

2024년 1차 추경예산 총괄표

순번	관	항	목	세입				관	항	목	세출				
				예산액		증감(B)-(A)					예산액		증감(B)-(A)		
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)	
1	입소자(이동자) 부담금수입	입소(이동)비	본인부담금수입	181,100,000	181,100,000	0	0	사무비	인건비	급여	1,417,000,000	1,417,000,000	0	0	
2	입소자(이동자) 부담금수입	입소(이동)비	식재료비수입	138,510,000	138,510,000	0	0	사무비	인건비	각종수당	154,100,000	154,100,000	0	0	
3	사업수입	사업수입	사업수입	0	0	0	0	사무비	인건비	임용장급	5,000,000	5,000,000	0	0	
4	보조금수입	보조금수입	국고보조금	0	0	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	131,000,000	131,000,000	0	0	
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	70,880,000	76,610,000	5,730,000	8.08	사무비	인건비	사회보장부담금	107,000,000	107,000,000	0	0	
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	4,500,000	4,500,000	0	0	사무비	업무추진비	기관운영비	2,500,000	2,500,000	0	0	
7	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	2,120,210,000	2,120,210,000	0	0	사무비	업무추진비	직책보조비	16,800,000	16,800,000	0	0	
8	이월금	이월금	전년도이월금	20,000,000	40,982,984	20,982,984	104.98	사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	1,000,000	0	0	
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	0	0	0	사무비	운영비	여비	1,500,000	5,000,000	3,500,000	233.33	
10	이월금	이월금	전년도이월금(식재료비)	0	0	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	38,000,000	38,000,000	0	0	
11	접수입	접수입	기타예금이자수입	90,000	90,000	0	0	사무비	운영비	공공요금 및 각종세금공과금	102,000,000	102,000,000	0	0	
12	접수입	접수입	직원식재료수입	61,000,000	61,000,000	0	0	사무비	운영비	차량비	18,500,000	18,500,000	0	0	
13	접수입	접수입	기타접수입	30,180,000	42,180,000	12,000,000	39.79	사무비	운영비	기타운영비	155,200,000	147,400,000	-7,800,000	-5.03	
14								재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	10,000,000	0	0	
15								재산조성비	시설비	자산취득비	40,000,000	40,000,000	0	0	
16								재산조성비	시설비	시설장비유지비	20,000,000	20,000,000	0	0	
17								사업비	운영비	생계비	281,000,000	295,560,000	14,560,000	5.18	
18								사업비	운영비	수용기관경비	35,500,000	35,500,000	0	0	
19								사업비	운영비	의료비	22,250,000	46,000,000	23,750,000	106.74	
20								사업비	사업비	프로그램 사업비	20,000,000	20,000,000	0	0	
21								전출금	전출금	법인회계전출금	10,000,000	10,000,000	0	0	
22								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,042,000	6,754,984	4,712,984	230.8	
23								운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	12,258,000	12,258,000	0	0	
24								적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	시설환경 개선준비금	24,000,000	24,000,000	0	0	
합계				2,626,450,000	2,665,172,964	38,722,964	1.47	합계				2,626,450,000	2,665,172,964	38,722,964	1.47