

## 인천광역시아동보호전문기관

◎ 2023년 1차 추경 예산 (세입·세출 총괄표)

(단위:천원)

관/항/목	2023년		본예산대비(b-a)		관/항/목	2023년		본예산대비(b-a)	
	본예산(b)	1차추경(b)	금액	%		본예산(b)	1차추경(b)	금액	%
<b>세입계</b>	<b>1,795,107</b>	<b>2,217,954</b>	<b>422,847</b>	<b>124%</b>	<b>세출계</b>	<b>1,795,107</b>	<b>2,217,954</b>	<b>422,847</b>	<b>124%</b>
보조금수입	1,128,351	1,342,631	214,280	119%	사무비	1,358,477	1,498,903	140,426	110%
1)사·도보조금	1,128,351	1,342,631	214,280	119%	1)인건비	1,237,553	1,370,199	132,646	111%
					2)업무추진비	5,000	5,000	0	100%
					3)운영비	115,924	123,704	7,780	107%
후원금수입	119,800	136,200	16,400	114%	재산조성비	3,000	25,336	22,336	845%
1)지정후원금	119,800	136,200	16,400	114%	1)시설비	-	-	0	
					2)자산취득비	3,000	25,336	22,336	845%
					3)시설장비유지비	-	-	0	
전입금	545,956	572,665	26,709	105%	사업비	432,630	600,843	168,213	139%
1)운영전입금	439,496	436,366	-3,130	99%	1)아동보호기본사업	14,800	34,139	19,339	231%
2)사업전입금	106,460	136,299	29,839	128%	2)학대피해아동심리정서지원사업	121,280	122,750	1,470	101%
					3)거점심리치료사업	151,870	151,870	0	100%
					4)학대피해아동 실행사례관리강화사업	7,000	7,000	0	100%
					5)저소득위기가정지원사업	10,500	35,000	24,500	333%
이월금	-	165,458	165,458		6)예방홍보비	200	1,200	1,000	600%
전년도이월금	-	165,458	165,458		7)방문형가족회복사업	-	105,504	105,504	
					8)홈케어서포터즈사업	118,600	135,000		114%
					9)직원교육사업	8,380	8,380	0	100%
잡수입	1,000	1,000	0	100%	잡지출	100	100	0	100%
잡수입	1,000	1,000	0	100%	예비비	900	92,772	91,872	10308%