2023년 1차 추가경정 예산서(안)

1. 세입세출총괄표

2. 세입명세서

3. 세출명세서

4. 임직원 보수일람표

5. 직원보수일람표

부산북구지역자활센터

● 2023년 예산 총칙

제1조 (예산규모) 2023년도 예산규모는 다음과 같다

(단위:천원)

세입예산액			세출예산액		
관	2023년 기정	2023년 경정	관	2023년 기정	2023년 경정
총 계	6,961,884	6,996,329	총 계	6,961,884	6,996,329
사업수입	2,839,751	2,856,245	인건비	477,658	495,444
과년도수입	1	1	업무추진비	3,400	3,400
보조금수입	3,953,004	3,943,844	운영비	12,280	9,680
후원금수입	13,000	13,000	재산조성비	7,000	2,000
전입금	0	0	사업비	6,306,555	6,338,049
이월금	120,928	133,039	과년도지출	1	1
잡수입	35,200	50,200	잡지출	126,760	119,525
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) 보조금 수입

- 2023년 보조금 확정내시 반영

2) 사업 수입 편성 반영

- 자활근로사업 매출 이월금 반영

- 사회서비스 사업비 이월금 반영

3) 잡수입 및 이월금등 반영

- 사회서비스 사업비 기관운영 자부담 편성 반영

- 기관운영비 자부담 및 후원금 이월금 반영

나. 세출예산 편성사유

1) 2023년 자활사업안내 변동에 따른 종사자 인건비 편성

2) 종사자 추가 채용 인건비 편성 반영

3) 사회서비스 사업비 기관운영 자부담 이관 예산 반영

2023년 부산북구지역자활센터 세입세출총괄표(2023/02/21)

예산편성기간 : 2023.1.1. - 2023.12.31.

(단위: 천원)

세입						세출					
관	항	목	2023년 기정 (A)	2023년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수	관	항	목	2023년 기정 (A)	2023년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			6,961,884	6,996,329	34,445	총계			6,961,884	6,996,329	34,445
01 사업수입			2,839,751	2,856,245	16,494	01 사 무 비			493,338	508,524	15,186
	11 사업수입		2,839,751	2,856,245	16,494		11 인건비		477,658	495,444	17,786
		111 자활매출-매출액	498,000	494,619	▲3,381			111 급여	339,910	359,281	19,371
		112 자활매출-매출적립금	500	0	▲500			112 제수당	64,870	66,028	1,158
		113 수익금	500	0	▲500			115 퇴직금및퇴직적립금	33,503	33,503	0
		114 자활사업지원비	1,457,147	1,467,727	10,580			116 사회보험부담금	38,375	35,632	▲2,743
		115 자산키움펀드	552,604	562,899	10,295			117 기타후생경비	1,000	1,000	0
		116 사회서비스사업	330,000	330,000	0		12 업무추진비		3,400	3,400	0
		117 기타사업	1,000	1,000	0			121 기관운영비	1,800	1,800	0
02 과년도수입			1	1	0			123 회의비	1,600	1,600	0
	21 과년도수입		1	1	0		13 운영비		12,280	9,680	▲2,600
03 보조금수입			3,953,004	3,943,844	▲9,160			131 여비	1,500	1,500	0
	31 보조금수입		3,953,004	3,943,844	▲9,160			132 수용비 및 수수료	4,180	1,280	▲2,900
		311 국고보조금	3,395,900	3,391,079	▲4,821			133 공공요금	600	900	300
		312 시·도보조금	357,662	354,625	▲3,037			134 제세공과금	700	700	0
		313 시·군·구보조금	154,442	153,140	▲1,302			135 차량비	300	300	0
		314 기타보조금	45,000	45,000	0			137 기타운영비	5,000	5,000	0
						02 재산조성비			7,000	2,000	▲5,000
04 후원금수입			13,000	13,000	0		21 시설비		7,000	2,000	▲5,000
	41 후원금수입		13,000	13,000	0			211 시설비	0	0	0

세 입						세 출					
관	항	목	2023년 기정 (A)	2023년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수	관	항	목	2023년 기정 (A)	2023년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			6,961,884	6,996,329	34,445	총계			6,961,884	6,996,329	34,445
		411 지정후원금	8,000	8,000	0			212 자산취득비	5,000	1,000	▲4,000
		412 비지정후원금	5,000	5,000	0			213 시설장비유지비	2,000	1,000	▲1,000
06 전입금			0	0	0	03 사업비			6,306,555	6,338,049	31,494
	61 전입금		0	0	0		31 일반사업비		17,100	17,100	0
		611 법인전입금	0	0	0			311 교육상담사업비	1,600	1,600	0
07 이월금			120,928	133,039	12,111			312 홍보 및자활기업지원사업비	4,500	4,500	0
	71 이월금		120,928	133,039	12,111			313 지역주민사업 및 자활네트워크사업비	11,000	11,000	0
		711 전년도이월금	111,375	120,961	9,586		32 자활근로사업비		3,418,781	3,418,781	0
		712 전년도이월금(후원금)	9,553	12,078	2,525			321 자활근로사업비	3,418,781	3,418,781	0
08 잡수입			35,200	50,200	15,000		33 자활매출사업비		2,508,751	2,525,245	16,494
	81 잡수입		35,200	50,200	15,000			331 자활매출-사업단운영사업비	497,501	494,120	▲3,381
		811 불용품매각대	10,000	10,000	0			332 자활매출-사업단(자활기업)지원사업비	621,600	621,600	0
		812 기타예금이자수입	200	200	0			333 자활매출-참여자지급사업비	575,691	575,691	0
		813 기타잡수입	25,000	40,000	15,000			334 자활매출-자활기금사업비	17,501	17,501	0
이하여백								335 자산키움펀드	424,501	424,501	0
								336 이월(이동)지출사업비	371,957	391,832	19,875
							34 기타사업비		361,923	376,923	15,000
								341 지방자치보조금사업	45,000	45,000	0
								342 사회서비스사업비	315,923	330,923	15,000
								343 기타수익사업비	1,000	1,000	0
						04 과년도지출			1	1	0
							41 과년도지출		1	1	0
								412 과년도지출	1	1	0

세 입						세 출					
관	항	목	2023년 기정 (A)	2023년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수	관	항	목	2023년 기정 (A)	2023년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			6,961,884	6,996,329	34,445	총계			6,961,884	6,996,329	34,445
						06 잡지출			126,760	119,525	▲7,235
							61 잡지출		30	30	0
								61 잡지출	30	30	0
							62 이월금		126,730	119,495	▲7,235
								62 이월금	126,730	119,495	▲7,235
						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

2023년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2023/02/21)

예산편성기간 : 2023.1.1. - 2023.12.31. (단위: 천원)

과 목			2023년 기정 (A)	2023년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출내역	
관	항	목					
세 입 총 계			**6,961,884**	**6,996,329**	**34,445**		
01 사업수입			2,839,751	2,856,245	16,494		
	11 사업수입		2,839,751	2,856,245	16,494		
		111 매출액	498,000	494,619	▲3,381		
						물품판매대금	335,000
						용역수입금	15,000
						부가가치세	92,000
						부가가치세이월	52,119
						매출액이자	500
		112 매출적립금	500	0	▲500		
						자활기업창업자금이월	0
						매출적립금이자	0
		113 수익금	500	0	▲500		
						수익금사용잉여금이월	0
						수익금이자	0
		114 자활사업지원	1,457,147	1,467,727	10,580		
						자활사업지원비이월	548,331
						· 활성화지원비	**411,861**
						· 자립성과금	**115,020**
						· 내일키움수익금	**16,450**
						· 임대보증금	**5,000**
						자활사업지원비	910,000
						자활사업지원비이자	100
						내일키움수익금환수	9,296
		115 자산키움펀드	552,604	562,899	10,295		
						자활기업창업자금	60,000
						펀드조성금	390,000
						펀드조성금이월	112,799
						자산키움펀드이자	100
		116 사회서비스사	330,000	330,000	0		
						가사간병사업수입	330,000
		117 기타사업	1,000	1,000	0		
						기타수익사업	1,000
02 과년도수입			1	1	0		
	21 과년도수입		1	1	0		

2023년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2023/02/21)

예산편성기간 : 2023.1.1. - 2023.12.31. (단위: 천원)

과 목			2023년 기정 (A)	2023년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출내역	
관	항	목					
		211 과년도수입	1	1	0		
						과년도수입	1
03 보조금수입			3,953,004	3,943,844	▲9,160		
	31 보조금수입		3,953,004	3,943,844	▲9,160		
		311 국고보조금	3,395,900	3,391,079	▲4,821		
						지역자활센터 운영비	266,207
						지역자활센터 운영비(자산형성)	26,054
						난방비지원	420
						사례관리팀 보조금	21,495
						자활근로사업비	3,076,903
		312 시·도보조금	357,662	354,625	▲3,037		
						지역자활센터 운영비	79,862
						지역자활센터 운영비(자산형성)	7,817
						지역자활센터 복지수당	20,496
						지역자활센터 복지포인트수당	560
						난방비지원	126
						사례관리팀 보조금	6,449
						자활근로사업비	239,315
		313 시·군·구보조금	154,442	153,140	▲1,302		
						지역자활센터 운영비	34,227
						지역자활센터 운영비(자산형성)	3,349
						지역자활센터 복지수당	8,784
						지역자활센터 복지포인트수당	240
						난방비지원	54
						사례관리팀 보조금	2,763
						자활근로사업비	102,563
						직원복지포인트수당	960
						사회복지사 장기근속 수당	200
		314 기타보조금	45,000	45,000	0		
						자활기금지원사업	40,000
						공모사업	5,000
04 후원금수입			13,000	13,000	0		
	41 후원금수입		13,000	13,000	0		
		411 지정후원금	8,000	8,000	0		
						자녀교육비지원금	2,000

2023년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2023/02/21)

예산편성기간 : 2023.1.1. - 2023.12.31. (단위: 천원)

과 목			2023년 기정 (A)	2023년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출내역	
관	항	목					
						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			120,928	133,039	12,111		
	71 이월금		120,928	133,039	12,111		
		711 전년도이월금	111,375	120,961	9,586		
						기관운영비이월금(자부담)	5,678
						사회서비스사업이월금	115,283
						(2022년 12월 급여이월분)	30,258
						(사업잔액 이월금)	85,025
		712 전년도이월금 (후원금)	9,553	12,078	2,525		
						비지정후원금이월금	12,078
						지정후원금이월금	0
08 잡수입			35,200	50,200	15,000		
	81 잡수입		35,200	50,200	15,000		
		811 불용품매각대	10,000	10,000	0		
						불용품매각대	10,000
		812 기타예금이자 수입	200	200	0		
						은행예금이자수입	200
		813 기타잡수입	25,000	40,000	15,000		
						기타잡수입	22,000
						불용액(수입초과 및 집행잔액)	18,000

2023년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2023/02/21)

예산편성기간 : 2023.1.1. - 2023.12.31. (단위: 천원)

과 목			2023년 기정 (A)	2023년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			6,961,884	6,996,329	34,445		
01 사 무 비			493,338	508,524	15,186		
	11 인건비		477,658	495,444	17,786		
		111 급여	339,910	359,281	19,371		
						센터장(1급) 기본급	55,511
						실 장(2급) 기본급	45,388
						과 장(3급) 기본급	41,460
						팀 장(4급) 기본급	33,700
						실무자(4급) 기본급	29,208
						실무자(5급) 기본급	26,829
						실무자(5급) 기본급	23,361
						실무자(5급) 기본급	27,962
						실무자(5급) 기본급	6,704
						실무자(계약직) 기본급	17,600
						통장사례관리자	27,432
						사례관리팀 사례관리자	24,126
		112 제수당	64,870	66,028	1,158		
						명절휴가비	31,420
						가족수당 피부양가족수	4,528
						(배우자수당)	880
						(기타가족수당)	3,648
						복지수당	29,280
						복지포인트	800
		115 퇴직금및퇴직적립금	33,503	33,503	0		
						월평균임금총액÷12 =	33,503
		116 사회보험부담금	38,375	35,632	▲2,743		
						건강보험 기관부담금	
						임금 총액의 3.545%	13,785
						장기요양보험 기관부담금	
						건강보험 * 12.81%	1,904
						국민연금 기관부담금	
						임금총액의 4.5%	11,635
						산재보험 기관부담금	
						임금총액의 0.79%	3,725
						고용보험 기관부담금	
						임금총액의 2.5%	4,583
		117 기타후생경비	1,000	1,000	0		
						기타후생경비	1,000
	12 업무추진비		3,400	3,400	0		
		121 기관운영비	1,800	1,800	0		
						유관기관 방문비	
						100,000*12개월 =	1,200
						업무추진비	

2023년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2023/02/21)

예산편성기간 : 2023.1.1. - 2023.12.31. (단위: 천원)

과 목			2023년 기정 (A)	2023년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			6,961,884	6,996,329	34,445		
						50,000*12개월 =	600
		123 회의비	1,600	1,600	0		
						인사위원회 등 회의비	100
						운영위원회 회의비 (연4회)	1,500
	13 운영비		12,280	9,680	▲2,600		
		131 여비	1,500	1,500	0		
						직원 관외출장 여비	1,500
						직원 해외출장 여비	0
		132 수용비 및 수수	4,180	1,280	▲2,900		
						사무용품비(복사용지 등)	200
						인쇄비(명함등)	100
						소모품 구입비	200
						도서구입비(신문구독료등)	100
						집기구입비	100
						각종수수료	300
						통행료 및 주차료	200
						소규모 수선비	80
		133 공공요금	600	900	300		
						우편료	100
						전신전화료	100
						전기료	600
						상수도요금	0
						오물수거료	100
		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*

2023년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2023/02/21)

예산편성기간 : 2023.1.1. - 2023.12.31. (단위: 천원)

과 목			2023년 기정 (A)	2023년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			6,961,884	6,996,329	34,445		
						·직원 및 참여자 간담회의비	*1,000*
						·직원상용피복비	*1,000*
						· 직원교육비	*2,000*
02 재산조성비			7,000	2,000	▲5,000		
	21 시설비		7,000	2,000	▲5,000		
		211 시설비	0	0	0		
						시설비	0
		212 자산취득비	5,000	1,000	▲4,000		
						비품구입비	1,000
		213 시설장비유지비	2,000	1,000	▲1,000		
						시설 및 기관 비품 수선비	1,000
03 사업비			6,306,555	6,338,049	31,494		
	31 일반사업비		17,100	17,100	0		
		311 교육상담사업	1,600	1,600	0		
						참여자 공동교육사업비	1,000
						(월례교육사업비등)	
						사업단 대표자 리더십교육	300
						기관 사업보고회	300
		312 홍보및자활기업 지원사업	4,500	4,500	0		
						지역홍보 및 언론 홍보비	1,500
						(언론홍보,홍보물 제작, 홈페이지관리등)	
						자활기업지원사업비	3,000
		313 지역주민사업 및 자활네트워크사업	11,000	11,000	0		
						지역공동체만들기 및 주민교육사업	2,000
						(희망내일키움통장사업등)	
						기타사업비(지정후원금사업등)	9,000
						·자녀교육비지원금	*2,000*
						· 여성가장건강권지원사업비	*2,000*
						·사업보고회 지정후원금	*2,000*
						·기타지원사업비등	*3,000*
	32 자활근로사업비		3,418,781	3,418,781	0		
		321 자활근로사업비	3,418,781	3,418,781	0		
						빛차린밥상사업단 인건비	219,792
						빛차린밥상사업단 사업비	135,759
						카페올리사업단 인건비	107,533
						카페올리사업단 사업비	70,618

2023년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2023/02/21)

예산편성기간 : 2023.1.1. - 2023.12.31. (단위: 천원)

과 목			2023년 기정 (A)	2023년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			6,961,884	6,996,329	34,445		
						CU편의점사업단 인건비	139,650
						CU편의점사업단 사업비	5,980
						외식(더도이축산)사업단 인건비	121,415
						외식(더도이축산)사업단 사업비	58,100
						GS내일스토어 인건비	136,281
						GS내일스토어 사업비	5,580
						빛차린꽃사업단 인건비	71,826
						빛차린꽃사업단 사업비	32,070
						GS북구청점 인건비	138,450
						GS북구청점 사업비	3,200
						학교도서관실무원 인건비	240,776
						학교도서관실무원 사업비	5,700
						샐러드사업단 인건비	110,813
						샐러드사업단 사업비	66,200
						외식(돈까스전문점)사업단 인건비	122,216
						외식(돈까스전문점)사업단 사업비	49,440
						우리동네호두과자 인건비	109,292
						우리동네호두과자 사업비	50,120
						단체급식 인건비(신규)	68,333
						단체급식 사업비(신규)	109,900
						꿈드림사업단 인건비	329,164
						꿈드림사업단 사업비	6,990
						애견카페 인건비	95,146
						애견카페 사업비	29,880
						그린 START-UP 사업(신규) 인건비	158,909
						그린 START-UP 사업(신규) 사업비	15,060
						미래로사업단 인건비	123,338
						미래로사업단 사업비	3,472
						청년내일로사업단 인건비	151,172
						청년내일로사업단 사업비	55,140
						청년내일로사업단(전담) 사업비	36,326
						자활사업도우미사업단 인건비	22,400
						자활사업도우미사업단 사업비	600
						자활사례관리(Gatewqy) 사업단 인건비	126,648

2023년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2023/02/21)

예산편성기간 : 2023.1.1. - 2023.12.31.

(단위: 천원)

과 목			2023년 기정 (A)	2023년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			6,961,884	6,996,329	34,445		
						자활사례관리(Gateway) 사업단 사업비	63,492
						자활기업 한시적인건비 지원사업비	22,000
	33 자활매출사업비		2,508,751	2,525,245	16,494		
		331 사업단운영	497,501	494,120	▲3,381		
						사업단직접사업비지급	350,000
						부가세납부	144,120
						사업단점포월임대비지급	0
						사업단점포월임대비지급(매출액)	0
		332 사업단(자활기업)지원	621,600	621,600	0		
						자활기업창업자금지급	60,000
						자활사업지원비지출	561,600
						2022년 자활사업지원비	**526,600**
						·사업단임대료	110,000
						·사업단임대보증금	10,000
						·사업단임대수수료	3,300
						·신규사업개발비	100,000
						·자활근로사업단 지원	215,000
						·공동교육비	15,000
						·공동홍보사업비	10,000
						·기관운영비	48,300
						·각종세금	10,000
						·안전사고보상비용	5,000
						2023년 자활사업지원비	**35,000**
						·종사자 인센티브	35,000
						자활기업인건비지원	0
		333 참여자지급	575,691	575,691	0		
						초과근무수당지급	1,000
						휴일근무수당지급	1
						내일키움수익금지급	74,250
						자립성과금지급	500,440
		334 자활기금	17,501	17,501	0		
						사업단해체적립	0
						사업단참여중단적립	1

2023년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2023/02/21)

예산편성기간 : 2023.1.1. - 2023.12.31. (단위: 천원)

과 목			2023년 기정 (A)	2023년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			6,961,884	6,996,329	34,445		
						사용잔액적립	17,500
		335 자산키움펀드	424,501	424,501	0		
						사업단해체적립	0
						사업단참여중단적립	1
						사용잔액적립	34,500
						펀드조성금적립	390,000
		336 이월(이동)지출 사업비	371,957	391,832	19,875		
						차년도이월지출	391,831
						(창업자금,수익잉여금등)	
						참여자사업단이동지출	1
	34 기타사업비		361,923	376,923	15,000		
		341 지방자치보조금 사업	45,000	45,000	0		
						자활기금지원사업비	40,000
						공모사업	5,000
		342 사회서비스사업	315,923	330,923	15,000		
						가사간병사업 인건비	300,868
						가사간병사업 사업비	30,055
		343 기타사업	1,000	1,000	0		
						기타수익사업	1,000
04 과년도지출			1	1	0		
	41 과년도지출		1	1	0		
		412 과년도지출	1	1	0		
						과년도지출	1
06 잡지출			126,760	119,525	▲7,235		
	61 잡지출		30	30	0		
		61 잡지출	30	30	0		
						잡지출	30
	62 이월금		126,730	119,495	▲7,235		
		62 이월금	126,730	119,495	▲7,235		
						사회서비스차기이월	114,360
						(2023년 12월 급여이월분)	30,700
						(사업잔액 이월금)	83,660

2023년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2023/02/21)

예산편성기간 : 2023.1.1. - 2023.12.31. (단위: 천원)

과 목			2023년 기정 (A)	2023년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			6,961,884	6,996,329	34,445		
						기관운영비이월금(자부담)	1,935
						기관운영비이월금(후원금)	3,200
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	18,000
						불용대금 반환금	10,000