2026년 1차 추경 예산서

1. 세입세출총괄표

2. 세입명세서

3. 세출명세서

부산북구지역자활센터

● 2026년 예산 총칙

제1조 (예산규모) 2026년도 예산규모는 다음과 같다

(단위:천원)

세입예산액			세출예산액		
관	2026년 기정	2026년 경정	관	2026년 기정	2026년 경정
총 계	7,985,272	7,937,170	총 계	7,985,272	7,937,170
사업수입	3,492,604	3,425,996	인건비	551,154	550,682
과년도수입	3,000	3,000	업무추진비	5,200	5,200
보조금수입	4,359,126	4,370,927	운영비	5,320	5,320
후원금수입	4,200	4,200	재산조성비	1,050	1,050
전입금	0	0	사업비	7,308,304	7,256,696
이월금	113,142	119,847	과년도지출	3,000	3,000
잡수입	13,200	13,200	잡지출	104,014	107,992
이하여백			예비비및기타	7,230	7,230

가. 세입예산

1) 보조금 수입

- 2026년 기관운영비 보조금 확정내시 반영

- 2026년 기타보조금(기타공모사업) 예산 반영

2) 사업 수입 편성 반영

- 자활근로사업 매출(이월금변동) 반영

3) 이월금 등 반영

- 자부담, 사회서비스, 후원금 이월금 변동 반영

나. 세출예산 편성사유

1) 2026년 종사자 인건비 가이드라인 편성

2) 지방자치보조금사업(기타공모사업) 예산 편성

3) 자활근로사업 매출액(이월금변동) 예산 편성

4) 사회서비스 이월금 변동 예산 편성

제2조 (예산내역) 세입· 세출예산서의 편성 내역은 별첨과 같다

제3조 (예산집행) 예산은 사회복지법인 및 사회복지시설 재무・회계 규칙, 사회복지시설관리안내, 자활사업안내 지침에 따라 집행한다

2026년 부산북구지역자활센터 세입세출총괄표(2026/02/11)

예산편성기간 : 2026.1.1. - 2026.12.31.

(단위: 천원)

세입						세출					
관	항	목	2026년 기정 (A)	2026년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수	관	항	목	2026년 기정 (A)	2026년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			7,985,272	7,937,170	▲48,102	총계			7,985,272	7,937,170	▲48,102
01 사업수입			3,492,604	3,425,996	▲66,608	01 사 무 비			561,674	561,202	▲472
	11 사업수입		3,492,604	3,425,996	▲66,608		11 인건비		551,154	550,682	▲472
		111 매출액	722,489	719,889	▲2,600			111 급여	389,191	389,198	7
		112 매출적립금	0	0	0			112 제수당	71,341	70,862	▲479
		113 수익금	0	0	0			115 퇴직금및퇴직적립금	39,000	39,000	0
		114 지역자활자금	1,865,755	1,818,720	▲47,035			116 사회보험부담금	50,622	50,622	0
		115 중앙자활자금	704,359	687,386	▲16,973			117 기타후생경비	1,000	1,000	0
		116 사회서비스사업	200,000	200,000	0		12 업무추진비		5,200	5,200	0
		117 기타사업	1	1	0			121 기관운영비	3,100	3,100	0
02 과년도수입			3,000	3,000	0			123 회의비	2,100	2,100	0
	21 과년도수입		3,000	3,000	0		13 운영비		5,320	5,320	0
03 보조금수입			4,359,126	4,370,927	11,801			131 여비	600	600	0
	31 보조금수입		4,359,126	4,370,927	11,801			132 수용비 및 수수료	1,920	1,920	0
		311 국고보조금	3,744,315	3,744,371	56			133 공공요금	700	700	0
		312 시·도보조금	393,655	391,233	▲2,422			134 제세공과금	400	400	0
		313 시·군·구보조금	169,856	169,023	▲833			135 차량비	300	300	0
		314 기타보조금	51,300	66,300	15,000			137 기타운영비	1,400	1,400	0
						02 재산조성비			1,050	1,050	0
04 후원금수입			4,200	4,200	0		21 시설비		1,050	1,050	0
	41 후원금수입		4,200	4,200	0			211 시설비	0	0	0

세 입					
관	항	목	2026년 기정 (A)	2026년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			7,985,272	7,937,170	▲48,102
		411 지정후원금	3,200	3,200	0
		412 비지정후원금	1,000	1,000	0
06 전입금			0	0	0
	61 전입금		0	0	0
		611 법인전입금	0	0	0
07 이월금			113,142	119,847	6,705
	71 이월금		113,142	119,847	6,705
		711 전년도이월금	102,093	105,986	3,893
		712 전년도이월금(후원금)	11,049	13,861	2,812
08 잡수입			13,200	13,200	0
	81 잡수입		13,200	13,200	0
		811 불용품매각대	1,000	1,000	0
		812 기타예금이자수입	200	200	0
		813 기타잡수입	12,000	12,000	0

이하여백

세 출					
관	항	목	2026년 기정 (A)	2026년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			7,985,272	7,937,170	▲48,102
		212 자산취득비	1,000	1,000	0
		213 시설장비유지비	50	50	0
03 사업비			7,308,304	7,256,696	▲51,608
	31 일반사업비		4,400	4,400	0
		311 교육상담사업비	700	700	0
		312 홍보 및자활기업지원사업비	500	500	0
		313 지역주민사업 및 자활네트워크사업비	3,200	3,200	0
	32 자활근로사업비		3,760,000	3,760,000	0
		321 자활근로사업비	3,760,000	3,760,000	0
	33 자활매출사업비		3,292,603	3,225,995	▲66,608
		331 사업단운영사업비	689,000	689,000	0
		332 사업단(자활기업)지원사업비	944,400	944,400	0
		333 참여자지급사업비	639,245	639,245	0
		334 자활기금사업비	10,001	10,001	0
		335 중앙자활자금	581,001	581,001	0
		336 이월(이동)지출사업비	428,956	362,348	▲66,608
	34 기타사업비		251,301	266,301	15,000
		341 지방자치보조금사업	51,300	66,300	15,000
		342 사회서비스사업비	200,000	200,000	0
		343 기타수익사업비	1	1	0
04 과년도지출			3,000	3,000	0
	41 과년도지출		3,000	3,000	0
		412 과년도지출	3,000	3,000	0

세 입						세 출					
관	항	목	2026년 기정 (A)	2026년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수	관	항	목	2026년 기정 (A)	2026년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			7,985,272	7,937,170	▲48,102	총계			7,985,272	7,937,170	▲48,102
						06 잡지출			104,014	107,992	3,978
							61 잡지출		30	30	0
								61 잡지출	30	30	0
							62 이월금		103,984	107,962	3,978
								62 이월금	103,984	107,962	3,978
						07 예비비 및 기타			7,230	7,230	0
							71 예비비 및 기타		7,230	7,230	0
								712 예비비	30	30	0
								712 보조금반환금	7,200	7,200	0

2026년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2026/02/11)

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

과 목			2026년 예산 기정 (A)	2026년 예산 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출내역	
관	항	목					
세 입 총 계			7,985,272	7,937,170	▲48,102		
01 사업수입			3,492,604	3,425,996	▲66,608		
	11 사업수입		3,492,604	3,425,996	▲66,608		
		111 매출액	722,489	719,889	▲2,600		
						물품판매대금	595,000
						용역수입금	5,000
						부가가치세	100,000
						부가가치세이월	19,689
						매출액이자	200
		112 매출적립금	0	0	0		
						자활기업창업자금이월	0
						매출적립금이자	0
		113 수익금	0	0	0		
						수익금사용잉여금이월	0
						수익금이자	0
		114 지역자활자금	1,865,755	1,818,720	▲47,035		
						지역자활자금이월	768,620
						· 활성화지원비	643,460
						· 자립성과금	107,610
						· 내일키움수익금	17,550
						지역자활자금	1,050,000
						지역자활자금이자	100
						내일키움수익금환수	
		115 중앙자활자금	704,359	687,386	▲16,973		
						자활기업창업자금	10,000
						자활기업창업자금이월	95,375
						중앙자활자금	450,000
						중앙자활자금이월	131,911
						자산키움펀드이자	100
		116 사회서비스사	200,000	200,000	0		
						가사간병사업수입	200,000
		117 기타사업	1	1	0		
						기타수익사업	1
02 과년도수입			3,000	3,000	0		
	21 과년도수입		3,000	3,000	0		

2026년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2026/02/11)

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

과 목			2026년 예산 기정 (A)	2026년 예산 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출내역	
관	항	목					
		211 과년도수입	3,000	3,000	0		
						과년도수입	3,000
03 보조금수입			4,359,126	4,370,927	11,801		
	31 보조금수입		4,359,126	4,370,927	11,801		
		311 국고보조금	3,744,315	3,744,371	56		
						지역자활센터 운영비	309,610
						지역자활센터 운영비(자산형성)	27,580
						난방비지원	420
						사례관리팀 보조금	22,761
						자활근로사업비	3,384,000
		312 시·도보조금	393,655	391,233	▲2,422		
						지역자활센터 운영비	92,883
						지역자활센터 운영비(자산형성)	8,274
						난방비지원	126
						지역자활센터 직원복지수당	18,121
						지역자활센터 복지포인트수당	1,200
						지역자활센터 복지포인트수당(관리자)	600
						사례관리팀 보조금	6,829
						자활근로사업비	263,200
		313 시·군·구보조금	169,856	169,023	▲833		
						지역자활센터 운영비	39,807
						지역자활센터 운영비(자산형성)	3,546
						난방비지원	54
						지역자활센터 직원복지수당	7,766
						사례관리팀 보조금	2,930
						자활근로사업비	112,800
						직원복지수당(구)	1,920
						사회복지사 장기근속 수당	200
		314 기타보조금	51,300	66,300	15,000		
						자활기금지원사업	25,000
						공모사업(복지개발원)	0
						공모사업(광역자활등)	2,300
						공모사업(기타공모사업)	15,000
						부산다함께돌봄사업(병원안심동행)	24,000

2026년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2026/02/11)

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

과 목			2026년 예산 기정 (A)	2026년 예산 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출내역	
관	항	목					
04 후원금수입			4,200	4,200	0		
	41 후원금수입		4,200	4,200	0		
		411 지정후원금	3,200	3,200	0		
						자녀교육비지원금	200
						차량지원 지정후원금	0
						사업보고회 지정후원금	2,000
						기타지정후원금	1,000
		412 비지정후원금	1,000	1,000	0		
						비지정후원금	1,000
06 전입금			0	0	0		
	61 전입금		0	0	0		
		611 법인전입금	0	0	0		
						법인전입금	0
07 이월금			113,142	119,847	6,705		
	71 이월금		113,142	119,847	6,705		
		711 전년도이월금	102,093	105,986	3,893		
						기관운영비이월금(자부담)	6,902
						사회서비스사업이월금	99,084
						(2025년 12월 급여이월분)	21,206
						(사업잔액 이월금)	77,878
		712 전년도이월금 (후원금)	11,049	13,861	2,812		
						비지정후원금이월금	13,860
						지정후원금이월금	1
08 잡수입			13,200	13,200	0		
	81 잡수입		13,200	13,200	0		
		811 불용품매각대	1,000	1,000	0		
						불용품매각대	1,000
		812 기타예금이자 수입	200	200	0		
						은행예금이자수입	200
		813 기타잡수입	12,000	12,000	0		
						기타잡수입	5,000
						불용액(수입초과 및 집행잔액)	7,000

2026년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2026/02/11)

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

과 목			2026년 기정 (A)	2026년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			7,985,272	7,937,170	▲48,102		
01 사 무 비			561,674	561,202	▲472		
	11 인건비		551,154	550,682	▲472		
		111 급여	389,191	389,198	7		
						센터장(1급) 기본급	61,189
						실 장(2급) 기본급	58,488
						과 장(3급) 기본급	50,939
						팀 장(4급) 기본급	36,086
						팀 장(4급) 기본급	40,141
						실무자(5급) 기본급	29,958
						실무자(5급) 기본급	30,560
						실무자(5급) 기본급	27,637
						자산형성사례관리자	27,800
						자활사례관리자	26,400
		112 제수당	71,341	70,862	▲479		
						명절휴가비	37,491
						가족수당 피부양가족수	6,840
						(배우자수당)	1,920
						(기타가족수당)	4,920
						연차수당	1,181
						시간외수당	21,630
						복지수당(구)	1,920
						복지포인트	1,200
						관리자수당	600
		115 퇴직금및퇴직적립금	39,000	39,000	0		
						월평균임금총액÷12 =	39,000
		116 사회보험부담금	50,622	50,622	0		
						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(2026/02/11)

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

과 목			2026년 기정 (A)	2026년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			7,985,272	7,937,170	▲48,102		
						업무추진비	
						100,000*12개월 =	2,500
		123 회의비	2,100	2,100	0		
						인사위원회 등 회의비	100
						운영위원회 회의비 (연4회)	2,000
	13 운영비		5,320	5,320	0		
		131 여비	600	600	0		
						직원 관외출장 여비	100
						직원 해외출장 여비	500
		132 수용비 및 수수	1,920	1,920	0		
						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	700	700	0		
						우편료	50
						전기료	600
						오물수거료	50
		134 제세공과금	400	400	0		
						각종협회비 등	100
						자동차세등	100
						화재 ·자동차보험	100
						(영업배상책임보험포함)	
						기타보험료	100
		135 차량비	300	300	0		
						차량유류대	100
						차량정비유지비	100
						차량소모품	100
		137 기타운영비	1,400	1,400	0		
						기타운영비	1,400
						·직원급량비	200
						·직원 및 참여자 간담회의비	0
						·직원복리후생지원(장기근속지원)	1,200

2026년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2026/02/11)

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

과 목			2026년 기정 (A)	2026년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			7,985,272	7,937,170	▲48,102		
02 재산조성비			1,050	1,050	0		
	21 시설비		1,050	1,050	0		
		211 시설비	0	0	0		
						시설비	0
		212 자산취득비	1,000	1,000	0		
						비품구입비	1,000
		213 시설장비유지비	50	50	0		
						시설 및 기관 비품 수선비	50
03 사업비			7,308,304	7,256,696	▲51,608		
	31 일반사업비		4,400	4,400	0		
		311 교육상담사업	700	700	0		
						참여자 공동교육사업비	500
						(월례교육사업비등)	
						사업단 대표자 리더십교육	200
		312 홍보및자활기업 지원사업	500	500	0		
						지역홍보 및 언론 홍보비	0
						(언론홍보,홍보물 제작, 홈페이지관리등)	
						자활기업지원사업비	500
		313 지역주민사업 및 자활네트워크사업	3,200	3,200	0		
						지역공동체만들기 및 주민교육사업	
						(희망내일키움통장사업등)	
						기타사업비(지정후원금사업등)	3,200
						·자녀교육비지원금	200
						·사업보고회 지정후원금	2,000
						·기타지원사업비등	1,000
	32 자활근로사업비		3,760,000	3,760,000	0		
		321 자활근로사업비	3,760,000	3,760,000	0		
						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(2026/02/11)

예산편성기간 : 2026.1.1. - 2026.12.31.

(단위: 천원)

과 목			2026년 기정 (A)	2026년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			7,985,272	7,937,170	▲48,102		
						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		3,292,603	3,225,995	▲66,608		
		331 사업단운영	689,000	689,000	0		
						사업단직접사업비지급	599,000
						부가세납부	90,000
						사업단점포월임대비지급	0
						사업단점포월임대비지급(매출액)	0

2026년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2026/02/11)

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

과 목			2026년 기정 (A)	2026년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			7,985,272	7,937,170	▲48,102		
		332 사업단(자활기업)지원	944,400	944,400	0		
						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	639,245	639,245	0		
						초과근무수당지급	1,000
						휴일근무수당지급	0
						내일키움수익금지급	76,600
						자립성과금지급	561,645
		334 자활기금	10,001	10,001	0		
						사업단해체적립	0
						사업단참여중단적립	1
						사용잔액적립	10,000
		335 중앙자활자금	581,001	581,001	0		
						사업단해체적립	0
						사업단참여중단적립	1
						사용잔액적립	1,000
						펀드조성금적립	580,000
		336 이월(이동)지출사업비	428,956	362,348	▲66,608		
						차년도이월지출 (창업자금,수익잉여금등)	362,347
						참여자사업단이동지출	1
	34 기타사업비		251,301	266,301	15,000		
		341 지방자치보조금사업	51,300	66,300	15,000		
						자활기금지원사업비	25,000
						공모사업(복지개발원)	0

2026년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2026/02/11)

예산편성기간 : 2026.1.1. - 2026.12.31.

(단위: 천원)

과 목			2026년 기정 (A)	2026년 경정 (B)	비교증감 (B-A) 액수	산출 내역	
관	항	목					
세 출 총 계			7,985,272	7,937,170	▲48,102		
						공모사업(광역자활등)	2,300
						공모사업(기타공모사업)	15,000
						부산다함께돌봄사업(병원안심동행)	24,000
		342 사회서비스사업	200,000	200,000	0		
						가사간병사업 인건비	160,000
						가사간병사업 사업비	40,000
		343 기타사업	1	1	0		
						기타수익사업	1
04 과년도지출			3,000	3,000	0		
	41 과년도지출		3,000	3,000	0		
		412 과년도지출	3,000	3,000	0		
						과년도지출	3,000
06 잡지출			104,014	107,992	3,978		
	61 잡지출		30	30	0		
		61 잡지출	30	30	0		
						잡지출	30
	62 이월금		103,984	107,962	3,978		
		62 이월금	103,984	107,962	3,978		
						사회서비스차기이월	99,084
						(2025년 12월 급여이월분)	21,206
						(사업잔액 이월금)	77,878
						기관운영비이월금(자부담)	3,255
						기관운영비이월금(후원금)	5,623
07 예비비 및 기타			7,230	7,230	0		
	71 예비비 및 기타		7,230	7,230	0		
		712 예비비	30	30	0		
						예비비	30
		712 보조금반환금	7,200	7,200	0		
						기타예금이자	200
						보조금반환금	6,000
						불용대금 반환금	1,000