2023년도 제1차 추가경정 세입·세출

2023. 02.

장애인직업재활시설
NAVI 블루나래

예 산 총 칙

제1조 블루나래 2023년도 제 1차 추가경정 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

세입·세출의 총액은 748,860천원으로

- 세입예산은 사업수입 546,000천원, 보조금 173,059천원, 후원금 5,800천원,

  전입금 10,000천원,이월금 12,924천원, 잡수입 1,078천원이며,

- 세출예산은 사무비 197,319천원, 재산조성비 400천원, 사업비 457,415천원, 상환금 30,000천원,

  잡지출 100천원, 예비비및기타 63,627천원이다

제2조 차입금의 한도액은 60,000천원으로 하되 내부차입금은 원장의 승인을 받아야 하며, 외부차입금은 이사장의 승인을 받아야 한다.

제3조 위 세출예산에 포함되어 있는 자부담 세입의 집행은 월별 자부담 세입실적에 따라 집행하여야 함으로 지연 혹은 감액될 수 있다.

제4조 예산전용에 있어 “관”간 전용 또는 동일 관내의 "항"간 전용을 하려면 이사회의 의결 또는 운영위원회에의 보고를 거쳐야 하되, 원장은 결산보고서를 제출할 때에 과목 전용조서를 첨부하여야 한다. 동일 항간의 “목”간 전용은 원장의 결재를 받아 집행할 수 있다.
(사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제16조)

제5조 기타 회계관련 규정의 개정으로 예산과목이 변경된 경우에는 당해연도 변경된 과목으로 승인된 것으로 보며, 그 외 예산총칙에 명시되지 아니한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무· 회계 규칙에 따라 집행한다.

2023년도 세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 예 산						세 출 예 산					
관	항	목	2022년도 2차추경(A)	2023년도 예산(B)	증 감 (B-A)%	관	항	목	2022년도 2차추경(A)	2023년도 예산(B)	증 감 (B-A)%
총 계			458,230	748,860	290,630 63.4%	총계			458,230	748,860	290,630 63.4%
02 사업수입			253,020	546,000	292,980 115.8%	01 사무비			200,035	197,319	△2,717 △1.4%
	21 사업수입		253,020	546,000	292,980 115.8%		11 인건비		144,390	149,811	5,421 3.8%
		211 직업재활사업비	253,020	546,000	292,980 115.8%			111 급여	102,106	104,806	2,700 2.6%
04 보조금수입			175,425	173,059	△2,366 △1.3%			112 제수당	14,648	21,017	6,369 43.5%
	41 보조금수입		175,425	173,059	△2,366 △1.3%			115 퇴직금 및 퇴직적립금	10,390	10,569	179 1.7%
		411 시군구보조금	175,425	173,059	△2,366 △1.3%			116 사회보험부담비용	9,920	11,918	1,999 20.1%
05 후원금수입			5,800	5,800	0 0.0%			117 기타후생경비	1,500	1,500	0 0.0%
	51 후원금수입		5,800	5,800	0 0.0%		12 업무추진비		300	600	300 100.0%
		511 지정후원금	200	200	0			121 기관운영비	300	300	0 0.0%
		512 비지정후원금	5,600	5,600	0 0.0%			123 회의비	300	300	0 0.0%
07 차입금			-	-	0 #DIV/0!		13 운영비		55,046	46,908	△8,138 △14.8%
	71 차입금		-	-	0 #DIV/0!			131 여비	200	200	0 0.0%
		712 기타차입금	-	-	0 #DIV/0!			132 수용비 및 수수료	47,136	39,048	△8,088 △17.2%
08 전입금			10,000	10,000	0 0.0%			133 공공요금	2,360	1,760	△600 △25.4%
	81 전입금		10,000	10,000	0 0.0%			134 제세공과금	4,610	4,820	210 4.6%
								135 차량비	520	860	340 65.4%
		811 법인전입금	10,000	10,000	0 0.0%			136 기타운영비	220	220	0 0.0%
09 이월금			12,907	12,924	16	02 재산조성비			400	400	0 0.0%
	91 이월금		12,907	12,924	16		21 시설비		400	400	0 0.0%
		911 전년도이월금	12,803	12,803	0 0.0%			212 자산취득비	200	200	0 0.0%
		912 전년도이월금(후원금)	105	105	0 0			213 시설장비유지비	200	200	0 0.0%
		913 전년도이월금(보조금)	0	15	15 #DIV/0!	03 사업비			219,750	457,415	237,665 108.2%
10 잡수입			1,078	1,078	0 0.0%		33 사업비		219,750	457,415	237,665 108.2%
	101 잡수입		1,078	1,078	0 0.0%			335 직업재활사업	218,070	455,735	237,665 109.0%
		1012 기타예금이자수입	50	50	0 0.0%			336 복지기금지원사업	-	-	0 100.0%
		1013 기타 잡수입	1,028	1,028	0 0.0%			337 기타사업	1,680	1,680	0 0.0%
						06 상환금			30,000	30,000	0 0.0%
							61 부채상환금		30,000	30,000	0 0.0%
								611 원금상환금	30,000	30,000	0 0.0%
						07 잡지출			50	100	50 100.0%
							71 잡지출		50	100	50 100.0%
								711 잡지출	50	100	50 100.0%
						08 예비비 및 기타			7,995	63,627	55,632 695.8%
							81 예비비및기타		7,995	63,627	55,632 695.8%
								811 예비비	7,995	63,610	55,615 695.6%
								812 반환금	-	16	16 #DIV/0!