

## 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	
<b>합계</b>				<b>47,819,000</b>	<b>44,413,545</b>	<b>-3,405,455</b>	<b>-7.12</b>	<b>합계</b>				<b>47,819,000</b>	<b>44,413,545</b>	<b>-3,405,455</b>	<b>-7.12</b>