

세출결산서

공문제출번호 : C00000342652023000059

출력일자 : 2023년 03월 27일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	1,771,200,000	0	1,771,200,000
			결산	0	1,354,301,540	0	1,354,301,540
			증감	0	416,898,460	0	416,898,460
		각종수당	예산	0	368,400,000	0	368,400,000
			결산	0	207,402,390	0	207,402,390
			증감	0	160,997,610	0	160,997,610
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	214,052,000	0	214,052,000
			결산	0	143,569,280	0	143,569,280
			증감	0	70,482,720	0	70,482,720
		사회보험부담금	예산	0	278,148,000	0	278,148,000
			결산	0	249,790,930	0	249,790,930
			증감	0	28,357,070	0	28,357,070
사무비	인건비	합계	예산	0	2,631,800,000	0	2,631,800,000
			결산	0	1,955,064,140	0	1,955,064,140
			증감	0	676,735,860	0	676,735,860
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	210,000	0	210,000
			증감	0	29,790,000	0	29,790,000

출력자 : 이은영 소속기관 : 플래티늄 출력일시 : 2023년 03월 27일 14시 44분 51초

	업무추진비	합계	예산	0	30,000,000	0	30,000,000
			결산	0	210,000	0	210,000
			증감	0	29,790,000	0	29,790,000
사무비	운영비	여비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	524,400	0	524,400
			증감	0	475,600	0	475,600
		수용비 및 수수료	예산	0	125,000,000	0	125,000,000
			결산	0	88,166,918	0	88,166,918
			증감	0	36,833,082	0	36,833,082
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	200,000,000	0	200,000,000
			결산	0	123,151,320	0	123,151,320
			증감	0	76,848,680	0	76,848,680
		차량비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	10,372,411	0	10,372,411
			증감	0	9,627,589	0	9,627,589
		기타운영비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	7,312,320	0	7,312,320
			증감	0	12,687,680	0	12,687,680
	운영비	합계	예산	0	366,000,000	0	366,000,000
			결산	0	229,527,369	0	229,527,369
			증감	0	136,472,631	0	136,472,631
사무비	합계		예산	0	3,027,800,000	0	3,027,800,000
			결산	0	2,184,801,509	0	2,184,801,509
			증감	0	842,998,491	0	842,998,491

출력자 : 이은영 소속기관 : 플래티늄 출력일시 : 2023년 03월 27일 14시 44분 51초

재산조성비	시설비	시설비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	19,825,000	0	19,825,000
			증감	0	175,000	0	175,000
		자산취득비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	12,920,340	0	12,920,340
			증감	0	7,079,660	0	7,079,660
		시설장비유지비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	9,498,400	0	9,498,400
			증감	0	10,501,600	0	10,501,600
재산조성비	시설비	합계	예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	42,243,740	0	42,243,740
			증감	0	17,756,260	0	17,756,260
재산조성비	합계		예산	0	60,000,000	0	60,000,000
			결산	0	42,243,740	0	42,243,740
			증감	0	17,756,260	0	17,756,260
사업비	운영비	생계비	예산	0	300,000,000	0	300,000,000
			결산	62,427,560	218,393,200	0	280,820,760
			증감	▲ 62,427,560	81,606,800	0	19,179,240
		수용기관경비	예산	0	150,000,000	0	150,000,000
			결산	0	100,834,745	0	100,834,745
			증감	0	49,165,255	0	49,165,255
		의료비	예산	0	100,000,000	0	100,000,000
			결산	0	57,877,085	0	57,877,085
			증감	0	42,122,915	0	42,122,915

출력자 : 이은영 소속기관 : 플래티늄 출력일시 : 2023년 03월 27일 14시 44분 51초

사업비	운영비	합계	예산	0	550,000,000	0	550,000,000
			결산	62,427,560	377,105,030	0	439,532,590
			증감	▲ 62,427,560	172,894,970	0	110,467,410
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	946,260	0	946,260
			증감	0	53,740	0	53,740
	사업비	합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	946,260	0	946,260
			증감	0	53,740	0	53,740
사업비	합계		예산	0	551,000,000	0	551,000,000
			결산	62,427,560	378,051,290	0	440,478,850
			증감	▲ 62,427,560	172,948,710	0	110,521,150
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	300,000,000	0	300,000,000
			결산	0	143,041,910	0	143,041,910
			증감	0	156,958,090	0	156,958,090
전출금	전출금	합계	예산	0	300,000,000	0	300,000,000
			결산	0	143,041,910	0	143,041,910
			증감	0	156,958,090	0	156,958,090
전출금	합계		예산	0	300,000,000	0	300,000,000
			결산	0	143,041,910	0	143,041,910
			증감	0	156,958,090	0	156,958,090
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	2,200,000,000	0	2,200,000,000
			결산	0	1,874,962,150	0	1,874,962,150
			증감	0	325,037,850	0	325,037,850

출력자 : 이은영 소속기관 : 플래티늄 출력일시 : 2023년 03월 27일 14시 44분 51초

		이자지불금	예산	0	80,000,000	0	80,000,000
			결산	0	84,615,773	0	84,615,773
			증감	0	▲ 4,615,773	0	▲ 4,615,773
상환금	부채상환금	합계	예산	0	2,280,000,000	0	2,280,000,000
			결산	0	1,959,577,923	0	1,959,577,923
			증감	0	320,422,077	0	320,422,077
상환금	합계		예산	0	2,280,000,000	0	2,280,000,000
			결산	0	1,959,577,923	0	1,959,577,923
			증감	0	320,422,077	0	320,422,077
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	31,733,270	0	31,733,270
			증감	0	▲ 21,733,270	0	▲ 21,733,270
잡지출	잡지출	합계	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	31,733,270	0	31,733,270
			증감	0	▲ 21,733,270	0	▲ 21,733,270
잡지출	합계		예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	31,733,270	0	31,733,270
			증감	0	▲ 21,733,270	0	▲ 21,733,270
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		반환금	예산	0	0	0	0
			결산	510	0	0	510
			증감	▲ 510	0	0	▲ 510

출력자 : 이은영 소속기관 : 플래티늄 출력일시 : 2023년 03월 27일 14시 44분 51초

예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	510	0	0	510
			증감	▲ 510	1,000,000	0	999,490
예비비 및 기타	합계		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	510	0	0	510
			증감	▲ 510	1,000,000	0	999,490
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	운영충당적립금	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
		시설환경 개선준비금	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	6,000,000	0	6,000,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	합계	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	18,000,000	0	18,000,000
			증감	0	0	0	0
적립금 및 준비금	합계		예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	18,000,000	0	18,000,000
			증감	0	0	0	0
총계			예산	0	6,247,800,000	0	6,247,800,000
			결산	62,428,070	4,757,449,642	0	4,819,877,712
			증감	▲ 62,428,070	1,490,350,358	0	1,427,922,288

출력자 : 이은영 소속기관 : 플레티늄 출력일시 : 2023년 03월 27일 14시 44분 51초