

2024년 남양주시가족센터 5차 추경예산

(단위:원)

구분	관	항	목	2024년 예산 (A)	2024년 1차 추경예산 (B)	2024년 2차 추경예산 (C)	2024년 3차 추경예산 (D)	2024년 4차 추경예산 (E)	2024년 5차 추경예산 (F)	증감액 (F-E)	변경사유	
가족센터	가족센터 계			482,090,000	482,100,000	482,100,000	482,100,000	482,100,000	482,100,000	0		
	사무비 계			453,382,350	465,360,700	468,530,700	468,530,700	468,530,700	468,530,700	0		
	인건비	인건비 계			423,727,690	439,592,910	439,592,910	439,592,910	439,592,910	439,592,910	0	
		급여			299,929,570	311,956,020	311,956,020	311,956,020	311,956,020	311,956,020	0	
		제수당			58,420,660	60,131,290	60,131,290	60,131,290	60,131,290	60,131,290	0	
		퇴직적립금			29,862,510	31,007,270	31,007,270	31,007,270	31,007,270	31,007,270	0	
		사회보험료			35,514,950	36,498,330	36,498,330	36,498,330	36,498,330	36,498,330	0	
	업무추진비	업무추진비 계			5,600,000	3,580,000	3,580,000	4,580,000	4,580,000	4,580,000	0	
		기관운영비			3,820,000	2,500,000	2,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	
		회의비			1,780,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0	
		운영비 계			24,054,660	22,187,790	25,357,790	24,357,790	24,357,790	24,357,790	0	
	사무비	여비			2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	1,575,000	▲675,000	수용비및수수료 부족으로 인한 감액
		수용비 및 수수료			8,950,000	7,625,000	8,847,300	8,392,300	8,392,300	9,047,186	654,886	차량관리비, 수용비및수수료 부족으로 인한 변경
		공공요금			6,824,660	5,422,790	6,875,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000	0	
		제세공과금			3,950,000	3,950,000	4,245,490	3,975,490	3,975,490	3,516,400	▲459,090	차량관리비 부족으로 인한 변경
		차량비			1,000,000	1,500,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	3,034,204	1,334,204	
		기타운영비			1,080,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	585,000	▲855,000	
		재산조성비			-	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	
	시설비			-	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0		
	사업비 계			28,707,650	16,239,300	13,069,300	13,069,300	13,069,300	13,069,300	0		
사업비	사업비	가족관계			4,500,000	2,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	2,000,000	500,000	자녀성장지원사업 활성화를 위한 증액
		가족돌봄			2,000,000	-	-	-	-	-	0	
		가족생활			500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	-	▲500,000	자녀성장지원사업 활성화로 인한 감액
		가족과함께하는 지역공동체			21,707,650	13,239,300	11,069,300	11,069,300	11,069,300	11,069,300	0	
위기가족통합지원(온가족보듬사업)			190,450,000	190,450,000	190,450,000	190,450,000	190,450,000	190,450,000	190,450,000	0		
온가족보듬사업	사무비 계			171,257,780	172,450,000	172,450,000	172,450,000	172,450,000	172,450,000	0		
	인건비	인건비 계			151,157,720	154,768,710	154,768,710	154,768,710	154,768,710	154,768,710	0	
		급여			106,064,700	108,818,400	108,818,400	108,818,400	108,818,400	108,818,400	0	
		제수당			21,795,300	22,181,120	22,181,120	22,041,120	22,041,120	22,041,120	0	
		퇴직적립금			10,655,000	10,916,620	10,916,620	11,086,620	11,086,620	11,186,620	100,000	퇴직적립금 부족으로 인한 증액
		사회보험료			12,642,720	12,852,570	12,852,570	12,822,570	12,822,570	12,722,570	▲100,000	퇴직적립금 부족으로 인한 감액
	운영비	운영비 계			20,100,060	17,681,290	17,681,290	17,681,290	17,681,290	17,681,290	0	
		여비			500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	402,500	▲97,500	
		수용비 및 수수료			14,660,060	12,081,290	12,081,290	12,081,290	12,081,290	13,209,600	1,128,310	실지출액 감소로 및 수용비및수수료 부족으로 인한 변경
		공공요금			1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,640,190	▲219,810	실지출액 감소로 인한 감액
		차량비			2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	1,965,000	▲635,000	차량유류비 및 관리비 감소로 인한 감액
		기타운영비			480,000	640,000	640,000	640,000	640,000	464,000	▲176,000	특근매식비 사용 감소로 인한 감액
	사업비 계			19,192,220	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0		
	사업비	사업비	온가족보듬사업비			19,192,220	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	

구분	관	항	목	2024년 예산 (A)	2024년 1차 추경예산 (B)	2024년 2차 추경예산 (C)	2024년 3차 추경예산 (D)	2024년 4차 추경예산 (E)	2024년 5차 추경예산 (F)	증감액 (F-E)	변경사유
방문교육서비스	사무비	방문교육서비스 합계		240,324,000	240,324,000	240,324,000	240,324,000	240,324,000	240,324,000	0	
		사무비 계		231,324,000	231,324,000	231,324,000	234,324,000	234,324,000	234,324,000	0	
		인건비	인건비 계	203,699,930	203,643,250	203,643,250	203,643,250	203,643,250	203,490,170	▲153,080	
			급여	161,963,040	161,963,040	161,963,040	161,963,040	161,963,040	162,379,400	416,360	수업회기 증가로 인한 변동
			제수당	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	0	
			퇴직적립금	14,296,920	14,296,920	14,296,920	14,296,920	14,296,920	13,814,340	▲482,580	퇴직적립금 감소로 인한 변동
			사회보험료	17,839,970	17,783,290	17,783,290	17,783,290	17,783,290	17,696,430	▲86,860	사회보험부담금 감소로 인한 변동
		운영비	운영비 계	27,624,070	27,680,750	27,680,750	30,680,750	30,680,750	30,833,830	153,080	
			공공요금	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	416,450	▲543,550	공공요금 감소로 인한 변동
			여비	17,765,000	17,765,000	17,765,000	17,765,000	17,765,000	16,267,000	▲1,498,000	교통비 감소로 인한 변동
수용비 및 수수료	5,474,460		5,791,140	5,791,140	8,791,140	8,791,140	11,276,770	2,485,630	수용비및수수료 증가, 외부자문비 부족으로 인한 변경		
기타운영비	3,424,610		3,164,610	3,164,610	3,164,610	3,164,610	2,873,610	▲291,000	기타운영비 감소로 인한 변동		
사업비	사업비 계	9,000,000	9,000,000	9,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0			
	사업비	9,000,000	9,000,000	9,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0			
결혼이민자 통번역서비스사업	사무비	결혼이민자 통번역서비스사업 합계		102,300,000	102,300,000	102,300,000	102,300,000	102,300,000	102,300,000	0	
		인건비	인건비 계	102,188,580	102,160,610	102,160,610	102,160,610	102,160,610	102,160,610	0	
			급여	74,786,040	74,786,040	74,786,040	74,786,040	74,786,040	74,786,040	0	
			제수당	11,585,360	11,585,420	11,585,420	11,585,420	11,585,420	11,585,420	0	
			퇴직적립금	7,197,610	7,197,620	7,197,620	7,197,620	7,197,620	7,197,620	0	
			사회보험료	8,619,570	8,591,530	8,591,530	8,591,530	8,591,530	8,591,530	0	
		운영비	운영비 계	111,420	139,390	139,390	139,390	139,390	139,390	0	
			여비	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	139,390	64,390	출장비 부족으로 인한 증액
			수용비 및 수수료	36,420	64,390	64,390	64,390	64,390	-	▲64,390	출장비 부족으로 인한 감액
			기타운영비	0	0	0	0	0	0	0	
사업비	0		0	0	0	0	0	0			
남양주시 공동육아나눔터	사무비	남양주시 공동육아나눔터 합계		56,712,000	56,712,000	56,712,000	56,712,000	56,712,000	56,712,000	0	
		인건비	인건비 계	45,502,760	45,733,010	45,733,010	45,733,010	45,733,010	45,733,010	0	
			급여	31,981,200	32,191,200	32,191,200	32,191,200	32,191,200	32,191,200	0	
			제수당	7,028,040	6,989,880	6,989,880	6,989,880	6,989,880	6,989,880	0	
			사회보험료	3,952,670	3,937,600	3,937,600	3,937,600	3,937,600	3,937,600	0	
			퇴직적립금	2,540,850	2,614,330	2,614,330	2,614,330	2,614,330	2,614,330	0	
		업무추진비	업무추진비 계	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	0	
			기관운영비	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	0	
			운영비 계	8,489,240	8,126,260	8,126,260	6,972,480	6,972,480	6,788,980	▲183,500	수용비및수수료 및 사업비 부족으로 인한 감액
			공공요금	2,880,000	2,880,000	2,880,000	3,725,080	3,725,080	3,525,080	▲200,000	수용비및수수료 및 사업비 부족으로 인한 감액
수용비 및 수수료	3,724,840		3,361,860	3,361,860	1,479,300	1,479,300	1,495,800	16,500	수용비및수수료 부족으로 인한 증액		
사업비	사업비 계	2,650,000	2,782,730	2,782,730	3,936,510	3,936,510	4,120,010	183,500			
	사업비	2,650,000	2,782,730	2,782,730	3,936,510	3,936,510	4,120,010	183,500	사업비부족으로 인한 증액		
	사업비	2,650,000	2,782,730	2,782,730	3,936,510	3,936,510	4,120,010	183,500	사업비부족으로 인한 증액		
	사업비	2,650,000	2,782,730	2,782,730	3,936,510	3,936,510	4,120,010	183,500	사업비부족으로 인한 증액		
	사업비	2,650,000	2,782,730	2,782,730	3,936,510	3,936,510	4,120,010	183,500	사업비부족으로 인한 증액		
73사단공동육아나눔터 합계				54,846,000	54,846,000	54,846,000	54,846,000	56,346,000	58,860,000	2,514,000	
73사단 지원사업	사무비	사무비 계		47,546,000	47,946,000	47,946,000	49,347,810	49,347,810	50,861,810	1,514,000	사업비 부족으로 인한 감액
		인건비	인건비 계	33,646,860	27,735,680	27,735,680	27,735,680	27,735,680	27,735,680	0	
			급여	25,348,800	21,403,000	21,403,000	21,403,000	21,403,000	21,403,000	0	
			제수당	3,014,880	1,984,180	1,984,180	1,984,180	1,984,180	1,984,180	0	
			사회보험료	2,919,540	2,399,570	2,399,570	2,399,570	2,399,570	2,399,570	0	
			퇴직적립금	2,363,640	1,948,930	1,948,930	1,948,930	1,948,930	1,948,930	0	
		업무추진비	업무추진비 계	270,000	270,000	270,000	200,000	200,000	200,000	▲11,300	사업비 부족으로 인한 감액
			기관운영비	70,000	70,000	70,000	-	-	-	0	
			회의비	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	188,700	▲11,300	사업비 부족으로 인한 감액
			운영비 계	10,129,140	16,440,320	16,440,320	14,883,720	14,883,720	13,895,020	▲988,700	사업비 부족으로 인한 감액
공공요금	2,760,000		2,760,000	2,760,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0			
예산조정비	수용비 및 수수료	5,699,140	12,010,320	12,010,320	12,010,320	12,010,320	11,041,620	▲968,700	사업비 부족으로 인한 감액		
	제세공과금	1,630,000	1,630,000	1,630,000	1,333,400	1,333,400	1,333,400	0			
	여비	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	20,000	▲20,000	사업비 부족으로 인한 감액		
	재산조성비 계	3,500,000	3,500,000	3,500,000	6,528,410	6,528,410	9,042,410	2,514,000			
	시설비	3,500,000	3,500,000	3,500,000	6,528,410	6,528,410	9,042,410	2,514,000	노후시설 개선을 위한 증액		
사업비	사업비 계	7,300,000	6,900,000	6,900,000	5,498,190	6,998,190	7,998,190	1,000,000	사업비 부족으로 인한 증액		
	사업비	7,300,000	6,900,000	6,900,000	5,498,190	6,998,190	7,998,190	1,000,000	사업비 부족으로 인한 증액		
후원금	후원금	후원금 계	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	22,650,000	2,650,000	지정후원금 증가로 인한 증액	
		지정 후원금	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	12,650,000	2,650,000	지정후원금 증가로 인한 증액	
		비지정 후원금	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0		
사업수익	사업수익	가족상담심리검사	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	18,520,000	8,520,000	가족상담심리검사 사업수익 증가로 인한 증액	
		가족상담심리검사	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	18,520,000	8,520,000	가족상담심리검사 사업수익 증가로 인한 증액	