예 산 총 칙

제1조 루시모자원 2026년도 2차 추가경정예산 총세입액은 772,000,000원이며,
총세출액은 772,000,000원이다.

제2조 1. 세입.세출의 명세는 세입.세출 예산서와 같다.

2. 세입의 내용은 다음과 같다.

1)정부보조금 552,254천원 2)후원금 77,953천원 3)법인후원금 2,400천원

4)이월금 138,908천원 5)잡수입 482천원

3. 세출의 내용은 다음과 같다.

1)인건비 366,213천원 2)업무추진비 2,153천원 3)운영비 34,577천원

4)재산조성비 142,689천원 5)사업비 223,170천원 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	128,500,070	114,295,660	▲14,204,410	사무비	인건비	급여	235,376,100	235,376,100	0
2	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	444,054,470	437,958,880	▲6,095,590	사무비	인건비	제수당	46,993,570	46,993,570	0
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	69,640,000	65,640,000	▲4,000,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	25,488,000	25,487,990	▲10
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	13,013,856	12,313,856	▲700,000	사무비	인건비	사회보험 부담금	30,920,200	31,868,760	948,560
5	전입금	전입금	법인전입금 (후원금)	2,400,000	2,400,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	26,486,730	26,486,730	0
6	이월금	이월금	전년도이월금	24,162,412	24,162,412	0	사무비	업무추진비	기관운영비	753,570	653,570	▲100,000
7	이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	114,746,194	114,746,194	0	사무비	업무추진비	회의비	1,500,000	1,500,000	0
8	잡수입	잡수입	불용품매각대	59,000	59,000	0	사무비	운영비	여비	1,900,000	1,900,000	0
9	잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	150,000	150,000	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	11,000,000	11,700,000	700,000
10	잡수입	잡수입	기타잡수입	273,998	273,998	0	사무비	운영비	공공요금	10,177,354	10,677,354	500,000
11				0	0	0	사무비	운영비	제세공과금	7,500,000	7,300,000	▲200,000
12				0	0	0	사무비	운영비	차량비	1,400,000	1,400,000	0
13				0	0	0	사무비	운영비	기타운영비	1,600,000	1,600,000	0
14				0	0	0	재산조성비	시설비	시설비	117,901,445	100,701,445	▲17,200,000
15				0	0	0	재산조성비	시설비	자산취득비	19,188,320	22,688,320	3,500,000
16				0	0	0	재산조성비	시설비	시설장비 유지비	9,300,000	19,300,000	10,000,000
17				0	0	0	사업비	운영비	생계비	138,790,272	122,887,592	▲15,902,680
18				0	0	0	사업비	운영비	의료비	3,100,000	2,070,000	▲1,030,000
19				0	0	0	사업비	운영비	연료비	9,200,000	7,800,000	▲1,400,000

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
20				0	0	0	사업비	교육비	학용품비	558,560	364,910	▲193,650
21				0	0	0	사업비	교육비	도서구입비	1,224,450	1,156,280	▲68,170
22				0	0	0	사업비	교육비	교통비	2,160,000	2,160,000	0
23				0	0	0	사업비	교육비	급식비	15,800,850	14,747,460	▲1,053,390
24				0	0	0	사업비	교육비	학습지원비	3,000,000	3,000,000	0
25				0	0	0	사업비	교육비	기타교육비	960,000	960,000	0
26				0	0	0	사업비	사업비	사회심리 재활사업비	10,460,000	10,460,000	0
27				0	0	0	사업비	사업비	교육재활 사업비	3,500,000	3,500,000	0
28				0	0	0	사업비	사업비	프로그램 사업비	26,079,119	22,578,459	▲3,500,660
29				0	0	0	사업비	사업비	후원관리 사업비	1,755,378	1,755,378	0
30				0	0	0	사업비	사업비	아이돌봄 서비스사업비	7,000,000	7,000,000	0
31				0	0	0	사업비	지정후원금 사업비	아동결연 후원금사업비	22,730,000	22,730,000	0
32				0	0	0	잡지출	잡지출	잡지출	1,196,082	1,196,082	0
33				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,000,000	2,000,000	0
세입 합계				797,000,000	772,000,000	▲25,000,000	세출 합계			797,000,000	772,000,000	▲25,000,000

(단위 : 원)