

2025년 본예산 총괄표 (남양주시복지재단)

(단위:원)

예산과목			2024년 4차 추경 (A)	2025년 본예산 (B)	증감 (B-A)	예산과목			2024년 4차 추경 (A)	2025년 본예산 (B)	증감 (B-A)				
관	항	세항				관	항	세항							
총 계			2,400,643,450	2,182,749,000	△217,894,450	총 계			2,400,643,450	2,182,749,000	△217,894,450				
600 사업수익	합 계		2,196,810,987	2,182,749,000	△14,061,987	700 사업비용	합 계		2,332,643,450	2,182,749,000	△149,894,450				
	610 영업수익	소 계	2,044,854,000	2,020,438,000	△24,416,000		710 영업비용	소 계		2,308,647,000	2,176,479,000	△132,168,000			
		648 출연금수익	900,694,000	909,278,000	8,584,000			754 일반관리비	789,099,000	824,278,000	35,179,000				
		649 후원금수익	1,143,200,000	1,110,200,000	△33,000,000			746 정책연구	83,308,000	22,000,000	△61,308,000				
		650 출연금 이자수익	960,000	960,000	0			746 남양주시복지재단 운영 컨설팅	22,000,000	22,000,000	0				
	670 영업외수익	소 계	151,956,987	162,311,000	10,354,013			746 홍보사업	35,000,000	24,000,000	△11,000,000				
		671 이자수익	117,528,000	103,930,000	△13,598,000			746 후원자의 날	30,000,000	30,000,000	0				
679 기타영업외수익		34,428,987	58,381,000	23,952,013	746 나눔문화 캠페인			24,000,000	16,648,000	△7,352,000					
100 자본적수입	합 계		203,832,463	0	△203,832,463			746 바자회	25,000,000	0	△25,000,000				
	180 유보자금	소 계	203,832,463	0	△203,832,463			746 사랑의 온도탑	0	20,000,000	20,000,000				
		181 순세계잉여금	203,832,463	0	△203,832,463			746 사회복지시설 컨설팅-간담회	0	7,000,000	7,000,000				
								800 예비비	소 계		23,996,450	6,270,000	△17,726,450		
									801 예비비	23,996,450	6,270,000	△17,726,450			
									합 계		68,000,000	0	△68,000,000		
									200 자본적 지출	230 유형자산취득	소 계		68,000,000	0	△68,000,000
											234 구축물(사랑의 온도탑)	20,000,000	0	△20,000,000	
											235 기계장치(기부 키오스크)	30,000,000	0	△30,000,000	
											237 공기구비품(사무실 비품, 후원물품 플랫폼)	18,000,000	0	△18,000,000	

2025년 본예산 세입 세부내역 (남양주시복지재단)

(단위:원)

예 산 과 목				2024년 4차 추경 (A)	2025년 본예산 (B)	증감 (B-A)	
관	항	세항	목				
총 계				2,400,643,450	2,182,749,000	△217,894,450	
600 사업수익	합 계			2,196,810,987	2,182,749,000	△14,061,987	
	계			2,044,854,000	2,020,438,000	△24,416,000	
	610 영업수익	소 계		900,694,000	909,278,000	8,584,000	
		648 출연금수익	648-02 자치단체출연금수익	900,694,000	909,278,000	8,584,000	
		소 계		1,143,200,000	1,110,200,000	△33,000,000	
	649 후원금수익	소 계		1,143,200,000	1,110,200,000	△33,000,000	
		649-01 지정후원금수익		1,143,200,000	1,110,200,000	△33,000,000	
	650 출연금 이자수익	소 계		960,000	960,000	0	
		650-01 출연금 이자수익		960,000	960,000	0	
	670 영업외수익	계			151,956,987	162,311,000	10,354,013
		소 계		117,528,000	103,930,000	△13,598,000	
		671 이자수익	소 계		117,528,000	103,930,000	△13,598,000
			671-01 예금이자수익		117,500,000	103,900,000	△13,600,000
			671-09 기타이자수익		28,000	30,000	2,000
소 계		34,428,987	58,381,000	23,952,013			
679 기타영업외수익	679-09 기타영업외수익		34,428,987	58,381,000	23,952,013		
100 자본적수입	합 계			203,832,463	0	△203,832,463	
	계			203,832,463	0	△203,832,463	
	180 유보자금	소 계		203,832,463	0	△203,832,463	
		181 순세계잉여금	181-01 순세계잉여금	203,832,463	0	△203,832,463	

2025년 본예산 세출 세부내역 (남양주시복지재단)

(단위:원)

예산 과 목					2024년 4차 추경	2025년 본예산	증감			
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(B-A)			
총 합 계					2,400,643,450	2,182,749,000	△217,894,450			
700 사업비용	710 영업비용	총 계			2,332,643,450	2,182,749,000	△149,894,450			
		합 계			2,308,647,000	2,176,479,000	△132,168,000			
				계		789,099,000	824,278,000	35,179,000		
				소 계		469,300,000	523,646,000	54,346,000		
				101 인건비	01 보수	급여	364,577,000	408,770,000	44,193,000	
						정액급식비	12,600,000	18,480,000	5,880,000	
						가족수당	5,600,000	5,520,000	△80,000	
						시간외근무수당	51,995,000	46,426,000	△5,569,000	
						정근수당 가산금	2,600,000	3,620,000	1,020,000	
						정근수당	2,773,000	7,978,000	5,205,000	
						명절휴가비	24,995,000	28,517,000	3,522,000	
						연가보상비	4,160,000	4,335,000	175,000	
				107 퇴직급여	소 계		40,909,000	45,879,000	4,970,000	
					퇴직급여	40,909,000	45,879,000	4,970,000		
				109 평가급	소 계		0	48,049,000	48,049,000	
					성과급	0	48,049,000	48,049,000		
				754 일반관리비	201 일반운영비	소 계		108,277,000	80,230,000	△28,047,000
						01 사무관리비	75,085,000	58,907,000	△16,178,000	
						02 공공운영비	23,880,000	12,719,000	△11,161,000	
						14 회의비	2,400,000	1,800,000	△600,000	
						15 복리후생비	6,912,000	6,804,000	△108,000	
				202 여비	소 계		9,240,000	9,240,000	0	
					01 국내여비	9,240,000	9,240,000	0		
		203 업무추진비	소 계		12,000,000	12,000,000	0			
			07 사업업무추진비	12,000,000	12,000,000	0				
		204 직무수행경비	소 계		22,350,000	26,940,000	4,590,000			
			01 직급보조비	22,350,000	26,940,000	4,590,000				
		213 교육훈련비	소 계		3,580,000	3,500,000	△80,000			
			교육훈련비	3,580,000	3,500,000	△80,000				
		214 수선유지교체비	소 계		500,000	500,000	0			
			05 수선유지비	500,000	500,000	0				
		217 관서업무비	소 계		2,980,000	2,980,000	0			
			01 정원가산업무비	880,000	880,000	0				
			02 부서운영업무비	2,100,000	2,100,000	0				
		754 일반관리비	218 평가급	소 계		56,497,000	0	△56,497,000		
				성과급	56,497,000	0	△56,497,000			
			220 위탁관리비	소 계		5,700,000	6,600,000	900,000		
			위탁관리비	5,700,000	6,600,000	900,000				
		754 일반관리비	304 연금부담금 등	소 계		57,766,000	64,714,000	6,948,000		
				01 사회보험부담금	57,766,000	64,714,000	6,948,000			

2025년 본예산 세출 세부내역 (남양주시복지재단)

(단위:원)

예산 과 목					2024년 4차 추경 (A)	2025년 본예산 (B)	증감 (B-A)	
관	항	세항	목	세목				
700 사업비용	710 영업비용	746 정책연구	계		83,308,000	22,000,000	△61,308,000	
			207 연구개발비	소 계		83,308,000	22,000,000	△61,308,000
				01 연구용역비	83,308,000	22,000,000	△61,308,000	
		746 남양주시복지재단 운영 컨설팅	계		22,000,000	22,000,000	0	
			207 연구개발비	소 계		22,000,000	22,000,000	0
				01 연구용역비	22,000,000	22,000,000	0	
		746 홍보사업	계		35,000,000	24,000,000	△11,000,000	
			201 일반운영비	소 계		35,000,000	24,000,000	△11,000,000
				03 행사운영비	35,000,000	24,000,000	△11,000,000	
		746 후원자의 날	계		30,000,000	30,000,000	0	
			201 일반운영비	소 계		30,000,000	30,000,000	0
				03 행사운영비	30,000,000	30,000,000	0	
		746 나눔문화 캠페인	계		24,000,000	16,648,000	△7,352,000	
			201 일반운영비	소 계		18,120,000	13,300,000	△4,820,000
				01 사무관리비	1,800,000	7,200,000	5,400,000	
				03 행사운영비	16,320,000	6,100,000	△10,220,000	
			301 일반보상금	소 계		5,880,000	3,348,000	△2,532,000
				10 행사실비보상금	480,000	1,188,000	708,000	
		13 기타보상금		5,400,000	2,160,000	△3,240,000		
		746 바자회	계		25,000,000	0	△25,000,000	
			201 일반운영비	소 계		25,000,000	0	△25,000,000
				03 행사운영비	25,000,000	0	△25,000,000	
		746 사랑의 온도탑	계		0	20,000,000	20,000,000	
			201 일반운영비	소 계		0	20,000,000	20,000,000
				03 행사운영비	0	20,000,000	20,000,000	
		746 사회복지시설 컨설팅·간담회	계		0	7,000,000	7,000,000	
			201 일반운영비	소 계		0	4,750,000	4,750,000
				03 행사운영비	0	4,750,000	4,750,000	
			301 일반보상금	소 계		0	2,250,000	2,250,000
		10 행사실비보상금		0	2,250,000	2,250,000		
746 사회복지시설 컨설팅 사업	계		14,210,000	0	△14,210,000			
	201 일반운영비	소 계		13,210,000	0	△13,210,000		
		03 행사운영비	13,210,000	0	△13,210,000			
	301 일반보상금	소 계		1,000,000	0	△1,000,000		
10 행사실비보상금		1,000,000	0	△1,000,000				
746 사회복지 간담회 및 네트워크	계		3,240,000	0	△3,240,000			
	201 일반운영비	소 계		1,800,000	0	△1,800,000		
		03 행사운영비	1,800,000	0	△1,800,000			
	301 일반보상금	소 계		1,440,000	0	△1,440,000		
10 행사실비보상금		1,440,000	0	△1,440,000				

2025년 본예산 세출 세부내역 (남양주시복지재단)

(단위:원)

예산 과 목					2024년 4차 추경 (A)	2025년 본예산 (B)	증감 (B-A)		
관	항	세항	목	세목					
700 사업비용	710	영업비용	746	계		9,120,000	6,000,000	△3,120,000	
				사회복지시설 종사자 역량강화교육	201	소 계	7,840,000	4,900,000	△2,940,000
					일반운영비	03 행사운영비	7,840,000	4,900,000	△2,940,000
			301	소 계	1,280,000	1,100,000	△180,000		
				일반보상금	10 행사실비보상금	1,280,000	1,100,000	△180,000	
			746	복지재단· 희망케어센터 연합워크숍	계		23,500,000	0	△23,500,000
					201	소 계	19,180,000	0	△19,180,000
						일반운영비	03 행사운영비	19,180,000	0
			301	소 계	4,320,000	0	△4,320,000		
				일반보상금	10 행사실비보상금	4,320,000	0	△4,320,000	
			746	남양주시 복지 비전 수립 민·관 워크숍	계		7,000,000	0	△7,000,000
					201	소 계	7,000,000	0	△7,000,000
			일반운영비	03 행사운영비		7,000,000	0	△7,000,000	
			746	복지지도 구축	계		6,000,000	0	△6,000,000
					207	소 계	6,000,000	0	△6,000,000
			연구개발비	02 전산개발비		6,000,000	0	△6,000,000	
			746	전출금	계		24,000,000	24,000,000	0
					309 전출금	소 계	24,000,000	24,000,000	0
			03 유관기관 경상전출금	24,000,000		24,000,000	0		
			746	나눔네트워크사업	계		1,143,000,000	1,110,000,000	△33,000,000
					321 민간사업지원금	소 계	1,143,000,000	1,110,000,000	△33,000,000
						사회복지 공모사업	160,000,000	180,000,000	20,000,000
						무한돌봄+	320,000,000	320,000,000	0
						이웃의 재발견, 다함께 산다	80,000,000	80,000,000	0
						UPI케스트라	30,000,000	30,000,000	0
						남양주 다동이 다가치 키움	200,000,000	220,000,000	20,000,000
						漚누리 장학금 지원사업	60,000,000	80,000,000	20,000,000
						지정 기탁 매칭 사업	0	200,000,000	200,000,000
16개 읍·면·동 맞춤형 지원사업	243,000,000	0				△243,000,000			
더 Dream	20,000,000	0				△20,000,000			
꿈찾Go, 달리Go	30,000,000	0				△30,000,000			
746	가족돌봄청년 지원사업	계					25,000,000	0	△25,000,000
		321 민간사업지원금	소 계	20,000,000	0	△20,000,000			
			자산형성지원	20,000,000	0	△20,000,000			
201	소 계	5,000,000	0	△5,000,000					
	일반운영비	03 행사운영비	5,000,000	0	△5,000,000				
746	남양주 안심케어	계		31,750,000	4,000,000	△27,750,000			
		321 민간사업지원금	소 계	31,750,000	4,000,000	△27,750,000			
재해, 재난 및 긴급지원	31,750,000		4,000,000	△27,750,000					

2025년 본예산 세출 세부내역 (남양주시복지재단)

(단위:원)

예산 과 목					2024년 4차 추경 (A)	2025년 본예산 (B)	증감 (B-A)		
관	항	세항	목	세목					
700 사업비용	710 영업비용	746 사회복지사 쓰담 Day	계		0	10,000,000	10,000,000		
			201 일반운영비	소 계		0	10,000,000	10,000,000	
				03	행사운영비	0	10,000,000	10,000,000	
		746 시민 서포터즈	계				0	8,772,000	8,772,000
			201 일반운영비	소 계		0	0	0	
				03	행사운영비	0	6,900,000	6,900,000	
			301 일반보상금	소 계		0	1,872,000	1,872,000	
		10		행사실비보상금	0	1,872,000	1,872,000		
		746 기부-니 좋은 Day	계				0	8,000,000	8,000,000
			201 일반운영비	소 계		0	8,000,000	8,000,000	
		03		행사운영비	0	8,000,000	8,000,000		
		746 전년도 이월사업	계				13,420,000	39,781,000	52,722,000
			201 일반운영비	소 계		13,420,000	0	△13,420,000	
				03	행사운영비	13,420,000	0	△13,420,000	
			207 연구개발비	소 계		0	39,308,000	39,308,000	
				01	연구용역비	0	39,308,000	39,308,000	
			321 민간사업지원금	소 계		0	473,000	473,000	
		01		꿈찾Go, 달리Go	0	473,000	473,000		
		800 예비비	합 계				23,996,450	6,270,000	△17,726,450
	801 예비비		계				23,996,450	6,270,000	△17,726,450
예비비			소 계		23,996,450	6,270,000	△17,726,450		
			예비비			23,996,450	6,270,000	△17,726,450	
총 계					68,000,000	0	△68,000,000		
200 자본적 지출	230 유형자산취득	합 계				68,000,000	0	△68,000,000	
		234 건축물 (온도탑 설치)	계				20,000,000	0	△20,000,000
			401 시설비및부대비	소 계		20,000,000	0	△20,000,000	
				04	행사관련시설비	20,000,000	0	△20,000,000	
		235 기계장치 (기부 키오스크 설치)	계				30,000,000	0	△30,000,000
			401 시설비및부대비	소 계		30,000,000	0	△30,000,000	
				01	시설비	30,000,000	0	△30,000,000	
		237 공기구비품	계				18,000,000	0	△18,000,000
			405 자산취득비	소 계		18,000,000	0	△18,000,000	
	01			자산취득비	18,000,000	0	△18,000,000		