2026년 예산서

1. 세입세출총괄표

2. 세입명세서

3. 세출명세서

부산북구지역자활센터

● 2026년 예산 총칙

제1조 (예산규모) 2026년도 예산규모는 다음과 같다

(단위:천원)

세입예산액			세출예산액		
관	2025년 예산	2026년 예산	관	2025년 예산	2026년 예산
총 계	7,685,022	7,985,272	총 계	7,685,022	7,985,272
사업수입	3,472,804	3,492,604	인건비	505,164	551,154
과년도수입	16,831	3,000	업무추진비	5,200	5,200
보조금수입	4,026,974	4,359,126	운영비	16,668	5,320
후원금수입	4,200	4,200	재산조성비	12,050	1,050
전입금	0	0	사업비	6,997,147	7,308,304
이월금	138,530	113,142	과년도지출	16,831	3,000
잡수입	25,683	13,200	잡지출	113,142	104,014
이하여백			예비비및기타	18,820	7,230

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

- 2026년 기관운영비 보조금 예산 반영

- 2026년 자활근로사업비 예산 반영

- 2026년 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) 2026년 종사자 인건비 및 기관운영 사업비 편성

2) 2026년 자활근로사업비 계획에 따른 예산 편성

3) 지방자치보조금사업(자활기금등) 예산 편성

4) 자활근로사업 매출액 예산 편성

5) 사회서비스 사업비 및 이월금 예산 편성

2026년 부산북구지역자활센터 세입세출총괄표(2026/01/01)

예산편성기간 : 2026.1.1. - 2026.12.31.

(단위: 천원)

세입						세출					
관	항	목	2025년 예산 (A)	2026년 예산 (B)	증감(B-A) 액 수	관	항	목	2025년 예산 (A)	2026년 예산 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			7,685,022	7,985,272	300,250	총계			7,685,022	7,985,272	300,250
01 사업수입			3,472,804	3,492,604	19,800	01 사 무 비			527,032	561,674	34,642
	11 사업수입		3,472,804	3,492,604	19,800		11 인건비		505,164	551,154	45,990
		111 매출액	514,245	722,489	208,244			111 급여	364,986	389,191	24,205
		112 매출적립금	0	0	0			112 제수당	67,800	71,341	3,541
		113 수익금	0	0	0			115 퇴직금및퇴직적립금	34,834	39,000	4,166
		114 지역자활자금	1,938,699	1,865,755	▲72,944			116 사회보험부담금	36,544	50,622	14,078
		115 중앙자활자금	757,359	704,359	▲53,000			117 기타후생경비	1,000	1,000	0
		116 사회서비스사업	262,500	200,000	▲62,500		12 업무추진비		5,200	5,200	0
		117 기타사업	1	1	0			121 기관운영비	3,100	3,100	0
02 과년도수입			16,831	3,000	▲13,831			123 회의비	2,100	2,100	0
	21 과년도수입		16,831	3,000	▲13,831		13 운영비		16,668	5,320	▲11,348
03 보조금수입			4,026,974	4,359,126	332,152			131 여비	0	600	600
	31 보조금수입		4,026,974	4,359,126	332,152			132 수용비 및 수수료	2,918	1,920	▲998
		311 국고보조금	3,429,120	3,744,315	315,195			133 공공요금	600	700	100
		312 시·도보조금	363,716	393,655	29,939			134 제세공과금	50	400	350
		313 시·군·구보조금	157,587	169,856	12,269			135 차량비	100	300	200
		314 기타보조금	76,551	51,300	▲25,251			137 기타운영비	13,000	1,400	▲11,600
						02 재산조성비			12,050	1,050	▲11,000
04 후원금수입			4,200	4,200	0		21 시설비		12,050	1,050	▲11,000
	41 후원금수입		4,200	4,200	0			211 시설비	0	0	0

세 입

관	항	목	2025년 예산 (A)	2026년 예산 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			7,685,022	7,985,272	300,250
		411 지정후원금	2,200	3,200	1,000
		412 비지정후원금	2,000	1,000	▲1,000
06 전입금			0	0	0
	61 전입금		0	0	0
		611 법인전입금	0	0	0
07 이월금			138,530	113,142	▲25,388
	71 이월금		138,530	113,142	▲25,388
		711 전년도이월금	126,682	102,093	▲24,589
		712 전년도이월금(후원금)	11,848	11,049	▲799
08 잡수입			25,683	13,200	▲12,483
	81 잡수입		25,683	13,200	▲12,483
		811 불용품매각대	1,100	1,000	▲100
		812 기타예금이자수입	200	200	0
		813 기타잡수입	24,383	12,000	▲12,383

이하여백

세 출

관	항	목	2025년 예산 (A)	2026년 예산 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			7,685,022	7,985,272	300,250
		212 자산취득비	12,000	1,000	▲11,000
		213 시설장비유지비	50	50	0
03 사업비			6,997,147	7,308,304	311,157
	31 일반사업비		5,200	4,400	▲800
		311 교육상담사업비	2,000	700	▲1,300
		312 홍보 및자활기업지원사업비	1,000	500	▲500
		313 지역주민사업 및 자활네트워크사업비	2,200	3,200	1,000
	32 자활근로사업비		3,414,768	3,760,000	345,232
		321 자활근로사업비	3,414,768	3,760,000	345,232
	33 자활매출사업비		3,210,303	3,292,603	82,300
		331 사업단운영사업비	490,000	689,000	199,000
		332 사업단(자활기업)지원사업비	605,823	944,400	338,577
		333 참여자지급사업비	572,496	639,245	66,749
		334 자활기금사업비	120,314	10,001	▲110,313
		335 중앙자활자금	528,005	581,001	52,996
		336 이월(이동)지출사업비	893,665	428,956	▲464,709
	34 기타사업비		366,876	251,301	▲115,575
		341 지방자치보조금사업	76,551	51,300	▲25,251
		342 사회서비스사업비	290,325	200,000	▲90,325
		343 기타수익사업비	0	1	1
04 과년도지출			16,831	3,000	▲13,831
	41 과년도지출		16,831	3,000	▲13,831
		412 과년도지출	16,831	3,000	▲13,831

세 입						세 출					
관	항	목	2025년 예산 (A)	2026년 예산 (B)	증감(B-A) 액 수	관	항	목	2025년 예산 (A)	2026년 예산 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			7,685,022	7,985,272	300,250	총계			7,685,022	7,985,272	300,250
						06 잡지출			113,142	104,014	▲9,128
							61 잡지출		0	30	30
								61 잡지출	0	30	30
							62 이월금		113,142	103,984	▲9,158
								62 이월금	113,142	103,984	▲9,158
						07 예비비 및 기타			18,820	7,230	▲11,590
							71 예비비 및 기타		18,820	7,230	▲11,590
								712 예비비	30	30	0
								712 보조금반환금	18,790	7,200	▲11,590

2026년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2026/01/01)

예산편성기간 : 2026.1.1. - 2026.12.31. (단위: 천원)

과 목			2025년 예산 (A)	2026년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출내역	
관	항	목					
세 입 총 계			7,685,022	7,985,272	300,250		
01 사업수입			3,472,804	3,492,604	19,800		
	11 사업수입		3,472,804	3,492,604	19,800		
		111 매출액	514,245	722,489	208,244		
						물품판매대금	595,000
						용역수입금	5,000
						부가가치세	100,000
						부가가치세이월	22,289
						매출액이자	200
		112 매출적립금	0	0	0		
						자활기업창업자금이월	0
						매출적립금이자	0
		113 수익금	0	0	0		
						수익금사용잉여금이월	0
						수익금이자	0
		114 지역자활자금	1,938,699	1,865,755	▲72,944		
						지역자활자금이월	815,655
						· 활성화지원비	685,910
						· 자립성과금	111,645
						· 내일키움수익금	18,100
						지역자활자금	1,050,000
						지역자활자금이자	100
						내일키움수익금환수	
		115 중앙자활자금	757,359	704,359	▲53,000		
						자활기업창업자금	10,000
						자활기업창업자금이월	82,000
						중앙자활자금	450,000
						중앙자활자금이월	162,259
						자산키움펀드이자	100
		116 사회서비스사	262,500	200,000	▲62,500		
						가사간병사업수입	200,000
		117 기타사업	1	1	0		
						기타수익사업	1
02 과년도수입			16,831	3,000	▲13,831		
	21 과년도수입		16,831	3,000	▲13,831		

2026년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2026/01/01)

예산편성기간 : 2026.1.1. - 2026.12.31. (단위: 천원)

과 목			2025년 예산 (A)	2026년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출내역	
관	항	목					
		211 과년도수입	16,831	3,000	▲13,831		
						과년도수입	3,000
03 보조금수입			4,026,974	4,359,126	332,152		
	31 보조금수입		4,026,974	4,359,126	332,152		
		311 국고보조금	3,429,120	3,744,315	315,195		
						지역자활센터 운영비	309,554
						지역자활센터 운영비(자산형성)	27,580
						난방비지원	420
						사례관리팀 보조금	22,761
						자활근로사업비	3,384,000
		312 시·도보조금	363,716	393,655	29,939		
						지역자활센터 운영비	92,866
						지역자활센터 운영비(자산형성)	8,274
						난방비지원	126
						지역자활센터 직원복지수당	20,080
						지역자활센터 복지포인트수당	1,440
						지역자활센터 복지포인트수당(관리자)	840
						사례관리팀 보조금	6,829
						자활근로사업비	263,200
		313 시·군·구보조금	157,587	169,856	12,269		
						지역자활센터 운영비	39,800
						지역자활센터 운영비(자산형성)	3,546
						난방비지원	54
						지역자활센터 직원복지수당	8,606
						사례관리팀 보조금	2,930
						자활근로사업비	112,800
						직원복지수당(구)	1,920
						사회복지사 장기근속 수당	200
		314 기타보조금	76,551	51,300	▲25,251		
						자활기금지원사업	25,000
						공모사업(복지개발원)	0
						공모사업(광역자활등)	2,300
						부산다함께돌봄사업(병원안심동행)	24,000
04 후원금수입			4,200	4,200	0		

2026년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2026/01/01)

예산편성기간 : 2026.1.1. - 2026.12.31. (단위: 천원)

과 목			2025년 예산 (A)	2026년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출내역	
관	항	목					
	41 후원금수입		4,200	4,200	0		
		411 지정후원금	2,200	3,200	1,000		
						자녀교육비지원금	200
						차량지원 지정후원금	0
						사업보고회 지정후원금	2,000
						기타지정후원금	1,000
		412 비지정후원금	2,000	1,000	▲1,000		
						비지정후원금	1,000
06 전입금			0	0	0		
	61 전입금		0	0	0		
		611 법인전입금	0	0	0		
						법인전입금	0
07 이월금			138,530	113,142	▲25,388		
	71 이월금		138,530	113,142	▲25,388		
		711 전년도이월금	126,682	102,093	▲24,589		
						기관운영비이월금(자부담)	6,253
						사회서비스사업이월금	95,840
						(2025년 12월 급여이월분)	30,700
						(사업잔액 이월금)	65,140
		712 전년도이월금 (후원금)	11,848	11,049	▲799		
						비지정후원금이월금	11,049
						지정후원금이월금	0
08 잡수입			25,683	13,200	▲12,483		
	81 잡수입		25,683	13,200	▲12,483		
		811 불용품매각대	1,100	1,000	▲100		
						불용품매각대	1,000
		812 기타예금이자 수입	200	200	0		
						은행예금이자수입	200
		813 기타잡수입	24,383	12,000	▲12,383		
						기타잡수입	5,000
						불용액(수입초과 및 집행잔액)	7,000

2026년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2026/01/01)

예산편성기간 : 2026.1.1. - 2026.12.31.

(단위: 천원)

과 목			2025년 예산 (A)	2026년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			7,685,022	7,985,272	300,250		
01 사 무 비			527,032	561,674	34,642		
	11 인건비		505,164	551,154	45,990		
		111 급여	364,986	389,191	24,205		
						센터장(1급) 기본급	61,189
						실 장(2급) 기본급	58,488
						과 장(3급) 기본급	50,939
						팀 장(4급) 기본급	36,087
						팀 장(4급) 기본급	40,140
						실무자(5급) 기본급	29,956
						실무자(5급) 기본급	30,557
						실무자(5급) 기본급	27,635
						자산형성사례관리자	27,800
						자활사례관리자	26,400
		112 제수당	67,800	71,341	3,541		
						명절휴가비	37,490
						가족수당 피부양가족수	6,840
						(배우자수당)	1,920
						(기타가족수당)	4,920
						연차수당	1,181
						시간외수당	21,630
						복지수당(구)	1,920
						복지포인트	1,440
						관리자수당	840
		115 퇴직금및퇴직적립금	34,834	39,000	4,166		
						월평균임금총액÷12 =	39,000
		116 사회보험부담금	36,544	50,622	14,078		
						건강보험 기관부담금	
						임금 총액의 3.595%	16,557
						장기요양보험 기관부담금	
						건강보험 * 12.95%	2,344
						국민연금 기관부담금	
						임금총액의 4.75%	21,845
						산재보험 기관부담금	
						임금총액의 0.79%	3,458
						고용보험 기관부담금	
						임금총액의 1.35%	6,418
		117 기타후생경비	1,000	1,000	0		
						기타후생경비	1,000
	12 업무추진비		5,200	5,200	0		
		121 기관운영비	3,100	3,100	0		
						유관기관 방문비	
						50,000*12개월 =	600

2026년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2026/01/01)

예산편성기간 : 2026.1.1. - 2026.12.31. (단위: 천원)

과 목			2025년 예산 (A)	2026년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			7,685,022	7,985,272	300,250		
						업무추진비	
						100,000*12개월 =	2,500
		123 회의비	2,100	2,100	0		
						인사위원회 등 회의비	100
						운영위원회 회의비 (연4회)	2,000
	13 운영비		16,668	5,320	▲11,348		
		131 여비	0	600	600		
						직원 관외출장 여비	100
						직원 해외출장 여비	500
		132 수용비 및 수수	2,918	1,920	▲998		
						사무용품비(복사용지 등)	600
						인쇄비(명함등)	100
						소모품 구입비	500
						도서구입비(신문구독료등)	100
						집기구입비	200
						각종수수료	100
						통행료 및 주차료	120
						소규모 수선비	200
		133 공공요금	600	700	100		
						우편료	50
						전기료	600
						오물수거료	50
		134 제세공과금	50	400	350		
						각종협회비 등	100
						자동차세등	100
						화재 ·자동차보험	100
						(영업배상책임보험포함)	
						기타보험료	100
		135 차량비	100	300	200		
						차량유류대	100
						차량정비유지비	100
						차량소모품	100
		137 기타운영비	13,000	1,400	▲11,600		
						기타운영비	1,400
						·직원급량비	200
						·직원 및 참여자 간담회의비	0
						·직원복리후생지원(장기근속지원)	1,200

2026년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2026/01/01)

예산편성기간 : 2026.1.1. - 2026.12.31.

(단위: 천원)

과 목			2025년 예산 (A)	2026년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			7,685,022	7,985,272	300,250		
02 재산조성비			12,050	1,050	▲11,000		
	21 시설비		12,050	1,050	▲11,000		
		211 시설비	0	0	0		
						시설비	0
		212 자산취득비	12,000	1,000	▲11,000		
						비품구입비	1,000
		213 시설장비유지비	50	50	0		
						시설 및 기관 비품 수선비	50
03 사업비			6,997,147	7,308,304	311,157		
	31 일반사업비		5,200	4,400	▲800		
		311 교육상담사업	2,000	700	▲1,300		
						참여자 공동교육사업비	500
						(월례교육사업비등)	
						사업단 대표자 리더십교육	200
		312 홍보및자활기업 지원사업	1,000	500	▲500		
						지역홍보 및 언론 홍보비	0
						(언론홍보,홍보물 제작, 홈페이지관리등)	
						자활기업지원사업비	500
		313 지역주민사업 및 자활네트워크사업	2,200	3,200	1,000		
						지역공동체만들기 및 주민교육사업	
						(희망내일키움통장사업등)	
						기타사업비(지정후원금사업등)	3,200
						·자녀교육비지원금	200
						·사업보고회 지정후원금	2,000
						·기타지원사업비등	1,000
	32 자활근로사업비		3,414,768	3,760,000	345,232		
		321 자활근로사업비	3,414,768	3,760,000	345,232		
						빛차린밥상사업단 인건비	273,943
						빛차린밥상사업단 사업비	172,864
						편의점사업단 인건비	468,985
						편의점사업단 사업비	14,000
						목촌돼지국밥 인건비	155,984
						목촌돼지국밥 사업비	81,481
						플라워카페사업단 인건비	110,111
						플라워카페사업단 사업비	45,889

2026년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2026/01/01)

예산편성기간 : 2026.1.1. - 2026.12.31.

(단위: 천원)

과 목			2025년 예산 (A)	2026년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			7,685,022	7,985,272	300,250		
						학교도서관실무원 인건비	285,742
						학교도서관실무원 사업비	4,900
						우리동네호두과자 인건비	137,454
						우리동네호두과자 사업비	70,546
						단체급식사업단 인건비	140,834
						단체급식사업단 사업비	87,280
						치킨전문점 인건비	136,106
						치킨전문점 사업비	67,480
						신규사업단 인건비	48,758
						신규사업단 사업비	20,918
						꿈드림사업단 인건비	408,751
						꿈드림사업단 사업비	15,070
						든든동행사업단 인건비	78,517
						든든동행사업단 사업비	7,600
						해드림사업단 인건비	97,095
						해드림사업단 사업비	7,350
						카페올리사업단 인건비	98,618
						카페올리사업단 사업비	29,470
						샐러드사업단 인건비	98,873
						샐러드사업단 사업비	39,554
						청년내일로 인건비	202,876
						청년내일로단 사업비	86,810
						자활도우미 인건비	22,695
						자활도우미 사업비	899
						자활사례관리(Gateway) 인건비	111,553
						자활사례관리(Gateway) 사업비	70,994
						자활기업 한시적인건비 지원사업비	60,000
	33 자활매출사업비		3,210,303	3,292,603	82,300		
		331 사업단운영	490,000	689,000	199,000		
						사업단직접사업비지급	599,000
						부가세납부	90,000
						사업단점포월임대비지급	0
						사업단점포월임대비지급(매출액)	0

2026년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2026/01/01)

예산편성기간 : 2026.1.1. - 2026.12.31. (단위: 천원)

과 목			2025년 예산 (A)	2026년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			**7,685,022**	**7,985,272**	**300,250**		
		332 사업단(자활기업)지원	605,823	944,400	338,577		
						자활기업창업자금지급	70,000
						지역자활자금지출	874,400
						2025년 지역자활지금	**824,400**
						·센터운영비	49,200
						·사업비	671,000
						·교육비	38,000
						·기타	66,200
						2026년 지역자활자금	**50,000**
						·종사자 인센티브	50,000
						자활기업인건비지원	0
		333 참여자지급	572,496	639,245	66,749		
						초과근무수당지급	1,000
						휴일근무수당지급	0
						내일키움수익금지급	76,600
						자립성과금지급	561,645
		334 자활기금	120,314	10,001	▲110,313		
						사업단해체적립	0
						사업단참여중단적립	1
						사용잔액적립	10,000
		335 중앙자활자금	528,005	581,001	52,996		
						사업단해체적립	0
						사업단참여중단적립	1
						사용잔액적립	1,000
						펀드조성금적립	580,000
		336 이월(이동)지출사업비	893,665	428,956	▲464,709		
						차년도이월지출 (창업자금,수익잉여금등)	428,955
						참여자사업단이동지출	1
	34 기타사업비		366,876	251,301	▲115,575		
		341 지방자치보조금사업	76,551	51,300	▲25,251		
						자활기금지원사업비	25,000
						공모사업(복지개발원)	0

2026년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2026/01/01)

예산편성기간 : 2026.1.1. - 2026.12.31.

(단위: 천원)

과 목			2025년 예산 (A)	2026년 예산 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			7,685,022	7,985,272	300,250		
						공모사업(광역자활등)	2,300
						부산다함께돌봄사업(병원안심동행)	24,000
		342 사회서비스사업	290,325	200,000	▲90,325		
						가사간병사업 인건비	160,000
						가사간병사업 사업비	40,000
		343 기타사업	0	1	1		
						기타수익사업	1
04 과년도지출			16,831	3,000	▲13,831		
	41 과년도지출		16,831	3,000	▲13,831		
		412 과년도지출	16,831	3,000	▲13,831		
						과년도지출	3,000
06 잡지출			113,142	104,014	▲9,128		
	61 잡지출		0	30	30		
		61 잡지출	0	30	30		
						잡지출	30
	62 이월금		113,142	103,984	▲9,158		
		62 이월금	113,142	103,984	▲9,158		
						사회서비스차기이월	95,840
						(2025년 12월 급여이월분)	30,700
						(사업잔액 이월금)	65,140
						기관운영비이월금(자부담)	3,253
						기관운영비이월금(후원금)	4,891
07 예비비 및 기타			18,820	7,230	▲11,590		
	71 예비비 및 기타		18,820	7,230	▲11,590		
		712 예비비	30	30	0		
						예비비	30
		712 보조금반환금	18,790	7,200	▲11,590		
						기타예금이자	200
						보조금반환금	6,000
						불용대금 반환금	1,000