

2023년 본예산 총괄표 (남양주시복지재단)

(단위:원)

세 입						세 출							
예산 과 목			2022년 1차 추경 (A)	2023년 본예산 (B)	증감 (B-A)	예산 과 목			2022년 1차 추경 (A)	2023년 본예산 (B)	증감 (B-A)		
관	항	세항				관	항	세항					
총 계			2,546,751,891	1,838,595,000	△708,156,891	총 계			2,546,751,891	1,838,595,000	△708,156,891		
사업수익	합 계		2,149,262,000	1,837,587,000	△311,675,000	사업비용	합 계		2,540,751,891	1,838,595,000	△702,156,891		
	영업수익	출연금수익	899,262,000	817,787,000	△81,475,000		영업비용	일반관리비 (인건비 및 운영비)	820,414,891	756,795,000	△63,619,891		
		후원금수익	1,230,000,000	1,000,000,000	△230,000,000			정책연구	60,000,000	20,000,000	△40,000,000		
		전년도이월사업비	20,000,000	19,800,000	△200,000			정책포럼	20,000,000	20,000,000	0		
	합 계		30,153,000	1,008,000	△29,145,000			복지재단홍보사업	99,837,000	0	△99,837,000		
	영업외수익	이자수익	30,127,000	980,000	△29,147,000			워크숍	19,000,000	0	△19,000,000		
26,000			28,000	2,000	기부문화확산			50,000,000	0	△50,000,000			
자본적수익	합 계		367,336,891	0	△367,336,891			복지시설지원	49,000,000	9,000,000	△40,000,000		
	유보자금	순세계잉여금	367,336,891	0	△367,336,891			나눔사업	1,402,500,000	1,013,000,000	△389,500,000		
								예비비	합 계		6,000,000	0	△6,000,000
									소 계	6,000,000		0	△6,000,000
							예비비			6,000,000	0	△6,000,000	

## 2023년 예산 세입 세부내역 (남양주시복지재단)

단위:원)

예산과목				2022년 1차 추경 (A)	2023년 본예산 (B)	증감 (B-A)
관	항	세항	목			
<b>총 계</b>				<b>2,546,751,891</b>	<b>1,838,595,000</b>	<b>△708,156,891</b>
사업수익	<b>합 계</b>			<b>2,149,262,000</b>	<b>1,837,587,000</b>	<b>△311,675,000</b>
	영업수익	출연금수익	자치단체출연금수익	899,262,000	817,787,000	△81,475,000
		후원금수익	지정후원금수입	1,230,000,000	1,000,000,000	△230,000,000
		전년도이월사업	전년도이월사업비	20,000,000	19,800,000	△200,000
	<b>합 계</b>			<b>30,153,000</b>	<b>1,008,000</b>	<b>△29,145,000</b>
	영업외수익	이자수익	예금이자수익	30,127,000	980,000	△29,147,000
			기타이자수익	26,000	28,000	2,000
자본예산	<b>합 계</b>			<b>367,336,891</b>	<b>0</b>	<b>△367,336,891</b>
	자본적수입	순세계잉여금	순세계잉여금	367,336,891	0	△367,336,891

2023년 예산 세출 세부내역 (남양주시복지재단)

단위:원

예산과목					2022년 1차 추경 (A)	2023년 본예산 (B)	증감 (B-A)
관	항	세항	목	세목			
<b>총 계</b>					<b>2,546,751,891</b>	<b>1,838,595,000</b>	<b>△708,156,891</b>
<b>합 계</b>					<b>2,540,751,891</b>	<b>1,838,595,000</b>	<b>△702,156,891</b>
사업비용	영업 비용	<b>합 계</b>			<b>820,414,891</b>	<b>756,795,000</b>	<b>△63,619,891</b>
		인건비	<b>소 계</b>		<b>499,703,000</b>	<b>489,764,000</b>	<b>△9,939,000</b>
			보수		499,703,000	489,764,000	△9,939,000
		퇴직급여	<b>소 계</b>		<b>43,493,000</b>	<b>43,239,000</b>	<b>△254,000</b>
			퇴직급여		43,493,000	43,239,000	△254,000
		일반운영비	<b>소 계</b>		<b>118,380,891</b>	<b>83,310,000</b>	<b>△35,070,891</b>
			사무관리비		58,700,000	59,430,000	730,000
			공공운영비		59,680,891	23,880,000	△35,800,891
		여비	<b>소 계</b>		<b>9,240,000</b>	<b>9,240,000</b>	<b>0</b>
			국내여비		9,240,000	9,240,000	0
		업무추진비	<b>소 계</b>		<b>14,400,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>△2,400,000</b>
			사업업무추진비		14,400,000	12,000,000	△2,400,000
		직무수행경비	<b>소 계</b>		<b>16,380,000</b>	<b>16,380,000</b>	<b>0</b>
			직급보조비		16,380,000	16,380,000	0
		복리수행비	<b>소 계</b>		<b>74,418,000</b>	<b>74,111,000</b>	<b>△307,000</b>
			사회보험부담금		52,386,000	52,079,000	△307,000
			기탁복리후생비		22,032,000	22,032,000	0
		교육훈련비	<b>소 계</b>		<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>
			교육훈련비		1,500,000	1,500,000	0
		수선유지교체비	<b>소 계</b>		<b>8,000,000</b>	<b>500,000</b>	<b>△7,500,000</b>
			수선유지비		8,000,000	500,000	△7,500,000
		관서업무비	<b>소 계</b>		<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
			관서업무비		3,000,000	3,000,000	0
		평가급	<b>소 계</b>		<b>23,800,000</b>	<b>15,651,000</b>	<b>△8,149,000</b>
			성과평가급		23,800,000	15,651,000	△8,149,000
		위탁관리비	<b>소 계</b>		<b>5,100,000</b>	<b>5,100,000</b>	<b>0</b>
			위탁관리비		5,100,000	5,100,000	0
자산취득비	<b>소 계</b>		<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>		
	자산취득비		3,000,000	3,000,000	0		
<b>합 계</b>					<b>1,720,337,000</b>	<b>1,081,800,000</b>	<b>△638,537,000</b>
정책연구	연구개발비	<b>소 계</b>		<b>60,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>△40,000,000</b>	
		연구용역비		60,000,000	20,000,000	△40,000,000	
정책포럼	행사홍보비	<b>소 계</b>		<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	
		행사홍보비		20,000,000	20,000,000	0	

예산과목					2022년 1차 추경	2023년 본예산	증감
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(B-A)
		복지재단 홍보사업	행사홍보비	소 계	99,837,000	0	△99,837,000
				행사홍보비	99,837,000	0	△99,837,000
		워크숍	행사홍보비	소 계	19,000,000	0	△19,000,000
				행사운영비	19,000,000	0	△19,000,000
		기부문화확산	행사홍보비	소 계	50,000,000	0	△50,000,000
				행사운영비	50,000,000	0	△50,000,000
		복지시설지원	행사홍보비	소 계	49,000,000	9,000,000	△40,000,000
				행사운영비	49,000,000	9,000,000	△40,000,000
		나눔사업	민간사업지원금	소 계	1,402,500,000	1,013,000,000	△389,500,000
				희망케어센터 수탁운영	520,000,000	440,000,000	△80,000,000
				사회복지시설 공모사업	329,670,000	200,000,000	△129,670,000
				스마트 온라인 공부방	182,000,000	0	△182,000,000
				지역사회보장협의체 마을돌봄강화	80,000,000	80,000,000	0
				UP!케스트라	30,000,000	30,000,000	0
				온택트나눔	118,830,000	0	△118,830,000
				남양주 다둥이 다가치 키움	82,000,000	208,000,000	126,000,000
				남양주시 자립청년 지원사업	0	30,000,000	30,000,000
				소외계층 직능교육 지원사업	30,000,000	0	△30,000,000
				경기북부공동모금회 한가위지원사업	30,000,000	0	△30,000,000
				남양주 안심케어	0	25,000,000	25,000,000
				전년도이월사업 (복지정책연구)	연구개발비	소 계	20,000,000
		연구용역비	20,000,000			0	△20,000,000
		전년도이월사업 (복지재단홍보사업)	행사홍보비	소 계	0	19,800,000	19,800,000
				행사운영비	0	19,800,000	19,800,000
		합 계			6,000,000	0	△6,000,000
예비비	예비비	예비비	예비비	소 계	6,000,000	0	△6,000,000
				예비비	6,000,000	0	△6,000,000