2026년 2차 추경 예산서(안)

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	증감(B-A)	관	2026년 기정	2026년 경정	증감(B-A)
총 계	7,937,170	7,830,207	▲106,963	총 계	7,937,170	7,830,207	▲106,963
사업수입	3,425,996	3,536,396	110,400	인건비	550,682	534,180	▲16,502
과년도수입	3,000	3,000	0	업무추진비	5,200	5,200	0
보조금수입	4,370,927	4,151,564	▲219,363	운영비	5,320	5,920	600
후원금수입	4,200	5,200	1,000	재산조성비	1,050	3,639	2,589
전입금	0	0	0	사업비	7,256,696	7,137,733	▲118,963
이월금	119,847	119,847	0	과년도지출	3,000	3,000	0
잡수입	13,200	14,200	1,000	잡지출	107,992	125,115	17,123
이하여백			0	예비비및기타	7,230	15,420	8,190

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)사업 수입

- 2026년 가사간병사업 수입 증가분 반영

- 2026년 가사지원 수입 증가분 반영

2) 보조금 수입

- 2026년 자활근로사업비 변경내시(감액분)반영

3) 후원금수입

- 비지정후원금 수입 증가분 반영

4) 잡수입

- 불용매각대금 증가분 반영

나. 세출예산 편성사유

1)인건비

- 직원변동에 따른 인건비 감액분 반영

2) 재산조성비

- 비품구입비 반영

3) 사업비

- 자활근로사업비 조정내역 반영

- 사회서비스 사업비 증가분 및 공모사업 반영

4) 잡지출

- 이월금 변동분 반영

5)예비비 및 기타

- 보조금반환금 및 불용매각대 증가분 반영

2026년 부산북구지역자활센터 세입세출총괄표(2026/09/21)

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			7,937,170	7,830,207	▲106,963	총계			7,937,170	7,830,207	▲106,963
01 사업수입			3,425,996	3,536,396	110,400	01 사 무 비			561,202	545,300	▲15,902
	11 사업수입		3,425,996	3,536,396	110,400		11 인건비		550,682	534,180	▲16,502
		111 매출액	719,889	719,889	0			111 급여	389,198	377,564	▲11,634
		112 매출적립금	0	0	0			112 제수당	70,862	66,693	▲4,169
		113 수익금	0	0	0			115 퇴직금및퇴직적립금	39,000	36,908	▲2,092
		114 지역자활자금	1,818,720	1,818,720	0			116 사회보험부담금	50,622	51,715	1,093
		115 중앙자활자금	687,386	707,386	20,000			117 기타후생경비	1,000	1,300	300
		116 사회서비스사업	200,000	290,400	90,400		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	5,920	600
03 보조금수입			4,370,927	4,151,564	▲219,363			131 여비	600	600	0
	31 보조금수입		4,370,927	4,151,564	▲219,363			132 수용비 및 수수료	1,920	1,920	0
		311 국고보조금	3,744,371	3,535,742	▲208,629			133 공공요금	700	700	0
		312 시·도보조금	391,233	375,006	▲16,227			134 제세공과금	400	400	0
		313 시·군·구보조금	169,023	162,069	▲6,954			135 차량비	300	300	0
		314 기타보조금	66,300	78,747	12,447			137 기타운영비	1,400	2,000	600
						02 재산조성비			1,050	3,639	2,589
04 후원금수입			4,200	5,200	1,000		21 시설비		1,050	3,639	2,589
	41 후원금수입		4,200	5,200	1,000			211 시설비	0	0	0

세입					
관	항	목	2026년 기정 (A)	2026년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			7,937,170	7,830,207	▲106,963
		411 지정후원금	3,200	3,200	0
		412 비지정후원금	1,000	2,000	1,000
06 전입금			0	0	0
	61 전입금		0	0	0
		611 법인전입금	0	0	0
07 이월금			119,847	119,847	0
	71 이월금		119,847	119,847	0
		711 전년도이월금	105,986	105,986	0
		712 전년도이월금(후원금)	13,861	13,861	0
08 잡수입			13,200	14,200	1,000
	81 잡수입		13,200	14,200	1,000
		811 불용품매각대	1,000	2,000	1,000
		812 기타예금이자수입	200	200	0
		813 기타잡수입	12,000	12,000	0

이하여백

세출					
관	항	목	2026년 기정 (A)	2026년 경정 (B)	증감(B-A) 액 수
총계			7,937,170	7,830,207	▲106,963
		212 자산취득비	1,000	3,589	2,589
		213 시설장비유지비	50	50	0
03 사업비			7,256,696	7,137,733	▲118,963
	31 일반사업비		4,400	8,400	4,000
		311 교육상담사업비	700	4,700	4,000
		312 홍보 및자활기업지원사업비	500	500	0
		313 지역주민사업 및 자활네트워크사업비	3,200	3,200	0
	32 자활근로사업비		3,760,000	3,528,190	▲231,810
		321 자활근로사업비	3,760,000	3,528,190	▲231,810
	33 자활매출사업비		3,225,995	3,243,995	18,000
		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	15,001	5,000
		335 중앙자활자금	581,001	581,001	0
		336 이월(이동)지출사업비	362,348	375,348	13,000
	34 기타사업비		266,301	357,148	90,847
		341 지방자치보조금사업	66,300	78,747	12,447
		342 사회서비스사업비	200,000	278,400	78,400
		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			7,937,170	7,830,207	▲106,963	총계			7,937,170	7,830,207	▲106,963
						06 잡지출			107,992	125,115	17,123
							61 잡지출		30	30	0
								61 잡지출	30	30	0
							62 이월금		107,962	125,085	17,123
								62 이월금	107,962	125,085	17,123
						07 예비비 및 기타			7,230	15,420	8,190
							71 예비비 및 기타		7,230	15,420	8,190
								712 예비비	30	30	0
								712 보조금반환금	7,200	15,390	8,190

2026년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2026/09/21)

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			7,937,170	7,830,207	▲106,963		
01 사업수입			3,425,996	3,536,396	110,400		
	11 사업수입		3,425,996	3,536,396	110,400		
		111 매출액	719,889	719,889	0		
						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	1,818,720	1,818,720	0		
						지역자활자금이월	768,620
						· 활성화지원비	643,460
						· 자립성과금	107,610
						· 내일키움수익금	17,550
						지역자활자금	1,050,000
						지역자활자금이자	100
						내일키움수익금환수	
		115 중앙자활자금	687,386	707,386	20,000		
						자활기업창업자금	30,000
						자활기업창업자금이월	95,375
						중앙자활자금	450,000
						중앙자활자금이월	131,911
						자산키움펀드이자	100
		116 사회서비스사	200,000	290,400	90,400		
						가사간병사업수입	260,000
						가사지원사업	30,400
		117 기타사업	1	1	0		
						기타수익사업	1

2026년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2026/09/21)

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					
02 과년도수입			3,000	3,000	0		
	21 과년도수입		3,000	3,000	0		
		211 과년도수입	3,000	3,000	0		
						과년도수입	3,000
03 보조금수입			4,370,927	4,151,564	▲219,363		
	31 보조금수입		4,370,927	4,151,564	▲219,363		
		311 국고보조금	3,744,371	3,535,742	▲208,629		
						지역자활센터 운영비	309,610
						지역자활센터 운영비(자산형성)	27,580
						난방비지원	420
						사례관리팀 보조금	22,761
						자활근로사업비	3,175,371
		312 시·도보조금	391,233	375,006	▲16,227		
						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	246,973
		313 시·군·구보조금	169,023	162,069	▲6,954		
						지역자활센터 운영비	39,807
						지역자활센터 운영비(자산형성)	3,546
						난방비지원	54
						지역자활센터 직원복지수당	7,766
						사례관리팀 보조금	2,930
						자활근로사업비	105,846
						직원복지수당(구)	1,920
						사회복지사 장기근속 수당	200
		314 기타보조금	66,300	78,747	12,447		
						자활기금지원사업	25,000
						공모사업(복지개발원)	0
						공모사업(광역자활등)	9,000

2026년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2026/09/21)

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					
						공모사업(기타공모사업)	15,000
						통합돌봄(병원안심동행)	29,747
04 후원금수입			4,200	5,200	1,000		
	41 후원금수입		4,200	5,200	1,000		
		411 지정후원금	3,200	3,200	0		
						자녀교육비지원금	200
						차량지원 지정후원금	0
						사업보고회 지정후원금	2,000
						기타지정후원금	1,000
		412 비지정후원금	1,000	2,000	1,000		
						비지정후원금	2,000
06 전입금			0	0	0		
	61 전입금		0	0	0		
		611 법인전입금	0	0	0		
						법인전입금	0
07 이월금			119,847	119,847	0		
	71 이월금		119,847	119,847	0		
		711 전년도이월금	105,986	105,986	0		
						기관운영비이월금(자부담)	6,902
						사회서비스사업이월금	99,084
						(2025년 12월 급여이월분)	21,206
						(사업잔액 이월금)	77,878
		712 전년도이월금 (후원금)	13,861	13,861	0		
						비지정후원금이월금	13,860
						지정후원금이월금	1
08 잡수입			13,200	14,200	1,000		
	81 잡수입		13,200	14,200	1,000		
		811 불용품매각대	1,000	2,000	1,000		
						불용품매각대	2,000
		812 기타예금이자 수입	200	200	0		
						은행예금이자수입	200
		813 기타잡수입	12,000	12,000	0		

2026년 부산북구지역자활센터 세입 명세서(2026/09/21)

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					
						기타잡수입	5,000
						불용액(수입초과 및 집행잔액)	7,000

2026년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2026/09/21)

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			**7,937,170**	**7,830,207**	**▲106,963**		
01 사 무 비			561,202	545,300	▲15,902		
	11 인건비		550,682	534,180	▲16,502		
		111 급여	389,198	377,564	▲11,634		
						센터장(1급) 기본급	61,189
						실 장(2급) 기본급	58,489
						과 장(3급) 기본급	50,939
						팀 장(4급) 기본급	38,547
						팀 장(4급) 기본급	19,958
						실무자(5급) 기본급	29,958
						실무자(5급) 기본급	30,559
						실무자(5급) 기본급	27,637
						실무자(5급) 기본급	12,051
						자산형성사례관리자	27,798
						자활사례관리자	20,439
		112 제수당	70,862	66,693	▲4,169		
						명절휴가비	36,368
						가족수당 피부양가족수	6,440
						(배우자수당)	1,920
						(기타가족수당)	4,520
						연차수당	650
						시간외수당	19,622
						복지수당(구)	1,900
						복지포인트	1,113
						관리자수당	600
		115 퇴직금및퇴직적립금	39,000	36,908	▲2,092		
						월평균임금총액÷12 =	36,908
		116 사회보험부담금	50,622	51,715	1,093		
						건강보험 기관부담금	
						임금 총액의 3.595%	19,005
						장기요양보험 기관부담금	
						건강보험 * 12.95%	2,324
						국민연금 기관부담금	
						임금총액의 4.75%	20,280
						산재보험 기관부담금	4,032
						임금총액의 0.79%	
						고용보험 기관부담금	
						임금총액의 1.35%	6,075
		117 기타후생경비	1,000	1,300	300		
						기타후생경비	1,300
	12 업무추진비		5,200	5,200	0		
		121 기관운영비	3,100	3,100	0		
						유관기관 방문비	

2026년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2026/09/21)

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			7,937,170	7,830,207	▲106,963		
						50,000*12개월 =	600
						업무추진비	
						208,000*12개월 =	2,500
		123 회의비	2,100	2,100	0		
						인사위원회 등 회의비	100
						운영위원회 회의비 (연4회)	2,000
	13 운영비		5,320	5,920	600		
		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)	819
						인쇄비(명함등)	100
						소모품 구입비	381
						도서구입비(신문구독료등)	100
						집기구입비	100
						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	2,000	600		
						기타운영비	2,000
						·직원급량비	200
						·직원 및 참여자 간담회의비	0

2026년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2026/09/21)

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			7,937,170	7,830,207	▲106,963		
						·직원복리후생지원(장기근속지원)	1,800
02 재산조성비			1,050	3,639	2,589		
	21 시설비		1,050	3,639	2,589		
		211 시설비	0	0	0		
						시설비	0
		212 자산취득비	1,000	3,589	2,589		
						비품구입비	3,589
		213 시설장비유지비	50	50	0		
						시설 및 기관 비품 수선비	50
03 사업비			7,256,696	7,137,733	▲118,963		
	31 일반사업비		4,400	8,400	4,000		
		311 교육상담사업	700	4,700	4,000		
						참여자 공동교육사업비	3,500
						(월례교육사업비등)	
						사업단 대표자 리더십교육	1,200
		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	3,528,190	▲231,810		
		321 자활근로사업비	3,760,000	3,528,190	▲231,810		
						빛차린밥상사업단 인건비	236,800
						빛차린밥상사업단 사업비	176,000
						편의점사업단 인건비	462,500
						편의점사업단 사업비	10,600
						목촌돼지국밥 인건비	162,900
						목촌돼지국밥 사업비	84,900
						플라워카페사업단 인건비	77,100

2026년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2026/09/21)

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			7,937,170	7,830,207	▲106,963		
						플라워카페사업단 사업비	35,500
						학교도서관실무원 인건비	244,700
						학교도서관실무원 사업비	4,500
						우리동네호두과자 인건비	120,600
						우리동네호두과자 사업비	54,600
						단체급식사업단 인건비	170,100
						단체급식사업단 사업비	104,900
						치킨전문점 인건비	117,400
						치킨전문점 사업비	79,900
						신규사업단 인건비	26,254
						신규사업단 사업비	13,700
						꿈드림사업단 인건비	388,800
						꿈드림사업단 사업비	12,700
						든든동행사업단 인건비	88,700
						든든동행사업단 사업비	8,500
						해드림사업단 인건비	104,500
						해드림사업단 사업비	6,500
						카페올리사업단 인건비	99,000
						카페올리사업단 사업비	25,100
						샐러드사업단 인건비	98,000
						샐러드사업단 사업비	34,200
						청년내일로 인건비	159,872
						청년내일로단 사업비	77,174
						자활도우미 인건비	20,000
						자활도우미 사업비	400
						자활사례관리(Gateway) 인건비	103,000
						자활사례관리(Gateway) 사업비	70,600
						자활기업 한시적인건비 지원사업비	48,190
	33 자활매출사업비		3,225,995	3,243,995	18,000		
		331 사업단운영	689,000	689,000	0		
						사업단직접사업비지급	599,000
						부가세납부	90,000
						사업단점포월임대비지급	0
						사업단점포월임대비지급(매출액)	0

2026년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2026/09/21)

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			7,937,170	7,830,207	▲106,963		
		332 사업단(자활기업)지원	944,400	944,400	0		
						자활기업창업자금지급	120,000
						지역자활자금지출	824,400
						지역자활자금(2025년이월금포함)	**774,400**
						·센터운영비	49,200
						·사업비	671,000
						·교육비	38,000
						·기타	16,200
						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	15,001	5,000		
						사업단해체적립	0
						사업단참여중단적립	1
						사용잔액적립	15,000
		335 중앙자활자금	581,001	581,001	0		
						사업단해체적립	0
						사업단참여중단적립	1
						사용잔액적립	1,000
						펀드조성금적립	580,000
		336 이월(이동)지출사업비	362,348	375,348	13,000		
						차년도이월지출 (수익잉여금등)	375,347
						참여자사업단이동지출	1
	34 기타사업비		266,301	357,148	90,847		
		341 지방자치보조금사업	66,300	78,747	12,447		
						자활기금지원사업비	25,000
						공모사업(복지개발원)	0

2026년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2026/09/21)

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			7,937,170	7,830,207	▲106,963		
						공모사업(광역자활등)	9,000
						공모사업(기타공모사업)	15,000
						통합돌봄(병원안심동행)	29,747
		342 사회서비스사업	200,000	278,400	78,400		
						가사간병사업 인건비	244,200
						가사간병사업 사업비	11,300
						가시지원 인건비	21,900
						가사지원 사업비	1,000
		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			107,992	125,115	17,123		
	61 잡지출		30	30	0		
		61 잡지출	30	30	0		
						잡지출	30
	62 이월금		107,962	125,085	17,123		
		62 이월금	107,962	125,085	17,123		
						사회서비스차기이월금	103,584
						(2026년 12월 급여이월분)	22,000
						(사업잔액 이월금)	81,584
						가사지원이월금	7,500
						기관운영비이월금(자부담)	1,341
						기관운영비이월금(후원금)	12,660
07 예비비 및 기타			7,230	15,420	8,190		
	71 예비비 및 기타		7,230	15,420	8,190		
		712 예비비	30	30	0		
						예비비	30
		712 보조금반환금	7,200	15,390	8,190		
						기타예금이자	200
						보조금반환금	13,190

2026년 부산북구지역자활센터 세출명세서(2026/09/21)

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			7,937,170	7,830,207	▲106,963		
						불용대금 반환금	2,000