

2021년 남양주시건강가정다문화가족지원센터 4차 추경예산

(단위:원)

구분	관	항	목	2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산 (B)	2021년 2차 추경예산 (c)	2021년 3차 추경예산 (D)	2021년 4차 추경예산 (E)	증감액 (E-D)	변경사유			
건강가정다문화가족지원센터 사업	사무비	건강가정다문화가족지원센터 계			441,400,000	441,400,000	441,400,000	441,400,000	441,400,000	-			
		사무비 계			399,800,000	399,800,000	399,800,000	399,800,000	399,800,000	-			
		인건비	인건비 계			377,878,800	377,878,800	377,878,800	377,878,800	377,878,800	-		
			급여			264,878,810	262,096,200	262,130,830	262,130,830	262,130,830	-		
			제수당			55,042,370	55,392,610	55,412,610	55,412,610	55,412,610	-		
			퇴직적립금			27,006,270	29,707,560	29,649,350	29,649,350	29,649,350	-		
			사회보험료			30,951,350	30,682,430	30,686,010	30,686,010	30,686,010	-		
		업무추진비	업무추진비 계			3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	-		
			기관운영비			2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	-		
			회의비			1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	-		
			운영비 계			18,241,200	18,241,200	18,241,200	18,241,200	18,241,200	-		
			여비			810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	-		
		운영비	수용비 및 수수료			3,356,200	3,356,200	3,356,200	3,356,200	3,356,200	-		
			공공요금			6,135,000	6,135,000	6,135,000	6,135,000	6,135,000	-	비대면상담으로 인터넷 및 전화요금 증가	
			제세공과금			6,150,000	6,150,000	6,150,000	6,150,000	6,150,000	-		
	차량비			800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	-				
	기타운영비			990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	-				
	재산조성비		시설비	재산조성비 계			300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	-	
				시설비			300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	-	
	사업비	사업비	사업비 계			41,300,000	41,300,000	41,300,000	41,300,000	41,300,000	-		
			가족관계			20,800,000	20,800,000	20,800,000	20,800,000	20,800,000	-		
가족돌봄			3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-					
가족생활			1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-					
가족과함께하는 지역공동체			16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000	-					
구분	관	항	목	2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산 (B)	2021년 2차 추경예산 (c)	2021년 3차 추경예산 (D)	2021년 4차 추경예산 (E)	증감액 (E-D)	변경사유			
비혼청소년 임신갈등상담 사업	사무비	비혼청소년 임신갈등상담 사업비 총계			87,680,000	87,680,000	87,680,000	87,680,000	87,560,000	- 120,000			
		비혼청소년 임신갈등상담사업 사무비 합계			75,430,000	75,430,000	75,430,000	75,430,000	75,310,000	- 120,000			
		인건비	인건비 계			64,625,724	64,625,724	64,625,724	64,625,724	64,625,724	-		
			급여			46,046,220	46,046,220	45,412,880	45,412,880	45,412,880	-		
			제수당			8,654,504	8,654,504	9,287,844	9,287,844	9,287,844	-		
			퇴직적립금			4,558,400	4,558,400	4,558,400	4,558,400	4,558,400	-		
			사회보험료			5,366,600	5,366,600	5,366,600	5,366,600	5,366,600	-		
		운영비	운영비 계			10,804,276	10,804,276	10,804,276	10,804,276	10,684,276	- 120,000		
			여비			120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	-		
			수용비 및 수수료			8,712,676	8,712,676	8,712,676	8,712,676	8,712,676	-		
			공공요금			1,491,600	1,491,600	1,491,600	1,491,600	1,491,600	-		
			차량비			480,000	480,000	480,000	480,000	360,000	- 120,000		
		사업비	사업비	사업비 계			12,250,000	12,250,000	12,250,000	12,250,000	12,250,000	-	
				비혼청소년 임신갈등상담			12,250,000	12,250,000	12,250,000	12,250,000	12,250,000	-	상담 수요 증가로 인한 변경