

2022년 세입세출 결산 총괄표 (남양주시복지재단)

(단위:원)

세 입					세 출										
예 산 과 목			예산 (A)	결산 (B)	증감 (B-A)	예 산 과 목			예산 (A)	결산 (B)	증감 (B-A)				
관	항	세항				관	항	세항							
총 계			2,546,751,891	2,171,732,974	△375,018,917	총 계			2,546,751,891	2,171,732,974	△375,018,917				
사업수익	합 계		2,149,262,000	1,772,663,796	△376,598,204	사업비용	합 계		2,540,751,891	1,909,107,467	△631,644,424				
	영업수익	출연금수익	899,262,000	899,262,000	0		영업비용	일반관리비	820,414,891	691,183,603	△129,231,288				
		후원금수익	1,230,000,000	853,401,796	△376,598,204			정책연구	60,000,000	60,000,000	0				
		전년도이월사업비	20,000,000	20,000,000	0			정책포럼	20,000,000	20,000,000	0				
	합 계		30,153,000	31,732,287	1,579,287			복지재단홍보사업	99,837,000	14,431,180	△85,405,820				
영업외수익	이자수익	30,153,000	31,732,287	1,579,287	워크숍			19,000,000	18,852,140	△147,860					
자본적 수입	합 계		367,336,891	367,336,891	0			기부문화확산	50,000,000	40,742,288	△9,257,712				
	유보자금	순세계잉여금	367,336,891	367,336,891	0			복지시설지원	49,000,000	38,446,540	△10,553,460				
										나눔사업	1,402,500,000	1,006,451,716	△396,048,284		
										전년도이월사업	20,000,000	19,000,000	△1,000,000		
										합 계		6,000,000	0	△6,000,000	
										예비비	예비비	6,000,000	0	△6,000,000	
										합 계		0	262,625,507	262,625,507	
										이월금	차기이월금	0	262,625,507	262,625,507	

2022년 결산 세입 세부내역 (남양주시복지재단)

(단위:원)

예산 과 목				예산 (A)	결산 (B)	증감 (B-A)	증감사유
관	항	세항	목				
총 계				2,546,751,891	2,171,732,974	△375,018,917	
사업수익	합 계			2,149,262,000	1,772,663,796	△376,598,204	
	영업수익	소 계		2,149,262,000	1,772,663,796	△376,598,204	
		출연금수익	지방자치단체출연금수익	899,262,000	899,262,000	0	
		후원금수익	지정후원금수익	1,230,000,000	853,401,796	△376,598,204	①공동모금회 후원금 배분 축소 수입(154,747,140원) ②공동모금회 후원금 통장 이자 수입(△173,541원) ③3분기 온택트 사업비 잔액 반납(72,000원) ④공동모금회 사업비 잔액 및 이자수입 반납(221,952,605원)
		전년도이월사업비	전년도이월사업비	20,000,000	20,000,000	0	
	합 계			30,153,000	31,732,287	1,579,287	
	영업외수익	소 계		30,153,000	31,732,287	1,579,287	
		이자수익	예금이자수익	30,127,000	31,731,026	1,604,026	법인세 환급 이자수입 증액
			기타이자수익	26,000	1,261	△24,739	기타통장(카드, 예수금) 이자수입 감소
	자본적수입	합 계			367,336,891	367,336,891	0
유보자금		소 계		367,336,891	367,336,891	0	
		순세계잉여금	순세계잉여금	367,336,891	367,336,891	0	

2022년 결산 세출 세부내역 (남양주시복지재단)

(단위:원)

예산 과 목					예산 (A)	결산 (B)	증감 (B-A)	증감사유
관	항	세항	목	세목				
총 계					2,546,751,891	2,171,732,974	△375,018,917	
합 계					2,540,751,891	1,909,107,467	△631,644,424	
합 계					820,414,891	691,183,603	△129,231,288	
사업비용	영업비용	인건비	소 계	499,703,000	424,369,190	△75,333,810		
			보수	499,703,000	424,369,190	△75,333,810	복지실장 등 직원 4명 입퇴사 기간으로 인한 집행 잔액	
		퇴직급여	소 계	43,493,000	37,328,940	△6,164,060		
			퇴직급여	43,493,000	37,328,940	△6,164,060	복지실장 등 직원 4명 입퇴사 기간으로 인한 집행 잔액	
		일반운영비	소 계	118,380,891	116,919,413	△1,461,478		
			사무관리비	58,700,000	58,266,770	△433,230	일반수용비, 각종 임차료, 이사회 참석수당 등 집행 잔액	
		공공운영비	59,680,891	58,652,643	△1,028,248	장애인고용부담금, 인터넷 사용료, 차량 유류대 등 집행 잔액		
		여비	소 계	9,240,000	3,855,320	△5,384,680		
			국내여비	9,240,000	3,855,320	△5,384,680	직원 입퇴사, 예산대비 출장횟수 감소로 인한 집행 잔액	
		업무추진비	소 계	14,400,000	14,352,990	△47,010		
			사업업무추진비	14,400,000	14,352,990	△47,010		
		직무수행경비	소 계	16,380,000	15,314,850	△1,065,150		
			직급보조비	16,380,000	15,314,850	△1,065,150	직원 입퇴사 기간으로 인한 집행 잔액	
		복리후생비	소 계	74,418,000	55,551,330	△18,866,670		
			사회보험부담금	52,386,000	38,541,250	△13,844,750	직원 입퇴사 기간 발생, 신입직원 호봉 감소로 인한 집행 잔액	
			기타복리후생비	22,032,000	17,010,080	△5,021,920	① 시간외근무수당 집행 잔액 (4,037,900원) ② 정액급식비 집행 잔액 (984,020원)	
		교육훈련비	소 계	1,500,000	1,480,000	△20,000		
			교육훈련비	1,500,000	1,480,000	△20,000		
		수선유지교체비	소 계	8,000,000	6,980,000	△1,020,000		
			수선유지비	8,000,000	6,980,000	△1,020,000	사무실 내부공사(벽체절거 등) 집행액 감소	
관서업무비	소 계	3,000,000	2,496,140	△503,860				
	정원가산업무비	880,000	520,050	△359,950				
	부서운영업무비	2,120,000	1,976,090	△143,910	정원가산 및 부서운영업무비 집행 잔액			
평가급	소 계	23,800,000	5,000,000	△18,800,000				
	성과급	23,800,000	5,000,000	△18,800,000	복지실장 성과급 미지급, 대표이사 성과 등급 변경(200%→100%)으로 인한 집행 잔액			
위탁관리비	소 계	5,100,000	4,630,000	△470,000				
	위탁관리비	5,100,000	4,630,000	△470,000	무인경비시스템 관리비 집행 잔액			
자산취득비	소 계	3,000,000	2,905,430	△94,570				
	자산취득비	3,000,000	2,905,430	△94,570	사무실 비품 구입 집행 잔액			
합 계					1,720,337,000	1,217,923,864	△502,413,136	
정책연구	연구개발비	소 계	60,000,000	60,000,000	0			
		연구용역비	60,000,000	60,000,000	0			
정책포럼	행사홍보비	소 계	20,000,000	20,000,000	0			
		행사홍보비	20,000,000	20,000,000	0			
복지재단 홍보사업	행사홍보비	소 계	99,837,000	14,431,180	△85,405,820			
		행사홍보비	99,837,000	14,431,180	△85,405,820	① 홍보영상 제작비 이월사업 처리 (20,000,000원) ② 출연금 이월금 확보를 위한 예산절감 (65,405,820원)		

예산과목					예산 (A)	결산 (B)	증감 (B-A)	증감사유	
관	항	세항	목	세목					
		워크숍	행사홍보비	소 계	19,000,000	18,852,140	△147,860		
				행사운영비	19,000,000	18,852,140	△147,860	재단 희망케어센터 연합워크숍 집행 잔액	
		기부문화 확산	행사홍보비	소 계	50,000,000	40,742,288	△9,257,712		
				행사운영비	50,000,000	40,742,288	△9,257,712	① 기부자의 밤 사업비 절감 (10,603,960원) ② 기타 나눔캠페인 사업비 추가 집행(△1,076,248원)	
		복지시설지원	행사홍보비	소 계	49,000,000	38,446,540	△10,553,460		
				행사운영비	49,000,000	38,446,540	△10,553,460	① 복지시설 노무·회계 컨설팅 집행잔액 (1,080,700원) ② 복지시설 프로포절 컨설팅 집행잔액 (6,003,560원) ③ 복지시설 역량강화교육 집행잔액 (3,469,200원)	
		나눔사업	민간사업지원금	소 계	1,402,500,000	1,006,451,716	△396,048,284		
					희망케어센터 수탁운영	520,000,000	478,418,236	△41,581,764	희망케어센터 배분 비지정 후원금 잔액 여입
					사회복지우수프로그램	129,670,000	69,646,820	△60,023,180	① 지원 계획 대비 신청기관 미달 (53,615,140원) ② 지원 기관별 사업비 잔액 반납 (6,408,040원)
					사회복지시설기능보강	200,000,000	108,198,000	△91,802,000	지원 계획 대비 신청기관 미달
					온택트 나눔	200,830,000	157,258,000	△43,572,000	① 온택트 나눔 사업 : 사업규모 축소에 따른 집행잔액(10,072,000원) ② 다둥이 다가지 키움 : 지원 계획대비 신청자 감소 (33,500,000원)
					스마트온라인공부방	182,000,000	80,549,920	△101,450,080	민선8기 출범 후 하반기 사업 미추진
					지역사회보장협의체 마을돌봄강화 지원사업	80,000,000	73,305,510	△6,694,490	읍면동 협의체 공모사업 지원금 잔액 여입
					UPI케스트라	30,000,000	29,102,230	△897,770	오케스트라 공모사업 잔액 여입
					소외계층 직능교육	30,000,000	9,973,000	△20,027,000	계획 대비 지원자 감소, 교육 미수료로 인한 집행 잔액
					경기북부공동모금회 한가위지원사업	30,000,000	0	△30,000,000	사업 미추진 (서부희망케어센터 변경 추진)
		전년도 이월사업	연구개발비	소 계	20,000,000	19,000,000	△1,000,000		
				연구용역비	20,000,000	19,000,000	△1,000,000	연구용역 기관과의 조정을 통한 사업비 절감	
합 계					6,000,000	0	△6,000,000		
	예비비	예비비	예비비	소 계	6,000,000	0	△6,000,000		
				예비비	6,000,000	0	△6,000,000		
합 계					0	262,625,507	262,625,507		
이월금	이월금	이월금	차기이월금		0	262,625,507	262,625,507		