

2023년 남양주시가족센터 1차 추경예산

(단위:원)

구분	관	항	목	세목	2023년 예산 (A)	2023년 1차 추경예산 (B)	증감액 (B-A)	변경사유			
가족센터 사업	사무비	가족센터 계			460,200,000	460,200,000	-				
		사무비 계			426,500,000	426,500,000	-				
		인건비	인건비 계			407,341,290	407,341,290	-			
			급여	급여			287,085,920	287,085,920	-		
				제수당	제수당(직책수당)			9,600,000	9,500,000	▲100,000	신규입사자 인건비 변경 및 가족수당 변경
			제수당(명절수당)			28,902,300	29,031,520	129,220			
			제수당(가족수당)			4,940,000	5,068,070	128,070			
			제수당(급량비)			4,320,000	4,252,860	▲67,140			
			제수당(시간외수당)			9,173,100	9,082,950	▲90,150			
			퇴직적립금			28,668,440	28,668,440	-			
			사회보험료			34,651,530	34,651,530	-			
			업무 추진비	업무추진비 계			2,940,000	2,940,000	-		
		회의비		기관운영비			1,560,000	1,560,000	-		
				위원회 자문비			1,000,000	1,000,000	-		
				위원회 진행비			280,000	280,000	-		
			부서운영비			100,000	100,000	-			
		운영비	운영비 계			16,218,710	16,218,710	-			
			수용비 및 수수료	여비	출장비			520,000	520,000	-	
					사무용품비			100,000	100,000	-	
					퇴직연금 운용수수료			800,000	800,000	-	
					홍보비			100,000	100,000	-	
					이용자응대			330,000	330,000	-	
					수용비 및 수수료			963,710	963,710	-	
			공공요금	인터넷사용요금, 전화요금			5,400,000	5,400,000	-		
				전자결재이용료			275,000	275,000	-		
				공공요금(우편료, 난방비 등)			700,000	700,000	-		
			제세공과금	자동차세			300,000	300,000	-		
				자동차보험료			2,550,000	2,550,000	-		
				신원보증보험			100,000	100,000	-		
				이용자배상책임보험			400,000	400,000	-		
			차량비	기관운영 협회비			600,000	600,000	-		
				차량유류비			1,000,000	1,000,000	-		
			차량관리비			1,000,000	1,000,000	-			
			기타운영비			1,080,000	1,080,000	-			
		사업비	사업비	사업비 계			33,700,000	33,700,000	-		
				가족관계	부모역할지원			2,000,000	2,000,000	-	
					부부갈등예방해결지원			1,000,000	1,000,000	-	
					자녀성장지원사업			1,000,000	1,000,000	-	
					다문화가족관계향상지원			1,000,000	1,000,000	-	
				가족돌봄	가족상담			14,000,000	14,000,000	-	
					가족역량강화지원			2,000,000	2,000,000	-	
				가족생활	다문화가족 초기 정착지원			1,000,000	1,000,000	-	
					가족봉사단			700,000	700,000	-	
					결혼이민자 정착단계별 지원 패키지			2,500,000	2,500,000	-	
					인식개선공동체프로그램			3,500,000	3,500,000	-	
가족친화문화프로그램					3,000,000	3,000,000	-				
가족사랑의 날					1,000,000	1,000,000	-				
기타사업비					1,000,000	1,000,000	-				
언어발달 지원사업	사무비			인건비	언어발달지원사업 합 계			39,344,000	39,344,000	-	
		인건비 계			39,344,000	39,344,000	-				
		제수당	급여			25,751,760	25,751,760	-			
			명절수당			2,575,160	2,575,160	-	가족수당 지급액 인상		
			가족수당			1,680,000	1,920,000	240,000			
			급량비			480,000	480,000	-			
			시간외수당			1,005,600	765,600	▲240,000			
			근속수당			1,800,000	1,800,000	-			
		퇴직적립금			2,774,370	2,774,370	-				
		사회보험료			3,277,110	3,277,110	-				

이중언어 가족환경 조성사업	이중언어가족환경조성사업 합 계		35,031,000	35,031,000	-			
	사무비	인건비	인건비 계		35,031,000	35,031,000	-	
			급여	급여	24,202,680	24,202,680	-	
			제수당	명절수당	2,420,260	2,420,260	-	
				가족수당	1,440,000	1,623,120	183,120	가족수당 지급액 인상
				급량비	480,000	480,000	-	
				시간외수당	364,240	181,120	▲183,120	
			근속수당	700,000	700,000	-		
퇴직적립금	퇴직적립금	2,467,260	2,467,260	-				
사회보험료	사회보험료	2,956,560	2,956,560	-				
중도입국 자녀 한 국사회적 응지원	중도입국자녀 한국사회적응지원 합 계		8,600,000	8,600,000	-			
	사업비	사업비	사업비 계		8,600,000	8,600,000	-	
			사업비	사업비	8,000,000	7,500,000	▲500,000	오프라인 수업에 따른 운영비 증액
				운영비	500,000	1,100,000	600,000	
수용비	100,000	-		▲100,000				