1차추경예산서총괄표

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	269,595,000	269,595,000	0	0	사무비	인건비	급여	1,144,323,000	1,146,497,000	2,174,000	0.19
2	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	242,820,000	242,820,000	0	0	사무비	인건비	급여	293,424,000	296,137,000	2,713,000	0.92
3	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	이미용비	600,000	600,000	0	0	사무비	인건비	각종수당	260,788,000	262,952,000	2,164,000	0.83
4	입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	28,400,000	28,400,000	0	0	사무비	인건비	각종수당	55,535,000	57,083,000	1,548,000	2.79
5	보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	24,000,000	24,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	144,838,800	145,539,000	700,200	0.48
6	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	29,043,000	30,195,000	1,152,000	3.97	사무비	인건비	사회보험부담금	164,565,000	165,013,000	448,000	0.27
7	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,800,000	6,800,000	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	7,700,000	7,700,000	0	0
8	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	14,880,000	14,880,000	0	0	사무비	업무추진비	직책보조비	3,600,000	3,600,000	0	0
9	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,711,789,000	1,711,789,000	0	0	사무비	업무추진비	회의비	5,020,000	5,020,000	0	0
10	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	290,400,000	290,400,000	0	0	사무비	운영비	여비	1,440,000	1,440,000	0	0
11	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	3,600,000	3,600,000	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	25,973,600	26,814,000	840,400	3.24
12	전입금	전입금	법인전입금	1,440,000	1,440,000	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	72,120,000	72,120,000	0	0
13	이월금	이월금	전년도이월금	35,571,106	37,919,000	2,347,894	6.6	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	14,872,000	15,092,000	220,000	1.48
14	이월금	이월금	전년도이월금	116,464,487	171,352,000	54,887,513	47.13	사무비	운영비	차량비	300,000	300,000	0	0
15	이월금	이월금	전년도이월금	1,080,699	775,000	-305,699	-28.29	사무비	운영비	기타운영비	21,913,000	21,453,000	-460,000	-2.1
16	이월금	이월금	전년도이월금	20,882,450	983,000	-19,899,450	-95.29	사무비	운영비	기타운영비	5,800,000	5,800,000	0	0
17	이월금	이월금	전년도이월금	1,120,762	1,531,000	410,238	36.6	사무비	운영비	기타운영비	32,106,600	29,767,000	-2,339,600	-7.29
18	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	340,000	199,000	-141,000	-41.47	재산조성비	시설비	시설비	87,900,000	87,900,000	0	0
19	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	5,708,173	2,895,000	-2,813,173	-49.28	재산조성비	시설비	자산취득비	13,348,000	21,848,000	8,500,000	63.68
20	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	260,000	260,000	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	24,836,000	51,233,000	26,397,000	106.29
21	잡수입	잡수입	직원식재료수입	38,600,000	38,600,000	0	0	사업비	운영비	생계비	307,356,000	308,420,000	1,064,000	0.35

22	잡수입	잡수입	기타잡수입	35,800,000	27,040,000	-8,760,000	-24.47	사업비	운영비	수용기관경비	73,960,000	73,960,000	0	0
23								사업비	운영비	의료비	4,048,000	4,048,000	0	0
24								사업비	사업비	프로그램 사업비	16,000,000	17,840,000	1,840,000	11.5
25								사업비	사업비	프로그램 사업비	10,620,000	10,720,000	100,000	0.94
26								사업비	사업비	프로그램 사업비	450,000	450,000	0	0
27								잡지출	잡지출	잡지출	27,200,000	27,200,000	0	0
28								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	20,156,577	25,126,000	4,969,423	24.65
29								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,100	1,000	-100	-9.09
30								적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	3,000,000	3,000,000	0	0
31								적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	12,000,000	12,000,000	0	0
합계				2,855,194,677	2,906,073,000	50,878,323	1.78	합계			2,855,194,677	2,906,073,000	50,878,323	1.78