

2023년도 세입·세출 결산서

○ 법인 회 계

- 사회복지법인 베타니아복지재단

○ 시 설 회 계

- 주간보호시설작은나루

- 베타니아아동발달지원센터

- 여수시육아종합지원센터



2023년 세입·세출결산 총괄설명

○ 세입 예산 541,526,199 원에 대하여

수납액은 549,855,355 원이며

○ 세출 예산 541,526,199 원에 대하여

지출액은 475,873,276 원이며

○ 그 차인잔액 73,982,079 원으로서

보조금집행잔액(23년 이자반환) 3,950 원이 포함되어 있으며

이를 공제한 순이월금은 73,978,129 원이다.

○ 세입세출결산 총괄

수 납 액	₩549,855,355
지 출 액	₩475,873,276
차인잔액	₩73,982,079

Bethania 7간보호시설 작은나루



<세입·세출외 적립금 결산보고>

2023년

○ 세입·세출 외 적립금 결산보고

구분	○ 예 금 주 : 주간보호시설작은나루 ○ 적립기관 : 국민은행 ○ 적립기간 : 2007.7.31.~현재				
	전 회계연도 적립액(A)	당 회계연도 적립액(B)	인출액(C)	이자(D)	누적 적립액 (A+B-C+D)
퇴직적립금(국민)	79,517,130	23,263,270	-	-	102,780,400
퇴직적립금 합계	79,517,130	23,263,270	-	-	102,780,400

구분	1. 적립 ○ 예 금 주 : 주간보호시설작은나루 ○ 적립계좌 : 광주은행 1107-020-117977 ○ 적립기간 : 2017.7.25.~2022.12.31 2. 사용 ○ 환경개선을 위한 기능기능보강사업 사용 ○ 적립금 사용날짜 : 2023.10.25 ~2023.11.28 ○ 기능보강사업 사용범위 : 기능보강사업내용 (엘리베이터부분교체, 옥상방수,소방설비, 바닥단열) 인출 ○ 사용금액 : 32,000,000원 ○ 법인산하시설 환경적립 분담금 및 외부지원(아름다운가게) : 6,339,000원 3. 2023년 환경적립관련 ○ 2023년 환경적립 금액 : 0원 ○ 사후·드 지드저거다시 환경저리크이 많이 이으으르 저리크 으서사요 귀으				
	전 회계연도 적립액(A)	당 회계연도 적립액(B)	인출액(C)	이자(D)	누적 적립액 (A+B-C+D)
일반적립금 (감가상각비)	41,032,037	6,339,000	32,000,000	3,591	15,374,628

주간보호시설 작은나루



2023년도 세입결산서

기관명 : 주간보호시설 작은나루

(단위:원)

과목						구분	정부보조금	시설자부담	후원금	계				
관	항		목											
1	사업수입	21	사업수입	211	주간보호 비용수입	예산	0	30,600,000	0	30,600,000				
						결산	0	31,500,000		31,500,000				
						증감	0	-900,000	0	-900,000				
				합계	예산	0	30,600,000	0	30,600,000					
					결산	0	31,500,000	0	31,500,000					
					증감	0	-900,000	0	-900,000					
		합 계	예산	0	30,600,000	0	30,600,000							
			결산	0	31,500,000	0	31,500,000							
			증감	0	-900,000	0	-900,000							
3	보조금 수입	31	보조금 수입	311	국고 보조금	예산	10,000,000	0	0	10,000,000				
						결산	10,000,000	0	0	10,000,000				
						증감	0	0	0	0				
				312	시·도 보조금	예산	60,810,000	0	0	60,810,000				
						결산	60,810,507	0	0	60,810,507				
						증감	-507	0	0	-507				
				313	시군구 보조금	예산	314,960,000	0	0	314,960,000				
						결산	314,959,493	0	0	314,959,493				
						증감	507	0	0	507				
				합계	예산	385,770,000	0	0	385,770,000					
					결산	385,770,000	0	0	385,770,000					
					증감	0	0	0	0					
		합 계	예산	385,770,000	0	0	385,770,000							
			결산	385,770,000	0	0	385,770,000							
			증감	0	0	0	0							
4	후원금	41	후원금	411	지정후원금	예산		0	13,697,000	13,697,000				
						결산	0	0	15,127,000	15,127,000				
						증감	0	0	-1,430,000	-1,430,000				
				412	비지정후원금	예산		0	7,440,000	7,440,000				
						결산	0	0	13,800,000	13,800,000				
						증감	0	0	-6,360,000	-6,360,000				
				합계	예산		0	21,137,000	21,137,000					
					결산	0	0	28,927,000	28,927,000					
					증감	0	0	-7,790,000	-7,790,000					
				6	전입금	61	전입금	611	법 인 전입금 (후원금)	예산	0	0	3,362,000	3,362,000
										결산	0	0	2,362,000	2,362,000
										증감	0	0	1,000,000	1,000,000
합계	예산	0	0					3,362,000	3,362,000					
	결산	0	0					2,362,000	2,362,000					
	증감	0	0					1,000,000	1,000,000					
합 계	예산	0	0					3,362,000	3,362,000					
	결산	0	0					2,362,000	2,362,000					
	증감	0	0					1,000,000	1,000,000					
7	이월금	71	이월금	711	전년도 이월금	예산		22,220,970	0	22,220,970				
						결산		22,220,970		22,220,970				
						증감		0		0				
				712	전년도이월금 (보조금 잔액 및 반환이자)	예산	140,395	0	0	140,395				
						결산	140,395	0	0	140,395				
						증감	0	0	0	0				
				713	전년도이월금 후원금	예산	0	0	17,731,780	17,731,780				
						결산	0	0	17,731,780	17,731,780				
						증감	0	0	0	0				
				714	이월사업비	예산			17,729,054	17,729,054				
						결산			17,729,054	17,729,054				
						증감		0	0	0				
				합계	예산	140,395	22,220,970	35,460,834	57,822,199					
					결산	140,395	22,220,970	35,460,834	57,822,199					
					증감	0	0	0	0					
					합 계	예산	140,395	22,220,970	35,460,834	57,822,199				
						결산	140,395	22,220,970	35,460,834	57,822,199				
						증감	0	0	0	0				

10	잡수입	101	잡수입	1013	기 타 잡수입	증감	-3,936	29,640	-19,860	5,844
						예산	0	42,800,000	0	42,800,000
						결산	0	43,445,000	0	43,445,000
						증감	0	-645,000	0	-645,000
				합계		예산	0	42,835,000	0	42,835,000
						결산	3,936	43,450,360	19,860	43,474,156
						증감	-3,936	-615,360	-19,860	-639,156
		합 계				예산	0	42,835,000	0	42,835,000
						결산	3,936	43,450,360	19,860	43,474,156
						증감	-3,936	-615,360	-19,860	-639,156
						예산	385,910,395	95,655,970	59,959,834	541,526,199
						결산	385,914,331	97,171,330	66,769,694	549,855,355
						증감	-3,936	-1,515,360	-6,809,860	-8,329,156



2023년도 세출결산서

주간보호시설 작은나루

(단위:원)

관		과목		구분	정부보조금	시설자부담	후원금	계		
		항	목							
01	사무비	11	인 건 비	111	급 여	예산	203,545,550	1,003,200	0	204,548,750
						결산	203,545,550	869,650	0	204,415,200
						증감	0	133,550	0	133,550
				112	제 수 당	예산	67,428,750	0	0	67,428,750
						결산	67,428,750	0	0	67,428,750
						증감	0	0	0	0
				113	일용잡금	예산	0	5,250,000	0	5,250,000
						결산	0	5,214,300	0	5,214,300
						증감	0	35,700	0	35,700
				115	퇴직금및 퇴직 적립금	예산	23,263,260	0	0	23,263,260
						결산	23,263,260	0	0	23,263,260
						증감	0	0	0	0
				116	사회보험 부담비용	예산	27,932,440	1,103,780	0	29,036,220
						결산	27,932,440	548,660	0	28,481,100
						증감	0	555,120	0	555,120
				117	기 타 후생경비	예산	0	1,500,000	0	1,500,000
						결산	0	550,000	0	550,000
						증감	0	950,000	0	950,000
				합계		예산	322,170,000	8,856,980	0	331,026,980
						결산	322,170,000	7,182,610	0	329,352,610
						증감	0	1,674,370	0	1,674,370
		12	업 무 추 진 비	121	기 관 운 영 비	예산	0	1,740,000	0	1,740,000
						결산	0	1,686,900	0	1,686,900
						증감	0	53,100	0	53,100
				123	회 의 비	예산	0	800,000	0	800,000
						결산	0	323,800	0	323,800
						증감	0	476,200	0	476,200
				합계		예산	0	2,540,000	0	2,540,000
						결산	0	2,010,700	0	2,010,700
						증감	0	529,300	0	529,300
		13	운 영 비	131	여 비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
						결산	0	2,619,950	0	2,619,950
						증감	0	380,050	0	380,050
				132	수용비및 수수료	예산	5,359,980	800,000	1,156,020	7,316,000
						결산	5,359,980	551,670	533,230	6,444,880
						증감	0	248,330	622,790	871,120
				133	공공요금	예산	4,150,000	1,421,000	0	5,571,000
						결산	4,150,000	253,792	0	4,403,792
						증감	0	1,167,208	0	1,167,208
				134	제 세 공 과 금	예산	3,150,020	1,659,980	0	4,810,000
						결산	3,150,020	1,179,560	0	4,329,580
						증감	0	480,420	0	480,420
				135	차 량 비	예산	7,700,000	0	780,000	8,480,000
						결산	7,700,000	0	120,000	7,820,000
						증감	0	0	660,000	660,000
				136	기 타 운 영 비	예산	700,000	11,100,000	0	11,800,000
						결산	700,000	8,337,430	0	9,037,430
						증감	0	2,762,570	0	2,762,570
				합계		예산	21,060,000	17,980,980	1,936,020	40,977,000
						결산	21,060,000	12,942,402	653,230	34,655,632
						증감	0	5,038,578	1,282,790	6,321,368
		합 계		예산	343,230,000	29,377,960	1,936,020	374,543,980		
				결산	343,230,000	22,135,712	653,230	366,018,942		
				증감	0	7,242,248	1,282,790	8,525,038		
02	재 산 조성비	21	시 설 비	211	시 설 비	예산	0	0	0	0
						결산	0	0	0	0
						증감	0	0	0	0
				212	자 산 취 득 비	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
						결산	0	3,498,000	0	3,498,000
						증감	0	1,502,000	0	1,502,000
				213	시설장비 유지비	예산	20,000,000	36,100,000	0	56,100,000
						결산	20,000,000	33,973,500	0	53,973,500
						증감	0	2,126,500	0	2,126,500
				합계		예산	20,000,000	41,100,000	0	61,100,000
						결산	20,000,000	37,471,500	0	57,471,500
						증감	0	3,628,500	0	3,628,500
					예산	20,000,000	41,100,000	0	61,100,000	

합 계				결산	20,000,000	37,471,500	0	57,471,500		
				증감	0	3,628,500	0	3,628,500		
3 사업비	31 사업비	311 일상생활지원사업비	예산	18,500,000	0	3,326,000	21,826,000			
			결산	18,500,000	0	259,220	18,759,220			
			증감	0	0	3,066,780	3,066,780			
		312 문화여가활동사업비	예산	0	0	2,960,000	2,960,000			
			결산	0	0	70,000	70,000			
			증감	0	0	2,890,000	2,890,000			
		313 교육재활사업비	예산	1,200,000	0	900,000	2,100,000			
			결산	1,200,000	0	0	1,200,000			
			증감	0	0	900,000	900,000			
		314 자립생활지원사업비	예산	0	0	200,000	200,000			
			결산	0	0	91,900	91,900			
			증감	0	0	108,100	108,100			
		315 사회심리신체재활	예산	840,000	960,000	860,000	2,660,000			
			결산	840,000	960,000	69,600	1,869,600			
			증감	0	0	790,400	790,400			
		316 특별활동비	예산	2,000,000	0	3,820,000	5,820,000			
			결산	2,000,000	0	2,157,060	4,157,060			
			증감	0	0	1,662,940	1,662,940			
		317 외부지원사업비	예산	0	0	30,706,054	30,706,054			
			결산	0	0	24,300,554	24,300,554			
			증감	0	0	6,405,500	6,405,500			
		318 후원관리사업비	예산	0	1,600,000	1,800,000	3,400,000			
			결산	0	454,800	1,338,320	1,793,120			
			증감	0	1,145,200	461,680	1,606,880			
		339 환경개선준비사업비	예산	0	18,000,000	0	18,000,000			
			결산	0	0	0	0			
			증감	0	18,000,000	0	18,000,000			
		합계			예산	22,540,000	20,560,000	44,572,054	87,672,054	
					결산	22,540,000	1,414,800	28,286,654	52,241,454	
					증감	0	19,145,200	16,285,400	35,430,600	
07 잡지출	71 잡지출	합 계			예산	22,540,000	20,560,000	44,572,054	87,672,054	
					결산	22,540,000	1,414,800	28,286,654	52,241,454	
					증감	0	19,145,200	16,285,400	35,430,600	
		711 잡지출	예산	0	140,000	0	140,000			
			결산	0	1,000	0	1,000			
			증감	0	139,000	0	139,000			
		합계	예산	0	140,000	0	140,000			
			결산	0	1,000	0	1,000			
			증감	0	139,000	0	139,000			
		합 계			예산	0	140,000	0	140,000	
					결산	0	1,000	0	1,000	
					증감	0	0	0	139,000	
08 예비비	81 예비비	811 예비비	예산	0	4,463,010	13,466,760	17,929,770			
			결산	0	0	0	0			
			증감	0	4,463,010	13,466,760	17,929,770			
		812 반환금	예산	140,395	0	0	140,395			
			결산	140,380	0	0	140,380			
			증감	15	0	0	15			
		합계	예산	140,395	4,463,010	13,466,760	18,070,165			
			결산	140,380	0	0	140,380			
			증감	15	4,463,010	13,466,760	17,929,785			
		합 계			예산	140,395	4,463,010	13,466,760	18,070,165	
					결산	140,380	0	0	140,380	
					증감	15	4,463,010	13,466,760	17,929,785	
		총합계				예산	385,910,395	95,640,970	59,974,834	541,526,199
						결산	385,910,380	61,023,012	28,939,884	475,873,276
						증감	15	34,617,958	31,034,950	65,652,923