

2020년도 1차 추경 예산 집계표

기관명 : 이전한나원

(단위:원, %)

세 입							
관	항	본예산(A)	1차추경예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
	재산수입	819,159,500	866,612,500	47,453,000	96%		(산59, 337-19, 337-10, 337-24) -5필지 (이천시 도로개설용 토지수용)
	사업수입	-	-	0	0%		
	과년도수입	-	-	0	0%		
	보조금수입	-	-	0	0%		
	후원금수입	22,000,000	25,000,000	3,000,000	3%	14%	비지정후원금 증가
	차입금	-	-	0	0%		
	전입금	8,000,000	8,000,000	0	1%	0%	산하시설 잉여금 법인으로 전출
	이월금	6,730,000	6,535,481	-194,519	1%	-3%	지정,비지정,자부다,잡수입 이월금
	잡수입	110,500	111,019	519	0%	0%	예금이자 등
	합 계	856,000,000	906,259,000	50,259,000	100%	6%	

세 출							
관	항	본예산(A)	1차추경예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
사무비	복리후생경비	-	500,000	500,000	0%	0%	한나그린힐 코로나 직원격려
	업무추진비	7,000,000	7,000,000	0	1%	0%	경조사비, 이사회교통비, 감사실비
	운영비	17,100,000	12,462,410	-4,637,590	1%	-27%	상하수도료 조정, 재산세
소 계		24,100,000	19,962,410	- 4,137,590		-17%	
재산조성비	시설비	-	7,430,000	7,430,000			
	자산취득비	106,699,500	-	-106,699,500	0%		
	시설장비유지비	-	5,000,000	5,000,000			
소 계		106,699,500	12,430,000	-94,269,500			
사업비	일반사업비	-	-	0	0%		
소 계		-	-	0			
상환금	원금상환금	512,460,000	512,460,000	0	57%	0%	(567,460천원) 차입금 전액 상환
	이자지불금	10,000,000	2,653,286	-7,346,714	0%	-73%	(567,460천원) 대출 이자 (6개월* 연3.3%)
소 계		522,460,000	515,113,286	-7,346,714		-1%	
전출금	전출금	202,200,000	2,000,000	-200,200,000	0%	-99%	산하시설(2곳) 직원회식비 지원
잡지출	잡지출	100,000	100,000	0	0%	0%	
예비비	예비비및기타	440,500	356,653,304	356,212,804	39%	80866%	산촌리매각대금-원금상환 =기본재산매각사업비+예비비
소 계		202,740,500	358,753,304	156,012,804		77%	
합 계		856,000,000	906,259,000	50,259,000	99%	6%	