

2024년 용인시다문화가족지원센터 3차추경 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출									
관	항	예산과목	2024년 2차변경 예산(A)	2024년 3차변경 예산(B)	증감(B-A)		전체 예산 중 비율(%)	관	항	예산과목	2024년 2차변경 예산(A)	2024년 3차변경 예산(B)	증감(B-A)		전체 예산 중 비율(%)
					금액	비율							금액	비율	
총 계			1,806,578,017	1,693,372,735	-113,205,282	-6.27%	100.00%	총 계			1,806,578,017	1,693,372,735	-113,205,282	-6.27%	100.00%
사업수입			93,426,000	103,460,718	10,034,718	10.74%	6.11%	사무비			356,887,520	354,647,520	-2,240,000	-0.63%	20.94%
사업수입			93,426,000	103,460,718	10,034,718	10.74%	6.11%	인건비			306,397,000	306,620,000	223,000	0.07%	18.11%
방문교육사업수입			2,000,000	2,534,718	534,718	26.74%	0.15%	급여			188,575,960	188,575,960	0	0.00%	11.14%
동아리활성화지원사업수입			620,000	620,000	0	0.00%	0.04%	제수당			58,503,340	58,055,780	-447,560	-0.77%	3.43%
카페프랑슈아 카페 사업수입			90,000,000	100,000,000	10,000,000	11.11%	5.91%	퇴직적립금			23,859,310	23,818,170	-41,140	-0.17%	1.41%
동글동글 셀러드볼 야구단 사업수입			306,000	306,000	0	100.00%	0.02%	사회보험부담금			30,718,390	30,670,090	-48,300	-0.16%	1.81%
참여자부담금사업수입			500,000	0	-500,000	-100.00%	0.00%	기타후생경비			4,740,000	5,500,000	760,000	16.03%	0.32%
보조금수입			1,572,630,000	1,450,230,000	-122,400,000	-7.78%	85.64%	업무추진비			5,100,000	4,490,000	-610,000	-11.96%	0.27%
보조금수입			1,572,630,000	1,450,230,000	-122,400,000	-7.78%	85.64%	기관운영비			4,300,000	3,950,000	-350,000	-8.14%	0.23%
국고보조금 수입			1,436,077,000	1,324,677,000	-111,400,000	-7.76%	78.23%	회의비			800,000	540,000	-260,000	-32.50%	0.03%
시도보조금 수입			83,753,000	73,753,000	-10,000,000	-11.94%	4.36%	운영비			45,390,520	43,537,520	-1,853,000	-4.08%	2.57%
시군구보조금 수입			51,800,000	51,800,000	0	0.00%	3.06%	안전보건관리비			0	0	0	0.00%	0.00%
기타보조금수입			1,000,000	0	-1,000,000	100.00%	0.00%	여비			300,000	50,000	-250,000	100.00%	0.00%
후원금			26,500,000	26,400,000	-100,000	-0.38%	1.56%	수용비 및 수수료			17,955,660	16,104,360	-1,851,300	-10.31%	0.95%
후원금			26,500,000	26,400,000	-100,000	-0.38%	1.56%	공공요금			1,190,000	864,000	-326,000	-27.39%	0.05%
지정후원금(경기도공동모금회)			1,000,000	0	-1,000,000	100.00%	0.00%	제세공과금			3,799,340	3,741,990	-57,350	-1.51%	0.22%
지정후원금			24,000,000	24,900,000	900,000	3.75%	1.47%	차량비			4,850,000	5,580,950	730,950	15.07%	0.33%
비지정후원금			1,500,000	1,500,000	0	0.00%	0.09%	기타운영비			17,295,520	17,196,220	-99,300	-0.57%	1.02%
전입금			27,740,000	27,000,000	-740,000	-2.67%	1.59%	재산조성비			2,200,000	4,700,000	2,500,000	100.00%	0.28%
전입금			27,740,000	27,000,000	-740,000	-2.67%	1.59%	시설비			2,200,000	4,700,000	2,500,000	100.00%	0.28%
법인전입금			27,740,000	27,000,000	-740,000	-2.67%	1.59%	시설비			2,200,000	4,700,000	2,500,000	100.00%	0.28%
이월금			86,182,017	86,182,017	0	0.00%	5.09%	사업비			1,379,853,932	1,266,388,650	-113,465,282	-8.22%	74.78%
이월금			86,182,017	86,182,017	0	0.00%	5.09%	사업비			1,379,853,932	1,266,388,650	-113,465,282	-8.22%	74.78%
이월금			86,182,017	86,182,017	0	0.00%	5.09%	사업비			1,379,853,932	1,266,388,650	-113,465,282	-8.22%	74.78%
잡수입			100,000	100,000	0	0.00%	0.01%	잡지출			129,115	129,115	0	0.00%	0.01%
잡수입			100,000	100,000	0	0.00%	0.01%	잡지출			129,115	129,115	0	0.00%	0.01%
잡수입			100,000	100,000	0	0.00%	0.01%	잡지출			129,115	129,115	0	0.00%	0.01%
								예비비			67,507,450	67,507,450	0	0.00%	3.99%
								예비비			67,507,450	67,507,450	0	0.00%	3.99%
								예비비			67,507,450	67,507,450	0	0.00%	3.99%