

2020년도 세입 · 세출 예산안

2020년 도 세 입 · 세 출 예 산 안 회 계 별 총 괄 표

(단위 : 천원)

구 분	세 입			세 출		
	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감
총 계	6,503,280	6,295,651	-207,629	6,503,280	6,295,651	-207,629
법인회계_서울특별시사회복지협의회	4,855,348	4,588,536	-266,812	4,855,348	4,588,536	-266,812
수탁사업회계_서울특별시 광역푸드뱅크센터	1,282,569	1,318,029	35,460	1,282,569	1,318,029	35,460
특별회계_서울복지타운	365,363	389,086	23,723	365,363	389,086	23,723

법인회계
2020년도 세입·세출 예산안

서울특별시사회복지협의회

2020년도 예산총칙

1. 세입예산은 해당 관, 항, 목의 예산을 초과하여 이를 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타잡수입으로 수입조치 한다.
2. 세출예산 중 다음 경비에 부족이 생겼을 때에는 예산회계규정에 불구하고 관, 항간의 상호전용 충당할 수 있다.
 - 가. 인건비
 - 나. 운영비 중 수용비 및 수수료, 공공요금, 제세공과금 및 차량비, 건물유지비, 시유재산사용료
3. 본 예산을 집행하는 중 불가피한 사유로 인한 변동이 있을 경우 관, 항간의 전용은 이사회에서, 목간의 전용은 회장에게 위임한다.
4. 본 예산을 집행하는 중 불가피한 사유로 인한 변동이 필요한 경우의 추가경정예산은 이사회에 그 의결권이 있다.
5. 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 보조금수입, 후원금수입, 사업수입, 기타잡수입 등에 대하여는 우선 회장이 내역에 명시된 바에 따라 집행하고 이를 차기 이사회에서 추가경정예산 추인을 받을 수 있다.

법인회계

2020년도 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			4,855,348	4,588,536	-266,812	총 계			4,855,348	4,588,536	-266,812
보조금수입			1,585,949	1,579,487	-6,462	사회복지협의회사업			1,504,833	1,312,461	-192,372
후원금수입			1,686,860	1,913,700	226,840	사회복지정보센터운영 (사회복지전문자원봉사활동)			1,827,759	1,988,672	160,913
회비수입			11,200	13,600	2,400	서울에너지복지시민기금			1,082,115	980,000	-102,115
사업수입			296,202	306,400	10,198	과년도지출			1	1	-
전입금			57,600	20,000	-37,600	전출금			33,000	34,307	1,307
전기이월금			1,211,537	749,349	-462,188	잡지출			1	1	-
잡수입			6,000	6,000	-	예비비 및 기타			407,639	273,094	-134,545

법인회계 2020년도 세입 예산 안

(단위 : 천원)

예산과목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
총 계			4,855,348	1,691,670	3,163,678	4,588,536	1,693,288	2,895,248	-266,812	
보조금수입			1,585,949	1,585,949	-	1,579,487	1,579,487	-	-6,462	
	보조금수입		1,585,949	1,585,949	-	1,579,487	1,579,487	-	-6,462	
		사회복지협의회 사업비	1,070,541	1,070,541	-	957,464	957,464	-	-113,077	*사회복지협의회사업 957,464,000원 ○ 사회복지협의회사업 937,464,000원 ○ 서울복지타운 시설유지비 20,000,000원
		사회복지정보 센터운영비	315,408	315,408	-	422,023	422,023	-	106,615	*사회복지정보센터운영 422,023,000원 (사회복지자원봉사활동지원) ○ 사회복지정보센터 422,023,000원
		기타보조금수입	200,000	200,000	-	200,000	200,000	-	-	*기타보조금수입 200,000,000원 ○ 서울에너지복지시민기금사업 200,000,000원
후원금수입			1,686,860	-	1,686,860	1,913,700	-	1,913,700	226,840	
	지정후원금		1,684,860	-	1,684,860	1,911,700	-	1,911,700	226,840	
		서울사회복지 걷기대회	5,500	-	5,500	-	-	-	-5,500	*서울사회복지걷기대회(전년도이월금으로 집행)
		서울사회복지 대회	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	-	*서울사회복지대회 10,000,000원
		서울복지박람회	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	-	*서울복지박람회 30,000,000원
		법인소통나눔 콘서트				2,000	-	2,000	2,000	*법인소통나눔콘서트 2,000,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		자원봉사대축제	8,000	-	8,000	-	-	-	-8,000	*종료(자부담으로 재원 충당)
		저소득가정화재 피해복구지원	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	-	*저소득가정화재피해복구지원 50,000,000원
		에쓰-오일 서울 지역사회봉사단 파트너십	137,000	-	137,000	137,000	-	137,000	-	*에쓰-오일 서울지역사회봉사단 파트너십 137,000,000원
		건강기부계단지원	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000	-	*건강기부계단지원 30,000,000원
		사회복지종사자 자녀장학사업	24,100	-	24,100	24,000	-	24,000	-100	*사회복지종사자 자녀 장학사업 24,000,000원
		복지자원연계사 업	9,000	-	9,000	20,000	-	20,000	11,000	*복지자원연계사업 20,000,000원 ○ 복지자원연계사업 20,000,000원
		K2스쿨핑	77,700	-	77,700	77,700	-	77,700	-	*K2스쿨핑 77,700,000원 ○ K2스쿨핑 77,700,000원
		신한금융그룹 사회공헌사업	95,000	-	95,000	95,000	-	95,000	-	*신한금융그룹 사회공헌사업 95,000,000원 ○ 일사일촌 특산품 판매장터 70,000,000원 ○ 따뜻한 김장나눔 25,000,000원
		두산베어스 사회공헌사업	25,000	-	25,000	15,000	-	15,000	-10,000	*두산베어스 사회공헌사업 15,000,000원 ○ 사회공헌협력사업 10,000,000원 ○ 사랑의 연탄나눔 5,000,000원
		주거위기가정 임차자금지원	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000	-	*주거위기가정 임차자금 지원 50,000,000원 ○ 주거위기가정 임차자금 지원 50,000,000원
		호텔신라드림 메이커	296,000	-	296,000	296,000	-	296,000	-	*호텔신라 드림메이커 296,000,000원 ○ 호텔신라 드림메이커 296,000,000원
		서울김장문화제	162,054	-	162,054	170,000	-	170,000	7,946	*서울김장문화제 170,000,000원 ○ 김장문화제 170,000,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		한국가스공사온누리열효율개선사업	-	-	-	100,000	-	100,000	100,000	*한국가스공사온누리열효율개선사업 100,000,000원 ○ 한국가스공사온누리열효율개선사업 100,000,000원
		테마사회공헌사업	250,000	-	250,000	100,000	-	100,000	-150,000	*테마사회공헌사업 100,000,000원 ○ 테마사회공헌사업 100,000,000원
		서울에너지복지시민기금	260,000	-	260,000	500,000	-	500,000	240,000	*서울에너지복지시민기금 500,000,000원
		에너지효율화사업(4차)	2,506	-	2,506	-	-	-	-2,506	*기금 모금 및 사업 종료
		에너지효율화사업(5차)	60,000	-	60,000	-	-	-	-60,000	*기금 모금 종료
		에너지효율화사업(6차)	-	-	-	100,000	-	100,000	100,000	*에너지효율화사업(6차) 100,000,000원
		에너지빈곤층 다가온서울사업	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	-	*에너지빈곤층다가온서울사업 100,000,000원
		협의회사업·운영후원	3,000	-	3,000	5,000	-	5,000	2,000	*협의회사업·운영후원 5,000,000원
		비지정후원금	2,000	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	
		비지정후원금	2,000	2,000	-	2,000	2,000		2,000	*비지정후원금 2,000,000원
		회비수입	11,200	-	11,200	13,600	-	13,600	2,400	
		회비수입	11,200	-	11,200	13,600	-	13,600	2,400	
		회비수입	11,200	-	11,200	13,600	-	13,600	2,400	*회비수입 13,600,000원 ○ 대의원회비 200,000원 × 68명=13,600,000원
		사업수입	296,202	-	296,202	306,400	-	306,400	10,198	
		일반사업수입	296,202	-	296,202	306,400	-	306,400	10,198	
		국제협력교류사업 참가비	41,860	-	41,860	50,000	-	50,000	8,140	*국제협력교류사업 참가비 50,000,000원 ○ 참가비 2,500,000원 × 20명=50,000,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		구협의회 임직원 역량강화 워크숍 참가비	-	-	-	7,750	-	7,750	7,750	*구협의회 임직원 역량강화 워크숍 참가비 7,750,000원 ○ 참가비 387,500원 × 20명=7,750,000원
		협의회 및 직능협회 임직원 워크숍 참가비	-	-	-	5,450	-	5,450	5,450	*협의회 및 직능협회 임직원 워크숍 5,450,000원 ○참가비 340,625원 × 16곳=5,450,000원
		사회복지 직급별 교육 참가비	22,860	-	22,860	31,340	-	31,340	8,480	*사회복지 직급별 교육 참가비 31,340,000원 ○최고경영자과정 300,000원 × 25명 × 1회=7,500,000원 56,000원 × 20명 × 1회=1,120,000원 56,000원 × 40명 × 1회=2,240,000원 ○중간관리자과정 56,000원 × 40명 × 1회=2,240,000원 50,000원 × 40명 × 2회=4,000,000원 ○신입실무자과정 56,000원 × 40명 × 1회=2,240,000원 50,000원 × 40명 × 2회=4,000,000원 ○승진자역량강화과정 50,000원 × 40명 × 4회=8,000,000원
		사회복지 직무별 교육 참가비	12,800	-	12,800	16,000	-	16,000	3,200	*사회복지 직무별 교육 참가비 16,000,000원 ○직무능력 향상과정 50,000원 × 40명 × 5회=10,000,000원 ○법인실무자 향상과정 50,000원 × 40명 × 3회=6,000,000원
		사회복지 전문교육 참가비	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	-	*사회복지 전문교육 참가비 6,000,000원 ○전문과정 200,000원 × 30명 × 1회=6,000,000원
		사회복지시설 안전관리 교육 참가비	-	-	-	3,000	-	3,000	3,000	*사회복지시설 안전관리교육 참가비 3,000,000원 ○안전관리과정 50,000원 × 30명 × 2기=3,000,000원
		사회복지재무회계교육 참가비	84,180	-	84,180	79,800	-	79,800	-4,380	*사회복지재무회계교육 참가비 79,800,000원 ○ 기본공통과정 50,000원x40명x12기=24,000,000원 ○ 심화특화과정 50,000원x40명x12기=24,000,000원 ○ 심화특화과정(법인) 70,000원x40명x1기=2,800,000원 ○ 전산과정(연말정산) 70,000원x30명x4기=8,400,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○ 전산과정(4대보험) 70,000원x30명x2기=4,200,000원 ○ 전산과정(w4c) 65,000원x40명x4기=10,400,000원 ○ 전산과정(g2b) 150,000원x40명x1기=6,000,000원
		사회복지시설정보시스템교육	19,400	-	19,400	14,960	-	14,960	-4,440	*사회복지시설정보시스템교육 14,960,000원 - 참가비 5,000원 × 40명 × 16회=3,200,000원 - 위탁사업비 380,000원 × 20회=7,600,000원 - 연도전환교육비(4회) 4,160,000원
		기타 교육 사업비	450	-	450	450	-	450	-	*기타교육참가비 450,000원
		인증요원양성교육 참가비	39,000	-	39,000	42,250	-	42,250	3,250	*인증교육양성교육 참가비 42,250,000원 25,000원 × 30명 × 40회=30,000,000원 15,000원 × 50명 × 13회= 9,750,000원 50,000원 × 50명 × 1회= 2,500,000원
		지역사회봉사단 사업운영비	38,616	-	38,616	39,400	-	39,400	784	*지역사회봉사단사업운영비 39,400,000원
		서울복지포럼 참가비	10,000	-	10,000	-	-	-	-10,000	*사업종료
		청년일자리사업 사업비	21,036	-	21,036	-	-	-	-21,036	*지원종료
		사회공헌정보공유사업 운영비	-	-	-	10,000	-	10,000	10,000	*사회공헌정보공유사업 운영비 10,000,000원
전입금			57,600	-	57,600	20,000	-	20,000	-37,600	
	전입금		57,600	-	57,600	20,000	-	20,000	-37,600	
		서울복지타운 특별회계로부터의 전입금	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	-	*서울복지타운 특별회계로부터의 전입금 20,000,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		수탁사업회계로부터의 전입금	37,600	-	37,600	-	-	-	-37,600	*종료
전기이월금			1,211,537	104,496	1,107,041	749,349	113,801	635,548	-462,188	
	이월금		1,211,537	104,496	1,107,041	749,349	113,801	635,548	-462,188	
		전년도이월금	128,770	104,496	24,274	163,524	113,801	49,723	34,754	*전년도이월금 163,523,857원 (시비 113,801,000원+일반 49,722,857원) ○ 사회복지협의회사업(보) 52,745,000원 ○ 사회복지정보센터운영(보) 31,056,000원 ○ 서울에너지복지시민기금(보) 30,000,000원 ○ 기타이월금 49,275,998원 ○ 보조금이자 446,859원 - 사회복지협의회사업비 224,713원 - 사회복지정보센터운영비 113,672원 - 서울에너지복지시민기금 108,474원
		전년도이월금(후원금)	1,082,767	-	1,082,767	585,825	-	585,825	-496,942	*전년도이월금(후원금) 585,824,111원 ○ 서울사회복지걷기대회(20년~21년) 20,000,000원 ○ 저소득가정화재피해복구지원사업 106,403,635원 ○ 에쓰-오일 서울지역사회봉사단 파트너십 48,375,798원 ○ 에스원나눔중무식 4,925,400원 ○ 건강기부재단 67,000,000원 ○ 신한은행 임직원 사회공헌활동 9,000,000원 ○ 주거위기가정 임차자금지원 37,000,000원 ○ 테마사회공헌사업 75,696,598원 - 화이자암환우교통비지원사업 48,696,598원 - 신한카드을지유람지원사업 27,000,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○ 서울에너지복지시민기금(후) 20,000,000원 ○ 에너지효율화사업(5차) 10,000,000원 ○ 신한친환경보일러사업 70,000,000원 ○ 기타후원금(비지정, 관리운영비 등) 117,422,680원
잡수입			6,000	1,225	4,775	6,000	-	6,000	-	
	잡수입		6,000	1,225	4,775	6,000	-	6,000	-	
		기타잡수입	5,000	1,225	3,775	5,000	-	5,000	-	*기타잡수입 5,000,000원
		기타예금이자수입	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	-	*기타예금이자수입 1,000,000원

법인회계 2020년도 세출 예산 안

(단위:천원)

예산과목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
총 계			4,855,348	1,691,670	3,163,678	4,588,536	1,693,288	2,895,248	-266,812	
사회복지협의회사업			1,504,833	1,070,541	434,292	1,312,461	957,464	354,997	-192,372	
	인 건 비		572,184	508,657	63,527	574,945	530,095	44,850	2,761	
		인건비	572,184	508,657	63,527	574,945	530,095	44,850	2,761	*인건비(11명) 574,944,756원 (시비 530,095,000원+일반 44,849,756원) - 별정직 1급(사무총장), 정책개발부 6명, 행정지원부 4명 - 2020년 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 지급 기준안 적용(3.89% 인상) 1) 인건비 484,501,827원 ○ 1급(29,30호봉) 69,479,400원 ○ 2급(29,30호봉) 66,534,614원 ○ 2급(21,22호봉) 60,297,913원 ○ 3급(19,20호봉) 53,551,473원 ○ 5급(10,11호봉) 37,030,519원 ○ 5급(8,9호봉) 36,321,106원 ○ 5급(6,7호봉) 32,988,521원 ○ 5급(6,7호봉) 32,846,913원 ○ 5급(5,6호봉) 33,268,038원 ○ 5급(4,5호봉) 31,968,896원 ○ 6급(2,3호봉) 30,214,434원 2) 사회보험부담금 484,501,827원 × 9.68% = 43,805,188원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										3) 퇴직적립금 484,501,827원×1/12=37,711,078원 4) 명절선물비 50,000원×11명×2회=1,100,000원 5) 특근매식비 8,000원×11명×3일×12월=3,168,000원
		운 영 비	130,800	125,843	4,957	142,048	133,968	8,080	11,248	
		여 비	6,400	6,000	400	6,400	6,000	400	-	*여비 6,400,000원 (시비 6,000,000원+일반 400,000원) ○ 시내여비 7,000원×11명×6회×12월=5,544,000원 ○ 기타 출장여비 856,000원
		수용비 및 수 수료	31,773	28,286	3,487	35,757	29,147	6,610	3,984	*수용비 및 수수료 35,756,375원 (시비 29,147,000원+일반 6,609,375원) ○ 사무용품 등 구입비 250,000원×12월=3,000,000원 ○ 소모성 물품구입비 250,000원×12월=3,000,000원 ○ 노무자문비 300,000원×12월=3,600,000원 ○ 전자문서관리시스템 165,000원×12월=1,980,000원 ○ 정수기 렌탈비 49,900원×2대×12월=1,197,600원 ○ 공기청정기 렌탈비 38,900원×5대×12월=2,334,000원 ○ 프린터 렌탈비 49,500×2대×12월=1,188,000원 ○ 유지보수비(비품 등) 1,500,000원 ○ 퇴직연금(운용·자산관리)수수료 146,236,660원*0.75%=1,096,775원 ○ 소프트웨어구입 및 유지비 1,500,000원 ○ 인쇄비 및 유인비 7,100,000원 - 각대봉투 170원×3,000부=510,000원 - 중봉투 150원×1,000부=150,000원 - 소봉투 120원×2,000부=240,000원 - 연하장 800원×2,000매=1,600,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			종 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										- 명함인쇄비 50,000원 × 12월=600,000원 - 리플릿제작비(2,000부) 4,000,000원 ○ 수첩제작비 15,000원 × 300부=4,500,000원 ○ 표창지원비 2,830,000원 - 표창장 인쇄비 6,600원 × 5개 × 10개 기관=330,000원 - 부상제작비 50,000원 × 50개=2,500,000원 ○ 간행물 등 구입비(도서구입비 등) 150,000원 ○ 직원 신원보증보험 가입 수수료 380,000원 ○ 기타수용비 400,000원
		공공요금	13,112	13,112	-	13,544	13,544	-	432	* 공공요금 13,544,000원 ○ 우편요금 800,000원 ○ 전화요금 250,000원 × 12월=3,000,000원 ○ 인터넷요금 80,000원 × 12월=960,000원 ○ 전기요금 500,000원 × 12월=6,000,000원 ○ 수도요금 80,000원 × 12월=960,000원 ○ 도시가스요금 152,000원 × 12월=1,824,000원
		제세공과금 및 차량비	3,183	2,113	1,070	3,150	2,080	1,070	-33	*제세공과금 및 차량비 3,149,500원 (시비 2,079,500원+일반 1,070,000원) ○ 승용차(모닝) 1,820,000원 - 자동차세 70,000원 - 자동차보험료 550,000원 - 차량유지비(유류비, 정비비, 통행료, 주차비 등) 100,000원 × 12월=1,200,000원 ○ 위수탁협약이행증권 400,000원 ○ 대한적십자사 회비 50,000원 ○ 출판업 면허세 27,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			중 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○ 법인균등할주민세 62,500원 ○ 한국사회복지협의회 연회비(2020년도) 300,000원 ○ 직원상해보험가입 보험료 10,000원×37명=370,000원 ○ 교통유발부담금 120,000원
		건물유지비	45,993	45,993	-	46,400	46,400	-	407	*건물유지비 46,399,800원 (시비 46,399,800원) ○ 청소용역 3,066,650원×12월=36,799,800원 ○ 청소용품구입비 150,000원×12월=1,800,000원 ○ 캡스 기계경비 110,000원×12월=1,320,000원 ○ 캡스 인력경비 540,000원×12월=6,480,000원
		시유재산사용료	30,339	30,339	-	36,797	36,797	-	6,458	*시유재산사용료 36,796,361원 (시비 36,796,361원) ○ 시유재산사용료 36,796,361원
		업무추진비	51,450	-	51,450	48,600	-	48,600	-2,850	
		업무추진비	22,400	-	22,400	22,400	-	22,400	-	*업무추진비 22,400,000원 (일반 22,400,000원) ○ 기관업무추진비 19,200,000원 - 회장 600,000원×12월=7,200,000원 - 사무총장 400,000원×12월=4,800,000원 - 기관업무추진 300,000원×12월=3,600,000원 - 후원금 및 경조사비 300,000원×12월=3,600,000원 ○ 명절선물비 3,200,000원 - 시설반, 경비실 등 20,000원×5명×2회=200,000원 - 임원, 직능협회장, 구협의회장 등 30,000원×50명×2회=3,000,000원
		직책보조비	12,480	-	12,480	12,480	-	12,480	-	*직책보조비 12,480,000원 (일반 12,480,000원) ○ 회장 직책보조비 1,040,000원×12월=12,480,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			중 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		회 의 비	16,570	-	16,570	13,720	-	13,720	-2,850	*회의비 13,720,000원 (일반 13,720,000원) ○ 총회 회의비(3회) 2,100,000원 - 인쇄비 400,000원 × 3회=1,200,000원 - 간식비 150,000원 × 3회=450,000원 - 현수막제작비 50,000원 × 3회=150,000원 - 기타운영비 100,000원 × 3회=300,000원 ○ 이사회 회의비(4회) 3,000,000원 - 인쇄비 200,000원 × 4회=800,000원 - 식음료비 15,000원 × 30명 × 4회=1,800,000원 - 현수막제작비 50,000원 × 4회=200,000원 - 운영비 50,000원 × 4회=200,000원 ○ 자체감사비(1회) 1,300,000원 - 교통비 500,000원 × 2명 × 1회=1,000,000원 - 운영비(식사 및 다과 등) 300,000원 × 1회=300,000원 ○ 회장단회의(5회) 및 전임회장단회의(2회) 1,120,000원 - 식음료비 20,000원 × 8명 × 7회=1,120,000원 ○ 인사위원회 회의(수당, 식대 등 4회) 2,000,000원 - 수당 100,000원 × 4명 × 4회=1,600,000원 - 운영비 100,000원 × 4회=400,000원 ○ 임원 워크숍(1회) 3,200,000원 - 운영비 100,000원 × 30명=3,000,000원 - 기타운영비 200,000원 ○ 기타회의비 1,000,000원
	시 설 비		23,000	20,000	3,000	23,000	20,000	3,000	0	
		자산취득비 및 시설장비유지비	3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	-	*자산취득비 및 시설장비유지비 3,000,000원 (일반 3,000,000원) ○ 컴퓨터 및 모니터 교체(2대) 1,500,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○ 기타 장비구입비 1,000,000원 ○ 네트워크 환경 개선비 500,000원
		서울복지타운 시설유지비	20,000	20,000	-	20,000	20,000	-	-	*서울복지타운 시설유지비 20,000,000원 (시비 20,000,000원) ○ 5층 교육장, 6~7층 전체 약싱작업 3,000,000원 × 4회=12,000,000원 ○ 5층,6층,7층 화장실 내부 세척 작업 550,000원 × 12회=6,600,000원 ○ 기타 환경유지비 1,400,000원
		협의조정사업	415,466	300,656	114,810	265,106	150,656	114,450	-150,360	
		사회복지신년 인사회	2,000	-	2,000	6,000	-	6,000	4,000	*사회복지신년인사회 6,000,000원 (일반 6,000,000원) ○ 초청장 인쇄비 540,000원 ○ 발송비 520원 × 1,300장=676,000원 ○ 식.음료비 20,000원 × 100명=2,000,000원 ○ 떡케익 150,000원 × 3판=450,000원 ○ 사회자 수당 300,000원 ○ 기념품제작비 10,000원 × 150개=1,500,000원 ○ 현수막제작비 200,000원 ○ 운영물품구입비 200,000원 ○ 기타운영비 134,000원
		서울사회복지 걷기대회	50,800	25,300	25,500	34,800	24,800	10,000	-16,000	*서울사회복지걷기대회 34,800,000원 (시비 24,800,000원+일반 10,000,000원) - 무대설치비 4,000,000원 - 행사물품대여비(음향, 천막 등) 5,000,000원 - 인쇄비(안내장, 포스터 등) 2,000,000원 - 이벤트 영상 제작 3,500,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			중 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										- 현수막 제작 1,000,000원 - 사회자 섭외 1,000,000원 - 공연팀 섭외 1,000,000원 - 회의비 1,000,000원 - 진행요원 식비 1,000,000원 - 홍보비 1,800,000원 - 차량대여비 1,000,000원 - 기념품제작 9,000,000원 - 물품구입비 2,000,000원 - 운영비 1,500,000원
		국제협력교류사업	66,860	25,000	41,860	75,000	25,000	50,000	8,140	*국제협력교류사업 75,000,000원 (시비 25,000,000원+일반 50,000,000원) - 항공료 1,800,000원 × 20명=36,000,000원 - 숙박(6일/2인 1실) 600,000원 × 20명=12,000,000원 - 차량 및 기사(유류 및 도로통행료 포함) 6,500,000원 - 식사(6일) 400,000원 × 20명=8,000,000원 - 체험비 100,000원 × 20명=2,000,000원 - 가이드 2,800,000원 - 인솔자 2,500,000원 - 기관방문(통역비 포함) 3,000,000원 - 사전모임 10,000원 × 20명 × 2회=400,000원 - 사전모임강사비 200,000원 × 1회=200,000원 - 알선수수료 900,000원 × 1회=900,000원 - 운영비(여행사 수속 등 운영경비 및 공동경비) 700,000원
		사회복지협력사업	9,470	4,020	5,450	10,470	5,020	5,450	1,000	*사회복지협력사업 10,470,000원 (시비 5,020,000원+일반 5,450,000원)

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			종 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○ 직능협회 사무국장 간담회 1,200,000원 - 회의비 20,000원 × 15명 × 4회=1,200,000원 ○ 직능협회 협력강화 워크숍 9,020,000원 - 버스대절비 660,000원 × 2회=1,320,000원 - 식비 15,000원 × 4식 × 50명=3,000,000원 - 숙박비 3,950,000원 - 문화체험비 5,000원 × 50명=250,000원 - 운영비 500,000원 ○ 협력활성화 250,000원 - 협력 및 연대 활동비 250,000원
		서울사회복지대회	38,047	28,047	10,000	37,547	27,547	10,000	-500	* 서울사회복지대회 37,547,000원 (시비 27,547,000원+일반 10,000,000원) - 행사기획 및 무대세팅 3,000,000원 - 시스템 대여 4,000,000원 - 영상제작 4,500,000원 - 홍보물 제작 1,500,000원 - 포토존 및 이벤트 제작 1,500,000원 - 퍼포먼스 제작 4,500,000원 - 준비위원회 회의 1,000,000원 - 공적심사비 1,000,000원 - 공연출연료 900,000원 - 수화통역사 출연료 600,000원 - 사회자 출연료 1,400,000원 - 표창장 필경 500,000원 - 우편발송비 700,000원 - 수상자 상품구입비 1,200,000원 - 기념품 구입비 8,000,000원 - 수상자 사진인화 800,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										- 물품구입비 1,500,000원 - 기타운영비 947,000원
		서울 사회 복지 사등반대회	-	-	-	1,000	-	1,000	1,000	*서울사회복지사등반대회 1,000,000원 (일반 1,000,000원) - 기념품 제작 1,000,000원
		사회 복지 직 능 위원회	2,200	2,200	-	2,200	2,200	-	-	*서울사회복지직능위원회 2,200,000원 (시비2,200,000원) - 회의비 20,000원 × 20명 × 5회=2,000,000원 - 운영비 40,000원 × 5회=200,000원
		서울 복지 박 란 회	230,000	200,000	30,000	30,000	-	30,000	-200,000	*서울복지박람회 30,000,000원 (일반 30,000,000원) - 부스설치비 18,000,000원 - 홍보비 2,000,000원 - 회의비 3,000,000원 - 진행요원식비 2,000,000원 - 물품제작및대여비 3,000,000원 - 운영비 2,000,000원
		서울 복지 상 황 지도	16,089	16,089	-	16,089	16,089	-	-	*서울복지상황지도제작 16,089,000원 (시비 16,089,000원) - 지도업데이트 및 제작 8,000,000원 × 2회=16,000,000원 - 운영비 89,000원
		사 회 복 지 법 인 소 통 나 눔 콘 서 트	-	-	-	2,000	-	2,000	2,000	*사회복지법인 소통나눔콘서트 2,000,000원 (일반 2,000,000원) - 다과지원 20,000원 × 100명=2,000,000원
		직능협회 운영 지원 및 연대 활동 지원비	-	-	-	50,000	50,000	-	50,000	*직능협회 운영지원 및 연대활동 지원비 50,000,000원 (시비 50,000,000원)

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		협의회육성사업	17,440	3,190	14,250	15,840	3,190	12,650	-1,600	
		회원관리사업	6,500	-	6,500	4,900	-	4,900	-1,600	* 회원관리사업 4,900,000원 (일반 4,900,000원) ○ 회원관리 및 확대운영 1,200,000원 - 우편발송비 50,000원 × 12회=600,000원 (회원증 등) - 회원모집안내 공문발송 600,000원 ○ 기관방문비 2,000,000원 ○ 웹진발간 1,200,000원 ○ 기타운영비 500,000원
		협의회협의조정사업	10,940	3,190	7,750	10,940	3,190	7,750	-	*협의회협의조정사업 10,940,000원 (시비 3,190,000원+일반 7,750,000원) 1) 협의회 협의조정사업 400,000원 - 시도협의회 교류사업 400,000원 2) 협의회 활성화사업 10,540,000원 ○ 구협의회 회장단 간담회 700,000원 - 회의비 25,000원 × 12명 × 2회=600,000원 - 운영비 50,000원 × 2회=100,000원 ○ 구협의회 사무국장 간담회 600,000원 - 회의비 15,000원 × 12명 × 3회=540,000원 - 운영비 20,000원 × 3회=60,000원 ○ 시·구협의회 실무자 네트워크 600,000원 - 회의비 10,000원 × 15명 × 4회=600,000원 ○ 구협의회 임직원 역량강화 워크숍 8,640,000원 - 버스대절 660,000원 × 2회=1,320,000원 - 숙박비 4,750,000원 - 강사수당 80,000원+(초과 50,000원 × 2시간)=180,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										- 식대 15,000원 × 3식 × 40명=1,800,000원 - 활동비 10,000원 × 40명=400,000원 - 기타 운영비(물품구입 등) 190,000원
		서울사회복지교육원	239,623	67,825	171,798	200,792	77,425	123,367	-38,831	
		사회복지 직급별 교육	25,478	9,515	15,963	27,454	14,850	12,604	1,976	* 사회복지 직급별교육(17기) 27,454,000원 (시비 14,850,000원+일반 12,604,000원) ○ 최고경영자과정(7기) 12,962,000원 (시비 5,750,000원+ 일반 7,212,000원) - 강사수당 5,750,000원 (200,000원+초과150,000원) × 11명=3,850,000원 (200,000원+초과150,000원 × 5시간) × 2명=1,900,000원 - 교재인쇄 2,170,000원 20,000원 × 35부 × 2기=1,400,000원 7,000원 × 55부 × 2기=770,000원 - 강사중식비 50,000원 × 2기=100,000원 - 간식비 1,000,000원 200,000원 × 2기=400,000원 120,000원 × 5기=600,000원 - 수료증 및 표창장제작 10,000원 × 30명=300,000원 - 기념품제작 20,000원 × 35개=700,000원 - 수료식 식비 35,000원 × 40명=1,400,000원 - 보수교육심사비 10,000원 × 8평점 × 2기=160,000원 - 평점인증수수료 600원 × 8평점 × 45명 × 2기=432,000원 - 카드수수료 100,000원 × 1기=100,000원 - 홍보물제작(웹포스터) 500,000원 - 운영비 50,000원 × 7기=350,000원 ○ 중간관리자과정(3기) 4,896,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			종 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										(시비 3,100,000원+일반 1,796,000원) - 강사수당 3,200,000원 (200,000원+초과150,000원×5시간)×3명=2,850,000원 (200,000원+초과150,000원)×1명=350,000원 - 교재인쇄 7,000원×50부×3기=1,050,000원 - 강사중식비 50,000원×3기=150,000원 - 카드수수료 50,000원×2기=100,000원 - 보수교육심사비 10,000원×8평점×1기=80,000원 - 평점인증수수료 600원×8평점×45명×1기=216,000원 - 보수교육 간식비 100,000원×1기=100,000원 ○ 신입실무자과정(3기) 3,996,000원 (시비 2,200,000원+일반 1,796,000원) - 강사수당 2,300,000원 (150,000원+초과100,000원×5시간)×3명=1,950,000원 (200,000원+초과150,000원)×1명=350,000원 - 교재인쇄 7,000원×50부×3기=1,050,000원 - 강사중식비 50,000원×3기=150,000원 - 카드수수료 50,000원×2기=100,000원 - 보수교육심사비 10,000원×8평점×1기=80,000원 - 평점인증수수료 600원×8평점×45명×1기=216,000원 - 보수교육 간식비 100,000원×1기=100,000원 ○ 승진자 역량강화과정(4기) 5,600,000원 (시비 3,800,000원+일반 1,800,000원) - 강사수당 3,800,000원 (200,000원+초과150,000원×5시간)×4명=3,800,000원 - 교재인쇄 7,000원×50부×4기=1,400,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			중 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										- 강사중식비 50,000원 × 4기=200,000원 - 카드수수료 50,000원 × 4기=200,000원
		사회복지 직무별 교육	11,270	2,900	8,370	10,450	6,000	4,450	-820	* 사회복지 직무별 교육(8기) 10,450,000원 (시비 6,000,000원+일반 4,450,000원) ○ 직무능력향상과정(5기) 6,400,000원 (시비 3,900,000원+일반 2,500,000원) - 강사수당 4,150,000원 (200,000원+초과150,000원 × 5시간) × 3명=2,850,000원 (150,000원+초과100,000원 × 5시간) × 2명=1,300,000원 - 교재인쇄 7,000원 × 50부 × 5기=1,750,000원 - 강사중식비 50,000원 × 5기=250,000원 - 카드수수료 50,000원 × 5기=250,000원 ○ 법인실무자 직무능력향상과정(3기) 4,050,000원 (시비 2,100,000원+일반 1,950,000원) - 강사수당 2,700,000원 (150,000원+초과100,000원 × 3시간) × 6명=2,700,000원 - 교재인쇄 7,000원 × 50부 × 3기=1,050,000원 - 강사중식비 50,000원 × 3기=150,000원 - 카드수수료 50,000원 × 3기=150,000원
		사회복지 전문교육	9,950	8,200	1,750	8,900	4,750	4,150	-1,050	* 사회복지 전문교육(5기) 8,900,000원 (시비 4,750,000원+일반 4,150,000원) - 강사수당 4,750,000원 (200,000원+초과150,000원 × 5시간) × 5명=4,750,000원 - 교재인쇄 7,000원 × 40부 × 5기=1,400,000원 - 중식비 8,000원 × 40명 × 5기=1,600,000원 - 카드수수료 50,000원 × 1기=50,000원 - 간식 100,000원 × 5기=500,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										- 홍보물제작 300,000원 × 1기=300,000원 - 교육운영물품구입 300,000원 × 1기=300,000원
		사회복지 재무회계교육	123,895	39,715	84,180	99,626	44,515	55,111	-24,269	* 사회복지 재무회계교육(47기) 99,626,000원 (시비 44,515,000원+일반 55,111,000원) 1) 기본공통과정(12기) 16,400,000원 (시비 10,140,000원+일반 6,260,000원) - 강사수당 10,140,000원 (200,000원+초과5시간 × 150,000원) × 7명=6,650,000원 (150,000원+초과5시간 × 100,000원) × 3명=1,950,000원 (150,000원+초과2시간 × 100,000원) × 2명=700,000원 (150,000원+초과1시간 × 100,000원) × 2명=500,000원 (100,000원+초과1시간 × 70,000원) × 2명=340,000원 - 교재인쇄 7,000원 × 50부 × 12기=4,200,000원 - 강사중식비 260,000원 10,000원 × 2명 × 10기=200,000원 10,000원 × 3명 × 2기=60,000원 - 운영비(결제수수료 등) 150,000원 × 12기=1,800,000원 2) 심화특화과정(14기) 20,880,000원 (시비 14,100,000원+일반 6,780,000원) ○(일반)심화특화과정(12기) 18,190,000원 - 강사수당 11,950,000원 (200,000원+초과6시간 × 150,000원) × 6명=6,600,000원 (200,000원+초과5시간 × 150,000원) × 3명=2,850,000원 (200,000원+초과2시간 × 150,000원) × 2명=1,000,000원 (150,000원+초과6시간 × 100,000원) × 2명=1,500,000원 - 교재인쇄 7,000원 × 50부 × 12기=4,200,000원 - 강사중식비 10,000원 × 2명 × 12명=240,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			종 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										- 운영비(결제수수료 등) 150,000원 × 12기=1,800,000원 ○(법인)심화특화과정(2기) 2,690,000원 - 강사수당 2,150,000원 (200,000원+초과6시간 × 150,000원) × 1명=1,100,000원 (200,000원+초과4시간 × 150,000원) × 1명=800,000원 (150,000원+초과1시간 × 100,000원) × 1명=250,000원 - 교재인쇄 7,000원 × 50부 × 1기=350,000원 - 강사중식비 10,000원 × 2명 × 2기=40,000원 - 운영비(결제수수료 등) 150,000원 × 1기=150,000원 3) 방문과정(5기) 5,600,000원 (시비 5,600,000원) - 강사수당 3,850,000원 (200,000원+초과5시간 × 150,000원) × 2명=1,900,000원 (150,000원+초과5시간 × 100,000원) × 3명=1,950,000원 - 교재인쇄 7,000원 × 50부 × 5기=1,750,000원 4) 전산과정(16기) 22,526,000원 (시비 9,875,000원+일반 12,651,000원) ○(연말정산)전산과정(4기) 7,240,000원 - 강사수당 3,040,000원 (200,000원+초과5시간 × 150,000원) × 2명=1,900,000원 (100,000원+초과1시간 × 70,000원) × 2명=340,000원 (100,000원+초과3시간 × 70,000원) × 2명=620,000원 (30,000원+초과3시간 × 20,000원) × 2명=180,000원 - 교재인쇄 7,000원 × 40부 × 4기=1,120,000원 - 강사중식비 80,000원 10,000원 × 3명 × 1기=30,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			종 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										10,000원 × 5명 × 1기=50,000원 - 전산교육장 대관료 600,000원 × 4기=2,400,000원 - 운영비(결제수수료 등) 150,000원 × 4기=600,000원 ○(4대보험)전산과정(2기) 3,760,000원 - 강사수당 1,610,000원 (200,000원+초과5시간 × 150,000원) × 1명=950,000원 (100,000원+초과1시간 × 70,000원) × 1명=170,000원 (100,000원+초과3시간 × 70,000원) × 1명=310,000원 (30,000원+초과3시간 × 20,000원) × 2명=180,000원 - 교재인쇄 7,000원 × 40부 × 2기=560,000원 - 강사중식비 90,000원 10,000원 × 5명 × 1기=50,000원 10,000원 × 4명 × 1기=40,000원 - 전산교육장 대관료 600,000원 × 2기=1,200,000원 - 운영비(결제수수료 등) 150,000원 × 2기=300,000원 ○(w4c)전산과정(8기) 5,360,000원 - 강사수당 3,200,000원 (200,000원+초과5시간 × 150,000원) × 2명=1,900,000원 (150,000원+초과5시간 × 100,000원) × 2명=1,300,000원 - 교재인쇄 7,000원 × 50부 × 4기=1,400,000원 - 강사중식비 10,000원 × 2명 × 8기=160,000원 - 운영비(결제수수료 등) 150,000원 × 4기=600,000원 ○(g2b)전산과정(2기) 6,166,000원 - 교육훈련비(교육비, 숙식) 100,000원 × 40명 × 1기=4,000,000원 - 차량대여비 1,200,000원 × 1기=1,200,000원 - 여행자보험가입비 1,000원 × 42명 × 1기=42,000원 - 현수막제작 70,000원 × 1기=70,000원 - 조식비(1기) 4,000원 × 42명 × 1기=168,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			종 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										- 간식비 4,000원 × 42명 × 2기 = 336,000원 - 조달교육 기타운영비 100,000원 × 2기 = 200,000원 - 운영비(결제수수료 등) 150,000원 × 1기 = 150,000원 5) 재무회계교육 홍보 활성화사업 34,220,000원 (시비 4,800,000원 + 일반 29,420,000원) ○ 공문 발송비 300,000원 × 10개월 = 3,000,000원 ○ 간식비 4,000원 × 40명 × 47기 = 7,520,000원 ○ 통역비(수어, 문자) 4,800,000원 (100,000원 × 6시간 × 2명) × 4기 = 4,800,000원 ○ 메일발송 프로그램 구축 및 관리 5,000,000원 ○ 교육장 환경개선비 8,000,000원 - 교육장 가구제작 7,000,000원 × 1회 = 7,000,000원 - 기타 물품구입 1,000,000원 × 1회 = 1,000,000원 ○ 강사간담회 2,900,000원 - 회의비 30,000원 × 15명 × 2회 = 900,000원 - 회의수당 100,000원 × 10명 × 2회 = 2,000,000원 ○ 교육과정개발 300,000원 ○ 기타운영비(물품구입 등) 2,700,000원
		사 회 복 지 시 설 안전관리교육	200	200	-	2,000	-	2,000	1,800	※ 예산과목 변경: 재해예방안전관리교육 → 사회복 지시설안전관리교육 * 사회복지시설 안전관리교육(4기) 2,000,000원 (일반 2,000,000원) ○ 재해예방 안전관리 교육(2기) 40,000원 (일반 40,000원) - 운영비 10,000원 × 2명 × 2기 = 40,000원 ○ 사회복지시설 안전관리 교육(2기) 1,960,000원 (일반 1,960,000원)

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										- 강사수당 1,300,000원 (200,000원+초과150,000원×3시간)×2명=1,300,000원 - 교재인쇄 7,000원×40부×2기=560,000원 - 카드수수료 50,000원×2기=100,000원
		사회복지 시설정보시스 템교육	16,200	-	16,200	12,496	-	12,496	-3,704	* 사회복지시설정보시스템교육 12,496,000원 (지원비 11,760,000원+일반 736,000원) ○ 사회복지시설정보시스템교육 8,336,000원 (지원비 7,600,000원+일반 736,000원) - 공문발송비 250,000원×6회=1,500,000원 - 다과비 2,500원×40명×20회=2,000,000원 - 사무용품비 100,000원×20회=2,000,000원 - 소모품비 50,000원×20회=1,000,000원 - 볼펜제작비 600원×1,500개=900,000원 - 운영식대 8,000원×2명×16회=256,000원 - 회의비 20,000원×6명×4회=480,000원 - 기타운영비 200,000원 ○ 사회복지시설정보시스템 연도전환 교육 4,160,000원 - 대관비 736,000원×2일=1,472,000원 - 수어통역사 480,000원×2명=960,000원 - 공문발송비 300,000원×1회=300,000원 - 다과비 225,000원×4회=900,000원 - 사무용품비 50,000원×4회=200,000원 - 소모품비 50,000원×4회=200,000원 - 기타운영비 128,000원
		직원연수교육	29,308	-	29,308	7,204	-	7,204	-22,104	* 직원연수교육 7,204,000원 (일반 7,204,000원) ○ 시무식(1월) 370,000원 - 식사비 10,000원×37명×1회=370,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○ 직원의무교육(1회) 646,000원 - 강사수당 350,000원 × 1명 × 1회=350,000원 - 식대 8,000원 × 37명 × 1회=296,000원 ○ 사회복지사보수교육비 지원 28,000원 × 1회 × 31명=868,000원 ○ 직원워크숍(1회) 4,010,000원 - 식대 20,000원 × 37명 × 1회=740,000원 - 문화체험비 20,000원 × 37명 × 1회=740,000원 - 버스임차료 550,000원 × 1회=550,000원 - 간식비 5,000원 × 37명 × 1회=185,000원 - 활동비 20,000원 × 37명 × 1회=740,000원 - 선물구입 15,000원 × 37명 × 1회=555,000원 - 기타운영비 500,000원 × 1회=500,000원 ○ 종무식(12월) 1,310,000원 - 우수직원포상(2명) 200,000원 - 식사비 10,000원 × 37명 × 1회=370,000원 - 프로그램비 20,000원 × 37명 × 1회=740,000원
		소규모복지시설 종사자 맞춤형 교육	5,120	3,400	1,720	5,120	2,510	2,610	-	* 소규모복지시설 종사자 맞춤형교육(4기) 5,120,000원 (시비 2,510,000원+일반 2,610,000원) - 강사수당 2,600,000원 (150,000원+초과100,000원 × 5시간) × 4명=2,600,000원 - 교재인쇄 7,000원 × 40부 × 4기= 1,120,000원 - 강사중식비 50,000원 × 4기=200,000원 - 소규모복지시설교육 활성화 1,200,000원
		기타교육사업	450	-	450	450		450	-	* 기타교육사업 450,000원 (일반 450,000원) - 회의비 20,000원 × 6명=120,000원 - 평가회의비 20,000원 × 6명=120,000원 - 운영비 210,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		교육원 활성화 사업	17,752	3,895	13,857	27,092	4,800	22,292	9,340	* 교육원활성화사업 27,092,000원 (시비 4,800,000원+일반 22,292,000원) ○ 교육자문위원회(1회) 1,380,000원 - 회의수당 100,000원×6명×1회=600,000원 - 회의비 30,000원×6명×1회=180,000원 - 자문수당 100,000원×6명×1회=600,000원 ○ 교육실무위원회(4회) 2,800,000원 - 회의수당 100,000원×5명×4회=2,000,000원 - 회의비 20,000원×10명×4회=800,000원 ○ 교육장 환경 개선비 4,400,000원 - 와이파이구축 2,000,000원 - 교육장 운영물품 구입 200,000원×12회=2,400,000원 ○ 교육접수시스템운영 2,632,000원 - 통신판매업 등록면허세 132,000원 - 보증보험가입비(1년) 100,000원 - 문자발송비 200,000원×12월=2,400,000원 ○ 공통운영비 11,080,000원 - 연간교육과정 웹포스터 500,000원×1회=500,000원 - 볼펜제작비 1,000원×4,000개=4,000,000원 - 공문발송비 200,000원×12회=2,400,000원 - 간식비 2,000원×40명×32기=2,560,000원 - 정수기 렌탈비(1년) 55,000원×12회×2대=1,320,000원 - 교육과정 개발비 300,000원×1회=300,000원 ○ 장애인 교육 통역 지원 4,800,000원 - 장애인 교육 통역 100,000원×6시간×2명×4회=4,800,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
	정책개발사업		54,870	44,370	10,500	42,130	42,130	-	-12,740	
		정 책 활 성 화 사 업	5,240	5,240	-	3,000	3,000	-	-2,240	*정책활성화 사업 3,000,000원 (시비 3,000,000원) ○ 서울시장 정책간담회 1,500,000원 - 식대 및 음료대 30,000원 × 30명=900,000원 - 현수막제작 50,000원 - 자료제작 150,000원 - 운영비 400,000원 ○ 서울시의회 보건복지위원 초청 사회복지 정책간담회 1,500,000원 (시비 1,500,000원) - 식대 및 음료대 30,000원 × 30명=900,000원 - 현수막제작 50,000원 - 자료제작 150,000원 - 운영비 400,000원
		사 회 복 지 정 책 위 원 회	5,130	5,130	-	5,130	5,130	-	-	*사회복지정책위원회 5,130,000원 (시비 5,130,000원) ○ 정책실무위원단 5,130,000원 - 회의수당 50,000원 × 10명 × 8회=4,000,000원 - 회의비 10,000원 × 10명 × 8회=800,000원 - 운영비 330,000원
		서울복지포럼	14,000	4,000	10,000	6,000	6,000	-	-8,000	* 서울복지포럼 6,000,000원 (시비 6,000,000원) - 발표자사례비 200,000원 × 5명 × 2회=2,000,000원 - 장소사용료 1,000,000원 × 1회=1,000,000원 - 자료집인쇄비 1,000,000원 × 2회=2,000,000원 - 현수막제작비 100,000원 × 2회=200,000원 - 운영비 400,000원 × 2회=800,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		조사연구사업	30,500	30,000	500	28,000	28,000	-	-2,500	* 조사연구사업 28,000,000원 (시비 28,000,000원) - 연구개발비 27,000,000원 × 1개 과제=27,000,000원 - 운영비 1,000,000원
사회복지정보센터운영 (사회복지자원봉사활동지원)			1,827,759	315,408	1,512,351	1,988,672	422,023	1,566,649	160,913	
	인 건 비		230,940	161,288	69,652	331,162	261,288	69,874	100,222	
		인건비	230,940	161,288	69,652	331,162	261,288	69,874	100,222	* 인건비(7명) 331,061,126원 (시비 261,188,000원+일반 69,873,126원) - 서울사회복지정보센터 3명, 서울사회공헌정보센터 4명 - 2020년 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 지급 기준안 적용(3.89% 인상) 1) 서울사회복지정보센터 150,654,961원 ○ 인건비(3명) 126,259,429원 - 3급(21호봉) 54,919,266원 - 5급(9, 10호봉) 36,211,363원 - 5급(8, 9호봉) 35,128,800원 ○ 사회보험부담금 126,259,429원*9.68%=12,221,913원 ○ 퇴직적립금 126,259,429원*1/12=10,521,619원 ○ 명절선물비 50,000원*5명*2회=500,000원 ○ 특근매식비 8,000원×3일×4명×12월=1,152,000원 2) 서울사회공헌정보센터 180,406,165원 ○ 인건비(4명) 151,554,202원 - 3급(17, 18호봉) 53,456,038원 - 5급(9, 10호봉) 36,436,434원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										- 5급(4, 5호봉) 31,085,346원 - 5급(2, 3호봉) 30,576,383원 ○ 사회보험부담금 151,554,202원*9.68%=14,670,447원 ○ 퇴직적립금 151,554,202원*1/12=12,629,517원 ○ 명절선물비 50,000원*4명*2회=400,000원 ○ 특근매식비 8,000원×3일×4명×12월=1,152,000원
	운 영 비		50,502	43,301	7,201	50,141	46,916	3,225	-361	
		여 비	4,500	4,500	-	4,260	4,260	-	-240	* 여비 4,260,000원 (시비 4,260,000원) ○ 시내여비 7,000원×7명×6회×12월=3,528,000원 ○ 기타출장여비 732,000원
		수용비 및 수수료	12,360	12,360	-	13,385	12,360	1,025	1,025	* 수용비 및 수수료 13,384,747원 (시비 12,360,000원+일반 1,024,747원) ○ 사무용품 등 구입비 300,000원×12월=3,600,000원 ○ 소모성 물품구입비 200,000원×12월=2,400,000원 ○ 유지보수비 800,000원 ○ 복합기 임대 250,000원×1대×12월=3,000,000원 ○ 문서세단기 임대 44,000원×1대×12월=528,000원 ○ 프린터 임대 49,500원×2대×12월=1,188,000원 ○ 퇴직연금(운용·자산관리)수수료 169,166,250원×0.75%=1,268,747원 ○ 기타물품구입 및 기타수용비 600,000원
		공공요금	6,000	6,000	-	6,240	6,240	-	240	* 공공요금 6,240,000원 (시비 6,240,000원) ○ 전신전화요금 130,000원×12월=1,560,000원 ○ 전기요금 220,000원×12월=2,640,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			중 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○ 수도요금 50,000원 × 12월=600,000원 ○ 도시가스요금(난방) 90,000원 × 12월=1,080,000원 ○ 도시가스요금(온수) 30,000원 × 12월=360,000원
		제 세 공 과 금 및 차량비	1	-	1	-	-	-	-1	* 과목존치
		건물유지비	4,104	4,104	-	4,223	4,223	-	119	* 건물유지비 4,222,560원 (시비 4,222,560원) ○ 청소용품구입비 70,000원 × 12월=840,000원 ○ 캡스 기계경비 60,000원 × 12월=720,000원 ○ 캡스 인력경비 210,000원 × 12월=2,520,000원 ○ 기타유지비 142,560원
		시유재산사용 료	16,337	16,337	-	19,833	19,833	-	3,496	* 시유재산사용료 19,833,000원 (시비 19,833,000원) ○ 시유재산사용료 19,833,000원
		자 산 취 득 비 및 시설장비 유지비	1,000	-	1,000	1,000	-	1,000	-	* 자산취득비 및 시설장비유지비 1,000,000원 (일반 1,000,000원) ○ 자산취득비 및 시설장비유지비 1,000,000원
		업무추진비	1,200	-	1,200	1,200	-	1,200	-	* 업무추진비 1,200,000원 (일반 1,200,000원) ○ 업무추진비 100,000원 × 12월=1,200,000원
		사회공헌운영비	5,000	-	5,000	-	-	-	-5,000	* 사회복지정보센터 운영비에 편성
		인증관리사업	43,360	26,000	17,360	54,090	29,000	25,090	10,730	
		인 증 관 리 사 업 총괄운영	14,000	10,000	4,000	18,000	10,000	8,000	4,000	* 인증관리사업총괄운영 18,000,000원 (시비 10,000,000원+일반 8,000,000원) ○ 우수봉사자배지 제작·보급 1,600원 × 3,000개=4,800,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○ 우수인증관리센터 현판 제작·보급 100,000원×30개=3,000,000원 ○ 우수인증관리요원 상패 제작·보급 150,000원×10개=1,500,000원 ○ 우수자원봉사자 상패 제작·보급 150,000원×10개=1,500,000원 ○ 인증관리사업 홍보비(홍보물 제작) 4,200,000원 ○ 기타운영비(공문발송, SMS충전 등) 3,000,000원
		인증요원교육	22,360	9,000	13,360	29,090	12,000	17,090	6,730	* 인증요원교육 29,090,000원 (시비 12,000,000원+일반 17,090,000원) ○ 인증요원 양성교육 15,800,000원 - 장소대관 600,000원×20일(40회)=12,000,000원 - 공문발송 250,000원×4회=1,000,000원 - 운영비(카드수수료) 25,000원×1,200명×4%=1,200,000원 - 운영비(진행비 등) 30,000원×20일(40회)=600,000원 - 기타운영비 =1,000,000원 ○ 월케어 장애인 대상 인증요원 양성교육 400,000원 - 기타운영비 100,000원 - 다과비 150,000*2회=300,000원 ○ 인증요원 보수교육 10,490,000원 - 강사료 200,000원×13회=2,600,000원 - 교재제작(110P) 7,000원×700부=4,900,000원 - 간식비 150,000원×13회=1,950,000원 - 운영비(카드수수료) 15,000원×650명×4%=390,000원 - 운영비(진행비 등) 50,000원×13회=650,000원 ○ 인증요원 전문관리자교육 2,400,000원 - 강사료 500,000원×3명×1회=1,500,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			중 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										- 교재제작(110P) 10,000원 × 60부=600,000원 - 간식비 150,000원 × 1회=150,000원 - 운영비(카드수수료) 50,000원 × 50명 × 4%=100,000원 - 운영비(진행비 등) 50,000원 × 1회=50,000원
		매뉴얼제작	7,000	7,000	-	7,000	7,000	-	-	* 매뉴얼제작 7,000,000원 (시비 7,000,000원) - ○ CS인증요원 매뉴얼 제작 7,000,000원 - 인증요원매뉴얼 제작보급(1,400부) 5,000원 × 1,400부=7,000,000원
		자원봉사육성사업	79,012	21,819	57,193	78,950	21,819	57,131	-62	
		해 피 프 로 보 노 단 영	14,819	14,819	-	14,819	14,819	-	-	* 해피프로보노운영 14,819,000원 (시비 14,819,000원) ○ 해피프로보노 단장간담회 1,100,000원 - 단장간담회 식대(20,000원*25명*2회) 1,000,000원 - 단장간담회 운영비(봉사물품구입 등) 100,000원 ○ 해피프로보노 지원 및 관리비 5,000,000원 - 봉사단 봉사물품 지원(연중) 3,500,000원 - 봉사단 단체의류지원(조끼, 모자 등) 1,500,000원 ○ 해피프로보노 운영비 800,000원 - 기타운영비(운영비, 우편비 등) 800,000원 ○ 해피프로보노 홍보물품 제작비 800,000원 - 리플렛 디자인 및 인쇄비 800,000원 ○ 자원봉사자 감사의 밤 7,119,000원 - 행사디자인 및 기획비 3,000,000원 - 식사비용 3,000,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										- 홍보물(현수막 등) 제작비 1,000,000원 - 기타운영비 119,000원
		지역사회봉사단운영	49,193	-	49,193	49,131	-	49,131	-62	* 지역사회봉사단운영 49,130,260원 (일반 39,400,000원+후원 9,730,260원) ○ 인건비 39,650,260원 - 기본급 33,763,480원 - 사회보험 부담금 3,137,990원 - 퇴직적립금 2,748,790원 ○ 활동재료비 등 사업비 7,200,000원 - 봉사활동 봉사물품 지원 5,000,000원 - 사업진행관련 제잡비 900,000원 - 봉사단 교육진행비 800,000원 - 홍보물 제작비 500,000원 ○ 운영비 2,280,000원 - 사무용품구입 200,000원 - 우편발송 등 제잡비 680,000원 - 국내여비 등 1,400,000원
		자원봉사대축제	15,000	7,000	8,000	15,000	7,000	8,000	-	* 자원봉사대축제(Volunteer Festa) 15,000,000원 (시비 7,000,000원+일반 8,000,000원) ○ 장소대여비 2,000,000원 ○ 행사장 세팅 5,000,000원 ○ 홍보물 제작비 5,000,000원 ○ 이벤트 및 출연자 섭외 2,000,000원 ○ 기타운영비 1,000,000원
		복지자원연계사업	1,350,722	-	1,350,722	1,401,329	-	1,401,329	50,607	
		저소득가정화	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	-	* 저소득가정화재피해복구지원사업 100,000,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			중 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		재피해복구지원사업								(일반 100,000,000원) ○ 주택복구비 7,000,000원X10가정=70,000,000원 ○ 추가복구 및 생활필수품 지원비(119기금) 2,000,000원X10가정=20,000,000원 ○ 협력위원회 회의비 100,000X10회=1,000,000원 ○ 현장답사 및 입주식 준비비 1,000,000원 ○ 운영비 8,000,000원
		에쓰-오일서울지역사회봉사단 파트너십	143,619	-	143,619	173,500	-	173,500	29,881	* 에쓰-오일서울지역사회봉사단 파트너십 173,500,000원 (일반 173,500,000원) ○ 정기봉사지원비(16기관) 96,000,000원 ○ 팀봉사지원비 500,000원X100회=50,000,000원 ○ 기부금전달식 5,000,000원 ○ 재난구호지원비 14,880,620원 ○ 운영비 3,619,380원 ○ 관리운영비 4,000,000원
		건강기부계단	20,000	-	20,000	57,932	-	57,932	37,932	*건강기부계단 57,931,070원 (일반 57,931,070원) ○ 저소득가정지원 56,218,450원 ○ 운영비 500,000원 ○ 관리운영비 1,212,620원
		사회복지종사자 자녀 장학사업	24,402	-	24,402	24,000	-	24,000	-402	* 사회복지종사자 자녀 장학사업 24,000,000원 (일반 24,000,000원) ○ 장학금지원비(대학생) 1,000,000원 × 15명=15,000,000원 ○ 장학금지원비(고등학생) 500,000원 × 15명=7,500,000원 ○ 장학생심사위원회 회의비 400,000원 ○ 장학사업 홍보비 500,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○ 장학금전달식 개최비 500,000원
										○ 운영비(현수막제작, 소모품구입 등) 100,000원
		복지자원연계사업	9,000	-	9,000	29,000	-	29,000	20,000	* 복지자원연계사업 29,000,000원 (일반 29,000,000원)
										○ 신한은행 임직원 사회공헌활동 18,000,000원
										- 상·하반기 물품(재료)구입비 17,500,000원
										- 운영비 500,000원
										○ 기타연계사업 11,000,000원
		K2스쿨핑	77,700	-	77,700	77,700	-	77,700	-	* K2스쿨핑 77,700,000원 (일반 77,700,000원)
										○ 시설별 지원금 3,500,000원×20개 기관=70,000,000원
										○ 오리엔테이션 및 준비프로그램 2,000,000원
										○ 완료보고회 5,000,000원
										○ 기타운영비 700,000원
		신한금융그룹 사회공헌사업	95,000	-	95,000	95,000	-	95,000	-	* 신한금융그룹 사회공헌사업 95,000,000원 (일반 95,000,000원)
										○ 일사일촌 특산품 판매장터 70,000,000원
										- 결연마을 특산품 구입 52,000,000원
										- 판매장터 홍보물 제작 3,000,000원
										- 판매장터 행사장 세팅 9,000,000원
										- 행사 개최 관련 기타 운영비 1,000,000원
										- 지원인력 채용 5,000,000원
										○ 따뜻한 김장나눔 25,000,000원
										- 김치 구입 24,500,000원
										- 기타 운영비 500,000원
		두산베어스 사회공헌사업	25,000	-	25,000	15,000	-	15,000	-10,000	* 두산베어스 사회공헌사업 15,000,000원 (일반 15,000,000원)

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○ 사회공헌협력사업 10,000,000원
										○ 사랑의연탄나눔 5,000,000원
		주 거 위 기 가 정 임차자금지원	65,741	-	65,741	87,000	-	87,000	21,259	* 주거위기가정 임차자금 지원 87,000,000원 (일반 87,000,000원)
										○ 임차자금 지급 87,000,000원
		호 텔 신 라 드 림 메이커	292,000	-	292,000	296,000	-	296,000	4,000	* 호텔신라 드림메이커 296,000,000원 (일반 296,000,000원)
										○ 드림메이커 지원 296,000,000원
		서 울 김 장 문 화 제	162,054	-	162,054	170,000	-	170,000	7,946	* 서울김장문화제 170,000,000원 (일반 170,000,000원)
										○ 김장문화제 지원 170,000,000원
		한 국 가 스 공 사 온 누 리 열 효 율 개선사업	-	-	-	100,000	-	100,000	100,000	* 한국가스공사온누리열효율개선사업 100,000,000원 (일반 100,000,000원)
										○ 한국가스공사온누리열효율개선사업 100,000,000원
		테 마 사 회 공 헌 사업	335,706	-	335,706	175,697	-	175,697	-160,009	* 테마사회공헌사업 175,696,598원 (일반 175,696,598원)
										○ 화이자암환우교통비지원사업 48,696,598원
										○ 신한카드을지유람지원사업 27,000,000원
										○ 기타테마사회공헌사업 100,000,000원
		문 화 예 술 사 회 공헌사업	500	-	500	500	-	500	-	* 문화예술사회공헌사업 500,000원 (일반 500,000원)
										○ 홍보비 200,000원
										○ SMS 충전 300,000원
		복지정보지원사업	73,223	63,000	10,223	73,000	63,000	10,000	-223	
		서 울 복 지 매 거 진 발 간	45,000	45,000	-	45,000	45,000	-	-	* 서울복지매거진 발간 45,000,000원 (시비 45,000,000원)
										○ 원고 및 취재비 300,000원 × 10회=3,000,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○ 총괄기획디자인인쇄(2,000부) 및 DM발송 8,500,000원 × 4회=34,000,000원 ○ 우편발송비 900원 × 2,000부 × 4회=7,200,000원 ○ 기타운영비 800,000원
		서울복지정보망 운영	14,223	14,000	223	14,000	14,000	-	-223	* 서울복지정보망 운영 14,000,000원 (시비 14,000,000원) ○ 웹호스팅 및 유지보수관리(1년) 600,000원 × 12월=7,200,000원 ○ 홈페이지 기능보강(교육 모듈 등) 5,000,000원 ○ 그룹웨어 세팅 및 교육 1,000,000원 ○ 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 ○ 법률정보지원사업 홍보비 480,000원 ○ 운영비(비품 및 소모품 구입) 100,000원 × 4회=400,000원
		사회공헌정보공유사업	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	-	* 사회공헌정보공유사업 10,000,000원 (일반 10,000,000원) ○ 사회공헌인큐베이팅(사회공헌위크) 4,000,000원 ○ 지역 사회공헌 인정제 2,000,000원 ○ 기업 사회공헌담당자 모임(2회) 2,000,000원 - 강사비 500,000원 × 2회=1,000,000원 - 홍보비 200,000원 × 2회=400,000원 - 다과 4,000원 × 100명=400,000원 - 기타운영비 200,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○ 기부기업관리비 700,000원 70,000원 × 10회=700,000원 ○ 사회공헌 홍보 활성화 1,300,000원 - 서포터즈 운영 325,000원 × 4분기=1,300,000원
서울에너지복지시민기금			1,082,115	189,206	892,909	980,000	210,000	770,000	-102,115	
	서울에너지복지시민기금		1,082,115	189,206	892,909	980,000	210,000	770,000	-102,115	
		서울에너지복지시민기금	459,431	189,206	270,225	710,000	210,000	500,000	250,569	* 서울에너지복지시민기금 710,000,000원 (시비 210,000,000원+일반 500,000,000원) 1) 서울에너지복지시민기금(시비) 210,000,000원 ○ 인건비(시비) 137,640,000원 - 서울에너지복지시민기금운영 131,640,000원 20년 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 지급 · 3급(20~21호봉) 61,240,000원X1명=61,240,000원 · 5급(3~5호봉) 35,200,000원X2명=70,400,000원 - 운영위원회 회의수당 100,000원X10명X4회=4,000,000원 - 홍보대사 비용 · 1,000,000원X2회=2,000,000원 ○ 사업비(시비) 68,580,000원 - 사업운영비 5,970,000원 · 교통여비 7,000원X10회X12월X3명=2,520,000원 · 수수료 및 사용료 150,000원X12월=1,800,000원 · 차량주유비 57,000원X10회=570,000원 · 기업미팅및회의비 15,000원X12월X2명X3회=1,080,000원 - 위원회운영 1,200,000원 · 위원회진행비 15,000원X20명X4회=1,200,000원 - 에너지복지사업비 4,000,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										· 사전답사 및 회의진행 100,000원X20회=2,000,000원 · 사업운영물품구입 200,000원X10회=2,000,000원 - 대학생서포터즈 운영 13,090,000원 · 모집 및 발대식 790,000원X1회=790,000원 · 단체복 제작 25,000원X40명=1,000,000원 · 서포터즈활동식대,다과 15,000원X25명X2회X10월=7,500,000원 · 교육, 캠페인 준비,운영 170,000원X20회=3,400,000원 · 활동평가회 10,000원X40명=400,000원 - 홍보사업 23,100,000원 · 홈페이지 유지,관리 1,500,000원X1년=1,500,000원 · 사업보고서 제작 3,000,000원X1회=3,000,000원 · 홍보물품 제작 10,000원X400개=4,000,000원 · 리플렛 제작 1회X3,000,000원=3,000,000원 · 홍보지 제작 1회X2,000,000원=2,000,000원 · 파워블로거운영비 1회X3,000,000원=3,000,000원 · 사업홍보영상제작 1회X3,000,000원=3,000,000원 · 모금활동가 활동비 90,000원X2명X20일=3,600,000원 - 후원사업 21,220,000원 · 개인 후원자 관리 30,000원X10회=300,000원 · 기부금전달식 100,000원X10회=1,000,000원 · 나눔기업 인증패 60,000원X10회=600,000원 · 에너지나눔대상 15,000,000원X1회=15,000,000원 · CMS이용비 55,000원X12월=660,000원 · 본인인증시스템 660,000X1년=660,000원 · 보증보험가입비 2,000,000원X1회= 2,000,000원 · 문자발송서비스 100,000원X10회=1,000,000원 ○ 활동비(시비) 3,780,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										- 사무용품 및 재료비 1,200,000원 100,000원X12월=1,200,000원 - 특근매식비 1,080,000원 10,000원X3회X3명X12월=1,080,000원 - 봉사자 식대 및 다과 1,500,000원 15,000원X10명X10회=1,500,000원 2) 서울에너지복지시민기금(일반) 500,000,000원 ○ 주거에너지효율화사업(일반) 20,000,000원 · 에너지효율화시공 2,000,000원X10가구=20,000,000원 ○ 폭염대비지원사업(일반) 200,000,000원 · 물품지원 50,000원X4,000가구=200,000,000원 ○ 한파대비지원사업(일반) 200,000,000원 · 물품지원 50,000원X4,000가구=200,000,000원 ○ 기타에너지지원사업(일반) 77,000,000원 ○ 기타운영비(일반) 3,000,000원
		에너지빈곤층다가온서울사업	101,974	-	101,974	100,000	-	100,000	-1,974	* 에너지빈곤층다가온서울사업 100,000,000원 ○ 물품지원 50,000원X2,000가구=100,000,000원
		에너지효율화사업(4차)	24,710	-	24,710	-	-	-	-24,710	* 사업종료
		에너지효율화사업(5차)	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000	-30,000	* 에너지효율화사업(5차) 10,000,000원 ○ 물품지원 50,000원X10가구=10,000,000원
		에너지효율화사업(6차)	-	-	-	90,000	-	90,000	90,000	* 에너지효율화사업(6차) 90,000,000원 ○ 물품지원 50,000원X1,800가구=90,000,000원
		SK보일러사업	26,000	-	26,000	-	-	-	-26,000	* 사업종료

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		신한친환경 보일러사업	430,000	-	430,000	70,000	-	70,000	-360,000	* 신한친환경보일러사업 70,000,000원 ○ 친환경보일러교체 1,000,000원X70가구=70,000,000원
과년도지출			1	-	1	1	-	1	-	
	과년도지출		1	-	1	1	-	1	-	
		과년도지출	1	-	1	1	-	1	-	* 과년도지출(과목존치)
전출금			33,000	-	33,000	34,307	-	34,307	1,307	
	전출금		33,000	-	33,000	34,307	-	34,307	1,307	
		서울복지타운 운영특별회계 로 전출금	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	-	* 서울복지타운운영 특별회계로 전출금 20,000,000원 (공공요금 등 납부를 위한 금액)
		서울특별시 광 역푸드뱅크센 터로 전출금	13,000	-	13,000	14,307	-	14,307	1,307	* 서울특별시 광역푸드뱅크센터로 전출금 14,307,000원
잡지출			1	-	1	1	-	1	-	
	잡지출		1	-	1	1	-	1	-	
		잡지출	1	-	1	1	-	1	-	* 잡지출(과목존치)
예비비 및 기타			407,639	116,515	291,124	273,094	103,801	169,293	-134,545	
	예비비 및 기타		407,639	116,515	291,124	273,094	103,801	169,293	-134,545	
		예비비	31,948	-	31,948	41,947	-	41,947	9,999	* 예비비 41,947,000원 ○ 기타예비비 41,947,000원
		차년도이월금	288,923	30,000	258,923	146,899	20,000	126,899	-142,024	* 차년도이월금 146,898,598원 ○ 서울사회복지걷기대회(2020년) 10,000,000원 ○ 저소득가정화재피해복구지원 86,898,598원 ○ 서울에너지복지시민기금(보) 20,000,000원 ○ 서울에너지복지시민기금(후) 20,000,000원 ○ 에너지효율화사업(6차) 10,000,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		반환금(사회복지협의회사업비)	59,443	59,443	-	52,745	52,745	-	-6,698	* 반환금(사회복지협의회사업비) 52,745,000원
		반환금(사회복지정보센터운영비)	23,873	23,873	-	31,056	31,056	-	7,183	* 반환금(사회복지정보센터운영) 31,056,000원
		반환금(서울에너지복지시민기금)	3,199	3,199	-	-	-	-	-3,199	* 반환금(서울에너지복지시민기금)
		반환금(보조금이자수입)	253	-	253	447	-	447	194	* 반환금(보조금이자수입) 446,859원 ○ 사회복지협의회사업비 224,713원 ○ 사회복지정보센터운영비 113,672원 ○ 서울에너지복지시민기금 108,474원

수탁사업회계
2020년도 세입·세출 예산안

서울특별시 광역푸드뱅크센터

2020년도 예산총칙

1. 세입예산은 해당 관, 항, 목의 예산을 초과하여 이를 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타잡수입으로 수입조치 한다.
2. 본 예산을 집행하는 중 불가피한 사유로 인한 변동이 있을 경우 관, 항간의 전용은 이사회에서, 목간의 전용은 회장에게 위임한다.
3. 본 예산을 집행하는 중 불가피한 사유로 인한 변동이 필요한 경우의 추가경정예산은 이사회에 그 의결권이 있다.
4. 세출예산 성립 후 사업내용이 명시되어 수입되는 보조금수입, 후원금수입, 사업수입, 기타잡수입 등에 대하여는 우선 회장이 내역에 명시된 바에 따라 집행하고 이를 차기 이사회에서 추가경정예산 추인을 받을 수 있다.

수탁사업회계

2020년도 세입·세출 예산 총괄 안

(단위 : 천원)

세 입						세 출					
관	항	목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	관	항	목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감
총 계			1,282,569	1,318,029	35,460	총 계			1,282,569	1,318,029	35,460
보조금수입			579,109	585,389	6,280	서울광역푸드뱅크센터운영			1,164,990	1,259,897	94,907
후원금수입			442,000	543,000	101,000		서울광역푸드뱅크센터운영		921,799	1,099,897	178,098
사업수입			3,000	3,000	-		희망마차운영		243,191	160,000	-83,191
전입금			13,000	14,307	1,307						
전기이월금			245,160	172,033	-73,127	예비비 및 기타			117,579	58,132	-59,447
잡수입			300	300	-						

수탁사업회계 2020년도 세입 예산 안

(단위 : 천원)

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
총 계			1,282,569	617,261	665,308	1,318,029	603,221	714,808	35,460	
보조금수입			579,109	579,109	-	585,389	585,389	-	6,280	
	보조금수입		579,109	579,109	-	585,389	585,389	-	6,280	
		서울광역푸드뱅크 센터운영	579,109	579,109	-	585,389	585,389	-	6,280	* 서울광역푸드뱅크센터운영 585,389,000원 ○ 서울광역푸드뱅크센터운영 512,995,000원 - 인건비(7명) 316,007,000원 - 위생사업인건비(2명) 65,792,000원 - 운영비 62,812,000원 - 사업비 68,384,000원 ○ 희망마차운영(인건비 2명) 72,394,000원
후원금수입			442,000	-	442,000	543,000	-	543,000	101,000	
	지정 후원금		442,000	-	442,000	543,000	-	543,000	101,000	
		기부활성화사업	150,000	-	150,000	268,000	-	268,000	118,000	* 기부활성화사업 268,000,000원 ○ 식품나눔행사(대상 종가집) 20,000,000원 ○ 식품나눔행사(대상 청정원) 27,000,000원 ○ 김장나눔행사(하나금융) 200,000,000원 ○ 희망나눔꾸러미제작(CJ) 21,000,000원
		이동푸드마켓운영	70,000	-	70,000	70,000	-	70,000	-	* 이동푸드마켓운영 70,000,000원 ○ 신한은행 50,000,000원 ○ 비씨카드 20,000,000원
		긴급위기가정	10,000	-	10,000	15,000	-	15,000	5,000	* 긴급위기가정지원 15,000,000원 ○ 대한주택건설협회 15,000,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		희망마차운영	190,000	-	190,000	190,000	-	190,000	-	* 희망마차운영 190,000,000원
		푸드뱅크센터운영비	22,000	-	22,000	-	-	-	-22,000	* 종료
사업수입			3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	-	
	일반사업수입		3,000	-	3,000	3,000	-	3,000	-	
		기초푸드뱅크마켓 실무자교육	1,500	-	1,500	1,500	-	1,500	-	* 기초푸드뱅크마켓실무자교육 1,500,000원 ○ 푸드뱅크마켓실무자워크숍 참가비 30,000원x50명=1,500,000원
		푸드뱅크마켓 실무자교육지원금	1,500	-	1,500	1,500	-	1,500	-	* 푸드뱅크마켓실무자교육지원금 1,500,000원 ○ 전국푸드뱅크 교육지원 1,500,000원
전입금			13,000	-	13,000	14,307	-	14,307	1,307	
	전 입 금		13,000	-	13,000	14,307	-	14,307	1,307	
		법인회계로부터의 전입금	13,000	-	13,000	14,307	-	14,307	1,307	* 법인회계로부터의 전입금 14,307,000원 ○ 센터운영비 10,000,000원 ○ 사업비 4,307,000원
전기이월금			245,160	38,152	207,008	172,033	17,832	154,201	-73,127	
	이 월 금		245,160	38,152	207,008	172,033	17,832	154,201	-73,127	
		전년도이월금	94,397	38,152	56,245	29,250	17,832	11,418	-65,147	* 전년도이월금 29,249,040원 ○ 광역푸드뱅크센터운영(보) 17,831,650원 ○ 푸드뱅크마켓실무자교육 592,990원 ○ 잡수입이월(동작) 10,824,400원
		전년도이월금 (후원금)	150,763	-	150,763	142,783	-	142,783	-7,980	* 전년도이월금(후원금) 142,782,346원 ○ 이동푸드마켓(비씨카드) 7,000,000원 ○ 기부활성화사업 61,888,542원 ○ 긴급위기가정 지원 10,000,000원 ○ 희망마차운영 50,353,804원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○ 광역푸드뱅크센터운영 1,540,000원 ○ 법인전입금 이월 12,000,000원
잡수입			300	-	300	300	-	300	-	
	잡수입		300	-	300	300	-	300	-	
		기타예금이자수입	300	-	300	300	-	300	-	* 기타예금이자수입 300,000원

수탁사업회계
2020년도 세출 예산 안

(단위:천원)

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
총 계			1,282,569	617,261	665,308	1,318,029	603,221	714,808	35,460	
서울광역푸드뱅크센터운영			1,164,990	579,109	585,881	1,259,897	585,389	674,508	94,907	
	서울광역푸드뱅크센터운영		921,799	508,687	413,112	1,099,897	585,389	514,508	178,098	
		인건비	391,400	371,400	20,000	521,436	454,193	67,243	130,036	*인건비(12명, 육아휴직 대체인력, 희망마차포함) 521,435,346원 (시비 454,193,000원+이월후원금 6,888,542원+지정후원금 60,353,804원) ○ 2급(17,18호봉) 66,793,763원 ○ 4급(10,11호봉) 50,147,878원 ○ 4급(9,10호봉) 47,389,595원 ○ 5급(6,7호봉) 39,590,263원 ○ 5급(4,5호봉) 36,360,945원 ○ 5급(5,6호봉 9개월) 28,826,780원 ○ 5급(5,6호봉 3개월 대체) 9,814,314원 ○ 5급(4,5호봉) 37,017,896원 ○ 5급(4,5호봉) 36,386,540원 ○ 5급(2,3호봉) 36,359,568원 ○ 5급(2,3호봉) 36,321,175원 ○ 5급(2,3호봉) 36,321,175원 ○ 단일임금 38,023,452원 ○ 단기계약(7개월) 22,082,002원
		운영비	95,643	55,023	40,620	92,177	62,812	29,365	-3,466	* 운영비 92,176,400원 (시비 62,812,000원+법인전입금 10,000,000원 이월법인전입금 7,000,000원+이월금 12,364,400원)

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
										○ 기초운영비 26,317,800원 - 인터넷 및 전화사용료 250,000원 × 12월=3,000,000원 - 전기요금 700,000원 × 12월=8,400,000원 - 상하수도비 50,000원 × 12월=600,000원 - 화재보험 및 영업배상책임보험비 2,112,200원 - 보안설비 및 유지비 330,000원 × 12월=3,960,000원 - 건물위생관리 132,000원 × 12회=1,584,000원 - 정기방역비 203,000원 × 12회=2,436,000원 - 정수기렌탈비 21,900원 × 12월=262,800원 - 공기청정기렌탈비 23,900원 × 12월=286,800원 - 복합기대여비 198,000원 × 12월=2,376,000원 - 정화조청소비 100,000원 × 1회=100,000원 - 우편발송비 30,000원 × 12월=360,000원 - 생활폐기물수거비 70,000원 × 12월=840,000원 ○ 건물유지보수비 1,000,000원 ○ 비품구입 및 유지관리비(A/S 및 수리비) 3,000,000원 ○ 소모품구입비 3,000,000원 - 복사용지 50,000원 × 12월=600,000원 - 사무용품 및 기타소모품 150,000원 × 12월=1,800,000원 - 종량제봉투구입 150,000원 × 4회=600,000원 ○ 차량비 23,497,600원 - 유류비 및 통행료 300,000원 × 12월=3,600,000원 - 차량(지게차 포함)정비비 8,150,000원 · 엔진오일교환 70,000원 × 5대=350,000원 · 차량(환경)검사 50,000원 × 6회(5톤2회)=300,000원 · 차량 보수비(산타페, 1톤탑차, 5톤) 7,500,000원 - 지게차관리비 300,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
										· 차량보험료 300,000원 × 1건=300,000원 - 지게차수리비 7,000,000원 - 스타렉스관리비 900,000원 · 차량보험료 800,000원 × 1건=800,000원 · 자동차세 100,000원 × 1회=100,000원 - 산타페관리비 1,157,600원 · 차량보험료 677,600원 × 1건=677,600원 · 자동차세 300,000원 × 1회=300,000원 · 환경개선부담금 90,000원 × 2회=180,000원 - 1톤탑차 관리비 1,290,000원 · 차량보험료 1,000,000원 × 1건=1,000,000원 · 자동차세 50,000원 · 환경개선부담금 120,000원 × 2건=240,000원 - 5톤차량 관리비 1,100,000원 · 차량보험료 700,000원 × 1건=700,000원 · 자동차세 40,000원 × 1회=40,000원 · 환경개선부담금 18,000원 × 2건=360,000원 ○ 보조인력관리비 740,000원 - 보조인력 상해보험료 20,000원 × 7명=140,000원 - 보조인력관리운영비 50,000원 × 12월=600,000원 ○ 기부물품관리사업 5,275,000원 - 기부물품관리운영비 50,000원 × 12월=600,000원 - 기부물품수송비 4,675,000원 · 5톤 대차비 165,000원 × 15회=2,475,000원 · 14톤 대차비 220,000원 × 10회=2,200,000원 ○ SMS문자 충전비(1만건) 200,000원 × 1회=200,000원 ○ 기부물품 전달(협약)식 1,000,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
										- 홍보물제작비 50,000원 × 20회=1,000,000원 ○ 광역푸드뱅크센터 운영위원회 운영 5,440,000원 - 회의 수당 150,000원 × 6명 × 4회=3,600,000원 - 회의 식대 30,000원 × 12명 × 4회=1,440,000원 - 음료 및 다과비 100,000원 × 4회=400,000원 ○ 명절선물비 900,000원 - 설(9명) 50,000원 × 9명=450,000원 - 추석(9명) 50,000원 × 9명=450,000원 ○ 특근매식비 8,000원 × 12월 × 3회 × 12명=3,456,000원 ○ 기관운영 및 기초사업장관리비 250,000원 × 12월=3,000,000원 ○ 출장여비(근무지내외) 300,000원 × 12월=3,600,000원 ○ 기부기업 방문비 50,000원 × 12월=600,000원 ○ 기초푸드뱅크마켓 운영지원 10,824,400원 ○ 기타운영비 325,600원
		푸드뱅크마켓사업 평가	20,000	20,000	-	13,000	13,000	-	-7,000	* 기초푸드뱅크·마켓 사업평가 13,000,000원 (시비 13,000,000원) ○ 사업운영활성화방안 최종 보고 워크숍 5,800,000원 - 강의실 사용료 300,000원 - 식대 2,680,000원 · 석식 35,000원 × 40명 × 1일=1,400,000원 · 조식 8,000원 × 40명 × 1일=320,000원 · 중식 12,000원 × 40명 × 2일=960,000원 - 숙박비 30,000원 × 40명 × 1일=1,200,000원 - 음료 및 다과비 400,000원 - 차량대여비(45인승 2일 왕복) 1,000,000원 - 현수막 제작비 50,000원 × 1장=50,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
										- 여행자 보험 2,000원 × 40명=80,000원 - 기타운영비 90,000원 ○ 서울시 푸드뱅크마켓 실태조사 1,100,000원 - 실태조사 식대 10,000원 × 4명 × 15일=600,000원 - 차량주유 50,000원 × 2대 × 5회=500,000원 ○ 업무매뉴얼 실무위원 회의비 3,000,000원 - 실무위원 수당 100,000원 × 5명 × 3회=1,500,000원 - 식대 및 다과 200,000원 × 3회=600,000원 - 업무매뉴얼 제작비 6,000원 × 150부=900,000원 ○ '21년 서울시 평가 사전평가 1,900,000원 - 평가위원 수당 150,000원 × 5명 × 2회=1,500,000원 - 사전평가 식대 10,000원 × 20명 × 2회=400,000원 ○ '21년 평가지표 설명회 960,000원 - 자료제작 3,000원 × 120부=360,000원 - 음료 및 다과비 100,000원 × 1회=100,000원 - 식대 10,000원 × 50명=500,000원 ○ 기타운영비 240,000원
		기부활성화사업	196,325	-	196,325	301,000	-	301,000	104,675	* 기부활성화사업 301,000,000원 (일반 268,000,000원 + 이월후원금 33,000,000원) ○ 홍보물제작(사업안내서 등) 3,000,000원 ○ 기부활성화 업무추진비 300,000원×12월=3,600,000원 ○ 식품나눔 행사(대상) 47,000,000원 - 렌탈비 15,000,000원 × 2회=30,000,000원 - 홍보비 2,000,000원 × 2회=4,000,000원 - 행사물품 구입비 1,000,000원 × 2회=2,000,000원 - 자원봉사자 식대 2,000,000원 × 2회=4,000,000원 - 기타운영비 3,500,000원 × 2회=7,000,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
										○ 김장나눔 행사(하나금융) 200,000,000원 - 렌탈비 25,000,000원 - 김장재료 구입비 135,000,000원 - 행사물품 구입비 10,000,000원 - 자원봉사자 식대 6,000,000원 - 운영관리비 20,000,000원 - 기타운영비 4,000,000원 ○ 희망나눔꾸러미제작 21,000,000원 - 물품운송 1,100,000원 × 8회=8,800,000원 - 박스구입 400원 × 21,000개=8,400,000원 - 현수막 300,000원 - 문구구입 150,000원 × 8회=1,200,000원 - 간식 5,000원 × 40명 × 8회=1,600,000원 - 기타운영비 700,000원 ○ 저소득층지원꾸러미 제작 19,400,000원 - 박스구입 800원 × 4,000장=3,200,000원 - 지원물품구입 7,700,000원 × 2회 =15,400,000원 - 자원봉사자 식대 8,000원 × 50명 × 2회=800,000원 ○ 기부활성화 기타 꾸러미 행사(애경) 7,000,000원 - 박스구입 800원 × 3,000장=2,400,000원 - 렌탈비 2,000,000원 - 행사물품 구입비 1,500,000원 - 자원봉사자 식대 200,000원 - 기타운영비 900,000원
		기초푸드뱅크마켓 실무자교육	25,509	20,000	5,509	23,713	20,120	3,593	-1,796	* 기초푸드뱅크·마켓 실무자교육 23,712,990원 (시비 20,120,000원+일반 3,592,990원) ○ 서울시 푸드뱅크마켓 실무자 워크숍 13,100,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
										- 강사료 300,000원 - 강의실 사용료 300,000원 - 식대 4,500,000원 · 석식 35,000원 × 60명=2,100,000원 · 조식 10,000원 × 60명=600,000원 · 중식 15,000원 × 60명 × 2회 =1,800,000원 - 숙박비 30,000원 × 60명=1,800,000원 - 음료 및 다과비 600,000원 - 차량대여비 1,700,000원 · 45인승 대절비 1,000,000원 × 1회(2일 왕복)=1,000,000원 · 25인승 대절비 700,000원 × 1회(2일 왕복)=700,000원 - 팀활동프로그램비 30,000원 × 60명=1,800,000원 - 단체복 제작 15,000원 × 60명=900,000원 - 현수막 제작비 30,000원 × 1개=30,000원 - 팀활동 상품비 10,000원 × 60명=600,000원 - 운동장 대여비 300,000원 - 여행자보험 2,000원 × 60명=120,000원 - 기타운영비 150,000원 ○ 서울광역푸드뱅크 실무자 연수 2,612,990원 - 숙박비 500,000원 - 식대 930,000원 · 석식 30,000원 × 15명=450,000원 · 조식 8,000원 × 15명=120,000원 · 중식 12,000원 × 15명 × 2회=360,000원 - 기관방문비 100,000원 × 1회=100,000원 - 프로그램 진행비 20,000원 × 15명=300,000원 - 현수막 제작비 30,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
										- 음료다과비 100,000원 - 차량대여 500,000원 × 1회(2일 왕복)=500,000원 - 기타운영비 152,990원 ○ 서울시 푸드뱅크마켓 간담회 1,360,000원 - 감사료 300,000원 × 2회=600,000원 - 현수막 제작 30,000원 × 2회=60,000원 - 식대 10,000원 × 30명 × 2회=600,000원 - 운영비 50,000원 × 2회=100,000원 ○ 서울시 푸드뱅크마켓 실무자 의무교육 3,320,000원 - 감사료 400,000원 × 4회=1,600,000원 - 현수막 제작 30,000원 × 4회=120,000원 - 교재 인쇄 300,000원 × 4회=1,200,000원 - 다과 100,000원 × 4회=400,000원 ○ 서울시 푸드뱅크마켓 실무자 직무향상교육 3,320,000원 - 감사료 400,000원 × 4회=1,600,000원 - 현수막 제작 30,000원 × 4회=120,000원 - 교재 인쇄 300,000원 × 4회=1,200,000원 - 다과 100,000원 × 4회=400,000원
		식품기부후원자의 밤	15,212	13,000	2,212	15,571	13,000	2,571	359	* 식품기부후원자의밤 15,571,000원 (시비 13,000,000원+법인전입금 2,571,000원) ○ 장소사용 및 식대 36,500원 × 180명=6,570,000원 ○ 음료 및 다과비용 600,000원 ○ 사회자비 500,000원 ○ 공연비 1,000,000원 ○ 영상물제작 2,000,000원 ○ 공로패 제작 100,000원 × 2개=200,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
										○ 표창장 제작 150,000원 ○ 홍보물 제작(현수막, 초청장 등) 750,000원 ○ 우편발송비 100,000원 ○ 공적심사회의비 650,000원 - 회의수당 150,000원 × 3명=450,000원 - 평가회의식대 15,000원 × 8명=120,000원 - 다과 및 음료 80,000원 ○ 수상자 기념품 제작 1,800,000원 ○ 수상자 꽃다발 35,000원 × 15개=525,000원 ○ 수상자 코사지 3,500원 × 50개=175,000원 ○ 문구류 구매 100,000원 ○ 행사진행 준비식대 200,000원 ○ 기타운영비 251,000원
		푸드뱅크마켓 홍보사업	7,264	7,264	-	9,000	7,264	1,736	1,736	* 푸드뱅크·마켓 홍보사업 9,000,000원 (시비 7,264,000원+법인전입금 1,736,000원) ○ 홍보 서포터즈 운영 4,792,000원 -서포터즈 위촉장 제작 6,600원 × 50명 × 1회=330,000원 -서포터즈 발대식 식대 10,000원 × 55명 × 1회=550,000원 -서포터즈 발대식 다과비 100,000원 × 1회=100,000원 -서포터즈 발대식 현수막 50,000원 × 1회=50,000원 -서포터즈 패용증 제작 10,000원 × 20명=200,000원 -서포터즈 운영 100,000원 × 9월=900,000원 -서포터즈 간담회 식대 10,000원 × 25명 × 2회=500,000원 -서포터즈 간담회 다과비 100,000원 × 2회=200,000원 -서포터즈 교육 강사 300,000원 × 1회=300,000원 -서포터즈 수료증제작 6,600원 × 50명 × 1회=330,000원 -서포터즈 협의회장상 제작 6,600원 × 20명 × 1회=132,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
										-서포터즈 수료식 현수막 50,000원×1회=50,000원 -서포터즈 수료식 간식 100,000원×1회=100,000원 -서포터즈 수료식 식대 10,000원×55명×1회=550,000원 -서포터즈 수료자 기념품 25,000원×20명×1회=500,000원 ○ 홈페이지운영 2,808,000원 - 홈페이지 유지보수 135,000원×12개월=1,620,000원 - 홈페이지 도메인연장 44,000원×1회=44,000원 - 홈페이지 웹호스팅 231,000원×1회=231,000원 - 홈페이지 업그레이드 913,000원×1회=913,000원 ○ 홍보용문자충전 200,000원×1회=200,000원 ○ 홍보물품 구매 1,200,000원X1회=1,200,000원
		이동푸드마켓운영	76,877	-	76,877	77,000	-	77,000	123	* 이동푸드마켓 운영 77,000,000원 (일반 70,000,000원+이월금 7,000,000원) ○ 이동푸드마켓 운영비 30,100,000원 - 현수막 제작비 50,000원×8개 = 400,000원 - 스티커 제작비 100,000원(5,000장)×4회=400,000원 - 행사용품 렌탈비 1,600,000원×8회=12,800,000원 - 자원봉사자 운영비 8,000원×50명×8회=3,200,000원 - 포장재료 구입비 1,000,000원×2회=2,000,000원 - 행사물품 구입비 2,500,000원 · 목장갑 500,000원 · 케노피천막 2,000,000원 - 문화공연비 500,000원×8회=4,000,000원 - 차량주유비 150,000원×8회 =1,200,000원 - 차량탁송비 125,000원×8회=1,000,000원 - 차량정비비 500,000원×2회=1,000,000원 - 기타 운영비 200,000원×8회=1,600,000원 ○ 제공물품 구입비 46,900,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
										- 주식류(쌀, 라면 등) 12,300,000원 - 식재료(고추장, 식용유 등) 11,300,000원 - 부식류(즉석밥, 참치캔 등) 11,300,000원 - 서비스(캐리어, 핫팩, 모자 등) 12,000,000원
		푸드뱅크마켓자원 봉사단운영	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	-	* 푸드뱅크·마켓 자원봉사단 운영 2,000,000원 (전년도 이월 후원금 2,000,000원) ○ 자원봉사 창단식 420,000원 - 현수막 제작 100,000원 - 다과 및 음료 320,000원 ○ 자원봉사자 관리비 1,380,000원 - 운영위원회의 식대 10,000원×10명×4회=400,000원 - 자원봉사자간담회 7,000원×70명×2회=980,000원 ○ 기타운영비 200,000원
		긴급위기가정지원	69,569	-	69,569	30,000	-	30,000	-39,569	* 긴급위기가정지원 30,000,000원 (전년도이월후원금 15,000,000원 + 일반 15,000,000원) - 물품구매 23,500원×1,200세대=28,200,000원 - 물품운송 30,000원×5세대×12개월=1,800,000원
		기부식품위생관리 사업	22,000	22,000	-	15,000	15,000	-	-7,000	* 기부식품위생관리사업 15,000,000원 (시비 15,000,000원) ○ 기부식품 점검 활동비 600,000원 - 현장점검활동비 50,000원×12월=600,000원 ○ 위생검사실 설비비 3,000,000원 - 실험기기 구입비 2,500,000원 - 기기 유지관리비(AS 및 수리비) 500,000원 ○ 기부식품 위생검사비 6,500,000원 - 미생물배지 구입비 1,000,000원×4회=4,000,000원 - 기타소모품 구입비 500,000원×4회=2,000,000원 - 외부 미생물검사 의뢰비 100,000원×5회=500,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
										○ 자문위원 회의운영비 2,319,800원 - 위촉장 제작비 6,600원 × 3명=19,800원 - 자문위원수당 150,000원 × 5명 × 2회=1,500,000원 - 다과 및 음료비 100,000원 × 2회=200,000원 - 식대 30,000원 × 10명 × 2회=600,000원 ○ 위생 매뉴얼 제작비 2,400,000원 - 실무위원수당 100,000원 × 5명 × 2회=1,000,000원 - 다과 100,000원 × 2회=200,000원 - 위생매뉴얼 제작비 10,000원 × 120부=1,200,000원 ○ 기타운영비 180,200원
	희망마차운영		243,191	70,422	172,769	160,000	-	160,000	-83,191	
		인건비	115,079	70,422	44,657	-	-	-	-115,079	* 희망마차 인건비→ 서울광역푸드뱅크센터 인건비와 통합하여 편성
		운영비	128,112	-	128,112	160,000	-	160,000	31,888	*희망마차 운영비 160,000,000원 (일반 110,000,000원+이월금 50,000,000원) ○ 제공물품구입 , 32,000,000원 - 주식류(쌀, 라면 등) 11,000,000원 - 식재료(고추장, 식용유 등) 11,000,000원 - 부식류(즉석밥, 참치캔 등) 10,000,000원 ○ 운영비 48,000,000원 - 포장 및 홍보물 제작비 4,000,000원 · 현수막 400,000원 × 4회=1,600,000원 · 스티커제작 300,000원(16,000매) × 8회=2,400,000원 - 차량관리비 6,900,000원 · 유류 및 통행료 200,000원 × 12월=2,400,000원 · 보험료 및 자동차세 1,000,000원 · 정비 및 관리 3,500,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
										- 행사진행용품 구입 5,500,000원 · 대차 400,000원 × 8개=3,200,000원 · 차단봉 800,000원 · 리드선 300,000원 · 가림막 1,200,000원 - 차량 대차 및 운송비 200,000원 × 4회=800,000원 - 자원봉사자 식대 8,000원 × 50명 × 4회=1,600,000원 - 특별행사 렌탈비 2,000,000원 × 4회=8,000,000원 - 특별행사 진행비 3,500,000원 × 4회=14,000,000원 - 행사 평가식대 400,000원 × 4회=1,600,000원 - 문화공연비 500,000원 × 4회=2,000,000원 - 사무용품 및 비품구입 3,000,000원 - 기타운영비 600,000원 ○ 피코크봉사단 운영 80,000,000원 - 반찬나눔봉사단 운영 33,700,000원 · 제공물품구입 2,000,000원X8회=16,000,000원 · 홍보물제작비 600,000원 · 봉사단 운영용품구입비 1,800,000원X8회=14,400,000원 · 요리강사비 300,000원X8회=2,400,000원 · 기타운영비 300,000원 - 배식봉사단 운영 24,300,000원 · 제공물품구입 3,000,000원X4회=12,000,000원 · 자원봉사자식대 7,500원*40명X4회=1,200,000원 · 홍보물제작비 300,000원X4회=1,200,000원 · 행사 평가식대 400,000원 × 4회=1,600,000원 · 봉사단 운영용품구입비 2,000,000원X4회=8,000,000원 · 기타운영비 300,000원 - 꾸러미 나눔 행사 22,000,000원 · 제공물품구입 10,000,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			2020년도 예산액			증 감	산 출 내 역
관	항	목	계	시비	일 반	계	시비	일반		
										· 행사진행물품렌탈비 2,500,000원 · 장소대관비 1,400,000원 · 봉사단 운영용품구입비 2,000,000원 · 차량택송비 600,000원 · 자원봉사자운영비 8,000원X50명=400,000원 · 상자제작 2,500,000원 × 1회=2,500,000원 · 스티커 제작비 100,000원(5,000장) × 1회=100,000원 · 현수막제작비 600,000원 · 사회자섭외비 1,000,000원 · 행사평가식대 400,000원 · 기타운영비 500,000원
전출금			37,600	-	37,600	-	-	-	-37,600	
	전출금		37,600	-	37,600	-	-	-	-37,600	
		법인회계로의 전출금	37,600	-	37,600	-	-	-	-37,600	* 종료
예비비 및 기타			79,979	38,152	41,827	58,132	17,832	40,300	-21,847	
	예비비 및 기타		79,979	38,152	41,827	58,132	17,832	40,300	-21,847	
		차년도이월금	41,753	-	41,753	40,000	-	40,000	-1,753	* 차년도이월금 40,000,000원 ○ 기부활성화사업 20,000,000원 ○ 희망마차운영 20,000,000원
		반환금(푸드뱅크센터운영)	38,152	38,152	-	17,832	17,832	-	-20,320	* 반환금(푸드뱅크센터운영) 17,831,650원 ○ 서울광역푸드뱅크센터운영 13,262,060원 ○ 희망마차 인건비 4,569,590원
		반환금(보조금 이자 수입)	74	-	74	300	-	300	226	* 반환금(보조금 이자수입) 300,000원

특별회계
서울복지타운운영 2020년도 세입·세출 예산안

서울특별시사회복지협의회

2020년도 예산총칙

1. 세입예산은 해당 관, 항, 목의 예산을 초과하여 이를 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타잡수입으로 수입조치 한다.
2. 세출예산 중 다음 경비에 부족이 생겼을 때에는 예산회계규정에 불구하고 상호전용 충당할 수 있다.
가. 운영비(공공요금, 제세공과금, 건물유지비, 시유재산사용료)
3. 본 예산을 집행하는 중 불가피한 사유로 인한 변동이 있을 경우 목간의 전용은 회장에게 위임한다.
4. 본 예산을 집행하는 중 불가피한 사유로 인한 변동이 필요한 경우의 추가경정예산은 이사회에 그 의결권이 있다.
5. 세출예산 성립 후 내용이 명시되어 수입되는 기타잡수입 등에 대하여는 우선 회장이 내역에 명시된 바에 따라 집행하고 이를 차기 이사회에서 추가경정예산 추인을 받을 수 있다.

특별회계
서울복지타운운영 2020년도 세입 예산 안

(단위 : 천원)

예 산 과 목			전년도 예산액	2020년도 예산액	증 감	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			365,363	389,086	23,723	
전입금			20,000	20,000	-	
	전입금		20,000	20,000	-	
		사회복지협의회 법인회계로부터 의 전입금	20,000	20,000	-	* 사회복지협의회 법인회계로부터의 전입금 20,000,000원
전기이월금			-	30	30	
	이월금		-	30	30	
		전년도이월금	-	30	30	* 전년도이월금 30,000원
잡수입			345,363	369,056	23,693	
	잡수입		345,363	369,056	23,693	
		기타잡수입	345,348	369,041	23,693	* 기타잡수입(입주단체분담금) 369,039,540원
		기타예금이자수입	15	15	-	* 기타예금이자수입 15,000원

특별회계 서울복지타운운영 2020년도 세출 예산 안

(단위 : 천원)

예 산 과 목			전년도 예산액	2020년도 예산액	증 감	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			365,363	389,086	23,723	
서울복지타운운영			345,348	369,041	23,693	
	운영비		345,348	369,041	23,693	
		공공요금	175,614	172,568	-3,046	* 공공요금 172,567,760원 ○ 전기요금 108,491,990원 ○ 상하수도요금 19,181,560원 ○ 가스요금(난방, 온수) 44,894,210원
		제세공과금 및 차량비	7,740	4,146	-3,594	* 제세공과금 4,145,990원 ○ 교통유발분담금 4,145,990원
		건물유지비	28,392	30,288	1,896	* 건물유지비 30,287,500원 ○ 청소용품 구입비 6,116,330원 ○ 캡스기계경비 5,043,770원 ○ 캡스인력경비 18,632,400원 ○ 기타운영비(출입카드비 등) 495,000원
		시유재산사용료	133,602	162,039	28,437	* 시유재산사용료 162,038,290원 ○ 시유재산사용료 162,038,290원
전출금			20,000	20,000	-	
	전출금		20,000	20,000	-	
		사회복지협의회 법인회계로 전출금	20,000	20,000	-	* 사회복지협의회 법인회계로 전출금 20,000,000원

예 산 과 목			전년도 예산액	2020년도 예산액	증 감	산 출 내 역
관	항	목				
예비비 및 기타			15	45	30	
	예비비 및 기타		15	45	30	
		예비비	15	45	30	* 예비비(이자수입) 45,000원