

예 산 총 칙

제1조 루시모자원 2020년도 2차 추가경정예산 총세입액은 607,000,000원이며, 총세출액은 607,000,000원이다.

제2조 1. 세입.세출의 명세는 세입.세출 예산서와 같다.

2. 세입의 내용은 다음과 같다.

- | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 1)정부보조금 486,494천원 | 2)후원금 40,149천원 | 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 31,950천원 |
| 4)재산조성비 65,240천원 | 5)사업비 215,007천원 | 6)예비비 3,000천원 |
| 7)잡지출 4,926천원 | | |

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

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	126,844,390	126,844,390	0	사무비	인건비	급여	188,393,400	188,393,400	0
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	359,649,760	359,649,760	0	사무비	인건비	제수당	36,881,560	36,881,560	0
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	25,080,000	33,280,000	▲8,200,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	19,191,610	19,191,610	0
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,868,974	6,868,974	0	사무비	인건비	사회보험부담금	19,286,390	19,286,390	0
5	전입금	전입금	법인전입금	4,400,000	4,400,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	20,324,520	20,324,520	0
6	이월금	이월금	전년도이월금	26,075,939	26,075,939	0	사무비	업무추진비	기관운영비	1,800,000	1,800,000	0
7	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	48,954,124	48,954,124	0	사무비	업무추진비	회의비	1,000,000	1,000,000	0
8	잡수입	잡수입	불용품매각대	50,000	50,000	0	사무비	운영비	여비	2,350,000	2,350,000	0
9	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	150,000	150,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,300,000	10,000,000	▲2,700,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	726,813	726,813	0	사무비	운영비	공공요금	9,000,000	9,000,000	0
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	24,100,000	▼8,000,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	27,920,000	29,420,000	▲1,500,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	3,720,000	11,720,000	▲8,000,000
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	97,785,990	101,485,990	▲3,700,000
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,178,180	1,278,180	▲100,000
19				0	0	0	사업비	운영비	연료비	5,100,000	5,100,000	0
20				0	0	0	사업비	교육비	학용품비	299,100	299,100	0
21				0	0	0	사업비	교육비	교통비	1,080,000	1,080,000	0
22				0	0	0	사업비	교육비	급식비	15,534,400	15,534,400	0
23				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	1,500,000	1,500,000	0
24				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	9,500,000	9,500,000	0
25				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	2,000,000	2,000,000	0
26				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	9,210,000	9,210,000	0
27				0	0	0	사업비	사업비	후원관리 사업비	1,900,000	1,900,000	0
28				0	0	0	사업비	사업비	아이돌봄 서비스 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	4,725,850	4,925,850	▲200,000

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				598,800,000	607,000,000	▲8,200,000	세출합계			598,800,000	607,000,000	▲8,200,000

(단위: 원)