

# 2022년도 1차 추경 예산 총괄표

기관명 : 한나그린힐재가복지센터/주간보호

(단위:원, %)

세 입							
관	항	본예산(A)	1차추경예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
	입소자(이용자) 부담금 수입	81,584,000	81,584,000	0	15%	0%	이용자 평균 28명*8시간*24일/월
	후원금수입	2,000,000	2,000,000	0	0%	0%	후원금 수입 감소
	요양급여수입	429,050,000	429,050,000	0	79%	0%	가산금 수입 증가
	이월금	12,000,000	16,376,752	4,376,752	3%	1%	2021년도 이월금
	잡수입	10,415,000	11,062,248	647,248	2%	0%	일자리안정자금 수급
	합 계	535,049,000	540,073,000	5,024,000	100%	1%	

세 출							
관	항	본예산(A)	1차추경예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
사무비	인건비	308,700,000	308,700,000	0	57%	0%	직원10명
	업무추진비	16,700,000	16,700,000	0	3%	0%	현수막 홍보비
	운영비	79,300,000	83,676,000	4,376,000	15%	1%	
	소 계	404,700,000	409,076,000	4,376,000	76%	1%	
재산조성비	시설비	2,000,000	2,000,000	0	0%	0%	시설비
	자산취득비	28,000,000	28,000,000	0	5%	0%	자동차 할부, 락커 등
	시설장비유지비	20,000,000	20,000,000	0	4%	0%	
	소 계	50,000,000	50,000,000	0	9%	0%	
사업비	운영비	38,849,000	39,497,000	648,000	7%	0%	주부식비+운영비
	사업비	11,400,000	11,400,000	0	2%	0%	
	소 계	50,249,000	50,897,000	648,000	9%	0%	
전출금	전출금	-	-	0	0%	0%	
과년도지출	과년도지출	-	-	0	0%	0%	
상환금	부채상환금	-	-	0	0%	0%	
잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	0	0%	0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	300,000	300,000	0	0%	0%	
	반환금	-	-	0	0%	0%	
적립금 및 준비금	운영충당적립금	4,800,000	4,800,000	0	1%	0%	월20만원 추가 적립 총40만원씩 적립
	시설환경개선준비금	24,000,000	24,000,000	0	4%	0%	2021년2월부터 적립
	소 계	30,100,000	30,100,000	0	6%	0%	
	합 계	535,049,000	540,073,000	5,024,000	100%	1%	