2026년도 본예산(안)

2025. 11.

장애인직업재활시설
NAVI SOCIAL COOPERATIVE 블루나래

예 산 총 칙

제1조 블루나래 2026년도 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

세입·세출의 총액은976,597원으로

- 세입예산은 사업수입624,000원, 보조금 280,438천원, 후원금6,320천원, 차입금 25,000

  전입금 12,000천원,이월금 17,413천원, 잡수입 11,425천원이며,

- 세출예산은 사무비286,277원 재산조성비 400천원, 사업비647,316천원, 상환금 25,000

  잡지출 11,585천원, 예비비및기타 6,020천원이다

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.

2026년도 세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 예 산						세 출 예 산					
관	항	목	2025년도 3차 추경(A)	2026년도 예산(B)	증 감 (B-A)%	관	항	목	2025년도 3차 추경(A)	2026년도 예산(B)	증 감 (B-A)%
총 계			945,620	976,597	30,977 3.3%	총계			945,620	976,597	30,977 3.3%
02 사업수입			624,000	624,000	0 0.0%	01 사무비			286,117	286,277	160 0.1%
	21 사업수입		624,000	624,000	0 0.0%		11 인건비		211,200	211,200	0 0.0%
		211 출입통제수입	540,000	540,000	0 0.0%			111 급여	145,181	145,181	0 0.0%
		212 직업재활사업수입	18,000	18,000	0 0.0%			112 제수당	32,494	32,494	0 0.0%
		213 판촉물 수입	66,000	66,000	0 0.0%			115 퇴직금 및 퇴직적립금	14,910	14,910	0 0.0%
04 보조금수입			237,124	280,438	43,314 18.3%			116 사회보험부담비용	16,815	16,815	0 0.0%
	41 보조금수입		237,124	280,438	43,314 18.3%			117 기타후생경비	1,800	1,800	0 0.0%
		411 시군구보조금	237,124	280,438	43,314 18.3%		12 업무추진비		2,560	2,660	100 3.9%
05 후원금수입			6,320	6,320	0 0.0%			121 기관운영비	2,160	2,160	0 0.0%
	51 후원금수입		100	6,320	6,220 6,220.0%			123 회의비	400	500	100 25.0%
		511 지정후원금	6,220	100	△6,120 △98.4%		13 운영비		72,357	72,417	60 0.1%
		512 비지정후원금	-	6,220	6,220 #DIV/0!			131 여비	200	200 -	0 0.0%
07 차입금			36,000	25,000	△11,000 0.0%			132 수용비 및 수수료	38,012	38,122 -	110 0.3%
	71 차입금		36,000	25,000	△11,000 0.0%			133 공공요금	-	1,660	1,660 #DIV/0!
		712 기타차입금	-	25,000	25,000 0.0%			134 제세공과금	-	29,285	29,285 #DIV/0!
08 전입금			12,000	12,000	0 0.0%			135 차량비	-	460	460 #DIV/0!
	81 전입금		12,000	12,000	0 0.0%			136 기타운영비	-	2,690	2,690 #DIV/0!
		811 법인전입금	12,000	12,000	0 0.0%	02 재산조성비			-	400	400 #DIV/0!
09 이월금			18,750	17,413	△1,336		21 시설비		-	400	400 #DIV/0!
	91 이월금		15,653	17,413	1,760			212 자산취득비	400	200	△200 △50.0%
		911 전년도이월금	182	15,653	15,471 8,481.3%			213 시설장비유지비	-	200	200 #DIV/0!
		912 전년도이월금(후원금)	2,277	182	△2,095 △92.0%	03 사업비			-	647,316	647,316 #DIV/0!
		913 전년도이월금(보조금)	0	1,577	1,577 100%		33 사업비		-	647,316	647,316 #DIV/0!
		914 전년도이월금(기능보강)	618	-	△618 100%			335 직업재활사업	-	51,456	51,456 #DIV/0!
		915 전년도이월금(난방비)	11,426	-	△11,426 100%			331 이용자인건비	-	61,035	61,035 #DIV/0!
10 잡수입			11,426	11,425	△1 △0.0%			332 판촉물 자재비	59,000	59,000	0 0.0%
	101 잡수입		50	11,425	11,375 22,750.9%			333 출입통제 자재비	-	474,000	474,000 #DIV/0!
		1012 기타예금이자수입	-	50	50 #DIV/0!			334임가공자재비	200	1,704	1,504 751.9%
		1013 기타 잡수입	11,376	11,375	△1 △0.0%			337 기타사업	1,825	1,825	0 0.0%
						06 상환금			36,000	25,000	△11,000 0.0%
							61 부채상환금		36,000	25,000	△11,000 0.0%
								611 원금상환금	36,000	25,000	△11,000 0.0%
						07 잡지출			11,785	11,585	△201 △1.7%
							71 잡지출		11,785	11,585	△201 △1.7%
								711 잡지출	11,785	11,585	△201 △1.7%
						08 예비비 및 기타			7,316	6,020	△1,296 △17.7%
							81 예비비및기타		4,402	6,020	1,617 36.7%
								811 예비비	4,402	4,442	40 0.9%
								812 반환금	-	- 1,318	△1,318 100.0%