

2024년 용인시건강가정지원센터 1차 추경 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출									
관	항	목	2024년 1차추경 예산	2024년 2차추경 예산	증감(B-A)		전체 예산 중 비율(%)	관	항	목	2024년 1차추경 예산	2024년 2차추경 예산	증감(B-A)		전체 예산 중 비율(%)
					금액	비율							금액	비율	
총 계			10,593,615,212	10,595,915,212	2,300,000	0.02%	100.00%	총 계			10,593,615,212	10,595,915,212	2,300,000	0.02%	100.00%
사업수입			2,102,000,000	2,101,000,000	-1,000,000	-0.05%	19.83%	사무비			786,777,292	772,915,852	-13,861,440	-1.76%	7.29%
사업수입			2,102,000,000	2,101,000,000	-1,000,000	-0.05%	19.83%	인건비			515,805,450	513,128,050	-2,677,400	-0.52%	4.84%
상담사업수입			100,000,000	100,000,000	0	0.00%	0.94%	급여			336,580,380	336,580,380	0	0.00%	3.18%
참여자부담금사업수입			1,000,000	1,000,000	0	0.00%	0.01%	제수당			86,522,820	86,053,860	-468,960	-0.54%	0.81%
아이돌봄지원사업 수입(이용자)			2,000,000,000	2,000,000,000	0	0.00%	18.88%	퇴직적립금			38,187,720	38,223,340	35,620	0.09%	0.36%
아이돌봄지원사업 수입(양성교육)			1,000,000	0	-1,000,000	0.00%	0.00%	사회보험부담금			43,994,530	43,950,470	-44,060	-0.10%	0.41%
보조금수입			7,448,437,000	7,453,437,000	5,000,000	0.07%	70.34%	기타후생경비			10,520,000	8,320,000	-2,200,000	-20.91%	0.08%
보조금수입			7,448,437,000	7,453,437,000	5,000,000	0.07%	70.34%	업무추진비			7,900,000	7,900,000	0	0.00%	0.07%
국고보조금			6,002,893,000	6,002,893,000	0	0.00%	56.65%	기관운영비			4,300,000	4,300,000	0	0.00%	0.04%
시도보조금			879,264,000	884,264,000	5,000,000	0.57%	8.35%	회의비			3,600,000	3,600,000	0	0.00%	0.03%
시군구보조금			561,280,000	561,280,000	0	0.00%	5.30%	운영비			263,071,842	251,887,802	-11,184,040	-4.25%	2.38%
기타보조금			5,000,000	5,000,000	0	0.00%	0.05%	여비			1,600,000	1,600,000	0	0.00%	0.02%
후원금			27,000,000	27,000,000	0	0.00%	0.25%	수용비 및 수수료			131,333,080	124,842,340	-6,490,740	-4.94%	1.18%
후원금			27,000,000	27,000,000	0	0.00%	0.25%	공공요금			95,800,000	98,354,900	2,554,900	2.67%	0.93%
지정후원금			20,000,000	20,000,000	0	0.00%	0.19%	제세공과금			6,167,270	2,201,670	-3,965,600	-64.30%	0.02%
비지정후원금			7,000,000	7,000,000	0	0.00%	0.07%	차량비			2,700,000	2,700,000	0	0.00%	0.03%
전입금			44,600,000	42,400,000	-2,200,000	-4.93%	0.40%	기타운영비			25,471,492	22,188,892	-3,282,600	-12.89%	0.21%
전입금			44,600,000	42,400,000	-2,200,000	-4.93%	0.40%	재산조성비			98,626,000	110,287,440	11,661,440	11.82%	1.04%
법인전입금			30,000,000	30,000,000	0	0.00%	0.28%	시설비			98,626,000	110,287,440	11,661,440	11.82%	1.04%
법인전입금(후원금)			14,600,000	12,400,000	-2,200,000	-15.07%	0.12%	시설비			69,791,000	69,791,000	0	100.00%	0.66%
이월금			970,728,212	970,728,212	0	0.00%	9.16%	자산취득비			2,835,000	2,835,000	0	100.00%	0.03%
이월금			970,728,212	970,728,212	0	0.00%	9.16%	시설장비유지비			26,000,000	37,661,440	11,661,440	44.85%	0.36%
전년도 이월금			970,728,212	970,728,212	0	0.00%	9.16%	사업비			9,213,962,280	9,218,462,280	4,500,000	0.05%	87.00%
잡수입			850,000	1,350,000	500,000	58.82%	0.01%	사업비			9,213,962,280	9,218,462,280	4,500,000	0.05%	87.00%
잡수입			850,000	1,350,000	500,000	58.82%	0.01%	사업비			9,213,962,280	9,218,462,280	4,500,000	0.05%	87.00%
잡수입			850,000	1,350,000	500,000	58.82%	0.01%	잡지출			920,040	920,040	0	0.00%	0.01%
								잡지출			920,040	920,040	0	0.00%	0.01%
								잡지출			920,040	920,040	0	0.00%	0.01%
								예비비			493,329,600	493,329,600	0	0.00%	4.66%
								예비비			493,329,600	493,329,600	0	0.00%	4.66%
								예비비			0	0	0	0.00%	0.00%
								반환금			493,329,600	493,329,600	0	0.00%	4.66%