

2023년 추경예산(안) 센터별 내역 (서대문구가족센터)

(단위: 원)

세입부							세출부						
구분		서대문구가족센터					구분		서대문구가족센터				
		2023년 본예산	2023년 추경예산	증감		2023년 본예산			2023년 추경예산	증감			
				액수	비율					액수	비율		
총계		8,105,230,913	5,067,391,929	-3,037,838,984	-37.48%	총계		8,105,230,913	5,067,391,929	-3,037,838,984	-37.48%		
서대문구가족센터 5,067,391,929 100.00%	사업수입	15.58%	2,336,046,903	789,748,841	-1,546,298,062	-66.19%	서대문구가족센터 5,067,391,929 100.00%	사업비	63.75%	5,906,376,676	3,230,670,641	-2,675,706,035	-45.30%
	보조금	74.45%	5,280,003,100	3,772,847,761	-1,507,155,339	-28.54%		인건비	28.24%	1,508,870,280	1,431,086,210	-77,784,070	-5.16%
	후원금	0.74%	25,400,000	37,412,410	12,012,410	47.29%		운영비	2.32%	150,385,400	117,769,321	-32,616,079	-21.69%
	전입금	0.39%	20,000,000	20,000,000	0	0.00%		시설비	0.29%	15,640,000	14,548,870	-1,091,130	-6.98%
	이월금	8.67%	439,387,827	439,387,827	0	0.00%		기타	5.39%	523,958,557	273,316,887	-250,641,670	-47.84%
	잡수입	0.16%	4,393,083	7,995,090	3,602,007	81.99%							

<수입>

1. 사업수입은 아이돌봄사업 위탁기간종료(8/31), 방학학교 참여 아동 취소 등으로 사업수입 1,546,298,062원 감소 함.
2. 보조금은 아이돌봄사업 위탁기간종료(8/31), 공동육아나눔터 수당 확정 내시 변경 등으로 보조금 수입 1,507,155,339원 감소 함.
3. 후원금은 장학사업 등 지정후원사업 증가로 12,012,410원 증가 함.
4. 전입금은 20,000,000원 변동 사항 없음.
5. 잡수입은 이자수입, 1년 미만 근무자 퇴직적립금 반환금(22년도분) 등으로 3,602,007원 증가 함.
6. 이월금은 아이돌봄미 활동수당, 이용자부담금, 보조금 반환금 등이며, 아이돌봄지원사업 이월금은 2023년 1월 활동수당으로 지급 함.

<지출>

1. 사업비는 아이돌봄지원사업 위탁기간종료(8/31), 1인가구 안심장비사업 확정 내시 변경 등으로 사업비 2,675,706,035원 감소 함.
2. 인건비는 아이돌봄지원사업 위탁기간종료(8/31), 신규입사자와의 호봉 차이, 4대보험료 감소 등으로 77,784,070원 감소 함.
3. 운영비는 아이돌봄지원사업 위탁기간종료(8/31) 등의 사유로 32,616,079원 감소 함.
4. 시설비는 예산 사용 절감으로 1,091,130원 감소 함.
5. 기타는 이자 및 아이돌봄지원사업 위탁기간종료(8/31)에 따른 보조금 반환 등의 사유로 250,641,670원 감소 함.