

2026년 본예산(안) 센터별 내역 (서대문구가족센터)

(단위:원)

세입부							세출부						
구분			서대문구가족센터				구분			서대문구가족센터			
			2026년 가예 산	2026년 본예 산	증감					2026년 가예산	2026년 본예산	증감	
					액수	비율						액수	비율
총계			2,442,075,440	2,422,805,235	-19,270,205	-0.79%	총계			2,442,075,440	2,422,805,235	-19,270,205	-0.79%
서대문구가족센터 2,422,805,235 100.00%	사업수입	0.19%	4,655,360	4,547,520	-107,840	-2.32%	서대문구가족센터 2,422,805,235 100.00%	사업비	25.01%	637,542,220	605,988,260	-31,553,960	-4.95%
	보조금	95.88%	2,359,833,160	2,322,876,820	-36,956,340	-1.57%		인건비	67.96%	1,631,731,980	1,646,432,790	14,700,810	0.90%
	후원금	1.15%	30,640,000	27,905,350	-2,734,650	-8.93%		운영비	5.56%	138,123,690	134,617,732	-3,505,958	-2.54%
	전입금	1.24%	30,000,000	30,000,000	0	0.00%		시설비	0.63%	14,291,100	15,163,500	872,400	6.10%
	이월금	1.51%	15,746,920	36,675,545	20,928,625	132.91%		기타	0.85%	20,386,450	20,602,953	216,503	1.06%
	잡수입	0.03%	1,200,000	800,000	-400,000	-33.33%							

<수입>

1. 사업수입은 가족상담 이용자부담 감소로 107,840원 감소함.
2. 보조금은 외부공모사업 및 구비 보조금 미확정으로 36,956,340원 감소함.
3. 후원금은 지정 및 비지정후원금 감소로 2,734,650원 감소함.
4. 전입금은 변동없음.
5. 잡수입은 타고 학생 실습 감소로 400,000원 감소함.
6. 이월금은 법인전입금 및 보조금 잔액 등 36,675,545원임.

<지출>

1. 사업비는 예산 미확정 (1인가구지원사업, 온가족보듬사업 등)으로 사업비 31,553,960원 감소함.
2. 인건비는 기본급호봉 및 수당 인상 등 반영하여 14,700,810원 증가함.
3. 운영비는 공공요금 및 이중언어 직접학습운영비 등 감소로 3,505,958원 감소함.
4. 시설비는 업무용 노트북 구입 등 반영하여 872,400원 증가함.
5. 기타는 보조금 및 이자잔액 반환금 등 5,602,953원, 예비비 15,000,000원 임.