2025년 예산서

1. 세입세출총괄표

2. 세입명세서

3. 세출명세서

4. 임직원 보수일람표

5. 직원보수일람표

부산북구지역자활센터

● 2025년 예산 총칙

제1조 (예산규모) 2025년도 예산규모는 다음과 같다

(단위:천원)

세입예산액			세출예산액		
관	2024년 예산	2025년 예산	관	2024년 예산	2025년 예산
총 계	7,227,651	7,988,816	총 계	7,227,651	7,988,816
사업수입	3,194,101	3,321,762	인건비	424,295	518,498
과년도수입	629	1,000	업무추진비	3,435	4,300
보조금수입	3,852,488	4,498,609	운영비	10,948	7,210
후원금수입	23,650	6,500	재산조성비	52,035	3,000
전입금	0	0	사업비	6,575,642	7,317,263
이월금	136,203	135,745	과년도지출	629	1,000
잡수입	20,580	25,200	잡지출	135,587	119,163
이하여백			예비비및기타	25,080	18,382

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

- 2025년 기관운영비 보조금 예산 반영

- 2025년 자활근로사업비 예산 반영

- 2025년 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) 2025년 종사자 인건비 및 기관운영 사업비 편성

2) 2025년 자활근로사업비 계획에 따른 예산 편성

3) 지방자치보조금사업(자활기금등) 예산 편성

4) 자활근로사업 매출액 예산 편성

5) 사회서비스 사업비 및 이월금 예산 편성

2025년 부산북구지역자활센터 세입세출총괄표(2025/01/01)

예산편성기간 : 2025.1.1. - 2025.12.31.

(단위: 천원)

세입						세출					
관	항	목	2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감(B-A) 액 수	관	항	목	2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			7,227,651	7,988,816	761,165	총계			7,227,651	7,988,816	761,165
01 사업수입			3,194,101	3,321,762	127,661	01 사 무 비			438,678	530,008	91,330
	11 사업수입		3,194,101	3,321,762	127,661		11 인건비		424,295	518,498	94,203
		111 매출액	536,875	630,200	93,325			111 급여	309,927	380,068	70,141
		112 매출적립금	0	0	0			112 제수당	49,690	54,801	5,111
		113 수익금	0	0	0			115 퇴직금및퇴직적립금	29,294	35,170	5,876
		114 자활사업지원비	1,719,751	1,812,008	92,257			116 사회보험부담금	34,384	47,459	13,075
		115 자산키움펀드	608,411	594,553	▲13,858			117 기타후생경비	1,000	1,000	0
		116 사회서비스사업	329,064	285,000	▲44,064		12 업무추진비		3,435	4,300	865
		117 기타사업	0	1	1			121 기관운영비	1,800	1,800	0
02 과년도수입			629	1,000	371			123 회의비	1,635	2,500	865
	21 과년도수입		629	1,000	371		13 운영비		10,948	7,210	▲3,738
03 보조금수입			3,852,488	4,498,609	646,121			131 여비	0	500	500
	31 보조금수입		3,852,488	4,498,609	646,121			132 수용비 및 수수료	1,515	1,460	▲55
		311 국고보조금	3,281,680	3,845,094	563,414			133 공공요금	608	700	92
		312 시·도보조금	334,886	398,467	63,581			134 제세공과금	1,325	350	▲975
		313 시·군·구보조금	144,373	172,548	28,175			135 차량비	0	100	100
		314 기타보조금	91,549	82,500	▲9,049			137 기타운영비	7,500	4,100	▲3,400
						02 재산조성비			52,035	3,000	▲49,035
04 후원금수입			23,650	6,500	▲17,150		21 시설비		52,035	3,000	▲49,035
	41 후원금수입		23,650	6,500	▲17,150			211 시설비	0	0	0

세 입

관	항	목	2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			7,227,651	7,988,816	761,165
		411 지정후원금	22,100	5,000	▲17,100
		412 비지정후원금	1,550	1,500	▲50
06 전입금			0	0	0
	61 전입금		0	0	0
		611 법인전입금	0	0	0
07 이월금			136,203	135,745	▲458
	71 이월금		136,203	135,745	▲458
		711 전년도이월금	125,915	126,196	281
		712 전년도이월금(후원금)	10,288	9,549	▲739
08 잡수입			20,580	25,200	4,620
	81 잡수입		20,580	25,200	4,620
		811 불용품매각대	4,880	3,000	▲1,880
		812 기타예금이자수입	200	200	0
		813 기타잡수입	15,500	22,000	6,500

이하여백

세 출

관	항	목	2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			7,227,651	7,988,816	761,165
		212 자산취득비	50,035	2,000	▲48,035
		213 시설장비유지비	2,000	1,000	▲1,000
03 사업비			6,575,642	7,317,263	741,621
	31 일반사업비		3,100	7,000	3,900
		311 교육상담사업비	0	1,000	1,000
		312 홍보 및자활기업지원사업비	1,000	1,000	0
		313 지역주민사업 및 자활네트워크사업비	2,100	5,000	2,900
	32 자활근로사업비		3,293,300	3,886,000	592,700
		321 자활근로사업비	3,293,300	3,886,000	592,700
	33 자활매출사업비		2,865,037	3,036,761	171,724
		331 사업단운영사업비	488,341	640,000	151,659
		332 사업단(자활기업)지원사업비	522,533	865,500	342,967
		333 참여자지급사업비	493,758	606,000	112,242
		334 자활기금사업비	17,539	13,001	▲4,538
		335 자산키움펀드	446,690	391,001	▲55,689
		336 이월(이동)지출사업비	896,176	521,259	▲374,917
	34 기타사업비		414,205	387,502	▲26,703
		341 지방자치보조금사업	91,549	82,500	▲9,049
		342 사회서비스사업비	322,656	305,001	▲17,655
		343 기타수익사업비	0	1	1
04 과년도지출			629	1,000	371
	41 과년도지출		629	1,000	371
		412 과년도지출	629	1,000	371

세 입					세 출				
관	항	목	2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감(B-A) 액 수	관	항	목	2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			7,227,651	7,988,816	761,165	총계			7,227,651	7,988,816	761,165
						06 잡지출			135,587	119,163	▲16,424
							61 잡지출		0	30	30
								61 잡지출	0	30	30
							62 이월금		135,587	119,133	▲16,454
								62 이월금	135,587	119,133	▲16,454
						07 예비비 및 기타			25,080	18,382	▲6,698
							71 예비비 및 기타		25,080	18,382	▲6,698
								712 예비비	0	30	30
								712 보조금반환금	25,080	18,352	▲6,728

2025년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2025/01/01)

예산편성기간 : 2025.1.1. - 2025.12.31. (단위: 천원)

과 목			2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출내역	
관	항	목					
세 입 총 계			**7,227,651**	**7,988,816**	**761,165**		
01 사업수입			3,194,101	3,321,762	127,661		
	11 사업수입		3,194,101	3,321,762	127,661		
		111 매출액	536,875	630,200	93,325		
						물품판매대금	495,000
						용역수입금	5,000
						부가가치세	90,185
						부가가치세이월	39,815
						매출액이자	200
		112 매출적립금	0	0	0		
						자활기업창업자금이월	0
						매출적립금이자	0
		113 수익금	0	0	0		
						수익금사용잉여금이월	0
						수익금이자	0
		114 자활사업지원	1,719,751	1,812,008	92,257		
						자활사업지원비이월	761,908
						· 활성화지원비	**561,908**
						· 자립성과금	**135,000**
						· 내일키움수익금	**15,000**
						· 임대보증금	**50,000**
						자활사업지원비	1,050,000
						자활사업지원비이자	100
						내일키움수익금환수	
		115 자산키움펀드	608,411	594,553	▲13,858		
						자활기업창업자금	
						펀드조성금	450,000
						펀드조성금이월	144,453
						자산키움펀드이자	100
		116 사회서비스사	329,064	285,000	▲44,064		
						가사간병사업수입	280,000
						틈새돌봄	5,000
		117 기타사업	0	1	1		
						기타수익사업	1
02 과년도수입			629	1,000	371		

2025년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2025/01/01)

예산편성기간 : 2025.1.1. - 2025.12.31. (단위: 천원)

과 목			2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출내역	
관	항	목					
	21 과년도수입		629	1,000	371		
		211 과년도수입	629	1,000	371		
						과년도수입	1,000
03 보조금수입			3,852,488	4,498,609	646,121		
	31 보조금수입		3,852,488	4,498,609	646,121		
		311 국고보조금	3,281,680	3,845,094	563,414		
						지역자활센터 운영비	298,350
						지역자활센터 운영비(자산형성)	26,706
						난방비지원	420
						사례관리팀 보조금	22,218
						자활근로사업비	3,497,400
		312 시·도보조금	334,886	398,467	63,581		
						지역자활센터 운영비	89,504
						지역자활센터 운영비(자산형성)	8,012
						난방비지원	126
						지역자활센터 직원복지수당	21,339
						지역자활센터 복지포인트수당	800
						사례관리팀 보조금	6,666
						자활근로사업비	272,020
		313 시·군·구보조금	144,373	172,548	28,175		
						지역자활센터 운영비	38,359
						지역자활센터 운영비(자산형성)	3,433
						난방비지원	54
						지역자활센터 직원복지수당	9,146
						사례관리팀 보조금	2,856
						자활근로사업비	116,580
						직원복지수당(구)	1,920
						사회복지사 장기근속 수당	200
		314 기타보조금	91,549	82,500	▲9,049		
						자활기금지원사업	52,500
						공모사업(복지개발원)	5,000
						공모사업(광역자활등)	1,000
						부산다함께돌봄사업(병원안심동행)	24,000
04 후원금수입			23,650	6,500	▲17,150		

2025년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2025/01/01)

예산편성기간 : 2025.1.1. - 2025.12.31. (단위: 천원)

과 목			2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출내역	
관	항	목					
	41 후원금수입		23,650	6,500	▲17,150		
		411 지정후원금	22,100	5,000	▲17,100		
						자녀교육비지원금	1,000
						여성건강권지원금	1,000
						차량지원 지정후원금	
						사업보고회 지정후원금	2,000
						기타지정후원금	1,000
		412 비지정후원금	1,550	1,500	▲50		
						비지정후원금	1,500
06 전입금			0	0	0		
	61 전입금		0	0	0		
		611 법인전입금	0	0	0		
						법인전입금	0
07 이월금			136,203	135,745	▲458		
	71 이월금		136,203	135,745	▲458		
		711 전년도이월금	125,915	126,196	281		
						기관운영비이월금(자부담)	2,968
						사회서비스사업이월금	123,228
						(2024년 12월 급여이월분)	30,700
						(사업잔액 이월금)	92,528
		712 전년도이월금 (후원금)	10,288	9,549	▲739		
						비지정후원금이월금	9,549
						지정후원금이월금	
08 잡수입			20,580	25,200	4,620		
	81 잡수입		20,580	25,200	4,620		
		811 불용품매각대	4,880	3,000	▲1,880		
						불용품매각대	3,000
		812 기타예금이자 수입	200	200	0		
						은행예금이자수입	200
		813 기타잡수입	15,500	22,000	6,500		
						기타잡수입	12,000
						불용액(수입초과 및 집행잔액)	10,000

2025년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2025/01/01)

예산편성기간 : 2025.1.1. - 2025.12.31. (단위: 천원)

과 목			2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			7,227,651	7,988,816	761,165		
01 사 무 비			438,678	530,008	91,330		
	11 인건비		424,295	518,498	94,203		
		111 급여	309,927	380,068	70,141		
						센터장(1급) 기본급	63,667
						실 장(2급) 기본급	52,916
						과 장(3급) 기본급	48,357
						팀 장(4급) 기본급	39,908
						팀 장(4급) 기본급	36,016
						실무자(5급) 기본급	28,212
						실무자(5급) 기본급	28,212
						실무자(5급) 기본급	28,704
						자산형성사례관리자	27,676
						자활사업 사례관리자	26,400
		112 제수당	49,690	54,801	5,111		
						명절휴가비	37,581
						가족수당 피부양가족수	4,920
						(배우자수당)	1,440
						(기타가족수당)	3,480
						연차수당	710
						시간외수당	8,870
						복지수당(구)	1,920
						복지포인트	800
		115 퇴직금및퇴직적립금	29,294	35,170	5,876		
						월평균임금총액÷12 =	35,170
		116 사회보험부담금	34,384	47,459	13,075		
						건강보험 기관부담금	
						임금 총액의 3.545%	15,429
						장기요양보험 기관부담금	
						건강보험 * 12.95%	1,998
						국민연금 기관부담금	
						임금총액의 4.75%	20,674
						산재보험 기관부담금	
						임금총액의 0.79%	3,482
						고용보험 기관부담금	
						임금총액의 1.35%	5,876
		117 기타후생경비	1,000	1,000	0		
						기타후생경비	1,000
	12 업무추진비		3,435	4,300	865		
		121 기관운영비	1,800	1,800	0		
						유관기관 방문비	
						50,000*12개월 =	600
						업무추진비	

2025년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2025/01/01)

예산편성기간 : 2025.1.1. - 2025.12.31. (단위: 천원)

과 목			2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			7,227,651	7,988,816	761,165		
						100,000*12개월 =	1,200
		123 회의비	1,635	2,500	865		
						인사위원회 등 회의비	100
						운영위원회 회의비 (연4회)	2,400
	13 운영비		10,948	7,210	▲3,738		
		131 여비	0	500	500		
						직원 관외출장 여비	500
						직원 해외출장 여비	
		132 수용비 및 수수	1,515	1,460	▲55		
						사무용품비(복사용지 등)	400
						인쇄비(명함등)	300
						소모품 구입비	210
						도서구입비(신문구독료등)	100
						집기구입비	100
						각종수수료	200
						통행료 및 주차료	120
						소규모 수선비	30
		133 공공요금	608	700	92		
						우편료	50
						전기료	600
						오물수거료	50
		134 제세공과금	1,325	350	▲975		
						각종협회비 등	50
						자동차세등	100
						화재 ·자동차보험 (영업배상책임보험포함)	100
						기타보험료	100
		135 차량비	0	100	100		
						차량유류대	50
						차량정비유지비	50
						차량소모품	0
		137 기타운영비	7,500	4,100	▲3,400		
						기타운영비	4,100
						·직원급량비	*200*
						·직원 및 참여자 간담회의비	*1,000*
						·직원상용피복비	*500*

2025년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2025/01/01)

예산편성기간 : 2025.1.1. - 2025.12.31. (단위: 천원)

과 목			2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			7,227,651	7,988,816	761,165		
						·직원복리후생지원(장기근속지원)	*1,400*
						·직원교육비	*1,000*
02 재산조성비			52,035	3,000	▲49,035		
	21 시설비		52,035	3,000	▲49,035		
		211 시설비	0	0	0		
						시설비	0
		212 자산취득비	50,035	2,000	▲48,035		
						비품구입비	2,000
		213 시설장비유지비	2,000	1,000	▲1,000		
						시설 및 기관 비품 수선비	1,000
03 사업비			6,575,642	7,317,263	741,621		
	31 일반사업비		3,100	7,000	3,900		
		311 교육상담사업	0	1,000	1,000		
						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	2,100	5,000	2,900		
						지역공동체만들기 및 주민교육사업	
						(희망내일키움통장사업등)	
						기타사업비(지정후원금사업등)	5,000
						·자녀교육비지원금	*1,000*
						·여성가장건강권지원사업비	*1,000*
						·사업보고회 지정후원금	*2,000*
						·기타지원사업비등	*1,000*
	32 자활근로사업비		3,293,300	3,886,000	592,700		
		321 자활근로사업비	3,293,300	3,886,000	592,700		
						빛차린밥상사업단 인건비	245,373
						빛차린밥상사업단 사업비	175,372
						편의점사업단 인건비	451,282
						편의점사업단 사업비	19,335
						외식사업단 인건비	131,206

2025년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2025/01/01)

예산편성기간 : 2025.1.1. - 2025.12.31.

(단위: 천원)

과 목			2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			7,227,651	7,988,816	761,165		
						외식사업단 사업비	103,240
						플라워카페사업단 인건비	106,816
						플라워카페사업단 사업비	39,220
						학교도서관실무원 인건비	281,050
						학교도서관실무원 사업비	5,020
						돈까스전문점사업단 인건비	68,076
						돈까스전문점사업단 사업비	30,110
						우리동네호두과자 인건비	130,335
						우리동네호두과자 사업비	45,160
						단체급식사업단 인건비	153,080
						단체급식사업단 사업비	97,150
						신규외식사업단 인건비	88,774
						신규외식사업단 사업비	29,400
						꿈드림사업단 인건비	355,123
						꿈드림사업단 사업비	13,854
						애견카페사업단 인건비	18,114
						애견카페사업단 사업비	7,095
						든든동행사업단 인건비	75,903
						든든동행사업단 사업비	8,310
						해드림사업단 인건비	78,836
						해드림사업단 사업비	8,670
						카페올리사업단 인건비	114,366
						카페올리사업단 사업비	36,850
						샐러드사업단 인건비	95,237
						샐러드사업단 사업비	34,590
						다회용기대여및 세척사업단 인건비	166,400
						다회용기대여및 세척사업단 사업비	49,785
						청년내일로사업단 인건비	217,449
						청년내일로사업단 사업비	92,360
						자활도우미사업단 인건비	42,901
						자활도우미사업단 사업비	330
						자활사례관리(Gateway) 사업단 인건비	114,904
						자활사례관리(Gateway) 사업단 사업비	68,924
						자활기업 한시적인건비 지원사업비	86,000

2025년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2025/01/01)

예산편성기간 : 2025.1.1. - 2025.12.31. (단위: 천원)

과 목			2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			**7,227,651**	**7,988,816**	**761,165**		
	33 자활매출사업비		2,865,037	3,036,761	171,724		
		331 사업단운영	488,341	640,000	151,659		
						사업단직접사업비지급	490,000
						부가세납부	150,000
						사업단점포월임대비지급	0
						사업단점포월임대비지급(매출액)	0
		332 사업단(자활기업)지원	522,533	865,500	342,967		
						자활기업창업자금지급	0
						자활사업지원비지출	865,500
						2024년 자활사업지원비	**825,500**
						·사업단임대료	200,000
						·사업단임대보증금	1,000
						·사업단임대수수료	6,000
						·신규사업개발비	300,000
						·자활근로사업단 지원	250,000
						·공동교육비	13,000
						·공동홍보사업비	10,000
						·기관운영비	18,000
						·각종세금	20,500
						·안전사고보상비용	7,000
						2025년 자활사업지원비	**40,000**
						·종사자 인센티브	40,000
						자활기업인건비지원	0
		333 참여자지급	493,758	606,000	112,242		
						초과근무수당지급	10,000
						휴일근무수당지급	0
						내일키움수익금지급	69,000
						자립성과금지급	527,000
		334 자활기금	17,539	13,001	▲4,538		
						사업단해체적립	0
						사업단참여중단적립	1
						사용잔액적립	13,000
		335 자산키움펀드	446,690	391,001	▲55,689		

2025년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2025/01/01)

예산편성기간 : 2025.1.1. - 2025.12.31. (단위: 천원)

과 목			2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			7,227,651	7,988,816	761,165		
						사업단해체적립	0
						사업단참여중단적립	1
						사용잔액적립	1,000
						펀드조성금적립	390,000
		336 이월(이동)지출 사업비	896,176	521,259	▲374,917		
						차년도이월지출	521,258
						(창업자금,수익잉여금등)	
						참여자사업단이동지출	1
	34 기타사업비		414,205	387,502	▲26,703		
		341 지방자치보조금 사업	91,549	82,500	▲9,049		
						자활기금지원사업비	52,500
						공모사업(복지개발원)	5,000
						공모사업(광역자활등)	1,000
						부산다함께돌봄사업(병원안심동행)	24,000
		342 사회서비스사업	322,656	305,001	▲17,655		
						가사간병사업 인건비	282,000
						가사간병사업 사업비	23,000
						틈새돌봄	1
		343 기타사업	0	1	1		
						기타수익사업	1
04 과년도지출			629	1,000	371		
	41 과년도지출		629	1,000	371		
		412 과년도지출	629	1,000	371		
						과년도지출	1,000
06 잡지출			135,587	119,163	▲16,424		
	61 잡지출		0	30	30		
		61 잡지출	0	30	30		
						잡지출	30
	62 이월금		135,587	119,133	▲16,454		
		62 이월금	135,587	119,133	▲16,454		
						사회서비스차기이월	103,227
						(2024년 12월 급여이월분)	30,700

2025년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2025/01/01)

예산편성기간 : 2025.1.1. - 2025.12.31.

(단위: 천원)

과 목			2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			7,227,651	7,988,816	761,165		
						(사업잔액 이월금)	72,527
						기관운영비이월금(자부담)	9,000
						기관운영비이월금(후원금)	6,906
07 예비비 및 기타			25,080	18,382	▲6,698		
	71 예비비 및 기타		25,080	18,382	▲6,698		
		712 예비비	0	30	30		
						예비비	30
		712 보조금반환금	25,080	18,352	▲6,728		
						기타예금이자	200
						보조금반환금	15,152
						불용대금 반환금	3,000