

다. 추가경정예산 총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------|-------|--------------|-------|----------------|-------------------|---------------------|---------|-------|
| 관 | 항 | 목 | 2016 예산 (A) | 2016 1차추경 (B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2016 예산 (A) | 2016 1차추경 (B) | 증감(B-A) | |
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | | | | 액수 | 비율(%) |
| 합 계 | | | 182,250 | 189,822 | 7,572 | 4 | 합 계 | | | 182,250 | 189,822 | 7,572 | 4 |
| 입소자 부담금수입 | 입소비용 수입 | 소 계 | 29,997 | 21,848 | - 8,149 | - 27 | 사무비 | 인건비 | 소 계 | 155,116 | 151,590 | - 3,526 | - 2 |
| | | 입소비용수입 | 29,997 | 21,848 | - 8,149 | - 27 | | | 급여 | 95,658 | 89,521 | - 6,137 | - 6 |
| 사업수입 | 사업수입 | 소 계 | 1,900 | 1,900 | - | - | | | 제수당 | 37,112 | 38,658 | 1,546 | 4 |
| | | 사업수입 | 1,900 | 1,900 | - | - | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 10,289 | 11,435 | 1,146 | 11 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 소 계 | 15,447 | 21,255 | 5,808 | 38 | | | 사회보험부담금 | 11,857 | 11,577 | - 281 | - 2 |
| | | 시도보조금 | 15,447 | 21,255 | 5,808 | 38 | | | 기타후생경비 | 200 | 400 | 200 | 100 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 소 계 | 3,000 | 3,000 | - | - | | 업무추진비 | 소 계 | 700 | 464 | - 236 | - 34 |
| | | 비지정후원금 | 3,000 | 3,000 | - | - | | | 기관운영비 | 500 | 200 | - 300 | - 60 |
| 요양급여 수입 | 요양급여 수입 | 소 계 | 125,701 | 134,240 | 8,539 | 7 | | | 회의비 | 200 | 264 | 64 | 32 |
| | | 장기요양급여 수입 | 125,701 | 134,240 | 8,539 | 7 | | 운영비 | 소 계 | 2,257 | 6,081 | 3,824 | 169 |
| 전입금 | 전입금 | 소 계 | 5,000 | 5,500 | 500 | 10 | 여비 | | 300 | 200 | - 100 | - 33 | |
| | | 법인전입금 | 5,000 | 5,500 | 500 | 10 | 수용비 및 수수료 | | 720 | 1,136 | 416 | 58 | |
| 이월금 | 이월금 | 소 계 | 1,000 | 1,673 | 673 | 67 | 공공요금 | | 12 | 1,264 | 1,252 | 10,430 | |
| | | 전년도이월금 | 1,000 | 917 | - 83 | - 8 | 제세공과금 | | 1,125 | 1,726 | 601 | 53 | |
| 잡수입 | 잡수입 | 전년도이월금 (후원금) | - | 756 | 756 | 100 | 차량비 | | 100 | 1,675 | 1,575 | 1,575 | |
| | | 소 계 | 205 | 405 | 200 | 98 | 기타운영비 | | - | 80 | 80 | 100 | |
| | | 기타예금 이자수입 | 5 | 5 | - | - | 재산조성비 | | 시설비 | 소 계 | 2,900 | 2,876 | - 24 |

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | |
|-----|---|-------|-------------------|---------------------|---------|-------|-----|--------------|---------|-------------------|---------------------|---------|-------|
| 관 | 항 | 목 | 2016 예산 (A) | 2016 1차추경 (B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2016 예산 (A) | 2016 1차추경 (B) | 증감(B-A) | |
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | | | | 액수 | 비율(%) |
| | | 기타잡수입 | 200 | 400 | 200 | 100 | | | 시설비 | 1,500 | 800 | - 700 | - 47 |
| | | | | | | | | | 자산취득비 | 1,100 | 1,200 | 100 | 9 |
| | | | | | | | | | 시설장비유지비 | 300 | 876 | 576 | 192 |
| | | | | | | | 사업비 | 운영비 | 소 계 | 13,490 | 19,293 | 5,803 | 43 |
| | | | | | | | | | 생계비 | 12,310 | 15,155 | 2,845 | 23 |
| | | | | | | | | | 수용기관경비 | 680 | 789 | 109 | 16 |
| | | | | | | | | | 의료비 | 500 | 1,031 | 531 | 106 |
| | | | | | | | | | 연료비 | - | 2,318 | 2,318 | 100 |
| | | | | | | | | 보조금 사업비 | 소 계 | 240 | 290 | 50 | 21 |
| | | | | | | | | | 위로금사업비 | 240 | 290 | 50 | 21 |
| | | | | | | | | 요양지원 사업비 | 소 계 | 100 | 100 | - | - |
| | | | | | | | | | 목욕서비스 | 100 | 100 | - | - |
| | | | | | | | | 의료서비스 사업비 | 소 계 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | 원내처치서비스 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | 재활서비스 사업비 | 소 계 | 200 | 150 | - 50 | - 25 |
| | | | | | | | | | 물리치료서비스 | 200 | 150 | - 50 | - 25 |
| | | | | | | | | 복지서비스 사업비 | 소 계 | 330 | 700 | 370 | 112 |
| | | | | | | | | | 정서치료 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| | | | | | | | | | 미술치료 | 50 | 100 | 50 | 100 |

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|---------------------|---------|-------|------------------------|------------------|-------|-------------------|---------------------|---------|-------|--|--|
| 관 | 항 | 목 | 2016 예산 (A) | 2016 1차추경 (B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2016 예산 (A) | 2016 1차추경 (B) | 증감(B-A) | | | |
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | | | | 액수 | 비율(%) | | |
| | | | | | | | | 원예치료 | 50 | 100 | 50 | 100 | | | |
| | | | | | | | | 레크레이션 | 50 | 100 | 50 | 100 | | | |
| | | | | | | | | 손발마사지 | 50 | 100 | 50 | 100 | | | |
| | | | | | | | | 운동치료 | 30 | 100 | 70 | 233 | | | |
| | | | | | | | | 생신잔치 | 50 | 100 | 50 | 100 | | | |
| | | | | | | | 영양서비스 사업비 | 소 계 | 297 | 200 | - 97 | - 33 | | | |
| | | | | | | | | 특별급식비 | 297 | 200 | - 97 | - 33 | | | |
| | | | | | | | 지역사회 자원개발및 활용사업비 | 소 계 | 300 | 300 | - | - | | | |
| | | | | | | | | 운영위원회 | 200 | 200 | - | - | | | |
| | | | | | | | | 자원봉사자, 후원자 관리 | 100 | 100 | - | - | | | |
| | | | | | | | 조사연구 개발사업비 | 소 계 | 320 | 1,320 | 1,000 | 313 | | | |
| | | | | | | | | 관내, 외교육 | 20 | 20 | - | - | | | |
| | | | | | | | | 직원역량개발 사업비 | 300 | 1,300 | 1,000 | 333 | | | |
| | | | | | | | 상환금 | 부채상환금 | 소 계 | 5,000 | 5,000 | - | - | | |
| | | | | | | | | 원금상환금 | 5,000 | 5,000 | - | - | | | |
| | | | | | | | 잡지출 | 잡지출 | 소 계 | 800 | 1,058 | 258 | - | | |
| | | | | | | | | 잡지출 | 800 | 1,058 | 258 | - | | | |
| | | | | | | | 예비비 | 예비비 | 소 계 | 100 | 200 | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | 예비비 | 100 | 200 | 100 | 100 | | | |

라. 세입.세출 내역서

① 세입내역서

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2016 예산 (A) | 2016 1차추경 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | | |
|--------------|------------|--------------|-------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | | |
| 합 계 | | | 182,250 | 189,822 | 7,572 | 4 | | | | |
| 입소자 부담금수입 | 입소비용 수입 | 소 계 | 29,997 | 21,848 | - 8,149 | - 27 | | | | |
| | | 입소비용수입 | 29,997 | 21,848 | - 8,149 | - 27 | 입소비용수입 | 일반어르신 4명*12개월 = | 12,474,060 | |
| | | | | | | | 식사재료비수입 | 식사재료비*4명*12개월 = | 8,094,370 | |
| | | | | | | | 간식재료비수입 | 간식재료비*4명*12개월 = | 1,280,000 | |
| 사업수입 | 사업수입 | 소 계 | 1,900 | 1,900 | - | - | | | | |
| | | 사업수입 | 400 | 400 | - | - | 요양보호사실습교육비 | 4,000원*20명*5일 = | 400,000 | |
| | | 1,500 | 1,500 | - | - | 사회복지사현장실습교육비 | 150,000원*10명*@ = | 1,500,000 | | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 소계 | 15,447 | 21,255 | 5,808 | 38 | | | | |
| | | 시도보조금 | 생계급여 | 11,110 | 14,654 | 3,544 | 32 | 주부식비 | 231,464원*5명*12개월 = | 14,653,950 |
| | | | 종사자수당 | 원장 | 3,960 | 6,140 | 2,180 | 55 | 140,000원*1명*12개월 = | 1,680,000 |
| | | | | 직원 | | | | | 90,000원*4명*12개월 = | 4,460,000 |
| | | | 월동대책비 | 137 | 171 | 34 | 25 | 기초수급자 | 34,280원*5명 = | 171,400 |
| | | | 특별위로금 | 240 | 290 | 50 | 21 | 기초수급자 명절특별위로금 | 1인당 30,000원*5명*2회 = | 290,000 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 소 계 | 3,000 | 3,000 | - | - | | | | |
| | | 비지정후원금 | 3,000 | 3,000 | - | - | 비지정후원금 | 비지정후원금 수입 = | 3,000,000 | |
| 요양급여 수입 | 요양급여수입 | 소 계 | 125,701 | 134,240 | 8,539 | 7 | | | | |
| | | 장기요양급여 수입 | 125,701 | 134,240 | 8,539 | 7 | 장기요양급여수입 | 일반어르신 4명*12개월 = | 52,595,980 | |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2016 예산 (A) | 2016 1차추경 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | |
|-----|-----|-----------------|-------------------|---------------------|---------|-------|----------------------|--------------------|------------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | |
| | | | | | | | | 기초수급자어르신 5명*12개월 = | 81,644,400 |
| 전입금 | 전입금 | 소 계 | 5,000 | 5,500 | 500 | 10 | | | |
| | | 법인전입금 (후원금) | 5,000 | 5,500 | 500 | 10 | 법인전입금(후원금) | 법인전입금(비지정후원금)수입 = | 5,500,000 |
| 이월금 | 이월금 | 소 계 | 1,000 | 1,673 | 673 | 67 | | | |
| | | 전년도이월금 | 1,000 | 917 | - 83 | - 8 | 전년도(운영비)이월금 | 전년도(운영비)이월금 = | 917,128 |
| 잡수입 | 잡수입 | 전년도이월금 (후원금) | - | 756 | 756 | 100 | 전년도(후원금)이월금 | 전년도(비지정후원금)이월금 = | 755,518 |
| | | 소 계 | 205 | 405 | 200 | 98 | | | |
| | | 기타예금이자 수입 | 5 | 5 | - | - | 통장예금이자 | 통장예금이자수입 = | 5,000 |
| | | 기타잡수입 | 200 | 400 | 200 | 100 | 기타잡수입 | 기타 잡수입= | 400,000 |

② 세출내역서

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2016 예산 (A) | 2016 1차추경 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | |
|-----|-----|-------------|-------------------|---------------------|---------|-------|----------------------|---|------------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | |
| 합 계 | | | 182,250 | 189,822 | 7,572 | 4 | | | |
| 사무비 | 인건비 | 소 계 | 155,116 | 151,590 | - 3,526 | - 2 | | | |
| | | 급여 | 95,658 | 89,521 | - 6,137 | - 6 | 기본급 | 원장(4급16호) 3,154,000원*6개월 원장(4급17호) 3,215,000 원*6개월 = | 38,119,000 |
| | | | | | | | | 간호조무사 1,200,000원*12개월 = | 14,400,000 |
| | | | | | | | | 요양보호사 1,010,000원*3명*12개월 = | 37,002,220 |
| | | 제수당 | 37,112 | 38,658 | 1,546 | 4 | 가족수당 | 원장 100,000원*12개월 = | 1,200,000 |
| | | | | | | | 종사자수당 | (보조급) 원장 140,000원*12개월 = | 1,680,000 |
| | | | | | | | | (자부담) 원장 30,000원*2개월 = | 60,000 |
| | | | | | | | | (보조급) 직원 60,000원*3명*12개월 = | 4,460,000 |
| | | | | | | | 관리업무수당 | 원장 기본급*9%*12개월 = | 3,430,620 |
| | | | | | | | 학비보조수당 | 원장 300,000원*4분기 = | 1,200,000 |
| | | | | | | | 시간외수당 | 간호조무사, 요양보호사 4명 * 12개월 = | 17,791,530 |
| | | | | | | | 자격수당 | 간호조무사 자격수당 = | 720,000 |
| | | | | | | | 처우개선비 | 100,000원*3명*12개월 = | 3,660,000 |
| | | | | | | | 효도휴가수당 | 원장 기본급*60%*2회 = | 3,821,400 |
| | | | | | | | 연차수당 | 원장 연차수당 1회 = | 634,130 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 10,289 | 11,435 | 1,146 | 11 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 총 연봉*1/12 = | 11,434,530 |
| | | 사회보험부담금 | 11,857 | 11,577 | - 281 | - 2 | 국민연금보험료 | 총 연봉*4.5% = | 5,268,720 |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2016 예산 (A) | 2016 1차추경 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | |
|---|-------|--------------|-------------------|---------------------|---------|-----------|----------------------|----------------------|-----------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | |
| | | | | | | | 국민건강보험료 | 총 연봉*3.06% = | 4,059,800 |
| | | | | | | | 장기요양보험료 | 국민건강보험료*6.55% = | 265,370 |
| | | | | | | | 고용보험료 | 총 연봉*1.3% = | 1,394,630 |
| | | | | | | | 산재보험료 | 총 연봉*0.78% = | 587,990 |
| | | | | | | | 기타후생경비 | 200 | 400 |
| | 업무추진비 | 소 계 | 700 | 464 | - 236 | - 34 | | | |
| | | 기관운영비 | 500 | 200 | - 300 | - 60 | 기관운영비 | 운영비 등 = | 200,000 |
| | | 회의비 | 200 | 264 | 64 | 32 | 지역사회관련회의시 다과비 | 지역사회관련회의시 다과비 등 = | 100,000 |
| | 직원회의비 | | | | | | 분기 회의비 = | 164,000 | |
| | 운영비 | 소 계 | 2,257 | 6,081 | 3,824 | 169 | | | |
| | | 여비 | 300 | 200 | - 100 | - 33 | 국내,외 출장비 | 국내, 외 출장비 = | 200,000 |
| | | 수용비 및 수수료 | 720 | 1,136 | 416 | 58 | 각종 수수료 | 각종 수수료 = | 18,150 |
| | | | | | | | 복사용지, 토너 구입비 | 복사용지 및 토너 구입비 = | 300,000 |
| | | | | | | | 사무용품 구입비 | 사무용품 및 교재구입비 = | 200,000 |
| | | | | | | | 각종 소모품 및 기타 | 각종 소모품 및 시설생활용품구입비 = | 518,000 |
| | | | | | | | 기타 소규모 수선비 등 | 소규모 수선비용 = | 100,000 |
| | | 공공요금 | 12 | 1,264 | 1,252 | 10,430 | 우편요금 | 1,000원*6개월 = | 6,000 |
| | | | | | | | 인터넷사용료 | 인터넷사용료 42,070원*1개월 = | 42,070 |
| | | | | | | | 관리비 | 선재빌딩 공동관리비 배분금 = | 1,215,582 |
| | 제세공과금 | 1,125 | 1,726 | 601 | 53 | 도시가스정기검사료 | 검사료 1회*46,200원 = | 46,200 | |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2016 예산 (A) | 2016 1차추경 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | | | | | | |
|-------|-------------|---------|-------------------|---------------------|---------|------------|----------------------|--------------------------------------|------------|-------|-------|----------------|-----------------------|-----------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | | | | | | |
| | | | | | | | 각종 협회비 | 각종 협회비 납부 = | 460,000 | | | | | |
| | | | | | | | 복지시설배상책임보험료 | 공생 입소자수 9명기준 = | 720,000 | | | | | |
| | | | | | | | 자동차보험료 | 자동차보험료 1회 = | 500,000 | | | | | |
| | | | | | | | 차량비 | 100 | 1,675 | 1,575 | 1,575 | 차량유류대 | 30,000원*20회+@ = | 1,175,000 |
| | | | | | | | | | | | | 차량정비, 소모품 교체 등 | 차량정비검사료, 소모품 교체비용 등 = | 500,000 |
| | | | | | | | 기타운영비 | - | 80 | 80 | 100 | 직원피복비 | 직원피복구입비 = | 80,000 |
| 재산조성비 | 시설비 | 소 계 | 2,900 | 2,876 | - 24 | - 1 | | | | | | | | |
| | | 시설비 | 1,500 | 800 | - 700 | - 47 | 시설신, 증축, 유지보수비 | 시설 신, 증축, 유지보수비 = | 800,000 | | | | | |
| | | 자산취득비 | 1,100 | 1,200 | 100 | 9 | 장비 및 비품구입비 | 시설 및 사무업무 비품 구입 = | 1,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | 의료용품(비품)구입비 | 의료용 비품 구입 = | 200,000 | | | | | |
| | | 시설장비유지비 | 300 | 876 | 576 | 192 | 시설물 장비유지 및 관리비 등 | 장비유지 관리비 등 = | 876,200 | | | | | |
| 사업비 | 운영비 | 소 계 | 13,490 | 19,293 | 5,803 | 43 | | | | | | | | |
| | | 생계비 | 12,310 | 15,155 | 2,845 | 23 | 주식 및 부식비(생계급여) | 주, 부식비 231,464원*5명*12개월 = | 14,653,950 | | | | | |
| | | | | | | | 주식 및 부식비(자부담) | 주, 부식 구입비 = | 500,794 | | | | | |
| | | 수용기관경비 | 680 | 789 | 109 | 16 | 입소자수용비 | 어르신 소모품 및 기저귀 구입비 = | 789,300 | | | | | |
| | | 의료비 | 500 | 1,031 | 531 | 106 | 보건위생 | 약처방진료비, 응급의약품비 = | 1,031,120 | | | | | |
| | 연료비 | - | 2,318 | 2,318 | 100 | 난방 및 가스연료비 | 보일러 및 주방, GHP 요금 = | 2,317,560 | | | | | | |
| | 보조금 사업비 | 소 계 | 240 | 290 | 50 | 21 | | | | | | | | |
| | | 위로금사업비 | 240 | 290 | 50 | 21 | 특별위로금 | 기초수급자 명절특별위로금 1인당 30,000원*5명*2회 = | 290,000 | | | | | |
| | 요양지원 사업비 | 소 계 | 100 | 100 | - | - | | | | | | | | |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2016 예산 (A) | 2016 1차추경 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | |
|---|------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------|-------|----------------------|-------------------------|---------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | |
| | | 목욕서비스 | 100 | 100 | - | - | 목욕용품구입비 | 목욕용품 구입비용 = | 100,000 |
| | 의료서비스 사업비 | 소 계 | 100 | 200 | 100 | 100 | | | |
| | | 원내처치서비스 | 100 | 200 | 100 | 100 | 간호물품구입비 | 간호 물품 구입비용 = | 200,000 |
| | 재활서비스 사업비 | 소 계 | 200 | 150 | - 50 | - 25 | | | |
| | | 물리치료서비스 | 200 | 150 | - 50 | - 25 | 물리치료용품구입비 | 어르신 물리치료용품 구입비용 = | 150,000 |
| | 복지서비스 사업비 | 소 계 | 330 | 700 | 370 | 112 | | | |
| | | 정서치료 | 50 | 100 | 50 | 100 | 다도 프로그램 | 다도 프로그램 물품 구입비용 = | 100,000 |
| | | 미술치료 | 50 | 100 | 50 | 100 | 미술치료 프로그램 | 미술치료 프로그램 물품 구입비용 = | 100,000 |
| | | 원예치료 | 50 | 100 | 50 | 100 | 원예치료 프로그램 | 원예치료 프로그램 물품 구입비용 = | 100,000 |
| | | 레크레이션 | 50 | 100 | 50 | 100 | 레크레이션 | 레크레이션 프로그램 물품 구입비용 = | 100,000 |
| | | 손발마사지 | 50 | 100 | 50 | 100 | 손발 마사지 | 손발마사지 프로그램 물품 구입비용 = | 100,000 |
| | | 운동치료 | 30 | 100 | 70 | 233 | 장수체조, 운동 | 장수체조, 운동 프로그램 물품 구입비용 = | 100,000 |
| | | 생신잔치 | 50 | 100 | 50 | 100 | 생신잔치 실시 | 생신잔치 실시에 따른 물품 구입비용 = | 100,000 |
| | | 영양서비스 사업비 | 소 계 | 297 | 200 | - 97 | - 33 | | |
| | 특별급식비 | | 297 | 200 | - 97 | - 33 | 간식 구입비 | 간식 및 재료구입비용 = | 200,000 |
| | 지역사회 원개발 및 활용사업비 | 소 계 | 300 | 300 | - | - | | | |
| | | 운영위원회 | 200 | 200 | - | - | 운영위원회의 | 운영위원회의시 간담회비 등 = | 200,000 |
| | | 자원봉사자, 후원자관리 | 100 | 100 | - | - | 자원봉사자, 후원자 관리 | 자원봉사자, 후원자 간담회비 등 = | 100,000 |
| | 조사연구 개발사업비 | 소 계 | 320 | 1,320 | 1,000 | 313 | | | |
| | | 관내,외교육 | 20 | 20 | - | - | 직원교육 | 자료집 인쇄비용 = | 20,000 |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2016 예산 (A) | 2016 1차추경 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | |
|-----|-------|---------------|-------------------|---------------------|---------|-------|----------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | |
| | | 직원역량개발 사업비 | 300 | 1,300 | 1,000 | 333 | 직원역량개발비 | 직원역량개발비 = | 1,300,000 |
| 상환금 | 부채상환금 | 소 계 | 5,000 | 5,000 | - | - | | | |
| | | 원금상환금 | 5,000 | 5,000 | - | - | 법인차입금 반환금 | 법인차입금 반환금 = | 5,000,000 |
| 잡지출 | 잡지출 | 소 계 | 800 | 1,058 | 258 | 32 | | | |
| | | 잡지출 | 800 | 1,058 | 258 | 32 | 잡지출 | 각종 보상금 및 소송경비 등 = | 1,057,940 |
| 예비비 | 예비비 | 소 계 | 100 | 200 | 100 | 100 | | | |
| | | 예비비 | 100 | 200 | 100 | 100 | 사업예비비 | 예비비 등 = | 200,000 |