

2024년도 1차 추경 예산 총괄표

시설명 : 한나그린힐재가복지센터/주간보호

(단위:원, %)

세 입							
관	항	전년도예산(A)	당해년도예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
	입소자(이용자) 부담금 수입	118,781,000	118,781,000	0	16%	0.00%	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	605,760,000	605,760,000	0	81%	0.00%	건보수가지급
	차입금	-	-	0	0%	0.00%	
	전입금	-	-	0	0%	0.00%	
	이월금	6,300,000	10,107,396	3,807,396	1%	0.51%	
	잡수입	11,448,000	11,478,204	30,204	2%	0.00%	
	합 계	744,289,000	748,126,600	3,837,600	100%	0.52%	

세 출							
관	항	전년도예산(A)	당해년도예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
사무비	인건비	393,947,000	396,991,000	3,044,000	53%	0.41%	직원13명
	업무추진비	22,136,000	22,136,000	0	3%	0.00%	회의비 및 직책보조비
	운영비	150,235,000	150,235,000	0	20%	0.00%	급식위탁운영비 지출
	소 계	566,318,000	569,362,000	3,044,000	76%	0.41%	
재산조성비	시설비	2,000,000	2,000,000	0	0%	0.00%	
	자산취득비	60,000,000	60,000,000	0	8%	0.00%	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	81,000,000	81,000,000	0	11%	0.00%	
사업비	운영비	46,671,000	47,271,000	600,000	6%	0.08%	주부식비+운영비
	사업비	16,000,000	16,000,000	0	2%	0.00%	프로그램 사업비
	소 계	62,671,000	63,271,000	600,000	8%	0.08%	
전출금	전출금	-	-	0	0%	0.00%	
과년도지출	과년도지출	-	-	0	0%	0.00%	
상환금	부채상환금	-	-	0	0%	0.00%	
잡지출	잡지출	5,000,000	5,000,000	0	1%	0.00%	안전사고 치료비 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	500,000	693,600	193,600	0%	0.03%	
적립금 및 준비금	운영충당적립금	4,800,000	4,800,000	0	1%	0.00%	월40만원 1구좌
	시설환경개선준비금	24,000,000	24,000,000	0	3%	0.00%	월200만원 1구좌
	소 계	34,300,000	34,493,600	193,600	5%	0.03%	
	합 계	744,289,000	748,126,600	3,837,600	100%	0.52%	