

## 2022년 남양주시가족센터 2차 추경예산

(단위: 원)

구분	관	항	목	2022년 예산	2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	증감액 (B-A)	변경사유	
가족센터사업	가족센터 계			449,600,000	449,600,000	449,600,000	-		
	사무비	사무비 계		416,700,000	416,700,000	416,700,000	-		
		인건비	인건비 계		394,336,000	394,336,000	394,336,000	-	
			급여		279,647,050	279,647,050	279,647,050	-	
			제수당		55,587,630	55,587,630	55,587,630	-	
			퇴직적립금		27,936,230	27,936,230	27,936,230	-	
			사회보험료		31,165,090	31,165,090	31,165,090	-	
		업무추진비	업무추진비 계		4,290,000	4,290,000	4,810,000	520,000	
			기관운영비		2,000,000	2,000,000	2,520,000	520,000	코로나19 거리두기해제로 인한 네트워크 증가
			회의비		2,290,000	2,290,000	2,290,000	-	
		운영비	운영비 계		18,074,000	18,074,000	17,554,000	▲520,000	
			여비		150,000	150,000	504,980	354,980	코로나19 거리두기해제로 출장 및 교육 증가
			수용비 및 수수료		4,124,000	4,124,000	4,124,000	-	
			공공요금		6,920,000	6,920,000	6,875,000	▲45,000	전자결재이용료 완납으로 잔액 변경
			제세공과금		5,600,000	5,600,000	4,770,020	▲829,980	자동차세, 주민세 완납으로 잔액 변경
기타운영비		1,280,000	1,280,000	1,280,000	-				
사업비	사업비	사업비 계		32,900,000	32,900,000	32,900,000	-		
		가족관계		18,500,000	18,500,000	18,500,000	-		
		가족돌봄		2,000,000	2,000,000	2,000,000	-		
		가족생활		700,000	700,000	700,000	-		
		가족과함께하는 지역공동체		11,700,000	11,700,000	11,700,000	-		
구분	관	항	목	2022년 예산	2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	증감액 (B-A)	변경사유	
임신출산갈등상담사업	임신출산갈등상담 합계			84,840,000	84,840,000	84,840,000	-		
	사무비	사무비 계		78,640,000	78,640,000	78,640,000	-		
		인건비	인건비 계		69,189,110	69,189,110	69,189,110	-	
			급여		48,686,960	48,686,960	48,686,960	-	
			제수당		10,106,930	10,106,930	10,106,930	-	
			퇴직적립금		4,899,500	4,899,500	4,899,500	-	
			사회보험료		5,495,720	5,495,720	5,495,720	-	
		운영비	운영비 계		9,450,890	9,450,890	9,450,890	-	
			여비		60,000	60,000	60,000	-	
			수용비 및 수수료		6,730,890	6,730,890	6,057,300	▲673,590	복사기임대료 단가 하락으로 감액
			공공요금		1,140,000	1,140,000	1,813,590	673,590	전화상담 증가로 인한 예산 변경
		차량비		1,200,000	1,200,000	1,200,000	-		
기타운영비		320,000	320,000	320,000	-				
사업비	사업비	사업비 계		6,200,000	6,200,000	6,200,000	-		
		임신출산갈등상담		6,200,000	6,200,000	6,200,000	-		
구분	관	항	목	2022년 예산	2022년 1차 추경예산 (A)	2022년 2차 추경예산 (B)	증감액 (B-A)	변경사유	
사례관리사업	사례관리사업 합계			71,700,000	71,700,000	71,700,000	-		
	사무비	사무비 계		71,700,000	71,700,000	71,700,000	-		
		인건비	인건비 계		70,710,630	70,710,630	70,765,560	54,930	
			급여		49,157,760	49,157,760	48,698,330	▲459,430	
			제수당		10,640,360	10,640,360	11,162,180	521,820	
			퇴직적립금		4,983,170	4,983,170	4,905,600	▲77,570	
			사회보험료		5,929,340	5,929,340	5,999,450	70,110	
		운영비 계		989,370	989,370	934,440	▲54,930		
여비		120,000	120,000	120,000	-				
기타운영비		869,370	869,370	814,440	▲54,930	육아휴직자 및 대체자로 인한 예산 변경			