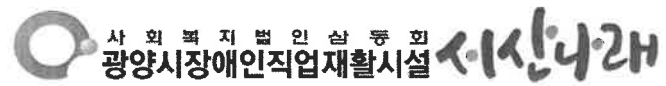


# 2024년 제3차 추가경정 예산(안)

2024년 12월



2024년 제3차 추가경정예산(안)

목 차

1. 예산총칙	3
2. 예산총괄	4
2.1. 세입세출 총괄	4
3. 예산내역	5
별첨1. 2024년 사업수입금 사용계획(안)	13
별첨2. 서산나래 종사자 보수일람표	14



### III. 시설 예산계획

#### 1. 예산총칙

제 1조 광양시장애인직업재활시설 서산나래(이하 "시설"이라 한다.) 2024년 예산은 다음과 같다.

제 2조 세입·세출예산총액은 1,043,833,850원으로 한다.

제 3조 세입·세출 주요재원은 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 사업수입 366,000,000원, 보조금수입 410,913,000원, 후원금수입 31,000,000원, 법인전입금 30,000,000원, 이월금 196,995,850원, 잡수입 8,925,000원이다.
2. 세출의 주요재원은 인건비 574,181,830원, 업무추진비 8,432,000원, 운영비 91,351,120원, 시설비 79,173,170원, 운영비(직업재활) 203,934,000원, 사업비 86,609,000원, 잡지출 100,000원, 예비비및기타 52,730원이다.

제 4조 본 예산의 집행은 예산회계법, 보조금의 예산 및 관리에 관한 법률, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙, 서산나래 회계규정 등 관계 규정을 준용하여야 하며, 세출예산의 변경이 요구되는 경우 본 예산 항목간에 다음과 같이 전용하여 집행 할 수 있다.

1. 원장은 관·항·목간의 예산을 전용할 수 있다. 다만, 관간 전용 또는 동일 관내의 항간 전용을 하려면 운영위원회에 보고한 후 법인 이사회의 의결을 거쳐야 한다.
2. 제1호에도 불구하고 예산총칙에서 전용을 제한하고 있거나 이사회 및 시설 예산심의과정에서 삭감한 관·항·목으로는 전용하여서는 아니 된다.
3. 제1호에 따라 관·항 간 예산을 전용한 경우에는 관할 시장·군수·구청장에게 결산보고서를 제출할 때 과목 전용조서를 첨부하여야 한다.

제 5조 예비비는 그 사용목적과 금액을 명시한 "예비비사용조서"를 작성하여 법인대표이사의 승인을 받은 후 집행한다.

2. 예산총괄

2.1. 세입세출 예산총괄

2.2. 사업기간 : 2024년 1월 1일~2024년 12월 31일

(단위 : 원)

세 입				세 출			
항 목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	1,014,211,850	1,043,833,850	29,622,000	계	1,014,211,850	1,043,833,850	29,622,000
사업수입	338,038,000	366,000,000	27,962,000	인건비	611,037,000	574,181,830	△36,855,170
과년도수입	-	-	-	업무추진비	8,432,000	8,432,000	-
보조금수입	413,253,000	410,913,000	△2,340,000	운영비	86,951,120	91,351,120	4,400,000
후원금수입	27,000,000	31,000,000	4,000,000	시설비	69,080,000	79,173,170	10,093,170
차입금	-	-	-	운영비(직업재활)	150,150,000	203,934,000	53,784,000
전입금	30,000,000	30,000,000	-	사업비	88,409,000	86,609,000	△1,800,000
이월금	196,995,850	196,995,850	-	과년도지출	-	-	-
잡수입	8,925,000	8,925,000	-	상환금	-	-	-
				잡지출/예비비	152,730	152,730	0

3. 예산내역

서산나래 2024년도 세입예산

• 회계구분 : (일반회계)서산나래  
• 예산구분 : 3차추경

(단위:원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)	
					금액(C=B-A)	비율(C/A)		
총 계			1,014,211,850	1,043,833,850	29,622,000	2.9%		
사업수입			338,038,000	366,000,000	27,962,000	8.3%		
	사업수입		338,038,000	366,000,000	27,962,000	8.3%		
		제과제빵수입	257,038,000	285,000,000	27,962,000	10.9%		
							•제과제빵 수입	285,000,000원
							-제과·제빵 수입	285,000,000원 x 1 년 = 285,000,000원
		드림카페수입	81,000,000	81,000,000	-	-		
							•드림카페 수입	81,000,000원
						-드림카페 수입	81,000,000원 x 1 년 = 81,000,000원	
보조금 수입			413,253,000	410,913,000	△2,340,000	△0.6%		
	보조금수입		413,253,000	410,913,000	△2,340,000	△0.6%		
		국고보조금수입	360,000	360,000	-	-		
							•국고보조금수입	360,000원
							-체험활동 꾸러미지원사업	360,000원 x 1 년 = 360,000원
		시도보조금수입	73,211,940	73,050,000	△161,940	△0.2%		
							•시도보조금수입	73,050,000원
							-운영비	71,267,940원 x 1 년 = 71,268,000원
							-종사자특별수당	1,782,000원 x 1 년 = 1,782,000원
		시군구보조금수입	329,441,060	329,063,000	△378,060	△0.1%		
							•광양시보조금수입	329,063,000원
					-운영비	324,665,060 x 1 년 = 324,665,000원		
					-종사자특별수당	4,158,000원 x 1 년 = 4,158,000원		
					-체험활동 꾸러미지원사업	240,000원 x 1 년 = 240,000원		
	기타보조금수입	10,240,000	8,440,000	△1,800,000	△17.6%			
						•기타보조금수입	8,440,000원	
						-장애인평생학습사업	5,240,000원 x 1 년 = 5,240,000원	
						-공감과치유탐방사업	3,200,000원 x 1 년 = 3,200,000원	
후원금수입			27,000,000	31,000,000	4,000,000	14.8%		
	후원금수입		27,000,000	31,000,000	4,000,000	14.8%		
		지정후원금	10,000,000	10,000,000	-	-		
							•지정후원금	10,000,000원
							-지정후원금	10,000,000원 x 1 년 = 10,000,000원
						-포스코1%나눔재단(발달장애인지능키움사업)	0원 x 1 년 = 0원	
						-여수광양항만공사(발달장애인지능키움사업)	0원 x 1 년 = 0원	



• 예산구분 : 3차추경

(단위:원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
		비지정후원금	17,000,000	21,000,000	4,000,000	23.5%	
							•비지정후원금 21,000,000원
							-비지정후원금 21,000,000원 x 1 년 = 21,000,000원
전입금			30,000,000	30,000,000	-	-	
	전입금		30,000,000	30,000,000	-	-	
		법인전입금	20,000	20,000,000	-	-	
							•법인전입금 20,000,000원
							-법인전입금 10,000,000원 x 2 회 = 20,000,000원
		법인전입금(후원금)	10,000,000	10,000,000	-	-	
							•법인전입금(후원금) 10,000,000원
							-법인전입금(후원금) 5,000,000원 x 2 회 = 10,000,000원
이월금			196,995,850	196,995,850	-	-	
	이월금		196,995,850	196,995,850	-	-	
		전년도이월금	127,933,931	127,933,931	-	-	
							•전년도이월금 127,933,931원
							-사업수입 이월금 125,400,201원 x 1 년 = 125,400,201원
							-자부담(일자리안정자금 외) 이월금 2,513,538원 x 1 년 = 2,513,538원
							-평생학습우수사업 이월금 345원 x 1 년 = 345원
							-보조금 이월금 19,847원 x 1 년 = 19,847원
		전년도이월금(후원금)	69,061,919	69,061,919	-	-	
							•전년도이월금(후원금) 69,061,919원
							-전년도이월금(후원금) 5,929,567원 x 1 년 = 5,929,567원
							-전년도이월금(법인전입금 후원금) 3,132,000원 x 1 년 = 3,132,000원
							-전년도이월금(발달장애인재능키움사업) 60,000,352원 x 1 년 = 60,000,352원
접수입			8,925,000	8,925,000	-	-	
	접수입		8,925,000	8,925,000	-	-	
		기타예금이자수입	55,000	55,000	-	-	
							•예금이자수입 55,000원
							-예금이자수입 40,000원 x 1 년 = 40,000원
							-예금이자수입(발달장애인재능키움사업) 10,000원 x 1 년 = 10,000원
							-예금이자수입(장애인평생학습사업) 5,000원 x 1 년 = 5,000원
		기타접수입	8,870,000	8,870,000	-	-	
							•기타접수입 8,870,000원
							-기타접수입 170,000원 x 1 년 = 170,000원
							-기타접수입(출산육아휴직 고용안정장려금) 8,700,000원 x 1 년 = 8,700,000원



서산나래 2024년 세출예산

• 회계구분 : (일반회계)서산나래  
• 예산구분 : 3차추경

(단위:원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
총 계			1,014,211,850	1,043,833,850	29,622,000	2.9%	
사무비			706,420,120	673,964,950	△32,455,170	△4.6%	
	인건비		611,037,000	574,181,830	△36,855,170	△6.0%	
		급여	417,764,000	400,641,000	△17,123,000	△4.1%	
							•총사자기본급 228,841,000원
							-시설장 57,654,000원 x 1 년 = 57,654,000원
							-직업훈련교사1 46,992,000원 x 1 년 = 46,992,000원
							-직업훈련교사2 36,825,000원 x 1 년 = 36,825,000원
							-직업훈련교사3(자부담) 2,649,400원 x 5 개월 = 13,247,000원
							-사무원 26,779,000원 x 1 년 = 26,779,000원
							-생산및판매관리기사1 16,461,000원 x 1 년 = 16,461,000원
							-생산및판매관리기사2 30,883,000원 x 1 년 = 30,883,000원
							•근로자기본급(제빵) 124,753,000원
							-근로자기본급(15명) 124,753,000원 x 1 년 = 124,753,000원
							•드림카페기본급(카페) 47,047,000원
							-바리스타(4명) 20,254,000원 x 1 년 = 20,254,000원
							-매니저(2명) 26,793,000원 x 1 년 = 26,793,000원
		일용잡급	1,000,000	1,000,000	-	-	
							•일용잡급 1,000,000원
							-일용잡급 1,000,000 x 1 년 = 1,000,000원
		제수당	87,096,000	75,920,440	△11,175,560	△12.8%	
							•명절휴가비 31,729,000원
							-시설장 5,766,000원 x 1 년 = 5,766,000원
							-직업훈련교사1 4,726,000원 x 1 년 = 4,726,000원
							-직업훈련교사2 3,650,000원 x 1 년 = 3,650,000원
							-직업훈련교사3(자부담) 1,590,000원 x 1 회 = 1,590,000원
							-사무원 2,642,000원 x 1 년 = 2,642,000원
							-생산및판매관리기사1 1,656,000원 x 1 년 = 1,656,000원
							-생산및판매관리기사2 3,389,000원 x 1 년 = 3,389,000원
							-근로자(제빵-15명) 7,410,000원 x 1 년 = 7,410,000원
							-근로자(카페) 300,000원 x 3 명 = 900,000원
							•가족수당 4,690,000원
							-시설장 3,000,000원 x 1 년 = 3,000,000원
							-직업훈련교사1 0원 x 1 년 = 0원

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
							-직업훈련교사2 80,000원 x 1 년 = 80,000원 -직업훈련교사3(자부담) 0원 x 1 회 = 0원 -사무원 350,000원 x 1 년 = 350,000원 -생산및판매관리기사1 840,000원 x 1 년 = 840,000원 -생산및판매관리기사2 420,000원 x 1 년 = 420,000원 <b>•종사자특별수당 5,940,000원</b> -시설장 90,000원 x 12 개월 = 1,080,000원 -직업훈련교사1 90,000원 x 12 개월 = 1,080,000원 -직업훈련교사2 90,000원 x 12 개월 = 1,080,000원 -직업훈련교사3(자부담) 0원 x 5 개월 = 0원 -사무원 90,000원 x 12 개월 = 1,080,000원 -생산및판매관리기사1 90,000원 x 6 개월 = 540,000원 -생산및판매관리기사2 90,000원 x 12 개월 = 1,080,000원 <b>•시간외수당 33,561,440원</b> -종사자시간외수당 27,061,440원 x 1 년 = 27,061,440원 -근로자시간외수당 6,500,000원 x 1 년 = 6,500,000원
		퇴직금 및 퇴직적립	43,651,000	40,026,000	△3,625,000	△8.3%	
							<b>•퇴직적립금 40,026,000원</b> -종사자퇴직적립금 22,930,000원 x 1 년 = 22,930,000원 -근로자퇴직적립금(제빵) 10,413,000원 x 1 년 = 10,413,000원 -근로자퇴직적립금(카페) 6,683,000원 x 1 년 = 6,683,000원
		사회보험부담비용	53,176,000	48,244,390	△4,931,610	△9.3%	
							<b>•건강보험료 17,934,000원</b> -종사자 건강/요양보험료 11,011,000원 x 1 년 = 11,011,000원 -근로자 건강/요양보험료(제빵) 4,997,000원 x 1 년 = 4,997,000원 -근로자 건강/요양보험료(카페) 1,926,000원 x 1 년 = 1,926,000원 <b>•국민연금 20,160,390원</b> -종사자 국민연금 12,390,390원 x 1 년 = 12,390,390원 -근로자 국민연금(제빵) 5,623,000원 x 1 년 = 5,623,000원 -근로자 국민연금(카페) 2,147,000원 x 1 년 = 2,147,000원 <b>•고용보험 3,390,000원</b> -종사자 고용보험 1,790,000원 x 1 년 = 1,790,000원 -근로자 고용보험(제빵) 1,124,000원 x 1 년 = 1,124,000원 -근로자 고용보험(카페) 476,000원 x 1 년 = 476,000원 <b>•산재보험 6,760,000원</b> -종사자 산재보험 3,599,000원 x 1 년 = 3,599,000원 -근로자 산재보험(제빵) 2,261,000원 x 1 년 = 2,261,000원 -근로자 산재보험(카페) 900,000원 x 1 년 = 900,000원



관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
		기타후생경비	8,350,000	8,350,000	-	-	
							•직원지원 8,350,000원
							-경조사지원 50,000원 x 21 명 = 1,050,000원
							-직원포상 1,000,000원 x 1 년 = 1,000,000원
							-동아리활동 지원비 100,000원 x 21 명 = 2,100,000원
							-예방접종지원 40,000원 x 21 명 = 840,000원
							-직원피복비 100,000원 x 21 명 = 2,100,000원
							-직원명절지원 30,000원 x 42 회(21명*2회) = 1,260,000원
	업무추진비		8,432,000	8,432,000	-	-	
		기관운영비	3,600,000	3,600,000	-	-	
							•기관운영비 3,600,000원
							-기관운영비 300,000원 x 12 월 = 3,600,000원
		직책보조비	3,600,000	3,600,000	-	-	
							•직책보조비 3,600,000원
							-원장 300,000원 x 12 회 = 3,600,000원
		회의비	1,232,000	1,232,000	-	-	
							•회의비 1,232,000원
							-운영위원회_회의참석비 70,000원 x 16 회(4명*4분기) = 1,120,000원
							-운영위원회_간식비 4,000원 x 28 회(7명*4회) = 112,000원
	운영비		86,951,120	91,351,120	4,400,000	5.1%	
		여비	7,200,000	8,400,000	1,200,000	16.7%	
							•여비 8,400,000원
							-교육 및 출장여비 700,000원 x 12 월 = 8,400,000원
		수용비및수수료	29,584,000	29,584,000	-	-	
							•수용비및수수료 29,584,000원
							-사무용품및소모품구입비 200,000원 x 12 월 = 2,400,000원
							-경비용역비 145,000원 x 12 월 = 1,740,000원
							-기타제비용 300,000원 x 12 월 = 3,600,000원
							-수수료 250,000원 x 12 월 = 3,000,000원
							-청소용품구입 250,000원 x 4 분기 = 1,000,000원
							-소규모수선비 1,744,000원 x 1 년 = 1,744,000원
							-인쇄비(홍보물, 현수막 등) 4,000,000원 x 1 년 = 4,000,000원
							-홈페이지_관리유지비 700,000원 x 1 년 = 700,000원
							-기장수수료 700,000원 x 1 회 = 700,000원
							-전기안전점검비 2,000,000원 x 1 년 = 2,000,000원
							-정수기 관리비(2대) 50,000원 x 12 월 = 600,000원
							-포스기임대료(드림카페) 100,000원 x 10 월 = 1,000,000원
							-부가세(드림카페) 1,500,000원 x 4 분기 = 6,000,000원

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
							-기타제비용(드림카페) 110,000원 x 10 월 = 1,100,000원
		공공요금	30,057,120	33,257,120	3,200,000	10.6%	
							•공공요금 33,257,120원
							-전기요금 1,650,000원 x 12 월 = 19,800,000원
							-인터넷 및 전화요금 200,000원 x 12 월 = 2,400,000원
							-상하수도요금 200,000원 x 12 월 = 2,400,000원
							-우편료 및 기타 공공요금 457,120원 x 1 년 = 457,120원
							-전기요금(드림카페) 600,000원 x 10 월 = 6,000,000원
							-인터넷 및 전화요금(드림카페) 100,000원 x 10 월 = 1,000,000원
							-상하수도요금(드림카페) 120,000원 x 10 월 = 1,200,000원
		제세공과금	6,510,000	6,510,000	-	-	
							•제세공과금 6,510,000원
							-한국장애인직업재활협회비 80,000원 x 12 월 = 960,000원
							-전남장애인직업재활협회비 70,000원 x 12 월 = 840,000원
							-한직협제과제빵생산시설협의회 회비 20,000원 x 12 월 = 240,000원
					-한국소방안전협회비 50,000원 x 1 년 = 50,000원		
					-자동차보험료 3,000,000원 x 1 년(3대) = 3,000,000원		
					-자동차세 300,000원 x 1 년(3대) = 300,000원		
					-재정보증가입비 30,000원 x 4 명 = 120,000원		
					-배상책임보험료(화재, 생산물)외 1,000,000원 x 1 년 = 1,000,000원		
	차량비	13,600,000	13,600,000	-	-		
						•승합/탑차 13,600,000원	
						-유류비 800,000원 x 12 월(3대) = 9,600,000원	
						-정비비 3,000,000원 x 1 년(3대) = 3,000,000원	
						-세차비 1,000,000원 x 1 년(3대) = 1,000,000원	
	기타운영비	-	-	-	-		
						•기타운영비 0원	
						-직원피복비 등 0원 x 1 년 = 0원	
재산조성비			69,080,000	79,173,170	10,093,170	14.6%	
	시설비		69,080,000	79,173,170	10,093,170	14.6%	
	시설비	시설비	45,000,000	55,093,170	10,093,170	22.4%	
							•시설비 55,093,170원
							-시설 리모델링 등 55,093,170원 x 1 년 = 55,093,170원
		자산취득비	15,000,000	15,000,000	-	-	
						•자산취득비 15,000,000원	
						-비품구입비_작업테이블 외 15,000,000원 x 1 년 = 15,000,000원	
	시설장비유지비	9,080,000	9,080,000	-	-		
						•시설장비유지비 9,080,000원	

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
							-방역관리 170,000원 x 12 월 = 2,040,000원 -기타시설장비유지및관리 420,000원 x 12 월 = 5,040,000원 -방역관리(드림카페) 100,000원 x 2 개소 = 200,000원 -장비유지비(드림카페) 1,800,000원 x 1 년 = 1,800,000원
사업비			238,559,000	290,543,000	51,984,000	21.8%	
	운영비		150,150,000	203,934,000	53,784,000	35.8%	
		직업재활비	150,150,000	203,934,000	53,784,000	35.8%	
							<b>•제과제빵사업 155,179,000원</b> -재료구입비(밀가루 외) 124,879,000원 x 1 년 = 124,879,000원 -포장지제작 및 구입비(박스 등) 6,000,000원 x 4 회 = 24,000,000원 -자가품질검사비 400,000원 x 2 회 = 800,000원 -기타물품구입비(청소도구 및 소도구 외) 100,000원 x 12 월 = 1,200,000원 -택배발송비 150,000원 x 12 월 = 1,800,000원 -위생근무복 외 2,500,000원 x 1 회 = 2,500,000원 <b>•드림카페사업 48,755,000원</b> -개소식(기념품제작) 1,000,000원 x 1 회 = 1,000,000원 -개소식(커팅 및 기타준비) 1,000,000원 x 1 회 = 1,000,000원 -개소식(이벤트비용) 1,200,000원 x 1 회 = 1,200,000원 -개소식(기타비용) 1,500,000원 x 1 회 = 1,500,000원 -재료비(초도물품구입) 10,000,000원 x 1 년 = 10,000,000원 -재료비(근무복) 150,000원 x 7 벌 = 1,050,000원 -재료비(재료구입) 29,005,000원 x 1 년 = 29,005,000원 -재료비(기타운영비) 1,000,000원 x 3 분기 = 3,000,000원 -홍보비(홍보물제작) 500,000원 x 1 년 = 500,000원 -홍보비(배너 및 현수막제작) 500,000원 x 1 년 = 500,000원
사업비			88,409,000	86,609,000	△1,800,000	△2.0%	
		직업재활사업비	5,560,000	5,560,000	-	-	
							<b>•직업상담및평가 540,000원</b> -부모교육 및 간담회_식사비 8,000원 x 40 명(20명*2회) = 320,000원 -부모교육 및 간담회_간식비 3,000원 x 40 명(20명*2회) = 120,000원 -부모교육 및 간담회_강사비 100,000원 x 1 회 = 100,000원 <b>•재활프로그램사업 = 4,700,000원</b> -직업적응훈련_훈련진행비 20,000원 x 40 회(20명*2회) = 800,000원 -문제해결훈련_강사비 200,000원 x 2 회 = 400,000원 -직무기능향상훈련_훈련물품 100,000원 x 4 회 = 400,000원 -지역사회 자원활용훈련_이용비(영화,식당) 10,000원 x 80 회(20명*4회) = 800,000원 -특별활동_진행비 250,000원 x 2 회 = 500,000원 -자조모임_활동비 10,000원 x 120 회(20명*6회) = 1,200,000원

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)			
					금액(C=B-A)	비율(C/A)				
							-체험꾸러미 지원사업 30,000원 x 20 명 = 600,000원 •취업지원사업 320,000원 -사업체개발_방문물품 20,000원 x 2 회 = 40,000원 -사업체관리_관리물품 20,000원 x 4 회 = 80,000원 -취업후적응지원_취업자 나들이 100,000원 x 2 회 = 200,000원			
		조사연구사업비	3,084,000	3,084,000	-	-				
							•조사연구사업 84,000원 -정기운영평가_진행비 3,000원 x 28 회(7명*4회) = 84,000원 •직원교육 3,000,000원 -관내교육_제반경비 500,000원 x 1 년 = 500,000원 -신나는일터 문화조성_진행비 2,500,000원 x 1 년 = 2,500,000원			
		지역연계사업비	2,525,000	2,525,000	-	-				
							•지역연계사업비 2,525,000원 -자원봉사자배치_간식비 1,500원 x 20 명 = 30,000원 -자원봉사관리_감사서신발송 1,000원 x 20 명 = 20,000원 -후원자관리_감사서신 및 선물발송 4,000원 x 300 명(150명*2회) = 1,200,000원 -후원자관리_감사선물제작 8,500원 x 150 명 = 1,275,000원			
		후원사업비	5,000,000	5,000,000	-	-				
							•후원사업비 5,000,000원 -후원사업비 5,000,000원 x 1 회 = 5,000,000원			
		사업비	72,240,000	70,440,000	△1,800,000	△2.5%				
							•장애인평생학습사업비 5,240,000원 -장애인평생학습사업비 5,240,000원 x 1 년 = 5,240,000원 •발달장애인재능키움사업비 60,000,000원 -발달장애인재능키움사업비 60,000,000원 x 1 년 = 60,000,000원 •공감과치유탐방사업비 5,200,000원 -공감과치유탐방사업비 5,200,000원 x 1 년 = 5,200,000원			
		잡지출			100,000	100,000	-	-		
			잡지출		100,000	100,000	-	-		
				잡지출		100,000	100,000	-	-	
									•잡지출 100,000원 -잡지출 100,000원 x 1 년 = 100,000원	
		예비비 및 기타			52,730	52,730	-	-		
			예비비 및 기타		52,730	52,730	-	-		
				예비비		-	-	-		
									•예비비 0원 -예비비 0원 x 1 년 = 0원	
				반환금	52,730	52,730	-	-		

관	항	부	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
							•반환금 52,730원
							-반환금 52,730원 x 1 년 = 52,730원

별첨. 2024년 사업수입금 사용계획(안)\_생산 필요경비 포함

(단위:

사업 (회계) 구분	수입		증감		비고	지출			증감		비고	
	항목	금액		증감액 (C=B-A)		비율 (C/A)	항목	금액		증감액 (C=B-A)		비율 (C/A)
		당초예산(A)	변경예산(B)					당초예산(A)	변경예산(B)			
서산 나래	제과제빵 사업수입	257,038,000	285,000,000	27,962,000	10.9%	근로자 기본급	165,047,000	165,047,000	-	-		
						일용잡급	1,000,000	1,000,000	-	-		
						제수당	15,367,000	16,346,000	979,000	6.4%		
						퇴직금 및 퇴직적립금	16,128,000	14,764,000	△1,364,000	△8.5%		
						사회보험부담비용	15,997,000	15,065,000	△932,000	△5.8%		
						직원지원	8,350,000	8,350,000	-	-		
						기관운영비	3,578,500	3,499,500	△79,000	△2.2%		
						직책보조비	1,765,500	1,765,500	-	-		
						회의비	1,232,000	1,232,000	-	-		
	사업수입 전년도 이월금	125,400,201	125,400,201	-	-	수용비및수수료	6,608,000	11,350,650	4,742,650	71.8%		
						공공요금	11,921,201	12,121,201	200,000	1.7%		
						제세공과금	470,000	1,824,130	1,354,130	288.1%		
						기타운영비	-	-	-	-		
						차량비	7,925,000	5,365,000	△2,560,000	△32.3%		
						시설비	40,000,000	31,053,170	△8,946,830	△22.4%		
						자산취득비	14,789,000	7,931,150	△6,857,850	△46.4%		
						시설장비유지비	4,110,000	4,182,000	72,000	1.8%		
						제과제빵사업	107,300,000	138,814,900	31,514,900	29.4%		
드림카페 사업수입	81,000,000	81,000,000	-	-	드림카페사업	38,850,000	47,129,000	8,279,000	21.3%			
					직원교육	3,000,000	2,560,000	△440,000	△14.7%			
					공감과치유탐방사업비	-	2,000,000	2,000,000				
계		463,438,201	491,400,201	27,962,000	6.0%		463,438,201	491,400,201	27,962,000	6.0%		

2024년 서산나래 종사자 보수일람표

직위	성명	임명일	현호봉	기본급(호봉승급 반영)												가족수당 (인원)		(1) 기본급	(2) 명목 휴가비	(3) 가족수당	(4) 시간외 수당	(5) 종사자 특별수당	(1)-(5) 소계 <a>	(5) 사용자부담비용							총계 <a> + <b>	
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	배우자	부양자							국민연금	건강보험	고용보험	산재보험	장기요양	회계 특활급	소계<b>		
사무장	박정호	2018-01-19	20	4,772,400	4,772,400	4,772,400	4,772,400	4,772,400	4,772,400	4,836,500	4,836,500	4,836,500	4,836,500	4,836,500	4,836,500	1	3	57,654,000	5,766,000	3,000,000	8,989,503	1,080,000	76,489,503	3,463,000	2,712,000	0	0	348,000	8,375,000	12,878,000	89,367,503	
차장(행정팀장)	정종민	2018-01-19	16	3,671,400	3,938,200	3,938,200	3,938,200	3,938,200	3,938,200	3,938,200	3,938,200	3,938,200	3,938,200	3,938,200	3,938,200			46,992,000	4,728,000		7,500,000	1,080,000	60,298,000	2,714,000	2,138,000	543,000	1,092,000	274,000	5,025,000	11,786,000	72,084,000	
직장행정팀장	신정호	2021-05-01	9	2,985,700	2,985,700	2,985,700	3,096,400	3,096,400	3,096,400	3,096,400	3,096,400	3,096,400	3,096,400	3,096,400	3,096,400			36,825,000	3,650,000	80,000	5,000,000	1,080,000	46,635,000	2,104,390	1,654,000	420,000	845,000	212,000	3,887,000	9,122,390	55,757,390	
사무장1	김혜린	2020-11-01	5	2,262,000	2,262,000	2,262,000	2,262,000	2,262,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	1	1	11,796,000	1,358,000	350,000		0	450,000	13,954,000	628,000	495,000	126,000	251,000	64,000	1,163,000	8,729,000	16,683,000
사무장2	서민진	2024-05-01	1						2,140,300	2,140,300	2,140,300	2,140,300	2,140,300	2,140,300	2,140,300			14,983,000	1,285,000			1,307,833	630,000	18,295,833	820,000	646,000	164,000	330,000	83,000	1,511,000	3,561,000	21,766,833
사무장(행정팀장)	신정호	2018-07-01	12	3,323,300	3,323,300	3,323,300										1	2	9,970,000	1,994,000	420,000		416,470	270,000	13,070,470	589,000	464,000	118,000	237,000	60,000	1,090,000	2,558,000	15,628,470
사무장(행정팀장)	김주희	2024-04-01	1				2,323,600	2,323,600	2,323,600	2,323,600	2,323,600	2,323,600	2,323,600	2,323,600	2,323,600			20,913,000	1,395,000			2,416,133	810,000	25,534,133	1,150,000	936,000	230,000	463,000	117,000	2,138,000	4,994,000	30,528,133
사무장(행정팀장)	허진우	2024-07-02	6													1	2	16,461,000	1,655,000	840,000		1,431,500	540,000	20,927,500	942,000	742,000	189,000	379,000	96,000	1,744,000	4,092,000	25,019,500
직할										2,669,226	2,758,200	2,758,200	2,758,200	2,758,200	2,758,200			215,584,000	21,829,000	4,690,000		27,061,440	5,940,000	275,114,440	12,990,390	9,757,000	1,790,000	3,599,000	1,254,000	22,930,000	51,720,390	326,834,830

