

### 2023년 남양주시가족센터 2차 추경예산

(단위:원)

구분	관	항	목	세목	2023년 예산	2023년 1차 추경예산 (A)	2023년 2차 추경예산 (B)	증감액 (B-A)	변경사유			
가족센터 사업	<b>가족센터 계</b>				<b>460,200,000</b>	<b>460,200,000</b>	<b>460,200,000</b>	-				
	사무비	<b>사무비 계</b>			<b>426,500,000</b>	<b>426,500,000</b>	<b>428,000,000</b>	<b>1,500,000</b>				
		인건비	<b>인건비 계</b>			<b>407,341,290</b>	<b>407,341,290</b>	<b>408,254,370</b>	<b>913,080</b>			
			급여	급여			287,085,920	287,085,920	288,129,870	1,043,950		
			제수당	제수당(직책수당)			9,600,000	9,500,000	9,500,000	-	신규입사자 인건비 변경 및 가족수당 변경	
				제수당(명월수당)			28,902,300	29,031,520	29,031,520	-		
				제수당(가족수당)			4,940,000	5,068,070	5,166,430	98,360		
				제수당(급량비)			4,320,000	4,252,860	4,252,860	-		
				제수당(시간외수당)			9,173,100	9,082,950	9,082,950	-		
			퇴직적립금	퇴직적립금			28,668,440	28,668,440	28,763,630	95,190		
			사회보험료	사회보험료			34,651,530	34,651,530	34,327,110	▲324,420		
			업무추진비	<b>업무추진비 계</b>			<b>2,940,000</b>	<b>2,940,000</b>	<b>2,940,000</b>	-		
		회의비		기관운영비			1,560,000	1,560,000	1,560,000	-		
				위원회 자문비			1,000,000	1,000,000	1,000,000	-		
				위원회 진행비			280,000	280,000	280,000	-		
				부서운영비			100,000	100,000	100,000	-		
		운영비	<b>운영비 계</b>			<b>16,218,710</b>	<b>16,218,710</b>	<b>16,805,630</b>	<b>586,920</b>			
			여비	출장비			520,000	520,000	520,000	-		
				사무용품비			100,000	100,000	100,000	-		
				퇴직연금 운용수수료			800,000	800,000	800,000	-		
				홍보비			100,000	100,000	100,000	-		
				이용자응대			330,000	330,000	330,000	-		
			수용비 및 수수료	수용비 및 수수료			963,710	963,710	963,710	-		
				공공요금	인터넷사용요금, 전화요금			5,400,000	5,400,000	5,400,000	-	
					전자결재이용료			275,000	275,000	1,375,000	1,100,000	전자결재 이용료 4개월분 추가
					공공요금(우편료, 난방비 등)			700,000	700,000	700,000	-	
				제세공과금	자동차세			300,000	300,000	186,920	▲113,080	자동차세 연납으로 잔액 변경
			자동차보험료			2,550,000	2,550,000	2,550,000	-			
			신원보증보험			100,000	100,000	100,000	-			
			이용자배상책임보험			400,000	400,000	400,000	-			
			차량비	기관운영 협회비			600,000	600,000	600,000	-		
		차량유류비			1,000,000	1,000,000	600,000	▲400,000	가족수당 변경으로 인한 조정			
		차량관리비			1,000,000	1,000,000	1,000,000	-				
	기타운영비			1,080,000	1,080,000	1,080,000	-					
	사업비	사업비	<b>사업비 계</b>			<b>33,700,000</b>	<b>33,700,000</b>	<b>32,200,000</b>	<b>▲1,500,000</b>			
			가족관계	부모역할지원			2,000,000	2,000,000	2,000,000	-		
				부부갈등예방해결지원			1,000,000	1,000,000	1,000,000	-		
				자녀성장지원사업			1,000,000	1,000,000	500,000	▲500,000	가족수당 변경으로 인한 조정	
				다문화가족관계향상지원			1,000,000	1,000,000	1,000,000	-		
			가족상담			14,000,000	14,000,000	14,000,000	-			
			가족돌봄			2,000,000	2,000,000	2,000,000	-			
			가족생활			1,000,000	1,000,000	1,000,000	-			
			가족과함께하는 지역공동체	가족봉사단			700,000	700,000	700,000	-		
				결혼이민자 정착단계별 지원 패키지			2,500,000	2,500,000	2,500,000	-		
				인식개선공동체프로그램			3,500,000	3,500,000	3,500,000	-		
가족친화문화프로그램				3,000,000	3,000,000	3,000,000	-					
가족사랑의 날				1,000,000	1,000,000	1,000,000	-					
기타사업비			1,000,000	1,000,000	-	▲1,000,000	가족수당 변경으로 인한 조정					
남양주시공동육아나눔터			<b>남양주시공동육아나눔터 합계</b>				<b>55,194,000</b>	<b>55,194,000</b>	<b>55,194,000</b>	-		
	사무비	<b>사무비 계</b>			<b>52,151,030</b>	<b>52,151,030</b>	<b>52,151,030</b>	-				
		인건비	<b>인건비 계</b>			<b>45,842,230</b>	<b>45,842,230</b>	<b>46,085,230</b>	<b>243,000</b>			
			급여	급여			32,097,000	32,097,000	32,097,000	-		
			제수당	제수당			7,215,240	7,215,240	7,455,240	240,000	가족수당 변경으로 인한 조정	
			사회보험료	사회보험료			4,009,140	4,009,140	3,992,140	▲17,000		
			퇴직적립금	퇴직적립금			2,520,850	2,520,850	2,540,850	20,000		
		업무추진비	<b>업무추진비 계</b>			<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	-			
			기관운영비			70,000	70,000	70,000	-			
			운영비			6,238,800	<b>6,238,800</b>	<b>5,995,800</b>	<b>▲243,000</b>			
		운영비	공공요금			2,400,000	2,400,000	2,400,000	-			
			수용비 및 수수료			1,976,400	1,976,400	1,797,900	▲178,500	가족수당 변경으로 인한 조정		
			제세공과금	어린이놀이시설배상책임보험			300,000	300,000	240,900	▲59,100	제세공과금 연납으로 인한 조정	
				화재보험			18,000	18,000	12,600	▲5,400		
	cctv 및 인터넷 폰 임대 등			1,544,400	1,544,400	1,544,400	-					
	사업비	사업비	<b>사업비 계</b>			<b>3,042,970</b>	<b>3,042,970</b>	<b>3,042,970</b>	-			
			상시프로그램			942,970	942,970	942,970	-			
			가족품앗이			2,100,000	2,100,000	2,100,000	-			

사레관리 사업	사레관리사업 합 계		74,034,000	74,034,000	74,034,000	-				
	사무비	사무비 계		69,034,000	69,034,000	68,534,000	▲500,000			
		인건비	인건비 계		61,478,000	61,478,000	61,733,380	255,380		
			제수당	급여	급여	42,351,500	42,351,500	42,351,500	-	
				명절수당	명절수당	4,994,670	4,994,670	4,994,670	-	
					가족수당	1,878,000	1,878,000	2,151,000	273,000	
					급량비	812,000	812,000	812,000	-	
					시간외수당	1,566,750	1,566,750	1,566,750	-	
					근속수당	1,140,000	1,140,000	1,140,000	-	
			퇴직적립금	퇴직적립금	3,400,670	3,400,670	3,423,420	22,750		
		사회보험료	사회보험료	5,334,410	5,334,410	5,294,040	▲40,370	가족수당 지급액 인상으로 조정		
		운영비	운영비 계		7,556,000	7,556,000	6,800,620	▲755,380		
			수용비 및 수수료	여비	출장여비	300,000	300,000	300,000	-	
				사무용품비	사무용품비	3,000,000	3,000,000	2,244,620	▲755,380	가족수당 지급액 인상으로 조정
					수용비 및 수수료	2,296,000	2,296,000	2,296,000	-	
차량비	차량유류비			1,000,000	1,000,000	1,000,000	-			
기타운영비	특근매식비	960,000	960,000	960,000	-					
사업비	사업비 계		5,000,000	5,000,000	5,500,000	500,000				
	사업비	사업비	5,000,000	5,000,000	5,500,000	500,000	사업증가로 인한 예산 증액			
언어발달 지원사업	언어발달지원사업 합 계		39,344,000	39,344,000	39,344,000	-				
	사무비	인건비	인건비 계		39,344,000	39,344,000	39,344,000	-		
			제수당	급여	급여	25,751,760	25,751,760	25,751,760	-	
				명절수당	명절수당	2,575,160	2,575,160	2,575,160	-	
					가족수당	1,680,000	1,920,000	1,920,000	-	
					급량비	480,000	480,000	480,000	-	
					시간외수당	1,005,600	765,600	754,200	▲11,400	
					근속수당	1,800,000	1,800,000	1,800,000	-	
			퇴직적립금	퇴직적립금	2,774,370	2,774,370	2,773,420	▲950	가족수당 지급액 인상으로 조정	
			사회보험료	사회보험료	3,277,110	3,277,110	3,289,460	12,350		
이중언어 가족환경 조성사업	이중언어가족환경조성사업 합 계		35,031,000	35,031,000	35,031,000	-				
	사무비	인건비	인건비 계		35,031,000	35,031,000	35,031,000	-		
			제수당	급여	급여	24,202,680	24,202,680	24,202,680	-	
				명절수당	명절수당	2,420,260	2,420,260	2,420,260	-	
					가족수당	1,440,000	1,623,120	1,680,000	56,880	
					급량비	480,000	480,000	480,000	-	
					시간외수당	364,240	181,120	181,120	-	
					근속수당	700,000	700,000	700,000	-	
			퇴직적립금	퇴직적립금	2,467,260	2,467,260	2,472,000	4,740		
			사회보험료	사회보험료	2,956,560	2,956,560	2,894,940	▲61,620	가족수당 지급액 인상으로 조정	