

2022년도 결산 총괄표

시설명 : 한나그린힐요양원

(단위:원, %)

세 입						
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감 (B-A)	비중(%)	산출근거
	입소비용수입	336,950,000	329,043,230	-7,906,770	14%	평균입소 59명
	장기요양사업수입	1,837,256,000	1,518,809,540	-318,446,460	65%	건강보험공단 수가지급
	보조금수입	77,359,560	73,996,450	-3,363,110	3%	생계급여대상자 평균 15명
	후원금수입	33,000,000	15,320,121	-17,679,879	1%	
	전입금	81,434,065	81,434,065	0	3%	차량 구입비 지원 외
	이월금	4,641,044	4,641,044	0	0%	2021년도 이월금
	잡수입	294,064,331	316,808,732	22,744,401	14%	직원 식대, 일자리안정자금 외
합 계		2,664,705,000	2,340,053,182	-324,651,818	100%	

세 출						
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감 (B-A)	비중(%)	산출근거
사무비	인건비	1,910,580,000	1,705,149,239	-205,430,761	73%	직원 평균 51명
	업무추진비	4,800,000	3,289,280	-1,510,720	0%	경조사비, 운영위원회 외
	운영비	177,500,000	137,356,264	-40,143,736	6%	공공요금, 공과금, 유류비 외
소 계		2,092,880,000	1,845,794,783	-247,085,217	79%	
재산조성비	시설비	3,000,000	440,000	-2,560,000	0%	전기배선교체
	자산취득비	75,000,000	63,995,600	-11,004,400	3%	리프트카, 차량할부금 외
	시설장비유지비	25,000,000	17,435,380	-7,564,620	1%	전기 소방 관련 유지비 외
소 계		103,000,000	81,870,980	-21,129,020	3%	
사업비	운영비1	298,674,000	245,946,592	-52,727,408	11%	생계급여대상자 평균 15명
	운영비2	48,145,000	44,007,139	-4,137,861	2%	수용기관경비, 의료비 외
	특성화사업비	9,500,000	4,798,190	-4,701,810	0%	강사비, 재료비 외
소 계		356,319,000	294,751,921	-61,567,079	13%	
잡지출	잡지출	60,000,000	46,159,327	-13,840,673	2%	코로나대응비, 촉탁비 외
예비비	예비비	10,000,000	-	-10,000,000	0%	
준비금	환경개선준비금	23,016,080	23,016,080	0	1%	1,004,020원*4개월 100만원*12개월 100만원*7개월
적립금	운영충당적립금	2,000,000	2,000,000	0	0%	500,000원*4개월
이월금	이월금	17,489,920	46,460,091	28,970,171	2%	
소 계		112,506,000	117,635,498	5,129,498	5%	
합 계		2,664,705,000	2,340,053,182	-324,651,818	100%	