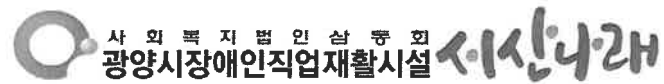


# 2026년 제2차 추가경정 예산(안)

2026년 6월



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 1,624,772,400원으로 한다.

제 3조 세입·세출 주요재원은 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 사업수입 712,000,000원, 보조금수입 549,327,000원, 후원금수입 69,920,000원, 법인전입금 27,000,000원, 이월금 266,365,400원, 잡수입 160,000원이다.
2. 세출의 주요내용은 인건비 718,144,520원, 업무추진비 8,720,000원, 운영비 92,430,000원, 시설비 74,515,260원, 운영비(직업재활) 604,030,000원, 사업비 86,210,000원, 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 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 : 2026년 1월 1일~2026년 12월 31일

(단위 : 원)

| 세 입   |               |               |             | 세 출              |               |               |             |
|-------|---------------|---------------|-------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 항목    | 기정예산<br>(A)   | 경정예산<br>(B)   | 증감<br>(B-A) | 항목               | 기정예산<br>(A)   | 경정예산<br>(B)   | 증감<br>(B-A) |
| 계     | 1,605,000,400 | 1,624,772,400 | 19,772,000  | 계                | 1,605,000,400 | 1,624,772,400 | 19,772,000  |
| 사업수입  | 712,000,000   | 712,000,000   | -           | 인건비              | 717,467,000   | 718,144,520   | 677,520     |
| 과년도수입 | -             | -             | -           | 업무추진비            | 8,720,000     | 8,720,000     | -           |
| 보조금수입 | 548,475,000   | 549,327,000   | 852,000     | 운영비              | 92,430,000    | 92,430,000    | -           |
| 후원금수입 | 51,000,000    | 69,920,000    | 18,920,000  | 시설비              | 75,192,780    | 74,515,260    | △677,520    |
| 차입금   | -             | -             | -           | 운영비(직업재활)        | 604,030,000   | 604,030,000   | -           |
| 전입금   | 27,000,000    | 27,000,000    | -           | 사업비              | 66,438,000    | 86,210,000    | 19,772,000  |
| 이월금   | 266,365,400   | 266,365,400   | -           | 과년도지출            | -             | -             | -           |
| 잡수입   | 160,000       | 160,000       | -           | 상환금              | -             | -             | -           |
|       |               |               |             | 잡지출/<br>예비비 및 기타 | 40,722,620    | 40,722,620    | -           |



## 3. 예산내역

## 서산나래 2026년도 세입예산

• 회계구분 : (일반회계)서산나래

• 예산구분 : 2차추경

(단위:원)

| 관        | 항           | 목                                               | 기정예산(A)       | 경정예산(B)       | 증감          |             | 산출기초 (단위:원)                                         |                                          |  |
|----------|-------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|          |             |                                                 |               |               | 금액(C=B-A)   | 비율(C/A)     |                                                     |                                          |  |
| 총 계      |             |                                                 | 1,605,000,400 | 1,624,772,400 | 19,772,000  | 1.2%        |                                                     |                                          |  |
| 사업수입     |             |                                                 | 712,000,000   | 712,000,000   | -           | -           |                                                     |                                          |  |
|          | 사업수입        | 사업수입                                            | 712,000,000   | 712,000,000   | -           | -           |                                                     |                                          |  |
|          |             | 제과제빵수입                                          | 340,000,000   | 340,000,000   | -           | -           | •제과제빵 수입 340,000,000원                               |                                          |  |
|          |             |                                                 |               |               |             |             | -제과·제빵 수입 340,000,000원 x 1 년 = 340,000,000원         |                                          |  |
|          |             | 드림카페수입                                          | 372,000,000   | 372,000,000   | -           | -           | •드림카페 수입 372,000,000원                               |                                          |  |
|          |             |                                                 |               |               |             |             | -드림카페 수입(성황스포츠헤터점) 6,500,000원 x 12 개월 = 78,000,000원 |                                          |  |
|          |             |                                                 |               |               |             |             | -드림카페 수입(커뮤니티센터점) 5,000,000원 x 12 개월 = 60,000,000원  |                                          |  |
|          |             |                                                 |               |               |             |             | -드림카페 수입(광양시청점) 13,500,000원 x 12 개월 = 162,000,000원  |                                          |  |
|          |             | -드림카페 수입(예술창고) 6,000,000원 x 12 개월 = 72,000,000원 |               |               |             |             |                                                     |                                          |  |
|          |             | 보조금 수입                                          |               |               | 548,475,000 | 549,327,000 | 852,000                                             | 0.2%                                     |  |
|          |             |                                                 | 보조금수입         | 보조금수입         | 548,475,000 | 549,327,000 | 852,000                                             | 0.2%                                     |  |
| 시도보조금수입  | 98,234,000  |                                                 |               | 98,234,000    | -           | -           | •시도보조금수입 98,234,000원                                |                                          |  |
|          |             |                                                 |               |               |             |             | -운영비 95,642,000원 x 1 년 = 95,642,000원                |                                          |  |
|          |             |                                                 |               |               |             |             | -종사자특별수당 2,592,000원 x 1 년 = 2,592,000원              |                                          |  |
| 시군구보조금수입 | 441,751,000 |                                                 |               | 441,751,000   | -           | -           | •광양시보조금수입 441,751,000원                              |                                          |  |
|          |             |                                                 |               |               |             |             | -운영비 435,703,000원 x 1 년 = 435,703,000원              |                                          |  |
|          |             |                                                 |               |               |             |             | -종사자특별수당 6,048,000원 x 1 년 = 6,048,000원              |                                          |  |
| 기타보조금수입  | 8,490,000   |                                                 |               | 9,342,000     | 852,000     | 10.0%       |                                                     |                                          |  |
|          |             |                                                 |               |               |             |             |                                                     | •기타보조금수입 9,342,000원                      |  |
|          |             |                                                 |               |               |             |             |                                                     | -장애인평생학습사업 2,800,000원 x 1 년 = 2,800,000원 |  |
|          |             | -체험활동 꾸러미지원사업 460,000원 x 1 년 = 460,000원         |               |               |             |             |                                                     |                                          |  |
|          |             | -공감과치유탐방사업 4,032,000원 x 1 년 = 4,032,000원        |               |               |             |             |                                                     |                                          |  |
|          |             | -발달장애인의 자조모임 사업 2,050,000원 x 1 년 = 2,050,000원   |               |               |             |             |                                                     |                                          |  |

• 예산구분 : 2차추경

(단위:원)

| 관     | 항           | 목          | 기정예산(A)     | 경정예산(B)                                | 증감                                         |                                        | 산출기초 (단위:원)                                              |
|-------|-------------|------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|       |             |            |             |                                        | 금액(C=B-A)                                  | 비율(C/A)                                |                                                          |
| 후원금수입 |             |            | 51,000,000  | 69,920,000                             | 18,920,000                                 | 37.1%                                  |                                                          |
|       | 후원금수입       |            | 51,000,000  | 69,920,000                             | 18,920,000                                 | 37.1%                                  |                                                          |
|       |             | 지정후원금      | 30,000,000  | 48,920,000                             | 18,920,000                                 | 63.1%                                  |                                                          |
|       |             |            |             |                                        |                                            |                                        | •지정후원금 48,920,000원                                       |
|       |             |            |             |                                        |                                            | -지정후원금 48,920,000원 x 1 년 = 48,920,000원 |                                                          |
|       |             | 비지정후원금     | 21,000,000  | 21,000,000                             | -                                          | -                                      |                                                          |
|       |             |            |             |                                        |                                            |                                        | •비지정후원금 21,000,000원                                      |
|       |             |            |             |                                        | -비지정후원금 5,250,000원 x 4 분기 = 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 1 년 = 17,000,000원 |                                                          |
|       |             | 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   |             |            | 266,365,400 | 266,365,400                            | -                                          | -                                      |                                                          |
|       | 이월금         |            | 266,365,400 | 266,365,400                            | -                                          | -                                      |                                                          |
|       |             | 전년도이월금     | 265,138,521 | 265,138,521                            | -                                          | -                                      |                                                          |
|       |             |            |             |                                        |                                            |                                        | •전년도이월금 265,138,521원                                     |
|       |             |            |             |                                        |                                            |                                        | -사업수입 이월금(제과제빵) 123,790,522원 x 1 년 = 123,790,522원        |
|       |             |            |             |                                        |                                            |                                        | -사업수입 이월금(드림카페 성황스포츠헤터점) 14,865,117원 x 1 년 = 14,865,117원 |
|       |             |            |             |                                        |                                            |                                        | -사업수입 이월금(드림카페 커뮤니티센터점) 679,995원 x 1 년 = 679,995원        |
|       |             |            |             |                                        |                                            |                                        | -사업수입 이월금(드림카페 시청점) 103,341,542원 x 1 년 = 103,341,542원    |
|       |             |            |             |                                        |                                            |                                        | -사업수입 이월금(드림카페 예술창고점) 16,909,643원 x 1 년 = 16,909,643원    |
|       |             |            |             |                                        |                                            |                                        | -자부담(출산고용장려금 외) 이월금 4,929,143원 x 1 년 = 4,929,143원        |
|       |             |            |             |                                        |                                            |                                        | -체험꾸러미 이월금 20원 x 1 년 = 20원                               |
|       |             |            |             | -공감과치유탐방 이월금 519,222원 x 1 년 = 519,222원 |                                            |                                        |                                                          |
|       |             |            |             | -보조금 이월금 103,317원 x 1 년 = 103,317원     |                                            |                                        |                                                          |
|       | 전년도이월금(후원금) | 1,226,879  | 1,226,879   | -                                      | -                                          |                                        |                                                          |
|       |             |            |             |                                        | •전년도이월금(후원금) 1,226,879원                    |                                        |                                                          |
|       |             |            |             |                                        | -전년도이월금(후원금) 1,226,879원 x 1 년 = 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 1 년 = 60,000원        |                                                          |
|       |             | 기타잡수입      | 100,000     | 100,000                                | -                                          | -                                      |                                                          |
|       |             |            |             |                                        |                                            |                                        | •기타잡수입 100,000원                                          |
|       |             |            |             |                                        | -기타잡수입 100,000원 x 1 년 = 100,000원           |                                        |                                                          |

## 서산나래 2026년 세출예산

• 회계구분 : (일반회계)서산나래

• 예산구분 : 2차추경

(단위:원)

| 관   | 항    | 목           | 기정예산(A)       | 경정예산(B)       | 증감         |         | 산출기초 (단위:원)                                   |
|-----|------|-------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------------------------------------------|
|     |      |             |               |               | 금액(C=B-A)  | 비율(C/A) |                                               |
| 총 계 |      |             | 1,605,000,400 | 1,624,772,400 | 19,772,000 | 1.2%    |                                               |
| 사무비 |      |             | 818,617,000   | 819,294,520   | 677,520    | 0.1%    |                                               |
|     | 인건비  |             | 717,467,000   | 718,144,520   | 677,520    | 0.1%    |                                               |
|     |      | 급여          | 470,308,000   | 474,166,000   | 3,858,000  | 0.8%    |                                               |
|     |      |             |               |               |            |         | •종사자기본급 356,186,000원                          |
|     |      |             |               |               |            |         | -시설장외 8명 356,186,000원 x 1 년 = 356,186,000원    |
|     |      |             |               |               |            |         | •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  | 128,732,000 | 124,059,000   | △4,673,000    | △3.6%      |         |                                               |
|     |      |             |               |               |            |         | •명절휴가비 43,326,000원                            |
|     |      |             |               |               |            |         | -시설장외 8명 35,526,000원 x 1 년 = 35,526,000원      |
|     |      |             |               |               |            |         | -제과제빵근로자 명절휴가비 600,000원 x 13 명 = 7,800,000원   |
|     |      |             |               |               |            |         | •가족수당 8,040,000원                              |
|     |      |             |               |               |            |         | -시설장외 3명 670,000원 x 12 월 = 8,040,000원         |
|     |      |             |               |               |            |         | •종사자특별수당 8,640,000원                           |
|     |      |             |               |               |            |         | -시설장외 7명 720,000원 x 12 개월 = 8,640,000원        |
|     |      |             |               |               |            |         | •시간외수당 64,053,000원                            |
|     |      |             |               |               |            |         | -종사자시간외수당 49,053,000원 x 1 년 = 49,053,000원     |
|     |      |             |               |               |            |         | -근로자시간외수당 15,000,000원 x 1 년 = 15,000,000원     |
|     |      | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 48,485,000    | 48,385,000    | △100,000   | △0.2%   |                                               |
|     |      |             |               |               |            |         | •퇴직적립금 48,385,000원                            |
|     |      |             |               |               |            |         | -종사자퇴직적립금 37,954,000원 x 1 년 = 37,954,000원     |
|     |      |             |               |               |            |         | -근로자퇴직적립금 10,431,000원 x 1 년 = 10,431,000원     |
|     |      | 사회보험부담비용    | 63,932,000    | 65,524,520    | 1,592,520  | 2.5%    |                                               |
|     |      |             |               |               |            |         | •건강보험료 23,769,520원                            |
|     |      |             |               |               |            |         | -종사자 건강/요양보험료 18,677,520원 x 1 년 = 18,677,520원 |
|     |      |             |               |               |            |         | -근로자 건강/요양보험료 5,092,000원 x 1 년 = 5,092,000원   |
|     |      |             |               |               |            |         | •국민연금 27,753,000원                             |
|     |      |             |               |               |            |         | -종사자 국민연금 21,807,000원 x 1 년 = 21,807,000원     |
|     |      |             |               |               |            |         | -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) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |       |         |            |            |           |         | <b>•고용보험 5,737,000원</b><br>-종사자 고용보험 4,297,000원 x 1 년 = 4,297,000원<br>-근로자 고용보험 1,440,000원 x 1 년 = 1,440,000원<br><b>•산재보험 8,265,000원</b><br>-종사자 산재보험 5,999,000원 x 1 년 = 5,999,000원<br>-근로자 산재보험 2,266,000원 x 1 년 = 2,266,000원                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |       | 기타후생경비  | 5,010,000  | 5,010,000  | -         | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |       |         |            |            |           |         | <b>•직원지원 5,010,000원</b><br>-경조사지원 50,000원 x 23 명 = 1,150,000원<br>-직원포상 1,500,000원 x 1 년 = 1,500,000원<br>-예방접종지원 40,000원 x 23 명 = 920,000원<br>-리프레시 활동 지원 20,000원 x 72 명(36명*2회) = 1,440,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | 업무추진비 |         | 8,720,000  | 8,720,000  | -         | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |       | 기관운영비   | 3,600,000  | 3,600,000  | -         | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |       |         |            |            |           |         | <b>•기관운영비 3,600,000원</b><br>-기관운영비 300,000원 x 12 월 = 3,600,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |       | 직책보조비   | 3,600,000  | 3,600,000  | -         | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |       |         |            |            |           |         | <b>•직책보조비 3,600,000원</b><br>-원장 300,000원 x 12 월 = 3,600,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |       | 회의비     | 1,520,000  | 1,520,000  | -         | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |       |         |            |            |           |         | <b>•회의비 1,520,000원</b><br>-운영위원회_회의비 70,000원 x 16 회(4명*4회) = 1,120,000원<br>-운영위원회_회의진행비 30,000원 x 4 회 = 120,000원<br>-인사위원회_회의비 70,000원 x 4 회(1명*4회) = 280,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 운영비   |         | 92,430,000 | 92,430,000 | -         | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |       | 여비      | 9,600,000  | 9,600,000  | -         | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |       |         |            |            |           |         | <b>•여비 9,600,000원</b><br>-교육 및 출장여비 800,000원 x 12 월 = 9,600,000원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |       | 수용비및수수료 | 22,560,000 | 22,560,000 | -         | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |       |         |            |            |           |         | <b>•수용비및수수료 22,560,000원</b><br>-사무용품및소모품구입비 200,000원 x 12 월 = 2,400,000원<br>-경비용역비 210,000원 x 12 월 = 2,520,000원<br>-기타제비용 350,000원 x 12 월 = 4,200,000원<br>-수수료 200,000원 x 12 월 = 2,400,000원<br>-청소용품구입 250,000원 x 4 분기 = 1,000,000원<br>-소규모수선비 1,500,000원 x 1 년 = 1,500,000원<br>-인쇄비(홍보물, 현수막 등) 2,200,000원 x 1 년 = 2,200,000원<br>-홈페이지_관리유지비 1,000,000원 x 1 년 = 1,000,000원<br>-기장수수료 2,000,000원 x 1 회 = 2,000,000원<br>-전기안전점검비 2,500,000원 x 1 년 = 2,500,000원<br>-정수기 관리비(3대) 70,000원 x 12 월 = 840,000원 |

| 관     | 항       | 목          | 기정예산(A)    | 경정예산(B)    | 증감                                               |                                          | 산출기초 (단위:원)                                  |
|-------|---------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |         |            |            |            | 금액(C=B-A)                                        | 비율(C/A)                                  |                                              |
|       |         | 공공요금       | 29,300,000 | 29,300,000 | -                                                | -                                        |                                              |
|       |         |            |            |            |                                                  |                                          | <b>•공공요금</b> 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  | -                                                | -                                        |                                              |
|       |         |            |            |            |                                                  |                                          | <b>•제세공과금</b> 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 | -          | -                                                |                                          |                                              |
|       |         |            |            |            |                                                  | <b>•승합/탑차</b> 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  | -          | -                                                |                                          |                                              |
|       |         |            |            |            |                                                  | <b>•기타운영비</b> 3,600,000원                 |                                              |
|       |         |            |            |            |                                                  | -직원피복비 등 100,000원 x 36 명 = 3,600,000원    |                                              |
| 재산조성비 |         |            | 75,192,780 | 74,515,260 | △677,520                                         | △0.9%                                    |                                              |
|       | 시설비     |            | 75,192,780 | 74,515,260 | △677,520                                         | △0.9%                                    |                                              |
|       | 시설비     | 31,822,000 | 31,144,480 | △677,520   | △2.1%                                            |                                          |                                              |
|       |         |            |            |            |                                                  |                                          | <b>•시설비</b> 31,144,480원                      |
|       |         |            |            |            |                                                  | -시설비 31,144,480원 x 1 년 = 31,144,480원     |                                              |
|       | 자산취득비   | 29,330,780 | 29,330,780 | -          | -                                                |                                          |                                              |
|       |         |            |            |            |                                                  | <b>•자산취득비</b> 29,330,780원                |                                              |
|       |         |            |            |            |                                                  | -비품구입비 29,330,780원 x 1 년 = 29,330,780원   |                                              |
|       | 시설장비유지비 | 14,040,000 | 14,040,000 | -          | -                                                |                                          |                                              |
|       |         |            |            |            |                                                  | <b>•시설장비유지비</b> 14,040,000원              |                                              |
|       |         |            |            |            |                                                  | -방역관리 170,000원 x 12 월 = 2,040,000원       |                                              |
|       |         |            |            |            | -기타시설장비유지및관리 1,000,000원 x 12 월 = 12,000,000원     |                                          |                                              |



| 과   | 항   | 목       | 기정예산(A)     | 경정예산(B)     | 증감         |                                                  | 산출기초 (단위:원)                                            |
|-----|-----|---------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |     |         |             |             | 금액(C=B-A)  | 비율(C/A)                                          |                                                        |
| 사업비 |     |         | 670,468,000 | 690,240,000 | 19,772,000 | 2.9%                                             |                                                        |
|     | 운영비 |         | 604,030,000 | 604,030,000 | -          | -                                                |                                                        |
|     |     | 직업재활비   | 604,030,000 | 604,030,000 | -          | -                                                |                                                        |
|     |     |         |             |             |            |                                                  | <b>•제과제빵사업 165,280,000원</b>                            |
|     |     |         |             |             |            |                                                  | -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                  |
|     |     |         |             |             |            |                                                  | <b>•드림카페사업 432,250,000원</b>                            |
|     |     |         |             |             |            |                                                  | -드림카페_급여 50,000,000원 x 4 분기 = 200,000,000원             |
|     |     |         |             |             |            |                                                  | -드림카페_사회보험 5,000,000원 x 4 분기 = 20,000,000원             |
|     |     |         |             |             |            |                                                  | -드림카페_퇴직적립금 4,750,000원 x 4 분기 = 19,000,000원            |
|     |     |         |             |             |            |                                                  | -드림카페_재수당 3,000,000원 x 4 분기 = 12,000,000원              |
|     |     |         |             |             |            |                                                  | -드림카페_기타후생경비 4,300,000원 x 1 년 = 4,300,000원             |
|     |     |         |             |             |            |                                                  | -드림카페_재료비 27,887,500원 x 4 분기 = 111,550,000원            |
|     |     |         |             |             |            |                                                  | -드림카페_재세공과금 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 1,000,000원 x 4 분기 = 4,000,000원               |
|     |     |         |             |             |            |                                                  | -드림카페_시설장비유지비 1,600,000원 x 4 분기 = 6,400,000원           |
|     |     |         |             |             |            |                                                  | -드림카페_기타운영비(임대료 외) 475,000원 x 12 월 = 5,700,000원        |
|     |     |         |             |             |            | -드림카페_명절성수품구입비 30,000원 x 30 명(15명*2회) = 900,000원 |                                                        |
|     |     |         |             |             |            | <b>•체험장사업 4,800,000원</b>                         |                                                        |
|     |     |         |             |             |            | -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          |                                                        |
|     |     |         |             |             |            | <b>•제품개발및품질관리 1,700,000원</b>                     |                                                        |
|     |     |         |             |             |            | -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 |     |         | 66,438,000  | 86,210,000  | 19,772,000 | 29.8%                                            |                                                        |
|     |     | 직업재활사업비 | 8,680,000   | 8,450,000   | △230,000   | △2.6%                                            |                                                        |
|     |     |         |             |             |            |                                                  | <b>•직업상담및평가 630,000원</b>                               |
|     |     |         |             |             |            |                                                  | -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       |                                                        |

| 권 | 항 | 목 | 기정예산(A) | 경정예산(B) | 증감        |         | 산출기초 (단위:원)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---|---|---------|---------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |         |         | 금액(C=B-A) | 비율(C/A) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |   |   |         |         |           |         | <b>•재활프로그램사업</b> = 7,820,000원<br>-직업적응훈련_훈련진행비 10,000원 x 46 회(23명*2회) = 460,000원<br>-문제해결훈련_강사비 200,000원 x 2 회 = 400,000원<br>-문제해결훈련_진행물품비 100,000원 x 2 회 = 200,000원<br>-직무기능향상훈련_훈련진행비 160,000원 x 4 회 = 640,000원<br>-지역사회 자원활용훈련_이용비(입장료, 식당 등) 10,000원 x 92 회(23명*4회) = 920,000원<br>-자조모임_활동비 10,000원 x 276 회(23명*12월) = 2,760,000원<br>-특별활동_진행비(나들이) 480,000원 x 1 회 = 480,000원<br>-특별활동_진행비(송년행사) 1,500,000원 x 1 회 = 1,500,000원<br>-체험꾸러미 지원사업 20,000원 x 23 명 = 460,000원<br><b>•취업지원사업</b> 0원<br>-사업체개발_방문물품 0원 x 4 회 = 0원<br>-사업체관리_관리물품 0원 x 4 회 = 0원<br>-취업후적응지원_취업자 나들이 0원 x 2 회 = 0원<br><br><b>조사연구사업비</b> 5,958,000 5,958,000 - -<br><br><b>•조사연구사업</b> 1,758,000원<br>-사업평가_진행비 3,000원 x 36 회(9명*4회) = 108,000원<br>-만족도 및 욕구조사_조사참여쿠폰 5,000원 x 150 명 = 750,000원<br>-홍보_홍보물제작비 3,000원 x 300 개 = 900,000원<br><b>•직월교육</b> 4,200,000원<br>-관내교육_제반경비 300,000원 x 4 회 = 1,200,000원<br>-직원 연수 진행비(숙박비, 식비, 체험비 등) 1,000,000원 x 2 회 = 2,000,000원<br>-도서 구입 지원 250,000원 x 4 회 = 1,000,000원<br><br><b>지역연계사업비</b> 1,000,000 1,000,000 - -<br><br><b>•지역연계사업비</b> 1,000,000원<br>-후원자관리_후원 현황판 제작 640,000원 x 1 회 = 640,000원<br>-후원자관리_감사 서신 재료비 135,000원 x 1 회 = 135,000원<br>-후원자관리_감사 서신 발송비 1,500원 x 150 명(연1회) = 225,000원<br><br><b>후원사업비</b> 3,000,000 3,000,000 - -<br><br><b>•후원사업비</b> 3,000,000원<br>-후원사업비 3,000,000원 x 1 회 = 3,000,000원<br><br><b>사업비</b> 47,800,000 67,802,000 20,002,000 41.8%<br><br><b>•장애인평생학습사업비</b> 2,800,000원<br>-장애인평생학습사업비 2,800,000원 x 1 년 = 2,800,000원<br><b>•공감과치유탐방사업비</b> 24,032,000원<br>-공감과치유탐방사업비 24,032,000원 x 1 년 = 24,032,000원<br><b>•발달장애인의 슬기로운 직장생활 사업비</b> 20,000,000원<br>-발달장애인의 슬기로운 직장생활 사업비 20,000,000원 x 1 년 = 20,000,000원<br><b>•발달장애인의 자조모임 사업비</b> 2,050,000원<br>-발달장애인의 자조모임 사업비 2,050,000원 x 1 년 = 2,050,000원<br><b>•근로장애인의 안전하고 쾌적한 근로환경 조성사업비</b> 18,920,000원<br>-근로장애인의 안전하고 쾌적한 근로환경 조성사업비 18,920,000원 x 1 년 = 18,920,000원 |



| 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 1 년 = 100,000원 |                                      |
| 예비비 및 기타 |          |     | 40,622,620 | 40,622,620 | -         | -       |                                |                                      |
|          | 예비비 및 기타 |     | 40,622,620 | 40,622,620 | -         | -       |                                |                                      |
|          |          | 예비비 | 40,000,000 | 40,000,000 | -         | -       |                                |                                      |
|          |          |     |            |            |           |         |                                | •예비비 40,000,000원                     |
|          |          |     |            |            |           |         |                                | -예비비 40,000,000원 x 1 년 = 40,000,000원 |
|          |          | 반환금 | 622,620    | 622,620    | -         | -       |                                |                                      |
|          |          |     |            |            |           |         | •반환금 622,620원                  |                                      |
|          |          |     |            |            |           |         | -반환금 622,620원 x 1 년 = 622,620원 |                                      |



2026년 서산나래 종사자 보수일람표

| 직위     | 성명  | 임명일        | 현포봉 | 기본급(표봉승급 반영) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 가족수당(연환) |     | (1)<br>기본급  | (2)<br>연월<br>휴가비 | (3)<br>가족수당 | (4)<br>시간외<br>수당 | (5)<br>종사자<br>특별수당 | (1)-(5)<br>소계<br><a> | (5) 사용자부담비용 |            |           |           |           |            | 총계<br><a> + <b> |             |
|--------|-----|------------|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|        |     |            |     | 1월           | 2월        | 3월        | 4월        | 5월        | 6월        | 7월        | 8월        | 9월        | 10월       | 11월       | 12월       | 배우자      | 부양자 |             |                  |             |                  |                    |                      | 국민연금        | 건강보험       | 고용보험      | 산재보험      | 장기요양      | 퇴직<br>회월금  |                 | 소계 <b>      |
|        |     |            |     |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |     |             |                  |             |                  |                    |                      |             |            |           |           |           |            |                 |             |
| 사무장    | 박정호 | 2018-01-19 | 22  | 5,223,300    | 5,223,300 | 5,223,300 | 5,223,300 | 5,223,300 | 5,223,300 | 5,287,900 | 5,287,900 | 5,287,900 | 5,287,900 | 5,287,900 | 5,287,900 | 1        | 3   | 63,068,000  | 6,307,000        | 3,480,000   | 8,091,000        | 1,080,000          | 82,026,000           | 3,897,000   | 2,948,000  | 0         | 0         | 383,000   | 6,836,000  | 14,070,000      | 96,096,000  |
| 사무장보조장 | 정종민 | 2018-01-19 | 18  | 4,276,500    | 4,353,600 | 4,353,600 | 4,353,600 | 4,353,600 | 4,353,600 | 4,353,600 | 4,353,600 | 4,353,600 | 4,353,600 | 4,353,600 | 4,353,600 |          |     | 52,167,000  | 5,225,000        |             | 7,123,000        | 1,080,000          | 65,595,000           | 3,116,000   | 2,359,000  | 755,000   | 1,037,000 | 310,000   | 5,467,000  | 13,044,000      | 78,639,000  |
| 직업장보조장 | 신정호 | 2021-05-01 | 11  | 3,426,800    | 3,426,800 | 3,426,800 | 3,542,900 | 3,542,900 | 3,542,900 | 3,542,900 | 3,542,900 | 3,542,900 | 3,542,900 | 3,542,900 | 3,542,900 | 1        |     | 42,167,000  | 4,182,000        | 480,000     | 5,775,000        | 1,080,000          | 53,684,000           | 2,550,000   | 1,930,000  | 618,000   | 849,000   | 254,000   | 4,474,000  | 10,675,000      | 64,359,000  |
| 사무원    | 서민진 | 2024-06-01 | 3   | 2,324,900    | 2,324,900 | 2,324,900 | 2,324,900 | 2,324,900 | 2,324,900 | 2,386,500 | 2,386,500 | 2,386,500 | 2,386,500 | 2,386,500 | 2,386,500 |          |     | 28,157,000  | 2,815,000        |             | 3,907,000        | 1,080,000          | 35,955,000           | 1,715,000   | 1,294,000  | 414,000   | 569,000   | 171,000   | 2,959,000  | 7,157,000       | 43,142,000  |
| 보조장보조장 | 이진우 | 2024-07-02 | 8   | 3,061,500    | 3,061,500 | 3,061,500 | 3,061,500 | 3,061,500 | 3,061,500 | 3,183,000 | 3,183,000 | 3,183,000 | 3,183,000 | 3,183,000 | 3,183,000 | 1        | 2   | 37,589,000  | 3,747,000        | 2,040,000   | 5,164,000        | 1,080,000          | 49,620,000           | 2,357,000   | 1,784,000  | 571,000   | 784,000   | 235,000   | 4,135,000  | 9,866,000       | 59,486,000  |
| 보조장보조장 | 김주희 | 2024-04-01 | 3   | 2,538,600    | 2,538,600 | 2,538,600 | 2,606,200 | 2,606,200 | 2,606,200 | 2,606,200 | 2,606,200 | 2,606,200 | 2,606,200 | 2,606,200 | 2,606,200 |          |     | 31,072,000  | 3,087,000        |             | 4,203,000        | 1,080,000          | 39,527,000           | 1,678,000   | 1,421,000  | 455,000   | 625,000   | 187,000   | 3,294,000  | 7,860,000       | 47,387,000  |
| 보조장보조장 | 한준호 | 2025-01-01 | 7   | 2,940,500    | 2,940,500 | 2,940,500 | 2,940,500 | 2,940,500 | 2,940,500 | 2,940,500 | 2,940,500 | 2,940,500 | 2,940,500 | 2,940,500 | 2,940,500 |          |     | 35,770,000  | 3,602,000        |             | 4,924,000        | 1,080,000          | 45,376,000           | 2,156,000   | 1,632,000  | 522,000   | 717,000   | 215,000   | 3,782,000  | 9,024,000       | 54,400,000  |
| 보조장보조장 | 김서영 | 2026-01-01 | 5   | 2,712,200    | 2,712,200 | 2,712,200 | 2,712,200 | 2,712,200 | 2,712,200 | 2,712,200 | 2,712,200 | 2,712,200 | 2,712,200 | 2,712,200 | 2,712,200 |          |     | 32,771,000  | 3,255,000        |             | 4,516,000        | 1,080,000          | 41,622,000           | 1,978,000   | 1,497,000  | 479,000   | 658,000   | 197,000   | 3,469,000  | 8,278,000       | 49,900,000  |
| 보조장보조장 | 권도형 | 2026-01-12 | 4   | 2,699,100    | 2,699,100 | 2,699,100 | 2,810,800 | 2,810,800 | 2,810,800 | 2,810,800 | 2,810,800 | 2,810,800 | 2,810,800 | 2,810,800 | 2,810,800 | 1        | 2   | 33,395,000  | 3,306,000        | 2,040,000   | 5,269,000        |                    | 44,010,000           | 2,091,000   | 1,583,000  | 507,000   | 797,000   | 209,000   | 3,666,000  | 8,855,000       | 52,865,000  |
| 계합     |     |            |     |              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |     | 356,186,000 | 35,526,000       | 8,040,000   | 49,053,000       | 8,640,000          | 457,445,000          | 21,733,000  | 15,649,000 | 4,321,000 | 6,036,000 | 2,166,000 | 38,124,000 | 88,829,000      | 546,274,000 |

