

2025년 용인시다문화가족지원센터 1차 추경 세입·세출 총괄표

(단위 : 원)

세 입						세 출							
예산과목		2025년 예산(A)	2025년 1차변경 예산(B)	증감(B-A)		전체 예산 중 비율(%)	예산과목		2025년 예산(A)	2025년 1차변경 예산(B)	증감(B-A)		전체 예산 중 비율(%)
관	항			금액	비율		관	항			금액	비율	
총 계		1,514,871,053	1,568,112,029	53,240,976	3.51%	100.00%	총 계		1,514,871,053	1,568,112,029	53,240,976	3.51%	100.00%
사업수입		105,591,200	106,610,720	1,019,520	0.97%	6.80%	사무비		369,312,880	372,200,120	2,887,240	0.78%	23.74%
사업수입		105,591,200	106,610,720	1,019,520	0.97%	6.80%	인건비		320,897,790	324,958,000	4,060,210	1.27%	20.72%
방문교육사업수입		4,291,200	5,310,720	1,019,520	23.76%	0.34%	급여		200,095,240	203,733,700	3,638,460	1.82%	12.99%
동아리활성화지원사업수입		800,000	800,000	-	0.00%	0.05%	재수당		63,977,670	65,143,180	1,165,510	1.82%	4.15%
카페뜨랑슈아 카페 사업수입		100,000,000	100,000,000	-	0.00%	6.38%	퇴직적립금		20,804,500	21,113,400	308,900	1.48%	1.35%
참여자부담금사업수입		500,000	500,000	-	100.00%	0.03%	사회보험부담금		27,580,380	27,407,720	- 172,660	-0.63%	1.75%
보조금수입		1,281,423,000	1,281,423,000	-	0.00%	81.72%	기타후생경비		8,440,000	7,560,000	- 880,000	-10.43%	0.48%
보조금수입		1,281,423,000	1,281,423,000	-	0.00%	81.72%	업무추진비		4,600,000	5,600,000	1,000,000	21.74%	0.36%
국고보조금 수입		1,166,270,000	1,166,270,000	-	0.00%	74.37%	기관운영비		4,100,000	5,100,000	1,000,000	24.39%	0.33%
시도보조금 수입		87,153,000	87,153,000	-	0.00%	5.56%	회의비		500,000	500,000	-	0.00%	0.03%
시군구보조금 수입		27,000,000	27,000,000	-	0.00%	1.72%	운영비		43,815,090	41,642,120	- 2,172,970	-4.96%	2.66%
기타보조금수입		1,000,000	1,000,000	-	100.00%	0.06%	여비		300,000	300,000	-	0.00%	0.02%
후원금		10,500,000	10,500,000	-	0.00%	0.67%	수용비 및 수수료		17,427,800	14,780,850	- 2,646,950	-15.19%	0.94%
후원금		10,500,000	10,500,000	-	0.00%	0.67%	공공요금		1,190,000	1,190,000	-	0.00%	0.08%
지정후원금(경기도공동모금회)		1,000,000	1,000,000	-	100.00%	0.06%	재세공과금		3,519,200	3,480,150	- 39,050	-1.11%	0.22%
지정후원금		8,000,000	8,000,000	-	0.00%	0.51%	차량비		4,700,000	4,700,000	-	0.00%	0.30%
비지정후원금		1,500,000	1,500,000	-	0.00%	0.10%	기타운영비		16,678,090	17,191,120	513,030	3.08%	1.10%
전입금		28,440,000	27,560,000	- 880,000	-3.09%	1.76%	재산조성비		11,100,000	7,600,000	- 3,500,000	-31.53%	0.48%
전입금		28,440,000	27,560,000	- 880,000	-3.09%	1.76%	시설비		11,100,000	7,600,000	- 3,500,000	-31.53%	0.48%
법인전입금		28,440,000	27,560,000	- 880,000	-3.09%	1.76%	시설비		11,100,000	7,600,000	- 3,500,000	-31.53%	0.48%
이월금		88,816,853	141,868,309	53,051,456	59.73%	9.05%	사업비		1,070,936,268	1,076,464,507	5,528,239	0.52%	68.65%
이월금		88,816,853	141,868,309	53,051,456	59.73%	9.05%	사업비		1,070,936,268	1,076,464,507	5,528,239	0.52%	68.65%
이월금		88,816,853	141,868,309	53,051,456	59.73%	9.05%	사업비		1,070,936,268	1,076,464,507	5,528,239	0.52%	68.65%
잡수입		100,000	150,000	50,000	50.00%	0.01%	잡지출		123,125	197,900	74,775	60.73%	0.01%
잡수입		100,000	150,000	50,000	50.00%	0.01%	잡지출		123,125	197,900	74,775	60.73%	0.01%
잡수입		100,000	150,000	50,000	50.00%	0.01%	잡지출		123,125	197,900	74,775	60.73%	0.01%
							예비비		63,398,780	111,649,502	48,250,722	76.11%	7.12%
							예비비		63,398,780	111,649,502	48,250,722	76.11%	7.12%
							예비비		63,398,780	111,649,502	48,250,722	76.11%	7.12%