

세출결산서

공문제출번호 : C00000154762024000012

출력일자 : 2024년 03월 27일

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	250,900,000	0	0	250,900,000		
			결산	250,805,300	0	0	250,805,300		
			증감	94,700	0	0	94,700		
		제수당	예산	48,300,000	0	0	48,300,000		
			결산	48,220,150	0	0	48,220,150		
			증감	79,850	0	0	79,850		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	25,000,000	0	0	25,000,000		
			결산	24,919,410	0	0	24,919,410		
			증감	80,590	0	0	80,590		
		사회보험부담금	예산	27,741,000	0	0	27,741,000		
			결산	25,800,330	0	0	25,800,330		
			증감	1,940,670	0	0	1,940,670		
		기타후생경비	예산	600,000	0	0	600,000		
			결산	600,000	0	0	600,000		
			증감	0	0	0	0		
		사무비	인건비	합계	예산	352,541,000	0	0	352,541,000
					결산	350,345,190	0	0	350,345,190
					증감	2,195,810	0	0	2,195,810

출력자 : 박치용 소속기관 : 부산소망종합지원센터 출력일시 : 2024년 03월 27일 17시 52분 53초

사무비	업무추진비	기관운영비	예산	300,000	0	0	300,000
			결산	300,000	0	0	300,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	400,000	0	0	400,000
			결산	400,000	0	0	400,000
			증감	0	0	0	0
	업무추진비	합계	예산	700,000	0	0	700,000
			결산	700,000	0	0	700,000
			증감	0	0	0	0
사무비	운영비	여비	예산	150,160	0	0	150,160
			결산	150,160	0	0	150,160
			증감	0	0	0	0
		수용비 및 수수료	예산	4,643,990	0	8,000,000	12,643,990
			결산	4,643,850	0	770,230	5,414,080
			증감	140	0	7,229,770	7,229,910
		공공요금	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	3,000,000	0	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
		제세공과금	예산	3,665,680	0	550,000	4,215,680
			결산	3,665,680	0	525,040	4,190,720
			증감	0	0	24,960	24,960
		차량비	예산	2,280,510	0	1,500,000	3,780,510
			결산	2,280,510	0	473,630	2,754,140
			증감	0	0	1,026,370	1,026,370

출력자 : 박치용 소속기관 : 부산소망종합지원센터 출력일시 : 2024년 03월 27일 17시 52분 53초

		기타운영비	예산	14,632,000	0	4,800,000	19,432,000
			결산	14,632,000	0	2,206,000	16,838,000
			증감	0	0	2,594,000	2,594,000
	운영비	합계	예산	28,372,340	0	14,850,000	43,222,340
			결산	28,372,200	0	3,974,900	32,347,100
			증감	140	0	10,875,100	10,875,240
사무비		합계	예산	381,613,340	0	14,850,000	396,463,340
			결산	379,417,390	0	3,974,900	383,392,290
			증감	2,195,950	0	10,875,100	13,071,050
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		시설장비유지비	예산	396,000	0	0	396,000
			결산	396,000	0	0	396,000
			증감	0	0	0	0
재산조성비	시설비	합계	예산	396,000	1,000,000	0	1,396,000
			결산	396,000	0	0	396,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
재산조성비	합계		예산	396,000	1,000,000	0	1,396,000
			결산	396,000	0	0	396,000
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
사업비	운영비	생계비	예산	6,281,790	0	1,150,000	7,431,790
			결산	6,281,790	0	0	6,281,790
			증감	0	0	1,150,000	1,150,000

출력자 : 박치용 소속기관 : 부산소망종합지원센터 출력일시 : 2024년 03월 27일 17시 52분 53초

		수용기관경비	예산	199,870	0	0	199,870
			결산	199,870	0	0	199,870
			증감	0	0	0	0
		피복비	예산	0	0	5,416,132	5,416,132
			결산	0	0	954,240	954,240
			증감	0	0	4,461,892	4,461,892
		의료비	예산	300,000	0	1,000,000	1,300,000
			결산	300,000	0	0	300,000
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
사업비	운영비	합계	예산	6,781,660	0	7,566,132	14,347,792
			결산	6,781,660	0	954,240	7,735,900
			증감	0	0	6,611,892	6,611,892
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	1,731,080	1,731,080
			증감	0	0	3,268,920	3,268,920
		사업비	예산	87,565,000	0	5,000,000	92,565,000
			결산	77,194,010	0	5,000,059	82,194,069
			증감	10,370,990	0	▲ 59	10,370,931
		거리노숙인특화자활사업비	예산	181,546,000	0	0	181,546,000
			결산	177,388,796	0	0	177,388,796
			증감	4,157,204	0	0	4,157,204
사업비	사업비	합계	예산	269,111,000	0	10,000,000	279,111,000
			결산	254,582,806	0	6,731,139	261,313,945
			증감	14,528,194	0	3,268,861	17,797,055

출력자 : 박치용 소속기관 : 부산소망종합지원센터 출력일시 : 2024년 03월 27일 17시 52분 53초

사업비	합계		예산	275,892,660	0	17,566,132	293,458,792
			결산	261,364,466	0	7,685,379	269,049,845
			증감	14,528,194	0	9,880,753	24,408,947
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	0	0
			결산	16,724,144	1,013,054	20,209,947	37,947,145
			증감	▲ 16,724,144	▲ 1,013,054	▲ 20,209,947	▲ 37,947,145
	반환금	예산	57,433,693	0	0	57,433,693	
		결산	57,433,693	0	0	57,433,693	
		증감	0	0	0	0	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	예산	57,433,693	0	0	57,433,693
			결산	74,157,837	1,013,054	20,209,947	95,380,838
			증감	▲ 16,724,144	▲ 1,013,054	▲ 20,209,947	▲ 37,947,145
예비비 및 기타	합계		예산	57,433,693	0	0	57,433,693
			결산	74,157,837	1,013,054	20,209,947	95,380,838
			증감	▲ 16,724,144	▲ 1,013,054	▲ 20,209,947	▲ 37,947,145
총계			예산	715,335,693	1,000,000	32,416,132	748,751,825
			결산	715,335,693	1,013,054	31,870,226	748,218,973
			증감	0	▲ 13,054	545,906	532,852

출력자 : 박치용 소속기관 : 부산소망종합지원센터 출력일시 : 2024년 03월 27일 17시 52분 53초