

예 산 총 칙

제1조 루시모자원 2020년도 1차 추가경정예산 총세입액은 598,800,000원이며, 총세출액은 598,800,000원이다.

제2조 1. 세입.세출의 명세는 세입.세출 예산서와 같다.

2. 세입의 내용은 다음과 같다.

- | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 1)정부보조금 486,494천원 | 2)후원금 31,949천원 | 3)법인전입금 4,400천원 |
| 4)이월금 75,030천원 | 5)잡수입 927천원 | |

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

- | | | |
|------------------|-----------------|----------------|
| 1)인건비 284,077천원 | 2)업무추진비 2,800천원 | 3)운영비 29,250천원 |
| 4)재산조성비 63,740천원 | 5)사업비 211,207천원 | 6)예비비 3,000천원 |
| 7)잡지출 4,726천원 | | |

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: D00232020000012

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	116,458,670	126,844,390	10,385,720	사무비	인건비	급여	183,262,800	188,393,400	5,130,600
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	351,231,330	359,649,760	8,418,430	사무비	인건비	제수당	36,529,260	36,881,560	352,300
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	24,280,000	25,080,000	800,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	18,691,990	19,191,610	499,620
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	8,400,000	6,868,974	-1,531,026	사무비	인건비	사회보험부담금	18,527,300	19,286,390	759,090
5	전입금	전입금	법인전입금	4,400,000	4,400,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	19,511,880	20,324,520	812,640
6	이월금	이월금	전년도이월금	27,530,000	26,075,939	-1,454,061	사무비	업무추진비	기관운영비	1,800,000	1,800,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	46,300,000	48,954,124	2,654,124	사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	1,000,000	0
8	잡수입	잡수입	불용품매각대	50,000	50,000	0	사무비	운영비	여비	2,850,000	2,350,000	-500,000
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	150,000	150,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,300,000	7,300,000	0
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	700,000	726,813	26,813	사무비	운영비	공공요금	10,000,000	9,000,000	-1,000,000
11				0	0	0	사무비	운영비	체세공과금	7,800,000	7,800,000	0
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,700,000	1,700,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,100,000	1,100,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	32,100,000	32,100,000	0

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	26,920,000	27,920,000	1,000,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	5,040,000	3,720,000	-1,320,000
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	86,246,300	97,785,990	11,539,690
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,163,410	1,178,180	14,770
19				0	0	0	사업비	운영비	연료비	6,100,000	5,100,000	-1,000,000
20				0	0	0	사업비	교육비	학용품비	337,260	299,100	-38,160
21				0	0	0	사업비	교육비	교통비	864,000	1,080,000	216,000
22				0	0	0	사업비	교육비	급식비	14,716,800	15,534,400	817,600
23				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	1,500,000	1,500,000	0
24				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	8,900,000	9,500,000	600,000
25				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	2,000,000	2,000,000	0
26				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	7,710,000	9,210,000	1,500,000
27				0	0	0	사업비	사업비	후원관리 사업비	1,900,000	1,900,000	0
28				0	0	0	사업비	사업비	아이돌봄서비스 사업비 사업비	53,779,000	53,779,000	0
29				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	월드비전 사업비	5,440,000	5,440,000	0
30				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	비타민공부방 사업비	900,000	900,000	0
31				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	아동결연후원금 사업비	6,000,000	6,000,000	0
32				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	4,810,000	4,725,850	-84,150

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	3,000,000	3,000,000	0
세입 합계				579,500,000	598,800,000	19,300,000	세출합계			579,500,000	598,800,000	19,300,000

(단위: 원)

♣ 2020년 직원 보수일람표

(단위:천원)

직책	호봉	기본급	복리후생비 (명절휴가비)	가족수당	시간외근무수당	종사자 급식비	특별 수당	비고
원장	16	4,250	기본급 100% 설. 추석2회 60%지급	60 (배우자4만, 직계2만)	기본급*15시간*1.5*1/209	50	180	5년 이상
	17	4,325						
사무국장	8	3,035	"	없음 (배우자 4만)	"	"	"	"
	9	3,163						
생활복지사	16	3,503	"	60 (배우자4만, 직계2만)	"	"	"	"
생활지도원	8	2,542	"	40 (직계4만)	"	"	"	"
관리인	8	2,230	"	40 (직계4만)	"	"	"	"
	9	2,279						

운영위원회 회의록

2020년 제1차(70차) 루시모자원 운영위원회 정기회의			
일 시	2020년 2월 13일(목) 11:00~13:00	장 소	루시모자원
참 석 자	조항입, 이지선, 박정애		
위 임 자	이영길	결 석 자	장연식
회의내용	<p>1. 성원보고 및 개회 운영위원 5명 중 출석 3명, 위임 1명, 결석 1명으로 박정애 위원이 운영위원회의를 개최함.</p> <p>2. 2019년 사업운영 보고 2019년 사업운영 보고를 임은국 국장이 운영위원들에게 보고함. 19년 월별 주요사항과 사업평가에 대하여 운영위원들에게 설명을 하였고 조항입 의원이 전년보다 입소율이 많이 높아진 것 같으며 질의를 하여 임은국 국장이 입소세대는 8세대, 퇴소세대는 3세대로 입소율이 높아졌고 향후 1,2년 동안도 퇴소할 인원이 적어 입소율은 문제 없을 것으로 대답을 하였음. 이지선 의원이 상담치료가 계획보다 실적이 높은 이유를 질의하여 국비로 지원되는 상담치료 후에도 상담이 필요한 어머니들이 계셔 후원금으로 상담을 연장 진행되어 높아졌다고 대답함. 프로그램 현황, 평가부분의 설명에 대해 운영위원들의 다른의견이 없어 조항입위원이 원안대로 받기로 제안하자 박정애의원이 동의하고 이지선의원이 제청함.</p> <p>3. 2019년 결산보고 2019년 세입총액 538,345,810원, 세출총액 463,315,747원, 차인잔액 75,030,063원에 대해 임은국 국장이 운영위원들에게 보고함. 조항입 의원이 차인금액에 대한 질문이 있어 토지보상금에 대한 내용으로 임은국 국장이 대답을 하였음. 결산서에 대해 위원들의 다른 의견이 없어 원안대로 받기로 함.</p> <p>4. 2020년 1/4분기 보고 루시모자원 1/4분기 사업을 임은국 사무국장이 운영위원들에게 보고함. 코로나 바이러스로 인하여 2,3월중 단체로 하는 프로그램은 대부분 취소하였다는 것을 보고 하였음. 2월부터 상담치료 서비스가 진행되며 기타 다른 프로그램들에 대한 사항을 열거하여 보고하였음.</p>		

	<p>5. 2020년 1차 세입.세출 추경 예산 건</p> <p>한부모가족복지시설 생계비 및 직접비 내시가 내려와 추경을 실시하였다 고 운영위원들에게 보고를 하였음. 당초예산 세입.세출이 579,500,000원 에서 1차 추경으로 598,800,000원으로 변경되었음을 보고 하였음. 인건비 7,554천원 증가, 운영비 1,500천원 감소 재산조성비 320천원 감소, 사업 비 13,650천원 증가, 잡지출 84천원 감소를 보고 함. 사업비 감소는 아이 돌봄 사업이 감액되었고 재산조성비가 증가 한 것은 프로그램실 기능보강 을 위해 증액 되었다는 것을 보고하였고 위원들은 원안대로 받기로 함.</p> <p>6.기타안건</p> <p>2019년 1월에 개인정보 관리책임자로 임은국 사무국장이 임명 되었음을 보고 하였고 2020년에도 계속해서 관리책임자로 임명됨을 보고하였음. 영 상정보처리기 운영에 대해서는 전직원이 운영할 수 있음을 보고 하였음.</p> <p>7.폐회</p> <p>박정애위원의 기타의견에 대한 질의에 위원들의 의견이 없어 회의를 마 침.</p>
정책건의	없음