

2023년도 시흥시가족센터 예산 세입·세출 총괄표

(단위:원)

세 입						세 출							
관	항	목	2022년 4차추경예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감(B-A)	비율	관	항	목	2022년 4차추경예산 (A)	2023년 예산 (B)	증감(B-A)	비율
세입계			8,193,108,108	10,699,225,726	2,506,117,618	31	세출계			8,193,108,108	10,699,225,726	2,506,117,618	31
사업수입			1,326,377,975	2,782,009,900	1,455,631,925	110	사무비			1,027,030,070	1,038,783,862	11,753,792	1
사업수입			1,326,377,975	2,782,009,900	1,455,631,925	110	인건비			870,126,880	870,351,000	224,120	0.03
							급여			600,215,700	594,203,910	△6,011,790	△1
							제수당			101,713,440	127,932,900	26,219,460	26
							사회보험 부담금			104,869,930	85,879,220	△18,990,710	△18
							퇴직금 및 퇴직적립금			62,131,810	61,234,970	△896,840	△1
							기타후생경비			1,196,000	1,100,000	△96,000	△8
보조금수입			6,392,543,000	7,408,984,000	1,016,441,000	16	업무추진비			4,813,250	6,900,000	2,086,750	43
보조금수입 소계			6,392,543,000	7,408,984,000	1,016,441,000	16	사무추진비						
							기관운영비			2,160,000	3,900,000	1,740,000	81
							회의비			2,653,250	3,000,000	346,750	13
							운영비			152,089,940	161,532,862	9,442,922	6
							여비			1,892,600	3,600,000	1,707,400	90
							수용비 및 수수료			64,261,012	60,032,000	△4,229,012	△7
							공공요금			53,650,756	60,000,000	6,349,244	12
							채세공과금			5,209,470	7,200,000	1,990,530	38
							차량비			10,000,000	10,000,000	-	-
							기타운영비			17,076,102	20,700,862	3,624,760	21
							재산조성비			37,721,312	20,000,000	△17,721,312	△47
							시설비			37,721,312	20,000,000	△17,721,312	△47
							시설비			-	-	-	-
							자산취득비			-	-	-	-
							시설장비유지비			37,721,312	20,000,000	△17,721,312	△47
							사업비			6,960,050,848	9,438,545,448	2,478,494,600	36
							가족돌봄			5,085,491,535	7,623,940,000	2,538,448,465	50
							아이돌봄지원			4,766,669,355	7,342,290,000	2,575,620,645	54
							아이돌봄미 건강검진			7,700,000	7,700,000	-	-
							아이돌봄미 독감 예방접종			5,200,000	5,200,000	-	-
							아이돌봄미 교통비			120,000,000	100,000,000	△20,000,000	△17
							가족역량강화지원			185,922,180	168,750,000	△17,172,180	△9
							가족관계 및 생활			803,753,552	822,497,928	18,744,376	2
							상담사업			90,400,020	105,775,000	15,374,980	17
							다문화특화사업			560,964,013	571,151,478	10,187,465	2
							결혼이민자 취업교육지원			18,000,000	18,000,000	-	-
							한국어멘토링			-	5,200,000	5,200,000	100
							다가치예듀쿨			5,000,000	2,250,000	△2,750,000	△55
							다가치자람터			6,640,000	9,000,000	2,360,000	36
							가정통신문 번역서비스			5,400,000	5,400,000	-	-
							다문화아동 이중언어교육지원			6,800,000	-	△6,800,000	△100
							다문화아동 이중언어도서지원			5,000,000	-	△5,000,000	△100
							교육기관 통번역지원			10,284,599	10,121,720	△162,879	△2
							결혼이민자 상담인력양성과정			4,880,000	3,800,000	△1,080,000	△22
후원금			106,350,000	89,733,633	△16,616,367	△16							
후원금			106,350,000	89,733,633	△16,616,367	△16							
							지정후원금			93,150,000	76,533,633	△16,616,367	△18
							비지정후원금			13,200,000	13,200,000	-	-

전입금		13,000,000	16,000,000	3,000,000	23
	전입금	13,000,000	16,000,000	3,000,000	23
	법인전입금	3,000,000	3,000,000	-	-
	법인전입금(후원금)	10,000,000	13,000,000	3,000,000	30
이월금		353,837,133	401,498,193	47,661,060	13
	이월금	187,553,430	201,498,193	13,944,763	7
	지정후원금	72,987,880	65,668,207	△7,319,673	△10
	비지정후원금	22,835,680	30,440,000	7,604,320	33
	법인전입금	-	-	-	-
	법인전입금(후원금)	7,131,082	3,450,862	△3,680,220	△52
	잡수입	1,022,175	896,416	△125,759	△12
	사업수입(아이돌봄 이용자부담금)	60,438,727	80,000,000	19,561,273	32
	사업수입(아이돌봄 양성교육비)	9,162,000	3,960,000	△5,202,000	△57
	사업수입(방문)	1,244,413	1,112,578	△131,835	△11
	사업수입(상담)	3,445,000	6,925,000	3,480,000	101
	사업수입(카페)	9,286,473	9,045,130	△241,343	△3
	반환금	166,283,703	200,000,000	33,716,297	20
	반환금	166,283,703	200,000,000	33,716,297	20
	잡수입		1,000,000	1,000,000	-
	잡수입	1,000,000	1,000,000	-	-
	기타잡수입	100,000	100,000	-	-
	기타예금이자수입	900,000	900,000	-	-

		소외계층긴급지원	8,400,000	31,344,000	22,944,000	273
		시흥다문화 엄마학교	81,984,920	60,455,730	△21,529,190	△26
교육 및 공동체			983,700,071	904,107,520	△79,592,551	△8
		공동육아나눔터	301,654,000	331,164,000	29,510,000	10
		경기육아나눔터	108,000,000	45,624,000	△62,376,000	△58
		시흥육아나눔터(인건비)	76,800,000	70,000,000	△6,800,000	△9
		시흥육아나눔터(운영비)	170,000,000	150,000,000	△20,000,000	△12
		결혼이민자 한국어교육	40,120,000	29,820,000	△10,300,000	△26
		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	-	-
		다문화연극단	420,000	0	△420,000	△100
		동아리모임 활성화지원	10,300,000	8,250,000	△2,050,000	△20
		사랑나눔식당	54,843,204	29,745,130	△25,098,074	△46
		다문화가족캠프	20,400,000	20,400,000	-	-
		다이음	5,940,000	5,940,000	-	-
		자녀성장지원-너나들이	7,000,000	-	△7,000,000	△100
		자녀성장지원-정서안정 및 진로취업지원	20,487,790	36,860,000	16,372,210	80
		자녀성장지원-취학준비 학습지원	35,774,200	43,180,000	7,405,800	21
		결혼이민자 정착지원 패키지	3,000,000	3,000,000	-	-
		가족축제	-	4,000,000	4,000,000	#DIV/0!
		행복바라지 아버지학교	1,500,000	-	△1,500,000	△100
		이야기카페	10,176,220	-	△10,176,220	△100
		시흥상공회의소 후원사업	14,040,757	40,024,390	25,983,633	185
		절기행사	5,243,900	9,500,000	4,256,100	81
후원 및 네트워크 관리	3,000,000	3,600,000	600,000	20		
홍보	14,000,000	8,000,000	△6,000,000	△43		
5주년 연구보고	16,000,000	-	△16,000,000	△100		
능곡분관			87,105,690	88,000,000	894,310	1
		찾아가는 통합가족지원	40,000,000	40,000,000	-	-
		상담사업	1,000,000	1,000,000	-	-
		자녀 언어발달지원	1,000,000	1,000,000	-	-
		다가온	45,105,690	46,000,000	894,310	2
잡지출			2,022,175	1,896,416	△125,759	△6
	잡지출		2,022,175	1,896,416	△125,759	△6
		잡지출	2,022,175	1,896,416	△125,759	△6
예비비및기타			166,283,703	200,000,000	33,716,297	20