

법인회계

2019년도 제1차 추가경정예산 총괄표안

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
예산과목	현 행	추 경	증감	예산과목	현 행	추 경	증감
총 계	5,572,785	5,520,688	-52,097	총 계	5,572,785	5,520,688	-52,097
보조금수입	1,775,949	1,585,949	-190,000	사회복지협의회사업	1,461,427	1,504,833	43,406
후원금수입	2,379,350	2,352,200	-27,150	사회복지정보센터운영 (사회복지전문자원봉사활동)	2,409,790	2,195,106	-214,684
회비수입	11,200	11,200	-	서울에너지복지시민기금	1,475,100	1,492,809	17,709
사업수입	252,966	296,202	43,236	과년도지출	1	1	-
전입금	20,000	57,600	37,600	전출금	32,212	32,212	-
전기이월금	1,131,820	1,211,537	79,717	잡지출	1	1	-
잡수입	1,500	6,000	4,500	예비비 및 기타	194,254	295,726	101,472

법인회계

2019년도 제1차 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			5,572,785	1,836,949	3,735,836	5,520,688	1,691,670	3,829,018	-52,097	
보조금수입			1,775,949	1,775,949	-	1,585,949	1,585,949	-	-190,000	
	보조금수입		1,775,949	1,775,949	-	1,585,949	1,585,949	-	-190,000	
		사회복지정보센터운영비	505,408	505,408	-	315,408	315,408	-	-190,000	*사회복지정보센터운영비 당초 505,408,000원→변경 315,408,000원: 감 190,000,000원 ○ 민간사회공헌사업개발지원: 감 190,000,000원
후원금수입			2,379,350	-	2,379,350	2,352,200	-	2,352,200	-27,150	
	지정후원금수입		2,377,350	-	2,377,350	2,350,200	-	2,350,200	-27,150	
		서울사회복지견기대회	10,000	-	10,000	5,500	-	5,500	-4,500	*서울사회복지견기대회 후원금 당초 10,000,000원→변경 5,500,000원: 감 4,500,000원
		K2스쿨평	100,350	-	100,350	77,700	-	77,700	-22,650	*K2스쿨평 당초 100,350,000원→변경 77,700,000원: 감 22,650,000원
사업수입			252,966	-	252,966	296,202	-	296,202	43,236	
	일반사업수입		252,966	-	252,966	296,202	-	296,202	43,236	
		국제교류협력사업	40,500	-	40,500	41,860	-	41,860	1,360	*국제교류협력사업 참가비 당초 40,500,000원→변경 41,860,000원: 증 1,360,000원
		인증요원양성교육 참가비	29,000	-	29,000	39,000	-	39,000	10,000	*인증요원양성교육 참가비 당초 29,000,000원→변경 39,000,000원: 증 10,000,000원
		지역사회봉사단 사업운영비	37,776	-	37,776	38,616	-	38,616	840	*지역사회봉사단 사업운영비 당초 37,776,000원→변경 38,616,000원: 증 840,000원

과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		서울복지포럼 참가비	-	-	-	10,000	-	10,000	10,000	*서울복지포럼 참가비: 증 10,000,000원 (서울복지미래 CEO 조찬포럼)
		청년일자리사업 사업비				21,036	-	21,036	21,036	*청년일자리사업 사업비: 증 21,036,000원 (서정대학교 지원)
전입금			20,000	-	20,000	57,600	-	57,600	37,600	
	전입금		20,000	-	20,000	57,600	-	57,600	37,600	
		수탁사업회계로부터의 전입금	-	-	-	37,600	-	37,600	37,600	*수탁사업회계로부터의 전입금: 증 37,600,000원 (사회공헌정보센터 인건비로 세출 편성)
전기이월금			1,131,820	61,000	1,070,820	1,211,537	104,496	1,107,041	79,717	
	이월금		1,131,820	61,000	1,070,820	1,211,537	104,496	1,107,041	79,717	
		전년도이월금	85,000	61,000	24,000	128,770	104,496	24,274	43,770	*전년도이월금 당초 85,000,000원→변경 128,768,792원: 증 43,768,792원 ○ 사회복지협의회사업(보) 당초 25,000,000원→변경 58,218,286원: 증 33,218,286원 ○ 사회복지정보센터운영(보) 당초 16,000,000원→변경 23,872,656원: 증 7,872,656원 ○ 서울에너지복지시민기금(보) 당초 20,000,000원→변경 22,404,155원: 증 2,404,155원 ○ 기타이월금(이자수입 포함) 당초 24,000,000원→변경 24,273,695원: 증 273,695원
		전년도이월금(후원금)	1,046,820	-	1,046,820	1,082,767	-	1,082,767	35,947	*전년도이월금(후원금) 당초 1,046,820,126원→변경 1,082,766,252원: 증 35,946,126원 ○ 에쓰-오일 서울지역사회봉사단 파트너십 당초 33,118,782원→변경 36,618,782원: 증 3,500,000원

과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										(30,000,000원 서울사회복지걷기대회로 후원변경, 3년) ○ 건강기부계단 당초 22,820,620원→변경 27,099,690원: 증 4,279,070원 ○ 신한은행 임직원 사회공헌활동: 감 9,000,000원 ○ 에스원 나눔종무식 당초 41,416,400원→변경 4,925,400원: 감 36,491,000원 ○ K2스쿨핑: 감 7,083,640원 ○ 두산베어스 사회공헌사업: 감 636,116원 ○ 호텔신라드림메이커: 감 4,005,000원 ○ 테마사회공헌사업 당초 82,000,000원→변경 90,705,630원: 증 8,705,630원 ○ 서울에너지복지시민기금 당초 4,100,000원→변경 10,225,010원: 증 6,125,010원 ○ 에너지효율화사업(4차) 당초 15,000,000원→변경 22,205,134원: 증 7,205,134원 ○ 에너지빈곤층다가온서울사업: 증 1,948,740원 ○ 비지정후원금: 증 53,660,000원 ○ 기타후원금(관리운영비 등) 당초 149,000,000원→변경 156,738,298원: 증 7,738,298원
잡수입			1,500	-	1,500	6,000	1,225	4,775	4,500	
	잡수입		1,500	-	1,500	6,000	1,225	4,775	4,500	
		기타잡수입	500	-	500	5,000	1,225	3,775	4,500	*기타잡수입 당초 500,000원→변경 5,000,000원: 증 4,500,000원

과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○ 2018년도 퇴직적립금 반환: 증 1,225,000원 ○ 기타잡수입 당초 500,000원→변경 3,775,000원: 증 3,275,000원

법인회계

2019년 도 제1차 추가경정예산 세출명세서 안

(단위 : 천원)

예산과목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
총 계			5,572,785	1,836,949	3,735,836	5,520,688	1,691,670	3,829,018	-52,097	
사회복지협의회사업			1,461,427	1,070,541	390,886	1,504,833	1,070,541	434,292	43,406	
	인건비		557,148	508,657	48,491	572,184	508,657	63,527	15,036	
		인건비	557,148	508,657	48,491	572,184	508,657	63,527	15,036	*인건비 당초 557,147,582원→변경 572,183,582원: 증 15,036,000원 ○계약직 직원 인건비: 감 6,000,000원 ○ 청년일자리사업 참여자 인건비(3명, 3개월) 증 21,036,000원
	협의조정사업		397,096	300,656	96,440	415,466	300,656	114,810	18,370	
		서울사회복지걷기대회	35,300	25,300	10,000	50,800	25,300	25,500	15,500	*서울사회복지걷기대회 당초 35,300,000원→변경 50,800,000원: 증 15,500,000원
		국제교류협력사업	63,990	25,000	38,990	66,860	25,000	41,860	2,870	*국제교류협력사업 당초 63,990,000원→변경 66,860,000원: 증 2,870,000원
	정책개발사업		44,870	44,370	500	54,870	44,370	10,500	10,000	
		서울복지포럼	4,000	4,000	-	14,000	4,000	10,000	10,000	*서울복지포럼 ○ 서울미래복지 CEO조찬포럼: 증 10,000,000원
사회복지정보센터운영			2,409,790	505,408	1,904,382	2,195,106	315,408	1,879,698	-214,684	

예 산 과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
	인건비		324,492	321,288	3,204	230,940	161,288	69,652	-93,552	
		인건비(사회복지정보센터)	324,492	321,288	3,204	162,940	161,288	1,652	-161,552	*인건비(사회복지정보센터) 7명-> 3명으로 변경 당초 324,492,000원→변경 162,940,000원: 감 161,552,000원 (시비 160,000,000원, 일반 1,552,000원) ○ 사회공헌정보센터 인건비 삭감, 분리 편성
		인건비(사회공헌정보센터)	-	-	-	68,000	-	68,000	68,000	*인건비(사회공헌정보센터, 4명): 증 68,000,000원 ○ 170,000,000원 중 68,000,000원 편성 (수탁사업회계 전입금 37,600,000원+ 사회공헌정보센터 2018~19년 관리운영비 등 30,400,000원) ※102,000,000원은 시비 예산 전용으로 편성 예정
	운영비		45,502	43,301	2,201	50,502	43,301	7,201	5,000	
		사회공헌 운영비	-	-	-	5,000	-	5,000	5,000	*사회공헌 운영비: 증 5,000,000원
	인증관리사업		41,360	26,000	15,360	43,360	26,000	17,360	2,000	
		인증관리사업총괄운영	12,000	10,000	2,000	14,000	10,000	4,000	2,000	*인증관리사업총괄운영 당초 12,000,000원→변경 14,000,000원: 증 2,000,000원
	자원봉사육성사업		78,172	21,819	56,353	79,012	21,819	57,193	840	
		지역사회봉사단운영	48,353	-	48,353	49,193	-	49,193	840	*지역사회봉사단운영 당초 48,352,260원→변경 49,192,260원: 증 840,000원
	복지자원연계사업		1,815,664	-	1,815,664	1,718,292	-	1,718,292	-97,372	
		에쓰-오일서울지역사회봉사단 파트너십	170,119	-	170,119	143,619	-	143,619	-26,500	*에쓰-오일 서울지역사회봉사단 파트너십 당초 170,119,000원→변경 143,618,782원: 증 26,500,218원
		건강기부계단지원	52,821	-	52,821	57,100	-	57,100	4,279	*건강기부계단지원 당초 52,820,620원→변경 57,099,690원: 증 4,279,070원

예 산 과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		복지자원연계사업	18,000	-	18,000	9,000	-	9,000	-9,000	*복지자원연계사업 당초 18,000,000원→변경 9,000,000원:감 9,000,000원
		에스원나눔중무식	86,417	-	86,417	49,926	-	49,926	-36,491	*에스원 나눔중무식 당초 86,416,400원→변경 49,925,400원: 감 36,491,000원
		K2스쿨평	107,434	-	107,434	77,700	-	77,700	-29,734	*K2스쿨평 당초 107,433,640원→변경 77,700,000원: 감 29,733,640원
		두산베어스사회공헌사업	15,627	-	15,627	15,000	-	15,000	-627	*두산베어스사회공헌사업 당초 15,626,116원→변경 15,000,000원: 감 626,116원
		호텔신라드림메이커	300,005	-	300,005	292,000	-	292,000	-8,005	*호텔신라드림메이커 당초 300,005,000원→변경 292,000,000원: 감 8,005,000원
		테마사회공헌사업	582,000	-	582,000	590,706	-	590,706	8,706	*테마사회공헌사업 당초 582,000,000원→변경 590,705,630원: 증 8,705,630원
		복지정보지원사업	104,600	93,000	11,600	73,000	63,000	10,000	-31,600	
		사회공헌정보공유사업	41,600	30,000	11,600	10,000	-	10,000	-31,600	*사회공헌정보공유사업 당초 41,600,000원→변경 10,000,000원: 감 31,600,000원
		서울에너지복지시민기금	1,475,100	220,000	1,255,100	1,492,809	222,405	1,270,404	17,709	
		서울에너지복지시민기금	1,475,100	220,000	1,255,100	1,492,809	222,405	1,270,404	17,709	
		서울에너지복지시민기금	774,100	220,000	554,100	782,630	222,405	560,225	8,530	*서울에너지복지시민기금 당초 774,100,000원→변경 782,630,000원: 증 8,530,000원
		에너지빈곤층 다가온서울사업	100,000	-	100,000	101,974	-	101,974	1,974	*에너지빈곤층다가온서울사업 당초 100,000,000원→변경 101,974,000원: 증 1,974,000원
		에너지효율화사업(4차)	35,000	-	35,000	42,205	-	42,205	7,205	*에너지효율화사업(4차) 당초 35,000,000원→변경 42,205,000원: 증 7,205,000원
		예비비 및 기타	194,254	41,000	153,254	295,726	83,316	212,410	101,472	
		예비비 및 기타	194,254	41,000	153,254	295,726	83,316	212,410	101,472	

예 산 과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		예비비	6,087	-	6,087	45,260	-	45,260	39,173	*예비비 당초 6,087,000원→변경 45,260,000원: 증 39,173,000원
		차년도이월금	146,897	-	146,897	166,897	-	166,897	20,000	*차년도이월금 당초 146,898,598원→166,898,598원: 증 20,000,000원 ○ 서울사회복지걷기대회: 증 20,000,000원
		반환금(사회복지협 의회사업비)	25,000	25,000	-	59,443	59,443	-	34,443	*반환금(사회복지협의회사업비) 당초 25,000,000원→변경 59,443,286원: 증 34,443,286원
		반환금(사회복지정 보센터운영비)	16,000	16,000	-	23,873	23,873	-	7,873	*반환금(사회복지정보센터운영비) 당초 16,000,000원→변경 23,872,656원: 증 7,872,656원
		반환금(보조금이자수입)	270	-	270	253	-	253	-17	*반환금(보조금이자수입) 당초 270,000원→변경 252,797원: 감 17,203원

수탁사업회계

2019년도 제1차 추가경정예산 총괄표안

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
예산과목	현 행	추 경	증감	예산과목	현 행	추 경	증감
총 계	1,368,741	1,354,231	-14,510	총 계	1,368,741	1,354,231	-14,510
보조금수입	579,109	579,109	-	서울광역푸드뱅크센터운영	1,299,447	1,270,040	-29,407
후원금수입	494,000	514,000	20,000	서울광역푸드뱅크센터운영	940,888	943,249	2,361
사업수입	3,450	3,450	-	희망마차운영	358,559	326,791	-31,768
전입금	12,212	12,212	-	예비비 및 기타	69,294	84,191	14,897
전기이월금	279,670	245,160	-34,510				
잡수입	300	300	-				

수탁사업회계

2019년 도 제1차 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			1,368,741	612,282	756,459	1,354,231	617,261	736,970	-14,510	
후원금수입			494,000	-	494,000	514,000	-	514,000	20,000	
	지정후원금		494,000	-	494,000	514,000	-	514,000	20,000	
		푸드뱅크센터운영비	2,000	-	2,000	22,000	-	22,000	20,000	*푸드뱅크센터운영비 당초 2,000,000원→변경 22,000,000원: 증 20,000,000원 (사회복지공동모금회, 차량구입비)
전기이월금			279,670	33,173	246,497	245,160	38,152	207,008	-34,510	
	이월금		279,670	33,173	246,497	245,160	38,152	207,008	-34,510	
		전년도이월금	92,859	33,173	59,686	94,397	38,152	56,245	1,538	*전년도이월금 당초 92,859,013원→변경 94,396,854원: 증 1,537,841원 ○ 서울광역푸드뱅크센터운영(보) 당초 33,173,000원→변경 38,151,850원: 증 4,978,850원 ○ 광역푸드뱅크센터운영(이자수입 포함) 당초 4,829,099원→변경 1,376,093원: 감 3,453,006원 ○ 긴급위기가정지원 당초 54,557,274원→변경 54,569,271원: 증 11,997원
		전년도이월금(후원금)	186,811	-	186,811	150,763	-	150,763	-36,048	*전년도이월금(후원금) 당초 186,810,930원→변경 150,762,631원: 감 36,048,299원

과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○ 이동푸드마켓(비씨카드) 당초 6,837,712원→변경 6,876,311원: 증 38,599원 ○ 희망마차운영 당초 68,822,252원→변경 56,190,624원: 감 12,631,628원 ○ 기부활성화 등 당초 92,014,757원→변경 74,324,724원: 감 17,690,033원 ○ 푸드뱅크센터운영비 당초 19,136,209원→변경 13,370,972원: 감 5,765,237원

수탁사업회계

2019년 도 제1차 추가경정예산 세출명세서 안

(단위 : 천원)

예산과목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
총 계			1,368,741	612,282	756,459	1,354,231	617,261	736,970	-14,510	
서울광역푸드뱅크센터운영			1,299,447	579,109	720,338	1,270,040	579,109	690,931	-29,407	
	서울광역푸드뱅크센터운영		940,888	508,687	432,201	943,249	508,687	434,562	2,361	
		운영비	75,643	55,023	20,620	95,643	55,023	40,620	20,000	*운영비 당초 75,643,000원→변경 95,643,000원: 증 20,000,000원 ○ 차량구입비: 증 20,000,000원
		기부활성화사업	250,015	-	250,015	232,325	-	232,325	-17,690	*기부활성화사업 당초 250,014,757원→변경 232,324,724원: 감 17,690,033원
		이동푸드마켓운영	76,838	-	76,838	76,877	-	76,877	39	*이동푸드마켓 운영 당초 76,837,712원→변경 76,876,311원: 증 38,599원
		긴급위기가정지원	54,557	-	54,557	54,569	-	54,569	12	*긴급위기가정지원 당초 54,557,274원→변경 54,569,271원: 증 11,997원
	희망마차운영		358,559	70,422	288,137	326,791	70,422	256,369	-31,768	
		인건비	112,559	70,422	42,137	152,679	70,422	82,257	40,120	*인건비 당초 112,559,281원→변경 152,679,066원: 증 40,119,785원
		운영비	246,000	-	246,000	174,112	-	174,112	-71,888	*운영비 당초 246,000,000원→변경 174,112,444원: 감 71,887,556원
예비비 및 기타			69,294	33,173	36,121	84,191	38,152	46,039	14,897	

예 산 과 목			현행 예산액			추경 예산액			증, 감	내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		예비비 및 기타	69,294	33,173	36,121	84,191	38,152	46,039	14,897	
		차년도이월금	35,821	-	35,821	45,965	-	45,965	10,144	* 차년도이월금 당초 35,821,180원→변경 45,964,467원: 증 10,143,287원 ○ 푸드뱅크센터운영비: 증 10,143,287원
		반환금(푸드뱅크 센터운영)	33,173	33,173		38,152	38,152	-	4,979	* 반환금(푸드뱅크센터운영) 당초 33,173,000원→변경 38,151,850원: 증 4,978,850원
		반환금(보조금이자수입)	300	-	300	74	-	74	-226	* 반환금(보조금이자수입) 당초 300,000원→변경 73,778원: 감 226,222원