

해피타운 2025년도 세입·세출총괄표

2025년도 예산

(단위: 원)

관	항	목	2025년 예산(A)	2025년 추경예산(B)	증감(B-A)	관	항	목	2025년 예산(A)	2025년 추경예산(B)	증감(B-A)		
총 계			2,726,632,890	2,761,619,663	34,986,773	총 계			2,726,632,890	2,761,619,663	34,986,773		
사업수입			500,000	500,000	-	사무비			2,253,097,610	2,267,243,343	14,145,733		
	사업수입		500,000	500,000	-		인건비	인건비	2,101,590,210	2,119,527,930	17,937,720		
		성과활동수입	500,000	500,000	-				급여	1,252,052,400	1,259,416,800	7,364,400	
보조금수입			2,454,132,890	2,484,231,650	30,098,760				제수당	523,724,080	531,625,800	7,901,720	
	보조금수입		2,454,132,890	2,484,231,650	30,098,760				퇴직적립금	141,315,370	142,522,880	1,207,510	
		운영비	94,230,000	94,230,000	-				사회보험부담비용	171,343,360	172,807,450	1,464,090	
		생계비	147,527,680	156,958,720	9,431,040				기타후생경비	13,155,000	13,155,000	-	
		자립체험프로그램	10,000,000	10,000,000	-			업무추진비		4,300,000	4,300,000	-	
		인건비	2,073,475,210	2,092,732,930	19,257,720				기관운영비	3,000,000	3,000,000	-	
		기능보강사업비	120,400,000	120,400,000	-				회의비	1,300,000	1,300,000	-	
		장의비	500,000	500,000	-			운영비		147,207,400	143,415,413	△3,791,987	
		간병비	8,000,000	8,000,000	-		여비	2,000,000	2,000,000	-			
		공기청정기 렌탈지원	-	1,410,000	1,410,000		수송비 및 수수료	46,903,332	44,111,345	△2,791,987			
후원금수입			149,600,000	159,600,000	10,000,000		공공요금	43,704,068	42,704,068	△1,000,000			
	후원금수입		149,600,000	159,600,000	10,000,000		제세공과금	22,700,000	22,700,000	-			
		지정후원금	139,600,000	149,600,000	10,000,000		차량비	28,900,000	28,900,000	-			
		비지정후원금	10,000,000	10,000,000	-		기타운영비	3,000,000	3,000,000	-			
전입금			20,000,000	20,000,000	-	재산조성비			181,997,600	183,407,600	1,410,000		
	전입금		20,000,000	20,000,000	-		시설비	시설비	181,997,600	183,407,600	1,410,000		
		법인전입금	20,000,000	20,000,000	-				시설비	130,400,000	130,400,000	-	
이월금			68,500,000	63,388,013	△5,111,987				자산취득비	8,000,000	6,000,000	△2,000,000	
	이월금		68,500,000	63,388,013	△5,111,987		시설장비유지비	43,597,600	47,007,600	3,410,000			
		이월금	68,500,000	63,388,013	△5,111,987	사업비			287,537,680	306,968,720	19,431,040		
잡수입			33,900,000	33,900,000	-		운영비	운영비	169,377,680	178,808,720	9,431,040		
	잡수입		33,900,000	33,900,000	-				생계비	162,527,680	171,958,720	9,431,040	
		잡수입	33,400,000	33,400,000	-				피복비	2,000,000	2,000,000	-	
		예금이자	500,000	500,000	-				장의비	500,000	500,000	-	
									연료비	4,350,000	4,350,000	-	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; transform: rotate(45deg);"></div>								사업비			118,160,000	128,160,000	10,000,000
									라이프밸런스서비스	78,780,000	78,780,000	-	
									라이프베이직서비스	14,060,000	14,060,000	-	
									라이프가이드서비스	6,000,000	6,000,000	-	
									라이프서포터서비스	19,320,000	29,320,000	10,000,000	
잡지출			4,000,000	4,000,000	-	잡지출			4,000,000	4,000,000	-		
	잡지출		4,000,000	4,000,000	-		잡지출	4,000,000	4,000,000	-			
		잡지출	4,000,000	4,000,000	-		잡지출	4,000,000	4,000,000	-			