

전북군산한마음지역자활센터 2023년 결산 및 2024년 예산

(단위:원)

구 분	과목			2023 예산액	2023 결산액	증감 (▼,▲)	2024 예산액	2023년대비 2024년예산증감
	관	항	목					
세 입	사업수입	사업수입	자활근로매출액	324,300,000	347,343,027	▼23,043,027	405,800,000	▼81,500,000
			센터사업수입	3,000,000	765,260	▲2,234,740	3,000,000	0
		외부지원사업	외부지원사업	0	0	0	0	0
	과년도수입	과년도수입	과년도수입	0	0	0	0	0
	보조금수입	보조금수입	운영비	438,549,100	436,437,500	▲2,111,600	452,160,000	▼13,610,900
			자활근로사업비	1,882,699,000	1,882,699,000	0	2,442,771,000	▼560,072,000
			기타보조금	148,000,000	148,000,000	0	70,000,000	▲78,000,000
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	15,000,000	13,657,000	▲1,343,000	15,000,000	0
			비지정후원금	1,000,000	7,060	▲992,940	1,100,000	▼100,000
	차입금	차입금	차입금	0	0	0	0	0
	전입금	전입금	법인전입금	0	0	0	0	0
			법인전입금(후원금)	0	0	0	0	0
	이월금	이월금	전년도이월금	0	0	0	0	0
			전년도이월금(후원금)	6,315,733	6,315,733	0	6,800,000	▼484,267
			자활매출이월사업비	124,249,761	124,249,761	0	63,000,000	▲61,249,761
			센터사업수입이월금	9,657,119	9,657,119	0	9,800,000	▼142,881
	잡수입	잡수입	불용품매각대	1,000,000	0	▲1,000,000	1,000,000	0
			기타예금이자	239,287	248,896	▼9,609	245,000	▼5,713
			기타잡수입	20,530,000	14,451,577	▲6,078,423	25,850,000	▼5,320,000
	총 계				2,974,540,000	2,983,831,933	▼9,291,933	3,496,526,000

(단위:원)

구 분	과목			2023 예산액	2023 결산액	증감 (▼,▲)	2024 예산액	2023년대비 2024년예산증감
	관	항	목					
세 출	사무비	인건비	급여	302,738,720	294,631,460	▲8,107,260	297,929,900	▲4,808,820
			제수당	53,361,190	59,461,190	▼6,100,000	60,408,880	▼7,047,690
			일용잡급	0	0	0	0	0
			퇴직금및퇴직적립금	29,044,480	28,314,010	▲730,470	33,579,870	▼4,535,390
			사회보험부담금	16,225,990	16,201,340	▲24,650	21,341,350	▼5,115,360
			기타후생경비	0	0	0	0	0
		업무추진비	기관운영비	0	0	0	2,000,000	▼2,000,000
			직책보조비	0	0	0	0	0
			회의비	1,432,360	1,432,360	0	2,000,000	▼567,640
			여비	1,966,700	1,966,700	0	3,000,000	▼1,033,300
		운영비	수용비및수수료	4,445,600	4,445,600	0	5,140,000	▼694,400
			공공요금	3,520,220	3,520,220	0	4,020,000	▼499,780
			제세공과금	7,134,070	7,134,070	0	7,440,000	▼305,930
			차량비	2,106,000	2,106,000	0	2,300,000	▼194,000
			연료비	0	0	0	0	0
			기타운영비	11,817,690	11,817,690	0	11,000,000	▲817,690
	재산조성비	시설비	시설비	73,609,500	73,609,500	0	1,000,000	▲72,609,500
			자산취득비	79,146,580	79,146,580	0	70,000,000	▲9,146,580
			시설장비유지비	0	0	0	1,000,000	▼1,000,000
	사업비	자활근로 사업비	인건비	1,530,793,690	1,518,458,940	▲12,334,750	2,093,645,000	▼562,851,310
			사업비	351,905,310	350,595,350	▲1,309,960	349,126,000	▲2,779,310
		자활매출 사업비	자활사업지원비	262,109,010	232,173,762	▲29,935,248	276,045,000	▼13,935,990
			자활기금 및 중앙자산키움펀드	150,984,104	95,919,017	▲55,065,087	116,675,000	▲34,309,104
			예비비및기타	55,566,647	154,072,850	▼98,506,203	101,525,000	▼45,958,353
	외부지원사업	사업비	외부지원사업	22,315,733	11,624,890	▲10,690,843	22,900,000	▼584,267
	과년도지출	과년도지출	과년도지출	0	0	0	0	0
상환금	부채상환금	원금상환금	0	0	0	0	0	
		이자지급금	0	0	0	0	0	
잡지출	잡지출	잡지출	3,000,000	695,500	▲2,304,500	3,000,000	0	
예비비및기타	예비비및기타	예비비	9,657,119	18,081,782	▼8,424,663	9,800,000	▼142,881	
		반환금	1,659,287	18,423,122	▼16,763,835	1,650,000	▲9,287	
총 계				2,974,540,000	2,983,831,933	▼9,291,933	3,496,526,000	▼521,986,000