2022년 용인시건강가정지원센터 세입·세출 총괄표

(단위 : 천원)

세 입

예산과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)		전체 예산 중 비율(%)
관	항	목			금액	비율	
총 계			6,124,543	6,166,655	42,112	0.69%	100.00%
사업수입			1,642,363	1,645,500	3,137	0.19%	26.68%
	사업수입		1,642,363	1,645,500	3,137	0.19%	26.68%
		상담사업수입	78,363	80,000	1,637	2.09%	1.30%
		1인가구지원사업수입		500	500	0.00%	0.01%
		아이돌봄지원사업 수입(이용자)	1,560,000	1,560,000		0.00%	25.30%
		아이돌봄지원사업 수입(양성교육)	4,000	4,000		0.00%	0.06%
		참여자부담금사업수입		1,000	1,000	0.00%	0.02%
보조금수입			4,256,778	4,301,095	44,317	1.04%	69.75%
	보조금수입		4,256,778	4,301,095	44,317	1.04%	69.75%
		국고보조금	3,405,690	3,382,615	-23,075	-0.68%	54.85%
		시도보조금	366,060	418,480	52,420	14.32%	6.79%
		시군구보조금	481,428	490,000	8,572	1.78%	7.95%
		기타보조금	3,600	10,000	6,400	177.78%	0.16%
후원금			9,196	10,000	804	8.75%	0.16%
	후원금		9,196	10,000	804	8.75%	0.16%
		지정후원금	2,196	3,000	804	36.64%	0.05%
		비지정후원금	7,000	7,000		0.00%	0.11%
전입금			45,280	36,960	-8,320	-18.37%	0.60%
	전입금		45,280	36,960	-8,320	-18.37%	0.60%
		법인전입금	30,000	30,000		0.00%	0.49%
		법인전입금(후원금)	15,280	6,960	-8,320	-54.45%	0.11%
이월금			170,627	172,800	2,173	1.27%	2.80%
	이월금		170,627	172,800	2,173	1.27%	2.80%
		전년도 이월금	32,743	27,600	-5,143	-15.71%	0.45%
		이월사업비	137,883	145,200	7,317	5.31%	2.35%
잡수입			300	300		0.00%	0.00%
	잡수입		300	300		0.00%	0.00%
		잡수입	300	300		0.00%	0.00%

세 출

예산과목			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)		전체 예산 중 비율(%)	2021년 재원구분							
관	항	목			금액	비율		국고보조금	시도보조금	시군구보조금	기타보조금	사업수입	전입금	후원금	잡수입
총 계			6,124,543	6,166,655	42,112	0.69%	100.00%	3,382,615	418,480	490,000	10,000	1,805,700	46,360	13,000	500
사무비			786,294	826,626	40,332	5.13%	13.40%	108,766	274,000	405,000			38,860		
	인건비		534,082	577,854	43,772	8.20%	9.37%	102,804	242,951	199,301			32,798		
		급여	352,544	393,644	41,099	11.66%	6.38%	81,458	166,136	146,050					
		제수당	85,829	87,100	1,271	1.48%	1.41%	4,244	39,895	22,734			20,227		
		퇴직적립금	35,404	39,463	4,059	11.47%	0.64%	7,279	16,432	14,065			1,686		
		사회보험부담금	53,125	48,787	-4,338	-8.17%	0.79%	9,823	20,488	16,451			2,025		
		기타후생경비	7,180	8,860	1,680	23.40%	0.14%						8,860		
	업무추진비		5,076	5,635	559	11.01%	0.09%	320	5,315						
		기관운영비	3,600	3,600		0.00%	0.06%		3,600						
		회의비	1,476	2,035	559	37.87%	0.03%	320	1,715						
	운영비		247,136	243,137	-3,999	-1.62%	3.94%	5,642	25,734	205,699			6,062		
		여비		100	100	#DIV/0!	0.00%		60	40					
		수용비 및 수수료	158,391	158,882	490	0.31%	2.58%	3,442	15,074	140,366					
		공공요금	55,420	54,460	-960	-1.73%	0.88%		300	54,160					
		제세공과금	7,435	8,780	1,345	18.09%	0.14%	380	2,400	6,000					
		차량비	2,000	1,500	-500	-25.00%	0.02%		1,500						
		기타운영비	23,890	19,416	-4,474	-18.73%	0.31%	1,820	6,400	5,133			6,062		
재산조성비			55,100	65,000	9,900	17.97%	1.05%			65,000					
	시설비		55,100	65,000	9,900	17.97%	1.05%			65,000					
		시설비	39,342	40,000	658	1.67%	0.65%			40,000					
		시설장비유지비	15,758	25,000	9,242	58.65%	0.41%			25,000					
사업비			5,282,582	5,274,529	-8,053	-0.15%	85.53%	3,273,849	144,480	20,000	10,000	1,805,700	7,500	13,000	
	사업비		5,282,582	5,274,529	-8,053	-0.15%	85.53%	3,273,849	144,480	20,000	10,000	1,805,700	7,500	13,000	
		사업비	5,282,582	5,274,529	-8,053	-0.15%	85.53%	3,273,849	144,480	20,000	10,000	1,805,700	7,500	13,000	
잡지출			567	500	-67	-11.76%	0.01%								500
	잡지출		567	500	-67	-11.76%	0.01%								500
		잡지출	567	500	-67	-11.76%	0.01%								500
예비비						0.00%	0.00%								
	예비비					0.00%	0.00%								
		예비비				0.00%	0.00%								
		반환금				0.00%	0.00%								