

감 사 보 고 서

본인 등은 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙」 제20조제1항에 따라 사회복지법인 서울특별시사회복지협의회 2018. 1. 1.부터 2018. 12. 31.로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 법인회계 및 수탁사업회계, 특별회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

업무집행내용과 결산서의 각항은(다음에 지적된 사항을 제외하고는) 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다.

1. 회계감사

2018회계연도에 대한 감사를 실시한 결과, 서울시 지적사항 외에는 2018회계연도의 결산서는 총체적인 재무 상황과 예산집행 상황을 적정하게 표시하고 있습니다.

2. 업무감사

- 회원 확대 방안은 2017년 정관 및 회원규정을 개정하고 회원확대 방안을 모색하여, 회원의 수가 2017년 253개소에서 400개소로 158% 증가하였습니다. 교육 및 사회공헌 그리고 푸드뱅크사업을 통하여 회원기관과의 소통과 공감대를 확장하였고, 특히 장애인직업재활시설 및 지역아동센터의 높은 관심으로 회원이 증가되었습니다. 향후 지속적인 정책 공유와 사업연계를 기반으로 회원기관을 계속 늘려 나갈 것을 권고합니다.
- 서울사회복지교육원은 연간 4,500명의 사회복지종사자에게 110회의 교육과정 제공을 통해 전문성 향상 및 사회복지사업 서비스의 질을 향상시키는 중요한 역할을 수행하고 있는 점을 높게 평가합니다. 그러나 한정된 예산(보조금 지원 등)으로 교육 횟수, 우수 강사 섭외, 교육장 환경 개선 등에 한계를 가지고 있는 바, 이는 교육비 책정의 현실화 및 수입체계 확대를

통해 교육과정 제공의 질을 높이는 노력이 필요할 것입니다.

또한, 재무회계교육의 경우 사회복지협의회 대표 교육 사업으로 자리매김 하였으며, '18년도 재무회계매뉴얼 발간을 통해 재무회계 담당자의 업무효율 활성화에 기여한 점을 높게 평가합니다.

- **복지정보부문**에서는 모바일 홈페이지를 개설하여 사용자 접근성을 높이고, 이 결과 전년 대비 약 66만명이 증가한 약 4,549,335명이 홈페이지를 방문한 점을 긍정적으로 평가합니다. 다만, 현 모바일 홈페이지에서 구현하지 못한 모바일 결제 기능을 추가하여 사용 환경을 보다 개선할 것을 권고합니다. 아울러, 서울복지매거진에서는 사회복지 이슈 및 최신 정보를 더 많은 독자층에게 제공할 수 있도록 웹진 이메일링을 보다 확대할 필요가 있습니다.

- **서울사회공헌정보센터**는 공공성을 기반으로 서울시 및 15개 사회복지직능협회, 사회공헌전문가, 기업과 민관협력네트워크를 견고히 다졌습니다. 또한 사회공헌 경험이 없는 중소·중견기업의 초기 진입 지원 및 사회복지현장 맞춤형 자원연계활동에 부단히 주력하여 2017년(17억8천만원) 대비 약 177%(31억5천만원) 사업실적을 달성했습니다. 어려운 여건 속에서 사업활성화를 위해 노력한 점을 높이 평가합니다. 앞으로도 다양한 영역간 사회공헌 협업이 활성화되도록 사업의 안정화, 체계화 더 나아가 사업방향성을 유지하고 더 발전시키기를 권고합니다.

- **서울특별시 광역푸드뱅크센터**

서울광역푸드뱅크센터의 2018년 기부실적이 전년대비 104% 상승한 554억을 달성하는 등 민간자원 발굴 성과를 높이 평가합니다. 다만 양적 성장과 더불어 이용자들의 영양균형 및 욕구 충족을 위한 신선식품 등의 기부자원을 발굴하여 질적 성장을 위한 노력에 더욱 힘써 주길 권고합니다.

또한 2017년부터 본격적으로 진행된 긴급위기가정 지원 사업이 안정화를 이루어 전년대비 128% 성장한 1,282세대를 발굴 지원하는 성과는 높이 평가합니다. 다만 향후 서울시 찾동사업과 연계하여 공공서비스에서 제외

된 긴급위기 가정에 대한 맞춤형 지원 확대를 통해 민·관 협력체계를 더욱 견고히 하길 권고합니다.

또한 서울광역푸드뱅크센터가 중랑물재생센터 내 부지로 이전이 확정되고 설계용역과정에 있습니다. 서울광역푸드뱅크센터는 사용자측 입장에서 기부식품제공사업과 위생관리 등의 대한 의견을 설계과정에서 적극 반영하여 현 센터 시설 및 사업운영에 대한 문제점을 개선할 수 있도록 최선의 노력을 다해 줄 것을 권고합니다.

2019년 1월 21일

사회복지법인 서울특별시사회복지협의회

감사 조 용 희 (서명 또는 인)

감사 배 광 웅 (서명 또는 인)

사회복지법인 서울특별시사회복지협의회장 귀하

법인회계
2018년도 세입·세출 결산

서울특별시사회복지협의회

1. 2018년도 회계별 총괄표

(단위 : 원)

세 입			세 출			
관	항	목	예 산	결 산	증감	
	총 계		7,476,214,000	7,342,031,196	134,182,804	
	법인회계_서울특별시사회복지협의회		5,912,303,000	5,793,285,561	119,017,439	
	주택사업회계_서울특별시 광역푸드뱅크센터		1,226,592,000	1,214,262,449	12,329,551	
	특별회계_서울복지타운		337,319,000	334,483,186	2,835,814	
	총 계		7,476,214,000	5,885,330,218	1,590,883,782	
	법인회계_서울특별시사회복지협의회		5,912,303,000	4,581,750,517	1,330,552,483	
	주택사업회계_서울특별시 광역푸드뱅크센터		1,226,592,000	969,102,964	257,489,036	
	특별회계_서울복지타운		337,319,000	334,476,737	2,842,263	

- 당기이월금

(단위 : 원)

구 분	금 액
총 계	1,456,700,978
법인회계_서울특별시사회복지협의회	1,211,535,044
주택사업회계_서울특별시 광역푸드뱅크센터	245,159,485
특별회계_서울복지타운	6,449

2. 법인회계 세입결산서

(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		5,912,303,000	1,620,570,000	4,291,733,000	5,793,285,561	1,620,568,644	4,172,716,917	119,017,439	1,356	119,016,083
보조금수입		1,444,416,000	1,444,416,000	-	1,444,416,000	1,444,416,000	-	-	-	-
보조금수입		1,444,416,000	1,444,416,000	-	1,444,416,000	1,444,416,000	-	-	-	-
사회복지협의회사업비		751,109,000	751,109,000	-	751,109,000	751,109,000	-	-	-	-
사회복지정보센터운영비		382,139,000	382,139,000	-	382,139,000	382,139,000	-	-	-	-
민간사회공헌사업개발지원		111,168,000	111,168,000	-	111,168,000	111,168,000	-	-	-	-
기타보조금수입		200,000,000	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	-	-	-	-
후원금수입		3,220,992,000	-	3,220,992,000	3,120,936,768	-	3,120,936,768	100,055,232	-	100,055,232
지정후원금		3,218,992,000	-	3,218,992,000	3,117,286,768	-	3,117,286,768	101,705,232	-	101,705,232
서울사회복지대회		7,500,000	-	7,500,000	10,000,000	-	10,000,000	-2,500,000	-	-2,500,000
우리함께행복나눔지원사업		2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
기타교육사업		500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-
저소득가정화재피해복구지원		60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	-	-	-
에쓰-오일 서울지역사회봉사단파트너십		137,000,000	-	137,000,000	137,000,000	-	137,000,000	-	-	-
건강기부계단지원		25,321,000	-	25,321,000	25,320,620	-	25,320,620	380	-	380

예 산 과 목		예 산			결 산			증 감		
관	항	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반
	사회복지총사자 자녀장학사업	22,000,000	-	22,000,000	-	-	-	22,000,000	-	22,000,000
	복지자원연계사업	47,000,000	-	47,000,000	47,799,200	-	47,799,200	-799,200	-	-799,200
	k2스쿨평	100,350,000	-	100,350,000	100,350,000	-	100,350,000	-	-	-
	신한금융그룹사회 공헌사업	95,000,000	-	95,000,000	95,000,000	-	95,000,000	-	-	-
	두산베어스사회공 헌사업	15,000,000	-	15,000,000	12,370,000	-	12,370,000	2,630,000	-	2,630,000
	주거위기가정임차 자금지원	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-
	호텔신라드림메이 커	296,000,000	-	296,000,000	296,000,000	-	296,000,000	-	-	-
	기타사회공헌사업 (테마사회공헌사 업)	1,230,221,000	-	1,230,221,000	1,216,790,395	-	1,216,790,395	13,430,605	-	13,430,605
	서울에너지복지시 민기금	450,000,000	-	450,000,000	398,205,220	-	398,205,220	51,794,780	-	51,794,780
	에너지효율화사업 (3차)	5,100,000	-	5,100,000	4,988,089	-	4,988,089	111,911	-	111,911
	에너지효율화사업 (4차)	50,000,000	-	50,000,000	34,963,244	-	34,963,244	15,036,756	-	15,036,756
	에너지 빈곤 층 다가온서울사업	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-
	SK보일러지원사 업	26,000,000	-	26,000,000	26,000,000	-	26,000,000	-	-	-
	신한친환경보일러 사업	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000	-	500,000,000	-	-	-
	비지정후원금	2,000,000	-	2,000,000	3,650,000	-	3,650,000	-1,650,000	-	-1,650,000
	후원금수입	2,000,000	-	2,000,000	3,650,000	-	3,650,000	-1,650,000	-	-1,650,000
회비수입		13,800,000	-	13,800,000	8,000,000	-	8,000,000	5,800,000	-	5,800,000
	회비수입	13,800,000	-	13,800,000	8,000,000	-	8,000,000	5,800,000	-	5,800,000

예 산 과 목			예 산			결 산			증 감		
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반
		회비수입	13,800,000	-	13,800,000	8,000,000		8,000,000	5,800,000	-	5,800,000
사업수입			176,039,000	-	176,039,000	173,997,400	-	173,997,400	2,041,600	-	2,041,600
	일반사업수입		176,039,000	-	176,039,000	173,997,400	-	173,997,400	2,041,600	-	2,041,600
	직급과정 참가비		24,828,000	-	24,828,000	23,472,000	-	23,472,000	1,356,000	-	1,356,000
	직무과정 참가비		12,000,000	-	12,000,000	13,690,000	-	13,690,000	-1,690,000	-	-1,690,000
	전문과정 참가비		9,000,000	-	9,000,000	8,775,000	-	8,775,000	225,000	-	225,000
	사회재무회계교육 참가비		40,668,000	-	40,668,000	41,728,000	-	41,728,000	-1,060,000	-	-1,060,000
	재해예방안전관리 교육 참가비		1,800,000	-	1,800,000	1,690,000	-	1,690,000	110,000	-	110,000
	사회복지시설정보 시스템교육		19,617,000	-	19,617,000	18,836,600	-	18,836,600	780,400	-	780,400
	기타교육사업수입		350,000	-	350,000	349,800	-	349,800	200	-	200
	인증요원양성교육 참가비		28,000,000	-	28,000,000	25,680,000	-	25,680,000	2,320,000	-	2,320,000
	지역사회봉사단사업운영비		37,776,000	-	37,776,000	37,776,000	-	37,776,000	-	-	-
	자원봉사대축제		2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
	전입금		34,300,000	-	34,300,000	19,696,575	-	19,696,575	14,603,425	-	14,603,425
	전입금		34,300,000	-	34,300,000	19,696,575	-	19,696,575	14,603,425	-	14,603,425
	서울복지타운 특별회계로부터의 전입금		34,300,000	-	34,300,000	19,696,575	-	19,696,575	14,603,425	-	14,603,425
	전기이월금		1,020,360,000	176,058,000	844,302,000	1,020,359,520	176,057,074	844,302,446	480	926	-446
	이월금		1,020,360,000	176,058,000	844,302,000	1,020,359,520	176,057,074	844,302,446	480	926	-446

예 산 과 목			예 산			결 산			증 감		
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반
		전년도이월금	242,340,000	176,058,000	66,282,000	242,339,991	176,057,074	66,282,917	9	926	-917
		전년도이월금 (후원금)	778,020,000	-	778,020,000	778,019,529	-	778,019,529	471	-	471
잠 수 입			2,396,000	96,000	2,300,000	5,879,298	95,570	5,783,728	-3,483,298	430	-3,483,728
	잡 수 입		2,396,000	96,000	2,300,000	5,879,298	95,570	5,783,728	-3,483,298	430	-3,483,728
	기타잡수입		1,396,000	96,000	1,300,000	4,883,830	95,570	4,788,260	-3,487,830	430	-3,488,260
	기타예금이자수입		1,000,000	-	1,000,000	995,468	-	995,468	4,532	-	4,532

3. 법인회계 세출결산서

(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		5,912,303,000	1,620,570,000	4,291,733,000	5,793,285,561	1,620,568,644	4,172,716,917	119,017,439	1,356	119,016,083
사회복지협의회사업		1,034,258,000	751,109,000	283,149,000	907,666,909	692,890,726	214,776,183	126,591,091	58,218,274	68,372,817
인 건 비		519,787,000	461,157,000	58,630,000	473,545,510	436,910,410	36,635,100	46,241,490	24,246,590	21,994,900
	기 본 급	352,214,000	315,628,000	36,586,000	340,372,950	313,947,600	26,425,350	11,841,050	1,680,400	10,160,650
	제 수 당	27,632,000	23,360,000	4,272,000	19,875,270	19,515,890	359,380	7,756,730	3,844,110	3,912,620
	기타후생경비	63,186,000	54,475,000	8,711,000	48,594,640	42,461,930	6,132,710	14,591,360	12,013,070	2,578,290
	퇴직금 및 퇴직 적립금	35,580,000	31,769,000	3,811,000	31,519,280	31,010,500	508,780	4,060,720	758,500	3,302,220
	사회보험부담금	41,174,000	35,925,000	5,249,000	33,183,370	29,974,490	3,208,880	7,990,630	5,950,510	2,040,120
	일용직급	1,000	-	1,000	-	-	-	1,000	-	1,000
운 영 비		118,253,000	115,000,000	3,253,000	101,506,206	99,940,496	1,565,710	16,746,794	15,059,504	1,687,290
	여 비	6,400,000	6,000,000	400,000	2,478,000	2,478,000	-	3,922,000	3,522,000	400,000
	수용비 및 수수료	28,463,000	26,003,000	2,460,000	24,127,651	23,253,481	874,170	4,335,349	2,749,519	1,585,830
	공공요금	15,320,000	15,320,000	-	10,373,740	10,373,740	-	4,946,260	4,946,260	-
	제세공과금 차량비	2,863,000	2,470,000	393,000	1,949,580	1,258,040	691,540	913,420	1,211,960	-298,540
	건물유지비	38,472,000	38,472,000	-	37,610,038	37,610,038	-	861,962	861,962	-
	시유재산사용료	26,735,000	26,735,000	-	24,967,197	24,967,197	-	1,767,803	1,767,803	-
업무추진비		50,995,000	-	50,995,000	39,599,331	-	39,599,331	11,395,669	-	11,395,669
	업무추진비	23,200,000	-	23,200,000	16,229,081	-	16,229,081	6,970,919	-	6,970,919

예 산 과 목			예 산			결 산			증 감		
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반
		직책보조비	12,480,000	-	12,480,000	12,480,000	-	12,480,000	-	-	-
		회 의 비	15,315,000	-	15,315,000	10,890,250	-	10,890,250	4,424,750	-	4,424,750
		시 설 비	23,700,000	20,000,000	3,700,000	19,729,900	17,414,400	2,315,500	3,970,100	2,585,600	1,384,500
		자산취득비 및 시설장비유지비	3,700,000	-	3,700,000	2,315,500	-	2,315,500	1,384,500	-	1,384,500
		서울복지타운 유지보수비	20,000,000	20,000,000	-	17,414,400	17,414,400	-	2,585,600	2,585,600	-
		협의조정사업	61,070,000	49,567,000	11,503,000	56,587,400	47,983,070	8,604,330	4,482,600	1,583,930	2,898,670
		사회복지신년인 사회	1,000	-	1,000	-	-	-	1,000	-	1,000
		서울사회복지건 기대회	1,000	-	1,000	-	-	-	1,000	-	1,000
		국제협력교류사업	1,000	-	1,000	-	-	-	1,000	-	1,000
		사회복지협력사업	4,520,000	4,020,000	500,000	3,579,000	3,352,200	226,800	941,000	667,800	273,200
		서울사회복지대회	38,047,000	28,047,000	10,000,000	35,883,200	27,505,670	8,377,530	2,163,800	541,330	1,622,470
		서울사회복지사 등반대회	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
		사회복지직능위 원회운영	2,200,000	2,200,000	-	1,825,200	1,825,200	-	374,800	374,800	-
		서울복지상황지도	15,300,000	15,300,000	-	15,300,000	15,300,000	-	-	-	-
		협의회육성사업	11,990,000	3,190,000	8,800,000	8,406,420	2,012,200	6,394,220	3,583,580	1,177,800	2,405,780
		회원관리사업	5,780,000	-	5,780,000	3,375,250	-	3,375,250	2,404,750	-	2,404,750
		협의회협의조정 사업	6,210,000	3,190,000	3,020,000	5,031,170	2,012,200	3,018,970	1,178,830	1,177,800	1,030
		서울사회복지교육원	210,183,000	67,825,000	142,358,000	184,076,992	67,825,000	116,251,992	26,106,008	-	26,106,008
		직급별교육	24,922,000	3,895,000	21,027,000	23,691,008	3,895,000	19,796,008	1,230,992	-	1,230,992

예 산 과 목			예 산			결 산			증 감		
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반
		직무별교육	13,581,000	5,800,000	7,781,000	13,580,824	5,800,000	7,780,824	176	-	176
		전문교육	9,744,000	8,200,000	1,544,000	9,671,618	8,200,000	1,471,618	72,382	-	72,382
		교육원활성화사업	16,534,000	2,975,000	13,559,000	15,520,130	2,975,000	12,545,130	1,013,870	-	1,013,870
		사회복지재무회계교육	84,439,000	44,415,000	40,024,000	84,168,118	44,415,000	39,753,118	270,882	-	270,882
		재해예방안전관리교육	2,400,000	600,000	1,800,000	1,913,360	600,000	1,313,360	486,640	-	486,640
		사회복지시설정보시스템교육	16,642,000	-	16,642,000	16,641,600	-	16,641,600	400	-	400
		직원연수교육	32,963,000	-	32,963,000	9,951,174	-	9,951,174	23,011,826	-	23,011,826
		소규모복지시설맞춤형교육	1,940,000	1,940,000	-	1,940,000	1,940,000	-	-	-	-
		기타교육사업	7,018,000	-	7,018,000	6,999,160	-	6,999,160	18,840	-	18,840
		정책개발사업	38,280,000	34,370,000	3,910,000	24,215,150	20,805,150	3,410,000	14,064,850	13,564,850	500,000
사회복지정보센터운영	인 건 비	정책활성화사업	3,750,000	3,750,000	-	3,750,000	3,750,000	-	-	-	-
		사회복지정책위원회운영	10,030,000	6,620,000	3,410,000	10,030,000	6,620,000	3,410,000	-	-	-
		서울복지포럼	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-
		조사연구사업	20,500,000	20,000,000	500,000	6,435,150	6,435,150	-	14,064,850	13,564,850	500,000
			907,549,000	382,139,000	525,410,000	723,045,536	358,266,344	364,779,192	184,503,464	23,872,656	160,630,808
	기 본 급		229,979,000	228,019,000	1,960,000	214,272,960	213,325,090	947,870	15,706,040	14,693,910	1,012,130
			159,903,000	159,903,000	-	159,902,150	159,902,150	-	850	850	-
		제 수 당	14,721,000	14,721,000	-	7,286,500	7,286,500	-	7,434,500	7,434,500	-

예 산 과 목			예 산			결 산			증 감		
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반
		기타후생경비	20,759,000	18,799,000	1,960,000	14,938,270	13,990,400	947,870	5,820,730	4,808,600	1,012,130
		퇴직금 및 퇴직 적립금	16,329,000	16,329,000	-	16,328,960	16,328,960	-	40	40	-
		사회보험부담금	18,267,000	18,267,000	-	15,817,080	15,817,080	-	2,449,920	2,449,920	-
	운 영 비		47,102,000	43,301,000	3,801,000	34,123,254	34,122,254	1,000	12,978,746	9,178,746	3,800,000
		여 비	3,200,000	3,200,000	-	1,088,500	1,088,500	-	2,111,500	2,111,500	-
		수용비 및 수수료	15,958,000	15,957,000	1,000	11,267,833	11,266,833	1,000	4,690,167	4,690,167	-
		공공요금	7,158,000	7,158,000	-	5,002,093	5,002,093	-	2,155,907	2,155,907	-
		시유재산사용료	3,542,000	3,542,000	-	3,320,953	3,320,953	-	221,047	221,047	-
		건물유지비	13,444,000	13,444,000	-	13,443,875	13,443,875	-	125	125	-
		자산취득비	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	2,000,000
		업무추진비	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-	1,800,000
		인증관리사업	42,360,000	29,000,000	13,360,000	40,643,374	29,000,000	11,643,374	1,716,626	-	1,716,626
		인증관리사업총 괄운영	11,000,000	10,000,000	1,000,000	10,508,690	10,000,000	508,690	491,310	-	491,310
		인증요원교육	21,360,000	9,000,000	12,360,000	20,134,684	9,000,000	11,134,684	1,225,316	-	1,225,316
		매뉴얼제작	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-
	지원봉사육성사업		74,172,000	23,819,000	50,353,000	72,424,670	23,819,000	48,605,670	1,747,330	-	1,747,330
		해피프로보노운영	16,819,000	16,819,000	-	16,819,000	16,819,000	-	-	-	-
		지역사회봉사단 운영	48,353,000	-	48,353,000	46,619,240	-	46,619,240	1,733,760	-	1,733,760
		지원봉사대축제	9,000,000	7,000,000	2,000,000	8,986,430	7,000,000	1,986,430	13,570	-	13,570

예 산 과 목		예 산			결 산			증 감		
관	항 목	계	시·비	일반	계	시·비	일반	계	시·비	일반
	복지자원연계사업	452,936,000	-	452,936,000	300,581,278	-	300,581,278	152,354,722	-	152,354,722
	저소득가정 화재 피해복구지원	100,000,000	-	100,000,000	47,716,840	-	47,716,840	52,283,160	-	52,283,160
	에스-오일서울지 영사회봉사단파 트너십	175,930,000	-	175,930,000	135,310,616	-	135,310,616	40,619,384	-	40,619,384
	행복한방만들기	19,670,000	-	19,670,000	19,669,462	-	19,669,462	538	-	538
	건강기부재단지원	78,319,000	-	78,319,000	48,687,500	-	48,687,500	29,631,500	-	29,631,500
	사회복지 종사자 자녀장학사업	22,000,000	-	22,000,000	-	-	-	22,000,000	-	22,000,000
	복지지원연계사업	57,017,000	-	57,017,000	49,196,860	-	49,196,860	7,820,140	-	7,820,140
	복지정보지원사업	61,000,000	58,000,000	3,000,000	61,000,000	58,000,000	3,000,000	-	-	-
	서울복지매거진 발간	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-	-	-	-
	서울복지정보망 운영	17,000,000	14,000,000	3,000,000	17,000,000	14,000,000	3,000,000	-	-	-
	사회복지법률정 보지원사업	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-
민간사회 공헌사업개발지원		2,080,073,000	111,168,000	1,968,905,000	1,916,359,167	111,168,000	1,805,191,167	163,713,833	-	163,713,833
	민간사회공헌사업개발지원	91,194,000	81,168,000	10,026,000	89,504,940	81,168,000	8,336,940	1,689,060	-	1,689,060
	인건비	91,194,000	81,168,000	10,026,000	89,504,940	81,168,000	8,336,940	1,689,060	-	1,689,060
	사회공헌정보공유사업	45,720,000	30,000,000	15,720,000	44,622,684	30,000,000	14,622,684	1,097,316	-	1,097,316
	사회공헌 운영비	8,720,000	3,600,000	5,120,000	8,628,875	3,600,000	5,028,875	91,125	-	91,125
	사회공헌인큐베 이팅	22,000,000	20,000,000	2,000,000	21,773,729	20,000,000	1,773,729	226,271	-	226,271
사회공헌네트워크		8,000,000	3,400,000	4,600,000	7,265,380	3,400,000	3,865,380	734,620	-	734,620

예 산 과 목			예 산			결 산			증 감		
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반
		강강화									
		사회공헌홍보활동화	7,000,000	3,000,000	4,000,000	6,954,700	3,000,000	3,954,700	45,300	-	45,300
	민간자원개발및운영		1,942,659,000	-	1,942,659,000	1,782,231,543	-	1,782,231,543	160,427,457	-	160,427,457
		K2스쿨핑	109,717,000	-	109,717,000	87,752,680	-	87,752,680	21,964,320	-	21,964,320
	신한금융그룹사회공헌사업		95,012,000	-	95,012,000	95,011,044	-	95,011,044	956	-	956
		두산베어스사회공헌사업	17,627,000	-	17,627,000	14,605,664	-	14,605,664	3,021,336	-	3,021,336
	한국ITS청소년한부모가정 등 후원		61,800,000	-	61,800,000	61,800,000	-	61,800,000	-	-	-
		주거위기가정임차자금지원	59,515,000	-	59,515,000	43,773,700	-	43,773,700	15,741,300	-	15,741,300
	호텔신라드림메이커		299,000,000	-	299,000,000	291,995,000	-	291,995,000	7,005,000	-	7,005,000
		기타사회공헌사업운영	1,299,988,000	-	1,299,988,000	1,187,293,455	-	1,187,293,455	112,694,545	-	112,694,545
서울에너지복지시민기금	문화예술회사회헌사업		500,000	-	500,000	-	-	-	500,000	-	500,000
		문화예술회사회헌사업	500,000	-	500,000	-	-	-	500,000	-	500,000
	서울에너지복지시민기금		873,563,000	208,418,000	665,145,000	834,904,748	186,014,565	648,890,183	38,658,252	22,403,435	16,254,817
		서울에너지복지시민기금	873,563,000	208,418,000	665,145,000	834,904,748	186,014,565	648,890,183	38,658,252	22,403,435	16,254,817
	서울에너지복지시민기금		704,870,000	208,418,000	496,452,000	682,466,180	186,014,565	496,451,615	22,403,820	22,403,435	385
		에너지효율화사업(2차)	4,100,000	-	4,100,000	4,099,156		4,099,156	844	-	844
	에너지효율화사업(3차)		33,496,000	-	33,496,000	33,400,469		33,400,469	95,531	-	95,531
		에너지빈곤층 다	104,130,000	-	104,130,000	102,180,833		102,180,833	1,949,167	-	1,949,167

예 산 과 목			예 산			결 산			증 감		
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반
		가운서울사업									
		에너지효율화사업(4차)	26,967,000	-	26,967,000	12,758,110		12,758,110	14,208,890	-	14,208,890
과년도지출			1,000	-	1,000	-	-	-	1,000	-	1,000
		과년도지출	1,000	-	1,000	-	-	-	1,000	-	1,000
전출금			46,220,000	-	46,220,000	31,120,000	-	31,120,000	15,100,000	-	15,100,000
		전출금	46,220,000	-	46,220,000	31,120,000	-	31,120,000	15,100,000	-	15,100,000
		서울복지타운운영특별회계로전출금	34,300,000	-	34,300,000	19,200,000	-	19,200,000	15,100,000	-	15,100,000
		서울특별시역포드뱅크센터로전출금	11,920,000	-	11,920,000		-	11,920,000		-	-
잡지출			1,000,000	-	1,000,000	990	990	-	999,010	-990	1,000,000
		잡지출	1,000,000	-	1,000,000	990	990	-	999,010	-990	1,000,000
		잡지출	1,000,000	-	1,000,000	990	990	-	999,010	-990	1,000,000
예비비 및 기타			969,639,000	167,736,000	801,903,000	168,653,167	167,733,912	919,255	800,985,833	2,088	800,983,745
		예비비 및 기타	969,639,000	167,736,000	801,903,000	168,653,167	167,733,912	919,255	800,985,833	2,088	800,983,745
		예비비	84,835,000	-	84,835,000	-	-	-	84,835,000	-	84,835,000
		차년도이월금	716,148,000	-	716,148,000	-	-	-	716,148,000	-	716,148,000
		반환금(사회복지협의회사업비)	70,796,000	70,796,000	-	70,795,960	70,795,960	-	40	40	-
		반환금(사회복지정보센터운영비)	15,270,000	14,620,000	650,000	15,269,292	14,619,292	650,000	708	708	-
		반환금(민간사회공헌사업개발지원)	74,000	74,000	-	73,550	73,550	-	450	450	-

예 산 과 목		예 산			결 산			증 감		
관	항	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반
	반환금(서울에너지복지시민기금)	41,705,000	41,705,000	-	41,704,760	41,704,760	-	240	240	-
	반환금(푸드뱅크센터운영)	40,541,000	40,541,000	-	40,540,350	40,540,350	-	650	650	-
	반환금(보조금이자수입)	270,000	-	270,000	269,255	-	269,255	745	-	745
이 월 금		-	-	-	1,211,535,044	104,494,107	1,107,040,937	-1,211,535,044	-104,494,107	-1,107,040,937
	이 월 금	-	-	-	1,211,535,044	104,494,107	1,107,040,937	-1,211,535,044	-104,494,107	-1,107,040,937
	당기이월금	-	-	-	1,211,535,044	104,494,107	1,107,040,937	-1,211,535,044	-104,494,107	-1,107,040,937

수탁사업회계
2018년도 세입·세출 결산

서울특별시사회복지협의회

1. 수탁사업회계 세입결산서

(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		1,226,592,000	532,877,000	693,715,000	1,214,262,449	532,877,000	681,385,449	12,329,551	-	12,329,551
보조금수입		532,877,000	532,877,000	-	532,877,000	532,877,000	-	-	-	-
	보조금수입	532,877,000	532,877,000	-	532,877,000	532,877,000	-	-	-	-
	서울특별시 광역 푸드뱅크센터	532,877,000	532,877,000	-	532,877,000	532,877,000	-	-	-	-
후원금수입		527,154,000	-	527,154,000	515,152,334	-	515,152,334	12,001,666	-	12,001,666
	지정후원금	527,154,000	-	527,154,000	515,152,334	-	515,152,334	12,001,666	-	12,001,666
	기부활성화사업	249,034,000	-	249,034,000	264,666,040	-	264,666,040	-15,632,040	-	-15,632,040
	이동푸드마켓운영	70,000,000	-	70,000,000	63,266,294	-	63,266,294	6,733,706	-	6,733,706
	희망마차운영	205,000,000	-	205,000,000	184,100,000	-	184,100,000	20,900,000	-	20,900,000
	푸드뱅크마켓실무 자교육	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-
	푸드뱅크센터운영비	2,620,000	-	2,620,000	2,620,000	-	2,620,000	-	-	-
사업수입		3,450,000	-	3,450,000	3,360,000	-	3,360,000	90,000	-	90,000
	일반사업수입	3,450,000	-	3,450,000	3,360,000	-	3,360,000	90,000	-	90,000
	기초푸드뱅크실무 자교육	1,500,000	-	1,500,000	1,410,000	-	1,410,000	90,000	-	90,000
	푸드뱅크마켓실무 자교육지원금	1,950,000	-	1,950,000	1,950,000	-	1,950,000	-	-	-
전입금		11,920,000	-	11,920,000	11,920,000	-	11,920,000	-	-	-
	전입금	11,920,000	-	11,920,000	11,920,000	-	11,920,000	-	-	-
	법인회계로부터의 전입금	11,920,000	-	11,920,000	11,920,000	-	11,920,000	-	-	-

예 산 과 목			예 산			결 산			증 감		
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반
전기이월금			150,891,000	-	150,891,000	150,630,457	-	150,630,457	260,543	-	260,543
	이 월 금		150,891,000	-	150,891,000	150,630,457	-	150,630,457	260,543	-	260,543
		전년도이월금	62,906,000	-	62,906,000	62,251,376	-	62,251,376	654,624	-	654,624
		전년도이월금 (후월금)	87,985,000	-	87,985,000	88,379,081	-	88,379,081	-394,081	-	-394,081
잡 수 입			300,000	-	300,000	322,658	-	322,658	-22,658	-	-22,658
	잡 수 입		300,000	-	300,000	322,658	-	322,658	-22,658	-	-22,658
		기타예금이자수입	300,000	-	300,000	322,658	-	322,658	-22,658	-	-22,658

2. 수탁사업회계 세출결산서

(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		1,226,592,000	532,877,000	693,715,000	1,214,262,449	532,877,000	681,385,449	12,329,551	-	12,329,551
서울광역푸드뱅크센터운영		1,153,064,000	532,877,000	620,187,000	969,102,964	494,725,150	474,377,814	183,961,036	38,151,850	145,809,186
	서울광역푸드뱅크센터운영	788,630,000	384,633,000	403,997,000	648,341,766	372,286,360	276,055,406	140,288,234	12,346,640	127,941,594
	인건비	304,003,000	297,856,000	6,147,000	286,403,330	286,403,330	-	17,599,670	11,452,670	6,147,000
	운영비	58,621,000	48,201,000	10,420,000	56,001,000	48,201,000	7,800,000	2,620,000	-	2,620,000
	푸드뱅크마켓사업평가	8,336,000	8,336,000	-	8,336,000	8,336,000	-	-	-	-
	기부활성화사업	249,034,000	-	249,034,000	192,419,756	-	192,419,756	56,614,244	-	56,614,244
	기초푸드뱅크마켓실무자교육	16,250,000	12,300,000	3,950,000	14,966,390	11,406,030	3,560,360	1,283,610	893,970	389,640
	식품기부후원자의밤	14,350,000	12,750,000	1,600,000	14,350,000	12,750,000	1,600,000	-	-	-
	푸드뱅크마켓홍보사업	5,190,000	5,190,000	-	5,190,000	5,190,000	-	-	-	-
	이동푸드마켓운영	70,000,000	-	70,000,000	63,036,330	-	63,036,330	6,963,670	-	6,963,670
	푸드뱅크마켓지원봉사단운영	1,020,000	-	1,020,000	287,000	-	287,000	733,000	-	733,000
희망마차운영		61,826,000	-	61,826,000	7,351,960	-	7,351,960	54,474,040	-	54,474,040
총 계		284,434,000	68,244,000	216,190,000	254,309,178	55,986,770	198,322,408	30,124,822	12,257,230	17,867,592
	인건비	91,034,000	68,244,000	22,790,000	78,313,620	55,986,770	22,326,850	12,720,380	12,257,230	463,150
	운영비	193,400,000	-	193,400,000	175,995,558	-	175,995,558	17,404,442	-	17,404,442
	기부식품위생관리사업	80,000,000	80,000,000	-	66,452,020	66,452,020	-	13,547,980	13,547,980	-
	인건비	62,000,000	62,000,000	-	48,452,020	48,452,020	-	13,547,980	13,547,980	-
	기부식품위생관리사업	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	-	-	-	-
예비비 및 기타		73,528,000	-	73,528,000	0	-	-	73,528,000	-	73,528,000

예 산 과 목			예 산			결 산			증 감		
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반	계	시비	일반
	예비비 및 기타		73,528,000	-	73,528,000	0	-	-	73,528,000	-	73,528,000
		예비비	65,277,000	-	65,277,000	-	-	-	65,277,000	-	65,277,000
		차년도이월금	8,251,000	-	8,251,000	-	-	-	-	8,251,000	-
이 월 금			-	-	-	245,159,485	38,151,850	207,007,635	-245,159,485	-38,151,850	-207,007,635
	이 월 금		-	-	-	245,159,485	38,151,850	207,007,635	-245,159,485	-38,151,850	-207,007,635
		당기이월금	-	-	-	245,159,485	38,151,850	207,007,635	-245,159,485	-38,151,850	-207,007,635

특별회계
2018년도 세입·세출 결산

서울특별시사회복지협의회

1. 2018년도 세입결산서

(단위:원)

예 산 과 목			예 산	결 산	증 감
관	항	목			
총 계			337,319,000	334,483,186	2,835,814
전입금			20,000,000	19,200,000	800,000
	전입금		20,000,000	19,200,000	800,000
		사회복지협의회 법인 회계로부터의 전입금	20,000,000	19,200,000	800,000
잡수입			317,319,000	315,283,186	2,035,814
	잡수입		317,319,000	315,283,186	2,035,814
		기타잡수입	317,309,000	315,268,689	2,040,311
		기타예금이자수입	10,000	14,497	-4,497

2. 2018년도 세출결산서

(단위:원)

예 산 과 목			예 산	결 산	증 감
관	항	목			
총 계			337,319,000	334,483,186	2,835,814
서울복지타운운영			317,309,000	314,780,162	2,528,838
	운영비		317,309,000	314,780,162	2,528,838
		공공요금	172,170,000	170,228,030	1,941,970
		제세공과금	7,740,000	7,739,670	330
		건물유지비	27,395,000	26,865,662	529,338
		시유재산사용료	110,004,000	109,946,800	57,200
전출금			20,000,000	19,696,575	303,425
	전출금		20,000,000	19,696,575	303,425
		사회복지협의회 법인 회계로 전출금	20,000,000	19,696,575	303,425
예비비 및 기타			10,000	-	10,000
	예비비 및 기타		10,000	-	10,000
		예비비	10,000	-	10,000
이월금			-	6,449	-6,449
	이월금		-	6,449	-6,449
		당기이월금	-	6,449	-6,449