

세출결산서

공문제출번호: A34672022000035

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	1,890,000,000	0	1,890,000,000
			결산	0	1,287,900,530	0	1,287,900,530
			증감	0	602,099,470	0	602,099,470
		각종수당	예산	0	499,200,000	0	499,200,000
			결산	0	177,006,400	0	177,006,400
			증감	0	322,193,600	0	322,193,600
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	233,600,000	0	233,600,000
			결산	0	151,642,080	0	151,642,080
			증감	0	81,957,920	0	81,957,920
		사회보험부담금	예산	0	262,812,000	0	262,812,000
			결산	0	248,008,420	0	248,008,420
			증감	0	14,803,580	0	14,803,580
		합계	예산	0	2,885,612,000	0	2,885,612,000
			결산	0	1,864,557,430	0	1,864,557,430
			증감	0	1,021,054,570	0	1,021,054,570

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	120,000,000	0	120,000,000
			결산	0	1,766,760	0	1,766,760
			증감	0	118,233,240	0	118,233,240
		합계	예산	0	120,000,000	0	120,000,000
			결산	0	1,766,760	0	1,766,760
			증감	0	118,233,240	0	118,233,240
	운영비	여비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	288,400	0	288,400
			증감	0	2,711,600	0	2,711,600
		수용비 및 수수료	예산	0	150,000,000	0	150,000,000
			결산	0	72,804,721	0	72,804,721
			증감	0	77,195,279	0	77,195,279
		공공요금 및 각종 세금공과금	예산	0	150,000,000	0	150,000,000
			결산	0	134,869,530	0	134,869,530
			증감	0	15,130,470	0	15,130,470
		차량비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	11,044,979	0	11,044,979
			증감	0	8,955,021	0	8,955,021

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	운영비	기타운영비	예산	0	98,000,000	0	98,000,000
			결산	0	10,856,770	0	10,856,770
			증감	0	87,143,230	0	87,143,230
		합계	예산	0	421,000,000	0	421,000,000
			결산	0	229,864,400	0	229,864,400
			증감	0	191,135,600	0	191,135,600
	합계	예산	0	3,426,612,000	0	3,426,612,000	
		결산	0	2,096,188,590	0	2,096,188,590	
		증감	0	1,330,423,410	0	1,330,423,410	
	시설비	시설비	예산	0	27,000,000	0	27,000,000
			결산	0	1,407,000	0	1,407,000
			증감	0	25,593,000	0	25,593,000
		자산취득비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	1,356,520	0	1,356,520
			증감	0	18,643,480	0	18,643,480
		시설장비유지비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	3,198,350	0	3,198,350
			증감	0	6,801,650	0	6,801,650

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
재산조성비		합계	예산	0	57,000,000	0	57,000,000
			결산	0	5,961,870	0	5,961,870
			증감	0	51,038,130	0	51,038,130
	합계	예산	0	57,000,000	0	57,000,000	
		결산	0	5,961,870	0	5,961,870	
		증감	0	51,038,130	0	51,038,130	
운영비	생계비	예산	0	230,000,000	0	230,000,000	
		결산	44,061,830	185,507,910	0	229,569,740	
		증감	▲44,061,830	44,492,090	0	430,260	
	수용기관경비	예산	0	120,000,000	0	120,000,000	
		결산	0	101,425,022	0	101,425,022	
		증감	0	18,574,978	0	18,574,978	
	의료비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000	
		결산	0	19,992,030	0	19,992,030	
		증감	0	7,970	0	7,970	
	장의비	예산	0	0	0	0	
		결산	1,600,000	0	0	1,600,000	
		증감	▲1,600,000	0	0	▲1,600,000	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비		합계	예산	0	370,000,000	0	370,000,000
			결산	45,661,830	306,924,962	0	352,586,792
			증감	▲45,661,830	63,075,038	0	17,413,208
	사업비	프로그램 사업비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	166,500	0	166,500
			증감	0	2,833,500	0	2,833,500
		합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	166,500	0	166,500
			증감	0	2,833,500	0	2,833,500
합계	예산	0	373,000,000	0	373,000,000		
	결산	45,661,830	307,091,462	0	352,753,292		
	증감	▲45,661,830	65,908,538	0	20,246,708		
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	300,000,000	0	300,000,000
			결산	0	190,904,730	0	190,904,730
			증감	0	109,095,270	0	109,095,270
		합계	예산	0	300,000,000	0	300,000,000
			결산	0	190,904,730	0	190,904,730
			증감	0	109,095,270	0	109,095,270

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	0	300,000,000	0	300,000,000
			결산	0	190,904,730	0	190,904,730
			증감	0	109,095,270	0	109,095,270
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	2,200,000,000	0	2,200,000,000
			결산	0	1,953,685,660	0	1,953,685,660
			증감	0	246,314,340	0	246,314,340
		이자지불금	예산	0	90,000,000	0	90,000,000
			결산	0	57,902,492	0	57,902,492
			증감	0	32,097,508	0	32,097,508
		합계	예산	0	2,290,000,000	0	2,290,000,000
			결산	0	2,011,588,152	0	2,011,588,152
			증감	0	278,411,848	0	278,411,848
	합계		예산	0	2,290,000,000	0	2,290,000,000
			결산	0	2,011,588,152	0	2,011,588,152
			증감	0	278,411,848	0	278,411,848
	잡지출	잡지출	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	7,866,480	0	7,866,480
			증감	0	12,133,520	0	12,133,520

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출		합계	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	7,866,480	0	7,866,480
			증감	0	12,133,520	0	12,133,520
	합계	예산	0	20,000,000	0	20,000,000	
		결산	0	7,866,480	0	7,866,480	
		증감	0	12,133,520	0	12,133,520	
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	0	2,318	0	2,318
			증감	0	▲2,318	0	▲2,318
		합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	2,318	0	2,318
			증감	0	997,682	0	997,682
	합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000	
		결산	0	2,318	0	2,318	
		증감	0	997,682	0	997,682	

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
적립금 및 준비금	운영총당적립금 및 환경개선부담금	운영총당적립금	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
		합계	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	18,000,000	0	18,000,000
			증감	0	0	0	0
	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	6,485,612,000	0	6,485,612,000
			결산	45,661,830	4,637,603,602	0	4,683,265,432
			증감	▲45,661,830	1,848,008,398	0	1,802,346,568