

## 서울마포아동보호전문기관

### ◎ 2023년도 예산-세입·세출 총괄표

(단위=천원, %)

| 관/항/목      | 2023년도           | 2023년도           | 본예산 대비         |             | 관/항/목           | 2023년도           | 2023년도           | 본예산 대비         |             |
|------------|------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
|            | 예산(a)            | 1차추경(b)          | 금액㉔-㉑          | %           |                 | 예산(a)            | 1차추경(b)          | 금액㉔-㉑          | %           |
| <b>세입계</b> | <b>1,400,417</b> | <b>1,543,239</b> | <b>142,822</b> | <b>110%</b> | <b>세출계</b>      | <b>1,400,417</b> | <b>1,543,239</b> | <b>142,822</b> | <b>110%</b> |
| 보조금수입      | 1,110,592        | 1,082,254        | - 28,338       | 97%         | 사무비             | 1,015,487        | 1,000,227        | - 15,259       | 98%         |
| 정부보조금      | 1,110,592        | 1,082,254        | - 28,338       | 97%         | 인건비             | 893,808          | 873,445          | - 20,363       | 98%         |
|            |                  |                  |                |             | 업무추진비           | 4,100            | 2,800            | - 1,300        | 68%         |
|            |                  |                  |                |             | 운영비             | 117,579          | 123,983          | 6,404          | 105%        |
| 후원수입       | 118,650          | 135,080          | 16,430         | 114%        | 재산조성비           | 8,000            | 8,000            | -              | 100%        |
| 지정후원금      | 118,650          | 135,080          | 16,430         | 114%        | 자산취득비           | 5,000            | 5,000            | -              | 100%        |
|            |                  |                  |                |             | 시설장비유지비         | 3,000            | 3,000            | -              | 100%        |
| 전입금        | 168,675          | 178,727          | 10,052         | 106%        | 사업비             | 376,830          | 403,297          | 26,467         | 107%        |
| 운영전입금      | 97,695           | 107,747          | 10,052         | 110%        | 학대피해아동심층사례관리강화사 | 6,250            | 9,739            | 3,489          | 156%        |
| 사업전입금      | 70,980           | 70,980           | -              | 100%        | 학대피해아동심리정서지원사   | 95,550           | 95,550           | -              | 100%        |
|            |                  |                  |                |             | 저소득가정아동지원사업     | 17,500           | 17,500           | -              | 100%        |
|            |                  |                  |                |             | 홈케어플래너서포터즈      | 118,650          | 135,080          | 16,430         | 114%        |
|            |                  |                  |                |             | 방문형 가정회복 시범사업   | 131,880          | 131,880          | -              | 100%        |
|            |                  |                  |                |             | 아동학대 예방사업       | 7,000            | 7,000            | -              | 100%        |
| 이월금        | -                | 144,678          | 144,678        | #DIV/0!     | 직원역량강화사업        | -                | 6,548            | 6,548          | #DIV/0!     |
| 전년도이월금     | -                | 144,678          | 144,678        | #DIV/0!     | 잡지출             | 100              | 100              | -              | 100%        |
| 잡수입        | 2,500            | 2,500            | -              | 100%        | 예비비             | -                | 131,614          | 131,614        | #DIV/0!     |
| 잡수입        | 2,500            | 2,500            | -              | 100%        | 차기사업이월금         | -                | -                | -              |             |