

## 2024년 남양주시가족센터 2차 추경예산

(단위:원)

구분	관	항	목	2024년 예산 (A)	2024년 1차 추경예산 (B)	2024년 2차 추경예산 (C)	증감액 (B-A)	변경사유		
가족센터 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 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, 공공요금 부족으로 인한 증액
			제세공과금			3,950,000	3,950,000	4,245,490	295,490	수용비 부족으로 인한 감액, 이용자배상책임보험 부족으로 인한증액, 협회비 부족으로 인한 증액
			차량비			1,000,000	1,500,000	1,700,000	200,000	유류비 부족으로 인한 증액
		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 지역공동체			21,707,650	13,239,300	11,069,300	<b>▲2,170,000</b>	인신개선공동체프로그램 사업비 부족으로 인한 증액, 운영비 부족으로 인한 감액 (외부지원사업 및 후원금확보)		

## 2024년 남양주시가족센터 2차 추경예산

(단위:원)

		412,650,000	412,640,000	412,640,000	-				
다문화가족 자녀복지 원사업	<b>다문화가족 자녀지원사업</b>		<b>412,650,000</b>	<b>412,640,000</b>	<b>412,640,000</b>	<b>-</b>			
	사무비	<b>사무비 계</b>		<b>35,259,090</b>	<b>82,323,180</b>	<b>86,720,040</b>	<b>4,396,860</b>		
		인건비	<b>인건비 계</b>		<b>23,464,090</b>	<b>24,188,180</b>	<b>28,585,040</b>	<b>4,396,860</b>	신규입사자 인건비 증액으로 인한 변경
			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	
			퇴직적립금		-	-	2,030,170	2,030,170	
			사회보험료		2,156,290	2,217,410	2,192,740	▲24,670	
			사후보상금		-	-	-	-	
		운영비	<b>운영비 계</b>		<b>11,795,000</b>	<b>58,135,000</b>	<b>58,135,000</b>	<b>-</b>	<b>신규입사자 인건비 증액으로 인한 변경</b>
			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	<b>사업비 계</b>		<b>377,390,910</b>	<b>330,316,820</b>	<b>325,919,960</b>	<b>▲4,396,860</b>	<b>신규입사자 인건비 증액으로 인한 변경</b>	
		다문화가족자녀지원사업비		377,390,910	330,316,820	325,919,960	▲4,396,860	신규입사자 인건비 증액으로 인한 변경	
온가족보 듬사업	<b>위기가족통합지원(온가족보듬사업)</b>		<b>190,450,000</b>	<b>190,450,000</b>	<b>190,450,000</b>	<b>-</b>			
	사무비	<b>사무비 계</b>		<b>171,257,780</b>	<b>172,450,000</b>	<b>172,450,000</b>	<b>-</b>		
		인건비	<b>인건비 계</b>		<b>151,157,720</b>	<b>154,768,710</b>	<b>154,768,710</b>	<b>-</b>	
			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	-	
			사후보상금		-	-	-	-	
		운영비	<b>운영비 계</b>		<b>20,100,060</b>	<b>17,681,290</b>	<b>17,681,290</b>	<b>-</b>	
			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	-	
			기타운영비		480,000	640,000	640,000	-	
사업비	사업비	<b>사업비 계</b>		<b>19,192,220</b>	<b>18,000,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>-</b>		
		온가족보듬사업비		19,192,220	18,000,000	18,000,000	-	상당사업비 부족으로 인한 변경	