2024년 예산서

1. 세입세출총괄표

2. 세입명세서

3. 세출명세서

4. 임직원 보수일람표

5. 직원보수일람표

부산북구지역자활센터

● 2024년 예산 총칙

제1조 (예산규모) 2024년도 예산규모는 다음과 같다

(단위:천원)

세입예산액			세출예산액		
관	2023년 예산	2024년 예산	관	2023년 예산	2024년 예산
총 계	6,819,222	7,150,601	총 계	6,819,222	7,150,601
사업수입	2,967,511	3,027,505	인건비	485,986	500,203
과년도수입	2,859	1,000	업무추진비	4,050	3,900
보조금수입	3,677,249	3,951,683	운영비	13,017	9,680
후원금수입	3,500	7,000	재산조성비	4,000	2,000
전입금	0	0	사업비	6,156,973	6,485,301
이월금	133,039	132,213	과년도지출	2,859	1,000
잡수입	35,064	31,200	잡지출	132,243	130,287
이하여백			예비비및기타	20,094	18,230

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

- **2024년 기관운영비 보조금 예산 반영**
- **2024년 자활근로사업비 예산 반영**
- **2024년 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) 2024년 종사자 인건비 및 기관운영 사업비 편성

2) 2024년 자활근로사업비 계획에 따른 예산 편성

3) 지방자치보조금사업(자활기금등) 예산 편성

4) 자활근로사업 매출액 예산 편성

5) 사회서비스 사업비 및 이월금 예산 편성

2024년 부산북구지역자활센터 세입세출총괄표(2024/01/01)

예산편성기간 : 2024.1.1. - 2024.12.31.

(단위: 천원)

세입						세출					
관	항	목	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A) 액 수	관	항	목	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			6,819,222	7,150,601	331,379	총계			6,819,222	7,150,601	331,379
01 사업수입			2,967,511	3,027,505	59,994	01 사 무 비			503,053	513,783	10,730
	11 사업수입		2,967,511	3,027,505	59,994		11 인건비		485,986	500,203	14,217
		111 매출액	434,419	611,872	177,453			111 급여	334,130	373,537	39,407
		112 매출적립금	0	0	0			112 제수당	76,074	48,581	▲27,493
		113 수익금	0	0	0			115 퇴직금및퇴직적립금	32,867	35,170	2,303
		114 자활사업지원비	1,581,292	1,578,946	▲2,346			116 사회보험부담금	41,915	41,915	0
		115 자산키움펀드	611,799	506,686	▲105,113			117 기타후생경비	1,000	1,000	0
		116 사회서비스사업	340,000	330,000	▲10,000		12 업무추진비		4,050	3,900	▲150
		117 기타사업	1	1	0			121 기관운영비	1,800	1,800	0
02 과년도수입			2,859	1,000	▲1,859			123 회의비	2,250	2,100	▲150
	21 과년도수입		2,859	1,000	▲1,859		13 운영비		13,017	9,680	▲3,337
03 보조금수입			3,677,249	3,951,683	274,434			131 여비	362	1,000	638
	31 보조금수입		3,677,249	3,951,683	274,434			132 수용비 및 수수료	1,480	880	▲600
		311 국고보조금	3,185,610	3,428,926	243,316			133 공공요금	1,075	800	▲275
		312 시·도보조금	340,185	359,758	19,573			134 제세공과금	100	700	600
		313 시·군·구보조금	146,950	154,999	8,049			135 차량비	0	300	300
		314 기타보조금	4,503	8,000	3,497			137 기타운영비	10,000	6,000	▲4,000
						02 재산조성비			4,000	2,000	▲2,000
04 후원금수입			3,500	7,000	3,500		21 시설비		4,000	2,000	▲2,000
	41 후원금수입		3,500	7,000	3,500			211 시설비	0	0	0

세 입					
관	항	목	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			6,819,222	7,150,601	331,379
		411 지정후원금	2,000	5,000	3,000
		412 비지정후원금	1,500	2,000	500
06 전입금			0	0	0
	61 전입금		0	0	0
		611 법인전입금	0	0	0
07 이월금			133,039	132,213	▲826
	71 이월금		133,039	132,213	▲826
		711 전년도이월금	120,961	123,100	2,139
		712 전년도이월금(후원금)	12,078	9,113	▲2,965
08 잡수입			35,064	31,200	▲3,864
	81 잡수입		35,064	31,200	▲3,864
		811 불용품매각대	3,844	3,000	▲844
		812 기타예금이자수입	200	200	0
		813 기타잡수입	31,020	28,000	▲3,020

이하여백

세 출					
관	항	목	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			6,819,222	7,150,601	331,379
		212 자산취득비	3,000	1,000	▲2,000
		213 시설장비유지비	1,000	1,000	0
03 사업비			6,156,973	6,485,301	328,328
	31 일반사업비		8,000	7,500	▲500
		311 교육상담사업비	0	1,000	1,000
		312 홍보 및자활기업지원사업비	4,500	1,000	▲3,500
		313 지역주민사업 및 자활네트워크사업비	3,500	5,500	2,000
	32 자활근로사업비		3,176,959	3,437,296	260,337
		321 자활근로사업비	3,176,959	3,437,296	260,337
	33 자활매출사업비		2,627,510	2,697,504	69,994
		331 사업단운영사업비	366,125	579,000	212,875
		332 사업단(자활기업)지원사업비	515,910	723,500	207,590
		333 참여자지급사업비	501,971	567,501	65,530
		334 자활기금사업비	15,501	13,001	▲2,500
		335 자산키움펀드	449,181	413,001	▲36,180
		336 이월(이동)지출사업비	778,822	401,501	▲377,321
	34 기타사업비		344,504	343,001	▲1,503
		341 지방자치보조금사업	4,503	8,000	3,497
		342 사회서비스사업비	340,000	335,000	▲5,000
		343 기타수익사업비	1	1	0
04 과년도지출			2,859	1,000	▲1,859
	41 과년도지출		2,859	1,000	▲1,859
		412 과년도지출	2,859	1,000	▲1,859

세 입						세 출					
관	항	목	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A) 액 수	관	항	목	2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			6,819,222	7,150,601	331,379	총계			6,819,222	7,150,601	331,379
						06 잡지출			132,243	130,287	▲1,956
							61 잡지출		30	30	0
								61 잡지출	30	30	0
							62 이월금		132,213	130,257	▲1,956
								62 이월금	132,213	130,257	▲1,956
						07 예비비 및 기타			20,094	18,230	▲1,864
							71 예비비 및 기타		20,094	18,230	▲1,864
								712 예비비	30	30	0
								712 보조금반환금	20,064	18,200	▲1,864

2024년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2024/01/01)

예산편성기간 : 2024.1.1. - 2024.12.31. (단위: 천원)

과 목			2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출내역	
관	항	목					
세 입 총 계			6,819,222	7,150,601	331,379		
01 사업수입			2,967,511	3,027,505	59,994		
	11 사업수입		2,967,511	3,027,505	59,994		
		111 매출액	434,419	611,872	177,453		
						물품판매대금	495,000
						용역수입금	5,000
						부가가치세	82,000
						부가가치세이월	29,672
						매출액이자	200
		112 매출적립금	0	0	0		
						자활기업창업자금이월	0
						매출적립금이자	0
		113 수익금	0	0	0		
						수익금사용잉여금이월	0
						수익금이자	0
		114 자활사업지원	1,581,292	1,578,946	▲2,346		
						자활사업지원비이월	665,550
						· 활성화지원비	**472,050**
						· 자립성과금	**132,500**
						· 내일키움수익금	**11,000**
						· 임대보증금	**50,000**
						자활사업지원비	910,000
						자활사업지원비이자	100
						내일키움수익금환수	3,296
		115 자산키움펀드	611,799	506,686	▲105,113		
						자활기업창업자금	10,000
						펀드조성금	390,000
						펀드조성금이월	106,586
						자산키움펀드이자	100
		116 사회서비스사	340,000	330,000	▲10,000		
						가사간병사업수입	330,000
		117 기타사업	1	1	0		
						기타수익사업	1
02 과년도수입			2,859	1,000	▲1,859		
	21 과년도수입		1	1,000	999		

2024년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2024/01/01)

예산편성기간 : 2024.1.1. - 2024.12.31. (단위: 천원)

과 목			2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	비교증감 (B-A)	산출내역	
관	항	목			액수		
		211 과년도수입	2,859	1,000	▲1,859		
						과년도수입	1,000
03 보조금수입			3,677,249	3,951,683	274,434		
	31 보조금수입		3,677,249	3,951,683	274,434		
		311 국고보조금	3,185,610	3,428,926	243,316		
						지역자활센터 운영비	286,851
						지역자활센터 운영비(자산형성)	26,054
						난방비지원	420
						사례관리팀 보조금	22,034
						자활근로사업비	3,093,567
		312 시·도보조금	340,185	359,758	19,573		
						지역자활센터 운영비	86,055
						지역자활센터 운영비(자산형성)	7,816
						난방비지원	126
						지역자활센터 복지수당	17,981
						지역자활센터 복지포인트수당	560
						사례관리팀 보조금	6,609
						자활근로사업비	240,611
		313 시·군·구보조금	146,950	154,999	8,049		
						지역자활센터 운영비	36,881
						지역자활센터 운영비(자산형성)	3,350
						난방비지원	54
						지역자활센터 복지수당	7,363
						지역자활센터 복지포인트수당	240
						사례관리팀 보조금	2,833
						자활근로사업비	103,118
						직원복지포인트수당	960
						사회복지사 장기근속 수당	200
		314 기타보조금	4,503	8,000	3,497		
						자활기금지원사업	5,000
						공모사업	3,000
04 후원금수입			3,500	7,000	3,500		
	41 후원금수입		3,500	7,000	3,500		
		411 지정후원금	2,000	5,000	3,000		

2024년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2024/01/01)

예산편성기간 : 2024.1.1. - 2024.12.31. (단위: 천원)

과 목			2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출내역	
관	항	목					
						자녀교육비지원금	1,000
						여성건강권지원금	1,000
						사업보고회 지정후원금	2,000
						기타지정후원금	1,000
		412 비지정후원금	1,500	2,000	500		
						비지정후원금	2,000
06 전입금			0	0	0		
	61 전입금		0	0	0		
		611 법인전입금	0	0	0		
						법인전입금	0
07 이월금			133,039	132,213	▲826		
	71 이월금		133,039	132,213	▲826		
		711 전년도이월금	120,961	123,100	2,139		
						기관운영비이월금(자부담)	7,817
						사회서비스사업이월금	115,283
						(2023년 12월 급여이월분)	30,700
						(사업잔액 이월금)	84,583
		712 전년도이월금 (후원금)	12,078	9,113	▲2,965		
						비지정후원금이월금	9,112
						지정후원금이월금	1
08 잡수입			35,064	31,200	▲3,864		
	81 잡수입		35,064	31,200	▲3,864		
		811 불용품매각대	3,844	3,000	▲844		
						불용품매각대	3,000
		812 기타예금이자 수입	200	200	0		
						은행예금이자수입	200
		813 기타잡수입	31,020	28,000	▲3,020		
						기타잡수입	13,000
						불용액(수입초과 및 집행잔액)	15,000

2024년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2024/01/01)

예산편성기간 : 2024.1.1. - 2024.12.31. (단위: 천원)

과 목			2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			6,819,222	7,150,601	331,379		
01 사 무 비			503,053	513,783	10,730		
	11 인건비		485,986	500,203	14,217		
		111 급여	334,130	373,537	39,407		
						센터장(1급) 기본급	62,012
						실 장(2급) 기본급	51,089
						과 장(3급) 기본급	46,701
						팀 장(4급) 기본급	38,253
						실무자(4급) 기본급	33,481
						실무자(5급) 기본급	30,820
						실무자(5급) 기본급	31,951
						실무자(5급) 기본급	27,006
						통장사례관리자	27,432
						사례관리팀 사례관리자	24,792
		112 제수당	76,074	48,581	▲27,493		
						명절휴가비	35,486
						가족수당 피부양가족수	4,920
						(배우자수당)	960
						(기타가족수당)	3,960
						연차수당	990
						시간외수당	4,075
						복지수당	2,310
						복지포인트	800
		115 퇴직금및퇴직적립금	32,867	35,170	2,303		
						월평균임금총액÷12 =	35,170
		116 사회보험부담금	41,915	41,915	0		
						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 13.5%	5,637
		117 기타후생경비	1,000	1,000	0		
						기타후생경비	1,000
	12 업무추진비		4,050	3,900	▲150		
		121 기관운영비	1,800	1,800	0		
						유관기관 방문비	
						50,000*12개월 =	600
						업무추진비	

2024년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2024/01/01)

예산편성기간 : 2024.1.1. - 2024.12.31. (단위: 천원)

과 목			2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			6,819,222	7,150,601	331,379		
						100,000*12개월 =	1,200
		123 회의비	2,250	2,100	▲150		
						인사위원회 등 회의비	100
						운영위원회 회의비 (연4회)	2,000
	13 운영비		13,017	9,680	▲3,337		
		131 여비	362	1,000	638		
						직원 관외출장 여비	1,000
						직원 해외출장 여비	0
		132 수용비 및 수수	1,480	880	▲600		
						사무용품비(복사용지 등)	200
						인쇄비(명함등)	100
						소모품 구입비	150
						도서구입비(신문구독료등)	100
						집기구입비	100
						각종수수료	100
						통행료 및 주차료	100
						소규모 수선비	30
		133 공공요금	1,075	800	▲275		
						우편료	100
						전기료	600
						오물수거료	100
		134 제세공과금	100	700	600		
						각종협회비 등	200
						자동차세등	100
						화재 ·자동차보험 (영업배상책임보험포함)	100
						기타보험료	300
		135 차량비	0	300	300		
						차량유류대	200
						차량정비유지비	100
						차량소모품	0
		137 기타운영비	10,000	6,000	▲4,000		
						기타운영비	6,000
						·직원급량비	*500*
						·직원 및 참여자 간담회의비	*1,000*
						·직원상용피복비	*500*

2024년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2024/01/01)

예산편성기간 : 2024.1.1. - 2024.12.31. (단위: 천원)

과 목			2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			6,819,222	7,150,601	331,379		
						·직원복리후생지원(장기근속지원)	*3,000*
						·직원교육비	*1,000*
02 재산조성비			4,000	2,000	▲2,000		
	21 시설비		4,000	2,000	▲2,000		
		211 시설비	0	0	0		
						시설비	0
		212 자산취득비	3,000	1,000	▲2,000		
						비품구입비	1,000
		213 시설장비유지비	1,000	1,000	0		
						시설 및 기관 비품 수선비	1,000
03 사업비			6,156,973	6,485,301	328,328		
	31 일반사업비		8,000	7,500	▲500		
		311 교육상담사업	0	1,000	1,000		
						참여자 공동교육사업비	500
						(월례교육사업비등)	
						사업단 대표자 리더십교육	500
		312 홍보및자활기업 지원사업	4,500	1,000	▲3,500		
						지역홍보 및 언론 홍보비	500
						(언론홍보,홍보물 제작, 홈페이지관리등)	
						자활기업지원사업비	500
		313 지역주민사업 및 자활네트워크사업	3,500	5,500	2,000		
						지역공동체만들기 및 주민교육사업	500
						(희망내일키움통장사업등)	
						기타사업비(지정후원금사업등)	5,000
						·자녀교육비지원금	*1,000*
						·여성가장건강권지원사업비	*1,000*
						·사업보고회 지정후원금	*2,000*
						·기타지원사업비등	*1,000*
	32 자활근로사업비		3,176,959	3,437,296	260,337		
		321 자활근로사업비	3,176,959	3,437,296	260,337		
						빛차린밥상사업단 인건비	212,183
						빛차린밥상사업단 사업비	167,125
						카페올리사업단 인건비	121,100
						카페올리사업단 사업비	31,160
						편의점사업단 인건비	367,884

2024년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2024/01/01)

예산편성기간 : 2024.1.1. - 2024.12.31. (단위: 천원)

과 목			2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			6,819,222	7,150,601	331,379		
						편의점사업단 사업비	26,220
						외식사업단 인건비	143,155
						외식사업단 사업비	44,110
						플라워카페사업단 인건비	103,028
						플라워카페사업단 사업비	37,960
						학교도서관실무원 인건비	270,992
						학교도서관실무원 사업비	4,875
						샐러드사업단 인건비	140,772
						샐러드사업단 사업비	47,694
						돈까스전문점사업단 인건비	127,329
						돈까스전문점사업단 사업비	46,720
						우리동네호두과자 인건비	113,183
						우리동네호두과자 사업비	40,180
						단체급식 인건비	177,048
						단체급식 사업비	146,319
						꿈드림사업단 인건비	326,181
						꿈드림사업단 사업비	9,680
						애견카페 인건비	92,193
						애견카페 사업비	24,450
						든든동행사업 인건비	83,464
						든든동행사업 사업비	9,850
						해드림사업단 인건비	94,888
						해드림사업단 사업비	9,580
						청년내일로사업단 인건비	135,036
						청년내일로사업단 사업비	35,440
						청년내일로사업단(전담) 사업비	33,378
						자활사업도우미사업단 인건비	16,929
						자활사업도우미사업단 사업비	550
						자활사례관리(Gatewqy) 사업단 인건비	96,228
						자활사례관리(Gateway) 사업단 사업비	63,116
						자활기업 한시적인건비 지원사업비	37,296
	33 자활매출사업비		2,627,510	2,697,504	69,994		
		331 사업단운영	366,125	579,000	212,875		
						사업단직접사업비지급	499,000

2024년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2024/01/01)

예산편성기간 : 2024.1.1. - 2024.12.31. (단위: 천원)

과 목			2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			6,819,222	7,150,601	331,379		
						부가세납부	80,000
						사업단점포월임대비지급	0
						사업단점포월임대비지급(매출액)	0
		332 사업단(자활기업)지원	515,910	723,500	207,590		
						자활기업창업자금지급	10,000
						자활사업지원비지출	713,500
						2023년 자활사업지원비	**673,500**
						·사업단임대료	156,000
						·사업단임대보증금	5,000
						·사업단임대수수료	4,800
						·신규사업개발비	100,000
						·자활근로사업단 지원	290,000
						·공동교육비	14,000
						·공동홍보사업비	10,000
						·기관운영비	43,700
						·각종세금	40,000
						·안전사고보상비용	10,000
						2024년 자활사업지원비	**40,000**
						·종사자 인센티브	40,000
						자활기업인건비지원	0
		333 참여자지급	501,971	567,501	65,530		
						초과근무수당지급	1,000
						휴일근무수당지급	1
						내일키움수익금지급	44,000
						자립성과금지급	522,500
		334 자활기금	15,501	13,001	▲2,500		
						사업단해체적립	0
						사업단참여중단적립	1
						사용잔액적립	13,000
		335 자산키움펀드	449,181	413,001	▲36,180		
						사업단해체적립	0
						사업단참여중단적립	1
						사용잔액적립	23,000

2024년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2024/01/01)

예산편성기간 : 2024.1.1. - 2024.12.31. (단위: 천원)

과 목			2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			6,819,222	7,150,601	331,379		
						펀드조성금적립	390,000
		336 이월(이동)지출 사업비	778,822	401,501	▲377,321		
						차년도이월지출	401,500
						(창업자금,수익잉여금등)	
						참여자사업단이동지출	1
	34 기타사업비		344,504	343,001	▲1,503		
		341 지방자치보조금 사업	4,503	8,000	3,497		
						자활기금지원사업비	5,000
						공모사업	3,000
		342 사회서비스사업	340,000	335,000	▲5,000		
						가사간병사업 인건비	309,000
						가사간병사업 사업비	26,000
		343 기타사업	1	1	0		
						기타수익사업	1
04 과년도지출			2,859	1,000	▲1,859		
	41 과년도지출		2,859	1,000	▲1,859		
		412 과년도지출	2,859	1,000	▲1,859		
						과년도지출	1,000
06 잡지출			132,243	130,287	▲1,956		
	61 잡지출		30	30	0		
		61 잡지출	30	30	0		
						잡지출	30
	62 이월금		132,213	130,257	▲1,956		
		62 이월금	132,213	130,257	▲1,956		
						사회서비스차기이월	110,283
						(2023년 12월 급여이월분)	30,700
						(사업잔액 이월금)	79,583
						기관운영비이월금(자부담)	10,122
						기관운영비이월금(후원금)	9,852
07 예비비 및 기타			20,094	18,230	▲1,864		
	71 예비비 및 기타		20,094	18,230	▲1,864		
		712 예비비	30	30	0		

2024년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2024/01/01)

예산편성기간 : 2024.1.1. - 2024.12.31.

(단위: 천원)

과 목			2023년 예산 (A)	2024년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			6,819,222	7,150,601	331,379		
						예비비	30
		712 보조금반환금	20,064	18,200	▲1,864		
						기타예금이자	200
						보조금반환금	15,000
						불용대금 반환금	3,000