

## 2024년 본예산(안) 센터별 내역 (서대문구가족센터)

(단위:원)

세입부							세출부						
구분		서대문구가족센터					구분		서대문구가족센터				
		2024년 가예산	2024년 본예산	증감		2024년 가예산			2024년 본예산	증감			
				액수	비율					액수	비율		
<b>총계</b>		2,516,056,860	2,475,843,201	-40,213,659	-1.60%	<b>총계</b>		2,516,056,860	2,475,843,201	-40,213,659	-1.60%		
서대문구가족센터 2,475,843,201 100.00%	사업수입	0.33%	7,120,000	8,105,600	985,600	13.84%	서대문구가족센터 2,475,843,201 100.00%	사업비	30.91%	847,083,640	765,213,941	-81,869,699	-9.66%
	보조금	95.27%	2,438,836,860	2,358,780,600	-80,056,260	-3.28%		인건비	59.25%	1,475,121,650	1,467,013,550	-8,108,100	-0.55%
	후원금	1.21%	27,300,000	29,987,000	2,687,000	9.84%		운영비	6.48%	133,147,520	160,406,780	27,259,260	20.47%
	전입금	0.81%	20,000,000	20,000,000	0	0.00%		시설비	1.01%	22,930,000	25,090,000	2,160,000	9.42%
	이월금	2.04%	14,140,000	50,441,362	36,301,362	256.73%		기타	2.35%	37,774,050	58,118,930	20,344,880	53.86%
	잡수입	0.34%	8,660,000	8,528,639	-131,361	-1.52%							

**<수입>**

1. 사업수입은 맞벌이 방학학교 이용자부담금 물가상승 반영으로 단가 조정하여 985,600원 증가함.
2. 보조금은 1인가구지원사업 미확정 사업 및 예산 감액 등의 사유로 보조금 수입 80,056,260원 감소함.
3. 후원금은 지정후원사업 추가로 2,687,000원 증가함.
4. 전입금은 20,000,000원 변동 사항 없음.
5. 잡수입은 이자수입, 실습비 등 8,528,639원 임.
6. 이월금은 이자수입, 보조금 및 미사용 후원금 잔액 등으로 50,441,362원 임.

**<지출>**

1. 사업비는 1인가구지원사업 미확정 사업비 제외 및 신규사업(이중언어직접학습) 예산 과목 확정(사업비에서 운영비로 변경)으로 81,869,699원 감소함.
2. 인건비는 퇴사자 발생으로 인한 채용 공백 및 신규 직원 채용 호봉(직급) 차이 등의 사유로 8,108,100원 감소함.
3. 운영비는 신규사업(이중언어직접학습) 예산 과목 확정 및 공공요금 증액 편성 등으로 27,259,260원 증가함.
4. 시설비는 구비 센터유지보수비 편성으로 2,160,000원 증가함.
5. 기타는 1년 미만 근무자 퇴직적립금 환급금 및 보조금과 이자잔액 등 반환금 34,271,729원이며, 예비비 23,847,201원 임.