

2021년 과목 전용 조서(이대종합사회복지관)

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 (운영비)	사무비	인건비	급여	2021. 12. 13.	4,478,000	-4,478,000	0	0	0	급여	-4,478,000	경상보조금(인건비) 부족분 책정액 미집행으로 감액
			퇴직금 및 퇴직적립금		394,850	-373,170	21,680	21,680	0	퇴직적립금	-373,170	
			사회보험 부담금		474,720	-474,720	0	0	0	사회보험	-474,720	
	사무비	운영비	수용비 및 수수료		17,116,380	-130,000	16,986,380	12,888,010	4,098,370	수용경비	-130,000	수용경비 절감하여 감액
	재산조성비	시설비	자산취득비		2,500,000	-349,940	2,150,060	1,774,200	375,860	자산취득비	-349,940	기관 시설환경 개선 및 불박이장 개보수 등으로 관련 예산 증액
			시설장비유지비		15,880,380	4,604,690	20,485,070	13,312,700	7,172,370	시설장비유지비	4,604,690	
	사업비	사업비	지역사회보호		2,964,000	-200,000	2,764,000	2,356,200	407,800	급식서비스	0	코로나19로 인한 집단 프로그램 운영축소로 일부 예산 감소하였으나 이용자 이송 편의 증진을 위한 셔틀차량 유류비 및 차량유지보수비 등 증가로 관련 예산 증액함.
			복지네트워킹구축		정서서비스						-200,000	
					고객권리보호시스템						10,000	
					복지정보제공						-20,120	
					주민편의증진						1,941,260	
			주민교육							0		
			지역사회청년조직사업							-110,000		
주민동아리활동지원						-420,000						
소계			59,038,780	0	59,038,780	43,120,760	15,918,020		0			
탈북한부모가정 역량강화 프로그램 (모금회)	사업비	사업비	가족기능강화	2021. 12. 13.	64,050,000	-3,083,310	60,966,690	50,458,900	10,507,790	탈북한부모가정역량강화	-3,083,310	코로나19로 인한 대면 프로그램 축소로 차기이월금 증액
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금		0	3,083,310	3,083,310	0	3,083,310	반환금	3,083,310	
	소계				64,050,000	0	64,050,000	50,458,900	13,591,100		0	
합계					123,088,780	0	123,088,780	93,579,660	29,509,120		0.000	

2021년 과목 전용 조서(이대종합사회복지관-북아현방과후교실)

북아현방과후교실

(단위 : 원)

세출원	과목			전용연월일	예산액	전용액	예산현액	지출액	불용액	내역		전용사유
	관	항	목		(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(C-D)			
사업수입 등 기타보 조금	보육 교직원 인건비	보육교직원급 여	보육교직원급여	2021. 12. 13.	64,359,968	2,200,000	66,559,968	53,510,470	13,049,498	보육교직원급여	2,200,000	중도퇴사자 발생으로 급여 감소하여 감액
			보육교직원수당		4,400,000	-700,000	3,700,000	2,826,240	873,760	보육교직원수당	-700,000	연차수당 등 수당 발생액 감소로 감 액
		기타인건비	기타인건비		8,184,000	-800,000	7,384,000	5,400,000	1,984,000	기타인건비	-800,000	대체교사 인건비 등 감소로 감액
		기관부담금	법정부담금		6,892,490	-700,000	6,192,490	4,606,640	1,585,850	법정부담금	-700,000	인력 변동 등에 따라 사회보험 기관 부담금 감소로 감액
			퇴직적립금		5,733,331	-200,000	5,533,331	4,695,470	837,861	퇴직금및퇴직적립금	-200,000	중도퇴사자 발생으로 퇴직적립금 감 소하여 감액
		운영비	관리운영비		복리후생비	1,212,000	-300,000	912,000	287,610	624,390	공요금및제세공과	-300,000
	상환, 반환금	반환금	보조금 반환		0	500,000	500,000	287,610	212,390	상환, 반환금	500,000	중도퇴사자 발생으로 퇴직적립금 보 조금 집행액 반환액 발생
	소계					90,781,789	0	90,781,789	71,614,040	19,167,749		0
합 계					90,781,789	0	90,781,789	71,614,040	19,167,749		0	

2021년 과목 전용 조서(이대종합사회복지관-충현방과후교실)

충현방과후교실

(단위 : 원)

세출원	과목			전용연월일	예산액	전용액	예산현액	지출액	불용액	내역		전용사유
	관	항	목		(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(C-D)			
사업수입 등 기타보 조금	인건비	기관부담금	퇴직금 및 퇴직적 립금	2021. 12. 13.	4,730,120	-346,594	4,383,526	3,631,610	751,916	퇴직적립금	-346,594	중도퇴사자의 발생으로 인해 퇴직 적 립금이 감소하여 잔액이 발생함
	상환, 반환 금	반환금	보조금반환		0	346,594	346,594	346,594	0	보조금반환	346,594	중도퇴사자의 발생으로 인해 퇴직금 보조금을 구청에 반환해야 함
소계					4,730,120	0	4,730,120	3,978,204	751,916		0	
합 계					4,730,120	0	4,730,120	3,978,204	751,916		0	