

2025년 세출 예산서

코스모요양원

(단위 : 원)

과 목			전년도 예산액	당해연도 예 산 액	증 감	산 출 내 역					비고						
관	항	목 (세목)				내 용	금 액	단 위		계							
01.사무비			789,382,496	888,314,600	98,932,104												
	11.인건비		700,582,496	786,314,600	85,732,104	임직원보수일람표 참조											
	111.급여		598,920,000	666,600,000	67,680,000	직접비					551,400,000						
						사회복지사		4,500,000	×	1 명 × 12 월	=	54,000,000					
						간호조무사		2,350,000	×	2 명 × 12 월	=	56,400,000					
						물리치료사		-	×	- 명 × 12 화	=	-					
						요양보호사		2,450,000	×	15 명 × 12 월	=	441,000,000					
						간접비					115,200,000						
						시설장		4,800,000	×	1 명 × 12 월	=	57,600,000					
						영양사		-	×	- 명 × 12 월	=	-					
						조리원		2,400,000	×	2 명 × 12 월	=	57,600,000					
	112.각종수당		-	-	-	직접비					-						
						간접비					-						
	115.퇴직금 및 퇴직적립금		41,110,000	50,027,400	8,917,400	직접비					207,365	×	18 명 × 12 월	=	44,791,000		
						간접비					145,455	×	3 명 × 12 월	=	5,236,400		
	116.사회보험부담금		60,552,496	69,687,200	9,134,704	직접비					266,870	×	18 명 × 12 월	=	57,644,000		
						간접비					334,531	×	3 명 × 12 월	=	12,043,200		
	12.업무추진비			7,200,000	6,000,000	- 1,200,000											
		121.기관운영비		1,200,000	6,000,000		기관운영 및 유관기관 업무협약비					500,000	×	12 월	=	6,000,000	
		122.직책보조비		6,000,000	-		직책수행을 위한 경비					500,000	×	- 명 12 월	=	-	
		123.회의비		-	-		각종 회의 소요 경비					-	×	12 월	=	-	
13.운영비			81,600,000	96,000,000	14,400,000												
	131.여비		1,200,000	-	- 1,200,000	직원의 국내외 출장 여비					-	×	12 월	=	-		
	132.수용비 및 수수료		48,000,000	36,000,000	- 12,000,000	사무용품비, 소모품비, 집기구입비 등					1,500,000	×	12 월	=	18,000,000		
						소규모수선비, 광고료 등					1,500,000	×	12 월	=	18,000,000		
	133.공공요금 및 제세공과금		30,000,000	48,000,000	18,000,000	공공요금 (우편료,전기료,가스료 등)					3,000,000	×	12 월	=	36,000,000		
						제세공과금 (화재보험료, 협회가입비 등)					1,000,000	×	12 월	=	12,000,000		
	135.차량비		-	-	-	차량유류대, 정비유지비					-	×	12 월	=	-		
	136.임차료			-	-	건물, 토지의 임차료						×	12 월	=	-		
137.기타운영비		2,400,000	12,000,000	9,600,000	급량비, 회식비					500,000	×	12 월	=	6,000,000			
					직원건강진단비, 피복비 등					500,000	×	12 월	=	6,000,000			
02.재산조성비			42,000,000	30,000,000	- 12,000,000												
	21.시설비		42,000,000	30,000,000	- 12,000,000												

과 목			전년도 예산액	당해연도 예 산 액	증 감	산 출 내 역				비고				
관	항	목 (세목)				내 용	금 액	단 위	계					
		211.시설비	6,000,000	6,000,000	-	시설개보수, 환경개선비	500,000	×	12 월 =	6,000,000				
		212.자산취득비	12,000,000	12,000,000	-	자산취득비, 비품구입비	1,000,000	×	12 월 =	12,000,000				
		213.시설장비유지비	24,000,000	12,000,000	- 12,000,000	시설물 유지관리비	1,000,000	×	12 월 =	12,000,000				
03.사업비			198,942,600	223,470,000	24,527,400									
	31.운영비		186,942,600	211,470,000	24,527,400									
	311.생계비		138,942,600	157,470,000	18,527,400	주, 부식비, 특별부식비, 월동용 김장비	11,782,500	×	12 월 =	141,390,000				
		기초수급자 생계비				335,000	×	4 명 × 12 월 =	16,080,000					
		312.수용기관경비				18,000,000	24,000,000	6,000,000	입소자를 위한 수용비	2,000,000	×	12 월 =	24,000,000	
		314.의료비				30,000,000	30,000,000	-	입소자의 보건위생 및 시약대	2,500,000	×	12 월 =	30,000,000	
	33.프로그램사업비		12,000,000	12,000,000	-									
	331.프로그램사업비		12,000,000	12,000,000	-	입소자를 위한 프로그램 운영비	1,000,000	×	12 월 =	12,000,000				
04.전출금			120,000,000	144,000,000	24,000,000									
	41.전출금		120,000,000	144,000,000	24,000,000									
	411.법인회계 전출금		-	-	-	×					12 월 =	-		
		412.기타전출금		120,000,000	144,000,000	24,000,000	12,000,000					×	12 월 =	144,000,000
05.과년도지출			-	-	-									
	51.과년도지출		-	-	-									
	511.과년도지출			-	-	×					12 월 =	-		
06.상환금			-	-	-									
	61.부채상환금		-	-	-									
	611.원금상환금		-	-	-	-					-	×	12 월 =	-
		612.이자지불금		-	-	-	-					-	×	12 월 =
07.잡지출			10,436,249	1,872,400	- 8,563,849									
	71.잡지출		10,436,249	1,872,400	- 8,563,849									
	711.잡지출		10,436,249	1,872,400	- 8,563,849	1,872,400					×	1 식 =	1,872,400	
08.예비비 및 기타			-	6,000,000	6,000,000									
	81.예비비 및 기타		-	6,000,000	6,000,000									
	811.예비비		-	-	-	-					×	1 식 =	-	
		812.반환금			6,000,000	6,000,000	500,000					×	12 월 =	6,000,000
09. 적립금 및 준비금			-	-	-									
	91.운영충당적립금 및 환경개선준비금		-	-	-									
	911.운영충당적립금		-	-	-	-					×	12 월 =	-	
		912.시설환경 개선준비금		-	-	-	-					×	12 월 =	-
세 출 합 계			1,160,761,345	1,293,657,000	132,895,655									