2022년 예산서

1. 세입세출총괄표

2. 세입명세서

3. 세출명세서

4. 임직원 보수일람표

5. 직원보수일람표

6. 법인이사회 회의록

부산북구지역자활센터

● 2022년 예산 총칙

제1조 (예산규모) 2022년도 예산규모는 다음과 같다

(단위:천원)

세입예산액			세출예산액		
관	2021년 예산	2022년 예산	관	2021년 예산	2022년 예산
총 계	**5,795,359**	**6,309,012**	**총 계**	**5,795,359**	**6,309,012**
사업수입	2,298,945	2,052,442	인건비	425,244	432,037
과년도수입	1	1	업무추진비	1,940	2,700
보조금수입	3,350,520	4,098,948	운영비	6,768	12,800
후원금수입	9,100	13,000	재산조성비	8,000	10,000
전입금	0	0	사업비	5,204,755	5,716,700
이월금	107,593	120,421	과년도지출	1	1
잡수입	29,200	24,200	잡지출	120,421	114,544
이하여백			예비비및기타	28,230	20,230

가. 세입예산
1) 보조금 수입
- 2022년 기관운영비 보조금 예산 반영
- 2022년 자활근로사업비 예산 반영
- 2022년 기타보조금(자활기금등) 예산 반영

2) 사업 수입 편성 반영
- 자활근로사업 매출 수입 반영
- 사회서비스 사업비 반영

3) 잡수입 및 이월금등 반영

나. 세출예산 편성사유
1) 2022년 종사자 인건비 및 기관운영 사업비 편성
2) 2022년 자활근로사업비 계획에 따른 예산 편성
3) 지방자치보조금사업(자활기금, 통합돌봄사업) 예산 편성
4) 자활근로사업 매출액 예산 편성
5) 사회서비스 예산 이월금 및 사업비 예산 편성

제2조 (예산내역) 세입·세출예산서의 편성 내역은 별첨과 같다

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

2021년 부산북구지역자활센터 세입세출총괄표(2022/01/01)

예산편성기간 : 2022.1.1. - 2022.12.31.

(단위: 천원)

세입						세출					
관	항	목	2021년 예산 (A)	2022년 예산 (B)	증감(B-A) 액 수	관	항	목	2021년 예산 (A)	2022년 예산 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			5,795,359	6,309,012	513,653	총계			5,795,359	6,309,012	513,653
01 사업수입			2,298,945	2,052,442	▲246,503	01 사 무 비			433,952	447,537	13,585
	11 사업수입		2,298,945	2,052,442	▲246,503		11 인건비		425,244	432,037	6,793
		111 자활매출-매출액	198,099	223,500	25,401			111 급여	287,197	303,486	16,289
		112 자활매출-매출적립금	120,932	39,880	▲81,052			112 제수당	76,250	56,876	▲19,374
		113 자활매출-수익금	71,321	52,598	▲18,723			115 퇴직금및퇴직적립금	27,983	30,030	2,047
		114 자활매출-자활사업지원비	1,087,259	967,864	▲119,395			116 사회보험부담금	32,763	40,645	7,882
		115 자활매출-중앙자산키움펀드	500,853	433,600	▲67,253			117 기타후생경비	1,051	1,000	▲51
		116 사회서비스사업	320,480	330,000	9,520		12 업무추진비		1,940	2,700	760
		117 기타사업	1	5,000	4,999			121 기관운영비	1,440	1,800	360
02 과년도수입			1	1	0			123 회의비	500	900	400
	21 과년도수입		1	1	0		13 운영비		6,768	12,800	6,032
03 보조금수입			3,350,520	4,098,948	748,428			131 여비	225	1,200	975
	31 보조금수입		3,350,520	4,098,948	748,428			132 수용비 및 수수료	2,942	5,000	2,058
		311 국고보조금	285,979	304,965	18,986			133 공공요금	191	600	409
		312 시·도보조금	147,932	156,458	8,526			134 제세공과금	410	700	290
		313 시·군·구보조금	650	800	150			135 차량비	0	300	300
		314 기타보조금	167,184	105,000	▲62,184			137 기타운영비	3,000	5,000	2,000
		315 자활근로사업비	2,748,775	3,531,725	782,950	02 재산조성비			8,000	10,000	2,000
04 후원금수입			9,100	13,000	3,900		21 시설비		8,000	10,000	2,000
	41 후원금수입		9,100	13,000	3,900			211 시설비	0	0	0

세 입

관	항	목	2021년 예산 (A)	2022년 예산 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			5,795,359	6,309,012	513,653
		411 지정후원금	4,100	8,000	3,900
		412 비지정후원금	5,000	5,000	0
06 전입금			0	0	0
	61 전입금		0	0	0
		611 법인전입금	0	0	0
07 이월금			107,593	120,421	12,828
	71 이월금		107,593	120,421	12,828
		711 전년도이월금	94,026	111,019	16,993
		712 전년도이월금(후원금)	13,567	9,402	▲4,165
08 잡수입			29,200	24,200	▲5,000
	81 잡수입		29,200	24,200	▲5,000
		811 불용품매각대	5,000	2,000	▲3,000
		812 기타예금이자수입	200	200	0
		813 기타잡수입	24,000	22,000	▲2,000

이하여백

세 출

관	항	목	2021년 예산 (A)	2022년 예산 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			5,795,359	6,309,012	513,653
		212 자산취득비	6,000	5,000	▲1,000
		213 시설장비유지비	2,000	5,000	3,000
03 사업비			5,204,755	5,716,700	511,945
	31 일반사업비		10,851	21,610	10,759
		311 교육상담사업비	1,600	4,600	3,000
		312 홍보 및자활기업지원사업비	3,412	4,500	1,088
		313 지역주민사업 및 자활네트워크사업비	5,839	12,510	6,671
	32 자활근로사업비		2,748,775	3,531,725	782,950
		321 자활근로사업비	2,748,775	3,531,725	782,950
	33 자활매출사업비		1,978,464	1,717,442	▲261,022
		331 자활매출-사업단운영사업비	186,801	223,001	36,200
		332 자활매출-사업단(자활기업)지원사업비	431,432	534,854	103,422
		333 자활매출-참여자지급사업비	291,667	317,001	25,334
		334 자활매출-자활기금사업비	26,746	25,841	▲905
		335 자활매출-자산키움펀드사업비	376,518	350,151	▲26,367
		336 자활매출-이월(이동)지출사업비	665,300	266,594	▲398,706
	34 기타사업비		466,665	445,923	▲20,742
		341 지방자치보조금사업	167,184	105,000	▲62,184
		342 사회서비스사업비	299,480	335,923	36,443
		343 기타수익사업비	1	5,000	4,999
04 과년도지출			1	1	0
	41 과년도지출		1	1	0
		412 과년도지출	1	1	0

세 입						세 출					
관	항	목	2021년 예산 (A)	2022년 예산 (B)	증감(B-A) 액 수	관	항	목	2021년 예산 (A)	2022년 예산 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			5,795,359	6,309,012	513,653	총계			5,795,359	6,309,012	513,653
						06 잡지출			120,421	114,544	▲5,877
							61 잡지출		0	30	30
								61 잡지출	0	30	30
							62 이월금		120,421	114,514	▲5,907
								62 이월금	120,421	114,514	▲5,907
						07 예비비 및 기타			28,230	20,230	▲8,000
							71 예비비 및 기타		28,230	20,230	▲8,000
								712 예비비	30	30	0
								712 보조금반환금	28,200	20,200	▲8,000

2022년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2022/01/01)

예산편성기간 : 2022.1.1. - 2022.12.31. (단위: 천원)

과 목			2021년 예산 (A)	2022년 예산 (B)	비교증감 (B-A)	산출내역	
관	항	목			액수		
세 입 총 계			5,795,359	6,309,012	513,653		
01 사업수입			2,298,945	2,052,442	▲246,503		
	11 사업수입		2,298,945	2,052,442	▲246,503		
		111 자활매출-매출액	198,099	223,500	25,401		
						물품판매대금	155,000
						용역수입금	20,000
						부가가치세	38,000
						부가가치세이월	10,000
						매출액이자	500
		112 자활매출-매출적립금	120,932	39,880	▲81,052		
						내일키움장려금	0
						자활기업창업자금	
						자활기업창업자금이월	38,880
						자활사업활성화지원금이월	0
						매출적립금이자	1,000
		113 자활매출-수익금	71,321	52,598	▲18,723		
						내일키움수익금이월	0
						자립성과금이월	0
						수익금사용잉여금	0
						수익금사용잉여금이월	52,098
						수익금이자	500
		114 자활매출-자활사업지원비	1,087,259	967,864	▲119,395		
						자활사업지원비이월	405,000
						· 활성화지원비	**329,300**
						· 자립성과금	**63,300**
						· 내일키움수익금	**12,400**
						자활사업지원비	560,000
						자활사업지원비이자	100
						내일키움수익금환수	2,764
		115 자활매출-중앙자산키움펀드	500,853	433,600	▲67,253		
						자활기업창업자금	120,000
						펀드조성금	240,000

2022년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2022/01/01)

예산편성기간 : 2022.1.1. - 2022.12.31. (단위: 천원)

과 목			2021년 예산 (A)	2022년 예산 (B)	비교증감 (B-A)	산출내역	
관	항	목			액수		
						펀드조성금이월	73,500
						중앙자산키움펀드이자	100
		116 사회서비스 사업	320,480	330,000	9,520		
						가사간병사업수입	330,000
		117 기타사업	1	5,000	4,999		
						자활사례관리 우수사업	5,000
02 과년도수입			1	1	0		
	21 과년도수입		1	1	0		
		211 과년도수입	1	1	0		
						과년도수입	1
03 보조금수입			3,350,520	4,098,948	748,428		
	31 보조금수입		3,350,520	4,098,948	748,428		
		311 국고보조금	285,979	304,965	18,986		
						지역자활센터 운영비	258,454
						지역자활센터 운영비(자산형성)	25,019
						공기청정기 임대료 지원	1,008
						사례관리팀 보조금	20,484
		312 시・도보조금	147,932	156,458	8,526		
						지역자활센터 운영비	110,766
						지역자활센터 운영비(자산형성)	10,722
						지역자활센터 복지수당	24,960
						지역자활센터 복지포인트수당	800
						공기청정기 임대료 지원	432
						사례관리팀 보조금	8,778
		313 시·군·구보조금	650	800	150		
						직원복지포인트수당	700
						사회복지사 장기근속 수당	100
		314 기타보조금	167,184	105,000	▲62,184		
						자활기금지원사업	50,000
						통합돌봄(재가복지케어)사업	55,000
		315 자활근로사업비	2,748,775	3,531,725	782,950		
						자활근로사업비	3,531,725
04 후원금수입			9,100	13,000	3,900		

2022년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2022/01/01)

예산편성기간 : 2022.1.1. - 2022.12.31. (단위: 천원)

과 목			2021년 예산 (A)	2022년 예산 (B)	비교증감 (B-A)	산출내역	
관	항	목			액수		
	41 후원금수입		9,100	13,000	3,900		
		411 지정후원금	4,100	8,000	3,900		
						자녀교육비지원금	2,000
						여성건강권지원금	2,000
						사업보고회 지정후원금	2,000
						기타지정후원금	2,000
		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	120,421	12,828		
	71 이월금		107,593	120,421	12,828		
		711 전년도이월금	94,026	111,019	16,993		
						기관운영비이월금(자부담)	6,026
						사회서비스사업이월금	104,993
						(2020년 12월 급여이월분)	28,700
						(사업잔액 이월금)	76,293
		712 전년도이월금(후원금)	13,567	9,402	▲4,165		
						비지정후원금이월금	9,402
						지정후원금이월금	0
08 잡수입			29,200	24,200	▲5,000		
	81 잡수입		29,200	24,200	▲5,000		
		811 불용품매각대	5,000	2,000	▲3,000		
						불용품매각대	2,000
		812 기타예금이자수입	200	200	0		
						은행예금이자수입	200
		813 기타잡수입	24,000	22,000	▲2,000		
						기타잡수입	7,000
						불용액(수입초과 및 집행잔액)	15,000

2022년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2022/01/01)

예산편성기간 : 2022.1.1. - 2022.12.31. (단위: 천원)

과 목			2021년 예산 (A)	2022년 예산 (B)	비교증감 (B-A)	산출 내역	
관	항	목			액수		
세 출 총 계			5,795,359	6,309,012	513,653		
01 사 무 비			433,952	447,537	13,585		
	11 인건비		425,244	432,037	6,793		
		111 급여	287,197	303,486	16,289		
						센터장(1급) 기본급	47,194
						실 장(2급) 기본급	39,266
						과 장(4급) 기본급	33,426
						팀 장(4급) 기본급	30,592
						실무자(5급,4급) 기본급	25,958
						실무자(5급) 기본급	25,578
						실무자(5급) 기본급	24,612
						실무자(5급) 기본급	24,612
						통장사례관리자	27,048
						사례관리팀 사례관리자	25,200
		112 제수당	76,250	56,876	▲19,374		
						명절휴가비	25,756
						가족수당 피부양가족수	3,360
						(배우자수당)	960
						(기타가족수당)	2,400
						시간외수당	2,100
						복지수당	24,960
						복지포인트	700
		115 퇴직금및퇴직적립금	27,983	30,030	2,047		
						월평균임금총액÷12 =	30,030
		116 사회보험부담금	32,763	40,645	7,882		
						건강보험 기관부담금	
						임금 총액의 3.43%	16,785
						장기요양보험 기관부담금	
						건강보험 * 10.25%	1,720
						국민연금 기관부담금	
						임금총액의 4.5%	12,472
						산재보험 기관부담금	
						임금총액의 0.79%	3,883
						고용보험 기관부담금	
						임금총액의 1.05%	5,785
		117 기타후생경비	1,051	1,000	▲51		
						기타후생경비	1,000
	12 업무추진비		1,940	2,700	760		
		121 기관운영비	1,440	1,800	360		
						유관기관 방문비	
						100,000*12개월 =	1,200
						업무추진비	
						50,000*12개월 =	600

2022년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2022/01/01)

예산편성기간 : 2022.1.1. - 2022.12.31. (단위: 천원)

과 목			2021년 예산 (A)	2022년 예산 (B)	비교증감 (B-A)	산출 내역	
관	항	목			액수		
세 출 총 계			**5,795,359**	**6,309,012**	**513,653**		
		123 회의비	500	900	400		
						인사위원회 등 회의비	100
						운영위원회 회의비 (연4회)	800
	13 운영비		6,768	12,800	6,032		
		131 여비	225	1,200	975		
						직원 관외출장 여비	1,200
						직원 해외출장 여비	0
		132 수용비 및 수수료	2,942	5,000	2,058		
						사무용품비(복사용지 등)	500
						인쇄비(명함등)	600
						소모품 구입비	500
						도서구입비(신문구독료등)	200
						집기구입비	200
						각종수수료(공기청정기임대등)	2,700
						통행료 및 주차료	200
						소규모 수선비	100
		133 공공요금	191	600	409		
						우편료	200
						전신전화료	200
						전기료	0
						상수도요금	0
						오물수거료	200
		134 제세공과금	410	700	290		
						각종협회비 등	200
						자동차세등	100
						화재 ・자동차보험 (영업배상책임보험포함)	100
						기타보험료	300
		135 차량비	0	300	300		
						차량유류대	200
						차량정비유지비	100
						차량소모품	0
		137 기타운영비	3,000	5,000	2,000		
						기타운영비	5,000
						・직원급량비	*1,000*
						・직원 및 참여자 간담회의비	*1,000*

2022년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2022/01/01)

예산편성기간 : 2022.1.1. - 2022.12.31. (단위: 천원)

과 목			2021년 예산 (A)	2022년 예산 (B)	비교증감 (B-A)	산출 내역	
관	항	목			액수		
세 출 총 계			5,795,359	6,309,012	513,653		
						・직원상용피복비	*1,000*
						・직원교육비	*2,000*
02 재산조성비			8,000	10,000	2,000		
	21 시설비		8,000	10,000	2,000		
		211 시설비	0	0	0		
						시설비	0
		212 자산취득비	6,000	5,000	▲1,000		
						비품구입비	5,000
		213 시설장비유지비	2,000	5,000	3,000		
						시설 및 기관 비품 수선비	5,000
03 사업비			5,204,755	5,716,700	511,945		
	31 일반사업비		10,851	21,610	10,759		
		311 교육상담사업	1,600	4,600	3,000		
						참여자 공동교육사업비	3,000
						(월례교육사업비등)	
						사업단 대표자 리더십교육	1,000
						기관 사업보고회	600
		312 홍보및자활기업 지원사업	3,412	4,500	1,088		
						지역홍보 및 언론 홍보비	1,500
						(언론홍보,홍보물 제작, 홈페이지관리등)	
						자활기업지원사업비	3,000
		313 지역주민사업 및 자활네트워크사업	5,839	12,510	6,671		
						지역공동체만들기 및 주민교육사업	3,000
						(희망내일키움통장사업등)	
						기타사업비(지정후원금사업등)	9,510
						・자녀교육비지원금	*2,000*
						・여성가장건강권지원사업비	*2,000*
						・사업보고회 지정후원금	*2,000*
						・기타지원사업비등	*3,510*
	32 자활근로사업비		2,748,775	3,531,725	782,950		
		321 자활근로사업비	2,748,775	3,531,725	782,950		
						빛차린밥상사업단 인건비	258,407
						빛차린밥상사업단 사업비	199,009
						카페올리사업단 인건비	112,676
						카페올리사업단 사업비	44,980
						CU편의점사업단 인건비	155,762

2022년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2022/01/01)

예산편성기간 : 2022.1.1. - 2022.12.31. (단위: 천원)

과 목			2021년 예산 (A)	2022년 예산 (B)	비교증감 (B-A)	산출 내역	
관	항	목			액수		
세 출 총 계			5,795,359	6,309,012	513,653		
						CU편의점사업단 사업비	8,104
						운동화세탁사업단 인건비	97,107
						운동화세탁사업단 사업비	25,960
						외식(더도이축산)사업단 인건비	147,783
						외식(더도이축산)사업단 사업비	63,540
						GS내일스토어 인건비	155,762
						GS내일스토어 사업비	9,880
						빛차린꽃사업단 인건비	101,152
						빛차린꽃사업단 사업비	36,900
						신규편의점사업 인건비	92,255
						신규편의점사업 사업비	26,980
						재가복지케어사업단 인건비	86,479
						재가복지케어사업단 사업비	13,280
						학교사서실무원사업단 인건비	170,241
						학교사서실무원사업단 사업비	5,700
						샐러드사업단 인건비	119,486
						샐러드사업단 사업비	70,440
						꿈드림사업단 인건비	282,676
						꿈드림사업단 사업비	10,900
						애견카페 인건비	113,595
						애견카페 사업비	70,000
						그린 START-UP 사업(신규) 인건비	152,422
						그린 START-UP 사업(신규) 사업비	31,600
						외식(돈까스전문점)사업단 인건비	98,055
						외식(돈까스전문점)사업단 사업비	46,810
						미래로사업단 인건비	127,024
						미래로사업단 사업비	4,840
						청년내일로사업단 인건비	170,565
						청년내일로사업단 사업비	45,600
						청년내일로사업단(전담) 사업비	36,326
						자활사업도우미사업단 인건비	19,405
						자활사업도우미사업단 사업비	600
						자활사례관리(Gatewqy) 사업단 인건비	130,968
						자활사례관리(Gateway) 사업단 사업비	62,456
						시범사업(파일럿) 인건비	53,000

2022년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2022/01/01)

예산편성기간 : 2022.1.1. - 2022.12.31.

(단위: 천원)

과 목			2021년 예산 (A)	2022년 예산 (B)	비교증감 (B-A)	산출 내역	
관	항	목			액수		
세 출 총 계			5,795,359	6,309,012	513,653		
						시범사업(파일럿) 사업비	21,000
						자활기업 한시적인건비 지원사업비	52,000
	33	자활매출사업비	1,978,464	1,717,442	▲261,022		
		331 자활매출-사업단운영사업	186,801	223,001	36,200		
						사업단직접사업비지급	175,000
						부가세납부	48,001
						사업단점포월임대비지급	0
						사업단점포월임대비지급(매출액)	0
		332 자활매출-사업단(자활기업)지원사업	431,432	534,854	103,422		
						자활기업창업자금지급	120,000
						자활사업지원비지출	414,854
						2020년 자활사업지원비	392,854
						·사업단임대료	90,000
						·사업단임대수수료	4,000
						·신규사업개발비	70,000
						·자활근로사업단 지원	130,654
						·공동교육비	21,400
						·공동홍보사업비	20,000
						·기관운영비	45,800
						·각종세금	6,000
						·안전사고보상비용	5,000
						2021년 자활사업지원비	22,000
						·종사자 인센티브	22,000
						자활기업인건비지원	0
		333 자활매출-참여자지급사업	291,667	317,001	25,334		
						초과근무수당지급	1,000
						휴일근무수당지급	1
						내일키움수익금지급	66,000
						자립성과금지급	250,000
		334 자활매출-자활기금사업	26,746	25,841	▲905		
						사업단해체적립	24,840
						사업단참여중단적립	1
						사용잔액적립	1,000

2022년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2022/01/01)

예산편성기간 : 2022.1.1. - 2022.12.31. (단위: 천원)

과 목			2021년 예산 (A)	2022년 예산 (B)	비교증감 (B-A)	산출 내역	
관	항	목			액수		
세 출 총 계			5,795,359	6,309,012	513,653		
		335 자활매출-자산 키움펀드사업비	376,518	350,151	▲26,367		
						사업단해체적립	57,958
						사업단참여중단적립	1
						사용잔액적립	3,000
						펀드조성금적립	289,192
		336 자활매출-이월 (이동)지출사업비	665,300	266,594	▲398,706		
						차년도이월지출	266,593
						(창업자금,수익잉여금등)	
						참여자사업단이동지출	1
	34 기타사업비		466,665	445,923	▲20,742		
		341 지방자치보조금 사업	167,184	105,000	▲62,184		
						자활기금지원사업비	50,000
						통합돌봄(재가복지케어)사업	55,000
		342 사회서비스사업	299,480	335,923	36,443		
						가사간병사업 인건비	290,868
						가사간병사업 사업비	45,055
		343 기타사업	1	5,000	4,999		
						자활사례관리 우수사업	5,000
04 과년도지출			1	1	0		
	41 과년도지출		1	1	0		
		412 과년도지출	1	1	0		
						과년도지출	1
06 잡지출			120,421	114,544	▲5,877		
	61 잡지출		0	30	30		
		61 잡지출	0	30	30		
						잡지출	30
	62 이월금		120,421	114,514	▲5,907		
		62 이월금	120,421	114,514	▲5,907		
						사회서비스차기이월	99,070
						(2021년 12월 급여이월분)	30,700
						(사업잔액 이월금)	68,370
						기관운영비이월금(자부담)	6,052

2022년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2022/01/01)

예산편성기간 : 2022.1.1. - 2022.12.31. (단위: 천원)

과 목			2021년 예산 (A)	2022년 예산 (B)	비교증감 (B-A)	산출 내역	
관	항	목			액수		
세 출 총 계			5,795,359	6,309,012	513,653		
						기관운영비이월금(후원금)	9,392
07 예비비 및 기타			28,230	20,230	▲8,000		
	71 예비비 및 기타		28,230	20,230	▲8,000		
		712 예비비	30	30	0		
						예비비	30
		712 보조금반환금	28,200	20,200	▲8,000		
						기타예금이자	200
						보조금반환금	18,000
						불용대금 반환금	2,000