2023년 3차 추가경정 예산서

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	6,725,340	6,819,222	총 계	6,725,340	6,819,222
사업수입	2,856,245	2,967,511	인건비	487,753	485,986
과년도수입	2,859	2,859	업무추진비	4,050	4,050
보조금수입	3,693,133	3,677,249	운영비	15,080	13,017
후원금수입	5,000	3,500	재산조성비	4,000	4,000
전입금	0	0	사업비	6,070,576	6,156,973
이월금	133,039	133,039	과년도지출	2,859	2,859
잡수입	35,064	35,064	잡지출	118,928	132,243
이하여백			예비비및기타	22,094	20,094

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

- 기관운영비 최종 교부금 반영

- 자활근로사업비 최종 교부금 반영

2) 후원금수입

- 지정 및 비지정후원금 변동 반영

3) 사업수입

- 자활근로사업 매출액 변동 반영

- 사회서비스 수입 변동 반영

나. 세출예산 편성사유

1) 인건비 및 운영비 변동 반영

2) 자활근로사업비 최종 집행액 반영

3) 자활근로사업 매출액 변동에 따른 지출 변동 반영

4) 사회서비스 이월금등 변동 반영

2023년 부산북구지역자활센터 세입세출총괄표(2023/11/10)

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			6,725,340	6,819,222	93,882	총계			6,725,340	6,819,222	93,882
01 사업수입			2,856,245	2,967,511	111,266	01 사 무 비			506,883	503,053	▲3,830
	11 사업수입		2,856,245	2,967,511	111,266		11 인건비		487,753	485,986	▲1,767
		111 매출액	494,619	434,419	▲60,200			111 급여	334,130	334,131	1
		112 매출적립금	0	0	0			112 제수당	76,074	76,073	▲1
		113 수익금	0	0	0			115 퇴직금및퇴직적립금	33,503	32,867	▲636
		114 자활사업지원비	1,467,727	1,581,292	113,565			116 사회보험부담금	43,046	41,915	▲1,131
		115 자산키움펀드	562,899	611,799	48,900			117 기타후생경비	1,000	1,000	0
		116 사회서비스사업	330,000	340,000	10,000		12 업무추진비		4,050	4,050	0
		117 기타사업	1,000	1	▲999			121 기관운영비	1,800	1,800	0
02 과년도수입			2,859	2,859	0			123 회의비	2,250	2,250	0
	21 과년도수입		2,859	2,859	0		13 운영비		15,080	13,017	▲2,063
03 보조금수입			3,693,133	3,677,249	▲15,884			131 여비	1,500	362	▲1,138
	31 보조금수입		3,693,133	3,677,249	▲15,884			132 수용비 및 수수료	1,280	1,480	200
		311 국고보조금	3,200,499	3,185,610	▲14,889			133 공공요금	1,300	1,075	▲225
		312 시·도보조금	340,882	340,185	▲697			134 제세공과금	700	100	▲600
		313 시·군·구보조금	147,249	146,951	▲298			135 차량비	300	0	▲300
		314 기타보조금	4,503	4,503	0			137 기타운영비	10,000	10,000	0
						02 재산조성비			4,000	4,000	0
04 후원금수입			5,000	3,500	▲1,500		21 시설비		4,000	4,000	0
	41 후원금수입		5,000	3,500	▲1,500			211 시설비	0	0	0

세 입					
관	항	목	2023년 기정 (A)	2023년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			6,725,340	6,819,222	93,882
		411 지정후원금	3,000	2,000	▲1,000
		412 비지정후원금	2,000	1,500	▲500
06 전입금			0	0	0
	61 전입금		0	0	0
		611 법인전입금	0	0	0
07 이월금			133,039	133,039	0
	71 이월금		133,039	133,039	0
		711 전년도이월금	120,961	120,961	0
		712 전년도이월금(후원금)	12,078	12,078	0
08 잡수입			35,064	35,064	0
	81 잡수입		35,064	35,064	0
		811 불용품매각대	3,864	3,844	▲20
		812 기타예금이자수입	200	200	0
		813 기타잡수입	31,000	31,020	20

이하여백

세 출					
관	항	목	2023년 기정 (A)	2023년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			6,725,340	6,819,222	93,882
		212 자산취득비	3,000	3,000	0
		213 시설장비유지비	1,000	1,000	0
03 사업비			6,070,576	6,156,973	86,397
	31 일반사업비		13,100	8,000	▲5,100
		311 교육상담사업비	1,600	0	▲1,600
		312 홍보 및자활기업지원사업비	4,500	4,500	0
		313 지역주민사업 및 자활네트워크사업비	7,000	3,500	▲3,500
	32 자활근로사업비		3,195,805	3,176,959	▲18,846
		321 자활근로사업비	3,195,805	3,176,959	▲18,846
	33 자활매출사업비		2,525,245	2,627,510	102,265
		331 사업단운영사업비	494,120	366,125	▲127,995
		332 사업단(자활기업)지원사업비	621,600	515,910	▲105,690
		333 참여자지급사업비	575,691	501,971	▲73,720
		334 자활기금사업비	17,501	15,501	▲2,000
		335 자산키움펀드	424,501	449,181	24,680
		336 이월(이동)지출사업비	391,832	778,822	386,990
	34 기타사업비		336,426	344,504	8,078
		341 지방자치보조금사업	4,503	4,503	0
		342 사회서비스사업비	330,923	340,000	9,077
		343 기타수익사업비	1,000	1	▲999
04 과년도지출			2,859	2,859	0
	41 과년도지출		2,859	2,859	0
		412 과년도지출	2,859	2,859	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			6,725,340	6,819,222	93,882	총계			6,725,340	6,819,222	93,882
						06 잡지출			118,928	132,243	13,315
							61 잡지출		30	30	0
								61 잡지출	30	30	0
							62 이월금		118,898	132,213	13,315
								62 이월금	118,898	132,213	13,315
						07 예비비 및 기타			22,094	20,094	▲2,000
							71 예비비 및 기타		22,094	20,094	▲2,000
								712 예비비	30	30	0
								712 보조금반환금	22,064	20,064	▲2,000

2023년 부산북구지역자활센터 세입명세서(2023/12/19)

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

과 목			2023년 기정 (A)	2023년 경정 (B)	비교증감 (B-A)	산출내역	
관	항	목			액수		
세 입 총 계			**6,725,340**	**6,819,222**	**93,882**		
01 사업수입			2,856,245	2,967,511	111,266		
	11 사업수입		2,856,245	2,967,511	111,266		
		111 매출액	494,619	434,419	▲60,200		
						물품판매대금	291,000
						용역수입금	1,000
						부가가치세	90,000
						부가가치세이월	52,119
						매출액이자	300
		112 매출적립금	0	0	0		
						자활기업창업자금이월	0
						매출적립금이자	0
		113 수익금	0	0	0		
						수익금사용잉여금이월	0
						수익금이자	0
		114 자활사업지원비	1,467,727	1,581,292	113,565		
						자활사업지원비이월	548,331
						· 활성화지원비	**413,961**
						· 자립성과금	**112,920**
						· 내일키움수익금	**16,450**
						· 임대보증금	**5,000**
						자활사업지원비	1,024,100
						자활사업지원비이자	100
						내일키움수익금환수	8,761
		115 자산키움펀드	562,899	611,799	48,900		
						자활기업창업자금	60,000
						펀드조성금	438,900
						펀드조성금이월	112,799
						자산키움펀드이자	100
		116 사회서비스사	330,000	340,000	10,000		
						가사간병사업수입	340,000
		117 기타사업	1,000	1	▲999		
						기타수익사업	1
02 과년도수입			2,859	2,859	0		
	21 과년도수입		2,859	2,859	0		

2023년 부산북구지역자활센터 세입명세서(2023/12/19)

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

과 목			2023년 기정 (A)	2023년 경정 (B)	비교증감 (B-A)	산출내역	
관	항	목			액수		
		211 과년도수입	2,859	2,859	0		
						과년도수입	2,859
03 보조금수입			3,693,133	3,677,249	▲15,884		
	31 보조금수입		3,693,133	3,677,249	▲15,884		
		311 국고보조금	3,200,499	3,185,610	▲14,889		
						지역자활센터 운영비	266,207
						지역자활센터 운영비(자산형성)	26,054
						난방비지원	420
						가족수당지원	269
						성과평가인센티브	11,900
						사례관리팀 보조금	21,496
						자활근로사업비	2,859,264
		312 시·도보조금	340,882	340,185	▲697		
						지역자활센터 운영비	79,862
						지역자활센터 운영비(자산형성)	7,816
						난방비지원	126
						가족수당지원	81
						성과평가인센티브	3,570
						지역자활센터 복지수당	19,333
						지역자활센터 복지포인트수당	560
						사례관리팀 보조금	6,449
						자활근로사업비	222,388
		313 시·군·구보조금	147,249	146,951	▲298		
						지역자활센터 운영비	34,226
						지역자활센터 운영비(자산형성)	3,350
						난방비지원	54
						가족수당지원	34
						성과평가인센티브	1,530
						지역자활센터 복지수당	8,285
						지역자활센터 복지포인트수당	240
						사례관리팀 보조금	2,763
						자활근로사업비	95,309
						직원복지포인트수당	960
						사회복지사 장기근속 수당	200
		314 기타보조금	4,503	4,503	0		

2023년 부산북구지역자활센터 세입명세서(2023/12/19)

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

과 목			2023년 기정 (A)	2023년 경정 (B)	비교증감 (B-A)	산출내역	
관	항	목			액수		
						자활기금지원사업	1,503
						공모사업	3,000
04 후원금수입			5,000	3,500	▲1,500		
	41 후원금수입		5,000	3,500	▲1,500		
		411 지정후원금	3,000	2,000	▲1,000		
						자녀교육비지원금	
						여성건강권지원금	
						사업보고회 지정후원금	2,000
						기타지정후원금	0
		412 비지정후원금	2,000	1,500	▲500		
						비지정후원금	1,500
06 전입금			0	0	0		
	61 전입금		0	0	0		
		611 법인전입금	0	0	0		
						법인전입금	0
07 이월금			133,039	133,039	0		
	71 이월금		133,039	133,039	0		
		711 전년도이월금	120,961	120,961	0		
						기관운영비이월금(자부담)	5,678
						사회서비스사업이월금	115,283
						(2022년 12월 급여이월분)	30,258
						(사업잔액 이월금)	85,025
		712 전년도이월금 (후원금)	12,078	12,078	0		
						비지정후원금이월금	12,078
						지정후원금이월금	0
08 잡수입			35,064	35,064	0		
	81 잡수입		35,064	35,064	0		
		811 불용품매각대	3,864	3,844	▲20		
						불용품매각대	3,844
		812 기타예금이자 수입	200	200	0		
						은행예금이자수입	200
		813 기타잡수입	31,000	31,020	20		

2023년 부산북구지역자활센터 세입명세서(2023/12/19)

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					
						기타잡수입	15,020
						불용액(수입초과 및 집행잔액)	16,000

2023년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2023/12/19)

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			6,725,340	6,819,222	93,882		
01 사 무 비			506,883	503,053	▲3,830		
	11 인건비		487,753	485,986	▲1,767		
		111 급여	334,130	334,131	1		
						센터장(1급) 기본급	55,564
						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	18,207
						실무자(5급) 기본급	4,512
						실무자(5급) 기본급	6,703
						통장사례관리자	25,073
						사례관리팀 사례관리자	24,126
		112 제수당	76,074	76,073	▲1		
						명절휴가비	31,437
						가족수당 피부양가족수	4,653
						(배우자수당)	880
						(기타가족수당)	3,773
						연차수당	748
						시간외수당	0
						특별수당(최우수인센티브)	8,500
						복지수당	29,935
						복지포인트	800
		115 퇴직금및퇴직적립금	33,503	32,867	▲636		
						월평균임금총액÷12 =	32,867
		116 사회보험부담금	43,046	41,915	▲1,131		
						건강보험 기관부담금	
						임금 총액의 3.545%	16,315
						장기요양보험 기관부담금	
						건강보험 * 12.81%	2,278
						국민연금 기관부담금	
						임금총액의 4.5%	14,383
						산재보험 기관부담금	
						임금총액의 0.79%	3,302
						고용보험 기관부담금	
						임금총액의 2.5%	5,637
		117 기타후생경비	1,000	1,000	0		
						기타후생경비	1,000
	12 업무추진비		4,050	4,050	0		
		121 기관운영비	1,800	1,800	0		

2023년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2023/12/19)

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			6,725,340	6,819,222	93,882		
						유관기관 방문비	
						50,000*12개월 =	600
						업무추진비	
						100,000*12개월 =	1,200
		123 회의비	2,250	2,250	0		
						인사위원회 등 회의비	100
						운영위원회 회의비 (연5회)	2,150
	13 운영비		15,080	13,017	▲2,063		
		131 여비	1,500	362	▲1,138		
						직원 관외출장 여비	362
						직원 해외출장 여비	0
		132 수용비 및 수수	1,280	1,480	200		
						사무용품비(복사용지 등)	300
						인쇄비(명함등)	0
						소모품 구입비	972
						도서구입비(신문구독료등)	138
						집기구입비	0
						각종수수료	13
						통행료 및 주차료	57
						소규모 수선비	0
		133 공공요금	1,300	1,075	▲225		
						우편료	8
						전신전화료	0
						전기료	867
						상수도요금	0
						오물수거료	200
		134 제세공과금	700	100	▲600		
						각종협회비 등	100
						자동차세등	0
						화재 ·자동차보험 (영업배상책임보험포함)	0
						기타보험료	0
		135 차량비	300	0	▲300		
						차량유류대	0
						차량정비유지비	0
						차량소모품	0
		137 기타운영비	10,000	10,000	0		

2023년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2023/12/19)

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			6,725,340	6,819,222	93,882		
						기타운영비	10,000
						·직원급량비	*500*
						·직원 및 참여자 간담회의비	*1,000*
						·직원상용피복비	*500*
						·직원복리후생지원(장기근속지원)	*3,500*
						·직원교육비	*4,500*
02 재산조성비			4,000	4,000	0		
	21 시설비		4,000	4,000	0		
		211 시설비	0	0	0		
						시설비	0
		212 자산취득비	3,000	3,000	0		
						비품구입비	3,000
		213 시설장비유지비	1,000	1,000	0		
						시설 및 기관 비품 수선비	1,000
03 사업비			6,070,576	6,156,973	86,397		
	31 일반사업비		13,100	8,000	▲5,100		
		311 교육상담사업	1,600	0	▲1,600		
						참여자 공동교육사업비 (월례교육사업비등)	0
						사업단 대표자 리더십교육	0
						기관 사업보고회	0
		312 홍보및자활기업 지원사업	4,500	4,500	0		
						지역홍보 및 언론 홍보비 (언론홍보,홍보물 제작, 홈페이지관리등)	0
						자활기업지원사업비	4,500
		313 지역주민사업 및 자활네트워크사업	7,000	3,500	▲3,500		
						지역공동체만들기 및 주민교육사업 (희망내일키움통장사업등)	0
						기타사업비(지정후원금사업등)	3,500
						·자녀교육비지원금	*0*
						·여성가장건강권지원사업비	*0*
						·사업보고회 지정후원금	*2,000*
						·기타지원사업비등	*1,500*
	32 자활근로사업비		3,195,805	3,176,959	▲18,846		
		321 자활근로사업비	3,195,805	3,176,959	▲18,846		
						빛차린밥상사업단 인건비	225,327

2023년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2023/12/19)

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			6,725,340	6,819,222	93,882		
						빛차린밥상사업단 사업비	193,378
						카페올리사업단 인건비	91,629
						카페올리사업단 사업비	41,230
						CU편의점사업단 인건비	135,454
						CU편의점사업단 사업비	4,211
						외식(더도이축산)사업단 인건비	126,137
						외식(더도이축산)사업단 사업비	74,264
						GS내일스토어 인건비	145,169
						GS내일스토어 사업비	3,814
						빛차린꽃사업단 인건비	66,085
						빛차린꽃사업단 사업비	34,054
						GS북구청점 인건비	130,913
						GS북구청점 사업비	21,295
						학교도서관실무원 인건비	265,618
						학교도서관실무원 사업비	3,980
						샐러드사업단 인건비	102,903
						샐러드사업단 사업비	65,552
						외식(돈까스전문점)사업단 인건비	118,956
						외식(돈까스전문점)사업단 사업비	60,437
						우리동네호두과자 인건비	102,974
						우리동네호두과자 사업비	69,044
						단체급식 인건비(신규)	9,876
						단체급식 사업비(신규)	80
						꿈드림사업단 인건비	320,519
						꿈드림사업단 사업비	5,681
						애견카페 인건비	77,718
						애견카페 사업비	25,099
						그린 START-UP 사업(신규) 인건비	150,916
						그린 START-UP 사업(신규) 사업비	19,770
						미래로사업단 인건비	94,973
						미래로사업단 사업비	2,381
						청년내일로사업단 인건비	96,450
						청년내일로사업단 사업비	41,490
						청년내일로사업단(전담) 사업비	23,828

2023년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2023/12/19)

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			6,725,340	6,819,222	93,882		
						자활사업도우미사업단 인건비	4,746
						자활사업도우미사업단 사업비	54
						자활사례관리(Gatewqy) 사업단 인건비	121,693
						자활사례관리(Gateway) 사업단 사업비	60,692
						자활기업 한시적인건비 지원사업비	38,569
	33 자활매출사업비		2,525,245	2,627,510	102,265		
		331 사업단운영	494,120	366,125	▲127,995		
						사업단직접사업비지급	291,000
						부가세납부	75,125
						사업단점포월임대비지급	0
						사업단점포월임대비지급(매출액)	0
		332 사업단(자활기업)지원	621,600	515,910	▲105,690		
						자활기업창업자금지급	60,000
						자활사업지원비지출	455,910
						2022년 자활사업지원비	**420,910**
						·사업단임대료	100,500
						·사업단임대보증금	100
						·사업단임대수수료	2,650
						·신규사업개발비	110,000
						·자활근로사업단 지원	148,700
						·공동교육비	16,330
						·공동홍보사업비	9,700
						·기관운영비	28,830
						·각종세금	3,100
						·안전사고보상비용	1,000
						2023년 자활사업지원비	**35,000**
						·종사자 인센티브	35,000
						자활기업인건비지원	0
		333 참여자지급	575,691	501,971	▲73,720		
						초과근무수당지급	1,000
						휴일근무수당지급	1
						내일키움수익금지급	48,190
						자립성과금지급	452,780

2023년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2023/12/19)

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			6,725,340	6,819,222	93,882		
		334 자활기금	17,501	15,501	▲2,000		
						사업단해체적립	0
						사업단참여중단적립	1
						사용잔액적립	15,500
		335 자산키움펀드	424,501	449,181	24,680		
						사업단해체적립	0
						사업단참여중단적립	1
						사용잔액적립	33,550
						펀드조성금적립	415,630
		336 이월(이동)지출 사업비	391,832	778,822	386,990		
						차년도이월지출	778,821
						참여자사업단이동지출	1
	34 기타사업비		336,426	344,504	8,078		
		341 지방자치보조금 사업	4,503	4,503	0		
						자활기금지원사업비	1,503
						공모사업	3,000
		342 사회서비스사업	330,923	340,000	9,077		
						가사간병사업 인건비	318,950
						가사간병사업 사업비	21,050
		343 기타사업	1,000	1	▲999		
						기타수익사업	1
04 과년도지출			2,859	2,859	0		
	41 과년도지출		2,859	2,859	0		
		412 과년도지출	2,859	2,859	0		
						과년도지출	2,859
06 잡지출			118,928	132,243	13,315		
	61 잡지출		30	30	0		
		61 잡지출	30	30	0		
						잡지출	30
	62 이월금		118,898	132,213	13,315		
		62 이월금	118,898	132,213	13,315		

2023년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2023/12/19)

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			6,725,340	6,819,222	93,882		
						사회서비스차기이월	115,283
						(2023년 12월 급여이월분)	30,700
						(사업잔액 이월금)	84,583
						기관운영비이월금(자부담)	7,817
						기관운영비이월금(후원금)	9,113
07 예비비 및 기타			22,094	20,094	▲2,000		
	71 예비비 및 기타		22,094	20,094	▲2,000		
		712 예비비	30	30	0		
						예비비	30
		712 보조금반환금	22,064	20,064	▲2,000		
						기타예금이자	200
						보조금반환금	16,020
						불용대금 반환금	3,844