2023년 남양주시가족센터 4차 추경예산

(단위:원)

구분	관	항	목	2023년 예산	2023년 1차 추경예산 (A)	2023년 2차 추경예산 (B)	2023년 3차 추경예산 (C)	2023년 4차 추경예산 (D)	증감액 (D-C)	변경사유
가족센터사업	가족센터 계			460,200,000	460,200,000	460,200,000	460,200,000	460,200,000	-	
	사무비	사무비 계		426,500,000	426,500,000	428,000,000	428,000,000	428,000,000	-	
		인건비	인건비 계	407,341,290	407,341,290	408,254,370	408,254,370	408,254,370	-	
			급여	287,085,920	287,085,920	288,129,870	288,129,870	288,129,870	-	
			제수당	9,600,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	-	
				28,902,300	29,031,520	29,031,520	29,031,520	29,031,520	-	
				4,940,000	5,068,070	5,166,430	5,243,850	5,243,850	-	
				4,320,000	4,252,860	4,252,860	4,252,860	4,252,860	-	
				9,173,100	9,082,950	9,082,950	9,005,530	9,005,530	-	
			퇴직적립금	28,668,440	28,668,440	28,763,630	28,763,630	28,763,630	-	
			사회보험료	34,651,530	34,651,530	34,327,110	34,327,110	34,327,110	-	
		업무추진비	업무추진비 계	2,940,000	2,940,000	2,940,000	2,940,000	2,940,000	-	
			기관운영비	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	-	
			회의비	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	
				280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	-	
				100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	-	
		운영비	운영비 계	16,218,710	16,218,710	16,805,630	16,805,630	16,805,630	-	
			여비	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	-	
			수용비 및 수수료	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	-	
				800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	-	
				100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	-	
				330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	-	
				963,710	963,710	963,710	963,710	963,710	-	
			공공요금	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	-	
				275,000	275,000	1,375,000	1,375,000	1,375,000	-	
				700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	-	
			제세공과금	300,000	300,000	186,920	186,920	186,920	-	
				2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	-	
				100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	-	
				400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	-	
				600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	-	
			차량비	1,000,000	1,000,000	600,000	600,000	600,000	-	
				1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	
			기타운영비	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	-	
	사업비	사업비	사업비 계	33,700,000	33,700,000	32,200,000	32,200,000	32,200,000	-	
			가족관계	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	
				1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	△ 1,000,000	사업비 변경으로 인한 수정
				1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	500,000	-	
				1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	
				14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	-	
			가족돌봄	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	
			가족생활	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	450,000	△ 550,000	사업비 변경으로 인한 수정
			가족과함께하는 지역공동체	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	-	
				2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	
				3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	4,500,000	1,000,000	사업비 변경으로 인한 수정
				3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,550,000	550,000	
				1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	
				1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	
사례관리사업	사례관리사업 합 계			74,034,000	74,034,000	74,034,000	74,034,000	74,034,000	-	
	사무비	사무비 계		69,034,000	69,034,000	68,534,000	68,534,000	71,383,090	2,849,090	
		인건비	인건비 계	61,478,000	61,478,000	61,733,380	61,733,380	64,582,470	2,849,090	
			급여	42,351,500	42,351,500	42,351,500	42,351,500	43,794,580	1,443,080	육아휴직자 조기 복귀로 인한 인건비 변경
			제수당	4,994,670	4,994,670	4,994,670	4,994,670	4,994,670	-	
				1,878,000	1,878,000	2,151,000	2,151,000	2,200,000	49,000	
				812,000	812,000	812,000	812,000	840,000	28,000	
				1,566,750	1,566,750	1,566,750	1,566,750	1,642,150	75,400	
				1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	-	
			퇴직적립금	3,400,670	3,400,670	3,423,420	3,423,420	4,550,950	1,127,530	
			사회보험료	5,334,410	5,334,410	5,294,040	5,294,040	5,420,120	126,080	
		운영비	운영비 계	7,556,000	7,556,000	6,800,620	6,800,620	6,800,620	-	
			여비	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	-	
			수용비 및 수수료	3,000,000	3,000,000	2,244,620	2,244,620	2,244,620	-	
				2,296,000	2,296,000	2,296,000	2,296,000	2,296,000	-	
			차량비	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	
			기타운영비	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	-	
	사업비	사업비	사업비 계	5,000,000	5,000,000	5,500,000	5,500,000	2,650,910	△ 2,849,090	
			사업비	5,000,000	5,000,000	5,500,000	5,500,000	2,650,910	△ 2,849,090	육아휴직자 조기 복귀로 인한 인건비 변경
73사단공동육아나눔터 합계				54,846,000	54,846,000	54,846,000	54,846,000	54,846,000	-	
73사단지원사업	사무비	사무비 계		45,546,000	45,546,000	45,546,000	45,546,000	45,546,000	-	
		인건비	인건비 계	32,992,310	32,992,310	32,992,310	32,992,310	32,992,310	-	
			급여	24,882,000	24,882,000	24,882,000	24,882,000	24,882,000	-	
			제수당	2,968,200	2,968,200	2,968,200	2,968,200	2,968,200	-	
			사회보험료	2,821,260	2,821,260	2,821,260	2,821,260	2,821,260	-	
			퇴직적립금	2,320,850	2,320,850	2,320,850	2,320,850	2,320,850	-	
		업무추진비	업무추진비 계	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	-	
			회의비	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	-	
		운영비	운영비 계	5,353,690	5,353,690	5,353,690	5,353,690	6,253,690	900,000	사업비 변경으로 인한 수정
			공공요금	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	
			수용비 및 수수료	2,057,690	2,057,690	2,057,690	2,057,690	2,957,690	900,000	사업비 변경으로 인한 수정
			제세공과금	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	-	
				50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	-	
				1,056,000	1,056,000	1,056,000	1,056,000	1,056,000	-	
			여비	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	-	
		재산조성비	재산조성비 계	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	
			시설비	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	
	사업비	사업비	사업비 계	9,300,000	9,300,000	9,300,000	9,300,000	8,400,000	△ 900,000	사업비 변경으로 인한 수정
			사업비	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	-	
				900,000	900,000	900,000	900,000	-	△ 900,000	사업비 변경으로 인한 수정
				3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	
				2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	-	