

2025년 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 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 2025.12.19 | 28,612,200 | 1,962,150 | 30,574,350 | 26,188,160 | 4,386,190 | 퇴직금 및 퇴직적립금 1,962,150원 | - 1년미만 근무자 계약기간 연장으로 25년 퇴직적립금 추가 적립으로 증액 | |
| | | | 사회보험부당금 | | 34,837,840 | -808,240 | 34,029,600 | 28,476,510 | 5,553,090 | 사회보험부당금 -808,240원 | - 육아휴직자 보험료 정산으로 감액 | |
| | | 운영비 | 공공요금 | | 5,880,000 | 200,000 | 6,080,000 | 5,357,782 | 722,218 | 정보통신요금 200,000원 | - 사업량 확대로 정보통신요금 증액 | |
| | 재산조성비 | 시설비 | 자산취득비 | | 6,676,100 | 3,300,000 | 9,976,100 | 6,676,100 | 3,300,000 | 자산취득비 3,300,000원 | - 업무용 컴퓨터 본체 성능 저하(내용연수 경과), 교체 예정으로 증액 | |
| | 사업비 | 통합서비스사업비 | 가족과함께하는 지역공동체사업비 | | 14,605,060 | -4,653,910 | 9,951,150 | 5,419,427 | 4,531,723 | 지역네트워크 -4,653,910원 | - 구청 협조로 홍보 비용 절감하여 감액 | |
| | 소 계 | | | | 90,611,200 | 0 | 90,611,200 | 72,117,979 | 18,493,221 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 보조금 (온가족보듬사업) | 사무비 | 인건비 | 급여 | 2025.12.19 | 170,803,800 | -4,572,800 | 166,231,000 | 152,791,070 | 13,439,930 | 급여 -4,572,800원 | - 충도퇴사자 채용 공백으로 인한 인건비 잔액으로 감액 | |
| | | | 제수당 | | 5,078,300 | -397,200 | 4,681,100 | 4,467,800 | 213,300 | 조정수당 -397,200원 | | |
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | | 18,749,920 | -465,680 | 18,284,240 | 16,799,390 | 1,484,850 | 퇴직금 및 퇴직적립금 -465,680원 | | |
| | | | 사회보험부당금 | | 21,204,400 | -459,160 | 20,745,240 | 17,690,790 | 3,054,450 | 사회보험부당금 -459,160원 | | |
| | | | 운영비 | | 6,605,940 | -496,900 | 6,109,040 | 5,991,280 | 117,760 | 정보통신요금 -149,640원 전기요금 -319,880원 우편요금 -27,380원 | - 수용비 및 수수료 등 절약하여 감액 | |
| | | | 공공요금 | | 660,000 | -30,000 | 630,000 | 630,000 | 0 | 기타운영비 -30,000원 | | |
| | | | 기타운영비 | | 4,887,470 | -267,960 | 4,619,510 | 4,234,150 | 385,360 | 수용비 및 수수료 -267,960원 | | |
| | | | 수용비 및 수수료 | | 37,000,000 | 2,689,700 | 39,689,700 | 35,767,922 | 3,921,778 | 가족상당 2,689,700원 | - 면접교섭 상당 및 고위기, 고갈등 가족상담 증가하여 상당 사례비 증액 | |
| | | 온가족보듬사업비 | 가족상담사업비 | | 30,710,000 | 4,000,000 | 34,710,000 | 21,914,580 | 12,795,420 | 사례관리 4,000,000원 | - 위기취약가족 자녀 학습정서지원 및 병원동행, 생활도움 등 가족돌봄 증가하여 증액 | |
| | | | 사례관리사업비 | | 295,699,830 | 0 | 295,699,830 | 260,286,982 | 35,412,848 | 0 | | |
| | 소 계 | | | | | | | | | | | |
| 보조금 (공동육아나눔터) | 사무비 | 인건비 | 제수당 | 2025.12.19 | 12,963,430 | -120,510 | 12,842,920 | 11,514,640 | 1,328,280 | 연장근로 -120,510원 | - 연장근로수당 월 15시간 미만 사용으로 감액 | |
| | | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | | 8,909,390 | -10,040 | 8,899,350 | 8,069,600 | 829,750 | 퇴직금 및 퇴직적립금 -10,040원 | - 연장근로수당 변동에 따른 감액 | |
| | | 운영비 | 공공요금 | | 3,036,000 | -386,120 | 2,649,880 | 2,421,130 | 228,750 | 정보통신요금 61,070원 공공요금 -447,190원 | - 관리비 절약으로 인한 공공요금 감액 | |
| | | | 수용비 및 수수료 | | 3,793,010 | 466,670 | 4,259,680 | 3,685,020 | 574,660 | 수용비 및 수수료 466,670원 | - 운영에 필요한 소모품 등 구입으로 증액 | |
| | 사업비 | 공동육아나눔터 사업비 | 공동육아나눔터 사업비 | | 7,818,970 | 50,000 | 7,868,970 | 6,383,830 | 1,485,140 | 상시프로그램 50,000원 | - 사업에 필요한 진행비 증액 | |
| | 소 계 | | | | 36,520,800 | 0 | 36,520,800 | 32,074,220 | 4,446,580 | 0 | | |
| | 합 계 | | | | 422,831,830 | 0 | 422,831,830 | 364,479,181 | 58,352,649 | 0 | | |