2021년 남양주시건강가정다문화가족지원센터 7차 추경예산(세목변경)

(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)	2021년 7차 추경예산 (H)	증감액 (H-G)	변경사유
건강가정다문화가족지원센터 사업	**건강가정다문화가족지원센터 계**			**441,400,000**	**441,400,000**	**441,400,000**	**441,400,000**	**441,400,000**	**441,400,000**	**441,400,000**	**441,400,000**	-	
	사무비	사무비 계		399,800,000	399,800,000	399,800,000	399,800,000	399,800,000	399,800,000	399,800,000	399,800,000	-	
		인건비	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	업무추진비 계	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,940,000	3,940,000	-	
			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	1,540,000	1,540,000	-	
		운영비	운영비 계	18,241,200	18,241,200	18,241,200	18,241,200	18,241,200	18,241,200	17,981,200	17,981,200	-	
			여비	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	200,000	200,000	-	
			수용비 및 수수료	3,356,200	3,356,200	3,356,200	3,356,200	3,356,200	3,356,200	3,302,350	3,302,350	-	퇴직연금 운용수수료 연납으로 잔액 변경, 수용비 및 사무용품비 부족으로 인한 증액
			공공요금	6,135,000	6,135,000	6,135,000	6,135,000	6,135,000	6,135,000	6,595,660	6,595,660	-	
			체세공과금	6,150,000	6,150,000	6,150,000	6,150,000	6,150,000	6,150,000	5,920,590	5,920,590	-	
			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	1,162,600	1,162,600	-	
	재산조성비	시설비	재산조성비 계	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	-	
			가족과함께하는 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)**	**2021년 7차 추경예산 (H)**	**증감액 (H-G)**	**변경사유**
비혼청소년 임신갈등상담 사업비 총계				**87,680,000**	**87,680,000**	**87,680,000**	**87,680,000**	**87,560,000**	**87,560,000**	**87,560,000**	**87,560,000**	-	
비혼청소년 임신갈등상담 사업	사무비	비혼청소년 임신갈등상담사업 사무비 합계		75,430,000	75,430,000	75,430,000	75,430,000	75,310,000	75,310,000	75,310,000	75,310,000	-	
		인건비	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	-	
			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	-	
			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	-	
		운영비	운영비 계	10,804,276	10,804,276	10,804,276	10,804,276	10,684,276	10,684,276	10,684,276	10,684,276	-	
			여비	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	80,000	80,000	-	
			수용비 및 수수료	8,712,676	8,712,676	8,712,676	8,712,676	8,712,676	8,712,676	9,208,006	9,208,006	-	사무용집기류 렌탈비 연납으로 잔액 변경, 수용비 및 사무용품비 부족으로 인한 증액
			공공요금	1,491,600	1,491,600	1,491,600	1,491,600	1,491,600	1,491,600	1,036,270	1,036,270	-	
			차량비	480,000	480,000	480,000	480,000	360,000	360,000	360,000	360,000	-	
	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	-	