2023년 제1차 추경 - 추경총괄표

순번	세입							세출						
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)	
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
1	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	189,000,000	189,000,000	0	0	사무비	인건비	급여	1,135,552,000	1,143,902,000	8,350,000	0.74
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	106,920,000	106,920,000	0	0	사무비	인건비	각종수당	37,440,000	37,440,000	0	0
3	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	1,620,000	1,620,000	0	0	사무비	인건비	일용잡급	0	0	0	0
4	사업수입	사업수입	사업수입	300,000	300,000	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	99,796,000	99,796,000	0	0
5	보조금수입	보조금수입	국고보조금	35,000,000	38,960,000	3,960,000	11.31	사무비	인건비	사회보험부담금	182,516,000	182,516,000	0	0
6	보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	0	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	7,400,000	9,400,000	2,000,000	27.03
7	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	0	0	0	0	사무비	운영비	여비	3,400,000	3,400,000	0	0
8	보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	28,232,000	32,264,000	4,032,000	14.28
9	후원금수입	후원금수입	지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	52,136,000	59,336,000	7,200,000	13.81
10	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	19,800,000	19,800,000	0	0	사무비	운영비	차량비	1,500,000	1,500,000	0	0
11	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,344,000,000	1,331,957,000	-12,043,000	-0.9	사무비	운영비	기타운영비	17,660,000	17,660,000	0	0
12	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	22,000,000	42,500,000	20,500,000	93.18
13	전입금	전입금	기타전입금(후원금)	0	0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	3,400,000	5,000,000	1,600,000	47.06
14	이월금	이월금	전년도이월금	95,530,000	161,168,000	65,638,000	68.71	재산조성비	시설비	시설장비유지비	11,444,000	11,444,000	0	0
15	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	500,000	1,221,000	721,000	144.2	사업비	운영비	생계비	160,640,000	160,640,000	0	0
16	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	3,970,000	3,970,000	0	0	사업비	운영비	수용기관경비	39,727,000	45,750,000	6,023,000	15.16
17	잡수입	잡수입	기타잡수입	31,620,000	28,220,000	-3,400,000	-10.75	사업비	운영비	의료비	16,400,000	16,400,000	0	0
18	적립금및준비금(특별회계)	운영충당적립금및환경개선준비금	운영충당적립금	150,000,000	150,000,000	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	5,400,000	5,400,000	0	0
19								전출금	전출금	기타전출금	2,000,000	2,000,000	0	0
20								과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0
21								잡지출	잡지출	잡지출	2,105,000	2,805,000	700,000	33.25
22								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	512,000	4,983,000	4,471,000	873.24
23								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	0	0	0
24								적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	150,000,000	150,000,000	0	0
25								적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	시설환경개선 준비금 지출	0	0	0	0
합계				1,979,260,000	2,034,136,000	54,876,000	2.77	합계			1,979,260,000	2,034,136,000	54,876,000	2.77