

2024년 본예산 총괄표 (남양주시복지재단)

(단위:원)

세 입						세 출					
예 산 과 목			2023년 3차 추경 (A)	2024년 본예산 (B)	증감 (B-A)	예 산 과 목			2023년 3차 추경 (A)	2024년 본예산 (B)	증감 (B-A)
관	항	세항				관	항	세항			
총 계			2,214,892,897	2,176,875,000	△38,017,897	총 계			2,214,892,897	2,176,875,000	△38,017,897
660 사업수익	610 영업수익	소 계	1,862,887,000	2,043,067,000	180,180,000	700 사업비용	710 영업비용	소 계	2,202,828,000	2,164,617,000	△38,211,000
		648 출연금수익	817,787,000	862,867,000	45,080,000			754 일반관리비	794,428,000	773,867,000	△20,561,000
		649 후원금수익	1,000,000,000	1,180,200,000	180,200,000			746 정책연구	45,000,000	44,000,000	△1,000,000
		650 전년도이월사업비	19,800,000	0	△19,800,000			746 정책포럼	20,000,000	0	△20,000,000
		661 기타영업수익	25,300,000	0	△25,300,000			746 홍보사업	52,300,000	24,000,000	△28,300,000
	190 기타자본적수입	소 계	0	13,420,000	13,420,000			746 연합워크숍	20,000,000	0	△20,000,000
		191 기타자본적수입	0	13,420,000	13,420,000			746 기부문화확산	120,000,000	0	△120,000,000
	670 영업외수익	소 계	109,180,390	120,388,000	11,207,610			746 나눔문화 캠페인	0	24,000,000	24,000,000
		671 이자수익	109,116,000	118,488,000	9,372,000			746 바자회	0	25,000,000	25,000,000
		679 기타영업외수익	64,390	1,900,000	1,835,610			746 복지시설 지원	79,300,000	0	△79,300,000
100 자본적수입	180 유보자금	소 계	242,825,507	0	△242,825,507	746 컨설팅 사업	0	14,210,000	14,210,000		
		181 순세계잉여금	242,825,507	0	△242,825,507	746 종사자 역량강화교육	0	9,120,000	9,120,000		
						800 예비비	소 계	12,064,897	12,258,000	193,103	
							801 예비비	12,064,897	12,258,000	193,103	

2024년 본예산 세입 세부내역 (남양주시복지재단)

예 산 과 목				2023년 3차 추경 (A)	2024년 본예산 (B)	증감 (B-A)	
관	항	세항	목				
총 계				2,214,892,897	2,176,875,000	△38,017,897	
600 사업수입	합 계			1,862,887,000	2,043,067,000	180,180,000	
	610 영업수익	648 출연금수익	소 계		817,787,000	862,867,000	45,080,000
			648-02 자치단체출연금수익		817,787,000	862,867,000	45,080,000
		649 후원금수익	소 계		1,000,000,000	1,180,200,000	180,200,000
			649-01 지정후원금수익		1,000,000,000	1,180,200,000	180,200,000
		650 전년도이월사업비	소 계		19,800,000	0	△19,800,000
			650 전년도이월사업비		19,800,000		△19,800,000
	661 기타영업수익	소 계		25,300,000	0	△25,300,000	
		661-09 기타영업수익		25,300,000	0	△25,300,000	
	합 계				0	13,420,000	13,420,000
	190 기타자본적수입	191 기타자본적수입	소 계		0	13,420,000	13,420,000
			191-09 기타자본적수입		0	13,420,000	13,420,000
	합 계				109,180,390	120,388,000	11,207,610
	670 영업외수익	671 이자수익	소 계		109,116,000	118,488,000	9,372,000
			671-01 예금이자수익		109,088,000	118,460,000	9,372,000
			671-09 기타이자수익		28,000	28,000	0
		679 기타영업외수익	소 계		64,390	1,900,000	1,835,610
679-09 기타영업외수익			64,390	1,900,000	1,835,610		
총 계				242,825,507	0	△242,825,507	
100 자본적수입	합 계			242,825,507	0	△242,825,507	
	180 유보자금	181 순세계잉여금	소 계		242,825,507	0	△242,825,507
			181-01 순세계잉여금		242,825,507	0	△242,825,507

2024년 본예산 세출 세부내역 (남양주시복지재단)

예산과목					2023년 3차 추경 (A)	2024년 본예산 (B)	증감 (B-A)		
관	항	세항	목	세목					
총 계					2,214,892,897	2,176,875,000	△38,017,897		
합 계					2,202,828,000	2,164,617,000	△38,211,000		
700 사업비용	710 영업비용	754 일반관리비	계		794,428,000	773,867,000	△20,561,000		
			소 계		489,764,000	484,562,000	△5,202,000		
			101 인건비	01 보수	급여		405,011,000	401,422,000	△3,589,000
					가족수당		4,320,000	5,160,000	840,000
					시간외근무수당		40,172,000	45,753,000	5,581,000
					연가보상비		3,878,000	4,037,000	159,000
					명절휴가비		27,983,000	28,190,000	207,000
					관리업무수당		6,000,000	0	△6,000,000
					업무지원수당		2,400,000	0	△2,400,000
			소 계				43,239,000	41,028,000	△2,211,000
			107 퇴직급여	107 퇴직급여			43,239,000	41,028,000	△2,211,000
			소 계				89,510,000	84,302,000	△5,208,000
			소 계						
			01 사무관리비				65,630,000	58,022,000	△7,608,000
			201 일반운영비						
02 공공운영비				23,880,000	23,880,000	0			
14 회의비				0	2,400,000	2,400,000			

예산과목					2023년 3차 추경 (A)	2024년 본예산 (B)	증감 (B-A)
관	항	세항	목	세목			
700 사업비용	710 영업비용	754 일반관리비	소 계		9,240,000	9,240,000	0
			202 여비	01 국내여비	9,240,000	9,240,000	0
			소 계		12,000,000	12,000,000	0
			203 업무추진비	07 사업업무추진비	12,000,000	12,000,000	0
			소 계		16,380,000	7,800,000	△8,580,000
			204 직무수행경비	01 직급보조비	16,380,000	7,800,000	△8,580,000
			소 계		74,111,000	64,758,000	△9,353,000
			212 복리후생비	01 사회보험부담금	52,079,000	57,846,000	5,767,000
				09 기타복리후생비	22,032,000	6,912,000	△15,120,000
			소 계		1,500,000	1,500,000	0
			213 교육훈련비	교육훈련비	1,500,000	1,500,000	0
			소 계		500,000	500,000	0
			214 수선유지교체비	05 수선유지비	500,000	500,000	0
			소 계		3,000,000	2,980,000	△20,000
			217 관서업무비	01 정원가산업무비	880,000	880,000	0
				02 부서운영업무비	2,120,000	2,100,000	△20,000
			소 계		47,084,000	56,497,000	9,413,000
			218 평가급	성과급	47,084,000	56,497,000	9,413,000
			소 계		5,100,000	5,700,000	600,000
			220 위탁관리비	위탁관리비	5,100,000	5,700,000	600,000
			소 계		3,000,000	3,000,000	0
			405 자산취득비	01 자산취득비	3,000,000	3,000,000	0

예산과목					2023년 3차 추경 (A)	2024년 본예산 (B)	증감 (B-A)
관	항	세항	목	세목			
700 사업비용	710 영업비용	계			45,000,000	44,000,000	△1,000,000
		746 정책연구	소 계		45,000,000	44,000,000	△1,000,000
			207 연구개발비	01 연구용역비	45,000,000	44,000,000	△1,000,000
		계			20,000,000	0	△20,000,000
		746 정책포럼	소 계		20,000,000	0	△20,000,000
			201 일반운영비	03 행사운영비	20,000,000	0	△20,000,000
		계			52,300,000	24,000,000	△28,300,000
		746 홍보사업	소 계		52,300,000	24,000,000	△28,300,000
			201 일반운영비	03 행사운영비	52,300,000	24,000,000	△28,300,000
		계			20,000,000	0	△20,000,000
		746 연합 워크숍	소 계		20,000,000	0	△20,000,000
			201 일반운영비	03 행사운영비	20,000,000		△20,000,000
		계			120,000,000	0	△120,000,000
		746 기부문화 확산	소 계		120,000,000	0	△120,000,000
			201 일반운영비	03 행사운영비	120,000,000	0	△120,000,000
		계			0	24,000,000	24,000,000
		746 나눔문화 캠페인	소 계		0	24,000,000	24,000,000
			201 일반운영비	03 행사운영비	0	18,600,000	18,600,000
			301 일반보상금	13 기타보상금	0	5,400,000	5,400,000
		계			0	25,000,000	25,000,000
		746 바자회	소 계		0	25,000,000	25,000,000
			201 일반운영비	03 행사운영비	0	25,000,000	25,000,000
		계			79,300,000	0	△79,300,000
746 복지시설지원	소 계		79,300,000	0	△79,300,000		
	216 일반운영비	01 행사운영비	79,300,000	0	△79,300,000		

예산과목					2023년 3차 추경 (A)	2024년 본예산 (B)	증감 (B-A)
관	항	세항	목	세목			
700 사업비용	710 영업비용	계			0	14,210,000	14,210,000
		746 사회복지시설 컨설팅 사업	소 계		0	14,210,000	14,210,000
			201 일반운영비	03 행사운영비	0	13,210,000	13,210,000
			301 일반보상금	10 행사실비보상금	0	1,000,000	1,000,000
		계			0	9,120,000	9,120,000
		746 사회복지시설 종사자 역량강화교육	소 계		0	9,120,000	9,120,000
			216 일반운영비	01 행사운영비	0	7,840,000	7,840,000
			301 일반보상금	10 행사실비보상금	0	1,280,000	1,280,000
		계			12,000,000	24,000,000	12,000,000
		소 계			12,000,000	24,000,000	12,000,000
		746 전출금	309 전출금	03 유관기관 경상전출금	12,000,000	24,000,000	12,000,000

예산과목					2023년 3차 추경 (A)	2024년 본예산 (B)	증감 (B-A)	
관	항	세항	목	세목				
700 사업비용	710 영업비용	계			1,040,000,000	1,180,000,000	140,000,000	
		746 나눔사업	소 계			1,040,000,000	1,180,000,000	140,000,000
			321 민간사업지원금	사회복지 공모사업		180,000,000	160,000,000	△20,000,000
				무한돌봄+		440,000,000	320,000,000	△120,000,000
				이웃의 재발견, 다함께 산다		80,000,000	80,000,000	0
				UP!케스트라		30,000,000	30,000,000	0
				남양주 다둥이 다가지 키움		149,500,000	200,000,000	50,500,000
				지정기탁 후원금 배분사업		0	240,000,000	240,000,000
				더 Dream		0	60,000,000	60,000,000
				꿈찾Go, 달리Go		0	30,000,000	30,000,000
				뽀누리 장학금 지원사업		0	60,000,000	60,000,000
				남양주 안심케어		13,000,000	0	△13,000,000
				남양주시 자립청년 지원사업 '나로서기'		47,500,000	0	△47,500,000
				청소년진로교육박람회		88,000,000	0	△88,000,000
				뮤직피크닉 (Music In The Library)		12,000,000	0	△12,000,000
		계			0	25,000,000	25,000,000	
		746 가족돌봄청년 지원사업	소 계			0	25,000,000	25,000,000
			321 민간사업지원금	자산형성지원		0	20,000,000	20,000,000
			201 일반운영비	03 행사운영비		0	5,000,000	5,000,000
		계			0	8,000,000	8,000,000	
		746 남양주 안심케어	소 계			0	8,000,000	8,000,000
			201 일반운영비	03 행사운영비		0	8,000,000	8,000,000
		계			19,800,000	13,420,000	△6,380,000	
746 전년도 이월사업	소 계			19,800,000	13,420,000	△6,380,000		
	201 일반운영비	03 행사운영비		19,800,000	13,420,000	△6,380,000		
합 계				12,064,897	12,258,000	193,103		
800 예비비	계			12,064,897	12,258,000	193,103		
	801 예비비	소 계			12,064,897	12,258,000	193,103	
		801 예비비	예비비		12,064,897	12,258,000	193,103	