

## 2024년 추경예산(안) 센터별 내역 (서대문구가족센터)

(단위: 원)

세입부							세출부						
구분		서대문구가족센터					구분		서대문구가족센터				
		2024년 본예산	2024년 추경예산	증감		2024년 본예산			2024년 추경예산	증감			
				액수	비율					액수	비율		
총계		2,475,843,201	2,471,677,651	-4,165,550	-0.17%	총계		2,475,843,201	2,471,677,651	-4,165,550	-0.17%		
서대문구가족센터 2,471,677,651 100.00%	사업수입	0.33%	8,105,600	8,105,600	0	0.00%	서대문구가족센터 2,471,677,651 100.00%	사업비	31.28%	765,213,941	773,083,659	7,869,718	1.03%
	보조금	94.96%	2,358,780,600	2,347,108,270	-11,672,330	-0.49%		인건비	58.31%	1,467,013,550	1,441,351,750	-25,661,800	-1.75%
	후원금	1.53%	29,987,000	37,867,000	7,880,000	26.28%		운영비	7.37%	160,406,780	182,276,040	21,869,260	13.63%
	전입금	0.81%	20,000,000	20,000,000	0	0.00%		시설비	1.19%	25,090,000	29,386,400	4,296,400	17.12%
	이월금	2.04%	50,441,362	50,441,362	0	0.00%		기타	1.84%	58,118,930	45,579,802	-12,539,128	-21.57%
	잡수입	0.33%	8,528,639	8,155,419	-373,220	-4.38%							

<수입>

1. 사업수입은 8,105,600원 변동 사항 없음.
2. 보조금은 이중언어사업 확정 내시 변경, 1인가구지원사업 인건비, 가족통합종사자수당 등 확정내시대비 소요금액 수령 예정 등의 사유로 11,672,330원 감소함.
3. 후원금은 지정후원사업 등 추가로 7,880,000원 증가함.
4. 전입금은 20,000,000원 변동 사항 없음.
5. 잡수입은 이자수입, 실습비 등 8,155,419원 임.
6. 이월금은 50,441,362원 변동 사항 없음.

<지출>

1. 사업비는 1인가구지원사업(안심장비) 확대 및 지정후원사업 추가 등 사유로 사업비 7,869,718원 증가 함.
2. 인건비는 종사자 입,퇴사로 인한 채용 공백, 직원 채용 호봉(직급) 차이 등의 사유로 25,661,800원 감소함.
3. 운영비는 기초학습지원(다배움) 예산 과목 변경 (사업비에서 운영비로 변경) 등으로 21,869,260원 증가함.
4. 시설비는 1인가구지원센터 신규 개소로 인한 필요 비품 추가 구입으로 4,296,400원 증가함.
5. 기타는 1년 미만 근무자 퇴직적립금 환급금 및 보조금과 이자잔액 등 반환금 29,532,601원이며, 예비비 16,047,201원 임.