2017년도
제1차 추가경정 예산안

※ 첨부 예산총칙 1부

세입세출총괄표

세입/세출 세부내역서 각1부

사회복지법인 욱사복지재단

기 장 실 버 타 운

2017년도 제1차 추가경정 예산 총칙

제1조 2017년 제1차 추가경정 예산내역은 다음과 같다.

세 입 예 산					세 출 예 산				
과 목		2017년 본예산	2017년 제1차 추경예산	증감	과 목		2017년 본예산	2017년 제1차 추경예산	증감
관	항				관	항			
세 입 총 계		**2,490,594,969**	**2,394,892,526**	**- 95,702,443**	**세 출 총 계**		**2,490,594,969**	**#REF!**	**#REF!**
01 입 소 자 부 담 금		**583,647,250**	**496,099,810**	**- 87,547,440**	01	사 무 비	1,795,980,465	#REF!	#REF!
	11 입소비용수입	583,647,250	496,099,810	- 87,547,440		11 인 건 비	1,637,654,465	#REF!	#REF!
02 사 업 수 입		**-**	**-**	**-**		12 업무추진비	25,200,000	19,400,000	- 5,800,000
	21 사 업 수 입	-	-	-		13 운 영 비	133,126,000	123,630,000	- 9,496,000
03 과 년 도 수 입		-	-	-	**02 재 산 조 성 비**		**145,668,720**	**54,068,720**	**- 91,600,000**
	31 과 년 도 수 입	-	-	-		21 시 설 비	145,668,720	54,068,720	- 91,600,000
04 보 조 금		**61,220,076**	**84,462,966**	**23,242,890**	**03 사 업 비**		**348,202,385**	**334,590,000**	**- 13,612,385**
	41 보 조 금	61,220,076	84,462,966	23,242,890		31 운 영 비	275,972,385	262,410,000	- 13,562,385
05 후 원 금 수 입		**20,400,000**	**12,600,000**	- 7,800,000		33 사 업 비	72,230,000	72,180,000	- 50,000
	51 후원금수입	20,400,000	12,600,000	- 7,800,000	**04 전 출 금**		180,000,000	60,000,000	- 120,000,000
06 요 양 급 여 수 입		**1,676,137,643**	**1,570,386,887**	**- 105,750,756**		41 전 출 금	180,000,000	60,000,000	- 120,000,000
	61 요양급여수입	1,676,137,643	1,570,386,887	- 105,750,756	**05 과 년 도 지 출**		-	-	-
	62 등급개선장려금	-	-	-		51 과 년 도 지 출	-	-	-
07 차 입 금		**-**	**-**	-	**06 상 환 금**		**-**	**280,000**	**280,000**
	71 차 입 금	-	-	-		부 채 상 환 금	-	280,000	280,000
08 전 입 금		-	81,163,903	81,163,903	**07 잡 지 출**		**2,737,450**	**7,800,000**	**5,062,550**
	81 전 입 금	-	81,163,903	81,163,903		잡 지 출	2,737,450	7,800,000	5,062,550
09 이 월 금		**120,000,000**	**110,698,960**	- 9,301,040	**08 예 비 비 및 기 타**		**18,005,949**	**23,978,421**	**5,972,472**
	91 이 월 금	120,000,000	110,698,960	- 9,301,040		예 비 비 및 기 타	18,005,949	23,978,421	5,972,472
10 잡 수 입		**29,190,000**	**39,480,000**	10,290,000	**09 적 립 금**		**-**	**-**	**-**
	10 잡 수 입	29,190,000	39,480,000	10,290,000		운영충당적립금	-	-	-
					10 준 비 금		**-**	**-**	**-**
						환경개선준비금	-	-	-

제2조 2017년도 제1차 추가경정 예산의 명세서는 별첨 "세입예산" "세출예산"과 같다.

제3조 국가또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 수익자부담 경비 등은 추가경정예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제4조 세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.
단, 동일항내의 목간전용이 불가피한 경우에는 시설의장이 동일항내의 목간 전용을 한다.

제5조 기타 필요한 사항은 사회복지재무회계규칙을 적용한다.

세 입 세 출 총 괄 표

(단위:원)

세 입 예 산

과목	2017년 본예산	2017년 제1차 추경예산	증감
세 입 총 계	2,490,594,969	2,394,892,526	- 95,702,443
01 입 소 자 부 담 금	583,647,250	496,099,810	- 87,547,440
11 입소비용수입	583,647,250	496,099,810	- 87,547,440
111 본인부담금수입	335,307,250	278,419,810	- 56,887,440
112 개인식료수입금	60,000,000	60,000,000	-
113 식 재 료 비	188,340,000	157,680,000	- 30,660,000
02 사 업 수 입	-	-	-
21 사 업 수 입	-	-	-
211 사 업 수 입	-	-	-
03 과 년 도 수 입	-	-	-
31 과 년 도 수 입	-	-	-
311 과년도수입	-	-	-
04 보 조 금	61,220,076	84,462,966	23,242,890
41 보 조 금	61,220,076	84,462,966	23,242,890
411 국고보조금	32,420,076	55,662,966	23,242,890
413 시군구보조금	28,800,000	28,800,000	-
414 기타보조금수입	-	-	-
05 후 원 금 수 입	20,400,000	12,600,000	- 7,800,000
51 후 원 금 수 입	20,400,000	12,600,000	- 7,800,000
511 지정후원금	2,400,000	600,000	- 1,800,000
512 비지정후원금	18,000,000	12,000,000	- 6,000,000
06 요 양 급 여 수 입	1,676,137,643	1,570,386,887	- 105,750,756
61 요 양 급 여 수 입	1,676,137,643	1,570,386,887	- 105,750,756
611 장기요양급여	1,676,137,643	1,570,386,887	- 105,750,756
612 장기개인장여금	-	-	-
07 차 입 금	-	-	-
71 차 입 금	-	-	-
711 금융기관차입금	-	-	-
712 기 타 차 입 금	-	-	-
08 전 입 금	-	81,163,903	81,163,903
81 전 입 금	-	81,163,903	81,163,903
811 법인전입금	-	51,939,094	51,939,094
812 법인전입금(후원금)	-	29,224,809	29,224,809
09 이 월 금	120,000,000	110,698,960	- 9,301,040
91 이 월 금	120,000,000	110,698,960	- 9,301,040
911 전년도이월금(보조금)	-	30,000	30,000
912 전년도이월금	120,000,000	67,908,973	- 52,091,027
913 전년도이월금(식재료비)	-	42,759,978	42,759,978
912 전년도이월금(후원금)	-	9	9
10 잡 수 입	29,190,000	39,480,000	10,290,000
101 잡 수 입	29,190,000	39,480,000	10,290,000
1011 불용품매각대	-	-	-
1012 기 타 예 금 이 자 수 입	100,000	100,000	-
1013 기타잡수입	29,090,000	10,400,000	- 18,690,000
1014 기타잡수입		28,980,000	28,980,000

세 출 예 산

과목	2017년 본예산	2017년 제1차 추경예산	증감
세 출 총 계	2,490,594,969	#REF!	#REF!
01 사 무 비	1,795,980,465	#REF!	#REF!
11 인 건 비	1,637,654,465	#REF!	#REF!
111 급 여	1,146,647,708	#REF!	#REF!
112 제 수 당	211,667,532	#REF!	#REF!
113 일 용 잡 금	4,000,000	7,800,000	3,800,000
115 퇴 직 적 립 금	92,802,700	#REF!	#REF!
116 사회보험부담금	124,931,525	#REF!	#REF!
117 기타후생경비	57,605,000	59,280,000	1,675,000
12 업 무 추 진 비	25,200,000	19,400,000	- 5,800,000
121 기 관 운 영 비	1,200,000	600,000	- 600,000
122 직 책 보 조 비	18,000,000	15,600,000	- 2,400,000
123 회 의 비	6,000,000	3,200,000	- 2,800,000
13 운 영 비	133,126,000	123,630,000	- 9,496,000
131 여 비	6,000,000	4,600,000	- 1,400,000
132 수용비및수수료	20,400,000	9,360,000	- 11,040,000
133 공 공 요 금	68,400,000	69,600,000	1,200,000
134 제 세 공 과 금	18,426,000	15,970,000	- 2,456,000
135 차 량 비	12,000,000	14,400,000	2,400,000
136 기 타 운 영 비	7,900,000	9,700,000	1,800,000
02 재 산 조 성 비	145,668,720	54,068,720	- 91,600,000
21 시 설 비	145,668,720	54,068,720	- 91,600,000
211 시 설 비	30,000,000	6,000,000	- 24,000,000
212 자 산 취 득 비	100,000,000	30,000,000	- 70,000,000
213 시설장비유지비	15,668,720	18,068,720	2,400,000
03 사 업 비	348,202,385	334,590,000	- 13,612,385
31 운 영 비	275,972,385	262,410,000	- 13,562,385
311 생 계 비	215,852,385	222,210,000	6,357,615
312 수용기관경비	33,000,000	32,400,000	- 600,000
313 피 복 비	12,000,000	3,000,000	- 9,000,000
314 의 료 비	7,920,000	4,800,000	- 3,120,000
315 장 의 비	-	-	-
318 특 별 급 식 비	-	-	-
319 연 료 비	7,200,000	-	- 7,200,000
33 사 업 비	72,230,000	72,180,000	- 50,000
331 의 료 재 활 비	60,000,000	60,000,000	-
332 사회심리재활사업	2,200,000	-	- 2,200,000
334 프로그램사업비	1,550,000	6,300,000	4,750,000
335 홍 보 사 업 비	2,000,000	3,000,000	1,000,000
336. 자원관리사업비	6,480,000	2,880,000	- 3,600,000
337. 기 타 사 업 비	-	-	-
04 전 출 금	180,000,000	60,000,000	- 120,000,000
41 전 출 금	180,000,000	60,000,000	- 120,000,000
411 법인회계전출금	180,000,000	60,000,000	- 120,000,000
05 과 년 도 지 출	-	-	-
51 과 년 도 지 출	-	-	-
511 과 년 도 지 출	-	-	-
06 상 환 금	-	280,000	280,000
부 채 상 환 금	-	280,000	280,000
원 금 상 환 금	-	-	-
이 자 지 불 금	-	280,000	280,000
07 잡 지 출	2,737,450	7,800,000	5,062,550
잡 지 출	2,737,450	7,800,000	5,062,550
잡 지 출	2,737,450	7,800,000	5,062,550
08 예 비 비 및 기 타	18,005,949	23,978,421	5,972,472
예 비 비 및 기 타	18,005,949	23,978,421	5,972,472
예 비 비	16,905,949	23,578,421	6,672,472
반 환 금	1,100,000	400,000	- 700,000
09 적 립 금	-	-	-
운 영 충 당 적 립 금	-	-	-
운 영 충 당 적 립 금	-	-	-
10 준 비 금	-	-	-
환 경 개 선 준 비 금	-	-	-
시설환경개선준비금	-	-	-

○ 세입

(단위:원)

과목			2017년 본예산	2017년 제1차 추경예산	증감	산출기초						
관	항	목										
세입총계			**2,490,594,969**	**2,394,892,526**	**- 95,702,443**							
01	**입소자부담금**		**583,647,250**	**496,099,810**	**- 87,547,440**							
	11	입소비용수입	583,647,250	496,099,810	- 87,547,440							
		111 본인부담금수입	335,307,250	278,419,810	- 56,887,440	● **본인부담금**		**90명**				**278,419,810**
						1등급(일반)	59,330원 *	10명 *	20% *	365일 =		43,310,900
						2등급(일반)	55,060원 *	17명 *	20% *	365일 =		68,329,460
						3,4,5등급(일반	50,770원 *	45명 *	20% *	365일 =		166,779,450
						수급	- *	18명 *	0% *	=		-
		112 개인의료부담금수입	60,000,000	60,000,000	-	● **개인의료부담금**						**60,000,000**
							5,000,000 *			12월		60,000,000
		113 식재료비	188,340,000	157,680,000	- 30,660,000	● **식재료비**	6,000 *	72명 *	*	365월 =		157,680,000
						수급 -	*	18명 *	0 *	=		**-**
02	**사업수입**		**-**	**-**	**-**							
	21	사업수입	-	-	-							
		211 사업수입	-	-	**-**	● **사업수입**						
03	**과년도수입**		**-**	**-**	**-**							
	31	과년도수입	-	-	-							
		311 과년도수입	-	-	-	● **과년도 수입**						
04	**보조금**		**61,220,076**	**84,462,966**	**23,242,890**							
	41	보조금	61,220,076	84,462,966	23,242,890							
		411 국고보조금	32,420,076	55,662,966	23,242,890	● **국고보조금**						**84,462,966**
						● **국고보조금**						**55,662,966**
						생계비	216,777원 *	12명 *	12 월	=		31,215,888
						생계비	248,961원 *	18명 *	12 월	=		53,775,576
						월동대책비	30,349원 *	12명 *	1 월	=		364,188
						월동대책비	34,855원 *	18명 *	1 월	=		627,390
						특별위로금	35,000원 *	18명 *	2 회	=		1,260,000
		413 시·군·구보조금	28,800,000	28,800,000	-	● **시군구보조금**						**28,800,000**
						시 종사자처우	60,000원 *	40명 *	12 월	=		28,800,000
		414 기타보조금수입	-	-		● **기타보조금**						
						- 기타보조금						
05	**후원금수입**		**20,400,000**	**12,600,000**	**- 7,800,000**							
	51	후원금수입	20,400,000	12,600,000	- 7,800,000							
		511 지정후원금	2,400,000	600,000	- 1,800,000	● **지정후원금**						**600,000**
						지정후원금	20,000원 *	5명	6 회	=		600,000
		512 비지정후원금	18,000,000	12,000,000	- 6,000,000	● **비지정후원금**						**12,000,000**
						비지정후원금	1,000,000원 *	*	12 월	=		12,000,000
06	**요양급여수입**		**1,676,137,643**	**1,570,386,887**	**- 105,750,756**							
	61	요양급여수입	1,676,137,643	1,570,386,887	- 105,750,756							
		611 장기요양급여수입	1,676,137,643	1,570,386,887	- 105,750,756	● **장기요양급여수입**						**1,570,386,887**
						1등급(일반)	59,330원 *	10명 *	80% *	365일 =		173,243,600
						2등급(일반)	55,060원 *	17명 *	80% *	365일 =		273,317,840
						3,4등급(일반)	50,770원 *	45명 *	80% *	365일 =		667,117,800
						1등급(수급)	59,330원 *	5명 *	*	365일 =		108,277,250
						2등급(수급)	55,060원 *	6명 *	*	365일 =		120,581,400
						3,4등급(수급)	50,770원 *	7명 *	*	365일 =		129,717,350
						사회복지사가산	116,711,670원 *	5.6 /	90명 *	12월 =		87,144,714
						간호사 가산	116,711,670원 *	0.6 /	90명 *	12월 =		9,336,934
						장기근속장려금	550,000원 *			3월 =		1,650,000
		612 등급개선장여금	-	-	-	● **등급개선장여금**						
07	**차입금**		**-**	**-**	**-**							
	71	차입금	-	-	-							
		711 금융기관차입금	-	-	-	● **금융기관차입금**						
		712 기타차입금	-	-	-	● **기타차입금**						
						- 기타차입금						
08	**전입금**		-	81,163,903	**81,163,903**							
	81	전입금	-	81,163,903	81,163,903	● 전입금						81,163,903
		811 법인전입금	-	51,939,094	51,939,094	-법인전입금(식재료비)						51,939,094
		812 법인전입금(후원금)	-	29,224,809	29,224,809	- 법인전입금(후원금)						29,224,809

○ **세입**

(단위:원)

과목			2017년 본예산	2017년 제1차 추경예산	증감	산출기초	
관	항	목					
09		**이월금**	**120,000,000**	**110,698,960**	**- 9,301,040**		
	91	이월금	120,000,000	110,698,960	- 9,301,040		
		911 전년도이월금(보조금)	-	30,000	30,000	● **전년도이월금(보조금)**	30,000
		912 전년도이월금	120,000,000	67,908,973	- 52,091,027	● **전년도이월금(자부담)**	110,668,951
		913 전년도이월금(식재료비)		42,759,978	42,759,978	자부담	67,908,973
						식재료비	42,759,978
		912 전년도이월금(후원금)	-	9	9	● **전년도이월금(후원금)**	9
						후원금	9
							-
		913 전년도이월사업비	-	-	-	● **전년도이월사업비**	-
10		**잡수입**	**29,190,000**	**39,480,000**	**10,290,000**		
	101	잡수입	29,190,000	39,480,000	10,290,000		
		1011 불용품매각대	-	-	-	● **불용품매각대**	
		1012 기타예금이자수입	100,000	100,000	-	● **예금이자**	100,000
		1013 기타잡수입	29,090,000	10,400,000	- 18,690,000	● **기타잡수입**	10,400,000
			-		-	- 자판기수입 50,000 * * 12 =	600,000
					-	실습비(요양보호사,사회복지사)	
					-	80,000 * 10명 * * 4 =	3,200,000
					-	- 기타잡수입 450,000 * * 12 =	5,400,000
						- 촉탁의 본인 150,000 * 8월 =	1,200,000
		1014 기타잡수입(직원식대수입)		28,980,000	28,980,000	● 기타잡수입(직원식대)	28,980,000
						- 직원식비 35,000 * 69명 * * 12 =	28,980,000

○ 세출

(단위:원)

과목			2017년 본예산	2017년 제1차 추경예산	증감	산출기초								
관	항	목												
세출총계			2,490,594,969	#REF!	#REF!									
01		사무비	1,795,980,465	#REF!	#REF!									
	11	인건비	1,637,654,465	#REF!	#REF!									
		111 급여	1,146,647,708	#REF!	#REF!	●	급여	2017임직원보수일람표참조						#REF!
		112 제수당	211,667,532	#REF!	#REF!	●	제수당	2017임직원보수일람표참조						#REF!
		113 일용잡금	4,000,000	7,800,000	3,800,000	●	일용잡금							7,800,000
						.	단기직원 일용금	600,000원	*	13명			=	7,800,000
		115 퇴직적립금	92,802,700	#REF!	#REF!	●	퇴직적립금							#REF!
						.	퇴직적립금	2017임직원보수일람표참조						#REF!
						.	퇴직연금 추가적립금(책임준비금)							36,018,044
		116 사회보험부담금	124,931,525	#REF!	#REF!	●	사회보험							#REF!
						.	건강보험 외	2017임직원보수일람표참조						#REF!
						.	산재보험	2017년월보수액			*	0.7%		#REF!
		117 기타후생경비	57,605,000	59,280,000	1,675,000	●	기타후생경비							59,280,000
						.	직원교육연수비	100,000원	*	10명	*	1회	=	1,000,000
						.	직원구충제독감예방접종	25,000원	*	60명	*	1회	=	1,500,000
						.	우수직원포상비	100,000원	*	8명	*	1회	=	800,000
						.	안전장구지급	10,000원	*	60명	*	1회	=	600,000
						.	명절선물비	100,000원	*	60명	*	2회	=	12,000,000
						.	기타후생경비	100,000원	*	1명	*	12월	=	1,200,000
						.	직원교통비	30,000원	*	28명	*	12월	=	10,080,000
						.	직원특수건강검진비	50,000원	*	36명	*	1회	=	1,800,000
						.	시 종사자처우개선비	60,000원	*	40명	*	12회	=	28,800,000
							장기근속장려금	50,000원	*	10명	*	3회	=	1,500,000
	12	업무추진비	25,200,000	19,400,000	- 5,800,000									
		121 기관운영비	1,200,000	600,000	- 600,000	●	기관운영비							600,000
						.	기관운영비	100,000원	*		*	6회		600,000
		122 직책보조비	18,000,000	15,600,000	- 2,400,000	●	직책보조비							15,600,000
						.	직책보조비	1,300,000원	*		*	12월	=	15,600,000
														-
		123 회의비	6,000,000	3,200,000	- 2,800,000	●	회의비							3,200,000
						.	직원회의	500,000원	*	4회			=	2,000,000
						.	시설운영위원회	100,000원	*	4회			=	400,000
						.	직종별워크샵	200,000원	*	2회			=	400,000
						.	보호자회의	200,000원	*	2회			=	400,000
	13	운영비	133,126,000	123,630,000	- 9,496,000									
		131 여비	6,000,000	4,600,000	- 1,400,000	●	여비							4,600,000
						.	교육여비	200,000원	*		*	5월	=	1,000,000
						.	자기차량지원	100,000원	*		*	12월	=	1,200,000
						.	기타 출장여비	200,000원	*			12월	=	2,400,000
		132 수용비및수수료	20,400,000	9,360,000	- 11,040,000	●	수용비및수수료							9,360,000
						.	사무용품비	100,000원	*	12회			=	1,200,000
						.	인쇄비	100,000원	*	12회			=	1,200,000
						.	집기구입비	200,000원	*	12회			=	2,400,000
						.	소규모수선비	50,000원	*	12회			=	600,000
						.	기타 수용비	100,000원	*	12회			=	1,200,000
						.	LCMS사용료	130,000원	*	12회				1,560,000
						.	의료폐기물운반처리대행료	50,000원	*	12회			=	600,000
						.	음식물수거비	50,000원	*	12월			=	600,000
		133 공공요금	68,400,000	69,600,000	1,200,000	●	공공요금							69,600,000
						.	우편료	100,000원	*	12월			=	1,200,000
						.	전화료	200,000원	*	12월			=	2,400,000
						.	전기료	4,400,000원	*	12월			=	52,800,000
						.	상하수도이용료	900,000원	*	12월			=	10,800,000
						.	기타 공공요금	200,000원	*	12월			=	2,400,000
		134 제세공과금	18,426,000	15,970,000	- 2,456,000	●	제세공과금							15,970,000
						.	노인복지중앙회협회비	90,000원	*	12월			=	1,080,000
						.	부산노인복지시설협회	100,000원	*	12월			=	1,200,000
						.	소방안전관리협회비	100,000원	*	1회			=	100,000
						.	화재가스배상책임보험	200,000원	*	1회			=	200,000
						.	복지시설영업배상책임보험	9,000,000원	*	1회			=	9,000,000
						.	재정보증보험	30,000원	*	3명	*	1년	=	90,000
						.	시설차량보험	2,400,000원	*	1회	*	1년	=	2,400,000
						.	자동차세	300,000원	*	2회		1년	=	600,000
						.	환경개선부담금(차량분)	50,000원	*	2회	*	1년	=	100,000
						.	기타제세공과금	100,000원	*	12월	*	1년	=	1,200,000

○ 세출

(단위:원)

과목			2017년 본예산	2017년 제1차 추경예산	증감	산출기초								
관	항	목												
세		출 총 계	2,490,594,969	#REF!	#REF!									
		135 차 량 비	12,000,000	14,400,000	2,400,000	●	차량비							14,400,000
						.	차량유류대	1,100,000원	*	12월				=	13,200,000
						.	정비 및 유지비	100,000원	*	12월				=	1,200,000
		136 기 타 운 영 비	7,900,000	9,700,000	1,800,000	●	기타운영비								9,700,000
						.	기타운영비	200,000원	*	12월				=	2,400,000
						.	배상책임보험 처리관련 본인부담금								
								600,000원	*	3회				=	1,800,000
						.	입소자 부의금	50,000원	*	20명	*	1회			1,000,000
						.	직원피복,실내화	75,000원	*	60명	*	1회		=	4,500,000
02		재 산 조 성 비	145,668,720	54,068,720	- 91,600,000										
	21	시 설 비	145,668,720	54,068,720	- 91,600,000										
		211 시 설 비	30,000,000	6,000,000	- 24,000,000	●	시설비								6,000,000
						.	기타시설비	1,500,000원	*			4회		=	6,000,000
		212 자 산 취 득 비	100,000,000	30,000,000	- 70,000,000	●	자산취득비								30,000,000
						.	장비&비품구입	5,000,000원	*			6회		=	30,000,000
		213 시 설 장 비 유 지 비	15,668,720	18,068,720	2,400,000	●	시설장비유지비								18,068,720
						.	승강기안전관리	121,000원	*	12월				=	1,452,000
						.	전기안전관리	385,000원	*	12월				=	4,620,000
						.	정화조관리	110,000원	*	12월				=	1,320,000
						.	방역비	150,000원	*	5회	*	1년		=	750,000
						.	방역비(포집기)	10,000원	*	7회	*	1년		=	70,000
						.	물탱크청소	250,000원	*	2월				=	500,000
						.	소방안전관리	110,000원	*	12월				=	1,320,000
						.	홈페이지관리	33,000원	*	12월				=	396,000
						.	저수조수질검사	51,800원	*	1회	*	1년		=	51,800
						.	실내공기질검사(유지기준)	800,000원	*	1회	*	1년		=	800,000
						.	자가용전기설비검사	788,920원	*	1회	*	1년		=	788,920
						.	기타유지관리	500,000원	*	12월				=	6,000,000
03		사 업 비	348,202,385	334,590,000	- 13,612,385										
	31	운 영 비	275,972,385	262,410,000	- 13,562,385										
		311 생 계 비	215,852,385	222,210,000	6,357,615	●	생계비								222,210,000
						.	주부식비	5,800원	*	90명	*	365	일	=	190,530,000
						.	간식비	800원	*	90명	*	365	일	=	26,280,000
						.	특식비	5,000원	*	90명	*	12	회	=	5,400,000
		312 수 용 기 관 경 비	33,000,000	32,400,000	- 600,000	●	수용기관경비								32,400,000
						.	위생용품	1,500,000원	*	12월				=	18,000,000
						.	주방소모품구입 외	200,000원	*	12월				=	2,400,000
						.	생활실소모품구입	500,000원	*	12월				=	6,000,000
							세탁실소모품구입	200,000원	*	12월				=	2,400,000
						.	기타수용기관경비	300,000원	*	12월				=	3,600,000
		313 피 복 비	12,000,000	3,000,000	- 9,000,000	●	피복비								3,000,000
						.	피복 침구	500,000원	*	6월				=	3,000,000
		314 의 료 비	7,920,000	4,800,000	- 3,120,000	●	의료비								4,800,000
						.	의료약품및 소모품	300,000원	*	12월				=	3,600,000
						.	욕창관리용품	100,000원	*	12회					1,200,000
		315 장 의 비	-	-	-	●	장의비								-
						.	장의비	원	*	명	*	0	회	=	-
		318 특 별 급 식 비	-	-	-	●	특별급식비								-
		319 연 료 비	7,200,000	-	- 7,200,000	●	연료비								-
						.	취사연료비	600,000원	*	12월				=	
	33	사 업 비	72,230,000	72,180,000	- 50,000										
		331 의 료 재 활 비	60,000,000	60,000,000	-	●	의료재활비								60,000,000
						.	외래진료지원비	5,000,000원	*	12	월			=	60,000,000
		332 사 회 심 리 재 활 사 업 비	2,200,000	-	- 2,200,000	.	사회심리재활사업비								-
		334 프 로 그 램 사 업 비	1,550,000	6,300,000	4,750,000	●	프로그램사업비								6,300,000
						.	지역행사참여	200,000원	*	6	회			=	1,200,000
						.	특화프로그램	300,000원	*	2	회			=	600,000
						.	어버이날행사	600,000원	*	1	회			=	600,000
						.	프로그램재료구입비	200,000원	*	6	회			=	1,200,000
						.	노인의날 행사 참여	300,000원	*	1	회			=	300,000
						.	요가프로그램진행	200,000원	*	12	회				2,400,000

○ 세출

(단위:원)

과목			2017년 본예산	2017년 제1차 추경예산	증감	산출기초							
관	항	목											
세출총계			**2,490,594,969**	**#REF!**	**#REF!**								
		335 홍보사업비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	● **홍보 사업비**							**3,000,000**
						. 언론광고비	500,000원	*	3	회		=	1,500,000
						. 리플렛,전단 제작	500,000원	*	3	회		=	1,500,000
		336. 자원관리사업비	6,480,000	2,880,000	- 3,600,000	● **자원관리사업비**							**2,880,000**
						. 후원자원관리비	240,000원	*	6	회		=	1,440,000
						. 자원봉사자원관리비	240,000원	*	6	회		=	1,440,000
		337. 기타사업비	-	-	-	● **기타사업비**							-
04 전출금			**180,000,000**	**60,000,000**	**- 120,000,000**								
	41	전출금	180,000,000	60,000,000	- 120,000,000								
		411 법인회계전출금	180,000,000	60,000,000	- 120,000,000	● **법인회계전출금**							**60,000,000**
						. 법인회계전출금	20,000,000원	*	3	회		=	60,000,000
05 과년도지출			**-**	**-**	**-**								
	51	과년도지출	-	-	-								
		511 과년도지출	-	-	-	● **과년도지출**							
06 상환금			**-**	**280,000**	**280,000**								
	부채상환금		-	280,000	280,000								
	원금상환금		-	-	-	● **차입금 원금상환금**							-
	이자지불금		-	280,000	280,000	● **차입금 이자지급금**							**280,000**
						. 이자지급금	**70,000원**	*	**4회**			=	**280,000**
07 잡지출			**2,737,450**	**7,800,000**	**5,062,550**								
	잡지출		2,737,450	7,800,000	5,062,550								
		잡지출	2,737,450	7,800,000	5,062,550	● **잡지출**							**7,800,000**
						. 잡지출	550,000원	*	12	회		=	6,600,000
						. 촉탁의 본인부담금	150,000원	*	8	월		=	1,200,000
08 예비비및기타			**18,005,949**	**23,978,421**	**5,972,472**								
	예비비및기타		18,005,949	23,978,421	5,972,472								
		예비비	16,905,949	23,578,421	6,672,472	● **예비비**							**23,578,421**
		반환금	1,100,000	400,000	- 700,000	● **반환금**							**400,000**
						. 반환금	100,000원	*	4회			=	400,000
09 적립금			**-**	**-**	**-**								
	운영충당적립금		-	-	-								
		운영충당적립금	-	-	-	● **운영충당적립금**							-
						. 운영충당금	원	*	12월			=	-
10 준비금			**-**	**-**	**-**								
	환경개선준비금		-	-	-								
		시설환경개선준비금	-	-	-	● **시설환경개선준비금**							-
						. 시설환경개선준비금	원	*	12월			=	-