

예 산 총 칙

제1조 루시모자원 2020년도 총세입액은 579,500,000원이며, 총세출액은 579,500,000원이다.

제2조 1. 세입.세출의 명세는 세입.세출 예산서와 같다.

2. 세입의 내용은 다음과 같다.

- | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 1)정부보조금 467,690천원 | 2)후원금 32,680천원 | 3)법인전입금 4,400천원 |
| 4)이월금 73,830천원 | 5)잡수입 900천원 | |

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

- | | | |
|------------------|-----------------|----------------|
| 1)인건비 276,523천원 | 2)업무추진비 2,800천원 | 3)운영비 30,750천원 |
| 4)재산조성비 64,060천원 | 5)사업비 197,557천원 | 6)예비비 3,000천원 |
| 7)잡지출 4,810천원 | | |

제3조 공모사업의 선정 및 정부 또는 지방단체로부터 교부된 보조금, 수익자 부담경비 등은 추가경정예산 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기추가경정예산에 반영해야 한다.

제4조 세출경비가 부족할 경우에는 사회복지법인 재무회계규칙 제16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.

제5조 재무회계규칙 및 시설운영규정이 정하지 않은 사항은 통상 관례에 따른다.

예산총괄표

공문제출번호: D00232019000081

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	415,611,480	467,690,000	52,078,520	사무비	인건비	273,716,690	276,523,230	2,806,540
2	후원금수입	후원금수입	47,012,539	32,680,000	-14,332,539	사무비	업무추진비	2,900,000	2,800,000	-100,000
3	전입금	전입금	5,900,000	4,400,000	-1,500,000	사무비	운영비	30,550,000	30,750,000	200,000
4	이월금	이월금	74,932,224	73,830,000	-1,102,224	재산조성비	시설비	69,152,000	64,060,000	-5,092,000
5	잡수입	잡수입	343,757	900,000	556,243	사업비	운영비	87,271,510	93,509,710	6,238,200
6			0	0	0	사업비	교육비	15,773,280	17,418,060	1,644,780
7			0	0	0	사업비	사업비	37,110,000	74,289,000	37,179,000
8			0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	14,350,000	12,340,000	-2,010,000
9			0	0	0	사업비	공동모금회 사업비	7,200,000	0	-7,200,000
10			0	0	0	잡지출	잡지출	2,776,520	4,810,000	2,033,480
11			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,000,000	3,000,000	0
세입 합계			543,800,000	579,500,000	35,700,000	세출합계		543,800,000	579,500,000	35,700,000

(단위: 원)

♣ 2020년 직원 보수일람표

(단위:천원)

직책	호봉	기본급	복리후생비 (명절휴가비)	가족수당	시간외근무수당	종사자 급식비	특별 수당	비고
원장	16	4,133	기본급 100% 설. 추석2회 60%지급	60 (배우자4만, 직계2만)	기본급*15시간*1.5*1/209	50	180	5년 이상
	17	4,207						
사무국장	8	2,952	"	없음.	"	"	"	"
	9	3,077						
생활복지사	16	3,408	"	60 (배우자4만, 직계2만)	"	"	"	"
생활지도원	8	2,472	"	40 (직계2만)	"	"	"	"
관리인	8	2,169	"	60 (직계2만)	"	"	"	"
	9	2,217						

운영위원회 회의록

2019년 제4차(69차) 루시모자원 운영위원회 정기회의			
일 시	2019년 11월 22일(금) 11:30~13:00	장 소	대흥동 만나
참 석 자	장연식, 이지선, 박정애		
위 임 자	조항입, 이영길	결 석 자	
회의내용	<p>1. 성원보고 및 개회 운영위원 5명 중 출석 3명, 위임 2명으로 장연식위원장이 루시모자원 4차 운영위원회를 개회함.</p> <p>2. 2019년 4/4분기 사업운영 보고 2019년 4/4분기 사업운영 보고를 임은국 국장이 운영위원들에게 보고함. 2019년 1월에 비해 입소세대의 증가로 입소율을 70% 달성한 것과 앞으로 퇴소세대 보다는 입소세대가 많을 것이라는 보고를 하였음. 세입, 세출 부분에서는 아이돌봄비가 책정된 것이 많아 전부를 집행 할 수 없었다는 것과 12월에 지출될 운영비에 대한 설명을 하였음. 4분기 사업계획과 보고에 대해서는 운영위원들의 다른 의견이 없어 장연식위원장이 원안대로 받기로 제안하자 이지선 위원이 동의하고 박정애 의원이 제청함.</p> <p>3. 2019년 4차 세입. 세출 추경예산 보고 3차 추경예산 세입.세출 555,400,000원에서 4차 추경예산 세입. 세출로 543,800,000원으로 변경되었음을 보고 하였음. 인건비 106천원 감소, 업무추진비 200천원 감소, 운영비 1,000천원 증가, 재산조성비 1,500천원 감소, 사업비 10,894천원 감소, 잡지출 100천원 증가를 보고 하였음. 인건비는 사회보험정산으로 감소하였으며, 운영비는 난방비 지출로 인하여 증가, 사업비는 아이돌봄 사업비가 감소하였음을 보고하였음. 4차 세입.세출에 대해 장연식위원장이 원안대로 받기로 제안하였고 박정애 위원이 동의하고 이지선 의원이 제청함.</p> <p>4. 2020년 사업운영계획안 보고 2020년 중점적인 사업으로 세운 상담치료서비스와 어머니서비스 사업을 보고하였음. 새로 입소한 가정이 많아 그 가정을 올바르게 세우기 위해서는 개인상담, 가족상담이 필요하다는 것과 어머니들이 먼저 변해야 아이들이 변하기에 어머니들의 변화를 위한 사업을 보고하였음.</p>		

	<p>신규로 신설된 사업은 모 생일축하와, 차 한잔의 여유로 어머니들의 자존감을 높이고 힘을 얻을 수 있는 프로그램을 보고하였음. 또한 거주자들이 선택해서 프로그램에 참여 할 수 있도록 배달강좌와 평생학습관 강좌가 신설되었음을 보고하였음. 그 외 모든 사항에 대해서는 운영위원들의 다른 의견이 없어 원안대로 받기로 함.</p> <p>5. 2020년 세입. 세출 예산안 보고</p> <p>2020년 세입.세출로 579,500,000원임을 보고 하였고 세입으로는 정부보조금 467,690천원, 후원금 32,680천원, 법인전입금 4,400천원, 이월금 73,830천원, 잡수입 900천원이며 세출은 인건비 276,523천원, 업무추진비 2,800천원, 운영비 30,750천원, 재산조성비 64,060천원, 사업비 197,557천원, 예비비 3,000천원, 잡지출 4,810천원임을 보고 하였음. 특히 2020년 예산에는 시설수급자들의 증가로 생계비가 늘어 보조금이 늘었으며, 아이돌봄사업비 또한 증가되어 정부보조금이 늘었음을 강조하여 보고하였음. 2020년 세입.세출 예산에 대해 위원들이 원안대로 받아들이기로 함.</p> <p>6. 기타안건</p> <p>기타안건으로 건축지정후원금은 프로그램실 증축에 필요한 경비로 사용토록 이월하고 건축지정후원자의 후원도 다른 의사가 없으면 그대로 받기로 함. 다른 안건으로 개인정보보호책임자를 2019년도에 임은국국장 으로 세웠는데 2020년도에도 이어서 책임진다는 보고를 하니 모든 운영위원들이 동의하였음.</p> <p>7. 폐회</p> <p>장연식위원장이 기타의견에 대한 질의에 위원들의 의견이 더 이상 없어 회의를 마침.</p>
정책건의	없음