

2026년 추경예산(안) 센터별 내역 (서대문구가족센터)

(단위:원)

세입부							세출부						
구분			서대문구가족센터				구분			서대문구가족센터			
			2026년 본예산	2026년 추경예산	증감					2026년 본예산	2026년 추경예산	증감	
					액수	비율						액수	비율
총계			2,422,805,235	2,495,244,625	72,439,390	2.99%	총계			2,422,805,235	2,495,244,625	72,439,390	2.99%
서대문구가족센터 2,495,244,625 100.00%	사업수입	0.12%	4,547,520	3,068,480	-1,479,040	-32.52%	서대문구가족센터 2,495,244,625 100.00%	사업비	28.17%	605,988,260	702,831,060	96,842,800	15.98%
	보조금	95.20%	2,322,876,820	2,375,406,010	52,529,190	2.26%		인건비	64.17%	1,646,432,790	1,601,153,910	-45,278,880	-2.75%
	후원금	1.83%	27,905,350	45,541,420	17,636,070	63.20%		운영비	5.96%	134,617,732	148,675,212	14,057,480	10.44%
	전입금	1.20%	30,000,000	30,000,000	0	0.00%		시설비	0.71%	15,163,500	17,804,950	2,641,450	17.42%
	이월금	1.47%	36,675,545	36,675,545	0	0.00%		기타	0.99%	20,602,953	24,779,493	4,176,540	20.27%
	잡수입	0.18%	800,000	4,553,170	3,753,170	469.15%							

<수입>

1. 사업수입은 다문화가족방문교육사업 이용자부담금 감소로 1,479,040원 감소함.
2. 보조금은 가족통합사업, 온가족보듬사업 등 보조금 예산확정, 기타보조금(성평등기금, 가족상담지원사업), 공동육아나눔터 구비 인건비 추가 반영 등으로 52,529,190원 증가함.
3. 후원금은 신규외부후원사업 (세이브더칠드런 아동식사지원, 아주복지재단 위기아동지원) 선정 및 비지정 후원 등 증가로 17,636,070원 증가함.
4. 전입금은 변동없음.
5. 잡수입은 1년 미만 퇴사자 퇴직금 반환금 및 이자수입 등으로 3,753,170원 증가함.
6. 이월금은 변동없음.

<지출>

1. 사업비는 통합서비스사업, 온가족보듬사업 등 예산 확정과 1인가구 지역특화사업, 외부후원사업 추가 추진 등으로 96,842,800원 증가함.
2. 인건비는 직원 입퇴사로 인한 호봉 차이, 채용 공백 및 연장근로 15시간 미만 사용 등으로 45,278,880원 감소함.
3. 운영비는 보조금 매칭 예산 확정, 수용비 및 수수료, 공공요금, 직원 채용에 따른 면접사례비, 직원 교육비 증가 등으로 14,057,480원 증가함.
4. 시설비는 사무용 컴퓨터 구입 반영하여 2,641,450원 증가함.
5. 기타는 보조금 및 이자잔액 반환금 등 9,779,493원, 예비비 15,000,000원 임.