

예 산 총 칙

해피하우스 단기거주시설의 2026년도 총세입 세출은 610,216,000원이다

1. 예산내용

세입의 주요 재원은 다음과 같다.

입소자부담금	38,100,000	원
보조금	557,833,000	원
후원금	2,490,000	원
전입금	3,000,000	원
이월금	2,533,000	원
잡수입	6,260,000	원

또한 세출의 내용은 다음과 같다.

사무비(인건비/업무추진비/운영비)	570,062,000	원
재산조성비(자산취득비/시설비)	850,000	원
사업비(생계비/프로그램사업비)	39,200,000	원
잡지출 및 예비비	104,000	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 해피하우스 예산 총괄표

(단위:원)

세			입			
예산 과 목			2025년 예산 (A)	2026년 예산 (B)	증감 (B-A)	
관	항	목			금액	비율
세입계			574,419,000	610,216,000	35,797,000	6%
입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	32,526,000	38,100,000	5,574,000	17%
보조금수입	보조금수입	국고, 시군구보조금	519,414,000	557,833,000	38,419,000	7%
후원금수입	후원금수입	후원금	6,165,000	2,490,000	- 3,675,000	-60%
전입금	전입금	법인전입금	-	3,000,000	3,000,000	0%
이월금	이월금	이월금	6,582,000	2,533,000	- 4,049,000	-62%
잡수입	잡수입	잡수입	9,732,000	6,260,000	- 3,472,000	-36%

(단위:원)

세			출			
예산 과 목			2025년 예산 (A)	2026년 예산 (B)	증감 (B-A)	
관	항	목			금액	비율
세출계			574,419,000	610,216,000	35,797,000	6%
사무비	인건비	급여, 제수당 등	501,949,000	539,333,000	37,384,000	7%
	업무추진비	기관운영비, 회의비	1,479,000	1,990,000	511,000	35%
	운영비	여비, 수용비 등	34,072,000	28,739,000	- 5,333,000	-16%
재산조성비	시설비	시설비, 자산취득비	8,964,000	850,000	- 8,114,000	-91%
사업비	운영비	생계비 등	14,823,000	25,240,000	10,417,000	70%
	사업비	사업비	12,484,000	13,960,000	1,476,000	12%
잡지출	잡지출	잡지출	-	30,000	30,000	0%
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	648,000	74,000	- 574,000	-89%

2026 회계연도 세입·세출 예산서

(세입부)

(단위 : 천원)

과 목			2026년 예산액(B)	2025년 2차추경액(A)	전 예산액대비(B-A)	
관	항	목			증	감
입소자부담금수입			38,100	32,526	5,574	0
	입소비용수입		38,100	32,526	5,574	0
		입소비용수입	38,100	32,526	5,574	0
보조금수입			557,833	519,414	38,419	0
	보조금수입		557,833	519,414	38,419	0
		시군구보조금	557,833	519,414	38,419	0
후원금수입			2,490	6,165	0	3,675
	후원금수입		2,490	6,165	0	3,675
		지정 후원금	2,390	6,065	0	3,675
		비지정 후원금	100	100	0	0
전입금			3,000	0	3,000	0
	전입금		3,000	0	3,000	0
		법인전입금(후원금)	3,000	0	3,000	0
이월금			2,533	6,582	0	4,049
	이월금		2,533	6,582	0	4,049
		전년도이월금	2,000	4,304	0	2,304
		전년도이월금(후원금)	533	2,278	0	1,745

과목			2026년 예산액(B)	2025년 2차추경액(A)	전예산액대비(B-A)	
관	항	목			증	감
잡수입			6,260	9,732	0	3,472
	잡수입		6,260	9,732	0	3,472
		기타예금이자수입	60	66	0	6
		기타잡수입	6,200	9,666	0	3,466
합계			610,216	574,419	46,993	11,196

(세출부)

(단위 : 천원)

과 목			2026년 예산액(B)	2025년 2차추경액(A)	전 예산액대비(B-A)	
관	항	목			증	감
사무비			570,062	537,500	32,562	0
	인건비		539,333	501,949	37,384	0
		급여	329,253	314,072	15,181	0
		제수당	121,488	110,266	11,222	0
		퇴직금및퇴직적립금	37,206	35,719	1,487	0
		사회보험부담금	45,768	36,112	9,656	0
		기타후생경비	5,618	5,780	0	162
	업무추진비		1,990	1,479	511	0
		기관운영비	200	79	121	0
		회의비	1,790	1,400	390	0
	운영비		28,739	34,072	0	5,333
		여비	90	0	90	0
		수용비및수수료	4,069	7,801	0	3,732
		공공요금	5,276	5,775	0	499
		제세공과금	3,040	2,633	407	0
		차량비	1,380	2,276	0	896
		기타운영비	14,884	15,587	0	703

과 목			2026년 예산액(B)	2025년 2차추경액(A)	전 예산액대비(B-A)	
관	항	목			증	감
재산조성비			850	8,964	0	8,114
	시설비		850	8,964	0	8,114
		시설비	700	2,000	0	1,300
		자산취득비	50	5,194	0	5,144
		시설장비유지비	100	1,770	0	1,670
사업비			39,200	27,307	11,893	0
	운영비		25,240	14,823	10,417	0
		생계비	23,800	13,387	10,413	0
		수용기관경비	240	856	0	616
		의료비	650	502	148	0
		특별급식비	550	78	472	0
		연료비	0	0	0	0
	사업비		13,960	12,484	1,476	0
		사회심리재활사업비	13,760	70	13,690	0
		교육재활사업비	200	12,414	0	12,214
잡지출			30	0	30	0
	잡지출		30	0	30	0
		잡지출	30	0	30	0

과목			2026년 예산액(B)	2025년 2차추경액(A)	전예산액대비(B-A)	
관	항	목			증	감
예비비및기타			74	648	0	574
	예비비및기타		74	648	0	574
		예비비	34	236	0	202
		반환금	40	412	0	372
합계			610,216	574,419	44,485	8,688