

2025년 추경예산(안) 센터별 내역 (서대문구가족센터)

(단위:원)

세입부							세출부						
구분			서대문구가족센터				구분			서대문구가족센터			
			2025년 본예산	2025년 추경예산	증감					2025년 본예산	2025년 추경예산	증감	
					액수	비율						액수	비율
총계			2,346,305,621	2,366,562,511	20,256,890	0.86%	총계			2,346,305,621	2,366,562,511	20,256,890	0.86%
서대문구가족센터 2,366,562,511 100.00%	사업수입	0.18%	2,580,000	4,270,240	1,690,240	65.51%	서대문구가족센터 2,366,562,511 100.00%	사업비	27.58%	615,339,949	652,640,219	37,300,270	6.06%
	보조금	94.53%	2,227,339,380	2,237,205,780	9,866,400	0.44%		인건비	63.11%	1,506,781,750	1,493,449,630	-13,332,120	-0.88%
	후원금	1.86%	33,340,000	43,951,250	10,611,250	31.83%		운영비	6.47%	166,409,992	153,121,092	-13,288,900	-7.99%
	전입금	0.85%	20,000,000	20,000,000	0	0.00%		시설비	0.47%	5,625,000	11,072,100	5,447,100	96.84%
	이월금	2.54%	60,046,241	60,046,241	0	0.00%		기타	2.38%	52,148,930	56,279,470	4,130,540	7.92%
	잡수입	0.05%	3,000,000	1,089,000	-1,911,000	-63.70%							

<수입>

- 1. 사업수입은 상담사업 고갈등·위기 사례 추가 회기 수요 증가 및 방문교육사업 이용자부담 가정 증가 등으로 1,690,240원 증가함.
- 2. 보조금은 구비 및 외부지원사업 등 신규 사업으로 9,866,400원 증가함.
- 3. 후원금은 지정후원사업 증가 등으로 10,611,250원 증가함.
- 4. 전입금 변동없음.
- 5. 잡수입은 타대학 실습생 감소로 1,911,000원 감소함.
- 6. 이월금은 변동없음.

<지출>

- 1. 사업비는 저출생 대응프로젝트 사업 및 위기 가족 발굴 확대에 따른 정기 및 비정기 후원 연계 증가 등으로 사업비 37,300,270원 증가함.
- 2. 인건비는 직원 채용 공백 및 입,퇴사로 인한 호봉 차이, 연장근로 감소 등에 따라 13,332,120원 감소함.
- 3. 운영비는 기초학습지원 수업 운영시 기존 교구 활용으로 인한 재료비 절감, 도서 구입 감소 그 외 수용비 및 수수료 절약 등으로 13,288,900원 감소함.
- 4. 시설비는 노후 노트북 교체, 소프트웨어 구입 등으로 5,447,100원 증가함.
- 5. 기타는 보조금 및 이자잔액 등 반환금 46,279,470원, 예비비 10,000,000원 임.