

2021 남양주시복지재단 결산

○ 세입세출결산서(총괄표)

(단위 : 원)

세 입			세 출			
구분	법인회계	공동모금회	구분	법인회계	공동모금회	
자본적 수 입	자본금 수 입	2,239,245,812	0	사 무 국 운 국 영	603,747,863	0
	잉여금 수 입	430,126,829	0	예 비 비	0	0
영업외 수 익	이 자 수 익	628,525	0	자 본 적 지 출	1,500,000,000	0
	기부금 수 익	0	797,900,037	정책연구	0	0
	잡이익	22,738	0	정책포럼	19,608,400	0
				논 문 공 모 전	20,000,000	0
				기 부문 화 확 산	147,070,750	0
				공 동 모 금 회	0	805,400,037
				네 트 워 크 구 축	0	0
				복 지 시 설 지 원	4,760,000	0
				남 양 주 형 긴 급 지 원	0	0
				차 기 이 월 금	367,336,891	0
소 계	2,670,023,904	797,900,037	소 계	2,662,523,904	805,400,037	
결산액	3,467,923,941		결산액	3,467,923,941		

○ 세입결산서

(단위 : 원)

과 목				예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	차 액 (A-B)
관	항	목				
총 계				3,860,126,829	3,467,923,941	392,202,888
수입	자본적 수입	자본금 수입	자본금	2,230,045,214	2,239,245,812	△9,200,598
		자본금 잉여금	잉여금	430,067,000	430,126,829	△59,829
	사업 수익	영업외 수익	이자 수익	14,615	628,525	△613,910
			기부금 수익	1,200,000,000	797,900,037	402,099,963
			잡이익	0	22,738	△22,738

○ 세출결산서

(단위 : 원)

과 목				예산액 (A)	결산액 (B)	차 액 (A-B)	
관	항	목	세목				
총 계				3,860,126,829	3,467,923,941	392,202,888	
지출	법정사무관	사무국 운영	인건비	급여	345,013,829	298,493,912	46,519,917
				제수당	52,682,000	35,427,010	17,254,990
				퇴직급여	32,977,000	25,905,080	7,071,920
			경비	복리후생비	74,527,000	51,670,380	22,856,620
				여비	24,600,000	9,610,100	14,989,900
				공공요금	30,600,000	25,447,224	5,152,776
				소모품비	31,293,000	31,102,194	190,806
				피복비	2,600,000	1,639,000	961,000
				도서인쇄비	4,800,000	4,676,610	123,390
				지급임차료	6,000,000	4,171,040	1,828,960
				수선유지비	500,000	495,000	5,000
				차량유지비	7,200,000	1,704,225	5,495,775
				보험료	4,300,000	3,081,680	1,218,320
				지급수수료	14,500,000	10,339,048	4,160,952
				업무추진비	16,800,000	16,061,700	738,300
				관서업무비	3,000,000	2,460,900	539,100
				교육훈련비	3,000,000	970,000	2,030,000
				회의운영비	55,800,000	11,354,560	44,445,440
				행사홍보비	18,000,000	17,967,800	32,200
				자산취득비	39,006,000	37,205,400	1,800,600
		연구개발비	21,800,000	13,965,000	7,835,000		
		예비비	예비비	예비비	22,128,000	0	22,128,000
		자본적 지출	기본재산 적립	기본재산 적립	1,500,000,000	1,500,000,000	0
		정책연구	경비	연구개발비	30,000,000	20,000,000	10,000,000
		정책포럼	경비	행사홍보비	20,000,000	19,608,400	391,600
		논문공모전	경비	사업비	30,000,000	0	30,000,000
		기부문화 확산	경비	행사홍보비	65,000,000	30,633,350	34,366,650
				사업비	120,000,000	116,437,400	3,562,600
		공동모금회	경비	사업비	1,200,000,000	805,400,037	394,599,963
		네트워크 구축	경비	사업비	10,000,000	0	10,000,000
		복지시설 지원	경비	사업비	30,000,000	4,760,000	25,240,000
남양주형 긴급지원	경비	사업비	44,000,000	0	44,000,000		
차기 이월금				0	367,336,891	△367,336,891	