Happy 햇비 장애인보호작업장 2025년 결산총괄표(12월31일 기준)

(단위:원)

관	항	목	2025년 예산액(A)	2025년 결산액(B)	증감 (A-B)	비율
세입총계			868,442,000	810,726,368	57,715,632	
입소자 부담금			0	0	0	
	입소비용수입		0	0	0	
		입소비용수입	0	0	0	
사업수입			150,000,000	137,811,435	12,188,565	
	사업수입		150,000,000	137,811,435	12,188,565	91.9%
		사업수입	150,000,000	137,811,435	12,188,565	
과년도수입			0	0	0	
	과년도수입		0	0	0	
		과년도수입	0	0	0	
보조금수입			478,875,000	460,122,820	18,752,180	
	보조금수입		478,875,000	460,122,820	18,752,180	96.1%
		국고보조금	0	0	0	
		시.도보조금	0	0	0	
		시.군.구보조금	470,865,000	452,112,820	18,752,180	
		기타보조금	8,010,000	8,010,000	0	
후원금수입			36,510,000	36,330,000	180,000	
	후원금수입		36,510,000	36,330,000	180,000	99.5%
		지정후원금	35,790,000	35,790,000	0	
		비지정후원금	720,000	540,000	180,000	
요양급여수입			0	0	0	
	요양급여수입		0	0	0	
		장기요양급여수입	0	0	0	
차입금			0	0	0	
	차입금		0	0	0	

관	항	목	2025년 예산액(A)	2025년 결산액(B)	증감 (A-B)	비율
세출총계			868,442,000	810,726,368	57,715,632	
사무비			500,000,400	445,728,888	54,271,512	
	인건비		398,443,400	373,943,712	24,499,688	94%
		급여	234,502,600	234,502,600	0	
		제수당	93,925,900	80,884,568	13,041,332	
		일용잡급	0	0	0	
		퇴직금및퇴직적립금	32,964,500	26,580,434	6,384,066	
		사회보험부담금	36,050,400	31,801,110	4,249,290	
		기타후생경비	1,000,000	175,000	825,000	
	업무추진비		3,500,000	1,658,130	1,841,870	47%
		기관운영비	2,300,000	1,291,450	1,008,550	
		직책보조비	0	0	0	
		회의비	1,200,000	366,680	833,320	
	운영비		98,057,000	70,127,046	27,929,954	72%
		여비	1,500,000	417,600	1,082,400	
		수용비및수수료	20,267,000	16,611,293	3,655,707	
		공공요금	35,520,000	26,637,510	8,882,490	
		제세공과금	13,230,000	8,772,430	4,457,570	
		차량비	12,600,000	8,891,833	3,708,167	
		기타운영비	14,940,000	8,796,380	6,143,620	
재산조성비			100,468,000	84,548,020	15,919,980	
	시설비		100,468,000	84,548,020	15,919,980	84%
		시설비	10,500,000	7,500,000	3,000,000	
		자산취득비	62,988,000	59,077,870	3,910,130	
		시설장비유지비	26,980,000	17,970,150	9,009,850	

		금융기관차입금	0	0	0	
		기타차입금	0	0	0	
전입금			129,000,000	109,352,000	19,648,000	
	전입금		129,000,000	109,352,000	19,648,000	84.8%
		법인전입금	75,000,000	69,352,000	5,648,000	
		법인전입금(후원금)	54,000,000	40,000,000	14,000,000	
		특별전입금	0	0	0	
이월금			51,916,430	51,916,430	0	
	이월금		51,916,430	51,916,430	0	100.0%
		전년도이월금	51,408,706	51,408,706	0	
		전년도이월금(후원금)	507,724	507,724	0	
		이월사업비	0	0	0	
잡수입			22,140,570	15,193,683	6,946,887	
	잡수입		22,140,570	15,193,683	6,946,887	68.6%
		불용품매각대	200,000	0	200,000	
		기타예금이자수입	1,340,570	1,012,617	327,953	
		기타잡수입	20,600,000	14,181,066	6,418,934	

사업비			255,363,000	186,487,269	68,875,731	
	운영비		11,558,000	9,610,795	1,947,205	83%
		생계비	8,448,000	7,945,965	502,035	
		수용기관경비	0	0	0	
		피복비	1,100,000	953,650	146,350	
		의료비	1,350,000	66,500	1,283,500	
		장의비	0	0	0	
		직업재활비	0	0	0	
		자활사업비	0	0	0	
		특별급식비	660,000	644,680	15,320	
	사업비		243,805,000	176,876,474	66,928,526	73%
		직업재활사업비	30,700,000	16,173,162	14,526,838	
		보호작업사업비	122,080,000	97,113,440	24,966,560	
		생산사업비	88,075,000	63,061,872	25,013,128	
		홍보사업비	2,500,000	528,000	1,972,000	
		지역사회연계사업비	450,000	0	450,000	
잡지출			500,000	0	500,000	
	잡지출		500,000	0	500,000	0%
		잡지출	500,000	0	500,000	
예비비			12,110,600	11,556,829	553,771	
	예비비		12,110,600	11,556,829	553,771	95%
		반환금	11,563,853	11,556,829	7,024	
		예비비	546,747	0	546,747	
이월금			0	82,405,362	-82,405,362	
	차기이월금			82,405,362	-82,405,362	
		차기이월금	0	82,405,362	-82,405,362	