

2024년 남양주시가족센터 3차 추경예산

(단위:원)

구분	관	항	목	2024년 예산 (A)	2024년 1차 추경예산 (B)	2024년 2차 추경예산 (C)	2024년 3차 추경예산 (D)	증감액 (D-C)	변경사유	
사무비		가족센터 계		482,090,000	482,100,000	482,100,000	482,100,000	-		
		사무비 계		453,382,350	465,360,700	468,530,700	468,530,700	-		
		인건비	인건비 계		423,727,690	439,592,910	439,592,910	439,592,910	-	
			급여		299,929,570	311,956,020	311,956,020	311,956,020	-	
			제수당		58,420,660	60,131,290	60,131,290	60,131,290	-	
			퇴직적립금		29,862,510	31,007,270	31,007,270	31,007,270	-	
			사회보험료		35,514,950	36,498,330	36,498,330	36,498,330	-	
		업무추진비	업무추진비 계		5,600,000	3,580,000	3,580,000	4,580,000	1,000,000	
			기관운영비		3,820,000	2,500,000	2,500,000	3,500,000	1,000,000	유관기관, 후원금품 지원확대로 인한 증액
			회의비		1,780,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	-	
		운영비	운영비 계		24,054,660	22,187,790	25,357,790	24,357,790	▲1,000,000	
			여비		2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	-	
			수용비 및 수수료		8,950,000	7,625,000	8,847,300	8,392,300	▲455,000	
			공공요금		6,824,660	5,422,790	6,875,000	6,600,000	▲275,000	기관운영비 확대에 의한 운영비 감액
			제세공과금		3,950,000	3,950,000	4,245,490	3,975,490	▲270,000	
			차량비		1,000,000	1,500,000	1,700,000	1,700,000	-	
			기타운영비		1,080,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	-	
		재산조성비	재산조성비 계		-	500,000	500,000	500,000	-	
			시설비		-	500,000	500,000	500,000	-	
		사업비	사업비	사업비 계		28,707,650	16,239,300	13,069,300	13,069,300	-
가족관계				4,500,000	2,500,000	1,500,000	1,500,000	-		
가족돌봄				2,000,000	-	-	-	-		
가족생활				500,000	500,000	500,000	500,000	-		
가족과함께하는 지역공동체				21,707,650	13,239,300	11,069,300	11,069,300	-		

2024년 남양주시가족센터 3차 추경예산

(단위:원)

온가족보 듬사업	사무비	상위가족통합지원(온가족보듬사업)	190,450,000	190,450,000	190,450,000	190,450,000	-			
		사무비 계	171,257,780	172,450,000	172,450,000	172,450,000	-			
		인건비	인건비 계	151,157,720	154,768,710	154,768,710	154,768,710	-		
			급여	106,064,700	108,818,400	108,818,400	108,818,400	-		
			제수당	21,795,300	22,181,120	22,181,120	22,041,120	▲140,000	가족수당 변경으로 인한 감액 및 퇴직적립금 부족분 증액	
			퇴직적립금	10,655,000	10,916,620	10,916,620	11,086,620	170,000		
			사회보험료	12,642,720	12,852,570	12,852,570	12,822,570	▲30,000		
			운영비 계	20,100,060	17,681,290	17,681,290	17,681,290	-		
			여비	500,000	500,000	500,000	500,000	-		
		운영비	수용비 및 수수료	14,660,060	12,081,290	12,081,290	12,081,290	-		
			공공요금	1,860,000	1,860,000	1,860,000	1,860,000	-		
			차량비	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	-		
			기타운영비	480,000	640,000	640,000	640,000	-		
			사업비 계	19,192,220	18,000,000	18,000,000	18,000,000	-		
		사업비	사업비	온가족보듬사업비	19,192,220	18,000,000	18,000,000	18,000,000	-	
사무비 계	240,324,000			240,324,000	240,324,000	240,324,000	-			
방문교육 서비스	사무비	방문교육서비스 합계	240,324,000	240,324,000	240,324,000	240,324,000	-			
		사무비 계	231,324,000	231,324,000	231,324,000	234,324,000	3,000,000			
		인건비	인건비 계	203,699,930	203,643,250	203,643,250	203,643,250	-		
			급여	161,963,040	161,963,040	161,963,040	161,963,040	-		
			제수당	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	-		
			퇴직적립금	14,296,920	14,296,920	14,296,920	14,296,920	-		
			사회보험료	17,839,970	17,783,290	17,783,290	17,783,290	-		
			운영비 계	27,624,070	27,680,750	27,680,750	30,680,750	3,000,000		
		운영비	공공요금	960,000	960,000	960,000	960,000	-		
			여비	17,765,000	17,765,000	17,765,000	17,765,000	-		
			수용비 및 수수료	5,474,460	5,791,140	5,791,140	8,791,140	3,000,000	특성화 사업 수용비 및 수수료 증액	
			기타운영비	3,424,610	3,164,610	3,164,610	3,164,610	-		
			사업비 계	9,000,000	9,000,000	9,000,000	6,000,000	▲3,000,000		
		사업비	사업비	사업비	9,000,000	9,000,000	9,000,000	6,000,000	▲3,000,000	교재교구 후원으로 인한 사업비 절감
				사무비 계	240,324,000	240,324,000	240,324,000	240,324,000	-	
남양주시 공동육아 나눔터	사무비	남양주시공동육아나눔터 합계	56,712,000	56,712,000	56,712,000	56,712,000	-			
		사무비 계	54,062,000	53,929,270	53,929,270	52,775,490	▲1,153,780	공공요금 부족 및 보험료 감소로 인한 감액		
		인건비	인건비 계	45,502,760	45,733,010	45,733,010	45,733,010	-		
			급여	31,981,200	32,191,200	32,191,200	32,191,200	-		
			제수당	7,028,040	6,989,880	6,989,880	6,989,880	-		
			사회보험료	3,952,670	3,937,600	3,937,600	3,937,600	-		
			퇴직적립금	2,540,850	2,614,330	2,614,330	2,614,330	-		
			업무추진비 계	70,000	70,000	70,000	70,000	-		
		운영비	기관운영비	70,000	70,000	70,000	70,000	-		
			운영비 계	8,489,240	8,126,260	8,126,260	6,972,480	▲1,153,780		
			공공요금	2,880,000	2,880,000	2,880,000	3,725,080	845,080	공공요금 부족으로 인한 증액	
			수용비 및 수수료	3,724,840	3,361,860	3,361,860	1,479,300	▲1,882,560		
			제세공과금	1,884,400	1,884,400	1,884,400	1,768,100	▲116,300	보험료 감소로 인한 감액	
		사업비	사업비	사업비 계	2,650,000	2,782,730	2,782,730	3,936,510	1,153,780	
				사업비	2,650,000	2,782,730	2,782,730	3,936,510	1,153,780	이용자 증가로 인한 사업비 증액

2024년 남양주시가족센터 3차 추경예산

(단위:원)

73사단공동육아나눔터 합계		54,846,000	54,846,000	54,846,000	56,346,000	1,500,000	신규 사업 추가로 인한 증액	
73사단 지원사업	사무비	사무비 계	47,546,000	47,946,000	47,946,000	49,347,810	1,401,810	
		인건비	인건비 계	33,646,860	27,735,680	27,735,680	27,735,680	-
			급여	25,348,800	21,403,000	21,403,000	21,403,000	-
			제수당	3,014,880	1,984,180	1,984,180	1,984,180	-
			사회보험료	2,919,540	2,399,570	2,399,570	2,399,570	-
			퇴직적립금	2,363,640	1,948,930	1,948,930	1,948,930	-
		업무추진비	업무추진비 계	270,000	270,000	270,000	200,000	▲70,000
			기관운영비	270,000	270,000	270,000	200,000	▲70,000
		운영비	운영비 계	10,129,140	16,440,320	16,440,320	14,883,720	▲1,556,600
			공공요금	2,760,000	2,760,000	2,760,000	1,500,000	▲1,260,000
			수용비 및 수수료	5,699,140	12,010,320	12,010,320	12,010,320	-
			제세공과금	1,630,000	1,630,000	1,630,000	1,333,400	▲296,600
			여비	40,000	40,000	40,000	40,000	-
		재산조성비	재산조성비 계	3,500,000	3,500,000	3,500,000	6,528,410	3,028,410
	시설비		3,500,000	3,500,000	3,500,000	6,528,410	3,028,410	
사업비	사업비	사업비 계	7,300,000	6,900,000	6,900,000	6,998,190	98,190	
		사업비	7,300,000	6,900,000	6,900,000	6,998,190	98,190	
중도입국 자녀 한 국사회적 응지원	중도입국자녀 한국사회적응지원 합계		8,600,000	8,600,000	8,600,000	8,600,000	-	
	사업비	사업비 계	8,600,000	8,600,000	8,600,000	8,600,000	-	
		사업비	8,600,000	8,600,000	8,600,000	8,600,000	-	
							한국어교육, 환경적응프로그램 회기수 증가로 인한 사업비 증액	

노후 시설 개보수를 위한 증감

신규 사업 추가로 인한 증액