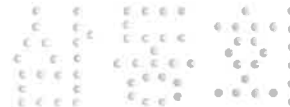
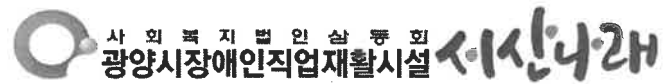


2025년 사업계획 및 예산(안)

2024년 12월



목 차

1. 예산총칙	3
2. 예산총괄	4
2.1. 세입세출 총괄	4
3. 예산내역	5
별첨1. 2025년 사업수입금 사용계획(안)	13
별첨2. 서산나래 종사자 보수일람표	14

III. 시설 예산계획

1. 예산총칙

제 1조 광양시장애인직업재활시설 서산나래(이하 "시설"이라 한다.) 2025년 예산은 다음과 같다.

제 2조 세입·세출예산총액은 1,491,287,000원으로 한다.

제 3조 세입·세출 주요재원은 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 사업수입 654,000,00원, 보조금수입 467,667,000원, 후원금수입 57,000,000원, 법인전입금 30,000,000원, 이월금 152,560,000원, 잡수입 130,060,000원이다.
2. 세출의 주요재원은 인건비 636,563,000원, 업무추진비 9,632,000원, 운영비 90,104,000원, 시설비 88,468,000원, 운영비(직업재활) 554,476,000원, 사업비 61,884,000원, 잡지출 100,000원, 예비비및기타 50,060,000원이다.

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 : 2025년 1월 1일~2025년 12월 31일

(단위 : 원)

세 입				세 출			
항목	2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감 (B-A)	항목	2024년 예산 (A)	2025년 예산 (B)	증감 (B-A)
계	1,043,833,850	1,491,287,000	447,453,150	계	1,043,833,850	1,491,287,000	447,453,150
사업수입	366,000,000	654,000,000	288,000,000	인건비	574,181,830	636,563,000	62,381,170
과년도수입	-	-	-	업무추진비	8,432,000	9,632,000	1,200,000
보조금수입	410,913,000	467,667,000	56,754,000	운영비	91,351,120	90,104,000	△1,247,120
후원금수입	31,000,000	57,000,000	26,000,000	시설비	79,173,170	88,468,000	9,294,830
차입금	-	-	-	운영비(직업재활)	203,934,000	554,476,000	350,542,000
전입금	30,000,000	30,000,000	-	사업비	86,609,000	61,884,000	△24,725,000
이월금	196,995,850	152,560,000	△44,435,850	과년도지출	-	-	-
잡수입	8,925,000	130,060,000	121,135,000	상환금	-	-	-
				잡지출/예비비	152,730	50,160,000	50,007,270

3. 예산내역

서산나래 2025년도 세입예산

• 회계구분 : (일반회계)서산나래

• 예산구분 : 본예산

(단위:원)

관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감		산출기초 (단위:원)	
					금액(C=B-A)	비율(C/A)		
총 계			1,043,833,850	1,491,287,000	447,453,150	42.9%		
사업수입			366,000,000	654,000,000	288,000,000	78.7%		
	사업수입		366,000,000	654,000,000	288,000,000	78.7%		
		제과제빵수입	285,000,000	300,000,000	15,000,000	5.3%		
								•제과제빵 수입 300,000,000원
								-제과-제빵 수입 300,000,000원 x 1 년 = 300,000,000원
		드림카페수입	81,000,000	354,000,000	273,000,000	337.0%		
								•드림카페 수입 354,000,000원
						-드림카페 수입(광양시청점) 12,000,000원 x 12 개월 = 144,000,000원		
						-드림카페 수입(성황스포츠헤터점) 8,000,000원 x 12 개월 = 96,000,000원		
						-드림카페 수입(커뮤니티센터점) 5,000,000원 x 12 개월 = 60,000,000원		
						-드림카페 수입(예술창고) 4,500,000원 x 12 개월 = 54,000,000원		
보조금 수입			410,913,000	467,667,000	56,754,000	13.8%		
	보조금수입		410,913,000	467,667,000	56,754,000	13.8%		
		국고보조금수입	360,000	-	△360,000	△100.0%		
								•국고보조금수입 0원
								-체험활동 꾸러미지원사업 0원 x 1 년 = 0원
		시도보조금수입	73,049,940	83,180,000	10,130,060	13.9%		
								•시도보조금수입 83,180,000원
							-운영비 80,912,000원 x 1 년 = 80,912,000원	
							-종사자특별수당 2,268,000원 x 1 년 = 2,268,000원	
	시군구보조금수입	329,063,060	373,887,000	44,823,940	13.6%			
							•광양시보조금수입 373,887,000원	
							-운영비 368,595,000원 x 1 년 = 368,595,000원	
							-종사자특별수당 5,292,000원 x 1 년 = 5,292,000원	
						-체험활동 꾸러미지원사업 0원 x 1 년 = 0원		
	기타보조금수입	8,440,000	10,600,000	2,160,000	25.6%			
						•기타보조금수입 10,600,000원		
						-장애인평생학습사업 5,000,000원 x 1 년 = 5,000,000원		
						-체험활동 꾸러미지원사업 600,000원 x 1 년 = 600,000원		
						-공감과치유탐방사업 5,000,000원 x 1 년 = 5,000,000원		

• 예산구분 : 본예산

(단위:원)

관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
후원금수입			31,000,000	57,000,000	26,000,000	83.9%	
	후원금수입		31,000,000	57,000,000	26,000,000	83.9%	
		지정후원금	10,000,000	34,000,000	24,000,000	240.0%	
						•지정후원금 34,000,000원	
						-지정후원금 34,000,000원 x 1년 = 34,000,000원	
	비지정후원금		21,000,000	23,000,000	2,000,000	9.5%	
					•비지정후원금 23,000,000원		
						-비지정후원금 23,000,000원 x 1년 = 23,000,000원	
전입금			30,000,000	30,000,000	-	-	
	전입금		30,000,000	30,000,000	-	-	
		법인전입금	20,000,000	20,000,000	-	-	
						•법인전입금 20,000,000원	
						-법인전입금 10,000,000원 x 2회 = 20,000,000원	
	법인전입금(후원금)		10,000,000	10,000,000	-	-	
					•법인전입금(후원금) 10,000,000원		
						-법인전입금(후원금) 5,000,000원 x 2회 = 10,000,000원	
이월금			196,995,850	152,560,000	△44,435,850	△22.6%	
	이월금		196,995,850	152,560,000	△44,435,850	△22.6%	
		전년도이월금	127,933,931	146,560,000	18,626,069	14.6%	
						•전년도이월금 146,560,000원	
						-사업수입 이월금(제과제빵&드림카페) 145,000,000원 x 1년 = 145,000,000원	
						-자부담(일자리안정자금 외) 이월금 1,500,000원 x 1년 = 1,500,000원	
					-보조금 이월금 60,000원 x 1년 = 60,000원		
	전년도이월금(후원금)	69,061,919	6,000,000	△63,061,919	△91.3%		
					•전년도이월금(후원금) 6,000,000원		
						-전년도이월금(후원금) 6,000,000원 x 1년 = 6,000,000원	
잡수입			8,925,000	130,060,000	121,135,000	1357.3%	
	잡수입		8,925,000	130,060,000	121,135,000	1357.3%	
		기타예금이자수입	55,000	60,000	5,000	9%	
						•예금이자수입 60,000원	
						-예금이자수입 60,000원 x 1년 = 60,000원	
	기타잡수입		8,870,000	130,000,000	121,130,000	1365.6%	
					•기타잡수입 130,000,000원		
						-기타잡수입 100,000원 x 1년 = 100,000원	
						-드림카페 시청점 인수금 129,900,000원 x 1년 = 129,900,000원	

서산나래 2025년 세출예산

• 회계구분 : (일반회계)서산나래

• 예산구분 : 본예산

(단위:원)

관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감		산출기초 (단위:원)	
					금액(C=B-A)	비율(C/A)		
총 계			1,043,833,850	1,491,287,000	447,453,150	42.9%		
사무비			673,964,950	736,299,000	62,334,050	9.2%		
	인건비		574,181,830	636,563,000	62,381,170	10.9%		
		급여	400,641,000	439,078,000	38,437,000	9.6%		
								•종사자기본급 299,693,000원
								-시설장외 7명 299,693,000원 x 1 년 = 299,693,000원
								•제과제빵근로자기본급 139,385,000원
								-근로자기본급 139,385,000원 x 1 년 = 139,385,000원
		일용잡급	1,000,000	1,000,000	-	-		
								•일용잡급 1,000,000원
								-일용잡급 1,000,000 x 1 년 = 1,000,000원
		제수당	75,920,440	98,870,000	22,949,560	30.2%		
								•명절휴가비 38,206,000원
								-시설장외 7명 29,806,000원 x 1 년 = 29,806,000원
								-제과제빵근로자 명절휴가비 300,000원 x 28 명(14명x2회) = 8,400,000원
								•가족수당 5,160,000원
								-시설장외 2명 430,000원 x 12 월 = 5,160,000원
								•종사자특별수당 7,560,000원
								-시설장외 6명 630,000원 x 12 개월 = 7,560,000원
								•시간외수당 47,944,000원
								-종사자시간외수당 37,944,000원 x 1 년 = 37,944,000원
								-근로자시간외수당 10,000,000원 x 1 년 = 10,000,000원
		퇴직금 및 퇴직적립	40,026,000	41,331,000	1,305,000	3.3%		
								•퇴직적립금 41,331,000원
								-종사자퇴직적립금 29,015,000원 x 1 년 = 29,015,000원
								-근로자퇴직적립금 12,316,000원 x 1 년 = 12,316,000원
		사회보험부담비용	48,244,390	53,484,000	5,239,610	10.9%		
								•건강보험료 19,842,000원
						-종사자 건강/요양보험료 13,930,000원 x 1 년 = 13,930,000원		
						-근로자 건강/요양보험료 5,912,000원 x 1 년 = 5,912,000원		
						•국민연금 22,321,000원		
						-종사자 국민연금 15,670,000원 x 1 년 = 15,670,000원		
						-근로자 국민보험 6,651,000원 x 1 년 = 6,651,000원		
						•고용보험 3,761,000원		

과	항	부	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
							-총사자 고용보험 2,430,000원 x 1 년 = 2,430,000원
							-근로자 고용보험 1,331,000원 x 1 년 = 1,331,000원
							•산재보험 7,560,000원
							-총사자 산재보험 4,884,000원 x 1 년 = 4,884,000원
							-근로자 산재보험 2,676,000원 x 1 년 = 2,676,000원
		기타후생경비	8,350,000	2,800,000	△5,550,000	△66.5%	
							•직원지월 2,800,000원
							-경조사지원 50,000원 x 20 명 = 1,000,000원
							-직원포상 1,000,000원 x 1 년 = 1,000,000원
							-예방접종지원 40,000원 x 20 명 = 800,000원
		업무추진비	8,432,000	9,632,000	1,200,000	14.2%	
		기관운영비	3,600,000	4,800,000	1,200,000	33.3%	
							•기관운영비 4,800,000원
							-기관운영비 400,000원 x 12 월 = 4,800,000원
		직책보조비	3,600,000	3,600,000	-	-	
							•직책보조비 3,600,000원
							-원장 300,000원 x 12 월 = 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	91,351,120	90,104,000	△1,247,120	△1.4%	
		여비	8,400,000	9,600,000	1,200,000	14.3%	
							•여비 9,600,000원
							-교육 및 출장여비 800,000원 x 12 월 = 9,600,000원
		수용비및수수료	29,584,000	21,664,000	△7,920,000	△26.8%	
							•수용비및수수료 21,664,000원
							-사무용품및소모품구입비 170,000원 x 12 월 = 2,040,000원
							-경비용역비 170,000원 x 12 월 = 2,040,000원
							-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 1,444,000원 x 1 년 = 1,444,000원
							-인쇄비(홍보물, 현수막 등) 4,000,000원 x 1 년 = 4,000,000원
							-홈페이지_관리유지비 700,000원 x 1 년 = 700,000원
							-기장수수료 1,000,000원 x 1 회 = 1,000,000원
							-전기안전점검비 2,000,000원 x 1 년 = 2,000,000원
							-정수기 관리비(3대) 70,000원 x 12 월 = 840,000원

관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
		공공요금	33,257,120	29,300,000	△3,957,120	△11.9%	
							•공공요금 29,300,000원
							-전기요금 1,800,000원 x 12 월 = 21,600,000원
							-인터넷 및 전화요금 300,000원 x 12 월 = 3,600,000원
							-상하수도요금 300,000원 x 12 월 = 3,600,000원
							-우편료 및 기타 공공요금 500,000원 x 1 년 = 500,000원
		제세공과금	6,510,000	7,140,000	630,000	9.7%	
							•제세공과금 7,140,000원
							-한국장애인직업재활협회비 80,000원 x 12 월 = 960,000원
							-전남장애인직업재활협회비 70,000원 x 12 월 = 840,000원
							-한직협카페협의회 회비 50,000원 x 12 월 = 600,000원
							-한직협제과제빵생산시설협의회 회비 20,000원 x 12 월 = 240,000원
		차량비	13,600,000	19,200,000	5,600,000	41.2%	
							•승합/탐차 19,200,000원
							-유류비 1,000,000원 x 12 월(3대) = 12,000,000원
							-정비비 450,000원 x 12 월(3대) = 5,400,000원
							-세차비 150,000원 x 12 회(3대) = 1,800,000원
		기타운영비	-	3,200,000	3,200,000	-	
							•기타운영비 3,200,000원
							-직원피복비 등 100,000원 x 32 명 = 3,200,000원
		재산조성비	79,173,170	88,468,000	9,294,830	11.7%	
		시설비	79,173,170	88,468,000	9,294,830	11.7%	
		시설비	55,093,170	29,428,000	△25,665,170	△46.6%	
							•시설비 29,428,000원
		자산취득비	15,000,000	45,000,000	30,000,000	200.0%	
							-시설비 29,428,000원 x 1 년 = 29,428,000원
							•자산취득비 45,000,000원
							-비품구입비 45,000,000원 x 1 년 = 45,000,000원
		시설장비유지비	9,080,000	14,040,000	4,960,000	54.6%	
							•시설장비유지비 14,040,000원
							-방역관리 170,000원 x 12 월 = 2,040,000원
							-기타시설장비유지및관리 1,000,000원 x 12 월 = 12,000,000원
		사업비	290,543,000	616,360,000	325,817,000	112.1%	

관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
	운영비		203,934,000	554,476,000	350,542,000	171.9%	
		직업재활비	203,934,000	554,476,000	350,542,000	171.9%	
							•제과제빵사업 113,340,000원
							-재료구입비(밀가루 외) 95,840,000원 x 1 년 = 95,840,000원
							-포장지제작 및 구입비(박스 등) 4,000,000원 x 3 회 = 12,000,000원
							-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
							•드림카페사업 429,336,000원
							-드림카페_급여 192,582,000원 x 1 년 = 192,582,000원
							-드림카페_사회보험 22,686,000원 x 1 년 = 22,686,000원
							-드림카페_퇴직적립금 16,853,000원 x 1 년 = 16,853,000원
							-드림카페_제수당 9,600,000원 x 1 년 = 9,600,000원
							-드림카페_기타후생경비 200,000원 x 14 명 = 2,800,000원
							-드림카페_재료비 100,000,000원 x 1 년 = 100,000,000원
							-드림카페_제세공과금 4,500,000원 x 1 년 = 4,500,000원
							-드림카페_공공요금 16,180,000원 x 1 년 = 16,180,000원
							-드림카페_수용비및수수료 24,135,000원 1 년 = 24,135,000원
							-드림카페_시설비 30,000,000원 1 년 = 30,000,000원
							-드림카페_시설장비유지비 10,000,000원 1 년 = 10,000,000원
							•체험장사업 7,800,000원
							-체험장_재료비 450,000원 x 12 월 = 5,400,000원
							-체험장_포장용품 구입비 100,000원 x 12 월 = 1,200,000원
							-기타물품구입비 100,000원 x 12 월 = 1,200,000원
							•제품개발및품질관리 4,000,000원
							-제품개발 재료비 300,000원 x 5 월 = 1,500,000원
							-자가품질검사비 400,000원 x 3 회 = 1,200,000원
							-제품 개발 소도구비 250,000원 x 4 분기 = 1,000,000원
							-컨설팅자문비 300,000원 x 1 회 = 300,000원
	사업비		86,609,000	61,884,000	△24,725,000	△28.5%	
		직업재활사업비	5,560,000	8,940,000	3,380,000	60.8%	
							•직업상담및평가 780,000원
							-직업평가_개별화일구입 5,000원 x 20 개 = 100,000원
							-보호자교육 및 간담회_식사비 9,000원 x 40 명(20명*2회) = 360,000원
							-보호자교육 및 간담회_간식비 3,000원 x 40 명(20명*2회) = 120,000원
							-보호자교육 및 간담회_강사비 200,000원 x 1 회 = 200,000원
							•재활프로그램사업 = 7,400,000원
							-직업적응훈련_훈련진행비 10,000원 x 80 회(20명*4회) = 800,000원

관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감		산출기초 (단위:원)			
					금액(C=B-A)	비율(C/A)				
							-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 120 회(20명*6회) = 1,200,000원 -특별활동_진행비 500,000원 x 2 회 = 1,000,000원 -자조모임_활동비 15,000원 x 200 회(20명*10회) = 3,000,000원 -체험꾸러미 지원사업 30,000원 x 20 명 = 600,000원 •취업지원사업 760,000원 -사업체개발_방문물품 10,000원 x 4 회 = 40,000원 -사업체관리_관리물품 30,000원 x 4 회 = 120,000원 -취업후적응지원_취업자 나들이 300,000원 x 2 회 = 600,000원			
		조사연구사업비	3,084,000	6,284,000	3,200,000	103.8%				
							•조사연구사업 884,000원 -정기운영평가_진행비 3,000원 x 28 회(7명*4회) = 84,000원 -만족도 및 욕구조사_조사참여쿠폰 4,000원 x 200 명 = 800,000원 •직원교육 5,400,000원 -관내교육_제반경비 300,000원 x 3 회 = 900,000원 -신나는일터 문화조성_진행비 625,000원 x 4 분기 = 2,500,000원 -직원 연수 진행비(숙박비, 식비, 체험비 등) 1,000,000원 x 2 회 = 2,000,000원			
		지역연계사업비	2,525,000	1,660,000	△865,000	△34.3%				
							•지역연계사업비 1,660,000원 -자원봉사자배치_간식비 3,000원 x 20 명 = 60,000원 -후원자관리_감사이벤트 10,000원 x 160 명 = 1,600,000원			
		후원사업비	5,000,000	5,000,000	-	-				
							•후원사업비 5,000,000원 -후원사업비 5,000,000원 x 1 년 = 5,000,000원			
		사업비	70,440,000	40,000,000	△30,440,000	△43.2%				
							•장애인평생학습사업비 5,000,000원 -장애인평생학습사업비 5,000,000원 x 1 년 = 5,000,000원 •발달장애인재능키움사업비 30,000,000원 -발달장애인재능키움사업비 30,000,000원 x 1 년 = 30,000,000원 •공감과치유탐방사업비 5,000,000원 -공감과치유탐방사업비 5,000,000원 x 1 년 = 5,000,000원			
		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	50,060,000	50,007,270	94836.5%		

관	항	목	2024년 예산(A)	2025년 예산(B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
		예비비 및 기타	52,730	50,060,000	50,007,270	94836.5%	
		예비비	-	50,000,000	50,000,000	-	
							•예비비 50,000,000원
							-예비비 50,000,000원 x 1 년 = 50,000,000원
		반환금	52,730	60,000	7,270	13.8%	
							•반환금 60,000원
							-반환금 60,000원 x 1 년 = 60,000원

별첨. 2025년 사업수입금 사용계획(안)_생산 필요경비 포함

(단위: 원)

사업구분 (회계)		항목	수입		증감		비고	항목	지출		증감		비고	
			금액		증감액 (C=B-A)	비율 (C/A)			금액	증감액 (C=B-A)	비율 (C/A)			
			2024년 예산(A)	2025년 예산(B)								2024년 예산(A)		2025년 예산(B)
서산 나래	제과제빵	사업수입	285,000,000	300,000,000	15,000,000	5.3%		근로자 기본급	165,047,000	168,497,000	3,450,000	2.1%		
		일용잡급						1,000,000	1,000,000	-	-			
		제수당						16,346,000	21,294,000	4,948,000	30.3%			
		퇴직금 및 퇴직적립금						14,764,000	12,316,000	△2,448,000	△16.6%			
		사회보험부담비용						15,065,000	16,570,000	1,505,000	10.0%			
		직원지원						8,350,000	2,800,000	△5,550,000	△66.5%			
		기관운영비						3,499,500	4,800,000	1,300,500	37.2%			
		직책보조비						1,765,500	2,140,000	374,500	21.2%			
		회의비						1,232,000	1,232,000	-	-			
		수용비및수수료						11,350,650	2,636,538	△8,714,112	△76.8%			
		공공요금						12,121,201	9,000,000	△3,121,201	△25.7%			
		제세공과금						1,824,130	5,140,000	3,315,870	181.8%			
		기타운영비						-	3,200,000	3,200,000	-			
		차량비						5,365,000	12,200,000	6,835,000	127.4%			
		시설비						31,053,170	29,428,000	△1,625,170	△5.2%			
		자산취득비						7,931,150	38,786,462	30,855,312	389.0%			
		시설장비유지비						4,182,000	9,070,000	4,888,000	116.9%			
		제과제빵사업						138,814,900	71,890,000	△66,924,900	△48.2%			
		제품개발및품질관리						-	4,000,000	4,000,000	-			
	재활프로그램사업					-	400,000	400,000	-					
	취업지원사업					-	400,000	400,000	-					
	직원교육					2,560,000	5,400,000	2,840,000	110.9%					
	공감과치유탐방사업비					2,000,000	-	△2,000,000	△100.0%					
	체험장사업					-	7,800,000	7,800,000	-					
	소계		410,400,201	430,000,000	19,599,799	5%		드림카페사업	47,129,000	369,000,000	321,871,000	683.0%		
드림카페	사업수입	81,000,000	354,000,000	273,000,000	337%									
	전년도이월금	-	15,000,000	15,000,000	-									
소계		81,000,000	369,000,000	288,000,000	356%									
총계		491,400,201	799,000,000	307,599,799	62.6%	€	€	€	€	€	491,400,201	799,000,000	307,599,799	62.6%

2025년 서산나래 종사자 보수일람표

직위	성명	일정일	기본급(초봉승급 반영)												가측수당(인원)		(1) 기본급	(2) 명목 유가비	(3) 가측수당	(4) 시간외 수당	(5) 종사자 특봉수당	(1)-(5) 소계 <a>	(5) 사용자부담비용							총계 <a> +
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	배우자	부양자							국민연금	건강보험	고용보험	산재보험	장기요양	퇴직 적립금	소계 	
시설장	박정운	2018-01-19	4,981,595	4,981,595	4,981,595	4,981,595	4,981,595	4,981,595	5,046,588	5,046,588	5,046,588	5,046,588	5,046,588	5,046,588	1	3	60,170,000	6,017,000	3,000,000		1,080,000	78,467,000	3,532,000	2,780,000	0	0	357,000	6,539,000	11,210,000	91,677,000
차장(행정관리)	정홍만	2018-01-19	4,056,346	4,131,845	4,131,845	4,131,845	4,131,845	4,131,845	4,131,845	4,131,845	4,131,845	4,131,845	4,131,845	4,131,845			49,507,000	4,913,000		7,000,000	1,080,000	62,500,000	2,813,000	2,216,000	563,000	1,132,000	284,000	5,209,000	12,217,000	74,717,000
차장(행정관리)	신정훈	2021-05-01	3,189,292	3,189,292	3,189,292	3,310,832	3,310,832	3,310,832	3,310,832	3,310,832	3,310,832	3,310,832	3,310,832	3,310,832	1		39,366,000	3,901,000	480,000	5,500,000	1,080,000	50,327,000	2,265,000	1,785,000	453,000	911,000	229,000	4,194,000	9,837,000	60,164,000
사무원	서민진	2024-06-01	2,204,509	2,204,509	2,204,509	2,204,509	2,204,509	2,245,606	2,245,606	2,245,606							17,760,000	1,323,000		2,800,000	720,000	22,603,000	1,010,000	805,000	204,000	410,000	103,000	1,884,000	44,210,000	27,024,000
사무원	김예민	2020-11-01									2,245,606	2,245,606	2,453,339	2,453,339			9,398,000	1,348,000		1,000,000	360,000	12,106,000	544,000	430,000	109,000	219,000	55,000	1,009,000	2,366,000	14,472,000
차장(행정관리)	허진우	2024-07-02	2,840,946	2,840,946	2,840,946	2,840,946	2,840,946	2,957,851	2,957,851	2,957,851	2,957,851	2,957,851	2,957,851	2,957,851	1	2	34,910,000	3,480,000	1,680,000	5,000,000	1,080,000	46,150,000	2,077,000	1,636,000	416,000	836,000	210,000	3,846,000	9,021,000	55,171,000
차장(행정관리)	김주희	2024-04-01	2,393,308	2,393,308	2,393,308	2,452,636	2,452,636	2,452,636	2,452,636	2,452,636	2,452,636	2,452,636	2,452,636	2,452,636			29,254,000	2,908,000		4,100,000	1,080,000	37,342,000	1,691,000	1,324,000	337,000	676,000	170,000	3,112,000	7,300,000	44,642,000
차장(행정관리)	오○○	2025-01-01	2,517,938	2,517,938	2,517,938	2,517,938	2,517,938	2,517,938	2,517,938	2,517,938	2,517,938	2,517,938	2,517,938	2,517,938			30,216,000	3,022,000		4,344,000	1,080,000	38,662,000	1,740,000	1,371,000	348,000	720,000	176,000	3,222,000	7,557,000	46,219,000
차장(행정관리)	직렬																270,581,000	26,912,000	5,160,000	37,944,000	7,560,000	348,157,000	15,670,000	12,346,000	2,430,000	4,884,000	1,584,000	29,015,000	65,929,000	414,086,000