

예 산 총 칙

해피하우스 단기거주시설의 2025년도 2차 추경 총세입 세출은 574,419,048원이다

1. 예산내용

세입의 주요 재원은 다음과 같다.

입소자부담금	32,525,700	원
보조금	519,413,633	원
후원금	6,165,444	원
전입금	-	원
이월금	6,582,565	원
잡수입	9,731,706	원

또한 세출의 내용은 다음과 같다.

사무비(인건비/업무추진비/운영비)	537,499,789	원
재산조성비(자산취득비/시설비)	8,964,000	원
사업비(생계비/프로그램사업비)	27,307,640	원
잡지출 및 예비비	647,619	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

2025년 2차 해피하우스 추가경정 세입예산서

(단위:원)

관	항	목	예산액		증감	예산산출내역
			1차추경(A)	2차추경(B)	(B-A)	
입소자부담금수입			40,470,000	32,525,700	- 7,944,300	
	입소비용수입	입소비용수입	40,470,000	32,525,700	- 7,944,300	정원 10명 미만 수입
보조금수입			545,096,000	519,413,633	- 25,682,367	
	보조금수입	시군구보조금	545,096,000	519,413,633	- 25,682,367	권촌 호봉승급
		기타보조금	-	-	-	
후원금수입			1,800,000	6,165,444	4,365,444	
	후원금수입	지정후원금	1,700,000	6,065,444	4,365,444	공동모금회 후원금
		비지정후원금	100,000	100,000	-	
전입금			5,000,000	-	- 5,000,000	
	전입금	법인전입금	-	-	-	
		법인전입금(후원금)	5,000,000	-	- 5,000,000	
이월금			4,470,000	6,582,565	2,112,565	
	이월금	전년도이월금	3,000,000	4,304,837	1,304,837	이용자 부담금
		전년도이월금(후원금)	1,470,000	2,277,728	807,728	
잡수입			6,046,000	9,731,706	3,685,706	
	잡수입	기타예금이자수입	46,000	65,788	19,788	
		기타잡수입	6,000,000	9,665,918	3,665,918	박*주 기물파손 보형비 지급, 공익 식대
			602,882,000	574,419,048	- 28,462,952	

2025년 2차 해피하우스 추가경정 세출예산서

(단위:원)

관	항	목	예산액		증감	예산산출내역
			1차추경(A)	2차추경(B)	(B-A)	
사무비			526,096,000	501,949,213	- 24,146,787	
	인건비	급여	315,098,000	314,072,433	- 1,025,567	권훈 육아휴직
		제수당	125,027,000	110,266,030	- 14,760,970	이다희 40시간으로 체크
		퇴직금 및 퇴직적립금	36,677,000	35,718,750	- 958,250	권훈 육아휴직
		사회보험부담금	43,750,000	36,112,120	- 7,637,880	위 내용들과 동일
		기타후생경비	5,544,000	5,779,880	235,880	대체인력 자부담 지원
				2,700,000	1,479,000	- 1,221,000
	업무추진비	기관운영비	700,000	79,000	- 621,000	
		회의비	2,000,000	1,400,000	- 600,000	
			29,819,000	34,071,576	4,252,576	
	운영비	여비	180,000	-	- 180,000	
		수용비 및 수수료	17,739,000	7,801,250	- 9,937,750	임대료 목 변경 수용비->기타운영비
		공공요금	5,336,000	5,774,576	438,576	
		제세공과금	3,100,000	2,632,690	- 467,310	
		차량비	2,440,000	2,276,060	- 163,940	
		기타운영비	1,024,000	15,587,000	14,563,000	임대료 목 변경 수용비->기타운영비

재산조성비			1,780,000	8,964,000	7,184,000	
	시설비	시설비	300,000	2,000,000	1,700,000	화장실 공사, 시설물품구입
		자산취득비	1,300,000	5,194,000	3,894,000	공동모금회 후원 물품구입
		시설장비유지비	180,000	1,770,000	1,590,000	하수구, 바닥 공사
사업비			25,757,000	14,823,820	- 10,933,180	
	운영비	생계비	23,200,000	13,387,360	- 9,812,640	이용인 인원 감소
		수용기관경비	1,200,000	856,260	- 343,740	
		의료비	857,000	502,000	- 355,000	
		특별급식비	500,000	78,200	- 421,800	
			16,380,000	12,483,820	- 3,896,180	
	사업비	교육재활사업비	140,000	70,000	- 70,000	
		사회심리재활 사업비	16,240,000	12,413,820	- 3,826,180	인성복지관 후원사업
잡지출			30,000	-	- 30,000	
	잡지출	잡지출	30,000	-	- 30,000	
예비비 및 기타			320,000	647,619	327,619	
	예비비 및 기타	예비비	280,000	235,957	- 44,043	
		반환금	40,000	411,662	371,662	
			602,882,000	574,419,048	- 28,462,952	