

2022년 결산 센터별 내역 (서대문구가족센터)

(단위:원)

세입부							세출부						
구분	서대문구가족센터						구분	서대문구가족센터					
	2022년 예산	2022년 결산	증감		2022년 예산	2022년 결산		증감		2022년 예산	2022년 결산	증감	
			액수	비율				액수	비율				
총계	6,938,319,081	6,124,540,718	-813,778,363	-11.73%	총계	6,938,319,081	6,124,540,718	-813,778,363	-11.73%				
서대문구 가족지원센터 6,124,540,718 100.00%	사업수입	19.28%	1,968,221,870	1,180,852,466	-787,369,404	-40.00%	서대문구 가족지원센터 6,124,540,718 100.00%	사업비	65.84%	4,963,240,356	4,032,484,037	-930,756,319	-18.75%
	보조금	74.68%	4,606,177,580	4,573,876,958	-32,300,622	-0.70%		인건비	23.11%	1,442,778,800	1,415,410,680	-27,368,120	-1.90%
	후원금	0.72%	40,650,000	44,324,820	3,674,820	9.04%		운영비	2.76%	186,993,980	169,105,592	-17,888,388	-9.57%
	전입금	0.33%	17,550,000	20,000,000	2,450,000	13.96%		시설비	0.19%	11,826,760	11,748,520	-78,240	-0.66%
	이월금	4.91%	300,688,665	300,688,665	0	0.00%		잡지출	0.00%	-	-	-	0.00%
	잡수입	0.08%	5,030,966	4,797,809	-233,157	-4.63%		기타	8.10%	333,479,185	495,791,889	162,312,704	48.67%

<수입>

1. 사업수입은 아이돌봄서비스 정부지원 미적용 가정(본인부담금 이용가정) 이용 감소 등의 사유로 사업수입 787,369,404원 감소함.
2. 보조금은 인건비, 수당 등을 확정내시로 일괄 편성하였으나 직원입퇴사 등의 사유로 필요 금액만 신청하여 32,300,622원 감소함.
3. 후원금은 사회복지공동모금회사업, 온누리 상품권 후원금 등이며, 지정후원금 3,674,820원 증가함.
4. 이월금은 22년 1월 아이돌보미 활동 수당 등의 내역임.

<지출>

1. 사업비는 아이돌봄서비스 정부지원 미적용 가정 이용 감소, 안심장비 스토킹 범죄 피해 예방 참여자 모집 저조, 방문지도사 증도퇴사 등의 사유로 930,756,319원 감소함.
2. 인건비는 직원 입퇴사로 인한 인건비 차액, 실습생 지도 수당 잔액 발생 등으로 27,368,120원 감소함.
3. 운영비는 코로나19 위기 단계 하향 으로 아이돌봄지원사업 방역 비용 감소, 제세공과금 및 기타운영비 등 절약 하여 17,888,388원 감소함.
4. 시설비는 자산취득비 물품 할인 등의 사유로 78,240원 감소 함.
5. 기타의 경우 반환금 56,404,062원과 미사용 후원금, 법인전입금 등과 아이돌봄지원사업 12월 활동 수당이 1월에 지급되어 439,387,827원 이월 됨.

2023년 본예산(안) 센터별 내역 (서대문구가족센터)

(단위: 원)

세입부							세출부						
구분		서대문구가족센터					구분		서대문구가족센터				
		2023년 가예산	2023년 본예산	증감		2023년 가예산			2023년 본예산	증감			
				액수	비율					액수	비율		
총계		7,871,077,104	8,105,230,913	234,153,809	2.97%	총계		7,871,077,104	8,105,230,913	234,153,809	2.97%		
서대문구가족센터 8,105,230,913 100.00%	사업수입	28.82%	2,304,974,023	2,336,046,903	31,072,880	1.35%	서대문구가족센터 8,105,230,913 100.00%	사업비	72.87%	5,747,028,990	5,906,376,676	159,347,686	2.77%
	보조금	65.14%	5,203,295,530	5,280,003,100	76,707,570	1.47%		인건비	18.62%	1,550,861,091	1,508,870,280	-41,990,811	-2.71%
	후원금	0.31%	20,000,000	25,400,000	5,400,000	27.00%		운영비	1.86%	146,090,700	150,385,400	4,294,700	2.94%
	전입금	0.25%	20,000,000	20,000,000	0	0.00%		시설비	0.19%	13,961,400	15,640,000	1,678,600	12.02%
	이월금	5.42%	321,307,551	439,387,827	118,080,276	36.75%		기타	6.46%	413,134,923	523,958,557	110,823,634	26.83%
	잡수입	0.05%	1,500,000	4,393,083	2,893,083	192.87%							

<수입>

1. 사업수입은 아이돌봄사업 종합형서비스 이용자 증가, 맞춤형가정 자녀방학학교 이용자요금 반영되어 31,072,880원 증가 함.
2. 보조금은 안심장비지원사업 및 1인가구 멘토링 사업 추가, 아이돌봄지원사업 예산 증액 등의 사유로 76,707,570원 증가 함.
3. 후원금은 결연후원 사업 증가 등의 사유로 5,400,000원 증가 함.
4. 전입금은 20,000,000원 임.
5. 이월금은 아이돌봄비 활동수당, 이용자부담금, 보조금 반환금 등이며, 아이돌봄지원사업 이월금은 2023년 1월 활동수당으로 지급 함.

<지출>

1. 사업비는 안심장비지원 및 1인가구 멘토링 사업, 아이돌봄지원사업 서울형 아이돌봄서비스(영아 전담, 등하원 전담) 증액 편성 등으로 159,347,686원 증가 함.
2. 인건비는 신규 입사자와의 호봉 차이 및 신규채용 공백 등의 사유로 41,990,811원 감소 함.
3. 운영비는 전기료 및 정보통신요금 등 공공요금 인상, 종사자 교육비 및 워크숍 등 4,294,700원 증가 함.
4. 시설비는 1센터 전기설비 등 시설 보수와 신규 종사자 책상 및 컴퓨터 등의 구입의 사유로 1,678,600원 증가 함.
5. 기타는 보조금 및 이자 등 반환금 115,506,444원과 예비비 15,410,000원, 아이돌봄지원사업 활동수당 및 이용자부담금 이월금 393,042,113원으로 2024년 1월 활동 수당 지급 예정 임.