

# 2023년도 2차 추가경정 예산(안) 집계표

기관명 : 한나요양원

(단위:원, %)

세 입								
관	항	본예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	2차 추경 예산 (C)	증감 (C-B)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
	입소자(이용자) 부담금 수입	524,525,000	541,800,000	487,590,000	-54,210,000	15%	-11%	
	사업수입	30,000,000	30,000,000	-	-30,000,000	0%		
	과년도수입	-	-	-	0	0%		
	보조금수입	76,342,480	97,590,500	93,531,500	-4,059,000	3%	-4%	
	후원금수입	21,000,000	22,000,000	27,500,000	5,500,000	1%	20%	
	요양급여수입	2,460,000,000	2,575,000,000	2,418,000,000	-157,000,000	73%	-6%	
	차입금	-	-	-	0	0%		
	전입금	1,000,000	1,000,000	21,000,000	20,000,000	1%	2000%	
	이월금	48,013,000	82,100,129	82,100,129	0	2%	0%	
	잡수입	59,119,520	111,509,371	187,278,371	75,769,000	6%	40%	
	<b>세 입 합 계</b>	<b>3,220,000,000</b>	<b>3,461,000,000</b>	<b>3,317,000,000</b>	<b>-144,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>-4%</b>	

세 출								
관	항	본예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	2차 추경 예산 (C)	증감 (C-B)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
사무비	인건비	2,298,761,203	2,470,820,000	2,420,643,600	-50,176,400	73%	-2%	
	업무추진비	5,200,000	5,200,000	5,200,000	0	0%	0%	
	운영비	149,500,000	152,500,000	138,500,000	-14,000,000	4%	-10%	
소 계		2,453,461,203	2,628,520,000	2,564,343,600	-64,176,400	77%	-2.5%	
재산조성비	시설비	20,000,000	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	0%	-100%	
	자산취득비	18,500,000	25,000,000	20,000,000	-5,000,000	1%	-25%	
	시설장비유지비	40,000,000	40,000,000	42,000,000	2,000,000	1%	5%	
소 계		78,500,000	85,000,000	72,000,000	-13,000,000	2%	-18%	
사업비	운영비	462,084,000	480,020,500	444,945,500	-35,075,000	13%	-8%	
	사업비	97,400,000	97,400,000	85,200,000	-12,200,000	3%	-14%	
소 계		559,484,000	577,420,500	530,145,500	-47,275,000	16%	-9%	

전출금	전출금	-	-	-	0	0%		
과년도지출	과년도지출	-	-	-	0	0%		
잡지출	잡지출	13,478,800	38,000,000	63,000,000	25,000,000	2%	40%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	66,975,997	83,559,500	39,010,900	-44,548,600	1%	-1	
	반환금	100,000	500,000	500,000	0	0%	0	
적립금 및 준비 금	운영총당적립금	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	1%	0%	
	시설환경개선준비금	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	1%	0%	
소 계		128,554,797	170,059,500	150,510,900	-19,548,600	5%	-13%	
세 출 합 계		3,220,000,000	3,461,000,000	3,317,000,000	-144,000,000	100%	-4%	