

2021년 남양주시건강가정다문화가족지원센터 6차 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)	2021년 5차 추경예산 (F)	2021년 6차 추경예산 (G)	증감액 (G-F)	변경사유	
건강가정다문화가족지원센터 계				441,400,000	441,400,000	441,400,000	441,400,000	441,400,000	441,400,000	441,400,000	0		
건강가정다문화가족지원센터 사업	사무비	인건비	사무비 계	399,800,000	399,800,000	399,800,000	399,800,000	399,800,000	399,800,000	399,800,000	-		
			인건비 계	377,878,800	377,878,800	377,878,800	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	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	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	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	30,686,010	30,686,010	30,686,010	-		
		업무추진비	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	▲260,000		
		기관운영비	2,400,000	2,400,000	2,400,000	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	1,280,000	1,280,000	1,540,000	▲260,000	운영위원 자문비 증액	
		운영비 계	18,241,200	18,241,200	18,241,200	18,241,200	18,241,200	18,241,200	18,241,200	17,981,200	▼260,000		
	운영비	여비	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	200,000	▼610,000	비대면 회의 및 교육으로 출장비 감소	
		수용비 및 수수료	3,356,200	3,356,200	3,356,200	3,356,200	3,356,200	3,356,200	3,356,200	3,302,350	▼53,850	복사기 임대료 조정 변경	
		공공요금	6,135,000	6,135,000	6,135,000	6,135,000	6,135,000	6,135,000	6,135,000	6,595,660	▲460,660	비대면 상담으로 인터넷 및 전화요금 증가	
		제세공과금	6,150,000	6,150,000	6,150,000	6,150,000	6,150,000	6,150,000	6,150,000	5,920,590	▼229,410	직원퇴사 및 연납으로 조정 변경	
		차량비	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	-		
		기타운영비	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	1,162,600	▲172,600	초과근무에 따른 특근급식비 부족으로 증액	
		재산조성비	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	-		
		시설비	300,000	300,000	300,000	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	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	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	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	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-		
가족과 함께하는 지역공동체			16,500,000	16,500,000	16,500,000	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)	2021년 5차 추경예산 (F)	2021년 6차 추경예산 (G)	증감액 (G-F)	변경사유	
비혼청소년 임신갈등상담 사업비 총계				87,680,000	87,680,000	87,680,000	87,680,000	87,680,000	87,680,000	87,680,000	0		
비혼청소년 임신갈등상담 사업	사무비	인건비	비혼청소년 임신갈등상담 사업 사무비 합계	75,430,000	75,430,000	75,430,000	75,430,000	75,430,000	75,430,000	75,430,000	-		
			인건비 계	64,625,724	64,625,724	64,625,724	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	45,412,880	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	9,287,844	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	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	5,366,600	5,366,600	5,366,600	5,366,600	-	
		운영비 계	10,804,276	10,804,276	10,804,276	10,804,276	10,804,276	10,804,276	10,804,276	10,804,276	10,804,276	-	
		여비	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	80,000	▼40,000	비대면회의 및 교육으로 출장비 감소	
		수용비 및 수수료	8,712,676	8,712,676	8,712,676	8,712,676	8,712,676	8,712,676	8,712,676	9,208,006	▲495,330	복사기 사용량 및 이용사용대 비용 증가	
		공공요금	1,491,600	1,491,600	1,491,600	1,491,600	1,491,600	1,491,600	1,491,600	1,036,270	▼455,330	비대면 상담으로 인터넷 및 전화요금 증가	
사업비	사업비	사업비 계	12,250,000	12,250,000	12,250,000	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	12,250,000	12,250,000	12,250,000	-		
구분	관	항	목	2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산 (B)	2021년 2차 추경예산 (c)	2021년 3차 추경예산 (D)	2021년 4차 추경예산 (E)	2021년 5차 추경예산 (F)	2021년 6차 추경예산 (G)	증감액 (G-F)	변경사유	
특성화사업	사무비	인건비	특성화사업 합계	429,822,000	429,822,000	429,822,000	429,822,000	429,822,000	429,822,000	429,822,000	429,822,000	-	
			사무비 계	393,794,110	393,794,110	394,142,760	394,142,760	394,142,760	394,142,760	394,142,760	394,142,760	-	
		급여	292,705,520	300,015,920	300,015,920	300,015,920	300,015,920	300,015,920	300,015,920	300,015,920	300,015,920	-	
		제수당	41,243,910	33,257,840	33,908,510	33,908,510	33,908,510	33,908,510	33,908,510	33,908,510	33,908,510	-	
		퇴직적립금	27,996,080	28,482,190	28,128,870	28,128,870	28,128,870	28,128,870	28,128,870	30,028,870	▲1,900,000	육아휴직자 퇴직적립금 발생으로 증액	
		사회보험료	31,848,600	32,038,160	32,089,460	32,089,460	32,089,460	32,089,460	32,089,460	32,089,460	32,089,460	-	
		운영비 계	29,287,060	29,287,060	28,938,410	28,938,410	28,938,410	28,938,410	28,938,410	28,938,410	28,938,410	-	
		공공요금	1,680,000	1,680,000	1,331,350	1,331,350	1,331,350	1,331,350	1,331,350	1,331,350	1,331,350	-	
		여비	17,208,000	17,208,000	17,208,000	17,208,000	17,208,000	17,208,000	17,208,000	17,208,000	17,208,000	-	
		기타운영비	10,399,060	10,399,060	10,399,060	10,399,060	10,399,060	10,399,060	10,399,060	10,399,060	10,399,060	-	
사업비	사업비	사업비 계	6,740,830	6,740,830	6,740,830	6,740,830	6,740,830	6,740,830	6,740,830	6,740,830	-		
		사업비	6,740,830	6,740,830	6,740,830	6,740,830	6,740,830	6,740,830	6,740,830	6,740,830	-		
구분	관	항	목	2021년 예산 (A)	2021년 1차 추경예산 (B)	2021년 2차 추경예산 (c)	2021년 3차 추경예산 (D)	2021년 4차 추경예산 (E)	2021년 5차 추경예산 (F)	2021년 6차 추경예산 (G)	증감액 (G-F)	변경사유	
결혼이민자 역량강화지원	사업비	운영비	결혼이민자 역량강화지원 합계	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	
			운영비 계	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	3,800,000	▼500,000	
		사업비	15,700,000	15,700,000	15,700,000	15,700,000	15,700,000	15,700,000	15,700,000	16,200,000	▲500,000	수업회기 증가로 인한 변경	
		사업비	15,700,000	15,700,000	15,700,000	15,700,000	15,700,000	15,700,000	15,700,000	16,200,000	▲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)	2021년 5차 추경예산 (F)	2021년 6차 추경예산 (G)	증감액 (G-F)	변경사유	
남양주시공통육아놀이터 사업비	사무비	인건비	남양주시공통육아놀이터 사업비 합계	53,828,000	53,828,000	53,828,000	53,828,000	53,828,000	53,828,000	53,828,000	53,828,000	-	
			인건비 계	43,417,110	43,417,110	43,417,110	43,417,110	43,417,110	43,417,110	43,417,110	43,417,110	43,417,110	-
		급여	30,053,780	30,053,780	30,053,780	30,053,780	30,053,780	30,053,780	30,053,780	30,053,780	30,053,780	-	
		제수당	6,650,520	6,650,520	6,650,520	6,650,520	6,650,520	6,650,520	6,650,520	6,650,520	6,650,520	-	
		사회보험료	3,654,130	3,654,130	3,654,130	3,654,130	3,654,130	3,654,130	3,654,130	3,654,130	3,654,130	-	
		퇴직적립금	3,058,680	3,058,680	3,058,680	3,058,680	3,058,680	3,058,680	3,058,680	3,058,680	3,058,680	-	
		운영비 계	5,860,890	5,860,890	5,860,890	5,860,890	5,860,890	5,860,890	5,860,890	6,233,500	▲372,610		
		공공요금	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,389,560	▲229,560	공공요금(관리비) 증가	
		수용비 및 수수료	1,797,590	1,797,590	1,797,590	1,797,590	1,797,590	1,797,590	1,797,590	1,905,600	▲108,010	코로나19로 인한 방역비 증가	
		제세공과금	1,843,300	1,843,300	1,843,300	1,843,300	1,843,300	1,843,300	1,843,300	1,918,340	▲75,040	부족분 증액	
사업비	사업비	여비	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	20,000	▼40,000	온라인 교육 대체로 감액	
		사업비 계	4,550,000	4,550,000	4,550,000	4,550,000	4,550,000	4,550,000	4,550,000	4,177,390	▼372,610		
사업비	사업비	4,550,000	4,550,000	4,550,000	4,550,000	4,550,000	4,550,000	4,177,390	▼372,610	코로나19로 대면 학습 장소에 따른 감액			