

2023년도 법인회계 제2차 추가경정 예산 안 및 수탁사업회계 제1차 추가경정 예산 안

1. 의결주문 : 2023년도 법인회계 제2차 추가경정 예산 안 및 수탁사업회계 제1차 추가경정 예산 안

2. 제안설명

- 법인회계의 사업수입, 잡수입 증액 및 후원금 감액, 수탁사업회계의 보조금수입, 이월금, 잡수입 증액 및 후원금 감액으로 인하여 추경을 통해 협의회 운영에 적정을 기하고자 함
- 2023년도 법인회계 제2차 추가경정 예산 안 및 수탁사업회계 제1차 추가경정예산 안을 사회복지법인 및 시설 재무·회계규칙 제13조 및 예산회계규정 제11조에 의거하여 이사회의 심의·의결을 요청드립니다

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 7일 이내에 이를 주무관청에 제출하여야 한다.

3. 추경예산서 내용

가. 법인회계 세입

- ① 사업수입 중 국제연수 참가비 수입 확정 및 동북아시아지역대회 참여로 인한 국제협력교류사업 예산 증액
- ② 후원금수입 중 서울사회복지대회, 사회복지법인 업무활성화, 서울사회복지걷기대회, 사회복지자원봉사네트워크, 두산베어스 사회공헌사업, 한국토요타자동차 사회공헌사업, 민간협력지원사업, 시민참여형 모금캠페인(3차,4차), 에너지복지사업 후원금 수입 감액
- ③ 후원금수입 중 협의회운영지원, 기업임직원 자원봉사활성화, 복지자원연계사업, 애규온 사회공헌사업, 비지정후원금 수입 증액
- ④ 이월금 : 서울에너지플러스 계정이관(전년도이월금_후원금→전년도이월금), 기금명칭 변경으로 인한 세목변경
- ⑤ 잡수입 : 기타예금이자수입 증액

나. 법인회계 세출

- ① 사무비 중 인건비 증액 : 지역사회봉사단 등 인력 기타후생경비(복지포인트) 일반재원 편성
- ② 사무비 중 업무추진비 증액 : 임원간담회 등 회의 운영 횟수 증가
- ③ 운영비 중 수용비 및 수수료 증액 : 외부회계법인감사 등 수수료 반영
- ④ 운영비 중 공공요금 증액 : 공공요금 일반 재원 추가 편성
- ⑤ 재산조성비 중 자산취득비 증액 : 전기차 지정기탁 및 사무실 비품 구입으로 인한 일반 재원 편성
- ⑥ 사업비 중
 - 서울사회복지걷기대회 : 자부담 편성 및 후원금 증가로 증액
 - 국제협력교류사업 : 동북아시아지역대회 국제교류 자부담 추가 편성으로 인한 증액
 - 사회복지협력사업 : 사업비 조정으로 감액
 - 서울사회복지대회 : 후원금 감소로 감액
 - 사회복지등반대회 : 세목삭제로 감액
 - 사회복지법인업무활성화 : 법인사무실 계약종료에 따른 반환금 반영 및 법인 네트워크 운영에 따른 증액
 - 직원연수교육 : 직원역량강화 교육 신규 진행으로 인한 증액
 - 사회복지자원봉사 네트워크사업 : 구협의회 협력에 따른 사업방향 변경, 자부담 및 후원금 감소로 인한 감액

- 기업임직원 자원봉사활성화 : 후원금 증가로 증액
- 복지자원연계사업 : 후원금 증가로 증액
- KB생명사회공헌사업 : 기타예금이자 편성으로 증액
- 민간협력지원사업 운영 : 후원금 감소로 감액
- 신한금융그룹사회공헌사업 : 기타예금이자 편성으로 증액
- 두산베어스사회공헌사업 : 후원금 감소로 감액
- 애큐온사회공헌사업 : 후원금 증가로 증액
- 시민참여형 모금캠페인(2차) : 기타예금이자 편성으로 증액
- 시민참여형 모금캠페인(3차) : 후원금 감소로 감액
- 한국토요타자동차 사회공헌사업 : 후원금 감소로 감액
- 민간자원활성화지원사업 : 자부담 편성으로 증액
- 소규모복지시설 전문상담지원 : 사례집 인쇄 및 소규모시설 보급예산 추가 편성으로 증액
- 서울에너지플러스 : 사업비 조정으로 인한 감액, 기금명칭 변경으로 인한 세목변경

⑦ 예비비 및 기타 감액

다. 수탁사업회계 세입

- ① 보조금수입 증액 : 민간위수탁 체결에 따른 재편성
- ② 후원금수입 중 긴급위기가정지원사업 후원금 수입 증액, 희망마차 운영사업비 후원금 수입 감액
- ③ 전년도이월금, 전년도이월금(후원금) 증액, 이월사업비 계정이관으로 인한 감액
- ④ 기타잡수입 증액

라. 수탁사업회계 세출

- ① 민간위수탁 체결에 따른 재편성으로 사무비 중 인건비, 업무추진비 감액, 운영비 증액
- ② 사업비 중
 - 홍보서포터즈 운영, 자원봉사단 운영, 푸드뱅크마켓사업 평가사업, 기초푸드뱅크마켓 종사자 교육 : 민간위수탁 체결에 따른 재편성으로 감액
 - 이동푸드마켓 운영 : 이월 후원금 증가 및 지정 후원금 증가로 인한 증액
 - 긴급위기가정지원사업 : 이월 후원금 증가로 인한 증액
 - 희망마차 운영 : 사업 종료로 인한 지정 후원금 감소로 감액
 - 1동 1푸드마켓 운영 : 사회보험금 충당으로 인한 이월 자부담 증감 편성
 - 기부활성화사업비 : 이월 후원금 및 이월 자부담 증액
- ③ 예비비 및 기타 증액

4. 주요내용

가. 법인회계 세입·세출

세입				세출			
사업수입	증액	10,480	천원	사무비	증액	6,500	천원
후원금수입	감액	528,450	천원	재산조성비	증액	9,000	천원
잡수입	증액	12,185	천원	사업비	감액	609,094	천원
				예비비및기타	증액	87,808	천원

나. 수탁사업회계 세입·세출

세입				세출			
보조금수입	감액	11,568	천원	사무비	감액	1,737	천원
후원금수입	감액	130,000	천원	재산조성비	감액	2,350	천원
이월금	증액	118,263	천원	사업비	감액	78,576	천원
잡수입	증액	100	천원	예비비및기타	증액	59,458	천원

5. 예산총칙: 본 예산서의 내용을 준용함

2023년도 법인회계 제2차 추경 세입·세출 예산

1-1. 2023년도 법인회계 제2차 추경 세입·세출 증감내역 요약

(단위:천원)

세 입				세 출						
내역				사유		내역			사유	
사업수입	국제협력교류사업	증액	9,280 천원	국제연수 참가비 수입 확정 및 동북아시아지역대회 참여로 인한 증액 기존 사회공헌운영사업에서 계정분리를 통한 자부담 예산 편	인건비	사회복지자원봉사활동지원	증액	500 천원	지역사회봉사단 등 인력 기타후생경비(복지포인트) 일반재원 편성	
	민간자원활성화지원사업	증액	1,200 천원		업무 추진비	사회복지협의회사업	증액	3,000 천원	임원간담회 등 회의 운영 횟수 증가	
후원금	사회복지협의회사업	감액	△16,315 천원	서울사회복지대회, 사회복지법인 업무활성화, 협의회 운영지원 후원금 감액 사회공헌사업관련 후원금 감액	운영비	사회복지협의회사업	증액	150 천원	공공요금 일반 재원 추가 편성	
	사회복지자원봉사활동지원	감액	△196,200 천원			사회복지자원봉사활동지원	증액	2,850 천원	외부회계법인감사 등 수수료 반영	
	서울에너지복지시민기금	감액	△317,199 천원		후원금 감액	재산 조성비	사회복지협의회사업	증액	9,000 천원	전기차 지정기탁 및 사무실 비품 구입으로 인한 일반 재원 편성
이월금	전년도이월금	증액	55,960 천원	서울에너지플러스 계정기관	사업비	협의조정사업	증액	18,577 천원	사회복지걷기대회, 국제협력 교류사업, 사회복지법인업무 활성화 증액	
	전년도이월금(후원금)	감액	△55,960 천원			서울사회복지교육원	증액	2,150 천원	직원연수교육 증액	
잡수입	기타예금이자수입	증액	105 천원	인증관리사업		감액	△80,000 천원	자부담 및 후원금 감액		
				자원봉사육성사업		증액	60,000 천원	기업임직원 자원봉사활성화 증액		
				복지자원연계사업		감액	△241,280 천원	사회공헌사업관련 사업비 감액		
				민간협력운영사업		증액	1,200 천원	민간자원활성화지원사업 자부담 예산 편성		
				복지정보지원사업		증액	7,000 천원	소규모복지시설 전문상담 지원 증액		
				서울에너지플러스		감액	△374,686 천원	에너지복지사업비 감액		
					예비비	예비비및기타	감액	△58,359 천원		

2023년도 법인회계 제2차 추경 세입·세출 예산

2. 2023년도 법인회계 제2차 추경 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2023년 본예산 (A)	2023년 2차추경예산 (B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 본예산 (A)	2023년 2차추경예산 (B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
총계			6,259,843	5,754,058	△505,786	(8)	총계			6,259,843	5,754,058	△505,786	(8)
보조금수입 계			1,871,408	1,871,408		0	사무비			1,218,381	1,224,881	6,500	1
	사·보조금		1,589,908	1,589,908		0	인건비			925,122	925,622	500	0
		사회복지협의회회사업	968,069	968,069		0		급여		642,712	642,712		0
		사회복지자원봉사활동지원	621,839	621,839		0		사회복지협의회회사업		386,937	386,937		0
	기타 보조금		281,500	281,500		0	사회복지자원봉사활동지원		255,775	255,775		0	
		서울에너지플러스	240,000	240,000		0	제수당			117,505	117,505		0
		지역사회봉사단 운영	41,500	41,500		0	사회복지협의회회사업		70,678	70,678		0	
							사회복지자원봉사활동지원		46,826	46,826		0	
사업수입 계			235,360	245,840	10,480	4	퇴직금 및 퇴직적립금			63,351	63,351		0
	사회복지협의회회사업		158,360	167,640	9,280	6		사회복지협의회회사업		38,135	38,135		0
	구협의회 임직원 역량강화 워크숍 사업수입		1,500	1,500		0		사회복지자원봉사활동지원		25,217	25,217		0
	직능협회 협력강화 워크숍		1,500	1,500		0	사회보험부담금			79,139	79,139		0
	사회복지 직급별교육		28,960	28,960		0	사회복지협의회회사업		47,638	47,638		0	
	사회복지 전문교육		31,600	31,600		0	사회복지자원봉사활동지원		31,501	31,501		0	
	사회복지 재무회계교육		72,000	72,000		0	기타후생경비			22,415	22,915	500	2
	국제협력교류사업		10,000	19,280	9,280	93		사회복지협의회회사업		19,931	19,931		0
	회비수입		12,800	12,800		0		사회복지자원봉사활동지원		2,484	2,984	500	20
	사회복지자원봉사활동지원		49,000	49,000		0	업무추진비 계			67,050	70,050	3,000	4
	인증요원교육		49,000	49,000		0	기관운영비			29,160	29,160		0
	민간협력운영사업		20,000	21,200	1,200	6		사회복지협의회회사업		23,160	23,160		0
	사회공헌운영사업		20,000	20,000		0		사회복지자원봉사활동지원		6,000	6,000		0
	민간자원활성화지원사업		0	1,200	1,200	-	직책보조비			24,000	24,000		0
	서울에너지플러스		8,000	8,000		0	직책수행경비		24,000	24,000		0	
에너지복지 국제연수사업		8,000	8,000		0	회의비			13,890	16,890	3,000	22	
후원금 수입 계			2,857,369	2,328,919	△528,450	(18)		사회복지협의회회사업		12,390	15,390	3,000	24
	지정후원금 수입		2,855,369	2,325,655	△529,714	(19)		사회복지자원봉사활동지원		1,500	1,500		0
		사회복지협의회회사업	34,315	18,000	△16,315	(48)	운영비 계			226,209	229,209	3,000	1
		사회복지자원봉사활동지원	1,520,440	1,324,240	△196,200	(13)	여비			6,060	6,060		0
		서울에너지플러스	1,300,614	983,415	△317,199	(24)		사회복지협의회회사업		2,600	2,600		0
비지정후원금		2,000	3,264	1,264	63	사회복지자원봉사활동지원		3,460	3,460		0		
비지정후원금		2,000	3,264	1,264	63	수용비 및 수수료			51,810	54,660	2,850	6	
전입금 계			30,500	30,500		0		사회복지협의회회사업		35,814	35,814		0
	다른회계로부터의 전입금		30,500	30,500		0		사회복지자원봉사활동지원		15,996	18,846	2,850	18
이월금 계			1,253,006	1,253,006	0	(0)	공공요금			25,000	25,150	150	1
	전년도이월금		221,232	277,192	55,960	25		사회복지협의회회사업		14,860	15,010	150	1
		사회복지협의회회사업	137,664	137,664		0		사회복지자원봉사활동지원		10,140	10,140		0
		사회복지자원봉사활동지원	83,569	83,569		0	제세공과금			2,611	2,611		0
		서울에너지플러스	0	55,960	55,960	-		사회복지협의회회사업		2,610	2,610		0
	전년도이월금(후원금)		1,031,774	975,813	△55,960	(5)		사회복지자원봉사활동지원		1	1		0
		사회복지협의회회사업	101,272	101,272		0	차량비			1,560	1,560		0
		사회복지자원봉사활동지원	441,813	441,813		0	사회복지협의회회사업		1,560	1,560		0	
		서울에너지플러스	488,689	432,728	△55,960	-	기타운영비			139,168	139,168		0
잡수입 계			12,200	24,385	12,185	100		사회복지협의회회사업		97,362	97,362		0
	기타예금이자수입		1,500	1,605	105	7		사회복지자원봉사활동지원		41,806	41,806		0
		사회복지협의회회사업	500	500		0	재산조성비 계			26,000	35,000	9,000	35
		사회복지자원봉사활동지원	700	700		0	시설비			26,000	35,000	9,000	35
		서울에너지플러스	300	405	105	35							

	기타잡수입		10,700	22,780	12,080	113		자산취득비		6,000	15,000	9,000	150
		사회복지협의회사업	10,600	19,200	8,600	81			사회복지협의회사업	3,000	12,000	9,000	300
		사회복지자원봉사활동지원	50	3,530	3,480	6,960			사회복지자원봉사활동지원	3,000	3,000		0
		서울에너지플러스	50	50		-			시설장비유지비	20,000	20,000		0
									사회복지협의회사업	20,000	20,000		0
								사업비 계		4,592,805	3,983,712	△609,094	(13)
								일반사업비		4,592,805	3,983,712	△609,094	(13)
								협의조정사업		236,177	254,755	18,577	8
									사회복지신년인사회	13,800	13,800		0
									서울사회복지견기대회	40,000	46,185	6,185	15
									국제협력교류사업	32,000	45,100	13,100	41
									사회복지협력사업	5,520	4,520	△1,000	(18)
									서울사회복지대회	36,772	29,772	△7,000	(19)
									사회복지등반대회	1,000	0	△1,000	(100)
									사회복지직능위원회	2,000	2,000		0
									직능협회 운영지원 및 연대활동지원	40,000	40,000		0
									사회복지법인업무활성화	65,085	73,378	8,293	13
								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	176,810	2,150	1
									사회복지직급별교육	32,822	32,822		0
									사회복지 전문교육	31,660	31,660		0
									사회복지재무회계교육	81,055	81,055		0
									직원연수교육	7,000	9,150	2,150	31
									소규모복지시설중장사자 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		137,100	57,100	△80,000	(58)
									인증관리사업 총괄운영	37,100	37,100	0	0
									사회복지자원봉사 네트워크사업	100,000	20,000	△80,000	(80)
								자원봉사육성사업		418,020	478,020	60,000	14
									전문봉사단 운영사업	172,064	172,064		0
									기업임직원 자원봉사활성화	201,176	261,176	60,000	30
									지역사회봉사단운영	10,400	10,400		0
									지역사회봉사단 인건비	34,380	34,380		0
								복지자원연계사업		1,498,401	1,257,121	△241,280	(16)
									복지자원연계사업	35,318	45,318	10,000	28
									KB생명사회공헌사업	16,850	16,880	30	0
									삼성KPMG사회공헌사업	30,400	30,400		0
									민간협력지원사업 운영	992,054	781,304	△210,750	(21)
									신한금융그룹사회공헌사업	24,500	24,530	30	0
									두산베어스사회공헌사업	20,000	6,020	△13,980	(70)
									애류온사회공헌사업	71,915	163,407	91,492	127
									시민참여형 모금캠페인(2차)	2,927	2,929	2	0
									시민참여형 모금캠페인(3차)	54,041	5,937	△48,104	(89)
									시민참여형 모금캠페인(4차)	50,396	50,396		0
									한국토요자동차 사회공헌 사업	200,000	130,000	△70,000	(35)
								민간협력운영사업		106,009	107,209	1,200	1

		사회공헌운영사업	47,559	47,559		0
		민간협력통합지원사업	10,000	10,000		0
		민간자원활성화지원사업	48,450	49,650	1,200	2
	복지정보지원사업		77,600	84,600	7,000	9
		서울복지매거진 등 간행물 발간	51,000	51,000		0
		소규모복지시설 전문상담지원	8,000	15,000	7,000	88
		서울복지정보망운영	18,600	18,600		0
	서울에너지플러스		1,894,607	1,517,867	△376,741	(20)
		인건비	174,571	174,571		0
		사업비	107,346	107,533	187	0
		활동비	2,622	2,622		0
		에너지복지사업비	1,492,239	1,115,311	△376,928	(25)
		에너지빈곤층다가온서울	19,925	19,925		-
		에너지효율화사업(7차)	2,186	2,186		-
		에너지효율화사업(8차)	47,679	47,679		0
		에너지효율화사업(9차)	7,040	7,040		0
		에너지복지국제연수	41,000	41,000		0
	과년도지출		1	1		0
	과년도지출		1	1		0
		과년도지출	1	1		0
	전출금		30,500	30,500		0
	서울복지타운특별회계 전출금		30,500	30,500		0
		서울복지타운특별회계전출금	30,500	30,500		0
	잡지출		100	100		0
		잡지출	100	100		0
	예비비 및 기타		392,057	479,864	87,808	22
	예비비		292,351	380,159	87,808	30
		사회복지협의회사업	79,599	48,286	△31,313	(39)
		사회복지자원봉사활동지원	77,804	136,014	58,210	75
		서울에너지플러스	134,948	195,859	60,911	45
	반환금		99,706	99,706		0
		사회복지협의회사업	71,337	71,337		0
		사회복지자원봉사활동지원	20,271	20,271		0
		서울에너지플러스	8,097	8,097		0

2023년도 법인회계 제2차 추경 세입·세출 예산

3. 2023년도 법인회계 제2차 추경 세입

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 본예산(A)	2023년도 2차 추경(B)	증감 (B-A)	산출내역
총계				6,259,843	5,754,058	△505,785	
보조금				1,978,126	1,978,127	1	
자부담				406,704	429,264	22,560	
후원금				3,875,013	3,346,667	△528,346	
보조금	보조금수입			1,871,408	1,871,408		1,871,408,000
		시·보조금		1,589,908	1,589,908		1,589,908,000
			사회복지협의회사업	968,069	968,069		<사회복지협의회사업> 968,069,000
							1. 인건비 551,576,000
							2. 복지포인트 3,700,000
							3. 운영비 141,739,000
							4. 시설유지비 20,000,000
							5. 사업비 251,054,000
			사회복지자원봉사활동지원	621,839	621,839		<사회복지자원봉사활동지원> 621,839,000
							1. 인건비 348,646,000
							2. 복지포인트 5,088,000
							3. 운영비 29,992,200
							4. 시설유지비 27,453,800
							5. 사업비 210,659,000
		기타 보조금		281,500	281,500		281,500,000
			서울에너지플러스	240,000	240,000		<서울에너지플러스> 240,000,000
			지역사회봉사단 운영	41,500	41,500		<지역사회봉사단운영> 41,500,000
							1. 인건비 31,100,000
							2. 사업운영비 10,400,000

사업수입	사업수입	235,360	245,840	10,480	245,840,000
	사회복지협의회사업	158,360	167,640	9,280	167,640,000
	구협의회 임직원 역량강화 워크숍 사업수입	1,500	1,500		<구협의회 임직원 역량강화 워크숍> 1,500,000
					1. 참가비 50,000 * 30 명 1,500,000
	직능협회 협력강화 워크숍	1,500	1,500		<직능협회 협력강화 워크숍> 1,500,000
					1. 참가비 50,000 * 30 명 1,500,000
	사회복지 직급별교육	28,960	28,960		<사회복지 직급별교육> 28,960,000
					1. 최고경영자 과정 19,360,000
					56,000 * 60 명 * 1 회 3,360,000
					200,000 * 40 명 * 2 회 16,000,000
					2. 중간관리자 과정 4,800,000
					60,000 * 40 명 * 2 기 4,800,000
					3. 신입 실무자 과정 4,800,000
					60,000 * 40 명 * 2 기 4,800,000
	사회복지 전문교육	31,600	31,600		<사회복지 전문교육> 31,600,000
					1. 직무능력 향상과정(5기) 10,400,000
					60,000 * 40 명 * 3 기 7,200,000
					40,000 * 40 명 * 2 기 3,200,000
					2. 사회복지법인 실무능력 향상과정(2기) 3,600,000
					60,000 * 30 명 * 2 기 3,600,000
					3. 사회복지시설 운영규정 담당자 교육(2기) 9,600,000
					60,000 * 40 명 * 4 기 9,600,000
					4. 사회복지시설 안전관리교육(4기) 6,400,000
					40,000 * 40 명 * 4 기 6,400,000
					5. 사회복지법인 전문교육(2기) 1,600,000
					- 법인의 운영·투명성 교육(대표) 40,000 * 20 명 * 1 기 800,000
					- 외부이사 양성교육 40,000 * 20 명 * 1 기 800,000
	사회복지 재무회계교육	72,000	72,000		<사회복지 재무회계교육> 72,000,000
					1. 기본공통과정(14기) 30,400,000
					60,000 * 40 명 * 10 기 24,000,000

							40,000	*	40	명	*	4	기	6,400,000	
						2. 심화특화과정(12기)								25,600,000	
							60,000	*	40	명	*	8	기	19,200,000	
							40,000	*	40	명	*	4	기	6,400,000	
						3. 전산과정-연말정산(12기)								16,000,000	
							50,000	*	40	명	*	8	기	16,000,000	
			국제협력교류사업	10,000	19,280	9,280	<국제협력교류사업>							19,280,000	
						1. 참가비	964,000	*	20	명				19,280,000	
			회비수입	12,800	12,800		<회비수입>							12,800,000	
						1. 대의원 회비	200,000	*	64	명				12,800,000	
		사회복지자원봉사활동지원			49,000	49,000									49,000,000
			인증요원교육	49,000	49,000		<인증요원교육>							49,000,000	
						1. 인증요원교육(42회/1,590명)									
						- 양성교육(실시간)	30,000	*	25	명	*	20	회	15,000,000	
						- 양성교육(오프라인)	40,000	*	40	명	*	10	회	16,000,000	
						- 보수교육(녹화형)	25,000	*	60	명	*	11	회	16,500,000	
						- 전문관리자교육(실시간)	50,000	*	30	명	*	1	회	1,500,000	
			민간협력운영사업			20,000	21,200	1,200							
		사회공헌운영사업	20,000	20,000		<사회공헌운영사업>							20,000,000		
					- 사회공헌운영사업								20,000,000		
			민간자원활성화지원사업	0	1,200	1,200	<민간자원활성화지원사업> 세목 추가							1,200,000	
						- 민간자원활성화지원사업								1,200,000	
		서울에너지플러스			8,000	8,000	명칭변경: 서울에너지복지시민기금→서울에너지플러스							8,000,000	
			에너지복지 국제연수사업	8,000	8,000		<에너지복지 국제연수사업-신규>							8,000,000	
						1. 참가비	2,000,000	*	4	명				8,000,000	
후원금 수입	후원금 수입			2,857,369	2,328,919	△528,450								2,328,919,000	
		지정후원금 수입			2,855,369	2,325,655	△529,714								
			사회복지협의회사업	34,315	18,000	△16,315	<지정후원금 수입>							18,000,000	
						○ 서울사회복지대회								3,000,000	
						○ 사회복지법인 업무활성화								-	

					○ 서울사회복지건기대회	12,000,000
					○ 협의회운영지원	3,000,000
		사회복지자원봉사활동지원	1,520,440	1,324,240	△196,200	<지정후원금 수입> 1,324,240,000
					○ 사회복지자원봉사네트워크	-
					○ 재난복구 전문봉사단	50,000,000
					○ 기업임직원 자원봉사활성화	260,000,000
					○ 복지자원연계사업	25,000,000
					○ KB생명 사회공헌사업	16,850,000
					○ 삼성KPMG 사회공헌사업	30,000,000
					○ 신한금융그룹 사회공헌사업	24,500,000
					○ 두산베어스 사회공헌사업	6,000,000
					○ 애플온 사회공헌사업	140,000,000
					○ 한국토요타자동차 사회공헌사업	130,000,000
					○ 민간협력지원사업	590,000,000
					○ 시민참여형 모금캠페인(3차,4차)	51,890,000
		서울에너지플러스	1,300,614	983,415	△317,199	<지정후원금 수입> 983,415,000
					○ 에너지복지사업	902,601,000
					○ 에너지효율화사업(8차)	814,000
					○ 에너지효율화사업(9차)	80,000,000
		비지정후원금	2,000	3,264	1,264	
		비지정후원금	2,000	3,264	1,264	<비지정후원금> 3,264,000
전입금		전입금	30,500	30,500		30,500,000
		다른회계로부터의 전입금	30,500	30,500		
		서울복지타운 특별회계로부터의 전입금	30,500	30,500		<전입금> 30,500,000
이월금		이월금	1,253,006	1,253,006	0	1,253,006,186
		전년도이월금	221,232	277,192	55,960	277,192,731
		사회복지협의회사업	137,664	137,664		<전년도이월금> 137,663,516
					1. 보조금	70,962,409
					2. 보조금 이자 등	374,807
					3. 차년도이월금	66,326,300

			사회복지자원봉사활동지원	83,569	83,569		<전년도이월금>	83,568,752
							1. 보조금	19,266,278
							2. 보조금 이자 등	107,197
							3. 1년미만 퇴사자 퇴직적립금	897,754
							4. 차년도이월금	63,297,523
			서울에너지플러스	0	55,960	55,960	<전년도이월금> 목 이동	55,960,463
							1. 보조금	55,960,463
			전년도이월금(후원금)	1,031,774	975,813	△55,960		975,813,455
			사회복지협의회사업	101,272	101,272		<전년도이월 후원금>	101,272,294
							○ 전년도이월후원금 등	73,590,542
							○ 서울사회복지대회	771,690
							○ 서울사회복지걷기대회	10,684,590
							○ 사회복지법인 업무활성화	6,225,472
							○ 국제협력교류사업	10,000,000
			사회복지자원봉사활동지원	441,813	441,813		<전년도이월 후원금 등>	441,813,000
							○ 전년도이월후원금 등	55,856,000
							○ 전문봉사단 운영사업	104,245,000
							○ 복지자원연계사업	20,318,000
							○ 기업임직원 자원봉사활성화	1,176,000
							○ 민간협력지원사업	229,453,000
							○ 시민참여형 모금캠페인(2차)	2,927,000
							○ 시민참여형 모금캠페인(3차)	3,645,000
							○ 삼정KPMG 사회공헌사업	400,000
							○ 두산베어스 사회공헌사업	386,000
							○ 애큐온 사회공헌사업	23,407,000
			서울에너지플러스	488,689	432,728	△55,960	<전년도이월 후원금 등>	432,728,161
							○ 서울에너지플러스	363,767,648
							○ 에너지빈곤층다가온 서울 (우리118)	19,924,757
							○ 에너지효율화사업 7차	2,185,765
							○ 에너지효율화사업 8차	46,849,991

잡수입		잡수입		12,200	24,385	12,185	24,385,000	
		기타예금이자수입		1,500	1,605	105	1,605,000	
			사회복지협의회사업	500	500		<협의회-예금이자>	500,000
			사회복지자원봉사활동지원	700	700		<자원봉사활동-예금이자>	700,000
			서울에너지플러스	300	405	105	<에너지-예금이자>	405,000
		기타잡수입		10,700	22,780	12,080	22,780,000	
			사회복지협의회사업	10,600	19,200	8,600	<협의회-잡수입>	19,200,000
			사회복지자원봉사활동지원	50	3,530	3,480	<자원봉사활동-잡수입>	3,530,000
			서울에너지플러스	50	50		<에너지-잡수입>	50,000

2023년도 법인회계 제2차 추경 세입·세출 예산

4. 2023년도 법인회계 제2차 추경 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 본예산(A)	2023년도 2차 추경(B)	증감 (B-A)	산출내역			
총계				6,259,843	5,754,058	△505,785				
보조금				1,978,126	1,978,126	0				
자부담				406,704	429,264	22,560				
후원금				3,875,013	3,346,667	△528,346				
사무비				1,218,381	1,224,881	6,500				
	인건비			925,122	925,622	500				
		급여		642,712	642,712					
		사회복지협의회사업		386,937	386,937		<기본급> 10명 386,936,580 *2023년 서울시사회복지시설종사자 인건비 기준 1급 (1명) 53,952,000 2급 (2명) 106,796,580 4급 (3명) 108,364,000 5급 (4명) 117,824,000			
			사회복지자원봉사활동지원		255,775	255,775		<기본급> 7명 255,775,420 2급 (2명) 107,235,420 4급 (1명) 36,962,000 5급 (4명) 111,578,000		
				제수당			117,505	117,505		
				사회복지협의회사업		70,678	70,678		<제수당> 10명 70,678,253 명절휴가비 38,621,148 가족수당 3,499,355 정액급식비 12,000,000 연장근로수당 14,157,750 관리자수당 2,400,000	

		사회복지자원봉사활동지원	46,826	46,826		<제수당> 7명 명절휴가비 가족수당 정액급식비 연장근로수당	46,826,417 25,523,652 3,580,645 8,400,000 9,322,120
		퇴직금 및 퇴직적립금	63,351	63,351			
		사회복지협회사업	38,135	38,135		<퇴직금 및 퇴직적립금> 457,614,833 / 12 월	38,134,569 38,134,569
		사회복지자원봉사활동지원	25,217	25,217		<퇴직금 및 퇴직적립금> 302,601,837 / 12 월	25,216,820 25,216,820
		사회보험부담금	79,139	79,139			
		사회복지협회사업	47,638	47,638		<사회보험부담금> 457,614,833 * 10.41 %	47,637,704 47,637,704
		사회복지자원봉사활동지원	31,501	31,501		<사회보험부담금> 302,601,837 * 10.41 %	31,500,851 31,500,851
		기타후생경비	22,415	22,915	500		
		사회복지협회사업	19,931	19,931		<기타후생경비> ○ 특근매식비 8,000원*4일*10명*12월 ○ 단체상해보험가입 12,000 * 10 명 ○ 복지포인트(10명) - 10호봉 미만 300,000 * 3 명 - 10호봉 이상 400,000 * 7 명 ○ 기타인건비	19,931,000 3,840,000 120,000 3,700,000 900,000 2,800,000 12,271,000
		사회복지자원봉사활동지원	2,484	2,984	500	<기타후생경비> ○ 단체상해보험가입 12,000 * 7 명 ○ 복지포인트(7명) - 중도입사자 250,000 * 2 명 - 10호봉 미만 300,000 * 4 명 - 10호봉 이상 400,000 * 3 명	2,984,000 84,000 2,900,000 500,000 1,200,000 1,200,000

업무추진비		67,050	70,050	3,000	
기관운영비		29,160	29,160		
	사회복지협의회사업	23,160	23,160		<기관운영비> 23,160,000 ○ 기관운영비(경조사, 시책업무추진비 등) 23,160,000 - 회장업무추진비 700,000 * 12 월 8,400,000 - 사무총장업무추진비 500,000 * 12 월 6,000,000 - 기관업무추진비 400,000 * 12 월 4,800,000 - 회원관리 및 경조사 300,000 * 12 월 3,600,000 - 명절선물(타운 등) 20,000 * 9 명 * 2 회 360,000
	사회복지자원봉사활동지원	6,000	6,000		<기관운영비> 6,000,000 ○ 기관운영비(경조사, 시책업! 500,000 * 12 월 6,000,000
직책보조비		24,000	24,000		
	직책수행경비	24,000	24,000		<직책수행경비> 2,000,000 * 12 월 24,000,000
회의비		13,890	16,890	3,000	
	사회복지협의회사업	12,390	15,390	3,000	<회의비> 15,390,000 ○ 총회 회의비(3회) 2,610,000 - 인쇄비 300,000 * 3 회 900,000 - 다과비 400,000 * 3 회 1,200,000 - 현수막제작 50,000 * 3 회 150,000 - 기타운영비 120,000 * 3 회 360,000 ○ 이사회 회의비(4회) 4,120,000 - 인쇄비 300,000 * 4 회 1,200,000 - 다과비 20,000 * 30 명 * 4 회 2,400,000 - 현수막제작 50,000 * 4 회 200,000 - 기타운영비 80,000 * 4 회 320,000 ○ 자체감사(1회) 1,200,000 - 감사자문비 500,000 * 2 명 * 1 회 1,000,000 - 다과비 200,000 * 1 회 200,000 ○ 회장단회의(4회) 960,000

						- 다과비	30,000	*	8	명	*	4	회	960,000
						○ 인사위원회 회의								6,500,000
						- 수당	100,000	*	4	명	*	10	회	4,000,000
						- 운영비	100,000	*	10	회				1,000,000
		사회복지자원봉사활동지원	1,500	1,500	0	<회의비>								1,500,000
						○ 인사위원회 회의								1,500,000
						- 수당	100,000	*	4	명	*	3	회	1,200,000
						- 운영비	100,000	*	3	회				300,000
		운영비	226,209	229,209	3,000									
		여비	6,060	6,060										
		사회복지협의회사업	2,600	2,600		<여비>								2,600,000
						○ 시내여비	10,000		10명		2회		12월	2,400,000
						○ 기타여비								200,000
		사회복지자원봉사활동지원	3,460	3,460		<여비>								3,460,000
						○ 시내여비	10,000		7명		4회		12월	3,360,000
						○ 기타여비								100,000
		수용비 및 수수료	51,810	54,660	2,850									
		사회복지협의회사업	35,814	35,814		<수용비 및 수수료>								35,814,000
						○ 정수기 렌탈	44,910	*	2	대	*	12	월	1,078,000
						○ 공기청정기 렌탈	38,900	*	5	대	*	12	월	2,334,000
						○ 노무자문비	300,000	*	12	월				3,600,000
						○ 프린터렌탈	49,500	*	2	대	*	12	월	1,188,000
						○ 복합기 렌탈	132,000	*	1	대	*	12	월	1,584,000
						○ 신문구독료								1,440,000
						- 복지신문(연납)	1,200,000	*	1	회				1,200,000
						- 신문	20,000	*	12	월				240,000
						○ 퇴직연금 운용수수료	600,000	*	1	회				600,000
						○ 직원신원보증보험	20,000	*	10	명	*	1	회	200,000
						○ 백신프로그램 갱신	500,000	*	1	회				500,000

						○ 사무용품 등 구입	100,000	*	12	월	1,200,000
						○ 복사용지등 구입	250,000	*	4	회	1,000,000
						○ 인쇄 등					1,940,000
						- 봉투제작(大,小)	690	*	1,000	부	690,000
						- 명함제작	20,000	*	10	명 * 6 회	1,250,000
						○ 수첩제작	15,000	*	200	부	3,000,000
						○ 공익법인 감사					9,000,000
						- 감사수수료 등	9,000,000	*	1	회	9,000,000
						○ 표창지원					2,830,000
						- 표창장 제작	6,600	*	50	개	330,000
						- 부상제작	50,000	*	50	개	2,500,000
						○ 자동차통행료 등	100,000	*	12	월	1,200,000
						○ 수수료 등	60,000	*	12	월	720,000
						○ 기타물품 구입 등	100,000	*	12	월	1,200,000
						○ 기타유지보수 등	100,000	*	12	월	1,200,000
			사회복지자원봉사활동지원	15,996	18,846	2,850	<수용비 및 수수료>				18,846,000
						○ 복합기 렌탈	140,000	*	1	대 * 12 월	1,680,000
						○ 문서세단기 렌탈	44,000	*	1	대 * 12 월	528,000
						○ 프린터렌탈	49,500	*	2	대 * 12 월	1,188,000
						○ 기타 유지보수비	200,000	*	12	회	2,400,000
						○ 퇴직연금 운용수수료	600,000	*	1	회	600,000
						○ 직원신원보증보험	20,000	*	7	명 * 1 회	140,000
						○ 소프트웨어 구입(갱신)	800,000	*	1	회	800,000
						○ 사무용품 등 구입	100,000	*	12	월	1,200,000
						○ 명함제작	22,000	*	2	명 * 6 회	264,000
						○ 외부회계감사 수수료	2,100,000	*	3	회	6,300,000
						○ 이행보증보험가입비	1,400,000	*	1	회	1,400,000
						○ 기타물품 구입 등	195,500	*	12	월	2,346,000

		공공요금	25,000	25,150	150	
	사회복지협의회사업		14,860	15,010	150	<공공요금> 15,010,000 ○ 우편요금 850,000 ○ 전화요금 200,000 * 12 월 2,400,000 ○ 인터넷요금 80,000 * 12 월 960,000 ○ 전기요금 500,000 * 12 월 6,000,000 ○ 상하수도요금 100,000 * 12 월 1,200,000 ○ 도시가스요금 300,000 * 12 월 3,600,000
		사회복지자원봉사활동지원	10,140	10,140	0	<공공요금> 10,140,000 ○ 우편요금 300,000 ○ 전화요금 150,000 * 12 월 1,800,000 ○ 전기요금 300,000 * 12 월 3,600,000 ○ 상하수도요금 70,000 * 12 월 840,000 ○ 도시가스요금 300,000 * 12 월 3,600,000
	제세공과금		2,611	2,611		
	사회복지협의회사업		2,610	2,610		<제세공과금> 2,610,000 ○ 자동차세(2대) 200,000 ○ 주민세 70,000 ○ 출판업면허세 30,000 ○ 통신판매업 면허세 50,000 ○ 임원등기 등록면허세 200,000 ○ 자동차 보험료(2대) 1,200,000 ○ 교통유발분담금 160,000 ○ 위수탁협약이행증권 400,000 ○ 연회비(한국협의회) 300,000
		사회복지자원봉사활동지원	1	1		<제세공과금> 과목준치 1,000
	차량비		1,560	1,560		
	사회복지협의회사업		1,560	1,560		<차량비> 1,560,000 ○ 주유비 80,000 * 12 월 960,000

						○ 차량정비	100,000	*	4 회	400,000
						○ 소모품 구입				200,000
		기타운영비		139,168	139,168					
		사회복지협의회사업	97,362	97,362		<기타운영비> 97,362,000				
							○ 건물유지비 49,762,000			
							- 청소용역 1,600,000 * 2 명 * 12 월 38,400,000			
							- 청소용품 189,000 * 12 월 2,266,000			
							- 캡스경비 120,000 * 12 월 1,440,000			
						- 타운인력경비 483,000 * 12 월 5,796,000				
						- 세스코방역 155,000 * 12 월 1,860,000				
						○ 시유재산사용료 47,600,000				
사회복지자원봉사활동지원	41,806	41,806		<기타운영비> 41,806,000						
					○ 건물유지비 7,200,000					
					- 청소용품 152,000 * 12 월 1,824,000					
					- 캡스경비 92,000 * 12 월 1,104,000					
					- 타운인력경비 340,000 * 12 월 4,080,000					
					- 기타건물유지비 16,000 * 12 월 192,000					
					○ 시유재산사용료 30,000,000					
					○ 특근매식비 8,000원*5일*7명*12월 3,360,000					
					○ 직원교육훈련 1,246,000					
				- 보수교육 28,000 * 7 명 196,000						
				- 직원능력개발 150,000 * 7 명 1,050,000						
재산조성비			26,000	35,000	9,000					
	시설비		26,000	35,000	9,000					
		자산취득비		6,000	15,000	9,000				
		사회복지협의회사업	3,000	12,000	9,000	<자산취득비> 12,000,000				
							○ 전기차 구입 8,400,000			
					○ 컴퓨터 구입 등 3,600,000					
		사회복지자원봉사활동지원	3,000	3,000		<자산취득비> 3,000,000				

						○ 컴퓨터 구입 등	3,000,000
		시설장비유지비	20,000	20,000			
		사회복지협의회사업	20,000	20,000		<시설장비유지비>	20,000,000
						○ 서울복지타운 시설유지비	20,000,000
사업비			4,592,805	3,983,712	△609,094		
	일반사업비		4,592,805	3,983,712	△609,094		
		협의조정사업	236,177	254,755	18,577		
		사회복지신년인사회	13,800	13,800		<사회복지신년인사회>	13,800,000
						○ 행사장 대관	3,550,000
						○ 기념품제작 등	3,370,000
						○ 기타운영비(물품구입 등)	6,880,000
		서울사회복지걷기대회 (구.서울복지함께나눔캠페인)	40,000	46,185	6,185	<서울사회복지걷기대회>	46,184,590
						○ 행사장비대여(음향 등)	6,800,000
						○ 행사 무대설치	8,500,000
						○ 출연료	2,300,000
						○ 부스운영비	4,400,000
						○ 장소사용비	2,684,590
						○ 기념품구입비	3,000,000
						○ 홍보비(인쇄물제작 등)	13,000,000
						○ 청소용역비	2,000,000
						○ 보험료	1,500,000
						○ 운영비	2,000,000
		국제협력교류사업	32,000	45,100	13,100	<국제협력교류사업>	45,100,000
						○ 국제연수	41,764,000
						- 항공료	750,000 * 20 명 15,000,000
						- 숙박(3일,2인 1실)	1,000,000 * 10 실 10,000,000
						- 차량 및 기사	4,600,000
						- 식사(4일)	350,000 * 20 명 7,000,000
						- 간식비	10,000 * 20 명 200,000

					- 기관방문선물비	900,000	
					- 사전 및 사후모임	300,000	
					- 자료인쇄(보고서 등)	1,000,000	
					- 운영비	2,764,000	
					○ ICSW 동북아시아지역대회 국제교류	3,336,000	
					- 숙박	200,000 * 5 실	1,000,000
					- 식사	50,000 * 20 명	1,000,000
					- 운영비		1,336,000
	사회복지협력사업	5,520	4,520	△1,000	<사회복지협력사업>		4,520,000
					○ 직능협회 사무국장 간담회		1,600,000
					- 회의비	20,000 * 20 명 * 4 회	1,600,000
					○ 직능협회 협력강화 간담회(1박2일)		2,920,000
					- 대관료	500,000 * 1 회	500,000
					- 강사비	350,000 * 1 명	350,000
					- 식음료비	20,000 * 50 명	1,000,000
					- 문화체험비	15,000 * 50 명	750,000
					- 자료집 제작		250,000
					- 운영비		70,000
	서울사회복지대회	36,772	29,772	△7,000	<서울사회복지대회>		29,771,690
					○ 행사기획 및 무대세팅		5,000,000
					○ 시스템 대여		6,000,000
					○ 홍보물 및 영상제작		7,000,000
					○ 퍼포먼스 제작		2,000,000
					○ 공적심사비		1,000,000
					○ 공연출연료		1,500,000
					○ 사회, 수어통역사 출연료		1,800,000
					○ 표창 상패 구입		1,200,000
					○ 우편발송		300,000
					○ 수상자 상품 구입		900,000

				○ 기념품 구입	1,000,000
				○ 운영비(물품구입 등)	2,071,690
	사회복지등반대회	1,000	0	△1,000 <서울사회복지사등반대회>	-
	사회복지직능위원회	2,000	2,000	<사회복지직능위원회>	2,000,000
				○ 회의비	20,000 * 20 명 * 4 회 1,600,000
				○ 운영비	100,000 * 4 회 400,000
	직능협회 운영지원 및 연대활동지원	40,000	40,000	0 <직능협회 운영지원 및 연대활동지원>	40,000,000
				○ 시유재산사용료지원(16개협회)	40,000,000
	사회복지법인업무활성화	65,085	73,378	8,293 <사회복지법인업무활성화>	73,378,222
				○ 법인 컨설팅 사업	9,500,000
				○ 종사자 전문교육	11,000,000
				○ 사회복지법인 네트워크	10,000,000
				○ 경영지원서 발간	16,500,000
				○ 조사연구사업	7,000,000
				○ 연구보고서 발간	3,000,000
				○ 법인 대표자 간담회	3,800,000
				○ 자문위원회 운영	3,481,750
				○ 사회복지법인 토론회 운영(2회)	6,220,472
				○ 운영비	2,876,000
	협의회육성사업	18,730	18,730		
	협의회협의조정사업	4,690	4,690	<협의조정사업>	4,690,000
				1) 협의회 협의조정사업	1,000,000
				○ 시도협의회 교류사업	1,000,000
				2) 협의회 활성화사업	3,690,000
				○ 구협의회 회장단 간담회	660,000
				- 회의비	25,000 * 12 명 * 2 회 600,000
				- 운영비	30,000 * 2 회 60,000
				○ 구협의회 사무국장 간담회	510,000
				- 회의비	15,000 * 12 명 * 2 회 360,000

						- 운영비 150,000 ○ 구협의회 임직원역량강화 워크샵 1,970,000 - 강사비 180,000 - 식대 15,000 * 2 식 * 40 명 1,200,000 - 운영비 590,000 ○ 구협의회 안내서 제작 550,000
		회원관리사업	11,040	11,040		<회원관리사업> 11,040,000 ○ 회원관리 및 확대운영 840,000 - 우편발송 20,000 * 12 회 240,000 - 대의원관리비(포상) 100,000 * 6 회 600,000 ○ 회원소통간담회(2회) 3,200,000 - 식음료비 20,000 * 20 명 * 2 회 800,000 - 대의원관리비(포상) 50,000 * 24 명 * 2 회 2,400,000 ○ 임원워크샵(1회) 3,000,000 ○ 회원기관 현판 제작 3,000,000 ○ 회원기관 방문 1,000,000
		위원회운영	3,000	3,000		<위원회운영> 3,000,000 ○ 회의운영(5개위원회) 15,000 * 50 명 * 4 회 3,000,000
		서울사회복지교육원	174,660	176,810	2,150	
		사회복지직급별교육	32,822	32,822		<직급별교육-8기> 32,822,000 ○ 최고경영자과정(3기) 14,762,000 - 강사비 (200,000+초과150,000*1시간)*6명 2,100,000 (200,000+초과150,000*5시간)*6명 1,900,000 - 교재인쇄 2,000,000 - 강사중식비 10,000 * 3 명 * 3 회 90,000 - 간식비 150,000 * 3 회 450,000 - 수료증 10,000 * 60 명 600,000 - 기념품제작 25,000 * 80 개 2,000,000 - 수료식 식비 35,000 * 90 명 3,150,000

						- 보수교육심사비	10,000	*	8	평점	*	1	회	80,000
						- 평점인증수수료	600	*	8	평점	*	40	명	192,000
						- 홍보물제작(웹포스터)	600,000	*	2	회				1,200,000
						- 운영비(결제수수료 등)								1,000,000
						○ 중간관리자과정(2기)								6,180,000
						- 강사비	(200,000+초과150,000*5시간)*2명							1,900,000
							(200,000+초과150,000*3시간)*2명							1,300,000
						- 교재인쇄	200,000	*	2	회				400,000
						- 강사중식비	10,000	*	4	명	*	2	회	80,000
						- 영상제작(촬영및편집)								2,000,000
						- 운영비(결제수수료 등)								500,000
						○ 신입실무자과정(2기)								5,980,000
						- 강사비	(200,000+초과150,000*5시간)*2명							1,900,000
							(200,000+초과150,000*3시간)*2명							1,300,000
						- 교재인쇄	200,000	*	2	회				400,000
						- 강사중식비	10,000	*	4	명	*	2	회	80,000
						- 영상제작(촬영및편집)								2,000,000
						- 운영비(결제수수료 등)								300,000
						○ 예·사로운MZ 콘서트(1기)								5,900,000
						- 강사비	(200,000+초과150,000*2시간)*2명							1,000,000
						- 포스터제작								600,000
						- 장소대관								1,500,000
						- 홍보비용								500,000
						- 기념품제작								1,500,000
						- 운영비								800,000
						<전문교육-17기>								31,660,000
						○ 직무능력향상과정(5기)								6,660,000
						- 강사비	(200,000+초과150,000*5시간)*2명							1,900,000
							(200,000+초과150,000*3시간)*3명							1,950,000

			- 교재인쇄	7,500	*	40	부	*	5	회	1,500,000
			- 교재발송비	5,000	*	30	명	*	5	회	750,000
			- 운영비(결제수수료 등)								560,000
			○ 법인실무자 직무능력향상과정(2기)								4,760,000
			- 강사비	(150,000+초과100,000*5시간)*4명							3,800,000
			- 교재인쇄	7,500	*	40	부	*	2	회	600,000
			- 운영비(결제수수료 등)								360,000
			○ 사회복지시설 운영규정 담당자교육(4기)								7,380,000
			- 강사비	(200,000+초과150,000*5시간)*4명							3,800,000
			- 교재인쇄	7,500	*	40	부	*	4	회	1,200,000
			- 영상제작(촬영및편집)								2,000,000
			- 운영비(결제수수료 등)								380,000
			○ 안전관리교육(4기)								8,100,000
			- 강사비	(100,000+초과80,000*3시간)*8명							2,720,000
			- 교재인쇄	7,500	*	40	부	*	4	회	1,200,000
			- 영상제작(촬영및편집)	2,000,000	*	2	회				4,000,000
			- 운영비(결제수수료 등)								180,000
			○ 사회복지법인 전문교육(2기)								4,760,000
			- 강사비	(200,000+초과150,000*5시간)*4명							3,800,000
			- 교재인쇄	7,500	*	40	부	*	2	회	600,000
			- 운영비(결제수수료 등)								360,000
	사회복지재무회계교육	81,055	81,055	<재무회계교육-39기>							81,055,000
			○ 기본공통과정(14기)								20,000,000
			- 강사비	(200,000+초과150,000*5시간)*10명							9,500,000
				(150,000+초과100,000*3시간)*4명							1,800,000
			- 교재인쇄	7,500	*	40	부	*	14	회	4,200,000
			- 영상제작(촬영및편집)	2,000,000	*	2	회				4,000,000
			- 운영비(결제수수료 등)								500,000
			○ 심화특화과정(12기)								17,460,000

- 43-

						- 운영비 ○ 재무회계교육 홍보 활성화사업 - 통역비(수어, 문자) (100,000원*6시간*2명)*4기 - 공문 발송 200,000 * 10 월 - 회의비 - 운영비	300,000 9,800,000 4,800,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000
	직원연수교육	7,000	9,150	2,150	<직원연수교육> ○ 직원의무교육 - 감사비 (200,000+초과150,000*3시간) ○ 직원교육비 지원 - 능력개발 330,000 * 10 명 - 사회복지사보수교육 28,000 * 10 명 ○ 직원연수 등 - 시무식 및 종무식 - 직원연수	9,150,000 650,000 650,000 3,580,000 3,300,000 280,000 4,920,000 650,000 4,270,000	
	소규모복지시설종사자 맞춤형교육	6,900	6,900		<소규모복지시설종사자맞춤형교육-5기> ○ 감사비 (200,000+초과150,000*3시간)*5명 ○ 교재인쇄 7,500 * 50 부 * 5 회 ○ 운영비(교재발송 등)	6,900,000 3,250,000 1,875,000 1,775,000	
	교육원활성화사업	15,223	15,223		<교육원활성화사업> ○ 교육연수위원회 회의 25,000 * 10 명 * 2 회 ○ 운영비(홍보물제작 등) ○ LMS시스템 정비 ○ 공통운영비(공문발송, 교육장 인터넷, 정수기 렌탈 등) ○ 수어통역 지원	15,223,000 500,000 2,500,000 4,000,000 7,223,000 1,000,000	
	정책개발사업	31,500	31,500				
	정책활성화사업	6,500	6,500		<정책활성화사업> ○ 서울시장 초청 사회복지정책간담회 - 회의비 30,000 * 25 명	6,500,000 800,000 750,000	

						- 운영비 50,000 ○ 서울시의회 보건복지위원 초청 사회복지 정책간담회 900,000 - 회의비 30,000 * 27 명 810,000 - 운영비 90,000 ○ 사회복지법인 대표자 간담회 800,000 - 회의비 30,000 * 25 명 750,000 - 운영비 50,000 ○ 사회복지 현안논의 2,000,000 - 자문수당 150,000 * 5 명 * 2 회 1,500,000 - 운영비 500,000 ○ 서울복지포럼 2,000,000 - 패널수당 350,000 * 4 명 * 1 1,400,000 - 운영비 600,000
		조사연구사업	25,000	25,000		<조사연구사업> 25,000,000 ○ 연구진행비 등 25,000,000
		인증관리사업	137,100	57,100	△80,000	
		인증관리사업 총괄운영	37,100	37,100		<인증관리사업총괄운영> 37,100,000 ○ 관리센터지정 운영관리 1,800,000 - 우수관리센터 간담회 500,000 * 2 회 1,000,000 - 자문위원회 등 800,000 ○ 인증관리요원 양성교육 11,080,000 - 감사비(4시간기준) 90,000 * 2 명 * 30 회 5,400,000 - 대관비 444,000 * 10 회 4,440,000 - 운영비(결제수수료 등) 1,240,000 ○ 인증관리요원 보수교육 17,130,000 - 감사비 350,000 * 5 회 1,750,000 250,000 * 6 회 1,500,000 - 운영비(CDN서비스 월이용료, 결제수수료 등) 13,880,000 ○ 전문관리자교육(1회) 780,000

						- 강사비 및 운영비	780,000
						○ 우수관리센터 관리(현판제작 등)	2,200,000
						○ 사회복지자원봉사 운영현황 조사(설문조사 이벤트 등)	1,000,000
						○ 기타운영비	3,110,000
		사회복지자원봉사 네트워크사업	100,000	20,000	△80,000	<자원봉사 네트워크사업 '행복동행, 좋은이웃'>	20,000,000
						○ 네트워크활동비(이해관계자교육, 협약식 등)	4,000,000
						○ 지역 네트워크 연대활동지원(간담회, 회의비 등)	
						1,000,000 * 3 개 지역	3,000,000
						○ 지역 사회복지 자원봉사 프로그램 운영	
						3,000,000 * 3 개 지역	9,000,000
				○ 성과공유회(보고서 발간, 공유회 개최, 영상제작 등)	4,000,000		
자원봉사육성사업		418,020	478,020	60,000			
	전문봉사단 운영사업	172,064	172,064		<전문봉사단 운영사업>	172,063,772	
					○ 봉사단 간담회 운영	3,000,000	
					- 강사비	350,000 * 2 명 * 2 회	1,400,000
					- 운영비(식대 등)		1,600,000
					○ 전문봉사단 운영(봉사물품 및 단체의류 지원)		8,819,000
					○ 재난복구 지원		147,000,000
					- 주택복구 및 생필품 지원(각 10가정)		130,000,000
					- 안심키트 지원(100가정)		9,000,000
					- 운영비		8,000,000
					○ 사회공헌대전		5,000,000
○ 운영비(홍보, 위원회 개최 등)		8,244,772					
	기업임직원 자원봉사활성화	201,176	261,176	60,000	<기업임직원 자원봉사활성화>	261,175,541	
					○ 기업 컨설팅 미팅	20,000 * 20 건	400,000
					○ 전문위원회 운영	500,000 * 2 회	1,000,000
					○ 가이드북 제작		1,000,000
					○ 연계기관 지원		253,000,000
					○ 자원봉사 교육 강사비	500,000 * 2 회	1,000,000

					○ 임직원 자원봉사 간담회	2,000,000
					○ 운영비(기부전달식 진행 등)	2,775,541
	지역사회봉사단운영	10,400	10,400		<지역사회봉사단 운영>	10,400,000
					○ 지역사회봉사단 지원(활동재료비)	4,700,000
					○ 지역사회봉사단 정비·점검	900,000
					○ 홍보비(인쇄물제작 등)	1,000,000
					○ 이해관계자 교육 진행	1,000,000
					○ 전문봉사단 공모	300,000
					○ 운영비(일제정비, 여비 등)	2,500,000
	지역사회봉사단 인건비	34,380	34,380		<지역사회봉사단 인건비>	34,380,000
					○ 기본급	27,981,756
					○ 시간외수당	962,644
					○ 사회보험 및 퇴직적립	5,135,600
					○ 복지포인트	300,000
	복지자원연계사업	1,498,401	1,257,121	△241,280		
	복지자원연계사업	35,318	45,318	10,000	<복지자원연계사업>	45,318,000
					○ 기타 복지자원연계사업	45,318,000
	KB생명사회공헌사업	16,850	16,880	30	<KB생명사회공헌사업>	16,880,000
					○ 장학금지원	15,900,000
					- 대학생 1,000,000 * 12 명	12,000,000
					- 고등학생 500,000 * 7 명	3,500,000
					- 심사위원 회의비 100,000 * 4 명	400,000
					○ 장학금 전달식(증서, 다과, 기념품 제작 등)	742,000
					○ 홍보비(공문발송비, 이벤트 등)	150,000
					○ 운영비(소모품 구입 등)	88,000
	삼정KPMG사회공헌사업	30,400	30,400		<삼정KPMG사회공헌사업>	30,400,380
					○ 삼정긴급위기가정지원	27,400,380
					- 긴급위기가정지원	26,680,380
					- 심사위원 회의비 100,000 * 3 명 * 2 회	600,000

					- 다과비	10,000	*	6	명	*	2	회	120,000
					○ 운영비								3,000,000
			민간협력지원사업 운영	992,054	781,304	△210,750	<민간협력지원사업 운영>						781,304,066
					○ 대한주택건설협회 서울특별시회								50,000,000
					- 해피산타프로젝트	2,000,000	*	8	개소				16,000,000
					- 해피산타프로젝트	3,000,000	*	7	개소				21,000,000
					- 안전선물 골든타임프로젝!	20,000	*	500	명				10,000,000
					- 운영비								3,000,000
					○ 의약품유통협회 취약계층 지원사업								14,961,500
					- 취약계층지원(시즌제)	45,000	*	100	명	*	2	회	9,000,000
					- 한파 지원	45,000	*	100	개소				4,500,000
					- 운영비								1,461,500
					○ 365mc 사회공헌사업								150,000,000
					- 가족돌봄청년 지원사업	100,000,000	*	1	회				100,000,000
					- 걸음기부 캠페인 사업	50,000,000	*	1	회				50,000,000
					○ 퀵서비스사업자협회 한부모시설 지원사업								58,000,000
					- 한부모시설 지원	5,800,000	*	10	개소				58,000,000
					○ 한화시스템 다회용기 건강도시락 지원사업								30,000,000
					- 다회용기 제작	57,700	*	260	개				15,000,000
					- 도시락 제작 및 배송	12,900	*	1,008	회				13,000,000
					- 운영비	2,000,000	*	1	회				2,000,000
					○ 서울권 취약계층 교재쿠폰 지원								58,045,627
					○ 신용카드재단 자립준비청년 금융교육(이월)								61,509,222
					- 사업비 (금융교육 지원비)								61,509,222
					○ 기타사회공헌사업 이월금(문화 후원 포함)								47,537,717
					○ 나이키 사회공헌사업								39,250,000
					- 지역아동센터 스포츠 동아리지원								39,250,000
					○ 긴급재난 지원사업								20,000,000
					○ 신규사회공헌사업								252,000,000

				- 사업비(취약계층 지원및 기획형 사회공헌 사업)	232,000,000
				- 운영비(행정경비 등)	20,000,000
	신한금융그룹사회공헌사업	24,500	24,530	30	<신한금융그룹 사회공헌사업> 24,530,000 ○ 따뜻한 김장나눔 사업(김치구입 등)
	두산베어스사회공헌사업	20,000	6,020	△13,980	<두산베어스사회공헌사업> 6,020,000 ○ 연탄나눔행사(연탄구입, 운영비 등)
	애큐온사회공헌사업	71,915	163,407	91,492	<애큐온사회공헌사업> 163,407,000 ○ 지역아동센터 친환경 학용품 지원(300명) - 학용품 구입비 180,000 * 300 명 54,000,000 - 행정경비 6,000,000 * 1 회 6,000,000 ○ 영케어러 생계비지원(100명) - 생계비지원 300,000 * 100 명 30,000,000 ○ 위탁보호아동 생계비지원(100명) - 생계비지원 300,000 * 100 명 30,000,000 ○ 해양정비지원사업 - 수변 및 수중정화활동 19,000,000 * 1 회 19,000,000 - 행정경비 1,000,000 * 1 회 1,000,000 ○ LED조명교체지원 - LED조명교체시공비 212,771 * 56 가구 11,915,200 ○ 애큐온 사회공헌사업 운영비 11,491,800 * 1 회 11,491,800
	시민참여형 모금캠페인(2차) (긴급안심돈 후원금)	2,927	2,929	2	<시민참여형 모금캠페인-2차> 2,929,000 ○ 서울 사회복지 증진지원 1,464,500 * 2 개소 2,929,000
	시민참여형 모금캠페인(3차) (긴급안심돈 후원금)	54,041	5,937	△48,104	<시민참여형 모금캠페인-3차> 5,937,000 ○ 저소득 및 복지필요이웃 지원 200,000 * 15 명 3,000,000 ○ 서울 사회복지 증진지원 1,937,000 * 1 개소 1,937,000 ○ 운영비(CMS수수료 등) 1,000,000
	시민참여형 모금캠페인(4차) (긴급안심돈 후원금)	50,396	50,396		<시민참여형 모금캠페인-4차> 50,396,000 ○ 저소득 및 복지필요이웃 지원 200,000 * 200 명 40,000,000 ○ 서울 사회복지증진 지원 1,000,000 * 6 개소 6,000,000

					○ 운영비(CMS수수료 등)	4,396,000
	한국토요자동차 사회공헌 사업	200,000	130,000	△70,000	<한국토요자동차사회공헌사업>	130,000,000
					○ 김장행사 지원사업	117,000,000 * 1 회 117,000,000
					○ 운영비(행정경비 등)	13,000,000 * 1 회 13,000,000
	민간협력운영사업	106,009	107,209	1,200		
	사회공헌운영사업	47,559	47,559		<사회공헌운영사업>	47,558,919
					○ 민간협력컨설팅	1,400,000
					- 기업컨설팅 회의비	20,000 * 20 회 400,000
					- 역량강화 워크숍	1,000,000 * 1 회 1,000,000
					○ 사회공헌 포럼	7,400,000
					- 행사용역비	5,000,000 * 1 회 5,000,000
					- 패널 수당	400,000 * 5 명 2,000,000
					- 기타 운영비	400,000
					○ 서울사회공헌대전	19,000,000
					- 행사 용역,렌탈/홍보	13,700,000 * 1 회 13,700,000
					- 물품 제작	4,000,000 * 1 회 4,000,000
					- 기타운영비	1,300,000
					○ 민간협력 홍보	17,258,919
					- 리플렛 및 기념품 제작	2,500,000 * 2 회 5,000,000
					- 기부전달식 운영및 관계자	385,000 * 12 개월 4,620,000
					- 명예의전당제작	7,638,919 * 1 회 7,638,919
					○ 사회공헌인정제	2,500,000
					- 참여기업 관리	20,000 * 85 개소 1,700,000
					- 심사위원 회의비	100,000 * 3 인 300,000
					- 전국사회공헌센터 워크숍 참가	500,000
	민간협력통합지원사업	10,000	10,000		<민간협력통합지원사업>	10,000,000
					○ 자원공유지원	5,000,000
					- 자원공유 자문회의비(다과	100,000 * 6 인 * 7 회 4,200,000
					- 회의다과비	100,000 * 6 회 600,000

						- 기타운영비	200,000	*	1	회	200,000
						○ 기업사회공헌네트워크					5,000,000
						- 강사수당(일반1)	350,000	*	2	명	700,000
						- 강사수당(일반2)	250,000	*	1	명	250,000
						- 강사수당(일반3)	170,000	*	2	명	340,000
						- 홍보비	220,000	*	1	회	220,000
						- 다과비	350,000	*	6	회	2,100,000
						- 운영물품구입	100,000	*	6	회	600,000
						- 기타운영비	790,000	*	1	회	790,000
		민간자원활성화지원사업	48,450	49,650	1,200	<민간자원활성화지원사업>					49,650,000
						○ 민간자원 매뉴얼 제작					14,700,000
						-회의 수당 및 회의비	100,000	*	6	명 * 7 회	4,200,000
						-집필진원고료	12,000	*	5	명 * 100 회	6,000,000
						-책자제작 및 발송	10,000	*	400	부	4,000,000
						-기타운영비	500,000	*	1	회	500,000
						○ 민간자원 종사자 교육					13,950,000
						- 공공 자원개발 종사자 교육	2,608,000	*	2	회	5,216,000
						- 민간 자원개발 종사자 교육	2,404,667	*	3	회	7,214,000
						- 기타운영비	160,000	*	2	회	320,000
						- 식다과비	20,000	*	30	명 * 2 회	1,200,000
						○ 사회공헌백서 제작					11,000,000
						- 백서제작 기초조사비	8,500,000	*	1	회	8,500,000
						- 백서 제작 및 발송비	25,000	*	100	권	2,500,000
						○ 민간자원 실태조사					10,000,000
						- 실태조사 분석용역비	10,000,000	*	1	회	10,000,000
		복지정보지원사업	77,600	84,600	7,000						
		서울복지매거진 등 간행물 발간	51,000	51,000		<서울복지매거진 등 간행물 발간>					51,000,000
						○ 서울복지매거진 제작	11,000,000	*	4	회	44,000,000
						○ 기고료	100,000	*	4	명 * 4 회	1,600,000

					150,000 * 4 명 * 4 회	2,400,000
					○ 홍보출판 위원회운영 600,000 * 4 회	2,400,000
					○ 제안서심의위원회(1회)	600,000
	소규모복지시설 전문상담지원	8,000	15,000	7,000	<소규모복지시설 전문상담지원>	15,000,000
					○ 전문상담사례집 제작 10,000,000 * 1 회	10,000,000
					○ 출장비(변호사) 20,000 * 8 일 * 12 월	1,920,000
					○ 운영비(홍보, 소모품구입 등)	3,080,000
	서울복지정보망운영	18,600	18,600		<서울복지정보망운영>	18,600,000
					○ 웹호스팅 및 유지보수 1,000,000 * 12 월	12,000,000
					○ 망고보드 연간 이용료	600,000
					○ 홈페이지 정보망 페이지 추가개발	3,000,000
					○ 운영비(이용자 만족도조사, sms등)	3,000,000
	서울에너지복지시민기금	1,894,607	1,517,867	△376,741		
	인건비	174,571	174,571	0	<인건비>	174,571,330
					○ 기본급	121,788,000
					- 3급(12,13호봉) 10개월	34,385,000
					- 4급(7호봉) 2개월	5,346,000
					- 5급(7,8호봉) 12개월	30,537,000
					- 5급(7호봉) 10개월	24,040,000
					- 5급(2,3호봉) 12개월	27,480,000
					○ 명절수당	10,914,600
					○ 가족수당	480,000
					○ 연장근로수당	8,522,000
					○ 정액급식비	4,600,000
					○ 사회보험부담금	14,840,430
					○ 퇴직적립금	12,192,300
					○ 복지포인트	1,234,000
	사업비	107,346	107,533	187	<사업비>	107,533,080
					○ 에너지교육강사비 380,000 * 2 명 * 3 회	2,280,000

					○ 국내여비 10,000 * 4 명 * 66 회 2,640,000	
					○ 물품구입비(에너지교육용품,소프트웨어,후원자예우 등) 6,951,660	
					○ 식비(기업미팅및회의,위원회,자원봉사자식음료비 등) 6,428,750	
					○ 우편료 62,942 * 10 회 629,420	
					○ 운반비(차량,택승,지게차 등 82,000 * 12 회 1,384,000	
					○ 임차비(CMS,해피나눔,홈페이지 등) 3,846,800	
					○ 홍보비(에너지복지나눔대상, 바이럴마케팅 등) 81,372,450	
					○ 회의참석비(운영위원회, 인사위원회 등) 2,000,000	
	활동비	2,622	2,622		<활동비> 2,622,000	
					○ 사무용품비 271,500 * 4 회 1,086,000	
					○ 특근매식비 8,000 * 4 명 * 48 회 1,536,000	
	에너지복지사업비	1,492,239	1,115,311	△376,928	<에너지복지사업비> 1,115,310,748	
					○ 현대건설지원사업(신재생에너지,으뜸효율,한파대비) 287,454,730	
					○ 하나손해보험지원사업(전기차) 57,623,758	
					○ 서울에너지공사지원사업(신재생에너지,한파대비) 69,950,329	
					○ GS에너지지원사업(에너지요금지원,기타지원) 30,000,000	
					○ LG전자지원사업(한파및폭염대비) 12,000,000	
					○ 에너지나눔과평화지원사업(한파및폭염대비) 51,000,000	
					○ 포스코1퍼센트나눔재단지원사업(폭염대비) 9,000,000	
					○ 테크로스워터앤에너지지원사업(주거에너지효율개선,한파및폭염대비) 40,775,000	
					○ 한국자산관리공사서울동부지역본부지원사업(주거에너지효율개선,폭염대비) 28,852,031	
					○ 한국전력공사서대문은평지사지원사업(신재생에너지,주거에너지효율개선) 12,000,000	
					○ 한신그레이스지원사업(주거에너지효율개선) 3,000,000	
					○ 한화63시티지원사업(주거및기관에너지효율개선) 16,999,310	
					○ 한화호텔앤드리조트지원사업(주거에너지효율개선,한파및폭염대비) 55,000,000	
					○ 햇빛발전팀지원사업(친환경보일러지원) 50,262,616	
					○ 애플온지원사업(친환경보일러,LED조명,으뜸효율밥솥) 110,000,000	
					○ 한국재정정보원지원사업(주거에너지효율개선,한파및폭염대비) 28,230,000	
					○ 한솔지원사업(식목지원) 13,000,000	

				○ YG엔터테인먼트(폭염대비)	2,000,000
				○ 캡코솔라지원사업비(폭염대비)	2,000,000
				○ 한전서울&경인건설본부 지원사업	20,000,000
				○ 우리금융지주(모금회)	100,000,000
				○ 신한은행 지원사업 (히트펌프)	90,000,000
				○ 에너지복지지원사업비(주거에너지효율개선,으뜸효율,한파및폭염대비)	26,162,974
	에너지빈곤층다가온서울	19,925	19,925	<에너지빈곤층다가온서울>	19,924,757
				○ 한파대비물품지원	29,301 * 680 명 19,924,757
	에너지효율화사업(7차)	2,186	2,186	<에너지효율화사업(7차)>	2,185,765
				○ 한파대비지원사업비(물품지	39,032 * 56 명 2,185,765
	에너지효율화사업(8차)	47,679	47,679	<에너지효율화사업(8차)>	47,678,991
				○ 으뜸효율지원(물품지원)	50,000 * 200 가구 10,000,000
				○ 폭염대비지원(물품지원)	51,500 * 200 가구 10,300,000
				○ 한파대비지원(물품지원)	51,664 * 200 가구 10,332,700
				○ 긴급지원(수도광열비지원)	100,000 * 80 가구 8,000,000
				○ 친환경·미세먼지대응지원 사업비(물품지원)	4,447,406 * 2 가구 8,894,812
				○ 주거효율사업비	133,548 * 1 가구 133,548
				○ 운영비(CMS수수료)	17,931 * 1 회 17,931
	에너지효율화사업(9차)	7,040	7,040	<에너지효율화사업(9차)>	7,040,000
				○ 으뜸효율지원(물품지원)	300,000 * 5 가구 1,500,000
				○ 폭염대비지원(물품지원)	50,000 * 30 가구 1,500,000
				○ 한파대비지원(물품지원)	50,000 * 30 가구 1,500,000
				○ 긴급지원(수도광열비지원)	100,000 * 10 가구 1,000,000
				○ 친환경·미세먼지대응지원 사업비(물품지원)	200,000 * 2 가구 400,000
				○ 주거효율사업비	1,000,000 * 1 가구 1,000,000
				○ 운영비(CMS수수료)	140,000 * 1 회 140,000
	에너지복지국제연수	41,000	41,000	<에너지복지국제연수>	41,000,000
				○ 국제연수비	5,700,000 * 7 명 39,900,000

						○ 운영비	1,100,000	*	1 회	1,100,000
과년도지출	과년도지출		1	1						
		과년도지출	1	1						
		과년도지출	1	1		<과년도지출>				1,000
전출금	전출금		30,500	30,500						
		서울복지타운특별회계 전출금	30,500	30,500						
		서울복지타운특별회계전출금	30,500	30,500		<서울복지타운특별회계전출금>				30,500,000
잡지출	잡지출		100	100						
		잡지출	100	100						
		잡지출	100	100		<잡지출>				100,000
예비비및기타	예비비 및 기타		392,057	479,864	87,808					
		예비비	292,351	380,159	87,808					
		사회복지협의회사업	79,599	48,286	△31,313	<예비비>				48,286,000
						○ 차년도이월금				48,286,000
		사회복지자원봉사활동지원	77,804	136,014	58,210	<예비비>				136,014,000
						○ 차년도이월금				136,014,000
		서울에너지복지시민기금	134,948	195,859	60,911	<예비비>				195,858,700
						○ 차년도이월금				195,858,700
		반환금	99,706	99,706						
		사회복지협의회사업	71,337	71,337		<반환금>				71,337,216
						○ 보조금				70,962,409
						○ 예금이자 등				374,807
		사회복지자원봉사활동지원	20,271	20,271		<반환금>				20,271,229
						○ 보조금				19,266,278
						○ 예금이자 등				1,004,951
		서울에너지복지시민기금	8,097	8,097		<반환금>				8,097,253
						○ 보조금(이자포함)				8,097,253

2023년도 법인회계 제2차 추경 세입·세출 예산

5 2023년도 법인회계 제2차 추경 세부사업 계획서

구분	세부사업명		2023년		2023년 2차추경		사업내용(요약)	사업대상	기대효과	추경사유
			목표(현행)		목표(변경)					
			사업량	예산	사업량	예산				
합계				4,592,804		3,983,711				
법인회계	협의조정사업	사회복지신년인사회	1회	13,800	1회	13,800	○ 서울시장 및 협의회장 신년사, 사회복지 주요내빈 덕담, '서울복지 2023' 떡 키텍스 등	서울시사회복지법인 및 시설, 관련단체 등	○ 사회복지계의 정보교류 및 나눔과 소통·화합의 기회마련 ○ 신년인사회 개최 등 사회복지계 네트워크의 중심 역할을 통해 서울시 복지변화를 예측하고 대비할 수 있는 길라잡이 역할 수행	
		서울사회복지걷기대회	1회	40,000	1회	46,185	○ 홍보부스 운영, 축하공연, 체험한마당 등	서울시민, 사회복지 종사자, 후원자등	○ 사회복지인, 자원봉사자, 후원자, 일반시민이 하나되어 복지공동체 구축 ○ 사회복지에 대한 서울시민의 관심제고 및 참여활성화	○ 소요예산(후원금) 증가로 인한 예산 증액
		국제협력교류사업	1회	32,000	1회	45,100	○ 일본(오사카지역) 국외연수 진행 - 사회복지기관 방문, 복지전문가 특강 등	복지이슈관련 국내외 전문가등	○ 우리나라 복지 실정에 맞춰 적용 가능한 우수 사회복지서비스 발굴 ○ 다양한 복지영역에서의 정보교류 및 종사자의 복지전문성 강화	○ 국제연수 참가비 수입으로 인한 예산 증액
					1회		○ ICSW 동북아시아지역대회 국제교류 진행 - ICSW 동북아시아지역 회원국 대상 강연, 토론, 학술심포지엄, 교류회 등	ICSW 동북아시아지역 회원국 사회복지관계자	○ ICSW 동북아시아지역 가입국간 지속적인 정보교류, 공동문제에 해결방안 모색 도모	○ ICSW 동북아시아지역대회 국제교류 참석에 따른 자부담 예산 편성
		사회복지협력사업	-	5,520	-	4,520	○ 분야별 정책제안 및 협력활성화	우리협의회 및 16개 사회복지직능협회	○ 복지정책 및 사회문제에 대한 정책제안서 발간을 통한 공동대응·협력체계 구축 ○ 실질적 연계·협력을 통한 협의조정사업의 활성화	○ 사업비 조정으로 인한 예산 감액
			1회		○ 2023 정책제안집 발간					
			4회		○ 직능협회 소통 간담회					
			1회		○ 직능협회 협력강화 간담회					
		서울사회복지대회	1회	36,772	1회	29,772	○ 제24회 사회복지의날 기념식, 유공자표창, 축하공연 등	사회복지 유공자 종사자, 일반 시민 등	○ 서울시 복지발전을 위해 기여한 사회복지 유공자 발굴 및 시상을 통해 자원봉사자, 후원자, 종사자의 사기진작 및 동기부여 ○ 유공자 공적 홍보를 통해 사회복지현장에 대한 시민들의 이해 증진 ○ 자원봉사 및 후원 유공자들의 지속적인 활동 계기제공 ○ 복지정책 및 사회복지사업에 대한 시민들의 관심 증대	○ 후원금 감소 ○ 운영비 편성으로 인한 예산 변경
		사회복지등반대회	1회	1,000	1회	0	○ 서울사회복지사 등반대회 참여	-		○ 세목삭제
	사회복지직능위원회	4회	2,000	4회	2,000	○ 협의회 및 직능협회 현안공유, 정책건의, 시장 및 시의회 보건복지위원 간담회 등	사회복지 직능 협회장 등	○ 민·관의 공식 소통창구로서의 역할 확대 ○ 복지 영역별 사회이슈 및 정책현안 등에 대한 공동대응		
	직능협회 운영지원 및 연대활동지원	16개협회	40,000	16개협회	40,000	○ 서울복지타운 입주 직능협회의 타운 시유재산사용료 지원 등(16개협회)	서울복지타운 입주 직능협회	○ 직능협회 운영지원을 통한 각 협회의 경영안정 도모		
	사회복지법인업무활성화	-	65,085	-	73,378	○ 사회복지법인 경영컨설팅 - 사회복지법인 운영 관련 법률, 노무 등 경영상담지원 ○ 사회복지법인 정책개발 및 조사·연구 - 법인 기초통계 인포그래픽, 사회복지법인현황 ○ 법인 컨설팅 교육 및 경영지원서 발간	서울시 소재 사회복지법인 310개소	○ 사회복지법인의 경쟁력 강화를 위한 민간지원 창구제공 ○ 사회복지법인 공공성, 투명성 강화에 일조	○ 법인사무실 계약종료에 따른 반환금 반영 ○ 법인 네트워크(대표자 포럼, 간담회, 네트워크 사업, 정책토론회) 운영에 따른 자부담 예산 확대	
	협의회육성사업	협의회 협의조정사업	4회	4,690	4회	4,690	○ 시도협의회 교류 - 중앙·시도·구협의회 연계사업 논의, 워크숍 참석 등	전국 및 시도협의회, 시군구협의회	○ 직급별 회의를 통해 협의회별 현안문제 공유 및 해결방안 모색 ○ 시·구사회복지협의회 간 상시 협력 체계 구축 ○ 임직원 역량강화 프로그램을 통한 전문성 확보 ○ 구협의회 안내서를 통한 협의회에 대한 이해 도모	
			2회		○ 구협의회 회장단 간담회					
2회			○ 구협의회 사무국장 간담회 *서울협의회 진행							
1회			○ 구협의회 임직원 역량강화 워크숍(연 1회)							
1회			○ 구협의회 안내서 제작(연1회)							

	협의회 육성사업	회원관리 사업	-	11,040	-	11,040	○ 정보제공, 회원네트워크사업 운영	우리협의회 개인 및 단체 회원(512명)	○ 민간 사회복지 분야 네트워크 강화 및 협의회 및 회원간 협력제 계 구축 ○ 서울시 사회복지법인 및 시설의 참여를 통해 민간사회복지 대표 기관으로서의 자리 매김	
		위원회운영	-	3,000	-	3,000	○ 협의회 주요사업 및 복지정책, 장단기 발전계획 등에 대한 자문(10개 전문위원회 구성)	10개 사회복지 전문위원회 및 위원	○ 회원 참여를 통해 사회복지 현장과의 소통 확대를 통해현장 중심 의 사업 운영 기반 마련 ○ 사회복지협의회 회원의 협의회 운영 참여 활성화	
	서울사회 복지교육원	사회복지 직급별교육	3회/400명	32,822	3회/400명	32,822	○ 최고경영자과정 - 1기(보수교육) / 상·하반기 최고경영자 워크숍(2회)	사회복지법인 및 시설종사자	○ 사회복지 종사자의 조직 운영 및 업무 능력향상 ○ 사회복지법인 및 시설 종사자의 해당 직급별 요구되는 업무역량 강화	
			2회 80명		2회 80명		○ 중간관리자과정			
			3회/ 180명		3회/ 180명		○ 신입실무자과정 ○ 예·사로운 MZ(예비사회복지사를 위한 토크콘서트)			
		사회복지 전문교육	5회/200명	31,660	5회/200명	31,660	○ 직무능력향상과정	사회복지법인 및 시설종사자	○ 사회복지 종사자의 직무별 업무능력 향상 ○ 사회복지법인 및 시설 종사자의 해당 직무별 요구되는 업무역량 강화	
			2회60명		2회60명		○ 사회복지법인 실무자 직무능력향상과정			
			4회/120명		4회/120명		○ 사회복지법인 시설 운영규정 담당자과정			
			4회/160명		4회/160명		○ 시설안전관리교육			
			2회40명		2회40명		○ 사회복지법인 전문교육 - 법인의 운영과 투명성 교육(법인대표) - 외부추천제도의 역할과 목적 등(외부추천이사 양성교육)			
		사회복지 재무·회계 교육	14회/560명	81,055	14회/560명	81,055	○ 기본공통과정	사회복지법인 및 시설종사자	○ 재무·회계 관련 이해부족에서 오는 손실 사전예방 ○ 사회복지법인 및 시설 운영의 공공성 확보 및 경영 투명성 도모	
			12회/480명		12회/480명		○ 심화특화과정			
			5회/200명		5회/200명		○ 구사회복지협의회 연계과정			
			8회/320명		8회/320명		○ 전산과정			
			1회		1회		○ 사회복지 재무·회계 업무 매뉴얼 제작			
			1회		1회		○ 자주문는 질문, 100문 100답 2023 제작			
		직원연수 교육	2회	7,000	2회	9,150	○ 중무식 및 사무식	사회복지협의회 전직원	○ 조직구성원 개개인의 직무수행에 요구되는 능력을 기대수준까지 향상 ○ 사회변화 및 정책적 이슈에 대응 가능한 전문성향상 ○ 직급별 역량강화 및 리더십, 팀워크 확대 ○ 적극적인 인적자원 투자를 통해 사업 및 직무안정성도모	○ 직원역량강화 교육 신규 진행으로 인한 자부담 예산 증액
			-		-		○ 직원직무교육(연중)			
			-		-		○ 직원교육지원 등(연중)			
		소규모복지 시설종사자 맞춤형교육	5회 150명	6,900	5회 150명	6,900	○ 소규모복지시설 협회 연계 맞춤형 교육과정 제공	소규모복지시설 직능협회 회원 시설 종사자 등	○ 소규모복지시설 종사자의 업무능력 향상 ○ 소규모복지시설 특성에 맞춘 교육과정 제공을 통한 업무 효율성 제고	
		교육원 활성화사업	2회/18명	15,223	2회/18명	15,223	○ 교육연수위원회 운영	-	○ 서울사회복지교육원 운영활성화 ○ 서울사회복지 교육과정 및 교육의 질적 제고 ○ 서울사회복지교육원 교육과정 참여 교육생의 교육 접근성 향상	
			1회		1회		○ LMS시스템 구축 및 시스템 구동			
			10회		10회		○ 교육영상 촬영 및 편집			
			1회		1회		○ 사회복지교육연수원 건립 타당성 연구			
			1회		1회		○ 서울사회복지교육원 운영 매뉴얼 제작			
	정책개발 사업	정책활성화 사업	1회/25명	6,500	1회/25명	6,500	○ 서울특별시장 초청 사회복지정책 간담회	서울시장, 서울특별 시의원, 보건복지위 원, 협의회장 및 직 능위원회, 법인대표 자 등	○ 민·관 협력활성화 및 정책제안 협력을 통한 사회복지활성화 ○ 사회복지단체 간 협력 및 교류 강화 ○ 서울사회복지협의회와 현장과의 접점을 통한 현장 중심의 정 책개발 사업발전을 위한 기반 마련 ○ 현장 목소리를 반영한 아젠다 형성 및 지속적인 현안발굴, 복지 정책 실현 가능성 확대 ○ 다양한 현장전문가 의견을 통한 복지이슈의 다각적논의	
			1회/27명		1회/27명		○ 서울특별시의회 보건복지위원 초청 사회복지정책 간담회			
			1회/25명		1회/25명		○ 사회복지법인 대표자 간담회			
			1회/100명		1회/100명		○ 사회복지현안 논의 및 아젠다 형성 -> 사회복지포럼진행			

법인 회계	정책개발 사업	조사연구 사업	-	25,000	-	25,000	○ 2개과제 연구 계획 - 사회복지교육연수원 건립 타당성 연구, 근로시간 정책과 사회복지현장 실태)	사회복지법인 및 시 설 종사자	○ 다양한 복지 및 업무영역에 종사하는 사회복지 종사자들의 전문 성 향상 ○ 사회복지 현장의 정책 변화 이해 증진 및 사회복지현장의 대응력 강화	
	인증관리 사업	인증관리 사업총괄 운영	100개소/ 65개소	37,100	100개소/ 65개소	37,100	○ 관리센터 신규지정, 모니터링	서울지역 인증 관리센터 및 인증관리요원	○ 서울지역 인증관리사업의 효율적인 운영 ○ 인증관리사업 참여 및 운영실태 모니터링을 통한 서울지역의 사 회복지 자원봉사 신뢰성 강화 ○ 서울지역 사회복지기관 내 필요한 인적자원 연계망구축 ○ 사회복지자원봉사를 활성화하여 소외계층의 복지서비스 증진	
			500명		500명		○ 인증관리요원 자격관리			
			42회/ 1,590명		42회/ 1,590명		○ 인증요원 교육관리			
			1회		1회		○ 사회복지자원봉사 수요공급 데이터베이스 구축			
		사회복지자원 봉사네트워크 사업 (행복동행, 좋은이웃)	6개지역	100,000	3개지역	20,000	○ 사회복지자원봉사 네트워크 구축	구협의회, 사회 복지시설, 자원봉사 자(단체)	○ 사회복지 자원봉사 네트워크를 활용한 사회적 약자 발굴 및 지원 을 통한 취약계층의 복지서비스 증진 ○ 지역별 자원봉사 네트워크 구축 및 활동으로 사회복지 자원봉사 활성화 및 기업 등 민간자원 참여 확대 도모	○ 구협의회 협력에 따른 사업방향 변경 ○ 자부담 및 후원금 감액
			6건		3건		○ 지역 복지현안 해결을 위한 봉사프로그램 개발			
	자원봉사 육성사업	전문봉사단 운영사업	305회/ 3,005명	172,064	305회/ 3,005명	172,064	○ 전문봉사단 운영	전문봉사단 및 자원봉사자, 사회복지시설 등	○ 전문분야 인적자원 연계 확대를 통한 사회복지시설 및 현장지원 ○ 봉사단 활동 지원 및 사기진작을 통한 동기부여 및 지속 적인 활동 도모	
			4회		4회		○ 네트워크 간담회 및 사례공유 모임			
			10개단체		10개단체		○ 재난현장복구를 위한 봉사단 조직운영 (화재피해, 재난복구)			
		기업임직원 자원봉사 활성화	21회	201,176	21회	261,176	○ 기업단체 맞춤형 자원봉사컨설팅	자원봉사단, 기업 임직원, 사회복지 시설 등	○ 사회복지시설에 인적·물적 자원을 효율적으로 배분하여 사회복 지 현장 및 취약계층 지원 강화 ○ 임직원 자원봉사활동 활성화를 통해 사회복지 민간자원총량 증 가	○ 후원금 수입 증가로 인한 예산 증액
			1건		1건		○ 자원봉사 참여안내 가이드북 제작			
			10회		8회		○ 맞춤형 봉사프로그램 개발운영			
		지역사회 봉사단 운영사업	1건	44,780	1건	44,780	○ 봉사단 리더참여형 운영체계수립	지역사회봉사단 등	○ 전문 분야 인적자원 연계 확대를 통한 사회복지시설 및 현장 지 원 ○ 봉사단 활동 지원 및 사기 진작을 통한 동기부여 및 지속적인 활 동 도모	
			8,000회/ 4,800명		8,000회/ 4,800명		○ 지역사회봉사단 발굴 및 활동지원			
			1회		2회		○ 지역사회봉사단 공모전			
			2회		4회		○ 이해관계자 교육			
	복지정보 지원사업	서울복지 정보망운영	-	18,600	-	18,600	○ 정보망 홈페이지 운영(상시)	서울시민, 사회복지 시설 종사자 등	○ 시설 정보와 사회복지종합정보 공유를 통한 유관 기관의 업무 효율성 강화 ○ 이용자 중심의 정보제공으로 서울시 사회복지정보의 종합플랫폼 역할 수행	
			2회		2회		○ 정보망 콘텐츠 방향수립을 위한 이용자 설문조사			
		서울복지 매거진 등 간행물 발간	4회	51,000	4회	51,000	○ 홍보출판위원회 위촉 및 운영	서울시민, 사회복지 시설 종사자 등	○ 서울 복지정보 제공을 사회복지시설 등 현장 정보지원 강화 ○ 서울시민에게 복지정보 제공을 통한 복지에 대한 관심과 참여 유도	
			4회/ 6,000부		4회/ 6,000부		○ 서울복지매거진 발간			
			90회		90회		○ 서울복지카드뉴스 발간			
		소규모복지 시설 전문 상담지원	1,000회	8,000	1,000회	15,000	○ 법률, 인사노무, 재무회계 전문상담지원	법률복지 서비스를 필요로 하는 모든 사람, 전문적인 상 담이 필요한 소규모 복지시설	○ 법률상담터 사업 운영을 통한 법률사각지대 해소 ○ 취약계층의 법률 쟁점에 초점을 맞춰 소송 이전 단계에 개입해 조기 진단, 예방, 해결 ○ 정보 불평등 완화에 따른 소규모복지시설 운영 지원	
			-		1회/1,000부		○ 소규모복지시설 전문상담사례집 발간			
	복지자원 연계사업	복지자원 연계사업	5건	35,318	6건	45,318	○ 복지자원발굴 : 기업, 공공기관, 민간단체 등 자원제안 등 ○ 복지자원연계 : 지원 필요성 기부처 수요 등 반영하여자원 연계	사회복지시설 및 단체, 취약계층 등	○ 복지자원연계를 통한 사회복지시설 운영 및 활동지원강화 ○ 복지사각지대 및 취약계층을 위한 복지자원 활성화도모	○ 사례집 인쇄 및 소규모시설 보급예산 추가편성 ○ 후원금 수입 증가로 인한 예산 증액

법인 회계	사회공헌 운영사업	긴급안심 든든지원	5억	107,364	1억	59,262	○ 긴급 안심든든 후원금 조성:시민참여형 모금캠페인(2차~4차) - 5대영역(생계,의료,주거,안전)의 특색복지사업 운영 - 협의회 긴급위기가정 지원사업 통합운영 - 동주민센터, 구협의회 등 네트워크를 통한 긴급위기 사례발굴 및 지원	사회복지시설 및 단체, 취약계층 등	○ 계층 이동의 사다리 역할 수행으로 협의회 중간지원 역할확대 ○ 긴급 위기가정 One-Stop 지원체계구축	○ 후원금 수입 감소로 인한 사업 축소 및 예산 감액
		기업 사회공헌 운영	22억	1,355,720	22억	1,152,541	○ 기업과연계하여 사회공헌 사업 운영 - KB생명, 삼성KPMG, 두산베어스, 신한금융그룹 등	사회복지시설 및 단체, 취약계층 등	○ 기업 사회공헌 운영을 통한 부족한 복지자원 발굴 ○ 민간 협업 사업 확대, 수요에 맞는 사업제안 및 진행으로 현장 지원 활성화	○ 후원금 수입 감소로 인한 예산 감액
		사회공헌 활성화 지원사업	300건	47,559	300건	47,559	○ 민간자원 컨설팅(기업/사회복지시설) 운영	컨설팅 희망 기업 및 사회복지시설	○ 민간 영역에서의 사회공헌 사업 확대 및 활성화 ○ 기부자 및 기부기업 예우 강화를 통한 기부 만족도 증가 ○ 사회복지기관의 민간 자원 개발 영역에서의 전문성 강화	
			1회		1회		○ 민간자원(사회공헌) 사회공헌포럼			
			1회/30개		1회/30개		○ 서울사회공헌대전(기업협약 및 유공포상, 전시 등) 운영			
			100개		100개		○ 기업사회공헌 인정제 운영			
			250건		250건		○ 사회공헌에 대한 시민, 기업, 단체, 시설 대상 홍보			
			8회		8회		○ 후원위원회, 자원배분위원회 운영			
	민간협력 통합지원 사업	사회공헌 네트워크	50개	58,450	50개	59,650	○ 기업사회공헌 관계자 네트워크 모임(CSR-50) 운영	서울지역 공공·민간 기업 사회공헌 담당자	○ 사회공헌 담당자 네트워크 확대 ○ 민간자원 총량 확대 및 지역사회복지 문제해결과 사회공헌연계 확대	
		자원공유 지원	100건		100건		○ 잉여 후원물품 공유 환경지원	서울시민, 사회 복지 종사자, 후원자등	○ '자원공유'라는 새로운 영역의 지원, 자원 재사용에 대한 역할 강 화로 환경 관련 사업 강화 ○ 사회복지 시설별 자원 부족 편차 해소 도모 ○ 사회복지 종사자 역량 강화, e-자원공유 사업과의 연계로 효과성 증대	
		민간자원 매뉴얼제작	1회		1회		○ 민간자원 개발,관리 매뉴얼제작	서울시민, 사회 복지 종사자, 후원자등	○ 민간자원 실무 전문성 확보 ○ 실 사례, 서식 제공을 통한 신속한 업무처리 지원	
		민간자원 교육	5회		5회		○ 사회복지시설 자원개발 담당 종사자 교육(3회) ○ 공무원 대상 자원담당자 교육(2회)	사회복지종사자 및 자치구 공무원	○ 사회복지기관의 민간 자원 개발 영역에서의 전문성강화	○ 교육참가비 수입으로 인한 자부담 예산 증액
		사회공헌 백서	1건		1건		○ 사회공헌백서 제작	서울시민, 사회 복지 종사자, 후원자등	○ 민간 자원 연계에 대한 체계화 된 데이터 분석 및 축적	
		민간자원 실태조사	2회		2회		○ 사회복지시설(기관) 대상 민간자원실태조사(1회) ○ 사회공헌 협력제안서 제작(1회)	서울시민, 사회 복지 종사자, 후원자등	○ 민간 자원 연계에 대한 체계화 된 데이터 분석 및 축적 ○ 실태 및 자원 수요 기반 사회복지 현장 맞춤형 사회공헌 기획	
	서울에너지 복지시민 기금	서울에너지 복지시민기금	25억	1,894,607	25억	1,517,867	○ 에너지취약계층의 에너지복지 지원을 위한 후원금품 조성	서울시민, 기업, 단 체, 후원자(자) 등	○ 체계적·효율적인 자원 배분을 통한 복지사업의 질적 수준 강화	○ 사업 활성화를 위한 국내여비 및 식비 횟수 추가로 인한 사업비(보조금 및 후원금) 증액 ○ 사업 활성화를 위한 물품 구입비, 운반비 증액 ○ 서울에너지플러스로의 리브랜딩과 오프라인 캠페인 횟수 증가, 포럼/나눔대상 개최 등으로 인한 홍보비 조정
		기금운영 위원회	4회		4회		○ 기금사업 활성화 및 현안 논의, 기부금(품) 배분심의 및 자문을 통한 투명성 확보	에너지, 환경, 복지 관계자 7인 및 협의 회 관계자	○ 시시각각 변하는 환경에 대응할 수 있도록 소통의 창구 역할 ○ 현장 중심의 에너지복지사업 발전을 위한 기반 마련	
		서울에너지 복지포럼	1회		1회		○ 탄소중립 실천 우수기관 시상, 비전 선포식, 탄소중립 상생프로젝트 참여기업 협약, 에너지복지포럼	사회복지·에너지 관 련 관계자 및 에너 지복지에 관심있는 일반시민 등	○ 탄소중립 실행을 위한 민간소통의 장 역할 수행 ○ 다양한 모금/사회공헌 사례를 통한 에너지복지 인식 강화	
		시민참여 활성화 및홍보	4,000명/ 102,500건		4,000명/ 102,500건		○ 에너지복지에 대한 시민의 관심과 기부참여유도	서울시민 및 기업, 단체	○ 기후위기에 대한 경각심 및 에너지 사용 기본권에 대한 인식개선 ○ 에너지 취약계층을 위한 자발적인 후원으로의 연계	
		서울에너지 복지나눔대상	1회		1회		○ 에너지 복지증진에 기여한 기업,단체,종사자,시민의 유 공자표창을 통한 사기진작	에너지복지 활성화 에 기여한 기업, 단 체, 시민	○ 우수기관 시상 및 유공표창 등을 통한 사기진작으로 에너지 복지 활성화 기여 ○ 행사 진행 홍보활동을 통한 기금 사업 홍보 효과	
		사회복지종사자 에너지전환교육	2회		2회		○ 사회복지 현장 종사자 대상 에너지효율 교육 및 현장 견학	사회복지종사자	○ 사회복지 현장 에너지효율 실태점검 및 에너지 고효율 개선을 위한 중장기 계획 수립 ○ 사회복지현장 종사자의 탄소중립 실현을 위한 인식 개선	

법인 회계		에너지복지 지원사업	50,000명		50,000명	○ 에너지복지 증진을 위한 주거효율, 으뜸효율, 신재생 에너지, 폭염 및 한파지원, 긴급지원 등	서울시 거주 에너지 취약계층 및 사회복지 지시설	○ 기후위기에 스스로 대응이 어려운 취약계층의 삶의 질 향상 ○ 에너지 복지 지원을 통한 서울시 온실가스 감축 기여	○ 이월후원금 확정편성
		에너지복지 국제연수	1회		1회	○ 탄소중립 실현을 위한 선진 해외 사례 방문으로 에너지 복지정책 및 현장조사 추진, 기금 지원방향 발전 모색	사회복지협의회 직 원, 운영위원, 사회 복지현장 전문가	○ 탄소중립 정책 우수 환경과 문화 수용을 통한 기금 지원사업 발전 모색 ○ 탄소중립 정책제도 벤치마킹을 통한 서울에너지복지시민기금에 접목	○ 신규 사회공헌사업 진행으로 인한 후원금 예산 증액

2023년도 수탁사업회계 제1차 추경 세입·세출 예산

1-1. 2023년도 수탁사업회계 제1차 추경 세입·세출 증감내역 요약

(단위:천원)

세 입				세 출			
내역			사유	내역			사유
보조금수입	서울잇다푸드뱅크센터	감액	△11,568 천원	인건비	감액	△7,035 천원	민간위수탁 체결에 따른 재편성
후원금수입	긴급위기가정지원사업	증액	10,000 천원	사무비	업무추진비	감액	
	희망마차 운영사업비	감액	△140,000 천원	운영비	증액	6,692 천원	
	전년도이월금	증액	74,459 천원	홍보서포터즈 운영	감액	△857 천원	민간위수탁 체결에 따른 재편성
이월금	전년도이월금(후원금)	증액	209,991 천원	이동푸드마켓 운영	증액	290 천원	이월 후원금 증액 지정 후원금 증가
	전년도이월금(후원금)	감액	△166,187 천원	긴급위기가정지원사업	증액	28,878 천원	이월 후원금 증액
잡수입	기타잡수입	증액	105 천원	자원봉사단 운영	감액	△1,031 천원	민간위수탁 체결에 따른 재편성
			기타잡수입 증액	사업비	희망마차 운영	감액	사업 종료로 인한 지정 후원금 감소
					1동 1푸드마켓 운영	감액	사회보험금 총당으로 인한 이월 자부담 증감 편성
					기부활성화사업비	증액	이월 후원금 및 이월 자부담 증액
					푸드뱅크마켓사업 평가사업	감액	민간위수탁 체결에 따른 재편성
					기초푸드뱅크마켓 종사자교육	감액	민간위수탁 체결에 따른 재편성
				예비비	예비비및기타	증액	59,458 천원

2023년도 수탁사업회계 제1차 추경 세입·세출 예산

2. 2023년도 수탁사업회계 제1차 추경 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			1,496,748	1,473,542	△23,206	(2)	총계			1,496,748	1,473,542	△23,206	(2)
보조금수입 계			722,711	711,143	△11,568	(2)	사무비			708,467	706,730	△1,737	(0)
		시·보조금	722,711	711,143	△11,568	(2)			인건비	606,436	599,401	△7,035	(1)
사업수입 계			1,500	1,500		0	업무추진비			7,840	6,446	△1,394	(18)
		기초푸드뱅크실무자교육회원사업수입	1,500	1,500		0			운영비	94,191	100,883	6,692	7
후원금수입 계			545,000	415,000	△130,000	(24)	재산조성비			6,000	3,650	△2,350	(39)
		지정후원금	540,000	410,000	△130,000	(24)	사업비			641,981	563,405	△78,576	(12)
		비지정후원금	5,000	5,000		0			홍보서포터즈 운영	12,000	11,143	△857	(7)
이월금 계			226,737	345,000	118,263	52	이동푸드마켓 운영			79,709	79,999	290	0
		전년도 이월금	50,000	124,459	74,459	149	긴급위기가정지원사업			45,682	74,560	28,878	63
		전년도 이월금(후원금)	10,550	220,541	209,991	1,990	자원봉사단 운영			5,000	3,969	△1,031	(21)
		이월사업비	166,187	0	△166,187	(100)	희망마차 운영			249,300	135,268	△114,032	(46)
잡수입 계			800	900	100	13	1동 1푸드마켓 운영			26,000	25,914	△86	(0)
		기타예금이자수입	800	800		0	기부활성화사업비			150,824	160,848	10,024	7
		기타잡수입	0	100	100	-	푸드뱅크마켓사업 평가사업			18,160	17,854	△306	(2)
							기초푸드뱅크마켓 중사자교육			22,306	20,849	△1,457	(7)
							식품기부후원자감사의밤			13,000	13,000		0
							홈페이지운영사업			5,000	5,000		0
							기부식품위생관리사업			15,000	15,000		0
							예비비 및 기타			140,300	199,758	59,458	42

2023년도 수탁사업회계 제1차 추경 세입·세출 예산

3. 2023년도 수탁사업회계 제1차 추경 세입

관	항	목	세목	2023년도 예산(A)	2023년도 1차 추경(B)	증감 (B-A)	산출내역
총계				1,496,748	1,473,542	△23,206	
보조금				773,011	820,400	47,389	
자부담				13,510	17,101	3,591	
후원금				710,227	636,041	△74,186	
소계				1,496,748	1,473,543	△23,205	
보조금	보조금수입			722,711	711,143	△11,568	711,142,703
		시도 보조금		722,711	711,143	△11,568	711,142,703
			서울잇다푸드뱅크센터	722,711	711,143	△11,568	<시도보조금> 711,142,703
							○인건비 515,013,102
							○운영비 85,567,951
○사업비 110,561,650							
사업수입	사업수입			1,500	1,500		1,500,000
		푸드뱅크센터사업수입		1,500	1,500		
			기초푸드뱅크실무자교육 지원사업수입	1,500	1,500		<사업수입> 1,500,000
후원금 수입	후원금 수입			545,000	415,000	△130,000	415,000,000
		지정후원금 수입		540,000	410,000	△130,000	<지정후원금 수입> 410,000,000
			이동푸드마켓사업	70,000	70,000		○ 이동푸드마켓사업 70,000,000
			긴급위기가정지원사업	40,000	50,000	10,000	○ 긴급위기가정지원사업 50,000,000
			기부활성화	160,000	160,000		○ 기부활성화 160,000,000
			희망마차 운영사업비	270,000	130,000	△140,000	○ 희망마차 운영사업비 130,000,000

		비지정후원금 수입	5,000	5,000			
		서울잇다푸드뱅크센터	5,000	5,000	<비지정후원금수입>	5,000,000	
이월금	이월금		226,737	345,000	118,263	344,999,597	
		전년도이월금	50,000	124,459	74,459	<전년도이월금> 124,458,677	
		서울잇다푸드뱅크센터				1. 보조금 및 이자 등 (보) 108,957,675 2. 푸드뱅크마켓실무자교육 (자) 676,593 3. 전국평가인센티브 (자) 4,000,000 4. 기부활성화사업 (자) 10,824,409	
	전년도이월금(후원금)		10,550	220,541	209,991	<전년도이월후원금> 220,540,920	
		이동푸드마켓				○ 이동푸드마켓 9,989,732	
		희망마차				○ 희망마차 119,416,870	
		긴급위기가정지원				○ 긴급위기가정지원 54,559,936	
		기부활성화사업				○ 기부활성화사업 20,023,628	
		푸드뱅크마켓운영				○ 푸드뱅크마켓운영 16,550,754	
	이월사업비		166,187		△ 166,187	세목삭제	
	잡수입	잡수입		800	900	100	900,000
			기타예금이자수입	800	800		<기타예금이자수입> 800,000
						1. 보조금 300,000 2. 자부담 100,000 3. 후원금 400,000	
기타잡수입			100	100	<잡수입> 100,000		

2023년도 수탁사업회계 제1차 추경 세입·세출 예산

4. 2023년도 수탁사업회계 제1차 추경 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 예산(A)	2023년도 1차 추경(B)	증감 (B-A)	산출내역
			총계	1,496,748	1,473,542	△23,206	
			보조금	773,011	820,400	47,389	
			자부담	13,510	17,101	3,591	
			후원금	710,227	636,041	△74,186	
			소계	1,496,748	1,473,542	△23,206	1,473,542,300
			사무비	708,467	706,730	△1,737	706,729,998
			인건비	606,436	599,401	△7,035	<인건비> 599,400,571
			급여	416,208	414,977	△1,231	○ 기본급 414,976,516
			제수당	89,585	86,827	△2,758	○ 제수당 86,827,157
			퇴직금 및 퇴직적립	42,078	41,470	△608	○ 퇴직금 및 퇴직적립 41,469,563
			사회보험부담	50,630	49,084	△1,546	○ 사회보험부담 49,084,425
			기타후생경비	7,935	7,043	△892	○ 기타후생경비 7,042,910
			업무추진비	7,840	6,446	△1,394	<업무추진비> 6,445,980
			기관운영비	1,980	1,943	△37	○ 기관운영비 1,943,000
							-기관운영 및 기초사업장관리비 30,000 * 12 월 360,000
							-관계자 회의비 35,000 * 12 월 420,000
							-센터운영비 1,163,000
			회의비	5,860	4,503	△1,357	○ 푸드뱅크센터 운영위원회 운영 4,502,980
							-회의수당 150,000 * 6 명 * 4 회 3,600,000
							-회의식대 15,000 * 10 명 * 4 회 600,000
							-다과비 10,000 * 6 명 * 4 회 240,000
							-기타운영비 62,980
			운영비	94,191	100,883	6,692	<운영비> 100,883,447
			여비	4,510	4,227	△283	○ 여비 4,226,655
							-시내여비 10,000 7 명 * 48 회 3,360,000
							-기타출장여비 866,655
			수용비 및 수수료	23,132	23,595	463	○ 수용비 및 수수료 23,594,582
							-사무용품등 구입비 150,000 * 12 월 1,800,000
							-유지보수비(비품 등) 1,400,000

							-소모성 물품 구입비	200,000	*	12	월	2,400,000			
							-정수기렌탈비(2대)	85,000	*	12	월	1,020,000			
							-커피머신 렌탈비	24,500	*	12	월	294,000			
							-냉장고 렌탈비	44,900	*	12	월	538,800			
							-복합기 렌탈비	230,000	*	12	월	2,760,000			
							-간행물등 구입비(도서구입비 등)					100,000			
							-인쇄비 및 유인비					1,725,000			
							-표창장인쇄비					300,000			
							-주차비	50,000	*	12	회	600,000			
							-차량통행료	50,000	*	12	월	600,000			
							-퇴직연금(운용,자산관리)수수료					378,763			
							-인사위원회 회의(수당,식대 등)					1,260,000			
							-프로그램 대여비					3,700,500			
							· 오피스 프로그램	97,900	*	15	대	*	1	년	1,468,500
							· 디자인 프로그램	744,000	*	3	대	*	1	년	2,232,000
							-프로그램 구입비(한글)	250,000	*	15	대			3,750,000	
							-기타수용비							967,519	
					공공요금	17,440	19,675	2,235	○ 공공요금						19,674,528
									-전화요금	150,000	*	12	월	1,800,000	
									-인터넷요금	200,000	*	12	화	2,400,000	
									-전기요금	1,000,000	*	12	수	12,000,000	
									-수도요금	150,000	*	12	목	1,800,000	
									-우편요금					1,674,528	
					제세공과금	11,920	11,284	722,711	○ 제세공과금						11,284,030
									-산타페 관리비					1,650,000	
									· 차량보험료					1,200,000	
									· 자동차세					300,000	
									· 환경개선부담금					150,000	
									-1톤탑차 관리비					1,430,000	
									· 차량보험료					1,100,000	
									· 자동차세					70,000	
									· 환경개선부담금					260,000	
									-5톤차량 관리비					1,460,000	
						· 차량보험료					1,000,000				

					· 자동차세				60,000
					· 환경개선부담금				400,000
					-스타렉스 관리비				1,770,000
					· 차량보험료				1,500,000
					· 자동차세				70,000
					· 환경개선부담금				200,000
					-지게차 관리비(보험료)				850,000
					-보조인력 상해보험 가입보험료	40,000	*	8 명	320,000
					-화재보험 및 영업배상책임보험가입 보험료				3,804,030
	차량비	9,058	11,017	1,959	○ 차량비				11,017,462
					-유류비	250,000	*	12 월	3,000,000
					-차량정비비				3,700,000
					· 엔진오일교환	80,000	*	5 회	400,000
					· 차량(환경)검사	80,000	*	5 회	400,000
					· 차량보수비				2,900,000
					-지게차 정비비				1,800,000
					· 엔진오일교환	500,000	*	2 대	1,000,000
					· 차량보수비				800,000
					-차량 소모품 구입비				2,517,462
	기타운영비	28,131	31,086	2,955	○ 기타운영비				31,086,190
					-직원훈련교육비				486,190
					· 직무능력향상교육 지원비				234,190
					· 보수교육 지원비	28,000	*	9 명	252,000
					-건물유지비				17,400,000
					· 보안설비 및 유지비	250,000	*	12 월	3,000,000
					· 정기방역비	250,000	*	12 월	3,000,000
					· 건물위생관리비	950,000	*	12 월	11,400,000
					-기부물품관리사업				8,400,000
					· 기부물품 관리 운영비	100,000	*	12 월	1,200,000
					· 기부물품 운송비(대차비)	550,000	*	12 회	6,600,000
					· 기부물품 전달식(홍보물,다과비 등)	50,000	*	12 월	600,000
					-보조인력 관리운영비				800,000
					· 간담회비	100,000	*	2 회	200,000
					· 보조인력 관리비	50,000	*	12 월	600,000

						-보건복지부 평가인센티브(중사자워크숍)			4,000,000	
						· 버스대절비	500,000	*	2 회	1,000,000
						· 숙박비				1,200,000
						· 식대				1,140,000
						· 프로그램활동비				300,000
						· 다과비			300,000	
						· 기타운영비			60,000	
	재산조성비		6,000	3,650	△2,350				3,650,000	
		시설비	6,000	3,650	△2,350				3,650,000	
		자산취득비	5,500	3,150	△2,350	<자산취득비>			3,150,000	
						-컴퓨터 및 모니터 교체(2대)			3,150,000	
		시설장비유지비	500	500		<시설장비유지비>			500,000	
	사업비		641,981	563,405	△78,576				563,404,627	
		사업비	641,981	563,405	△78,576				563,404,627	
		홍보서포터즈 운영	12,000	11,143	△857	<홍보서포터즈 운영>			11,142,900	
						○ 발대식(위촉장·현수막·패용증·기념품 제작, 식대 및 다과비 등)			1,899,450	
						○ 홍보 서포터즈 카드뉴스 제작비 결제			140,000 * 4 회 560,000	
						○ 홍보 서포터즈 정기모임 다과 구입비			100,000 * 9 회 900,000	
						○ 홍보 역량강화교육 감사비			360,000 * 2 회 720,000	
						○ 홍보 서포터즈 워크샵(다과·식대프로그램·기념품·현수막 등)			1,209,000	
						○ 캠페인 비용(제작·플랫폼운영·기념품 등)			2,543,250	
						○ 홍보서포터즈 취재(다과·식대 등)			400,000	
						○ 동영상 제작비(편집프로그램·촬영소모품 등)			600,000	
						○ 홍보서포터즈 간담회(우수활동자 시상·현수막 제작)			121,200	
		○ 수료식(수료증·현수막·기념품제작, 식대, 다과비, 우편발송 등)			2,190,000					
		이동푸드마켓 운영	79,709	79,999	290	<이동푸드마켓 운영>			79,999,000	
						○ 이동푸드마켓 행사비			21,989,732	
현수막 제작비						70,000 * 2 개 140,000				
폼보드 제작비						70,000 * 2 개 140,000				
						배너 제작비	100,000 * 4 개 400,000			
						스티커 제작비	100,000 * 4 개 400,000			
						행사용품 렌탈비	4,000,000 * 2 회 8,000,000			
						자원봉사자 점심 식대	10,000 * 50 명 * 2 회 1,000,000			
						· 작업용 장갑 구입비	200,000 * 1 회 200,000			

				· 박스 테이프 및 커터기 구입	200,000	*	1	회	200,000
				· 주문 제작 박스 구입	1,500,000	*	1	회	1,500,000
				문화 공연비	1,500,000	*	2	회	3,000,000
				차량 주유비	200,000	*	2	회	400,000
				차량 탁송비	200,000	*	2	회	400,000
				차량 정비비	2,000,000	*	2	회	4,000,000
				차량 견인비	300,000	*	2	회	600,000
				행사 평가 식대	500,000	*	2	회	1,000,000
				기타 운영비					609,732
				○ 제공 물품 구입비					58,000,000
				주식류(쌀, 라면 등)					20,000,000
				식재료(고추장, 식용유 등)					20,000,000
				부식류(즉석밥, 참치캔 등)					14,000,000
				서비스(캐리어, 핫팩, 모자 등)					4,000,000
긴급위기가정지원사업	45,682	74,560	28,878	<긴급위기가정지원사업>					74,559,936
				○ 지원 물품 구매	32,000	*	2,100	세대	67,200,000
				○ 박스 제작비					6,000,000
				○ 킷 발송비					800,000
				○ 기타 운영비					559,936
자원봉사단 운영	5,000	3,969	△1,031	<자원봉사단 활동비>					3,969,180
				○ 활동 소모품 구매(토시, 핫팩 등)	50,000	*	5	회	250,000
				○ 자원봉사 활동 다과	30,000	*	12	회	360,000
				○ 홍보물품 제작(배지 등)	1,561,315	*	2	회	3,122,630
				○ 간담회 현수막 제작	62,700	*	1	회	62,700
				○ 간담회 식대 및 다과비	173,850	*	1	회	173,850
희망마차 운영	249,300	135,268	△114,032	<희망마차 운영비>					135,268,179
				○ 지원물품 구입비					104,000,000
				○ 포장 및 홍보물 제작비					5,480,000
				- 박스제작	3,000	*	1,000	개 * 1 회	3,000,000
				- 스티커	40	*	10,000	개 * 2 회	800,000
				- 폼보드	40,000	*	4	회	160,000
				- 현수막	300,000	*	4	회	1,200,000
				- 현수막 및 배너	40,000	*	2	회 * 4 회	320,000
				○ 나눔행사 렌탈비	1,400,000	*	4	회	5,600,000

					○ 문화공연비	300,000	*	4	회	1,200,000
					○ 차량대차 및 운송비	200,000	*	4	회	800,000
					○ 희망마차 차량관리비					5,500,000
					- 유류 및 통행료	100,000	*	4	회	400,000
					- 보험료 및 자동차세					1,100,000
					- 정비 및 관리(리프트 수리 등)					4,000,000
					○ 자원봉사자 식대 및 관리비	10,000	*	25	명 * 4 회	1,000,000
					○ 행사평가식대	500,000	*	4	회	2,000,000
					○ 관계자 간담회	500,000	*	1	회	500,000
					○ 출장여비(근무지내외, 3명)	130,000	*	12	월	1,560,000
					○ 기타 소모품 구입	200,000	*	5	월	1,000,000
					○ 비품구입 및 유지 관리비(간이매대 등)					3,000,000
					○ 롤테이너 구입	700,000	*	5	대	3,500,000
					○ 기타운영비					128,179
	1동 1푸드마켓 운영	26,000	25,914	△86	<1동 1푸드마켓 운영비>					25,914,496
					○ 시간제 근로자(생활임금제)					25,914,496
					- 시간제근무수당(2명)	11,157	*	209	시간 * 5 개월	23,318,130
					- 사회보험부담금					2,596,366
	기부활성화사업비	150,824	160,848	10,024	<기부활성화사업>					160,848,037
					○ 홍보물제작(사업안내서 등)					1,500,000
					○ 기부활성화 업무추진비	200,000	*	12	월	2,400,000
					○ 식품나눔 행사(대상)					27,648,037
					- 렌탈비	15,000,000	*	1	회	15,000,000
					- 홍보비	2,000,000	*	1	회	2,000,000
					- 행사물품 구입비	5,000,000	*	1	회	5,000,000
					- 자원봉사자 식대	2,000,000	*	1	회	2,000,000
					- 기타운영비					3,648,037
					○ 저소득층지원꾸러미제작					20,000,000
					- 박스구입	800	*	4,000	장	3,200,000
					- 지원물품구입	7,700,000	*	2	회	15,400,000
					- 자원봉사자 식대	8,000	*	50	명 * 2 회	800,000
					- 기타운영비					600,000

					○ 기부활성화 기타 꾸러미 행사(애경)					6,100,000
					- 박스구입	800	*	3,000	장	2,400,000
					- 렌탈비					2,000,000
					- 행사물품 구입비					1,000,000
					- 자원봉사자 식대					500,000
					- 기타운영비					200,000
					○ 온라인 기부 플랫폼 운영					2,500,000
					- 온라인 모금					2,500,000
					○ 기부활성화 기타 행사 및 지원사업					80,700,000
					- 지원물품 구입비					80,000,000
					- 기타운영비					700,000
					○ 기초푸드뱅크마켓 물품 지원					20,000,000
	푸드뱅크마켓사업 평가사업	18,160	17,854	△306	<푸드뱅크마켓사업평가사업비>					17,854,000
					○ 운영 컨설팅					1,245,690
					- 컨설팅 자문수당	150,000	*	7	명 * 1 회	1,050,000
					- 컨설팅 회의 다과					195,690
					○ 평가 인센티브					11,070,000
					- 휴프로그램	1,230,000	*	9	개소	11,070,000
					○ 서울시 푸드뱅크마켓 실태조사					505,600
					- 실태조사 식대	8,000	*	6	명 * 10 일	480,000
					- 차량렌탈비					25,600
					○ 업무매뉴얼 실무위원 회의비					4,881,240
					- 실무위원 수당	150,000	*	6	명 * 3 회	2,700,000
					- 회의 다과비	48,000	*	3	회	144,000
					- 업무매뉴얼 제작비	16,977	*	120	부 * 1 회	2,037,240
					○ 기타운영비					151,470
	기초푸드뱅크마켓 종사자교육	22,306	20,849	△1,457	<푸드뱅크마켓종사자교육사업비>					20,848,899
					○ 종사자 의무, 직무능력향상교육					2,940,000
					- 의무교육 강사비	360,000	*	1	회	360,000
					- 직무능력향상교육 강사비	460,000	*	3	회	1,380,000

					- 특별2급 강사비	480,000	*	1	회		960,000
					- 현수막 제작	30,000	*	4	회		120,000
					- 종사자 교육 다과	30,000	*	4	회		120,000
					○ 서울잇다푸드뱅크센터 직원 연수						3,758,899
					- 센터직원연수 숙박비	900,000	*	1	회		900,000
					- 직원 연수 석식	12,000	*	12	명		144,000
					- 직원 연수 조식	12,000	*	12	명		144,000
					- 직원 연수 중식	12,000	*	12	명		144,000
					- 직원 연수 기관방문비	35,000	*	1	회		35,000
					- 직원 연수 프로그램 진행비	100,000	*	12	명		1,200,000
					- 직원 연수 현수막 제작비	100,000	*	1	회		100,000
					- 직원 연수 다과비	200,000	*	1	회		200,000
					- 직원 연수 차량대여비	700,000	*	1	회		700,000
					- 기타운영비	76,000	*	1	회		191,899
					○ 서울시 광역푸드뱅크 종사자 워크숍						14,150,000
					- 강사료	800,000	*	1	회		800,000
					- 강의실 사용료	300,000	*	1	회		300,000
					- 석식	40,000	*	60	명	* 1 회	2,400,000
					- 조식	15,000	*	60	명	* 1 회	900,000
					- 중식	25,000	*	60	명	* 2 회	3,000,000
					- 숙박비	50,000	*	60	명		3,000,000
					- 다과비	100,000	*	1	회		100,000
					- 45인승 대절비	1,600,000	*	1	회		1,600,000
					- 단체복 제작	900,000	*	1	회		900,000
					- 현수막 제작비	50,000	*	1	회		50,000
					- 팀활동 상품비	600,000	*	1	회		600,000
					- 여행자보험	120,000	*	1	회		120,000
					- 기타운영비	380,000	*	1	회		380,000
		식품기부후원자감사의밤	13,000	13,000	<식품기부후원자감사의밤>						13,000,000
		홈페이지운영사업	5,000	5,000	<홈페이지운영사업>						5,000,000

		기부식품위생관리사업	15,000	15,000		<기부식품위생관리사업>	15,000,000
		예비비 및 기타	140,300	199,758	59,458		199,757,675
		예비비	90,300	90,800	500	<예비비>	90,800,000
						○ 기부활성화사업	30,000,000
						○ 긴급위기가정사업	30,000,000
						○ 희망마차 운영	30,000,000
						○ 이자수입	800,000
		반환금	50,000	108,958	58,958	<반환금>	108,957,675
						○ 보조금(이자포함)	108,957,675

2023년도 수탁사업회계 제1차 추경 세입·세출 예산

5 2023년도 수탁사업회계 제1차 추경 세부사업 계획서

구분	세부사업명	2023년		2023년 1차추경		사업내용(요약)	사업대상	기대효과	추경사유
		목표(현행)		목표(변경)					
		사업량	예산	사업량	예산				
합계			608,981		530,300				
	긴급위기가정지원사업	연중 상시	45,682	연중 상시	74,560	○ 방치되거나 화재, 재난 등으로 갑작스럽게 위기에 처한 가정의 신규 발굴을 우선하며 제도적 지원이나 민간의 자원과 연계 가능성이 적은 대상자에게 우선 지원	서울 시내에 거주하는, 생계 곤란 등의 위기 상황에 처하여 식료품 및 생활용품이 긴급하게 필요한 가구	○ 상시적으로 긴급위기가정 을 발굴하여 위기 상황 및 이용자 특성을 고려한 맞춤형 지원을 통하여 문제 해결 ○ 사례관리를 통해 위기에서 벗어날 수 있는 민관 협력 체계 구축	○ 이월 후원금 증액 및 지정 후원금 증가
	이동푸드마켓 운영	2회	79,709	2회	79,990	○ 자치구 신청 접수 및 장소 선정 -> 자치구 연계를 통해 독거노인 등 취약 계층 발굴 -> 기업 임직원 및 일반 자원봉사자 확보 -> 지역 내 재능 기부 활동가 등과 연계하여 행사 진행 또는 꾸러미 제작	서울시 25개 자치구 복지 사각지대 시민	○ 사회공헌 기업의 기부 및 자원봉사 활동을 통해 취약계층 밀집 지역 등 지리적 여건으로 푸드뱅크 이용이 어려운 이용자에게 직접 찾아가서 식료품을 지원하여 사회안전망 역할을 강화하고자 함	○ 이월 후원금 증액
	기부활성화사업비	·나눔행사 1회 ·꾸러미제작 2회 ·꾸러미 행사 1회 ·협약식 10회 ·캠페인 3회	150,824	·나눔행사 2회 ·꾸러미제작 2회 ·꾸러미 행사 1회 ·협약식 10회 ·캠페인 3회	160,848	○ 기존 기부처 관계 지속 및 개선 ○ 기업 임직원, 고객간의 소통 및 나눔문화 확산을 위해 범시민이 참여할 수 있는 나눔행사 진행 ○ 정기적 나눔활동을 위해 협약식과 증정식을 진행함으로써 안정적 자원 확보 및 파트너십 구축 ○ 청년지원사업, 신선식품 기부 관련하여 민간기관과 파트너십을 통해 온라인 기부 플랫폼 모금 진행 ○ 범시민이 참여하는 식품 나눔 캠페인을 전개하여 자치구 푸드마켓 등을 통해 지역 내 취약계층 지원	사회공헌 기업 및 단체, 범시민	○ 기업의 사회공헌 활동에 대한 참여 확대 및 협력체계 구축 ○ 나눔문화 활성화 도모	○ 이월 후원금 및 이월 자부담 증액

자원봉사단운영	·모집 500명 ·간담회 1회 ·시민활동 5회/50명 ·기업활동 10회/450명	5,000	·모집 500명 ·간담회/만족도 조사 진행 1회 ·시민활동 5회/50명 ·기업활동 10회/450명	3,969	○ 서울 시민으로 구성된 자원봉사자를 상시 모집·운영하여 시민주도의 나눔 문화 정착 및 푸드뱅크 사업 활성화를 도모	주부, 대학생, 직장인 등 서울시민	○ 자원봉사자를 상시 모집 및 운영하여 시민의 참여를 강화하고 취약계층에 대한 지원물품 제작과 사회복지 서비스 체계를 강화하고자 함 ○ 정기활동 봉사단을 운영하여 긴급위기가구지원사업 등 매달 활동이 정해진 센터 사업 지원 ○ 센터와 긴밀하게 협업하는 기업(이마트, 애경산업 등)의 봉사단을 운영하여 센터와 기업, 기업의 임직원과의 유대 강화 ○ 타 기관 자원봉사활동 벤치마킹을 통해 서울잇다푸드뱅크센터만의 고유 자원봉사활동을 개발하여 일반 시민 및 기업 봉사단의 참여 유	○ 민간위수탁 체결에 따른 예산 재편성
희망마차 운영	·나눔장터 100회 진행, 3,500세대 지원 ·반찬나눔 주부봉사단 10회, 500세대 지원 ·청년가구 지원사업 4회 진행, 600세대 지	249,300	·나눔장터 200회 진행, 4,000세대 지원 ·테마마차 4회 진행, 1,200세대 지원	135,268	○ 지역사회와 연계하여 공공서비스에서 소외된 취약계층을 적극 발굴·지원하는 지역밀착형 복지전달체계 구축	서울시에 거주하는 공공서비스에서 제외된 취약계층	○ 지역사회 연계를 위해 동주민센터, 사회복지시설 등의 거점기관과 네트워크 구축 ○ 민간자원 발굴 및 취약계층 지원의 민·관 협력 현물 전달 체계 구축	○ 이월 후원금 증액 ○ 사업 종료로 인한 지정 후원금 감소
1동1푸드마켓 운영	·사업기관 10개소, 750세대 지원, 150회 운영	26,000	·사업기관 10개소, 750세대 지원, 150회 운영	25,914	○ 자치구청과 거점기관을 연계하여 취약계층 밀집지역 유희공간(동주민센터 등)에 간이매장을 설치하여 동 푸드마켓을 형성하고 지역주민이 참여하는 자발적 나눔문화 구축	자치구 푸드뱅크·마켓센터 이용자 및 신규 이용자	○ 원거리 거주 이용자, 거동불편 어르신·장애인 등의 푸드마켓 이용 접근성을 강화 ○ 지역사회 기부 확대를 위한 동단위 푸드마켓을 설치·운영하여 사회안전망 기능을 강화 ○ 지역밀착형 푸드마켓 모델 구축	○ 사회보험금 총당으로 인해 이월 자부담 증감 편성

홍보서포터즈 운영	53회	12,000	53회	11,143	○ 서울잇다푸드뱅크센터 홍보서포터즈 5기 모집 및 발대식 ○ 온라인잇다푸드뱅크, 희망마차, 1동1푸드마켓 등 주요사업 홍보 ○ 주요 행사 및 기업 사회공헌 활동, 푸드뱅크관계자 취재 및 기사작성 ○ 온라인 캠페인 운영 ○ 기사 및 캠페인 홍보물 소셜미디어 게시	서울시 거주 시민 및 수도권 소재 대학교 재(휴)학생	○ 홍보서포터즈 활동을 통해 서울잇다푸드뱅크를 알리고 서울 시민의 접근성을 높여 푸드뱅크 사업의 운영 활성화 및 기부 나눔 문화 활성화를 도모	○ 민간위수탁 체결에 따른 예산 재편성
기초푸드뱅크마켓중사 자교육사업	종사자 의무, 직무능력교육 1회	22,306	종사자 의무, 직무능력교육 1회	20,733	○ 의무교육(FMS교육, 위생교육, 자살예방교육, 개인정보보호교육) ○ 직무능력향상교육	서울시 잇다푸드뱅크 종사자	○ 의무교육을 통해 업무 시 발생할 수 있는 사고를 예방 ○ 푸드뱅크 특성을 고려한 사회복지 업무관련 교육을 통해 직무능력 향상 기대	○ 민간위수탁 체결에 따른 예산 재편성
	서울잇다푸드뱅크센터 직원연수 1회		서울잇다푸드뱅크센터 직원연수 1회		○ 센터 발전방안 논의, 공동체 프로그램 진행	서울잇다푸드뱅크센터 직원 12명	○ 소통·화합의 기회마련 ○ 사업을 진행하면서 느낀 개선사항을 공유하여 부서별, 개인별 역량 강화 도모	○ 민간위수탁 체결에 따른 예산 재편성
	서울시 잇다푸드뱅크센터 종사자 워크숍 1회		서울시 잇다푸드뱅크센터 종사자 워크숍 1회		○ 기초, 광역 푸드뱅크 사업 발전방안 논의, 공동체 프로그램 진행	서울시 잇다푸드뱅크 종사자 60여명	○ 공동체 프로그램을 통한 기초, 광역 간 소통·화합의 기회마련 ○ 워크숍 강의를 통한 업무 효율성 향상 기대	○ 민간위수탁 체결에 따른 예산 재편성
푸드뱅크마켓사업평가	기초사업장 실태조사 29개소, 평가인센티브 9개소, 운영컨설팅 1회	18,160	기초사업장 실태조사 29개소, 평가인센티브 9개소, 운영컨설팅 1회	17,854	○ 실태조사: 서울시 기부식품제공사업장의 기부식품등 모집, 제공, 재고 현황 점검. ○ 평가인센티브: 2022년 서울시 평가결과 상위 사업장 종사자들의 노고 격려. ○ 평가컨설팅: 2022년 서울시 평가결과 하위 사업장을 방문하여 사업장 운영과 관련한 논의 및 개선방안 마련	○ 서울시 푸드뱅크마켓 29개소	○ 기부물품 제공사업을 운영함에 있어 지원물품에 대한 입고, 출고, 재고 관리현황 등을 꾸준히 관리하여 공정 투명한 운영 기대	○ 민간위수탁 체결에 따른 예산 재편성