

2023년도 결산 총괄표

시설명 : 한나그린힐요양원

(단위:원, %)

세 입						
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감 (B-A)	비중(%)	산출근거
	입소비용수입	401,640,000	385,262,510	-16,377,490	17%	평균입소 63명
	장기요양사업수입	1,670,220,000	1,653,982,700	-16,237,300	71%	건강보험공단 수가지급
	보조금수입	71,114,000	61,613,000	-9,501,000	3%	생계급여대상자 평균 12명
	후원금수입	28,000,000	18,021,780	-9,978,220	1%	
	전입금	1,000,000	1,000,000	0	0%	직원회식비보조
	이월금	46,460,091	46,460,091	0	2%	2022년도 이월금
	잡수입	157,949,909	164,359,465	6,409,556	7%	감염관리료, 코로나 수당지급 외
합 계		2,376,384,000	2,330,699,546	-45,684,454	100%	

세 출						
관	항	예산 (A)	결산 (B)	증감 (B-A)	비중(%)	산출근거
사무비	인건비	1,703,730,000	1,677,819,280	-25,910,720	72%	직원 평균 51명
	업무추진비	6,700,000	6,254,310	-445,690	0%	경조사비, 운영위원회 외
	운영비	183,000,000	164,423,692	-18,576,308	7%	공공요금, 공과금, 유류비 외
소 계		1,893,430,000	1,848,497,282	-44,932,718	79%	
재산조성비	시설비	12,000,000	11,560,000	-440,000	0%	CCTV설치, 환기설비 외
	자산취득비	60,000,000	57,144,562	-2,855,438	2%	리프트카, 차량할부금 외
	시설장비유지비	25,000,000	19,811,430	-5,188,570	1%	전기 소방 관련 유지비 외
소 계		97,000,000	88,515,992	-8,484,008	4%	
사업비	운영비1	273,061,076	254,351,693	-18,709,383	11%	생계급여대상자 평균 12명
	운영비2	51,000,000	48,142,483	-2,857,517	2%	의료비 외
	특성화사업비	11,500,000	8,687,140	-2,812,860	0%	강사비, 재료비 외
소 계		335,561,076	311,181,316	-24,379,760	13%	
잡지출	잡지출	18,000,000	12,430,788	-5,569,212	1%	코로나대응비, 촉탁비 외
예비비	예비비	8,992	-	-8,992	0%	
준비금	환경개선준비금	20,000,000	20,000,000	0	1%	100만원*8개월 100만원*7개월 100만원*5개월
적립금	운영충당적립금	12,000,000	12,000,000	0	1%	500,000원*2구좌*12개월
반환금	반환금	383,932	383,932	0	0%	
이월금	이월금	-	37,690,236	37,690,236	2%	
소 계		50,392,924	82,504,956	32,112,032	4%	
합 계		2,376,384,000	2,330,699,546	- 45,684,454	100%	