

2022년 해피빌 1차 추경 총괄표

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
1	입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	9,432,000	6,617,340	-2,814,660	-29.84	사무비	인건비	급여	18,111,000	18,111,000	0	0
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	384,000	384,000	0	0	사무비	인건비	제수당	5,622,000	5,620,630	-1,370	-0.02
3	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	30,051,000	30,051,000	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	1,958,000	1,949,870	-8,130	-0.42
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	500,000	250,000	-250,000	-50	사무비	인건비	사회보험부담금	2,474,000	2,483,500	9,500	0.38
5	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	360,000	0	-360,000	-100	사무비	인건비	기타후생경비	60,000	130,960	70,960	118.27
6	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	6,730,000	6,730,000	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	500,000	250,000	-250,000	-50
7	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	2,000	1,205	-795	-39.75	사무비	업무추진비	회의비	200,000	100,000	-100,000	-50
8	잡수입	잡수입	기타잡수입	360,000	380,000	20,000	5.56	사무비	운영비	여비	1,000,000	40,000	-960,000	-96
9								사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,920,000	3,338,390	418,390	14.33
10								사무비	운영비	공공요금	1,880,000	1,970,000	90,000	4.79
11								사무비	운영비	제세공과금	200,000	175,500	-24,500	-12.25
12								재산조성비	시설비	자산취득비	1,300,000	789,000	-511,000	-39.31
13								재산조성비	시설비	시설장비유지비	1,000,000	325,000	-675,000	-67.5
14								사업비	운영비	생계비	3,360,000	4,032,730	672,730	20.02
15								사업비	운영비	수용기관경비	1,310,000	941,900	-368,100	-28.1
16								사업비	운영비	피복비	0	800,000	800,000	0
17								사업비	운영비	의료비	300,000	523,860	223,860	74.62
18								사업비	운영비	특별급식비	1,000,000	500,000	-500,000	-50
19								사업비	운영비	연료비	500,000	550,000	50,000	10
20								사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	3,200,000	1,400,000	-1,800,000	-56.25
21								사업비	사업비	교육재활 사업비	584,000	0	-584,000	-100
22								잡지출	잡지출	잡지출	2,000	380,515	378,515	18,925.75
23								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	338,000	0	-338,000	-100
24								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	690	690	0
합계				47,819,000	44,413,545	-3,405,455	-7.12	합계			47,819,000	44,413,545	-3,405,455	-7.12