

감 사 보 고 서

본인 등은 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제20조제1항에 따라 사회복지법인 서울특별시사회복지협의회 2017. 1. 1.부터 2017. 12. 31.로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 일반회계 및 특별회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 업무집행내용과 결산서의 각항은 지적된 사항을 제외하고는 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다.

1. 회계감사

2017회계연도에 대한 감사를 실시한 결과 서울시(구청) 지적사항 외에는 2017회계연도의 결산서는 총체적인 재무 상황과 예산집행 상황을 적정하게 표시하고 있습니다.

2. 사업감사

1) 2017년 SWOT분석결과로 평가된 사업감사 결과

- **혁신위**에서 제시한 협의회 이사회를 혁신하였고,(기존이사 19명 중 혁신이사 22명) 회원 구조개선 및 고유목적사업 강화, 대의원제도(58명)의 도입의 노력은 긍정적으로 평가됩니다. 다만 서울시 전 사회복지시설·기관이 협의회 회원으로 참여할 수 있는 구체적인 회원확보 방안을 모색하도록 권고합니다.(회원확대 2016년 138개소, 2017년 253개소, 2018년 목표 1,000개소)
- **구협의회**에 대한 실질적 지원과 사업연계 방안 모색이 필요합니다. 현재 구협의회와의 지원·연계사업은 좋은이웃들, 푸드뱅크, 교육 등에 한정되어 있습니다. 향후 구협의회가 지역복지의 중심으로 자리매김 할 수 있도록 협의회별 사업 여건을 감안 후, 단계적 협력사업 개발을 권고합니다.
- **복지정보부문**에서는 매일 40만명 이상이 협의회 홈페이지를 방문함으로써 사회복지관련 정보 제공의 중요한 기점이 된 점은 긍정적으로 평가하나, 최근 이용자들의 모바일 SMS 사용환경 트렌드를 고려할 때 향후 웹 버전

지원과 콘텐츠 강화 등을 권고합니다. 아울러, 계간으로 발간되는 서울복지매거진도 기존의 인쇄물 발간, 배포 형태 외에 웹진을 보다 활성화하여 투입 비용 대비 효과를 높였으면 합니다.

- 서울사회공헌정보센터는 공공지원이 미치지 않는 복지사각지대 해소를 위해 민간자원의 발굴 및 취약계층 연계사업을 수행하여 2017년 계획 대비 약 18%를 초과한 17억8천만원의 실적을 달성했습니다. 어려운 경제상황 속에서도 서울시와 민관협력 파트너 역할을 원활히 수행하기 위해 부단히 노력한 점을 높이 평가합니다. 앞으로도 공공-기업과 민간-사회복지현장을 조율할 중간 매개조직으로서 사회공헌영역을 확장하고 사회적 가치를 창출하는 허브역할을 넓혀가기를 권고 합니다.

- 2) 서울광역푸드뱅크센터는 2017년 기준 기부실적이 전년대비 123% 상승한 553억원을 달성하는 등 민간자원 발굴 성과를 높게 평가합니다. 다만, 향후 양적 성장의 한계성을 고려하여 질적 성장을 위한 목표설정 및 실행 전략을 개발하여 균형적 성장을 위한 기반마련을 권고합니다.

또한 2017년부터 주요사업으로 전환한 '긴급위기가정 지원사업'은 서울시, 자치구와 협력체계를 구축하여 위기가정 996세대를 발굴(9천2백만원 상당) 지원하였습니다. 향후 긴급위기가정 지원 활성화를 위해 자치구 담당자 간 담회, 평가회의를 추진하여 위기가정 발굴 및 선정에 대한 공정성 강화에 중점을 두고 진행하기를 권고합니다.

2018년 2월 1일

사회복지법인 서울특별시사회복지협의회

감사 조 용 희 (서명 또는 인)

감사 배 광 웅 (서명 또는 인)

사회복지법인 서울특별시사회복지협의회장 귀하

법인회계
2017년도 세입·세출 결산

서울특별시사회복지협의회

법인회계

2017년도 세입·세출 결산 총괄표

(단위 : 원)

세 입			세 출		
관	예 산	결 산	관	예 산	결 산
총 계	5,730,591,000	5,672,738,562	총 계	5,730,591,000	5,672,738,562
보조금수입	1,908,092,000	1,863,867,000	사회복지협의회사업	1,095,169,000	954,011,404
후원금수입	1,880,941,000	1,913,938,875	서울광역푸드뱅크센터운영	956,957,000	787,761,645
회비수입	43,100,000	700,000	사회복지정보센터운영	1,032,674,000	753,176,354
사업수입	184,633,000	184,356,080	민간사회공헌사업개발지원	1,260,776,000	1,150,351,536
전 입 금	34,300,000	33,532,439	서울에너지복지시민기금	698,679,000	613,024,388
전년도이월금	1,668,050,000	1,668,049,042	과년도지출	1,000	-
잡 수 입	11,475,000	8,295,126	전 출 금	34,300,000	34,286,802
			예비비 및 기타	652,035,000	209,136,456
			이 월 금	-	1,170,989,977

법인회계 2017년도 세입 결산

(단위:원)

예 산 과 목			예 산			결 산			증 감		
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반
총 계			5,730,591,000	1,996,827,000	3,733,764,000	5,672,738,562	1,952,675,704	3,720,062,858	57,852,438	44,151,296	13,701,142
보조금수입			1,908,092,000	1,908,092,000	-	1,863,867,000	1,863,867,000	-	44,225,000	44,225,000	-
	보조금수입		1,908,092,000	1,908,092,000	-	1,863,867,000	1,863,867,000	-	44,225,000	44,225,000	-
		사회복지협의회사 업비	753,774,000	753,774,000	-	753,774,000	753,774,000	-	-	-	-
		서울광역푸드뱅크 센터운영비	374,428,000	374,428,000	-	364,705,000	364,705,000	-	9,723,000	9,723,000	-
		희망마차운영	65,936,000	65,936,000	-	65,936,000	65,936,000	-	-	-	-
		푸드나눔카페운영 비	52,973,000	52,973,000	-	52,973,000	52,973,000	-	-	-	-
		사회복지정보센터 운영비	377,870,000	377,870,000	-	343,368,000	343,368,000	-	34,502,000	34,502,000	-
		민간사회공헌사업 개발지원	83,111,000	83,111,000	-	83,111,000	83,111,000	-	-	-	-
		기타보조금수입	200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-
후원금수입			1,880,941,000	-	1,880,941,000	1,913,938,875	-	1,913,938,875	-32,997,875	-	-32,997,875
	지정후원금		1,878,941,000	-	1,878,941,000	1,863,928,875	-	1,863,928,875	15,012,125	-	15,012,125
		서울사회복지대회	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	-	11,000,000	-	-	-
		서울광역푸드뱅크 센터운영	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000
		기부활성화사업	34,784,000	-	34,784,000	35,283,000	-	35,283,000	-499,000	-	-499,000
		이동푸드마켓운영	70,000,000	-	70,000,000	67,119,943	-	67,119,943	2,880,057	-	2,880,057

예 산 과 목			예 산			결 산			증 감		
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반
		기초푸드마켓지원사업	598,000	-	598,000	596,924	-	596,924	1,076	-	1,076
		희망마차운영	180,000,000	-	180,000,000	180,000,000	-	180,000,000	-	-	-
		푸드나눔카페운영	777,000	-	777,000	849,240	-	849,240	-72,240	-	-72,240
		저소득가정화재피해복구지원	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-
		에쓰-오일서울지역사회봉사단파트너십	140,000,000	-	140,000,000	142,000,000	-	142,000,000	-2,000,000	-	-2,000,000
		행복한방만들기사업	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-
		사회복지종사자 자녀장학사업	22,217,000	-	22,217,000	22,217,000	-	22,217,000	-	-	-
		복지자원연계사업	9,000,000	-	9,000,000	56,000,000	-	56,000,000	-47,000,000	-	-47,000,000
		K2스쿨핑	171,190,000	-	171,190,000	171,190,000	-	171,190,000	-	-	-
		신한금융그룹사회 공헌사업	90,000,000	-	90,000,000	90,000,000	-	90,000,000	-	-	-
		두산베어스사회공 헌사업	15,000,000	-	15,000,000	7,300,000	-	7,300,000	7,700,000	-	7,700,000
		주거위기가정임차 자금지원	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-
		호텔신라드림메이커	296,000,000	-	296,000,000	296,000,000	-	296,000,000	-	-	-
		기타사회공헌사업	68,375,000	-	68,375,000	101,413,941	-	101,413,941	-33,038,941	-	-33,038,941
		서울에너지복지시 민기금	279,000,000	-	279,000,000	206,325,000	-	206,325,000	72,675,000	-	72,675,000
		에너지효율화사업 (2차)	20,000,000	-	20,000,000	35,292,531	-	35,292,531	-15,292,531	-	-15,292,531
		에너지효율화사업 (3차)	60,000,000	-	60,000,000	45,342,726	-	45,342,726	14,657,274	-	14,657,274
		건강기부계단지원	30,000,000	-	30,000,000	24,998,570	-	24,998,570	5,001,430	-	5,001,430
		에너지빈곤층 다가온서울사업	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-

예 산 과 목			예 산			결 산			증 감		
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반
		서울복지박람회	21,000,000	-	21,000,000	21,000,000	-	21,000,000	-	-	-
		비지정후원금	2,000,000	-	2,000,000	50,010,000	-	50,010,000	-48,010,000	-	-48,010,000
		후원금수입	2,000,000	-	2,000,000	50,010,000		50,010,000	-48,010,000	-	-48,010,000
회비수입			43,100,000	-	43,100,000	700,000	-	700,000	42,400,000	-	42,400,000
		회비수입	43,100,000	-	43,100,000	700,000	-	700,000	42,400,000	-	42,400,000
		회비수입	43,100,000	-	43,100,000	700,000	-	700,000	42,400,000	-	42,400,000
사업수입			184,633,000	-	184,633,000	184,356,080	-	184,356,080	276,920	-	276,920
		사업수입	41,137,000	-	41,137,000	40,837,000	-	40,837,000	300,000	-	300,000
		푸드나눔카페판매수입	41,137,000	-	41,137,000	40,837,000	-	40,837,000	300,000	-	300,000
일반사업수입			143,496,000	-	143,496,000	143,519,080	-	143,519,080	-23,080	-	-23,080
		직급과정 참가비	12,920,000	-	12,920,000	15,646,000	-	15,646,000	-2,726,000	-	-2,726,000
		직무과정 참가비	13,200,000	-	13,200,000	15,055,000	-	15,055,000	-1,855,000	-	-1,855,000
		전문과정 참가비	3,150,000	-	3,150,000	2,980,000	-	2,980,000	170,000	-	170,000
		사회재무회계교육 참가비	38,000,000	-	38,000,000	34,870,000	-	34,870,000	3,130,000	-	3,130,000
		재해예방안전관리 교육 참가비	1,200,000	-	1,200,000	1,160,000	-	1,160,000	40,000	-	40,000
		사회복지시설정보 시스템교육	18,600,000	-	18,600,000	18,020,000	-	18,020,000	580,000	-	580,000
		기초푸드뱅크실무 자교육	1,500,000	-	1,500,000	1,530,000	-	1,530,000	-30,000	-	-30,000
		푸드뱅크마켓사업 평가 인센티브	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
		인증요원양성교육 참가비	12,000,000	-	12,000,000	11,330,000	-	11,330,000	670,000	-	670,000
		지역사회봉사단사업운영비	37,776,000	-	37,776,000	37,776,000	-	37,776,000	-	-	-
		기타교육사업수입	300,000	-	300,000	302,080	-	302,080	-2,080	-	-2,080

예 산 과 목			예 산			결 산			증 감		
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반
		푸드뱅크마켓실무 자교육지원금	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-
전입금			34,300,000	-	34,300,000	33,532,439	-	33,532,439	767,561	-	767,561
	전입금		34,300,000	-	34,300,000	33,532,439	-	33,532,439	767,561	-	767,561
		서 울 복 지 타 운 특별회계로부터의 전입금	34,300,000	-	34,300,000	33,532,439	-	33,532,439	767,561	-	767,561
전기이월금			1,668,050,000	88,560,000	1,579,490,000	1,668,049,042	88,560,274	1,579,488,768	958	-274	1,232
	이 월 금		1,668,050,000	88,560,000	1,579,490,000	1,668,049,042	88,560,274	1,579,488,768	958	-274	1,232
		전년도이월금	447,836,000	88,560,000	359,276,000	447,835,515	88,560,274	359,275,241	485	-274	759
		전년도이월금 (후월금)	1,220,214,000	-	1,220,214,000	1,220,213,527	-	1,220,213,527	473	-	473
잡 수 입			11,475,000	175,000	11,300,000	8,295,126	248,430	8,046,696	3,179,874	-73,430	3,253,304
	잡 수 입		11,475,000	175,000	11,300,000	8,295,126	248,430	8,046,696	3,179,874	-73,430	3,253,304
		기타잡수입	5,475,000	175,000	5,300,000	6,744,190	248,430	6,495,760	-1,269,190	-73,430	-1,195,760
		기타예금이자수입	6,000,000	-	6,000,000	1,550,936	-	1,550,936	4,449,064	-	4,449,064

법인회계

2017년도 세출 결산

(단위:원)

예 산 과 목			예 산			결 산			증 감		
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반
총 계			5,730,591,000	1,996,827,000	3,733,764,000	5,672,738,562	1,952,675,704	3,720,062,858	57,852,438	44,151,296	13,701,142
사회복지협의회사업			1,095,169,000	753,774,000	341,395,000	954,011,404	683,073,604	270,937,800	141,157,596	70,700,396	70,457,200
	인 건 비		502,257,000	442,909,000	59,348,000	443,296,002	386,068,340	57,227,662	58,960,998	56,840,660	2,120,338
		기 본 급	264,065,000	248,998,000	15,067,000	254,549,400	239,483,240	15,066,160	9,515,600	9,514,760	840
		상 여 금	46,362,000	42,240,000	4,122,000	42,380,300	38,258,830	4,121,470	3,981,700	3,981,170	530
		제 수 당	28,390,000	26,789,000	1,601,000	17,098,040	15,498,000	1,600,040	11,291,960	11,291,000	960
		기타후생경비	69,558,000	64,712,000	4,846,000	39,310,700	35,006,050	4,304,650	30,247,300	29,705,950	541,350
		퇴직금및퇴직적립금	55,359,000	29,559,000	25,800,000	52,719,242	27,211,290	25,507,952	2,639,758	2,347,710	292,048
		사회보험부담금	38,522,000	30,611,000	7,911,000	37,238,320	30,610,930	6,627,390	1,283,680	70	1,283,610
		일용잡급	1,000	-	1,000	-	-	-	1,000	-	1,000
	운 영 비		109,196,000	82,378,000	26,818,000	100,884,097	76,514,254	24,369,843	8,311,903	5,863,746	2,448,157
		여 비	5,800,000	4,700,000	1,100,000	2,208,500	2,208,500	-	3,591,500	2,491,500	1,100,000
		수용비및수수료	37,413,000	31,564,000	5,849,000	36,458,132	31,563,732	4,894,400	954,868	268	954,600
		공공요금	14,990,000	14,990,000	-	12,491,329	12,491,329	-	2,498,671	2,498,671	-
		제세공과금및차량비	3,103,000	2,302,000	801,000	1,836,676	1,428,926	407,750	1,266,324	873,074	393,250
		건물유지비	28,822,000	28,822,000	-	28,821,767	28,821,767	-	233	233	-
		시유재산사용료	19,068,000	-	19,068,000	19,067,693	-	19,067,693	307	-	307
	업무추진비		57,947,000	-	57,947,000	37,470,040	-	37,470,040	20,476,960	-	20,476,960
		업무추진비	21,200,000	-	21,200,000	13,593,220	-	13,593,220	7,606,780	-	7,606,780

예 산 과 목			예 산			결 산			증 감		
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반
		직책보조비	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-
		회 의 비	24,747,000	-	24,747,000	11,876,820	-	11,876,820	12,870,180	-	12,870,180
	시 설 비		45,200,000	30,000,000	15,200,000	34,322,390	22,016,560	12,305,830	10,877,610	7,983,440	2,894,170
		자산취득비 및 시설장비유지비	45,200,000	30,000,000	15,200,000	34,322,390	22,016,560	12,305,830	10,877,610	7,983,440	2,894,170
	협의조정사업		177,539,000	114,812,000	62,727,000	170,134,700	114,811,500	55,323,200	7,404,300	500	7,403,800
		사회복지신년인사회	1,000	-	1,000	-	-	-	1,000	-	1,000
		국제협력교류사업	1,000	-	1,000	-	-	-	1,000	-	1,000
		사회복지협력사업	1,062,000	862,000	200,000	967,700	861,500	106,200	94,300	500	93,800
		서울사회복지대회	41,147,000	28,047,000	13,100,000	40,626,000	28,047,000	12,579,000	521,000	-	521,000
		서울사회복지사 등반대회	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
		혁신위원회운영	2,125,000	-	2,125,000	-	-	-	2,125,000	-	2,125,000
		사회복지직능위 원회운영	1,176,000	876,000	300,000	876,000	876,000	-	300,000	-	300,000
		경영컨설팅	75,000,000	50,000,000	25,000,000	71,718,000	50,000,000	21,718,000	3,282,000	-	3,282,000
		서울복지박람회	56,027,000	35,027,000	21,000,000	55,947,000	35,027,000	20,920,000	80,000	-	80,000
	협의회육성사업		18,150,000	-	18,150,000	5,987,980	-	5,987,980	12,162,020	-	12,162,020
		회원관리사업	12,950,000	-	12,950,000	4,098,970	-	4,098,970	8,851,030	-	8,851,030
		협의회 협의 조정 사업	5,200,000	-	5,200,000	1,889,010	-	1,889,010	3,310,990	-	3,310,990
	서울사회복지교육원		159,809,000	58,930,000	100,879,000	136,845,795	58,917,950	77,927,845	22,963,205	12,050	22,951,155
		직급별교육	21,706,000	12,380,000	9,326,000	21,695,500	12,380,000	9,315,500	10,500	-	10,500
		직무별교육	9,850,000	3,200,000	6,650,000	9,441,518	3,200,000	6,241,518	408,482	-	408,482
		전문교육	3,750,000	2,300,000	1,450,000	3,546,432	2,300,000	1,246,432	203,568	-	203,568

예 산 과 목			예 산			결 산			증 감		
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반
		교육원활성화사업	14,916,000	4,500,000	10,416,000	11,545,010	4,487,950	7,057,060	3,370,990	12,050	3,358,940
		사회복지재무회계교육	65,710,000	30,150,000	35,560,000	58,777,865	30,150,000	28,627,865	6,932,135	-	6,932,135
		재해예방안전관리교육	1,500,000	600,000	900,000	1,339,790	600,000	739,790	160,210	-	160,210
		사회복지시설정보시스템교육	15,800,000	-	15,800,000	15,680,000	-	15,680,000	120,000	-	120,000
		직원연수교육	20,477,000	-	20,477,000	8,862,180	-	8,862,180	11,614,820	-	11,614,820
		소규모복지시설맞춤형교육	5,800,000	5,800,000	-	5,800,000	5,800,000	-	-	-	-
		기타교육사업	300,000	-	300,000	157,500	-	157,500	142,500	-	142,500
	정책개발사업		25,071,000	24,745,000	326,000	25,070,400	24,745,000	325,400	600	-	600
		정책활성화사업	1,260,000	934,000	326,000	1,259,400	934,000	325,400	600	-	600
		사회복지정책위원회운영	2,811,000	2,811,000	-	2,811,000	2,811,000	-	-	-	-
		서울복지포럼	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
		조사연구사업	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	-	-	-
	서울광역푸드뱅크센터운영		956,957,000	493,337,000	463,620,000	787,761,645	439,881,250	347,880,395	169,195,355	53,455,750	115,739,605
	서울광역푸드뱅크센터운영		512,552,000	374,428,000	138,124,000	448,123,734	326,507,480	121,616,254	64,428,266	47,920,520	16,507,746
		인건비	311,960,000	300,988,000	10,972,000	258,757,730	253,067,480	5,690,250	53,202,270	47,920,520	5,281,750
		운영비	47,320,000	43,200,000	4,120,000	46,362,600	43,200,000	3,162,600	957,400	-	957,400
		푸드뱅크마켓사업평가	7,000,000	-	7,000,000	4,478,120	-	4,478,120	2,521,880	-	2,521,880
		기부활성화사업	34,784,000	-	34,784,000	32,435,600	-	32,435,600	2,348,400	-	2,348,400
		기초푸드뱅크마켓실무자교육	15,650,000	12,300,000	3,350,000	14,593,254	12,300,000	2,293,254	1,056,746	-	1,056,746
		식품기부후원자의밤	12,900,000	12,750,000	150,000	12,899,960	12,750,000	149,960	40	-	40
	푸드뱅크마켓홍보사업		5,190,000	5,190,000	-	5,190,000	5,190,000	-	-	-	-

예 산 과 목			예 산			결 산			증 감		
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반
		이동푸드마켓사업	70,000,000	-	70,000,000	67,935,086	-	67,935,086	2,064,914	-	2,064,914
		푸드뱅크마켓 자원봉사단운영	2,620,000	-	2,620,000	344,820	-	344,820	2,275,180	-	2,275,180
		기초푸드마켓지원	598,000	-	598,000	597,550	-	597,550	450	-	450
		긴급위기가정지원	4,530,000	-	4,530,000	4,529,014	-	4,529,014	986	-	986
	희망마차운영		268,261,000	65,936,000	202,325,000	233,067,450	63,593,170	169,474,280	35,193,550	2,342,830	32,850,720
		인건비	115,340,000	65,936,000	49,404,000	98,872,990	63,593,170	35,279,820	16,467,010	2,342,830	14,124,180
		운영비	152,921,000	-	152,921,000	134,194,460	-	134,194,460	18,726,540	-	18,726,540
	푸드나눔카페운영		176,144,000	52,973,000	123,171,000	106,570,461	49,780,600	56,789,861	69,573,539	3,192,400	66,381,139
		인건비	66,643,000	35,643,000	31,000,000	66,227,700	35,642,960	30,584,740	415,300	40	415,260
		운영비	109,501,000	17,330,000	92,171,000	40,342,761	14,137,640	26,205,121	69,158,239	3,192,360	65,965,879
사회복지정보센터운영			1,032,674,000	377,870,000	654,804,000	753,176,354	328,748,708	424,427,646	279,497,646	49,121,292	230,376,354
	인 건 비		223,500,000	222,240,000	1,260,000	182,596,420	181,463,420	1,133,000	40,903,580	40,776,580	127,000
		기 본 급	133,837,000	133,837,000	-	112,101,890	112,101,890	-	21,735,110	21,735,110	-
		상 여 금	22,411,000	22,411,000	-	18,749,520	18,749,520	-	3,661,480	3,661,480	-
		제 수 당	15,829,000	15,129,000	700,000	8,019,100	7,319,100	700,000	7,809,900	7,809,900	-
		기타후생경비	19,909,000	19,349,000	560,000	17,021,580	16,588,580	433,000	2,887,420	2,760,420	127,000
		퇴직금및퇴직적 립금	15,894,000	15,894,000	-	12,822,520	12,822,520	-	3,071,480	3,071,480	-
		사회보험부담금	15,620,000	15,620,000	-	13,881,810	13,881,810	-	1,738,190	1,738,190	-
	운 영 비		51,599,000	44,811,000	6,788,000	36,516,088	36,473,288	42,800	15,082,912	8,337,712	6,745,200
		여 비	3,200,000	2,098,000	1,102,000	1,133,000	1,133,000	-	2,067,000	965,000	1,102,000
		수용비및수수료	13,906,000	13,860,000	46,000	13,902,550	13,859,750	42,800	3,450	250	3,200

예 산 과 목			예 산			결 산			증 감		
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반
		공공요금	5,212,000	5,212,000	-	5,211,495	5,211,495	-	505	505	-
		제세공과금및차량비	2,640,000	2,000,000	640,000	148,490	148,490	-	2,491,510	1,851,510	640,000
		시유재산사용료	8,442,000	8,442,000	-	2,921,623	2,921,623	-	5,520,377	5,520,377	-
		건물유지비	13,199,000	13,199,000	-	13,198,930	13,198,930	-	70	70	-
		자산취득비	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000
		업무추진비	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000
	인증관리사업		42,360,000	30,819,000	11,541,000	41,261,690	30,812,000	10,449,690	1,098,310	7,000	1,091,310
		인증관리사업총괄운영	9,010,000	9,000,000	10,000	9,006,520	9,000,000	6,520	3,480	-	3,480
		인증요원교육	20,350,000	8,819,000	11,531,000	19,255,170	8,812,000	10,443,170	1,094,830	7,000	1,087,830
		매뉴얼제작	13,000,000	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	-	-	-	-
	자원봉사육성사업		61,590,000	15,000,000	46,590,000	60,847,190	15,000,000	45,847,190	742,810	-	742,810
		해피프로보노운영	15,180,000	15,000,000	180,000	15,180,000	15,000,000	180,000	-	-	-
		지역사회봉사단운영	46,410,000	-	46,410,000	45,667,190	-	45,667,190	742,810	-	742,810
	복지자원연계사업		585,625,000	-	585,625,000	366,954,966	-	366,954,966	218,670,034	-	218,670,034
		저소득가정확재피해복구지원	97,394,000	-	97,394,000	24,777,720	-	24,777,720	72,616,280	-	72,616,280
		에쓰-오일서울지역사회봉사단파트너십	176,450,000	-	176,450,000	131,519,822	-	131,519,822	44,930,178	-	44,930,178
		행복한방만들기	138,750,000	-	138,750,000	119,122,095	-	119,122,095	19,627,905	-	19,627,905
		건강기부계단지원	76,743,000	-	76,743,000	13,435,290	-	13,435,290	63,307,710	-	63,307,710
		사회복지종사자녀장학사업	23,217,000	-	23,217,000	23,220,379	-	23,220,379	-3,379	-	-3,379
		복지자원연계사업	73,071,000	-	73,071,000	54,879,660	-	54,879,660	18,191,340	-	18,191,340

예 산 과 목			예 산			결 산			증 감		
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반
	복지정보지원사업		68,000,000	65,000,000	3,000,000	65,000,000	65,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000
		서울복지매거진발간	47,000,000	47,000,000	-	47,000,000	47,000,000	-	-	-	-
		서울복지정보망운영	17,000,000	14,000,000	3,000,000	14,000,000	14,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000
		사회복지법률정보지원사업	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-
민간사회공헌사업개발지원			1,260,776,000	83,111,000	1,177,665,000	1,150,351,536	83,111,000	1,067,240,536	110,424,464	-	110,424,464
	민간사회공헌사업개발지원		90,589,000	73,111,000	17,478,000	79,850,250	73,111,000	6,739,250	10,738,750	-	10,738,750
		인건비	90,589,000	73,111,000	17,478,000	79,850,250	73,111,000	6,739,250	10,738,750	-	10,738,750
	사회공헌정보공유사업		13,940,000	9,200,000	4,740,000	12,468,560	9,200,000	3,268,560	1,471,440	-	1,471,440
		기업사회공헌담당자모임-비정상회담	6,000,000	4,350,000	1,650,000	5,150,000	4,350,000	800,000	850,000	-	850,000
		사회공헌리플렛제작	2,300,000	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	-	-	-	-
		운영비	5,640,000	2,550,000	3,090,000	5,018,560	2,550,000	2,468,560	621,440	-	621,440
	민간자원개발및운영		1,155,447,000	-	1,155,447,000	1,057,232,726	-	1,057,232,726	98,214,274	-	98,214,274
		K2스쿨핑	178,007,000	-	178,007,000	144,640,550	-	144,640,550	33,366,450	-	33,366,450
		신한금융그룹사회공헌사업	90,000,000	-	90,000,000	90,008,176	-	90,008,176	-8,176	-	-8,176
		월드비전 아동지원사업	128,840,000	-	128,840,000	128,837,650	-	128,837,650	2,350	-	2,350
		두산베어스사회공헌사업	76,600,000	-	76,600,000	66,269,800	-	66,269,800	10,330,200	-	10,330,200
		한국JTS청소년한부모가정후원	211,000,000	-	211,000,000	211,000,000	-	211,000,000	-	-	-
		주거위기가정임차자금지원	75,000,000	-	75,000,000	65,485,330	-	65,485,330	9,514,670	-	9,514,670
		호텔신라드림메이커	296,000,000	-	296,000,000	290,000,000	-	290,000,000	6,000,000	-	6,000,000

예 산 과 목			예 산			결 산			증 감		
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반
		기타사회공헌사업운영	100,000,000	-	100,000,000	60,991,220		60,991,220	39,008,780	-	39,008,780
		문화예술사회공헌사업	800,000	800,000	-	800,000	800,000	-	-	-	-
		문화예술사회공헌사업	800,000	800,000	-	800,000	800,000	-	-	-	-
서울에너지복지시민기금			698,679,000	180,000,000	518,679,000	613,024,388	149,876,520	463,147,868	85,654,612	30,123,480	55,531,132
		서울에너지복지시민기금	698,679,000	180,000,000	518,679,000	613,024,388	149,876,520	463,147,868	85,654,612	30,123,480	55,531,132
		서울에너지복지시민기금	468,778,000	180,000,000	288,778,000	400,406,775	149,876,520	250,530,255	68,371,225	30,123,480	38,247,745
		에너지효율화사업(1차)	13,973,000	-	13,973,000	13,976,014	-	13,976,014	-3,014	-	-3,014
		에너지효율화사업(2차)	55,778,000	-	55,778,000	55,777,664	-	55,777,664	336	-	336
		에너지효율화사업(3차)	30,150,000	-	30,150,000	16,956,539	-	16,956,539	13,193,461	-	13,193,461
		삼성그룹LED보안등사업	30,000,000	-	30,000,000	30,009,396	-	30,009,396	-9,396	-	-9,396
		에너지빈곤층 다가온서울사업	100,000,000	-	100,000,000	95,898,000	-	95,898,000	4,102,000	-	4,102,000
과년도지출			1,000	-	1,000	-	-	-	1,000	-	1,000
		과년도지출	1,000	-	1,000	-	-	-	1,000	-	1,000
		과년도지출	1,000	-	1,000	-			1,000	-	1,000
전출금			34,300,000	-	34,300,000	34,286,802	-	34,286,802	13,198	-	13,198
		전출금	34,300,000	-	34,300,000	34,286,802	-	34,286,802	13,198	-	13,198
		서울복지타운운영특별회계로전출금	34,300,000	-	34,300,000	34,286,802		34,286,802	13,198	-	13,198
예비비 및 기타			652,035,000	108,735,000	543,300,000	209,136,456	91,927,548	117,208,908	442,898,544	16,807,452	426,091,092
		예비비 및 기타	652,035,000	108,735,000	543,300,000	209,136,456	91,927,548	117,208,908	442,898,544	16,807,452	426,091,092
		예비비	131,661,000	-	131,661,000	-	-	-	131,661,000	-	131,661,000
		차년도이월금	311,119,000	16,807,000	294,312,000	-	-	-	311,119,000	16,807,000	294,312,000

예 산 과 목			예 산			결 산			증 감		
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반
		반환금(사회복지 협의회사업비)	148,634,000	31,598,000	117,036,000	148,634,140	31,598,280	117,035,860	-140	-280	140
		반환금(푸드뱅크 센터운영)	8,239,000	8,239,000	-	8,238,610	8,238,610	-	390	390	-
		반환금(푸드나눔 카페운영비)	4,419,000	4,419,000	-	4,418,190	4,418,190	-	810	810	-
		반환금(사회복지 정보센터운영비)	20,213,000	20,213,000	-	20,213,250	20,213,250	-	-250	-250	-
		반환금(서울에너지 복지시민기금)	27,459,000	27,459,000	-	27,459,218	27,459,218	-	-218	-218	-
		반환금(보조금이 자수입)	291,000	-	291,000	173,048	-	173,048	117,952	-	117,952
이 월 금			-	-	-	1,170,989,977	176,057,074	994,932,903	-1,170,989,977	-176,057,074	-994,932,903
	이 월 금		-	-	-	1,170,989,977	176,057,074	994,932,903	-1,170,989,977	-176,057,074	-994,932,903
		당기이월금	-	-	-	1,170,989,977	176,057,074	994,932,903	-1,170,989,977	-176,057,074	-994,932,903

특별회계

2017년도 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입			세 입		
관	예 산	결 산	관	예 산	결 산
총 계	305,895,000	288,604,824	총 계	305,895,000	288,604,824
전입금	34,300,000	34,286,802	서울복지타운운영	271,585,000	255,060,433
기타잡수입	271,595,000	254,318,022	전출금	34,300,000	33,532,439
			예비비및기타	10,000	-
			이월금	-	11,952

특별회계 2017년도 세입 결산

(단위:원)

예 산 과 목			예 산	결 산	증 감
관	항	목			
총 계			305,895,000	288,604,824	17,290,176
전입금			34,300,000	34,286,802	13,198
	전입금		34,300,000	34,286,802	13,198
		사회복지협의회 법인회계 로부터의 전입금	34,300,000	34,286,802	13,198
잡수입			271,595,000	254,318,022	17,276,978
	잡수입		271,595,000	254,318,022	17,276,978
		기타잡수입	271,585,000	254,306,070	17,278,930
		기타예금이자수입	10,000	11,952	-1,952

특별회계

2017년도 세출 결산

(단위:원)

예 산 과 목			예 산	결 산	증 감
관	항	목			
총 계			305,895,000	288,604,824	17,290,176
서울복지타운운영			271,585,000	255,060,433	16,524,567
	운영비		271,585,000	255,060,433	16,524,567
		공공요금	156,600,000	141,518,405	15,081,595
		제세공과금	3,566,000	3,527,480	38,520
		건물유지비	25,350,000	23,946,028	1,403,972
		시유재산사용료	86,069,000	86,068,520	480
전출금			34,300,000	33,532,439	767,561
	전출금		34,300,000	33,532,439	767,561
		사회복지협의회 법인회계 로 전출금	34,300,000	33,532,439	767,561
예비비 및 기타			10,000	-	10,000
	예비비 및 기타		10,000	-	10,000
		예비비	10,000	-	10,000
이월금			-	11,952	-11,952
	이월금		-	11,952	-11,952
		당기이월금	-	11,952	-11,952