

2024년도 예산 총괄표

기관명 : 한나그린힐요양원

(단위:원, %)

세 입							
관	항	전년도예산(A)	당해년도예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
	입소자부담금 수입	401,640,000	466,430,000	64,790,000	19%	3%	본인부담금, 식재료비, 상급침실이용료
	사업수입	-	-	0	0%	0%	
	과년도수입	-	-	0	0%	0%	
	보조금수입	71,114,000	59,994,000	-11,120,000	2%	0%	수급자 14명 생계비
	후원금수입	28,000,000	33,000,000	5,000,000	1%	0%	지정, 비지정후원금
	요양급여수입	1,670,220,000	1,796,990,000	126,770,000	72%	5%	건강보험공단 보험 수가
	차입금	-	-	0	0%	0%	
	전입금	1,000,000	1,000,000	0	0%	0%	법인 전입금(직원회식비)
	이월금	46,460,091	10,000	-46,450,091	0%	-2%	
	잡수입	157,949,909	128,788,000	-29,161,909	5%	-1%	직원식비, 급식위탁, 일자리안정자금 등
	합 계	2,376,384,000	2,486,212,000	109,828,000	100%	5%	

세 출							
관	항	전년도예산(A)	당해년도예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
사무비	인건비	1,703,730,000	1,813,435,000	109,705,000	73%	5%	직원 51명
	업무추진비	6,700,000	6,700,000	0	0%	0%	기관운영비 홍보비, 회의비
	운영비	183,000,000	185,000,000	2,000,000	7%	0%	공공요금, 제세공과금, 보험료 등
	소 계	1,893,430,000	2,005,135,000	111,705,000	81%	5%	
재산조성비	시설비	12,000,000	2,000,000	-10,000,000	0%	0%	
	자산취득비	60,000,000	40,000,000	-20,000,000	2%	-1%	차량할부금, 비품구입 등
	시설장비유지비	25,000,000	25,000,000	0	1%	0%	시설유지보수
	소 계	97,000,000	67,000,000	-30,000,000	3%	-1%	
사업비	운영비	324,061,076	349,342,000	25,280,924	14%	1%	주부식비, 의료비, 위생재료비 등
	사업비	11,500,000	11,500,000	0	0%	0%	프로그램 사업비 등
	소 계	335,561,076	360,842,000	25,280,924	15%	1%	
전출금	전출금	-	-	0	0%	0%	
과년도지출	과년도지출	-	-	0	0%	0%	
상환금	부채상환금	-	-	0	0%	0%	
잡지출	잡지출	18,000,000	8,000,000	-10,000,000	0%	0%	촉탁비, 안전사고 보상 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	8,992	3,235,000	3,226,008	0%	0%	예비비
	반환금	383,932	-	-383,932	0%	0%	
적립금 및 준비금	운영충당적립금	12,000,000	12,000,000	0	0%	0%	
	시설환경개선준비금	20,000,000	30,000,000	10,000,000	1%	0%	
이월금	이월금	-	-	0	0%	0%	예비비로 편성
	소 계	50,392,924	53,235,000	2,842,076	2%	0%	
	합 계	2,376,384,000	2,486,212,000	109,828,000	100%	5%	