

2022년 용인시가족센터(용인시다문화가족지원센터) 1차 추가 세입·세출 총괄표

세 입						세 출							
예산과목		2022년 예산(A)	2022년 1차변경 예산(B)	증감(B-A)		전체 예산 증 비율(%)	예산과목		2022년 예산(A)	2022년 1차변경 예산(B)	증감(B-A)		전체 예산 증 비율(%)
관	항			금액	비율		관	항			금액	비율	
총 계		1,065,621,220	1,007,994,733	- 57,626,487	-5.41%	100.0%	총 계	1,065,621,220	1,007,994,733	- 57,626,487	-5.41%	100.0%	
사업수입		86,500,000	6,500,000	- 80,000,000	-92.49%	0.64%	사무비	726,265,000	729,147,600	2,882,600	0.40%	72.34%	
사업수입		86,500,000	6,500,000	- 80,000,000	-92.49%	0.64%	인건비	615,124,000	623,355,600	8,231,600	1.34%	61.84%	
	방문교육사업수입	5,400,000	5,400,000	-	0.00%	0.54%	급여	411,895,290	417,480,640	5,585,350	1.36%	41.42%	
	동아리활성화지원사업수입	600,000	600,000	-	0.00%	0.06%	제수당	102,050,430	103,230,090	1,179,660	1.16%	10.24%	
	스타트업 카페 사업수입	80,000,000	-	- 80,000,000	0.00%	0.00%	퇴직적립금	42,832,670	43,395,170	562,500	1.31%	4.31%	
	참여자부담금사업수입	500,000	500,000	-	0.00%	0.05%	사회보험부담금	53,145,610	54,409,700	1,264,090	2.38%	5.40%	
보조금수입		927,938,000	946,868,000	18,930,000	2.04%	93.94%	기타후생경비	5,200,000	4,840,000	- 360,000	-6.92%	0.48%	
보조금수입		927,938,000	946,868,000	18,930,000	2.04%	93.94%	업무추진비	3,600,000	3,600,000	-	0.00%	0.36%	
	국고보조금 수입	767,405,000	777,335,000	9,930,000	1.29%	77.12%	기관운영비	3,600,000	3,600,000	-	0.00%	0.36%	
	시도보조금 수입	112,533,000	121,533,000	9,000,000	8.00%	12.06%	운영비	107,541,000	102,192,000	- 5,349,000	-4.97%	10.14%	
	시군구보조금 수입	47,000,000	47,000,000	-	0.00%	4.66%	여비	20,692,000	20,692,000	-	0.00%	2.05%	
	기타보조금수입	1,000,000	1,000,000	-	0.00%	0.10%	수용비 및 수수료	28,034,000	28,943,000	909,000	3.24%	2.87%	
후원금		21,000,000	23,000,000	2,000,000	9.52%	2.28%	공공요금	1,000,000	1,000,000	-	0.00%	0.10%	
후원금		21,000,000	23,000,000	2,000,000	9.52%	2.28%	제세공과금	3,000,000	2,860,000	- 140,000	-4.67%	0.28%	
	지정후원금(경기도공동모금회)	1,000,000	1,000,000	-	0.00%	0.10%	차량비	3,100,000	3,100,000	-	0.00%	0.31%	
	지정후원금	10,000,000	10,000,000	-	0.00%	0.99%	기타운영비	51,715,000	45,597,000	- 6,118,000	-11.83%	4.52%	
	비지정후원금	10,000,000	12,000,000	2,000,000	20.00%	1.19%	재산조성비	200,000	200,000	-	0.00%	0.02%	
전입금		23,200,000	23,000,000	- 200,000	-0.86%	2.28%	시설비	200,000	200,000	-	0.00%	0.02%	
전입금		23,200,000	23,000,000	- 200,000	-0.86%	2.28%	시설비	200,000	200,000	-	0.00%	0.02%	
	법인전입금	23,200,000	23,000,000	- 200,000	-0.86%	2.28%	사업비	338,656,220	278,276,928	- 60,379,292	-17.83%	27.61%	
이월금		6,783,220	8,426,733	1,643,513	24.23%	0.84%	사업비	338,656,220	278,276,928	- 60,379,292	-17.83%	27.61%	
이월금		6,783,220	8,426,733	1,643,513	24.23%	0.84%	잡지출	500,000	370,205	- 129,795	-25.96%	0.04%	
	이월금	6,783,220	8,426,733	1,643,513	24.23%	0.84%	잡지출	500,000	370,205	- 129,795	-25.96%	0.04%	
잡수입		200,000	200,000	-	0.00%	0.02%	잡지출	500,000	370,205	- 129,795	-25.96%	0.04%	
잡수입		200,000	200,000	-	0.00%	0.02%	예비비	-	-	-	0.00%	0.00%	
	잡수입	200,000	200,000	-	0.00%	0.02%	예비비	-	-	-	0.00%	0.00%	
	잡수입	200,000	200,000	-	0.00%	0.02%	예비비	-	-	-	0.00%	0.00%	