2025년도 세입·세출 결산서

2026. 2

블루나래

세 입 결 산				세 출 결 산			
관	2025년도 예산(A)	2025년도 결산(B)	증감 (B-A)	관	2025년도 예산(A)	2025년도 결산(B)	증감 (B-A)
총 계	**945,620,000**	**931,494,161**	**-14,125,839**	**총 계**	**945,620,000**	**931,494,161**	**-14,125,839**
사업수입	624,000,000	621,450,327	-2,549,673	사무비	286,117,200	254,518,580	-31,598,620
보조금수입	237,124,200	234,983,580	-2,140,620	재산조성비	400,000	56,180	-343,820
후원금수입	6,320,000	5,890,000	-430,000	사업비	604,001,510	611,811,232	7,809,722
차입금	36,000,000	32,500,000	-3,500,000	부채상환금	36,000,000	32,500,000	-3,500,000
전입금	12,000,000	9,500,000	-2,500,000	잡지출	11,785,424	4,672,160	-7,113,264
이월금	18,749,588	15,853,692	-2,895,896	예비비 및 기타	7,315,866	2,914,012	-4,401,854
잡수입	11,426,212	11,316,562	-109,650	차년도이월	0	25,021,997	25,021,997

1.2025년도 세입·세출 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 예 산					
관	항	목	2025년도 예산(A)	2025년도 결산(B)	증 감 (B-A)%
총 계			945,620	931,494	△14,126 △1.5%
02 사업수입			624,000	621,450	△2,550 △0.4%
	21 사업수입		624,000	621,450	△2,550 △0.4%
		211 직업재활사업비	624,000	621,450	△2,550 △0.4%
04 보조금수입			237,124	234,984	△2,141 △0.9%
	41 보조금수입		237,124	234,984	△2,140 100.0%
		411 시군구보조금	237,124	234,984	△2,140 100.0%
05 후원금수입			6,320	5,890	△430 △6.8%
	51 후원금수입		5,600	5,890	290 5.2%
		511 지정후원금	100	-	△100 △100.0%
		512 비지정후원금	6,220	5,890	△330 △5.3%
07 차입금			36,000	32,500	△3,500 0.0%
	71 차입금		36,000	32,500	△3,500 0.0%
		712 기타차입금	36,000	32,500	△3,500 0.0%
08 전입금			12,000	9,500	△2,500 △20.8%
	81 전입금		12,000	9,500	△2,500 △20.8%
		811 법인전입금	12,000	9,500	△2,500 △20.8%
09 이월금			18,750	15,854	△2,896
	91 이월금		18,750	15,854	△2,896
		911 전년도이월금	18,567	15,671	△2,896 △15.6%
		912 전년도이월금(후원금)	182	182	0 100.0%
10 잡수입			11,426	11,317	△110 △1.0%
	101 잡수입		11,426	11,317	△109 △1.0%
		1012 기타예금이자수입	-	35	35 #DIV/0!
		1013 기타 잡수입	11,426	11,281	△145 △1.3%

세 출 예 산					
관	항	목	2025년도 예산(A)	2025년도 결산(B)	증 감 (B-A)%
총 계			945,620	931,494	△14,126 △1.5%
01 사무비			286,117	254,519	△31,599 △11.0%
	11 인건비		211,200	204,525	△6,675 △3.2%
		111 급여	145,181	145,181	0 0.0%
		112 제수당	32,494	28,439	△4,055 △12.5%
		115 퇴직금 및 퇴직적립금	14,910	14,419	△492 △3.3%
		116 사회보험부담비용	16,815	15,186	△1,629 △9.7%
		117 기타후생경비	1,800	1,300	△500 △27.8%
	12 업무추진비		2,560	2,411	△149 △5.8%
		121 기관운영비	2,160	1,965	△195 △9.0%
		123 회의비	400	446	46 11.5%
	13 운영비		72,357	47,582	△24,775 △34.2%
		131 여비	200 -	35 -	△165 △82.6%
		132 수용비 및 수수료	38,012 -	40,821 -	2,808 7.4%
		133 공공요금	1,660	1,439	△221 △13.3%
		134 제세공과금	29,285	5,088	△24,197 △82.6%
		135 차량비	510	200	310 △60.8%
		136 기타운영비	2,690	-	△2,690 △100.0%
02 재산조성비			400	56	△344 △86.0%
	21 시설비		400	56	△344 △86.0%
		212 자산취득비	200	56	△144 △71.9%
		213 시설장비유지비	200	-	△200 △100.0%
03 사업비			604,002	611,811	7,810 1.3%
	33 사업비		604,002	611,811	7,810 1.3%
		335 직업재활사업	602,177	611,283	9,107 1.5%
		336 복지기금지원사업		-	0 0.0%
		337 기타사업	1,825	528	△1,297 △71.1%
06 상환금			36,000	32,500	△3,500 0.0%
	61 부채상환금		36,000	32,500	△3,500 0.0%
		611 원금상환금	36,000	32,500	△3,500 0.0%
07 잡지출			11,785	4,672	△7,113 △60.4%
	71 잡지출		11,785	4,672	△7,113 △60.4%
		711 잡지출	11,785	4,672	△7,113 △60.4%
08 예비비 및 기타			7,316	25,022	17,706 242.0%
	81 예비비및기타		7,316	2,914	△4,402 △60.2%
		811 예비비	4,402	-	△4,402 △100.0%
		812 반환금	2,914	2,914	0 0.0%
		차년도 이월금	-	25,022	25,022 100.0%