

## 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
			사회보험부담금		34,837,840	-808,240	34,029,600	28,476,510	5,553,090	사회보험부담금 -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 지하(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
<b>소 계</b>					<b>90,611,200</b>	<b>0</b>	<b>90,611,200</b>	<b>72,117,979</b>	<b>18,493,221</b>	<b>0</b>	
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	- 중도퇴사자 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	
			사회보험부담금		21,204,400	-459,160	20,745,240	17,690,790	3,054,450	사회보험부담금 -459,160원	
	운영비	공공요금	공공요금		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
			기타운영비		660,000	-30,000	630,000	630,000	0	기타운영비 -30,000원	
			수용비 및 수수료		4,887,470	-267,960	4,619,510	4,234,150	385,360	수용비 및 수수료 -267,960원	
	사업비	온가족보듬사업비	가족상담사업비		37,000,000	2,689,700	39,689,700	35,767,922	3,921,778	가족상담 2,689,700원	- 면접교섭 상담 및 고위기, 고갈등 가족상담 증가하여 상담 사례비 증액
			사례관리사업비		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
<b>소 계</b>					<b>295,699,830</b>	<b>0</b>	<b>295,699,830</b>	<b>260,286,982</b>	<b>35,412,848</b>	<b>0</b>	
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		공공요금	3,036,000	-386,120	2,649,880	2,421,130	228,750	정보통신요금 61,070원 공공요금 -447,190원
	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
<b>소 계</b>					<b>36,520,800</b>	<b>0</b>	<b>36,520,800</b>	<b>32,074,220</b>	<b>4,446,580</b>	<b>0</b>	
<b>합 계</b>					<b>422,831,830</b>	<b>0</b>	<b>422,831,830</b>	<b>364,479,181</b>	<b>58,352,649</b>	<b>0</b>	