

예산서내역

공문제출번호 : C01205765512025000040

출력일자 : 2025년 12월 24일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	527,411,000	549,141,000	21,730,000	4.12	인건비 382,541,000원 운영비 33,500,000
			기타보조금	5,000,000	5,000,000	0	0.00	한국에너지재단 모니터링활동지원비
세입	보조금수입	보조금수입 소계		532,411,000	554,141,000	21,730,000		
세입	보조금수입 소계			532,411,000	554,141,000	21,730,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	61,075,476	8,520,000	▲ 52,555,476	▲ 86.05	부산공동모금회지원사업
			비지정후원금	9,788,690	5,000,000	▲ 4,788,690	▲ 48.92	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		70,864,166	13,520,000	▲ 57,344,166		
세입	후원금수입 소계			70,864,166	13,520,000	▲ 57,344,166		
세입	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	22,916,936	27,220,000	4,303,064	18.78	
세입	이월금	이월금 소계		22,916,936	27,220,000	4,303,064		
세입	이월금 소계			22,916,936	27,220,000	4,303,064		

출력자 : 권정미 소속기관 : 부산진구쪽방상담소 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 23분 55초

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	0	3,000	3,000	0.00			
세입	잡수입	잡수입 소계		0	3,000	3,000				
세입	잡수입 소계			0	3,000	3,000				
세입 소계				626,192,102	594,884,000	▲ 31,308,102				
세출	사무비	인건비	급여	254,554,500	266,320,380	11,765,880	4.62			
			제수당	32,098,160	54,444,890	22,346,730	69.62	가족수당, 시간외수당, 명절수당, 복지포인트		
			퇴직금 및 퇴 직적립금	23,851,530	26,766,290	2,914,760	12.22			
			사회보험부담 금	25,012,530	35,010,300	9,997,770	39.97			
세출	사무비	인건비 소계		335,516,720	382,541,860	47,025,140				
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	3,557,200	3,600,000	42,800	1.20			
			회의비	70,800	100,000	29,200	41.24			
세출	사무비	업무추진비 소계		3,628,000	3,700,000	72,000				
세출	사무비	운영비	여비	955,880	1,200,000	244,120	25.54			
			수용비 및 수 수료	4,496,460	6,114,140	1,617,680	35.98			
			공공요금	3,707,870	4,030,000	322,130	8.69			
			제세공과금	1,159,620	1,200,000	40,380	3.48			
			차량비	2,813,120	3,700,000	886,880	31.53			

출력자 : 권정미 소속기관 : 부산진구쪽방상담소 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 23분 55초

			기타운영비	200,000	200,000	0	0.00	
세출	사무비	운영비 소계		13,332,950	16,444,140	3,111,190		
세출		사무비 소계		352,477,670	402,686,000	50,208,330		
세출	재산조성비	시설비	시설장비유지비	11,313,000	12,313,000	1,000,000	8.84	
세출	재산조성비	시설비 소계		11,313,000	12,313,000	1,000,000		
세출		재산조성비 소계		11,313,000	12,313,000	1,000,000		
세출	사업비	운영비	연료비	442,000	442,000	0	0.00	
세출	사업비	운영비 소계		442,000	442,000	0		
세출	사업비	사업비	혹한기물품지원사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.00	
			모니터링단 활동비사업비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
			혹서기물품지원사업비	78,000,000	25,000,000	▲ 53,000,000	▲ 67.95	
			주민생활지원사업비	9,963,750	32,823,000	22,859,250	229.42	
			임시주거지원사업비	76,000,000	76,000,000	0	0.00	
			캘리그라피사업비	8,075,120	8,520,000	444,880	5.51	
세출	사업비	사업비 소계		202,038,870	172,343,000	▲ 29,695,870		

출력자 : 권정미 소속기관 : 부산진구쪽방상담소 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 23분 55초

세출	사업비	자립지원 프로그램사업비	자립지원 프로그램사업비	7,298,600	7,100,000	▲ 198,600	▲ 2.72	
세출	사업비	자립지원 프로그램사업비 소계		7,298,600	7,100,000	▲ 198,600		
세출	사업비 소계			209,779,470	179,885,000	▲ 29,894,470		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	27,453,682	0	▲ 27,453,682	▲ 100.00	
			반환금	25,168,280	0	▲ 25,168,280	▲ 100.00	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		52,621,962	0	▲ 52,621,962		
세출	예비비 및 기타 소계			52,621,962	0	▲ 52,621,962		
세출 소계				626,192,102	594,884,000	▲ 31,308,102		

출력자 : 권정미 소속기관 : 부산진구쪽방상담소 출력일시 : 2025년 12월 24일 17시 23분 55초