

울산광역시아동보호전문기관

◎ 2023년 최종 추가경정예산 - 세입·세출총괄표

(단위:천원,%)

관/항/목	2023년		예산 대비(b-a)		관/항/목	2023년		예산 대비(b-a)	
	3차추경(a)	최종추경(b)	금액	%		3차추경(a)	최종추경(b)	금액	%
세입계	2,068,290	2,059,340	-8,950	100%	세출계	2,068,290	2,059,340	-8,950	100%
보조금	1,158,620	1,158,620	-	100%	사무비	1,279,578	1,266,507	-13,070	99%
1.보조금	1,158,620	1,158,620	-	100%	1.인건비	1,127,683	1,124,469	-3,215	100%
1)국고보조금	525,716	525,716	-	100%	2.업무추진비	3,980	3,980	-	100%
2)시도보조금	632,904	632,904	-	100%	3.운영비	147,914	138,058	-9,856	93%
전입금	552,634	537,689	-14,946	97%	재산조성비	53,573	55,238	1,665	103%
1.법인전입금	552,634	537,689	-14,946	97%	1.시설비	-	31,455	31,455	#DIV/0!
1)운영전입금(후원금)	520,784	510,839	-9,946	98%	2.자산취득비	19,013	19,013	-	100%
2)사업전입금(후원금)	31,850	26,850	-5,000	84%	3.시설장비유지비	34,560	4,770	-29,790	14%
후원수입	162,000	167,000	5,000	103%	사업비	565,485	561,811	-3,674	99%
1.후원금수입	162,000	167,000	5,000	103%	1.아동보호기본사업	519,185	516,511	-2,674	99%
1)지정후원금	162,000	167,000	5,000	103%	2.예방교육및홍보사업	46,300	45,300	-1,000	98%
2)비지정후원금	-	-	-	#DIV/0!	3.자원육성사업	-	-	-	#DIV/0!
이월금	191,369	191,369	-	100%	반납금	169,487	169,487	-	100%
1.이월금	191,369	191,369	-	100%	잡지출	0	0	-	#DIV/0!
1)전년도이월금	163,883	163,883	-	100%	예비비	17	12	-4	74%
2)전년도이월금(후원금)	27,486	27,486	-	100%	이월금	150	6,284	6,134	4189%
잡수입	3,667	4,662	996	127%					
1.잡수입	3,667	4,662	996	127%					
1)기타잡수입	3,667	4,662	996	127%					