

2024년도 1차 추가경정 예산(안) 집계표

기관명 : 한나요양원

(단위:원, %)

세 입							
관	항	본예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감 (B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
	입소자(이용자) 부담금 수입	569,725,200	580,803,000	11,077,800	17%	2%	
	사업수입	40,000,000	50,000,000	10,000,000	1%	20%	
	과년도수입	-	-	0			
	보조금수입	100,428,100	103,264,040	2,835,940	3%	3%	
	후원금수입	27,500,000	30,500,000	3,000,000	1%	10%	
	요양급여수입	2,701,877,200	2,578,000,000	-123,877,200	74%	-5%	
	차입금	-	-	0			
	전입금	1,000,000	1,000,000	0	0%	0%	
	이월금	14,869,500	77,987,899	63,118,399	2%	81%	
	잡수입	44,600,000	48,445,061	3,845,061	1%	8%	
	세 입 합 계	3,500,000,000	3,470,000,000	-30,000,000	100%	-1%	

세 출							
관	항	본예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감 (B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
사무비	인건비	2,528,000,000	2,517,000,000	-11,000,000	73%	0%	
	업무추진비	5,200,000	5,200,000	0	0%	0%	
	운영비	145,000,000	152,000,000	7,000,000	4%	5%	
	소 계	2,678,200,000	2,674,200,000	-4,000,000	77%	0%	
재산조성비	시설비	60,000,000	60,000,000	0	2%	0%	
	자산취득비	21,700,000	28,000,000	6,300,000	1%	23%	
	시설장비유지비	45,000,000	45,000,000	0	1%	0%	
	소 계	126,700,000	133,000,000	6,300,000	4%	5%	
사업비	운영비	489,760,000	481,390,500	-8,369,500	14%	-2%	

	사업비	112,400,000	125,240,000	12,840,000	4%	10%	
소 계		602,160,000	606,630,500	4,470,500	17%	1%	
전출금	전출금	-	-	0	0%		
잡지출	잡지출	10,500,000	10,500,000	0	0%	0%	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	46,340,000	9,569,500	-36,770,500	0%	-384%	
	반환금	100,000	100,000	0	0%	0%	
적립금 및 준비 금	운영충당적립금	6,000,000	6,000,000	0	0%	0%	
	시설환경개선준비금	30,000,000	30,000,000	0	1%	0%	
소 계		92,940,000	56,169,500	-36,770,500	2%	-65%	
세 출 합 계		3,500,000,000	3,470,000,000	-30,000,000	100%	-1%	