

2023년도 예산 총괄표

시설명 : 한나그린힐재가복지센터/주간보호

(단위:원, %)

세 입							
관	항	전년도예산(A)	당해년도예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
	입소자(이용자) 부담금 수입	81,584,000	83,863,000	2,279,000	15%	0.41%	본인부담금, 식재료비
	사업수입	-	-	0	0%	0.00%	
	과년도수입	-	-	0	0%	0.00%	
	한나그린힐재가복지센터(주간보호)	-	-	0	0%	0.00%	
	후원금수입	2,000,000	2,000,000	0	0%	0.00%	
	요양급여수입	443,050,000	452,713,000	9,663,000	81%	1.73%	건보수가지급
	차입금	-	-	0	0%	0.00%	
	전입금	-	-	0	0%	0.00%	
	이월금	16,376,752	12,000,000	-4,376,752	2%	-0.78%	
	잡수입	16,062,248	9,063,000	-6,999,248	2%	-1.25%	일자리안정자금
	합 계	559,073,000	559,639,000	566,000	100%	0.10%	

세 출							
관	항	전년도예산(A)	당해년도예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
사무비	인건비	308,700,000	312,571,000	3,871,000	56%	0.69%	직원10명
	업무추진비	18,200,000	19,200,000	1,000,000	3%	0.18%	회의비 및 지책보조비
	운영비	95,076,000	95,076,000	0	17%	0.00%	급식위탁운영비 지출
	소 계	421,976,000	426,847,000	4,871,000	76%	0.87%	
재산조성비	시설비	2,000,000	2,000,000	0	0%	0.00%	0
	자산취득비	28,000,000	31,000,000	3,000,000	6%	0.54%	스타렉스1대할부, 아이오닉 3대 할부, 신차구입
	시설장비유지비	20,000,000	15,500,000	-4,500,000	3%	-0.80%	전기, 소방, 도배교체, 전등교체 등
	소 계	50,000,000	48,500,000	-1,500,000	9%	-0.27%	
사업비	운영비	42,297,000	42,297,000	0	8%	0.00%	주부식비+운영비
	사업비	9,600,000	7,400,000	-2,200,000	1%	-0.39%	프로그램 사업비
	소 계	51,897,000	49,697,000	-2,200,000	9%	-0.39%	
전출금	전출금	-	-	0	0%	0.00%	
과년도지출	과년도지출	-	-	0	0%	0.00%	
상환금	부채상환금	-	-	0	0%	0.00%	
잡지출	잡지출	6,100,000	5,500,000	-600,000	1%	-0.11%	안전사고 치료비 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	300,000	295,000	-5,000	0%	0.00%	
적립금 및 준비금	운영충당적립금	4,800,000	4,800,000	0	1%	0.00%	월20만원 2구좌
	시설환경개선준비금	24,000,000	24,000,000	0	4%	0.00%	월200만원 1구좌
	소 계	35,200,000	34,595,000	-605,000	6%	-0.11%	
	합 계	559,073,000	559,639,000	566,000	100%	0.10%	