

세출결산서

공문제출번호 : C00000342652024000048

출력일자 : 2024년 03월 25일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	0	1,773,000,000	0	1,773,000,000
			결산	0	1,448,265,080	0	1,448,265,080
			증감	0	324,734,920	0	324,734,920
		각종수당	예산	0	381,600,000	0	381,600,000
			결산	0	239,463,610	0	239,463,610
			증감	0	142,136,390	0	142,136,390
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	0	214,129,800	0	214,129,800
			결산	0	156,393,480	0	156,393,480
			증감	0	57,736,320	0	57,736,320
		사회보험부담금	예산	0	278,380,200	0	278,380,200
			결산	0	259,873,980	0	259,873,980
			증감	0	18,506,220	0	18,506,220
사무비	인건비	합계	예산	0	2,647,110,000	0	2,647,110,000
			결산	0	2,103,996,150	0	2,103,996,150
			증감	0	543,113,850	0	543,113,850
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	120,000	0	120,000
			증감	0	2,880,000	0	2,880,000

출력자 : 이은영 소속기관 : 플래티늄 출력일시 : 2024년 03월 25일 12시 58분 47초

	업무추진비	합계	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	120,000	0	120,000
			증감	0	2,880,000	0	2,880,000
사무비	운영비	여비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	43,160	0	43,160
			증감	0	956,840	0	956,840
		수용비 및 수수료	예산	0	125,000,000	0	125,000,000
			결산	0	92,943,537	0	92,943,537
			증감	0	32,056,463	0	32,056,463
		공공요금 및 각종 세금 공과금	예산	0	182,000,000	0	182,000,000
			결산	0	143,453,750	0	143,453,750
			증감	0	38,546,250	0	38,546,250
		차량비	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	10,967,873	0	10,967,873
			증감	0	1,032,127	0	1,032,127
		기타운영비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	9,740,670	0	9,740,670
			증감	0	259,330	0	259,330
	운영비	합계	예산	0	330,000,000	0	330,000,000
			결산	0	257,148,990	0	257,148,990
			증감	0	72,851,010	0	72,851,010
사무비	합계		예산	0	2,980,110,000	0	2,980,110,000
			결산	0	2,361,265,140	0	2,361,265,140
			증감	0	618,844,860	0	618,844,860

재산조성비	시설비	시설비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	8,106,810	0	8,106,810
			증감	0	1,893,190	0	1,893,190
		자산취득비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	8,543,500	0	8,543,500
			증감	0	1,456,500	0	1,456,500
		시설장비유지비	예산	0	20,000,000	0	20,000,000
			결산	0	19,764,800	0	19,764,800
			증감	0	235,200	0	235,200
재산조성비	시설비	합계	예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	36,415,110	0	36,415,110
			증감	0	3,584,890	0	3,584,890
재산조성비	합계		예산	0	40,000,000	0	40,000,000
			결산	0	36,415,110	0	36,415,110
			증감	0	3,584,890	0	3,584,890
사업비	운영비	생계비	예산	80,000,000	286,800,000	0	366,800,000
			결산	85,293,090	227,566,406	0	312,859,496
			증감	▲ 5,293,090	59,233,594	0	53,940,504
		수용기관경비	예산	0	150,000,000	0	150,000,000
			결산	0	97,051,868	0	97,051,868
			증감	0	52,948,132	0	52,948,132
		의료비	예산	0	75,000,000	0	75,000,000
			결산	0	54,559,692	0	54,559,692
			증감	0	20,440,308	0	20,440,308

사업비	운영비	합계	예산	80,000,000	511,800,000	0	591,800,000
			결산	85,293,090	379,177,966	0	464,471,056
			증감	▲ 5,293,090	132,622,034	0	127,328,944
사업비	사업비	프로그램 사업비	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	787,370	0	787,370
			증감	0	412,630	0	412,630
	사업비	합계	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	787,370	0	787,370
			증감	0	412,630	0	412,630
사업비	합계		예산	80,000,000	513,000,000	0	593,000,000
			결산	85,293,090	379,965,336	0	465,258,426
			증감	▲ 5,293,090	133,034,664	0	127,741,574
전출금	전출금	기타전출금	예산	0	274,000,000	0	274,000,000
			결산	0	144,788,254	0	144,788,254
			증감	0	129,211,746	0	129,211,746
전출금	전출금	합계	예산	0	274,000,000	0	274,000,000
			결산	0	144,788,254	0	144,788,254
			증감	0	129,211,746	0	129,211,746
전출금	합계		예산	0	274,000,000	0	274,000,000
			결산	0	144,788,254	0	144,788,254
			증감	0	129,211,746	0	129,211,746
상환금	부채상환금	원금상환금	예산	0	2,200,000,000	0	2,200,000,000
			결산	0	1,909,000,000	0	1,909,000,000
			증감	0	291,000,000	0	291,000,000

		이자지불금	예산	0	150,000,000	0	150,000,000
			결산	0	123,578,599	0	123,578,599
			증감	0	26,421,401	0	26,421,401
상환금	부채상환금	합계	예산	0	2,350,000,000	0	2,350,000,000
			결산	0	2,032,578,599	0	2,032,578,599
			증감	0	317,421,401	0	317,421,401
상환금	합계		예산	0	2,350,000,000	0	2,350,000,000
			결산	0	2,032,578,599	0	2,032,578,599
			증감	0	317,421,401	0	317,421,401
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	9,838,240	0	9,838,240
			증감	0	161,760	0	161,760
잡지출	잡지출	합계	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	9,838,240	0	9,838,240
			증감	0	161,760	0	161,760
잡지출	합계		예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	9,838,240	0	9,838,240
			증감	0	161,760	0	161,760
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
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000

예비비 및 기타	합계	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
		결산	0	0	0	0
		증감	0	1,000,000	0	1,000,000
총계		예산	80,000,000	6,168,110,000	0	6,248,110,000
		결산	85,293,090	4,964,850,679	0	5,050,143,769
		증감	▲ 5,293,090	1,203,259,321	0	1,197,966,231

출력자 : 이은영 소속기관 : 플래티늄 출력일시 : 2024년 03월 25일 12시 58분 47초