

2024년도2차 추경 예산 총괄표

시설명 : 한나그린힐재가복지센터/주간보호

(단위:원, %)

세 입								
관	항	본예산(A)	1차추경예산(B)	2차추경예산(C)	증감(C-B)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
	입소자(이용자) 부담금 수입	118,781,000	118,781,000	121,541,000	2,760,000	16%	0.37%	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	3,500,000	1,500,000	0%	0.20%	
	요양급여수입	605,760,000	605,760,000	605,760,000	0	80%	0.00%	건보수가지급
	차입금		-	-	0	0%	0.00%	
	전입금		-	-	0	0%	0.00%	
	이월금	6,300,000	10,107,396	10,107,396	0	1%	0.00%	
	잡수입	11,448,000	11,478,204	14,457,604	2,979,400	2%	0.40%	
	합 계	744,289,000	748,126,600	755,366,000	7,239,400	100%	0.97%	

세 출								
관	항	본예산(A)	1차추경예산(B)	2차추경예산(C)	증감(C-B)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
사무비	인건비	393,947,000	396,991,000	403,335,000	6,344,000	53%	0.85%	직원12명
	업무추진비	22,136,000	22,136,000	22,136,000	0	3%	0.00%	회의비 및 직책보조비
	운영비	150,235,000	150,235,000	153,235,000	3,000,000	20%	0.40%	급식위탁운영비 지출
	소 계	566,318,000	569,362,000	578,706,000	9,344,000	77%	1.25%	
재산조성비	시설비	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0%	0.00%	
	자산취득비	60,000,000	60,000,000	56,390,000	-3,610,000	7%	-0.48%	스타렉스1대할부, 아이오닉 3대 할부, 신차구입 및 신차할부
	시설장비유지비	19,000,000	19,000,000	14,000,000	-5,000,000	2%	-0.67%	전기, 소방, 도배교체, 전등교체 등
	소 계	81,000,000	81,000,000	72,390,000	-8,610,000	10%	-1.15%	
사업비	운영비	46,671,000	47,271,000	68,800,000	21,529,000	9%	2.88%	주부식비+운영비
	사업비	16,000,000	16,000,000	16,000,000	0	2%	0.00%	프로그램 사업비
	소 계	62,671,000	63,271,000	84,800,000	21,529,000	11%	2.88%	
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	2,000,000	-3,000,000	0%	-0.40%	안전사고 치료비 등
예비비 및 기타 적립금 및 준비 금	예비비 및 기타	500,000	693,600	670,000	-23,600	0%	0.00%	
	운영충당적립금	4,800,000	4,800,000	2,800,000	-2,000,000	0%	-0.27%	월40만원 1구좌
	시설환경개선준비금	24,000,000	24,000,000	14,000,000	-10,000,000	2%	-1.34%	월200만원 1구좌
	소 계	34,300,000	34,493,600	19,470,000	-15,023,600	3%	-2.01%	
	합 계	744,289,000	748,126,600	755,366,000	7,239,400	100%	0.97%	