

2022년 남양주시가족센터 3차 추경예산

(단위:원)

구분	관	항	목	2022년 예산	2022년 1차 추경예산	2022년 2차 추경예산 (A)	2022년 3차 추경예산 (B)	증감액 (B-A)	변경사유	
가족센터 사업	가족센터 계			890,598,680	890,598,680	890,598,680	890,598,680	-		
	사무비	사무비 계		857,698,680	857,698,680	857,698,680	857,698,680	-		
		인건비	인건비 계	835,334,680	835,334,680	835,334,680	835,334,680	-		
			급여	279,647,050	279,647,050	279,647,050	279,647,050	-		
			제수당	555,687,630	555,687,630	555,687,630	555,687,630	-		
		업무추진비	업무추진비 계	4,290,000	4,290,000	4,810,000	4,810,000	-		
			기관운영비	2,000,000	2,000,000	2,520,000	2,520,000	-		
			회의비	2,290,000	2,290,000	2,290,000	2,290,000	-	자문비 지급 감소, 연말 위원 만찬비용 증액(세목변경)	
		운영비	운영비 계	18,074,000	18,074,000	17,554,000	17,554,000	-		
			여비	150,000	150,000	504,980	504,980	-		
			수용비 및 수수료	4,124,000	4,124,000	4,124,000	4,124,000	-		
			공공요금	6,920,000	6,920,000	6,875,000	6,875,000	-		
			제세공과금	5,600,000	5,600,000	4,770,020	4,770,020	-		
			기타운영비	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	-		
		사업비	사업비	사업비 계	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	-	
가족돌봄	2,000,000			2,000,000	2,000,000	2,000,000	-			
가족생활	700,000			700,000	700,000	700,000	-			
가족과함께하는 지역공동체	11,700,000			11,700,000	11,700,000	11,700,000	-			
구분	관	항	목	2022년 예산	2022년 1차 추경예산	2022년 2차 추경예산 (A)	2022년 3차 추경예산 (B)	증감액 (B-A)	변경사유	
임신출산갈등상담 사업	임신출산갈등상담 합계			84,840,000	82,429,110	84,840,000	84,840,000	-		
	사무비	사무비 계		78,640,000	76,229,110	78,640,000	78,640,000	-		
		인건비	인건비 계	69,189,110	69,189,110	69,189,110	69,189,110	-		
			급여	48,686,960	48,686,960	48,686,960	48,686,960	-		
			제수당	10,106,930	10,106,930	10,106,930	10,106,930	-		
			퇴직적립금	4,899,500	4,899,500	4,899,500	4,899,500	-		
			사회보험료	5,495,720	5,495,720	5,495,720	5,495,720	-		
		운영비	운영비 계	9,450,890	7,040,000	9,450,890	9,450,890	-		
			여비	60,000	60,000	60,000	60,000	-		
			수용비 및 수수료	6,730,890	4,320,000	6,057,300	6,057,300	0	복사기임대료 실지출 금액 감소, 이용자 응대 예산 부족, 종량제봉투 등 수용비 예산 부족(세목변경)	
			공공요금	1,140,000	1,140,000	1,813,590	1,813,590	-		
			차량비	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	차량유류비 부족으로 인한 예산 증액(세목변경)	
		사업비	사업비	사업비 계	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	-			
임신출산갈등상담	6,200,000			6,200,000	6,200,000	6,200,000	-			
구분	관	항	목	2022년 예산	2022년 1차 추경예산	2022년 2차 추경예산 (A)	2022년 3차 추경예산 (B)	증감액 (B-A)	변경사유	
사례관리 사업	사례관리사업 합계			71,700,000	71,700,000	71,700,000	71,700,000	-		
	사무비	사무비 계		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	-		
			급여	49,157,760	49,157,760	48,698,330	48,698,330	-		
			제수당	10,640,360	10,640,360	11,162,180	11,162,180	0	육아휴직자 및 대체자로 인한 예산 변경(세목변경)	
			퇴직적립금	4,983,170	4,983,170	4,905,600	4,905,600	-		
			사회보험료	5,929,340	5,929,340	5,999,450	5,999,450	-		
		운영비	운영비 계	989,370	989,370	934,440	934,440	-		
			여비	120,000	120,000	120,000	120,000	-		
			기타운영비	869,370	869,370	814,440	814,440	-		