2022년 남양주시가족센터 7차 추경예산

(단위:원)

구분	관	항	목	2022년 예산	2022년 1차 추경예산	2022년 2차 추경예산	2022년 3차 추경예산	2022년 4차 추경예산	2022년 5차 추경예산	2022년 6차 추경예산(A)	2022년 7차 추경예산(B)	증감액 (B-A)	변경사유
가족센터 사업	가족센터 계			449,600,000	449,600,000	449,600,000	449,600,000	449,600,000	449,600,000	449,600,000	449,600,000	-	
	사무비	사무비 계		416,700,000	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	395,617,710	395,617,710	395,617,710	-	
			급여	279,647,050	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	55,941,430	55,941,430	55,941,430	-	
			퇴직적립금	27,936,230	27,936,230	27,936,230	27,936,230	27,936,230	27,965,360	27,965,360	27,965,360	-	
			사회보험료	31,165,090	31,165,090	31,165,090	31,165,090	31,165,090	32,063,870	32,063,870	32,063,870	-	
		업무 추진비	업무추진비 계	4,290,000	4,290,000	4,810,000	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	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	2,290,000	-	
		운영비	운영비 계	18,074,000	18,074,000	17,554,000	17,554,000	17,554,000	16,272,290	16,272,290	16,272,290	-	
			여비	150,000	150,000	504,980	504,980	504,980	504,980	504,980	504,980	-	
			수용비 및 수수료	4,124,000	4,124,000	4,124,000	4,124,000	4,124,000	3,402,420	3,402,420	5,189,780	1,787,360	사무용품비 부족으로 인한 증액
			공공요금	6,920,000	6,920,000	6,875,000	6,875,000	6,875,000	6,314,870	6,314,870	5,409,220	▲905,650	실지출 금액 감소
			제세공과금	5,600,000	5,600,000	4,770,020	4,770,020	4,770,020	4,770,020	4,770,020	4,240,310	▲529,710	실지출 금액 감소
			기타운영비	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	928,000	▲352,000	특근매식비 사용 감소로 인한 조정
	사업비	사업비	사업비 계	32,900,000	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	18,500,000	-	
			가족돌봄	2,000,000	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	700,000	-	
			가족과 함께하는 지역공동체	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	-	

구분	관	항	목	2022년 예산	2022년 1차 추경예산	2022년 2차 추경예산	2022년 3차 추경예산	2022년 4차 추경예산	2022년 5차 추경예산	2022년 6차 추경예산(A)	2022년 7차 추경예산(B)	증감액 (B-A)	변경사유
임신출산 갈등상담 사업	임신출산갈등상담 합계			84,840,000	84,840,000	84,840,000	84,840,000	84,840,000	84,840,000	84,840,000	84,840,000	-	
	사무비	사무비 계		78,640,000	78,640,000	78,640,000	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	69,386,410	69,386,410	-	
			급여	48,686,960	48,686,960	48,686,960	48,686,960	48,686,960	48,718,640	48,718,640	48,718,640	-	
			제수당	10,106,930	10,106,930	10,106,930	10,106,930	10,106,930	10,142,880	10,142,880	10,142,880	-	
			퇴직적립금	4,899,500	4,899,500	4,899,500	4,899,500	4,899,500	4,904,980	4,904,980	4,904,980	-	
			사회보험료	5,495,720	5,495,720	5,495,720	5,495,720	5,495,720	5,619,910	5,619,910	5,619,910	-	
		운영비	운영비 계	9,450,890	9,450,890	9,450,890	9,450,890	9,450,890	9,253,590	9,253,590	9,253,590	-	
			여비	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	-	▲60,000	비대면 출장 증가로 인한 감액
			수용비 및 수수료	6,730,890	6,730,890	6,057,300	6,057,300	6,057,300	5,860,000	5,860,000	5,635,150	▲224,850	실지출 금액 감소
			공공요금	1,140,000	1,140,000	1,813,590	1,813,590	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	1,200,000	1,508,850	308,850	차량정비비 부족으로 인한 증액
			기타운영비	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	296,000	▲24,000	특근매식비 사용 감소로 인한 조정
	사업비	사업비	사업비 계	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	-	
			임신출산갈등상담사업	6,200,000	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	2022년 5차 추경예산	2022년 6차 추경예산(A)	2022년 7차 추경예산(B)	증감액 (B-A)	변경사유
방문교육 서비스지 원사업	방문교육서비스지원사업 계			217,344,000	217,344,000	217,344,000	217,344,000	217,344,000	217,344,000	217,344,000	217,344,000	-	
	사무비	사무비 계		208,344,000	208,344,000	208,344,000	208,344,000	208,344,000	208,344,000	208,344,000	210,863,330	2,519,330	
		인건비	인건비 계	178,028,620	178,028,620	178,028,620	178,028,620	178,028,620	178,028,620	178,028,620	186,857,270	8,828,650	
			급여	144,286,560	144,286,560	144,286,560	144,286,560	144,286,560	144,286,560	144,286,560	151,614,110	7,327,550	활동회기 및 인건비 증가로 인한 변동
			제수당	6,650,000	6,650,000	6,650,000	6,650,000	6,650,000	6,650,000	6,650,000	6,650,000	-	
			퇴직적립금	12,578,050	12,578,050	12,578,050	12,578,050	12,578,050	12,578,050	12,578,050	13,330,240	752,190	
			사회보험료	14,514,010	14,514,010	14,514,010	14,514,010	14,514,010	14,514,010	14,514,010	15,262,920	748,910	
		운영비	운영비 계	30,315,380	30,315,380	30,315,380	30,315,380	30,315,380	30,315,380	30,315,380	24,006,060	▲6,309,320	
			공공요금	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	405,120	▲14,880	교통비 및 운영비 감액으로 인한 변동
			여비	17,160,000	17,160,000	17,160,000	17,160,000	17,160,000	17,160,000	17,160,000	16,572,500	▲587,500	
			수용비 및 수수료	5,950,000	5,950,000	5,950,000	5,950,000	5,950,000	5,950,000	5,950,000	2,880,650	▲3,069,350	
			기타운영비	6,785,380	6,785,380	6,785,380	6,785,380	6,785,380	6,785,380	6,785,380	4,147,790	▲2,637,590	
	사업비	사업비	사업비 계	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	6,480,670	▲2,519,330	
			사업비	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	6,480,670	▲2,519,330	교구교재비 감액으로 인한 변동

구분	관	항	목	2022년 예산	2022년 1차 추경예산	2022년 2차 추경예산	2022년 3차 추경예산	2022년 4차 추경예산	2022년 5차 추경예산	2022년 6차 추경예산(A)	2022년 7차 추경예산(B)	증감액 (B-A)	변경사유
남양주시 공동육아 나눔터	남양주시공동육아나눔터 합계			52,893,600	52,893,600	52,893,600	52,893,600	52,893,600	53,013,610	53,013,610	53,013,610	-	
	사무비	사무비 계		48,957,900	48,957,900	48,957,900	48,957,900	48,957,900	49,077,910	49,077,910	49,196,270	118,360	
		인건비	인건비 계	44,752,700	44,752,700	44,752,700	44,752,700	44,752,700	44,752,700	44,752,700	44,752,700	-	
			급여	30,468,480	30,468,480	30,468,480	30,468,480	30,468,480	30,468,480	30,468,480	30,468,480	-	
			제수당	7,465,720	7,465,720	7,465,720	7,465,720	7,465,720	7,465,720	7,465,720	7,465,720	-	
			사회보험료	3,657,320	3,657,320	3,657,320	3,657,320	3,657,320	3,657,320	3,657,320	3,657,320	-	
			퇴직적립금	3,161,180	3,161,180	3,161,180	3,161,180	3,161,180	3,161,180	3,161,180	3,161,180	-	
		업무추진비	업무추진비 계	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	-	
			기관운영비	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	-	
		운영비	운영비 계	4,135,200	4,135,200	4,135,200	4,135,200	4,135,200	4,255,210	4,255,210	4,373,570	118,360	
			공공요금	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,278,810	2,278,810	2,336,160	57,350	공공요금 부족분 증액
			수용비 및 수수료	1,975,200	1,975,200	1,975,200	1,975,200	1,975,200	1,976,400	1,976,400	2,037,410	61,010	수용비 부족분(이용자 응대) 증액
			제세공과금	1,952,400	1,952,400	1,952,400	1,952,400	1,952,400	1,832,390	1,832,390	1,832,390		
	사업비	사업비	사업비 계	3,935,700	3,935,700	3,935,700	3,935,700	3,935,700	3,935,700	3,935,700	3,817,340	▲118,360	
			사업비	3,935,700	3,935,700	3,935,700	3,935,700	3,935,700	3,935,700	3,935,700	3,817,340	▲118,360	품앗이 그룹 운영비 실 지출금액 감소

구분	관	항	목	2022년 예산	2022년 1차 추경예산	2022년 2차 추경예산	2022년 3차 추경예산	2022년 4차 추경예산	2022년 5차 추경예산	2022년 6차 추경예산(A)	2022년 7차 추경예산(B)	증감액 (B-A)	변경사유
73사단남 양주공동 육아나눔 터	73사단남양주공동육아나눔터 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	-	
	사무비	사무비 계		44,628,000	43,728,000	43,728,000	43,728,000	43,728,000	43,728,000	43,728,000	42,728,000	▲1,000,000	
		인건비	인건비 계	26,211,920	23,732,370	21,252,830	21,252,830	21,252,830	21,252,830	21,252,830	20,460,740	▲792,090	
			급여	19,894,400	17,904,960	15,915,520	15,915,520	15,915,520	15,915,520	15,915,520	15,851,350	▲64,170	실 지출액 반영
			제수당	2,193,660	2,093,660	1,993,660	1,993,660	1,993,660	1,993,660	1,993,660	1,512,370	▲481,290	
			사회보험료	2,283,190	2,067,200	1,851,220	1,851,220	1,851,220	1,851,220	1,851,220	1,650,050	▲201,170	
			퇴직적립금	1,840,670	1,666,550	1,492,430	1,492,430	1,492,430	1,492,430	1,492,430	1,446,970	▲45,460	
		업무추진비	업무추진비 계	370,000	370,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	-	
			기관운영비	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	-	
			회의비	300,000	300,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	-	
		운영비	운영비 계	11,546,080	11,625,630	9,705,170	9,705,170	9,705,170	9,705,170	9,705,170	9,197,260	▲507,910	
			공공요금	3,600,000	3,600,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,118,540	▲981,460	실 지출금액 반영
			수용비 및 수수료	5,806,080	5,885,630	5,885,630	5,885,630	5,885,630	5,885,630	5,885,630	6,938,020	1,052,390	소모품, 홍보물품 구입비용 증액
			제세공과금	2,100,000	2,100,000	1,679,540	1,679,540	1,679,540	1,679,540	1,679,540	1,140,700	▲538,840	실 지출금액 반영
			여비	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	-	▲40,000	온라인 교육이수로 인한 외부 출장 감소
		재산조성비	재산조성비 계	6,500,000	8,000,000	12,550,000	12,550,000	12,550,000	12,550,000	12,550,000	12,850,000	300,000	
			시설비	6,500,000	8,000,000	12,550,000	12,550,000	12,550,000	12,550,000	12,550,000	12,850,000	300,000	화장실 수리비 증액
	사업비	사업비	사업비 계	9,200,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	11,100,000	1,000,000	
			사업비	9,200,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	10,100,000	11,100,000	1,000,000	실외 놀이 장난감 노후화로 인한 구입비 증액