

# 2023년도 예산 총괄표

기관명 **한나그린힐재가복지센터/방문요양**

(단위:원, %)

세 입							
관	항	전년도예산 (A)	당해년도예산 (B)	증감 (B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
	본인부담금	11,975,000	19,036,800	7,061,800	12%	5%	본인부담금
	후원금수입	2,000,000	2,000,000	0	1%	0%	
	요양급여수입	119,750,000	126,912,000	7,162,000	83%	5%	건보수가지급
	차입금	-	-	0	0%	0%	초기운영자금 차입
	전입금	-	-	0	0%	0%	
	이월금	1,834,314	4,500,000	2,665,686	3%	2%	
	잡수입	1,009,686	1,009,200	-486	1%	0%	일자리안정자금
	<b>합 계</b>	<b>136,569,000</b>	<b>153,458,000</b>	<b>16,889,000</b>	<b>100%</b>	<b>12%</b>	

세 출							
관	항	전년도예산 (A)	당해년도예산 (B)	증감 (B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
사무비	인건비	114,954,000	129,177,800	14,223,800	84%	10%	요양보호사 10명, 사회복지사 1명
	업무추진비	5,200,000	5,200,000	0	3%	0%	기관홍보비
	운영비	4,860,000	4,860,000	0	3%	0%	수용비및수수료, 차량비
	<b>소 계</b>	<b>125,014,000</b>	<b>139,237,800</b>	<b>14,223,800</b>	<b>91%</b>	<b>10%</b>	
재산조성비	시설비	-	-	0	0%	0%	
	자산취득비	3,000,000	3,000,000	0	2%	0%	컴퓨터구입
	시설장비유지비	-	-	0	0%	0%	
	<b>소 계</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2%</b>	<b>0%</b>	
사업비	운영비	-	-	0	0%	0%	
	사업비	-	-	0	0%	0%	
	<b>소 계</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
전출금	전출금	-	-	0	0%	0%	
과년도지출	과년도지출	-	-	0	0%	0%	
상환금	부채상환금	-	-	0	0%	0%	
잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	0%	0%	안전사고대비
예비비 및 기타	예비비 및 기타	8,055,000	10,720,200	2,665,200	7%	2%	
	반환금	-	-	0	0%	0%	
적립금 및 준비금	운영충당적립금	-	-	0	0%	0%	
	시설환경개선준비금	-	-	0	0%	0%	
	<b>소 계</b>	<b>8,555,000</b>	<b>11,220,200</b>	<b>2,665,200</b>	<b>7%</b>	<b>2%</b>	
	<b>합 계</b>	<b>136,569,000</b>	<b>153,458,000</b>	<b>16,889,000</b>	<b>100%</b>	<b>12%</b>	