

2026년 세입·세출 예산서



목 차

◎ 예산운용개요	-----	3
◎ 2026년 예산총괄표	-----	7
◎ 세입예산서	-----	11
- 산출근거	-----	12
◎ 세출예산서	-----	17
- 산출근거	-----	19

예산 운용 개요

□ 회계구분 : 일반회계

□ 회계연도 : 1년

- 2026년 회계연도 : 2026년 1월 1일 ~ 12월 31일
- 출납폐쇄 : 2026년 12월 31일

□ 재정운영

- 운영방식 : 독립채산제(경영 재정의 자립)
- 운영재원 : 구 출연금, 후원금, 기타 수입금

□ 회계처리 : 기업회계기준

- 예산집행은 관련 규정 및 「지방출자출연기관 예산편성지침」, 「지방자치단체 세출예산 집행기준」 준용

□ 예산편성

- 사업별예산 : 성질과 목적에 따라 정책, 단위, 세부사업으로 구분
- 사업예산 승인 : 매년 사업계획서 및 예산서를 작성하여 마포구청장에게 제출 및 승인
- ※ 결산승인 : 매년 결산서를 작성하여 공인회계사 회계감사 후 마포구청장에게 제출 및 승인

□ 기타사항

- 예산의 전·이용 등 변경사항은 재단의 「재무회계규정」에 의하여 처리

2026년 세입·세출 예산총괄표

2026년 예산 총괄표

[단위:천원]

수 입				지 출			
정책사업. 단위사업. 세부사업. 편성목	26년 예산(안)	25년 예산(안)	증감(A-B)	정책사업. 단위사업. 세부사업. 편성목	26년 예산(안)	25년 예산(안)	증감(A-B)
합계	6,740,603	6,297,190	443,413	합 계	6,740,603	6,297,190	443,413
사업수익	4,452,372	5,566,748	△1,114,376	마포복지재단운영	6,740,603	6,297,190	443,413
영업수익	4,277,372	5,391,748	△1,114,376	운영비	1,298,608	1,105,877	192,731
출연금 수익	1,843,183	2,175,748	△332,565	일반관리비	1,023,588	792,707	230,881
자치단체출연금 수익	1,843,183	2,175,748	△332,565	인건비	852,418	665,349	187,069
후원금 수익	2,434,189	3,216,000	△781,811	퇴직연금부담금	72,190	58,130	14,060
지정후원금 수익	985,000	2,741,000	△1,756,000	연금부담금 등	98,980	69,228	29,752
비지정후원금 수익	75,000	75,000	0	운영경비	275,020	313,170	△38,150
지정후원금 수익(효도밥상)	874,189	0	874,189	일반운영비	206,380	246,560	△40,180
후원성품	500,000	400,000	100,000	여비	20,220	20,220	0
영업외 수익	175,000	175,000	0	업무추진비	16,800	16,800	0
이자수익	175,000	175,000	0	교육훈련비	2,100	1,950	150
예금이자수익	175,000	175,000	0	수선유지교체비	21,600	21,600	0
자본적 수입	2,288,231	730,442	1,557,789	관서업무비	5,920	4,040	1,880
유보자금	2,288,231	730,442	1,557,789	자산취득비	2,000	2,000	0
순세계잉여금	2,288,231	730,442	1,557,789	복지사업운영	2,096,876	1,795,000	301,876
순세계잉여금	2,287,231	729,442	1,557,789	나눔네트워크사업	1,084,876	1,011,000	73,876
보조금잔액	1,000	1,000	0	마포구 나눔네트워크사업	1,084,876	1,011,000	73,876
				마포구맞춤형기획사업	970,000	755,000	215,000
				마포구 맞춤형기획사업	970,000	755,000	215,000
				지역복지자원발굴	15,000	0	15,000
				지역복지자원발굴	15,000	0	15,000
				네트워크구축 및 지역복지역량강화	27,000	29,000	△2,000
				네트워크 구축 및 지역복지역량강화	27,000	29,000	△2,000
				급식지원센터 사업비	3,059,619	3,127,212	△67,593
				효도밥상 사업	3,059,619	3,127,212	△67,593
				효도밥상 사업비	3,059,619	3,127,212	△67,593
				수탁사업운영사업비	157,250	139,600	17,650
				수탁사업운영사업비	157,250	139,600	17,650
				수탁사업운영사업비	157,250	139,600	17,650
				기타	111,000	111,000	0
				반환금	111,000	111,000	0
				반환금	111,000	111,000	0
				예비비	17,250	18,500	△1,250
				예비비	17,250	18,500	△1,250



세입예산서



2026년 세입 예산서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	26년 예산(안)	25년 예산(안)	증감
마포복지재단 수입				6,740,603	6,297,190	443,413
사업수입				4,452,372	5,566,748	△1,114,376
	영업수입			4,277,372	5,391,748	△1,114,376
		출연금 수익		1,843,183	2,175,748	△332,565
			자치단체출연금수익	1,843,183	2,175,748	△332,565
		후원금 수익		2,434,189	3,216,000	△781,811
			지정후원금 수익	985,000	2,741,000	△1,756,000
			비지정후원금 수익	75,000	75,000	0
			효도밥상수익	874,189	0	874,189
			후원성품	500,000	400,000	100,000
	영업외수입			175,000	175,000	0
		이자수익		175,000	175,000	0
			예금이자수익	175,000	175,000	0
자본적수입				2,288,231	730,442	1,557,789
	유보자금			2,288,231	730,442	1,557,789
		순세계잉여금		2,288,231	730,442	1,557,789
			순세계잉여금	2,287,231	729,442	1,557,789
			보조금 사용잔액	1,000	1,000	0

2026년 세입 예산서(산출)

(단위:천 원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출내역	26년 예산(안)	25년 예산(안)	증감
마포복지재단 수입						6,740,603	6,297,190	443,413
사업수입						4,452,372	5,566,748	△1,114,376
영업수입						4,277,372	5,391,748	△1,114,376
출연금 수익						1,843,183	2,175,748	△332,565
자치단체출연금수익						1,843,183	2,175,748	△332,565
자치단체출연금 수익						1,843,183,000원	2,175,748	△332,565
-재단운영 출연금						1,208,183,000원	1,067,977	140,206
-효도밥상사업 출연금						635,000,000원	1,107,771	△472,771
후원금 수익						2,434,189	3,216,000	△781,811
지정후원금 수익						985,000	2,741,000	△1,756,000
나눔네트워크(연합모금)						800,000,000원	861,000	△61,000
맞춤형기획사업(지정후원)						185,000,000원	1,880,000	△1,695,000
비지정후원금 수익						75,000	75,000	0
비지정기획사업						75,000,000원	75,000	0
효도밥상후원금 수익						874,189	0	874,189
나눔네트워크						324,189,000원	0	324,189
효도밥상지정후원(모금회)						50,000,000원	0	50,000
효도밥상지정후원(재단)						500,000,000원	0	500,000

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	산출내역	26년 예산(안)	25년 예산(안)	증감
			후원성품			500,000	400,000	100,000
				후원성품	500,000,000원	500,000	400,000	100,000
	영업외수입					175,000	175,000	0
		이자수익				175,000	175,000	0
			예금이자수익			175,000	175,000	0
				기본재산정기예금이자수익	150,000,000원	150,000	150,000	0
				보통예금 이자수익	25,000,000원	25,000	25,000	0
자본적수입						2,288,231	730,442	1,557,789
	유보자금					2,288,231	730,442	1,557,789
		순세계잉여금				2,288,231	730,442	1,557,789
			순세계잉여금			2,287,231	729,442	1,557,789
				순세계잉여금(출연금 잔액)	724,031,000원	724,031	359,442	364,589
				순세계잉여금(이자)	248,324,000원	248,324	80,000	168,324
				순세계잉여금(후원금)	1,314,876,000원	1,314,876	290,000	1,024,876
		보조금 사용잔액				1,000	1,000	0



세출예산서



2026년 세출 예산서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	26년 예산(안)	25년 예산(안)	증감
마포복지재단 운영				6,740,603	6,297,190	443,413
	운영비			1,298,608	1,105,877	192,731
		일반관리비		1,023,588	792,707	230,881
			인건비	852,418	665,349	187,069
			퇴직연금부담금	72,190	58,130	14,060
			연금부담금 등	98,980	69,228	29,752
		운영경비		275,020	313,170	△38,150
			일반운영비	206,380	246,560	△40,180
			여비	20,220	20,220	0
			업무추진비	16,800	16,800	0
			교육훈련비	2,100	1,950	150
			수선유지교체비	21,600	21,600	0
			관서업무비	5,920	4,040	1,880
			자산취득비	2,000	2,000	0
	복지사업운영			2,096,876	1,795,000	301,876
		나눔네트워크		1,084,876	1,011,000	73,876
			마포구 나눔네트워크사업	1,084,876	1,011,000	73,876
		마포구맞춤형기획사업		970,000	755,000	215,000
			마포구 맞춤형 기획사업	970,000	755,000	215,000
		지역복지자원 발굴		15,000	0	15,000
			지역복지자원 발굴 및 관리	15,000	0	15,000
		네트워크구축 및 지역복지역량강화		27,000	29,000	△2,000
			네트워크 구축 및 지역복지역량강화	27,000	29,000	△2,000

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	26년 예산(안)	25년 예산(안)	증감
		급식지원센터 운영		3,059,619	3,127,212	△67,593
		효도밥상 사업		3,059,619	3,127,212	△67,593
			효도밥상사업비	3,059,619	3,127,212	△67,593
		수탁사업운영		157,250	139,600	17,650
		수탁사업운영사업비		157,250	139,600	17,650
			수탁사업운영사업비	157,250	139,600	17,650
		기타		111,000	111,000	0
		반환금		111,000	111,000	0
			사업비반환금	111,000	111,000	0
		예비비		17,250	18,500	△1,250
		예비비		17,250	18,500	△1,250
			예비비	17,250	18,500	△1,250

2026년 세출 예산서(산출)

(단위:천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	부기	산출내역	26년 예산(안)	25년 예산(안)	증감	
마포복지재단 운영							6,740,603	6,297,190	443,413	
운영비							1,298,608	1,105,877	192,731	
일반관리비							1,023,588	792,707	230,881	
인건비							852,418	665,349	187,069	
보수							811,155	631,285	179,871	
기본급							624,900	485,658	139,242	
○ 기본급여							624,900	485,658	139,242	
-이사장							4,583,000원 x 1명 x 12월	54,996	0	54,996
-사무국장(2급 8호)							3,882,000원 x 1명 x 12월	46,584	43,812	2,772
-팀장(3급 20호)							4,278,000원 x 1명 x 12월	51,336	48,840	2,496
-팀장(3급 15호)							3,916,000원 x 1명 x 12월	46,992	22,326	24,666
-팀장(3급 17호)							4,073,000원 x 1명 x 12월	48,876	46,452	2,424
-팀장(3급 17호)							4,073,000원 x 1명 x 12월	48,876	46,452	2,424
-대리(4급 17호)							3,709,000원 x 1명 x 12월	44,508	42,180	2,328
-대리(4급 11호)							3,298,000원 x 1명 x 12월	39,576	36,984	2,592
-대리(4급 12호)							3,339,000원 x 1명 x 12월	40,068	38,232	1,836
-대리(4급 11호)							3,298,000원 x 1명 x 12월	39,576	34,872	4,704
-주임(5급 10호)							2,930,000원 x 1명 x 12월	35,160	32,952	2,208
-주임(5급 7호)							2,659,000원 x 1명 x 12월	31,908	30,528	1,380
-주임(5급 9호)							2,843,000원 x 1명 x 12월	34,116	31,812	2,304
-주임(계약직)(5급 4호)							2,597,000원 x 1명 x 12월	31,164	30,216	948
-주임(계약직)(자부담)							2,597,000원 x 1명 x 12월	31,164	0	31,164
제수당							186,255	145,627	40,629	
○ 명절수당(설, 추석 / 기본급X60%)							56,990	48,566	8,425	
-사무국장(2급 8호)							3,882,000원 x 1명 x 120%	4,658	4,381	277
-팀장(3급 20호)							4,278,000원 x 1명 x 120%	5,134	4,884	250
-팀장(3급 15호)							3,916,000원 x 1명 x 120%	4,699	2,233	2,467
-팀장(3급 17호)							4,073,000원 x 1명 x 120%	4,888	4,645	242
-팀장(3급 17호)							4,073,000원 x 1명 x 120%	4,888	4,645	242
-대리(4급 17호)							3,709,000원 x 1명 x 120%	4,451	4,218	233
-대리(4급 11호)							3,298,000원 x 1명 x 120%	3,958	3,698	259
-대리(4급 12호)							3,339,000원 x 1명 x 120%	4,007	3,823	184
-대리(4급 11호)							3,298,000원 x 1명 x 120%	3,958	3,487	470
-주임(5급 10호)							2,930,000원 x 1명 x 120%	3,516	3,295	221
-주임(5급 7호)							2,659,000원 x 1명 x 120%	3,191	3,053	138
-주임(5급 9호)							2,843,000원 x 1명 x 120%	3,412	3,181	230
-주임(계약직)(5급 4호)							2,597,000원 x 1명 x 120%	3,116	3,022	95
-주임(계약직)(자부담)							2,597,000원 x 1명 x 120%	3,116	0	3,116

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	부기	산출내역	26년 예산(안)	25년 예산(안)	증감
					○가족수당		9,072	4,860	4,212
					- 가족수당	54,000원 x 14명 x 12월	9,072	4,860	4,212
					○정액급식비		21,840	18,000	3,840
					-급식비	130,000원 x 14명 x 12월	21,840	18,000	3,840
					○연차수당		12,813	8,401	4,412
					-연차수당	152,530원 x 14명 x 6일	12,813	8,401	4,412
					○초과근무수당(월20시간)		85,540	65,800	19,741
					-팀장(3급 20호)	34,707원 x 1명 x 12월 x 20시간	8,330	7,217	1,112
					-팀장(3급 15호)	31,849원 x 1명 x 12월 x 20시간	7,644	3,308	4,336
					-팀장(3급 17호)	33,088원 x 1명 x 12월 x 20시간	7,941	6,874	1,067
					-팀장(3급 17호)	33,088원 x 1명 x 12월 x 20시간	7,941	6,874	1,067
					-대리(4급 17호)	30,215원 x 1명 x 12월 x 20시간	7,252	6,261	990
					-대리(4급 11호)	26,970원 x 1명 x 12월 x 20시간	6,473	5,515	957
					-대리(4급 12호)	27,294원 x 1명 x 12월 x 20시간	6,550	5,695	856
					-대리(4급 11호)	26,970원 x 1명 x 12월 x 20시간	6,473	5,212	1,261
					-주임(5급 10호)	24,065원 x 1명 x 12월 x 20시간	5,776	4,937	839
					-주임(5급 7호)	21,925원 x 1명 x 12월 x 20시간	5,262	4,589	673
					-주임(5급 9호)	23,378원 x 1명 x 12월 x 20시간	5,611	4,773	838
					-주임(계약직)(5급 4호)	21,436원 x 1명 x 12월 x 20시간	5,145	4,544	601
					-주임(계약직)(자부담)	21,436원 x 1명 x 12월 x 20시간	5,145	0	5,145
					직무수행경비		6,000	2,400	3,600
					직급보조비		6,000	2,400	3,600
					○직책수당		6,000	2,400	3,600
					- 이사장	300,000원 x 1명 x 12월	3,600	0	3,600
					- 사무국장	200,000원 x 1명 x 12월	2,400	2,400	0
					평과급		35,263	31,665	3,598
					○경영평가성과급	50,375,000원 x 70%	35,263	31,665	3,598
					퇴직연금부담금		72,190	58,130	14,060
					퇴직연금부담금		72,190	58,130	14,060
					○확정기여(DC)형 퇴직연금부담금	72,190,000원 x 1식	72,190	58,130	14,060
					연금부담금 등		98,980	69,228	29,752
					연금부담금		98,980	69,228	29,752
					○4대보험	98,980,000원 x 1식	98,980	69,228	29,752

(단위:천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	부기	산출내역	26년 예산(안)	25년 예산(안)	증감
		운영경비					275,020	313,170	△38,150
		일반운영비					206,380	246,560	△40,180
		사무관리비					90,180	105,180	△15,000
						○사무용 경비 및 소모품비 1,500,000원 x 12월	18,000	18,000	0
						○세무,노무수수료 220,000원 x 12월 x 2명	5,280	5,280	0
						○각종인쇄비 200,000원 x 12월	2,400	2,400	0
						○후원홍보물제작비(연차보고서 등) 3,000,000원 x 2회	6,000	6,000	0
						○각종회의참석 수당 2,375,000원 x 12월	28,500	28,500	0
						○홍보물품 구입비 10,000,000원 x 1식	10,000	25,000	△15,000
						○소규모 수선 등(전기, 소방, 운반비 등) 8,000,000원 x 1식	8,000	8,000	0
						○외부회계감사 7,000,000원 x 1식	7,000	7,000	0
						○직원워크숍(재단) 5,000,000원 x 1식	5,000	5,000	0
		공공운영비					34,400	38,680	△4,280
						○공공요금 300,000원 x 12월	3,600	3,600	0
						○각종제세공과금 900,000원 x 12월	10,800	10,800	0
						○관리비(수도, 전기, 가스) 950,000원 x 12월	11,400	11,400	0
						○차량렌탈비		5,280	△5,280
						○우편료 50,000원 x 12월	600	600	0
						○차량유류비 500,000원 x 12월	6,000	6,000	0
						○자동차세 2,000,000원 x 1회	2,000	1,000	1,000
		행사운영비					60,000	55,000	5,000
						○ 나눔활성화 사업	5,000	10,000	△5,000
						- 후원자 예우 행사	0	5,000	△5,000
						- 재단기념(후원)행사 5,000,000원 x 1식	5,000	5,000	0
						○재단 홍보사업	55,000	5,000	50,000
						- 재단 홍보비 5,000,000원 x 1식	5,000	5,000	0
						- 효콘서트(출연금) 40,000,000원 x 1식	40,000	0	40,000
						- 효콘서트(자부담) 10,000,000원 x 1식	10,000	0	10,000
						○ 네트워크 연합행사 운영 등		40,000	△40,000
		회의비					5,000	5,000	0
						○회의비	5,000	5,000	0
						- 회의비 500,000원 x 10회	5,000	5,000	0

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	부기	산출내역	26년 예산(안)	25년 예산(안)	증감
						복리후생비	14,400	40,300	△25,900
						○활동비	0	30,000	△30,000
						○복지포인트 500,000원 x 15명 x 1회	7,500	6,500	1,000
						○직원피복비 50,000원 x 15명 x 2회	1,500	1,300	200
						○건강진단비 300,000원 x 9명 x 1회	2,700	1,200	1,500
						○기타복리후생비 50,000원 x 15명 x 2회	1,500	1,300	200
						○특근매식비 100,000원 x 12월	1,200	0	1,200
						광고선전비	2,400	2,400	0
						○ 광고선전비	2,400	2,400	0
						- 광고선전비 2,400,000원 x 1식	2,400	2,400	0
						여비	20,220	20,220	0
						국내여비	18,720	18,720	0
						- 4시간미만 10,000원 x 13명 x 4회 x 12월	6,240	6,240	0
						- 4시간이상 20,000원 x 13명 x 4회 x 12월	12,480	12,480	0
						국외여비	1,500	1,500	0
						- 국외여비 1,500,000원 x 1회	1,500	1,500	0
						업무추진비	16,800	16,800	0
						사업업무추진비	16,800	16,800	0
						○사업업무추진비 1,400,000원 x 12월	16,800	16,800	0
						교육훈련비	2,100	1,950	150
						교육훈련비	2,100	1,950	150
						○직원교육비 150,000원 x 14명	2,100	1,950	150
						수선유지교체비	21,600	21,600	0
						수선유지비	21,600	21,600	0
						○홈페이지호스팅 및 유지보수비 800,000원 x 12월	9,600	9,600	0
						○회계프로그램 유지보수비 3,000,000원 x 1회	3,000	3,000	0
						○그룹웨어 유지보수비 4,000,000원 x 1회	4,000	4,000	0
						○각종장비 유지보수비 5,000,000원 x 1식	5,000	5,000	0
						관서업무비	5,920	4,040	1,880
						정원가산업무비	1,120	1,040	80
						- 정원가산 80,000원 x 14명	1,120	1,040	80
						부서업무비	4,800	3,000	1,800
						- 부서운영 400,000원 x 12월	4,800	3,000	1,800
						자산취득비	2,000	2,000	0
						자산취득비	2,000	2,000	0
						○비품구입비 2,000,000원 x 1식	2,000	2,000	0

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목	부기	산출내역	26년 예산(안)	25년 예산(안)	증감
		복지사업운영					2,096,876	1,795,000	301,876
		나눔네트워크					1,084,876	1,011,000	73,876
		나눔네트워크사업					1,084,876	1,011,000	73,876
		나눔네트워크사업비					704,600	780,450	△75,850
		○ 개인지원					448,500	484,500	△36,000
		- 맞춤형 생활안정지원사업			775,000원 x 300명		232,500	95,000	137,500
		- 환한미소찾아주기					0	100,000	△100,000
		-효도건강지킴이					0	150,000	△150,000
		- 연중결연후원			150,000원 x 120명 x 12월		216,000	139,500	76,500
		○ 기관지원					164,000	250,000	△86,000
		- 복지기관 특화사업			3,000,000원 x 4개소		12,000	20,000	△8,000
		- 실뿌리복지 특화사업			3,000,000원 x 8개소		24,000	50,000	△26,000
		- 우리동네 촘촘이음사업			6,000,000원 x 16개소		96,000	100,000	△4,000
		- 주민복지를 위한 특화사업			2,000,000원 x 16개소		32,000	80,000	△48,000
		○ 주제지원					65,000	15,000	50,000
		- 재난재해긴급지원			3,000,000원 x 5명		15,000	15,000	0
		- 저소득취업자격증지원사업			500,000원 x 100명		50,000	0	50,000
		○ 특화사업(마포나눔축제)			10,000,000원 x 1식		10,000	10,000	0
		○ 지역위원회					7,300	10,000	△2,700
		- 지역위원회 심의수당			100,000원 x 8명 x 8회		6,400	8,000	△1,600
		- 기타심의수당					0	900	△900
		- 회의운영비(식대, 다과 등)			15,000원 x 12명 x 5회		900	1,100	△200
		○ 네트워크홍보·관리					9,800	10,950	△1,150
		- 네트워크회의			800,000원 x 1식		800	550	250
		- 나눔네트워크 홍보물 제작			9,000,000원 x 1식		9,000	10,400	△1,400
		나눔네트워크사업(이월)					284,876	150,000	134,876
		○ 지역위원회			4,916,000원 x 1식		4,916	2,000	2,916
		○ 네트워크홍보·관리			1,000,000원 x 1식		1,000	0	1,000
		○ 주제지원			75,710,000원 x 1식		75,710	2,000	73,710
		○ 개인지원			176,120,000원 x 1식		176,120	144,000	32,120
		○ 기관지원			27,130,000원 x 1식		27,130	1,000	26,130
		○ 기타기획사업					0	1,000	△1,000
		마포구청 소년지원사업					95,400	80,550	14,850
		○ 청소년 지원사업					95,400	80,550	14,850
		- 꿈나무교육비(결연)후원			50,000원 x 110명 x 12월		66,000	69,750	△3,750
		- 꿈나무드림브릿지			40,000원 x 30명 x 12월		14,400	10,800	3,600
		- 꿈나무성장지원사업			15,000,000원 x 1식		15,000	0	15,000

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	부기	산출내역	26년 예산(안)	25년 예산(안)	증감		
		마포구 맞춤형 기획사업					970,000	755,000	215,000		
		마포구 맞춤형 기획사업					970,000	755,000	215,000		
			맞춤형 기획사업비(모금회)			185,000	180,000	5,000			
			○ 기업,단체지원 제안사업			150,000,000원 x 1식	150,000	150,000	0		
			○ 안심선지키기			35,000,000원 x 1식	35,000	30,000	5,000		
			맞춤형 기획사업비(이월)			15,000	20,000	△5,000			
			○ 안심선지키기			15,000,000원 x 1식	15,000	20,000	△5,000		
			비지정기획사업			260,000	155,000	105,000			
			○ 비지정기획사업(기업사회공헌 등)			260,000,000원 x 1식	260,000	155,000	105,000		
			지정기획사업			10,000	0	10,000			
			○ 절두산후원사업			10,000,000원 x 1식	10,000	0	10,000		
			후원성품			500,000	400,000	100,000			
			○ 후원성품			500,000,000원 x 1식	500,000	400,000	100,000		
		지역복지자원 발굴					15,000	0	15,000		
			지역복지자원 발굴 및 관리			15,000	0	15,000			
			후원 개발 및 관리			15,000	0	15,000			
			○ 효도밥상 후원 개발(기탁식, 모금캠페인등)			5,000,000원 x 1식	5,000	0	5,000		
			○ 실뿌리 후원 개발(모금행사, 찾아가는설명회등)			5,000,000원 x 1식	5,000	0	5,000		
			○ 후원자 예우 프로그램(감사의 밤 등)			5,000,000원 x 1식	5,000	0	5,000		
		네트워크구축 및 지역복지역량강화					115,980	-	27,000	29,000	△2,000
			네트워크 구축 및 지역복지역량강화			27,000	27,000	29,000	△2,000		
			네트워크 및 지역복지			22,000	4,000	18,000			
			○ 네트워크구축 및 연합사업 운영			20,000,000원 x 1식	20,000	2,000	18,000		
			○ 지역복지역량강화사업			2,000,000원 x 1식	2,000	2,000	0		
			마포복지 정책개발			5,000	5,000	0			
			○ 마포복지포럼			5,000,000원 x 1식	5,000	5,000	0		
			연구용역비			0	20,000	△20,000			
			○ 사회복지조사연구			0	20,000	△20,000			
		급식지원센터 운영					3,059,619	3,127,212	△67,593		
		효도밥상 사업					3,059,619	3,127,212	△67,593		
			효도밥상사업비			3,059,619	3,127,212	△67,593			
			효도밥상사업비(출연금)			635,000	1,107,771	△472,771			
			-인건비			635,000,000원 x 1식	635,000	1,107,771	△472,771		
			효도밥상사업비(후원금)			1,774,189	1,700,000	74,189			
			-식자재구입비			1,774,189,000원 x 1식	1,774,189	1,700,000	74,189		
			효도밥상사업비(자부담)			650,430	319,442	330,988			
			○ 효도밥상 운영			650,430	319,442	330,988			
			-인건비			90,860,230원 x 1식	90,860	0	90,860		
			-반찬공장 관련 운영비			356,540,000원 x 1식	356,540	239,400	117,140		
			-급식기관 셋팅 및 지원비			203,029,770원 x 1식	203,030	80,042	122,988		

(단위:천원)

정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목	부기	산출내역	26년 예산(안)	25년 예산(안)	증감	
		수탁사업운영						157,250	139,600	17,650
		수탁사업운영사업비						157,250	139,600	17,650
		수탁사업운영사업비						157,250	139,600	17,650
			운영비					37,250	19,600	17,650
			○ 수탁신청 운영비(보증보험, 제본비 등)					15,000	15,000	0
			○ 산하시설 지도점검 및 자문 수수료					3,000	3,000	0
			○ 산하시설 실무지원교육					5,950	1,600	4,350
			- 직급별 역량강화교육(신입/중간/최고)					3,400	800	2,600
			- 직무별 역량강화교육(인사노무/회계/행정)					2,550	800	1,750
			○ 산하시설 관리 및 운영					13,300	0	13,300
			- 종사자 표창 및 포상 등					1,300	0	1,300
			- 산하시설직원 단합행사					6,000	0	6,000
			- 송년의 밤					3,000	0	3,000
			- 시설장 워크숍					3,000	0	3,000
			법인전출금					120,000	120,000	0
			○ 수탁시설 지원금(자부담)					120,000	120,000	0
		기타						111,000	111,000	0
		반환금						111,000	111,000	0
		사업비반환금						111,000	111,000	0
		사업비반환금						111,000	111,000	0
			○ 반환금					111,000	111,000	0
		예비비						17,250	18,500	△1,250
		예비비						17,250	18,500	△1,250
		예비비						17,250	18,500	△1,250
			○예비비					17,250	18,500	△1,250
			17,250,000원 x 1식					17,250	18,500	△1,250