

2024년도 특별회계 예산(안) 총괄표

기관명 : 한나그린힐요양원

(단위:원, %)

| 세 입 | | | | | | |
|---------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|-----------|---|
| 관 | 항 | 전년도예산 (A) | 당해년도예산 (B) | 증감 (B-A) | 비중 (%) | 산출근거 |
| 운영 총당 적립 금 | 운영총당적립금 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 7% | 100만원*12개월 계속적립 |
| | 잡수입(적립금) | 6,564 | 500,000 | 493,436 | 0% | |
| | 전년도이월금 (적립금) | 2,859,436 | 13,866,000 | 11,006,564 | 8% | 전년도 이월액 |
| 운영총당적립금 | | 14,866,000 | 26,366,000 | 11,500,000 | 15% | |
| 환경 개선 준비 금 | 환경개선준비금 | 20,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 17% | 100만원*12개월*2구좌 (기존적립) 50만원*12개월*1구좌 신규적립 |
| | 잡수입(준비금) | 2,850,776 | 860,000 | - 1,990,776 | 0% | |
| | 전년도이월금 (준비금) | 127,776,224 | 120,627,000 | - 7,149,224 | 68% | 전년도 이월액 |
| 환경개선준비금 소계 | | 150,627,000 | 151,487,000 | 860,000 | 85% | |
| 특별회계 세입 합계 | | 165,493,000 | 177,853,000 | 12,360,000 | 100% | |

| 세 출 | | | | | | |
|---|------------|--------------|---------------|-------------|-----------|------------------------------------|
| 관 | 항 | 전년도예산 (A) | 당해년도예산 (B) | 증감 (B-A) | 비중 (%) | 산출근거 |
| 운영 총당 적립 금 및 환경 개선 준비 금 | 운영총당적립금 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 7% | 적립액 이월 |
| | 잡지출(적립금) | - | - | 0 | 0% | 사용계획 없음 |
| | 예상이월금 | 2,866,000 | 14,366,000 | 11,500,000 | 8% | 운영총당금 적립액 차년도 이월 |
| | 운영총당적립금 소계 | 14,866,000 | 26,366,000 | 11,500,000 | 15% | 2025년 예상이월금액 : 26,366,000원 |
| | 환경개선준비금 | 20,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 17% | 적립액 이월 |
| | 잡지출(준비금) | 30,000,000 | 60,000,000 | 30,000,000 | 34% | 건물외벽보수, 옥상보수, 나눔숲관리 |
| | 예상이월금 | 100,627,000 | 61,487,000 | -39,140,000 | 35% | 시설환경개선준비금 적립액 차년도 이월 |
| | 환경개선준비금 소계 | 150,627,000 | 151,487,000 | 860,000 | 85% | 2025년 예상이월금액 : 91,487,000원 |
| 특별회계 세출 합계 | | 165,493,000 | 177,853,000 | 12,360,000 | 100% | 2025년 총당금 예상이월금액 : 117,853,000원 |