

울산광역시아동보호전문기관

◎ 2024년 3차 추가경정예산 - 세입·세출총괄표

(단위:천원,%)

관/항/목	2024년		예산 대비(b-a)		관/항/목	2024년		예산 대비(b-a)	
	2차추경(a)	3차추경(b)	금액	%		2차추경(a)	3차추경(b)	금액	%
세입계	1,978,100	2,034,500	56,400	103%	세출계	1,978,100	2,034,500	56,400	103%
보조금	1,328,204	1,328,404	200	100%	사무비	1,201,190	1,202,590	1,400	100%
1.보조금	1,328,204	1,328,404	200	100%	1.인건비	1,055,168	1,055,168	-	100%
1)국고보조금	573,705	573,805	100	100%	2.업무추진비	4,386	4,586	200	105%
2)시도보조금	754,499	754,599	100	100%	3.운영비	141,635	142,835	1,200	101%
전입금	360,152	385,152	25,000	107%	재산조성비	71,277	71,277	-	100%
1.법인전입금	360,152	385,152	25,000	107%	1.시설비	63,747	63,747	-	100%
1)운영전입금(후원금)	281,072	281,072	-	100%	2.자산취득비	2,970	2,970	-	100%
2)사업전입금(후원금)	79,080	104,080	25,000	132%	3.시설장비유지비	4,560	4,560	-	100%
후원수입	104,456	134,456	30,000	129%	사업비	552,735	607,735	55,000	110%
1.후원금수입	104,456	134,456	30,000	129%	1.확대피해아동심층사례관리강화사업	52,651	82,651	30,000	157%
1)지정후원금	104,456	134,456	30,000	129%	2.저소득가정아동지원사업	3,000	3,000	-	100%
2)비지정후원금	-	-	-	#DIV/0!	3.확대피해아동심리정서지원사업	72,000	97,000	25,000	135%
					4.홈케어플래너서포터즈지원사업	100,706	100,706	-	100%
					5.거점심리치료사업	155,374	155,374	-	100%
					6.방문똑똑!마음톡톡!시범사업	125,954	125,954	-	100%
					7.아동학대예방사업	43,050	43,050	-	100%
이월금	181,143	181,143	-	100%	반납금	152,746	152,746	-	100%
1.이월금	181,143	181,143	-	100%	잡지출	0	0	-	#DIV/0!
1)전년도이월금	144,193	144,193	-	100%	예비비	2	2	-	100%
2)전년도이월금(후원금)	36,950	36,950	-	100%	이월금	150	150	-	100%
잡수입	4,145	5,345	1,200	129%					
1.잡수입	4,145	5,345	1,200	129%					
1)기타잡수입	4,145	5,345	1,200	129%					