

# 2024년도 예산 총괄표

시설명 : 한나그린힐재가복지센터/주간보호

시설변경완료 후 (단위:원, %)

세 입							
관	항	전년도예산(A)	당해년도예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
	입소자(이용자) 부담금 수입	89,187,000	118,781,000	29,594,000	16%	5.00%	이용자 평균38명, 24일 이용
	사업수입	-	-	0	0%	0.00%	
	과년도수입	-	-	0	0%	0.00%	
	한나그린힐재가복지센터(주간보호)	-	-	0	0%	0.00%	
	후원금수입	2,000,000	2,000,000	0	0%	0.00%	
	요양급여수입	487,200,000	605,760,000	118,560,000	81%	20.02%	건보수가지급
	차입금	-	-	0	0%	0.00%	
	전입금	-	-	0	0%	0.00%	
	이월금	4,856,308	6,300,000	1,443,692	1%	0.24%	
	잡수입	9,072,692	11,448,000	2,375,308	2%	0.40%	
	합 계	592,316,000	744,289,000	151,973,000	100%	25.66%	

세 출							
관	항	전년도예산(A)	당해년도예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
사무비	인건비	322,427,000	393,947,000	71,520,000	53%	12.07%	직원14명
	업무추진비	19,200,000	22,136,000	2,936,000	3%	0.50%	회의비 및 직책보조비
	운영비	102,218,000	150,235,000	48,017,000	20%	8.11%	급식위탁운영비 지출
	소 계	443,845,000	566,318,000	122,473,000	76%	20.68%	
재산조성비	시설비	2,000,000	2,000,000	0	0%	0.00%	
	자산취득비	55,000,000	60,000,000	5,000,000	8%	0.84%	스타렉스1대할부, 아이오닉 3대 할부, 신차구입 및 신차할부
	시설장비유지비	19,000,000	19,000,000	0	3%	0.00%	전기, 소방, 도배교체, 전등교체 등
	소 계	76,000,000	81,000,000	5,000,000	11%	0.84%	
사업비	운영비	44,271,000	46,671,000	2,400,000	6%	0.41%	주부식비+운영비
	사업비	12,000,000	16,000,000	4,000,000	2%	0.68%	프로그램 사업비
	소 계	56,271,000	62,671,000	6,400,000	8%	1.08%	
전출금	전출금	-	-	0	0%	0.00%	
과년도지출	과년도지출	-	-	0	0%	0.00%	
상환금	부채상환금	-	-	0	0%	0.00%	
잡지출	잡지출	2,000,000	5,000,000	3,000,000	1%	0.51%	안전사고 치료비 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	200,000	500,000	300,000	0%	0.05%	
적립금 및 준비금	운영충당적립금	4,000,000	4,800,000	800,000	1%	0.14%	월40만원 1구좌
	시설환경개선준비금	10,000,000	24,000,000	14,000,000	3%	2.36%	월200만원 1구좌
	소 계	16,200,000	34,300,000	18,100,000	5%	3.06%	
	합 계	592,316,000	744,289,000	151,973,000	100%	25.66%	