

2026년 가예산(안) 센터별 내역 (서대문구가족센터)

(단위:원)

세입부							세출부						
구분			서대문구가족센터				구분			서대문구가족센터			
			2025년 추경예산	2026년 가예산	증감					2025년 추경예산	2026년 가예산	증감	
					액수	비율						액수	비율
총계			2,375,978,511	2,442,075,440	66,096,929	2.78%	총계			2,375,978,511	2,442,075,440	66,096,929	2.78%
서대문구가족센터 2,442,075,440 100.00%	사업수입	0.19%	4,270,240	4,655,360	385,120	9.02%	서대문구가족센터 2,442,075,440 100.00%	사업비	26.11%	657,640,219	637,542,220	-20,097,999	-3.06%
	보조금	96.63%	2,246,621,780	2,359,833,160	113,211,380	5.04%		인건비	66.82%	1,497,865,630	1,631,731,980	133,866,350	8.94%
	후원금	1.25%	43,951,250	30,640,000	-13,311,250	-30.29%		운영비	5.66%	153,121,092	138,123,690	-14,997,402	-9.79%
	전입금	1.23%	20,000,000	30,000,000	10,000,000	50.00%		시설비	0.59%	11,072,100	14,291,100	3,219,000	29.07%
	이월금	0.64%	60,046,241	15,746,920	-44,299,321	-73.78%		기타	0.83%	56,279,470	20,386,450	-35,893,020	-63.78%
	잡수입	0.05%	1,089,000	1,200,000	111,000	10.19%							

<수입>

1. 사업수입은 방문교육사업 이용자부담 가정 증가로 385,120원 증가함.
2. 보조금은 26년 가내시 반영하여 113,211,380원 증가함.
3. 후원금은 지정후원사업 미확정으로 13,311,250원 감소함.
4. 전입금은 본교 실습학생 및 봉사활동 학생 증가하여 10,000,000원 증가함.
5. 잡수입은 타고 학생 실습비 등 1,200,000원임.
6. 이월금은 법인전입금 및 보조금 잔액 등 15,746,920원임.

<지출>

1. 사업비는 다문화가족 방문교육서비스, 교육활동비지원사업 예산 일괄 감액 등으로 사업비 20,097,999원 감소함.
2. 인건비는 기본급 및 호봉 상승 반영 등으로 133,866,350원 증가함.
3. 운영비는 수용비 및 수수료 절약 및 교육비 감소 등으로 14,997,402원 감소함.
4. 시설비는 노후 시설 보수공사비 반영하여 3,219,000원 증가함.
5. 기타는 보조금 및 이자잔액 반환금 등 20,386,450원 임.