

울산광역시아동보호전문기관

◎ 2023년 최종 추가경정예산 - 세입·세출총괄표

(단위:천원,%)

관/항/목	2023년 현예산㉔	2024년 예산㉕	전년 대비		관/항/목	2023년 현예산㉔	2024년 예산㉕	전년 대비	
			금액㉔-㉕	%				금액㉔-㉕	%
세입계	2,059,340	1,773,110	-286,230	86%	세출계	2,059,340	1,773,110	- 286,230	86%
보조금	1,158,620	1,227,083	68,463	106%	사무비	1,266,507	1,165,310	- 101,197	92%
1.보조금	1,158,620	1,227,083	68,463	106%	1.인건비	1,124,469	1,029,248	- 95,220	92%
1)국고보조금	525,716	559,448	33,732	106%	2.업무추진비	3,980	3,980	-	100%
2)시도보조금	632,904	667,635	34,731	105%	3.운영비	138,058	132,082	- 5,977	96%
전입금	537,689	436,601	-101,088	81%	재산조성비	55,238	57,360	2,122	104%
1.법인전입금	537,689	436,601	-101,088	81%	1.시설비	31,455	52,800	21,345	168%
1)운영전입금(후원금)	510,839	371,301	-139,538	73%	2.자산취득비	19,013	-	-19,013	0%
2)사업전입금(후원금)	26,850	65,300	38,450	243%	3.시설장비유지비	4,770	4,560	-210	96%
후원수입	167,000	101,136	-65,864	61%	사업비	561,811	550,284	-11,527	98%
1.후원금수입	167,000	101,136	-65,864	61%	1.학대피해아동심층사례관리강화사업	58,646	51,084	-7,562	87%
1)지정후원금	167,000	101,136	-65,864	61%	2.저소득가정아동지원사업	13,700	13,700	-	100%
2)비지정후원금	-	-	-	#DIV/0!	4.학대피해아동심리정서지원사업	20,375	50,000	29,625	245%
					5.홈케어플래너서포터즈지원사업	135,000	100,706	-34,294	75%
					6.거점심리치료사업	156,910	160,414	3,504	102%
					7.방문독특!마음톡톡!시범사업	131,880	131,880	-	100%
					8.아동학대예방사업	45,300	42,500	-2,800	94%
이월금	191,369	6,134	-185,235	3%	반납금	169,487	-	-169,487	0%
1.이월금	191,369	6,134	-185,235	3%	잡지출	0	0	-	#DIV/0!
1)전년도이월금	163,883	-	-163,883	0%	예비비	12	6	-6	49%
2)전년도이월금(후원금)	27,486	6,134	-21,352	22%	이월금	6,284	150	-6,134	2%
잡수입	4,662	2,156	-2,506	46%					
1.잡수입	4,662	2,156	-2,506	46%					
1)기타잡수입	4,662	2,156	-2,506	46%					