

# 2023년도 시흥시가족센터 4차 추경예산 세입·세출 총괄표

(단위:원)

| 세 입    |                       |                  |               |               |              | 세 출          |                |               |               |               |               |              |           |          |
|--------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|----------|
| 관      | 항                     | 목                | 3차추경예산<br>(A) | 4차추경예산<br>(B) | 증감(B-A)      | 비율           | 관              | 항             | 목             | 3차추경예산<br>(A) | 4차추경예산<br>(B) | 증감(B-A)      | 비율        |          |
| 세입계    |                       |                  | 9,657,703,560 | 9,164,166,706 | △493,536,854 | △5           | 세출계            |               |               | 9,657,703,560 | 9,164,166,706 | △493,536,854 | △5        |          |
| 사업수입   |                       |                  | 1,631,509,900 | 1,108,079,000 | △523,430,900 | △32          | 사무비            |               |               | 1,153,683,082 | 1,153,045,882 | △637,200     | △0.1      |          |
| 보조금수입  | 사업수입                  |                  | 1,631,509,900 | 1,108,079,000 | △523,430,900 | △32          | 인건비            | 인건비           |               | 972,638,500   | 970,010,050   | △2,628,450   | △0.3      |          |
|        | 아이돌봄지원사업(이용자부담금)      | 아이돌봄지원사업(이용자부담금) | 1,623,000,000 | 1,100,000,000 | △523,000,000 | △32          |                | 급여            | 급여            | 680,123,160   | 680,123,160   | -            | -         |          |
|        |                       | 아이돌봄지원사업(양성교육비)  | 3,460,000     | 3,460,000     | -            | -            |                |               | 제수당           | 131,571,200   | 131,435,200   | △136,000     | △0.1      |          |
|        |                       | 방문교육사업           | 1,199,900     | 769,000       | △430,900     | △36          |                |               | 사회보험 부담금      | 90,231,470    | 86,680,610    | △3,550,860   | △4        |          |
|        |                       | 상당               | 3,850,000     | 3,850,000     | -            | -            |                |               | 퇴직금 및 퇴직적립금   | 69,833,170    | 70,891,580    | 1,058,410    | 2         |          |
| 기타후생경비 |                       |                  |               |               | 기타후생경비       | 879,500      |                |               | 879,500       | -             | -             |              |           |          |
| 보조금수입  |                       |                  | 7,464,984,000 | 7,465,184,000 | 200,000      | 0            |                | 업무추진비         |               | 7,171,720     | 6,276,020     | △895,700     | △12       |          |
| 보조금수입  | 보조금수입                 |                  | 7,464,984,000 | 7,465,184,000 | 200,000      | 0            |                | 기관운영비         | 기관운영비         |               | 4,171,720     | 4,171,720    | -         | -        |
|        | 건강가정지원센터 운영           | 건강가정지원센터 운영      | 219,900,000   | 219,900,000   | -            | -            |                |               | 회의비           | 회의비           |               | 3,000,000    | 2,104,300 | △895,700 |
|        |                       | 가족센터 운영          | 464,780,000   | 464,780,000   | -            | -            |                | 운영비           |               | 173,872,862   | 176,759,812   | 2,886,950    | 2         |          |
|        | 건강가정다문화가족지원센터(자체) 인건비 | 525,059,000      | 525,059,000   | -             | -            | 여비           | 여비             |               | 5,400,000     | 6,867,800     | 1,467,800     | 27           |           |          |
|        | 건강가정다문화가족지원센터(자체) 운영비 | 254,002,000      | 254,002,000   | -             | -            |              | 수용비 및 수수료      | 68,832,000    | 74,967,470    | 6,135,470     | 9             |              |           |          |
|        | 공동육아나눔터               | 358,762,000      | 358,762,000   | -             | -            |              | 공공요금           | 65,000,000    | 63,000,000    | △2,000,000    | △3            |              |           |          |
|        | 경기육아나눔터               | 45,624,000       | 43,824,000    | △1,800,000    | △4           |              | 채세공과금          | 7,200,000     | 4,763,680     | △2,436,320    | △34           |              |           |          |
|        | 시흥육아나눔터 인건비           | 70,000,000       | 70,000,000    | -             | -            |              | 차량비            | 10,000,000    | 13,000,000    | 3,000,000     | 30            |              |           |          |
|        | 시흥육아나눔터 운영비           | 150,000,000      | 150,000,000   | -             | -            |              | 기타운영비          | 17,440,862    | 14,160,862    | △3,280,000    | △19           |              |           |          |
|        | 아이돌봄지원                | 4,204,488,000    | 4,204,488,000 | -             | -            |              | 재산조성비          |               | 50,712,000    | 50,712,000    | -             | -            |           |          |
|        | 아이돌봄비 건강검진비           | 7,700,000        | 7,700,000     | -             | -            |              | 시설비            |               | 50,712,000    | 50,712,000    | -             | -            |           |          |
|        | 아이돌봄비 독감 예방접종비        | 5,460,000        | 5,460,000     | -             | -            | 시설비          | 시설비            |               | -             | -             | -             | -            |           |          |
|        | 아이돌봄비 교통비             | 177,000,000      | 179,000,000   | 2,000,000     | 1            |              | 자산취득비          | 5,096,000     | 5,096,000     | -             | -             |              |           |          |
|        | 아이돌봄비 영아돌봄수당          | 60,000,000       | 60,000,000    | -             | -            |              | 시설장비유지비        | 45,616,000    | 45,616,000    | -             | -             |              |           |          |
|        | 가족희망드림지원              | 168,750,000      | 168,750,000   | -             | -            | 사업비          |                | 8,247,052,914 | 7,748,567,605 | △498,485,309  | △6            |              |           |          |
|        | 찾아가는 통합가족지원           | 40,000,000       | 40,000,000    | -             | -            | 가족돌봄         |                | 6,322,392,519 | 5,801,392,519 | △521,000,000  | △8            |              |           |          |
|        | 행복한 가족 프로그램           | 10,000,000       | 10,000,000    | -             | -            | 아이돌봄지원       | 아이돌봄지원         |               | 5,903,482,519 | 5,380,482,519 | △523,000,000  | △9           |           |          |
|        | 다문화가족 특화사업            | 568,839,000      | 568,839,000   | -             | -            |              | 아이돌봄비 건강검진     | 7,700,000     | 7,700,000     | -             | -             |              |           |          |
|        | 다문화가족 이해증진            | 17,000,000       | 17,000,000    | -             | -            |              | 아이돌봄비 독감예방접종   | 5,460,000     | 5,460,000     | -             | -             |              |           |          |
|        | 다문화가정 서포터즈지원          | 13,500,000       | 13,500,000    | -             | -            |              | 아이돌봄비 교통비      | 177,000,000   | 179,000,000   | 2,000,000     | 1             |              |           |          |
|        | 결혼이민자 취업교육지원          | 18,000,000       | 18,000,000    | -             | -            |              | 아이돌봄비 영아돌봄수당   | 60,000,000    | 60,000,000    | -             | -             |              |           |          |
|        | 동아리모임 활성화지원           | 6,000,000        | 6,000,000     | -             | -            |              | 가족희망드림지원       | 168,750,000   | 168,750,000   | -             | -             |              |           |          |
|        | 다문화가정 가정통신문 번역서비스     | 5,400,000        | 5,400,000     | -             | -            |              | 가족관계 및 생활      |               | 865,793,053   | 868,731,843   | 2,938,790     | 0.3          |           |          |
|        | 결혼이민자 한국어교육           | 29,820,000       | 29,820,000    | -             | -            |              | 상담사업           | 상담사업          |               | 102,795,000   | 104,164,690   | 1,369,690    | 1         |          |
|        | 결혼이민자 역량강화지원          | 24,500,000       | 24,500,000    | -             | -            | 다문화특화사업      |                | 571,150,513   | 570,719,613   | △430,900      | △0.1          |              |           |          |
|        | 다문화가족 캠프지원            | 20,400,000       | 20,400,000    | -             | -            | 결혼이민자 취업교육지원 |                | 18,000,000    | 18,000,000    | -             | -             |              |           |          |
|        | 후원금                   | 후원금              |               | 130,822,000   | 154,930,391  | 24,108,391   |                | 18            | 한국어멘토링        | 2,000,000     | 2,000,000     | -            | -         |          |
|        | 후원금                   | 후원금              | 지정후원금         | 115,622,000   | 138,730,391  | 23,108,391   |                | 20            | 다가치에듀클        | 2,250,000     | 2,250,000     | -            | -         |          |
| 비지정후원금 |                       |                  | 15,200,000    | 16,200,000    | 1,000,000    | 7            | 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     | 10,016,861    | 10,016,861    | -             | -             |              |           |          |
|        | 법인전입금                 | 법인전입금            | 3,000,000     | 3,000,000     | -            | -            | 결혼이민자 상담인력양성과정 | 23,000,000    | 23,000,000    | -             | -             |              |           |          |
|        |                       | 법인전입금(후원금)       | 13,000,000    | 13,000,000    | -            | -            | 소외계층긴급지원       | 72,284,449    | 72,284,449    | -             | -             |              |           |          |

|            |                   |                    |                    |                  |          |
|------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|
| <b>이월금</b> |                   | <b>413,387,660</b> | <b>418,973,315</b> | <b>5,585,655</b> | <b>1</b> |
| 이월금        |                   | <b>209,141,836</b> | <b>209,141,836</b> | -                | -        |
|            | 지정후원금             | 85,478,923         | 85,478,923         | -                | -        |
|            | 비지정후원금            | 29,474,829         | 29,474,829         | -                | -        |
|            | 법인전입금             | 51,220             | 51,220             | -                | -        |
|            | 법인전입금(후원금)        | 3,590,862          | 3,590,862          | -                | -        |
|            | 잡수입               | 1,009,740          | 1,009,740          | -                | -        |
|            | 사업수입(아이돌봄 이용자부담금) | 68,574,519         | 68,574,519         | -                | -        |
|            | 사업수입(아이돌봄 양성교육비)  | 3,960,000          | 3,960,000          | -                | -        |
|            | 사업수입(방문)          | 1,111,613          | 1,111,613          | -                | -        |
|            | 사업수입(상담)          | 6,845,000          | 6,845,000          | -                | -        |
|            | 사업수입(카페)          | 9,045,130          | 9,045,130          | -                | -        |
|            | <b>반환금</b>        | <b>204,245,824</b> | <b>209,831,479</b> | <b>5,585,655</b> | <b>3</b> |
|            | 반환금               | 204,245,824        | 209,831,479        | 5,585,655        | 3        |
| <b>잡수입</b> |                   | <b>1,000,000</b>   | <b>1,000,000</b>   | -                | -        |
| 잡수입        |                   | <b>1,000,000</b>   | <b>1,000,000</b>   | -                | -        |
|            | 기타잡수입             | 100,000            | 100,000            | -                | -        |
|            | 기타예금이자수입          | 900,000            | 900,000            | -                | -        |

|                 |                |                    |                    |                   |             |
|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|                 | 시흥다문화 엄마학교     | 49,896,230         | 51,896,230         | 2,000,000         | 4           |
| <b>교육 및 공동체</b> |                | <b>969,287,342</b> | <b>988,967,083</b> | <b>19,679,741</b> | <b>2</b>    |
|                 | 공동육아나눔터        | 358,762,000        | 358,762,000        | -                 | -           |
|                 | 경기육아나눔터        | 45,624,000         | 43,824,000         | △1,800,000        | △4          |
|                 | 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    | 6,750,000          | 6,750,000          | -                 | -           |
|                 | 사랑나눔식당         | 46,557,898         | 46,557,898         | -                 | -           |
|                 | 다문화가족캠프        | 20,400,000         | 20,400,000         | -                 | -           |
|                 | 다이어م           | 5,940,000          | 5,940,000          | -                 | -           |
|                 | 모두가족봉사단        | 2,000,000          | 2,000,000          | -                 | -           |
|                 | 사회포용-다채움       | 29,800,000         | 29,817,400         | 17,400            | 0.1         |
|                 | 사회포용-다배움       | 44,260,000         | 44,055,650         | △204,350          | △0.5        |
|                 | 결혼이민자 정착지원 패키지 | 3,000,000          | 3,000,000          | -                 | -           |
|                 | 가족축제           | 18,000,000         | 18,000,000         | -                 | -           |
|                 | 시흥상공회의소 후원사업   | 40,153,064         | 64,261,455         | 24,108,391        | 60          |
|                 | 철기행사           | 9,720,380          | 7,720,380          | △2,000,000        | △21         |
|                 | 후원 및 네트워크 관리   | 5,500,000          | 5,058,300          | △441,700          | △8          |
|                 | 홍보             | 18,000,000         | 18,000,000         | -                 | -           |
|                 | <b>능곡분관</b>    | <b>89,580,000</b>  | <b>89,476,160</b>  | <b>△103,840</b>   | <b>△0.1</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            | 47,580,000         | 47,476,160         | △103,840          | △0.2        |
| <b>잡지출</b>      |                | <b>2,009,740</b>   | <b>2,009,740</b>   | -                 | -           |
| 잡지출             |                | <b>2,009,740</b>   | <b>2,009,740</b>   | -                 | -           |
|                 | 잡지출            | 2,009,740          | 2,009,740          | -                 | -           |
| <b>예비비및기타</b>   |                | <b>204,245,824</b> | <b>209,831,479</b> | <b>5,585,655</b>  | <b>3</b>    |
| 예비비및기타          |                | <b>204,245,824</b> | <b>209,831,479</b> | <b>5,585,655</b>  | <b>3</b>    |
|                 | 반환금            | 204,245,824        | 209,831,479        | 5,585,655         | 3           |