

2024년도 예산총칙

(법인회계 / 수탁회계 / 특별회계 예산 안)

1. 의결주문 : 2024년도 법인회계, 수탁회계, 특별회계 예산 안

2. 제안설명

- 가. 2024년도 세입세출 예산은 법인회계 증액 399,288천원 / 수탁회계 감액 166,414천원 / 특별회계 감액 355천원
- 나. 2024년도 법인회계, 수탁회계, 특별회계 세입세출 예산 안을 사회복지법인 및 시설 재무·회계규칙 제13조 및 예산회계규정 제11조에 의거하여 이사회의 심의·의결을 요청드립니다
- 다. 세출경비의 부족이 생겼을 때에는 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙」 제16조에 따라 예산을 전용할 수 있다.
- 라. 예산 성립후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 사회복지법인 재무, 회계규칙 제10조 및 제11조의 규정에 의한 절차에 준하여 추가경정예산을 편성, 확정할 수 있다.
- 마. 세출예산 성립 후 사업내용이 명시된 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금, 기타보조금, 지정후원 등 은 추가경정예산의 성립 이전이라도 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

3. 추경예산서 내용

가. 법인회계 세입

- ① 보조금수입 중 사회복지협의회 및 자원봉사활동지원 사업 인건비 상승을 반영하여 증액
서울시사회복지시설종사자대체인력지원사업 신규사업에 따른 증액
- ② 사업수입 중 직급별교육, 회비수입, 인증요원교육, 사회공헌운영사업 증액
전문교육, 재무회계교육, 국제협력교류사업, 민간자원활성화지원사업 감액
- ③ 지정후원금 중 기업사회공헌사업 감액
- ④ 전입금, 이월금, 잡수입 감액

나. 법인회계 세출

- ① 사무비 중 인건비 증액 : 인건비 상승을 반영
- ② 사무비 중 업무추진비 감액
- ③ 운영비 증액 : 물가 상승을 소폭 반영
- ④ 재산조성비 감액
- ⑤ 사업비 중
 - 협의회육성사업, 정책개발사업(대체인력지원사업 포함), 민간협력운영사업, 복지정보지원사업 증액 : 사업신규 진행 등
 - 협의조정사업, 사회복지교육원, 인증관리사업, 자원봉사육성사업, 복지자원연계사업, 서울에너지플러스 감액
- ⑦ 전출금, 예비비 및 기타 감액

다. 수탁회계 세입

- ① 전년 대비 보조금 증액
- ② 전년 대비 후원금 증액
- ③ 전년 대비 이월금 증액

라. 수탁회계 세출

- ① 전년 대비 사무비 증액
- ② 전년 대비 사업비 감액

마. 특별회계 세입

- ① 전입금, 잡수입 감액

바. 특별회계 세출

① 사무비, 전출금, 예비비 및 기타 감액

4. 주요내용

가. 법인회계 세입·세출

세입			세출		
보조금수입	증액	1,031,565 천원	사무비	증액	10,105 천원
사업수입	증액	31,660 천원	재산조성비	감액	△7,000 천원
후원금수입	감액	△273,119 천원	사업비	증액	499,094 천원
전입금	감액	△500 천원	과년도지출	감액	△1 천원
이월금	감액	△367,983 천원	전출금	감액	△500 천원
잡수입	감액	△22,335 천원	예비비및기타	감액	△102,409 천원

나. 수탁회계 세입·세출

세입			세출		
보조금	증액	716,909 천원	사무비	증액	739,933 천원
후원금수입	증액	514,406 천원	사업비	감액	485,365 천원
이월금	증액	356,564 천원			

다. 특별회계 세입·세출

세입			세출		
전입금	감액	△500 천원	사무비	감액	△350 천원
잡수입	감액	△355 천원	전출금	감액	△500 천원
			예비비및기타	감액	△5 천원

2024년도 법인회계 세입·세출 예산

2. 2024년도 법인회계 세입·세출 총괄 (단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2023년 3차 추경(A)	2024년 본예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 3차 추경(A)	2024년 본예산(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
총계			5,764,208	6,163,496	399,288	7	총계			5,764,208	6,163,496	399,288	7
보조금수입 계			1,871,408	2,902,973	1,031,565	55	사무비			1,238,291	1,248,396	10,105	1
	국고보조금		0	503,830	503,830		인건비			921,539	935,504	13,965	2
		서울시사회복지시설종사자 대체인력지원사업	0	503,830	503,830			급여		642,712	648,786	6,074	1
	사·보조금		1,589,908	2,117,643	527,735	33		사회복지협의회사업		386,937	394,419	7,482	2
		사회복지협의회사업	968,069	981,759	13,690	1		사회복지자원봉사활동지원		255,775	254,367	△1,408	(1)
	사회복지자원봉사활동지원		621,839	632,054	10,215	2		제수당		117,504	116,895	△609	(1)
		서울시사회복지시설종사자 대체인력지원사업	0	503,830				사회복지협의회사업		70,678	70,746	68	0
	기타 보조금		281,500	281,500		0		사회복지자원봉사활동지원		46,826	46,149	△677	(1)
		서울에너지플러스	240,000	240,000		0		퇴직금 및 퇴직적립금		63,352	65,375	2,023	3
	지역사회봉사단 운영		41,500	41,500		0		사회복지협의회사업		38,135	38,764	629	2
사업수입 계			242,840	274,500	31,660	13		사회복지자원봉사활동지원		25,217	26,611	1,394	6
	사회복지협의회사업		164,640	177,800	13,160	8		사회보험부담금		79,139	79,708	569	1
		사회복지 직급별교육	28,960	55,600	26,640	92		사회복지협의회사업		47,638	48,424	786	2
		사회복지 전문교육	31,600	30,000	△1,600	(5)		사회복지자원봉사활동지원		31,501	31,284	△217	(1)
		사회복지 재무회계교육	72,000	69,200	△2,800	(4)	기타후생경비		18,832	24,740	5,908	31	
		국제협력교류사업	19,280	10,000	△9,280	(48)		사회복지협의회사업		15,848	20,573	4,725	30
		회비수입	12,800	13,000	200	2		사회복지자원봉사활동지원		2,984	4,167	1,183	40
	사회복지자원봉사활동지원		49,000	62,700	13,700	28	업무추진비 계			78,160	65,500	△12,660	(16)
		인증요원교육	49,000	62,700	13,700	28	기관운영비		31,160	28,000	△3,160	(10)	
	민간협력운영사업		21,200	26,000	4,800	23		사회복지협의회사업		25,160	22,000	△3,160	(13)
		사회공헌운영사업	20,000	26,000	6,000	30		사회복지자원봉사활동지원		6,000	6,000		0
	민간자원활성화지원사업	1,200	0	△1,200	(100)	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		23,000	13,500	△9,500	(41)		
후원금 수입 계			2,342,069	2,068,950	△273,119	(12)		사회복지협의회사업		18,000	12,000	△6,000	(33)
	지정후원금 수입		2,338,805	2,064,950	△273,855	(12)		사회복지자원봉사활동지원		5,000	1,500	△3,500	(70)
		사회복지협의회사업	18,000	25,000	7,000	39	운영비 계			238,592	247,392	8,800	4
		사회복지자원봉사활동지원	1,337,390	925,350	△412,040	(31)	여비		6,060	21,180	15,120	250	
		서울에너지플러스	983,415	1,114,600	131,185	13		사회복지협의회사업		2,600	11,000	8,400	323
		비지정후원금	3,264	4,000	736	23		사회복지자원봉사활동지원		3,460	10,180	6,720	194
	비지정후원금	3,264	4,000	736	23	수용비 및 수수료		59,960	50,579	△9,381	(16)		
전입금 계			30,500	30,000	△500	(2)		사회복지협의회사업		41,114	34,249	△6,865	(17)
	다른회계로부터의 전입금		30,500	30,000	△500	(2)		사회복지자원봉사활동지원		18,846	16,330	△2,516	(13)
이월금 계			1,253,006	885,023	△367,983	(29)	공공요금		25,150	25,310	160	1	
	전년도이월금		277,192	245,998	△31,194	(11)		사회복지협의회사업		15,010	15,150	140	1
		사회복지협의회사업	137,663	104,038	△33,625	(24)		사회복지자원봉사활동지원		10,140	10,160	20	0
		사회복지자원봉사활동지원	83,569	86,000	2,431	3	제세공과금		2,611	2,210	△401	(15)	
		서울에너지플러스	55,960	55,960		-		사회복지협의회사업		2,610	2,210	△400	(15)
	전년도이월금(후원금)		975,814	639,025	△336,789	(35)		사회복지자원봉사활동지원		1	0	△1	(100)
		사회복지협의회사업	101,272	46,200	△55,072	(54)	차량비		1,560	1,560		0	
		사회복지자원봉사활동지원	441,813	446,364	4,551	1		사회복지협의회사업		1,560	1,560		0
	서울에너지플러스	432,729	146,461	△286,268	-	기타운영비		143,251	146,553	3,302	2		
잡수입 계			24,385	2,050	△22,335	(92)		사회복지협의회사업		101,445	101,445		0
	기타예금이자수입		1,605	1,400	△205	(13)		사회복지자원봉사활동지원		41,806	45,108	3,302	8
		사회복지협의회사업	500	500	0	0	재산조성비 계			35,000	28,000	△7,000	(20)

	사회복지자원봉사활동지원	700	600	△100	(14)
	서울에너지플러스	405	300	△105	(26)
	기타잡수입	22,780	650	△22,130	(97)
	사회복지협의회사업	19,200	300	△18,900	(98)
	사회복지자원봉사활동지원	3,530	300	△3,230	(92)
	서울에너지플러스	50	50		-

	시설비	35,000	28,000	△7,000	(20)
	자산취득비	15,000	8,000	△7,000	(47)
	사회복지협의회사업	12,000	4,000	△8,000	(67)
	사회복지자원봉사활동지원	3,000	4,000	1,000	33
	시설장비유지비	20,000	20,000		0
	사회복지협의회사업	20,000	20,000		0
	사회복지협의회사업	20,000	20,000		0
	사업비 계	4,046,285	4,545,379	499,094	12
	일반사업비	4,046,285	4,545,379	499,094	12
	협의조정사업	254,755	220,769	△33,986	(13)
	사회복지신년인사회	13,800	6,000	△7,800	(57)
	서울사회복지걷기대회	46,185	45,000	△1,185	(3)
	국제협력교류사업	45,100	32,000	△13,100	(29)
	사회복지협력사업	4,520	7,520	3,000	66
	서울사회복지대회	29,772	32,290	2,518	8
	사회복지직능위원회	2,000	2,000		0
	직능협회 운영지원 및 연대활동지원	40,000	40,000		0
	사회복지법인업무활성화	73,378	55,959	△17,419	(24)
	협의회육성사업	15,690	19,790	4,100	26
	협의회협의조정사업	4,690	4,690		0
	회원관리사업	8,000	10,100	2,100	26
	위원회운영	3,000	5,000	2,000	67
	서울사회복지교육원	176,810	170,798	△6,012	(3)
	사회복지직급별교육	32,822	37,490	4,668	14
	사회복지 전문교육	31,660	17,980	△13,680	(43)
	사회복지재무회계교육	81,055	74,605	△6,450	(8)
	직원연수교육	9,150	10,000	850	9
	소규모복지시설종사자 맞춤형교육	6,900	5,500	△1,400	(20)
	교육원활성화사업	15,223	25,223	10,000	66
	정책개발사업	31,500	1,042,160	1,010,660	3208
	정책활성화사업	6,500	9,500	3,000	46
	조사연구사업	25,000	25,000		0
	서울시사회복지시설종사자 대체인력지원사업	0	1,007,660	1,007,660	
	인증관리사업	57,100	37,100	△20,000	(35)
	인증관리사업 총괄운영	37,100	37,100	0	0
	사회복지자원봉사 네트워크사업	20,000	0	△20,000	(100)
	자원봉사육성사업	478,020	140,629	△337,391	(71)
	전문봉사단 운영사업	172,064	68,829	△103,235	(60)
	기업임직원 자원봉사활성화	261,176	0	△261,176	(100)
	지역사회봉사단운영	10,400	10,400		0
	지역사회봉사단 인건비	34,380	31,400	△2,980	(9)
	사회복지자원봉사 네트워크사업	0	30,000	30,000	
	복지자원연계사업	1,308,390	1,270,633	△37,757	(3)
	복지자원연계사업	45,318	35,287	△10,031	(22)
	희망드림하우스지원사업	0	143,989	143,989	
	에스-오일임직원사회공헌사업	0	77,578	77,578	
	KB생명사회공헌사업	0	16,850	16,850	
	삼성KPMG사회공헌사업	30,400	30,137	△263	(1)
	민간협력지원사업	729,453	520,500	△208,953	(29)
	신한금융그룹사회공헌사업	24,530	24,500	△30	(0)
	두산베어스사회공헌사업	6,020	6,000	△20	(0)
	애크온사회공헌사업	193,407	120,000	△73,407	(38)

		시민참여형 모금캠페인(2차)	2,929	0	△2,929	(100)
		시민참여형 모금캠페인(3차)	5,937	5,000	△937	(16)
		시민참여형 모금캠페인(4차)	50,396	50,396		0
		시민참여형 모금캠페인(5차)	0	50,396	50,396	#DIV/0!
		한국토요타자동차 사회공헌 사업	120,000	120,000	0	0
		365mc사회공헌사업	100,000	70,000	△30,000	(30)
		민간협력운영사업	106,609	108,839	2,230	2
		사회공헌운영사업	46,959	50,139	3180	7
		민간협력통합지원사업	10,000	15,000	5,000	50
		민간자원활성화지원사업	49,650	43,700	△5,950	(12)
		복지정보지원사업	84,600	95,700	11,100	13
		서울복지매거진 등 간행물 발간	51,000	58,100	7,100	14
		소규모복지시설 전문상담지원	15,000	4,000	△11,000	(73)
		서울복지정보망운영	18,600	33,600	15,000	81
		서울에너지플러스	1,532,812	1,438,961	△93,851	(6)
		인건비	171,238	187,747	16,509	10
		사업비	107,533	82,024	△25,509	(24)
		활동비	2,400	4,936	2,536	106
		에너지복지사업비	1,115,311	1,063,159	△52,152	(5)
		에너지빈곤층다가온서울	19,925	0	△19,925	-
		에너지효율화사업(7차)	2,186	0	△2,186	-
		에너지효율화사업(8차)	47,679	2,000	△45,679	(96)
		에너지효율화사업(9차)	25,540	50,095	24,555	96
		에너지효율화사업(10차)	0	8,000	8,000	#DIV/0!
		에너지복지국제연수	41,000	41,000		0
		과년도지출	1	0	△1	(100)
		과년도지출	1	0	△1	(100)
		과년도지출	1	0	△1	(100)
	전출금		30,500	30,000	△500	(2)
		서울복지타운특별회계 전출금	30,500	30,000	△500	(2)
		서울복지타운특별회계전출금	30,500	30,000	△500	(2)
	잡지출		100	100		0
		잡지출	100	100		0
		잡지출	100	100		0
	예비비 및 기타		414,030	311,621	△102,409	(25)
		예비비	314,325	230,974	△83,351	(27)
		사회복지협의회사업	38,416	18,600	△19,816	(52)
		사회복지자원봉사활동지원	94,995	92,111	△2,884	(3)
		서울에너지플러스	180,914	120,263	△60,651	(34)
		반환금	99,705	80,647	△19,058	(19)
		사회복지협의회사업	71,337	52,500	△18,837	(26)
		사회복지자원봉사활동지원	20,271	20,000	△271	(1)
		서울에너지플러스	8,097	8,147	50	1

2024년도 법인회계 세입·세출 예산

3. 2024년도 법인회계 세입

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
총계				5,764,208	6,163,496	399,288	
보조금				1,978,126	2,990,583	1,012,457	
자부담				426,264	434,038	7,774	
후원금				3,359,818	2,738,875	△620,943	
보조금	보조금수입			1,871,408	2,902,973	1,031,565	1,895,313,000
		국고보조금			503,830	503,830	523,830,000
		서울시사회복지시설종사자 대체인력 지원사업		0	503,830	503,830	<서울시사회복지시설종사자대체인력사업> 1. 인건비 499,796,000 2. 운영비 4,034,000
		시·보조금		1,589,908	2,117,643	527,735	1,613,813,000
		사회복지협의회사업		968,069	981,759	13,690	<사회복지협의회사업> 1. 인건비 565,366,000 2. 복지포인트 3,600,000 3. 운영비 141,739,000 4. 시설유지비 20,000,000 5. 사업비 251,054,000
		서울시사회복지시설종사자 대체인력 지원사업		0	503,830	503,830	<서울시사회복지시설종사자대체인력사업> 1. 인건비 499,796,000 2. 운영비 4,034,000
		사회복지자원봉사활동지원		621,839	632,054	10,215	<사회복지자원봉사활동지원> 1. 인건비 362,578,000 2. 운영비 58,817,000 3. 사업비 210,659,000

3. 2024년도 법인회계 세입

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
			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	242,840	274,500	31,660	
			사회복지협의회사업	164,640	177,800	13,160	177,800,000
			사회복지 직급별교육	28,960	55,600	26,640	<사회복지 직급별교육> 55,600,000
							1. 최고경영자 과정 14,960,000
							56,000 * 80 명 * 2 회 8,960,000
							200,000 * 30 명 * 1 회 6,000,000
							2. 중간관리자 과정 20,320,000
							56,000 * 80 명 * 4 회 17,920,000
							60,000 * 40 명 * 1 기 2,400,000
							3. 신입 실무자 과정 20,320,000
							56,000 * 80 명 * 4 회 17,920,000
							60,000 * 40 명 * 1 기 2,400,000
			사회복지 전문교육	31,600	30,000	△1,600	<사회복지 전문교육> 30,000,000
							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. 사회복지 전문과정(1기) 3,600,000
							120,000 * 30 명 * 1 기 3,600,000
							3. 사회복지시설 운영규정 담당자 교육(2기) 9,600,000
							60,000 * 40 명 * 4 기 9,600,000

3. 2024년도 법인회계 세입

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역	
							4. 사회복지시설 안전관리교육(4기)	6,400,000
							40,000 * 40 명 * 4 기	6,400,000
			사회복지 재무회계교육	72,000	69,200	△2,800	<사회복지 재무회계교육>	69,200,000
							1. 기본공통과정(14기)	26,400,000
							50,000 * 40 명 * 10 기	20,000,000
							40,000 * 40 명 * 4 기	6,400,000
							2. 심화특화과정(12기)	27,200,000
							60,000 * 40 명 * 10 기	24,000,000
							40,000 * 40 명 * 2 기	3,200,000
							3. 전산과정-연말정산(6기)	14,400,000
							60,000 * 40 명 * 6 기	14,400,000
							4. 구협의회 연계과정(3기)	1,200,000
							10,000 * 40 명 * 3 기	1,200,000
			국제협력교류사업	19,280	10,000	△9,280	<국제협력교류사업>	10,000,000
							1. 참가비	10,000,000
							1,000,000 * 10 명	10,000,000
			회비수입	12,800	13,000	200	<회비수입>	13,000,000
							1. 대의원 회비	13,000,000
			사회복지자원봉사활동지원	49,000	62,700	13,700		62,700,000
			인증요원교육	49,000	62,700	13,700	<인증요원교육>	62,700,000
							1. 인증요원교육(37회/2,190명)	
							- 양성교육(녹화형)	45,000,000
							30,000 * 60 명 * 25 회	45,000,000
							- 보수교육(녹화형)	16,500,000
							25,000 * 60 명 * 11 회	16,500,000
							- 전문관리자교육(녹화형)	1,200,000
							40,000 * 30 명 * 1 회	1,200,000
			민간협력운영사업	21,200	26,000	4,800		
			사회공헌운영사업	20,000	26,000	6,000	<사회공헌운영사업>	26,000,000

3. 2024년도 법인회계 세입

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							○ 인정제 운영사업 26,000,000
			민간자원활성화지원사업	1,200	0	△1,200	<민간자원활성화지원사업> -
							○ 민간자원활성화지원사업 -
			서울에너지플러스	8,000	8,000		8,000,000
			에너지복지 국제연수사업	8,000	8,000		<에너지복지 국제연수사업> 8,000,000
							1. 참가비 2,000,000 * 4 명 8,000,000
후원금 수입			후원금 수입	2,342,069	2,068,950	△273,119	2,066,950,400
			지정후원금 수입	2,338,805	2,064,950	△273,855	
			사회복지협의회사업	18,000	25,000	7,000	<지정후원금 수입> 25,000,000
							○ 서울사회복지대회 5,000,000
							○ 서울사회복지걷기대회 20,000,000
			사회복지자원봉사활동지원	1,337,390	925,350	△412,040	<지정후원금 수입> 925,350,000
							○ 전문봉사단 운영사업(코레일) (구. 기업임직원자원봉사활성화) 50,000,000
							○ 복지자원연계사업 25,000,000
							○ 희망드림하우스 (구. 재난복구전문봉사단) 50,000,000
							○ 에스-오일 임직원 사회공헌사업 (구. 기업임직원자원봉사활성화) 68,000,000
							○ KB생명 사회공헌사업 16,850,000
							○ 삼성KPMG 사회공헌사업 30,000,000
							○ 민간협력지원사업 350,000,000
							○ 신한금융그룹 사회공헌사업 24,500,000
							○ 두산베어스 사회공헌사업 6,000,000
							○ 애큐온 사회공헌사업 90,000,000
							○ 시민참여형 모금캠페인(3차,4차) 95,000,000
							○ 한국토요타자동차 사회공헌사업 120,000,000

3. 2024년도 법인회계 세입

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
			서울에너지플러스	983,415	1,114,600	131,185	<지정후원금 수입> 1,114,600,400 ○ 에너지복지사업 1,033,800,400 ○ 에너지효율화사업(9차) 800,000 ○ 에너지효율화사업(10차) 80,000,000
			비지정후원금	3,264	4,000	736	
			사회복지협의회사업	2,000	2,000		<비지정후원금 수입> 2,000,000 ○ 비지정후원금 2,000,000
			서울에너지플러스	1,264	2,000	736	<비지정후원금 수입> 2,000,000 ○ 비지정후원금 2,000,000
전입금			전입금	30,500	30,000	△500	30,000,000
			다른회계로부터의 전입금	30,500	30,000	△500	
			서울복지타운 특별회계로부터의 전입금	30,500	30,000	△500	<전입금> 30,000,000
이월금			이월금	1,253,006	885,023	△367,983	885,023,463
			전년도이월금	277,192	245,998	△31,194	245,998,463
			사회복지협의회사업	137,663	104,038	△33,625	<전년도이월금> 104,038,000 1. 보조금 50,000,000 2. 보조금 이자 등 2,500,000 3. 차년도이월금 51,538,000
			사회복지자원봉사활동지원	83,569	86,000	2,431	<전년도이월금> 86,000,000 1. 보조금 20,000,000 2. 차년도이월금 66,000,000
			서울에너지플러스	55,960	55,960		<전년도이월금> 55,960,463 1. 보조금 55,960,463
			전년도이월금(후원금)	975,814	639,025	△336,789	639,025,000
			사회복지협의회사업	101,272	46,200	△55,072	<전년도이월 후원금> 46,200,000

3. 2024년도 법인회계 세입

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							○ 전년도이월후원금 등 46,200,000
			사회복지자원봉사활동지원	441,813	446,364	4,551	<전년도이월 후원금 등> 446,364,000 ○ 전년도이월후원금 등 51,000,000 ○ 전문봉사단 운영사업(코레일) (구. 기업임직원자원봉사활성화) 1,010,000 ○ 복지자원연계사업 10,287,000 ○ 희망드림하우스 (구. 재난복구전문봉사단) 93,989,000 ○ 에스-오일 임직원자원봉사활성화 (구. 기업임직원 자원봉사활성화) 9,578,000 ○ 시민참여형 모금캠페인(3차) 5,000,000 ○ 시민참여형 모금캠페인(4차) 5,000,000 ○ 민간협력지원사업(신용카드재단) 50,000,000 ○ 민간협력지원사업 120,500,000 ○ 애큐온사회공헌사업 30,000,000 ○ 365mc사회공헌사업 70,000,000
			서울에너지플러스	432,729	146,461	△286,268	<전년도이월 후원금 등> 146,461,000 ○ 서울에너지플러스 95,166,000 ○ 에너지효율화사업 8차 2,000,000 ○ 에너지효율화사업 9차 49,295,000
잡수입			잡수입	24,385	2,050	△22,335	2,050,000
			기타예금이자수입	1,605	1,400	△205	1,400,000
			사회복지협의회사업	500	500		<협의회-예금이자> 500,000
			사회복지자원봉사활동지원	700	600	△100	<자원봉사활동-예금이자> 600,000
			서울에너지플러스	405	300	△105	<에너지-예금이자> 300,000
			기타잡수입	22,780	650	△22,130	650,000
			사회복지협의회사업	19,200	300	△18,900	<협의회-잡수입> 300,000

3. 2024년도 법인회계 세입

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
			사회복지자원봉사활동지원	3,530	300	△3,230	<자원봉사활동-잡수입> 300,000
			서울에너지플러스	50	50		<에너지-잡수입> 50,000

2024년도 법인회계 세입·세출 예산

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
			총계	5,764,208	6,163,496	399,288	
			보조금	1,978,126	2,990,583	1,012,457	
			자부담	426,264	434,038	7,774	
			후원금	3,359,818	2,738,875	△620,943	
			사무비	1,238,291	1,248,396	10,105	
			인건비	921,539	935,504	13,965	
			급여	642,712	648,786	6,074	
			사회복지협의회사업	386,937	394,419	7,482	<기본급> 10명 (시비) 394,419,000 *2023년 서울시사회복지시설종사자 인건비 기준+2.5% 인상 1급 (1명) 49,228,000 2급 (2명) 107,828,000 4급 (3명) 114,921,000 5급 (4명) 122,442,000
			사회복지자원봉사활동지원	255,775	254,367	△1,408	<기본급> 7명 254,367,452 2급 (2명) 104,811,000 4급 (1명) 34,362,000 5급 (4명) 115,194,452
			제수당	117,504	116,895	△609	
			사회복지협의회사업	70,678	70,746	68	<제수당> 10명 (시비) 70,746,180 명절휴가비 39,370,800 가족수당 4,200,000 정액급식비 12,000,000 연장근로수당 12,775,380 관리자수당 2,400,000

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
			사회복지자원봉사활동지원	46,826	46,149	△677	<제수당> 7명 46,148,931 명절휴가비 25,413,600 가족수당 2,845,161 정액급식비 8,400,000 연장근로수당 9,490,170
			퇴직금 및 퇴직적립금	63,352	65,375	2,023	
			사회복지협의회사업	38,135	38,764	629	<퇴직금 및 퇴직적립금> 38,763,770 465,165,180 / 12 월 38,763,770
			사회복지자원봉사활동지원	25,217	26,611	1,394	<퇴직금 및 퇴직적립금> 26,610,515 300,516,383 / 12 월 26,610,515 (육아휴직자 반영)
			사회보험부담금	79,139	79,708	569	
			사회복지협의회사업	47,638	48,424	786	<사회보험부담금> 48,423,695 465,165,180 * 10.41 % 48,423,695
			사회복지자원봉사활동지원	31,501	31,284	△217	<사회보험부담금> 31,283,755 300,516,383 * 10.41 % 31,283,755
			기타후생경비	18,832	24,740	5,908	
			사회복지협의회사업	15,848	20,573	4,725	<기타후생경비> 20,573,000 ○ 특근매식비 8,000원*4일*10명*12월 3,840,000 ○ 단체상해보험가입 12,000 * 10 명 120,000 ○ 복지포인트(10명) 3,600,000 - 10호봉 미만 300,000 * 4 명 1,200,000 - 10호봉 이상 400,000 * 6 명 2,400,000 ○ 기타인건비 13,013,000
			사회복지자원봉사활동지원	2,984	4,167	1,183	<기타후생경비> 4,167,000 ○ 단체상해보험가입 12,000 * 7 명 84,000 ○ 복지포인트(7명) 2,300,000

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							- 10호봉 미만 300,000 * 5 명 1,500,000
							- 10호봉 이상 400,000 * 2 명 800,000
							○ 기타인건비 1,783,000
			업무추진비	78,160	65,500	△12,660	
			기관운영비	31,160	28,000	△3,160	
			사회복지협의회사업	25,160	22,000	△3,160	<기관운영비> 22,000,000
							○ 기관운영비(경조사, 시책업무추진비 등) 22,000,000
							- 회장업무추진비 700,000 * 12 월 8,400,000
							- 사무총장업무추진비 500,000 * 12 월 6,000,000
							- 기관업무추진비 300,000 * 12 월 3,600,000
							- 회원관리 및 경조사 300,000 * 12 월 3,600,000
							- 명절선물(타운 등) 400,000
			사회복지자원봉사활동지원	6,000	6,000		<기관운영비> 6,000,000
							○ 기관운영비 (시책업무추진비 등) 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	23,000	13,500	△9,500	
			사회복지협의회사업	18,000	12,000	△6,000	<회의비> 12,000,000
							○ 총회 회의비(3회) 2,400,000
							- 인쇄비 600,000 * 3 회 1,800,000
							- 다과비 100,000 * 3 회 300,000
							- 현수막제작 50,000 * 3 회 150,000
							- 기타운영비 50,000 * 3 회 150,000
							○ 이사회 회의비(3회) 1,800,000
							- 인쇄비 400,000 * 3 회 1,200,000
							- 다과비 100,000 * 3 회 300,000
							- 현수막제작 50,000 * 3 회 150,000

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							- 기타운영비 50,000 * 3 회 150,000
							○ 자체감사(1회) 1,100,000
							- 감사자문비 500,000 * 2 명 * 1 회 1,000,000
							- 다과비 100,000 * 1 회 100,000
							○ 회장단회의(4회) 960,000
							- 다과비 30,000 * 8 명 * 4 회 960,000
							○ 인사위원회 회의 5,740,000
							- 수당 100,000 * 4 명 * 14 회 5,600,000
							- 운영비 140,000
			사회복지자원봉사활동지원	5,000	1,500	△3,500	<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			238,592	247,392	8,800		
		여비	6,060	21,180	15,120		
		사회복지협의회사업	2,600	11,000	8,400	<여비> 11,000,000	
						○ 시내여비 10,800,000	
						- 4시간 이내 10,000원*10명*3회*12월 3,600,000	
						- 4시간 이상 20,000원*10명*3회*12월 7,200,000	
						○ 기타여비 200,000	
		사회복지자원봉사활동지원	3,460	10,180	6,720	<여비> 10,180,000	
						○ 시내여비 10,080,000	
						- 4시간 이내 10,000원*7명*4회*12월 3,360,000	
	- 4시간 이상 20,000원*7명*4회*12월 6,720,000						
○ 기타여비 100,000							
수용비 및 수수료			59,960	50,579	△9,381		
	사회복지협의회사업	41,114	34,249	△6,865	<수용비 및 수수료> 34,249,000		

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역					
							○ 정수기 렌탈	44,910	*	2 대	* 12 월	1,077,840
							○ 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	150,000	*	1 대	* 12 월	1,800,000
							○ 신문구독료(복지신문)	1,200,000	*	1 회		1,200,000
							○ 퇴직연금 운용수수료	700,000	*	1 회		700,000
							○ 직원신원보증보험	10,000	*	10 명	* 1 회	100,000
							○ 백신프로그램 갱신	700,000	*	1 회		700,000
							○ 사무용품 등 구입	100,000	*	12 월		1,200,000
							○ 복사용지등 구입	250,000	*	6 회		1,500,000
							○ 인쇄 등					1,350,000
							- 봉투제작(大,小)	800	*	1,000 부		800,000
							- 명함제작	22,000	*	5 명	* 5 회	550,000
							○ 수첩제작	25,000	*	150 부		3,750,000
							○ 공익법인 감사					9,500,000
							- 감사수수료 등	9,500,000	*	1 회		9,500,000
							○ 자동차통행료 등	60,000	*	12 월		720,000
							○ 수수료 등	120,000	*	12 월		1,440,000
							○ 기타물품 구입 등	100,000	*	12 월		1,200,000
							○ 기타유지보수 등					889,160
			사회복지자원봉사활동지원	18,846	16,330	△2,516	<수용비 및 수수료>					16,330,000
							○ 문서세단기 렌탈	44,000	*	1 대	* 12 월	528,000
							○ 프린터렌탈	49,500	*	2 대	* 12 월	1,188,000
							○ 기타 유지보수비	170,000	*	12 회		2,040,000
							○ 퇴직연금 운용수수료	650,000	*	1 회		650,000
							○ 직원신원보증보험	30,000	*	7 명	* 1 회	210,000

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역				
							○ 소프트웨어 구입(갱신)	650,000	*	1 회	650,000
							○ 사무용품 등 구입	150,000	*	12 월	1,800,000
							○ 명함제작	22,000	*	2 명 * 6 회	264,000
							○ 외부회계감사 수수료	5,700,000	*	1 회	5,700,000
							○ 기부금품 모집 및사용보고	1,500,000	*	1 회	1,500,000
							○ 기타물품 구입 등	150,000	*	12 월	1,800,000
			공공요금		25,150	25,310	160				
			사회복지협의회사업	15,010	15,150	140	<공공요금>				15,150,000
							○ 우편요금				750,000
							○ 전화요금	170,000	*	12 월	2,040,000
							○ 인터넷요금	80,000	*	12 월	960,000
							○ 전기요금	450,000	*	12 월	5,400,000
							○ 상하수도요금	150,000	*	12 월	1,800,000
				○ 도시가스요금	350,000	*	12 월	4,200,000			
	사회복지자원봉사활동지원	10,140	10,160	20	<공공요금>				10,160,000		
					○ 우편요금				200,000		
					○ 전화요금	120,000	*	12 월	1,440,000		
					○ 전기요금	330,000	*	12 월	3,960,000		
					○ 상하수도요금	100,000	*	12 월	1,200,000		
					○ 도시가스요금	280,000	*	12 월	3,360,000		
	제세공과금		2,611	2,210	△401						
	사회복지협의회사업	2,610	2,210	△400	<제세공과금>				2,210,000		
					○ 자동차세(2대)				200,000		
					○ 주민세				70,000		
					○ 출판업면허세				30,000		
					○ 통신판매업 면허세				50,000		

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							○ 임원등기 등록면허세 200,000
							○ 자동차 보험료(2대) 1,200,000
							○ 교통유발분담금 160,000
							○ 연회비(한국협의회) 300,000
			사회복지자원봉사활동지원	1	0	△1	<제세공과금> 세목삭제 -
			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	143,251	146,553	3,302	
			사회복지협의회사업	101,445	101,445		<기타운영비> 101,445,000
							○ 건물유지비 54,000,000
							- 청소용역 1,760,000 * 2 명 * 12 월 42,240,000
							- 청소용품 280,000 * 12 월 3,360,000
							- 캡스경비 250,000 * 12 월 3,000,000
							- 타운인력경비 450,000 * 12 월 5,400,000
							○ 시유재산사용료 47,445,000
			사회복지자원봉사활동지원	41,806	45,108	3,302	<기타운영비> 45,108,000
							○ 건물유지비 7,392,000
							- 청소용품 200,000 * 12 월 2,400,000
							- 캡스경비 100,000 * 12 월 1,200,000
							- 타운인력경비 300,000 * 12 월 3,600,000
							- 기타건물유지비 16,000 * 12 월 192,000
							○ 시유재산사용료 33,110,000
							○ 특근매식비 8,000원*5일*7명*12월 3,360,000
							○ 직원교육훈련 1,246,000

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							- 보수교육

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							○ 운영비 1,184,590
			국제협력교류사업	45,100	32,000	△13,100	<국제협력교류사업> 32,000,000
							○ 국제연수 32,000,000
							- 항공료 1,000,000 * 8 명 8,000,000
							- 숙박(3일,2인 1실) 1,500,000 * 6 실 9,000,000
							- 차량 및 기사 2,000,000
							- 식사(4일) 400,000 * 8 명 3,200,000
							- 간식비 4,500 * 8 명 36,000
							- 기관방문선물비 500,000
							- 기관방문(통역포함) 3,000,000
							- 사전 및 사후모임 1,500,000
							- 자료인쇄(보고서 등) 2,000,000
							- 운영비 2,764,000
			사회복지협력사업	4,520	7,520	3,000	<사회복지협력사업> 7,520,000
							○ 직능협회 사무국장 간담회 1,600,000
							- 회의비 20,000 * 20 명 * 4 회 1,600,000
							○ 직능협회 협력강화 간담회(1박2일) 3,920,000
							- 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
							- 상품권구입비 15,000 * 50 명 750,000
							- 자료집 제작 250,000
							- 운영비 320,000
							○ 기타사회복지협력사업 2,000,000
							- 운영비 2,000,000

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
			서울사회복지대회	29,772	32,290	2,518	<서울사회복지대회> 32,290,000 ○ 행사기획 및 무대세팅 6,000,000 ○ 시스템 대여 8,000,000 ○ 홍보물 및 영상제작 6,000,000 ○ 퍼포먼스 제작 2,000,000 ○ 공적심사비 1,000,000 ○ 공연출연료 1,000,000 ○ 사회, 수어통역사 출연료 1,500,000 ○ 표창 상패 구입 1,200,000 ○ 우편발송 300,000 ○ 수상자 상품 구입 800,000 ○ 기념품 구입 3,000,000 ○ 운영비(물품구입 등) 1,490,000
			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	40,000	40,000	0	<직능협회 운영지원> 40,000,000 ○ 시유재산사용료지원 40,000,000
			사회복지법인업무활성화	73,378	55,959	△17,419	<사회복지법인업무활성화> 55,959,190 ○ 법인 컨설팅 사업 6,500,000 ○ 종사자 전문교육 12,000,000 ○ 사회복지법인 네트워크 5,000,000 ○ 경영지원서 발간 11,500,000 ○ 조사연구사업 9,000,000 ○ 연구보고서 발간 2,000,000

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							○ 자문위원회 운영 2,000,000
							○ 사회복지법인 토론회 운영(2회) 6,225,472
							○ 운영비 1,733,718
			협의회육성사업	15,690	19,790	4,100	
			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 330,000
							- 회의비 25,000 * 12 명 * 1 회 300,000
							- 운영비 30,000 * 1 회 30,000
							○ 구협의회 사무국장 간담회 460,000
							- 회의비 15,000 * 12 명 * 2 회 360,000
							- 운영비 100,000
							○ 구협의회 임직원역량강화 워크샵 1,970,000
							- 강사비 180,000
							- 식대 15,000 * 2 식 * 40 명 1,200,000
							- 운영비 590,000
							○ 구협의회 실무자 역량강화교육(강사비 등) 930,000
			회원관리사업	8,000	10,100	2,100	<회원관리사업> 10,100,000
							○ 회원관리 840,000
							- 우편발송 20,000 * 12 회 240,000
							- 대의원관리비(포상) 100,000 * 6 회 600,000
							○ 회원소통간담회(2회) 5,300,000
							- 식음료비 20,000 * 20 명 * 2 회 800,000
							- 대의원관리비(포상) 50,000 * 24 명 * 2 회 2,400,000
							○ 협의회장상 상장 및 부상 2,100,000

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							○ 임원간담회 등 1,860,000
			위원회운영	3,000	5,000	2,000	<위원회운영> 5,000,000
							○ 회의운영(5개위원회) - 회의 및 다과 5,000,000
			서울사회복지교육원	176,810	170,798	△6,012	
			사회복지직급별교육	32,822	37,490	4,668	<직급별교육-13기> 37,490,000
							○ 최고경영자과정(3기) 14,358,000
							- 강사비 (200,000+초과150,000*2시간)*2명*2회 2,000,000
							(200,000+초과150,000*1시간)*2회 700,000
							(200,000+초과150,000*2시간)*3명 1,500,000
							- 교재인쇄 300,000 * 3 회 900,000
							- 강사중식비 20,000 * 3 명 * 3 회 180,000
							- 간식비 150,000 * 3 회 450,000
							- 수료증 15,000 * 60 명 900,000
							- 기념품제작 25,000 * 60 개 1,500,000
							- 수료식 식비 35,000 * 60 명 2,100,000
							- 보수교육심사비 10,000 * 8 평점 * 2 회 160,000
							- 평점인증수수료 600 * 8 평점 * ## 명 768,000
							- 홍보물제작(웹포스터)등 600,000 * 2 회 1,200,000
							- 운영비(결제수수료 등) 2,000,000
							○ 중간관리자과정(5기) 11,566,000
							- 강사비 (200,000+초과150,000*2시간)*2명*4회 4,000,000
							(200,000+초과150,000*1시간)*4회 2,000,000
							(200,000+초과150,000*5시간)*1회 950,000
							- 교재인쇄 300,000 * 5 회 1,500,000
							- 강사중식비 20,000 * 13 명 260,000
							- 보수교육심사비 10,000 * 8 평점 * 4 회 320,000
							- 평점인증수수료 600 * 8 평점 * ## 명 1,536,000

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							- 운영비(결제수수료 등)1,000,000 ○ 신입실무자과정(5기)11,566,000 - 강사비(200,000+초과150,000*2시간)*2명*4회4,000,000 (200,000+초과150,000*1시간)*4회2,000,000 (200,000+초과150,000*5시간)*1회950,000 - 교재인쇄300,000 * 5 회1,500,000 - 강사중식비20,000 * 13 명260,000 - 보수교육심사비10,000 * 8 평점 * 4 회320,000 - 평점인증수수료600 * 8 평점 * ## 명1,536,000 - 운영비(결제수수료 등)1,000,000
			사회복지 전문교육	31,660	17,980	△13,680	<전문교육-17기>17,980,000 ○ 직무능력향상과정(5기)6,150,000 - 강사비(200,000+초과150,000*5시간)*3회2,850,000 (200,000+초과150,000*3시간)*2회1,300,000 - 교재인쇄300,000 * 5 회1,500,000 - 운영비(결제수수료 등)500,000 ○ 사회복지 전문교육(1기)2,350,000 - 강사비(200,000+초과150,000*11시간)*1명1,850,000 - 교재인쇄300,000 * 1 회300,000 - 운영비(결제수수료 등)200,000 ○ 사회복지시설 운영규정 담당자교육(4기)5,380,000 - 강사비(200,000+초과150,000*5시간)*4명3,800,000 - 교재인쇄7,500 * 40 부 * 4 회1,200,000 - 운영비(결제수수료 등)380,000 ○ 안전관리교육(4기)4,100,000 - 강사비(100,000+초과80,000*3시간)*8명2,720,000 - 교재인쇄7,500 * 40 부 * 4 회1,200,000

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							- 운영비(결제수수료 등) 180,000
			사회복지재무회계교육	81,055	74,605	△6,450	<재무회계교육-35기> 74,605,000
							○ 기본공통과정(14기) 17,500,000
							- 감사비 (200,000+초과150,000*5시간)*7회 6,650,000
							(200,000+초과150,000*3시간)*7회 4,550,000
							- 교재인쇄 300,000 * 14 회 4,200,000
							- 운영비(결제수수료 등) 150,000 * 14 회 2,100,000
							○ 심화특화과정(12기) 16,800,000
							- 감사비 (200,000+초과150,000*5시간)*12회 11,400,000
							- 교재인쇄 300,000 * 12 회 3,600,000
							- 운영비(결제수수료 등) 150,000 * 12 회 1,800,000
							○ 구협의회연계과정(3기) 5,725,000
							- 감사비 (200,000+초과150,000*5시간)*2명 1,900,000
							(150,000+초과100,000*5시간)*3명 1,950,000
							- 교재인쇄 7,500 * 50 부 * 5 회 1,875,000
							○ 전산과정(6기) 12,500,000
							- 감사비 (200,000+초과150,000*2시간)*2명*4회 4,000,000
							(200,000+초과150,000*5시간)*1명*2회 1,900,000
							- 교재인쇄 300,000 * 6 회 1,800,000
							- 교육장 대관 700,000 * 6 회 4,200,000
							- 운영비(결제수수료 등) 100,000 * 6 회 600,000
							○ 자주묻는 100문 100답 제작 8,080,000
							- 집필위원 회의비 30,000 * 3 명 * 2 회 180,000
							- 집필위원 회의수당 100,000 * 3 명 * 2 회 600,000
							- 집필위원 원고수당 800,000 * 2 명 * 2 회 3,200,000
							- 집필위원 감수수당 300,000 * 3 명 * 2 회 1,800,000

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							- 인쇄비(디자인 편집 등) 2,000,000 - 운영비 300,000 ○ 재무회계교육 홍보 활성화사업 14,000,000 - 통역비(수어, 문자) (150,000원*6시간)*10기 9,000,000 - 공문 발송 200,000 * 10 월 2,000,000 - 회의비 2,000,000 - 운영비 1,000,000
			직원연수교육	9,150	10,000	850	<직원연수교육> 10,000,000 ○ 시무식 및 중무식 750,000 * 2 회 1,500,000 ○ 직원의무교육 650,000 - 감사비 (200,000+초과150,000*3시간) 650,000 ○ 직원교육비 지원 1,808,000 - 능력개발 100,000 * 10 명 1,000,000 - 직무,직급별교육 100,000 * 5 회 500,000 - 사회복지사보수교육 28,000 * 11 명 308,000 ○ 직원연수(1회) 6,042,000
			소규모복지시설종사자 맞춤형교육	6,900	5,500	△1,400	<소규모복지시설종사자맞춤형교육-5기> 5,500,000 ○ 감사비 (200,000+초과150,000*3시간)*5명 3,250,000 ○ 교재인쇄 300,000 * 5 회 1,500,000 ○ 운영비(교재발송 등) 750,000
			교육원활성화사업	15,223	25,223	10,000	<교육원활성화사업> 25,223,000 ○ 교육연수위원회 회의 25,000 * 10 명 * 2 회 500,000 ○ 운영비(홍보물제작 등) 2,500,000 ○ LMS시스템 정비 3,000,000 ○ 온라인교육 제작 및 편집(3편) 12,000,000 ○ 공통운영비(공문발송, 교육장 인터넷, 정수기 렌탈 등) 6,223,000 ○ 수어통역 지원 1,000,000

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
			정책개발사업	31,500	1,042,160	1,010,660	
			정책활성화사업	6,500	9,500	3,000	<정책활성화사업> 9,500,000 ○ 서울시장 초청 사회복지정책간담회 1,800,000 - 회의비 30,000 * 25 명 750,000 - 운영비 1,050,000 ○ 서울시의회 보건복지위원 초청 사회복지 정책간담회 1,900,000 - 회의비 30,000 * 27 명 810,000 - 운영비 1,090,000 ○ 사회복지법인 대표자 간담회 1,800,000 - 회의비 30,000 * 25 명 750,000 - 운영비 1,050,000 ○ 사회복지 현안논의 2,000,000 - 자문수당 150,000 * 5 명 * 2 회 1,500,000 - 운영비 500,000 ○ 서울복지포럼 2,000,000 - 패넬수당 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
			서울시사회복지시설종사자 대체인력지원사업	0	1,007,660	1,007,660	<서울시사회복지시설종사자 대체인력지원사업> 1,007,660,000 ○ 인건비 999,592,000 ○ 운영비 8,068,000 - 간담회비 1,000,000 * 2 회 2,000,000 - 대체인력교육비 800,000 * 4 회 3,200,000 - 출장여비 10,000 * 12 월 * 10 회 1,200,000 - 대체인력업무추진비 100,000 * 12 월 1,200,000 - 기타운영비 등 468,000

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
			인증관리사업	57,100	37,100	△20,000	
			인증관리사업 총괄운영	37,100	37,100		<인증관리사업총괄운영> 37,100,000
							○ 사회복지자원봉사 실적의 공정성 신뢰성 제고 25,274,000
							- 인증관리요원 양성 및 자격관리 양성교육
							운영비(카드수수료 등) 30,000 * 1,500 명 * 4 % 1,800,000
							- 인증관리요원 양성 및 자격관리 보수교육
							강사비 170,000 * 6 회 1,020,000
							강사비 120,000 * 6 회 720,000
							운영비(카드수수료 등) 25,000 * 660 명 * 4 % 660,000
							- 인증관리요원 양성 및 자격관리 전문관리자교육
							강사비 170,000 * 1 회 170,000
							운영비(카드수수료 등) 40,000 * 30 명 * 4 % 48,000
							- 인증관리요원 양성 및 자격관리 온라인교육시스템CDN서비스 월이용료
							1,188,000 * 12 월 14,256,000
							- 인증관리요원 양성 및 자격관리 온라인교육 콘텐츠 제작
							6,600,000 * 1 회 6,600,000
							○ 서울시민 자원봉사활동 관심 및 참여확산 11,000,000
							- 관리센터 운영현황 실태조사 1,000,000 * 1 회 1,000,000
							- 자원봉사 프로그램 공모전 3,000,000 * 1 회 3,000,000
							- 성과보고자료제작 2,000,000 * 1 회 2,000,000
							- 인정·보상제도 운영 우수관리센터 현판
							100,000 * 30 개소 3,000,000
							- 인정·보상제도 운영 우수자원봉사자 뱃지
							1,000,000 * 2 회 2,000,000
							○ 기타운영비 826,000
			사회복지자원봉사 네트워크사업	20,000	0	△20,000	<자원봉사 네트워크사업> 세목 이동 -

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
			자원봉사육성사업	478,020	140,629	△337,391	
			전문봉사단 운영사업	172,064	68,829	△103,235	<전문봉사단 운영사업> 68,828,941 ○ 전문봉사단 간담회 및 교육 4,900,000 - 간담회 식음료비 15,000 * 30 명 * 2 회 900,000 - 교육 강사비 350,000 * 2 명 * 2 회 1,400,000 - 교재 제작 8,000 * 200 명 1,600,000 - 운영비 500,000 * 2 회 1,000,000 ○ 전문봉사단 인정보상 3,500,000 - 우수봉사단 리더 명함제작 25,000 * 10 명 * 2 회 500,000 - 우수봉사단 단체활동복 지원 30,000 * 20 명 * 5 회 3,000,000 ○ 자원봉사 수요조사 600,000 ○ 서울사회공헌대전 5,000,000 * 1 회 5,000,000 ○ 우수 봉사활동 사례집 제작 3,000,000 * 1 회 3,000,000 ○ 전문봉사단 운영비 819,000 ○ 기업임직원 봉사단 운영 51,009,941 - 임직원 봉사활동 10,000,000 * 5 회 50,000,000 - 코레인관광광개발 1,009,941
			기업임직원 자원봉사활성화	261,176	0	△261,176	<기업임직원 자원봉사활성화> 사업명 변경(전문봉사단운영) -
			지역사회봉사단운영	10,400	10,400		<지역사회봉사단 운영> 10,400,000 ○ 지역사회봉사단 인정·보상 900,000 봉사단 리더 명함 제작 25,000 * 10 명 * 2 회 500,000 활동조끼, 명패제작 100,000 4 곳 400,000 ○ 지역사회봉사단 정비·점검 2,100,000 운영비(현수막) 100,000 * 5 곳 500,000 여비 20,000 * 5 곳 100,000 봉사단 식음료비 15,000 * 20 명 * 5 곳 1,500,000 ○ 홍보비(인쇄물제작 등) 2,000,000

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							우수봉사단 사례집 제작 2,000,000 * 1 회 2,000,000 ○ 이해관계자 교육 진행 3,400,000 강사비 350,000 * 2 명 * 2 회 1,400,000 인쇄비 10,000 * 50 명 * 2 회 1,000,000 교육 운영비(현수막, 다과) 500,000 * 2 회 1,000,000 ○ 운영비(일제정비, 여비 등) 2,000,000
			지역사회봉사단 인건비	34,380	31,400	△2,980	<지역사회봉사단 인건비> 31,400,000 ○ 급여 31,100,000 ○ 복지포인트 300,000
			사회복지자원봉사네트워크 사업	-	30,000	30,000	<사회복지자원봉사 네트워크사업> 30,000,000 ○ 복지사각지대 발굴 3,000,000 - 실태조사 1,000,000 * 1 회 1,000,000 - 네트워크 구축 및 확장 2,000,000 1,000,000 * 2 회 2,000,000 ○ 사회적관계망 형성 27,000,000 - 네트워크 프로그램 개발 및 운영 20,000,000 4,000,000 * 5 개소 20,000,000 - 네트워크 프로그램 개발 및 운영 물품 구입 2,000,000 2,000,000 * 1 회 2,000,000 - 성과공유회(보고서 발간, 공유회 개최, 영상제작 등) 5,000,000 5,000,000 * 1 회 5,000,000
			복지자원연계사업	1,308,390	1,270,633	△37,757	
			복지자원연계사업	45,318	35,287	△10,031	<복지자원연계사업> 35,287,000 ○ 기타 복지자원연계사업 35,287,000
			희망드림하우스 지원사업	0	143,989	143,989	<희망드림하우스(저소득가정화재피해복지지원사업)> 143,988,772 ○ 주택복구 및 생활필수품 지원 133,000,000 - 주택복구 홍보 2,000,000 * 1 회 2,000,000

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							- 협력운영위원회 100,000 * 10 회 1,000,000 - 대상자 지원 13,000,000 * 10 가정 130,000,000 ○ 사후관리 및 자원연계 9,000,000 - 화재예방용 안심키트 지원 90,000 * 100 가정 9,000,000 ○ 운영비 1,988,772 * 1 회 1,988,772
			에쓰-오일임직원 사회공헌사업	0	77,578	77,578	<에쓰-오일 임직원 사회공헌사업> 77,578,150 ○ 자원봉사 수요조사 5,000,000 * 1 회 5,000,000 ○ 임직원 봉사단 운영 62,000,000 - 봉사활동연계 정기봉사 지원비 58,000,000 * 1 회 58,000,000 - 봉사활동연계 유가증권발송비 500,000 * 1 회 500,000 - 봉사활동연계 홍보물 제작 3,500,000 * 1 회 3,500,000 ○ 운영비 10,578,150
			KB생명사회공헌사업	0	16,850	16,850	<KB생명사회공헌사업> 16,850,000 ○ 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) 58,000
			삼성KPMG사회공헌사업	30,400	30,137	△263	<삼성KPMG사회공헌사업> 30,136,760 ○ 삼성긴급위기가정지원 29,136,760 - 긴급위기가정지원 28,136,760 - 심사위원 회의비 100,000 * 4 명 * 2 회 800,000 - 다과비 100,000 * 2 회 200,000 ○ 운영비 1,000,000

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역	
			민간협력지원사업운영	729,453	520,500	△208,953	<민간협력지원사업 운영>	520,500,000
							○ 대한주택건설협회 서울특별시회	30,000,000
							- 해피산타프로젝트	2,000,000 * 9 개소 18,000,000
							- 안전선물 골든타임프로젝트 (소화기지원)	20,000 * 500 명 10,000,000
							- 운영비	2,000,000
							○ 의약품유통협회 취약계층 지원사업	10,000,000
							- 취약계층지원(시존제)	45,000 * 100 명 * 2 회 9,000,000
							- 운영비	1,000,000
							○ 퀵서비스사업자협회 한부모시설 지원사업	60,000,000
							- 한부모시설 지원	6,000,000 * 10 개소 60,000,000
							○ 서울런 취약계층 교재쿠폰 지원	58,045,627
							○ 신용카드재단 자립준비청년 금융교육	50,000,000
							- 사업비 (금융교육 지원비)	50,000,000
							○ 한화시스템 다회용기 건강도시락 지원사업	45,000,000
							- 다회용기 제작	50,000 * 600 개 30,000,000
							- 도시락 제작 및 배송	15,000 * 870 회 13,000,000
							- 운영비	2,000,000 * 1 회 2,000,000
							○ 긴급재난 지원사업	27,000,000
							○ 신규사회공헌사업	240,454,373
							- 사업비 (취약계층 지원및 기획형 사회공헌 사업)	220,454,373
							- 운영비(행정경비 등)	20,000,000
			신한금융그룹사회공헌사업	24,530	24,500	△30	<신한금융그룹 사회공헌사업>	24,500,000
							○ 따뜻한 김장나눔 사업(김치구입 등)	24,500,000
			두산베어스사회공헌사업	6,020	6,000	△20	<두산베어스사회공헌사업>	6,000,000
							○ 연탄나눔행사(연탄구입, 운영비 등)	6,000,000
			애큐온사회공헌사업	193,407	120,000	△73,407	<애큐온사회공헌사업>	120,000,000
							○ 지역아동센터 친환경 교육용품 지원(300명)	60,000,000

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							- 교육용품 구입비 180,000 * 300 명 54,000,000 - 운영비(행정경비 등) 6,000,000 * 1 회 6,000,000 ○ 가족돌봄청년 긴급생계비 지원(100명) 60,000,000 - 긴급생계비 지원비 300,000 * 200 가구 60,000,000
			시민참여형 모금캠페인(2차) (긴급안심든든 후원금)	2,929	0	△2,929	<시민참여형 모금캠페인-2차> ○ 사업종료 -
			시민참여형 모금캠페인(3차) (긴급안심든든 후원금)	5,937	5,000	△937	<시민참여형 모금캠페인-3차> 5,000,000 ○ 저소득 및 복지필요이웃지원 50,000 * 20 명 1,000,000 ○ 틈새 위기가구 생계 완화 지원 300,000 * 5 명 1,500,000 ○ 서울 사회복지 증진지원 2,000,000 * 1 개소 2,000,000 ○ 운영비(CMS수수료 등) 500,000
			시민참여형 모금캠페인(4차) (긴급안심든든 후원금)	50,396	50,396	0	<시민참여형 모금캠페인-4차> 50,396,000 ○ 저소득 및 복지필요이웃지원 50,000 * 350 명 17,500,000 ○ 틈새 위기가구 생계 완화 지원 300,000 * 50 명 15,000,000 ○ 서울 사회복지 증진지원 2,000,000 * 5 개소 10,000,000 ○ 저소득 및 복지필요이웃 지원(C 250,000 * 20 명 5,000,000 ○ 운영비(CMS수수료 등) 2,896,000
			시민참여형 모금캠페인(5차) (긴급안심든든 후원금)	0	50,396	50,396	<시민참여형 모금캠페인-5차> 50,396,000 ○ 저소득 및 복지필요이웃지원 50,000 * 350 명 17,500,000 ○ 틈새 위기가구 생계 완화 지원 300,000 * 50 명 15,000,000 ○ 서울 사회복지 증진지원 2,000,000 * 5 개소 10,000,000 ○ 저소득 및 복지필요이웃 지원(C 250,000 * 20 명 5,000,000 ○ 운영비(CMS수수료 등) 2,896,000
			한국토요타자동차 사회공헌 사업	120,000	120,000	0	<한국토요타자동차사회공헌사업> 120,000,000 ○ 김장행사 지원사업 9,800,000 * 11 개소 107,800,000 ○ 운영비(행정경비 등) 12,200,000

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역	
			365mc 사회공헌 사업	100,000	70,000	△30,000	<365mc사회공헌사업>	70,000,000
							○ 가족돌봄청년 지원	70,000,000
			민간협력운영사업	106,609	108,839	2,230		
			사회공헌운영사업	46,959	50,139	3,180	<사회공헌운영사업>	50,138,919
							○ 민간협력컨설팅	2,400,000
							- 기업컨설팅 회의비	70,000 * 20 회 1,400,000
							- 역량강화 워크숍	1,000,000 * 1 회 1,000,000
							○ 사회공헌 포럼	10,000,000
							- 행사용역비	5,500,000 * 1 회 7,500,000
							- 패널 수당	250,000 * 6 명 1,500,000
							- 기타 운영비	1,000,000
							○ 서울사회공헌대전	19,000,000
							- 행사 용역,렌탈/홍보	13,700,000 * 1 회 10,000,000
							- 물품 제작	4,000,000 * 1 회 4,000,000
							- 기타운영비	5,000,000
							○ 민간협력 홍보	16,238,919
							- 리플렛 및 기념품 제작	2,500,000 * 2 회 5,000,000
							- 기부전달식 운영및 관계자 관리	300,000 * 12 개월 3,600,000
							- 명예의전당제작	7,638,919 * 1 회 7,638,919
							○ 사회공헌인정제	2,500,000
							- 참여기업 관리	20,000 * 100 개소 2,000,000
							- 전국사회공헌센터 워크숍 참가	500,000
			민간협력통합지원사업	10,000	15,000	5,000	<민간협력통합지원사업>	15,000,000
							○ 자원공유지원	10,000,000
							- 자원공유 자문회의비	800,000 * 2 회 1,600,000
							- 서버호스팅	600,000 * 12 회 7,200,000
							- 성과공유회	1,200,000 * 1 회 1,200,000

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역					
							○ 기업사회공헌네트워크				5,000,000	
							- 감사수당	350,000	*	4	명	1,400,000
							- 식음료비	12,000	*	250	명	3,000,000
							- 운영물품 구입비	150,000	*	4	회	600,000
			민간자원활성화지원사업	49,650	43,700	△5,950	<민간자원활성화지원사업>				43,700,000	
							○ 민간자원 매뉴얼 제작				10,700,000	
							-회의 수당 및 회의비	600,000	*	7	회	4,200,000
							-책자 제작(디자인편집비 포함)	5,500,000	*	1	회	5,500,000
							-기타운영비	1,000,000	*	1	회	1,000,000
							○ 사회복지 아카데미 네트워크 S-30				9,000,000	
							- 공공 자원개발 종사자 교육 운영	2,500,000	*	2	회	5,000,000
							- 네트워크 프로그램 운영	1,000,000	*	4	회	4,000,000
							○ 사회공헌백서 제작				11,000,000	
							- 백서제작 기초조사비	8,500,000	*	1	회	8,500,000
							- 회의수당 및 식대	500,000	*	5	회	2,500,000
							○ 민간자원 실태조사				13,000,000	
							- 실태조사(분석용역비 등)	13,000,000	*	1	회	13,000,000
			복지정보지원사업		84,600	95,700	11,100					
			서울복지매거진 등 간행물 발간	51,000	58,100	7,100	<서울복지매거진 등 간행물 발간>				58,100,000	
							○ 서울복지매거진 제작	11,000,000	*	4	회	44,000,000
					○ 기고료	100,000	*	2	명	* 4 회	800,000	
						200,000	*	6	명	* 4 회	4,800,000	
					○ 홍보출판 위원회운영	500,000	*	4	회	2,000,000		
					○ 서울복지뉴스레터 제작					5,900,000		
					○ 제안서심의위원회(1회)				600,000			

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
			소규모복지시설 전문상담지원	15,000	4,000	△11,000	<소규모복지시설 전문상담지원> 4,000,000 ○ 출장비(변호사) 20,000 * 12 일 * 12 월 2,880,000 ○ 운영비(홍보, 소모품구입 등) 1,120,000
			서울복지정보망운영	18,600	33,600	15,000	<서울복지정보망운영> 33,600,000 ○ 웹호스팅 및 유지보수 600,000 * 12 월 7,200,000 ○ 망고보드 연간 이용료 600,000 ○ 정보망 홈페이지 기능개편 23,800,000 ○ 운영비(이용자 만족도조사, sms등) 2,000,000
			서울에너지플러스	1,532,812	1,438,961	△93,851	
			인건비	171,238	187,747	16,509	<인건비> 187,747,000 ○ 기본급 130,036,000 - 3급 (13~14호봉) 42,697,000 - 5급 (8~9호봉) 29,576,000 - 5급 (8~9호봉) 29,505,000 - 5급 (3~4호봉) 28,258,000 ○ 명절수당 13,226,600 ○ 가족수당 480,000 ○ 연장근로수당 9,724,000 ○ 정액급식비 4,800,000 ○ 사회보험부담금 14,939,400 ○ 퇴직적립금 13,241,000 ○ 복지포인트 1,300,000
			사업비	107,533	82,024	△25,509	<사업비> 82,024,000 ○ 에너지교육강사비 480,000 * 2 명 * 2 회 1,920,000 ○ 국내여비 10,000 * 4 명 * 48 회 1,920,000 ○ 물품구입비(에너지교육용품,소프트웨어,후원자예우 등) 2,100,000 ○ 식비(기업미팅및회의,위원회,자원봉사자식음료비 등) 5,648,000

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							○ 우편료 40,000 * 12 회 480,000 ○ 운반비(차량,택송,지게차 등) 40,000 * 25 회 1,000,000 ○ 임차비(CMS,해피나눔,홈페이지 등) 3,746,000 ○ 홍보비(에너지복지나눔대상, 바이럴마케팅 등) 63,210,000 ○ 회의참석비(운영위원회, 인사위원회 등) 2,000,000
			활동비	2,400	4,936	2,536	<활동비> 4,936,000 ○ 사무용품비 200,000 * 4 회 800,000 ○ 특근매식비 8,000 * 4 명 * 48 회 1,536,000 ○ 재료비 (회계감사, 이행보증보험, 퇴직연금) 2,600,000
			에너지복지사업비	1,115,311	1,063,159	△52,152	<에너지복지사업비> 1,063,159,400 ○ GS에너지 지원사업 (폭염) 20,000,000 ○ LG전자 지원사업 (폭염/한파) 8,000,000 ○ 서울에너지공사 지원사업 (폭염/한파, 신재생에너지) 41,800,400 ○ 신한은행 에너지효율설비 지원사업 100,000,000 ○ 애규온캐피탈/저축은행 지원사업 (에너지효율화) 120,000,000 ○ 에너지나눔과평화 지원사업 (폭염/한파) 56,000,000 ○ 우리은행 지원사업 (히트펌프) 150,000,000 ○ 우리은행 지원사업 (폭염 및 한파) 100,000,000 ○ 캡코솔라 지원사업 2,000,000 ○ 테크로스워터앤에너지 지원사업 (폭염/한파, 주거에너지효율화) 41,800,000 ○ 포스코1퍼센트나눔재단 지원사업 10,000,000 ○ 한국자산관리공사 지원사업 (폭염 및 주거에너지효율화, 으뜸효율) 20,000,000 ○ 한국재정정보원 지원사업 (폭염 및 주거에너지효율화, 디지털약자) 17,200,000 ○ 한국전력공사 서대문은평지사 지원사업 (신재생에너지, 주거에너지효율화) 3,000,000 ○ 한국전력공사 서울/경인건설본부 20,000,000 ○ 한화63시티 지원사업 (에너지효율화) 31,000,000

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							○ 한화임팩트 지원사업 (에너지효율화) 35,000,000 ○ 한화토탈 지원사업 20,000,000 ○ 한화호텔앤드리조트 에스테이트 지원사업 (소규모 인프라개선) 20,000,000 ○ 햇빛발전팀 지원사업 (으뜸효율) 20,000,000 ○ 현대건설 지원사업 (탄소배출권) 200,000,000 ○ 에너지복지지원사업비 27,359,000
			에너지빈곤층다가온서울	19,925		△19,925	<에너지빈곤층다가온서울> - ○ 사업종료 -
			에너지효율화사업(7차)	2,186		△2,186	<에너지효율화사업(7차)> - ○ 사업종료 -
			에너지효율화사업(8차)	47,679	2,000	△45,679	<에너지효율화사업(8차)> 2,000,000 ○ 한파대비지원사업비(물품지원) 50,000 * 40 명 2,000,000
			에너지효율화사업(9차)	25,540	50,095	24,555	<에너지효율화사업(9차)> 50,095,000 ○ 으뜸효율지원(물품지원) 50,000 * 200 가구 10,000,000 ○ 폭염대비지원(물품지원) 50,000 * 200 가구 10,000,000 ○ 한파대비지원(물품지원) 50,000 * 200 가구 10,000,000 ○ 긴급지원(수도광열비지원) 100,000 * 90 가구 9,000,000 ○ 친환경·미세먼지대응지원 사업비(물품지원) 5,000,000 * 2 가구 10,000,000 ○ 주거효율사업비 100,000 * 10 가구 1,000,000 ○ 운영비(CMS수수료) 95,000 * 1 회 95,000
			에너지효율화사업(10차)	0	8,000	8,000	<에너지효율화사업(10차)> 8,000,000 ○ 으뜸효율지원(물품지원) 100,000 * 20 가구 2,000,000 ○ 폭염대비지원(물품지원) 50,000 * 20 가구 1,000,000 ○ 한파대비지원(물품지원) 50,000 * 20 가구 1,000,000 ○ 긴급지원(수도광열비지원) 100,000 * 20 가구 2,000,000 ○ 친환경·미세먼지대응지원 사업비(물품지원) 400,000 * 2 가구 800,000 ○ 주거효율사업비 1,000,000 * 1 가구 1,000,000

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							○ 운영비(CMS수수료) 200,000 * 1 회 200,000
			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	0	△1,000	
			과년도지출	1	0	△1,000	
			과년도지출	1	0	△1,000	<과년도지출> 관 삭제 -
전출금			전출금	30,500	30,000	△500	
			서울복지타운특별회계 전출금	30,500	30,000	△500	
			서울복지타운특별회계전출금	30,500	30,000	△500	<서울복지타운특별회계전출금> 30,000,000
잡지출			잡지출	100	100		
			잡지출	100	100		
			잡지출	100	100		<잡지출> 100,000
예비비및기타			예비비 및 기타	414,030	311,621	△102,409	
			예비비	314,325	230,974	△83,351	
			사회복지협의회사업	38,416	18,600	△19,816	<예비비> 18,600,000
							○ 차년도이월금 18,600,000
			사회복지자원봉사활동지원	94,995	92,111	△2,884	<예비비> 82,111,000
							○ 차년도이월금 82,111,000
			서울에너지플러스	180,914	120,263	△60,651	<예비비> 120,263,463
							○ 차년도이월금 120,263,463
			반환금	99,705	80,647	△19,058	
			사회복지협의회사업	71,337	52,500		<반환금> 52,500,000
							○ 보조금 52,500,000
			사회복지자원봉사활동지원	20,271	20,000		<반환금> 20,000,000
							○ 보조금 20,000,000

3. 2024년도 법인회계 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(B)	2024년도 본예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
			서울에너지플러스	8,097	8,147	50	<반환금> 8,147,000
							○ 보조금(이자포함) 8,147,000

2024년도 서울잇다푸드뱅크센터 예산 안(수탁회계)

1. 의결주문 : 2024년도 예산 안

2. 제안설명

○ 2024년도 수탁회계예산 안을 사회복지법인 및 시설 재무·회계규칙 제9조, 제10조 및 예산회

사회복지법인 및 시설 재무·회계 규칙	제9조(예산편성지침) ① 법인의 대표이사는 제2조의 취지에 따라 매 회계연도 개시 1월전까지 그 법인과 해당 법인이 설치·운영하는 시설의 예산편성 지침을 정하여야 한다. 제10조(예산의 편성 및 결정절차) ① 법인의 대표이사 및 시설의 장은 예산을 편성하여 각각 법인 이사회회의 의결 및 「사회복지사업법」 제36조에 따른 운영위원회 또는 「영유아보육법」 제25조에 따른 어린이집운영위원회(이하 “시설운영위원회”라 한다)에의 보고를 거쳐 확정한다. (이하 생략)
예산회계규정	제9조(예산의 성립) 예산은 이사회의 심의를 거쳐 총회의 의결로써 성립한다.

3. 예산서 내용

가. 수탁회계 세입

- ① 전년 대비 보조금 증액
- ② 전년 대비 후원금 증액
- ③ 전년 대비 이월금 증액

나. 수탁회계 세출

- ① 전년 대비 사무비 증액
- ② 전년 대비 사업비 감액

4. 주요내용

세입				세출			
보조금	증액	716,909	천원	사무비	증액	739,933	천원
후원금수입	증액	514,406	천원	사업비	감액	485,365	천원
이월금	증액	356,564	천원				

5. 예산총칙: 본 예산서의 내용을 준용함

2024년도 수탁사업회계 세입·세출 예산

2. 2024년도 서울잇다푸드뱅크센터 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2023년 3차추경 (A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 3차추경 (A)	2024년 예산(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
총계			1,473,542	1,307,128	△166,414	(11)	총계			1,473,542	1,307,128	△166,414	(11)
보조금수입 계			711,143	716,909	5,766	1	사무비			706,730	739,963	33,233	5
		시·보조금	711,143	716,909	5,766	1			인건비	599,401	633,480	34,080	6
사업수입 계			1,500	1,500		0			업무추진비	6,446	10,840	4,394	68
		기초푸드뱅크종사자교육 지원사업수입	1,500	1,500		0			운영비	100,883	95,643	△5,240	(5)
후원금수입 계			415,000	374,406	△40,594	(10)	재산조성비			3,650	6,000	2,350	64
		지정후원금	410,000	364,406	△45,594	(11)	사업비			563,404	485,365	△78,039	(14)
		비지정후원금	5,000	10,000	5,000	100			푸드뱅크마켓사업 평가사업	17,854	18,160	306	2
이월금 계			345,000	213,413	△131,586	(38)			기부활성화사업	160,848	160,000	△848	(1)
		전년도 이월금	124,459	56,409	△68,049	(55)			기초푸드뱅크마켓 종사자교육	20,849	22,205	1,356	7
		전년도 이월금(후원금)	220,541	157,004	△63,537	(29)			식품기부 후원자 감사의 밤	13,000	18,000	5,000	38
잡수입 계			900	900	0	0			홍보서포터즈 운영	11,143	12,000	857	8
		기타예금이자수입	800	800	0	0			홈페이지 운영	5,000	5,000	0	0
		기타잡수입	100	100	0	-			이동푸드마켓 운영	79,999	70,000	△9,999	(12)
									자원봉사단 운영	3,969	5,000	1,031	26
									긴급위기가정지원사업	74,560	80,000	5,440	7
									희망마차 운영	135,268	80,000	△55,268	(41)
									기부식품위생관리사업	15,000	15,000	0	0
									1동1푸드마켓 운영	25,914	0	△25,914	(100)
							예비비 및 기타			199,758	75,800	△123,958	(62)

2024년도 수탁회계 예산 안 (서울잇다푸드뱅크센터)

3. 세입

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(A)	2024년도 예산(B)	증감 (B-A)	산출내역	
총계				1,473,542	1,307,128	△166,414		
보조금				820,400	762,209	△58,191		
자부담				17,101	13,009	△4,092		
후원금				636,041	531,910	△104,131		
소계				1,473,542	1,307,128	△166,414		
보조금	보조금수입			711,143	716,909	5,766	716,909,000	
		시도 보조금		711,143	716,909	5,766	716,909,000	
			서울잇다푸드뱅크센터	711,143	716,909	5,766	<시도보조금> 716,909,000	
								○인건비 526,450,000
								○운영비 97,179,000
								○사업비 93,280,000
사업수입	사업수입			1,500	1,500		1,500,000	
		푸드뱅크센터사업수입		1,500	1,500		1,500,000	
			기초푸드뱅크실무자교육 지원	1,500	1,500		<사업수입> 1,500,000	
								○ 기초푸드뱅크실무자교육지원사업수입 1,500,000
후원금	후원금 수입			415,000	374,406	△40,594	374,406,000	
		지정후원금 수입		410,000	364,406	△45,594	<지정후원금 수입> 364,406,000	
								○ 이동푸드마켓사업 60,000,000
								○ 긴급위기가정지원사업 40,000,000
								○ 기부활성화 134,406,000
								○ 희망마차 운영사업비 130,000,000

2024년도 수탁회계 예산 안 (서울잇다푸드뱅크센터)

3. 세입

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(A)	2024년도 예산(B)	증감 (B-A)	산출내역	
			비지정후원금 수입	5,000	10,000	5,000	<비지정후원금수입>	10,000,000
				5,000	10,000	5,000	○ 비지정후원금	10,000,000
이월금			이월금	345,000	213,413	△131,587		213,413,437
			전년도이월금	124,459	56,409	△68,050	<전년도이월금>	56,409,356
							○보조금 및 이자 등 (보)	45,000,000
							○푸드뱅크마켓실무자교육 (자)	584,947
							○기부활성화사업 (자)	10,824,409
			전년도이월금(후원금)	220,541	157,004	△63,537	<전년도이월후원금>	157,004,081
							○이동푸드마켓	10,000,000
							○희망마차 운영비	40,000,000
							○희망마차 인건비	33,636,913
							○긴급위기가정지원	40,000,000
							○비지정 후원금	33,367,168
잡수입			잡수입	900	900			900,000
			기타예금이자수입	800	800		<기타예금이자수입>	800,000
							보조금	300,000
							자부담	100,000
							후원금	400,000
			기타잡수입	100	100		<잡수입>	100,000

2024년도 수탁회계 예산 안 (서울잇다푸드뱅크센터)

4. 세출

(단위:천 원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(A)	2024년도 예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
총계				1,473,542	1,307,128	△166,414	
보조금				820,400	762,209	△58,191	
자부담				17,101	13,009	△4,092	
후원금				636,041	531,910	△104,131	
사무비				706,730	739,963	33,233	739,963,081
		인건비		599,401	633,480	34,079	<인건비> 633,480,081
		급여		414,977	449,260	34,283	○ 기본급 449,259,750
							-2급(21,22호봉) 54,456,282
							-3급(14,15호봉) 43,426,917
							-3급(12,13호봉) 41,764,122
							-4급(9,10호봉) 35,216,676
							-4급(8,9호봉) 34,184,421
							-5급(3,4호봉) 28,109,880
							-5급(3,4호봉) 28,177,002
							-5급(6,7호봉) 29,248,920
							-5급(2,3호봉) 27,928,854
							-5급(11,12호봉) 33,540,660
							-5급(6,7호봉) 29,293,668
							-5급(계약직) 28,288,872
							-5급(계약직) 35,623,476

2024년도 수탁회계 예산 안 (서울잇다푸드뱅크센터)

4. 세출

(단위:천 원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(A)	2024년도 예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
			제수당	86,827	77,545	△9,282	○ 제수당 77,544,817
							-가족수당 510,000 * 12 월 6,120,000
							-정액급식비 100,000 * 12 월 * 13 명 15,600,000
							-연장근로수당 8,550,709
							-관리자수당 200,000 * 12 월 2,400,000
							-명절휴가비 44,874,108
			퇴직금 및 퇴직적립	41,470	43,900	2,430	○ 퇴직금 및 퇴직적립 526,804,567 / 12 월 43,900,381
			사회보험부담	49,084	54,840	5,756	○ 사회보험부담 526,804,567 * 10.41 % 54,840,355
			기타후생경비	7,043	7,935	892	○ 기타후생경비 7,934,778
							-복지포인트(보) 400,000 * 11 명 4,400,000
							-복지포인트(후) 400,000 * 2 명 800,000
							-특근매식비 2,734,778
			업무추진비	6,446	10,840	4,394	<업무추진비> 10,840,000
			기관운영비	1,943	4,480	2,537	○ 기관운영비 4,480,000
							-기초사업장 관리 480,000
							-기부회원 관리비 570,000 4 분기 2,280,000
							-관계자 회의비 60,000 * 12 월 720,000
							-센터 운영비 1,000,000
			회의비	4,503	6,360	1,857	○ 회의비 6,360,000
							-푸드뱅크센터 운영위원회 운영 6,360,000
							· 회의 수당 150,000 * 7 명 * 4 회 4,200,000

2024년도 수탁회계 예산 안 (서울잇다푸드뱅크센터)

4. 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(A)	2024년도 예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							· 회의 식대 20,000 * 12 명 * 4 회 960,000
							· 다과비 10,000 * 8 명 * 4 회 320,000
							· 기타운영비 * 880,000
			운영비	100,883	95,643	△5,240	<운영비> 95,643,000
			여비	4,227	4,510	283	○ 여비 4,510,000
							- 시내여비 10,000 7 명 * 48 회 3,360,000
							- 기타출장여비 1,150,000
			수용비 및 수수료	23,595	21,779	△1,816	○ 수용비 및 수수료 21,779,000
							- 사무용품등 구입비 150,000 * 12 월 1,800,000
							- 유지보수비(비품 등) 1,360,000
							- 소모성 물품 구입비 150,000 * 12 월 1,800,000
							- 정수기렌탈비(2대) 120,000 * 12 월 1,440,000
							- 커피머신 렌탈비 28,000 * 12 월 336,000
							- 냉장고 렌탈비 45,000 * 12 월 540,000
							- 복합기 렌탈비 200,000 * 12 월 2,400,000
							- 간행물등 구입비(도서구입비 등) 800,000
							- 인쇄비 및 유인비 2,178,461
							· 각대봉투 200 * 500 부 100,000
							· 중봉투 180 * 500 부 90,000
							· 소봉투 150 * 500 부 75,000
							· 연하장 1,000 * 100 부 100,000

2024년도 수탁회계 예산 안 (서울잇다푸드뱅크센터)

4. 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(A)	2024년도 예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							· 명함인쇄비 35,000 * 12 회 420,000 · 리플렛제작비 1,300,000 · 기타 인쇄비 93,461 -표창장인쇄비 600,000 -사원증 제작 20,000 * 12 회 240,000 -주차비 80,000 * 12 회 960,000 -차량통행료 80,000 * 12 월 960,000 -퇴직연금(운용,자산관리)≤ 150,034,717 * 0.2563 % 384,539 -인사위원회 회의(수당,식대 등) 1,680,000 · 회의수당 150,000 * 2 명 * 4 회 1,200,000 · 운영비 120,000 * 4 회 480,000 -프로그램 대여비 800,000 · 디자인 프로그램 800,000 * 1 대 * 1 년 800,000 -프로그램 구입비(한글) 250,000 * 2 대 500,000 -외부감사 수수료 2,500,000 -기타수용비 500,000
			공공요금	19,675	19,940	265	○ 공공요금 19,940,000
							-전화요금 70,000 * 12 월 840,000 -인터넷요금 200,000 * 12 월 2,400,000 -전기요금 1,100,000 * 12 월 13,200,000 -수도요금 150,000 * 12 월 1,800,000

2024년도 수탁회계 예산 안 (서울잇다푸드뱅크센터)

4. 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(A)	2024년도 예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							-우편요금 85,000 * 20 회 1,700,000
			제세공과금	11,284	9,920	△1,364	○ 제세공과금 9,920,000
							-산타페 관리비 1,600,000
							· 차량보험료 1,200,000
							· 자동차세 300,000
							· 환경개선부담금 100,000
							-1톤탑차 관리비 1,430,000
							· 차량보험료 1,100,000
							· 자동차세 70,000
							· 환경개선부담금 260,000
							-5톤차량 관리비 1,360,000
							· 차량보험료 1,000,000
							· 자동차세 60,000
							· 환경개선부담금 300,000
							-스타렉스 관리비 1,670,000
							· 차량보험료 1,500,000
							· 자동차세 70,000
							· 환경개선부담금 100,000
							-지게차 관리비(보험료) 850,000
							-보조인력 상해보험 40,000 * 8 명 320,000
							-화재보험 및 영업배상책임보험가입 보험료 2,690,000

2024년도 수탁회계 예산 안 (서울잇다푸드뱅크센터)

4. 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(A)	2024년도 예산(B)	증감 (B-A)	산출내역	
			차량비	11,017	10,863	△154	○ 차량비	10,863,000
							-유류비	200,000 * 12 월 2,400,000
							-차량 정비비	3,900,000
							· 엔진오일교환	80,000 * 5 회 400,000
							· 차량(환경)검사	60,000 * 5 회 300,000
							· 차량보수비	3,200,000
							-지게차 정비비	3,400,000
							· 엔진오일교환	200,000 2 회 400,000
							· 지게차보수비	3,000,000
							-차량 소모품	1,163,000
			기타운영비	31,086	28,631	△2,455	○ 기타운영비	28,631,000
							-직원훈련교육비	1,052,000
							· 직무능력향상교육 지원비	200,000 * 2 명 * 2 회 800,000
							· 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
							-건물보수비	1,811,000
							-기부물품관리사업	7,368,000
							· 기부물품 관리 운영비	64,000 * 12 월 768,000

2024년도 수탁회계 예산 안 (서울잇다푸드뱅크센터)

4. 세출

(단위:천 원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(A)	2024년도 예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							. 기부물품 운송비(대차비) 500,000 * 12 회 6,000,000 . 기부물품 전달식(홍보물, 50,000 * 12 월 600,000 -보조인력 관리운영비 1,000,000 . 간담회비 300,000 * 2 회 600,000 . 보조인력 출장비 10,000 * 4 명 * 10 회 400,000
재산조성비				3,650	6,000	2,350	6,000,000
			시설비	3,650	6,000	2,350	<시설비> 6,000,000
			자산취득비	3,150	5,500	2,350	○ 자산취득비 5,500,000
							-컴퓨터 및 기타 장비 5,500,000
			시설장비유지비	500	500	-	○ 시설장비유지비 500,000
사업비				563,404	485,365	△78,039	485,365,356
			일반사업비	537,490	485,365	△52,125	485,365,356
			푸드뱅크마켓 사업평가사업	17,854	18,160	306	<기초푸드뱅크·마켓 사업평가> 18,160,000
							○ 서울시 현장평가단 구성 및 회의 2,140,000
							- 평가위원 수당 150,000 * 6 명 * 2 회 1,800,000
							- 현장평가단 식대 12,000 * 10 명 * 2 회 240,000
							- 현장평가단 다과 5,000 * 10 명 * 2 회 100,000
							○ 서울시 현장평가 9,744,000
							- 평가위원 수당 150,000 * 2 명 * 28 개소 8,400,000
							- 현장평가 식대 12,000 * 4 명 * 28 개소 1,344,000
							○ 서울시 평가 결과회의 1,070,000

2024년도 수탁회계 예산 안 (서울잇다푸드뱅크센터)

4. 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(A)	2024년도 예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							- 평가위원 수당 150,000 * 6 명 * 1 회 900,000 - 현장평가단 식대 12,000 * 10 명 * 1 회 120,000 - 현장평가단 다과 5,000 * 10 명 * 1 회 50,000 ○ 업무매뉴얼 제작 5,070,000 - 실무위원 수당 150,000 * 6 명 * 3 회 2,700,000 - 실무위원회의 식대 12,000 * 10 명 * 1 회 120,000 - 실무위원회의 다과 5,000 * 10 명 * 3 회 150,000 - 업무매뉴얼 제작비 17,500 * 120 부 2,100,000 ○ 기타운영비 136,000
			기부활성화사업	160,848	160,000	△848	<기부활성화 사업> 160,000,409 ○ 홍보물제작(사업안내서 등) 1,500,000 ○ 기부기업 방문비 200,000 * 12 월 2,400,000 ○ 식품나눔 행사(대상) 27,500,000 - 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 - 행사물품 구입비 3,500,000 ○ 저소득층지원 꾸러미 제작 19,340,409 - 박스구입 800 * 3,000 장 2,400,000 - 지원물품구입 7,770,000 * 2 회 15,540,000

2024년도 수탁회계 예산 안 (서울잇다푸드뱅크센터)

4. 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(A)	2024년도 예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							- 자원봉사자 식대 8,000 * 50 명 * 2 회 800,000 - 기타운영비 600,409 ○ 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 - 박스제작비 800 * 200 장 160,000 - 물품구입비 2,340,000 ○ 기부활성화 기타 행사 및 지원사업 80,660,000 - 지원물품 구입비 80,000,000 - 행사운영비 660,000 ○ 기초푸드뱅크마켓 물품 지원 20,000,000 - 지원물품 구매 20,000,000
			기초푸드뱅크마켓 종사자교육 사업	20,849	22,205	1,356	<기초푸드뱅크·마켓 종사자교육> 22,204,947
							○ 종사자 의무·직무능력향상교육 1,890,000 - 의무교육 강사료 240,000 * 2 과목 * 1 회 480,000 - 직무능력향상교육 강사료 480,000 * 2 회 960,000 - 교재 인쇄 50,000 * 3 회 150,000

2024년도 수탁회계 예산 안 (서울잇다푸드뱅크센터)

4. 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(A)	2024년도 예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							- 종사자 교육 다과 100,000 * 3 회 300,000
							○ 종사자 간담회 1,160,000
							- 식대 12,000 * 40 명 * 2 회 960,000
							- 다과 100,000 * 2 회 200,000
							○ 서울잇다푸드뱅크센터 직원 워크숍 4,954,000
							- 숙박 1,300,000
							- 교통비(왕복) 1,500,000 * 1 회 왕복 1,500,000
							- 프로그램 진행비 50,000 * 12 명 600,000
							- 현수막 제작 50,000
							- 식대 864,000
							· 조식 12,000 * 12 명 144,000
							· 중식 25,000 * 12 명 300,000
							· 석식 35,000 * 12 명 420,000
							- 다과 400,000
							- 기타운영비 240,000
							○ 서울시 잇다푸드뱅크 종사자 워크숍 13,900,947
							- 감사비 700,000
							- 강의실 사용 300,000
							- 숙박 35,000 * 50 명 1,750,000
							- 운동장 대여 300,000
							- 다과 400,000

2024년도 수탁회계 예산 안 (서울잇다푸드뱅크센터)

4. 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(A)	2024년도 예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							- 교통비(왕복) 1,466,000 * 1 회 1,466,000 - 식대 . 중식 20,000 * 50 명 * 2 회 2,000,000 . 석식 30,000 * 50 명 * 1 회 1,500,000 . 조식 15,000 * 50 명 * 1 회 750,000 - 팀활동프로그램 40,000 * 50 명 2,000,000 - 단체복 제작 25,000 * 50 명 1,250,000 - 현수막 제작 50,000 * 1 개 50,000 - 팀활동상품구입 20,000 * 50 명 1,000,000 - 여행자보험 가입 2,000 * 50 명 100,000 - 기타운영비 334,947 ○ 기타운영비 300,000
			식품기부후원자 감사의 밤	13,000	18,000	5,000	<서울시 잇다푸드뱅크 후원자 감사의 밤> 18,000,000
						-	○ 공적심사회의비 700,000 - 회의수당 150,000 * 4 명 600,000 - 다과 및 음료 100,000 * 1 회 100,000 ○ 대관비 2,500,000 * 1 회 2,500,000 ○ 식대 65,000 * 110 명 7,150,000 ○ 음료 및 다과 5,000 * 110 명 500,000 ○ 빔프로젝터 사용 200,000 * 1 회 200,000 ○ 주차비 200,000 * 1 일 200,000

2024년도 수탁회계 예산 안 (서울잇다푸드뱅크센터)

4. 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(A)	2024년도 예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							○ 우편발송비 625 * 160 개 100,000 ○ 사회자비 500,000 * 1 회 500,000 ○ 공연비 1,200,000 * 1 회 1,200,000 ○ 음향장비렌탈 1,200,000 * 1 회 1,200,000 ○ 영상물제작 800,000 * 1 개 800,000 ○ 표창장제작 6,600 * 15 개 99,000 ○ 홍보물제작 720,000 - 무대현수막 200,000 * 1 개 200,000 - 초청장 2,500 * 160 개 400,000 - 배너 120,000 * 1 개 120,000 ○ 수상자 기념품제작 30,000 * 30 개 900,000 ○ 수상자 코사지 5,000 * 30 개 150,000 ○ 수상자 꽃다발 25,000 * 10 개 250,000 ○ 행사진행요원 식대 25,000 * 20 명 500,000 ○ 사후처리 비용 100,000 100,000 ○ 기타운영비 231,000 231,000
			홍보서포터즈 운영	11,143	12,000	857	<홍보서포터즈 운영> 12,000,000
							○ 발대식 2,309,000 - 위촉장 제작 7,700 * 30 명 231,000 - 패용증 제작 14,000 * 30 명 420,000 - 발대식 식대 및 다과비 600,000 * 1 회 600,000

2024년도 수탁회계 예산 안 (서울잇다푸드뱅크센터)

4. 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(A)	2024년도 예산(B)	증감 (B-A)	산출내역				
							- 현수막 및 배너 제작	158,000	*	1 회	158,000
							- 발대식 기념품 구입	30,000	*	30 명	900,000
							○ 카드뉴스 제작비 결제	140,000	*	4 회	560,000
							○ 정기모임 다과 구입	100,000	*	9 회	900,000
							○ 홍보 역량강화교육 강사	350,000	*	2 회	700,000
							○ 홍보 서포터즈 워크샵				900,000
							- 준비 물품 구매	100,000	*	1 회	100,000
							- 현수막 제작	50,000	*	1 회	50,000
							- 기념품 구입비	10,000	*	30 명	300,000
							- 식대 및 다과비	15,000	*	30 명	450,000
							○ 캠페인 (제작·플랫폼운영·기념품 등)				2,900,000
							- 캠페인 플랫폼 활동비	1,300,000	*	2 회	2,600,000
							- 캠페인 기념품	150,000	*	2 회	300,000
							○ 취재 활동비				400,000
							- 식대 및 다과비	50,000	*	4 회	200,000
							- 취재 활동비	50,000	*	4 회	200,000
							○ 동영상 제작 활동비	200,000	*	2 회	400,000
							○ 간담회				500,000
							- 현수막 제작	50,000	*	2 회	100,000
							- 식대 및 다과비	100,000	*	2 회	200,000
							-우수활동자 경품	50,000	*	4 명	200,000

2024년도 수탁회계 예산 안 (서울잇다푸드뱅크센터)

4. 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(A)	2024년도 예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							○ 수수료식 2,431,000 - 수수료증 제작 7,700 * 30 명 231,000 - 현수막 제작 50,000 * 1 회 50,000 - 식대 및 다과비 500,000 * 1 회 500,000 - 수료자 기념품 제작 50,000 * 30 명 1,500,000 - 수료증 우편 발송 5,000 * 30 명 150,000
			홈페이지 운영	5,000	5,000	-	<홈페이지 운영> 5,000,000 ○ 호스팅 및 유지보수계약 4,600,000 * 1 회 4,600,000 ○ 기타운영비(알림톡 등) 400,000 * 1 회 400,000
			이동푸드마켓 운영	79,999	70,000	△9,999	<이동푸드마켓 운영> 70,000,000 ○ 이동푸드마켓 행사비 20,000,000 - 현수막 제작비 60,000 * 2 개 120,000 - 폼보드 제작비 60,000 * 2 개 120,000 - 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 - 행사 물품 구입비 1,400,000 · 작업용 장갑 구입비 200,000 * 1 회 200,000 · 박스 테이프 및 커터기 200,000 * 1 회 200,000 · 주문 제작 박스 구입 1,000,000 * 1 회 1,000,000

2024년도 수탁회계 예산 안 (서울잇다푸드뱅크센터)

4. 세출

(단위:천 원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(A)	2024년도 예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							- 문화 공연비 1,000,000 * 2 회 2,000,000 - 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 160,000 ○ 제공 물품 구입비 50,000,000 - 주식류(쌀, 라면 등) 20,000,000 - 식재료(고추장, 식용유 등) 20,000,000 - 부식류(즉석밥, 참치캔 등) 6,000,000 -서비스(캐리어, 핫팩, 모자 등) 4,000,000
			자원봉사단 운영	3,969	5,000	1,031	<봉사단 활동비> 5,000,000
							○ 활동 소모품 구매(장갑 등) 100,000 * 12 회 1,200,000 ○ 자원봉사 활동 다과 100,000 * 12 회 1,200,000 ○ 홍보물품 제작 2,600,000 * 1 회 2,600,000
			긴급위기가정지원사업	74,560	80,000	5,440	<긴급위기가정지원사업> 80,000,000
							○ 지원 물품 구매 36,000 * 2,000 세대 72,000,000 ○ 박스 제작비 1,750 * 2,000 박스 2 회 7,000,000 ○ 물품 발송비 20,000 * 40 회 800,000 ○ 기타 운영비 200,000

2024년도 수탁회계 예산 안 (서울잇다푸드뱅크센터)

4. 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(A)	2024년도 예산(B)	증감 (B-A)	산출내역	
			희망마차 운영	135,268	80,000	△55,268	<희망마차 운영비>	80,000,000
							○ 지원 물품 구입비	46,600,000
							○ 포장 및 홍보물 제작비	9,800,000
							- 포장(봉투, 가방, 박스 등	3,000,000 * 2 회 6,000,000
							- 스티커	200 * 10,000 개 * 1 회 2,000,000
							- 폼보드	50,000 * 4 회 200,000
							- 현수막	300,000 * 4 회 1,200,000
							- 배너	100,000 * 4 회 400,000
							○ 행사용품 렌탈비	1,500,000 * 4 회 6,000,000
							○ 문화공연비	500,000 * 4 회 2,000,000
							○ 차량대차 및 운송비	200,000 * 4 회 800,000
							○ 희망마차 차량관리비	5,700,000
							- 유류 및 통행료	200,000 * 6 회 1,200,000
							- 보험료 및 자동차세	1,500,000 * 1 회 1,500,000
							- 정비 및 관리	1,500,000 * 2 회 3,000,000
							○ 자원봉사자 식대 및 다고	10,000 * 25 명 * 4 회 1,000,000
							○ 행사 평가식대	400,000 * 4 회 1,600,000
							○ 관계자 간담회	400,000 * 1 회 400,000
							○ 출장여비(근무지내외,3명	150,000 * 12 월 1,800,000
							○ 사무용품 및 기타 소모품	100,000 * 12 월 1,200,000
							○ 비품구입 및 유지관리비	1,500,000 * 2 회 3,000,000

2024년도 수탁회계 예산 안 (서울잇다푸드뱅크센터)

4. 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(A)	2024년도 예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							○ 기타운영비 100,000 100,000
			기부식품위생관리사업	15,000	15,000	-	<기부식품위생관리사업> 15,000,000
							○ 기부식품 점검 활동비 1,480,000
							- 현장점검활동비 10,000 * 74 회 * 2 명 1,480,000
							○ 기부식품 위생검사 5,650,000
							- 검사소모품 구입 3,200,000
							· 미생물배지 구입비 500,000 * 4 회 2,000,000
							· 기타소모품 구입비 300,000 * 4 회 1,200,000
							- 외부 검사 의뢰비 290,000 * 5 회 1,450,000
							- 기기유지관리비 1,000,000
							○ 위생자문위원회의 2,300,000
							- 자문위원수당 150,000 * 5 명 * 2 회 1,500,000
							- 다과 및 음료비 100,000 * 2 회 200,000
							- 식대 30,000 * 10 명 * 2 회 600,000
							○ 위생 매뉴얼 제작 3,548,000
							- 감수위원수당 100,000 * 3 명 300,000
							- 위생매뉴얼 제작비 15,400 * 120 부 1,848,000
							- 검수도감 제작비 28,000 * 50 부 1,400,000
							○ 위생사 교육 900,000
							- 위생관련 기관(기업) 방문비 100,000 * 5 회 500,000
							- 식품 위생 세미나 참석비 200,000 * 2 명 400,000

2024년도 수탁회계 예산 안 (서울잇다푸드뱅크센터)

4. 세출

(단위:천원)

관	항	목	세목	2023년도 3차 추경(A)	2024년도 예산(B)	증감 (B-A)	산출내역
							○ 대학생 현장실습 800,000
							- 차비 및 식대 지원 100,000 * 2 명 * 4 회 800,000
							○ 기타운영비 322,000
			1동1푸드마켓 운영	25,914	-	△25,914	*시범사업 예산 지원 종료
예비비 및 기타				199,758	75,800	△123,958	75,800,000
			예비비	90,800	30,800	△60,000	<예비비> 30,800,000
			예비비	90,800	30,800	△60,000	○ 희망마차 30,000,000
						-	○ 이자수입 800,000
			반환금	108,958	45,000	△63,958	<반환금> 45,000,000
			반환금	108,958	45,000	△63,958	○ 보조금(이자 포함) 45,000,000

2023년도 특별회계(서울북지타운) 제1차 추경 세입·세출 예산

1. 2023년도 특별회계 제1차 추경 세입·세출 증감내역 요약

(단위:천원)

세 입						세 출					
내역					사유	내역					사유
전입금	다른회계로부터의 전입금	증액	10,500	천원	공공요금 등 물가 인상에 따른 증액	운영비	공공요금 등	증액	3,650	천원	상하수도료 등 요금 인상 교통유발분담금 및 공유 재산 사용료 확정금액 반영
잡수입	잡수입	증액	3,656	천원	타운입주단체 분담 금 수입 등 증가	전출금	다른회계로부터의 전출금	증액	10,500	천원	공공요금 등 물가 인상에 따른 증액
						예비비및 기타	예비비 및 기타	증액	6	천원	입주단체분담금 수입 증가로인강 예금이자 수입 증가

2023년도 특별회계(서울복지타운) 제1차 추경 세입·세출 예산

2. 2023년도 특별회계 제1차 추경 세입·세출 총괄

(단위:천원)

세 입						세 출							
관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증감(B)-(A)		관	항	목	2023년 예산(A)	2023년 1차 추경(B)	증감(B)-(A)	
					액수	비율(%)						액수	비율(%)
총계			516,719	530,875	14,156	3	총계			516,719	530,875	14,156	3
전입금			20,000	30,500	10,500	53	사무비			496,700	500,350	3,650	1
	전입금		20,000	30,500	10,500	53		운영비		496,700	500,350	3,650	
		다른회계로부터의 전입금	20,000	30,500	10,500	53			공공요금	225,000	231,000	6,000	3
잡수입			496,719	500,375	3,656	1			제세공과금	5,900	5,800	△100	(2)
	잡수입		496,719	500,375	3,656	1			기타운영비	265,800	263,550	△2,250	(1)
		기타예금이자수입	19	25	6	32	전출금			20,000	30,500	10,500	53
		기타잡수입	496,700	500,350	3,650	1		전출금		20,000	30,500	10,500	
								다른회계로의 전출금	20,000	30,500	10,500	53	
							예비비 및 기타			19	25	6	32
	예비비 및 기타		19	25	6			예비비 및 기타		19	25	6	
		예비비	19	25	6	32							

2023년도 특별회계(서울복지타운) 제1차 추경 세입·세출 예산

3. 2023년도 특별회계 제1차 추경 세입

(단위:천원)

관	항	목	2023년도 예산(A)	2023년도 1차 추경(B)	증감 (B-A)	산출내역
		총계	516,719	530,875	14,156	
		보조금	0	0		
		자부담	496,719	500,375	3,656	
		후원금	20,000	30,500	10,500	
전입금		전입금	20,000	30,500		
		다른회계로부터의 전입금	20,000	30,500		<다른회계로부터의 전입금> 30,500,000 ○ 서울특별시사회복지협의회 전입금 30,500,000
잡수입		잡수입	496,719	500,375	3,656	
		기타예금이자수입	19	25	6	<기타예금이자수입> 25,000
		기타잡수입	496,700	500,350	3,650	<기타잡수입:입주단체분담금> 500,350,000

2023년도 특별회계(서울복지타운) 제1차 추경 세입·세출 예산

4. 2023년도 특별회계 제1차 추경 세출

(단위:천원)

관	항	목	2023년도 예산(A)	2023년도 1차 추경(B)	증감 (B-A)	산출내역
총계			516,719	530,875	14,156	
보조금			0	0	0	
자부담			496,719	500,375	3,656	
후원금			20,000	30,500	10,500	
사무비			496,700	500,350	3,650	
	운영비		496,700	500,350	3,650	
		공공요금	225,000	231,000	6,000	<공공요금> 231,000,000 ○ 전기요금 144,000,000 ○ 상하수도요금 25,000,000 ○ 가스요금(난방,온수) 62,000,000
		제세공과금	5,900	5,800	△100	<제세공과금> 5,800,000 ○ 교통유발분담금 5,800,000
		기타운영비	265,800	263,550	△2,250	<기타운영비> 263,550,000 ○ 건물유지비 44,550,000 - 청소용품 구입 12,800,000 - 캡스기계경비 6,700,000 - 캡스출입카드비 550,000

4. 2023년도 특별회계 제1차 추경 세출

(단위:천원)

관	항	목	2023년도 예산(A)	2023년도 1차 추경(B)	증감 (B-A)	산출내역
						- 타운인력경비 24,500,000 ○ 시유재산사용료 219,000,000
	전출금		20,000	30,500	10,500	
	전출금		20,000	30,500	10,500	
		다른회계로의 전출금	20,000	30,500	10,500	<서울특별시사회복지협의회 전출금> 30,500,000
	예비비 및 기타		19	25	6	
	예비비 및 기타		19	25	6	
		예비비	19	25	6	<예비비> 25,000