

2022년도 법인회계 예산 안

2022년도 예산총칙

1. 2022년도 세입·세출 예산 총액을 다음과 같이 정한다.
 - 가. 법인회계 4,511,436천원
 - 나. 수탁사업회계 1,426,051천원
 - 다. 특별회계 497,069천원
2. 2022년도 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, 예산회계 규정 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 추인 받을 수 있다.

법인회계

2022년도 세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
예산과목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	예산과목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감
총 계	4,486,392	4,511,436	25,044	총 계	4,486,392	4,511,436	25,044
사업수입	273,960	256,480	△17,480	사무비	1,207,112	1,187,764	△19,348
보조금수입	1,604,979	1,673,228	68,249	재산조성비	27,500	26,000	△1,500
후원금수입	1,701,890	1,928,601	226,711	사업비	2,753,880	2,812,392	58,512
전입금	20,000	20,000	0	과년도지출	1	1	0
이월금	882,017	630,907	△251,110	전출금	20,000	20,000	0
잡수입	3,546	2,220	△1,326	잡지출	100	100	0
				예비비 및 기타	477,799	465,179	△12,620

법인회계

2022년도 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				4,486,392	1,855,209	2,631,183	4,511,436	1,918,228	2,593,208	25,044	
사업수입				273,960	0	273,960	256,480	0	256,480	△17,480	
	사업수입			273,960	0	273,960	256,480	0	256,480	△17,480	
		사회복지협의회사업 수입		178,390	0	178,390	143,410	0	143,410	△34,980	
		구 협 의 회 임 직 원 역량 강화 워크숍 사업수입		1,500	0	1,500	1,500	0	1,500	0	*구협의회 임직원 역량강화 워크숍 1,500,000원 ○참가비 50,000원×30명=1,500,000원
		직능협회협력 강화 워크숍 사업 수입		1,500	0	1,500	1,500	0	1,500	0	*직능협회 협력강화 워크숍 1,500,000원 ○참가비 50,000원×30명=1,500,000원
		사회복지 직급별 교육 사업수입		32,340	0	32,340	25,660	0	25,660	△6,680	*사회복지 직급별교육 25,660,000원 ○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 6,000,000원 50,000원×40명×3기=6,000,000원 ○신입실무자과정 4,000,000원 50,000원×40명×2기=4,000,000원 ○승진자 역량강화과정 4,800,000원 80,000원×30명×2기=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		
			사회복지 직무별 교육 사업수입	21,800	0	21,800	18,000	0	18,000	△3,800	*사회복지 직무별교육 18,000,000원 ○직무능력 향상과정 10,000,000원 50,000원×40명×5기=10,000,000원 ○사회복지법인 실무자 직무능력 향상과정 4,000,000원 50,000원×40명×2기=4,000,000원 ○사회복지시설 운영규정 담당자 교육 4,000,000원 50,000원×40명×2기=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 재무회계 교육 사업수입	73,000	0	73,000	73,000	0	73,000	0	*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
			사회복지시설 안전관리 교육 사업수입	6,000	0	6,000	4,500	0	4,500	△1,500	*사회복지시설 안전관리교육 4,500,000원 50,000원×30명×3회=4,500,000원
			기타교육 사업수입	450	0	450	450	0	450	0	*기타교육 450,000원 ○참가비 150,000원×3명×1회=450,000원
			회비수입	13,600	0	13,600	12,800	0	12,800	△800	* 회비수입 12,800,000원 ○대의원 회비 200,000원 x 64명 =12,800,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			청년일자리지원 사업수입	19,200	0	19,200	0	0	0	△19,200	*사업종료
			조사연구 사업수입	3,000	0	3,000	0	0	0	△3,000	*사업종료
			사회복지자원봉사 활동지원사업	91,610	0	91,610	113,070	0	113,070	21,460	
			인증요원교육 참가비	30,200	0	30,200	51,120	0	51,120	20,920	*인증요원교육 참가비 51,120,000원 ○온라인(47회, 1,864명) - 양성교육(실시간) 30,000원×22명×32회=21,120,000원 - 보수교육(녹화형) 25,000원×80명×14회=28,000,000원 - 전문관리자교육(실시간) 50,000원×40명×1회=2,000,000원
			지역사회봉사단 사업운영비	9,480	0	9,480	9,480	0	9,480	0	*지역사회봉사단 사업운영비 9,480,000원
			지역사회봉사단 인건비	30,230	0	30,230	30,670	0	30,670	440	*지역사회봉사단 인건비 30,670,000원
			청년일자리지원 사업수입	5,280	0	5,280	0	0	0	△5,280	*사업종료
			사회공헌정보 공유 사업비	16,420	0	16,420	21,800	0	21,800	5,380	*사회공헌정보공유사업비 21,800,000원 ○비영리단체 자원연계 교육 1,800,000원 30,000원×30명×2회=1,800,000원 ○지역 사회공헌 인정제 심사비 20,000,000원 200,000원×100개=20,000,000원
			서울에너지복지시민기금	3,960	3,960	0	0	0	0	△3,960	
			청년일자리지원 사업수입	3,960	3,960	0	0	0	0	△3,960	*사업종료

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초		
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반				
보조금수입				1,604,979	1,604,979	0	1,673,228	1,673,228	0	68,249			
	보조금수입			1,604,979	1,604,979	0	1,673,228	1,673,228	0	68,249			
		시·보조금			1,404,979	1,404,979	0	1,473,228	1,473,228	0	68,249		
		사회복지협의회 사업비	889,617	889,617	0	902,560	902,560	0	12,943	*사회복지협의회사업 ○인건비 ○복지포인트 ○운영비 ○시설유지비 ○사업비	902,560,000원 542,355,000원 3,700,000원 134,222,000원 20,000,000원 202,283,000원		
			사회복지자원봉 사활동지원	515,362	515,362	0	570,668	570,668	0	55,306	*사회복지자원봉사활동지원 ○인건비 ○운영비 ○사업비	570,668,000원 342,764,000원 24,958,000원 202,946,000원	
		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	
	후원금수입				1,701,890	0	1,701,890	1,928,601	0	1,928,601	226,711		
	후원금수입			1,701,890	0	1,701,890	1,928,601	0	1,928,601	226,711			
		지정후원금수입			1,696,890	0	1,696,890	1,923,601	0	1,923,601	226,711		
		서울사회복지 대회	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	0	*서울사회복지대회	10,000,000원		
			서울사회복지 걷기대회	20,000	0	20,000	10,000	0	10,000	△10,000	*서울사회복지걷기대회	10,000,000원	
			법인소통나눔 콘서트	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	0	*법인소통나눔콘서트	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		
			사회복지법인 업무활성화사업	60,000	0	60,000	31,000	0	31,000	△29,000	*법인업무활성화사업 31,000,000원
			사회복지 종사자 지원	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	0	*사회복지종사자지원 2,000,000원
			저소득가정 화재 피해복구지원	0		0	50,000	0	50,000	50,000	*저소득가정화재피해복구지원 50,000,000원
			에쓰-오일 서울지 역사회봉사단 파트너십	1		1	1	0	1	0	*과목존치
			사회복지장학 사업	26,289		26,289	0	0	0	△26,289	*과목명 변경
			KB생명보험 사회공헌사업	0		0	24,000	0	24,000	24,000	*과목명 변경 (사회복지장학사업→KB생명보험사회공헌사업)
			꿈드림 청소년 장학사업	20,000		20,000	0	0	0	△20,000	*과목명 변경
			삼정KPMG 사회공헌사업	0		0	30,000	0	30,000	30,000	*과목명 변경 (꿈드림청소년장학사업→삼정KPMG사회공헌사업)
			미술영재멘토링 사업	60,000		60,000	60,000	0	60,000	0	*미술영재멘토링사업 60,000,000원
			복지자원연계 사업	10,000		10,000	10,000	0	10,000	0	*복지자원연계사업 10,000,000원 ○코레일관광개발 봉사활동 5,000,000원 ○기타복지자원연계사업 5,000,000원
			신한금융그룹 사회공헌사업	24,500		24,500	95,000	0	95,000	70,500	*신한금융그룹 사회공헌사업 95,000,000원 ○일사일촌 특산물 판매장터 70,000,000원 ○따뜻한 김장나눔 25,000,000원
			두산베어스 사회공헌사업	116,600		116,600	116,600	0	116,600	0	*두산베어스 사회공헌사업 116,600,000원 ○사회공헌협력사업 10,000,000원 ○사랑의 연탄나눔 10,000,000원 ○애큐온 사회공헌사업 96,600,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초		
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반				
			테마사회공헌사업	520,000		520,000	450,000	0	450,000	△70,000	*테마사회공헌사업 ○테마사회공헌사업	450,000,000원 450,000,000원	
			시민참여형모금 캠페인(1차)	10,000		10,000	0	0	0	△10,000	*사업종료		
			시민참여형모금 캠페인(2차)	5,000		5,000	50,000	0	50,000	45,000	*시민참여형 모금캠페인(2차) ○ 시민참여형 모금캠페인(2차)	50,000,000원 50,000,000원	
			시민참여형모금 캠페인(3차)	0		0	50,000	0	50,000	50,000	*시민참여형 모금캠페인(3차) ○ 시민참여형 모금캠페인(3차)	50,000,000원 50,000,000원	
			전합니다 전합니다	130,000		130,000	39,000	0	39,000	△91,000	*전합니다. 전 합니다. ○전합니다. 전 합니다.	39,000,000원 39,000,000원	
			서울에너지복지 시민기금	500,000		500,000	700,000	0	700,000	200,000	*에너지복지사업후원	700,000,000원	
			에너지빈곤층 다가온서울사업	100,000		100,000	100,000	0	100,000	0	*에너지빈곤층다가온서울사업	100,000,000원	
			에너지효율화 사업(6차)	6,500		6,500	0	0	0	△6,500	*사업종료		
			에너지효율화 사업(7차)	75,000		75,000	5,000	0	5,000	△70,000	*에너지효율화사업(7차)	5,000,000원	
			에너지효율화 사업(8차)	0		0	90,000	0	90,000	90,000	*에너지효율화사업(8차)	90,000,000원	
		비지정후원금			5,000	0	5,000	5,000	0	5,000	0		
			비지정후원금	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000	0	*비지정후원금	5,000,000원	

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
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 특별회계로부터의 전입금	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	*서울복지타운 특별회계로부터의 전입금 20,000,000원	
이월금				882,017	248,974	633,043	630,907	245,000	385,907	△251,110	
	이월금			882,017	248,974	633,043	630,907	245,000	385,907	△251,110	
		전년도이월금		272,010	213,545	58,465	321,984	215,000	106,984	49,974	
		사회복지협의회 사업	221,480	169,135	52,345	256,864	170,000	86,864	35,384	*전년도이월금 256,864,000원 ○사회복지협의회사업(보) 170,000,000원 ○보조금이자 200,000원 ○이월금 86,664,000원	
		사회복지자원 봉사활동지원	50,530	44,410	6,120	65,120	45,000	20,120	14,590	*전년도이월금 65,120,000원 ○사회복지자원봉사활동지원(보) 45,000,000원 ○보조금이자 120,000원 ○이월금 20,000,000원	
	전년도이월금(후원금)			138,064	0	138,064	104,833	0	104,833	△33,231	
		사회복지협의회 사업	78,714	0	78,714	45,110	0	45,110	△33,604	*전년도이월금(비지정,관리운영비 등) 45,110,000원	
		사회복지자원 봉사활동지원	59,350	0	59,350	59,723	0	59,723	373	*전년도이월금(비지정,관리운영비 등) 59,723,000원	
	이월사업비			471,943	35,429	436,514	204,090	30,000	174,090	△267,853	
		사회복지법인 업무활성화사업	0	0	0	19,000	0	19,000	19,000	*사회복지법인업무활성화사업 19,000,000원	

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			서울사회복지 견기대회	10,000	0	10,000	0	0	0	△10,000	*이월사업비 집행완료
			서울사회복지 대회	10,177	0	10,177	0	0	0	△10,177	*이월사업비 집행완료
			인증요원교육	10,000	0	10,000	0	0	0	△10,000	*이월사업비 집행완료
			저소득화재피해 복구지원사업	135,800	0	135,800	35,800	0	35,800	△100,000	*저소득화재피해복구지원사업 35,800,000원
			복지자원연계 사업	6,764	0	6,764	0	0	0	△6,764	*이월사업비 집행완료
			테마사회공헌 사업	41,948	0	41,948	0	0	0	△41,948	*이월사업비 집행완료
			시민참여형모금 캠페인(1차)	5,088	0	5,088	0	0	0	△5,088	*이월사업비 집행완료
			시민참여형모금 캠페인(2차)	0	0	0	1,200	0	1,200	1,200	*시민참여형모금캠페인(2차) 1,200,000원
			전합니다 전합니다	52,788	0	52,788	40,718	0	40,718	△12,070	*전합니다. 전 합니다.사업 40,718,000원
			사회공헌정보 공유사업비	9,700	0	9,700	0	0	0	△9,700	*이월사업비 집행완료
			서울에너지복지 시민기금	112,845	35,429	77,416	67,372	30,000	37,372	△45,473	*서울에너지복지시민기금(보조) 30,000,000원 *에너지복지사업비(후) 37,372,000원 ○현대건설사업비 22,000,000원 ○LG전자사업비 5,600,000원 ○한신그레이스사업비 7,488,000원 ○에너지나눔과평화 1,400,000원 ○기타 에너지복지사업비 884,000원
			에너지효율화 사업(7차)	36,461	0	36,461	0	0	0	△36,461	*이월사업비 집행완료

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			에너지효율화 사업(8차)	0	0	0	40,000	0	40,000	40,000	*에너지효율화8차(후) 40,000,000원
			신한친환경 보일러사업	40,372	0	40,372	0	0	0	△40,372	*이월사업비 집행완료
잡수입				3,546	1,256	2,290	2,220	0	2,220	△1,326	
	잡수입			3,546	1,256	2,290	2,220	0	2,220	△1,326	
		기타예금이자수입		690	0	690	620	0	620	△70	
			사회복지협의회 사업	500	0	500	500	0	500	0	
			사회복지자원봉 사활동지원	120	0	190	120	0	120	△70	
		기타잡수입		2,856	1,256	1,600	1,600	0	1,600	△1,256	
			사회복지협의회 사업	2,552	1,152	1,400	1,400	0	1,400	△1,152	
			사회복지자원봉 사활동지원	304	104	200	200	0	200	△104	

법인회계

2022년도 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				4,486,392	1,855,209	2,631,183	4,511,436	1,918,228	2,593,208	25,044	
사무비				1,207,112	1,033,750	173,362	1,187,764	1,047,999	139,765	△19,348	
인건비				965,704	854,866	110,838	903,427	888,819	14,608	△62,277	
급여				660,235	600,180	60,055	611,826	609,602	2,224	△48,409	
사회복지협의회 사업				386,324	373,569	12,755	362,838	362,838	0	△23,486	*기본급(10명) 362,838,000원 (시비362,838,000원) -2021년 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 지급기준안 (전년대비 1.4%인상) ○2급(5,6호봉) 39,300,000원 ○2급(21,22호봉) 52,419,000원 ○2급(19,20호봉) 51,012,000원 ○4급(11,12호봉) 35,653,000원 ○4급(11,12호봉) 35,690,000원 ○4급(11,12호봉) 35,838,000원 ○5급(10,11호봉) 32,220,000원 ○5급(5,6호봉) 27,276,000원 ○5급(5,6호봉) 27,036,000원 ○5급(1,2호봉) 26,394,000원
사회복지자원봉사 활동지원				273,911	226,611	47,300	248,988	246,764	2,224	△24,923	*기본급(7명) 248,988,000원 (시비 246,764,000원+일반 2,224,000원) -2021년 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 지급기준안 (전년대비 1.4%인상)

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○2급(31호봉) 58,680,000원 ○2급(23호봉) 53,352,000원 ○4급(11,12호봉) 35,838,000원 ○5급(6,7호봉) 27,639,000원 ○5급(5,6호봉) 27,096,000원 ○5급(3호봉) 26,604,000원 ○5급(1,2호봉) 19,779,000원
			제수당	127,799	110,371	17,428	126,111	125,035	1,076	△1,688	
			사회복지협의회 사업	81,082	71,773	9,309	81,035	81,035	0	△47	*제수당(10명) 81,035,044원 (시비 81,035,044원) ○명절휴가비 36,163,800원 ○가족수당 3,600,000원 ○정액급식비 12,000,000원 ○연장근로수당 26,871,244원 ○관리자수당 2,400,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	46,717	38,598	8,119	45,076	44,000	1,076	△1,641	*제수당(7명) 45,075,646원 (시비 44,000,000원+일반 1,075,646원) ○명절휴가비 25,530,000원 ○가족수당 1,920,000원 ○정액급식비 8,400,000원 ○연장근로수당 9,225,646원
			퇴직금 및 퇴직적립금	64,528	59,208	5,320	60,998	59,653	1,345	△3,530	
			사회복지협의회 사업	38,950	37,141	1,809	36,653	36,653	0	△2,297	*퇴직금 및 퇴직적립금 36,653,420원 (시비 36,653,420원) 443,441,044원×1/12=36,653,420원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			사회복지자원봉사 활동지원	25,578	22,067	3,511	24,345	23,000	1,345	△1,233	*퇴직금 및 퇴직적립금 24,345,304원 (시비 23,000,000원+일반 1,345,304원) 294,063,646원×1/12=24,345,304원
			사회보험부담금	78,287	71,384	6,903	73,898	73,433	465	△4,389	
			사회복지협의회 사업	46,835	44,660	2,175	44,433	44,433	0	△2,402	*사회보험부담금 44,432,793원 (시비 44,432,793원) 443,441,044원×10.02%=44,432,793원
			사회복지자원봉사 활동지원	31,452	26,724	4,728	29,465	29,000	465	△1,987	*사회보험부담금 29,465,177원 (시비 29,000,000원+일반 465,177원) 294,063,646원×10.02%=29,465,177원
			기타후생경비	34,855	13,723	21,132	30,594	21,096	9,498	△4,261	
			사회복지협의회 사업	29,661	11,223	18,438	25,036	21,096	3,940	△4,625	*기타후생경비 25,036,000원 (시비 21,096,000원+일반 3,940,000원) ○특근매식비 8,000원×4일×10명×12월=3,840,000원 ○단체상해보험가입 10,000원×10명=100,000원 ○복지포인트(10명) 3,700,000원 -10호봉 미만 300,000원×3명= 900,000원 -10호봉 이상 400,000원×7명=2,800,000원 ○기타인건비 17,396,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	5,194	2,500	2,694	5,558	0	5,558	364	*기타후생경비 5,558,000원 (일반 5,558,000원) ○특근매식비 8,000원×4일×7명×12월=2,688,000원 ○단체상해보험가입 10,000원×7명=70,000원 ○복지포인트(8명) 2,800,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											-10호봉 미만 300,000원×4명=1,200,000원 -10호봉 이상 400,000원×4명=1,600,000원
			업무추진비	47,580	0	47,580	71,770	0	71,770	24,190	
			기관운영비	25,560	0	25,560	30,360	0	30,360	4,800	
			사회복지협의회 사업	19,560	0	19,560	24,360	0	24,360	4,800	*기관운영비 24,360,000원 (일반 24,360,000원) ○기관운영비(경조사비, 후원금, 시책업무추진비 등) -회장업무추진 700,000원×12월=8,400,000원 -사무총장업무추진 500,000원×12월=6,000,000원 -기관업무추진 500,000원×12월=6,000,000원 -회원관리 및 경조사비 300,000원×12월=3,600,000원 -명절선물비(복지타운 관계자 등) 20,000원×9명×2회=360,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	6,000	0	6,000	6,000	0	6,000	0	*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	24,000	0	24,000	11,520	
			직책수행경비	12,480	0	12,480	24,000	0	24,000	11,520	*직책수행경비 24,000,000원 (일반 24,000,000원) ○직책수행경비(협의회·사회복지자원봉사활동지원 사업수행) 2,000,000원×12월=24,000,000원
			회의비	9,540	0	9,540	17,410	0	17,410	7,870	

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			사회복지협의회 사업	8,340	0	8,340	15,890	0	15,890	7,550	*회의비 15,890,000원 (일반 15,890,000원) ○총회 회의비(3회) 2,250,000원 -인쇄비 400,000원×3회=1,200,000원 -다과비 200,000원×3회=600,000원 -현수막제작 50,000원×3회=150,000원 -기타운영비 100,000원×3회=300,000원 ○이사회 회의비(4회) 5,400,000원 -인쇄비 200,000원×4회=800,000원 -다과비 20,000원×30명×4회=2,400,000원 -현수막제작 500,000원×4회=2,000,000원 -기타운영비 50,000원×4회=200,000원 ○자체감사(1회) 1,300,000원 -교통비 500,000원×2명×1회=1,000,000원 -다과비 300,000원×1회=300,000원 ○회장단회의(4회) 640,000원 -다과비 20,000원×8명×4회=640,000원 ○인사위원회 회의 2,500,000원 -수당 100,000원×4명×5회=2,000,000원 -운영비 100,000원×5회=500,000원 ○기타회의비 300,000원 ○선거관리위원회 운영 3,500,000원 -회의비 100,000원×7명×4회=2,800,000원 -운영비 700,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	1,200	0	1,200	1,520	0	1,520	320	*회의비 1,520,000원 (일반 1,520,000원) ○인사위원회 회의 1,500,000원 -수당 100,000원×4명×3회=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		
											-운영비 100,000원×3회=300,000원 ○기타회의비 20,000원
			운영비	193,828	178,884	14,944	212,567	159,180	53,387	18,739	
			여비	6,850	6,500	350	6,620	3,600	3,020	△230	
			사회복지협의회 사업	4,160	4,000	160	4,000	3,600	400	△160	*여비 4,000,000원 (시비 3,600,000원+일반 400,000원) ○시내여비(1인1만원) 10,000원×10명×3회×12월=3,600,000원 ○기타여비 400,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	2,690	2,500	190	2,620	0	2,620	△70	*여비 2,620,000원 (일반 2,620,000원) ○시내여비(1인1만원) 10,000원×7명×3회×12월=2,520,000원 ○기타여비 100,000원
			수용비 및 수수료	43,782	31,003	12,779	41,501	22,293	19,208	△2,281	
			사회복지협의회 사업	29,228	21,003	8,225	30,193	22,293	7,900	965	*수용비및수수료 30,193,000원 (시비 22,293,000원+일반 7,900,000원) ○사무용품 등 구입 150,000원×12월=1,800,000원 ○기타유지보수 등 100,000원×12월=1,200,000원 ○노무자문비 300,000원×12월=3,600,000원 ○정수기렌탈비 49,900원×2대×12월=1,197,600원 ○공기청정기 렌탈 38,900원×5대×12월=2,334,000원 ○프린터 렌탈비 49,500원×2대×12월=1,188,000원 ○세단기 렌탈비 132,000원×1대×12월=1,584,000원 ○신문구독료(일간지구독 등) 1,180,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											1,000,000원×1회(연납)=1,000,000원 15,000원×12월=180,000원 ○퇴직연금 운용수수료 550,000원×1회=550,000원 ○소프트웨어 구입(갱신) 600,000원×1회=600,000원 ○인쇄 등 1,760,000원 -대봉투 170원×1,000부=170,000원 -중봉투 150원×1,000부=150,000원 -소봉투 120원×1,000부=120,000원 -명함제작 20,000원×5명×6회=600,000원 -명패제작 30,000원×4명×6회=720,000원 ○수첩제작 15,000원×300부=4,500,000원 ○표창지원 1,775,000원 -표창장제작 5,500원×50개=275,000원 -부상제작 30,000원×50개=1,500,000원 ○직원신원보증보험 가입 20,000원×10명×1회=200,000원 ○공익법인 세무확인수수료 1,100,000원×1회=1,100,000원 ○외부회계감사 수수료 2,000,000원×1회=2,000,000원 ○자동차 통행료, 주차료 등 50,000원×12월=600,000원 ○기타 물품 구입(도서 등) 100,000원×12월=1,200,000원 ○수수료 등 60,000원×12월=624,400원 ○기타수용비 1,200,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	14,554	10,000	4,554	11,308	0	11,308	△3,246	*수용비및수수료 11,308,000원 (일반 11,308,000원) ○사무용품 등 구입 100,000원×12월=1,200,000원 ○복합기 임대료 140,000원×12월=1,680,000원 ○프린터기 임대료 49,500원×2대×12월=1,188,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○기타유지보수비 100,000원×12월=1,200,000원 ○퇴직연금 운용수수료 500,000원×1회=500,000원 ○소프트웨어 구입(갱신) 500,000원×1회=500,000원 ○인쇄 등 600,000원 -명함 20,000원×2명×6회=240,000원 -명패 30,000원×2명×6회=360,000원 ○외부회계감사 수수료 2,300,000원×1회=2,300,000원 ○직원신원보증보험 가입 20,000원×7명×1회=140,000원 ○기타수용비 2,000,000원
			공공요금	22,070	21,820	250	22,340	15,070	7,270	270	
			사회복지협의회 사업	15,570	15,320	250	15,320	15,070	250	△250	*공공요금 15,320,000원 (시비 15,070,000원+일반250,000원) ○우편요금 800,000원 ○전화요금 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 ○도시가스 요금 260,000원×12월=3,120,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	6,500	6,500	0	7,020	0	7,020	520	*공공요금 7,020,000원 (일반7,020,000원) ○우편요금 180,000원 ○전화요금 170,000원×12월=2,040,000원 ○전기요금 230,000원×12월=2,760,000원 ○상하수도요금 40,000원×12월=480,000원 ○도시가스 요금 130,000원×12월=1,560,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초	
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비			일반
		제세공과금		1,531	1,230	301	1,531	830	701	0	
		사회복지협의회 사업	1,530	1,230	300	1,530	830	700	0	*제세공과금 1,530,000원 (시비 830,000원+일반 700,000원) ○자동차세 70,000원 ○주민세 63,000원 ○출판업면허세 27,000원 ○임원등기 등록면허세 50,000원 ○자동차 보험료(1대) 500,000원 ○교통유발분담금 120,000원 ○위수탁협약이행증권 400,000원 ○연회비(한국사회복지협의회) 300,000원	
			사회복지자원봉사 활동지원	1	0	1	1	0	1	0	*과목존치
			차량비		1,270	1,240	30	1,240	1,000	240	△30
		사회복지협의회 사업	1,270	1,240	30	1,240	1,000	240	△30	*차량비 1,240,000원 (시비 1,000,000원+일반 240,000원) ○주유비 50,000원×12월=600,000원 ○정비비 100,000원×4회=400,000원 ○소모품 구입 240,000원	
			기타운영비		118,325	117,091	1,234	139,335	116,387	22,948	21,010
		사회복지협의회 사업	86,225	86,175	50	101,429	91,429	10,000	15,204	*기타운영비 101,429,000원 (시비 91,429,000원+일반 10,000,000원) ○건물유지비 48,360,000원 -청소용역 1,600,000원×2명×12월=38,400,000원 -청소용품 180,000원×12월=2,160,000원 -캡스경비 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		
											-타운인력경비 450,000원×12월=5,400,000원 -세스코방역 100,000원×12월=1,200,000원 ○시유재산사용료 43,069,000원 ○기타운영비 10,000,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	32,100	30,916	1,184	37,906	24,958	12,948	5,806	*기타운영비 37,906,000원 (시비 24,958,000원+일반 12,948,000원) ○건물유지비 6,660,000원 -청소용품 120,000원×12월=1,440,000원 -캡스경비 65,000원×12월=780,000원 -타운인력경비 290,000원×12월=3,480,000원 -세스코방역 80,000원×12월=960,000원 ○시유재산사용료 30,000,000원 ○직원교육훈련 1,246,000원 -보수교육 28,000원×7명=196,000원 -직원능력개발 150,000원×7명=1,050,000원
재산조성비				27,500	20,000	7,500	26,000	20,000	6,000	△1,500	
			시설비	27,500	20,000	7,500	26,000	20,000	6,000	△1,500	
			자산취득비	7,500	0	7,500	6,000	0	6,000	△1,500	
			사회복지협의회 사업	7,500	0	7,500	3,000	0	3,000	△4,500	*자산취득비 3,000,000원 (일반 3,000,000원) ○컴퓨터 및 모니터교체 등 3,000,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	0	0	0	3,000	0	3,000	3,000	*자산취득비 3,000,000원 (일반 3,000,000원) ○컴퓨터 및 모니터교체 등 3,000,000원
			시설장비유지비	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	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		
			사회복지협의회 사업	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	0	*서울복지타운 시설유지비 20,000,000원 (시비 20,000,000원)
사업비				2,753,880	566,365	2,187,515	2,812,392	605,229	2,207,163	58,512	
일반사업비				2,753,880	566,365	2,187,515	2,812,392	605,229	2,207,163	58,512	
협의조정사업				231,287	99,109	132,178	175,610	99,109	76,501	△55,677	
사회복지신년 인사회				2,500	0	2,500	3,000	0	3,000	500	*사회복지신년인사회 3,000,000원 (일반 3,000,000원) ○초청장 디자인 300,000원 ○온라인 중계비 2,000,000원 ○떡케익 300,000원 ○식음료비 200,000원 ○기타운영비 200,000원
서울사회복지 걷기대회				35,000	5,000	30,000	15,000	5,000	10,000	△20,000	*서울사회복지걷기대회 15,000,000원 (시비 5,000,000원+일반 10,000,000원) ○행사장비대여비(음향, 시스템 등) 2,500,000원 ○기념품 제작 8,000,000원 ○이벤트 상품 구매 1,000,000원 ○홍보비(인쇄물제작 등) 1,500,000원 ○회의비 500,000원 ○진행요원 식비 500,000원 ○운영비 1,000,000원
국제협력교류사업				12,000	12,000	0	12,000	12,000	0	0	*국제협력교류사업 12,000,000원 (시비 12,000,000원) ○국제 웨비나 9,350,000원 -영상촬영 및 편집 5,000,000원×1명=5,000,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											-주제발표 패널수당 600,000원×1명=600,000원 -대담 패널수당 350,000원×3명=1,050,000원 -번역비 2,500,000원×1회=2,500,000원 -운영비 200,000원×1회=200,000원 ○사업보고서 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 100,000원×1회=100,000원 ○국제교류협력위원회 500,000원 -회의비 15,000원×7명×4회=420,000원 -운영비 20,000원×4회=80,000원
			사회복지협력사업	5,520	4,020	1,500	5,520	4,020	1,500	0	*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 -대관료 300,000원×1회=300,000원 -강사비 (200,000원+초과150,000원)×1명=350,000원 -식비 15,000원×1식×50명=750,000원 -간식비 5,000원×50명=250,000원 -문화체험비 15,000원×50명=750,000원 -활동비 20,000원×50명=1,000,000원 -상품구입비 15,000원×50명=750,000원 -운영비 68,000원 ○ 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	40,177	20,000	20,177	30,000	20,000	10,000	△10,177	*서울사회복지대회 30,000,000원 (시비 20,000,000원+일반 10,000,000원) ○행사기획 및 무대세팅 5,000,000원 ○시스템 대여 4,000,000원 ○영상제작 5,000,000원 ○홍보물 제작 1,500,000원 ○퍼포먼스 제작 1,500,000원 ○공적심사비 1,000,000원 ○공연출연료 1,000,000원 ○수화통역사 출연료 1,000,000원 ○사회자 출연료 1,400,000원 ○표창장 필경 100,000원 ○우편발송비 200,000원 ○수상자 상품구입비 500,000원 ○기념품 구입비 6,000,000원 ○물품구입비 1,000,000원 ○기타운영비 800,000원
			서울사회복지사 등반대회	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	0	*서울사회복지사등반대회 1,000,000원 (일반 1,000,000원) ○기념품 제작 1,000,000원
			사회복지직능위원회	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	0	*서울사회복지직능위원회 2,000,000원 (시비2,000,000원) ○회의비 20,000원×20명×4회=1,600,000원 ○운영비 100,000원×4회=400,000원
			사회복지박람회	1	0	1	1	0	1	0	*과목존치
			서울복지상황지도 제작	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

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○인포그래픽 제작 500,000원×2회=1,000,000원 ○운영비 89,000원
			사회복지법인 소통나눔콘서트	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	0	*사회복지법인 소통나눔콘서트 1,000,000원 (일반 1,000,000원) -다과지원 20,000원×50명=1,000,000원
			직능협회 운영지원 및 연대활동 지원	40,000	40,000	0	40,000	40,000	0	0	*직능협회 운영지원 및 연대활동 지원 40,000,000원 (시비 40,000,000원) ○시유재산사용료지원 3,333,000원×12개 직능협회=39,996,000원 ○기타운영비 4,000원
			사회복지법인 업무 활성화	76,000	0	76,000	50,000	0	50,000	△26,000	*사회복지법인 업무활성화 50,000,000원 (일반 50,000,000원) ○인건비 14,765,036원 -급여 1,118,360원×12월=13,420,320원 -사회보험(기관) 13,420,320원×10.02%=1,344,716원 ○운영비 14,358,000원 -임대료 880,000원×12월=10,560,000원 -관리비 150,000원×12월=1,800,000원 -인터넷요금 16,500원×12월=198,000원 -사무용품 구입 등 800,000원 -도서자료구입 등 1,000,000원 ○사업비 20,876,964원 -서울시 사회복지법인 편람 제작 15,000,000원 -사회복지법인 경영 컨설팅 사업 5,000,000원 -홍보비(홍보지 제작 등) 500,000원 -기타 사업비 376,964원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			협의회육성사업	18,730	3,190	15,540	18,730	3,190	15,540	0	
			협의회협의조정사업	4,690	3,190	1,500	4,690	3,190	1,500	0	*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 ○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 550,000원 -강사수당 80,000원+(초과 50,000원×2시간)=180,000원 -식대 15,000원×2식×40명=1,200,000원 -활동비 15,000원×40명=600,000원 -기타 운영비(물품구입 등) 100,000원
			회원관리사업	11,040	0	11,040	11,040	0	11,040	0	*회원관리사업 11,040,000원 (일반 11,040,000원) ○회원관리 및 확대운영 840,000원 -우편발송비 20,000원×12회=240,000원 -대의원관리비(포상) 100,000원 x 6회=600,000원 ○회원소통간담회(2회) 3,200,000원 -식음료비 20,000원×20명×2회=800,000원 -임원 명절 선물 50,000원×24명×2회=2,400,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○임원워크샵(1회) 3,000,000원 ○회원기관 (스티커) 현판 제작 3,000,000원 ○회원기관 방문비 1,000,000원
			위원회 운영	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	0	*위원회운영 3,000,000원 (일반 3,000,000원) ○회의어운영비 15,000원×50명(5개위원회)×4회=3,000,000원
			서울사회복지교육원	194,589	68,484	126,105	193,668	68,484	125,184	△921	
			사회복지 직급별 교육	31,514	11,565	19,949	31,514	11,565	19,949	0	*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 5,050,000원 (200,000원+초과150,000원×1시간)×9명=3,150,000원 (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) 1,750,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○중간관리자과정(3기) 5,611,000원 (시비 2,065,000원+일반 3,546,000원) -강사수당 3,200,000원 (200,000원+초과150,000원×5시간)×2명=1,900,000원 (200,000원+초과150,000원×3시간)×2명=1,300,000원 -교재인쇄 7,500원×50부×3회=1,125,000원 -교재발송비 4,000원×40부×3회=480,000원 -강사중식비 10,000원×2명×3회=60,000원 -운영비(결제수수료 등) 746,000원 ○신입실무자과정(2기) 4,721,000원 (시비 2,000,000원+일반 2,721,000원) -강사수당 2,350,000원 (200,000원+초과150,000원×2시간)×4명=2,000,000원 (200,000원+초과150,000원×1시간)×1명=350,000원 -교재인쇄 7,500원×50부×2회=750,000원 -교재 발송비 4,000원×40명×2회=320,000원 -강사중식비 10,000원×2명×2회=40,000원 -운영비(결제수수료 등) 1,261,000원 ○승진자 역량강화과정(2기) 7,905,000원 (시비 3,400,000원+일반 4,505,000원) -강사수당 2,500,000원 (200,000원+초과150,000원×7시간)×2명=2,500,000원 -교재인쇄 20,000원×50부×2회=2,000,000원 -교재발송비 4,000원×40부×2회=320,000원 -강사중식비 10,000원×3명×4회=120,000원 -운영비(결제수수료 등) 2,965,000원

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 직무별 교육	13,450	4,450	9,000	13,450	4,450	9,000	0	*사회복지 직무별교육(9기) 13,450,000원 (시비 4,450,000원+일반 9,000,000원) ○직무능력향상과정(5기) 7,585,000원 (시비 4,450,000원+일반 3,135,000원) -강사수당 3,850,000원 (200,000원+초과150,000원×5시간)×2명=1,900,000원 (200,000원+초과150,000원×3시간)×3명=1,950,000원 -교재인쇄 7,500원×50부×5회=1,875,000원 -교재 발송비 4,000원×40명×5회=800,000원 -강사중식비 10,000원×3명×2회=60,000원 -운영비(결제수수료 등) 1,000,000원 ○사회복지법인실무자 직무능력향상과정(2기) 3,615,000원 (일반 3,615,000원) -강사수당 2,100,000원 (150,000원+초과100,000원×2시간)×6명=2,100,000원 -교재인쇄 7,500원×50부×2회=750,000원 -강사중식비 10,000원×3명×2회=60,000원 -운영비(결제수수료 등) 705,000원 ○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) 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	9,725	4,500	5,225	4,500	2,500	2,000	△ 5,225	*사회복지 전문교육(1기) 4,500,000원 (시비 2,500,000원+일반 2,000,000원) -강사수당 1,900,000원 (200,000원+초과150,000원×5시간)×2명=1,900,000원 -교재인쇄 10,000원×50부×2회=1,000,000원 -중식비 8,000원×40명×2회=640,000원 -운영비(결제수수료 등) 960,000원
			사회복지 재무회계교육	97,591	38,515	59,076	97,591	38,515	59,076	0	*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 교육장 방역 82,500원×10기=825,000원 ○(온라인)기본공통과정(2기) 4,175,000원 -강사수당 1,300,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											(200,000원+초과3시간×150,000원)×2명=1,300,000원 -교재인쇄 7,500원×70부×2기=1,050,000원 -운영비 1,825,000원 결제수수료 등 1,000,000원 교재발송비 4,000원×60명×2기=825,000원 2)심화특화과정(13기) 22,020,000원 (시비 14,850,000원+일반 7,170,000원) ○(일반)심화특화과정(9기(9회)) 14,347,500원 -강사수당 9,150,000원 (200,000원+초과5시간×150,000원)×5명=4,750,000원 (200,000원+초과4시간×150,000원)×2명=1,600,000원 (200,000원+초과3시간×150,000원)×2명=1,300,000원 (200,000원+초과2시간×150,000원)×2명=1,000,000원 (150,000원+초과1시간×100,000원)×2명=500,000원 -교재인쇄 7,500원×50부×9기=3,375,000원 -강사중식비 10,000원×2명×9기=180,000원 -운영비 1,642,500원 -결제수수료 등 100,000원×9기=900,000원 -교육장 방역 82,500원×9기=742,500원 ○(토론)심화특화과정(3기) 5,132,500원 -강사수당 3,850,000원 (200,000원+초과5시간×150,000원)×3명=2,850,000원 (200,000원+초과2시간×150,000원)×2명=1,000,000원 -교재인쇄 7,500원×30부×3기=675,000원 -강사중식비 10,000원×2명×3명=60,000원 -운영비 547,500원 결제수수료 등 100,000원×3기=300,000원

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 82,500원×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 -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 (100,000원+초과1시간×80,000원)×3명=540,000원 (30,000원+초과3시간×20,000원)×3명=270,000원 -교재인쇄 7,500원×40부×6기=1,800,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											-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, 숙박) 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)사회복지법인 및 시설 재무회계 업무 매뉴얼 제작 6,560,000원 (일반 6,560,000원) -집필위원 회의비 30,000원×5명×3회=450,000원 -집필위원 회의수당 100,000원×5명×3회=1,500,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											-집필위원 원고수당 500,000원×5명×1회=2,500,000원 -감수위원 감수수당 200,000원×5명×2회=2,000,000원 -기타운영비 110,000원 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	4,920	2,000	2,920	4,920	2,000	2,920	0	*사회복지시설 안전관리교육(3기) 4,920,000원 (시비 2,000,000원+일반 2,920,000원) -강사수당 2,100,000원 (150,000원+초과100,000원×2시간)×6명=2,100,000원 -교재인쇄 7,500원×50부×3회=1,125,000원 -교재발송 4,000원×40부×3회=480,000원 -강사중식비 10,000원×3명×3회=90,000원 -운영비(결제수수료 등) 1,125,000원
			사회복지시설 정보시스템교육	1	0	1	0	0	0	△1	*사업종료

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	6,730	0	6,730	7,000	0	7,000	270	*직원연수교육 7,000,000원 (일반 7,000,000원) ○시무식(1월) 300,000원 ○직원의무교육(1회) 350,000원 - 강사수당 (200,000원+ 초과1시간×150,000원)=350,000원 ○사회복지사보수교육비 지원 1,480,000원 -직원능력개발 120,000원×10명=1,200,000원 -사회복지사보수교육 28,000원×10명=280,000원 ○종무식(12월) 300,000원 ○직원연수(연1회) 4,570,000원
			소규모복지시설 종사자 맞춤형 교육	6,900	3,900	3,000	6,900	3,900	3,000	0	*소규모복지시설 종사자 맞춤형교육(5기) 6,900,000원 (시비 3,900,000원+일반 3,000,000원) -강사수당 3,250,000원 (200,000원+초과150,000원×3시간)×5명=3,250,000원 -교재인쇄 7,500원×50부×5회=1,875,000원 -교재발송 4,000원×40부×5회=800,000원 -운영비(운영물품 구입 등) 975,000원
			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
			교육원활성화 사업	23,308	3,554	19,754	27,343	5,554	21,789	4,035	*교육원활성화사업 27,343,000원 (시비 5,554,000원+일반 21,789,000원) ○교육연수위원회(4회) 1,400,000원 -회의비 25,000원×14명×4회=1,400,000원 ○교육장 환경 개선비 1,700,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											-교육장 소독·방역비 100,000원×12회=1,200,000원 -교육장 운영물품 구입 100,000원×5회=500,000원 ○교육원 홍보물 제작 2,000,000원 -제작 및 배포 2,000,000원 ○LMS 구축 및 운영 10,000,000원 -영상콘텐츠 제작 및 운영비 10,000,000원 ○교육접수시스템운영 641,000원 -통신판매업 등록면허세 41,000원×1회=41,000원 -문자발송비 50,000원×12월=600,000원 ○공통운영비 6,802,000원 -연간교육과정 웹포스터 600,000원×1회=600,000원 -불편제작비 1,000원×1,000개=1,000,000원 -공문발송비 1,200,000원 -간식비 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
			정책개발사업	34,500	31,500	3,000	38,500	31,500	7,000	4,000	
			정책활성화사업	2,500	2,500	0	2,500	2,500	0	0	*정책활성화 사업 2,500,000원 (시비 2,500,000원) ○서울시장 초청 사회복지 정책간담회 800,000원 (시비 800,000원) -회의비 30,000원×25명=750,000원 -운영비 50,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○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=750,000원 -운영비 50,000원
			사회복지정책위원회	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	0	*사회복지정책위원회 2,000,000원 (시비 2,000,000원) ○정책실무위원단 2,000,000원 -회의수당 50,000원×8명×4회=1,600,000원 -운영비 100,000원×4회=400,000원
			서울복지포럼	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0	0	*서울복지포럼 2,000,000원 (시비 2,000,000원) ○패널수당 350,000원×4명×1회=1,400,000원 ○영상중계비 500,000원×1회=500,000원 ○자료편집비 100,000×1회=100,000원
			조사연구사업	28,000	25,000	3,000	32,000	25,000	7,000	4,000	*조사연구사업 32,000,000원 (시비 25,000,000원+일반 7,000,000원) ○연구개발비 25,000,000원 ○지방선거 정책개발 7,000,000원
			인증관리사업	71,657	47,100	24,557	46,500	44,100	2,400	△25,157	

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			인증관리사업 총괄운영	10,600	2,600	8,000	11,000	9,600	1,400	400	*인증관리사업총괄운영 11,000,000원 (시비 9,600,000원+일반 1,400,000원) ○우수인증관리센터 현판 제작 100,000원×30개=3,000,000원 ○우수자원봉사자 상장 제작 10,000원×20명=200,000원 ○공적심사위원회(1회) 800,000원 ○청소년 봉사활동 활성화 포럼 1,000,000원×3회=3,000,000원 ○자문위원회 700,000원×2회=1,400,000원 ○모니터링(합동/수시 20회) 600,000원 ○운영비(공문발송비 등) 2,000,000원
			인증요원교육	55,557	39,000	16,557	30,000	29,000	1,000	△25,557	*인증요원교육 30,000,000원 (시비 29,000,000원+일반 1,000,000원) ○인증요원 양성교육 1,164,800원 -운영비(카드수수료) 30,000원×704명×4%=844,800원 -운영비(진행비 등) 20,000원×16일(32회)=320,000원 ○인증요원 보수교육 5,600,000원 -강사비 350,000원×7회=2,450,000원 250,000원×7회=1,750,000원 -운영비(카드수수료) 25,000원×1,120명×4%=1,120,000원 -운영비(진행비 등) 20,000원×14일(14회)=280,000원 ○인증요원 전문관리자교육 1,230,000원 -강사비 350,000원×2명=700,000원 -교재제작 10,000원×40부=400,000원 - 운영비(카드수수료) 50,000원×40명×4%=80,000원

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) 50,000원 ○온라인교육(녹화형) 콘텐츠 제작 1,000,000원×6시간(4강좌)=6,000,000원 ○온라인교육 시스템 CDN서비스 월사용료 957,000원×12개월=11,484,000원 ○운영비(공문발송비) 250,000원×8회=2,000,000원 ○기타운영비 2,521,200원
			매뉴얼제작	5,500	5,500	0	5,500	5,500	0	0	*매뉴얼제작 5,500,000원 (시비 5,500,000원) ○인증요원 매뉴얼 제작 5,500,000원 -매뉴얼 제작·배포 10,000원×550부=5,500,000원
			자원봉사육성사업	64,229	14,819	49,410	60,903	17,819	43,084	△3,326	
			해피프로보노 운영	14,819	14,819	0	14,819	14,819	0	0	*해피프로보노운영 14,819,000원 (시비 14,819,000원) ○해피프로보노 간담회 2,140,000원 -단장간담회 식대 20,000원×26명×2회=1,040,000원 -단장간담회 운영비(2회) 100,000원 -단원 교육 및 간담회(2회) 500,000원×2회=1,000,000원 ○해피프로보노 지원 및 관리비 4,000,000원 -봉사단 봉사물품 지원(연중) 3,000,000원 -봉사단 단체의류지원 1,000,000원 ○해피프로보노 홍보비, 운영비 1,000,000원 -기타운영비(홍보비, 우편발송비 등) 1,000,000원 ○자원봉사자 감사의 밤 7,679,000원 -행사기획 및 대행비용 5,500,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											-기념품제작비 10,000원×150개=1,500,000원 -기타운영비 679,000원
			지역사회봉사단 사업운영비	10,100	0	10,100	9,480	0	9,480	△620	*지역사회봉사단 사업운영비 9,480,000원 (일반 9,480,000원) ○지역사회봉사단 운영 지원 5,700,000원 -사업 홍보 1,500,000원 -이해관계자 교육 1,000,000원 -지역사회봉사단(활동재료비) 지원 3,200,000원 ○지역사회 전문봉사단 발굴 연계 1,680,000원 -전문봉사단 공모·연계 1,500,000원 -일제정비·점검 180,000원 ○운영비(수용비, 공공요금, 여비 등) 2,100,000원
			지역사회봉사단 인건비	39,310	0	39,310	33,104	0	33,104	△6,206	*지역사회봉사단인건비 33,104,000원 (일반 30,670,000원+자부담 2,434,000원) ○인건비 33,104,000원 -기본급 27,001,620원 -시간외 수당 968,940원 -사회보험 부담금 2,802,600원 -퇴직적립금 2,330,840원
			자원봉사자 기초 교육	0	0	0	3,500	3,000	500	3,500	*자원봉사자 기초교육 3,500,000원 (시비 3,000,000원+일반 500,000원) ○온라인교육(녹화형) 강의 녹화 300,000원×4회=1,200,000원 ○강사비 150,000원×4명×3회=1,800,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○교재제작비(PDF) 300,000원 ○기타운영비 200,000원
			복지자원연계사업	1,077,362	0	1,077,362	1,053,382	0	1,053,382	△23,980	
			저소득가정화재 피해복구지원 사업	100,000	0	100,000	85,800	0	85,800	△14,200	*저소득가정화재피해복구지원사업 85,800,000원 (일반 85,800,000원) ○주택복구비 6,000,000원X10가정=60,000,000원 ○추가복구 및 생활필수품 지원비(119기금) 2,000,000원X10가정=20,000,000원 ○협력위원회 회의비 100,000X10회=1,000,000원 ○현장답사 및 입주식 준비비 800,000원 ○운영비 4,000,000원
			에쓰-오일서울지역 사회봉사단 파트너십	1	0	1	1	0	1	0	*에쓰-오일서울지역사회봉사단 파트너십(과목존치)
			사회복지장학사업	26,289	0	26,289	0	0	0	△26,289	*과목명 변경
			KB생명보험 사회공헌사업	0	0	0	24,000	0	24,000	24,000	(구. 사회복지장학사업) *KB생명보험 사회공헌사업 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 ○장학금전달식 개최비 500,000원 ○운영비(현수막제작, 소모품구입 등) 100,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			꿈드림청소년 장학사업	20,000	0	20,000	0	0	0	△20,000	*과목명 변경
			삼정KPMG 사회공헌사업	0	0	0	30,000	0	30,000	30,000	(구.꿈드림청소년장학사업) *삼정KPMG 사회공헌사업 30,000,000원 (일반 30,000,000원) ○삼정긴급위기가정지원사업 30,000,000원 -긴급위기가정지원비 27,000,000원 -운영비(심사위원 회의비, 관리운영비 등) 3,000,000원
			미술영재멘토링 사업	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000	0	*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
			복지자원연계사업	16,764	0	16,764	10,000	0	10,000	△6,764	*복지자원연계사업 10,000,000원 (일반 10,000,000원) ○코레일관광개발 봉사활동 5,000,000원 -봉사활동비 4,500,000원 -운영비 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		
											○기타 복지자원연계사업 5,000,000원
			신한금융그룹 사회공헌사업	24,500	0	24,500	95,000	0	95,000	70,500	*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	105,200	0	105,200	116,600	0	116,600	11,400	*두산베어스 사회공헌사업 116,600,000원 (일반 116,600,000원) ○사회공헌협력사업 10,000,000원 ○사랑의연탄나눔 10,000,000원 ○애큐온 사회공헌사업 96,600,000원
			테마사회공헌사업	561,949	0	561,949	450,000	0	450,000	△111,949	*테마사회공헌사업 450,000,000원 (일반 450,000,000원) ○신규테마사회공헌사업 450,000,000원
			문화예술사회 공헌사업	500	0	500	500	0	500	0	*문화예술사회공헌사업 500,000원 (일반 500,000원) ○홍보비(SMS충전 등) 500,000원
			시민참여형 모금 캠페인(1차)	15,089	0	15,089	0	0	0	△15,089	*사업종료

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			시민참여형 모금 캠페인(2차)	5,000	0	5,000	51,200	0	51,200	46,200	*시민참여형 모금캠페인(2차) 51,200,000원 (일반 51,200,000원) ○시민참여형 모금캠페인(2차) 51,200,000원 -저소득 및 복지 필요 이웃 지원 31,500,000원 -서울 사회복지 증진 지원 12,500,000원 -CMS, 후원자관리 등 운영 7,200,000원
			시민참여형 모금 캠페인(3차)	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	*시민참여형 모금캠페인(3차) 50,000,000원 (일반 50,000,000원) ○시민참여형 모금캠페인(3차) 50,000,000원 -저소득 및 복지 필요 이웃 지원 31,500,000원 -서울 사회복지 증진 지원 12,500,000원 -CMS, 후원자관리 등 운영 6,000,000원
			전합니다 전 합니다 사업	142,070	0	142,070	80,281	0	80,281	△61,789	*전합니다. 전 합니다.사업 80,281,000원 (후원금 79,718,000원+자부담 563,000원) ○2차년도 사업 80,281,000원 -전담인력 인건비(1명, 8개월) 23,456,000원 -영상기획 및 제작 38,780,000원 -홍보 마케팅 11,725,000원 -인식개선 5,000,000원 -관리운영비(수용비, 업무추진비, 기타운영비) 1,320,000원
			복지정보지원사업	96,727	87,027	9,700	172,727	141,027	31,700	76,000	
			서울복지매거진 발간	45,000	45,000	0	46,500	45,000	1,500	1,500	*서울복지매거진 발간 46,500,000원 (시비 45,000,000원+일반 1,500,000원)

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초	
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비			일반
										○기획·디자인·인쇄 및 DM발송 10,000,000원×4회=40,000,000원 ○웹진 제작 및 발송비(3회) 3,000,000원 ○제안서심의위원회(1회) 800,000원 ○홍보(편집 등)위원회 운영(4회) 600,000원 ○망고보드 연간이용료(1년) 600,000원 ○기타운영비 1,500,000원	
			서울복지정보망 운영	9,527	9,527	0	92,027	92,027	0	82,500	*서울복지정보망 운영 92,027,000원 (시비 92,027,000원) ○홈페이지 신규 구축 82,500,000원 - 제안서심의위원회(1회), 감수(2인) 포함 ○홈페이지 리뉴얼 이벤트 1,000,000원 ○웹호스팅 및 유지보수관리(1년) 600,000원×12월=7,200,000원 ○시설정보업데이트(공문발송, 이벤트비용 등) 1,000,000원 ○기타운영비 327,000원
			사회복지법률정보 지원사업	4,000	4,000	0	4,000	4,000	0	0	*사회복지법률정보지원사업 4,000,000원 (시비 4,000,000원) ○변호사 출장비 20,000원×8일×12월=1,920,000원 ○홍보비(홍보물 제작, 홍보공문발송 등) 800,000원 ○기타운영비(프린터임대료, 비품 및 소모품 구입 등) 1,280,000원
			사회공헌정보공유 사업	38,200	28,500	9,700	30,200	0	30,200	△8,000	*사회공헌정보공유사업 30,200,000원 (일반 30,200,000원) ○사회공헌워크(공동나눔협약 및 표창 등) 18,000,000원

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 200,000원 -다과비 12,500원×8명×2회=200,000원 ○기업 사회공헌담당자 모임(4회) 3,600,000원 -강사수당 2,000,000원 (200,000원+초과2시간×150,000원)×4명=2,000,000원 -교재인쇄 7,500원×20부×4회=600,000원 -홍보비 200,000원×2회=400,000원 -다과 50,000원×4회=200,000원 -교육장 방역 50,000원×4회=200,000원 -기타 운영비 50,000원×4회=200,000원 ○사회공헌포럼 2,500,000원 -패널수당 350,000원×4명=1,400,000원 -영상중계비 500,000원 -웹포스터 제작 300,000원 -다과비 200,000원 -운영비 100,000원 ○기부기업관리비 350,000원×4분기=1,400,000원 ○지역 사회공헌 인정제 운영 300,000원 ○비영리단체 자원연계 교육 (2회) 3,800,000원 -강사비 2,600,000원 (200,000원+초과 150,000원×5시간)×2명=1,900,000원 (200,000원+초과 150,000원×1시간)×2명=700,000원 -교재인쇄 8,000원×50부×2회=800,000원 -다과비 100,000원×2회=200,000원 -운영비(결제수수료, 강사중식) 100,000원×2회=200,000원 ○자원연계 수요조사 200,000원 ○사회공헌 홍보비 200,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		서울에너지복지시민 기금사업비	964,799	215,136	749,663	1,052,372	200,000	852,372	87,573	
		인건비	151,668	147,708	3,960	155,999	155,999	0	4,331	*인건비 및 제수당(시비) 155,999,000원 -2021년 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 지급기준 안 (전년대비 1.4%인상) ○기본급 109,812,000원 -2급(22~23호봉) 52,404,000원 -4급(6~7호봉) 30,570,000원 -5급(5~6봉) 26,838,000원 ○명절수당 10,970,400원 ○가족수당 1,440,000원 ○연장근로수당 4,069,800원 ○정액급식비 3,600,000원 ○사회보험부담금 13,015,000원 ○퇴직적립금 10,824,000원 ○복지포인트(330천원 1명, 250천원 2명) 830,000원 ○인건비 상승분 1,437,800원
		사업비	62,958	62,958	0	38,176	38,176	0	△24,782	*사업비(시비) 38,176,000원 ○사업진행비 2,800,000원 -에너지교육강사비 600,000원×2회×1명=1,200,000원 -운영위원회 회의참석비 100,000원×4명×4회=1,600,000원 ○여비 10,000원×3회×12월×3명=1,080,000원 ○식비 2,480,000원 -운영위원회식음료비 10,000원×9명×4회=360,000원 -기부금전달식음료비 50,000원×10회=500,000원 -기업미팅및회의비 30,000원×2회×12월=720,000원 -자원봉사자활동식음료비 15,000원×5명×12회=900,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○물품구입비 850,000원 -그린뉴딜양성교육교재제작비 7,000원×50부×2회=700,000원 -소프트웨어 갱신비 150,000원×1회=150,000원 ○임차비 3,996,000원 -홈페이지 유지,관리 1,500,000원×1회=1,500,000원 -후원본인인증시스템 550,000원×1년=550,000원 -복합기 임차비 49,500원×12월=594,000원 -해피나눔후원관리프로그램 사용료 11,000원×12월=132,000원 -CMS이용비 55,000원×12월=660,000원 -홍보물제작사이트유지비 1회×560,000원=560,000원 ○운반비 1,360,000원 -차량주유 및 관리비 30,000원×12회=360,000원 -택송 및 지게차사용료 100,000원×10회=1,000,000원 ○우편료 50,000원×12월=600,000원 ○홍보비 25,010,000원 -나눔기업 인증패 66,000원×10회=660,000원 -에너지나눔대상 10,000,000원×1회=10,000,000원 -홍보물품 제작 10,000원×200개=2,000,000원 -리플렛 및 홍보전단지제작 2,350,000원×1회=2,350,000원 -온라인홍보비 1,500,000원×2회=3,000,000원 -홍보대사활동비 1,000,000원×2회=2,000,000원 -에너지복지포럼 5,000,000원×1회=5,000,000원
			활동비	4,470	4,470	0	5,825	5,825	0	1,355	*활동비(시비) 5,825,000원 ○특근매식비 10,000원×3회×3명×12월=1,080,000원 ○사무용품비 300,000원×4회=1,200,000원 ○재료비 3,545,000원 -이행보증보험가입비 1,500,000원×1회=1,500,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											- 공익법인회계감사 1회×2,000,000원=2,000,000원 - 퇴직연금수수료 45,000원×1회=45,000원
			기타운영비	15,000	0	15,000	5,112	0	5,112	△9,888	*기타운영비(일반) 5,112,000원 ○워크숍 운영비 1회×1,000,000원=1,000,000원 ○사업 업무추진비 100,000원×12월=1,200,000원 ○인사위원회 회의 600,000원 -수당 2명×2회×100,000원 = 400,000원 -운영비 2회×100,000원 = 200,000원 ○직원교육비 4명×120,000원 = 480,000원 ○직원보수교육비 4명×28,000원 = 112,000원 ○단체상해보험가입비 4명×10,000원 = 40,000원 ○비품구입비 1회×1,000,000원 = 1,000,000원 ○명절선물구입비 2회×4명×50,000원 = 400,000원 ○기부기업 방문비 20,000원×12월 = 240,000원 ○신원보증보험료 4명×10,000원 = 40,000원
			에너지복지사업비	512,377	0	512,377	682,260	0	682,260	169,883	*에너지복지지원사업비(일반) 682,260,000원 ○현대건설지원사업 150,000,000원 -옴므효율지원사업비 114,000,000원 -사업운영비 36,000,000원 ○한화호텔&리조트에스테이트부문지원사업 50,000,000원 -한파대비지원사업비 10,000,000원 -에너지생산지원사업비 37,500,000원 -사업운영비 2,500,000원 ○한국자산관리공사지원사업 15,000,000원 -폭염대비지원사업비 4,500,000원 -주거에너지효율화사업비 9,500,000원 -사업운영비 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		
											○한국전력공사서대문은평지사지원사업 13,000,000원 -에너지생산지원사업비 3,000,000원 -주거에너지효율화사업비 9,000,000원 -사업운영비 1,000,000원 ○에스원지원사업 30,000,000원 -폭염대비지원사업비 28,500,000원 -사업운영비 1,500,000원 ○에너지나눔과평화지원사업 56,000,000원 -폭염·한파대비지원사업비 49,500,000원 -사업운영비 6,500,000원 ○테크로스위터앤에너지지원사업 48,000,000원 -폭염대비지원사업비 44,700,000원 -사업운영비 3,300,000원 ○서울에너지공사지원사업 190,000,000원 -신재생에너지설치사업비 100,000,000원 -폭염대비지원사업비 80,000,000원 -사업운영비 10,000,000원 ○엘지전자지원사업 12,000,000원 -폭염·한파대비지원사업비 12,000,000원 ○에너지복지사업비 118,260,000원
			에너지효율화사업 (6차)	42,954	0	42,954	0	0	0	△42,954	*사업종료
			에너지효율화사업 (7차)	35,000	0	35,000	45,000	0	45,000	10,000	*에너지효율화사업(7차) 45,000,000원 ○효율개선지원 50,000원×400가구 = 20,000,000원 ○폭염맞한파지원 50,000원×500가구 = 25,000,000원
			에너지효율화사업 (8차)	0	0	0	20,000	0	20,000	20,000	*에너지효율화사업(8차) 20,000,000원 ○긴급지원사업비 10,000,000원 ○폭염맞한파지원사업비 10,000,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			에너지빈곤층 다가온서울	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000	0	*에너지빈곤층다가온서울사업 100,000,000원 - 폭염맞힌파지원 50,000원×1,000가구 = 50,000,000원 - 효율개선지원 2,000,000원×25가구 = 50,000,000원
			신한친환경보일러 사업	40,372	0	40,372	0	0	0	△40,372	*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	
전출금				20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	
			전출금	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	
			서울복지타운 특별회계 전출금	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	
			서울복지타운 회계 전출금	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	
잡지출				100	0	100	100	0	100	0	
			잡지출	100	0	100	100	0	100	0	
			잡지출	100	0	100	100	0	100	0	
			잡지출	100	0	100	100	0	100	0	
예비비 및 기타				477,799	235,094	242,705	465,179	245,000	220,179	△12,620	
			예비비 및 기타	477,799	235,094	242,705	465,179	245,000	220,179	△12,620	
			예비비	262,320	20,000	242,320	233,859	30,000	203,859	△28,461	

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			사회복지협의회 사업	51,002	0	51,002	40,078	0	40,078	△10,924	*예비비 ○차년도이월금 40,078,000원
			사회복지자원 봉사활동지원	101,318	0	101,318	43,781	0	43,781	△57,537	*예비비 ○차년도이월금 43,781,000원
			서울에너지복지 시민기금	110,000	20,000	90,000	150,000	30,000	120,000	40,000	*차년도이월금 ○서울에너지복지시민기금(보) ○서울에너지복지시민기금(일반) ○에너지효율화사업(8차) 150,000,000원 30,000,000원 50,000,000원 70,000,000원
			반환금	215,479	215,094	385	231,320	215,000	16,320	15,841	
			사회복지협의회 사업	170,506	170,287	219	170,200	170,000	200	△306	*반환금 ○사회복지협의회사업(보) ○보조금이자 170,200,000원 170,000,000원 200,000원
			사회복지자원 봉사활동지원	44,634	44,514	120	61,120	45,000	16,120	16,486	*반환금 ○사회복지자원봉사활동지원(보) ○보조금이자 ○모금화-소규모시설지원 사업 61,120,000원 45,000,000원 120,000원 16,000,000원
			서울에너지복지 시민기금	339	293	46	0	0	0	△339	

2022년도 수탁사업회계 예산 안

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, 예산회계 규정 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 추인 받을 수 있다.

수탁사업회계

2022년도 세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
예산과목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	예산과목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감
총 계	1,420,154	1,426,051	5,897	총 계	1,420,154	1,426,051	5,897
사업수입	2,633	2,633	0	사무비	625,953	678,610	52,657
보조금수입	795,927	797,916	1,989	재산조성비	3,600	7,600	4,000
후원금수입	463,570	483,800	20,230	사업비	716,141	694,441	△21,700
이월금	157,724	141,402	△16,322	예비비 및 기타	74,460	45,400	△29,060
기타예금이자수입	300	300	0				

수탁사업회계 2022년도 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		
계			1,420,154	795,927	624,227	1,426,051	843,316	582,735	5,897	
사업수입			2,633	0	2,633	2,633	0	2,633	0	
	일반사업수입		2,633	0	2,633	2,632	0	2,633	0	
		기초푸드뱅크마켓실무자교육 지원사업수입	1,500	0	1,500	1,500	0	1,500	0	*기초푸드뱅크마켓 실무자교육 1,500,000원 ○푸드뱅크마켓실무자워크숍참가비 30,000원×50명=1,500,000원
		푸드뱅크마켓 실무자교육지원금	1,133	0	1,133	1,133	0	1,133	0	*푸드뱅크마켓실무자교육지원금 1,132,500원 ○전국푸드뱅크교육지원 1,132,500원
보조금수입			795,927	795,927	0	797,916	797,916	0	1,989	
	보조금수입		795,927	795,927	0	797,916	797,916	0	1,989	
		시·도보조금	794,827	794,827	0	796,816	796,816	0	1,989	*서울광역푸드뱅크센터운영 796,816,000원 ○인건비(11명) 500,800,000원 ○운영비 95,736,000원 ○사업비 200,280,000원
		시·군·구보조금	1,100	1,100	0	1,100	1,100	0	0	*성동구청 1,100,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
후원금수입			463,570	0	463,570	483,800	0	483,800	20,230	
	후원금수입		463,570	0	463,570	483,800	0	483,800	20,230	
		지정후원금수입	460,000	0	460,000	470,000	0	470,000	10,000	*기부활성화사업 160,000,000원 *이동푸드마켓사업 70,000,000원 *긴급위기가정지원사업 10,000,000원 *희망마차 230,000,000원
		비지정후원금	3,570	0	3,570	13,800	0	13,800	10,230	*푸드뱅크센터 운영 13,800,000원
이월금			157,724	0	157,724	141,402	45,400	96,002	△16,322	
	이 월 금		157,724	0	157,724	141,402	45,400	96,002	△16,322	
		전년도이월금	34,160	0	34,160	45,400	45,400	0	11,240	*전년도이월금 45,400,000원 ○광역푸드뱅크센터운영(보) 45,400,000원
		전년도이월금(후원금)	13,187	0	13,187	9,456	0	9,456	△3,731	*전년도이월금(후원금) 9,456,163원 ○법인전입금 이월(후) 3,575,991원 ○광역푸드뱅크센터운영 4,662,102원 ○이월후원금(자원봉사단운영) 1,218,070원
		긴급위기가정지원이월사업비	13,534	0	13,534	10,000	0	10,000	△3,534	*긴급위기가정 지원 10,000,000원
		이동푸드마켓이월사업비	7,717	0	7,717	5,911	0	5,911	△1,806	*이동푸드마켓 운영 5,911,681원
		희망마차이월사업비	36,194	0	36,194	49,217	0	49,217	13,023	*희망마차운영 49,216,636원
		기부활성화이월사업비	52,339	0	52,339	20,825	0	20,825	△31,514	*기부활성화이월사업비 20,824,409원 ○기부활성화사업(후) 10,000,000원 ○잡수입이월(동작,자) 10,824,409원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		푸드뱅크마켓실무자교육 이월사업비	593	0	593	593	0	593	0	*푸드뱅크마켓실무자교육(자) 592,990원
잡수입			300	0	300	300	0	300	0	
	잡수입		300	0	300	300	0	300	0	
		기타예금이자수입	300	0	300	300	0	300	0	*기타예금이자수입 300,000원
		기타잡수입	0	0	0	0	0	0	0	

수탁사업회계 2022년도 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		1,420,154	829,972	590,182	1,426,051	843,316	582,735	5,897	
사무비		625,953	544,207	81,746	678,610	591,036	87,574	52,657	
	인 건 비	557,789	489,312	68,477	585,523	508,796	76,727	27,734	*인건비(13명, 희망마차포함) 585,522,870원 (시비 508,796,234원 + 이월후원금 9,223,000원 + 지정후원금 67,503,636원)
	급여	380,905	333,389	47,516	401,171	345,587	55,584	20,266	*기본급(13명) 401,171,234원 (시비 345,587,234원+지정후원금 55,584,000원) -2021년 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 지급기준안 (전년대비 1.4%인상)
	제수당	83,783	75,160	8,623	86,516	78,541	7,975	2,733	*제수당 86,516,000원 (시비 78,541,000원+이월후원금 7,975,000원) ○가족수당 (40,000원×4명)+(120,000원×1명)×12월 =3,360,000원 ○정액급식비 (100,000원×11명)×12월=13,200,000원 ○종사자복지수당 (135,000원×2명)×12월=3,240,000원 ○연장근로수당(10시간) 26,078,000원 ○관리자수당 (200,000원×1명)×12월=2,400,000원 ○명절휴가비 38,238,000원
	퇴직금 및 퇴직적립금	38,509	34,490	4,019	40,247	34,832	5,415	1,738	*퇴직적립금 40,246,973원 (시비 34,832,000원+지정후원금 4,416,000원 +이월지정후원금 998,973원) ○퇴직적립금 482,963,671원×1/12= 40,246,973원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		사회보험부담금	46,258	41,429	4,829	48,345	41,840	6,505	2,087	*사회보험부담금 48,344,663원 (시비 41,840,000원+이월지정후원금 6,504,663원) ○사회보험부담금 482,963,671원×10.01%=48,344,663원
		기타후생경비	8,334	4,844	3,490	9,244	7,996	1,248	910	*기타후생경비 9,244,000원 (시비 6,896,000원+시군구비 1,100,000원 +이월후원금 1,248,000원) ○복지포인트(11명) 400,000원×11명=4,400,000원 ○특근매식비 8,000원×13명×3회×12월=3,744,000원 ○성동구청 복지포인트(11명) 1,100,000원 100,000원×11명=1,100,000원
		업무추진비	7,840	6,640	1,200	7,840	6,640	1,200	0	*업무추진비 7,840,000원 (시비 6,640,000원+후원금 1,200,000원)
		기관운영비	1,980	780	1,200	1,980	780	1,200	0	*기관운영비 1,980,000원 (시비 780,000원+이월법인전입금 1,200,000원) ○기관운영 및 기초사업장관리비 100,000원×12월=1,200,000원 ○기부회원 관리비 65,000원×12월=780,000원
		회의비	5,860	5,860	0	5,860	5,860	0	0	*회의비 5,860,000원 ○푸드뱅크센터 운영위원회 운영 4,960,000원 -회의 수당 150,000원×6명×4회=3,600,000원 -회의 식대 20,000원×12명×4회=960,000원 -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

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		운 영 비	60,324	48,255	12,069	85,247	75,600	9,647	24,923	*운영비 85,247,000원 (시비 75,600,000원+자부담 9,647,000원)
		여비	3,510	3,510	0	3,510	3,510	0	0	*여비 3,510,000원 (시비 3,510,000원) ○시내여비 10,000원×7명×4회×12월= 3,360,000원 ○기타 출장여비 150,000원
		수용비 및 수수료	12,479	8,379	4,100	15,435	12,268	3,167	2,956	*수용비 및 수수료 15,434,163원 (시비 12,268,000원+ 이월법인전입금(후) 1,045,991원) +이월법인전입금(자) 18,070원+이월후원금 2,102,102원 ○사무용품 등 구입비 200,000원×12월=2,400,000원 ○유지보수비(비품 등) 1,400,000원 ○소모성 물품 구입비 200,000원×12월=2,400,000원 ○정수기 렌탈비 921,600원 (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 1,725,000원 -각대봉투 200원×500부=100,000원 -중봉투 180원×500부=90,000원 -소봉투 150원×500부=75,000원 -연하장 1,000원×100부=100,000원 -명함인쇄비 30,000원×12회=360,000원 -리플렛 제작비 1,000,000원 ○표창장 인쇄비 300,000원 ○주차비 50,000원×12회=600,000원 ○차량 통행료 100,000원×12월=1,200,000원 ○퇴직연금(운용·자산관리)수수료

예 산 과 목		전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반	
									$147,781,018\text{원} \times 0.2563\% = 378,763\text{원}$ ○기타수용비 800,000원
		공공요금	13,552	11,000	2,552	25,200	23,000	2,200	11,648
									* 공공요금 25,200,000원 (시비 23,000,000원+이월법인전입금 640,000원 +이월비지정후원금 1,560,000원) ○우편요금 30,000원×12월=360,000원 ○전화요금 60,000원×12월=720,000원 ○인터넷요금 110,000원×12월=1,320,000원 ○전기요금 1,800,000원×12월=21,600,000원 ○수도요금 100,000원×12월=1,200,000원
		제세공과금	9,710	7,920	1,790	9,710	7,920	1,790	0
									* 제세공과금 9,710,000원 (시비 7,920,000원+이월후원금 1,790,000원) ○보조인력 상해보험 가입보험료 20,000원×8명=160,000원 ○화재보험 및 영입배상책임보험가입 보험료 4,190,000원 ○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 ○5톤차량 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

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○지게차 관리비(보험료) 350,000원
		차량비	5,900	5,000	900	7,300	6,400	900	1,400	*차량비 7,300,000원 (시비 6,400,000원+이월법인전입금 600,000원 +이월후원금 300,000원) ○유류비 250,000원×12월=3,000,000원 ○차량 정비비 3,300,000원 -엔진오일교환 80,000원×5회=400,000원 -차량(환경)검사 80,000원×5회=400,000원 -차량보수비 2,500,000원 ○차량 소모품 구입비 1,000,000원
		기타운영비	15,173	12,446	2,727	24,092	22,502	1,590	8,919	*기타운영비 24,092,000원 (시비 22,502,000원+이월법인전입금 1,590,000원) ○직원훈련교육비(9명) 1,332,000원 -직무능력향상교육 지원비 120,000원×9명=1,080,000원 -보수교육비 지원비 28,000원×9명=252,000원 ○건물유지비 15,600,000원 -보안설비 및 유지비 400,000원×12월=4,800,000원 -정기방역비 400,000원×12월=4,800,000원 -건물위생관리비 500,000원×12월=6,000,000원 ○기부물품관리사업 5,400,000원 -기부물품 관리 운영비 100,000원×12월=1,200,000원 -기부물품 수송비(대차비) 300,000원×12회=3,600,000원 -기부물품 전달식(홍보물, 다과비 등) 50,000원×12월=600,000원 ○보조인력 관리운영비 80,000원×12월=960,000원 ○기타운영비 800,000원
		재산조성비	3,600	2,600	1,000	7,600	6,600	1,000	4,000	*재산조성비 7,600,000원 (시비 6,600,000원+이월비지정후원금 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		
		시설비	3,600	2,600	1,000	7,600	6,600	1,000	4,000	
		자산취득비	3,100	2,600	500	7,100	6,600	500	4,000	*자산취득비 7,100,000원 (시비 6,600,000원+이월비지정후원금 500,000원) -강당 빔프로젝트 구입 4,000,000원 -컴퓨터 및 모니터 교체(2대) 1,600,000원 -기타 장비구입비 1,500,000원
		시설장비유지비	500	0	500	500	0	500	0	* 자산취득비 및 시설장비유지비 500,000원 (이월비지정후원금 500,000원) -기타 시설장비유지비 500,000원
사업비			716,141	249,120	467,021	694,441	200,280	494,161	△21,700	
		일반사업비	716,141	249,120	467,021	694,441	200,280	494,161	△21,700	
		푸드뱅크마켓 사업평가사업비	17,000	17,000	0	18,160	18,160	0	1,160	*기초푸드뱅크마켓 사업평가 18,160,000원 (시비 18,160,000원) ○'22년 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 ○ '22년 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 ○ '22년 서울시 평가 결과회의 3,340,000원 -평가위원 수당 150,000원×10명×2회=3,000,000원 -평가결과 식대 9,000원×10명×2회=180,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										-평가결과 다과 50,000원×2회=100,000원 -현수막 30,000원×2회=60,000원 ○'22년 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 -출장여비 10,000원×6명×10회=600,000원 ○업무매뉴얼 실무위원 회의비 3,480,000원 -실무위원 수당 100,000원×5명×3회=1,500,000원 -다과비 50,000원×3회=150,000원 -업무매뉴얼 제작비 7,000원×150부=1,050,000원 -업무매뉴얼 디자인 750,000원×1회=750,000원 -현수막 제작비 30,000원×1장=30,000원 ○기타운영비 462,000원
		기부활성화사업비	192,339	0	192,339	177,024	0	177,024	△15,315	*기부활성화사업 177,024,000원 (후원금 156,200,000원+이월후원금 10,000,00원 +이월자부담10,824,000원) ○홍보물제작(사업안내서 등) 1,500,000원 ○기부활성화 업무추진비 200,000원×12월=2,400,000원 ○식품나눔 행사(대상) 27,000,000원 -렌탈비 15,000,000원×1회=15,000,000원 -홍보비 2,000,000원×1회=2,000,000원 -행사물품 구입비 5,000,000원×1회=5,000,000원 -자원봉사자 식대 2,000,000원×1회=2,000,000원 -기타운영비 3,000,000원 ○저소득층지원꾸러미제작 20,000,000원 -박스구입 800원×4,000장=3,200,000원 -지원물품구입 7,700,000원×2회 =15,400,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										-자원봉사자 식대 8,000원×50명×2회=800,000원 -기타운영비 600,000원 ○기부활성화 기타 꾸러미 행사(애경) 6,100,000원 -박스구입 800원 × 3,000장=2,400,000원 -렌탈비 2,000,000원 -행사물품 구입비 1,000,000원 -자원봉사자 식대 500,000원 -기타운영비 200,000원 ○온라인 기부 플랫폼 운영 10,000,000원 -온라인 모금 4회×2,500,000=10,000,000원 ○기부활성화 기타 행사 및 지원사업 99,200,000원 -지원물품 구입비 99,000,000원 -기타운영비 200,000원 ○기초푸드뱅크마켓 물품 지원 10,824,409원 -지원물품 구매 10,824,409원
		기초푸드뱅크마켓 실무자교육사업비	23,346	20,120	3,226	23,346	20,120	3,226	0	*기초푸드뱅크·마켓 실무자교육 23,345,490원 (시비 20,120,000원+자부담 2,632,500원 +이월 자부담 592,990원) ○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

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										-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 2,645,490원 -숙박비 499,500원 -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 185,990원 ○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

예 산 과 목		전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반	
									○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
		식품기부후원자감사의 밤 사업비	13,000	13,000	0	13,000	13,000	0	*식품기부후원자감사의 밤 사업비 13,000,000원 (시비 13,000,000원) ○장소사용 및 식대 35,000원×150명=5,250,000원 ○음료 및 다과비용 500,000원 ○사회자비 500,000원 ○공연비 1,000,000원 ○영상물제작 1,611,000원 ○공로패제작 85,000원×4개=340,000원 ○표창장제작 150,000원 ○홍보물제작 640,000원 - 현수막 280,000원 - 초청장 250,000원 - 홍보포스터 110,000원 ○포토존 250,000원 ○음향장비렌탈 350,000원 ○우편발송비 100,000원 ○공적심사회의비 584,000원 - 회의수당 150,000원×3명=450,000원 - 평가회의식대 12,000원×7명=84,000원 - 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

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		홍보서포터즈운영	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0	0	*홍보서포터즈운영12,000,000원(시비 12,000,000원) ○서포터즈 발대식1,592,000원 -위촉장 제작6,600원×80명=528,000원 -발대식 식대10,000원×50명=500,000원 -발대식 다과비100,000원×1회=100,000원 -발대식 현수막 제작50,000원×1회=50,000원 -패용증 제작13,200원×20명=264,000원 -위촉장 우편발송비150,000원×1회=150,000원 ○서포터즈 워크샵1,275,000원 -워크샵 현수막 제작50,000원×1회=50,000원 -워크샵 식대15,000원×25명×2회=750,000원 -워크샵 간식비5,000원×25명=125,000원 -워크샵 강사비350,000원×1회=350,000원 ○서포터즈 간담회400,000원 -간담회 현수막 제작50,000원×1회=50,000원 -간담회 다과비100,000원×1회=100,000원 -간담회 식대10,000원×25명×1회=250,000원 ○서포터즈 운영2,880,000원 -서포터즈 활동비200,000원×7월=1,400,000원 -캠페인참여자선물 비용100,000원×6회=600,000원 -콘텐츠 제작 사이트 비용280,000원×1회=280,000원 -홍보역량강화교육 강사비300,000원×2회=600,000원 ○서포터즈 수료식2,360,000원 -수료증 제작6,600원×80명×1회=528,000원 -협의회장상 제작6,600원×20명×1회=132,000원 -수료식 현수막50,000×1회=50,000원 -수료식 간식100,000×1회=100,000원 -수료식 식대10,000원×40명=400,000원 -수료자 기념품50,000원×20명=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	
									-수료증 우편발송비 150,000원×1회=150,000원 ○기타운영비 493,000원×1회=493,000원 ○홍보물품 구매 3,000,000원×1회=3,000,000원
		홈페이지운영 사업비	45,000	45,000	0	5,000	5,000	0	△40,000 *홈페이지운영 사업비 5,000,000원 (시비 5,000,000원) ○홍보용 문자충전 200,000원×3회=600,000원 ○호스팅 및 유지보수계약 2,000,000원×1회=2,000,000원 ○홍보물품 구매 1,000,000원×2회=2,000,000원 ○기타운영비 400,000원
		푸드뱅크 BI운영지원 사업비	122,000	122,000	0	0	0	0	△122,000 *사업 종료
		이동푸드마켓운영 사업비	77,717	0	77,717	75,912	0	75,912	△1,805 *이동푸드마켓 운영 75,911,681원 (일반 70,000,000원+이월 후원금 5,911,681원) ○이동푸드마켓 운영비 30,975,000원 -현수막 제작비 50,000원×7개=350,000원 -스티커 제작비 100,000원×4회=400,000원 -행사용품 렌탈비 1,600,000원×7회=11,200,000원 -자원봉사자 운영비 8,000원×50명×7회=2,800,000원 -행사물품 구입비 4,900,000원 ·작업용 장갑 구입 400,000원 ·케노피천막 2,000,000원 ·주문제작박스 구입 2,500,000원 -문화공연비 500,000원×6회=3,000,000원 -차량주유비 150,000원×7회=1,050,000원 -차량택송비 125,000원×7회=875,000원 -차량정비비 2,000,000원 -차량건인비 300,000원×2회=600,000원 -행사평가식대 400,000원×7회=2,800,000원

예 산 과 목		전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초	
관	항	목	계	시비	일반	계	시비			일반
										-기타 운영비 1,000,000원 ○제공물품 구입비 44,936,681원 -주식류(쌀, 라면 등) 17,000,000원 -식재료(고추장, 식용유 등) 10,000,000원 -부식류(즉석밥, 참치캔 등) 10,000,000원 -서비스(캐리어, 핫팩, 모자 등) 7,936,681원
		푸드뱅크마켓 자원봉사단 운영 사업비	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0	0	*서울잇다푸드뱅크 자원봉사단 운영 5,000,000원 (시비 5,000,000원) ○봉사단 발대식 1,760,000원 -현수막 제작 50,000원×1회=50,000원 -봉사단 조끼제작 1,130,000원×1회=1,130,000원 -다과 및 음료 100,000원×1회=100,000원 -창단식 식대 8,000원×60명=480,000원 ○자원봉사자 활동비 2,000,000원 -자원봉사 간식비 150,000원×10회=1,500,000원 -기타 활동비 50,000원×10회=500,000원 ○봉사단 간담회 800,000원 -간담회 다과 100,000원×2회=200,000원 -간담회 식대 300,000원×2회=600,000원 ○기타운영비(소모품 구입 등) 440,000원
		긴급위기가정지원 사업비	23,534	0	23,534	20,000	0	20,000	△3,534	*긴급위기가정지원 20,000,000원 (일반 10,000,000원+이월 후원금 10,000,000원) ○긴급지원물품구매 15,000원×1,200세대=18,000,000원 ○박스제작비 1,800,000원 ○기타운영비 200,000원
		기부식품위생관리 사업비	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	0	*기부식품위생관리사업 15,000,000원 (시비 15,000,000원) ○기부식품 점검 활동비 720,000원 (현장점검활동비 10,000원×3회×2명×12월=720,000원)

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○위생검사실 설비비 1,900,000원 -실험기기 구입비 500,000원 -기기 유지관리비(AS 및 수리비) 1,400,000원 ○기부식품 위생검사비 5,200,000원 -미생물배지 구입비 1,000,000원×2회=2,000,000원 -기타소모품 구입비 500,000원×4회=2,000,000원 -외부 검사 의뢰비 300,000원×4회=1,200,000원 ○자문위원 회의운영비 2,300,000원 -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 2,280,000원 -감수위원수당 100,000원×3명=300,000원 -제작비 19,800원×100부=1,980,000원 ○위생검사 표준작업절차서(SOP) 제작비 400,000원 -감수위원수당 100,000원×2명=200,000원 -제작비 20,000원×10부=200,000원 ○위생사 직무능력 향상교육 2,000,000원 -외부 교육비 500,000원×2명×2회=2,000,000원 ○기타운영비 200,000원
		희망마차 운영사업비	170,205	0	170,205	170,000	0	170,000	△205	*희망마차 운영사업비 170,000,000원 (후원금 140,000,000원+이월 후원금 30,000,000원) ○제공물품구입 127,850,000원 -희망꾸러미 테마행사 지원물품 구입비 37,850,000원 -식료품 구입비(쌀, 라면, 고추장 등) 70,000,000원 -서비스 물품 구입비(삼계탕, 선물세트 등) 20,000,000원 ○운영비 42,150,000원 -포장 및 홍보물 제작비 3,600,000원 ·현수막 300,000원×4회=1,200,000원 ·스티커제작 300,000원(16,000매)×8회=2,400,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										-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 15,500,000원 ·차단봉 500,000원 ·롤컨테이너 1,000,000원 ·간이매장 4,000,000원 ·희망마차 식품꾸러미 박스 구입비 10,000,000원 -차량 대차 및 운송비 200,000원×3회=600,000원 -자원봉사자 식대 7,000원×50명×3회=1,050,000원 -테마행사 렌탈비 2,500,000원×3회=7,500,000원 -행사 평가식대 400,000원×3회=1,200,000원 -문화공연비 500,000원×3회=1,500,000원 -사무용품 및 비품구입 2,000,000원 -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 1,000,000원
		식품건조가공지원사업	0	0	0	36,086	0	36,086	36,086	*식품건조가공 지원사업 36,086,550원 (후원금 35,686,550원+이월후원금 400,000원) ○초기 설비 32,886,550원 -식품 건조실 설치비 17,541,700원 -기타 장비 구입비 4,664,700원 ·탈의실 옷장 293,700원 ·식품포장기기 517,000원 ·식품작업대 144,000원×5개=720,000원 ·다단식 선반 318,000원×3개=954,000원 ·세척기 싱크대 396,000원 ·손세정대 467,000원×2개=934,000원

예 산 과 목		전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초	
관	항	목	계	시비	일반	계	시비			일반
										·위생복 살균기 850,000원 -가공장 설비비 10,680,150원 ○소모품 구입비 2,800,000원 -식품포장비닐 200원×10,000개=2,000,000원 -위생복 세트 30,000원×10개=300,000원 -위생용품 100,000원×5회=500,000원 ○관리 운영비 400,000원 -사무용품비 200,000원 -유류비 200,000원
		온라인푸드뱅크마켓	0	0	0	60,000	60,000	0	60,000	*온라인푸드뱅크마켓 60,000,000원 (시비 60,000,000원) ○어플리케이션제작 57,000,000원×1회=57,000,000원 ○유지보수계약 1,000,000원×1회=1,000,000원 ○홍보물품 구매 1,500,000원×1회=1,500,000원 ○기타운영비 500,000원
		1동1푸드마켓운영	0	0	0	63,913	52,000	11,913	63,913	*1동1푸드마켓 운영 63,913,450원 (보조금 52,000,000원+ 후원금 11,913,450원) ○인건비 50,000,000원 -운영인건비 10,000,000원×총5개소=50,000,000원 ○초기 설비 비용 7,113,450원 -식품 매대 구입 45,840원×10set=458,400원 -쇼핑바구니 구입 3,900원×100개=390,000원 -노트북 구입 1,150,510원 × 5개=5,752,550원 -바코드스캐너 구입 100,000원 × 5개=500,000원 -배송비 12,500원 ○기타 소모품 구입 3,000,000원 -포장비닐 구입 200원×10,000개=2,000,000원 -포장박스 구입 1,000원×1,000개=1,000,000원 ○홍보비 1,000,000원 -홍보물품 제작 100,000원×10개=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		
										○관리운영비 2,800,000원 -사무용품비 200,000원×총5개소=1,000,000원 -유류비 90,000원×2회×10개월=1,800,000원
예비비 및 기타			74,460	34,045	40,415	45,400	45,400	0	△29,060	
	예비비 및 기타		74,460	34,045	40,415	45,400	45,400	0	△29,060	
		예비비	40,000	0	40,000	0	0	0	△40,000	
		반환금	34,460	34,045	415	45,400	45,400	0	10,940	*반환금 45,400,000원 ○푸드뱅크센터운영(보) 45,000,000원 ○이자수입(보) 400,000원

2022년도 특별회계 예산 안

서울복지타운

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, 예산회계 규정 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 추인 받을 수 있다.

특별회계(서울복지타운)2022년도 세입 예산 안

(단위 : 천원)

예 산 과 목			전년도 예산액	2022년도 예산액	증 감	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			479,292	497,069	17,777	
전입금			20,000	20,000	0	
	전입금		20,000	20,000	0	
		다른 회계로부터 의 전입금	20,000	20,000	0	* 서울특별시사회복지협의회 전입금 20,000,000원
잡수입			459,292	477,069	17,777	
	잡수입		459,292	477,069	17,777	
		기타예금이자수입	19	19	0	* 기타예금이자수입 19,000원
		기타잡수입	459,273	477,050	17,777	* 기타잡수입(입주단체분담금) 477,050,000원

특별회계(서울복지타운) 2022년도 세출 예산 안

(단위 : 천원)

예 산 과 목			전년도 예산액	2022년도 예산액	증 감	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			479,292	497,069	17,777	
사무비			459,273	477,050	17,777	
	운영비		459,273	477,050	17,777	
		공공요금	204,000	210,000	6,000	*공공요금 210,000,000원 ○전기요금 144,000,000원 ○상하수도요금 18,000,000원 ○가스요금(난방, 온수) 48,000,000원
		제세공과금	5,273	5,600	327	*제세공과금 5,600,000원 ○교통유발분담금 5,600,000원
		기타운영비	250,000	261,450	11,450	*기타운영비 261,450,000원 ○건물유지비 45,710,000원 -청소용품 구입비 10,800,000원 -캡스기계경비 6,000,000원 -캡스출입카드비 110,000원 -타운인력경비 22,800,000원 -세스코 방역 6,000,000원 ○시유재산사용료 215,740,000원
전출금			20,000	20,000	-	
	전출금		20,000	20,000	-	
		다른회계로의 전출금	20,000	20,000	-	*서울특별시사회복지협의회 전출금 20,000,000원
예비비 및 기타			19	19	-	
	예비비 및 기타		19	19	-	
		예비비	19	19	-	