

울산광역시아동보호전문기관

◎ 2024년 1차 추가경정예산 - 세입·세출총괄표

(단위:천원,%)

관/항/목	2024년		예산 대비(b-a)		관/항/목	2024년		예산 대비(b-a)	
	본예산(a)	1차추경(b)	금액	%		본예산(a)	1차추경(b)	금액	%
세입계	1,773,110	1,993,760	220,650	112%	세출계	1,773,110	1,993,760	220,650	112%
보조금	1,227,083	1,365,924	138,841	111%	사무비	1,165,310	1,233,660	68,350	106%
1.보조금	1,227,083	1,365,924	138,841	111%	1.인건비	1,029,248	1,091,448	62,200	106%
1)국고보조금	559,448	592,565	33,117	106%	2.업무추진비	3,980	3,980	-	100%
2)시도보조금	667,635	773,359	105,724	116%	3.운영비	132,082	138,232	6,151	105%
전입금	436,601	338,755	-97,846	78%	재산조성비	57,360	57,360	-	100%
1.법인전입금	436,601	338,755	-97,846	78%	1.시설비	52,800	52,800	-	100%
1)운영전입금(후원금)	371,301	263,155	-108,146	71%	2.자산취득비	-	-	-	#DIV/0!
2)사업전입금(후원금)	65,300	75,600	10,300	116%	3.시설장비유지비	4,560	4,560	-	100%
후원수입	101,136	103,786	2,650	103%	사업비	550,284	549,842	-442	100%
1.후원금수입	101,136	103,786	2,650	103%	1.확대피해아동심층사례관리강화사업	51,084	52,518	1,434	103%
1)지정후원금	101,136	103,786	2,650	103%	2.저소득가정아동지원사업	13,700	2,000	-11,700	15%
2)비지정후원금	-	-	-	#DIV/0!	4.확대피해아동심리정서지원사업	50,000	72,000	22,000	144%
					5.홈케어플래너서포터즈지원사업	100,706	100,706	-	100%
					6.거점심리치료사업	160,414	156,814	-3,600	98%
					7.방문똑똑!마음톡톡!시범사업	131,880	122,754	-9,126	93%
					8.아동학대예방사업	42,500	43,050	550	101%
이월금	6,134	181,143	175,009	2953%	반납금	-	152,746	152,746	#DIV/0!
1.이월금	6,134	181,143	175,009	2953%	잡지출	0	0	-	#DIV/0!
1)전년도이월금	-	144,193	144,193	#DIV/0!	예비비	6	2	-4	31%
2)전년도이월금(후원금)	6,134	36,950	30,816	602%	이월금	150	150	-	100%
잡수입	2,156	4,152	1,996	193%					
1.잡수입	2,156	4,152	1,996	193%					
1)기타잡수입	2,156	4,152	1,996	193%					