2023년 남양주시가족센터 5차 추경예산

(단위:원)

구분	관	항	목	2023년 예산	2023년 1차 추경 예산 (A)	2023년 2차 추경 예산 (B)	2023년 3차 추경 예산 (C)	2023년 4차 추경 예산 (D)	2023년 5차 추경 예산 (E)	증감액 (E-D)	변경사유
임신출산갈등상담 사업	**임신출산갈등상담 합계**			**84,840,000**	**84,840,000**	**84,840,000**	**84,840,000**	**84,840,000**	**85,040,000**	**200,000**	**하절기 냉방비 증액**
	사무비	**사무비 계**		**78,940,000**	**78,940,000**	**78,940,000**	**78,940,000**	**78,940,000**	**79,140,000**	**200,000**	**하절기 냉방비 증액**
		인건비	**인건비 계**	**72,841,890**	**72,841,890**	**72,841,890**	**72,841,890**	**72,841,890**	**72,841,890**	-	
			급여	51,180,500	51,180,500	51,180,500	51,180,500	51,180,500	51,180,500	-	
			제수당	5,126,340	5,126,340	5,126,340	5,126,340	5,126,340	5,126,340	-	
				2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	-	
				960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	-	
				1,870,200	1,870,200	1,870,200	1,870,200	1,870,200	1,870,200	-	
			퇴직적립금	5,170,540	5,170,540	5,170,540	5,170,540	5,170,540	5,170,540	-	
			사회보험료	6,134,310	6,134,310	6,134,310	6,134,310	6,134,310	6,134,310	-	
		운영비	**운영비 계**	**6,098,110**	**6,098,110**	**6,098,110**	**6,098,110**	**6,098,110**	**6,298,110**	**200,000**	**하절기 냉방비 증액**
			여비	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	-	
			수용비 및 수수료	2,938,110	2,938,110	2,938,110	2,938,110	2,938,110	2,938,110	-	
				1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,200,000	200,000	하절기 냉방비 증액
			공공요금	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	-	
			기타운영비	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	-	
	사업비	사업비	**사업비 계**	**5,900,000**	**5,900,000**	**5,900,000**	**5,900,000**	**5,900,000**	**5,900,000**	-	
			임신출산갈등상담	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	
				3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	-	