2025 년 결산 보고서

부산북구지역자활센터

결산총괄표

No.	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	사업수입	사업수입	3,472,804,000	3,469,908,665	2,895,335	사무비	인건비	505,164,000	503,803,230	1,360,770
2	과년도수입	과년도수입	16,831,000	16,830,504	496	사무비	업무추진비	5,200,000	4,566,440	633,560
3	보조금수입	보조금수입	4,026,974,000	4,026,873,300	100,700	사무비	운영비	16,668,000	13,533,620	3,134,380
4	후원금수입	후원금수입	4,200,000	4,200,000	-	재산조성비	재산조성비	12,050,000	11,217,210	832,790
5	전입금	전입금	0	0	0	사업비	일반사업비	5,200,000	5,098,000	102,000
6	이월금	이월금	138,530,000	138,528,884	1,116	사업비	자활근로사업비	3,414,768,000	3,402,123,865	12,644,135
7	잡수입	잡수입	25,683,000	11,965,039	13,717,961	사업비	자활매출사업비	3,210,303,000	2,190,779,410	1,019,523,590
8					-	사업비	기타사업비	366,876,000	364,374,251	2,501,749
9					-	과년도지출	과년도지출	16,831,000	16,830,504	496
10					-	잡지출	잡지출	113,142,000	-	113,142,000
11					-	예비비 및 기타	예비비 및 기타	18,820,000	20,541,914	- 1,721,914
세입합계			7,685,022,000	7,668,306,392	16,715,608	세출합계		7,685,022,000	6,532,868,444	1,152,153,556

세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	예산액					
사업수입	사업수입	매출액	예산		514,246,000		514,246,000
			결산		504,897,583		504,897,583
			증감		9,348,417		9,348,417
		매출적립금	예산				
			결산				
			증감				
		수익금	예산				
			결산				
			증감				
		자활사업지원비	예산		1,938,699,000		1,938,699,000
			결산		1,942,560,954		1,942,560,954
			증감		▲3,861,954		▲3,861,954
		자산키움펀드	예산		757,359,000		757,359,000
			결산		758,914,830		758,914,830
			증감		▲1,555,830		▲1,555,830
		사회서비스사업	예산		262,500,000		262,500,000
			결산		263,535,298		263,535,298
			증감		▲1,035,298		▲1,035,298
		기타수익사업	예산				
			결산				
			증감				
사업수입	사업수입	합계	예산		3,472,804,000		3,472,804,000
			결산		3,469,908,665		3,469,908,665
			증감		2,895,335		2,895,335
사업수입	합계		예산		3,472,804,000		3,472,804,000
			결산		3,469,908,665		3,469,908,665
			증감		2,895,335		2,895,335
과년도수입	과년도수입	과년도수입	예산		16,831,000		16,831,000
			결산		16,830,504		16,830,504
			증감		496		496
과년도수입	과년도수입	합계	예산		16,831,000		16,831,000
			결산		16,830,504		16,830,504
			증감		496		496
과년도수입	합계		예산		16,831,000		16,831,000
			결산		16,830,504		16,830,504
			증감		496		496
보조금수입	보조금수입	국고보조금	예산	3,429,120,000			3,429,120,000
			결산	3,429,120,000			3,429,120,000
			증감				
		시도보조금	예산	363,716,000			363,716,000
			결산	363,716,000			363,716,000
			증감				
		시군구보조금	예산	157,587,000			157,587,000
			결산	157,586,500			157,586,500
			증감	500			500

세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	예산액					
		기타보조금	예산	76,551,000			76,551,000
			결산	76,450,800			76,450,800
			증감	100,200			100,200
보조금수입	보조금수입	합계	예산	4,026,974,000			4,026,974,000
			결산	4,026,873,300			4,026,873,300
			증감	100,700			100,700
보조금수입	합계		예산	4,026,974,000			4,026,974,000
			결산	4,026,873,300			4,026,873,300
			증감	100,700			100,700
후원금 수입	후원금 수입	지정후원금	예산			2,200,000	2,200,000
			결산			2,200,000	2,200,000
			증감				
		비지정후원금	예산			2,000,000	2,000,000
			결산			2,000,000	2,000,000
			증감				
후원금 수입	후원금 수입	합계	예산			4,200,000	4,200,000
			결산			4,200,000	4,200,000
			증감				
후원금 수입	합계		예산			4,200,000	4,200,000
			결산			4,200,000	4,200,000
			증감				
전입금	전입금	법인전입금	예산				
			결산				
			증감				
전입금	전입금	합계	예산				
			결산				
			증감				
전입금	합계		예산				
			결산				
			증감				
이월금	이월금	전년도이월금	예산		126,682,000		126,682,000
			결산		126,681,192		126,681,192
			증감		808		808
		전년도이월금 (후원금)	예산			11,848,000	11,848,000
			결산			11,847,692	11,847,692
			증감			308	308
이월금	이월금	합계	예산		126,682,000	11,848,000	138,530,000
			결산		126,681,192	11,847,692	138,528,884
			증감		808	308	1,116
이월금	합계		예산		126,682,000	11,848,000	138,530,000
			결산		126,681,192	11,847,692	138,528,884
			증감		808	308	1,116
잡수입	잡수입	불용품매각대	예산		1,100,000		1,100,000
			결산		1,100,000		1,100,000
			증감				
		기타예금이자 수입	예산		200,000		200,000
			결산		80,216		80,216
			증감		119,784		119,784

세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	예산액					
		기타잡수입	예산		24,383,000		24,383,000
			결산		10,784,823		10,784,823
			증감		13,598,177		13,598,177
잡수입	잡수입	합계	예산		25,683,000		25,683,000
			결산		11,965,039		11,965,039
			증감		13,717,961		13,717,961
잡수입	합계		예산		25,683,000		25,683,000
			결산		11,965,039		11,965,039
			증감		13,717,961		13,717,961
총계			예산	4,026,974,000	3,642,000,000	16,048,000	7,685,022,000
			결산	4,026,873,300	3,625,385,400	16,047,692	7,668,306,392
			증감	100,700	16,614,600	308	16,715,608

세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	예산액					
사무비	인건비	급여	예산	364,996,000			364,996,000
			결산	364,986,260			364,996,000
			증감	9,740			9,740
		제수당	예산	67,137,670	662,330		67,800,000
			결산	67,137,670	610,800		67,748,470
			증감		51,530		51,530
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	34,824,000			34,824,000
			결산	33,628,650			33,628,650
			증감	1,195,350			1,195,350
		사회보험부담금	예산	36,443,850	100,150		36,544,000
			결산	36,443,850			36,443,850
			증감				100,150
		기타후생경비	예산	200,000	800,000		1,000,000
			결산	200,000	796,000		996,000
			증감		4,000		4,000
사무비	인건비	합계	예산	503,601,520	1,562,480		505,164,000
			결산	502,396,430	1,406,800		503,803,230
			증감	1,205,090	155,680		1,360,770
사무비	업무추진비	기관운영비	예산	360,000	2,740,000		3,100,000
			결산	360,000	2,343,640		2,703,640
			증감		396,360		396,360
		회의비	예산		2,100,000		2,100,000
			결산		1,862,800		1,862,800
			증감		237,200		237,200
	업무추진비	합계	예산	360,000	4,840,000		5,200,000
			결산	360,000	4,206,440		4,566,440
			증감		633,560		633,560
사무비	운영비	여비	예산				
			결산				
			증감				
		수용비 및 수수료	예산	2,450,400	467,600		2,918,000
			결산	2,450,400	336,320		2,786,720
			증감		131,280		131,280
		공공요금	예산	600,000			600,000
			결산	600,000			600,000
			증감				
		제세공과금	예산		50,000		50,000
			결산		50,000		50,000
			증감				
		차량비	예산		100,000		100,000
			결산		4,000		4,000
			증감		96,000		96,000

세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	예산액					
		기타운영비	예산	9,196,000	1,005,000	2,799,000	13,000,000
			결산	9,196,000	896,900		10,092,900
			증감		108,100	2,799,000	2,907,100
사무비	운영비	합계	예산	12,246,400	1,622,600	2,799,000	16,668,000
			결산	12,246,400	1,287,220		13,533,620
			증감		335,380	2,799,000	3,134,380
사무비	합계		예산	516,207,920	8,025,080	2,799,000	527,032,000
			결산	515,002,830	6,900,460		521,903,290
			증감	1,205,090	1,124,620	2,799,000	5,128,710
재산조성비	시설비	시설비	예산				
			결산				
			증감				
		자산취득비	예산	11,217,210	782,790		12,000,000
			결산	11,217,210	0		11,217,210
			증감		782,790		782,790
		시설장비유지비	예산		50,000		50,000
			결산				
			증감		50,000		50,000
재산조성비	시설비	합계	예산	11,217,210	832,790		12,050,000
			결산	11,217,210			11,217,210
			증감		832,790		832,790
재산조성비	합계		예산	11,217,210	832,790		12,050,000
			결산	11,217,210			11,217,210
			증감		832,790		832,790
사업비	일반사업비	교육상담사업비	예산	2,000,000			2,000,000
			결산	2,000,000			2,000,000
			증감				
		홍보및자활기업지원사업비	예산	898,000	102,000		1,000,000
			결산	898,000	0		898,000
			증감		102,000		102,000
		지역주민사업 및 자활네트워크사업비	예산			2,200,000	2,200,000
			결산			2,200,000	2,200,000
			증감				
사업비	일반사업비	합계	예산	2,898,000	102,000	2,200,000	5,200,000
			결산	2,898,000		2,200,000	5,098,000
			증감		102,000		102,000
사업비	자활사업비	자활사업단사업비	예산	3,402,609,870	12,158,130		3,414,768,000
			결산	3,402,123,865			3,402,123,865
			증감	486,005	12,158,130		12,644,135
사업비	자활사업비	합계	예산	3,402,609,870	12,158,130		3,414,768,000
			결산	3,402,123,865			3,402,123,865
			증감	486,005	12,158,130		12,644,135

세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	예산액					
사업비	자활매출사업비	사업단운영	예산		490,000,000		490,000,000
			결산		484,886,107		484,886,107
			증감		5,113,893		5,113,893
		사업단자활기업지원	예산		605,823,000		605,823,000
			결산		558,251,783		558,251,783
			증감		47,571,217		47,571,217
		참여자지급	예산		469,336,000		469,336,000
			결산		469,293,680		469,293,680
			증감		42,320		42,320
		자활기금	예산		151,414,000		151,414,000
			결산		151,343,840		151,343,840
			증감		70,160		70,160
		자산키움펀드	예산		528,005,000		528,005,000
			결산		527,004,000		527,004,000
			증감		1,001,000		1,001,000
		이월(이동)사업비	예산		965,725,000		965,725,000
			결산				
			증감		965,725,000		965,725,000
사업비	자활매출사업비	합계	예산		3,210,303,000		3,210,303,000
			결산		2,190,779,410		2,190,779,410
			증감		1,019,523,590		1,019,523,590
사업비	기타사업비	지방자치보조금사업비	예산	76,551,000			76,551,000
			결산	76,257,490			76,257,490
			증감	293,510			293,510
		사회서비스사업비	예산		290,325,000		290,325,000
			결산		288,116,761		288,116,761
			증감		2,208,239		2,208,239
		기타수익사업비	예산				
			결산				
			증감				
사업비	기타사업비	합계	예산	76,551,000	290,325,000		366,876,000
			결산	76,257,490	288,116,761		364,374,251
			증감	293,510	2,208,239		2,501,749
사업비	합계		예산	3,482,058,870	3,512,888,130	2,200,000	6,997,147,000
			결산	3,481,279,355	2,478,896,171	2,200,000	5,962,375,526
			증감	779,515	1,033,991,959		1,034,771,474
과년도지출	과년도지출	과년도지출	예산		16,831,000		16,831,000
			결산		16,830,504		16,830,504
			증감		496		496
과년도지출	과년도지출	합계	예산		16,831,000		16,831,000
			결산		16,830,504		16,830,504
			증감		496		496
과년도지출	합계		예산		16,831,000		16,831,000
			결산		16,830,504		16,830,504
			증감		496		496

세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	예산액					
잡지출	잡지출	잡지출	예산		102,093,000	11,049,000	113,142,000
			결산				
			증감		102,093,000	11,049,000	113,142,000
잡지출	잡지출	합계	예산		102,093,000	11,049,000	113,142,000
			결산				
			증감		102,093,000	11,049,000	113,142,000
잡지출	합계		예산		102,093,000	11,049,000	113,142,000
			결산				
			증감		102,093,000	11,049,000	113,142,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산		30,000		30,000
			결산				
			증감		30,000		30,000
		반환금	예산	17,490,000	1,300,000		18,790,000
			결산	19,373,905	1,168,009		20,541,914
			증감	△1,883,905	131,991		△1,751,914
	예비비 및 기타	합계	예산	17,490,000	1,330,000		18,820,000
			결산	19,373,905	1,168,009		20,541,914
			증감	▲1,883,905	161,991		△1,721,914
예비비 및 기타	합계		예산	17,490,000	1,330,000		18,820,000
			결산	19,373,905	1,168,009		20,541,914
			증감	△1,883,905	161,991		△1,721,914
총계			예산	4,026,974,000	3,642,000,000	16,048,000	7,685,022,000
			결산	4,026,873,300	2,503,795,144	2,200,000	6,532,868,444
			증감	100,700	1,138,204,856	13,848,000	1,152,153,556

정부보조금명세서

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
1	2025-01-20	보조금수입	시도보조금	11,592,000	보건복지부	2025년 1월 지역자활센터 운영비 교부
2	2025-01-20	보조금수입	시군구보조금	2,250,000	보건복지부	2025년 1분기 지역자활센터 종사자 복지수당 교부
3	2025-01-20	보조금수입	국고보조금	38,640,000	보건복지부	2025년 1월 지역자활센터 운영비 교부
4	2025-01-20	보조금수입	시도보조금	5,250,000	보건복지부	2025년 1분기 지역자활센터 종사자 복지수당 교부
5	2025-01-20	보조금수입	시군구보조금	4,968,000	보건복지부	2025년 1월 지역자활센터 운영비 교부
6	2025-01-21	보조금수입	시군구보조금	11,483,190	보건복지부	2025년 1월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
7	2025-01-21	보조금수입	시도보조금	26,794,110	보건복지부	2025년 1월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
8	2025-01-21	보조금수입	국고보조금	344,495,700	보건복지부	2025년 1월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
9	2025-01-22	보조금수입	시군구보조금	194,300	보건복지부	한시적인건비 교부
10	2025-01-22	보조금수입	시도보조금	786,710	보건복지부	한시적인건비 교부
11	2025-01-22	보조금수입	국고보조금	8,829,090	보건복지부	한시적인건비 교부
12	2025-02-14	보조금수입	국고보조금	238,552,200	보건복지부	2025년 2월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
13	2025-02-14	보조금수입	시군구보조금	7,951,740	보건복지부	2025년 2월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
14	2025-02-14	보조금수입	시도보조금	7,539,000	보건복지부	2025년 2월 지역자활센터 운영비 교부
15	2025-02-14	보조금수입	시군구보조금	3,231,000	보건복지부	2025년 2월 지역자활센터 운영비 교부
16	2025-02-14	보조금수입	시도보조금	18,554,060	보건복지부	2025년 2월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
17	2025-02-14	보조금수입	국고보조금	25,130,000	보건복지부	2025년 2월 지역자활센터 운영비 교부
18	2025-03-04	보조금수입	시군구보조금	1,920,000	보건복지부	2025년 사회복지시설 종사자 처우개선수당(복지수당) 교부
19	2025-03-13	보조금수입	국고보조금	250,560,000	보건복지부	2025년 3월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
20	2025-03-13	보조금수입	시도보조금	19,488,000	보건복지부	2025년 3월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
21	2025-03-13	보조금수입	시도보조금	7,539,000	보건복지부	2025년 2월 지역자활센터 운영비 교부
22	2025-03-13	보조금수입	시군구보조금	8,352,000	보건복지부	2025년 3월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
23	2025-03-13	보조금수입	국고보조금	25,130,000	보건복지부	2025년 2월 지역자활센터 운영비 교부
24	2025-03-13	보조금수입	시군구보조금	3,231,000	보건복지부	2025년 2월 지역자활센터 운영비 교부
25	2025-03-17	보조금수입	시군구보조금	200,000	보건복지부	사회복지시설 종사자 장기근속수당 교부
26	2025-04-11	보조금수입	시군구보조금	793,800	보건복지부	2025년 2분기지역자활센터 자활사례관리사업비 교부
27	2025-04-11	보조금수입	시군구보조금	1,680,000	보건복지부	2025년 2분기 지역자활센터 종사자 복지수당 교부
28	2025-04-11	보조금수입	시도보조금	3,920,000	보건복지부	2025년 2분기 지역자활센터 종사자 복지수당 교부
29	2025-04-11	보조금수입	국고보조금	6,174,000	보건복지부	2025년 2분기지역자활센터 자활사례관리사업비 교부
30	2025-04-11	보조금수입	시군구보조금	3,321,000	보건복지부	2025년 4월 지역자활센터 운영비 교부
31	2025-04-11	보조금수입	시도보조금	7,749,000	보건복지부	2025년 4월 지역자활센터 운영비 교부
32	2025-04-11	보조금수입	국고보조금	25,830,000	보건복지부	2025년 4월 지역자활센터 운영비 교부
33	2025-04-11	보조금수입	시도보조금	1,852,200	보건복지부	2025년 2분기지역자활센터 자활사례관리사업비 교부
34	2025-04-15	보조금수입	국고보조금	232,657,200	보건복지부	2025년 4월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
35	2025-04-15	보조금수입	시도보조금	18,095,560	보건복지부	2025년 4월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
36	2025-04-15	보조금수입	시군구보조금	7,755,240	보건복지부	2025년 4월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
37	2025-05-16	보조금수입	국고보조금	25,620,000	보건복지부	2025년 5월 지역자활센터 운영비 교부
38	2025-05-16	보조금수입	시군구보조금	3,294,000	보건복지부	2025년 5월 지역자활센터 운영비 교부
39	2025-05-16	보조금수입	국고보조금	229,567,500	보건복지부	2025년 5월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
40	2025-05-16	보조금수입	시군구보조금	7,652,250	보건복지부	2025년 5월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
41	2025-05-16	보조금수입	시도보조금	7,686,000	보건복지부	2025년 5월 지역자활센터 운영비 교부
42	2025-05-16	보조금수입	시도보조금	17,855,250	보건복지부	2025년 5월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
43	2025-06-17	보조금수입	시도보조금	7,560,000	보건복지부	2025년 6월 지역자활센터 운영비 교부
44	2025-06-17	보조금수입	국고보조금	25,200,000	보건복지부	2025년 6월 지역자활센터 운영비 교부
45	2025-06-17	보조금수입	시군구보조금	3,240,000	보건복지부	2025년 6월 지역자활센터 운영비 교부
46	2025-06-17	보조금수입	시도보조금	19,085,220	보건복지부	2025년 6월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
47	2025-06-17	보조금수입	국고보조금	245,381,400	보건복지부	2025년 6월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
48	2025-06-17	보조금수입	시군구보조금	793,800	보건복지부	2025년 3분기지역자활센터 자활사례관리사업비 교부
49	2025-06-17	보조금수입	시도보조금	1,852,200	보건복지부	2025년 3분기지역자활센터 자활사례관리사업비 교부
50	2025-06-17	보조금수입	국고보조금	6,174,000	보건복지부	2025년 3분기지역자활센터 자활사례관리사업비 교부
51	2025-06-17	보조금수입	시군구보조금	8,179,380	보건복지부	2025년 6월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
52	2025-07-14	보조금수입	시도보조금	7,518,000	보건복지부	2025년 7월 지역자활센터 운영비 교부
53	2025-07-14	보조금수입	시군구보조금	3,222,000	보건복지부	2025년 7월 지역자활센터 운영비 교부
54	2025-07-14	보조금수입	시도보조금	3,542,000	보건복지부	2025년 3분기 지역자활센터 종사자 복지수당 교부
55	2025-07-14	보조금수입	시군구보조금	1,518,000	보건복지부	2025년 3분기 지역자활센터 종사자 복지수당 교부
56	2025-07-14	보조금수입	국고보조금	241,461,900	보건복지부	2025년 7월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
57	2025-07-14	보조금수입	시도보조금	18,780,370	보건복지부	2025년 7월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
58	2025-07-14	보조금수입	국고보조금	25,060,000	보건복지부	2025년 7월 지역자활센터 운영비 교부
59	2025-07-14	보조금수입	시군구보조금	8,048,730	보건복지부	2025년 7월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
60	2025-07-17	보조금수입	시도보조금	866,330	보건복지부	한시적인건비 교부
61	2025-07-17	보조금수입	국고보조금	9,338,480	보건복지부	한시적인건비 교부
62	2025-07-17	보조금수입	시군구보조금	171,270	보건복지부	한시적인건비 교부
63	2025-08-14	보조금수입	시군구보조금	3,222,000	보건복지부	2025년 8월 지역자활센터 운영비 교부
64	2025-08-14	보조금수입	국고보조금	225,342,900	보건복지부	2025년 8월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
65	2025-08-14	보조금수입	시도보조금	17,526,670	보건복지부	2025년 8월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
66	2025-08-14	보조금수입	시군구보조금	7,511,430	보건복지부	2025년 8월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
67	2025-08-14	보조금수입	시도보조금	7,518,000	보건복지부	2025년 8월 지역자활센터 운영비 교부
68	2025-08-14	보조금수입	국고보조금	25,060,000	보건복지부	2025년8월 지역자활센터 운영비 교부
69	2025-09-15	보조금수입	시군구보조금	8,138,040	보건복지부	2025년 9월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
70	2025-09-15	보조금수입	국고보조금	33,181,400	보건복지부	2025년9월 지역자활센터 운영비 교부
71	2025-09-15	보조금수입	시도보조금	9,954,420	보건복지부	2025년 9월 지역자활센터 운영비 교부
72	2025-09-15	보조금수입	시도보조금	18,988,760	보건복지부	2025년 9월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
73	2025-09-15	보조금수입	국고보조금	244,141,200	보건복지부	2025년 9월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부

순번	수령일자	보조계정(항)	보조계정(목)	금액(원)	보조기관	산출내역
74	2025-09-15	보조금수입	시군구보조금	4,266,180	보건복지부	2025년 9월 지역자활센터 운영비 교부
75	2025-10-17	보조금수입	국고보조금	4,004,000	보건복지부	2025년 4분기지역자활센터 자활사례관리사업비 교부
76	2025-10-17	보조금수입	시도보조금	1,201,200	보건복지부	2025년 4분기지역자활센터 자활사례관리사업비 교부
77	2025-10-17	보조금수입	시군구보조금	8,995,890	보건복지부	2025년 10월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
78	2025-10-17	보조금수입	시도보조금	4,935,700	보건복지부	2025년 4분기 지역자활센터 종사자 복지수당 교부
79	2025-10-17	보조금수입	시군구보조금	5,092,740	보건복지부	2025년 10월 지역자활센터 운영비 교부
80	2025-10-17	보조금수입	시도보조금	11,883,060	보건복지부	2025년 10월 지역자활센터 운영비 교부
81	2025-10-17	보조금수입	국고보조금	39,610,200	보건복지부	2025년10월 지역자활센터 운영비 교부
82	2025-10-17	보조금수입	시군구보조금	2,115,300	보건복지부	2025년 4분기 지역자활센터 종사자 복지수당 교부
83	2025-10-17	보조금수입	시도보조금	20,990,410	보건복지부	2025년 10월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
84	2025-10-17	보조금수입	국고보조금	269,876,700	보건복지부	2025년 10월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
85	2025-10-17	보조금수입	시군구보조금	514,800	보건복지부	2025년 4분기지역자활센터 자활사례관리사업비 교부
86	2025-11-12	보조금수입	국고보조금	21,529,900	보건복지부	2025년11월 지역자활센터 운영비 교부
87	2025-11-12	보조금수입	시군구보조금	2,768,130	보건복지부	2025년 11월 지역자활센터 운영비 교부
88	2025-11-12	보조금수입	시도보조금	6,458,970	보건복지부	2025년 11월 지역자활센터 운영비 교부
89	2025-11-14	보조금수입	시도보조금	22,979,250	보건복지부	2025년 11월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
90	2025-11-14	보조금수입	시군구보조금	9,848,250	보건복지부	2025년 11월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
91	2025-11-14	보조금수입	국고보조금	295,447,500	보건복지부	2025년 11월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
92	2025-12-10	보조금수입	시군구보조금	57,480	보건복지부	한시적인건비 교부
93	2025-12-10	보조금수입	시도보조금	294,910	보건복지부	한시적인건비 교부
94	2025-12-10	보조금수입	국고보조금	3,195,930	보건복지부	한시적인건비 교부
95	2025-12-11	보조금수입	시군구보조금	3,790,710	보건복지부	2025년 12월 지역자활센터 운영비 교부
96	2025-12-11	보조금수입	국고보조금	234,445,500	보건복지부	2025년 12월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
97	2025-12-11	보조금수입	시도보조금	18,234,650	보건복지부	2025년 12월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
98	2025-12-11	보조금수입	시도보조금	8,844,990	보건복지부	2025년 12월 지역자활센터 운영비 교부
99	2025-12-11	보조금수입	시군구보조금	7,814,850	보건복지부	2025년 12월 지역자활센터 민간위탁 자활근로사업비 교부
100	2025-12-11	보조금수입	국고보조금	29,483,300	보건복지부	2025년12월 지역자활센터 운영비 교부
총 합계 금액 :				3,950,422,500		

사업수입명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역		비고
사업수입	매출액	504,897,583	물품판매대금	398,946,747	
사업수입			부가가치세	76,905,096	
사업수입			부가가치세이월	29,045,740	
사업수입			매출액이자		
사업수입	매출적립금	-	자활기업창업자금이월		
사업수입			매출적립금이자		
사업수입	수익금	-	수익금사용잉여금이월		
사업수입			수익금이자		
사업수입	자활사업지원비	1,942,560,954	자활사업지원비	1,158,959,971	
사업수입			자활사업지원비이월	783,600,983	
사업수입			내일키움수익금환수		
사업수입			자활사업지원비이자		
사업수입	자산키움펀드	758,914,830	자활기업창업자금	100,000,000	
사업수입			펀드조성금	496,656,310	
사업수입			펀드조성금이월	162,258,520	
사업수입	사회서비스사업	263,535,298	가사간병사업수입	263,535,298	
사업수입	기타수익사업	-	기타수익사업	-	
계		3,469,908,665			

사업비명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역		비고
일반사업비	교육상담사업비	2,898,000	참여자공동교육사업비	2,000,000	
일반사업비	홍보 및 자활기업 지원사업비		자활기업지원사업비	898,000	
일반사업비					
일반사업비	지역주민사업 및 자활네트워크 사업비	2,200,000	기타사업비	200,000	
일반사업비			사업보고회(지정기탁)	2,000,000	
자활근로사업비	자활근로사업비	3,402,123,865	자활근로사업비	3,402,123,865	
자활매출사업비	사업단운영	484,886,107	사업단직접사업비	398,763,067	
자활매출사업비			부가가치세납부	86,123,040	
자활매출사업비	사업단자활기업지원	4,625,240	자활기업지원사업비	4,625,240	
자활매출사업비		553,626,543	자활사업활성화지원금지출	553,626,543	
자활매출사업비	참여자지급	469,293,680	초과근무수당지급	183,680	
자활매출사업비			내일키움수익금지급	53,800,000	
자활매출사업비			자립성과금지급	415,310,000	
자활매출사업비	자활기금	151,343,840	사업단해체적립	9,830,729	
자활매출사업비			사용잔액적립	141,513,111	
자활매출사업비	자산키움펀드	527,004,000	사업단해체적립		
자활매출사업비			사용잔액적립	-	
자활매출사업비			펀드조성금적립	527,004,000	
기타사업비	지방자치보조금사업	76,257,490	자활기금사업비	50,368,000	
기타사업비			공모사업 (광역자활)	1,988,990	
기타사업비			병원안심동행	23,900,500	
사회서비스사업비	사회서비스사업비	288,116,761	가사간병사업비	288,116,761	
기타수익사업비	기타수익사업비	-	기타수익사업비	-	
계		5,962,375,526			

사무비명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
업무추진비	기관운영비	2,703,640		
업무추진비	회의비	1,862,800		
운영비	수용비 및 수수료	2,786,720		
운영비	공공요금	600,000		
운영비	제세공과금	50,000		
운영비	차량비	4,000		
운영비	기타운영비	10,092,900		
계		18,100,060		

인건비명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
인건비	급여	364,986,260		
인건비	제수당	67,748,470		
인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	33,628,650		
인건비	사회보험부담금	36,443,850		
인건비	기타후생경비	996,000		
계		503,803,230		

기타비용 명세서

구분	내역	금액(원)	산출내역	비고
반납금	반납금	-	기관운영비 반납금	
반납금	반납금	2,983	기관운여비 예금이자수입 반납금	
반납금	반납금	6,476,960	사례관리팀운영비 보조금 집행 잔액 반납금	
반납금	반납금	8,655	사례관리팀운영비 예금이자수입 반납금	
반납금	반납금	60,000	복지포인트 집행잔액 반납금	
반납금	반납금	124	한시적인건비지원사업비 예금이자수입 반납	
반납금	반납금	70	구지원복지수당 예금이자수입 반납금	
반납금	반납금	2	장기근속수당 예금이자 수입 반납금	
반납금	반납금	12,643,635	자활근로사업비 집행잔액 반납금	
반납금	반납금	55,920	자활근로사업비 이자반납금	
반납금	반납금	193,310	기타보조금 집행 잔액반납	
반납금	반납금	185	기타보조금 예금이자수입 반납금	
반납금	반납금	70	든든동행 매출액 이자 이관	
반납금	반납금	1,100,000	애견카페불용물품매각대금	
계		20,541,914		

과목전용조서

구분	관	항	목	전용일자	예산액(1)	전용액(2)	예산현액(1+2=3)	지출액(4)	불용액(3-4)	전용사유
1	사무비	인건비	급여	2025-12-23	364,986,000	10,000	36,499,600	-	364,996,000	급여부족으로 인한 목간전용
2	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	2025-12-23	34,834,000		34,834,000	10,000	34,824,000	급여부족으로 인한 목간전용
1	사업비	자활매출사업비	자활매출 - 자활기금 사업비	2025-12-23	110,482,000	31,100,000	141,582,000	-	141,582,000	미집행발생으로 인한 사용잔액적립 증가에따른 목간전용
2	사업비	자활매출사업비	자활매출-이월(이동)지출사업비	2025-12-23	996,824,000		996,824,000	31,100,000	967,724,000	미집행발생으로 인한 사용잔액적립 증가에따른 목간전용

2025년 이월금 현황

(단위: 원)

구분	은행명	계좌번호	금액			비고
기관운영비(자부담)	부산은행	101-2026-5700-03	6,901,540			
후원금계좌(비지정1)	부산은행	061-01-040644-5	890,612			
후원금계좌(비지정2)	국민은행	560501-01-641837	12,968,677			
후원금계좌(지정1)	부산은행	101-2032-1577-03	62			
후원금계좌(지정2)	부산은행	101-2039-0286-05	0			
후원금계좌(지정3)	부산은행	101-2054-0188-04	24			
사업단 매출이월금	부산은행		920,219,197			
자활기업창업자금이월	부산은행	101-2044-3679-05	95,374,760			
사회서비스사업 이월금	가사간병 12월급여 이월금	1월 가사간병급여(인건비총액)	21,205,170			
	가사간병 이월금		77,877,906			
합계			1,135,437,948			

사업단 매출 이월금 세부 현황

구 분	지역자활사업지원비	중앙자산펀드조성액	부가세이월금	계	비고
빛차린밥상	123,239,387	26,587,770	5,176,460	155,003,617	
편의점사업단	107,594,476	18,819,640		126,414,116	
목촌돼지국밥	114,187,468	18,674,760	4,097,850	136,960,078	
플라워카페	24,239,405	3,468,420		27,707,825	
학교도서관	65,456,543	10,800,000	3,600,000	79,856,543	
돈까스	40,390,811	4,475,470		44,866,281	
우리동네호두과자	58,349,322	8,855,800	500,000	67,705,122	
단체급식	91,332,499	16,709,290	3,726,670	111,768,459	
치킨전문점	2,856,980	1,224,410		4,081,390	
꿈드림	15,600,848	2,992,200	997,400	19,590,448	
애견카페			0	0	
든든동행	13,156,265	2,332,950	0	15,489,215	
해드림	5,822,771	2,287,160	762,380	8,872,311	
카페올리	27,730,936	4,274,900	300,000	32,305,836	
샐러드	26,109,493	4,215,010	300,000	30,624,503	
청년내일로	51,145,206	6,193,050	227,636	57,565,892	
공용사업단	1,407,561			1,407,561	
소계	768,619,971	131,910,830	19,688,396	920,219,197	