

2025년 결산 센터별 내역 (서대문구가족센터)

(단위:원)

세입부							세출부						
구분			서대문구가족센터				구분			서대문구가족센터			
			2025년 예산	2025년 결산	증감					2025년 예산	2025년 결산	증감	
					액수	비율						액수	비율
총계			2,375,978,511	2,320,268,500	-55,710,011	-2.34%	총계			2,375,978,511	2,320,268,500	-55,710,011	-2.34%
서대문구 가족지원센터 2,320,268,500 100.00%	사업수입	0.13%	4,270,240	3,093,900	-1,176,340	-27.55%	서대문구 가족지원센터 2,320,268,500 100.00%	사업비	27.53%	657,640,219	638,762,490	-18,877,729	-2.87%
	보조금	94.42%	2,246,621,780	2,190,711,230	-55,910,550	-2.49%		인건비	63.70%	1,497,865,630	1,478,035,880	-19,829,750	-1.32%
	후원금	1.97%	43,951,250	45,732,710	1,781,460	4.05%		운영비	5.85%	153,121,092	135,823,740	-17,297,352	-11.30%
	전입금	0.86%	20,000,000	20,000,000	0	0.00%		시설비	0.60%	11,072,100	13,872,100	2,800,000	25.29%
	이월금	2.59%	60,046,241	60,046,241	0	0.00%		잡지출	0.00%	0	0	0	0.00%
	잡수입	0.03%	1,089,000	684,419	-404,581	-37.15%		기타	2.32%	56,279,470	53,774,290	-2,505,180	-4.45%

<수입>

1. 사업수입은 가족상담 내담자 및 방문교육사업 본인부담금 감소로 사업수입 1,176,340원 감소함.
2. 보조금은 확정내시 기준으로 일괄 편성하였으나 방문교육, 교육활동비, 취업지원, 건가 수당 등 필요금액만 교부신청하여 55,910,550원 감소함.
3. 후원금은 지정 후원금 증가로 1,781,460원 증가함.
4. 잡수입은 타고 실습생 감소 등의 사유로 404,581원 감소 함.

<지출>

1. 사업비는 방문교육사업 방문지도사 정년퇴직으로 수업 회기 감소, 교육활동비 대상자 지원대상 감소 등의 사유로 18,877,729원 감소함.
2. 인건비는 직원 퇴사로 인한 채용 공백, 입퇴사로 인한 호봉 차이, 연장근로 15시간 미만 사용 등으로 19,829,750원 감소함.
3. 운영비는 방문교육사업 여비 감소 , 소모품 구입 등 수용비 및 수수료 절약, 직원 교육비 외부 무료 교육 대체 등의 사유로 17,297,352원 감소함.
4. 시설비는 노후 된 컴퓨터 본체 교체하여 2,800,000원 증가함.
5. 기타의 경우 2024년 보조금 잔액 및 이자 등 반환금 17,098,745원과 2025년 미사용 후원금, 법인전입금과 일부 보조금 잔액, 이자 등 36,675,545원 이월 됨.