

# 1. 예산총칙

제 1 조	충남서산지역지활센터의 2025년도 예산은 다음과 같다.		
제 2 조	세입·세출 예산총액은 2,152,059,467원으로 한다.		
제 3 조	2025년도의 예산은 일반회계로 구성 한다.		
제 4 조	1. 세입의 주요재원은 다음과 같다.(관또는 향단위)		
	과 목	세입예산	비고
	사업수입	입 220,000,000	
	보조금수입	입 1,601,067,000	
	후원금수입	입 7,400,000	
	전입	금 0	
	이월	금 317,159,788	
	잡수입	입 6,432,679	
	예비비	비 0	
	총	계 2,152,059,467	
	2. 세출의 내용은 다음과 같다.(향단위)		
	항	세출예산	비고
	인건비	비 395,390,000	
	업무추진비	비 1,000,000	
	운영비	비 54,691,308	
	시설비	비 4,000,000	
	자산취득비	비 1,528,501,575	
	장지출	출 6,432,679	
	예비비	비 162,043,905	
	총	계 2,152,059,467	

# 2.2025년 세입·세출 예산 총괄표

순번	세입				세출			
	관	항	1차 추정예산액	2차 추정예산액	관	항	1차 추정예산액	2차 추정예산액
	세	인	총	계	세	출	총	계
			2,028,826,788	2,152,059,467			2,028,826,788	123,232,679
1	사업수입	사업수입	220,000,000	220,000,000	-	인건비	395,390,000	-
2	보조금수입	보조금수입	1,481,917,000	1,601,067,000	사무비	업무추진비	1,000,000	-
3	후원금수입	후원금수입	7,400,000	7,400,000	-	운영비	54,691,308	-
4	전입금수입	전입금수입	-	-	-	시설비	4,000,000	-
5	이월금	이월금	317,159,788	317,159,788	-	계약체외사업	89,921,200	-
6	잠수입	잠수입	2,350,000	6,432,679	사무비	자활도우미사업	-	-
7						인턴형자활근로사업	7,045,000	107,000
8						푸른약속사업	290,718,000	12,898,000
9						늘봄영농사업	199,352,000	2,494,000
10						누를지세상사업	81,813,000	-
12						오늘도커피사업	91,212,000	1,156,000
13						하누리사업	100,583,000	2,277,000
14						오늘도후두사업	159,049,000	37,676,000
15						자활기업인건비지원사업	13,640,800	-
16					사무비	공공사업비	495,167,575	120,590,000
17						잠지출	6,432,679	4,082,679
18						예비비환기타	162,043,905	-

3. 2025년 세입예산안

과목		2025년 1차 추경 예산	2025년 2차 추경 예산	총합	산출 기초				
세입총계		2,028,826,788	2,152,059,467	123,232,679	2,152,059,467				
사업수입				0					
사업수입		220,000,000	220,000,000	0					
	사업수입	220,000,000	220,000,000	0	220,000,000				
		220,000,000	220,000,000	0	220,000,000				
보조금		1,481,917,000	1,601,067,000	119,150,000					
보조금		1,481,917,000	1,601,067,000	119,150,000					
	경상보조금(위탁금)	1,471,917,000	1,471,917,000	0	1,471,917,000				
	국도보조금	379,080,000	379,080,000	0	지출선턴운영비	379,080,000	* 1회	=	379,080,000
	시비보조금	46,623,000	46,623,000	0	지출종사자(후생복지)	46,623,000	* 1회	=	46,623,000
		1,200,000	1,200,000	0	종사자 첫우개선비	1,200,000	* 1회	=	1,200,000
		1,660,000	1,660,000	0	종사자 경박급식비	1,660,000	* 1회	=	1,660,000
		10,000,000	10,000,000	0	지출사업 행사지원	10,000,000	* 1회	=	10,000,000
		1,033,334,000	1,033,334,000	0	지출근로사업비	1,033,334,000	* 1회	=	1,033,334,000
	기타보조금	10,000,000	129,150,000	119,150,000	129,150,000				
		0	53,000,000	53,000,000	지역지출자금	53,000,000	* 1회	=	53,000,000
		0	66,150,000	66,150,000	지출기금	66,150,000	* 1회	=	66,150,000
		10,000,000	10,000,000	0	공동모금회공모	10,000,000	* 1회	=	10,000,000
		0	0	0	지자체지원		* 1회	=	0
		0	0	0	차량지원사업		* 1회	=	0
후원금		7,400,000	7,400,000	0	7,400,000				
후원금		7,400,000	7,400,000	0	7,400,000				
	후원금	7,400,000	7,400,000	0	지정후원금	1,000,000	* 2회	=	2,000,000
		7,400,000	7,400,000	0	비지정후원금	450,000	* 12회	=	5,400,000
전입금		0	0	0					
전입금		0	0	0					
	법인전입금	0	0	0	0				
		0	0	0	0				
이월금		317,159,788	317,159,788	0	317,159,788				
이월금		317,159,788	317,159,788	0	317,159,788				
	이월금	317,159,788	317,159,788	0	이월금	309,772,580	* 1회	=	309,772,580
		317,159,788	317,159,788	0	전년도이월금	309,772,580	* 1회	=	309,772,580
				0	전년도이월금(후원금)	7,387,208	* 1회	=	7,387,208
잔수입		2,350,000	6,432,679	4,082,679	6,432,679				
잔수입		2,350,000	6,432,679	4,082,679	6,432,679				
	잔수입	2,350,000	6,432,679	4,082,679	잔수입	50,000	* 1회	=	50,000
		0	50,000	50,000	불용품매각대	50,000	* 1회	=	50,000
		1,300,000	1,300,000	0	기타예금이자수입	1,300,000	* 1회	=	1,300,000
		1,000,000	5,082,679	4,082,679	기타잔수입	5,082,679	* 1회	=	5,082,679
예비비예비비예비비				0	0				
				0	예비비	0	* 1회	=	0

4. 2025년 세출예산안

과목			2025년	2025년	증감	신용기준									
관	항	목	1차 추경 예산	2차 추경 예산											
세출총계			2,028,826,788	2,152,059,467	123,232,679										2,152,059,467
사무비			452,521,308	451,081,308	-1,440,000										451,081,308
	인건비		385,380,000	395,390,000	0										395,390,000
	금	여	268,245,000	268,245,000	0	금여									268,245,000
					0	기본급									268,245,000
					0	센터장(3급18)	4,383,000	*	2월	*	1명				8,766,000
					0	센터장(3급18)	4,461,000	*	10월	*	1명				44,610,000
					0	실장(4급22)	4,235,000	*	8월	*	1명				33,880,000
					0	실장(4급23)	4,299,000	*	4월	*	1명				17,156,000
					0	팀장1(6급12)	2,822,000	*	11월	*	1명				32,142,000
					0	팀장1(6급13)	2,994,000	*	1월	*	1명				2,994,000
					0	팀장2(6급9)	2,680,000	*	5월	*	1명				13,300,000
					0	팀장2(6급10)	2,757,000	*	7월	*	1명				19,239,000
					0	팀장3(7급6)	2,340,000	*	5월	*	1명				11,700,000
					0	팀장3(7급7)	2,440,000	*	7월	*	1명				17,080,000
					0	팀장4(7급1)	2,122,000	*	6월	*	1명				12,732,000
					0	팀장4(7급2)	2,133,000	*	6월	*	1명				12,798,000
					0	팀장4(회양기움)	2,479,000	*	12월	*	1명				29,748,000
					0	팀장5(사례관리)	2,170,000	*	6월	*	1명				13,020,000
	기타추경	추경비	70,000	70,000	0	기타추경생비									70,000
					0	복리후생비									70,000
					0	종사자 상해보험	10,000	*	1회	*	7명				70,000
					0	종사자 근로의욕증진(후)		*	1회	*	6명				0
					0	종사자 피복비(후)	0	*	1회	*	8명				0
	제수당		61,717,930	61,717,930	0	제수당									61,717,930
			22,604,400	22,604,400	0	임원후기비									22,604,400
					0	센터장(3급18)	4,383,000	*	1회	*	60%				2,635,800
					0	센터장(3급19)	4,461,000	*	1회	*	60%				2,678,600
					0	실장(4급22)	4,235,000	*	1회	*	60%				2,541,000
					0	실장(4급23)	4,299,000	*	1회	*	60%				2,573,400
					0	팀장1(6급12)	2,822,000	*	2회	*	60%				3,506,400
					0	팀장1(6급13)	2,994,000	*	회	*	60%				0
					0	팀장2(6급9)	2,680,000	*	1회	*	60%				1,596,000
					0	팀장2(6급10)	2,757,000	*	1회	*	60%				1,654,200
					0	팀장3(7급6)	2,340,000	*	1회	*	60%				1,404,000
					0	팀장3(7급7)	2,440,000	*	1회	*	60%				1,464,000
					0	팀장4(7급1)	2,122,000	*	1회	*	60%				1,273,200
					0	팀장4(7급2)	2,133,000	*	1회	*	60%				1,279,800
					0	가족수당									6,840,000
					0	센터장(3급18/19)	250,000	*	12월	*	1명	*	1회	=	3,000,000
					0	실장(4급22/23)	140,000	*	12월	*	1명	*	1회	=	1,680,000
					0	팀장1(6급12/13)	70,000	*	12월	*	1명	*	1회	=	840,000
					0	팀장2(6급9/10)	40,000	*	12월	*	1명	*	1회	=	480,000
					0	팀장3(7급6/7)	70,000	*	12월	*	1명	*	1회	=	840,000
					0	팀장4(7급1)	0	*	12월	*	1명	*	1회	=	0
					0	관리자수당									3,600,000
					0	센터장(3급23/24)	300,000	*	12월	*	1명	*		=	3,600,000
					0	시간외수당									21,668,550
					0	실장(4급22/23)	22,380	*	12월	*	20시간	*	1.5배	=	7,896,140
					0	팀장1(6급12/13)	15,410	*	12월	*	20시간	*	1.5배	=	5,503,960
					0	팀장2(6급9/10)	14,300	*	12월	*	11시간	*	1.5배	=	2,668,370
					0	팀장3(7급6/7)	12,620	*	12월	*	20시간	*	1.5배	=	4,500,150
					0	팀장4(7급1/2)	11,200	*	12월	*	5시간	*	1.5배	=	599,930
					0	연가보상비			6명						4,124,980
					0	센터장(3급18/19)	21,950	*	5월	*	8시간	*	1회	=	853,780
					0	실장(4급22/23)	20,530	*	5월	*	8시간	*	1회	=	820,960

5. 2025년 자활센터 임직원 보수 인상표

人查閱： 請於此處加入頁數與日期

구분	항목	단위	수량	단가	합계	비고
----	----	----	----	----	----	----

8	팀장	사무관리사	계약	13,032,000	0	0	13,032,000
7	팀장	관리	계약	29,748,000	0	474,450	30,222,450
6	팀장	관리	7급1호/2호	25,530,000	2,553,000	1,408,160	29,491,160
5	팀장	관리	7급6/7호	28,780,000	2,868,000	5,807,140	37,455,140
4	팀장	정리	6급9/10호	32,599,000	3,250,200	3,676,030	39,525,230
3	팀장	관리	6급12/13호	35,136,000	3,506,400	6,916,970	45,559,370
2	팀장	관리	4급22호/23호	51,036,000	5,114,400	10,497,000	66,647,400
1	센터장	관리	3급17/18호	53,396,000	5,312,400	7,453,780	66,162,180
총 계				269,257,000	22,604,400	36,233,530	328,094,930

\*2025년 서산시 민간기관·단체 인권비 지원금에 의거 양자원 민의원출연금도 포함될 수 있습니다.