2026년도 제1차 추경예산(안)

2026. 02.

장애인직업재활시설
NAVI SOCIAL COOPERATIVE 블루나래

예 산 총 칙

제1조 블루나래 2026년도 **제1차 추가경정** 세입·세출 예산총액은 다음과 같다.

세입·세출의 총액은996,659원으로

- 세입예산은 사업수입624,000원, 보조금 292,892천원, 후원금6,320천원, **차입금** 25,000

  전입금 12,000천원,이월금 25,022천원, 잡수입 11,425천원이며,

- 세출예산은 사무비298,731원 재산조성비 400천원, 사업비647,316천원, 상환금 25,000

  잡지출 18,582천원, 예비비및기타 6,630천원이다

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 제 1차 추가경정 세입·세출 예산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 예 산						세 출 예 산					
관	항	목	2026년도 예산(A)	2026년도 1차 추경(B)	증 감 (B-A)%	관	항	목	2026년도 예산(A)	2026년도 1차 추경(B)	증 감 (B-A)%
총 계			976,597	996,659	20,062 2.1%	총계			976,597	996,659	20,062 2.1%
02 사업수입			624,000	624,000	0 0.0%	01 사무비			286,277	298,731	12,454 4.4%
	21 사업수입		624,000	624,000	0 0.0%		11 인건비		211,200	222,042	10,842 5.1%
		211 출입통제수입	540,000	540,000	0 0.0%			111 급여	145,181	152,599	7,418 5.1%
		212 직업재활사업수입	18,000	18,000	0 0.0%			112 제수당	32,494	33,955	1,461 4.5%
		213 판촉물 수입	66,000	66,000	0 0.0%			115 퇴직금 및 퇴직적립금	14,910	15,658	748 5.0%
04 보조금수입			280,438	292,892	12,454 4.4%			116 사회보험부담비용	16,815	18,030	1,215 7.2%
	41 보조금수입		280,438	292,892	12,454 4.4%			117 기타후생경비	1,800	1,800	0 0.0%
		411 시군구보조금	280,438	292,892	12,454 4.4%		12 업무추진비		2,660	2,660	0 0.0%
05 후원금수입			6,320	6,320	0 0.0%			121 기관운영비	2,160	2,160	0 0.0%
	51 후원금수입		6,320	6,320	0 0.0%			123 회의비	500	500	0 0.0%
		511 지정후원금	100	100	0 0.0%		13 운영비		72,417	74,029	1,612 2.2%
		512 비지정후원금	6,220	6,220	0 0.0%			131 여비	200	200 -	0 0.0%
07 차입금			25,000	25,000	0 0.0%			132 수용비 및 수수료	38,122	39,734 -	1,612 4.2%
	71 차입금		25,000	25,000	0 0.0%			133 공공요금	1,660	1,660	0 0.0%
		712 기타차입금	25,000	25,000	0 0.0%			134 제세공과금	29,285	29,285	0 0.0%
08 전입금			12,000	12,000	0 0.0%			135 차량비	460	460	0 0.0%
	81 전입금		12,000	12,000	0 0.0%			136 기타운영비	2,690	2,690	0 0.0%
		811 법인전입금	12,000	12,000	0 0.0%	02 재산조성비			400	400	0 0.0%
09 이월금			17,413	25,022	7,609		21 시설비		400	400	0 0.0%
	91 이월금		17,413	25,022	7,609			212 자산취득비	200	200	0 0.0%
		911 전년도이월금	15,653	24,233	8,579 54.8%			213 시설장비유지비	200	200	0 0.0%
		912 전년도이월금(후원금)	182	89	△93 △51.2%	03 사업비			647,316	647,316	0 0.0%
		913 전년도이월금(보조금)	1,577	698	△879 100%		33 사업비		647,316	647,316	0 0.0%
		914 전년도이월금(기능보강)	-	-	0 100%			335 직업재활사업	51,456	51,456	0 0.0%
		915 전년도이월금(난방비)	-	0	0 100%			331 이용자인건비	474,000	61,035	△412,965 △87.1%
10 잡수입			11,425	11,425	△1 △0.0%			332 판촉물 자재비	59,000	59,000	0 0.0%
	101 잡수입		11,425	11,425	△1 △0.0%			333 출입통제 자재비	474,000	474,000	0 0.0%
		1012 기타예금이자수입	50	50	0 0.0%			334임가공자재비	1,704	1,704	0 0.0%
		1013 기타 잡수입	11,375	11,375	△1 △0.0%			337 기타사업	1,825	1,825	0 0.0%
						06 상환금			25,000	25,000	0 0.0%
							61 부채상환금		25,000	25,000	0 0.0%
								611 원금상환금	25,000	25,000	0 0.0%
						07 잡지출			11,585	18,582	6,998 60.4%
							71 잡지출		11,585	18,582	6,998 60.4%
								711 잡지출	11,585	18,582	6,998 60.4%
						08 예비비 및 기타			6,020	6,630	610 10.1%
							81 예비비및기타		4,442	6,630	2,188 49.2%
								811 예비비	4,442	5,930	1,488 33.5%
								812 반환금	-	- 879	△879 100.0%