

## 2022년 추경예산(안) 센터별 내역 (서대문구가족센터)

(단위:원)

세입부							세출부						
구분		서대문구가족센터					구분		서대문구가족센터				
		2022년 본예산	2022년 추경예산	증감		2022년 본예산			2022년 추경예산	증감			
				액수	비율					액수	비율		
<b>총계</b>		6,985,504,464	7,162,023,086	176,518,622	2.53%	<b>총계</b>		6,985,504,464	7,162,023,086	176,518,622	2.53%		
서대문구가족센터 7,162,023,086 100.00%	사업수입	26.82%	1,908,589,700	1,920,803,250	12,213,550	0.64%	서대문구가족센터 7,162,023,086 100.00%	사업비	71.56%	5,025,737,564	5,125,453,496	99,715,932	1.98%
	보조금	68.19%	4,734,745,590	4,884,046,200	149,300,610	3.15%		인건비	20.14%	1,447,558,620	1,442,778,800	-4,779,820	-0.33%
	후원금	0.49%	21,660,000	35,150,000	13,490,000	62.28%		운영비	2.71%	139,118,350	194,397,480	55,279,130	39.74%
	전입금	0.25%	17,550,000	17,550,000	0	0.00%		시설비	0.17%	10,173,380	11,826,760	1,653,380	16.25%
	이월금	4.20%	300,688,665	300,688,665	0	0.00%		기타	5.41%	362,916,550	387,566,550	24,650,000	6.79%
	잡수입	0.05%	2,270,509	3,784,971	1,514,462	66.70%							

<수입>

1. 사업수입은 아이돌봄지원 및 가족상담사업 수요 증가 등의 사유로 12,213,550원 증가 함.
2. 보조금은 원가정기능회복지원 신규 사업 및 아이돌봄지원사업 예산 증가 등의 사유로 149,300,610원 증가 함.
3. 후원금은 사회복지공동모금회 및 월드비전 지정후원사업 등의 사유로 13,490,000원 증가 함.
4. 전입금은 변동 없음.
5. 이월금은 후원금 및 아이돌보미 활동수당, 이용자부담금, 보조금 반환금 등이며, 아이돌봄지원사업 이월금은 2022년 1월 활동수당으로 지급 됨.

<지출>

1. 사업비는 원가정기능회복지원, 여성가족분과 등 신규 사업, 신규 아이돌보미 양성 및 코로나 특례지원 등의 사유로 99,715,932원 증가 함.
2. 인건비는 중도퇴사자 발생 후 신규 직원 채용 공백 및 낮은 호봉 채용 등의 사유로 4,779,820원 감소 함.
3. 운영비는 신규사업 추가 및 아이돌봄지원사업 사업장 주민세 부과분(2020년~2022년) 등의 사유로 운영비 55,279,130원 증가 함.
4. 시설비는 소프트웨어 추가 구입 등의 사유로 1,653,380원 증가 함.
5. 기타는 보조금 및 이자 등 반환금 71,971,170원과 아이돌봄지원사업 활동수당 및 이용자부담금 이월금 315,595,380원으로 2023년 1월 활동 수당 지급 예정 임.