

법인회계

2018년도 제2차 추가경정예산 총괄표안

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
예산과목	현 행	추 경	증감	예산과목	현 행	추 경	증감
총 계	4,588,351	5,385,286	796,935	총 계	4,588,351	5,385,286	796,935
보조금수입	1,644,416	1,444,416	-200,000	사회복지협의회사업	1,259,634	1,033,241	-226,393
후원금수입	1,812,190	2,694,992	882,802	사회복지정보센터운영 (사회복지전문자원봉사활동)	963,979	907,549	-56,430
회비수입	13,800	13,800	-	민간사회공헌사업개발지원	1,258,131	2,080,073	821,942
사업수입	151,636	175,022	23,386	서울에너지복지시민기금	744,825	962,499	217,674
전입금	34,300	34,300	-	과년도지출	1	1	-
전기이월금	930,709	1,020,360	89,651	전출금	46,220	46,220	-
잡수입	1,300	2,396	1,096	잡지출	-	1,000	1,000
				예비비 및 기타	423,386	443,639	20,253

법인회계

2018년도 제2차 추가경정예산 세입명세서 안

(단위 : 천원)

과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
총 계			4,588,351	1,799,480	2,788,871	5,385,286	1,620,570	3,764,716	796,935	
보조금수입			1,644,416	1,644,416	-	1,444,416	1,444,416	-	-200,000	
	보조금수입		1,644,416	1,644,416	-	1,444,416	1,444,416	-	-200,000	
		기타보조금	400,000	400,000	-	200,000	200,000	-	-200,000	*기타보조금 당초 400,000,000원→변경 200,000,000원: 감 200,000,000원 ○서울복지박람회 당초 200,000,000원→변경 0원: 감 200,000,000원
후원금수입			1,812,190	-	1,812,190	2,694,992	-	2,694,992	882,802	
	지정후원금수입		1,810,190	-	1,810,190	2,692,992	-	2,692,992	882,802	
		서울복지박람회	50,000	-	50,000	-	-	-	-50,000	*서울복지박람회 당초 50,000,000원→변경 0원: 감 50,000,000원
		저소득가정화재피해복구지원사업	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000	-40,000	*저소득가정화재피해복구지원 당초 100,000,000원→변경 60,000,000원: 감 40,000,000원
		에쓰-오일서울지역사회봉사단 파트너십	140,000	-	140,000	137,000	-	137,000	-3,000	*에쓰-오일 서울지역사회봉사단 파트너십 당초 140,000,000원→변경 137,000,000원: 감 3,000,000원
		행복한방만들기사업	100,000	-	100,000	-	-	-	-100,000	*행복한방만들기사업 당초 100,000,000원→변경 0원: 감 100,000,000원
		복지자원연계사업	11,000	-	11,000	47,000	-	47,000	36,000	*복지자원연계사업 당초 11,000,000원→변경 47,000,000원: 증 36,000,000원

과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○에스원 나눔종무식: 증 45,000,000원 ○기타연계사업 당초 11,000,000원→변경 2,000,000원: 감 9,000,000원
		건강기부계단	30,000	-	30,000	25,321	-	25,321	-4,679	*건강기부계단 당초 30,000,000원→변경 25,320,620원: 증 4,679,380원
		자원봉사대축제	13,000	-	13,000	-	-	-	-13,000	*자원봉사대축제 당초 13,000,000원→변경 0원: 감 13,000,000원
		K2스쿨핑	171,190	-	171,190	100,350	-	100,350	-70,840	*K2스쿨핑 당초 171,190,000원→변경 100,350,000원: 감 70,840,000원
		신한금융그룹 사회공헌사업	90,000	-	90,000	95,000	-	95,000	5,000	*신한금융그룹 사회공헌사업 당초 90,000,000원→변경 95,000,000원: 증 5,000,000원 ○일사일촌 특산물 판매장터 당초 65,000,000원→변경 70,000,000원: 증 5,000,000원
		주거위기가정임차 자금지원	110,000	-	110,000	50,000	-	50,000	-60,000	* 주거위기가정임차자금지원 당초 110,000,000원→변경 50,000,000원: 감 60,000,000원
		기타사회공헌사업	300,000	-	300,000	1,230,221	-	1,230,221	930,221	*기타사회공헌사업운영 당초 300,000,000원→변경 1,230,220,809원: 증 930,220,809원 ○서울김장장문화제: 증 800,000,000원 ○폐지어르신지원: 증 130,220,809원
		서울에너지복지시 민기금	300,000	-	300,000	450,000	-	450,000	150,000	*서울에너지복지시민기금(지정후원금) 당초 300,000,000원→변경 450,000,000원: 증 150,000,000원
		에너지효율화사업 (3차)	2,000	-	2,000	5,100	-	5,100	3,100	*에너지효율화사업(3차) 당초 2,000,000원→변경 5,100,000원: 증 3,100,000원
		에너지빈곤층다가 온서울사업	-	-	-	100,000	-	100,000	100,000	*에너지빈곤층다가온서울사업: 증 100,000,000원
사업수입			151,636	-	151,636	175,022	-	175,022	23,386	
	일반사업수입		151,636	-	151,636	175,022	-	175,022	23,386	

과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		사회복지 직급과정 참가비	12,960	-	12,960	24,828	-	24,828	11,868	*사회복지 직급과정 참가비 당초 12,960,000원→변경 24,828,000원: 증 11,868,000원 ○최고경영자 아카데미: 증 8,100,000원 ○최고경영자과정 당초 1,920,000원→변경 4,368,000원: 증 2,448,000원 ○신입실무자과정 당초 5,160,000원→변경 5,280,000원: 증 120,000원 ○직능직급연계과정 당초 1,920,000원→변경 3,120,000원: 증 1,200,000원
		사회복지 재무회계교육 참가비	30,200	-	30,200	40,668	-	40,668	10,468	*사회복지 재무회계교육 참가비 당초 30,200,000원→변경 40,668,000원: 증 10,468,000원 ○기본교육(1일) 당초 12,000,000원→변경 14,225,000원: 증 2,225,000원 ○기본교육(보수교육): 증 1,968,000원 ○전문교육(1일) 당초 8,000,000원→변경 8,575,000원: 증 575,000원 ○사회복지 재무회계 강사양성과정: 증 5,700,000원
		기타교육사업 참가비	300	-	300	350	-	350	50	*기타교육사업 참가비 당초 300,000원→변경 350,000원: 증 50,000원 ○사회복지 행정실무자과정 당초 300,000원→변경 350,000원: 증 50,000원
		인증요원양성 교육 참가비	29,000	-	29,000	28,000	-	28,000	-1,000	*인증요원양성교육 참가비 당초 29,000,000원→변경 28,000,000원: 감 1,000,000원
		자원봉사대축제	-	-	-	2,000	-	2,000	2,000	*자원봉사대축제: 증 2,000,000원
전기이월금			930,709	155,064	775,645	1,020,360	176,058	844,302	89,651	
	전기이월금		930,709	155,064	775,645	1,020,360	176,058	844,302	89,651	

과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		전년도이월금	216,035	155,064	60,971	242,340	176,058	66,282	26,305	*전년도이월금 당초 261,035,000원→변경 242,339,991원: 증 26,304,991원 ○사회복지협의회사업(보) 당초 36,374,000원→변경 70,700,402원: 증 34,326,402원 ○사회복지정보센터운영(보) 당초 22,500,000원→변경 14,619,292원: 감 7,880,708원 ○민간사회공헌사업개발지원: 증 73,550원 ○서울광역푸드뱅크센터운영(보) 당초 43,400,000원→변경 40,540,350원: 감 2,859,650원 ○희망마차운영(보) 당초 2,840,000원→변경 0원: 감 2,840,000원 ○서울에너지복지시민기금(보) 당초 49,950,000원→변경 50,123,480원: 증 173,480원 ○기타이월금 당초 60,971,000원→변경 66,282,917원: 증 5,311,917원
		전년도이월금 (후원금)	714,674	-	714,674	778,020	-	778,020	63,346	*전년도이월금(후원금) 당초 714,673,639원→변경 778,019,529원: 증 63,345,890원 ○저소득가정화재피해복구지원사업 당초 120,148,185원→변경 124,615,438원: 증 4,467,253원 ○에쓰-오일 서울지역사회봉사단 파트너십 당초 10,000,000원→변경 38,929,398원: 증 28,929,398원 ○행복한방만들기: 증 19,648,180원 ○건강기부계단 당초 30,000,000원→변경 52,998,570원: 증 22,998,570원 ○복지자원연계사업 - 에스원나눔종무식: 증 1,016,400원

과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○K2스쿨핑 당초 8,366,270원→변경 9,366,270원: 증 1,000,000원 ○호텔신라드림메이커: 증 3,000,000원 ○기타 사회공헌사업 운영 당초 63,217,914원→변경 69,779,191원: 증 6,561,277원 ○서울에너지복지시민기금 당초 120,000,000원→변경 108,456,405원: 감 11,543,595원 ○에너지효율화사업(2차) 당초 10,000,000원→변경 4,065,120원: 감 5,934,880원 ○에너지효율화사업(3차) 당초 40,000,000원→변경 28,386,187원: 감 11,613,813원 ○에너지빈곤층다가온서울사업 당초 5,000,000원→변경 4,102,000원: 감 898,000원 ○기타후원금(관리운영비 등) 당초 176,000,000원→변경 181,715,100원: 증 5,715,100원
잡수입			1,300	-	1,300	2,396	96	2,300	1,096	
	잡수입		1,300	-	1,300	2,396	96	2,300	1,096	
		기타잡수입	300	-	300	1,396	96	1,300	1,096	*기타잡수입 당초 300,000원→변경 1,396,000원: 증 1,096,000원 ○인건비(퇴직적립금) 여입: 증 95,570원(보) ○서울복지재단 사회공헌대상(K2스쿨핑) 상금: 증 1,000,000원

법인회계

2018년도 제2차 추가경정예산 세출명세서 안

(단위 : 천원)

예산과목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
총 계			4,588,351	1,799,480	2,788,871	5,385,286	1,620,570	3,764,716	796,935	
사회복지협의회사업			1,259,634	951,109	308,525	1,033,241	751,109	282,132	-226,393	
	협의조정사업		295,770	234,267	61,503	61,070	49,567	11,503	-234,700	
		서울사회복지건기대회	1	-	1	15,301	15,300	1	15,300	*서울사회복지건기대회 당초 1,000원→변경 15,301,000원: 증 15,300,000원(보) ※2018년 서울복지상황지도 제작 비용으로 전용
		서울복지박람회	250,000	200,000	50,000	-	-	-	-250,000	*서울복지박람회 당초 250,000,000원→변경 0원: 감 250,000,000원
	서울사회복지교육원		204,269	83,125	121,144	209,166	67,825	141,341	4,897	
		직급별교육	16,262	3,895	12,367	25,623	3,895	21,728	9,361	*직급별교육 당초 16,262,000원 → 변경 24,632,000원: 증 9,361,000원 ○최고경영자과정 당초 3,544,000원→변경 3,946,000원: 증 402,000원 ○최고경영자 아카데미: 증 7,785,000원 ○신입실무자과정 당초 4,122,000원→변경 5,179,000원: 증 1,057,000원 ○직능단체 직급특화과정 당초 3,544,000원→변경 3,661,000원: 증 117,000원
		전문교육	9,450	8,200	1,250	9,744	8,200	1,544	294	*전문교육 당초 9,450,000원 → 변경 9,744,000원: 증 294,000원
		사회복지재무회계교육	89,915	59,715	30,200	84,439	44,415	40,024	-5,476	*사회복지재무회계교육 당초 89,915,000원→변경 84,439,000원: 감 5,476,000원

예 산 과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										(보조금 -15,300,000원, 일반 9,824,000원) ○사회복지 재무회계 기본교육 당초 19,310,000원→변경 22,132,000원: 증 2,822,000원 ○재무회계 매뉴얼 제작 당초 8,000,000원→변경 11,543,000원: 증 3,543,000원 ○사회복지재무회계 강사양성과정 당초 3,570,000원→변경 10,300,000원: 증 6,730,000원
		기타교육사업	6,300	-	6,300	7,018	-	7,018	718	*기타교육사업 당초 6,300,000원 → 변경 7,018,000원: 증 718,000원 ○구협의회 임직원 워크숍 당초 6,000,000원→변경 6,718,000원: 증 718,000원
		정책개발사업	34,870	34,370	500	38,280	34,370	3,910	3,410	
		정책위원회	6,620	6,620	-	10,030	6,620	3,410	3,410	*정책위원회운영 당초 6,620,000원 → 변경 10,030,000원: 증 3,410,000원 ○정책실무위원단 당초 3,570,000원→변경 6,980,000원: 증 3,410,000원
		사회복지정보센터운영	963,979	382,139	581,840	907,549	382,139	525,410	-56,430	
		인증관리사업	50,360	29,000	21,360	42,360	29,000	13,360	-8,000	
		인증관리사업총괄운영	18,000	10,000	8,000	11,000	10,000	1,000	-7,000	*인증관리사업총괄운영 당초 18,000,000원→변경 11,000,000원: 감 7,000,000원
		인증요원교육	22,360	9,000	13,360	21,360	9,000	12,360	-1,000	*인증요원교육 당초 22,360,000원→변경 21,360,000원: 감 1,000,000원
		자원봉사육성사업	83,538	23,819	59,719	74,172	23,819	50,353	-9,366	
		지역사회봉사단 운영	46,719	-	46,719	48,353	-	48,353	1,634	*지역사회봉사단 운영 당초 46,718,080원→변경 48,352,260원: 증 1,634,180원
		자원봉사대축제	20,000	7,000	13,000	9,000	7,000	2,000	-11,000	*자원봉사대축제 당초 20,000,000원→ 9,000,000원 감:11,000,000원

예 산 과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		복지자원연계사업	492,000	-	492,000	452,936	-	452,936	-39,064	
		저소득가정화재피해 복구지원사업	140,000	-	140,000	100,000	-	100,000	-40,000	*저소득가정화재피해복구지원 당초 140,000,000원→변경 100,000,000원: 감 40,000,000원
		에쓰-오일서울지역 사회봉사단 파트너 십	150,000	-	150,000	175,930	-	175,930	25,930	*에쓰-오일서울지역사회봉사단 파트너십 당초 150,000,000원→변경 175,929,398원: 증 25,929,398원
		행복한방만들기사업	100,000	-	100,000	19,670	-	19,670	-80,330	*행복한방만들기사업 당초 100,000,000원→변경 19,669,462원: 감 80,330,538원
		건강기부계단	60,000	-	60,000	78,319	-	78,319	18,319	*건강기부계단 당초 60,000,000원→변경 78,319,190원: 증 18,319,190원
		복지자원연계사업	20,000	-	20,000	57,017	-	57,017	37,017	*복지자원연계사업 당초 20,000,000원→변경 57,016,400원: 증 37,016,400원 ○에스원 나눔종무식: 증 46,016,400원 ○기타연계사업 당초 11,000,000원→변경 2,000,000원: 감 9,000,000원
		민간사회공헌사업개발지원	1,258,131	111,168	1,146,963	2,080,073	111,168	1,968,905	821,942	
		사회공헌정보공유사업	38,720	30,000	8,720	45,720	30,000	15,720	7,000	
		운영비	6,720	3,600	3,120	8,720	3,600	5,120	2,000	*운영비 당초 6,720,000원→변경 8,720,000원: 증 2,000,000원 ○기부기업관리비(기부전달식 및 기업방문) 당초 600,000원→변경 1,600,000원: 증 1,000,000원 ○기타운영비(사무용품 및 소모품구입, 기타 수수료 등) 당초 312,000원→변경 1,312,000원: 증 1,000,000원
		사회공헌 인큐베이팅	20,000	20,000	-	22,000	20,000	2,000	2,000	*사회공헌인큐베이팅 당초 20,000,000원→변경 22,000,000원: 증 2,000,000원 ○사회공헌워크 당초 20,000,000원→변경 22,000,000원: 증 2,000,000원

예 산 과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		사회공헌 네트워크강화	7,000	3,400	3,600	8,000	3,400	4,600	1,000	*사회공헌네트워크강화 당초 7,000,000원→변경 8,000,000원: 증 1,000,000원 ○기업 사회공헌담당자 모임 당초 4,700,000원→변경 5,700,000원: 증 1,000,000원
		사회공헌 홍보활성화	5,000	3,000	2,000	7,000	3,000	4,000	2,000	*사회공헌홍보활성화 당초 5,000,000원→변경 7,000,000원: 증 2,000,000원 ○서포터즈 운영 당초 2,000,000원→변경 4,000,000원: 증 2,000,000원
		민간자원개발및운영	1,127,717	-	1,127,717	1,942,659	-	1,942,659	814,942	
		K2스쿨핑	179,557	-	179,557	109,717	-	109,717	-69,840	*K2스쿨핑 당초 179,556,270원→변경 109,716,270원: 감 69,840,000원
		신한금융그룹 사회공헌사업	90,000	-	90,000	95,000	-	95,000	5,000	*신한금융그룹 사회공헌사업 당초 90,000,000원→변경 95,000,000원: 증 5,000,000원 ○일사일촌 특산물 판매장터 당초 65,000,000원→변경 70,000,000원: 증 5,000,000원
		주거위기가정 임차자금지원	119,515	-	119,515	59,515	-	59,515	-60,000	*주거위기가정 임차자금지원 당초 119,514,670원→변경 59,514,670원: 감 60,000,000원
		호텔신라드림메이커	296,000	-	296,000	299,000	-	299,000	3,000	*호텔신라드림메이커 당초 296,000,000원→변경 299,000,000원: 증 3,000,000원
		기타사회공헌사업 운영	363,218	-	363,218	1,300,000	-	1,300,000	936,782	*기타사회공헌사업운영 당초 363,217,914원→변경 1,300,000,000원: 증 936,782,086원 ○서울김장문화제: 증 800,000,000원 ○폐지어르신지원: 증 130,220,809원 ○기타사회공헌사업 당초 63,217,914원→변경 69,779,191원: 증 6,561,277원
		서울에너지복지시민기금	637,000	220,000	417,000	873,563	208,418	665,145	236,563	
		서울에너지복지시민기금	637,000	220,000	417,000	873,563	208,418	665,145	236,563	

예 산 과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		서울에너지복지시민기금	540,000	220,000	320,000	696,837	208,418	488,419	156,837	*서울에너지복지시민기금 당초 540,000,000원→변경 696,837,440원: 증 156,837,440원 (보조금 -11,581,280원, 일반 168,418,720원)
		에너지효율화사업(2차)	10,000	-	10,000	4,100	-	4,100	-5,900	*에너지효율화사업(2차) 당초 10,000,000원→변경 4,099,156원: 감 5,900,844원
		에너지효율화사업(3차)	42,000	-	42,000	33,496	-	33,496	-8,504	*에너지효율화사업(3차) 당초 42,000,000원→변경 33,495,265원: 감 8,504,735원
		에너지빈곤층다가온서울사업	5,000	-	5,000	104,130	-	104,130	99,130	*에너지빈곤층다가온서울사업 당초 5,000,000원→변경 104,129,573원: 증 99,129,573원 ○ 2017년 사업비: 감 870,427원 ○ 2018년 사업비: 증 100,000,000원
		에너지효율화사업(4차)	40,000	-	40,000	35,000	-	35,000	-5,000	*에너지효율화사업(4차) 당초 40,000,000원→변경 35,000,000원: 감 5,000,000원
잡지출			-	-	-	1,000	-	1,000	1,000	
	잡지출		-	-	-	1,000	-	1,000	1,000	
		잡지출	-	-	-	1,000	-	1,000	1,000	*잡지출 ○사회공헌정보센터 운영비: 증 1,000,000원 <서울복지재단 사회공헌대상(K2스쿨핑) 상금 지출>
예비비 및 기타			423,386	135,064	288,322	443,639	167,736	275,903	20,253	
	예비비 및 기타		423,386	135,064	288,322	443,639	167,736	275,903	20,253	
		예비비	97,824	-	97,824	84,835	-	84,835	-12,989	*예비비 당초 97,824,000원→변경 84,835,000원: 감 12,989,000원
		반환금(사회복지협의회사업비)	36,374	36,374	-	70,796	70,796	-	34,422	*반환금(사회복지협의회사업) 당초 36,374,000원→변경 70,795,960원: 증 34,421,960원
		반환금(사회복지정보센터운영비)	22,500	22,500	-	15,270	14,620	650	-7,230	*반환금(사회복지정보센터운영) 당초 22,500,000원→변경 15,269,292원: 감 7,230,708원

예 산 과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		반환금(민간사회공헌사업개발지원)	-	-	-	74	74	-	74	*반환금(민간사회공헌사업개발지원): 증 73,550원
		반환금(서울에너지복지시민기금)	29,950	29,950	-	41,705	41,705	-	11,755	*반환금(서울에너지복지시민기금) 당초 29,950,000원→변경 41,704,760원: 증 11,754,760원
		반환금(푸드뱅크센터운영)	43,400	43,400	-	40,541	40,541	-	-2,859	*반환금(푸드뱅크센터운영) 당초 43,400,000원→변경 40,540,350원: 감 2,859,650원
		반환금(희망마차운영)	2,840	2,840	-	-	-	-	-2,840	*반환금(희망마차운영) 당초 2,840,000원→변경 0원: 감 2,840,000원
		반환금(보조금이자수입)	350	-	350	270	-	270	-80	*반환금(보조금이자) 당초 350,000원→변경 269,255원: 감 80,745원