

2025년도 예산 총괄표

기관명 : 하나그린힐요양원

(단위:원, %)

세 입							
관	항	전년도예산(A)	당해년도예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
	입소자부담금 수입	462,830,000	485,352,000	22,522,000	18%	1%	본인부담금, 식재료비, 상급침실이용료
	사업수입	-	-	0	0%	0%	
	과년도수입	-	-	0	0%	0%	
	보조금수입	41,537,000	57,653,000	16,116,000	2%	1%	수급자 8명 생계비
	후원금수입	33,000,000	33,000,000	0	1%	0%	지정, 비지정후원금
	요양급여수입	1,796,990,000	1,898,442,000	101,452,000	72%	4%	건강보험공단 보험 수가
	차입금	-	-	0	0%	0%	
	전입금	1,000,000	1,000,000	0	0%	0%	법인 전입금(직원회식비)
	이월금	37,690,236	31,000,000	-6,690,236	1%	0%	
	잡수입	134,052,764	125,288,000	-8,764,764	5%	0%	직원식비, 급식위탁 등
	합 계	2,507,100,000	2,631,735,000	124,635,000	100%	5%	

세 출							
관	항	전년도예산(A)	당해년도예산(B)	증감(B-A)	비중 (%)	비율 (%)	산출근거
사무비	인건비	1,844,320,000	1,949,423,000	105,103,000	74%	4%	직원52명
	업무추진비	6,700,000	6,700,000	-	0%	0%	기관운영비 홍보비, 회의비
	운영비	185,057,000	168,500,000	-16,557,000	6%	-1%	공공요금, 제세공과금, 보험료 등
	소 계	2,036,077,000	2,124,623,000	88,546,000	81%	4%	
재산조성비	시설비	2,000,000	24,000,000	22,000,000	1%	1%	피난대피로 설치(2,200만원)
	자산취득비	28,000,000	29,000,000	1,000,000	1%	0%	차량할부금, 비품구입 등
	시설장비유지비	28,000,000	26,000,000	-2,000,000	1%	0%	건물유지보수 및 관리비
	소 계	58,000,000	79,000,000	21,000,000	3%	1%	
사업비	운영비	346,309,000	372,529,000	26,220,000	14%	1%	주부식비, 의료비, 위생재료비 등
	사업비	11,500,000	11,500,000	-	0%	0%	프로그램 사업비 등
	소 계	357,809,000	384,029,000	26,220,000	15%	1%	
전출금	전출금	-	-	-	0%	0%	
과년도지출	과년도지출	-	-	-	0%	0%	
상환금	부채상환금	-	-	-	0%	0%	
잡지출	잡지출	25,000,000	8,000,000	-17,000,000	0%	-1%	촉탁비, 안전사고 대응 등
예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,214,000	83,000	-1,131,000	0%	0%	예비비
	반환금	-	-	-	0%	0%	
적립금 및 준비금	운영충당적립금	12,000,000	18,000,000	6,000,000	1%	0%	150만원*12개월
	시설환경개선준비금	17,000,000	18,000,000	1,000,000	1%	0%	150만원*12개월
이월금	이월금	-	-	-	0%	0%	예비비로 편성
	소 계	55,214,000	44,083,000	-11,131,000	2%	0%	
	합 계	2,507,100,000	2,631,735,000	124,635,000	100%	5%	