

# 2023년도 시흥시가족센터 1차 추경예산 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입						세 출								
관	항	목	본예산 (A)	1차추경예산 (B)	증감 (B-A)	비율	관	항	목	본예산 (A)	1차추경예산 (B)	증감 (B-A)	비율	
세입계			10,699,225,726	10,378,221,190	△321,004,536	△3	세출계			10,699,225,726	10,378,221,190	△321,004,536	△3	
사업수입			2,782,009,900	2,284,049,900	△497,960,000	△18	사무비			1,038,783,862	1,167,924,082	129,140,220	12	
사업수입	사업수입		2,782,009,900	2,284,049,900	△497,960,000	△18	인건비	인건비		870,351,000	996,300,000	125,949,000	14	
		아이돌봄지원사업(이용자부담금)	2,773,000,000	2,273,000,000	△500,000,000	△18		급여	급여		594,203,910	689,879,920	95,676,010	16
		아이돌봄지원사업(양성교육비)	3,960,000	6,000,000	2,040,000	52			제수당	127,932,900	137,353,000	9,420,100	7	
		방문교육사업	1,199,900	1,199,900	-	-			사회보험 부담금	85,879,220	96,225,190	10,345,970	12	
		상당	3,850,000	3,850,000	-	-			퇴직금 및 퇴직적립금	61,234,970	71,741,890	10,506,920	17	
보조금수입			7,408,984,000	7,600,693,000	191,709,000	3	기타후생경비		1,100,000	1,100,000	-	-		
보조금수입	보조금수입 소계		7,408,984,000	7,600,693,000	191,709,000	3	업무추진비		6,900,000	6,951,220	51,220	1		
		건강가정지원센터 운영	219,900,000	219,900,000	-	-	기관운영비	기관운영비		3,900,000	3,951,220	51,220	1	
가족센터 운영		463,980,000	464,580,000	600,000	0.1	회의비		3,000,000	3,000,000	-	-			
건강가정다문화가족지원센터(자체) 인건비		414,951,000	545,800,000	130,849,000	32	운영비		161,532,862	164,672,862	3,140,000	2			
건강가정다문화가족지원센터(자체) 운영비		195,386,000	195,386,000	-	-	여비	여비		3,600,000	3,600,000	-	-		
공동육아나눔터		331,164,000	331,164,000	-	-		수용비 및 수수료	60,032,000	63,032,000	3,000,000	5			
경기육아나눔터		45,624,000	45,624,000	-	-		공공요금	60,000,000	60,000,000	-	-			
시흥육아나눔터 인건비		70,000,000	70,000,000	-	-		채세공과금	7,200,000	7,200,000	-	-			
시흥육아나눔터 운영비		150,000,000	150,000,000	-	-		차량비	10,000,000	10,000,000	-	-			
아이돌봄지원		4,481,370,000	4,481,370,000	-	-	기타운영비	20,700,862	20,840,862	140,000	1				
아이돌봄비 건강검진비		7,700,000	7,700,000	-	-	재산조성비		20,000,000	30,376,000	10,376,000	52			
아이돌봄비 독감 예방접종비		5,200,000	5,460,000	260,000	5	시설비		20,000,000	30,376,000	10,376,000	52			
아이돌봄비 교통비		100,000,000	100,000,000	-	-	시설비	시설비		-	-	-	-		
아이돌봄비 영아돌봄수당		-	60,000,000	60,000,000	100		자산취득비	-	5,096,000	5,096,000	100			
가족희망드림지원		168,750,000	168,750,000	-	-		시설장비유지비	20,000,000	25,280,000	5,280,000	26			
찾아가는 통합가족지원		40,000,000	40,000,000	-	-	사업비		9,438,545,448	8,977,459,105	△461,086,343	△5			
행복한 가족 프로그램		10,000,000	10,000,000	-	-	가족돌봄		7,623,940,000	7,149,898,710	△474,041,290	△6			
다문화가족 특화사업		568,839,000	568,839,000	-	-	가족돌봄	아이돌봄지원		7,342,290,000	6,807,988,710	△534,301,290	△7		
다문화가족 이해증진		17,000,000	17,000,000	-	-		아이돌봄비 건강검진	7,700,000	7,700,000	-	-			
다문화가정 서포터즈지원		13,500,000	13,500,000	-	-		아이돌봄비 독감예방접종	5,200,000	5,460,000	260,000	5			
결혼이민자 취업교육지원		18,000,000	18,000,000	-	-		아이돌봄비 교통비	100,000,000	100,000,000	-	-			
동아리모임 활성화지원	7,500,000	7,500,000	-	-	아이돌봄비 영아돌봄수당		-	60,000,000	60,000,000	100				
다문화가정 가정통신문 번역서비스	5,400,000	5,400,000	-	-	가족희망드림지원		168,750,000	168,750,000	-	-				
결혼이민자 한국어교육	29,820,000	29,820,000	-	-	가족관계 및 생활		822,497,928	828,571,053	6,073,125	1				
결혼이민자 역량강화지원	24,500,000	24,500,000	-	-	가족관계 및 생활	상당사업		105,775,000	103,195,000	△2,580,000	△2			
다문화가족 캠프지원	20,400,000	20,400,000	-	-		다문화특화사업	571,151,478	571,150,513	△965	△0				
후원금			89,733,633	91,800,000		2,066,367	2	결혼이민자 취업교육지원		18,000,000	18,000,000	-	-	
후원금	후원금		89,733,633	91,800,000		2,066,367	2	한국어멘토링		5,200,000	5,200,000	-	-	
		지정후원금	76,533,633	76,600,000		66,367	0.1	다가치에듀클		2,250,000	2,250,000	-	-	
		비지정후원금	13,200,000	15,200,000	2,000,000	15	다문화 자녀교육지원		9,000,000	9,000,000	-	-		
전입금			16,000,000	16,000,000	-	-	가정통신문 번역서비스		5,400,000	5,400,000	-	-		
전입금	전입금		16,000,000	16,000,000	-	-	교육기관 통번역지원		10,121,720	10,016,861	△104,859	△1		
		법인전입금	3,000,000	3,000,000	-	-	결혼이민자 상담인력양성과정		3,800,000	23,000,000	19,200,000	505		
		법인전입금(후원금)	13,000,000	13,000,000	-	-	소외계층긴급지원		31,344,000	31,462,449	118,449	0.4		

<b>이월금</b>		<b>401,498,193</b>	<b>384,678,290</b>	<b>△16,819,903</b>	<b>△4</b>
이월금		<b>201,498,193</b>	<b>184,226,027</b>	<b>△17,272,166</b>	<b>△9</b>
	지정후원금	65,668,207	85,478,923	19,810,716	30
	비지정후원금	30,440,000	29,474,829	△965,171	△3
	법인전입금	-	51,220	51,220	100
	법인전입금(후원금)	3,450,862	3,590,862	140,000	4
	잡수입	896,416	1,009,740	113,324	13
	사업수입(아이돌봄 이용자부담금)	80,000,000	43,658,710	△36,341,290	△45
	사업수입(아이돌봄 양성교육비)	3,960,000	3,960,000	-	-
	사업수입(방문)	1,112,578	1,111,613	△965	△0.1
	사업수입(상담)	6,925,000	6,845,000	△80,000	△1
	사업수입(카페)	9,045,130	9,045,130	-	-
	<b>반환금</b>	<b>200,000,000</b>	<b>200,452,263</b>	<b>452,263</b>	<b>0.2</b>
	반환금	200,000,000	200,452,263	452,263	0.2
<b>잡수입</b>		<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
잡수입		<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	기타잡수입	100,000	100,000	-	-
	기타예금이자수입	900,000	900,000	-	-

	시흥다문화 엄마학교	60,455,730	49,896,230	△10,559,500	△17
<b>교육 및 공동체</b>		<b>904,107,520</b>	<b>908,589,342</b>	<b>4,481,822</b>	<b>0.5</b>
	공동육아나눔터	331,164,000	331,164,000	-	-
	경기육아나눔터	45,624,000	45,624,000	-	-
	시흥육아나눔터(인건비)	70,000,000	70,000,000	-	-
	시흥육아나눔터(운영비)	150,000,000	150,000,000	-	-
	결혼이민자 한국어교육	29,820,000	29,820,000	-	-
	결혼이민자 역량강화지원	24,500,000	24,500,000	-	-
	행복한 가족 프로그램	10,000,000	10,000,000	-	-
	다문화가정 서포터즈지원	13,500,000	13,500,000	-	-
	다문화가족 이해증진	17,000,000	17,000,000	-	-
	동아리모임 활성화지원	8,250,000	8,250,000	-	-
	사랑나눔식당	29,745,130	36,557,898	6,812,768	23
	다문화가족캠프	20,400,000	20,400,000	-	-
	다이어م	5,940,000	5,940,000	-	-
	모두가족봉사단	-	2,000,000	2,000,000	100
	사회포용-다채움	36,860,000	30,900,000	△5,960,000	△16
	사회포용-다배움	43,180,000	44,460,000	1,280,000	3
	결혼이민자 정착지원 패키지	3,000,000	3,000,000	-	-
	가족축제	4,000,000	4,000,000	-	-
	시흥상공회의소 후원사업	40,024,390	40,153,064	128,674	0.3
	철기행사	9,500,000	9,720,380	220,380	2
	후원 및 네트워크 관리	3,600,000	3,600,000	-	-
	홍보	8,000,000	8,000,000	-	-
<b>능곡분관</b>		<b>88,000,000</b>	<b>90,400,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>3</b>
	찾아가는 통합가족지원	40,000,000	40,000,000	-	-
	상담사업	1,000,000	1,000,000	-	-
	자녀 언어발달지원	1,000,000	1,000,000	-	-
	다가온	46,000,000	48,400,000	2,400,000	5
<b>잡지출</b>		<b>1,896,416</b>	<b>2,009,740</b>	<b>113,324</b>	<b>6</b>
잡지출		<b>1,896,416</b>	<b>2,009,740</b>	<b>113,324</b>	<b>6</b>
	잡지출	1,896,416	2,009,740	113,324	6
<b>예비비및기타</b>		<b>200,000,000</b>	<b>200,452,263</b>	<b>452,263</b>	<b>0.2</b>
예비비및기타		<b>200,000,000</b>	<b>200,452,263</b>	<b>452,263</b>	<b>0.2</b>
	반환금	200,000,000	200,452,263	452,263	0.2