2024년 결산 보고서

부산북구지역자활센터

결산총괄표

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	**3,194,101,000**	**3,187,332,843**	**6,768,157**	사무비	인건비	**424,295,000**	**423,503,870**	**791,130**
2	과년도수입	과년도수입	**629,000**	**628,220**	**780**	사무비	업무추진비	**3,435,000**	**2,647,480**	**787,520**
3	보조금수입	보조금수입	**3,852,488,000**	**3,850,837,260**	**1,650,740**	사무비	운영비	**10,948,000**	**10,140,460**	**807,540**
4	후원금수입	후원금수입	**23,650,000**	**23,650,000**	-	재산조성비	재산조성비	**52,035,000**	**51,689,800**	**345,200**
5	전입금	전입금	**0**	**0**	**0**	사업비	일반사업비	**3,100,000**	**3,100,000**	-
6	이월금	이월금	**136,203,000**	**136,201,398**	**1,602**	사업비	자활근로사업비	**3,293,300,000**	**3,278,099,694**	**15,200,306**
7	잡수입	잡수입	**20,580,000**	**4,989,872**	**15,590,128**	사업비	자활매출사업비	**2,865,037,000**	**1,943,371,960**	**921,665,040**
8					-	사업비	기타사업비	**414,205,000**	**411,944,272**	**2,260,728**
9					-	과년도지출	과년도지출	**629,000**	**628,220**	**780**
10					-	잡지출	잡지출	**135,587,000**	-	**135,587,000**
11					-	예비비 및 기타	예비비 및 기타	**25,080,000**	**24,912,521**	**167,479**
세입합계			**7,227,651,000**	**7,203,639,593**	**24,011,407**	**세출합계**		**7,227,651,000**	**6,150,038,277**	**1,077,612,723**

세입결산서

과목							
관	항	예산액		항	예산액	결산액	증감액
사업수입	사업수입	매출액	예산		536,875,000		536,875,000
			결산		531,590,665		531,590,665
			증감		5,284,335		5,284,335
		매출적립금	예산				
			결산				
			증감				
		수익금	예산				
			결산				
			증감				
		지역자활자금	예산		1,719,751,000		1,719,751,000
			결산		1,719,293,267		1,719,293,267
			증감		457,733		457,733
		중앙자활자금	예산		608,411,000		608,411,000
			결산		607,560,460		607,560,460
			증감		850,540		850,540
		사회서비스사업	예산		329,064,000		329,064,000
			결산		328,888,451		328,888,451
			증감		175,549		175,549
		기타수익사업	예산				
			결산				
			증감				
사업수입	사업수입	합계	예산		3,194,101,000		3,194,101,000
			결산		3,187,332,843		3,187,332,843
			증감		6,768,157		6,768,157
사업수입	합계		예산		3,194,101,000		3,194,101,000
			결산		3,187,332,843		3,187,332,843
			증감		6,768,157		6,768,157
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산		629,000		629,000
			결산		628,220		628,220
			증감		780		780
과년도수입	과년도수입	합계	예산		629,000		629,000
			결산		628,220		628,220
			증감		780		780
과년도수입	합계		예산		629,000		629,000
			결산		628,220		628,220
			증감		780		780
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	3,281,680,000			3,281,680,000
			결산	3,281,679,520			3,281,679,520
			증감	480			480
		시도보조금	예산	334,886,000			334,886,000
			결산	334,885,096			334,885,096
			증감	904			904
			예산	144,373,000			144,373,000

		시군구보조금	결산	144,372,184			144,372,184
			증감	816			816
		기타보조금	예산	91,549,000			91,549,000
			결산	89,900,460			89,900,460
			증감	1,648,540			1,648,540
보조금수입	보조금수입	합계	예산	3,852,488,000			3,852,488,000
			결산	3,850,837,260			3,850,837,260
			증감	1,650,740			1,650,740
보조금수입	합계		예산	3,852,488,000			3,852,488,000
			결산	3,850,837,260			3,850,837,260
			증감	1,650,740			1,650,740
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산			22,100,000	22,100,000
			결산			22,100,000	22,100,000
			증감				
		비지정후원금	예산			1,550,000	1,550,000
			결산			1,550,000	1,550,000
			증감				
후원금 수입	후원금 수입	합계	예산			23,650,000	23,650,000
			결산			23,650,000	23,650,000
			증감				
후원금 수입	합계		예산			23,650,000	23,650,000
			결산			23,650,000	23,650,000
			증감				
전입금	전입금	법인전입금	예산				
			결산				
			증감				
전입금	전입금	합계	예산				
			결산				
			증감				
전입금	합계		예산				
			결산				
			증감				
이월금	이월금	전년도이월금	예산		125,915,000		125,915,000
			결산		125,914,058		125,914,058
			증감		942		942
		전년도이월금 (후원금)	예산			10,288,000	10,288,000
			결산			10,287,340	10,287,340
			증감			660	660
이월금	이월금	합계	예산		125,915,000	10,288,000	136,203,000
			결산		125,914,058	10,287,340	136,201,398
			증감		942	660	1,602
이월금	합계		예산		125,915,000	10,288,000	136,203,000
			결산		125,914,058	10,287,340	136,201,398
			증감		942	660	1,602
		불용품매각대	예산		4,880,000		4,880,000
			결산		4,880,000		4,880,000
			증감				
		기타예금이자	예산		200,000		200,000

잡수입	잡수입	기타예금이자수입	결산		45,036		45,036
			증감		154,964		154,964
		기타잡수입	예산		15,500,000		15,500,000
			결산		64,836		64,836
			증감		15,435,164		15,435,164
잡수입	잡수입	합계	예산		20,580,000		20,580,000
			결산		4,989,872		4,989,872
			증감		15,590,128		15,590,128
잡수입	합계		예산		20,580,000		20,580,000
			결산		4,989,872		4,989,872
			증감		15,590,128		15,590,128
총계			예산	3,852,488,000	3,341,225,000	33,938,000	7,227,651,000
			결산	3,850,837,260	3,318,864,993	33,937,340	7,203,639,593
			증감	1,650,740	22,360,007	660	24,011,407

세출결산서

과목							
관	항	예산액		항	예산액	결산액	증감액
사무비	인건비	급여	예산	309,927,000			309,927,000
			결산	309,926,480			309,926,480
			증감	520			520
		제수당	예산	49,102,000	588,000		49,690,000
			결산	49,101,670	588,000		49,689,670
			증감	330			330
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	29,149,480	144,520		29,294,000
			결산	29,149,480			29,149,480
			증감		144,520		144,520
		사회보험부담금	예산	34,386,000	98,000		34,484,000
			결산	34,385,240			34,385,240
			증감	760	98,000		98,760
		기타후생경비	예산	353,000		547,000	900,000
			결산	353,000			353,000
			증감			547,000	547,000
사무비	인건비	합계	예산	422,917,480	830,520	547,000	424,295,000
			결산	422,915,870	588,000		423,503,870
			증감	1,610	242,520	547,000	791,130
사무비	업무추진비	기관운영비	예산		1,100,000	700,000	1,800,000
			결산		1,045,480		1,045,480
			증감		54,520	700,000	754,520
		회의비	예산		1,635,000		1,635,000
			결산		1,602,000		1,602,000
			증감		33,000		33,000
	업무추진비	합계	예산		2,735,000	700,000	3,435,000
			결산		2,647,480		2,647,480
			증감		87,520	700,000	787,520
사무비	운영비	여비	예산				
			결산				
			증감				
		수용비 및 수수료	예산	471,580	285,420	758,000	1,515,000
			결산	471,580	245,400	666,380	1,383,360
			증감		40,020	91,620	131,640
		공공요금	예산	600,000	8,000		608,000
			결산	600,000	7,630		607,630
			증감		370		370
		제세공과금	예산	664,850	60,150	700,000	1,425,000
			결산	664,850	50,000	649,720	1,364,570
			증감		10,150	50,280	60,430
		차량비	예산				
			결산				
			증감				
			예산	4,180,000	2,610,000	610,000	7,400,000

		기타운영비	결산	4,180,000	2,604,900		6,784,900
			증감		5,100	610,000	615,100
사무비	운영비	합계	예산	5,916,430	2,963,570	2,068,000	10,948,000
			결산	5,916,430	2,907,930	1,316,100	10,140,460
			증감		55,640	751,900	807,540
사무비	합계		예산	428,833,910	6,529,090	3,315,000	438,678,000
			결산	428,832,300	6,143,410	1,316,100	436,291,810
			증감	1,610	385,680	1,998,900	2,386,190
재산조성비	시설비	시설비	예산				
			결산				
			증감				
		자산취득비	예산	31,345,000		18,690,000	50,035,000
			결산	31,344,900		18,683,900	50,028,800
			증감	100		6,100	6,200
		시설장비유지비	예산	1,661,000	55,000	284,000	2,000,000
			결산	1,661,000			1,661,000
			증감		55,000	284,000	339,000
재산조성비	시설비	합계	예산	33,006,000	55,000	18,974,000	52,035,000
			결산	33,005,900		18,683,900	51,689,800
			증감	100	55,000	290,100	345,200
재산조성비	합계		예산	33,006,000	55,000	18,974,000	52,035,000
			결산	33,005,900		18,683,900	51,689,800
			증감	100	55,000	290,100	345,200
사업비	일반사업비	교육상담사업비	예산				
			결산				
			증감				
		홍보및자활기업지원사업비	예산	1,000,000			1,000,000
			결산	1,000,000			1,000,000
			증감				
		지역주민사업 및 자활네트워크사업비	예산			2,100,000	2,100,000
			결산			2,100,000	2,100,000
			증감				
사업비	일반사업비	합계	예산	1,000,000		2,100,000	3,100,000
			결산	1,000,000		2,100,000	3,100,000
			증감				
사업비	자활사업비	자활사업단사업비	예산	3,278,099,730	15,200,270		3,293,300,000
			결산	3,278,099,694			3,278,099,694
			증감	36	15,200,270		15,200,306
사업비	자활사업비	합계	예산	3,278,099,730	15,200,270		3,293,300,000
			결산	3,278,099,694			3,278,099,694
			증감	36	15,200,270		15,200,306
		사업단운영	예산		488,341,000		488,341,000
			결산		476,251,187		476,251,187
			증감		12,089,813		12,089,813
		사업단자활기업지원	예산		522,533,000		522,533,000
			결산		519,133,988		519,133,988
			증감		3,399,012		3,399,012
			예산		493,758,000		493,758,000

사업비	자활매출사업비	참여자지급	결산		483,770,480		483,770,480
			증감		9,987,520		9,987,520
		자활기금	예산		17,539,000		17,539,000
			결산		17,534,588		17,534,588
			증감		4,412		4,412
		중앙자활자금	예산		446,690,000		446,690,000
			결산		446,681,717		446,681,717
			증감		8,283		8,283
		이월(이동)사업비	예산		896,176,000		896,176,000
			결산				
			증감		896,176,000		896,176,000
사업비	자활매출사업비	합계	예산		2,865,037,000		2,865,037,000
			결산		1,943,371,960		1,943,371,960
			증감		921,665,040		921,665,040
사업비	기타사업비	지방자치보조금사업비	예산	91,549,000			91,549,000
			결산	89,900,751			89,900,751
			증감	1,648,249			1,648,249
		사회서비스사업비	예산		322,656,000		322,656,000
			결산		322,043,521		322,043,521
			증감		612,479		612,479
		기타수익사업비	예산				
			결산				
			증감				
사업비	기타사업비	합계	예산	91,549,000	322,656,000		414,205,000
			결산	89,900,751	322,043,521		411,944,272
			증감	1,648,249	612,479		2,260,728
사업비	합계		예산	3,370,648,730	3,202,893,270	2,100,000	6,575,642,000
			결산	3,369,000,445	2,265,415,481	2,100,000	5,636,515,926
			증감	1,648,285	937,477,789		939,126,074
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산		629,000		629,000
			결산		628,220		628,220
			증감		780		780
과년도지출	과년도지출	합계	예산		629,000		629,000
			결산		628,220		628,220
			증감		780		780
과년도지출	합계		예산		629,000		629,000
			결산		628,220		628,220
			증감		780		780
잡지출	잡지출	잡지출	예산		126,038,000	9,549,000	135,587,000
			결산				
			증감		126,038,000	9,549,000	135,587,000
잡지출	잡지출	합계	예산		126,038,000	9,549,000	135,587,000
			결산				
			증감		126,038,000	9,549,000	135,587,000
잡지출	합계		예산		126,038,000	9,549,000	135,587,000
			결산				
			증감		126,038,000	9,549,000	135,587,000
			예산				

예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	결산				
			증감				
		반환금	예산	19,999,360	5,080,640		25,080,000
			결산	19,998,906	4,913,615		24,912,521
			증감	454	167,025		167,479
	예비비 및 기타	합계	예산	19,999,360	5,080,640		25,080,000
			결산	19,998,906	4,913,615		24,912,521
			증감	454	167,025		167,479
예비비 및 기타	합계		예산	19,999,360	5,080,640		25,080,000
			결산	19,998,906	4,913,615		24,912,521
			증감	454	167,025		167,479
총계			예산	3,852,488,000	3,341,225,000	33,938,000	7,227,651,000
			결산	3,850,837,551	2,277,100,726	22,100,000	6,150,038,277
			증감	1,650,449	1,064,124,274	11,838,000	1,077,612,723

정부보조금명세서

순번						
1	2024-01-22	보조금수입	국고보조금	35,000,000	보건복지부	2024년 1월 기관운영비 교부금
2	2024-01-22	보조금수입	시군구보조금	4,500,000	보건복지부	2024년 1월 기관운영비 교부금
3	2024-01-22	보조금수입	시도보조금	10,500,000	보건복지부	2024년 1월 기관운영비 교부금
4	2024-01-22	보조금수입	시군구보조금	495,000	보건복지부	2024년 1분기 사례관리팀 운영비 교부
5	2024-01-22	보조금수입	시도보조금	1,155,000	보건복지부	2024년 1분기 사례관리팀 운영비 교부
6	2024-01-22	보조금수입	국고보조금	3,850,000	보건복지부	2024년 1분기 사례관리팀 운영비 교부
7	2024-01-22	보조금수입	국고보조금	339,284,700	보건복지부	1월 자활근로사업비 교부금
8	2024-01-22	보조금수입	시도보조금	26,388,810	보건복지부	1월 자활근로사업비 교부금
9	2024-01-22	보조금수입	시군구보조금	11,309,490	보건복지부	1월 자활근로사업비 교부금
10	2024-01-24	보조금수입	국고보조금	26,268,320	보건복지부	자활기업 한시적인건비 지원금(145커피구포점, GS25금곡대로점)
11	2024-01-24	보조금수입	시도보조금	2,043,136	보건복지부	자활기업 한시적인건비 지원금(145커피구포점, GS25금곡대로점)
12	2024-01-24	보조금수입	시군구보조금	875,784	보건복지부	자활기업 한시적인건비 지원금(145커피구포점, GS25금곡대로점)
13	2024-02-16	보조금수입	시도보조금	7,560,000	보건복지부	2024년 2월 기관운영비 교부금
14	2024-02-16	보조금수입	국고보조금	25,200,000	보건복지부	2024년 2월 기관운영비 교부금
15	2024-02-16	보조금수입	시군구보조금	3,240,000	보건복지부	2024년 2월 기관운영비 교부금
16	2024-02-16	보조금수입	국고보조금	220,410,000	보건복지부	2월 자활근로사업비 교부금
17	2024-02-16	보조금수입	시도보조금	17,143,000	보건복지부	2월 자활근로사업비 교부금
18	2024-02-16	보조금수입	시군구보조금	7,347,000	보건복지부	2월 자활근로사업비 교부금
19	2024-03-04	보조금수입	시군구보조금	950,000	보건복지부	2024년 사회복지시설 종사자 복지수당(구지원)교부금
20	2024-03-04	보조금수입	시군구보조금	200,000	보건복지부	2024년 사회복지시설 종사자 장기근속수당 교부금
21	2024-03-15	보조금수입	국고보조금	297,900,000	보건복지부	3월 자활근로사업비 교부금
22	2024-03-15	보조금수입	시도보조금	23,170,000	보건복지부	3월 자활근로사업비 교부금
23	2024-03-15	보조금수입	시군구보조금	9,930,000	보건복지부	3월 자활근로사업비 교부금
24	2024-03-22	보조금수입	시도보조금	7,560,000	보건복지부	2024년 3월 기관운영비 교부금
25	2024-03-22	보조금수입	시군구보조금	3,240,000	보건복지부	2024년 3월 기관운영비 교부금
26	2024-03-22	보조금수입	국고보조금	25,200,000	보건복지부	2024년 3월 기관운영비 교부금
27	2024-04-15	보조금수입	국고보조금	203,580,000	보건복지부	4월 자활근로사업비 교부금
28	2024-04-15	보조금수입	시도보조금	15,834,000	보건복지부	4월 자활근로사업비 교부금
29	2024-04-15	보조금수입	시군구보조금	6,786,000	보건복지부	4월 자활근로사업비 교부금
30	2024-04-16	보조금수입	시군구보조금	3,150,000	보건복지부	2024년 4월 기관운영비 교부금
31	2024-04-16	보조금수입	국고보조금	24,500,000	보건복지부	2024년 4월 기관운영비 교부금
32	2024-04-16	보조금수입	시도보조금	7,350,000	보건복지부	2024년 4월 기관운영비 교부금
33	2024-04-19	보조금수입	시군구보조금	1,260,000	보건복지부	2024년 2분기 종사자 복지수당 교부금
34	2024-04-19	보조금수입	시도보조금	2,940,000	보건복지부	2024년 2분기 종사자 복지수당 교부금
35	2024-05-20	보조금수입	국고보조금	200,358,000	보건복지부	5월 자활근로사업비 교부금
36	2024-05-20	보조금수입	시도보조금	15,583,400	보건복지부	5월 자활근로사업비 교부금

순번						
37	2024-05-20	보조금수입	시군구보조금	6,678,600	보건복지부	5월 자활근로사업비 교부금
38	2024-05-21	보조금수입	국고보조금	22,050,000	보건복지부	2024년 5월 기관운영비 교부금
39	2024-05-21	보조금수입	시도보조금	6,615,000	보건복지부	2024년 5월 기관운영비 교부금
40	2024-05-21	보조금수입	시군구보조금	2,835,000	보건복지부	2024년 5월 기관운영비 교부금
41	2024-06-14	보조금수입	국고보조금	23,520,000	보건복지부	2024년 6월 기관운영비 교부금
42	2024-06-14	보조금수입	시군구보조금	3,024,000	보건복지부	2024년 6월 기관운영비 교부금
43	2024-06-14	보조금수입	시도보조금	7,056,000	보건복지부	2024년 6월 기관운영비 교부금
44	2024-06-14	보조금수입	국고보조금	186,660,000	보건복지부	6월 자활근로사업비 교부금
45	2024-06-14	보조금수입	시도보조금	14,518,000	보건복지부	6월 자활근로사업비 교부금
46	2024-06-14	보조금수입	시군구보조금	6,222,000	보건복지부	6월 자활근로사업비 교부금
47	2024-07-15	보조금수입	국고보조금	211,860,000	보건복지부	7월 자활근로사업비 교부금
48	2024-07-15	보조금수입	시도보조금	16,478,000	보건복지부	7월 자활근로사업비 교부금
49	2024-07-15	보조금수입	시군구보조금	7,062,000	보건복지부	7월 자활근로사업비 교부금
50	2024-07-16	보조금수입	시도보조금	5,972,400	보건복지부	2024년 7월 기관운영비 교부금
51	2024-07-16	보조금수입	시군구보조금	2,559,600	보건복지부	2024년 7월 기관운영비 교부금
52	2024-07-16	보조금수입	국고보조금	19,908,000	보건복지부	2024년 7월 기관운영비 교부금
53	2024-07-16	보조금수입	시도보조금	3,850,000	보건복지부	2024년 3분기 종사자 복지수당 교부금
54	2024-07-16	보조금수입	시도보조금	700,000	보건복지부	2024년 3분기 종사자 복지수당 교부금
55	2024-07-16	보조금수입	시군구보조금	1,650,000	보건복지부	2024년 3분기 종사자 복지수당 교부금
56	2024-07-24	보조금수입	국고보조금	27,592,000	보건복지부	자활기업 한시적인건비 지원금(145커피구포점, GS25금곡대로점)
57	2024-07-24	보조금수입	시도보조금	2,146,000	보건복지부	자활기업 한시적인건비 지원금(145커피구포점, GS25금곡대로점)
58	2024-07-24	보조금수입	시군구보조금	919,560	보건복지부	자활기업 한시적인건비 지원금(145커피구포점, GS25금곡대로점)
59	2024-08-12	보조금수입	국고보조금	230,850,000	보건복지부	8월 자활근로사업비 교부금
60	2024-08-12	보조금수입	시도보조금	17,955,000	보건복지부	8월 자활근로사업비 교부금
61	2024-08-12	보조금수입	시군구보조금	7,695,000	보건복지부	8월 자활근로사업비 교부금
62	2024-08-13	보조금수입	국고보조금	29,841,000	보건복지부	2024년 8월 기관운영비 교부금
63	2024-08-13	보조금수입	시군구보조금	3,836,700	보건복지부	2024년 8월 기관운영비 교부금
64	2024-08-13	보조금수입	시도보조금	8,952,300	보건복지부	2024년 8월 기관운영비 교부금
65	2024-09-19	보조금수입	시도보조금	6,195,000	보건복지부	2024년 9월 기관운영비 교부금
66	2024-09-19	보조금수입	시군구보조금	2,655,000	보건복지부	2024년 9월 기관운영비 교부금
67	2024-09-19	보조금수입	국고보조금	20,650,000	보건복지부	2024년 9월 기관운영비 교부금
68	2024-09-19	보조금수입	국고보조금	233,635,500	보건복지부	9월 자활근로사업비 교부금
69	2024-09-19	보조금수입	시도보조금	18,171,650	보건복지부	9월 자활근로사업비 교부금
70	2024-09-19	보조금수입	시군구보조금	7,787,850	보건복지부	9월 자활근로사업비 교부금
71	2024-10-15	보조금수입	국고보조금	23,590,000	보건복지부	2024년 10월 기관운영비 교부금
72	2024-10-15	보조금수입	시군구보조금	3,033,000	보건복지부	2024년 10월 기관운영비 교부금
73	2024-10-15	보조금수입	시도보조금	7,077,000	보건복지부	2024년 10월 기관운영비 교부금

순번						
74	2024-10-15	보조금수입	국고보조금	260,793,000	보건복지부	10월 자활근로사업비 교부금
75	2024-10-15	보조금수입	시도보조금	20,283,900	보건복지부	10월 자활근로사업비 교부금
76	2024-10-15	보조금수입	시군구보조금	8,693,100	보건복지부	10월 자활근로사업비 교부금
77	2024-11-14	보조금수입	국고보조금	303,956,100	보건복지부	11월 자활근로사업비 교부금
78	2024-11-14	보조금수입	시도보조금	23,641,030	보건복지부	11월 자활근로사업비 교부금
79	2024-11-14	보조금수입	시군구보조금	10,131,870	보건복지부	11월 자활근로사업비 교부금
80	2024-11-18	보조금수입	시군구보조금	664,800	보건복지부	2024년 4분기 종사자 복지수당 교부금
81	2024-11-18	보조금수입	국고보조금	46,200,000	보건복지부	2024년 11월 기관운영비 교부금
82	2024-11-18	보조금수입	시도보조금	1,551,200	보건복지부	2024년 4분기 종사자 복지수당 교부금
83	2024-11-18	보조금수입	시도보조금	13,860,000	보건복지부	2024년 11월 기관운영비 교부금
84	2024-11-18	보조금수입	시군구보조금	5,940,000	보건복지부	2024년 11월 기관운영비 교부금
85	2024-12-10	보조금수입	국고보조금	220,822,200	보건복지부	12월 자활근로사업비 교부금
86	2024-12-10	보조금수입	시도보조금	17,175,060	보건복지부	12월 자활근로사업비 교부금
87	2024-12-10	보조금수입	시군구보조금	7,360,740	보건복지부	12월 자활근로사업비 교부금
88	2024-12-13	보조금수입	시군구보조금	2,340,090	보건복지부	2024년 12월 기관운영비 교부금
89	2024-12-13	보조금수입	국고보조금	18,200,700	보건복지부	2024년 12월 기관운영비 교부금
90	2024-12-13	보조금수입	시도보조금	5,460,210	보건복지부	2024년 12월 기관운영비 교부금
총 합계 금액 :				3,760,936,800		

사업수입명세서

구분					
사업수입	매출액	531,590,665	물품판매대금	423,333,437	
사업수입			부가가치세	77,287,320	
사업수입			부가가치세이월	30,969,908	
사업수입			매출액이자		
사업수입	매출적립금	-	자활기업창업자금이월		
사업수입			매출적립금이자		
사업수입	수익금	-	수익금사용잉여금이월		
사업수입			수익금이자		
사업수입	지역자활자금	1,719,293,267	지역자활자금	1,099,211,223	
사업수입			지역자활자금이월	619,980,937	
사업수입			내일키움수익금환수	101,107	
사업수입			지역자활자금이자		
사업수입	중앙자활자금	607,560,460	자활기업창업자금		
사업수입			중앙자활활성화자금	471,059,890	
사업수입			중앙자활활성화자금이월	136,500,570	
사업수입	사회서비스사업	328,888,451	가사간병사업수입	318,482,160	
사업수입			틈새돌봄사업수입	10,406,291	
사업수입	기타수익사업	-	기타수익사업	-	
계		3,187,332,843			

사업비명세서

구분					
일반사업비	홍보 및 자활기업 지원사업비	1,000,000	자활기업지원사업비	1,000,000	
일반사업비			지역홍보및언론홍보비		
일반사업비	지역주민사업 및 자활네트워크 사업비	2,100,000	기타사업비	100,000	
일반사업비			사업보고회(지정기탁)	2,000,000	
자활근로사업비	자활근로사업비	3,278,099,694	자활근로사업비	3,278,099,694	
자활매출사업비	사업단운영	476,251,187	사업단직접사업비	414,411,957	
자활매출사업비			부가가치세납부	61,839,230	
자활매출사업비	사업단자활기업지원	519,133,988	자활사업활성화지원금지출	519,133,988	
자활매출사업비	참여자지급	483,770,480	초과근무수당지급	8,921,480	
자활매출사업비			내일키움수익금지급	42,450,000	
자활매출사업비			자립성과금지급	432,399,000	
자활매출사업비	자활기금	17,534,588	사업단해체적립	132,000	
자활매출사업비			사용잔액적립	17,402,588	
자활매출사업비	중앙자활자금	446,681,717	사업단해체적립	1,309,000	
자활매출사업비			사용잔액적립	70,777	
자활매출사업비			중앙자활활성화자금적립	445,301,940	
기타사업비	지방자치보조금사업	89,900,751	자활기금지원사업비	71,346,000	
기타사업비			공모사업(광역자활 등)	1,458,460	
기타사업비			우산함께돌봄사업(정원안심동행)	17,096,291	
사회서비스사업비	사회서비스사업비	322,043,521	가사간병사업비	314,156,301	
사회서비스사업비			틈새돌봄사업비	7,887,220	
기타수익사업비	기타수익사업비	-	기타수익사업비	-	
계		5,636,515,926			

사무비명세서

구분				
업무추진비	기관운영비	1,045,480		
업무추진비	회의비	1,602,000		
운영비	수용비 및 수수료	1,383,360		
운영비	공공요금	607,630		
운영비	제세공과금	1,364,570		
운영비	기타운영비	6,784,900		
계		12,787,940		

인건비명세서

구분				
인건비	급여	309,926,480		
인건비	제수당	49,689,670		
인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	29,149,480		
인건비	사회보험부담금	34,385,240		
인건비	기타후생경비	353,000		
계		423,503,870		

기타비용 명세서

구분				
반납금	반납금	157,720	기관운영비 반납금	
반납금	반납금	3,052	기관운영비 예금이자수입 반납금	
반납금	반납금	4,561,000	사례관리팀운영비 보조금 집행 잔액 반납금	
반납금	반납금	1,190	사례관리팀운영비 예금이자수입 반납금	
반납금	반납금	80,000	구지원복지수당 반납금	
반납금	반납금	36	구지원복지수당 예금이자수입 반납금	
반납금	반납금	3	2022년 사회복지사 장기근속수당 예금이자수입 반납금	
반납금	반납금	80	복지수당 보조금 집행잔액 반납금	
반납금	반납금	7,143,276	자활근로사업비 집행잔액 반납금	
반납금	반납금	28,332	자활근로사업비 이자반납금	
반납금	반납금	115	한시적인건비지원사업비 예금이자수입 반납금	
반납금	반납금	8,056,830	한시적인건비지원사업비 집행잔액 반납금	
반납금	반납금	887	기타보조금 예금이자수입 반납금	
반납금	반납금	4,000,000	다온 불용물품매각대금 반납금	
반납금	반납금	880,000	외식(더도이) 불용물품매각대금 반납금	
계		24,912,521		

과목전용조서

구분	관	항	목	전용일자	예산액(1)	전용액(2)	예산현액(1+2=3)	지출액(4)	불용액(3-4)	전용사유
1	사무비	인건비	사회보험부담금	2024-12-23	13,508,000	100,000	13,608,000	-	13,608,000	건강보험부담금 부족
2	사무비	인건비	기타후생경비	2024-12-23	1,000,000		1,000,000	100,000	900,000	건강보험부담금 전용
3	사무비	운영비	제세공과금	2024-12-12	1,275,000	100,000	1,375,000	-	1,375,000	화재,자동차보험료 부족
4	사무비	운영비	기타운영비	2024-12-12	7,500,000		7,500,000	100,000	7,400,000	화재,자동차보험료 전용

이월금 현황

구분				(단위: 원)
기관운영비(자부담)	부산은행	101-2026-5700-03	3,016,653	
후원금계좌(비지정1)	부산은행	061-01-040644-5	890,524	
후원금계좌(비지정2)	국민은행	560501-01-641837	10,957,085	
후원금계좌(지정1)	부산은행	101-2032-1577-03	62	
후원금계좌(지정2)	부산은행	101-2039-0286-05	0	
후원금계좌(지정3)	부산은행	101-2054-0188-04	21	
사업단 매출이월금	부산은행		915,072,432	
사회서비스사업 이월금	가사간병 12월급여 이월금	1월 가사간병급여(인건비총액)	24,044,110	
	가사간병 이월금		97,101,358	
	틈새돌봄 이월금		2,519,071	
합계			1,053,601,316	

사업단 매출 이월금 세부 현황

구 분	지역자활사업지원비	중앙자산펀드조성액	부가세이월금	계	비고
빛차린밥상	103,088,683	33,368,110	7,157,880	143,614,673	
카페 올리	25,821,221	4,903,530	627,590	31,352,341	
편의점사업단	91,850,111	18,963,700		110,813,811	
외식사업단	85,902,150	24,765,430	2,583,950	113,251,530	
플라워카페	25,610,719	4,040,070	268,610	29,919,399	
학교도서관실무원	70,105,443	11,700,000	3,900,000	85,705,443	
샐러드사업(샐러드와)	26,716,241	5,386,420	681,870	32,784,531	
돈까스전문점	48,579,667	9,994,340	2,064,210	60,638,217	
우리동네호두과자	71,199,044	14,246,040	2,374,710	87,819,794	
단체급식	82,137,528	17,518,060	5,946,130	105,601,718	
꿈드림	14,078,747	2,634,900	878,300	17,591,947	
애견카페	23,599,180	3,081,200	446,350	27,126,730	
든든동행	9,452,618	2,540,550		11,993,168	
해드림	7,884,436	3,264,540	1,088,180	12,237,156	
청년내일로	37,737,014	5,851,630	1,027,960	44,616,604	
공용사업단	5,370			5,370	
소계	723,768,172	162,258,520	29,045,740	915,072,432	