

2026년 1차 세입·세출 추경예산(안)

금초롱하우스

예 산 총 칙

제1조 금초롱하우스의 2026년도 1차 추가경정예산은 다음과 같이 규정한다.

제2조 금초롱하우스의 세입·세출 예산 총액은 각각 370,000천원으로 한다.

제3조 1) 세입의 주요 재원은 아래와 같다.

입소자부담금	0 천원
보조금	315,838 천원
후원금	14,300 천원
요양급여	- 천원
전입금	5,000 천원
이월금	31,820 천원
잡수입	3,042 천원

2) 세출의 주요 내용은 아래와 같다.

사무비(인건비, 운영비)	295,772 천원
재산조성비(시설비)	12,538 천원
사업비(운영비, 사업비)	60,476 천원
잡지출	- 천원
예비비 및 기타	1,214 천원
적립금 및 준비금	- 천원

제4조 2026년도 명시 이월사업은 명시 이월 사업비 명세서와 같다.

제5조 2026년도 계속비 사업은 계속비 조서와 같다.

제6조 운영충당적립금, 환경개선준비금은 시군구의 사전보고와 이사회의 의결을 득한 후 적립한다.

제7조 세출경비가 부족 할 경우에는 『사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제 16조』에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간 전용은 법인 이사 또는 시설의 장의 승인으로 전용이 가능하다.

제8조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2026년도 1차 추가경정예산서 요약서

□ 세입 증감 비율 및 사유

2026년 세입 예산 370,000천원(2026년 본예산 365,100천원 대비 4,900천원 증액 2%↑)

▶ 신한은행 입소아동 지정후원금 3,000천원 증액

▶ 난방비 보조금 600천원 증액

▶ 종사자 식비 550천원 증액과 이월금 증액 640천원

□ 세출 증감 비율 및 사유

▶ 사무비>인건비>급여(기정 192,713천원 -> 경정 193,731천원, 1,017천원 증액, 1%↑)

(사유) 2026년 사회복지시설 종사자 인건비가이드라인 종사자 호봉 반영

▶ 사무비>인건비>사회보험부담금 (본예산 20,800천원 -> 경정 18,000천원, 2,800천원 감액, 16%↓)

(사유) 종사자 인건비 재계산에 따른 사회보험부담금 감액

▶ 재산조성비>시설비>자산취득비(본예산 6,500천원 -> 경정 7,538천원, 1,038천원 증액, 16%↑)

(사유) 아동책상 구입, 아동 컴퓨터 및 모니터 구입에 따른 자산취득비 증액

▶ 재산조성비>시설비>시설장비유지비(본예산 4,000천원 -> 경정 5,000천원, 1,000천원 증액, 25%↑)

(사유) 시설 노후화로 인해 시설장비유지보수를 위한 시설장비유지비 증액

▶ 사업비>운영비>수용기관경비 (본예산 3,000천원 -> 추경 6,000천원으로 3,000원 증액, 100%↑)

(사유) 2026년 입소아동에게 필요한 물품 구입비용으로 인한 사업비 증액

▶ 사업비>운영비>특별급식비 (본예산 1,872천원 -> 2,912천원으로 1,040천원 증액, 55%↑)

(사유) 주말외식이 생계비로 편입되고 간식이 특별급식비로 목 변경으로 인한 증액

▶ 사업비>교육비>교통비 (본예산 0천원 -> 960천원으로 960천원 증액)

(사유) 기타교육비로 모두 책정되어 있던 예산과목을 교복비, 교통비, 학습지원비 등으로 세분화에 따른 증액

▶ 사업비>교육비>교복비 (본예산 0천원 -> 600천원으로 600천원 증액)

(사유) 기타교육비로 모두 책정되어 있던 예산과목을 교복비, 교통비, 학습지원비 등으로 세분화에 따른 증액

▶ 사업비>교육비>학습지원비 (본예산 0천원 -> 2,400천원으로 2,400천원 증액)

(사유) 기타교육비로 모두 책정되어 있던 예산과목을 교복비, 교통비, 학습지원비 등으로 세분화에 따른 증액

▶ 사업비>교육비>기타교육비 (본예산 18,938천원 -> 2,400천원으로 16,538천원 감액, 87%↓)

(사유) 기타교육비에 있던 사업들이 교육 및 정서지원사업비로 재편성됨

▶ 사업비>복지사업비>정서교육사업비 (본예산 0천원 -> 13,544천원으로 13,544천원 증액)

(사유) 기타교육비에 있던 사업들이 정서교육사업비로 재편성됨

□ 2026년 1차 추가경정예산 총괄표

□ 시설명 금조롱하우스

(단위:원)

관	항	목	2026년 예산 (A)	2026년 1차추경예산(B)	증감 (B)-(A)	관	항	목	2026년 예산 (A)	2026년 1차추경예산(B)	증감 (B)-(A)						
총계			365,100,000	370,000,000	4,900,000	총계			365,100,000	370,000,000	4,900,000						
사업수입			-	-	0	사무비			297,572,000	295,772,000	▲1,800,000						
	사업수입		-	-	0		인건비			271,512,000	269,712,000	▲1,800,000					
		사업수입	-	-	0				기본급	192,713,100	193,731,000	1,017,900					
보조금수입		315,238,000	315,838,000	600,000	제수당				39,558,900	39,541,000	▲17,900						
	보조금	315,238,000	315,838,000	600,000	폐직급 및 퇴직직급금				18,200,000	18,200,000	0						
		시도보조금	9,840,000	9,840,000	0				사회보험부담비용	20,800,000	18,000,000	▲2,800,000					
		시군구보조금	305,398,000	305,998,000	600,000		기타후생경비	240,000	240,000	0							
후원금수입			11,200,000	14,300,000	3,100,000		업무추진비		3,100,000	3,100,000	0						
	후원금		11,200,000	14,300,000	3,100,000			기관운영비	2,700,000	2,700,000	0						
		지정후원금	1,200,000	4,300,000	3,100,000			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		22,960,000	22,960,000	0						
	전입금		5,000,000	5,000,000	0			여비	1,000,000	1,000,000	0						
		법인전입금	5,000,000	5,000,000	0			수용비,수수료	8,960,000	8,960,000	0						
		법인전입금(후원금)	-	-	0			공공요금	6,900,000	6,900,000	0						
이월금			31,175,000	31,819,788	644,788			제세공과금	2,500,000	2,500,000	0						
	이월금		31,175,000	31,819,788	644,788			차량비	2,000,000	2,000,000	0						
		전년도이월금	5,105,000	5,945,845	840,845	기타운영비		1,600,000	1,600,000	0							
		전년도이월금(후원금)	26,070,000	25,873,943	▲196,057	재산조성비		10,500,000	12,538,000	2,038,000							
잡수입			2,487,000	3,042,212	555,212		시설비		10,500,000	12,538,000	2,038,000						
	잡수입		2,487,000	3,042,212	555,212			시설비	-	-	0						
		기타예금이자수입	42,000	22,212				자산취득비	6,500,000	7,538,000	1,038,000						
		기타잡수입	2,445,000	3,020,000	575,000			시설장비유지비	4,000,000	5,000,000	1,000,000						
						사업비			56,866,000	60,476,000	3,610,000						
							운영비		29,432,000	32,456,000	3,024,000		생계비	17,560,000	17,144,000	▲416,000	
								수용기관경비	3,000,000	6,000,000	3,000,000		피복비	5,000,000	4,400,000	▲600,000	
								의료비	2,000,000	2,000,000	0		특별급식비	1,872,000	2,912,000	1,040,000	
								교육비		21,014,000	8,536,000		▲12,478,000	학용품비	500,000	600,000	100,000
								도서구입비	1,000,000	1,000,000	0		이미용비	576,000	576,000	0	
								교통비	-	960,000	960,000		교복비	-	600,000	600,000	
							학습지원비	-	2,400,000	2,400,000	기타교육비	18,938,000	2,400,000	▲16,538,000			
							복지사업비		6,420,000	19,484,000	13,064,000		상담및치료사업비	5,605,000	5,125,000	▲480,000	
								조직및홍보사업비	815,000	815,000	0		정서교육사업비	-	13,544,000	13,544,000	
								잡지출		-	-		0		잡지출	-	-
							예비비 및 기타		162,000	1,214,000	1,052,000	예비비 및 기타			162,000	1,214,000	1,052,000
								예비비	-	-	0		예비비	-	-	0	
								반환금	162,000	1,214,000	1,052,000		반환금	162,000	1,214,000	1,052,000	