

2019년 자활근로사업 예산총괄표

[세입예산]					
관	항	목	전년도	당해연도	증감
보조금수입	보조금수입	자활근로사업비	690,000	690,000	0
세입합계			690,000	690,000	0

[세출예산] (단위:천원)					
관	항	목	전년도	당해연도	증감
사업비	자활근로사업비	자활근로사업비	690,000	690,000	0
세출합계			690,000	690,000	0

2019년 자활근로사업 세입예산서

(단위:천원)

과목				전년도	당해연도	증감
관	항	목	세목			
총계				690,000	690,000	0
보조금수입	보조금수입	경상보조금수입	자활근로사업비	690,000	690,000	0
		계		690,000	690,000	0
	소계			690,000	690,000	0

2019년 자활근로사업 세출예산서

(단위:천원)

과목				전년도	당해연도	증감
관	항	목	세목			
총계				690,000	690,000	0
사업비	자활근로사업비	자활근로사업비	인건비	607,680	556,900	△50,780
			사업비	82,320	133,100	50,780
		계	690,000	690,000	0	
	소계	690,000	690,000	0		

2019년 자활근로사업 세출예산서(사업단별)

(단위:천원)

구분			전년도	당해연도	증감	비고
유형	사업단	세목				
			690,000	690,000	0	
자활기업	자활기업 한시적 인건비지원	인건비	19,110	7,960	△11,150	
		사업비	0	0	0	
		계	19,110	7,960	△11,150	
	소계		19,110	7,960	△11,150	
시장진입형	푸르미환경	인건비	0	75,320	75,320	
		사업비	0	20,770	20,770	
		계	0	96,090	96,090	
	도시미관개선	인건비	56,990	49,700	△7,290	
		사업비	14,200	17,250	3,050	
		계	71,190	66,950	△4,240	
	소계		332,392	241,180	△91,212	
	사회서비스형	친환경영농	인건비	226,910	62,730	△164,180
사업비			34,292	15,410	△18,882	
계			261,202	78,140	△183,062	
게이트웨이		인건비	49,250	82,320	33,070	
		사업비	3,948	33,810	29,862	
		계	53,198	116,130	62,932	
에코숨씨 (2019년 신규사업)		인건비	0	54,860	54,860	
		사업비	0	3,240	3,240	
		계	0	58,100	58,100	
부품조립		인건비	160,870	84,010	△76,860	
		사업비	12,630	9,880	△2,750	
		계	173,500	93,890	△79,610	
초음파회오리세차 (2019년 신규사업)		인건비	0	70,000	70,000	
		사업비	0	17,060	17,060	
		계	0	87,060	87,060	
이소 (2019년 신규사업)		인건비	0	70,000	70,000	
		사업비	0	15,680	15,680	
		계	0	85,680	85,680	
폐현수막재활용 (18.12.31 사업종료)		인건비	94,550	0	△94,550	
		사업비	17,250	0	△17,250	
		계	111,800	0	△111,800	
소계		338,498	440,860	102,362		

2019년 자활기업 한시적 인건비 지원사업 예산서

(단위:천원)

세목	구분	금액	산출내역
총계		7,960	[사업비 비율 0%]
인건비	실 참여인원	1	명(2019년 한시적 인건비 및 기타 수당 50%지원)
	일급여	6,520	○ 시장진입형 일급여 26,280원(실비 1,650원 포함)*248일
	주차수당	1,290	○ 주차수당 24,630원*52주
	월차수당	150	○ 월차수당24,630원*6일
	소계	7,960	
사업비			
	소계	0	

2019년 시장진입형자활근로 푸르미환경사업단 예산서

(단위:천원)

세목	구분	금액	산출내역
총계		96,090	[사업비 비율 21.6%]
인건비	실 참여인원	5	명
	일급여	56,440	○ 시장진입형 일급여45,510원(실비 3,300원 포함)*248일
	주차수당	10,980	○ 주차수당42,210원*52주
	월차수당	1,270	○ 월차수당 42,210원*6일
	사회보험료	6,630	○ 사회보험료 사업장부담분
	소계	75,320	
사업비	회의비	200	○ 사업단 간담회 다과비 등 = 4회*5명*10,000원
	수용비 및 수수료	2,800	○ 작업도구 구입 = 5회*70,000원 ○ 기타 사업단 운영에 필요한 수용비 및 수수료 = 5월*10,000원 ○ 폐기물 처리비 = 6월*400,000원
	공공요금		
	제세공과금	1,670	○ 환경개선 부담금 = 1대*2회*50,000원(2985 포터) ○ 자동차세 = 1대*1회*50,000원(2985 포터) ○ 자동차보험료 = 1대*1회*1,400,000원(2985 포터) ○ 화물운송협회비 = 12월*10,000원(985 포터) ○ 기타 회계사무소 기장수수료, 자활근로사업계약이행보증등 각종 공과금
	차량비	14,600	○ 유류비(2985 포터) = 2대*12월*100,000원 ○ 정비비(2985 포터) = 2대*12월*500,000원 ○ 정기검사비(2985 포터) = 2대*2회*50,000원
	기타사업비	1,500	○ 교육비 = 2회*5명*40,000원(직무교육) 3회*5명*30,000원(소양교육) ○ 사업홍보물 제작 = 1회*200,000원(전단지), 1회*500,000원(리플렛)
	자산취득비		
	소계	20,770	

2019년 시장진입형자활근로 도시미관개선사업단 예산서

(단위:천원)

세목	구분	금액	산출내역
총계		66,950	[사업비 비율 25.8%]
인건비	실 참여인원	4	명
	일급여	36,510	○ 시장진입형 일급여 45,510원(실비 3,300원 포함)*248일
	주차수당	7,060	○ 주차수당 42,210원*52주
	월차수당	820	○ 월차수당 42,210원*6일
	사회보험료	5,310	○ 사회보험료 사업장부담분
	소계	49,700	
사업비	회의비	140	○ 사업단 회의비 = 4회*10,000원*4명
	수용비 및 수수료	9,910	○ 청소용품 및 소모성 자재구입 = 12개월*200,000원 ○ 차량임대료(리스) = 9월*610,000원, 1월*820,000원 ○ 차량임대료(리스) = 2월*600,000원
	공공요금		
	제세공과금	1,580	○ 자동차보험료(7838 스타렉스) = 1대*1,000,000원 ○ 환경개선부담금(7838 스타렉스) = 1대*30,000원 ○ 자동차세(7838 스타렉스) = 1대*50,000원 ○ 기타 회계사무소 기장수수료, 자활근로계약 이행보증등 각종 공과금
	차량비	5,200	○ 유류비(7838 스타렉스) = 1대*12월*400,000원 ○ 정비비(7838 스타렉스) = 1대*4회*100,000원
	기타사업비	420	○ 교육비 = 2회*4명*30,000원(직무교육) 3회*4명*30,000원(소양교육비)
	자산취득비		
	소계	17,250	

2019년 시장진입형자활근로 친환경영농사업단 예산서

(단위:천원)

세목	구분	금액	산출내역
총계		78,140	[사업비 비율 19.7%]
인건비	실 참여인원	5	명
	일급여	46,310	○ 시장진입형 일급여 41,490원(실비 3,300원 포함)*248일
	주차수당	8,940	○ 주차수당 38,190원*52주
	월차수당	1,040	○ 월차수당 38,190원*6일
	사회보험료	6,440	○ 사회보험료 사업장부담분
	소계	62,730	
사업비	회의비	180	○ 사업단 간담회비 = 4회*8명*10,000원
	수용비 및 수수료	6,845	○ 농사용 도구 및 자재 구입 = 12회*200,000원 ○ 시설보강비 = 3,000,000원(저온창고, 하우스정비, 전기개보수공사) ○ 모종 및 씨앗구입 = 12월*100,000원 ○ 농산물 포장지 및 박스구입 = 12회*100,000 + 1회*800,000원 ○ 농기계 임대료 = 12월*30,000원 ○ 생수구입비 및 냉온수기 관리비 12월*70,000원 ○ 기타 사업단 운영 필요한 수용비 및 수수료 = 12월*50,000원
	공공요금	960	○ 전기요금 = 12월*80,000원
	제세공과금	1,670	○ 자동차보험료 = 1대*750,000원(스타렉스9089) 1대*700,000원(포터 0241) ○ 환경개선부담금 = 2대*60,000원 ○ 자동차세 = 2대*50,000원 ○ 기타 회계사무소 기장수수료, 자활근로계약이행보증등 각종 공과금
	차량비	4,800	○ 유류비(스타렉스9089,포터 0241) = 2대*12월*150,000원 ○ 정비비(스타렉스9089,포터 0241) = 2대*600,000원
	기타사업비	955	○ 교육비 = 3회*4명*30,000원(직무교육) 3회*4명*30,000원(소양교육) ○ 선진지 견학비 = 2회*4명*50,000원(출장교육)
	자산취득비		
	소계	15,410	

2019년 사회서비스형자활근로 게이트웨이사업단 예산서

(단위:천원)

세목	구분	금액	산출내역
총계		116,130	[사업비 비율 29.1%]
인건비	실 참여인원	8 명	
	일급여	82,320	○ 사회서비스형 일급여 41,490원(실비 3,300원 포함)*248일
	주차수당		○ 주차수당 미지급
	월차수당		○ 월차수당 미지급
	사회보험료		
	소계	82,320	
사업비	게이트웨이 전담관리자	24,160	○ 4급1호 1,713,000원*12월 = 20,556,000 ○ 퇴직적립금 = 142,750원*12월 = 1,713,000원 ○ 사회보험부담금 = 1,900,000원
	회의비		
	수용비 및 수수료	140	○ 사무용품 및 교육용 소모품 구입 등 = 2회*50,000원 ○ 교육부대경비(다과류등) = 2회*20,000원
	공공요금		
	제세공과금	820	○ 자동차세 = 1대*2회*50,000원(0908 모닝) ○ 자동차보험료 = 1대*1회*600,000원(0908 모닝) ○ 자활근로계약 이행보증등 제세공과금
	차량비	5,250	○ 유류비 = 1대*12월*100,000원(0908 모닝) ○ 정비비 = 1대*10월*400,000원(0908 모닝) ○ 정기검사비 = 1대*1회*50,000원(0908 모닝)
	기타사업비	3,440	○ 사업위원회 자립역량강화 교육비 = 4회*15명*40,000원 ○ 맞춤형 교육 강사비, 교육장 임차료 = 5회*300,000원 ○ 자활 기초교육 강사비 = 2회*1명*150,000원 ○ 맞춤형 교육 담당 수당 = 210,000원(30명 이상시) ○ 맞춤형 교육 참여자 다과, 인쇄비 = 30명*5,000원
	자산취득비		
	소계	33,810	

2019년 사회서비스형자활근로 에코솜씨사업단 예산서

(단위:천원)

세목	구분	금액	산출내역
총계		58,100	[사업비 비율 5.6%]
인건비	실 참여인원	4	명
	일급여	41,160	○ 사회서비스형 일급여 41,490원(실비 3,300원 포함)*248일
	주차수당	7,950	○ 주차수당 38,190원*52주
	월차수당	920	○ 월차수당 38,190원*6일
	사회보험료	4,830	○ 사회보험료 사업장부담분
	소계	54,860	
사업비	회의비	160	○ 사업단 간담회 다과비 등 = 4회*4명*10,000원
	수용비 및 수수료	990	○ 미싱기 수리비 = 4회*50,000원 ○ 부자재 구입비(웨빙곤 등) = 10회*20,000원 ○ 난방유 구입 = 5월*40,000원 ○ 작업도구 구입 = 5회*70,000원 ○ 기타 사업단 운영에 필요한 수용비 및 수수료 = 4회*10,000원
	공공요금	600	○ 작업장 전기요금 = 6월*100,000원
	제세공과금	750	○ 화재보험료 = 1회*450,000원(작업장) ○ 기타 제세공과금 = 300,000원 ○ 기타 회계사무소 기장수수료, 자활근로사업계약이행보증등 각종 공과금
	차량비		
	기타사업비	740	○ 교육비 = 2회*4명*30,000원(직무교육) 3회*4명*30,000원(소양교육) ○ 기타사업에 필요한 경비 = 500,000원
	자산취득비		
	소계	3,240	

2019년 사회서비스형자활근로 부품조립사업단 예산서

(단위:천원)

세목	구분	금액	산출내역
총계		93,890	[사업비 비율 10.5%]
인건비	실 참여인원	6	명
	일급여	61,740	○ 사회서비스형 일급여41,490원(실비 3,300원 포함)*248일
	주차수당	11,920	○ 주차수당 38,190원*52주
	월차수당	1,380	○ 월차수당 38,190원*6일
	사회보험료	8,970	○ 사회보험료 사업장부담분
	소계	84,010	
사업비	회의비	240	○ 사업단 회의비 = 4회*10,000원*6명
	수용비 및 수수료	2,700	○ 소모성 자재구입 = 12개월*100,000원 ○ 난방용 등유구입 = 3개월*300,000원 ○ 냉온수기 관리비 = 12개월*50,000원
	공공요금	2,400	○ 전기요금 = 12개월*150,000원 ○ 상하수도요금 = 12개월*50,000원
	제세공과금	1,380	○ 자동차보험료(3097스타렉스) = 1대*1,000,000원 ○ 환경개선부담금(3097스타렉스) = 1대*30,000원 ○ 자동차세(3097스타렉스) = 1대*50,000원 ○ 기타 회계사무소 기장수수료, 자활근로사업계약이행보증등 각종 공과
	차량비	2,800	○ 유류비(3097스타렉스) = 1대*12월*200,000원 ○ 정비비(3097스타렉스) = 1대*4회*100,000원
	기타사업비	360	○ 교육비 = 2회*6명*30,000원(직무교육) 3회*6명*30,000원(소양교육)
	자산취득비		
	소계	9,880	

2019년 사회서비스형자활근로 초음파회오리세차 예산서

(단위:천원)

세목	구분	금액	산출내역
총계		87,060	[사업비 비율 19.6%]
인건비	실 참여인원	5 명	
	일급여	51,450	○ 사회서비스형 일급여 41,490원(실비 3,300원 포함)*248일
	주차수당	9,930	○ 주차수당 38,190원*52주
	월차수당	1,150	○ 월차수당 38,190원*6일
	사회보험료	7,470	○ 사회보험료 사업장부담분
	소계	70,000	
사업비	회의비	200	○ 사업단 간담회비 = 4회*5명*10,000명
	수용비 및 수수료	4,000	○ 기타 사업단 운영 필요한 수용비 및 수수료 = 12월*100,000원 ○ 세차에 필요한 약품, 자재 구입 = 12월*200,000원 ○ 난방용 등유 구입 = 4개월*100,000원
	공공요금	1,200	○ 전기세 = 12개월 * 100,000원
	제세공과금	1,610	○ 자동차보험료 = 1대*1,300,000원(1500그랜드스타렉스) ○ 환경개선부담금 = 1대*2회*30,000원(1500그랜드스타렉스) ○ 자동차세 = 1대*50,000원(1500그랜드스타렉스) ○ 차량 정기검사, 회계사무소 기장수수료, 자활근로계약이행보증등 각종 공과금
	차량비	4,050	○ 유류비 = 1대*12월*300,000원(1500 그랜드스타렉스 5인승 밴) ○ 정비비 = 1대*3회*150,000원(1500 그랜드스타렉스 5인승 밴)
	기타사업비	3,000	○ 사업홍보물 제작 = 1회*300,000원(전단지)+1회*500,000원(리플렛) ○ 교육비 = 5회*5명*30,000원(직무교육), 3회*5명*30,000원(소양교육비) ○ 선진지견학 = 5회*5명*20,000원 ○ 작업용의류(마스크,모자,작업복등) = 1벌*5명*50,000원 ○ 기타사업에 필요한 경비 = 12월*50,000원
	자산취득비	3,000	○ 물품 창고 및 휴게시설을 위한 컨테이너 구입(3M*6M)=2,000,000원 ○ 냉방기기 구입 및 설치 비=1,000,000원
	소계	17,060	

2019년 사회서비스형 자활근로 이소사업단 예산서

(단위:천원)

세목	구분	금액	산출내역
총계		85,680	[사업비 비율 18.3%]
인건비	실 참여인원	5	명
	일급여	51,450	○ 사회서비스형 일급여 41,490원(실비 3,300원 포함)*248일
	주차수당	9,930	○ 주차수당 38,190원*52주
	월차수당	1,150	○ 월차수당 38,190원*6일
	사회보험료	7,470	○ 사회보험료 사업장부담분
	소계	70,000	
사업비	회의비	200	○ 사업단 회의비 = 4회*10,000원*5명
	수용비 및 수수료	9,000	○ 소모성 자재구입 = 12개월*200,000원 ○ 난방용 등유구입 = 3개월*150,000원 ○ 도시네양봉 자재구입 = 12개월*100,000원 ○ 양봉용 벌 구입 = 3회*250,000원 ○ 벌꿀용기구입 = 2회*300,000원 ○ 커피원두구입 = 12월*300,000원
	공공요금	600	○ 전기요금 = 6개월*100,000원
	제세공과금	1,780	○ 자동차보험료(5747 스타렉스) = 1대*1,200,000원 ○ 환경개선부담금(5747 스타렉스) = 1대*30,000원 ○ 자동차세(5747 스타렉스) = 1대*50,000원 ○ 기타 회계사무소 기장수수료, 자활근로계약이행보증등 각종 공과금
	차량비	3,200	○ 유류비(5747 스타렉스) = 1대*12월*200,000원 ○ 정비비(5747 스타렉스) = 1대*4회*200,000원
	기타사업비	900	○ 사업홍보물 제작 = 2회*300,000원 ○ 교육비 = 2회*5명*30,000원(직무교육) 3회*5명*30,000원(소양교육)
	자산취득비		
	소계	15,680	