2022년 남양주시가족센터 6차 추경예산

(단위:원)

구분	관	항	목	2022년 예산	2022년 1차 추경예산	2022년 2차 추경예산	2022년 3차 추경예산	2022년 4차 추경예산	2022년 5차 추경예산 (A)	2022년 6차 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	-	
	사무비	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	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	-	
			제수당	55,587,630	55,587,630	55,587,630	55,587,630	55,587,630	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	-	
			사회보험료	31,165,090	31,165,090	31,165,090	31,165,090	31,165,090	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	-	
			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	운영비 계	18,074,000	18,074,000	17,554,000	17,554,000	17,554,000	16,272,290	16,272,290	-	
			여비	150,000	150,000	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	-	사무용품비 부족으로 인한 증액, 실지출 금액 차액 변경
			공공요금	6,920,000	6,920,000	6,875,000	6,875,000	6,875,000	6,314,870	6,314,870	-	
			제세공과금	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	사업비	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	-	
			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	-	
			가족과함께하는지역공동체	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	11,700,000	-	
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	-	
	사무비	사무비 계		208,344,000	208,344,000	208,344,000	208,344,000	208,344,000	208,344,000	208,344,000	-	
		인건비	인건비 계	178,028,620	178,028,620	178,028,620	178,028,620	178,028,620	178,028,620	178,028,620	-	
			급여	144,286,560	144,286,560	144,286,560	144,286,560	144,286,560	144,286,560	144,286,560	-	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	-	
			퇴직적립금	12,578,050	12,578,050	12,578,050	12,578,050	12,578,050	12,578,050	12,578,050	-	
			사회보험료	14,514,010	14,514,010	14,514,010	14,514,010	14,514,010	14,514,010	14,514,010	-	
		운영비	운영비 계	30,315,380	30,315,380	30,315,380	30,315,380	30,315,380	30,315,380	30,315,380	-	
			공공요금	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	-	
			여비	17,160,000	17,160,000	17,160,000	17,160,000	17,160,000	17,160,000	17,160,000	-	
			수용비 및 수수료	5,950,000	5,950,000	5,950,000	5,950,000	5,950,000	5,950,000	5,950,000	-	
			기타운영비	6,785,380	6,785,380	6,785,380	6,785,380	6,785,380	6,785,380	6,785,380	-	
	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	-	
			사업비	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	-	