

2026년 1차 추가경정 예산(안)

2026년 3월



목 차

1. 예산총칙	3
2. 예산총괄	4
2.1. 세입세출 총괄	4
3. 예산내역	5
별첨1. 2026년 사업수입금 사용계획(안)	13
별첨2. 서산나래 종사자 보수일람표	14



III. 시설 예산계획

1. 예산총칙

제 1조 광양시장애인직업재활시설 서산나래(이하 "시설"이라 한다.) 2026년 예산은 다음과 같다.

제 2조 세입·세출예산총액은 1,605,000,400원으로 한다.

제 3조 세입·세출 주요재원은 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 사업수입 712,000,000원, 보조금수입 548,475,000원, 후원금수입 51,000,000원, 법인전입금 27,000,000원, 이월금 266,365,400원, 잡수입 160,000원이다.
2. 세출의 주요재원은 인건비 717,467,000원, 업무추진비 8,720,000원, 운영비 92,430,000원, 시설비 75,192,780원, 운영비(직업재활) 604,030,000원, 사업비 66,438,000원, 잡지출 100,000원, 예비비및기타 40,622,620원이다.

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 : 2026년 1월 1일~2026년 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	1,553,805,000	1,605,000,400	51,195,400	계	1,553,805,000	1,605,000,400	51,195,400
사업수입	682,000,000	712,000,000	30,000,000	인건비	715,497,000	717,467,000	1,970,000
과년도수입	-	-	-	업무추진비	8,440,000	8,720,000	280,000
보조금수입	551,890,000	548,475,000	△3,415,000	운영비	91,078,000	92,430,000	1,352,000
후원금수입	31,000,000	51,000,000	20,000,000	시설비	65,862,000	75,192,780	9,330,780
차입금	-	-	-	운영비(직업재활)	594,030,000	604,030,000	10,000,000
전입금	27,000,000	27,000,000	-	사업비	28,638,000	66,438,000	37,800,000
이월금	261,755,000	266,365,400	4,610,400	과년도지출	-	-	-
잡수입	160,000	160,000	-	상환금	-	-	-
				잡지출/ 예비비 및 기타	50,260,000	40,722,620	△9,537,380

3. 예산내역

서산나래 2026년도 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			1,553,805,000	1,605,000,400	51,195,400	3.3%	
사업수입			682,000,000	712,000,000	30,000,000	4.4%	
	사업수입		682,000,000	712,000,000	30,000,000	4.4%	
		제과제빵수입	310,000,000	340,000,000	30,000,000	9.7%	
							•제과제빵 수입 340,000,000원
							-제과·제빵 수입 340,000,000원 x 1년 = 340,000,000원
		드림카페수입	372,000,000	372,000,000	-	-	
							•드림카페 수입 372,000,000원
							-드림카페 수입(성황스포츠텐터점) 6,500,000원 x 12개월 = 78,000,000원
							-드림카페 수입(커뮤니티센터점) 5,000,000원 x 12개월 = 60,000,000원
							-드림카페 수입(광양시청점) 13,500,000원 x 12개월 = 162,000,000원
							-드림카페 수입(예술창고) 6,000,000원 x 12개월 = 72,000,000원
보조금 수입			551,890,000	548,475,000	△3,415,000	△0.6%	
	보조금수입		551,890,000	548,475,000	△3,415,000	△0.6%	
		시도보조금수입	98,453,000	98,234,000	△219,000	△0.2%	
							•시도보조금수입 98,234,000원
							-운영비 95,642,000원 x 1년 = 95,642,000원
							-중사자특별수당 2,592,000원 x 1년 = 2,592,000원
		시군구보조금수입	442,747,000	441,751,000	△996,000	△0.2%	
							•광양시보조금수입 441,751,000원
							-운영비 435,703,000원 x 1년 = 435,703,000원
							-중사자특별수당 6,048,000원 x 1년 = 6,048,000원
		기타보조금수입	10,690,000	8,490,000	△2,200,000	△20.6%	
							•기타보조금수입 8,490,000원
							-장애인평생학습사업 2,800,000원 x 1년 = 2,800,000원
							-체험활동 꾸러미지원사업 690,000원 x 1년 = 690,000원
							-공감과치유탐방사업 5,000,000원 x 1년 = 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			31,000,000	51,000,000	20,000,000	64.5%	
후원금수입			31,000,000	51,000,000	20,000,000	64.5%	
지정후원금			10,000,000	30,000,000	20,000,000	200.0%	
							•지정후원금 30,000,000원
							-지정후원금 30,000,000원 x 1년 = 30,000,000원
비지정후원금			21,000,000	21,000,000	-	-	
							•비지정후원금 21,000,000원
							-비지정후원금 5,250,000원 x 4분기 = 21,000,000원
전입금			27,000,000	27,000,000	-	-	
전입금			27,000,000	27,000,000	-	-	
법인전입금			17,000,000	17,000,000	-	-	
							•법인전입금 17,000,000원
							-법인전입금 17,000,000원 x 1년 = 17,000,000원
법인전입금(후원금)			10,000,000	10,000,000	-	-	
							•법인전입금(후원금) 10,000,000원
							-법인전입금(후원금) 5,000,000원 x 2회 = 10,000,000원
이월금			261,755,000	266,365,400	4,610,400	1.8%	
이월금			261,755,000	266,365,400	4,610,400	1.8%	
전년도이월금			255,755,000	265,138,521	9,383,521	3.7%	
							•전년도이월금 265,138,521원
							-사업수입 이월금(제과제빵) 123,790,522원 x 1년 = 123,790,522원
							-사업수입 이월금(드림카페 성황스포츠클럽점) 14,865,117원 x 1년 = 14,865,117원
							-사업수입 이월금(드림카페 커뮤니티센터점) 679,995원 x 1년 = 679,995원
							-사업수입 이월금(드림카페 시청점) 103,341,542원 x 1년 = 103,341,542원
							-사업수입 이월금(드림카페 예술창고점) 16,909,643원 x 1년 = 16,909,643원
							-자부담(출산고용장려금 외) 이월금 4,929,143원 x 1년 = 4,929,143원
							-체험꾸러미 이월금 20원 x 1년 = 20원
							-공감과치유탐방 이월금 519,222원 x 1년 = 519,222원
							-보조금 이월금 103,317원 x 1년 = 103,317원
전년도이월금(후원금)			6,000,000	1,226,879	△4,773,121	△79.6%	
							•전년도이월금(후원금) 1,226,879원
							-전년도이월금(후원금) 1,226,879원 x 1년 = 1,226,879원
잡수입			160,000	160,000	-	-	
잡수입			160,000	160,000	-	-	
기타예금이자수입			60,000	60,000	-	-	
							•예금이자수입 60,000원
							-예금이자수입 60,000원 x 1년 = 60,000원
기타잡수입			100,000	100,000	-	-	
							•기타잡수입 100,000원
							-기타잡수입 100,000원 x 1년 = 100,000원



서산나래 2026년 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			1,553,805,000	1,605,000,400	51,195,400	3.3%	
사무비			815,015,000	818,617,000	3,602,000	0.4%	
	인건비		715,497,000	717,467,000	1,970,000	0.3%	
		급여	470,308,000	470,308,000	-	-	
							•종사자기본급 352,328,000원 -시설장외 8명 352,328,000원 x 1 년 = 352,328,000원 •제과제빵근로자기본급 117,980,000원 -근로자기본급 117,980,000원 x 1 년 = 117,980,000원
		일용잡급	1,000,000	1,000,000	-	-	•일용잡급 1,000,000원 -일용잡급 1,000,000원 x 1 년 = 1,000,000원
		제수당	127,052,000	128,732,000	1,680,000	1.3%	•명절휴가비 42,962,000원 -시설장외 8명 35,162,000원 x 1 년 = 35,162,000원 -제과제빵근로자 명절휴가비 600,000원 x 13 명 = 7,800,000원 •가족수당 6,840,000원 -시설장외 3명 570,000원 x 12 월 = 6,840,000원 •종사자특별수당 8,640,000원 -시설장외 7명 720,000원 x 12 개월 = 8,640,000원 •시간외수당 70,290,000원 -종사자시간외수당 55,290,000원 x 1 년 = 55,290,000원 -근로자시간외수당 15,000,000원 x 1 년 = 15,000,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	48,485,000	48,485,000	-	-	•퇴직적립금 48,485,000원 -종사자퇴직적립금 38,054,000원 x 1 년 = 38,054,000원 -근로자퇴직적립금 10,431,000원 x 1 년 = 10,431,000원
		사회보험부담비용	63,932,000	63,932,000	-	-	•건강보험료 23,387,000원 -종사자 건강/요양보험료 18,295,000원 x 1 년 = 18,295,000원 -근로자 건강/요양보험료 5,092,000원 x 1 년 = 5,092,000원 •국민연금 26,602,000원 -종사자 국민연금 20,656,000원 x 1 년 = 20,656,000원 -근로자 국민연금 5,946,000원 x 1 년 = 5,946,000원



관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감		산출기초 (단위:원)	
					금액(C=B-A)	비율(C/A)		
							•고용보험	4,911,000원
							-중사자 고용보험	3,471,000원 x 1년 = 3,471,000원
							-근로자 고용보험	1,440,000원 x 1년 = 1,440,000원
							•산재보험	9,032,000원
							-중사자 산재보험	6,766,000원 x 1년 = 6,766,000원
							-근로자 산재보험	2,266,000원 x 1년 = 2,266,000원
		기타후생경비	4,720,000	5,010,000	290,000	6.1%		
							•직원지원	5,010,000원
							-경조사지원	50,000원 x 23명 = 1,150,000원
							-직원포상	1,500,000원 x 1년 = 1,500,000원
							-예방접종지원	40,000원 x 23명 = 920,000원
							-리프레시 활동 지원	20,000원 x 72명(36명*2회) = 1,440,000원
		업무추진비	8,440,000	8,720,000	280,000	3.3%		
		기관운영비	3,600,000	3,600,000	-	-	•기관운영비	3,600,000원
							-기관운영비	300,000원 x 12월 = 3,600,000원
		직책보조비	3,600,000	3,600,000	-	-	•직책보조비	3,600,000원
							-원장	300,000원 x 12월 = 3,600,000원
		회의비	1,240,000	1,520,000	280,000	22.6%	•회의비	1,520,000원
							-운영위원회_회의비	70,000원 x 16회(4명*4회) = 1,120,000원
							-운영위원회_회의진행비	30,000원 x 4회 = 120,000원
							-인사위원회_회의비	70,000원 x 4회(1명*4회) = 280,000원
		운영비	91,078,000	92,430,000	1,352,000	1.5%		
		여비	9,600,000	9,600,000	-	-	•여비	9,600,000원
							-교육 및 출장여비	800,000원 x 12월 = 9,600,000원
		수용비및수수료	21,208,000	22,560,000	1,352,000	6.4%	•수용비및수수료	22,560,000원
							-사무용품및소모품구입비	200,000원 x 12월 = 2,400,000원
							-경비용역비	210,000원 x 12월 = 2,520,000원
							-기타제비용	350,000원 x 12월 = 4,200,000원
							-수수료	200,000원 x 12월 = 2,400,000원
							-청소용품구입	250,000원 x 4분기 = 1,000,000원
							-소규모수선비	1,500,000원 x 1년 = 1,500,000원
							-인쇄비(홍보물, 현수막 등)	2,200,000원 x 1년 = 2,200,000원
							-홈페이지_관리유지비	1,000,000원 x 1년 = 1,000,000원
							-기장수수료	2,000,000원 x 1회 = 2,000,000원
							-전기안전점검비	2,500,000원 x 1년 = 2,500,000원
							-정수기 관리비(3대)	70,000원 x 12월 = 840,000원

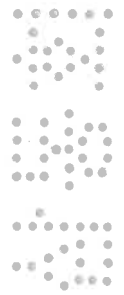


단	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
		공공요금	29,300,000	29,300,000	-	-	
							•공공요금 29,300,000원 -전기요금 1,800,000원 x 12 월 = 21,600,000원 -인터넷 및 전화요금 300,000원 x 12 월 = 3,600,000원 -상하수도요금 300,000원 x 12 월 = 3,600,000원 -우편료 및 기타 공공요금 500,000원 x 1 년 = 500,000원
		제세공과금	8,310,000	8,310,000	-	-	
							•제세공과금 8,310,000원 -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 -한국소방안전협회비 50,000원 x 1 년 = 50,000원 -자동차보험료 4,000,000원 x 1 년(4대) = 4,000,000원 -자동차세 500,000원 x 1 년(4대) = 500,000원 -재정보증가입비 30,000원 x 4 명 = 120,000원 -배상책임보험료(화재, 생산물)외 1,000,000원 x 1 년 = 1,000,000원
		차량비	19,060,000	19,060,000	-	-	
							•승합/탑차 19,060,000원 -유류비 1,000,000원 x 12 월(4대) = 12,000,000원 -정비비 380,000원 x 12 월(4대) = 4,560,000원 -세차비 250,000원 x 10 회(4대) = 2,500,000원
		기타운영비	3,600,000	3,600,000	-	-	
							•기타운영비 3,600,000원 -직원피복비 등 100,000원 x 36 명 = 3,600,000원
재산조성비			65,862,000	75,192,780	9,330,780	14.2%	
	시설비		65,862,000	75,192,780	9,330,780	14.2%	
		시설비	31,822,000	31,822,000	-	-	
							•시설비 31,822,000원 -시설비 31,822,000원 x 1 년 = 31,822,000원
		자산취득비	20,000,000	29,330,780	9,330,780	46.7%	
							•자산취득비 29,330,780원 -비품구입비 29,330,780원 x 1 년 = 29,330,780원
		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



관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
사업비			622,668,000	670,468,000	47,800,000	7.7%	
	운영비		594,030,000	604,030,000	10,000,000	1.7%	
		직업재활비	594,030,000	604,030,000	10,000,000	1.7%	
							•제과제빵사업 165,280,000원 -재료구입비(밀가루 외) 9,420,000원 x 12 월 = 113,040,000원 -포장지제작 및 구입비(비닐, 박스 등) 8,500,000원 x 4 회 = 34,000,000원 -기타물품구입비(청소도구 및 소도구 외) 1,120,000원 x 12 월 = 13,440,000원 -택배발송비 150,000원 x 12 월 = 1,800,000원 -위생복구입비 1,000,000원 x 3 회 = 3,000,000원 •드림카페사업 432,250,000원 -드림카페_급여 48,000,000원 x 4 분기 = 192,000,000원 -드림카페_사회보험 5,550,000원 x 4 분기 = 22,200,000원 -드림카페_퇴직적립금 4,750,000원 x 4 분기 = 19,000,000원 -드림카페_제수당 3,000,000원 x 4 분기 = 12,000,000원 -드림카페_기타후생경비 100,000원 x 13 명 = 1,300,000원 -드림카페_재료비 28,687,500원 x 4 분기 = 114,750,000원 -드림카페_제세공과금 600,000원 x 4 분기 = 2,400,000원 -드림카페_공공요금 4,500,000원 x 4 분기 = 18,000,000원 -드림카페_수용비및수수료 7,000,000원 x 4 분기 = 28,000,000원 -드림카페_시설비 2,000,000원 x 4 분기 = 8,000,000원 -드림카페_시설장비유지비 2,000,000원 x 4 분기 = 8,000,000원 -드림카페_기타운영비(임대료 외) 475,000원 x 12 월 = 5,700,000원 -드림카페_명절성수품구입비 30,000원 x 30 명(15명*2회) = 900,000원 •체험장사업 4,800,000원 -체험장_재료비 200,000원 x 12 월 = 2,400,000원 -체험장_포장용품 구입비 100,000원 x 6 회 = 600,000원 -체험장_소도구비 100,000원 x 12 회 = 1,200,000원 -체험장_기타물품 구입비 100,000원 x 6 회 = 600,000원 •제품개발및품질관리 1,700,000원 -제품개발_재료비 200,000원 x 2 회 = 400,000원 -자가품질검사비 500,000원 x 1 회 = 500,000원 -제품 개발 소도구비 200,000원 x 1 년 = 200,000원 -컨설팅자문비 300,000원 x 2 회 = 600,000원
사업비			28,638,000	66,438,000	37,800,000	132.0%	
		직업재활사업비	8,680,000	8,680,000	-	-	•직업상담및평가 630,000원 -직업평가_개별화일구입 5,000원 x 17 개 = 85,000원 -보호자교육 및 간담회_식사비 9,000원 x 23 명 = 207,000원 -보호자교육 및 간담회_간식비 3,000원 x 46 명(23명*2회) = 138,000원 -보호자교육 및 간담회_강사비 200,000원 x 1 회 = 200,000원

관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
							•재활프로그램사업 = 8,050,000원 -직업적응훈련_훈련진행비 10,000원 x 46 회(23명*2회) = 460,000원 -문제해결훈련_감사비 200,000원 x 2 회 = 400,000원 -문제해결훈련_진행물품비 100,000원 x 2 회 = 200,000원 -직무기능향상훈련_훈련진행비 160,000원 x 4 회 = 640,000원 -"식적식적 식평평평평평"이행비(집영표, 극경트) 10,000원 x 92 회(23명*4회) = 920,000원 -자조모임_활동비 10,000원 x 276 회(23명*12월) = 2,760,000원 -특별활동_진행비(나들이) 480,000원 x 1 회 = 480,000원 -특별활동_진행비(송년행사) 1,500,000원 x 1 회 = 1,500,000원 -체험꾸러미 지원사업 30,000원 x 23 명 = 690,000원 •취업지원사업 = 0원 -사업체개발_방문물품 0원 x 4 회 = 0원 -사업체관리_관리물품 0원 x 4 회 = 0원 -취업후적응지원_취업자 나들이 0원 x 2 회 = 0원
		조사연구사업비	5,958,000	5,958,000	-	-	
							•조사연구사업 = 1,758,000원 -사업평가_진행비 3,000원 x 36 회(9명*4회) = 108,000원 -만족도 및 욕구조사_조사참여쿠폰 5,000원 x 150 명 = 750,000원 -홍보_홍보물제작비 3,000원 x 300 개 = 900,000원 •직원교육 = 4,200,000원 -관내교육_제반경비 300,000원 x 4 회 = 1,200,000원 -직원 연수 진행비(숙박비, 식비, 체험비 등) 1,000,000원 x 2 회 = 2,000,000원 -도서 구입 지원 250,000원 x 4 회 = 1,000,000원
		지역연계사업비	1,000,000	1,000,000	-	-	
							•지역연계사업비 = 1,000,000원 -후원자관리_후원 현황판 제작 640,000원 x 1 회 = 640,000원 -후원자관리_감사 서신 재료비 135,000원 x 1 회 = 135,000원 -후원자관리_감사 서신 발송비 1,500원 x 150 명(연1회) = 225,000원
		후원사업비	3,000,000	3,000,000	-	-	
							•후원사업비 = 3,000,000원 -후원사업비 3,000,000원 x 1 회 = 3,000,000원
		사업비	10,000,000	47,800,000	37,800,000	378.0%	
							•장애인평생학습사업비 = 2,800,000원 -장애인평생학습사업비 2,800,000원 x 1 년 = 2,800,000원 •발달장애인지능키움사업비 = 0원 - 발달장애인지능키움사업비 0원 x 1 년 = 0원 •공감과치유탐방사업비 = 25,000,000원 -공감과치유탐방사업비 25,000,000원 x 1 년 = 25,000,000원 •발달장애인의 슬기로운 직장생활 사업비 = 20,000,000원 -발달장애인의 슬기로운 직장생활 사업비 20,000,000원 x 1 년 = 20,000,000원



관	항	목	기정예산(A)	경정예산(B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
	잡지출		100,000	100,000	-	-	
	잡지출		100,000	100,000	-	-	
		잡지출	100,000	100,000	-	-	
							•잡지출 100,000원
							-잡지출 100,000원 x 1년 = 100,000원
	예비비 및 기타		50,160,000	40,622,620	△9,537,380	△19.0%	
	예비비 및 기타		50,160,000	40,622,620	△9,537,380	△19.0%	
		예비비	50,000,000	40,000,000	△10,000,000	△20.0%	
							•예비비 40,000,000원
							-예비비 40,000,000원 x 1년 = 40,000,000원
		반환금	160,000	622,620	462,620	289.1%	
							•반환금 622,620원
							-반환금 622,620원 x 1년 = 622,620원



별첨. 2026년 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)		
		기정예산(A)	경정예산(B)					기정예산(A)	경정예산(B)				
서산 나래	사업수입	310,000,000	340,000,000	30,000,000	9.7%		근로자 기본급	151,375,000	151,375,000	-	-		
							일용잡급	1,000,000	1,000,000	-	-		
							제수당	31,375,000	33,055,000	1,680,000	5.4%		
							퇴직금 및 퇴직적립금	13,929,000	13,929,000	-	-		
							사회보험부담비용	19,689,000	19,689,000	-	-		
							직원지원	4,720,000	5,010,000	290,000	6.1%		
							기관운영비	3,600,000	3,600,000	-	-		
							직책보조비	1,885,000	-	△1,885,000	△100.0%		
							회의비	1,240,000	1,520,000	280,000	22.6%		
							여비	2,400,000	4,500,000	2,100,000	87.5%		
	제과제빵	전년도 이월금	130,000,000	123,790,522	△6,209,478	△4.8%		수용비및수수료	1,379,000	3,896,039	2,517,039	182.5%	
								공공요금	9,300,000	9,300,000	-	-	
								제세공과금	1,240,000	1,240,000	-	-	
								차량비	4,260,000	4,260,000	-	-	
								기타운영비	3,600,000	3,600,000	-	-	
								시설비	30,548,000	31,822,000	1,274,000	4.2%	
								자산취득비	20,000,000	29,330,780	9,330,780	46.7%	
								시설장비유지비	9,070,000	9,070,000	-	-	
								제과제빵사업	136,640,000	146,640,000	10,000,000	7.3%	
								드림카페사업	432,250,000	432,250,000	-	-	
					체철장사업	4,800,000	4,800,000	-	-				
					제품개발및품질관리	1,700,000	1,700,000	-	-				
					재활프로그램사업	-	-	-	-				
					취업지원사업	-	-	-	-				
					직원교육	-	-	-	-				
					공감과치유탐방사업비	-	20,000,000	20,000,000	-				
					예비비	50,000,000	40,000,000	△10,000,000	△20.0%				
					계	936,000,000	971,586,819	35,586,819	3.8%				
	소계	440,000,000	463,790,522	23,790,522	5.4%								
드림카페	사업수입	372,000,000	372,000,000	-	-								
	전년도이월금	124,000,000	135,796,297	11,796,297	9.5%								
	소계	496,000,000	507,796,297	11,796,297	2.4%								
	총계	936,000,000	971,586,819	35,586,819	3.8%								



2026년 서산나래 사업실적 추경 요구(안)

(단위 : 명, 건, 회)

사업구분		사업명	세부사업명	현행목표량			추경목표량			증감			증감내역	증감사유	담당직원
				실인원	건수	연인원	실인원	건수	연인원	실인원	건수	연인원			
○		발달장애인의 슬기로운 직장생활	발대식	-	-	-	40	1	40	40	1	40	실인원 40, 건수 1, 연인원 40 증가	신규사업선정으로 인한 실인원, 건 수, 연인원 증가	한준호
			자랑스런 직장인 되기	-	-	-	22	20	220	22	20	220	실인원 22, 건수 20, 연인원 220 증가		
			건강한 직장인 되기	-	-	-	22	20	220	22	20	220	실인원 22, 건수 20, 연인원 220 증가		
			센스있는 직장인 되기	-	-	-	22	20	220	22	20	220	실인원 22, 건수 20, 연인원 220 증가		
			슬기로운 재능나눔	-	-	-	600	3	600	600	3	600	실인원 600, 건수 3, 연인원 600 증가		

