

2024년 가족센터 과목전용조서

(단위: 원)

번호	차수	관	항	목	세목	전용일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
1	1	사무비	인건비	급여	급여-센터사업	2024-02-28	299,929,570	12,026,450	311,956,020	25,094,400	286,861,620	2024 초봉표 적용으로 인한 인건비 변경
2	1	사무비	운영비	공공요금	공공요금	2024-02-28	49,660	-26,870	22,790	4,560	18,230	인건비 상승으로 인한 운영비 변경
3	1	사무비	운영비	수용비 및 수수료	외부자문비-방문	2024-02-28	0	1,260,000	1,260,000	0	1,260,000	외부자문비 계정과목 생성
4	1	사무비	운영비	수용비 및 수수료	사무용품비-다문화가족자녀지원사업	2024-02-28	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	사업비 변경으로 인한 운영비 증액
5	1	사무비	운영비	수용비 및 수수료	홍보비-언어발달	2024-02-28	27,700	11,130	38,830	0	38,830	홍보비 부족으로 인한 증액
6	1	사무비	운영비	수용비 및 수수료	홍보비-이중언어	2024-02-28	12,380	9,940	22,320	0	22,320	홍보비 부족으로 인한 증액
7	1	사무비	운영비	수용비 및 수수료	홍보비-동반역자원사	2024-02-28	36,420	27,970	64,390	0	64,390	홍보비 부족으로 인한 증액
8	1	사무비	운영비	수용비 및 수수료	홍보비-다문화가족 자녀지원사업	2024-02-28	5,000,000	22,800,000	27,800,000	0	27,800,000	사업비 변경으로 인한 운영비 증액
9	1	사무비	운영비	수용비 및 수수료	사무용품비-다문화가족 자녀지원사업	2024-02-28	3,000,000	2,000,000	5,000,000	0	5,000,000	사업비 변경으로 인한 운영비 증액
10	1	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료-다문화가족 자녀지원사업	2024-02-28	3,300,000	8,700,000	12,000,000	0	12,000,000	사업비 변경으로 인한 운영비 증액
11	1	사무비	운영비	수용비 및 수수료	홍보용품-방문	2024-02-28	3,000,000	-1,000,000	2,000,000	0	2,000,000	기타운영비 증액으로 인한 변경
12	1	사무비	운영비	수용비 및 수수료	홍보비-취약위기가족통합지원	2024-02-28	1,000,060	-498,770	501,290	0	501,290	인건비 상승으로 인한 홍보비 변경
13	1	사무비	운영비	수용비 및 수수료	사무용품비-취약위기가족통합지원	2024-02-28	2,060,000	-80,000	1,980,000	0	1,980,000	인건비 상승으로 인한 홍보비 변경
14	1	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	2024-02-28	6,000,000	-475,000	5,525,000	2,700	5,522,300	인건비 상승으로 인한 운영비 변경
15	1	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비및수수료-73사단남양주공동육아나눔터	2024-02-28	5,699,140	6,311,180	12,010,320	0	12,010,320	인건비 증액으로 인한변경
16	1	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비및수수료-남양주공동육아나눔터	2024-02-28	3,724,840	-362,980	3,361,860	0	3,361,860	인건비 증액으로 인한변경
17	1	사무비	운영비	수용비 및 수수료	홍보비	2024-02-28	600,000	-600,000	0	0	0	인건비 상승으로 인한 운영비 변경
18	1	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료-취약위기가족통합지원	2024-02-28	4,000,000	-2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	인건비 상승으로 인한 홍보비 변경
19	1	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비-방문	2024-02-28	74,460	56,680	131,140	0	131,140	수용비및수수료 부족으로 인한 증액
20	1	사무비	운영비	수용비 및 수수료	사무용품비	2024-02-28	500,000	-250,000	250,000	0	250,000	인건비 상승으로 인한 운영비 변경
21	1	사무비	업무추진비	회의비	위원회 자문료	2024-02-28	1,000,000	-200,000	800,000	0	800,000	인건비 상승으로 인한 사업비 변경
22	1	사무비	업무추진비	회의비	부서운영비	2024-02-28	500,000	-500,000	0	0	0	인건비 상승으로 인한 사업비 변경
23	1	사무비	운영비	공공요금	전자결재 서비스 이용요금	2024-02-28	1,375,000	-1,375,000	0	0	0	인건비 상승으로 인한 운영비 변경
24	1	사무비	운영비	공공요금	전자결재이용금-다문화가족자녀지원사업	2024-02-28	0	1,375,000	1,375,000	0	1,375,000	전자결재이용금 계정과목 생성
25	1	사무비	운영비	차량비	차량유류비	2024-02-28	0	500,000	500,000	0	500,000	전자결재이용금 변경으로 인한 증액
26	1	사업비	사업비	다문화가족 사례관리사업비	사업비-사례관리	2024-02-28	4,622,140	-622,140	4,000,000	0	4,000,000	인건비 상승으로 인한 사업비 변경
27	1	사업비	사업비	다문화가족자녀지원사업비	저소득 다문화가족 지원-다문화가족 자녀지원사업	2024-02-28	370,250,000	-50,650,000	319,600,000	0	319,600,000	인건비 상승으로 인한 인건비 변경
28	1	사업비	사업비	다문화가족자녀지원사업비	전문심계지원-다문화가족 자녀지원사업	2024-02-28	7,140,910	3,575,910	10,716,820	0	10,716,820	인건비 상승으로 인한 사업비 변경
29	1	사업비	사업비	가족상담사업비	가족상담사업비	2024-02-28	14,570,080	-570,080	14,000,000	0	14,000,000	인건비 상승으로 인한 사업비 변경
30	1	사업비	사업비	73사단 공동육아나눔터사업비	장년강, 도서구입	2024-02-28	1,800,000	-400,000	1,400,000	0	1,400,000	인건비 증액으로 인한변경
31	1	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	기타사업비	2024-02-28	2,507,650	-1,507,650	1,000,000	0	1,000,000	인건비 상승으로 인한 사업비 변경
32	1	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	인식개선공동체프로그램	2024-02-28	8,000,000	-2,160,700	5,839,300	0	5,839,300	인건비 상승으로 인한 사업비 변경
33	1	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	가족친화문화프로그램	2024-02-28	8,000,000	-2,300,000	5,700,000	0	5,700,000	인건비 상승으로 인한 사업비 변경
34	1	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	결혼이민자 정착단계별 지원 패키지	2024-02-28	2,500,000	-2,500,000	0	0	0	인건비 상승으로 인한 사업비 변경
35	1	사업비	사업비	가족돌봄사업비	가족역량강화지원(가족행복N.U.P)	2024-02-28	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	인건비 상승으로 인한 사업비 변경
36	1	사업비	사업비	가족관계사업비	부부갈등예방해결지원	2024-02-28	2,000,000	-1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	인건비 상승으로 인한 사업비 변경
37	1	사업비	사업비	가족관계사업비	부모역할지원	2024-02-28	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	인건비 상승으로 인한 사업비 변경
38	1	사업비	사업비	남양주시공동육아나눔터사업비	가족돌봄이-남양주공동육아나눔터	2024-02-28	1,500,000	-500,000	1,000,000	0	1,000,000	인건비 증액으로 인한변경
39	1	사업비	사업비	남양주시공동육아나눔터사업비	상시프로그램-남양주공동육아나눔터	2024-02-28	1,150,000	632,730	1,782,730	0	1,782,730	인건비 증액으로 인한변경
40	1	재산조성비	시설비	시설비	시설장비유지비-센터운영	2024-02-28	0	500,000	500,000	0	500,000	시설장비 유지비, 계정과목 추가
41	1	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비-다문화가족자녀지원사업	2024-02-28	0	4,465,000	4,465,000	0	4,465,000	사업비 변경으로 인한 운영비 증액
42	1	사무비	운영비	기타운영비	특근매식비-특상화	2024-02-28	448,000	352,000	800,000	0	800,000	초과근무 횟수에 따른 특근매식비 조정

2024년 가족센터 과목전용조서

(단위: 원)

번호	자수	관	항	목	세목	전용일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유	
43	1	사무비	운영비	기타운영비	특근매식비-취약위기가족동원합치원	2024-02-28	480,000	160,000	640,000	0	640,000	초과근무 횟수에 따른 특근매식비 조정	
44	1	사무비	운영비	기타운영비	특근매식비	2024-02-28	1,080,000	360,000	1,440,000	0	1,440,000	초과근무 횟수에 따른 특근매식비 조정	
45	1	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비-방문	2024-02-28	2,976,610	-612,000	2,364,610	0	2,364,610	위부차문비 및 수용비및수수로 증액으로 인한 변경	
46	1	사무비	운영비	차량비	차량유류비 및 소모품비-다문회가족자치원	2024-02-28	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	사업비 변경으로 인한 운영비 증액	
47	1	사무비	업무추진비	기관운영비	기관업무비	2024-02-28	3,820,000	-1,320,000	2,500,000	70,000	2,430,000	인건비 상승으로 인한 사업비 변경	
48	1	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금-취약위기가족동원합치원	2024-02-28	12,642,720	209,850	12,852,570	785,730	12,066,840	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
49	1	사무비	인건비	채수당	명절수당-이중연어	2024-02-28	2,492,860	20	2,492,880	0	2,492,880	명절수당 변경	
50	1	사무비	인건비	채수당	명절수당-남양주공동육아나눔터	2024-02-28	7,028,040	-38,160	6,989,880	0	6,989,880	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
51	1	사무비	인건비	채수당	시간외수당-센터사업	2024-02-28	9,374,600	376,690	9,751,290	0	9,751,290	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
52	1	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직적립금-취약위기가족동원합치원	2024-02-28	10,655,000	261,620	10,916,620	813,440	10,103,180	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
53	1	사무비	인건비	채수당	시간외수당-상당사	2024-02-28	1,862,600	48,240	1,910,840	0	1,910,840	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
54	1	사무비	인건비	채수당	시간외수당-사물관리사	2024-02-28	2,009,800	51,080	2,060,880	0	2,060,880	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
55	1	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금-동번역지원사	2024-02-28	8,619,570	-28,040	8,591,530	497,460	8,094,070	4대보험 요율 변경으로 인한 변경	
56	1	사무비	인건비	채수당	명절수당-73사단공동육아나눔터	2024-02-28	3,014,880	-1,030,700	1,984,180	0	1,984,180	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
57	1	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금-언어발달지도사	2024-02-28	3,414,820	-11,130	3,403,690	279,990	3,123,700	4대보험 요율 변경으로 인한 변경	
58	1	사무비	인건비	채수당	시간외수당-다문화가족 자녀지원사업	2024-02-28	682,200	21,690	703,890	0	703,890	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
59	1	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금-방문교육지도사	2024-02-28	17,839,970	-56,680	17,783,290	0	17,783,290	4대보험 요율 변경으로 인한 변경	
60	1	사무비	인건비	채수당	명절수당-다문회가족 자녀지원사업	2024-02-28	1,244,100	40,080	1,284,180	0	1,284,180	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
61	1	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금-센터직원	2024-02-28	35,514,950	983,380	36,498,330	2,514,630	33,983,700	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
62	1	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직적립금-73사단공동육아나눔터	2024-02-28	2,363,640	-414,710	1,948,930	0	1,948,930	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
63	1	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직적립금-남양주공동육아나눔터	2024-02-28	2,540,850	73,480	2,614,330	200,020	2,414,310	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
64	1	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직적립금-센터직원	2024-02-28	29,862,510	1,144,760	31,007,270	2,222,990	28,784,280	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
65	1	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직적립금-동번역지원사	2024-02-28	7,197,610	10	7,197,620	365,380	6,832,240	명절수당 변경으로 인한 퇴직적립금 변경	
66	1	사무비	인건비	채수당	명절수당-센터사업	2024-02-28	29,846,060	1,333,940	31,180,000	0	31,180,000	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
67	1	사무비	인건비	채수당	명절수당-상당사	2024-02-28	5,296,120	141,300	5,437,420	0	5,437,420	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
68	1	사무비	인건비	급여	급여-남양주공동육아나눔터	2024-02-28	31,961,200	210,000	32,171,200	0	32,171,200	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
69	1	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금-73사단공동육아나눔터	2024-02-28	2,919,540	-519,970	2,399,570	0	2,399,570	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
70	1	사무비	인건비	급여	급여-상당사	2024-02-28	51,002,700	1,333,700	52,336,400	2,262,000	50,074,400	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
71	1	사무비	인건비	급여	급여-73사단공동육아나눔터	2024-02-28	25,348,800	-3,945,800	21,403,000	0	21,403,000	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
72	1	사무비	인건비	급여	급여-다문화가족 자녀지원사업	2024-02-28	18,661,500	601,200	19,262,700	0	19,262,700	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
73	1	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금-다문회가족 자녀지원사업	2024-02-28	2,156,290	61,120	2,217,410	0	2,217,410	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
74	1	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금-남양주공동육아나눔터	2024-02-28	3,952,670	-15,070	3,937,600	243,240	3,694,360	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
75	1	사무비	인건비	채수당	명절수당-사물관리사	2024-02-28	5,454,780	145,200	5,599,980	0	5,599,980	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
76	1	사무비	인건비	채수당	명절수당-동번역지원사	2024-02-28	6,855,360	60	6,855,420	0	6,855,420	명절수당 변경	
77	1	사무비	인건비	급여	급여-사물관리사	2024-02-28	55,062,000	1,420,000	56,482,000	4,601,100	51,880,900	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
78	1	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금-이중연어	2024-02-28	3,055,990	-9,960	3,046,030	254,950	2,791,080	4대보험 요율 변경으로 인한 변경	
79	2	사업비	사업비	다문화가족자녀지원사업비	진로설계지원-다문화가족 자녀지원사업	2024-07-12	10,716,820	-4,396,860	6,319,960	955,000	5,364,960	신규입사자 인건비 증액으로 인한 변경	
80	2	사무비	인건비	채수당	명절수당-다문회가족 자녀지원사업	2024-07-12	1,284,180	144,600	1,428,780	0	1,428,780	신규입사자 인건비 증액으로 인한 변경	
81	2	사무비	운영비	공공요금	전자결재 서비스 이용요금	2024-07-12	0	1,375,000	1,375,000	0	1,375,000	전자결재이용료 비용추가	
82	2	사무비	운영비	공공요금	공공요금(우편료, 난방비 등)	2024-07-12	22,790	77,210	100,000	12,860	87,140	공공요금 부족으로 인한 증액	
83	2	사업비	사업비	운가족보통사업비	가족상담사업비-운가족보통사업	2024-07-12	14,000,000	2,000,000	16,000,000	7,080,000	8,920,000	상담사업비 부족으로 인한 변경	
84	2	사무비	운영비	공공요금	전자결재이용료-다문회가족 자녀지원사업	2024-07-12	1,375,000	-1,375,000	0	0	0	신규입사자 인건비 증액으로 인한 변경	
85	2	사무비	운영비	채세공과금	자동차세	2024-07-12	300,000	-119,310	180,690	180,690	0		

2024년 가족센터 과목전용조서

(단위: 원)

번호	자수	관	항	목	세목	전용일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
86	2	사무비	운영비	제세공과금	신원보증보험	2024-07-12	100,000	-55,200	44,800	44,800	0	수용비 부족으로 인한 변경
87	2	사무비	운영비	제세공과금	이용자배상책임보험	2024-07-12	400,000	20,000	420,000	394,500	25,500	이용자배상책임보험 부족으로 인한 증액
88	2	사무비	운영비	제세공과금	기관운영협회비	2024-07-12	600,000	450,000	1,050,000	510,000	540,000	협회비부족으로 인한 증액
89	2	사무비	인건비	제수당	시간외수당-다문화가족 자녀지원사업	2024-07-12	703,890	77,760	781,650	173,700	607,950	신규입사자 인건비 증액으로 인한 변경
90	2	사무비	운영비	차량비	차량유류비	2024-07-12	500,000	200,000	700,000	540,000	160,000	유류비 부족으로 인한 증액
91	2	사무비	운영비	차량비	차량유류비 및 소모품비-다문화가족자녀지원	2024-07-12	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	신규입사자 인건비 증액으로 인한 변경
92	2	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	인식개선공동체프로그램	2024-07-12	5,839,300	330,000	6,169,300	1,000,000	5,169,300	총량상승으로 인한 인건비 변경
93	2	사업비	사업비	가족과함께하는지역공동체사업비	가족친화문화프로그램	2024-07-12	5,700,000	-2,500,000	3,200,000	3,200,000	0	총량상승으로 인한 인건비 변경
94	2	사무비	인건비	급여	급여-다문화가족 자녀지원사업	2024-07-12	19,262,700	2,169,000	21,431,700	6,588,270	14,843,430	신규입사자 인건비 증액으로 인한 변경
95	2	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비-다문화가족자녀지원사업	2024-07-12	4,465,000	5,000	4,470,000	613,800	3,856,200	기타운영비 부족으로 인한 증액
96	2	사업비	사업비	가족관계사업비	부부갈등예방해결지원	2024-07-12	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	수용비 및 유류비 부족으로 인한 증액
97	2	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금-다문화가족자녀지원사업	2024-07-12	2,217,410	-24,670	2,192,740	514,620	1,678,120	신규입사자 인건비 증액으로 인한 변경
98	2	사업비	사업비	온가족보듬사업비	사례관리사업비-온가족보듬사업	2024-07-12	4,000,000	-2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	상담사업비 부족으로 인한 변경
99	2	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	2024-07-12	5,525,000	1,222,300	6,747,300	5,195,870	1,551,430	수용비 부족으로 인한 증액
100	2	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료-다문화가족 자녀지원사업	2024-07-12	12,000,000	3,370,000	15,370,000	6,013,650	9,356,350	수용비 부족으로 인한 증액
101	2	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직적립금-다문화가족 자녀지원사업	2024-07-12	0	2,030,170	2,030,170	0	2,030,170	신규입사자 인건비 증액으로 인한 변경
102	3	사무비	운영비	제세공과금	화재보험-남양주공동록아나눔터	2024-10-11	20,000	-7,400	12,600	12,600	0	보험료 감소로 인한 증액
103	3	사무비	운영비	제세공과금	놀이시설배상책임보험-73사단공동록아나눔터	2024-10-11	370,000	-127,000	243,000	243,000	0	노후 시설 개보수를 위한 증감
104	3	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	2024-10-11	6,747,300	-438,100	6,309,200	5,477,120	832,080	기관운영비 확대에 의한 감액
105	3	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비및수수료-남양주공동록아나눔터	2024-10-11	3,361,860	-1,882,560	1,479,300	1,227,200	252,100	공공요금 부족으로 인한 감액
106	3	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직적립금-취약위기가족통합지원	2024-10-11	10,916,620	170,000	11,086,620	8,518,150	2,568,470	가족수당 변경으로 인한 감액 및 퇴직적립금 부족분 증액
107	3	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금-취약위기가족통합지원	2024-10-11	12,852,570	-30,000	12,822,570	9,511,050	3,311,520	가족수당 변경으로 인한 감액 및 퇴직적립금 부족분 증액
108	3	사무비	인건비	제수당	가족수당-사례관리사	2024-10-11	2,760,000	-140,000	2,620,000	1,990,000	630,000	가족수당 변경으로 인한 감액 및 퇴직적립금 부족분 증액
109	3	재산조성비	시설비	시설비	시설개보수-73사단남양주공동록아나눔터	2024-10-11	3,500,000	3,028,410	6,528,410	3,443,000	3,085,410	노후 시설 개보수를 위한 증감
110	3	사업비	사업비	남양주시공동록아나눔터사업비	상시프로젝트-남양주공동록아나눔터	2024-10-11	1,782,730	423,780	2,206,510	878,650	1,327,860	이용자 증가로 인한 사업비 증액
111	3	사업비	사업비	남양주시공동록아나눔터사업비	가족활약이-남양주공동록아나눔터	2024-10-11	1,000,000	730,000	1,730,000	1,206,290	523,710	이용자 증가로 인한 사업비 증액
112	3	사업비	사업비	중도입국자녀사업비	운영비	2024-10-11	1,100,000	-500,000	600,000	193,350	406,650	한국어교육, 환경적응프로그램 회기수 증가로 인한 사업비 증액
113	3	사업비	사업비	중도입국자녀사업비	사업비	2024-10-11	7,500,000	500,000	8,000,000	5,953,110	2,046,890	한국어교육, 환경적응프로그램 회기수 증가로 인한 사업비 증액
114	3	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비-방문	2024-10-11	131,140	5,000,000	5,131,140	0	5,131,140	특성화 사업수용비 및 수수료 증액
115	3	사무비	운영비	수용비 및 수수료	퇴직연금 운용수수료	2024-10-11	850,000	110,000	960,000	0	960,000	기관운영비 확대에 의한 감액
116	3	사무비	운영비	수용비 및 수수료	사무용품비	2024-10-11	250,000	-126,900	123,100	123,100	0	기관운영비 확대에 의한 감액
117	3	사업비	사업비	73사단 공동록아나눔터사업비	가족프로그램	2024-10-11	3,000,000	-1,401,810	1,598,190	1,598,190	0	신규 사업 추가에 의한 증액
118	3	사업비	사업비	73사단 공동록아나눔터사업비	군인가족의날	2024-10-11	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	신규 사업 추가에 의한 증액
119	3	사업비	사업비	특성화사업비	사업비	2024-10-11	9,000,000	-3,000,000	6,000,000	3,917,420	2,082,580	교재교구 후원으로 인한 사업비 절감
120	3	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영및사업운영관련-73사단공동록아나눔터	2024-10-11	70,000	-70,000	0	0	0	노후 시설 개보수를 위한 증감
121	3	사무비	업무추진비	기관운영비	기관업무비	2024-10-11	2,500,000	1,000,000	3,500,000	2,409,500	1,090,500	유관기관, 후원금품 지원확대로 인한 증액
122	3	사무비	운영비	제세공과금	기관운영협회비	2024-10-11	1,050,000	-270,000	780,000	780,000	0	기관운영비 확대에 의한 감액
123	3	사무비	운영비	제세공과금	CCTV 및 인터넷-73사단남양주공동록아나눔터	2024-10-11	1,200,000	-144,000	1,056,000	792,000	264,000	노후 시설 개보수를 위한 증감

2024년 가족센터 과목전용조서

(단위: 원)

번호	자수	관	항	목	세목	전용일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
124	3	사무비	운영비	재세공과금	회재보험-73사단남양주공동록아나눔터	2024-10-11	60,000	-25,600	34,400	34,400	0	노후 시설 개보수를 위한 증액
125	3	사무비	운영비	공공요금	공공요금-73사단공동록아나눔터	2024-10-11	2,760,000	-1,260,000	1,500,000	1,042,670	457,330	노후 시설 개보수를 위한 증액
126	3	사무비	운영비	공공요금	공공요금-남양주공동록아나눔터	2024-10-11	2,880,000	845,080	3,725,080	2,709,390	1,015,690	공공요금 부족으로 인한 증액
127	3	사무비	운영비	수용비 및 수수료	사무용품비-방문	2024-10-11	1,400,000	-1,000,000	400,000	0	400,000	특성화 사업 수용비 및 수수료 증액
128	3	사무비	운영비	수용비 및 수수료	행사차임운영비-방문	2024-10-11	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	특성화 사업 수용비 및 수수료 증액
129	3	사무비	운영비	재세공과금	논이시설배상책임보험-남양주공동록아나눔터	2024-10-11	320,000	-108,900	211,100	211,100	0	보험료 감소로 인한 증액
130	3	사무비	운영비	공공요금	전자결제 서비스 이용요금	2024-10-11	1,375,000	-275,000	1,100,000	275,000	825,000	기관운영비 확대에 의한 감액
131	4	사무비	운영비	수용비 및 수수료	사무용품비-취약위기가족통합지원	2024-11-12	1,980,000	-649,290	1,330,710	253,550	1,077,160	수용비및수수로 부족으로 인한 감액
132	4	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료-취약위기가족통합지원	2024-11-12	2,000,000	1,409,690	3,409,690	1,959,690	1,450,000	수용비및수수로 부족으로 인한 증액
133	4	사무비	운영비	수용비 및 수수료	복지기금대문-취약위기가족지원사업	2024-11-12	4,800,000	-111,210	4,688,790	4,288,790	400,000	수용비및수수로 부족으로 인한 감액
134	4	사무비	운영비	수용비 및 수수료	사무용품기류렌탈비-취약위기가족지원사업	2024-11-12	2,800,000	-554,900	2,245,100	1,847,900	397,200	수용비및수수로 부족으로 인한 감액
135	4	사무비	운영비	수용비 및 수수료	홍보비-취약위기가족통합지원	2024-11-12	501,290	-94,290	407,000	407,000	0	수용비및수수로 부족으로 인한 감액
136	5	사업비	사업비	73사단 공동록아나눔터사업비	상시프로그램	2024-12-13	2,500,000	1,000,000	3,500,000	2,499,050	1,000,950	사업비 부족으로 인한 증액
137	5	사무비	운영비	수용비 및 수수료	홍보비-동반역지원사업	2024-12-13	64,390	-64,390	0	0	0	홍장비 부족으로 인한 감액
138	5	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비-방문	2024-12-13	5,131,140	2,425,630	7,556,770	5,126,300	2,430,470	수용비및수수로 증가로 인한 변동
139	5	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직적립금-취약위기가족통합지원	2024-12-13	11,086,620	100,000	11,186,620	10,225,810	960,810	퇴직적립금 부족으로 인한 증액
140	5	사무비	운영비	수용비 및 수수료	퇴직연금 운용수수료	2024-12-13	960,000	-20,114	939,886	939,886	0	차량관리비 부족으로 인한 감액
141	5	사무비	운영비	공공요금	인터넷 사용요금, 전화요금-취약위기가족통합지원	2024-12-13	1,860,000	-219,810	1,640,190	1,473,190	167,000	실지출액 감소로 인한 감액
142	5	사무비	인건비	급여	급여-방문교육지도사	2024-12-13	149,096,640	-12,160	149,084,480	119,250,260	29,834,220	수업회기 증가로 인한 변동
143	5	사업비	사업비	가족생활사업비	다문화가족초기정착지원	2024-12-13	500,000	-500,000	0	0	0	지녀성장지원사업 활성화로 인한 감액
144	5	사업비	사업비	가족상담사업비	가족상담사업비	2024-12-13	10,000,000	8,520,000	18,520,000	14,746,420	3,773,580	가족상담심리경사 사업수익 증가로 인한 증액
145	5	사무비	업무추진비	회의비	회의비-73사단공동록아나눔터	2024-12-13	200,000	-11,300	188,700	128,700	60,000	사업비 부족으로 인한 감액
146	5	사무비	운영비	여비	여비-취약위기가족통합지원	2024-12-13	500,000	-97,500	402,500	302,500	100,000	실지출액 감소로 인한 감액
147	5	사무비	운영비	여비	여비-73사단공동록아나눔터	2024-12-13	40,000	-20,000	20,000	20,000	0	사업비 부족으로 인한 감액
148	5	사무비	운영비	수용비 및 수수료	외부자문비-방문	2024-12-13	1,260,000	60,000	1,320,000	1,100,000	220,000	외부자문비 부족으로 인한 증액
149	5	사무비	운영비	여비	교통수당-방문	2024-12-13	17,640,000	-1,498,000	16,142,000	13,044,500	3,097,500	교통 감소로 인한 변동
150	5	사무비	운영비	여비	여비-동반역	2024-12-13	75,000	64,390	139,390	35,000	104,390	홍장비 부족으로 인한 증액
151	5	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직적립금-방문교육지도사	2024-12-13	14,296,920	-482,580	13,814,340	11,399,260	2,415,080	퇴직적립금 감소로 인한 변동
152	5	사무비	인건비	급여	연차수당-방문교육지도사	2024-12-13	9,600,000	-22,680	9,577,320	4,030,560	5,546,760	수업회기 증가로 인한 변동
153	5	사무비	운영비	여비	여비-센타직원	2024-12-13	2,250,000	-675,000	1,575,000	702,500	872,500	수용비및수수로 부족으로 인한 감액
154	5	사업비	사업비	가족관계사업비	다문화가족자녀성장지원	2024-12-13	500,000	500,000	1,000,000	0	1,000,000	지녀성장지원사업 활성화로 인한 증액
155	5	사업비	사업비	추진금사업비	지정추진사업비	2024-12-13	10,000,000	2,650,000	12,650,000	11,400,000	1,250,000	지정추진금 증가로 인한 증액
156	5	사무비	운영비	공공요금	공공요금-남양주공동록아나눔터	2024-12-13	3,725,060	-200,000	3,525,060	3,227,150	297,910	수용비및수수로 및 사업비 부족으로 인한 감액
157	5	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금-방문교육지도사	2024-12-13	17,783,290	-86,860	17,696,430	14,747,910	2,948,520	사회보험부담금 감소로 인한 변동
158	5	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	2024-12-13	6,309,200	675,000	6,984,200	5,631,920	1,352,280	수용비및수수로 부족으로 인한 증액
159	5	사무비	운영비	차량비	차량유류비	2024-12-13	700,000	-40,000	660,000	660,000	0	차량관리비 부족으로 인한 감액
160	5	사무비	운영비	차량비	차량유류비-취약위기가족통합지원	2024-12-13	1,600,000	-300,000	1,300,000	1,100,000	200,000	차량유류비 및 관리비 감소로 인한 감액
161	5	사무비	운영비	차량비	차량관리비-취약위기가족통합지원	2024-12-13	1,000,000	-335,000	665,000	665,000	0	차량유류비 및 관리비 감소로 인한 감액
162	5	사무비	운영비	차량비	차량관리비	2024-12-13	1,000,000	1,374,204	2,374,204	273,000	2,101,204	차량관리비 부족으로 인한 증액
163	5	사무비	운영비	재세공과금	이용자배상책임보험	2024-12-13	420,000	-16,000	404,000	404,000	0	차량관리비 부족으로 인한 감액
164	5	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비및수수로-73사단남양주공동록아나눔터	2024-12-13	12,010,320	-968,700	11,041,620	10,207,820	833,800	사업비 부족으로 인한 감액
165	5	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비-방문	2024-12-13	2,364,610	200,000	2,564,610	2,284,400	280,210	기타운영비 감소로 인한 변동
166	5	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비및수수로-남양주공동록아나눔터	2024-12-13	1,479,300	16,500	1,495,800	1,452,100	43,700	수용비및수수로 부족으로 인한 증액

2024년 가족센터 과목전용조서

(단위: 원)

번호	차수	관	항	목	세목	전용일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	전용사유
167	5	사무비	운영비	기타운영비	특근매식비	2024-12-13	1,440,000	-855,000	585,000	513,000	72,000	차량관리비 부족으로 인한 감액
168	5	사무비	운영비	재세공과금	자동차보험료	2024-12-13	2,550,000	-443,090	2,106,910	2,106,910	0	차량관리비 부족으로 인한 감액
169	5	사무비	운영비	기타운영비	특근매식비-특성화	2024-12-13	800,000	-491,000	309,000	264,000	45,000	기타운영비 감소로 인한 변동
170	5	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료-취약위기가족통합지원	2024-12-13	3,409,690	1,237,670	4,647,360	1,959,690	2,687,670	수용비 및 수수료 부족으로 인한 감액
171	5	사무비	운영비	수용비 및 수수료	특사기임대료-취약위기가족지원사업	2024-12-13	4,688,790	-109,360	4,579,430	4,579,430	0	심지출액 감소로 인한 감액
172	5	재산조성비	시설비	시설비	시설개보수-73사단남양주공동육아나눔터	2024-12-13	6,526,410	2,514,000	9,042,410	6,526,410	2,514,000	노후시설 개선을 위한 증액
173	5	사무비	인건비	제수당	교육비및회의비-방문	2024-12-13	6,266,400	451,200	6,717,600	4,030,560	2,687,040	수입회기 증가로 인한 변동
174	5	사업비	사업비	남양주시공동육아나눔터사업비	상시프로그램-남양주공동육아나눔터	2024-12-13	2,206,510	177,341	2,383,851	1,668,530	715,321	사업비부족으로 인한 증액
175	5	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금-취약위기가족통합지원	2024-12-13	12,822,570	-100,000	12,722,570	11,638,590	1,083,980	복지적립금 부족으로 인한 감액
176	5	사무비	운영비	공공요금	공공요금-방문	2024-12-13	960,000	-543,550	416,450	382,690	33,760	공공요금 감소로 인한 변동
177	5	사업비	사업비	남양주시공동육아나눔터사업비	가족돌봄아이-남양주공동육아나눔터	2024-12-13	1,730,000	6,159	1,736,159	1,556,159	180,000	사업비부족으로 인한 증액
178	5	사무비	운영비	기타운영비	특근매식비-취약위기가족통합지원	2024-12-13	640,000	-176,000	464,000	410,000	54,000	특근매식비 사용 감소로 인한 감액
179	6	사무비	업무추진비	회의비	운영위원회 자료료	2024-12-27	800,000	-30,000	770,000	560,000	210,000	위원회 진행비 부족으로 인한 변경분 발생
180	6	사무비	업무추진비	회의비	운영위원회 진행비	2024-12-27	280,000	30,000	310,000	210,000	100,000	위원회 진행비 부족으로 인한 변경분 발생
합계							1,691,615,830	15,184,000	1,706,799,830	408,018,775	1,298,781,055	