

## 2024년 남양주시가족센터 2차 추경예산

(단위:원)

| 구분         | 관             | 항            | 목              | 2024년 예산<br>(A)    | 2024년 1차 추경예산<br>(B) | 2024년 2차 추경예산<br>(C) | 증감액<br>(B-A)       | 변경사유               |                   |                                                           |                                                                   |
|------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 가족센터<br>사업 | <b>가족센터 계</b> |              |                | <b>482,090,000</b> | <b>482,100,000</b>   | <b>482,100,000</b>   | -                  |                    |                   |                                                           |                                                                   |
|            | 사무비           | <b>사무비 계</b> |                |                    | <b>453,382,350</b>   | <b>465,360,700</b>   | <b>468,530,700</b> | <b>3,170,000</b>   |                   |                                                           |                                                                   |
|            |               | 인건비          | <b>인건비 계</b>   |                    |                      | <b>423,727,690</b>   | <b>439,592,910</b> | <b>439,592,910</b> | -                 |                                                           |                                                                   |
|            |               |              | 급여             |                    |                      | 299,929,570          | 311,956,020        | 311,956,020        | -                 |                                                           |                                                                   |
|            |               |              | 제수당            |                    |                      | 58,420,660           | 60,131,290         | 60,131,290         | -                 |                                                           |                                                                   |
|            |               |              | 퇴직적립금          |                    |                      | 29,862,510           | 31,007,270         | 31,007,270         | -                 |                                                           |                                                                   |
|            |               |              | 사회보험료          |                    |                      | 35,514,950           | 36,498,330         | 36,498,330         | -                 |                                                           |                                                                   |
|            |               |              | 업무추진비 계        |                    |                      | <b>5,600,000</b>     | <b>3,580,000</b>   | <b>3,580,000</b>   | -                 |                                                           |                                                                   |
|            |               | 업무<br>추진비    | 기관운영비          |                    |                      | 3,820,000            | 2,500,000          | 2,500,000          | -                 |                                                           |                                                                   |
|            |               |              | 회의비            |                    |                      | 1,780,000            | 1,080,000          | 1,080,000          | -                 |                                                           |                                                                   |
|            |               | 운영비          | <b>운영비 계</b>   |                    |                      | <b>24,054,660</b>    | <b>22,187,790</b>  | <b>25,357,790</b>  | <b>3,170,000</b>  |                                                           |                                                                   |
|            |               |              | 여비             |                    |                      | 2,250,000            | 2,250,000          | 2,250,000          | -                 |                                                           |                                                                   |
|            |               |              | 수용비 및 수수료      |                    |                      | 8,950,000            | 7,625,000          | 8,847,300          | 1,222,300         | 수용비(렌탈비 등) 부족으로 인한 증액                                     |                                                                   |
|            |               |              | 공공요금           |                    |                      | 6,824,660            | 5,422,790          | 6,875,000          | 1,452,210         | 전자결재이용료 비용증액,<br>공공요금 부족으로 인한 증액                          |                                                                   |
|            |               |              | 제세공과금          |                    |                      | 3,950,000            | 3,950,000          | 4,245,490          | 295,490           | 수용비 부족으로 인한 감액,<br>이용자배상책임보험 부족으로 인한증액,<br>협회비 부족으로 인한 증액 |                                                                   |
|            |               |              | 차량비            |                    |                      | 1,000,000            | 1,500,000          | 1,700,000          | 200,000           | 유류비 부족으로 인한 증액                                            |                                                                   |
|            |               |              | 기타운영비          |                    |                      | 1,080,000            | 1,440,000          | 1,440,000          | -                 |                                                           |                                                                   |
|            |               | 재산조성비        | <b>재산조성비 계</b> |                    |                      | -                    | <b>500,000</b>     | 500,000            | -                 |                                                           |                                                                   |
|            |               |              | 시설비            |                    |                      | -                    | 500,000            | 500,000            | -                 |                                                           |                                                                   |
|            |               | 사업비          | 사업비            | <b>사업비 계</b>       |                      |                      | <b>28,707,650</b>  | <b>16,239,300</b>  | <b>13,069,300</b> | <b>▲3,170,000</b>                                         |                                                                   |
|            |               |              |                | 가족관계               |                      |                      | 4,500,000          | 2,500,000          | 1,500,000         | <b>▲1,000,000</b>                                         | 수용비 및 유류비 부족으로 인한 증액                                              |
|            |               |              |                | 가족돌봄               |                      |                      | 2,000,000          | -                  | -                 | -                                                         |                                                                   |
|            |               |              |                | 가족생활               |                      |                      | 500,000            | 500,000            | 500,000           | -                                                         |                                                                   |
|            |               |              |                | 가족과함께하는<br>지역공동체   |                      |                      | 21,707,650         | 13,239,300         | 11,069,300        | <b>▲2,170,000</b>                                         | 인신개선공동체프로그램 사업비 부족으로 인한 증액,<br>운영비 부족으로 인한 감액<br>(외부지원사업 및 후원금확보) |

## 2024년 남양주시가족센터 2차 추경예산

(단위:원)

|                 |     | 다문화가족 자녀지원사업             | 412,650,000        | 412,640,000        | 412,640,000        | -           |                      |                      |
|-----------------|-----|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 다문화가족<br>자녀지원사업 | 사무비 | 사무비 계                    | 35,259,090         | 82,323,180         | 86,720,040         | 4,396,860   |                      |                      |
|                 |     | 인건비                      | 인건비 계              | 23,464,090         | 24,188,180         | 28,585,040  | 4,396,860            |                      |
|                 |     |                          | 급여                 | 18,661,500         | 19,262,700         | 21,431,700  | 2,169,000            |                      |
|                 |     |                          | 제수당                | 2,646,300          | 2,708,070          | 2,930,430   | 222,360              | 신규입사자 인건비 증액으로 인한 변경 |
|                 |     |                          | 퇴직적립금              | -                  | -                  | 2,030,170   | 2,030,170            |                      |
|                 |     |                          | 사회보험료              | 2,156,290          | 2,217,410          | 2,192,740   | ▲24,670              |                      |
|                 | 운영비 | 운영비 계                    | 11,795,000         | 58,135,000         | 58,135,000         | -           | 신규입사자 인건비 증액으로 인한 변경 |                      |
|                 | 운영비 | 여비                       | 375,000            | 375,000            | 375,000            | -           |                      |                      |
|                 |     | 수용비 및 수수료                | 11,300,000         | 49,800,000         | 53,170,000         | 3,370,000   | 수용비 부족으로 인한 증액       |                      |
|                 |     | 공공요금                     | -                  | 1,375,000          | -                  | ▲1,375,000  | 신규입사자 인건비 증액으로 인한 변경 |                      |
|                 |     | 차량비                      | -                  | 2,000,000          | -                  | ▲2,000,000  |                      |                      |
|                 |     | 기타운영비                    | 120,000            | 4,585,000          | 4,590,000          | 5,000       | 기타운영비 부족으로 인한 증액     |                      |
| 사업비             | 사업비 | 사업비 계                    | 377,390,910        | 330,316,820        | 325,919,960        | ▲4,396,860  | 신규입사자 인건비 증액으로 인한 변경 |                      |
|                 |     | 다문화가족자녀지원사업비             | 377,390,910        | 330,316,820        | 325,919,960        | ▲4,396,860  | 신규입사자 인건비 증액으로 인한 변경 |                      |
|                 |     | <b>위기가족통합지원(온가족보듬사업)</b> | <b>190,450,000</b> | <b>190,450,000</b> | <b>190,450,000</b> | <b>-</b>    |                      |                      |
| 온가족보<br>듬사업     | 사무비 | 사무비 계                    | 171,257,780        | 172,450,000        | 172,450,000        | -           |                      |                      |
|                 |     | 인건비                      | 인건비 계              | 151,157,720        | 154,768,710        | 154,768,710 | -                    |                      |
|                 |     |                          | 급여                 | 106,064,700        | 108,818,400        | 108,818,400 | -                    |                      |
|                 |     |                          | 제수당                | 21,795,300         | 22,181,120         | 22,181,120  | -                    |                      |
|                 |     |                          | 퇴직적립금              | 10,655,000         | 10,916,620         | 10,916,620  | -                    |                      |
|                 |     |                          | 사회보험료              | 12,642,720         | 12,852,570         | 12,852,570  | -                    |                      |
|                 | 운영비 | 운영비 계                    | 20,100,060         | 17,681,290         | 17,681,290         | -           |                      |                      |
|                 |     | 여비                       | 500,000            | 500,000            | 500,000            | -           |                      |                      |
|                 |     | 수용비 및 수수료                | 14,660,060         | 12,081,290         | 12,081,290         | -           |                      |                      |
|                 |     | 공공요금                     | 1,860,000          | 1,860,000          | 1,860,000          | -           |                      |                      |
|                 |     | 차량비                      | 2,600,000          | 2,600,000          | 2,600,000          | -           |                      |                      |
|                 |     | 기타운영비                    | 480,000            | 640,000            | 640,000            | -           |                      |                      |
| 사업비             | 사업비 | 사업비 계                    | 19,192,220         | 18,000,000         | 18,000,000         | -           |                      |                      |
|                 |     | 온가족보듬사업비                 | 19,192,220         | 18,000,000         | 18,000,000         | -           | 상당사업비 부족으로 인한 변경     |                      |