

2025년 본예산(안) 센터별 내역 (서대문구가족센터)

(단위: 원)

세입부							세출부						
구분		서대문구가족센터					구분		서대문구가족센터				
		2025년 가예산	2025년 본예산	증감		2025년 가예산			2025년 본예산	증감			
				액수	비율					액수	비율		
총계		2,339,719,912	2,346,305,621	6,585,709	0.28%	총계		2,339,719,912	2,346,305,621	6,585,709	0.28%		
서대문구가족센터 2,346,305,621 100.00%	사업수입	0.11%	2,580,000	2,580,000	0	0.00%	서대문구가족센터 2,346,305,621 100.00%	사업비	26.23%	526,017,400	615,339,949	89,322,549	16.98%
	보조금	94.93%	2,260,945,800	2,227,339,380	-33,606,420	-1.49%		인건비	64.22%	1,600,149,270	1,506,781,750	-93,367,520	-5.83%
	후원금	1.42%	17,430,000	33,340,000	15,910,000	91.28%		운영비	7.09%	155,725,940	166,409,992	10,684,052	6.86%
	전입금	0.85%	20,000,000	20,000,000	0	0.00%		시설비	0.24%	8,870,000	5,625,000	-3,245,000	-36.58%
	이월금	2.56%	35,764,112	60,046,241	24,282,129	67.90%		기타	2.22%	48,957,302	52,148,930	3,191,628	6.52%
	잡수입	0.13%	3,000,000	3,000,000	0	0.00%							

<수입>

1. 사업수입 변동없음.
2. 보조금은 1인가구지원사업 인건비 및 다문화가족지원 직원 수당 등 보조기관 예산 부족으로 삭감되어 33,606,420원 감소함.
3. 후원금은 지정후원사업 확정 및 기업후원사업 진행 등으로 15,910,000원 증가함.
4. 전입금 변동없음.
5. 잡수입 변동없음.
6. 이월금은 2024년 보조금 및 이자, 법인전입금 잔액 등으로 60,046,241원 임.

<지출>

1. 사업비는 다문화가족자녀지원 진로설계사업 추가 배정 및 중도입국자녀지원, 1인가구 신규사업(행복한 밥상 등)으로 사업비 89,322,549원 증가함.
2. 인건비는 통합 직원 채용 공백 및 1인가구지원사업 추가 인력 미배정, 다문화가족지원 연장근로(15시간->5시간) 예산 축소 됨에 따라 93,367,520원 감소함.
3. 운영비는 직원업무역량 강화를 위한 교육비 및 수용비 및 수수료 증가 등으로 10,684,052원 증가함.
4. 시설비는 1인가구사업 기자재 및 시설장비유지비 예산 지원 불가로 3,245,000원 감소함.
5. 기타는 보조금 및 이자잔액 등 반환금 42,148,930원, 예비비 10,000,000원 임.