

예 산 총 칙

제1조 루시모자원 2025년도 2차 추가경정예산 총세입액은 708,000,000원이며, 총세출액은 708,000,000원이다.

제2조 1. 세입.세출의 명세는 세입.세출 예산서와 같다.

2. 세입의 내용은 다음과 같다.

- | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 1)정부보조금 490,215천원 | 2)후원금 79,953천원 | 3)법인후원금 2,400천원 |
| 4)이월금 135,174천원 | 5)잡수입 255천원 | |

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

- | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 1)인건비 339,198천원 | 2)업무추진비 2,125천원 | 3)운영비 29,803천원 |
| 4)재산조성비 125,638천원 | 5)사업비 206,759천원 | 6)예비비 2,000천원 |
| 7)잡지출 2,472천원 | | |

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

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

제5조 재무회계규칙 및 시설운영규정이 정하지 않은 사항은 통상 관례에 따른다.

세입 예산총괄표

세입						
관	항	목	예산액(원)		증감(B-A)	
			당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)
보조금수입	보조금수입	국고보조금	123,900,560	95,004,420	-28,896,140	-23.32
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	420,680,169	395,211,309	-25,468,860	-6.05
후원금수입	후원금수입	지정후원금	47,440,000	66,600,000	19,160,000	40.39
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	14,314,408	13,353,408	-961,000	-6.71
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	3,000,000	2,400,000	-600,000	-20.00
이월금	이월금	전년도이월금	25,533,189	25,533,189	0	0.00
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	109,641,739	109,641,739	0	0.00
잡수입	잡수입	불용품매각대	139,935	35,935	-104,000	-74.32
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	150,000	170,000	20,000	13.33
잡수입	잡수입	기타잡수입	200,000	50,000	-150,000	-75.00
[합계]			745,000,000	708,000,000	-37,000,000	-4.97

세출 예산총괄표

세출							
관	항	목	세목	예산액(원)		증감(B-A)	
				당초(A)	추경(B)	금액(원)	비율(%)
사무비	인건비	급여		219,352,800	219,352,800	0	0.00
사무비	인건비	제수당		42,260,250	42,260,250	0	0.00
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		23,625,690	23,625,690	0	0.00
사무비	인건비	사회보험부담금		30,073,700	29,123,780	-949,920	-3.16
사무비	인건비	기타후생경비		24,595,320	24,836,457	241,137	0.98
사무비	업무추진비	기관운영비		750,000	738,700	-11,300	-1.51
사무비	업무추진비	회의비		1,740,000	1,387,000	-353,000	-20.29
사무비	운영비	여비		1,900,000	1,700,000	-200,000	-10.53
사무비	운영비	수용비 및 수수료		12,500,000	8,611,679	-3,888,321	-31.11
사무비	운영비	공공요금		10,000,000	9,100,000	-900,000	-9.00
사무비	운영비	제세공과금		9,441,873	7,641,873	-1,800,000	-19.06
사무비	운영비	차량비		1,300,000	1,400,000	100,000	7.69
사무비	운영비	기타운영비		2,000,000	1,350,000	-650,000	-32.50
재산조성비	시설비	시설비		76,734,294	97,694,294	20,960,000	27.32
재산조성비	시설비	자산취득비		24,298,359	21,544,679	-2,753,680	-11.33
재산조성비	시설비	시설장비유지비		6,800,000	6,400,000	-400,000	-5.88

사업비	운영비	생계비		133,698,840	106,721,960	-26,976,880	-20.18
사업비	운영비	피복비		0	0	0	0.00
사업비	운영비	의료비		1,069,024	1,008,595	-60,429	-5.65
사업비	운영비	연료비		10,000,000	6,900,000	-3,100,000	-31.00
사업비	교육비	학용품비		387,160	387,160	0	0.00
사업비	교육비	도서구입비		1,159,710	880,290	-279,420	-24.09
사업비	교육비	교통비		1,728,000	900,000	-828,000	-47.92
사업비	교육비	급식비		15,477,830	12,500,000	-2,977,830	-19.24
사업비	교육비	학습지원비		2,000,000	2,000,000	0	0.00
사업비	교육비	기타교육비		960,000	720,000	-240,000	-25.00
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비		10,460,000	10,460,000	0	0.00
사업비	사업비	교육재활 사업비		500,000	0	-500,000	-100.00
사업비	사업비	프로그램사업비		42,892,137	36,442,137	-6,450,000	-15.04
사업비	사업비	후원관리사업비		1,000,000	1,500,000	500,000	50.00
사업비	사업비	아이돌봄서비스사업비		10,452,000	3,439,800	-7,012,200	-67.09
사업비	지정후원금사업비	비타민공부방사업비		0	0	0	0.00
사업비	지정후원금사업비	아동결연후원금사업비		21,100,000	22,900,000	1,800,000	8.53
잡지출	잡지출	잡지출		2,743,013	2,472,856	-270,157	-9.85
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비		2,000,000	2,000,000	0	0.00
[합계]				745,000,000	708,000,000	-37,000,000	-4.97