

2020년도 제1차 추가경정 예산서

아동양육시설 신애원

경남 사천시 사천읍 구암1길 20-16

TEL.055.852.3748

FAX.055.853.4695

예 산 총 칙

제 1 조 1. 제1차 추가경정 예산은 아동양육시설 신애원의 2020년(2020.01.01 ~ 2020.12.31)기간의 제1차 추가경정 예산으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 의한다.

제 2 조 1. 세입.세출 예산 총액은 532,724,848원으로 하며 세입.세출의 명세는 세입.세출 예산서와 같다.

2. 세입 532,724,848원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 보 조 금 수 입 :	458,574,010원
- 기타보조금수 입 :	18,300,000원
- 지정후원금수 입 :	1,000,000원
- 비지정후원금수입 :	5,000,000원
- 법인전입금수 입 :	35,000,000원
- 전 년 도 이 월 금 :	0원
- 전년도이월금(후원금):	1,288,148원
- 잡 수 입 :	13,562,690원

3. 세출 532,724,848원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 사 무 비 :	409,635,601원
- 재 산 조 성 비 :	29,972,900원
- 사 업 비 :	91,483,010원
- 잡 지 출 :	0원
- 예 비 비 :	0원
- 반 환 금 :	1,633,337원

제 3 조 1. 제1차 추가경정 예산은 법인 이사회의 승인을 얻어 확정한다.

제 4 조 1. 법인이사회의 예산승인을 받기 전에 일반경비 및 긴급을 요하는 예산의 집행은 직전 예산에 준하여 지출할 수 있으며, 그 집행된 예산은 당해 연도의 확정예산에 의하여 집행된 것으로 간주한다.

제 5 조 1. 각 계정과목 내 항목의 예산집행은 당해 계정과목의 승인예산의 범위 내에서 항목간 예산을 일부 조정하여 사용할 수 있다.

제 6 조 1. 예산집행의 결정권한은 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙」의 규정에 의한다.

제 7 조 1. 사업회계의 수입금액이 계상된 수입예산을 초과하는 경우에 그 초과수입으로 인하여 발생한 추가경비는 당해 초과 수입금액 범위 내에서 지출할 수 있다.

제 안 설 명

제 1 조 1. 제1차 추가경정 예산은 아동양육시설 신애원의 2020년(2020.01.01 ~ 2020.12.31)기간의 제1차 추가경정 예산으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙에 의한다.

제 2 조 1. 세입.세출 예산 총액은 532,724,848원으로 하며 세입.세출의 명세는 세입.세출 예산서와 같다.

2. 세입 532,724,848원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 보 조 금 수 입 : 458,574,010원으로 16,523,030원 감소.

사유 : 종사자 미채용으로 인한 인건비 예산 감소.

- 기타보조금 수 입 : 18,300,000원으로 2,500,000원 감소.

사유 : 종사자 미 채용으로 인한 제수당 예산 감소.

- 지정후원금 수 입 : 1,000,000원으로 변동사항없음.

사유 : 변동내역없음.

- 비지정후원금수입: 5,000,000원으로 10,000,000원 감소.

사유 : 후원금 수입 감소로 인한 비지정 후원금 예산 감소.

- 법인전입금(후원금): 35,000,000원으로 15,000,000원 증가.

사유 : 법인 전입금 수입 증가.

- 전 년 도 이 월 금 : 0원으로 1,959원 감소.

사유 : 보조금 이자수입 이월금 전년도 납부 완료.

- 전년도이월금(후원금) : 1,288,148원으로 88,148원 증가.

사유 : 후원금 증가로 인한 전년도 이월금(후원금) 증가.

- 이 월 사 업 비 : 0원으로 변동사항없음.

사유 : 변동내역없음.

- 잡 수 입 : 13,562,690원으로 112,689원 증가.

사유 : 기능보강사업 잡수입 예산 증가.

3. 세출 532,724,848원의 주요 재원은 다음과 같다.

- 사 무 비 : 409,635,601원으로 37,315,660원 감소.

사유 : 종사자 미 채용으로 인한 인건비 예산 감소 및 직책보조비,회의비,여비,제세공과금,차량비 예산 감소.

- 재 산 조 성 비 : 29,972,900원으로 20,972,900원 증가.

사유 : 자산취득비, 시설장비유지비 예산 증가.

- 사 업 비 : 91,483,010원으로 891,730원 증가.

사유 : 아동 증원으로 인한 생계비.특별위로비 예산 증가 및 의료비 예산 증가.

- 잡 지 출 : 0원으로 변동사항없음.

사유 : 변동내역없음.

- 예 비 비 : 0원으로 변동사항없음.

사유 : 변동내역없음.

- 반 환 금 : 1,633,337원으로 1,626,878원 증가.

사유 : 이자 수입 년도 이월로 인한 반환금 증가.

제 3 조 1. 제1차 추가경정 예산은 법인 이사회의 승인을 얻어 확정한다.

제 4 조 1. 법인이사회의 예산승인을 받기 전에 일반경비 및 긴급을 요하는 예산의 집행은 직전 예산에 준하여 지출할 수 있으며, 그 집행된 예산은 당해 연도의 확정예산에 의하여 집행된 것으로 간주한다.

제 5 조 1. 각 계정과목 내 항목의 예산집행은 당해 계정과목의 승인예산의 범위 내에서 항목간 예산을 일부 조정하여 사용할 수 있다.

제 6 조 1. 예산집행의 결정권한은 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙」의 규정에 의한다.

제 7 조 1. 사업회계의 수입금액이 계상된 수입예산을 초과하는 경우에 그 초과수입으로 인하여 발생한 추가경비는 당해 초과 수입금액 범위 내에서 지출할 수 있다.

2020년 신애원[시설] 제1차 추가경정 예산 총괄표

세 입				(단위:원)				세 출				(단위:원)			
계 정 과 목				본 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B-A)	산출근거	계 정 과 목				본 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B-A)	산출근거
관	항	목	세목					관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	380,943,120	344,000,000	-36,943,120	1.세출 당해년도 예산액(B)참조.	사무비	인건비	급여	급여	242,454,000	220,000,000	-22,454,000	1.신애원 임금 조건표 참조.
			시설운영비	27,602,640	31,000,000	3,397,360	1.세출 당해년도 예산액(B)참조.			제수당	제수당	84,614,510	75,700,000	-8,914,510	1.신애원 임금 조건표 참조.
			생계급여	56,551,280	61,283,010	4,731,730	1.세출 당해년도 예산액(B)참조.			총사자수당	총사자수당	20,800,000	18,300,000	-2,500,000	1.신애원 임금 조건표 참조.
			공공요금 및 난방비	10,000,000	10,000,000	0	1.세출 당해년도 예산액(B)참조.			퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	26,838,710	24,000,000	-2,838,710	1.신애원 임금 조건표 참조.
			종사자수당	20,800,000	18,300,000	-2,500,000	1.세출 당해년도 예산액(B)참조.			사회보험 부담금	사회보험 부담금	32,035,900	28,000,000	-4,035,900	1.신애원 임금 조건표 참조.
			기능보강사업비	0	4,160,000	4,160,000	1.기능보강(장비)사업			기타후생 경비	기타후생 경비	2,000,000	2,900,000	900,000	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
			공동모금회 지원사업	0	3,000,000	3,000,000	1.2020년 지정기탁 사업			기관운영비	기관운영비	0	0	0	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
			사회보장정보원 인센티브	0	3,500,000	3,500,000	1.시설평가 인센티브			직책보조비	직책보조비	5,200,000	5,000,000	-200,000	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	1.후원금 통장 거래내역 참조.		업무추진비	회의비	회의비	800,000	0	-800,000	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
		비지정후원금	비지정후원금	15,000,000	5,000,000	-10,000,000	여비			여비	600,000	300,000	-300,000	1.예산 세입.세출 명세서 참조.	
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	20,000,000	35,000,000	15,000,000	1.법인 전입금 수입			수당비 및 수수료	수당비 및 수수료	7,008,141	10,435,601	3,427,460	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,959	0	-1,959	1.통장 거래내역 참조.		운영비	공공요금	공공요금	10,500,000	13,500,000	3,000,000	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	1,200,000	1,288,148	88,148	1.후원금 통장 거래내역 참조.			제세공과금	제세공과금	8,600,000	8,000,000	-600,000	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
		이월사업비	이월사업비	0	0	0	1.사업종료			차량비	차량비	5,500,000	3,500,000	-2,000,000	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	0	0	0	1.불용품 매각대 수입.	재산조성비	시설비	기타운영비	기타운영비	0	0	0	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,001	5,000	-5,001	1.기타예금이자수입.			시설비	시설비	0	0	0	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
		기타잡수입	기타잡수입	13,440,000	13,557,690	117,690	1.기타 잡수입.			자산취득비	자산취득비	3,000,000	22,972,900	19,972,900	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
										시설장비유지비	시설장비유지비	6,000,000	7,000,000	1,000,000	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
								사업비	운영비	생계비	생계비	50,384,480	57,865,610	7,481,130	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
										특별위로비	특별위로비	1,306,800	1,417,400	110,600	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
										수용기관경비	수용기관경비	800,000	100,000	-700,000	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
										피복비	피복비	10,300,000	9,000,000	-1,300,000	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
										의료비	의료비	400,000	500,000	100,000	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
										특별급식비	특별급식비	7,200,000	6,000,000	-1,200,000	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
										연료비	취사연료비	1,700,000	1,500,000	-200,000	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
										난방연료비	난방연료비	9,500,000	9,500,000	0	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
									교육비	수업료	수업료	0	0	0	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
										학용품비	학용품비	0	0	0	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
										도서구입비	도서구입비	0	0	0	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
										교통비	교통비	0	0	0	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
										급식비	급식비	0	0	0	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
										학습지원비	학습지원비	1,800,000	500,000	-1,300,000	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
										수학여행비	수학여행비	0	0	0	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
										교복비	교복비	0	0	0	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
								프로그램사업비	이미용비	이미용비	0	0	0	1.예산 세입.세출 명세서 참조.	
									기타교육비	기타교육비	0	0	0	1.예산 세입.세출 명세서 참조.	
									기타프로그램사업비	기타프로그램사업비	4,000,000	4,000,000	0	1.예산 세입.세출 명세서 참조.	
									교육프로그램사업비	교육프로그램사업비	500,000	500,000	0	1.예산 세입.세출 명세서 참조.	
									문화프로그램사업비	문화프로그램사업비	400,000	100,000	-300,000	1.예산 세입.세출 명세서 참조.	
									캠프프로그램사업비	캠프프로그램사업비	1,600,000	0	-1,600,000	1.예산 세입.세출 명세서 참조.	
									종사자교육지원사업비	종사자교육지원사업비	700,000	500,000	-200,000	1.예산 세입.세출 명세서 참조.	
									경계선아동자립지원사업비	경계선아동자립지원사업비	0	0	0	1.예산 세입.세출 명세서 참조.	
								잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
								예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예비비	0	0	0	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
										반환금	반환금	6,459	1,633,337	1,626,878	1.예산 세입.세출 명세서 참조.
합 계				546,549,000	532,724,848	-13,824,152		합 계				546,549,000	532,724,848	-13,824,152	

2020년 신애원[시설] 제1차 추가경정 예산 세입명세서

계정과목				본 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B-A)	내역
관	항	목	세목				
보조금수입	보조금수입	국고보조금	인건비	380,943,120	344,000,000	-36,943,120	1.신애원 임금 조건표 참조.(총사자 8명기준)
			시설운영비	27,602,640	31,000,000	3,397,360	1.1명*131,630원*18명(변동있음)*12개월 = 31,000,000원
			생계급여	56,551,280	61,283,010	4,731,730	1.생계급여 1명*260,245원*18명*12개월=59,136,930원 2.특별위로금(설)37,300원*18명=671,400원,특별위로금(추석)37,300원*20명=746,000원. 합계:1,417,400원 3.월동대책비(10월) 1명*36,434원*20명=728,680원
			공공요금 및 난방비	10,000,000	10,000,000	0	1. 2,500,000원*4분기=10,000,000원
			총사자수당	20,800,000	18,300,000	-2,500,000	1.200,000원*7명*12개월=16,800,000원 2.격려수당 100,000원*8*1회(설)=800,000원, 격려수당 100,000원*7*1회(추석)=700,000원 합계 : 1,500,000원
			기능보강사업비	0	4,160,000	4,160,000	1.기능보강사업.
			공동모금회 지원사업	0	3,000,000	3,000,000	1.공동모금회 2020 지정기탁 사업 수입.
			사회보장정보원 인센티브	0	3,500,000	3,500,000	1.사회보장정보원 평가 인센티브 수입.
		경계선아동 자립지원 사업비	0	1,631,000	1,631,000	1.경계선아동자립지원사업비.	
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	1.지정 후원금 수입(통장 거래내역 참조)
		비지정후원금	비지정후원금	15,000,000	5,000,000	-10,000,000	1.비지정 후원금 수입(통장 거래내역 참조)
전입금	전입금	법인전입금(후원금)	법인전입금(후원금)	20,000,000	35,000,000	15,000,000	1.법인 전입금 수입.
이월금	이월금	전년도이월금	전년도이월금	1,959	0	-1,959	1.보조금 예금이자 수입 이월금
		전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	1,200,000	1,288,148	88,148	1.전년도 후원금 이월금
		이월사업비	이월사업비	0	0	0	1.사업종료
잡수입	잡수입	불용품매각대	불용품매각대	0	0	0	1.불용품 매각대 수입.
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	10,001	5,000	-5,001	1.기타예금이자수입.(보조금 운영비 1,417원, 생계급여 338원, 공공요금및난방비 87원, 총사자제수당 246원, 후원금 2,663원, 기능보강사업 33원, 경계선138원, 지정기탁, 사회보장정보원 78원)
		기타잡수입	기타잡수입	13,440,000	13,557,690	117,690	1.기타 잡수입.(총사자 식비 : 13,000,000원, 기능보강사업자부담 557,690원)
세입				546,549,000	532,724,848	-13,824,152	

2020년 신애원[시설] 제1차 추가경정 예산 세출명세서

계정과목				본 예산 (A)	1차 추경 예산 (B)	증감(B-A)	내역
관	항	목	세목				
	인건비	급여	급여	242,454,000	220,000,000	-22,454,000	1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:인건비)
		제수당	제수당	84,614,510	75,700,000	-8,914,510	1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:운영비 시간외근무수당 47,895,200원, 명절휴가비 22,904,800원, 가족수당 1,200,000원, 휴일근로수당등 법전입 후원금 300만원, 비 후원금 50만원, 전.이월후 20만원)
			총사자수당	20,800,000	18,300,000	-2,500,000	1.200,000원*7명*12개월=16,800,000원 2.격려수당 100,000원*8*1회(설)=800,000원, 격려수당 100,000원 *7*1회(추석)=700,000원 합계 : 1,500,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	26,838,710	24,000,000	-2,838,710	1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:인건비)
		사회보험부담금	사회보험부담금	32,035,900	28,000,000	-4,035,900	1.신애원 임금 조건표 참조.(세입:인건비)
		기타후생경비	기타후생경비	2,000,000	2,900,000	900,000	1.시설직원의 건강진단비 기타 복리후생에 소요되는 비 용.(세입: 법.전.후원금 150만원, 사회보장정보원 140만원)
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	0	0	0	1.기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경 비.
		직책보조비	직책보조비	5,200,000	5,000,000	-200,000	1.시설직원의 직책수행을 위하여 정기적으로 지급하는 경 비.(세입:지정후원금 50만원, 전.이월후 50만원, 법.전입금 400만원)
		회의비	회의비	800,000	0	-800,000	1.후원회 등 각종 회의의 다과비등소요되는 제경비. (세입:운영비 0만원)
		여비	여비	600,000	300,000	-300,000	1.시설직원의 국내.외 출장여비.(세입:운영비 30만원)

사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	7,008,141	10,435,601	3,427,460	1.사무용품 및 물품구입:600,000원*12개월 = 7,200,000원 2.도서관입,운송비,통행료,주차료,등기료등 = 2,000,000원 3.정수기렌탈료등 기타수수료 = 1,235,601원 (세입:운영비 8,500,000원, 법.전 후원금 100만원, 전.이월 후 88,148원, 비.후원금 50만원, 사회보장정보원 344,790원, 후원금 이자수입 2,663원)
		공공요금	공공요금	10,500,000	13,500,000	3,000,000	1.상.하수도요금 70,000원*12개월=840,000원 2.소방서직통전화 4,400원*12개월=52,800원 3.전화요금 70,000원*12개월=840,000원 4. 인터넷요금 100,000원*12개월=1,200,000원 5.전기요금 A동 300,000원*12개월=3,600,000원 6.B동300,000원*12개월=3,600,000원 7.우편료등 2,367,200원 8.오물수거료 1,000,000원 (세입:운영비 550만원, 공공요금및난방비 600만원, 법.전 후원금 100만원, 비.후원금 100만원)
		제세공과금	제세공과금	8,600,000	8,000,000	-600,000	1.자동차세, 협회가입비,화재보험료,자동차보험료,기타보험료등 (세입:운영비 550만원, 법.전 후원금 100만원, 전.이월 후 50만원, 지정후원금 50만원, 비지정 후원금 50만원)
		차량비	차량비	5,500,000	3,500,000	-2,000,000	1.차량주유비 30,000원*차량3대*월2회*12개월=2,160,000원 2.차량정비유지비 차량3대*1회(반기별)*200,000원=600,000원 3.차량소모품비 740,000원 (세입:운영비 300만원, 후원금 50만원)
		기타운영비	기타운영비	0	0	0	1.시설직원 상용피복비,급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 (세입: 원)
		시설비	시설비	0	0	0	1.시설 신.증축비 및 부대경비, 그 밖에 시설비.(세입: 원)
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	3,000,000	22,972,900	19,972,900	1.시설운영에 필요한 비품구입비, 토지,건물 그밖에 자산의 취득비. (세입:운영비 300만원, 기능보강사업 416만원, 잡수입 557,690원, 법.전후 1350만원, 사회보장정보원 1,755,210원)
		시설장비유지비	시설장비유지비	6,000,000	7,000,000	1,000,000	1.건물 및 건축설비(구축물,기계장치),공구,기구,비품수선비 그밖의 시설물의 유지관리비.(세입:운영비 200만원, 법.전 후원금 200만원, 공동모금회 300만원)
		생계비	생계비	50,384,480	57,865,610	7,481,130	1.주식비,부식비,특별부식비,장유비,월동용김장비(세입:생계급여 44,365,610원, 잡수입 13,000,000원, 비.후원금 50만원)
사업비	운영비	특별위로비	특별위로비	1,306,800	1,417,400	110,600	1.특별위로금(설)37,300원*18명=671,400원,특별위로금(추석)37,300원*20명=746,000원.(세입:생계급여)
		수용기관경비	수용기관경비	800,000	100,000	-700,000	1.임소자를 위한 수용비(세입:운영비 10만원)
		피복비	피복비	10,300,000	9,000,000	-1,300,000	1.임소아동 피복비 (세입:생계급여 850만원, 비.후원금 50만원)
		의료비	의료비	400,000	500,000	100,000	1.임소자의 보건위생 및 시약대(세입:운영비 50만원)
		특별급식비	특별급식비	7,200,000	6,000,000	-1,200,000	1.임소아동 간식, 우유등 생계외의 급식제공을 위한 비용 (세입:생계급여 550만원, 비.후원금 50만원)
		연료비	취사연료비	1,700,000	1,500,000	-200,000	1. 125,000원*12개월=1,500,000원(세입:생계급여 150만원)
			난방연료비	9,500,000	9,500,000	0	1.A동 난방연료비 2.B동 난방연료비 (세입:운영비 200만원, 공공요금 및 난방비 400만원, 법.전 후원금 300만원, 비.후원금 50만원)
	교육비	수업료	수업료	0		0	1.임소자중 학생에 대한 수업료(세입: 원)
		학용품비	학용품비	0		0	1.임소자중 학생에 대한 학용품비(세입: 원)
		도서구입비	도서구입비	0		0	1.임소자중 학생에 대한 도서구입비,부교재비(세입: 원)
		교통비	교통비	0		0	1.임소자중 학생에 대한 대중교통비(세입: 원)
		급식비	급식비	0		0	1.임소자중 학생에 대한 학교급식비(세입: 원)
		학습지원비	학습지원비	1,800,000	500,000	-1,300,000	1.임소자중 학생에 대한 사교육비(피아노교습,시설학원 수강 등)(세입: 법.전 후원금 50만원)
		수학여행비	수학여행비	0		0	1.임소자중 학생에 대한 수학여행비(세입: 원)
		교복비	교복비	0		0	1.임소자중 학생에 대한 교복비(세입: 원)
		이미용비	이미용비	0		0	1.임소자중 학생에 대한 이,미용비(세입: 원)
		기타교육비	기타교육비	0		0	1.임소자중 학생에 대한 그 밖의 교육경비(학습자료 등)(세입: 원)
	프로그램사업비	기타프로그램사업비	기타프로그램사업비	4,000,000	4,000,000	0	1.기타프로그램사업비(세입: 법.전 후원금 400만원)
		교육프로그램사업비	교육프로그램사업비	500,000	500,000	0	1.교육프로그램사업비(세입: 법.전 후원금 50만원)
		문화프로그램사업비	문화프로그램사업비	400,000	100,000	-300,000	1.문화프로그램사업비(세입: 운영비 10만원)
		캠프프로그램사업비	캠프프로그램사업비	1,600,000	0	-1,600,000	1.캠프프로그램사업비(세입:)
		종사자교육지원사업비	종사자교육지원사업비	700,000	500,000	-200,000	1.종사자 교육사업비.(세입:운영비 50만원)

		경계선아동자립지원사업 비	경계선아동자립지원사업 비	0	0	0	1.경계선아동자립지원사업비
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	0	0	0	1.시설어 지출하는 보상금, 사례금, 소송경비등(세입: 원)
		예비비	예비비	0	0	0	1.예비비(세입: 원)
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	6,459	1,633,337	1,626,878	1.보조금이자수입등반환금.(보조금 운영비 원, 생계급여 원, 공공요금및난방비 원, 종사자제수당 원, 경계선아동 사업 1,631,000원, 보조금 예금이자수입 2,337원)
세 출				546,549,000	532,724,848	-13,824,152	