

예 산 총 칙

해피하우스 단기거주시설의 2025년도 총세입 세출은 602,882,000원이다

1. 예산내용

세입의 주요 재원은 다음과 같다.

입소자부담금	40,470,000	원
보조금	545,096,000	원
후원금	1,800,000	원
전입금	5,000,000	원
이월금	4,470,000	원
잡수입	6,046,000	원

또한 세출의 내용은 다음과 같다.

사무비(인건비/업무추진비/운영비)	526,096,000	원
재산조성비(자산취득비/시설비)	1,780,000	원
사업비(생계비/프로그램사업비)	42,137,000	원
잡지출 및 예비비	350,000	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

2025 회계연도 세입·세출 예산서

(세입부)

(단위 : 천원)

과 목			2025년 1차 추경 예산액(B)	2025년 예산액(A)	전 예산액대비(B-A)	
관	항	목			증	감
입소자부담금수입			40,470	40,470	0	0
	입소비용수입		40,470	40,470	0	0
		입소비용수입	40,470	40,470	0	0
보조금수입			545,096	511,326	33,770	0
	보조금수입		545,096	511,326	33,770	0
		시군구보조금	545,096	511,326	33,770	0
후원금수입			1,800	1,800	0	0
	후원금수입		1,800	1,800	0	0
		지정 후원금	1,700	1,700	0	0
		비지정 후원금	100	100	0	0
전입금			5,000	5,000	0	0
	전입금		5,000	5,000	0	0
		법인전입금(후원금)	5,000	5,000	0	0
이월금			4,470	4,470	0	0
	이월금		4,470	4,470	0	0
		전년도이월금	3,000	3,000	0	0
		전년도이월금(후원금)	1,470	1,470	0	0

과목			2025년 1차 추경 예산액(B)	2025년 예산액(A)	전예산액대비(B-A)	
관	항	목			증	감
잡수입			6,046	6,046	0	0
	잡수입		6,046	6,046	0	0
		기타예금이자수입	46	46	0	0
		기타잡수입	6,000	6,000	0	0
합계			602,882	569,112	33,770	0

(세출부)

(단위 : 천원)

과 목			2025년 1차 추경 예산액(B)	2025년 예산액(A)	전 예산액대비(B-A)	
관	항	목			증	감
사무비			558,615	524,845	33,770	0
	인건비		526,096	492,326	33,770	0
		급여	315,098	300,498	14,600	0
		제수당	125,027	111,256	13,771	0
		퇴직금및퇴직적립금	36,677	34,313	2,364	0
		사회보험부담금	43,750	40,889	2,861	0
		기타후생경비	5,544	5,370	174	0
	업무추진비		2,700	2,700	0	0
		기관운영비	700	700	0	0
		회의비	2,000	2,000	0	0
	운영비		29,819	29,819	0	0
		여비	180	180	0	0
		수용비및수수료	17,739	17,739	0	0
		공공요금	5,336	5,336	0	0
		제세공과금	3,100	3,100	0	0
		차량비	2,440	2,440	0	0
		기타운영비	1,024	1,024	0	0

과 목			2025년 1차 추경 예산액(B)	2025년 예산액(A)	전 예산액대비(B-A)	
관	항	목			증	감
재산조성비			1,780	1,780	0	0
	시설비		1,780	1,780	0	0
		시설비	300	300	0	0
		자산취득비	1,300	1,300	0	0
		시설장비유지비	180	180	0	0
사업비			42,137	42,137	0	0
	운영비		25,757	25,757	0	0
		생계비	23,200	23,200	0	0
		수용기관경비	1,200	1,200	0	0
		의료비	857	857	0	0
		특별급식비	500	500	0	0
	사업비		16,380	16,380	0	0
		사회심리재활사업비	16,240	16,240	0	0
		교육재활사업비	140	140	0	0
잡지출			30	30	0	0
	잡지출		30	30	0	0
		잡지출	30	30	0	0

과목			2025년 1차 추경 예산액(B)	2025년 예산액(A)	전예산액대비(B-A)	
관	항	목			증	감
예비비및기타			320	320	0	0
	예비비및기타		320	320	0	0
		예비비	280	280	0	0
		반환금	40	40	0	0
합계			602,882	569,112	33,770	-