

© 2024년도 본 예산 -세입·세출 총괄표

(단위=천원,%)

관/항/목	2023년 최종예산①	2024년 본 예산②	전년 대비		관/항/목	2023년 최종예산①	2024년 본 예산②	전년 대비	
			금액③-①	%				금액③-①	%
<b>세입계</b>	<b>1,627,862</b>	<b>1,499,601</b>	<b>-128,261</b>	<b>92%</b>	<b>세출계</b>	<b>1,627,862</b>	<b>1,499,601</b>	<b>-128,261</b>	<b>92%</b>
<b>보조금수입</b>	<b>1,042,501</b>	<b>1,069,280</b>	<b>26,779</b>	<b>103%</b>	<b>사무비</b>	<b>1,096,987</b>	<b>1,133,716</b>	<b>36,729</b>	<b>103%</b>
정보보조금	869,562	900,916	31,354	104%	<b>인건비</b>	<b>979,923</b>	<b>1,005,774</b>	<b>25,851</b>	<b>103%</b>
시도보조금	172,939	168,364	-4,575	97%	급여	628,290	633,000	4,710	101%
					제수당	194,480	203,124	8,644	104%
					퇴직금및적립금	68,994	72,940	3,946	106%
					사회보험부담금	84,749	95,500	10,751	113%
					기타후생경비	3,410	1,210	-2,200	35%
					<b>업무추진비</b>	<b>3,600</b>	<b>1,500</b>	<b>-2,100</b>	<b>42%</b>
					기관운영비	1,800	900	-900	50%
					회의비	1,800	600	-1,200	33%
					<b>운영비</b>	<b>113,464</b>	<b>126,442</b>	<b>12,978</b>	<b>111%</b>
					여비	5,668	4,500	-1,168	79%
					수용비 및 수수료	22,833	22,052	-781	97%
					공공요금	21,600	21,000	-600	97%
					제세공과금	4,763	4,970	207	104%
					차량비	32,970	34,880	1,910	106%
					기타운영비	25,630	39,040	13,410	152%
<b>후원금수입</b>	<b>147,000</b>	<b>112,000</b>	<b>-35,000</b>	<b>76%</b>	<b>재산조성비</b>	<b>20,300</b>	<b>1,000</b>	<b>-19,300</b>	<b>5%</b>
지정후원금	138,000	112,000	-26,000		시설비	19,100	0	-19,100	
비지정후원금	9,000	-	-9,000		자산취득비	1,200	0	-1,200	
					시설장비유지비	0	1,000	1,000	#DIV/0!
<b>전입금</b>	<b>375,185</b>	<b>301,803</b>	<b>-73,382</b>	<b>80%</b>	<b>사업비</b>	<b>444,465</b>	<b>361,874</b>	<b>-82,591</b>	<b>81%</b>
법인전입금	370,185	301,803	-68,382	82%	학대피해아동심층사례관리강화사업	12,650	14,700	2,050	116%
운영전입금	269,988	239,623	-30,365	89%	학대피해아동심리정서지원사업	100,067	60,000	-40,067	60%
사업전입금	100,197	62,180	-38,017	62%	방문똑똑!마음똑똑!사업	131,880	122,674	-9,206	93%
법인전입금(후원금)	5,000	-	-5,000		홈케어플래너서포터즈지원사업	138,000	112,000	-26,000	81%
					저소득가정아동지원사업	33,400	33,400	0	100%
					아동학대예방사업	16,564	17,000	436	103%
					지역협력사업	1,000	2,100	1,100	210%
					직원역량강화	5,904	-	-5,904	
					방임가정주거환경개선및돌봄지원사업	5,000	-	-5,000	
<b>이월금</b>	<b>56,096</b>	<b>13,838</b>	<b>-42,258</b>		<b>잡지출</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
전년도이월금	49,174	4,838	-44,336	10%	<b>예비비</b>	<b>52,222</b>	<b>2,070</b>	<b>-50,152</b>	<b>4%</b>
전년도이월금(후원금)	6,922	9,000	2,078	130%	예비비	500	2,000	1,500	400%
<b>잡수입</b>	<b>7,080</b>	<b>2,680</b>	<b>-4,400</b>	<b>38%</b>	반환금	51,722	70	-51,652	0%
기타예금이자수입	180	180	0	100%	<b>차기이월금</b>	<b>13,838</b>	<b>891</b>	<b>-12,947</b>	<b>6%</b>
기타잡수입	6,900	2,500	-4,400	36%	차기이월금	13,838	891	-12,947	6%