

사회적협동조합 꿈꾸는
2023년 제4차 이사회 의사록

1. 이사회 소집 공고일 : 2023.11.08.(수)

2. 이사회 일시 및 장소

가. 일시 : 2023. 11.18.(토) 10:00

나. 장소 : 수원시 권선구 매실로 25-5, 2층 사회적협동조합 꿈꾸는 사무실

3. 참석자(총4명)

가. 이사총수 3명 출석이사수 3명(최종현, 김일옥, 김지언)

나. 감사총수 1명 출석감사수 1명

4. 이사회 안건

제1호 의안. 주이레지역아동센터 2023년 2차 추가경정예산(안) 작성 및 심의 건

제2호 의안. 새수원지역아동센터 2023년 2차 추가경정예산(안) 작성 및 심의 건

제3호 의안. 수원시다함께돌봄센터16호점 2023년 1차 추가경정예산(안) 작성 및 심의 건

제4호 의안. 사회적협동조합 꿈꾸는 2023년 추가경정예산(안) 작성 및 심의 건

제5호 의안. 주이레지역아동센터 2024년 사업계획서 및 예산(안) 작성 및 심의 건

제6호 의안. 새수원지역아동센터 2024년 사업계획서 및 예산(안) 작성 및 심의 건

제7호 의안. 수원시다함께돌봄센터16호점 2024년 사업계획서 및 예산(안) 작성 및 심의 건

제8호 의안. 사회적협동조합 꿈꾸는 2024년 사업계획서 및 예산(안) 작성 및 심의 건

제9호 의안. 지사부소별 간부 직원의 연임 승인의 건

제10호 의안. 새수원지역아동센터 소재지 변경 승인의 건

기타 안건. 2024년 총회 일정 확정 의 건

5. 이사회 내용

1) 성원보고 및 개회선언

이사장은 정관 규정에 의하여 이사 3명 및 감사 1명 참석으로 성원이 되었음을 확인하고 본 이사회는 적법하게 성립됨을 알린후 개회를 선언하다.

2) 서기 이사

이사장이 회의록 기록을 위한 서기로 김지언을 지명하고 수락 여부를 확인하니 전원 수락하다.

3) 회순채택

이사장이 회순에 대하여 설명하고 물으니 김지언 이사가 동의하고 김일옥 이사가 재청하여 회순이 채택되다.

4) 전차회의록 보고 및 채택

김지언 이사가 전차회의록을 보고하니 김일옥 이사가 동의하고, 최종현이사장이 재청하여 가부를 물으니 모두 “예”라고 답하여 채택되다.

5) 경과보고

최종현 이사장이 확인하니 김일옥 이사가 경과 보고를 하다.

6) 부의안 심의

제1호 의안. 주이레지역아동센터 제2차 추가경정예산(안) 작성 및 심의 건
 이사장이 김일옥 이사에게 주이레지역아동센터 제2차 추가경정예산(안)에 대하여 설명할 것을 요청하니 김일옥 이사가 주이레지역아동센터 운영위원회 심의를 통해 제출된 2차 추가경정예산(안) 서면 자료를 통하여 주이레지역아동센터 제2차 추가경정예산(안)에 대해 설명을 하다.
 이에 최종현 이사장이 질문과 심의를 구한 바, 이에 상호간 협의를 통하여 가부를 물은즉 출석이사 전원 찬성하여 만장일치로 원안대로 의결하다.

2023년 2차 추가경정예산 총괄표(주이레지역아동센터)

순번	세입				세출										
	관	항	목	예산액	증감(B)-(A)		관	항	목	예산액	증감(B)-(A)				
				당초(A)	추경(B)	금액				비율(X)	당초(A)	추경(B)	금액	비율(X)	
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	238,747,210	234,209,220	-4,537,990	-1.9	사무비	인건비	급여	104,222,690	104,796,640	573,750	0.55	
2	후원금수입	후원금수입	지정후원금	16,000,000	35,950,000	19,950,000	124.69	사무비	인건비	제수당	8,950,000	13,950,000	5,000,000	55.87	
3	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	3,000,000	3,000,000	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직 장립금	7,879,350	8,518,430	639,080	8.11	
4	잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	109,000	105,790	-3,220	-2.95	사무비	인건비	사회보험부담금	11,738,970	11,495,520	-243,450	-2.07	
5	잡수입	잡수입	기타잡수입	180,000	100,000	0	0	사무비	인건비	기타후상경비	650,000	600,000	-50,000	-7.69	
6								사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,265,000	10,110,840	2,845,840	39.17	
7								사무비	운영비	통공요금	3,730,000	1,472,330	-2,257,670	-60.53	
8								사무비	운영비	재세공과금	2,400,000	2,204,110	-195,890	-8.16	
9								사무비	운영비	차량비	4,400,000	3,098,100	-1,301,900	-29.59	
10								사무비	운영비	기타운영비	5,700,000	6,100,000	400,000	7.02	
11								재산조성비	시설비	시설비	6,000,000	0	-6,000,000	-100	
12								재산조성비	시설비	자산취득비	650,000	250,000	-400,000	-61.54	
13								재산조성비	시설비	시설장비 유지 비	200,000	200,000	0	0	
14								사업비	사업비	프로그램사업비	9,715,000	10,137,620	421,620	4.34	
15								사업비	사업비	지역아동센터영 난방비지출사업 비	1,200,000	1,200,000	0	0	
16								사업비	사업비	금식지원사업비	83,160,000	73,324,000	-9,836,000	-11.83	
17								사업비	사업비	프로포털사업비	0	15,945,000	15,945,000	0	
18								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	94,000	9,961,410	9,867,410	10,497.24	
합계				257,956,210	273,365,000	15,408,790	5.97	합계				257,956,210	273,365,000	15,408,790	5.97

제2호 의안. 새수원지역아동센터 제2차 추가경정예산(안) 작성 및 심의 건
 이사장이 김일옥 이사에게 새수원지역아동센터 제2차 추가경정예산(안)에 대하여 설명할 것을 요청하니 김일옥 이사가 새수원지역아동센터 운영위원회 심의를 통해 제출된 2차 추가경정예산(안) 서면 자료를 통하여 새수원지역아동센터 제2차 추가경정예산(안)에 대해 설명을 하다.
 이에 최종현 이사장이 질문과 심의를 구한 바, 이에 상호간 협의를 통하여 가부를 물은즉 출석이사 전원 찬성하여 만장일치로 원안대로 의결하다.

2023년 2차 추가경정예산 총괄표(새수원지역아동센터)

순번	세입								세출							
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)			
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)		
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	256,826,618	243,000,800	-13,825,818	-5.38	사무비	인건비	급여	111,292,118	111,819,560	527,442	0.47		
2	후원금수입	후원금수입	지정후원금	15,660,000	99,150,000	83,490,000	533.14	사무비	인건비	제수당	16,380,000	13,696,230	-2,683,770	-16.38		
3	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	2,165,000	2,505,000	340,000	15.7	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	9,549,480	9,493,220	-56,260	-0.59		
4	미월금	미월금	전년도미월금(후원금)	735,000	885,000	150,000	20.41	사무비	인건비	사회보험부담금	11,839,020	12,236,020	397,000	3.35		
5	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	0	54,000	54,000	0	사무비	인건비	기타후생경비	1,140,000	900,000	-240,000	-21.05		
6	잡수입	잡수입	기타잡수입	12,500,000	12,500,000	0	0	사무비	운영비	수용비 및 수수료	7,188,000	9,128,160	1,940,160	26.99		
7								사무비	운영비	공공요금	1,440,000	1,425,620	-14,380	-1		
8								사무비	운영비	재세공과금	1,918,220	2,118,220	200,000	10.43		
9								사무비	운영비	차량비	3,801,380	2,700,000	-1,101,380	-28.97		
10								사무비	운영비	기타운영비	11,760,000	9,000,000	-2,760,000	-23.47		
11								재산조성비	시설비	자산취득비	1,450,000	450,000	-1,000,000	-68.97		
12								재산조성비	시설비	시설장비 유지비	4,500,000	0	-4,500,000	-100		
13								사업비	사업비	프로그램사업비	15,468,400	15,969,770	501,370	3.24		
14								사업비	사업비	지역아동센터방문방비지원사업비	400,000	1,000,000	600,000	150		
15								사업비	사업비	금식지원사업비	89,760,000	71,808,000	-17,952,000	-20		
16								사업비	사업비	프로그램사업비	0	79,000,000	79,000,000	0		
17								사업비	사업비	지역아동센터방문방비지원사업비	0	12,002,000	12,002,000	0		
18								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	5,348,000	5,348,000	0		
합계				287,886,618	358,094,800	70,208,182	24.39	합계				287,886,618	358,094,800	70,208,182	24.39	

제3호 의안. 수원시다함께돌봄센터16호점 제1차 추가경정예산(안) 작성 및 심의 건

이사가장이 김일옥 이사에게 수원시다함께돌봄센터16호점 제1차 추가경정예산(안)에 대하여 설명할 것을 요청하니 김일옥 이사가 수원시다함께돌봄센터16호점 운영위원회 심의를 통해 제출된 1차 추가경정예산(안) 서면 자료를 통하여 수원시다함께돌봄센터16호점 제1차 추가경정예산(안)에 대해 설명을 하다.

이에 최종현 이사장이 질문과 심의를 구한 바, 이에 상호간 협의를 통하여 가부를 물은즉 출석이사 전원 찬성하여 만장일치로 원안대로 의결하다.

2023년 1차 추가경정예산 총괄표(수원시다함께돌봄센터16호점)

순번	세입								세출							
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)			
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)		
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	50,935,100	46,484,100	-4,451,000	-8.74	사무비	인건비	급여	33,078,000	29,480,000	-3,598,000	-10.88		
2	전입금	전입금	법인전입금	800,000	800,000	0	0	사무비	인건비	제수당	800,000	780,000	-20,000	-2.5		
3	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2,756,380	2,456,540	-299,840	-10.88		
4	잡수입	잡수입	기타잡수입	4,200,000	1,716,000	-2,484,000	-59.14	사무비	인건비	사회보험부담금	3,700,720	3,297,560	-403,160	-10.89		
5								사무비	업무추진비	회의비	100,000	100,000	0	0		
6								사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,020,000	2,020,000	0	0		
7								사무비	운영비	공공요금	1,120,000	1,120,000	0	0		
8								사무비	운영비	재세공과금	320,000	340,000	20,000	6.25		
9								사업비	사업비	사업비	12,040,000	9,406,000	-2,634,000	-21.88		
10								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	20,000	20,000	0	0		
합계				55,955,100	49,020,100	-6,935,000	-12.39	합계				55,955,100	49,020,100	-6,935,000	-12.39	

제4호 의안. 사회적협동조합 꿈꾸는 2023년 추가경정예산(안) 작성 및 심의 건

이사가장이 제1호 의안~3호 의안을 반영한 사회적협동조합 꿈꾸는 추가경정예산안에 대하여 설명을 하고 질문과 심의를 구한 바, 이에 상호간 협의를 통하여 가부를 물은즉 출석이사 전원 찬성하여 만장일치로 원안대로 의결하다.

제5호 의안. 주이레지역아동센터 2024년 사업계획서 및 예산(안) 작성 및 심의 건
 이사장이 김일옥 이사에게 주이레지역아동센터 2024년 사업계획서 및 예산(안)에 대하여 설명할 것을 요청하니 김일옥 이사가 주이레지역아동센터 운영위원회 심의를 통해 제출된 2024년 사업계획서 및 예산(안) 서면 자료를 통하여 설명을 하다.
 이에 최종현 이사장이 질문과 심의를 구한 바, 이에 상호간 협의를 통하여 가부를 물은즉 출석이사 전원 찬성하여 만장일치로 원안대로 의결하다.

2024년 본예산 예산총괄표(주이레지역아동센터)										
번호	세입					세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	234,209,220	247,809,700	13,600,480	사무비	인건비	139,360,590	141,363,940	2,003,350
2	후원금수입	후원금수입	38,950,000	22,200,000	-16,750,000	사무비	운영비	22,985,380	21,720,000	-1,265,380
3	이월금	이월금(프로포절후원금)	0	225,000	225,000	재산조성비	시설비	450,000	200,000	-250,000
4	잡수입	잡수입	205,780	6,193,300	5,987,520	사업비	사업비	100,607,620	112,824,000	12,216,380
5			0			예비비 및 기타	예비비 및 기타	9,961,410	320,060	-9,641,350
합계			273,365,000	276,428,000	3,063,000,00	합계		273,365,000	276,428,000	3,063,000

제6호 의안. 새수원지역아동센터 2024년 사업계획서 및 예산(안) 작성 및 심의 건
 이사장이 김일옥 이사에게 새수원지역아동센터 2024년 사업계획서 및 예산(안)에 대하여 설명할 것을 요청하니 김일옥 이사가 새수원지역아동센터 운영위원회 심의를 통해 제출된 2024년 사업계획서 및 예산(안) 서면 자료를 통하여 설명을 하다.
 이에 최종현 이사장이 질문과 심의를 구한 바, 이에 상호간 협의를 통하여 가부를 물은즉 출석이사 전원 찬성하여 만장일치로 원안대로 의결하다.

순번	새수원지역아동센터 세입					새수원지역아동센터 세출				
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액
1	보조금수입	보조금수입	243,000,800	236,885,360	-6,135,440	사무비	인건비	148,145,030	139,441,360	-8,703,670
2	후원금수입	후원금수입	101,655,000	42,825,000	-58,830,000	사무비	운영비	24,372,000	23,419,600	-952,400
3	이월금	이월금	885,000	3,735,000	2,850,000	재산조성비	시설비	450,000	2,500,000	2,050,000
4	잡수입	잡수입	12,554,000	8,900,000	-3,654,000	사업비	사업비	179,779,770	126,964,400	-52,815,370
5						예비비 및 기타	예비비 및 기타	5,348,000		-5,348,000
6										
합계			358,094,800	292,325,360	-65,769,440	합계		358,094,800	292,325,360	-65,769,440

제7호 의안. 수원시다함께돌봄센터16호점 2024년 사업계획서 및 예산(안) 작성 및 심의 건
 이사장이 김일옥 이사에게 수원시다함께돌봄센터16호점 2024년 사업계획서 및 예산(안)에 대하여 설명할 것을 요청하니 김일옥 이사가 수원시다함께돌봄센터16호점 운영위원회 심의를 통해 제출된 2024년 사업계획서 및 예산(안) 서면 자료를 통하여 설명을 하다.
 이에 최종현 이사장이 질문과 심의를 구한 바, 이에 상호간 협의를 통하여 가부를 물은즉 출석이사 전원 찬성하여 만장일치로 원안대로 의결하다.

2024년 예산 총괄표(수원시다함께돌봄센터16호점)

순번	수원시다함께돌봄센터16호점 수입					수원시다함께돌봄센터16호점 세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	46,484,100	154,062,750	107,578,650	사무비	인건비	36,014,100	122,262,750	86,248,650	
2	전입금	전입금	800,000	2,400,000	1,600,000	사무비	업무추진비	100,000	200,000	100,000	
3	잡수입	잡수입	20,000	40,000	20,000	사무비	운영비	3,480,000	8,096,000	4,616,000	
4	잡수입	잡수입	17,716,000	17,400,000	15,684,000	사업비	사업비	9,406,000	43,304,000	33,898,000	
5						예비비 및 기타	예비비 및 기타	20,000	40,000	20,000	
6											
합계			49,020,100	173,902,750	124,882,650	합계			49,020,100	173,902,750	124,882,650

제8호 의안. 사회적협동조합 꿈꾸는 2024년 사업계획서 및 예산안 작성 및 심의 건
 이사장이 지사무소별 사업계획서 및 예산(안)을 포함한 사회적협동조합꿈꾸는 2024년 사업계획서 및 예산(안) 대하여 김일옥 이사에게 설명해 줄 것을 요청하다. 이에 김일옥 이사가 유인물을 통해 자세히 설명하다. 의장이 모든 설명이 끝난 후 사회적협동조합 꿈꾸는 2024년 사업계획서와 예산(안)에 대한 질문과 승인을 요청하다.
 김지연 이사가 동의하고 김일옥 이사가 재청한 후 의장이 가부를 물어 전원 동의로 사회적협동조합 꿈꾸는 2024년 사업계획서와 예산(안)을 원안대로 의결하다.

제9호 의안. 지사무소별 간부 직원의 연임 승인의 건
 이사장이 조합의 지점인 새수원지역아동센터와 주이래지역아동센터, 수원시다함께돌봄센터16호점의 시설장 연임에 대한 설명을 하니 김지연 이사 동의, 김일옥 이사 재청하여 이사장이 가부를 물은즉 각 지사무소별 시설장으로 김미숙, 김일옥, 김희진의 연임을 전원 동의로 의결하다.

연번	시설명	시설장	비고
1	새수원지역아동센터	김미숙	연임
2	주이래지역아동센터	김일옥	연임
3	수원시다함께돌봄센터16호점	김희진	연임

제10호 의안. 새수원지역아동센터 소재지 변경 승인의 건
 이사장이 새수원지역아동센터 소재지 변경에 대하여 설명을 하고 이사들에게 질문과 심의를 구한바 2024년 01월 01일자로 수원시 권선구 온정로 9번길 36 상가동 201호로 소재지 변경하는 것에 대해 참석 이사 전원 만장일치로 승인 가결하다.

지사무소명	변경일자	변경전 소재지	변경후 소재지	비고
새수원지역아동센터	2024.01.01	수원시 권선구 정조로526번길 24,2층	수원시 권선구 온정로 9번길 36 상가동 201호	

기타 안건

- 정기총회 일정 확정 : 2024년 2월 17일(토) 10시

6. 폐회선언

의장이 기타 토의할 사항이 있으면 의견을 내어 줄 것을 청하고 다른 안건이 없음을 확인후 폐회 의사를 물으니 김지연 이사가 동의하고, 김일옥 이사가 재청하다. 이에 가부를 물으니 모두 “예”라고 답하여 금일의 의안이 전부 심의 종료되었음을 고하고 이사회장이 폐회를 선언하다. (시간은 12시 00 분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석한 이사는 다음에 기명 날인하다.

2023년 11월 18일

사회적협동조합 꿈꾸는
수원시 권선구 매실로 25-5, 2층

이사회장 최 종 현 (인)

이 사 김 일 옥 (인)

이 사 김 지 연 (인)

감 사 조 규 승 (인)

사회적협동조합 꿈꾸는 2023년 2차 추경 예산

사업명		수입		지출		
지역아동센터 설치 및 운영사업	1.보조금		477,210,020	지역아동센터 설치 운영사업비	1.인건비	287,505,620
	2.후원금		140,605,000		2.운영비	47,357,380
	3.이월금		885,000		3.시설비	900,000
	4. 잡수입		12,759,780		4.사업비	280,387,390
	5.전년도이월금(후원금)		885,000		5.예비비	15,309,410
	소 계		631,459,800		소 계	631,459,800
다함께 돌봄센터 위탁운영사업	1.보조금		46,484,100	다함께 돌봄센터 위탁운영사업비	1.인건비	36,014,100
	2.전입금		800,000		2.운영비	3,580,000
	3.잡수입		1,736,000		3.사업비	9,406,000
					4.예비비	20,000
	소 계		49,020,100		소 계	49,020,100
아동공동생활가정 설치·운영사업	1.보조금		0	아동공동생활가정 설치·운영사업비	1.인건비	0
					2.운영비	0
					3.사업비	0
					4.교육비	0
	소 계		0		소 계	
학대피해 아동쉼터 설치·운영사업	1.보조금		0	학대피해 아동쉼터 설치·운영사업비	1.인건비	0
					2.운영비	0
					3.사업비	0
	소 계		0		4.교육비	0
기부금 활용사업 (공익법인)	1.후원금		3,000,000	아동복지시설 후원금(품) 지원 및 프로그램 지원 사업비	1.인건비	0
					2.사업비	1,300,000
					3.운영비	
				지역사회 소외 계층 연계 지원 사업비	1.인건비	0
					2.사업비	800,000
					3.운영비	0
				법인 주 사업 제공 시설을 이용하는 아동을 위한 후원금(품) 및 프로그램 지원 사업비	1.인건비	0
					2.사업비	400,000
					3.운영비	0
				네트워크 및 홍보사업비	1.인건비	0
					2.사업비	500,000
					3.운영비	0
기타 수입	예금이자 수입 및 잡수입		915,645	사무국 운영비	1.운영비	915,645
출자금	출자금		5,100,000	예비비등	예비비	5,100,000
합 계			689,495,545	합 계		689,495,545

사회적협동조합 공부는 2023년 추경 총괄표(지사사무소 추경 반영)

사회적협동조합 공부는 본점 세입										사회적협동조합 공부는 본점 세출									
순번	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)						
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)					
1	총지출	총지출	총지출	5,100,000	5,100,000	-	-	사무비	인건비	인건비	1,000,000	0	-1,000,000						
2	추원금수입	추원금수입	추원금수입	10,000,000	3,000,000	-	-	사무비	운영비	운영비	3,000,000	9,015,645	-1,884,357						
3	이월금	이월금(후원금)	이월금(후원금)	85,645	-	85,645		사업비	사업비	다문화운영사업비	2,000,000	800,000	-1,200,000	-					
4	이월금	전년도이월금	전년도이월금	4,894	85,645	80,751		사업비	사업비	지역아동센터차량사업비	2,000,000	500,000	-1,500,000	-					
5	잠수입	잠수입	예금이자수입	-	30,000	30,000		사업비	사업비	기타사업비	2,500,000	1,700,000	-800,000	-					
6	잠수입	잠수입	잠수입	411,812	800,000	388,188	-	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비및기타	5,100,000	5,100,000	-	-					
세입 합계				15,000,002	9,015,645	413,494		세출 합계				15,000,002	9,015,645	-6,184,357					
주아래지역아동센터 세입(2차 추경)										주아래지역아동센터 세출(2차 추경)									
순번	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)						
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)					
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	236,747,210	234,209,220	-4,537,990	-1.9	사무비	인건비	급여	104,222,800	104,736,640	513,840	0.5					
2	추원금수입	추원금수입	지정추원금	18,000,000	35,960,000	18,960,000	105.3	사무비	인건비	채수입	8,960,000	13,960,000	5,000,000	55.8					
3	추원금수입	추원금수입	비지정추원금	3,000,000	3,000,000	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직준비금	7,879,350	8,518,430	639,080	8.1					
4	잠수입	잠수입	기타예금이자수입	109,000	105,780	-3,220	-2.9	사무비	인건비	사회보험부담금	11,736,970	11,456,520	-280,450	-2.4					
5	잠수입	잠수입	기타잠수입	100,000	100,000	0	0	사무비	인건비	기타추경경비	650,000	600,000	-50,000	-7.7					
6								사무비	운영비	수령비 및 수수료	7,265,000	10,110,840	2,845,840	39.1					
7								사무비	운영비	공공요금	3,730,000	1,472,330	-2,257,670	-60.5					
8								사무비	운영비	채세공과금	2,400,000	2,204,110	-195,890	-8.1					
9								사무비	운영비	차량비	4,400,000	3,098,100	-1,301,900	-29.5					
10								사무비	운영비	기타운영비	5,700,000	8,100,000	2,400,000	42.1					
11								재산조성비	시설비	시설비	6,000,000	0	-6,000,000	-100					
12								재산조성비	시설비	자산취득비	650,000	250,000	-400,000	-61.5					
13								재산조성비	시설비	시설장비 유지비	200,000	200,000	0	0					
14								사업비	사업비	프로그램사업비	9,716,000	10,137,620	421,620	4.3					
15								사업비	사업비	지역아동센터년납비지정사업비	1,200,000	1,200,000	0	0					
16								사업비	사업비	공식지원사업비	83,160,000	73,324,000	-9,836,000	-11.8					
17								사업비	사업비	프로그램사업비	0	15,948,000	15,948,000	0	0				
18								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	94,000	9,961,410	9,867,410	10,497.2	0				
합계				257,956,210	273,365,000	15,408,790	5.9	합계				257,956,210	273,365,000	15,408,790	5.9				
새수원지역아동센터 세입(2차 추경)										새수원지역아동센터 세출(2차 추경)									
순번	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)						
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)					
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	258,826,818	243,000,800	-15,826,018	-5.3	사무비	인건비	급여	111,262,118	111,816,560	554,442	0.4					
2	추원금수입	추원금수입	지정추원금	15,660,000	96,150,000	80,490,000	513.1	사무비	인건비	채수입	16,360,000	13,696,230	-2,663,770	-16.3					
3	추원금수입	추원금수입	비지정추원금	2,165,000	2,505,000	340,000	15.7	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직준비금	9,649,480	9,493,220	-156,260	-1.6					
4	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	735,000	665,000	-70,000	-9.5	사무비	인건비	사회보험부담금	11,859,020	12,236,020	377,000	3.2					
5	잠수입	잠수입	기타예금이자수입	0	54,000	54,000	0	사무비	인건비	기타추경경비	1,140,000	900,000	-240,000	-21.1					
6	잠수입	잠수입	기타잠수입	12,500,000	12,500,000	0	0	사무비	운영비	수령비 및 수수료	7,186,000	9,128,190	1,942,190	26.9					
7								사무비	운영비	공공요금	1,440,000	1,425,620	-14,380	-1					
8								사무비	운영비	채세공과금	1,918,220	2,118,220	200,000	10.4					
9								사무비	운영비	차량비	3,801,380	2,700,000	-1,101,380	-28.9					
10								사무비	운영비	기타운영비	11,780,000	9,000,000	-2,780,000	-23.4					
11								재산조성비	시설비	자산취득비	1,450,000	450,000	-1,000,000	-68.9					
12								재산조성비	시설비	시설장비 유지비	4,500,000	0	-4,500,000	-100					
13								사업비	사업비	프로그램사업비	15,469,400	15,965,770	506,370	3.2					
14								사업비	사업비	지역아동센터년납비지정사업비	400,000	1,000,000	600,000	150					
15								사업비	사업비	공식지원사업비	89,750,000	71,858,000	-17,892,000	-19.8					
16								사업비	사업비	프로그램사업비	0	79,000,000	79,000,000	0	0				
17								사업비	사업비	사회복지시설운영사업비	0	12,000,000	12,000,000	0	0				
18								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	0	5,348,000	5,348,000	0	0				
합계				287,886,618	358,094,800	70,208,182	24.3	합계				287,886,618	358,094,800	70,208,182	24.3				
수원시다람깨울병센터 16호점 세입(1차 추경)										수원시다람깨울병센터 16호점 세출(1차 추경)									
순번	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)						
				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)				당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)					
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	50,935,100	46,484,100	-4,451,000	-8.7	사무비	인건비	급여	33,078,000	29,480,000	-3,598,000	-10.8					
2	경향금	경향금	방안경향금	800,000	800,000	0	0	사무비	인건비	채수입	800,000	750,000	-50,000	-6.2					
3	잠수입	잠수입	기타예금이자수입	20,000	20,000	0	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직준비금	2,756,380	2,456,540	-299,840	-10.8					
4	잠수입	잠수입	기타잠수입	4,200,000	1,718,000	-2,482,000	-59.1	사무비	인건비	사회보험부담금	3,700,720	3,297,560	-403,160	-10.8					
5								사무비	운영비	회의비	100,000	100,000	0	0					
6								사무비	운영비	수령비 및 수수료	2,020,000	2,020,000	0	0					
7								사무비	운영비	공공요금	1,120,000	1,120,000	0	0					
8								사무비	운영비	채세공과금	320,000	340,000	20,000	6.2					
9								사업비	사업비	사업비	12,040,000	9,406,000	-2,634,000	-21.8					
10								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	20,000	20,000	0	0					
합계				56,955,100	49,022,100	-6,933,000	-12.3	합계				56,955,100	49,022,100	-6,933,000	-12.3				
총 계				617,397,930	689,495,545			총 계				617,397,930	689,495,545						

사회적협동조합 꿈꾸는 2024년 예산

사업명	수입			지출		
지역아동센터 설치 및 운영사업	1.보조금		484,675,060	지역아동센터 설치운영사업비	1.인건비	280,805,300
	2.후원금	지정/비지정	65,025,000		2.운영비	45,139,600
	3.이월금	이월금	3,000,000		3.시설비	2,700,000
	4.이월금	프로포절후원금	960,000		4.사업비	239,788,400
	5. 잡수입		15,093,300		5.예비비	320,060
	소 계		568,753,360		소 계	568,753,360
다함께 돌봄센터 위탁운영사업	1.보조금		154,062,750	다함께 돌봄센터 위탁운영사업비	1.인건비	122,262,750
	2.전입금	법인전입금	2,400,000		2.운영비	8,296,000
	3.잡수입		17,440,000		3.사업비	43,304,000
					4.예비비	40,000
	소 계		173,902,750		소 계	173,902,750
아동공동생활가정 설치·운영사업	1.보조금		0	아동공동생활가정 설치·운영사업비	1.인건비	0
					2.운영비	0
					3.사업비	0
	소 계		0		4.교육비	0
학대피해 아동쉼터 설치·운영사업	1.보조금		0	학대피해아동쉼터 설치·운영사업비	1.인건비	0
					2.운영비	0
					3.사업비	0
	소 계		0		4.교육비	0
기부금 활용사업 (공익법인)	1.후원금		5,000,000	아동복지시설 후원금(품) 지원 및 프로그램 지원 사업비	1.인건비	0
					2.사업비	3,400,000
					3.운영비	
	2.이월금			지역사회 소외 계층 연계 지원 사업비	1.인건비	0
					2.사업비	
					3.운영비	
				법인 주 사업 제공 시설을 이용하는 아동을 위한 후원금(품) 및 프로그램 지원 사업비	1.인건비	0
					2.사업비	1,000,000
					3.운영비	0
				네트워크 및 홍보사업비	1.인건비	0
기타 수입	1.이월금		250,000	사무국 운영비	2.사업비	600,000
	2.예금이자 수입 및 잡수입		530,000		3.운영비	
					1.운영비	780,000
출자금	출자금		5,100,000	예비비등	예비비	5,100,000
합 계			753,536,110	합 계		

2024년 사회적협동조합 꿈꾸는 예산총괄표

순번	사회적협동조합 꿈꾸는 본점 수입					사회적협동조합 꿈꾸는 본점 세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	출자금	출자금	5,100,000	5,100,000	-	사무비	인건비	0	0		
2	후원금수입	후원금수입	3,000,000	5,000,000	2,000,000	사무비	운영비	915,645	780,000	-135,645	
3	이월금	이월금	85,645	250,000	164,355	사업비	다중운영사업비	800,000	2,400,000	1,600,000	
4	잠수입	예금이자수입	30,000	30,000	-	사업비	지역아동센터지원사업비	500,000	1,000,000	500,000	
5	잠수입	잠수입	800,000	500,000	-300,000	사업비	기타사업비	1,700,000	1,600,000	-100,000	
						예비비및기타	예비비및기타	5,100,000	5,100,000	-	
세입 합계			9,015,645	10,880,000	1,864,355	세출합계			9,015,645	10,880,000	1,864,355
순번	주이래지역아동센터 수입					주이래지역아동센터 세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	234,209,220	247,809,700	13,600,480	사무비	인건비	139,360,590	141,363,940	2,003,350	
2	후원금수입	후원금수입	38,950,000	22,200,000	-16,750,000	사무비	운영비	22,985,380	21,720,000	-1,265,380	
3	이월금	이월금(프로포절 후원금)	0	225,000	225,000	재산조성비	시설비	450,000	200,000	-250,000	
4	잠수입	잠수입	205,780	6,193,300	5,987,520	사업비	사업비	100,607,620	112,824,000	12,216,380	
5			0		0	예비비및기타	예비비및기타	9,961,410	320,060	-9,641,350	
세입 합계			273,365,000	276,428,000	3,063,000.00	세출합계			273,365,000	276,428,000	3,063,000
순번	재수원지역아동센터 수입					재수원지역아동센터 세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	243,000,800	236,865,360	-6,135,440	사무비	인건비	148,145,030	139,441,360	-8,703,670	
2	후원금수입	후원금수입	101,655,000	42,825,000	-58,830,000	사무비	운영비	24,372,000	23,419,600	-952,400	
3	이월금	이월금	885,000	3,735,000	2,850,000	재산조성비	시설비	450,000	2,500,000	2,050,000	
4	잠수입	잠수입	12,554,000	8,900,000	-3,654,000	사업비	사업비	179,779,770	126,964,400	-52,815,370	
5						예비비 및 기타	예비비 및 기타	5,348,000		-5,348,000	
세입 합계			358,094,800	292,325,360	-65,769,440	세출합계			358,094,800	292,325,360	-65,769,440
순번	수원시다한계돌봄센터16호점 수입					수원시다한계돌봄센터16호점 세출					
	관	항	전년도	당해년도	증감액	관	항	전년도	당해년도	증감액	
1	보조금수입	보조금수입	46,484,100	154,062,750	107,578,650	사무비	인건비	36,014,100	122,262,750	86,248,650	
2	전입금	전입금	800,000	2,400,000	1,600,000	사무비	업무추진비	100,000	200,000	100,000	
3	잠수입	잠수입	20,000	40,000	20,000	사무비	운영비	3,480,000	8,096,000	4,616,000	
4	잠수입	잠수입	1,716,000	17,400,000	15,684,000	사업비	사업비	9,406,000	43,304,000	33,898,000	
5						예비비 및 기타	예비비 및 기타	20,000	40,000	20,000	
6											
세입 합계			49,020,100	173,902,750	124,882,650	세출합계			49,020,100	173,902,750	124,882,650
총 세입 합계			689,495,545	753,536,110		총 세출 합계			689,495,545	753,536,110	