

2026년 1차 추가경정 세입세출 총괄표

청록만덕실버센터(일반회계)

(단위:원)

순번	세입						세출					
	관	항	목	예산액			관	항	목	예산액		
				당초	추경	증감액				당초	추경	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소(이용)비용수입	본인부담금수입	150,000,000	150,000,000	0	사무비	인건비	급여	1,040,000,000	1,040,000,000	0
2			식재료비수입	75,000,000	75,000,000	0			각종수당	115,500,000	115,500,000	0
3			기타비급여수입	23,000,000	23,000,000	0			일용잡급	1,000,000	1,000,000	0
4	사업수입	사업수입	사업수입	6,000,000	6,000,000	0			퇴직금 및 퇴직적립금	89,500,000	89,500,000	0
5	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	74,000,000	74,000,000	0			사회보험부담금	98,500,000	98,500,000	0
6	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0		업무추진비	기관운영비	10,000,000	12,000,000	2,000,000
7	요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,202,000,000	1,202,000,000	0			직책보조비	18,000,000	18,000,000	0
8			가산금 수입	163,000,000	163,000,000	0			회의비	3,000,000	3,000,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금	55,000,000	86,088,980	31,088,980		운영비	여비	1,000,000	1,000,000	0
10			전년도이월금(후원금)	2,000,000	944,045	-1,055,955			수용비 및 수수료	35,000,000	35,000,000	0
11			전년도이월금(식재료비)	25,000,000	29,170,256	4,170,256			공공요금 및 각종 세 금공과금	42,000,000	42,000,000	0
12	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	205,000	205,000	0			차량비	2,500,000	2,500,000	0
13			직원식재료수입	16,000,000	16,000,000	0			기타운영비	20,000,000	20,000,000	0
14			기타잡수입	5,795,000	14,795,000	9,000,000	재산조성비	시설비	시설비	20,000,000	20,000,000	0
15									자산취득비	15,000,000	15,000,000	0
16									시설장비유지비	15,000,000	15,000,000	0
17							사업비	운영비	생계비	168,500,000	174,170,256	5,670,256
18									수용기관경비	35,005,000	38,949,045	3,944,045
19									의료비	30,000,000	32,000,000	2,000,000
21							사업비	사업비	프로그램 사업비	9,000,000	8,500,000	-500,000
							전출금	전출금	법인회계전출금	20,000,000	50,000,000	30,000,000
22							잡지출	잡지출	잡지출	2,965,000	3,053,980	88,980
23							예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,530,000	2,530,000	0
24							적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	3,000,000	3,000,000	0
25									시설환경 개선준비금	3,000,000	3,000,000	0
합계				1,800,000,000	1,843,203,281	43,203,281	합계			1,800,000,000	1,843,203,281	43,203,281

순번	세입						세출					
	관	항	목	예산액			관	항	목	예산액		
				당초	추경	증감액				당초	추경	증감액
1	적립금및준비금 (특별회계)	운영총당적립금및환경개선준비금	운영총당적립금	74,050,000	65,930,344	-8,119,656	적립금 및 준비금 지출(특별회계)	운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	운영총당적립금 지출	74,050,000	65,930,344	-8,119,656
2		운영총당적립금및환경개선준비금	시설환경개선준비금	74,050,000	76,997,669	2,947,669		운영총당적립금 및 환경개선부담금 지출	시설환경개선 준비금 지출	74,050,000	76,997,669	2,947,669
합계				148,100,000	142,928,013	-5,171,987	합계			148,100,000	142,928,013	-5,171,987