

# 예 산 총 칙

제1조 루시모자원 2020년도 3차 추가경정예산 총세입액은 550,200,000원이며, 총세출액은 550,200,000원이다.

제2조 1. 세입.세출의 명세는 세입.세출 예산서와 같다.

2. 세입의 내용은 다음과 같다.

- |                   |                |                 |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 1)정부보조금 413,407천원 | 2)후원금 55,649천원 | 3)법인전입금 4,400천원 |
| 4)이월금 75,817천원    | 5)잡수입 927천원    |                 |

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

- |                  |                 |                |
|------------------|-----------------|----------------|
| 1)인건비 284,124천원  | 2)업무추진비 2,900천원 | 3)운영비 30,850천원 |
| 4)재산조성비 75,340천원 | 5)사업비 147,734천원 | 6)예비비 3,539천원  |
| 7)잡지출 5,713천원    |                 |                |

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: D00232020000062

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	126,844,390	74,407,960	-52,436,430	사무비	인건비	급여	188,393,400	188,393,400	0
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	359,649,760	338,998,790	-20,650,970	사무비	인건비	제수당	36,881,560	36,881,560	0
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	33,280,000	46,880,000	13,600,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	19,191,610	19,191,610	0
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	6,868,974	8,768,974	1,900,000	사무비	인건비	사회보험부담금	19,286,390	19,332,770	46,380
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	26,863,339	787,400	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	1,100,000	100,000
8	잡수입	잡수입	불용품매각대	50,000	50,000	0	사무비	운영비	여비	2,350,000	1,550,000	-800,000
9	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	150,000	150,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	10,000,000	10,200,000	200,000
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	1,400,000	-300,000
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,100,000	900,000	-200,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	24,100,000	34,700,000	10,600,000

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	29,420,000	29,420,000	0
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비유지비	11,720,000	11,220,000	-500,000
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	101,485,990	80,902,750	-20,583,240
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	1,278,180	1,478,180	200,000
19				0	0	0	사업비	운영비	연료비	5,100,000	3,400,000	-1,700,000
20				0	0	0	사업비	교육비	학용품비	299,100	299,100	0
21				0	0	0	사업비	교육비	교통비	1,080,000	950,000	-130,000
22				0	0	0	사업비	교육비	급식비	15,534,400	15,234,210	-300,190
23				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	1,500,000	1,020,000	-480,000
24				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활 사업비	9,500,000	10,500,000	1,000,000
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	1,700,000	-200,000
28				0	0	0	사업비	사업비	아이돌봄서비스 사업비	53,779,000	8,700,000	-45,079,000
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	4,925,850	5,713,250	787,400

순번	세입						세출					
	관	항	목	당초	추경	증감액	관	항	목	당초	추경	증감액
33				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	예비비	3,000,000	3,000,000	0
34				0	0	0	예비비 및 기 타	예비비 및 기 타	반환금	0	538,650	538,650
세입 합계				607,000,000	550,200,000	-56,800,000	세출합계			607,000,000	550,200,000	-56,800,000

(단위: 원)