

(금초롱하우스) 세입 . 세출 결산

2025년 도

(금초롱하우스)

2025년도 세입·세출 결산(안)

결 산 총 칙

제1조 : 2025년도 세입·세출 결산 총액은 세입·세출이 다음과 같다.

세입 총액	324,393,651
세출 총액	324,393,651

제2조 : 세입·세출 결산의 상세한 명세는 별첨 세입·세출 결산서와 같다.

제3조 : 그 밖의 예산의 원칙은 규정에 의한다.

금초롱하우스

2025년 (금초통하쿠스) 세입·세출 결산 요약서

□ 세입 제안사유

후원금수입에서 예산 대비 세입이 일부 감소하여 결산 금액이 감액되었으며, 잡수입은 예산 대비 결산 금액이 소폭 감액되었으며, 이를 기준으로 세입 결산에 반영하고자 함.

□ 세출 제안사유

- 업무추진비는 기관운영비 및 회의비의 집행액 감소에 따라 예산 대비 결산 금액이 감액.
- 운영비에서 공공요금, 수용비 및 수수료, 기타운영비 등 감액.
- 재산조성비에서 자산취득비 집행 축소 및 시설장비유지비 집행 절감에 따른 감액.
- 사업비에서 운영비, 교육비, 복지사업비에서 아동 평균 인원 3명으로 사업비 감액.
- 세출 집행 잔액은 차기 회계연도로 이월 처리.

□ (금초롱하우스) 결산 총괄표

(단위: 원)

관	항	목	2025년 예산 (A)	2025년 결산 (B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2025년 예산 (A)	2025년 결산 (B)	증감 (B)-(A)
총계			324,961,000	324,393,651	- 567,349	총계			324,961,000	324,393,651	-567,349
재산수입					-	사무비			255,267,000	244,049,725	-11,217,275
	기본재산수입				-		인건비		230,654,940	227,322,862	-3,332,078
		기타수입			-		급여		159,951,270	159,951,270	-
보조금수입			268,840,000	268,840,000	-		제수당		37,140,660	34,725,370	-2,415,290
	보조금수입		268,840,000	268,840,000	-		퇴직적립금		14,704,542	15,514,562	810,020
		국고보조금	-	0	-		사회보험부담금		18,858,468	17,131,660	-1,726,808
		시도보조금	9,940,000	9,940,000	-		기타후생경비		-	-	-
		시군구보조금	258,900,000	258,900,000	-						-
후원금수입			11,200,000	10,643,280	- 556,720	업무추진비			2,610,000	1,320,600	-1,289,400
	후원금수입		11,200,000	10,643,280	- 556,720		기관운영비		2,210,000	1,159,500	-1,050,500
		지정후원금	1,200,000	705,000	- 495,000		회의비		400,000	161,100	-238,900
		비지정후원금	10,000,000	9,938,280	- 61,720	운영비			22,002,060	15,406,263	-6,595,797
전입금			5,000,000	5,000,000	-		여비		490,000	443,560	-46,440
	전입금		5,000,000	5,000,000	-		수용비및수수료		8,502,060	6,558,973	-1,943,087
		법인전입금	5,000,000	5,000,000	-		공공요금		6,900,000	4,432,850	-2,467,150
이월금			37,431,434	37,431,434	-		제세공과금		2,500,000	1,874,880	-625,120
	이월금		37,431,434	37,431,434	-		차량비		2,000,000	1,480,000	-520,000
		전년도이월금	3,233,132	3,233,132	-		기타운영비		1,610,000	616,000	-994,000
		전년도이월금(후원금)	34,198,302	34,198,302	-	재산조성비			13,000,000	8,430,000	-4,570,000
합수입			2,489,566	2,478,937	- 10,629		시설비		13,000,000	8,430,000	-4,570,000
	합수입		2,489,566	2,478,937	- 10,629		시설비		-	-	-
		기타예금이자수입	22,966	7,790	- 15,176		자산취득비		3,500,000	290,000	-3,210,000
		기타합수입	2,466,600	2,471,147	4,547		시설장비유지비		9,500,000	8,140,000	-1,360,000
						사업비			55,351,000	38,837,332	-16,513,668
							사업비		55,351,000	38,837,332	-16,513,668
								운영비	31,432,000	24,511,732	-6,920,268
								교육비	18,814,000	11,517,990	-7,296,010
								복지사업비	5,105,000	2,807,610	-2,297,390
						잡지출			-	11,146	11,146
							잡지출		-	11,146	11,146
								잡지출	-	11,146	11,146
						예비비			1,343,000	1,245,660	-97,340
							예비비		1,343,000	1,245,660	-97,340
								예비비	1,343,000	1,245,660	-97,340
						이월금			-	31,819,788	31,819,788
							이월금		-	31,819,788	31,819,788
								이월금	-	31,819,788	31,819,788

2025 세입결산서(금조통하우스)

단위:원

과 목			구분	보조금	기관부담	후원금	계
관	항	목					
재 산수입	기본재산수입	기타수입	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	-	-	-	-
			결산	-	-	-	-
			증감	-	-	-	-
		시도보조금	예산	9,940,000	-	-	9,940,000
			결산	9,940,000	-	-	9,940,000
			증감	-	-	-	-
		시군구보조금	예산	258,900,000	-	-	258,900,000
			결산	258,900,000	-	-	258,900,000
			증감	-	-	-	-
보조금수입	합계	예산	268,840,000	-	-	268,840,000	
		결산	268,840,000	-	-	268,840,000	
		증감	-	-	-	-	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	-	-	1,200,000	1,200,000
			결산	-	-	705,000	705,000
			증감	-	-	495,000	495,000
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	예산	-	-	10,000,000	10,000,000
			결산	-	-	9,938,280	9,938,280
			증감	-	-	61,720	61,720
후원금수입	합계	예산	-	-	11,200,000	11,200,000	
		결산	-	-	10,643,280	10,643,280	
		증감	-	-	556,720	556,720	
전입금	전입금	다른회계로부터의 전입금	예산	-	5,000,000	-	5,000,000
			결산	-	5,000,000	-	5,000,000
			증감	-	-	-	-

이월금	이월금	전년도 이월금	예산	1,273,215	1,959,917	34,198,302	37,431,434
			결산	1,273,215	1,959,917	34,198,302	37,431,434
			증감	-	-	-	-
잡수입	잡수입	기타매출이자수입	예산	13,185	4,083	5,698	22,966
			결산	4,875	105	2,810	7,790
			증감	8,310	3,978	2,888	15,176
		기타잡수입	예산	56,600	2,400,000	10,000	2,466,600
			결산	66,600	2,300,001	104,546	2,471,147
			증감	- 10,000	99,999	- 94,546	- 4,547
잡수입	합계	예산	69,785	2,404,083	15,698	2,489,566	
		결산	71,475	2,300,106	107,356	2,478,937	
		증감	- 1,690	103,977	- 91,658	10,629	
총계			예산	270,183,000	9,364,000	45,414,000	324,961,000
			결산	270,184,690	9,260,023	44,948,938	324,393,651
			증감	- 1,690	103,977	465,062	567,349

2025년 세출결산서(금초통하우스)

과 목			구분	보조금	기관부담금	후원금	계	비고
관	항	목						
사무비	인건비	급여	예산	159,951,270	-	-	159,951,270	
			결산	159,951,270	-	-	159,951,270	
			증감	-	-	-	-	
		제수당	예산	32,071,450	-	5,069,210	37,140,660	
			결산	32,071,450	-	2,653,920	34,725,370	
			증감	-	-	2,415,290	2,415,290	
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	14,104,542	-	600,000	14,704,542	
			결산	13,651,202	-	1,863,360	15,514,562	
			증감	453,340	-	1,263,360	810,020	
		사회보험부담금	예산	16,646,738	-	2,211,730	18,858,468	
			결산	16,646,738	-	484,922	17,131,660	
			증감	-	-	1,726,808	1,726,808	
	합계		예산	222,774,000	-	7,880,940	230,654,940	
			결산	222,320,660	-	5,002,202	227,322,862	
			증감	453,340	-	2,878,738	3,332,078	
	업무추진비	기관운영비	예산	210,000	1,000,000	1,000,000	2,210,000	
			결산	210,000	949,500	-	1,159,500	
			증감	-	50,500	1,000,000	1,050,500	
		직책보조비	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	-	-	
			증감	-	-	-	-	
		회의비	예산	200,000	200,000	-	400,000	
			결산	161,100	-	-	161,100	
			증감	38,900	200,000	-	238,900	
	합계		예산	410,000	1,200,000	1,000,000	2,610,000	
			결산	371,100	949,500	-	1,320,600	
			증감	38,900	250,500	1,000,000	1,289,400	
	운영비	여비	예산	490,000	-	-	490,000	
			결산	443,560	-	-	443,560	
			증감		-	-	-	
		수용비및수수료	예산	5,230,000	764,000	2,508,060	8,502,060	
			결산	5,229,878	-	1,329,095	6,558,973	
			증감	122	764,000	1,178,965	1,943,087	
		공공요금	예산	4,300,000	-	2,600,000	6,900,000	
			결산	3,874,060	-	558,790	4,432,850	
			증감	425,940	-	2,041,210	2,467,150	
			예산	1,230,000	-	1,270,000	2,500,000	

2025년 세출결산서(금초통하우스)

과 목			구분	보조금	기관부담금	후원금	계	비고
관	항	목						
		재세공과금	결산	1,154,880	-	720,000	1,874,880	
			증감	75,120	-	550,000	625,120	
		차량비	예산	1,300,000	-	700,000	2,000,000	
			결산	1,300,000	-	180,000	1,480,000	
			증감	-	-	520,000	520,000	
		기타 운영비	예산	10,000	800,000	800,000	1,610,000	
			결산	10,000	256,000	350,000	616,000	
			증감	-	544,000	450,000	994,000	
		합계	예산	12,560,000	1,564,000	7,878,060	22,002,060	
			결산	12,012,378	256,000	3,137,885	15,406,263	
			증감	547,622	1,308,000	4,740,175	6,595,797	
		합계	예산	235,744,000	2,764,000	16,759,000	255,267,000	
			결산	234,704,138	1,205,500	8,140,087	244,049,725	
			증감	1,039,862	1,558,500	8,618,913	11,217,275	
재산조 성비	시설비	자산취득비	예산	-	3,200,000	300,000	3,500,000	
			결산	-	-	290,000	290,000	
			증감	-	3,200,000	10,000	3,210,000	
		시설장비 유지비	예산	500,000	800,000	8,200,000	9,500,000	
			결산	487,000	800,000	6,853,000	8,140,000	
			증감	13,000	-	1,347,000	1,360,000	
		합계	예산	500,000	4,000,000	8,500,000	13,000,000	
			결산	487,000	800,000	7,143,000	8,430,000	
			증감	13,000	3,200,000	1,357,000	4,570,000	
	운영비	생계비	예산	9,500,000	2,400,000	4,748,000	16,648,000	
			결산	9,500,000	2,500,450	905,843	12,906,293	
			증감	-	- 100,450	3,842,157	3,741,707	
		수용기관경비	예산	1,503,070	200,000	1,300,000	3,003,070	
			결산	1,503,070	-	228,730	1,731,800	
			증감	-	200,000	1,071,270	1,271,270	
		피복비	예산	3,243,330	-	1,800,000	5,043,330	
			결산	3,243,330	-	840,700	4,084,030	
			증감	-	-	959,300	959,300	
		의료비	예산	950,000	-	1,050,000	2,000,000	
			결산	947,000	-	249,800	1,196,800	

2025년 세출결산서(금초통하우스)

과 목			구분	보조금	기관부담금	후원금	계	비고
관	항	목						
사업비		특별급식비	증감	3,000	-	800,200	803,200	
			예산	4,195,600	-	542,000	4,737,600	
			결산	4,195,600	-	397,209	4,592,809	
			증감	-	-	144,791	144,791	
			증감	-	-	144,791	144,791	
	합계		예산	19,392,000	2,600,000	9,440,000	31,432,000	
			결산	19,389,000	2,500,450	2,622,282	24,511,732	
			증감	3,000	99,550	6,817,718	6,920,268	
	교육비	학용품비	예산	245,050	-	200,000	445,050	
			결산	225,860	-	-	225,860	
			증감	19,190	-	200,000	219,190	
		도서구입비	예산	300,000	-	700,000	1,000,000	
			결산	286,200	-	-	286,200	
			증감	13,800	-	700,000	713,800	
		이미용비	예산	263,000	-	276,000	539,000	
			결산	263,000	-	40,000	303,000	
			증감	-	-	236,000	236,000	
		기타교육비	예산	9,795,950	-	7,034,000	16,829,950	
			결산	9,795,950	-	906,980	10,702,930	
			증감	-	-	6,127,020	6,127,020	
	합계		예산	10,604,000	-	8,210,000	18,814,000	
			결산	10,571,010	-	946,980	11,517,990	
			증감	32,990	-	7,263,020	7,296,010	
	사업비	복지사업비	예산	2,600,000	-	2,505,000	5,105,000	
			결산	2,596,110	-	211,500	2,807,610	
			증감	3,890	-	2,293,500	2,297,390	
	합계		예산	2,600,000	-	2,505,000	5,105,000	
			결산	2,596,110	-	211,500	2,807,610	
			증감	3,890	-	2,293,500	2,297,390	
	합계		예산	32,596,000	2,600,000	20,155,000	55,351,000	
			결산	32,556,120	2,500,450	3,780,762	38,837,332	
			증감	39,880	99,550	16,374,238	16,513,668	
잡지출	잡지출	잡지출	예산	-	-	-	-	
			결산	-	-	11,146	11,146	

2025년 세출결산서(금초통하우스)

과 목			구분	보조금	기관부담금	후원금	계	비고
관	항	목						
			증감	-	-	11,146	- 11,146	
예비비	예비비	반환금	예산	1,343,000	-	-	1,343,000	
			결산	1,245,660	-	-	1,245,660	
			증감	97,340	-	-	97,340	
이월금	이월금	이월금	예산	-	-	-	-	
			결산	1,191,772	4,754,073	25,873,943	31,819,788	
			증감	- 1,191,772	- 4,754,073	- 25,873,943	- 31,819,788	
총 계			예산	270,183,000	9,364,000	45,414,000	324,961,000	
			결산	270,184,690	9,260,023	44,948,938	324,393,651	
			증감	- 1,690	103,977	465,062	567,349	