2024년 2차 추가경정 예산서(안)

1. 세입세출총괄표

2. 세입명세서

3. 세출명세서

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	7,329,344	7,227,651	총 계	7,329,344	7,227,651
사업수입	3,061,708	3,194,101	인건비	495,357	424,295
과년도수입	1,000	629	업무추진비	3,900	3,435
보조금수입	4,072,229	3,852,488	운영비	9,680	10,948
후원금수입	27,000	23,650	재산조성비	22,000	52,035
전입금	0	0	사업비	6,657,053	6,575,642
이월금	136,207	136,203	과년도지출	1,000	629
잡수입	31,200	20,580	잡지출	122,124	135,587
이하여백			예비비및기타	18,230	25,080

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) 사업수입

- 자활근로사업 매출액 변동 반영

- 사회서비스 수입 변동 반영

3) 후원금 수입

- 지정후원금 및 비지정후원금 변동 반영

나. 세출예산 편성사유

1) 인건비 및 운영비 변동 반영

2) 일반사업비 변동 반영

3) 재산조성비 변동 반영

4) 자활근로사업비 최종 집행액 반영

5) 자활근로사업 매출액 변동에 따른 지출 변동 반영

6) 사회서비스 사업수입 등 변동 반영

2024년 부산북구지역자활센터 세입세출총괄표(2024/12/05)

예산편성기간 : 2024.1.1. - 2024.12.31.

(단위: 천원)

세입						세출					
관	항	목	2024년 기정 (A)	2024년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수	관	항	목	2024년 기정 (A)	2024년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			7,329,344	7,227,651	▲101,693	총계			7,329,344	7,227,651	▲101,693
01 사업수입			3,061,708	3,194,101	132,393	01 사 무 비			508,937	438,678	▲70,259
	11 사업수입		3,061,708	3,194,101	132,393		11 인건비		495,357	424,295	▲71,062
		111 매출액	613,170	536,875	▲76,295			111 급여	369,502	309,927	▲59,575
		112 매출적립금	0	0	0			112 제수당	47,770	49,690	1,920
		113 수익금	0	0	0			115 퇴직금및퇴직적립금	35,170	29,294	▲5,876
		114 자활사업지원비	1,583,562	1,719,751	136,189			116 사회보험부담금	41,915	34,384	▲7,531
		115 자산키움펀드	534,975	608,411	73,436			117 기타후생경비	1,000	1,000	0
		116 사회서비스사업	330,000	329,064	▲936		12 업무추진비		3,900	3,435	▲465
		117 기타사업	1	0	▲1			121 기관운영비	1,800	1,800	0
02 과년도수입			1,000	629	▲371			123 회의비	2,100	1,635	▲465
	21 과년도수입		1,000	629	▲371		13 운영비		9,680	10,948	1,268
03 보조금수입			4,072,229	3,852,488	▲219,741			131 여비	1,000	0	▲1,000
	31 보조금수입		4,072,229	3,852,488	▲219,741			132 수용비 및 수수료	880	1,515	635
		311 국고보조금	3,446,255	3,281,680	▲164,575			133 공공요금	800	608	▲192
		312 시·도보조금	351,510	334,886	▲16,624			134 제세공과금	700	1,325	625
		313 시·군·구보조금	151,464	144,373	▲7,091			135 차량비	300	0	▲300
		314 기타보조금	123,000	91,549	▲31,451			137 기타운영비	6,000	7,500	1,500
						02 재산조성비			22,000	52,035	30,035
04 후원금수입			27,000	23,650	▲3,350		21 시설비		22,000	52,035	30,035
	41 후원금수입		27,000	23,650	▲3,350			211 시설비	0	0	0

세 입

관	항	목	2024년 기정 (A)	2024년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			7,329,344	7,227,651	▲101,693
		411 지정후원금	25,000	22,100	▲2,900
		412 비지정후원금	2,000	1,550	▲450
06 전입금			0	0	0
	61 전입금		0	0	0
		611 법인전입금	0	0	0
07 이월금			136,207	136,203	▲4
	71 이월금		136,207	136,203	▲4
		711 전년도이월금	125,918	125,915	▲3
		712 전년도이월금(후원금)	10,289	10,288	▲1
08 잡수입			31,200	20,580	▲10,620
	81 잡수입		31,200	20,580	▲10,620
		811 불용품매각대	3,000	4,880	1,880
		812 기타예금이자수입	200	200	0
		813 기타잡수입	28,000	15,500	▲12,500

이하여백

세 출

관	항	목	2024년 기정 (A)	2024년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			7,329,344	7,227,651	▲101,693
		212 자산취득비	21,000	50,035	29,035
		213 시설장비유지비	1,000	2,000	1,000
03 사업비			6,657,053	6,575,642	▲81,411
	31 일반사업비		7,500	3,100	▲4,400
		311 교육상담사업비	1,000	0	▲1,000
		312 홍보 및자활기업지원사업비	1,000	1,000	0
		313 지역주민사업 및 자활네트워크사업비	5,500	2,100	▲3,400
	32 자활근로사업비		3,459,845	3,293,300	▲166,545
		321 자활근로사업비	3,459,845	3,293,300	▲166,545
	33 자활매출사업비		2,731,707	2,865,037	133,330
		331 사업단운영사업비	579,000	488,341	▲90,659
		332 사업단(자활기업)지원사업비	723,500	522,533	▲200,967
		333 참여자지급사업비	567,501	493,758	▲73,743
		334 자활기금사업비	13,001	17,539	4,538
		335 자산키움펀드	413,001	446,690	33,689
		336 이월(이동)지출사업비	435,704	896,176	460,472
	34 기타사업비		458,001	414,205	▲43,796
		341 지방자치보조금사업	123,000	91,549	▲31,451
		342 사회서비스사업비	335,000	322,656	▲12,344
		343 기타수익사업비	1	0	▲1
04 과년도지출			1,000	629	▲371
	41 과년도지출		1,000	629	▲371
		412 과년도지출	1,000	629	▲371

세 입						세 출					
관	항	목	2024년 기정 (A)	2024년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수	관	항	목	2024년 기정 (A)	2024년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			7,329,344	7,227,651	▲101,693	총계			7,329,344	7,227,651	▲101,693
						06 잡지출			122,124	135,587	13,463
							61 잡지출		30	0	▲30
								61 잡지출	30	0	▲30
							62 이월금		122,094	135,587	13,493
								62 이월금	122,094	135,587	13,493
						07 예비비 및 기타			18,230	25,080	6,850
							71 예비비 및 기타		18,230	25,080	6,850
								712 예비비	30	0	▲30
								712 보조금반환금	18,200	25,080	6,880

2024년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2024/12/05)

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			**7,329,344**	**7,227,651**	**▲101,693**		
01 사업수입			3,061,708	3,194,101	132,393		
	11 사업수입		3,061,708	3,194,101	132,393		
		111 매출액	613,170	536,875	▲76,295		
						물품판매대금	422,000
						용역수입금	5,000
						부가가치세	78,845
						부가가치세이월	30,970
						매출액이자	**60**
		112 매출적립금	0	0	0		
						자활기업창업자금이월	0
						매출적립금이자	0
		113 수익금	0	0	0		
						수익금사용잉여금이월	0
						수익금이자	0
		114 자활사업지원	1,583,562	1,719,751	136,189		
						자활사업지원비이월	618,540
						· 활성화지원비	479,026
						· 자립성과금	129,264
						· 내일키움수익금	10,250
						· 임대보증금	0
						자활사업지원비	1,101,100
						자활사업지원비이자	**10**
						내일키움수익금환수	101
		115 자산키움펀드	534,975	608,411	73,436		
						자활기업창업자금	
						펀드조성금	471,900
						펀드조성금이월	136,501
						자산키움펀드이자	**10**
		116 사회서비스사	330,000	329,064	▲936		
						가사간병사업수입	318,659
						틈새돌봄수입	10,405
		117 기타사업	1	0	▲1		
02 과년도수입			1,000	629	▲371		

2024년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2024/12/05)

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					
	21 과년도수입		1,000	629	▲371		
		211 과년도수입	1,000	629	▲371		
						과년도수입	629
03 보조금수입			4,072,229	3,852,488	▲219,741		
	31 보조금수입		4,072,229	3,852,488	▲219,741		
		311 국고보조금	3,446,255	3,281,680	▲164,575		
						지역자활센터 운영비	292,847
						지역자활센터 운영비(자산형성)	17,093
						난방비지원	420
						사례관리팀 보조금	3,850
						간이평가 인센티브	3,500
						자활근로사업비	2,963,970
		312 시·도보조금	351,510	334,886	▲16,624		
						지역자활센터 운영비	87,855
						지역자활센터 운영비(자산형성)	5,128
						난방비지원	126
						지역자활센터 직원복지수당	8,341
						지역자활센터 복지포인트수당	700
						사례관리팀 보조금	1,155
						간이평가 인센티브	1,050
						자활근로사업비	230,531
		313 시·군·구보조금	151,464	144,373	▲7,091		
						지역자활센터 운영비	37,652
						지역자활센터 운영비(자산형성)	2,198
						난방비지원	54
						지역자활센터 직원복지수당	3,575
						지역자활센터 복지포인트수당	
						사례관리팀 보조금	495
						간이평가 인센티브	450
						자활근로사업비	98,799
						직원복지포인트수당	950
						사회복지사 장기근속 수당	200
		314 기타보조금	123,000	91,549	▲31,451		
						자활기금지원사업	71,346
						공모사업(복지개발원)	

2024년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2024/12/05)

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					
						공모사업(광역자활등)	1,459
						부산함께돌봄사업(병원안심동행)	18,744
04 후원금수입			27,000	23,650	▲3,350		
	41 후원금수입		27,000	23,650	▲3,350		
		411 지정후원금	25,000	22,100	▲2,900		
						자녀교육비지원금	
						여성건강권지원금	
						차량지원 지정후원금	20,000
						사업보고회 지정후원금	2,000
						기타지정후원금	100
		412 비지정후원금	2,000	1,550	▲450		
						비지정후원금	1,550
06 전입금			0	0	0		
	61 전입금		0	0	0		
		611 법인전입금	0	0	0		
						법인전입금	0
07 이월금			136,207	136,203	▲4		
	71 이월금		136,207	136,203	▲4		
		711 전년도이월금	125,918	125,915	▲3		
						기관운영비이월금(자부담)	9,095
						사회서비스사업이월금	116,820
						(2023년 12월 급여이월분)	26,527
						(사업잔액 이월금)	90,293
		712 전년도이월금 (후원금)	10,289	10,288	▲1		
						비지정후원금이월금	10,288
						지정후원금이월금	
08 잡수입			31,200	20,580	▲10,620		
	81 잡수입		31,200	20,580	▲10,620		
		811 불용품매각대	3,000	4,880	1,880		
						불용품매각대	4,880
		812 기타예금이자 수입	200	200	0		
						은행예금이자수입	**200**

2024년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2024/12/05)

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					
		813 기타잡수입	28,000	15,500	▲12,500		
						기타잡수입	500
						불용액(수입초과 및 집행잔액)	15,000

2024년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2024/12/05)

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			7,329,344	7,227,651	▲101,693		
01 사 무 비			508,937	438,678	▲70,259		
	11 인건비		495,357	424,295	▲71,062		
		111 급여	369,502	309,927	▲59,575		
						센터장(1급) 기본급	60,388
						실 장(2급) 기본급	49,758
						과 장(3급) 기본급	45,667
						팀 장(4급) 기본급	37,455
						팀 장(4급) 기본급	32,352
						팀 장(4급) 기본급	10,951
						실무자(5급) 기본급	26,210
						실무자(5급) 기본급	24,909
						자산형성사례관리자	21,638
						자활사업 사례관리자	600
		112 제수당	47,770	49,690	1,920		
						명절휴가비	29,342
						가족수당 피부양가족수	3,317
						(배우자수당)	480
						(기타가족수당)	2,837
						연차수당	1,007
						복지수당(시간외수당, 기본급부족액)	11,916
						복지수당(구)	908
						복지포인트	700
						특별수당	2,500
		115 퇴직금및퇴직적립금	35,170	29,294	▲5,876		
						월평균임금총액÷12 =	29,294
		116 사회보험부담금	41,915	34,384	▲7,531		
						건강보험 기관부담금	
						임금 총액의 3.545%	13,508
						장기요양보험 기관부담금	
						건강보험 * 12.81%	1,800
						국민연금 기관부담금	
						임금총액의 4.5%	12,488
						산재보험 기관부담금	
						임금총액의 0.79%	2,576
						고용보험 기관부담금	
						임금총액의 13.5%	4,011
		117 기타후생경비	1,000	1,000	0		
						기타후생경비	1,000
	12 업무추진비		3,900	3,435	▲465		
		121 기관운영비	1,800	1,800	0		
						유관기관 방문비	
						50,000*12개월 =	600

2024년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2024/12/05)

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			7,329,344	7,227,651	▲101,693		
						업무추진비	
						100,000*12개월 =	1,200
		123 회의비	2,100	1,635	▲465		
						인사위원회 등 회의비	
						운영위원회 회의비 (연4회)	1,635
	13 운영비		9,680	10,948	1,268		
		131 여비	1,000	0	▲1,000		
						직원 관외출장 여비	
						직원 해외출장 여비	0
		132 수용비 및 수수	880	1,515	635		
						사무용품비(복사용지 등)	180
						인쇄비(명함등)	
						소모품 구입비	325
						도서구입비(신문구독료등)	50
						집기구입비	
						각종수수료	760
						통행료 및 주차료	200
						소규모 수선비	
		133 공공요금	800	608	▲192		
						우편료	8
						전기료	600
						오물수거료	
		134 제세공과금	700	1,325	625		
						각종협회비 등	51
						자동차세등	
						화재 ·자동차보험	1,274
						(영업배상책임보험포함)	
						기타보험료	
		135 차량비	300	0	▲300		
						차량유류대	
						차량정비유지비	
						차량소모품	
		137 기타운영비	6,000	7,500	1,500		
						기타운영비	7,500
						·직원급량비	*213*
						·직원 및 참여자 간담회의비	*2,305*
						·직원상용피복비	*1,482*

2024년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2024/12/05)

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			7,329,344	7,227,651	▲101,693		
						·직원복리후생지원(장기근속지원)	*1,000*
						·직원교육비	*2,500*
02 재산조성비			22,000	52,035	30,035		
	21 시설비		22,000	52,035	30,035		
		211 시설비	0	0	0		
						시설비	0
		212 자산취득비	21,000	50,035	29,035		
						비품구입비	50,035
		213 시설장비유지비	1,000	2,000	1,000		
						시설 및 기관 비품 수선비	2,000
03 사업비			6,657,053	6,575,642	▲81,411		
	31 일반사업비		7,500	3,100	▲4,400		
		311 교육상담사업	1,000	0	▲1,000		
						참여자 공동교육사업비	
						(월례교육사업비등)	
						사업단 대표자 리더십교육	
		312 홍보및자활기업 지원사업	1,000	1,000	0		
						지역홍보 및 언론 홍보비	
						(언론홍보,홍보물 제작, 홈페이지관리등)	
						자활기업지원사업비	1,000
		313 지역주민사업 및 자활네트워크사업	5,500	2,100	▲3,400		
						지역공동체만들기 및 주민교육사업	
						(희망내일키움통장사업등)	
						기타사업비(지정후원금사업등)	2,100
						·자녀교육비지원금	
						·여성가장건강권지원사업비	
						·사업보고회 지정후원금	*2,000*
						·기타지원사업비등	*100*
	32 자활근로사업비		3,459,845	3,293,300	▲166,545		
		321 자활근로사업비	3,459,845	3,293,300	▲166,545		
						빛차린밥상사업단 인건비	213,500
						빛차린밥상사업단 사업비	190,550
						카페올리사업단 인건비	116,420
						카페올리사업단 사업비	31,690
						편의점사업단 인건비	401,492

2024년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2024/12/05)

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			7,329,344	7,227,651	▲101,693		
						편의점사업단 사업비	23,308
						외식사업단 인건비	149,707
						외식사업단 사업비	94,534
						플라워카페사업단 인건비	67,366
						플라워카페사업단 사업비	39,179
						학교도서관실무원 인건비	270,178
						학교도서관실무원 사업비	3,991
						샐러드사업단 인건비	101,514
						샐러드사업단 사업비	45,374
						돈까스전문점사업단 인건비	121,031
						돈까스전문점사업단 사업비	54,718
						우리동네호두과자 인건비	102,693
						우리동네호두과자 사업비	51,512
						단체급식 인건비	127,805
						단체급식 사업비	113,165
						꿈드림사업단 인건비	291,700
						꿈드림사업단 사업비	9,680
						애견카페 인건비	85,200
						애견카페 사업비	24,200
						든든동행사업 인건비	59,773
						든든동행사업 사업비	5,178
						해드림사업단 인건비	66,618
						해드림사업단 사업비	7,364
						청년내일로사업단 인건비	102,882
						청년내일로사업단 사업비	39,500
						청년내일로사업단(전담) 사업비	25,500
						자활사업도우미사업단 인건비	25,403
						자활사업도우미사업단 사업비	100
						자활사례관리(Gatewqy) 사업단 인건비	106,280
						자활사례관리(Gateway) 사업단 사업비	64,350
						자활기업 한시적인건비 지원사업비	59,845
	33 자활매출사업비		2,731,707	2,865,037	133,330		
		331 사업단운영	579,000	488,341	▲90,659		
						사업단직접사업비지급	418,341

2024년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2024/12/05)

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			7,329,344	7,227,651	▲101,693		
						부가세납부	70,000
						사업단점포월임대비지급	0
						사업단점포월임대비지급(매출액)	0
		332 사업단(자활기업)지원	723,500	522,533	▲200,967		
						자활기업창업자금지급	
						자활사업지원비지출	522,533
						2023년 자활사업지원비	**482,533**
						·사업단임대료	145,033
						·사업단임대보증금	
						·사업단임대수수료	4,400
						·신규사업개발비	99,100
						·자활근로사업단 지원	170,500
						·공동교육비	15,100
						·공동홍보사업비	11,500
						·기관운영비	16,000
						·각종세금	18,900
						·안전사고보상비용	2,000
						2024년 자활사업지원비	**40,000**
						·종사자 인센티브	40,000
						자활기업인건비지원	0
		333 참여자지급	567,501	493,758	▲73,743		
						초과근무수당지급	8,659
						휴일근무수당지급	
						내일키움수익금지급	52,700
						자립성과금지급	432,399
		334 자활기금	13,001	17,539	4,538		
						사업단해체적립	0
						사업단참여중단적립	1
						사용잔액적립	17,538
		335 자산키움펀드	413,001	446,690	33,689		
						사업단해체적립	0
						사업단참여중단적립	1
						사용잔액적립	1,387

2024년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2024/12/05)

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			7,329,344	7,227,651	▲101,693		
						펀드조성금적립	445,302
		336 이월(이동)지출 사업비	435,704	896,176	460,472		
						차년도이월지출 (창업자금,수익잉여금등) 참여자사업단이동지출	896,176
	34 기타사업비		458,001	414,205	▲43,796		
		341 지방자치보조금 사업	123,000	91,549	▲31,451		
						자활기금지원사업비	71,346
						공모사업(복지개발원)	
						공모사업(광역자활 등)	1,459
						부산함께돌봄사업(병원안심동행)	18,744
		342 사회서비스사업	335,000	322,656	▲12,344		
						가사간병사업 인건비	301,323
						가사간병사업 사업비	12,959
						틈새돌봄사업 인건비	7,373
						틈새돌봄사업 사업비	1,000
		343 기타사업	1	0	▲1		
04 과년도지출			1,000	629	▲371		
	41 과년도지출		1,000	629	▲371		
		412 과년도지출	1,000	629	▲371		
						과년도지출	629
06 잡지출			122,124	135,587	13,463		
	61 잡지출		30	0	▲30		
		61 잡지출	30	0	▲30		
						잡지출	
	62 이월금		122,094	135,587	13,493		
		62 이월금	122,094	135,587	13,493		
						사회서비스차기이월	123,228
						(2024년 12월 급여이월분)	30,700
						(사업잔액 이월금)	92,528
						기관운영비이월금(자부담)	2,810

2024년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2024/12/05)

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			7,329,344	7,227,651	▲101,693		
						기관운영비이월금(후원금)	9,549
07 예비비 및 기타			18,230	25,080	6,850		
	71 예비비 및 기타		18,230	25,080	6,850		
		712 예비비	30	0	▲30		
						예비비	0
		712 보조금반환금	18,200	25,080	6,880		
						기타예금이자	200
						보조금반환금	20,000
						불용대금 반환금	4,880