

2021년 남양주시건강가정다문화가족지원센터 1차 추경예산

(단위:원)

구분	관	항	목	2021년 예산 (A)	2020년 1차 추경예산 (B)	증감액 (B-A)	변경사유	
건강가정 다문화가 족지원센 터 사업	건강가정다문화가족지원센터 계			441,400,000	441,400,000	-		
	사무비	사무비 계		399,800,000	399,800,000	-		
		인건비	인건비 계		377,878,800	377,878,800	-	보직변경으로 인한 급여, 보험료, 수당 등 변동
			급여		264,878,810	262,096,200	▼2,782,610	
			제수당		55,042,370	55,392,610	▲350,240	
			퇴직적립금		27,006,270	29,707,560	▲2,701,290	
			사회보험료		30,951,350	30,682,430	▼268,920	
		업무 추진비	업무추진비 계		3,680,000	3,680,000	-	
			기관운영비		2,400,000	2,400,000	-	
			회의비		1,280,000	1,280,000	-	
			운영비 계		18,241,200	18,241,200	-	
		운영비	여비		810,000	810,000	-	
			수용비 및 수수료		3,356,200	3,356,200	-	
			공공요금		6,135,000	6,135,000	-	
			제세공과금		6,150,000	6,150,000	-	
	차량비		800,000	800,000	-			
	기타운영비		990,000	990,000	-			
	재산조성 비	시설비	재산조성비 계		300,000	300,000	-	
			시설비		300,000	300,000	-	
	사업비	사업비	사업비 계		41,300,000	41,300,000	-	
가족관계			20,800,000	20,800,000	-			
가족돌봄			3,000,000	3,000,000	-			
가족생활			1,000,000	1,000,000	-			
가족과함께하는 지역공동체			16,500,000	16,500,000	-			
구분	관	항	목	2021년 예산 (A)	2020년 1차 추경예산 (B)	증감액 (B-A)	변경사유	
특성화 사업	특성화사업 합 계			429,822,000	429,822,000	-		
	사무비	사무비 계		393,794,110	393,794,110	-		
		인건비	급여		292,705,520	300,015,920	▲7,310,400	20년 임금기준 대비 3.0% 이상 인상
			제수당		41,243,910	33,257,840	▼7,986,070	인건비 한도초과로 인한 제수당 조정
			퇴직적립금		27,996,080	28,482,190	▲486,110	급여 및 제수당 변동으로 인한 증액
			사회보험료		31,848,600	32,038,160	▲189,560	급여 및 제수당 변동으로 인한 증액
	운영비	운영비 계		29,287,060	29,287,060	-		
		공공요금		1,680,000	1,680,000	-		
		여비		17,208,000	17,208,000	-		
		기타운영비		10,399,060	10,399,060	-		
사업비	사업비	사업비 계		6,740,830	6,740,830	-		
		사업비		6,740,830	6,740,830	-		