

예산서내역

공문제출번호 : C01205765512022000049

출력일자 : 2022년 12월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	기타보조금	5,000,000	0	▲ 5,000,000	▲ 100.00	
			시도보조금	500,583,000	465,860,000	▲ 34,723,000	▲ 6.94	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		505,583,000	465,860,000	▲ 39,723,000		
세입	보조금수입 소계			505,583,000	465,860,000	▲ 39,723,000		
세입	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,360,000	3,360,000	0	0.00	
			지정후원금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		4,360,000	4,360,000	0		
세입	후원금수입 소계			4,360,000	4,360,000	0		
세입	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	21,402,990	17,712,850	▲ 3,690,140	▲ 17.24	
세입	이월금	이월금 소계		21,402,990	17,712,850	▲ 3,690,140		
세입	이월금 소계			21,402,990	17,712,850	▲ 3,690,140		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	8,000	8,000	0	0.00	
세입	잡수입	잡수입 소계		8,000	8,000	0		

출력자 : 강민철 소속기관 : 부산진구쪽방상담소 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 07분 14초

세입	잡수입 소계			8,000	8,000	0	
세입 소계				531,353,990	487,940,850	▲ 43,413,140	
세출	사무비	인건비	급여	225,020,300	225,020,300	0	0.00
			사회보험부담금	24,813,240	25,500,000	686,760	2.77
			제수당	28,665,650	36,339,700	7,674,050	26.77
			퇴직금 및 퇴직적립금	21,074,540	25,500,000	4,425,460	21.00
세출	사무비	인건비 소계		299,573,730	312,360,000	12,786,270	
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	2,692,700	3,700,000	1,007,300	37.41
			회의비	145,280	200,000	54,720	37.67
세출	사무비	업무추진비 소계		2,837,980	3,900,000	1,062,020	
세출	사무비	운영비	공공요금	3,471,610	4,600,000	1,128,390	32.50
			기타운영비	140,000	120,000	▲ 20,000	▲ 14.29
			수용비 및 수수료	3,532,894	3,840,000	307,106	8.69
			여비	778,310	3,600,000	2,821,690	362.54
			제세공과금	1,235,570	1,900,000	664,430	53.78
			차량비	3,688,106	3,660,000	▲ 28,106	▲ 0.76
세출	사무비	운영비 소계		12,846,490	17,720,000	4,873,510	

출력자 : 강민철 소속기관 : 부산진구쪽방상담소 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 07분 14초

세출	사무비 소계			315,258,200	333,980,000	18,721,800	
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	10,483,800	8,800,000	▲ 1,683,800	▲ 16.06
세출	재산조성비	시설비 소계		10,483,800	8,800,000	▲ 1,683,800	
세출	재산조성비 소계			10,483,800	8,800,000	▲ 1,683,800	
세출	사업비	운영비	연료비	430,000	1,872,000	1,442,000	335.35
세출	사업비	운영비 소계		430,000	1,872,000	1,442,000	
세출	사업비	사업비	모니터링단 활동비사업비	5,000,000	0	▲ 5,000,000	▲ 100.00
			임시주거지원사업비	70,000,000	70,000,000	0	0.00
			주민생활지원사업비	14,421,330	22,572,000	8,150,670	56.52
			쪽방동아리활동지원비사업비	0	2,560,000	2,560,000	0.00
			폭염대책물품지원사업비	40,000,000	0	▲ 40,000,000	▲ 100.00
			혹서기물품지원사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.00
			혹한기물품지원사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.00
세출	사업비	사업비 소계		179,421,330	145,132,000	▲ 34,289,330	
세출	사업비	주거자립지원 프로그램사업비	주거자립지원 프로그램사업비	3,215,000	0	▲ 3,215,000	▲ 100.00
세출	사업비	주거자립지원 프로그램사업비 소계		3,215,000	0	▲ 3,215,000	

출력자 : 강민철 소속기관 : 부산진구쪽방상담소 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 07분 14초

세출	사업비 소계	183,066,330	147,004,000	▲ 36,062,330		
세출 소계		508,808,330	489,784,000	▲ 19,024,330		

출력자 : 강민철 소속기관 : 부산진구쪽방상담소 출력일시 : 2022년 12월 26일 11시 07분 14초