

2024년도

2024년 세입 · 세출 예산서(안)

사회복지법인 천주교수원교구사회복지회
별빛누리그룹홈 바온

가. 예 산 총 칙

제1조 본 예산(안)은 사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회 소속 시설 "별빛누리그룹홈 바온"의 2024년도 (2024.01.01 ~2024.12.31) 예산으로 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제9조 1항에 의한다.

제2조 세입세출 예산 총액은 138,760,000 원으로, 세입세출의 명세는 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 다음과 같다. (관 기준)

1) 입소자부담금	19,200,000 원	2) 사업수입	0 원
3) 보조금수입	94,339,340 원	4) 후원금수입	0 원
5) 전입금	0 원	6) 이월금	25,050,000 원
7) 잡수입	170,660 원	8)	원

2. 세출의 내용은 다음과 같다. (관 또는 항기준)

1) 사무비	93,815,340 원	2) 재산조성비	4,060,000 원
3) 사업비	37,664,000 원	4) 잡지출	170,660 원
5) 예비비및기타	3,050,000 원	6)	원
7)	원		

3. 명시이월 사업은 해당없음 이며, 예산은 0 원이다.

4. 신설사업은 해당없음 이며, 예산은 0 원이다.

제3조 본예산(안)은 법인 이사회의 승인을 얻어 확정한다.

제4조 법인이사회의 예산승인을 받기 전에 일반경비 및 긴급을 요하는 예산집행은 직전예산에 준하여 지출할 수 있으며, 그 집행된 예산은 당해 연도의 확정예산에 의하여 집행된 것으로 간주한다.

제5조 각 계정과목 내의 항목의 예산집행은 당해 계정과목의 승인예산의 범위 내에서 항목간 예산을 일부 조정하여 사용할 수 있다.

제6조 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙」 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 관·항간 예산을 전용 할 경우 법인 이사회의 의결을 거쳐야 한다.

제7조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 수익자부담 경비 등은 추가경정예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원 목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 반드시 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

제8조 국가, 지방자치단체 및 사회복지기금 등에서 공모사업 선정으로 받은 보조금은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙에 따라 기타보조금에 편성되어야 한다. (만약, 지정후원금 또는 별도 사업비 편성이 용이하다는 지자체의 증빙자료(공문)가 있을시에만 별도 편성 가능)

제9조 기타 회계 관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인 된 것으로 하며, 그 외의 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙」에 따라 집행한다.

나. 세입.세출 총괄표 (바온)

(단위 : 원)

세입							세출						
과목			전년도 예산(A)	2024년 예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감률(%) (C/A*100)	과목			전년도 예산(A)	2024년 예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감률(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			147,960,000	138,760,000	-9,200,000	-6.22	합계			147,960,000	138,760,000	-9,200,000	-6.22
입소자부담금	계		18,800,000	19,200,000	400,000	2.13	사무비	계		93,065,909	93,815,340	749,431	0.81
	입소비용수입	소계	18,800,000	19,200,000	400,000	2.13		인건비	소계	81,336,020	82,297,340	961,320	1.18
		입소비용수입	18,800,000	19,200,000	400,000	2.13			급여	54,724,800	55,371,000	646,200	1.18
사업수입	계		-	-	-	0.00			일용잡급	-	-	-	0.00
	사업수입	소계	-	-	-	0.00			제수당	13,807,680	13,971,480	163,800	1.19
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00			퇴직금및퇴직적립금	5,711,040	5,778,540	67,500	1.18
과년도수입	계		-	-	-	0.00			사회보험부담비용	7,092,500	7,176,320	83,820	1.18
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00			기타후생경비	-	-	-	0.00
		과년도수입	-	-	-	0.00		업무추진비	소계	360,000	140,000	-220,000	0.00
보조금수입	계		93,378,020	94,339,340	961,320	1.03			기관운영비	-	-	-	0.00
	보조금수입	소계	93,378,020	94,339,340	961,320	1.03			회의비	360,000	140,000	-220,000	0.00
		시도보조금	93,378,020	94,339,340	961,320	1.03		운영비	소계	11,369,889	11,378,000	8,111	0.07
		시군구보조금	-	-	-	0.00			여비	-	-	-	0.00
		기타보조금	-	-	-	0.00			수용비및수수료	3,369,889	3,880,000	510,111	15.14
후원금	계		-	-	-	0.00			공공요금	5,400,000	6,200,000	800,000	14.81
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00			제세공과금	-	-	-	0.00
		지정후원금	-	-	-	0.00			차량비	2,600,000	1,298,000	-1,302,000	-50.08
		비지정후원금	-	-	-	0.00			기타운영비	-	-	-	0.00
전입금	계		-	-	-	0.00	재산조성비	계		3,500,000	4,060,000	560,000	16.00
	전입금	소계	-	-	-	0.00		시설비	소계	3,500,000	4,060,000	560,000	16.00
		법인전입금	-	-	-	0.00			시설비	-	-	-	0.00
이월금	계		35,510,075	25,050,000	-10,460,075	-29.46			자산취득비	-	-	-	0.00
	이월금	소계	35,510,075	25,050,000	-10,460,075	-29.46			시설장비유지비	3,500,000	4,060,000	560,000	16.00
		전년도이월금(자부담)	13,389,889	22,000,000	8,610,111	64.30	사업비	계		29,072,000	37,664,000	8,592,000	29.55
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00		운영비	소계	24,120,000	32,560,000	8,440,000	34.99
		전년도이월금(보조금)	22,120,186	3,050,000	-19,070,186	0.00			생계비	12,220,000	17,080,000	4,860,000	39.77
잡수입	계		271,905	170,660	-101,245	-37.24			수용기관경비	2,900,000	4,020,000	1,120,000	38.62
	잡수입	소계	271,905	170,660	-101,245	-37.24			피복비	-	-	-	0.00
		불용품매각대	60,000	60,000	-	0.00			의료비	1,500,000	1,500,000	-	0.00

세입							세출						
과목			전년도 예산(A)	2024년 예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	과목			전년도 예산(A)	2024년 예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)
관	항	목					관	항	목				
합계			147,960,000	138,760,000	-9,200,000	-6.22	합계			147,960,000	138,760,000	-9,200,000	-6.22
		기타예금이자수입	201,905	100,660	-101,245	-50.14			연료비	7,500,000	9,960,000	2,460,000	32.80
		기타잡수입	10,000	10,000	-	0.00		사업비	소계	4,952,000	5,104,000	152,000	3.07
									교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00
									여가활동사업비	2,420,000	2,892,000	472,000	19.50
									지역사회교류사업비	480,000	480,000	-	0.00
									자립지원사업비	360,000	40,000	-320,000	0.00
									권익증진사업비	-	-	-	#DIV/0!
									가족과의유대사업비	-	-	-	#DIV/0!
									4종 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00
							잠지출	계		201,905	170,660	-31,245	-15.48
								잠지출	소계	201,905	170,660	-31,245	-15.48
									잠지출	201,905	170,660	-31,245	-15.48
							예비비및기타	계		22,120,186	3,050,000	-19,070,186	-86.21
								예비비및기타	소계	22,120,186	3,050,000	-19,070,186	-86.21
									보조금반환	22,120,186	3,050,000	-19,070,186	-86.21

다. 세입내역서 (바온)

(단위 : 원)

과 목			전년도 예산(A)	2024년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	산 출 내 역
관	항	목					
합 계			147,960,000	138,760,000	-9,200,000	-6.22	
임소자부담금	계		18,800,000	19,200,000	400,000	2.13	
	임소비용수입	소계	18,800,000	19,200,000	400,000	2.13	
		임소비용수입	18,800,000	19,200,000	400,000	2.13	* 바온 (4명 X400,000원)*12=19,200,000원
보조금수입	계		93,378,020	94,339,340	961,320	1.03	
	보조금수입	소계	93,378,020	94,339,340	961,320	1.03	
		시도보조금	93,378,020	94,339,340	961,320	1.03	* 바온: 인건비 82,297,340원+운영비 10,400,000원+4종1,642,000원: 94,339,340원
		시군구보조금	-	-	-	0.00	
		기타보조금	-	-	-	0.00	
이월금	계		35,510,075	25,050,000	-10,460,075	-29.46	
	이월금	소계	35,510,075	25,050,000	-10,460,075	-29.46	
		전년도이월금(자부담)	13,389,889	22,000,000	8,610,111	64.30	*임소비용수입 이월금 (22,000,000원)
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00	
		전년도이월금(보조금)	22,120,186	3,050,000	-19,070,186	-86.21	*운영비 보조금이월금 (3,000,000원) + 보조금예금이자이월금 (50,000원)= 3,050,000원
잡수입	계		271,905	170,660	- 101,245	-37.24	
	잡수입	소계	271,905	170,660	- 101,245	-37.24	
		불용품매각대	60,000	60,000	-	0.00	*불용품매각대 60,000원
		기타예금이자수입	201,905	100,660	- 101,245	-50.14	*보조금 예금이자 50,660원 *자부담 예금이자 50,000원
		기타잡수입	10,000	10,000	-	0.00	*기타잡수입 (자부담): 10,000원

라. 세출내역서 (바은)

(단위 : 원)

과 관	목 항	목 목	전년도 예산(A)	2024년 예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	재원		산출내역
							보조금	자부담	
	합	계	147,960,000	138,760,000	-9,200,000	-6.22	97,440,000	41,320,000	138,760,000원
사무비	계		93,065,909	93,815,340	749,431	0.81	85,727,340	8,088,000	93,815,340원
	인건비	소계	81,336,020	82,297,340	961,320	1.18	82,297,340	0	82,297,340원
	업무추진비	소계	360,000	140,000	-220,000	0.00	0	140,000	140,000원
		회의비	360,000	140,000	-220,000	0.00	0	140,000	◆회의비 140,000원
									운영위원회회의비 25,000 × 4회 = 100,000원
									부모간담회의비 20,000 × 2회 = 40,000원
	운영비	소계	11,369,889	11,378,000	8,111	0.07	3,430,000	7,948,000	11,378,000원
		수용비및수수료	3,369,889	3,880,000	510,111	15.14	1,830,000	2,050,000	◆수용비및수수료 3,880,000원
									사무용품등구입 133,333 × 12회 = 1,600,000원
									복사기,프린터기렌탈료 70,000 × 12월 = 840,000원
									정수기,비데렌탈료 60,000 × 12월 = 720,000원
									침대렌탈료 40,000 × 12월 = 480,000원
									우편발송료 10,000 × 12월 = 120,000원
									홈페이지유지비 9,231 × 13월 = 120,000원
		공공요금	5,400,000	6,200,000	800,000	14.81	1,600,000	4,600,000	◆공공요금 6,200,000원
									전화,전기,수도 516,667 × 12월 = 6,200,000원
		차량비	2,600,000	1,298,000	-1,302,000	-50.08	0	1,298,000	◆차량비 1,298,000원
									하이패스충전비 298,000 × 1회 = 298,000원
									차량주유비 100,000 × 10회 = 1,000,000원
재산조성비	계		3,500,000	4,060,000	560,000	16.00	220,000	3,840,000	4,060,000원
	시설비	소계	3,500,000	4,060,000	560,000	16.00	220,000	3,840,000	4,060,000원
		시설장비유지비	3,500,000	4,060,000	560,000	16.00	220,000	3,840,000	◆시설장비유지비 4,060,000원
									시설장비유지비 711,000 × 5건 = 3,555,000원
									방역소독비 15,000 × 5건 = 75,000원
									승강기유지비 22,000 × 10건 = 220,000원
									소방시설관리비 17,500 × 12월 = 210,000원
사업비	계		29,072,000	37,664,000	8,592,000	29.55	8,392,000	29,272,000	37,664,000원
	운영비	소계	24,120,000	32,560,000	8,440,000	34.99	6,750,000	25,810,000	32,560,000원
		생계비	12,220,000	17,080,000	4,860,000	39.77	4,000,000	13,080,000	◆생계비 17,080,000원
									주·부식비 10,000 × 260일 × 4명 = 10,400,000원
									간식비 4,000 × 260일 × 4명 = 4,160,000원
									특별급식비 20,000 × 6월 = 120,000원
									기타생계비 200,000 × 10회 × = 2,000,000원

관	과 목		전년도 예산(A)	2024년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	재원		산 출 내 역
	항	목					보조금	자부담	
	합	계	147,960,000	138,760,000	-9,200,000	-6.22	97,440,000	41,320,000	138,760,000원
									김장행사비 400,000 × 1회 = 400,000원
		수용기관경비	2,900,000	4,020,000	1,120,000	38.62	900,000	3,120,000	◆수용기관경비 4,020,000원
									일상용품구입 300,000 × 12회 = 3,600,000원
									위생재료구입 70,000 × 6회 = 420,000원
		의료비	1,500,000	1,500,000	-	0.00	150,000	1,350,000	◆의료비 1,500,000원
									의약품구입비 375,000 × 4회 = 1,500,000원
		연료비	7,500,000	9,960,000	2,460,000	32.80	1,700,000	8,260,000	◆연료비 9,960,000원
									난방연료비 780,000 × 12월 = 9,360,000원
									취사연료비 50,000 × 12월 = 600,000원
	사업비	소계	4,952,000	5,104,000	192,000	3.88	1,642,000	3,462,000	5,104,000원
		교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00	0	50,000	◆권익증진교육 50,000원
									교육강사비 25,000 × 2회 = 50,000원
		여가활동사업비	2,420,000	2,892,000	472,000	19.50	0	2,892,000	◆여가활동사업 2,892,000원
									미술활동프로그램비 3,000 × 20회 = 60,000원
									영화감상프로그램비 10,000 × 4회 = 40,000원
									요리활동프로그램비 18,000 × 20회 = 360,000원
									음악치료프로그램비 50,000 × 4회 = 200,000원
									흙나들이프로그램비 270,000 × 3회 = 810,000원
									여름캠프비 400,000 × 1회 = 400,000원
									가을여행비 420,000 × 1회 = 420,000원
									생일잔치프로그램비 100,000 × 4회 = 400,000원
									정서함양프로그램비 40,000 × 4회 = 160,000원
									수영프로그램비 1,050 × 40회 = 42,000원
		지역사회교류사업비	480,000	480,000	-	0.00	0	480,000	◆지역사회교류사업 480,000원
									지역사회기관교류 및 행사참가비 10,000 × 3회 × 4명 = 120,000원
									송년회 30,000 × 1회 × 12명 = 360,000원
		자립지원사업비	360,000	40,000	-320,000	0.00	0	40,000	◆자립지원사업 40,000원
									이용인간담회비 5,000 × 2회 × 4명 = 40,000원
		4종 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00	1,642,000	0	◆4종 운영지원사업 1,642,000원
									4종 입소자 건강검진비 40,000 × 4명 × 1회 = 160,000원
									4종 입소자 부식비 500 × 4명 × 365일 = 730,000원
									4종 입소자 간식비 5,000 × 4명 × 12월 = 240,000원
									4종 입소자 피복비 20,000 × 4명 × 4회 = 320,000원
									4종 입소자 특별급식비 12,000 × 4명 4회 = 192,000원

과목			전년도 예산(A)	2024년 예산(B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	재원		산출내역
관	항	목					보조금	자부담	
합계			147,960,000	138,760,000	-9,200,000	-6.22	97,440,000	41,320,000	138,760,000원
잡지출	계		201,905	170,660	-31,245	-15.48	50,660	120,000	170,660원
	잡지출	소계	201,905	170,660	-31,245	-15.48	50,660	120,000	170,660원
		잡지출	201,905	170,660	-31,245	-15.48	50,660	120,000	◆잡지출 170,660 × 1월 = 170,660원
예비비및기타	계		22,120,186	3,050,000	-19,070,186	-86.21	3,050,000	0	3,050,000원
	예비비및기타	소계	22,120,186	3,050,000	-19,070,186	-86.21	3,050,000	-	3,050,000원
		반환금	22,120,186	3,050,000	-19,070,186	-86.21	3,050,000	0	◆보조금 반환금 3,050,000 × 1회 = 3,050,000원

마. 세입 · 세출 개요 (바온)

(단위 : 원)

구 분	세 입		세 출	
합 계	138,760,000		138,760,000	
보조금	소 계	97,440,000	소 계	97,440,000
	보 조 금 수 입	94,339,340	사 무 비 (인 건 비)	82,297,340
	이 월 금	3,050,000	사 무 비 (운 영 비)	3,430,000
	잡 수 입	50,660	시 설 비	220,000
			사 업 비 (운 영 비)	6,750,000
			사 업 비 (사 업 비)	1,642,000
			잡 지 출	50,660
			보 조 금 반 환	3,050,000
자부담	소 계	41,320,000	소 계	41,320,000
	입 소 비 용 수 입	19,200,000	사 무 비 (인 건 비)	0
	사 업 수 입	0	업 무 추 진 비	140,000
	이 월 금	22,000,000	사 무 비 (운 영 비)	7,948,000
	잡 수 입	120,000	시 설 비	3,840,000
			사 업 비 (운 영 비)	25,810,000
			사 업 비 (사 업 비)	3,462,000
			잡 지 출	120,000
			예 비 비	0
법인 전입금	소 계	0	소 계	0
	법 인 전 입 금	0	사 무 비 (인 건 비)	0
	이 월 금	0		
후원금	소 계	0	소 계	0
	후 원 금 수 입	0	사 무 비 (인 건 비)	0
	이 월 금	0	사 무 비 (운 영 비)	0
	잡 수 입	0	시 설 비	0
			사 업 비 (운 영 비)	0
			사 업 비 (사 업 비)	0
			잡 지 출	0

바. 증감사유 (바은)

(단위 : 원)

세입							세출								
과목			전년도 예산(A)	2024년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	증감사유	과목			전년도 예산(A)	2024년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	증감사유
관	항	목						관	항	목					
합 계			147,960,000	138,760,000	-9,200,000	-6.22		합 계			147,960,000	138,760,000	-9,200,000	-6.22	
입소자부담금	계		18,800,000	19,200,000	400,000	2.13		사무비	계		93,065,909	93,815,340	749,431	0.81	
	입소비용수입	소계	18,800,000	19,200,000	400,000	2.13			인건비	소계	81,336,020	82,297,340	961,320	1.18	
		입소비용수입	18,800,000	19,200,000	400,000	2.13	* 2023년 3월부터 입소비용 50,000원 인상 되어 증액			급여	54,724,800	55,371,000	646,200	1.18	인건비변경에 의한 예산 증액
사업수입	계		-	-	-	0.00				일용임금	-	-	-	0.00	
	사업수입	소계	-	-	-	0.00				제수담	13,807,680	13,971,480	163,800	1.19	인건비변경에 의한 예산 증액
		프로그램사업수입	-	-	-	0.00				퇴직금및퇴직적립금	5,711,040	5,778,540	67,500	1.18	인건비변경에 의한 예산 증액
과년도수입	계		-	-	-	0.00				사회보험부담비용	7,092,500	7,176,320	83,820	1.18	인건비변경에 의한 예산 증액
	과년도수입	소계	-	-	-	0.00				기타후생경비	-	-	-	0.00	
		과년도수입	-	-	-	0.00			업무추진비	소계	360,000	140,000	-220,000	0.00	
보조금수입	계		93,378,020	94,339,340	961,320	1.03				기관운영비	-	-	-	0.00	
	보조금수입	소계	93,378,020	94,339,340	961,320	1.03				회의비	360,000	140,000	-220,000	0.00	예산 조정
		시도보조금(10%)	93,378,020	94,339,340	961,320	1.03	인건비변경에 의한 예산 증액		운영비	소계	11,369,889	11,378,000	8,111	0.07	
		시군구보조금(90%)	-	-	-	0.00				여비	-	-	-	0.00	
		기타보조금	-	-	-	0.00				수용비및수수료	3,369,889	3,880,000	510,111	15.14	예산편성에 의한 예산 증가
후원금	계		-	-	-	0.00				공공요금	5,400,000	6,200,000	800,000	14.81	예산편성에 의한 예산 증가
	후원금수입	소계	-	-	-	0.00				제세공과금	-	-	-	0.00	
		지정후원금	-	-	-	0.00				차량비	2,600,000	1,298,000	-1,302,000	-50.08	예산편성에 의한 예산 감소
		비지정후원금	-	-	-	0.00				기타운영비	-	-	-	0.00	
전입금	계		-	-	-	0.00		재산조성비	계		3,500,000	4,060,000	560,000	16.00	
	전입금	소계	-	-	-	0.00			시설비	소계	3,500,000	4,060,000	560,000	16.00	
		법인전입금	-	-	-	0.00				시설비	-	-	-	0.00	
이월금	계		35,510,075	25,050,000	-10,460,075	-29.46				자산취득비	-	-	-	0.00	
	이월금	소계	35,510,075	25,050,000	-10,460,075	-29.46				시설장비유지비	3,500,000	4,060,000	560,000	16.00	시설을 수리 및 관리 비용 증액
		전년도이월금(자부담)	13,389,889	22,000,000	8,610,111	64.30	2023년도 자부담 집행잔액 및 예금이자 이월금	사업비	계		29,072,000	37,664,000	8,592,000	29.55	
		전년도이월금(후원금)	-	-	-	0.00			운영비	소계	24,120,000	32,560,000	8,440,000	34.99	
		전년도이월금(보조금)	22,120,186	3,050,000	-19,070,186	-86.21	2023년도 보조금 집행잔액 및 예금이자 이월금			생계비	12,220,000	17,080,000	4,860,000	39.77	예산편성에 의한 예산 증가
잠수입	계		271,905	170,660	-101,245	-37.24				수용기관경비	2,900,000	4,020,000	1,120,000	38.62	예산편성에 의한 예산 증가
	잠수입	소계	271,905	170,660	-101,245	-37.24				피복비	-	-	-	0.00	

세입							세출									
과목			전년도 예산(A)	2024년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	증감사유	과목			전년도 예산(A)	2024년 예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감율(%) (C/A*100)	증감사유	
관	항	목						관	항	목						
합계			147,960,000	138,760,000	-9,200,000	-6.22		합계			147,960,000	138,760,000	-9,200,000	-6.22		
		불응품매각대	60,000	60,000	-	0.00				의료비	1,500,000	1,500,000	-	0.00		
		기타예금이자수입	201,905	100,660	- 101,245	-50.14				연료비	7,500,000	9,960,000	2,460,000	32.80	예산편성에 의한 예산 증가	
		기타잡수입	10,000	10,000	-	0.00			사업비	소계	4,952,000	5,104,000	152,000	3.07		
										교육재활사업비	50,000	50,000	-	0.00		
										여가활동사업비	2,420,000	2,892,000	472,000	19.50	사업계획서 변경으로 예산 조정	
										지역사회교류사업비	480,000	480,000	-	0.00		
										자립지원사업비	360,000	40,000	-320,000	0.00	사업계획서 변경으로 예산 조정	
										권익증진사업비	-	-	-			
										가족과의유대사업비	-	-	-			
										4중 운영지원사업비	1,642,000	1,642,000	-	0.00		
									잠지출	계	201,905	170,660	-31,245	-15.48		
										잠지출	소계	201,905	170,660	-31,245	-15.48	
										잠지출	201,905	170,660	-31,245	-15.48		
									예비비및기타	계	22,120,186	3,050,000	-19,070,186	-86.21		
										예비비및기타	소계	22,120,186	3,050,000	-19,070,186	-86.21	
										보조금반환	22,120,186	3,050,000	-19,070,186	-86.21		