

제135회 정기 이사회

회 의 록

1. 회의일자 : 2025년 12월 4일(목) 오후 4시~4시 50분

2. 회의장소 : 베타니아복지재단 교육실(나눔관 2층)

3. 참석인원 : 이 사 7 인, 감 사 2 인

대표이사	김	종	호
이 사	정	진	모
이 사	김	양	자
이 사	배	윤	규
이 사	김	재	섭
이 사	배	혜	자
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(제134회) 이사회 회의록 낭독 및 승인

4) 의결사항

- 제1호 의안 : 법인 및 시설 2025년 추경(정리)예산안 심의의 건

- 제2호 의안 : 법인 및 시설 2026년 세입·세출예산안 심의의 건

5) 기타 논의

- 차기 법인 정기이사회 일정 논의

사회복지법인 베타니아복지재단 이사회

제135회 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 제135회 정기이사회 개회를 선언하다.(개회 시간 : 오후 4시)

3. 경과(사업)보고

의 장 : 제134회 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(제134회) 정기이사회 회의록 낭독과 승인은 전례대로 이사회 이후 초안을 임원들에게 수정, 보완 의견을 구하고 검토하여 최종 본으로 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 : 법인 및 시설(3개소) 2025년 추경(정리)예산안 심의 건

의 장 : 제1호 의안, 법인 및 시설(3개소) 2025년 추경 예산안 심의 건으로 주간보호시설작은나루, 아동발달지원센터, 여수시육아종합지원센터, 베타니아복지재단 법인회계 순서로 일괄 상정하다.
(질의 응답은 각각 추경예산안 설명을 마친 후, 받기로 하다.)

의 장 : 먼저, 주간보호시설작은나루 2025년 제3차 추경예산안[별첨1]에 관한 설명을 김민희 시설장에게 요청하다.

김민희 시설장 : 주간보호시설작은나루 2025년 제3차 추경예산안에 대하여 회의 자료를 통해서 다음과 같이 자세히 설명하다.

- 주간보호시설 작은나루 2025년 제3차 추경예산안 설명 -

2025년 세입세출 추경예산안 보고드리도록 하겠습니다.

2025년 3차 추경 세입총계는 6억4천백 3십9만5천원으로 9십일만천원이 감소하였습니다. 그 세부내역은 사업수입에서 이용료 수입감소 18명 이용인에서 17명 이용인으로 감소한 부분을 최종 반영하였고, 캠프 이용인보호자 참석의 90만원 수입이 있었습니다. 이에, 사업수입은 백오십만원이 감소하였습니다.

후원금 수입에서 지정후원금 5십8만9천원 증가하여 세입은 총 6억4천백 3십9만5천원입니다.

이어, 3차 추경의 세출보고는 2025년 고용노동부 통상임금 적용안내에 따라 제수당부분에 시간외수당 적용 3백2만6천원, 퇴직금 적용 2십7만2천원, 사회보험부담비용 백만원을 적용되었습니다. 수용비 및 수수료 76만원 감소, 공공요금 179만원 감소, 차량비 59만원 증가했고 시설장비 유지비는 외부지원사업으로 1200만원 감소하였습니다. 일상생활지원사업비 327만원 감소, 문화여가활동비 200만원감소, 교육재활사업비 180만원, 자립생활지원 100만원, 자회심리신체재활사업 462만원 각각 감소하였습니다. 외부지원사업은 589,000원 증가, 후원관리사업비 280만원 감소 환경개선적립금 지자체 미승인으로 3천만원 감소하였습니다. 감소된 금액들중 자부담 46,971,520원과 후원금 668만원을 예비비에 편성하여 세출예산은 6억4천193만5천원입니다.

의 장 : 두 번째, 베타니아아동발달지원센터 2025년 제2차 추경예산안[별첨 2]은 센터장인 본인이 설명하다.

- 아동발달지원센터 2025년 제2차 추경예산안 설명 -

먼저, 세입 총수납액은 17,242천원 증액된 금액으로 722,000천원을 추경을 하였습니다. 주요 내용을 보시면, 사업수입이 13,546천원 증액되고, 법인전입금이 2,000천원, 기타잡수입이 1,696천원 증액되어 추경에 반영하였습니다.

세출에서 주요 추경예산 내용을 보시면, 급여 부분에서 12,400천원 감액하였고, 퇴직적립금에서 1,350천원, 수용비 및 수수료에서 1,750천원 증액되었으며 시설비에서 2,000천원, 재활사업비에서 32,760천원 증액되어 추경을 수립했습니다. 교육사업비에서 1,000천원 감액되었고, 예비비에서 11,483천원 감액하여 환경개선준비금을 6,400천원 증액하여 총액 704,758천원으로 추경을 수립했습니다.

의 장 : 세 번째, 여수시육아종합지원센터 2025년 제4차 추경예산안[별첨3]에 관한 설명을 성연정 센터장에게 요청하다.

성연정 센터장 : 여수시육아종합지원센터 2025년 제4차 추경예산안에 대하여 회의 자료를 통해서 다음과 같이 자세히 설명하다.

- 여수시육아종합지원센터 2025년 제4차 추경예산안 설명 -

2025년 세입세출 4차 추가경정 총괄표로 설명을 드리겠습니다.

먼저, 세입부분입니다. 세입 총수납액은 2,789천원 증액된 1,291,453천원으로 전체 사업수입에서는 3,100천원이 감액되었으며, 보조금 수입은 4,539천원 증액되었고, 잡수입이 1,350천원 증액된 내용으로 4차 추경 세입예산을 수립했습니다.

세출 총액 역시 2,789천원 증액되었는데, 세부 주요 내용을 보시면, 사무비에서 인건비가 3,630천원 감액되었고 관리운영비에서는 2,867천원 증액되었습니다. 재산조성비에서 시설비가 5,125천원 증액되었고, 사업비에서는 20개 사업비 총액으로 1,823천원 감액된 649,207천원으로 추경하여 총액 1,291,453천원으로 추경하였기에 보고드립니다.

의 장 : 네 번째, 베타니아복지재단 법인회계 2025년 제2차 추경예산안[별첨4]에 관한 설명을 김민희 사무국장에게 요청하다.

김민희 사무국장 : 베타니아복지재단 2025년 제2차 추경예산안에 대하여 회의 자료를 통해서 다음과 같이 자세히 설명하다.

- 베타니아복지재단 법인회계 2025년 제2차 추경예산안 설명 -

먼저, 세입 총수납액은 1차추경 예산 80,462천원에서 3,000천원 증액된 금액으로 추경하였는데, 그 내용은 비지정후원금을 3,000천원 증액하여 편성하였기 때문입니다.

세출 총액 역시 3,000천원 증액되었는데, 주요 내용을 보시면 기관운영비에서 1,000천원 증액, 후원관리사업비에서 2,000천원 증액, 홍보사업비에서 2,500천원 증액 편성하였고 외부지원사업비는 해당사업이 없어 13,000천원 전액 감액하여 아동발달지원센터로 전출하여 건물리모델링비로 사용하도록 편성하였고 예비비가 9,000천원 증액되어 추경하였음을 설명드립니다

의 장 : 이상 제1호 안건 법인 및 기관(시설) 3개소의 2025년 추경 세입세출 예산안 설명에 대하여 의견이나 질문, 그리고 심의를 요청하다.

이사 오충호 : 지난번 이용인의 낙상으로 인한 처리와 의료비 부담에 대하여 작은나루 시설장에게 설명을 요청하다.

김민희 시설장 : 이용인 강다슬의 사고에 대한 처리 과정을 설명한 후, 보험회사에서 부담할 금액을 불인정하여 재심청구하였고 담당 직원의 현장 방문으로 장애인의 특성을 무시하였음을 지적하였음을 설명하다.

이사 배윤규 : 법인 및 시설(기관) 3개소의 2025년 추경예산안을 원안대로 심의할 것을 동의하다.

이사 김양자 : 배윤규 이사의 동의에 제청하다.

의 장 : 동의와 제청 있고 다른 의견이 없으므로 법인 및 시설(기관) 3개소의 2025년 추경예산안은 원안대로 승인, 의결되었음을 선포하다.

• 제2호 의안 : 법인 및 시설(3개소) 2026년 세입·세출예산안 심의 건

의 장 : 제2호 의안, 법인 및 시설(3개소) 2026년 세입·세출예산안 심의 건으로 주간보호시설작은나루, 아동발달지원센터, 여수시육아종합지원센터, 베타니아복지재단 법인회계 순서로 일괄 상정하다.
(질의 응답은 각각 본예산안 설명을 마친 후, 받기로 하다.)

의 장 : 먼저, 주간보호시설작은나루 2026년 세입·세출예산안[별첨5]에 관한 설명을 김민희 시설장에게 요청하다.

김민희 시설장 : 주간보호시설작은나루 2026년 세입·세출예산안에 대하여 회의 자료를 통해서 다음과 같이 자세히 설명하다.

- 주간보호시설 작은나루 2026년 세입·세출예산안 설명 -

2026년 세입예산 보고드리겠습니다. 입소자부담금 이용료와 캠프비를 포함하여 3천8백5만원, 보조금수입 통상임금과 인건비 3%를 반영하여 4억3천2백8십4만6천8백원입니다. 지정후원금 천8백3십칠만8천원, 비지정후원금 1200만원, 법인 전입후원금 300만원, 전년도 이월금 4천6백9십7만4천원, 전년도 이월 후원금 668만원, 기타예금 이자수입과 기타잡수입 1176만원을 반영하여 5억6천9백7십2만3천의 예산을 수립하였습니다.

세출예산은 25년도 인건비 가이드라인에 3% 반영하여 총 인건비 4억2천2십만5천950 원입니다. 기관운영비 180만원, 회의비 340만원, 여비 480만원 수용비및수수료 천2백9 십7만2천원, 공공요금 739만원, 제세공과금 619만원, 차량비 936만원, 기타운영비 15 백7십만8천원입니다.

재산조성비는 비품구입비 100만원, 시설물유지관리비 4천만원으로 수립하였습니다. 사업비는 일상생활지원사업비 식비 단가 3500원, 간식비 단가 2500원으로 보건위생 및 관리용품 포함하여 2천5백759,000원/ 문화여가활동비 416만원 / 교육재활사업비 196만원, 자립생활지원사업비 200만원, 사회심리신체재활은 814만원, 특별활동은 1천2 백39만원, 외부지원사업비는 1천7백17만8천원 후원관리 사업비 320만원 환경개선 적 립금 600만원, 예비비 200만원으로 2026년 세출예산은 5억6천9백 7십2만3천으로 수 립하였습니다. 전년도예산보다 약 7천백6십만원 감소된 금액입니다.

의 장 : 두 번째, 베타니아아동발달지원센터 2026년 세입·세출예산안[별첨 6]은 센터장인 본인이 설명하다.

- 아동발달지원센터 2026년 세입·세출예산안 설명 -

먼저, 세입 총액은 47,856천원 감액된 674,144천원으로 편성하였는데, 주요 내용을 보시면, 지원사업비에서는 14,834천원 증액하였으나, 법인전입금에서 12,000천원 감 액, 전년도 이월금에서 38,994천원 감액하여 편성하였습니다.

세출 총액 역시 47,856천원 감액된 674,144천원으로 편성하였는데, 주요 내용을 설 명드리면, 퇴직적립금에서 2,400천원, 시설비에서 27,000천원, 재활사업비에서 34,735 천원 감액하여 편성하였고, 시설장비유지비에서 1,980천원, 교육사업비에서 1,600천 원, 예비병서 10,519천원, 환경개선준비금에서 2,000천원 증액 편성하였음을 설명드 립니다.

의 장 : 세 번째, 여수시육아종합지원센터 2026년 세입·세출예산안[별첨7] 에 관한 설명을 성연정 센터장에게 요청하다.

성연정 센터장 : 여수시육아종합지원센터 2026년 세입·세출예산안에 대하여 회의 자료를 통해서 다음과 같이 자세히 설명하다.

- 여수시육아종합지원센터 2026년 세입·세출예산안 설명 -

2026년 세입세출 본예산(안) 총괄표로 설명을 드리겠습니다. 먼저, 세입부분입니다. 세입 총수납액은 348천원 증액된 1,246,306천원으로, 주요 내용을 보시면 사업수입에 서는1,900천원이 증액되었으며, 보조금 수입은 770천원 감소, 이월금도 782천원 감소 로 내용으로 세입예산을 수립했습니다.

세출 총액 역시 348천원 증액되었는데, 세부 주요 내용을 보시면, 사무비에서 인건비가 32,330천원 증액되었고 업무추진비에서 1,380천원, 관리운영비에서는 7,206천원 증액되었습니다. 재산조성비에서 시설비가 2,310천원 증액되었고, 사업비에서는 20개 사업비 총액으로 42,877천원 감액된 584,530천원으로 수립하여 총액 1,246,306천원으로 예산을 편성하였기에 보고드립니다.

의 장 : 네 번째, 베타니아복지재단 법인회계 2026년 세입·세출예산안[별첨8]에 관한 설명을 김민희 사무국장에게 요청하다.

김민희 사무국장 : 베타니아복지재단 2026년 세입·세출예산안에 대하여 회의자료를 통해서 다음과 같이 자세히 설명하다.

- 베타니아복지재단 법인회계 2026년 세입·세출예산안 설명 -

먼저, 세입 총수납액은 전년도 예산 83,462천원에서 56,222천원으로 27,240천원 감액된 금액으로 편성하였습니다. 주요 내용을 보시면, 지정후원금이 2,500천원 감액되고 비지정후원금이 3,000천원 감액되었고 전년도 이월금이 21,740천원 감액하여 실제 전년도 잔액을 반영하여 총 세입액 56,222천원으로 수립하였습니다.

세출 총액 역시 27,240천원 감액되었는데, 세부 주요 내용을 보시면 기타후생경비, 기관운영비, 수용비및수수료가 각가가 2,000천원, 1,500천원 감액되었고 시설장비유지비도 1,000천원 감액하였으며, 후원관리사업비는 7,000천원 감액, 홍보사업비도 2,500천원 감액하였으며, 외부지원사업비는 2,000천원 증액하여 편성하였습니다.

그리고 전출금에서 어린이집은 1,000천원, 작은나루 1,500천원, 아동발달지원센터 2,000천원 감액하였고 예비비는 9,190천원이 감액된 예산으로 편성하였기에 설명드립니다.

의 장 : 이상 제2호 안전 법인 및 기관(시설) 3개소의 2026년 세입·세출예산안 설명에 대하여 의견이나 질문, 그리고 심의를 요청하다.

이사 배혜자 : 특별히 새로운 사업이 추가된 게 없고 예년과 별다른 변동이 없어 법인 및 시설(기관) 3개소의 2026년 세입·세출예산안을 원안대로 심의할 것을 동의하다.

이사 정진모 : 법인회계에서 지정, 비지정 기부금 수입이 줄어 예산규모가 작어진 점이 안타깝지만 배혜자 이사의 동의에 제청하다.

의 장 : 동의와 제청 있고 다른 의견이 없음으로 법인 및 시설(기관) 3개소의 2026년 세입·세출예산안은 원안대로 승인, 의결되었음을 선포하다.

5) 기타논의, 공지사항

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

이사 배윤규 : 차기 법인 이사회가 2월 중에 소집됨으로 중순에는 설명절 등을 감안하여 2월 초순에 이사회를 소집해 주기를 요청하다.

참석 이사 일동 : 2026년 2월 첫주에 이사회를 소집하는데 전원 찬성하다.

의 장 : 차기 이사회일정은 2026년 2월 첫주에 소집하되 일자는 임원 단체 카톡으로 1개월 전에 결정하기로 선포하다.

의 장 : 기타 논의사항 없음을 확인한 후, 이사회 폐회 여부를 묻고 전원 찬성하므로 제135차 법인 정기이사회 폐회를 선언하다.
(폐회시간 : 오후 4시 50분)

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

- [별첨 1] 주간보호시설작은나루 2025년 제3차 추경예산안
- [별첨 2] 베타니아아동발달지원센터 2025년 제2차 추경예산안
- [별첨 3] 여수시육아종합지원센터 2025년 제4차 추경예산안
- [별첨 4] 베타니아복지재단(법인) 2025년 제2차 추경예산안
- [별첨 5] 주간보호시설작은나루 2026년 세입·세출예산안
- [별첨 6] 베타니아아동발달지원센터 2026년 세입·세출예산안
- [별첨 7] 여수시육아종합지원센터 2026년 세입·세출예산안
- [별첨 8] 베타니아복지재단(법인) 2026년 세입·세출예산안

2025년 12월 4일

사회복지법인 베타니아복지재단 이사회

여주시 문수7길 26-12

의 장 대표이사 김 중 호 (인)

이 사 정 진 모 (인)

이 사 김 양 자 (인)

이 사 배 윤 규 (인)

이 사 김 재 섭 (인)

이 사 배 혜 자 (인)

이 사 오 충 호 (인)

감 사 김 동 균 (인)

감 사 박 종 효 (인)



2025년도 추경 세입 · 세출 예산서

○ 법 인 회 계

- 사회복지법인 베타니아복지재단(2차)

○ 시 설 회 계

- 주간보호시설 작은나루(3차)
- 베타니아아동발달지원센터(2차)
- 여수시육아종합지원센터(4차)

        
사회복지법인 베타니아복지재단

2026년도 주간보호시설작은나루 3차 추경 세입예산서

주간보호시설 작은나루

(단위:천원)

과목					2025년 2차예산 (A)	2025년 3차추경 (B)	증감 (B-A)	산출내역						
관	항	목												
총 계					642,306	641,395	-911							
01	사업 수입	11	사업수입	111	주간보호 비용수입	39,600	38,100	-1,500	종일반 이용료 200,000 × 11 명 × 12 월= 26,400,000 수급자(종일반) 이용료 150,000 × 6 명 × 12 월= 10,800,000 캠프, 사계절소풍 (2025년 받지 않음) 180,000 × 5 명 × 1 월= 900,000					
3	보조금 수 입	31	보조금 수 입	311	국고 보조금	0	0	0						
				312	시·도 보조금	61,850	61,850	0						
				313	시·군·구 보조금	344,001	344,001	0						
				314	기 타 보조금	0	0	0						
4	후원금 수 입	41	후원금 수 입	411	지정 후원금	54,858	55,447	589	지정후원금 50,000 × 2 명 × 12 회= 1,200,000 외부지원(프로포절사업) 10,000,000 × 1 회= 10,000,000 13,000,000 × 1 회= 13,000,000 14,569,000 × 1 회= 14,569,000 10,000,000 × 1 회= 10,000,000 3,000,000 × 1 회= 3,000,000 2,500,000 × 1 회= 2,500,000 589,000 × 2 회= 1,178,000					
									412	비지정 후원금	10,800	10,800	0	
6	전입금	61	전입금	612	법 인 전입금 (후원금)	5,150	5,150							
7	이월금	71	이월금	711	전년도 이월금	78,676	78,676	0						
				712	전년도 이월금 (후원금)	27,216	27,216	0						
				713	이월 사업비	8,360	8,360	0						
8	잡수입	81	잡수입	812	기타예금 이자수입	35	35	0						
				813	기 타 잡수입	11,760	11,760	0						

2025년도 주간보호시설작은나루 3차 추경 세출예산서

주간보호시설 작은나루

(단위:천원)

과목			2025년 2차 추경(A)	2025년 3차 추경(B)	증감(B-A)	산출기초			
관	항	목							
계			642,306	641,395	-911				
01	사무비	11 인건비	111 급 여	243,882	243,882	0			
			112 재 수 당	78,974	82,000	3,026	* 2025년 고용노동부 통상임금 적용안내에 따른 통상임금 적용		
			113 일용직급	10,800	10,800	0			
			115 퇴직금 및 퇴직적립금	25,860	26,133	272	* 2025년 고용노동부 통상임금 적용안내에 따른 통상임금 적용		
			116 사회보험 부담비용	30,271	31,271	1,000	* 2025년 고용노동부 통상임금 적용안내에 따른 통상임금 적용		
		12 업무 추진비	117 기 타 후생경비	4,600	4,600	0			
			121 기관운영비	1,800	1,800	0			
			123 회의비	4,600	4,600	0			
01	사무비	13 운영비	131 여 비	4,800	4,800	0			
			132 수용비및 수수료	13,686	12,926	-760	*소방안전점검수수료 등에 대한 절감		
			133 공공요금	7,510	5,720	-1,790	*난방비지원사업등 외부지원사업으로 공공요금 절감		
			134 제세공과금	6,220	6,220	0			
			135 차량비	10,840	11,430	590	*외부활동 및 유류비 증가로 차량비 증액 신청		
			136 기 타 운영비	15,908	15,908	0			
02	재 산 조성비	21 시설비	212 자 산 취득비	1,000	1,000	0			
			213 시설장비 유지비	14,120	2,120	-12,000	*외부지원사업으로 공사비 절감(안전지원사업)		
03	사업비	31 사업비	311 일상생활지원사업비	28,220	24,950	-3,270	*식비 일일 이용인 일수 반영에 따른 적용 *간식비 후원등으로 간식비 절감		
			312 문화여가활동사업비	5,010	3,010	-2,000	*외부지원사업으로 문화여가활동 비용절감		
			313 교육재활사업비	3,500	1,700	-1,800	*지역사회연계활동을 통한 교육비용 절감		
			314 자립생활지원	2,000	1,000	-1,000	*외부지원사업 연계를 통한 예산절감		
			315 사회심리신체재활사업	7,120	2,500	-4,620	*외부지원사업 연계를 통한 예산절감		
			316 특별활동비	23,338	23,338				
			318 외부지원사업비	59,518	60,107	589	[이월외부지원사업] *24년~25년 LS지정기가택사업 외부지원사업 : 4,679,819원 *장년친구회: 영동난방배지원사업 : 680,271원 *새마을금고: 3,000,000원 [외부지원사업] *LS지정기택 건강길잡이 : 10,000,000원 *복지현안우산지원사업(모금회) : 13,000,000원 *문화예술누림 : 10,000,000원 *복지시설안전강화지원사업 : 14,569,000원 *장애인복지기금사업 : 3,000,000원 *체험꾸러미 : 589,000원*2회=1,178,000원		
			319 후원관리사업비	6,000	3,200	-2,800	*자연물이용, 핸드메이드 작품을 통한 예산 절감		
			320 환경개선사업 적립금	30,000	0	-30,000	*환경개선적립금 미승인(차량구입)		
			전년도 지출	0	0	0			
06	잡지출	61 잡지출	611 잡지출	100	100	0			
08	예비비 및 기타	81 예비비 및 기타	811 예비비	2,000	55,652	53,652	*운영비(자부담) : 2,000,000 *자부담 (내년이월 예상금액) : 46,971,520 *후원금(내년이월 예상금액) : 6,680,000		
			812 반환금	629	629	0	* 24년 보조금 반환금(원단위절삭)		
							628,654		

2025년도 2차 추가경정 세입예산

베타니아아동발달지원센터

(단위 : 천원)

과목						2차 추경 예산액	1차 추경 예산액	증감	산출기초
관	항		목						
계						722,000	704,758	17,242	
01	사업 수입	11	사업 수입	111	재활치료 지 원 사 업 비	655,266	641,720	13,546	*이용자 증가에 따른 예산추경
02	보조금 수 입	21	보조금 수 입	211	기 타 보조금	0	0	0	
03	전입금	31	전입금	311	법 인 전입금	12,000	10,000	2,000	* 리모델링공사 법인 전입금 (후원의벽, 역사관)
				312	환경개선 준비금 전입금	10,000	10,000	0	* 목적사업비 사용 추경
04	이월금	41	이월금	411	전년도 이월금	43,024	43,024	0	
05	잡수입	51	잡수입	511	기타예금 이자수입	14	14	0	
				512	기 타 잡수입	1,696	0	1,696	



2025년도 2차 추가경정 세출예산

베타니아 아동발달지원센터

(단위 : 천원)

과목						2차 추경 예산액	1차 추경 예산액	증감	산출기초
관	항	목							
계						722,000	704,758	17,242	
01	사무비	11	인건비	111	급 여	86,000	98,400	-12,400	*프리랜서 고용으로 사업분 반영
				112	제 수 당	86,600	86,600	0	
				113	퇴직금및 퇴 직 적 립 금	10,000	8,650	1,350	*사업분 반영
				114	사회보험 부 담 금	10,000	10,585	-585	
				115	기 타 후생경비	7,500	8,380	-880	
		12	업 무 추진비	121	기 관 운영비	3,000	3,000	0	
				123	회의비	500	500	0	
		13	운영비	131	여 비	800	800	0	
				132	수용비및 수수료	7,200	5,460	1,740	*세스코 및 복사기 렌탈로 인한 예산 증가
				133	공공요금	7,500	8,160	-660	
				134	제 세 공과금	1,100	1,100	0	
				135	차량비	0	0	0	
				136	기 타 운영비	600	600	0	
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	42,000	40,000	2,000	*지하수시설보수, 트램폴린 보수 cctv설치 및 보수 비용추가
				212	자 산 취득비	9,000	9,000	0	
				213	시설장비 유 지 비	5,320	5,320	0	
03	사업비	31	재활치료 지 원 사 업 비	321	재 활 사업비	430,000	397,240	32,760	* 이용자 추가 및 사업증가에 따른 재활사업비 증 가
				322	교 육 사업비	500	1,500	-1,000	
				323	홍 보 사업비	300	300	0	
04	전출금	41	전출금	411	법인회계 전출금	0	0	0	
05	잡지출	51	잡지출	511	잡지출	50	50	0	
06	예비비	61	예비비	611	예비비	4,030	15,513	-11,483	*사업분 반영
07	준비금	71	준비금	711	환경개선 준비금	10,000	3,600	6,400	

2025년 세입세출 4차 추가경정 총괄표

여수시육아종합지원센터

1. 세입

(단위 : 천원)

관	항	목		3차 추경	4차추경	증감	구성비
세 입 계				1,288,664	1,291,453	2,789	100%
사업수입				81,400	78,300	△3,100	6.1%
	사업수입			81,400	78,300	△3,100	6.1%
		장난감도서관사업수입		15,000	14,000	△1,000	1.08%
		자유체험실 사업수입		27,000	23,000	△4,000	1.78%
		시간제운영 사업수입		35,000	37,000	2,000	2.86%
		센터교육 사업수입		2,900	2,900	0	0.22%
		대여물품 사업수입		1,500	1,400	△100	0.11%
보조금수입				1,172,137	1,176,676	4,539	90.8%
	보조금수입			1,172,137	1,176,676	4,539	90.8%
		보조금 (국비/도비/시비)		538,937	539,676	739	41.79%
		시도보조금		20,000	20,000	0	1.55%
		시군구보조금		598,200	598,200	0	46.32%
		기타보조금(육아실표)		15,000	15,000	0	1.16%
		기타보조금(표준연수)		0	3,800	3,800	0.29%
전입금				5,000	5,000	0	0.39%
	전입금			5,000	5,000	0	0.39%
		법인전입금		5,000	5,000	0	0.39%
이월금				4,782	4,782	0	0.37%
	이월금			4,782	4,782	0	0.37%
		전년도이월금		4,782	4,782	0	0.37%
잡수입				25,345	26,695	1,350	2.07%
	잡수입			25,345	26,695	1,350	2.07%
		기타잡수입		25,345	26,695	1,350	2.07%



2. 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	3차 추경	4차 추경	증감	구성비
세 출 계			1,288,664	1,291,453	2,789	100%
사무비			601,311	600,708	△603	46.5%
	인건비		499,491	495,861	△3,630	38.4%
		급여	325,914	325,373	△541	25.2%
		제수당	64,271	67,006	2,735	5.2%
		일용직급	25,912	26,020	108	2.0%
		퇴직적립금	37,082	34,550	△2,532	2.7%
		사회보험금	42,403	39,727	△2,676	3.1%
		기타후생경비	3,910	3,186	△724	0.2%
	업무추진비		11,140	11,300	160	0.9%
		기관운영비	4,500	4,500	0	0.3%
		직책보조비	6,000	6,000	0	0.5%
		회의비	640	800	160	0.1%
	관리운영비		90,681	93,547	2,867	7.2%
		여비	6,000	6,000	0	0.5%
		수용비및수수료	42,810	46,222	3,411	3.6%
		공공요금	23,880	24,486	606	1.9%
		제세공과금	2,310	2,310	0	0.2%
		차량비	4,700	4,671	△29	0.4%
		기타운영비	10,980	9,858	△1,122	0.8%
재산조성비			36,323	41,538	5,215	3.2%
	시설비		36,323	41,538	5,215	3.2%
		자산취득비	4,826	10,127	5,301	0.8%
		시설장비유지비	31,497	31,411	△86	2.4%
사업비			651,030	649,207	△1,823	50.3%
	사업비		651,030	649,207	△1,823	50.3%
		대체교사지원사업비	459,100	459,100	0	35.5%
		공통부모교육사업비	20,000	20,000	0	1.5%
		일사천리양육정보사업비	68,200	68,200	0	5.3%
		공모사업비(거점형육아침표)	15,000	15,000	0	1.2%
		공모사업비(표준연수)	0	3,800	3,800	0.3%
		장난감도서관사업비	15,000	14,000	△1,000	1.1%
		체험자유놀이실사업비	15,000	11,000	△4,000	0.9%
		시간제보육실사업비	20,000	20,000	0	1.5%
		대여물품	1,500	1,400	△100	0.1%
		전국공통사업비	1,500	1,470	△30	0.1%
		대상별교육사업비	4,100	4,100	0	0.3%
		취약보육지원사업비	400	400	0	0.0%
		상담사업비	5,000	5,000	0	0.4%
		평가지원사업비	8,800	8,800	0	0.7%
		공모사업비	1,000	1,000	0	0.1%
		행사지원 및 육아용품나눔은행	5,730	5,300	△430	0.4%
		임신출산육아사업비	2,400	2,400	0	0.2%
		생활속 안전교육사업비	900	900	0	0.1%
		육아반상회 및 육아홍보제공	600	537	△63	0.0%
		영유아발달지연상담지연사업비	6,800	6,800	0	0.5%
예비비및기타			0	0	0	0.0%
	예비비및기타		0	0	0	0.0%
		예비비및 기타	0	0	0	0.0%

2025년도 법인회계 제2차 추경 세입예산서

사회복지법인 베타니아복지재단

(단위:천원)

과목						제1차 추경예산	제2차 추경예산액	증감	산출기초
관	항	목							
계						80,462	83,462	3,000	
01	보조금 수입	11	보조금 수입	111	국 고 보조금	0	0	0	
				112	시·도 보조금	0	0	0	
				113	시·군·구 보조금	0	0	0	
				114	기 타 보조금	0	0	0	
					지정 후원금	17,500	17,500	0	
				212	비지정 후원금	30,000	33,000	3,000	
03	차입금	31	차입금	311	기 타 차입금	0	0	0	
04	전입금	41	전입금	411	베타니아 아동발달 지원센터 전 입 금	0	0	0	
				412	어린이집 전입금	0	0	0	
05	이월금	51	이월금	511	전년도 이월금	0	0	0	전년도 이월금(실제 반영)
				512	전년도 이월금 (후원금)	32,432	32,432	0	
				513	이월 사업비	0	0	0	
06	잡수입	61	잡수입	611	불용품 매각대	0	0	0	
				612	기타예금 이자수입	30	30	0	
				613	기 타 잡수입	500	500	0	주간활동서비스사업 차년도 연기로 적립금 전입 불필요

2025년도 법인회계 제2차 추경 세출예산서

사회복지법인 베타니아복지재단

(단위:천원)

과목						제1차 추경예산액	제2차 추경예산액	증감	산출기초	
관	항	목								
계						80,462	83,462	3,000		
01	사무비	11	인건비	111	급 여	0	0	0		
				112	제 수 당	0	0	0		
				113	일용잡급	200	200	0		
				114	퇴직금및 퇴직적립금	0	0	0		
				115	사회보험 부 담 금	0	0	0		
				116	기 타 후생경비	10,000	10,000	0		
		12	업 무 추진비	121	기 관 운영비	3,000	4,000	1,000	후원감사문화제 비용외 기관운영 비용 증가	
				122	직 책 보조비	0	0	0		
				123	회의비	2,000	2,000	0		
		13	운영비	131	여 비	1,000	1,000	0		
				132	수용비및 수 수 료	3,500	3,500	0	수용비 비용 증가	
				133	공공요금	800	800	0		
	134			제 세 공과금	400	500	100			
	135			차량비	100	100	0			
	01	사무비	13	운영비	136	기타운영비	0	0	0	
02	재 산 조성비	21	시설비	211	시설비	500	200	-300		
				212	자 산 취득비	500	200	-300		
				213	시설장비 유 지 비	5,000	5,000	0		
				311	장 학 사업비	720	720	0		
				312	지역사회 사업비	500	500	0		
				313	후원관리 사업비	7,000	9,000	2,000	베타니아30주년 후원감사문화제 추가비	
				314	국제교류 사업비	0	0	0		

2026년도 세입 · 세출 예산서

○ 법 인 회 계

- 사회복지법인 베타니아복지재단

○ 시 설 회 계

- 주간보호시설 작은나루
- 베타니아 아동발달지원센터
- 여수시육아종합지원센터

사회복지법인 베타니아복지재단

예 산 총 칙

제1조 2026년도 세입·세출 예산총액 및 회계별 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위:원)

회 계 명	예산총액	일시차입한도액	비 고
합 계	569,723,456	-	
1. 시설회계 1 (주간보호시설작은나루)	569,723,456	-	

제2조 세입·세출명세서는 별첨 내역과 같다.

제3조 임·직원보수일람표는 별첨 내역과 같다.

제4조 2026년도 주간보호시설 작은나루(시설회계 1) 예비비는 2,000천원으로 한다.

제5조 (예산의전용) 세출경비의 부족이 생겼을 때에는 [사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙] 제16조에 따라 예산을 전용할 수 있다.

제6조 (예비비) 긴급한 사유로 인한 예비비 지출은 예산의 한도내에서 시설장이 법인의 대표이사의 허락을 받아 집행하고 이사회에 보고한다.

제7조 (성립 전 사용))세출예산 성립 후 사업내용이 명시된 국가 또는 지자체로부터 교부된 보조금, 지정후원금 등은 추가경정예산의 성립이전이라도 보조 및 후원 목적에 적절할 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

제8조 예산총칙에서 별도로 정하지 아니한 사항은 사회복지법인 재무·회계 규칙을 준용한다.

주간보호시설작은나루

2026년도 주간보호시설작은나루 세입예산서

주간보호시설 작은나루

(단위:천원)

과목						전년도	예	당해년도	예	증감	산출내역
관	항	목				산액 (A)	산액 (B)	산액 (B)	(B-A)		
총 계						641,395	569,723		-71,672		
01	입소자 부담금 수입	11	입소비용 수입	111	주간보호 비용수입	38,100	38,050		-50		· 종일반 이용료 $200,000 \times 11 \text{명} \times 12 \text{월} = 26,400,000$ · 수급자(종일반1) 이용료 $150,000 \times 6 \text{명} \times 12 \text{월} = 10,800,000$ · 캠프, 사계절소풍 $50,000 \times 17 \text{명} \times 1 \text{회} = 850,000$
3	보조금 수입	31	보조금 수입	311	국고 보조금	0	0		0		
				312	시·도 보조금	61,850	65,899		4,049		· 보조금(26년 예산안) 426,366,800 도비 운영비(인건비,시간,관리운영비)15% 63,955,020원 · 특별수당 30% 1,944,000원 1,944,000
				313	시·군·구 보조금	344,001	366,948		22,947		· 보조금(26년 예산안) 426,366,800 시군비(인건비,시간,관리)85% 362,411,780 특별수당 70% 4,536,000원 4,536,000
				314	기 타 보조금	0	0		0		
4	후원금 수입	41	후원금 수입	411	지정 후원금	55,447	18,378		-37,069		· 지정 후원금 $50,000 \times 2 \text{명} \times 12 \text{회} = 1,200,000$ · 외부지원(프로포절사업) $10,000,000 \times 1 \text{회} = 10,000,000$ $5,000,000 \times 1 \text{회} = 5,000,000$ $1,000,000 \times 1 \text{회} = 1,000,000$ $589,000 \times 2 \text{회} = 1,178,000$
											· 비지정 후원금 $10,000 \times 100 \text{명} \times 12 \text{회} = 12,000,000$
				421	비지정 후원금	10,800	12,000		1,200		
6	전입금	61	전입금	611	법 인 전입금	0	0		0		
				612	법 인 전입금 (후원금)	5,150	3,000		-2,150		· 외부업체 지정후원금 $1,500,000 \times 2 \text{회} = 3,000,000$
7	이월금	71	이월금	711	전년도 이월금	78,676	46,974		-31,702		· 보조금 : 2,136원(보조금 이자수익) 2,136
				712	전년도 이월금 (후원금)	27,216	6,680		-20,536		· 운영비(자부담) : 46,971,520 46,971,520
				713	이월 사업비	8,360	0		-8,360		· 후원금: 6,680,000 6,680,000
8	잡수입	81	잡수입	812	기타예금 이자수입	35	35		0		· 보조금 이자 5,000 · 운영비(자부담) 이자 10,000 · 후원금 이자 20,000
				813	기 타 잡수입	11,760	11,760		0		· 사회복지시설습비 등: 0 · 종사자 식대: $35,000 \times 2 \text{명} \times 12 \text{월} = 840,000$ $70,000 \times 13 \text{명} \times 12 \text{월} = 10,920,000$

2026년도 주간보호시설작은나루 세출예산서

주간보호시설 작은나루

(단위:천원)

과목			전년도 예산액 (A)	당해년도 예 산액(B)	증감 (B-A)	산출기초									
관	항	목													
계			641,395	569,723	-71,672	2025년 기준 종사자 호봉기준 3% 상승									
01	사무비	11 인건비	111 급 여	243,882	251,980	8,098	-시설장 (원장20봉/21호봉)								
							5,131,050	x	11	월	x	1	명=	56,441,550	
							5,198,000	x	1	월	x	1	명=	5,198,000	
							-사회복지사 A(팀장19호봉/20호봉)								
							4,191,590	x	1	월	x	1	명=	4,191,590	
							4,257,090	x	11	월	x	1	명=	46,827,990	
							-사회복지사 B(3급14호봉/15호봉)								
							3,544,020	x	2	월	x	1	명=	7,088,040	
							3,619,110	x	10	월	x	1	명=	36,191,100	
							-사회복지사 C(3급4호봉/5호봉)								
							2,540,800	x	7	월	x	1	명=	17,785,600	
							2,609,200	x	5	월	x	1	명=	13,046,000	
							-사회복지사 D(3급4호봉/5호봉)								
							2,540,800	x	8	월	x	1	명=	20,326,400	
							2,609,200	x	4	월	x	1	명=	10,436,800	
							-사회복지사 E(3급3호봉/4봉)								
							2,472,920	x	8	월	x	1	명=	19,783,360	
							2,540,800	x	4	월	x	1	명=	10,163,200	
							-단시간근로자(시급: 최저시급적용+주휴수 750,000	x	3	월	x	2	명=	4,500,000	
							-								
							-영점휴가비(설, 추석 월봉금액 60%) (보								
							3,078,630	x	2	월	x	1	명=	6,157,260	
							2,514,950	x	1	월	x	1	명=	2,514,950	
							2,554,250	x	1	월	x	1	명=	2,554,250	
							2,126,410	x	1	월	x	1	명=	2,126,410	
2,171,470	x	1	월	x	1	명=	2,171,470								
1,565,520	x	1	월	x	1	명=	1,565,520								
1,565,520	x	1	월	x	1	명=	1,565,520								
1,524,480	x	1	월	x	3	명=	4,573,440								
1,483,750	x	1	월	x	1	명=	1,483,750								
-가족수당															
290,000	x	12	월	x	1	명=	3,480,000								
160,000	x	12	월	x	1	명=	1,920,000								
170,000	x	12	월	x	3	명=	6,120,000								
-															
-특별수당															
90,000	x	12	월	x	6	명=	6,480,000								
-시간외수당															
39,070,170	x	1	년	=			39,070,170								
-직책수당															
200,000	x	12	월	x	1	명=	2,400,000								
-연차수당(전직원 연차수당 지급 기준 5개															
3,987,150	x	1	년	=			3,987,150								
-월용직급 (주방조리원1명, 청소인력1명, 보조인력2명)															
100,000	x	12	월	x	1	명=	1,200,000								
200,000	x	12	월	x	1	명=	2,400,000								
400,000	x	12	월	x	2	명=	9,600,000								
-퇴직적립금 종사자 6명															
27,433,720	x	1	년	=			27,433,720								
-사회보험부담금								36,822,710							
(건강, 장기요양보험, 국민연금, 고용, 산재보험) 자동이체강면포함															
-사회복지사의날															
100,000	x	1	회	x	6	명=	600,000								
-기타 복리후생비															
2,000,000	x	1	년	=			2,000,000								
12	업무 추진비	121	기관 운영비	1,800	1,800	0	-기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 재경비								
							300,000	x	4	회	=		1,200,000		
							30,000	x	2	회	x	2	명=	120,000	
		-자활근로자, 파견근로자(장애인, 아르선일자리), 경사(명절)													
		30,000	x	2	회	x	8	명=	480,000						
		-운영위원회 회의수당													
50,000	x	4	회	x	5	명=	1,000,000								
-간담회 및 자문회의 등															
1,200,000	x	2	회	=		2,400,000									
		131	여비	4,800	4,800	0	-각종 연수 및 교육 여비								
							400,000	x	12	월	=		4,800,000		
							-사무용품비, 소모품비								

03	사업비	31	사업비	312	문화여가 활동사업비	3,010	4,160	1,150	·의류 등 위생관리용품 $600,000 \times 1 \text{ 회} = 600,000$ ·문화여가활동(관람및취미키트구입) $400,000 \times \text{명} \times 10 \text{ 회} = 4,000,000$ $159,850 \times \text{명} \times 1 \text{ 회} = 159,850$
				313	교육재활사업비	1,700	1,960	260	·감사실외 교육(인권2회, 성4회) $200,000 \times 3 \text{ 회} = 600,000$ ·개별화지원교육물품구입 $80,000 \times 17 \text{ 명} = 1,360,000$
				314	자립생활지원사업비	1,000	2,000	1,000	·자립훈련교육(요리,교통비,건축등) $500,000 \times 4 \text{ 회} = 2,000,000$
				315	사회심리신체재활	2,500	8,140	5,640	·감각통합 $80,000 \times 4 \text{ 회} \times 11 \text{ 개월} = 3,520,000$ ·요가 $80,000 \times 4 \text{ 회} \times 11 \text{ 개월} = 3,520,000$ ·특수체육활동(볼링맞기단체) $100,000 \times 1 \text{ 회} \times 11 \text{ 개월} = 1,100,000$
				316	특별활동비	23,338	12,390	-10,948	·나들이 $60,000 \times 17 \text{ 명} \times 2 \text{ 회} = 2,040,000$ ·캠프(숲체원+어름_특별캠프) $1,500,000 \times 3 \text{ 회} = 4,500,000$ ·생일 $50,000 \times 17 \text{ 명} \times 1 \text{ 회} = 850,000$ ·크리스마스 & 해보내기(해맞이)&장애인의 날&가정의날 $1,000,000 \times 5 \text{ 회} = 5,000,000$
				317	외부지원사업비	60,107	17,178	-42,929	·외부지원사업비(프로포절) $10,000,000 \times 1 \text{ 회} = 10,000,000$ $5,000,000 \times 1 \text{ 회} = 5,000,000$ $1,000,000 \times 1 \text{ 회} = 1,000,000$ $589,000 \times 2 \text{ 회} = 1,178,000$
				318	후원관리사업비	3,200	3,200	0	*후원자 관리사업(추석,영절,송년감사문화제등) $800,000 \times 4 \text{ 회} = 3,200,000$
				319	환경개선적립금		6,000	6,000	·환경개선준비금(소방설비비) $500,000 \times 12 \text{ 회} = 6,000,000$
				411	과년도지출		0	0	
				711	잡지출	100	100	0	·보상금,사례금,소송경비 등 100,000
				811	예비비	55,652	2,000	-53,652	·예비비 2,000,000
				812	반환금	629	2	-627	·보조금 : 2,136원 - 상반기이자: 2,136원 2,136



2026년도 사업계획서

○시설명 : 주간보호시설작은나루

1. 이용자현황(2025년 11월 기준)

(단위:명)

구 분	인원현황									
	35세 (92년)	32세 (93년)	31세 (95년)	29세 (97년)	28세 (98년)	27세 (99년)	26세 (00년)	25세 (01년)	24세 (02년)	계
인 원	3	1	2	3	3	1	1	3	0	17

2. 이용자 구분(26년 1월 이용료)

구 분	종 일 반		반 일 반		계
	일반(차상위)	수급자	일반(차상위)	수급	
인 원	12	6	0	0	18
이 용 료	200,000원	150,000원	150,000원	100,000원	

3. 교직원 현황

구 분	시설장	사회재활교사	계
인 원	1명	5명	6명

4. 종사자 봉급

:2025년 사회복지이용시설(사회,노인) 직원 기본급 권고 기준(사회복지직)에 3% 상승하여 계산



2026년도 임 · 직 원 보 수 일 람 표

2026년 사회복지시설(사회,노인) 직원 기본급 권고 기준(사회복지직)이 안내되지 않아 25년을 기준으로 하여 여수시의 안내에 따라 각 호봉별 3% 증액하여 인건비 예산(안)으로 수립함

* 본 직원 보수 일람표에는 시간외 근무수당은 포함되지 않았음

시설명 : 주간보호시설 작은나무

1. ○○○(시설장 20호봉/12월1일 21호봉승급)

월	봉급액	수 당				계	공제액		차감지급액
		가족수당	효도휴가비	직책수당	특별수당		4대보험	원천세(100%)	
1	5,131,050	270,000	3,078,630	200,000	90,000	8,769,680	659,960	558,250	7,551,470
2	5,131,050	250,000		200,000	90,000	5,671,050	659,960	470,830	4,540,260
3	5,131,050	250,000	0	200,000	90,000	5,671,050	659,960	470,830	4,540,260
4	5,131,050	250,000	0	200,000	90,000	5,671,050	659,960	470,830	4,540,260
5	5,131,050	250,000	0	200,000	90,000	5,671,050	659,960	470,830	4,540,260
6	5,131,050	250,000	0	200,000	90,000	5,671,050	659,960	470,830	4,540,260
7	5,131,050	250,000	0	200,000	90,000	5,671,050	659,960	470,830	4,540,260
8	5,131,050	250,000	0	200,000	90,000	5,671,050	659,960	470,830	4,540,260
9	5,131,050	250,000	3,078,630	200,000	90,000	8,749,680	659,960	558,250	7,531,470
10	5,131,050	250,000	0	200,000	90,000	5,671,050	659,960	470,830	4,540,260
11	5,131,050	250,000	0	200,000	90,000	5,671,050	659,960	470,830	4,540,260
12	5,198,000	250,000	0	200,000	90,000	5,738,000	664,410	480,090	4,593,500
계	61,639,550	3,020,000	6,157,260	2,400,000	1,080,000	74,296,810	7,923,970	5,834,060	60,538,780

2. ○○○(팀장 사회재활사 19호봉/2월 1일 20호봉승급)

월	봉급액	수 당				계	공제액		차감지급액
		가족수당	효도휴가비	직급수당	특별수당		4대보험	원천세(100%)	
1	4,191,590	160,000	2,514,950	0	90,000	6,956,540	526,350	328,650	6,101,540
2	4,257,090	160,000		0	90,000	4,507,090	534,080	289,120	3,683,890
3	4,257,090	160,000	0	0	90,000	4,507,090	534,080	289,120	3,683,890
4	4,257,090	160,000	0	0	90,000	4,507,090	534,080	289,120	3,683,890
5	4,257,090	160,000	0	0	90,000	4,507,090	534,080	289,120	3,683,890
6	4,257,090	160,000	0	0	90,000	4,507,090	534,080	289,120	3,683,890
7	4,257,090	160,000	0	0	90,000	4,507,090	534,080	289,120	3,683,890
8	4,257,090	160,000	0	0	90,000	4,507,090	534,080	289,120	3,683,890
9	4,257,090	160,000	2,554,250	0	90,000	7,061,340	534,080	328,650	6,198,610
10	4,257,090	160,000	0	0	90,000	4,507,090	534,080	289,120	3,683,890
11	4,257,090	160,000	0	0	90,000	4,507,090	534,080	289,120	3,683,890
12	4,257,090	160,000	0	0	90,000	4,507,090	534,080	289,120	3,683,890
계	51,019,580	1,920,000	5,069,200	0	1,080,000	59,088,780	6,401,230	3,548,500	49,139,050

4,441,590

3. ○○○(3급 사회재활사 14호봉/3월 1일 15호봉승급)

월	봉급액	수 당				계	공제액		차감지급액
		가족수당	효도휴가비	직급수당	특별수당		4대보험	원천세(100%)	
1	3,544,020	170,000	2,126,410	0	90,000	5,930,430	450,090	211,890	5,268,450
2	3,544,020	170,000	0	0	90,000	3,804,020	450,090	186,180	3,167,750
3	3,619,110	170,000	0	0	90,000	3,879,110	458,960	194,990	3,225,160
4	3,619,110	170,000	0	0	90,000	3,879,110	458,960	194,990	3,225,160
5	3,619,110	170,000	0	0	90,000	3,879,110	458,960	194,990	3,225,160
6	3,619,110	170,000	0	0	90,000	3,879,110	458,960	194,990	3,225,160
7	3,619,110	170,000	0	0	90,000	3,879,110	458,960	194,990	3,225,160
8	3,619,110	170,000	0	0	90,000	3,879,110	458,960	194,990	3,225,160
9	3,619,110	170,000	2,171,470	0	90,000	6,050,580	458,960	222,470	5,369,150
10	3,619,110	170,000	0	0	90,000	3,879,110	458,960	194,990	3,225,160
11	3,619,110	170,000	0	0	90,000	3,879,110	458,960	194,990	3,225,160
12	3,619,110	170,000	0	0	90,000	3,879,110	458,960	194,990	3,225,160
계	43,279,140	2,040,000	4,297,880	0	1,080,000	50,697,020	5,489,780	2,375,450	42,831,790

4. ○○○(3급 사회재활사 4호봉/8월 1일 5호봉승급)

월	봉급액	수 당				계	공제액		차감지급액
		가족수당	효도휴가비	직급수당	특별수당		4대보험	원천세(100%)	
1	2,540,800	170,000	1,524,480	0	90,000	4,325,280	330,260	72,740	3,922,280
2	2,540,800	170,000		0	90,000	2,800,800	330,260	62,480	2,408,060
3	2,540,800	170,000	0	0	90,000	2,800,800	330,260	62,480	2,408,060
4	2,540,800	170,000	0	0	90,000	2,800,800	330,260	62,480	2,408,060
5	2,540,800	170,000	0	0	90,000	2,800,800	330,260	62,480	2,408,060
6	2,540,800	170,000	0	0	90,000	2,800,800	330,260	62,480	2,408,060
7	2,540,800	170,000	0	0	90,000	2,800,800	330,260	62,480	2,408,060
8	2,609,200	170,000	0	0	90,000	2,869,200	338,330	68,130	2,462,740
9	2,609,200	170,000	1,565,520	0	90,000	4,434,720	338,330	79,300	4,017,090
10	2,609,200	170,000	0	0	90,000	2,869,200	338,330	68,130	2,462,740
11	2,609,200	170,000	0	0	90,000	2,869,200	338,330	68,130	2,462,740

2026년도 세입 예산서

베타니아 아동발달지원센터

(단위:천원)

과목					전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출기초				
관	항	목										
계					722,000	674,144	-47,856					
01	사업 수입	11	사업 수입	111 재활치료 지 원 사 업 비	655,266	670,100	14,834	○ 발달재활서비스				
								· 발달재활서비스 국고				
								소계	=	178,000		
								250,000	×	120	=	30,000
								230,000	×	120	=	27,600
								210,000	×	250	=	52,500
								190,000	×	250	=	47,500
								170,000	×	120	=	20,400
								· 발달재활서비스 자부담				
								소계	=	37,000		
								20,000	×	120	=	2,400
								40,000	×	250	=	10,000
								60,000	×	250	=	15,000
								80,000	×	120	=	9,600
								○ 확대지원서비스				
								· 확대지원서비스 여수시				
								소계	=	0		
								250,000	×	0	=	0
								230,000	×	0	=	0
								210,000	×	0	=	0
								190,000	×	0	=	0
								170,000	×	0	=	0
								· 확대지원서비스 자부담				
								소계	=	0		
								20,000	×	0	=	0
								40,000	×	0	=	0
								60,000	×	0	=	0
								80,000	×	0	=	0
								○ 지역사회투자사업				
								· 영유아발달지원서비스 국고				
								160,000	×	0	=	0
								· 영유아발달지원서비스 자부담				
								40,000	×	0	=	0
								· 아동·청소년심리지원서비스 국고				
								소계	=	7,600		
								144,000	×	15	=	2,160
								128,000	×	25	=	3,200
								112,000	×	20	=	2,240
								· 아동·청소년심리지원서비스 자부담				
								소계	=	500		
								16,000	×	15	=	60
								32,000	×	25	=	200
								48,000	×	20	=	240
								○ 비바우처서비스				
								· 발달지원서비스 이용료				
								소계	=	305,500		
								30,000	×	850 건	=	25,500
								50,000	×	5000 건	=	250,000
								100,000	×	300 건	=	30,000
								· 영유아조기중재서비스				
								30,000	×	50 건	=	1,500
								교육청 꿈그린				
								100,000	×	1400 건	=	140,000
02	보조금 수입	21	보조금 수입	214 기타 보조금	0	0	0					
03	전입금	31	전입금	311	법 인 전입금	12,000	0	-12,000				
				312	환경개선 적립금 전입금	10,000	0	0				
04	이월금	41	이월금	411	전년도 이월금	43,024	4,030	-38,994	· 급여 및 영유아조기중재서비스 이월금			
05	잡수입	51	잡수입	511	기타예금 이자수입	14	14	0	· 예금이자 수입			
				512	기 타 잡수입	1,696	0	0				

2026년도 세출 예산서

베타니아 아동발달지원센터

(단위:천원)

과목			전년도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출기초
관	항	목				
계			722,000	674,144	-47,856	
01	사무 비	11 인건비	111 급여	86,000	-200	○부센터장 3,600,000 × 12 월 × 1 명 = 43,200
						○사무원 1,320,000 × 12 월 × 1 명 = 15,840
						○재활사 2,230,000 × 12 월 × 1 명 = 26,760
			112 제수당	86,600	0	○센터장 수당 7,875,000 × 4 월 × 1 명 = 31,500
						○부센터장 수당 400,000 × 12 월 × 1 명 = 4,800
						○소방관리자 수당 50,000 × 12 월 × 1 명 = 600
						○명절 및 성과 수당 28,000,000 × 1 회 = 28,000 2,750,000 × 2 회 = 5,500 5,300,000 × 2 회 = 10,600 2,800,000 × 2 회 = 5,600
			113 퇴직금및 퇴직적립금	10,000	-2,400	○퇴직적립금 91,200,000 ÷ 12 = 7,600
						○국민건강보험료 91,200,000 × 3.545 % = 3,233
		114 사회보험 부담금	10,000	9,300	-700	○장기요양보험료 3,233,000 × 12.81 % = 414
						○국민연금 91,200,000 × 4.5 % = 4,104
						○고용보험료 91,200,000 × 0.9 % = 820
						○산재보험료 91,200,000 × 0.8 % = 729
		115 기 타 후생경비	7,500	7,320	-180	○교육(연수)비 100,000 × 10 회 = 1,000 300,000 × 4 회 = 1,200
						○식비지원 80,000 × 12 월 × 2 명 = 1,920
12	업무 추진비	121 기 관 운영비	3,000	3,000	0	○기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비(경조사비 포함) 100,000 × 10 회 = 1,000
						○점심 식대, 기관방문 등 운영비 100,000 × 20 회 = 2,000
						○회의비, 간담회비 50,000 × 10 회 = 500
		123 회의비	500	500	0	
		131 여비	800	800	0	○출장여비 200,000 × 4 회 = 800
		132 수용비및 수수료	7,200	7,200	0	○사무용품, 소모품, 공산품비 160,000 × 12 월 = 1,920
						○탕비물품 150,000 × 12 월 = 1,800
						○렌탈비 250,000 × 12 월 = 3,000
						○소규모 수선비

2026년도 사업계획서

○시설명 : 베타니아 아동발달지원센터

1. 이용자 현황 (2025년 10월 기준)

	발달재활	확대바우처	영유아발달	아동청소년심리	발달지원	계
건	457	0	0	19	658	1,134
명	99	0	0	5	135	239

2. 직원현황

구분	센터장	부센터장	사무원	계약직강사			시간제강사				사회복무 요원	계
				언 어 재활사	운 동 재활사	언 어 재활사	미 술 치료사	음 악 치료사	언 어 재활사	운 동 재활사		
인원	1	1	1	3	3	2	0	1	2	4	1	17

3. 아동발달지원센터 치료단가표 (2025년 기준)

구분	발달재활/확대 바우처		지역사회투자사업	
	내원	방문 / 50분수업	영유아발달	아 · 청 심리
서비스 단가	50,000	62,500	33,000	40,000
기준	월5회	월4회	월8회	월4회

구분	비바우처			
	내원	방문	그룹 ABA	기관그룹 꿈그린
서비스 단가	50,000	62,500	30,000 90,000	100,000 50,000
기준	-	-	-	-

2026년 세입세출 본예산(안) 총괄표

여수시육아종합지원센터

1. 세입

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2025년	증감	구성비
세입계			1,246,306	1,245,958	348	100%
사업수입			80,200	78,300	1,900	6.3%
	사업수입		80,200	78,300	1,900	6.3%
		장난감도서관사업수입	14,000	14,000	0	1.12%
		자유체험실 사업수입	23,000	23,000	0	1.85%
		시간제운영 사업수입	37,000	37,000	0	2.97%
		센터교육 사업수입	4,700	2,900	1,800	0.23%
		대여물품 사업수입	1,500	1,400	100	0.11%
보조금수입			1,157,106	1,157,876	-770	87.5%
	보조금수입		1,157,106	1,157,876	△770	87.5%
		보조금(대체교사)	458,330	459,100	△770	36.85%
		보조금(시간제보육)	80,576	80,576	0	6.47%
		도비보조금(공동부모)	20,000	20,000	0	1.61%
		시군구보조금(운영비)	578,200	530,000	48,200	42.54%
		시군구보조금(일사처리)	20,000	68,200	△48,200	
전입금			5,000	5,000	0	0.40%
	전입금		5,000	5,000	0	0.40%
		법인전입금	5,000	5,000	0	0.40%
이월금			4,000	4,782	-782	0.38%
	이월금		4,000	4,782	△782	0.38%
		전년도이월금	4,000	4,782	△782	0.38%
잠수입			0	0	0	0.00%
	잠수입		0	0	0	0.00%
		기타예금이자수입	0	0	0	0.00%
		기타잠수입	0	0	0	0.00%



2. 세출

(단위 : 천원)

관	항	목	2026년	2025년	증감	구성비
세 출 계			1,246,306	1,245,958	348	100%
사무비			621,436	580,521	40,915	46.6%
	인건비		522,665	490,336	32,330	39.4%
		급여	344,123	325,373	18,750	26.1%
		제수당	67,685	67,006	679	5.4%
		일용잡급	24,768	26,020	△1,252	2.1%
		퇴직적립금	38,454	34,550	3,904	2.8%
		사회보험금	46,075	36,846	9,229	3.0%
		기타후생경비	1,561	542	1,019	0.0%
	업무추진비		12,680	11,300	1,380	0.9%
		기관운영비	3,600	4,500	△900	0.4%
		직책보조비	7,200	6,000	1,200	0.5%
		회의비	1,880	800	1,080	0.1%
	관리운영비		86,091	78,885	7,206	6.3%
		여비	6,000	6,000	0	0.5%
		수용비및수수료	37,518	42,566	△5,048	3.4%
		공공요금	25,800	24,486	1,314	2.0%
		제세공과금	2,352	2,310	42	0.2%
		거점형/장난감 대여 차량비	7,920	0	7,920	0.0%
		기타운영비	6,500	3,523	2,977	0.3%
재산조성비			40,340	38,030	2,310	3.1%
	시설비		40,340	38,030	2,310	3.1%
		자산취득비	4,300	8,319	△4,019	0.7%
		시설장비유지비	36,040	29,711	6,329	2.4%
사업비			584,530	627,407	△42,877	50.4%
	사업비		584,530	627,407	△42,877	50.4%
		대체교사지원사업비	458,330	459,100	△770	36.8%
		공통부도교육사업비	20,000	20,000	0	1.6%
		일사천리양육정보사업비	20,000	68,200	△48,200	5.5%
		장난감도서관사업비	14,000	14,000	0	1.1%
		체험자유놀이실사업비	11,000	11,000	0	0.9%
		시간제보육실사업비	20,000	20,000	0	1.6%
		전국공통사업비	1,700	1,470	230	0.1%
		보육교직원상당사업비	5,400	5,000	400	0.4%
		대상별교육사업비	4,700	2,100	2,600	0.2%
		평가제지원사업비	7,000	8,800	△1,800	0.7%
		취약보육지원사업비	900	400	500	0.0%
		영유아발달지원상당지원사업비	8,000	6,800	1,200	0.5%
		임신출산육아사업비	2,400	2,400	0	0.2%
		조부모교육사업비	1,000	0	1,000	0.0%
		생활속 안전교육사업비	3,000	900	2,100	0.1%
		공모사업비	1,000	1,000	0	0.1%
		행사지원 및 육아용품나눔은행	4,000	4,300	△300	0.3%
		대여물품	1,500	1,400	100	0.1%
		육아반상회 및 육아홍보제공	600	537	63	0.0%
예비비및기타			0	0	0	0.0%
	예비비및기타		0	0	0	0.0%
		예비비및기타	0	0	0	0.0%

예 산 총 칙

제1조 2026년도 세입·세출 예산총액 및 회계별 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같

(단위:원)

회 계 명	예산총액	일시차입한도액	비 고
합 계	2,546,395,456	20,000,000	
1. 법인회계	56,222,000	5,000,000	
2. 시설회계 1 (주간보호시설작은나루)	569,723,456	0	
3. 시설회계 2 (아동발달지원센터)	674,144,000	15,000,000	
4. 시설회계 3 (여수시육아종합지원센터)	1,246,306,000	0	

제2조 세입·세출명세서는 별첨 내역과 같다.

제3조 사업계획서와 임·직원보수일람표는 별첨 내역과 같다.

제4조 2026년도 법인회계 일시차입한도액은 5,000천원이며, 예비비는 1,502천원으로 한다

2026년도 주간보호시설 작은나루(시설회계 1) 예비비는 2,000천원으로 한다.

2026년도 아동발달지원센터(시설회계 2) 일시차입한도액은 15,000천원이며, 예비비는 14,549천원으로 한다.

2026년도 여수시육아종합지원센터(시설회계 3) 예비비는 0원으로 한다.

제5조 예산총칙에서 별도로 정하지 아니한 사항은 사회복지법인 및 사회복지시설
재무·회계 규칙을 준용한다.

제6조 여수시 위탁기관 여수시육아종합지원센터 예산은 주무 관청에 본예산
제출하여 승인을 받아 독립적으로 운용한다.

제7조 베타니아생태어린이집 예산은 2026년 2월 23일까지 별도로 수립하여
주무관청에 제출하고 2026년 3월 1일부터 2027년 2월 28일까지 시행한다

2026년도 법인회계 세입예산서

사회복지법인 베타니아복지재단

(단위:천원)

과목					전연도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출기초	
관	항	목							
계					83,462	56,222	-27,240		
01	보조금 수입	11	보조금 수입	111	국 고 보조금	0	0	0	
				112	시·도 보조금	0	0	0	
				113	시·군·구 보조금	0	0	0	
				114	기 타 보조금	0	0	0	
					지정 후원금	17,500	15,000	-2,500	○결연 및 기타 지정 후원 : 금호미쓰이화학외 ※ 국내외 민간단체 및 개인으로부터 후원명목으로 받은 기부금,결연후원금,위문금,찬조금 중 후원 목적이 지정된 수입
				212	비지정 후원금	33,000	30,000	-3,000	· 국내외 민간단체 및 개인으로부터 후원명목으로 받은 기부금,결연후원금,위문금,찬조금 중 후원목적이 지정 되지 아니한 수입과 자선행사 등으로 얻어지는 수입
03	차입금	31	차입금	311	기 타 차입금	0	0	0	· 개인 차입금
04	전입금	41	전입금	411	베타니아 아동발달 지원센터 전 입 금	0	0	0	
				412	어린이집 전입금	0	0	0	
05	이월금	51	이월금	511	전년도 이월금	0	0	0	
				512	전년도 이월금 (후원금)	32,432	10,692	-21,740	
				513	이월 사업비	0	0	0	
06	잡수입	61	잡수입	611	불용품 매각대	0	0	0	
				612	기타예금 이자수입	30	30	0	
				613	기 타 잡수입	500	500	0	

2026년도 법인회계 세출예산서

사회복지법인 베타니아복지재단

(단위:천원)

과목					전연도 예산액	당해연도 예산액	증감	산출기초
관	항	목						
계					83,462	56,222	-27,240	
01 사무비	11 인건비	111	급 여	0	0	0		
		112	제 수 당	0	0	0		
		113	일용잡급	200	200	0	· 일용자 임금	
		114	퇴직금및 퇴직적립금	0	0	0		
		115	사회보험 부 담 금	0	0	0		
		116	기 타 후생경비	10,000	8,000	-2,000	· 설립자 이사장, 사무국장 복지지원비 700 × 12 회= 8,400 · 종사자 경조사비 50 × 10 회= 500 · 포상금(표창, 섬김, 나눔) 200 × 4 회= 800 · 임직원 중식비 지원금 1,000	
	12 업무 추진비	121	기 관 운영비	4,000	2,000	-2,000	· 기관운영 및 유관기관과의 업무협의 등에 소요되는 제경비, 바자회, 행사축하, 화환 등 · 기관 방문자 접대비 100 × 12 월 = 1,200 · 후원기관방문시 구입물품 등 · 업무직접 관련자 축.조의금 50 × 12 회 = 600	
		122	직 책 보조비	0	0	0		
		123	회의비	2,000	2,000	0	· 기타 각종 회의비 200 × 10 회 = 2,000	
		131	여 비	1,000	1,000	0	· 법인관련 출장 여비 200 × 10 회 = 2,000	
	13 운영비	132	수용비및 수 수 료	3,500	2,000	-1,500	· 사무용품비, 소모품비 · 인쇄비, 사진인화, 봉투제작 100 × 6 회 600 · 연하장 제작비 400 × 1 회 = 400 · 공고료, 수수료, 등기로, 택배비 100 × 10 회 = 1,000	
		133	공공요금	800	800	0	· 공적요금 지원 · 기부금영수증 발송 우편요금, 기타우편요금 200 × 4 회 = 800	
		134	제 세 공과금	500	400	-100	· 법인세, 자동차세, 각종제세 100 × 2 회 = 200 · 유엔글로벌콤팩트 연회비 200 × 1 회 = 200	
		135	차량비	100	100	0	· 차량연료비, 유지비, 소모품비 0 × 10 월 = 0	
		136	기타운영비	0	0	0		
02 재 산 조성비	21 시설비	211	시설비	200	300	100	· 법인 시설공간 시설비 : 1,000	
		212	자 산 취득비	200	300	100	· 비품구입 1,000	
		213	시설장비	5,000	4,000	-1,000	· 시설물 유지관리, 수선비 1,200 · 메인주차장, 복지숲임대료	