예 산 총 칙

제1조 루시모자원 2026년도 1차 추가경정예산 총세입액은 797,000,000원이며,
총세출액은 797,000,000원이다.

제2조 1. 세입.세출의 명세는 세입.세출 예산서와 같다.

2. 세입의 내용은 다음과 같다.

1)정부보조금 572,554천원 2)후원금 82,653천원 3)법인후원금 2,400천원

4)이월금 138,908천원 5)잡수입 482천원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

1)인건비 365,264천원 2)업무추진비 2,253천원 3)운영비 33,577천원

4)재산조성비 146,389천원 5)사업비 246,318천원 6)예비비 2,000천원

7)잡지출 1,196천원

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.

예산총괄표

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	보조금수입	보조금수입	국고보조금	109,823,360	128,500,070	18,676,710	사무비	인건비	급여	226,562,700	235,376,100	8,813,400
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	427,642,750	444,054,470	16,411,720	사무비	인건비	제수당	43,036,440	46,993,570	3,957,130
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	66,600,000	69,640,000	3,040,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	24,343,420	25,488,000	1,144,580
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	13,500,000	13,013,856	▲486,144	사무비	인건비	사회보험 부담금	29,528,950	30,920,200	1,391,250
5	전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	2,400,000	2,400,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	24,421,240	26,486,730	2,065,490
6	이월금	이월금	전년도이월금	26,123,890	24,162,412	▲1,961,478	사무비	업무추진비	기관운영비	790,000	753,570	▲36,430
7	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	120,501,000	114,746,194	▲5,754,806	사무비	업무추진비	회의비	1,500,000	1,500,000	0
8	잡수입	잡수입	불용품매각대	59,000	59,000	0	사무비	운영비	여비	1,800,000	1,900,000	100,000
9	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	150,000	150,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	11,000,000	11,000,000	0
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	200,000	273,998	73,998	사무비	운영비	공공요금	9,600,000	10,177,354	577,354
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	7,000,000	7,500,000	500,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,400,000	1,400,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	2,000,000	1,600,000	▲400,000
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	121,560,000	117,901,445	▲3,658,555
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	18,000,000	19,188,320	1,188,320
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	7,300,000	9,300,000	2,000,000
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	118,280,400	138,790,272	20,509,872
18				0	0	0	사업비	운영비	피복비	0	0	0
19				0	0	0	사업비	운영비	의료비	3,100,000	3,100,000	0

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
20				0	0	0	사업비	운영비	연료비	7,800,000	9,200,000	1,400,000
21				0	0	0	사업비	교육비	학용품비	547,070	558,560	11,490
22				0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	1,199,260	1,224,450	25,190
23				0	0	0	사업비	교육비	교통비	2,160,000	2,160,000	0
24				0	0	0	사업비	교육비	급식비	15,477,830	15,800,850	323,020
25				0	0	0	사업비	교육비	학습지원비	3,000,000	3,000,000	0
26				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	960,000	960,000	0
27				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활사업비	11,000,000	10,460,000	▲540,000
28				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	1,500,000	3,500,000	2,000,000
29				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	32,842,800	26,079,119	▲6,763,681
30				0	0	0	사업비	사업비	후원관리 사업비	4,500,000	1,755,378	▲2,744,622
31				0	0	0	사업비	사업비	아이돌봄 서비스사업비	7,000,000	7,000,000	0
32				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	비타민공부방 사업비	0	0	0
33				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	아동결연 후원금사업비	22,950,000	22,730,000	▲220,000
34				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	2,839,890	1,196,082	▲1,643,808
35				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,000,000	2,000,000	0
세입 합계				**767,000,000**	**797,000,000**	**30,000,000**	**세출 합계**			**767,000,000**	**797,000,000**	**30,000,000**

(단위 : 원)