

2024년 결산 센터별 내역 (서대문구가족센터)

(단위:원)

세입부							세출부						
구분		서대문구가족센터					구분		서대문구가족센터				
		2024년 예산	2024년 결산	증감		2024년 예산			2024년 결산	증감			
				액수	비율					액수	비율		
총계		2,471,677,651	2,366,742,275	-104,935,376	-4.25%	총계		2,471,677,651	2,366,742,275	-104,935,376	-4.25%		
서대문구 가족지원센터 2,366,742,275 100.00%	사업수입	0.32%	8,105,600	7,563,320	-542,280	-6.69%	서대문구 가족지원센터 2,366,742,275 100.00%	사업비	29.15%	773,083,659	689,803,970	-83,279,689	-10.77%
	보조금	94.86%	2,347,108,270	2,245,173,520	-101,934,750	-4.34%		인건비	59.00%	1,441,351,750	1,396,470,590	-44,881,160	-3.11%
	후원금	1.56%	37,867,000	36,897,920	-969,080	-2.56%		운영비	6.95%	182,276,040	164,595,662	-17,680,378	-9.70%
	전입금	0.85%	20,000,000	20,000,000	0	0.00%		시설비	1.24%	29,386,400	29,345,000	-41,400	-0.14%
	이월금	2.13%	50,441,362	50,441,362	0	0.00%		잡지출	0.00%	0	0	0	0.00%
	잡수입	0.28%	8,155,419	6,666,153	-1,489,266	-18.26%		기타	3.66%	45,579,802	86,527,053	40,947,251	89.84%

<수입>

1. 사업수입은 가족상담 내담자 및 방문교육지원사업 본인부담금 감소로 사업수입 542,280원 감소함.
2. 보조금은 확정내시 기준으로 일괄 편성하였으나 종사자 채용공백 및 교육활동비, 취업지원 등 필요금액만 교부신청하여 101,934,750원 감소함.
3. 후원금은 비지정 후원금 감소 등으로 969,080원 감소함.
4. 잡수입은 이자수입 및 타고 실습생 감소 등의 사유로 1,489,266원 감소 함.

<지출>

1. 사업비는 방문교육사업 계획 대비 수업연계 횟수 감소, 교육활동비 및 취업지원사업은 계획대비 사업참여자, 사업량 감소 등의 사유로 83,279,689원 감소함.
2. 인건비는 신규 사업 직원 채용 공백, 직원 퇴사로 인한 채용 공백, 육아기단축 근무 등으로 44,881,160원 감소함.
3. 운영비는 1인가구지원센터 개소 지연에 따른 운영비 및 직원 교육비 감소 등으로 17,680,378원 감소함.
4. 시설비는 1인가구지원센터 개소에 따른 시설 철거 및 인테리어 공사, 냉난방기 및 모니터 구입 등 29,345,000원 임.
5. 기타의 경우 2023년 보조금 잔액 및 이자 등 반환금 26,480,812원과 2024년 미사용 후원금, 법인전입금과 일부 보조금 잔액, 이자 등 60,046,241원 이월 됨.