

## 2022년도 결산 총괄표

시설명 : 한나그린힐재가복지센터/주간보호

(단위:원, %)

세 입						
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감 (B-A)	비중(%)	산출근거
	입소비용수입	81,584,000	70,371,930	-11,212,070	13.8%	이용자 평균 28명
	장기요양사업수입	443,050,000	407,611,550	-35,438,450	79.8%	장기요양수입, 가산금
	보조금수입		-	0	0.0%	
	후원금수입	2,000,000	1,190,264	-809,736	0.2%	지정후원금 수입
	전입금	-	-	0	0.0%	
	이월금	16,376,752	16,376,752	0	3.2%	2022년 이월금
	잡수입	16,062,248	15,299,089	-763,159	3.0%	일자리안정자금, 감염관리, 인턴지원금등
	<b>합 계</b>	<b>559,073,000</b>	<b>510,849,585</b>	<b>-48,223,415</b>	<b>100.0%</b>	

세 출						
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감 (B-A)	비중(%)	산출근거
사무비	인건비	308,700,000	287,752,760	-20,947,240	56.3%	직원 10명 인건비
	업무추진비	18,200,000	17,490,710	-709,290	3.4%	경조사비 및 찬조금 등
	운영비	95,076,000	86,040,797	-9,035,203	16.8%	차량비, 배상책임보험, 제세공과금 등
<b>소 계</b>		<b>421,976,000</b>	<b>391,284,267</b>	<b>-30,691,733</b>	<b>76.6%</b>	
재산조성비	시설비	2,000,000	275,000	-1,725,000	0.1%	자동개폐문설치(2대) 등
	자산취득비	28,000,000	24,961,520	-3,038,480	4.9%	스타렉스2대할부, 아이오닉 2대 할부
	시설장비유지비	20,000,000	15,375,310	-4,624,690	3.0%	전기, 소방, 도배교체, 전등교체 등
<b>소 계</b>		<b>50,000,000</b>	<b>40,611,830</b>	<b>-9,388,170</b>	<b>7.9%</b>	
사업비	생계비	39,497,000	36,427,910	-3,069,090	7.1%	식재료비 사용
	운영비	2,800,000	1,950,930	-849,070	0.4%	세제, 봉투, 핸드타올, 휴지 등
	특성화사업비	9,600,000	6,500,320	-3,099,680	1.3%	강사료, 재료구매
<b>소 계</b>		<b>51,897,000</b>	<b>44,879,160</b>	<b>-7,017,840</b>	<b>8.8%</b>	
잡지출	잡지출	6,100,000	4,818,020	-1,281,980	0.9%	감염관리지원금 및 안전사고 치료비 등
상환금	부채상환금	-	-	0		
예비비	예비비	300,000	-	-300,000	0.0%	
준비금	환경개선준비금	24,000,000	20,000,000	-4,000,000	3.9%	
적립금	운영충당적립금	4,800,000	4,400,000	-400,000	0.9%	
이월금	이월금	-	4,856,308	4,856,308	1.0%	2023년도로 이월
<b>소 계</b>		<b>35,200,000</b>	<b>34,074,328</b>	<b>-1,125,672</b>	<b>6.7%</b>	
<b>합 계</b>		<b>559,073,000</b>	<b>510,849,585</b>	<b>-48,223,415</b>	<b>100.0%</b>	