

2023년 과목 전용 조서

서대문구가족센터

(단위 : 원)

세출원	과 목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1+2=3)	지출액 (4)	불용액 (3-4)	증감내역	전용사유
	관	항	목								
보조금 (통합서비스사업)	사무비	인건비	급여	2023.12.22	271,168,170	-116,700	271,051,470	271,051,470	0	급여 -116,700	채용 예정 호봉과 채용 입사자 호봉 차이로 감액
			퇴직금 및 퇴직적립금		29,447,790	-17,730	29,430,060	28,452,830	977,230	퇴직금 및 퇴직적립금 -17,730	채용 예정 호봉과 채용 입사자 호봉 차이, 종사자 연장근로수당 월 15시간 미만 사용으로 감액 ※ 1년 미만 퇴사자 퇴직적립금 환급으로 불용액 발생 (회계연도 종료 후 반납 예정)
			사회보험부담금		32,701,370	26,560	32,727,930	32,727,930	0	사회보험부담금 26,560	퇴사자 4대보험 정산분 발생으로 증액
	사업비	통합서비스 사업비	가족과함께하는 지역공동체사업비		14,471,960	107,870	14,579,830	14,579,830	0	지역네트워크 107,870	센터사업에 필요한 홍보비 증액
	소 계				347,789,290	0	347,789,290	346,812,060	977,230	0	
보조금 (공동육아나눔터)	사무비	인건비	제수당	2023.12.22	14,134,710	-339,130	13,795,580	13,795,580	0	연장근로 -339,130	종사자 연장근로수당 월 15시간 미만 사용으로 감액
			퇴직금 및 퇴직적립금		8,264,150	-28,260	8,235,890	8,235,890	0	퇴직금 및 퇴직적립금 -28,260	
			사회보험부담금		7,908,270	8,520	7,916,790	7,916,790	0	사회보험부담금 8,520	보조인력 4대보험 상승분 발생하여 증액
	사업비	공동육아나눔터 사업비	공동육아나눔터 사업비		8,598,000	358,870	8,956,870	8,956,870	0	기타사업사업비 358,870	공동육아나눔터 신규도서 및 장난감 등 구입으로 증액
	소 계				38,905,130	0	38,905,130	38,905,130	0	0	
합 계					386,694,420	0	386,694,420	385,717,190	977,230	0	

2024년 가예산(안) 센터별 내역 (서대문구가족센터)

(단위: 원)

세입부							세출부						
구분		서대문구가족센터					구분		서대문구가족센터				
		2023년 추경예산	2024년 가예산	증감		2023년 추경예산			2024년 가예산	증감			
				액수	비율					액수	비율		
총계		5,067,391,929	2,516,056,860	-2,551,335,069	-50.35%	총계		5,067,391,929	2,516,056,860	-2,551,335,069	-50.35%		
서대문구가족센터 2,516,056,860 100.00%	사업수입	0.28%	789,748,841	7,120,000	-782,628,841	-99.10%	서대문구가족센터 2,516,056,860 100.00%	사업비	33.67%	3,230,670,641	847,083,640	-2,383,587,001	-73.78%
	보조금	96.93%	3,772,847,761	2,438,836,860	-1,334,010,901	-35.36%		인건비	58.63%	1,431,086,210	1,475,121,650	44,035,440	3.08%
	후원금	1.09%	37,412,410	27,300,000	-10,112,410	-27.03%		운영비	5.29%	117,769,321	133,147,520	15,378,199	13.06%
	전입금	0.79%	20,000,000	20,000,000	0	0.00%		시설비	0.91%	14,548,870	22,930,000	8,381,130	57.61%
	이월금	0.56%	439,387,827	14,140,000	-425,247,827	-96.78%		기타	1.50%	273,316,887	37,774,050	-235,542,837	-86.18%
	잡수입	0.34%	7,995,090	8,660,000	664,910	8.32%							

<수입>

1. 사업수입은 아이돌봄사업 위탁기간종료 등으로 사업수입 782,628,841원 감소 함.
2. 보조금은 아이돌봄사업 위탁기간종료 등으로 보조금 수입 1,334,010,901원 감소 함.
3. 후원금은 지정후원사업 미확정 등의 사유로 10,112,410원 감소 함.
4. 전입금은 20,000,000원 변동 사항 없음.
5. 잡수입은 이자수입, 실습비 등으로 664,910원 증가 함.
6. 이월금은 1년 미만 근무자 퇴직적립금 환급금과 보조금 및 이자 잔액 등 예상액으로 24년 1월 반납 예정 임.

<지출>

1. 사업비는 아이돌봄지원사업 위탁기간종료 등으로 사업비 2,383,587,001원 감소 함.
2. 인건비는 신규 사업(결혼이민자취업지원, 교육활동비 등) 및 호봉 승급과 기본급 상승 등의 사유로 44,035,440원 증가 함.
3. 운영비는 신규 사업(결혼이민자취업지원 등)과 1인가구지원센터 운영비 편성 등 의 사유로 15,378,199원 증가 함.
4. 시설비는 1인가구지원센터 공간 구성에 필요한 자산 취득과 공간개선공사등의 사유로 8,381,130원 증가 함.
5. 기타는 1년 미만 근무자 퇴직적립금 환급금 및 보조금과 이자잔액 등 반환금 37,774,050원이며, 아이돌봄지원사업 위탁기간종료에 따른 사유로 235,542,837원 감소 함.