

인천광역시아동보호전문기관

◎ 2024년 1차 추경예산 (세입·세출 총괄표)

(단위:천원)

| 관/항/목 | 예산 | | 예산대비(b-a) | | 관/항/목 | 예산 | | 예산대비(b-a) | |
|------------|------------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| | 본예산(a) | 1차추경(b) | 금액 | % | | 본예산(a) | 1차추경(b) | 금액 | % |
| 세입계 | 1,831,828 | 2,036,941 | 205,113 | 111% | 세출계 | 1,831,828 | 2,036,941 | 205,113 | 111% |
| 보조금수입 | 1,356,861 | 1,530,741 | 173,880 | 113% | 사무비 | 1,300,564 | 1,319,090 | 18,526 | 101% |
| 1)시·도보조금 | 1,356,861 | 1,530,741 | 173,880 | 113% | 1)인건비 | 1,189,702 | 1,202,592 | 12,890 | 101% |
| | | | | | 2)업무추진비 | 2,600 | 3,206 | 606 | 123% |
| | | | | | 3)운영비 | 108,262 | 113,292 | 5,030 | 105% |
| 후원금수입 | 116,200 | 116,200 | 0 | 100% | 재산조성비 | - | 28,360 | 28,360 | |
| 1)지정후원금 | 116,200 | 116,200 | 0 | 100% | 1)시설비 | - | - | 0 | |
| | | | | | 2)자산취득비 | - | 6,800 | 6,800 | |
| | | | | | 3)시설장비유지비 | - | 21,560 | 21,560 | |
| 전입금 | 357,767 | 337,247 | -20,520 | 94% | 사업비 | 530,264 | 659,361 | 129,097 | 124% |
| 1)운영전입금 | 278,367 | 291,147 | 12,780 | 105% | 1)학대피해아동심층사례관리강화사업 | 10,420 | 10,420 | 0 | 100% |
| 2)사업전입금 | 79,400 | 46,100 | -33,300 | 58% | 2)학대피해아동심리정서지원사업 | 72,800 | 75,581 | 2,781 | 104% |
| | | | | | 3)저소득가정아동지원사업 | 57,300 | 30,000 | -27,300 | 52% |
| | | | | | 4)아동학대예방사업 | 200 | 312 | 112 | 156% |
| | | | | | 5)거점심리치료사업 | 151,870 | 155,374 | 3,504 | 102% |
| | | | | | 6)방문똑똑!마음톡톡!시범사업 | 122,674 | 122,674 | 0 | 100% |
| 이월금 | - | 51,753 | 51,753 | | 7)아동학대예방교육지원사업 | - | 150,000 | 150,000 | |
| 전년도이월금 | - | 51,753 | 51,753 | | 8)홈케어플래너서포터즈지원사업 | 115,000 | 115,000 | 0 | 100% |
| 잡수입 | 1,000 | 1,000 | 0 | 100% | 잡지출 | 100 | 100 | 0 | 100% |
| 잡수입 | 1,000 | 1,000 | 0 | 100% | 예비비 | 900 | 30,030 | 29,130 | 3337% |