

2024년 용인시건강가정지원센터 3차추경 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출																																													
관	항	예산과목	2024년 2차추경 예산	2024년 3차추경 예산	증감(B-A)		전체 예산 증 비율(%)	관	항	예산과목	2024년 2차추경 예산	2024년 3차추경 예산	증감(B-A)		전체 예산 증 비율(%)																																				
					금액	비율							금액	비율																																					
		총 계	10,595,915,212	10,448,595,212	-147,320,000	-1.39%	100.00%			총 계	10,595,915,212	10,448,595,212	-147,320,000	-1.39%	100.00%																																				
		사업수입	2,101,000,000	2,079,100,000	-21,900,000	-1.04%	19.90%			사무비	772,915,852	745,702,422	-27,213,430	-3.52%	7.14%																																				
		사업수입	2,101,000,000	2,079,100,000	-21,900,000	-1.04%	19.90%			인건비	513,128,050	511,770,450	-1,357,600	-0.26%	4.90%																																				
		상담사업수입	100,000,000	78,100,000	-21,900,000	-21.90%	0.75%			급여	336,580,380	336,580,380	0	0.00%	3.22%																																				
		참여자부담금사업수입	1,000,000	1,000,000	0	0.00%	0.01%			제수당	86,053,860	84,086,230	-1,967,630	-2.29%	0.80%																																				
		아이돌봄지원사업 수입(이용자)	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0.00%	19.14%			퇴직적립금	38,223,340	38,291,850	68,510	0.18%	0.37%																																				
		아이돌봄지원사업 수입(양성교육)	0	0	0	0.00%	0.00%			사회보험부담금	43,950,470	43,771,990	-178,480	-0.41%	0.42%																																				
		보조금수입	7,453,437,000	7,328,937,000	-124,500,000	-1.67%	70.14%			기타후생경비	8,320,000	9,040,000	720,000	8.65%	0.09%																																				
		보조금수입	7,453,437,000	7,328,937,000	-124,500,000	-1.67%	70.14%			업무추진비	7,900,000	6,877,800	-1,022,200	-12.94%	0.07%																																				
		국고보조금	6,002,893,000	5,892,893,000	-110,000,000	-1.83%	56.40%			기관운영비	4,300,000	3,977,800	-322,200	-7.49%	0.04%																																				
		시도보조금	884,264,000	881,264,000	-3,000,000	-0.34%	8.43%			회의비	3,600,000	2,900,000	-700,000	-19.44%	0.03%																																				
		시군구보조금	561,280,000	551,280,000	-10,000,000	-1.78%	5.28%			운영비	251,887,802	227,054,172	-24,833,630	-9.86%	2.17%																																				
		기타보조금	5,000,000	3,500,000	-1,500,000	-30.00%	0.03%			여비	1,600,000	0	-1,600,000	-100.00%	0.00%																																				
		후원금	27,000,000	25,000,000	-2,000,000	-7.41%	0.24%			주방비 및 주류	124,842,340	118,476,620	-6,365,720	-5.10%	1.13%																																				
		후원금	27,000,000	25,000,000	-2,000,000	-7.41%	0.24%			안전보건관리	0	0	0	#DIV/0!	0.00%																																				
		지정후원금	20,000,000	20,000,000	0	0.00%	0.19%			공공요금	98,354,900	77,133,600	-21,221,300	-21.58%	0.74%																																				
		비지정후원금	7,000,000	5,000,000	-2,000,000	-28.57%	0.05%			제세공과금	2,201,670	2,201,480	-190	-0.01%	0.02%																																				
		전입금	42,400,000	43,480,000	1,080,000	2.55%	0.42%			차량비	2,700,000	3,793,200	1,093,200	40.49%	0.04%																																				
		전입금	42,400,000	43,480,000	1,080,000	2.55%	0.42%			기타운영비	22,188,892	25,449,272	3,260,380	14.69%	0.24%																																				
		법인전입금	30,000,000	30,000,000	0	0.00%	0.29%			재산조성비	110,287,440	132,968,770	22,681,330	20.57%	1.27%																																				
		법인전입금(후원금)	12,400,000	13,480,000	1,080,000	8.71%	0.13%			시설비	110,287,440	132,968,770	22,681,330	20.57%	1.27%																																				
		이월금	970,728,212	970,728,212	0	0.00%	9.29%			시설비	69,791,000	92,507,110	22,716,110	100.00%	0.89%																																				
		이월금	970,728,212	970,728,212	0	0.00%	9.29%			자산취득비	2,835,000	2,800,220	-34,780	100.00%	0.03%																																				
		전년도 이월금	970,728,212	970,728,212	0	0.00%	9.29%			시설장비유지비	37,661,440	37,661,440	0	0.00%	0.36%																																				
		잡수입	1,350,000	1,350,000	0	0.00%	0.01%			사업비	9,218,462,280	9,075,674,380	-142,787,900	-1.55%	86.86%																																				
		잡수입	1,350,000	1,350,000	0	0.00%	0.01%			사업비	9,218,462,280	9,075,674,380	-142,787,900	-1.55%	86.86%																																				
		잡수입	1,350,000	1,350,000	0	0.00%	0.01%			사업비	9,218,462,280	9,075,674,380	-142,787,900	-1.55%	86.86%																																				
		(이하 미표시 항목은 예산과목에 포함됨)								잡지출	920,040	920,040	0	0.00%	0.01%																																				
								(이하 미표시 항목은 예산과목에 포함됨)								잡지출	920,040	920,040	0	0.00%	0.01%																														
														(이하 미표시 항목은 예산과목에 포함됨)								잡지출	920,040	920,040	0	0.00%	0.01%																								
																				(이하 미표시 항목은 예산과목에 포함됨)								예비비	493,329,600	493,329,600	0	0.00%	4.72%																		
																										(이하 미표시 항목은 예산과목에 포함됨)								예비비	493,329,600	493,329,600	0	0.00%	4.72%												
																																(이하 미표시 항목은 예산과목에 포함됨)								예비비	0	0	0	0.00%	0.00%						
																																						(이하 미표시 항목은 예산과목에 포함됨)								반환금	493,329,600	493,329,600	0	0.00%	4.72%