

2023년도 예산서



사회복지법인 성안복지재단 푸른감람나무

1. 총괄표

(단위:원)

구 분		2022년 예산액		2023년 예산액		증 - 감
			구성비		구성비	
세입	합계	2,677,530	100%	15,078,130	100%	12,400,600
	사업수입	0	0.0%	13,000,000	86.2%	13,000,000
	전입금	0	0.0%	0	0.0%	0
	후원금	0	0.0%	0	0.0%	0
	전년도이월금	2,614,016	97.6%	2,026,130	13.4%	△587,886
	잡수입	63,514	2.4%	52,000	0.3%	△11,514
세출	합계	2,677,530	100%	15,078,130	100%	12,400,600
	사무비	651,400	24.3%	2,563,200	17.0%	1,911,800
	사업비	0	0.0%	12,500,000	82.9%	12,500,000
	예비비	2,026,130	75.7%	14,930	0.1%	△2,011,200

2. 세 입

(단위: 원)

과목			2022년 예산액	2023년 예산액	전년도 예산대비	산출근거
관	항	목				
		합 계	2,677,530	15,078,130	12,400,600	
사업수입	사업수입	소 계	0	13,000,000	13,000,000	
		북카페 사업수입	0	13,000,000	13,000,000	
전입금	전입금	소 계	0	0	0	
		다른회계 로부터의 전입금	0	0	0	
후원금 수입	후원금	소 계	0	0	0	
		지 정 후원금 수 입	0	0	0	
		비지정 후원금 수 입	0	0	0	
이월금	이월금	소 계	2,614,016	2,026,130	△587,886	
		전년도 이월금	2,614,016	2,026,130	△587,886	
		전년도 이월금 (후원금)	0	0	0	
잡수입	잡수입	소 계	63,514	52,000	△11,514	
		기타예금 이자수입	1,824	2,000	176	
		기타 잡수입	61,690	50,000	△11,690	

3. 세 출

(단위: 원)

과목			2022년 예산액	2023년 예산액	예산대비	산출근거
관	항	목				
		합 계	2,677,530	15,078,130	12,400,600	
사 무 비	연 영 비	소 계	651,400	2,563,200	1,911,800	
		지급임차료	0	198,000	198,000	정수기 관리비 33,000원×6월=198,000원
		지급수수료	504,400	1,165,200	660,800	음악저작권료 4,800원×6월=28,800원 케이에스통신 22,000원×6월=132,000원 세무조정수수료 1,000,000원 공인인증수수료 등
		세금과공과	110,000	150,000	40,000	원천세, 주민세 등
		부가가치세	0	1,000,000	1,000,000	
		보험료	20,000	30,000	10,000	다중이용업소 화재배상보험 및 영업배상책임보험료 등
		교육훈련비	17,000	20,000	3,000	위생교육비 등
		감가상각	0	0	0	
		시설장치비	0	0	0	
		사 업 비	일 반 사 업 비	소 계	0	6,500,000
상품	0			3,500,000	3,500,000	원두, 빵, 우유 등 구입
소모품비	0			1,000,000	1,000,000	머그잔, 믹서기, 기타 소모품 구입
자원봉사비	0			1,500,000	1,500,000	자원봉사자 명절 상품권 구입 및 식비 등
도서인쇄비	0			500,000	500,000	카페 비치 도서 구입
후원활동	0			0	0	
소 계	0			6,000,000	6,000,000	
고유목적 사업비	0			6,000,000	6,000,000	조손가정지원사업비
소 계	0			0	0	
잡손실	0			0	0	
예비 비 및 기타	예비 비 및 기타	소 계	2,026,130	14,930	△2,011,200	
		예비비	2,026,130	14,930	△2,011,200	