■ 2023년 결산서

세입 / 세출 결산서

결재	담당	대표이사

(복)대전벧엘원

2023년 세입/세출 결산총괄표

가. 세입결산

(단위:천원)

관 항 목	예산액	결산액	증·감(△)
총 계	**101,074**	**91,326**	△9,748
사업수입	30,000	**27,273**	△2,727
후원금	39,600	**32,823**	△6,777
지정후원금	18,000	**15,000**	△3,000
비지정후원금	21,600	**17,823**	△3,777
이월금	31,224	**31,224**	0
잡수입	250	**5**	0
			0
			0
			0

나. 세출결산

(단위:천원)

관 항 목	예산액	결산액	증·감(△)
총 계	**101,074**	**63,105**	△37,969
사무비	30,300	**27,050**	△3,250
인건비	16,100	**15,717**	△384
업무추진비	4,200	**3,850**	△350
운영비	10,000	**7,483**	△2,517
재산조성비	1,450	**1,349**	△102
사업비	42,233	**9,466**	△32,767
전출금	24,500	**23,500**	△1,000
잡지출	2,591	**1,741**	△851
예비비및기타			0

2023년 이월액

(단위:천원)

2023년 세입결산	2023년 세출결산	결산잔액	비 고
91,326	**63,105**	**28,221**	**후원금 이월액 : 25,915** **사업수입이월액 : 2,306**

세 입 결 산 서

(2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31)

(단위 : 원)

과목				구분	법인부담	후원금	계
관	항	목	세목				
사업수입	사업수입	카페사업수입	카페사업비	예산	30,000,000	0	30,000,000
				결산	27,273,345	0	27,273,345
				증감	2,726,655	0	2,726,655
				예산	30,000,000	0	30,000,000
				결산	27,273,345	0	27,273,345
				증감	2,726,655	0	2,726,655
				예산	30,000,000	0	30,000,000
				결산	27,273,345	0	27,273,345
				증감	2,726,655	0	2,726,655
				예산	30,000,000	0	30,000,000
				결산	27,273,345	0	27,273,345
				증감	2,726,655	0	2,726,655
후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	예산	0	18,000,000	18,000,000
				결산	0	15,000,000	15,000,000
				증감	0	3,000,000	3,000,000
				예산	0	18,000,000	18,000,000
				결산	0	15,000,000	15,000,000
				증감	0	3,000,000	3,000,000
		비지정후원금	비지정후원금	예산	0	21,600,000	21,600,000
				결산	0	17,823,000	17,823,000
				증감	0	3,777,000	3,777,000
				예산	0	21,600,000	21,600,000
				결산	0	17,823,000	17,823,000
				증감	0	3,777,000	3,777,000
				예산	0	39,600,000	39,600,000
				결산	0	32,823,000	32,823,000
				증감	0	6,777,000	6,777,000
				예산	0	39,600,000	39,600,000
				결산	0	32,823,000	32,823,000
				증감	0	6,777,000	6,777,000

과목				구분	법인부담	후원금	계
관	항	목	세목				
이월금	이월금	전년도이월금	카페사업이월금	예산	4,063,374	0	4,063,374
				결산	4,063,374	0	4,063,374
				증감	0	0	0
				예산	4,063,374	0	4,063,374
				결산	4,063,374	0	4,063,374
				증감	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	지정후원금	예산	0	4,801,010	4,801,010
				결산	0	4,801,010	4,801,010
				증감	0	0	0
			비지정후원금	예산	0	20,268,825	20,268,825
				결산	0	20,268,825	20,268,825
				증감	0	0	0
			기타잡수입	예산	0	2,091,204	2,091,204
				결산	0	2,091,204	2,091,204
				증감	0	0	0
				예산	0	27,161,039	27,161,039
				결산	0	27,161,039	27,161,039
				증감	0	0	0
				예산	4,063,374	27,161,039	31,224,413
				결산	4,063,374	27,161,039	31,224,413
				증감	0	0	0
				예산	4,063,374	27,161,039	31,224,413
				결산	4,063,374	27,161,039	31,224,413
				증감	0	0	0
		기타예금이자수입	기타예금이자수입	예산	25,000	25,000	50,000
				결산	2,280	2,915	5,195
				증감	22,720	22,085	44,805
				예산	25,000	25,000	50,000
				결산	2,280	2,915	5,195
				증감	22,720	22,085	44,805
			기타잡수입	예산	100,000	100,000	200,000
				결산	0	0	0
				증감	100,000	100,000	200,000

과목				구분	법인부담	후원금	계
관	항	목	세목				
잡수입	잡수입	기타잡수입		예산	100,000	100,000	200,000
				결산	0	0	0
				증감	100,000	100,000	200,000
				예산	125,000	125,000	250,000
				결산	2,280	2,915	5,195
				증감	122,720	122,085	244,805
				예산	125,000	125,000	250,000
				결산	2,280	2,915	5,195
				증감	122,720	122,085	244,805
총합계				**예산**	**34,188,374**	**66,886,039**	**101,074,413**
				결산	**31,338,999**	**59,986,954**	**91,325,953**
				증감	**2,849,375**	**6,899,085**	**9,748,460**

세 출 결 산 서

(2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31)

(단위 : 원)

과목				구분	법인부담	후원금	계
관	항	목	세목				
	인건비	급여	급여	예산	5,874,000	6,926,400	12,800,400
				결산	5,814,190	6,926,400	12,740,590
				증감	59,810	0	59,810
				예산	5,874,000	6,926,400	12,800,400
				결산	5,814,190	6,926,400	12,740,590
				증감	59,810	0	59,810
		제수당	제수당	예산	300,000	600,000	900,000
				결산	300,000	300,000	600,000
				증감	0	300,000	300,000
				예산	300,000	600,000	900,000
				결산	300,000	300,000	600,000
				증감	0	300,000	300,000
		사회보험 부담금	사회보험 부담금	예산	2,400,000	0	2,400,000
				결산	2,376,020	0	2,376,020
				증감	23,980	0	23,980
				예산	2,400,000	0	2,400,000
				결산	2,376,020	0	2,376,020
				증감	23,980	0	23,980
				예산	8,574,000	7,526,400	16,100,400
				결산	8,490,210	7,226,400	15,716,610
				증감	83,790	300,000	383,790
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	예산	4,200,000	0	4,200,000
				결산	3,850,000	0	3,850,000
				증감	350,000	0	350,000
				예산	4,200,000	0	4,200,000
				결산	3,850,000	0	3,850,000
				증감	350,000	0	350,000
				예산	4,200,000	0	4,200,000
				결산	3,850,000	0	3,850,000
				증감	350,000	0	350,000

과목				구분	법인부담	후원금	계
관	항	목	세목				
		수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	예산	500,000	1,000,000	1,500,000
				결산	400,250	989,425	1,389,675
				증감	99,750	10,575	110,325
				예산	500,000	1,000,000	1,500,000
				결산	400,250	989,425	1,389,675
				증감	99,750	10,575	110,325
		공공요금	공공요금	예산	1,900,000	0	1,900,000
				결산	1,776,850	0	1,776,850
				증감	123,150	0	123,150
				예산	1,900,000	0	1,900,000
				결산	1,776,850	0	1,776,850
				증감	123,150	0	123,150
		제세공과금	제세공과금	예산	1,800,000	1,500,000	3,300,000
				결산	1,576,890	679,130	2,256,020
				증감	223,110	820,870	1,043,980
				예산	1,800,000	1,500,000	3,300,000
				결산	1,576,890	679,130	2,256,020
				증감	223,110	820,870	1,043,980
		차량비	차량비	예산	0	1,900,000	1,900,000
				결산	0	1,560,850	1,560,850
				증감	0	339,150	339,150
				예산	0	1,900,000	1,900,000
				결산	0	1,560,850	1,560,850
				증감	0	339,150	339,150
		기타운영비	기타운영비	예산	0	1,400,000	1,400,000
				결산	0	500,000	500,000
				증감	0	900,000	900,000
				예산	0	1,400,000	1,400,000
				결산	0	500,000	500,000
				증감	0	900,000	900,000
	운영비			예산	4,200,000	5,800,000	10,000,000
				결산	3,753,990	3,729,405	7,483,395
				증감	446,010	2,070,595	2,516,605

과목				구분	법인부담	후원금	계
관	항	목	세목				
사무비				예산	16,974,000	13,326,400	30,300,400
				결산	16,094,200	10,955,805	27,050,005
				증감	879,800	2,370,595	3,250,395
재산조성비	시설비	자산취득비	자산취득비	예산	500,000	0	500,000
				결산	430,000	0	430,000
				증감	70,000	0	70,000
				예산	500,000	0	500,000
				결산	430,000	0	430,000
				증감	70,000	0	70,000
		시설장비 유지비	시설장비 유지비	예산	950,000	0	950,000
				결산	918,500	0	918,500
				증감	31,500	0	31,500
				예산	950,000	0	950,000
				결산	918,500	0	918,500
				증감	31,500	0	31,500
				예산	1,450,000	0	1,450,000
				결산	1,348,500	0	1,348,500
				증감	101,500	0	101,500
				예산	1,450,000	0	1,450,000
				결산	1,348,500	0	1,348,500
				증감	101,500	0	101,500
			카페사업비	예산	11,764,374	0	11,764,374
				결산	8,549,400	0	8,549,400
				증감	3,214,974	0	3,214,974
			주말농장 사업비	예산	0	1,468,435	1,468,435
				결산	0	0	0
				증감	0	1,468,435	1,468,435
			기타사업비	예산	0	27,000,000	27,000,000
				결산	0	616,800	616,800
				증감	0	26,383,200	26,383,200
			교육사업비	예산	0	2,000,000	2,000,000
				결산	0	300,000	300,000
				증감	0	1,700,000	1,700,000

과목				구분	법인부담	후원금	계
관	항	목	세목				
사업비	일반사업비	사업비		예산	11,764,374	30,468,435	42,232,809
				결산	8,549,400	916,800	9,466,200
				증감	3,214,974	29,551,635	32,766,609
				예산	11,764,374	30,468,435	42,232,809
				결산	8,549,400	916,800	9,466,200
				증감	3,214,974	29,551,635	32,766,609
				예산	11,764,374	30,468,435	42,232,809
				결산	8,549,400	916,800	9,466,200
				증감	3,214,974	29,551,635	32,766,609
전출금	전출금	시설전출금	시설전출금	예산	3,500,000	0	3,500,000
				결산	3,000,000	0	3,000,000
				증감	500,000	0	500,000
				예산	3,500,000	0	3,500,000
				결산	3,000,000	0	3,000,000
				증감	500,000	0	500,000
		시설전출금(후원금)	시설전출금(후원금)	예산	0	21,000,000	21,000,000
				결산	0	20,500,000	20,500,000
				증감	0	500,000	500,000
				예산	0	21,000,000	21,000,000
				결산	0	20,500,000	20,500,000
				증감	0	500,000	500,000
				예산	3,500,000	21,000,000	24,500,000
				결산	3,000,000	20,500,000	23,500,000
				증감	500,000	500,000	1,000,000
				예산	3,500,000	21,000,000	24,500,000
				결산	3,000,000	20,500,000	23,500,000
				증감	500,000	500,000	1,000,000
		잡지출	잡지출	예산	500,000	2,091,204	2,591,204
				결산	41,360	1,699,280	1,740,640
				증감	458,640	391,924	850,564
				예산	500,000	2,091,204	2,591,204
				결산	41,360	1,699,280	1,740,640
				증감	458,640	391,924	850,564

과목				구분	법인부담	후원금	계
관	항	목	세목				
잡지출	잡지출			예산	500,000	2,091,204	2,591,204
				결산	41,360	1,699,280	1,740,640
				증감	458,640	391,924	850,564
				예산	500,000	2,091,204	2,591,204
				결산	41,360	1,699,280	1,740,640
				증감	458,640	391,924	850,564
총합계				**예산**	**34,188,374**	**66,886,039**	**101,074,413**
				결산	**29,033,460**	**34,071,885**	**63,105,345**
				증감	**5,154,914**	**32,814,154**	**37,969,068**