

2023년도 세입·세출 결산서

2023. 2

블루나래

세 입 결 산				세 출 결 산			
관	2023년도 예산(A)	2023년도 결산(B)	증감 (B-A)	관	2023년도 예산(A)	2023년도 결산(B)	증감 (B-A)
총 계	895,012,000	900,275,709	5,263,709	총 계	895,012,000	900,275,709	5,263,709
사업수입	618,000,000	601,127,960	-16,872,040	사무비	220,645,557	218,091,698	-2,553,859
보조금수입	175,610,560	175,610,560	0	재산조성비	400,000	0	-400,000
후원금수입	5,600,000	4,820,000	-780,000	사업비	546,614,760	582,394,182	35,779,422
차입금	0	0	0	부채상환금	65,000,000	62,000,000	-3,000,000
전입금	81,000,000	90,500,000	9,500,000	잡지출	3,000,016	3,000,000	-16
이월금	12,923,651	14,459,573	1,535,922	예비비 및 기타	59,351,667	1,908,536	-57,443,131
잡수입	1,877,789	13,757,616	11,879,827	차년도이월	0	32,881,293	32,881,293

1.2023년도 세입·세출 결산 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 예 산						세 출 예 산											
관	항	목	2023년도 예산(A)	2023년도 결산(B)	증 감 (B-A)%	관	항	목	2023년도 예산(A)	2023년도 결산(B)	증 감 (B-A)%						
총 계			895,012	900,276	5,264 0.6%	-			895,012	867,394	△27,618 △3.1%						
02 사업수입			618,000	601,128	△16,872 △2.7%	01 사무비			220,646	218,092	△2,554 △1.2%						
	21 사업수입		618,000	601,128	△16,872 △2.7%		11 인건비		151,838	150,170	△1,667 △1.1%						
		211 직업재활사업비	618,000	601,128	△16,872 △2.7%			111 급여	108,081	107,856	△225 △0.2%						
04 보조금수입			175,611	175,611	0 100.0%			112 제수당	19,498	19,567	68 0.3%						
	41 보조금수입		175,611	175,611	△0 100.0%			115 퇴직금 및 퇴직적립금	10,717	10,594	△123 △1.2%						
		411 시군구보조금	175,611	175,611	△0 100.0%			116 사회보험부담비용	12,016	11,129	△887 △7.4%						
05 후원금수입			5,600	4,820	△780 △13.9%			117 기타후생경비	1,525	1,025	△500 △32.8%						
-	51 후원금수입		5,600	4,820	△780 0.0%		12 업무추진비		1,600	1,536	△64 △4.0%						
		511 지정후원금	100	-	△100		121 기관운영비	1,300	1,228	△72 △5.5%							
		512 비지정후원금	5,500	4,820	△680 △12.4%		123 회의비	300	308	8 2.7%							
07 차입금			-	-	0 #DIV/0!	13 운영비		67,208	66,385	△823 △1.2%							
	71 차입금		-	-	0 #DIV/0!		131 여비	200	30	△170 △85.0%							
		712 기타차입금	-	-	0 #DIV/0!		132 수용비 및 수수료	39,309	41,443	2,134 5.4%							
08 전입금			81,000	90,500	9,500 11.7%		133 공공요금	1,638	1,458	△180 △11.0%							
	81 전입금		81,000	90,500	9,500 11.7%		134 제세공과금	25,361	23,048	△2,312 △9.1%							
							135 차량비	510	350	160 △31.4%							
		811 법인전입금	81,000	90,500	9,500 11.7%		136 기타운영비	190	56	△134 △70.5%							
09 이월금			12,924	14,460	1,536	02 재산조성비			400	-	△400 △100.0%						
	91 이월금		12,924	14,460	1,536		21 시설비		400	-	△400 △100.0%						
		911 전년도이월금	12,924	14,098	1,174 9.1%			212 자산취득비	200	-	△200 △100.0%						
		912 전년도이월금(후원금)	0	362	362 #DIV/0!				213 시설장비유지비	200	-	△200 △100.0%					
		#REF!	0	0 #DIV/0!													
		10 잡수입			1,878				13,758	11,880 632.6%	03 사업비			546,615	582,394	35,779 6.5%	
	101 잡수입		1,878	13,758	11,880 632.6%		33 사업비		546,615	582,394	35,779 6.5%						
		1012 기타예금이자수입	50	34	△16 △31.4%		335 직업재활사업	545,194	581,453	36,259 6.7%							
		1013 기타 잡수입	1,828	13,723	11,896 650.8%		336 복지기금지원사업		-	0 100.0%							
							337 기타사업	1,421	941	△480 △33.8%							
						06 상환금			65,000	62,000	△3,000 △4.6%	06 상환금			65,000	62,000	△3,000 △4.6%
							61 부채상환금		65,000	62,000	△3,000 △4.6%		611 원금상환금	65,000	62,000	△3,000 △4.6%	
							07 잡지출			3,000	3,000		△0 △0.0%	07 잡지출			3,000
							71 잡지출		3,000	3,000	△0 △0.0%		711 잡지출	3,000	3,000	△0 △0.0%	
							08 예비비 및 기타			59,352	1,909		△57,443 △96.8%	08 예비비 및 기타			59,352
							81 예비비및기타						81 예비비		58,610	-	△58,610 △100.0%
													812 반환금	741	1,909	1,167 158.8%	
							차년도 이월금				0						