



2023년 제1차 추가경정 예산(안)

2023년 6월

2023년 제1차 추가경정예산(안)

목 차

1. 예산총칙	3
2. 예산총괄	4
2.1. 항목별 총괄	4
2.2. 회계별 총괄	5
3. 회계별 예산내역	6
3.1. 서산나래	6
3.2. 문화활동지원사업	15
3.3. 발달장애인 자조모임	18
3.4. 평생학습 우수사업	21
3.5. 제과제빵 체험 전문강사 양성	24
3.6. 공감과 치유	27
별첨1. 2023년 사업수입금 사용계획(안)	30
별첨2. 서산나래 종사자 보수일람표	31



Ⅲ. 시설 예산계획

1. 예산총칙

제 1조 광양시장애인직업재활시설 서산나래(이하 "시설"이라 한다.) 2023년 예산은 다음과 같다.

제 2조 세입·세출예산총액은 784,495,884원으로 한다.

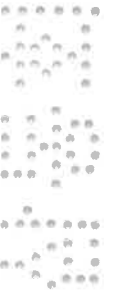
제 3조 세입·세출 주요재원은 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 사업수입 216,000,000원, 보조금수입 352,266,000원, 후원금수입 25,600,000원, 법인전입금 10,000,000원, 이월금 180,418,884원, 잡수입 211,000원이다.
2. 세출의 주요재원은 인건비 434,041,000원, 업무추진비 8,120,000원, 운영비 68,900,000원, 시설비 89,629,682원, 운영비(직업재활) 92,000,000원, 사업비 90,645,926원, 잡지출 107,000원, 예비비및기타 1,052,276원이다.

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 : 2023년 1월 1일~2023년 12월 31일

(단위 : 원)

세 입				세 출			
항 목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감	항 목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감
			(B-A)				(B-A)
계	802,325,000	784,495,884	△17,829,116	계	802,325,000	784,495,884	△17,829,116
사업수입	216,000,000	216,000,000	-	인건비	434,041,000	434,041,000	-
과년도수입	-	-	-	업무추진비	8,120,000	8,120,000	-
보조금수입	353,838,000	352,266,000	△1,572,000	운영비	68,900,000	68,900,000	-
후원금수입	25,600,000	25,600,000	-	시설비	108,501,000	89,629,682	△18,871,318
차입금	-	-	-	운영비(직업재활)	92,000,000	92,000,000	-
전입금	10,000,000	10,000,000	-	사업비	90,600,000	90,645,926	45,926
이월금	196,674,000	180,418,884	△16,255,116	과년도지출	-	-	-
잡수입	213,000	211,000	△2,000	상환금	-	-	-
				잡지출/예비비	163,000	1,159,276	996,276

2.2. 회계별 예산총괄

(단위:원)

연번	회계구분	회계명	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감금액 (C=B-A)	증감비율 (C/A)
1	일반회계	서산나래	733,712,000	714,866,797	△18,845,203	△2.6%
일반회계의 소계			733,712,000	714,866,797	△18,845,203	△2.6%
2	특별회계	문화활동지원사업	-	6,502,000	6,502,000	-
3	특별회계	발달장애인 자조모임	3,002,000	316	△3,001,684	△100.0%
4	특별회계	평생학습 우수사업	3,602,000	3,602,230	0	0.0%
5	특별회계	제과제빵 체험 전문강사 양성	57,007,000	58,552,926	1,545,926	2.7%
6	특별회계	공감과치유	5,002,000	971,615	△4,030,385	△80.6%
특별회계의 소계			68,613,000	69,629,087	1,016,087	1.5%
계			802,325,000	784,495,884	△17,829,116	△2.2%

3. 회계별 예산내역

3.1. [일반회계]서산나래

예산총괄표

(단위:원)

세 입				세 출			
항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	733,712,000	714,866,797	△18,845,203	계	733,712,000	714,866,797	△18,845,203
사업수입	216,000,000	216,000,000	-	인건비	434,041,000	434,041,000	-
과년도수입	-	-	-	업무추진비	8,120,000	8,120,000	-
보조금수입	342,838,000	342,766,000	△72,000	운영비	68,900,000	68,900,000	-
후원금수입	25,000,000	25,000,000	-	시설비	108,501,000	89,629,682	△18,871,318
차입금	-	-	-	운영비(직업재활)	92,000,000	92,000,000	-
전입금	10,000,000	10,000,000	-	사업비	22,000,000	22,000,000	-
이월금	139,674,000	120,900,797	△18,773,203	과년도지출	-	-	-
잡수입	200,000	200,000	-	상환금	-	-	-
				잡지출/예비비	150,000	176,115	26,115

서산나래 2023년도 세입예산

• 회계구분 : (일반회계)서산나래

• 예산구분 : 1차추경

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
총 계			733,712,000	714,866,797	△18,845,203	△2.6%	
사업수입			216,000,000	216,000,000	-	-	
	사업수입		216,000,000	216,000,000	-	-	
		제과제빵수입	215,000,000	215,000,000	-	-	
							-제과-제빵 수입 215,000,000원 x 1 년 = 215,000,000원
		이용료수입	1,000,000	1,000,000	-	-	
							•이용료수입 1,000,000원
							-사회복지현장실습비 100,000원 x 10 명 = 1,000,000원
보조금 수입			342,838,000	342,766,000	△72,000	△0.0%	
	보조금수입		342,838,000	342,766,000	△72,000	△0.0%	
		국고보조금수입	396,000	352,800	△43,200	△10.9%	
							-체험활동 꾸러미지원사업 352,800원 x 1 년 = 352,800원
		시도보조금수입	62,240,040	62,240,040	-	-	
							•시도보조금수입 62,240,040원
							-운영비 60,620,040원 x 1 년 = 60,620,040원
							-급식비 지원 0원 x 1 년 = 0원
							-종사자특별수당 1,620,000원 x 1 년 = 1,620,000원
		시군구보조금수입	280,201,960	280,173,160	△28,800	△0.0%	
							•광양시보조금수입 280,173,160원
							-운영비 276,157,960원 x 1 년 = 276,157,960원
					-종사자특별수당 3,780,000원 x 1 년 = 3,780,000원		
					-급식비 지원 0원 x 1 년 = 0원		
					-체험활동 꾸러미지원사업 235,200원 x 1 년 = 235,200원		
후원금수입			25,000,000	25,000,000	-	-	
	후원금수입		25,000,000	25,000,000	-	-	
		지정후원금	10,000,000	10,000,000	-	-	

• 예산구분 : 1차추경

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)	
					금액(C=B-A)	비율(C/A)		
							•지정후원금 10,000,000원	
							-지정후원금 10,000,000원 x 1 년 = 10,000,000원	
		비지정후원금	15,000,000	15,000,000	-	-		
							•비지정후원금 15,000,000원	
							-비지정후원금 15,000,000원 x 1 년 = 15,000,000원	
		전입금		10,000,000	10,000,000	-	-	
		전입금	10,000,000	10,000,000	-	-		
		법인전입금	-	-	-	-		
						•법인전입금 0원		
							-법인전입금 0원 x 0 회 = 0원	
		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			139,674,000	120,900,797	△18,773,203	△13.4%		
	이월금		139,674,000	120,900,797	△18,773,203	△13.4%		
		전년도이월금	107,674,000	93,300,476	△14,373,524	△13.3%		
							•전년도이월금 93,300,476원	
							-사업수입 이월금 88,484,852원 x 1 년 = 88,484,852원	
							-자부담(일자리안정자금 외) 이월금 4,739,509원 x 1 년 = 4,739,509원	
						-보조금 이월금 76,115원 x 1 년 = 76,115원		
	전년도이월금(후원금)	32,000,000	27,600,321	△4,399,679	△13.7%			
						•전년도이월금(후원금) 27,600,321원		
					-전년도이월금(후원금) 27,600,321원 x 1 년 = 27,600,321원			
잡수입			200,000	200,000	-	-		
	잡수입		200,000	200,000	-	-		
		기타예금이자수입	30,000	30,000	-	-		
							•예금이자수입 30,000원	
							-예금이자수입 30,000원 x 1 년 = 30,000원	
	기타잡수입		170,000	170,000	-	-		
						•기타잡수입 170,000원		
					-기타잡수입 170,000원 x 1 년 = 170,000원			

서산나래 2023년 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			733,712,000	714,866,797	△18,845,203	△2.6%	
사무비			511,061,000	511,061,000	0	-	
	인건비		434,041,000	434,041,000	0	-	
		급여	292,784,000	293,559,000	775,000	0.3%	
							•종사자기본급 196,692,000원
							-시설장 55,452,000원 x 1 년 = 55,452,000원
							-직업훈련교사1 42,905,000원 x 1 년 = 42,905,000원
							-직업훈련교사2 34,622,000원 x 1 년 = 34,622,000원
							-사무원 25,655,000원 x 1 년 = 25,655,000원
							-생산및판매관리기사1 38,058,000원 x 1 년 = 38,058,000원
							•근로자기본급 96,867,000원
							-근로자기본급 96,867,000원 x 1 년 = 96,867,000원
		일용잡급	2,000,000	2,000,000	-	-	
							•일용잡급 2,000,000원
							-일용잡급 2,000,000 x 1 년 = 2,000,000원
		제수당	68,509,000	67,569,000	△940,000	△1.4%	
							•명절휴가비 26,790,000원
							-시설장 5,546,000원 x 1 년 = 5,546,000원
							-직업훈련교사1 4,252,000원 x 1 년 = 4,252,000원
							-직업훈련교사2 3,429,000원 x 1 년 = 3,429,000원
							-사무원 2,536,000원 x 1 년 = 2,536,000원
							-생산및판매관리기사1 3,827,000원 x 1 년 = 3,827,000원
							-근로자 300,000원 x 24 명(12명*2회) = 7,200,000원
							•가족수당 5,170,000원
							-시설장 3,000,000원 x 1 년 = 3,000,000원
							-직업훈련교사1 0원 x 1 년 = 0원
							-직업훈련교사2 0원 x 1 년 = 0원
							-사무원 490,000원 x 1 년 = 490,000원
							-생산및판매관리기사1 1,680,000원 x 1 년 = 1,680,000원
							•종사자특별수당 5,400,000원
							-시설장 90,000원 x 12 개월 = 1,080,000원
							-직업훈련교사1 90,000원 x 12 개월 = 1,080,000원
							-직업훈련교사2 90,000원 x 12 개월 = 1,080,000원

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
							-사무원 90,000원 x 12 개월 = 1,080,000원
							-생산및판매관리기사1 90,000원 x 12 개월 = 1,080,000원
							•시간외수당 30,209,000원
							-종사자시간외수당 27,209,000원 x 1 년 = 27,209,000원
							-근로자시간외수당 3,000,000원 x 1 년 = 3,000,000원
		퇴직금 및 퇴직적립금	30,365,000	30,438,000	73,000	0.2%	
							•퇴직적립금 30,438,000원
							-종사자퇴직적립금 22,367,000원 x 1 년 = 22,367,000원
							-근로자퇴직적립금 8,071,000원 x 1 년 = 8,071,000원
		사회보험부담비용	36,343,000	36,435,000	92,000	0.3%	
							•건강보험료 13,801,000원
							-종사자 건강/요양보험료 10,000,000원 x 1 년 = 10,000,000원
							-근로자 건강/요양보험료 3,801,000원 x 1 년 = 3,801,000원
							•국민연금 15,392,000원
							-종사자 국민연금 11,525,000원 x 1 년 = 11,525,000원
							-근로자 국민연금 3,867,000원 x 1 년 = 3,867,000원
							•고용보험 2,437,000원
							-종사자 고용보험 1,663,000원 x 1 년 = 1,663,000원
							-근로자 고용보험 774,000원 x 1 년 = 774,000원
							•산재보험 4,805,000원
							-종사자 산재보험 3,249,000원 x 1 년 = 3,249,000원
							-근로자 산재보험 1,556,000원 x 1 년 = 1,556,000원
		기타후생경비	4,040,000	4,040,000	-	-	
							•직원지원 4,040,000원
							-경조사지원 50,000원 x 10 명 = 500,000원
							-직원포상 1,000,000원 x 1 년 = 1,000,000원
							-상해공제가입 300,000원 x 1 년 = 300,000원
							-동아리활동 지원비 1,600,000원 x 1 년 = 1,600,000원
							-예방접종지원 640,000원 x 1 년 = 640,000원
	업무추진비		8,120,000	8,120,000	-	-	
	기관운영비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	-	-	
							•기관운영비 3,600,000원
							-기관운영비 300,000원 x 12 월 = 3,600,000원

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
	운영비	직책보조비	3,600,000	3,600,000	-	-	
							•직책보조비 3,600,000원
							-원장 300,000원 x 12 회 = 3,600,000원
		회의비	920,000	920,000	-	-	
							•회의비 920,000원
							-고객간담회_진행비 3,000원 x 40 명(20명*2회) = 120,000원
							-운영위원회회의비 200,000원 x 4 분기 = 800,000원
		운영비	68,900,000	68,900,000	-	-	
		여비	7,200,000	7,200,000	-	-	
							•여비 7,200,000원
							-교육 및 출장여비 600,000원 x 12 월 = 7,200,000원
		수용비및수수료	20,000,000	20,000,000	-	-	
							•수용비및수수료 20,000,000원
							-사무용품및소모품구입비 180,000원 x 12 월 = 2,160,000원
							-경비용역비 140,000원 x 12 월 = 1,680,000원
							-기타제비용 200,000원 x 12 월 = 2,400,000원
							-수수료 300,000원 x 12 월 = 3,600,000원
							-청소용품구입 250,000원 x 4 분기 = 1,000,000원
							-소규모수선비 1,688,000원 x 1 년 = 1,688,000원
							-인쇄비(홍보물, 현수막 등) 4,000,000원 x 1 년 = 4,000,000원
							-홈페이지_관리유지비 600,000원 x 1 년 = 600,000원
							-기장수수료 600,000원 x 1 회 = 600,000원
							-전기안전점검비 1,600,000원 x 1 년 = 1,600,000원
							-정수기 관리비(2대) 56,000원 x 12 월 = 672,000원
		공공요금	17,000,000	17,000,000	-	-	
							•공공요금 17,000,000원
							-전기요금 1,120,000원 x 12 월 = 13,440,000원
							-인터넷 및 전화요금 120,000원 x 12 월 = 1,440,000원
							-상하수도요금 140,000원 x 12 월 = 1,680,000원
							-우편료 및 기타 공공요금 440,000원 x 1 년 = 440,000원
		제세공과금	10,000,000	10,000,000	-	-	
							•제세공과금 10,000,000원
							-한국장애인직업재활협회비 80,000원 x 12 월 = 960,000원
							-전남장애인직업재활협회비 70,000원 x 12 월 = 840,000원
							-한국소방안전협회비 49,000원 x 1 년 = 49,000원
							-자동차보험료 5,131,000원 x 1 년(3대) = 5,131,000원
							-자동차세 900,000원 x 1 년(3대) = 900,000원

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)				
					금액(C=B-A)	비율(C/A)					
							-재정보증가입비	30,000원 x 4 명	=	120,000원	
							-배상책임보험료(화재, 생산물)외	2,000,000원 x 1 년	=	2,000,000원	
		차량비	12,300,000	12,300,000	-	-					
							•승합/탑차	12,300,000원			
							-유류비	870,000원 x 12 월(3대)	=	10,440,000원	
							-정비비(엔진오일 등)	860,000원 x 1 년(3대)	=	860,000원	
							-세차비	1,000,000원 x 1 년(3대)	=	1,000,000원	
		기타운영비	2,400,000	2,400,000	-	-					
							•기타운영비	2,400,000원			
							-직원피복비 등	2,400,000원 x 1 년	=	2,400,000원	
재산조성비			108,501,000	89,629,682	△18,871,318	△17.4%					
	시설비		108,501,000	89,629,682	△18,871,318	△17.4%					
		시설비	57,211,000	48,219,682	△8,991,318	△15.7%					
						•시설비	48,219,682원				
						-시설 리모델링 등	48,219,682원 x 1 년	=	48,219,682원		
	자산취득비	45,770,000	35,890,000	△9,880,000	△21.6%						
						•자산취득비	35,890,000원				
						-제빵장비, 테이블 등	35,890,000원 x 1 년	=	35,890,000원		
	시설장비유지비	5,520,000	5,520,000	-	-						
						•시설장비유지비	5,520,000원				
						-방역관리	160,000원 x 12 월	=	1,920,000원		
					-기타시설장비유지및관리	300,000원 x 12 월	=	3,600,000원			
사업비			114,000,000	114,000,000	-	-					
	운영비		92,000,000	92,000,000	-	-					
		생계비	-	-	-	-					
							•급식지원비	0원			
							-주부식비	0원 x 1 년	=	0원	
		직업재활비	92,000,000	92,000,000	-	-					
							•제과제빵사업	92,000,000원			
					-재료구입비(밀가루 외)	67,000,000원 x 1 년	=	67,000,000원			
					-포장지제작 및 구입비(박스 등)	5,000,000원 x 4 회	=	20,000,000원			
					-기타물품 구입비(소도구 외)	200,000원 x 12 월	=	2,400,000원			
					-택배발송비	150,000원 x 12 월	=	1,800,000원			
					-자가품질검사비	800,000원 x 1 회	=	800,000원			

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
	사업비		22,000,000	22,000,000	-	-	
		직업재활사업비	12,200,000	12,200,000	-	-	
							•직업상담및평가 840,000원 -직업상담_개별파일 5,000원 x 20 개 = 100,000원 -부모교육 및 간담회_식사비 8,000원 x 40 명(20명*2회) = 320,000원 -부모교육 및 간담회_간식비 3,000원 x 40 명(20명*2회) = 120,000원 -부모교육 및 간담회_강사비 150,000원 x 2 회 = 300,000원 •재활프로그램사업 = 6,440,000원 -직업적응훈련_취미여가활동(체험비) 652,000원 x 1 회 = 652,000원 -지역사회 자원활용훈련_이용비(영화관 등) 10,000원 x 120 회(12명*10회) = 1,200,000원 -문제해결훈련_강사비 100,000원 x 5 회 = 500,000원 -문제해결훈련_도서구입 100,000원 x 2 회 = 200,000원 -체험꾸러미 지원사업 28,000원 x 11 회 = 308,000원 -직업적응훈련_취미여가활동(키트 등) 148,000원 x 10 회 = 1,480,000원 -직무기능향상훈련_훈련물품 20,000원 x 60 명(12명*5회) = 1,200,000원 -자조모임_활동비 10,000원 x 90 명(10명*9회) = 900,000원 •취업지원사업 120,000원 -사업체개발_방문물품 10,000원 x 4 회 = 40,000원 -사업체관리_관리물품 10,000원 x 8 회 = 80,000원 •작업활동프로그램사업 4,800,000원 -일상생활훈련_요리활동물품 100,000원 x 3 회 = 300,000원 -일상생활훈련_교육훈련물품(위생물품 등) 50,000원 x 4 회 = 200,000원 -일상생활훈련_도서구입(학습지 등) 10,000원 x 20 회(10명*2회) = 200,000원 -직업훈련_제과제빵 교육훈련물품 80,000원 x 10 명 = 800,000원 -사회적응훈련_지역사회시설이용 10,000원 x 72 회(12명*6회) = 720,000원 -취미및여가활동_여가활동비(볼링비) 10,000원 x 60 회 = 600,000원 -취미및여가활동_여가활동비(체험비) 20,000원 x 30 회(10명*3회) = 600,000원 -취미및여가활동_여가활동물품(키트 등) 10,000원 x 50 명(10명*5회) = 500,000원 -체험꾸러미 지원사업 28,000원 x 10 명 = 280,000원 -자조모임_활동비 10,000원 x 60 명(10명*6회) = 600,000원
		조사연구사업비	6,000,000	6,000,000	-	-	
							•조사연구사업 1,060,000원 -정기운영평가_진행비 3,000원 x 20 명(5명*4회) = 60,000원 -실습지도비_교재제작 외 1,000,000원 x 1 년 = 1,000,000원 •직원교육 4,940,000원 -관내교육_제반경비(강사비 외) 1,740,000원 x 1 년 = 1,740,000원 -신나는일터 문화조성_진행비 800,000원 x 4 회 = 3,200,000원

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
		지역연계사업비	3,800,000	3,800,000	-	-	
							•지역연계사업비 3,800,000원 -자원봉사자배치_간식비 1,500원 x 20 명 = 30,000원 -자원봉사관리_감사서신발송 1,000원 x 20 명 = 20,000원 -후원자관리_감사서신 및 선물발송 4,000원 x 300 명(150명*2회) = 1,200,000원 -후원자관리_감사선물제작 8,500원 x 300 명 = 2,550,000원
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			50,000	76,115	26,115	52.2%	
	예비비 및 기타		50,000	76,115	26,115	52.2%	
		예비비	-	-	-	-	
							•예비비 0원 -예비비 0원 x 1 년 = 0원
		반환금	50,000	76,115	26,115	52.2%	
							•반환금 76,115원 -반환금 76,115원 x 1 년 = 76,115원

3. 회계별 예산내역

3.2. [특별회계]문화활동지원사업

예산총괄표

(단위: 원)

세 입				세 출			
항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	-	6,502,000	6,502,000	계	-	6,502,000	6,502,000
사업수입	-	-	-	인건비	-	-	-
과년도수입	-	-	-	업무추진비	-	-	-
보조금수입	-	6,500,000	6,500,000	운영비	-	-	-
후원금수입	-	-	-	시설비	-	-	-
차입금	-	-	-	프로그램사업비	-	6,500,000	6,500,000
전입금	-	-	-	과년도지출	-	-	-
이월금	-	-	-	상환금	-	-	-
잡수입	-	2,000	2,000	잡지출/예비비	-	2,000	2,000

세입예산

• 회계구분 : (특별회계)문화활동지원사업

• 예산구분 : 1차추경

(단위: 원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)	
					증감액(C=B-A)	비율(C/A)		
총 계			-	6,502,000	6,502,000	-		
보조금 수입			-	6,500,000	6,500,000	-		
	보조금수입		-	6,500,000	6,500,000	-		
		기타보조금수입	-	6,500,000	6,500,000	-		
								•문화활동지원사업비 6,500,000원
								-문화예술프로그램사업비 6,500,000원 x 1 년 = 6,500,000원
잡수입			-	2,000	2,000	-		
	잡수입		-	2,000	2,000	-		
		기타예금이자수입	-	2,000	2,000	-		
								•기타예금이자수입 2,000원
								-예금이자수입 2,000원 x 1 년 = 2,000원

세출예산

• 회계구분 : (특별회계)문화활동지원사업

• 예산구분 : 1차추경

(단위: 원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)	
					증감액(C=B-A)	비율(C/A)		
총 계			-	6,502,000	6,502,000	-		
사업비			-	6,500,000	6,500,000	-		
	사업비		-	6,500,000	6,500,000	-		
		사업비	-	6,500,000	6,500,000	-		
								•문화활동지원사업비 6,500,000원
								-문화예술프로그램사업비 6,500,000원 x 1 년 = 6,500,000원
예비비 및 기타			-	2,000	2,000	-		
	예비비 및 기타		-	2,000	2,000	-		
		반환금	-	2,000	2,000	-		
								•반환금 2,000원
								-반환금 2,000원 x 1 년 = 2,000원

3. 회계별 예산내역

3.3. [특별회계]발달장애인 자조모임

예산총괄표

(단위: 원)

세 입				세 출			
항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	3,002,000	316	△3,001,684	계	3,002,000	316	△3,001,684
사업수입	-	-	-	인건비	-	-	-
과년도수입	-	-	-	업무추진비	-	-	-
보조금수입	3,000,000	-	△3,000,000	운영비	-	-	-
후원금수입	-	-	-	시설비	-	-	-
차입금	-	-	-	프로그램사업비	3,000,000	-	△3,000,000
전입금	-	-	-	과년도지출	-	-	-
이월금	-	316	316	상환금	-	-	-
잡수입	2,000	-	△2,000	잡지출/예비비	2,000	316	△1,684

세입예산

• 회계구분 : (특별회계)발달장애인 자조모임

• 예산구분 : 1차추경

(단위: 원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)	
					증감액(C=B-A)	비율(C/A)		
총 계			3,002,000	316	△3,001,684	△100.0%		
보조금 수입			3,000,000	-	△3,000,000	△100.0%		
	보조금수입		3,000,000	-	△3,000,000	△100.0%		
		기타보조금수입	3,000,000	-	△3,000,000	△100.0%		
								•기타보조금수입 0원
								-자조모임 보조금수입 0원 x 1 년 = 0원
이월금			-	316	316	-		
	이월금		-	316	316	-		
		전년도이월금	-	316	316	-		
								•전년도이월금 316원
								-이자수입이월금 316원 x 1 년 = 316원
잡수입			2,000	-	△2,000	△100.0%		
	잡수입		2,000	-	△2,000	△100.0%		
		기타예금이자수입	2,000	-	△2,000	△100.0%		
								•기타예금이자수입 0원
								-예금이자수입 0원 x 1 년 = 0원

세출예산

- 회계구분 : (특별회계)발달장애인 자조모임
- 예산구분 : 1차추경

(단위: 원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					증감액(C=B-A)	비율(C/A)	
총 계			3,002,000	316	△3,001,684	△100.0%	
사업비			3,000,000	-	△3,000,000	△100.0%	
	사업비		3,000,000	-	△3,000,000	△100.0%	
		발달장애인 자조모임사업	3,000,000	-	△3,000,000	△100.0%	
							•발달장애인자조모임 0원
							-자조모임 사업비 0원 x 1 년 = 0원
예비비 및 기타			2,000	316	△1,684	△84.2%	
	예비비 및 기타		2,000	316	△1,684	△84.2%	
		반환금	2,000	316	△1,684	△84.2%	
							•반환금 316원
							-반환금 316원 x 1 년 = 316원

3. 회계별 예산내역

3.4. [특별회계] 평생학습 우수사업

예산총괄표

(단위: 원)

세 입				세 출			
항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	3,602,000	3,602,230	230	계	3,602,000	3,602,230	230
사업수입	-	-	-	인건비	-	-	-
과년도수입	-	-	-	업무추진비	-	-	-
보조금수입	3,000,000	3,000,000	-	운영비	-	-	-
후원금수입	600,000	600,000	-	시설비	-	-	-
차입금	-	-	-	프로그램사업비	3,600,000	3,600,000	-
전입금	-	-	-	과년도지출	-	-	-
이월금	-	230	230	상환금	-	-	-
잡수입	2,000	2,000	-	잡지출/예비비	2,000	2,230	230

세입예산

• 회계구분 : (특별회계)평생학습 우수사업

• 예산구분 : 1차추경

(단위 : 원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					증감액(C=B-A)	비율(C/A)	
총 계			3,602,000	3,602,230	230	0.0%	
보조금 수입			3,000,000	3,000,000	-	-	
		보조금수입	3,000,000	3,000,000	-	-	
		기타보조금수입	3,000,000	3,000,000	-	-	
							-평생학습 보조금수입 3,000,000원 x 1 년 = 3,000,000원
후원금수입			600,000	600,000	-	-	
		후원금수입	600,000	600,000	-	-	
		비지정후원금수입	600,000	600,000	-	-	
							-시설회계로부터의 후원금수입 600,000원 x 1 년 = 600,000원
이월금			-	230	230	-	
		이월금	-	230	230	-	
		전년도이월금	-	230	230	-	
							-이자수입이월금 230원 x 1 년 = 230원
잡수입			2,000	2,000	-	-	
		잡수입	2,000	2,000	-	-	
		기타예금이자수입	2,000	2,000	-	-	
							-예금이자수입 2,000원 x 1 년 = 2,000원

세출예산

• 회계구분 : (특별회계) 평생학습 우수사업

• 예산구분 : 1차추경

(단위: 원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					증감액(C=B-A)	비율(C/A)	
총 계			3,602,000	3,602,230	230	0.0%	
사업비			3,600,000	3,600,000	-	-	
	사업비		3,600,000	3,600,000	-	-	
		평생학습 우수사업	3,600,000	3,600,000	-	-	
							•평생학습 우수사업비 3,600,000원
							-평생학습 우수사업비 3,600,000원 x 1 년 = 3,600,000원
예비비 및 기타			2,000	2,230	230	11.5%	
	예비비 및 기타		2,000	2,230	230	11.5%	
		반환금	2,000	2,230	230	11.5%	
							•반환금 2,230원
							-전년도반환금 230원 x 1 년 = 230원
							-반환금 2,000원 x 1 년 = 2,000원

3. 회계별 예산내역

3.5. [특별회계] 제과제빵 체험 전문강사양성

예산총괄표

(단위: 원)

세 입				세 출			
항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	57,007,000	58,552,926	1,545,926	계	57,007,000	58,552,926	1,545,926
사업수입	-	-	-	인건비	-	-	-
과년도수입	-	-	-	업무추진비	-	-	-
보조금수입	-	-	-	운영비	-	-	-
후원금수입	-	-	-	시설비	-	-	-
차입금	-	-	-	프로그램사업비	57,000,000	58,545,926	1,545,926
전입금	-	-	-	과년도지출	-	-	-
이월금	57,000,000	58,545,926	1,545,926	상환금	-	-	-
잡수입	7,000	7,000	-	잡지출/예비비	7,000	7,000	-

세입예산

• 회계구분 : (특별회계) 제과제빵 체험 전문강사 양성사업

• 예산구분 : 1차추경

(단위 : 원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					증감액(C=B-A)	비율(C/A)	
총 계			57,000,000	58,552,926	1,545,926	2.7%	
이월금			57,000,000	58,545,926	1,545,926	2.7%	
	이월금		57,000,000	58,545,926	1,545,926	2.7%	
		전년도이월금(후원금)	57,000,000	58,545,926	1,545,926	2.7%	
							•전년도이월금(후원금) 58,545,926원
							-전년도이월금(후원금) 58,545,926원 x 1 년 = 58,545,926원
잡수입			7,000	7,000	-	-	
	잡수입		7,000	7,000	-	-	
		기타예금이자수입	7,000	7,000	-	-	
							•기타예금이자수입 7,000원
							-예금이자수입 7,000원 x 1 년 = 7,000원

세출예산

• 회계구분 : (특별회계)제과제빵 체험 전문강사양성

• 예산구분 : 1차추경

(단위: 원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)	
					증감액(C=B-A)	비율(C/A)		
총 계			57,007,000	58,552,926	1,545,926	2.7%		
사업비			57,000,000	58,545,926	1,545,926	2.7%		
	사업비		57,000,000	58,545,926	1,545,926	2.7%		
		제과제빵체험 전문 강사양성사업비	57,000,000	58,545,926	1,545,926	2.7%		
								•제과제빵 체험 전문강사양성 58,545,926원
								-제과제빵 체험 전문강사양성 58,545,926원 x 1 년 = 58,545,926원
잡지출			7,000	7,000	-	-		
	잡지출		7,000	7,000	-	-		
		잡지출	7,000	7,000	-	-		
								•잡지출 7,000원
								-잡지출 7,000원 x 1 년 = 7,000원

3. 회계별 예산내역

3.6. [특별회계] 공감과치유

예산총괄표

(단위: 원)

세 입				세 출			
항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	5,002,000	971,615	△4,030,385	계	5,002,000	971,615	△4,030,385
사업수입	-	-	-	인건비	-	-	-
과년도수입	-	-	-	업무추진비	-	-	-
보조금수입	5,000,000	-	-	운영비	-	-	-
후원금수입	-	-	-	시설비	-	-	-
차입금	-	-	-	프로그램사업비	5,000,000	-	-
전입금	-	-	-	과년도지출	-	-	-
이월금	-	971,615	971,615	상환금	-	-	-
잡수입	2,000	-	△2,000	잡지출/예비비	2,000	971,615	969,615

세입예산

• 회계구분 : (특별회계)공감과치유

• 예산구분 : 1차추경

(단위 : 원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					증감액(C=B-A)	비율(C/A)	
총 계			5,002,000	971,615	△4,030,385	△80.6%	
보조금 수입			5,000,000	-	5,000,000	△100.0%	
	보조금수입		5,000,000	-	5,000,000	△100.0%	
		기타보조금수입	5,000,000	-	5,000,000	△100.0%	
							•기타보조금수입 0원
							-공감과치유 보조금수입 0원 x 1 년 = 0원
이월금			-	971,615	971,615	-	
	이월금		-	971,615	971,615	-	
		전년도이월금	-	971,615	971,615	-	
							•전년도이월금 971,615원
							-전년도이월금 971,615원 x 1 년 = 971,615원
잡수입			2,000	-	△2,000	△100.0%	
	잡수입		2,000	-	△2,000	△100.0%	
		기타예금이자수입	2,000	-	△2,000	△100.0%	
							•기타예금이자수입 0원
							-예금이자수입 0원 x 1 년 = 0원

세출예산

• 회계구분 : (특별회계) 공감과치유

• 예산구분 : 1차추경

(단위: 원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					증감액(C=B-A)	비율(C/A)	
총 계			5,002,000	971,615	4,030,385	△ 80.6%	
사업비			5,000,000	-	△ 5,000,000	△ 100.0%	
	사업비		5,000,000	-	△ 5,000,000	△ 100.0%	
		공감과치유 사업비	5,000,000	-	△ 5,000,000	△ 100.0%	
							•공감과치유사업비 0원
							-공감과치유 0원 x 1 년 = 0원
예비비 및 기타			2,000	971,615	969,615	48480.8%	
	예비비 및 기타		2,000	971,615	969,615	48480.8%	
		반환금	2,000	971,615	969,615	48480.8%	
							•반환금 971,615원
							-반환금 971,615원 x 1 년 = 971,615원

별첨. 2023년 사업수입금 사용계획(안)_생산 필요경비 포함

(단위: 원)

사업(회계)구분	수입		지출		비고
	항목	금액	항목	금액	
서산나래	제과제빵 사업수입	215,000,000	근로자 기본급	96,867,000	근로자 인건비
			일용잡급	2,000,000	
			제수당	10,200,000	
			퇴직금 및 퇴직적립금	8,071,000	
			사회보험부담비용	7,598,000	
			직원지원	4,040,000	
			기관운영비	3,600,000	운영비
			직책보조비	3,600,000	
	사업수입 전년도 이월금	88,484,852	회의비	920,000	
			제세공과금	3,967,000	
			기타운영비	2,400,000	직원 피복비
			차량비	8,000,000	차량 운행 및 관리
			시설비	45,780,173	쿠키 체험장 시설비 등
			자산취득비	35,890,000	비품구입비_작업테이블외
			시설장비유지비	3,600,000	시설장비유지 및 관리
			제과제빵사업	62,011,679	생산 필요경비(재료비 외)
			직원교육	4,940,000	직원교육비
계		303,484,852		303,484,852	

2023년 서산나래 종사자 보수일람표

직위	성명	임용일	현직부	기본급(초봉수급 반영)												가족수당 (연봉)	(1) 기본급	(2) 연월 초기비	(3) 가족수당	(4) 시간외 수당	(5) 종사자 특별수당	(1)-(5) 소계 <a>	(5) 사용지부담 비용					총계 <a>+			
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월														배우자	부양자	
시정청	박정운	2018-01-19	19	4,585,900	4,585,900	4,585,900	4,585,900	4,585,900	4,585,900	4,585,900	4,585,900	4,585,900	4,585,900	4,585,900	1	3	55,452,000	5,546,000	3,000,000	8,000,000	1,080,000	73,078,000	3,301,000	2,564,000	0	0	315,000	6,117,000	12,290,000	85,370,000	
행정안전과	정용민	2018-01-19	15	3,503,800	3,503,800	3,503,800	3,503,800	3,503,800	3,503,800	3,503,800	3,503,800	3,503,800	3,503,800	3,503,800			42,909,000	4,292,000		6,020,497	1,080,000	54,297,497	2,462,000	1,812,000	493,000	991,000	235,000	4,559,000	10,652,000	64,909,497	
행정안전과	신형훈	2021-05-01	8	2,801,700	2,801,700	2,801,700	2,801,700	2,801,700	2,801,700	2,801,700	2,801,700	2,801,700	2,801,700	2,801,700			34,822,000	3,479,000		5,100,000	1,080,000	44,231,000	1,999,000	1,552,000	400,000	804,000	191,000	3,701,000	6,647,000	52,878,000	
사무원	김혜련	2020-11-01	4						2,151,100	2,151,100	2,151,100	2,151,100	2,151,100	2,151,100	2,151,100	1	1	15,170,000	1,291,000	490,000	2,267,943	630,000	19,448,943	920,000	699,000	190,000	362,000	86,000	2,719,000	4,946,000	24,704,943
사무원	신정호	2018-07-01	11	3,136,000	3,136,000	3,136,000	3,136,000	3,136,000	3,136,000	3,136,000	3,136,000	3,136,000	3,136,000	3,136,000	3,136,000	1	2	38,058,000	3,827,900	1,680,000	5,100,000	1,080,000	49,745,900	2,269,450	1,762,750	454,270	913,590	217,000	4,201,060	9,818,120	59,564,020
사무원	박소령	2022-03-01	1	2,073,500	2,073,500	2,112,400	2,112,400	2,112,400										10,485,000	1,244,100		720,560	450,000	12,899,660	593,550	413,050	135,730	178,410	53,200	1,074,840	2,448,880	15,348,540
	직원																	196,692,000	19,590,000	5,170,000	27,209,000	5,400,000	254,061,000	11,525,000	8,902,800	1,663,000	3,249,000	1,097,200	22,367,000	48,804,000	302,865,000