

## 제136회 정기 이사회

# 회 의 록

1. 회의일자 : 2026년 2월 23일(월) 오후 3시~4시 15분

2. 회의장소 : 베타니아복지재단 교육실(나눔관 2층)

3. 참석인원 : 이 사 7 인, 감 사 2 인

대표이사	김	종	호
이 사	김	양	자
이 사	김	재	섭
이 사	배	혜	자
이 사	김	도	윤
이 사	김		신
이 사	오	충	호
감 사	김	동	균
감 사	박	종	효

4. 회 순 :

- 1) 성원보고와 개회
- 2) 경과(사업)보고
- 3) 전차(제135회) 이사회 회의록 낭독 및 승인
- 4) 의결사항

- 제1호 의안 : 베타니아생태어린이집 2025년 추경(정리)예산안 심의의 건
- 제2호 의안 : 베타니아생태어린이집 2026년도 세입세출예산안 심의의 건
- 제3호 의안 : 법인 및 시설 정기감사 보고서 채택의 건
- 제4호 의안 : 법인 및 시설(기관) 2025년 세입·세출결산서 심의의 건
- 제5호 의안 : 주간보호시설작은나루 2026년 제1차 추경예산안 심의의 건

5) 기타 논의

- 차기 법인 정기이사회 일정 논의

## 사회복지법인 베타니아복지재단 이사회

# 제136회 정기 이사회 회의록

## 1. 성원보고

법인 사무국장 : 이사(대표이사 포함) 10인 중 7인, 감사 2인 중 2인의 참석을 점명한 후, 성원이 되었음을 보고하다.

## 2. 개회 선언

의 장 : 성원이 되었으므로 김종호 대표이사가 본회의 의장이 되어 이사회를 진행할 것을 발표하고 사회복지법인 베타니아복지재단 제136회 정기이사회 개회를 선언하다.(개회 시간 : 오후 3시)

## 3. 경과(사업)보고

의 장 : 제135회 정기이사회 이후부터 현재까지의 사업(경과)보고를 사무국장에게 설명하도록 요청하다.

사무국장 : 별도자료로 사업(경과)보고의 주요 내용을 설명하다.

## 4. 전회 이사회 회의록 낭독 및 승인

의 장 : 전회(제135회) 정기이사회 회의록 낭독과 승인은 전례대로 이사회 이후 초안을 임원들에게 수정, 보완 의견을 구하고 검토하여 최종본으로 참석이사, 감사 날인을 받아 관계기관에 제출하고 게시, 보관하였으므로 원안대로 승인해 줄 것을 요청하다.

참석 이사 일동 : 전원 동의와 찬성으로 승인하다.

## 5. 심의 의결 사항

• 제1호 의안 : 베타니아생태어린이집 2025년 추경(정리)예산안 심의의 건

의 장 : 제1호 의안, 베타니아생태어린이집 2025년 추경(정리)예산안[별첨 1] 심의의 건을 상정하다.

의 장 : 먼저, 베타니아생태어린이집 2025년 추경(정리)예산안에 관한 설명

을 이충경 원장에게 요청하다.

이충경 원장 : 베타니아생태어린이집 2025년 정리 추경예산안에 대하여 회의자료를 통해서 다음과 같이 설명하다.

- 베타니아생태어린이집 2025년 정리 추경예산안 설명 -

결산을 준비하면서 세입, 세출 각 항목별 실제 수입과 지출을 반영하여 추경하였습니다. 먼저, 세입예산안을 설명드리겠습니다. 특별활동비 480천원 감액, 기타 필요경비에서 420천원이 감액되었으며 보조금 수입에서 연도 전환에 따른 기본급 상승으로 인건비 보조금 2,593천원 증액, 연장보육료 120천원 증액 보육여건개선비 지원금등 4,640천원이 증액되었습니다. 법인 전입금이 1,050천원 감소되고 잡수입 수입예상을 반영하여 총 5,703천원 증액된 1,271,779천원으로 최종 세입을 추경하였습니다.

다음은 추경 세출예산안입니다. 인건비 부분에서는 1,815천원 증액하였고, 관리운영비 9,290천원 증액, 보육활동비 3,950원 감액, 세입항목과 연계된 특별활동비 480천원 감액, 기타필요경비 420천원 감액하였습니다. 시설장비 유지비를 600천원을 증액하고 예비비 1,152천원을 감액된 예산으로 추경하였음을 간단히 설명드리겠습니다.

의 장 : 제1호 안건, 베타니아생태어린이집 2025년 추경 세입세출 예산안 설명에 대하여 의견이나 질문, 그리고 심의를 요청하다.

이사 김양자 : 결산 준비를 위한 추경예산이므로 별다른 의견이 없어 원안대로 심의를 동의하다.

이사 김재섭 : 김양자 이사의 동의에 제청하다.

의 장 : 다른 의견이 없음을 확인하고, 원안에 대한 동의와 제청 있음으로 베타니아생태어린이집 2025년 정리 추경예산안은 원안대로 승인되었음을 선포하다.

• 제2호 의안 : 베타니아생태어린이집 2026년도 세입·세출예산안 심의 건

의 장 : 제2호 의안, 베타니아생태어린이집 2026년도 세입·세출예산안[별첨 2] 심의의 건을 상정하다.

의 장 : 먼저, 베타니아생태어린이집 2026년 세입·세출예산안에 관한 설명을 이충경 원장에게 요청하다.

이충경 원장 : 베타니아생태어린이집 2026년 세입·세출예산안에 대하여 회의자료를 통해서 다음과 같이 설명하다.

- 베타니아생태어린이집 2026년도 세입·세출예산안 설명 -

2026년도 3월 기준 재원 아동은 총 50명이고, 보육교직원은 총 31명 기준으로 편성하였으며 예산 총액은 1,407,259,420원으로 전년도 대비 129,777,519원이 증액되었습니다. 세입 예산부터 설명드리면, 정부지원보육료 352,512천원, 인건비보조금 836,635천원은 사업 계획에 따른 아동 및 교사 현황에 맞춰 수입을 예상하여 책정하였습니다.

특별활동비 2,880천원, 기타필요경비8,920천원은 아직 수납액을 결정하지는 않았으나 전년도와 동일하게 가고자 하며, 특히 4~5세 무상보육비 지원으로 0~3세에게만 필요 경비를 수납함으로 이를 반영하여 예산을 책정하였고, 연장보육료 5,400천원, 그밖의지원금 162,712천원, 법인전입금 8,000천원, 과년도수입 2,000천원, 이자수입 2,700천원, 기타잡수입 17,500천원은 사업 계획에 따른 아동 및 교사 현황을 반영해 예산을 책정하였습니다. 전년도이월금은 10,000천원으로 예상하여 세입예산을 책정하였습니다.

세출 예산을 설명드리겠습니다.

원장급여 41,376천원, 보육교직원 급여 792,532천원은 사업 계획과 교사 현황에 따른 예산을 책정하였고, 원장수당 6,600천원은 전년과 동일하며, 보육교직원수당은 전년대비 8,560천원 증액된 46,300천원, 기타인건비는 3,100천원으로 예산을 책정하였습니다.

법정부담금 93,860천원, 퇴직금 및 퇴직적립금 78,280천원으로 인건비와 연계하여 예산을 책정하였고, 수용비 및 수수료 61,196천원, 공공요금 및 제세공과금 23,934천원, 여비 8,000천원, 차량비 15,600천원, 복리후생비 12,540천원, 업무추진비 7,000천원, 직책급 21,600천원으로 월30만원을 증액 편성하였습니다.

교직원연수연구비는 교사 교육 및 연수 증가 예상으로 10,850천원으로 증액하였고, 교재교구구입비 8,600천원, 행사비 27,700천원, 급식비 58,000천원으로 기존 지출에 참고하여 예산을 책정하였습니다.

특별활동비지출 2,880천원, 기타필요경비지출 8,920천원은 기타필요경비 수입과 연계하여 예산을 책정하였고, 적립금 48,000천원은 전년도와 동일하게 했고, 시설비 9,000천원, 시설장비유지비 7,656천원, 7,000천원으로, 예산 총액의 2% 이내로 예비비 5,934천원을 2026년도 세출예산으로 편성하였음을 설명드립니다.

자세한 내용은 각 항목 산출기초에 자세히 기록하였기에 참고해 주시기 바랍니다.

의 장 : 제2호 안건, 베타니아생태어린이집 2026년도 세입·세출예산안 설명에 대하여 의견이나 질문, 그리고 심의를 요청하다.

이사 김 신 : 어린이집에 안정적으로 성장하고 있어 일반보육시설의 어려움을 극복한데 치하하며, 원안대로 심의할 것을 동의하다.

이사 김도운 : 김 신 이사의 동의에 제청하다.

의 장 : 다른 의견이 없음을 확인하고, 원안에 대한 동의와 제청 있음으로 베타니아생태어린이집 2026년도 세입·세출예산안은 원안대로 승인되었음을 선포하다.

• 제3호 의안 : 법인 및 시설 2025년도 정기감사 보고서 채택의 건

의 장 : 제3호 의안, 법인 및 시설 2025년도 감사 보고서[별첨 3-1. 3-2] 채택의 건을 상정하다.

의 장 : 법인 및 시설(주간보호시설작은나루, 베타니아아동발달지원센터)과 여수시육아종합지원센터의 2025년도 결산을 위한 정기감사 보고를 박종효 감사에게 요청하다.

감사 박종효 : [별첨 3-1], [별첨 3-2] 감사보고서 내용을 참고하여 자세히 설명하고 질문이나 의견을 요청하다.

의 장 : 다른 의견 없음을 확인하고 2025년도 감사보고서 채택에 대하여 동의와 제청을 요청하다.

이사 배혜자 : 원안대로 채택할 것에 동의하다.

이사 오충호 : 배혜자 이사의 동의에 제청하다.

의 장 : 법인 및 시설(주간보호시설작은나루, 베타니아아동발달지원센터)과 여수시육아종합지원센터의 2025년도 감사보고서를 원안대로 채택하였음을 선포하다.

• 제4호 의안 : 법인 및 시설(기관) 2025년 세입·세출결산서 심의의 건

의 장 : 제4호 의안, 법인 및 시설(3개소) 2025년 세입·세출결산서 심의  
건으로 주간보호시설작은나루, 아동발달지원센터, 여수시육아종합지  
원센터, 베타니아복지재단 법인회계 순서로 일괄 상정하다.  
(질의 응답은 각각 결산서 설명을 마친 후, 받기로 하다.)

의 장 : 먼저, 주간보호시설작은나루 2025년 세입·세출결산서에 관한 설명  
을 김민희 시설장에게 요청하다.

김민희 시설장 : 주간보호시설작은나루 2025년 세입·세출결산서[별첨4-1]에 대하  
여 회의자료를 통해서 다음과 같이 설명하다.

- 주간보호시설 작은나루 2025년 세입·세출결산서 설명 -

2025년 세입세출 결산보고입니다. 총괄설명을 보시면 총 세입액은 648,012,020원,  
총 세출액은 529,188,428원, 보조금 집행잔액을 포함한 이월 잔액은 118,823,592원  
입니다. 적립금은 퇴직적립금이 145,536,340원이며, 일반적립금은 15,376,189원으로 결  
산하였습니다.

다음, 세입결산서에서 사업수입은 37,632,000원, 보조금 수입 405,851,000원이고, 후원  
금 수입은 70,334,060원입니다. 법인 전입금, 후원금은 5,150,000원이었으며, 전년도 이  
월금 114,252.143원, 잡수입 14,792,817원으로 총 648,012,020원의 결산이 되었습니다.

다음 세출결산서는 인건비 항목인 급여, 제수당, 퇴직적립금, 사회보험부담금, 기타후  
생경비로 383,598,370원 세출되었으며 업무추진비로 1,180,000원 지출되었고 운영비로  
는 여비, 수용비 및 수수료, 공공요금, 제세공과금, 차량비, 기타운영비로 44,670.180원  
의 운영비가 세출되었습니다.

재산조성비에서는 자산취득비 65,600원, 시설장비유지비로 891,860원으로 957,460원이  
세출되었고, 사업비는 98,153,768원세출이 되었습니다. 잡지출과 예비비 및 반환금을  
합하여 2025년 세출 총 결산은 529,188,428원입니다. 적립금 및 이월금은 통장의 잔고  
증명과 모두 일치하였음을 보고드립니다.

의 장 : 두 번째, 베타니아아동발달지원센터 2025년 세입·세출결산서[별첨  
4-2]는 센터장인 본인이 설명하다.

- 아동발달지원센터 2025년 세입·세출결산서 설명 -

2025년 세입세출 결산서 총괄설명을 보시면 총 세입액은 759,161,092원, 총 세출액  
은 711,166,053원, 이월 잔액은 47,955,039원입니다. 적립금은 퇴직적립금이  
84,880,590원이며, 일반적립금은 43,322,248원으로 결산하였습니다.

다음, 세입결산서에서 사업수입은 정부보조금과 시설부담금 포함 692,000,460원, 전입



금은 22,000,000원, 전년도 이월금은 43,024,762원, 집수입은 2,135,870원으로 총 759,161,092원의 결산이 되었습니다.

다음 세출결산서는 인건비 항목인 급여, 제수당, 퇴직적립금, 사회보험부담금, 기타후생경비로 199,807,250원 세출되었으며 업무추진비로 3,150,200원 지출되었고 운영비로는 여비, 수용비 및 수수료, 공공요금, 제세공과금, 차량비, 기타운영비로 14,997,483원의 운영비가 세출되었습니다.

재산조성비에서는 시설비 41,359,820원, 자산취득비 7,716,900원, 시설장비유지비로 3,893,060원이 세출되었고, 사업비는 합계는 430,205,340원, 시설환경개선준비금 10,000,000원 세출로 결산되어 2025년 세출 총 결산은 711,166,053원입니다. 적립금 및 이월금은 통장의 잔고증명과 모두 일치하였음을 보고드립니다.

의 장 : 세 번째, 여수시육아종합지원센터 2025년 세입·세출결산서[별첨 4-3]에 관한 설명을 성연정 센터장에게 요청하다.

성연정 센터장 : 여수시육아종합지원센터 2025년 세입·세출결산서에 대하여 회의 자료를 통해서 다음과 같이 설명하다.

- 여수시육아종합지원센터 2025년 세입·세출결산서 설명 -

2025년 세입세출 총괄 결산서-는 총 수입액 1,267,611,192원이며, 총 지출액은 1,263,575,511원으로 그 차인잔액은 4,035,681원으로 결산하였습니다. 퇴직적립금으로 264,995,708원을 적립하였습니다. 먼저, 세입부분입니다. 사업수입에서 전년도 이월금 포함 85,818,609원이며, 보조금이 530,000,000원, 법인전입금 5,000,000원이었으며, 사업비에서 대체교사사업비 459,100,000원, 공통부모교육사업비 20,000,000원, 일사천리 양육정보사업비 68,000,000원, 시간제보육사업비 80,576,625원, 공모사업으로 기타보조금 18,800,000원으로 결산하였습니다.

세출결산 설명드리겠습니다. 인건비에서 국고보조금 414,922,140원, 자부담 16,761,860원이었고, 업무추진비는 보조금에서 10,130,500원, 자부담으로 900,000원이었고, 운영비는 보조금에서 62,247,500원, 자부담으로 26,942,978원이었습니다.

재산조성비는 보조금과 자부담이 각각 25,699,860원, 25,727,986원이고, 일반사업비는 보조금 17,000,000원, 자부담 16,450,000원으로 결산하였습니다.

마지막으로 주요사업비별로 말씀드리면, 대체교사사업비 459,100,027원, 공통부모교육사업비 20,008,818원, 일사천리양육정보사업비 68,229,947원, 시간제보육사업비 80,576,625원, 공모사업비 18,800,024원으로 총 결산하였음을 설명드립니다.

의 장 : 네 번째, 베타니아복지재단 법인회계 2025년 세입·세출결산서[별첨4-4]에 관한 설명을 김민희 법인 사무국장에게 요청하다.

김민희 사무국장 : 베타니아복지재단 2025년 세입·세출결산서에 대하여 회의자료를 통해서 다음과 같이 설명하다.

- 베타니아복지재단 법인회계 2025년 세입·세출결산서 설명 -

총괄 설명을 보시면 세입, 세출예산 83,462,000원에서 실제 세입 결산은 91,620,206원이며, 세출 결산은 64,389,963원으로 차인 잔액은 27,230,243원임을 보고 드립니다.  
법인 적립금은 전년과 동일하게 30,000,000원 삼성생명에 적립되어 있습니다.  
다음, 세입결산서에서 지정후원금 16,374,000원, 비지정후원금 42,662,600원 합계 59,036,600원이었고, 전년도 이월금 32,432,680원의 세입과 기타수입으로 총 91,620,206원으로 세입 결산이 되었습니다.  
다음 세출결산서는 기타후생경비 8,920,000원이 지출되었고, 기관운영비로 3,201,700원, 회의비가 1,600,000원이 지출되었으며, 운영비에서 여비, 수송비, 공공요금, 제세공과금 등 지출이 4,400,113원이었습니다. 재산조성비에서는 자산취득비 160,000원 시설장비유지비로 5,592,550원이 지출되었고, 사업비에서 10,481,600원이 지출되었습니다.  
법인전출금은 생태어린이집에 7,884,000원, 아동발달지원센터 12,000,000원, 작은나루에 5,150,000원, 여수시육아종합지원센터 5,000,000원으로 합계 64,389,963원이었고, 세출결산되어 이월금으로 27,320,243원을 차년도로 이월하였음을 설명드립니다.  
적립금 및 차년도 이월금은 통장의 잔고증명과 모두 일치하였음을 보고드립니다.

의 장 : 이상 제3호 안건 법인 및 기관(시설) 3개소의 2025년 세입·세출결산서 설명에 대하여 의견이나 질문, 그리고 심의를 요청하다.

이사 배혜자 : 결산자료에서 각 시설마다 1000만원 이상의 세입이 차이가 발생하므로 추경에서 이런 부분을 최소화하여 반영하기를 지적하다.

김민희 시설장 : 차년도 결산서부터는 지적사항에 대하여 시정하겠다고 하다.

이사 오충호 : 세부자료가 있어야 자세히 검토할 수가 있는데, 감사님들은 모두 확인하는지 묻다.

감사 박종효 : 양이 방대하여 세부자료까지 공개적으로 모두 올릴 수는 없다고 보며, 감사 시에는 모든 세부자료를 검토하고 살펴본다고 설명하다.

의 장 : 베타니아법인은 항상 모든자료를 공개하고 공유하고 있어 필요하면 언제든지 자료를 열람할 수 있음을 말하다.



이사 김 신 : 법인 및 시설(기관) 3개소의 2025년 세입·세출결산서를 원안대로 심의할 것을 동의하다.

이사 김양자 : 김 신 이사의 동의에 제청하다.

의 장 : 동의와 제청 있고 다른 의견이 없음으로 법인 및 시설(기관) 3개소의 2025년 세입·세출결산서를 원안대로 승인되었음을 선포하다.

• 제5호 의안 : 주간보호시설작은나루 2026년 제1차 추경예산안 심의의 건

의 장 : 제5호 의안, 주간보호시설작은나루 2026년 제1차 추경예산안 심의의 건을 상정하다.

의 장 : 먼저, 주간보호시설작은나루 2026년 제1차 추경예산안에 관한 설명을 김민희 시설장에게 요청하다.

김민희 시설장 : 주간보호시설작은나루 2026년 제1차 추경예산안[별첨 5]에 대하여 회의자료를 통해서 다음과 같이 설명하다.

- 주간보호시설 작은나루 2026년 제1차 추경예산안 설명 -

1차 추경은 확정내시 반영과 2025년 결산에 따른 결산금 반영, 2026년 사회복지사인 건비 가이드라인을 반영하여 편성하였습니다. 세입예산 설명드리겠습니다.

1차 추경 세입 세출예산은 629,136천원으로 59,413천원이 증액되었습니다.

이용인 2명 증원으로 2,250천원 증액, 보조금수입 8,000천원 가량이 감소되었는데, 4대 보험 상승률과 통상임금부분이 적용이 안되었기 때문이고, 전년도 이월금 38,896천원 증액, 전년도 이월후원금 16,804천원 이월사업비 9,469천원이 증액된 내용입니다.

제1차 추경 세출예산은 인건비는 2026년 인건비 가이드라인을 적용하였고, 외부 네트워크 협력 사항으로 기관운영비비가 1,200천원 증액되었습니다.

월동난방비지원사업으로 공공요금 330천원 감액, 여행자보험 190천원 증액, 차량노후 수리로 1,280천원 증액, 기타운영비는 익년도 이월 종사자 식비 반영으로 9,544천원 증액 편성하였습니다. 시설장비 유지비 1,000천원 증액, 일상생활지원사업비 1,633천원 증액, 문화여가 3,694천원 증액, 자립생활 3,000천원 증액, 사회심리신체재활사업 8,740천원 증액, 특별활동비 12,570천원 증액 외부지원사업 9,469천원 증액, 후원관리사업 800천원, 환경개선 6,000천원이 각각 증액되어 추경 세출예산액은 629,136천원으로 편성하였음을 설명드립니다.

의 장 : 이상 제5호 안전, 주간보호시설작은나루 2026년 제1차 추경예산안 설명에 대하여 의견이나 질문, 그리고 심의를 요청하다.

이사 김재섭 : 설명을 잘 해주어 이해가 되었기에 원안대로 심의하기로 동의하다.

이사 김도운 : 김재섭 이사의 동의에 제청하다.

의 장 : 동의와 제청 있고 다른 의견이 없음으로 주간보호시설작은나루 2026년 제1차 추경예산안은 원안대로 승인, 의결되었음을 선포하다.

#### 5) 기타논의, 공지사항

의 장 : 기타 안전으로 심의할 내용이 없음으로 차기 법인 이사회 일정을 논의해 주기를 요청하다.

이사 배혜자 : 차기 법인 이사회는 어린이집 2025년도 세입세출 결산서 심의가 있기에 5월 25일 이전에 소집해 주기를 요청하다.

참석 이사 일동 : 배혜자 이사의 요청에 전원 동의, 제청하다.

의 장 : 차기 이사회 일정은 2026년 5월 넷째주에 소집하되 일자는 임원 단체 카톡으로 1개월 전에 문의, 결정하기로 하다.

의 장 : 기타 논의사항 없음을 확인한 후, 이사회의 폐회 여부를 묻고 전원 찬성하므로 제136차 법인 정기이사회 폐회를 선언하다.  
(폐회시간 : 오후 4시 15분)

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

[별첨 1] 베타니아생태어린이집 2025년 정리 추경예산안

[별첨 2] 베타니아생태어린이집 2026년도 세입·세출예산안

[별첨 3-1] 베타니아복지재단 법인 및 시설 2025년 감사보고서

[별첨 3-2] 여수시육아종합지원센터 2025년 감사보고서

- [별첨 4-1] 주간보호시설작은나루 2025년 세입·세출결산서
- [별첨 4-2] 베타니아아동발달지원센터 2025년 세입·세출결산서
- [별첨 4-3] 여수시육아종합지원센터 2025년 세입·세출결산서
- [별첨 4-4] 베타니아 법인회계 2025년 세입·세출결산서
- [별첨 5] 주간보호시설작은나루 2026년 제1차 추경예산안

2026년 2월 23일

## 사회복지법인 베타니아복지재단 이사회

여수시 문수7길 26-12

의 장 대표이사 김 종 호 (인)

이 사 김 양 자 (인)

이 사 김 재 섭 (인)

이 사 배 혜 자 (인)

이 사 김 도 윤 (인)

이 사 김 신 (인)

이 사 오 충 호 (인)

감 사 김 동 균 (인)

감 사 박 종 효 (인)

# 2025년도 2차 추가경정 세입 · 세출 예산서

## ○ 시설 회 계

- 베타니아생태어린이집

사회복지법인 베타니아복지재단



# 2025년도 2차 추가경정 세입예산서

베타니아생태어린이집

(단위 : 천원)

과목					추경예산액	기정예산액	증감	산출기초	
관	항	목							
계					1,277,482	1,271,779	5,703		
01	보육료수입	11	보육료수입	111	정부지원보육료	317,880	317,880	0	
			보육료수입	112	부모부담보육료	0	0	0	
02	수익자담수입	21	선택적보육활동비	211	특별활동비	9,360	9,840	-480	
		22	기타필요경비	221	기타필요경비	27,080	27,500	-420	* 실제 수입 예상에 따른 감액
03	보조금및지원금	31	인건비보조금	311	인건비보조금	754,727	752,134	2,593	* 실제 수입 예상에 따른 증액 - 연도 전환에 따른 기본급 상승
		32	운영보조금	321	기관보육료	0	0	0	
				322	연장보육료	4,560	4,440	120	* 실제 수입 예상에 따른 증액
				323	그밖의지원금	109,295	104,655	4,640	* 실제 수입 예상에 따른 증액 - 보육여건개선비 지원금 등 추가 반영
		33	자본보조금	331	자본보조금	0	0	0	
04	전입금	41	전입금	411	법인전입금	7,950	9,000	-1,050	* 실제 수입 예상에 따른 감액
		42	차입금	421	단기차입금	0	0	0	
				422	장기차입금	0	0	0	
05	기부금	51	기부금	511	지정후원금	0	0	0	
				512	비지정후원금	0	0	0	
06	적립금	61	적립금	611	적립금처분수입	0	0	0	
07	과년도수입	71	과년도수입	711	과년도수입	590	590	0	
08	잡수입	81	잡수입	811	이자수입	2,700	3,000	-300	* 실제 수입 예상에 따른 감액
				812	기타잡수입	15,940	15,340	600	* 실제 수입 예상에 따른 감액
09	전년도이월액	91	전년도이월액	911	전년도이월금	27,400	27,400	0	
				912	전년도이월사업비	0	0	0	

# 2025년도 2차 추가경정 세출예산서

베타니아생태어린이집

(단위 : 천원)

과목					추경예산액	기정예산액	증감	산출기초			
관	항	목									
계					1,277,482	1,271,779	5,703				
100	인건비	110	장 인건비	111	원 장 여	39,578	40,393	-815	* 실제 지출 예상에 따른 감액 - 실지출 적정 책정에 따른 조정		
				112	원 수 장 담	6,350	6,300	50	* 실제 지출 예상에 따른 증액 - 실지출 적정 책정에 따른 조정		
		120	보 육 교직원 인건비	121	보 육 교직원 여	707,387	702,818	4,569	* 실제 지출 예상에 따른 증액 - 연도 전환에 따른 기본급 상승		
				122	보 육 교직원 수 담	37,740	39,540	-1,800	* 실제 지출 예상에 따른 감액 - 연말결령금 금액 조정 등 감액		
		130	기 타 인건비	131	기 타 인건비	2,475	2,400	75	* 실제 지출 예상에 따른 증액 - 대체조리사 인건비 지급		
		140	기 관 부담금	141	법 정 부담금	78,942	78,090	852	* 실제 지출 예상에 따른 증액 - 실지출 적정 책정에 따른 조정		
				142	퇴직금 및 퇴직적립금	69,443	70,559	-1,116	* 실제 지출 예상에 따른 감액 - 실지출 적정 책정에 따른 조정		
		200	유 영 비	210	관 리 운영비	211	수용비 및 수수료	52,832	49,142	3,690	* 실제 지출 예상에 따른 증액 - 필요경비 수입 감소, 지원금 증가 등에 따른 운영비 지출 증가
212	공공요금 및 제세공과금					23,774	20,774	3,000	* 실제 지출 예상에 따른 증액 - 실지출 적정 책정에 따른 조정		
213	연료비					0	0	0			
214	여 비					5,000	6,000	-1,000	* 실제 지출 예상에 따른 감액 - 실지출 적정 책정에 따른 조정		
215	차량비					13,200	9,600	3,600	* 실제 지출 예상에 따른 증액 - 필요경비(차량운행비) 수입 감소 등에 따른 운영비 지출 증가		
216	복 리 후생비					9,020	9,020	0			
217	기 타 운영비					1,700	1,700	0			
220	업 무 추진비			221	업 무 추진비	7,000	7,000	0			
				222	직책급	18,000	18,000	0			
				223	회의비	800	800	0			
300	보 육 예외비			310	가 본 육 활동비	311	교직원 연수·연구비	7,250	10,250	-3,000	* 실제 지출 예상에 따른 감액 - 실지출 적정 책정에 따른 조정
						312	교재·교구 구입비	7,140	7,140	0	
						313	행사비	21,700	17,000	4,700	* 실제 지출 예상에 따른 증액 - 필요경비(현장학습비) 수입 감소, 지원금 증가 등에 따른 운영비 지출 증가
						314	영유아 복리비	200	500	-300	* 실제 지출 예상에 따른 감액 - 실지출 적정 책정에 따른 조정
		315	급식·간식 재료비			54,600	59,950	-5,350	* 실제 지출 예상에 따른 감액 - 실지출 적정 책정에 따른 조정		





# 2026년도 세입 · 세출 예산서

○ 시설 회 계

· 베타니아생태어린이집

사회복지법인 베타니아복지재단



## 예산총칙

제1조 : 2026년도 세입 세출 예산 총액은 다음과 같다.

구 분	세입 세출 예산 총액(원)		
	세입예산액	세출예산액	전년대비
베타니아생태어린이집	1,407,259,420	1,407,259,420	▲ 129,777,519

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

제3조 : 2026년도 일시차입금은 ₩ 50,000,000원 한도내에서 일시차입할 수 있다.

제4조 : 일반회계 예비비는 ₩ 5,934,030원으로 한다.



# 2026년도 사업계획서

○시설명 : 베타니아생태어린이집

## 1. 보육아동 현황 (정원 : 85명)

구분		장애		비장애		계
		1~2세	3~5세	0세	3~5세	
아동	3~2월	6	34	4	6	50
반	3~2월	2	12	2	1	17

## 2. 보육교직원 현황

구분		원장	담당교사				특수 교사	보건복지부인 정특수 교사	장애영 유아를 위한보 육교사	보육 교사	치 료 사	취 사 원	운 전 기 사	사 무 원	누리 과정 보조 교사	장애 유아 보조 교사	연장 보육 교사	계
			장애		비장애													
			1~2세	3~5세	만0세	3~5세												
인원	3~2월	1	2	12	2	1	1	0	15	1	4	1	2	0	1	3	2	31

## 3. 보육료(2026년 기준)

구분	장애	비장애		비고
		0세	3~5세	
보육료	634,000	584,000	280,000	

## 4. 기타필요경비(2025년 수납한도액 기준)

구분	입학준비금	현장학습비	차량운행비	행사비	기타 시·도 특성화 비용 (개인별 재료구입비)	비고
	피복류구입비					
결제주기	연단위	분기	월단위	연단위	연단위	
수납액	-	50,000	30,000	100,000	100,000	
수납대상		재원영유아 (0~3세)	차량이용영유아 (0~3세)	재원영유아 (0~3세)	재원영유아 (0~3세)	

## 5. 교직원 인건비 현황

: 보육교직원 인건비 지급기준(2026년 기준 보수일람표 참조)

# 2026년 보육교직원 인건비 현황

시설명 : 배타니아생태어린이집

연번	직위	성명	연령	월급액	수당			소계	비고
					직책급	직책수당	기타수당		
1	원장	이충경	16	3,448,000	1,800,000	-	250,000	5,498,000	자격수당 (소방안전, 가스사용시설, 유아숲)
2	원감/담임교사	정민희	19	3,105,300	-	300,000	50,000	3,455,300	원감수당 자격수당 (유아숲)
3	부장/담임교사	김영미	14	2,809,800	-	200,000	-	3,009,800	부장수당
4	부장/담임교사	박나래	12	2,703,500	-	200,000	-	2,903,500	부장수당
5	부장/담임교사	나슬아	10	2,602,600	-	200,000	50,000	2,852,600	부장수당 자격수당 (유아숲)
6	담임교사	연진영	19	3,105,300	-	-	-	3,105,300	
7	담임교사	장경천	17	2,987,900	-	-	100,000	3,087,900	자격보유수당 (비장애담당)
8	담임교사	최미영	17	2,987,900	-	-	-	2,987,900	
9	담임교사	김한나	13	2,755,100	-	-	-	2,755,100	
10	담임교사	이서주	10	2,602,600	-	-	-	2,602,600	
11	담임교사	정경원	8	2,495,000	-	100,000	-	2,595,000	팀장수당 (홍보)
12	담임교사	박민선	6	2,403,100	-	-	50,000	2,453,100	자격수당 (유아숲)
13	담임교사	김은재	5	2,386,900	-	-	50,000	2,436,900	자격수당 (유아숲)
14	담임교사	진주연	4	2,346,800	-	-	-	2,346,800	
15	담임교사	황유나	4	2,346,800	-	-	-	2,346,800	
16	담임교사(대체)	강은주	4	2,346,800	-	-	100,000	2,446,800	자격보유수당 (비장애담당)
17	담임교사	김정훈	1	2,316,100	-	-	-	2,316,100	
18	담임교사	심여름	1	2,316,100	-	-	-	2,316,100	
19	치료사	이해은	3	2,333,600	-	-	-	2,333,600	
20	치료사	오하라	3	2,333,600	-	-	-	2,333,600	
21	치료사	김아빈	2	2,326,300	-	-	-	2,326,300	
22	치료사	유한솔	2	2,326,300	-	-	-	2,326,300	
23	조리사	주영희	6	2,253,400	-	-	200,000	2,453,400	급식업무수당
24	운전원	김동우	별정직	2,156,880	-	-	400,000	2,556,880	시설관리수당
25	운전원	유두영	별정직	1,139,000	-	-	400,000	1,539,000	시설관리수당
26	누리보조교사	김희은	-	1,139,000	-	-	-	1,139,000	
27	장애아보조교사	신소연	-	1,139,000	-	-	-	1,139,000	
28	장애아보조교사	오주현	-	1,139,000	-	-	-	1,139,000	
29	장애아보조교사	김성미	-	1,139,000	-	-	-	1,139,000	
30	연장보육전담교사	김경자	-	1,139,000	-	-	-	1,139,000	
31	연장보육전담교사	김성미	-	1,139,000	-	-	-	1,139,000	
32	특수교육	김진희	14	1,139,000	-	-	-	1,139,000	특수교육
소계				69,768,680	1,800,000	1,000,000	1,650,000	74,218,680	

2026년도 세입 예산서

배타니아생태어린이집

(단위 : 원)

과 목					예산액	전년도예산액	증감	산출기초	
관	항	목							
계					1,407,259,420	1,277,481,901	129,777,519		
01	보육료수입	11	보육료수입	111	정부지원보육료	352,512,000	317,880,000	34,632,000	○ 장애영유아 634,000 × 40 명 × 12 월 = 304,320 ○ 비장애(3-5세) 280,000 × 6 명 × 12 월 = 20,160 ○ 비장애(0세) 584,000 × 4 명 × 12 월 = 28,032
			보육료수입	112	부모부담보육료	0	0	0	○ 부모부담보육료(출석일수 부족 자부담) :
02	수익자담수	21	선택적보육활동비	211	특별활동비	2,880,000	9,360,000	-6,480,000	○ 특별활동비(유적체험, 유아체육, 실리운동 및 감각통합) 20,000 × 12 명 × 12 월 = 2,880 ○ 기타시도특성화비용(재론비) 100,000 × 16 명 × 1 회 = 1,600 ○ 부모부담행사비 100,000 × 16 명 × 1 회 = 1,600 ○ 현장학습비 50,000 × 16 명 × 4 회 = 3,200 ○ 차량운행비 30,000 × 7 명 × 12 월 = 2,520
			기타필요경비	221	기타필요경비	8,920,000	27,080,000	-18,160,000	○ 시설장(인건비지원기준 80%) 이충경(16호봉) 3,448,000 × 80 % × 12 월 = 33,101 정민희(19호봉) 3,105,300 × 80 % × 12 월 = 29,811 김영미(14호봉) 2,809,800 × 80 % × 12 월 = 26,974 박나래(12호봉) 2,703,500 × 80 % × 12 월 = 25,954 나슬이(10호봉) 2,602,600 × 80 % × 12 월 = 24,995 연진영(19호봉) 3,105,300 × 80 % × 12 월 = 29,811 장경천(17호봉) 2,987,900 × 80 % × 12 월 = 28,884 최미영(17호봉) 2,987,900 × 80 % × 12 월 = 28,884 김한나(13호봉) 2,755,100 × 80 % × 12 월 = 26,449 이서주(10호봉) 2,602,600 × 80 % × 12 월 = 24,985 정경원(8호봉) 2,495,000 × 80 % × 12 월 = 23,952 박민선(6호봉) 2,403,100 × 80 % × 12 월 = 23,070 김은재(5호봉) 2,386,900 × 80 % × 12 월 = 22,914 진주연(4호봉) 2,254,700 × 80 % × 12 월 = 21,645 황유나(4호봉) 2,254,700 × 80 % × 12 월 = 21,645 김은주(4호봉) 2,254,700 × 80 % × 12 월 = 21,645 심여름(1호봉) 2,316,100 × 80 % × 12 월 = 22,235 ○ 달임교사(비장애영유아 - 인건비지원기준 30%) 김정훈(1호봉) 2,316,100 × 30 % × 12 월 = 8,338 ○ 치유사(인건비지원기준 100%) 오하라(3호봉) 2,333,600 × 100 % × 12 월 = 28,003 이해은(3호봉) 2,333,600 × 100 % × 12 월 = 28,003 김아빈(2호봉) 2,326,300 × 100 % × 12 월 = 27,916 유한솔(2호봉) 2,326,300 × 100 % × 12 월 = 27,916 ○ 조리사(인건비지원기준 100%) 주영희(8호봉) 2,253,400 × 100 % × 12 월 = 27,341 ○ 차량기사인건비(도비) 김동우(발정직) 2,156,880 × 100 % × 12 월 × 1 명 = 25,883 ○ 유아반 보육교사 인건비 지원금(10%) 정민희(19호봉) 3,105,300 × 10 % × 12 월 = 3,726 김영미(14호봉) 2,809,800 × 10 % × 12 월 = 3,372 박나래(12호봉) 2,703,500 × 10 % × 12 월 = 3,244 나슬이(10호봉) 2,602,600 × 10 % × 12 월 = 3,123 연진영(19호봉) 3,105,300 × 10 % × 12 월 = 3,726 장경천(17호봉) 2,987,900 × 10 % × 12 월 = 3,585 김한나(13호봉) 2,755,100 × 10 % × 12 월 = 3,306 이서주(10호봉) 2,602,600 × 10 % × 12 월 = 3,123 정경원(8호봉) 2,495,000 × 10 % × 12 월 = 2,994 박민선(6호봉) 2,403,100 × 10 % × 12 월 = 2,884 김은재(5호봉) 2,386,900 × 10 % × 12 월 = 2,864 진주연(4호봉) 2,254,700 × 10 % × 12 월 = 2,705 황유나(4호봉) 2,254,700 × 10 % × 12 월 = 2,705 김정훈(1호봉) 2,316,100 × 10 % × 12 월 = 2,779 ○ 장애아보조교사(3명) 1,139,000 × 100 % × 12 월 × 3 명 = 41,004 ○ 연장보육전담교사(2명) 1,139,000 × 100 % × 12 월 × 2 명 = 27,316 ○ 보조교사/연장보육교사 사용자부담금(30%) 63,830 × 100 % × 12 월 × 5 명 = 3,830 ○ 사회보험 국민건강보험료 583,759,080 × 3.595 % = 20,986 장기요양보험료 20,986,130 × 13.14 % = 2,759 국민연금 583,759,080 × 4.75 % = 27,729 고용보험료 583,759,080 × 1.15 % = 6,713 산재보험 583,759,080 × 0.66 % = 3,853 ○ 퇴직적립금 583,759,080 × 12 월 = 48,647
03	보조금및지원금	31	인건비보조금	311	인건비보조금	836,635,420	754,726,901	81,908,519	

			321	기 관 보육료	0	0	0		
			322	연 장 보육료	5,400,000	4,560,000	840,000	450,000 × 12 월 = 5,400	
			323	그 밖의 지원금	162,712,000	109,295,000	53,417,000	○장애이전달시설 차량운영비 200,000 × 2 대 × 12 월 = 4,800 ○누리과정 운영지원금 50,000 × 6 명 × 12 월 = 3,600 92,000 × 34 명 × 12 월 = 37,536 ○반별 운영비 지원금 120,000 × 17 반 × 12 월 = 24,480 ○영아 및 장애이전달시설 냉난방비 지원금 400,000 × 2 회 = 800 ○특별활동비 지원금 20,000 × 45 명 × 12 월 = 10,800 ○여수형 반별 운영비 지원금 30,000 × 17 반 × 12 월 = 5,120 ○4-5세 보육료 지원금 50,300 × 34 명 × 12 월 = 20,400 ○3-4세 어린이집 급식비 지원금(분기) 50,000 × 20 명 × 4 회 = 4,000 ○교재교구비 지원금 800,000 × 1 회 = 800 ○체험활동 건강관리 사업비 지원금 800,000 × 2 회 = 1,600 ○누리반 보육여건 개선비 지원금 50,000 × 40 명 × 2 회 = 4,000 ○4세 무상보육비 지원금 70,000 × 12 명 × 12 월 = 10,080 ○5세 무상보육비 지원금 70,000 × 22 명 × 12 월 = 18,480 ○아이행복여수형영아안심반 운영비 지원금 634,000 × 2 반 × 12 월 = 15,216	
		33	자 본 보조금	331	자 본 보조금	0	0	0	
04	전입금	41	전입금	411	법 인 전입금	6,000,000	7,950,000	-1,950,000	기업 후원 및 법인 운영 지원금
		42	차입금	421	단 기 차입금	0	0	0	
				422	장 기 차입금	0	0	0	
05	기부금	51	기부금	511	지 정 후원금	0	0	0	
				512	비 지 정 후원금	0	0	0	
06	적립금	61	적립금	611	적립금 처 수	0	0	0	
07	과년도 수 일	71	과년도 수 일	711	과년도 수 일	2,000,000	590,000	1,410,000	과년도 정부지원보육료 미결제분 추가 수입
08	잡수입	81	잡수입	811	이 자 수 일	2,700,000	2,700,000	0	○예금이자 100,000 × 3 회 = 300 300,000 × 4 회 = 1,200 1,200,000 × 1 회 = 1,200 · 법인카드 마일리지(포인트) : 500 · 물품의 매각수입, 변상금, 위약금 등 : 200 · 교직원 급식비 보육교직원 30,000 × 5 명 × 12 월 = 1,800 보육교직원 50,000 × 24 명 × 12 월 = 14,400 대표자 50,000 × 1 명 × 12 월 = 600
				812	기타 잡수입	17,500,000	15,940,000	1,560,000	
09	전년도 이월액	91	전년도 이월액	911	전년도 이월금	10,000,000	27,400,000	-17,400,000	○ 전년도 이월금 10,000
				912	이 월 사업비	0	0	0	





2026년도 세출 예산서

(단위 : 원)

배타니아생태어린이집

과목	예산액	전년도예산액	증감	산출기초
계	1,407,259,420	1,277,481,901	129,777,519	
100 인건비				
110 인건비				
111 인건비	41,376,000	39,578,200	1,797,800	○사립장 이종경(16호봉) 3,448,000 × 12 월 × 1 명 = 41,376
112 인건비	6,600,000	6,350,000	250,000	○자격수당(소방안전관리자, 가스사용시설관리자, 유아습지도사) 250,000 × 1 명 × 12 월 = 3,000 ○연말성과급 3,000 ○연말격려금 600
120 보육직원 인건비				
121 보육교직원	792,532,560	707,387,440	85,145,120	○유임교사(17명) 정민희(19호봉) 3,105,300 × 12 월 × 1 명 = 37,264 김영미(14호봉) 2,809,800 × 12 월 × 1 명 = 33,718 박나래(12호봉) 2,703,500 × 12 월 × 1 명 = 32,442 나슬아(10호봉) 2,602,600 × 12 월 × 1 명 = 31,231 연진영(19호봉) 3,105,300 × 12 월 × 1 명 = 37,264 정경천(17호봉) 2,987,900 × 12 월 × 1 명 = 35,855 최미영(17호봉) 2,987,900 × 12 월 × 1 명 = 35,855 김한나(13호봉) 2,755,100 × 12 월 × 1 명 = 33,061 이서주(10호봉) 2,602,600 × 12 월 × 1 명 = 31,231 정경원(8호봉) 2,495,000 × 12 월 × 1 명 = 29,940 박민선(6호봉) 2,403,100 × 12 월 × 1 명 = 28,837 김은재(5호봉) 2,386,900 × 12 월 × 1 명 = 28,643 진주연(4호봉) 2,254,700 × 12 월 × 1 명 = 27,056 황유나(4호봉) 2,254,700 × 12 월 × 1 명 = 27,056 김은주(4호봉) 2,254,700 × 12 월 × 1 명 = 27,056 심여름(1호봉) 2,316,100 × 12 월 × 1 명 = 27,793 김정훈(1호봉) 2,316,100 × 12 월 × 1 명 = 27,793 ○치르사(4명) 오하리(3호봉) 2,333,600 × 12 월 × 1 명 = 28,003 이해은(3호봉) 2,333,600 × 12 월 × 1 명 = 28,003 김아민(2호봉) 2,328,300 × 12 월 × 1 명 = 27,916 유한솔(2호봉) 2,326,300 × 12 월 × 1 명 = 27,916 ○조리사(1명) 주영희(6호봉) 2,253,400 × 12 월 × 1 명 = 27,041 ○운전원(2명) 강동우(발정직) 2,156,880 × 12 월 × 1 명 = 25,883 유두영(발정직) 1,139,000 × 12 월 × 1 명 = 13,668 ○강아보조교사(3명) 신소연 1,139,000 × 12 월 × 1 명 = 13,668 오주현 1,139,000 × 12 월 × 1 명 = 13,668 김성미 1,139,000 × 12 월 × 1 명 = 13,668 ○연장보육전담교사(2명) 김경자 1,139,000 × 12 월 × 1 명 = 13,668 김성미 1,139,000 × 12 월 × 1 명 = 13,668 ○누리보조교사(1명) 김희은 1,139,000 × 12 월 × 1 명 = 13,668
122 보육교직원 수당	46,300,000	37,740,000	8,560,000	○직책수당 - 원장 300,000 × 12 월 × 1 명 = 3,600 - 부장 200,000 × 12 월 × 3 명 = 7,200 - 팀장 100,000 × 12 월 × 1 명 = 1,200 ○기타수당 - 급식업무 200,000 × 12 월 × 1 명 = 2,400 - 시설관리 400,000 × 12 월 × 2 명 = 9,600 - 자격보유(비정예담당) 100,000 × 12 월 × 2 명 = 2,400 - 자격(유아습지도사) 50,000 × 12 월 × 4 명 = 2,400 ○연말성과급(종간관리자) 1,000,000 × 1 명 = 1,000 500,000 × 3 명 = 1,500 ○연말격려금 30,000 × 12 월 × 5 명 = 1,800 50,000 × 12 월 × 22 명 = 13,200
130 기타 인건비	3,100,000	2,475,000	625,000	○자활근로자 인건비 부담금 400,000 × 7 월 = 2,800 ○자활근로자 인건비 100,000 × 3 월 = 300 ○국민건강보험료 908,408,560 × 3.595 % = 32,657,280 ○장기요양보험료 32,657,280 × 13.14 % = 4,291,160 ○국민연금 894,740,560 × 4.75 % = 42,500,170 ○고용보험료 894,740,560 × 0.9 % = 8,052,660 ○산재보험료 908,408,560 × 0.7 % = 5,358,850
140 기 타 부담금				
141 법 정 부담금	93,860,120	78,942,020	14,918,100	○회계적입금 908,408,560 × 12 월 = 75,701 ○회계적입금(육아휴직자) 215,000 × 12 월 = 2,580
142 회계적 및 회계적입금	78,280,710	69,443,380	8,837,330	

									사무용품비	200,000	×	4 회	=	800	
									실내외 방역 및 살균소독	35,000	×	12 회	=	420	
										169,000	×	12 회	=	2,028	
									인쇄비, 사진인화	70,000	×	4 회	=	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 소모품비	100,000	×	6 회	=	600										
복사기 렌탈관리비	180,000	×	12 월	=	2,160										
PC 유지보수비	40,000	×	12 월	=	480										
우편요금	20,000	×	2 월	=	40										
정수기 이용대금	37,000	×	12 월	=	444										
장애아동보육시설협의회비	50,000	×	12 월	=	600										
211	수용비 및 수수료	61,196,000	52,831,600	8,364,400	장애아동보육시설전남협의회비	50,000	×	12 월	=	600					
					여수시어린이집연합회비	180,000	×	1 회	=	180					
					여수시법인어린이집연합회비	150,000	×	12 회	=	1,800					
					전남어린이집연합회비	470,000	×	1 회	=	470					
					한국유치원연합회비	200,000	×	1 회	=	200					
					한국어린이집총연합회비	96,000	×	1 회	=	96					
					한국생태유아교육학회비	50,000	×	1 회	=	50					
					한국소방안전원회비	48,000	×	1 회	=	48					
					한국생태유아교육연구회 연회비	340,000	×	1 회	=	340					
					소방시설 작동기능점검 수수료	500,000	×	2 회	=	1,000					
					승강기 안전검사 수수료	120,000	×	1 회	=	120					
					비상구급약품 구입비	30,000	×	12 회	=	360					
					명유아 의료비	50,000	×	10 회	=	500					
					보육실 소모품, 환경물품비	500,000	×	12 월	=	6,000					
					보육실 활동 물품 구입비	500,000	×	12 월	=	6,000					
					실외환경정화비	300,000	×	12 회	=	3,600					
					특별활동 감사비	1,900,000	×	12 월	=	22,800					
					전신전화료 인터넷사용료	150,000	×	12 월	=	1,800					
					도시가스요금	600,000	×	12 월	=	7,200					
					전기료	400,000	×	12 월	=	4,800					
					상하수도료	400,000	×	12 월	=	4,800					
					승강기사고배상책임보험	40,000	×	1 회	=	40					
					자동차세	82,000	×	2 대 × 2 회	=	248					
					자동차보험료	3,000,000	×	1 대	=	3,000					
						1,500,000	×	1 대	=	1,500					
					차량휴대폰요금	33,000	×	12 월	=	396					
					주민세, 재산세, 도로사용료, 환경개선부담금	150,000	×	1 회	=	150					
					213	연료비	0	0	0						
										업무 출장, 연수 여비, 회의 및 간담회, 설명회 등	200,000	×	15 회	=	3,000
										기타 출장 여비	200,000	×	15 회	=	3,000
					차량 유류비	500,000	×	2 대 × 12 월	=	12,000					
					차량 유지보수비	150,000	×	2 대 × 12 월	=	3,600					
215	차량비	15,600,000	13,200,000	2,400,000											

				216	복리후생비	12,540,000	9,020,000	3,520,000	○영양 선별비 30,000 × 32 명 × 2 회 = 1,920 ○급양비 8,000 × 5 명 × 10 회 = 400 ○피복구입비 50,000 × 32 명 × 2 회 = 3,200 ○목리후생현물구입 100,000 × 12 월 × 1 회 = 1,200 ○우유교육현상품 30,000 × 12 월 × 2 명 = 720 ○사우회행사지원 500,000 × 4 회 = 2,000 ○근로자휴가지원사업비 100,000 × 31 명 × 1 회 = 3,100 ○운동장 일대료 사용료 1,700,000 × 1 년 = 1,700
				217	기타운영비	1,700,000	1,700,000	0	○기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비 100,000 × 20 회 = 2,000 ○교육원 회식비 지원 500,000 × 2 회 = 1,000 30,000 × 25 명 × 4 회 = 3,000 ○교육원 경조서비 지원 100,000 × 10 회 = 1,000
	220	업무추진비		221	업무추진비	7,000,000	7,000,000	0	· 원장(사실장) 직책급 1,800,000 × 12 월 × 1 명 = 21,600 · 운영위원회 회의의 다과 및 식사비 등 100,000 × 4 회 = 400 · 기타 회의 소요 경비 50,000 × 4 회 = 200
				222	직책급	21,600,000	18,000,000	3,600,000	
				223	회의비	600,000	800,000	-200,000	
300	보육활동비	310	기본보육활동비	311	교직원 연수 연구비	10,850,000	7,250,000	3,600,000	○어린이집 운영계획 및 평가워크숍 2,000,000 × 1 회 = 2,000 ○감시 초청 연수비 200,000 × 2 회 = 400 ○보육교직원 연수비 선진지견학: 100,000 × 10 명 × 1 회 = 1,000 · 경호원교시연수: 180,000 × 10 명 × 1 회 = 1,800 · 종관관리지연수: 100,000 × 5 명 × 2 회 = 1,000 · 산업교육연수: 100,000 × 3 명 × 1 회 = 300 · 해외연수 지원: 1,000,000 × 1 명 × 1 회 = 1,000 · 기관장연수: 500,000 × 3 명 × 1 회 = 1,500 250,000 × 1 명 × 4 회 = 1,000 ○보육교직원 교육비 특별직무교육: 70,000 × 5 명 × 1 회 = 350 · 기타 교육: 50,000 × 10 명 × 1 회 = 500 · 누리반 교재교구 구입 10,000 × 40 명 × 12 월 = 4,800 · 영아반 교재교구 구입 15,000 × 10 명 × 12 월 = 1,800 · 치료 교구 및 검시도구 구입 500,000 × 4 회 = 2,000 · 각종 행사비(아동): 15,000 · 각종 행사비(학부모): 2,500 · 누리반보육여건개선비 연계: 4,200 · 기입 후원 행사: 6,000 · 영유아 안전 관련 비용(매트, 모서리보호대 등) 100,000 × 2 회 = 200
				312	교재교구 구입비	8,600,000	7,140,000	1,460,000	
				313	행사비	27,700,000	21,700,000	6,000,000	
				314	영유아 복리비	200,000	200,000	0	
				315	급식비	58,000,000	54,600,000	3,400,000	○ 아동 3,200 × 50 명 × 250 일 = 40,000 ○ 종사자 50,000 × 30 명 × 12 월 = 18,000
400	수익자담보경비	410	선택적보육활동비	411	특별활동비지출	2,880,000	9,360,000	-6,480,000	○ 특별활동비(유적태라피, 유아체육, 심리운동 및 감각통합) 20,000 × 12 명 × 12 월 = 2,880
		420	기타필요경비	421	기타필요경비지출	8,920,000	27,080,000	-18,160,000	○ 기타시도특성화비용(재료비) 100,000 × 16 명 × 1 회 = 1,600 ○ 부모쿠알행사비 100,000 × 16 명 × 1 회 = 1,600 ○ 현장학습비 50,000 × 16 명 × 4 회 = 3,200 ○ 차량유지비, 소모품비, 연료비, 인건비 (유류비) 165,000 × 2 회 × 12 월 = 2,520
500	적립금	510	적립금	511	적립금	48,000,000	48,000,000	0	○ 평가회급 4,000,000 × 12 월 = 48,000
600	상환·반환금	610	차입금상환	611	단기차입금상환	0	0	0	
				612	장기차입금상환	0	0	0	
		620	반환금	621	보조금반환금	0	0	0	
				622	보호자반환금	0	0	0	
				623	법정계전출금	0	0	0	
700	재산조성비	710	시설비	711	시설비	9,000,000	12,000,000	-3,000,000	· 노후시설,기타시설 개보수: 3,000,000 × 3 회 = 9,000
				712	시설장비유지비	7,656,000	7,256,000	400,000	· 시설물 유지관리비 300,000 × 12 회 = 3,600 · 기타수선비 150,000 × 20 회 = 3,000 · 승강기 정기점검 월경료 88,000 × 12 월 = 1,056
		720	자산구입비	721	자산취득비	7,000,000	6,200,000	800,000	○ 노후비품 및 기자재 교체 비용 500,000 × 4 회 = 2,000 · 영아반 환경비품 500,000 × 4 회 = 2,000 · 교구정수납장 300,000 × 10 회 = 3,000 · 기타 비품
800	과년도지출	810	과년도지출	811	과년도지출	0	0	0	
900	잡지출	910	잡지출	911	잡지출	300,000	300,000	0	· 보행권 사업금 소충경비 및 안전관찰 장사금 등 300
1000	예비비	1010	예비비	1011	예비비	5,934,030	3,154,261	2,779,769	· 예측할 수 없는 불가피한 지출소요 5,934

## 감 사 보 고 서

본인 등은 사회복지법인 베타니아복지재단의 정관 제12조에 따라 2025년 1월 1일부터 2025년 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 : 2026년 2월 23일 오전10시- 오후 12시
2. 감사 장소 : 베타니아아동발달지원센터 사무실
3. 피 감사자 : 법인 이사장, 법인 사무국장, 부설기관장 2인(겸임)
4. 감사 내용 및 의견
  - 1) 법인회계 결산 세입은 91,620,206원, 세출은 64,389,963원, 차년도 이월금은 27,230,243원으로 잔고증명과 일치하였음.
  - 2) 시설회계 주간보호시설 작은나루 결산 세입은 648,012,020원, 세출은 529,188,428원, 차년도 이월금은 118,823,592원으로 잔고증명과 일치하였음.  
시설회계 베타니아아동발달지원센터 결산 세입은 759,161,092원, 세출은 711,166,053원, 차년도 이월금은 47,995,039원으로 잔고증명과 일치하였음.
  - 3) 전체 법인회계 및 시설회계의 사업(업무)내용과 예산 집행에 있어 장부와 증빙서류, 예금통장 관리 등은 정확하였으며, 결산서 각항도 일치하여 오류 사항을 발견할 수 없었음.
  - 4) 작은나루 사업실적 중 지정, 비지정 후원금으로 70,334천원을 유치하여 시설 운영 및 프로그램 등에 매우 효과적으로 수행하였으나, 법인의 지정, 비지정 후원금은 59,036천원으로 전년(51,574천원)과 비슷한 수준으로 유지하였으나 후원금 법인의 원활한 운영을 위하여 대책을 마련해야 함.
5. 본 법인은 상속세 및 증여세법에 의한 공익법인에 해당되어 2008년 회계연도부터 외부 전문가 2인 이상의 세무확인을 받아 관할세무서에 제출하고, 국세청 홈페이지에 공시등록을 하고 있음.

2026년 2월 23일

감 사

김 동 규

감 사

박 종 효

사회복지법인 베타니아복지재단 이사장 귀하

## 감 사 보 고 서

본인 등은 사회복지법인 베타니아복지재단의 정관 제12조에 따라 여수시육아종합지원센터의 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 사업 실적 및 결산에 관하여 업무집행 내용과 회계에 속하는 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였으며, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

- 다 음 -

1. 감사 일시 : 2026년 2월 23일 오후1시 - 3시
2. 감사 장소 : 여수시육아종합지원센터 사무실
3. 피 감사자 : 법인 이사장, 센터장 성연정, 행정원 양지현

#### 4. 감사 내용 및 의견

1) 여수시육아종합지원센터 2025년도 결산총괄 세입은 1,267,611,192원, 세출은 1,263,575,511원, 차년도 이월금은 4,035,681원으로 통장과 일치하였음.

2) 여수시육아종합지원센터의 사업(업무)내용과 예산 집행에 있어 장부와 증빙서류, 예금통장 관리 등은 정확하였으며, 결산서 각항도 일치하여 오류사항을 발견할 수 없었음.

3) 사업실적 중 국고보조금 외 자부담(사업수입, 전년도이월금 포함)이 90,820,919원으로 7%를 차지해서 센터 운영에 크게 기여하고 있음.

4) 여수시육아종합지원센터의 2025년 위탁운영 평가는<별첨1>과 같음.

5) 수탁기간 5년간(2019~2024) 질 높은 운영을 통해 평균 90점 이상의 성과 결과평가를 받아왔고, 보건복지부장관과 한국보육진흥원장, 여수시장등 표창을 받아 타기관의 모범이 된 점을 치하하며 재수탁 5년간도 더 향상된 사업으로 지역사회 육아와 보육사업을 지원할 것을 기대함.

※ 별첨 1 - 2025년 위탁운영 평가서(14점)

2026년 2월 23일

감 사

감 사

이사장

김 종 호

사회복지법인 베타니아복지재단 이사장 귀하  
여수시육아종합지원센터장



# 2025년 위탁운영 평가

- 시설명 : 여수시육아종합지원센터
- 기 간 : 2026년 2월 23일(월)
- 주 최 : 사회복지법인 베타니아복지재단

평가항목	평가지표	세부 평가내용	우수 (5)	보통 (3)	미흡 (1)
1. 조직운영 (30)	1-1. 운영관리(20)	1-1-1 센터 운영 및 업무관리	○		
		1-1-2 예산 및 회계관리	○		
		1-1-3 공간·설비의 안전 및 위생관리	○		
		1-1-4 운영위원회 관리	○		
	1-2. 인적관리(10)	1-2-1 직원인면관리	○		
		1-2-2 직원 업무 및 교육관리	○		
2. 사업관리 (70)	2-1. 어린이집 지원사업(30)	2-1-1 전국공통사업	○		
		2-1-2 보육교직원 및층형교육사업	○		
		2-1-3 어린이집 평가제지원사업	○		
		2-1-4 대체교사지원사업	○		
		2-1-5 공모 및 지역연계사업	○		
		2-1-6 보육교직원 상담사업	○		
	2-2. 가정양육 지원사업(15)	2-2-1 (공통)부모교육	○		
		2-2-2 일시천리양육정보사업	○		
		2-2-3 임신, 출산, 육아사업	○		
	2-3. 센터운영 지원사업(15)	2-3-1 체험자유놀이실 운영실적	○		
		2-3-2 장난감도서관 운영실적	○		
		2-3-3 시간제보육실 운영실적	○		
	2-4. 홍보 및 직원 역량강화사업(10)	2-4-1 홍보 및 지역연계사업	○		
		2-4-2 직원역량강화 사업	○		
합 계			100		

2026. 2. 23.

감 사 : 김홍호 (인)  
 감 사 : 박경호 (인)  
 이사장 : 김홍호 (서명)



## 2025년도 세입·세출 결산서

### ○ 법인 회 계

- 사회복지법인 베타니아복지재단

### ○ 시 설 회 계

- 주간보호시설작은나루
- 베타니아아동발달지원센터
- 여수시육아종합지원센터

# 2025년도 세입·세출 결산서

○ 시설 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

Betonia 주간보호시설 작은나루

## 〈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	주간보호비용수입	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	보조금수입	31	보조금수입	311	국고보조금	예산		0	0	0			
					결산		0	0	0				
					증감		0	0	0				
				312	시·도보조금	예산	61,850,000	0	0	61,850,000			
					결산	61,849,652	0	0	61,849,652				
					증감	348	0	0	348				
				313	시군구보조금	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					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	0				
					증감		0		0				
				612	법인전입금(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	전년도이월금	예산		78,047,347	0	78,047,347			
					결산		78,047,347		78,047,347				
					증감		0		0				
				712	전년도이월금(보조금잔액및반환이자)	예산	628,654	0	0	628,654			
					결산	628,654	0	0	628,654				
					증감	0	0	0	0				
				713	전년도이월금후원금	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						
		합 계	예산	628,654	78,047,347	35,576,142	114,252,143						

# 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	일용직급	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



# 2025년도 세입·세출 결산서

○ 시설 회 계

· 베타니아아동발달지원센터

## 2025년 세입 · 세출결산 총괄설명


○ 세입 예산 722,000,000 원에 대하여  
수납액은 759,161,092 원이며

○ 세출 예산 722,000,000 원에 대하여  
지출액은 711,166,053 원이며

○ 그 차인잔액 47,995,039 원으로서  
보조금집행잔액 0 원이 포함되어 있으며  
이를 공제한 순이월금은 47,995,039 원이다.

### ○ 세입세출결산 총괄

수 납 액	₩759,161,092
지 출 액	₩711,166,053
차인잔액	₩47,995,039

 베타니아아동발달지원센터

## 〈세입·세출 외 적립금 결산보고〉

2025년

○ 세입·세출 외 적립금 결산보고

구분	○ 예 금 주 : 베타니아아동발달지원센터 ○ 적립기관 : 근로복지공단퇴직연금(푸른씨앗/근로복지공단) ○ 적립기간 : 2016.05.20~2025. 12. 31 현재			
	전 회계연도 적립액(A)	당 회계연도 적립액(B)	인출액(C)	누적 적립액 (A+B-C)
퇴직적립금(치료)	66,489,500	19,367,870	976,780	84,880,590
퇴직적립금 합계	66,489,500	19,367,870	976,780	84,880,590

구분	○ 예 금 주 : 베타니아아동발달지원센터 ○ 적립기관 : 국민은행(자체적립) ○ 적립기간 : 2017.02.01~2025. 12. 31 현재			
	전 회계연도 적립액(A)	당 회계연도 적립액(B)	인출액(C)	누적 적립액 (A+B-C)
일반적립금 (감가상각비)	43,298,234	10,024,014	10,000,000	43,322,248
일반적립금 합계	43,298,234	10,024,014	10,000,000	43,322,248

베타니아아동발달지원센터

# 2025년도 세입결산서

기관명 : 베타니아아동발달지원센터

(단위:원)

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사 업 수 입	사 업 수 입	재활치료	예산	235,108,413	420,157,587	0	655,266,000
		지 원	결산	234,619,959	457,380,501	0	692,000,460
		사업수입	증감	-488,454	37,222,914	0	36,734,460
		합계	예산	235,108,413	420,157,587	0	655,266,000
			결산	234,619,959	457,380,501	0	692,000,460
			증감	-488,454	37,222,914	0	36,734,460
	합계	예산	235,108,413	420,157,587	0	655,266,000	
		결산	234,619,959	457,380,501	0	692,000,460	
		증감	-488,454	37,222,914	0	36,734,460	
전입금	전입금	법 인 전입금	예산		12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	12,000,000	0	12,000,000
			결산	0	12,000,000	0	12,000,000
			증감	0	0	0	0
	전입금	환경개선 준비금 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	0	0	0
	합계	예산	0	22,000,000	0	22,000,000	
		결산	0	22,000,000	0	22,000,000	
		증감	0	0	0	0	
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	0	43,024,000	0	43,024,000
			결산	0	43,024,762	0	43,024,762
			증감	0	762	0	762
		합계	예산	0	43,024,000	0	43,024,000
			결산	0	43,024,762	0	43,024,762
			증감	0	762	0	762
	합계	예산	0	43,024,000	0	43,024,000	
		결산	0	43,024,762	0	43,024,762	
		증감	0	762	0	762	
		잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산		14,000
결산					48,527	0	48,527
증감					34,527	0	34,527
기 타 잡수입	예산			691,587	1,004,413	0	1,696,000
	결산			1,082,930	1,004,413	0	2,087,343
	증감			391,343	0	0	391,343
합계	예산		691,587	1,018,413	0	1,710,000	
	결산		1,082,930	1,052,940	0	2,135,870	
	증감		391,343	34,527	0	425,870	
합계	예산	691,587	1,018,413	0	1,710,000		
	결산	1,082,930	1,052,940	0	2,135,870		
	증감	391,343	34,527	0	425,870		
총 계			예산	235,800,000	486,200,000	0	722,000,000
			결산	235,702,889	523,458,203	0	759,161,092
			증감	-97,111	37,258,203	0	37,161,092

# 2025년도 세출결산서

기관명 : 베타니아아동발달지원센터

(단위:원)

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급 여	예산	40,000,000	46,000,000	0	86,000,000
			결산	39,952,219	44,647,781	0	84,600,000
			증감	47,781	1,352,219	0	1,400,000
		제 수 당	예산	0	86,600,000	0	86,600,000
			결산	0	89,700,000	0	89,700,000
			증감	0	-3,100,000	0	-3,100,000
		퇴직금및 퇴 직 적 립 금	예산	4,400,000	5,600,000	0	10,000,000
			결산	4,382,930	5,229,580	0	9,612,510
			증감	17,070	370,420	0	387,490
		사회보험 부담비용	예산	3,300,000	6,700,000	0	10,000,000
			결산	3,300,000	5,755,140	0	9,055,140
			증감	0	944,860	0	944,860
		기 타 후생경비	예산	0	7,500,000	0	7,500,000
			결산	0	6,839,600	0	6,839,600
			증감	0	660,400	0	660,400
		합계	예산	47,700,000	152,400,000	0	200,100,000
			결산	47,635,149	152,172,101	0	199,807,250
			증감	64,851	227,899	0	292,750
	업 무 추진비	기 관 운 영 비	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	2,927,200	0	2,927,200
			증감	0	72,800	0	72,800
		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	500,000	0	500,000
			결산	0	223,000	0	223,000
			증감	0	277,000	0	277,000
		합계	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	3,150,200	0	3,150,200
			증감	0	349,800	0	349,800
	운영비	여 비	예산	0	800,000	0	800,000
			결산	0	290,800	0	290,800
			증감	0	509,200	0	509,200
		수용비및 수 수 료	예산	3,300,000	3,900,000	0	7,200,000
			결산	3,300,000	3,548,998	0	6,848,998
			증감	0	351,002	0	351,002
		공공요금	예산	3,300,000	4,200,000	0	7,500,000
			결산	3,300,000	3,510,585	0	6,810,585
			증감	0	689,415	0	689,415
		제 세 공 과 금	예산	0	1,100,000	0	1,100,000
			결산	0	957,100	0	957,100
			증감	0	142,900	0	142,900
		차 량 비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기 타	예산	0	600,000	0	600,000

		합계	결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
		합계	결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
잡지출	잡지출	잡 지 출	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
		합계	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
	합계	합계	예산	0	50,000	0	50,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	50,000	0	50,000
			예산	0	50,000	0	50,000
예비비	예비비	예 비 비	예산	0	4,030,000	0	4,030,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,030,000	0	4,030,000
		합계	예산	0	4,030,000	0	4,030,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,030,000	0	4,030,000
	합계	합계	예산	0	4,030,000	0	4,030,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	4,030,000	0	4,030,000
			예산	0	4,030,000	0	4,030,000
준비금	환경개선 준 비 금	시설환경 개 선 준 비 금	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	0	0	0
	총계	합계	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	10,000,000	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
			예산	235,800,000	486,200,000	0	722,000,000
			결산	235,702,889	475,463,164	0	711,166,053
			증감	97,111	10,736,836	0	10,833,947
			예산				
			결산				
			증감				



# 2025년 총괄 결산서

## ■ 2025년 세입·세출 결산 총괄

- |               |               |             |
|---------------|---------------|-------------|
| ○ 세입예산        | 1,267,489,333 | 원에 대하여      |
| 수납액은          | 1,267,611,192 | 원이며         |
| ○ 세출예산        | 1,267,489,333 | 원에 대하여      |
| 지출액은          | 1,263,575,511 | 원이며         |
| ○ 그 차인잔액은     | 4,035,681     | 원으로서        |
| 보조금 전체 반환금    | 0             | 원이 포함되어 있으며 |
| 이를 공제한 순이월금은  | 4,035,681     | 원이다.        |
| ○ 세입·세출 결산 총괄 |               |             |

수 납 액	1,267,611,192 원
지 출 액	1,263,575,511 원
차 인 잔 액	4,035,681 원

## ○ 세입·세출·외 적립금 결산보고

구분	○ 예금주 : 여수시육아종합지원센터 ○ 적립기관 : 하나은행 퇴직연금(DC) ○ 적립기간 : 2020.04.01.~2025.12.31.				
	전기말적립금 (A)	회사 납입액 (B)	중도인출액 (C)	운용손익 (D)	당기말적립금 (A+B-C+D)
일반적립금					
퇴직적립금	219,424,441 원	63,826,060 원	26,931,539 원	8,676,746 원	264,995,708 원

## 2025년 세입 결산서

[기간 : 2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.]

(단위 : 원)

구 분		예산액		수납액		미수납액	집행율(%)
		국고보조금	자부담	국고보조금	자부담		
세입예산 합계		1,267,489,333		1,267,611,192		-121,859	100%
		1,176,676,160	90,813,173	1,176,790,273	90,820,919		
사업수입	사업수입	0	80,352,166	0	80,352,166	0	
	전년도이월금	0	4,781,587	0	4,781,587	0	
	잡수입	0	679,420	0	679,420	0	
	이자수입	0	0	0	5,436	-5,436	
	합 계	0	85,813,173	0	85,818,609	-5,436	100%
보조금(운영비)	운영비보조금	530,000,000	0	530,000,000	0	0	
	이자수입	0	0	74,832	0	-74,832	
	합 계	530,000,000	0	530,074,832	0	-74,832	100%
법인전입금	법인전입금	0	5,000,000	0	5,000,000	0	
	이자수입	0	0		2,310	-2,310	
	합 계	0	5,000,000	0	5,002,310	-2,310	100%
대체교사사업비	대체교사사업비	459,100,000	0	459,100,000	0	0	
	이자수입	0	0	27	0	-27	
	합 계	459,100,000	0	459,100,027	0	-27	100%
공통부모교육사업비	공통부모교육사업비	20,000,000	0	20,000,000	0	0	
	이자수입	0	0	8,818	0	-8,818	
	합 계	20,000,000	0	20,008,818	0	-8,818	100%
일사천리 양육정보사업비	일사천리보육헬퍼사업비	68,200,000	0	68,200,000	0	0	
	이자수입	0	0	29,947	0	-29,947	
	합 계	68,200,000	0	68,229,947	0	-29,947	100%
시간제보육사업비	인건비보조금	73,376,160	0	73,376,160	0	0	
	운영보조금	7,200,000	0	7,200,000	0	0	
	이자수입	0	0	465	0	-465	
	합 계	80,576,160	0	80,576,625	0	-465	100%
보조금(공모사업)	육아심표사업	15,000,000	0	15,000,000	0	0	
	표준연수	3,800,000	0	3,800,000	0	0	
	이자수입	0	0	24	0	-24	
	합 계	18,800,000	0	18,800,024	0	-24	100%

# 2025년 세출 결산서

[기간 : 2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.]

(단위 : 원)

구 분			예산액		지출액		잔액	집행율(%)	
			국고보조금	자부담	국고보조금	자부담			
세출예산 합계			1,267,489,333		1,263,575,511		3,913,822	100%	
			1,176,676,160	90,818,505	1,176,790,273	86,785,238			
사무비			487,300,140	47,447,043	487,300,140	44,604,838	2,842,205	99%	
	인건비		414,922,140	16,761,860	414,922,140	16,761,860	0	100%	
		급여	263,528,780	8,425,200	263,528,780	8,425,200	0		
		제수당	65,496,590	5,772,310	65,496,590	5,772,310	0		
		일용직급	25,859,230	1,670,940	25,859,230	1,670,940	0		
		퇴직금 및 퇴직적립금	29,092,600	0	29,092,600	0	0		
		사회보험 부담금	30,764,140	893,410	30,764,140	893,410	0		
		기타후생경비	180,800	0	180,800	0	0		
	업무추진비		10,130,500	900,000	10,130,500	900,000	0	100%	
		기관운영비	3,490,500	900,000	3,490,500	900,000	0		
		직책보조비	6,640,000	0	6,640,000	0	0		
	운영비		62,247,500	29,785,183	62,247,500	26,942,978	2,842,205	97%	
		여비	여비	5,007,150	0	5,007,150	0	0	
			수용비 및 수수료	31,267,350	26,262,383	31,267,350	23,420,178	2,842,205	
			공공요금	23,715,140	0	23,715,140	0	0	
			제세공과금	2,257,860	0	2,257,860	0	0	
			기타운영비	0	3,522,800	0	3,522,800	0	
	재산조성비			25,699,860	25,727,986	25,699,860	25,727,986	0	100%
		시설비		25,699,860	25,727,986	25,699,860	25,727,986	0	100%
			자산취득비	3,269,200	17,697,986	3,269,200	17,697,986	0	
시설장비유지비			22,430,660	8,030,000	22,430,660	8,030,000	0		
사업비			17,000,000	17,643,476	17,000,000	16,450,000	1,193,476	97%	
	일반사업비		17,000,000	17,643,476	17,000,000	16,450,000	1,193,476	97%	
		어린이집지원교육사업비	0	10,650,000	0	10,650,000	0		
		가정양육지원교육사업비	0	6,993,476	0	5,800,000	1,193,476		
		교육사업비	17,000,000	0	17,000,000	0	0		
예비비및기타			0	0	74,832	2,414	-77,246	0%	
	예비비 및 기타		0	0	74,832	2,414	-77,246	0%	
		반환금	0	0	74,832	2,414	-77,246		
합계			530,000,000	90,818,505	530,074,832	86,785,238	3,958,435	99%	
대체교사사업비	대체교사사업비		459,100,000	0	459,100,000	0	0		
	반환금		0	0	27	0	-27		
	합 계		459,100,000	0	459,100,027	0	-27		100%
공동부모교육사업비	공동부모교육사업비		20,000,000	0	20,000,000	0	0		
	반환금		0	0	8,818	0	-8,818		
	합 계		20,000,000	0	20,008,818	0	-8,818		100%
일사천리 양육정보사업비	일사천리양육정보사업비		68,200,000	0	68,200,000	0	0		
	반환금		0	0	29,947	0	-29,947		
	합 계		68,200,000	0	68,229,947	0	-29,947		100%

# 2025년도 세입·세출 결산서

## ○ 법인 회 계

- 사회복지법인 베타니아복지재단



## 2025년 법인회계 세입·세출결산 총괄설명

○ 세입 예산 83,462,000 원에 대하여  
수납액은 91,620,206 원이며

○ 세출 예산 83,462,000 원에 대하여  
지출액은 64,389,963 원이며

○ 그 차인잔액 27,230,243 원으로서  
보조금집행잔액 0 원이 포함되어 있으며  
이를 공제한 순이월금은 27,230,243 원이다.

○ 세입세출결산 총괄

수 납 액	₩91,620,206
지 출 액	₩64,389,963
차인잔액	₩27,230,243

*Betania*

사회복지법인 베타니아복지재단

# <세입·세출외 적립금 결산보고>

2025년

## ○ 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





# 2025년 법인 세입결산서

베타니아복지재단

기간 : 2025.1.1 ~ 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	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	17,500,000	17,500,000
			결산	0	0	16,374,000	16,374,000
			증감	0	0	1,126,000	1,126,000
		비지정후원금	예산	0	0	33,000,000	33,000,000
			결산	0	0	42,662,600	42,662,600
			증감	0	0	-9,662,600	-9,662,600
			예산	0	0	50,500,000	50,500,000
			결산	0	0	59,036,600	59,036,600
			증감	0	0	-8,536,600	-8,536,600
			예산	0	0	50,500,000	50,500,000
			결산	0	0	59,036,600	59,036,600
			증감	0	0	-8,536,600	-8,536,600
		전년도이월금	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
이월금	이월금	전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	32,432,000	32,432,000
			결산	0	0	32,432,680	32,432,680
			증감	0	0	-680	-680
		이월사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
			예산	0	0	32,432,000	32,432,000
			결산	0	0	32,432,680	32,432,680
			증감	0	0	-680	-680
			예산	0	0	32,432,000	32,432,000
			결산	0	0	32,432,680	32,432,680
			증감	0	0	-680	-680
			예산	0	0	32,432,000	32,432,000
			결산	0	0	32,432,680	32,432,680
			증감	0	0	-680	-680

# 2025년 법인 세출결산서

베타니아복지재단

기간 : 2025. 1.1 ~ 12.31

과목			구분	보조금	자부담	후원금	계
관	항	목					
	인건비	제수당	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		일용잡급	예산	0	0	200,000	200,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	200,000	200,000
		기타후생경비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	8,920,000	8,920,000
			증감	0	0	1,080,000	1,080,000
			예산	0	0	10,200,000	10,200,000
			결산	0	0	8,920,000	8,920,000
			증감	0	0	1,280,000	1,280,000
	업무추진비	기관운영비	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
			결산	0	0	3,201,700	3,201,700
			증감	0	0	798,300	798,300
		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	1,600,000	1,600,000
			증감	0	0	400,000	400,000
			예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	4,801,700	4,801,700
			증감	0	0	1,198,300	1,198,300
		여비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	820,950	820,950
			증감	0	0	179,050	179,050
		수용비 및 수수료	예산	0	0	3,500,000	3,500,000
			결산	0	0	2,653,003	2,653,003
			증감	0	0	846,997	846,997

사업비	사업비	지역사회사업비	결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
		후원관리사업비	예산	0	0	9,000,000	9,000,000
			결산	0	0	7,307,900	7,307,900
			증감	0	0	1,692,100	1,692,100
		국제교류사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		홍보사업비	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	2,453,700	2,453,700
			증감	0	0	546,300	546,300
		외부지원사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		녹색복지교육사업비	예산	0	0	400,000	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	400,000	400,000
		사업비	예산	0	0	13,620,000	13,620,000
			결산	0	0	10,481,600	10,481,600
			증감	0	0	3,138,400	3,138,400
		사업비	예산	0	0	13,620,000	13,620,000
			결산	0	0	10,481,600	10,481,600
			증감	0	0	3,138,400	3,138,400
		베타니아생태어린이집 전출금	예산	0	0	9,000,000	9,000,000
			결산	0	0	7,884,000	7,884,000
			증감	0	0	1,116,000	1,116,000
		아동발달센터 전출금	예산	0	0	12,000,000	12,000,000
			결산	0	0	12,000,000	12,000,000
			증감	0	0	0	0
		주간보호시설작은나루	예산	0	0	5,150,000	5,150,000
			결산	0	0	5,150,000	5,150,000
			증감	0	0	0	0
		여수시육아종합지원센터	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	5,000,000	5,000,000

27

2026년도 주간보호시설작은나루 1차 추경 세입예산서

주간보호시설 작은나루

(단위:천원)

과목					2026년 본예산 (A)	2026년 1차추경 (B)	증감 (B-A)	산출내역	
관	항	목							
총 계					569,723	629,136	59,413		
01	사업 수입	11	사업수입	111	주간보호 비용수입	38,050	40,300	2,250	· 종일반 이용료 200,000 × 11 명 × 12 월= 26,400,000 200,000 × 2 명 × 10 월= 4,000,000 · 수급자(종일반1) 이용료 150,000 × 5 명 × 12 월= 9,000,000 · 캠프, 사계절소풍 (2025년 받지 않음) 50,000 × 18 명 × 1 월= 900,000
3	보조금 수 입	31	보조금 수 입	311	국고 보조금	0	0	0	
				312	시·도 보조금	65,899	64,698	-1,201	· 보조금(26년 1월확정내시) 418,360,000원 도비 운영비(인건비, 시간, 관리운영비)15% 62,754,000원 · 특별수당 6,480,000원 30% 1,944,000원
				313	시·군·구 보조금	366,948	360,142	-6,806	· 보조금(26년 1월확정내시) 418,360,000원 시군비(인건비, 시간, 관리)85% 355,606,000원 · 특별수당 70% 4,536,000원
				314	기 타 보조금	0	0	0	
4	후원금 수 입	41	후원금 수 입	411	지정 후원금	18,378	18,378	0	
				412	비지정 후원금	12,000	12,000	0	
6	전입금	61	전입금	612	법 인 전입금 (후원금)	3,000	3,000		3,000,000
7	이월금	71	이월금	711	전년도 이월금	46,974	85,870	38,896	운영비(자부담) 77,421,535 운영비 식비(종사자) 8,444,226 · 보조금 : 4,292원 (반납액 : 4,290원) - 24년 반납후 잔액 : 4원 - 25년 상반기 이자수익 : 2,136원 - 25년 하반기 이자수익 : 2,152원
				712	전년도 이월금 (후원금)	6,680	23,484	16,804	*후원금통장(농협) : 23,283,143 *후원금(새마을) : 200,684
				713	이월 사업비		9,469	9,469	*중부새마을금고(이용인환경개성및프 로그램) 6,003,494 *전남모금회 활동난방지원사업 575,677 *복지원안우선지원사업(잔액반납) 2,890,281
8	잡수입	81	잡수입	812	기타예금 이자수입	35	35	0	
				813	기 타 잡수입	11,760	11,760	0	

2026년도 주간보호시설작은나루 1차 추경 세출예산서

주간보호시설 작은나루

59,412,876

(단위:천원)

과목					2026년 본예산 (A)	2026년 1차추경 (B)	증감 (B-A)	산출기초	
관	항	목							
계					569,723	629,136	59,413		
01	사무비	11	인건비	111	급 여	251,980	253,185	1,205	*2026년 인건비 가이드라인 반영
				112	제 수 당	88,170	88,906	736	*2026년 사회복지사인건비 가이드라인 적용
			113	일용직급	13,200	13,200	0		
			115	퇴직금 및 퇴직적립금	27,434	27,645	211		
			116	사회보험 부담비용	36,823	34,651	-2,172		
			117	기 타 후생경비	2,600	2,600	0		
		12	업무 추진비	121	기관운영비	1,800	3,000	1,200	
				123	회의비	3,400	3,400	0	
01	사무비	13	운영비	131	여 비	4,800	4,800	0	
				132	수송비및 수수료	12,972	12,972	0	
				133	공공요금	7,390	7,060	-330	*월동난방비지원사업 지원금 반영
				134	제세공과금	6,199	6,389	190	*외부활동 증가로 여행자보험 증액
				135	차량비	9,360	10,640	1,280	*차량노후수리 타이어 교체 계획 반영
				136	기 타 운영비	15,708	25,252	9,544	*익년도 이월식비 반영 및 식사인원 증가
02	재 산 조성비	21	시설비	212	자 산 취득비	1,000	1,000	0	
				213	시설장비 유지 비	4,000	5,000	1,000	
03	사업비	31	사업비	311	일상생활지원사업비	25,759	27,391	1,633	*이용인 간금의약품 및 위생용품 구입
				312	문화여가활동사업비	4,160	7,854	3,694	*이용인 자치회의 반영을 통한 문화여가 활동 증가
				313	교육재활사업비	1,960	2,600	640	
				314	자립생활지원	2,000	5,000	3,000	*일상생활 수행능력에 따른 소그룹 자립활동 예산반영
				315	사회심리신체재활사업	8,140	16,880	8,740	*LS그룹지원 사업종료 후 감각통합과 요가 활동 지속 운영
				316	특별활동비	12,390	24,960	12,570	*캠프활동, 나들이, 기념일 활동 등 확대 운영 (소그룹)
				318	외부지원사업비	17,178	26,647	9,469	*복지현안우선지원사업(잔액반납) : 2,890,281원 *전남모금회 월동난방비지원사업 : 575,677원 *이용인 환경개선 및 프로그램지원 : 6,003,494원
				319	후원관리사업비	3,200	4,000	800	
				320	환경개선사업 적립금	6,000	12,000	6,000	*환경개선적립금 월 100만원으로 상향
				과년도 지출	과년도 지출			0	0
06	잡지출	61	잡지출	611	잡지출	100	100	0	
08	예비비 및 기타	81	예비비 및 기타	811	예비비	2,000	2,000		*운영비(자부담) 2,000,000
				812	반환금	2	4	2	보조금 이자수익 상반기 2,136원 / 하반기 2,152원 25년 이자수익 원단위 미반납 4원