
2022년도 제1차 추가경정 예산안



2022년도 회계별 제1차 추가경정예산 총괄표 안

(단위 : 천원)

구분	세입			세출		
	기정(당초) 예산액	예산액 (예산현액)	증감	기정(당초) 예산액	예산액 (예산현액)	증감
총 계	6,434,556	6,761,760	327,204	6,434,556	6,761,760	327,204
법인회계_서울특별시사회복지협의회	4,511,436	4,838,640	327,204	4,511,436	4,838,640	327,204
수탁사업회계_서울시잇다푸드뱅크센터	1,426,051	1,426,051	0	1,426,051	1,426,051	0
특별회계_서울복지타운	497,069	497,069	0	497,069	497,069	0

법인회계

2022년도 제1차 추가경정예산 총괄표 안

(단위 : 천원)

세입				세출			
예산과목	기정(당초) 예산액	예산액 (예산현액)	증감	예산과목	기정(당초) 예산액	예산액 (예산현액)	증감
총 계	4,511,436	4,838,640	327,204	총 계	4,511,436	4,838,640	327,204
사업수입	256,480	256,480	0	사무비	1,187,764	1,205,956	18,192
보조금수입	1,673,228	1,673,228	0	재산조성비	26,000	26,000	0
후원금수입	1,928,601	1,951,001	22,400	사업비	2,812,392	3,130,069	317,677
전입금	20,000	20,000	0	과년도지출	1	1	0
이월금	630,907	935,511	304,604	전출금	20,000	20,000	0
잡수입	2,220	2,420	200	잡지출	100	100	0
				예비비 및 기타	465,179	456,514	△8,665

가. 추가경정예산 세입명세서 안

(단위 : 천원)

예 산 과 목				기정(당초) 예산액			예산액(예산현액)			증감			내역
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반	
총 계				4,511,436	1,918,228	2,593,208	4,838,640	1,797,351	3,041,289	327,204	△120,877	448,081	
후원금수입				1,928,601	0	1,928,601	1,951,001	0	1,951,001	22,400	0	22,400	
	후원금수입			1,928,601	0	1,928,601	1,951,001	0	1,951,001	22,400	0	22,400	
		지정후원금수입		1,923,601	0	1,923,601	1,946,001	0	1,946,001	22,400	0	22,400	
			사회복지법인 업무활성화사업	31,000	0	31,000	30,000	0	30,000	△1,000	0	△1,000	*사회복지법인업무활성화사업 1,000,000원 감액
			두산베어스 사회공헌사업	116,600	0	116,600	10,000	0	10,000	△106,600	0	△106,600	*두산베어스 사회공헌사업 · 당초 116,600,000원→변경 10,000,000원 (애크온사회공헌사업 계정분리)
			애크온사회공헌 사업	0	0	0	180,000	0	180,000	180,000	0	180,000	<신규> *애크온사회공헌사업 · 당초 0원→180,000,000원 (두산베어스사회공헌사업 계정분리)
			시민참여형 모금캠페인(2차)	50,000	0	50,000	10,000	0	10,000	△40,000	0	△40,000	*시민참여형모금캠페인(2차) ·당초 50,000,000원→변경 10,000,000원
			에너지효율화사 업(8차)	90,000	0	90,000	80,000	0	80,000	△10,000	0	△10,000	*에너지효율화사업(8차) 10,000,000원 감액
이월금				630,907	245,000	385,907	935,511	124,123	811,388	304,604	△120,877	425,481	
	이월금			630,907	245,000	385,907	935,511	124,123	811,388	304,604	△120,877	425,481	
		전년도이월금		321,984	215,000	106,984	192,792	92,799	99,993	△129,192	△122,201	△6,991	
			사회복지협의회사업	256,864	170,000	86,864	166,778	88,679	78,099	△90,086	△81,321	△8,765	*전년도이월금 ○보조금 이월금 88,679,008원

예 산 과 목				기정(당초) 예산액			예산액(예산현액)			증감			내역
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반	
													○보조금 이자 등 233,631원 ○기타이월금 77,865,172원
			사회복지자원봉사활동지원	65,120	45,000	20,120	26,666	4,120	22,546	△38,454	△40,880	2,426	*전년도이월금 ○보조금 이월금 4,120,478원 ○보조금 이자 등 101,741원 ○기타이월금 22,444,022원
			전년도이월금(후원금)	104,833	0	104,833	137,962	0	137,962	33,129	0	33,129	
			사회복지협의회사업	45,110	0	45,110	65,283	0	65,283	20,173	0	20,173	*전년도이월후원금 20,173,000원 증액
			사회복지자원봉사활동지원	59,723	0	59,723	72,679	0	72,679	12,956	0	12,956	*전년도이월후원금 12,956,000원 증액
			이월사업비	204,090	30,000	174,090	604,105	31,324	572,781	400,015	1,324	398,691	
			법인업무활성화사업	19,000	0	19,000	19,644	0	19,644	644	0	644	*법인업무활성화사업 644,000원 증액
			서울사회복지걷기대회	0	0	0	1,702	0	1,702	1,702	0	1,702	<신규> *서울사회복지걷기대회 1,702,000원 증액
			서울사회복지대회	0	0	0	11,728	0	11,728	11,728	0	11,728	<신규> *서울사회복지대회 11,728,000원 증액
			저소득화재피해복구지원사업	35,800	0	35,800	124,376	0	124,376	88,576	0	88,576	*저소득화재피해복구지원사업 88,576,000원 증액
			복지자원연계사업	0	0	0	8,769	0	8,769	8,769	0	8,769	<신규> *복지자원연계사업 8,769,000원 증액
			두산베어스사회공헌사업	0	0	0	15,370	0	15,370	15,370	0	15,370	<신규> *두산베어스사회공헌사업 15,370,000원 증액
			테마사회공헌사업	0	0	0	120,695	0	120,695	120,695	0	120,695	<신규> *테마사회공헌사업비 120,694,890원

예 산 과 목				기정(당초) 예산액			예산액(예산현액)			증감			내역
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반	
													· 당초 0원 → 변경 120,694,890원 퀵서비스사업자협회 지원 28,000,000원 대한주택건설협회 물품 지원 19,000,000원 뽐뽐 나눔 캠페인 5,768,800원 범주해운 취약계층 지원 7,500,000원 신용카드사회공헌재단 금융 교육 50,000,000원 아이서울유 이월금 374,090원 사회복지운영활성화지원 9,832,000원 사회복지 종사자 지원 220,000원
			시민참여형 모금 캠페인(2차)	1,200	0	1,200	1,582	0	1,582	382	0	382	*시민참여형모금캠페인(2차) 382,000원 증액
			전합니다전합니다	40,718	0	40,718	56,414	0	56,414	15,696	0	15,696	*전합니다전합니다 15,696,000원 증액
			사회공헌정보 공유사업	0	0	0	16,220	0	16,220	16,220	0	16,220	<신규> *사회공헌정보공유사업 16,220,000원 증액
			서울에너지복지 시민기금	67,372	30,000	37,372	160,329	31,324	129,005	92,957	1,324	91,633	*서울에너지복지시민기금 92,957,000원 증액
			에너지효율화사업 (6차)	0	0	0	1,591	0	1,591	1,591	0	1,591	<신규> *에너지효율화사업(6차) 1,591,000원 증액
			에너지효율화사업 (7차)	0	0	0	57,100	0	57,100	57,100	0	57,100	<신규> *에너지효율화사업(7차) 57,100,000원 증액
			에너지효율화사업 (8차)	40,000	0	40,000	0	0	0	△40,000	0	△40,000	*에너지효율화사업(8차) 40,000,000원 감액
			에너지빈곤층 다가온서울	0	0	0	8,585	0	8,585	8,585	0	8,585	<신규> *에너지빈곤층 다가온서울 8,585,000원 증액
잡수입				2,220	0	2,220	2,420	0	2,420	200	0	200	
	잡수입			2,220	0	2,220	2,420	0	2,420	200	0	200	
		기타예금이자수입		620	0	620	820	0	820	200	0	200	

예 산 과 목				기정(당초) 예산액			예산액(예산현액)			증감			내역
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반	
			서울에너지복지 시민기금	0	0	0	200	0	200	200	0	200	<신규> *서울에너지시민기금 예금이자 200,000원 증액

나. 추가경정예산 세출명세서 안

(단위 : 천원)

예 산 과 목				기정(당초) 예산액			예산액(예산현액)			증감			내역
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반	
총 계				4,511,436	1,918,228	2,593,208	4,838,640	1,797,351	3,041,289	327,204	△120,877	448,081	
사무비				1,187,764	1,047,999	139,765	1,205,956	1,047,999	157,957	18,192	0	18,192	
	인건비			903,427	888,819	14,608	921,619	888,819	32,800	18,192	0	18,192	
		급여		611,826	609,602	2,224	625,195	609,602	15,593	13,369	0	13,369	
			사회복지협의회사업	362,838	362,838	0	376,207	362,838	13,369	13,369	0	13,369	*급여 13,369,000원 증액
		제수당		126,111	125,035	1,076	127,912	125,035	2,877	1,801	0	1,801	
			사회복지협의회사업	81,035	81,035	0	82,836	81,035	1,801	1,801	0	1,801	*제수당 1,801,000원 증액
		퇴직금 및 퇴직적립금		60,998	59,653	1,345	62,308	59,653	2,655	1,310	0	1,310	
			사회복지협의회사업	36,653	36,653	0	37,963	36,653	1,310	1,310	0	1,310	*퇴직금및퇴직적립금 1,310,000원 증액
		사회보험부담금		73,898	73,433	465	75,610	73,433	2,177	1,712	0	1,712	
			사회복지협의회사업	44,433	44,433	0	46,145	44,433	1,712	1,712	0	1,712	*사회보험부담금 1,712,000원 증액
	사업비			2,812,392	605,229	2,207,163	3,130,069	605,229	2,524,840	317,677	0	317,677	
		일반사업비		2,812,392	605,229	2,207,163	3,130,069	605,229	2,524,840	317,677	0	317,677	
		협의조정사업		175,610	99,109	76,501	189,040	99,109	89,931	13,430	0	13,430	
			서울사회복지건기대회	15,000	5,000	10,000	16,702	5,000	11,702	1,702	0	1,702	*서울사회복지건기대회 증액 1,701,980원 · 당초 15,000,000원→변경 16,701,980원 <기존내역> *서울사회복지건기대회 15,000,000원 ○ 행사장비대여비(음향, 시스템 등) 2,500,000원

예 산 과 목				기정(당초) 예산액			예산액(예산현액)			증감			내역
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반	
													○ 기념품 제작 8,000,000원 ○ 이벤트 상품 구매 1,000,000원 ○ 홍보비(인쇄물 제작 등) 1,500,000원 ○ 회의비 500,000원 ○ 진행요원 식비 500,000원 ○ 운영비 1,000,000원 <변경내역> *서울사회복지대회 16,701,980원 ○ 행사장비대여비(음향, 시스템 등) 4,201,980원 ○ 기념품 제작 8,000,000원 ○ 이벤트 상품 구매 1,000,000원 ○ 홍보비(인쇄물 제작 등) 1,500,000원 ○ 회의비 500,000원 ○ 진행요원 식비 500,000원 ○ 운영비 1,000,000원
			서울사회복지 대회	30,000	20,000	10,000	41,728	20,000	21,728	11,728	0	11,728	*서울사회복지대회 증액 11,727,940원 · 당초 30,000,000원→변경 41,727,940원 <기존내역> *서울사회복지대회 30,000,000원 ○ 행사기획 및 무대 5,000,000원 ○ 시스템 대여 4,000,000원 ○ 영상제작 5,000,000원 ○ 홍보비(인쇄물 제작 등) 3,000,000원 ○ 공적심사비 1,000,000원 ○ 공연출연료 1,000,000원 ○ 수화통역사출연료 1,000,000원 ○ 사회자출연료 1,400,000원 ○ 표창장 필경 100,000원 ○ 우편발송비 200,000원 ○ 수상자상품구입비 500,000원 ○ 기념품 구입비 6,000,000원 ○ 물품구입비 1,000,000원 ○ 기타운영비 800,000원 <변경내역>

예 산 과 목				기정(당초) 예산액			예산액(예산현액)			증감			내역
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반	
													*서울사회복지대회 41,727,940원 ○ 행사기획 및 무대세팅 6,000,000원 ○ 행사장비대여(시스템, 음향, 생중계 등) 10,000,000원 ○ 영상제작 6,000,000원 ○ 홍보비(인쇄물 제작 등) 4,000,000원 ○ 공적심사비 1,000,000원 ○ 공연출연료 1,000,000원 ○ 수화통역사출연료 1,000,000원 ○ 사회자출연료 1,400,000원 ○ 표창장 필경 100,000원 ○ 우편발송비 200,000원 ○ 수상자상품구입비 500,000원 ○ 기념품 구입비 7,000,000원 ○ 물품구입비 2,000,000원 ○ 기타운영비 1,527,940원
			복지자원연계사업	1,053,382	0	1,053,382	1,247,161	0	1,247,161	193,779	0	193,779	
			복지자원연계사업	10,000	0	10,000	18,769	0	18,769	8,769	0	8,769	*복지자원연계사업 증액 8,769,000원 · 당초 10,000,000원→변경 18,769,000원 <기존내역> *복지자원연계사업 10,000,000원 ○코레일관광개발 봉사활동 5,000,000원 -봉사활동비 4,500,000원 -운영비 500,000원 ○기타복지자원연계사업 5,000,000원 <변경내역> *복지자원연계사업 18,769,000원 ○코레일관광개발 봉사활동 6,773,000원 -봉사활동비 6,000,000원 -운영비 773,000원 ○기타복지자원연계사업 11,996,000원

예 산 과 목				기정(당초) 예산액			예산액(예산현액)			증감			내역
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반	
			두산베어스 사회공헌사업	116,600	0	116,600	25,370	0	25,370	△91,230	0	△91,230	*두산베어스사회공헌사업 감소 91,230,000원 · 당초 116,600,000원→ 변경 25,370,000원 <기존내역> *두산베어스사회공헌사업 116,600,000원 ○사회공헌협력사업 10,000,000원 ○사랑의연탄나눔 10,000,000원 ○애큐온사회공헌사업 96,600,000원 <변경내역> *두산베어스사회공헌사업 25,370,000원 ○사랑의연탄나눔 10,000,000원 ○애큐온사회공헌(이월) 15,370,000원
			애큐온사회공헌사업	0	0	0	180,000	0	180,000	180,000	0	180,000	<신규> 기존 두산베어스사회공헌사업에서 애큐온사회공헌사업으로 목 분리 *애큐온사회공헌사업 증액 180,000,000원 <변경내역> *애큐온사회공헌사업 180,000,000원 ○친환경보일러교체지원 60,000,000원 ○LED조명 교체지원 30,000,000원 ○으뜸효율밥솥교체지원 30,000,000원 ○지역아동센터학용품지원 60,000,000원
			테마사회공헌사업	450,000	0	450,000	570,695	0	570,695	120,695	0	120,695	*테마사회공헌사업 증액 120,695,000원 · 당초 450,000,000원→변경 570,694,890원 <변경 내역> ○ 신규테마사회공헌사업 450,000,000원 ○ 퀵서비스사업자협회 지원 28,000,000원 ○대한주택건설협회 물품 지원 19,000,000원 ○뽐뽐 나눔 캠페인 5,768,800원

예 산 과 목				기정(당초) 예산액			예산액(예산현액)			증감			내역
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반	
													○범주해운 취약계층 지원 7,500,000원 ○신용카드사회공헌재단 금융 교육 50,000,000원 ○아이서울유 이월금 374,090원 ○사회복지운영활성화지원 9,832,000원 ○사회복지 종사자 지원 220,000원
			시민참여형 모금 캠페인(2차)	51,200	0	51,200	11,582	0	11,582	△39,618	0	△39,618	*시민참여형모금캠페인(2차) 감소 39,618,000원 · 당초 51,200,000원→변경 11,581,890원 <기존내역> ○저소득이웃 지원 31,500,000원 ○서울사회복지증진 지원 12,500,000원 ○CMS, 후원자관리등 운영 7,200,000원 <변경내역> ○저소득이웃 지원 4,581,890원 ○서울사회복지증진 지원 5,000,000원 ○CMS, 후원자관리등 운영 2,000,000원
			전합니다 전 합니다	80,281	0	80,281	95,444	0	95,444	15,163	0	15,163	*전합니다. 전 합니다.사업 증액 15,163,000원 · 당초 80,281,000원→변경 95,444,000원 <기존내역> *전합니다 전 합니다 사업 80,281,000원 (일반 80,281,000원) ○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)

예 산 과 목				기정(당초) 예산액			예산액(예산현액)			증감			내역
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반	
													1,320,000원 <변경내역> * 전합니다 전 합니다 사업 95,444,000원 (일반 95,444,000원) ○ 2차년도 사업 95,444,000원 -전담인력 인건비(1명, 8개월) 24,441,000원 -영상 제작 40,999,000원 -홍보 마케팅 3,125,000원 (참여 이벤트, 챌린지 이벤트 등) -인식개선 성과평가측정 5,000,000원 -운영비 1,823,000원 -이자반납액 56,000원
			서울에너지복지시민기금	1,052,372	200,000	852,372	1,162,840	200,000	962,840	110,468	0	110,468	
			사업비	38,176	38,176	0	48,138	38,176	9,962	9,962	0	9,962	*사업비 증액 9,962,000원 · 당초 38,176,000원→변경 48,138,000원 <기존내역> *사업비 38,176,000원 (시비 38,176,000원) ○사업진행비 2,800,000원 -에너지교육강사비 600,000원×2회×1명=1,200,000원 -운영위원회회의참석비 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

예 산 과 목				기정(당초) 예산액			예산액(예산현액)			증감			내역
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반	
													50,000원×10회=500,000원 -기업미팅및회의비 30,000원×2회×12월=720,000원 -자원봉사자활동식음료비 15,000원×5명×12회=900,000원 ○물품구입비 850,000원 -그린뉴딜양성교육교재제작비 7,000원×50부×2회=700,000원 -소프트웨어갱신비 150,000원×1회=150,000원 ○임차비 3,996,000원 -홈페이지유지,관리 1,500,000원×1회=1,500,000원 -후원본인인증시스템 550,000원×1년=550,000원 -복합기 임차비 49,500원×12월=594,000원 -해피나눔후원관리프로그램사용료 11,000원×12월=132,000원 -CMS이용비 55,000원×12월=660,000원 -홍보물제작사이트유지비 560,000원×1회=560,000원 ○운반비 1,360,000원 -차량주유 및 관리비 30,000원×12회=360,000원 -택송맞게차사용료 100,000원×10회=1,000,000원 ○우편료 50,000원×12월=600,000원 ○홍보비 25,010,000원 -나눔기업인증패 66,000원×10회=660,000원 -에너지나눔대상 10,000,000원×1회=10,000,000원 -홍보물품 제작 10,000원×200개=2,000,000원 -리플렛및홍보전단지제작 2,350,000원×1회=2,350,000원

예 산 과 목				기정(당초) 예산액			예산액(예산현액)			증감			내역
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반	
													-온라인홍보비 1,500,000원×2회=3,000,000원 -홍보대사활동비 1,000,000원×2회=2,000,000원 -에너지복지포럼 5,000,000원×1회=5,000,000원 <변경내역> *사업비 48,138,000원 (시비 38,176,000원 + 일반 9,962,000원) ○사업진행비 2,800,000원 -에너지교육강사비 600,000원×2회×1명=1,200,000원 -운영위원회회의참석비 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 -기업미팅맞회의비 30,000원×2회×12월=720,000원 -자원봉사자활동식음료비 15,000원×5명×12회=900,000원 ○물품구입비 850,000원 -그린뉴딜양성교육교재제작비 7,000원×50부×2회=700,000원 -소프트웨어강산비 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 -복합기임차비 49,500원×12월=594,000원

예 산 과 목				기정(당초) 예산액			예산액(예산현액)			증감			내역
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반	
													-해피나눔후원관리프로그램사용료 11,000원×12월=132,000원 -CMS이용비 55,000원×12월=660,000원 -홍보물제작사이트유지비 1회×560,000원=560,000원 ○운반비 1,360,000원 -차량주유및관리비 30,000원×12회=360,000원 -택송및자전거차사용료 100,000원×10회=1,000,000원 ○우편료 50,000원×12월=600,000원 ○홍보비 25,010,000원 -나눔기업인증패 66,000원×10회=660,000원 -에너지나눔대상 10,000,000원×1회=10,000,000원 -홍보물품제작 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 ○인사위원회회의(일반) 600,000원 -수당(일반) 2명×2회×100,000원=400,000원 -운영비(일반) 2회×100,000원=200,000원 ○기업미팅식음료비(일반) 4명×60회×12,000원=2,880,000원 ○자원봉사자활동식음료비(일반) 20명×12,000원=240,000원 ○기부기업방문비(일반) 20,000원×12월=240,000원

예 산 과 목				기정(당초) 예산액			예산액(예산현액)			증감			내역
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반	
													○사업업무추진비(일반) 100,000원×12월=1,200,000원 ○비품구입비(일반) 1호×1,000,000원=1,000,000원 ○홍보물품제작(일반) 1호×1,630,000원=1,630,000원 ○워크숍운영비(일반) 1호×1,100,000원=1,100,000원 ○직원교육비(일반) 4명×120,000원=480,000원 ○직원보수교육비(일반) 4명×28,000원=112,000원 ○명절선물구입비(일반) 2호×4명×50,000원=400,000원 ○단체상해보험가입비(일반) 4명×10,000원=40,000원 ○신원보증보험료(일반) 4명×10,000원=40,000원
			기타운영비	5,112	0	5,112	3,650	0	3,650	△1,462	0	△1,462	*기타운영비 감소 1,462,000원 · 당초 : 5,112,000원 → 변경 : 3,650,000원 <기존내역> *기타운영비 5,112,000원 (일반 5,112,000원) ○인사위원회회의(일반) 600,000원 -수당(일반) 2명×2회×100,000원=400,000원 -운영비(일반) 2회×100,000원=200,000원 ○자원봉사자활동식음료비(일반) 20명×12,000원=240,000원 ○사업업무추진비(일반) 100,000원×12월=1,200,000원 ○비품구입비(일반) 1호×1,000,000원=1,000,000원 ○워크숍운영비(일반)

예 산 과 목				기정(당초) 예산액			예산액(예산현액)			증감			내역
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반	
													1회×1,000,000원=1,000,000원 ○직원교육비(일반) 4명×120,000원=480,000원 ○직원보수교육비(일반) 4명×28,000원=112,000원 ○명절선물구입비(일반) 2회×4명×50,000원=400,000원 ○단체상해보험가입비(일반) 4명×10,000원=40,000원 ○신원보증보험료(일반) 4명×10,000원=40,000원 <변경내역> *기타운영비 3,650,000원 (일반 3,650,000원) ○이행보증가입비(일반) 1,600,000원×1회=1,600,000원 ○공약법인회계감사(일반) 2,000,000원×1회=2,000,000원 ○퇴직연금수수료(일반) 50,000원×1회=50,000원
			에너지복지사업비	682,260	0	682,260	765,537	0	765,537	83,277	0	83,277	*에너지복지사업비 증액 83,277,000원 · 당초:682,260,000원 → 변경:765,537,000원 <기존내역> *에너지복지사업비 682,260,000원 (일반 682,260,000원) ○현대건설지원사업 150,000,000원 -으뜸효율지원사업비(신재생에너지지원사업) 22,800,000원×5개소=114,000,000원 -사업운영비 36,000,000원×1회=36,000,000원

예 산 과 목				기정(당초) 예산액			예산액(예산현액)			증감			내역
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반	
													○한화호텔&리조트에스테이트부문지원사업 50,000,000원 -주거에너지효율화사업비 2,000,000원×5가구=10,000,000원 -LED조명+오피스홀바닥 교체지원사업비 300,000원×100가구=30,000,000원 -임직원참여 비대면봉사 사업비 2,000,000원×2회=4,000,000원 -사업운영비 1,000,000원×1회=1,000,000원 -관리운영비 5,000,000원×1회=5,000,000원 ○한국자산관리공사지원사업 15,000,000원 -폭염대비지원사업비(물품지원) 45,000원×100가구=4,500,000원 -주거에너지효율화사업비(시공) 1,900,000원×5가구=9,500,000원 -사업운영비 1,000,000원×1회=1,000,000원 ○한국전력공사서대문은평지사지원사업 13,000,000원 -에너지생산지원사업비(태양광설비설치) 3,000,000원(태양광3kW)×1개소=3,000,000원 -주거에너지효율화사업비(시공) 1,800,000원×5가구=9,000,000원 -사업운영비 1,000,000원×1회=1,000,000원 ○ 에스원지원사업 30,000,000원 -폭염대비지원사업(물품지원) 1,140,000원×25가구=28,500,000원

예 산 과 목				기정(당초) 예산액			예산액(예산현액)			증감			내역
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반	
													-사업운영비 1,500,000원×1회=1,500,000원 ○에너지나눔과평화지원사업 56,000,000원 -폭염대비지원사업비(물품지원) 62,500원×344가구=21,500,000원 -한파대비지원사업비(물품지원) 70,000원×400가구=28,000,000원 -사업운영비 6,500,000원×1회=6,500,000원 ○테크로스워터앤에너지지원사업 48,000,000원 -으뜸효율지원사업비(물품지원) 100,000원×200가구=20,000,000원 -폭염대비지원사업비(물품지원) 50,000원×200가구=10,000,000원 -한파대비지원사업비(물품지원) 50,000원×200가구=10,000,000원 -빈곤ZERO사업비 100,000원×47가구=4,700,000원 -사업운영비 3,300,000원×1회=3,300,000원 ○서울에너지공사지원사업 190,000,000원 -신재생에너지설치사업비 20,000,000원×5개소=100,000,000원 -폭염대비지원사업비(물품지원) 40,000원×2,000가구=80,000,000원 -사업운영비 10,000,000원×1회=10,000,000원 ○엘지전자지원사업 12,000,000원 -폭염대비지원사업비(물품지원)

예 산 과 목				기정(당초) 예산액			예산액(예산현액)			증감			내역
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반	
													30,000원×200가구=6,000,000원 -한파대비지원사업비(물품지원) 1,000,000원×6가구=6,000,000원 ○에너지복지사업비 118,260,000원 <변경내역> *에너지복지사업비 765,537,000원 (일반 765,537,000원) ○현대건설지원사업 170,120,000원 -으뜸효율지원사업비(신재생에너지지원사업) 22,800,000원×5개소=114,000,000원 -사업운영비 36,000,000원×1회=36,000,000원 -이월으뜸효율지원사업비 20,120,000원 · 홍보비 5,448,500원×1회=5,448,500원 · 인건비 9,671,500원×1인=9,671,500원 · 외부사업등록비 5,000,000원×1회=5,000,000원 ○한화호텔&리조트에스테이트부문지원사업 63,290,000원 -주거에너지효율화사업비 2,000,000원×5가구=10,000,000원 -LED조명+으뜸효율밥솥 교체지원사업비 300,000원×100가구=30,000,000원 -임직원참여 비대면봉사 사업비 2,000,000원×2회=4,000,000원 -사업운영비 1,000,000원×1회=1,000,000원 -관리운영비 5,000,000원×1회=5,000,000원 -이월한파대비지원사업비(단열시공)

예 산 과 목				기정(당초) 예산액			예산액(예산현액)			증감			내역
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반	
													1,000,000원×10가구=10,000,000원 -이월관리운영비 3,290,000원×1회=3,290,000원 ○한국자산관리공사지원사업 15,000,000원 -폭염대비지원사업비(물품지원) 45,000원×100가구=4,500,000원 -주거에너지효율화사업비(시공) 1,900,000원×5가구=9,500,000원 -관리운영비 1,000,000원×1회=1,000,000원 ○한국전력공사서대문은평지사지원사업 14,202,000원 -에너지생산지원사업비(태양광설비설치) 3,000,000원(태양광3kW)×1개소=3,000,000원 -주거에너지효율화사업비(시공) 1,800,000원×5가구=9,000,000원 -관리운영비 1,000,000원×1회=1,000,000원 - 이월관리운영비 1,202,000원×1회=1,202,000원 ○ 에스원지원사업 30,000,000원 -폭염대비지원사업(물품지원) 1,400,000원×20가구=28,000,000원 -관리운영비 2,000,000원×1회=2,000,000원 ○에너지나눔과평화지원사업 57,400,000원 -폭염대비지원사업비(물품지원) 62,500원×344가구=21,500,000원 -한파대비지원사업비(물품지원) 70,000원×400가구=28,000,000원

예 산 과 목				기정(당초) 예산액			예산액(예산현액)			증감			내역
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반	
													-관리운영비 6,500,000원×1회=6,500,000원 -이월한파대비지원사업비(물품지원) 100,000원×14가구=1,400,000원 ○테크로스워터앤에너지지원사업 48,000,000원 -으뜸효율지원사업비(물품지원) 100,000원×200가구=20,000,000원 -폭염대비지원사업비(물품지원) 50,000원×200가구=10,000,000원 -한파대비지원사업비(물품지원) 50,000원×200가구=10,000,000원 -빈곤ZERO사업비 100,000원×47가구=4,700,000원 -관리운영비 3,300,000원×1회=3,300,000원 ○서울에너지공사지원사업 190,000,000원 -신재생에너지설치사업비 20,000,000원×5개소=100,000,000원 -폭염대비지원사업비(물품지원) 40,000원×2,000가구=80,000,000원 -관리운영비 10,000,000원×1회=10,000,000원 ○엘지전자지원사업 12,000,000원 -폭염대비지원사업비(물품지원) 50,000원×110가구=5,500,000원 -한파대비지원사업비(물품지원) 1,100,000원×5가구=5,500,000원 -관리운영비 500,000원×2회=1,000,000원

예 산 과 목				기정(당초) 예산액			예산액(예산현액)			증감			내역
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반	
													○애큐온캐피탈지원사업 4,630,000원 -이월으뜸효율지원사업비(물품지원) 169,000원×20가구=3,380,000원 -이월관리운영비 1,250,000원×1회=1,250,000원 ○포스코1퍼센트나눔재단지원사업 24,355,000원 -이월한파대비지원사업비(물품지원) 51,050원×100가구=5,105,000원 -이월미세먼지지원사업비(공조기설치) 19,250,000원×1개소=19,250,000원 ○한신그레이스지원사업 10,488,000원 -이월폭염대비지원사업비(물품지원) 104,880원×50가구=5,244,000원 -이월한파대비지원사업비(물품지원) 104,880원×50가구=5,244,000원 ○(취)한화63시티지원사업 20,807,000원 -이월한파대비지원사업비(물품지원) 85,820원×100가구=8,582,000원 -이월주거에너지효율화사업비(시공) 2,200,000원×5가구=11,000,000원 -이월관리운영비 1,225,000원×1회=1,225,000원 ○에너지복지사업비 105,245,000원
			에너지효율화(6차)	0	0	0	1,591	0	1,591	1,591	0	1,591	<신규> *에너지효율화사업(6차) 증액 1,591,000원

예 산 과 목				기정(당초) 예산액			예산액(예산현액)			증감			내역
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반	
													· 당초: 0원→변경: 1,591,000원 <변경내역> *에너지효율화사업(6차) 1,591,000원 (일반 1,591,000원) ○한파대비지원사업비 43,000원×37가구=1,591,000원
			에너지효율화(7차)	45,000	0	45,000	62,100	0	62,100	17,100	0	17,100	*에너지효율화사업(7차) 증액 17,100,000원 · 당초: 45,000,000원 → 변경: 62,100,000원 <기존내역> *에너지효율화사업(7차) 45,000,000원 (일반 45,000,000원) ○효율개선지원 50,000원×400가구=20,000,000원 ○폭염맞한파지원 50,000원×500가구=25,000,000원 <변경내역> *에너지효율화사업(7차) 62,100,000원 (일반 62,100,000원) ○효율개선지원 50,000원×450가구=22,500,000원 ○폭염맞한파지원 50,000원×700가구=35,000,000원 ○가타지원(친환경,미세먼지) 50,000원×92가구=4,600,000원
예비비 및 기타				465,179	245,000	220,179	456,514	124,123	332,291	△8,665	△120,877	112,212	
	예비비 및 기타			465,179	245,000	220,179	456,514	124,123	332,291	△8,665	△120,877	112,212	
		예비비		233,859	30,000	203,859	351,091	28,820	322,271	117,232	△1,180	118,412	

예 산 과 목				기정(당초) 예산액			예산액(예산현액)			증감			내역
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반	
			사회복지협의회사업	40,078	0	40,078	32,904	0	32,904	△7,174	0	△7,174	*차년도이월금 감소 7,174,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	43,781	0	43,781	180,019	0	180,019	136,238	0	136,238	<기존내역> *예비비 43,781,000원 ○차년도이월금 43,781,000원 <변경내역> *예비비 180,019,000원 ○예비비 91,442,235원 ○차년도이월금 88,576,765원 -저소득가정화재피해복구지원 88,576,765원
			서울에너지복지 시민기금	150,000	30,000	120,000	138,820	28,820	110,000	△11,180	△1,180	△10,000	*차년도이월금 감소 11,180,000원 · 당초: 150,000,000원 → 변경: 138,820,000원 <기존내역> *차년도이월금 150,000,000원 (시비 30,000,000원 + 일반 120,000,000원) ○서울에너지복지시민기금(시비) 30,000,000원 ○서울에너지복지시민기금(일반) 50,000,000원 ○에너지효율화사업(8차) 70,000,000원 <변경내역> *차년도이월금 138,820,000원 (시비 28,820,000원 + 일반 110,000,000원) ○서울에너지복지시민기금(보) 28,820,000원 ○서울에너지복지시민기금(일반) 50,000,000원 ○에너지효율화사업(8차) 60,000,000원
			반환금	231,320	215,000	16,320	104,771	95,303	9,468	△126,549	△119,697	△6,852	
			사회복지협의회사업	170,200	170,000	200	88,913	88,679	234	△81,287	△81,321	34	*반환금 ○사회복지협의회사업(보) 88,679,008원 ○보조금 이자 등 233,631원
			사회복지자원봉사	61,120	45,000	16,120	4,713	4,120	593	△56,407	△40,880	△15,527	*반환금

예 산 과 목				기정(당초) 예산액			예산액(예산현액)			증감			내역
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반	
			활동지원										○사회복지자원봉사활동지원(보) 4,120,478원 ○보조금 이자 등 101,741원 ○KB생명사회공헌 사업 491,174원
			서울에너지복지 시민기금	0	0	0	11,145	2,504	8,641	11,145	2,504	8,641	<신규> *반환금 11,145,000원 · 당초: 0원 → 변경 :11,145,000원 <변경내역> *반환금 11,145,000원 (시비 2,504,000원 + 일반 8,641,000원) ○서울에너지복지시민기금(보) 2,504,000원 ○보조금이자 41,000원 ○에너지빈곤층다가온서울(일반) 8,585,000원 ○모금회현대건설사업 15,000원