

2022년 남양주시가족센터 5차 추경예산

(단위:원)

구분	관	항	목	2022년 예산	2022년 1차 추경예산	2022년 2차 추경예산	2022년 3차 추경예산	2022년 4차 추경예산 (A)	2022년 5차 추경예산 (B)	증감액 (B-A)	변경사유		
가족센터 사업	사무비	가족센터 계		449,600,000	449,600,000	449,600,000	449,600,000	449,600,000	449,600,000	-			
		사무비 계		416,700,000	416,700,000	416,700,000	416,700,000	416,700,000	416,700,000	416,700,000	-		
		인건비	인건비 계		394,336,000	394,336,000	394,336,000	394,336,000	394,336,000	394,336,000	395,617,710	1,281,710	
			급여	279,647,050	279,647,050	279,647,050	279,647,050	279,647,050	279,647,050	279,647,050	-		
			제수당	55,587,630	55,587,630	55,587,630	55,587,630	55,587,630	55,587,630	55,941,430	353,800	시간외수당 예산 증액으로 인한 변경	
			퇴직적립금	27,936,230	27,936,230	27,936,230	27,936,230	27,936,230	27,936,230	27,965,360	29,130		
			사회보험료	31,165,090	31,165,090	31,165,090	31,165,090	31,165,090	31,165,090	32,063,870	898,780		
		업무추진비	업무추진비 계		4,290,000	4,290,000	4,810,000	4,810,000	4,810,000	4,810,000	4,810,000	-	
			기관운영비	2,000,000	2,000,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000	-		
			회의비	2,290,000	2,290,000	2,290,000	2,290,000	2,290,000	2,290,000	2,290,000	-		
			운영비 계		18,074,000	18,074,000	17,554,000	17,554,000	17,554,000	17,554,000	16,272,290	▲1,281,710	
			여비	150,000	150,000	504,980	504,980	504,980	504,980	504,980	-		
		운영비	수용비 및 수수료		4,124,000	4,124,000	4,124,000	4,124,000	4,124,000	4,124,000	3,402,420	▲721,580	소프트웨어 실지출 금액 감소
			공공요금		6,920,000	6,920,000	6,875,000	6,875,000	6,875,000	6,875,000	6,314,870	▲560,130	인터넷사용 및 전화요금 실지출 금액 감소
			체세공과금		5,600,000	5,600,000	4,770,020	4,770,020	4,770,020	4,770,020	4,770,020	-	
			기타운영비		1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	-	
사업비 계			32,900,000	32,900,000	32,900,000	32,900,000	32,900,000	32,900,000	32,900,000	-			
가족관계			18,500,000	18,500,000	18,500,000	18,500,000	18,500,000	18,500,000	18,500,000	-			
사업비	가족돌봄		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-			
	가족생활		700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	-			
	가족과함께하는 지역공동체		11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	-			
	사업비 계		32,900,000	32,900,000	32,900,000	32,900,000	32,900,000	32,900,000	32,900,000	-			
	가족관계		18,500,000	18,500,000	18,500,000	18,500,000	18,500,000	18,500,000	18,500,000	-			
구분	관	항	목	2022년 예산	2022년 1차 추경예산	2022년 2차 추경예산	2022년 3차 추경예산	2022년 4차 추경예산 (A)	2022년 5차 추경예산 (B)	증감액 (B-A)	변경사유		
임신출산갈등상담 사업	사무비	임신출산갈등상담 합계		84,840,000	82,429,110	84,840,000	84,840,000	84,840,000	84,840,000	84,840,000	-		
		사무비 계		78,640,000	76,229,110	78,640,000	78,640,000	78,640,000	78,640,000	78,640,000	-		
		인건비	인건비 계		69,189,110	69,189,110	69,189,110	69,189,110	69,189,110	69,386,410	197,300		
			급여	48,686,960	48,686,960	48,686,960	48,686,960	48,686,960	48,718,640	31,680	시간외수당 예산 증액으로 인한 변경		
			제수당	10,106,930	10,106,930	10,106,930	10,106,930	10,106,930	10,142,880	35,950			
			퇴직적립금	4,899,500	4,899,500	4,899,500	4,899,500	4,899,500	4,904,980	5,480			
			사회보험료	5,495,720	5,495,720	5,495,720	5,495,720	5,495,720	5,619,910	124,190			
		운영비	운영비 계		9,450,890	7,040,000	9,450,890	9,450,890	9,450,890	9,253,590	▲197,300		
			여비	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	-		
			수용비 및 수수료	6,730,890	4,320,000	6,057,300	6,057,300	6,057,300	5,860,000	▲197,300	복사기임대료 실지출 금액 감소		
			공공요금	1,140,000	1,140,000	1,813,590	1,813,590	1,813,590	1,813,590	-			
			차량비	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-			
		사업비	사업비 계		6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	-	
			임신출산갈등상담		6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	-		
			사업비 계		6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	-	
		구분	관	항	목	2022년 예산	2022년 1차 추경예산	2022년 2차 추경예산	2022년 3차 추경예산	2022년 4차 추경예산 (A)	2022년 5차 추경예산 (B)	증감액 (B-A)	변경사유
사레관리 사업	사무비	사레관리사업 합계		71,700,000	71,700,000	71,700,000	71,700,000	71,700,000	71,700,000	-			
		사무비 계		71,700,000	71,700,000	71,700,000	71,700,000	71,700,000	71,700,000	-			
		인건비	인건비 계		70,710,630	70,710,630	70,765,560	70,765,560	70,765,560	70,765,560	-		
			급여	49,157,760	49,157,760	48,698,330	48,698,330	48,698,330	48,618,330	▲80,000			
			제수당	10,640,360	10,640,360	11,162,180	11,162,180	11,162,180	11,210,160	47,980	시간외수당 예산 증액으로 인한 변경		
			퇴직적립금	4,983,170	4,983,170	4,905,600	4,905,600	4,905,600	5,010,550	104,950			
			사회보험료	5,929,340	5,929,340	5,999,450	5,999,450	5,999,450	5,926,520	▲72,930			
		운영비	운영비 계		989,370	989,370	934,440	934,440	934,440	934,440	-		
			여비	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	-			
			기타운영비	869,370	869,370	814,440	814,440	814,440	814,440	-			
구분	관	항	목	2022년 예산	2022년 1차 추경예산	2022년 2차 추경예산	2022년 3차 추경예산	2022년 4차 추경예산 (A)	2022년 5차 추경예산 (B)	증감액 (B-A)	변경사유		
언어발달 지원사업	사무비	언어발달 지원사업 합계		38,123,000	38,123,000	38,123,000	38,123,000	38,123,000	38,123,000	-			
		사무비 계		38,123,000	38,123,000	38,123,000	38,123,000	38,123,000	38,123,000	-			
		인건비	인건비 계		38,123,000	38,123,000	38,123,000	38,123,000	38,123,000	38,123,000	-		
			급여	25,246,920	25,246,920	25,246,920	25,246,920	25,246,920	25,246,920	-			
			제수당	7,028,280	7,028,280	7,028,280	7,028,280	7,028,280	7,077,600	49,320	시간외수당 예산 증액으로 인한 변경		
			퇴직적립금	2,689,600	2,689,600	2,689,600	2,689,600	2,689,600	2,693,690	4,090			
			사회보험료	3,158,200	3,158,200	3,158,200	3,158,200	3,158,200	3,104,790	▲53,410			
구분	관	항	목	2022년 예산	2022년 1차 추경예산	2022년 2차 추경예산	2022년 3차 추경예산	2022년 4차 추경예산 (A)	2022년 5차 추경예산 (B)	증감액 (B-A)	변경사유		
결혼이민자 통번역지원사업	사무비	결혼이민자 통번역지원사업 합계		95,364,000	95,364,000	95,364,000	95,364,000	95,364,000	95,364,000	-			
		사무비 계		95,364,000	95,364,000	95,364,000	95,364,000	95,364,000	95,364,000	-			
		인건비	인건비 계		95,364,000	95,364,000	95,364,000	95,364,000	95,364,000	95,364,000	-		
			급여	71,184,600	71,184,600	71,184,600	71,184,600	71,184,600	71,184,600	-			
			제수당	9,408,640	9,408,640	9,408,640	9,408,640	9,408,640	9,422,770	14,130	시간외수당 예산 증액으로 인한 변경		
			퇴직적립금	6,716,100	6,716,100	6,716,100	6,716,100	6,716,100	6,717,010	910			
사회보험료	8,054,660		8,054,660	8,054,660	8,054,660	8,054,660	8,039,620	▲15,040					
구분	관	항	목	2022년 예산	2022년 1차 추경예산	2022년 2차 추경예산	2022년 3차 추경예산	2022년 4차 추경예산 (A)	2022년 5차 추경예산 (B)	증감액 (B-A)	변경사유		
이중언어가족환경조성사업	사무비	이중언어가족환경조성사업 합계		33,943,000	33,943,000	33,943,000	33,943,000	33,943,000	33,943,000	-			
		사무비 계		33,943,000	33,943,000	33,943,000	33,943,000	33,943,000	33,943,000	-			
		인건비	인건비 계		33,943,000	33,943,000	33,943,000	33,943,000	33,943,000	33,943,000	-		
			급여	23,728,200	23,728,200	23,728,200	23,728,200	23,728,200	23,728,200	-			
			제수당	5,073,820	5,073,820	5,073,820	5,073,820	5,073,820	5,089,220	15,400	시간외수당 예산 증액으로 인한 변경		
퇴직적립금	2,400,160		2,400,160	2,400,160	2,400,160	2,400,160	2,407,270	7,110					

