

## 2023년도 결산 총괄표

시설명 : 한나그린힐재가복지센터/주간보호

(단위:원, %)

세 입						
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감 (B-A)	비중(%)	산출근거
	입소비용수입	89,187,000	83,948,250	-5,238,750	15.3%	이용자 평균 28명
	장기요양사업수입	487,200,000	452,029,680	-35,170,320	82.5%	장기요양수입, 가산금
	보조금수입		-	0	0.0%	
	후원금수입	2,000,000	1,130,054	-869,946	0.2%	지정후원금 수입
	전입금	-	-	0	0.0%	
	이월금	4,856,308	4,856,308	0	0.9%	2022년 이월금
	잡수입	9,072,692	6,059,821	-3,012,871	1.1%	일자리안정자금, 감염관리, 인턴지원금등
	<b>합 계</b>	<b>592,316,000</b>	<b>548,024,113</b>	<b>-44,291,887</b>	<b>100.0%</b>	

세 출						
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감 (B-A)	비중(%)	산출근거
사무비	인건비	322,427,000	308,857,750	-13,569,250	56.3%	직원 10명 인건비
	업무추진비	19,200,000	16,654,660	-2,545,340	3.0%	경조사비 및 찬조금 등
	운영비	102,218,000	91,055,937	-11,162,063	16.6%	차량비, 배상책임보험, 제세공과금 등
<b>소 계</b>		<b>443,845,000</b>	<b>416,568,347</b>	<b>-27,276,653</b>	<b>76.0%</b>	
재산조성비	시설비	2,000,000	865,000	-1,135,000	0.2%	자동개폐문설치(2대) 등
	자산취득비	55,000,000	46,169,669	-8,830,331	8.4%	스타렉스2대할부, 아이오닉 2대 할부
	시설장비유지비	19,000,000	5,639,000	-13,361,000	1.0%	전기, 소방, 도배교체, 전등교체 등
<b>소 계</b>		<b>76,000,000</b>	<b>52,673,669</b>	<b>-23,326,331</b>	<b>9.6%</b>	
사업비	생계비	41,471,000	40,928,890	-542,110	7.5%	식재료비 사용
	운영비	2,800,000	2,188,510	-611,490	0.4%	세제, 봉투, 핸드타올, 휴지 등
	특성화사업비	12,000,000	11,384,461	-615,539	2.1%	강사료, 재료구매
<b>소 계</b>		<b>56,271,000</b>	<b>54,501,861</b>	<b>-1,769,139</b>	<b>9.9%</b>	
잡지출	잡지출	2,000,000	172,840	-1,827,160	0.0%	감염관리지원금 및 안전사고 치료비 등
상환금	부채상환금	-	-	0		
예비비	예비비	200,000	-	-200,000	0.0%	
준비금	환경개선준비금	10,000,000	10,000,000	0	1.8%	
적립금	운영충당적립금	4,000,000	4,000,000	0	0.7%	
이월금	이월금	-	10,107,396	10,107,396	1.8%	2024년도로 이월
<b>소 계</b>		<b>16,200,000</b>	<b>24,280,236</b>	<b>8,080,236</b>	<b>4.4%</b>	
<b>합 계</b>		<b>592,316,000</b>	<b>548,024,113</b>	<b>-44,291,887</b>	<b>99.9%</b>	