2025년 3차 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	7,619,849	7,685,022	총 계	7,619,849	7,685,022
사업수입	3,305,490	3,472,804	인건비	510,699	505,164
과년도수입	16,794	16,831	업무추진비	5,600	5,200
보조금수입	4,124,836	4,026,974	운영비	17,644	16,668
후원금수입	7,000	4,200	재산조성비	11,049	12,050
전입금	0	0	사업비	6,906,845	6,997,147
이월금	138,529	138,530	과년도지출	16,794	16,831
잡수입	27,200	25,683	잡지출	130,836	113,142
이하여백			예비비및기타	20,382	18,820

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

- 참여인원 감소등에 따른 자활근로사업비 변동 반영

- 사례관리자 미채용에 따른 사례관리 운영비 미집행액 반영

2) 사업 수입 변동 반영

- 매출액 증가 및 직접사업비 감소 등 매출수입 변동 반영

- 중앙자활자금 중 자활기업 창업자금(100,000천원) 반영

3) 후원금 수입

- 지정후원금 변동 반영

나. 세출예산 편성사유

1) 인건비

- 사례관리자 인건비 변동 반영

2) 업무추진비

- 회의비 변동 반영

3) 재산조성비

- 비품구입비 및 시설장비유지비 최종 반영

4) 사업비

- 일반사업비 변동 반영

- 자활근로사업비 감소 반영

- 자활매출사업비 증가 반영

- 사회서비스사업 지출변동 반영

5) 잡지출

- 이월금 변동 반영

2025년 부산북구지역자활센터 세입세출총괄표(2025/012/10)

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			7,619,849	7,685,022	65,173	총계			7,619,849	7,685,022	65,173
01 사업수입			3,305,490	3,472,804	167,314	01 사 무 비			533,943	527,032	▲6,911
	11 사업수입		3,305,490	3,472,804	167,314		11 인건비		510,699	505,164	▲5,535
		111 매출액	619,430	514,246	▲105,184			111 급여	369,367	364,986	▲4,381
		112 매출적립금	0	0	0			112 제수당	67,662	67,800	138
		113 수익금	0	0	0			115 퇴직금및퇴직적립금	35,170	34,834	▲336
		114 자활사업지원비	1,833,699	1,938,699	105,000			116 사회보험부담금	37,500	36,544	▲956
		115 자산키움펀드	612,359	757,359	145,000			117 기타후생경비	1,000	1,000	0
		116 사회서비스사업	240,001	262,500	22,499		12 업무추진비		5,600	5,200	▲400
		117 기타사업	1	0	▲1			121 기관운영비	3,100	3,100	0
02 과년도수입			16,794	16,831	37			123 회의비	2,500	2,100	▲400
	21 과년도수입		16,794	16,831	37		13 운영비		17,644	16,668	▲976
03 보조금수입			4,124,836	4,026,974	▲97,862			131 여비	500	0	▲500
	31 보조금수입		4,124,836	4,026,974	▲97,862			132 수용비 및 수수료	2,918	2,918	0
		311 국고보조금	3,510,773	3,429,120	▲81,653			133 공공요금	700	600	▲100
		312 시·도보조금	370,041	363,716	▲6,325			134 제세공과금	426	50	▲376
		313 시·군·구보조금	160,297	157,587	▲2,710			135 차량비	100	100	0
		314 기타보조금	83,725	76,551	▲7,174			137 기타운영비	13,000	13,000	0
						02 재산조성비			11,049	12,050	1,001
04 후원금수입			7,000	4,200	▲2,800		21 시설비		11,049	12,050	1,001
	41 후원금수입		7,000	4,200	▲2,800			211 시설비	0	0	0

세 입

관	항	목	2025년 기정 (A)	2025년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			7,619,849	7,685,022	65,173
		411 지정후원금	5,000	2,200	▲2,800
		412 비지정후원금	2,000	2,000	0
06 전입금			0	0	0
	61 전입금		0	0	0
		611 법인전입금	0	0	0
07 이월금			138,529	138,530	1
	71 이월금		138,529	138,530	1
		711 전년도이월금	126,681	126,682	1
		712 전년도이월금(후원금)	11,848	11,848	0
08 잡수입			27,200	25,683	▲1,517
	81 잡수입		27,200	25,683	▲1,517
		811 불용품매각대	5,000	1,100	▲3,900
		812 기타예금이자수입	200	200	0
		813 기타잡수입	22,000	24,383	2,383

이하여백

세 출

관	항	목	2025년 기정 (A)	2025년 기정 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			7,619,849	7,685,022	65,173
		212 자산취득비	10,049	12,000	1,951
		213 시설장비유지비	1,000	50	▲950
03 사업비			6,906,845	6,997,147	90,302
	31 일반사업비		9,000	5,200	▲3,800
		311 교육상담사업비	3,000	2,000	▲1,000
		312 홍보 및자활기업지원사업비	1,000	1,000	0
		313 지역주민사업 및 자활네트워크사업비	5,000	2,200	▲2,800
	32 자활근로사업비		3,505,630	3,414,768	▲90,862
		321 자활근로사업비	3,505,630	3,414,768	▲90,862
	33 자활매출사업비		3,065,488	3,210,303	144,815
		331 사업단운영사업비	640,000	490,000	▲150,000
		332 사업단(자활기업)지원사업비	865,500	605,823	▲259,677
		333 참여자지급사업비	606,000	469,336	▲136,664
		334 자활기금사업비	22,832	120,314	97,482
		335 자산키움펀드	391,001	528,005	137,004
		336 이월(이동)지출사업비	540,155	996,825	456,670
	34 기타사업비		326,727	366,876	40,149
		341 지방자치보조금사업	83,725	76,551	▲7,174
		342 사회서비스사업비	243,001	290,325	47,324
		343 기타수익사업비	1	0	▲1
04 과년도지출			16,794	16,831	37
	41 과년도지출		16,794	16,831	37
		412 과년도지출	16,794	16,831	37

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			7,619,849	7,685,022	65,173	총계			7,619,849	7,685,022	65,173
						06 잡지출			130,836	113,142	▲17,694
							61 잡지출		30	0	▲30
								61 잡지출	30	0	▲30
							62 이월금		130,806	113,142	▲17,664
								62 이월금	130,806	113,142	▲17,664
						07 예비비 및 기타			20,382	18,820	▲1,562
							71 예비비 및 기타		20,382	18,820	▲1,562
								712 예비비	30	30	0
								712 보조금반환금	20,352	18,790	▲1,562

2025년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2025/12/10)

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					
세 입 총 계			**7,619,849**	**7,685,022**	**65,173**		
01 사업수입			3,305,490	3,472,804	167,314		
	11 사업수입		3,305,490	3,472,804	167,314		
		111 매출액	**619,430**	**514,246**	▲105,184		
						물품판매대금	**400,000**
						용역수입금	**0**
						부가가치세	**85,000**
						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	1,833,699	1,938,699	105,000		
						지역자활자금이월	783,599
						· 활성화지원비	**597,498**
						· 자립성과금	**111,620**
						· 내일키움수익금	**14,650**
						· 임대보증금	**50,000**
						· 사업단 정산금	**9,831**
						지역자활자금	1,155,000
						지역자활자금이자	100
						내일키움수익금환수	
		115 중앙자활자금	612,359	757,359	145,000		
						자활기업창업자금	100,000
						중앙자활자금	495,000
						중앙자활자금이월	162,259
						자산키움펀드이자	100
		116 사회서비스사	240,001	262,500	22,499		
						가사간병사업수입	262,500
						틈새돌봄	0
		117 기타사업	1	0	▲1		
						기타수익사업	0

2025년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2025/12/10)

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			16,794	16,831	37		
	21 과년도수입		16,794	16,831	37		
		211 과년도수입	16,794	16,831	37		
						과년도수입	16,831
03 보조금수입			4,124,836	4,026,974	▲97,862		
	31 보조금수입		4,124,836	4,026,974	▲97,862		
		311 국고보조금	3,510,773	3,429,120	▲81,653		
						지역자활센터 운영비	312,350
						지역자활센터 운영비(자산형성)	26,706
						난방비지원	420
						사례관리팀 보조금	16,352
						자활근로사업비	3,073,292
		312 시·도보조금	370,041	363,716	▲6,325		
						지역자활센터 운영비	93,704
						지역자활센터 운영비(자산형성)	8,012
						난방비지원	126
						지역자활센터 직원복지수당	16,976
						지역자활센터 복지포인트수당	960
						사례관리팀 보조금	4,905
						자활근로사업비	239,033
		313 시·군·구보조금	160,297	157,587	▲2,710		
						지역자활센터 운영비	40,159
						지역자활센터 운영비(자산형성)	3,433
						난방비지원	54
						지역자활센터 직원복지수당	7,275
						사례관리팀 보조금	2,103
						자활근로사업비	102,443
						직원복지수당(구)	1,920
						사회복지사 장기근속 수당	200
		314 기타보조금	83,725	76,551	▲7,174		
						자활기금지원사업	50,368
						공모사업(복지개발원)	0
						공모사업(광역자활등)	2,183

2025년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2025/12/10)

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			7,000	4,200	▲2,800		
	41 후원금수입		7,000	4,200	▲2,800		
		411 지정후원금	5,000	2,200	▲2,800		
						자녀교육비지원금	200
						여성건강권지원금	0
						차량지원 지정후원금	0
						사업보고회 지정후원금	2,000
						기타지정후원금	0
		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			138,529	138,530	1		
	71 이월금		138,529	138,530	1		
		711 전년도이월금	126,681	126,682	1		
						기관운영비이월금(자부담)	3,017
						사회서비스사업이월금	123,665
						(2024년 12월 급여이월분)	24,045
						(사업잔액 이월금)	99,620
		712 전년도이월금 (후원금)	11,848	11,848	0		
						비지정후원금이월금	11,848
						지정후원금이월금	0
08 잡수입			27,200	25,683	▲1,517		
	81 잡수입		27,200	25,683	▲1,517		
		811 불용품매각대	5,000	1,100	▲3,900		
						불용품매각대	1,100
		812 기타예금이자수입	200	200	0		
						은행예금이자수입	200
		813 기타잡수입	22,000	24,383	2,383		
						기타잡수입	14,383

2025년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2025/12/10)

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					
						불용액(수입초과 및 집행잔액)	10,000

2025년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2025/12/10)

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			7,619,849	7,685,022	65,173		
01 사 무 비			533,943	527,032	▲6,911		
	11 인건비		510,699	505,164	▲5,535		
		111 급여	369,367	364,986	▲4,381		
						센터장(1급) 기본급	63,791
						실 장(2급) 기본급	53,019
						과 장(3급) 기본급	48,452
						팀 장(4급) 기본급	36,086
						팀 장(4급) 기본급	19,024
						팀 장(4급) 기본급	19,235
						실무자(5급) 기본급	28,206
						실무자(5급) 기본급	28,761
						실무자(5급) 기본급	15,359
						실무자(5급) 기본급	11,649
						자산형성사례관리자	27,488
						자활사업 사례관리자	13,916
		112 제수당	67,662	67,800	138		
						명절휴가비	35,708
						가족수당 피부양가족수	6,038
						(배우자수당)	1,680
						(기타가족수당)	4,358
						연차수당	3,832
						시간외수당	9,402
						복지수당(구)	1,920
						복지포인트	900
						특별수당	10,000
		115 퇴직금및퇴직적립금	35,170	34,834	▲336		
						월평균임금총액÷12 =	34,834
		116 사회보험부담금	37,500	36,544	▲956		
						건강보험 기관부담금	15,327
						임금 총액의 3.545%	
						장기요양보험 기관부담금	
						건강보험 * 12.95%	
						국민연금 기관부담금	
						임금총액의 4.75%	14,154
						산재보험 기관부담금	
						임금총액의 0.79%	2,800
						고용보험 기관부담금	
						임금총액의 1.35%	4,263
		117 기타후생경비	1,000	1,000	0		
						기타후생경비	1,000
	12 업무추진비		5,600	5,200	▲400		
		121 기관운영비	3,100	3,100	0		

2025년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2025/12/10)

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			7,619,849	7,685,022	65,173		
						유관기관 방문비	
						50,000*12개월 =	600
						업무추진비	
						100,000*12개월 =	2,500
		123 회의비	2,500	2,100	▲400		
						인사위원회 등 회의비	100
						운영위원회 회의비 (연4회)	2,000
	13 운영비		17,644	16,668	▲976		
		131 여비	500	0	▲500		
						직원 관외출장 여비	0
						직원 해외출장 여비	
		132 수용비 및 수수	2,918	2,918	0		
						사무용품비(복사용지 등)	500
						인쇄비(명함등)	0
						소모품 구입비	2,068
						도서구입비(신문구독료등)	0
						집기구입비	0
						각종수수료	300
						통행료 및 주차료	50
						소규모 수선비	0
		133 공공요금	700	600	▲100		
						우편료	0
						전기료	600
						오물수거료	0
		134 제세공과금	426	50	▲376		
						각종협회비 등	50
						자동차세등	0
						화재 ·자동차보험	0
						(영업배상책임보험포함)	
						기타보험료	0
		135 차량비	100	100	0		
						차량유류대	50
						차량정비유지비	50
						차량소모품	0
		137 기타운영비	13,000	13,000	0		
						기타운영비	13,000
						·직원급량비	300

2025년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2025/12/10)

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			7,619,849	7,685,022	65,173		
						·직원 및 참여자 간담회의비	0
						·직원상용피복비	3,000
						·직원복리후생지원(장기근속지원)	1,000
						기타운영비	1,700
						·직원워크숍	7,000
02 재산조성비			11,049	12,050	1,001		
	21 시설비		11,049	12,050	1,001		
		211 시설비	0	0	0		
						시설비	0
		212 자산취득비	10,049	12,000	1,951		
						비품구입비	12,000
		213 시설장비유지비	1,000	50	▲950		
						시설 및 기관 비품 수선비	50
03 사업비			6,906,845	6,997,147	90,302		
	31 일반사업비		9,000	5,200	▲3,800		
		311 교육상담사업	3,000	2,000	▲1,000		
						참여자 공동교육사업비	2,000
						(월례교육사업비등)	
						사업단 대표자 리더십교육	0
		312 홍보및자활기업 지원사업	1,000	1,000	0		
						지역홍보 및 언론 홍보비	0
						(언론홍보,홍보물 제작, 홈페이지관리등)	
						자활기업지원사업비	1,000
		313 지역주민사업 및 자활네트워크사업	5,000	2,200	▲2,800		
						지역공동체만들기 및 주민교육사업	
						(희망내일키움통장사업등)	
						기타사업비(지정후원금사업등)	2,200
						·자녀교육비지원금	200
						·여성가장건강권지원사업비	0
						·사업보고회 지정후원금	2,000
						·기타지원사업비등	0
	32 자활근로사업비		3,505,630	3,414,768	▲90,862		
		321 자활근로사업비	3,505,630	3,414,768	▲90,862		
						빛차린밥상사업단 인건비	244,500
						빛차린밥상사업단 사업비	231,498
						편의점사업단 인건비	439,627

2025년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2025/12/10)

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			7,619,849	7,685,022	65,173		
						편의점사업단 사업비	27,000
						외식사업단 인건비	160,196
						외식사업단 사업비	113,288
						플라워카페사업단 인건비	87,480
						플라워카페사업단 사업비	39,220
						학교도서관실무원 인건비	258,000
						학교도서관실무원 사업비	4,790
						돈까스전문점사업단 인건비	121,991
						돈까스전문점사업단 사업비	39,110
						우리동네호두과자 인건비	118,700
						우리동네호두과자 사업비	57,180
						단체급식사업단 인건비	151,863
						단체급식사업단 사업비	116,377
						신규외식사업단 인건비	10,340
						신규외식사업단 사업비	9,830
						꿈드림사업단 인건비	269,055
						꿈드림사업단 사업비	13,545
						애견카페사업단 인건비	18,560
						애견카페사업단 사업비	4,600
						든든동행사업단 인건비	66,150
						든든동행사업단 사업비	6,580
						해드림사업단 인건비	68,755
						해드림사업단 사업비	6,260
						카페올리사업단 인건비	95,186
						카페올리사업단 사업비	39,814
						샐러드사업단 인건비	98,310
						샐러드사업단 사업비	44,690
						다회용기대여및 세척사업단 인건비	0
						다회용기대여및 세척사업단 사업비	0
						청년내일로사업단 인건비	132,571
						청년내일로사업단 사업비	80,042
						자활도우미사업단 인건비	27,317
						자활도우미사업단 사업비	386
						자활사례관리(Gateway) 사업단 인건비	120,785

2025년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2025/12/10)

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			7,619,849	7,685,022	65,173		
						자활사례관리(Gateway) 사업단 사업비	67,437
						자활기업 한시적인건비 지원사업비	23,735
	33 자활매출사업비		3,065,488	3,210,303	144,815		
		331 사업단운영	640,000	490,000	▲150,000		
						사업단직접사업비지급	400,000
						부가세납부	90,000
						사업단점포월임대비지급	0
						사업단점포월임대비지급(매출액)	0
		332 사업단(자활기업)지원	865,500	605,823	▲259,677		
						자활기업창업자금지급	18,000
						지역자활자금지출	587,823
						2024년 지역자활자금	**540,323**
						·사업단임대료	136,573
						·사업단임대보증금	0
						·사업단임대수수료	4,525
						·신규사업개발비	116,139
						·자활근로사업단 지원	206,560
						·공동교육비	23,575
						·공동홍보사업비	10,000
						·기관운영비	30,290
						·각종세금	8,168
						안전사고	4,493
						2025년 지역자활자금	**47,500**
						·종사자 인센티브	47,500
						자활기업인건비지원	0
		333 참여자지급	606,000	469,336	▲136,664		
						초과근무수당지급	226
						휴일근무수당지급	0
						내일키움수익금지급	53,800
						자립성과금지급	415,310
		334 자활기금	22,832	120,314	97,482		
						사업단해체적립	9,831
						사업단참여중단적립	1

2025년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2025/12/10)

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			7,619,849	7,685,022	65,173		
						사용잔액적립	110,482
		335 자산키움펀드	391,001	528,005	137,004		
						사업단해체적립	0
						사업단참여중단적립	1
						사용잔액적립	1,000
						펀드조성금적립	527,004
		336 이월(이동)지출 사업비	540,155	996,825	456,670		
						차년도이월지출 (창업자금,수익잉여금등)	996,824
						참여자사업단이동지출	1
	34 기타사업비		326,727	366,876	40,149		
		341 지방자치보조금 사업	83,725	76,551	▲7,174		
						자활기금지원사업비	50,368
						공모사업(복지개발원)	0
						공모사업(광역자활등)	2,183
						부산다함께돌봄사업(병원안심동행)	24,000
		342 사회서비스사업	243,001	290,325	47,324		
						가사간병사업 인건비	268,263
						가사간병사업 사업비	19,541
						틈새돌봄	2,521
		343 기타사업	1	0	▲1		
						기타수익사업	0
04 과년도지출			16,794	16,831	37		
	41 과년도지출		16,794	16,831	37		
		412 과년도지출	16,794	16,831	37		
						과년도지출	16,831
06 잡지출			130,836	113,142	▲17,694		
	61 잡지출		30	0	▲30		
		61 잡지출	30	0	▲30		
						잡지출	0
	62 이월금		130,806	113,142	▲17,664		
		62 이월금	130,806	113,142	▲17,664		

2025년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2025/12/10)

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			7,619,849	7,685,022	65,173		
						사회서비스차기이월	95,840
						(2025년 12월 급여이월분)	30,700
						(사업잔액 이월금)	65,140
						기관운영비이월금(자부담)	6,253
						기관운영비이월금(후원금)	11,049
07 예비비 및 기타			20,382	18,820	▲1,562		
	71 예비비 및 기타		20,382	18,820	▲1,562		
		712 예비비	30	30	0		
						예비비	30
		712 보조금반환금	20,352	18,790	▲1,562		
						기타예금이자	200
						보조금반환금	17,490
						불용대금 반환금	1,100