

안산시 아동보호전문기관

◎ 2023년도 2차 추가경정예산 -세입·세출 총괄표

(단위:천원)

| 관/항/목 | 2023년 | | 예산 대비 | | 관/항/목 | 2023년 | | 예산 대비 | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|-------------|------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| | 본예산㉠ | 추경예산㉡ | 금액㉢-㉣ | % | | 본예산㉠ | 추경예산㉡ | 금액㉢-㉣ | % |
| 세입계 | 2,418,638 | 2,458,518 | 39,880 | 102% | 세출계 | 2,418,638 | 2,458,518 | 39,880 | 102% |
| 보조금수입 | 1,617,530 | 1,617,530 | - | 100% | 사무비 | 1,702,530 | 1,713,260 | 10,730 | 101% |
| 1) 정부보조금 | 1,617,530 | 1,617,530 | - | 100% | 1) 인건비 | 1,510,139 | 1,512,501 | 2,362 | 100% |
| 2) 기타보조금 | - | - | - | - | 2) 업무추진비 | 4,750 | 4,750 | - | 100% |
| | | | | | 3) 운영비 | 187,641 | 196,009 | 8,368 | 104% |
| 전입금 | 589,743 | 613,223 | 23,480 | 104% | 재산조성비 | 10,100 | 10,100 | - | 100% |
| 1) 법인전입금 | 589,743 | 613,223 | 23,480 | 104% | 1) 시설비 | - | - | - | - |
| 운영전입금 | 346,423 | 349,653 | 3,230 | 101% | 2) 자산취득비 | 8,100 | 8,100 | - | 100% |
| 사업전입금 | 243,320 | 263,570 | 20,250 | 108% | 3) 시설장비유지비 | 2,000 | 2,000 | - | 100% |
| 후원금 | 118,600 | 135,000 | 16,400 | 114% | 사업비 | 622,233 | 651,383 | 29,150 | 105% |
| 1) 지정후원금 | 118,600 | 135,000 | 16,400 | 114% | 1) 아동보호기본사업 | 23,073 | 23,073 | - | 100% |
| 이월금 | 90,865 | 90,865 | - | 100% | 2) 학대행위자상담치료사업 | 26,000 | 26,000 | - | 100% |
| 1) 전년도이월금 | 90,865 | 90,865 | - | 100% | 3) 학대피해아동심리정서지원사업 | 186,620 | 186,620 | - | 100% |
| | | | | | 4) 저소득가정아동지원 | 49,000 | 69,250 | 20,250 | 141% |
| | | | | | 5) 직원역량강화사업 | 7,500 | - | 7,500 | - |
| | | | | | 6) 홈케어플래너서포터즈사업 | 138,600 | 155,000 | 16,400 | 112% |
| | | | | | 7) 아동학대예방교육사업 | 400 | 400 | - | 100% |
| | | | | | 8) 아동학대예방홍보사업 | 5,000 | 5,000 | - | 100% |
| | | | | | 8) 지역협력사업 | 2,000 | 2,000 | - | 100% |
| | | | | | 9) 아동안전보호정책 | 500 | 500 | - | 100% |
| | | | | | 10) 방문영맞춤 | 175,840 | 175,840 | - | 100% |
| | | | | | 11) 학대피해아동 심층사례관리 강화사업 | 7,700 | 7,700 | - | 100% |
| | | | | | 12) 안전관리지원 | - | - | - | 100% |
| 잡수입 | 1,900 | 1,900 | - | 100% | 잡지출 | - | - | - | - |
| 1) 기타예금이자수입 | 500 | 500 | - | 100% | 1) 잡지출 | - | - | - | - |
| 2) 기타잡수익 | 1,400 | 1,400 | - | 100% | 예비비 및 기타 | 83,775 | 83,775 | - | 100% |
| | | | | | 1) 반환금 | 83,775 | 83,775 | - | 100% |
| | | | | | 차기사업이월금 | - | - | - | - |
| | | | | | 1) 차기사업이월금 | - | - | - | - |