# 2020년도 본예산

■ 검색년도 : 2020년 ■ 사업 : 일반사업 ■ 자금원천 : 전체

| 과목 | | | | 전년도예산액 | 당초예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| | | 사업수입 | 언어발달지원사업수입 | 19,500,000 | 30,000,000 | 10,500,000 | 언어발달지원센타 수강비 100,000원*25명*12월 = 30,000,000원 |
| | | | | 19,500,000 | 30,000,000 | 10,500,000 | |
| | 사업수입 | | | 19,500,000 | 30,000,000 | 10,500,000 | |
| 사업수입 | | | | 19,500,000 | 30,000,000 | 10,500,000 | |
| | | 과년도수입 | 과년도수입 | 1,750,000 | 2,000,000 | 250,000 | 과년도언어치료교육비 2,000,000원 |
| | | | | 1,750,000 | 2,000,000 | 250,000 | |
| | 과년도수입 | | | 1,750,000 | 2,000,000 | 250,000 | |
| 과년도수입 | | | | 1,750,000 | 2,000,000 | 250,000 | |
| | | 지정후원금 | 지정후원금 | 51,000,000 | 50,000,000 | -1,000,000 | 법인 지정후원금 12,500,000원*4회=50,000,000원 |
| | | | | 51,000,000 | 50,000,000 | -1,000,000 | |
| | | 비지정후원금 | 비지정후원금 | 239,000,000 | 240,000,000 | 1,000,000 | 법인 비지정후원금 20,000,000원*12월=240,000,000원 |
| | | | | 239,000,000 | 240,000,000 | 1,000,000 | |
| | 후원금수입 | | | 290,000,000 | 290,000,000 | 0 | |
| 후원금수입 | | | | 290,000,000 | 290,000,000 | 0 | |
| | | 기타차입금 | 일시차입금 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 일시차입금 20,000,000원 |
| | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | 차입금 | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |

| 과목 | | | | 전년도예산액 | 당초예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| 차입금 | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | | | 한일병원 전입금 | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | 한일병원 전입금 90,000,000원<br><br>-법인운영비 3,500,000원*12월 = 42,000,000원<br>-이자지불금 1,900,000원*12월 = 22,800,000원<br>-시설전출금 등 1,500,000원*12월 = 18,000,000원<br>-사무국장직책보조비 6명*100,000원*12개월=7,200,000원 |
| | | 다른 회계로부터의 전입금 | | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | |
| | 전입금 | | | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | |
| 전입금 | | | | 90,000,000 | 90,000,000 | 0 | |
| | | | 전년도이월금(운영비) | 144,200,000 | 217,950,000 | 73,750,000 | 운영비 이월금 217,950,000원 |
| | | | 전년도이월금(언어발달사업) | 42,279,000 | 40,728,000 | -1,551,000 | 언어발달 이월금 40,728,000원 |
| | | 전년도이월금 | | 186,479,000 | 258,678,000 | 72,199,000 | |
| | | | 전년도이월금(지정후원금) | 114,647,000 | 141,450,000 | 26,803,000 | 지정후원 이월금 141,450,000원 |
| | | | 전년도이월금(비지정후원금) | 142,276,000 | 208,720,000 | 66,444,000 | 비지정후원 이월금 208,720,000원 |
| | | 전년도이월금(후원금) | | 256,923,000 | 350,170,000 | 93,247,000 | |
| | 이월금 | | | 443,402,000 | 608,848,000 | 165,446,000 | |
| 이월금 | | | | 443,402,000 | 608,848,000 | 165,446,000 | |
| | | | 불용품매각대 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 불용품매각대 2,000,000원 |
| | | 불용품매각대 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | | | 기타예금이자수입 | 510,000 | 540,000 | 30,000 | -운영비이자 100,000원*2회=200,000원<br>-후원금이자 150,000원*2회=300,000원 |

| 과목 | | | | 전년도예산액 | 당초예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| | | 기타예금이자수입 | 기타예금이자수입 | 510,000 | 540,000 | 30,000 | -언어발달지원센타 이자 20,000원*2회=40,000원 |
| | | | | 510,000 | 540,000 | 30,000 | |
| | | 기타잡수입 | 기타잡수입 | 182,183,000 | 140,100,000 | -42,083,000 | 기타잡수입 140,100,000원<br>-장애인고용장려금 120,000,000원*1월= 120,000,000원<br>-기타 잡수입 등 100,000원<br>-직무능력향상교육 환급금 20,000,000원 |
| | | | | 182,183,000 | 140,100,000 | -42,083,000 | |
| | 잡수입 | | | 184,693,000 | 142,640,000 | -42,053,000 | |
| 잡수입 | | | | 184,693,000 | 142,640,000 | -42,053,000 | |
| 세입계 | | | | 1,049,345,000 | 1,183,488,000 | 134,143,000 | |
| | | 급여 | 급여 | 52,340,000 | 54,926,000 | 2,586,000 | 급여 54,925,200원<br>과장<br>-2,717,000원*12월=32,604,000원<br>사회복지사<br>-1,860,100원*12월=22,321,200원 |
| | | | | 52,340,000 | 54,926,000 | 2,586,000 | |
| | | | 특수직수당 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 특수직수당 100,000원 * 1명 = 1,200,000원 |
| | | | 연장근로수당 | 1,815,000 | 1,923,000 | 108,000 | 사회복지사<br>-160,200원*1명*12월= 1,922,400원 |
| | | | 명절휴가비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 명절휴가비 1,000,000원 |

| 과목 | | | | 전년도예산액 | 당초예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| | | | 명절휴가비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 과장<br>400,000원*2회=800,000원<br>사회복지사<br>100,000원*2회=200,000원 |
| | | 제수당 | | 4,015,000 | 4,123,000 | 108,000 | |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립 | 퇴직금 및 퇴직적립 | 4,613,000 | 4,838,000 | 225,000 | 퇴직금 및 퇴직적립금 58,047,600원/12월= 4,837,3000원 |
| | | | | 4,613,000 | 4,838,000 | 225,000 | |
| | | | 국민연금 | 2,491,000 | 2,491,000 | 0 | 58,047,600원/12개월*4.5%=217,680원*12개월=2,612,160원 |
| | | | 건강보험 | 1,920,000 | 2,138,000 | 218,000 | 합 2,137,520원<br>건강보험<br>58,047,600원/12개월*3.34%*12개월=1,938,790원<br>장기요양보험<br>(58,047,600원/12개월*3.34%)*10.25%*12월=198,730원 |
| | | | 고용보험 | 886,000 | 842,000 | -44,000 | 고용보험<br>58,047,600원/12개월*1.45%*12개월=841,690원 |
| | | | 산재보험 | 432,000 | 453,000 | 21,000 | 산재보험 |

| 과목 | | | | 전년도예산액 | 당초예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| | | | 산재보험 | 432,000 | 453,000 | 21,000 | 58,047,600원/12개월*0.78%*12개월=452,770원 |
| | | 사회보험 부담금 | | 5,729,000 | 5,924,000 | 195,000 | |
| | | | 기타후생경비 | 24,000,000 | 27,100,000 | 3,100,000 | 기타후생경비 27,100,000원<br>-직원 명절선물세트 5,000,000원*2회= 10,000,000원<br>-법인 성가경연대회 경비 2,000,000원*1회= 2,000,000원<br>-실무자식대비 400,000원*1회=400,000원<br>-공로패 70,000원*10개=700,000원<br>-15년근속직원상품권 300,000원*30명=9.000,000원<br>-기타직원복리후생비 5,000,000원 |
| | | 기타후생경비 | | 24,000,000 | 27,100,000 | 3,100,000 | |
| | 인건비 | | | 90,697,000 | 96,911,000 | 6,214,000 | |
| | | | 기관운영비 | 25,000,000 | 30,000,000 | 5,000,000 | 기관운영비 30,000,000원<br>-목사님 500,000원*1명*12월=6,000,000원<br>-이사회 임원 교통비 100,000원*8명*1회=800,000원<br>-법인창립기념행사 10,000,000원*1회= 10,000,000원<br>-시무식 및 시무예배 500,000원*1회= 500,000원<br>-기타기관운영비 2,700,000원 |
| | | 기관운영비 | | 25,000,000 | 30,000,000 | 5,000,000 | |
| | | | 직책보조비 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 대표이사 직책보조비 2,000,000원*12개월 |
| | | 직책보조비 | | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | |

| 과목 | | | | 전년도예산액 | 당초예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| | | 회의비 | 회의비 | 600,000 | 600,000 | 0 | 회의비 50,000원*12회=600,000원 |
| | | 회의비 | | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 업무추진비 | | | 49,600,000 | 54,600,000 | 5,000,000 | |
| | | 여비 | 여비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 법인 임직원의 세미나참석비(교육비) 및 출장여비<br>- 100,000원*10회=1,000,000원 |
| | | 여비 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| | | 수용비 및 수수료 | 수용비 및 수수료 | 22,370,000 | 25,870,000 | 3,500,000 | 수용비및 수수료 25,870,000원<br>-퇴직연금 자산운용관리수수료 10,000원*12회=120,000원<br>-사무용품비 500,000원*2회=1,000,000원<br>-증명발급수수료 20,000원*10월 = 200,000원<br>-장애인의날축하광고수수료 550,000원*1곳=550,000원<br>-장애인의날축하광고수수료 500,000원*1곳=500,000원<br>-신문구독료 30,000원*12월 = 360,000원<br>-정수기관리비 35,000원*4분기 = 140,000원<br>-소규모 수선비 200,000원*15회 = 3,000,000원<br>-외부회계감사비 5,000,000원*2건=10,000,000원<br>-기타수수료 10,000,000원 |
| | | 수용비 및 수수료 | | 22,370,000 | 25,870,000 | 3,500,000 | |
| | | | 공공요금 | 73,000,000 | 73,000,000 | 0 | 공공요금 73,000,000원<br>-전화요금 40,000원*12월 = 480,000원 |

| 과목 | | | | 전년도예산액 | 당초예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| | | | 공공요금 | 73,000,000 | 73,000,000 | 0 | -상하수도요금 3,000,000원*12월 = 36,000,000원<br>-전기요금 3,000,000원*12월=36,000,000원<br>-기타공공요금 520,000원 |
| | | 공공요금 | | 73,000,000 | 73,000,000 | 0 | |
| | | | 제세공과금 | 35,859,000 | 35,320,000 | -539,000 | 제세공과금 35,320,000원<br>-자동차세 및 환경개선부담금 720,000원<br>-자동차보험료(3대) 4,100,000원<br>-시도유재산대부료 14,000,000원<br>-체육시설업자배상책임보험(운동장) 200,000원<br>-대표자협회관련 회비 1,100,000원*1회 = 1,100,000원<br>-사회복지협의회 연회비 200,000원*1월 = 200,000원<br>-기타제세공과금 15,000,000원 |
| | | 제세공과금 | | 35,859,000 | 35,320,000 | -539,000 | |
| | | | 차량비 | 7,000,000 | 7,600,000 | 600,000 | 차량비 7,600,000원<br>-유류대 300,000원*12월= 3,600,000원<br>-정비유지비 1,000,000원*4회= 4,000,000원 |
| | | 차량비 | | 7,000,000 | 7,600,000 | 600,000 | |
| | 운영비 | | | 139,229,000 | 142,790,000 | 3,561,000 | |
| 사무비 | | | | 279,526,000 | 294,301,000 | 14,775,000 | |
| | | | 자산취득비 | 10,000,000 | 100,000,000 | 90,000,000 | 자산취득비 100,000,000원 |

| 과목 | | | | 전년도예산액 | 당초예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| | | 자산취득비 | | 10,000,000 | 100,000,000 | 90,000,000 | |
| | | | 시설장비유지비 | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 | 시설장비 유지비 210,000,000원<br><br>-전기안전대행료 550,000원*12월 = 6,600,000원<br>-천성보호작업장(G동) 건축물유지보수비 200,000,000원<br>-기타장비유지비 3,400,000원 |
| | | 시설장비유지비 | | 210,000,000 | 210,000,000 | 0 | |
| | 시설비 | | | 220,000,000 | 310,000,000 | 90,000,000 | |
| 재산조성비 | | | | 220,000,000 | 310,000,000 | 90,000,000 | |
| | | | 후원사업비 | 24,520,000 | 30,467,000 | 5,947,000 | 후원사업비 30,466,400원<br><br>-홈페이지유지관리비 300,000원<br>-복지종합시스템유지보수 880,000원<br>-우편발송료 소식지발송 외 900,000원*5회=4,500,000원<br>-CMS이용수수료 250,000원*12월=3,000,000원<br>-각종인쇄비<br>하늘소리인쇄 1,337,600원*4회=5,350,400원<br>연하장인쇄 300원*3,000장=900,000원<br>전산봉투인쇄비 1,000,000원<br>-사랑의 바자회 6,000,000원<br>-지로입금수수료 3,000원*12월=36,000원<br>-후원 및 프로그램 담당자 연수 4,500,000원*1회= 4,500,000원 |

| 과목 | | | | 전년도예산액 | 당초예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| | | | 후원사업비 | 24,520,000 | 30,467,000 | 5,947,000 | -자원봉사 및 프로그램지원 4,000,000원 |
| | | 후원사업비 | | 24,520,000 | 30,467,000 | 5,947,000 | |
| | | 언어발달지원사업비 | 언어발달지원사업비 | 63,569,000 | 72,768,000 | 9,199,000 | 언어발달지원사업비 72,768,000원<br>파트타임강사비 24,000,000원<br>230,000원*25명*12월=24,000,000원<br>교구구입<br>1,500,000원*2회=3,000,000원<br>기타지원비 45,768,000원 |
| | | | | 63,569,000 | 72,768,000 | 9,199,000 | |
| | 일반사업비 | | | 88,089,000 | 103,235,000 | 15,146,000 | |
| 사업비 | | | | 88,089,000 | 103,235,000 | 15,146,000 | |
| | | | 온달의집 시설전출금 | 2,925,000 | 3,050,000 | 125,000 | 온달의집 전출금<br>-사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원<br>-직원위로금 1,850,000원 |
| | | 온달의집시설전출금 | | 2,925,000 | 3,050,000 | 125,000 | |
| | | 온달의집시설전출금(후원금) | 온달의집시설전출금(후원금) | 1,725,000 | 1,850,000 | 125,000 | 직원위로금 1,850,000원 |
| | | | | 1,725,000 | 1,850,000 | 125,000 | |
| | | | 평강의집시설전출금 | 2,100,000 | 2,150,000 | 50,000 | 평강의집 전출금<br>-사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원 |

| 과목 | | | | 전년도예산액 | 당초예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| | | 평강의집시설전출금 | 평강의집시설전출금 | 2,100,000 | 2,150,000 | 50,000 | -직원위로금 950,000원 |
| | | | | 2,100,000 | 2,150,000 | 50,000 | |
| | | 평강의집시설전출금(후원금) | 평강의집시설전출금(후원금) | 1,400,000 | 2,000,000 | 600,000 | 평강의집 후원금전출 2,000,000원<br>-직원복리후생비 25,000원*36명=950,000원<br>-행사지원비 1,050,000원(바자회등) |
| | | | | 1,400,000 | 2,000,000 | 600,000 | |
| | | 정화원시설전출금 | 정화원시설전출금 | 2,025,000 | 2,850,000 | 825,000 | 정화원 전출금<br>-사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원<br>-기타법인전입금 1,650,000원 |
| | | | | 2,025,000 | 2,850,000 | 825,000 | |
| | | 정화원시설전출금(후원금) | 정화원시설전출금(후원금) | 11,500,000 | 11,330,000 | -170,000 | 정화원 후원전출금 11,330,000원<br>-한온시스템 및 한협회 정화원 지정후원금 10,000,000원<br>-기타전입(후원금) 1,330,000원 |
| | | | | 11,500,000 | 11,330,000 | -170,000 | |
| | | 자강의집시설전출금 | 자강의집시설전출금 | 24,497,000 | 1,450,000 | -23,047,000 | 자강의집 전출금<br>-사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원<br>-직원격려금 10,000원*25명=250,000원 |
| | | | | 24,497,000 | 1,450,000 | -23,047,000 | |
| | | 자강의집시설전출금(후원금) | 자강의집시설전출금(후원금) | 1,375,000 | 1,250,000 | -125,000 | 자강의집 후원전출금<br>-프로그램(바자회) 1,000,000원<br>-직원복리후생비 10,000원*25명=250,000원 |
| | | | | 1,375,000 | 1,250,000 | -125,000 | |

| 과목 | | | | 전년도예산액 | 당초예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| | | 다비다의집시설전출금 | 다비다의집시설전출금 | 16,100,000 | 17,950,000 | 1,850,000 | 다비다의집 전출금 17,950,000원<br>-사무국장 직책보조비 100,000원*1명*12월=1,200,000원<br>-운영비부족분 15,000,000원<br>-직원격려금 25,000원*70명=1,750,000원 |
| | | | | 16,100,000 | 17,950,000 | 1,850,000 | |
| | | 다비다의집시설전출금(후원금) | 다비다의집시설전출금(후원금) | 2,350,000 | 2,350,000 | 0 | 다비다의집 후원전출금 2,350,000원<br>-직원격려금 25,000원*70명=1,750,000원<br>-바자회지원금 600,000원 |
| | | | | 2,350,000 | 2,350,000 | 0 | |
| | | 천성보호작업장시설전출금 | 천성보호작업장시설전출금 | 225,000 | 1,200,000 | 975,000 | 사무국장 직책보조비 1,200,000원 |
| | | | | 225,000 | 1,200,000 | 975,000 | |
| | | 천성보호작업장시설전출금(후원 | 천성보호작업장시설전출금(후원금) | 809,000 | 0 | -809,000 | |
| | | | | 809,000 | 0 | -809,000 | |
| | | 한일노인사랑시설전출금 | 한일노인사랑시설전출금 | 500,000 | 300,000 | -200,000 | -시설운영지원금 300,000원 |
| | | | | 500,000 | 300,000 | -200,000 | |
| | | 한일노인사랑시설전출금(후원 | 한일노인사랑시설전출금(후원금) | 1,150,000 | 650,000 | -500,000 | -직원복리후생비 25,000원*13명=325,000원<br>-시설운영지원금(후원금) 325,000원 |
| | | | | 1,150,000 | 650,000 | -500,000 | |
| | | 한일노인사랑노인복지센터시설 | 한일노인사랑노인복지센터시설전출금 | 500,000 | 250,000 | -250,000 | -법인전출금 250,000원 |
| | | | | 500,000 | 250,000 | -250,000 | |
| | | | 한일노인사랑노인복지센터시설전출금(후원금) | 400,000 | 250,000 | -150,000 | -직원복리후생비 25,000원*10명=250,000원 |

| 과목 | | | | 전년도예산액 | 당초예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| | | 한일노인사랑노인복지센터시설 | | 400,000 | 250,000 | -150,000 | |
| | | 해뜨는집시설전출금 | 해뜨는집시설전출금 | 25,000 | 25,000 | 0 | 직원복리후생비 25,000원*1명=25,000원 |
| | | | | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| | | 해뜨는집시설전출금(후원금) | 해뜨는집시설전출금(후원금) | 25,000 | 25,000 | 0 | 직원복리후생비 25,000원*1명=25,000원 |
| | | | | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| | | 중촌사회복지관시설전출금 | 중촌사회복지관시설전출금 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 중촌사회복지관 전출금 13,000,000원 |
| | | | | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | |
| | | 중촌사회복지관시설전출금(후원 | 중촌사회복지관시설전출금(후원금) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 중촌사회복지관 전출금(후원금) 2,000,000원 |
| | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | | 늘해랑시설전출금시설전출금 | 늘해랑시설전출금 | 200,000 | 0 | -200,000 | |
| | | | | 200,000 | 0 | -200,000 | |
| | | 늘해랑시설전출금(후원금)시설 | 늘해랑시설전출금(후원금) | 200,000 | 0 | -200,000 | |
| | | | | 200,000 | 0 | -200,000 | |
| | | 새둥지시설전출금 | 새둥지시설전출금 | 1,725,000 | 1,725,000 | 0 | -직책보조비 100,000원*12월=1,200,000원<br>-직원위로금 25,000원*21명 = 525,000원 |
| | | | | 1,725,000 | 1,725,000 | 0 | |
| | | 새둥지시설전출금(후원금) | 새둥지시설전출금(후원금) | 1,525,000 | 1,525,000 | 0 | 임직원 복리후생비 25,000원*21명=525,000원<br>바자회지원금 1,000,000원 |
| | | | | 1,525,000 | 1,525,000 | 0 | |
| | | 중촌사회복지관어린이집시설전 | 중촌사회복지관어린이집시설전출금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 전출금 | | | 90,281,000 | 69,180,000 | -21,101,000 | |

| 과목 | | | | 전년도예산액 | 당초예산액 | 증감 | 산출근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 세목 | | | | |
| 전출금 | | | | 90,281,000 | 69,180,000 | -21,101,000 | |
| 상환금 | 부채상환금 | 원금상환금 | 일시차입금반환 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 일시차입금 반환 20,000,000원 |
| | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | | 이자지급금 | 이자지급금 | 22,800,000 | 22,800,000 | 0 | 전북은행 대출금이자<br>-1,900,000원*12월 = 22,800,000원 |
| | | | | 22,800,000 | 22,800,000 | 0 | |
| | | | | 42,800,000 | 42,800,000 | 0 | |
| | | | | 42,800,000 | 42,800,000 | 0 | |
| 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 기타잡지출 20,000,000원 |
| | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| | | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 예비비 | 308,649,000 | 343,972,000 | 35,323,000 | |
| | | | | 308,649,000 | 343,972,000 | 35,323,000 | |
| | | | | 308,649,000 | 343,972,000 | 35,323,000 | |
| | | | | 308,649,000 | 343,972,000 | 35,323,000 | |
| **세출계** | | | | **1,049,345,000** | **1,183,488,000** | **134,143,000** | |