

예산총괄표

공문제출번호: D00232020000063

순번	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	413,406,750	464,880,000	51,473,250	사무비	인건비	284,123,860	292,630,200	8,506,340
2	후원금수입	후원금수입	55,648,974	64,500,000	8,851,026	사무비	업무추진비	2,900,000	1,700,000	-1,200,000
3	전입금	전입금	4,400,000	4,400,000	0	사무비	운영비	30,850,000	26,120,000	-4,730,000
4	이월금	이월금	75,817,463	92,950,000	17,132,537	재산조성비	시설비	75,340,000	108,750,000	33,410,000
5	잡수입	잡수입	926,813	770,000	-156,813	사업비	운영비	85,780,930	91,347,050	5,566,120
6			0	0	0	사업비	교육비	17,503,310	18,492,750	989,440
7			0	0	0	사업비	사업비	32,110,000	66,160,000	34,050,000
8			0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	12,340,000	12,500,000	160,000
9			0	0	0	잡지출	잡지출	5,713,250	6,800,000	1,086,750
10			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	3,538,650	3,000,000	-538,650
세입 합계			550,200,000	627,500,000	77,300,000	세출합계		550,200,000	627,500,000	77,300,000

(단위: 원)

운영위원회 회의록

2020년 제4차(73차) 루시모자원 운영위원회 정기회의			
일 시	2020년 12월 2일(수) 11:30~12:30	장 소	루시모자원
참 석 자	장연식, 조항입, 정지인, 이규성, 박정애		
서면보고	이지선	결 석 자	
회의내용	1. 성원보고 및 개회 운영위원 6명 중 출석 5명, 서면보고 1명으로 장연식위원장이 운영위원회의를 개회함. 2. 2020년 4/4분기 사업운영 보고 2020년 4/4분기 사업운영 보고를 임은국 국장이 운영위원들에게 보고함. 코로나19가 잠잠했던 10월, 11월에 하계수련회, 나들이 프로그램을 진행한 것과 각 가정에서 프로그램을 진행할 수 있도록 밀키트, 프로그램키트를 제공하여 진행한 것을 보고함. 세입, 세출 부분에서는 아이돌봄비가 책정된 것이 많아 전부를 집행 할 수 없었다는 것과 12월에 지출될 운영비에 대한 설명을 하였음. 조항입 위원이 코로나로 인해 프로그램 진행이 어려워 보였는데 적절하게 잘 진행되었고 평가함. 운영위원들의 다른의견이 없어 장연식위원이 원안대로 받기로 제안하자 박정애위원이 동의하고 정지인의원이 제청함. 3. 2020년 3차 세입. 세출 추경예산 보고 2차 추경예산 세입.세출 607,000,000원에서 3차 추경예산 세입. 세출로 550,200,000원으로 변경되었음을 보고 하였음. 인건비 46천원 증가, 업무추진비 100천원 감소, 운영비 1,100천원 감소, 재산조성비 10,100천원 증가, 사업비 67,272천원 감소, 잡지출 787천원 증가, 예비비 및 기타 539천원 증가를 보고하였음. 인건비는 사회보험정산으로 증가하였으며, 사업비는 아이돌봄 사업비가 감소하였음을 보고하였음. 3차 세입.세출에 대해 조항입위원이 원안대로 받기로 제안하였고 정지인 위원이 동의하고 이규성 의원이 제청함. 4. 2021년 사업운영계획안 보고 2021년은 코로나로 인해 진행되지 못한 사업들이 다시 진행될 예정이며 모 취미활동, 여가프로그램 등을 집중적으로 운영할 것을 보고하였음. 새		

	로 입소하는 가정을 위한 개인상담, 가족상담이 필요하다는 것과 어머니들이 먼저 변해야 아이들이 변하기에 어머니들의 변화를 위한 사업을 보고하였음. 20년에 잘 진행되었던 모 생일축하를 계속 진행하여 어머니들의 자존감을 높이고 거주자들이 선택해서 프로그램에 참여 할 수 있도록 배달강좌와 평생학습관 강좌를 진행 할 것을 보고하였음. 그 외 모든 사항에 대해서는 운영위원들의 다른 의견이 없어 원안대로 받기로 함. 5. 2021년 세입.세출 예산안 보고 2021년 세입.세출로 627,500,000원임을 보고 하였고 세입으로는 정부보조금 464,880천원, 후원금 64,500천원, 법인전입금 4,400천원, 이월금 92,950천원, 잡수입 770천원이며 세출은 인건비 292,630천원, 업무추진비 1,700천원, 운영비 26,120천원, 재산조성비 108,750천원, 사업비 188,500천원, 예비비 3,000천원, 잡지출 6,800천원임을 보고 하였음. 특히 2021년 예산에는 시설수급자들의 증가로 생계비가 늘어 보조금이 늘었으며, 아이돌봄사업비 또한 증가되어 정부보조금이 늘었음을 강조하여 보고하였음. 차량구입을 위한 지정후원금을 모금하고 자산취득비를 증액시켰다는 것도 보고하였음. 2021년 세입.세출 예산에 대해 위원들이 원안대로 받아들이기로 함. 6.기타안건 기타안건으로 건축지정후원금은 프로그램실 증축에 필요한 경비로 사용토록 이월하고 건축지정후원자의 후원도 다른 의사가 없으면 그대로 받기로 함. 다른 안건으로 개인정보보호책임자를 2020년도에 임은국국장으로 세웠는데 2021년도에도 이어서 책임진다는 보고를 하니 모든 운영위원들이 동의하였음. 7.폐회 박정애위원의 기타의견에 대한 질의에 위원들의 의견이 없어 회의를 마침.
정책건의	없음