

2022년 용인시가족센터(용인시건강가정지원센터) 1차 추경 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출								
예산과목		2022년 당초예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)		전체 예산 증 비율(%)	예산과목		2022년 당초예산(A)	2022년 1차 추경예산(B)	증감(B-A)		전체 예산 증 비율(%)	
관	항			금액	비율		관	항			금액	비율		
총 계		6,166,655,000	6,290,928,455	124,273,455	2.02%	100.00%	총 계		6,166,655,000	6,290,928,455	124,273,455	2.02%	100.00%	
사업수입		1,645,500,000	1,638,234,255	- 7,265,745	-0.44%	26.04%	사무비		826,626,000	826,274,930	- 351,070	-0.04%	13.13%	
사업수입		1,645,500,000	1,638,234,255	- 7,265,745	-0.44%	26.04%	인건비		577,853,680	577,433,650	- 420,030	-0.07%	9.18%	
상담사업수입		80,000,000	73,234,255	- 6,765,745	-8.46%	1.16%	급여		393,643,840	395,746,360	2,102,520	0.53%	6.29%	
1인가구지원사업수입		500,000	-	- 500,000	0.00%	0.00%	제수당		87,099,930	86,374,920	- 725,010	-0.83%	1.37%	
아이돌봄지원사업 수입(이용자)		1,560,000,000	1,560,000,000	-	0.00%	24.80%	퇴직적립금		39,462,880	39,577,510	114,630	0.29%	0.63%	
아이돌봄지원사업 수입(양성교육)		4,000,000	4,000,000	-	0.00%	0.06%	사회보험부담금		48,787,030	47,314,860	- 1,472,170	-3.02%	0.75%	
참여자부담금사업수입		1,000,000	1,000,000	-	0.00%	0.02%	기타후생경비		8,860,000	8,420,000	- 440,000	-4.97%	0.13%	
보조금수입		4,301,095,000	4,301,095,000	-	0.00%	68.37%	업무추진비		5,635,000	5,635,000	-	0.00%	0.09%	
보조금수입		4,301,095,000	4,301,095,000	-	0.00%	68.37%	기관운영비		3,600,000	3,600,000	-	0.00%	0.06%	
국고보조금		3,382,615,000	3,376,240,000	- 6,375,000	-0.19%	53.67%	회의비		2,035,000	2,035,000	-	0.00%	0.03%	
시도보조금		418,480,000	424,855,000	6,375,000	1.52%	6.75%	운영비		243,137,320	243,206,280	68,960	0.03%	3.87%	
시군구보조금		490,000,000	490,000,000	-	0.00%	7.79%	여비		100,000	100,000	-	0.00%	0.00%	
기타보조금		10,000,000	10,000,000	-	0.00%	0.16%	수용비 및 수수료		158,881,620	158,731,620	- 150,000	-0.09%	2.52%	
후원금		10,000,000	10,000,000	-	0.00%	0.16%	공공요금		54,460,000	54,460,000	-	0.00%	0.87%	
후원금		10,000,000	10,000,000	-	0.00%	0.16%	제세공과금		8,780,000	8,930,000	150,000	1.71%	0.14%	
지정후원금		3,000,000	3,000,000	-	0.00%	0.05%	차량비		1,500,000	1,500,000	-	0.00%	0.02%	
비지정후원금		7,000,000	7,000,000	-	0.00%	0.11%	기타운영비		19,415,700	19,484,660	68,960	0.36%	0.31%	
전입금		36,960,000	36,720,000	- 240,000	-0.65%	0.58%	재산조성비		65,000,000	65,000,000	-	0.00%	1.03%	
전입금		36,960,000	36,720,000	- 240,000	-0.65%	0.58%	시설비		65,000,000	65,000,000	-	0.00%	1.03%	
법인전입금		30,000,000	30,000,000	-	0.00%	0.48%	시설비		40,000,000	40,000,000	-	0.00%	0.64%	
법인전입금(후원금)		6,960,000	6,720,000	- 240,000	-3.45%	0.11%	시설장비유지비		25,000,000	25,000,000	-	0.00%	0.40%	
이월금		172,800,000	304,579,200	131,779,200	76.26%	4.84%	사업비		5,274,529,000	5,368,167,991	93,638,991	1.78%	85.33%	
이월금		172,800,000	304,579,200	131,779,200	76.26%	4.84%	사업비		5,274,529,000	5,368,167,991	93,638,991	1.78%	85.33%	
전년도 이월금		27,600,000	67,343,909	39,743,909	144.00%	1.07%	사업비		5,274,529,000	5,368,167,991	93,638,991	1.78%	85.33%	
이월사업비		145,200,000	237,235,291	92,035,291	63.39%	3.77%	잡지출		500,000	487,197	- 12,803	-2.56%	0.01%	
잡수입		300,000	300,000	-	0.00%	0.00%	잡지출		500,000	487,197	- 12,803	-2.56%	0.01%	
잡수입		300,000	300,000	-	0.00%	0.00%	잡지출		500,000	487,197	- 12,803	-2.56%	0.01%	
잡수입		300,000	300,000	-	0.00%	0.00%	예비비		-	30,998,337	30,998,337	0.00%	0.49%	
								예비비		-	30,998,337	30,998,337	0.00%	0.49%
								예비비		-	-	-	0.00%	0.00%
								반환금		-	30,998,337	30,998,337	-	0.49%