



# 2025년도 세입·세출 결산서

## ○ 법인 회 계

- 사회복지법인 베타니아복지재단

## ○ 시 설 회 계

- 주간보호시설작은나루

# 2025년 세입·세출결산 총괄설명

○ 세입 예산 641,395,143 원에 대하여  
수납액은 648,012,020 원이며

○ 세출 예산 641,395,143 원에 대하여  
지출액은 529,188,428 원이며

○ 그 차인잔액 118,823,592 원으로서  
보조금집행잔액(24년 잔액+이자) 4,292 원이 포함되어 있으며  
이를 공제한 순이월금은 118,819,300 원이다.

## ○ 세입세출결산 총괄

수 납 액	₩648,012,020
지 출 액	₩529,188,428
차인잔액	₩118,823,592

# <세입·세출외 적립금 결산보고>

2025년

## ○ 세입·세출 외 적립금 결산보고

구분	○ 예 금 주 : 주간보호시설작은나루 ○ 적립기관 : 국민은행 ○ 적립기간 : 2007.7.31.~현재				
	전년도 누적 회계연도 적립액(A)	당 회계연도 적립액(B)	인출액(C)	이자(D)	누적 적립액 (A+B-C+D)
퇴직적립금(기업)	117,656,450	26,132,590		-	143,789,040
퇴직적립금(개인)	1,747,300	-	-	-	1,747,300
퇴직적립금 합계	119,403,750	26,132,590	-	-	145,536,340
구분	○ 예 금 주 : 주간보호시설작은나루 ○ 적립기관 : 광주은행 : 환경개선준비금 (15,377,721) ○ 적립기간 : 2025년도 없음 (사유: 지자체 사업 승인 안함) ○ 적립목적 : 본시설 환경개선준비 (시설유지보수 및 장애인 이동 차량 구입등)				
	전 회계연도 적립액(A)	당 회계연도 적립액(B)	인출액(C)	이자(D)	누적 적립액 (A+B-C+D)
일반적립금 (감가상각비)	15,376,189			1,532	15,377,721

주간보호시설 작은나루

## 2025년도 세입결산서

기관명 : 주간보호시설 작은나루

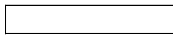
(단위:원)

과목						구분	정부보조금	시설자부담	후원금	계	
관		항		목							
1	사업수입	21	사업수입	211	주간보호 비용수입	예산	0	38,100,000	0	38,100,000	
						결산	0	37,632,000		37,632,000	
						증감	0	468,000	0	468,000	
				합계		예산	0	38,100,000	0	38,100,000	
						결산	0	37,632,000	0	37,632,000	
						증감	0	468,000	0	468,000	
		합 계		예산	0	38,100,000	0	38,100,000			
				결산	0	37,632,000	0	37,632,000			
				증감	0	468,000	0	468,000			
3	보조금 수 입	31	보조금 수 입	311	국고 보조금	예산		0	0	0	
						결산		0	0	0	
						증감		0	0	0	
				312	시.도 보조금	예산	61,850,000	0	0	61,850,000	
						결산	61,849,652	0	0	61,849,652	
						증감	348	0	0	348	
				313	시군구 보조금	예산	344,001,000	0	0	344,001,000	
						결산	344,001,348	0	0	344,001,348	
						증감	-348	0	0	-348	
				합계		예산	405,851,000	0	0	405,851,000	
						결산	405,851,000	0	0	405,851,000	
						증감	0	0	0	0	
				합 계		예산	405,851,000	0	0	405,851,000	
						결산	405,851,000	0	0	405,851,000	
						증감	0	0	0	0	
4	후원금	41	후원금	411	지정후원금	예산		0	55,447,000	55,447,000	
						결산	0	0	59,247,000	59,247,000	
						증감	0	0	-3,800,000	-3,800,000	
				412	비지정후원금	예산		0	10,800,000	10,800,000	
						결산	0	0	11,087,060	11,087,060	
						증감	0	0	-287,060	-287,060	
				합계		예산		0	66,247,000	66,247,000	
						결산	0	0	70,334,060	70,334,060	
						증감	0	0	-4,087,060	-4,087,060	
5	전입금	61	전입금	611	법인전입금	예산		0	0	0	
						결산			0	0	
						증감		0	0	0	
6			61	전입금	612	법 인 전입금 (후원금)	예산	0	0	5,150,000	5,150,000
							결산	0	0	5,150,000	5,150,000
							증감	0	0	0	0
					합계		예산	0	0	5,150,000	5,150,000
							결산	0	0	5,150,000	5,150,000
							증감	0	0	0	0
					합 계		예산	0	0	5,150,000	5,150,000
							결산	0	0	5,150,000	5,150,000
							증감	0	0	0	0
7	이월금	71	이월금	711	전년도 이월금	예산		78,047,347	0	78,047,347	
						결산		78,047,347		78,047,347	
						증감		0		0	
				712	전년도이월금 (보조금 잔액 및 반환이자)	예산	628,654	0	0	628,654	
						결산	628,654	0	0	628,654	
						증감	0	0	0	0	
				713	전년도이월금 후원금	예산	0	0	27,216,052	27,216,052	
						결산	0	0	30,216,052	30,216,052	
						증감	0	0	-3,000,000	-3,000,000	
				714	이월사업비	예산			8,360,090	8,360,090	
						결산			5,360,090	5,360,090	
						증감		0	3,000,000	3,000,000	
				합계		예산	628,654	78,047,347	35,576,142	114,252,143	
						결산	628,654	78,047,347	35,576,142	114,252,143	
						증감	0	0	0	0	
						예산	628,654	78,047,347	35,576,142	114,252,143	

		합 계				결산	628,654	78,047,347	35,576,142	114,252,143
						증감	0	0	0	0
10	잡수입	101	잡수입	1012	기타예금 이자수입	예산	5,000	15,000	15,000	35,000
						결산	4,288	8,719	34,879	47,886
						증감	712	6,281	-19,879	-12,886
				1013	기 타 잡수입	예산	0	11,760,000	0	11,760,000
						결산	0	14,743,761	1,170	14,744,931
						증감	0	-2,983,761	-1,170	-2,984,931
			합계			예산	5,000	11,775,000	15,000	11,795,000
						결산	4,288	14,752,480	36,049	14,792,817
						증감	712	-2,977,480	-21,049	-2,997,817
		합 계			예산	5,000	11,775,000	15,000	11,795,000	
					결산	4,288	14,752,480	36,049	14,792,817	
					증감	712	-2,977,480	-21,049	-2,997,817	
총합계						예산	406,484,654	127,922,347	106,988,142	641,395,143
						결산	406,483,942	130,431,827	111,096,251	648,012,020
						증감	712	-2,509,480	-4,108,109	-6,616,877

111,060,202





2025년도 세출결산서

주간보호시설 작은나루 (단위:원)

과목						구분	정부보조금	시설자부담	후원금	계
관	항		목							
01	사무비	11	인 건 비	111	급 여	예산	235,456,800	8,425,200	0	243,882,000
						결산	235,456,800	2,688,040	0	238,144,840
						증감	0	5,737,160	0	5,737,160
				112	제 수 당	예산	75,179,980	3,026,050	3,794,350	82,000,380
						결산	75,179,980	3,026,050	0	78,206,030
						증감	0	0	3,794,350	3,794,350
				113	일용잡금	예산	0	10,800,000	0	10,800,000
						결산	0	6,983,330	0	6,983,330
						증감	0	3,816,670	0	3,816,670
				115	퇴직금및 퇴 직 적 립 금	예산	25,860,160	272,430	0	26,132,590
						결산	25,860,160	272,430	0	26,132,590
						증감	0	0	0	0
				116	사회보험 부담비용	예산	29,580,060	55,560	1,635,710	31,271,330
						결산	29,580,060	18,560	944,460	30,543,080
						증감	0	37,000	691,250	728,250
				117	기 타 후생경비	예산	0	0	4,600,000	4,600,000
						결산	0	0	3,588,500	3,588,500
						증감	0	0	1,011,500	1,011,500
				합계		예산	366,077,000	22,579,240	10,030,060	398,686,300
						결산	366,077,000	12,988,410	4,532,960	383,598,370
						증감	0	9,590,830	5,497,100	15,087,930
		12	업 무 추 진 비	121	기 관 운 영 비	예산	0	1,800,000		1,800,000
						결산	0	640,000	0	640,000
						증감	0	1,160,000	0	1,160,000
				123	회 의 비	예산	0	4,600,000	0	4,600,000
						결산	0	540,000	0	540,000
						증감	0	4,060,000	0	4,060,000
				합계		예산	0	6,400,000	0	6,400,000
						결산	0	1,180,000	0	1,180,000
						증감	0	5,220,000	0	5,220,000
		13	운 영 비	131	여 비	예산	2,400,000	0	2,400,000	4,800,000
						결산	2,400,000	0	1,022,060	3,422,060
						증감	0	0	1,377,940	1,377,940
				132	수용비및 수 수 료	예산	7,434,000	1,863,000	3,629,000	12,926,000
						결산	7,434,000	1,306,610	1,726,075	10,466,685
						증감	0	556,390	1,902,925	2,459,315
				133	공공요금	예산	3,190,000	2,280,000	250,000	5,720,000
						결산	3,190,000	446,735	0	3,636,735
						증감	0	1,833,265	250,000	2,083,265
				134	제 세 공 과 금	예산	0	1,000,000	5,220,000	6,220,000
						결산	0	705,510	4,364,550	5,070,060
						증감	0	294,490	855,450	1,149,940
				135	차 량 비	예산	7,070,000	3,360,000	1,000,000	11,430,000
						결산	7,070,000	866,000	0	7,936,000
						증감	0	2,494,000	1,000,000	3,494,000
				136	기 타 운 영 비	예산	1,500,000	13,760,000	648,000	15,908,000
						결산	1,500,000	12,043,540	595,100	14,138,640
						증감	0	1,716,460	52,900	1,769,360
				합계		예산	21,594,000	22,263,000	13,147,000	57,004,000
						결산	21,594,000	15,368,395	7,707,785	44,670,180
						증감	0	6,894,605	5,439,215	12,333,820
		합 계				예산	387,671,000	51,242,240	23,177,060	462,090,300
						결산	387,671,000	29,536,805	12,240,745	429,448,550
						증감	0	21,705,435	10,936,315	32,641,750
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	1,000,000		1,000,000
						결산	0	65,600		65,600
						증감	0	934,400	0	934,400
				213	시설장비 유 지 비	예산	0	2,000,000	120,000	2,120,000
						결산	0	891,860	0	891,860
						증감	0	1,108,140	120,000	1,228,140
				합계		예산	0	3,000,000	120,000	3,120,000
						결산	0	957,460	0	957,460
						증감	0	2,042,540	120,000	2,162,540



		합 계				예산	0	3,000,000	120,000	3,120,000			
						결산	0	957,460	0	957,460			
						증감	0	2,042,540	120,000	2,162,540			
3	사업비	31	사 업 비	311	일상생활지원 사업비	예산	17,170,000	5,269,000	2,511,000	24,950,000			
						결산	17,170,000	1,536,630	305,800	19,012,430			
						증감	0	3,732,370	2,205,200	5,937,570			
				312	문화여가 활동사업비	예산	1,010,000	2,000,000	0	3,010,000			
						결산	1,010,000	1,883,060	0	2,893,060			
						증감	0	116,940	0	116,940			
				313	교육재활 사업비	예산	0	1,700,000	0	1,700,000			
						결산	0	479,780	0	479,780			
						증감	0	1,220,220	0	1,220,220			
				314	자립생활지원 사업비	예산	0	1,000,000	0	1,000,000			
						결산	0	168,690	0	168,690			
						증감	0	831,310	0	831,310			
				315	사회심리신체 재활	예산	0	900,000	1,600,000	2,500,000			
						결산	0	0	880,000	880,000			
						증감	0	900,000	720,000	1,620,000			
				316	특별활동비	예산	0	13,744,587	9,592,992	23,337,579			
						결산	0	10,003,600	8,721,420	18,725,020			
						증감	0	3,740,987	871,572	4,612,559			
				317	외부지원 사업비	예산	0	0	60,107,090	60,107,090			
						결산	0	0	54,428,428	54,428,428			
						증감	0	0	5,678,662	5,678,662			
				318	후원관리 사업비	예산	0		3,200,000	3,200,000			
						결산	0		1,566,360	1,566,360			
						증감	0	0	1,633,640	1,633,640			
				339	환경개선 준비사업비	예산	0		0	0			
						결산	0		0	0			
						증감	0	0	0	0			
				합계					예산	18,180,000	24,613,587	77,011,082	119,804,669
									결산	18,180,000	14,071,760	65,902,008	98,153,768
									증감	0	10,541,827	11,109,074	21,650,901
		합 계					예산	18,180,000	24,613,587	77,011,082	119,804,669		
							결산	18,180,000	14,071,760	65,902,008	98,153,768		
							증감	0	10,541,827	11,109,074	21,650,901		
07	잡지출		이자지급금		이자지급금	예산	0	0	0	0			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	0	0	0			
						합계		예산	0	0	0	0	
								결산	0	0	0	0	
								증감	0	0	0	0	
		71	잡 지 출	711	잡 지 출	예산	0	100,000	0	100,000			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	100,000	0	100,000			
						합계		예산	0	100,000	0	100,000	
								결산	0	0	0	0	
								증감	0	100,000	0	100,000	
합 계					예산	0	100,000	0	100,000				
					결산	0	0	0	0				
					증감	0		0	100,000				
08	예비비	81	예 비 비	811	예 비 비	예산	0	48,971,520	6,680,000	55,651,520			
						결산	0	0	0	0			
						증감	0	48,971,520	6,680,000	55,651,520			
				812	반 환 금	예산	628,654	0	0	628,654			
						결산	628,650	0	0	628,650			
						증감	4	0	0	4			
				합계		예산	628,654	48,971,520	6,680,000	56,280,174			
						결산	628,650	0	0	628,650			
						증감	4	48,971,520	6,680,000	55,651,524			
		합 계					예산	628,654	48,971,520	6,680,000	56,280,174		
							결산	628,650	0	0	628,650		
							증감	4	48,971,520	6,680,000	55,651,524		
		총합계					예산	406,479,654	127,927,347	106,988,142	641,395,143		
							결산	406,479,650	44,566,025	78,142,753	529,188,428		
							증감	4	83,361,322	28,845,389	112,206,715		

