

1. 2023년 아동발달지원사업&하늘샘심리상담센터 결산

구분	관	항	목	세목	금액		
세입	보조금 수입	보조금수입	보조금	아동발달지원사업 (발달재활 바우처 시보조금)	54,798,200		
				하늘샘심리상담센터 (아동청소년심리지원 바우처 시보조금)	15,912,000		
				하늘샘심리상담센터 (영유아발달지원 바우처 시보조금)	8,520,000		
	사업 수입	사업수입	아동발달사업수입	발달재활 바우처 본인부담금	23,908,300		
				하늘샘심리상담센터 (아동청소년심리지원 본인부담금)	3,278,000		
				하늘샘심리상담센터 (영유아발달지원 본인부담금)	2,240,000		
				아동발달일반이용료 수입	125,548,000		
	이월금	이월금	이월사업비	이월사업비	48,340,762		
	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	2,308		
			기타잡수입	기타잡수입	2,300		
	소계					282,549,870	
	수입총계					282,549,870	
세출	사무비	인건비	급여	아동발달 급여	142,459,610		
				하늘샘 급여 (아동청소년심리지원)	16,575,410		
				하늘샘 급여 (영유아발달지원)	7,439,420		
			퇴직적립금	아동발달 퇴직적립금	11,847,390		
				하늘샘퇴직적립금(아동청소년심리)	1,278,510		
				하늘샘 퇴직적립금(영유아발달지원)	679,520		
		사회보험 부담비용	아동발달 사대보험	12,942,110			
			하늘샘 산재보험	64,290			
		기타후생경비	기타후생경비	-			
		소계					193,286,260
		운영비	업무추진비	회의비	회의비	-	
					여비	-	
	수용비 및 수수료		수용비 및 수수료	아동발달	4,300,940		
				하늘샘	2,773,790		
			공공요금	공공요금	3,259,710		
				아동발달	133,000		
			제세공과금	하늘샘	81,000		
				기타운영비	1,332,400		
	하늘샘기타운영비	84,500					
	재산조성비	시설비	시설비	-			
			자산취득비	아동발달자산취득비	-		
				하늘샘자산취득비	-		
		시설장비유지비	시설장비유지비	5,417,500			
			하늘샘시설장비유지비	-			
			아동발달사업비	프로그램비외	-		
	사업비	사업비	하늘샘사업비	프로그램비외	-		
			소계				
	세출 총계					210,669,100	

2. 2023년 하늘샘심리상담센터 운영결산 (아동청소년심리지원/영유아발달서비스)

구분	관	항	목	세목	금액			
세입	사업수입	사업수입	보조금	아동청소년심리지원 바우처 보조금	15,912,000			
				영유아발달지원 바우처 보조금	8,520,000			
			본인부담금	아동청소년심리지원 바우처 이용료	3,278,000			
				영유아발달지원 바우처 이용료	2,240,000			
			기타예금수입	결산이자 (아동청소년심리지원)	213			
				결산이자(영유아발달지원)	99			
			소계				29,950,312	
			세입 총계				29,950,312	
			세출	사무비	인건비	급여	급여(아동청소년심리지원)	16,575,410
							급여(영유아발달지원)	7,439,420
퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직연금(아동청소년심리지원)	1,278,510						
	퇴직금 및 퇴직연금(영유아발달지원)	679,520						
사회보험부담금	산재보험 기관부담금	64,290						
운영비	수용비수수료	2,773,790						
	제세공과금	81,000						
	기타운영비	84,500						
재산조성비	시설비	자산취득비		-				
		시설장비유지비		-				
사업비	사업비	사업비		-				
소계				28,976,440				
세출 총계				28,976,440				