

울산광역시아동보호전문기관

◎ 2024년 최종추가경정예산 - 세입·세출총괄표

(단위:천원,%)

관/항/목	2024년		예산 대비(b-a)		관/항/목	2024년		예산 대비(b-a)	
	3차추경(a)	최종추경(b)	금액	%		3차추경(a)	최종추경(b)	금액	%
세입계	2,034,500	1,961,103	-73,397	96%	세출계	2,034,500	1,961,103	- 73,397	96%
보조금	1,328,404	1,315,831	-12,573	99%	사무비	1,202,590	1,135,037	- 67,553	94%
1.보조금	1,328,404	1,315,831	-12,573	99%	1.인건비	1,055,168	993,815	- 61,353	94%
1)국고보조금	573,805	573,805	-	100%	2.업무추진비	4,586	6,386	1,800	139%
2)시도보조금	754,599	742,026	-12,573	98%	3.운영비	142,835	134,835	- 8,000	94%
전입금	385,152	321,872	-63,280	84%	재산조성비	71,277	71,277	-	100%
1.법인전입금	385,152	321,872	-63,280	84%	1.시설비	63,747	63,747	-	100%
1)운영전입금(후원금)	281,072	223,792	-57,280	80%	2.자산취득비	2,970	2,970	-	100%
2)사업전입금(후원금)	104,080	98,080	-6,000	94%	3.시설장비유지비	4,560	4,560	-	100%
후원수입	134,456	136,912	2,456	102%	사업비	607,735	601,691	-6,044	99%
1.후원금수입	134,456	136,912	2,456	102%	1.확대피해아동심층사례관리강화사업	82,651	81,607	-1,044	99%
1)지정후원금	134,456	136,912	2,456	102%	2.저소득가정아동지원사업	3,000	3,000	-	100%
2)비지정후원금	-	-	-	#DIV/0!	3.확대피해아동심리정서지원사업	97,000	92,000	-5,000	95%
					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	350	200	233%
잡수입	5,345	5,345	-	100%					
1.잡수입	5,345	5,345	-	100%					
1)기타잡수입	5,345	5,345	-	100%					