

2026년도 태화해뜨는샘 제2차 추가경정 예산서

세 입 : 1,498,774,000원

세 출 : 1,498,774,000원

사회복지법인 감리회 태화복지재단
태화해뜨는샘

예 산 총 칙

제 1 조 2026년도 태화해뜨는샘의 세입·세출 예산액은 1,498,774,000원으로 한다.

제 2 조 2026년도 차입금은 없는 것으로 한다.

제 3 조 2026년도 세입·세출 예산의 내용은 다음과 같다.

세입

사업수입 150,300,000원

과년도수입 489,000원

보조금수입 1,075,034,000원

후원금수입 117,719,000원

전입금 31,580,000원

이월금 123,022,000원

잡수입 630,000원

세출

사무비 1,151,184,000원

재산조성비 70,544,000원

사업비 274,920,000원

잡지출 600,000원

예비비및기타 1,526,000원

제 4 조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 수익자부담 경비 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영한다.

제 5 조 세출 경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.
(단, 동일 항내의 목간전용은 사업기관의 장에게 그 권한을 위임한다.)

2026년도 태화해뜨는샘 제2차 추가경정 예산 개요(태화기독교사회복지관)

세입

(단위:원)

관	항	1차 추경예산	2차 추경예산	증감	비고
사업수입	사업수입	150,300,000	150,300,000	0	
과년도수입	과년도수입	-	489,000	489,000	전년도 회원등록회비 입금으로 과년도수입 신설 및 증가
보조금수입	보조금수입	1,090,048,000	1,075,034,000	▲15,014,000	서울시 보조금 예산 감소로 보조금수입 감소
후원금수입	후원금수입	112,099,000	117,719,000	5,620,000	지정후원금 수입 증가
전입금	전입금	30,780,000	31,580,000	800,000	법인전입금 증가
이월금	이월금	123,022,000	123,022,000	0	
잡수입	잡수입	630,000	630,000	0	
합계		1,506,879,000	1,498,774,000	▲8,105,000	

세출

(단위:원)

관	항	1차 추경예산	2차 추경예산	증감	비고
사무비	인건비	1,056,332,000	1,013,812,000	▲42,520,000	보조금 시간외근무수당 예산감소로 인건비 감소
	업무추진비	4,360,000	4,360,000	0	
	운영비	142,256,000	133,012,000	▲9,244,000	국제세미나 미개최로 참가비 등 감소로 운영비 감소
재산조성비	시설비	27,283,000	70,544,000	43,261,000	요리실 기능보강사업 선정으로 시설비 증가
사업비	복지사업비	274,522,000	274,920,000	398,000	지정후원사업비 증가로 복지사업비 증가
잡지출	잡지출	600,000	600,000	0	
예비비및기타	예비비및기타	1,526,000	1,526,000	0	
합계		1,506,879,000	1,498,774,000	▲8,105,000	

세입

(단위:원)

과목			1차 추경예산	2차 추경예산	증감	산출기초
관	항	목				
사업수입			150,300,000	150,300,000	0	
	사업수입		150,300,000	150,300,000	0	
		이용사업수입	57,900,000	57,900,000	0	회원등록회비 60,000원*70명*12월= 50,400,000 각종 프로그램 참가실비 100,000원*70명= 7,000,000 회원의날 행사 참가비 10,000원*50명= 500,000
		일자리창출사업수입	92,400,000	92,400,000	0	카페수입 7,700,000원*12회= 92,400,000
과년도수입			0	489,000		
	과년도수입		0	489,000	489,000	
		과년도수입	0	489,000	489,000	2025년 회원등록회비 489,000
보조금수입			1,090,048,000	1,075,034,000	▲15,014,000	
	보조금수입		1,090,048,000	1,075,034,000	▲15,014,000	
		시·도보조금	1,082,908,000	1,069,084,000	▲13,824,000	인건비 915,811,000 프로그램비 342,240원*100명= 34,224,000 관리운영비 718,890원*100명= 71,889,000 실적, 회계검증수수료 2,700,000원*1회= 2,700,000 기능보강(요리실) 44,460,000원*1회= 44,460,000
		기타보조금	7,140,000	5,950,000	▲1,190,000	처우개선수당(구비) 5,950,000
후원금수입			112,099,000	117,719,000	5,620,000	
	후원금수입		112,099,000	117,719,000	5,620,000	
		지정후원금	86,099,000	91,719,000	5,620,000	수급회원 지정후원금 300,000원*12회= 3,600,000 서울사랑의열매청춘열매(1차년도) 31,499,000원*1회= 31,499,000 서울사랑의열매청춘열매(2차년도) 40,000,000원*1회= 40,000,000 승합차 리스비 10,000,000원*1회= 10,000,000 해피빈(해샘합창단) 620,000원*1회= 620,000 한국정신사회재활협회(해샘합창단) 1,000,000원*6회= 6,000,000
		비지정후원금	26,000,000	26,000,000	0	일반후원금 2,000,000원*12월= 24,000,000 해피빈 후원금 500,000원*4회= 2,000,000
전입금			30,780,000	31,580,000	800,000	
	전입금		30,780,000	31,580,000	800,000	
		법인전입금	30,780,000	31,580,000	800,000	법인전입금 31,580,000원*1회= 31,580,000
이월금			123,022,000	123,022,000	0	

세입

(단위:원)

과목			1차 추경예산	2차 추경예산	증감	산출기초
관	항	목				
	이월금		123,022,000	123,022,000	0	
		전년도이월금	30,128,000	30,128,000	0	자부담이월금 28,410,000 보조금이월금 1,335,000 법인전입금이월금 383,000
		전년도이월금 (후원금)	71,370,000	71,370,000	0	전년도이월금(지정후원금) 43,726,000 전년도이월금(비지정후원금) 27,644,000
		일자리창출 이월사업비	21,524,000	21,524,000	0	일자리창출이월사업비 21,524,000
잡수입	잡수입		630,000	630,000	0	
			630,000	630,000	0	
		기타예금 이자수입	30,000	30,000	0	예금이자 30,000
		기타잡수입	600,000	600,000	0	실습생 100,000원*3명*2회= 600,000
합계			1,506,879,000	1,498,774,000	▲8,105,000	

세출

(단위:원)

과목			1차 추경예산	2차 추경예산	증감	산출기초
관	항	목				
사무비	인건비		1,202,948,000	1,151,184,000	▲51,764,000	
			1,056,332,000	1,013,812,000	▲42,520,000	
		급여	675,272,000	668,757,000	▲6,515,000	기본급(보조금) 632,033,000 기본급(지정후원금) 36,724,000
		제수당	199,622,000	174,123,000	▲25,499,000	<상여금> 68,139,000 명절휴가비(보조금) 62,096,000 명절휴가비(지정후원금) 6,043,000
						<제수당> 105,984,000
						제수당(보조금) 80,426,000
						제수당(지정후원금) 6,858,000
						직책수당(원장)(법인전입금) 300,000원*12월= 3,600,000
						직책수당(팀장)(법인전입금) 150,000원*4명*12월= 7,200,000
						하계휴가비(법인전입금) 200,000원*17명*1월= 3,400,000
						체력단련비(법인전입금) 100,000원*17명*2회= 3,400,000
						학위조정수당(법인전입금) 25,000원*1명*12월= 300,000
						포상금(법인전입금) 800,000원*1회= 800,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	73,816,000	69,711,000	▲4,105,000	퇴직금및퇴직적립금(보조금) 63,539,000 퇴직금및퇴직적립금(자부담) 1,508,000 퇴직금및퇴직적립금(지정후원금) 4,664,000
		사회보험부담금	93,425,000	87,780,000	▲5,645,000	사회보험부담금(보조금) 81,317,000 사회보험부담금(자부담) 6,463,000
		기타후생경비	14,197,000	13,441,000	▲756,000	신입직원 건강검진비(법인전입금) 50,000원*4명= 200,000
						복지포인트 지원(보조금) 5,600,000원*1회= 5,600,000
						복지포인트 지원(법인전입금) 491,000원*1회= 491,000
						처우개선수당(기타보조금) 5,950,000원*1회= 5,950,000
						특근매식비(법인전입금) 100,000원*12월= 1,200,000
	업무추진비		4,360,000	4,360,000	0	
		기관운영비	1,200,000	1,200,000	0	업무추진비(보조금) 50,000원*12회= 600,000 경조사비(법인전입금) 100,000원*6회= 600,000
		회의비	3,160,000	3,160,000	0	운영위원회 회의비(보조금) 4,000원*10명*4회= 160,000 운영위원회 회의비(보조금) 100,000원*5명*4회= 2,000,000 직원간담회비(법인전입금) 200,000원*2회= 400,000

세출

(단위:원)

과목			1차 추경예산	2차 추경예산	증감	산출기초	
관	항	목					
	운영비	회의비				기타 회의비(보조금)	50,000원*12회= 600,000
			142,256,000	133,012,000	▲9,244,000		
		여비	7,200,000	1,200,000	▲6,000,000	식비(보조금)	50,000원*12월= 600,000
						교통비(보조금)	50,000원*12월= 600,000
		수용비및수수료	33,453,000	36,839,000	3,386,000	<수용기관수용비및수수료>	19,234,000
						기타소모품구입비(보조금)	200,000원*10회= 2,000,000
						의약품구입(보조금)	50,000원*4회= 200,000
						사무용품비(보조금)	100,000원*12월= 1,200,000
						퇴직연금 운영수수료(보조금)	2,000,000원*1회= 2,000,000
						복사기리스비(보조금)	250,000원*12월= 3,000,000
						기타운송료(보조금)	365,000원*1회= 365,000
						기타수수료(보조금)	20,000원*12월= 240,000
						통행 및 주차료(보조금)	30,000원*12월= 360,000
						FCU 관리비(후원금)	1,000,000원*1회= 1,000,000
						프로젝트 관리앱 구입비(보조금)	1,200,000원*1회= 1,200,000
						인덕션용 요리도구 구입비(보조금)	1,839,000원*1회= 1,839,000
						보조금 실적검증수수료(보조금)	1,600,000원*1회= 1,600,000
						보조금 회계검증수수료(보조금)	1,100,000원*1회= 1,100,000
						전자결재시스템 연간결제(후원금)	250,000원*1회= 250,000
						기관용 핸드폰 월정액(일자리창출)	40,000원*1대*12월= 480,000
						영상편집 프로그램 구독료(자부담)	400,000원*1회= 400,000
						업무용AI월정액(보조금)	2,000,000원*1건 2,000,000
						<복지관공통경비>	17,605,000
						재활용쓰레기 폐기처리비(보조금)	3,000,000원*10.9%= 327,000
						미화용품구입비(보조금)	12,000,000원*10.9%= 1,308,000
						자재구입비(보조금)	8,000,000원*10.9%= 872,000
						건물방역비(보조금)	4,200,000원*10.9%= 458,000
						법정시설물안전점검용역비(보조금)	2,178,000원*10.9%= 238,000
						전기안전관리대행료(보조금)	7,128,000원*10.9%= 777,000
						기계설비성능검사(보조금)	2,500,000원*10.9%= 273,000
						승강기유지보수비(보조금)	8,236,800원*10.9%= 898,000
						소방종합정밀검사비(보조금)	4,050,000원*10.9%= 442,000

세출

(단위:원)

과목			1차 추경예산	2차 추경예산	증감	산출기초		
관	항	목						
		수용비및수수료				고가수조물탱크청소비(보조금)	2,200,000원*10.9%=	240,000
						냉동기세관보수비(자부담)	20,000,000원*10.9%=	2,180,000
						각종배기팬수선비(보조금)	8,000,000원*10.9%=	872,000
						승강기관련수선비(보조금)	15,000,000원*10.9%=	1,635,000
						소방관련수선비(보조금)	15,000,000원*10.9%=	1,635,000
						전기관련수선비(보조금)	10,000,000원*10.9%=	1,090,000
						각종밸브구입및수선비(보조금)	4,000,000원*10.9%=	436,000
						냉동기부대설비 보수공사비(보조금)	10,000,000원*10.9%=	1,090,000
						조경관리유지비(보조금)	10,000,000원*10.9%=	1,090,000
						화장실위생기구관련수선비(자부담)	10,000,000원*10.9%=	1,090,000
						건물자동제어시스템유지보수비(자부담)	6,000,000원*10.9%=	654,000
		공공요금	47,995,000	47,995,000	0	<수용기관공공요금>		1,200,000
						우편요금(후원금)	100,000원*12월=	1,200,000
						<복지관공통경비>		46,795,000
						전기요금(보조금)	145,000,000원*10.9%=	15,805,000
						전기요금(자부담)	40,000,000원*10.9%=	4,360,000
						상.하수도요금(법인전입금)	50,000,000원*10.9%=	5,450,000
						상.하수도요금(후원금)	25,000,000원*10.9%=	2,725,000
						지역난방요금(자부담)	20,000,000원*10.9%=	2,180,000
						지역난방요금(보조금)	80,000,000원*10.9%=	8,720,000
						지역난방요금(후원금)	55,000,000원*10.9%=	5,995,000
						인터넷전화요금(보조금)	130,000원*12월=	1,560,000
		제세공과금	10,323,000	10,836,000	513,000	<수용기관제세공과금>		9,800,000
						자동차세 및 환경부담금(보조금)	60,000원*2회=	120,000
						정신재활시설협회연회비(보조금)	1,647,000원*1회=	1,647,000
						자동차보험료(보조금)	650,000원*1회*2대=	1,300,000
						직원상해보험(보조금)	20,000원*17명=	340,000
						영업배상책임보험료(보조금)	1,800,000원*1회=	1,800,000
						신원보증보험(보조금)	120,000원*5명=	600,000
						CMS사용료(후원금)	50,000원*12월=	600,000
						CI 연회비(일자리창출)	3,393,000원*1회=	3,393,000
						<복지관공통경비>		1,036,000

세출

(단위: 원)

과목			1차 추경예산	2차 추경예산	증감	산출기초		
관	항	목						
		제세공과금				건물화재보험료(보조금)	6,000,000원*10.9%=	654,000
						도로점용료(보조금)	3,500,000원*10.9%=	382,000
		차량비	3,000,000	3,000,000	0	차량유류대(보조금)	150,000원*12월=	1,800,000
						차량정비(보조금)	500,000원*2회=	1,000,000
						정기검사료(보조금)	100,000원*2회=	200,000
		기타운영비	40,285,000	33,142,000	▲7,143,000	<기타운영비>		27,670,000
						전직원 송년행사비(법인전입금)	50,000원*17명=	850,000
						해샘워크숍 진행비(법인전입금)	1,150,000원*1회=	1,150,000
						해샘워크숍 진행비(일자리창출)	1,300,000원*1회=	1,300,000
						해샘워크숍 진행비(보조금)	50,000원*16명=	800,000
						미화/야간시설관리용역비(자부담)	119,000,000원*10.9%=	12,971,000
						미화/야간시설관리용역비(일자리창출)	45,230,000원*10.9%=	4,931,000
						미화/야간시설관리용역비(후원금)	52,000,000원*10.9%=	5,668,000
						<교육훈련비>		5,472,000
						보수교육(보조금)	150,000원*17명=	2,550,000
재산조성비	시설비		27,283,000	70,544,000	43,261,000			
			27,283,000	70,544,000	43,261,000			
		자산취득비	12,000,000	11,350,000	▲650,000	영상촬영기기 구입(후원금)	2,000,000원*1개=	2,000,000
						카페그라인더 구입(일자리창출)	3,000,000원*1대=	3,000,000
						요리실 냉장고,인덕션 구입비(보조금)	6,350,000원*1회=	6,350,000
		시설장비유지비	15,283,000	59,194,000	43,911,000	<수용기관시설장비유지비>		59,194,000
						사무용 집기류 유지비(보조금)	100,000원*12회=	1,200,000
						개별 냉방기 유지비(보조금)	150,000원*4대*1회=	600,000
						공통화장실수도배관밸브교체공사(보조금)	22,000,000원*10.9%=	2,398,000
						냉난방배관밸브교체보수(자부담)	22,000,000원*10.9%=	2,398,000
						지역난방 열교환기세관(자부담)	6,000,000원*10.9%=	654,000
						분전반차단기판별교체공사(보조금)	15,000,000원*10.9%=	1,635,000
						1층주차장전기조명개선공사(자부담)	22,000,000원*10.9%=	2,398,000
						요리실 기능보강(보조금)	38,110,000원*1회=	38,110,000
						요리실 기능보강(후원금)	4,601,000원*1회=	4,601,000

세출

(단위:원)

과목			1차 추경예산	2차 추경예산	증감	산출기초	
관	항	목					
		시설장비유지비				안전구조대 설치(일자리창출)	4,000,000원*1회= 4,000,000
						안전구조대 설치(자부담)	1,200,000원*1회= 1,200,000
사업비			274,522,000	274,920,000	398,000		
	복지사업비		274,522,000	274,920,000	398,000		
		출판홍보사업비	10,700,000	10,700,000	0	소식지제작 및 발송(보조금)	2,300,000원*1회= 2,300,000
						기타홍보비(후원금)	100,000원*12월= 1,200,000
						홈페이지 관리,유지비(자부담)	1,000,000원*1회= 1,000,000
						유튜브 제작 활동비(보조금)	100,000원*12월= 1,200,000
						감사카드 제작(후원금)	600,000원*1회= 600,000
						홍보물품 제작(후원금)	2,000,000원*1회= 2,000,000
						후원자 감사선물(후원금)	20,000원*120명= 2,400,000
		행사사업비	15,892,000	11,662,000	▲4,230,000	여름 캠프(후원금)	800,000원*1회= 800,000
						여름 캠프(자부담)	1,800,000원*1회= 1,800,000
						여름 캠프(보조금)	100,000원*28명*1회= 2,800,000
						지역사회 협력사업비(자부담)	500,000원*1회= 500,000
						송년행사(자부담)	19,000원*100명= 1,900,000
						송년행사(보조금)	10,800원*100명= 1,080,000
						송년행사(후원금)	1,882,000원*1회= 1,882,000
						멤버쉽데이(후원금)	200,000원*2회= 400,000
						해샘마켓(보조금)	500,000원*1회= 500,000
		가족지원사업비	3,640,000	3,640,000	0	가족교육(보조금)	500,000원*2회= 1,000,000
						가족모임(보조금)	60,000원*4회= 240,000
						가정방문(보조금)	20,000원*20명= 400,000
						가족야유회(보조금)	500,000원*2회= 1,000,000
						가족야유회(자부담)	500,000원*2회= 1,000,000
		자원봉사자 운영사업비	3,630,000	3,630,000	0	봉사자 감사선물(후원금)	30,000원*30명*1회= 900,000
						봉사자 간담회(후원금)	30,000원*11명= 330,000
						식대 및 음료지원(후원금)	200,000원*12월= 2,400,000
		집단활동사업비	22,740,000	22,740,000	0	부서활동비(보조금)	180,000원*3팀*6월= 3,240,000
						부서활동비(자부담)	250,000원*3팀*6월= 4,500,000
						부서활동비(후원금)	300,000원*12월= 3,600,000
						라이징팜(보조금)	200,000원*12월= 2,400,000

세출

(단위:원)

과목			1차 추경예산	2차 추경예산	증감	산출기초			
관	항	목							
		집단활동사업비				건강지원사업(보조금)	100,000원*12월=	1,200,000	
						청년 지원사업(자부담)	50,000원*12월=	600,000	
						청년 지원사업(보조금)	150,000원*12월=	1,800,000	
						청년 캠프(후원금)	3,000,000원*1회=	3,000,000	
						기타활동비(후원금)	200,000원*12월=	2,400,000	
			취업프로그램 사업비	12,570,000	12,570,000	0	취업장방문(후원금)	20,000원*33명*2회=	1,320,000
							고용주모임(자부담)	150,000원*2명=	300,000
							고용주모임(후원금)	30,000원*5명=	150,000
							취업회원 정기모임(보조금)	10,000원*20명*5월=	1,000,000
							취업회원 정기모임(자부담)	23,000원*20명*6월=	2,760,000
							취업회원 캠프(자부담)	60,000원*30명*1회=	1,800,000
							취업회원 캠프(보조금)	1,000,000원*1회=	1,000,000
							취업회원 캠프(후원금)	3,400,000원*1회=	3,400,000
							취업회원 워크숍(자부담)	300,000원*2회=	600,000
							취업지원실무자모임(후원금)	20,000원*2명*6회=	240,000
			동아리활동사업비	24,000,000	22,800,000	▲1,200,000	주말여가동아리(자부담)	550,000원*12월=	6,600,000
							주말여가동아리(보조금)	150,000원*12월=	1,800,000
							건강도시락(보조금)	150,000원*2회*10월=	3,000,000
							저녁문화동아리(자부담)	550,000원*12월=	6,600,000
							저녁문화동아리(보조금)	200,000원*12월=	2,400,000
							자립지원학교(보조금)	200,000원*12월=	2,400,000
			교육지원사업비	9,110,000	7,430,000	▲1,680,000	인권교육비(보조금)	10,000원*52명=	520,000
							성희롱예방교육비(후원금)	300,000원*1회=	300,000
							정신건강강좌(보조금)	510,000원*1회=	510,000
							클럽하우스 연맹활동(후원금)	600,000원*2회=	1,200,000
							국제세미나 회원참가비(후원금)	300,000원*2명=	600,000
							국내클럽하우스세미나 참가비(후원금)	20,000원*25명=	500,000
							아시아클럽하우스세미나 참가비(자부담)	100,000원*38명=	3,800,000
			일자리창출사업비	87,020,000	87,020,000	0	카페 물품대금(일자리창출)	3,800,000원*12월=	45,600,000
							카페 근로자 임금(일자리창출)	2,900,000원*12월=	34,800,000
							카페 홍보비(일자리창출)	100,000원*6회=	600,000
							카페 쿠폰수수료(일자리창출)	550,000원*1월=	550,000

세출

(단위:원)

과목			1차 추경예산	2차 추경예산	증감	산출기초		
관	항	목						
		일자리창출사업비				명절선물 구입비(일자리창출)	30,000원*7명*2회=	420,000
						카페근로자 자조모임(일자리창출)	30,000원*10명*2회=	600,000
						카페가맹점수수료(일자리창출)	1,570,000원*1회=	1,570,000
						부매니저 직책수당(일자리창출)	50,000원*12월=	600,000
						부매니저 사회보험료(일자리창출)	90,000원*12월=	1,080,000
						부매니저 퇴직적립금(일자리창출)	70,000원*12월=	840,000
						근로자 피복비(일자리창출)	30,000원*12명=	360,000
		연구사업비	10,684,000	11,572,000	888,000	회복성과관리 프로젝트사업(자부담)	250,000원*12회=	3,000,000
						클럽하우스인증(자부담)	6,589,000원*1회=	6,589,000
						클럽하우스인증통역및활동비(후원금)	1,183,000원*1회=	1,183,000
	지정후원사업비	74,536,000	81,156,000	6,620,000	이용시설 성과척도연구(자부담)	800,000원*1회=	800,000	
					독립생활회원 반찬지원사업	300,000원*12월=	3,600,000	
					독립생활회원 반찬지원사업	2,188,000원*1회=	2,188,000	
					해피빈 청년특화사업	1,239,000원*1회=	1,239,000	
					서울사랑의열매 청춘열매	51,290,000원*1회=	51,290,000	
					해피빈 교육지원사업	663,000원*1회=	663,000	
					승합차 리스비	12,006,000원*1회=	12,006,000	
					공동모금회 열매오피스	3,550,000원*1회=	3,550,000	
					해피빈 해선험창단	620,000원*1회=	620,000	
한국정신사회재활협회 해선험창단	1,000,000원*6회=	6,000,000						
잡지출			600,000	600,000	0			
	잡지출		600,000	600,000	0			
		잡지출	600,000	600,000	0	잡지출(자부담)	600,000	
예비비및기타			1,526,000	1,526,000	0			
	예비비및기타		1,526,000	1,526,000	0			
		예비비	191,000	191,000	0	예비비(자부담)	191,000	
		반환금	1,335,000	1,335,000	0	반납금(보조금)	1,335,000	
합계			1,506,879,000	1,498,774,000	▲8,105,000			

제2차 태화해뜨는샘 추가경정 예산 개요 (태화기독교사회복지관)

세입 (단위: 원)

관	항	1차 추경예산	2차 추경예산	증감	내역
사업수입	사업수입	150,300,000	150,300,000	0	
과년도수입	과년도수입	-	489,000	489,000	전년도 회원등록회비 입금으로 과년도 수입 신설 및 증가
보조금수입	보조금수입	1,090,048,000	1,075,034,000	▲15,014,000	서울시 보조금 예산 감소로 보조금수입 감소
후원금수입	후원금수입	112,099,000	117,719,000	5,620,000	외부 프로포절 선정으로 후원금 증가
전입금	전입금	30,780,000	31,580,000	800,000	포상금 증가로 전입금 증가
이월금	이월금	123,022,000	123,022,000	0	
잡수입	잡수입	630,000	630,000	0	
합계		1,506,879,000	1,498,774,000	▲8,105,000	

세출 (단위: 원)

관	항	1차 추경예산	2차 추경예산	증감	내역
사무비	인건비	1,056,332,000	1,013,812,000	▲42,520,000	보조금 시간외근무수당 예산감소로 인건비 감소
	업무추진비	4,360,000	4,360,000	0	
	운영비	142,256,000	133,012,000	▲9,244,000	국제세미나 미개최로 운영비 감소
재산조성비	시설비	27,283,000	70,544,000	43,261,000	요리실 기능보강사업 선정으로 시설비 증가
사업비	사업비	274,522,000	274,920,000	398,000	클럽하우스 인증비 증가로 복지사업비 증가
잡지출	잡지출	600,000	600,000	0	
예비비및기타	예비비및기타	1,526,000	1,526,000	0	
합계		1,506,879,000	1,498,774,000	▲8,105,000	