

2021년 남양주시건강가정다문화가족지원센터 2차 추경예산

(단위:원)

구분	관	항	목	2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산 (B)	2021년 2차 추경예산 (c)	증감액 (c-B)	변경사유	
건강가정 다문화가 족지원센 터 사업	건강가정다문화가족지원센터 계			441,400,000	441,400,000	441,400,000	-		
	사무비	사무비 계		399,800,000	399,800,000	399,800,000	-		
		인건비	인건비 계		377,878,800	377,878,800	377,878,800	-	
			급여		264,878,810	262,096,200	262,130,830	▲34,630	보직변경 및 부양가족 추가로 인한 급여, 보험료 등 변동
			제수당		55,042,370	55,392,610	55,412,610	▲20,000	
			퇴직적립금		27,006,270	29,707,560	29,649,350	▼58,210	
			사회보험료		30,951,350	30,682,430	30,686,010	▲3,580	
		업무추진비 계		3,680,000	3,680,000	3,680,000	-		
		업무 추진비	기관운영비		2,400,000	2,400,000	2,400,000	-	
			회의비		1,280,000	1,280,000	1,280,000	-	
			운영비 계		18,241,200	18,241,200	18,241,200	-	
			여비		810,000	810,000	810,000	-	
			수용비 및 수수료		3,356,200	3,356,200	3,356,200	-	
		운영비	공공요금		6,135,000	6,135,000	6,135,000	-	
			제세공과금		6,150,000	6,150,000	6,150,000	-	
			차량비		800,000	800,000	800,000	-	
			기타운영비		990,000	990,000	990,000	-	
			재산조성비 계		300,000	300,000	300,000	-	
	재산조성 비	시설비	시설비		300,000	300,000	300,000	-	
			사업비 계		41,300,000	41,300,000	41,300,000	-	
사업비	사업비	가족관계		20,800,000	20,800,000	20,800,000	-		
		가족돌봄		3,000,000	3,000,000	3,000,000	-		
		가족생활		1,000,000	1,000,000	1,000,000	-		
		가족과함께하는 지역공동체		16,500,000	16,500,000	16,500,000	-		

구분	관	항	목	2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산 (B)	2021년 2차 추경예산 (c)	증감액 (c-B)	변경사유	
비혼청소년 임신갈등상담 사업비 총계				87,680,000	87,680,000	87,680,000	-		
비혼 청소년 임신갈등 상담 사업	사무비	비혼청소년 임신갈등상담 사업 사무비 합계		75,430,000	75,430,000	75,430,000	-		
		인건비	인건비 계		64,625,724	64,625,724	64,625,724	-	
			급여		46,046,220	46,046,220	45,412,880	▼633,340	신규입사자 부양가족 추가로 인한 급여, 제수당 변동
			제수당		8,654,504	8,654,504	9,287,844	▲633,340	
			퇴직적립금		4,558,400	4,558,400	4,558,400	-	
			사회보험료		5,366,600	5,366,600	5,366,600	-	
		운영비 계		10,804,276	10,804,276	10,804,276	-		
		운영비	여비		120,000	120,000	120,000	-	
			수용비 및 수수료		8,712,676	8,712,676	8,712,676	-	
			공공요금		1,491,600	1,491,600	1,491,600	-	
			차량비		480,000	480,000	480,000	-	
			사업비 계		12,250,000	12,250,000	12,250,000	-	
	사업비	사업비	비혼청소년 임신갈등상담		12,250,000	12,250,000	12,250,000	-	상담사업 증가로 인한 사업비 변경

구분	관	항	목	2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산 (B)	2021년 2차 추경예산 (c)	증감액 (c-B)	변경사유	
특성화사업 합 계				429,822,000	429,822,000	429,822,000	-		
특성화 사업	사무비	사무비 계		393,794,110	393,794,110	394,142,760	▲348,650		
		인건비	인건비 계		292,705,520	300,015,920	300,015,920	-	
			급여		41,243,910	33,257,840	33,908,510	▲650,670	신규입사자 추가로 인한 급여, 제수당 변동
			퇴직적립금		27,996,080	28,482,190	28,128,870	▼353,320	
			사회보험료		31,848,600	32,038,160	32,089,460	▲51,300	
			운영비 계		29,287,060	29,287,060	28,938,410	▼348,650	
		공공요금		1,680,000	1,680,000	1,331,350	▼348,650		
		운영비	여비		17,208,000	17,208,000	17,208,000	-	방문교육서비스 공공요금 감액
			기타운영비		10,399,060	10,399,060	10,399,060	-	
	사업비 계		6,740,830	6,740,830	6,740,830	-			
사업비			6,740,830	6,740,830	6,740,830	-			