

2023년도 1차 추경 예산 총괄표

기관명 : 한나그린힐재가복지센터 방문요양

(단위:원, %)

세 입							
관	항	본예산(A)	1차 추경예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
	본인부담금	19,036,800	19,036,800	0	12%	0%	본인부담금
	후원금수입	2,000,000	2,000,000	0	1%	0%	
	요양급여수입	126,912,000	126,912,000	0	83%	0%	건보수가지급
	차입금	-	-	0	0%	0%	
	전입금	-	-	0	0%	0%	
	이월금	4,500,000	3,284,591	-1,215,409	3%	-1%	
	잡수입	1,009,200	1,008,609	-591	1%	0%	
	합 계	153,458,000	152,242,000	-1,216,000	100%	-1%	

세 출							
관	항	본예산(A)	1차 추경예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
사무비	인건비	129,177,800	129,177,800	0	85%	0%	요양보호사 10명, 사회복지사 1명
	업무추진비	5,200,000	4,200,000	-1,000,000	3%	-1%	기관홍보비
	운영비	4,860,000	5,860,000	1,000,000	4%	1%	수용비및수수료, 차량비
	소 계	139,237,800	139,237,800	-	91%	0%	
재산조성비	시설비	-	-	0	0%	0%	
	자산취득비	3,000,000	3,000,000	0	2%	0%	컴퓨터구입
	시설장비유지비	-	-	0	0%	0%	
	소 계	3,000,000	3,000,000	0	2%	0%	
사업비	운영비	-	-	0	0%	0%	
	사업비	-	-	0	0%	0%	
	소 계	-	-	0	0%	0%	
전출금	전출금	-	-	0	0%	0%	
과년도지출	과년도지출	-	-	0	0%	0%	
상환금	부채상환금	-	-	0	0%	0%	
잡지출	잡지출	500,000	500,000	0	0%	0%	안전사고대비
예비비 및 기타	예비비 및 기타	10,720,200	9,504,200	-1,216,000	6%	-1%	
	반환금	-	-	-	0%	0%	
적립금 및 준비금	운영충당적립금	-	-	-	0%	0%	
	시설환경개선준비금	-	-	-	0%	0%	
	소 계	11,220,200	10,004,200	-1,216,000	7%	-1%	
	합 계	153,458,000	152,242,000	-1,216,000	100%	-1%	