

제126회 정기 이사회

회 의 록

1. 회의일자 : 2024년 2월 27일(화) 오후 3시~4시30분

2. 회의장소 : 베타니아복지재단 교육실(나눔관 2층)

3. 참석인원 : 이 사 6 인, 감 사 1 명

대표이사 김 종 호

이 사 김 재 섭

이 사 김 양 자

이 사 김 도 윤

이 사 오 충 호

이 사 김 진 우

감 사 김 동 균

4. 회 순 :

1) 점명 및 개회

2) 사업보고(2023. 12. 14. ~ 2024. 2. 26)

3) 전차(제125회) 이사회 회의록 낭독 및 승인

4) 의결사항

• 제1호 의안 : 어린이집 2023년 제4차 추경예산 및 2024년도 본예산 심의

• 제2호 의안 : 법인 및 시설(3개소) 2023년 세입·세출결산서 심의 건

• 제3호 의안 : 시설(2개소) 2024년 제1차 추경예산안 심의 건

5) 기타 논의

• 차기이사회 일정 논의

사회복지법인 베타니아복지재단

제126회 정기 이사회 회의록

1) 점명 및 개회

대 표 이 사 : 이사(대표이사 포함) 11인 중 6인 참석과 2인 위임, 감사 2인 중 1인의 참석을 확인한 후, 성원이 되었으므로 이사회의 성립을 알리고, 김종호 대표이사가 의장이 되어 사회복지법인 베타니아복지재단 제126회 정기이사회 개회를 선포하다. (개회시간 : 오후 3시)

2) 사업(경과)보고

의 장 : 제125회 정기이사회 이후부터 현재까지의 사업(경과)보고를 사무국장에게 설명하도록 요청하다.

사무국장 : 별도자료로 사업(경과)보고의 주요 내용을 설명하다.

3) 전차 이사회 회의록 낭독 및 승인

의 장 : 전차(제125회) 정기이사회 회의록 낭독과 승인은 전례대로 이사회 이후 즉시 초안을 임원(카톡방 활용)들에게 수정, 보완 의견을 구하고 검토하여 최종본으로 참석이사, 감사 날인을 받아 관계기관에 제출하고 게시, 보관하였으므로 원안대로 승인해 줄 것을 요청하다.

참석 이사 일동 : 전원 동의와 제청, 찬성으로 승인하다.

4) 의결 사항

• 제1호 의안 : 베타니아생태어린이집 2023년 제4차 추경예산안, 2024년도 세입·세출예산안 심의의 건

의 장 : 제1호 의안 어린이집 2023년 제4차 추경예산안[별첨1], 2024년도 세입·세출예산안[별첨2] 심의의 건을 상정하며, 의안에 대한 설명을 이충경 원장에게 요청하다.

어린이집 원장 : 베타니아생태어린이집 2023년 제4차 추경예산안과 2024년 세입세출예산안에 대하여 회의자료를 통해서 다음과 같이 자세히 설명하다.

- 2023년 제4차 추경예산안 설명 -

세입부분에서 정보지원보육료가 500만원, 기타 필요경비가 100만원이 감소되었고, 인건비보조금 5,50만원, 그밖의지원금 305만원이 증액되어 전체 345만원 증액된 정리추경을 수립했습니다.

세출부분에서는 원장수당에서 연말성과수당 200만원을 올려주셨고 보육교직원급여에서 500만원, 교직원 수당에서 200만원, 시설비에서 100만원 증액되었고, 감소된 부분은 공공요금과제세공과금 400만원, 여비 200만원, 차량비 120만원, 교직원연수비 220만원, 기타필요경비 100만원이 줄어 세입과 마찬가지로 전체 345만원 증액된 추경으로 정리하고자 합니다.

- 2024년도 세입·세출예산안 설명 -

먼저, 2024년도 사업계획을 간단히 설명드리면, 2023학년도에는 입소아동 31명과 19명의 교직원이 운영했는데, 2024학년도에는 입소아동 47명과 교직원 25명으로 운영하고자 예산을 수립했습니다.

먼저, 세입예산은 전체 255,831천원이 증액된 1,069,670천원으로 편성하였고, 정부지원보육료, 특별활동비, 기타필요경비, 연장보육료는 입소아동에 대한 비용 수입이고, 인건비 보조금은 교직원급여 관련 지원금, 기타지원금은 어린이집 운영관련 지원금 수입입니다. 법인에서 어린이집 지정기부금 전입금 예산은 800만원으로 수립했고, 기타잡수입은 교직원들의 중식비 수입 때문에 13,180천원이 되었고, 전년도 이월금이 2000만원정도 예상되어 전체 255,831천원 증액된 세입예산을 수립하였음을 설명드립니다.

다음, 세출예산은 시간관계상 중요한 항목만 설명을 드리겠습니다. 인건비 관련 보육교직원급여, 수당, 법정부담금, 퇴직금적립금까지, 복리후생비, 교직원연수비는 교직원증원과 호봉인상에 따른 세출이고, 수용비및수수료, 공공요금및제세공과금, 행사비, 급식비, 특별활동비, 기타필요경비는 입소아동과 교직원 증가에 따른 운영비를 전년도 결산서를 참고하여 2024년도 어린이집 세출예산을 수립하였습니다.

특이한 내용은 어린이집 운영의 어려움으로 3년간 적립금을 적립하지 못했으나 2024년에는 매월 400만원을 예산을 수립하여 실행하고자 합니다. 이상으로 어린이집 2024년도 세입·세출예산안 설명을 드렸습니다.

의 장 : 이상 어린이집 2023년 제4차 추경예산안과 2024년도 세입·세출예산안에 대한 의견이나 질문, 심의를 요청하며, 어린이집 운영위원회에서는 지난주에 심의, 승인받았음을 알리다.
다른 의견 없으시면 동의, 제청을 요청하다.

이사 김양자 : 아동모집이 어려워 폐업하는 어린이집이 늘고 있는데, 베타니아는

아이들이 늘어서 다행이라면서 제4차 추경예산안과 2024년 세입·세출 본예산에 대하여 원안대로 승인할 것을 동의하다.

이사 오충호 : 김양자 이사의 발언에 공감하며 동의에 제청하다.

의 장 : 동의와 제청이 있고 다른 의견이 없음을 확인하였기에, 베타니아 생태어린이집 2023년 제4차 추경예산안과 2024년 세입·세출예산안에 대하여 원안대로 심의, 의결되었음을 선포하다.

• 제2호 의안 : 법인 및 시설(3개소) 2023년 세입·세출결산서 심의 건

의 장 : 제2호 의안 법인 및 시설(3개소) 2023년 세입·세출결산서 심의 건을 상정하며, 김동균(세무사), 박종효감사의 감사 실시(2022. 3. 23)에 대하여 감사 결과보고를 요청하다.

김사 김동균 : 법인과 시설(주간보호시설작은나루, 아동발달지원센터)의 운영과 회계에 대한 감사 보고를 감사보고서[별첨3]의 내용으로 발표하다.

의 장 : 정기감사와 감사보고에 수고하셨음에 감사를 전하며, 제1호 의안에 대하여 작은나루[별첨4], 아동발달지원센터[별첨5], 여수시육아종합지원센터[별첨6], 법인[별첨7] 순으로 의안 설명을 요청하다.

작은나루 시설장 : 주간보호시설작은나루 2023년 세입·세출결산안[별첨4]에 대하여 회의자료를 통해서 다음과 같이 자세히 설명하다.

- 2023년 세입·세출결산안 설명 -

작은나루 결산총괄 말씀드리겠습니다. 총세입 5억4천9백8십5만5천3백3십5원, 총세출 4억7천5백8십7만3천2백7십6원으로 차년도 이월금은 7천3백9십7만8천129원입니다.

퇴직적립금은 당해연도 2천3백263,270원이고, 환경적립금 주무관청의 승인이 없어 0원입니다.

23년 세입은 주간보호비용수입은 31,500,000원 보조금수입은 3억8천5백77만원, 지정후원금 15,127,000원, 비지정후원금 13,800,000원, 법인전입후원금 2,362,000원, 이월금 57,822,199원 이였습니다.

23년 세출을 세부적으로 말씀드리겠습니다. 인건비 329,352,610원, 업무추진비 2,010,700원, 운영비 366,018,942원, 시설비 57,471,500원, 사업비 52,241,454원 이었습니다.

아동발달지원센터장 : 아동발달지원센터 2023년 세입·세출결산안[별첨5]에 대하여 회의자료를 통해서 다음과 같이 자세히 설명하다.

- 2023년 세입·세출결산안 설명 -

먼저, 결산총괄을 설명드리면, 총세입 528,168,382원에서 총세출 485,063,428원을 하여 차년도로 43,104,954원을 이월하였습니다. 퇴직적립금은 55,799,360원이고 일반적립금은 39,668,658원입니다. 세입에서 중요한 대목을 설명드리면, 재활치료지원사업수입에서 정부보금으로 227,130,213원이 아동바우처 비용이고, 부모부담이 81,087,186원이었습니다.

법인전입금이 1,000만원, 시설비를 지출하느라 적립금에서 500만원 가져왔으며, 총세입이 528,168,382원으로 결산하였습니다.

세출을 보시면 보조금은 전액 재활사업비로 227,751,483원이 치료사들에게 지급되었으며, 자부담으로도 81,087,186원이 지급되었습니다. 4인 직원 인건비가 150,249,170원 지출되었으며, 센터의 업무추진비 1,709,320원, 운영비가 13,287,460원, 재산조성비가 9,774,709원, 환경개선조성비 1,200,000원으로 총세출 485,063,428원으로 결산하였음을 설명드립니다.

여수시육아종합지원센터 운영위원장 : 2023년 세입·세출결산안[별첨6]에 대하여 회의자료를 통해서 다음과 같이 자세히 설명하다.

- 2023년 세입·세출결산안 설명 -

먼저, 결산총괄을 보시면, 총세입 1,280,890,831원에서 총세출 1,277,876,429원을 하여 차년도로 3,014,402원을 이월하였습니다. 퇴직적립금은 178,685,175원이고 일반적립금은 없습니다. 세입에서 중요한 대목을 설명드리면, 운영비보조금 530,000,000원, 사업수입 85,749,479원이고, 대체교사사업비 보조금이 496,765,000원, 공통부모교육사업비 20,000,000원, 일사천리보육헬퍼사업비 68,200,000원, 시간제 보육사업비 72,982,975원, 총세입 1,280,890,831원으로 결산하였습니다.

세출 내용을 보시면, 사무비가 인건비, 업무추진비, 관리운영비 합하여서 국고보조금이 485,409,560원이고, 자부담이 53,125,247원입니다. 재산조성비는 국고보조금이 31,590,440원, 자부담이 12,910,200원이고, 일반운영비 중 사업비는 국고보조금 지출이 13,000,000원, 자부담 지출이 23,770,000원이었습니다. 마지막으로, 대체교사사업비

496,765,000원, 공통부모교육사업비 20,009,249원, 일사천리보육헬퍼사업비 68,227,651원, 시간제보육사업비 72,982,975원으로 총세출 1,277,876,429원으로 결산하였음을 설명드립니다.

법인 사무국장 : 베타니아복지재단 법인 2023년 세입·세출결산안[별첨7]에 대하여 회의자료를 통해서 다음과 같이 자세히 설명하다.

- 2023년 세입·세출결산안 설명 -

결산총괄을 먼저 설명드리면, 총세입 112,775,771원, 총세출 83,755,895원으로 차년도 순이월금은 29,019,876원입니다. 일반적립금은 30,000,000원입니다.

세입에서 중요한 대목을 설명드리면, 산림복지진흥원의 기타보조금이 32,000,000원이고, 지정후원금, 비지정후원금이 55,153,000원이었으며, 전년도 이월금이 11,460,011원으로 총세입 112,775,771원으로 결산했습니다.

주요 세출을 보시면, 기타후생경비로 10,502,740원, 업무추진비 5,392,530원, 운영비 3,976,452원, 재산조성비는 4,052,173원이고, 사업비는 외부지원사업비 등 40,700,000원이고, 법인전출금이 19,132,000원으로 총세출 83,755,895원으로 결산하였음을 설명드립니다.

의 장 : 제2호 의안 법인 및 시설(3개소) 2023년 세입·세출결산안 설명에 대하여 의견이나 질문, 심의를 요청하다. 이월금과 적립금의 이월잔액은 은행의 잔고증명으로 모두 일치하였고, 작은나루와 육아종합지원센터는 각 운영위원회의 심의, 승인을 받았음을 알리고 다른 의견 없으시면 동의, 제청 요청하다.

이사 김진우 : 법인 및 시설 2023년 세입세출결산안에 대하여 원안대로 심의를 동의하다.

이사 김도윤 : 김진우 감사의 동의에 제청하다.

의 장 : 동의와 제청 있고 다른 의견이 없음을 확인한 후, 법인 및 시설 2023년 세입세출결산안(작은나루, 아동발달지원센터, 여수시육아종합지원센터, 법인)은 원안대로 심의, 의결되었음을 선포하다.

• 제3호 의안 : 시설(2개소) 2024년 제1차 추경예산안 심의 건

의 장 : 제3호 의안 시설(작은나루, 여수시육아종합지원센터) 2024년 제1차 추경예산안 심의 건을 상정하며, 의안에 대한 설명을 요청하다.

작은나루 시설장 : 주간보호시설작은나루 2024년 제1차 추경예산안[별첨8]에 대하여 회의자료를 통해서 다음과 같이 자세히 설명하다.

- 2024년 제1차 추경예산안 설명 -

1차 추경 세입예산서 설명드리겠습니다. 주간보호이용료 사업수입에서 수급자 증가로 60만원이 감소, 보조금 24년1월 확정내시가 3억5천6백7십8만3천원으로 37,931,000원 감소, 자부담이용료 이월금 3천백 6십8만7천원 증가, 전년도 이월 후원금 1천6백5십 2만7천원 증가, 이월사업비 1,316,000원 증가로 본예산 대비 11,000,000원 증가하여 총 5억7백 178,000원 세입예산입니다.

이어, 1차 추경 세출예산서 설명드리겠습니다.

인건비 예산항목에서 4시간 보조인력구인이 되지 않아 400만원가량 감소하였고, 운영비에서 23년 10월부터 지방보조금법 변경으로 보조금 회계검증을 별도로 받아야 함에 따라 검증 수수료가와 복사기 렌탈을 시작함에 따라 총 158만원이 증가하였습니다. 이어, 이용인이 1명 증가 함에 따라 차량비 216만원 증가, 종사자 사회적책임활동 지원비 28만원 증가하였습니다.

이어 이용인 증가와 환경개선적립사업을 위하여 사업비 천백2만3천원이 증가하였습니다. 본예산 대비 11,000,000원 증가하여 총 5억7백17,000원세출예산 편성을 말씀드립니다.

여수시육아종합지원센터 운영위원장 : 2024년 제1차 추경예산안[별첨9]에 대하여 회의자료를 통해서 다음과 같이 자세히 설명하다.

- 2024년 제1차 추경예산안 설명 -

세입부분에서 재시간제보육실운영 정부보조금이 3,797천원, 시간제 보육료사업수입에서 7,500천원이 증액되고 교육비 사업수입이 2,150천원 감소되어 전체 9,162천원 증액되었습니다.

세출부분에서 인건비를 8,211천원 줄이고, 관리운영비를 3,006천원 증액하였으며, 시설장비유지비를 6,800천원 증액하고 사업비에서 8,667천원을 증액하여 총세출도 9,162천원 증액 편성하였음을 설명 드립니다.

의 장 : 이상 제3호 의안 설명에 대하여 질문과 의견, 심의를 요청하다.
다른 의견 없으시면 동의와 제청을 요청하다.

이사 김재섭 : 특이 사항이 없어 작은나루, 여수시육아종합지원센터 2024년 제1차 추경예산안에 대하여 원안대로 의결을 동의하다.

이사 김도윤 : 김재섭 이사의 동의에 제청하다.

의 장 : 제3호 의안은 동의와 제청 있고, 다른 의견이 없음을 확인하였기에 작은나루, 아동발달지원센터 2024년 제1차 추경예산안은 원안대로 의결되었음을 선포하다.

5) 기타논의, 공지사항

의 장 : 기타 논의 안건으로 의견 요청하였고, 차기 이사회는 5월 4째주 (22~26일)에 소집하기로 의견을 모으다.

의 장 : 이사회의 폐회 여부를 묻고 전원 찬성하므로 제126차 법인 정기이사회 폐회를 선언하다. (폐회시간 : 오후 4시 30분)

상기 의사의 결과를 명확히 하기 위해 회의록을 작성하고 출석 이사와 감사가 다음과 같이 서명 날인하다.

- [별첨 1] 베타니아생태어린이집 2023년 제4차 추경예산서
- [별첨 2] 베타니아생태어린이집 2024년도 세입·세출예산서
- [별첨 3] 베타니아복지재단 감사보고서
- [별첨 4] 주간보호시설작은나루 2023년 세입·세출결산서
- [별첨 5] 베타니아아동발달지원센터 2023년 세입·세출결산서
- [별첨 6] 여수시육아종합지원센터 2023년 세입·세출결산서
- [별첨 7] 베타니아복지재단(법인) 2023년 세입·세출결산서
- [별첨 8] 주간보호시설작은나루 2024년 제1차 추경예산서
- [별첨 9] 여수시육아종합지원센터 2024년 제1차 추경예산서

2024년 2월 27일

사회복지법인 베타니아복지재단 이사회

여주시 문수7길 26-12

의 장 대표이사 김 종 호 (인)

이 사 김 재 섭 (인)

이 사 김 양 자 (인)

이 사 김 도 윤 (인)

이 사 오 충 호 (인)

이 사 김 진 우 (인)

감 사 김 동 균 (인)



2023년도 4차 추경 세입 · 세출 예산서

○ 시설 회 계

· 베타니아생태어린이집



사회복지법인 베타니아복지재단

2023년도 4차 추가경정 세입예산서

배타니아생태어린이집

(단위 : 천원)

과목						예산액	기정예산액	증감	산출기초
관	항		목						
계						813,838	810,388	3,450	
01	보육료 수입	11	보육료 수입	111	정부지원 보육료	201,776	206,776	-5,000	* 실 수입분 반영 - 영유아 실인원 조정
				112	부모부담 보육료	0	0	0	
02	수익자 담수	21	선택적 보육 활동비	211	특별 활동비	5,460	5,460	0	
		22	기타 필요 경비	221	기타 필요 경비	20,070	21,070	-1,000	* 실 수입분 반영 - 영유아 실인원 조정
03	보조금 및 지원금	31	인건비 보조금	311	인건비 보조금	504,702	499,202	5,500	* 실 수입분 반영 - 유아반 인건비 지원금 추가 등
		32	운영 보조금	321	기관 보육료	0	0	0	
				322	연장 보육료	1,740	1,440	300	* 실 수입분 반영 - 이용 영유아 증가
				323	그 밖의 지원금	50,650	47,600	3,050	* 실 수입분 반영 - 누리반보육여건개선비 추가 등
		33	자본 보조금	331	자본 보조금	0	0	0	
04	전입금	41	전입금	411	법인 전입금	7,000	7,000	0	
		42	차입금	421	단기 차입금	0	0	0	
				422	장기 차입금	0	0	0	
05	기부금	51	기부금	511	지정 후원금	0	0	0	
				512	비지정 후원금	0	0	0	
06	적립금	61	적립금	611	적립금 처수입	1,000	1,000	0	
07	과년도 수입	71	과년도 수입	711	과년도 수입	1,300	1,300	0	
08	잡수입	81	잡수입	811	이자 수입	2,300	2,300	0	
				812	기타 잡수입	11,380	10,780	600	* 실 수입분 반영 - 급간식비 납입 교직원 인원 조정
09	전년도 이월액	91	전년도 이월액	911	전년도 이월금	6,460	6,460	0	
				912	전년도 이월 사업비	0	0	0	

2023년도 4차 추가경정 세출예산서

베타니아생태어린이집

(단위 : 천원)

과목						예산액	기정예산액	증감	산출기초
관	항	목							
계						813,838	810,388	3,450	
100	인건비	110	원 장 인건비	111	원 장 급여	36,828	36,828	0	
				112	수 장 명	4,400	2,400	2,000	* 원장 연말 성과급 반영 - 200만원
		120	보 육 교직원 인건비	121	보 육 교직원 급여	448,021	443,021	5,000	* 실 지출분 반영 - 효령 승급 및 급여 인상
				122	보 육 교직원 수 당	10,700	8,700	2,000	* 주임 연말 성과급 반영 - 4명 각 50만원
		130	기 타 인건비	131	기 타 인건비	3,000	3,000	0	
		140	기 관 부당금	141	법 정 부당금	49,685	49,685	0	
				142	퇴직금 및 퇴직적립금	41,887	41,887	0	
		200	운영비	210	관 리 운영비	211	수용비 및 수수료	32,614	32,614
212	광공요금 및 제세공과금					16,355	20,355	-4,000	* 실 지출분 반영 - 공공요금 납입금액 감소
213	연료비					0	0	0	
214	여 비					2,000	4,000	-2,000	* 실 지출분 반영 - 출장 횟수 감소
215	차량비					6,000	7,200	-1,200	* 실 지출분 반영 - 유류 비용 감소
216	복 리 후생비					15,640	15,640	0	
217	기 타 운영비					1,700	1,700	0	
220	업 무 추진비			221	업 무 추진비	5,000	4,700	300	* 실 지출분 반영
				222	직책급	12,000	12,000	0	
				223	회의비	700	700	0	
				300	보 육 등비	310	기 보 료 등비	311	교직원 연수·연구비
312	교재·교구 구입비	12,920	12,920					0	
313	행사비	13,000	13,000					0	
314	영유아 복리비	600	600					0	
315	급식·간식 재료비	36,750	36,750					0	

2024년도 세입 · 세출 예산서

○ 시설 회 계

· 베타니아생태어린이집



사회복지법인 베타니아복지재단

예 산 총 칙

제1조 : 2024년도 세입 세출 예산 총액은 다음과 같다.

구 분	세입 세출 예산 총액(천원)		
	세입예산액	세출예산액	전년대비
베타니아생태어린이집	1,069,670	1,069,670	▲ 255,832

제2조 : 세입 세출 예산의 명세는 별첨 "세입 세출 예산"과 같다.

제3조 : 2024년도 일시차입금은 ₩50,000,000원 한도내에서 일시차입할 수 있다.

제4조 : 일반회계 예비비는 ₩5,958,772원으로 한다.



2024년도 사업계획서

○시설명 : 베타니아생태어린이집

1. 보육아동 현황 (정원 : 85명)

구분		장애		비장애		계
		만1~2세	만3~6세	만1~2세	만3~5세	
아동	3~2월	7	27	5	8	47
반	3~2월	2	9	1	1	13

2. 보육교직원 현황

구분		원장	담당교사				특수 교사	보건·복 지·부인 정·특수 교사	장애·영 유아를 위한·보 육교사	보육 교사	치 료 사	취 사 원	운전 기사	사 무 원	누리 과정 보조 교사	장애·유 아·보 조·교 사	연·장 보·육 전·담 교·사	계
			장애		비장애													
			만1~2 세	만3~5 세	만1~2 세	만3~5 세												
인원	3~2월	1	2	9	1	1	0	1	10	2	3	1	2	0	0	3	2	25

3. 보육료(2024년 기준)

구분	비장애				비고
	장애	만1세	만2세	만3~5세	
보육료	587,000	475,000	394,000	280,000	

4. 기타필요경비(2023년 수납한도액 기준)

구분	입학준비금	현장학습비	차량운행비	행사비	기타 시·도 특성화 비용 (개인별 재료구입비)	비고
	피복류구입비					
	가방					
결제주기	연단위	분기	월단위	연단위	연단위	
수납액	35,000	50,000	30,000	90,000	200,000	
수납대상	구입아동	재원아동	차량이용아동	재원아동	재원아동	

5. 교직원 인건비 현황

: 보육교직원 인건비 지급기준(2024년 기준 보수일람표 참조)

2024년도 세입 예산(안)

베타니아생태어린이집

(단위 : 원)

과 목						예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
관	항	목								
계						1,069,670,100	813,838,156	255,831,944		
01	보육료	수입	11	보육료	111	정부 지원 보육료	293,904,000	201,776,000	92,128,000	○ 장애아동 587,000 × 34 명 × 12 월 = 239,496 ○ 비장애(만3-5세) 280,000 × 8 명 × 12 월 = 26,880 ○ 비장애(만2세) 394,000 × 1 명 × 12 월 = 4,728 ○ 비장애(만1세) 475,000 × 4 명 × 12 월 = 22,800
					112	부모 부담 보육료	0	0	0	○ 부모부담보육료(출석일수 부족 자부담) :
02	수익자 부담	수입	21	선택적 보육 활동비	211	특별 활동비	10,800,000	5,460,000	5,340,000	○ 특별활동비(심리운동,감동,뮤직테라피) 20,000 × 45 명 × 12 월= 10,800
					22	기타 필요 경비	30,150,000	20,070,000	10,080,000	○ 기타시도특성화비용(재료비) 100,000 × 45 명 × 1 회= 4,500 ○ 부모부담행사비 90,000 × 45 명 × 1 회= 4,050 ○ 현장학습비 50,000 × 45 명 × 4 회= 9,000 ○ 차량운행비 30,000 × 35 명 × 12 월= 12,600
03	보조금 및 지원금		31	인건비 보조금	311	인건비 보조금	610,746,100	504,702,156	106,043,944	○시험장(인건비지원기준 80%) 이충경(13호봉) 3,115,000 × 80 % × 12 월 = 29,904 ○담임교사(영아 - 인건비지원기준 80%) 정민희(16호봉) 2,810,000 × 80 % × 12 월 = 26,976 이서주(7호봉) 2,325,900 × 80 % × 12 월 = 22,329 박민선(3호봉) 2,189,000 × 80 % × 12 월 = 21,014 안지영(1호봉) 2,172,600 × 80 % × 12 월 = 20,857 ○담임교사(장애유아 - 인건비지원기준 90%) 김영미(12호봉) 2,585,900 × 90 % × 12 월 = 27,928 김진희(9호봉) 2,411,400 × 90 % × 12 월 = 26,043 박나래(9호봉) 2,411,400 × 90 % × 12 월 = 26,043 나슬이(7호봉) 2,325,900 × 90 % × 12 월 = 25,120 정경원(5호봉) 2,239,000 × 90 % × 12 월 = 24,181 위하라(3호봉) 2,189,000 × 90 % × 12 월 = 23,641 황유나(2호봉) 2,182,100 × 90 % × 12 월 = 23,567 진주연(2호봉) 2,182,100 × 90 % × 12 월 = 23,567 ○담임교사(비장애유아 - 인건비지원기준 50%) 김은재(1호봉) 2,172,600 × 50 % × 12 월 = 13,036 ○치료사(인건비지원기준 100%) 유지선(1호봉) 2,172,600 × 100 % × 12 월 = 26,071 이해은(1호봉) 2,172,600 × 100 % × 12 월 = 26,071 신일(1호봉) 2,172,600 × 100 % × 12 월 = 26,071 ○조리사(인건비지원기준 100%) 주영희(3호봉) 2,103,000 × 100 % × 12 월 = 25,236 ○ 차량기사인건비(도비) 김진호(별정직) 2,060,740 × 100 % × 12 월 × 1 명 = 24,729 ○ 장애아보조교사(3명) 1,068,000 × 100 % × 12 월 × 3 명 = 38,448 ○ 연장보육전담교사(2명) 1,068,000 × 100 % × 12 월 × 2 명 = 25,632 ○ 보조교사/연장보육교사 사육자부담금 (30%) 59,840 × 100 % × 12 월 × 5 명 = 3,590 ○사회보험 국민건강보험료 437,654,640 × 3.545 % = 15,515 장기요양보험료 15,514,856 × 12.95 % = 2,009 국민연금 437,654,640 × 4.5 % = 19,694 고용보험료 437,654,640 × 0.9 % = 3,939 산재보험 437,654,640 × 0.7 % = 3,064 ○퇴직적립금 437,654,640 ÷ 12 월= 36,471

2024년도 세출 예산(안)

베트남어생태어린이집

(단위 : 원)

과목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초
계					1,069,670,100	813,838,156	255,831,944	
100	인건비	110	111	원장 인건비	37,380,000	36,828,000	552,000	○시설장 이충경(13호봉) 3,115,000 × 12 월 × 1 명 = 37,380
			112	원장 수당	4,400,000	4,400,000	0	· 자력수당(소방안전관리자, 가스사용시설관리자) 200,000 × 1 명 × 12 월 = 2,400 연말성과수당 2,000
	보육교직원 인건비	120	121	보육교직원 급여	561,585,720	448,020,800	113,564,920	○담임교사(13명) 정민희(16호봉) 2,810,000 × 12 월 × 1 명 = 33,720 김영미(12호봉) 2,585,900 × 12 월 × 1 명 = 31,031 김진희(9호봉) 2,411,400 × 12 월 × 1 명 = 28,937 박나래(9호봉) 2,411,400 × 12 월 × 1 명 = 28,937 나슬이(7호봉) 2,325,900 × 12 월 × 1 명 = 27,911 이서주(7호봉) 2,325,900 × 12 월 × 1 명 = 27,911 정경원(5호봉) 2,239,000 × 12 월 × 1 명 = 26,868 박민선(3호봉) 2,189,000 × 12 월 × 1 명 = 26,268 위하라(3호봉) 2,189,000 × 12 월 × 1 명 = 26,268 황유나(2호봉) 2,182,100 × 12 월 × 1 명 = 26,185 진주연(2호봉) 2,182,100 × 12 월 × 1 명 = 26,185 관지영(1호봉) 2,172,600 × 12 월 × 1 명 = 26,071 김은재(1호봉) 2,172,600 × 12 월 × 1 명 = 26,071 ○치료사(2명) 유지선(1호봉) 2,172,600 × 12 월 × 1 명 = 26,071 이해은(1호봉) 2,172,600 × 12 월 × 1 명 = 26,071 신일(1호봉) 2,172,600 × 12 월 × 1 명 = 26,071 ○조리사(1명) 주영희(3호봉) 2,103,000 × 12 월 × 1 명 = 25,236 ○문전원(1명) 김진호(별정직) 2,060,740 × 12 월 × 1 명 = 24,729 신일(별정직) 580,370 × 12 월 × 1 명 = 6,964 ○장애아보조교사(3명) 1,068,000 × 12 월 × 2 명 = 25,632 1,068,000 × 12 월 × 1 명 = 12,816 ○연장보육전담교사(2명) 1,068,000 × 12 월 × 2 명 = 25,632
								○사무수당 주임수당 100,000 × 12 월 × 4 명 = 4,800 비장애수당 150,000 × 6 월 × 1 명 = 900 총무수당 500,000 × 12 월 × 1 명 = 6,000 유예반보조수당 120,000 × 12 월 × 1 명 = 1,440 조리사수당 100,000 × 12 월 × 1 명 = 1,200
								○일용근로자 인건비 200,000 × 5 회 = 1,000 · 자활근로자 인건비 200,000 × 12 월 = 2,400
	기타 인건비	130	131	기타 인건비	3,400,000	3,000,000	400,000	· 국민건강보험료 633,305,720 × 3.545 % = 22,450,687 · 장기요양보험료 22,450,687 × 12.95 % = 2,907,363 · 국민연금 587,893,280 × 4.5 % = 26,455,197 · 고용보험료 633,305,720 × 0.9 % = 5,699,751 · 산재보험료 633,305,720 × 0.7 % = 4,433,140
								· 퇴직적립금 633,305,720 ÷ 12 월 = 52,775
	기타 부담금	140	141	법정 부담금	61,946,138	49,684,605	12,261,533	· 사무용품비 200,000 × 6 월 = 1,200 · 실내외 광역 및 살균소독 35,000 × 12 회 = 420 150,000 × 12 회 = 1,800 · 인쇄비, 사진인화 70,000 × 4 월 = 280 · 소식지 제작 3,000,000 × 1 회 = 3,000 · 운영계획서 제작 1,000,000 × 1 회 = 1,000 · 실내공기질측정비 500,000 × 1 회 = 500 · 수수료 60,000 × 12 월 = 720 · 집기구입비 200,000 × 12 월 = 2,400 · 등기료, 운송비, 통행료, 택배비 30,000 × 12 월 = 360 · 소규모수선비, 포장비 100,000 × 12 월 = 1,200 · PC 및 복사기 소고품비 150,000 × 10 회 = 1,500 · 복사기 렌탈관리비 150,000 × 12 월 = 1,800 · PC 유지보수비 40,000 × 12 월 = 480

300	보통활동비	310	기본활동비	311	교직원 연수 연구비	11,850,000	2,900,000	8,950,000	○어린이집 운영계획 및 평가워크숍 500,000 × 2 회 = 1,000 ○감사 초청 연수비 - 감사비: 200,000 × 4 회 = 800 ○보육교직원 연수비 - 선진지견학: 100,000 × 10 명 × 2 회 = 2,000 - 장모형교사연수: 100,000 × 20 명 × 1 회 = 2,000 - 중간관리자연수: 100,000 × 4 명 × 2 회 = 800 - 신임교직원연수: 100,000 × 5 명 × 2 회 = 1,000 - 해외연수 지원: 1,000,000 × 3 명 × 1 회 = 3,000 - 기관장연수: 250,000 × 1 명 × 5 회 = 1,250 - 누리반 교재교구 구입 10,000 × 30 명 × 12 월 = 3,600 - 영아반 교재교구 구입 10,000 × 10 명 × 12 월 = 1,200 - 치료 교구 및 검사도구 구입 1,500,000 × 5 회 = 7,500
				312	교재 교구 구입비	12,300,000	12,920,000	-620,000	
				313	행사비	17,000,000	13,000,000	4,000,000	* 각종 행사비 : 6,000 * 누리반보육여건개선비 연계 : 3,000 * 기업 후원 행사 : 8,000
				314	영유아 특리비	800,000	600,000	200,000	* 영유아 안전 관련 비용(머트, 모서리보호대 등) 100,000 × 8 회 = 800
				315	급식비	48,750,000	36,750,000	12,000,000	○ 아동 3,000 × 45 명 × 250 일 = 33,750 ○ 중식차 50,000 × 25 명 × 12 월 = 15,000
400	수익자 부담 경비	410	선택적 보육 활동비	411	특 별 활동비 지 출	10,800,000	6,000,000	4,800,000	* 특별활동 감사비(유적태라피) 500,000 × 12 월 = 6,000 * 특별활동 감사비(심리운동, 강동) 400,000 × 12 월 = 4,800
				420	기타 필요 경비 지출	30,150,000	20,070,000	10,080,000	○ 기라시도특성화비용(재료비) 100,000 × 45 명 × 1 회 = 4,500 ○ 루고루고행사비 90,000 × 45 명 × 1 회 = 4,050 ○ 현장학습비 50,000 × 45 명 × 4 회 = 9,000 ○ 차량유지비, 소모품비, 연료비, 민간비 (유류비) 300,000 × 2 대 × 12 월 = 7,200 (문전환인건비) 450,000 × 1 명 × 12 월 = 5,400
500	적립금	510	적립금	511	적립금	48,000,000	0	48,000,000	○ 정기적금 4,000,000 × 12 월 = 48,000
600	상환·반환금	610	차입금 상 환	611	단 기 차입금 상 환	0	0	0	
				612	장 기 차입금 상 환	0	0	0	
		620	반환금	621	보조금 반환금	130,000	800,000	-670,000	* 1년 미만 근무자 퇴직적립금 보조금 반환 : 130
				622	보호자 반환금	0	0	0	
				623	법 인 회 계 전출금	0	0	0	
700	재 산 조성비	710	시설비	711	시설비	9,000,000	9,000,000	0	* 노후시설,기타시설 교체수 : 3,000,000 × 3 회 = 9,000
				712	시설충비 유지비	7,056,000	5,956,000	1,200,000	* 시설물 유지관리비, 기구수선비 : 500,000 × 12 회 = 6,000 * 승강기 정기점검 월정료 88,000 × 12 월 = 1,056
		720	자산 구입비	721	자산 취득비	5,500,000	5,500,000	0	○ 누리과정 기자재 구입 * 교구장 : 500,000 × 4 Set = 2,000 * 수납장 : 500,000 × 3 Set = 1,500 * 에어컨 : 1,000,000 × 2 대 = 2,000
800	과년도 지출	810	과년도 지출	811	과년도 지출	0	0	0	
900	잡지출	910	잡지출	911	잡지출	300,000	300,000	0	* 보상금, 사제금, 소송경비 및 원단위 절사금 등 300
1000	예비비	1010	예비비	1011	예비비	5,958,772	10,262,351	-4,303,579	* 예측할 수 없는 불가피한 지출소요 5,959

2024년 보육교직원 인건비 현황

시설명 : 베타니아생태어린이집

연 번	직위	성명	총 봉	총 금 액	수 당			소 계	비 고
					직책급	직급수당	기타수당		
1	원장	이충경	13	3,115,000	1,300,000	-	200,000	4,615,000	자격수당
2	담임교사	정민희	16	2,810,000	-	100,000	-	2,910,000	주임수당
3	담임교사	김영미	12	2,585,900	-	100,000	-	2,685,900	주임수당
4	담임교사	김진희	9	2,411,400	-	100,000	-	2,511,400	주임수당
5	담임교사	박나래	9	2,411,400	-	100,000	-	2,511,400	주임수당
6	담임교사	나솔이	7	2,325,900	-	-	-	2,325,900	
7	담임교사	이서주	7	2,325,900	-	-	-	2,325,900	
8	담임교사	정경원	5	2,239,000	-	-	-	2,239,000	
9	담임교사	박민선	3	2,189,000	-	-	-	2,189,000	
10	담임교사	진주연	2	2,182,100	-	-	120,000	2,302,100	유예반수당
11	담임교사	황유나	2	2,182,100	-	-	-	2,182,100	
12	담임교사	위하라	3	2,189,000	-	-	-	2,189,000	
13	담임교사	김은재	1	2,172,600	-	-	-	2,172,600	
14	담임교사	안지영	1	2,172,600	-	-	-	2,172,600	
15	치료사	유지선	1	2,172,600	-	-	-	2,172,600	
16	치료사	이해은	1	2,172,600	-	-	-	2,172,600	
17	치료사		1	2,172,600	-	-	-	2,172,600	
18	조리사	주영희	3	2,103,000	-	-	100,000	2,203,000	조리사수당
19	운전원	김진호	별정직	2,060,740	-	-	500,000	2,560,740	총무수당
20	운전원		별정직	1,030,370	-	-	-	1,030,370	
21	장애아 보조교사	신소연		1,068,000	-	-	-	1,068,000	
22	장애아 보조교사	오주현	-	1,068,000	-	-	-	1,068,000	
23	장애아 보조교사	차성애	-	1,068,000	-	-	-	1,068,000	
24	연장보육 전담교사	차성애	-	1,068,000	-	-	-	1,068,000	
25	연장보육 전담교사	곽은숙	-	1,068,000	-	-	-	1,068,000	
소 계				50,363,810	1,300,000	400,000	920,000	52,983,810	

감 사 보 고 서

본인 등은 사회복지법인 베타니아복지재단의 정관 제12조에 따라 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 사업 실적 및 결산에 관하여 업무집행 내용과 법인과 시설회계에 속하는 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였으며, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

- 다 음 -

1. 감사 일시 : 2023년 2월 27일 오전10시- 오후 2시
2. 감사 장소 : 베타니아아동발달지원센터 사무실
3. 피 감사자 : 법인 이사장, 법인 사무국장, 부설기관장 2인(겸임)

4. 감사 내용 및 의견

1) 법인회계와 시설회계(주간보호시설 작은나루, 베타니아아동발달지원센터) 전체 총괄 세입은 1,190,799,508원, 세출은 1,044,692,549원, 차년도 이월금은 146,106,959원으로 통장과 일치하였음.

2) 법인회계 및 시설회계의 사업(업무)내용과 예산 집행에 있어 장부와 증빙서류, 예금통장 관리 등은 정확하였으며, 결산서 각항도 일치하여 오류 사항을 발견할 수 없었음.

3) 법인 사업실적 중 지정, 비지정 후원금으로 98,226,000원을 유치하여 법인사업 및 부설기관별 프로그램 등에 지원하고, 매우 효과적으로 수행하였고, 전년 대비 22,000,000원 증액되어 고무적이었음.

5. 본 법인은 상속세 및 증여세법 제16조, 시행령 제43조 3에 의하여 공익법인에 해당되어 2008년 회계연도부터 외부 전문가 2인 이상의 세무확인을 받아 관할세무서에 제출하고, 국세청 홈페이지에 공시등록을 하고 있음.

2023년 2월 27일

감 사 김 동 균

감 사 박 중 효

사회복지법인 베타니아복지재단 이사장 귀하

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

Betania 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 ○ 사용·도 지드전거다시 환경적립금이 많이 이음으로 전리금 오서사용 권으				
	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	주간보호비용수입	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	보조금수입	31	보조금수입	311	국고보조금	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·도보조금	예산	60,810,000	0	0	60,810,000				
					결산	60,810,507	0	0	60,810,507					
					증감	-507	0	0	-507					
				313	시군구보조금	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	법인전입금(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	전년도이월금	예산		22,220,970	0	22,220,970				
					결산		22,220,970		22,220,970					
					증감		0		0					
				712	전년도이월금(보조금잔액및반환이자)	예산	140,395	0	0	140,395				
					결산	140,395	0	0	140,395					
					증감	0	0	0	0					
				713	전년도이월금후원금	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					

2023년도 세출결산서

주간보호시설 작은나루

(단위:원)

		과목				구분	정부보조금	시설자부담	후원금	계
관	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 퇴 직 적 립 금	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 수 수 료	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 유 지 비	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		

2023년 세입 · 세출결산 총괄설명

○ 세입 예산 515,910,000 원에 대하여
수납액은 528,168,382 원이며

○ 세출 예산 515,910,000 원에 대하여
지출액은 485,063,428 원이며

○ 그 차인잔액 43,104,954 원으로서
보조금집행잔액 0 원이 포함되어 있으며
이를 공제한 순이월금은 43,104,954 원이다.

① 세입세출결산 총괄

수 납 액	₩528,168,382
지 출 액	₩485,063,428
차인잔액	₩43,104,954

Betania 베타니아아동발달지원센터

<세입·세출외 적립금 결산보고>

2023년

○ 세입·세출 외 적립금 결산보고

구분	○ 예 금 주 : 베타니아아동발달지원센터 ○ 적립기관 : 근로복지공단퇴직연금(푸른씨앗/근로복지공단) ○ 적립기간 : 2016.05.20~현재			
	원금합계(B)	손익합계(A-B)	평가금액합계(A)	평균기준가
퇴직적립금(치료)	55,799,360	3,094,486	58,893,846	1,070.35

구분	○ 예 금 주 : 베타니아아동발달지원센터 ○ 적립기관 : 국민은행(자체적립) ○ 적립기간 : 2017.02.01~2022. 12. 31 현재			
	전 회계연도 적립액(A)	당 회계연도 적립액(B)	인출액(C)	누적 적립액 (A+B-C)
일반적립금 (감가상각비)	43,447,781	1,220,877	5,000,000	39,668,658



베타니아아동발달지원센터

2023년도 세입결산서

기관명 : 베타니아아동발달지원센터

(단위:원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사 업 수 입	사 업 수 입	재활치료	예산	227,000,000	263,700,000	0	490,700,000
		지 원	결산	227,130,213	275,405,514	0	502,535,727
		사업수입	증감	130,213	11,705,514	0	11,835,727
		합계	예산	227,000,000	263,700,000	0	490,700,000
			결산	227,130,213	275,405,514	0	502,535,727
			증감	130,213	11,705,514	0	11,835,727
	합계		예산	227,000,000	263,700,000	0	490,700,000
			결산	227,130,213	275,405,514	0	502,535,727
			증감	130,213	11,705,514	0	11,835,727
			증감	130,213	11,705,514	0	11,835,727
전입금	전입금	법 인 전입금	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	10,000,000	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	10,000,000	0	10,000,000
			증감	0	5,000,000	0	0
	전입금	환경개선 준비금 전입금	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	5,000,000	0	5,000,000
			결산	0	5,000,000	0	5,000,000
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	0	15,000,000	0	15,000,000
			결산	0	15,000,000	0	15,000,000
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	0	9,972,000	0	9,972,000
			결산	0	9,972,611	0	9,972,611
			증감	0	611	0	611
		합계	예산	0	9,972,000	0	9,972,000
			결산	0	9,972,611	0	9,972,611
			증감	0	611	0	611
	합계		예산	0	9,972,000	0	9,972,000
			결산	0	9,972,611	0	9,972,611
			증감	0	611	0	611
			증감	0	611	0	611
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산		17,000	0	17,000
			결산		38,774	0	38,774
			증감		21,774	0	21,774
		기 타 잡수입	예산	221,000		0	221,000
			결산	621,270		0	621,270
			증감	400,270		0	400,270
		합계	예산	221,000	17,000	0	238,000
			결산	621,270	38,774	0	660,044
			증감	400,270	21,774	0	422,044
	합계		예산	221,000	17,000	0	238,000
			결산	621,270	38,774	0	660,044
			증감	400,270	21,774	0	422,044
			증감	400,270	21,774	0	422,044
총 계		예산	227,221,000	288,689,000	0	515,910,000	
		결산	227,751,483	300,416,899	0	528,168,382	
		증감	530,483	11,727,899	0	12,258,382	

2023년도 세출결산서

기관명 : 베타니아아동발달지원센터

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급 여	예산	0	81,550,000	0	81,550,000
			결산	0	81,587,190	0	81,587,190
			증감	0	-37,190	0	-37,190
		제 수 당	예산	0	51,000,000	0	51,000,000
			결산	0	50,265,000	0	50,265,000
			증감	0	735,000	0	735,000
		퇴직금및 퇴 직 적 립 금	예산	0	9,000,000	0	9,000,000
			결산	0	7,812,490	0	7,812,490
			증감	0	1,187,510	0	1,187,510
		사회보험 부담비용	예산	0	7,000,000	0	7,000,000
			결산	0	6,948,920	0	6,948,920
			증감	0	51,080	0	51,080
		기 타 후생경비	예산	0	3,800,000	0	3,800,000
			결산	0	3,635,570	0	3,635,570
			증감	0	164,430	0	164,430
		합계	예산	0	152,350,000	0	152,350,000
			결산	0	150,249,170	0	150,249,170
			증감	0	2,100,830	0	2,100,830
	업 무 추진비	기 관 운 영 비	예산	0	2,100,000	0	2,100,000
			결산	0	1,709,320	0	1,709,320
			증감	0	390,680	0	390,680
		직 책 보 조 비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회 의 비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		합계	예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	1,709,320	0	1,709,320
			증감	0	490,680	0	490,680
	운영비	여 비	예산	0	100,000	0	100,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	100,000	0	100,000
		수용비및 수 수 료	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,264,825	0	3,264,825
			증감	0	-264,825	0	-264,825
		공공요금	예산	0	7,900,000	0	7,900,000
			결산	0	9,416,035	0	9,416,035
			증감	0	-1,516,035	0	-1,516,035
		제 세 공 과 금	예산	0	460,000	0	460,000
			결산	0	451,600	0	451,600
			증감	0	8,400	0	8,400
		차 량 비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기 타 운 영 비	예산	0	300,000	0	300,000
			결산	0	155,000	0	155,000
			증감	0	145,000	0	145,000
		합계	예산	0	11,760,000	0	11,760,000
			결산	0	13,287,460	0	13,287,460
			증감	0	-1,527,460	0	-1,527,460
		합계	예산	0	166,310,000	0	166,310,000

	합계		결산	0	4,100	0	4,100
			증감	0	45,900	0	45,900
예비비	예비비	예 비 비	예산	0	23,310,000	0	23,310,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	23,310,000	0	23,310,000
		합계	예산	0	23,310,000	0	23,310,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	23,310,000	0	23,310,000
	합계		예산	0	23,310,000	0	23,310,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	23,310,000	0	23,310,000
	준비금	환경개선 준 비 금	시설환경 개 선 준 비 금	예산	0	1,200,000	0
결산				0	1,200,000	0	1,200,000
증감				0	0	0	0
합계			예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	1,200,000	0	1,200,000
			증감	0	0	0	0
합계		예산	0	1,200,000	0	1,200,000	
		결산	0	1,200,000	0	1,200,000	
		증감	0	0	0	0	
총계			예산	227,221,000	288,689,000	0	515,910,000
			결산	227,751,483	257,311,945	0	485,063,428
			증감	-530,483	31,377,055	0	30,846,572



2023년 세입 결산서

[기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.]

(단위 : 원)

구 분			예산액		수납액		미수납액	집행율(%)
			국고보조금	자부담	국고보조금	자부담		
세입예산 합계			1,279,431,352		1,280,890,831		-1,459,479	100.1%
			1,188,070,982	91,360,370	1,188,070,982	92,819,849		
운영비	보조금	운영비보조금	530,000,000	-	530,000,000	-	-	
	사업수입	사업수입	-	84,290,000	-	85,749,479	-1,459,479	
	이월금	전년도이월금	-	7,062,505	-	7,062,505	-	
	잡수입	잡수입	86,107	7,865	86,107	7,865	-	
	운영비 합계		530,086,107	91,360,370	530,086,107	92,819,849	-1,459,479	100.0%
대체교사사업비	대체교사사업비		496,765,000	-	496,765,000	-	-	
	이자수입		-	-	-	-	-	
	합 계		496,765,000	-	496,765,000	-	-	100.0%
공통부모교육사업비	공통부모교육사업비		20,000,000	-	20,000,000	-	-	
	이자수입		9,249	-	9,249	-	-	
	합 계		20,009,249	-	20,009,249	-	-	100.0%
일사천리보육헬퍼사업비	일사천리보육헬퍼사업비		68,200,000	-	68,200,000	-	-	
	이자수입		27,651	-	27,651	-	-	
	합 계		68,227,651	-	68,227,651	-	-	100.0%
시간제보육사업비	인건비보조금		65,302,080	-	65,302,080	-	-	
	운영보조금		7,680,000	-	7,680,000	-	-	
	잡수입		895	-	895	-	-	
	합 계		72,982,975	-	72,982,975	-	-	100.0%

2023년 세출 결산서

[기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.]

(단위 : 원)

구분			예산액		지출액		잔액	집행율(%)
			국고보조금	자부담	국고보조금	자부담		
세출예산 합계			1,279,431,352		1,277,876,429		1,554,923	99.9%
			1,188,070,982	91,360,370	1,188,070,982	89,805,447		
운영비	사무비		485,409,560	54,578,505	485,409,560	53,125,247	1,453,258	100.0%
	인건비		400,903,649	22,923,000	400,783,789	22,754,340	288,520	100.0%
	급여		274,138,900	9,741,860	274,138,900	9,741,860	-	
	제수당		55,153,430	9,240,000	55,153,430	9,139,670	100,330	
	일용직급		10,966,800	1,540,000	10,966,800	1,491,100	48,900	
	퇴직금 및 퇴직적립금		28,967,290	-	28,847,430	-	119,860	
	기타후생경비		-	1,400,000	-	1,400,000	-	
	사회보험 부담금		31,677,229	1,001,140	31,677,229	981,710	19,430	
	업무추진비		12,800,000	3,320,000	12,800,000	2,893,780	426,220	100.0%
	기관운영비		6,200,000	3,320,000	6,200,000	2,893,780	426,220	
	직책보조비		6,000,000	-	6,000,000	-	-	
	회의비		600,000	-	600,000	-	-	
	관리운영비		71,705,911	28,335,505	71,825,771	27,477,127	738,518	100.2%
	여비		2,961,139	3,250,000	2,961,139	3,026,800	223,200	
	수용비 및 수수료		42,065,770	9,891,345	42,434,222	9,609,782	-86,889	
	공공요금		24,431,952	-	24,183,360	-	248,592	
	차량비		-	9,480,000	-	9,405,000	75,000	
	제세공과금		2,247,050	-	2,247,050	-	-	
	기타운영비		-	5,714,160	-	5,435,545	278,615	
	재산조성비		31,590,440	13,004,000	31,590,440	12,910,200	93,800	100.0%
	시설비		31,590,440	13,004,000	31,590,440	12,910,200	93,800	100.0%
	자산취득비		6,000,000	5,000,000	6,000,000	5,000,000	-	
	시설장비유지비		25,590,440	8,004,000	25,590,440	7,910,200	93,800	
	사업비		13,000,000	23,770,000	13,000,000	23,770,000	-	100.0%
	일반사업비		13,000,000	23,770,000	13,000,000	23,770,000	-	100.0%
	정보교육사업비		-	1,100,000	-	1,100,000	-	
	맞춤형교육사업비		-	6,370,000	-	6,370,000	-	
	컨설팅사업비		-	1,120,000	-	1,120,000	-	
	상담사업비		-	1,320,000	-	1,320,000	-	
	공모사업비		-	1,200,000	-	1,200,000	-	
	키움돌교육사업비		-	280,000	-	280,000	-	
	평가제지원사업비		-	12,260,000	-	12,260,000	-	
	어린이집지원사업간담회		-	120,000	-	120,000	-	

2023년 법인회계 세입·세출결산 총괄설명

○ 세입 예산 110,990,000 원에 대하여

수납액은 112,775,771 원이며

○ 세출 예산 110,990,000 원에 대하여

지출액은 83,755,895 원이며

○ 그 차인잔액 29,019,876 원으로서

보조금집행잔액 0 원이 포함되어 있으며

이를 공제한 순이월금은 29,019,876 원이다.

○ 세입세출결산 총괄

수 납 액	₩112,775,771
지 출 액	₩83,755,895
차인잔액	₩29,019,876

<세입·세출외 적립금 결산보고>

2023년

○ 세입·세출 외 적립금 결산보고

구분	○ 예 금 주 : 사회복지법인 베타니아 ○ 적립기관 : 삼성생명보험 ○ 적립기간 : 2015.9.16 ~2020. 8. 16			
	전 회계연도 적립액(A)	당 회계연도 적립액(B)	인출액(C)	누적 적립액 (A+B-C)
일반적립금 (감가상각비)	30,000,000	0	0	30,000,000

사회복지법인 베타니아복지재단



2023년 법인 세입결산서

베타니아복지재단

기간 : 2023.1.1 ~ 12.31

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타보조금	예산	32,000,000	0	0	32,000,000
			결산	32,000,000	0	0	32,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	32,000,000	0	0	32,000,000
			결산	32,000,000	0	0	32,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	32,000,000	0	0	32,000,000
			결산	32,000,000	0	0	32,000,000
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	17,000,000	17,000,000
			결산	0	0	14,146,000	14,146,000
			증감	0	0	2,854,000	2,854,000
		비지정후원금	예산	0	0	50,000,000	50,000,000
			결산	0	0	55,153,000	55,153,000
			증감	0	0	-5,153,000	-5,153,000
			예산	0	0	50,000,000	50,000,000
			결산	0	0	55,153,000	55,153,000
			증감	0	0	-5,153,000	-5,153,000
			예산	0	0	50,000,000	50,000,000
			결산	0	0	55,153,000	55,153,000
			증감	0	0	-5,153,000	-5,153,000
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	11,460,000	11,460,000
			결산	0	0	11,460,011	11,460,011
			증감	0	0	-11	-11
		이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	11,460,000	11,460,000
			결산	0	0	11,460,011	11,460,011
			증감	0	0	-11	-11
			예산	0	0	11,460,000	11,460,000
			결산	0	0	11,460,011	11,460,011

2023년 법인 세출결산서

베타니아복지재단

기간 : 2023. 1.1 ~ 12.31

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	제수당	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	300,000	300,000
		기타후생경비	예산	0	0	11,000,000	11,000,000
			결산	0	0	10,502,740	10,502,740
			증감	0	0	497,260	497,260
			예산	0	0	11,300,000	11,300,000
			결산	0	0	10,502,740	10,502,740
			증감	0	0	797,260	797,260
	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	3,500,000	3,500,000
			결산	0	0	3,542,530	3,542,530
			증감	0	0	-42,530	-42,530
		직책보조비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	1,850,000	1,850,000
			증감	0	0	150,000	150,000
			예산	0	0	5,500,000	5,500,000
			결산	0	0	5,392,530	5,392,530
			증감	0	0	107,470	107,470
	운영비	여비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	781,000	781,000
			증감	0	0	219,000	219,000
		수용비 및 수수료	예산	0	0	2,200,000	2,200,000
			결산	0	0	2,189,002	2,189,002
			증감	0	0	10,998	10,998
		공공요금	예산	0	0	800,000	800,000
			결산	0	0	517,000	517,000
			증감	0	0	283,000	283,000
		제세공과금	예산	0	0	900,000	900,000
			결산	0	0	408,290	408,290
			증감	0	0	491,710	491,710
		차량비	예산	0	0	300,000	300,000
			결산	0	0	81,160	81,160
			증감	0	0	218,840	218,840
			예산	0	0	5,200,000	5,200,000
			결산	0	0	3,976,452	3,976,452
			증감	0	0	1,223,548	1,223,548
			예산	0	0	21,900,000	21,900,000
			결산	0	0	20,039,966	20,039,966

전출금	전출금	나루	결산	0	0	2,362,000	2,362,000
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
			예산	0	0	20,362,000	20,362,000
			결산	0	0	19,132,000	19,132,000
			증감	0	0	1,230,000	1,230,000
			예산	0	0	20,362,000	20,362,000
			결산	0	0	19,132,000	19,132,000
			증감	0	0	1,230,000	1,230,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
			예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
			예산	0	500,000	0	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	500,000	0	500,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	15,908,000	15,908,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	15,908,000	15,908,000
			예산	0	0	15,908,000	15,908,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	15,908,000	15,908,000
			예산	0	0	15,908,000	15,908,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	15,908,000	15,908,000
총합계			예산	32,000,000	500,000	78,490,000	110,990,000
			결산	32,000,000	0	51,755,895	83,755,895
			증감	0	500,000	26,734,105	27,234,105



2024년도 1차 추경 세입 · 세출 예산서

- 시설 회 계
- 주간보호시설작은나루



사회복지법인 베타니아복지재단

2024년도 1차 추경 세입예산서

주간보호시설 작은나루

(단위:천원)

과목					본예산 (A)	1차추경 (B)	증감 (B-A)	산출내역	
관	항	목							
총 계					496,179	507,178	11,000		
01	사업 수입	11	사업수입	111	주간보호 비용수입	45,320	44,720	-600	· 종일반 이용료 200,000 × 15 명 × 12 월= 36,000,000 · 수급자(종일반1) 이용료 150,000 × 4 명 × 12 월= 7,200,000 · 캠프, 사계절소풍 40,000 × 19 명 × 2 회= 1,520,000
3	보조금 수입	31	보조금 수입	311	국고 보조금	0	0	0	
				312	시·도 보조금	60,179	54,489	-5,690	· 보조금(24년 1월 확정내시) 350,303,000원 도비 운영비(인건비, 시간, 관리운영비)15% 52,545,000원 · 특별수당 6,480,000원 30% 1,944,000원
				313	시·군·구 보조금	334,535	302,294	-32,241	· 보조금(24년 1월 확정내시) 350,303,000원 시군비(인건비, 시간, 관리)85% 297,758,000원 · 특별수당 70% 4,536,000원
				314	기 타 보조금	0	0	0	
4	후원금 수입	41	후원금 수입	411	지정 후원금	5,720	5,720	0	
				412	비지정 후원금	11,760	11,760	0	
6	전입금	61	전입금	612	법 인 전입금 (후원금)	2,000	2,000	0	
7	이월금	71	이월금	711	전년도 이월금	4,463	36,150	31,687	운영비(자부담) 36,146,516 · 보조금 : 3,951중 3,950원(반환금) - 23년 이자 : 3,936원 3,951 - 22년 이자반납후 원단위 설사금액 : 9원 - 21년 이자반납후 원단위 설사금액 : 6원
				712	전년도 이월금 (후원금)	13,467	29,994	16,527	*후원금통장 : 29,993,676 29,993,676
				713	이월 사업비	6,520	7,836	1,316	* 23-24년 LS지정기탁사업 6,740,250 · 전달모금회 활동단방지지원사 595,884 7,836,134 · 새마을금고 위생지원사업 (청소기구입) 500,000
8	잠수입	81	잠수입	812	기타대출 이자수입	35	35	0	
				813	기 타 잠수입	12,180	12,180	0	

2024년도 1차 추경 세출예산서

주관보호시설 작은나루

(단위:천원)

과목				본예산 (A)	1차추경 (B)	증감 (B-A)	산출기초			
관	항	목								
계				496,179	507,178	11,000				
01	사무비	11	인건비	111	급 여	239,987	236,821	-3,166	*운영비자부담으로 인력1명 채용(4시간인력) - 2개월 구인이 되지 않아 2개월분 감액 *24년 사회복지사인건비 가이드라인 적용으로 인건비 감액함	
				112	제 수 당	76,171	75,893	-278	*24년 사회복지사인건비 가이드라인 적용에 따른 제수당 감액	
			113	일용직급	6,000	6,000	0			
			115	퇴직금 및 퇴직적립금	25,440	25,202	-238	*24년 사회복지사인건비 가이드라인 적용에 따른 퇴직적립금 감액		
			116	사회보험 부담비용	30,275	29,902	-373	*24년 사회복지사인건비 가이드라인 적용에 따른 퇴직적립금 감액 *4시간 단기근로인력 2개월분 감액		
			117	기 타 후생경비	1,550	1,550	0			
		12	업무 추진비	121	기관운영비	1,580	1,580	0		
				123	회의비	2,120	2,120	0		
01	사무비	13	운영비	131	여 비	1,800	1,800	0		
				132	수용비및 수수료	9,270	10,850	1,580	*회계검증수수료및 잔액증명 수수료 *복사기렌탈시작(월140,000원)	
				133	공공요금	6,370	6,370	0		
				134	제세공과금	4,500	4,500	0		
				135	차량비	7,680	9,840	2,160	*이용인 증원에 따른 차량비중액 및 차량안전장치 구입예정(불액부)	
				136	기 타 운영비	13,780	14,060	280	*종사자 사회적책임활동 동아리 지원비 (월1회 환경정화 및 증강 활동)	
02	재 산 조성비	21	시설비	212	자 산 취득비	1,500	1,500	0		
				213	시설장비 유지 비	1,620	1,620	0		
03	사업비	31	사업비	311	일상생활지원사업비	26,622	28,062	1,440	*이용인 18명에서 19명으로 이용인 증원	
				312	문화여가활동사업비	1,840	3,840	2,000	*24년 프로그램활동을 위한 이용인 욕구조사시 문화여가 욕구 높아 소규모 그룹으로 진행되는 문화여가활동에 사업비 배정 높임	
				313	교육재활사업비	2,700	2,700	0		
				314	자립생활지원	600	600	0		
				315	사회심리신체재활사업	7,890	7,890	0		
				316	특별활동비	5,690	9,557	3,867	*캠프활동 및 기념일 네트워크 활동 비용증가	
				318	외부지원사업비	11,520	12,836	1,316	*23년-24년 LS지정기가탁사업 외부지원사업 : 6,740,250원 *전남모금회 활동난방비지원사업 : 595,884원 *새마을금고위생지원(청소기구임지원사업) : 500,000원 *외부프로포절예정사업 : 5,000,000원	
				319	후원관리사업비	2,000	2,000	0		
				320	환경개선사업 적립금	5,400	7,800	2,400	*환경개선적립금 월 25만원에서 월 616,666원으로 적립 예정 (사유 : 차량구입을 위한 적립)	
				과년도 지출		0	0	0		
06	잡지출	61	잡지출	611	잡지출	100	100	0		
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	2,174	2,181	8	*운영비(자부담) :	2,181,146
				812	반환금	0	4	4	*23년 보조금 반환금(원단위절삭)	

2024년도 1차 추경 세입 · 세출 예산서

- 시 설 회 계
- 여수시육아종합지원센터

사회복지법인 베타니아복지재단



2024년 1차 추가경정 예산(안) 총괄표

1. 세입

(단위:천원)

관	항	목			1차추경	본예산	증감	구성비
세입계					1,258,529	1,249,367	9,162	100.0%
보조금					1,176,215	1,172,417	3,797	
	정부보조				1,176,215	1,172,417	3,797	
		운영비보조금	시비	100%	530,000	530,000	0	42.11%
		대체교사지원사업	국도시	100%	480,000	480,000	0	38.14%
		공통부모교육사업	도비	100%	20,000	20,000	0	1.59%
		일사천리보육헬퍼	시비	100%	68,200	68,200	0	5.42%
		시간제보육실운영	국도시	100%	78,015	74,217	3,797	6.20%
사업수입					79,300	73,950	5,350	
	사업수입							
		장난감도서관			15,000	15,000	0	1.19%
		체험자유놀이실			21,000	21,000	0	1.67%
		시간제보육료			37,500	30,000	7,500	2.98%
		대여물품사업비			1,000	1,000	0	0.08%
		교육비			4,800	6,950	-2,150	0.38%
이월금					3,014	3,000	14	
	이월금							
		전년도이월금			3,014	3,000	14	0.24%

2. 세출

(단위:천원)

관	항	목			1차추경	본예산	증감	구성비
세출계					1,258,529	1,249,367	9,162	100.0%
시설운영비					547,679	552,984	-5,305	43.52%
	인건비				436,400	444,611	-8,211	35%
		급여			269,355	270,928	-1,573	21.40%
		제수당			79,190	93,434	-14,244	6.29%
		일용장급			22,875	17,748	5,127	1.82%
		퇴직적립금			31,899	31,320	579	2.53%
		사회보험금			33,081	31,180	1,901	2.63%
	업무추진비				15,460	15,560	-100	1.23%
		기관운영비			8,900	9,000	-100	0.71%
		직책보조비			6,000	6,000	0	0.48%
		회의비			560	560	0	0.04%
	관리운영비				95,820	92,814	3,006	7.61%
		여비			6,000	6,000	0	0.48%
		수용비및수수료			44,200	41,257	2,943	3.51%
		공공요금			27,000	27,000	0	2.15%
		제세공과금			2,800	2,247	553	0.22%
		차량비			8,400	8,400	0	0.67%
		기타운영비			7,420	7,910	-490	0.59%
재산조성비	시설비				33,245	26,445	6,800	2.64%
		자산취득비			8,700	8,700	0	0.69%
		시설장비유지비			24,545	17,745	6,800	1.95%
사업비	사업비				677,605	668,937	8,667	53.84%
		전국공동사업비			2,900	820	2,080	0.23%
		맞춤형교육사업비			5,090	3,000	2,090	0.40%
		컨설팅사업비			500	500	0	0.04%
		상담사업비			3,300	2,900	400	0.26%
		공모사업비			2,600	2,000	600	0.21%
		임신,출산,육아사업비			5,000	3,500	1,500	0.40%
		실무교육사업비			2,200	1,850	350	0.17%
		평가지원사업비			4,000	6,150	-2,150	0.32%
		일반사업비(보육교직원상담사업, 부모가족상담사업)			5,800	5,800	0	0.46%
		대체교사지원사업비			480,000	480,000	0	38.14%
		일사천리양육정보사업비			68,200	68,200	0	5.42%
		공통부모교육사업비			20,000	20,000	0	1.59%
		시간제보육실 운영비			78,015	74,217	3,797	6.20%
예비비및기타					0	1,000	-1,000	0.00%
	예비비	예비비			0	1,000	-1,000	0.00%