

2025년 구로구가족센터 본예산 총칙

제1조(총칙) 구로구가족센터 2025년도 본예산 세입·세출 예산은 각 3,004,451,830원으로 세입과 세출은 다음과 같다.

제2조(세입 예산) 세입의 자원별 내역은 다음과 같다.

1. 국고보조금 2,443,082,000원
2. 기타보조금 430,600,000원
3. 후원금 30,700,000원
4. 법인전입금 1,000,000원
5. 사업수입금 2,000,000원
6. 전년도이월금 76,908,976원
7. 잡수입 20,160,854원

제3조(세출 예산) 세출의 과목별 내역은 다음과 같다.

1. 사무비 2,018,084,000원
2. 재산조성비 40,000,000원
3. 사업비 866,790,020원
4. 잡지출 21,700,850원
5. 반환금 57,876,960원

제4조(예산의 집행) 예산의 집행은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙, 2025년 가족사업안내(여성가족부), 센터 내부규정 등을 준수하여 집행한다.

2025년 구로구가족센터 본예산 총괄표

순번	세입				세출			
	관	항	목적	예산액			증감(B)-(A)	
				전년도	본예산	증감(B)-(A)		
1	사업수입	사업수입	사업수입	2,000,000	2,000,000	0		
2	보조금수입	보조금수입	국고보조금	2,553,653,270	2,443,082,000	-110,571,270		
3			기타보조금	414,908,000	430,600,000	15,692,000		
4	후원금수입	후원금수입	지정후원금	21,800,000	20,700,000	-1,100,000		
5			비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0		
6	전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	0		
7	이월금	이월금	전년도이월금	56,818,510	61,816,980	4,998,470		
8			전년도이월금(후원금)	15,151,691	15,023,996	-127,695		
9			이월사업비	68,000	68,000	0		
10	접수입	접수입	기타접수입	20,685,307	20,160,854	-524,453		
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
합계				3,096,084,778	3,004,451,830	-91,632,948		
		사무비	인건비	급여	1,140,775,590	1,235,877,810	95,102,220	
				계수당	339,455,550	383,720,460	44,264,910	
				퇴직금 및 퇴직적립금	117,888,260	135,610,990	17,722,730	
				사회보험부담금	138,107,000	158,416,040	20,309,040	
				기타후생경비	11,300,000	12,425,000	1,125,000	
			업무추진비	기관운영비	2,100,000	2,500,000	400,000	
				직책보조비	2,400,000	2,400,000	0	
				회의비	7,000,000	6,500,000	-500,000	
			운영비	여비	1,500,000	1,700,000	200,000	
				수용비 및 수수료	37,548,050	23,983,700	-13,564,350	
				공공요금	28,900,000	29,300,000	400,000	
				제세공과금	4,417,090	4,800,000	382,910	
				차량비	2,400,000	1,800,000	-600,000	
				기타운영비	16,700,000	19,050,000	2,350,000	
		재산조성비	시설비	시설비	10,000,000	5,000,000	-5,000,000	
				자산취득비	16,000,000	15,000,000	-1,000,000	
				시설장비유지비	28,604,860	20,000,000	-8,604,860	
		사업비	사업비	건기다가센터사업비	527,052,520	293,308,000	-233,744,520	
				가족학교사업비	10,540,000	10,540,000	0	
				공동육아나눔터사업비	14,053,860	6,800,000	-7,253,860	
				1인가구사업비	27,500,000	24,750,000	-2,750,000	
				다문화특성화사업비	77,957,680	45,500,000	-32,457,680	
				기타보조금사업비	421,614,850	447,150,000	25,535,150	
				후원금사업비	37,034,146	34,184,000	-2,850,146	
				수익사업비	2,068,000	2,068,000	0	
				법인사업비	2,537,630	2,490,020	-47,610	
		접지출	접지출	접지출	21,102,852	21,700,850	597,998	
		예비비맞기타	예비비맞기타	반환금	49,526,840	57,876,960	8,350,120	
		합계		3,096,084,778	3,004,451,830	-91,632,948		

2025년 구로구가족센터 본예산 세입예산서

구분	관	항	목	예산액				산출내역			
				전년도(A)	본예산(B)	증감(B)-(A)	증감비율				
세입	사업수입	사업수입	사업수입	2,000,000	2,000,000	0	0.00	방문이용자 8,940명*8회*30건			
				국고보조금	2,553,653,270	2,443,082,000	-110,571,270	-4.33	건카다가센터 1,606,109,000 다문화특성화 487,080,000 1인가구 173,586,000(가내시미교부) 공동육아 116,488,000 가족화교 52,775,000 다문화아이돌봄 160,000,000 응통학교 106,480,000 응통학교외부지원 12,000,000 응통급식비 15,120,000 응통한빛마중교실 10,000,000 가족상담특화 6,000,000		
				기타보조금	414,908,000	430,600,000	15,692,000	3.78	교육청후원상담 7,000,000 다행복지조모임 3,000,000 아차프로젝트 3,000,000 1인가구 상담멘토링 3,000,000 1인가구 취약중장년 20,000,000 1인가구 반찬지원 5,000,000 상호문화축제 60,000,000		
				후원금수입	후원금수입	지정후원금	21,800,000	20,700,000	-1,100,000	-5.05	한국투자공사 7,200,000 멘토링희망복지후원 3,000,000 신한은행후원 10,500,000
				후원금수입	후원금수입	비지정후원금	10,000,000	10,000,000	0	0.00	
				전입금	전입금	법인전입금	1,000,000	1,000,000	0	0.00	
				전입금	전입금	전년도이월금	56,818,510	61,816,980	4,998,470	8.80	응통학교 이월금 29,926,960 법인지정 이월금 31,890,020
				이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	15,151,691	15,023,996	-127,695	-0.84	비지정후원 이월금 13,006,346 신한은행후원 이월금 484,000 이지이월금(모뎀포함) 1,533,650
				이월금	이월금	이월사업비	68,000	68,000	0	0.00	
				접수입	접수입	기타접수입	20,685,307	20,160,854	-524,453	-2.54	
합계				3,096,084,778	3,004,451,830	-91,632,948	-2.96				

2025년 구로구가족센터 본예산 세출예산서

구분	관	항	목	예산액			산출내역		
				전년도(A)	본예산(B)	증감(B)-(A)			
세출	사무비	인건비	급여	1,140,775,590	1,235,877,810	95,102,220	8.34	급여 총사자 36명*4.4% 적용 호봉표 반영 명월수당-기본급*120% 가족수당-배우자4만,1자녀3만,2자녀7만,3자녀11만,부양가족2만 급식비-130,000원*12월 연장근로수당-통상임금/209*1.5*연장근로시간(월15시간(한도)) 관리자수당-200,000*12월 조정수당-서울시단일임금 적용 지도사처우개선회비-116,000*12월*4명 총임금/12	
				퇴직금 및 퇴직적립금	117,888,260	135,610,990	17,722,730	15.03	과세임금*4대보험요율
				사회보험부담금	138,107,000	158,416,040	20,309,040	14.71	복지포인트 10호봉 ↑ 400,000*7인 10호봉 ↓ 300,000*29인
				기타후생경비	11,300,000	12,425,000	1,125,000	9.96	직원 및 봉사자 경조사지원 100,000*10건 직원면담 및 격려 400,000 자원봉사, 활동가 선물 30,000*30인 강사, 활동가, 실습생 격려식비 유관기관 회관등 500,000
				기관운영비	2,100,000	2,500,000	400,000	19.05	센터장활동비 200,000*12월 운영위원회 1,000,000 월간회의 강사비등 진행 3,600,000 팀장선임 운영회의 10,000*9명*8회 720,000 팀평기회의 15,000*45명*2회 1,350,000 유관기관 회의 600,000
				업무추진비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	
				회의비	7,000,000	6,500,000	-500,000	-7.14	
				여비	1,500,000	1,700,000	200,000	13.33	외부수업, 방문등 교통비

세출	사업비	사업비	합계				
			예비비 및 기타	예비비 및 기타	합계	합계	
		공동육아나눔터사업비	14,053,860	6,800,000	-7,253,860	-51.61	프로그램비 2,300,000 품앗이 4,400,000 정난감, 도서 등 100,000
		1인가구사업비	27,500,000	24,750,000	-2,750,000	-10.00	당신근처의 친구 5,000,000 구로스테이 1,950,000 공통교육 2,100,000 청년프로그램 950,000 응격마 13,250,000 구로1지도 1,500,000
		다문화특성화사업비	77,957,680	45,500,000	-32,457,680	-41.63	방문교육 8,500,000 언어별달 2,000,000 이중언어 15,000,000 한국어교실 20,000,000
		기타보조금사업비	421,614,850	447,150,000	25,535,150	6.06	총합액 160,150,000 다문화아이돌봄 160,000,000 가족상담 7,000,000 교육청상담 7,000,000 다행복지조모임 3,000,000 아자프로젝트 3,000,000 상담멘토링 3,000,000 중장년발상 20,000,000 반찬지원 5,000,000 이중언어대회 20,000,000 사후문화추진 60,000,000 다문화가족응급지원 10,000,000 다문화인식개선 등 3,000,000 한복투자공사후원 7,200,000 멘토링후원 3,000,000 탄소제로건기 7,000,000 상호문화축제후원 3,984,000
		수익사업비	2,068,000	2,068,000	0	0.00	이용자부담 방문지도사 급여
		법인사업비	2,537,630	2,490,020	-47,610	-1.88	건기다가센터사업 지원
		잡지출	21,102,852	21,700,850	597,998	2.83	이저반납회
		반환금	49,526,840	57,876,960	8,350,120	16.86	방문지도사 2인 초과교부 44,500,000 2024년 옴통학교 전액 반환금 13,376,960
		합계	3,096,084,778	3,004,451,830	-91,632,948	-2.96	