

2021년도 예산 총괄표

기관명 : 한나그린힐요양원

(단위:원, %)

세 입							
관	항	전년도예산(A)	당해년도예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
	입소자(이용자) 부담금 수입	389,377,000	419,400,000	30,023,000	18%	8%	본인부담금, 식재료비
	사업수입	-	-	0	0%		
	과년도수입	-	-	0	0%		
	보조금수입	50,011,000	48,295,000	-1,716,000	2%	-3%	기초수급자 생계비 13명
	후원금수입	40,100,000	58,100,000	18,000,000	2%	45%	지정, 비지정후원금, 밥집지정후원사업
	요양급여수입	1,668,925,000	1,714,869,000	45,944,000	72%	3%	건강보험공단 보험 수가
	차입금	-	-	0	0%		
	전입금	1,000,000	1,000,000	0	0%	0%	법인 전입금
	이월금	29,311,672	31,000,000	1,688,328	1%	6%	
	잡수입	130,395,328	121,006,000	-9,389,328	5%	-7%	직원식비, 급식위탁, 일자리안정자금 등
	합 계	2,309,120,000	2,393,670,000	84,550,000	100%	4%	

세 출							
관	항	전년도예산(A)	당해년도예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
사무비	인건비	1,626,605,000	1,702,451,000	75,846,000	71%	5%	직원53명
	업무추진비	7,200,000	8,200,000	1,000,000	0%	14%	기관운영비 홍보강화, 회의비
	운영비	181,307,000	186,567,000	5,260,000	8%	3%	공공요금, 제세공과금, 보험료 등
	소 계	1,815,112,000	1,897,218,000	82,106,000		5%	
재산조성비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	0%	0%	
	자산취득비	30,000,000	48,000,000	18,000,000	2%	60%	신차구입 및 차량할부금, 비품구입
	시설장비유지비	44,000,000	40,000,000	-4,000,000	2%	-9%	시설유지보수(바닥재, 도배, 장판 등)
	소 계	84,000,000	98,000,000	14,000,000		17%	
사업비	운영비	321,424,000	332,262,000	10,838,000	14%	3%	주부식비, 의료비, 위생재료비 등
	사업비	12,332,000	9,500,000	-2,832,000	0%	-23%	프로그램 사업비 등
	소 계	333,756,000	341,762,000	8,006,000		2%	
전출금	전출금	3,000,000	-	-3,000,000	0%	-100%	
과년도지출	과년도지출	-	-	0	0%		
상환금	부채상환금	-	-	0	0%		
잡지출	잡지출	6,000,000	6,000,000	0	0%	0%	축탁비, 안전사고 보상 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	7,203,760	8,640,000	1,436,240	0%	20%	예비비
	반환금	-	-	0	0%		
적립금 및 준비금	운영충당적립금	6,000,000	6,000,000	0	0%	0%	
	시설환경개선준비금	36,048,240	36,050,000	1,760	2%	0%	
이월금	이월금	18,000,000	-	-18,000,000	0%	-100%	
	소 계	76,252,000	56,690,000	-19,562,000		-26%	
	합 계	2,309,120,000	2,393,670,000	84,550,000	100%	4%	