2016년도 1차 추경예산

과목				당초예산액	추경예산액	증감
관	항	목1	세목			
입소자부담금수입	입소비용수입	입소비용수입	입소비용수입	272,375,000	120,000,000	-152,375,000
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	시군구보조금	24,338,000	14,400,000	-9,938,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	장기요양급여수입	926,719,000	444,000,000	-482,719,000
차입금	차입금	기타차입금	기타차입금	0	24,910,000	24,910,000
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	700,000	329,000	-371,000
잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	3,500	13,000	9,500
		기타잡수입	기타잡수입	5,010,000	300,000	-4,710,000
세입계				1,229,145,500	603,952,000	-625,193,500
사무비	인건비	급여	급여	653,760,000	324,000,000	-329,760,000
		제수당	제수당	0	19,800,000	19,800,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	52,800,000	24,000,000	-28,800,000
		사회보험부담금	사회보험부담금	61,718,000	50,400,000	-11,318,000
		기타후생경비	기타후생경비	14,900,000	800,000	-14,100,000
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,400,000	500,000	-1,900,000
		회의비	회의비	800,000	300,000	-500,000
	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	35,550,000	14,000,000	-21,550,000
		공공요금	공공요금	20,200,000	14,400,000	-5,800,000
		제세공과금	제세공과금	12,480,000	3,000,000	-9,480,000
		차량비	차량비	14,400,000	4,000,000	-10,400,000
		기타운영비	기타운영비	8,200,000	600,000	-7,600,000

과목				당초예산액	추경예산액	증감
관	항	목1	세목			
재산조성비	시설비	시설비	시설비	15,000,000	1,000,000	-14,000,000
		자산취득비	자산취득비	25,000,000	6,000,000	-19,000,000
		시설장비유지비	시설장비유지비	7,440,000	7,200,000	-240,000
사업비	운영비	생계비	생계비	104,339,000	44,400,500	-59,938,500
		수용기관경비	수용기관경비	6,000,000	16,000,000	10,000,000
		피복비	피복비	2,000,000	5,000,000	3,000,000
		의료비	의료비	12,000,000	16,700,000	4,700,000
		자활사업비	자활사업비	0	2,000,000	2,000,000
		특별급식비	특별급식비	17,308,000	600,000	-16,708,000
		연료비	연료비	6,000,000	6,000,000	0
부채상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	0	3,000,000	3,000,000
		이자지급금	이자지급금	36,000,000	36,000,000	0
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	850,500	4,251,500	3,401,000
적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	60,000,000	0	-60,000,000
준비금	환경개선준비금	시설환경 개선 준비금	시설환경 개선 준비금	60,000,000	0	-60,000,000
세출계				1,229,145,500	603,952,000	-625,193,500