

2017년 추경예산서

2017년

장애인거주시설 무궁애학원

2017년 무궁애학원 추경예산 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경 예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	10,500,000	10,500,000	0	0	
사업 수입	1,000	0	0	1,000	
과년도수입	1,000	0	0	1,000	
보조금수입	2,997,700,000	2,746,618,000	0	251,082,000	
후원금수입	29,000,000	28,000,000	0	1,000,000	
요양급여수입	1,000	0	0	1,000	
차 입 금	101,000	0	0	101,000	
전 입 금	100,000,000	100,000,000	0	0	
이 월 금	8,100,000	1,663,077	0	6,436,923	
잡 수 입	64,596,000	74,218,923	9,622,923	0	
총 계	3,210,000,000	2,961,000,000		249,000,000	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경 예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	2,729,201,000	2,531,249,210	0	197,951,790	
재산조성비	47,500,000	47,600,000	100,000	0	
사 업 비	429,092,000	376,366,970	0	52,725,030	
전 출 금	1,000	1,000	0	0	
과년도지출	1,000	0	0	1,000	
상 환 금	2,000	0	0	2,000	
잡 지 출	599,000	599,000	0	0	
예 비 비	3,602,000	5,182,820	1,580,820	0	
적 립 금	1,000	0	0	1,000	
준 비 금	1,000	1,000	0	0	
총 계	3,210,000,000	2,961,000,000		249,000,000	

추 경 예 산 서 - 세입부

장애인거주시설 무궁애학원

2017년 추경예산서 - 세입부(단위: 원)

과 목					구분	정 부 보조금	법 인 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
01	입소자 부담금 수입	11	입소비용 수입	111	입소비용 수입	예산	0	10,500,000	0	10,500,000	*입소비용(2명) 입소비용 1인 월 416,000	
						실적(1~10월)	0	7,844,000	0	7,844,000		
						추경예산	0	10,500,000	0	10,500,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					예산	0	10,500,000	0	10,500,000	
		합 계					실적(1~10월)	0	7,844,000	0	7,844,000	
		합 계					추경예산	0	10,500,000	0	10,500,000	
		합 계					증감	0	0	0	0	
02	사 수 업 입	21	사 업 수 입	211	사 업 수 입	예산	0	1,000	0	1,000		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	-1,000	0	-1,000		
		합 계					예산	0	1,000	0	1,000	
		합 계					실적(1~10월)	0	0	0	0	
		합 계					추경예산	0	0	0	0	
		합 계					증감	0	-1,000	0	-1,000	
03	과년도 수 입	31	과년도 수 입	311	과년도 수 입	예산	0	1,000	0	1,000		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	-1,000	0	-1,000		
		합 계					예산	0	1,000	0	1,000	
		합 계					실적(1~10월)	0	0	0	0	
		합 계					추경예산	0	0	0	0	
		합 계					증감	0	-1,000	0	-1,000	

과 목					구분	정 부 보조금	법 인 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목										
04	보조금 수입	41	보조금 수입	411	국고 보조금	예산	0	0	0	0		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
				412	시도 보조금	예산	148,000,000	0	0	148,000,000		*종사자수당 127,700,000 *야근수당 11,418,000
						실적(1~10월)	139,118,000	0	0	139,118,000		
						추경예산	139,118,000	0	0	139,118,000		
						증감	-8,882,000	0	0	-8,882,000		
				413	시군구 보조금	예산	2,844,700,000	0	0	2,844,700,000		*인건비 2,261,000,000 *운영비 104,000,000 *생계비 234,000,000 *장의비 1,500,000
						실적(1~10월)	2,157,147,680	0	0	2,157,147,680		
						추경예산	2,600,500,000	0	0	2,600,500,000		
						증감	-244,200,000	0	0	-244,200,000		
				413	기타 보조금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000		
						실적(1~10월)	7,000,000	0	0	7,000,000		
						추경예산	7,000,000	0	0	7,000,000		
						증감	7,000,000	-5,000,000	0	2,000,000		
		합 계					예산	2,992,700,000	5,000,000	0	2,997,700,000	
							실적(1~10월)	2,303,265,680	0	0	2,303,265,680	
							추경예산	2,746,618,000	0	0	2,746,618,000	
							증감	-246,082,000	-5,000,000	0	-251,082,000	
05	후원금 수입	51	후원금 수입	511	지 정 후원금	예산	0	0	28,000,000	28,000,000		
						실적(1~10월)	0	0	21,220,000	21,220,000		
						추경예산	0	0	28,000,000	28,000,000		
						증감	0	0	0	0		
				512	비 지정 후원금	예산	0	0	1,000,000	1,000,000		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	0	-1,000,000	-1,000,000		
		합 계					예산	0	0	29,000,000	29,000,000	
							실적(1~10월)	0	0	21,220,000	21,220,000	
							추경예산	0	0	28,000,000	28,000,000	
							증감	0	0	-1,000,000	-1,000,000	

과 목						구분	정 부 보조금	법 인 부담금	후원금	계	비 고				
관	항		목												
06	요 급 수 양 여 입	61	요 급 수 양 여 입	611	요 양 급 여 수 입	예산	0	1,000	0	1,000					
						실적(1~10월)	0	0	0	0					
						추경예산	0	0	0	0					
						증감	0	-1,000	0	-1,000					
		합 계						예산	0	1,000	0	1,000			
								실적(1~10월)	0	0	0	0			
								추경예산	0	0	0	0			
								증감	0	-1,000	0	-1,000			
07	차입금	71	차입금	711	금 융 기 관 차 입 금	예산	0	1,000	0	1,000					
						실적(1~10월)	0	0	0	0					
						추경예산	0	0	0	0					
						증감	0	-1,000	0	-1,000					
										예산	0	100,000	0	100,000	
										실적(1~10월)	0	0	0	0	
										추경예산	0	0	0	0	
										증감	0	-100,000	0	-100,000	
		합 계						예산	0	101,000	0	101,000			
								실적(1~10월)	0	0	0	0			
								추경예산	0	0	0	0			
								증감	0	-101,000	0	-101,000			
08	전입금	81	전입금	811	법 인 전 입 금	예산	0	19,000,000	0	19,000,000					
						실적(1~10월)	0	15,000,000	0	15,000,000					
						추경예산	0	19,000,000	0	19,000,000					
						증감	0	0	0	0					

과 목		구분	정 부 보조금	법 인 부담금	후원금	계	비 고						
관	항							목					
08	전입금	81	전입금	812	법인전입금 (후원금)	예산	0	0	81,000,000	81,000,000			
						실적(1~10월)	0	0	46,595,000	46,595,000			
						추경예산	0	0	81,000,000	81,000,000			
						증감	0	0	0	0			
	합 계						예산	0	19,000,000	81,000,000	100,000,000		
	합 계						실적(1~10월)	0	15,000,000	46,595,000	61,595,000		
	합 계						추경예산	0	19,000,000	81,000,000	100,000,000		
	합 계						증감	0	0	0	0		
09	이월금	91	이월금	911	전년도 이월금	예산	0	7,000,000	1,000,000	8,000,000			
						실적(1~10월)	0	1,663,077	0	1,663,077			
						추경예산	0	1,663,077	0	1,663,077			
						증감	0	-5,336,923	-1,000,000	-6,336,923			
		합 계						예산	0	100,000	0	100,000	
		합 계						실적(1~10월)	0	0	0	0	
		합 계						추경예산	0	0	0	0	
		합 계						증감	0	-100,000	0	-100,000	
	합 계						예산	0	7,100,000	1,000,000	8,100,000		
	합 계						실적(1~10월)	0	1,663,077	0	1,663,077		
	합 계						추경예산	0	1,663,077	0	1,663,077		
	합 계						증감	0	-5,436,923	-1,000,000	-6,436,923		

과 목					구분	정 부 보조금	법 인 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
10	잡수입	11	잡수입	111	불용품 매각대	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				112	기타예금 이자수입	예산	300,000	0	0	300,000	
						실적(1~10월)	39,290	0	0	39,290	
						추경예산	100,000	100,000	100,000	300,000	
						증감	-200,000	100,000	100,000	0	
				113	기 타 잡수입	예산	0	63,296,000	0	63,296,000	
						실적(1~10월)	0	56,786,501	0	56,786,501	
						추경예산	0	72,918,923	0	72,918,923	
						증감	0	9,622,923	0	9,622,923	
10	잡수입	합 계		예산	300,000	64,296,000	0	64,596,000			
				실적(1~10월)	39,290	56,786,501	0	56,825,791			
				추경예산	100,000	74,018,923	100,000	74,218,923			
				증감	-200,000	9,722,923	100,000	9,622,923			
총 계					예산	2,993,000,000	106,000,000	111,000,000	3,210,000,000		
					실적(1~10월)	2,303,304,970	81,293,578	67,815,000	2,452,413,548		
					추경예산	2,746,718,000	105,182,000	109,100,000	2,961,000,000		
					증감	-246,282,000	-818,000	-1,900,000	-249,000,000		

추 경 예 산 서 - 세출부

장애인거주시설 무궁애학원

2017년 추경예산서 - 세출부(단위: 원)

과 목				구분	정 부 보조금	법 인 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	111	급여	예산	1,525,000,000	0	0	1,525,000,000	*기본급(53명) -기본급의 100%*직원수*12개월
						실적(1~10월)	1,154,901,580	0	104,000	1,155,005,580	
						추경예산	1,390,075,580	0	104,000	1,390,179,580	
						증감	-134,924,420	0	104,000	-134,820,420	
				112	상여금	예산	150,000,000	0	0	150,000,000	*명절휴가비(53명) -기본급의 60%*직원수*2개월 (1,9월)
						실적(1~10월)	138,131,400	0	0	138,131,400	
						추경예산	138,131,400	0	0	138,131,400	
						증감	-11,868,600	0	0	-11,868,600	
				113	일 잡 급	예산	0	0	100,000	100,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	100,000	100,000	
						증감	0	0	0	0	
				114	연장 근로수당	예산	376,000,000	0	2,000,000	378,000,000	*연장근로수당(53명) -월40시간내x해당직원수x12개월 (53명, 생활재활교사 등) -월20시간내x해당직원수x12개월 (10명, 영양사 등)
						실적(1~10월)	249,316,790	0	807,200	250,123,990	
						추경예산	332,629,410	0	1,500,000	334,129,410	
						증감	-43,370,590	0	-500,000	-43,870,590	
				115	가족 수당	예산	32,730,000	0	0	32,730,000	*배우자 40,000원 *가족 20,000원 *첫째 20,000원/둘째 60,000원 셋째 100,000원
						실적(1~10월)	33,560,000	0	0	33,560,000	
						추경예산	40,200,000	0	0	40,200,000	
						증감	7,470,000	0	0	7,470,000	
				116	(도) 종사자 수당	예산	129,000,000	0	0	129,000,000	*(도)종사자수당(50명) -월200,000원*직원수*12개월
						실적(1~10월)	98,200,000	0	0	98,200,000	
						추경예산	117,800,000	0	0	117,800,000	
						증감	-11,200,000	0	0	-11,200,000	

과 목				구분	정 부 보조금	법 인 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	117	(도) 효도수당	예산	10,400,000	0	0	10,400,000	*(도)효도수당 (50명) -월 100,000원*직원수*2개월
						실적(1~10월)	9,900,000	0	0	9,900,000	
						추경예산	9,900,000	0	0	9,900,000	
						증감	-500,000	0	0	-500,000	
				118	(도) 야근수당	예산	12,770,000	0	0	12,770,000	*(도)야근수당 (7명) -일 5,000원*해당직원수*365일
						실적(1~10월)	8,004,000	0	0	8,004,000	
						추경예산	10,684,000	0	0	10,684,000	
						증감	-2,086,000	0	0	-2,086,000	
				119	퇴직금	예산	187,000,000	5,000,000	13,000,000	205,000,000	*퇴직적립금 (56명) -급여총액x1/12
						실적(1~10월)	150,084,826	4,000,000	11,011,130	165,095,956	
						추경예산	180,535,786	7,000,000	20,000,000	207,535,786	
						증감	-6,464,214	2,000,000	7,000,000	2,535,786	
			120	사 회 보 흥 부 당 비 용	예산	195,000,000	0	0	195,000,000	*국민건강보험 *국민연금보험 *산재보험 *고용보험	
					실적(1~10월)	146,784,250	0	0	146,784,250		
					추경예산	176,761,824	0	0	176,761,824		
					증감	-18,238,176	0	0	-18,238,176		
			121	기타 후생경비	예산	100,000	4,000,000	2,000,000	6,100,000	*직원명절선물 외 6,100,000	
					실적(1~10월)	630,210	4,064,190	596,140	5,290,540		
					추경예산	630,210	5,500,000	1,596,000	7,726,210		
					증감	530,210	1,500,000	-404,000	1,626,210		
				합 계	예산	2,618,000,000	9,000,000	17,100,000	2,644,100,000		
					실적(1~10월)	1,989,513,056	8,064,190	12,518,470	2,010,095,716		
					추경예산	2,397,348,210	12,500,000	23,300,000	2,433,148,210		
					증감	-220,651,790	3,500,000	6,200,000	-210,951,790		

과 목		구분	정 부 보조금	법 인 부담금	후원금	계	비 고				
관	항 목										
01	사무비	12	업 무 추진비	121	기 관 운영비	예산	0	1,000	0	1,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	1,000	0	1,000	
						증감	0	0	0	0	
			122	직 책 보조비	예산	0	4,800,000	0	4,800,000	*월400,000원x12개월	
					실적(1~10월)	0	4,000,000	0	4,000,000		
					추경예산	0	4,800,000	0	4,800,000		
					증감	0	0	0	0		
			123	회의비	예산	500,000	500,000	0	1,000,000		
					실적(1~10월)	460,000	0	0	460,000		
					추경예산	500,000	500,000	0	1,000,000		
					증감	0	0	0	0		
		합 계		예산	500,000	5,301,000	0	5,801,000			
				실적(1~10월)	460,000	4,000,000	0	4,460,000			
				추경예산	500,000	5,301,000	0	5,801,000			
				증감	0	0	0	0			
	13	운영비	131	여비	예산	6,000,000	2,000,000	4,000,000	12,000,000		
					실적(1~10월)	6,771,800	1,765,600	1,108,300	9,645,700		
					추경예산	7,600,000	3,000,000	2,000,000	12,600,000		
					증감	1,600,000	1,000,000	-2,000,000	600,000		
			132	수용비 및 수수료	예산	8,500,000	2,000,000	1,000,000	11,500,000		
					실적(1~10월)	6,544,670	227,100	328,630	7,100,400		
					추경예산	7,800,000	1,500,000	1,000,000	10,300,000		
					증감	-700,000	-500,000	0	-1,200,000		

관		과 목		구분	정 부 보조금	법 인 부담금	후원금	계	비 고				
관	항	목	구분										
01	사무비	13	운영비	133	공공요금	예산	18,500,000	2,000,000	5,000,000	25,500,000			
						실적(1~10월)	21,048,410	513,510	1,975,960	23,537,880			
						추경예산	23,800,000	2,000,000	4,000,000	29,800,000			
						증감	5,300,000	0	-1,000,000	4,300,000			
				134	제세 공과금	예산	7,500,000	5,000,000	1,500,000	14,000,000			
						실적(1~10월)	6,441,580	2,885,780	0	9,327,360			
						추경예산	8,000,000	4,000,000	1,000,000	13,000,000			
						증감	500,000	-1,000,000	-500,000	-1,000,000			
				135	차량비	예산	11,200,000	2,000,000	3,000,000	16,200,000			
						실적(1~10월)	8,995,020	55,000	535,664	9,585,684			
						추경예산	10,600,000	1,500,000	1,500,000	13,600,000			
						증감	-600,000	-500,000	-1,500,000	-2,600,000			
				136	기 타 운영비	예산	0	0	100,000	100,000			
						실적(1~10월)	7,000,000	4,379,160	356,000	11,735,160			
						추경예산	7,000,000	5,000,000	1,000,000	13,000,000			
						증감	7,000,000	5,000,000	900,000	12,900,000			
				합 계				예산	51,700,000	13,000,000	14,600,000	79,300,000	
								실적(1~10월)	56,801,480	9,826,150	4,304,554	70,932,184	
								추경예산	64,800,000	17,000,000	10,500,000	92,300,000	
								증감	13,100,000	4,000,000	-4,100,000	13,000,000	
				합 계				예산	2,670,200,000	27,301,000	31,700,000	2,729,201,000	
								실적(1~10월)	2,046,774,536	21,890,340	16,823,024	2,085,487,900	
								추경예산	2,462,648,210	34,801,000	33,800,000	2,531,249,210	
								증감	-207,551,790	7,500,000	2,100,000	-197,951,790	

과 목						구분	정 부 보조금	법 인 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목										
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	예산	5,000,000	2,000,000	3,000,000	10,000,000			
						실적(1~10월)	0	0	0	0			
						추경예산	100,000	1,000,000	1,000,000	2,100,000			
						증감	-4,900,000	-1,000,000	-2,000,000	-7,900,000			
				212	자 산 취득비	예산	4,000,000	2,000,000	3,000,000	9,000,000			
						실적(1~10월)	2,608,550	369,450	0	2,978,000			
						추경예산	5,000,000	8,000,000	1,000,000	14,000,000			
						증감	1,000,000	6,000,000	-2,000,000	5,000,000			
				213	시 설 비 유지비	예산	13,000,000	6,000,000	9,500,000	28,500,000			
						실적(1~10월)	12,495,690	4,000	2,581,450	15,081,140			
						추경예산	13,000,000	4,000,000	14,500,000	31,500,000			
						증감	0	-2,000,000	5,000,000	3,000,000			
		합 계						예산	22,000,000	10,000,000	15,500,000	47,500,000	
								실적(1~10월)	15,104,240	373,450	2,581,450	18,059,140	
								추경예산	18,100,000	13,000,000	16,500,000	47,600,000	
								증감	-3,900,000	3,000,000	1,000,000	100,000	
03	사업비	31	사 업운 영비	311	생계비	예산	250,000,000	48,000,000	10,500,000	308,500,000			
						실적(1~10월)	186,562,820	36,486,361	217,000	223,266,181			
						추경예산	223,769,640	48,000,000	2,800,000	274,569,640			
						증감	-26,230,360	0	-7,700,000	-33,930,360			

과 목				구분	정 부 보조금	법 인 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목								
03	사업비	31	사 업 운 영비	312	수용 기관경비	예산	4,000,000	1,000,000	100,000	5,100,000	
						실적(1~10월)	1,365,230	0	0	1,365,230	
						추경예산	1,900,000	1,000,000	100,000	3,000,000	
						증감	-2,100,000	0	0	-2,100,000	
				313	피복비	예산	0	100,000	0	100,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-100,000	0	-100,000	
				314	의료비	예산	4,000,000	800,000	280,000	5,080,000	
						실적(1~10월)	1,219,300	0	0	1,219,300	
						추경예산	1,600,000	500,000	280,000	2,380,000	
						증감	-2,400,000	-300,000	0	-2,700,000	
				315	장의비	예산	1,000,000	0	0	1,000,000	
						실적(1~10월)	750,000	0	0	750,000	
						추경예산	1,500,000	0	1,000,000	2,500,000	
						증감	500,000	0	1,000,000	1,500,000	
				316	직 업 재활비	예산	0	0	500,000	500,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	-500,000	-500,000	
				317	자 활 사업비	예산	13,000,000	4,000,000	15,000,000	32,000,000	
						실적(1~10월)	10,425,000	800,000	17,765,000	28,990,000	
						추경예산	12,510,000	2,000,000	20,000,000	34,510,000	
						증감	-490,000	-2,000,000	5,000,000	2,510,000	

과 목					구분	정 부 보조금	법 인 부담금	후원금	계	비 고					
관	항		목												
03	사업비	31	사업 운영비	318	연료비	예산	14,500,000	7,500,000	8,500,000	30,500,000					
						실적(1~10월)	13,308,530	0	5,121,200	18,429,730					
						추경예산	16,700,000	500,000	7,500,000	24,700,000					
						증감	2,200,000	-7,000,000	-1,000,000	-5,800,000					
				합 계			예산	286,500,000	61,400,000	34,880,000	382,780,000				
							실적(1~10월)	213,630,880	37,286,361	23,103,200	274,020,441				
							추경예산	257,979,640	52,000,000	31,680,000	341,659,640				
							증감	-28,520,360	-9,400,000	-3,200,000	-41,120,360				
				32	교육비	321	교육비	예산	0	0	100,000	100,000			
										실적(1~10월)	0	0	0	0	
										추경예산	0	0	0	0	
										증감	0	0	-100,000	-100,000	
					합 계			예산	0	0	100,000	100,000			
								실적(1~10월)	0	0	0	0			
								추경예산	0	0	0	0			
								증감	0	0	-100,000	-100,000			
			33	재활 사업비	331	의 료 재 활 사업비	예산	100,000	50,000	0	150,000				
									실적(1~10월)	0	0	0	0		
									추경예산	100,000	50,000	0	150,000		
									증감	0	0	0	0		

과 목				구분	정 부 보조금	법 인 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목								
03	사업비	33	재활 사업비	332 사 회 리 심 재 활 사업비	예산	8,700,000	5,242,000	9,620,000	23,562,000	
					실적(1~10월)	2,502,090	147,810	6,715,930	9,365,830	
					추경예산	2,890,150	2,647,180	8,520,000	14,057,330	
					증감	-5,809,850	-2,594,820	-1,100,000	-9,504,670	
				333 교 육 재 활 사업비	예산	0	100,000	100,000	200,000	
					실적(1~10월)	0	0	0	0	
					추경예산	0	0	0	0	
					증감	0	-100,000	-100,000	-200,000	
				334 직 업 재 활 사업비	예산	0	100,000	0	100,000	
					실적(1~10월)	0	0	0	0	
					추경예산	0	0	0	0	
					증감	0	-100,000	0	-100,000	
			335 기 타 재 활 사업비	예산	0	0	0	0		
				실적(1~10월)	0	0	0	0		
				추경예산	0	0	0	0		
				증감	0	0	0	0		
			336 후 원 사업비	예산	2,000,000	1,200,000	7,000,000	10,200,000		
				실적(1~10월)	777,610	50,000	4,469,480	5,297,090		
				추경예산	1,500,000	500,000	6,500,000	8,500,000		
				증감	-500,000	-700,000	-500,000	-1,700,000		

		과 목			구분	정 부 보조금	법 인 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
03	사업비			합 계	예산	10,800,000	6,692,000	16,720,000	34,212,000		
					실적(1~10월)	3,279,700	197,810	11,185,410	14,662,920		
					추경예산	4,490,150	3,197,180	15,020,000	22,707,330		
					증감	-6,309,850	-3,494,820	-1,700,000	-11,504,670		
		34	공동모금회기능보강사업비	341	기능보강사업비	예산	0	0	12,000,000	12,000,000	
						실적(1~10월)	0	0	12,000,000	12,000,000	
						추경예산	0	0	12,000,000	12,000,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계	예산	0	0	12,000,000	12,000,000		
					실적(1~10월)	0	0	12,000,000	12,000,000		
					추경예산	0	0	12,000,000	12,000,000		
					증감	0	0	0	0		
		35	공동모금회 장애가족사업	351	인건비	예산	0	0	0	0	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				352	사업비	예산	0	0	0	0	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	

과 목		구분	정 부 보조금	법 인 부담금	후원금	계	비 고						
관	항							목					
03	사업비	35	공동모금회 장애가족사업	353	관리운영비	예산	0	0	0	0			
						실적(1~10월)	0	0	0	0			
						추경예산	0	0	0	0			
						증감	0	0	0	0			
				합 계		예산	0	0	0	0			
				합 계		실적(1~10월)	0	0	0	0			
				합 계		추경예산	0	0	0	0			
				합 계		증감	0	0	0	0			
		합 계		예산	297,300,000	68,092,000	63,700,000	429,092,000					
		합 계		실적(1~10월)	216,910,580	37,484,171	46,288,610	300,683,361					
		합 계		추경예산	262,469,790	55,197,180	58,700,000	376,366,970					
		합 계		증감	-34,830,210	-12,894,820	-5,000,000	-52,725,030					
		04	전출금	41	전출금	411	법인회계전출금	예산	0	1,000	0	1,000	
								실적(1~10월)	0	0	0	0	
추경예산	0							1,000	0	1,000			
증감	0							0	0	0			
합 계				예산	0	1,000	0	1,000					
합 계				실적(1~10월)	0	0	0	0					
합 계				추경예산	0	1,000	0	1,000					
합 계				증감	0	0	0	0					

과 목						구분	정 부 보조금	법 인 부담금	후원금	계	비 고			
관	항		목											
05	과년도 지출	51	과년도 지 출	511	과년도 지출	예산	0	1,000	0	1,000				
						실적(1~10월)	0	0	0	0				
						추경예산	0	0	0	0				
						증감	0	-1,000	0	-1,000				
		합 계					예산	0	1,000	0	1,000			
							실적(1~10월)	0	0	0	0			
							추경예산	0	0	0	0			
							증감	0	-1,000	0	-1,000			
06	상환금	61	부 채 상 환금	611	원금 상환금	예산	0	1,000	0	1,000				
						실적(1~10월)	0	0	0	0				
						추경예산	0	0	0	0				
						증감	0	-1,000	0	-1,000				
									예산	0	1,000	0	1,000	
									실적(1~10월)	0	0	0	0	
									추경예산	0	0	0	0	
									증감	0	-1,000	0	-1,000	
		합 계					예산	0	2,000	0	2,000			
							실적(1~10월)	0	0	0	0			
							추경예산	0	0	0	0			
							증감	0	-2,000	0	-2,000			

과 목						구분	정 부 보조금	법 인 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목										
07	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	0	599,000	0	599,000			
						실적(1~10월)	0	30	0	30			
						추경예산	0	599,000	0	599,000			
						증감	0	0	0	0			
		합 계					예산	0	599,000	0	599,000		
							실적(1~10월)	0	30	0	30		
							추경예산	0	599,000	0	599,000		
							증감	0	0	0	0		
08	예비비	81	예비비	811	예비비	예산	0	1,000	0	1,000			
						실적(1~10월)	0	0	0	0			
						추경예산	0	1,000	0	1,000			
						증감	0	0	0	0			
							반환금	예산	3,500,000	1,000	100,000	3,601,000	
								실적(1~10월)	0	1,581,820	0	1,581,820	
								추경예산	3,500,000	1,581,820	100,000	5,181,820	
								증감	0	1,580,820	0	1,580,820	
		합 계					예산	3,500,000	2,000	100,000	3,602,000		
							실적(1~10월)	0	1,581,820	0	1,581,820		
							추경예산	3,500,000	1,582,820	100,000	5,182,820		
							증감	0	1,580,820	0	1,580,820		

과 목						구분	정 부 보조금	법 인 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목									
09	적립금	91	인 영 총 적 립 금	911	인 영 총 적 립 금	예산	0	1,000	0	1,000		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	-1,000	0	-1,000		
		합 계					예산	0	1,000	0	1,000	
		합 계					실적(1~10월)	0	0	0	0	
		합 계					추경예산	0	0	0	0	
		합 계					증감	0	-1,000	0	-1,000	
10	준비금	101	환 경 개 선 준 비 금	1011	시 설 환 경 개 선 준 비 금	예산	0	1,000	0	1,000		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	1,000	0	1,000		
						증감	0	0	0	0		
		합 계					예산	0	1,000	0	1,000	
		합 계					실적(1~10월)	0	0	0	0	
		합 계					추경예산	0	1,000	0	1,000	
		합 계					증감	0	0	0	0	
총 합 계						예산	2,993,000,000	106,000,000	111,000,000	3,210,000,000		
						실적(1~10월)	2,278,789,356	61,329,811	65,693,084	2,405,812,251		
						추경예산	2,746,718,000	105,182,000	109,100,000	2,961,000,000		
						증감	-246,282,000	-818,000	-1,900,000	-249,000,000		