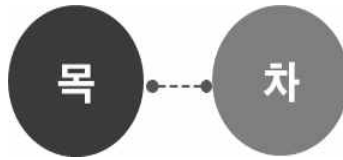


2024 사업연도

남양주시복지재단
결산자료



남양주시복지재단



1. 총괄표	1
2. 사업보고서	5
3. 재무제표	11
4. 재무제표 부속명세서	23
5. 예산결산보고서	31
6. 예산결산 부속명세서	37
7. 경영분석지표	45

1. 총괄표

1

총괄표

○ 결산 서류 점검표: '○' 또는 '내용 없음' 표시

내 용		출자 기관	출연 기관
I. 결산서			
1. 총괄표			●
2. 사업보고서	(1) 개황		●
	(2) 연도별 업무현황		●
	(3) 사업운영성과		●
3. 재무제표	(1) 재무상태표		●
	(2) 손익계산서(운영성과표)		●
	(3) 자본변동표(순자산변동표)		●
	(4) 현금흐름표		
	(5) 재무제표에 대한 주석		●
4. 재무제표 부속명세서	(1) 현금예금명세서		●
	(2) 영업미수금명세서		
	(3) 기타미수금명세서		
	(4) 기타당좌자산명세서		●
	(5) 재고자산명세서		
	(6) 유가증권명세서		
	(7) 투자자산명세서		●
	(8) 유형자산명세서		●
	(9) 무형자산명세서		
	(10) 기타비유동자산명세서		
	(11) 매입채무명세서		
	(12) 미지급비용(금)명세서		
	(13) 기타유동부채명세서		●
	(14) 차입금명세서		
	(15) 총당금명세서		●
	(16) 기본재산명세서		●
	(17) 잉여금명세서		
	(18) 제조(공사)원가명세서		
	(19) 성질별 손익계산서		●
	(20) 재무제표와 예산결산 차이 명세서		●
	(21) 우발부채 현황		

내 용		출자 기관	출연 기관
	(22) 금융부채 현황		
5. 예산결산 보고서	(1) 결산총괄		●
	(2) 수입예산결산보고서		●
	(3) 지출예산결산보고서		●
6. 예산결산 부속명세서	(1) 예비비사용조서		
	(2) 예산이월액조서		●
	(3) 전년도이월액조서		●
	(4) 예산전용액조서		●
	(5) 계속비결산조서		
	(6) 미수액조서, 미지급액조서		●
	(7) 불납결손액조서		
	(8) 수입·지출외현금현재액조서		
	(9) 지출예산 성질별결산		●
	(10) 보조금 명세서		●
	(11) 기부금 명세서		●
7. 경영분석지표	(1) 경영분석지표		●
감사보고서			
	(1) 회계감사보고서		●

2. 사 업 보 고 서

(재단법인 남양주시복지재단)

(1) - 개 황

(2) - 연도별 업무 현황

(3) - 사업운영성과

(1) 개황

가. 총괄사항 : 재단법인 남양주시복지재단(이하 “재단”이라고 함)은 남양주시민의 다양한 복지수요에 부응하고, 복지서비스의 전문성을 증진하여 남양주시민에게 내실있는 복지서비스를 제공하기 위하여 2020년 12월 2일에 설립되었으며, 2024년에는 남양주시 복지체계 마련, 사회복지시설 지원 및 협력, 공정하고 투명한 배분체계 구축을 위한 사업을 운영하였습니다.

나. 행정관청 인가사항

신청년월일	신청서	건명	인가년월일
20. 9. 23.	경기도	남양주시복지재단 신설	20. 11. 30.

다. 직원에 관한 사항

1) 임원 현황

(단위 : 명)

구분	정 원				현 원				비고		
	전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말			
		증	감			증	감				
합계	1	-	-	1	1	-	-	1			
정규직	기관장	남	1	-	-	1	1	-	-	1	
		여	0	-	-	0	0	-	-	0	
	임원 (비상임 임원 제외)	남	0	-	-	0	0	-	-	0	
		여	0	-	-	0	0	-	-	0	

2) 직원 현황

(단위 : 명)

구분	정 원				현 원				비고		
	전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말	전년도말	기간 중 (12월 31일 기준)		당년도말			
		증	감			증	감				
합계	11	-	-	11	11	-	-	11			
정규직	소계	9	-	-	9	9	-	-	9		
	일반정규직	9	-	-	9	9	-	-	9		
	상용 정규직	소계	0	-	-	0	0	-	-	0	
		청경	0	-	-	0	0	-	-	0	
		무기계약직	0	-	-	0	0	-	-	0	
기타	0	-	-	0	0	-	-	0			
비정규직	소계	2	-	-	2	2	-	-	2		
	기간제	2	-	-	2	2	-	-	2		
	단시간	0	-	-	0	0	-	-	0		
	기타	0	-	-	0	0	-	-	0		

3) 직급별 현황

(단위 : 명, 현원 기준)

구분	계	1급 (대표이사)	2급 (복지실장)	3급 (부장)	4급 (대리)	5급 (주임)	비고
계	11	1	1	2	2	5	
일반직	9	0	0	2	2	5	
계약직	2	1	1	0	0	0	

(2) 연도별 업무현황

1. 사업개시(설립)년 월 일		2021. 1. 4.			
2. 출자출연기관 적용년 월 일		2020. 12. 2. ※ 법인설립등기일			
3. 대표이사(이사장)		대표이사 원병일			
구 분		연도별		2023(전기)	증감 (A-B)
		목 표	실적(A)	(B)	
계		2,877	2,924	765	2,159
4. 사업추진 실적	복지정책 연구	4건	2건	3건	-1건
	조직운영 컨설팅 연구	1건	1건	0건	1건
	홍보사업	20건	14건	44건	-30건
	후원자의 날	100명	110명	200명	-90명
	나눔문화 캠페인	100건	121건	17건	104건
	복지시설 컨설팅	60개소	69개소	60개소	9개소
	종사자 역량강화교육	150명	192명	137명	55명
	연합워크숍	80명	66명	70명	-4명
	비전수립 민관워크숍 ※신규	50명	48명	0명	48명
	바자회 ※신규	2,000명	2,000명	0명	2,000명
	복지지도 구축 ※신규	1회	1회	0회	1회
	해외 기획연수 ※미진행	0명	0명	11명	-11명
	사회복지 공모사업	22개소	25개소	23개소	2개소
	수탁기관 지원사업	4개소	4개소	4개소	0개소
	지역사회보장협의체 지원	16개소	16개소	16개소	0개소
	UP!케스트라	20명	58명	13명	45명
	다둥이 다가치 키움	200가구	218가구	194가구	24가구
	읍면동 맞춤형 지원사업	24개소	24개소	0개소	24개소
	더 Dream ※신규	100명	126명	0명	126명
	꿈찾Go, 달리Go ※신규	60명	2명	0명	2명
	溫누리 장학금 ※신규	40명	31명	0명	31명
	가족돌봄청년 지원사업 ※신규	25명	14명	0명	14명
	나로서기 ※미진행	0명	0명	161명	-161명
청소년 진로교육 박람회 ※미진행	0회	0회	1회	-1회	
뮤직 피크닉 ※미진행	0회	0회	5회	-5회	

마. 경영손익에 관한 사항

(단위 : 원,%)

구분	당년도 결산액 (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (A-B)	증감비율 (A/B)	비고
총수익	1,957,507,540	1,804,155,388	153,352,152	108	
총비용	2,019,682,422	1,989,922,687	29,759,735	101	
당기순손익	60,358,170	(60,107,686)	120,465,856	(100)	

(3) 사업운영성과

가. 남양주시 복지체계 마련

- 1) 복지전문가 및 저소득층 중심의 커뮤니티 활성화
- 2) 남양주시 특성이 반영된 맞춤형 복지정책 개발·연구·조사 및 프로그램 개발
- 3) 소통·참여·공감이 있는 복지정보 공유 확대

나. 사회복지시설 지원 및 협력

- 1) 사회복지시설 경영효율화 및 조직역량강화 지원
- 2) 촘촘한 사회안전망을 위한 복지 사각지대 해소 및 자원 연계 지원
- 3) 다양한 서비스 통합제공으로 사각지대 해소 및 만족도 향상을 위한 수탁 시설 운영지원

다. 공정하고 투명한 배분체계 구축

- 1) 공동모금회 연합모금을 통한 기금 투명성 확보
- 2) 후원금 쏠림 해소를 위한 다양한 배분체계 구축
- 3) 다양한 공모사업을 통한 시설 등 지원, 복지체감도 향상
- 4) 나눔 문화 확산을 위한 홍보사업 진행

3. 재무제표

(재단법인 남양주시복지재단)

- (1) - 재무상태표
- (2) - 운영성과표
- (3) - 순자산변동표
- (4) - 주식

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표

제 5(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 4(전) 기 2023년 12월 31일 현재

(재단법인 남양주시복지재단)

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
자산				
I. 유동자산		3,300,198,455		3,242,252,633
현금및현금성자산	281,877,515		225,489,633	
기본재산예치금	3,000,000,000		3,000,000,000	
선납세금	18,320,940		16,763,000	
II. 비유동자산		50,855,601		51,872,941
(1) 투자자산		-		5,960,050
퇴직연금운용자산	-		5,960,050	
(2) 유형자산		50,855,601		45,912,891
차량운반구	74,619,958		74,619,958	
감가상각누계액	(55,206,299)		(40,282,308)	
비품	43,104,260		9,164,520	
감가상각누계액	(15,788,594)		(5,105,264)	
시설장치	47,196,050		47,196,050	
감가상각누계액	(43,069,774)		(39,680,065)	
자산총계		3,351,054,056		3,294,125,574
부채				
I. 유동부채		4,807,482		8,237,170
미지급금	4,807,482		8,237,170	
II. 비유동부채		-		-
퇴직급여충당부채	-		70,595,850	
퇴직연금운용자산	-		(70,595,850)	
부채총계		4,807,482		8,237,170
자본				
I. 기본순자산		3,000,000,000		3,000,000,000
기본재산	3,000,000,000		3,000,000,000	
II. 보통순자산		346,246,574		285,888,404
잉여금	346,246,574		285,888,404	
자본총계		3,346,246,574		3,285,888,404
부채와 자본총계		3,351,054,056		3,294,125,574

(2) 운영성과표

운영성과표

제 5(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(재단법인 남양주시복지재단)

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
I. 사업수익		1,957,507,540		1,804,155,388
출연금수익	900,694,000		817,787,000	
후원금수익	1,056,813,540		986,368,388	
II. 사업비용		2,019,682,422		1,989,922,687
1) 공익목적사업비용		2,019,682,422		1,989,922,687
(1) 사업수행비용		1,265,862,150		1,288,490,958
분배비용	1,056,813,540		873,043,388	
기타비용	209,048,610		415,447,570	
(2) 일반관리비용		753,820,272		701,431,729
인력비용	601,428,500		591,488,089	
시설비용	28,997,030		22,200,972	
기타비용	123,394,742		87,742,668	
2) 기타사업비용		-		-
III. 사업손실		(62,174,882)		(185,767,299)
IV. 사업외수익		122,533,052		125,659,613
이자수익	118,752,305		108,682,320	
퇴직연금운용수익	-		2,146,839	
잡수익	3,780,747		14,830,454	
V. 사업외비용		-		-
VI. 법인세차감전운영이익(손실)		60,358,170		(60,107,686)
VII. 법인세등		-		-
VIII. 당기운영이익(손실)		60,358,170		(60,107,686)

(3) 순자산변동표

순 자산 변동 표

제 5(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(재단법인 남양주시복지재단)

(단위 : 원)

구 분	기본순자산	보통순자산		순자산 조정	총 계
		적립금	잉여금		
2023.01.01.(보고금액)	3,000,000,000	-	345,996,090	-	3,345,996,090
당기운영손실	-	-	(60,107,686)	-	(60,107,686)
2023.12.31.(전기말)	3,000,000,000	-	285,888,404	-	3,285,888,404
2023.01.01.(보고금액)	3,000,000,000	-	285,888,404	-	3,285,888,404
당기운영손실	-	-	60,358,170	-	60,358,170
2023.12.31.(당기말)	3,000,000,000	-	346,246,574	-	3,346,246,574

(4) 주석

제 5(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 4(전)기 2023년 12월 31일 현재

재단법인 남양주시복지재단

1. 재단의 개요

재단법인 남양주시복지재단(이하 "재단"이라고 함)은 남양주시민의 다양한 복지수요에 부응하고, 복지서비스의 전문성을 증진하여 남양주시민에게 내실있는 복지서비스를 제공하기 위하여 2020년 12월 2일에 설립되었으며, 재단의 주사무소는 경기도 남양주시 다산중앙로 7 에 위치하고 있습니다. 당기말 현재 기본재산으로 출연한 기본순자산가액은 30억원입니다.

2. 중요한 회계처리방침의 요약

재단은 공익법인회계기준에 따라 당기의 재무제표를 작성하였으며, 그 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

(1) 재무제표의 종류 및 형식

재단의 재무제표는 공익법인회계기준에 따라 재무상태표, 운영성과표 및 주석사항을 포함합니다.

(2) 재무상태표 작성 기준

재단에서 작성하는 재무상태표는 자산, 부채 및 순자산으로 구분하고, 순자산은 기본순자산, 보통순자산 및 순자산조정으로 구분하고 있습니다. 자산과 부채는 각각 1년을 기준으로 하여 유동자산 또는 비유동자산, 유동부채 또는 비유동부채로 구분하고, 비유동자산은 투자자산, 유형자산, 무형자산, 기타 비유동자산으로 구분하고 있습니다. 그리고 자산, 부채 및 순자산은 총액으로 표시하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

(3) 운영성과표 작성 기준

재단의 운영성과표는 일정기간 중에 발생한 순자산의 변화를 나타내며 사업수익, 사업비용, 사업외수익 및 사업외비용으로 분류하여 표시합니다. 수익과 비용은 상계하지 아니하고 총액으로 표시함을 원칙으로 하고 있습니다.

사업수익은 공익목적사업과 기타사업의 결과 경상적으로 발생하는 자산의 증가 또는 부채의 감소를

말하며, 이를 공익목적사업수익과 기타사업수익으로 구분하여 표시하고 있습니다. 또한 공익목적사업 수익은 공익법인의 특성을 반영하여 기부금수익, 보조금수익, 회비수익, 투자자산수익 등으로 구분하여 표시하고 있습니다.

사업비용은 공익목적사업과 기타사업의 결과 정상적으로 발생하는 자산의 감소 또는부채의 증가를 말하며, 이를 공익목적사업비용과 기타사업비용으로 구분하여 표시하고 있습니다. 또한 공익목적사업비용은 활동의 성격에 따라 사업수행비용, 일반관리비용, 모금비용으로 구분하여 표시하고 있으며, 이를 분배비용, 인력비용, 시설비용, 기타비용으로 구분한 정보를 주석에 기재하고 있습니다.

재단은 공익목적사업만 수행하고 있기 때문에 재단의 재무제표는 공익목적사업만 표시하고 있습니다.

(4) 현금및현금성자산

통화 및 타인발행수표 등 통화대용증권과 당좌예금, 보통예금 및 현금성자산을 재무상태표상 현금및 현금성자산으로 계상하고 있습니다. 이 경우 현금성자산이라 함은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 금융상품으로서 취득 당시 만기일(또는 상환일)이 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

(5) 유형자산의 평가 및 감가상각방법

유형자산을 최초에는 취득원가(구입원가 또는 제작원가에 당해 유형자산을 사용할 수 있도록 준비하는데 직접 관련된 지출을 합한 금액)로 측정하며, 현물출자, 증여, 기타 무상으로 취득한 유형자산은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다.

한편, 자산의 제조, 매입, 건설 또는 개발과 관련한 금융비용을 기간비용으로 회계처리하고 있습니다.

유형자산에 대한 감가상각은 아래의 자산별 내용연수에 정액법 또는 정률법에 의하여 계상하고 있습니다. 각 기간의 감가상각비는 일반관리비용(시설비용)으로 계상하고 있습니다.

구 분	감가상각방법	내용연수(년)
차량운반구	정액법	5
비 품	정률법	5
시 설 장 치	정률법	5

(6) 퇴직급여

①재단은 임직원 퇴직금지급규정에 따라 1년이상 근속한 전임직원이 일시에 퇴직할 경우에 지급하여야 할 퇴직금 총 추계액을 퇴직급여충당부채로 설정하고 있습니다.

②재단은 2024년부터 DC형 퇴직연금제도를 도입하였으며 임직원 퇴직금지급규정에 따라 보고기간종료일 현재 1년이상 근속한 임직원에 대해 당해 회계기간에 납부하여야 할 부담금을 퇴직급여로 인식하고 있습니다.

3. 금융상품

보고기간 종료일 현재 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	예입처	종류	당기	전기	사용제한내역
현금및현금성자산	농협	보통예금	281,877,463	225,489,633	-
	새마을금고	보통예금	52	-	
	계		281,877,515	225,489,633	
기본재산예치금	농협	특정금전신탁	2,500,000,000	3,000,000,000	기본재산
	새마을금고	정기예금	500,000,000	-	
	계		3,000,000,000	3,000,000,000	
합 계			3,281,877,515	3,225,489,633	

4. 유형자산

보고기간 종료일 현재 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 원)

과 목	기초가액	당기증가(감소)	당기상각액	기말잔액
차 량 운 반 구	34,337,650	-	(14,923,991)	19,413,659
비 품	4,059,256	33,939,740	(10,683,330)	27,315,666
시 설 장 치	7,515,985	-	(3,389,709)	4,126,276
합 계	45,912,891	33,939,740	(28,997,030)	50,855,601

<전기>

(단위 : 원)

과 목	기초가액	당기증가(감소)	당기상각액	기말잔액
차 량 운 반 구	49,261,641	-	(14,923,991)	34,337,650
비 품	2,194,285	2,967,620	(1,102,649)	4,059,256
시 설 장 치	13,690,317	-	(6,174,332)	7,515,985
합 계	65,146,243	2,967,620	(22,200,972)	45,912,891

5. 퇴직급여충당부채 및 퇴직연금운용자산

1) 보고기간 종료일 현재 퇴직급여충당부채의 증감내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
기초잔액	70,595,850	36,614,710
당기중 퇴직급지급액	70,595,850	(16,904,029)
당기전입액	-	50,885,169
기말잔액	-	70,595,850

2) 보고기간 종료일 현재 퇴직연금운용자산(확정급여형)의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
정기예금	-	76,555,900

6. 순자산

1) 보고기간 종료일 현재 재단의 기본재산 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

구 분	출연자	당 기	전 기	비 고
예 금	남양주시	3,000,000,000	3,000,000,000	-

2) 당기 중 재단의 순자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

구 분	기본순자산	보통순자산		순자산조정	합 계
		적립금	잉여금		
2023.01.01.(전기초)	3,000,000,000	-	345,996,090	-	3,345,996,090
당기운영손실	-	-	(60,107,686)	-	(60,107,686)
2023.12.31.(전기말)	3,000,000,000	-	285,888,404	-	3,285,888,404
2024.01.01.(당기초)	3,000,000,000	-	285,888,404	-	3,285,888,404
당기운영손실	-	-	60,358,170	-	60,358,170
2024.12.31.(당기말)	3,000,000,000	-	346,246,574	-	3,346,246,574

7. 후원금수익(기부금수익)

보고기간 종료일 현재 재단의 후원금수익(기부금수익)은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

구 분	지원기관	당 기	전 기
현금기부금	사회복지공동모금회	1,056,813,540	986,368,388
현물기부금	사회복지공동모금회	-	-
합계		1,056,813,540	986,368,388

8. 사업비용

(1) 공익목적사업비용 중 사업수행비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

사업명	계정과목	집행액
정책연구사업	분배비용	-
	인력비용	-
	시설비용	-
	기타비용	44,000,000
	소 계	44,000,000
남양주시복지재단 운영 컨설팅	분배비용	-
	인력비용	-
	시설비용	-
	기타비용	11,000,000
	소 계	11,000,000
홍보사업	분배비용	-
	인력비용	-
	시설비용	-
	기타비용	18,630,020
	소 계	18,630,020
후원자의 날	분배비용	-
	인력비용	-
	시설비용	-
	기타비용	7,141,500
	소 계	7,141,500
나눔문화 캠페인	분배비용	-
	인력비용	-
	시설비용	-
	기타비용	11,769,880
	소 계	11,769,880
바자회	분배비용	-
	인력비용	-
	시설비용	-
	기타비용	24,926,120
	소 계	24,926,120
사회복지시설 컨설팅 사업	분배비용	-
	인력비용	-
	시설비용	-
	기타비용	3,665,650
	소 계	3,665,650
사회복지시설종사자 역량강화 교육	분배비용	-
	인력비용	-
	시설비용	-
	기타비용	9,058,140
	소 계	9,058,140

사업명	계정과목	집행액
재단·희망케어센터 연합워크숍	분배비용	-
	인력비용	-
	시설비용	-
	기타비용	18,761,180
	소 계	18,761,180
복지비전수립 민·관 워크숍	분배비용	-
	인력비용	-
	시설비용	-
	기타비용	5,077,540
	소 계	5,077,540
남양주시 복지지도 구축	분배비용	-
	인력비용	-
	시설비용	-
	기타비용	4,400,000
	소 계	4,400,000
전출금	분배비용	-
	인력비용	-
	시설비용	-
	기타비용	23,198,580
	소 계	23,198,580
나눔 네트워크 사업	분배비용	1,056,813,540
	인력비용	-
	시설비용	-
	기타비용	-
	소 계	1,056,813,540
가족돌봄청년 지원사업	분배비용	-
	인력비용	-
	시설비용	-
	기타비용	14,000,000
	소 계	14,000,000
집중모금 캠페인 광고비	분배비용	-
	인력비용	-
	시설비용	-
	기타비용	13,420,000
	소 계	13,420,000
총 계	분배비용	1,056,813,540
	인력비용	-
	시설비용	-
	기타비용	209,048,610
	계	1,265,862,150

(2) 공익목적사업비용 중 일반관리비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분		당 기	전 기
계정과목	세부계정과목		
인력비용	직원급여	457,217,760	432,736,440
	퇴직급여	44,027,210	50,885,169
	복리후생비	46,566,730	57,244,960
	직급보조비	21,996,040	15,466,710
	평가급	30,730,760	33,781,810
	교육훈련비	890,000	1,373,000
	소 계	601,428,500	591,488,089
시설비용	감가상각비	28,997,030	22,200,972
기타비용	사무관리비	74,214,963	45,720,420
	공공운영비	22,842,989	19,035,128
	사업업무추진비	11,998,200	-
	위탁관리비	5,550,000	5,100,000
	국내여비	4,557,600	-
	부서운영업무비	2,098,840	-
	회의비	1,285,620	-
	정원가산업무비	846,530	-
	여비	-	4,138,190
	수선유지비	-	35,000
	업무추진비	-	12,000,000
	관서업무비	-	1,713,930
	소 계	123,394,742	87,742,668
합 계	753,820,272	701,431,729	

9. 부가가치계산에 필요한 사항

재단의 부가가치의 계산에 필요한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

계정과목	당 기	전 기
직원급여	457,217,760	432,736,440
퇴직급여	44,027,210	50,885,169
복리후생비	46,566,730	57,244,960
감가상각비	28,997,030	22,200,972
합 계	576,808,730	563,067,541

4. 재무제표 부속명세서

(재단법인 남양주시복지재단)

- (1) - 현금예금명세서
- (2) - 기타당좌자산명세서
- (3) - 투자자산명세서
- (4) - 유형자산명세서
- (5) - 기타유동부채명세서
- (6) - 총당금명세서
- (7) - 기본재산명세서
- (8) - 성질별손익계산서
- (9) - 재무제표와 예산결산서 차이 명세서

(1) 현금예금명세서

(단위 : 원)

구 분		금 액				거래은행
		전 기 이 월 액	당 기 수 입 액	당 기 지 출 액	기 말 잔 액	
총계		3,217,252,463	2,296,026,796	2,018,956,763	3,277,070,033	
현 금 및 현 금 성 자 산	소계	217,252,463	2,296,026,796	2,018,956,763	277,070,033	
	보통예금	217,252,463	2,296,026,796	2,018,956,763	277,070,033	농협은행
단 기 금 상 용 품	소계	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	
	특정금전신탁	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000	농협은행
	정기예탁금	500,000,000	0	0	500,000,000	새마을금고

(2) 기타당좌자산명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	거 래 내 용	거 래 처	금 액	비 고
선납세금	이자소득 원천징수세액 (법인세 및 지방소득세)	농협	18,320,940	

(3) 투자자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	내 용	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액
퇴직연금운용자산	확정급여형	76,555,900	-	76,555,900	-

(4) 유형자산 명세서

가. 총 괄

(단위 : 원)

과 목	취 득 가 액				감 가 상 각 총 당 금				순 장부가액	비 고
	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액	전 기 이월액	당 기 증 감		기 말 잔 액		
		증가	감소			증가	감소			
차량 운반구	49,261,641	-	-	49,261,641	(14,923,991)	-	14,923,991	(29,847,982)	19,413,659	
비품	5,161,905	33,939,740	-	39,101,645	(1,102,649)	-	10,683,330	(11,785,979)	27,315,666	
시설 장치	13,690,317	-	-	13,690,317	(6,174,332)	-	3,389,709	(9,564,041)	4,126,276	

(5) 기타유동부채명세서

(단위 : 원)

계정과목	발생일자	구분	금액	거래처	비고
미지급금	2024.12.31.	카드대금	4,807,482	농협	

(6) 총당금명세서

(단위 : 원)

구분 (내역)	기초잔액	당기감소액		당기증가액	기말잔액	비고
		목적사용	기타			
합계	70,595,850	70,595,850	-	-	-	
퇴직급여 총당부채	70,595,850	70,595,850	-	-	-	

(7) 기본재산명세서(출연기관)

(단위 : 원)

구분	세부내역	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지자체출연 기본재산	현금예금	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	농협 (032-0111-5537-61, 032-0111-5542-21, 032-0111-5544-01) 새마을금고 (9110-5524-9772-0)
	계	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	
합계	현금예금	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	
	계	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	

(8) 성질별 손익계산서

(단위 : 원)

성질별	목 별	2024년도 (당기)			2023년도		
		(1) 예산결산 정수결정액· 채무확정액	(2) 손익계산서 금 액	(3) 차 이 (1-2)	(4) 예산결산 채무확정액	(5) 손익계산서 금 액	(6) 차 이 (4-5)
	당기순이익(수익-비용)	107,177,310	60,358,170	46,819,140	217,252,463	- 60,107,686	277,360,149
	수익(수익적수입)합계	2,092,194,333	2,080,040,592	12,153,741	2,178,986,319	1,929,815,001	249,171,318
영업 수익	소 계	1,958,053,866	1,957,507,540	546,326	1,823,955,388	1,804,155,388	19,800,000
	자치단체출연금수익	900,694,000	900,694,000	-	817,787,000	817,787,000	-
	지정후원금수익	1,056,813,540	1,056,813,540	-	986,368,388	986,368,388	-
	출연금 이자수익	546,326	-	546,326	-	-	-
	전년도이월사업비	-	-	-	19,800,000	-	19,800,000
영업외 수익	소 계	134,140,467	122,533,052	11,607,415	112,205,424	125,659,613	- 13,454,189
	이자수익	99,919,959	118,752,305	- 18,832,346	97,441,034	108,682,320	- 11,241,286
	퇴직연금운용수익	-	-	-	-	2,146,839	- 2,146,839
	기타수익	34,220,508	3,780,747	30,439,761	14,764,390	14,830,454	- 66,064
	유보자금	-	-	-	242,825,507	-	242,825,507
	비용(수익적지출)합계	1,985,017,023	2,019,682,422	- 34,665,399	1,961,733,856	1,989,922,687	- 28,188,831
인건비	소 계	495,576,601	501,244,970	- 5,668,369	474,666,130	483,621,609	- 8,955,479
	보수	457,217,760	457,217,760	-	432,736,440	432,736,440	-
	퇴직급여	38,358,841	44,027,210	- 5,668,369	41,929,690	50,885,169	- 8,955,479
물건비	소 계	346,807,782	346,807,782	-	459,770,218	459,770,218	-
	일반운영비	208,739,812	208,739,812	-	64,755,548	64,755,548	-
	여 비	4,557,600	4,557,600	-	4,138,190	4,138,190	-
	업무추진비	11,998,200	11,998,200	-	12,000,000	12,000,000	-
	직무수행경비	21,996,040	21,996,040	-	15,466,710	15,466,710	-
	연구개발비	59,400,000	59,400,000	-	44,002,720	44,002,720	-
	복리후생비	-	-	-	57,244,960	57,244,960	-
	교육훈련비	890,000	890,000	-	1,373,000	1,373,000	-
	수선유지교체비	-	-	-	35,000	35,000	-
	관서업무비	2,945,370	2,945,370	-	1,713,930	1,713,930	-
	평가급	30,730,760	30,730,760	-	33,781,810	33,781,810	-
	위탁관리비	5,550,000	5,550,000	-	5,100,000	5,100,000	-
	행사홍보비	-	-	-	220,158,350	220,158,350	-
경상 이전	소 계	1,142,632,640	1,142,632,640	-	1,024,329,888	1,024,329,888	-
	일반보상금	6,792,790	6,792,790	-	-	-	-
	연금부담금	41,827,730	41,827,730	-	-	-	-
	전출금	23,198,580	23,198,580	-	10,961,500	10,961,500	-
	민간사업지원금	1,070,813,540	1,070,813,540	-	1,013,368,388	1,013,368,388	-
자본 지출	자산취득비	-	-	-	2,967,620	-	2,967,620
	감가상각비	-	28,997,030	- 28,997,030	-	22,200,972	- 22,200,972

※ 2024년(당기)부터 자본예산 결산내용 미반영

(9) 재무제표와 예산결산서 차이명세서

(단위 : 원)

계정과목	손익계산서 (A)	예산결산 (B)	차이 (A-B)	차 이 내 역			
				세항	목	금액	내역
I. 수입(수익)금액	2,080,040,592	2,092,194,333	(12,153,741)			(12,153,741)	
자치단체출연금수익	900,694,000	900,694,000	0				
지정후원금수익	1,056,813,540	1,056,813,540	0				
출연금 이자수익	0	546,326	(546,326)	출연금 이자수익	출연금 이자수익	(546,326)	이자수익으로 대체
이자수익	118,752,305	99,919,959	18,832,346			18,286,020	선납세금 계상
				이자수익	예금이자수익	546,326	출연금 이자수익에서 대체
기타수익	3,780,747	34,220,508	(30,439,761)			34,920	모금회 반납 후원금 이자 선납세금 계상
				기타영업외수익	기타영업외수익	(13,420,000)	명시이월 사업비
				기타영업외수익	기타영업외수익	(16,763,000)	법인세 환급금
				기타영업외수익	기타영업외수익	(291,681)	1년미만 근무자 퇴직급여 2023년도 납입금
II. 지출(비용)금액	2,019,682,422	1,985,017,023	34,665,399			34,665,399	
보수	457,217,760	457,217,760	0				
퇴직급여	44,027,210	38,358,841	5,668,369	일반관리비	퇴직급여	5,960,050	퇴직급여충당부채와 상계
						(291,681)	1년미만 근무자 퇴직급여 2023년도 납입금
일반운영비	208,739,812	208,739,812	0				
여비	4,557,600	4,557,600	0				
업무추진비	11,998,200	11,998,200	0				
직무수행경비	21,996,040	21,996,040	0				
교육훈련비	890,000	890,000	0				
수선유지교체비	0	0	0				
관서업무비	2,945,370	2,945,370	0				
평가급	30,730,760	30,730,760	0				
위탁관리비	5,550,000	5,550,000	0				
연구개발비	59,400,000	59,400,000	0				
일반보상금	6,792,790	6,792,790	0				
연금부담금	41,827,730	41,827,730	0				
전출금	23,198,580	23,198,580	0				
민간사업지원금	1,070,813,540	1,070,813,540	0				
감가상각비	28,997,030	0	28,997,030			28,997,030	유형자산 감가상각비
III. 차기이월금액	60,358,170	107,177,310	(46,819,140)			(46,819,140)	

- ※ 1. (B) 예산결산액 : 사업예산과 자본예산의 결산액(수입:징수결정액, 지출:채무확정액)으로 이월예산 포함
 2. 손익계산서의 당기손익 : (8)성질별 손익계산서의 손익계산서 당기순이익(수익-비용)과 일치하여야 함
 3. 예산결산의 당기손익 : (8)성질별 손익계산서의 예산결산 당기순이익(수익-비용)과 일치하여야 함

5. 예산결산보고서

(재단법인 남양주시복지재단)

- (1) - 총 괄 표
- (2) - 수입 예산결산보고서
- (3) - 지출 예산결산보고서

5

예산결산보고서(수입·지출결산서)

(1) 총괄표

(단위 : 원)

구분	사 업 예 산 결 산				자 본 예 산 결 산			
	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	계정과목	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)
수 입 (I)	계	2,196,810,987	2,092,194,333	104,616,654	계	203,832,463	203,832,463	0
	영업수익	2,044,854,000	1,958,053,866	86,800,134	유보자금	203,832,463	203,832,463	0
	영업외수익	151,956,987	134,140,467	17,816,520				
지 출 (II)	계	2,332,643,450	1,985,017,023	347,626,427	계	68,000,000	33,939,740	34,060,260
	영업비용 예비비	2,308,647,000 23,996,450	1,985,017,023 0	323,629,977 23,996,450	유형자산취득	68,000,000	33,939,740	34,060,260
차 액 (I-II)	당기손익 (자본형성)	(135,832,463)	107,177,310	(243,009,773)	과부족 자본형성	135,832,463	169,892,723	(34,060,260)

(단위 : 원)

구분	자 금 결 산			
	계 정 과 목	예 산 액	결산액 (징수결정액·채무 확정액)	수납액·지출액
수 입 (I)	계	2,400,643,450	2,296,026,796	2,296,026,796
	영 업 수 익	2,044,854,000	1,958,053,866	1,958,053,866
	영 업 외 수 익	151,956,987	134,140,467	134,140,467
	유 보 자 금 - 순 세 계 잉 여 금	203,832,463	203,832,463	203,832,463
지 출 (II)	계	2,400,643,450	2,018,956,763	2,018,956,763
	영 업 비 용	2,308,647,000	1,985,017,023	1,985,017,023
	예 비 비	23,996,450	0	0
	유 형 자 산 취 득	68,000,000	33,939,740	33,939,740
차 기 이 월 금	계			277,070,033
	순 세 계 잉 여 금 명 시 이 월 금			237,289,033 39,781,000

(2) 수입예산결산보고서

(단위 : 원)

관	항	과 목		예산액					결산액 (A) (징수결정액, 조사결정액)	수납액 (B)			불납 결손액 (E)	미수금 (A-B-E)
		세항	목	당초	추경	이월자금예산액		계		수입액 (C)	과오납 환불액 (정산반 환금) (D)	수납액 (B=C-D)		
						이월 재원 총당금	미지급 이월액							
합 계 (1+2+3)				2,214,702,000	172,521,450	13,420,000	0	2,400,643,450	2,296,026,796	2,296,026,796	0	2,296,026,796	0	0
수익적수입 계 (1)				2,201,282,000	△17,891,013			2,183,390,987	2,078,774,333	2,078,774,333	0	2,078,774,333	0	0
사업수익	영업수익	출연금수익	지방자치단체출연금수익	900,694,000	0			900,694,000	900,694,000	900,694,000	0	900,694,000	0	0
		후원금수익	지정후원금수익	1,180,200,000	△37,000,000			1,143,200,000	1,056,813,540	1,056,813,540	0	1,056,813,540	0	0
		출연금 이자수익	출연금 이자수익	0	960,000			960,000	546,326	546,326	0	546,326	0	0
	영업외수익	이자수익	예금이자수익	118,460,000	△960,000			117,500,000	99,913,951	99,913,951	0	99,913,951	0	0
		기타이자수익	기타이자수익	28,000	0			28,000	6,008	6,008	0	6,008	0	0
		기타영업외수익	기타영업외수익	1,900,000	19,108,987			21,008,987	20,800,508	20,800,508	0	20,800,508	0	0
자본적수입 계 (2)				13,420,000	190,412,463			203,832,463	203,832,463	203,832,463	0	203,832,463	0	0
자본적수입	유보자금	순세계잉여금	순세계잉여금	0	203,832,463			203,832,463	203,832,463	203,832,463	0	203,832,463	0	0
	기타자본적수입	기타자본적수입	기타자본적수입	13,420,000	△13,420,000			0	0	0	0	0	0	0
이월재원 수입 계 (3)						13,420,000	0	13,420,000	13,420,000	13,420,000	0	13,420,000	0	0
사업수익	영업수익	전년도이월사업비	전년도이월사업비			13,420,000	0	13,420,000	13,420,000	13,420,000	0	13,420,000	0	0

(3) 지출예산결산보고서

(단위 : 원)

관	항	과 목		예산액					당기지출			결산액			다음연도 이월액							
		세항	목	당초	추경	예산전용액 (이용, 전용, 조정, 이체)	예비비 지출액	이월지출예산액		계 (A)	원인행위액 (B)	채무확정액 (C)	지급 결정액 (D)	지출액 (E)	미지급 비용·금 (C+D-E)	계 (F)	사고 이월	영시 이월	계속비 이월	불용액 A-C-D-F		
								이월재편총당금	미지급 이월액													
합 계 (1+2+3)				2,201,282,000	185,941,450	0	0	13,420,000	0	2,400,643,450	2,018,956,763	2,018,956,763	0	2,018,956,763	0	39,781,000	0	39,781,000	0	341,905,687		
수익적지출 계 (1)				2,201,282,000	117,941,450	0	0	2,319,223,450	0	2,319,223,450	1,971,597,023	1,971,597,023	0	1,971,597,023	0	39,781,000	0	39,781,000	0	307,845,427		
사업비용	영업비용	일반관리비	인건비	484,562,000	△15,262,000	0	0			469,300,000	457,217,760	457,217,760		457,217,760	0	0	0	0	0	12,082,240		
			퇴직급여	43,653,000	△2,744,000	0	0			40,909,000	38,358,841	38,358,841		38,358,841	0	0	0	0	0	0	2,550,159	
			일반운영비	84,302,000	23,975,000	0	0			108,277,000	103,082,572	103,082,572		103,082,572	0	0	0	0	0	0	5,194,428	
			여비	9,240,000	0	0	0			9,240,000	4,557,600	4,557,600		4,557,600	0	0	0	0	0	0	0	4,682,400
			업무추진비	12,000,000	0	0	0			12,000,000	11,998,200	11,998,200		11,998,200	0	0	0	0	0	0	0	1,800
			직무수행경비	24,180,000	△1,830,000	0	0			22,350,000	21,996,040	21,996,040		21,996,040	0	0	0	0	0	0	0	353,960
			복리후생비	83,580,000	△83,580,000	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			교육훈련비	1,500,000	2,080,000	0	0			3,580,000	890,000	890,000		890,000	0	0	0	0	0	0	0	2,690,000
			수선유지교체비	500,000	0	0	0			500,000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
			관서업무비	2,980,000	0	0	0			2,980,000	2,945,370	2,945,370		2,945,370	0	0	0	0	0	0	0	34,630
			평가금	56,497,000	0	0	0			56,497,000	30,730,760	30,730,760		30,730,760	0	0	0	0	0	0	0	25,766,240
			위탁관리비	5,700,000	0	0	0			5,700,000	5,550,000	5,550,000		5,550,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
			연금부담금 등	0	57,766,000	0	0			57,766,000	41,827,730	41,827,730		41,827,730	0	0	0	0	0	0	0	15,938,270
			자산취득비	3,000,000	△3,000,000	0	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			정책연구	연구개발비	44,000,000	39,308,000	0	0			83,308,000	44,000,000	44,000,000		44,000,000	0	0	39,308,000	0	39,308,000	0	0
			복지재단 운영 컨설팅	연구개발비	0	22,000,000	0	0			22,000,000	11,000,000	11,000,000		11,000,000	0	0	0	0	0	0	11,000,000
			홍보사업	일반운영비	24,000,000	11,000,000	0	0			35,000,000	18,630,020	18,630,020		18,630,020	0	0	0	0	0	0	16,369,980
			후원자의 날	일반운영비	0	30,000,000	0	0			30,000,000	7,141,500	7,141,500		7,141,500	0	0	0	0	0	0	22,858,500
			나눔문화 캠페인	일반운영비	18,600,000	△480,000	0	0			18,120,000	9,294,880	9,294,880		9,294,880	0	0	0	0	0	0	8,825,120
			바자회	일반운영비	25,000,000	0	0	0			25,000,000	24,926,120	24,926,120		24,926,120	0	0	0	0	0	0	73,880
		사회복지시설	일반운영비	13,210,000	0	0	0			13,210,000	3,140,000	3,140,000		3,140,000	0	0	0	0	0	0	10,070,000	
		건설당 사업	일반보상금	1,000,000	0	0	0			1,000,000	525,650	525,650		525,650	0	0	0	0	0	0	474,350	
		사회복지시설	일반보상금	7,840,000	0	0	0			7,840,000	7,780,000	7,780,000		7,780,000	0	0	0	0	0	0	60,000	
		종사자 역량강화교육	일반보상금	1,280,000	0	0	0			1,280,000	1,278,140	1,278,140		1,278,140	0	0	0	0	0	0	1,860	
		복지재단·희망케어센터	일반운영비	0	19,180,000	0	0			19,180,000	16,247,180	16,247,180		16,247,180	0	0	0	0	0	0	2,932,820	
		연할워크숍	일반보상금	0	4,320,000	0	0			4,320,000	2,514,000	2,514,000		2,514,000	0	0	0	0	0	0	1,806,000	
		복지비전 수립 민관워크숍	일반운영비	0	7,000,000	0	0			7,000,000	5,077,540	5,077,540		5,077,540	0	0	0	0	0	0	1,922,460	
		사회복지 간담회 및	일반운영비	0	1,800,000	0	0			1,800,000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	
		네트워킹	일반보상금	0	1,440,000	0	0			1,440,000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1,440,000	
		복지지도 구축	연구개발비	0	6,000,000	0	0			6,000,000	4,400,000	4,400,000		4,400,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	
		전송금	전송금	24,000,000	0	0	0			24,000,000	23,198,580	23,198,580		23,198,580	0	0	0	0	0	0	801,420	
		나눔네트워킹사업	민간사업지원금	1,180,000,000	△37,000,000	0	0			1,143,000,000	1,056,813,540	1,056,813,540		1,056,813,540	0	473,000	0	473,000	0	0	85,713,460	
		가족돌봄청년	민간사업지원금	20,000,000	0	0	0			20,000,000	14,000,000	14,000,000		14,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	
지원사업	일반운영비	5,000,000	0	0	0			5,000,000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	5,000,000			
남양주 안심케어	민간사업지원금	8,000,000	23,750,000	0	0			31,750,000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	31,750,000			
예비비	예비비	12,258,000	11,738,450	0	0			23,996,450	0	0		0	0	0	0	0	0	0	23,996,450			
자본적지출 계 (2)				0	68,000,000	0	0	68,000,000	33,939,740	33,939,740	33,939,740	0	33,939,740	0	0	0	0	0	0	34,060,260		
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및부대비	0	20,000,000	0	0			20,000,000	0	0		0	0	0	0	0	0	20,000,000		
			기계장치	0	30,000,000	0	0			30,000,000	29,021,440	29,021,440		29,021,440	0	0	0	0	0	978,560		
			공기구비품	0	18,000,000	0	0			18,000,000	4,918,300	4,918,300		4,918,300	0	0	0	0	0	13,081,700		
이월예산 지출 계 (3)								13,420,000	0	13,420,000	13,420,000	0	13,420,000	0	0	0	0	0	0	0		
사업비용	영업비용	전년도이월사업	일반운영비					13,420,000	0	13,420,000	13,420,000	0	13,420,000	0	0	0	0	0	0	0		

6. 예산결산 부속명세서

(재단법인 남양주시복지재단)

- (1) - 예산이월액조서
- (2) - 전년도이월액조서
- (3) - 미지급액조서
- (4) - 지출예산 성질별 결산
- (5) - 기부금 명세서

(1) 예산이월액조서

2024년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 복지정책 연구사업 및 취약계층 자격증 취득 지원사업(꿈찾Go, 달리Go) 2건, 39,781,000원으로

○ 사고이월 (0건) 0원

○ 명시이월 (2건) 39,781,000원이다

그 내역은 다음과 같다

가. 명시이월비 내역

(단위 : 원)

예산과목				사업명	예산 현액 (A)	지출원인 행위액 (B)	채무확정액 (지출액) (C)	원인미필액 (불용액) (D=A-C-E)	차기명시이월액(E)			이월 사유
관	항	세항	목						계	원인필 (B-C)	원인 미필	
사업 비용	영업 비용	목적 사업 비	연구 개발 비	정책 연구	83,308,000	44,000,000	44,000,000	0	39,308,000	0	39,308,000	○ '24년 11월 말 마지막 추경 편성에 따라 연구용역 수행기간을 고려하여 집행시기 연기
			민간 사업 지원 금	꿈 찾 Go, 달리 Go	30,000,000	472,500	472,500	29,054,500	473,000	0	473,000	○ 자격증 취득 지원을 위한 신청금액 중 학원비 50% 완료 ○ 자격증 취득 성공 축하금 50% 지급을 위하여 예산 범위 내에서 이월처리

(2) 전년이월액조서(이월비결산조서)

(단위 : 원)

과 목				전 년 도 이 월 액	집 행 액	미집행액	사업내용 및 미집행사유		
관	항	세항	목				사업명	이월구분	미집행사유
사 업 비 용	영 업 비 용	목 적 사 업 비	행 사 홍 보 비	13,420,000	13,420,000	0	나눔홍보 사업	명시이월	-

(3) 미지급액조서

(단위 : 원)

구 분 (목 별)	전기이월액 (1)	당기채무 확정액 (2)	당기지급액 (3)	기말잔액 (1+2-3)	채 주 및 적 요 등
합 계	-	4,807,482	-	4,807,482	-
미지급비용계 (사업예산 미지급금계)	-	4,807,482	-	4,807,482	-
카드대금 (2024. 12월분)	-	4,807,482	-	4,807,482	1월 지출예정 (채주 : 농협)

(4) 지출예산 성질별 결산

(단위 : 원)

성질	목 별	2024년도 (당기)				2023년도 (전기)				증 감	
		(1)최종예산액	(2)채무확정액	(3)차이(1-2)	(4)지출액	(5)최종예산액	(6)채무확정액	(7)차이(5-6)	(8)지출액	(1)/(5) %	(2)/(6) %
	합계	2,400,643,450	2,018,956,763	381,686,687	1,024,127,483	2,214,892,897	1,961,733,856	253,159,041	1,961,733,856	108%	103%
인건비	소 계	510,209,000	495,576,601	14,632,399	495,576,601	533,003,000	474,666,130	58,336,870	474,666,130	96%	104%
	인건비	469,300,000	457,217,760	12,082,240	457,217,760	489,764,000	432,736,440	57,027,560	432,736,440	96%	106%
	퇴직급여	40,909,000	38,358,841	2,550,159	38,358,841	43,239,000	41,929,690	1,309,310	41,929,690	95%	91%
물건비	소 계	508,002,000	346,807,782	161,194,218	346,807,782	614,825,000	459,770,218	155,054,782	459,770,218	83%	75%
	일반운영비	283,847,000	208,739,812	75,107,188	208,739,812	89,510,000	64,755,548	24,754,452	64,755,548	317%	322%
	여비	9,240,000	4,557,600	4,682,400	4,557,600	9,240,000	4,138,190	5,101,810	4,138,190	100%	110%
	업무추진비	12,000,000	11,998,200	1,800	11,998,200	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	100%	100%
	직무수행경비	22,350,000	21,996,040	353,960	21,996,040	16,380,000	15,466,710	913,290	15,466,710	136%	142%
	연구개발비	111,308,000	59,400,000	51,908,000	59,400,000	45,000,000	44,002,720	997,280	44,002,720	247%	135%
	복리후생비	-	-	-	-	74,111,000	57,244,960	16,866,040	57,244,960	0%	0%
	교육훈련비	3,580,000	890,000	2,690,000	890,000	1,500,000	1,373,000	127,000	1,373,000	239%	65%
	수선유지교체비	500,000	-	500,000	-	500,000	35,000	465,000	35,000	100%	0%
	관서업무비	2,980,000	2,945,370	34,630	2,945,370	3,000,000	1,713,930	1,286,070	1,713,930	99%	172%
	평가급	56,497,000	30,730,760	25,766,240	30,730,760	47,084,000	33,781,810	13,302,190	33,781,810	120%	91%
	위탁관리비	5,700,000	5,550,000	150,000	5,550,000	5,100,000	5,100,000	-	5,100,000	112%	109%
	행사홍보비	-	-	-	-	311,400,000	220,158,350	91,241,650	220,158,350	0%	0%
경상이전	소 계	1,290,436,000	1,142,632,640	147,803,360	147,803,360	1,052,000,000	1,024,329,888	27,670,112	1,024,329,888	123%	112%
	일반보상금	13,920,000	6,792,790	7,127,210	7,127,210	-	-	-	-	100%	100%
	연금부담금	57,766,000	41,827,730	15,938,270	15,938,270	-	-	-	-	100%	100%
	전출금	24,000,000	23,198,580	801,420	801,420	12,000,000	10,961,500	1,038,500	10,961,500	200%	212%
자본지출	소 계	68,000,000	33,939,740	34,060,260	33,939,740	3,000,000	2,967,620	32,380	2,967,620	2267%	1144%
	시설비및부대비	50,000,000	29,021,440	20,978,560	29,021,440	-	-	-	-	100%	100%
	자산취득비	18,000,000	4,918,300	13,081,700	4,918,300	3,000,000	2,967,620	32,380	2,967,620	600%	166%
	예비비	23,996,450	-	23,996,450	-	12,064,897	-	12,064,897	-	199%	0%
예비비	소 계	23,996,450	-	23,996,450	-	12,064,897	-	12,064,897	-	199%	0%
	예비비	23,996,450	-	23,996,450	-	12,064,897	-	12,064,897	-	199%	0%

(5) 기부금명세서

(단위 : 원)

구 분	수입구분	출 연 기 관	금 액	기 부 목 적	회계처리방법
계			1,957,507,540	-	-
출 연 금	수익적수입	남양주시	900,694,000	남양주시복지재단 운영비	출연금수익 처리
현금기부금	수익적수입	사회복지공동모금회	1,056,813,540	후원금 사업 운영비	후원금수익 처리

7. 경영분석지표

(재단법인 남양주시복지재단)

경영분석지표

(단위 : %)

구 분	산 식	당 기	전 기	증(감)	비고
안 정 성 지 표	유동비율	유동자산	68,647.13	39,361.24	29285.89
		유동부채			
	순자산 비 율	자기자본	99.86	99.75	0.11
		총 자 산			
	부채비율	부채총계	0.14	0.25	△0.11
		자기자본			
수 익 성 지 표	영업이익률	영업이익	-3.18	-10.30	7.12
		매출액(영업수익)			
	순이익률	당기순이익	3.08	-3.33	6.42
		매출액(영업수익)			
	자기자본 순이익률	당기순이익	1.82	-1.81	3.63
		(기초자기자본+기말자기자본)/2			
총 자 산 순이익률	당기순이익	1.82	-1.81	3.63	
	(기초총자산 + 기말총자산)/2				

※ 증감의 폭이 큰 경우에는 증감사유 부기

(단위 : %)

구 분		산 식	당기	전기	증(감)	비고
활동 동성지표 (회)	자기자본 회전율	매출액(영업수익)	59.03	54.41	4.62	
		$(\text{기초자기자본} + \text{기말자기자본}) / 2$				
	총자산 회전율	매출액(영업수익)	58.92	54.31	4.61	
		$(\text{기초총자산} + \text{기말총자산}) / 2$				
수 지 비 율	총수지비율	$\frac{\text{총수익} (\text{영업수익} + \text{영업외수익} + \text{특별이익})}{\text{총비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세비용})} \times 100$	157.45	96.98	60.47	
		경상수지비율	$\frac{\text{경상수익} (\text{영업수익} + \text{영업외수익})}{\text{경상비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용})} \times 100$	157.45	96.98	60.47
	영업수지비율	$\frac{\text{영업수익}}{\text{영업비용}} \times 100$	96.92	90.66	6.26	
		인건비비율	$\frac{\text{인건비}}{\text{총비용} (\text{영업비용} + \text{영업외비용} + \text{특별손실} + \text{법인세비용})} \times 100$	24.54	23.85	0.68
	직원 1인당 인건비 (천원)	인건비	45,052,418	43,151,466	1,900,952	
		$(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2$				
지 표	직원 1인당 영업수익 (천원)	매출액(영업수익)	177,955,231	164,014,126	13,941,105	
		$(\text{기초총직원수} + \text{기말총직원수}) / 2$				

※ 인건비에 퇴직급여 포함