

2017년도 선재원 세입·세출 예산서

(1) 세입·세출 총괄

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------|-------|--------------|-------|----------------|---------------------|-------------------|---------|-------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 2016 2차추경 (A) | 2017 예산 (B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2016 2차추경 (A) | 2017 예산 (B) | 증감(B-A) | | |
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | | | | 액수 | 비율(%) | |
| 합 계 | | | 186,908 | 192,778 | 5,870 | 3 | 합 계 | | | 186,908 | 192,778 | 5,870 | 3 | |
| 입소자 부담금수입 | 입소비용 수입 | 소 계 | 22,460 | 24,698 | 2,238 | 10 | 사무비 | 인건비 | 소 계 | 147,725 | 151,731 | 4,006 | 3 | |
| | | 입소비용수입 | 22,460 | 24,698 | 2,238 | 10 | | | 급여 | 90,302 | 94,368 | 4,066 | 5 | |
| 사업수입 | 사업수입 | 소 계 | 2,160 | 1,500 | - 660 | - 31 | | | 제수당 | 35,460 | 34,851 | - 609 | - 2 | |
| | | 사업수입 | 2,160 | 1,500 | - 660 | - 31 | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 10,183 | 10,665 | 482 | 5 | |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 소 계 | 18,283 | 15,376 | - 2,907 | - 16 | | | 사회보험부담금 | 11,595 | 11,547 | - 48 | - 0 | |
| | | 시도보조금 | 18,283 | 15,376 | - 2,907 | - 16 | | | 기타후생경비 | 185 | 300 | 115 | 62 | |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 소 계 | 1,380 | 3,000 | 1,620 | 117 | | | 업무추진비 | 소 계 | 500 | 700 | 200 | 40 |
| | | 비지정후원금 | 1,380 | 3,000 | 1,620 | 117 | | | | 기관운영비 | 200 | 200 | - | - |
| 요양급여 수입 | 요양급여 수입 | 소 계 | 134,503 | 141,949 | 7,446 | 6 | | | | 회의비 | 300 | 500 | 200 | 67 |
| | | 장기요양급여 수입 | 134,503 | 141,949 | 7,446 | 6 | | | 운영비 | 소 계 | 5,398 | 5,227 | - 171 | - 3 |
| 전입금 | 전입금 | 소 계 | 5,500 | 2,400 | - 3,100 | - 56 | 여비 | - | | 100 | 100 | 100 | | |
| | | 법인전입금 | 5,500 | 2,400 | - 3,100 | - 56 | 수용비 및 수수료 | 1,922 | | 1,520 | - 402 | - 21 | | |
| 이월금 | 이월금 | 소 계 | 1,673 | 3,650 | 1,977 | 118 | 공공요금 | 1,268 | | 6 | - 1,262 | - 100 | | |
| | | 전년도이월금 | 917 | 3,000 | 2,083 | 227 | 제세공과금 | 1,167 | | 2,401 | 1,234 | 106 | | |
| | | 전년도이월금 (후원금) | 756 | 650 | - 106 | - 14 | 차량비 | 961 | | 900 | - 61 | - 6 | | |
| 잡수입 | 잡수입 | 소 계 | 950 | 205 | - 745 | - 78 | 기타운영비 | 80 | | 300 | 220 | 275 | | |

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | | 세 출 | | | | | | |
|-----|---|--------------|---------------------|-------------------|---------|--------------|-------|---------|---------|---------------------|-------------------|---------|-------|
| 관 | 항 | 목 | 2016 2차추경 (A) | 2017 예산 (B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2016 2차추경 (A) | 2017 예산 (B) | 증감(B-A) | |
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | | | | 액수 | 비율(%) |
| | | 기타예금 이자수입 | 2 | 5 | 3 | 150 | 재산조성비 | 시설비 | 소 계 | 1,752 | 1,500 | - 252 | - 14 |
| | | 기타잡수입 | 948 | 200 | - 748 | - 79 | | | 시설비 | 500 | 500 | - | - |
| | | | | | | | | | 자산취득비 | 500 | 500 | - | - |
| | | | | | | | | | 시설장비유지비 | 752 | 500 | - 252 | - 34 |
| | | | | | | | 사업비 | 운영비 | 소 계 | 22,237 | 23,802 | 1,565 | 7 |
| | | | | | | 생계비 | | | 17,942 | 18,902 | 960 | 5 | |
| | | | | | | 수용기관경비 | | | 649 | 800 | 151 | 23 | |
| | | | | | | 피복비 | | | 50 | - | - 50 | 0 | |
| | | | | | | 의료비 | | | 1,120 | 1,100 | - 20 | - 2 | |
| | | | | | | 연료비 | | | 2,476 | 3,000 | 524 | 21 | |
| | | | | | | 보조금 사업비 | | 소 계 | 315 | 300 | - 15 | - 5 | |
| | | | | | | | | 위로금사업비 | 315 | 300 | - 15 | - 5 | |
| | | | | | | 요양지원 사업비 | | 소 계 | 100 | 200 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | | 목욕서비스 | 100 | 200 | 100 | 100 | |
| | | | | | | 의료서비스 사업비 | | 소 계 | 160 | 398 | 238 | 149 | |
| | | | | | | | | 원내처치서비스 | 160 | 398 | 238 | 149 | |
| | | | | | | 재활서비스 사업비 | | 소 계 | 200 | 200 | - | - | |
| | | | | | | | | 물리치료서비스 | 200 | 200 | - | - | |
| | | | | | | 복지서비스 사업비 | 소 계 | 700 | 700 | - | - | | |

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------------------|-------------------|---------|-------|------------------------|------------------|-------|---------------------|-------------------|---------|-------|----|
| 관 | 항 | 목 | 2016 2차추경 (A) | 2017 예산 (B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2016 2차추경 (A) | 2017 예산 (B) | 증감(B-A) | | |
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | | | | 액수 | 비율(%) | |
| | | | | | | | | 정서치료 | 100 | 100 | - | - | | |
| | | | | | | | | 미술치료 | 100 | 100 | - | - | | |
| | | | | | | | | 원예치료 | 100 | 100 | - | - | | |
| | | | | | | | | 레크레이션 | 100 | 100 | - | - | | |
| | | | | | | | | 손발마사지 | 100 | 100 | - | - | | |
| | | | | | | | | 운동치료 | 100 | 100 | - | - | | |
| | | | | | | | | 생신잔치 | 100 | 100 | - | - | | |
| | | | | | | | 영양서비스 사업비 | 소 계 | 322 | 600 | 278 | 86 | | |
| | | | | | | | | 특별급식비 | 322 | 600 | 278 | 86 | | |
| | | | | | | | 지역사회 자원개발및 활용사업비 | 소 계 | 184 | 400 | 216 | 117 | | |
| | | | | | | | | 운영위원회 | 150 | 200 | 50 | 33 | | |
| | | | | | | | | 사회복무요원 관리 | - | 100 | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | 자원봉사자, 후원자 관리 | 34 | 100 | 66 | 194 | | |
| | | | | | | | 조사연구 개발사업비 | 소 계 | 1,245 | 1,020 | - | 225 | - | 18 |
| | | | | | | | | 관내, 외교육 | 10 | 20 | 10 | 100 | | |
| | | | | | | | | 직원역량개발 사업비 | 1,235 | 1,000 | - | 235 | - | 19 |
| | | | | | | | 상환금 | 부채상환금 | 소 계 | 5,000 | - | - | 5,000 | 0 |
| | | | | | | | | 원금상환금 | 5,000 | - | - | 5,000 | 0 | |
| | | | | | | | 적립금 | 운영충당 적립금 | 소 계 | - | 5,000 | 5,000 | 1 | |

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | | | |
|-----|---|---|---------------------|-------------------|---------|-------|-----|---------|-----|---------------------|-------------------|---------|-------|
| 관 | 항 | 목 | 2016 2차추경 (A) | 2017 예산 (B) | 증감(B-A) | | 관 | 항 | 목 | 2016 2차추경 (A) | 2017 예산 (B) | 증감(B-A) | |
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | | | | 액수 | 비율(%) |
| | | | | | | | | 운영충당적립금 | - | 5,000 | 5,000 | 100 | |
| | | | | | | 잡지출 | 잡지출 | 소 계 | 870 | 900 | 30 | 3 | |
| | | | | | | | | 잡지출 | 870 | 900 | 30 | 3 | |
| | | | | | | 예비비 | 예비비 | 소 계 | 200 | 100 | - 100 | - 50 | |
| | | | | | | | | 예비비 | 200 | 100 | - 100 | - 50 | |

(2) 2017년도 선재원 세입내역서

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2016 2차추경 (A) | 2017 예산 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | |
|--------------|------------|--------------|---------------------|-------------------|---------|-------|----------------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | |
| 합 계 | | | 186,908 | 192,778 | 5,870 | 3 | | | |
| 입소자 부담금수입 | 입소비용 수입 | 소 계 | 22,460 | 24,698 | 2,238 | 10 | | | |
| | | 입소비용수입 | 22,460 | 24,698 | 2,238 | 10 | 입소비용수입 | 일반어르신 4명*12개월 = | 14,420,160 |
| | | | | | | | 식사재료비수입 | 식사재료비*4명*12개월 = | 8,640,000 |
| | | | | | | | 간식재료비수입 | 간식재료비*4명*12개월 = | 1,440,000 |
| | | | | | | | 촉탁의 진찰비수입 | 촉탁의 진찰비*4명*12개월 = | 197,760 |
| 사업수입 | 사업수입 | 소 계 | 2,160 | 1,500 | - 660 | - 31 | | | |
| | 사업수입 | 사업수입 | 2,160 | 1,500 | - 660 | - 31 | 사회복지사현장실습교육비 | 150,000원*10명 = | 1,500,000 |
| 보조금수입 | 보조금수입 | 소계 | 18,283 | 15,376 | - 2,907 | - 16 | | | |
| | | 시도보조금 | 14,654 | 14,902 | 248 | 2 | 생계급여 | 주부식비 231,464원*5명*12개월 = | 14,902,320 |
| | | | | | | | 종사자수당 | 원장 외 직원4명*12개월 = | - |
| | | | | | | | 월동대책비 | 기초수급자 34,770원*5명 = | 173,850 |
| | | | | | | | 특별위로금 | 기초수급자 명절특별위로금 1인당 30,000원*5명*2회 = | 300,000 |
| 후원금수입 | 후원금수입 | 소 계 | 1,380 | 3,000 | 1,620 | 117 | | | |
| | 비지정후원금 | 비지정후원금 | 1,380 | 3,000 | 1,620 | 117 | 비지정후원금 | 비지정후원금 수입 = | 3,000,000 |
| 요양급여 수입 | 요양급여수입 | 소 계 | 134,503 | 141,949 | 7,446 | 6 | | | |
| | | 장기요양급여 수입 | 134,503 | 141,949 | 7,446 | 6 | 장기요양급여수입 | 일반어르신 4명*12개월 = | 57,680,640 |
| | | | | | | | | 기초수급자어르신 5명*12개월 = | 84,268,800 |
| 전입금 | 전입금 | 소 계 | 5,500 | 2,400 | - 3,100 | - 56 | | | |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2016 2차추경 (A) | 2017 예산 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | |
|-----|-----|-----------------|---------------------|-------------------|---------|-------|----------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | |
| | | 법인전입금 (후원금) | 5,500 | 2,400 | - 3,100 | - 56 | 법인전입금(비지정후원금) | 법인전입금(비지정후원금)수입 = | 2,400,000 |
| 이월금 | 이월금 | 소 계 | 1,673 | 3,650 | 1,977 | 118 | | | |
| | | 전년도이월금 | 917 | 3,000 | 2,083 | 227 | 전년도(운영비)이월금 | 전년도(운영비)이월금 = | 3,000,000 |
| 잡수입 | 잡수입 | 전년도이월금 (후원금) | 756 | 650 | - 106 | - 14 | 전년도(후원금)이월금 | 전년도(비지정후원금)이월금 = | 650,000 |
| | | 소 계 | 950 | 205 | - 745 | - 78 | | | |
| | | 기타예금이자 수입 | 2 | 5 | 3 | 150 | 통장예금이자 | 통장예금이자수입 = | 5,000 |
| | | 기타잡수입 | 948 | 200 | - 748 | - 79 | 기타잡수입 | 기타 잡수입= | 200,000 |

(3) 2017년도 선재원 세출내역서

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2016 2차추경 (A) | 2017 예산 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | | |
|-----|-----|-----|---------------------|-------------------|---------|-------|----------------------|---|----------------------------|------------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | | |
| 합 계 | | | 186,908 | 192,778 | 5,870 | 3 | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 소 계 | 147,725 | 151,731 | 4,006 | 3 | | | | |
| | | 급여 | 90,302 | 94,368 | 4,066 | 5 | 기본급 | 원장(4급17호) 3,215,000원*6개월 원장(4급18호) 3,273,000 원*6개월 = | 38,928,000 | |
| | | | | | | | | | 간호조무사 1,200,000원*12개월 = | 14,400,000 |
| | | | | | | | | | 조리원 300,000원*12개월 = | 3,600,000 |
| | | | | | | | | | 요양보호사 1,040,000원*3명*12개월 = | 37,440,000 |
| | | | 제수당 | 35,460 | 34,851 | - 609 | - 2 | 가족수당 | 원장 80,000원*12개월 = | 960,000 |
| | | | | | | | | 관리업무수당 | 원장 기본급*9%*12개월 = | 3,503,520 |
| | | | | | | | | 학비보조수당 | 원장 301,500원*4분기 = | 1,206,000 |
| | | | | | | | | 시간외수당 | 간호조무사, 요양보호사 3명 * 12개월 = | 19,851,978 |
| | | | | | | | | 자격수당 | 간호조무사 자격수당 60,000원*12개월 = | 720,000 |
| | | | | | | | | 처우개선비 | 100,000원*3명*12개월 = | 3,600,000 |
| | | | | | | | | 효도휴가수당 | 원장 기본급*60%*2회 = | 3,892,800 |
| | | | | | | | | 연차수당 | 원장 연차수당 1회 = | 1,116,620 |
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 10,183 | 10,665 | 482 | 5 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 총 연봉*1/12 = | 10,665,152 |
| | | | 사회보험부담금 | 11,595 | 11,547 | - 48 | - 0 | 국민연금보험료 | 총 연봉*4.5% = | 5,523,600 |
| | | | | | | | | 국민건강보험료 | 총 연봉*3.06% = | 3,941,640 |
| | | | | | | | | 장기요양보험료 | 국민건강보험료*6.55% = | 257,880 |
| | | | | | | 고용보험료 | 총 연봉*1.1% = | 1,210,320 | | |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2016 2차추경 (A) | 2017 예산 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | |
|---|-------|--------------|---------------------|-------------------|---------|-------|----------------------|----------------------|-----------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | |
| | | | | | | | 산재보험료 | 총 연봉*0.78% = | 614,040 |
| | | 기타후생경비 | 185 | 300 | 115 | 62 | 명절선물비 | 명절선물구입비용 = | 300,000 |
| | 업무추진비 | 소 계 | 500 | 700 | 200 | 40 | | | |
| | | 기관운영비 | 200 | 200 | - | - | 기관운영비 | 운영비 등 = | 200,000 |
| | | 회의비 | 300 | 500 | 200 | 67 | 지역사회관련회의시 다과비 | 지역사회관련회의시 다과비 등 = | 100,000 |
| | | | | | | | 직원회의비 | 분기 회의비 = | 400,000 |
| | 운영비 | 소 계 | 5,398 | 5,227 | - 171 | - 3 | | | |
| | | 여비 | - | 100 | 100 | 100 | 국내,외 출장비 | 국내, 외 출장비 = | 100,000 |
| | | 수용비 및 수수료 | 1,922 | 1,520 | - 402 | - 21 | 각종 수수료 | 각종 수수료 = | 20,000 |
| | | | | | | | 복사용지, 토너 구입비 | 복사용지 및 토너 구입비 = | 500,000 |
| | | | | | | | 사무용품 구입비 | 사무용품 및 교재구입비 = | 300,000 |
| | | | | | | | 각종 소모품 및 기타 | 각종 소모품 및 시설생활용품구입비 = | 500,000 |
| | | | | | | | 기타 소규모 수선비 등 | 소규모 수선비용 = | 200,000 |
| | | 공공요금 | 1,268 | 6 | - 1,262 | - 100 | 우편요금 | 500원*12개월 = | 6,000 |
| | | 제세공과금 | 1,167 | 2,401 | 1,234 | 106 | 도시가스정기검사료 | 검사료 1회*50,000원 = | 50,000 |
| | | | | | | | 각종 협회비 | 각종 협회비 납부 = | 300,000 |
| | | | | | | | 복지시설배상책임보험료 | 공생 입소자수 9명기준 = | 1,000,000 |
| | | | | | | | 화재보험료 | 화재보험 1회 = | 50,900 |
| | | | | | | | 자동차보험료 | 자동차보험료 1회 = | 1,000,000 |
| | | 차량비 | 961 | 900 | - 61 | - 6 | 차량유류대 | 30,000원*20회 = | 600,000 |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2016 2차추경 (A) | 2017 예산 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | |
|---------|--------------|---------|---------------------|-------------------|---------|------------|----------------------|--------------------------------------|------------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | |
| | | | | | | | 차량정비, 소모품 교체 등 | 차량정비검사료, 소모품 교체비용 등 = | 300,000 |
| | | 기타운영비 | 80 | 300 | 220 | 275 | 직원피복비 | 직원피복구입비 = | 300,000 |
| 재산조성비 | 시설비 | 소 계 | 1,752 | 1,500 | - 252 | - 14 | | | |
| | | 시설비 | 500 | 500 | - | - | 시설신, 증축, 유지보수비 | 시설 신, 증축, 유지보수비 = | 500,000 |
| | | 자산취득비 | 500 | 500 | - | - | 장비 및 비품구입비 | 시설 및 사무업무 비품 구입 = | 300,000 |
| | | | | | | | 의료용품(비품)구입비 | 의료용 비품 구입 = | 200,000 |
| | | 시설장비유지비 | 752 | 500 | - 252 | - 34 | 시설물 장비유지 및 관리비 등 | 장비유지 관리비 등 = | 500,000 |
| 사업비 | 운영비 | 소 계 | 22,237 | 23,802 | 1,565 | 7 | | | |
| | | 생계비 | 17,942 | 18,902 | 960 | 5 | 주식 및 부식비(생계급여) | 주, 부식비 231,464원*5명*12개월 = | 14,902,320 |
| | | | | | | | 주식 및 부식비(자부담) | 주, 부식 구입비 = | 4,000,000 |
| | | 수용기관경비 | 649 | 800 | 151 | 23 | 입소자수용비 | 어르신 소모품 및 기저귀 구입비 = | 800,000 |
| | | 피복비 | 50 | - | - 50 | 0 | 입소자피복비 | 어르신 피복 구입비 = | - |
| | | 의료비 | 1,120 | 1,100 | - 20 | - 2 | 보건위생 | 약처방진료비, 응급의약품비 = | 1,100,000 |
| | 연료비 | 2,476 | 3,000 | 524 | 21 | 난방 및 가스연료비 | 보일러 및 주방, GHP 요금 = | 3,000,000 | |
| | 보조금 사업비 | 소 계 | 315 | 300 | - 15 | - 5 | | | |
| | | 위로금사업비 | 315 | 300 | - 15 | - 5 | 특별위로금 | 기초수급자 명절특별위로금 1인당 30,000원*5명*2회 = | 300,000 |
| | 요양지원 사업비 | 소 계 | 100 | 200 | 100 | 100 | | | |
| | | 목욕서비스 | 100 | 200 | 100 | 100 | 목욕용품구입비 | 목욕용품 구입비용 = | 200,000 |
| | 의료서비스 사업비 | 소 계 | 160 | 398 | 238 | 149 | | | |
| 원내처치서비스 | | 160 | 398 | 238 | 149 | 촉탁의 진찰비 | 촉탁의 진찰비용 = | 197,760 | |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2016 2차추경 (A) | 2017 예산 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | |
|---|-------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------|-------|----------------------|-------------------------|-----------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | |
| | | | | | | | 간호물품구입비 | 간호 물품 구입비용 = | 200,000 |
| | 재활서비스 사업비 | 소 계 | 200 | 200 | - | - | | | |
| | | 물리치료서비스 | 200 | 200 | - | - | 물리치료용품구입비 | 어르신 물리치료용품 구입비용 = | 200,000 |
| | 복지서비스 사업비 | 소 계 | 700 | 700 | - | - | | | |
| | | 정서치료 | 100 | 100 | - | - | 다도 프로그램 | 다도 프로그램 물품 구입비용 = | 100,000 |
| | | 미술치료 | 100 | 100 | - | - | 미술치료 프로그램 | 미술치료 프로그램 물품 구입비용 = | 100,000 |
| | | 원예치료 | 100 | 100 | - | - | 원예치료 프로그램 | 원예치료 프로그램 물품 구입비용 = | 100,000 |
| | | 레크레이션 | 100 | 100 | - | - | 레크레이션 | 레크레이션 프로그램 물품 구입비용 = | 100,000 |
| | | 손발마사지 | 100 | 100 | - | - | 손발 마사지 | 손발마사지 프로그램 물품 구입비용 = | 100,000 |
| | | 운동치료 | 100 | 100 | - | - | 힘뇌체조, 운동 | 힘뇌체조, 운동 프로그램 물품 구입비용 = | 100,000 |
| | | 생신잔치 | 100 | 100 | - | - | 생신잔치 실시 | 생신잔치 실시에 따른 물품 구입비용 = | 100,000 |
| | | 영양서비스 사업비 | 소 계 | 322 | 600 | 278 | 86 | | |
| | 특별급식비 | | 322 | 600 | 278 | 86 | 간식 구입비 | 간식 및 재료구입비용 = | 600,000 |
| | 지역사회자 원개발 및 활용사업비 | 소 계 | 184 | 400 | 216 | 117 | | | |
| | | 운영위원회 | 150 | 200 | 50 | 33 | 운영위원회의 | 운영위원회의시 간담회비 등 = | 200,000 |
| | | 사회복무요원 관리 | - | 100 | 100 | 100 | 사회복무요원 관리 | 사회복무요원 관리비 등 = | 100,000 |
| | | 자원봉사자, 후원자관리 | 34 | 100 | 66 | 194 | 자원봉사자, 후원자 관리 | 자원봉사자, 후원자 간담회비 등 = | 100,000 |
| | 조사연구 개발사업비 | 소 계 | 1,245 | 1,020 | - 225 | - 18 | | | |
| | | 관내,외교육 | 10 | 20 | 10 | 100 | 직원교육 | 자료집 인쇄비용 = | 20,000 |
| | | 직원역량개발 사업비 | 1,235 | 1,000 | - 235 | - 19 | 직원역량개발비 | 직원역량개발비 = | 1,000,000 |

(단위 : 천원)

| 관 | 항 | 목 | 2016 2차추경 (A) | 2017 예산 (B) | 증감(B-A) | | 예 산 산 출 내 역 (단위 : 원) | | |
|-----|-------------|---------|---------------------|-------------------|---------|-------|----------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | 액수 | 비율(%) | | | |
| 상환금 | 부채상환금 | 소 계 | 5,000 | - | - 5,000 | - 100 | | | |
| | | 원금상환금 | 5,000 | - | - 5,000 | 0 | 법인차입금 반환금 | 법인차입금 반환금 = | - |
| 적립금 | 운영총당 적립금 | 소 계 | - | 5,000 | 5,000 | 1 | | | |
| | | 운영총당적립금 | - | 5,000 | 5,000 | 100 | 운영총당적립금 | 운영총당적립금 = | 5,000,000 |
| 잡지출 | 잡지출 | 소 계 | 870 | 900 | 30 | 3 | | | |
| | | 잡지출 | 870 | 900 | 30 | 3 | 잡지출 | 각종 보상금 및 소송경비 등 = | 900,000 |
| 예비비 | 예비비 | 소 계 | 200 | 100 | - 100 | - 50 | | | |
| | | 예비비 | 200 | 100 | - 100 | - 50 | 사업예비비 | 예비비 등 = | 100,000 |