

# 2020년 과목 전용 조서

이화여자대학교 종합사회복지관

(단위 : 원)

세출원	과목			전용연월일	예산액 (A)	전용액 (B)	예산현액 (C=A+B)	지출액 (D)	불용액 (C-D)	내역		전용사유
	관	항	목									
경상보조금(인건비)	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2020. 12. 18	60,313,660	-85,830	60,227,830	55,508,720	4,719,110	퇴직적립금	-85,830	경상보조금(인건비) 중 직원 중도 퇴직 등에 따른 퇴직금 및 퇴직적립금, 사회보험 부담금이 감소하여 잔액 발생함. 코로나19로 인한 종합사회복지관 휴관 장기화에 따른 운영 변경 계획(지역돌봄복지과 - 6068(2020.4.3.)), 17167(2020.9.16.)에 따라 기본인력 외 인력(정규직·계약직 포함)인건비 집행분 증액함.
			사회보험 부담금		67,704,380	-869,300	66,835,080	55,561,130	11,273,950	사회보험	-869,300	
	사업비	사업비	복지네트워킹구축		9,772,920	-105,870	9,667,050	8,961,690	705,360	주민편의증진	-105,870	
			가족기능강화		24,535,610	1,061,000	25,596,610	23,571,610	2,025,000	방과후아동지도프로그램	1,061,000	
소계					162,326,570	-0	162,326,570	143,603,150	18,723,420		-0	
경상보조금(운영비)	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2020. 12. 18	8,795,500	523,980	9,319,480	7,697,470	1,622,010	수용경비	523,980	코로나19 장기화로 인한 운영위원회 비대면 진행, 행사지원비 미집행 등으로 잔액 발생함. 차량보험료 1대분(스타렉스) 발생, 경차보험료 증액 및 방역용품 추가 구입 등에 따라 운영비 증액함.
			공공요금		11,325,730	1,127,860	12,453,590	10,758,627	1,694,963	전기요금 전화요금 수도요금	1,186,160 -348,670 290,370	
			제세공과금		8,435,100	1,159,370	9,594,470	7,436,390	2,158,080	보험료및세금	1,159,370	
			연료비		7,645,000	139,420	7,784,420	6,143,750	1,640,670	도시가스비	139,420	
			업무추진비		기관운영비	기관운영비	2,665,000	-1,419,000	1,246,000	746,000	500,000	
	자산취득비	8,210,000				-3,394,850	4,815,150	1,506,950	3,308,200	자산취득비	-3,394,850	
	재산조성비	시설비	시설장비유지비		30,601,800	3,074,750	33,676,550	28,943,130	4,733,420	시설장비유지비	3,074,750	
			가족기능강화		200,000	-133,000	67,000	67,000	0	청소년진로탐색프로그램	-133,000	
	사업비	사업비	지역사회보호		4,882,500	-293,200	4,589,300	3,532,900	1,056,400	급식서비스	-293,200	
			사례개입		750,000	-250,000	500,000	416,920	83,080	통합사례관리	-250,000	
			교육문화		400,000	-400,000	0	0	0	연구개발사업	-400,000	
			복지네트워킹구축		16,697,370	-135,330	16,562,040	11,148,140	5,413,900	주민편의증진	-135,330	
			소계		100,608,000	-0	100,608,000	78,397,277	22,210,723		-0	
실비수익	사무비	인건비	제수당	2020. 12. 18	6,700,000	0	6,700,000	2,165,970	4,534,030	기타수당 연차수당 명절휴가비	1,030,930 -1,030,930 0	실습지도 수당, 장기근속수당 및 관련 보험비, 퇴직적립금 등 추가 산정 필요로 예산 조정함.
소계					6,700,000	0	6,700,000	2,165,970	4,534,030		0	
합계					269,634,570	-0	269,634,570	224,166,397	45,468,173	0	-0	