

2025년 방문요양 1차 추경 예산서

시설명 : 파주시은빛사랑채

1. 세입세출 총괄표

(단위 : 원)

세입					세출								
예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차추경 예산(B)	증감액수(B-A)		예산과목			2025년 예산(A)	2025년 1차추경 예산(B)	증감액수(B-A)	
관	항	목			액수	비율(%)	관	항	목			액수	비율(%)
합 계			645,750,000	696,600,000	50,850,000	7.9	합 계			645,750,000	696,600,000	50,850,000	7.9
입소자부담금수입			32,450,000	36,000,000	3,550,000	10.9	사무비			628,124,000	670,205,020	42,081,020	6.7
							인건비			581,823,780	638,705,020	56,881,240	9.8
							급여	357,524,280	390,927,700	33,403,420	9.3		
								상여금	17,232,420	19,677,320	2,444,900	14.2	
								제수당	141,840,000	157,300,000	15,460,000	10.9	
								퇴직연금	36,153,960	37,800,000	1,646,040	4.6	
								사회보험부담비	29,073,120	33,000,000	3,926,880	13.5	
										0	0	0	-
							업무추진비			3,500,000	3,500,000	0	0.0
							기관운영비	1,500,000	1,500,000	0	0.0		
직책보조비	500,000	500,000	0	0.0									
회의비			1,500,000	1,500,000	0	0.0							
운영비			42,800,220	28,000,000	-14,800,220	-34.6							
사업수입			528,000,000	541,200,000	13,200,000	2.5	여비	600,000	600,000	0	0.0		
								수용비및 수수료	3,000,000	3,000,000	0	0.0	
								공공요금	3,000,000	6,000,000	3,000,000	100.0	
								제세공과금	3,000,000	3,000,000	0	0.0	
								차량비	4,200,220	6,900,000	2,699,780	64.3	
								임차료	24,000,000	0	-24,000,000	-100.0	
								기타운영비	5,000,000	8,500,000	3,500,000	70.0	
								재산조성비	4,500,000	10,500,000	6,000,000	133.3	
								시설비	4,500,000	10,500,000	6,000,000	133.3	
									자산취득비	4,000,000	10,000,000	6,000,000	150.0
시설장비유지비	500,000	500,000	0	-									
사업비			8,000,000	14,000,000	6,000,000	75.0							
교육비	1,000,000	5,000,000	4,000,000	400.0									
	직원 교육비	1,000,000	5,000,000	4,000,000	400.0								
	재활사업비	4,000,000	6,000,000	2,000,000	50.0								
	재활사업비	4,000,000	6,000,000	2,000,000	50.0								
홍보비			3,000,000	3,000,000	0	0.0							
홍보비			3,000,000	3,000,000	0	0.0							
잡지출			3,000,000	1,000,000	-2,000,000	-66.7							
잡지출			3,000,000	1,000,000	-2,000,000	-66.7							
잡지출			3,000,000	1,000,000	-2,000,000	-66.7							
전출금			0	0	0	#DIV/0!							
전출금			0	0	0	#DIV/0!							
법인전출금			0	0	0	#DIV/0!							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							
예비비			2,126,000	894,980	-1,231,020	-57.9							