

세출결산서

공문제출번호 : C01205765512026000007

출력일자 : 2026년 02월 03일

| 과목 | | | 구분 | 정부보조금 | 자부담금 | 후원금 | 계 |
|-----|-------|-------------|----|-------------|------|-----|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 사무비 | 인건비 | 급여 | 예산 | 254,554,500 | 0 | 0 | 254,554,500 |
| | | | 결산 | 254,554,500 | 0 | 0 | 254,554,500 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 제수당 | 예산 | 32,098,160 | 0 | 0 | 32,098,160 |
| | | | 결산 | 32,098,160 | 0 | 0 | 32,098,160 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 예산 | 23,851,530 | 0 | 0 | 23,851,530 |
| | | | 결산 | 23,851,530 | 0 | 0 | 23,851,530 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 사회보험부담금 | 예산 | 25,012,530 | 0 | 0 | 25,012,530 |
| | | | 결산 | 25,012,530 | 0 | 0 | 25,012,530 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사무비 | 인건비 | 합계 | 예산 | 335,516,720 | 0 | 0 | 335,516,720 |
| | | | 결산 | 335,516,720 | 0 | 0 | 335,516,720 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사무비 | 업무추진비 | 기관운영비 | 예산 | 3,557,200 | 0 | 0 | 3,557,200 |
| | | | 결산 | 3,557,200 | 0 | 0 | 3,557,200 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |

출력자 : 권정미 소속기관 : 부산진구쪽방상담소 출력일시 : 2026년 02월 03일 10시 27분 54초

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|----|-----------|---|---------|-----------|
| | | 회의비 | 예산 | 70,800 | 0 | 0 | 70,800 |
| | | | 결산 | 70,800 | 0 | 0 | 70,800 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 업무추진비 | 합계 | 예산 | 3,628,000 | 0 | 0 | 3,628,000 |
| | | | 결산 | 3,628,000 | 0 | 0 | 3,628,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사무비 | 운영비 | 여비 | 예산 | 786,280 | 0 | 169,600 | 955,880 |
| | | | 결산 | 786,280 | 0 | 169,600 | 955,880 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 수용비 및 수수료 | 예산 | 4,048,840 | 0 | 447,620 | 4,496,460 |
| | | | 결산 | 4,048,840 | 0 | 447,620 | 4,496,460 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 공공요금 | 예산 | 3,707,870 | 0 | 0 | 3,707,870 |
| | | | 결산 | 3,707,870 | 0 | 0 | 3,707,870 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 제세공과금 | 예산 | 1,159,620 | 0 | 0 | 1,159,620 |
| | | | 결산 | 1,159,620 | 0 | 0 | 1,159,620 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 차량비 | 예산 | 2,813,120 | 0 | 0 | 2,813,120 |
| | | | 결산 | 2,813,120 | 0 | 0 | 2,813,120 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타운영비 | 예산 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| | | | 결산 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |

출력자 : 권정미 소속기관 : 부산진구쪽방상담소 출력일시 : 2026년 02월 03일 10시 27분 54초

| | | | | | | | |
|-------|-----|------------|----|-------------|---|---------|-------------|
| | 운영비 | 합계 | 예산 | 12,715,730 | 0 | 617,220 | 13,332,950 |
| | | | 결산 | 12,715,730 | 0 | 617,220 | 13,332,950 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사무비 | 합계 | | 예산 | 351,860,450 | 0 | 617,220 | 352,477,670 |
| | | | 결산 | 351,860,450 | 0 | 617,220 | 352,477,670 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재산조성비 | 시설비 | 시설장비유지비 | 예산 | 11,313,000 | 0 | 0 | 11,313,000 |
| | | | 결산 | 11,313,000 | 0 | 0 | 11,313,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재산조성비 | 시설비 | 합계 | 예산 | 11,313,000 | 0 | 0 | 11,313,000 |
| | | | 결산 | 11,313,000 | 0 | 0 | 11,313,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 재산조성비 | 합계 | | 예산 | 11,313,000 | 0 | 0 | 11,313,000 |
| | | | 결산 | 11,313,000 | 0 | 0 | 11,313,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사업비 | 운영비 | 연료비 | 예산 | 442,000 | 0 | 0 | 442,000 |
| | | | 결산 | 442,000 | 0 | 0 | 442,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사업비 | 운영비 | 합계 | 예산 | 442,000 | 0 | 0 | 442,000 |
| | | | 결산 | 442,000 | 0 | 0 | 442,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사업비 | 사업비 | 흑한기물품지원사업비 | 예산 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 |
| | | | 결산 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |

출력자 : 권정미 소속기관 : 부산진구쪽방상담소 출력일시 : 2026년 02월 03일 10시 27분 54초

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|----|-------------|---|------------|-------------|
| | | 모니터링단 활동비사업비 | 예산 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| | | | 결산 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 흑서기물품지원사업비 | 예산 | 25,000,000 | 0 | 53,000,000 | 78,000,000 |
| | | | 결산 | 25,000,000 | 0 | 53,000,000 | 78,000,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 주민생활지원사업비 | 예산 | 5,377,870 | 0 | 4,585,880 | 9,963,750 |
| | | | 결산 | 5,377,870 | 0 | 4,585,880 | 9,963,750 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 임시주거지원사업비 | 예산 | 76,000,000 | 0 | 0 | 76,000,000 |
| | | | 결산 | 76,000,000 | 0 | 0 | 76,000,000 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 캘리그래피사업비 | 예산 | 0 | 0 | 8,075,120 | 8,075,120 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 8,075,120 | 8,075,120 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 사업비 | 합계 | 예산 | 136,377,870 | 0 | 65,661,000 | 202,038,870 |
| | | | 결산 | 136,377,870 | 0 | 65,661,000 | 202,038,870 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 사업비 | 자립지원 프로그램사업비 | 자립지원 프로그램사업비 | 예산 | 7,249,400 | 0 | 49,200 | 7,298,600 |
| | | | 결산 | 7,249,400 | 0 | 49,200 | 7,298,600 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 자립지원 프로그램사업비 | 합계 | 예산 | 7,249,400 | 0 | 49,200 | 7,298,600 |
| | | | 결산 | 7,249,400 | 0 | 49,200 | 7,298,600 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |

출력자 : 권정미 소속기관 : 부산진구쪽방상담소 출력일시 : 2026년 02월 03일 10시 27분 54초

| | | | | | | | |
|----------|----------|-----|----|-------------|---|--------------|--------------|
| 사업비 | 합계 | | 예산 | 144,069,270 | 0 | 65,710,200 | 209,779,470 |
| | | | 결산 | 144,069,270 | 0 | 65,710,200 | 209,779,470 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 예비비 | 예산 | 0 | 0 | 27,453,682 | 27,453,682 |
| | | | 결산 | 0 | 0 | 37,878,682 | 37,878,682 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | ▲ 10,425,000 | ▲ 10,425,000 |
| | | 반환금 | 예산 | 25,168,280 | 0 | 0 | 25,168,280 |
| | | | 결산 | 25,168,280 | 0 | 0 | 25,168,280 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 합계 | 예산 | 25,168,280 | 0 | 27,453,682 | 52,621,962 |
| | | | 결산 | 25,168,280 | 0 | 37,878,682 | 63,046,962 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | ▲ 10,425,000 | ▲ 10,425,000 |
| 예비비 및 기타 | 합계 | | 예산 | 25,168,280 | 0 | 27,453,682 | 52,621,962 |
| | | | 결산 | 25,168,280 | 0 | 37,878,682 | 63,046,962 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | ▲ 10,425,000 | ▲ 10,425,000 |
| 총계 | | | 예산 | 532,411,000 | 0 | 93,781,102 | 626,192,102 |
| | | | 결산 | 532,411,000 | 0 | 104,206,102 | 636,617,102 |
| | | | 증감 | 0 | 0 | ▲ 10,425,000 | ▲ 10,425,000 |