

2021년도 예산안

서울특별시사회복지협의회

2021년도 예산총칙

1. 2021년도 세입·세출 예산 총액을 다음과 같이 정한다.
가. 법인회계 4,589,882천원
나. 수탁사업회계 1,404,874천원
다. 특별회계 439,071천원
2. 2021년도 세입·세출 예산의 내역은 회계별 붙임 ‘예산안’과 같다.
3. 세입예산은 해당 관, 항, 목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타잡수입으로 수입조치 한다.
4. 사업의 원활한 추진을 위하여 세출 예산을 전용하여야 할 필요가 있을 때에는 예산회계규정 제15조에 따라 전용하여 사용할 수 있다.
5. 불가피한 사유로 인하여 예산의 변경이 필요한 경우에는, 예산회계규정 제11조에 따라 추가경정예산을 편성하여 이사회의 의결을 거쳐야 한다. 다만, 사업내용이 명시되어 수입이 발생하는 보조금, 후원금, 사업수입 등의 대하여는 우선 명시된 내역에 따라 집행하고 차기 이사회에서 추가경정예산을 추진받을 수 있다.

2021년 도 회 계 별 총괄표

(단위 : 천원)

구 분	세 입			세 출		
	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감
총 계	6,187,728	6,433,827	246,099	6,187,728	6,433,827	246,099
법인회계_서울특별시사회복지협의회	4,660,176	4,589,882	-70,294	4,660,176	4,589,882	-70,294
수탁사업회계_서울특별시 광역푸드뱅크센터	1,128,377	1,404,874	276,497	1,128,377	1,404,874	276,497
특별회계_서울복지타운	399,175	439,071	39,896	399,175	439,071	39,896

법인회계

2021년도 세입·세출 예산 총괄안

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
관	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	관	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감
총 계	4,660,176	4,589,882	-70,294	총 계	4,660,176	4,589,882	-70,294
사업수입	298,150	282,990	-15,160	사무비	1,171,266	1,207,042	35,776
보조금수입	1,689,487	1,572,979	-116,508	재산조성비	24,000	23,000	-1,000
후원금수입	1,733,921	2,017,001	283,080	사업비	3,052,915	2,973,020	-79,895
전입금	20,000	20,000	0	과년도지출	1	1	0
이월금	912,618	695,892	-216,726	전출금	20,000	20,000	0
잡수입	6,000	1,020	-4,980	잡지출	6,403	100	-6,303
				예비비 및 기타	385,591	366,719	-18,872

법인회계

2021년도 세입 명세서 안

(단위 : 천원)

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
총 계				4,660,176	1,797,626	2,862,550	4,589,882	1,678,218	2,911,664	-70,294	
사업수입				298,150	0	298,150	282,990	0	282,990	-15,160	
사업수입				298,150	0	298,150	282,990	0	282,990	-15,160	
사회복지협의회사업수입				228,350	0	228,350	175,390	0	175,390	-52,960	
국제협력교류사업 참가비				50,000	0	50,000	0	0	0	-50,000	* 연수 종료
구협의회 임직원 역량강화 워크숍 사업수입				7,750	0	7,750	1,500	0	1,500	-6,250	* 구협의회 임직원 역량강화 워크숍 1,500,000원 ○참가비 50,000원 × 30명=1,500,000원
직능협회 협력강화 워크숍 사업수입				5,450	0	5,450	1,500	0	1,500	-3,950	* 직능협회 협력강화 워크숍 1,500,000원 ○참가비 50,000원 × 30명=1,500,000원
사회복지 직급별교육 사업수입				31,340	0	31,340	32,340	0	32,340	1,000	* 사회복지 직급별교육 32,340,000원 ○최고경영자과정 10,860,000원 300,000원 × 25명 × 1회=7,500,000원 56,000원 × 20명 × 1회=1,120,000원 56,000원 × 40명 × 1회=2,240,000원 ○중간관리자과정 8,240,000원 56,000원 × 40명 × 1회=2,240,000원 50,000원 × 40명 × 3회=6,000,000원 ○신입실무자과정 6,040,000원

예산과목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											56,000원 × 40명 × 1회=2,240,000원 50,000원 × 40명 × 1회=2,000,000원 30,000원 × 60명 × 1회=1,800,000원 ○승진자 역량강화과정 7,200,000원 80,000원 × 30명 × 3회=7,200,000원
			사회복지 직무 별교육 사업수 입	16,000	0	16,000	21,800	0	21,800	5,800	* 사회복지 직무별교육 21,800,000원 ○직무능력 향상과정 11,800,000원 50,000원 × 40명 × 5회=10,000,000원 30,000원 × 60명 × 1회=1,800,000원 ○사회복지법인 실무자 직무능력 향상과정 6,000,000원 50,000원 × 40명 × 3회=6,000,000원 ○사회복지시설 운영규정 담당자 교육 4,000,000원 50,000원 × 40명 × 2회=4,000,000원
			사회복지 전문 교육 사업수입	6,000	0	6,000	6,000	0	6,000	0	* 사회복지 전문교육 6,000,000원 200,000원 × 30명 × 1회=6,000,000원
			사회복지 재무회 계교육 사업수입	79,800	0	79,800	73,000	0	73,000	-6,800	* 사회복지 재무회계교육 73,000,000원 ○ 기본공통과정 50,000원×40명×10기=20,000,000원 ○ 기본공통과정(온라인) 30,000원×60명×2기=3,600,000원 ○ 심화특화과정 50,000원×40명×9기=18,000,000원 ○ 심화특화과정(토론) 50,000원×20명×3기=3,000,000원 ○ 심화특화과정(법인) 80,000원×40명×1기=3,200,000원 ○ 전산과정(연말정산) 80,000원×30명×6기=14,400,000원 ○ 전산과정(사회보험) 80,000원×30명×2기=4,800,000원 ○ 전산과정(g2b) 150,000원×40명×1기=6,000,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			사 회 복 지 시 설 안 전 관 리 교 육 사업수입	3,000	0	3,000	6,000	0	6,000	3,000	* 사회복지시설 안전관리교육 6,000,000원 50,000원 × 30명 × 4회=6,000,000원
			기타교육 사업 수입	450	0	450	450	0	450	0	* 기타교육 450,000원 ○ 참가비 150,000원 × 3명 × 1회=450,000원
			사회복지시설 보시스템교육	14,960	0	14,960	0	0	0	-14,960	* 사업종료
			회비수입	13,600	0	13,600	13,600	0	13,600	0	* 회비수입 13,600,000원 ○ 대의원회비 200,000원 × 68명=13,600,000원
			청년일자리지원 사업수입	0	0	0	19,200	0	19,200	19,200	* 청년일자리지원사업수입 19,200,000원 ○ 청년일자리사업인력(협의회) 660,000원 × 6개월 × 2명=7,920,000원 1,880,000원 × 6개월=11,280,000원
			사회복지자원봉사 활동지원사업	69,800	0	69,800	107,600	0	107,600	37,800	
			인 증 요 원 교 육 참가비	17,400	0	17,400	40,200	0	40,200	22,800	*인증요원교육 참가비 40,200,000원 ○ 오프라인(25회, 480명) - 양성교육 30,000원 × 15명 × 18회=8,100,000원 - 보수교육 20,000원 × 30명 × 6회=3,600,000원 - 전문관리자교육 50,000원 × 30명 × 1회=1,500,000원 ○ 온라인(18회, 1,320명) - 양성교육 25,000원 × 60명 × 12회=18,000,000원 - 보수교육 15,000원 × 100명 × 6회=9,000,000원
			지역사회봉사단 사업운영비	39,400	0	39,400	9,480	0	9,480	-29,920	*지역사회봉사단 사업운영비 9,480,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			지역사회봉사단 인건비	0	0	0	29,920	0	29,920	29,920	*지역사회봉사단 인건비 29,920,000원 (지역사회봉사단 사업운영비에서 인건비 분리)
			사회공헌정보공 유사업비	13,000	0	13,000	28,000	0	28,000	15,000	*사회공헌정보공유사업비 28,000,000원 ○ 지역 사회공헌 인정제 심사비 20,000,000원 200,000원 × 100개=20,000,000원 ○ 비영리단체 모금역량 강화교육 8,000,000원 50,000원 × 40명 × 4회=8,000,000원
보조금수입				1,689,487	1,689,487	0	1,572,979	1,572,979	0	-116,508	
	보조금수입			1,689,487	1,689,487	0	1,572,979	1,572,979	0	-116,508	
		시·보조금		1,489,487	1,489,487	0	1,372,979	1,372,979	0	-116,508	
			사회복지협의회 사업비	957,464	957,464	0	889,617	889,617	0	-67,847	* 사회복지협의회사업 889,617,000원 ○ 인건비 538,366,000원 (복지포인트 3,500,000원 포함) ○ 운영비 128,968,000원 ○ 시설유지비 20,000,000원 ○ 사업비 202,283,000원
			사회복지자원봉 사활동지원	532,023	532,023	0	483,362	483,362	0	-48,661	* 사회복지자원봉사활동지원 483,362,000원 ○ 인건비 316,500,000원 (복지포인트 2,500,000원 포함) ○ 운영비 49,916,000원 ○ 사업비 116,946,000원
		기타보조금수입		200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	0	
			서울에너지복지 시민기금	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	0	* 서울에너지복지시민기금사업 200,000,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
후원금수입				1,733,921	0	1,733,921	2,017,001	0	2,017,001	283,080	
	후원금수입			1,733,921	0	1,733,921	2,017,001	0	2,017,001	283,080	
		지정 후원금수입		1,731,921	0	1,731,921	2,012,001	0	2,012,001	280,080	
		서울사회복지대회	0	0	0	10,000	0	0	10,000	10,000	* 서울사회복지대회 10,000,000원
		서울복지박람회	30,000	0	30,000	0	0	0		-30,000	
		법인소통나눔콘서트	2,000	0	2,000	1,000	0	0	1,000	-1,000	* 법인소통나눔콘서트 1,000,000원
		협의회사업. 운영후원	9,400	0	9,400	0	0	0	0	-9,400	* 종료
		저소득가정화재피해복구지원	50,000	0	50,000	50,000	0	0	50,000	0	* 저소득가정화재피해복구지원 50,000,000원
		에쓰-오일 서울지역사회봉사단파트너십	2,000	0	2,000	1	0	0	1	-1,999	* 과목존치
		건강기부계단	30,000	0	30,000	0	0	0		-30,000	* 사업종료
		사회복지장학사업	61,276	0	61,276	24,000	0	0	24,000	-37,276	* 사회복지장학사업 24,000,000원
		꿈드림청소년장학사업	30,000	0	30,000	30,000	0	0	30,000	0	*꿈드림청소년장학사업 30,000,000원 (사회복지장학사업에서 세목 분리)
		미술영재멘토링사업	0	0	0	60,000	0	0	60,000	60,000	*미술영재멘토링사업 60,000,000원
		복지자원연계사업	120,000	0	120,000	20,000	0	0	20,000	-100,000	*복지자원연계사업 ○ 신한은행 임직원 사회공헌사업 9,000,000원 ○ 기타복지자원연계사업 11,000,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초	
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반			
			신한금융그룹 사회공헌사업	25,000	0	25,000	95,000	0	95,000	70,000	*신한금융그룹 사회공헌사업 95,000,000원 ○ 일사일촌 특산품 판매장터 70,000,000원 ○ 따뜻한 김장나눔 25,000,000원	
			두산베어스 사회공헌사업	5,000	0	5,000	30,000	0	30,000	25,000	*두산베어스 사회공헌사업 30,000,000원 ○ 사회공헌협력사업 10,000,000원 ○ 사랑의 연탄나눔 10,000,000원 ○ 애큐온캐피탈·저축은행연계사업 10,000,000원	
			테마사회공헌사 업	420,000	0	420,000	470,000	0	470,000	50,000	*테마사회공헌사업 470,000,000원 ○ 테마사회공헌사업 470,000,000원	
			시민참여형 모 금캠페인(1차)	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000	0	*시민참여형 모금캠페인(1차) 50,000,000원 ○ 시민참여형 모금캠페인(1차) 50,000,000원	
			시민참여형 모 금캠페인(2차)	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	*시민참여형 모금캠페인(2차) 50,000,000원 ○ 시민참여형 모금캠페인(2차) 50,000,000원	
			전합니다. 전 합니다.	130,000	0	130,000	130,000	0	130,000	0	*전합니다. 전 합니다. 130,000,000원 ○ 전합니다. 전 합니다. 130,000,000원	
			복지영화제작	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	*복지영화제작 50,000,000원 ○ 복지영화제작 50,000,000원	
			서울에너지 복지시민기금	705,000	0	705,000	750,000	0	750,000	45,000	* 에너지복지사업후원 750,000,000원	
			에너지효율화사 업(5차)	2,245	0	2,245	0	0	0	-2,245	* 사업종료	
			에너지효율화사 업(6차)	60,000	0	60,000	2,000	0	2,000	-58,000	* 에너지효율화사업(6차) 2,000,000원	
			에너지효율화사 업(7차)	0	0	0	90,000	0	90,000	90,000	* 에너지효율화사업(7차) 90,000,000원	
			에너지빈곤층다 가온서울사업	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000	* 에너지빈곤층다가온서울사업 100,000,000원	

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		비지정후원금		2,000	0	2,000	5,000	0	5,000	3,000	
			비지정후원금	2,000	0	2,000	5,000	0	5,000	3,000	* 비지정후원금 5,000,000원
전입금				20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	
	전입금			20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	
		다른 회계로부터의 전입금		20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	
			서울복지타운 특별회계로부터 의 전입금	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	* 서울복지타운 특별회계로부터의 전입금 20,000,000원
이월금				912,618	108,139	804,479	695,892	105,239	590,653	-216,726	
	이월금			912,618	108,139	804,479	695,892	105,239	590,653	-216,726	
		전년도이월금		167,207	108,139	59,068	115,947	75,239	40,708	-51,260	
			사회복지협의회 사업	167,207	108,139	59,068	98,981	63,363	35,618	-68,226	* 전년도이월금 98,981,493원 ○ 사회복지협의회사업(보) 63,362,163원 ○ 보조금이자 138,614원 ○ 기타이월금 35,480,716원
			사회복지자원봉사 활동지원	0	0	0	16,966	11,876	5,090	16,966	* 전년도이월금 16,966,235원 ○ 사회복지자원봉사활동지원비(보) 11,876,086원 ○ 보조금이자 90,149원 ○ 기타이월금 5,000,000원
		전년도이월금(후원금)		745,411	0	745,411	133,276	0	133,276	-612,135	
			사회복지협의회 사업	745,411	0	745,411	60,276	0	60,276	-685,135	* 전년도이월금(후원금) 60,276,000원 ○ 기타후원금(비지정, 관리운영비 등) 60,276,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	0	0	0	73,000	0	73,000	73,000	* 전년도이월금(후원금) 73,000,000원 ○ 기타후원금(비지정, 관리운영비 등) 73,000,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		이월사업비		0	0	0	446,669	30,000	416,669	446,669	※ 전년도이월금 및 전년도이월금(후원금) 중 목적사업비로 이월되는 경우 분리하여 이월 사업비에 편성
			서울사회복지걷기대회	0	0	0	20,000	0	20,000	20,000	* 사회복지걷기대회(21년~22년) 20,000,000원
			서울사회복지대회	0	0	0	10,177	0	10,177	10,177	* 서울사회복지대회(2021년) 10,177,460원
			저소득화재피해복구지원사업	0	0	0	140,771	0	140,771	140,771	* 저소득화재피해복구지원사업 140,770,835원
			에쓰-오일 서울지역사회봉사단파트너십	0	0	0	3,354	0	3,354	3,354	* 에쓰-오일 서울지역사회봉사단 파트너십 3,353,512원
			꿈드림청소년장학사업	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000	* 꿈드림청소년장학사업 30,000,000원
			테마사회공헌사업	0	0	0	30,208	0	30,208	30,208	* 테마사회공헌사업 30,207,825원 ○ 선암복지재단 지원사업 2,183,000원 ○ 신한카드을지유람지원사업 28,024,825원
			전합니다 전 합니다 사업	0	0	0	89,159	0	89,159	89,159	* 전합니다. 전 합니다.사업 89,159,291원 ○ 전합니다. 전 합니다.사업 89,159,291원
			사회공헌정보공유사업비	0	0	0	13,000	0	13,000	13,000	*사회공헌정보공유사업비 13,000,000원 ○ 사회공헌정보공유사업비 13,000,000원
			서울에너지복지시민기금	0	0	0	80,000	30,000	50,000	80,000	* 서울에너지복지시민기금 80,000,000원 ○ 서울에너지복지시민기금(보조금) 30,000,000원 ○ 서울에너지복지시민기금(후원금) 50,000,000원
			에너지효율화사업(6차)	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000	* 에너지효율화사업(6차) 30,000,000원
잡수입				6,000	0	6,000	1,020	0	1,020	-4,980	
	잡수입			6,000	0	6,000	1,020	0	1,020	-4,980	

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			기타예금이자수입	1,000	0	1,000	620	0	620	-380	
			사회복지협의회 사업	1,000	0	1,000	500	0	500	-500	* 기타예금이자수입 500,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	0	0	0	120	0	120	120	* 기타예금이자수입 120,000원
			기타잡수입	5,000	0	5,000	400	0	400	-4,600	
			사회복지협의회 사업	5,000	0	5,000	200	0	200	-4,800	* 기타잡수입 200,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	0	0	0	200	0	200	200	* 기타잡수입 200,000원

법인회계 2021년도 세출 명세서 안

(단위 : 천원)

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
총 계				4,660,176	1,797,626	2,862,550	4,589,882	1,678,218	2,911,664	-70,294	
사무비				1,171,266	1,053,767	117,499	1,207,042	1,033,750	173,292	35,776	
	인건비			931,477	872,883	58,594	965,704	854,866	110,838	34,227	
		급여		670,825	637,210	33,615	632,769	606,594	26,175	-38,056	
			사회복지협의회 사업	407,903	374,288	33,615	386,324	373,569	12,755	-21,579	*기본급(11명) 386,323,902원 (시비 373,568,124원+일반 12,755,778원) - 2021년 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 지급 기준안 적용(전년대비 0.9% 인상) ○ 1급(30호봉) 61,738,692원 ○ 2급(30,31호봉) 57,788,457원 ○ 3급(19,20호봉) 45,001,400원 ○ 4급(7호봉) 31,165,992원 ○ 5급(9,10호봉) 30,025,822원 ○ 5급(11,12호봉) 32,252,685원 ○ 5급(10,11호봉) 30,931,904원 ○ 5급(7,8호봉) 28,562,772원 ○ 5급(7,8호봉) 28,199,532원 ○ 5급(6,7호봉) 27,900,868원 ○ 6급(1호봉, 6개월) 6,377,889원 ○ 청년일경험참여자(주20시간,6개월) 6,377,889원 (청년일경험지원사업비 3,600,000원+일반 2,777,889원)

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			사회복지자원봉사활동지원	262,922	262,922	0	246,445	233,025	13,420	-16,477	* 기본급(8명) 246,444,834원 (시비 233,024,514원+ 일반 13,420,320원) - 2021년 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 지급 기준안 적용(전년대비 0.9% 인상) ○ 3급(22호봉) 46,833,744원 ○ 3급(18, 19호봉) 44,430,306원 ○ 5급(10, 11호봉) 30,931,904원 ○ 5급(10, 11호봉) 31,216,442원 ○ 5급(5, 6호봉) 26,758,680원 ○ 5급(4, 5호봉) 26,583,114원 ○ 5급(3, 4호봉) 26,270,324원 ○ 청년일경험참여자(주40시간, 6개월) 13,420,320원
			제수당	134,186	128,772	5,414	129,530	120,221	9,309	-4,656	
			사회복지협의회사업	82,014	76,600	5,414	81,082	71,773	9,309	-932	* 제수당 81,081,650원 (시비 71,772,214원+일반 9,309,436원) ○ 가족수당 2,640,000원 ○ 연장근로수당(1인 10시간) 24,211,076원 ○ 정액급식비(월10만원) 13,200,000원 ○ 명절휴가비(60%*2) 38,630,574원 ○ 관리자수당 2,400,000원
			사회복지자원봉사활동지원	52,172	52,172	0	48,448	48,448	0	-3,724	* 제수당 48,448,384원 (시비 48,448,384원) ○ 가족수당 2,880,000원 ○ 연장근로수당(10시간) 13,861,695원 ○ 정액급식비(월 10만원) 8,400,000원 ○ 명절휴가비(60%*2회) 23,306,689원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			퇴직금 및 퇴직적립금	51,523	48,006	3,517	62,166	60,357	1,809	10,643	
			사회복지협의회 사업	37,711	35,194	2,517	38,950	37,141	1,809	1,239	* 퇴직금 및 퇴직적립금 38,950,463원 (시비 37,141,499원+일반 1,808,964원) ○ 퇴직적립금 467,405,552원 × 1/12=38,950,463원
			사회복지자원봉사 활동지원	13,812	12,812	1,000	23,216	23,216	0	9,404	* 퇴직적립금 23,216,075원 (시비 23,216,075원) ○ 퇴직적립금 281,472,898원*1/12=23,216,075원
			사회보험부담금	60,962	55,763	5,199	76,384	53,971	22,413	15,422	
			사회복지협의회 사업	43,805	40,881	2,924	46,835	44,660	2,175	3,030	* 사회보험부담금 46,834,036원 (시비 44,658,939원+일반 2,175,097원) ○ 사회보험부담금 467,405,552원 × 10.02%= 46,834,036원
			사회복지자원봉사 활동지원	17,157	14,882	2,275	29,549	9,311	20,238	12,392	* 사회보험부담금 29,548,300원 (시비 9,311,027원+일반 20,237,273원) ○ 사회보험부담금 294,893,218원*10.02%=29,548,300원
			기타후생경비	13,981	3,132	10,849	64,855	13,723	51,132	50,874	
			사회복지협의회 사업	6,457	3,132	3,325	29,661	11,223	18,438	23,204	* 기타후생경비 29,661,000원 (시비 11,223,000원+일반 18,438,000원) ○ 특근매식비 8,000원 × 3일 × 11명 × 12월=3,168,000원 ○ 단체상해보험 가입비 10,000원 × 11명=110,000원 ○ 복지포인트(11명) 3,650,000원 - 10호봉 미만(6명) 300,000원 × 5명=1,500,000원 150,000원 × 1명=150,000원 - 10호봉 이상(5명) 400,000원 × 5명=2,000,000원 ○ 기타인건비 22,733,000원 (승진 인건비 등)

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			사회복지자원봉사활동지원	7,524	0	7,524	35,194	2,500	32,694	27,670	* 기타후생경비 35,194,000원 (시비 2,500,000원+일반 32,694,000원) ○ 특근매식비 8,000원×3일×8명×12월=2,304,000원 ○ 단체상해보험 가입비 10,000원×9명=90,000원 ○ 복지포인트 2,800,000원 -10호봉 미만(4명) 300,000원 X 4명 = 1,200,000원 -10호봉 이상(4명) 400,000원 X 4명 = 1,600,000원 ○ 기타인건비 30,000,000원 (승진 인건비 등)
			업무추진비	49,800	0	49,800	47,580	0	47,580	2,220	
			기관운영비	23,600	0	23,600	25,560	0	25,560	1,960	
			사회복지협의회사업	22,400	0	22,400	19,560	0	19,560	-2,840	* 기관운영비 19,560,000원 (일반 19,560,000원) ○ 기관운영비(경조사비, 후원금, 시책업무추진비 등) - 회장업무추진 600,000원×12월=7,200,000원 - 사무총장업무추진 400,000원×12월=4,800,000원 - 기관업무추진 300,000원×12월=3,600,000원 - 후원금 및 경조사비 300,000원×12월=3,600,000원 - 명절선물비 360,000원 · 경비,청소,시설반 등 20,000원×9명×2회=360,000원
			사회복지자원봉사활동지원	1,200	0	1,200	6,000	0	6,000	4,800	* 기관운영비 6,000,000원 (일반 6,000,000원) ○ 기관운영비(경조사비, 후원금, 시책업무추진비 등) 500,000원×12월=6,000,000원
			직책보조비	12,480	0	12,480	12,480	0	12,480	0	

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			직책수행경비	12,480	0	12,480	12,480	0	12,480	0	* 직책수행경비 12,480,000원 (일반 12,480,000원) ○ 직책수행경비(협의회·사회복지자원봉사활동지원사업 수행) 1,040,000원 × 12월=12,480,000원
		회의비		13,720	0	13,720	9,540	0	9,540	-4,180	
			사회복지협의회 사업	13,720	0	13,720	8,340	0	8,340	-5,380	* 회의비 8,340,000원 (일반 8,340,000원) ○ 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(식음료비) 300,000원 × 1회=300,000원 ○ 회장단회의(2회) 및 전임회장단회의(2회) 640,000원 - 식음료비 20,000원 × 8명 × 4회=640,000원 ○ 인사위원회 회의(수당, 식대 등 2회) 1,000,000원 - 수당 100,000원 × 4명 × 2회=800,000원 - 운영비 100,000원 × 2회=200,000원 ○ 기타회의비 300,000원
			사회복지자원봉 사활동지원	0	0	0	1,200	0	1,200	1,200	* 회의비 1,200,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											(일반 1,200,000원) ○ 인사위원회 회의(수당, 식대 등 2회) 1,000,000원 - 수당 100,000원 × 4명 × 2회=800,000원 - 운영비 100,000원 × 2회=200,000원 ○ 기타회의비 200,000원
			운영비	189,989	180,884	9,105	193,758	178,884	14,874	3,769	
			여비	10,660	10,260	400	6,780	6,500	280	-3,880	
			사회복지협의회 사업	6,400	6,000	400	4,160	4,000	160	-2,240	* 여비 4,160,000원 (시비 4,000,000원+일반 160,000원) ○ 시내여비(1일 1만원) 10,000원 × 3회 × 11명 × 12월=3,960,000원 ○ 기타여비 200,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	4,260	4,260	0	2,620	2,500	120	-1,640	* 여비 2,620,000원 (시비 2,500,000원+일반 120,000원) ○ 시내여비(1인 1만원) 10,000원 × 7명 × 3회 × 12월=2,520,000원 ○ 기타여비 100,000원
			수용비 및 수수료	49,142	41,507	7,635	44,062	31,003	13,059	-5,080	
			사회복지협의회 사업	35,757	29,147	6,610	29,508	21,003	8,505	-6,249	* 수용비 및 수수료 29,507,637원 (시비 21,003,000원+일반 8,504,637원) ○ 사무용품 등 구입비 150,000원 × 12월=1,800,000원 ○ 소모성 물품구입비 150,000원 × 12월=1,800,000원 ○ 노무자문비 300,000원 × 12월=3,600,000원 ○ 정수기 렌탈비 49,900원 × 2대 × 12월=1,197,600원 ○ 공기청정기 렌탈비

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											38,900원 × 5대 × 12월=2,234,000원 ○ 프린터 렌탈비 49,500 × 2대 × 12월=1,188,000원 ○ 유지보수비(비품 등) 1,200,000원 ○ 퇴직연금(운용·자산관리)수수료 192,367,126원 × 0.2563%=493,037원 ○ 소프트웨어구입(갱신)비 600,000원 ○ 인쇄비 및 유인비 2,840,000원 - 각대봉투 170원 × 1,000부=170,000원 - 중봉투 150원 × 1,000부=150,000원 - 소봉투 120원 × 1,000부=120,000원 - 명함인쇄비 200,000원 × 12월=2,400,000원 ○ 수첩제작비 15,000원 × 300부=4,500,000원 ○ 표창지원비 1,775,000원 - 표창장 제작(내지,표지) 5,500원 × 50개=275,000원 - 부상제작비(협의회장상) 30,000원 × 50개=1,500,000원 ○ 간행물 등 구입비(신문구독료, 도서구입비 등) 50,000원 × 12월=600,000원 ○ 직원 신원보증보험 가입 수수료 380,000원 ○ 공익법인 세무확인서 수수료 1,100,000원 ○ 자동차 통행료, 주차비 1,000,000원 ○ 외부회계감사 수수료 2,000,000원 ○ 사무용 필수비품(PC, 책상, 의자 등) 1,200,000원
			사회복지자원봉사활동지원	13,385	12,360	1,025	14,554	10,000	4,554	1,169	* 수용비 및 수수료 14,553,160원 (시비 10,000,000원+일반 4,553,160원) ○ 사무용품 등 구입비 200,000원 × 12월=2,400,000원 ○ 소모성 물품구입비 200,000원 × 12월=2,400,000원 ○ 복합기 임대 250,000원 × 1대 × 12월=3,000,000원 ○ 문서세단기 임대 44,000원 × 1대 × 12월=528,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○ 프린터 임대 49,500원 × 2대 × 12월=1,188,000원 ○ 유지보수비(비품 등) 800,000원 ○ 퇴직연금(운용·자산관리)수수료 100,101,377원 × 0.2563%=256,560원 ○ 소프트웨어구입(갱신)비 380,600원 ○ 외부회계감사 수수료 2,000,000원 ○ 사무용 필수비품(PC, 책상, 의자 등) 700,000원 ○ 기타수용비 900,000원
		공공요금		19,784	19,784	0	21,820	21,820	0	2,036	
			사회복지협의회 사업	13,544	13,544	0	15,320	15,320	0	1,776	* 공공요금 15,320,000원 (시비 15,320,000원) ○ 우편요금 800,000원 ○ 통신요금(유,무선전화) 250,000원 × 12월=3,000,000원 ○ 인터넷요금 100,000원 × 12월=1,200,000원 ○ 전기요금 500,000원 × 12월=6,000,000원 ○ 상하수도요금 100,000원 × 12월=1,200,000원 ○ 도시가스요금 260,000원 × 12월=3,120,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	6,240	6,240	0	6,500	6,500	0	260	* 공공요금 6,500,000원 (시비 6,500,000원) ○ 통신요금(유,무선전화) 130,000원 × 12월=1,560,000원 ○ 전기요금 220,000원 × 12월= 2,640,000원 ○ 상하수도요금 50,000원 × 12월=600,000원 ○ 도시가스요금 120,000원 × 12월=1,440,000원 ○ 기타요금 260,000원
		제세공과금		3,150	2,080	1,070	1,531	1,230	301	-1,619	

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			사 회 복 지 협 의 회 사업	3,150	2,080	1,070	1,530	1,230	300	-1,620	* 제세공과금 1,530,000원 (시비 1,230,000원+일반 300,000원) ○ 자동차세 70,000원 ○ 출판업 면허세 27,000원 ○ 법인균등할주민세 63,000원 ○ 자동차보험료 550,000원 ○ 교통유발부담금 120,000원 ○ 위수탁협약이행증권 400,000원 ○ 한국사회복지협의회 연회비(2021년도) 300,000원
			사 회 복 지 자 원 봉 사활동지원	0	0	0	1	0	1	1	* 과목존치
			차량비	0	0	0	1,240	1,240	0	1,240	
			사 회 복 지 협 의 회 사업	0	0	0	1,240	1,240	0	1,240	* 차량비 1,240,000원 (시비 1,240,000원) ○ 차량유지비 - 유류비 50,000원 × 12월=600,000원 - 정비비 100,000원 × 4회=400,000원 - 소모품구입비 240,000원
			기타운영비	107,253	107,253	0	118,325	117,091	1,234	11,072	
			사 회 복 지 협 의 회 사업	83,197	83,197	0	86,225	86,175	50	3,028	*기타운영비 86,224,800원 (시비 86,175,000원+일반 49,800원) ○ 건물유지비 47,326,800원 - 청소용역 3,120,000원 × 12월=37,440,000원 - 청소용품구입비 180,000원 × 12월=2,160,000원 - 캡스 기계경비 100,000원 × 12월=1,200,000원 - 타운 인력경비 443,900원 × 12월=5,326,800원 - 세스코방역 100,000원 × 12월=1,200,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○ 시유재산사용료 38,848,000원 ○ 대한적십자사 회비 50,000원
			사회복지자원봉사활동지원	24,056	24,056	0	32,100	30,916	1,184	8,044	*기타운영비 32,099,600원 (시비 30,915,600원+일반 1,184,000원) ○ 직원교육훈련 1,184,000원 - 보수교육 28,000원 × 8명=224,000원 - 직원능력개발 120,000원 × 8명=960,000원 ○ 시유재산사용료 25,416,000원 ○ 건물유지비 5,499,600원 - 청소용품구입비 66,300원 × 12월= 795,600원 - 캡스 기계경비 63,000원 × 12월= 756,000원 - 타운 인력경비 255,000원 × 12월= 3,060,000원 - 세스코 방역 74,000원 × 12월= 888,000원
재산조성비				24,000	20,000	4,000	23,000	20,000	3,000	-1,000	
	시설비			24,000	20,000	4,000	23,000	20,000	3,000	-1,000	
		자산취득비		4,000	0	4,000	3,000	0	3,000	-1,000	
			사회복지협의회사업	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	0	* 자산취득비 및 시설장비유지비 3,000,000원 (일반 3,000,000원) ○ 컴퓨터 및 모니터 교체(2대) 1,500,000원 ○ 기타 장비구입비 1,000,000원 ○ 네트워크 환경 개선비 500,000원
			사회복지자원봉사활동지원	1,000	0	1,000	0	0	0	-1,000	* 예산 감액
		시설장비유지비		20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	0	
			사회복지협의회사업	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	0	* 서울복지타운 시설유지비 20,000,000원 (시비 20,000,000원)

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○ 서울복지타운 대청소(5층 교육장, 6~7층) 3,500,000원 × 3회=10,500,000원 ○ 기타 환경유지비 9,500,000원
사업비				3,052,915	624,354	2,428,561	2,973,020	529,229	2,443,791	-79,895	
	일반사업비			3,052,915	624,354	2,428,561	2,973,020	529,229	2,443,791	-79,895	
		협의조정사업		265,106	150,656	114,450	151,287	99,109	52,178	-113,819	
			사회복지신년인사회	6,000	0	6,000	2,500	0	2,500	-3,500	*사회복지신년인사회 2,500,000원 (일반 2,500,000원) <코로나19로 비대면 또는 간략한 사업 진행> ○ 초청장 인쇄비 300,000원 ○ 발송비 500원 × 200장=100,000원 ○ 현수막제작비 100,000원 ○ 식음료비 1,500,000원 ○ 운영물품구입비 200,000원 ○ 기타운영비 300,000원
			서울사회복지걷기대회	34,800	24,800	10,000	15,000	5,000	10,000	-19,800	*서울사회복지걷기대회 15,000,000원 (시비 5,000,000원+일반 10,000,000원) - 행사장비대여비(음향, 시스템 등) 2,000,000원 - 영상송출 및 편집(실시간스트리밍) 5,000,000원 - 회의비 500,000원 - 진행요원 식비 300,000원 - 기념품제작(단체티, 피켓 등) 6,500,000원 - 운영비 700,000원
			국제협력교류사업	75,000	25,000	50,000	12,000	12,000	0	-63,000	*국제협력교류사업 12,000,000원 (시비 12,000,000원) ○ 국제 웨비나 9,350,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											- 영상촬영 및 편집 5,000,000원 × 1회=5,000,000원 - 주제발표 패널수당 600,000원 × 1명=600,000원 - 대담 패널수당 350,000원 × 3명=1,050,000원 - 번역비 2,500,000원 × 1회=2,500,000원 - 운영비 200,000 × 1회=200,000원 ○ 협의회 사업평가 및 보고서 번역판 교류 2,150,000원 - 번역비 1,600,000원 × 1회=1,600,000원 - 자료편집비 200,000원 × 1회=200,000원 - 자료인쇄 5,000원 × 50권=250,000원 - 운영비 100,000 × 1회=100,000원 ○ 국제교류협력위원회 500,000원 - 회의비 15,000원 × 7명 × 4회=420,000원 - 운영비 20,000원 × 4회=80,000원
			사 회 복 지 협 력 사 업	10,470	5,020	5,450	5,520	4,020	1,500	-4,950	*사회복지협력사업 5,520,000원 (시비 4,020,000원+일반 1,500,000원) ○ 직능협회 사무국장 간담회 1,152,000원 - 회의비 18,000원 × 16명 × 4회=1,152,000원 ○ 직능협회 협력강화 워크숍 4,218,000원 - 숙박비 1,500,000원 - 식비 10,000원 × 3식 × 40명=1,200,000원 - 문화체험비 15,000원 × 40명=600,000원 - 간식비 10,000원 × 40명=400,000원 - 조별미션상품구입 10,000원 × 40명=400,000원 - 운영비 118,000원 ○ 협력활성화 150,000원 - 협력 및 연대 활동비 150,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			서울사회복지대회	37,547	27,547	10,000	40,177	20,000	20,177	2,630	* 서울사회복지대회 40,177,460원 (시비 20,000,000원+일반 20,177,460원) - 행사기획 및 무대세팅 5,000,000원 - 시스템 대여 5,000,000원 - 영상제작 6,000,000원 - 홍보물 제작 1,500,000원 - 포토존 및 이벤트 제작 1,000,000원 - 퍼포먼스 제작 2,000,000원 - 준비위원회 회의 1,000,000원 - 공적심사비 600,000원 - 공연출연료 900,000원 - 수화통역사 출연료 600,000원 - 사회자 출연료 1,000,000원 - 표창장 필경 500,000원 - 우편발송비 700,000원 - 수상자 상품구입비 1,200,000원 - 기념품 구입비 10,000,000원 - 수상자 사진인화 800,000원 - 물품구입비 1,500,000원 - 기타운영비 877,460원
			사회복지 등반대회	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	0	*서울사회복지사 등반대회 1,000,000원 (일반 1,000,000원) - 기념품 제작 1,000,000원
			사회복지직능위원회	2,200	2,200	0	2,000	2,000	0	-200	*서울사회복지직능위원회 2,000,000원 (시비2,000,000원) - 회의비 20,000원 × 20명 × 4회=1,600,000원 - 운영비 100,000원 × 4회=400,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			사회복지박람회	30,000	0	30,000	1	0	1	-29,999	*과목존치
			서울복지상황지도	16,089	16,089	0	16,089	16,089	0	0	*서울복지상황지도제작 16,089,000원 (시비 16,089,000원) - 지도업데이트 및 제작 7,500,000원×2회=15,000,000원 - 인포그래픽 제작 500,000×2회=1,000,000원 - 운영비 89,000원
			사회복지법인소통나눔콘서트	2,000	0	2,000	1,000	0	1,000	-1,000	*소통나눔콘서트 1,000,000원 (일반 1,000,000원) - 다과지원 20,000원×50명=1,000,000원
			직능협회 운영지원 및 연대활동 지원	50,000	50,000	0	40,000	40,000	0	-10,000	*직능협회 운영지원 및 연대활동 지원 40,000,000원 (시비 40,000,000원) - 시유재산사용료지원 3,000,000원×12개협회=36,000,000원 - 대중교통사용료지원 1,000,000원×4개협회=4,000,000원
			사회복지법인 업무 활성화	0	0	0	16,000	0	16,000	16,000	*사회복지법인 업무 활성화 16,000,000원 (일반 16,000,000원) - 활동비 1,000,000원×12개월=12,000,000원 - 법인 대표자 간담회 600,000원×4회=2,400,000원 - 사회복지법인 운영 컨설팅 1,000,000원 - 운영비 600,000원
			협의회육성사업	21,740	3,190	18,550	18,730	3,190	15,540	-3,010	
			협의회협의조정사업	10,940	3,190	7,750	4,690	3,190	1,500	-6,250	*협의회협의조정사업 4,690,000원 (시비 3,190,000원+일반 1,500,000원) 1) 협의회 협의조정사업 200,000원 - 시도협의회 교류사업 200,000원 2) 협의회 활성화사업 4,490,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○ 구협의회 회장단 간담회 660,000원 - 회의비 25,000원 × 12명 × 2회=600,000원 - 운영비 30,000원 × 2회=60,000원 ○ 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 2,630,000원 - 버스대절 660,000원 - 강사수당 80,000원+(초과 50,000원 × 2시간)=180,000원 - 식대 15,000원 × 2식 × 40명=1,200,000원 - 활동비 15,000원 × 40명=480,000원 - 기타 운영비(물품구입 등) 110,000원
			회원관리사업	9,300	0	9,300	11,040	0	11,040	1,740	* 회원관리사업 11,040,000원 (일반 11,040,000원) ○ 회원관리 및 확대운영 4,040,000원 - 우편발송비 20,000원 × 12회=240,000원 - 대의원관리비(포상) 100,000원 × 6회=600,000원 - 회원소통간담회(2회) 800,000원 · 식음료비 20,000원 × 20명 × 2회=800,000원 - 임원 명절 선물 50,000원 × 24명 × 2회=2,400,000원 ○ 기관방문비(주1회, 3개소) 3,000,000원 - 기념품 제작비 20,000원 × 150개=3,000,000원 ○ 임원 간담회(2회) 3,000,000원 - 식음료비 50,000원 × 30명 × 2회=3,000,000원 ○ 기타운영비 1,000,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			위원회 운영	1,500	0	1,500	3,000	0	3,000	1,500	* 위원회운영 3,000,000원 (일반 3,000,000원) ○ 회의비(식음료비) 15,000원 × 50명(5개 위원회) × 4회=3,000,000원
			서울사회복지교육원	200,792	77,425	123,367	190,089	68,484	121,605	-10,703	
			사회복지 직급별 교육	27,454	14,850	12,604	31,514	11,565	19,949	4,060	* 사회복지 직급별교육(12기) 31,514,000원 (시비 11,565,000원+일반 19,949,000원) ○ 최고경영자과정(2기) 13,277,000원 (시비 4,100,000원+ 일반 9,177,000원) - 강사수당 6,100,000원 (200,000원+초과150,000원 × 1시간) × 12명=4,200,000원 (200,000원+초과150,000원 × 5시간) × 2명=1,900,000원 - 교재인쇄 2,225,000원 20,000원 × 35부 × 2회=1,400,000원 7,500원 × 55부 × 2회=825,000원 - 강사중식비 10,000원 × 3명 × 2회=60,000원 - 간식비 100,000원 × 7회=700,000원 - 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 × 2회=160,000원 - 평점인증수수료 600원 × 8평점 × 45명 × 2회=432,000원 - 홍보물제작(웹포스터) 500,000원 × 1회=500,000원 - 운영비(결제수수료 등) 100,000원 × 7회=700,000원 ○ 중간관리자과정(4기) 5,611,000원 (시비 2,065,000원+일반 3,546,000원)

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											- 강사수당 3,200,000원 (200,000원+초과150,000원×5시간)×3명=2,850,000원 (200,000원+초과150,000원×1시간)×1명=350,000원 - 교재인쇄 7,500원×50부×3회=1,125,000원 - 강사중식비 10,000원×3명×3회=90,000원 - 보수교육심사비 10,000원×8평점×1회=80,000원 - 평점인증수수료 600원×8평점×45명×1회=216,000원 - 보수교육 간식비 100,000원×1회=100,000원 - 운영비(결제수수료 등) 200,000원×4회=800,000원 ○ 신입실무자과정(3기) 4,721,000원 (시비 2,000,000원+일반 2,721,000원) - 강사수당 2,600,000원 (200,000원+초과150,000원×5시간)×1명=950,000원 (200,000원+초과150,000원×1시간)×1명=350,000원 (200,000원+초과150,000원×3시간)×1명=650,000원 (150,000원+초과100,000원×5시간)×1명=650,000원 - 교재인쇄 7,500원×50부×3회=1,125,000원 - 교재 발송비 4,000원×60명×1회=240,000원 - 강사중식비 10,000원×3명×2회=60,000원 - 보수교육심사비 10,000원×8평점×1회=80,000원 - 평점인증수수료 600원×8평점×45명×1회=216,000원 - 보수교육 간식비 100,000원×1회=100,000원 - 운영비(결제수수료 등) 100,000원×3회=300,000원 ○ 승진자 역량강화과정(3기) 7,905,000원 (시비 3,400,000원+일반 4,505,000원) - 강사수당 5,700,000원 (200,000원+초과150,000원×5시간)×6명=5,700,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											- 교재인쇄 7,500원 × 50부 × 3회=1,125,000원 - 강사중식비 10,000원 × 3명 × 6회=180,000원 - 운영비(결제수수료 등) 150,000원 × 6회=900,000원
			사회복지 직무별 교육	10,450	6,000	4,450	13,450	4,450	9,000	3,000	* 사회복지 직무별교육(11기) 13,450,000원 (시비 4,450,000원+일반 9,000,000원) ○ 직무능력향상과정(6기) 7,585,000원 (시비 4,450,000원+일반 3,135,000원) - 강사수당 4,450,000원 (200,000원+초과150,000원 × 5시간) × 4명=3,800,000원 (200,000원+초과150,000원 × 3시간) × 1명=650,000원 - 교재인쇄 7,500원 × 50부 × 5회=1,875,000원 - 교재 발송비 4,000원 × 60명 × 1회=240,000원 - 강사중식비 10,000원 × 3명 × 4회=120,000원 - 운영비(결제수수료 등) 150,000원 × 6회=900,000원 ○ 사회복지법인실무자 직무능력향상과정(3기) 3,615,000원 (일반 3,615,000원) - 강사수당 2,100,000원 (150,000원+초과100,000원 × 2시간) × 6명=2,100,000원 - 교재인쇄 7,500원 × 50부 × 3회=1,125,000원 - 강사중식비 10,000원 × 3명 × 3회=90,000원 - 운영비(결제수수료 등) 100,000원 × 3회=300,000원 ○ 사회복지시설 운영규정 담당자 교육(2기) 2,250,000원 (일반 2,250,000원) - 강사수당 1,300,000원 (200,000원+초과150,000원 × 3시간) × 2명=1,300,000원 - 교재인쇄 7,500원 × 50부 × 2회=750,000원 - 운영비(결제수수료 등) 100,000원 × 2회=200,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			사회복지 전문교육	8,900	4,750	4,150	9,725	4,500	5,225	825	* 사회복지 전문교육(1기) 9,725,000원 (시비 4,500,000원+일반 5,225,000원) - 강사수당 4,750,000원 (200,000원+초과150,000원×5시간)×5명=4,750,000원 - 교재인쇄 7,500원×50부×5회=1,875,000원 - 중식비 8,000원×40명×5회=1,600,000원 - 간식비 100,000원×5회=500,000원 - 홍보물제작 500,000원×1회=500,000원 - 운영비(결제수수료 등) 100,000원×5회=500,000원
			사회복지 재무회계교육	99,626	44,515	55,111	97,591	38,515	59,076	-2,035	* 사회복지 재무회계교육(39기) 97,591,000원 (시비 38,515,000원+일반 59,076,000원) 1) 기본공통과정(12기) 18,860,000원 (시비 5,790,000원+일반 13,070,000원) ○(일반)기본공통과정(10기) 14,685,000원 - 강사수당 9,040,000원 (200,000원+초과5시간×150,000원)×5명=4,750,000원 (200,000원+초과3시간×150,000원)×5명=3,250,000원 (100,000원+초과2시간×80,000원)×2명=520,000원 (80,000원+초과1시간×50,000원)×4명=520,000원 - 교재인쇄 3,600,000원 7,500원×50부×9기=3,375,000원 7,500원×30부×1기=225,000원 - 강사중식비 220,000원 10,000원×2명×8기=160,000원 10,000원×3명×2기=60,000원 - 운영비 1,825,000원 결제수수료 등 100,000원×10기=1,000,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											교육장 방역 $82,500\text{원} \times 10\text{기}=825,000\text{원}$ ○(온라인)기본공통과정(2기) $4,175,000\text{원}$ - 강사수당 $1,300,000\text{원}$ $(200,000\text{원}+\text{초과}3\text{시간} \times 150,000\text{원}) \times 2\text{명}=1,300,000\text{원}$ - 교재인쇄 $7,500\text{원} \times 70\text{부} \times 2\text{기}=1,050,000\text{원}$ - 운영비 $1,825,000\text{원}$ 결제수수료 등 $100,000\text{원} \times 2\text{기}=1,000,000\text{원}$ 교재발송비 $4,000\text{원} \times 60\text{명} \times 2\text{기}=825,000\text{원}$ 2) 심화특화과정(13기) $22,020,000\text{원}$ (시비 $14,850,000\text{원}$+일반 $7,170,000\text{원}$) ○(일반)심화특화과정(9기(9회)) $14,347,500\text{원}$ - 강사수당 $9,150,000\text{원}$ $(200,000\text{원}+\text{초과}5\text{시간} \times 150,000\text{원}) \times 5\text{명}=4,750,000\text{원}$ $(200,000\text{원}+\text{초과}4\text{시간} \times 150,000\text{원}) \times 2\text{명}=1,600,000\text{원}$ $(200,000\text{원}+\text{초과}3\text{시간} \times 150,000\text{원}) \times 2\text{명}=1,300,000\text{원}$ $(200,000\text{원}+\text{초과}2\text{시간} \times 150,000\text{원}) \times 2\text{명}=1,000,000\text{원}$ $(150,000\text{원}+\text{초과}1\text{시간} \times 100,000\text{원}) \times 2\text{명}=500,000\text{원}$ - 교재인쇄 $7,500\text{원} \times 50\text{부} \times 9\text{기}=3,375,000\text{원}$ - 강사중식비 $10,000\text{원} \times 2\text{명} \times 9\text{기}=180,000\text{원}$ - 운영비 $1,642,500\text{원}$ 결제수수료 등 $100,000\text{원} \times 9\text{기}=900,000\text{원}$ 교육장 방역 $82,500\text{원} \times 9\text{기}=742,500\text{원}$ ○(토론)심화특화과정(3기) $5,132,500\text{원}$ - 강사수당 $3,850,000\text{원}$ $(200,000\text{원}+\text{초과}5\text{시간} \times 150,000\text{원}) \times 3\text{명}=2,850,000\text{원}$ $(200,000\text{원}+\text{초과}2\text{시간} \times 150,000\text{원}) \times 2\text{명}=1,000,000\text{원}$ - 교재인쇄 $7,500\text{원} \times 30\text{부} \times 3\text{기}=675,000\text{원}$ - 강사중식비 $10,000\text{원} \times 2\text{명} \times 3\text{명}=60,000\text{원}$

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											- 운영비 547,500원 결제수수료 등 100,000원 × 3기=300,000원 교육장 방역 82,500원 × 3기=247,500원 ○(법인)심화특화과정(1기) 2,540,000원 - 강사수당 1,850,000원 (200,000원+초과5시간 × 150,000원) × 1명=950,000원 (200,000원+초과3시간 × 150,000원) × 1명=650,000원 (150,000원+초과1시간 × 100,000원) × 1명=250,000원 - 교재인쇄 7,500원 × 50부 × 1기=375,000원 - 강사중식비 50,000원 10,000원 × 2명 × 1기=20,000원 10,000원 × 3명 × 1기=30,000원 - 운영비 265,000원 결제수수료 등 100,000원 × 1기=100,000원 교육장 방역 82,500원 × 2기=165,000원 3) 방문과정(5기) 5,725,000원 (시비 5,725,000원) - 강사수당 3,850,000원 (200,000원+초과5시간 × 150,000원) × 2명=1,900,000원 (150,000원+초과5시간 × 100,000원) × 3명=1,950,000원 - 교재인쇄 7,500원 × 50부 × 5기=1,875,000원 4) 전산과정(9기) 21,106,000원 (시비 6,350,000원+일반 14,756,000원) ○(연말정산)전산과정(6기) 11,670,000원 - 강사수당 5,130,000원 (200,000원+초과6시간 × 150,000원) × 3명=3,300,000원 (100,000원+초과3시간 × 80,000원) × 3명=1,020,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											(100,000원+초과1시간×80,000원)×3명=540,000원 (30,000원+초과3시간×20,000원)×3명=270,000원 - 교재인쇄 7,500원×40부×6기=1,800,000원 - 강사중식비 240,000원 10,000원×3명×3기=90,000원 10,000원×5명×3기=150,000원 - 전산교육장 대관료 600,000원×6기=3,600,000원 - 운영비(결제수수료 등) 150,000원×6기=900,000원 ○(사회보험)전산과정(2기) 3,420,000원 - 강사수당 1,220,000원 (100,000원+초과3시간×80,000원)×2명=680,000원 (100,000원+초과1시간×80,000원)×2명=360,000원 (30,000원+초과3시간×20,000원)×2명=180,000원 - 교재인쇄 7,500원×40부×2기=600,000원 - 강사중식비 10,000원×5명×2기=100,000원 - 전산교육장 대관료 600,000원×2기=1,200,000원 - 운영비(결제수수료 등) 150,000원×2기=300,000원 ○(g2b)전산과정(1기) 6,016,000원 - 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 - 간식비 4,000원×42명×2기=336,000원 - 운영비(결제수수료 등) 200,000원×1기=200,000원 5) 2022년 재무회계 업무 캘린더 제작 6,560,000원 (일반 6,560,000원) - 집필위원 회의비 30,000원×4명×3회=360,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											- 집필위원 회의수당 100,000원 × 2명 × 3회=600,000원 - 집필위원 원고수당 500,000원 × 2명 × 1회=1,000,000원 - 감수위원 감수수당 250,000원 × 3명 × 2회=1,500,000원 - 인쇄 및 편집 1,000,000원 - DM발송 2,000원 × 1,000부=2,000,000원 - 기타운영비 100,000원 6) 재무회계교육 홍보 활성화사업 23,320,000원 (시비 5,800,000원+일반 17,520,000원) ○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 ○강사간담회 2,900,000원 - 회의비 30,000원 × 15명 × 2회=900,000원 - 회의수당 100,000원 × 10명 × 2회=2,000,000원 ○교육과정개발 300,000원 ○집합교육용 아크릴판넬 40,000원 × 45개=1,800,000원 ○기타운영비(물품구입 등) 3,000,000원
			사회복지시설 안전관리교육	2,000	0	2,000	4,920	2,000	2,920	2,920	* 사회복지시설안전관리교육(4기) 4,920,000원 (시비 2,000,000원+일반 2,920,000원) - 강사수당 2,800,000원 (150,000원+초과100,000원 × 2시간) × 8명=2,800,000원 - 교재인쇄 7,500원 × 40부 × 4회=1,200,000원 - 강사중식비 10,000원 × 3명 × 4회=120,000원 - 운영비(결제수수료 등) 200,000원 × 4회=800,000원
			사회복지시설정보시스템교육	12,496	0	12,496	1	0	1	-12,495	* 사업종료, 과목존치

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			직원연수교육	7,204	0	7,204	2,230	0	2,230	-4,974	* 직원연수교육 2,230,000원 (일반 2,230,000원) ○ 시무식(1월) 200,000원 ○ 직원의무교육(1회) 350,000원 - 강사수당 350,000원 (200,000원+초과1시간×150,000원)×1명=350,000원 ○ 직원교육지원 1,480,000원 - 직원능력개발 120,000원×10명=1,200,000원 - 사회복지사보수교육 28,000원×10명×1회=280,000원 ○ 종무식(12월) 200,000원
			소규모복지시설 종사자 맞춤형 교육	5,120	2,510	2,610	6,900	3,900	3,000	1,780	* 소규모복지시설 종사자 맞춤형교육(6기) 6,900,000원 (시비 3,900,000원+일반 3,000,000원) - 강사수당 3,900,000원 (200,000원+초과150,000원×3시간)×6명=3,900,000원 - 교재인쇄 7,500원×40부×6회=1,800,000원 - 운영비(운영물품 구입 등) 200,000원×6회=1,200,000원
			기타교육사업	450	0	450	450	0	450	0	* 기타교육사업 450,000원 (일반 450,000원) - 회의비 20,000원×6명=120,000원 - 평가회의비 20,000원×6명=120,000원 - 운영비 210,000원
			교육원활성화사업	27,092	4,800	22,292	23,308	3,554	19,754	-3,784	* 교육원활성화사업 23,308,000원 (시비 3,554,000원+일반 19,754,000원) ○ 교육연수위원회(4회) 1,400,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											- 회의비 25,000원 × 14명 × 4회=1,400,000원 ○ 교육장 환경 개선비 1,700,000원 - 교육장 소독·방역비 100,000원 × 12회=1,200,000원 - 교육장 운영물품 구입 50,000원 × 10회=500,000원 ○ 온라인교육 중계시스템 운영 5,065,000원 - 노트북 구입 및 프로그램 설치 2,000,000원 × 1대=2,000,000원 - 커브드 모니터 300,000원 × 1대=300,000원 - 음향 및 조명기기 500,000원 - 화상프로그램 사용료 765,000원 × 1회=765,000원 - 방음벽 시공 500,000원 - 로고스카시 500,000원 - 온라인교육 운영물품 구입 500,000원 ○ 교육접수시스템운영 641,000원 - 통신판매업 등록면허세 40,500원 × 1회=41,000원 - 문자발송비 50,000원 × 12월=600,000원 ○ 공통운영비 9,702,000원 - 연간교육과정 웹포스터 500,000원 × 1회=500,000원 - 볼펜제작비 1,000원 × 4,000개=4,000,000원 - 공문발송비 50,000원 × 12회=1,200,000원 - 간식비 1,500원 × 40명 × 32기=1,920,000원 - 정수기 렌탈비(1년) 55,000원 × 12회 × 2대=1,320,000원 - 교육과정 개발비 300,000원 × 1회=300,000원 - 교육장 인터넷 이용료 38,500 × 12회=462,000원 ○ 장애인 교육 통역 지원 4,800,000원 - 장애인 교육 통역 100,000원 × 6시간 × 2명 × 4회=4,800,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			정책개발사업	42,130	42,130	0	31,500	31,500	0	-10,630	
			정책활성화사업	3,000	3,000	0	2,500	2,500	0	-500	*정책활성화 사업 2,500,000원 (시비 2,500,000원) ○ 서울시장 초청 사회복지 정책간담회 800,000원 (시비 800,000원) - 회의비 30,000원 × 25명=700,000원 - 현수막제작 50,000원 - 운영비 50,000원 ○ 서울시의회 보건복지위원 초청 사회복지 정책간담회 900,000원 (시비 900,000원) - 회의비 30,000원 × 27명=810,000원 - 현수막제작 50,000원 - 운영비 40,000원 ○ 사회복지법인 대표자 간담회 800,000원 (시비 800,000원) - 회의비 30,000원 × 25명=700,000원 - 현수막제작 50,000원 - 운영비 50,000원
			사 회 복 지 정 책 위 원회	5,130	5,130	0	2,000	2,000	0	-3,130	*사회복지정책위원회 2,000,000원 (시비 2,000,000원) ○ 정책실무위원단 2,000,000원 - 회의수당 50,000원 × 8명 × 4회=1,600,000원 - 자료편집비 150,000원 × 1회=150,000원 - 운영비 250,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			서울복지포럼	6,000	6,000	0	2,000	2,000	0	-4,000	* 서울복지포럼 2,000,000원 (시비 2,000,000원) - 패널수당 350,000원 × 4명 × 1회=1,400,000원 - 영상중계비 500,000원 × 1회=500,000원 - 자료편집비 100,000원 × 1회=100,000원 ※ 서울시의회 연계 토론회 1회 진행
			조사연구사업	28,000	28,000	0	25,000	25,000	0	-3,000	* 조사연구사업 25,000,000원 (시비 25,000,000원) - 연구개발비 25,000,000원
		인증관리사업		36,090	29,000	7,090	43,600	20,100	23,500	7,510	
			인증관리사업 총괄운영	11,000	10,000	1,000	10,600	2,600	8,000	-400	* 인증관리사업총괄운영 10,600,000원 (시비 2,600,000원+일반 8,000,000원) ○ 우수봉사자배지 제작·보급 1,600원 × 1,000개=1,600,000원 ○ 우수인증관리센터 현판 제작·보급 100,000원 × 30개=3,000,000원 ○ 우수자원봉사자 상패 제작·보급 150,000원 × 10개=1,500,000원 ○ 공적심사위원 심사비 100,000원 × 4인=400,000원 ○ 운영비 4,100,000원
			인증요원교육	18,090	12,000	6,090	27,500	12,000	15,500	9,410	* 인증요원교육 27,500,000원 (시비 12,000,000원+일반 15,500,000원) ○ 인증요원 양성교육 9,984,000원 - 장소대관 600,000원 × 9일(18회)=5,400,000원 - 운영비(카드수수료-오프라인) 30,000원 × 270명 × 4%=324,000원 - 운영비(카드수수료-온라인) 25,000원 × 840명 × 4%=840,000원 - 테스트 컴퓨터 대여 10,000원 × 30대 × 7일=2,100,000원 - 간식비 150,000원 × 7회=1,050,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											- 운영비(진행비 등) 30,000원×9일(18회)=270,000원 ○ 휠체어 장애인 대상 인증요원 양성교육 200,000원 - 다과비 100,000원×2회=200,000원 ○ 인증요원 보수교육 4,234,000원 - 강사비 200,000원×6회=1,200,000원 - 교재제작(140p) 7,000원×250부=1,750,000원 - 간식비 100,000원×6회=600,000원 - 운영비(카드수수료-오프라인) 20,000원×180명×4%=144,000원 - 운영비(카드수수료-온라인) 15,000원×600명×4%=360,000원 - 운영비(진행비 등) 30,000원×6일=180,000원 ○ 인증요원 전문관리자교육 1,140,000원 - 강사비 350,000원×2명=700,000원 - 교재제작(110p) 6,000원×30부=180,000원 - 간식비 150,000원 - 운영비(카드수수료) 50,000원×30명×4%=60,000원 - 운영비(진행비 등) 50,000원 ○ 온라인교육 콘텐츠제작 및 시스템 구축 10,000,000원 ○ 운영비(교육장 소독 및 방역비 등) 1,500,000원 ○ 기타 운영비 442,000원
			매뉴얼제작	7,000	7,000	0	5,500	5,500	0	-1,500	* 매뉴얼제작 5,500,000원 (시비 5,500,000원) ○ CS인증요원 매뉴얼 제작 5,500,000원 - 인증요원매뉴얼 제작보급(1,200부) 4,583원×1,200부=5,500,000원
			자원봉사육성사업	78,950	21,819	57,131	63,919	14,819	49,100	-15,031	

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			해 피 프 로 보 노 운 영	14,819	14,819	0	14,819	14,819	0	0	* 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 1,500,000원 ○ 해피프로보노 운영비 1,600,000원 - 기타운영비(운영비, 우편비 등) 1,600,000원 ○ 자원봉사자 감사의 밤 7,119,000원 - 행사디자인 및 기획비 3,000,000원 - 식사비용 3,000,000원 - 홍보물(현수막 등) 제작비 1,000,000원 - 기타운영비 119,000원
			지 역 사 회 봉 사 단 사업운영비	49,131	0	49,131	10,100	0	10,100	-39,031	* 지역사회봉사단 사업운영비 10,100,000원 (일반 9,480,000원+후원 620,000원) ○ 활동재료비 등 사업비 10,100,000원 - 봉사활동 봉사물품 지원 3,200,000원 - 공모연계 사업비 1,500,000원 - 봉사단 교육 진행비 1,000,000원 - 홍보물 제작비 1,500,000원 - 일제정비 운영비 200,000원 - 사무용품비 200,000원 - 공공요금 및 제세 500,000원 - 국내여비 1,400,000원 - 기타운영비 600,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			지역사회봉사단 인건비	0	0	0	39,000	0	39,000	39,000	* 지역사회봉사단인건비 39,000,000원 (일반 29,920,000원+후원 9,080,000원) ○ 인건비 39,000,000원 - 기본급 33,000,000원 - 사회보험 부담금 3,000,000원 - 퇴직적립금 3,000,000원 (지역사회봉사단운영에서 세목 분리)
			자원봉사대축제	15,000	7,000	8,000	0	0	0	-15,000	* 사업종료
			복지자원연계사업	1,148,528	0	1,148,528	1,228,868	0	1,228,868	80,340	
			저소득가정화재 피해복구지원사 업	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000	0	* 저소득가정화재피해복구지원사업 100,000,000원 (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-오일서울지 역사회봉사단 파 트너십	3,590	0	3,590	1	0	1	-3,589	* 에쓰-오일서울지역사회봉사단 파트너십(과목존치)
			건강기부계단	85,399	0	85,399	0	0		-85,399	* 사업종료
			사 회 복 지 장 학 사 업	61,276	0	61,276	24,000	0	24,000	-37,276	* 사회복지장학사업 24,000,000원 (일반 24,000,000원) ○ 장학금지원비(대학생) 1,000,000원 × 15명=15,000,000원 ○ 장학금지원비(고등학생) 500,000원 × 15명=7,500,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○ 장학생심사위원회 회의비 400,000원 ○ 장학사업 홍보비 500,000원 ○ 장학금전달식 개최비 500,000원 ○ 운영비(현수막제작, 소모품구입 등) 100,000원
			꿈드림청소년장학사업	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	0	* 꿈드림청소년장학사업 30,000,000원 (일반 30,000,000원) ○ 장학금지원비(고등학생) 2,000,000원 × 10명=20,000,000원 ○ 장학금지원비(중학생) 1,000,000원 × 5명=5,000,000원 ○ 장학생심사위원회 회의비 400,000원 ○ 장학사업 홍보비 400,000원 ○ 장학금전달식 개최비 700,000원 ○ 기타운영비(sms충전 등) 500,000원 ○ 관리운영비 3,000,000원
			미술영재멘토링사업	0	0	0	60,000	0	60,000	60,000	* 미술영재멘토링사업 60,000,000원 (일반 60,000,000원) ○ 수강료 300,000원*3개월*30명 27,000,000원 ○ 멘티 장비구매 150,000원*30명 4,500,000원 ○ 수료식 식비(스태프 포함) 30,000원*40명=1,200,000원 ○ 다과 및 식비 300,000원 ○ 상비약 및 보험료 300,000원 ○ 세빛섬 대관비 3,000,000원 ○ 시설장비 대여 10,000,000원 ○ 전시 및 제작비 3,000,000원 ○ 시공비 3,000,000원 ○ 기타운영비 1,700,000원 ○ 관리운영비 6,000,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			복지자원 연계 사업	124,925	0	124,925	20,000	0	20,000	-104,925	* 복지자원연계사업 (일반 20,000,000원) ○ 신한은행 임직원 사회공헌활동 9,000,000원 - 상·하반기 물품(재료)구입비 8,500,000원 - 운영비 500,000원 ○ 기타 복지자원연계사업 11,000,000원
			K2스쿨핑	33	0	33	0	0	0	-33	* 사업종료
			신한금융그룹 사회공헌사업	25,000	0	25,000	95,000	0	95,000	70,000	* 신한금융그룹 사회공헌사업 95,000,000원 (일반 95,000,000원) ○ 일사일촌 특산물 판매장터 70,000,000원 - 결연마을 특상품 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	5,000	0	5,000	30,000	0	30,000	25,000	* 두산베어스 사회공헌사업 30,000,000원 (일반 30,000,000원) ○ 사회공헌협력사업 10,000,000원 ○ 사랑의연탄나눔 10,000,000원 ○ 애큐온캐피탈·저축은행연계사업 10,000,000원
			테마사회공헌 사 업	532,805	0	532,805	500,208	0	500,208	-32,597	* 테마사회공헌사업 500,207,825원 (일반 532,106,198원) ○ 선암복지재단 지원사업 2,183,000원 ○ 신한카드을지유람지원사업 28,024,825원 ○ 신규테마사회공헌사업 470,000,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			문화예술사회공헌사업	500	0	500	500	0	500	0	* 문화예술사회공헌사업 500,000원 (일반 500,000원) ○ 홍보비(SMS충전 등) 500,000원
			시민참여형 모금 캠페인(1차)	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000	0	*시민참여형 모금캠페인(1차) 50,000,000원 (일반 50,000,000원) ○ 시민참여형 모금캠페인(1차) 50,000,000원 - 긴급위기가정 지원 31,500,000원 - 언택트복지서비스 지원 12,500,000원 - CMS, 후원자관리 등 운영 6,000,000원
			시민참여형 모금 캠페인(2차)	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	*시민참여형 모금캠페인(2차) 50,000,000원 (일반 50,000,000원) ○ 시민참여형 모금캠페인(2차) 50,000,000원 - 긴급위기가정 지원 31,500,000원 - 언택트복지서비스 지원 12,500,000원 - CMS, 후원자관리 등 운영 6,000,000원
			전합니다 전 합 니다 사업	130,000	0	130,000	219,159	0	219,159	89,159	*전합니다. 전 합니다.사업 219,159,291원 (일반 219,159,291원) ○ 1차년도 사업 89,159,291원 - 전담인력(1명) 인건비 24,232,000원 - 영상기획 및 제작·편집 30,000,000원 - 시민참여이벤트 19,550,000원 - 서포터즈 운영비 14,800,000원 - 운영비 577,291원 ○ 2차년도 사업 130,000,000원 - 전담인력(1명) 인건비 41,000,000원 - 영상 제작 60,000,000원 - SNS 홍보 마케팅 29,000,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			복지영화제작	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	*복지영화제작 50,000,000원 (일반 50,000,000원) ○ 영상 기획 및 제작·편집 45,000,000원 ○ 운영비 5,000,000원
			복지정보지원사업	101,500	91,500	10,000	103,027	82,027	21,000	1,527	
			서울복지매거진발간	45,000	45,000	0	45,000	45,000	0	0	* 서울복지매거진발간 45,000,000원 (시비 45,000,000원) ○ 총괄기획디자인인쇄(2,000부) 및 DM발송 11,050,000원×4회=44,200,000원 ○ 기타운영비 800,000원
			서울복지정보망운영	14,000	14,000	0	9,527	9,527	0	-4,473	* 서울복지정보망운영 9,527,000원 (시비 9,527,000원) ○ 웹호스팅 및 유지보수관리(1년) 600,000원×12월=7,200,000원 ○ 시설정보업데이트 2,000,000원 ○ 기타운영비 327,000원
			사회복지법률정보지원사업	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0	0	* 사회복지법률정보지원사업 4,000,000원 (시비 4,000,000원) ○ 변호사 출장비 20,000원×13일×12월=3,120,000원 ○ 홍보 및 운영비 220,000원×4회=880,000원
			사회공헌정보공유사업	38,500	28,500	10,000	44,500	23,500	21,000	6,000	* 사회공헌정보공유사업 44,500,000원 (시비 23,500,000원+일반 21,000,000원) ○ 사회공헌위크(공동나눔협약 및 표창 등) 18,000,000원 ○ 지역 사회공헌 인정제 운영 1,000,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○ 자원개발배분위원회 500,000원 - 회의비 15,000원 × 8명 × 4회=480,000원 - 운영비 5,000원 × 4회=20,000원 ○ 기업 사회공헌담당자 모임(4회) 3,600,000원 - 감사비 500,000원 × 4회=2,000,000원 - 홍보비 200,000원 × 4회=800,000원 - 다과 100,000원 × 4회=400,000원 - 기타운영비 100,000원 × 4회=400,000원 ○ 비영리단체 모금역량 강화교육(4회) 8,020,000원 - 감사수당 5,200,000원 (200,000원+초과150,000원 × 5시간) × 4명=3,800,000원 (200,000원+초과150,000원 × 1시간) × 4명=1,400,000원 - 교재인쇄 7,500원 × 50부 × 3회=1,500,000원 - 감사중식비 10,000원 × 3명 × 4회=120,000원 - 간식비 100,000원 × 4회=400,000원 - 운영비(결제수수료 등) 200,000원 × 4회=800,000원 ○ 사회공헌 홍보활성화 12,000,000원 - 사회공헌리플렛 제작 3,000,000원 × 1회=3,000,000원 - 사업홍보영상 제작 5,000,000원 × 1회=5,000,000원 - 홍보물품 제작 15,000원 × 200개=3,000,000원 ○ 기부기업관리비 345,000원 × 4분기=1,380,000원
			서울에너지복지시민 기금사업비	1,158,079	208,634	949,445	1,142,000	210,000	932,000	-16,079	
			인건비	137,640	137,640	0	147,708	147,708	0	10,068	○ 인건비 및 제수당(시비) 147,708,000원 21년 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 지급 · 3급(21~22호봉) 65,638,270원X1명=65,638,270원 · 5급→4급(5~6호봉) 39,554,060원X1명=39,554,060원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											· 5급(4~5봉) 37,515,670원X1명=37,515,670원 - 복지포인트(400천원 1명, 300천원 2명) 1,000,000원 - 단순인건비 2명X1개월X2,000,000원=4,000,000원
			사업비	67,214	67,214	0	58,512	58,512	0	-8,702	○ 사업비(시비) 58,512,000원 - 사업운영비 12,226,000원 · 교통여비 10,000원X3회X12월X3명=1,080,000원 · 수수료 및 사용료(소프트웨어 갱신포함) 100,000원X12월=1,200,000원 · 차량주유비 40,000원X10회=400,000원 · 기업미팅및회의비 15,000원X12월X2명X3회=1,080,000원 · 퇴직연금수수료 1회X50,000원=50,000원 · 공익법인회계감사 1회X2,000,000원=2,000,000원 · 집기구입비 6,000,000원 컴퓨터 구입 3대X2,000,000원 = 6,000,000원 · 직원교육비 3명X120,000원 = 360,000원 · 직원보수교육비 2명X28,000원 = 56,000원 - 위원회운영사업비 2,500,000원 · 회의수당 100,000원X5명X4회=2,000,000원 · 위원회식음료비 15,000원X5명X4회=300,000원 · 위원회운영비 50,000원X4회=200,000원 - 에너지복지사업비 6,600,000원 · 사전답사 및 회의진행 100,000원X10회=1,000,000원 · 사업운영물품구입 200,000원X5회=1,000,000원 · 에너지진단비품구입 1대X700,000원 = 700,000원 · 그린뉴딜특별양성과정교육비 3,900,000원 강사수당(200,000원+초과150,000원)×2명= 700,000원 강사수당(200,000원+초과150,000원×5시간)×2명=

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											1,900,000원 교재비 7,000원×50부×2회=700,000원 다과비 40명×5,000원×2회=400,000원 강사중식비 50,000원×2회=100,000원 교육평가회의비 100,000원×2회=200,000원 - 대학생서포터즈 운영사업비 5,200,000원 · 모집 및 발대식 500,000원X1회=500,000원 · 단체복 제작 25,000원X20명=500,000원 · 서포터즈활동식대,다과 15,000원X20명X10회=3,000,000원 · 서포터즈 활동 운영비 100,000원X10회=1,000,000원 · 활동평가회 10,000원X20명=200,000원 - 홍보사업비 16,641,000원 · 홍보대사 비용 1,000,000원X2회=2,000,000원 · 홈페이지 유지,관리 1,581,000원X1년=1,581,000원 · 사업보고서 제작 3,000,000원X1회=3,000,000원 · 홍보물품 제작 10,000원X200개=2,000,000원 · 리플렛 제작 1회X3,000,000원=3,000,000원 · 홍보지 제작 1회X2,000,000원=2,000,000원 · 온라인홍보비 10회X100,000원=1,000,000원 · 사업홍보영상제작 1회X1,500,000원=1,500,000원 · 홍보물제작사이트가입비 1회X560,000원=560,000원 - 후원사업비 15,345,000원 · 기부금전달식 100,000원X10회=1,000,000원 · 나눔기업 인증패 60,000원X10회=600,000원 · 에너지나눔대상 10,425,000원X1회=10,425,000원 · CMS이용비 55,000원X12월=660,000원 · 본인인증시스템 660,000원X1년=660,000원 · 보증보험가입비 2,000,000원X1회= 2,000,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			활동비	3,780	3,780	0	3,780	3,780	0	0	○ 활동비(시비) 3,780,000원 - 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
			기타운영비	1,805	0	1,805	7,200	0	7,200	5,395	○ 기타운영비(일반) 7,200,000원 - 워크숍 운영비 1회X2,000,000원 = 2,000,000원 - 사업 업무추진비 50,000원X12월 = 600,000원 - 인사위원회 회의 600,000원 수당 2명X2회X100,000원 = 400,000원 운영비 2회X100,000원 = 200,000원 - 단순인건비 2명X1개월X2,000,000원=4,000,000원
			에너지복지사업비	778,996	0	778,996	742,800	0	742,800	-36,196	○ 에너지복지사업비(일반) 742,800,000원 - 주거에너지효율화사업비 300,000,000원 · 에너지효율화시공2,000,000원X100가구 = 200,000,000원 · 으뜸효율지원 100,000원X1,000가구 = 100,000,000원 - 폭염대비지원사업비 160,700,000원 · 물품지원 50,000원X3,214가구 = 160,700,000원 - 한파대비지원사업비 200,000,000원 · 물품지원 50,000원X4,000가구 = 200,000,000원 - 으뜸효율지원사업비 50,000,000원 · 물품지원 50,000원X1,000가구 = 50,000,000원 - 에너지생산지원사업비 15,000,000원 · 물품지원 50,000원X300가구 = 15,000,000원 - 에너지복지사업운영비 17,100,000원 · 교통여비 10,000원X3회X12월X3명=1,080,000원 · 회의비 15,000원X12월X2명X3회=1,080,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											· 현수막제작비 30회X50,000원=1,500,000원 · 자원봉사운영비 30회X15,000원X15명=6,750,000원 · 사진촬영비 20회X117,000원=2,340,000원 · 물품구입비 20회X217,500원=4,350,000원
			에너지효율화사업(5차)	21,232	0	21,232	0	0		-21,232	사업종료
			에너지효율화사업(6차)	30,000	0	30,000	32,000	0	32,000	2,000	○ 에너지효율화사업(6차) 32,000,000원 · 효율개선지원 50,000원X240가구 = 12,000,000원 - 긴급위기가정지원사업비 20,000,000원 · 긴급지원비 100,000원X200가구 = 20,000,000원
			에너지효율화사업(7차)	0	0		50,000	0	50,000	50,000	○ 에너지효율화사업(7차) 50,000,000원 · 효율개선지원 50,000원X1,000가구 = 50,000,000원
			에너지빈곤층 다가온서울	26	0	26	100,000	0	100,000	99,974	○ 에너지빈곤층다가온서울사업 100,000,000원 · 효율개선지원 50,000원X1,000가구 = 50,000,000원 · 효율개선지원 2,000,000원X25가구 = 50,000,000원
			신한친환경보일러사업	117,386	0	117,386	0	0	0	-117,386	* 사업종료
과년도지출				1	0	1	1	0	1	0	
	과년도지출			1	0	1	1	0	1	0	
		과년도지출		1	0	1	1	0	1	0	
			과년도지출	1	0	1	1	0	1	0	* 과목존치
전출금				20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	
	전출금			20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			서울복지타운특별회 계 전출금	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	
			서울복지타운회 계 전출금	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	* 서울복지타운특별회계 전출금 20,000,000원 (공공요금 등 납부를 위한 예수금 전출)
잡지출				6,403	0	6,403	100	0	100	-6,303	
	잡지출			6,403	0	6,403	100	0	100	-6,303	
		잡지출		6,403	0	6,403	100	0	100	-6,303	
			잡지출	6,403	0	6,403	100	0	100	-6,303	* 잡지출 100,000원
예비비 및 기타				385,591	99,505	286,086	366,719	95,239	271,480	-18,872	
	예비비 및 기타			385,591	99,505	286,086	366,719	95,239	271,480	-18,872	
		예비비		305,816	20,000	285,816	291,251	20,000	271,251	-14,565	
			사 회 복 지 협 의 회 사 업	75,913	0	75,913	31,717	0	31,717	-44,196	* 예비비 31,717,000원 ○ 예비비 21,717,000원 ○ 차년도이월금 10,000,000원 - 서울사회복지건기대회(2022년) 10,000,000원
			사 회 복 지 자 원 봉 사 활동 지원	129,903	0	129,903	149,534	0	149,534	19,631	* 예비비 149,534,000원 ○ 예비비 5,409,000원 ○ 차년도이월금 144,125,000원 - 저소득가정화재피해복구지원 사업 90,771,000원 - 에쓰-오일 서울지역사회봉사단 파트너십 3,354,000원 - 꿈드림청소년장학사업 30,000,000원 - 사회공헌정보공유사업비 20,000,000원
			서 울 에 너 지 복 지 시 민 기 금	100,000	20,000	80,000	110,000	20,000	90,000	10,000	* 차년도이월금 110,000,000원 ○ 서울에너지복지시민기금(보) 20,000,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○ 서울에너지복지시민기금(일반) 50,000,000원 ○ 에너지효율화사업(7차) 40,000,000원
		반환금		79,775	79,505	270	75,468	75,239	229	-4,307	
			사 회 복 지 협 의 회 사업	42,633	42,470	163	63,502	63,363	139	20,869	* 반환금 63,500,777원 ○ 사회복지협의회사업(보) 63,362,163원 ○ 보조금이자 138,614원
			사 회 복 지 자 원 봉 사 활동 지원	36,911	36,851	60	11,966	11,876	90	-24,945	* 반환금 11,966,235원 ○ 사회복지자원봉사활동지원비(보) 11,876,086원 ○ 보조금이자 90,149원
			서 울 에 너 지 복 지 시민기금	231	184	47	0	0	0	-231	

수탁사업회계 예산안

서울특별시 광역푸드뱅크센터

2021년도 예산총칙

1. 세입예산은 해당 관, 항, 목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타잡수입으로 수입조치 한다.
2. 사업의 원활한 추진을 위하여 세출 예산을 전용하여야 할 필요가 있을 때에는 예산회계규정 제15조에 따라 전용하여 사용할 수 있다.
3. 불가피한 사유로 인하여 예산의 변경이 필요한 경우에는, 예산회계규정 제11조에 따라 추가경정예산을 편성하여 이사회의 의결을 거쳐야 한다. 다만, 사업내용이 명시되어 수입이 발생하는 보조금, 후원금, 사업수입 등의 대하여는 우선 명시된 내역에 따라 집행하고 차기 이사회에서 추가경정예산을 추인받을 수 있다.

수탁사업회계

2021년도 세입·세출 예산 총괄 안

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
관	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	관	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감
총 계	1,128,377	1,404,874	276,497	총 계	1,128,377	1,404,874	276,497
사업수입	1,133	2,633	1,500	사무비	596,840	617,879	21,039
보조금수입	587,498	794,827	207,329	재산조성비	-	3,600	3,600
후원금수입	336,628	490,570	153,942	사업비	416,173	726,671	310,498
이월금	194,100	116,544	-77,556	예비비 및 기타	115,364	56,724	-58,640
기타잡수입	9,018	300	-8,718				

수탁사업회계 2021년도 세입 명세서 안

(단위 : 천원)

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
총 계			1,128,377	614,149	514,228	1,404,874	813,796	591,078	276,497	
사업수입			1,133	-	1,133	2,633	-	2,633	1,500	
	일반사업수입		1,133	-	1,133	2,633	-	2,633	1,500	
		기초푸드뱅크마켓실무자교육 지원사업수입	-	-	-	1,500	-	1,500	1,500	* 기초푸드뱅크마켓실무자교육 1,500,000원 ○ 푸드뱅크마켓실무자워크숍참가비 30,000원x50명=1,500,000원
		푸드뱅크마켓 실무자교육지원금	1,133	-	1,133	1,133	-	1,133	-	* 푸드뱅크마켓실무자교육지원금 1,132,500원 ○ 전국푸드뱅크교육지원 1,132,500원
보조금수입			587,498	587,498	-	794,827	794,827	-	207,329	
	보조금수입		587,498	587,498	-	794,827	794,827	-	207,329	
		시·도보조금	587,498	587,498	-	794,827	794,827	-	207,329	* 서울광역푸드뱅크센터운영 794,827,000원 ○ 서울광역푸드뱅크센터운영 718,529,000원 - 인건비(7명) 339,565,000원 - 위생사업인건비(2명) 68,605,000원 - 운영비 61,239,000원 - 사업비 249,120,000원 ○ 희망마차운영(인건비2명) 76,298,000원
후원금수입			336,628	-	336,628	490,570	-	490,570	153,942	
	후원금수입		336,628	-	336,628	490,570	-	490,570	153,942	

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		지정 후원금수입	336,628	-	336,628	487,000	-	487,000	150,372	* 지정후원금수입 487,000,000원 ○ 기부활성화사업 167,000,000원 ○ 이동푸드마켓사업 70,000,000원 - 신한은행 50,000,000원 - 비씨카드 20,000,000원 ○ 긴급위기가정지원사업 10,000,000원 ○ 희망마차 240,000,000원
		비지정 후원금	-	-	-	3,570	-	3,570	3,570	*푸드뱅크센터 운영 3,570,000원
이월금			194,100	17,933	176,167	116,544	18,969	97,575	-77,556	
	이월금		194,100	17,933	176,167	116,544	18,969	97,575	-77,556	
		전년도이월금	32,020	17,933	14,087	18,969	18,969	-	-13,051	* 전년도이월금 18,969,540원 ○ 광역푸드뱅크센터운영(보) 18,969,540원
		전년도이월금(후원금)	162,080	-	162,080	8,627	-	8,627	-153,453	* 전년도이월금(후원금) 8,627,036원 ○ 광역푸드뱅크센터운영 2,960,000원 ○ 법인전입금 이월(후) 5,667,036원
		긴급위기가정지원이월사업비	-	-	-	10,000	-	10,000	10,000	○ 긴급위기가정 지원 10,000,000원
		희망마차이월사업비	-	-	-	31,250	-	31,250	31,250	○ 희망마차운영 31,250,000원
		기부활성화이월사업비	-	-	-	47,204	-	47,204	47,204	*기부활성화이월사업비 47,204,129원 ○ 기부활성화사업(후) 36,379,720원 ○ 잡수입이월(동작,자) 10,824,409원
		푸드뱅크마켓실무자교육 이월사업비	-	-	-	494	-	494	494	○ 푸드뱅크마켓실무자교육(자) 494,380원
잡수입			9,018	8,718	300	300	-	300	-8,718	
	잡수입		9,018	8,718	300	300	-	300	-8,718	
		기타예금이자수입	300	-	300	300	-	300	-	* 기타예금이자수입 300,000원
		기타잡수입	8,718	8,718	-	-	-	-	-8,718	

수탁사업회계 2021년도 세출 명세서 안

(단위 : 천원)

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		총 계	1,128,377	614,149	514,228	1,404,874	813,796	591,078	276,497	
		사무비	596,840	519,204	77,636	617,879	543,107	74,772	21,039	
		인 건 비	524,471	454,193	70,278	554,677	488,212	66,465	30,206	*인건비(13명, 희망마차포함) 554,677,542원 (시비 488,212,000원 + 이월후원금 5,215,542원 + 지정후원금 60,000,000원 + 지정이월후원금 1,250,000원)
		급여	-	-	-	377,905	333,389	44,516	-	* 기본급 377,905,693원 (시비 333,389,000원+일반 44,516,693원) - 2급(18,19)호봉 49,860,744원 - 3급(10,11)호봉 38,634,610원 - 4급(11,12)호봉 35,447,179원 - 4급(6,7)호봉 28,422,691원 - 5급(3,4)호봉 26,250,144원 - 5급(3,4)호봉 26,108,884원 - 5급(2,3)호봉 26,020,092원 - 5급(5,6)호봉 26,871,688원 - 5급(3,4)호봉 26,250,144원 - 5급(5,6)호봉 26,758,680원 - 6급(4,5)호봉 26,098,794원 - 단일임금 27,787,860원 - 단일임금 13,394,183원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		제수당	-	-	-	84,210	75,160	9,050	-	* 제수당 84,210,360원 (시비 75,160,000원+일반 9,050,360원) 1) 가족수당 3,840,000원 - (40,000원×1명)+(120,000원×1명)+(60,000원×1명) +(40,000원×1명)+(20,000원×1명)+(40,000원×1명) ×12월=3,840,000원 2) 정액급식비 (100,000원×11명)×12월=13,200,000원 3) 종사자복지수당 2,430,000원 (135,000원×1명×12월)+(135,000원×1명×6월)=2,430,000원 4) 연장근로수당(10시간) 24,661,353원 5) 관리자수당 (200,000원×1명)×12월=2,400,000원 6) 명절휴가비 37,679,007원
		퇴직금 및 퇴직적립금	-	-	-	38,510	34,490	4,020	-	* 퇴직적립금 38,509,671원 (시비 34,490,000원+일반 4,019,671원) - 퇴직적립금 462,116,053원×1/12=38,509,671원
		사회보험부담금	-	-	-	46,258	41,429	4,829	-	* 사회보험부담금 46,257,817원 (시비 41,429,000원+일반 4,828,817원) - 사회보험부담금 462,116,053원×10.01%=46,257,817원
		기타후생경비	-	-	-	7,794	3,744	4,050	-	* 기타후생경비 7,794,000원 (시비 3,744,000원+일반 4,050,000원) ○ 복지포인트(13명, 희망마차포함) 4,050,000원 - 10호봉 이상 400,000원×3명=1,200,000원 - 10호봉 미만 300,000원×9명=2,700,000원 - 10호봉 미만(6개월) 150,000원×1명=150,000원 ○ 특근매식비 8,000원×13명×3회×12월=3,744,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		업무추진비	-	-	-	7,840	6,640	1,200	7,840	* 업무추진비 7,840,000원 (시비 6,640,000원+일반 1,200,000원)
		기관운영비	-	-	-	1,500	300	1,200	1,500	* 기관운영비 1,500,000원 (시비 300,000원+일반 1,200,000원) ○ 기관운영 및 기초사업장관리비 100,000원 × 12월=1,200,000원 ○ 기부기업 방문비 25,000원 × 12월=300,000원
		회의비	-	-	-	6,340	6,340	-	6,340	* 회의비 6,340,000원 (시비 6,340,000원) ○ 푸드뱅크센터 운영위원회 운영 5,440,000원 - 회의 수당 150,000원 × 6명 × 4회=3,600,000원 - 회의 식대 30,000원 × 12명 × 4회=1,440,000원 - 다과비 10,000원 × 8명 × 4회=320,000원 - 기타운영비 80,000원 ○ 인사위원회 회의(수당, 식대 등) 900,000원 - 회의 수당 100,000원 × 2명 × 3회=600,000원 - 운영비 100,000원 × 3회=300,000원
		운 영 비	72,369	65,011	7,358	55,362	48,255	7,107	-17,007	* 운영비 55,362,036원 (시비 48,255,000원+이월법인전입금 4,667,036원+ 이월후원금 470,000원+후원금 1,970,000원)
		여비	-	-	-	3,510	3,510	-	-	* 여비 3,510,000원 (시비 3,510,000원) ○ 시내여비 10,000원 × 7명 × 4회 × 12월=3,360,000원 ○ 기타 출장여비 150,000원
		수용비 및 수수료	-	-	-	9,829	8,379	1,450	-	* 수용비 및 수수료 9,829,163원 (시비 8,379,000원+일반 1,450,163원) ○ 사무용품 등 구입비 150,000원 × 12월=1,800,000원 ○ 유지보수비(비품 등) 700,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○ 소모성 물품 구입비 50,000원 × 12월=600,000원 ○ 정수기 렌탈비 (20,900원 × 12월)+(55,900원 × 12월)=921,600원 ○ 커피머신 렌탈비 24,500원 × 12월=294,000원 ○ 냉장고 렌탈비 44,900원 × 12월=538,800원 ○ 복합기 렌탈비 198,000원 × 12월=2,376,000원 ○ 간행물 등 구입비(도서구입비 등) 100,000원 ○ 인쇄비 및 유인비 960,000원 - 각대봉투 170원 × 500부=85,000원 - 중봉투 150원 × 500부=75,000원 - 소봉투 120원 × 500부=60,000원 - 연하장 800원 × 100부=80,000원 - 명함인쇄비 30,000원 × 12회=360,000원 - 리플렛 제작비 300,000원 ○ 표창장 인쇄비 100,000원 ○ 주차비 30,000원 × 12회=360,000원 ○ 차량 통행료 50,000원 × 12월=600,000원 ○ 퇴직연금(운용·자산관리)수수료 147,781,018원 × 0.2563%=378,763원 ○ 기타수용비 100,000원
		공공요금	-	-	-	12,840	11,000	1,840	-	* 공공요금 12,840,000원 (시비 11,000,000원+일반 1,840,000원) ○ 우편요금 20,000원 × 12월=240,000원 ○ 전화요금 60,000원 × 12월=720,000원 ○ 인터넷요금 110,000원 × 12월=1,320,000원 ○ 전기요금 800,000원 × 12월=9,600,000원 ○ 수도요금 80,000원 × 12월=960,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		제세공과금	-	-	-	7,920	7,920	-	-	* 제세공과금 7,920,000원 (시비 7,920,000원) ○ 보조인력 상해보험 가입보험료 20,000원×8명=160,000원 ○ 화재보험 및 영업배상책임보험가입 보험료 2,400,000원 ○ 산타페 관리비 1,250,000원 - 차량보험료 800,000원 - 자동차세 300,000원 - 환경개선부담금 150,000원 ○ 1톤탑차 관리비 1,430,000원 - 차량보험료 1,100,000원 - 자동차세 70,000원 - 환경개선부담금 260,000원 ○ 5통차량 관리비 1,260,000원 - 차량보험료 800,000원 - 자동차세 60,000원 - 환경개선부담금 400,000원 ○ 스타렉스 관리비 1,070,000원 - 차량보험료 1,000,000원 - 자동차세 70,000원 ○ 지게차 관리비(보험료) 350,000원
		차량비	-	-	-	5,900	5,000	900	-	* 차량비 5,900,000원 (시비 5,000,000원+일반 900,000원) ○ 유류비 150,000원×12월=1,800,000원 ○ 차량 정비비 3,100,000원 - 엔진오일교환 60,000원×5회=300,000원 - 차량(환경)검사 60,000원×5회=300,000원 - 차량보수비 2,500,000원 ○ 차량 소모품 구입비 1,000,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		기타운영비	-	-	-	15,363	12,446	2,917	-	* 기타운영비 15,362,873원 (시비 12,446,000원+일반 2,916,873원) ○ 직원훈련교육비(9명) 1,332,000원 - 직무능력향상교육 지원비 120,000원×9명=1,080,000원 - 보수교육비 지원비 28,000원×9명=252,000원 ○ 건물유지비 9,384,000원 - 보안설비 및 유지비 320,000원×12월=3,840,000원 - 정기방역비 330,000원×12월=3,960,000원 - 건물위생관리비 132,000원×12월=1,584,000원 ○ 기부물품관리사업 3,900,000원 - 기부물품 관리 운영비 50,000원×12월=600,000원 - 기부물품 수송비(대차비) 225,000원×12회=2,700,000원 - 기부물품 전달식(홍보물, 다과비 등) 50,000원×12월=600,000원 ○ 보조인력 관리운영비 50,000원×12월=600,000원 ○ 기타운영비 146,873원
재산조성비			-	-	-	3,600	2,600	1,000	3,600	
	시설비		-	-	-	3,600	2,600	1,000	3,600	
		자산취득비	-	-	-	3,100	2,600	500	3,100	* 자산취득비 3,100,000원 (시비 2,600,000원+일반 500,000원) - 컴퓨터 및 모니터 교체(2대) 1,600,000원 - 기타 장비구입비 1,500,000원
		시설장비유지비	-	-	-	500	-	500	500	* 시설장비유지비 500,000원 (일반 500,000원) - 기타 시설장비유지비 500,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
사업비			416,173	68,294	347,879	726,671	249,120	477,551	310,498	
	일반사업비		416,173	68,294	347,879	726,671	249,120	477,551	310,498	
		푸드뱅크마켓 사업평가사업비	12,910	12,910	-	17,000	17,000	-	4,090	* 기초푸드뱅크마켓 사업평가 17,000,000원 (시비 17,000,000원) ○ ’ 21년 서울시 현장평가단 구성 및 회의 5,010,000원 - 평가위원 수당 150,000원 × 10명 × 3회=4,500,000원 - 평가 식대 9,000원 × 10명 × 3회=270,000원 - 평가 다과 50,000원 × 3회=150,000원 - 현수막 30,000원 × 3회=90,000원 ○ ’ 21년 서울시 현장평가 3,808,000원 - 평가위원 수당 30,000원 × 2명 × 29개소=1,740,000원 - 평가 식대 9,000원 × 4명 × 29개소=1,044,000원 - 평가 다과 4,000원 × 4명 × 29개소=464,000원 - 주유비 50,000원 × 2대 × 2회=200,000원 - 출장여비 10,000원 × 2명 × 18회=360,000원 ○ ’ 21년 서울시 평가 결과회의 3,340,000원 - 평가위원 수당 150,000원 × 10명 × 2회=3,000,000원 - 평가결과 식대 9,000원 × 10명 × 2회=180,000원 - 평가결과 다과 50,000원 × 2회=100,000원 - 현수막 30,000원 × 2회=60,000원 ○ ’ 21년 서울시 평가보고서 제작 480,000원 - 평가보고서제작 4,000원 × 120부=480,000원 ○ 서울시 푸드뱅크마켓 실태조사 1,580,000원 - 실태조사 식대 9,000원 × 6명 × 10일=540,000원 - 다과비 4,000원 × 6명 × 10일=240,000원 - 주유비 50,000원 × 2대 × 2회=200,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										- 출장여비 10,000원 × 6명 × 10회=600,000원 ○ 업무매뉴얼 실무위원 회의비 2,760,000원 - 실무위원 수당 100,000원 × 5명 × 3회=1,500,000원 - 다과비 50,000원 × 3회=150,000원 - 업무매뉴얼 제작비 4,000원 × 120부=480,000원 - 업무매뉴얼 디자인 600,000원 × 1회=600,000원 - 현수막 제작비 30,000원 × 1장=30,000원 ○ 기타운영비 22,000원
		기부활성화사업비	118,628	-	118,628	204,424	-	204,424	85,796	* 기부활성화사업 204,424,409원 (후원금 159,945,822원 + 이월후원금 33,654,178원+ 이월자부담 10,824,409원) ○ 기부활성화 관리비 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 ○ 취약계층 물품 지원 사업 20,000,000원 - 지원물품구입 35,000원 x 500세대 =17,500,000원 - 운송비 및 기타운영비 2,500,000원 ○ 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

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○ 기부활성화 기타 행사 및 지원사업 103,824,409원 - 지원물품 구입비 100,824,000원 - 운송비 및 기타운영비 3,000,409원 ○ 온라인 기부플랫폼 20,000,000원 - 지원물품 구입비 9,000,000원×2회=18,000,000원 - 운송비 및 기타운영비 2,000,000원 ○ 홍보물제작(사업안내서 등) 3,000,000원
		기초푸드뱅크마켓 실무자교육사업비	21,846	20,120	1,726	23,247	20,120	3,127	1,401	* 기초푸드뱅크·마켓 실무자교육 23,246,880원 (시비 20,120,000원+일반 3,126,880원) ○ 서울시 푸드뱅크·마켓 실무자 워크숍 13,100,000원 - 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 - 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

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○ 서울광역푸드뱅크 실무자 연수 2,546,880원 - 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 - 다과비 100,000원 - 차량대여 500,000원 × 1회(2일 왕복)=500,000원 - 기타운영비 86,880원 ○ 서울시 푸드뱅크·마켓 간담회 1,200,000원 - 강사료 240,000원 × 2회=480,000원 - 현수막 제작 30,000원 × 2회=60,000원 - 식대 10,000원 × 30명 × 2회=600,000원 - 운영비 30,000원 × 2회=60,000원 ○ 서울시푸드뱅크·마켓 실무자 직무능력향상교육 3,200,000원 - 강사료 380,000원 × 4회=1,520,000원 - 현수막 제작 30,000원 × 4회=120,000원 - 교재 인쇄 290,000원 × 4회=1,160,000원 - 다과 100,000원 × 4회=400,000원 ○ 서울시 푸드뱅크·마켓 실무자 의무교육 3,200,000원 - 강사료 380,000원 × 4회=1,520,000원 - 현수막 제작 30,000원 × 4회=120,000원 - 교재 인쇄 290,000원 × 4회=1,160,000원 - 다과 100,000원 × 4회=400,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		식품기부후원자감사의 밤 사업비	13,000	13,000	-	13,000	13,000	-	-	* 식품기부후원자의밤 13,000,000원 (시비 13,000,000원) ○ 장소사용 및 식대 36,500원 × 150명=5,475,000원 ○ 음료 및 다과비용 600,000원 ○ 사회자비 500,000원 ○ 공연비 1,000,000원 ○ 영상물제작 2,000,000원 ○ 공로패 제작 85,000원 × 2개=170,000원 ○ 표창장 제작 150,000원 ○ 홍보물 제작(현수막, 초청장 등) 700,000원 ○ 우편발송비 100,000원 ○ 공적심사회의비 580,000원 - 회의수당 150,000원 × 3명=450,000원 - 평가회의식대 10,000원 × 8명=80,000원 - 다과 및 음료 50,000원 ○ 수상자 기념품 제작 1,300,000원 ○ 수상자 코사지 3,500원 × 50개=175,000원 ○ 행사진행 준비식대 200,000원 ○ 기타운영비 50,000원
		홍보서포터즈운영	7,264	7,264	-	12,000	12,000	-	4,736	* 홍보서포터즈 운영 12,000,000원 (시비 12,000,000원) ○ 서포터즈 발대식 1,522,000원 - 위촉장 제작 6,600원 × 80명=528,000원 - 발대식 식대 10,000원 × 50명=500,000원 - 발대식 다과비 100,000원 × 1회=100,000원 - 발대식 현수막 제작 30,000원 × 1회=30,000원 - 패용증 제작 13,200원 × 20명=264,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										- 위촉장 우편발송비 100,000원 × 1회=100,000원 ○ 서포터즈 워크샵 3,810,000원 - 워크샵 현수막 제작 30,000원 × 1회=30,000원 - 워크샵 장소대관 650,000원 × 1회=650,000원 - 워크샵 프로그램비 20,000원 × 25명=500,000원 - 워크샵 식대 13,000원 × 25명 × 4회=1,300,000원 - 워크샵 간식비 5,000원 × 25명 × 2회=250,000원 - 워크샵 강사비 300,000원 × 1회=300,000원 - 워크샵 버스대절비 780,000원 × 1회=780,000원 ○ 서포터즈 간담회 1,060,000원 - 간담회 현수막 제작 30,000원 × 2회=60,000원 - 간담회 다과비 100,000원 × 2회=200,000원 - 간담회 식대 10,000원 × 25명 × 2회=500,000원 - 간담회 교육 강사 300,000원 × 1회=300,000원 ○ 서포터즈 운영 2,600,000원 - 서포터즈 활동비 100,000원 × 8월=800,000원 - 캠페인 물품 제작 300,000원 × 2회=600,000원 - 캠페인 참여 선물 구입 200,000원 × 6회=1,200,000원 ○ 서포터즈 수료식 1,890,000원 - 수료증 제작 6,600원 × 80명 × 1회=528,000원 - 협의회장상 제작 6,600원 × 20명 × 1회=132,000원 - 수료식 현수막 30,000 × 1회=30,000원 - 수료식 간식 100,000 × 1회=100,000원 - 수료식 식대 10,000원 × 50명=500,000원 - 수료자 기념품 25,000원 × 20명=500,000원 - 위촉장 우편발송비 100,000원 × 1회=100,000원 ○ 기타운영비 118,000원 ○ 홍보물품 구매 1,000,000원 × 1회=1,000,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		홈페이지운영 사업비	-	-	-	45,000	45,000	-	45,000	* 푸드뱅크·마켓 홍보사업 45,000,000원 (시비 45,000,000원) ○ 홈페이지운영 1,878,000원 - 홈페이지 유지보수 135,000원 × 6월=810,000원 - 홈페이지 도메인연장 44,000원 × 1회=44,000원 - 홈페이지 웹호스팅 231,000원 × 1회=231,000원 - 홈페이지 업그레이드 793,000원 × 1회=793,000원 ○ 홈페이지 신규제작 40,000,000원 ○ 홍보용 문자충전 200,000원 × 2회=400,000원 ○ 홍보물품 구매 1,300,000원 × 2회=2,600,000원 ○ 기타운영비 122,000원 × 1회=122,000원
		푸드뱅크 BI운영지원 사업비	-	-	-	122,000	122,000	-	122,000	* 푸드뱅크 BI개선 홍보사업비 122,000,000원 (시비 122,000,000원) *공모전운영 11,000,000원 ○ 공모전 포스터 1,000,000원 × 1식=1,000,000원 ○ 공모전 홍보비 500,000원 ○ 공모전 상금 6,000,000원 ○ 공모전 심사비 300,000원 × 10명=3,000,000원 ○ 기타운영비 500,000원 *비전선포식 10,000,000원 *홍보 82,400,000원 ○ 차량도색 700,000원 × 67대=46,900,000원 ○ 간판교체 1,500,000원 × 3개=4,500,000원 ○ 캐릭터제작 3,000,000원 × 2개=6,000,000원 ○ 홍보현수막 100,000원 × 100개=10,000,000원 ○ 홍보영상제작 15,000,000원 *캠페인운영 18,600,000원 ○ 홍보캠페인운영 500,000원 × 5회=2,500,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○ 홍보인쇄물 3,000,000원 ○ 홍보물품 제작 5,000원×2,500개=12,500,000원 ○ 캠페인 운영비 600,000원
		이동푸드마켓운영 사업비	7,932	-	7,932	70,000	-	70,000	62,068	* 이동푸드마켓 운영 70,000,000원 (일반 70,000,000원) ○ 이동푸드마켓 운영비 30,000,000원 - 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 2,400,000원 · 작업용 장갑 구입 400,000원 · 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 40,000,000원 - 주식류(쌀, 라면 등) 10,000,000원 - 식재료(고추장, 식용유 등) 10,000,000원 - 부식류(즉석밥, 참치캔 등) 10,000,000원 - 서비스(캐리어, 핫팩, 모자 등) 10,000,000원
		푸드뱅크마켓 자원봉사단 운영 사업비	2,000	-	2,000	5,000	5,000	-	3,000	* 푸드뱅크·마켓 자원봉사단 운영 5,000,000원 (시비 5,000,000원) ○ 봉사단 창단식 790,000원 - 현수막 제작 50,000원×1회=50,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										- 다과 및 음료 100,000원 × 1회=100,000원 - 창단식 식대 8,000원 × 80명=640,000원 ○ 자원봉사자 운영 200,000원 × 10월=2,000,000원 ○ 봉사단 간담회 800,000원 - 간담회 다과 100,000원 × 2회=200,000원 - 간담회 식대 300,000원 × 2회=600,000원 ○ 봉사단 해단식 790,000원 - 현수막 제작 50,000원 × 1회=50,000원 - 다과 및 음료 100,000원 × 1회=100,000원 - 해단식 식대 8,000원 × 80명=640,000원 ○ 기타운영 620,000원 - 문자충전 200,000원 × 2회=400,000원 - 기타운영비 220,000원
		긴급위기가정지원 사업비	17,593	-	17,593	20,000	-	20,000	2,407	* 긴급위기가정지원 20,000,000원 (전년도이월후원금 10,000,000원 + 일반 10,000,000원) - 물품구매 15,000원 × 1,200세대=18,000,000원 - 물품운송 25,000원 × 3세대×12개월=900,000원 - 박스제작비 1,000,000원 - 기타운영비 100,000원
		기부식품위생관리사업비	15,000	15,000	-	15,000	15,000	-	-	* 기부식품위생관리사업 15,000,000원 (시비 15,000,000원) ○ 기부식품 점검 활동비 600,000원 - 현장점검활동비 10,000원 × 3회 × 2명 × 12월=720,000원 ○ 위생감사실 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

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										- 기타소모품 구입비 500,000원×4회=2,000,000원 - 외부 미생물검사 의뢰비 100,000원×5회=500,000원 ○ 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 - 감수위원수당 100,000원×3명=300,000원 - 위생매뉴얼 제작비 19,800원×100부=1,980,000원 ○ 기타운영비 180,200원
		희망마차 운영사업비	200,000	-	200,000	180,000	-	180,000	-20,000	*희망마차 운영비 180,000,000원 (일반 150,000,000원+이월금 30,000,000원) ○ 제공물품구입 60,000,000원 - 이마트 매장 내 이용자 지원물품 구입비 55,000,000원 - 식료품 구입비(쌀, 라면, 고추장 등) 5,000,000원 ○ 운영비 120,000,000원 - 포장 및 홍보물 제작비 3,600,000원 · 현수막 200,000원×4회=1,200,000원 · 스티커제작 300,000원(16,000매)×8회=2,400,000원 - 차량관리비 5,400,000원 · 유류 및 통행료 200,000원×12월=2,400,000원 · 보험료 및 자동차세 1,800,000원 · 정비 및 관리 1,200,000원 - 행사진행물품 구입 11,500,000원 · 차단봉 500,000원 · 롤컨테이너 1,000,000원 · 희망마차 식품꾸러미 박스 구입비 10,000,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										- 차량 대차 및 운송비 200,000원 × 4회=800,000원 - 자원봉사자 식대 7,000원 × 50명 × 4회=1,400,000원 - 특별행사 렌탈비 2,500,000원 × 4회=10,000,000원 - 특별행사 진행비 20,000,000원 × 4회=80,000,000원 - 행사 평가식대 400,000원 × 4회=1,600,000원 - 문화공연비 500,000원 × 2회=1,000,000원 - 사무용품 및 비품구입 1,600,000원 - 출장여비 10,000원 × 4명 × 4회 × 12월=1,920,000원 - 직원교육 및 복리후생비 120,000원 × 4명=480,000원 - 명절 선물비 50,000원 × 4명 × 2회=400,000원 - 기타운영비 300,000원
예비비 및 기타			115,364	26,651	88,713	56,724	18,969	37,755	-58,640	
	예비비 및 기타		115,364	26,651	88,713	56,724	18,969	37,755	-58,640	
		예비비	88,413	-	88,413	37,455	-	37,455	-50,958	*예비비(차년도이월금) 37,454,178원 (지정후원금 37,054,178원+비지정후원금 400,000원) ○ 기부활성화사업 7,054,178원 ○ 희망마차운영 30,000,000원 ○ 서울광역푸드뱅크센터운영비(후) 400,000원
		반환금	26,951	26,651	300	19,269	18,969	300	-7,682	*반환금(시) 19,269,540원 (시비 18,969,540원+일반 300,000원) ○ 푸드뱅크센터운영(시) 17,640,050원 ○ 희망마차인건비(시) 1,329,490원 ○ 이자수입(자) 300,000원

특별회계 예산안

서울복지타운

2021년도 예산총칙

1. 세입예산은 해당 관, 항, 목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타잡수입으로 수입조치 한다.
2. 원활한 집행을 위하여 세출 예산을 전용하여야 할 필요가 있을 때에는 예산회계규정 제15조에 따라 전용하여 사용할 수 있다.
3. 불가피한 사유로 인하여 예산의 변경이 필요한 경우에는, 예산회계규정 제11조에 따라 추가경정예산을 편성하여 이사회의 의결을 거쳐야 한다. 다만, 지출내용이 명시되어 수입이 발생하는 잡수입 등의 대하여는 우선 명시된 내역에 따라 집행하고 차기 이사회에서 추가경정예산을 추인받을 수 있다.

특별회계 2021년도 세입 명세서 안

(단위 : 천원)

예 산 과 목			전년도 예산액	2021년도 예산액	증 감	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			399,175	439,071	39,896	
전입금			20,000	20,000	-	
	전입금		20,000	20,000	-	
		다른 회계로부터의 전입금	20,000	20,000	-	* 서울특별시사회복지협의회 법인회계로부터의 전입금 20,000,000원
이월금			30	-	-30	
	이월금		30	-	-30	
		전년도이월금	30	-	-30	
잡수입			379,145	419,071	39,926	
	잡수입		379,145	419,071	39,926	
		기타예금이자수입	15	15	-	* 기타예금이자수입 15,000원
		기타잡수입	379,130	419,056	39,926	* 기타잡수입(입주단체분담금) 419,056,000원

특별회계 2021년도 세출 명세서 안

(단위 : 천원)

예 산 과 목			전년도 예산액	2021년도 예산액	증 감	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			399,175	439,071	39,896	
사무비			379,130	419,056	39,926	
	운영비		379,130	419,056	39,926	
		공공요금	178,531	182,101	3,570	* 공공요금 (전년대비 2% 인상) 182,100,497원 ○ 전기요금 116,097,185원 ○ 상하수도요금 20,211,218원 ○ 가스요금(난방, 온수) 45,792,094원
		제세공과금	4,146	4,688	542	* 제세공과금 4,687,942원 ○ 교통유발분담금 (코로나19감면 제외 적용) 4,687,942원
		기타운영비	196,453	232,267	35,814	* 기타운영비 232,266,002원 ○ 건물유지비 43,219,212원 - 청소용품 구입비 850,000원×12월=10,200,000원 - 캡스기계경비 402,600원×12월=4,831,200원 - 캡스인력경비(전년대비 1.7%인상) 1,816,001원×12월=21,792,012원 - 세스코 방역 500,000원×12월=6,000,000원 - 기타유지비(출입카드비 등) 396,000원 ○ 시유재산사용료 (전년대비 19.01%인상) 189,046,790원
전출금			20,045	20,015	-30	
	전출금		20,045	20,015	-30	
		법인회계 전출금	20,045	20,015	-30	* 법인회계 전출금 20,015,000원 ○ 법인회계 전입금에 대한 전출 20,000,000원 ○ 이자수입 전출 15,000원