2023년 건강가정지원사업 제1차 추가경정 예산

사 업 내 용			변경전					변경후						
구 분		산출근거	건가사업비	자부담	외부지원	후원금	기타운영비	건가사업비	자부담	외부지원	후원금	기타운영비	이월금	잡수입
총 계			**304,740,000**	**300,000**	**16,500,000**	**2,000,000**	**38,280,000**	**305,340,000**	**300,000**	**146,694,000**	**2,000,000**	**44,140,000**	**1,311,910**	**6,000**
인건비	소계		**233,054,000**					**243,952,589**						
	급여	(팀장14호봉)3,313,910*8=26,511,280 (팀장15호봉)3,387,980*4=13,551,920 (팀원3호봉)2,151,100*12=25,813,200 (팀원3호봉)2,151,100*6=12,906,600 (팀원4호봉)2,206,900*6=13,241,400 (팀원7호봉)2,410,000*11=26,510,000 (팀원8호봉)2,505,300*1=2,505,300 (팀원3호봉)2,151,100*8=17,208,800 (팀원4호봉)2,206,900*4=8,827,600 (팀원1호봉)2,073,500*12=24,882,000	166,907,000	-	-..	-		171,958,100	-	-..	-			
	제수당	상여금 1,988,346(2,032,788) 1,290,660(1,290,660) 1,290,660(1,324,140) 17,212,254 1,446,000(1,446,000) 1,290,660(1,324,140) 1,244,100(1,244,100) 직책수당 1,200,000 시간외수당 1)23,780*6시간*8개월=1,141,440 24,320*6시간*4개월=583,680 2)15,440*6시간*12개월=1,111,680 3)15,440*6시간*6개월=555,840 15,840*6시간*6개월=570,240 7,405,200 4)17,300*6시간*11개월=1,141,800 17,980*6시간*1개월=107,880 5)15,440*6시간*8개월=741,120 15,840*6시간*4개월=380,160	25,087,000	-	-	-		30,377,454	-	-	-			

사 업 내 용				변경전					변경후						
구 분		산출근거		건가사업비	자부담	외부지원	후원금	기타운영비	건가사업비	자부담	외부지원	후원금	기타운영비	이월금	잡수입
		6)14,880*6시간*12개월=1,071,360													
		가족수당 40,000*12개월=480,000 40,000*12개월=480,000 120,000*12개월=1,440,000 180,000*12개월=2,160,000	4,560,000												
	퇴직적립금	퇴직적립금	18,917,035	18,360,000					18,917,035						
	4대보험	건강보험(요양포함)	7,000,000	22,000,000					22,000,000						
		연금보험	8,500,000												
		고용보험	4,000,000												
		산재보험	2,500,000												
	기타후생경비	기타후생경비	700,000	700,000					700,000						
업무추진비	소계			**10,920,000**					**10,850,000**						
	기관운영비	비상근센터장활동비	8,400,000	8,400,000					8,400,000						
		기관운영비 200*4분기	800,000	720,000					800,000						
	회의비	회의비(운영위원회 등)	1,650,000	1,800,000					1,650,000						
운영비	소계			**15,350,000**					**13,650,000**						
	여비	시내 550,000*4분기 =2,200,000 시외출장비 : 300,000원	2,500,000	2,700,000					2,500,000						
	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료 650*4분기=2,600,000	2,600,000	3,600,000					2,600,000						
	공공요금	공공요금 500*12개월=6,000,000	6,000,000	6,000,000					6,000,000						
	제세공과금	제세공과금	450,000	450,000					450,000						
	기타운영비	직원교육비 100*6명=600,000 기타운영비 4분기=1,500,000	2,100,000	2,600,000					2,100,000						

사 업 내 용				변경전					변경후						
구 분		산출근거		건가사업비	자부담	외부지원	후원금	기타운영비	건가사업비	자부담	외부지원	후원금	기타운영비	이월금	잡수입
시설비	소계			**7,000,000**					**4,000,000**						
	시설비	시설비	1,000,000	1,000,000					350,000						
	자산취득비	자산취득비	5,000,000	5,000,000					3,300,000						
	시설장비유지비	시설관리비	1,000,000	1,000,000					350,000						
사업비	소계			**38,416,000**					**32,887,411**						
	돌봄	모두가족봉사단	600,000	4,600,000	-	-			4,200,000	-	-				
		아버지-자녀가 함께하는 토요일 10회	3,000,000												
		방학문화체험 프로그램	600,000												
	교육	예비부부교육 2회	600,000	10,100,000	-	-			8,850,000	-	-				
		월간(月刊)부모교육 10회	2,200,000												
		노년기 교육 2회	500,000												
		찾아가는 아버지교육 10회	2,000,000												
		중년기 부부교육 3회	750,000												
		예비부모교육 2회	500,000												
		남성대상교육 4회	1,500,000												
		기타 생애주기별교육	800,000												
	상담	상담실 운영	1,000,000	6,900,000	-	-	-		5,000,000	-	-	-			
		심화된 부모집단상담	100,000												
		찾아가는 심리검사	300,000												
		집단상담(프로그램) 1	400,000												
		집단상담(프로그램) 2	400,000												
		상담보수교육	1,200,000												
		가족상담 슈퍼비전	1,000,000												
		상담사례회의	600,000												
	문화	가족사랑의 날 10회	2,500,000	13,050,000	300,000	-	2,000,000		12,500,000	300,000	-	2,000,000			

사 업 내 용				변경전					변경후						
구 분		산출근거		건가사업비	자부담	외부지원	후원금	기타운영비	건가사업비	자부담	외부지원	후원금	기타운영비	이월금	잡수입
		2023년 해운대 가족 愛 축제	2,500,000												
		제17회 부산가족놀이 축제	1,800,000												
		캠페인(가족사랑,건강가정등)	100,000												
		가족캠프	2,500,000												
		꿈꾸는 마을축제	100,000												
		가족체험 및 자조모임활동(계획)	500,000												
		2023년 가족사랑 실천대회	2,500,000												
	지역사회 연계	사업보고 책자	1,807,411	3,766,000	-	-	-		2,337,411	-	-	-			
		홍보 서포터즈	350,000												
		직원 평가회비	180,000												
외부지원사업	**소계**					**16,500,000**					**146,694,000**				
	해운대 가족학교 외	Sun&fun 해운대 가족학교	10,000,000	-	-	10,000,000	-		-	-	10,000,000	-			
		양성평등지원사업 '도전골든벨'	6,500,000	-	-	6,500,000	-		-	-	6,500,000	-			
		돌봄공동체사업				-			-	-	75,000,000				
		공동육아나눔터									55,194,000				
기타운영비	**소계**							**38,280,000**					**44,140,000**		
	기타	구청운영보조금(임대료 등)	38,280,000					38,280,000					41,040,000		
		복지포인트, 연장근로수당						-					3,100,000		
이월금	**소계**													**1,305,910**	
	이월금													1,305,910	
잡수입	**소계**														**6,000**
	잡수입														6,000