

□ 2026년 예산 총괄표

□ 시설명 금조롱하우스

(단위:원)

관	항	목	2025년 1차추경 예산 (A)	2026년 예산 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2025년 1차추경 예산 (A)	2026년 예산 (B)	증감 (B)-(A)						
총계			324,961,000	365,100,000	40,139,000	총계			324,961,000	365,100,000	40,139,000						
사업수입			-	-	0	사무비			255,267,000	297,572,000	42,305,000						
	사업수입		-	-	0		인건비		230,654,940	271,512,000	40,857,060						
		사업수입	-	-	0				기본급	161,032,840	192,713,100	31,680,260					
보조금수입			268,840,000	315,238,000	46,398,000					제수당	36,022,100	39,558,900	3,536,800				
	보조금		268,840,000	315,238,000	46,398,000					퇴직금 및 퇴직적립금	15,600,000	18,200,000	2,600,000				
		시도보조금	9,940,000	9,840,000	▲100,000					사회보험부담비용	18,000,000	20,800,000	2,800,000				
		시군구보조금	258,900,000	305,398,000	46,498,000					기타후생경비	-	240,000	240,000				
후원금수입			11,200,000	11,200,000	0			업무추진비			2,610,000	3,100,000	490,000				
	후원금		11,200,000	11,200,000	0				기관운영비	2,210,000	2,700,000	490,000					
		지정후원금	1,200,000	1,200,000	0					직책보조비	-	-	0				
		비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0					회의비	400,000	400,000	0				
전입금			5,000,000	5,000,000	0		운영비			22,002,060	22,960,000	957,940					
	전입금		5,000,000	5,000,000	0				여비	500,000	1,000,000	500,000					
		법인전입금	5,000,000	5,000,000	0					수용비,수수료	8,502,060	8,960,000	457,940				
		법인전입금(후원금)	-	-	0					공공요금	6,900,000	6,900,000	0				
이월금			37,431,434	31,175,000	▲6,256,434					제세공과금	2,500,000	2,500,000	0				
	이월금		37,431,434	31,175,000	▲6,256,434					차량비	2,000,000	2,000,000	0				
		전년도이월금	3,233,132	5,105,000	1,871,868					기타운영비	1,600,000	1,600,000	0				
		전년도이월금(후원금)	34,198,302	26,070,000	▲8,128,302				재산조성비			13,000,000	10,500,000	▲2,500,000			
잡수입			2,489,566	2,487,000	▲2,566			시설비		13,000,000	10,500,000	▲2,500,000					
	잡수입		2,489,566	2,487,000	▲2,566			시설비	-	-	0						
		기타예금이자수입	22,966	42,000					자산취득비	3,500,000	6,500,000	3,000,000					
		기타잡수입	2,466,600	2,445,000	▲21,600				시설장비유지비	9,500,000	4,000,000	▲5,500,000					
						사업비			55,351,000	56,866,000	1,515,000						
							운영비		31,432,000	29,432,000	▲2,000,000						
								생계비	16,648,000	17,560,000	912,000						
								수용기관경비	3,000,000	3,000,000	0						
								피복비	5,000,000	5,000,000	0						
								의료비	2,000,000	2,000,000	0						
								특별급식비	4,784,000	1,872,000	▲2,912,000						
							교육비		18,814,000	21,014,000	2,200,000						
									학용품비	500,000	500,000	0					
									도서구입비	1,000,000	1,000,000	0					
									이미용비	576,000	576,000	0					
									기타교육비	16,738,000	18,938,000	2,200,000					
							복지사업비		5,105,000	6,420,000	1,315,000						
									상담및치료사업비	4,605,000	5,605,000	1,000,000					
									조직및홍보사업비	500,000	815,000	315,000					
									자원개발관리비	-	-	0					
						잡지출				-	-	0					
							잡지출			-	-	0					
								잡지출		-	-	0					
						예비비 및 기타			1,343,000	162,000	▲1,181,000		예비비 및 기타		1,343,000	162,000	▲1,181,000
								예비비	-	-	0						
								반환금	1,343,000	162,000	▲1,181,000						