

예 산 총 칙

해피하우스 단기거주시설의 2026년도 총세입 세출은 610,418,000원이다

1. 예산내용

세입의 주요 재원은 다음과 같다.

입소자부담금	32,430,000	원
보조금	558,254,000	원
후원금	6,750,000	원
전입금	1,000,000	원
이월금	5,027,000	원
잡수입	6,957,000	원

또한 세출의 내용은 다음과 같다.

사무비(인건비/업무추진비/운영비)	573,648,000	원
재산조성비(자산취득비/시설비)	709,000	원
사업비(생계비/프로그램사업비)	35,929,000	원
잡지출 및 예비비	132,000	원

2. 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정 후원금 ,법인 전입금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원 목적에 적절한 경우 먼저 사용 할수 있으며, 이는 차기 경정예산에 반영 하여야 한다.

3. 모든 예산집행은 사회복지 재무회계 규칙에 따른다.

해피하우스 단기거주시설

2026년 1차 해피하우스 추가경정예산 총괄표

(단위:원)

세			입			
예 산 과 목			2026년 예산 (A)	2026년 1차 추경 예산 (B)	증감 (B-A)	
관	항	목			금액	비율
세 입 계			610,216,000	610,418,000	202,000	0%
입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	38,100,000	32,430,000	- 5,670,000	-15%
보조금수입	보조금수입	국고, 시군구보조금	557,833,000	558,254,000	421,000	0%
후원금수입	후원금수입	후원금	2,490,000	6,750,000	4,260,000	171%
전입금	전입금	법인전입금	3,000,000	1,000,000	- 2,000,000	-67%
이월금	이월금	이월금	2,533,000	5,027,000	2,494,000	98%
잡수입	잡수입	잡수입	6,260,000	6,957,000	697,000	11%

(단위:원)

세			출			
예 산 과 목			2026년 예산 (A)	2026년 1차 추경 예산 (B)	증감 (B-A)	
관	항	목			금액	비율
세 출 계			610,216,000	610,418,000	202,000	0%
사무비	인건비	급여, 제수당 등	539,333,000	540,545,000	1,212,000	0%
	업무추진비	기관운영비, 회의비	1,990,000	2,010,000	20,000	1%
	운영비	여비, 수용비 등	28,739,000	31,093,000	2,354,000	8%
재산조성비	시설비	시설비, 자산취득비	850,000	709,000	- 141,000	-17%
사업비	운영비	생계비 등	25,240,000	18,450,000	- 6,790,000	-27%
	사업비	사업비	13,960,000	17,479,000	3,519,000	25%
잡지출	잡지출	잡지출	30,000	51,000	21,000	70%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	74,000	81,000	7,000	9%

2026 회계연도 1차 추가경정 세입·세출 예산서

(세입부)

(단위 : 천원)

과 목			2026년 1차 추경 예산액(B)	2026년 예산액(A)	전 예산액대비(B-A)	
관	항	목			증	감
입소자부담금수입			32,430	38,100	0	5,670
	입소비용수입		32,430	38,100	0	5,670
		입소비용수입	32,430	38,100	0	5,670
보조금수입			558,254	557,833	421	0
	보조금수입		558,254	557,833	421	0
		시군구보조금	558,254	557,833	421	0
후원금수입			6,750	2,490	4,260	0
	후원금수입		6,750	2,490	4,260	0
		지정후원금	6,750	2,390	4,360	0
		비지정후원금	0	100	0	100
전입금			1,000	3,000	0	2,000
	전입금		1,000	3,000	0	2,000
		법인전입금(후원금)	1,000	3,000	0	2,000
이월금			5,027	2,533	2,494	0
	이월금		5,027	2,533	2,494	0
		전년도이월금	3,709	2,000	1,709	0
		전년도이월금(후원금)	1,318	533	785	0
잡수입			6,957	6,260	697	0
	잡수입		6,957	6,260	697	0
		기타예금이자수입	67	60	7	0
		기타잡수입	6,890	6,200	690	0
합 계			610,418	610,216	7,872	7,670

(세출부)

(단위 : 천원)

과 목			2026년 1차 추경 예산액(B)	2026년 예산액(A)	전예산액대비(B-A)	
관	항	목			증	감
사무비			573,648	570,062	3,586	0
	인건비		540,545	539,333	1,212	0
		급여	331,136	329,253	1,883	0
		제수당	123,393	121,488	1,905	0
		퇴직금및퇴직적립금	37,878	37,206	672	0
		일용잡급	2,610	0	2,610	0
		사회보험부담금	42,528	45,768	0	3,240
		기타후생경비	3,000	5,618	0	2,618
	업무추진비		2,010	1,990	20	0
		기관운영비	110	200	0	90
		회의비	1,900	1,790	110	0
	운영비		31,093	28,739	2,354	0
		여비	50	90	0	40
		수용비및수수료	6,620	4,069	2,551	0
		공공요금	5,293	5,276	17	0
		제세공과금	2,790	3,040	0	250
		차량비	1,476	1,380	96	0
		기타운영비	14,864	14,884	0	20

과 목			2026년 1차 추경 예산액(B)	2026년 예산액(A)	전예산액대비(B-A)	
관	항	목			증	감
재산조성비			709	850	0	141
	시설비		709	850	0	141
		시설비	352	700	0	348
		자산취득비	107	50	57	0
		시설장비유지비	250	100	150	0
사업비			35,929	39,200	0	3,271
	운영비		18,450	25,240	0	6,790
		생계비	17,000	23,800	0	6,800
		수용기관경비	120	240	0	120
		의료비	830	650	180	0
		특별급식비	500	550	0	50
	사업비		17,479	13,960	3,519	0
		사회심리재활사업비	17,299	13,760	3,539	0
		교육재활사업비	180	200	0	20
잡지출			51	30	21	0
	잡지출		51	30	21	0
		잡지출	51	30	21	0
예비비및기타			81	74	7	0
	예비비및기타		81	74	7	0
		예비비	21	34	0	13
		반환금	60	40	20	0
합 계			610,418	610,216	3,614	3,412