

2023년 남양주시가족센터 6차 추경예산

(단위: 원)

구분	관	항	목	2023년 예산	2023년 1차 추경 예산 (A)	2023년 2차 추경 예산 (B)	2023년 3차 추경 예산 (C)	2023년 4차 추경 예산 (D)	2023년 5차 추경 예산 (E)	2023년 6차 추경 예산 (F)	증감액 (F-E)	변경사유
사례관리 사업	사례관리사업 합 계			74,034,000	74,034,000	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	71,383,090	71,903,090	520,000	
		인건비	인건비 계	61,478,000	61,478,000	61,733,380	61,733,380	64,582,470	64,582,470	65,102,470	520,000	
			급여	42,351,500	42,351,500	42,351,500	42,351,500	43,794,580	43,794,580	43,794,580	-	
			제수당	10,391,420	10,391,420	10,664,420	10,664,420	10,816,820	10,816,820	10,816,820	-	
			퇴직직립금	3,400,670	3,400,670	3,423,420	3,423,420	4,550,950	4,550,950	5,070,950	520,000	퇴직직립금 부족으로 인한 증액
		사회보험료	5,334,410	5,334,410	5,294,040	5,294,040	5,420,120	5,420,120	5,420,120	-		
		운영비	윤영비 계	7,556,000	7,556,000	6,800,620	6,800,620	6,800,620	6,800,620	6,800,620	-	
		여비	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	-		
		수용비 및 수수료	5,296,000	5,296,000	4,540,620	4,540,620	4,540,620	4,540,620	4,988,620	448,000	수용비 수수료 부족으로 인한 증액	
		차량비	1,000,000	1,000,000	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	960,000	512,000	△ 448,000	수용비 수수료 부족으로 인한 증액		
	사업비	사업비 계	5,000,000	5,000,000	5,500,000	5,500,000	2,650,910	2,650,910	2,130,910	△ 520,000	퇴직직립금 부족으로 인한 증액	
	사업비	사업비	5,000,000	5,000,000	5,500,000	5,500,000	2,650,910	2,650,910	2,130,910	△ 520,000	퇴직직립금 부족으로 인한 증액	
	언어발달 지원사업	언어발달지원사업 합 계			39,344,000	39,344,000	39,344,000	39,344,000	39,344,000	39,344,000	39,344,000	-
사무비		인건비	인건비 계	39,344,000	39,344,000	39,344,000	39,344,000	39,344,000	39,344,000	39,344,000	-	
			급여	25,751,760	25,751,760	25,751,760	25,751,760	25,751,760	25,751,760	25,751,760	-	
			제수당	7,540,760	7,540,760	7,529,360	7,529,360	7,529,360	7,529,360	7,479,080	△ 50,280	퇴직직립금 및 사회보험료 부족으로 인한 증액
			퇴직직립금	2,774,370	2,774,370	2,773,420	2,773,420	2,773,420	2,773,420	2,780,370	6,950	퇴직직립금 및 사회보험료 부족으로 인한 증액
사회보험료		3,277,110	3,277,110	3,289,460	3,289,460	3,289,460	3,289,460	3,332,790	43,330			
사업비		사업비	0	0	0	0	0	0	0	0		
결혼이민자통번역서비스사업 합 계	98,439,000	98,439,000	98,439,000	98,439,000	98,439,000	98,439,000	98,439,000	98,439,000	-			
사무비	인건비	인건비 계	98,439,000	98,439,000	98,439,000	98,439,000	98,439,000	98,439,000	98,439,000	98,439,000	-	
		급여	72,608,040	72,608,040	72,608,040	72,608,040	72,608,040	72,608,040	72,608,040	△ 300,000	사회보험료 부족으로 인한 증액	
		제수당	10,735,680	10,735,680	10,735,680	10,735,680	10,735,680	10,735,680	10,735,680	-		
		퇴직직립금	6,945,310	6,945,310	6,945,310	6,945,310	6,945,310	6,945,310	6,945,310	-		
사회보험료	8,149,970	8,149,970	8,149,970	8,149,970	8,149,970	8,149,970	8,449,970	300,000	사회보험료 부족으로 인한 증액			
남양주시공통육아나눔터	남양주시공통육아나눔터 합 계			55,194,000	55,194,000	55,194,000	55,194,000	55,194,000	55,194,000	55,194,000	-	
	사무비	사무비 계		52,151,030	52,151,030	52,151,030	52,151,030	52,151,030	52,151,030	52,752,700	601,670	공공요금 및 수용비 수수료 부족으로 인한 증액
		인건비	인건비 계	45,842,230	45,842,230	46,085,230	46,085,230	46,085,230	46,085,230	46,085,230	46,085,230	-
			급여	32,097,000	32,097,000	32,097,000	32,097,000	32,097,000	32,097,000	32,097,000	32,097,000	-
			제수당	7,215,240	7,215,240	7,455,240	7,455,240	7,455,240	7,455,240	7,455,240	-	
			사회보험료	4,009,140	4,009,140	3,992,140	3,992,140	3,992,140	3,992,140	3,992,140	-	
			퇴직직립금	2,520,850	2,520,850	2,540,850	2,540,850	2,540,850	2,540,850	2,540,850	-	
			업무추진비	업무추진비 계	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	△ 70,000
		기관운영비	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	△ 70,000	공공요금 및 수용비 수수료 부족으로 인한 증액	
		운영비	윤영비 계	6,238,800	6,238,800	5,995,800	5,995,800	5,995,800	5,995,800	6,667,470	671,670	공공요금 및 수용비 수수료 부족으로 인한 증액
		공공요금	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,770,310	370,310	공공요금 및 수용비 수수료 부족으로 인한 증액	
	수용비 및 수수료	1,976,400	1,976,400	1,797,900	1,797,900	1,797,900	1,797,900	2,099,260	301,360	공공요금 및 수용비 수수료 부족으로 인한 증액		
	제세공과금	1,862,400	1,862,400	1,797,900	1,797,900	1,797,900	1,797,900	1,797,900	-			
	사업비	사업비 계	3,042,970	3,042,970	3,042,970	3,042,970	3,042,970	3,042,970	2,441,300	△ 601,670	공공요금 및 수용비 수수료 부족으로 인한 증액	
	사업비	사업비	3,042,970	3,042,970	3,042,970	3,042,970	3,042,970	3,042,970	2,441,300	△ 601,670	공공요금 및 수용비 수수료 부족으로 인한 증액	
73사단공통육아나눔터 합 계			54,846,000	54,846,000	54,846,000	54,846,000	54,846,000	54,846,000	54,846,000	-		
73사단지원 사업	사무비 계			45,546,000	45,546,000	45,546,000	45,546,000	45,546,000	45,546,000	40,236,650	△ 5,309,350	공공요금 및 수용비 수수료 부족으로 인한 증액
	인건비	인건비 계	32,992,310	32,992,310	32,992,310	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	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	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	2,821,260	2,821,260	2,821,260	-	
		퇴직직립금	2,320,850	2,320,850	2,320,850	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	200,000	200,000	200,000	-
	회임비	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	-		
	운영비	윤영비 계	5,353,690	5,353,690	5,353,690	5,353,690	6,253,690	6,253,690	7,044,340	790,650	수용비 수수료 부족으로 인한 증액	
	공공요금	1,800,000	1,800,000	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	2,957,690	3,788,340	830,650	수용비 수수료 부족으로 인한 증액		
	제세공과금	1,456,000	1,456,000	1,456,000	1,456,000	1,456,000	1,456,000	1,456,000	-			
	여비	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	-	△ 40,000	통정기 등유비 증액	
	재산조성비	재산조성비 계	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	9,220,000	2,220,000		
	사업비	사업비	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	9,220,000	2,220,000	외부놀이터 테크수리 증액	
사업비	사업비 계	9,300,000	9,300,000	9,300,000	9,300,000	8,400,000	8,400,000	5,389,350	△ 3,010,650	상시프로그램 축소로 인한 사업비 감소		
사업비	사업비	9,300,000	9,300,000	9,300,000	9,300,000	8,400,000	8,400,000	5,389,350	△ 3,010,650	상시프로그램 축소로 인한 사업비 감소		