

2023년 남양주시가족센터 3차 추경예산

(단위:원)

구분	관	항	목	세목	2023년 예산	2023년 1차 추경 예산 (A)	2023년 2차 추경 예산 (B)	2023년 3차 추경 예산 (C)	증감액 (C-B)	변경사유				
가족센터사업			가족센터 계		460,200,000	460,200,000	460,200,000	460,200,000	-					
			사무비	사무비 계		426,500,000	426,500,000	428,000,000	428,000,000	-				
				인건비	인건비 계		407,341,290	407,341,290	408,254,370	408,254,370	-			
					급여	급여	287,085,920	287,085,920	288,129,870	288,129,870	-			
						제수당	제수당(직책수당)	9,600,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	-		
					제수당(명절수당)		28,902,300	29,031,520	29,031,520	29,031,520	-			
					제수당(가족수당)		4,940,000	5,068,070	5,166,430	5,243,850	77,420	신규입사자 가족수당 변경		
					제수당(급량비)		4,320,000	4,252,860	4,252,860	4,252,860	-			
					제수당(시간외수당)		9,173,100	9,082,950	9,082,950	9,005,530	△ 77,420	신규입사자 가족수당 변경		
					퇴직적립금	퇴직적립금	28,668,440	28,668,440	28,763,630	28,763,630	-			
					사회보험료	사회보험료	34,651,530	34,651,530	34,327,110	34,327,110	-			
					업무추진비	업무추진비 계		2,940,000	2,940,000	2,940,000	2,940,000	-		
				기관운영비		기관업무비	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	-			
						회의비	위원회 자문비	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-		
				위원회 진행비			280,000	280,000	280,000	280,000	-			
				부서운영비	부서운영비	100,000	100,000	100,000	100,000	-				
				운영비	운영비 계		16,218,710	16,218,710	16,805,630	16,805,630	-			
					여비	출장비	520,000	520,000	520,000	520,000	-			
						수용비 및 수수료	사무용품비	100,000	100,000	100,000	100,000	-		
							퇴직연금 운용수수료	800,000	800,000	800,000	800,000	-		
							홍보비	100,000	100,000	100,000	100,000	-		
							이용자응대	330,000	330,000	330,000	330,000	-		
					공공요금	수용비 및 수수료	963,710	963,710	963,710	963,710	-			
						인터넷사용요금, 전화요금	인터넷사용요금, 전화요금	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000	-		
							전자결재이용료	275,000	275,000	1,375,000	1,375,000	-		
						공공요금(우편료, 난방비 등)	700,000	700,000	700,000	700,000	-			
					제세공과금	자동차세	300,000	300,000	186,920	186,920	-			
						자동차보험료	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	-			
						신원보증보험	100,000	100,000	100,000	100,000	-			
						이용자배상책임보험	400,000	400,000	400,000	400,000	-			
					차량비	기관운영 협회비	600,000	600,000	600,000	600,000	-			
						차량유류비	1,000,000	1,000,000	600,000	600,000	-			
					기타운영비	차량관리비	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-			
						특근매식비	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	-			
					사업비	사업비	사업비 계		33,700,000	33,700,000	32,200,000	32,200,000	-	
							가족관계	부모역할지원	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	
				부부갈등예방해결지원				1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-		
				자녀성장지원사업				1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	-		
				다문화가족관계향상지원				1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-		
				가족돌봄			가족상담	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	-		
							가족역량강화지원	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-		
				가족생활			다문화가족 초기정착지원	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-		
							가족봉사단	700,000	700,000	700,000	700,000	-		
							결혼이민자 정착단계별 지원 패키지	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-		
							인식개선공동체프로그램	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	-		
							가족친화문화프로그램	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-		
							가족사랑의 날	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-		
기타사업비	1,000,000	1,000,000			-	-	-							