



59	6	사업비	사업비	남양주시공동육아나눔터사업비	가족집안-남양주공동육아나눔터	12/20/2023	2,100,000	-598,700	1,501,300	1,381,300	120,000	공공요금 및 수용비 수수료 부족으로 인한 증액
60	6	사업비	사업비	73사단 공동육아나눔터사업비	상시프로그램	12/20/2023	3,200,000	-1,240,000	1,960,000	1,320,000	640,000	상시프로그램 축소로 인한 사업비 감소
61	6	사업비	사업비	가족과 함께하는 지역 공동체사업비	가족화원문화프로그램	12/20/2023	3,550,000	-550,000	3,000,000	3,000,000	0	업무추진비 부족으로 인한 증액
62	6	사무비	운영비	기타운영비	기타운영비-방문	12/20/2023	3,859,420	-2,397,400	1,462,020	1,034,000	428,020	교통비 및 운영비 감액으로 인한 변동
63	6	사무비	운영비	기타운영비	특근배식비-특성화	12/20/2023	960,000	-448,000	512,000	512,000	0	수용비 수수료 부족으로 인한 증액
64	6	재산조성비	시설비	시설비	시설개보수-73사단남양주공동육아나눔터	12/20/2023	7,000,000	2,220,000	9,220,000	945,000	8,275,000	외부노동터 테크수리 증액
65	6	사업비	사업비	남양주시공동육아나눔터사업비	상시프로그램-남양주공동육아나눔터	12/20/2023	942,970	-2,970	940,000	740,000	200,000	공공요금 및 수용비 수수료 부족으로 인한 증액
66	6	사업비	사업비	73사단 공동육아나눔터사업비	장난감, 도서관리	12/20/2023	2,200,000	-1,770,650	429,350	429,350	0	상시프로그램 축소로 인한 사업비 감소
67	6	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비및수수료-사계관리	12/20/2023	2,296,000	448,000	2,744,000	1,429,640	1,314,360	수용비 수수료 부족으로 인한 증액
68	6	사무비	운영비	여비	교통수당-방문	12/20/2023	17,640,000	-2,040,500	15,599,500	13,331,500	2,268,000	교통비 및 운영비 감액으로 인한 변동
69	6	사무비	인건비	급여	급여-동반역지원사	12/20/2023	72,608,040	-300,000	72,308,040	66,203,120	6,104,920	사회보험료 부족으로 인한 증액
70	6	사무비	인건비	급여	급여-방문교육지도사	12/20/2023	136,800,000	3,208,410	140,008,410	119,377,120	20,631,290	활동비가 및 인건비 증가로 인한 변동
71	6	사무비	인건비	급여	교육비및회의비-방문교육지도사	12/20/2023	4,737,600	302,430	5,040,030	2,419,950	2,620,080	활동비가 및 인건비 증가로 인한 변동
72	6	사무비	인건비	급여	연차수당-방문교육지도사	12/20/2023	8,400,000	-549,000	7,851,000	5,910,940	1,940,060	활동비가 및 인건비 증가로 인한 변동
73	6	사무비	인건비	제수당	시간외수당-언어발달지도사	12/20/2023	754,200	-50,280	703,920	703,920	0	퇴직적립금 및 사회보험료 부족으로 인한 증액
74	6	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직적립금-방문교육지도사	12/20/2023	13,194,800	-169,490	13,025,310	11,144,290	1,881,020	활동비가 및 인건비 증가로 인한 변동
75	6	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직적립금-사계관리사	12/20/2023	4,550,950	520,000	5,070,950	4,673,500	397,450	퇴직적립금 부족으로 인한 증액
76	6	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직적립금-언어발달지도사	12/20/2023	2,773,420	6,950	2,780,370	2,561,200	219,170	퇴직적립금 및 사회보험료 부족으로 인한 증액
77	6	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금-방문교육지도사	12/20/2023	16,378,180	3,410,430	19,788,610	16,358,050	3,430,560	활동비가 및 인건비 증가로 인한 변동
78	6	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금-언어발달지도사	12/20/2023	3,289,460	43,330	3,332,790	3,048,210	284,580	퇴직적립금 및 사회보험료 부족으로 인한 증액
79	6	사무비	인건비	사회보험부담금	사회보험부담금-동반역지원사	12/20/2023	8,149,970	300,000	8,449,970	7,710,980	738,990	사회보험료 부족으로 인한 증액
80	6	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비	12/20/2023	1,560,000	1,000,000	2,560,000	1,554,660	1,005,340	업무추진비 부족으로 인한 증액
81	6	사무비	업무추진비	기관운영비	기관운영비-남양주공동육아나눔터	12/20/2023	70,000	-70,000	0	0	0	공공요금 및 수용비 수수료 부족으로 인한 증액
82	6	사업비	사업비	단원회가족사계관리사업비	사업비-사계관리	12/20/2023	2,650,910	-520,000	2,130,910	1,788,300	342,610	퇴직적립금 부족으로 인한 증액
83	6	사무비	운영비	여비	여비-73사단공동육아나눔터	12/20/2023	40,000	-40,000	0	0	0	동절기 등유비 증액
84	6	사무비	운영비	수용비 및 수수료	사무용품비	12/20/2023	100,000	314,448	414,448	55,900	358,548	사무용품 구매 및 퇴직연금 수수료 납입을 위한 증액
85	6	사무비	운영비	수용비 및 수수료	홍보용품-방문	12/20/2023	2,000,000	-1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	교통비 및 운영비 감액으로 인한 변동
86	6	사무비	운영비	수용비 및 수수료	퇴직연금 운용수수료	12/20/2023	800,000	39,282	839,282	839,282	0	사무용품 구매 및 퇴직연금 수수료 납입을 위한 증액
87	6	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비및수수료-남양주공동육아나눔터	12/20/2023	1,797,900	301,360	2,099,260	1,934,560	164,700	공공요금 및 수용비 수수료 부족으로 인한 증액
88	6	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비및수수료-73사단남양주공동육아나눔터	12/20/2023	2,957,690	830,650	3,788,340	3,001,540	786,800	수용비 수수료 부족으로 인한 증액
89	6	사무비	운영비	수용비 및 수수료	협설치및운영비-방문	12/20/2023	750,000	-750,000	0	0	0	교통비 및 운영비 감액으로 인한 변동
90	6	사무비	운영비	수용비 및 수수료	사무용품기류 엔탈비-인사출산강동상담	12/20/2023	1,200,000	135,100	1,335,100	1,178,600	156,500	사무용품기류 엔탈비 부족으로 인한 증액
91	6	사무비	운영비	수용비 및 수수료	복사기임대금-인사출산강동상담	12/20/2023	2,938,110	-135,100	2,803,010	2,803,010	0	사무용품기류 엔탈비 부족으로 인한 증액
92	7	사무비	운영비	수용비 및 수수료	사무용품비-사계관리	12/26/2023	2,244,620	-764,680	1,479,940	1,479,940	0	수용비 및 수수료 부족으로 인한 증액
93	7	사무비	인건비	급여	급여-방문교육지도사	12/26/2023	140,008,410	-1,313,930	138,694,480	128,782,880	9,911,600	연차수당 증가에 따른 변동
94	7	사무비	인건비	급여	연차수당-방문교육지도사	12/26/2023	7,851,000	1,313,930	9,164,930	7,250,450	1,914,480	연차수당 증가에 따른 변동
95	7	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	12/26/2023	963,710	-376,510	587,200	468,800	118,400	사무용품비 부족으로 인한 증액
96	7	사무비	운영비	수용비 및 수수료	사무용품비	12/26/2023	414,448	376,510	790,958	541,100	249,858	사무용품비 부족으로 인한 증액
97	7	사무비	운영비	차량비	차량유류비	12/26/2023	600,000	-40,000	560,000	560,000	0	차량관리비 부족으로 인한 증액
98	7	사무비	운영비	차량비	차량관리비	12/26/2023	1,000,000	40,000	1,040,000	1,040,000	0	차량관리비 부족으로 인한 증액
99	7	사무비	운영비	수용비 및 수수료	수용비및수수료-사계관리	12/26/2023	2,744,000	764,680	3,508,680	2,279,810	1,228,870	수용비 및 수수료 부족으로 인한 증액
<b>합계</b>							<b>1,131,697,278</b>	<b>400,000</b>	<b>1,132,097,278</b>	<b>734,773,482</b>	<b>397,323,796</b>	