

2023년 용인시가족센터(용인시다문화가족지원센터) 1차 추경 세입-세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출							
예산과목		2023년 예산(A)	2023년 1차변경 예산(B)	증감(B-A)		전체 예산 중 비율(%)	예산과목		2023년 예산(A)	2023년 1차변경 예산(B)	증감(B-A)		전체 예산 중 비율(%)
관	항			금액	비율		관	항			금액	비율	
총 계		1,108,478,708	1,111,789,146	3,310,438	0.30%	100.0%	총 계		1,108,478,708	1,111,789,146	3,310,438	0.30%	100.0%
사업수입		35,295,000	35,495,000	200,000	0.57%	3.19%	사무비		319,325,360	319,601,920	276,560	0.09%	28.75%
사업수입		35,295,000	35,495,000	200,000	0.57%	3.19%	인건비		269,648,500	269,412,000	-236,500	-0.09%	24.23%
방문교육사업수입		4,000,000	4,200,000	200,000	5.00%	0.38%	급여		165,062,930	164,166,990	-895,940	-0.54%	14.77%
동아리활성화지원사업수입		795,000	795,000	-	0.00%	0.07%	제수당		59,683,460	59,992,020	308,560	0.52%	5.40%
카페트랑슈아 카페 사업수입		30,000,000	30,000,000	-	0.00%	2.70%	퇴직적립금		17,298,400	17,329,100	30,700	0.18%	1.56%
참여자부담금사업수입		500,000	500,000	-	100.00%	0.04%	사회보험부담금		22,023,710	22,063,890	40,180	0.18%	1.98%
보조금수입		952,632,000	952,632,000	-	0.00%	85.68%	기타후생경비		5,580,000	5,860,000	280,000	5.02%	0.53%
보조금수입		952,632,000	952,632,000	-	0.00%	85.68%	업무추진비		4,100,000	4,100,000	-	0.00%	0.37%
국고보조금 수입		799,799,000	799,799,000	-	0.00%	71.94%	기관운영비		4,100,000	4,100,000	-	0.00%	0.37%
시도보조금 수입		124,833,000	124,833,000	-	0.00%	11.23%	운영비		45,576,860	46,089,920	513,060	1.13%	4.15%
시군구보조금 수입		27,000,000	27,000,000	-	0.00%	2.43%	여비		120,000	120,000	-	0.00%	0.01%
기타보조금수입		1,000,000	1,000,000	-	100.00%	0.09%	수용비 및 수수료		19,892,000	19,892,000	-	0.00%	1.79%
후원금		31,000,000	31,000,000	-	0.00%	2.79%	공공요금		977,000	977,000	-	0.00%	0.09%
후원금		31,000,000	31,000,000	-	0.00%	2.79%	제세공과금		3,310,000	3,310,000	-	0.00%	0.30%
지정후원금(경기도공동모금회)		1,000,000	1,000,000	-	100.00%	0.09%	차량비		4,000,000	4,000,000	-	0.00%	0.36%
지정후원금		25,000,000	25,000,000	-	0.00%	2.25%	기타운영비		17,277,860	17,790,920	513,060	2.97%	1.60%
비지정후원금		5,000,000	5,000,000	-	0.00%	0.45%	재산조성비		500,000	500,000	-	100.00%	0.04%
전입금		26,580,000	26,860,000	280,000	1.05%	2.42%	시설비		500,000	500,000	-	100.00%	0.04%
전입금		26,580,000	26,860,000	280,000	1.05%	2.42%	시설비		500,000	500,000	-	100.00%	0.04%
법인전입금		26,580,000	26,860,000	280,000	1.05%	2.42%	사업비		737,933,148	735,400,642	-2,532,506	-0.34%	66.15%
이월금		62,771,708	65,702,146	2,930,438	4.67%	5.91%	사업비		737,933,148	735,400,642	-2,532,506	-0.34%	66.15%
이월금		62,771,708	65,702,146	2,930,438	4.67%	5.91%	사업비		737,933,148	735,400,642	-2,532,506	-0.34%	66.15%
이월금		62,771,708	65,702,146	2,930,438	4.67%	5.91%	잡지출		220,000	115,324	-104,676	-47.58%	0.01%
잡수입		200,000	100,000	-100,000	-50.00%	0.01%	잡지출		220,000	115,324	-104,676	-47.58%	0.01%
잡수입		200,000	100,000	-100,000	-50.00%	0.01%	잡지출		220,000	115,324	-104,676	-47.58%	0.01%
잡수입		200,000	100,000	-100,000	-50.00%	0.01%	예비비		50,500,200	56,171,260	5,671,060	11.23%	5.05%
잡수입		200,000	100,000	-100,000	-50.00%	0.01%	예비비		50,500,200	56,171,260	5,671,060	11.23%	5.05%
잡수입		200,000	100,000	-100,000	-50.00%	0.01%	예비비		50,500,200	56,171,260	5,671,060	11.23%	5.05%