

과목전용조서

공문제출번호: W11022022000004

순번	관	항	목	전용년월일	예산액(1)	전용액(2)	예산현액 (1+2=3)	지출액(4)	불용액 (3-4)	전용사유
1	사무비	운영비	여비	2021-04-19	2,400,000	-21,090	2,378,910	43,310	2,335,600	제세공과금(신원보증보험 및 배상책임보험, 화재보험 재가입 보험료) 집행액 확정에 따른 목간 예산 조정
2	사무비	운영비	여비	2021-09-14	2,378,910	-133,320	2,245,590	150,510	2,095,080	제세공과금(센터장, 사무국장 신원보증 보험 가입 보험료) 집행액 확정에 따른 목간 예산 조정
3	사무비	운영비	여비	2021-12-13	311,680	0	311,680	311,680	0	사유없음
4	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2021-04-19	2,400,000	0	2,400,000	82,000	2,318,000	사유없음
5	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2021-09-14	2,400,000	0	2,400,000	730,510	1,669,490	사유없음
6	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2021-12-13	5,000,000	0	5,000,000	1,857,170	3,142,830	사유없음
7	사무비	운영비	공공요금	2021-04-19	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	사유없음
8	사무비	운영비	공공요금	2021-09-14	1,200,000	0	1,200,000	228,000	972,000	사유없음
9	사무비	운영비	공공요금	2021-12-13	1,200,000	-972,000	228,000	228,000	0	집행 확정에 따른 예산 감액
10	사무비	운영비	제세공과금	2021-04-19	500,000	21,090	521,090	0	521,090	사유없음
11	사무비	운영비	제세공과금	2021-09-14	521,090	133,320	654,410	521,090	133,320	사유없음
12	사무비	운영비	제세공과금	2021-12-13	854,410	0	854,410	654,410	200,000	사유없음
13	사무비	운영비	기타운영비	2021-04-19	2,743,000	0	2,743,000	768,230	1,974,770	사유없음
14	사무비	운영비	기타운영비	2021-09-14	2,743,000	0	2,743,000	1,270,850	1,472,150	사유없음
15	사무비	운영비	기타운영비	2021-12-13	4,000,600	972,000	4,972,600	1,845,720	3,126,880	중사지역량강화비 예산 증액

순번	관	항	목	전용년월일	예산액(1)	전용액(2)	예산현액 (1+2=3)	지출액(4)	불용액 (3-4)	전용사유
16	사업비	사업비	사업비	2021-11-19	1,870,000	-77,000	1,793,000	1,793,000	0	숙박비 확정에 따른 예산 감액
17	사업비	사업비	사업비	2021-10-21	13,050,000	850,000	13,900,000	6,700,000	7,200,000	마음회복 프로그램 회기수 조정에 따른 감사비 증액
18	사업비	사업비	사업비	2021-11-19	13,900,000	0	13,900,000	10,150,000	3,750,000	사유없음
19	사업비	사업비	사업비	2021-10-21	2,650,000	370,000	3,020,000	392,350	2,627,650	가족캠프 실시에 따른 급량비 증액
20	사업비	사업비	사업비	2021-11-19	3,020,000	-44,000	2,976,000	2,796,000	180,000	비대면프로그램 진행으로 급량비 감액
21	사업비	사업비	사업비	2021-10-21	563,590	205,000	768,590	184,650	583,940	가족캠프에 필요한 수용비 증액
22	사업비	사업비	사업비	2021-11-19	768,590	221,000	989,590	765,440	224,150	수용비 증액
23	사업비	사업비	사업비	2021-10-21	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000	사유없음
24	사업비	사업비	사업비	2021-11-19	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000	사유없음
25	사업비	사업비	사업비	2021-10-21	450,000	-150,000	300,000	0	300,000	가족사랑의 날 임차비 미사용, 노년기 부부교육 임차비 사용에 따른 회기수 조정으로 예산 감액
26	사업비	사업비	사업비	2021-11-19	300,000	0	300,000	300,000	0	사유없음
27	사업비	사업비	사업비	2021-10-21	29,055,000	-1,275,000	27,780,000	7,184,230	20,595,770	마음회복 프로그램 회기수 조정에 따른 체험비 증액
28	사업비	사업비	사업비	2021-11-19	27,780,000	-100,000	27,680,000	14,519,230	13,160,770	수용비 증액에 따른 예산 조정
29	사업비	사업비	사업비	2021-10-21	1,480,000	0	1,480,000	856,250	623,750	사유없음
30	사업비	사업비	사업비	2021-11-19	1,480,000	0	1,480,000	1,235,000	245,000	사유없음
31	사업비	사업비	사업비	2021-10-21	1,870,000	0	1,870,000	0	1,870,000	사유없음