2023년도 예산 안

2023년도 예산총칙

1. 2023년도 세입·세출 예산 총액을 다음과 같이 정한다.
   가. 법인회계 5,728,027천원
   나. 수탁사업회계 1,496,748천원
   다. 특별회계 516,719천원

2. 2023년도 세입·세출 예산의 내역은 회계별 붙임 '예산안'과 같다.

3. 세입예산은 해당 관, 항, 목의 예산을 초과하여 수납할 수 있으며, 내역에 명시되지 않은 수입은 기타잡수입으로 수입조치 한다.

4. 사업의 원활한 추진을 위하여 세출 예산을 전용하여야 할 필요가 있을 때에는 예산회계규정 제15조에 따라 전용하여 사용할 수 있다.

5. 불가피한 사유로 인하여 예산의 변경이 필요한 경우에는, 예산회계규정 제11조에 따라 추가경정예산을 편성하여 이사회의 의결을 거쳐야 한다. 다만, 사업내용이 명시되어 수입이 발생하는 보조금, 후원금, 사업수입 등의 대하여는 우선 명시된 내역에 따라 집행하고 차기 이사회에서 추가경정예산을 추인받을 수 있다.

2023년도 회계별 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
예산과목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	예산과목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감
총 계	7,490,057	7,741,494	251,437	총 계	7,490,057	7,741,494	251,437
법인회계_서울특별시사회복지협의회	5,348,165	5,728,027	379,862	법인회계_서울특별시사회복지협의회	5,348,165	5,728,027	379,862
수탁사업회계_서울잇다푸드뱅크센터	1,634,522	1,496,748	△137,774	수탁사업회계_서울잇다푸드뱅크센터	1,634,522	1,496,748	△137,774
특별회계_서울복지타운	507,370	516,719	9,349	특별회계_서울복지타운	507,370	516,719	9,349

2023년 법인회계 예산 안

법인회계

2023년도 세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
예산과목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	예산과목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감
총 계	5,348,165	5,728,027	379,862	총 계	5,348,165	5,728,027	379,862
사업수입	292,460	222,961	△69,499	사무비	1,206,392	1,199,224	△7,168
보조금수입	1,673,228	1,870,058	196,830	재산조성비	26,000	26,000	0
후원금수입	2,409,614	2,735,350	325,736	사업비	3,285,757	4,032,287	746,530
전입금	20,000	20,000	0	과년도 지출	1	1	0
이월금	935,511	877,908	△57,603	전출금	20,000	20,000	0
잡수입	17,352	1,750	△15,602	잡지출	100	100	0
				예비비 및 기타	809,915	450,415	△359,500

법인회계

2023년도 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		
총계				5,348,165	1,799,185	3,548,980	5,728,027	1,949,475	3,778,552	379,862	
사업수입				292,460	0	292,460	222,961	0	222,961	△69,499	
	사업수입			292,460	0	292,460	222,961	0	222,961	△69,499	
		사회복지협의회사업수입		179,330	0	179,330	148,361	0	148,361	△30,969	
			구협의회 임직원 역량강화워크숍 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
			직능협회 협력강화 워크숍 사업수입	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	25,660	0	25,660	28,960	0	28,960	3,300	*사회복지 직급별교육 28,960,000원 ○최고경영자과정 19,360,000원 56,000원×60명×1회=3,360,000원 200,000×40명×2회=16,000,000원 ○중간관리자과정 4,800,000원 60,000원×40명×2기=4,800,000원 ○신입실무자과정 4,800,000원 60,000원×40명×2기=4,800,000원
			사회복지 직무별 교육 사업수입	18,000	0	18,000	0	0	0	△18,000	*세목통합 (사회복지 전문교육)
			사회복지 전문교육 사업수입	6,000	0	6,000	31,600		31,600	25,600	*사회복지 전문교육 31,600,000원 ○직무능력 향상과정(5기) 10,400,000원 60,000원×40명×3기=7,200,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											40,000원×40명×2기=3,200,000원 ○사회복지법인 실무자 직무능력 향상과정(2기) 3,600,000원 60,000원×30명×2기=3,600,000원 ○사회복지시설 운영규정 담당자 교육(2기) 9,600,000원 60,000원×40명×4기=9,600,000원 ○사회복지시설 안전관리교육(4기) 6,400,000원 40,000원×40명×4기=6,400,000원 ○사회복지법인 전문교육(2기) 1,600,000원 - 법인의 운영·투명성교육(대표) 40,000원×20명×1기= 800,000원 - 외부이사 양성교육 40,000원×20명× 1기=800,000원
			사회복지 재무회계 교육 사업수입	73,000	0	73,000	72,000	0	72,000	△1,000	***사회복지 재무회계교육 72,000,000원** ○기본공통과정(14기) 30,400,000원 60,000원x40명x10기=24,000,000원 40,000원x40명x4기= 6,400,000원 ○심화특화과정 (12기) 25,600,000원 60,000원x40명x8기=19,200,000원 40,000원x40명x4기= 6,400,000원 ○전산과정(연말정산)(12기) 50,000원x40명x8기=16,000,000원
			사회복지시설 안전관리 교육 사업수입	4,500	0	4,500	0	0	0	△4,500	***세목통합** (사회복지 전문교육)
			기타교육 사업수입	450	0	450	0	0	0	△450	***세목삭제**
			희망이음교육 사업수입	26,920	0	26,920	0	0	0	△26,920	***사업종료**
			국제협력교류사업	9,000	0	9,000	1	0	1	△8,999	***과목존치**

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			회비수입	12,800	0	12,800	12,800	0	12,800	0	* 회비수입 12,800,000원 ○대의원 회비 200,000원×64명 =12,800,000원
		사회복지자원봉사활동지원		113,130	0	113,130	49,000	0	49,000	△64,130	
			인증요원교육 사업	51,180	0	51,180	49,000	0	49,000	△2,180	*인증요원교육 참가비 49,000,000원 ○온라인(47회, 1,864명) - 양성교육(실시간) 30,000원×25명×20회=15,000,000원 - 양성교육(오프라인) 40,000원×40명×10회=16,000,000원 - 보수교육(녹화형) 25,000원×60명×11회=16,500,000원 - 전문관리자교육(실시간) 50,000원×30명×1회=1,500,000원
			지역사회봉사단 사업운영	9,480	0	9,480	0	0	0	△9,480	*관이동 (사업수입→기타보조금 수입)
			지역사회봉사단 인건비	30,670	0	30,670	0	0	0	△30,670	*관이동 (사업수입→기타보조금 수입)
			사회공헌정보공유 사업	21,800	0	21,800	0	0	0	△21,800	*목이동 (민간협력운영사업)
		민간협력운영사업		0	0	0	20,000	0	20,000	20,000	
			사회공헌운영사업	0	0	0	20,000	0	20,000	20,000	*목이동 (사회복지자원봉사활동지원)
		서울에너지복지시민기금		0	0	0	5,600	0	5,600	5,600	
			에너지복지 국제 연수사업	0	0	0	5,600	0	5,600	5,600	<신규> *에너지복지국제연수 5,600,000원 ○참가비 800,000원×7명=5,600,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
보조금 수입				1,673,228	1,673,228	0	1,870,058	1,829,908	40,150	196,830	
	보조금 수입			1,673,228	1,673,228	0	1,870,058	1,829,908	40,150	196,830	
		시·보조금		1,473,228	1,473,228	0	1,589,908	1,589,908	0	116,680	
			사회복지협의회	902,560	902,560	0	968,069	968,069	0	65,509	*사회복지협의회사업 968,069,000원 ○인건비 555,659,000원 ○복지포인트 3,700,000원 ○운영비 137,656,000원 ○시설유지비 20,000,000원 ○사업비 251,054,000원
			사회복지자원봉사활동지원	570,668	570,668	0	621,839	621,839	0	51,171	*사회복지자원봉사활동지원 621,839,000원 ○인건비 348,646,000원 ○복지포인트 등 5,088,000원 ○운영비 29,992,200원 ○시설유지비 27,453,800원 ○사업비 210,659,000원
		기타보조금 수입		200,000	200,000	0	280,150	240,000	40,150	80,150	
			서울에너지복지시민기금	200,000	200,000	0	240,000	240,000	0	40,000	*서울에너지복지시민기금사업 240,000,000원
			지역사회봉사단운영	0	0	0	40,150	0	40,150	40,150	*관이동 (사업수입→기타보조금수입)
후원금 수입				2,409,614	0	2,409,614	2,735,350	0	2,735,350	325,736	
	후원금 수입			2,409,614	0	2,409,614	2,735,350	0	2,735,350	325,736	
		지정후원금 수입		2,404,614	0	2,404,614	2,733,350	0	2,733,350	328,736	

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	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	0	*서울사회복지대회 10,000,000원
			법인소통나눔콘서트	1,000	0	1,000	0	0	0	△1,000	*사업미진행
			사회복지법인 업무활성화	30,000	0	30,000	10,000	0	10,000	△20,000	*사회복지법인업무활성화 10,000,000원
			사회복지종사자 지원	2,000	0	2,000	0	0	0	△2,000	*삭제
			서울사회복지 걷기대회	25,000	0	25,000	10,000	0	10,000	△15,000	*서울사회복지걷기대회 10,000,000원
			국제협력교류사업	10,000	0	10,000	0	0	0	△10,000	*삭제
			저소득화재피해 복구지원사업	1,000	0	1,000	0	0	0	△1,000	*세목통합 (저소득가정화재피해→재난복구 전문봉사단)
			재난복구 전문 봉사단	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	<목신설> *재난복구 전문봉사단 50,000,000원 *세목통합 (저소득가정화재피해→재난복구 전문봉사단)
			에쓰-오일 서울지역 사회봉사단 파트너십	60,000	0	60,000	0	0	0	△60,000	*세목통합 (에쓰-오일서울지역사회봉사단 파트너십 →기업임직원 자원봉사활성화)
			기업임직원 자원 봉사활성화	0	0	0	200,000	0	200,000	200,000	<목신설> *기업임직원자원봉사 활성화 200,000,000원 *세목통합 (에쓰-오일서울지역사회봉사단 파트너십 →기업임직원 자원봉사활성화))
			KB생명보험 사회 공헌사업	16,850	0	16,850	16,850	0	16,850	0	*KB생명보험사회공헌사업 16,850,000원
			삼정KPMG사회 공헌사업	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	0	*삼정KPMG사회공헌사업 30,000,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			복지자원연계사업	220,000	0	220,000	50,000	0	50,000	△170,000	*복지자원연계사업 50,000,000원 ○기타복지자원연계사업 50,000,000원
			공간개선지원사업	12,006	0	12,006	0	0	0	△12,006	*사업종료
			신한금융그룹 사회공헌사업	24,500	0	24,500	24,500	0	24,500	0	*신한금융그룹 사회공헌사업 24,500,000원 ○따뜻한 김장나눔 24,500,000원
			두산베어스 사회공헌사업	17,000	0	17,000	20,000	0	20,000	3,000	*두산베어스 사회공헌사업 20,000,000원 ○사랑의 연탄나눔 20,000,000원
			애큐온사회공헌사업	180,000	0	180,000	60,000	0	60,000	△120,000	*애큐온 사회공헌사업 60,000,000원 ○애큐온 사회공헌사업 60,000,000원
			테마사회공헌사업	500,000	0	500,000	0	0	0	△500,000	*세목변경 (테마사회공헌 →민간협력지원사업)
			한국토요타자동차 사회공헌사업	0	0	0	200,000	0	200,000	200,000	<신규> *한국토요타자동차사회공헌사업 200,000,000원 ○시도협의회 협력 김장 지원(사랑의 김장나눔) 100,000,000원 ○기타 사회공헌사업 100,000,000원
			민간협력지원사업	0	0	0	750,000	0	750,000	750,000	*민간협력지원사업 750,000,000원 세목 변경(테마사회공헌 → 민간협력지원사업) ○약자와의 동행 추진 사업 500,000,000원 ○민간협력지원사업 250,000,000원
			시민참여형 모금캠페인(2차)	7,000	0	7,000	0	0	0	△7,000	*사업종료
			시민참여형 모금캠페인(3차)	4,000	0	4,000	50,000	0	50,000	46,000	*시민참여형 모금캠페인(3차) 50,000,000원 ○ 시민참여형 모금캠페인(3차) 50,000,000원
			시민참여형 모금캠페인(4차)	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	*시민참여형 모금캠페인(4차) 50,000,000원 ○ 시민참여형 모금캠페인(4차) 50,000,000원
			전합니다 전합니다	39,000	0	39,000	0	0	0	△39,000	*사업종료
			서울에너지복지시민기금	1,062,006	0	1,062,006	1,150,000	0	1,150,000	87,994	*에너지복지사업후원 1,150,000,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○현대건설지원사업 250,000,000원 ○하나손해보험지원사업 400,000,000원 ○서울에너지공사지원사업 60,000,000원 ○GS에너지지원사업 20,000,000원 ○LG전자지원사업 8,000,000원 ○에너지나눔과평화지원사업 56,000,000원 ○에스오일지원사업 30,000,000원 ○에스원지원사업 30,000,000원 ○포스코1퍼센트나눔재단지원사업 10,000,000원 ○테크로스워터앤에너지지원사업 48,000,000원 ○한국자산관리공사서울동부지역본부지원사업 15,000,000원 ○한국전력공사서대문은평지사지원사업 13,000,000원 ○한화63시티지원사업 20,000,000원 ○한화호텔앤드리조트지원사업 50,000,000원 ○햇빛발전팀지원사업 20,000,000원 ○애큐온지원사업 120,000,000원
			에너지빈곤층 다가온 서울	100,000	0	100,000	0	0	0	△100,000	*사업종료
			에너지효율화사업(7차)	2,000	0	2,000	0	0	0	△2,000	*사업종료
			에너지효율화사업(8차)	51,252	0	51,252	2,000	0	2,000	△49,252	*에너지효율화사업(8차) 2,000,000원
			에너지효율화사업(9차)	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	*에너지효율화사업(9차) 50,000,000원
		비지정후원금		5,000	0	5,000	2,000	0	2,000	△3,000	
			비지정후원금	5,000	0	5,000	2,000	0	2,000	△3,000	

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		
		다른회계로부터의 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		
이월금				935,511	124,501	811,010	877,908	118,917	758,991	△57,603		
	이월금			935,511	124,501	811,010	877,908	118,917	758,991	△57,603		
		전년도이월금		192,495	93,135	99,360	205,117	88,217	116,900	12,622		
			사회복지협의회	166,573	88,913	77,660	134,100	62,200	71,900	△32,473	*전년도이월금 ○보조금 ○보조금 이자 등 ○차년도이월금	134,100,000원 62,000,000원 200,000원 71,900,000원
			사회복지자원 봉사활동지원	25,922	4,222	21,700	71,017	26,017	45,000	45,095	*전년도이월금 ○보조금 ○보조금 이자 등 ○1년미만 퇴사자 퇴직적립금 ○차년도이월금	71,017,754원 25,000,000원 120,000원 897,754원 45,000,000원
		전년도이월금(후원금)		138,911	0	138,911	77,310	0	77,310	△61,601		
			사회복지협의회	65,488	0	65,488	28,210	0	28,210	△37,278	*전년도이월금(후원금 등)	28,210,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	73,423	0	73,423	49,100	0	49,100	△24,323	*전년도이월금(후원금 등)	49,100,000원
		이월사업비		604,105	31,366	572,739	595,481	30,700	564,781	△8,624		

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초	
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반			
			법인업무활성화	19,644	0	19,644	2,385	0	2,385	△17,259	*법인업무활성화	2,385,000원
			서울사회복지 걷기대회	1,702	0	1,702	10,747	0	10,747	9,045	*서울사회복지걷기대회	10,747,000원
			서울사회복지대회	11,728	0	11,728	772	0	772	△10,956	*서울사회복지대회	772,000원
			국제협력교류사업	0	0	0	10,000	0	10,000	10,000	*국제협력교류사업	10,000,000원
			저소득화재피해 복구지원사업	124,376	0	124,376	105,245	0	105,245	△19,131	*저소득화재피해복구지원사업	105,245,000원
			복지자원연계사업	8,769	0	8,769	5,000	0	5,000	△3,769	*복지자원연계사업	5,000,000원
			애큐온사회공헌사업	0	0	0	16,976	0	16,976	16,976	*애큐온사회공헌사업	16,976,000원
			삼정KPMG사회 공헌사업	0	0	0	1,322	0	1,322	1,322	*삼정KPMG사회공헌사업	1,322,000원
			두산베어스 사회공헌사업	15,370	0	15,370	0	0	0	△15,370	*이월사업비 집행완료	
			테마사회공헌사업	120,695	0	120,695	131,651	0	131,651	10,956	*테마사회공헌사업	131,651,000원
			시민참여형 모금 캠페인(2차)	1,582	0	1,582	3,184	0	3,184	1,602	*시민참여형 모금캠페인(2차)	3,184,000원
			시민참여형 모금 캠페인(3차)	0	0	0	3,180	0	3,180	3,180	*시민참여형 모금캠페인(3차)	3,180,000원
			전합니다 전합니다	56,414	0	56,414	0	0	0	△56,414	*이월사업비 집행완료	
			사회공헌정보공유 사업	16,220	0	16,220	19,400	0	19,400	3,180	*사회공헌정보공유사업	19,400,000원
			서울에너지복지 시민기금	160,329	31,366	128,963	241,455	30,700	210,755	81,126	*서울에너지복지시민기금	241,455,000원
			에너지효율화사업 (6차)	1,591	0	1,591	0	0	0	△1,591	*이월사업비 집행완료	
			에너지효율화사업 (7차)	57,100	0	57,100	0	0	0	△57,100	*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		
			에너지빈곤층 다가온서울	8,585	0	8,585	0	0	0	△8,585	*이월사업비 집행완료
			에너지효율화사업(8차)	0	0	0	44,164	0	44,164	44,164	*에너지효율화사업(8차) 44,164,000원
잡수입				17,352	1,456	15,896	1,750	650	1,100	△15,602	
	잡수입			17,352	1,456	15,896	1,750	650	1,100	△15,602	
		기타예금이자수입		1,178	232	946	1,500	550	950	322	
			사회복지협의회	500	120	380	500	200	300	0	
			사회복지자원봉사활동지원	400	70	330	700	300	400	300	
			서울에너지복지시민기금	278	42	236	300	50	250	22	
		기타잡수입		16,174	1,224	14,950	250	100	150	△15,924	
			사회복지협의회	15,154	210	14,944	200	100	100	△14,954	
			사회복지자원봉사활동지원	1,020	1,014	6	50	0	50	△970	

법인회계

2023년도 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				5,348,165	1,799,185	3,548,980	5,728,027	1,949,475	3,778,552	379,862	
사무비				1,206,392	1,047,999	158,393	1,199,224	1,108,195	91,029	△7,168	
	인건비			922,055	888,819	33,236	920,925	915,781	5,144	△1,130	
		급여		625,195	609,602	15,593	637,890	637,890	0	12,695	
			사회복지협의회사업	376,207	362,838	13,369	385,248	385,248	0	9,041	*기본급(10명) 385,248,190원 (시비 385,248,190원) -2022년 서울시사회복지시설종사자 인건비 지급 기준안(1.7%인상) ○1급(16호봉) 53,953,800원 ○2급(22,23호봉) 53,310,070원 ○2급(20,21호봉) 52,690,710원 ○4급(12,13호봉) 36,788,900원 ○4급(12,13호봉) 36,788,900원 ○4급(9,10호봉) 34,787,490원 ○5급 (11,12호봉) 33,480,590원 ○5급(6,7호봉) 28,603,050원 ○5급(6,7호봉) 27,861,720원 ○5급(2,3호봉) 26,982,960원
			사회복지자원봉사 활동지원	248,988	246,764	2,224	252,642	252,642	0	3,654	*기본급(7명) 252,641,700원 (시비 252,641,700원)

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											-2022년 서울시사회복지시설종사자 인건비 지급기준안(1.7%인상)
											○2급(23,24호봉) 54,568,080원
											○2급(19,20호봉) 51,993,050원
											○4급(12,13호봉) 36,962,810원
											○5급(5,6호봉) 27,739,680원
											○5급(4,5호봉) 27,215,870원
											○5급(3,4호봉) 27,179,250원
											○5급(2,3호봉) 26,982,960원
		제수당		128,348	125,035	3,313	115,589	115,589	0	△12,759	
			사회복지협의회사업	83,272	81,035	2,237	71,373	71,373	0	△11,899	*제수당(10명) 71,373,470원 (시비 71,373,470원 ○명절휴가비 38,398,060원 ○가족수당 4,320,000원 ○정액급식비 12,000,000원 ○연장근로수당 14,255,410원 ○관리자수당 2,400,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	45,076	44,000	1,076	44,216	44,216	0	△860	*제수당(7명) 44,216,210원 (시비 44,216,210원 ○명절휴가비 25,219,570원 ○가족수당 2,640,000원 ○정액급식비 8,400,000원 ○연장근로수당 7,956,640원
		퇴직금 및 퇴직적립금		62,308	59,653	2,655	62,787	62,787	0	479	
			사회복지협의회사업	37,963	36,653	1,310	38,052	38,052	0	89	*퇴직금 및 퇴직적립금 38,051,840원 (시비 38,051,840원)

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											456,621,660원/12=38,051,840원
			사회복지자원봉사 활동지원	24,345	23,000	1,345	24,735	24,735	0	390	*퇴직금 및 퇴직적립금 24,734,870원 (시비 24,734,870원) 296,818,180원/12=24,734,870
		사회보험부담금		75,610	73,433	2,177	76,595	75,495	1,100	985	
			사회복지협의회사업	46,145	44,433	1,712	46,854	45,754	1,100	709	*사회보험부담금 46,853,490원 (시비 45,753,490원+일반 1,100,000원) 456,621,660원*10.02%=45,753,490원 24,000,000원*4.6%=1,100,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	29,465	29,000	465	29,741	29,741	0	276	*사회보험부담금 29,741,220원 (시비 29,741,220원) 296,818,180원*10.02%=29,741,180원
		기타후생경비		30,594	21,096	9,498	28,064	24,020	4,044	△2,530	
			사회복지협의회사업	25,036	21,096	3,940	22,892	18,932	3,960	△2,144	*기타후생경비 22,891,960원 (시비 18,931,960원+일반 3,960,000원) ○특근매식비 8,000원×4일×10명×12월=3,840,000원 ○단체상해보험가입 12,000원×10명=120,000원 ○복지포인트(10명) 3,700,000원 -10호봉 미만 300,000원×3명=900,000원 -10호봉 이상 400,000원×7명=2,800,000원 ○기타인건비 15,231,960원
			사회복지자원봉사 활동지원	5,558	0	5,558	5,172	5,088	84	△386	*기타후생경비 5,172,000원 (시비 5,088,000원+일반 84,000원) ○특근매식비 8,000원×4일×7명×12월=2,688,000원 ○단체상해보험가입 12,000원×7명=84 ,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		
											○복지포인트(7명) 2,400,000원 -10호봉 미만 300,000원×4명=1,200,000원 -10호봉 이상 400,000원×3명=1,200,000원원
	업무추진비			71,770	0	71,770	67,050	0	67,050	△4,720	
		기관운영비		30,360	0	30,360	29,160	0	29,160	△1,200	
			사회복지협의회사업	24,360	0	24,360	23,160	0	23,160	△1,200	*기관운영비 23,160,000원 (일반 23,160,000원) ○기관운영비(경조사, 시책업무추진비 등) -회장업무추진비 700,000원×12월=8,400,000원 -사무총장 업무추진비 500,000원×12월=6,000,000원 -기관업무추진비 400,000원×12월=4,800,000원 -회원관리 및 경조사 300,000원×12월=3,600,000원 -명절선물(타운 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(경조사, 시책업무추진비 등) 500,000원×12월=6,000,000원
		직책보조비		20,890	0	20,890	24,000	0	24,000	3,110	
			직책수행경비	20,890	0	20,890	24,000	0	24,000	3,110	*직책수행경비 24,000,000원 (일반 24,000,000원) ○직책수행경비 2,000,000원×12월=24,000,000원
		회의비		20,520	0	20,520	13,890	0	13,890	△6,630	
			사회복지협의회사업	19,000	0	19,000	12,390	0	12,390	△6,610	*회의비 12,390,000원 (일반 12,390,000원)

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○총회 회의비(3회) 2,550,000원 -인쇄비 300,000원×3회=900,000원 -다과비 400,000원×3회=1,200,000원 -현수막제작 50,000원×3회=150,000원 -기타운영비 100,000원×3회=300,000원 ○이사회 회의비(4회) 5,400,000원 -인쇄비 300,000원×4회=1,200,000원 -다과비 20,000원×30명×4회=2,400,000원 -현수막제작 50,000원×4회=200,000원 -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
			사회복지자원봉사 활동지원	1,520	0	1,520	1,500	0	1,500	△20	*회의비 1,500,000원 (일반 1,500,000원) ○인사위원회 회의 1,500,000원 -수당 100,000원×4명×3회=1,200,000원 -운영비 100,000원×3회=300,000원
운영비				212,567	159,180	53,387	211,249	192,414	18,835	△1,318	
	여비			6,620	3,600	3,020	5,220	4,920	300	△1,400	
			사회복지협의회사업	4,000	3,600	400	2,600	2,400	200	△1,400	*여비 2,600,000원 (시비 2,400,000원+일반 200,000원)

예산과목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증감	산출기초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○시내여비 10,000원×10명×2회×12월=2,400,000원 ○기타여비 200,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	2,620	0	2,620	2,620	2,520	100	0	*여비 2,620,000원 (시비 2,520,000원+일반 100,000원) ○시내여비 10,000원×7명×3회×12월=2,520,000원 ○기타여비 100,000원
		수용비및수수료		41,501	22,293	19,208	42,360	28,960	13,400	859	
			사회복지협의회사업	30,193	22,293	7,900	30,814	20,114	10,700	621	*수용비및수수료 30,814,000원 (시비 20,114,000원+일반 10,700,000원) ○정수기렌탈비 44,910원×2대×12월=1,078,000원 ○공기청정기 렌탈 38,900원×5대×12월=2,334,000원 ○노무자문비 300,000원×12월=3,600,000원 ○프린터 렌탈비 49,500원×2대×12월=1,188,000원 ○세단기 렌탈비 132,000원×1대×12월=1,584,000원 ○신문구독료(일간지구독 등) 1,440,000원 1,200,000원×1회(연납)=1,200,000원 20,000원×12월=240,000원 ○퇴직연금 운용수수료 600,000원×1회=600,000원 ○직원신원보증보험 가입 10,000원×10명×1회=100,000원 ○소프트웨어 구입(갱신) 600,000원×1회=600,000원 ○사무용품 등 구입 100,000원×12월=1,200,000원 ○복사용지등 구입 250,000원×4회=1,000,000원 ○인쇄 등 1,940,000원 -대봉투 250원×1,000부=250,000원 -중봉투 240원×1,000부=240,000원 -소봉투 200원×1,000부=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		
											-명함제작 20,000원×5명×5회=500,000원 -명패제작 30,000원×4명×5회=750,000원 ○표창지원 2,830,000원 -표창장제작 6,600원×50개=330,000원 -부상제작 50,000원×50개=2,500,000원 ○수첩제작 15,000원×200부=3,000,000원 ○공익법인 세무확인수수료 1,700,000원×1회=1,700,000원 ○외부회계감사 수수료 2,300,000원×1회=2,300,000원 ○자동차 통행료, 주차료 등 100,000원×12월=1,200,000원 ○수수료 등 60,000원×12월=720,000원 ○기타 물품 구입(도서 등) 100,000원×12월=1,200,000원 ○기타유지보수 등 100,000원×12월=1,200,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	11,308	0	11,308	11,546	8,846	2,700	238	***수용비및수수료 11,546,000원** **(시비 8,846,000원+일반 2,700,000원)** ○사무용품 등 구입 100,000원×12월=1,200,000원 ○복합기 임대료 140,000원×12월=1,680,000원 ○문서세단기 임대 44,000원×12월=528,000원 ○프린터기 임대료 49,500원×2대×12월=1,188,000원 ○기타유지보수비 100,000원×12월=1,200,000원 ○퇴직연금 운용수수료 550,000원×1회=550,000원 ○소프트웨어 구입(갱신) 500,000원×1회=500,000원 ○인쇄 등 660,000원 -명함 25,000원×2명×6회=300,000원 -명패 30,000원×2명×6회=360,000원 ○외부회계감사 수수료 2,700,000원×1회=2,700,000원 ○직원신원보증보험 가입 20,000원×7명×1회=140,000원 ○기타수용비 1,200,000원

예산과목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증감	산출기초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		공공요금		22,340	15,070	7,270	23,690	23,690	0	1,350	
			사회복지협의회사업	15,320	15,070	250	14,510	14,510	0	△810	*공공요금 14,510,000원 (시비 14,510,000원) ○우편요금 350,000원 ○전화요금 200,000원×12월=2,400,000원 ○인터넷요금 80,000원×12월=960,000원 ○전기요금 500,000원×12월=6,000,000원 ○상하수도요금 100,000원×12월=1,200,000원 ○도시가스 요금 300,000원×12월=3,600,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	7,020	0	7,020	9,180	9,180	0	2,160	*공공요금 9,180,000원 (시비 9,180,000원) ○우편요금 300,000원 ○전화요금 150,000원×12월=1,800,000원 ○전기요금 280,000원×12월=3,360,000원 ○상하수도요금 70,000원×12월=840,000원 ○도시가스 요금 240,000원×12월=2,880,000원
		제세공과금		1,531	830	701	2,611	1,910	701	1,080	
			사회복지협의회사업	1,530	830	700	2,610	1,910	700	1,080	*제세공과금 2,610,000원 (시비 1,910,000원+일반 700,000원) ○자동차세(2대) 200,000원 ○주민세 70,000원 ○출판업면허세 30,000원 ○통신판매업 면허세 50,000원 ○임원등기 등록면허세 200,000원 ○자동차 보험료(2대) 1,200,000원 ○교통유발분담금 160,000원 ○위수탁협약이행증권 400,000원 ○연회비(한국사회복지협의회) 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		
			사회복지자원봉사 활동지원	1	0	1	1	0	1	0	*과목존치
		차량비		1,240	1,000	240	1,560	1,360	200	320	
			사회복지협의회사업	1,240	1,000	240	1,560	1,360	200	320	*차량비 1,560,000원 (시비 1,360,000원+일반 200,000원) ○주유비 80,000원×12월=960,000원 ○정비비 100,000원×4회=400,000원 ○소모품 구입 200,000원
		기타운영비		139,335	116,387	22,948	135,808	131,574	4,234	△3,527	
			사회복지협의회사업	101,429	91,429	10,000	97,362	97,362	0	△4,067	*기타운영비 97,362,000원 (시비 97,362,000원) ○건물유지비 49,762,000원 -청소용역 1,600,000원×2명×12월=38,400,000원 -청소용품 189,000원×12월=2,266,000원 -캡스경비 120,000원×12월=1,440,000원 -타운인력경비 483,000원×12월=5,796,000원 -세스코방역 155,000원×12월=1,860,000원 ○시유재산사용료 47,600,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	37,906	24,958	12,948	38,446	34,212	4,234	540	*기타운영비 38,446,000원 (시비 34,212,000원+일반 4,234,000원) ○건물유지비 7,200,000원 -청소용품 130,000원×12월=1,560,000원 -캡스경비 60,000원×12월=720,000원 -타운인력경비 340,000원×12월=4,080,000원 -세스코방역 70,000원×12월=840,000원 ○시유재산사용료 30,000,000원 ○직원교육훈련 1,246,000원 -보수교육 28,000원×7명=196,000원 -직원능력개발 150,000원×7명=1,050,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
재산조성비				26,000	20,000	6,000	26,000	20,000	6,000	0	
	시설비			26,000	20,000	6,000	26,000	20,000	6,000	0	
		자산취득비		6,000	0	6,000	6,000	0	6,000	0	
			사회복지협의회사업	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	0	*자산취득비 3,000,000원 (일반 3,000,000원) ○컴퓨터 및 모니터교체 등 3,000,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	0	*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	
			사회복지협의회사업	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	0	*서울복지타운 시설유지비 20,000,000원 (시비 20,000,000원)
사업비				3,285,757	603,392	2,682,365	4,032,287	713,226	3,319,061	746,530	
	일반사업비			3,285,757	603,392	2,682,365	4,032,287	713,226	3,319,061	746,530	
		협의조정사업		213,040	99,109	113,931	184,899	147,880	37,019	△28,141	
			사회복지신년인사회	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	0	*사회복지신년인사회 3,000,000원 (일반 3,000,000원) ○초청장 디자인 300,000원 ○식음료비 2,200,000원 ○떡케익 300,000원 ○기타운영비 200,000원
			서울사회복지걷기대회	31,702	5,000	26,702	0	0	0	△26,702	*사업명 변경(서울복지함께나눔 캠페인)
			서울복지함께나눔 캠페인	31,702	5,000	26,702	25,747	15,000	10,747	△5,955	(사업명변경) 구.서울사회복지걷기대회 *서울복지함께나눔 캠페인 25,747,070원 (시비 15,000,000원+일반 10,747,070원)

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○행사장비대여비(음향, 시스템 등) 5,500,000원 ○행사무대설치비 8,000,000원 ○출연료 3,000,000원 ○장소사용비 2,000,000원 ○홍보비(인쇄물제작 등) 2,500,000원 ○청소용역비 2,500,000원 ○회의비 500,000원 ○보험비 1,200,000원 ○운영비 547,070원
			국제협력교류사업	32,600	12,000	20,600	22,000	12,000	10,000	△10,600	***국제협력교류사업 22,000,000원** **(시비 12,000,000원+일반 10,000,000원)** ○국제연수 22,000,000원 - 항공료 800,000원×8명=6,400,000원 - 숙박(3일/2인1실) 800,000원×6실=4,800,000원 - 차량 및 기사 2,000,000원 - 식사(4일) 200,000×8명=1,600,000원 - 기관방문(통역비 포함) 3,000,000원 - 사전 및 사후모임 1,000,000원 - 연수자료 및 보고서인쇄비 2,000,000원 - 운영비(보험료 등) 1,200,000원
			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 1,600,000원 -회의비 20,000원×20명×4회=1,600,000원 ○직능협회 협력강화 간담회(1박2일) 3,920,000원 -대관료 500,000원×1회=500,000원 -강사비 (200,000원+초과150,000원)×1명=350,000원 -식음료비 20,000원×50명=1,000,000원 -문화체험비 15,000원×50명=750,000원 -상품구입비 15,000원×50명=750,000원 -자료집제작 250,000원 -운영비 320,000원

예산과목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증감	산출기초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			서울사회복지대회	30,128	20,000	10,128	36,772	26,000	10,772	6,644	*서울사회복지대회 36,772,000원 (시비 26,000,000원+일반 10,772,000원) ○행사기획 및 무대세팅 6,000,000원 ○시스템 대여 8,000,000원 ○영상제작 6,000,000원 ○홍보물 제작 3,000,000원 ○퍼포먼스 제작 2,000,000원 ○공적심사비 1,000,000원 ○공연출연료 1,500,000원 ○수어통역사 출연료 800,000원 ○사회자 출연료 1,000,000원 ○표창상패 1,200,000원 ○우편발송비 300,000원 ○수상자 상품구입비 900,000원 ○기념품 구입비 3,000,000원 ○물품구입비 1,000,000원 ○기타운영비 1,072,000원
			사회복지등반대회	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	0	0	0	△1	*사업종료
			서울복지상황지도	16,089	16,089	0	0	0	0	△16,089	*사업종료
			사회복지법인소통나눔콘서트	1,000	0	1,000	0	0	0	△1,000	*사업종료
			직능협회 운영지원 및 연대활동지원	40,000	40,000	0	40,000	40,000	0	0	*직능협회 운영지원 및 연대활동 지원 40,000,000원 (시비 40,000,000원) ○시유재산사용료지원(16개 협회) 40,000,000원

예산과목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증감	산출기초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			사회복지법인 업무활성화	50,000	0	50,000	48,860	48,860	0	△1,140	*사회복지법인 업무활성화 48,860,000원 (시비 48,860,000원) ○사업비 48,860,000원 -법인 컨설팅 사업 9,500,000원 -법인 종사자 전문교육(분야별) 9,000,000원 -경영지원서 발간 16,500,000원 -조사·연구사업 7,000,000원 -연구보고서 발간 1,000,000원 -법인 대표자 간담회 2,800,000원 -자문위원회 운영 2,000,000원 -운영비 1,060,000원
		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 1,000,000원 -시도협의회 교류사업 1,000,000원 2)협의회 활성화사업 3,690,000원 ○구협의회 회장단 간담회 660,000원 -회의비 25,000원×12명×2회=600,000원 -운영비 30,000원×2회=60,000원 ○구협의회 사무국장 간담회 510,000원 -회의비 15,000원×12명×2회=360,000원 -운영비(상패제작 등) 150,000원 ○구협의회 임직원 역량강화 워크샵 1,970,000원 -강사수당 80,000원+(초과 50,000원×2시간)=180,000원 -식대 15,000원×2식×40명=1,200,000원 -활동비 10,000원×40명=400,000원 -기타 운영비(물품구입 등) 190,000원 ○구협의회 안내서 제작 550,000원 -인쇄비 550,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			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 ○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) ○회의 운영비 15,000원×50명(5개위원회)×4회=3,000,000원
		서울사회복지교육원		218,248	68,484	149,764	174,660	68,484	106,176	△43,588	
			사회복지 직급별 교육	31,514	11,565	19,949	32,822	11,565	21,257	1,308	*사회복지 직급별교육(8기) 32,822,000원 (시비 11,565,000원+일반 21,257,000원) ○최고경영자과정(3기) 14,762,000원 (시비 4,100,000원+ 일반 10,662,000원) -강사수당 4,000,000원 (200,000원+초과150,000원×1시간)×6명=2,100,000원 (200,000원+초과150,000원×5시간)×2명=1,900,000원 -교재인쇄 2,000,000원 -강사중식비 10,000원×3명×3회=90,000원 -간식비 150,000원×3회=450,000원 -수료증 및 표창장제작 10,000원×60명=600,000원 -기념품제작 25,000원×80개=2,000,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											-수료식 식비 35,000원×90명=3,150,000원 -보수교육심사비 10,000원×8평점×1회=80,000원 -평점인증수수료 600원×8평점×40명=192,000원 -홍보물제작(웹포스터) 600,000원×2회=1,200,000원 -운영비(결제수수료 등) 1,000,000원 ○중간관리자과정(2기) 6,180,000원 (시비 2,065,000원+일반 4,115,000원) -강사수당 3,200,000원 (200,000원+초과150,000원×5시간)×2명=1,900,000원 (200,000원+초과150,000원×3시간)×2명=1,300,000원 -교재인쇄 200,000원×2회=400,000원 -강사중식비 10,000원×4명×2회=80,000원 -영상제작(촬영 및 편집) 2,000,000원 -운영비(결제수수료 등) 500,000원 ○신입실무자과정(2기) 5,980,000원 (시비 2,000,000원+일반 3,980,000원) -강사수당 3,200,000원 (200,000원+초과150,000원×5시간)×2명=1,900,000원 (200,000원+초과150,000원×3시간)×2명=1,300,000원 -교재인쇄 200,000×2회=400,000원 -강사중식비 10,000원×4명×2회=80,000원 -영상제작(촬영 및 편집) 2,000,000원 -운영비(결제수수료 등) 300,000원 ○예·사로운MZ 콘서트 (1기) 5,900,000원 (시비 3,400,000원+일반 2,500,000원) -강사수당 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		
											(200,000원+초과150,000원×2시간)×2명=1,000,000원 -포스터제작 600,000원 -장소대관 1,500,000원 -홍보비용 500,000원 -기념품제작 1,500,000원 -운영비 800,000원
			사회복지 직무별 교육	13,450	4,450	9,000	0	0	0	△13,450	***세목통합**(사회복지전문교육)
			사회복지 전문교육	4,500	2,500	2,000	31,660	8,950	22,710	27,160	***사회복지 전문교육(17기) 31,660,000원** **(시비 8,950,000원+일반 22,710,000원)** *세목통합(사회복지직무별교육, 시설안전관리교육) ○직무능력향상과정(5기) 6,660,000원 (시비 4,000,000원+일반 2,660,000원) -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×40부×5회=1,500,000원 -교재 발송비 5,000원×30명×5회=750,000원 -강사중식비 10,000원×3명×2회=60,000원 -운영비(결제수수료 등) 500,000원 ○사회복지법인실무자 직무능력향상과정(2기) 4,760,000원 (시비 1,600,000 일반 3,160,000원) -강사수당 3,800,000원 (150,000원+초과100,000원×5시간)×4명=3,800,000원 -교재인쇄 7,500원×40부×2회=600,000원 -강사중식비 10,000원×3명×2회=60,000원 -운영비(결제수수료 등) 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		
											○사회복지시설 운영규정 담당자 교육(4기) 7,380,000원 (시비 1,000,000+일반 6,380,000원) -강사수당 2,600,000원 (200,000원+초과150,000원×5시간)×4명=3,800,000원 -교재인쇄 7,500원×30×4회=1,200,000원 -강사중식비 10,000×2명×4기=80,000원 -영상제작(촬영 및 편집) 2,000,000원 -운영비(결제수수료 등) 300,000원 ○사회복지시설 안전관리 교육(4기) 8,100,000원 (시비 1,000,000+일반 7,100,000원) -강사수당 3,600,000원 (100,000원+초과80,000원×3시간)×8명=2,720,000원 -교재인쇄 7,500원×40부×4회=1,200,000원 -강사중식비 10,000원×2명×4회=80,000원 -영상제작(촬영 및 편집) 2,000,000원×2회=4,000,000원 -운영비(결제수수료 등) 100,000원 ○사회복지법인 전문교육(2기) 4,760,000원 (시비 1,350,000원 + 일반 3,410,000원) -강사수당 4,90,000원 (150,000원+초과100,000원×2시간)×4명=4,900,000원 -교재인쇄 7,500원×30 ×2회=600,000원 -강사중식비 10,000원×3명×2회=60,000원 -운영비(결제수수료 등) 300,000원
			사회복지 재무회계교육	97,591	38,515	59,076	81,055	38,515	42,540	△16,536	***사회복지 재무회계교육(39기) 81,055,000원** **(시비 38,515,000원+일반 42,540,000원)** **1)기본공통과정(14기) 20,000,000원** (시비 5,790,000원+일반 14,210,000원) ○(일반)기본공통과정(14기) 20,000,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											-강사수당 11,300,000원 (200,000원+초과5시간×150,000원)×10명= 9,500,000원 (150,000원+초과3시간×100,000원)×4명=1,800,000원 -교재인쇄 4,200,000원 7,500원×40부×14기=4,200,000원 -강사중식비 10,000원×2명×10기=200,000원 -영상제작(촬영 및 편집) 2,000,000원×2회=4,000,000원 -운영비 300,000원 **2)심화특화과정(12기) 17,460,000원** (시비 7,850,000원+일반 9,610,000원) ○(일반)심화특화과정(9기(9회)) 17,460,000원 -강사수당 9,400,000원 (200,000원+초과5시간×150,000원)×8명=7,600,000원 (150,000원+초과3시간×100,000원)×4명=1,800,000원 -교재인쇄 7,500원×40부×12기=3,600,000원 -강사중식비 10,000원×2명×8기=160,000원 -영상제작(촬영 및 편집) 2,000,000원×2회=4,000,000원 -운영비 300,000원 **3)구협의회연계과정(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(8기) 12,440,000원** (시비 6,350,000원+일반 6,090,000원)

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○(연말정산)전산과정(6기) 12,440,000원 -강사수당 5,850,000원 (200,000원+초과5시간×150,000원)×3명=2,850,000원 (200,000원+초과1시간×150,000원)×5명=1,750,000원 (150,000원+초과1시간×100,000원)×5명=1,250,000원 -교재인쇄 7,500원×40부×8기=2,400,000원 -강사중식비 10,000원×3명×3기=90,000원 -전산교육장 대관료 600,000원×6기=3,600,000원 -운영비(결제수수료 등) 500,000원 **5)사회복지법인 및 시설 재무회계 업무 매뉴얼 제작 11,250,000원** (시비10,000,000원+일반 1,250,000원) ○집필위원 회의비 30,000원×5명×3회=450,000원 ○집필위원 회의수당 100,000원×5명×3회=1,500,000원 ○집필위원 원고수당 500,000원×5명×1회=2,500,000원 ○감수위원 감수수당 200,000원×5명×2회=2,000,000원 ○디자인 및 편집 2,500,000원 ○인쇄비 10,000원×200부=2,000,000원 ○기타운영비 300,000원 **6) 자주묻는 100문 100답 제작 4,380,000원** (시비2,000,000원 +일반 2,380,000원) ○집필위원 회의비 30,000원×3명×2회=180,000원 ○집필위원 회의수당 100,000원×3명×2회=600,000원 ○집필위원 원고수당 500,000원×2명×1회=1,000,000원 ○감수위원 감수수당 200,000원×2명×2회=800,000원 ○디자인 및 편집 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		
											○인쇄비 10,000원×50부=500,000원 ○기타운영비 300,000원 **7)재무회계교육 홍보 활성화사업 9,800,000원** (시비 800,000원+일반 9,000,000원) ○공문 발송비 200,000원×10개월=2,000,000원 ○통역비(수어, 문자) 4,800,000원 (100,000원×6시간×2명)×4기=4,800,000원 ○재무회계 교육과정개발 회의비(12회) 2,000,000원 ○기타운영비(물품구입 등) 1,000,000원
			사회복지시설 안전관리교육	4,920	2,000	2,920	0	0	0	△4,920	***세목통합**(사회복지 전문교육)
			직원연수교육	7,000	0	7,000	7,000	0	7,000	0	***직원연수교육 7,000,000원** **(일반 7,000,000원)** ○시무식(1월) 300,000원 ○직원의무교육(1회) 650,000원 - 강사수당 (200,000원+ 초과3시간×150,000원)=650,000원 ○사회복지사보수교육비 지원 1,480,000원 -직원능력개발 120,000원×10명=1,200,000원 -사회복지사보수교육 28,000원×10명=280,000원 ○종무식(12월) 300,000원 ○직원연수(연1회) 4,270,000원
			소규모복지시설종사자 맞춤형교육	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+초과3시간×150,000원)×5명=3,250,000원 -교재인쇄 7,500원×50부×5회=1,875,000원 -교재발송 4,000원×40부×5회=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		
											-운영비(운영물품 구입 등) 975,000원
			기타교육사업	450	0	450	0	0	0	△450	*사업종료
			희망이음 교육	24,580	0	24,580	0	0	0	△24,580	*사업종료
			교육원활성화 사업	27,343	5,554	21,789	15,223	5,554	9,669	△12,120	*교육원활성화사업 15,223,000원 (시비 5,554,000원+일반 9,669,000원) ○교육연수위원회(2회) 500,000원 -회의비 25,000원×10명×2회=500,000원 ○교육장 환경 개선비 100,000원×5회=500,000원 ○교육원 홍보물 제작 2,000,000원 ○LMS 시스템 재정비 4,000,000원 -영상컨텐츠 제작 및 운영비 4,000,000원 ○교육접수시스템운영 641,000원 -통신판매업 등록면허세 41,000원×1회=41,000원 -문자발송비 50,000원×12월=600,000원 ○공통운영비 6,582,000원 -볼펜제작비 2,000,000원 -공문발송비 1,000,000원 -정수기 렌탈비(1년) 80,000원×12회×2대=1,920,000원 -교육과정 개발비(12회) 100,000원×12회=1,200,000원 -교육장 인터넷 이용료 38,500×12회=462,000원 ○장애인 교육 통역 지원 1,000,000원
		정책개발사업		41,500	31,500	10,000	31,500	31,500	0	△10,000	
			정책활성화사업	2,500	2,500	0	6,500	6,500	0	4,000	*정책활성화 사업 6,500,000원 (시비 6,500,000원) ○서울시장 초청 사회복지 정책간담회 800,000원 -회의비 30,000원×25명=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		
											-운영비 50,000원 ○서울시의회 보건복지위원 초청 사회복지 정책간담회 900,000원 -회의비 30,000원×27명=810,000원 -현수막제작 50,000원 -운영비 40,000원 ○사회복지법인 대표자 간담회 800,000원 -회의비 30,000원×25명=750,000원 -운영비 50,000원 ○사회복지현안논의 2,000,000원 -자문수당 150,000원×5명×2회=1,500,000원 -운영비 250,000원×2회=500,000원 ○서울복지포럼 2,000,000원 (시비 2,000,000원) -패널수당 350,000원×4명×1회=1,400,000원 -자료편집비 100,000원×1회=100,000원 -영상중계비 500,000원
			사회복지정책위원회	2,000	2,000	0	0	0	0	△2,000	*세목통합(정책활성화사업)
			서울복지포럼	2,000	2,000	0	0	0	0	△2,000	*세목통합(정책활성화사업)
			조사연구사업	35,000	25,000	10,000	25,000	25,000	0	△10,000	*조사연구사업 25,000,000원 (시비 25,000,000원) ○연구진행비 (2과제) 23,500,000원 ○사회복지시설 운영규정 표준안 개정 1,500,000원
		인증관리사업		46,466	44,100	2,366	136,080	44,100	91,980	89,614	
			인증관리사업 총괄운영	9,600	9,600	0	36,080	34,100	1,980	26,480	*인증관리사업총괄운영 36,080,000원 (시비 34,100,000원 + 일반1,980,000원) ○관리센터지정 운영관리 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		
											-우수관리센터 간담회 2회*500,000원=1,000,000원 -자문위원회 운영비 500,000원 -관리센터 모니터링 진행비 300,000원 ○인증관리요원 양성 및 자격관리 28,990,000원 -양성교육 11,080,000원 대관비 440,000*10회=4,440,000원 강사비4시간 기준 90,000원*30회*2인=5,400,.000원 양성교육 카드수수료 1,240,000원 (오프라인교육) 40,000원×400명×4%=640,000원 (온라인교육) 30,000원×500명×4%= 600,000원 -보수교육 15,430,000원 온라인교육시스템CDN서비스 월이용료 960,000×12개월=11,520,000원 강사비 350,000×5회=1,750,000원 250,000×6회=1,500,000원 보수교육 카드수수료 25,000원×660명×4%=660,000원 -전문관리자교육(1회) 780,000원 강사비 및 운영비 700,000원 전문관리자교육 카드수수료 50,000원×40명×4%=80,000원 -온라인교육 컨텐츠 제작 1,700,000원 ○사회복지자원봉사 인정·보상 2,200,000원 -우수관리센터 현판제작 100,000원*15개소=1,500,000원 -공적심사위원회 운영비 600,000원 -표창장 제작 100,000원 ○사회복지자원봉사 운영현황 조사 1,000,000원 -설문문항개발 자문비용 500,000원 -설문참여자 이벤트 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 운영비 2,090,000원
			사회복지자원봉사 네트워크사업	0	0	0	100,000	10,000	90,000	100,000	*사회복지자원봉사네트워크사업<행복동행, 좋은이웃> 100,000,000원 (시비 10,000,000원+일반 90,000,000원) ○네트워크 활동비 14,000,000원 -이해관계자교육 및 워크샵 10,000,000원 사업설명회 1,000,000원 협약식 및 기타 운영비 3,000,000원 ○지역 네트워크 연대활동 지원 (간담회, 회의비 등) 18,000,000원 -6개 지역*3,000,000원 18,000,000원 ○지역 사회복지 자원봉사 프로그램 운영비 60,000,000원 -6개 지역*10,000,000원 60,000,000원 ○성과공유회 8,000,000원 -성과보고서 발간 2,000,000원 -성과공유회 개최 4,000,000원 -홍보영상 제작 2,000,000원
			인증요원교육	31,366	29,000	2,366	0	0	0	△31,366	*세목통합(인증관리사업총괄운영)
			매뉴얼제작	5,500	5,500	0	0	0	0	△5,500	*세목통합(인증관리사업총괄운영)
		자원봉사육성사업		65,003	17,819	47,184	352,179	17,819	334,360	287,176	
			해피프로보노운영	14,819	14,819	0	0	0	0	△14,819	*사업명 변경(전문봉사단 운영사업)
			전문 봉사단 운영사업	0	0	0	108,319	17,819	90,500	108,319	*전문봉사단 운영사업 108,319,000원 (시비 17,819,000원+일반 90,500,000원) ※ 기존 : 해프프로보노운영→변경 : 전문 봉사단 운영사업 ○봉사단 간담회 식대 15,000×20명×2회=600,000원 ○봉사단 교육 강사비 350,000원×2명×2회=1,400,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○봉사단 간담회 및 교육 운영비 1,000,000원 ○전문봉사단 봉사 물품 지원 200,000원×30회=6,000,000원 ○전문봉사단 단체의류지원 1,000,000원×2단체=2,000,000원 ○홍보비 1,000,000원 ○서울사회공헌대전 5,000,000원 ○전문봉사단 운영비 819,000원 ○협력운영위원회 회의 100,000원×5회=500,000원 ○주택복구비 10,000,000원×5가정=50,000,000원 ○생활필수품지원 6,000,000원×5가정=30,000,000원 ○화재안심키트지원 90,000원×100가정=9,000,000원 ○재난복구전문봉사단 운영비 1,000,000원
			기업 임직원 자원봉사 활성화	0	0	0	200,000	0	200,000	200,000	***기업 임직원 자원봉사 활성화 200,000,000원** **(일반 200,000,000원)** ○기업 컨설팅 미팅 20,000원×20건=400,000원 ○전문위원회 운영 500,000원×2회=1,000,000원 ○가이드북 제작 1,000,000원 ○기부전달식 진행 1000,000원×10회=1,000,000원 ○연계기관 지원 193,000,000원 ○자원봉사교육 강사비 500,000원×2회=1,000,000원 ○임직원 자원봉사 간담회 2,000,000원 ○운영비 600,000원
			지역사회봉사단 운영사업	13,080	0	13,080	9,480	0	9,480	△3,600	***지역사회봉사단 사업운영비 9,480,000원** **(일반 9,480,000원)** -사업홍보비 1,500,000원 -이해관계자 교육 1,000,000원 -지역사회봉사단(활동재료비) 지원 3,200,000원 -전문봉사단 공모 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		
											-일제정비-점검 180,000원 -운영비(수용비, 공공요금, 여비, 임차료 등) 2,100,000원
			지역사회봉사단 인건비	33,104	0	33,104	34,380	0	34,380	1,276	***지역사회봉사단인건비 34,380,000원** **(지원 30,670,000원 + 일반 3,710,000원)** ○ 인건비 34,380,000원 -기본급 27,981,756원 -시간외 수당 962,644원 -사회보험 부담금 2,803,780원 -퇴직적립금 2,331,820원 -복지포인트 300,000원
			자원봉사자 기초교육	4,000	3,000	1,000	0	0	0	△4,000	***세목통합** (기업임직원 자원봉사활성화)
		복지자원연계사업		1,163,665	0	1,163,665	1,409,365	0	1,409,365	245,700	
			저소득가정화재피해 복구지원사업	26,500	0	26,500	0	0	0	△26,500	***세목통합**(전문봉사단 운영사업)
			에쓰-오일 서울지역 봉사단 파트너십	60,000	0	60,000	0	0	0	△60,000	***세목통합**(기업임직원 자원봉사활성화)
			복지자원연계사업	225,170	0	225,170	50,000	0	50,000	△175,170	***복지자원연계사업 50,000,000원** **(일반 50,000,000원)** ○코레일관광개발 봉사활동 5,000,000원 -봉사활동비 4,500,000원 -운영비 500,000원 ○기타 복지자원연계사업 45,000,000원
			KB생명보험 사회공헌사업	16,853	0	16,853	16,850	0	16,850	△3	***KB생명보험 사회공헌사업 16,850,000원** **(일반 16,850,000원)** ○장학금지원비(대학생) 1,000,000원×12명=12,000,000원 ○장학금지원비(고등학생) 500,000원×7명=3,500,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○장학생심사위원회 회의비 100,000원 ×4명=400,000원 ○장학사업 홍보비 150,000원 -공문 발송비 100,000원 -홍보 이벤트 50,000원 ○장학금전달식 개최비 742,000원 -장학증서 제작비 8,000원×19명=152,000원 -폼보드 제작비 50,000원×1회=50,000원 -현수막 제작비 100,000원×1회=100,000원 -다과비 250,000원 -기념품 제작비 10,000원×19명=190,000원 ○운영비(소모품구입 등) 58,000원
			삼정KPMG 사회공헌사업	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	0	***삼정KPMG 사회공헌사업 30,000,000원** **(일반 30,000,000원)** ○삼정긴급위기가정지원사업 27,000,000원 -긴급위기가정지원비 26,280,000원 -심사위원회의 위원수당 100,000원x3명x2회=600,000원 -심시위원회의 다과비 10,000원x6명x2회=120,000원 ○행정경비 3,000,000원
			테마사회공헌사업	470,695	0	470,695	0	0	0	△470,695	***세목변경(민간협력지원사업)**
			민간협력 지원사업 운영	0	0	0	901,651	0	901,651	901,651	***민간협력 지원사업 운영 901,650,580원** **(일반 901,650,580원)** *세목변경(구.테마사회공헌사업) *약자와의동행추진 사업 500,000,000원 *사회공헌사업 250,000,000원 ○ 대한주택건설협회 서울특별시회 30,000,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											- 해피산타프로젝트 9,500,000원×2개소=19,000,000원 -행정 경비 1,000,000원 - 안전을 선물하는 골든타임 프로젝트 (소화기 지원) 500명×20,000원=10,000,000원 ○의약품유통협회 취약계층 지원 사업 10,000,000원 -시즌 지원사업 45,000원×100명×2회=9,000,000원 - 행정경비 1,000,000원 ○퀵서비스사업자협회 한부모시설 지원사업 4,000,000원×7개소=28,000,000원 ○신규사회공헌사업 162,000,000원 ○기타 사업 운영비(행정경비 등) 20,000,000원 *이월사업비 131,650,580원 ○대한주택건설협회 서울특별시회 해피산타 프로젝트 9,500,000원×2개소=19,000,000원 ○서울시의약품유통협회 6,000,000원 의약품 지원 10,000원×100명=1,000,000원 한파 지원 45,000원×100개소=4,500,000원 ○문화후원사업(인터파크 등) 19,150,580원 ○ 신용카드사회공헌재단 자립준비청년 금융 교육 54,000,000원 ○퀵서비스사업자협회 한부모시설 지원사업 4,000,000원×7개소= 28,000,000원 ○기타사회공헌사업비 5,500,000원 *긴급재난 지원사업비 20,000,000원
			공간개선지원사업	12,007	0	12,007	0	0	0	△12,007	***사업종료**
			신한금융그룹 사회공헌사업	24,550	0	24,550	24,500	0	24,500	△50	***신한금융그룹 사회공헌사업 24,500,000원** **(일반 24,500,000원)**

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○따뜻한 김장나눔 -김치 구입 60,000원×403가구=24,180,000원 -스티커 인쇄비 220,000원×1회=220,000원 -다과비 4,000원x25인=100,000원
			두산베어스 사회공헌사업	32,370	0	32,370	20,000	0	20,000	△12,370	***두산베어스 사회공헌사업 20,000,000원** **(일반 20,000,000원)** ○연탄나눔행사 10,000,000원 -연탄구입비 900원x8,000장=7,200,000원 -폼보드 제작 50,000x1회=50,000원 -행사 물품 구입 800,000원 -간식비 1,500,000원 -기타 운영비(행사 당일 예비비용) 450,000원 ○선수 기부 연계 10,000,000원x1회 =10,000,000원
			애큐온사회공헌사업	163,024	0	163,024	60,000	0	60,000	△103,024	***애큐온 사회공헌사업 60,000,000원** **(일반 60,000,000원)** ○지역아동센터 친환경 학용품 지원 - 지원 물품 구입비 300명×90,000원×2회=54,000,000원 - 행정경비 6,000,000원
			문화예술사회공헌사업	500	0	500	0	0	0	△500	***사업미진행**
			시민참여형 모금 캠페인(2차) -긴급안심든든 후원금	5,400	0	5,400	3,184	0	3,184	△2,216	***시민참여형 모금캠페인(2차) 3,184,496원** **(일반 3,184,496원)** ○서울 사회복지 증진 지원 3,184,496원 -서울복지증진 1,500,000원×2개소 =3,000,000원 -기타 관리 운영비 184,496원
			시민참여형 모금 캠페인(3차) -긴급안심든든 후원금	1,150	0	1,150	53,180	0	53,180	52,030	***시민참여형 모금캠페인(3차) 53,180,164원** **(일반 53,180,164원)** ○시민참여형 모금캠페인(3차) 50,000,000원 -저소득 및 복지 필요 이웃 지원 54,000원×200명= 10,800,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											300,000원×100명=30,000,000원 -서울 사회복지 증진 지원 1,000,000원×5개소= 5,000,000원 -CMS, 후원자관리 등 운영 70,000원×6개월=4,200,000원 ○이월사업비 3,180,164원 - 저소득 및 복지필요이웃 지원 50,000원×20명=1,000,000원 - 서울사회복지증진지원 1,000,000원×2개소=2,000,000원 -기타운영비 180,164원
			시민참여형 모금 캠페인(4차) -긴급안심든든 후원금	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	<신규> ***시민참여형 모금캠페인(4차) 50,000,000원** **(일반 50,000,000원)** ○시민참여형 모금캠페인(4차) 50,000,000원 -저소득 및 복지 필요 이웃 지원 54,000원×200명= 10,800,000원 300,000원×100명=30,000,000원 -서울 사회복지 증진 지원 1,000,000원×5개소= 5,000,000원 -CMS, 후원자관리 등 운영 70,000원×6개월=4,200,000원
			한국토요타자동차 사회공헌사업	0	0	0	200,000	0	200,000	200,000	<신규> ***토요타자동차사회공헌사업 200,000,000원** **(일반 200,000,000원)** ○시도협의회 협력 김장 지원(사랑의김장나눔) -지원금 지급 10개소×8,000,000원=80,000,000원 -앞치마/현수막 등 필요 물품 구입 8,000,000원 -관련 행사 사전 답사 및 운영비 2,000,000원 ○기타사회공헌사업 90,000,000원 ○행정 경비 20,000,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
			전합니다 전합니다	95,446	0	95,446	0	0	0	△95,446	*사업종료
		민간협력운영사업		0	0	0	106,070	78,540	27,530	106,070	
			사회공헌운영사업	0	0	0	51,920	25,020	26,900	51,920	*사회공헌운영사업 51,920,000원 (시비 25,020,000원+일반 26,900,000원) *목이동(구.사회공헌정보공유사업) [시비 25,020,000원] ○민간협력 컨설팅 400,000원 -기업 컨설팅 회의비 20회×4,000원×5명=400,000원 ○사회공헌포럼 200,000원 - 웹포스터 제작 200,000원 ○서울사회공헌대전 16,000,000원 -행사용역 및 렌탈비 11,700,000원 - 인증패 제작 100,000원×10개기업=1,000,000원 - 협약서 제작 50,000원(3자협약)×40개기업= 2,000,000원 - 홍보 리플렛 제작 100부×5,000원= 500,000원 - 퍼포먼스 물품 제작 500,000원 - 기타 운영비 300,000원 ○민간협력 홍보 8,420,000원 리플렛제작비 3,000,000원*1회(500부)=3,000,000원 기부전달식운영비 121,000원*20회=2,420,000원 인증패제작 100,000원×10개기업=1,000,000원 기념품(기업 및 시민 예우용)제작비 2,000,000원*1회=2,000,000원 [일반26,900,000원] ○민간협력 컨설팅 1,000,000원 -역량강화 워크숍 1,000,000원×1회=1,000,000원 ○사회공헌포럼 7,200,000원 -기획사 용역비 5,000,000원×1회=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		
											- 패널수당 400,000원×5명=2,000,000원 - 포럼 다과비 4,000원×5명×10회=200,000원 ○서울사회공헌대전 3,000,000원 - 온라인 홍보비 1,000,000원×1회= 1,000,000원 -홍보대사 활동비 1,000,000원×1회=1,000,000원 -모집 관련 미팅비 50,000원×5회×4개월=1,000,000원 ○사회공헌 인정제 2,500,000원 인정제 참여기업 방문다과비 40,000원*20개기업=800,000원 인정제 참여기업 심사진행비 100,000원*10명=1,000,000원 인정제심사다과비 20,000원×2회×5명= 200,000원 전국사회공헌센터 직원 워크숍 참가 500,000원 ○민간협력 홍보 11,200,000원 -기부기업관계자 관리비 100,000원*12월=1,200,000원 후원자 명예의 전당 제작 10,000,000원 ○자원개발배분위원회 400,000원×5회= 2,000,000원
			민간협력통합지원사업	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	<신규> ***민간협력통합지원사업 10,000,000원** **(시비 10,000,000원)** ○ 자원공유지원 5,000,000원 - e-자원공유 자문회의비 4명*100,000원*2회=800,000원 -성과 공유회 4,200,000원 ○ 기업사회공헌네트워크 5,000,000원 -강사수당 (200,000원+초과1시간×150,000원)×5명=1,750,000원 -교재인쇄 8,000원×50부×5회=2,000,000원 -홍보비 200,000원×1회=200,000원 -다과비 100,000원×5회=500,000원 -교육 평가회 250,000원 -기타운영비 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		
			민간자원활성화지원사업	0	0	0	44,150	43,520	630	44,150	<신규> *민간자원활성화지원사업 44,150,000원 (시비 43,520,000원+일반 630,000원) [시비 43,520,000원] ○민간자원 매뉴얼 제작 15,700,000원 -회의수당 100,000원×12회×5명=6,000,000원 -회의비 100,000원×12회=1,200,000원 -발송료 100곳×5,000원= 500,000원 -기타 운영비 500,000원 -책자 제작 12,000원×500부= 6,000,000원 -현장 사전 조사 및 기타 운영비 1,500,000원 ○민간자원 종사자교육 5,450,000원 -강사비 (200,000원+초과 150,000원×5시간)×3회=2,850,000원 -교재인쇄비 8,000원×50부×3회=1,200,000원 -다과비 100,000원×3회=300,000원 -결제 수수료 50,000원×3회=150,000원 -강사 중식 50,000원×3회=150,000원 -포스터 제작 및 기타 운영비 800,000원 ○사회공헌백서 제작 10,370,000원 -백서 제작 기초조사비 1회*5,370,000원=5,370,000원 -회의수당 4명*100,000원*5회=2,000,000원 -회의다과비 5회*50,000원*2명=500,000원 -백서 제작비 20,000원*100권=2,000,000원 -발송비 5,000원*100권=500,000원 ○민간자원 실태조사 12,000,000원 -실태조사 분석용역비 1회*12,000,000원 [일반 630,000원] ○사회공헌백서 제작 630,000원 -백서 제작 기초조사비 1회*630,000원=630,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		복지정보지원사업		172,727	141,027	31,700	77,600	70,200	7,400	△95,127	
			서울복지매거진 발간	46,500	45,000	1,500	0	0	0	△46,500	*세목변경(서울복지매거진등 간행물 발간)
			서울복지매거진 등 간행물 발간	0	0	0	51,000	45,000	6,000	51,000	*서울복지매거진 등 간행물 발간 51,000,000원 (시비 45,000,000원+일반 6,000,000원) *세목명 변경(구.서울복지매거진 발간) ○제안서심의위원회(1회) 600,000원 ○서울복지매거진 제작 11,000,000×4회=44,000,000원 ○기고료 (100,000원×4명+150,000원×4명)×4회=4,000,000원 ○홍보출판위원회 운영 600,000원×4회=2,400,000원
			사회복지법률정보지원사업	4,000	4,000	0	0	0	0	△4,000	*세목변경(소규모복지시설전문 상담지원)
			소규모 복지시설 전문 상담지원	0	0	0	8,000	6,600	1,400	8,000	*소규모 복지시설 전문 상담지원 8,000,000원 (시비 6,600,000원+일반 1,400,000원) *세목명 변경((구.사회복지법률정보지원사업) ○변호사 출장비 20,000원×8일×12월=1,920,000원 ○홍보비(홍보물 제작, 홍보공문발송 등) 800,000원 ○전문위원회 운영 300,000원×10회=3,000,000원 ○기타운영비(프린터임대료, 비품 및 소모품 구입 등) 2,280,000원
			서울복지정보망운영	92,027	92,027	0	18,600	18,600	0	△73,427	*서울복지정보망 운영 18,600,000원 (시비 18,600,000원) ○웹호스팅 및 유지보수관리(1년) 1,000,000원×12월=12,000,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○정보망 페이지 추가개발 3,000,000원 ○이용자 만족도 설문조사 1,000,000원×2회=2,000,000원 ○망고보드 연간이용료(1년) 600,000원 ○기타운영비(SMS 및 이메일 관리) 1,000,000원
			사회공헌정보공유사업	30,200	0	30,200	0	0	0	△30,200	*목이동(민간협력운영사업)
		서울에너지복지시민기금		1,346,378	198,163	1,148,215	1,541,204	251,513	1,289,691	194,826	
			인건비	124,160	124,160	0	193,594	193,594	0	69,434	***인건비 및 제수당(시비) 193,594,000원** 2023년 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 지급기준 안 (2022년 기준+예상 인상률 1.7% 적용) ○기본급 135,203,000원 -2급(20호봉) 47,718,000원 -4급(7-8호봉) 32,526,000원 -5급(7-8호봉) 27,947,000원 -5급(2-3호봉) 27,012,000원 ○명절수당 11,390,400원 ○가족수당 1,140,000원 ○연장근로수당 10,041,000원 ○정액급식비 4,700,000원 ○사회보험부담금 16,280,000원 ○퇴직적립금 13,539,600원 ○복지포인트(400천원 1명, 300천원 3명) 1,300,000원
			사업비	83,368	72,007	11,361	75,433	55,951	19,482	△7,935	***사업비 75,433,000원** **(시비 55,951,000원+일반 19,482,000원)** (시비)

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○에너지교육강사비 300,000원×2명×3회=1,800,000원 ○물품구입비 400,000원 -소프트웨어갱신비 200,000원×1회=200,000원 -에너지복지사업물품구입비 200,000원×1회=200,000원 ○식비 2,710,660원 -기부금전달식식사비 8,000원×4명×10회=320,000원 -기부금전달식다과비 4,000원×4명×10회=160,000원 -기업미팅및회의식사비 8,000원×4명×2회×12월=768,000원 -기업미팅및회의다과비 4,000원×4명×2회×12월=384,000원 -운영위원회식사비 8,000원×7명×4회=224,000원 -운영위원회다과비 4,000원×7명×4회=112,000원 -자원봉사자활동식사비 8,000원×2명×10회=160,000원 -자원봉사자활동다과비 4,000원×2명×10회=80,000원 -환경에너지교육다과비 167,553원×3회=502,660원 ○여비 10,000원×2회×12월×4명=960,000원 ○우편료 40,000원×12월=480,000원 ○운반비 1,360,000원 -차량주유및관리비 30,000원×12회=360,000원 -탁송및지게차사용료 100,000원×10회=1,000,000원 ○임차비 4,456,000원 -CMS이용비 55,000원×12월=660,000원 -복합기임차비 49,500원×12월=594,000원 -해피나눔후원관리프로그램사용료 11,000원×12월=132,000원 -홈페이지유지및관리 1,300,000원×1회=1,300,000원 -홍보물제작사이트유지비 1회×560,000원=560,000원 -환경에너지교육대관비 220,000원×3회=660,000원 -후원본인인증시스템 550,000원×1년=550,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											○홍보비 42,183,340원 -굿즈제작비 2,466,670원×2회=4,933,340원 -기부기업홍보식진행비 200,000원×10회=2,000,000원 -나눔기업인증패 65,000원×10회=650,000원 -리플랫제작비 1,400,000원×1회=1,400,000원 -바이럴마케팅비 3,500,000원×2회=7,000,000원 -사업보고서제작비 3,700,000원×1회=3,700,000원 -에너지나눔대상 10,000,000원×1회=10,000,000원 -에너지복지실태조사비 2,400,000원×1회=2,400,000원 -에코마일리지홍보전단제작비 2,000,000원×1회=2,000,000원 -온라인홍보발송비 50,000원×2회=100,000원 -홍보대사활동비 1,000,000원×2회=2,000,000원 -홍보영상제작비 6,000,000원×1회=6,000,000원 ○회의참석비(운영위원회) 100,000원×4명×4회=1,600,000원 (일반) ○물품구입비(일반) 4,272,000원 -후원자예우비 50,000원×2회×12월=1,200,000원 -단체상해보험가입비 4명×10,000원=40,000원 -명절선물구입비 2회×4명×50,000원=400,000원 -에너지복지사업물품구입비 880,000원×1회=880,000원 -신원보증보험비 4명×10,000원=40,000원 -워크숍운영비 1회×1,000,000원=1,000,000원 -직원교육비 4명×150,000원=600,000원 -직원보수교육비 4명×28,000원=112,000원 ○식비(일반) 2,370,000원 -기업미팅및회의식사비 15,000원×4명×12회=720,000원 -기업미팅및회의다과비 7,500원×4명×12회=360,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											-사업업무추진비 100,000원×12회=1,200,000원 -인사위원회식사비 15,000원×2명×2회=60,000원 -인사위원회다과비 7,500원×2명×2회=30,000원 ○수용비및수수료(일반) 20,000원×12월=240,000원 ○홍보비(일반) 12,200,000원 -에너지복지포럼사업비 10,000,000원×1회=10,000,000원 -온라인홍보발송비 50,000원×4회=200,000원 -홍보대사활동비 250,000원×2회=500,000원 -홍보물품제작 500,000원×3회=1,500,000원 ○인사위원회회의참석비(일반) 100,000원×2명×2회=400,000원
			활동비	1,996	1,996	0	1,968	1,968	0	△28	***활동비(시비) 1,968,000원** ○특근매식비 8,000원×2회×4명×12월=768,000원 ○사무용품비 300,000원×4회=1,200,000원
			기타운영비	4,477	0	4,477	3,650	0	3,650	△827	***기타운영비(일반) 3,650,000원** ○이행보증가입비(일반) 1,600,000원X1회=1,600,000원 ○공익법인회계감사(일반) 2,000,000원X1회=2,000,000원 ○퇴직연금수수료(일반) 50,000원X1회=50,000원
			에너지복지사업비	965,032	0	965,032	1,177,739	0	1,177,739	212,707	***에너지복지사업비(일반) 1,177,739,000원** ○현대건설지원사업 118,645,952원 -이월신재생에너지사업(태양광설치) 34,297,976원x2개소=68,595,952원 -신재생에너지사업(태양광설치) 25,025,000x2개소=50,050,000원 ○하나손해보험지원사업 438,021,000원 -이월그린모빌리티사업(전기차지원) 38,006,000원x1개소=38,006,000원 -그린모빌리티사업(전기차지원)

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											38,000,000원x10개소=380,000,000원 -랩핑비및탁송료 2,001,500원x10개소=20,015,000원 ○서울에너지공사지원사업 60,002,000원 -이월사업비 1,000원 -신재생에너지사업(태양광설치) 30,000,500원×2개소=60,001,000원 ○한신그레이스지원사업 3,000,000원 -이월주거효율개선사업비 1,500,000원×2가구=3,000,000원 ○LG전자지원사업 12,000,000원 -이월한파대비지원사업비 50,000원×110가구= 4,000,000원 -폭염대비지원사업비 100,000원×40가구=4,000,000원 -한파대비지원사업비 100,000원×40가구=4,000,000원 ○한화호텔앤드리조트지원사업 55,000,000원 -이월주거에너지효율화사업비 2,000,000원×5가구=10,000,000원 -폭염대비지원사업비(물품지원)50,000원×200가구=20,000,000원 -주거에너지효율화사업비 2,000,000원×10가구=20,000,000원 -으뜸효율사업비(물품지원) 156,250원×32가구=5,000,000원 ○한솥지원사업비 15,000,000원 -이월나무심기지원사업비 7,500,000원×2개소=15,000,000원 ○애큐온지원사업비 110,000,000원 -친환경보일러지원사업비 300,000원×200가구=60,000,000원 -고효율LED조명지원사업비 200,000원×100가구=200,000,000원 -으뜸효율밥솥지원사업비 200,000원×150가구=300,000,000원 ○에너지나눔과평화지원사업비 51,000,000원 -폭염대비지원사업비(물품지원)100,000원×230가구=23,000,000원 -한파대비지원사업비(물품지원)100,000원×280가구=28,000,000원 ○에스오일지원사업비 30,000,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
											-주거에너지효율화사업비 1,000,000원×30가구=30,000,000원 ○에스원지원사업비 28,700,000원 -폭염대비지원사업비 1,148,000원×25가구=28,700,000원 ○포스코1퍼센트나눔재단지원사업비 9,000,000원 -나무심기지원사업비 4,500,000원×2개소=9,000,000원 ○테크로스워터앤에너지지원사업비 44,500,000원 -주거에너지효율화사업비 2,000,000원×5가구=10,000,000원 -폭염대비지원사업비(물품지원)50,000원×300가구=15,000,000원 -한파대비지원사업비(물품지원)50,000원×300가구=15,000,000원 -으뜸효율사업비(물품지원) 150,000원×30가구=4,500,000원 ○한국자산관리공사지원사업비 13,500,000원 -폭염대비지원사업비(물품지원)50,000원×90가구=4,500,000원 -주거에너지효율화사업비 1,800,000원×5가구=9,000,000원 ○한국전력공사지원사업비 12,000,000원 -신재생에너지지원사업비 3,000,000원×1개소=3,000,000원 -주거에너지효율화사업비 1,800,000원×5가구=9,000,000원 ○한화63시티지원사업비 17,959,000원 -한파대비지원사업비 79,590원×100가구=7,959,000원 -주거에너지효율화사업비 2,000,000원×5가구=10,000,000원 ○햇빛발전팀지원사업비 20,000,000원 -친환경보일러지원사업비 300,000원×66가구=20,000,000원 ○에너지복지지원사업비 19,271,018원 -이월주거에너지효율화사업비 2,000,000원×3가구=6,000,000원 -이월으뜸효율사업비(물품지원) 156,250원×32가구=5,000,000원 -이월폭염대비지원사업비(물품지원)50,000원×80가구=4,000,000원 -이월한파대비지원사업비(물품지원)50,000원×86가구=4,271,018원
			에너지효율화(6차)	1,591	0	1,591	0	0	0	△1,591	***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		
			에너지효율화(7차)	58,639	0	58,639	0	0	0	△58,639	*사업종료
			에너지효율화(8차)	7,104	0	7,104	46,180	0	46,180	39,076	*에너지효율화사업(8차)(일반) 46,180,000원 ○으뜸효율지원사업비 50,000원×360가구=18,000,000원 ○폭염대비지원사업비(물품지원) 50,000원×360가구=18,000,000원 ○한파대비지원사업비(물품지원) 50,000원×360가구=18,000,000원 ○긴급지원사업비 100,000원×60가구=6,000,000원 ○친환경·미세먼지대응지원사업비 50,000원×100가구=5,000,000원
			에너지효율화(9차)	0	0	0	7,040	0	7,040	7,040	*에너지효율화사업(9차)(일반) 7,040,000원 ○으뜸효율지원사업비 50,000원×100가구=5,000,000원 ○폭염대비지원사업비(물품지원) 50,000원×100가구=5,000,000원 ○한파대비지원사업비(물품지원) 50,000원×100가구=5,000,000원 ○긴급지원사업비 100,000원×30가구=3,000,000원 ○친환경·미세먼지대응지원사업비 50,000원×40가구=2,000,000원
			에너지복지국제연수	0	0	0	35,600	0	35,600	35,600	*에너지복지국제연수 35,600,000원 ○국제연수비 5,000,000원×7명=35,000,000원 ○운영비 600,000원×1회=600,000원
			에너지빈곤층 다가온 서울	100,011	0	100,011	0	0	0	△100,011	*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	

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반		
전출금				20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	
	전출금			20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	
		서울복지타운특별회계 전출금		20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	
			서울복지타운특별회계 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				809,915	127,794	682,121	450,415	108,054	342,361	△359,500	
	예비비 및 기타			809,915	127,794	682,121	450,415	108,054	342,361	△359,500	
		예비비		690,174	31,998	658,176	362,156	19,795	342,361	△328,018	
			사회복지협의회사업	40,708	330	40,378	66,829	300	66,529	26,121	*예비비 66,829,000원 ○차년도이월금 66,829,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	363,848	968	362,880	103,054	300	102,754	△260,794	*예비비 103,054,000원 ○차년도이월금 103,054,000원
			서울에너지복지시민 기금	285,618	30,700	254,918	192,273	19,195	173,078	△93,345	*차년도이월금 192,273,000원 (시비 19,195,000원+일반 173,078,000원) ○서울에너지복지시민기금(보조금) 19,145,000원 ○서울에너지복지시민기금(보조금이자) 50,000원 ○서울에너지복지시민기금(일반) 130,078,000원 ○에너지효율화사업(9차) 43,000,000원

예 산 과 목				전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초	
관	항	목	세목	계	시비	일반	계	시비	일반			
		반환금		119,741	95,796	23,945	88,259	88,259	0	△31,482		
			사회복지협의회사업	103,767	88,913	14,854	62,200	62,200	0	△41,567	*반환금 ○보조금 ○보조금이자	62,200,000원 62,000,000원 200,000원
			사회복지자원봉사 활동지원	4,829	4,338	491	26,017	26,017	0	21,188	*반환금 ○보조금 ○보조금이자 ○1년미만 퇴사자 퇴직적립금	26,017,754원 25,000,000원 120,000원 897,754원
			서울에너지복지시민기금	11,145	2,545	8,600	42	42	0	△11,103	*반환금 ○보조금이자	42,000원 42,000원

2023년도 수탁사업회계 예산 안

서울잇다푸드뱅크센터

수탁사업회계

2023년도 세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
예산과목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	예산과목	전년도 예산액	당해연도 예산액	증감
총 계	1,634,522	1,496,748	△137,774	총 계	1,634,522	1,496,748	△137,774
사업수입	2,633	1,500	△1,133	사무비	666,580	708,467	41,887
보조금수입	796,816	722,711	△74,105	재산조성비	7,600	6,000	△1,600
후원금수입	554,710	545,000	△9,710	사업비	735,783	641,981	△93,802
이월금	277,718	226,737	△50,981	예비비 및 기타	224,559	140,300	△84,259
잡수입	2,645	800	△1,845				

수탁사업회계

2023년도 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			1,634,522	894,972	739,550	1,496,748	773,011	723,737	△137,774	
사업수입			2,633	0	2,633	1,500	0	1,500	△1,133	
	일반사업수입		2,633	0	2,633	1,500	0	1,500	△1,133	
		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	0	0	0	△1,133	
보조금수입			796,816	796,816	0	722,711	722,711	0	△74,105	
	보조금수입		796,816	796,816	0	722,711	722,711	0	△74,105	
		시·도보조금	796,816	796,816	0	722,711	722,711	0	△74,105	*서울잇다푸드뱅크센터운영 722,711,000원 ○인건비(11명) 509,315,000원 ○운영비 99,116,000원 ○사업비 114,280,000원
후원금수입			554,710	0	554,710	545,000	0	545,000	△9,710	
	후원금수입		554,710	0	541,200	545,000	0	545,000	△9,710	
		지정후원금수입	549,710	0	549,710	540,000	0	540,000	△9,710	*기부활성화사업 160,000,000원 *이동푸드마켓사업 70,000,000원 *긴급위기가정지원사업 40,000,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초	
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반			
										*희망마차	270,000,000원
		비지정후원금	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000	0	*푸드뱅크센터 운영	5,000,000원
이월금			277,718	95,820	181,898	226,737	50,000	176,737	△50,981		
	이 월 금		277,718	95,820	181,898	226,737	50,000	176,737	△50,981		
		전년도이월금	95,820	95,820	0	50,000	50,000	0	△45,820	*전년도이월금 ○잇다푸드뱅크센터운영(보)	50,000,000원 50,000,000원
		전년도이월금(후원금)	10,407	0	10,407	10,550	0	10,550	143	*전년도이월금(후원금) ○센터인건비 ○잇다푸드뱅크센터운영 ○법인전입금	10,550,003원 238,778원 5,952,835원 4,358,390원
		긴급위기가정지원이월사업비	39,909	0	39,909	35,682	0	35,682	△4,227	*긴급위기가정 지원	35,682,000원
		이동푸드마켓이월사업비	5,981	0	5,981	9,709	0	9,709	3,728	*이동푸드마켓 운영	9,709,000원
		희망마차이월사업비	36,195	0	36,195	99,286	0	99,286	63,091	*희망마차운영	99,286,002원
		기부활성화이월사업비	39,324	0	39,324	20,824	0	20,824	△18,500	*기부활성화이월사업비 ○기부활성화사업(후) ○잡수입이월(동작,자)	20,824,409원 10,000,000원 10,824,409원
		식품건조가공지원이월사업비	36,093	0	36,093	0	0	0	△36,093	*사업종료	
		1동푸드마켓이월사업비	13,913	0	13,913	0	0	0	△13,913		
		푸드뱅크마켓실무자교육이월사업비	76	0	76	686	0	686	610		
잡수입			2,645	2,336	309	800	300	500	△1,845		
	잡수입		2,645	2,336	309	800	300	500	△1,845		
		기타예금이자수입	600	300	300	800	300	500	200	*기타예금이자수입	800,000원
		기타잡수입	2,045	2,036	9	0	0	0	△2,045		

수탁사업회계

2023년도 세출 명세서 안

(단위 : 천원)

예산과목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증감	산출기초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
총 계			1,634,522	894,972	739,550	1,496,748	773,011	723,737	△137,774	
사무비			666,580	589,936	76,644	708,467	603,431	105,036	41,887	
	인건비		570,391	507,696	62,695	606,436	516,211	90,225	36,045	
		급여	389,584	348,124	41,460	416,208	354,688	61,520	26,624	*기본급(13명) 416,208,267원 (시비 354,687,903원+후원금 40,282,785원+ 이월후원금21,237,579원) -2022년 서울시 사회복지시설 종사자 인건비 지급기준안 (전년대비 1.7%인상)
		제수당	82,279	75,176	7,103	89,585	75,743	13,842	7,306	*제수당 89,584,444원 (시비 75,742,724원+이월후원금 4,000,000원+ 후원금 9,841,720) ○가족수당 {(20,000원×1명)+(40,000원×4명)+(60,000원×1명)+ (120,000원×1명)}×12월+{(80,000원×1명)}×6월 =5,040,000원 ○정액급식비 (13명) 15,000,000원 ○연장근로수당(10시간) 25,483,039원 ○관리자수당 (200,000원×1명)×12월=2,400,000원 ○명절휴가비 41,661,405원
		퇴직금 및 퇴직적립금	41,413	35,128	6,285	42,078	35,798	6,280	665	*퇴직적립금 42,078,440원 (시비 35,798,267원+후원금 3,531,750원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										+이월후원금 2,748,423원) ○퇴직적립금 505,792,711원×1/12= 42,078,441원
		사회보험부담금	47,233	42,372	4,861	50,630	43,086	7,544	3,397	*사회보험부담금 50,629,851원 (시비 43,086,106원+후원금 5,543,745원+ 이월후원금 2,000,000원) ○사회보험부담금 505,792,711원×10.01%=50,629,851원
		기타후생경비	9,882	6,896	2,986	7,935	6,896	1,039	△1,947	*기타후생경비 7,934,778원 (시비 6,896,000원+이월후원금 238,778원+ 후원금 800,000원) ○복지포인트(11명) 400,000원×11명=4,400,000원 ○복지포인트(2명) 400,000원×2명=800,000원 ○특근매식비 227,898원×12월=2,734,778원
	업무추진비		6,640	6,640	0	7,840	6,640	1,200	1,200	
		기관운영비	780	780	0	1,980	780	1,200	1,200	*기관운영비 1,980,000원 (시비 780,000원+이월법인전입금 1,200,000원) ○기관운영 및 기초사업장관리비 30,000원×12월=360,000원 ○관계자 회의비 35,000원×12월=420,000원 ○센터 운영비 1,200,000원
		회의비	5,860	5,860	0	5,860	5,860	0	0	*회의비 5,860,000원 ○푸드뱅크센터 운영위원회 운영 5,860,000원 -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 980,000원

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		89,549	75,600	13,949	94,191	80,580	13,611	4,642	
		여비	4,510	3,510	1,000	4,510	3,510	1,000	0	*여비 4,510,000원 (시비 3,510,000원+비지정후원금 1,000,000원) ○시내여비 10,000원×7명×4회×12월= 3,360,000원 ○기타 출장여비 1,150,000원
		수용비 및 수수료	15,859	12,268	3,591	23,132	19,679	3,453	7,273	*수용비 및 수수료 23,131,835원 (시비 19,679,000원+비지정후원금 1,000,000원+ 이월후원금 2,452,835원) ○사무용품 등 구입비 150,000원×12월=1,800,000원 ○유지보수비(비품 등) 1,400,000원 ○소모성 물품 구입비 200,000원×12월=2,400,000원 ○정수기 렌탈비 1,020,000원 (40,000원×12월)+(45,000원×12월)=1,020,000원 ○커피머신 렌탈비 24,500원×12월=294,000원 ○냉장고 렌탈비 44,900원×12월=538,800원 ○복합기 렌탈비 230,000원×12월=2,760,000원 ○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 -리플랫 제작비 1,000,000원 ○표창장 인쇄비 300,000원 ○주차비 50,000원×12회=600,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○차량 통행료 50,000원×12월=600,000원 ○퇴직연금(운용·자산관리)수수료 147,781,018원×0.2563%=378,763원 ○인사위원회 회의(수당, 식대 등) 1,260,000원 -회의 수당 150,000원×2명×3회=900,000원 -운영비 120,000원×3회=360,000원 ○ 프로그램 대여비 3,700,500원 -오피스 프로그램 97,900원×15대×1년=1,468,500원 -디자인 프로그램 744,000원×3대×1년=2,232,000원 ○ 프로그램 구입비 3,750,000원 -한글 프로그램 250,000원×15대=3,750,000원 ○기타수용비 504,772원
		공공요금	25,000	23,000	2,000	17,440	17,440	0	△7,560	* 공공요금 17,440,000원 (시비 17,440,000원) ○우편요금 200,000원×5회=1,000,000원 ○전화요금 130,000원×12월=1,560,000원 ○인터넷요금 130,000원×12월=1,560,000원 ○전기요금 1,000,000원×12월=12,000,000원 ○수도요금 110,000원×12월=1,320,000원
		제세공과금	11,920	7,920	4,000	11,920	7,920	4,000	0	* 제세공과금 11,920,000원 (시비 7,920,000원+이월법인전입금 1,000,000원+ 비지정후원금 3,000,000원) ○보조인력 상해보험 가입보험료 40,000원×8명=320,000원 ○화재보험 및 영입배상책임보험가입 보험료 4,940,000원 ○산타페 관리비 1,650,000원 -차량보험료 1,200,000원 -자동차세 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		
										-환경개선부담금 150,000원 ○1톤탑차 관리비 1,430,000원 -차량보험료 1,100,000원 -자동차세 70,000원 -환경개선부담금 260,000원 ○5톤차량 관리비 1,460,000원 -차량보험료 1,000,000원 -자동차세 60,000원 -환경개선부담금 400,000원 ○스타렉스 관리비 1,770,000원 -차량보험료 1,500,000원 -자동차세 70,000원 -환경개선부담금 200,000원 ○지게차 관리비(보험료) 350,000원
		차량비	7,758	6,400	1,358	9,058	6,400	2,658	1,300	*차량비 9,058,390원 (시비 6,400,000원+이월법인전입금 2,158,390원+자부담 500,000원) ○유류비 200,000원×12월=2,400,000원 ○차량 정비비 3,300,000원 -엔진오일교환 80,000원×5회=400,000원 -차량(환경)검사 80,000원×5회=400,000원 -차량보수비 2,500,000원 ○지게차 정비비 1,800,000원 -엔진오일교환 500,000원×2대=1,000,000원 -차량보수비 800,000원 ○차량 소모품 구입비 1,558,390원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
		기타운영비	24,502	22,502	2,000	28,131	25,631	2,500	3,629	*기타운영비 28,131,000원 (시비 25,631,000원+이월후원금2,500,000원) ○직원훈련교육비 291,000원 -직무능력향상교육 지원비 100,000원 -보수교육비 지원비(9명) 28,000원×9명=191,000원 ○건물유지비 17,400,000원 -보안설비 및 유지비 250,000원×12월=3,000,000원 -정기방역비 250,000원×12월=3,000,000원 -건물위생관리비 950,000원×12월=11,140,000원 ○기부물품관리사업 9,000,000원 -기부물품 관리 운영비 100,000원×12월=1,200,000원 -기부물품 운송비(대차비) 600,000원×12회=7,200,000원 -기부물품 전달식(홍보물, 다과비 등) 50,000원×12월=600,000원 ○보조인력 관리운영비 1,440,000원 -간담회비 300,000원×2회=600,000원 -보조인력 관리비 70,000원×12월=840,000원
재산조성비			7,600	6,600	1,000	6,000	5,000	1,000	△1,600	
	시설비		7,600	6,600	1,000	6,000	5,000	1,000	△1,600	
		자산취득비	7,100	6,600	500	5,500	5,000	500	△1,600	*자산취득비 5,500,000원 (시비 5,000,000원+이월비지정후원금 500,000원) -컴퓨터 및 모니터 교체(2대) 3,000,000원 -기타 장비구입비 2,500,000원
		시설장비유지비	500	0	500	500	0	500	0	*시설장비유지비 500,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										(이월비지정후원금 500,000원) -기타 시설장비유지비 500,000원
사업비			735,783	200,280	535,503	641,981	114,280	527,701	△93,802	
	일반사업비		735,783	200,280	535,503	641,981	114,280	527,701	△93,802	
		푸드뱅크마켓 사업평가사업비	18,160	18,160	0	18,160	18,160	0	0	*기초푸드뱅크·마켓 사업평가 18,160,000원 (시비 18,160,000원) ○ 운영 컨설팅 2,340,000원 -컨설팅 자문수당 150,000원×3명×3회=1,350,000원 -컨설팅 회의식대 15,000원×10명×3회=450,000원 -컨설팅 회의 다과 50,000원×3회=150,000원 -컨설팅 방문식대 10,000원×5명×6회=300,000원 -현수막 30,000원×3회=90,000원 ○ 평가 인센티브 워크숍 11,340,000원 -교통비 4,000,000원 -숙박 2,000,000원 -식대 20,000원×30명×4회=2,400,000원 -음료 및 다과 600,000원 -여행자보험 3,000원×30명=90,000원 -현수막 50,000원 -입장료 및 프로그램비 40,000원×30명=1,200,000원 -차량대여비 700,000원 -기타운영비 300,000원 ○서울시 푸드뱅크마켓 실태조사 680,000원 -실태조사 식대 8,000원×6명×10일=480,000원 -차량렌탈비 100,000원×2회=200,000원 ○업무매뉴얼 실무위원 회의비 4,200,000원 -실무위원 수당 150,000원×6명×3회=2,700,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										-식대 및 다과비 150,000원×3회=450,000원 -업무매뉴얼 제작비 7,000원×150부=1,050,000원 ○기타운영비 280,000원
		기부활성화사업비	165,524	0	165,524	150,824	0	150,824	△14,700	*기부활성화사업 150,824,000원 (후원금 130,000,000원+이월후원금 10,000,000원 +이월자부담10,824,000원) ○홍보물제작(사업안내서 등) 1,500,000원 ○기부활성화 업무추진비 200,000원x12월=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 -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

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○기부활성화 기타 행사 및 지원사업 73,200,000원 -지원물품 구입비 73,000,000원 -기타운영비 200,000원 ○기초푸드뱅크마켓 물품 지원 10,624,000원 -지원물품 구매 10,624,000원
		기초푸드뱅크마켓 실무자교육사업비	22,828	20,120	2,708	22,306	20,120	2,186	△522	***기초푸드뱅크 · 마켓 실무자교육 23,305,617원** (시비 20,120,000원+자부담1,500,000+이월자부담 685,617원) ○서울시 푸드뱅크 · 마켓 실무자 워크숍 15,000,000원 -강사료 800,000원 -강의실 사용료 300,000원 -식대 6,900,000원 ·석식 40,000원×60명=2,400,000원 ·조식 15,000원×60명=900,000원 ·중식 30,000원×60명×2회 =3,600,000원 -숙박비 50,000원×60명=3,000,000원 -다과비 400,000원 -차량대여비 1,700,000원 ·45인승 대절비 1,000,000원×1회(2일 왕복)=1,000,000원 ·25인승 대절비 700,000원×1회(2일 왕복)=700,000원 -단체복 제작 15,000원×60명=900,000원 -현수막 제작비 30,000원×1개=30,000원 -팀활동 상품비 10,000원×60명=600,000원 -여행자보험 2,000원×60명=120,000원 -기타운영비 250,000원 ○서울잇다푸드뱅크 실무자 연수 4,945,617원 -숙박비 899,500원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										-식대 2,300,000원 ·석식 40,000원×20명=800,000원 ·조식 15,000원×20명=300,000원 ·중식 30,000원×20명×2회=1,200,000원 -기관방문비 300,000원×1회=300,000원 -프로그램 진행비 100,000원 -현수막 제작비 100,000원 -다과비 100,000원 -차량대여 1,000,000원×1회(2일 왕복) =1,000,000원 -기타운영비 146,117원 ○서울시 푸드뱅크 · 마켓 간담회 720,000원 -현수막 제작 30,000원×2회=60,000원 -식대 10,000원×30명×2회=600,000원 -운영비 30,000원×2회=60,000원 ○종사자 의무·직무능력향상교육 2,640,000원 -강사료 360,000원×4회=1,440,000원 -현수막 제작 50,000원×4회=200,000원 -교재 인쇄 150,000원×4회=600,000원 -다과 100,000원×4회=400,000원
		식품기부후원자 감사의 밤 사업비	13,000	13,000	0	13,000	13,000	0	0	***식품기부후원자감사의 밤 사업비 13,000,000원** (시비 13,000,000원) ○장소사용 및 식대 45,000원×120명=5,400,000원 ○음료 및 다과비용 500,000원 ○사회자비 500,000원 ○공연비 800,000원 ○영상물제작 2,154,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초	
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반			
										○공로패제작	75,000원×2개=150,000원
										○표창장제작	6,600원×20개=132,000원
										○홍보물제작	640,000원
										- 현수막	280,000원
										- 초청장	250,000원
										- 홍보포스터	110,000원
										○포토존	250,000원
										○음향장비렌탈	1,000,000원
										○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	20,000원 ×20개=400,000원
										○수상자 코사지	3,500원×40개=140,000원
										○행사진행 준비식대	200,000원
										○기타운영비	50,000원
		홍보서포터즈운영	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0	0	*홍보서포터즈운영	12,000,000원
											(시비 12,000,000원)
										○서포터즈 발대식	2,180,000원
										-위촉장 제작	7,000원×30명=210,000원
										-발대식 식대 및 다과비	600,000원×1회=600,000원
										-발대식 현수막 제작	50,000원×1회=50,000원
										-패용증 제작	14,000원×30명=420,000원
										-발대식 기념품 제작	30,000원×30명=900,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○워크샵 및 간담회 2,450,000원 -워크샵 현수막 제작 50,000원×1회=50,000원 - 워크샵 식대 및 간식비 15,000원×30명×1회=450,000원 -워크샵 강사비 350,000원×1회=350,000원 - 워크샵 기념품 제작 30,000원×30명=900,000원 -홍보역량강화교육 강사비 350,000원×2회=700,000원 ○ 캠페인 4,354,000원 -홍보대사 위촉패 제작 30,000원×1회=30,000원 -홍보대사 간담회 100,000원×1회=100,000원 -범시민 등 캠페인 참여 기념품 제작 600,000원×2회=1,200,000원 -동영상 제작 및 편집(프리미어) 비용 62,000원×1년(12개월)=744,000원 -캠페인 등 홍보 영상 제작 비용 1,000,000원×2회=2,000,000원 -카드뉴스 제작 사이트 비용 280,000원×1회=280,000원 ○서포터즈 수료식 2,260,000원 -수료증 제작 7,000원×30명×1회=210,000원 -수료식 현수막 50,000×1회=50,000원 -수료식 간식 및 식대 500,000×1회=500,000원 -수료자 기념품 제작 50,000원×30명=1,500,000원 ○센터 BI 홍보물 등 구매 756,000원×1회=756,000원
		홈페이지운영 사업비	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0	0	***홈페이지운영 사업비 5,000,000원** (시비 5,000,000원) ○도메인·호스팅 및 유지·보수계약 4,200,000원 -도메인·호스팅 유지계약 150,000원×12월=1,800,000원 -보수계약(디자인 등 개발포함) 200,000원×12월=2,400,000원 ○알림톡 문자충전 50,000건×1회=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		
		이동푸드마켓운영 사업비	75,981	0	75,981	79,709	0	79,709	3,728	*이동푸드마켓 운영 79,709,000원 (일반 70,000,000원+이월 후원금 9,709,000원) ○이동푸드마켓 운영비 31,475,000원 -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×7회=3,500,000원 -차량주유비 150,000원×7회 =1,050,000원 -차량탁송비 125,000원×7회=875,000원 -차량정비비 2,000,000원 -차량견인비 300,000원×2회=600,000원 -행사평가식대 400,000원×7회=2,800,000원 -기타 운영비 1,000,000원 ○제공물품 구입비 48,234,000원 -주식류(쌀, 라면 등) 20,000,000원 -식재료(고추장, 식용유 등) 15,000,000원 -부식류(즉석밥, 참치캔 등) 12,000,000원 -서비스(캐리어, 핫팩, 모자 등) 1,234,000원
		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 운영비 5,000,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										-봉사단 조끼제작 500,000원×1회=500,000원 -다과 및 음료 200,000원×10회=2,000,000원 -사무용품 및 비품구입 (명찰, 등) 250,000원×2회=500,000원 -소모품 구입(핫팩, 장갑 등) 200,000원×10회=2,000,000원
		긴급위기가정지원 사업비	49,909	0	49,909	45,682	0	45,682	△4,227	*긴급위기가정지원 45,682,000원 (일반 10,000,000원+이월 후원금 35,682,000원) ○긴급지원물품구매 35,000원 ×1,200세대=42,000,000원 ○박스제작비 3,000,000원 ○퀵 발송비 500,000원 ○기타운영비 182,000원
		기부식품위생관리사업비	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) ○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

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○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	227,468	0	227,468	249,300	0	249,300	21,832	*희망마차 운영사업비 249,300,000원 (후원금 180,000,000원+이월 후원금 69,300,000원) ○물품 구입비 126,500,000원 ○포장 및 홍보물 제작비 12,960,000원 · 박스제작 2,000원×500개×4회=4,000,000원 · 스티커 200원×5,000개×2회=2,000,000원 · 포장봉투 300원×20,000개=6,000,000원 · 폼보드 40,000원×4회=160,000원 · 현수막,배너 200,000원×4회=800,000원 ○지원물품 배송비 5,000원×2,000개=10,000,000원 ○희망마차 차량관리비 5,300,000원 · 유류 및 통행료 150,000원×12월=1,800,000원 · 보험료 및 자동차세 1,500,000원 · 정비 및 관리(리프트 수리 등) 2,000,000원 ○자원봉사자 식대 및 다과비 8,000원×12명×12월=1,152,000원 ○관계자 간담회 500,000원×6회=3,000,000원 ○출장여비(근무지내외,3명) 150,000원x12월 = 1,800,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										○기타 소모품 구입 100,000원×12월=1,200,000원 ○비품구입 및 유지 관리비(간이매대 등) 2,000,000원 ○기타운영비 388,000원 ○희망마차 반찬나눔 주부봉사단 운영 85,000,000원 - 반찬나눔 주부봉사단 발대식 12,180,000원 · 포스터 및 배너 제작 330,000원×2개소=660,000원 · 현수막 제작 60,000원×2회=120,000원 · 앞치마 및 두건 제작 30,000×40개=1,200,000원 · 스티커 제작 200원×2,000개=400,000원 · 강사비 300,000원×2회=600,000원 · 반찬용기 구입비 4,000원×150개×2회=1,200,000원 · 반찬봉사재료구입비 3,500,000원×2회=7,000,000원 · 위촉장 제작 10,000원×40개=400,000원 · 운영용품구입비 100,000원×2회=200,000원 · 기타운영비 200,000원×2회=400,000원 - 반찬봉사 진행 35,600,000원 · 반찬봉사재료구입비 3,500,000원×8회=28,000,000원 · 강사비 300,000원×8회=2,400,000원 · 반찬용기 구입비 4,000원×150개×8회=4,800,000원 · 운영용품구입비 50,000원×8회=400,000원 - 봉사단 간담회 진행 300,000원×2회=600,000원 - 반찬나눔 주부봉사단 해단식 35,500,000원 · 반찬나눔 주부봉사단 물품 구입 33,000,000원 · 현수막 및 폼보드 제작 100,000원×1회=100,000원 · 꾸러미 박스 제작 3,000원×500개=1,500,000원 · 봉사단 다과비 100,000원×2회=200,000원 · 운영용품구입비 100,000원×2회=200,000원

예 산 과 목			전년도 예산액			당해연도 예산액			증 감	산 출 기 초
관	항	목	계	시비	일반	계	시비	일반		
										· 봉사자 식대 10,000원×50명=500,000원 - 기타 운영비 1,120,000원
		온라인푸드뱅크마켓	60,000	60,000	0	0	0	0	△60,000	
		1동1푸드마켓운영	65,913	52,000	13,913	26,000	26,000	-	△39,913	*1동1푸드마켓 운영 26,000,000원 (보조금 26,000,000원) - 시간제근로(생활임금제) 22,200,000원 · 시간제근무수당 10,702원×4시간×26일×6개월×3명 = 20,034,144원 · 사회보험부담금 2,165,856원 - 운영물품(매대 등) 구입비 3,000,000원 - 기타운영비 800,000원
예비비 및 기타			**224,559**	**98,156**	**126,403**	**140,300**	**50,300**	**90,000**	**△84,259**	
	예비비 및 기타		224,559	98,156	126,403	140,300	50,300	90,000	△84,259	
		예비비	90,610	300	90,310	90,300	300	90,000	△310	*예비비 90,300,000원 ○기부활성화사업 30,000,000원 ○긴급위기가정지원사업 30,000,000원 ○희망마차운영 30,000,000원 ○이자수입 300,000원
		반환금	133,949	97,856	36,093	50,000	50,000	0	△83,949	*반환금 50,000,000원 ○푸드뱅크센터운영(보) 50,000,000원

2023년도 특별회계 예산 안

서울복지타운

특별회계(서울복지타운)2023년도 세입 예산 안

(단위 : 천원)

예 산 과 목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증 감	산 출 내 역
관	항	목				
총 계			507,370	516,719	9,349	
전입금			20,000	20,000	0	
	전입금		20,000	20,000	0	
		다른회계로부터의 전입금	20,000	20,000	0	* 서울특별시시사회복지협의회 전입금 20,000,000원
잡수입			487,229	496,719	9,490	
	잡수입		487,229	496,719	9,490	
		기타예금이자수입	19	19	0	* 기타예금이자수입 19,000원
		기타잡수입	487,210	496,700	9,490	* 기타잡수입(입주단체분담금) 496,700,000원
이월금			141	0	△141	
	전년도 이월금		141	0	△141	
		서울복지타운	141	0	△141	

특별회계(서울복지타운) 2023년도 세출 예산 안

(단위 : 천원)

예 산 과 목			전년도 예산액	2023년도 예산액	증 감	산 출 내 역	
관	항	목					
총 계			507,370	516,719	9,349		
사무비			487,351	496,700	9,349		
	운영비		487,351	496,700	9,349		
		공공요금	220,000	225,000	5,000	*공공요금 ○전기요금 ○상하수도요금 ○가스요금(난방, 온수)	225,000,000원 144,000,000원 17,000,000원 64,000,000원
		제세공과금	5,760	5,900	140	*제세공과금 ○교통유발분담금	5,900,000원 5,900,000원
		기타운영비	261,591	265,800	4,209	*기타운영비 ○건물유지비 -청소용품 구입비 -캡스기계경비 -캡스출입카드비 -타운인력경비 ○시유재산사용료	265,800,000원 43,500,000원 12,800,000원 6,000,000원 200,000원 24,500,000원 222,300,000원
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	-		