

예산의 총칙

서울시립중랑노인종합복지관 병설 중랑데이케어센터의
2017년도 총세입액은 361,276천원이며, 총세출액은 361,276천원이다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

- 1) 사업수입 174,219천원, 2) 경상운영보조금수입 11,000천원, 3)데이케어보조금수입 35,000천원
- 4) 입소자부담금 47,822천원, 5) 이월금 92,135천원, 6) 잡수입 1,100천원

2. 세출의 내용은 다음과 같다.

- 1) 인건비 195,571천원, 2) 업무추진비 3,756천원, 3) 운영비 31,671천원, 4) 재산조성비 23,871천원,
- 5) 사업비 44,909천원, 6) 잡지출 5,708천원 7)보조금이자반환 7천원 8) 환경개선준비금 35,509천원 9) 운영충당적립금 20,274천원

3, 관. 항. 목간에는 전용할 수 있으나, 『관』간의 전용 또는 동일 관내 『항』간의 전용은 시설운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 구청장에게 결산보고서 제출 시 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.

◆ 2017년 중랑데이케어센터 세입·세출예산 총괄조서

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
구 분	2017년 1차추경예산(A)	2017년 2차추경예산(B)	증 감(B-A)	구 분	2017년 1차추경예산(A)	2017년 2차추경예산(B)	증 감(B-A)
합 계	354,653	361,276	6,623	합 계	354,654	361,276	6,622
입소자부담금수입	53,663	47,822	△5,841	입소자부담금수입사업	52,960	48,120	△4,840
사업수입	161,755	174,219	12,464	장기요양사업	194,196	205,658	11,462
보조금수입	46,000	46,000	0	주간보호센터보조금	11,000	11,000	0
				데이케어센터 보조금	35,000	35,000	0
이월금	92,135	92,135	-	잡지출	5,708	5,708	0
잡수입	1,100	1,100	0	예비비및기타	7	7	0
				운영총당적립금	20,274	20,274	0
				환경개선준비금	35,509	35,509	0

추가경정예산 총괄표(2차)

(단위:천원)

세 입							세 출						
관	항	목	예산액		증감(B-A)		관	항	목	예산액		증감(B-A)	
			현행(A)	추경(B)	금액	비율(%)				현행(A)	추경(B)	금액	비율(%)
입소자 부담금수입	입소비용수입	본인부담금수입	28,320	22,286	-6,034	-21%	사무비	인건비	급여	128,011	130,861	2,850	2%
		식재료비수입	21,240	21,577	337	2%			계수당	29,671	25,505	-4,166	-14%
		기타비급여수입	4,103	3,959	-144	-4%			퇴직적립금	12,231	13,967	1,736	14%
사업수입	사업수입	장기요양사업수입	161,755	174,219	12,464	8%			사회보험부담금	14,105	15,843	1,738	12%
보조금수입	보조금수입	보조금수입	46,000	46,000	0	0%			기타후생경비	7,660	9,396	1,736	23%
이월금	이월금수입	전년도이월금	92,135	92,135	0	0%		업무추진비	기관운영비	1,200	1,339	139	12%
잡수입	잡수입	잡수입	1,100	1,100	0	0%			회의비	2,400	2,417	17	1%
								운영비	여비	180	180	0	0%
									수용비및수수료	11,084	12,204	1,120	10%
									공공요금	3,780	4,465	685	18%
							제세공과금		3,200	3,644	444	14%	
							차량비		8,200	8,253	53	1%	
							기타운영비		2,400	2,925	525	22%	
							사설비		6,000	7,000	1,000	17%	
						재산조성비	사설비	자산취득비	7,000	7,800	800	11%	
							사설장비유지비	7,960	9,071	1,111	14%		
						사업비	실비사업비	실비유료사업비	48,073	44,908	-3,165	-7%	
						잡지출	잡지출	잡지출	5,708	5,708	0	0%	
						예비비및기타	예비비및기타	반환금	7	7	0	0%	
						적립금	운영충당적립금	운영충당적립금	20,274	20,274	0	0%	
						준비금	환경개선준비금	시설환경개선준비금	35,509	35,509	0	0%	
합	계		354,653	361,276	6,623	2%	합	계	354,653	361,276	6,623	2%	

2017년 2차 추가경정예산

1) 세입명세서

(단위:천원)

예산과목			예산액		증감	내역	
관	항	목	현행	추경			
합 계			354,653	361,276	6,623		
00	입소자 부담금 수입		53,663	47,822	-5,841		
	01	011	본인부담금수입	28,320	22,286	-6,034	
		012	식재료비수입	21,240	21,577	337	
		013	기타비급여수입	4,103	3,959	-144	
01	사업수입		161,755	174,219	12,464		
	11	장기요양사업수입	161,755	174,219	12,464		
03	보조금수입		46,000	46,000	0		
	31	311	경상운영보조금수입	11,000	11,000	0	
		312	데이케어보조금수입	35,000	35,000	0	
07	이월금		92,135	92,135	0		
	71	713	전년도 기타이월금	92,135	92,135	0	
08	잡수입		1,100	1,100	0		
	81	812	예금이자수입	1,000	1,000	0	
		813	기타잡수입	100	100	0	

2017년 2차 추가경정예산

2) 세출명세서

(단위:천원)

사업명	예산과목			예산액		증감	내역
	관	항	목	현행	추경		
합 계				354,653	361,276	6,623	
00 입소차부담금수입				52,960	48,120	-4,840	
	01 사무비			4,887	3,212	-1,675	
		13 운영비		4,887	3,212	-1,675	
			132 수용비및수수료	4,887	3,212	-1,675	
			133 공공요금	-	-	-5,640	
			136 기타운영비	-	-	-4,200	
03 사업비	33 실비사업비	48,073	44,908	-3,165			
		335 실비유료사업비(주간보호사업경비)	48,073	44,908	-3,165		
01 장기요양사업수입				194,195	205,658	11,463	
	01 사무비			173,235	181,787	8,552	
		11 인건비		148,885	153,872	4,987	
			111 급여	1111 급여	89,711	94,161	4,450
				1112 계수당	29,671	25,505	-4,166
				1114 퇴직적립금	10,648	12,088	1,440
				1115 사회보험부담금	11,195	12,722	1,527
				1116 기타후생경비	7,660	9,396	1,736
	12 기관운영비	3,600	3,756	156			
		121 기관운영비	1211 기관운영비	1,200	1,339	139	
			122 회의비	2,400	2,417	17	
	130 운영비			20,750	24,159	3,409	
		131 여비	1311 여비	180	180	0	
			132 수용비및수수료	5,590	7,292	1,702	
			133 공공요금	3,780	4,465	3,780	
			134 제세공과금	3,200	3,644	444	
			135 차량비	5,600	5,653	53	
			136 기타운영비	2,400	2,925	2,400	
02 재산조성비			20,960	23,871	2,911		
	21 시설비		20,960	23,871	2,911		
		211 시설비	6,000	7,000	1,000		
		212 자산취득비	7,000	7,800	800		
		213 시설장비유지비	7,960	9,071	1,111		
03 주간보호센터 보조금사업				11,000	11,000	0	
	01 사무비			11,000	11,000	0	
		11 인건비		8,400	8,400	0	
			111 급여	1111 급여	8,400	8,400	0
				130 운영비	2,600	2,600	0
		135 차량비	2,600	2,600	0		
03 데이케어센터 보조금수입				35,000	35,000	0	
	01 사무비			35,000	35,000	0	
		11 인건비		34,393	33,300	-1,093	
			111 급여	1111 급여	29,900	28,300	-1,600
				1114 퇴직적립금	1,583	1,879	296
				1115 사회보험부담금	2,910	3,121	211
	13 운영비			607	1,700	1,093	
		132 수용비및수수료	607	1,700	1,093		
06 잡지출				5,708	5,708	0	
	06 잡지출			5,708	5,708	0	
		61 잡지출		5,708	5,708	0	
			611 잡지출	5,708	5,708	0	
07 예비비 및 기타				7	7	0	
	07 예비비 및 기타			7	7	0	
		71 예비비 및 기타		7	7	0	
			712 보조금이자반납	7	7	0	
08 적립금				20,274	20,274	0	
	081 적립금			20,274	20,274	0	
		81 운영충당적립금		20,274	20,274	0	
			811 운영충당적립금	20,274	20,274	0	
09 준비금				35,509	35,509	0	
	09 준비금			35,509	35,509	0	
		91 환경개선준비금		35,509	35,509	0	
			911 환경개선준비금	35,509	35,509	0	

1.세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출									
관	항	목	예산액		증감(B-A)		관	항	목	예산액		증감(B-A)			
			2017 (B)	2016 (A)	금액	비율(%)				2017 (B)	2016 (A)	금액	비율(%)		
00	입소자부담금수입		47,822	45,567	2,255	5%	01	사무비	111 급여	130,861	106,618	24,243	19%		
	01	입소비용수입	47,822	45,567	2,255	5%			112 제수당	25,505	14,170	11,335	44%		
		011 본인부담금수입	22,286	21,052	1,234	6%			114 퇴직적립금	13,967	9,702	4,265	31%		
		012 식재료비수입	21,577	20,387	1,190	6%			115 사회보험부담금	15,843	11,886	3,957	25%		
		013 기타비급여수입	3,959	4,128	-169	-4%			116 기타후생경비	9,396	4,000	5,396	57%		
	01사업수입		174,219	148,878	25,341	17%		12	업무추진비	121 기관운영비	1,339	2,400	-1,061	-79%	
	11	사업수입	174,219	148,878	25,341	17%			122 회의비	2,417	1,600	817	34%		
		113 장기요양사업수입	174,219	148,878	25,341	0		13	운영비	131 여비	180	60	120	67%	
03	보조금수입		46,000	46,000	0	0%			132 수용비및수수료	12,204	10,910	1,294	11%		
	31	보조금수입	46,000	46,000	0	0%			133 공공요금	4,465	5,640	-1,175	-26%		
		311 경상운영보조금수입	11,000	9,692	1,308	13%			134 제세공과금	3,644	3,700	-56	-2%		
		312 데이케어보조금수입	35,000	36,308	-1,308	0			135 차량비	8,253	10,200	-1,947	-24%		
07	이월금		92,135	124,318	-32,183	-26%			136 기타운영비	2,925	4,200	-1,275	-44%		
	71	이월금	92,135	124,318	-32,183	-26%	02	재산조성비	21	시설비	211 시설비	7,000	35,000	-28,000	-400%
		713 전년도 기타이월금	92,135	124,318	-32,183	0			212 자산취득비	7,800	24,000	-16,200	-208%		
08	잡수입		1,100	1,100	0	0%			213 시설장비유지비	9,071	16,694	-7,623	-84%		
	81	잡수입	1,100	1,100	0	0%	03	사업비	33	실비사업비	335 실비유료사업비 (추가보 호사업경비)	44,908	44,474	434	1%
		812 예금이자수입	1,000	1,000	0	0%	06	잡지출	61	잡지출	611 잡지출	5,708	5,608	100	2%
		813 기타잡수입	100	100	0	0%	07	예비비 및 기타	71	예비비 및 기타	712 보조금 이자반환	7	0	7	100%
							08	적립금	81	운영충당적립금	811 운영충당적립금	20,274	20,000	274	1%
							09	준비금	91	환경개선준비금	911 시설환경 개선준비금	35,509	35,000	509	1%
	합 계		361,276	365,862	-4,586	-1%		합 계		361,276	365,862	-4,586	-1%		

3. 세입.세출예산 목별조서

□ 세입 목별 명세서

(단위:원)

예산과목			예산액		증감			
관	항	목	2017년도	2016년도				
합 계			361,276,113	365,861,980	-4,585,867			
00	입소자부담금수입	소 계	47,822,350	45,566,450	2,255,900			
		01	입소비용수입	011	본인부담금수입	22,286,150	21,051,750	1,234,400
				012	식재료비수입	21,577,200	20,386,700	1,190,500
				013	기타비급여수입	3,959,000	4,128,000	-169,000
01	사업수입	소 계	174,218,690	148,877,880	25,340,810			
		113	장기요양사업수입	174,218,690	148,877,880	25,340,810		
03	보조금수입	소 계	46,000,000	46,000,000				
		31	보조금수입	311	경상운영보조금수입	11,000,000	9,691,690	1,308,310
				312	데이케어센터보조금수입	35,000,000	36,308,310	-1,308,310
07	이월금	소 계	92,135,073	124,317,650	-32,182,577			
		07	이월금	92,135,073	124,317,650	-32,182,577		
06	잡수입	소 계	1,100,000	1,100,000				
		81	잡수입	812	예금이자수입	1,000,000	1,000,000	
				813	기타잡수입	100,000	100,000	

☐ 세출목별조사서

(단위:원)

사업명	예산과목			2017예산	2016예산	증감	
	관	항	목				
합 계				361,276,113	365,861,980	-4,585,867	
00입소자부담금수입				48,120,252	58,642,190	-10,521,938	
	01 사무비			3,212,252	14,168,070	-10,955,818	
		13운 영 비		3,212,252	14,168,070	-10,955,818	
			132 수용비및수수료	3,212,252	4,328,070	-1,115,818	
			133 공공요금	-	5,640,000	-5,640,000	
			136 기타운영비	-	4,200,000	-4,200,000	
	03 사업비	33 실비사업비		44,908,000	44,474,120	433,880	
		335 실비유료사업비(주간보호사업경비)	44,908,000	44,474,120	433,880		
01 장기요양사업수입				205,658,677	200,612,093	5,046,584	
	01 사무비			181,787,387	124,918,303	56,869,084	
		11 인 건 비		153,872,554	107,752,433	46,120,121	
			111 급 여	94,161,000	69,178,000	24,983,000	
			112 제 수 당	25,505,270	17,169,700	8,335,570	
			114 퇴직적립금	12,088,379	8,118,910	3,969,469	
			115 사회보험부담금	12,722,205	8,985,823	3,736,382	
			116 기타후생경비	9,395,700	4,300,000	5,095,700	
		12 업 무 추 진 비		3,755,500	2,200,000	1,555,500	
			121 기관운영비	1,339,000	600,000	739,000	
			122 회의비	2,416,500	1,600,000	816,500	
		13 운 영 비		24,159,333	14,965,870	9,193,463	
		131 여비	180,000	60,000	120,000		
		132 수용비 및 수수료	7,292,323	4,205,870	3,086,453		
		133 공공요금	4,464,850	-	3,780,000		
		134 제세공과금	3,644,400	3,700,000	-55,600		
		135 차량비	5,652,900	7,000,000	-1,347,100		
		136 연료비	2,924,860	-	2,400,000		
	02 재산조성비				23,871,290	75,693,790	-51,822,500
		21 시설비		23,871,290	75,693,790	-51,822,500	
			211 시설비	7,000,000	35,000,000	-28,000,000	
			212 자산취득비	7,800,000	24,000,000	-16,200,000	
			213 시설장비유지비	9,071,290	16,693,790	-7,622,500	
	03 주간보호센터 보조금수입				11,000,000	9,691,690	1,308,310
	01 사무비			11,000,000	9,691,690	1,308,310	
		11 인 건 비		8,400,000	7,800,000	600,000	
			111 급 여	8,400,000	7,800,000	600,000	
		13 운 영 비		2,600,000	1,891,690	708,310	
		135 차량비	2,600,000	1,891,690	708,310		
03 데이케어센터 보조금수입				35,000,000	36,308,310	-1,308,310	
	01 사무비			35,000,000	36,308,310	-1,308,310	
		11 인 건 비		33,300,290	35,705,420	-2,405,130	
			111 급 여	28,300,000	29,800,000	-1,500,000	
			114 퇴직적립금	1,878,820	2,573,070	-694,250	
			115 사회보험부담금	3,121,470	3,332,350	-210,880	
	13 운 영 비		1,699,710	602,890	1,096,820		
		132 수용비및수수료	1,699,710	602,890	1,096,820		
06 잡지출				5,707,745	5,600,867	106,878	
	06 잡지출			5,707,745	5,600,867	106,878	
		61 잡지출		5,707,745	5,600,867	106,878	
		611 잡지출		5,707,745	5,600,867	106,878	
07 예비비 및 기타				6,830	6,830		
	07 예비비 및 기타			6,830	6,830		
		71 예비비 및 기타		6,830	6,830		
		712 보조금 이자반납		6,830	6,830		
08 적립금				20,273,785	20,000,000	273,785	
	08 적립금			20,273,785	20,000,000	273,785	
		81 운영충당적립금		20,273,785	20,000,000	273,785	
		811 운영충당적립금		20,273,785	20,000,000	273,785	
09 준비금				35,508,824	35,000,000	508,824	
	09 준비금			35,508,824	35,000,000	508,824	
		91 환경개선준비금		35,508,824	35,000,000	508,824	
		911 환경개선준비금		35,508,824	35,000,000	508,824	

4. 세입.세출예산 각목 명세서

▣ 세입 각목 명세서

(단위:원)

예산과목			2017년도	2016년도	증감	산출내역
관	항	목	(B)	(A)	(B-A)	
합 계			361,276,113	365,861,980	-4,585,867	
00	입소자부담금수입	입소자 부담금 소계	47,822,350	45,566,450	2,255,900	
	01	입소비용수입				주)40,340원 x 4명 x 20일 x 12월 x 15%= 5,808,960원 야) 44,570원 x 13명 x 20일 x 12월 x 15%= 20,858,760원 토요일운영) 52,440 x 10명 x 21일 x 15%=1,651,860원
		011 본인부담금수입	22,286,150	21,051,750	1,234,400	
		012 식재료비수입	21,577,200	20,386,700	1,190,500	6,870명 x 3,000원 + 210명 x 3,000원
		013 기타비급여수입	3,959,000	4,128,000	-169,000	1,000원 x 17명 x 229회 = 3,893,000원 1,000원 x 10명 x 21회 =210,000원(토요일)
01	사업수입	사업수입 소계	174,218,690	148,877,880	25,340,810	
	11	사업수입				주)32,200원 x 4명 x 20일 x 12월 x 85%=26,275,200원 야)44,570원 x 13명 x 20일 x 12월 x 85%= 118,199,640원 토요일운영) 52,440 x 10명 x 21일 x 85%=9,360,540원 이동서비스) 2,200원x15명x20일x12월=7,920,000원
		113 장기요양사업수입	174,218,690	148,877,880	25,340,810	
03	보조금수입	보조금수입 소계	46,000,000	46,000,000	0	
	31	보조금수입				인건비,운영비
		311 경상운영보조금수입	11,000,000	9,691,690	1,308,310	
		312 데이케어보조금수입	35,000,000	36,308,310	-1,308,310	인건비,운영비
07	이월금	이월금 소계	92,135,073	124,317,650	-32,182,577	
	71	이월금				입소자급여수입 : 297,902원 장기요양사업수입 : 31,439,987원 잡수입 : 4,607,745원 운영총당적립금 : 20,273,785원 환경개선준비금 : 35,508,824원 2016보조금이자반납 : 6,830원
		713 전년도 기타이월금	92,135,073	124,317,650	-32,182,577	
06	잡수입	잡수입 소계	1,100,000	1,100,000	0	
	81	잡수입				예금이자수입 : 1,000,000원
		812 예금이자수입	1,000,000	1,000,000	0	
		813 기타잡수입	100,000	100,000	0	실습비 : 50,000원 x 2명

□ 세출 각목 명세서

(단위:원)

사 명	예산과목			2017년도	2016년도	증감 (B-A)	산출내역 (단위:원)					
	관	항	목	(B)	(A)							
합 계				361,276	365,862	-4,586					361,276,113	
00 인소자부담금수입				48,120	58,642	-10,522					48,120,252	
01 사무비				3,212	14,168	-10,956					3,212,252	
13 운영비				3,212	14,168	-10,956					3,212,252	
132 수용비 및 수수료				3,212	4,328	-1,116	[수용비 및 수수료]				3,212,252	
							* 소모품구입	43,000	x	10월	=	430,000
							* 소모품구입(이월금)	297,902	x	1월	=	297,902
							* 유지보수비	140,000	x	10월	=	1,400,000
							* 기타수수료	116,350	x	1월	=	116,350
							* 기장료	88,000	x	11월	=	968,000
133 공공요금				0	5,640	-5,640	[공공요금]				0	
136 연료비				0	4,200	-4,200	[연료비]				0	
03 실비사업비				44,908	44,474	434					44,908,000	
335 실비유료사업비 (주간보호사업경비)				44,908	44,474	434	[주간보호사업경비]				44,908,000	
							[홍보서비스]				1,100,000	
							* 홍보	275,000	x	4회	=	1,100,000
							[간담회]				700,000	
							* 강사, 자원봉사 간담회	100,000	x	2회	=	200,000
							* 가족간담회	250,000	x	2회	=	500,000
							[생활지원서비스]				24,708,000	
							* 급식 서비스	3,000	x	6,558명	=	19,674,000
							* 간식 서비스	1,000	x	3,594명	=	3,594,000
							* 차류제공 서비스	120,000	x	12월	=	1,440,000
							[신체재활서비스]				1,470,000	
							* 실버요가	30,000	x	49회	=	1,470,000
							[취미여가서비스]				2,750,000	
							* 점토공예 재료비	55,000	x	50회	=	2,750,000
							[인지및심리재활서비스]				8,760,000	
							* 치료레크레이션 강사료	30,000	x	50회	=	1,500,000
							* 웃음치료 강사료	30,000	x	48회	=	1,440,000
							* 음악치료 강사료	30,000	x	47회	=	1,410,000
							* 원예치료 강사료	40,000	x	49회	=	1,960,000
							* 원예치료 재료비	50,000	x	49회	=	2,450,000
							[사회적응프로그램]				600,000	
							* 사회적응프로그램	50,000	x	12회	=	600,000
							[특별행사]				4,480,000	
							* 생신잔치	50,000	x	12월	=	600,000
							* 어버이행사	40,000	x	1회	=	40,000
							* 명절잔치	300,000	x	2회	=	600,000
							* 나들이	1,400,000	x	2회	=	2,800,000
							* 송년잔치	200,000	x	1회	=	200,000
							* 지역연계	20,000	x	12회	=	240,000
							[지역복지]				340,000	
							* 직원간담회	20,000	x	12회	=	240,000
							* 자문비	100,000	x	1회	=	100,000
01장기요양사업수입				205,658	200,612	5,046					205,658,677	
01 사무비				181,787	127,319	54,468					181,787,387	
11 인건비				153,872	107,753	46,119					153,872,554	
111 급여				94,161	69,178	24,983	[급여]				94,161,000	
							* 1월급여(이월금)	9,916,000	x	1회	=	9,916,000
							* 2월급여(이월금)	4,346,000	x	1회	=	4,346,000
							* 사회복지사(1호봉)	1,556,000	x	1명 x 4월	=	6,224,000
							* 사회복지사(2호봉)	1,577,000	x	1명 x 6월	=	9,462,000
							* 요양보호사(주)	1,400,000	x	2명 x 7월	=	19,600,000
							* 운전원	700,000	x	1명 x 8월	=	5,600,000
							* 대체근무수당(이월금)	65,000	x	14명	=	910,000
							* 대체근무수당	80,000	x	1명 x 80일	=	6,400,000
							* 손여부 지원	350,000	x	1명 x 10월	=	3,500,000

					○ 연양보호사	180,000	x	1명	x	10월	=	1,800,000	
					* 조리원	1,400,000	x	1명	x	12월	=	16,800,000	
					* 토요운영간호사	160,000	x	1명	x	12월	=	1,920,000	
					* 야간요양보호사	1,000,000	x	2명	x	1월	=	2,000,000	
					* 야간간호조무사	850,000	x	1명	x	3월	=	2,550,000	
					* 기말수당(1호봉)	778,000		x		2월	=	1,556,000	
					* 기말수당(2호봉)	788,500		x		2월	=	1,577,000	
112	제수당	25,505	17,170	8,335	[제수당]							25,505,270	
					* 정액급식비	100,000	x	1명	x	12월	=	1,200,000	
					* 명절휴가비(1호봉)	1,556,000	x	60%	x	1회	=	933,600	
					* 명절휴가비(2호봉)	1,577,000	x	60%	x	1회	=	946,200	
					* 운전수당	30,000	x	2명	x	12월	=	720,000	
					* 근속수당	30,000	x	6명	x	12월	=	2,160,000	
					* 연장근로수당(사회복지사1호봉)	1,656,000	x	10시간	x	1/209 x 1.5 x 4월	=	475,410	
					* 연장근로수당(사회복지사2호봉)	1,677,000	x	10시간	x	1/209 x 1.5 x 6월	=	722,160	
					* 자기계박장려금(사회복지사)	500,000	x	1명	x	1월	=	500,000	
					* 성과장려금(사회복지사)	100,000	x	1명	x	12월	=	1,200,000	
					* 복지포인트(사회복지사)	150,000	x	1명	x	1회	=	150,000	
					* 평일당직수당(사회복지사1호봉)	25,210	x	1명	x	6월	=	151,260	
					* 평일당직수당(사회복지사2호봉)	25,510	x	1명	x	6월	=	153,060	
					* 연장근로수당(요양보호사)	10,000	x	5명	x	10시간	=	500,000	
					* 요양보호사 처우개선비	625	x	30.5시간	x	22일 x 12월	=	5,032,500	
					* 토요당직수당(사회복지사1호봉)	100,820	x	1명	x	6월	=	604,920	
					* 토요당직수당(사회복지사2호봉)	102,030	x	1명	x	6월	=	612,180	
					* 토요당직수당(요양보호사)	90,000	x	2명	x	2회 x 12월	=	4,320,000	
					* 전년도미연차수당(이월금)	1,091,700		x		1회	=	1,091,700	
					* 1월제수당(이월금)	2,193,180		x		1회	=	2,193,180	
					* 2월제수당(이월금)	1,839,100		x		1회	=	1,839,100	
114	퇴직적립금	12,088	8,119	3,969	[퇴직적립금]							12,088,379	
					* 퇴직금적립(이월금)	1,416,190		x		1회	=	1,416,190	
					* 퇴직금적립	128,066,270		x		1/12	=	10,672,189	
115	사회보험부담금	12,722	8,986	3,736	[사회보험부담금]							12,722,205	
					* 1월 사회보험부담금(이월금)	835,310		x		1회	=	835,310	
					* 2월 사회보험부담금(이월금)	670,150		x		1회	=	670,150	
					* 국민연금	128,066,270		x		4.50%	=	5,762,982	
					* 건강보험	128,066,270		x		3.04%	=	3,893,214	
					* 장기요양보험료	3,893,214		x		6.55%	=	255,005	
					* 고용보험료	65,277,270		x		1.30%	=	848,604	
					* 산재보험료	65,277,270		x		0.70%	=	456,940	
116	기타후생경비	9,396	4,300	5,096	[기타후생경비]							9,395,700	
					* 피복비	100,000	x	2회	x	10명	=	2,000,000	
					* 피복비(이월금)	95,700		x		1회	=	95,700	
					* 직무교육비	100,000		x		7명	=	700,000	
					* 생일상품권(이월금)	100,000		x		10명	=	1,000,000	
					* 명절상품권	100,000	x	1회	x	10명	=	1,000,000	
					* 명절상품권(이월금)	100,000	x	1회	x	10명	=	1,000,000	
					* 직원연수비	50,000	x	2회	x	10명	=	1,000,000	
					* 건강검진	200,000		x		8명	=	1,600,000	
					* 기타포상 및 격려금	50,000	x	2회	x	10명	=	1,000,000	
12	업무추진비	3,756	2,200	1,556								3,755,500	
	121	기관운영비	1,339	600	739	[기관운영비]						1,339,000	
					* 기관운영비(이월금)	139,000		x		1회	=	139,000	
					* 기관운영비	100,000		x		12월	=	1,200,000	
	122	회의비	2,417	1,600	817	[회의비]						2,416,500	
					* 운영위원회 진행비(이월금)	16,500		x		1회	=	16,500	
					* 운영위원회 진행비	20,000		x	10명	x	4회	=	800,000
					* 운영위원회 수당	50,000		x	8명	x	4회	=	1,600,000
13	운영비	24,159	17,366	6,793								24,159,333	
	131	여비	180	60	120	[여비]						180,000	
					* 업무 및 출장여비	30,000		x		6월	=	180,000	
	132	수용비 및 수수료	7,292	4,206	3,086	[수용비 및 수수료]						7,292,323	

					* 소모품구입(이월금)	538,049	x	3회	=	1,614,147
					* 소모품구입	300,000	x	12회	=	3,600,000
					* 기타수수료	1,039,088	x	2월	=	2,078,176
	133 공공요금	4,465	0	4,465	[공공요금]					4,464,850
					* 전기요금(이월금)	342,425	x	2월	=	684,850
					* 전기요금	240,000	x	12월	=	2,880,000
					* 상하수도	150,000	x	6월	=	900,000
	134 제세공과금	3,644	3,700	-56	[제세공과금]					3,644,400
					* 자동차세납부(이월금)	98,700	x	2회	=	197,400
					* 배상책임보험가입(이월금)	847,000	x	1회	=	847,000
					* 차량 보험료	2,300,000	x	1회	=	2,300,000
					* 상해보험 가입	300,000	x	1회	=	300,000
	135 차량비	5,653	7,000	-1,347	[차량비]					5,652,900
					* 유류비(이월금)	85,290	x	10회	=	852,900
					* 유류비	300,000	x	10월	=	3,000,000
					* 차량수리비	300,000	x	4회	=	1,200,000
					* 차량검사료	150,000	x	4회	=	600,000
	136 기타운영비	2,925	2,400	525	[기타운영비]					2,924,860
					* 연료비(이월금)	262,430	x	2월	=	524,860
					* 연료비	200,000	x	11월	=	2,200,000
					* 기타운영비	20,000	x	10월	=	200,000
	02 재산조성비	23,871	75,694	-51,823						23,871,290
	21 시설비	23,871	75,694	-51,823						23,871,290
	211 시설비	7,000	35,000	-28,000	[시설비]					7,000,000
					* 리모델링	7,000,000	x	1회	=	7,000,000
	212 자산취득비	7,800	24,000	-16,200	[자산취득비]					7,800,000
					* 운동기계 구입 등(이월금)	1,000,000	x	1대	=	1,000,000
					* 운동기계 구입 등	6,800,000	x	1대	=	6,800,000
	213 시설장비유지비	9,071	16,694	-7,623	[시설장비유지비]					9,071,290
					* 시설공사 등(이월금)	250,000	x	1회	=	250,000
					* 시설공사 등	7,861,290	x	1회	=	7,861,290
					* 전기안전관리대행료	30,000	x	12회	=	360,000
					* 무인시스템경비	50,000	x	12회	=	600,000
	03주간보호센터 보조금사업	11,000	9,692	1,308						11,000,000
	01 사무비	11,000	9,692	1,308						11,000,000
	11 인건비	8,400	7,800	600						8,400,000
	111 급여	8,400	7,800	600	[급여]					8,400,000
					* 요양보호사(주)	1,400,000	x	2명 x 3월	=	8,400,000
	13 운영비	2,600	1,892	708						2,600,000
	135 차량비	2,600	1,892	708	[차량비]					2,600,000
					* 유류비	260,000	x	10월	=	2,600,000
	03데이케어센터 보조금사업	35,000	36,308	-1,308						35,000,000
	01 사무비	35,000	36,308	-1,308						35,000,000
	11 인건비	33,300	35,705	-2,405						33,300,290
	111 급여	28,300	29,800	-1,500	[급여]					28,300,000
					* 요양보호사(야)	1,000,000	x	2명 x 9월	=	18,000,000
					* 간호조무사(야)	850,000	x	1명 x 8월	=	6,800,000
					* 운전원	700,000	x	1명 x 5월	=	3,500,000
	114 퇴직적립금	1,879	2,573	-694	[퇴직적립금]					1,878,820
					* 퇴직금 적립	28,300,000	x	1/12	=	1,878,820
	115 사회보험부담금	3,121	3,332	-211	[사회보험부담금]					3,121,470
					* 국민연금	28,300,000	x	4.50%	=	1,273,500
					* 건강보험	28,300,000	x	3.04%	=	858,905
					* 장기요양보험료	858,905	x	6.55%	=	56,258
					* 고용보험료	28,300,000	x	1.30%	=	367,900
					* 산재보험료	28,300,000	x	0.70%	=	198,100
	13 운영비	1,700	603	1,097						1,699,710
	132 수용비 및 수수료	1,700	603	1,097	[수용비 및 수수료]					1,699,710
					* 소모품 구입	329,140	x	5월	=	1,645,700
	06잡지출	5,708	5,601	107						5,707,745
	06 잡지출	5,708	5,601	107						5,707,745
	61 잡지출	5,708	5,601	107						5,707,745

		611 잡지출	5,708	5,601	107	[잡지출]			5,707,745	
					0	* 잡지출	5,707,745	x	1회 =	5,707,745
07예비비 및 기타			7	7	0				6,830	
		07 예비비 및 기타	7	7	0				6,830	
		71 예비비 및 기타	7	7	0				6,830	
		712 반환금	7	7	0	[보조금집행잔액반환금]			6,830	
						2016년 보조금 이자반납	6,830	x	1회	6,830
08적립금			20,274	20,000	274				20,273,785	
		08 운영총당적립금	20,274	20,000	274				20,273,785	
		81 운영총당적립금	20,274	20,000	274				20,273,785	
		811 운영총당적립금	20,274	20,000	274	[운영총당적립금]			20,273,785	
						* 운영총당적립금	20,273,785	x	1회 =	20,273,785
09준비금			35,509	35,000	509				35,508,824	
		09 환경개선준비금	35,509	35,000	509				35,508,824	
		91 환경개선준비금	35,509	35,000	509				35,508,824	
		911 시설환경개선준비금	35,509	35,000	509	[환경개선준비금]			35,508,824	
						* 시설환경개선준비금	35,508,824	x	1회 =	35,508,824