

2022년 세입·세출 결산보고

---

---

장애인공동생활가정 해피빌

## 2022년 결산 총괄표

○ 해피빌

(단위 : 원)

세 입					세 출				
관 항 목	예산액	결산액	증·감(△)		관 항 목	예산액	결산액	증·감(△)	
			금액	비율				금액	비율
총 계	44,474,994	44,474,994	0	0.00%	총 계	44,474,994	41,125,530	3,349,464	7.53%
입소자부담수입	6,617,340	6,617,340	0	0.00%	사 무 비	34,181,750	33,675,640	506,110	1.48%
보조금수입	30,435,000	30,435,000	0	0.00%	인 건 비	28,295,960	28,137,520	158,440	0.56%
시도보조금	384,000	384,000	0	0.00%	업무추진비	350,000	247,000	103,000	29.43%
시군구보조금	30,051,000	30,051,000	0	0.00%	운 영 비	5,535,790	5,291,120	244,670	4.42%
후 원 금	250,000	250,000	0	0.00%	재산조성비	1,114,000	1,114,000	0	0.00%
전 입 금	6,730,000	6,730,000	0	0.00%	사 업 비	8,736,590	6,018,060	2,718,530	31.12%
기타잡수입	440,000	440,000	0	0.00%	운 영 비	7,336,590	5,380,100	1,956,490	26.67%
기타예금이자수입	2,654	2,654	0	0.00%	재활사업비	1,400,000	637,960	762,040	54%
					잡지출	441,125	317,830	123,295	28%
					반환금	1,529		1,529	100%

## 2022년 세입결산서

○ 해피빌

(단위 : 천원)

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	22년 예산	22년 결산		
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	6,617,340	6,617,340	0	* 393,000원*4명*4월=6,288,000원 * 393,000/31일*13일=164,670원*2명=329,340원
보조금수입	보조금수입	시도보조금	384,000	384,000	0	대우수당 시도비 384,000원 (960,000원*40%)
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	30,051,000	30,051,000	0	* 인건비 23,475,000원 -기본급 15,642,000원 -제수당 4,049,460원 -퇴직적립금 1,626,420원 -사회보험금 2,157,120원 * 관리운영비(보조금)6,000,000원 * 대우수당 시군구비 576,000원
후원금수입	후원금수입	지정후원금	250,000	250,000	0	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	6,730,000	6,730,000	0	-인건비지원 3,730,000원 -관리운영비지원 3,000,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	442,654	442,654	0	직원식대, 예금이자 등
<b>합계</b>			<b>44,474,994</b>	<b>44,474,994</b>	<b>0</b>	

# 2022년 세출결산서

○ 해피빌

(단위 : 천원)

과목			예산액		증감	내역
관	항	목	22년 예산	22년 결산		
사무비	인건비	급여	18,111,000	18,111,000	0	*급여(보조금) 15,642,000원 *급여(전입금) 2,469,000원
사무비	인건비	제수당	5,620,630	5,620,630	0	*명절휴가비(보조금) 7호봉 1,564,200원 *시간외수당 2,245,260원 *가족수당 240,000원 *대우수당 960,000원 *명절휴가비(전입금) 256,800원 시간외수당(전입금) 354,370원
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 적립금	1,949,870	1,949,870	0	*퇴직적립금(보조금) 1,626,420원 *퇴직적립금(전입금) 323,450원
사무비	인건비	사회보험부담금	2,483,500	2,325,060	158,440	*사회보험부담금(보조금) 2,157,120원 국민연금 930,000원 건강/장기요양 810,000 고용보험 287,000 산재보험 130,120 법인전입후원금 차액보전(전입금) 167,940원
사무비	인건비	기타후생경비	130,960	130,960	0	*기타후생경비(전입금) 130,960원 정부단체상해공제보험, 보수교육, 직무능력향상교육
사무비	업무추진비	기관운영비	250,000	147,000	103,000	*기관운영비(지정후원금) 147,000원 - 유관기관 및 후원자 관계증진 11,000원 - 운영위원회 식사 136,000원
사무비	업무추진비	회의비	100,000	100,000	0	-운영위원회 참석수당(보조금) 100,000원

사무비	운영비	여비	40,000	40,000	0	여가문화활동 1박2일(전입금) 20,000원*2일
사무비	운영비	수용비 및 수수료	3,350,290	3,174,670	175,620	*수용비 및 수수료(보조금)1,730,250원 -정수기렌탈료 사무용품및토너,주방식기, 수수료, 기타수용비 등 *수용비 및 수수료(전입금) 1,444,420원 -주방용품 및 지문인식기, 수수료등
사무비	운영비	공공요금	1,970,000	1,900,950	69,050	*공공요금(보조금)1,550,000 -아파트 관리비 1,034,810원 -인터넷요금, 전화요금, TV수신료등 515,190원 *공공요금(전입금) -아파트관리비 350,950원
사무비	운영비	제세공과금	175,500	175,500	0	*제세공과금(보조금)175,500원 -복지시설종합안전배상공제 -복지시설화재공제 -신원보증보험
재산조성비	시설비	자산취득비	789,000	789,000	0	*자산취득비(전입금) 789,000원 -거실용 원목테이블 789,000원
재산조성비	시설비	시설장비유지비	325,000	325,000	0	*시설장비유지비(보조금)325,000원 - 인터폰 교체 325,000원
사업비	운영비	생계비	4,020,830	2,893,660	1,127,170	*생계비(보조금) -주.부식비 1,427,350원 * 생계비(입소비) 1,466,310원 -주.부식재료 및 간식비 등
사업비	운영비	수용기관경비	941,900	431,380	510,520	*수용기관경비(보조금) 341,900원 -생활필수품, 화장지, 물티슈, 샴푸, 린스, 수건 등 *수용기관경비(입소비) 89,480원 -생활필품 수건, 칫솔, 치약, 휴지외
사업비	운영비	피복비	800,000	746,900	53,100	*피복비(입소비) 746,900원 속옷, 신발, 의복등
사업비	운영비	의료비	523,860	523,860	0	*의료비(입소비)523,860원 체온계.혈압계 183,500원 공동유산균 234,860원 의약품 105,500원
사업비	운영비	특별급식비	500,000	377,000	123,000	*특별급식비(입소비) 377,000원 이용자 외식 및 간식 등

사업비	운영비	연료비	550,000	407,300	142,700	*연료비(보조금)350,000원 -난방및 취사연료비 *연료비(입소비) 57,300원 -난방비 및 취사연료비
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	1,400,000	637,960	762,040	* 사회심리재활사업비(입소비) 637,960원 - 여가활동 생일파티 겨울여행 등
잡지출	잡지출	잡지출	441,125	317,830	123,295	*잡지출(잡수입) -식재료 및 빵 구입317,830원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,529		1,529	보조금계좌 이자수입 미반환(차년도 반환)
합계			44,474,994	41,125,530	3,349,464	