

# 2024년도 1차 추경 예산 총괄표

기관명 : 한나그린힐요양원

입소자 65명 직원51명(단위: 원)

세 입							
관	항	본예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
	입소자부담금 수입	466,430,000	462,830,000	-3,600,000	18%	0%	본인부담금, 식재료비, 상급침실이용료
	사업수입	-	-	0	0%	0%	
	과년도수입	-	-	0	0%	0%	
	보조금수입	59,994,000	46,794,000	-13,200,000	2%	-1%	수급자 10명 생계비(1인 334,895원)
	후원금수입	33,000,000	33,000,000	0	1%	0%	지정, 비지정후원금
	요양급여수입	1,796,990,000	1,796,990,000	0	72%	0%	건강보험공단 보험 수가
	차입금	-	-	0	0%	0%	
	전입금	1,000,000	1,000,000	0	0%	0%	법인 전입금
	이월금	10,000	37,690,236	37,680,236	2%	2%	
	잡수입	128,788,000	128,795,764	7,764	5%	0%	직원식비, 급식위탁, 지원금 등
	합 계	2,486,212,000	2,507,100,000	20,888,000	100%	1%	

세 출							
관	항	본예산(A)	1차추경 예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
사무비	인건비	1,813,435,000	1,844,320,000	30,885,000	74%	1%	직원 52명
	업무추진비	6,700,000	6,700,000	0	0%	0%	기관운영비 홍보강화, 회의비
	운영비	185,000,000	187,500,000	2,500,000	7%	0%	공공요금, 제세공과금, 보험료 등
	소 계	2,005,135,000	2,038,520,000	33,385,000	81%	1%	
재산조성비	시설비	2,000,000	2,000,000	0	0%	0%	
	자산취득비	40,000,000	28,000,000	-12,000,000	1%	0%	차량할부금, 전동침대, 컴퓨터 등
	시설장비유지비	25,000,000	28,000,000	3,000,000	1%	0%	건물유비보수 및 관리비, CCTV렌탈
	소 계	67,000,000	58,000,000	-9,000,000	2%	0%	
사업비	운영비	342,342,000	346,566,000	4,224,000	14%	0%	주부식비, 의료비, 위생재료비 등
	사업비	11,500,000	11,500,000	0	0%	0%	프로그램 사업비 등
	소 계	353,842,000	358,066,000	4,224,000	14%	0%	
전출금	전출금	-	-	0	0%	0%	
과년도지출	과년도지출	-	-	0	0%	0%	
상환금	부채상환금	-	-	0	0%	0%	
잡지출	잡지출	8,000,000	10,000,000	2,000,000	0%	0%	축탁비, 안전사고 보상 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,235,000	514,000	-2,721,000	0%	0%	예비비
	반환금	-	-	0	0%	0%	
적립금 및 준비금	운영충당적립금	12,000,000	12,000,000	0	0%	0%	
	시설환경개선준비금	30,000,000	30,000,000	0	1%	0%	
이월금	이월금	-	-	0	0%	0%	
	소 계	53,235,000	52,514,000	-721,000	2%	0%	
	합 계	2,479,212,000	2,507,100,000	27,888,000	100%	1%	