

## 2023년 결산 총괄표 (남양주시복지재단)

(단위:원, %)

세 입						세 출									
예 산 과 목			예산 (A)	결산 (B)	증감 (B-A)	집행률 (A/B)	예 산 과 목			예산 (A)	결산 (B)	증감 (B-A)	집행률 (A/B)		
관	항	세항					관	항	세항						
<b>총 계</b>			<b>2,214,892,897</b>	<b>2,178,986,319</b>	<b>△35,906,578</b>	<b>98</b>	<b>총 계</b>			<b>2,214,892,897</b>	<b>2,178,986,319</b>	<b>△35,906,578</b>	<b>98</b>		
사업수익	<b>합 계</b>		<b>1,972,067,390</b>	<b>1,936,160,812</b>	<b>△35,906,578</b>	<b>98</b>	사업비용	<b>합 계</b>		<b>2,214,892,897</b>	<b>2,178,986,319</b>	<b>△35,906,578</b>	<b>98</b>		
	영업수익	<b>소 계</b>	<b>1,862,887,000</b>	<b>1,838,655,388</b>	<b>△24,231,612</b>	<b>99</b>		영업비용	<b>소 계</b>	<b>2,202,828,000</b>	<b>1,961,733,856</b>	<b>△241,094,144</b>	<b>89</b>		
			출연금수익	817,787,000	817,787,000	0			100		일반관리비	794,428,000	673,242,898	△121,185,102	85
			후원금수익	1,000,000,000	986,368,388	△13,631,612			99		정책연구	45,000,000	44,002,720	△997,280	98
			전년도이월사업비	19,800,000	19,800,000	0			100		정책포럼	20,000,000	0	△20,000,000	0
			기타영업수익	25,300,000	14,700,000	△10,600,000			58		나눔 홍보사업	52,300,000	33,127,700	△19,172,300	63
	영업외수익	<b>소 계</b>	<b>109,180,390</b>	<b>97,505,424</b>	<b>△11,674,966</b>	<b>89</b>			워크숍	20,000,000	19,828,400	△171,600	99		
			이자수익	109,116,000	97,441,034	△11,674,966		89		기부문화확산	120,000,000	82,930,500	△37,069,500	69	
			기타영업외수익	64,390	64,390	0		100		복지시설 지원	79,300,000	64,471,750	△14,828,250	81	
	자본적수입	<b>합 계</b>		<b>242,825,507</b>	<b>242,825,507</b>	<b>0</b>		<b>100</b>		전출금	12,000,000	10,961,500	△1,038,500	91	
유보자금		<b>소 계</b>	<b>242,825,507</b>	<b>242,825,507</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		나눔사업	1,040,000,000	1,013,368,388	△26,631,612	97			
			순세계잉여금	242,825,507	242,825,507	0	100		전년도이월사업	19,800,000	19,800,000	0	100		
	예비비	<b>소 계</b>	<b>12,064,897</b>	<b>0</b>	<b>△12,064,897</b>	<b>0</b>		예비비	12,064,897	0	△12,064,897	0			
		이월금	<b>소 계</b>	<b>0</b>	<b>217,252,463</b>	<b>217,252,463</b>	<b>0</b>		차기이월금	0	217,252,463	217,252,463	0		

## 2023년 결산안 세입 세부내역 (남양주시복지재단)

(단위:원, %)

예 산 과 목				예산 (A)	결산 (B)	증감 (B-A)	집행률 (A/B)	증감사유	
관	항	세항	목						
<b>총 계</b>				2,214,892,897	2,178,986,319	△35,906,578	98		
사업수익	<b>합 계</b>			1,862,887,000	1,838,655,388	△24,231,612	99		
	영업수익	출연금수익	소 계	817,787,000	817,787,000	0	100		
			자치단체출연금수익	817,787,000	817,787,000	0	100		
		후원금수익	소 계	1,000,000,000	986,368,388	△13,631,612	99		
			지정후원금수익	1,000,000,000	986,368,388	△13,631,612	99	① [공동모금회 후원금] 축소 수입(△500,000원) ② [공동모금회 후원금] 잔액 반납(△13,131,612원)	
		전년도이월사업비	소 계	19,800,000	19,800,000	0	100		
			전년도이월사업비	19,800,000	19,800,000	0	100		
	기타영업수익	소 계	25,300,000	14,700,000	△10,600,000	58			
		기타영업수익	25,300,000	14,700,000	△10,600,000	58	[해외연수 자부담비] 계획 대비 자부담비 감소 운영		
	<b>합 계</b>				109,180,390	97,505,424	△11,674,966	89	
	영업외수익	이자수익	소 계	109,116,000	97,441,034	△11,674,966	89		
			예금이자수익	109,088,000	97,434,042	△11,653,958	89	[기본재산 이자 및 법인세 환급금] 예산 대비 수입 감소	
		기타이자수익	28,000	6,992	△21,008	25	[카드결제 및 예수금 계좌] 예산 대비 수입 감소		
		기타영업외수익	소 계	64,390	64,390	0	100		
	기타영업외수익		64,390	64,390	0	100			
<b>총 계</b>				242,825,507	242,825,507	0	100		
자본적수입	<b>합 계</b>			242,825,507	242,825,507	0	100		
	유보자금	순세계잉여금	소 계	242,825,507	242,825,507	0	100		
			순세계잉여금	242,825,507	242,825,507	0	100		

## 2023년 결산안 세출 세부내역 (남양주시복지재단)

(단위:원, %)

예산과목					예산 (A)	결산 (B)	증감 (B-A)	집행률 (A/B)	증감사유	
관	항	세항	목	세목						
<b>총 계</b>					2,214,892,897	2,178,986,319	△35,906,578	98		
<b>합 계</b>					2,202,828,000	1,961,733,856	△241,094,144	89		
<b>계</b>					794,428,000	673,242,898	△121,185,102	85		
<b>소 계</b>					489,764,000	432,736,440	△57,027,560	88		
인건비 보수					489,764,000	432,736,440	△57,027,560	88	직원 입·퇴사 및 육아휴직으로 인한 차액	
<b>소 계</b>					43,239,000	41,929,690	△1,309,310	97		
퇴직급여 퇴직급여					43,239,000	41,929,690	△1,309,310	97	직원 입·퇴사 및 육아휴직으로 인한 차액	
<b>소 계</b>					89,510,000	64,755,548	△24,754,452	72		
일반운영비					사무관리비	65,630,000	45,720,420	△19,909,580	70	① 이사회 등 회의비 개최 감소 잔액 (9,773,000원) ② 기타수용비 절감 및 집행 잔액 (10,136,580원)
					공공운영비	23,880,000	19,035,128	△4,844,872	80	① 차량 유류대, 정비 및 수리 감소에 따른 잔액 (1,954,090원) ② 기타 공공요금 집행 잔액 (2,890,782원)
<b>소 계</b>					9,240,000	4,138,190	△5,101,810	45		
여비 국내여비					9,240,000	4,138,190	△5,101,810	45	직원 공백 기간 및 실 출장비 산정에 따른 집행 잔액	
<b>소 계</b>					12,000,000	12,000,000	0	100		
업무추진비 사업업무추진비					12,000,000	12,000,000	0	100		
<b>소 계</b>					16,380,000	15,466,710	△913,290	94		
직무수행경비 직급보조비					16,380,000	15,466,710	△913,290	94	직원 입·퇴사 및 육아휴직으로 인한 차액	
<b>소 계</b>					74,111,000	57,244,960	△16,866,040	77		
일반관리비 복리후생비					사회보험부담금	52,079,000	40,869,300	△11,209,700	79	직원 입·퇴사 및 육아휴직으로 인한 차액
					기타복리후생비	22,032,000	16,375,660	△5,656,340	74	① 시간외 근무자 급량비 잔액 (4,828,500원) ② 직원 변동에 따른 정액급식비 차액 (827,840원)

## 2023년 결산안 세출 세부내역 (남양주시복지재단)

(단위:원, %)

예산과목					예산 (A)	결산 (B)	증감 (B-A)	집행률 (A/B)	증감사유	
관	항	세항	목	세목						
영업비용			<b>소 계</b>		<b>1,500,000</b>	<b>1,373,000</b>	<b>△127,000</b>	<b>92</b>		
			교육훈련비	교육훈련비	1,500,000	1,373,000	△127,000	92	온라인 무료 교육 수강을 통한 예산 절감	
			<b>소 계</b>		<b>500,000</b>	<b>35,000</b>	<b>△465,000</b>	<b>7</b>		
			수선유지교체비	수선유지비	500,000	35,000	△465,000	7	장비 및 시설물 유지관리비 집행 잔액	
			<b>소 계</b>		<b>3,000,000</b>	<b>1,713,930</b>	<b>△1,286,070</b>	<b>57</b>		
			관서업무비	정원가산업무비	880,000	325,500	△554,500	37	부서 운영경비 절감 및 집행잔액	
				부서운영업무비	2,120,000	1,388,430	△731,570	66		
			<b>소 계</b>		<b>47,084,000</b>	<b>33,781,810</b>	<b>△13,302,190</b>	<b>72</b>		
			평가급	성과급	47,084,000	33,781,810	△13,302,190	72	편성기준 대비 성과급 지급률 하향 조정(다등급 150% → 101%)	
			<b>소 계</b>		<b>5,100,000</b>	<b>5,100,000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		
			위탁관리비	위탁관리비	5,100,000	5,100,000	0	100		
			<b>소 계</b>		<b>3,000,000</b>	<b>2,967,620</b>	<b>△32,380</b>	<b>99</b>		
			자산취득비	자산취득비	3,000,000	2,967,620	△32,380	99		
			<b>계</b>		<b>45,000,000</b>	<b>44,002,720</b>	<b>△997,280</b>	<b>98</b>		
			정책연구	<b>소 계</b>		<b>45,000,000</b>	<b>44,002,720</b>	<b>△997,280</b>	<b>98</b>	
				연구개발비	연구운영비	45,000,000	44,002,720	△997,280	98	
			<b>계</b>		<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△20,000,000</b>	<b>0</b>		
			정책포럼	<b>소 계</b>		<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>△20,000,000</b>	<b>0</b>	
행사홍보비	행사운영비	20,000,000		0	△20,000,000	0	당해년도 타 단체 유사포럼 진행, 포럼 격년 개최를 위한 미추진			

### 2023년 결산안 세출 세부내역 (남양주시복지재단)

(단위:원, %)

예산 과 목					예산 (A)	결산 (B)	증감 (B-A)	집행률 (A/B)	증감사유
관	항	세항	목	세목					
사업비용	계				52,300,000	33,127,700	△19,172,300	63	
	홍보사업	소 계			52,300,000	33,127,700	△19,172,300	63	
		행사홍보비	행사운영비		52,300,000	33,127,700	△19,172,300	63	① 연말 집중모금 홍보비 명시이월 (△13,420,000원) ② 홍보영상 제작비 절감 및 기타 집행잔액 (△5,752,300원)
	계				20,000,000	19,828,400	△171,600	99	
	연합 워크숍	소 계			20,000,000	19,828,400	△171,600	99	
		행사홍보비	행사운영비		20,000,000	19,828,400	△171,600	99	
	계				120,000,000	82,930,500	△37,069,500	69	
	기부문화 확산	소 계			120,000,000	82,930,500	△37,069,500	69	
		행사홍보비	행사운영비		120,000,000	82,930,500	△37,069,500	69	① 후원물품 플랫폼 미추진 (△20,000,000원) ※ 24년 市 참고 지원 ② 나눔바자회 미추진 (△17,000,000원) ※ 24년 변경 추진 ③ 나눔문화 캠페인 집행 잔액 (△69,500원)
	계				79,300,000	64,471,750	△14,828,250	81	
	복지시설지원	소 계			79,300,000	64,471,750	△14,828,250	81	
		행사홍보비	행사운영비		79,300,000	64,471,750	△14,828,250	81	① 노무,재무 컨설팅 사업 참여자 수 예상 대비 감소 (△1,059,600원) ② 프로포절 컨설팅 사업 참여자 수 예상 대비 감소 (△1,520,000원) ③ 해외연수 참가자 부담금 감소 (△10,600,000원) ④ 기타 예산 절감 및 집행 잔액 (△1,648,650원)
	계				12,000,000	10,961,500	△1,038,500	91	
	전출금	소 계			12,000,000	10,961,500	△1,038,500	91	
		전출금	유관기관 경상전출금		12,000,000	10,961,500	△1,038,500	91	희망케어센터 법인전입금 잔액 반납

## 2023년 결산안 세출 세부내역 (남양주시복지재단)

(단위:원, %)

예산과목					예산 (A)	결산 (B)	증감 (B-A)	집행률 (A/B)	증감사유
관	항	세항	목	세목					
		<b>계</b>			1,040,000,000	1,013,368,388	△26,631,612	97	
			<b>소 계</b>		1,040,000,000	1,013,368,388	△26,631,612	97	
		나눔사업	민간사업 지원금	사회복지 공모사업	180,000,000	175,607,208	△4,392,792	98	
				희망케어센터 수탁운영	440,000,000	439,998,210	△1,790	100	
				읍면동 지역사회보장협의체 마을돌봄강화 지원사업	80,000,000	75,744,550	△4,255,450	95	
				UPI케스트라	30,000,000	29,653,000	△347,000	99	
				남양주 다동이 다가치 키움	149,500,000	149,000,000	△500,000	100	
				남양주 안심케어	13,000,000	0	△13,000,000	0	재난·재해 등 긴급상황 미발생에 따른 사업비 미집행
				남양주시 자립청년 지원사업 '나로서기'	47,500,000	43,665,420	△3,834,580	92	지정후원금 차년도 이월 사용을 위한 절감 운영
				청소년진로교육박람회	88,000,000	88,000,000	0	100	
				뮤직피크닉 (Music In The Library)	12,000,000	11,700,000	△300,000	98	
		<b>계</b>			19,800,000	19,800,000	0	100	
		전년도이월사업	<b>소 계</b>		19,800,000	19,800,000	0	100	
			행사홍보비	행사운영비	19,800,000	19,800,000	0	100	
		<b>합 계</b>			12,064,897	0	△12,064,897	0	
		<b>계</b>			12,064,897	0	△12,064,897	0	
	예비비	<b>소 계</b>		12,064,897	0	△12,064,897	0		
		예비비	예비비	12,064,897	0	△12,064,897	0		
		<b>합 계</b>			0	217,252,463	217,252,463	0	

## 2023년 결산안 세출 세부내역 (남양주시복지재단)

(단위:원, %)

예 산 과 목					예산 (A)	결산 (B)	증감 (B-A)	집행률 (A/B)	증감사유
관	항	세항	목	세목					
	이월금	계			0	217,252,463	217,252,463	0	
		이월금	소 계		0	217,252,463	217,252,463	0	
			이월금	차기이월금	0	217,252,463	217,252,463	0	