

2023년 용인시가족센터(용인시건강가정지원센터) 2차 추경 세입 세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출								
관	항	예산과목	2023년 1차추경 예산	2023년 2차추경 예산	증감(B-A)		전체 예산 중 비율(%)	관	항	예산과목	2023년 1차추경 예산	2023년 2차추경 예산	증감(B-A)		전체 예산 중 비율(%)
					금액	비율							금액	비율	
총 계			8,776,598,020	8,390,398,020	-386,200,000	-4.40%	100.00%	총 계			8,776,598,020	8,390,398,020	-386,200,000	-4.40%	100.00%
사업수입			2,189,200,372	1,789,000,372	-400,200,000	-18.28%	21.32%	사무비			747,795,620	740,045,720	-7,749,900	-1.04%	8.82%
사업수입			2,189,200,372	1,789,000,372	-400,200,000	-18.28%	21.32%	인건비			486,986,260	487,006,870	20,610	0.00%	5.80%
상당사업수입			84,000,372	84,000,372	0	0.00%	1.00%	급여			314,514,250	314,514,250	0	0.00%	3.75%
아이돌봄지원사업 수입(이용자)			2,100,000,000	1,700,000,000	-400,000,000	-19.05%	20.26%	제수당			89,673,740	89,849,690	175,950	0.20%	1.07%
아이돌봄지원사업 수입(양성교육)			4,000,000	3,800,000	-200,000	-5.00%	0.05%	퇴직적립금			32,703,830	32,705,280	1,450	0.00%	0.39%
참여자부담금사업수입			1,200,000	1,200,000	0	0.00%	0.01%	사회보험부담금			40,395,820	40,397,650	1,830	0.00%	0.48%
보조금수입			6,212,235,000	6,226,235,000	14,000,000	0.23%	74.21%	기타후생경비			9,698,620	9,540,000	-158,620	-1.64%	0.11%
보조금수입			6,212,235,000	6,226,235,000	14,000,000	0.23%	74.21%	업무추진비			5,815,000	5,815,000	0	0.00%	0.07%
국고보조금			5,179,774,000	5,179,774,000	0	0.00%	61.73%	기관운영비			4,100,000	4,100,000	0	0.00%	0.05%
시도보조금			501,844,000	510,844,000	9,000,000	1.79%	6.09%	회의비			1,715,000	1,715,000	0	0.00%	0.02%
시군구보조금			505,617,000	505,617,000	0	0.00%	6.03%	운영비			254,994,360	247,223,850	-7,770,510	-3.05%	2.95%
기타보조금			25,000,000	30,000,000	5,000,000	20.00%	0.36%	여비			260,000	260,000	0	0.00%	0.00%
후원금			10,000,000	10,000,000	0	0.00%	0.12%	수용비 및 수수료			147,761,940	139,662,140	-8,099,800	-5.48%	1.66%
후원금			10,000,000	10,000,000	0	0.00%	0.12%	공공요금			72,890,000	78,779,070	5,889,070	8.08%	0.94%
지정후원금			3,000,000	3,000,000		0.00%	0.04%	제세공과금			8,240,000	2,700,830	-5,539,170	-67.22%	0.03%
비지정후원금			7,000,000	7,000,000		0.00%	0.08%	차량비			3,100,000	3,100,000	0	0.00%	0.04%
전입금			53,620,000	53,620,000	0	0.00%	0.64%	기타운영비			22,742,420	22,721,810	-20,610	-0.09%	0.27%
전입금			53,620,000	53,620,000	0	0.00%	0.64%	재산조성비			66,000,000	73,749,900	7,749,900	11.74%	0.88%
법인전입금			30,000,000	30,000,000		0.00%	0.36%	시설비			66,000,000	73,749,900	7,749,900	11.74%	0.88%
법인전입금(후원금)			23,620,000	23,620,000		0.00%	0.28%	시설비			40,000,000	47,749,900	7,750	19.37%	0.57%
이월금			311,242,648	311,242,648	0	0.00%	3.71%	시설장비유지비			26,000,000	26,000,000		0.00%	0.31%
이월금			311,242,648	311,242,648	0	0.00%	3.71%	사업비			7,901,320	7,515,120	-386,200	-4.89%	89.57%
전년도 이월금			311,242,648	311,242,648		0.00%	3.71%	사업비			7,901,320	7,515,120	-386,200	-4.89%	89.57%
잡수입			300,000	300,000	0	0.00%	0.00%	사업비			7,901,320	7,515,120	-386,200	-4.89%	89.57%
잡수입			300,000	300,000	0	0.00%	0.00%	잡지출			363,279	363,279	0	0.00%	0.00%
잡수입			300,000	300,000		0.00%	0.00%	잡지출			363,279	363,279	0	0.00%	0.00%
								잡지출			363,279	363,279		0.00%	0.00%
								예비비			61,119,043	61,119,043	0	0.00%	0.73%
								예비비			61,119,043	61,119,043	0	0.00%	0.73%
								예비비			0	0		0.00%	0.00%
								반환금			61,119,043	61,119,043		0.00%	0.73%