

2023년 과목 전용 조서

이화여자대학교 종합사회복지관

(단위 : 천원)

세출원	과목			전용연월일	예산액	전용액	예산현액	지출액	불용액	증강내역(세목단위)		전용사유	
	관	항	목		(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(C-D)				
경상보조금 (인건비)	사무비	인건비	제수당	2023. 12. 13	158,641.740	0.000	158,641.740	96,950.350	61,691.390	명절휴가비	0.000	가족수당 대상자 정보 변경으로 지급액 증가하여 제수당 목 내 세목간 전용함	
										급량비	0.000		
										가족수당	150.000		
										관리자수당	0.000		
										시간외수당	-150.000		
소계					158,641.740	0.000	158,641.740	96,950.350	61,691.390		0		
경상보조금 (운영비)	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2023. 12. 13	12,168.410	-963.970	11,204.440	9,770.140	1,434.300	수용경비	-963.970	수수료 등 절감하여 감액	
			공공요금		11,722.590	653.720	12,376.310	11,555.870	820.440	전기요금	717.390	공공요금 인상에 따른 증액	
			제세공과금		11,991.200	-179.640	11,811.560	11,184.460	627.100	보험료및세금	-179.640	직원 상해보험료(2024년 해당분) 미집행으로 감액	
			연료비		6,720.000	500.000	7,220.000	5,910.040	1,309.960	도시가스비	500.000	공공요금 인상에 따른 증액	
			기타운영비		30,715.000	187.530	30,902.530	28,380.110	2,522.420	기타운영비	187.530	운영비 지출 임금 해당분 사회보험료 인상으로 증액	
		업무추진비	기관운영비		5,550.000	-313.800	5,236.200	4,825.710	410.490	기관운영비	20.800	외부면접위원 활동 횟수 증가로 증액	
			운영위원회							운영위원회	-334.600	회의비 절감하여 감액	
		재산조성비	시설비		자산취득비	2,833.810	1,576.060	4,409.870	4,409.870	0.000	자산취득비	1,576.060	모성보호실 환경개선 비용 구입에 따른 증액
					시설장비유지비	12,132.500	-1,576.060	10,556.440	9,225.420	1,331.020	시설장비유지비	-1,576.060	시설장비유지비 절감하여 감액
		사업비	사업비		지역사회보호	13,423.340	-141.540	13,281.800	11,399.240	1,882.560	급식서비스	-141.540	차량주유비 등 절감하여 감액
			사례개입		130.000	-53.300	76.700	56.700	20.000	통합사례관리	-53.300	외부 자원사업비 활용으로 감액	
			교육문화		400.000	-52.000	348.000	348.000	0.000	연구개발사업	-52.000	무료교육 참여로 예산 감액	
			복지네트워크구축		16,581.000	363.000	16,944.000	13,084.680	3,859.320	고액관리보호시스템	-129.900	회의비 절감하여 감액	
										복지정보제공	392.900	외부 기관 안내 표지판 제작비 증가로 증액	
										주민편의증진	100.000	사랑나르미 주유비 상승으로 증액	
소계					124,367.850	0.000	124,367.850	110,150.240	14,217.610		0.000		
실비수익	사업비	사업비	지역사회보호	2023. 12. 13	1,376.780	-92.900	1,283.880	415.410	868.470	노인사회활동지원사업	-192.900	노인사회활동지원사업 전담인력 시간외수당 감소하여 감액	
										2023 뷰티풀라이프	100.000	뷰티풀라이프사업 전담인력 사회보험비 인상으로 증액	
			가족기능강화		2,060.000	92.900	2,152.900	989.440	1,163.460	탈북역량강화 프로그램	92.900	탈북역량강화사업 전담인력 사회보험비 증가로 증액	
소계					3,436.780	0.000	3,436.780	1,404.850	2,031.930		0.000		
방문목욕 시구비	사무비	인건비	급여	2023. 12. 13	24,972.040	1,200.000	26,172.040	23,863.550	2,308.490	급여	1,200.000	호봉상승에 따른 증액	
			제수당		2,744.400	400.000	3,144.400	2,778.530	365.870	기타수당	400.000	시간외 수당 등 지출에 따른 증액	
			퇴직금 및 퇴직적립금		2,309.710	300.000	2,609.710	2,245.240	364.470	퇴직적립금	300.000	급여 상승에 따른 증액	
			사회보험부담금		2,776.690	100.000	2,876.690	2,543.990	332.700	사회보험	100.000	사회보험비 상승에 따른 증액	
			기타후생경비		300.000	0.000	300.000	300.000	0.000	중사자복지포인트	0.000	변동없음	
	사업비	사업비	지역사회보호		32,575.370	-2,000.000	30,575.370	21,717.960	8,857.410	이동목욕	-2,000.000	주유비 등 절감하여 감액	
	소계					65,678.210	0.000	65,678.210	53,449.270	12,228.940		0.000	