

2024년 남양주시가족센터 1차 추경예산

(단위:원)

구분	관	항	목	2024년 예산 (A)	2024년 1차 추경예산 (B)	증감액 (B-A)	변경사유		
가족센터 사업	가족센터 계			482,090,000	482,100,000	10,000			
	사무비	사무비 계			453,382,350	465,360,700	11,978,350	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
		인건비	인건비 계			423,727,690	439,592,910	15,865,220	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경
			급여			299,929,570	311,956,020	12,026,450	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경
			제수당			58,420,660	60,131,290	1,710,630	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경
			퇴직적립금			29,862,510	31,007,270	1,144,760	
			사회보험료			35,514,950	36,498,330	983,380	
			업무추진비 계			5,600,000	3,580,000	▲2,020,000	
		업무추진비	기관운영비			3,820,000	2,500,000	▲1,320,000	인건비 상승으로 인한 업무추진비 변경
			회의비			1,780,000	1,080,000	▲700,000	
		운영비	운영비 계			24,054,660	22,187,790	▲1,866,870	인건비 상승으로 인한 운영비 변경
			여비			2,250,000	2,250,000	0	
			수용비 및 수수료			8,950,000	7,625,000	▲1,325,000	인건비 상승으로 인한 운영비 변경
			공공요금			6,824,660	5,422,790	▲1,401,870	인건비 상승으로 인한 운영비 변경
			제세공과금			3,950,000	3,950,000	0	
			차량비			1,000,000	1,500,000	500,000	전자결재이용료 변경으로 인한 증액
			기타운영비			1,080,000	1,440,000	360,000	초과근무 횟수에 따른 특근매식비 조정
		재산조성비	재산조성비 계			-	500,000	500,000	시설장비 유지비 계정과목 추가
			시설비			-	500,000	500,000	시설장비 유지비 계정과목 추가
	사업비	사업비	사업비 계			28,707,650	16,239,300	▲12,468,350	인건비 상승으로 인한 사업비 변경
			가족관계			4,500,000	2,500,000	▲2,000,000	인건비 상승으로 인한 사업비 변경
			가족돌봄			2,000,000	-	▲2,000,000	인건비 상승으로 인한 사업비 변경
			가족생활			500,000	500,000	0	
			가족과함께하는 지역공동체			21,707,650	13,239,300	▲8,468,350	인건비 상승으로 인한 사업비 변경
	온가족보 듬사업	위기가족통합지원(온가족보듬사업)			190,450,000	190,450,000	0		
사무비		사무비 계			171,257,780	172,450,000	1,192,220	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
		인건비	인건비 계			151,157,720	154,768,710	3,610,990	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경
			급여			106,064,700	108,818,400	2,753,700	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경
			제수당			21,795,300	22,181,120	385,820	
			퇴직적립금			10,655,000	10,916,620	261,620	
			사회보험료			12,642,720	12,852,570	209,850	
		운영비 계			20,100,060	17,681,290	▲2,418,770		
		운영비	여비			500,000	500,000	0	
			수용비 및 수수료			14,660,060	12,081,290	▲2,578,770	인건비 상승으로 인한 홍보비 변경
			공공요금			1,860,000	1,860,000	0	
			차량비			2,600,000	2,600,000	0	
			기타운영비			480,000	640,000	160,000	초과근무 횟수에 따른 특근매식비 조정
사업비		사업비	사업비 계			19,192,220	18,000,000	▲1,192,220	인건비 상승으로 인한 사업비 변경
			온가족보듬사업비			19,192,220	18,000,000	▲1,192,220	인건비 상승으로 인한 사업비 변경

2024년 남양주시가족센터 1차 추경예산

(단위:원)

다문화가족 자녀지원사업	다문화가족 자녀지원사업		412,650,000	412,640,000	▲10,000			
	사무비	사무비 계		35,259,090	82,323,180	47,064,090	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
		인건비	인건비 계		23,464,090	24,188,180	724,090	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경
			급여	18,661,500	19,262,700	601,200	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
			제수당	2,646,300	2,708,070	61,770		
			퇴직적립금	-	-	0		
			사회보험료	2,156,290	2,217,410	61,120	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
		운영비	운영비 계		11,795,000	58,135,000	46,340,000	
			여비	375,000	375,000	0		
			수용비 및 수수료	11,300,000	49,800,000	38,500,000	사업비 변경으로 인한 운영비 증액	
			공공요금	-	1,375,000	1,375,000	전자결재이용료 계정과목 생성	
	차량비		-	2,000,000	2,000,000	사업비 변경으로 인한 운영비 증액		
	기타운영비	120,000	4,585,000	4,465,000				
	사업비	사업비	사업비 계		377,390,910	330,316,820	▲47,074,090	인건비 상승으로 인한 사업비 변경
다문화가족자녀지원사업비			377,390,910	330,316,820	▲47,074,090	인건비 상승으로 인한 사업비 변경		
방문교육 서비스	방문교육서비스 합 계		240,324,000	240,324,000	0			
	사무비	사무비 계		231,324,000	231,324,000	0		
		인건비	인건비 계		203,699,930	203,643,250	▲56,680	
			급여	161,963,040	161,963,040	0		
			제수당	9,600,000	9,600,000	0		
			퇴직적립금	14,296,920	14,296,920	0		
			사회보험료	17,839,970	17,783,290	▲56,680	4대보험 요율 변경으로 인한 변경	
		운영비	운영비 계		27,624,070	27,680,750	56,680	
			공공요금	960,000	960,000	0		
			여비	17,765,000	17,765,000	0		
			수용비 및 수수료	5,474,460	5,791,140	316,680	수용비및수수료 부족으로 인한 증액	
	기타운영비		3,424,610	3,164,610	▲260,000	외주기준비 및 수공비및수수료 증액으로 인한 변경, 초과근무 회수에 따른 트크매시비 조정		
	사업비	사업비	사업비 계		9,000,000	9,000,000	0	
			사업비	9,000,000	9,000,000	0		
언어발달 지원사업	언어발달지원사업 합 계		40,590,000	40,590,000	0			
	사무비	인건비	인건비 계		40,412,300	40,401,170	▲11,130	4대보험 요율 변경으로 인한 변경
			급여	26,524,200	26,524,200	0		
			제수당	7,627,320	7,627,320	0		
			퇴직적립금	2,845,960	2,845,960	0		
			사회보험료	3,414,820	3,403,690	▲11,130	4대보험 요율 변경으로 인한 변경	
	운영비	운영비 계		177,700	188,830	11,130	홍보비 부족으로 인한 증액	
		여비	150,000	150,000	0			
		수용비 및 수수료	27,700	38,830	11,130	홍보비 부족으로 인한 증액		
	결혼이민자 자동번역 서비스사업	결혼이민자 통번역서비스사업 합 계		102,300,000	102,300,000	0		
사무비		인건비	인건비 계		102,188,580	102,160,610	▲27,970	4대보험 요율 변경으로 인한 변경
			급여	74,786,040	74,786,040	0		
			제수당	11,585,360	11,585,420	60	명절수당 변경	
			퇴직적립금	7,197,610	7,197,620	10	명절수당 변경으로 인한 퇴직적립금 변경	
			사회보험료	8,619,570	8,591,530	▲28,040	4대보험 요율 변경으로 인한 변경	
운영비		운영비 계		111,420	139,390	27,970	홍보비 부족으로 인한 증액	
		여비	75,000	75,000	0			
		수용비 및 수수료	36,420	64,390	27,970	홍보비 부족으로 인한 증액		

2024년 남양주시가족센터 1차 추경예산

(단위:원)

이중언어 가족환경 조성사업	이중언어가족환경조성사업 합 계		36,430,000	36,430,000	0			
	사무비	인건비	인건비 계	36,267,620	36,257,680	▲9,940	4대보험 요율 변경으로 인한 변경	
			급여	24,928,680	24,928,680	0		
			제수당	5,728,210	5,728,230	20	명절수당 변경	
			퇴직적립금	2,554,740	2,554,740	0		
			사회보험료	3,055,990	3,046,030	▲9,960	4대보험 요율 변경으로 인한 변경	
		운영비	운영비 계	162,380	172,320	9,940	홍보비 부족으로 인한 증액	
	여비	150,000	150,000	0				
수용비 및 수수료	12,380	22,320	9,940		홍보비 부족으로 인한 증액			
남양주시 공동육아 나눔터	남양주시공동육아나눔터 합계		56,712,000	56,712,000	0			
	사무비	사무비 계		54,062,000	53,929,270	▲132,730	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
		인건비	인건비 계	45,502,760	45,733,010	230,250	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
			급여	31,981,200	32,191,200	210,000		
			제수당	7,028,040	6,989,880	▲38,160	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
			사회보험료	3,952,670	3,937,600	▲15,070		
			퇴직적립금	2,540,850	2,614,330	73,480		
		업무추진비	업무추진비 계		70,000	70,000	0	
			기관운영비	70,000	70,000	0		
		운영비	운영비 계	8,489,240	8,126,260	▲362,980	인건비 증액으로 인한변경	
			공공요금	2,880,000	2,880,000	0		
			수용비 및 수수료	3,724,840	3,361,860	▲362,980	인건비 증액으로 인한변경	
			제세공과금	1,884,400	1,884,400	0		
		사업비	사업비 계		2,650,000	2,782,730	132,730	인건비 증액으로 인한변경
			사업비	2,650,000	2,782,730	132,730	인건비 증액으로 인한변경	
73사단공동육아나눔터 합계			54,846,000	54,846,000	0			
73사단지 원사업	사무비	사무비 계		47,546,000	47,946,000	400,000	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
		인건비	인건비 계	33,646,860	27,735,680	▲5,911,180	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
			급여	25,348,800	21,403,000	▲3,945,800		
			제수당	3,014,880	1,984,180	▲1,030,700	2024 호봉표 적용으로 인한 인건비 변경	
			사회보험료	2,919,540	2,399,570	▲519,970		
			퇴직적립금	2,363,640	1,948,930	▲414,710		
		업무추진비	업무추진비 계		270,000	270,000	0	
			기관운영비	70,000	70,000	0		
			회의비	200,000	200,000	0		
		운영비	운영비 계	10,129,140	16,440,320	6,311,180	인건비 증액으로 인한변경	
			공공요금	2,760,000	2,760,000	0		
			수용비 및 수수료	5,699,140	12,010,320	6,311,180	인건비 증액으로 인한변경	
			제세공과금	1,630,000	1,630,000	0		
		재산조성비	여비	40,000	40,000	0		
	재산조성비 계		3,500,000	3,500,000	0			
시설비	시설비		3,500,000	3,500,000	0			
	사업비 계		7,300,000	6,900,000	▲400,000	인건비 증액으로 인한변경		
사업비	사업비		7,300,000	6,900,000	▲400,000	인건비 증액으로 인한변경		