

인천광역시아동보호전문기관

◎ 2020년 예산 - 세입·세출 총괄표

(단위:천원)

| 관/항/목 | 2020년 | | 전년대비(b-a) | | 관/항/목 | 2020년 | | 전년대비(b-a) | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------|
| | 추경예산(a) | 최종추경(b) | 금액 | % | | 추경예산(a) | 최종추경(b) | 금액 | % |
| 세입계 | 1,304,100 | 1,276,000 | -28,100 | 98% | 세출계 | 1,304,100 | 1,276,000 | -28,100 | 98% |
| 보조금수입 | 706,830 | 739,350 | 32,520 | 105% | 사무비 | 1,054,014 | 988,320 | -65,694 | 94% |
| 1)시·도보조금 | 706,830 | 739,130 | 32,300 | 105% | 1)인건비 | 969,727 | 904,413 | -65,314 | 93% |
| 2)기타보조금 | - | 220 | 220 | 0% | 2)업무추진비 | 3,120 | 1,730 | -1,390 | 55% |
| 후원금수입 | 120,818 | 120,818 | 0 | 100% | 3)운영비 | 81,167 | 82,177 | 1,010 | 101% |
| 1)지정후원금 | 120,238 | 120,238 | 0 | 0% | 재산조성비 | 19,707 | 53,513 | 33,806 | 272% |
| 2)비지정후원금 | 580 | 580 | 0 | 100% | 1)시설비 | - | - | 0 | 0% |
| 전입금 | 453,597 | 392,977 | -60,620 | 87% | 2)자산취득비 | 914 | 5,914 | 5,000 | 0% |
| 1)법인전입금 | 453,597 | 392,977 | -60,620 | 87% | 3)시설장비유지비 | 18,793 | 47,599 | 28,806 | 253% |
| 이월금 | 19,548 | 19,548 | 0 | 0% | 사업비 | 215,356 | 219,144 | 3,788 | 102% |
| 전년도이월금 | 6,918 | 6,918 | 0 | 0% | 1)학대아동응급조치및치료사업 | 86,006 | 92,726 | 6,720 | 108% |
| 전년도이월금(후원금) | 12,630 | 12,630 | 0 | 0% | 2)예방홍보사업 | - | - | 0 | 0% |
| 잡수입 | 3,307 | 3,307 | 0 | 100% | 3)홈케어플래너서포터즈사업 | 119,038 | 119,038 | 0 | 0% |
| 잡수입 | 3,307 | 3,307 | 0 | 100% | 4)직원교육사업 | 10,312 | 7,380 | -2,932 | 72% |
| | | | | | 잡지출 | 0 | - | 0 | |
| | | | | | 예비비 | 15,023 | 15,023 | 0 | 0% |
| | | | | | 차기사업이월금 | 0 | - | 0 | |