

부산진구쪽방상담소 2024년 예산총괄표

(단위 : 원)

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	480,586,600	504,480,000	▲23,893,400	사무비	인건비	321,925,000	350,980,000	▲29,055,000
2	후원금수입	후원금수입	38,690,150	3,403,644	▼35,286,506	사무비	업무추진비	3,900,000	3,100,000	▼800,000
3	후원금이월금	후원금이월금	17,712,850	20,576,356	▲2,863,506	사무비	운영비	17,720,000	17,340,000	▼380,000
4	잡수입	잡수입				재산조성비	시설비	8,800,000	11,290,000	▲2,490,000
5			0	0	0	사업비	운영비	1,852,000	1,320,000	▼532,000
7			0	0	0	사업비	사업비	177,631,000	144,430,000	▼33,201,000
세입 합계			536,989,600	528,460,000	▼8,529,600	세출 합계		531,828,000	528,460,000	▲3,368,000

※ 세입

- 보조금수입 : 전년도 대비 ▲5,161,600원 증액이유는 인건비 2.5% 인상으로 인한 것임
- 후원금수입 : 전년도 대비 ▲35,286,506원 감액이유는 전년도 일시적 사업지원비(수영로교회, 지파운데이션, 서울사회복지공동모금회 있음)를 반영하지 않았기 때문임

※ 세출

- 인건비 : 전년도 대비 ▲12,786,270원 증액이유는 인건비 2.5% 인상으로 인한 것임
- 업무추진비 : 전년도 최종 세출 대비 ▲1,062,020원 증액
- 운영비 : 전년도 대비 ▼380,000원 감액
- 시설비 : 전년도 대비 건물임대료 인상으로 인해 ▼2,490,000원 감액
- 사업비-운영비 : 전년도 대비 ▲532,000원 감액
- 사업비-사업비 : 한국에너지재단 폭염모니터링요원 활동비와 폭염대책물품지원사업비 예산 미확정으로 ▼33,201,000원 감액