

울산광역시아동보호전문기관

◎ 2022년 1차 추가경정예산 - 세입·세출총괄표

(단위:천원,%)

| 관/항/목 | 2022년 | | 예산 대비(b-a) | | 관/항/목 | 2022년 | | 예산 대비(b-a) | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| | 본예산(a) | 1차추경(b) | 금액 | % | | 본예산(a) | 1차추경(b) | 금액 | % |
| 세입계 | 1,414,940 | 1,645,800 | 230,860 | 116% | 세출계 | 1,414,940 | 1,645,800 | 230,860 | 116% |
| 보조금 | 966,402 | 976,492 | 10,090 | 101% | 사무비 | 1,155,434 | 1,107,496 | - 47,938 | 96% |
| 1.보조금 | 966,402 | 976,492 | 10,090 | 101% | 1.인건비 | 1,055,594 | 984,418 | - 71,176 | 93% |
| 1)국고보조금 | 861,102 | 862,192 | 1,090 | 100% | 2.업무추진비 | 3,120 | 3,680 | 560 | 118% |
| 2)시도보조금 | 105,300 | 114,300 | 9,000 | 109% | 3.운영비 | 96,720 | 119,398 | 22,678 | 123% |
| 전입금 | 330,672 | 440,797 | 110,125 | 133% | 재산조성비 | 4,560 | 13,760 | 9,200 | 302% |
| 1.법인전입금 | 330,672 | 440,797 | 110,125 | 133% | 1.시설비 | - | - | - | #DIV/0! |
| 1)운영전입금(후원금) | 293,512 | 397,617 | 104,105 | 135% | 2.자산취득비 | - | 9,200 | 9,200 | #DIV/0! |
| 2)사업전입금(후원금) | 37,160 | 43,180 | 6,020 | 116% | 3.시설장비유지비 | 4,560 | 4,560 | - | 100% |
| 후원수입 | 116,000 | 116,000 | - | 100% | 사업비 | 254,080 | 442,143 | 188,063 | 174% |
| 1.후원금수입 | 116,000 | 116,000 | - | 100% | 1.아동보호기본사업 | 221,080 | 398,743 | 177,663 | 180% |
| 1)지정후원금 | 116,000 | 116,000 | - | 100% | 2.예방교육및홍보사업 | 24,000 | 34,000 | 10,000 | 142% |
| 2)비지정후원금 | - | - | - | #DIV/0! | 3.자원육성사업 | 9,000 | 9,400 | 400 | 104% |
| 이월금 | 650 | 111,350 | 110,700 | 17131% | 반납금 | 150 | 82,240 | 82,090 | 54827% |
| 1.이월금 | 650 | 111,350 | 110,700 | 17131% | 잡지출 | 0 | 0 | - | #DIV/0! |
| 1)전년도이월금 | 600 | 80,240 | 79,640 | 13373% | 예비비 | 66 | 11 | -55 | 17% |
| 2)전년도이월금(후원금) | 50 | 31,110 | 31,060 | 62220% | 이월금 | 650 | 150 | -500 | 23% |
| 잡수입 | 1,216 | 1,161 | -55 | 96% | | | | | |
| 1.잡수입 | 1,216 | 1,161 | -55 | 96% | | | | | |
| 1)기타잡수입 | 1,216 | 1,161 | -55 | 96% | | | | | |