2023년 결산 보고서

부산북구지역자활센터

결산총괄표

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	**2,967,511,000**	**2,966,572,203**	**938,797**	사무비	인건비	**485,986,000**	**485,461,610**	**524,390**
2	과년도수입	과년도수입	**2,859,000**	**2,858,220**	**780**	사무비	업무추진비	**4,050,000**	**2,862,500**	**1,187,500**
3	보조금수입	보조금수입	**3,677,249,000**	**3,677,244,900**	**4,100**	사무비	운영비	**13,017,000**	**11,218,260**	**1,798,740**
4	후원금수입	후원금수입	**3,500,000**	**3,500,000**	-	재산조성비	재산조성비	**4,000,000**	**2,068,000**	**1,932,000**
5	전입금	전입금	**0**	**0**	**0**	사업비	일반사업비	**8,000,000**	**7,652,000**	**348,000**
6	이월금	이월금	**133,039,000**	**133,036,813**	**2,187**	사업비	자활근로사업비	**3,176,959,000**	**3,172,736,440**	**4,222,560**
7	잡수입	잡수입	**35,064,000**	**17,093,258**	**17,970,742**	사업비	자활매출사업비	**2,627,510,000**	**1,839,299,238**	**788,210,762**
8					-	사업비	기타사업비	**344,504,000**	**344,223,484**	**280,516**
9					-	과년도지출	과년도지출	**2,859,000**	**2,858,220**	**780**
10					-	잡지출	잡지출	**132,243,000**	-	**132,243,000**
11					-	예비비 및 기타	예비비 및 기타	**20,094,000**	**9,710,663**	**10,383,337**
세입합계			**6,819,222,000**	**6,800,305,394**	**18,916,606**	**세출합계**		**6,819,222,000**	**5,878,090,415**	**941,131,585**

세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	예산액					
사업수입	사업수입	매출액	예산		434,419,000		434,419,000
			결산		430,902,965		430,902,965
			증감		3,516,035		3,516,035
		매출적립금	예산				
			결산				
			증감				
		수익금	예산				
			결산				
			증감				
		자활사업지원비	예산		1,581,292,000		1,581,292,000
			결산		1,582,276,478		1,582,276,478
			증감		▲984,478		▲984,478
		자산키움펀드	예산		611,799,000		611,799,000
			결산		612,130,210		612,130,210
			증감		▲331,210		▲331,210
		사회서비스사업	예산		340,000,000		340,000,000
			결산		341,262,550		341,262,550
			증감		▲1,262,550		▲1,262,550
		기타수익사업	예산		1,000		1,000
			결산				
			증감		1,000		1,000
사업수입	사업수입	합계	예산		2,967,511,000		2,967,511,000
			결산		2,966,572,203		2,966,572,203
			증감		938,797		938,797
사업수입	합계		예산		2,967,511,000		2,967,511,000
			결산		2,966,572,203		2,966,572,203
			증감		938,797		938,797
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산		2,859,000		2,859,000
			결산		2,858,220		2,858,220
			증감		780		780
과년도수입	과년도수입	합계	예산		2,859,000		2,859,000
			결산		2,858,220		2,858,220
			증감		780		780
과년도수입	합계		예산		2,859,000		2,859,000
			결산		2,858,220		2,858,220
			증감		780		780
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	3,185,610,000			3,185,610,000
			결산	3,185,608,450			3,185,608,450
			증감	1,550			1,550
		시도보조금	예산	340,185,000			340,185,000
			결산	340,183,650			340,183,650
			증감	1,350			1,350
			예산	146,951,000			146,951,000

		시군구보조금	결산	146,950,600			146,950,600
			증감	400			400
		기타보조금	예산	4,503,000			4,503,000
			결산	4,502,200			4,502,200
			증감	800			800
보조금수입	보조금수입	합계	예산	3,677,249,000			3,677,249,000
			결산	3,677,244,900			3,677,244,900
			증감	4,100			4,100
보조금수입	합계		예산	3,677,249,000			3,677,249,000
			결산	3,677,244,900			3,677,244,900
			증감	4,100			4,100
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산			2,000,000	2,000,000
			결산			2,000,000	2,000,000
			증감				
		비지정후원금	예산			1,500,000	1,500,000
			결산			1,500,000	1,500,000
			증감				
후원금 수입	후원금 수입	합계	예산			3,500,000	3,500,000
			결산			3,500,000	3,500,000
			증감				
후원금 수입	합계		예산			3,500,000	3,500,000
			결산			3,500,000	3,500,000
			증감				
전입금	전입금	법인전입금	예산				
			결산				
			증감				
전입금	전입금	합계	예산				
			결산				
			증감				
전입금	합계		예산				
			결산				
			증감				
이월금	이월금	전년도이월금	예산		120,961,000		120,961,000
			결산		120,959,264		120,959,264
			증감		1,736		1,736
		전년도이월금 (후원금)	예산			12,078,000	12,078,000
			결산			12,077,549	12,077,549
			증감			451	451
이월금	이월금	합계	예산		120,961,000	12,078,000	133,039,000
			결산		120,959,264	12,077,549	133,036,813
			증감		1,736	451	2,187
이월금	합계		예산		120,961,000	12,078,000	133,039,000
			결산		120,959,264	12,077,549	133,036,813
			증감		1,736	451	2,187
		불용품매각대	예산		3,844,000		3,844,000
			결산		3,843,589		3,843,589
			증감		411		411
		기타예금이자	예산		150,000	50,000	200,000

잡수입	잡수입	기타예금이자수입	결산		79,266	9,791	89,057
			증감		70,734	40,209	110,943
		기타잡수입	예산		31,020,000		31,020,000
			결산		13,160,612		13,160,612
			증감		17,859,388		17,859,388
잡수입	잡수입	합계	예산		35,014,000	50,000	35,064,000
			결산		17,083,467	9,791	17,093,258
			증감		17,930,533	40,209	17,970,742
잡수입	합계		예산		35,014,000	50,000	35,064,000
			결산		17,083,467	9,791	17,093,258
			증감		17,930,533	40,209	17,970,742
총계			예산	3,677,249,000	3,126,345,000	15,628,000	6,819,222,000
			결산	3,677,244,900	3,107,473,154	15,587,340	6,800,305,394
			증감	4,100	18,871,846	40,660	18,916,606

세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	예산액					
사무비	인건비	급여	예산	334,130,320	680		334,131,000
			결산	334,130,320			334,130,320
			증감		680		680
		제수당	예산	76,072,650	350		76,073,000
			결산	76,072,650			76,072,650
			증감		350		350
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	32,866,550	450		32,867,000
			결산	32,866,550			32,866,550
			증감		450		450
		사회보험부담금	예산	41,922,090	2,910		41,925,000
			결산	41,922,090			41,922,090
			증감		2,910		2,910
		기타후생경비	예산	470,000	520,000		990,000
			결산	470,000			470,000
			증감		520,000		520,000
사무비	인건비	합계	예산	485,461,610	524,390		485,986,000
			결산	485,461,610			485,461,610
			증감		524,390		524,390
사무비	업무추진비	기관운영비	예산		1,800,000		1,800,000
			결산		939,100		939,100
			증감		860,900		860,900
		회의비	예산		2,250,000		2,250,000
			결산		1,923,400		1,923,400
			증감		326,600		326,600
	업무추진비	합계	예산		4,050,000		4,050,000
			결산		2,862,500		2,862,500
			증감		1,187,500		1,187,500
사무비	운영비	여비	예산		362,000		362,000
			결산		361,560		361,560
			증감		440		440
		수용비 및 수수료	예산	1,145,410	334,590		1,480,000
			결산	1,145,410	73,000		1,218,410
			증감		261,590		261,590
		공공요금	예산	930,230	144,770		1,075,000
			결산	930,230	3,620		933,850
			증감		141,150		141,150
		제세공과금	예산		100,000		100,000
			결산		100,000		100,000
			증감				
		차량비	예산				
			결산				
			증감				
			예산	3,909,660	6,090,340		10,000,000

		기타운영비	결산	3,909,660	4,694,780		8,604,440
			증감		1,395,560		1,395,560
사무비	운영비	합계	예산	5,985,300	7,031,700		13,017,000
			결산	5,985,300	5,232,960		11,218,260
			증감		1,798,740		1,798,740
사무비	합계		예산	491,446,910	11,606,090		503,053,000
			결산	491,446,910	8,095,460		499,542,370
			증감		3,510,630		3,510,630
재산조성비	시설비	시설비	예산				
			결산				
			증감				
		자산취득비	예산	1,980,000	982,000	38,000	3,000,000
			결산	1,980,000			1,980,000
			증감		982,000	38,000	1,020,000
		시설장비유지비	예산	88,000		912,000	1,000,000
			결산	88,000			88,000
			증감			912,000	912,000
재산조성비	시설비	합계	예산	2,068,000	982,000	950,000	4,000,000
			결산	2,068,000			2,068,000
			증감		982,000	950,000	1,932,000
재산조성비	합계		예산	2,068,000	982,000	950,000	4,000,000
			결산	2,068,000			2,068,000
			증감		982,000	950,000	1,932,000
사업비	일반사업비	교육상담사업비	예산				
			결산				
			증감				
		홍보및자활기업지원사업비	예산	889,180	195,820	3,415,000	4,500,000
			결산	889,180	112,820	3,300,000	4,302,000
			증감		83,000	115,000	198,000
		지역주민사업 및 자활네트워크사업비	예산	1,350,000		2,150,000	3,500,000
			결산	1,350,000		2,000,000	3,350,000
			증감			150,000	150,000
사업비	일반사업비	합계	예산	2,239,180	195,820	5,565,000	8,000,000
			결산	2,239,180	112,820	5,300,000	7,652,000
			증감		83,000	265,000	348,000
사업비	자활사업비	자활사업단사업비	예산	3,172,736,440	4,222,560		3,176,959,000
			결산	3,172,736,440			3,172,736,440
			증감		4,222,560		4,222,560
사업비	자활사업비	합계	예산	3,172,736,440	4,222,560		3,176,959,000
			결산	3,172,736,440			3,172,736,440
			증감		4,222,560		4,222,560
		사업단운영	예산		366,125,000		366,125,000
			결산		360,450,957		360,450,957
			증감		5,674,043		5,674,043
		사업단자활기업지원	예산		455,910,000		455,910,000
			결산		453,706,026		453,706,026
			증감		2,203,974		2,203,974
			예산		501,971,000		501,971,000

사업비	자활매출사업비	참여자지급	결산		501,595,650		501,595,650
			증감		375,350		375,350
		자활기금	예산		15,501,000		15,501,000
			결산		14,375,080		14,375,080
			증감		1,125,920		1,125,920
		자산키움펀드	예산		509,181,000		509,181,000
			결산		509,171,525		509,171,525
			증감		9,475		9,475
		이월(이동)사업비	예산		778,822,000		778,822,000
			결산				
			증감		778,822,000		778,822,000
사업비	자활매출사업비	합계	예산		2,627,510,000		2,627,510,000
			결산		1,839,299,238		1,839,299,238
			증감		788,210,762		788,210,762
사업비	기타사업비	지방자치보조금사업비	예산	4,503,000			4,503,000
			결산	4,502,200			4,502,200
			증감	800			800
		사회서비스사업비	예산		340,000,000		340,000,000
			결산		339,721,284		339,721,284
			증감		278,716		278,716
		기타수익사업비	예산		1,000		1,000
			결산				
			증감		1,000		1,000
사업비	기타사업비	합계	예산	4,503,000	340,001,000		344,504,000
			결산	4,502,200	339,721,284		344,223,484
			증감	800	279,716		280,516
사업비	합계		예산	3,179,478,620	2,971,929,380	5,565,000	6,156,973,000
			결산	3,179,477,820	2,179,133,342	5,300,000	5,363,911,162
			증감	800	792,796,038	265,000	793,061,838
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산		2,859,000		2,859,000
			결산		2,858,220		2,858,220
			증감		780		780
과년도지출	과년도지출	합계	예산		2,859,000		2,859,000
			결산		2,858,220		2,858,220
			증감		780		780
과년도지출	합계		예산		2,859,000		2,859,000
			결산		2,858,220		2,858,220
			증감		780		780
잡지출	잡지출	잡지출	예산		123,130,000	9,113,000	132,243,000
			결산				
			증감		123,130,000	9,113,000	132,243,000
잡지출	잡지출	합계	예산		123,130,000	9,113,000	132,243,000
			결산				
			증감		123,130,000	9,113,000	132,243,000
잡지출	합계		예산		123,130,000	9,113,000	132,243,000
			결산				
			증감		123,130,000	9,113,000	132,243,000
			예산		30,000		30,000

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	결산				
			증감		30,000		30,000
		반환금	예산	4,255,470	15,808,530		20,064,000
			결산	4,252,170	5,458,493		9,710,663
			증감	3,300	10,350,037		10,353,337
	예비비 및 기타	합계	예산	4,255,470	15,838,530		20,094,000
			결산	4,252,170	5,458,493		9,710,663
			증감	3,300	10,380,037		10,383,337
예비비 및 기타	합계		예산	4,255,470	15,838,530		20,094,000
			결산	4,252,170	5,458,493		9,710,663
			증감	3,300	10,380,037		10,383,337
총계			예산	3,677,249,000	3,126,345,000	15,628,000	6,819,222,000
			결산	3,677,244,900	2,195,545,515	5,300,000	5,878,090,415
			증감	4,100	930,799,485	10,328,000	941,131,585

정부보조금명세서

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2023- 01- 19	보조금수입	국고보조금	316,350,000	보건복지부	1월 자활근로사업비 교부금
2	2023- 01- 19	보조금수입	시도보조금	24,605,000	보건복지부	1월 자활근로사업비 교부금
3	2023- 01- 19	보조금수입	시군구보조금	10,545,000	보건복지부	1월 자활근로사업비 교부금
4	2023- 01- 20	보조금수입	시도보조금	5,348,000	보건복지부	2023년 1분기 복지수당 교부금
5	2023- 01- 20	보조금수입	시도보조금	1,953,000	보건복지부	2023년 1분기 사례관리팀 운영비 교부
6	2023- 01- 20	보조금수입	시군구보조금	4,500,000	보건복지부	2023년 1월 기관운영비 교부
7	2023- 01- 20	보조금수입	시군구보조금	2,292,000	보건복지부	2023년 1분기 복지수당 교부금
8	2023- 01- 20	보조금수입	시도보조금	10,500,000	보건복지부	2023년 1월 기관운영비 교부
9	2023- 01- 20	보조금수입	국고보조금	6,510,000	보건복지부	2023년 1분기 사례관리팀 운영비 교부
10	2023- 01- 20	보조금수입	국고보조금	35,000,000	보건복지부	2023년 1월 기관운영비 교부
11	2023- 01- 20	보조금수입	시군구보조금	837,000	보건복지부	2023년 1분기 사례관리팀 운영비 교부
12	2023- 01- 30	보조금수입	시도보조금	695,000	보건복지부	자활기업 한시적인건비 지원금(145커피구포점)
13	2023- 01- 30	보조금수입	시군구보조금	296,520	보건복지부	자활기업 한시적인건비 지원금(145커피구포점)
14	2023- 01- 30	보조금수입	국고보조금	8,930,000	보건복지부	자활기업 한시적인건비 지원금(145커피구포점)
15	2023- 02- 15	보조금수입	시도보조금	16,576,000	보건복지부	2월 자활근로사업비 교부금
16	2023- 02- 15	보조금수입	국고보조금	213,120,000	보건복지부	2월 자활근로사업비 교부금
17	2023- 02- 15	보조금수입	시군구보조금	7,104,000	보건복지부	2월 자활근로사업비 교부금
18	2023- 02- 22	보조금수입	국고보조금	22,400,000	보건복지부	2023년 2월 기관운영비 교부
19	2023- 02- 22	보조금수입	시도보조금	6,720,000	보건복지부	2023년 2월 기관운영비 교부
20	2023- 02- 22	보조금수입	시군구보조금	2,880,000	보건복지부	2023년 2월 기관운영비 교부
21	2023- 02- 24	보조금수입	시군구보조금	960,000	보건복지부	2023년 사회복지시설 종사자 복지수당(구지원) 교부금
22	2023- 02- 24	보조금수입	시군구보조금	200,000	보건복지부	2023년 지방보조금[사회복지시설 종사자(사회복지사) 장기근속수당]교부금
23	2023- 03- 14	보조금수입	시도보조금	21,700,000	보건복지부	3월 자활근로사업비 교부금
24	2023- 03- 14	보조금수입	시군구보조금	9,300,000	보건복지부	3월 자활근로사업비 교부금
25	2023- 03- 14	보조금수입	국고보조금	279,000,000	보건복지부	3월 자활근로사업비 교부금
26	2023- 03- 20	보조금수입	시군구보조금	2,880,000	보건복지부	2023년 3월 기관운영비 교부
27	2023- 03- 20	보조금수입	국고보조금	22,400,000	보건복지부	2023년 3월 기관운영비 교부
28	2023- 03- 20	보조금수입	시도보조금	6,720,000	보건복지부	2023년 3월 기관운영비 교부
29	2023- 04- 14	보조금수입	시군구보조금	6,870,000	보건복지부	4월 자활근로사업비 교부금
30	2023- 04- 14	보조금수입	시도보조금	16,030,000	보건복지부	4월 자활근로사업비 교부금
31	2023- 04- 14	보조금수입	국고보조금	206,100,000	보건복지부	4월 자활근로사업비 교부금
32	2023- 04- 24	보조금수입	시도보조금	1,785,000	보건복지부	2023년 2분기 사례관리팀 운영비 교부
33	2023- 04- 24	보조금수입	국고보조금	21,000,000	보건복지부	2023년 4월 기관운영비 교부
34	2023- 04- 24	보조금수입	국고보조금	5,950,000	보건복지부	2023년 2분기 사례관리팀 운영비 교부
35	2023- 04- 24	보조금수입	시도보조금	6,300,000	보건복지부	2023년 4월 기관운영비 교부
36	2023- 04- 24	보조금수입	시도보조금	5,873,000	보건복지부	2023년 2분기 복지수당 교부금

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
37	2023- 04- 24	보조금수입	시군구보조금	765,000	보건복지부	2023년 2분기 사례관리팀 운영비 교부
38	2023- 04- 24	보조금수입	시군구보조금	2,700,000	보건복지부	2023년 4월 기관운영비 교부
39	2023- 04- 24	보조금수입	시군구보조금	2,517,000	보건복지부	2023년 2분기 복지수당 교부금
40	2023- 05- 18	보조금수입	시도보조금	16,695,000	보건복지부	5월 자활근로사업비 교부금
41	2023- 05- 18	보조금수입	국고보조금	22,400,000	보건복지부	2023년 5월 기관운영비 교부
42	2023- 05- 18	보조금수입	시군구보조금	2,880,000	보건복지부	2023년 5월 기관운영비 교부
43	2023- 05- 18	보조금수입	시군구보조금	7,155,000	보건복지부	5월 자활근로사업비 교부금
44	2023- 05- 18	보조금수입	국고보조금	214,650,000	보건복지부	5월 자활근로사업비 교부금
45	2023- 05- 18	보조금수입	시도보조금	6,720,000	보건복지부	2023년 5월 기관운영비 교부
46	2023- 06- 13	보조금수입	시도보조금	17,850,000	보건복지부	6월 자활근로사업비 교부금
47	2023- 06- 13	보조금수입	시군구보조금	7,650,000	보건복지부	6월 자활근로사업비 교부금
48	2023- 06- 13	보조금수입	국고보조금	229,500,000	보건복지부	6월 자활근로사업비 교부금
49	2023- 06- 16	보조금수입	국고보조금	22,400,000	보건복지부	2023년 6월 기관운영비 교부
50	2023- 06- 16	보조금수입	국고보조금	6,300,000	보건복지부	2023년 3분기 사례관리팀 운영비 교부
51	2023- 06- 16	보조금수입	시도보조금	6,720,000	보건복지부	2023년 6월 기관운영비 교부
52	2023- 06- 16	보조금수입	시도보조금	1,890,000	보건복지부	2023년 3분기 사례관리팀 운영비 교부
53	2023- 06- 16	보조금수입	시군구보조금	2,880,000	보건복지부	2023년 6월 기관운영비 교부
54	2023- 06- 16	보조금수입	시군구보조금	810,000	보건복지부	2023년 3분기 사례관리팀 운영비 교부
55	2023- 07- 13	보조금수입	국고보조금	216,180,000	보건복지부	7월 자활근로사업비 교부금
56	2023- 07- 13	보조금수입	시군구보조금	7,206,000	보건복지부	7월 자활근로사업비 교부금
57	2023- 07- 13	보조금수입	시도보조금	16,814,000	보건복지부	7월 자활근로사업비 교부금
58	2023- 07- 18	보조금수입	국고보조금	22,400,000	보건복지부	2023년 7월 기관운영비 교부
59	2023- 07- 18	보조금수입	시군구보조금	2,880,000	보건복지부	2023년 7월 기관운영비 교부
60	2023- 07- 18	보조금수입	시도보조금	6,720,000	보건복지부	2023년 7월 기관운영비 교부
61	2023- 07- 19	보조금수입	시도보조금	5,313,000	보건복지부	2023년 3분기 복지수당 교부금
62	2023- 07- 19	보조금수입	시군구보조금	2,277,000	보건복지부	2023년 3분기 복지수당 교부금
63	2023- 07- 24	보조금수입	시군구보조금	859,090	보건복지부	자활기업 한시적인건비 지원금(145커피구포점, GS25금곡대로점)
64	2023- 07- 24	보조금수입	시도보조금	2,005,000	보건복지부	자활기업 한시적인건비 지원금(145커피구포점, GS25금곡대로점)
65	2023- 07- 24	보조금수입	국고보조금	25,783,000	보건복지부	자활기업 한시적인건비 지원금(145커피구포점, GS25금곡대로점)
66	2023- 08- 11	보조금수입	시도보조금	17,261,650	보건복지부	8월 자활근로사업비 교부금
67	2023- 08- 11	보조금수입	시군구보조금	7,397,850	보건복지부	8월 자활근로사업비 교부금
68	2023- 08- 11	보조금수입	국고보조금	221,935,500	보건복지부	8월 자활근로사업비 교부금
69	2023- 08- 18	보조금수입	시도보조금	6,720,000	보건복지부	2023년 8월 기관운영비 교부
70	2023- 08- 18	보조금수입	국고보조금	22,400,000	보건복지부	2023년 8월 기관운영비 교부
71	2023- 08- 18	보조금수입	시군구보조금	2,880,000	보건복지부	2023년 8월 기관운영비 교부
72	2023- 09- 08	보조금수입	시군구보조금	9,210,000	보건복지부	9월 자활근로사업비 교부금
73	2023- 09- 08	보조금수입	국고보조금	276,300,000	보건복지부	9월 자활근로사업비 교부금

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
74	2023- 09- 08	보조금수입	시도보조금	21,490,000	보건복지부	9월 자활근로사업비 교부금
75	2023- 09- 18	보조금수입	국고보조금	35,000,000	보건복지부	2023년 9월 기관운영비 교부
76	2023- 09- 18	보조금수입	시군구보조금	4,500,000	보건복지부	2023년 9월 기관운영비 교부
77	2023- 09- 18	보조금수입	시도보조금	10,500,000	보건복지부	2023년 9월 기관운영비 교부
78	2023- 10- 13	보조금수입	시도보조금	18,130,000	보건복지부	10월 자활근로사업비 교부금
79	2023- 10- 13	보조금수입	시군구보조금	7,770,000	보건복지부	10월 자활근로사업비 교부금
80	2023- 10- 13	보조금수입	국고보조금	233,100,000	보건복지부	10월 자활근로사업비 교부금
81	2023- 10- 19	보조금수입	국고보조금	22,400,000	보건복지부	2023년 10월 기관운영비 교부
82	2023- 10- 19	보조금수입	국고보조금	2,735,250	보건복지부	2023년 4분기 사례관리팀 운영비 교부
83	2023- 10- 19	보조금수입	시군구보조금	351,670	보건복지부	2023년 4분기 사례관리팀 운영비 교부
84	2023- 10- 19	보조금수입	시도보조금	820,580	보건복지부	2023년 4분기 사례관리팀 운영비 교부
85	2023- 10- 19	보조금수입	시군구보조금	1,439,280	보건복지부	2023년 4분기 복지수당 교부금
86	2023- 10- 19	보조금수입	시군구보조금	2,880,000	보건복지부	2023년 10월 기관운영비 교부
87	2023- 10- 19	보조금수입	시도보조금	3,358,310	보건복지부	2023년 4분기 복지수당 교부금
88	2023- 10- 19	보조금수입	시도보조금	6,720,000	보건복지부	2023년 10월 기관운영비 교부
89	2023- 11- 14	보조금수입	시도보조금	7,560,000	보건복지부	2023년 11월 기관운영비 교부
90	2023- 11- 14	보조금수입	시군구보조금	3,240,000	보건복지부	2023년 11월 기관운영비 교부
91	2023- 11- 14	보조금수입	국고보조금	25,200,000	보건복지부	2023년 11월 기관운영비 교부
92	2023- 11- 16	보조금수입	국고보조금	237,128,400	보건복지부	11월 자활근로사업비 교부금
93	2023- 11- 16	보조금수입	시도보조금	18,443,320	보건복지부	11월 자활근로사업비 교부금
94	2023- 11- 16	보조금수입	시군구보조금	7,904,280	보건복지부	11월 자활근로사업비 교부금
95	2023- 12- 07	보조금수입	시군구보조금	6,039,000	보건복지부	12월 자활근로사업비 교부금
96	2023- 12- 07	보조금수입	국고보조금	181,187,000	보건복지부	12월 자활근로사업비 교부금
97	2023- 12- 07	보조금수입	시도보조금	14,093,000	보건복지부	12월 자활근로사업비 교부금
98	2023- 12- 12	보조금수입	시도보조금	9,554,790	보건복지부	2023년 12월 기관운영비 교부
99	2023- 12- 12	보조금수입	시군구보조금	4,094,910	보건복지부	2023년 12월 기관운영비 교부
100	2023- 12- 12	보조금수입	국고보조금	31,849,300	보건복지부	2023년 12월 기관운영비 교부
총 합계 금액 :				3,672,742,700		

사업수입명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역		비고
사업수입	매출액	439,130,095	물품판매대금	298,179,187	
사업수입			부가가치세	88,832,178	
사업수입			부가가치세이월	52,118,730	
사업수입			매출액이자		
사업수입	매출적립금	-	자활기업창업자금이월		
사업수입			매출적립금이자		
사업수입	수익금	-	수익금사용잉여금이월		
사업수입			수익금이자		
사업수입	자활사업지원비	1,576,517,478	자활사업지원비	1,019,426,779	
사업수입			자활사업지원비이월	548,330,184	
사업수입			내일키움수익금환수	8,760,515	
사업수입			자활사업지원비이자		
사업수입	자산키움펀드	609,662,080	자활기업창업자금	60,000,000	
사업수입			펀드조성금	436,863,100	
사업수입			펀드조성금이월	112,798,980	
사업수입	사회서비스사업	341,262,550	가사간병사업수입	341,262,550	
사업수입	기타수익사업	-	기타수익사업	-	
계		2,966,572,203			

사업비명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역		비고
일반사업비	홍보 및 자활기업 지원사업비	4,302,000	자활기업지원사업비	4,302,000	
일반사업비			지역홍보및언론홍보비		
일반사업비	지역주민사업 및 자활네트워크 사업비	3,350,000	기타사업비	1,350,000	
일반사업비			사업보고회(지정기탁)	2,000,000	
자활근로사업비	자활근로사업비	3,172,736,440	자활근로사업비	3,172,736,440	
자활매출사업비	사업단운영	360,450,957	사업단직접사업비	289,326,407	
자활매출사업비			부가가치세납부	71,124,550	
자활매출사업비	사업단자활기업지원	513,706,026	자활사업활성화지원금지출	513,706,026	
자활매출사업비	참여자지급	501,595,650	초과근무수당지급	625,650	
자활매출사업비			내일키움수익금지급	48,190,000	
자활매출사업비			자립성과금지급	452,780,000	
자활매출사업비	자활기금	14,375,080	사업단해체적립		
자활매출사업비			사용잔액적립	14,375,080	
자활매출사업비	자산키움펀드	449,171,525	사업단해체적립		
자활매출사업비			사용잔액적립	33,541,885	
자활매출사업비			펀드조성금적립	415,629,640	
기타사업비	지방자치보조금사업	4,502,200	자활기금사업비	1,502,200	
기타사업비			빛차린꽃 공모사업비	3,000,000	
사회서비스사업비	사회서비스사업비	339,721,284	가사간병사업비	339,721,284	
기타수익사업비	기타수익사업비	-	기타수익사업비	-	
계		5,363,911,162			

사무비명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
업무추진비	기관운영비	939,100		
업무추진비	회의비	1,923,400		
운영비	여비	361,560		
운영비	수용비 및 수수료	1,218,410		
운영비	공공요금	933,850		
운영비	제세공과금	100,000		
운영비	기타운영비	8,604,440		
계		14,080,760		

사무비명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
인건비	급여	334,130,320		
인건비	제수당	76,072,650		
인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	32,866,550		
인건비	사회보험부담금	41,922,090		
인건비	기타후생경비	470,000		
계		485,461,610		

기타비용 명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
반납금	반납금	-	기관운영비 반납금	
반납금	반납금	400,990	기관운영비(1년미만 근무자 퇴직연금여입금) 반납금	
반납금	반납금	322,460	기관운영비(1년미만 근무자 퇴직연금여입금) 반납금	
반납금	반납금	18,018	기관운영비 예금이자수입 반납금	
반납금	반납금	-	사례관리팀운영비 보조금 집행 잔액 반납금	
반납금	반납금	474	사례관리팀운영비 예금이자수입 반납금	
반납금	반납금	30,000	구지원복지수당 반납금	
반납금	반납금	38	구지원복지수당 예금이자수입 반납금	
반납금	반납금	3	2022년 사회복지사 장기근속수당 예금이자수입 반납금	
반납금	반납금	4,222,170	자활근로사업비 집행잔액 반납금	
반납금	반납금	60,053	자활근로사업비 이자반납금	
반납금	반납금	127	한시적인건비지원사업비 예금이자수입 반납	
반납금	반납금	24	기타보조금 예금이자수입 반납금	
반납금	반납금	77	빛차린꽃 공모사업비 예금이자수입 반납금	
반납금	반납금	812,640	청년내일로사업(1년미만 근무 전담 퇴직연금여입금) 반납금	
반납금	반납금	2,908,556	운동화세탁 불용물품매각대금 반납금	
반납금	반납금	935,033	국수나무 불용물품매각대금 반납금	
계		9,710,663		

과목전용조서

구분	관	항	목	전용일자	예산액(1)	전용액(2)	예산현액(1+2=3)	지출액(4)	불용액(3-4)	전용사유
1	사무비	인건비	사호보험부담금	2023-12-25	16,315,000	10,000	1,625,000	-	16,325,000	건강보험부담금부족
2	사무비	인건비	기타후생경비	2023-12-25	1,000,000		1,000,000	10,000	990,000	건강보험부담금전용

이월금 현황

(단위: 원)

구분	은행명	계좌번호	금액	비고
기관운영비(자부담)	부산은행	101-2026-5700-03	9,094,449	
후원금계좌(비지정1)	부산은행	061-01-040644-5	840,441	
후원금계좌(비지정2)	국민은행	560501-01-641837	9,446,878	
후원금계좌(지정1)	부산은행	101-2032-1577-03	0	
후원금계좌(지정2)	부산은행	101-2039-0286-05	0	
후원금계좌(지정3)	부산은행	101-2054-0188-04	21	
사업단 매출이월금	부산은행		786,010,415	
사회서비스사업 이월금	12월급여 이월금		26,529,940	
	이월금		90,292,835	
합계			922,214,979	-

사업단 매출 이월금 세부 현황

구 분	지역자활사업지원비	중앙자산펀드조성액	부가세이월금	계	비고
빛차린밥상	129,298,851	43,269,020	9,288,240	181,856,111	
카페 올리	31,762,222	5,444,510	1,898,630	39,105,362	
CU편의점	24,505,194	5,849,320		30,354,514	
외식사업(더도이축산)	51,380,420	9,856,570	4,916,260	66,153,250	
GS내일스토어	13,354,424	3,983,100		17,337,524	
빛차린꽃	23,211,798	2,468,130		25,679,928	
GS내일스토어(북구청점)	29,050,551	6,334,840		35,385,391	
학교사서실무원	61,440,002	11,700,000	3,900,000	77,040,002	
샐러드사업(샐러드와)	33,772,479	5,674,430	604,750	40,051,659	
꿈드림	13,819,040	3,405,600	1,135,200	18,359,840	
애견카페	20,881,384	4,097,770	976,368	25,955,522	
그린스타트업	14,736,592	5,110,120	1,011,440	20,858,152	
외식사업(돈까스전문점)	44,685,958	8,164,320	954,990	53,805,268	
청년내일로	39,614,123	4,307,540	258,110	44,179,773	
우리동네호두과자	73,861,755	15,210,220	5,558,860	94,630,835	
공용사업단	13,165,144	1,625,080	467,060	15,257,284	미래로등
소계	618,539,937	136,500,570	30,969,908	786,010,415	