

# 2023년도 1차 추경 예산 총괄표

기관명 한나그린힐재가복지센터/주간보호

(단위:원, %)

세 입							
관	항	본예산(A)	1차추경예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
	입소자(이용자) 부담금 수입	83,863,000	86,443,000	2,580,000	15%	0%	이용자 평균30명, 24일 이용
	후원금수입	2,000,000	2,000,000	0	0%	0%	
	요양급여수입	452,713,000	475,345,000	22,632,000	82%	4%	5% 증가
	이월금	12,000,000	4,856,308	-7,143,692	1%	-1%	2022년도 이월금
	잡수입	9,063,000	9,062,692	-308	2%	0%	
	합 계	559,639,000	577,707,000	18,068,000	100%	3%	

세 출							
관	항	본예산(A)	1차추경예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
사무비	인건비	312,571,000	322,427,000	9,856,000	56%	2%	직원10명
	업무추진비	19,200,000	19,200,000	0	3%	0%	현수막 홍보비
	운영비	95,076,000	96,076,000	1,000,000	17%	0%	
	소 계	426,847,000	437,703,000	10,856,000	76%	2%	
재산조성비	시설비	2,000,000	2,000,000	0	0%	0%	시설비
	자산취득비	31,000,000	34,000,000	3,000,000	6%	1%	자동차 할부, 락커 등
	시설장비유지비	15,500,000	15,500,000	0	3%	0%	
	소 계	48,500,000	51,500,000	3,000,000	9%	1%	
사업비	운영비	39,497,000	41,471,000	1,974,000	7%	0%	주부식비
	사업비	10,200,000	11,800,000	1,600,000	2%	0%	운영비+프로그램사용비
	소 계	49,697,000	53,271,000	3,574,000	9%	1%	
전출금	전출금	-	-	0	0%	0%	
과년도지출	과년도지출	-	-	0	0%	0%	
상환금	부채상환금	-	-	0	0%	0%	
잡지출	잡지출	5,500,000	5,500,000	0	1%	0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	295,000	933,000	638,000	0%	0%	
	반환금	-	-	0	0%	0%	
적립금 및 준비금	운영충당적립금	4,800,000	4,800,000	0	1%	0%	40만원씩 적립
	시설환경개선준비금	24,000,000	24,000,000	0	4%	0%	200만원씩 적립
	소 계	34,595,000	35,233,000	638,000	6%	0%	
	합 계	559,639,000	577,707,000	18,068,000	100%	3%	