

2026년 본예산 총괄표 (남양주시복지재단)

(단위:원)

세 입						세 출							
예 산 과 목			2025년 3차 추경 (A)	2026년 본예산 (B)	증감 (B-A)	예 산 과 목			2025년 3차 추경 (A)	2026년 본예산 (B)	증감 (B-A)		
관	항	세항				관	항	세항					
총 계			2,631,938,033	2,191,436,000	△440,502,033	총 계			2,631,938,033	2,191,436,000	△440,502,033		
600 사업수익	합 계		2,394,649,000	2,191,436,000	△203,213,000	700 사업비용	합 계		2,392,649,033	2,147,086,000	△245,563,033		
	610 영업수익	소 계	2,220,438,000	2,044,786,000	△175,652,000		710 영업비용	소 계	2,386,379,000	2,145,226,000	△241,153,000		
		648 출연금수익	909,278,000	933,626,000	24,348,000			754 일반관리비	861,780,000	897,346,000	35,566,000		
		649 후원금수익	1,310,200,000	1,110,300,000	△199,900,000			746 정책연구	22,000,000	26,000,000	4,000,000		
		650 출연금 이자수익	960,000	860,000	△100,000			746 남양주시복지재단 운영 컨설팅	22,000,000	0	△22,000,000		
	670 영업외수익	소 계	174,211,000	146,650,000	△27,561,000			746 홍보사업	24,000,000	24,000,000	0		
		671 이자수익	103,930,000	70,330,000	△33,600,000			746 후원자의 날	30,000,000	0	△30,000,000		
		679 기타영업외수익	70,281,000	76,320,000	6,039,000			746 나눔문화 캠페인	16,648,000	12,220,000	△4,428,000		
100 자본적수입	합 계		237,289,033	0	△237,289,033			746 사랑의 온도탑	0	20,000,000	20,000,000		
	180 유보자금	소 계	237,289,033	0	△237,289,033			746 사회복지시설 컨설팅-간담회	7,000,000	4,000,000	△3,000,000		
		181 잉여금	237,289,033	0	△237,289,033			746 사회복지종사자 역량강화교육	6,000,000	0	△6,000,000		
								800 예비비	소 계	6,270,033	1,860,000	△4,410,033	
									801 예비비	6,270,033	1,860,000	△4,410,033	
								200 자본적 지출	합 계		239,289,000	44,350,000	△194,939,000
									230 유형자산취득	소 계	2,000,000	2,000,000	0
										237 공기구비품	2,000,000	2,000,000	0
									250 무형자산및 기타비유동자산취득	소 계	237,289,000	42,350,000	△194,939,000
										253 소프트웨어	237,289,000	42,350,000	△194,939,000

2026년 본예산 세입 세부내역 (남양주시복지재단)

(단위:원)

예 산 과 목				2025년 3차 추경 (A)	2026년 본예산 (B)	증감 (B-A)
관	항	세항	목			
총 계				2,631,938,033	2,191,436,000	△440,502,033
600 사업수익	합 계			2,394,649,000	2,191,436,000	△203,213,000
	610 영업수익	계		2,220,438,000	2,044,786,000	△175,652,000
		648 출연금수익	소 계	909,278,000	933,626,000	24,348,000
			648-02 자치단체출연금수익	909,278,000	933,626,000	24,348,000
		649 후원금수익	소 계	1,310,200,000	1,110,300,000	△199,900,000
			649-01 지정후원금수익	1,310,200,000	1,110,300,000	△199,900,000
		650 출연금 이자수익	소 계	960,000	860,000	△100,000
			650-01 출연금 이자수익	960,000	860,000	△100,000
	670 영업외수익	계		174,211,000	146,650,000	△27,561,000
		671 이자수익	소 계	103,930,000	70,330,000	△33,600,000
			671-01 예금이자수익	103,900,000	70,300,000	△33,600,000
			671-09 기타이자수익	30,000	30,000	0
		679 기타영업외수익	소 계	70,281,000	76,320,000	6,039,000
	679-09 기타영업외수익		70,281,000	76,320,000	6,039,000	
100 자본적수입	합 계			237,289,033	0	△237,289,033
	180 유보자금	계		237,289,033	0	△237,289,033
		181 잉여금	소 계	237,289,033	0	△237,289,033
			181-01 순세계잉여금	237,289,033	0	△237,289,033

2026년 본예산 세출 세부내역 (남양주시복지재단)

(단위:원)

예 산 과 목					2025년 3차 추경 (A)	2026년 본예산 (B)	증감 (B-A)
관	항	세항	목	세목			
총 합 계					2,631,938,033	2,191,436,000	△440,502,033
700 사업비용	총 계				2,392,649,033	2,147,086,000	△245,563,033
	합 계				2,386,379,000	2,145,226,000	△241,153,000
	710 영업비용	754 일반관리비	계		861,780,000	897,346,000	35,566,000
			101 인건비	소 계	522,646,000	556,487,000	33,841,000
				기본급	404,770,000	427,272,000	22,502,000
				정액급식비	18,480,000	18,480,000	0
				가족수당	5,920,000	6,600,000	680,000
				초과근무수당	46,426,000	53,086,000	6,660,000
				정근수당 가산금	3,620,000	4,600,000	980,000
				정근수당	8,578,000	11,506,000	2,928,000
				명절휴가비	28,517,000	30,036,000	1,519,000
				연가보상비	6,335,000	4,907,000	△1,428,000
			107 퇴직급여	소 계	46,879,000	48,616,000	1,737,000
				퇴직급여	46,879,000	48,616,000	1,737,000
			109 평가급	소 계	48,049,000	50,402,000	2,353,000
				성과급	48,049,000	50,402,000	2,353,000
			201 일반운영비	소 계	117,732,000	121,763,000	4,031,000
				01 사무관리비	88,777,000	95,732,000	6,955,000
				02 공공운영비	12,719,000	13,499,000	780,000
				12 교육훈련비	0	500,000	500,000
				14 회의비	1,800,000	1,500,000	△300,000
				15 복리후생비	14,436,000	10,532,000	△3,904,000

2026년 본예산 세출 세부내역 (남양주시복지재단)

(단위:원)

예 산 과 목					2025년 3차 추경 (A)	2026년 본예산 (B)	증감 (B-A)
관	항	세항	목	세목			
700 사업비용	710 영업비용	754 일반관리비	202 여비	소 계	9,240,000	5,280,000	△3,960,000
				01 국내여비	9,240,000	5,280,000	△3,960,000
			203 업무추진비	소 계	12,000,000	12,000,000	0
				07 사업업무추진비	12,000,000	12,000,000	0
			204 직무수행경비	소 계	26,940,000	26,940,000	0
				01 직급보조비	26,940,000	26,940,000	0
			213 교육훈련비	소 계	3,500,000	0	△3,500,000
				교육훈련비	3,500,000	0	△3,500,000
			214 수선유지교체비	소 계	500,000	500,000	0
				05 수선유지비	500,000	500,000	0
			217 관서업무비	소 계	2,980,000	2,980,000	0
				01 정원가산업무비	880,000	880,000	0
				02 부서운영업무비	2,100,000	2,100,000	0
			220 위탁관리비	소 계	6,600,000	5,976,000	△624,000
				위탁관리비	6,600,000	5,976,000	△624,000
			304 연금부담금 등	소 계	64,714,000	66,402,000	1,688,000
				01 사회보험부담금	64,714,000	66,402,000	1,688,000
		746 정책연구	계		22,000,000	26,000,000	4,000,000
			207 연구개발비	소 계	22,000,000	26,000,000	4,000,000
				01 연구용역비	22,000,000	26,000,000	4,000,000
		746 남양주시복지재단 운영 컨설팅	계		22,000,000	0	△22,000,000
			207 연구개발비	소 계	22,000,000	0	△22,000,000
				01 연구용역비	22,000,000	0	△22,000,000
		746 홍보사업	계		24,000,000	24,000,000	0
			201 일반운영비	소 계	24,000,000	24,000,000	0
				03 행사운영비	24,000,000	24,000,000	0
		746 후원자의 날	계		30,000,000	0	△30,000,000
			201 일반운영비	소 계	30,000,000	0	△30,000,000
				03 행사운영비	30,000,000	0	△30,000,000

2026년 본예산 세출 세부내역 (남양주시복지재단)

(단위:원)

예 산 과 목					2025년 3차 추경 (A)	2026년 본예산 (B)	증감 (B-A)
관	항	세항	목	세목			
700 사업비용	710 영업비용	746 나눔문화 캠페인	계		16,648,000	12,220,000	△4,428,000
			201 일반운영비	소 계	13,828,000	6,100,000	△7,728,000
				01 사무관리비	7,200,000	0	△7,200,000
				03 행사운영비	6,628,000	6,100,000	△528,000
			214 수선유지교체비	소 계	0	3,960,000	3,960,000
				05 수선유지비	0	3,960,000	3,960,000
			301 일반보상금	소 계	2,820,000	2,160,000	△660,000
				10 행사실비보상금	180,000	0	△180,000
				13 기타보상금	2,640,000	2,160,000	△480,000
		746 사랑의 온도탑	계		0	20,000,000	20,000,000
			201 일반운영비	소 계	0	20,000,000	20,000,000
				03 행사운영비	0	20,000,000	20,000,000
		746 사회복지시설 컨설팅·간담회	계		7,000,000	4,000,000	△3,000,000
			201 일반운영비	소 계	4,750,000	2,830,000	△1,920,000
				03 행사운영비	4,750,000	2,830,000	△1,920,000
			301 일반보상금	소 계	2,250,000	1,170,000	△1,080,000
				10 행사실비보상금	2,250,000	1,170,000	△1,080,000
		746 사회복지시설 중사자 역량강화교육	계		6,000,000	0	△6,000,000
			201 일반운영비	소 계	4,900,000	0	△4,900,000
				03 행사운영비	4,900,000	0	△4,900,000
			301 일반보상금	소 계	1,100,000	0	△1,100,000
				10 행사실비보상금	1,100,000	0	△1,100,000
		746 복지재단 워크숍	계		0	21,000,000	21,000,000
			201 일반운영비	소 계	0	16,086,000	16,086,000
				03 행사운영비	0	16,086,000	16,086,000
			301 일반보상금	소 계	0	4,914,000	4,914,000
				10 행사실비보상금	0	4,914,000	4,914,000
		746 전출금	계		24,000,000	0	△24,000,000
			309 전출금	소 계	24,000,000	0	△24,000,000
				03 유관기관 경상전출금	24,000,000	0	△24,000,000
		746 나눔 네트워크사업	계		1,310,000,000	1,110,000,000	△200,000,000
			321 민간사업지원금	소 계	1,310,000,000	1,110,000,000	△200,000,000
				사회복지 공모사업	180,000,000	180,000,000	0
				무한돌봄+	320,000,000	320,000,000	0
				이웃의 재발견, 다함께 산다	80,000,000	80,000,000	0
				UP!케스트라	30,000,000	30,000,000	0
				남양주 다동이 다가치 키움	220,000,000	220,000,000	0
				溫누리 장학금 지원사업	80,000,000	80,000,000	0
				지정기탁 매칭사업	400,000,000	200,000,000	△200,000,000

2026년 본예산 세출 세부내역 (남양주시복지재단)

(단위:원)

예 산 과 목					2025년 3차 추경 (A)	2026년 본예산 (B)	증감 (B-A)	
관	항	세항	목	세목				
			계		4,000,000	4,000,000	0	
	746 남양주 안심케어	321 민간사업지원금	소 계		4,000,000	4,000,000	0	
			재해, 재난 및 긴급지원		4,000,000	4,000,000	0	
	746 사회복지사 쓰담 Day	계		7,725,000	10,000,000	2,275,000		
		201 일반운영비	소 계		7,725,000	10,000,000	2,275,000	
			03 행사운영비		7,725,000	10,000,000	2,275,000	
	746 청년 서포터즈	계		3,445,000	8,660,000	5,215,000		
		201 일반운영비	소 계		2,500,000	7,940,000	5,440,000	
			03 행사운영비		2,500,000	7,940,000	5,440,000	
		301 일반보상금	소 계		945,000	720,000	△225,000	
			10 행사실비보상금		945,000	720,000	△225,000	
	746 기부-니 좋은 Day	계		8,000,000	8,000,000	0		
		201 일반운영비	소 계		8,000,000	8,000,000	0	
			03 행사운영비		8,000,000	8,000,000	0	
	746 전년도 이월사업	계		39,781,000	0	△79,562,000		
		207 연구개발비	소 계		39,308,000	0	△39,308,000	
			01 연구용역비		39,308,000	0	△39,308,000	
		321 민간사업지원금	소 계		473,000	0	△473,000	
			꿈찾Go, 달리Go		473,000	0	△473,000	
	800 예비비	합 계				6,270,033	1,860,000	△4,410,033
		801 예비비	계		6,270,033	1,860,000	△4,410,033	
예비비			소 계		6,270,033	1,860,000	△4,410,033	
			예비비		6,270,033	1,860,000	△4,410,033	
200 자본적 지출	총 계				239,289,000	44,350,000	△194,939,000	
	230 유형자산취득	합 계		2,000,000	2,000,000	0		
		237 공기구비품	계		2,000,000	2,000,000	0	
			405 자산취득비	소 계		2,000,000	2,000,000	0
				01 자산취득비		2,000,000	2,000,000	0
	250 무형자산및 기타비유동 자산취득	합 계		237,289,000	42,350,000	△194,939,000		
		253 소프트웨어	계		237,289,000	42,350,000	△194,939,000	
			412 정보화시스템 취득비	소 계		237,289,000	42,350,000	△194,939,000
				조직 통합 시스템 구축		237,289,000	42,350,000	△194,939,000