
2025년도 세입세출 1차추경 예산(안)
(시설회계)

사회복지법인 두리원

2025년 세입세출 1차추경 예산안 총괄표

(단위:원)

순번	세입					세출					
	관	항	본예산(A)	1차추경(B)	증감액(B-A)	관	항	본예산(A)	1차추경(B)	증감액(B-A)	
1	입소자 부담금수입	입소비용수입				사무비	인건비	895,514,010	882,724,247	-12,789,763	
2	보조금수입	보조금수입	1,259,109,550	1,245,676,740	-13,432,810		업무추진비	15,800,000	15,800,000	0	
3	후원금수입	후원금수입	324,077,000	324,077,000	0		운영비	46,465,970	55,390,771	8,924,801	
4	전입금	전입금	0	1,617,120	1,617,120	재산조성비	시설비	510,603,400	511,545,365	941,965	
5	이월금	이월금	0	27,033,751	27,033,751	사업비	운영비	113,436,840	113,929,870	493,030	
							프로그램사업비	20,078,030	24,563,389	4,485,359	
6	잡수입	잡수입	18,734,200	18,734,200	0	잡지출	잡지출	0	0	0	
						예비비 및 기타	반환금	22,500	13,185,169	13,162,669	
세입합계			1,601,920,750	1,617,138,811	15,218,061	세출합계			1,601,920,750	1,617,138,811	15,218,061

2025년도 세입세출 1차추경 예산안[세입]

(단위:원)

과 목			본예산(A)	1차추경(B)	증감액(B-A)	보조금	자부담	후원금	산출기초				
관	항	목											
총계			1,601,920,750	1,615,521,691	13,600,941	1,258,861,909	20,128,695	338,148,207					
보조금수입													
보조금 수입			1,259,109,550	1,245,676,740	-13,432,810	1,245,676,740	0	0					
		국고보조금	814,047,846	804,397,583	-9,650,263	804,397,583			장애인거주시설 운영지원	885,977,710(1년)	×	0.7 =	620,184,397
									기능보강	211,226,000(1년)	×	0.5 =	105,613,000
									생계급여	87,333,540(1년)	×	0.9 =	78,600,186
		시도보조금	56,568,584	55,888,370	-680,214	55,888,370			장애인거주시설 운영지원	885,977,710(1년)	×	0.045 =	39,868,997
									생계급여	87,333,540(1년)	×	0.07 =	6,113,348
									4종	8,610,000(1년)	×	0.3 =	2,583,000
									6종	47,354,300(1년)	×	0.1 =	4,735,430
									종사자 연장야간	5,175,190(1년)	×	0.5 =	2,587,595
		시군구보조금	388,493,120	385,390,787	-3,102,333	385,390,787			장애인거주시설 운영지원	885,977,710(1년)	×	0.255 =	225,924,316
									기능보강	211,226,000(1년)	×	0.5 =	105,613,000
									생계급여	87,333,540(1년)	×	0.03 =	2,620,006
									4종	8,610,000(1년)	×	0.7 =	6,027,000
									6종	47,354,300(1년)	×	0.9 =	42,618,870
									종사자 연장야간	5,175,190(1년)	×	0.5 =	2,587,595

후원금									
	후원금	324,077,000	324,077,000	0			324,077,000		
	지정후원금	308,877,000	308,877,000	0			308,877,000	명절 연말 격려금 및 기타	1,000,000 × 4분기 = 4,000,000
								바자회	20,000,000 × 1회 = 20,000,000
								중축공사 모금	270,477,000 × 1년 = 270,477,000
								정기이체	1,200,000 × 12개월 = 14,400,000
	비지정후원금	15,200,000	15,200,000	0			15,200,000	자동이체	1,200,000 × 4분기 = 4,800,000
								CMS	2,100,000 × 4분기 = 8,400,000
								명절 연말 격려금 및 기타	1,000,000 × 2회 = 2,000,000
전입금									
	전입금	0	1,617,120	1,617,120	0	0	1,617,120		
	법인 전입금 (후원금)	0	1,617,120	1,617,120			1,617,120	법인 전입금(후원금)	= 1,617,120
이월금									
	이월금	0	27,033,751	27,033,751	13,162,669	1,434,995	12,436,087		
	전년도이월금	0	14,597,664	14,597,664	13,162,669	1,434,995		보조금 이월금	= 13,162,669
								자부담	= 941,965
								급식비	= 493,030
	전년도월금(후 원금)	0	12,436,087	12,436,087			12,436,087	바자회	= 5,685,359
								비지정후원금	= 2,107,681
								지정후원금	= 4,643,047
잡수입									
	잡수입	18,734,200	18,734,200	0	22,500	18,693,700	18,000		
	기타예금이자수 입	41,400	41,400	0	22,500	900	18,000	예금이자	20,700 × 2회 = 41,400
	기타잡수입	18,692,800	18,692,800	0		18,692,800		직원 급식비 (16명)	1,174,400 × 12개월 = 14,092,800
								실습비	1,150,000 × 4분기 = 4,600,000

2025년도 세입세출 1차추경 예산안[세출]

(단위:원)

과목		본예산(A)	1차추경(B)	증감액(B-A)	보조금	자부담	후원금	산출기초						
관	항							목	세	세	세	세	세	세
총계		1,601,920,750	1,617,138,811	15,218,061	1,258,861,909	20,128,695	338,148,207							
사무비		957,779,980	953,915,018	-3,864,962	921,949,170	4,100,000	27,865,848							
인건비		895,514,010	882,724,247	-12,789,763	875,677,200	0	7,047,047							
급여		555,201,000	547,113,000	-8,088,000	547,113,000									
								시설장	15,106,000	×	4분기	=	60,424,000	
								생활교사(10호봉)	2,882,000	×	12개월	=	34,584,000	
								생활교사(12호봉)	8,471,000	×	4분기	=	33,884,000	
								생활교사(13호봉)	3,158,000	×	12개월	=	37,896,000	
								생활교사(13호봉)	3,123,000	×	12개월	=	37,476,000	
								생활교사(9호봉)	7,785,250	×	4개월	=	31,141,000	
								생활교사(3호봉)	2,167,750	×	12개월	=	26,013,000	
								생활교사(5호봉)	2,298,000	×	10개월	=	22,980,000	
								생활교사(3호봉)	2,193,750	×	12개월	=	26,325,000	
								생활교사(7호봉)	7,159,000	×	4분기	=	28,636,000	
								생활교사(5호봉)	2,283,250	×	12개월	=	27,399,000	
								생활교사(13호봉)	2,916,750	×	12개월	=	35,001,000	
								간호사조무사(16호봉)	3,123,500	×	12개월	=	37,482,000	
								조리원(5호봉)	2,176,000	×	10개월	=	21,760,000	
								조리원(4호봉)	2,138,000	×	12개월	=	25,656,000	
								생활재활교사(4호봉,6종)	2,194,000	×	12개월	=	26,328,000	
								축탁의	2,844,000	×	12개월	=	34,128,000	
제수당		193,814,490	189,121,450	-4,693,040	189,121,450			시간 외 근무수당	121,877,640(15명)	×	1년	=	121,877,640	
								종사자 상여금 (설, 추석, 휴가비)	23,428,200(14명)	×	2회	=	46,856,400	
								시간 외 근무수당(6종)	4,689,820	×	1년	=	4,689,820	
								종사자 상여금(6종)	1,306,200		2회	=	2,612,400	
								가족수당(6종)	100,000	×	12개월	=	1,200,000	
								가족수당(운영지원)	6,710,000(9명)	×	1년	=	6,710,000	
								종사자 연장수당 (종사자 연장야간수당)	5,175,190	×	1년	=	5,175,190	
퇴직금 및 퇴직적립금		59,573,040	59,294,940	-278,100	59,294,940			퇴직적립금	711,539,280	÷	12개월	=	59,294,940	

사회보험 부 담금	80,031,480	79,657,810	-373,670	79,657,810		사회보험	764,690,506	×	10.417%	= 79,657,810
기타후생경 비	6,894,000	7,537,047	643,047	490,000	7,047,047	종사자 격려금 (워크샵등)	7,047,047	×	1년	= 7,047,047
						직원교육비		×	1년	=
						독감예방접종(14명)	490,000	×	1회	= 490,000
업무추진비	15,800,000	15,800,000	0	0	3,800,000	12,000,000				
기관운영비	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000	종사자 격려금 (경조사등)	500,000	×	4분기	= 2,000,000
						기관운영비 (봉사자, 후원자등)	250,000	×	4분기	= 1,000,000
직책보조비	12,000,000	12,000,000	0		12,000,000	직책보조비(시설장)	500,000	×	12개월	= 6,000,000
						직책보조비(사무국장)	300,000	×	12개월	= 3,600,000
						직책보조비(팀장)	200,000	×	12개월	= 2,400,000
회의비	800,000	800,000	0		800,000	운영위원회, 인권지킴이단 회의등 각종 회의	800,000	×	1년	= 800,000
운영비	46,465,970	55,390,771	8,924,801	46,271,970	300,000	8,818,801				
여비	300,000	300,000	0	300,000		여비 및 출장비	300,000	×	1년	= 300,000
수용비 및 수 수료	12,094,000	17,318,801	5,224,801	12,000,000	5,318,801	사무용품 및 일반소모품 구입 등	386,500	×	4분기	= 1,546,000
						정수기 임대료	80,000	×	12개월	= 960,000
						CMS수수료	44,000	×	12개월	= 528,000
						CCTV운영수수료	55,000	×	12개월	= 660,000
						주차료, 통행료 등 기타	100,000	×	12개월	= 1,200,000
						복합기 대여료	160,000	×	12개월	= 1,920,000
						잡자재, 기타물품등	225,000	×	12개월	= 2,700,000
						각종수수료	3,724,801	×	1년	= 3,724,801
						홈페이지 관리비	600,000	×	1년	= 600,000
						쓰레기봉투 및 폐기물 처 리 등	100,000	×	12개월	= 1,200,000
						세무사무소 수수료	190,000	×	12개월	= 2,280,000
공공요금	22,000,000	25,700,000	3,700,000	23,200,000	2,500,000	전화, 인터넷요금등	250,000	×	12개월	= 3,000,000
						전기요금	3,925,000	×	4분기	= 15,700,000
						상하수도요금	725,000	×	4분기	= 2,900,000
						도시가스요금	725,000	×	4분기	= 2,900,000
						우편료	100,000	×	12개월	= 1,200,000
제세공과금	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		차량보험료 4대	965,000	×	4회	= 3,860,000
						자동차세 및 환경개선 부 담금등	160,000	×	2회	= 320,000
						협회비 (남사협, 법정시설연합회 등)	360,000	×	2회	= 720,000

								상해보험 가입비 (3명)	60,000	×	1회	= 60,000
								회계보험 가입비	40,000	×	1회	= 40,000
	차량비	6,771,970	6,771,970	0	5,771,970		1,000,000	차량유류비	625,000	×	4분기	= 2,500,000
								차량유류비(6종)	900,000	×	4분기	= 3,600,000
								차량정비유지비	671,970	×	1년	= 671,970
	기타운영비	300,000	300,000	0			300,000	기타운영비	300,000	×	1회	= 300,000
재산조성비		510,603,400	511,545,365	941,965	219,226,000	1,442,365	290,877,000					
시설비		510,603,400	511,545,365	941,965	219,226,000	1,442,365	290,877,000					
	시설비	501,703,000	501,703,000	0	211,226,000		290,477,000	두리원 중축 공사	481,703,000	×	1년	= 481,703,000
								소방설비공사	20,000,000	×	1년	= 20,000,000
	자산취득비	500,400	1,442,365	941,965		1,442,365		비품구입	1,442,365	×	1년	= 1,442,365
	시설장비 유지비	8,400,000	8,400,000	0	8,000,000		400,000	소방시설관리비	80,000	×	12개월	= 960,000
								승강기 관리비	120,000	×	12개월	= 1,440,000
								시설물 유지보수등	1,500,000	×	4분기	= 6,000,000
사업비		133,514,870	138,493,259	4,978,389	104,501,570	14,586,330	19,405,359					
운영비		113,436,840	113,929,870	493,030	98,943,540	14,586,330	400,000					
	생계비	104,408,840	104,901,870	493,030	90,315,540	14,586,330		주 . 부식비		×	1년	=
								부식비(4종)	955,500	×	4분기	= 3,822,000
								주 . 부식비(생계급여)	86,493,540	×	1년	= 86,493,540
								주 . 부식비(직원)	14,586,330	×	1년	= 14,586,330
	피복비	1,680,000	1,680,000	0	1,680,000		0	입소자 의류구입비 (후원)		×	1회	=
								설, 장애인의날, 추석, 연 말 의류구입비 (4종)	420,000	×	4분기	= 1,680,000
	의료비	3,840,000	3,840,000	0	3,840,000			의료비	1,000,000	×	1년	= 1,000,000
								입소자 간병인비(6종)	100,000	×	20회	= 2,000,000
								입소자 건강잔단비(4종)	840,000	×	1년	= 840,000
	특별급식비	2,668,000	2,668,000	0	2,268,000		400,000	설, 추석, 장애인의 날, 연말 특별급식비(4종)	252,000	×	4분기	= 1,008,000
								간식비	100,000	×	4분기	= 400,000
								간식비(4종)	315,000	×	4분기	= 1,260,000
	연료비	840,000	840,000	0	840,000			연료비(생계급여)	840,000	×	1회	= 840,000
사업비		20,078,030	24,563,389	4,485,359	5,558,030	0	19,005,359					
	사회심리재 활 사업비	5,450,800	5,450,800	0	3,650,800		1,800,000	동물농장 텃밭 프로그램	50,800	×	1년	= 50,800
								어버이날, 스승의날 행사	300,000	×	2회	= 600,000
								난타 프로그램	400,000	×	12개월	= 4,800,000
	사회재활 사 업비	13,719,630	18,204,989	4,485,359	1,819,630		16,385,359	산행, 물놀이 및 나들이	1,819,630	×	1년	= 1,819,630
								명절행사	1,000,000	×	2회	= 2,000,000
								요리프로그램	100,000	×	12개월	= 1,200,000
								연말행사	1,500,000	×	1회	= 1,500,000
								두리원 김장 프로그램	4,000,000	×	1회	= 4,000,000
								두리원 여행	3,200,000	×	1회	= 3,200,000

								바자회준비	4,485,359	×	1회 =	4,485,359
								배드민턴	87,600	×	1년 =	87,600
								스태킹	100,000	×	1년 =	100,000
								볼링	50,000	×	12개월 =	600,000
								탁구	10,000	×	12개월 =	120,000
	운동재활사업비	907,600	907,600	0	87,600		820,000					
	의료재활사업비	0	0	0			0					
	예비비 및 기타	22,500	13,185,169	13,162,669	13,185,169	0	0					
	예비비 및 기타	22,500	13,185,169	13,162,669	13,185,169	0	0					
	반환금	22,500	13,185,169	13,162,669	13,185,169			보조금 반환금	13,185,169	×	1년 =	13,185,169