

2023년 결산 센터별 내역 (서대문구가족센터)

(단위:원)

세입부							세출부						
구분		서대문구가족센터					구분		서대문구가족센터				
		2023년 예산	2023년 결산	증감		2023년 예산			2023년 결산	증감			
				액수	비율					액수	비율		
총계		5,067,391,929	4,963,128,072	-104,263,857	-2.06%	총계		5,067,391,929	4,963,128,072	-104,263,857	-2.06%		
서대문구 가족지원센터 4,963,128,072 100.00%	사업수입	15.85%	789,748,841	786,690,421	-3,058,420	-0.39%	서대문구 가족지원센터 4,963,128,072 100.00%	사업비	64.82%	3,230,670,641	3,217,000,721	-13,669,920	-0.42%
	보조금	74.13%	3,772,847,761	3,679,339,079	-93,508,682	-2.48%		인건비	27.31%	1,431,086,210	1,355,654,520	-75,431,690	-5.27%
	후원금	0.66%	37,412,410	32,925,000	-4,487,410	-11.99%		운영비	2.24%	117,769,321	111,359,271	-6,410,050	-5.44%
	전입금	0.39%	20,000,000	19,385,000	-615,000	-3.08%		시설비	0.29%	14,548,870	14,548,870	0	0.00%
	이월금	8.85%	439,387,827	439,387,827	0	0.00%		잡지출	0.00%	0	0	0	0.00%
	잡수입	0.11%	7,995,090	5,400,745	-2,594,345	-32.45%		기타	5.33%	273,316,887	264,564,690	-8,752,197	-3.20%

<수입>

1. 사업수입은 가족상담 및 방문교육사업 이용료납부 대상자 감소 사유로 사업수입 3,058,420원 감소함.
2. 보조금은 확정내시 기준으로 일괄 편성하였으나 종사자 채용공백 및 아이돌봄지원사업비 등 확정필요 금액만 교부신청하여 93,508,682원 감소함.
3. 후원금은 한국투자공사, 세이브더칠드런 장학사업비 등의 후원사업비와 개인후원금 32,925,000원 임.
4. 잡수입은 이자수입 및 타고 실습생 감소 등의 사유로 2,594,345원 감소 함.
5. 이월금은 23년 1월 아이돌봄미 활동 수당 및 보조금 잔액, 이자수입 등의 내역임.

<지출>

1. 사업비는 방문, 상담 사업 고정 된 회기 진행으로 인한 잔액 발생 및 후원사업 감소 등의 사유로 13,669,920원 감소함.
2. 인건비는 직원 퇴사로 인한 채용공백 및 호봉 차액, 1년미만 근무자 퇴직적립금 반환 등으로 75,431,690원 감소함.
3. 운영비는 직원 교육비 감소, 공공요금 등 절약 하여 6,410,050원 감소함.
4. 시설비는 통신시설보수공사 및 컴퓨터, 무선마이크 구입 등 14,548,870원 임.
5. 기타의 경우 아이돌봄지원사업 위탁 종료(8월31일) 잔액 등 반환금 214,123,328원과 미사용 후원금과 보조금 잔액, 이자 등 50,441,362원 이월 됨.