

2023년도 예산 총괄표

기관명 : 한나그린힐요양원

(단위:원, %)

세 입							
관	항	전년도예산(A)	당해년도예산(B)	증감(B-A)	비중(%)	비율(%)	산출근거
	입소자부담금 수입	336,950,000	452,270,000	115,320,000	18%	4%	본인부담금, 식재료비, 상급침실이용료
	사업수입	-	-	0	0%	0%	
	과년도수입	-	-	0	0%	0%	
	보조금수입	77,359,560	69,666,000	-7,693,560	3%	0%	수급자 17명 생계비
	후원금수입	33,000,000	33,000,000	0	1%	0%	지정, 비지정후원금
	요양급여수입	1,837,256,000	1,867,250,000	29,994,000	73%	1%	건강보험공단 보험 수가
	차입금	-	-	0	0%	0%	
	전입금	81,434,065	1,000,000	-80,434,065	0%	-3%	법인 전입금, 리프트카 구입비용
	이월금	4,641,044	11,600,000	6,958,956	0%	0%	
	잡수입	294,064,331	122,610,000	-171,454,331	5%	-6%	직원식비, 급식위탁, 일자리안정자금 등
	합 계	2,664,705,000	2,557,396,000	-107,309,000	100%	-4%	

세 출							
관	항	전년도예산(A)	당해년도예산(B)	증감(B-A)	비중(%)	비율(%)	산출근거
사무비	인건비	1,910,580,000	1,886,938,000	-23,642,000	74%	-1%	직원 55명
	업무추진비	4,800,000	4,700,000	-100,000	0%	0%	기관운영비 홍보강화, 회의비
	운영비	177,500,000	183,500,000	6,000,000	7%	0%	공공요금, 제세공과금, 보험료 등
	소 계	2,092,880,000	2,075,138,000	-17,742,000	81%	-1%	
재산조성비	시설비	3,000,000	8,000,000	5,000,000	0%	0%	
	자산취득비	75,000,000	25,000,000	-50,000,000	1%	-2%	차량할부금, 비품구입 등
	시설장비유지비	25,000,000	30,000,000	5,000,000	1%	0%	시설유지보수(바닥재, 도배, 장판 등)
	소 계	103,000,000	63,000,000	-40,000,000	2%	-2%	
사업비	운영비	346,819,700	343,436,000	-3,383,700	13%	0%	주부식비, 의료비, 위생재료비 등
	사업비	9,500,000	7,500,000	-2,000,000	0%	0%	프로그램 사업비 등
	소 계	356,319,700	350,936,000	-5,383,700	14%	0%	
전출금	전출금	-	-	0	0%	0%	
과년도지출	과년도지출	-	-	0	0%	0%	
상환금	부채상환금	-	-	0	0%	0%	
잡지출	잡지출	50,000,000	8,000,000	-42,000,000	0%	-2%	축탁비, 안전사고 보상 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	10,000,000	5,000,000	-5,000,000	0%	0%	예비비
	반환금	-	-	0	0%	0%	
적립금 및 준비금	운영충당적립금	2,000,000	12,000,000	10,000,000	0%	0%	
	시설환경개선준비금	23,016,080	36,000,000	12,983,920	1%	0%	
이월금	이월금	27,489,920	7,322,000	-20,167,920	0%	-1%	
	소 계	112,506,000	68,322,000	-44,184,000	3%	-2%	
	합 계	2,664,705,700	2,557,396,000	-107,309,700	100%	-4%	