1. 2023년 1차 추경예산 세입세출 총괄표

순번	세입						세출					
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A) 금액	관	항	목	예산액		증감(B)-(A) 금액
				당초(A)	추경(B)					당초(A)	추경(B)	
1	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용) 비용수입	본인부담금수입	350,109,430	350,109,430	0	사무비	인건비	급여	1,407,779,140	1,421,477,980	13,698,840
2	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용) 비용수입	식재료비수입	416,803,860	416,803,860	0	사무비	인건비	각종수당	697,785,560	701,361,820	3,576,260
3	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용) 비용수입	성금정실이용료	428,340,000	428,340,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	175,802,050	176,903,310	1,101,260
4	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용) 비용수입	이미용비	1,800,000	1,800,000	0	사무비	인건비	사회보험 부담금	184,326,310	194,456,540	10,130,230
5	임소자(이용자) 부담금수입	임소(이용) 비용수입	기타비급여수입	88,000,000	88,000,000	0	사무비	업무추진비	기관운영비	18,100,000	18,100,000	0
6	보조금수입	보조금수입	국고보조금	51,695,000	83,238,000	31,543,000	사무비	업무추진비	회의비	5,500,000	5,500,000	0
7	보조금수입	보조금수입	시도보조금	36,186,500	57,883,000	21,696,500	사무비	운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0
8	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	21,996,556	32,185,290	10,188,734	사무비	운영비	수용비 및 수수료	22,300,000	22,300,000	0
9	후원금수입	후원금수입	지정후원금	35,000,000	35,000,000	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금과금	157,340,000	174,250,027	16,910,027
10	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	36,000,000	36,000,000	0	사무비	운영비	차량비	6,500,000	6,500,000	0
11	요양급여수입	요양급여수입	경기요양급여수입	1,633,306,230	1,633,306,230	0	사무비	운영비	기타운영비	136,072,840	136,072,840	0
12	요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	279,561,195	279,561,195	0	재산조성비	시설비	자산취득비	40,000,000	40,000,000	0
13	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	23,000,000	23,000,000	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	178,206,000	241,424,000	63,218,000
14	이월금	이월금	전년도이월금	120,000,000	160,204,078	40,204,078	사업비	운영비	생계비	460,411,916	460,411,916	0
15	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	30,000,000	32,325,418	2,325,418	사업비	운영비	수용기관경비	72,024,875	72,024,875	0
16	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	0	2,676,887	2,676,887	사업비	운영비	의료비	35,860,000	35,860,000	0
17	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	150,000	150,000	0	사업비	운영비	장의비	1,500,000	1,500,000	0
18	잡수입	잡수입	직원식재료수입	37,200,000	37,200,000	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	22,800,000	22,800,000	0
19	잡수입	잡수입	기타잡수입	108,499,920	108,499,920	0	전출금	전출금	법인회계 전출금	30,000,000	30,000,000	0
20							잡지출	잡지출	잡지출	32,740,000	32,740,000	0
21							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,000,000	2,000,000	0
22							적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영충당적립금 지출	3,600,000	3,600,000	0
23							적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영충당적립금 및 환경개선부담금 지출	시설환경개선 준비금 지출	6,000,000	6,000,000	0
합계				3,697,648,691	3,806,283,308	108,634,617	합계			3,697,648,691	3,806,283,308	108,634,617

2. 2023년 1차 추경 세입명세서

과목			예산액		증감
관	항	목	당초	추경	
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	350,109,430	350,109,430	0
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	식재료비수입	416,803,860	416,803,860	0
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	상급침실이용료	428,340,000	428,340,000	0
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	이미용비	1,800,000	1,800,000	0
입소자(이용자)부담금수입	입소(이용)비용수입	기타비급여수입	88,000,000	88,000,000	0
보조금수입	보조금수입	국고보조금	51,695,000	83,238,000	31,543,000
보조금수입	보조금수입	시도보조금	36,186,500	57,883,000	21,696,500
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	21,996,556	32,185,290	10,188,734
후원금수입	후원금수입	지정후원금	35,000,000	35,000,000	0
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	36,000,000	36,000,000	0
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,633,306,230	1,633,306,230	0
요양급여수입	요양급여수입	가산금 수입	279,561,195	279,561,195	0
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	23,000,000	23,000,000	0
이월금	이월금	전년도이월금	120,000,000	160,204,078	40,204,078
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	30,000,000	32,325,418	2,325,418
이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	0	2,676,887	2,676,887
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	150,000	150,000	0
잡수입	잡수입	직원식재료수입	37,200,000	37,200,000	0
잡수입	잡수입	기타잡수입	108,499,920	108,499,920	0
합계			3,697,648,691	3,806,283,308	108,634,617

3. 2023년 1차 추경 세출명세서

과목			예산액		증감
관	항	목	당초	추경	
사무비	인건비	급여	1,407,779,140	1,421,477,980	13,698,840
사무비	인건비	각종수당	697,785,560	701,361,820	3,576,260
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	175,802,050	176,903,310	1,101,260
사무비	인건비	사회보험부담금	184,326,310	194,456,540	10,130,230
사무비	업무추진비	기관운영비	18,100,000	18,100,000	0
사무비	업무추진비	회의비	5,500,000	5,500,000	0
사무비	운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0
사무비	운영비	수용비 및 수수료	22,300,000	22,300,000	0
사무비	운영비	공공요금 및 각종 세금공과금	157,340,000	174,250,027	16,910,027
사무비	운영비	차량비	6,500,000	6,500,000	0
사무비	운영비	기타운영비	136,072,840	136,072,840	0
재산조성비	시설비	자산취득비	40,000,000	40,000,000	0
재산조성비	시설비	시설장비유지비	178,206,000	241,424,000	63,218,000
사업비	운영비	생계비	460,411,916	460,411,916	0
사업비	운영비	수용기관경비	72,024,875	72,024,875	0
사업비	운영비	의료비	35,860,000	35,860,000	0
사업비	운영비	장의비	1,500,000	1,500,000	0
사업비	사업비	프로그램 사업비	22,800,000	22,800,000	0
전출금	전출금	법인회계전출금	30,000,000	30,000,000	0
잡지출	잡지출	잡지출	32,740,000	32,740,000	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,000,000	2,000,000	0
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영총당적립금 지출	3,600,000	3,600,000	0
적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	시설환경개선 준비금 지출	6,000,000	6,000,000	0
합계			3,697,648,691	3,806,283,308	108,634,617