

2017년 추경예산서

2017년

장애인단기거주시설 새힘

2017년 새힘 추경예산서 총괄표

〈세입부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
입소자부담금수입	42,000,000	13,782,020	0	28,217,980	
사 업 수 입	1,000	0	0	1,000	
과년도수입	1,000	0	0	1,000	
보조금수입	322,693,800	156,591,610	0	166,102,190	
후원금수입	5,000,000	2,000,000	0	3,000,000	
요양급여수입	1,000	0	0	1,000	
차 입 금	101,000	0	0	101,000	
전 입 금	7,000,000	3,000,000	0	4,000,000	
이 월 금	200,000	351,370	151,370	0	
잡 수 입	3,002,200	2,709,360	0	292,840	
총 계	380,000,000	178,434,360		201,717,010	

〈세출부〉

(단위: 원)

과 목	예산	추경예산	대 비		비고
			증	감	
사 무 비	316,593,800	164,947,610	0	151,646,190	
재산조성비	2,000,000	0	0	2,000,000	
사 업 비	59,700,000	13,484,750	0	46,215,250	
전 출 금	1,000	0	0	1,000	
과년도지출	1,000	0	0	1,000	
상 환 금	1,000	0	0	1,000	
잡 지 출	1,100,000	0	0	1,100,000	
예 비 비	602,200	2,000	0	502,200	
적 립 금	0	0	0	0	
준 비 금	1,000	0	0	1,000	
총 계	380,000,000	178,434,360		201,467,640	

추 경 예 산 서 - 세입부

장애인단기거주시설 새형

2017년 추경예산서 - 세입부(단위: 원)

과 목						구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목									
01	입소 자부담금 수입	11	입소 비용 수입	111	입소 비용 수입	예산	0	42,000,000	0	42,000,000	* 숙박형거주서비스, 단기거 주서비스 이용료 수입	
						실적(1~10월)	0	10,494,000	0	10,494,000		
						추경예산	0	13,782,020	0	13,782,020		
						증감	0	-28,217,980	0	-28,217,980		
		합 계					예산	0	42,000,000	0		42,000,000
		합 계					실적(1~10월)	0	10,494,000	0		10,494,000
		합 계					추경예산	0	13,782,020	0		13,782,020
		합 계					증감	0	-28,217,980	0		-28,217,980
02	사업수입	21	사업수입	211	사업수입	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	과년 도수입	31	과년 도수입	311	과년 도수입	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	시 설 부담금	후원금	계	비 고					
관	항		목												
04	보조 금 수 입	41	보조 금 수 입	411	국고 보조 금	예산	0	0	0	0					
						실적(1~10월)	0	0	0	0					
						추경예산	0	0	0	0					
						증감	0	0	0	0					
				412	시도 보조 금	예산	14,300,000	0	0	14,300,000		*(도)종사자수당 7,800,000			
						실적(1~10월)	6,600,000	0	0	6,600,000					
						추경예산	7,800,000	0	0	7,800,000					
						증감	-6,500,000	0	0	-6,500,000					
				413	시군 구보 조금	예산	308,393,800	0	0	308,393,800		*인건비 143,402,470 *운영비 5,389,140			
						실적(1~10월)	123,234,100	0	0	123,234,100					
						추경예산	148,791,610	0	0	148,791,610					
						증감	-159,602,190	0	0	-159,602,190					
				413	기타 보조 금	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	322,693,800		0	0	322,693,800	
									실적(1~10월)	129,834,100		0	0	129,834,100	
									추경예산	156,591,610		0	0	156,591,610	
									증감	-166,102,190		0	0	-166,102,190	
05	후원 금 수 입	51	후원 금 수 입	511	지 정 후 원 금	예산	0	0	2,000,000	2,000,000					
						실적(1~10월)	0	0	0	0					
						추경예산	0	0	0	0					
						증감	0	0	-2,000,000	-2,000,000					

과 목					구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
05	후원 금 수 입	51	후원 금 수 입	512	비지 정 후 원금	예산	0	0	3,000,000	3,000,000		
						실적(1~10월)	0	0	1,370,000	1,370,000		
						추경예산	0	0	2,000,000	2,000,000		
						증감	0	0	-1,000,000	-1,000,000		
		합 계					예산	0	0	5,000,000	5,000,000	
							실적(1~10월)	0	0	1,370,000	1,370,000	
							추경예산	0	0	2,000,000	2,000,000	
							증감	0	0	-3,000,000	-3,000,000	
06	요 급 여 수 입	61	요 양 급 여 수 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	차입 금	71	차입 금	711	공 용 기 관 차입 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	

과 목					구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
07	차입금	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	법인 전입금	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	-1,000,000	0	-1,000,000	
			812	법인 전입금(후 원금)	예산	0	0	6,000,000	6,000,000		
					실적(1~10월)	0	0	2,000,000	2,000,000		
					추경예산	0	0	3,000,000	3,000,000		
					증감	0	0	-3,000,000	-3,000,000		
		합 계			예산	0	1,000,000	6,000,000	7,000,000		
					실적(1~10월)	0	0	2,000,000	2,000,000		
					추경예산	0	0	3,000,000	3,000,000		
					증감	0	-1,000,000	-3,000,000	-4,000,000		
09	이월금	91	이월금	911	전년 도 이월 금	예산	0	200,000	0	200,000	*입소비용 9,290 *법인전입금(후원) 21,370 *자부담이자수입 29 *잡수입 11,800 *비지정후원금 130,000
						실적(1~10월)	0	21,119	151,370	172,489	
						추경예산	0	200,000	151,370	351,370	
						증감	0	0	151,370	151,370	
		912	이월 사업 비	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	시 설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항	목									
09	이월금	합 계			예산	0	200,000	0	200,000		
					실적(1~10월)	0	21,119	151,370	172,489		
					추경예산	0	200,000	151,370	351,370		
					증감	0	0	151,370	151,370		
10	잡수입	101	잡수입	1011	불용 품 매각 대	예산	0	0	0	0	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
			1012	기 타 예 금 이 자	예산	0	0	0	0		
					실적(1~10월)	890	1,033	53	1,976		
					추경예산	2,000	5,000	1,000	8,000		
					증감	2,000	5,000	1,000	8,000		
		1013	기 타 잡수입	예산	0	3,002,200	0	3,002,200			
				실적(1~10월)	0	2,063,560	1,360	2,064,920	*직원식대 / 체크카드할인외		
				추경예산	0	2,700,000	1,360	2,701,360			
				증감	0	-302,200	1,360	-300,840			
		합 계			예산	0	3,002,200	0		3,002,200	
		합 계			실적(1~10월)	890	2,064,593	1,413	2,066,896		
		합 계			추경예산	2,000	2,705,000	2,360	2,709,360		
		합 계			증감	2,000	-297,200	2,360	-292,840		
총 계					예산	322,693,800	46,306,200	11,000,000	380,000,000		
					실적(1~10월)	129,834,990	12,579,712	3,522,783	145,937,485		
					추경예산	156,593,610	16,687,020	5,153,730	178,434,360		
					증감	-166,100,190	-29,619,180	-5,846,270	-201,565,640		

추 경 예 산 서 - 세출부

장애인단기거주시설 새힘

2017년 추경예산서 - 세출부(단위: 원)

과 목				구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목										
01	사무 비	11	인건 비	111	급여	예산	171,460,500	0	0	171,460,500	*기본급(3명) -기본급의 100%*직원수*12개월	
						실적(1~10월)	73,904,000	0	0	73,904,000		
						추경예산	89,090,000	0	0	89,090,000		
						증감	-82,370,500	0	0	-82,370,500		
				112	상여 금	예산	17,146,050	0	0	0	17,146,050	*명절휴가비(3명) - 설, 추석
						실적(1~10월)	8,902,200	0	0	0	8,902,200	
						추경예산	8,902,200	0	0	0	8,902,200	
						증감	-8,243,850	0	0	0	-8,243,850	
				113	일 용 잡 급	예산	0	0	100,000	0	100,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	0	
						증감	0	0	-100,000	0	-100,000	
				114	연장 근로 수당	예산	45,166,800	0	0	0	45,166,800	*연장근로수당(3명) -월40시간내x해당직원수x12개월 (2명, 생활재활교사) -월20시간내x해당직원수x12개월 (1명, 사회재활교사 등)
						실적(1~10월)	15,050,600	0	0	0	15,050,600	
						추경예산	20,218,400	0	0	0	20,218,400	
						증감	-24,948,400	0	0	0	-24,948,400	
				115	가족 수당	예산	5,080,000	0	0	0	5,080,000	*배우자 40,000 *가족 20,000 *셋째자녀이후 가산금 지급 (2011년이전 출생 30,000 /2011년이후 출생 80,000)
						실적(1~10월)	3,200,000	0	0	0	3,200,000	
						추경예산	3,840,000	0	0	0	3,840,000	
						증감	-1,240,000	0	0	0	-1,240,000	
				116	(도) 종사 자수 당	예산	13,200,000	0	0	0	13,200,000	*(도)종사자수당 (3명) -월200,000*직원수*12개월
						실적(1~10월)	6,000,000	0	0	0	6,000,000	
						추경예산	7,200,000	0	0	0	7,200,000	
						증감	-6,000,000	0	0	0	-6,000,000	

과 목				구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
01	사무비	11	인건비	117	(도)효도수당	예산	1,100,000	0	0	1,100,000	
						실적(1~10월)	600,000	0	0	600,000	
						추경예산	600,000	0	0	600,000	
						증감	-500,000	0	0	-500,000	
				118	(도)야근수당	예산	0	0	0	0	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				119	퇴직금	예산	21,147,710	0	0	21,147,710	
						실적(1~10월)	8,957,690	0	0	8,957,690	*퇴직적립금(3명)
						추경예산	10,807,180	0	0	10,807,180	-급여총액x1/12
						증감	-10,340,530	0	0	-10,340,530	
				120	사회보험부담비	예산	25,792,740	0	0	25,792,740	
						실적(1~10월)	8,719,820	0	0	8,719,820	*국민건강보험
						추경예산	10,544,690	0	0	10,544,690	*국민연금보험
						증감	-15,248,050	0	0	-15,248,050	*산재보험 *고용보험
				121	기타후생경비	예산	0	300,000	0	300,000	
						실적(1~10월)	0	16,000	0	16,000	*직원독감접종지원비
						추경예산	0	106,000	0	106,000	*직원도서지원비
						증감	0	-194,000	0	-194,000	
				합계		예산	300,093,800	300,000	100,000	300,493,800	
						실적(1~10월)	125,334,310	16,000	0	125,350,310	
						추경예산	151,202,470	106,000	0	151,308,470	
						증감	-148,891,330	-194,000	-100,000	-149,185,330	

과 목				구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목	구분									
01	사무비	12	업무추진비	121	기관운영비	예산	0	0	0	0		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
				122	직책보조비	예산	0	0	0	0		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
				123	회의비	예산	200,000	200,000	200,000	600,000		
						실적(1~10월)	0	400,000	0	400,000		
						추경예산	0	750,000	0	750,000		
						증감	-200,000	550,000	-200,000	150,000		
		합	계	예산	200,000	200,000	200,000	600,000				
				실적(1~10월)	0	400,000	0	400,000				
				추경예산	0	750,000	0	750,000				
				증감	-200,000	550,000	-200,000	150,000				
		13	운영비	131	여비	예산	500,000	500,000	0	1,000,000		
						실적(1~10월)	0	285,600	0	285,600		
						추경예산	0	500,000	0	500,000		
						증감	-500,000	0	0	-500,000		
				132	수용비 및 수수료	예산	2,000,000	300,000	1,000,000	3,300,000		
						실적(1~10월)	1,289,440	1,798,300	56,260	3,144,000		
						추경예산	1,307,350	1,800,000	300,000	3,407,350		
						증감	-692,650	1,500,000	-700,000	107,350		
	133			공공요금	예산	2,000,000	500,000	300,000	2,800,000			
					실적(1~10월)	2,588,220	854,945	319,650	3,762,815			
					추경예산	3,151,160	1,500,000	500,000	5,151,160			
					증감	1,151,160	845,000	180,000	2,176,160			

장애인단기거주시설 새힘

2017년 추경예산서 - 세출부(단위: 원)

과 목					구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고
관	항	목	구분	구분						
					증감	1,151,160	1,000,000	200,000	2,351,160	

과 목					구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
01	사무비	13	운영비	134	제세공과금	예산	2,000,000	400,000	500,000	2,900,000	*손해배상보험료 *화재보험료 *자동차보험료 *환경개선부담금 *기타보험료
						실적(1~10월)	60,000	226,170	0	286,170	
						추경예산	288,500	900,000	0	1,188,500	
						증감	-1,711,500	500,000	-500,000	-1,711,500	
				135	차량비	예산	2,000,000	1,000,000	500,000	3,500,000	*차량유류비 *차량정비유지비
						실적(1~10월)	485,150	1,422,520	160,000	2,067,670	
						추경예산	565,150	1,500,000	500,000	2,565,150	
						증감	-1,434,850	500,000	0	-934,850	
				136	기타운영비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000	
						실적(1~10월)	76,980	0	0	76,980	
						추경예산	76,980	0	0	76,980	
						증감	-1,923,020	0	0	-1,923,020	
				합계	합계	예산	10,500,000	2,700,000	2,300,000	15,500,000	
						실적(1~10월)	4,499,790	4,587,535	535,910	9,623,235	
						추경예산	5,389,140	6,200,000	1,300,000	12,889,140	
						증감	-5,110,860	3,500,000	-1,000,000	-2,610,860	
				합계	합계	예산	310,793,800	3,200,000	2,600,000	316,593,800	
						실적(1~10월)	129,834,100	5,003,535	535,910	135,373,545	
						추경예산	156,591,610	7,056,000	1,300,000	164,947,610	
						증감	-154,202,190	3,856,000	-1,300,000	-151,646,190	
02	재산조성비	21	시설비	211	시설비	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	시 설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항		목									
02	재산 조성비	21	시설 설비	212	자 산 취 득 비	예산	0	0	0	0		
						실적(1~10월)	0	0	0	0		
						추경예산	0	0	0	0		
						증감	0	0	0	0		
			213	시 설 장 비 유 지 비	예산	500,000	1,000,000	500,000	2,000,000			
					실적(1~10월)	0	0	0	0			
					추경예산	0	0	0	0			
					증감	-500,000	-1,000,000	-500,000	-2,000,000			
		합 계					예산	500,000	1,000,000	500,000		2,000,000
							실적(1~10월)	0	0	0		0
							추경예산	0	0	0		0
							증감	-500,000	-1,000,000	-500,000		-2,000,000
03	사업 비	31	사업 운영 비	311	생 계 비	예산	5,000,000	33,300,000	1,000,000	39,300,000	* 식재료구입	
						실적(1~10월)	0	4,571,880	844,560	5,416,440		
						추경예산	0	5,406,310	1,942,000	7,348,310		
						증감	-5,000,000	-27,893,690	942,000	-31,951,690		
				312	수 용 기 관 경 비	예산	1,000,000	500,000	900,000	2,400,000		
						실적(1~10월)	0	886,020	214,000	1,100,020		
			추경예산			0	906,020	300,000	1,206,020			
			증감			-1,000,000	406,020	-600,000	-1,193,980			
			313	피 복 비	예산	100,000	100,000	0	200,000			
					실적(1~10월)	0	0	0	0			
					추경예산	0	0	0	0			
					증감	-100,000	-100,000	0	-200,000			

과 목				구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고		
관	항	목									
03	사업비	31	사업운영비	314	의료비	예산	100,000	100,000	100,000	300,000	
						실적(1~10월)	0	26,300	8,000	34,300	
						추경예산	0	100,000	8,000	108,000	
						증감	-100,000	0	-92,000	-192,000	
				315	장의비	예산	500,000	0	0	500,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	-500,000	0	0	-500,000	
				316	직업재활비	예산	0	0	0	0	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				317	자활사업비	예산	0	0	0	0	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				318	연료비	예산	1,500,000	1,000,000	1,000,000	3,500,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	-1,500,000	-1,000,000	-1,000,000	-3,500,000	
				합계		예산	8,200,000	35,000,000	3,000,000	46,200,000	
						실적(1~10월)	0	5,484,200	1,066,560	6,550,760	
						추경예산	0	6,412,330	2,250,000	8,662,330	
						증감	-8,200,000	-28,587,670	-750,000	-37,537,670	

과 목					구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목								
03	사업비	32	교육비	321	교육비	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	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
		33	재 활 사 업비	331	의 료 재 활 사 업비	예산	0	0	0	0	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	0	0	0	
						증감	0	0	0	0	
				332	사 회 심 리 재 활 사 업비	예산	1,000,000	1,000,000	200,000	2,200,000	
						실적(1~10월)	0	983,105	60,660	1,043,765	*여가생활 /사회생활
						추경예산	0	1,000,000	200,000	1,200,000	
						증감	-1,000,000	0	0	-1,000,000	
	333	교 육 재 활 사 업비	예산	0	2,000,000	100,000	2,100,000				
			실적(1~10월)	0	671,810	0	671,810	*일상생활자립교육			
			추경예산	0	800,000	100,000	900,000	*교육도구구입			
			증감	0	-1,200,000	0	-1,200,000				

과 목			구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목									
03	사업비	33	재활 사업비	334	직업 재활 사업비	예산	100,000	1,000,000	100,000	1,200,000	
						실적(1~10월)	0	263,690	0	263,690	
						추경예산	0	263,690	0	263,690	
						증감	-100,000	-736,310	-100,000	-936,310	
				335	기 타 재 활 사 업비	예산	2,000,000	1,000,000	4,000,000	7,000,000	
						실적(1~10월)	0	810,000	385,700	1,195,700	*사회적응교육 * 가정생활교육
						추경예산	0	1,000,000	1,151,370	2,151,370	*기초생활교육
						증감	-2,000,000	0	-2,848,630	-4,848,630	
				336	후 원 사 업비	예산	0	500,000	500,000	1,000,000	
						실적(1~10월)	0	0	0	0	
						추경예산	0	155,000	152,360	307,360	
						증감	0	-345,000	-347,640	-692,640	
				합 계		예산	3,100,000	5,500,000	4,900,000	13,500,000	
						실적(1~10월)	0	2,728,605	446,360	3,174,965	
						추경예산	0	3,218,690	1,603,730	4,822,420	
						증감	-3,100,000	-2,281,310	-3,296,270	-8,677,580	
				합 계		예산	11,300,000	40,500,000	7,900,000	59,700,000	
						실적(1~10월)	0	8,212,805	1,512,920	9,725,725	
						추경예산	0	9,631,020	3,853,730	13,484,750	
						증감	-11,300,000	-30,868,980	-4,046,270	-46,215,250	

과 목						구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목									
04	전출금	41	전출금	411	법인회계전출금	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
05	과년도지출	51	과년도지출	511	과년도지출	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	부채상환금	611	원금상환금	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	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	시 설 부담금	후원금	계	비 고			
관	항	목											
06	상환금	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	잡지출	71	잡지출	711	잡지출	예산	100,000	1,000,000	0	1,100,000			
						실적(1~10월)	0	0	0	0			
						추경예산	0	0	0	0			
						증감	-100,000	-1,000,000	0	-1,100,000			
		합 계			예산	100,000	1,000,000	0	1,100,000				
					실적(1~10월)	0	0	0	0				
					추경예산	0	0	0	0				
					증감	-100,000	-1,000,000	0	-1,100,000				
08	예비비	81	예비비	811	예비비	예산	0	602,200	0	602,200			
						실적(1~10월)	0	0	0	0			
						추경예산	0	0	0	0			
						증감	0	-602,200	0	-602,200			
					합 계			예산	0	602,200	0	602,200	
								실적(1~10월)	0	0	0	0	
								추경예산	2,000	0	0	2,000	
								증감	2,000	0	0	2,000	
		합 계			예산	0	602,200	0	602,200				
					실적(1~10월)	0	0	0	0				
					추경예산	2,000	0	0	2,000				
					증감	2,000	-602,200	0	-600,200				

과 목						구분	정 부 보조금	시 설 부담금	후원금	계	비 고	
관	항		목									
09	적립금	91	운영 총 당적금	911	운영 총 당적금	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
10	준비금	101	환경 개 선 비금	1011	시설 환경 개선 준비금	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
총 합 계						예산	322,693,800	46,306,200	11,000,000	380,000,000		
						실적(1~10월)	129,834,100	13,216,340	2,048,830	145,099,270		
						추경예산	156,593,610	16,687,020	5,153,730	178,434,360		
						증감	-166,100,190	-29,619,180	-5,846,270	-201,565,640		