

예산총괄표

공문제출번호 : C01060797882025000024

출력일자 : 2026년 01월 09일

No.	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	사업수입	사업수입	48,747,800	11,000,000	▲ 37,747,800	사무비	인건비	1,153,180,450	1,190,494,930	37,314,480
2	보조금수입	보조금수입	1,788,829,000	1,825,225,000	36,396,000	사무비	업무추진비	10,890,000	13,280,000	2,390,000
3	후원금수입	후원금수입	36,655,594	20,000,000	▲ 16,655,594	사무비	운영비	117,122,418	115,638,660	▲ 1,483,758
4	전입금	전입금	10,004,908	10,000,000	▲ 4,908	재산조성비	시설비	5,779,950	5,000,000	▲ 779,950
5	잡수입	잡수입	35,511,734	1,200,000	▲ 34,311,734	사업비	사업비	581,768,327	540,811,410	▲ 40,956,917
6			0	0	0	사업비	사회복지공동모금회 사업비	9,000,000	0	▲ 9,000,000
7			0	0	0	사업비	동행복지재단 지원사 업 사업비	5,500,000	0	▲ 5,500,000
8			0	0	0	잡지출	잡지출	35,507,891	1,200,000	▲ 34,307,891
9			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,000,000	1,000,000	0
세입 합계			1,919,749,036	1,867,425,000	▲ 52,324,036	세출 합계		1,919,749,036	1,867,425,000	▲ 52,324,036

(단위 : 원)

출력자 : 민명숙 소속기관 : 남양주시가족센터 출력일시 : 2026년 01월 09일 09시 08분 23초

예산서내역

공문제출번호 : C01060797882025000024

출력일자 : 2026년 01월 09일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	사업수입	26,813,800	11,000,000	▲ 15,813,800	▲ 58.98	
			외부지원금사업수입	21,934,000	0	▲ 21,934,000	▲ 100.00	
세입	사업수입	사업수입 소계		48,747,800	11,000,000	▲ 37,747,800		
세입	사업수입 소계			48,747,800	11,000,000	▲ 37,747,800		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,593,494,000	1,677,630,000	84,136,000	5.28	

출력자 : 민명숙 소속기관 : 남양주시가족센터 출력일시 : 2026년 01월 09일 09시 08분 44초

			시도보조금	137,220,000	90,883,000	▲ 46,337,000	▲ 33.77	
			기타보조금	58,115,000	56,712,000	▲ 1,403,000	▲ 2.41	
세입	보조금수입	보조금수입 소계		1,788,829,000	1,825,225,000	36,396,000		
세입	보조금수입 소계			1,788,829,000	1,825,225,000	36,396,000		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	18,200,000	10,000,000	▲ 8,200,000	▲ 45.05	
			비지정후원금	18,455,594	10,000,000	▲ 8,455,594	▲ 45.82	
세입	후원금수입	후원금수입 소계		36,655,594	20,000,000	▲ 16,655,594		
세입	후원금수입 소계			36,655,594	20,000,000	▲ 16,655,594		
세입	전입금	전입금	법인전입금	10,004,908	10,000,000	▲ 4,908	▲ 0.05	
세입	전입금	전입금 소계		10,004,908	10,000,000	▲ 4,908		
세입	전입금 소계			10,004,908	10,000,000	▲ 4,908		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	116,250	0	▲ 116,250	▲ 100.00	

출력자 : 민명숙 소속기관 : 남양주시가족센터 출력일시 : 2026년 01월 09일 09시 08분 44초

			기타잡수입	35,395,484	1,200,000	▲ 34,195,484	▲ 96.61	
세입	잡수입	잡수입 소계		35,511,734	1,200,000	▲ 34,311,734		
세입	잡수입 소계			35,511,734	1,200,000	▲ 34,311,734		
세입 소계				1,919,749,036	1,867,425,000	▲ 52,324,036		
세출	사무비	인건비	급여	824,204,540	843,727,140	19,522,600	2.37	
			제수당	151,787,080	159,178,450	7,391,370	4.87	

출력자 : 민명숙 소속기관 : 남양주시가족센터 출력일시 : 2026년 01월 09일 09시 08분 44초

			퇴직금 및 퇴 직적립금	81,228,280	86,732,890	5,504,610	6.78	
			사회보험부담 금	95,960,550	100,856,450	4,895,900	5.10	
세출	사무비	인건비 소계		1,153,180,450	1,190,494,930	37,314,480		
세출	사무비	업무추진비	기관운영비	9,560,000	11,630,000	2,070,000	21.65	
			회의비	1,330,000	1,650,000	320,000	24.06	
세출	사무비	업무추진비 소계		10,890,000	13,280,000	2,390,000		
세출	사무비	운영비	여비	19,757,000	19,247,000	▲ 510,000	▲ 2.58	

출력자 : 민명숙 소속기관 : 남양주시가족센터 출력일시 : 2026년 01월 09일 09시 08분 44초

			수용비 및 수수료	68,552,318	64,624,160	▲ 3,928,158	▲ 5.73	
			공공요금	14,475,630	16,180,000	1,704,370	11.77	
			제세공과금	5,582,980	6,227,500	644,520	11.54	
			차량비	4,380,190	3,374,000	▲ 1,006,190	▲ 22.97	

출력자 : 민명숙 소속기관 : 남양주시가족센터 출력일시 : 2026년 01월 09일 09시 08분 44초

			기타운영비	4,374,300	5,986,000	1,611,700	36.84	
세출	사무비	운영비 소계		117,122,418	115,638,660	▲ 1,483,758		
세출	사무비 소계			1,281,192,868	1,319,413,590	38,220,722		
세출	재산조성비	시설비	시설비	5,779,950	5,000,000	▲ 779,950	▲ 13.49	
			시설장비유지비	0	0	0	0.00	
세출	재산조성비	시설비 소계		5,779,950	5,000,000	▲ 779,950		
세출	재산조성비 소계			5,779,950	5,000,000	▲ 779,950		
세출	사업비	사업비	남양주시공동육아나눔터사업비	3,500,000	3,500,000	0	0.00	
			1인가구자유주제사업사업비	10,000,000	7,083,000	▲ 2,917,000	▲ 29.17	
			가족상담비지원사업비	6,000,000	0	▲ 6,000,000	▲ 100.00	
			다문화가족서포터즈 운영사업비	7,000,000	7,000,000	0	0.00	
			중도입국자녀사업비	9,500,000	9,500,000	0	0.00	
			결혼이민자역량강화사업비	24,500,000	24,500,000	0	0.00	

출력자 : 민명숙 소속기관 : 남양주시가족센터 출력일시 : 2026년 01월 09일 09시 08분 44초

			동아리활성화 지원사업 본인 부담금사업비	1,155,000	0	▲ 1,155,000	▲ 100.00	
			후원금사업비	36,659,437	20,000,000	▲ 16,659,437	▲ 45.44	
			가족관계사업 비	1,300,000	5,500,000	4,200,000	323.08	
			가족돌봄사업 비	1,000,000	0	▲ 1,000,000	▲ 100.00	
			가족생활사업 비	0	2,500,000	2,500,000	0.00	
			가족과함께하 는지역공동체 사업비	1,813,220	14,000,000	12,186,780	672.11	
			73사단 공동 육아나눔터사 업비	8,243,000	6,840,000	▲ 1,403,000	▲ 17.02	
			특성화사업비	0	7,534,130	7,534,130	0.00	
			동아리모임 활 성화지원사업 비	4,000,000	0	▲ 4,000,000	▲ 100.00	
			결혼이민자 취 업교육 지원사 업비	6,000,000	6,000,000	0	0.00	
			방문교육지도 사사업비	1,705,120	1,000,000	▲ 705,120	▲ 41.35	
			문화소통프로 그램사업비	11,600,000	11,600,000	0	0.00	
			가족상담 본인 부담금사업비	23,953,680	10,000,000	▲ 13,953,680	▲ 58.25	
			다문화가족자 녀지원사업비	310,284,870	289,054,280	▲ 21,230,590	▲ 6.84	

			양성평등기금 지원사업비	7,034,000	0	▲ 7,034,000	▲ 100.00	
			양성평등기금 지원사업 자부 담사업비	400,000	0	▲ 400,000	▲ 100.00	
			다문화가족 방 문교육사업비	5,000,000	0	▲ 5,000,000	▲ 100.00	
			1인가구 지원 사업비	20,000,000	18,400,000	▲ 1,600,000	▲ 8.00	
			다문화가족 캠 프 지원사업비	6,800,000	6,800,000	0	0.00	
			온가족보듬사 업비	42,500,000	90,000,000	47,500,000	111.76	
			다문화신문 구 독 지원사업비	11,340,000	0	▲ 11,340,000	▲ 100.00	
			다문화가족 자 녀 방문학습지 지원사업비	20,480,000	0	▲ 20,480,000	▲ 100.00	
세출	사업비	사업비 소계		581,768,327	540,811,410	▲ 40,956,917		
세출	사업비	사회복지공동 모금회사업비	사회복지공동 모금회사업비	9,000,000	0	▲ 9,000,000	▲ 100.00	
세출	사업비	사회복지공동모금회사업비 소계		9,000,000	0	▲ 9,000,000		
세출	사업비	동행복지재단 지원사업 사업 비	동행복지재단 지원사업 사업 비	5,500,000	0	▲ 5,500,000	▲ 100.00	
세출	사업비	동행복지재단 지원사업 사업 비 소계		5,500,000	0	▲ 5,500,000		
세출		사업비 소계		596,268,327	540,811,410	▲ 55,456,917		
세출	잡지출	잡지출	잡지출	35,507,891	1,200,000	▲ 34,307,891	▲ 96.62	

출력자 : 민명숙 소속기관 : 남양주시가족센터 출력일시 : 2026년 01월 09일 09시 08분 44초

세출	잡지출	잡지출 소계		35,507,891	1,200,000	▲ 34,307,891	
세출	잡지출 소계			35,507,891	1,200,000	▲ 34,307,891	
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	1,000,000	1,000,000	0	0.00
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		1,000,000	1,000,000	0	
세출	예비비 및 기타 소계			1,000,000	1,000,000	0	
세출 소계				1,919,749,036	1,867,425,000	▲ 52,324,036	

출력자 : 민명숙 소속기관 : 남양주시가족센터 출력일시 : 2026년 01월 09일 09시 08분 44초