

□ 2025년 1차 추가경정예산 총괄표

□ 시설명 금초롱하우스

(단위:원)

관	항	목	기정예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	기정예산 (A)	1차 추경예산 (B)	증감 (B)-(A)	
총계			309,674,273	324,961,000	15,286,727	총계			309,674,273	324,961,000	15,286,727	
사업수입			-	-	0	사무비			251,150,233	255,267,000	4,116,767	
	사업수입		-	-	0		인건비		233,497,700	230,654,940	▲2,842,760	
	사업수입		-	-	0				기본급	172,136,400	161,032,840	▲11,103,560
보조금수입			268,540,000	268,840,000	300,000				채수당	17,921,300	36,022,100	18,100,800
	보조금		268,540,000	268,840,000	300,000				퇴직금 및 퇴직적립금	15,600,000	15,600,000	0
		시도보조금	-	9,940,000	9,940,000				사회보험부담비용	18,000,000	18,000,000	0
		시군구보조금	268,540,000	258,900,000	▲9,640,000				기타후생경비	9,840,000	-	▲9,840,000
후원금수입			10,000,000	11,200,000	1,200,000		업무추진비		410,754	2,610,000	2,199,246	
	후원금		10,000,000	11,200,000	1,200,000			기관운영비	410,754	2,210,000	1,799,246	
		지정후원금	300,000	1,200,000	900,000			직책보조비	-	-	0	
		비지정후원금	9,700,000	10,000,000	300,000			회의비	-	400,000	400,000	
전입금			5,000,000	5,000,000	0		운영비	17,241,779	22,002,060	4,760,281		
	전입금		5,000,000	5,000,000	0			여비	500,000	500,000	0	
			법인전입금	5,000,000	5,000,000	0		수용비,수수료	4,860,000	8,502,060	3,642,060	
			법인전입금(후원금)	-	-	0		공공요금	8,560,000	6,900,000	▲1,660,000	
이월금		26,128,273	37,431,434	11,303,161		세세공과금		2,301,779	2,500,000	198,221		
	이월금		26,128,273	37,431,434	11,303,161			차량비	720,000	2,000,000	1,280,000	
		전년도이월금	26,128,273	3,233,132	▲22,895,141			기타운영비	300,000	1,600,000	1,300,000	
		전년도이월금(후원금)	-	34,198,302	34,198,302	재산조성비			7,000,000	13,000,000	6,000,000	
잡수입			6,000	2,489,566	2,483,566		시설비		7,000,000	13,000,000	6,000,000	
	잡수입		6,000	2,489,566	2,483,566			시설비	3,000,000	-	▲3,000,000	
			기타예금이자수입	6,000	22,966				자산취득비	3,500,000	3,500,000	0
			기타잡수입	-	2,466,600			2,466,600	시설장비유지비	500,000	9,500,000	9,000,000
						사업비			51,518,000	55,351,000	3,833,000	
							운영비		26,284,000	31,432,000	5,148,000	
								생계비	16,648,000	16,648,000	0	
								수용기관경비	2,400,000	3,000,000	600,000	
								피복비	2,400,000	5,000,000	2,600,000	
								의료비	1,300,000	2,000,000	700,000	
								특별급식비	3,536,000	4,784,000	1,248,000	
							교육비		18,814,000	18,814,000	0	
								학용품비	500,000	500,000	0	
								도서구입비	1,000,000	1,000,000	0	
								이미용비	576,000	576,000	0	
								기타교육비	16,738,000	16,738,000	0	
							복지사업비		6,420,000	5,105,000	▲1,315,000	
									상담및치료사업비	2,400,000	4,605,000	2,205,000
									조직및홍보사업비	2,420,000	500,000	▲1,920,000
									자원개발관리비	1,600,000	-	▲1,600,000
						잡지출				-	-	0
							잡지출		-	-	0	
								잡지출	-	-	0	
						예비비 및 기타				6,040	1,343,000	1,336,960
							예비비 및 기타		6,040	1,343,000	1,336,960	
								예비비	-	-	0	
								반환금	6,040	1,343,000	1,336,960	