

2023년 용인시가족센터(용인시건강가정지원센터) 3차 추경 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출							
예산과목		2023년 2차추경 예산	2023년 3차추경 예산	증감(B-A)		전체 예산 중 비율(%)	예산과목		2023년 2차추경 예산	2023년 3차추경 예산	증감(B-A)		전체 예산 중 비율(%)
관	항			금액	비율		관	항			금액	비율	
총 계		8,390,398,020	8,110,177,080	-280,220,940	-3.34%	100.00%	총 계		8,390,398,020	8,110,177,080	-280,221	-3.34%	100.00%
사업수입						1,789,000,372	1,720,910,000	-68,090,372	-3.81%	21.22%	사무비		
사업수입						1,789,000,372	1,720,910,000	-68,090,372	-3.81%	21.22%	인건비		
상담사업수입						84,000,372	116,085,000	32,084,628	38.20%	1.43%	급여		
아이돌봄지원사업 수입(이용자)						1,700,000,000	1,600,000,000	-100,000,000	-5.88%	19.73%	제수당		
아이돌봄지원사업 수입(양성교육)						3,800,000	3,800,000	0	0.00%	0.05%	퇴직적립금		
참여자부담금사업수입						1,200,000	1,025,000	-175,000	0.00%	0.01%	사회보험부담금		
보조금수입						6,226,235,000	5,716,805,000	-509,430,000	-8.18%	70.49%	기타후생경비		
보조금수입						6,226,235,000	5,716,805,000	-509,430,000	-8.18%	70.49%	업무추진비		
국고보조금						5,179,774,000	4,673,494,000	-506,280,000	-9.77%	57.63%	기관운영비		
시도보조금						510,844,000	520,694,000	9,850,000	1.93%	6.42%	회의비		
시군구보조금						505,617,000	507,617,000	2,000,000	0.40%	6.26%	운영비		
기타보조금						30,000,000	15,000,000	-15,000,000	-50.00%	0.18%	여비		
후원금						10,000,000	8,500,000	-1,500,000	-15.00%	0.10%	수용비 및 수수료		
후원금						10,000,000	8,500,000	-1,500,000	-15.00%	0.10%	공공요금		
지정후원금						3,000,000	3,500,000	500,000	16.67%	0.04%	제세공과금		
비지정후원금						7,000,000	5,000,000	-2,000,000	-28.57%	0.06%	차량비		
전입금						53,620,000	43,160,000	-10,460,000	-19.51%	0.53%	기타운영비		
전입금						53,620,000	43,160,000	-10,460,000	-19.51%	0.53%	재산조성비		
법인전입금						30,000,000	30,000,000	0	0.00%	0.37%	시설비		
법인전입금(후원금)						23,620,000	13,160,000	-10,460,000	-44.28%	0.16%	시설비		
이월금						311,242,648	620,102,080	308,859,432	99.23%	7.65%	시설장비유지비		
이월금						311,242,648	620,102,080	308,859,432	99.23%	7.65%	사업비		
전년도 이월금						311,242,648	620,102,080	308,859,432	99.23%	7.65%	사업비		
잡수입						300,000	700,000	400,000	133.33%	0.01%	잡지출		
잡수입						300,000	700,000	400,000	133.33%	0.01%	잡지출		
잡수입						300,000	700,000	400,000	133.33%	0.01%	잡지출		
									예비비				
									예비비				
									예비비				
									반환금				