2022년 결산 보고서

1. 결산총괄표
2. 세입결산서
3. 세출결산서
4. 정부보조금명세서
5. 과목전용조서
6. 사업수입명세서
7. 사업비명세서
8. 사무비 명세서
9. 인건비 명세서
10. 기타비용 명세서
11. 이월금 현황

부산북구지역자활센터

결산총괄표

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	2,575,024,000	2,579,636,394	▲4,612,394	사무비	인건비	440,775,000	440,261,720	513,280
2	과년도수입	과년도수입	1,000	-	1,000	사무비	업무추진비	3,400,000	2,639,550	760,450
3	보조금수입	보조금수입	3,473,695,000	3,472,393,960	1,301,040	사무비	운영비	11,800,000	10,085,768	1,714,232
4	후원금수입	후원금수입	13,000,000	11,500,000	1,500,000	재산조성비	재산조성비	10,137,000	9,489,460	647,540
5	전입금	전입금	0	0	0	사업비	일반사업비	18,610,000	11,156,450	7,453,550
6	이월금	이월금	112,953,000	112,950,772	2,228	사업비	자활근로사업비	2,892,213,000	2,880,610,973	11,602,027
7	잡수입	잡수입	40,700,000	16,931,401	23,768,599	사업비	자활매출사업비	2,245,024,000	1,538,405,748	706,618,252
8					-	사업비	기타사업비	436,725,000	430,247,375	6,477,625
9					-	과년도지출	과년도지출	1,000	-	1,000
10					-	잡지출	잡지출	120,958,000	-	120,958,000
11					-	예비비 및 기타	예비비 및 기타	35,730,000	29,230,741	6,499,259
세입합계			6,215,373,000	6,193,412,527	21,960,473	세출합계		6,215,373,000	5,352,127,785	863,245,215

세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	예산액					
사업수입	사업수입	매출액	예산		359,647,000		359,647,000
			결산		356,232,269		356,232,269
			증감		3,414,731		3,414,731
		매출적립금	예산		39,880,000		39,880,000
			결산		38,882,964		38,882,964
			증감		997,036		997,036
		수익금	예산		52,598,000		52,598,000
			결산		52,099,074		52,099,074
			증감		498,926		498,926
		자활사업지원비	예산		1,344,333,000		1,344,333,000
			결산		1,348,528,538		1,348,528,538
			증감		▲4,195,538		▲4,195,538
		자산키움펀드	예산		448,566,000		448,566,000
			결산		450,910,797		450,910,797
			증감		▲2,344,797		▲2,344,797
		사회서비스사업	예산		330,000,000		330,000,000
			결산		332,982,752		332,982,752
			증감		▲2,982,752		▲2,982,752
		기타수익사업	예산				
			결산				
			증감				
사업수입	사업수입	합계	예산		2,575,024,000		2,575,024,000
			결산		2,579,636,394		2,579,636,394
			증감		▲4,612,394		▲4,612,394
사업수입	합계		예산		2,575,024,000		2,575,024,000
			결산		2,579,636,394		2,579,636,394
			증감		▲4,612,394		▲4,612,394
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산		1,000		1,000
			결산				
			증감		1,000		1,000
과년도수입	과년도수입	합계	예산		1,000		1,000
			결산				
			증감		1,000		1,000
과년도수입	합계		예산		1,000		1,000
			결산				
			증감		1,000		1,000
		국고보조금	예산	2,904,926,000			2,904,926,000
			결산	2,904,924,310			2,904,924,310
			증감	1,690			1,690

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	예산액					
보조금수입	보조금수입	시도보조금	예산	364,560,000			364,560,000
			결산	363,363,280			363,363,280
			증감	1,196,720			1,196,720
		시군구보조금	예산	87,687,000			87,687,000
			결산	87,686,370			87,686,370
			증감	630			630
		기타보조금	예산	116,522,000			116,522,000
			결산	116,420,000			116,420,000
			증감	102,000			102,000
보조금수입	보조금수입	합계	예산	3,473,695,000			3,473,695,000
			결산	3,472,393,960			3,472,393,960
			증감	1,301,040			1,301,040
보조금수입	합계		예산	3,473,695,000			3,473,695,000
			결산	3,472,393,960			3,472,393,960
			증감	1,301,040			1,301,040
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산			8,000,000	8,000,000
			결산			7,000,000	7,000,000
			증감			1,000,000	1,000,000
		비지정후원금	예산			5,000,000	5,000,000
			결산			4,500,000	4,500,000
			증감			500,000	500,000
후원금 수입	후원금 수입	합계	예산			13,000,000	13,000,000
			결산			11,500,000	11,500,000
			증감			1,500,000	1,500,000
후원금 수입	합계		예산			13,000,000	13,000,000
			결산			11,500,000	11,500,000
			증감			1,500,000	1,500,000
전입금	전입금	법인전입금	예산				
			결산				
			증감				
전입금	전입금	합계	예산				
			결산				
			증감				
전입금	합계		예산				
			결산				
			증감				
이월금	이월금	전년도이월금	예산		102,631,000		102,631,000
			결산		102,629,724		102,629,724
			증감		1,276		1,276
		전년도이월금(후원금)	예산			10,322,000	10,322,000
			결산			10,321,048	10,321,048
			증감			952	952

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	예산액					
이월금	이월금	합계	예산		102,631,000	10,322,000	112,953,000
			결산		102,629,724	10,321,048	112,950,772
			증감		1,276	952	2,228
이월금	합계		예산		102,631,000	10,322,000	112,953,000
			결산		102,629,724	10,321,048	112,950,772
			증감		1,276	952	2,228
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산		15,500,000		15,500,000
			결산		14,280,381		14,280,381
			증감		1,219,619		1,219,619
		기타예금이자수입	예산		150,000	50,000	200,000
			결산		24,359	9,951	34,310
			증감		125,641	40,049	165,690
		기타잡수입	예산		25,000,000		25,000,000
			결산		2,616,710		2,616,710
			증감		22,383,290		22,383,290
잡수입	잡수입	합계	예산		40,650,000	50,000	40,700,000
			결산		16,921,450	9,951	16,931,401
			증감		23,728,550	40,049	23,768,599
잡수입	합계		예산		40,650,000	50,000	40,700,000
			결산		16,921,450	9,951	16,931,401
			증감		23,728,550	40,049	23,768,599
총계			예산	3,473,695,000	2,718,306,000	23,372,000	6,215,373,000
			결산	3,472,393,960	2,699,187,568	21,830,999	6,193,412,527
			증감	1,301,040	19,118,432	1,541,001	21,960,473

세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	예산액					
사무비	인건비	급여	예산	304,901,510	11,490		304,913,000
			결산	304,901,510			304,901,510
			증감		11,490		11,490
		제수당	예산	68,791,590	924,410		69,716,000
			결산	68,791,590	919,200		69,710,790
			증감		5,210		5,210
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	29,882,260	740		29,883,000
			결산	29,882,260			29,882,260
			증감		740		740
		사회보험부담금	예산	35,258,460	4,540		35,263,000
			결산	35,258,460			35,258,460
			증감		4,540		4,540
		기타후생경비	예산	508,700	491,300		1,000,000
			결산	508,700			508,700
			증감		491,300		491,300
사무비	인건비	합계	예산	439,342,520	1,432,480		440,775,000
			결산	439,342,520	919,200		440,261,720
			증감		513,280		513,280
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	4,000	1,796,000		1,800,000
			결산	4,000	1,277,050		1,281,050
			증감		518,950		518,950
		회의비	예산		1,600,000		1,600,000
			결산		1,358,500		1,358,500
			증감		241,500		241,500
	업무추진비	합계	예산	4,000	3,396,000		3,400,000
			결산	4,000	2,635,550		2,639,550
			증감		760,450		760,450
사무비	운영비	여비	예산	1,341,928	158,072		1,500,000
			결산	1,341,928	124,650		1,466,578
			증감		33,422		33,422
		수용비 및 수수료	예산	3,468,040	231,960		3,700,000
			결산	3,468,040	87,590		3,555,630
			증감		144,370		144,370
		공공요금	예산	570,730	29,270		600,000
			결산	570,730			570,730
			증감		29,270		29,270
		제세공과금	예산	496,930	203,070		700,000
			결산	496,930	163,500		660,430
			증감		39,570		39,570

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	예산액					
		차량비	예산		300,000		300,000
			결산				
			증감		300,000		300,000
		기타운영비	예산	2,467,700	2,532,300		5,000,000
			결산	2,467,700	1,364,700		3,832,400
			증감		1,167,600		1,167,600
사무비	운영비	합계	예산	8,345,328	3,454,672		11,800,000
			결산	8,345,328	1,740,440		10,085,768
			증감		1,714,232		1,714,232
사무비	합계		예산	447,691,848	8,283,152		455,975,000
			결산	447,691,848	5,295,190		452,987,038
			증감		2,987,962		2,987,962
재산조성비	시설비	시설비	예산				
			결산				
			증감				
		자산취득비	예산	9,489,460	147,540		9,637,000
			결산	9,489,460			9,489,460
			증감		147,540		147,540
		시설장비유지비	예산		500,000		500,000
			결산				
			증감		500,000		500,000
재산조성비	시설비	합계	예산	9,489,460	647,540		10,137,000
			결산	9,489,460			9,489,460
			증감		647,540		647,540
재산조성비	합계		예산	9,489,460	647,540		10,137,000
			결산	9,489,460			9,489,460
			증감		647,540		647,540
사업비	일반사업비	교육상담사업비	예산		1,341,000	259,000	1,600,000
			결산				
			증감		1,341,000	259,000	1,600,000
		홍보및자호라기업지원사업비	예산	1,403,000		3,097,000	4,500,000
			결산	1,403,000			1,403,000
			증감			3,097,000	3,097,000
		지역주민사업 및 자활네트워크사업비	예산		2,097,000	10,413,000	12,510,000
			결산			9,753,450	9,753,450
			증감		2,097,000	659,550	2,756,550
사업비	일반사업비	합계	예산	1,403,000	3,438,000	13,769,000	18,610,000
			결산	1,403,000		9,753,450	11,156,450
			증감		3,438,000	4,015,550	7,453,550
사업비	자활사업비	자활사업단사업비	예산	2,880,610,973	11,602,027		2,892,213,000
			결산	2,880,610,973			2,880,610,973
			증감		11,602,027		11,602,027

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	예산액					
사업비	자활사업비	합계	예산	2,880,610,973	11,602,027		2,892,213,000
			결산	2,880,610,973			2,880,610,973
			증감		11,602,027		11,602,027
사업비	자활매출사업비	사업단운영	예산		303,496,000		303,496,000
			결산		302,368,991		302,368,991
			증감		1,127,009		1,127,009
		사업단자활기업지원	예산		403,993,000		403,993,000
			결산		389,543,772		389,543,772
			증감		14,449,228		14,449,228
		참여자지급	예산		355,827,000		355,827,000
			결산		355,651,900		355,651,900
			증감		175,100		175,100
		자활기금	예산		45,973,000		45,973,000
			결산		45,818,900		45,818,900
			증감		154,100		154,100
		자산키움펀드	예산		445,980,000		445,980,000
			결산		445,022,185		445,022,185
			증감		957,815		957,815
		이월(이동)사업비	예산		689,755,000		689,755,000
			결산				
			증감		689,755,000		689,755,000
사업비	자활매출사업비	합계	예산		2,245,024,000		2,245,024,000
			결산		1,538,405,748		1,538,405,748
			증감		706,618,252		706,618,252
사업비	기타사업비	지방자치보조금사업비	예산	116,420,000	102,000		116,522,000
			결산	116,420,000			116,420,000
			증감		102,000		102,000
		사회서비스사업비	예산		320,203,000		320,203,000
			결산		313,827,375		313,827,375
			증감		6,375,625		6,375,625
		기타수익사업비	예산				
			결산				
			증감				
사업비	기타사업비	합계	예산	116,420,000	320,305,000		436,725,000
			결산	116,420,000	313,827,375		430,247,375
			증감		6,477,625		6,477,625
사업비	합계		예산	2,998,433,973	2,580,369,027	13,769,000	5,592,572,000
			결산	2,998,433,973	1,852,233,123	9,753,450	4,860,420,546
			증감		728,135,904	4,015,550	732,151,454
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산		1,000		1,000
			결산				
			증감		1,000		1,000

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	예산액					
과년도지출	과년도지출	합계	예산		1,000		1,000
			결산				
			증감		1,000		1,000
과년도지출	합계		예산		1,000		1,000
			결산				
			증감		1,000		1,000
잡지출	잡지출	잡지출	예산		111,405,000	9,553,000	120,958,000
			결산				
			증감		111,405,000	9,553,000	120,958,000
잡지출	잡지출	합계	예산		111,405,000	9,553,000	120,958,000
			결산				
			증감		111,405,000	9,553,000	120,958,000
잡지출	합계		예산		111,405,000	9,553,000	120,958,000
			결산				
			증감		111,405,000	9,553,000	120,958,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산		30,000		30,000
			결산				
			증감		30,000		30,000
		반환금	예산	18,079,719	17,620,281		35,700,000
			결산	16,779,348	12,451,393		29,230,741
			증감	1,300,371	5,168,888		6,469,259
	예비비 및 기타	합계	예산	18,079,719	17,650,281		35,730,000
			결산	16,779,348	12,451,393		29,230,741
			증감	1,300,371	5,198,888		6,499,259
예비비 및 기타	합계		예산	18,079,719	17,650,281		35,730,000
			결산	16,779,348	12,451,393		29,230,741
			증감	1,300,371	5,198,888		6,499,259
총계			예산	3,473,695,000	2,718,356,000	23,322,000	6,215,373,000
			결산	3,472,394,629	1,869,979,706	9,753,450	5,352,127,785
			증감	1,300,371	848,376,294	13,568,550	863,245,215

사업수입명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역		비고
사업수입	매출액	356,232,269	물품판매대금	258,821,771	
사업수입			부가가치세	88,196,280	
사업수입			부가가치세이월	9,146,570	
사업수입			매출액이자	67,648	
사업수입	매출적립금	38,882,964	자활기업창업자금이월	38,879,247	
사업수입			매출적립금이자	3,717	
사업수입	수익금	52,099,074	수익금사용잉여금이월	52,097,661	
사업수입			수익금이자	1,413	
사업수입	자활사업지원비	1,348,528,538	자활사업지원비	846,405,084	
사업수입			자활사업지원비이월	499,868,783	
사업수입			내일키움수익금환수	2,253,761	
사업수입			자활사업지원비이자	910	
사업수입	자산키움펀드	450,910,797	자활기업창업자금	547	
사업수입			펀드조성금	362,744,690	
사업수입			펀드조성금이월	88,165,560	
사업수입	사회서비스사업	332,982,752	가사간병사업수입	332,982,752	
사업수입	기타수익사업	-	기타수익사업	-	
계		2,579,636,394			

정부보조금명세서

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2022-01-20	보조금수입	시군구보조금	10,110,000	보건복지부	1월 자활근로사업비 교부금
2	2022-01-20	보조금수입	시도보조금	23,590,000	보건복지부	1월 자활근로사업비 교부금
3	2022-01-20	보조금수입	국고보조금	303,300,000	보건복지부	1월 자활근로사업비 교부금
4	2022-01-21	보조금수입	시도보조금	2,550,000	보건복지부	1분기 사례관리운영팀 교부금(시도보조금)
5	2022-01-21	보조금수입	국고보조금	35,000,000	보건복지부	1월 기관운영비 교부금(국고보조금)
6	2022-01-21	보조금수입	시도보조금	6,090,000	보건복지부	1분기 복지수당 교부금
7	2022-01-21	보조금수입	시도보조금	15,000,000	보건복지부	1월 기관운영비 교부금(시도보조금)
8	2022-01-21	보조금수입	국고보조금	5,950,000	보건복지부	1분기 사례관리운영팀 교부금(국고보조금)
9	2022-01-27	보조금수입	국고보조금	1,966,570	보건복지부	한시적인건비(국수나무) 지원 자활사업비 교부금
10	2022-01-27	보조금수입	시도보조금	152,960	보건복지부	한시적인건비(국수나무) 지원 자활사업비 교부금
11	2022-01-27	보조금수입	시군구보조금	65,550	보건복지부	한시적인건비(국수나무) 지원 자활사업비 교부금
12	2022-02-15	보조금수입	시군구보조금	6,762,000	보건복지부	2월 자활근로사업비 교부금
13	2022-02-15	보조금수입	국고보조금	202,860,000	보건복지부	2월 자활근로사업비 교부금
14	2022-02-15	보조금수입	시도보조금	15,778,000	보건복지부	2월 자활근로사업비 교부금
15	2022-02-21	보조금수입	시군구보조금	720,000	보건복지부	2022년 사회복지시설 종사자 복지수당(구지원) 교부금
16	2022-02-21	보조금수입	국고보조금	21,000,000	보건복지부	2월 기관운영비 교부금(국고보조금)
17	2022-02-21	보조금수입	시도보조금	9,000,000	보건복지부	2월 기관운영비 교부금(시도보조금)
18	2022-02-23	보조금수입	시군구보조금	200,000	보건복지부	2022년 지방보조금[사회복지시설 종사자(사회복지사) 장기근속수당] 교부금
19	2022-02-24	보조금수입	시군구보조금	223,650	보건복지부	한시적인건비(145co구포점) 지원 자활사업비 교부금
20	2022-02-24	보조금수입	시도보조금	521,860	보건복지부	한시적인건비(145co구포점) 지원 자활사업비 교부금
21	2022-02-24	보조금수입	국고보조금	6,709,630	보건복지부	한시적인건비(145co구포점) 지원 자활사업비 교부금
22	2022-03-18	보조금수입	시도보조금	18,515,000	보건복지부	3월 자활근로사업비 교부금
23	2022-03-18	보조금수입	시군구보조금	7,935,000	보건복지부	3월 자활근로사업비 교부금
24	2022-03-18	보조금수입	국고보조금	238,050,000	보건복지부	3월 자활근로사업비 교부금
25	2022-03-22	보조금수입	국고보조금	18,200,000	보건복지부	3월 기관운영비 교부금(국고보조금)
26	2022-03-22	보조금수입	시도보조금	7,800,000	보건복지부	3월 기관운영비 교부금(시도보조금)
27	2022-04-14	보조금수입	시군구보조금	7,194,000	보건복지부	4월 자활근로사업비 교부금
28	2022-04-14	보조금수입	국고보조금	215,820,000	보건복지부	4월 자활근로사업비 교부금
29	2022-04-14	보조금수입	시도보조금	16,786,000	보건복지부	4월 자활근로사업비 교부금
30	2022-04-22	보조금수입	시도보조금	2,550,000	보건복지부	2분기 사례관리운영팀 교부금(시도보조금)
31	2022-04-22	보조금수입	국고보조금	5,950,000	보건복지부	2분기 사례관리운영팀 교부금(국고보조금)
32	2022-04-22	보조금수입	국고보조금	19,600,000	보건복지부	4월 기관운영비 교부금(국고보조금)
33	2022-04-22	보조금수입	시도보조금	5,830,000	보건복지부	2분기 복지수당 교부금
34	2022-04-22	보조금수입	시도보조금	8,400,000	보건복지부	4월 기관운영비 교부금(시도보조금)
35	2022-05-12	보조금수입	국고보조금	200,250,000	보건복지부	5월 자활근로사업비 교부금
36	2022-05-12	보조금수입	시도보조금	15,575,000	보건복지부	5월 자활근로사업비 교부금

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
37	2022-05-12	보조금수입	시군구보조금	6,675,000	보건복지부	5월 자활근로사업비 교부금
38	2022-05-17	보조금수입	국고보조금	23,450,000	보건복지부	5월 기관운영비 교부금(국고보조금)
39	2022-05-17	보조금수입	시도보조금	10,050,000	보건복지부	5월 기관운영비 교부금(시도보조금)
40	2022-06-14	보조금수입	국고보조금	189,720,000	보건복지부	6월 자활근로사업비 교부금
41	2022-06-14	보조금수입	시도보조금	14,756,000	보건복지부	6월 자활근로사업비 교부금
42	2022-06-14	보조금수입	시군구보조금	6,324,000	보건복지부	6월 자활근로사업비 교부금
43	2022-06-16	보조금수입	시도보조금	9,900,000	보건복지부	6월 기관운영비 교부금(시도보조금)
44	2022-06-16	보조금수입	국고보조금	23,100,000	보건복지부	6월 기관운영비 교부금(국고보조금)
45	2022-07-08	보조금수입	국고보조금	195,750,000	보건복지부	7월 자활근로사업비 교부금
46	2022-07-08	보조금수입	시도보조금	15,225,000	보건복지부	7월 자활근로사업비 교부금
47	2022-07-08	보조금수입	시군구보조금	6,525,000	보건복지부	7월 자활근로사업비 교부금
48	2022-07-20	보조금수입	시도보조금	2,250,000	보건복지부	3분기 사례관리운영팀 교부금(시도보조금)
49	2022-07-20	보조금수입	시도보조금	10,596,320	보건복지부	3분기 복지수당 교부금
50	2022-07-20	보조금수입	시도보조금	9,000,000	보건복지부	7월 기관운영비 교부금(시도보조금)
51	2022-07-20	보조금수입	국고보조금	5,250,000	보건복지부	3분기 사례관리운영팀 교부금(국고보조금)
52	2022-07-20	보조금수입	국고보조금	21,000,000	보건복지부	7월 기관운영비 교부금(국고보조금)
53	2022-07-21	보조금수입	시군구보조금	284,050	보건복지부	한시적인건비(국수나무) 지원 자활사업비 교부금
54	2022-07-21	보조금수입	국고보조금	8,521,410	보건복지부	한시적인건비(국수나무) 지원 자활사업비 교부금
55	2022-07-21	보조금수입	시도보조금	662,780	보건복지부	한시적인건비(국수나무) 지원 자활사업비 교부금
56	2022-08-09	보조금수입	시군구보조금	7,365,000	보건복지부	8월 자활근로사업비 교부금
57	2022-08-09	보조금수입	국고보조금	28,700,000	보건복지부	8월 기관운영비 교부금(국고보조금)
58	2022-08-09	보조금수입	시도보조금	12,300,000	보건복지부	8월 기관운영비 교부금(시도보조금)
59	2022-08-09	보조금수입	시도보조금	17,185,000	보건복지부	8월 자활근로사업비 교부금
60	2022-08-09	보조금수입	국고보조금	220,950,000	보건복지부	8월 자활근로사업비 교부금
61	2022-09-16	보조금수입	국고보조금	236,160,000	보건복지부	9월 자활근로사업비 교부금
62	2022-09-16	보조금수입	시도보조금	18,368,000	보건복지부	9월 자활근로사업비 교부금
63	2022-09-16	보조금수입	시군구보조금	7,872,000	보건복지부	9월 자활근로사업비 교부금
64	2022-09-22	보조금수입	시도보조금	9,000,000	보건복지부	9월 기관운영비 교부금(시도보조금)
65	2022-09-22	보조금수입	국고보조금	21,000,000	보건복지부	9월 기관운영비 교부금(국고보조금)
66	2022-10-17	보조금수입	시도보조금	13,650,000	보건복지부	10월 자활근로사업비 교부금
67	2022-10-17	보조금수입	국고보조금	175,500,000	보건복지부	10월 자활근로사업비 교부금
68	2022-10-17	보조금수입	시군구보조금	5,850,000	보건복지부	10월 자활근로사업비 교부금
69	2022-10-24	보조금수입	국고보조금	28,700,000	보건복지부	10월 기관운영비 교부금(국고보조금)
70	2022-10-24	보조금수입	시도보조금	8,392,180	보건복지부	4분기 복지수당 교부금
71	2022-10-24	보조금수입	시도보조금	12,300,000	보건복지부	10월 기관운영비 교부금(시도보조금)
72	2022-11-18	보조금수입	시도보조금	16,555,000	보건복지부	11월 자활근로사업비 교부금
73	2022-11-18	보조금수입	시군구보조금	7,095,000	보건복지부	11월 자활근로사업비 교부금

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
74	2022-11-18	보조금수입	국고보조금	212,850,000	보건복지부	11월 자활근로사업비 교부금
75	2022-11-23	보조금수입	시도보조금	12,000,000	보건복지부	11월 기관운영비 교부금(시도보조금)
76	2022-11-23	보조금수입	국고보조금	28,000,000	보건복지부	11월 기관운영비 교부금(국고보조금)
77	2022-12-19	보조금수입	시도보조금	15,134,280	보건복지부	12월 자활근로사업비 교부금
78	2022-12-19	보조금수입	시도보조금	7,299,900	보건복지부	12월 기관운영비 교부금(시도보조금)
79	2022-12-19	보조금수입	국고보조금	194,583,600	보건복지부	12월 자활근로사업비 교부금
80	2022-12-19	보조금수입	시군구보조금	6,486,120	보건복지부	12월 자활근로사업비 교부금
81	2022-12-19	보조금수입	국고보조금	17,033,100	보건복지부	12월 기관운영비 교부금(국고보조금)
82	2022-12-20	보조금수입	시도보조금	600,000	보건복지부	4분기 복지수당 추가 교부금
총 합계 금액 :				3,355,973,960		

과목전용조서

(단위:원)

순번	과목			전용연월일	예산액 (1)	전용액 (2)	예산현액 (1 + 2 = 3)	지출액 (4)	불용액 (3 - 4)	전용사유
	관	항	목							
1	사업비	자활매출사업비	사업단운영사업비	2022-12-23	256,000,000	2,000,000	258,000,000	-	258,000,000	직접사업비 증가
2	사업비	자활매출사업비	자산키움펀드사업비	2022-12-23	40,000,000	4,000,000	44,000,000	-	44,000,000	자활사업비 사용잔액 증가
3	사업비	자활매출사업비	이월(이동)지출사업비	2022-12-23	695,755,000	-	695,755,000	6,000,000	689,755,000	전용지출
합계					991,755,000	6,000,000	997,755,000	6,000,000	991,755,000	

인건비 명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
인건비	급여	304,901,510		
인건비	제수당	69,710,790		
인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	29,882,260		
인건비	사회보험부담금	35,258,460		
인건비	기타후생경비	508,700		
계		440,261,720		

사업비명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역		비고
일반사업비	홍보 및 자활기업 지원사업비	1,403,000	자활기업지원사업비	1,139,000	
일반사업비			지역홍보및언론홍보비	264,000	
일반사업비	지역주민사업 및 자활네트워크 사업비	9,753,450	기타사업비	2,753,450	
일반사업비			사업보고회(지정기탁)	2,000,000	
일반사업비			사랑의온기나눔사업(지정기탁)	5,000,000	
자활근로사업비	자활근로사업비	2,880,610,973	자활근로사업비	2,880,610,973	
자활매출사업비	사업단운영	302,368,991	사업단직접사업비	257,144,871	
자활매출사업비			부가가치세납부	45,224,120	
자활매출사업비	사업단자활기업지원	389,543,772	자활사업활성화지원금지출	389,543,772	
자활매출사업비	참여자지급	355,651,900	초과근무수당지급	1,676,900	
자활매출사업비			내일키움수익금지급	54,000,000	
자활매출사업비			자립성과금지급	299,975,000	
자활매출사업비	자활기금	45,818,900	사업단해체적립	27,315,220	
자활매출사업비			사용잔액적립	18,503,680	
자활매출사업비	자산키움펀드	445,022,185	사업단해체적립	63,735,376	
자활매출사업비			사용잔액적립	43,175,539	
자활매출사업비			펀드조성금적립	338,111,270	
기타사업비	지방자치보조금사업	116,420,000	자활기금사업비	18,794,000	
기타사업비			통합돌봄(돌봄채움)사업비	51,681,000	
기타사업비			자활사례현장지원사업비	2,040,000	
기타사업비			사업장 환경개선지원사업비	40,905,000	
기타사업비			청년우수사례사업비	3,000,000	
사회서비스사업비	사회서비스사업비	313,827,375	가사간병사업비	313,827,375	
기타수익사업비	기타수익사업비	-	기타수익사업비	-	
계		4,860,420,546			

사무비명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
업무추진비	기관운영비	1,281,050		
업무추진비	회의비	1,358,500		
운영비	여비	1,466,578		
운영비	수용비 및 수수료	3,555,630		
운영비	공공요금	570,730		
운영비	제세공과금	660,430		
운영비	기타운영비	3,832,400		

기타비용 명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
반납금	반납금	42	기관운영비 반납금	
반납금	반납금	472,500	기관운영비(1년미만 근무자 퇴직연금여입금) 반납금	
반납금	반납금	552,390	기관운영비(1년미만 근무자 퇴직연금여입금) 반납금	
반납금	반납금	4,800	기관운영비(공기청정기) 보조금 반납	
반납금	반납금	3,315	기관운영비 예금이자수입 반납	
반납금	반납금	4,147,460	사례관리팀운영비 보조금 집행 잔액 반납	
반납금	반납금	405	사례관리팀운영비 예금이자수입 반납	
반납금	반납금	31	2022년 구지원복지수당 예금이자수입 반납	
반납금	반납금	3	2022년 사회복지사 장기근속수당 예금이자수입 반납	
반납금	반납금	11,601,487	자활근로사업비 집행잔액	
반납금	반납금	18,249	자활근로사업비 이자반납금	
반납금	반납금	18	한시적인건비지원사업비 예금이자수입 반납	
반납금	반납금	635	기타보조금(자활기금)이자반납금	
반납금	반납금	212	기타보조금(통합돌봄)이자반납금	
반납금	반납금	753	2022년 사업장환경개선지원금 예금이자 반환금	
반납금	반납금	348,060	CU편의점사업단 2021년 자동차보험료 여입금 반환	
반납금	반납금	4,536,400	청년내일로 불용물품매각대금 반환금	
반납금	반납금	4,540,250	카페꽃피랑 불용물품매각대금 반환금	
반납금	반납금	231	불용물품매각대금 예금이자 반환금	
반납금	반납금	2,797,000	샐러드와 불용물품매각대금 반환금	
반납금	반납금	206,500	명가추어탕 불용물품매각대금 반환금	
계		29,230,741		

이월금 현황

(단위: 원)

구분	은행명	계좌번호	금액	비고
기관운영비(자부담)	부산은행	101-2026-5700-03	5,677,755	
후원금계좌(비지정1)	부산은행	061-01-040644-5	840,359	
후원금계좌(비지정2)	국민은행	560501-01-641837	11,237,169	
후원금계좌(지정1)	부산은행	101-2032-1577-03	0	
후원금계좌(지정2)	부산은행	101-2039-0286-05	0	
후원금계좌(지정3)	부산은행	101-2054-0188-04	21	
청년우수사례사업비	부산은행	101-2052-9375-04	35	
사업단 매출이월금	부산은행		708,247,894	
사회서비스사업 이월금	12월급여 이월금		30,257,790	
	이월금		85,023,719	
합계			841,284,742	

사업단 매출 이월금 세부 현황

구 분	지역자활사업지원비	중앙자산펀드조성액	부가세이월금	계	비고
빛차린밥상	100,754,694	19,693,600	17,963,810	138,412,104	
까페 올리	20,226,537	4,511,770	2,493,770	27,232,077	
CU편의점	20,470,854	4,163,070		24,633,924	
운동화세탁	19,049,169	3,599,180	1,349,930	23,998,279	
외식사업(더도이축산)	51,734,072	8,700,550	6,107,750	66,542,372	
GS내일스토어	27,565,055	5,386,630		32,951,685	
빛차린꽃	28,353,014	4,167,680		32,520,694	
GS내일스토어(북구청점)	10,586,070	4,536,880		15,122,950	
재가복지케어	32,967,000	5,970,600		38,937,600	
학교사서실무원	55,432,970	10,762,250	3,607,540	69,802,760	
샐러드사업(샐러드와)	31,437,736	6,129,090	4,226,910	41,793,736	
꿈드림	15,916,300	3,192,600	1,038,810	20,147,710	
애견카페	13,128,235	1,868,950	1,518,270	16,515,455	
그린스타트업	11,154,560	3,880,510	1,341,430	16,376,500	
외식사업(돈까스전문점)	37,021,101	7,102,440	5,503,740	49,627,281	
미래로	8,704,900	1,482,900	677,180	10,864,980	
청년내일로	31,624,928	5,991,870	4,181,660	41,798,458	
우리동네호두과자	27,202,989	11,658,410	2,107,930	40,969,329	
소계	543,330,184	112,798,980	52,118,730	708,247,894	