

2026년도 세입·세출
1차 추가 경정 예산

2026년



대한불교조계종 화방사
화방복지원

남해지역자활센터



예 산 총 칙

제1조 남해지역자활센터의 2026년도 1차 추가 경정 세입·세출 예산 총칙은 각각 3,159,016,052원으로 한다.

제2조 1. 세입세출의 명세는 세입·세출 예산서와 같다.

2. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.

사업수입	740,000,000	원
보조금수입	2,060,795,000	원
후원금수입	4,000,000	원
이월금	351,521,052	원
잡수입	2,700,000	원
합 계	3,159,016,052	원

3. 세출의 주요 재원은 다음과 같다.

사무비	1,758,038,362	원
재산조성비	0	원
사업비	1,398,277,690	원
예비비	2,700,000	원
합 계	3,159,016,052	원

제3조 예산전용이 긴박한 경우 시설의 장이 우선 집행하고 이사회의 결의를 얻도록 한다.

2026년 1차 추가 경정 사유서

남해지역자활센터에서는 2026년도 예산을 1차 추가 경정을 통해 2,805,055,000원에서 353,961,052원 증가한 3,159,016,052원으로 변경하고자 하며 항목별 변경 사유는 아래와 같습니다.

-아 래-

1. 총 평

2026년 1차 추가 경정 예산안 세입은 전년도 이월금 예산규모 조정으로 인한 증가로 전체 세입이 증가하였으며 세출은 세입의 증가로 인한 자활근로사업 매출사업비 증가로 2026년 1차 추가경정의 주요 원인이 되었습니다.

2. 항목별 변경사유

세 입		세 출	
예산항목	변경사유	예산항목	변경사유
사업수입	740,000,000원에서 740,000,000원으로 변동 없음	사무비	1,691,100,000원에서 1,758,038,362원으로 66,938,362원 증가 - 종사자 및 참여자 인건비 증가
보조금수입	2,059,355,000원에서 2,060,795,000원으로 1,440,000원 증가 - 사회복지사수당 신규 보조금 편성으로 증가	재산조성비	0에서 0원으로 변동 없음
후원금수입	4,500,000원에서 4,000,000원으로 500,000원 감소 - 예산규모 조정으로 인한 감소	사업비	1,112,755,000원에서 1,398,277,690원으로 285,522,690원 증가 - 전년도이월금 증가에 따른 예산규모 조정으로 인한 증가
전년도 이월금	0원에서 351,521,052원으로 351,521,052원 증가 - 전년도이월금(후원금), 자활매출이월사업비 증가	예비비 및 기타	1,200,000원에서 2,700,000원으로 1,500,000원 증가 - 전년도 보조금 및 당해연도 예금이자 반환금 증가
잡수입	1,200,000원에서 2,700,000원으로 1,500,000원 증가 - 1년 미만 근무자 퇴직적립금 전년도 보조금 반환분 증가		

예산총괄표

(단위 : 원)

기관명 : 남해지역자활센터

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
1	사업수입	사업수입	자활매출-매출액사업수입	50,000,000	50,000,000	0	사무비	인건비	급여	1,136,832,000	1,186,562,000	49,730,000
2	사업수입	사업수입	자활매출-지역자활자금사업수입	470,000,000	470,000,000	0	사무비	인건비	제수당	402,320,000	418,740,000	16,420,000
3	사업수입	사업수입	자활매출-중앙자활자금사업수입	220,000,000	220,000,000	0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	27,220,000	27,770,000	550,000
4	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,567,127,000	1,567,127,000	0	사무비	인건비	사회보험부담금	107,600,000	109,688,000	2,088,000
5	보조금수입	보조금수입	시도보조금	138,269,000	138,269,000	0	사무비	운영비	여비	4,880,000	4,880,000	0
6	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	353,959,000	355,399,000	1,440,000	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,648,000	2,798,362	150,362
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,500,000	4,000,000	▲500,000	사무비	운영비	공공요금	4,000,000	4,000,000	0
8	이월금	이월금	전년도이월금	0	2,798,362	2,798,362	사무비	운영비	제세공과금	2,900,000	2,900,000	0
9	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	0	1,718,325	1,718,325	사무비	운영비	차량비	2,000,000	0	▲2,000,000
10	이월금	이월금	자활매출이월사업비	0	347,004,365	347,004,365	사무비	운영비	기타운영비	700,000	700,000	0
11	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	700,000	700,000	0	사업비	교육비	기타교육비	3,756,000	3,756,000	0
12	잡수입	잡수입	기타잡수입	500,000	2,000,000	1,500,000	사업비	사업비	홍보사업비사업비	5,520,000	5,520,000	0
13							사업비	사업비	자활지원사업비사업비	3,800,000	5,018,325	1,218,325
14							사업비	사업비	공공요금사업비	69,300,000	69,300,000	0
15							사업비	사업비	수용비및수수료사업비	214,054,000	137,389,000	▲76,665,000
16							사업비	사업비	제세공과금사업비	8,790,000	9,790,000	1,000,000

No.	세입						세출					
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	관	항	목	당해년도	추경	증감액
17				0	0	0	사업비	사업비	차량비사업비	22,500,000	25,500,000	3,000,000
18				0	0	0	사업비	사업비	기타교육비사업비	5,035,000	0	▲5,035,000
19				0	0	0	사업비	사업비	자활기금사업비사업비	20,000,000	20,000,000	0
20				0	0	0	사업비	사업비	자활기업인건비지원사업비	20,000,000	35,000,000	15,000,000
21				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-사업단운영사업비	40,000,000	40,000,000	0
22				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-사업단(자활기업)지원사업비	280,000,000	627,004,365	347,004,365
23				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-참여자치급사업비	220,000,000	220,000,000	0
24				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-자활기금사업비	10,000,000	10,000,000	0
25				0	0	0	사업비	자활매출사업비	자활매출-중앙자활자금사업비	190,000,000	190,000,000	0
26				0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,200,000	2,700,000	1,500,000
세입 합계				2,805,055,000	3,159,016,052	353,961,052	세출 합계			2,805,055,000	3,159,016,052	353,961,052

예산서내역

(단위 : 원)

기관명 : 남해지역자활센터

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	사업수입	사업수입	자활매출-매출액사업수입	50,000,000	50,000,000	0	0.00	[자활매출] 자활근로사업 부가가치세 50,000,000원
			자활매출-지역자활자금사업수입	470,000,000	470,000,000	0	0.00	[자활매출] 자활근로사업 지역자활자금 470,000,000원
			자활매출-중앙자활자금사업수입	220,000,000	220,000,000	0	0.00	[자활매출] 자활근로사업 중앙자활자금 220,000,000원
세입	사업수입	사업수입 소계		740,000,000	740,000,000	0		
세입	사업수입 소계			740,000,000	740,000,000	0		
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	1,567,127,000	1,567,127,000	0	0.00	[센터운영] 339,056,000원×70%=237,340,000원 [자활사례관리] 32,520,000원×70%=22,764,000원 [청소사업단] 168,300,000원×80%=134,639,000원 [웰빙복지사업단] 288,000,000원×80%=230,400,000원 [외식사업단] 186,689,000원×80%=149,352,000원 [희망나르미사업단] 152,600,000원×80%=122,080,000원 [공영주차사업단] 464,900,000원×80%=371,920,000원 [세차사업단] 74,730,000원×80%=59,784,000원 [봉제사업단] 105,660,000원×80%=84,528,000원 [복지도우미사업단] 109,200,000원×80%=87,360,000원 [인건비지원사업단] 35,000,000원×80%=28,000,000원 [근로유지형사업단] 11,200,000원×80%=8,960,000원 [게이트웨이사업단] 37,500,000원×80%=30,000,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	138,269,000	138,269,000	0	0.00	[센터운영] 339,056,000원×9%=30,515,000원 [활성화지원] 18,400,000원×20%=3,680,000원 [종사자수당] 15,600,000원×20%=3,120,000원 [자활사례관리] 32,520,000원×9%=2,927,000원 [청소사업단] 168,300,000원×6%=10,097,000원 [웰빙복지사업단] 288,000,000원×6%=17,280,000원 [외식사업단] 186,689,000원×6%=11,202,000원 [희망나르미사업단] 152,600,000원×6%=9,156,000원 [공영주차사업단] 464,900,000원×6%=27,894,000원 [세차사업단] 74,730,000원×6%=4,484,000원 [봉제사업단] 105,660,000원×6%=6,340,000원 [복지도우미사업단] 109,200,000원×6%=6,552,000원 [인건비지원사업단] 35,000,000원×6%=2,100,000원 [근로유지형사업단] 11,200,000원×6%=672,000원 [게이트웨이사업단] 37,500,000원×6%=2,250,000원
			시군구보조금	353,959,000	355,399,000	1,440,000	0.41	[센터운영] 339,056,000원×21%=71,201,000원 [활성화지원] 18,400,000원×80%=14,720,000원 [종사자수당] 15,600,000원×80%=12,480,000원 [자활사례관리] 32,520,000원×21%=6,829,000원 [자활기금] 20,000,000원×100%=20,000,000원 [사회복지사수당] 1,440,000원×100%=1,440,000원 [청소사업단] 168,300,000원×14%=23,564,000원 [웰빙복지사업단] 288,000,000원×14%=40,320,000원 [외식사업단] 186,689,000원×14%=26,135,000원 [희망나르미사업단] 152,600,000원×14%=21,364,000원 [공영주차사업단] 464,900,000원×14%=65,086,000원 [세차사업단] 74,730,000원×14%=10,462,000원 [봉제사업단] 105,660,000원×14%=14,792,000원 [복지도우미사업단] 109,200,000원×14%=15,288,000원 [인건비지원사업단] 35,000,000원×14%=4,900,000원 [근로유지형사업단] 11,200,000원×14%=1,568,000원 [게이트웨이사업단] 37,500,000원×14%=5,250,000원
세입	보조금수입	보조금수입 소계		2,059,355,000	2,060,795,000	1,440,000		
세입	보조금수입 소계			2,059,355,000	2,060,795,000	1,440,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,500,000	4,000,000	▲500,000	▲11.11	[후원금] 지정후원금 4,000,000원
세입	후원금수입	후원금수입 소계		4,500,000	4,000,000	▲500,000		
세입	후원금수입 소계			4,500,000	4,000,000	▲500,000		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	0	2,798,362	2,798,362	0.00	[센터운영] 자부담 전년도이월금 2,797,363원 [법인전입금] 전년도이월금 999원
			전년도이월금 (후원금)	0	1,718,325	1,718,325	0.00	[후원금] 전년도이월금 1,718,325원
			자활매출이월 사업비	0	347,004,365	347,004,365	0.00	[자활매출] 전년도이월금 347,004,365원
세입	이월금	이월금 소계		0	351,521,052	351,521,052		
세입	이월금 소계			0	351,521,052	351,521,052		
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	700,000	700,000	0	0.00	[센터운영] 기타예금이자 60,000원 [활성화지원] 기타예금이자 반환 30,000원 [종사자수당] 기타예금이자 30,000원 [자활사례관리] 기타예금이자 20,000원 [자활근로사업단] 기타예금이자 530,000원
			기타잡수입	500,000	2,000,000	1,500,000	300.00	[센터운영] 기타잡수입 2,000,000원
세입	잡수입	잡수입 소계		1,200,000	2,700,000	1,500,000		
세입	잡수입 소계			1,200,000	2,700,000	1,500,000		
세입 소계				2,805,055,000	3,159,016,052	353,961,052		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	인건비	급여	1,136,832,000	1,186,562,000	49,730,000	4.37	[센터운영] 실무자1 5,241,000원×6회=31,446,000원 [센터운영] 실무자2 4,240,000원×6회=25,440,000원 [센터운영] 실무자3 4,063,000원×5회=20,315,000원 [센터운영] 실무자3 4,128,000원×7회=28,896,000원 [센터운영] 실무자4 3,399,000원×6회=20,394,000원 [센터운영] 실무자4 3,459,000원×6회=20,754,000원 [센터운영] 실무자5 3,672,000원×11회=40,392,000원 [센터운영] 실무자5 3,720,000원×1회=3,720,000원 [센터운영] 실무자6 2,581,000원×12회=30,972,000원 [센터운영] 실무자7 2,488,000원×4회=9,952,000원 [센터운영] 실무자7 2,581,000원×8회=20,648,000원 [자활사례관리] 2,261,000원×12회=27,132,000원 [자활근로사업단] 906,500,000원
			제수당	402,320,000	418,740,000	16,420,000	4.08	[센터운영] 실무자 가족수당 490,000원×8회=3,920,000원 [센터운영] 실무자 가족수당 410,000원×4회=1,640,000원 [센터운영] 사례관리사 가족수당 180,000원×12회=2,160,000원 [센터운영] 실무자 명절휴가비(설날) 21,444,000원×60% [센터운영] 실무자 명절휴가비(추석) 20,661,000원×60% [센터운영] 사례관리사 명절휴가비(설날,추석) 1,356,600원×2회 [자활사례관리] 가족수당 180,000원×12회=2,160,000원 [종사자수당] 가계보조 200,000원×6명×12회=14,400,000원 [종사자수당] 명절격려 100,000원×6명×2회=1,200,000원 [사회복지사수당] 자격수당 30,000원×4명×12회=1,440,000원 [자활근로사업단] 366,000,000원
			퇴직금 및 퇴직적립금	27,220,000	27,770,000	550,000	2.02	[센터운영] 300,793,000원/12회=25,066,083원 [자활사례관리] 32,005,200원/12회=2,667,100원
			사회보험부담금	107,600,000	109,688,000	2,088,000	1.94	[센터운영] 국민연금 299,353,000원×4.75%=14,219,268원 [센터운영] 건강보험 299,353,000원×3.595%=10,761,740원 [센터운영] 장기요양 10,761,740원×13.14%=1,414,093원 [센터운영] 고용보험 233,467,000원×1.5%=2,684,871원 [센터운영] 산재보험 233,467,000원×0.9%=2,101,203원 [센터운영] 사례관리사 278,000원×10회=2,780,000원 [자활사례관리] 사례관리사 279,000원×2회=558,000원 [자활근로사업단] 84,300,000원
세출	사무비	인건비 소계	1,673,972,000	1,742,760,000	68,788,000			

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	운영비	여비	4,880,000	4,880,000	0	0.00	[활성화지원] 교육 및 회의 참석 여비 67,500원×6명×12회
			수용비 및 수수료	2,648,000	2,798,362	150,362	5.68	[센터운영] 복사용지 외 233,190원×12회=2,797,363원
			공공요금	4,000,000	4,000,000	0	0.00	[난방비지원] 전기요금 300,000×2회=600,000원 [활성화지원] 전기요금 160,000원×10회=1,600,000원 [활성화지원] 전화,상하수도요금 150,000원×12회=1,800,000원
			제세공과금	2,900,000	2,900,000	0	0.00	[활성화지원] 차량보험 500,000원×2대=1,000,000원 [활성화지원] 영업배상보험 200,000원×1회=200,000원 [활성화지원] 자동차세 및 환경개선부담금 1,700,000원
			차량비	2,000,000	0	▲2,000,000	▲100.00	
			기타운영비	700,000	700,000	0	0.00	[후원금] 실무자 및 사례관리사 연말복지지원비 100,000원×7명=700,000원
세출	사무비	운영비 소계		17,128,000	15,278,362	▲1,849,638		
세출	사무비 소계			1,691,100,000	1,758,038,362	66,938,362		
세출	사업비	교육비	기타교육비	3,756,000	3,756,000	0	0.00	[희망키움통장] 가입자 홍보 현수막제작 2,056,000원×1회 [활성화지원] 종사자 직무 및 소양교육 100,000원×10회 [활성화지원] 참여자 직무교육 175,000원×4회=700,000원
세출	사업비	교육비 소계		3,756,000	3,756,000	0		
세출	사업비	사업비	홍보사업비사업비	5,520,000	5,520,000	0	0.00	[활성화지원] 경남광역자활 공동홍보비 1,200,000원×1회 [활성화지원] 홈페이지 관리비 44,000원×12회=528,000원 [활성화지원] 자활사업 판촉홍보물 제작 및 행사 3,792,000원
			자활지원사업비사업비	3,800,000	5,018,325	1,218,325	32.06	[후원금] 김장나누기 행사 1,200,000원×1회=1,200,000원 [후원금] 참여자 명절선물 구입 700,000원×2회=1,400,000원 [후원금] 참여자 특별식 1,000,000원×2회=2,000,000원 [후원금] 참여자 교육 다과비 100,000원×4회=400,000원

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	공공요금사업비	69,300,000	69,300,000	0	0.00	[웰빙복지사업단] 전기·전화요금 등 4,000,000원×12회 [웰빙복지사업단] 상하수도요금 300,000원×12회 [외식사업단] 전기·전화요금 400,000원×12회 [외식사업단] 상하수도·가스요금 250,000원×12회 [공영주차사업단] 전기·전화요금 150,000원×12회 [세차사업단] 전기·전화요금 100,000원×12회 [세차사업단] 카드단말기 통신료 90,000원×12회 [봉제사업단] 전기·전화요금 350,000원×12회 [봉제사업단] 상하수도요금 20,000원×12회
			수용비및수수료사업비	214,054,000	137,389,000	▲76,665,000	▲35.82	[청소사업단] 세제 및 청소물품 등 660,000원×12회 [웰빙복지사업단] 수건 및 목욕 용품 등 3,000,000원×2회 [웰빙복지사업단] 보일러 등유 주입 4,000,000원×6회 [외식사업단] 김밥재료 및 주부식 등 2,500,000원×12회 [외식사업단] 커피원두 및 재료비 등 800,000원×12회 [공영주차사업단] 영수증·주차권 인쇄 등 200,000원×12회 [공영주차사업단] 무인정산기 이용료 440,000원×12회 [세차사업단] 왁스 및 세차용품 등 350,000원×12회 [봉제사업단] 봉제 원단 등 500,000원×12회
			제세공과금사업비	8,790,000	9,790,000	1,000,000	11.38	[청소사업단] 차량보험 및 자동차세 등 1,800,000원×1대 [웰빙복지사업단] 위생업 협회비 85,000원×4회 [외식사업단] 외식업 협회비 15,000원×12회 [외식사업단] 화재보험 20,000원×12회 [희망나르미사업단] 차량보험 및 자동차세 등 800,000원×3대 [세차사업단] 차량보험 및 자동차세 등 930,000원×1대 [봉제사업단] 화재보험 60,000원×1회
			차량비사업비	22,500,000	25,500,000	3,000,000	13.33	[청소사업단] 차량 정비·유류비 200,000원×12회×1대 [외식사업단] 차량 정비·유류비 300,000원×12회×2대 [희망나르미사업단] 차량 정비·유류비 375,000원×12회×3대 [세차사업단] 차량 정비·유류비 80,000원×12회×1대
			기타교육비사업비	5,035,000	0	▲5,035,000	▲100.00	
			자활기금사업비사업비	20,000,000	20,000,000	0	0.00	[자활기금] 참여자 건강증진 프로그램 20,000,000원×1회
			자활기업인건비지원사업비	20,000,000	35,000,000	15,000,000	75.00	[자활기업인건비] 인건비 1,458,000×2명×12개월
			세출	사업비	사업비 소계	368,999,000	307,517,325	▲61,481,675

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	자활매출사업비	자활매출-사업단운영사업비	40,000,000	40,000,000	0	0.00	[자활매출] 부가가치세 납부 10,000,000원×1회
			자활매출-사업단(자활기업)지원사업비	280,000,000	627,004,365	347,004,365	123.93	[자활매출] 한국협회 협회비 448,000원×12회 [자활매출] 경남협회 협회비 150,000원×12회 [자활매출] 종사자 인센티브 12,000,000원×2회 [자활매출] 세차사업단 임대료 600,000원×12회 [자활매출] 외식사업단 임대료 350,000원×12회 [자활매출] 공유재산 위탁사용료 35,000,000원×1회 [자활매출] 센터 업무용 차량 구입 46,000,000원×1회 [자활매출] 센터 수용비 및 수수료 및 차량비 등 500,000×12회 [자활매출] 사업단 차량비 및 제세공과금 등 99,005,673원×5회 [자활매출] 종사자 및 참여자 기타교육비 200,000원×12회
			자활매출-참여자치급사업비	220,000,000	220,000,000	0	0.00	[자활매출] 참여자 자립성과금 55,000,000원×4회
			자활매출-자활기금사업비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	[자활매출] 사업단해체적립 및 사용잔액적립 10,000,000원×1회
			자활매출-중앙자활자금사업비	190,000,000	190,000,000	0	0.00	[자활매출] 사업단해체 및 사용잔액적립 5,000,000원×1회 [자활매출] 중앙자산키움펀드적립 46,250,000원×4회
세출	사업비	자활매출사업비 소계		740,000,000	1,087,004,365	347,004,365		
세출	사업비 소계			1,112,755,000	1,398,277,690	285,522,690		
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,200,000	2,700,000	1,500,000	125.00	[센터운영] 기타예금이자 60,000원 [센터운영] 기타잡수입 반환 2,000,000원 [활성화지원] 기타예금이자 반환 30,000원 [종사자수당] 기타예금이자 반환 30,000원 [자활사례관리] 기타예금이자 반환 20,000원 [자활근로사업단] 기타예금이자 반환 530,000원
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		1,200,000	2,700,000	1,500,000		
세출	예비비 및 기타 소계			1,200,000	2,700,000	1,500,000		
세출 소계				2,805,055,000	3,159,016,052	353,961,052		