

성북지역자활센터 2023년 결산서

□ 2023년도 세입·세출 결산 총괄표

(단위: 원)

2023년 세입			2023년 세출		
세입 결산 총계		4,036,054,186	세출 결산 총계		4,036,054,186
I. 센터운영비(일반회계)		649,660,906	I. 센터운영비(일반회계)		649,660,906
보조금	국고보조금	448,496,525	사무비	인건비	404,566,175
	시도보조금	30,121,650		업무추진비	0
	시군구보조금	163,968,330		운영비	6,120,000
	기타보조금		재산조성비	시설비	0
후원금	후원금	4,961,310	사업비	자활사례관리사업비	30,712,000
이월금	이월금	2,113,091		통장사례관리사업비	37,220,000
잡수입	기타잡수입	0	자활기금	인건비	17,037,370
				운영비	1,930,960
			차입금	임대보증금	145,000,000
			후원금	후원금	7,074,401
			예비비	예비비(차년도이월금)	0
II. 민간위탁 자활근로사업비(특별회계)		2,422,906,840	II. 민간위탁 자활근로사업비(특별회계)		2,422,906,840
보조금	국고보조금(60:28:12)	2,422,906,840	자활근로사업비	게이트웨이과정	246,427,526
				게이트웨이전담관리자	32,553,220
				우리동네자전거포	168,967,361
				쥬빌리봉제	137,789,288
				행복나무공방	124,115,388
				카드배송	283,756,797
				키움ilter	189,337,430
				지역관리통합돌봄	143,167,520
				늘푸른성북	531,371,510
				이마트소셜카페	232,915,288
				성공떡볶이	110,418,977
				GS25성북내일스토어	136,243,950
				청년자립도전사업단	30,104,165
				청년자립도전전담관리자	7,862,760
				자활기업한시적인건비	47,875,660
III. 자활근로사업단 매출금(특별회계)		963,486,440	III. 자활근로사업단 매출금(특별회계)		963,486,440
매출금	당해연도 매출액	871,543,785	자활매출사업비	매출액지출(직접사업비)	32,014,706
	전년도 이월금	50,527,448		중앙자산키움펀드 적립	242,234,947
	자활기업창업자금잔액	5,506,915		활성화지원금(차기이월금포함)	235,331,719
	창업자금이자수입	31,332		참여자 지급(자립성과금등)	367,050,660
	부가가치세	35,876,920		전년도이월금	50,527,448
				부가가치세납부	35,876,920

1) 2023년 센터 운영비 세입·세출 결산(일반회계)

(단위:원)

세 입						세 출						
관	항	목	2023년 세입 결산		증감(B-A)	관	항	목	2023년 세출 결산		증감(B-A)	
			2차추경(A)	결산(B)					2차추경(A)	결산(B)		
총계			677,146,239	649,660,906	-27,485,333	총계			677,146,239	649,660,906	-27,485,333	
보조금수입	계(관)		672,372,000	642,586,505	-29,785,495	사무비	계(관)		411,466,000	410,686,175	- 779,825	
	보조금수입	계(항)	672,372,000	642,586,505	-29,785,495		인건비	계(항)	405,346,000	404,566,175	- 779,825	
		국고보조금	448,827,000	448,496,525	- 330,475			급여	294,019,130	294,068,840	49,710	
		시도보조금	30,571,000	30,121,650	- 449,350			명절휴가비	25,750,400	25,750,400	-	
		시군구보조금 (기타보조금)	192,974,000	163,968,330	-29,005,670			제수당	36,178,370	35,578,140	- 600,230	
								퇴직적립금	23,483,530	23,148,075	- 335,455	
					사회보험부담금			25,914,570	26,020,720	106,150		
후원금	계(관)		1,600,000	4,961,310	3,361,310		업무추진비	계(항)				
	후원금	계(항)	1,600,000	4,961,310	3,361,310			기관운영비				
		지정후원금	1,600,000	2,664,510	1,064,510			회의비				
		비지정후원금	-	2,296,800	2,296,800			운영비	계(항)		6,120,000	6,120,000
이월금	계(관)		3,174,239	2,113,091	- 1,061,148		여비					
	이월금	계(항)	3,174,239	2,113,091	- 1,061,148				수용비및수수료			
		전년도이월금(후원금)	3,174,239	2,113,091	- 1,061,148				공공요금	600,000	600,000	-
잡수입	계(관)								제세공과금	5,520,000	5,520,000	-
	잡수입	계(항)							기타운영비			
		기타예금이자수입						기관재산조성비	계(관)			
		기타잡수입				시설비	계(항)					
				자산취득비								
							시설장비유지비					
						사업비	계(관)		67,932,000	67,932,000	-	
					자활사례관리사업비		계(항)	30,712,000	30,712,000	-		
							자활사례관리사업비	30,712,000	30,712,000	-		
					통장사례사업비		계(항)	37,220,000	37,220,000	-		
							통장사례관리사업비	37,220,000	37,220,000	-		

세 입						세 출						
관	항	목	2023년 세입 결산		증감(B-A)	관	항	목	2023년 세출 결산		증감(B-A)	
			2차추경(A)	결산(B)					2차추경(A)	결산(B)		
						자 활 기 금	계(관)		192,974,000	163,968,330	-29,005,670	
							인건비 (자활기업 전문가)	계(항)		26,043,040	17,037,370	-9,005,670
								급여	20,865,040	12,976,000	-7,889,040	
								명절휴가비	1,390,800	1,390,800	-	
								제수당	-	13,540	13,540	
								퇴직적립금	1,661,180	1,198,320	-462,860	
								사회보험부담금	2,126,020	1,458,710	-667,310	
							운영비	계(항)		21,930,960	1,930,960	-20,000,000
								임대보증금	20,000,000	-	-20,000,000	
								자활사업참여자교육비	1,930,960	1,930,960	-	
							차입금	계(항)		145,000,000	145,000,000	-
								임대보증금*	145,000,000	145,000,000	-	
						후 원 금	계(관)		4,774,239	7,074,401	2,300,162	
							후원금	계(항)		4,774,239	7,074,401	2,300,162
								지정후원금	1,600,000	2,664,510	1,064,510	
								비지정후원금	-	2,296,800	2,296,800	
								공모사업진행	-	-	-	
								전년도이월금	3,174,239	2,113,091	-1,061,148	
								잡수입(예금이자 등)	-	-	-	
						예비 비 및 기타	계(관)					
							예비비 및 기타	계(항)				
								예비비				
							반환금					

2) 2023년 자활근로사업비 세입·세출 결산(특별회계)

(단위:원)

세 입						세 출					
관	항	목	2023년 세입 결산		증감(B-A)	관	항	목	2023년 세출 결산		증감(B-A)
			2차추경(A)	결산(B)					2차추경(A)	결산(B)	
총계			2,595,253,170	2,422,906,840	-172,346,330	총계			2,595,253,170	2,422,906,840	-172,346,330
보조금 수입	보조금 수입	국고보조금	2,595,253,170	2,422,906,840	-172,346,330	사업비	자 활 근 로 사 업 비	게이트웨이과정사업비	268,176,000	246,427,526	-21,748,474
								게이트웨이전담관리자사업비	32,689,120	32,553,220	-135,900
								우리동네자전거포사업비	194,280,000	168,967,361	-25,312,639
								주빌리봉제사업비	139,230,000	137,789,288	-1,440,712
								행복나무공방사업비	125,608,000	124,115,388	-1,492,612
								카드배송사업비	292,571,000	283,756,797	-8,814,203
								키움일터사업비	208,823,000	189,337,430	-19,485,570
								지역관리통합돌봄사업비	172,179,000	143,167,520	-29,011,480
								늘푸른성북사업비	561,831,000	531,371,510	-30,459,490
								이마트소셜카페사업비	232,930,800	232,915,288	-15,512
								성공떡볶이사업비	115,740,000	110,418,977	-5,321,023
								GS25성북내일스토어사업비	156,461,170	136,243,950	-20,217,220
								청년자립도전사업단사업비	36,174,000	30,104,165	-6,069,835
								청년자립도전전담관리자사업비	9,880,000	7,862,760	-2,017,240
								자활기업한시적인건비사업비	48,680,080	47,875,660	-804,420

3) 2023년 자활근로사업단 매출금 세입·세출 결산(특별회계)

(단위:원)

세 입						세 출					
관	항	목	2023년 세입 결산		증감(B-A)	관	항	목	2023년 세출 결산		증감(B-A)
			2차추경(A)	결산(B)					2차추경(A)	결산(B)	
총계			693,372,565	963,486,440	270,113,835	총계			693,372,565	963,486,440	270,113,835
매 출 금	매출금	당해년도 총매출액	600,000,000	871,543,785	271,543,785	매 출 금	매출액지출	직접사업비	-	32,014,706	32,014,706
		전년도이월금	86,860,115	50,527,448	-36,332,667		중앙자산키움펀드	중앙자산키움펀드	180,000,000	236,696,700	56,696,700
		자활기업창업자금잔액		5,506,915	5,506,915		지역자활사업비 참여자인센티브	자활활성화지원금	84,000,000	124,569,381	40,569,381
		창업자금이자수입		31,332	31,332			차기이월금 (활성화지원금+이자)	0	110,762,338	110,762,338
	부가세	부가세수입	6,512,450	35,876,920	29,364,470			자립성과금	168,000,000	331,669,530	163,669,530
		전년도이월금			-		내일키움수익금	168,000,000	35,831,130	-132,168,870	
								기타지급액 사업종결반환금 전년도이월금	자활기업 창업자금잔액 자활기금및중앙자산적립	-	5,538,247
							전년도이월금 (자활활성화지원금)		86,860,115	50,527,448	- 36,332,667
							부가세	부가세납부	6,512,450	35,876,920	29,364,470
								차기이월금(납부액)	-	-	-
						반환금(기금, 중자)		-	-	-	

4) 2023년 활성화지원금 세입·세출 결산(특별회계)

(단위:원)

세 입							세 출						
관	항	목	세목	2023년 세입 결산		증감(B-A)	관	항	목	세목	2023년 세출 결산		증감(B-A)
				추경예산(A)	결산(B)						추경예산(A)	결산(B)	
총계				141,273,463	124,613,437	-16,660,026	총계				141,273,463	124,613,437	-16,660,026
	계(항)			141,273,463	124,613,437	-16,660,026		계(항)			141,273,463	124,613,437	- 16,660,026
사업수입	사업수입	계(목)		141,259,446	124,569,381	-16,660,026	자 활 매 출 사 업 비	업무 추진비	계(목)		141,259,446	124,569,381	-16,660,026
		매출적립금	계(세목)	124,692,860	108,002,795	-16,690,065			기관 운영비	계(세목)	2,500,000	2,828,500	328,500
			자활사업 활성화지원금	124,692,860	108,002,795	-16,690,065				기관운영비	1,000,000	745,100	-254,900
		매출적립금	세목계	16,566,586	16,566,586	0				회의비	1,500,000	2,083,400	583,400
			자활사업 활성화지원금이월	16,566,586	16,566,586	0			계(목)		138,759,446	121,740,881	17,018,565
		잡수입	계(목)		14,017	44,056			30,039	여비	계(세목)	3,625,300	3,122,880
	매출적립금		계(세목)	14,017	44,056	30,039		여비	1,500,000		1,125,000	-375,000	
			예금이자수입	14,017	44,056	30,039		사회보험부담금	2,125,300		1,997,880	-127,420	
								수용비및수수료	계(세목)	18,697,166	17,590,400	-1,106,766	
									수용비/수수료	18,697,166	17,590,400	-1,106,766	
								공공요금	계(세목)	4,300,000	3,358,660	-941,340	
									공공요금	4,300,000	3,358,660	-941,340	
						제세공과금	계(세목)	4,500,000	3,922,600	-577,400			
							제세공과금	4,500,000	3,922,600	-577,400			
						차량비	계(세목)	1,300,000	1,471,631	171,631			
							차량유지비	1,300,000	1,471,631	171,631			
						비품구입비	계(세목)	2,000,000	346,100	-1,653,900			
							비품구입비	2,000,000	346,100	-1,653,900			
						기타운영비	계(세목)	104,336,980	91,928,610	-12,408,370			
							종사자교육비	11,900,000	9,994,490	-1,905,510			
							참여자교육비	19,800,000	17,166,650	-2,633,350			
							기타운영비	72,636,980	64,767,470	-7,869,510			
						합계			14,017	44,056	30,039		
						잡지출	잡지출	세목계	14,017	44,056	30,039		
								잡지출	14,017	44,056	30,039		
								(예금이자수입)	14,017	44,056	30,039		