

# 2021년도 예산 총괄표

기관명 : 한나그린힐주간보호센터

(단위:원, %)

세 입							
관	항	전년도예산(A)	당해년도예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
	입소자(이용자) 부담금 수입	50,140,000	67,915,000	17,775,000	15%	35%	이용자28명*8시간*24일/월, 식재료비
	사업수입	-	-	0	0%	0%	
	과년도수입	-	-	0	0%	0%	
	보조금수입	-	-	0	0%	0%	
	후원금수입	4,000,000	4,000,000	0	1%	0%	
	요양급여수입	315,142,000	348,984,000	33,842,000	79%	11%	건보수가, 가산수가 지급
	차입금	-	-	0	0%	0%	
	전입금	-	-	0	0%	0%	
	이월금	7,579,058	2,000,000	-5,579,058	0%	-74%	
	잡수입	20,150,942	16,220,000	-3,930,942	4%	-20%	일자리안정자금
	<b>합 계</b>	<b>397,012,000</b>	<b>439,119,000</b>	<b>42,107,000</b>	<b>100%</b>	<b>11%</b>	

세 출							
관	항	전년도예산(A)	당해년도예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
사무비	인건비	224,348,000	250,207,000	25,859,000	57%	12%	직원10명
	업무추진비	11,500,000	11,000,000	-500,000	3%	0%	직책보조비 신설
	운영비	60,900,000	63,900,000	3,000,000	15%	5%	급식위탁운영비 지출
소 계		296,748,000	325,107,000	28,359,000	74%	10%	
재산조성비	시설비	3,000,000	2,000,000	-1,000,000	0%	-33%	
	자산취득비	27,500,000	30,000,000	2,500,000	7%	9%	자동차 할부 등
	시설장비유지비	7,500,000	6,000,000	-1,500,000	1%	-20%	
소 계		38,000,000	38,000,000	0	9%	0%	
사업비	운영비	28,064,000	33,224,000	5,160,000	8%	18%	주부식비+사업운영비
	사업비	3,600,000	6,000,000	2,400,000	1%	67%	프로그램 사업비
소 계		31,664,000	39,224,000	7,560,000	9%	24%	
전출금	전출금	-	-	0	0%	0%	
과년도지출	과년도지출	-	-	0	0%	0%	
상환금	부채상환금	10,500,000	-	-10,500,000	0%	-100%	
잡지출	잡지출	4,500,000	2,000,000	-2,500,000	0%	-56%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	-	8,388,000	8,388,000	2%		예비비+이월금
	반환금	-	-	0	0%	0%	
적립금 및 준비금	운영충당적립금	3,600,000	2,400,000	-1,200,000	1%	-33%	월20만원 적립금 적립시작
	시설환경개선준비금	12,000,000	24,000,000	12,000,000	5%	100%	월200만원 적립금 적립시작
소 계		30,600,000	36,788,000	6,188,000	8%	20%	
<b>합 계</b>		<b>397,012,000</b>	<b>439,119,000</b>	<b>42,107,000</b>	<b>100%</b>	<b>11%</b>	