

예 산 총 칙

제1조 루시모자원 2026년도 총세입액은 767,000,000원이며, 총세출액은 767,000,000원이다.

제2조 1. 세입.세출의 명세는 세입.세출 예산서와 같다.

2. 세입의 내용은 다음과 같다.

- | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 1)정부보조금 537,466천원 | 2)후원금 80,100천원 | 3)법인후원금 2,400천원 |
| 4)이월금 146,624천원 | 5)잡수입 409천원 | |

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

- | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 1)인건비 347,892천원 | 2)업무추진비 2,290천원 | 3)운영비 32,800천원 |
| 4)재산조성비 146,860천원 | 5)사업비 232,317천원 | 6)예비비 2,000천원 |
| 7)잡지출 2,839천원 | | |

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)	
			전년도(A)	당행년도(B)	금액(원)	비율(%)
보조금수입	보조금수입	국고보조금	95,004,420	109,823,360	14,818,940	15.60
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	395,211,309	427,642,750	32,431,441	8.21
후원금수입	후원금수입	지정후원금	66,600,000	66,600,000	0	0.00
후원금수입	후원금수입	비지정후원금	13,353,408	13,500,000	146,592	1.10
전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	2,400,000	2,400,000	0	0.00
이월금	이월금	전년도이월금	25,533,189	26,123,890	590,701	2.31
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	109,641,739	120,501,000	10,859,261	9.90
잡수입	잡수입	불용품매각대	35,935	59,000	23,065	64.19
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	170,000	150,000	-20,000	-11.76
잡수입	잡수입	기타잡수입	50,000	200,000	150,000	300.00
[합계]			708,000,000	767,000,000	59,000,000	8.33

세출 예산총괄표

세출							
관	항	목	세목	예산액(원)		증감(B-A)	
				전년도(A)	당행년도(B)	금액(원)	비율(%)
사무비	인건비	급여		219,352,800	226,562,700	7,209,900	3.29
사무비	인건비	제수당		42,260,250	43,036,440	776,190	1.84
사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금		23,625,690	24,343,420	717,730	3.04
사무비	인건비	사회보험부담금		29,123,780	29,528,950	405,170	1.39
사무비	인건비	기타후생경비		24,836,457	24,421,240	-415,217	-1.67
사무비	업무추진비	기관운영비		738,700	790,000	51,300	6.94
사무비	업무추진비	회의비		1,387,000	1,500,000	113,000	8.15
사무비	운영비	여비		1,700,000	1,800,000	100,000	5.88
사무비	운영비	수용비 및 수수료		8,611,679	11,000,000	2,388,321	27.73
사무비	운영비	공공요금		9,100,000	9,600,000	500,000	5.49
사무비	운영비	제세공과금		7,641,873	7,000,000	-641,873	-8.40
사무비	운영비	차량비		1,400,000	1,400,000	0	0.00
사무비	운영비	기타운영비		1,350,000	2,000,000	650,000	48.15
재산조성비	시설비	시설비		97,694,294	121,560,000	23,865,706	24.43
재산조성비	시설비	자산취득비		21,544,679	18,000,000	-3,544,679	-16.45
재산조성비	시설비	시설장비유지비		6,400,000	7,300,000	900,000	14.06

사업비	운영비	생계비		106,721,960	118,280,400	11,558,440	10.83
사업비	운영비	피복비		0	0	0	0.00
사업비	운영비	의료비		1,008,595	3,100,000	2,091,405	207.36
사업비	운영비	연료비		6,900,000	7,800,000	900,000	13.04
사업비	교육비	학용품비		387,160	547,070	159,910	41.30
사업비	교육비	도서구입비		880,290	1,199,260	318,970	36.23
사업비	교육비	교통비		900,000	2,160,000	1,260,000	140.00
사업비	교육비	급식비		12,500,000	15,477,830	2,977,830	23.82
사업비	교육비	학습지원비		2,000,000	3,000,000	1,000,000	50.00
사업비	교육비	기타교육비		720,000	960,000	240,000	33.33
사업비	사업비	사회심리 재활 사업비		10,460,000	11,000,000	540,000	5.16
사업비	사업비	교육재활 사업비		0	1,500,000	1,500,000	0.00
사업비	사업비	프로그램사업비		36,442,137	32,842,800	-3,599,337	-9.88
사업비	사업비	후원관리사업비		1,500,000	4,500,000	3,000,000	200.00
사업비	사업비	아이돌봄서비스사업비		3,439,800	7,000,000	3,560,200	103.50
사업비	지정후원금사업비	비타민공부방사업비		0	0	0	0.00
사업비	지정후원금사업비	아동결연후원금사업비		22,900,000	22,950,000	50,000	0.22
잡지출	잡지출	잡지출		2,472,856	2,839,890	367,034	14.84
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비		2,000,000	2,000,000	0	0.00
[합계]				708,000,000	767,000,000	59,000,000	8.33