# 2024년 1차 추가경정 예산서(안)

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 | 2024년 기정 | 2024년 경정 | 관 | 2024년 기정 | 2024년 경정 |
| 총 계 | 7,150,601 | 7,329,344 | 총 계 | 7,150,601 | 7,329,344 |
| 사업수입 | 3,027,505 | 3,061,708 | 인건비 | 500,203 | 495,357 |
| 과년도수입 | 1,000 | 1,000 | 업무추진비 | 3,900 | 3,900 |
| 보조금수입 | 3,951,683 | 4,072,229 | 운영비 | 9,680 | 9,680 |
| 후원금수입 | 7,000 | 27,000 | 재산조성비 | 2,000 | 22,000 |
| 전입금 | 0 | 0 | 사업비 | 6,485,301 | 6,657,053 |
| 이월금 | 132,213 | 136,207 | 과년도지출 | 1,000 | 1,000 |
| 잡수입 | 31,200 | 31,200 | 잡지출 | 130,287 | 122,124 |
| 이하여백 | | | 예비비및기타 | 18,230 | 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 확정내시 반영**

**- 2024년 자활근로사업비(한시적인건비) 변동 반영**

**- 2024년 기타보조금(자활기금,공모사업 등) 변동 반영**

**2) 사업 수입 편성 반영**

**- 자활근로사업 매출 이월금 결산 반영**

**3) 후원금 수입**

**- 지정후원금 수입 변동 반영**

**4) 잡수입 및 이월금등 반영**

**-기관운영비 자부담 및 후원금 이월금 결산 반영**

**나. 세출예산 편성사유**

**1) 2024년 종사자 인건비가이드라인 변경 반영**

**2) 재산조성비(챠량구입) 변경 반영**

**3) 2024년 자활근로사업비(한시적인건비) 변경 편성**

**4) 지방자치보조금사업(자활기금, 공모사업 등) 변동 편성**

**5) 자활근로사업 매출액(이월금) 결산 반영**

**6) 이월금 확정내시 및 결산 반영**

# 2024년 부산북구지역자활센터 세입세출총괄표(2024/02/06)

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 | | | 7,150,601 | 7,329,344 | 178,743 | 총계 | | | 7,150,601 | 7,329,344 | 178,743 |
| 01 사업수입 | | | 3,027,505 | 3,061,708 | 34,203 | 01 사 무 비 | | | 513,783 | 508,937 | ▲4,846 |
| | 11 사업수입 | | 3,027,505 | 3,061,708 | 34,203 | | 11 인건비 | | 500,203 | 495,357 | ▲4,846 |
| | | 111 매출액 | 611,872 | 613,170 | 1,298 | | | 111 급여 | 373,537 | 369,502 | ▲4,035 |
| | | 112 매출적립금 | 0 | 0 | 0 | | | 112 제수당 | 48,581 | 47,770 | ▲811 |
| | | 113 수익금 | 0 | 0 | 0 | | | 115 퇴직금및퇴직적립금 | 35,170 | 35,170 | 0 |
| | | 114 자활사업지원비 | 1,578,946 | 1,583,562 | 4,616 | | | 116 사회보험부담금 | 41,915 | 41,915 | 0 |
| | | 115 자산키움펀드 | 506,686 | 534,975 | 28,289 | | | 117 기타후생경비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 116 사회서비스사업 | 330,000 | 330,000 | 0 | | 12 업무추진비 | | 3,900 | 3,900 | 0 |
| | | 117 기타사업 | 1 | 1 | 0 | | | 121 기관운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 02 과년도수입 | | | 1,000 | 1,000 | 0 | | | 123 회의비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| | 21 과년도수입 | | 1,000 | 1,000 | 0 | | 13 운영비 | | 9,680 | 9,680 | 0 |
| 03 보조금수입 | | | 3,951,683 | 4,072,229 | 120,546 | | | 131 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 31 보조금수입 | | 3,951,683 | 4,072,229 | 120,546 | | | 132 수용비 및 수수료 | 880 | 880 | 0 |
| | | 311 국고보조금 | 3,428,926 | 3,446,255 | 17,329 | | | 133 공공요금 | 800 | 800 | 0 |
| | | 312 시·도보조금 | 359,758 | 351,510 | ▲8,248 | | | 134 제세공과금 | 700 | 700 | 0 |
| | | 313 시·군·구보조금 | 154,999 | 151,464 | ▲3,535 | | | 135 차량비 | 300 | 300 | 0 |
| | | 314 기타보조금 | 8,000 | 123,000 | 115,000 | | | 137 기타운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | | | | | | 02 재산조성비 | | | 2,000 | 22,000 | 20,000 |
| 04 후원금수입 | | | 7,000 | 27,000 | 20,000 | | 21 시설비 | | 2,000 | 22,000 | 20,000 |
| | 41 후원금수입 | | 7,000 | 27,000 | 20,000 | | | 211 시설비 | 0 | 0 | 0 |

| 세 입 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 2023년 예산 (A) | 2024년 예산 (B) | 증감(B-A) 액 수 |
| 총계 | | | 7,150,601 | 7,329,344 | 178,743 |
| | | 411 지정후원금 | 5,000 | 25,000 | 20,000 |
| | | 412 비지정후원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 06 전입금 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 61 전입금 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 611 법인전입금 | 0 | 0 | 0 |
| 07 이월금 | | | 132,213 | 136,207 | 3,994 |
| | 71 이월금 | | 132,213 | 136,207 | 3,994 |
| | | 711 전년도이월금 | 123,100 | 125,918 | 2,818 |
| | | 712 전년도이월금(후원금) | 9,113 | 10,289 | 1,176 |
| 08 잡수입 | | | 31,200 | 31,200 | 0 |
| | 81 잡수입 | | 31,200 | 31,200 | 0 |
| | | 811 불용품매각대 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 812 기타예금이자수입 | 200 | 200 | 0 |
| | | 813 기타잡수입 | 28,000 | 28,000 | 0 |

**이하여백**

| 세 출 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | 2023년 예산 (A) | 2024년 예산 (B) | 증감(B-A) 액 수 |
| 총계 | | | 7,150,601 | 7,329,344 | 178,743 |
| | | 212 자산취득비 | 1,000 | 21,000 | 20,000 |
| | | 213 시설장비유지비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 사업비 | | | 6,485,301 | 6,657,053 | 171,752 |
| | 31 일반사업비 | | 7,500 | 7,500 | 0 |
| | | 311 교육상담사업비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 312 홍보 및자활기업지원사업비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 313 지역주민사업 및 자활네트워크사업비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| | 32 자활근로사업비 | | 3,437,296 | 3,459,845 | 22,549 |
| | | 321 자활근로사업비 | 3,437,296 | 3,459,845 | 22,549 |
| | 33 자활매출사업비 | | 2,697,504 | 2,731,707 | 34,203 |
| | | 331 사업단운영사업비 | 579,000 | 579,000 | 0 |
| | | 332 사업단(자활기업)지원사업비 | 723,500 | 723,500 | 0 |
| | | 333 참여자지급사업비 | 567,501 | 567,501 | 0 |
| | | 334 자활기금사업비 | 13,001 | 13,001 | 0 |
| | | 335 자산키움펀드 | 413,001 | 413,001 | 0 |
| | | 336 이월(이동)지출사업비 | 401,501 | 435,704 | 34,203 |
| | 34 기타사업비 | | 343,001 | 458,001 | 115,000 |
| | | 341 지방자치보조금사업 | 8,000 | 123,000 | 115,000 |
| | | 342 사회서비스사업비 | 335,000 | 335,000 | 0 |
| | | 343 기타수익사업비 | 1 | 1 | 0 |
| 04 과년도지출 | | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 41 과년도지출 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 412 과년도지출 | 1,000 | 1,000 | 0 |

| 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 | | | 7,150,601 | 7,329,344 | 178,743 | 총계 | | | 7,150,601 | 7,329,344 | 178,743 |
| | | | | | | 06 잡지출 | | | 130,287 | 122,124 | ▲8,163 |
| | | | | | | | 61 잡지출 | | 30 | 30 | 0 |
| | | | | | | | | 61 잡지출 | 30 | 30 | 0 |
| | | | | | | | 62 이월금 | | 130,257 | 122,094 | ▲8,163 |
| | | | | | | | | 62 이월금 | 130,257 | 122,094 | ▲8,163 |
| | | | | | | 07 예비비 및 기타 | | | 18,230 | 18,230 | 0 |
| | | | | | | | 71 예비비 및 기타 | | 18,230 | 18,230 | 0 |
| | | | | | | | | 712 예비비 | 30 | 30 | 0 |
| | | | | | | | | 712 보조금반환금 | 18,200 | 18,200 | 0 |

# 2024년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2024/02/06)

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

| 과 목 | | | 2024년 기정 (A) | 2024년 경정 (B) | 비교증감 (B-A) 액수 | 산출내역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| **세 입 총 계** | | | **7,150,601** | **7,329,344** | **178,743** | | |
| 01 사업수입 | | | 3,027,505 | 3,061,708 | 34,203 | | |
| | 11 사업수입 | | 3,027,505 | 3,061,708 | 34,203 | | |
| | | 111 매출액 | 611,872 | 613,170 | 1,298 | | |
| | | | | | | 물품판매대금 | 495,000 |
| | | | | | | 용역수입금 | 5,000 |
| | | | | | | 부가가치세 | 82,000 |
| | | | | | | 부가가치세이월 | 30,970 |
| | | | | | | 매출액이자 | 200 |
| | | 112 매출적립금 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 자활기업창업자금이월 | 0 |
| | | | | | | 매출적립금이자 | 0 |
| | | 113 수익금 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 수익금사용잉여금이월 | 0 |
| | | | | | | 수익금이자 | 0 |
| | | 114 자활사업지원 | 1,578,946 | 1,583,562 | 4,616 | | |
| | | | | | | 자활사업지원비이월 | 670,166 |
| | | | | | | · 활성화지원비 | **480,652** |
| | | | | | | · 자립성과금 | **129,264** |
| | | | | | | · 내일키움수익금 | **10,250** |
| | | | | | | · 임대보증금 | **50,000** |
| | | | | | | 자활사업지원비 | 910,000 |
| | | | | | | 자활사업지원비이자 | 100 |
| | | | | | | 내일키움수익금환수 | 3,296 |
| | | 115 자산키움펀드 | 506,686 | 534,975 | 28,289 | | |
| | | | | | | 자활기업창업자금 | 10,000 |
| | | | | | | 펀드조성금 | 390,000 |
| | | | | | | 펀드조성금이월 | 134,875 |
| | | | | | | 자산키움펀드이자 | 100 |
| | | 116 사회서비스사 | 330,000 | 330,000 | 0 | | |
| | | | | | | 가사간병사업수입 | 330,000 |
| | | 117 기타사업 | 1 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | 기타수익사업 | 1 |
| 02 과년도수입 | | | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | 21 과년도수입 | | 1,000 | 1,000 | 0 | | |

# 2024년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2024/02/06)

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

| 과 목 | | | 2024년 기정 (A) | 2024년 경정 (B) | 비교증감 (B-A) 액수 | 산출내역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 211 과년도수입 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | | | | | | 과년도수입 | 1,000 |
| 03 보조금수입 | | | 3,951,683 | 4,072,229 | 120,546 | | |
| | 31 보조금수입 | | 3,951,683 | 4,072,229 | 120,546 | | |
| | | 311 국고보조금 | 3,428,926 | 3,446,255 | 17,329 | | |
| | | | | | | 지역자활센터 운영비 | 283,234 |
| | | | | | | 지역자활센터 운영비(자산형성) | 26,706 |
| | | | | | | 난방비지원 | 420 |
| | | | | | | 사례관리팀 보조금 | 22,034 |
| | | | | | | 자활근로사업비 | 3,113,861 |
| | | 312 시·도보조금 | 359,758 | 351,510 | ▲8,248 | | |
| | | | | | | 지역자활센터 운영비 | 84,970 |
| | | | | | | 지역자활센터 운영비(자산형성) | 8,012 |
| | | | | | | 난방비지원 | 126 |
| | | | | | | 지역자활센터 직원복지수당 | 8,803 |
| | | | | | | 지역자활센터 복지포인트수당 | 800 |
| | | | | | | 사례관리팀 보조금 | 6,609 |
| | | | | | | 자활근로사업비 | 242,189 |
| | | 313 시·군·구보조금 | 154,999 | 151,464 | ▲3,535 | | |
| | | | | | | 지역자활센터 운영비 | 36,416 |
| | | | | | | 지역자활센터 운영비(자산형성) | 3,433 |
| | | | | | | 난방비지원 | 54 |
| | | | | | | 지역자활센터 직원복지수당 | 3,773 |
| | | | | | | 지역자활센터 복지포인트수당 | |
| | | | | | | 사례관리팀 보조금 | 2,834 |
| | | | | | | 자활근로사업비 | 103,794 |
| | | | | | | 직원복지포인트수당 | 960 |
| | | | | | | 사회복지사 장기근속 수당 | 200 |
| | | 314 기타보조금 | 8,000 | 123,000 | 115,000 | | |
| | | | | | | 자활기금지원사업 | 70,000 |
| | | | | | | 공모사업(복지개발원) | 50,000 |
| | | | | | | 공모사업(광역자활등) | 3,000 |
| 04 후원금수입 | | | 7,000 | 27,000 | 20,000 | | |
| | 41 후원금수입 | | 7,000 | 27,000 | 20,000 | | |

# 2024년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2024/02/06)

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

| 과 목 | | | 2024년 기정 (A) | 2024년 경정 (B) | 비교증감 (B-A) 액수 | 산출내역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 411 지정후원금 | 5,000 | 25,000 | 20,000 | | |
| | | | | | | 자녀교육비지원금 | 1,000 |
| | | | | | | 여성건강권지원금 | 1,000 |
| | | | | | | 차량지원 지정후원금 | 20,000 |
| | | | | | | 사업보고회 지정후원금 | 2,000 |
| | | | | | | 기타지정후원금 | 1,000 |
| | | 412 비지정후원금 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| | | | | | | 비지정후원금 | 2,000 |
| 06 전입금 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 61 전입금 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 611 법인전입금 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 법인전입금 | 0 |
| 07 이월금 | | | 132,213 | 136,207 | 3,994 | | |
| | 71 이월금 | | 132,213 | 136,207 | 3,994 | | |
| | | 711 전년도이월금 | 123,100 | 125,918 | 2,818 | | |
| | | | | | | 기관운영비이월금(자부담) | 9,095 |
| | | | | | | 사회서비스사업이월금 | 116,823 |
| | | | | | | (2023년 12월 급여이월분) | 26,530 |
| | | | | | | (사업잔액 이월금) | 90,293 |
| | | 712 전년도이월금 (후원금) | 9,113 | 10,289 | 1,176 | | |
| | | | | | | 비지정후원금이월금 | 10,288 |
| | | | | | | 지정후원금이월금 | 1 |
| 08 잡수입 | | | 31,200 | 31,200 | 0 | | |
| | 81 잡수입 | | 31,200 | 31,200 | 0 | | |
| | | 811 불용품매각대 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| | | | | | | 불용품매각대 | 3,000 |
| | | 812 기타예금이자 수입 | 200 | 200 | 0 | | |
| | | | | | | 은행예금이자수입 | 200 |
| | | 813 기타잡수입 | 28,000 | 28,000 | 0 | | |
| | | | | | | 기타잡수입 | 13,000 |
| | | | | | | 불용액(수입초과 및 집행잔액) | 15,000 |

# 2024년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2024/02/06)

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

| 과 목 | | | 2024년 기정 (A) | 2024년 경정 (B) | 비교증감 (B-A) 액수 | 산출 내역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 세 출 총 계 | | | 7,150,601 | 7,329,344 | 178,743 | | |
| 01 사 무 비 | | | 513,783 | 508,937 | ▲4,846 | | |
| | 11 인건비 | | 500,203 | 495,357 | ▲4,846 | | |
| | | 111 급여 | 373,537 | 369,502 | ▲4,035 | | |
| | | | | | | 센터장(1급) 기본급 | 61,412 |
| | | | | | | 실 장(2급) 기본급 | 50,595 |
| | | | | | | 과 장(3급) 기본급 | 46,249 |
| | | | | | | 팀 장(4급) 기본급 | 37,933 |
| | | | | | | 실무자(4급) 기본급 | 33,187 |
| | | | | | | 실무자(5급) 기본급 | 28,053 |
| | | | | | | 실무자(5급) 기본급 | 31,642 |
| | | | | | | 실무자(5급) 기본급 | 26,849 |
| | | | | | | 자산형성사례관리자 | 27,782 |
| | | | | | | 자활사업 사례관리자 | 25,800 |
| | | 112 제수당 | 48,581 | 47,770 | ▲811 | | |
| | | | | | | 명절휴가비 | 32,688 |
| | | | | | | 가족수당 피부양가족수 | 3,704 |
| | | | | | | (배우자수당) | 960 |
| | | | | | | (기타가족수당) | 2,744 |
| | | | | | | 연차수당 | 990 |
| | | | | | | 시간외수당 | 8,589 |
| | | | | | | 복지수당 | 999 |
| | | | | | | 복지포인트 | 800 |
| | | 115 퇴직금및퇴직적립금 | 35,170 | 35,170 | 0 | | |
| | | | | | | 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 | | 3,900 | 3,900 | 0 | | |
| | | 121 기관운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 | | |
| | | | | | | 유관기관 방문비 | |
| | | | | | | 50,000*12개월 = | 600 |
| | | | | | | 업무추진비 | |

# 2024년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2024/02/06)

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

| 과 목 | | | 2024년 기정 (A) | 2024년 경정 (B) | 비교증감 (B-A) 액수 | 산출 내역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 세 출 총 계 | | | 7,150,601 | 7,329,344 | 178,743 | | |
| | | | | | | 100,000*12개월 = | 1,200 |
| | | 123 회의비 | 2,100 | 2,100 | 0 | | |
| | | | | | | 인사위원회 등 회의비 | 100 |
| | | | | | | 운영위원회 회의비 (연4회) | 2,000 |
| | 13 운영비 | | 9,680 | 9,680 | 0 | | |
| | | 131 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | | | | | | 직원 관외출장 여비 | 1,000 |
| | | | | | | 직원 해외출장 여비 | 0 |
| | | 132 수용비 및 수수 | 880 | 880 | 0 | | |
| | | | | | | 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 | 800 | 800 | 0 | | |
| | | | | | | 우편료 | 100 |
| | | | | | | 전기료 | 600 |
| | | | | | | 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 | 6,000 | 6,000 | 0 | | |
| | | | | | | 기타운영비 | 6,000 |
| | | | | | | ·직원급량비 | *500* |
| | | | | | | ·직원 및 참여자 간담회의비 | *1,000* |
| | | | | | | ·직원상용피복비 | *500* |

# 2024년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2024/02/06)

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

| 과 목 | | | 2024년 기정 (A) | 2024년 경정 (B) | 비교증감 (B-A) 액수 | 산출 내역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 세 출 총 계 | | | 7,150,601 | 7,329,344 | 178,743 | | |
| | | | | | | ·직원복리후생지원(장기근속지원) | *3,000* |
| | | | | | | ·직원교육비 | *1,000* |
| 02 재산조성비 | | | 2,000 | 22,000 | 20,000 | | |
| | 21 시설비 | | 2,000 | 22,000 | 20,000 | | |
| | | 211 시설비 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 시설비 | 0 |
| | | 212 자산취득비 | 1,000 | 21,000 | 20,000 | | |
| | | | | | | 비품구입비 | 21,000 |
| | | 213 시설장비유지비 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | | | | | | 시설 및 기관 비품 수선비 | 1,000 |
| 03 사업비 | | | 6,485,301 | 6,657,053 | 171,752 | | |
| | 31 일반사업비 | | 7,500 | 7,500 | 0 | | |
| | | 311 교육상담사업 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | | | | | | 참여자 공동교육사업비 | 500 |
| | | | | | | (월례교육사업비등) | |
| | | | | | | 사업단 대표자 리더십교육 | 500 |
| | | 312 홍보및자활기업 지원사업 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | | | | | | 지역홍보 및 언론 홍보비 | 500 |
| | | | | | | (언론홍보,홍보물 제작, 홈페이지관리등) | |
| | | | | | | 자활기업지원사업비 | 500 |
| | | 313 지역주민사업 및 자활네트워크사업 | 5,500 | 5,500 | 0 | | |
| | | | | | | 지역공동체만들기 및 주민교육사업 | 500 |
| | | | | | | (희망내일키움통장사업등) | |
| | | | | | | 기타사업비(지정후원금사업등) | 5,000 |
| | | | | | | ·자녀교육비지원금 | *1,000* |
| | | | | | | ·여성가장건강권지원사업비 | *1,000* |
| | | | | | | ·사업보고회 지정후원금 | *2,000* |
| | | | | | | ·기타지원사업비등 | *1,000* |
| | 32 자활근로사업비 | | 3,437,296 | 3,459,845 | 22,549 | | |
| | | 321 자활근로사업비 | 3,437,296 | 3,459,845 | 22,549 | | |
| | | | | | | 빛차린밥상사업단 인건비 | 212,183 |
| | | | | | | 빛차린밥상사업단 사업비 | 167,125 |
| | | | | | | 카페올리사업단 인건비 | 121,100 |
| | | | | | | 카페올리사업단 사업비 | 31,160 |
| | | | | | | 편의점사업단 인건비 | 367,884 |

# 2024년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2024/02/06)

예산편성기간 : 2024.1.1. - 2024.12.31.

(단위: 천원)

| 과 목 | | | 2024년 기정 (A) | 2024년 경정 (B) | 비교증감 (B-A) 액수 | 산출 내역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 세 출 총 계 | | | 7,150,601 | 7,329,344 | 178,743 | | |
| | | | | | | 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 | 59,845 |
| | 33 자활매출사업비 | | 2,697,504 | 2,731,707 | 34,203 | | |
| | | 331 사업단운영 | 579,000 | 579,000 | 0 | | |
| | | | | | | 사업단직접사업비지급 | 499,000 |

# 2024년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2024/02/06)

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

| 과 목 | | | 2024년 기정 (A) | 2024년 경정 (B) | 비교증감 (B-A) 액수 | 산출 내역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 세 출 총 계 | | | 7,150,601 | 7,329,344 | 178,743 | | |
| | | | | | | 부가세납부 | 80,000 |
| | | | | | | 사업단점포월임대비지급 | 0 |
| | | | | | | 사업단점포월임대비지급(매출액) | 0 |
| | | 332 사업단(자활기업)지원 | 723,500 | 723,500 | 0 | | |
| | | | | | | 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 | 567,501 | 567,501 | 0 | | |
| | | | | | | 초과근무수당지급 | 1,000 |
| | | | | | | 휴일근무수당지급 | 1 |
| | | | | | | 내일키움수익금지급 | 44,000 |
| | | | | | | 자립성과금지급 | 522,500 |
| | | 334 자활기금 | 13,001 | 13,001 | 0 | | |
| | | | | | | 사업단해체적립 | 0 |
| | | | | | | 사업단참여중단적립 | 1 |
| | | | | | | 사용잔액적립 | 13,000 |
| | | 335 자산키움펀드 | 413,001 | 413,001 | 0 | | |
| | | | | | | 사업단해체적립 | 0 |
| | | | | | | 사업단참여중단적립 | 1 |
| | | | | | | 사용잔액적립 | 23,000 |

# 2024년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2024/02/06)

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

| 과 목 | | | 2024년 기정 (A) | 2024년 경정 (B) | 비교증감 (B-A) 액수 | 산출 내역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 세 출 총 계 | | | 7,150,601 | 7,329,344 | 178,743 | | |
| | | | | | | 펀드조성금적립 | 390,000 |
| | | 336 이월(이동)지출 사업비 | 401,501 | 435,704 | 34,203 | | |
| | | | | | | 차년도이월지출 | 435,703 |
| | | | | | | (창업자금,수익잉여금등) | |
| | | | | | | 참여자사업단이동지출 | 1 |
| | 34 기타사업비 | | 343,001 | 458,001 | 115,000 | | |
| | | 341 지방자치보조금 사업 | 8,000 | 123,000 | 115,000 | | |
| | | | | | | 자활기금지원사업비 | 70,000 |
| | | | | | | 공모사업(복지개발원) | 50,000 |
| | | | | | | 공모사업(광역자활등) | 3,000 |
| | | 342 사회서비스사업 | 335,000 | 335,000 | 0 | | |
| | | | | | | 가사간병사업 인건비 | 309,000 |
| | | | | | | 가사간병사업 사업비 | 26,000 |
| | | 343 기타사업 | 1 | 1 | 0 | | |
| | | | | | | 기타수익사업 | 1 |
| 04 과년도지출 | | | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | 41 과년도지출 | | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | | 412 과년도지출 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | | | | | | 과년도지출 | 1,000 |
| 06 잡지출 | | | 130,287 | 122,124 | ▲8,163 | | |
| | 61 잡지출 | | 30 | 30 | 0 | | |
| | | 61 잡지출 | 30 | 30 | 0 | | |
| | | | | | | 잡지출 | 30 |
| | 62 이월금 | | 130,257 | 122,094 | ▲8,163 | | |
| | | 62 이월금 | 130,257 | 122,094 | ▲8,163 | | |
| | | | | | | 사회서비스차기이월 | 111,823 |
| | | | | | | (2023년 12월 급여이월분) | 30,700 |
| | | | | | | (사업잔액 이월금) | 81,123 |
| | | | | | | 기관운영비이월금(자부담) | 3,594 |
| | | | | | | 기관운영비이월금(후원금) | 6,677 |
| 07 예비비 및 기타 | | | 18,230 | 18,230 | 0 | | |
| | 71 예비비 및 기타 | | 18,230 | 18,230 | 0 | | |

# 2024년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2024/02/06)

예산편성기간 : 2024.1.1. - 2024.12.31.

(단위: 천원)

| 과 목 | | | 2024년 기정 (A) | 2024년 경정 (B) | 비교증감 (B-A) 액수 | 산출 내역 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 세 출 총 계 | | | 7,150,601 | 7,329,344 | 178,743 | | |
| | | 712 예비비 | 30 | 30 | 0 | | |
| | | | | | | 예비비 | 30 |
| | | 712 보조금반환금 | 18,200 | 18,200 | 0 | | |
| | | | | | | 기타예금이자 | 200 |
| | | | | | | 보조금반환금 | 15,000 |
| | | | | | | 불용대금 반환금 | 3,000 |