

예산총칙

해피하우스 단기거주시설의 2025년도 총세입 세출은 569,112,000원이다

1. 예산내용

세입의 주요 재원은 다음과 같다.

입소자부담금	40,470,000	원
보조금	511,326,000	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)	524,845,000	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 예산액(B)	2024년 예산액(A)	전 예산액대비(B-A)	
관	항	목			증	감
입소자부담금수입			40,470	35,800	4,670	0
	입소비용수입		40,470	35,800	4,670	0
		입소비용수입	40,470	35,800	4,670	0
보조금수입			511,326	497,404	13,922	0
	보조금수입		511,326	497,404	13,922	0
		시군구보조금	511,326	497,404	13,922	0
후원금수입			1,800	8,335	0	6,535
	후원금수입		1,800	8,335	0	6,535
		지정 후원금	1,700	8,035	0	6,335
		비지정 후원금	100	300	0	200
전입금			5,000	3,400	1,600	0
	전입금		5,000	3,400	1,600	0
		법인전입금(후원금)	5,000	3,400	1,600	0
이월금			4,470	20,900	0	16,430
	이월금		4,470	20,900	0	16,430
		전년도이월금	3,000	20,198	0	17,198
		전년도이월금(후원금)	1,470	702	768	0

과 목			2025년 예산액(B)	2024년 예산액(A)	전 예산액대비(B-A)	
관	항	목			증	감
잡수입			6,046	6,353	0	307
	잡수입		6,046	6,353	0	307
		기타예금이자수입	46	76	0	30
		기타잡수입	6,000	6,277	0	277
합 계			569,112	572,192	20,192	23,272

(세출부)

(단위 : 천원)

과 목			2025년 예산액(B)	2024년 예산액(A)	전 예산액대비(B-A)	
관	항	목			증	감
사무비			524,845	512,920	11,925	0
	인건비		492,326	479,929	12,397	0
		급여	300,498	299,567	931	0
		제수당	111,256	104,017	7,239	0
		퇴직금및퇴직적립금	34,313	36,310	0	1,997
		사회보험부담금	40,889	34,660	6,229	0
		기타후생경비	5,370	5,375	0	5
	업무추진비		2,700	1,686	1,014	0
		기관운영비	700	134	566	0
		회의비	2,000	1,552	448	0
	운영비		29,819	31,305	0	1,486
		여비	180	166	14	0
		수용비및수수료	17,739	18,286	0	547
		공공요금	5,336	5,821	0	485
		제세공과금	3,100	2,899	201	0
		차량비	2,440	2,181	259	0
		기타운영비	1,024	1,952	0	928

과 목			2025년 예산액(B)	2024년 예산액(A)	전 예산액 대비(B-A)	
관	항	목			증	감
재산조성비			1,780	6,079	0	4,299
	시설비		1,780	6,079	0	4,299
		시설비	300	0	300	0
		자산취득비	1,300	5,163	0	3,863
		시설장비유지비	180	916	0	736
사업비			42,137	34,996	7,141	0
	운영비		25,757	16,422	9,335	0
		생계비	23,200	14,029	9,171	0
		수용기관경비	1,200	1,643	0	443
		의료비	857	750	107	0
		특별급식비	500	0	500	0
		연료비	0	0	0	0
	사업비		16,380	18,574	0	2,194
		사회심리재활사업비	16,240	18,574	0	2,334
		교육재활사업비	140	0	140	0
잡지출			30	1	29	0
	잡지출		30	1	29	0
		잡지출	30	1	29	0

과목			2025년 예산액(B)	2024년 예산액(A)	전예산액대비(B-A)	
관	항	목			증	감
예비비및기타			320	18,196	0	17,876
	예비비및기타		320	18,196	0	17,876
		예비비	280	1,686	0	1,406
		반환금	40	16,510	0	16,470
합계			569,112	572,192	19,095	22,175