	18,000	92,171	11,131	*푸드나눔카페 운영비(사업종료) 당초 99,040,000원→변경 110,170,845원: 증 11,130,845원
사회복지정보센터운영			994,905	377,870	617,035	1,032,674	377,870	654,804	37,769	
	자원봉사육성사업		59,919	15,000	44,919	61,590	15,000	46,590	1,671	
		지역사회봉사단운영	44,919	-	44,919	46,590	-	46,590	1,671	*지역사회봉사단운영 당초 44,918,080원→변경 46,588,831원: 증 1,670,751원
	복지자원연계사업		549,527	-	549,527	585,625	-	585,625	36,098	
		저소득가정화재피해복구 지원사업	149,477	-	149,477	149,394	-	149,394	-83	*저소득가정화재피해복구지원 당초 149,476,558원→변경 149,393,158원: 감 83,400원
		에쓰-오일서울지역 사회봉사단파트너십	171,450	-	171,450	176,450	-	176,450	5,000	* 에쓰-오일서울지역사회봉사단파트너십 당초 171,449,220원→변경 176,449,220원: 증 5,000,000원
		건강기부계단	46,743	-	46,743	76,743	-	76,743	30,000	*건강기부계단 당초 46,742,420원→변경 76,742,420원: 증 30,000,000원
		사회복지종사자 자 녀 장학사업	31,000	-	31,000	23,217	-	23,217	-7,783	*사회복지종사자 자녀 장학사업 당초 31,000,000원→변경 23,217,000원: 감 7,783,000원
		복지자원연계사업	12,107	-	12,107	21,071	-	21,071	8,964	*복지자원연계사업 당초 12,106,060원→변경 21,070,100원: 증 8,964,040원 ○ 신한은행임직원사회공헌활동 당초 9,000,000원→변경 18,000,000원: 증 9,000,000원 ○ 기타연계사업 당초 3,106,060원→변경 3,070,100원: 감 35,960원

예 산 과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
민간사회공헌사업개발지원			1,212,249	83,111	1,129,138	1,260,776	83,111	1,177,665	48,527	
	사회공헌정보공유사업		14,220	9,200	5,020	13,940	9,200	4,740	-280	
		기업사회공헌담당자 모임	4,350	4,350	-	6,000	4,350	1,650	1,650	* 기업사회공헌담당자 모임 당초 4,350,000원→변경 6,000,000원: 증 1,650,000원
		NGO 사회공헌담당자 역량강화사업	1,930	-	1,930	-	-	-	-1,930	* 기업사회공헌담당자 모임 사업통합 당초 1,930,000원→변경 0원: 감 1,930,000원
	민간자원개발및운영		1,106,640	-	1,106,640	1,155,447	-	1,155,447	48,807	
		K2스쿨핑	112,400	-	112,400	179,007	-	179,007	66,607	* K2스쿨핑 당초 112,400,000원→변경 179,006,820원: 증 66,606,820원
		한국JTS 청소년 한부모가정 등 후원	252,800	-	252,800	210,000	-	210,000	-42,800	* 한국JTS 청소년 한부모가정 등 후원 당초 252,800,000원→변경 210,000,000원: 감 42,800,000원
		주거위기가정임차자금지원	50,000	-	50,000	75,000	-	75,000	25,000	* 주거위기가정임차자금지원 당초 50,000,000원→변경 75,000,000원: 증 25,000,000원
서울에너지복지시민기금			568,679	180,000	388,679	698,679	180,000	518,679	130,000	
	서울에너지복지시민기금		568,679	180,000	388,679	698,679	180,000	518,679	130,000	
		에너지효율화사업(3차)	150	-	150	30,150	-	30,150	30,000	* 에너지효율화사업(3차) 당초 150,000원→변경 30,150,000원: 증 30,000,000원
		에너지빈곤층 다가온서울사업	-	-	-	100,000	-	100,000	100,000	* 에너지빈곤층 다가온서울사업: 증 100,000,000원
전출금			-	-	-	34,300	-	34,300	34,300	
	전출금		-	-	-	34,300	-	34,300	34,300	
		서울복지타운운영특별회계로 전출금	-	-	-	34,300	-	34,300	34,300	* 서울복지타운운영특별회계로 전출금: 증 34,300,000원
예비비 및 기타			739,892	108,704	631,188	618,945	108,735	510,210	-120,947	
	예비비 및 기타		739,892	108,704	631,188	618,945	108,735	510,210	-120,947	

예 산 과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		예비비	361,352	-	361,352	98,571	-	98,571	-262,781	* 예비비 당초 361,352,000원→변경 98,571,000원: 감 262,781,000원
		차년도이월금	289,545	20,000	269,545	314,312	20,000	294,312	24,767	* 차년도이월금 당초 269,544,080원→변경 294,311,363원: 증 24,767,283원 ○ 푸드뱅크마켓 운영 당초 37,975,000원→변경 37,909,282원: 감 65,718원 ○ 이동푸드마켓(비씨카드) 당초 7,465,539원→변경 7,546,012원: 증 80,473원 ○ 희망마차 운영 당초 3,563,218원→변경 3,394,069원: 감 169,149원 ○ 푸드나눔카페 운영 당초 32,463,254원→변경 0원: 감 32,463,254원 ○ 푸드나눔카페 후원금 당초 5,415,069원→변경 0원: 감 5,415,069원 ○ 한국ITS 청소년 한부모가정 등 후원: 증 62,800,000원
		반환금(사회복지협 의회사업비)	31,598	31,598	-	148,634	31,598	117,036	117,036	* 반환금(사회복지협의회사업비) 당초 31,598,286원→변경 148,634,140원: 증 117,035,860원
		반환금(푸드나눔카 페운영)	1,195	1,195	-	1,226	1,226	-	31	* 반환금(푸드나눔카페운영) 당초 1,194,990원→변경 1,225,790원: 증 30,800원

2017년도 제2차 추가경정 사업계획 안

(예산 단위 : 천원)

세부사업명		목표(현행)		목표(변경)		변경사유	비고
		사업량	예산	사업량	예산		
서울사회복지걷기대회	서울사회복지걷기대회	-	1	1회 500명	10,000	서울사회복지걷기대회 개최, 보조금 예산으로 편성	
서울사회복지대회	서울사회복지대회	1회 800명	33,700	1회 800명	41,147	후원금수입 및 이월금 증액	
사회복지직능위원회운영	정책제안, 직능협회 협의조정사업	-	-	6회 120명	2,700	사회복지직능위원회 구성 및 운영	
경영컨설팅	경영컨설팅	-	-	1회	85,000	사회복지협의회 경영컨설팅(사업, 조직.인사 등)	
사회복지 직급별 교육	최고 2회, 중간 3회, 신입 4회, 입문자 2회	11회 440명	14,756	11회 408명	21,706	사업목표 변경 및 직능단체 직급특화과정 신설에 따른 단위사업비 증액(보조금)	
사회복지 직무별 교육	직무과정 10회 운영 일반종사자 4회	14회, 560명	14,900	10회, 400명	9,850	교육축소(일반종사자 교육과정 폐지)로 인한 사업비 감소	
사회복지 전문교육	전문교육과정 운영	5회 190명	5,630	5회 150명	3,750	단위사업비 감소	
교육원활성화사업	교육접수시스템 운영, 홍보물 제작 등	연중	3,074	연중	14,916	교육자문위원회 및 교육실무위원단, 교육장 환경개선 등에 따른 단위사업비 증액(보조금)	
사회복지재무회계 교육	재무회계 기본교육, 전문교육, 멘토 현장방문 등	교육 32회 현장멘토링 10회	62,000	36회 1,765명	65,710	재무회계 교육과정(기본/전문/연계 등) 재편성	
재해예방안전관리 교육	현장 재난대응 안전요원 양성과정	6회 180명	3,600	2회 60명	1,500	교육 횟수 축소 및 과정(재난안전요원 양성과정, 응급처치과정) 재편성	
소규모복지시설 맞춤형교육	소규모시설 종사자 교육지원	-	-	2회 60명	5,800	프로그램 작성 및 외부자원 개발 교육	

세부사업명		목표(현행)		목표(변경)		변경사유	비고
		사업량	예산	사업량	예산		
정책활성화사업	서울시장 간담회(1회) 시의원 간담회(1회)	2회 60명	2,400	4회 200명	6,486	사업목표 변경(법인 대표이사 간담회 신설) 및 단위사업비 증액(보조금)	
사회복지정책위원회 운영		-	-	4회 26명	3,590	정책위원회 2회, 정책실무위원회 2회	
민간사회복지협의 조정위원회	주요현안과제 협의 및 개선방안 모색 등	22회 110명	9,500	-	-	사업 폐지	
서울복지포럼	서울복지포럼 운영	1회 200명	3,700	1회 200명	4,000	실제 예산 측정에 따른 행사비용 증액	
조사연구사업	조사연구사업 운영	1회	11,545	1회	20,000	조사연구 방식 변경에 따른 예산 증액	
지역사회봉사단운영	지역사회봉사단운영	봉사단운영 340개 수요처연계 1,500개소	44,919	봉사단운영 340개 수요처연계 1,500개소	46,589	지역사회봉사단 지원금 증가	
저소득화재피해 복구지원사업	저소득화재피해복구지원 사업	10가구	149,477	10가구	149,394	물품추가지원에 대한 이월금 감소	
에쓰-오일서울지역사회봉사단파트너십	에쓰-오일서울지역사회 봉사단파트너십	연중	171,450	연중	176,450	이월금 증액	
건강기부계단	건강기부계단	100가정	46,743	200가정	76,743	후원금수입 증액	
복지자원연계사업	신한은행 임직원 사회 공헌활동	12개소	9,000	12개소	18,000	이월금 증액	
복지자원연계사업	사회복지종사자 자녀 장학사업	38명	31,000	29명	23,217	2017년 후원금수입 감소로 인한 사업예산 감소	
복지자원연계사업	기타연계사업	-	3,107	-	3,071	2016년 사업예산지출지연으로 인한 이월금 발생	
서울복지정보망운영	서울복지정보망운영	1,000,000명	17,000	2,600,000명	17,000	사업(계획)량 증가	

세부사업명		목표(현행)		목표(변경)		변경사유	비고
		사업량	예산	사업량	예산		
사회공헌정보공유사업	기업사회공헌담당자 모임	4회 100명	4,350	5회 150명	6,000	사회공헌담당자 대상사업 통합에 따른 예산 및 사업량 조정	
	NGO 사회공헌담당자 역량강화사업	3회 60명	1,930	-	-	사회공헌담당자 대상사업 통합에 따른 예산 과목 삭제	
민간자원개발 및 운영	K2스쿨핑	60회 1,800명	112,400	80회 2,400명	179,007	사업규모 및 기부금 증가	
	한국TIS 청소년 한부모 가정 등 후원	12회 400가구	252,800	12회 4,200가구	210,000	일부 사업예산 차년도 이월에 따른 예산 및 사업량 조정	
	주거위기가정 임차자금 지원	10가구	50,000	14가구	75,000	전년도 이월금 반영 및 사업진행	
서울에너지복지시민기금	에너지효율화사업(3차)	모금 목표액 30,000천원	150	모금 목표액 60,000천원	30,150	모금목표액 상향 조정에 따른 에너지효율화 대상 지원수 증가	
	에너지빈곤 층 다가온 서울사업	-	-	에너지 효율화 30가구 지원 한파대비지원사업 19,650가구	100,000	공동모금회 우리은행 지정기탁 확정에 따른 사업 진행 반영	

특별회계
서울복지타운운영 2017년도 제1차 추가경정 세입 예산 안

천원)

(단위 :)

예 산 과 목			현행 예산액	추경 예산액	증 감	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			538,876	573,176	34,300	
전입금			-	34,300	34,300	
	전입금		-	34,300	34,300	
		사회복지협의회 법인회계로부터 의 전입금	-	34,300	34,300	*사회복지협의회 법인회계로부터의 전입금: 증 34,300,000원

특별회계

서울복지타운운영 2017년도 제1차 추가경정 세출 예산 안

(단위:천원)

예 산 과 목			현행 예산액	추경 예산액	증 감	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			538,876	573,176	34,300	
전출금			-	10	10	
	전출금		-	10	10	
		사회복지협의회 법인회계로 전출금	-	10	10	*사회복지협의회 법인회계로 전입금: 증 10,000원
예비비 및 기타			300	34,590	34,290	
	예비비 및 기타		300	34,590	34,290	
		예비비	300	34,590	34,290	*예비비 당초 300,000원→변경 34,590,000원: 증 34,290,000원