

**|| . 2023년도
제1차 추가경정 예산 안**

2023년도 제1차 추가경정 예산 안

1. 의결주문 : 2023년도 제1차 추가경정 예산 안

2. 제안설명

- 법인회계 기타보조금수입, 사업수입, 후원금수입, 전입금, 잡수입 증액 및 이월금 감액으로 인하여 추경을 통해 협의회 운영에 적정을 기하고자 함
- 2023년도 제1차 추가경정예산 안을 사회복지법인 및 시설 재무·회계규칙 제13조 및 예산회계규정 제11조에 의거하여 이사회의 심의·의결을 요청드림
- 관련근거

사회복지법인 및 시설 재무·회계 규칙	제13조(추가경정예산) ① 법인의 대표이사 및 시설의 장은 예산성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 기할 필요가 있을 때에는 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성·확정할 수 있다.(이하 생략)
예산회계규정	제11조(추가경정예산) ① 협의회장은 예산성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 이사회의 의결로 추가경정예산을 편성·확정할 수 있다. ② 협의회장은 추가경정예산이 확정된 날로부터 7일이내에 이를 주무관청에 제출하여야 한다.

3. 추경예산서 내용

가. 법인회계 세입

- ① 기타보조금 중 지역사회봉사단 운영사업 지원금 증가로 증액
- ② 사업수입 중 국제협력교류사업, 에너지복지 국제연수사업 참가비 확정으로 예산 증액
- ③ 후원금수입 중 서울사회복지경기대회 후원금 증액, 사회복지자원봉사네트워크 신규로 인한 증액, 복지자원연계사업 감액, 서울에너지복지시민기금, 에너지효율화사업(9차) 후원금 증액
- ④ 전입금 증액 : 공공요금(도시가스 등) 요율 인상
- ⑤ 전년도이월금, 전년도이월금(후원금) 증액, 이월사업비 계정이관으로 인한 감액
- ⑥ 기타잡수입 증액 : 법인활성화사업 임대보증금 반환으로 인한 증액

나. 법인회계 세출

- ① 사무비 중 인건비 증액 : 2023년 서울시종사자인건비기준 확정 편성
- ② 사무비 중 운영비 증액 : 수용비 및 수수료 등 기타수수료 증가
- ③ 사업비 중 사회복지신년인사회, 서울사회복지경기대회, 국제협력교류사업, 사회복지법인활성화, 인증관리사업 총괄운영, 전문봉사단 운영사업, 기업임직원자원봉사활성화, 지역사회봉사단 운영, 삼정KPMG사회공헌사업, 민간협력지원사업, 애규온 사회공헌사업, 시민참여형캠페인(3,4차), 민간자원활성화지원사업, 서울에너지복지시민기금 이월금 편성으로 인한 예산 증액
- ④ 사업비 중 복지자원연계사업, 시민참여형 모금캠페인(2차), 사회공헌운영사업, 서울에너지복지시민기금 이월금 확정으로 인한 감액
- ⑤ 전출금 증액 : 공공요금(도시가스 등) 요율 인상
- ⑥ 예비비 및 기타 감액

4. 주요내용

세입				세출			
기타보조금	증액	1,350	천원	사무비	증액	19,157	천원
사업수입	증액	12,399	천원	사업비	증액	560,518	천원
후원금수입	증액	122,019	천원	전출금	증액	10,500	천원
전입금	증액	10,500	천원	예비비	감액	58,359	천원
이월금	감액	579,366	천원				
잡수입	감액	10,450	천원				

5. 예산총칙: 본 예산서의 내용을 준용함

2023년도 서울특별시사회복지협의회 세입·세출 예산

2. 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2023년 본예산 (A)	2023년 1차추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 본예산 (A)	2023년 1차추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
총계			5,728,027	6,259,843	531,816	9	총계			5,728,027	6,259,843	531,816	9
보조금수입 계			1,870,058	1,871,408	1,350	0	사무비			1,199,224	1,218,381	19,157	2
	시·보조금		1,589,908	1,589,908		0	인건비			920,925	925,122	4,197	0
		사회복지협의회사업	968,069	968,069		0		급여		637,890	642,712	4,822	1
		사회복지자원봉사활동지원	621,839	621,839		0		사회복지협의회사업	385,248	386,937	1,688	0	
	기타 보조금		280,150	281,500	1,350	0		사회복지자원봉사활동지원	252,642	255,775	3,134	1	
		서울에너지복지시민기금	240,000	240,000		0		제수당		115,590	117,505	1,915	2
		지역사회봉사단 운영	40,150	41,500	1,350	3	사회복지협의회사업	71,373	70,678	△695	(1)		
	사업수입 계			222,961	235,360	12,399	6	사회복지자원봉사활동지원	44,216	46,826	2,610	6	
	사회복지협의회사업		148,361	158,360	9,999	7	퇴직금 및 퇴직적립금		62,787	63,351	565	1	
		구협의회 임직원 역량강화 워크숍 사업수입	1,500	1,500		0		사회복지협의회사업	38,052	38,135	83	0	
		직능협회 협력강화 워크숍	1,500	1,500		0		사회복지자원봉사활동지원	24,735	25,217	482	2	
		사회복지 직급별교육	28,960	28,960		0	사회보험부담금		76,595	79,139	2,544	3	
		사회복지 전문교육	31,600	31,600		0		사회복지협의회사업	46,853	47,638	784	2	
		사회복지 재무회계교육	72,000	72,000		0		사회복지자원봉사활동지원	29,741	31,501	1,760	6	
		국제협력교류사업	1	10,000	9,999	999,900	기타후생경비		28,064	22,415	△5,649	(20)	
		회비수입	12,800	12,800		0		사회복지협의회사업	22,892	19,931	△2,961	(13)	
	사회복지자원봉사활동지원	49,000	49,000		0	사회복지자원봉사활동지원		5,172	2,484	△2,688	(52)		
		인증요원교육	49,000	49,000		0	업무추진비 계		67,050	67,050		0	
	민간협력운영사업		20,000	20,000		0	기관운영비		29,160	29,160		0	
		사회공헌운영사업	20,000	20,000		0		사회복지협의회사업	23,160	23,160		0	
	서울에너지복지시민기금	5,600	8,000	2,400	43	사회복지자원봉사활동지원		6,000	6,000		0		
		에너지복지 국제연수사업	5,600	8,000	2,400	43	직책보조비		24,000	24,000		0	
	후원금 수입 계			2,735,350	2,857,369	122,019	4		직책수행경비	24,000	24,000		0
	지정후원금 수입		2,733,350	2,855,369	122,019	4	회의비		13,890	13,890		0	
		사회복지협의회사업	30,000	34,315	4,315	14		사회복지협의회사업	12,390	12,390		0	
		사회복지자원봉사활동지원	1,501,350	1,520,440	19,090	1		사회복지자원봉사활동지원	1,500	1,500		0	
		서울에너지복지시민기금	1,202,000	1,300,614	98,614	8	운영비 계		211,249	226,209	14,960	7	
	비지정후원금		2,000	2,000		0	여비		5,220	6,060	840	16	
		비지정후원금	2,000	2,000		0		사회복지협의회사업	2,600	2,600		0	
전입금 계			20,000	30,500	10,500	53		사회복지자원봉사활동지원	2,620	3,460	840	32	
	다른회계로부터의 전입금		20,000	30,500	10,500	53	수용비 및 수수료		42,360	51,810	9,450	22	
이월금 계			877,908	1,253,006	375,098	43		사회복지협의회사업	30,814	35,814	5,000	16	
	전년도이월금		205,117	221,232	16,115	8		사회복지자원봉사활동지원	11,546	15,996	4,450	39	
		사회복지협의회사업	134,100	137,663	3,563	3	공공요금		23,690	25,000	1,310	6	
		사회복지자원봉사활동지원	71,017	83,569	12,552	18		사회복지협의회사업	14,510	14,860	350	2	
	전년도이월금(후원금)		77,310	1,031,774	954,464	1,235		사회복지자원봉사활동지원	9,180	10,140	960	10	
		사회복지협의회사업	28,210	101,272	73,062	259	제세공과금		2,611	2,611		0	
		사회복지자원봉사활동지원	49,100	441,813	392,713	800		사회복지협의회사업	2,610	2,610		0	
		서울에너지복지시민기금	0	488,689	488,689	-		사회복지자원봉사활동지원	1	1		0	
이월사업비		595,481	0	△595,481	(100)	차량비		1,560	1,560		0		
잡수입 계			1,750	12,200	10,450	597		사회복지협의회사업	1,560	1,560		0	
	기타예금이자수입		1,500	1,500		0	기타운영비		135,808	139,168	3,360	2	
		사회복지협의회사업	500	500		0		사회복지협의회사업	97,362	97,362		0	
		사회복지자원봉사활동지원	700	700		0		사회복지자원봉사활동지원	38,446	41,806	3,360	9	
		서울에너지복지시민기금	300	300		0	재산조성비 계		26,000	26,000		0	

기타잡수입		250	10,700	10,450	4,180	시설비		26,000	26,000		0	
	사회복지협의회사업	200	10,600	10,400	5,200		자산취득비		6,000	6,000		0
	사회복지자원봉사활동지원	50	50		0		사회복지협의회사업	3,000	3,000		0	
	서울에너지복지시민기금	0	50	50	-			사회복지자원봉사활동지원	3,000	3,000		0
							시설장비유지비		20,000	20,000		0
							사회복지협의회사업	20,000	20,000		0	
사업비 계								4,032,287	4,592,805	560,518	14	
일반사업비								4,032,287	4,592,805	560,518	14	
	협의조정사업							184,899	236,177	51,278	28	
		사회복지신년인사회		3,000	13,800	10,800	360					
		서울사회복지걷기대회		25,747	40,000	14,253	55					
		국제협력교류사업		22,000	32,000	10,000	45					
		사회복지협력사업		5,520	5,520		0					
		서울사회복지대회		36,772	36,772		0					
		사회복지등반대회		1,000	1,000		0					
		사회복지직능위원회		2,000	2,000		0					
		직능협회 운영지원 및 연대활동지원		40,000	40,000		0					
		사회복지법인업무활성화		48,860	65,085	16,225	33					
		협의회육성사업							18,730	18,730		0
		협의회협의조정사업							4,690	4,690		0
		회원관리사업							11,040	11,040		0
		위원회운영							3,000	3,000		0
	서울사회복지교육원								174,660	174,660		0
		사회복지직급별교육		32,822	32,822		0					
		사회복지 전문교육		31,660	31,660		0					
		사회복지재무회계교육		81,055	81,055		0					
		직원연수교육		7,000	7,000		0					
		소규모복지시설총사자 맞춤형교육		6,900	6,900		0					
		교육원활성화사업		15,223	15,223		0					
	정책개발사업								31,500	31,500		0
		정책활성화사업							6,500	6,500		0
		조사연구사업							25,000	25,000		0
	인증관리사업								136,080	137,100	1,020	1
		인증관리사업 총괄운영							36,080	37,100	1,020	3
		사회복지자원봉사 네트워크사업							100,000	100,000		0
	자원봉사육성사업								352,179	418,020	65,841	19
		전문봉사단 운영사업							108,319	172,064	63,745	59
		기업임직원 자원봉사활성화							200,000	201,176	1,176	1
		지역사회봉사단운영							9,480	10,400	920	10
		지역사회봉사단 인건비							34,380	34,380		0
	복지자원연계사업								1,409,365	1,498,401	89,036	6
		복지자원연계사업							50,000	35,318	△14,682	(29)
		KB생명사회공헌사업							16,850	16,850		0
		삼성KPMG사회공헌사업							30,000	30,400	400	1
		민간협력지원사업 운영							901,651	992,054	90,403	10
		신한금융그룹사회공헌사업							24,500	24,500		0
		두산베어스사회공헌사업							20,000	20,000		0
		애플온사회공헌사업							60,000	71,915	11,915	20
		시민참여형 모금캠페인(2차)							3,184	2,927	△258	(8)
		시민참여형 모금캠페인(3차)							53,180	54,041	861	2
		시민참여형 모금캠페인(4차)							50,000	50,396	396	1
		한국토요타자동차 사회공헌 사업							200,000	200,000		0

민간협력운영사업		106,070	106,009	△61	(0)
	사회공헌운영사업	51,920	47,559	△4,361	(8)
	민간협력통합지원사업	10,000	10,000		0
	민간자원활성화지원사업	44,150	48,450	4,300	10
	복지정보지원사업	77,600	77,600		0
	서울복지매거진 등 간행물 발간	51,000	51,000		0
	소규모복지시설 전문상담지원	8,000	8,000		0
	서울복지정보망운영	18,600	18,600		0
서울에너지복지시민기금		1,541,204	1,894,607	353,403	23
	인건비	193,594	174,571	△19,023	(10)
	사업비	75,433	107,346	31,913	42
	활동비	1,968	2,622	654	33
	기타운영비	3,650	0	△3,650	(100)
	에너지복지사업비	1,177,739	1,492,239	314,500	27
	에너지빈곤층다가온서울	0	19,925	19,925	-
	에너지효율화사업(7차)	0	2,186	2,186	-
	에너지효율화사업(8차)	46,180	47,679	1,499	3
	에너지효율화사업(9차)	7,040	7,040		0
	에너지복지국제연수	35,600	41,000	5,400	15
과년도지출		1	1		0
	과년도지출	1	1		0
	과년도지출	1	1		0
전출금		20,000	30,500	10,500	53
	서울복지타운특별회계 전출금	20,000	30,500	10,500	53
	서울복지타운특별회계전출금	20,000	30,500	10,500	53
잡지출		100	100		0
	잡지출	100	100		0
	잡지출	100	100		0
예비비 및 기타		450,415	392,056	△58,359	(13)
	예비비	362,156	292,351	△69,805	(19)
	사회복지협의회사업	66,829	79,599	12,770	19
	사회복지자원봉사활동지원	103,054	77,804	△25,250	(25)
	서울에너지복지시민기금	192,273	134,948	△57,325	(30)
	반환금	88,259	99,705	11,446	13
	사회복지협의회사업	62,200	71,337	9,137	15
	사회복지자원봉사활동지원	26,017	20,271	△5,746	(22)
	서울에너지복지시민기금	42	8,097	8,055	19179