

2023년 제2차 세입·세출 추가경정 예산(안) 총괄표

(단위:천원)

세 입				세 출					
구 분	당해년도	추경	증감액	구 분	당해년도	추경	증감액		
세입합계				세출합계					
3,304,875				3,304,875					
3,104,569				3,104,569					
▲200,306				▲200,306					
입소자 부담금 수입	본인부담	264,929	240,706	▲24,223	인건비	급여	1,478,345	1,380,513	▲97,832
	식재료비	239,805	204,715	▲35,090		각종수당	245,875	240,050	▲5,825
	상급침실이용료	3,650	1,755	▲1,895		일용잡금	1,000	0	▲1,000
보조금 수입	국비보조금		1,980	1,980		퇴직금및퇴직적립금	139,959	126,846	▲13,113
	시군구보조금	83,769	88,217	4,448		사회보험부담금	138,049	131,641	▲6,408
후원금	지정후원금	1,000	600	▲400		업무추진비	기관운영비	19,700	9,000
	비지정후원금	3,600	3,000	▲600	회 의 비		3,200	2,100	▲1,100
요양급여	장기요양급여수입	2,216,708	2,023,600	▲193,108	운영비	여비	6,300	1,020	▲5,280
	가산금수입	130,315	171,579	41,264		수용비및수수료	50,958	53,538	2,580
이월금	전년도이월금	297,197	297,197	0		공공요금및각종세금공과금	282,934	266,000	▲16,934
	전년도이월금(식재료비))	3,502	3,502	0		차량비	1,200	800	▲400
잡수입	기타예금이자수입	1,500	3,953	2,453		기타운영비	45,451	58,700	13,249
	직원식재료수입	37,200	39,091	1,891	시설비	시 설 비	25,000	20,000	▲5,000
	기타잡수입	21,700	24,674	2,974		자산취득비	21,546	17,240	▲4,306
				시설장비유지		25,000	22,606	▲2,394	
				운영비	생계비	364,276	336,759	▲27,517	
					수용기관경비	66,000	59,060	▲6,940	
					의 료 비	12,350	9,000	▲3,350	
					장 의 비	1,000	1,000	0	
				사업비	프로그램차입비	18,200	10,500	▲7,700	
				전출금	기타전출금	290,000	290,000	0	
				잡지출	잡지출	23,483	25,195	1,712	
				예비비	예비비	33,049	31,000	▲2,049	
					반환금		1	1	
				적립금	운영충당적립금	6,000	6,000	0	
				준비금	환경개선준비금	6,000	6,000	0	