

# 2024년 제1차 추가경정 예산(안)

2024년 3월





## 2024년 제1차 추가경정예산(안)

### 목 차

1. 예산총칙	3
2. 예산총괄	4
2.1. 세입세출 총괄	4
3. 예산내역	5
별첨1. 2024년 사업수입금 사용계획(안)	13
별첨2. 서산나래 종사자 보수일람표	14



### III. 시설 예산계획

#### 1. 예산총칙

제 1조 광양시장애인직업재활시설 서산나래(이하 "시설"이라 한다.) 2024년 예산은 다음과 같다.

제 2조 세입·세출예산총액은 986,046,850원으로 한다.

제 3조 세입·세출 주요재원은 다음과 같다.

1. 세입의 주요재원은 사업수입 312,000,000원, 보조금수입 411,126,000원, 후원금수입 27,000,000원, 법인전입금 30,000,000원, 이월금 196,995,850원, 잡수입 8,925,000원이다.
2. 세출의 주요재원은 인건비 591,712,000원, 업무추진비 8,432,000원, 운영비 83,111,120원, 시설비 79,080,000원, 운영비(직업재활) 135,150,000원, 사업비 88,409,000원, 잡지출 100,000원, 예비비및기타 52,730원이다.

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 : 2024년 1월 1일~2024년 12월 31일

(단위 : 원)

세 입				세 출			
항 목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)	항목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감 (B-A)
계	900,111,000	986,046,850	85,935,850	계	900,111,000	986,046,850	85,935,850
사업수입	250,000,000	312,000,000	62,000,000	인건비	545,310,000	591,712,000	46,402,000
과년도수입	-	-	-	업무추진비	8,432,000	8,432,000	-
보조금수입	405,886,000	411,126,000	5,240,000	운영비	66,670,000	83,111,120	16,441,120
후원금수입	95,000,000	27,000,000	△68,000,000	시설비	77,080,000	79,080,000	2,000,000
차입금	-	-	-	운영비(직업재활)	111,300,000	135,150,000	23,850,000
전입금	10,000,000	30,000,000	20,000,000	사업비	91,169,000	88,409,000	△2,760,000
이월금	139,000,000	196,995,850	57,995,850	과년도지출	-	-	-
잡수입	225,000	8,925,000	8,700,000	상환금	-	-	-
				잡지출/예비비	150,000	152,730	2,730

### 3. 예산내역

#### 서산나래 2024년도 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			900,111,000	986,046,850	85,935,850	9.5%		
사업수입			250,000,000	312,000,000	62,000,000	24.8%		
	사업수입		250,000,000	312,000,000	62,000,000	24.8%		
		제과제빵수입	250,000,000	252,000,000	2,000,000	0.8%		
							•제과제빵 수입 252,000,000원	
							-제과-제빵 수입 252,000,000원 x 1 년 = 252,000,000원	
	드림카페수입	-	60,000,000	60,000,000	-			
							•드림카페 수입 60,000,000원	
보조금 수입			405,886,000	411,126,000	5,240,000	1.3%		
	보조금수입		405,886,000	411,126,000	5,240,000	1.3%		
		국고보조금수입	360,000	360,000	-	-		
							•국고보조금수입 360,000원	
							-체험활동 꾸러미지원사업 360,000원 x 1 년 = 360,000원	
	시도보조금수입	72,829,080	72,829,080	-	-			
							•시도보조금수입 72,829,080원	
							-운영비 70,885,080원 x 1 년 = 70,885,080원	
							-종사자특별수당 1,944,000원 x 1 년 = 1,944,000원	
	시군구보조금수입	327,696,920	327,696,920	-	-			
							•광양시보조금수입 327,696,920원	
							-운영비 322,920,920원 x 1 년 = 322,920,920원	
							-종사자특별수당 4,536,000원 x 1 년 = 4,536,000원	
							-체험활동 꾸러미지원사업 240,000원 x 1 년 = 240,000원	
기타보조금수입			5,000,000	10,240,000	5,240,000	104.8%		
							•기타보조금수입 10,240,000원	
							-장애인평생학습사업 5,240,000원 x 1 년 = 5,240,000원	
							-공감과치유탐방사업 5,000,000원 x 1 년 = 5,000,000원	
	후원금수입			95,000,000	27,000,000	△68,000,000	△71.6%	
	후원금수입		95,000,000	27,000,000	△68,000,000	△71.6%		
		지정후원금	80,000,000	10,000,000	△70,000,000	△87.5%		
						•지정후원금 10,000,000원		
						-지정후원금 10,000,000원 x 1 년 = 10,000,000원		
						-포스코1%나눔재단(발달장애인지능키움사업) 0원 x 1 년 = 0원		
						-여수광양항만공사(발달장애인지능키움사업) 0원 x 1 년 = 0원		

• 예산구분 : 1차추경

(단위:원)

관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
		비지정후원금	15,000,000	17,000,000	2,000,000	13.3%	
							•비지정후원금 17,000,000원
							-비지정후원금 17,000,000원 x 1 년 = 17,000,000원
전입금			10,000,000	30,000,000	20,000,000	200.0%	
	전입금		10,000,000	30,000,000	20,000,000	200.0%	
		법인전입금	-	20,000,000	20,000,000	-	
							•법인전입금 20,000,000원
							-법인전입금 10,000,000원 x 2 회 = 20,000,000원
		법인전입금(후원금)	10,000,000	10,000,000	-	-	
							•법인전입금(후원금) 10,000,000원
							-법인전입금(후원금) 5,000,000원 x 2 회 = 10,000,000원
이월금			139,000,000	196,995,850	57,995,850	41.7%	
	이월금		139,000,000	196,995,850	57,995,850	41.7%	
		전년도이월금	132,000,000	127,933,931	△4,066,069	△3.1%	
							•전년도이월금 127,933,931원
							-사업수입 이월금 125,400,201원 x 1 년 = 125,400,201원
							-자부담(일자리안정자금 외) 이월금 2,513,538원 x 1 년 = 2,513,538원
							-평생학습우수사업 이월금 345원 x 1 년 = 345원
							-보조금 이월금 19,847원 x 1 년 = 19,847원
		전년도이월금(후원금)	7,000,000	69,061,919	62,061,919	886.6%	
							•전년도이월금(후원금) 69,061,919원
							-전년도이월금(후원금) 5,929,567원 x 1 년 = 5,929,567원
							-전년도이월금(법인전입금 후원금) 3,132,000원 x 1 년 = 3,132,000원
							-전년도이월금(발달장애인지능키움사업) 60,000,352원 x 1 년 = 60,000,352원
집수입			225,000	8,925,000	8,700,000	3866.7%	
	집수입		225,000	8,925,000	8,700,000	3866.7%	
		기타예금이자수입	55,000	55,000	-	-	
							•예금이자수입 55,000원
							-예금이자수입 40,000원 x 1 년 = 40,000원
							-예금이자수입(발달장애인지능키움사업) 10,000원 x 1 년 = 10,000원
							-예금이자수입(장애인평생학습사업) 5,000원 x 1 년 = 5,000원
		기타집수입	170,000	8,870,000	8,700,000	5117.6%	
							•기타집수입 8,870,000원
							-기타집수입 170,000원 x 1 년 = 170,000원
							-기타집수입(출산육아휴직 고용안정장려금) 8,700,000원 x 1 년 = 8,700,000원

## 서산나래 2024년 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			900,111,000	986,046,850	85,935,850	9.5%	
사무비			620,412,000	683,255,120	62,843,120	10.1%	
	인건비		545,310,000	591,712,000	46,402,000	8.5%	
		급여	370,717,000	406,907,000	36,190,000	9.8%	
							•총사자기본급 232,717,000원
							-시설장 56,248,000원 x 1 년 = 56,248,000원
							-직업훈련교사1 46,028,000원 x 1 년 = 46,028,000원
							-직업훈련교사2 35,927,000원 x 1 년 = 35,927,000원
							-사무원 26,600,000원 x 1 년 = 26,600,000원
							-생산및판매관리기사1 39,294,000원 x 1 년 = 39,294,000원
							-생산및판매관리기사2 28,620,000원 x 1 년 = 28,620,000원
							•근로자기본급(제빵) 138,000,000원
							-근로자기본급(15명) 138,000,000원 x 1 년 = 138,000,000원
							•드림카페기본급(카페) 36,190,000원
							-바리스타 779,000원 x 20 회(2명*10개월) = 15,580,000원
							-매니저 2,061,000원 x 10 회(1명*10개월) = 20,610,000원
		일용잡급	-	2,000,000	2,000,000	-	
							•일용잡급 2,000,000원
							-일용잡급 2,000,000 x 1 년 = 2,000,000원
		제수당	81,548,000	82,448,000	900,000	1.1%	
							•명절휴가비 33,110,000원
							-시설장 5,625,000원 x 1 년 = 5,625,000원
							-직업훈련교사1 4,564,000원 x 1 년 = 4,564,000원
							-직업훈련교사2 3,561,000원 x 1 년 = 3,561,000원
							-사무원 2,649,000원 x 1 년 = 2,649,000원
							-생산및판매관리기사1 3,949,000원 x 1 년 = 3,949,000원
							-생산및판매관리기사2 2,862,000원 x 1 년 = 2,862,000원
							-근로자(제빵) 300,000원 x 30 명(15명*2회) = 9,000,000원
							-근로자(카페) 300,000원 x 3 명 = 900,000원



단	항	과	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
							<b>•가족수당 5,520,000원</b> -시설장 3,000,000원 x 1 년 = 3,000,000원 -직업훈련교사1 0원 x 1 년 = 0원 -직업훈련교사2 0원 x 1 년 = 0원 -사무원 840,000원 x 1 년 = 840,000원 -생산및판매관리기사1 1,680,000원 x 1 년 = 1,680,000원 -생산및판매관리기사2 0원 x 1 년 = 0원 <b>•종사자특별수당 6,480,000원</b> -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 -사무원 90,000원 x 12 개월 = 1,080,000원 -생산및판매관리기사1 90,000원 x 12 개월 = 1,080,000원 -생산및판매관리기사2 90,000원 x 12 개월 = 1,080,000원 <b>•시간외수당 37,338,000원</b> -종사자시간외수당 34,338,000원 x 1 년 = 34,338,000원 -근로자시간외수당 3,000,000원 x 1 년 = 3,000,000원
		퇴직금 및 퇴직적립	36,968,000	39,988,000	3,020,000	8.2%	
							<b>•퇴직적립금 39,988,000원</b> -종사자퇴직적립금 25,191,000원 x 1 년 = 25,191,000원 -근로자퇴직적립금(제빵) 11,777,000원 x 1 년 = 11,777,000원 -근로자퇴직적립금(카페) 3,020,000원 x 1 년 = 3,020,000원
		사회보험부담비용	47,727,000	52,019,000	4,292,000	9.0%	
							<b>•건강보험료 19,259,000원</b> -종사자 건강/요양보험료 12,094,000원 x 1 년 = 12,094,000원 -근로자 건강/요양보험료(제빵) 5,652,000원 x 1 년 = 5,652,000원 -근로자 건강/요양보험료(카페) 1,513,000원 x 1 년 = 1,513,000원 <b>•국민연금 21,648,000원</b> -종사자 국민연금 13,605,000원 x 1 년 = 13,605,000원 -근로자 국민연금(제빵) 6,360,000원 x 1 년 = 6,360,000원 -근로자 국민연금(카페) 1,683,000원 x 1 년 = 1,683,000원 <b>•고용보험 3,710,000원</b> -종사자 고용보험 2,055,000원 x 1 년 = 2,055,000원 -근로자 고용보험(제빵) 1,272,000원 x 1 년 = 1,272,000원 -근로자 고용보험(카페) 383,000원 x 1 년 = 383,000원 <b>•산재보험 7,402,000원</b> -종사자 산재보험 4,131,000원 x 1 년 = 4,131,000원 -근로자 산재보험(제빵) 2,558,000원 x 1 년 = 2,558,000원 -근로자 산재보험(카페) 713,000원 x 1 년 = 713,000원



관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
		기타후생경비	8,350,000	8,350,000	-	-	
							•직원지원 <b>8,350,000원</b>
							-경조사지원 50,000원 x 21 명 = 1,050,000원
							-직원포상 1,000,000원 x 1 년 = 1,000,000원
							-동아리활동 지원비 100,000원 x 21 명 = 2,100,000원
							-예방접종지원 40,000원 x 21 명 = 840,000원
							-직원피복비 100,000원 x 21 명 = 2,100,000원
							-직원명절지원 30,000원 x 42 회(21명*2회) = 1,260,000원
	업무추진비		8,432,000	8,432,000	-	-	
	기관운영비	기관운영비	3,600,000	3,600,000	-	-	
							•기관운영비 <b>3,600,000원</b>
							-기관운영비 300,000원 x 12 월 = 3,600,000원
		직책보조비	3,600,000	3,600,000	-	-	
							•직책보조비 <b>3,600,000원</b>
							-원장 300,000원 x 12 회 = 3,600,000원
		회의비	1,232,000	1,232,000	-	-	
							•회의비 <b>1,232,000원</b>
							-운영위원회_회의참석비 70,000원 x 16 회(4명*4분기) = 1,120,000원
							-운영위원회_간식비 4,000원 x 28 회(7명*4회) = 112,000원
	운영비		66,670,000	83,111,120	16,441,120	24.7%	
	여비	여비	3,600,000	3,600,000	-	-	
							•여비 <b>3,600,000원</b>
							-교육 및 출장여비 300,000원 x 12 월 = 3,600,000원
	수용비및수수료	수용비및수수료	20,000,000	29,584,000	9,584,000	47.9%	
							•수용비및수수료 <b>29,584,000원</b>
							-사무용품및소모품구입비 200,000원 x 12 월 = 2,400,000원
							-경비용역비 145,000원 x 12 월 = 1,740,000원
							-기타제비용 300,000원 x 12 월 = 3,600,000원
							-수수료 250,000원 x 12 월 = 3,000,000원
							-청소용품구입 250,000원 x 4 분기 = 1,000,000원
							-소규모수선비 1,744,000원 x 1 년 = 1,744,000원
							-인쇄비(홍보물, 현수막 등) 4,000,000원 x 1 년 = 4,000,000원
							-홈페이지_관리유지비 700,000원 x 1 년 = 700,000원
							-기장수수료 700,000원 x 1 회 = 700,000원
							-전기안전점검비 2,000,000원 x 1 년 = 2,000,000원
							-정수기 관리비(2대) 50,000원 x 12 월 = 600,000원
							-포스기임대료(드림카페) 60,000원 x 10 월 = 600,000원
							-부가세(드림카페) 1,500,000원 x 4 분기 = 6,000,000원
							-기타제비용(드림카페) 150,000원 x 10 월 = 1,500,000원



관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
		공공요금	23,200,000	30,057,120	6,857,120	29.6%	
							•공공요금 30,057,120원
							-전기요금 1,400,000원 x 12 월 = 16,800,000원
							-인터넷 및 전화요금 200,000원 x 12 월 = 2,400,000원
							-상하수도요금 200,000원 x 12 월 = 2,400,000원
							-우편료 및 기타 공공요금 257,120원 x 1 년 = 257,120원
							-전기요금(드림카페) 600,000원 x 10 월 = 6,000,000원
							-인터넷 및 전화요금(드림카페) 100,000원 x 10 월 = 1,000,000원
							-상하수도요금(드림카페) 120,000원 x 10 월 = 1,200,000원
		제세공과금	6,270,000	6,270,000	-	-	
							•제세공과금 6,270,000원
							-한국장애인직업재활협회비 80,000원 x 12 월 = 960,000원
							-전남장애인직업재활협회비 70,000원 x 12 월 = 840,000원
							-한국소방안전협회비 50,000원 x 1 년 = 50,000원
							-자동차보험료 3,000,000원 x 1 년(3대) = 3,000,000원
재산조성비	시설비	차량비	13,600,000	13,600,000	-	-	
							•승합/택시 13,600,000원
							-유류비 800,000원 x 12 월(3대) = 9,600,000원
							-정비비 3,000,000원 x 1 년(3대) = 3,000,000원
							-세차비 1,000,000원 x 1 년(3대) = 1,000,000원
		기타운영비	-	-	-	-	
							•기타운영비 0원
							-직원피복비 등 0원 x 1 년 = 0원
			77,080,000	79,080,000	2,000,000	2.6%	
			77,080,000	79,080,000	2,000,000	2.6%	
		시설비	45,000,000	45,000,000	-	-	
							•시설비 45,000,000원
							-시설 리모델링 등 45,000,000원 x 1 년 = 45,000,000원
		자산취득비	25,000,000	25,000,000	-	-	
							•자산취득비 25,000,000원
							-비품구입비_작업테이블 외 25,000,000원 x 1 년 = 25,000,000원
		시설장비유지비	7,080,000	9,080,000	2,000,000	28.2%	
							•시설장비유지비 9,080,000원
							-방역관리 170,000원 x 12 월 = 2,040,000원
							-기타시설장비유지및관리 420,000원 x 12 월 = 5,040,000원
							-장비유지비(드림카페) 2,000,000원 x 1 년 = 2,000,000원



관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)
					금액(C=B-A)	비율(C/A)	
사업비			202,469,000	223,559,000	21,090,000	10.4%	
	운영비		111,300,000	135,150,000	23,850,000	21.4%	
		직업재활비	111,300,000	135,150,000	23,850,000	21.4%	
							<b>•제과제빵사업 111,300,000원</b>
							-재료구입비(밀가루 외) 82,000,000원 x 1 년 = 82,000,000원
							-포장지제작 및 구입비(박스 등) 6,000,000원 x 4 회 = 24,000,000원
							-자가품질검사비 400,000원 x 2 회 = 800,000원
							-기타물품구입비(청소도구 및 소도구 외) 100,000원 x 12 월 = 1,200,000원
							-택배발송비 150,000원 x 12 월 = 1,800,000원
							-위생근무복 외 1,500,000원 x 1 회 = 1,500,000원
							<b>•드림카페사업 23,850,000원</b>
							-개소식(기념품제작) 2,000,000원 x 1 회 = 2,000,000원
							-개소식(컷팅 및 기타준비) 1,000,000원 x 1 회 = 1,000,000원
							-개소식(이벤트비용) 1,000,000원 x 1 회 = 1,000,000원
							-개소식(기타비용) 1,000,000원 x 1 회 = 1,000,000원
							-재료비(초도물품구입) 8,000,000원 x 1 회 = 8,000,000원
						-재료비(근무복) 150,000원 x 7 벌 = 1,050,000원	
						-재료비(재료구입) 1,000,000원 x 7 월 = 7,000,000원	
						-재료비(기타운영비) 500,000원 x 3 분기 = 1,500,000원	
						-홍보비(홍보물제작) 500,000원 x 1 년 = 500,000원	
						-홍보비(배너 및 현수막제작) 800,000원 x 1 년 = 800,000원	
사업비			91,169,000	88,409,000	△2,760,000	△3.0%	
	직업재활사업비		5,560,000	5,560,000	-	-	
							-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 100,000원 x 1 회 = 100,000원
							<b>•재활프로그램사업 = 4,700,000원</b>
							-직업적응훈련_훈련진행비 20,000원 x 40 회(20명*2회) = 800,000원
							-문제해결훈련_강사비 200,000원 x 2 회 = 400,000원
							-직무기능향상훈련_훈련물품 100,000원 x 4 회 = 400,000원
							-지역사회 자원활동훈련_이용비(영화,식당) 10,000원 x 80 회(20명*4회) = 800,000원
							-특별활동_진행비 250,000원 x 2 회 = 500,000원
							-자조모임_활동비 10,000원 x 120 회(20명*6회) = 1,200,000원
							-체험꾸러미 지원사업 30,000원 x 20 명 = 600,000원
							<b>•취업지원사업 320,000원</b>
							-사업체개발_방문물품 20,000원 x 2 회 = 40,000원
						-사업체관리_관리물품 20,000원 x 4 회 = 80,000원	
						-취업후적응지원_취업자 나들이 100,000원 x 2 회 = 200,000원	



관	항	목	기정예산 (A)	경정예산 (B)	증감		산출기초 (단위:원)		
					금액(C=B-A)	비율(C/A)			
		조사연구사업비	3,084,000	3,084,000	-	-			
							•조사연구사업 84,000원 -정기운영평가_진행비 3,000원 x 28 회(7명*4회) = 84,000원 •직원교육 3,000,000원 -관내교육_제반경비 500,000원 x 1 년 = 500,000원 -신나는일터 문화조성_진행비 2,500,000원 x 1 년 = 2,500,000원		
		지역연계사업비	2,525,000	2,525,000	-	-			
							•지역연계사업비 2,525,000원 -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 150 명 = 1,275,000원		
		후원사업비	5,000,000	5,000,000	-	-			
							•후원사업비 5,000,000원 -후원사업비 5,000,000원 x 1 회 = 5,000,000원		
		사업비	75,000,000	72,240,000	△2,760,000	△3.7%			
							•장애인평생학습사업비 5,240,000원 -장애인평생학습사업비 5,240,000원 x 1 년 = 5,240,000원 •발달장애인재능키움사업비 60,000,000원 -발달장애인재능키움사업비 60,000,000원 x 1 년 = 60,000,000원 •공감과치유탐방사업비 7,000,000원 -공감과치유탐방사업비 7,000,000원 x 1 년 = 7,000,000원		
		잡지출			100,000	100,000	-	-	
			잡지출	100,000	100,000	-	-		
			잡지출	100,000	100,000	-	-		
								•잡지출 100,000원 -잡지출 100,000원 x 1 년 = 100,000원	
			예비비 및 기타			50,000	52,730	2,730	5.5%
			예비비 및 기타	50,000	52,730	2,730	5.5%		
			예비비	-	-	-	-		
								•예비비 0원 -예비비 0원 x 1 년 = 0원	
			반환금	50,000	52,730	2,730	5.5%		
								•반환금 52,730원 -반환금 52,730원 x 1 년 = 52,730원	

2024년 서산나래 종사자 보수일람표

직위	성명	입영월	연차봉	기본급(조봉승급 반영)												가족수당 (인원)		(단위:천원)										총계 <a>+<b>			
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	배우자	부양자	(1) 기본급	(2) 합계 환가비	(3) 가족수당	(4) 시간외 수당	(5) 종사자 특별수당	(1)+(5) 소계 <a>	(5) 사용자부담 비용	국민연금	건강보험	고용보험		산재보험	장기요양	퇴직 기금금
지방공무원	박정운	2019-01-19	20	4,656,000	4,656,000	4,656,000	4,656,000	4,656,000	4,656,000	4,718,600	4,718,600	4,718,600	4,718,600	4,718,600	4,718,600	1	1	562,480,000	5,625,000	3,000,000	8,228,000	1,080,000	74,182,000	1,338,000	2,630,000	0	337,000	1,965,000	12,488,000	86,670,000	
지방공무원	정종민	2019-01-19	16	3,763,400	3,842,200	3,842,200	3,842,200	3,842,200	3,842,200	3,842,200	3,842,200	3,842,200	3,842,200	3,842,200	3,842,200	1	1	46,028,000	4,564,000		6,762,000	1,080,000	58,434,000	2,630,000	2,672,000	526,000	1,058,000	266,000	4,870,000	11,422,000	69,856,000
지방공무원	신정호	2021-05-01	9	2,912,900	2,912,900	2,912,900	3,020,900	3,020,900	3,020,900	3,020,900	3,020,900	3,020,900	3,020,900	3,020,900	3,020,900			35,927,000	3,561,000		5,313,000	1,080,000	45,881,000	2,065,000	1,627,000	413,000	831,000	209,000	3,824,000	8,969,000	54,850,000
사무원	김혜란	2020-11-01	5	2,205,900	2,205,900	2,205,900	2,205,900	2,205,900	2,205,900	2,205,900	2,205,900	2,205,900	2,205,900	2,205,900	2,205,900	1	1	26,600,000	2,649,000	840,000	1,974,000	1,080,000	35,143,000	1,181,000	1,846,000	317,000	637,000	160,000	1,928,000	8,871,000	42,614,000
지방공무원	신정호	2019-07-01	12	3,242,300	3,242,300	3,242,300	3,242,300	3,242,300	3,242,300	3,242,300	3,242,300	3,242,300	3,242,300	3,242,300	3,242,300	1	2	39,294,000	3,949,000	1,680,000	5,796,000	1,080,000	51,799,000	2,331,000	1,837,000	467,000	938,000	236,000	4,317,000	10,126,000	61,925,000
지방공무원	이인호		3	2,385,000	2,385,000	2,385,000	2,385,000	2,385,000	2,385,000	2,385,000	2,385,000	2,385,000	2,385,000	2,385,000	2,385,000			28,620,000	2,862,000		4,264,000	1,080,000	36,826,000	1,658,000	1,306,000	332,000	657,000	168,000	3,069,000	7,290,000	44,026,000
합계																		232,717,000	23,216,000	5,520,000	34,338,000	6,480,000	302,265,000	13,605,000	10,718,000	2,055,000	4,131,000	1,376,000	25,191,000	57,976,000	359,341,000