

# 2025년 1차 추가경정 예산(안)

2025년 3월





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 1,523,466,017원으로 한다.

제 3조 세입·세출 주요재원은 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 사업수입 654,000,000원, 보조금수입 467,953,000원, 후원금수입 48,000,000원, 법인전입금 30,000,000원, 이월금 320,954,162원, 잡수입 2,558,855원이다.
2. 세출의 주요재원은 인건비 636,563,000원, 업무추진비 9,632,000원, 운영비 93,478,696원, 시설비 104,968,000원, 운영비(직업재활) 565,577,492원, 사업비 61,893,829원, 잡지출 100,000원, 예비비및기타 51,253,000원이다.

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 첨부 하여야 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	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	1,491,287,000	1,523,466,017	32,179,017	계	1,491,287,000	1,523,466,017	32,179,017
사업수입	654,000,000	654,000,000	-	인건비	636,563,000	636,563,000	-
과년도수입	-	-	-	업무추진비	9,632,000	9,632,000	-
보조금수입	467,667,000	467,953,000	286,000	운영비	90,104,000	93,478,696	3,374,696
후원금수입	57,000,000	48,000,000	△9,000,000	시설비	88,468,000	104,968,000	16,500,000
차입금	-	-	-	운영비(직업재활)	554,476,000	565,577,492	11,101,492
전입금	30,000,000	30,000,000	-	사업비	61,884,000	61,893,829	9,829
이월금	152,560,000	320,954,162	168,394,162	과년도지출	-	-	-
잡수입	130,060,000	2,558,855	△127,501,145	상환금	-	-	-
				잡지출/예비비	50,160,000	51,353,000	1,193,000

## 3. 예산내역

## 서산나래 2025년도 세입예산

• 회계구분 : (일반회계)서산나래

• 예산구분 : 1차추경

(단위:원)

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
총 계			1,491,287,000	1,523,466,017	32,179,017	2.2%	
사업수입			654,000,000	654,000,000	-	-	
	사업수입	사업수입	654,000,000	654,000,000	-	-	
		제과제빵수입	300,000,000	300,000,000	-	-	
							•제과제빵 수입 300,000,000원
							-제과-제빵 수입 300,000,000원 x 1 년 = 300,000,000원
		드림카페수입	354,000,000	354,000,000	-	-	
							•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			467,667,000	467,953,000	286,000	0.1%	
	보조금수입	보조금수입	467,667,000	467,953,000	286,000	0.1%	
		국고보조금수입	-	-	-	-	
							•국고보조금수입 -
		시도보조금수입	83,180,000	83,231,000	51,000	0.1%	
							•시도보조금수입 83,231,000원
						-운영비 80,963,000원 x 1 년 = 80,963,000원	
						-종사자특별수당 2,268,000원 x 1 년 = 2,268,000원	
		시군구보조금수입	373,887,000	374,122,000	235,000	0.1%	
							•광양시보조금수입 374,122,000원
						-운영비 368,830,000원 x 1 년 = 368,830,000원	
						-종사자특별수당 5,292,000원 x 1 년 = 5,292,000원	
		기타보조금수입	10,600,000	10,600,000	-	-	
							•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 : 1차추경

(단위:원)

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
후원금수입			57,000,000	48,000,000	△9,000,000	△15.8%	
	후원금수입		57,000,000	48,000,000	△9,000,000	△15.8%	
		지정후원금	34,000,000	25,000,000	△9,000,000	△26.5%	
							•지정후원금 25,000,000원
							-지정후원금 25,000,000원 x 1 년 = 25,000,000원
		비지정후원금	23,000,000	23,000,000	-	-	
						•비지정후원금 23,000,000원	
						-비지정후원금 23,000,000원 x 1 년 = 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 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			152,560,000	320,954,162	168,394,162	110.4%	
	이월금		152,560,000	320,954,162	168,394,162	110.4%	
		전년도이월금	146,560,000	273,267,721	126,707,721	86.5%	
							•전년도이월금 273,267,721원
							-사업수입 이월금(제과제빵) 136,321,479원 x 1 년 = 136,321,479원
							-사업수입 이월금(드림카페 성황스포츠센터점) 20,742,635원 x 1 년 = 20,742,635원
							-사업수입 이월금(드림카페 커뮤니티점) 294,802원 x 1 년 = 294,802원
							-사업수입 이월금(드림카페 시청점) 113,000,600원 x 1 년 = 113,000,600원
							-사업수입 이월금(드림카페 예술창고점) 600원 x 1 년 = 600원
							-자부담(일자리안정자금 외) 이월금 1,654,533원 x 1 년 = 1,654,533원
							-체험꾸러미 이월금 97원 x 1 년 = 97원
							-평생학습우수사업 이월금 345원 x 1 년 = 345원
							-장애인평생학습사업 이월금 66원 x 1 년 = 66원
							-공감과치유탐방 이월금 99원 x 1 년 = 99원
							-보조금 이월금 1,252,465원 x 1 년 = 1,252,465원
		전년도이월금(후원금)	6,000,000	47,686,441	41,686,441	694.8%	
					•전년도이월금(후원금) 47,686,441원		
					-전년도이월금(후원금) 12,623,732원 x 1 년 = 12,623,732원		
					-전년도이월금(법인전입금 후원금) 5,052,880원 x 1 년 = 5,052,880원		
					-전년도이월금(발달장애인재능키움사업) 30,009,829원 x 1 년 = 30,009,829원		
잡수입			130,060,000	2,558,855	△127,501,145	△98.0%	
	잡수입		130,060,000	2,558,855	△127,501,145	△98.0%	

• 예산구분 : 1차추경

(단위:원)

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
		기타예금이자수입	60,000	60,000	-	-	
							•예금이자수입 60,000원
							-예금이자수입 60,000원 x 1 년 = 60,000원
		기타잡수입	130,000,000	2,498,855	△127,501,145	△98.1%	
							•기타잡수입 2,498,855원
							-기타잡수입 100,000원 x 1 년 = 100,000원
							-드림카페 시청점 인수금 2,398,855원 x 1 년 = 2,398,855원

서산나래 2025년 세출예산

• 회계구분 : (일반회계)서산나래  
• 예산구분 : 1차추경

(단위:원)

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
총	계		1,491,287,000	1,523,466,017	32,179,017	2.2%	
사무비			736,299,000	739,673,696	3,374,696	0.5%	
	인건비		636,563,000	636,563,000	-	-	
		급여	439,078,000	439,078,000	-	-	
							<b>•종사자기본급 299,693,000원</b>
							-시설장 60,170,000원 x 1 년 = 60,170,000원
							-선임직업훈련교사 49,507,000원 x 1 년 = 49,507,000원
							-직업훈련교사1 39,366,000원 x 1 년 = 39,366,000원
							-직업훈련교사2 30,216,000원 x 1 년 = 30,216,000원
							-직업훈련교사3(자부담) 29,112,000원 x 1 년 = 29,112,000원
							-사무원 27,158,000원 x 1 년 = 27,158,000원
							-생산및판매관리기사1 34,910,000원 x 1 년 = 34,910,000원
							-생산및판매관리기사2 29,254,000원 x 1 년 = 29,254,000원
							<b>•제과제빵근로자기본급 139,385,000원</b>
							-근로자기본급 139,385,000원 x 1 년 = 139,385,000원
		일용잡급	1,000,000	1,000,000	-	-	
							<b>•일용잡급 1,000,000원</b>
							-일용잡급 1,000,000 x 1 년 = 1,000,000원
		제수당	98,870,000	98,870,000	-	-	
							<b>•명절휴가비 38,206,000원</b>
							-시설장 6,017,000원 x 1 년 = 6,017,000원
							-선임직업훈련교사 4,913,000원 x 1 년 = 4,913,000원
							-직업훈련교사1 3,901,000원 x 1 년 = 3,901,000원
							-직업훈련교사2 3,022,000원 x 1 년 = 3,022,000원
							-직업훈련교사3(자부담) 2,894,000원 x 1 년 = 2,894,000원
							-사무원 2,671,000원 x 1 년 = 2,671,000원
							-생산및판매관리기사1 3,480,000원 x 1 년 = 3,480,000원
							-생산및판매관리기사2 2,908,000원 x 1 년 = 2,908,000원
							-제과제빵근로자 명절휴가비 600,000원 x 14 명 = 8,400,000원
							<b>•가족수당 5,160,000원</b>
							-시설장 250,000원 x 12 월 = 3,000,000원
							-선임직업훈련교사 0원 x 12 월 = 0원
							-직업훈련교사1 40,000원 x 12 월 = 480,000원
							-직업훈련교사2 0원 x 12 월 = 0원



관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
							-직업훈련교사3(자부담) 0원 x 12 월 = 0원
							-사무원 0원 x 12 월 = 0원
							-생산및판매관리기사1 140,000원 x 12 월 = 1,680,000원
							-생산및판매관리기사2 0원 x 12 월 = 0원
							<b>•종사자특별수당 7,560,000원</b>
							-시설장 90,000원 x 12 개월 = 1,080,000원
							-선임직업훈련교사 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 12 개월 = 0원
							-사무원 90,000원 x 12 개월 = 1,080,000원
							-생산및판매관리기사1 90,000원 x 12 개월 = 1,080,000원
							-생산및판매관리기사2 90,000원 x 12 개월 = 1,080,000원
							<b>•시간외수당 47,944,000원</b>
							-종사자시간외수당 37,944,000원 x 1 년 = 37,944,000원
							-근로자시간외수당 10,000,000원 x 1 년 = 10,000,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	41,331,000	41,331,000	-	-	
							<b>•퇴직적립금 41,331,000원</b>
							-종사자퇴직적립금 29,015,000원 x 1 년 = 29,015,000원
							-근로자퇴직적립금 12,316,000원 x 1 년 = 12,316,000원
		사회보험부담비용	53,484,000	53,484,000	-	-	
							<b>•건강보험료 19,842,000원</b>
							-종사자 건강/요양보험료 13,930,000원 x 1 년 = 13,930,000원
							-근로자 건강/요양보험료 5,912,000원 x 1 년 = 5,912,000원
							<b>•국민연금 22,321,000원</b>
							-종사자 국민연금 15,670,000원 x 1 년 = 15,670,000원
							-근로자 국민보험 6,651,000원 x 1 년 = 6,651,000원
							<b>•고용보험 3,761,000원</b>
							-종사자 고용보험 2,430,000원 x 1 년 = 2,430,000원
							-근로자 고용보험 1,331,000원 x 1 년 = 1,331,000원
							<b>•산재보험 7,560,000원</b>
							-종사자 산재보험 4,884,000원 x 1 년 = 4,884,000원
							-근로자 산재보험 2,676,000원 x 1 년 = 2,676,000원
		기타후생경비	2,800,000	2,800,000	-	-	
							<b>•직원지원 2,800,000원</b>
							-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

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
							-직원피복비 0원 x 20 명 = 0원
	업무추진비		9,632,000	9,632,000	-	-	
	기관운영비		4,800,000	4,800,000	-	-	
							•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		90,104,000	93,478,696	3,374,696	3.7%	
	여비		9,600,000	9,600,000	-	-	
							•여비 9,600,000원
							-교육 및 출장여비 800,000원 x 12 월 = 9,600,000원
	수용비및수수료		21,664,000	22,138,696	474,696	2.2%	
							•수용비및수수료 22,138,696원
							-사무용품및소모품구입비 195,000원 x 12 월 = 2,340,000원
							-경비용역비 250,000원 x 12 월 = 3,000,000원
							-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) 3,214,696원 x 1 년 = 3,214,696원
							-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
	공공요금		29,300,000	29,300,000	-	-	
							•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		7,140,000	8,240,000	1,100,000	15.4%	
							•제세공과금 8,240,000원
							-한국장애인직업재활협회비 80,000원 x 12 월 = 960,000원

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
							-전남장애인직업재활협회비 70,000원 x 12 월 = 840,000원
							-한직협카페협회 회비 50,000원 x 12 월 = 600,000원
							-한직협제과제빵생산시설협의회 회비 20,000원 x 12 월 = 240,000원
							-한국소방안전협회비 50,000원 x 1 년 = 50,000원
							-자동차보험료 4,000,000원 x 1 년(4대) = 4,000,000원
							-자동차세 400,000원 x 1 년(4대) = 400,000원
							-재정보증가입비 30,000원 x 5 명 = 150,000원
							-배상책임보험료(화재, 생산물)외 1,000,000원 x 1 년 = 1,000,000원
		차량비	19,200,000	21,000,000	1,800,000	9.4%	
							•승합/탐차 21,000,000원
							-유류비 1,150,000원 x 12 월(4대) = 13,800,000원
							-정비비 450,000원 x 12 월(4대) = 5,400,000원
							-세차비 150,000원 x 12 회(4대) = 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			88,468,000	104,968,000	16,500,000	18.7%	
	시설비		88,468,000	104,968,000	16,500,000	18.7%	
		시설비	29,428,000	29,428,000	-	-	
							•시설비 29,428,000원
							-시설비 29,428,000원 x 1 년 = 29,428,000원
		자산취득비	45,000,000	61,500,000	16,500,000	36.7%	
							•자산취득비 61,500,000원
							-비품구입비 61,500,000원 x 1 년 = 61,500,000원
		시설장비유지비	14,040,000	14,040,000	-	-	
							•시설장비유지비 14,040,000원
							-방역관리 170,000원 x 12 월 = 2,040,000원
							-기타시설장비유지및관리 1,000,000원 x 12 월 = 12,000,000원
사업비			616,360,000	627,471,321	11,111,321	1.8%	
	운영비		554,476,000	565,577,492	11,101,492	2.0%	
		직업재활비	554,476,000	565,577,492	11,101,492	2.0%	
							•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 440,437,492원

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
							-드림카페_급여192,582,000원 x 1년 = 192,582,000원
							-드림카페_사회보험22,686,000원 x 1년 = 22,686,000원
							-드림카페_퇴직적립금16,853,000원 x 1년 = 16,853,000원
							-드림카페_제수당9,600,000원 x 1년 = 9,600,000원
							-드림카페_기타후생경비200,000원 x 14명 = 2,800,000원
							-드림카페_재료비102,600,000원 x 1년 = 102,600,000원
							-드림카페_제세공과금4,500,000원 x 1년 = 4,500,000원
							-드림카페_공공요금16,180,000원 x 1년 = 16,180,000원
							-드림카페_수용비및수수료32,636,492원 x 1년 = 32,636,492원
							-드림카페_시설비30,000,000원 x 1년 = 30,000,000원
							-드림카페_시설장비유지비10,000,000원 x 1년 = 10,000,000원
							•체험장사업7,800,000원
							-체험장_재료비450,000원 x 12월 = 5,400,000원
							-체험장_포장용품 구입비100,000원 x 12월 = 1,200,000원
							-기타물품구입비100,000원 x 12월 = 1,200,000원
							•제품개발및품질관리4,000,000원
							-제품개발_재료비300,000원 x 5월 = 1,500,000원
							-자가품질검사비400,000원 x 3회 = 1,200,000원
							-제품 개발 소도구비250,000원 x 4분기 = 1,000,000원
							-컨설팅자문비300,000원 x 1회 = 300,000원
	사업비		61,884,000	61,893,829	9,829	0.0%	
		직업재활사업비	8,940,000	8,940,000	-	-	
							•직업상담및평가780,000원
							-직업평가_개별화일구입5,000원 x 20개 = 100,000원
							-보호자교육 및 간담회_식사비9,000원 x 40명(20명*2회) = 360,000원
							-보호자교육 및 간담회_간식비3,000원 x 40명(20명*2회) = 120,000원
							-보호자교육 및 간담회_강사비200,000원 x 1회 = 200,000원
							•재활프로그램사업7,400,000원
							-직업적응훈련_훈련진행비10,000원 x 80회(20명*4회) = 800,000원
							-문제해결훈련_강사비200,000원 x 2회 = 400,000원
							-직무기능향상훈련_훈련물품100,000원 x 4회 = 400,000원
							-지역사회 자원활용훈련_이용비(영화,식당)10,000원 x 120회(20명*6회) = 1,200,000원
							-특별활동_진행비500,000원 x 2회 = 1,000,000원
							-자조모임_활동비15,000원 x 200회(20명*10회) = 3,000,000원
							-체험꾸러미 지원사업30,000원 x 20명 = 600,000원
							•취업지원사업760,000원
							-사업체개발_방문물품10,000원 x 4회 = 40,000원
							-사업체관리_관리물품30,000원 x 4회 = 120,000원

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감		산출기초 (단위:원)	
					금액(C=B-A)	비율(C/A)		
							-취업후적응지원_취업자 나들이 300,000원 x 2 회 = 600,000원	
		조사연구사업비	6,284,000	6,284,000	-	-		
								•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	1,660,000	1,660,000	-	-		
							•지역연계사업비 1,660,000원	
							-자원봉사자배치_간식비 3,000원 x 20 명 = 60,000원	
							-후원자관리_감사이벤트 10,000원 x 160 명(160명*1회) = 1,600,000원	
		후원사업비	5,000,000	5,000,000	-	-		
							•후원사업비 5,000,000원	
							-후원사업비 5,000,000원 x 1 회 = 5,000,000원	
		사업비	40,000,000	40,009,829	9,829	0.0%		
							•장애인평생학습사업비 5,000,000원	
							-장애인평생학습사업비 5,000,000원 x 1 년 = 5,000,000원	
							• 발달장애인재능키움사업비 30,009,829원	
					- 발달장애인재능키움사업비 30,009,829원 x 1 년 = 30,009,829원			
					•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			50,060,000	51,253,000	1,193,000	2.4%		
	예비비 및 기타		50,060,000	51,253,000	1,193,000	2.4%		
		예비비	50,000,000	50,000,000	-	-		
								•예비비 50,000,000원
								-예비비 50,000,000원 x 1 년 = 50,000,000원
		반환금	60,000	1,253,000	1,193,000	1988.3%		
							•반환금 1,253,000원	
					-반환금 1,253,000원 x 1 년 = 1,253,000원			

별첨. 2025년 사업수입금 사용계획(안)\_생산 필요경비 포함

(단위: 원)

사업구분 (회계)		수입			증감		비고	지출			증감		비고
		항목	금액		증감액 (C=B-A)	비율 (C/A)		항목	금액		증감액 (C=B-A)	비율 (C/A)	
			기정예산(A)	경정예산(B)					기정예산(A)	경정예산(B)			
서산 나래	제과제빵	사업수입	300,000,000	300,000,000	-	-		근로자 기본급	168,497,000	168,497,000	-	-	
								일용잡급	1,000,000	1,000,000	-	-	
								제수당	21,294,000	21,294,000	-	-	
								퇴직금 및 퇴직적립금	12,316,000	12,316,000	-	-	
								사회보험부담비용	16,570,000	16,570,000	-	-	
								직원지원	2,800,000	2,800,000	-	-	
								기관운영비	4,800,000	4,800,000	-	-	
								직책보조비	2,140,000	1,885,467	△254,533	△11.9%	
								회의비	1,232,000	1,232,000	-	-	
								수용비및수수료	2,636,538	2,635,931	△607	△0.0%	
								공공요금	9,000,000	9,000,000	-	-	
								제세공과금	5,140,000	815,693	△4,324,307	△84.1%	
								기타운영비	3,200,000	3,200,000	-	-	
								차량비	12,200,000	12,010,769	△189,231	△1.6%	
								시설비	29,428,000	29,428,000	-	-	
								자산취득비	38,786,462	41,500,000	2,713,538	7.0%	
								시설장비유지비	9,070,000	9,070,000	-	-	
								제과제빵사업	71,890,000	80,266,619	8,376,619	11.7%	
								제품개발및품질관리	4,000,000	4,000,000	-	-	
								재활프로그램사업	400,000	400,000	-	-	
						취업지원사업	400,000	400,000	-	-			
						직원교육	5,400,000	5,400,000	-	-			
						체험장사업	7,800,000	7,800,000	-	-			
		소계	430,000,000	436,321,479	6,321,479	1.5%		드림카페사업	369,000,000	440,437,492	71,437,492	19.4%	
	드림카페	사업수입	354,000,000	354,000,000	-	-		예비비	-	50,000,000	50,000,000	-	
전년도이월금		15,000,000	136,437,492	121,437,492	809.6%								
	소계	369,000,000	490,437,492	121,437,492	32.9%	계		799,000,000	926,758,971	127,758,971	16.0%		
총계		799,000,000	926,758,971	127,758,971	16.0%								

2025년 서산나래 종사자 보수일람표

(단위:원)

직위	성명	임명일	연호봉	기본급(호봉승급 반영)												가족수당(한월)		(1) 기본급	(2) 영양 류기비	(3) 가족수당	(4) 시간외 수당	(5) 종사자 특별수당	(1)-(5) 소계 <a>	(5) 사용자 부담비용							총계 <a>+<b>
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	배우자	부양자							국민연금	건강보험	고용보험	신제보험	장기요양	퇴직 금	소계 <b>	
시정장	박정운	2018-01-19	21	4,981,595	4,981,595	4,981,595	4,981,595	4,981,595	4,981,595	5,045,588	5,045,588	5,045,588	5,045,588	5,045,588	5,045,588	1	3	66,178,000	6,017,000	3,000,000	8,200,000	1,080,000	78,467,000	3,531,000	2,782,000	0	0	357,000	6,539,000	13,210,000	91,677,000
사무총장	김종민	2018-01-19	17	4,056,946	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	553,000	1,132,000	284,000	5,209,000	12,217,000	74,717,000
국립문화재단 이사장	신정훈	2021-05-01	10	3,189,292	3,189,292	3,189,292	3,189,292	3,189,292	3,189,292	3,189,292	3,189,292	3,189,292	3,189,292	3,189,292	3,189,292	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
사무총장	서민진	2024-06-01	2	2,204,509	2,204,509	2,204,509	2,204,509	2,204,509	2,245,606	2,245,606	2,245,606	2,245,606	2,245,606	2,245,606	2,245,606			17,760,000	1,323,000	0	2,800,000	720,000	23,603,000	1,016,000	802,000	204,000	411,000	103,000	1,814,000	4,421,000	27,024,000
사무총장	김혜원	2020-11-01	5									2,245,606	2,245,606	2,453,339	2,453,339	1	2	9,398,000	1,348,000	0	1,000,000	360,000	12,106,000	344,000	430,000	109,000	219,000	51,000	1,009,000	2,366,000	14,472,000
사무총장	허진우	2024-07-02	7	2,840,946	2,840,946	2,840,946	2,840,946	2,840,946	2,857,851	2,857,851	2,857,851	2,857,851	2,857,851	2,857,851	2,857,851	1	2	34,910,000	3,490,000	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
사무총장	김주하	2024-04-01	2	2,393,308	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			29,254,000	2,908,000		4,100,000	1,080,000	37,342,000	1,681,000	1,324,000	337,000	675,000	170,000	3,112,000	7,800,000	44,142,000
사무총장	임준호	2025-01-01	3	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	700,000	176,000	3,227,000	7,557,000	46,219,000
합계																		270,581,000	26,912,000	5,160,000	37,944,000	7,560,000	348,157,000	15,670,000	12,946,000	2,430,000	4,884,000	1,584,000	29,015,000	65,929,000	414,086,000