

심의안건 (1안)

**2024년 아산지역자활센터
1차 추경 예산(안)**

□ 제1호 의안 :

2024년 아산지역자활센터 1차 추가경정 예산(안)

1. 의결주문

- 2024년 아산지역자활센터 1차 추가경정 예산(안) 심의 의결을 하고자 함.

2. 제안사유

- 2024년 센터운영비 추가 경정(안) 심의 의결을 받고자 함.
- 2024년 자활근로사업비 추가 경정(안) 심의 의결을 받고자 함.

3. 주요내용

- 2024년 센터운영비 추가 경정(안)
- 2024년 자활근로사업비 추가 경정(안)

【예 산 총 칙】

제1조 2024년도 자활센터 세입·세출 예산 총액 3,613,394,000원으로 한다.

제2조 ① 세입 세출 명세는 세입 세출 예산서와 같다.

② 세입 예산은 다음과 같다.

(단위:원)

회 계 과 목	세입 예산	비 고
자활사업지원비	791,800,000	◇ 자활사업지원비
운 영 비	469,508,000	◇ 아산지역자활센터 운영 보조금 수입 (센터운영비, 센터자체, 자산형성, 난방비, 종사자복지지원비 사례관리)
자활근로사업비	2,197,994,000	◇ 아산지역자활센터 사업 보조금 수입
기타보조금수입	125,600,000	◇ 자활기금, 종사자처우개선비, 정액급식비 충남공동모금회, 희망동지
후원금	4,200,000	◇ 지정후원금, 비지정후원금
법인전입금	10,000,000	◇ 법인전입금
이월금	13,972,000	◇ 후원금 이월금 및 법인전입금 이월금
잡 수 입	320,000	◇ 아산지역자활센터운영 잡수입 (예금이자 및 기타 잡수입 등)
총 계	3,613,394,000	

③ 세출 예산은 다음과 같다

(단위:원)

회계과목	세출 예산	비 고
인건비	355,618,000	◇ 급여 233,604,000원 ◇ 제수당 61,454,000원 ◇ 퇴직적립금 24,500,000원 ◇ 사회보험부담금 26,500,000원 ◇ 기타후생경비 9,560,000원
업무추진비	860,000	◇ 기관운영비 60,000원 ◇ 회의비 800,000원
운영비	24,062,000	◇ 여비 3,240,000원 ◇ 수용비 및 수수료 6,140,000원 ◇ 공공요금 5,002,000원 ◇ 제세공과금 7,400,000원 ◇ 기타운영비 2,280,000원
재산조성비	1,000,000	◇ 자산취득비 1,000,000원
사 업 비	3,231,534,000	◇ 연료비 600,000원 ◇ 자산형성 38,151,000원 ◇ 자활사업(자체) 42,000,000원 ◇ 종사자복지사업비 900,000원 ◇ 사례관리사지원사업비 31,477,000원 ◇ 자활사업비 2,197,994,000원 ◇ 자활지원비 791,800,000원 ◇ 자활기금사업비 69,000,000원 ◇ 충남사회복지공동모금회 40,000,000원 ◇ 희망동지긴급사업비 1,000,000원 ◇ 활성화사업비 10,295,000원 ◇ 교육사업비 8,317,000원
잡지출	200,000	◇ 잡지출 200,000원
예비비	120,000	◇ 예비비 120,000원
총 계	3,613,394,000	

제3조 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙을 준수한다.

제4조 본 회계는 아산지역자활센터 시설운영비 및 자활근로 사업비, 자산형성, 자체예산, 후원금, 법인전입금, 자활기금 회계로 한다.

2024년 충남아산지역자활센터 추가경정예산 사유서

1. 필요성

가. 2024년 운영비, 기타보조금, 외부지원사업비 증액

나. 2023년도 이월금 후원금, 법인전입금 감액

2. 추가경정(과목전용) 주요 편성내역

가. 2024년 자활센터 사무비 증액(금110,175,000원)

- 센터규모유형변경으로 운영비 증액
- 인건비 호봉승급, 보직변경

나. 사업비 증액(금217,809,000원)

- 2024년 보조금 자활근로사업비 등 증액 및 자활사례관리사 채용 기관 선정으로 인한 보조금 지원 신설
- 자활기금사업비 감액 및 외부지원사업 증액
- 활성화사업비 감액
- 교육사업비 증액

라. 과목전용 세부 내용

구 분		증액(원)	감액(원)	증감	비 고
관	항				
사무비	인건비	108,298,000		110,175,000	* 규모유형변경으로 운영비증액
	운영비	1,877,000			
사업비	자산형성사업비	931,000		217,809,000	* 보조금 증액
	자활사업운영(자체)사업비	2,000,000			* 보조금 증액
	자활사례관리사 지원사업비	31,477,000			* 자활사례관리사 채용 기관 선정으로 인한 보조금 지원 신설
	종사자복지사업비		300,000		* 보조금 책정 감액
	자활근로사업비	168,306,000			* 정책변화로 참여주민 증원에 따른 보조금 증액
	자활기금사업비		20,000,000		* 전세점포임대지원금 감액
	충남공동모금회	40,000,000			* 외부지원사업 (삼성전자 지정기탁 친환경 전기 차량 지원사업 선정)
	희망동지긴급 지원사업비	1,000,000			* 외부지원사업(희망동지 위기가정 긴급지원사업 선정)
	활성화사업비		9,922,000		* 후원예산 축소로 인한 사업비 감액
	교육사업	4,317,000			* 직원의 전문성 확보를 위한 교육비 증액
합 계		358,206,000	30,222,000	327,984,000	

2024년 아산지역자활센터 1차 추경 세입 세출예산 총괄표

단위 : 천원

세입내역					세출내역				
과목	본예산액 (A)	1차추경 예산액 (B)	증감 (B-A)	비고	과목	본예산액 (A)	1차추경 예산액 (B)	증감 (B-A)	비고
관					관				
사업수입	791,800	791,800	0		사무비	270,365	380,540	110,175	<ul style="list-style-type: none"> * 규모유형변경으로 운영비 증액 * 인건비 호봉 승급 * 보직변경
보조금수입	2,456,689	2,793,102	336,413	운영비 증액 기타보조금수입 외부지원사업비 증액	재산조성비	1,000	1,000	0	
후원금수입	4,200	4,200	0		사업비	3,013,725	3,231,534	217,809	<ul style="list-style-type: none"> * 자활사례관리사지원 * 보조금 증액 * 외부지원사업비 증액
전입금	13,200	10,000	-3,200		잡지출	200	200	0	
이월금	19,200	13,972	-5,228	후원금, 법인전입금 2023년 이월금	예비비및기타	120	120	0	
잡수입	321	320	-1						
총 계	3,285,410	3,613,394	327,984		총 계	3,285,410	3,613,394	327,984	

2024년도 충남아산지역자활센터 1차 추경 세입 예산(안)

과 목				본 예산액 (A) (단위:천원)	1차 추경예산액 (B) (단위:천원)	증 감 (B-A) (단위:천원)	산 출 내 역(단위:원)
관	항	목	세 목				
세 입 합 계				3,285,410	3,613,394	327,984	
사업수입				791,800	791,800	0	
	사업수입			791,800	791,800	0	
		자활사업 지 원 비		791,800	791,800	0	
			자활사업 지 원 비	791,800	791,800	0	
보조금수입				2,456,689	2,793,102	336,413	
	보조금수입			2,456,689	2,793,102	336,413	
		운영비		324,231	469,508	145,277	
			자활센터 운영보조금	245,211	356,380	111,169	
			난방비	600	600	0	
			종사자복지 지원비	1,200	900	-300	
			자산형성	37,220	38,151	931	
			자활사례관리	-	31,477	31,477	
			자활센터 (자체)	40,000	42,000	2,000	

2024년도 충남아산지역자활센터 1차 추경 세입 예산(안)

과 목				본 예산액 (A) (단위:천원)	1차 추경예산액 (B) (단위:천원)	증 감 (B-A) (단위:천원)	산 출 내 역(단위:원)
관	항	목	세 목				
보조금수입	보조금수입	자활사업 근로사업비		2,029,688	2,197,994	168,306	
			한시적인건비	57,052	47,000	-10,052	◇ 국판 18,636,000원 ◇ 착한식품 17,464,000원 ◇ 아산JK하우징 20,952,000원
			게이트웨이	142,000	181,600	39,600	◇ Gate Way 181,600,000원
			택배사업	125,328	104,400	-20,928	◇ 시장진입형 104,400,000원
			오늘은국수	160,800	156,600	-4,200	◇ 시장진입형 156,600,000원
			식기세척사업	275,412	286,900	11,488	◇ 시장진입형 286,900,000원
			다회용기 식기시세척	513,600	517,394	3,794	◇ 사회서비스형 517,394,000원
			청소사업	182,400	265,000	82,600	◇ 사회서비스형 265,000,000원
			우체국택배사업	175,200	175,900	700	◇ 사회서비스형 175,900,000원
			사회적 영농	44,640	44,900	260	◇ 근로유지형 44,900,000원
			근로유지형	43,640	26,600	-17,040	◇ 근로유지형 26,600,000원
			복지도우미	81,682	58,300	-23,382	◇ 인턴도우미형 58,300,000원
			자활도우미	30,000	19,600	-10,400	◇ 인턴도우미형 19,600,000원
			인턴형	41,976	56,300	14,324	◇ 인턴도우미형 56,300,000원
			청년자립도전	155,958	257,500	101,542	◇ 청년자립 257,500,000원

2024년도 충남아산지역자활센터 1차 추경 세입 예산(안)

과 목				본 예산액 (A) (단위:천원)	1차 추경예산액 (B) (단위:천원)	증 감 (B-A) (단위:천원)	산 출 내 역(단위:원)
관	항	목	세 목				
보조금수입	기타보조금 수입			102,770	125,600	22,830	
		지방자치 보조금		13,770	15,600	1,830	
			종사자 처우개선비	7,620	7,200	-420	◇ 종사자처우개선비: 센터장외 3명
			정액급식비	6,150	8,400	2,250	◇ 정액급식비 : 센터장외 9명
		기타보조금 수입		89,000	110,000	21,000	
			외부지원금	89,000	69,000	-20,000	◇ 자활기금 69,000,000원 - 신규사업 및 자활기업지원 : 40,000,000원 - 자활센터종사자 역량강화교육 : 1,000,000원 - 자활참여자 교육비 : 8,000,000원 - 전세점포임대 지원 : 20,000,000원
				-	40,000	40,000	◇ 충남사회복지공동모금회 40,000,000원 - 삼성전자 지정기탁 친환경전기차량 지원사업
				-	1,000	1,000	◇ 기아대책 희망동지 위기가정간접지원사업 1,000,000원
후원금수입				4,200	4,200	0	
	후원금수입			4,200	4,200	0	
		지정후원금		100	100	0	
			지정후원금	100	100	0	◇ 지정후원금 : 100,000원

2024년도 충남아산지역자활센터 1차 추경 세입 예산(안)

과 목				본 예산액 (A) (단위:천원)	1차 추경예산액 (B) (단위:천원)	중 감 (B-A) (단위:천원)	산 출 내 역(단위:원)
관	항	목	세 목				
후원금수입	후원금수입	비지정후원금		4,100	4,100	0	
			비지정후원금	4,100	4,100	0	◇ 비지정후원금 : 4,100,000원
전 입 금				13,200	10,000	-3,200	
	전 입 금			13,200	10,000	-3,200	
		법인전입금		13,200	10,000	-3,200	
			법인전입금	13,200	10,000	-3,200	◇ 법인전입금 : 10,000,000원
이월금				19,200	13,972	-5,228	
	이월금			19,200	13,972	-5,228	
		전년도 이월금		3,183	7,877	4,694	
			법인전입금	3,183	7,877	4,694	◇ 전년도이월금(법인전입금) : 7,876,503원
		전년도 이월금 후 원 금		16,017	6,095	-9,922	
			지정후원금	500	500	0	◇ 전년도이월금(지정후원금) : 500,000원
			비지정후원금	15,517	5,595	-9,922	◇ 전년도이월금(비지정후원금) : 5,594,115원

2024년도 충남아산지역자활센터 1차 추경 세입 예산(안)

과 목				본 예산액 (A) (단위:천원)	1차 추경예산액 (B) (단위:천원)	증 감 (B-A) (단위:천원)	산 출 내 역(단위:원)
관	항	목	세 목				
이 월 금	이 월 금	자활사업지원비 이 월 금		0	0	0	
			자활사업 지원비이월금	0	0	0	◇ 자활사업지원비 이월금 : 0원
잡수입				321	320	-1	
	잡수입			321	320	-1	
		불용품매각대		100	100	0	
			불용품매각대	100	100	0	◇ 불용품매각대 : 100,000원
		기타예금 이자수입		120	120	0	
			기타예금이자 수 입	120	120	0	◇ 예금이자수입 : 120,000원
		기타잡수입		101	100	-1	
			기타잡수입	101	100	-1	◇ 기타잡수입 : 100,000원

2024년도 충남아산지역자활센터 1차 추경 세출 예산(안)

과 목				본 예산액 (A) (단위:천원)	1차 추경예산액 (B) (단위:천원)	증 감 (B-A) (단위:천원)	산 출 내 역(단위:원)			
관	항	목	세 목							
세 출 합 계				3,285,410	3,613,394	327,984				
사무비	인건비			270,365	380,540	110,175				
				247,320	355,618	108,298				
		급 여		168,285	233,604	65,319	센터장(1급15호)	4,233,000 원	x 1 명	x 1 개월 = 4,233,000 원
							센터장(1급16호)	4,315,000 원	x 1 명	x 11 개월 = 47,465,000 원
							실장(2급22호)	4,304,000 원	x 1 명	x 9 개월 = 38,736,000 원
							실장(2급23호)	4,357,000 원	x 1 명	x 3 개월 = 13,071,000 원
							팀장(4급15호)	3,173,000 원	x 1 명	x 12 개월 = 38,076,000 원
							팀장(5급13호)	2,785,000 원	x 1 명	x 11 개월 = 30,635,000 원
							팀장(5급14호)	2,842,000 원	x 1 명	x 1 개월 = 2,842,000 원
							사원(5급9호)	2,527,000 원	x 1 명	x 9 개월 = 22,743,000 원
		제수당		47,571	61,454	13,883	사원(5급10호)	2,603,000 원	x 1 명	x 3 개월 = 7,809,000 원
							사원(5급6호)	2,262,000 원	x 1 명	x 2 개월 = 4,524,000 원
							사원(5급7호)	2,347,000 원	x 1 명	x 10 개월 = 23,470,000 원
							계			233,604,000 원
			명절휴가비	16,461	23,291	6,830	* 명절휴가비 (기본급*60%*2)			
							센터장(1급16호)	2,589,000 원	x 1 명	x 2 회 = 5,178,000 원
							실장(2급22호)	2,582,400 원	x 1 명	x 2 회 = 5,164,800 원
							팀장(4급15호)	1,903,800 원	x 1 명	x 2 회 = 3,807,600 원
							팀장(5급13호)	1,671,000 원	x 1 명	x 2 회 = 3,342,000 원
							사원(5급9호)	1,516,200 원	x 1 명	x 2 회 = 3,032,400 원
							사원(5급6호)	1,357,200 원	x 1 명	x 1 회 = 1,357,200 원
							사원(5급7호)	1,408,200 원	x 1 명	x 1 회 = 1,408,200 원
							계			23,290,200 원

2024년도 충남아산지역자활센터 1차 추경 세출 예산(안)

과 목				본 예산액 (A) (단위:천원)	1차 추경예산액 (B) (단위:천원)	증 감 (B-A) (단위:천원)	산 출 내 역(단위:원)			
관	항	목	세 목							
사무비	인건비	제수당	가족수당	5,400	6,000	600	가족수당	140,000 원	x 12 개월	= 1,680,000 원
							가족수당	250,000 원	x 12 개월	= 3,000,000 원
							가족수당	70,000 원	x 12 개월	= 840,000 원
							가족수당	40,000 원	x 12 개월	= 480,000 원
							계			6,000,000 원
		시간외근무수당	시간외근무수당 (10시간)	11,940	16,563	4,623				16,562,860 원
							계			16,562,860 원
			정액급식비	6,150	8,400	2,250	정액급식비	70,000 원	x 10 명 x 12 개월	= 8,400,000 원
							계			8,400,000 원
		중 사 자 처우개선비	중 사 자 처우개선비	7,620	7,200	-420	근속 5년이상~	150,000 원	x 4 명 x 12 개월	= 7,200,000 원
							계			7,200,000 원
			퇴 직 적립금	17,280	24,500	7,220	퇴직적립금 : 총급여/12	294,000,000 원	/ 12 개월	= 24,500,000 원
							계			24,500,000 원
	업 무 추진비	사회보험 부 담 금	사회보험 부 담 금	1,800	26,500	24,700	사회보험기관부담금			26,500,000 원
							계			26,500,000 원
		기타후생 경 비	기타후생 경 비	12,384	9,560	-2,824	근속 5년이상~	150,000 원	x 2 명 x 12 개월	= 3,600,000 원
							근속 3년이상~	120,000 원	x 1 명 x 12 개월	= 1,440,000 원
							근속 1년이상~	90,000 원	x 4 명 x 12 개월	= 4,320,000 원
							근무자 포상	100,000 원	x 2 명 x 1 회	= 200,000 원
							계			9,560,000 원
		기 관 운영비	기 관 운영비	860	860	0				
							유관기관채경비 (네트워크등)	60,000 원	x 1 회	= 60,000 원
							계			60,000 원
	회 의 비	회 의 비	회 의 비	800	800	0	회의관련 다과 및 식사	20,000 원	x 5 명 x 4 회	= 400,000 원
							운영위원회 경비	50,000 원	x 2 명 x 4 회	= 400,000 원
							계			800,000 원

2024년도 충남아산지역자활센터 1차 추경 세출 예산(안)

과 목				본 예산액 (A) (단위:천원)	1차 추경예산액 (B) (단위:천원)	증 감 (B-A) (단위:천원)	산 출 내 역(단위:원)									
관	항	목	세 목													
사무비	운영비			22,185	24,062	1,877										
		여 비		3,240	3,240	0	교통비 및 숙박비 등	30,000 원	x	9 명	x	12 회	=	3,240,000 원		
							계							3,240,000 원		
		수용비및 수 수 료		5,106	6,140	1,034	복합기 렌탈비용	130,000 원	x	1 회	x	12 개월	=	1,560,000 원		
							소형프린터 렌탈비용	40,000 원	x	1 회	x	12 개월	=	480,000 원		
							홈페이지관리비(1년)	270,000 원	x	1 회	x	1 개월	=	270,000 원		
							공인인증서재발급	110,000 원	x	1 회	x	1 개월	=	110,000 원		
							보안서비스료	77,000 원	x	1 회	x	12 개월	=	924,000 원		
							정수기렌탈비용	70,000 원	x	1 회	x	12 개월	=	840,000 원		
							문자서비스요금	30,000 원	x	1 회	x	12 개월	=	360,000 원		
							퇴직연금자산 관리수수료	8,000 원	x	1 회	x	12 개월	=	96,000 원		
							사무용품구입	75,000 원	x	1 회	x	10 개월	=	750,000 원		
							인쇄비	200,000 원	x	2 회	x	1 개월	=	400,000 원		
							퇴직연금 운영관리 년수수료	250,000 원	x	1 회	x	1 개월	=	250,000 원		
							기타수리및 수수료	100,000 원	x	1 회	x	1 개월	=	100,000 원		
							계							6,140,000 원		
	공공요금			5,002	5,002	0	전기요금	150,000 원		회	x	10 개월	=	1,500,000 원		
							각종통신·인터넷요금등	250,000 원		대	x	12 개월	=	3,000,000 원		
							우편요금	10,000 원		회	x	4 개월	=	40,000 원		
							상·하수도 요금	38,490 원		회	x	12 개월	=	461,880 원		
							계							5,001,880 원		
	제 세 공과금			6,557	7,400	843	아산사회복지협의회비	600,000 원	x	1 회	x	1 회	=	600,000 원		
							한국지역자활센터협의회비	475,000 원	x	1 회	x	12 회	=	5,700,000 원		
							보증보험 및 상해공제 가입비	600,000 원			x	1 회	=	600,000 원		
							안전 및 환경개선 (안전배상보험·화재보험)	400,000 원	x	1 회	x	1 회	=	400,000 원		
							센터건축물화재보험비(년)	100,000 원	x	1 회	x	1 회	=	100,000 원		
							계							7,400,000 원		

2024년도 충남아산지역자활센터 1차 추경 세출 예산(안)

과 목				본 예산액 (A) (단위:천원)	1차 추경예산액 (B) (단위:천원)	증 감 (B-A) (단위:천원)	산 출 내 역(단위:원)									
관	항	목	세 목				시간외 근무식대	8,000 원	x	5 명	x	5 회	=	200,000 원		
사무비	운영비	기 타 운영비		2,280	2,280	0	실무자교육비 및 교육 강사료	20,000 원	x	9 명	x	6 회	=	1,080,000 원		
						사업평가 및 보고대회	500,000 원			x	2 회	=	1,000,000 원			
						계							2,280,000 원			
재산조성비				1,000	1,000	0										
	시설비			1,000	1,000	0										
		자산취득비		1,000	1,000	0	비품구입비	1,000,000 원	x	1 회	x	1 회	=	1,000,000 원		
사 업 비				3,013,725	3,231,534	217,809										
	운영비			600	600	0										
		연료비		600	600	0	난방비	600,000 원	x	1 회	x	1 회	=	600,000 원		
	자산형성 사 업 비			37,220	38,151	931										
		자산형성 인 건 비 사 업 비		33,793	34,638	845										
			자산형성 인 건 비 사 업 비	33,793	34,638	845	기본급	2,140,000 원	x	1 명	x	12 개월	=	25,680,000 원		
							영절휴가비	1,284,000 원	x	1 명	x	2 회	=	2,568,000 원		
							사회보험료	235,640 원	x	1 명	x	12 개월	=	2,878,390 원		
							퇴직적립금	196,000 원	x	1 명	x	12 개월	=	2,352,000 원		
							시간외근무수당	15,360 원	x	10 시간	x	8 개월	=	1,159,610 원		
							계						34,638,000 원			
		자산형성 사 업 비		3,427	3,513	86										
			여비	400	400	0	여비	200,000 원			x	2 회	=	400,000 원		
							계						400,000 원			
			수용비및 수수료	138	200	62	사무용품 및 소모품비	100,000 원			x	1 회	=	100,000 원		
							상당음료구입	100,000 원			x	1 회	=	100,000 원		
					계						200,000 원					
기타운영비		651	651	0	교육비	300,000 원			x	1 회	=	300,000 원				
					참여자교육 다과비	100,000 원			x	2 회	=	200,000 원				
					사업평가및사업계획워크샵	200,000 원			x	1 회	=	151,000 원				
					계						651,000 원					
	총보비	2,238	2,262	24	총보비	2,262,000 원			x	1 회	=	2,262,000 원				

2024년도 충남아산지역자활센터 1차 추경 세출 예산(안)

과 목				본 예산액 (A) (단위:천원)	1차 추경예산액 (B) (단위:천원)	증 감 (B-A) (단위:천원)	산 출 내 역(단위:원)	
관	항	목	세 목					
사업비	자활사업 운영(자체) 사 업 비			40,000	42,000	2,000		
		자활사업 운영(자체) 인 건 비		34,000	34,000	0		
							기본급	2,120,000 원 x 1 명 x 12 개월 = 25,440,000 원
							영점상여금	1,272,000 원 x 1 명 x 2 회 = 2,544,000 원
							사회보험료	212,000 원 x 1 명 x 12 개월 = 2,544,000 원
							퇴직적립금	176,700 원 x 1 명 x 12 개월 = 2,120,400 원
							시간외수당	150,178 원 x 1 명 x 9 개월 = 1,351,600 원
							계	34,000,000 원
	자활사업 운영(자체) 사 업 비			6,000	8,000	2,000		
		수용비및 수수료		6,000	8,000	2,000	임대비	2,000,000 x 1 회 x 4 개월 = 8,000,000 원
							계	8,000,000
	자활사례 관리사지원 사 업 비			0	31,477	31,477		
		자활사례 관리사지원 사 업 비		0	31,477	31,477		
							기본급	2,076,000 원 x 1 명 x 12 개월 = 24,912,000 원
		자활사례 관리사지원 사 업 비		0	31,477	31,477	영점휴가비	1,245,600 원 x 1 명 x 2 회 = 2,491,200 원
							사회보험료	166,080 원 x 1 명 x 12 개월 = 1,992,960 원
							퇴직적립금	173,400 원 x 1 명 x 12 개월 = 2,080,840 원
							시간외근무수당	0 원 x 0 명 x 0 개월 = 0 원
							계	31,477,000 원
	중사자복지 사 업 비			1,200	900	-300		
		중사자복지 사 업 비		1,200	900	-300		
		중사자복지 사 업 비		1,200	900	-300	중사자 복지포인트	100,000 원 x 9 명 x 1 개월 = 900,000 원
							계	900,000

2024년도 충남아산지역자활센터 1차 추경 세출 예산(안)

과 목				본 예산액 (A) (단위:천원)	1차 추경예산액 (B) (단위:천원)	증 감 (B-A) (단위:천원)	산 출 내 역(단위:원)			
관	항	목	세 목							
사업비	자활사업 사업비			2,029,688	2,197,994	168,306				
		자활사업 사업비		2,029,688	2,197,994	168,306				
			한시적 인건비	57,052	47,000	-10,052	국광(인건비지원)	1,400,000 원	x 1 명	x 1 월 = 1,400,000 원
							착한식품(인건비지원)	1,900,000 원	x 1 명	x 12 월 = 22,800,000 원
							아산JK하우징(인건비지원)	1,900,000 원	x 1 명	x 12 월 = 22,800,000 원
			게이트웨이 (7:3)	142,000	181,600	39,600	인건비	705,000 원	15 명	x 12 월 = 126,900,000 원
							전담자인건비	3,308,333 원	x 1 명	x 12 월 = 39,700,000 원
							사업비	1,250,000 원		x 12 월 = 15,000,000 원
			택배사업양곡 (7:3)	125,328	104,400	-20,928	인건비	2,009,524 원	x 7 명	x 6 월 = 84,400,000 원
							사업비	3,333,333 원		x 6 월 = 20,000,000 원
			오늘은국수 (7:3)	160,800	156,600	-4,200	인건비	1,507,143 원	x 7 명	x 12 월 = 126,600,000 원
							사업비	2,500,000 원		x 12 월 = 30,000,000 원
			식기세척사업 (7:3)	275,412	286,900	11,488	인건비	1,506,250 원	x 12 명	x 12 월 = 216,900,000 원
							사업비	5,833,333 원		x 12 월 = 70,000,000 원
			다회용 식기세척 (8:2)	513,600	517,394	3,794	인건비	1,400,000 원	x 25 명	x 12 월 = 420,000,000 원
							사업비	8,116,167 원		x 12 월 = 97,394,000 원
			청소사업 (8:2)	182,400	265,000	82,600	인건비	1,305,556 원	x 15 명	x 12 월 = 235,000,000 원
							사업비	2,500,000 원		x 12 월 = 30,000,000 원
			우체국택배 사업 (8:2)	175,200	175,900	700	인건비	1,305,833 원	x 10 명	x 12 월 = 156,700,000 원
							사업비	1,600,000 원		x 12 월 = 19,200,000 원
			사회적영농 (9.5:0.5)	44,640	44,900	260	인건비	723,333 원	x 5 명	x 12 월 = 43,400,000 원
							사업비	125,000 원		x 12 월 = 1,500,000 원

2024년도 충남아산지역자활센터 1차 추경 세출 예산(안)

과 목				본 예산액 (A) (단위:천원)	1차 추경예산액 (B) (단위:천원)	증 감 (B-A) (단위:천원)	산 출 내 역(단위:원)			
관	항	목	세 목							
사업비	자활사업 사업비	자활사업 사업비	근로유지 (9.5:0.5)	43,640	26,600	-17,040	인건비	725,000 원	x 3 명	x 12 월 = 26,100,000 원
							사업비	41,667 원		x 12 월 = 500,000 원
			복지도우미 (9:1)	81,682	58,300	-23,382	인건비	1,508,333 원	x 3 명	x 12 월 = 54,300,000 원
							사업비	333,333 원		x 12 월 = 4,000,000 원
			자활도우미 (9:1)	30,000	19,600	-10,400	인건비	1,508,333 원	x 1 명	x 12 월 = 18,100,000 원
							사업비	125,000 원		x 12 월 = 1,500,000 원
			자활인턴사업 (9:1)	41,976	56,300	14,324	인건비	1,508,333 원	x 3 명	x 12 월 = 54,300,000 원
							사업비	166,667 원		x 12 월 = 2,000,000 원
			청년자립 도전사업 (7:3)	155,958	257,500	101,542	인건비	1,506,667 원	x 10 명	x 12 월 = 180,800,000 원
							전담자인건비	3,058,333 원	x 1 명	x 12 월 = 36,700,000 원
							사업비	3,333,333 원		x 12 월 = 40,000,000 원
	자활사업 지원비			791,800	791,800	0				
		자활사업 지원비		791,800	791,800	0	중앙키움펀드	48,732,250 원		x 4 회 = 194,929,000 원
							자립성과금	20,269,250 원		x 4 회 = 81,077,000 원
							내일키움수익금	5,685,500 원		x 4 회 = 22,742,000 원
							임차보증금	2,000,000 원		x 1 회 = 2,000,000 원
							간접재료비	28,000,000 원		x 5 회 = 140,000,000 원
							시설투자비	15,000,000 원		x 3 회 = 45,000,000 원
							장비구입비	15,000,000 원		x 2 회 = 30,000,000 원
							비품구입비	10,000,000 원		x 3 회 = 30,000,000 원
							회의비	500,000 원		x 3 회 = 1,500,000 원
							피복비	1,500,000 원		x 2 회 = 3,000,000 원
							참여자교육비	1,000,000 원		x 3 회 = 3,000,000 원
							센터운영비(임대료포함)	3,000,000 원		x 10 회 = 30,000,000 원
							홍보비	3,152,000 원		x 1 회 = 3,152,000 원
							공공요금	3,200,000 원		x 12 회 = 38,400,000 원
							사회보험료, 세금	1,000,000 원		x 12 회 = 12,000,000 원

2024년도 충남아산지역자활센터 1차 추경 세출 예산(안)

과 목				본 예산액 (A) (단위:천원)	1차 추경예산액 (B) (단위:천원)	증 감 (B-A) (단위:천원)	산 출 내 역(단위:원)			
관	항	목	세 목							
사업비	자활사업 지 원 비	자활사업 지 원 비					자활사업개발비	5,000,000 원	x 2 회	= 10,000,000 원
							자활연속성확보를 위한차용	10,000,000 원	x 1 회	= 10,000,000 원
							손실금, 보상금, 자기부담금	5,000,000 원	x 1 회	= 5,000,000 원
							공동교육비 (참여자 및 종사자)	1,000,000 원	x 1 회	= 1,000,000 원
							임대료(자활근로)	10,000,000 원	x 5 회	= 50,000,000 원
							기능보강매칭	24,000,000 원	x 1 회	= 24,000,000 원
							개발원펀드매칭	50,000,000 원	x 1 회	= 50,000,000 원
							종사자인센티브	5,000,000 원	x 1 회	= 5,000,000 원
							계			791,800,000 원
	자활기금 사 업 비			89,000	69,000	-20,000				
		자활기금 사 업 비		89,000	69,000	-20,000	신규사업 및 자활기업지원	20,000,000 원	x 2 개소	= 40,000,000 원
							종사자역량 강화교육	1,000,000 원	x 1 회	= 1,000,000 원
							참여자교육비	80,000 원	x 100 명	= 8,000,000 원
							전세점포임대 지원	20,000,000 원	x 1 개소	= 20,000,000 원
							계			69,000,000 원
	충남사회 복지공동 모금회			0	40,000	40,000				
		충남사회 복지공동 모금회 사업비		0	40,000	40,000				
			삼성전자 전기차량 지원사업	0	0		삼성전자 지정기탁 친환경 전기차량 지원사업	40,000,000 원	x 1 회	= 40,000,000 원
							계			40,000,000 원

2024년도 충남아산지역자활센터 1차 추경 세출 예산(안)

과 목				본 예산액 (A) (단위:천원)	1차 추경예산액 (B) (단위:천원)	증 감 (B-A) (단위:천원)	산 출 내 역(단위:원)				
관	항	목	세 목								
사업비	희망동지 긴급지원 사 업 비			0	1,000	1,000					
		희망동지 긴급지원 사 업 비		0	1,000	1,000					
			희망동지 긴급지원 사 업 비	0	1,000	1,000	희망동지 긴급지원사업비	1,000,000 원	x 1 회	= 1,000,000 원	
								1,000,000 원			
	활성화 사업비			20,217	10,295	-9,922					
		활성화 사업비		20,217	10,295	-9,922					
			활성화 사업비	20,217	10,295	-9,922	참여자 자활활동운영비	2,500,000 원	x 2 회	= 5,000,000 원	
								참여자교육비	1,000,000 원	x 3 회	= 3,000,000 원
							참여자프로그램	2,294,115 원	x 1 회	= 2,294,115 원	
							계 10,294,115 원				
	교육사업				4,000	8,317	4,317				
		교육사업			4,000	8,317	4,317				
			교육사업		4,000	8,317	4,317	사업평가 및 사업계획워크샵	2,080,000 원	x 4 회	= 8,316,503 원
잡 지 출				200	200	0					
	잡지출			200	200	0					
		잡 지 출		200	200	0					
			잡 지 출		200	200	0	잡지출	200,000 원		200,000원
예비비및 기 타				120	120	0					
	예비비및 기 타			120	120	0					
		예비비및 기 타		120	120	0					
			예비비및 기 타		120	120	0	예비비	120,000 원		120,000 원