2025년 2차 추가경정 예산서(안)

1. 세입세출총괄표

2. 세입명세서

3. 세출명세서

부산북구지역자활센터

● 2025년 예산 총칙

제1조 (예산규모) 2025년도 예산규모는 다음과 같다

(단위:천원)

세입예산액			세출예산액		
관	2025년 기정	2025년 경정	관	2025년 기정	2025년 경정
총 계	7,996,722	7,619,849	총 계	7,996,722	7,619,849
사업수입	3,295,660	3,305,491	인건비	518,498	510,699
과년도수입	16,299	16,794	업무추진비	4,300	5,600
보조금수입	4,492,535	4,124,836	운영비	12,270	17,644
후원금수입	26,500	7,000	재산조성비	22,000	11,049
전입금	0	0	사업비	7,274,159	6,906,845
이월금	138,528	138,528	과년도지출	16,299	16,794
잡수입	27,200	27,200	잡지출	128,814	130,836
이하여백			예비비및기타	20,382	20,382

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 지역자활센터 성과평가 최우수기관 선정에 따른 기관운영비 보조금 변경 내시 반영

- 사례관리 운영비 미집행 금액 반영

- 자활근로사업비 조정내역 반영

2) 사업 수입 편성 반영

- 지역자활자금 이월금(사업단 해체) 변동 반영

3) 후원금 수입

- 지정후원금(차량지원) 감소 및 비지정후원금 증가 반영

4) 과년도 수입

- 과년도 수입 (사업단해체 정산금) 증가분 반영

나. 세출예산 편성사유

1) 인건비

- 성과평가 인센티브 지급 및 사례관리 운영비 변동 반영

2) 업무추진비

- 운영비(기타운영비)변동 반영

3) 재산조성비

- 지정후원금(차량지원) 감소 반영

4) 사업비

- 자활근로사업비 조정내역 반영

5) 과년도 지출

- 해체사업단 정산금 증가분 반영

6)잡지출

- 이월금 변동 반영

2025년 부산북구지역자활센터 세입세출총괄표(2025/09/25)

예산편성기간 : 2025.1.1. - 2025.12.31.

(단위: 천원)

세입						세출					
관	항	목	2025년 기정 (A)	2025년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수	관	항	목	2025년 기정 (A)	2025년 기정 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			7,996,722	7,619,849	▲376,873	총계			7,996,722	7,619,849	▲376,873
01 사업수입			3,295,660	3,305,491	9,831	01 사 무 비			535,068	533,943	▲1,125
	11 사업수입		3,295,660	3,305,491	9,831		11 인건비		518,498	510,699	▲7,799
		111 매출액	619,431	619,431	0			111 급여	380,068	369,367	▲10,701
		112 매출적립금	0	0	0			112 제수당	54,801	67,663	12,862
		113 수익금	0	0	0			115 퇴직금및퇴직적립금	35,170	35,170	0
		114 지역자활자금	1,823,868	1,833,699	9,831			116 사회보험부담금	47,459	37,500	▲9,959
		115 중앙자활자금	612,359	612,359	0			117 기타후생경비	1,000	1,000	0
		116 사회서비스사업	240,001	240,001	0		12 업무추진비		4,300	5,600	1,300
		117 기타사업	1	1	0			121 기관운영비	1,800	3,100	1,300
02 과년도수입			16,299	16,794	495			123 회의비	2,500	2,500	0
	21 과년도수입		16,299	16,794	495		13 운영비		12,270	17,644	5,374
03 보조금수입			4,492,535	4,124,836	▲367,699			131 여비	500	500	0
	31 보조금수입		4,492,535	4,124,836	▲367,699			132 수용비 및 수수료	1,920	2,918	998
		311 국고보조금	3,845,094	3,510,773	▲334,321			133 공공요금	700	700	0
		312 시·도보조금	394,264	370,041	▲24,223			134 제세공과금	1,050	426	▲624
		313 시·군·구보조금	170,677	160,297	▲10,380			135 차량비	100	100	0
		314 기타보조금	82,500	83,725	1,225			137 기타운영비	8,000	13,000	5,000
						02 재산조성비			22,000	11,049	▲10,951
04 후원금수입			26,500	7,000	▲19,500		21 시설비		22,000	11,049	▲10,951
	41 후원금수입		26,500	7,000	▲19,500			211 시설비	0	0	0

세 입					
관	항	목	2025년 기정 (A)	2025년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			7,996,722	7,619,849	▲376,873
		411 지정후원금	25,000	5,000	▲20,000
		412 비지정후원금	1,500	2,000	500
06 전입금			0	0	0
	61 전입금		0	0	0
		611 법인전입금	0	0	0
07 이월금			138,528	138,528	0
	71 이월금		138,528	138,528	0
		711 전년도이월금	126,681	126,681	0
		712 전년도이월금(후원금)	11,848	11,848	0
08 잡수입			27,200	27,200	0
	81 잡수입		27,200	27,200	0
		811 불용품매각대	5,000	5,000	0
		812 기타예금이자수입	200	200	0
		813 기타잡수입	22,000	22,000	0

이하여백

세 출					
관	항	목	2025년 기정 (A)	2025년 기정 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			7,996,722	7,619,849	▲376,873
		212 자산취득비	21,000	10,049	▲10,951
		213 시설장비유지비	1,000	1,000	0
03 사업비			7,274,159	6,906,845	▲367,314
	31 일반사업비		7,000	9,000	2,000
		311 교육상담사업비	1,000	3,000	2,000
		312 홍보 및자활기업지원사업비	1,000	1,000	0
		313 지역주민사업 및 자활네트워크사업비	5,000	5,000	0
	32 자활근로사업비		3,886,000	3,505,630	▲380,370
		321 자활근로사업비	3,886,000	3,505,630	▲380,370
	33 자활매출사업비		3,055,657	3,065,488	9,831
		331 사업단운영사업비	640,000	640,000	0
		332 사업단(자활기업)지원사업비	865,500	865,500	0
		333 참여자지급사업비	606,000	606,000	0
		334 자활기금사업비	13,001	22,832	9,831
		335 중앙자활자금	391,001	391,001	0
		336 이월(이동)지출사업비	540,155	540,155	0
	34 기타사업비		325,502	326,727	1,225
		341 지방자치보조금사업	82,500	83,725	1,225
		342 사회서비스사업비	243,001	243,001	0
		343 기타수익사업비	1	1	0
04 과년도지출			16,299	16,794	495
	41 과년도지출		16,299	16,794	495
		412 과년도지출	16,299	16,794	495

세 입						세 출					
관	항	목	2025년 기정 (A)	2025년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수	관	항	목	2025년 기정 (A)	2025년 기정 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			7,996,722	7,619,849	▲376,873	총계			7,996,722	7,619,849	▲376,873
						06 잡지출			128,814	130,836	2,022
							61 잡지출		30	30	0
								61 잡지출	30	30	0
							62 이월금		128,784	130,806	2,022
								62 이월금	128,784	130,806	2,022
						07 예비비 및 기타			20,382	20,382	0
							71 예비비 및 기타		20,382	20,382	0
								712 예비비	30	30	0
								712 보조금반환금	20,352	20,352	0

2025년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2025/09/25)

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

과 목			2025년 기정 (A)	2025년 경정 (B)	비교증감 (B-A)	산출내역	
관	항	목			액수		
세 입 총 계			7,996,722	7,619,849	▲376,873		
01 사업수입			3,295,660	3,305,491	9,831		
	11 사업수입		3,295,660	3,305,491	9,831		
		111 매출액	619,431	619,431	0		
						물품판매대금	495,000
						용역수입금	5,000
						부가가치세	90,185
						부가가치세이월	29,046
						매출액이자	200
		112 매출적립금	0	0	0		
						자활기업창업자금이월	0
						매출적립금이자	0
		113 수익금	0	0	0		
						수익금사용잉여금이월	0
						수익금이자	0
		114 지역자활자금	1,823,868	1,833,699	9,831		
						지역자활자금이월	783,599
						· 활성화지원비	597,498
						· 자립성과금	111,620
						· 내일키움수익금	14,650
						· 임대보증금	50,000
						사업단 정산금	9,831
						지역자활자금	1,050,000
						지역자활자금이자	100
						내일키움수익금환수	
		115 중앙자활자금	612,359	612,359	0		
						자활기업창업자금	
						중앙자활자금	450,000
						중앙자활자금이월	162,259
						자산키움펀드이자	100
		116 사회서비스사	240,001	240,001	0		
						가사간병사업수입	240,000
						틈새돌봄	1
		117 기타사업	1	1	0		
						기타수익사업	1

2025년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2025/09/25)

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

과 목			2025년 기정 (A)	2025년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출내역	
관	항	목					
02 과년도수입			16,299	16,794	495		
	21 과년도수입		16,299	16,794	495		
		211 과년도수입	16,299	16,794	495		
						과년도수입	16,794
03 보조금수입			4,492,535	4,124,836	▲367,699		
	31 보조금수입		4,492,535	4,124,836	▲367,699		
		311 국고보조금	3,845,094	3,510,773	▲334,321		
						지역자활센터 운영비	312,350
						지역자활센터 운영비(자산형성)	26,706
						난방비지원	420
						사례관리팀 보조금	16,230
						자활근로사업비	3,155,067
		312 시·도보조금	394,264	370,041	▲24,223		
						지역자활센터 운영비	93,704
						지역자활센터 운영비(자산형성)	8,012
						난방비지원	126
						지역자활센터 직원복지수당	16,976
						지역자활센터 복지포인트수당	960
						사례관리팀 보조금	4,869
						자활근로사업비	245,394
		313 시·군·구보조금	170,677	160,297	▲10,380		
						지역자활센터 운영비	40,159
						지역자활센터 운영비(자산형성)	3,433
						난방비지원	54
						지역자활센터 직원복지수당	7,275
						사례관리팀 보조금	2,087
						자활근로사업비	105,169
						직원복지수당(구)	1,920
						사회복지사 장기근속 수당	200
		314 기타보조금	82,500	83,725	1,225		
						자활기금지원사업	52,500
						공모사업(복지개발원)	5,000
						공모사업(광역자활등)	2,225

2025년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2025/09/25)

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

과 목			2025년 기정 (A)	2025년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출내역	
관	항	목					
						부산다함께돌봄사업(병원안심동행)	24,000
04 후원금수입			26,500	7,000	▲19,500		
	41 후원금수입		26,500	7,000	▲19,500		
		411 지정후원금	25,000	5,000	▲20,000		
						자녀교육비지원금	1,000
						여성건강권지원금	1,000
						차량지원 지정후원금	0
						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			138,528	138,528	0		
	71 이월금		138,528	138,528	0		
		711 전년도이월금	126,681	126,681	0		
						기관운영비이월금(자부담)	3,016
						사회서비스사업이월금	123,665
						(2024년 12월 급여이월분)	24,044
						(사업잔액 이월금)	99,620
		712 전년도이월금 (후원금)	11,848	11,848	0		
						비지정후원금이월금	11,848
						지정후원금이월금	0
08 잡수입			27,200	27,200	0		
	81 잡수입		27,200	27,200	0		
		811 불용품매각대	5,000	5,000	0		
						불용품매각대	5,000
		812 기타예금이자 수입	200	200	0		
						은행예금이자수입	200
		813 기타잡수입	22,000	22,000	0		

2025년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2025/09/25)

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

과 목			2025년 기정 (A)	2025년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출내역	
관	항	목					
						기타잡수입	12,000
						불용액(수입초과 및 집행잔액)	10,000

2025년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2025/09/25)

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

과 목			2025년 기정 (A)	2025년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			7,996,722	7,619,849	▲376,873		
01 사 무 비			535,068	533,943	▲1,125		
	11 인건비		518,498	510,699	▲7,799		
		111 급여	380,068	369,367	▲10,701		
						센터장(1급) 기본급	63,791
						실 장(2급) 기본급	53,020
						과 장(3급) 기본급	48,452
						팀 장(4급) 기본급	36,086
						팀 장(4급) 기본급	19,025
						팀 장(4급) 기본급	19,235
						실무자(5급) 기본급	28,206
						실무자(5급) 기본급	28,760
						실무자(5급) 기본급	15,359
						실무자(5급) 기본급	11,650
						자산형성사례관리자	27,488
						자활사업 사례관리자	18,296
		112 제수당	54,801	67,663	12,862		
						명절휴가비	35,708
						가족수당 피부양가족수	6,038
						(배우자수당)	1,680
						(기타가족수당)	4,358
						연차수당	3,758
						시간외수당	9,340
						복지수당(구)	1,920
						복지포인트	900
						특별수당	10,000
		115 퇴직금및퇴직적립금	35,170	35,170	0		
						월평균임금총액÷12 =	35,170
		116 사회보험부담금	47,459	37,500	▲9,959		
						건강보험 기관부담금	
						임금 총액의 3.545%	12,624
						장기요양보험 기관부담금	
						건강보험 * 12.95%	1,554
						국민연금 기관부담금	
						임금총액의 4.75%	16,078
						산재보험 기관부담금	
						임금총액의 0.79%	2,674
						고용보험 기관부담금	
						임금총액의 1.35%	4,570
		117 기타후생경비	1,000	1,000	0		
						기타후생경비	1,000
	12 업무추진비		4,300	5,600	1,300		
		121 기관운영비	1,800	3,100	1,300		

2025년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2025/09/25)

예산편성기간 : 2025.1.1. - 2025.12.31.

(단위: 천원)

과 목			2025년 기정 (A)	2025년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			7,996,722	7,619,849	▲376,873		
						유관기관 방문비	
						50,000*12개월 =	600
						업무추진비	
						100,000*12개월 =	2,500
		123 회의비	2,500	2,500	0		
						인사위원회 등 회의비	100
						운영위원회 회의비 (연4회)	2,400
	13 운영비		12,270	17,644	5,374		
		131 여비	500	500	0		
						직원 관외출장 여비	500
						직원 해외출장 여비	
		132 수용비 및 수수	1,920	2,918	998		
						사무용품비(복사용지 등)	600
						인쇄비(명함등)	300
						소모품 구입비	1,508
						도서구입비(신문구독료등)	100
						집기구입비	100
						각종수수료	160
						통행료 및 주차료	120
						소규모 수선비	30
		133 공공요금	700	700	0		
						우편료	50
						전기료	600
						오물수거료	50
		134 제세공과금	1,050	426	▲624		
						각종협회비 등	50
						자동차세등	100
						화재 ·자동차보험	100
						(영업배상책임보험포함)	
						기타보험료	176
		135 차량비	100	100	0		
						차량유류대	50
						차량정비유지비	50
						차량소모품	0
		137 기타운영비	8,000	13,000	5,000		
						기타운영비	13,000
						·직원급량비	500

2025년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2025/09/25)

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

과 목			2025년 기정 (A)	2025년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			7,996,722	7,619,849	▲376,873		
						·직원 및 참여자 간담회의비	0
						·직원상용피복비	3,000
						·직원복리후생지원(장기근속지원)	2,500
						·직원워크숍	7,000
02 재산조성비			22,000	11,049	▲10,951		
	21 시설비		22,000	11,049	▲10,951		
		211 시설비	0	0	0		
						시설비	0
		212 자산취득비	21,000	10,049	▲10,951		
						비품구입비	10,049
		213 시설장비유지비	1,000	1,000	0		
						시설 및 기관 비품 수선비	1,000
03 사업비			7,274,159	6,906,845	▲367,314		
	31 일반사업비		7,000	9,000	2,000		
		311 교육상담사업	1,000	3,000	2,000		
						참여자 공동교육사업비	2,500
						(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	5,000	5,000	0		
						지역공동체만들기 및 주민교육사업	
						(희망내일키움통장사업등)	
						기타사업비(지정후원금사업등)	5,000
						·자녀교육비지원금	1,000
						·여성가장건강권지원사업비	1,000
						·사업보고회 지정후원금	2,000
						·기타지원사업비등	1,000
	32 자활근로사업비		3,886,000	3,505,630	▲380,370		
		321 자활근로사업비	3,886,000	3,505,630	▲380,370		
						빛차린밥상사업단 인건비	250,650
						빛차린밥상사업단 사업비	215,400
						편의점사업단 인건비	446,200
						편의점사업단 사업비	27,000

2025년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2025/09/25)

예산편성기간 : 2025.1.1. - 2025.12.31.

(단위: 천원)

과 목			2025년 기정 (A)	2025년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			7,996,722	7,619,849	▲376,873		
						외식사업단 인건비	170,700
						외식사업단 사업비	113,200
						플라워카페사업단 인건비	95,830
						플라워카페사업단 사업비	39,220
						학교도서관실무원 인건비	259,910
						학교도서관실무원 사업비	5,020
						돈까스전문점사업단 인건비	133,500
						돈까스전문점사업단 사업비	42,300
						우리동네호두과자 인건비	122,720
						우리동네호두과자 사업비	53,160
						단체급식사업단 인건비	151,890
						단체급식사업단 사업비	116,350
						신규외식사업단 인건비	12,100
						신규외식사업단 사업비	12,000
						꿈드림사업단 인건비	293,150
						꿈드림사업단 사업비	13,850
						애견카페사업단 인건비	18,560
						애견카페사업단 사업비	4,600
						든든동행사업단 인건비	66,960
						든든동행사업단 사업비	7,500
						해드림사업단 인건비	66,540
						해드림사업단 사업비	9,560
						카페올리사업단 인건비	100,500
						카페올리사업단 사업비	34,500
						샐러드사업단 인건비	98,310
						샐러드사업단 사업비	44,690
						다회용기대여및 세척사업단 인건비	0
						다회용기대여및 세척사업단 사업비	0
						청년내일로사업단 인건비	149,760
						청년내일로사업단 사업비	90,700
						자활도우미사업단 인건비	27,600
						자활도우미사업단 사업비	500
						자활사례관리(Gateway) 사업단 인건비	116,000
						자활사례관리(Gateway) 사업단 사업비	68,200

2025년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2025/09/25)

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

과 목			2025년 기정 (A)	2025년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			7,996,722	7,619,849	▲376,873		
						자활기업 한시적인건비 지원사업비	27,000
	33 자활매출사업비		3,055,657	3,065,488	9,831		
		331 사업단운영	640,000	640,000	0		
						사업단직접사업비지급	490,000
						부가세납부	150,000
						사업단점포월임대비지급	0
						사업단점포월임대비지급(매출액)	0
		332 사업단(자활기업)지원	865,500	865,500	0		
						자활기업창업자금지급	0
						지역자활자금지출	865,500
						2024년 지역자활지금	**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 지역자활자금	**40,000**
						·종사자 인센티브	40,000
						자활기업인건비지원	0
		333 참여자지급	606,000	606,000	0		
						초과근무수당지급	10,000
						휴일근무수당지급	0
						내일키움수익금지급	69,000
						자립성과금지급	527,000
		334 자활기금	13,001	22,832	9,831		
						사업단해체적립	9,831
						사업단참여중단적립	1
						사용잔액적립	13,000

2025년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2025/09/25)

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

과 목			2025년 기정 (A)	2025년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			7,996,722	7,619,849	▲376,873		
		335 중앙자활자금	391,001	391,001	0		
						사업단해체적립	0
						사업단참여중단적립	1
						사용잔액적립	1,000
						펀드조성금적립	390,000
		336 이월(이동)지출 사업비	540,155	540,155	0		
						차년도이월지출 (창업자금,수익잉여금등)	540,154
						참여자사업단이동지출	1
	34 기타사업비		325,502	326,727	1,225		
		341 지방자치보조금 사업	82,500	83,725	1,225		
						자활기금지원사업비	52,500
						공모사업(복지개발원)	5,000
						공모사업(광역자활등)	2,225
						부산다함께돌봄사업(병원안심동행)	24,000
		342 사회서비스사업	243,001	243,001	0		
						가사간병사업 인건비	220,000
						가사간병사업 사업비	23,000
						틈새돌봄	1
		343 기타사업	1	1	0		
						기타수익사업	1
04 과년도지출			16,299	16,794	495		
	41 과년도지출		16,299	16,794	495		
		412 과년도지출	16,299	16,794	495		
						과년도지출	16,794
06 잡지출			128,814	130,836	2,022		
	61 잡지출		30	30	0		
		61 잡지출	30	30	0		
						잡지출	30
	62 이월금		128,784	130,806	2,022		
		62 이월금	128,784	130,806	2,022		

2025년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2025/09/25)

예산편성기간 : 2025.1.1. - 2025.12.31.

(단위: 천원)

과 목			2025년 기정 (A)	2025년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			7,996,722	7,619,849	▲376,873		
						사회서비스차기이월	120,665
						(2025년 12월 급여이월분)	30,700
						(사업잔액 이월금)	89,965
						기관운영비이월금(자부담)	5,121
						기관운영비이월금(후원금)	5,021
07 예비비 및 기타			20,382	20,382	0		
	71 예비비 및 기타		20,382	20,382	0		
		712 예비비	30	30	0		
						예비비	30
		712 보조금반환금	20,352	20,352	0		
						기타예금이자	200
						보조금반환금	15,152
						불용대금 반환금	5,000