

2022년 과목전용조서 (이화여자대학교 종합사회복지관)

(단위 : 원)

세출원	과목			전용연월일	예산액 (A)	전용액 (B)	예산현액 (C=A+B)	지출액 (D)	불용액 (C-D)	증감내역(세목단위)		전용사유
	관	항	목									
경상보조금 (운영비)	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2022. 12. 19	12,095,600	-621,847	11,473,753	11,064,080	409,673	수용경비	-621,847	프린터임대비 절감하여 감액
			공공요금		11,306,400	674,781	11,981,181	11,981,181	0	전기요금	428,361	공공요금 인상에 따른 증액
					전화요금	44,540						
			수도요금		201,880							
			제세공과금		10,049,100	173,510	10,222,610	8,172,450	2,050,160	보험료및세금	173,510	차량보험료 상승으로 예산 증액
			차량비		1,460,000	74,086	1,534,086	1,208,086	326,000	차량유지비	74,086	차량수리비 증가하여 예산 증액
		연료비	7,392,000		221,750	7,613,750	7,613,750	0	도시가스비	221,750	도시가스비 인상에 따른 증액	
		업무추진비	기관운영비		2,940,200	243,540	3,183,740	2,889,640	294,100	기관운영비	70,040	외부면접위원 활동 횟수 증가로 증액
					운영위원회	173,500	계획대비 대면회의 횟수 증가로 증액					
		재산조성비	시설비		자산취득비	4,471,960	-235,300	4,236,660	4,236,660	0	자산취득비	-235,300
	시설장비유지비				7,687,210	1,159,140	8,846,350	7,875,100	971,250	시설장비유지비	1,159,140	사인물 제작비 등 증가하여 예산 증액
	사업비	사업비	가족기능강화		450,000	-50,000	400,000	400,000	0	청소년학 교연계프로그램	-50,000	진로체험프로그램비 별도 예산 지출로 감액
			지역사회보호		3,744,000	-632,800	3,111,200	2,904,234	206,966	급식서비스	-632,800	통행료 무료 전환에 따른 통행권 구입비 미집행, 차량 수리비 절감으로 감액
			사례개입		200,000	-6,800	193,200	193,200	0	통합사례관리	-6,800	외부 지원사업비 활용으로 감액
			교육문화		200,000	-37,000	163,000	163,000	0	연구개발사업	-37,000	무료교육 참여로 예산 감액
			복지네트워크구축		20,833,530	-963,060	19,870,470	17,007,910	2,862,560	고객권리보호시스템	-131,900	비대면 회의 진행으로 예산 절감하여 감액
									주민편의증진	-831,160	사랑나르미 주유비 및 수리비 절감하여 감액	
<b>소계</b>					<b>82,830,000</b>	<b>0</b>	<b>82,830,000</b>	<b>75,709,291</b>	<b>7,120,709</b>		<b>0</b>	
서울시 (공공복지 서포터즈)	사업비	사업비	복지네트워크구축	2022. 12. 19	8,700,230	1,390,370	10,090,600	8,639,750	1,450,850	주민편의증진	1,390,370	공공복지서포터즈 활동기간 증가로 예산 증액
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비		1,930,170	-1,390,370	539,800	0	539,800	차기이월금	-1,390,370	공공복지서포터즈 활동기간 증가로 차기이월금 감액
	<b>소계</b>					<b>10,630,400</b>	<b>0</b>	<b>10,630,400</b>	<b>8,639,750</b>	<b>1,990,650</b>	<b>0</b>	
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	2022. 12. 19	2,400,000	80,000	2,480,000	2,221,507	258,493	잡지출	80,000	무인냉장고용 음료 등 구입비 증가로 증액
			재산조성비		시설비	자산취득비	2,000,000	-530,000	1,470,000	22,000	1,448,000	자산취득비
	사무비	업무추진비	기관운영비		1,650,000	450,000	2,100,000	1,435,674	664,326	기관운영비	450,000	외부 행사 지원비 등 증가로 증액
	<b>소계</b>					<b>6,050,000</b>	<b>0</b>	<b>6,050,000</b>	<b>3,679,181</b>	<b>2,370,819</b>	<b>0</b>	
<b>합계</b>					<b>99,510,400</b>	<b>0</b>	<b>99,510,400</b>	<b>88,028,222</b>	<b>11,482,178</b>		<b>0</b>	