

예산총괄표

1. 시설명 : 코스모요양원

2. 세입

(단위 : 원)

세입		입		
관	항	2024년	2025년	증감액
01.입소자 부담금수입	11.입소 비용수입	279,861,420	316,463,600	36,602,180
02.사업수입	21.사업수입	0	0	0
03.과년도수입	31.과년도수입	0	0	0
04.보조금수입	41.보조금 수입	11,892,600	16,080,000	4,187,400
05.후원금수입	51.후원금수입	0	0	0
06.요양급여수입	61.요양급여수입	792,270,180	887,873,400	95,603,220
07.차입금	71.차입금	0	0	0
08.전입금	81.전입금	0	0	0
09.이월금	91.이월금	60,000,000	58,000,000	-2,000,000
10.잡수입	101.잡수입	16,737,145	15,240,000	-1,497,145
세입 합계		1,160,761,345	1,293,657,000	132,895,655

2. 세출

(단위 : 원)

세출		출		
관	항	2024년	2025년	증감액
01.사무비	11.인건비	700,582,496	786,314,600	85,732,104
	12.업무추진비	7,200,000	6,000,000	-1,200,000
	13.운영비	81,600,000	96,000,000	14,400,000
02.재산조성비	21.시설비	42,000,000	30,000,000	-12,000,000
03.사업비	31.운영비	186,942,600	211,470,000	24,527,400
	33.프로그램사업비	12,000,000	12,000,000	0
04.전출금	41.전출금	120,000,000	144,000,000	24,000,000
05.과년도지출	51.과년도지출	0	0	0
06.상환금	61.부채상환금	0	0	0
07.잡지출	71.잡지출	10,436,249	1,872,400	-8,563,849
08.예비비 및 기타	81.예비비 및 기타	0	6,000,000	6,000,000
09.적립금 및 준비금	91.운영충당적립금 및 환경개선준비금	0	0	0
세출 합계		1,160,761,345	1,293,657,000	132,895,655