

2023년 용인시가족센터(용인시건강가정지원센터) 1차 추경 세입 세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출									
관	항	목	2023년 당초 예산	2023년 1차추경 예산	전체 예산 중 비율(%)	관	항	목	2023년 당초 예산	2023년 1차추경 예산	전체 예산 중 비율(%)	증감(B-A)			
												금액	비율	금액	비율
총 계			8,875,767,902	8,776,598,020	- 99,169,882	-1.12%	100.00%	총 계			8,875,767,902	8,776,598,020	- 99,169,882	-1.12%	100.00%
사업수입			2,187,200,372	2,189,200,372	2,000,000	0.09%	24.94%	사무비			746,357,000	747,795,620	1,438,620	0.19%	8.52%
사업수입			2,187,200,372	2,189,200,372	2,000,000	0.09%	24.94%	인건비			484,280,620	486,986,260	2,705,640	0.56%	5.55%
상담사업수입			84,000,372	84,000,372	0	0.00%	0.96%	급여			313,236,400	314,514,250	1,277,850	0.41%	3.58%
아이돌봄지원사업 수입(이용자)			2,100,000,000	2,100,000,000	0	0.00%	23.93%	제수당			89,972,090	89,673,740	- 298,350	-0.33%	1.02%
아이돌봄지원사업 수입(양성교육)			2,000,000	4,000,000	2,000,000	100.00%	0.05%	퇴직적립금			32,572,980	32,703,830	130,850	0.40%	0.37%
참여자부담금사업수입			1,200,000	1,200,000	-	0.00%	0.01%	사회보험부담금			40,239,150	40,395,820	156,670	0.39%	0.46%
보조금수입			6,176,320,000	6,212,235,000	35,915,000	0.58%	70.78%	기타후생경비			8,260,000	9,698,620	1,438,620	17.42%	0.11%
보조금수입			6,176,320,000	6,212,235,000	35,915,000	0.58%	70.78%	업무추진비			5,815,000	5,815,000	0	0.00%	0.07%
국고보조금			5,179,774,000	5,179,774,000	0	0.00%	59.02%	기관운영비			4,100,000	4,100,000	0	0.00%	0.05%
시도보조금			465,929,000	501,844,000	35,915,000	7.71%	5.72%	회의비			1,715,000	1,715,000	0	0.00%	0.02%
시군구보조금			505,617,000	505,617,000	0	0.00%	5.76%	운영비			256,261,380	254,994,360	- 1,267,020	-0.49%	2.91%
기타보조금			25,000,000	25,000,000	0	0.00%	0.28%	여비			260,000	260,000	0	0.00%	0.00%
후원금			10,000,000	10,000,000	0	0.00%	0.11%	수용비 및 수수료			150,362,300	147,761,940	- 2,600,360	-1.73%	1.68%
후원금			10,000,000	10,000,000	0	0.00%	0.11%	공공요금			70,250,000	72,890,000	2,640,000	3.76%	0.83%
지정후원금			3,000,000	3,000,000	0	0.00%	0.03%	제세공과금			8,340,000	8,240,000	- 100,000	-1.20%	0.09%
비지정후원금			7,000,000	7,000,000	0	0.00%	0.08%	차량비			3,100,000	3,100,000	0	0.00%	0.04%
전입금			45,060,000	53,620,000	8,560,000	19.00%	0.61%	기타운영비			23,949,080	22,742,420	- 1,206,660	-5.04%	0.26%
전입금			45,060,000	53,620,000	8,560,000	19.00%	0.61%	재산조성비			66,000,000	66,000,000	0	0.00%	0.75%
법인전입금			30,000,000	30,000,000	0	0.00%	0.34%	시설비			66,000,000	66,000,000	0	0.00%	0.75%
법인전입금(후원금)			15,060,000	23,620,000	8,560,000	56.84%	0.27%	시설비			40,000,000	40,000,000	0	0.00%	0.46%
이월금			456,887,530	311,242,648	- 145,644,882	-31.88%	3.55%	시설장비유지비			26,000,000	26,000,000	0	0.00%	0.30%
이월금			456,887,530	311,242,648	- 145,644,882	-31.88%	3.55%	사업비			8,015,267,650	7,901,320,078	- 113,947,572	-1.42%	90.03%
전년도 이월금			456,887,530	311,242,648	- 145,644,882	-31.88%	3.55%	사업비			8,015,267,650	7,901,320,078	- 113,947,572	-1.42%	90.03%
잡수입			300,000	300,000	0	0.00%	0.00%	사업비			8,015,267,650	7,901,320,078	- 113,947,572	-1.42%	90.03%
잡수입			300,000	300,000	0	0.00%	0.00%	잡지출			333,252	363,279	30,027	9.01%	0.00%
잡수입			300,000	300,000	0	0.00%	0.00%	잡지출			333,252	363,279	30,027	9.01%	0.00%
								잡지출			333,252	363,279	30,027	9.01%	0.00%
								예비비			47,810,000	61,119,043	13,309,043	0.00%	0.70%
								예비비			47,810,000	61,119,043	13,309,043	0.00%	0.70%
								예비비			0	0	0	0.00%	0.00%
								반환금			47,810,000	61,119,043	13,309,043	27.84%	0.70%