2021년 2차 추가경정 예산서

1. 세입세출총괄표

2. 세입명세서

3. 세출명세서

4. 임직원 보수일람표

5. 직원보수일람표

6. 법인이사회 회의록

부산북구지역자활센터

● 2021년 예산 총칙

제1조 (예산규모) 2021년도 예산규모는 다음과 같다

(단위:천원)

세입예산액			세출예산액		
관	2021년 기정	2021년 경정	관	2021년 기정	2021년 경정
총 계	**5,739,081**	**5,859,838**	**총 계**	**5,739,081**	**5,859,838**
사업수입	1,662,254	1,783,011	인건비	416,382	416,382
과년도수입	1	1	업무추진비	2,100	2,100
보조금수입	3,921,033	3,921,033	운영비	10,900	10,900
후원금수입	19,000	19,000	재산조성비	2,000	2,000
전입금	0	0	사업비	5,189,478	5,312,235
이월금	107,593	107,593	과년도지출	1	1
잡수입	29,200	29,200	잡지출	89,990	87,990
이하여백			예비비및기타	28,230	28,230

제2조 (예산내역) 세입· 세출예산서의 편성 내역은 별첨과 같다

제3조 (예산집행) 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙, 사회복지시설관리안내, 자활사업안내 지침에 따라 집행한다

가. 세입예산
1) 사업 수입 변동 편성
○ 2021년 매출 변동 반영
- 예상 매출액 증액 예상분 반영
- 2021년 자활지침 변경으로 매출액에서 직접사업비 공제 후 자활사업지원비 및 펀드조성금 산정에 따른 조정

나. 세출예산 편성사유
1) 2021년 종사자 인건비(봉급월액) 변동 편성
2) 2021년 자활근로사업비(시범사업 시행에 따른 예산조정등) 변경편성
3) 자활근로사업 매출액 지출 변동 반영
○ 자활사업지원비 사용 계획 변경 반영
○ 참여자 내일키움수익금 및 자립성과금 증액 반영
4) 자활기업지원사업비 증액 반영(자활기업 임대료 지원)

2021년 부산북구지역자활센터 세입세출총괄표(2021/06/24)

예산편성기간 : 2021.1.1. - 2021.12.31.

(단위: 천원)

세입					세출				
관	항	목	2021년 기정 (A)	2021년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수	관	항	목	2021년 기정 (A)	2021년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			5,739,081	5,859,838	120,757	총계			5,739,081	5,859,838	120,757
01 사업수입			1,662,254	1,783,011	120,757	01 사 무 비			429,382	429,382	0
	11 사업수입		1,662,254	1,783,011	120,757		11 인건비		416,382	416,382	0
		111 자활매출-매출액	262,099	181,099	▲81,000			111 급여	298,282	299,807	1,525
		112 자활매출-매출적립금	120,932	120,932	0			112 제수당	55,475	56,384	909
		113 자활매출-수익금	71,321	71,321	0			115 퇴직금및퇴직적립금	26,960	26,960	0
		114 자활매출-자활사업지원비	794,314	804,171	9,857			116 사회보험부담금	34,665	32,231	▲2,434
		115 자활매출-중앙자산키움펀드	126,587	318,487	191,900			117 기타후생경비	1,000	1,000	0
		116 사회서비스사업	287,000	287,000	0		12 업무추진비		2,100	2,100	0
		117 기타수익사업	1	1	0			121 기관운영비	1,200	1,200	0
02 과년도수입			1	1	0			123 회의비	900	900	0
	21 과년도수입		1	1	0		13 운영비		10,900	10,900	0
03 보조금수입			3,921,033	3,921,033	0			131 여비	600	600	0
	31 보조금수입		3,921,033	3,921,033	0			132 수용비 및 수수료	3,850	3,850	0
		311 국고보조금	274,842	274,842	0			133 공공요금	450	450	0
		312 시·도보조금	142,597	142,597	0			134 제세공과금	700	700	0
		313 시·군·구보조금	500	500	0			135 차량비	300	300	0
		314 기타보조금	365,000	365,000	0			137 기타운영비	5,000	5,000	0
		315 자활근로사업비	3,138,094	3,138,094	0	02 재산조성비			2,000	2,000	0
04 후원금수입			19,000	19,000	0		21 시설비		2,000	2,000	0
	41 후원금수입		19,000	19,000	0			211 시설비	0	0	0
		411 지정후원금	14,000	14,000	0			212 자산취득비	1,000	1,000	0
		412 비지정후원금	5,000	5,000	0			213 시설장비유지비	1,000	1,000	0
06 전입금			0	0	0	03 사업비			5,189,478	5,312,235	122,757
	61 전입금		0	0	0		31 일반사업비		17,900	19,900	2,000
		611 법인전입금	0	0	0			311 교육상담사업비	1,600	1,600	0

세 입

관	항	목	2021년 기정 (A)	2021년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			5,739,081	5,859,838	120,757
07 이월금			107,593	107,593	0
	71 이월금		107,593	107,593	0
		711 전년도이월금	94,026	94,026	0
		712 전년도이월금(후원금)	13,567	13,567	0
08 잡수입			29,200	29,200	0
	81 잡수입		29,200	29,200	0
		811 불용품매각대	2,000	2,000	0
		812 기타예금이자수입	200	200	0
		813 기타잡수입	27,000	27,000	0

이하여백

세 출

관	항	목	2021년 기정 (A)	2021년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			5,739,081	5,859,838	120,757
		312 홍보 및자활기업지원사업비	2,000	4,000	2,000
		313 지역주민사업 및 자활네트워크사업비	14,300	14,300	0
	32 자활근로사업비		3,138,094	3,138,094	0
		321 자활근로사업비	3,138,094	3,138,094	0
	33 자활매출사업비		1,375,253	1,496,010	120,757
		331 자활매출-사업단운영사업비	275,000	177,000	▲98,000
		332 자활매출-사업단(자활기업)지원사업비	180,942	341,132	160,190
		333 자활매출-참여자지급사업비	299,001	320,101	21,100
		334 자활매출-자활기금사업비	25,841	25,841	0
		335 자활매출-자산키움펀드사업비	350,151	350,151	0
		336 자활매출-이월(이동)지출사업비	244,318	281,785	37,467
	34 기타사업비		658,231	658,231	0
		341 지방자치보조금사업	365,000	365,000	0
		342 사회서비스사업비	293,230	293,230	0
		343 기타수익사업비	1	1	0
04 과년도지출			1	1	0
	41 과년도지출		1	1	0
		412 과년도지출	1	1	0
06 잡지출			89,990	87,990	▲2,000
	61 잡지출		0	0	0
		61 잡지출	0	0	0
	62 이월금		89,990	87,990	▲2,000
		62 이월금	89,990	87,990	▲2,000
07 예비비 및 기타			28,230	28,230	0
	71 예비비 및 기타		28,230	28,230	0
		712 예비비	30	30	0
		712 보조금반환금	28,200	28,200	0

2021년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2021/06/24)

예산편성기간 : 2021.1.1. - 2021.12.31. (단위: 천원)

과 목			2021년 기정 (A)	2021년 경정 (B)	비교증감 (B-A)	산출내역	
관	항	목			액수		
세 입 총 계			5,739,081	5,859,838	120,757		
01 사업수입			1,662,254	1,783,011	120,757		
	11 사업수입		1,662,254	1,783,011	120,757		
		111 자활매출-매출액	262,099	181,099	▲81,000		
						물품판매대금	120,000
						용역수입금	30,000
						부가가치세	27,000
						부가가치세이월	3,599
						매출액이자	500
		112 자활매출-매출적립금	120,932	120,932	0		
						내일키움장려금	0
						자활기업창업자금	
						자활기업창업자금이월	119,932
						자활사업활성화지원금이월	0
						매출적립금이자	1,000
		113 자활매출-수익금	71,321	71,321	0		
						내일키움수익금이월	0
						자립성과금이월	0
						수익금사용잉여금	0
						수익금사용잉여금이월	70,821
						수익금이자	500
		114 자활매출-자활사업지원비	794,314	804,171	9,857		
						자활사업지원비이월	346,307
						· 활성화지원비	277,132
						· 자립성과금	56,025
						· 내일키움수익금	13,150
						자활사업지원비	455,000
						자활사업지원비이자	100
						내일키움수익금환수	2,764
		115 자활매출-중앙자산키움펀드	126,587	318,487	191,900		
						자활기업창업자금	42,900
						펀드조성금	195,000
						펀드조성금이월	80,487

2021년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2021/06/24)

예산편성기간 : 2021.1.1. - 2021.12.31. (단위: 천원)

과 목			2021년 기정 (A)	2021년 경정 (B)	비교증감 (B-A)	산출내역	
관	항	목			액수		
						중앙자산키움펀드이자	100
		116 사회서비스 사업	287,000	287,000	0		
						가사간병사업수입	287,000
		117 기타수익사업	1	1	0		
						기타수익사업	1
02 과년도수입			1	1	0		
	21 과년도수입		1	1	0		
		211 과년도수입	1	1	0		
						과년도수입	1
03 보조금수입			3,921,033	3,921,033	0		
	31 보조금수입		3,921,033	3,921,033	0		
		311 국고보조금	274,842	274,842	0		
						지역자활센터 운영비	207,036
						지역자활센터 운영비(자산형성)	25,019
						종사자 지원	21,486
						공기청정기 임대료 지원	1,008
						사례관리팀 보조금	20,293
		312 시 · 도보조금	142,597	142,597	0		
						지역자활센터 운영비	88,729
						지역자활센터 운영비(자산형성)	10,722
						지역자활센터 복지수당	24,632
						지역자활센터 복지포인트수당	700
						종사자 지원	9,208
						공기청정기 임대료 지원	432
						사례관리팀 보조금	8,174
		313 시 · 군 · 구 보조금	500	500	0	직원복지포인트수당	500
							0
		314 기타보조금	365,000	365,000	0		
						자활기금지원사업	275,000
						통합돌봄(주거환경개선)사업	0
						통합돌봄(재가복지케어)사업	90,000
		315 자활근로사업비	3,138,094	3,138,094	0		

2021년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2021/06/24)

예산편성기간 : 2021.1.1. - 2021.12.31. (단위: 천원)

과 목			2021년 기정 (A)	2021년 경정 (B)	비교증감 (B-A)	산출내역	
관	항	목			액수		
						자활근로사업비	3,138,094
04 후원금수입			19,000	19,000	0		
	41 후원금수입		19,000	19,000	0		
		411 지정후원금	14,000	14,000	0		
						자녀교육비지원금	4,350
						여성건강권지원금	2,100
						고등학생교육비지원사업비	2,040
						사업보고회 지정후원금	2,000
						기타지정후원금	3,510
		412 비지정후원금	5,000	5,000			
						비지정후원금	5,000
06 전입금			0	0	0		
	61 전입금		0	0	0		
		611 법인전입금	0	0	0		
						법인전입금	0
07 이월금			107,593	107,593	0		
	71 이월금		107,593	107,593	0		
		711 전년도이월금	94,026	94,026	0		
						기관운영비이월금(자부담)	10,033
						사회서비스사업이월금	83,993
						(2020년 12월 급여이월분)	23,537
						(사업잔액 이월금)	60,456
		712 전년도이월금(후원금)	13,567	13,567	0		
						비지정후원금이월금	13,566
						지정후원금이월금	1
08 잡수입			29,200	29,200	0		
	81 잡수입		29,200	29,200	0		
		811 불용품매각대	2,000	2,000	0		
						불용품매각대	2,000
		812 기타예금이자수입	200	200	0		
						은행예금이자수입	200
		813 기타잡수입	27,000	27,000	0		

2021년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2021/06/24)

예산편성기간 : 2021.1.1. - 2021.12.31. (단위: 천원)

과 목			2021년 기정 (A)	2021년 경정 (B)	비교증감 (B-A)	산출내역	
관	항	목			액수		
						기타잡수입	11,000
						불용액(수입초과 및 집행잔액)	16,000

2021년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2021/06/24)

예산편성기간 : 2021.1.1. - 2021.12.31. (단위: 천원)

과 목			2021년 기정 (A)	2021년 경정 (B)	비교증감 (B-A)	산출 내역	
관	항	목			액수		
세 출 총 계			5,739,081	5,859,838	120,757		
01 사 무 비			429,382	429,382	0		
	11 인건비		416,382	416,382	0		
		111 급여	298,282	299,807	1,525		
						센터장(1급) 기본급	46,557
						실 장(2급) 기본급	39,024
						과 장(4급) 기본급	32,826
						팀 장(4급) 기본급	29,763
						실무자(5급) 기본급	28,154
						실무자(5급) 기본급	24,524
						실무자(5급) 기본급	23,634
						실무자(추가인력) 기본급	2,203
						실무자(추가인력) 기본급	20,874
						통장사례관리자	27,048
						사례관리팀 사례관리자	25,200
		112 제수당	55,475	56,384	909		
						명절휴가비	24,611
						가족수당 피부양가족수	3,600
						(배우자수당)	960
						(기타가족수당)	2,640
						시간외수당	2,841
						복지수당	24,632
						복지포인트	700
		115 퇴직금및퇴직적립금	26,960	26,960	0		
						월평균임금총액÷12 =	26,960
		116 사회보험부담금	34,665	32,231	▲2,434		
						건강보험 기관부담금	
						임금 총액의 3.335%	11,897
						장기요양보험 기관부담금	
						건강보험 * 10.25%	1,221
						국민연금 기관부담금	
						임금총액의 4.5%	12,472
						산재보험 기관부담금	
						임금총액의 0.79%	2,850
						고용보험 기관부담금	
						임금총액의 1.05%	3,791
		117 기타후생경비	1,000	1,000	0		
						기타후생경비	1,000
	12 업무추진비		2,100	2,100	0		
		121 기관운영비	1,200	1,200	0		
						유관기관 방문비	
						50,000*12개월 =	600
						업무추진비	

2021년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2021/06/24)

예산편성기간 : 2021.1.1. - 2021.12.31. (단위: 천원)

과 목			2021년 기정 (A)	2021년 경정 (B)	비교증감 (B-A)	산출 내역	
관	항	목			액수		
세 출 총 계			5,739,081	5,859,838	120,757		
						50,000*12개월 =	600
		123 회의비	900	900	0		
						인사위원회 등 회의비	100
						운영위원회 회의비 (연4회)	800
	13 운영비		10,900	10,900	0		
		131 여비	600	600	0		
						직원 관외출장 여비	600
						직원 해외출장 여비	0
		132 수용비 및 수수료	3,850	3,850	0		
						사무용품비(복사용지 등)	200
						인쇄비(명함등)	600
						소모품 구입비	300
						도서구입비(신문구독료등)	200
						집기구입비	50
						각종수수료(퇴직연금수수료 등)	2,300
						통행료 및 주차료	200
						소규모 수선비	0
		133 공공요금	450	450	0		
						우편료	200
						전신전화료	200
						전기료	0
						상수도요금	0
						오물수거료	50
		134 제세공과금	700	700	0		
						각종협회비 등	200
						자동차세등	100
						화재 · 자동차보험 (영업배상책임보험포함)	100
						기타보험료	300
		135 차량비	300	300	0		
						차량유류대	200
						차량정비유지비	100
						차량소모품	0
		137 기타운영비	5,000	5,000	0		
						기타운영비	5,000
						· 직원급량비	*1,000*

2021년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2021/06/24)

예산편성기간 : 2021.1.1. - 2021.12.31. (단위: 천원)

과 목			2021년 기정 (A)	2021년 경정 (B)	비교증감 (B-A)	산출 내역	
관	항	목			액수		
세 출 총 계			5,739,081	5,859,838	120,757		
						· 직원 및 참여자 간담회의비	*1,000*
						· 성과최우수 해외연수	*0*
						· 직원상용피복비	*1,000*
						· 직원교육비	*2,000*
02 재산조성비			2,000	2,000	0		
	21 시설비		2,000	2,000	0		
		211 시설비	0	0	0		
						시설비	0
		212 자산취득비	1,000	1,000	0		
						비품구입비	1,000
		213 시설장비유지비	1,000	1,000	0		
						시설 및 기관 비품 수선비	1,000
03 사업비			5,189,478	5,312,235	122,757		
	31 일반사업비		17,900	19,900	2,000		
		311 교육상담사업	1,600	1,600	0		
						참여자 공동교육사업비 (월례교육사업비등)	1,000
						사업단 대표자 리더십교육	100
						기관 사업보고회	500
		312 홍보및자활기업 지원사업	2,000	4,000	2,000		
						지역홍보 및 언론 홍보비 (언론홍보,홍보물 제작, 홈페이지관리등)	840
						자활기업지원사업비	3,160
		313 지역주민사업 및 자활네트워크사업	14,300	14,300	0		
						지역공동체만들기 및 주민교육사업 (희망내일키움통장사업등)	300
						기타사업비(지정후원금사업등)	14,000
						· 자녀교육비지원금	*4,350*
						· 여성가장건강권지원사업비	*2,100*
						· 고등학생교육비지원사업비	*2,040*
						· 사업보고회 지정후원금	*2,000*
						· 기타지원사업비등	*3,510*
	32 자활근로사업비		3,138,094	3,138,094	0		
		321 자활근로사업비	3,138,094	3,138,094	0		
						빛차린밥상사업단 인건비	243,225
						빛차린밥상사업단 사업비	210,955
						카페올리사업단 인건비	109,819

2021년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2021/06/24)

예산편성기간 : 2021.1.1. - 2021.12.31. (단위: 천원)

과 목			2021년 기정 (A)	2021년 경정 (B)	비교증감 (B-A)	산출 내역	
관	항	목			액수		
세 출 총 계			5,739,081	5,859,838	120,757		
						카페올리사업단 사업비	47,940
						CU편의점사업단 인건비	150,132
						CU편의점사업단 사업비	10,080
						운동화세탁사업단 인건비	96,640
						운동화세탁사업단 사업비	24,760
						외식(더도이축산)사업단 인건비	152,421
						외식(더도이축산)사업단 사업비	69,610
						GS내일스토어 인건비	143,581
						GS내일스토어 사업비	10,739
						빛차린꽃사업단 인건비	84,984
						빛차린꽃사업단 사업비	40,930
						재가복지케어사업단 인건비	103,451
						재가복지케어사업단 사업비	11,748
						주거복지케어사업단 인건비	13,650
						주거복지케어사업단 사업비	2,710
						학교사서실무원사업단 인건비	162,882
						학교사서실무원사업단 사업비	4,780
						빛차린떡사업단 인건비	95,438
						빛차린떡사업단 사업비	53,900
						꿈드림사업단 인건비	261,469
						꿈드림사업단 사업비	10,100
						애견카페 인건비	106,568
						애견카페 사업비	69,391
						그린 START-UP 사업(신규) 인건비	139,272
						그린 START-UP 사업(신규) 사업비	22,180
						외식(돈까스전문점)사업단 인건비	50,482
						외식(돈까스전문점)사업단 사업비	50,430
						청년내일로사업단 인건비	140,818
						청년내일로사업단 사업비	69,333
						자활사업도우미사업단 인건비	14,074
						자활사업도우미사업단 사업비	130
						자활사례관리(Gatewqy) 사업단 인건비	138,643
						자활사례관리(Gateway) 사업단 사업비	58,989
						시범사업(파일럿) 인건비	48,820
						시범사업(파일럿) 사업비	16,040

2021년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2021/06/24)

예산편성기간 : 2021.1.1. - 2021.12.31. (단위: 천원)

과 목			2021년 기정 (A)	2021년 경정 (B)	비교증감 (B-A)	산출 내역	
관	항	목			액수		
세 출 총 계			5,739,081	5,859,838	120,757		
						자활기업 한시적인건비 지원사업비	96,980
	33 자활매출사업비		1,375,253	1,496,010	120,757		
		331 자활매출-사업단운영사업	275,000	177,000	▲98,000		
						사업단직접사업비지급	150,000
						부가세납부	27,000
						사업단점포월임대비지급	0
						사업단점포월임대비지급(매출액)	0
		332 자활매출-사업단(자활기업)지원사업	180,942	341,132	160,190		
						자활기업창업자금지급	40,000
						자활사업지원비지출	301,132
						2020년 자활사업지원비	277,132
						·사업단임대료	82,728
						·사업단임대수수료	4,000
						·신규사업개발비	78,500
						·사업단개보수 비용	25,000
						·사업단운영비(공공요금등)	31,004
						·공동교육비	9,040
						·공동홍보사업비	20,000
						·종사자교육비	5,000
						·기관운영비(공공요금)	5,000
						·기관운영비(제세공과금)	7,900
						·기관운영비(차량운영비)	1,300
						·기관운영비(연구개발비)	2,150
						·각종세금	3,000
						·안전사고보상비용	2,510
						2021년 자활사업지원비	24,000
						·종사자 인센티브	24,000
						자활기업인건비지원	0
		333 자활매출-참여자지급사업	299,001	320,101	21,100		
						초과근무수당지급	1,000
						휴일근무수당지급	1
						내일키움수익금지급	50,800
						자립성과금지급	268,300

2021년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2021/06/24)

예산편성기간 : 2021.1.1. - 2021.12.31. (단위: 천원)

과 목			2021년 기정 (A)	2021년 경정 (B)	비교증감 (B-A)	산출 내역	
관	항	목			액수		
세 출 총 계			5,739,081	5,859,838	120,757		
		334 자활매출-자활기금사업	25,841	25,841	0		
						사업단해체적립	24,840
						사업단참여중단적립	1
						사용잔액적립	1,000
		335 자활매출-자산키움펀드사업비	350,151	350,151	0		
						사업단해체적립	57,958
						사업단참여중단적립	1
						사용잔액적립	3,000
						펀드조성금적립	289,192
		336 자활매출-이월(이동)지출사업비	244,318	281,785	37,467		
						차년도이월지출 (창업자금,수익잉여금등)	281,784
						참여자사업단이동지출	1
	34 기타사업비		658,231	658,231	0		
		341 지방자치보조금사업	365,000	365,000	0		
						자활기금지원사업비	275,000
						통합돌봄(재가복지케어)사업	90,000
		342 사회서비스사업	293,230	293,230	0		
						가사간병사업 인건비	245,890
						가사간병사업 사업비	47,340
		343 기타수익사업	1	1	0		
						기타수익사업비	1
04 과년도지출			1	1	0		
	41 과년도지출		1	1	0		
		412 과년도지출	1	1	0		
						과년도지출	1
06 잡지출			89,990	87,990	▲2,000		
	61 잡지출		0	0	0		
		61 잡지출	0	0	0		
						잡지출	0
	62 이월금		89,990	87,990	▲2,000		
		62 이월금	89,990	87,990	▲2,000		

2021년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2021/06/24)

예산편성기간 : 2021.1.1. - 2021.12.31. (단위: 천원)

과 목			2021년 기정 (A)	2021년 경정 (B)	비교증감 (B-A)	산출 내역	
관	항	목			액수		
세 출 총 계			5,739,081	5,859,838	120,757		
						사회서비스차기이월	77,763
						(2021년 12월 급여이월분)	28,700
						(사업잔액 이월금)	49,063
						기관운영비이월금(자부담)	5,035
						기관운영비이월금(후원금)	5,192
07 예비비 및 기타			28,230	28,230	0		
	71 예비비 및 기타		28,230	28,230	0		
		712 예비비	30	30	0		
						예비비	30
		712 보조금반환금	28,200	28,200	0		
						기타예금이자	200
						보조금반환금	26,000
						불용대금 반환금	2,000