

2024년 용인시가족센터(용인시다문화가족지원센터) 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

| 세 입 | | | | | | 세 출 | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|--------------|---------|---------------------|-----------|---|----------------|----------------|-------------|---------|---------------------|
| 예산과목 | | 2023년 예산(A) | 2024년 예산(B) | 증감(B-A) | | 전체 예산 증 비율(%) | 예산과목 | | 2023년 예산(A) | 2024년 예산(B) | 증감(B-A) | | 전체 예산 증 비율(%) |
| 관 | 항 | | | 금액 | 비율 | | 관 | 항 | | | 금액 | 비율 | |
| 총 계 | | 1,140,284,106 | 1,783,713,560 | 643,429,454 | 56.43% | 100.00% | 총 계 | | 1,140,284,106 | 1,783,713,560 | 643,429,454 | 56.43% | 100.00% |
| 사업수입 | | 80,049,960 | 86,145,000 | 6,095,040 | 7.61% | 4.83% | 사무비 | | 320,241,920 | 358,402,330 | 38,160,410 | 11.92% | 20.09% |
| 사업수입 | | 80,049,960 | 86,145,000 | 6,095,040 | 7.61% | 4.83% | 인건비 | | 270,732,000 | 307,348,000 | 36,616,000 | 13.52% | 17.23% |
| 방문교육사업수입 | | 4,404,960 | 5,000,000 | 595,040 | 13.51% | 0.28% | 급여 | | 164,263,750 | 189,691,780 | 25,428,030 | 15.48% | 10.63% |
| 동아리활성화지원사업수입 | | 645,000 | 645,000 | - | 0.00% | 0.04% | 제수당 | | 59,785,890 | 63,290,680 | 3,504,790 | 5.86% | 3.55% |
| 카페뜨랑슈아 카페 사업수입 | | 75,000,000 | 80,000,000 | 5,000,000 | 6.67% | 4.49% | 퇴직적립금 | | 17,377,100 | 23,444,200 | 6,067,100 | 34.91% | 1.31% |
| 참여자부담금사업수입 | | - | 500,000 | 500,000 | 100.00% | 0.03% | 사회보험부담금 | | 22,125,260 | 25,801,340 | 3,676,080 | 16.61% | 1.45% |
| 보조금수입 | | 931,432,000 | 1,573,420,000 | 641,988,000 | 68.92% | 88.21% | 기타후생경비 | | 7,180,000 | 5,120,000 | - 2,060,000 | -28.69% | 0.29% |
| 보조금수입 | | 931,432,000 | 1,573,420,000 | 641,988,000 | 68.92% | 88.21% | 업무추진비 | | 4,100,000 | 4,100,000 | - | 0.00% | 0.23% |
| 국고보조금 수입 | | 790,599,000 | 1,441,667,000 | 651,068,000 | 82.35% | 80.82% | 기관운영비 | | 4,100,000 | 4,100,000 | - | 0.00% | 0.23% |
| 시도보조금 수입 | | 114,833,000 | 83,753,000 | - 31,080,000 | -27.07% | 4.70% | 운영비 | | 45,409,920 | 46,954,330 | 1,544,410 | 3.40% | 2.63% |
| 시군구보조금 수입 | | 26,000,000 | 47,000,000 | 21,000,000 | 80.77% | 2.63% | 안전보건관리비 | | 1,800,000 | 2,000,000 | 200,000 | 100.00% | 0.11% |
| 기타보조금수입 | | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00% | 0.06% | 여비 | | - | 120,000 | 120,000 | #DIV/0! | 0.01% |
| 후원금 | | 32,500,000 | 10,500,000 | - 22,000,000 | -67.69% | 0.59% | 수용비 및 수수료 | | 17,692,190 | 19,135,000 | 1,442,810 | 8.16% | 1.07% |
| 후원금 | | 32,500,000 | 10,500,000 | - 22,000,000 | -67.69% | 0.59% | 공공요금 | | 1,565,860 | 1,790,000 | 224,140 | 14.31% | 0.10% |
| 지정후원금(경기도공동모금회) | | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.00% | 0.06% | 제세공과금 | | 2,996,950 | 3,610,000 | 613,050 | 20.46% | 0.20% |
| 지정후원금 | | 31,000,000 | 8,000,000 | - 23,000,000 | -74.19% | 0.45% | 차량비 | | 5,100,000 | 4,100,000 | - 1,000,000 | -19.61% | 0.23% |
| 비지정후원금 | | 1,500,000 | 1,500,000 | - | 0.00% | 0.08% | 기타운영비 | | 16,254,920 | 16,199,330 | - 55,590 | -0.34% | 0.91% |
| 전입금 | | 25,400,000 | 26,120,000 | 720,000 | 2.83% | 1.46% | 재산조성비 | | - | 200,000 | 200,000 | 100.00% | 0.01% |
| 전입금 | | 25,400,000 | 26,120,000 | 720,000 | 2.83% | 1.46% | 시설비 | | - | 200,000 | 200,000 | 100.00% | 0.01% |
| 법인전입금 | | 25,400,000 | 26,120,000 | 720,000 | 2.83% | 1.46% | 시설비 | | - | 200,000 | 200,000 | 100.00% | 0.01% |
| 이월금 | | 65,702,146 | 87,328,560 | 21,626,414 | 32.92% | 4.90% | 사업비 | | 758,655,602 | 1,354,452,940 | 595,797,338 | 78.53% | 75.93% |
| 이월금 | | 65,702,146 | 87,328,560 | 21,626,414 | 32.92% | 4.90% | 사업비 | | 758,655,602 | 1,354,452,940 | 595,797,338 | 78.53% | 75.93% |
| 이월금 | | 65,702,146 | 87,328,560 | 21,626,414 | 32.92% | 4.90% | 사업비 | | 758,655,602 | 1,354,452,940 | 595,797,338 | 78.53% | 75.93% |
| 잡수입 | | 5,200,000 | 200,000 | - 5,000,000 | -96.15% | 0.01% | 잡지출 | | 5,215,324 | 300,000 | - 4,915,324 | -94.25% | 0.02% |
| 잡수입 | | 5,200,000 | 200,000 | - 5,000,000 | -96.15% | 0.01% | 잡지출 | | 5,215,324 | 300,000 | - 4,915,324 | -94.25% | 0.02% |
| 잡수입 | | 5,200,000 | 200,000 | - 5,000,000 | -96.15% | 0.01% | 잡지출 | | 5,215,324 | 300,000 | - 4,915,324 | -94.25% | 0.02% |
| | | | | | | | 예비비 | | 56,171,260 | 70,358,290 | 14,187,030 | 25.26% | 3.94% |
| | | | | | | | 예비비 | | 56,171,260 | 70,358,290 | 14,187,030 | 25.26% | 3.94% |
| | | | | | | | 예비비 | | 56,171,260 | 70,358,290 | 14,187,030 | 25.26% | 3.94% |