

2024년 용인시건강가정지원센터 1차 추경 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입							세 출								
관	항	목	2024년 당초예산	2024년 1차추경 예산	증감(B-A)		전체 예산 중 비율(%)	관	항	목	2024년 당초예산	2024년 1차추경 예산	증감(B-A)		전체 예산 중 비율(%)
					금액	비율							금액	비율	
총 계			9,410,150,636	10,593,615,212	1,183,464,576	12.58%	100.00%	총 계			9,410,150,636	10,593,615,212	1,183,464,576	12.58%	100.00%
사업수입			2,105,000,000	2,102,000,000	- 3,000,000	-0.14%	19.84%	사무비			859,517,000	786,777,292	- 72,739,708	-8.46%	7.43%
사업수입			2,105,000,000	2,102,000,000	- 3,000,000	-0.14%	19.84%	인건비			524,111,130	515,805,450	- 8,305,680	-1.58%	4.87%
상당사업수입			100,000,000	100,000,000	-	0.00%	0.94%	급여			334,417,810	336,580,380	2,162,570	0.65%	3.18%
참여자부담금사업수입			1,000,000	1,000,000	-	0.00%	0.01%	제수당			96,875,170	86,522,820	- 10,352,350	-10.69%	0.82%
아이돌봄지원사업 수입(이용자)			2,000,000,000	2,000,000,000	-	0.00%	18.88%	퇴직적립금			37,339,070	38,187,720	848,650	2.27%	0.36%
아이돌봄지원사업 수입(양성교육)			4,000,000	1,000,000	- 3,000,000	0.00%	0.01%	사회보험부담금			44,239,080	43,994,530	- 244,550	-0.55%	0.42%
보조금수입			7,097,951,000	7,448,437,000	350,486,000	4.94%	70.31%	기타후생경비			11,240,000	10,520,000	- 720,000	-6.41%	0.10%
보조금수입			7,097,951,000	7,448,437,000	350,486,000	4.94%	70.31%	업무추진비			5,815,000	7,900,000	2,085,000	35.86%	0.07%
국고보조금			6,002,893,000	6,002,893,000	-	0.00%	56.67%	기관운영비			4,100,000	4,300,000	200,000	4.88%	0.04%
시도보조금			528,778,000	879,264,000	350,486,000	66.28%	8.30%	회의비			1,715,000	3,600,000	1,885,000	109.91%	0.03%
시군구보조금			561,280,000	561,280,000	-	0.00%	5.30%	운영비			329,590,870	263,071,842	- 66,519,028	-20.18%	2.48%
기타보조금			5,000,000	5,000,000	-	0.00%	0.05%	여비			860,000	1,600,000	740,000	86.05%	0.02%
후원금			12,000,000	27,000,000	15,000,000	125.00%	0.25%	수용비 및 수수료			49,387,470	131,333,080	81,945,610	165.92%	1.24%
후원금			12,000,000	27,000,000	15,000,000	125.00%	0.25%	안전보건관리			153,639,700	-	- 153,639,700	-100.00%	0.00%
지정후원금			5,000,000	20,000,000	15,000,000	300.00%	0.19%	공공요금			95,800,000	95,800,000	-	0.00%	0.90%
비지정후원금			7,000,000	7,000,000	-	0.00%	0.07%	제세공과금			6,340,000	6,167,270	- 172,730	-2.72%	0.06%
전입금			45,320,000	44,600,000	- 720,000	-1.59%	0.42%	차량비			2,200,000	2,700,000	500,000	22.73%	0.03%
전입금			45,320,000	44,600,000	- 720,000	-1.59%	0.42%	기타운영비			21,363,700	25,471,492	4,107,792	19.23%	0.24%
법인전입금			30,000,000	30,000,000	-	0.00%	0.28%	재산조성비			26,000,000	98,626,000	72,626,000	279.33%	0.93%
법인전입금(후원금)			15,320,000	14,600,000	- 720,000	-4.70%	0.14%	시설비			26,000,000	98,626,000	72,626,000	279.33%	0.93%
이월금			149,079,636	970,728,212	821,648,576	551.15%	9.16%	시설비			-	69,791,000	69,791,000	100.00%	0.66%
이월금			149,079,636	970,728,212	821,648,576	551.15%	9.16%	자산취득비			-	2,835,000	2,835,000	100.00%	0.03%
전년도 이월금			149,079,636	970,728,212	821,648,576	551.15%	9.16%	시설장비유지비			26,000,000	26,000,000	-	0.00%	0.25%
잡수입			800,000	850,000	50,000	6.25%	0.01%	사업비			8,508,655,930	9,213,962,280	705,306,350	8.29%	86.98%
잡수입			800,000	850,000	50,000	6.25%	0.01%	사업비			8,508,655,930	9,213,962,280	705,306,350	8.29%	86.98%
잡수입			800,000	850,000	50,000	6.25%	0.01%	사업비			8,508,655,930	9,213,962,280	705,306,350	8.29%	86.98%
								잡지출			863,366	920,040	56,674	6.56%	0.01%
								잡지출			863,366	920,040	56,674	6.56%	0.01%
								잡지출			863,366	920,040	56,674	6.56%	0.01%
								예비비			15,114,340	493,329,600	478,215,260	3163.98%	4.66%
								예비비			15,114,340	493,329,600	478,215,260	3163.98%	4.66%
								예비비			-	-	-	0.00%	0.00%
								반환금			15,114,340	493,329,600	478,215,260	3163.98%	4.66%