

울산광역시아동보호전문기관

◎ 2025년 본예산 - 세입·세출총괄표

(단위:천원,%)

관/항/목	2024년 현예산㉔	2025년 예산㉕	전년 대비		관/항/목	2024년 현예산㉔	2025년 예산㉕	전년 대비	
			금액㉖-㉗	%				금액㉖-㉗	%
세입계	1,961,103	1,612,090	-349,013	82%	세출계	1,961,103	1,612,090	- 349,013	82%
보조금	1,315,831	1,257,057	-58,774	96%	사무비	1,135,037	1,050,233	- 84,804	93%
1.보조금	1,315,831	1,257,057	-58,774	96%	1.인건비	993,815	926,641	- 67,174	93%
1)국고보조금	573,805	551,504	-22,301	96%	2.업무추진비	6,386	6,386	-	100%
2)시도보조금	742,026	705,553	-36,473	95%	3.운영비	134,835	117,205	- 17,631	87%
전입금	321,872	237,568	-84,304	74%	재산조성비	71,277	4,560	-66,717	6%
1.법인전입금	321,872	237,568	-84,304	74%	1.시설비	63,747	-	-63,747	0%
1)운영전입금(후원금)	223,792	158,068	-65,724	71%	2.자산취득비	2,970	-	-2,970	0%
2)사업전입금(후원금)	98,080	79,500	-18,580	81%	3.시설장비유지비	4,560	4,560	-	100%
후원수입	136,912	113,650	-23,262	83%	사업비	601,691	556,992	-44,699	93%
1.후원금수입	136,912	113,650	-23,262	83%	1.확대피해아동심층사례관리강화사업	81,607	85,420	3,813	105%
1)지정후원금	136,912	113,650	-23,262	83%	2.저소득가정아동지원사업	3,000	-	-3,000	0%
2)비지정후원금	-	-	-	#DIV/0!	3.확대피해아동심리정서지원사업	92,000	75,500	-16,500	82%
					4.홈케어플래너서포터즈지원사업	100,706	113,650	12,944	113%
					5.거점심리치료사업	155,374	159,748	4,374	103%
					6.방문똑똑!마음톡톡!시범사업	125,954	122,674	-3,280	97%
					7.아동학대예방사업	43,050	-	-43,050	0%
이월금	181,143	350	-180,793	0%	반납금	152,746	150	-152,596	0%
1.이월금	181,143	350	-180,793	0%	잡지출	0	0	-	#DIV/0!
1)전년도이월금	144,193	350	-143,843	0%	예비비	2	5	3	284%
2)전년도이월금(후원금)	36,950	-	-36,950	0%	이월금	350	150	-200	43%
잡수입	5,345	3,465	-1,880	65%					
1.잡수입	5,345	3,465	-1,880	65%					
1)기타잡수입	5,345	3,465	-1,880	65%					