

2023년도 1차 추경 예산 총괄표

기관명 : 한나그린힐요양원

입소자 70명 직원52명(단위: 원)

세 입							
관	항	본예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
	입소자부담금 수입	452,270,000	452,270,000	0	17%	0%	본인부담금, 식재료비, 상급침실이용료
	사업수입	-	-	0	0%	0%	
	과년도수입	-	-	0	0%	0%	
	보조금수입	69,666,000	51,278,000	-18,388,000	2%	-1%	수급자 12명 생계비(1일8,973원)
	후원금수입	33,000,000	33,000,000	0	1%	0%	지정, 비지정후원금
	요양급여수입	1,867,250,000	1,867,250,000	0	72%	0%	건강보험공단 보험 수가
	차입금	-	-	0	0%	0%	
	전입금	1,000,000	1,000,000	0	0%	0%	법인 전입금
	이월금	11,600,000	46,460,091	34,860,091	2%	1%	
	잡수입	122,610,000	153,210,909	30,600,909	6%	1%	직원식비, 급식위탁, 지원금 등
	합 계	2,557,396,000	2,604,469,000	47,073,000	100%	2%	

세 출							
관	항	본예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
사무비	인건비	1,886,938,000	1,882,936,000	-4,002,000	72%	0%	직원 52명
	업무추진비	4,700,000	4,700,000	0	0%	0%	기관운영비 홍보강화, 회의비
	운영비	183,500,000	194,500,000	11,000,000	7%	0%	공공요금, 제세공과금, 보험료 등
	소 계	2,075,138,000	2,082,136,000	6,998,000	80%	0%	
재산조성비	시설비	8,000,000	8,000,000	0	0%	0%	
	자산취득비	25,000,000	45,000,000	20,000,000	2%	1%	신자구입 및 차량할부금, 비품구입
	시설장비유지비	30,000,000	30,000,000	0	1%	0%	시설유지보수
	소 계	63,000,000	83,000,000	20,000,000	3%	1%	
사업비	운영비	343,436,000	332,235,000	-11,201,000	13%	0%	주부식비, 의료비, 위생재료비 등
	사업비	7,500,000	9,500,000	2,000,000	0%	0%	프로그램 사업비 등
	소 계	350,936,000	341,735,000	-9,201,000	13%	0%	
전출금	전출금	-	-	0	0%	0%	
과년도지출	과년도지출	-	-	0	0%	0%	
상환금	부채상환금	-	-	0	0%	0%	
잡지출	잡지출	8,000,000	8,000,000	0	0%	0%	촉탁비, 안전사고 보상 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	5,000,000	41,598,000	36,598,000	2%	1%	예비비
	반환금	-	-	0	0%	0%	
적립금 및 준비금	운영충당적립금	12,000,000	12,000,000	0	0%	0%	
	시설환경개선준비금	36,000,000	36,000,000	0	1%	0%	
이월금	이월금	7,322,000	-	-7,322,000	0%	0%	
	소 계	68,322,000	97,598,000	29,276,000	4%	1%	
	합 계	2,557,396,000	2,604,469,000	47,073,000	100%	2%	