

예산서내역

공문제출번호 : C01205765512024000038

출력일자 : 2024년 12월 26일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입				514,885,000	525,291,000	10,406,000	2.02	인건비 359,161,460원 운영비 34,130,000원
				5,400,000	5,500,000	100,000	1.85	
세입		null 소계		520,285,000	530,791,000	10,506,000		
세입	null 소계			520,285,000	530,791,000	10,506,000		
세입				9,510,000	8,078,000	▲ 1,432,000	▲ 15.06	
				2,403,644	4,805,000	2,401,356	99.90	
세입		null 소계		11,913,644	12,883,000	969,356		
세입	null 소계			11,913,644	12,883,000	969,356		
세입				20,576,356	23,721,000	3,144,644	15.28	
세입		null 소계		20,576,356	23,721,000	3,144,644		
세입	null 소계			20,576,356	23,721,000	3,144,644		

출력자 : 권정미 소속기관 : 부산진구쪽방상담소 출력일시 : 2024년 12월 26일 16시 54분 29초

세입 소계				552,775,000	567,395,000	14,620,000	
세출				243,206,400	245,446,100	2,239,700	0.92
				48,297,600	52,715,360	4,417,760	9.15
				26,500,000	27,999,540	1,499,540	5.66
				32,976,000	33,000,000	24,000	0.07
세출		null 소계	350,980,000	359,161,000	8,181,000		
세출				2,900,000	2,400,000	▲ 500,000	▲ 17.24
				200,000	200,000	0	0.00
세출		null 소계	3,100,000	2,600,000	▲ 500,000		
세출				3,000,000	2,600,000	▲ 400,000	▲ 13.33
				3,920,000	4,599,000	679,000	17.32
				4,600,000	4,340,000	▲ 260,000	▲ 5.65
				1,900,000	1,300,000	▲ 600,000	▲ 31.58
				3,780,000	4,000,000	220,000	5.82
				140,000	140,000	0	0.00
세출		null 소계	17,340,000	16,979,000	▲ 361,000		
세출		null 소계	371,420,000	378,740,000	7,320,000		

출력자 : 권정미 소속기관 : 부산진구쪽방상담소 출력일시 : 2024년 12월 26일 16시 54분 29초

세출				11,290,000	11,290,000	0	0.00	
세출		null 소계		11,290,000	11,290,000	0		
세출	null 소계			11,290,000	11,290,000	0		
세출				1,320,000	500,000	▲ 820,000	▲ 62.12	
세출		null 소계		1,320,000	500,000	▲ 820,000		
세출			쪽방동아리활동지원비사업비	2,560,000	0	▲ 2,560,000	▲ 100.00	
			혹한기물품지원사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.00	
			모니터링단 활동비사업비	5,400,000	5,500,000	100,000	1.85	
			혹서기물품지원사업비	25,000,000	25,000,000	0	0.00	
			주민생활지원사업비	21,870,000	28,330,000	6,460,000	29.54	
			임시주거지원사업비	70,000,000	70,000,000	0	0.00	
			캘리그래피사업비	8,510,000	11,035,000	2,525,000	29.67	
세출		null 소계		158,340,000	164,865,000	6,525,000		
세출		자립지원 프로그램사업비	자립지원 프로그램사업비	10,405,000	12,000,000	1,595,000	15.33	인문학
세출		자립지원 프로그램사업비 소계		10,405,000	12,000,000	1,595,000		
세출	null 소계			170,065,000	177,365,000	7,300,000		

출력자 : 권정미 소속기관 : 부산진구쪽방상담소 출력일시 : 2024년 12월 26일 16시 54분 29초

세출 소계	552,775,000	567,395,000	14,620,000		
-------	-------------	-------------	------------	--	--

출력자 : 권정미 소속기관 : 부산진구쪽방상담소 출력일시 : 2024년 12월 26일 16시 54분 29초