



## 2025년도 성모보호작업장 세출 예산서

[3] 세 출 내 역

(단위:천 원)

| 관 | 항 | 목     | 2024년 | 2025년   | 증감(B-A) |         | 세 출 예 산 내 역 |               |                      |                      |  |  |
|---|---|-------|-------|---------|---------|---------|-------------|---------------|----------------------|----------------------|--|--|
|   |   |       | 예산(A) | 예산(B)   | 금액      | 비율(%)   |             |               |                      |                      |  |  |
| 총 | 괄 | 세 출 합 | 계     | 661,809 | 632,046 | -29,763 | -4.5%       | 632,046,000 원 |                      |                      |  |  |
| 사 | 무 | 비     | 합     | 계       | 363,273 | 385,946 | 22,673      | 6.2%          | 385,946,000 원        |                      |  |  |
|   | 인 | 건     | 비     | 소       | 계       | 326,437 | 349,420     | 22,983        | 7.0%                 | 349,420,000 원        |  |  |
|   |   | 급     | 여     | 214,474 | 229,654 | 15,180  | 7.1%        | 229,654,000 원 |                      |                      |  |  |
|   |   |       |       |         |         |         |             | 1. 기본급        |                      | <b>229,654,000 원</b> |  |  |
|   |   |       |       |         |         |         |             | 1) 2급 20호     | 4,522,000 원 x 4 월 =  | 18,088,000 원         |  |  |
|   |   |       |       |         |         |         |             | 2급 19호        | 4,463,000 원 x 8 월 =  | 35,704,000 원         |  |  |
|   |   |       |       |         |         |         |             | 2) 4급 23호     | 3,885,000 원 x 2 월 =  | 7,770,000 원          |  |  |
|   |   |       |       |         |         |         |             | 4급 22호        | 3,836,000 원 x 10 월 = | 38,360,000 원         |  |  |
|   |   |       |       |         |         |         |             | 3) 4급 14호     | 3,324,000 원 x 11 월 = | 36,564,000 원         |  |  |
|   |   |       |       |         |         |         |             | 4급 13호        | 3,250,000 원 x 1 월 =  | 3,250,000 원          |  |  |
|   |   |       |       |         |         |         |             | 4) 5급 6호      | 2,511,000 원 x 6 월 =  | 15,066,000 원         |  |  |
|   |   |       |       |         |         |         |             | 5급 5호         | 2,486,000 원 x 6 월 =  | 14,916,000 원         |  |  |
|   |   |       |       |         |         |         |             | 5) 5급 5호      | 2,486,000 원 x 2 월 =  | 4,972,000 원          |  |  |
|   |   |       |       |         |         |         |             | 5급 4호         | 2,461,000 원 x 10 월 = | 24,610,000 원         |  |  |
|   |   |       |       |         |         |         |             | 6) 6급 8호      | 2,542,000 원 x 7 월 =  | 17,794,000 원         |  |  |
|   |   |       |       |         |         |         |             | 6급 7호         | 2,512,000 원 x 5 월 =  | 12,560,000 원         |  |  |



## 2025년도 성모보호작업장 세출 예산서



[3] 세 출 내 역

(단위:천 원)

| 관 | 항 | 목     | 2024년  | 2025년  | 증감(B-A) |       | 세 출 예 산 내 역 |         |               |         |                     |
|---|---|-------|--------|--------|---------|-------|-------------|---------|---------------|---------|---------------------|
|   |   |       | 예산(A)  | 예산(B)  | 금액      | 비율(%) |             |         |               |         |                     |
|   |   | 제 수 당 | 53,249 | 56,858 | 3,609   | 6.8%  | 제 수 당       |         |               |         | 56,858,000 원        |
|   |   |       |        |        |         |       | 1. 관리자수당    |         |               |         | <b>2,400,000 원</b>  |
|   |   |       |        |        |         |       | 1) 원장       | 1 명 x   | 200,000 원 x   | 12 월 =  | 2,400,000 원         |
|   |   |       |        |        |         |       | 2. 명절휴가비    |         |               |         | <b>22,928,000 원</b> |
|   |   |       |        |        |         |       | 1) 2급 20호   | 1 명 x   | 4,522,000 원 x | 60 % =  | 2,714,000 원         |
|   |   |       |        |        |         |       | 2급 19호      | 1 명 x   | 4,463,000 원 x | 60 % =  | 2,678,000 원         |
|   |   |       |        |        |         |       | 2) 4급 22호   | 1 명 x   | 3,836,000 원 x | 120 % = | 4,604,000 원         |
|   |   |       |        |        |         |       | 3) 4급 14호   | 1 명 x   | 3,324,000 원 x | 60 % =  | 1,995,000 원         |
|   |   |       |        |        |         |       | 4급 13호      | 1 명 x   | 3,250,000 원 x | 60 % =  | 1,950,000 원         |
|   |   |       |        |        |         |       | 4) 5급 6호    | 1 명 x   | 2,511,000 원 x | 60 % =  | 1,507,000 원         |
|   |   |       |        |        |         |       | 5급 5호       | 1 명 x   | 2,486,000 원 x | 60 % =  | 1,492,000 원         |
|   |   |       |        |        |         |       | 5) 5급 4호    | 1 명 x   | 2,461,000 원 x | 120 % = | 2,954,000 원         |
|   |   |       |        |        |         |       | 6) 6급 8호    | 1 명 x   | 2,542,000 원 x | 60 % =  | 1,526,000 원         |
|   |   |       |        |        |         |       | 6급 7호       | 1 명 x   | 2,512,000 원 x | 60 % =  | 1,508,000 원         |
|   |   |       |        |        |         |       | 3. 연장근로수당   |         |               |         | <b>20,010,000 원</b> |
|   |   |       |        |        |         |       | 1) 4급 23호   | 15 시간 x | 29,000 원 x    | 2 월 =   | 870,000 원           |
|   |   |       |        |        |         |       | 4급 22호      | 15 시간 x | 28,500 원 x    | 10 월 =  | 4,275,000 원         |
|   |   |       |        |        |         |       | 2) 4급 14호   | 15 시간 x | 25,000 원 x    | 11 월 =  | 4,125,000 원         |
|   |   |       |        |        |         |       | 4급 13호      | 15 시간 x | 24,500 원 x    | 1 월 =   | 367,500 원           |
|   |   |       |        |        |         |       | 3) 5급 6호    | 15 시간 x | 19,500 원 x    | 6 월 =   | 1,755,000 원         |
|   |   |       |        |        |         |       | 5급 5호       | 15 시간 x | 19,000 원 x    | 6 월 =   | 1,710,000 원         |
|   |   |       |        |        |         |       | 4) 5급 5호    | 15 시간 x | 19,500 원 x    | 2 월 =   | 585,000 원           |
|   |   |       |        |        |         |       | 5급 4호       | 15 시간 x | 19,000 원 x    | 10 월 =  | 2,850,000 원         |
|   |   |       |        |        |         |       | 5) 6급 8호    | 15 시간 x | 19,500 원 x    | 7 월 =   | 2,047,500 원         |
|   |   |       |        |        |         |       | 6급 7호       | 15 시간 x | 19,000 원 x    | 5 월 =   | 1,425,000 원         |

### 2025년도 성모보호작업장 세출 예산서

[3] 세 출 내 역

(단위:천 원)

| 관 | 항 | 목                 | 2024년  | 2025년  | 증감(B-A) |       | 세 출 예 산 내 역  |
|---|---|-------------------|--------|--------|---------|-------|--|
|   |   |                   | 예산(A)  | 예산(B)  | 금액      | 비율(%) |  |
|   |   | 제 수 당 ( 법 인 )     | 3,600  | 3,600  | 0       | 0.0%  | 4. 가족수당 <b>2,880,000 원</b><br>1 명      140,000 원 x 12 월 = 1,680,000 원<br>1 명      20,000 원 x 12 월 = 240,000 원<br>2 명      40,000 원 x 12 월 = 960,000 원<br>5. 급식비      6 명 x 120,000 원 x 12 월 = <b>8,640,000 원</b><br>제 수 당 ( 법 인 )      3,600,000 원 |
|   |   | 1. 직책수당           |        |        |         |       | <b>3,600,000 원</b>   |
|   |   | 1) 원장             |        |        |         |       | 200,000 원 x 12 월 = 2,400,000 원   |
|   |   | 2) 팀장             |        |        |         |       | 100,000 원 x 12 월 = 1,200,000 원   |
|   |   | 퇴 직 금 및 퇴 직 적 립 금 | 22,811 | 24,376 | 1,565   | 6.9%  | 퇴 직 적 립 금      290,112,000 원 x 12 월 = 24,376,000 원   |
|   |   | 사 회 보 험 부 담 금     | 29,603 | 32,232 | 2,629   | 8.9%  | 사 회 보 험 부 담 금      32,232,000 원  |
|   |   | 1. 건강보험           |        |        |         |       | <b>11,633,000 원</b>  |
|   |   | 1) 건강보험           |        |        |         |       | 290,112,000 원 x 3.55% = 10,299,000 원   |
|   |   | 2) 장기요양보험         |        |        |         |       | 10,299,000 원 x 12.95% = 1,334,000 원  |
|   |   | 2. 국민연금           |        |        |         |       | 290,112,000 원 x 4.50% = <b>13,056,000 원</b>  |
|   |   | 3. 산재보험           |        |        |         |       | 290,112,000 원 x 0.85% = <b>2,466,000 원</b>   |
|   |   | 4. 고용보험           |        |        |         |       | 290,112,000 원 x 1.75% = <b>5,077,000 원</b>   |
|   |   | 기 타 후 생 경 비       | 2,700  | 2,700  | 0       | 0.0%  | 기 타 후 생 경 비      2,700,000 원   |
|   |   | 1. 서울시 복지포인트      |        |        |         |       | <b>2,100,000 원</b>   |
|   |   | 2. 성동구 복지포인트      |        |        |         |       | 6 명 x 100,000 원 x 1 회 = <b>600,000 원</b>   |



### 2025년도 성모보호작업장 세출 예산서



[3] 세 출 내 역 (단위:천 원)

| 관 | 항     | 부       | 2024년 | 2025년  | 증감(B-A) |       | 세 출 예 산 내 역   |              |
|---|-------|---------|-------|--------|---------|-------|---|--------------|
|   |       |         | 예산(A) | 예산(B)  | 금액      | 비율(%) |   |              |
|   | 업무추진비 | 계       | 4,056 | 4,056  | 0       | 0.0%  | 4,056,000 원   |              |
|   |       | 기관운영비   | 2,400 | 2,400  | 0       | 0.0%  | 기관운영비 2,400,000 원                                     |              |
|   |       |         |       |        |         |       | 1. 기관운영비 <b>800,000 원</b>                             |              |
|   |       |         |       |        |         |       | 1) 직원경조사비 2 명 x 50,000 원 x 2 회 = 200,000 원            |              |
|   |       |         |       |        |         |       | 2) 직원 송년회, 설명회, 간담회등 6 명 x 50,000 원 x 2 회 = 600,000 원 |              |
|   |       |         |       |        |         |       | 2. 유관기관 유대관련 제경비 50,000 원 x 4 회 = <b>200,000 원</b>    |              |
|   |       |         |       |        |         |       | 3. 법인 격려금 6 명 x 100,000 원 x 1 회 = <b>600,000 원</b>    |              |
|   |       |         |       |        |         |       | 4. 우수직원 포상비 및 인센티브 <b>800,000 원</b>                   |              |
|   |       |         |       |        |         |       | 1) 우수직원 1 명 x 200,000 원 x 1 회 = 200,000 원             |              |
|   |       |         |       |        |         |       | 2) 인센티브 6 명 x 100,000 원 x 1 회 = 600,000 원             |              |
|   |       | 회의비     | 1,656 | 1,656  | 0       | 0.0%  | 회의비 1,656,000 원                                       |              |
|   |       |         |       |        |         |       | 1. 외부위원회역비 5 명 x 70,000 원 x 4 회 = <b>1,400,000 원</b>  |              |
|   |       |         |       |        |         |       | 2. 회의진행비 64,000 원 x 4 회 = <b>256,000 원</b>            |              |
|   | PO    | 영비      | 계     | 32,780 | 32,470  | -310  | -0.9%   | 32,470,000 원 |
|   |       | 여비      | 500   | 500    | 0       | 0.0%  | 여비 500,000 원  |              |
|   |       | 수용비및수수료 | 8,440 | 8,440  | 0       | 0.0%  | 수용비및수수료 8,440,000 원                                   |              |
|   |       |         |       |        |         |       | 1. 문구 등 소모품비 <b>1,000,000 원</b>                       |              |
|   |       |         |       |        |         |       | 2. 명함인쇄비 6 명 x 60,000 원 x 1 회 = <b>360,000 원</b>      |              |
|   |       |         |       |        |         |       | 3. 청소용품비 200,000 원 x 5 회 = <b>1,000,000 원</b>         |              |
|   |       |         |       |        |         |       | 4. 기타 수용비 170,000 원 x 12 회 = <b>2,040,000 원</b>       |              |
|   |       |         |       |        |         |       | 5. 환경미화 150,000 원 x 6 회 = <b>900,000 원</b>            |              |
|   |       |         |       |        |         |       | 6. 퇴직연금수수료 500,000 원 x 1 회 = <b>500,000 원</b>         |              |
|   |       |         |       |        |         |       | 7. 의주회계비 150,000 원 x 12 회 = <b>1,800,000 원</b>        |              |
|   |       |         |       |        |         |       | 8. 주차요금 70,000 원 x 12 회 = <b>840,000 원</b>            |              |

### 2025년도 성모보호작업장 세출 예산서

[3] 세 출 내 역

(단위:천 원)

| 관 | 항 | 부         | 2024년 | 2025년 | 증감(B-A) |       | 세 출 예 산 내 역                                  |
|---|---|-----------|-------|-------|---------|-------|--|
|   |   |           | 예산(A) | 예산(B) | 금액      | 비율(%) |  |
|   |   | 공 공 요 금   | 9,920 | 9,920 | 0       | 0.0%  | 공 공 요 금 9,920,000 원                          |
|   |   |           |       |       |         |       | 1. 도시가스비 310,000 원 x 12 월 = 3,720,000 원      |
|   |   |           |       |       |         |       | 2. 상하수도료 150,000 원 x 6 월 = 900,000 원         |
|   |   |           |       |       |         |       | 3. 전기료 320,000 원 x 12 월 = 3,840,000 원        |
|   |   |           |       |       |         |       | 4. 전화료 100,000 원 x 12 월 = 1,200,000 원        |
|   |   |           |       |       |         |       | 5. 우편요금 5,000 원 x 12 월 = 60,000 원            |
|   |   |           |       |       |         |       | 6. 정화조 청소 200,000 원 x 1 회 = 200,000 원        |
|   |   | 제 세 공 과 금 | 4,590 | 4,590 | 0       | 0.0%  | 제 세 공 과 금 4,590,000 원                        |
|   |   |           |       |       |         |       | 1. 시설협회비 180,000 원 x 12 월 = 2,160,000 원      |
|   |   |           |       |       |         |       | 2. 시설종합보험 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000 원    |
|   |   |           |       |       |         |       | 3. 재정보험 및 상해보험 130,000 원 x 1 회 = 130,000 원   |
|   |   |           |       |       |         |       | 4. 자동차세및환경부담금 100,000 원 x 2 회 = 200,000 원    |
|   |   |           |       |       |         |       | 5. 자동차 보험료(2대) 550,000 원 x 2 회 = 1,100,000 원 |
|   |   | 차 량 비     | 2,760 | 2,760 | 0       | 0.0%  | 차 량 비 2,760,000 원                            |
|   |   |           |       |       |         |       | 1. 차량유지관리비 150,000 원 x 12 월 = 1,800,000 원    |
|   |   |           |       |       |         |       | 2. 유류비 80,000 원 x 12 회 = 960,000 원           |
|   |   | 기 타 운 영 비 | 6,570 | 6,260 | -310    | -4.7% | 기 타 운 영 비 6,260,000 원                        |
|   |   |           |       |       |         |       | 1. 직원피복비 6 명 x 65,000 원 x 2 회 = 780,000 원    |
|   |   |           |       |       |         |       | 2. 야근식대 5 명 x 8,000 원 x 12 회 = 480,000 원     |
|   |   |           |       |       |         |       | 3. 직원교육 6 명 x 50,000 원 x 4 회 = 1,200,000 원   |
|   |   |           |       |       |         |       | 4. 직원연수 1,800,000 원                          |
|   |   |           |       |       |         |       | 1) 직원연수 800,000 원 x 1 회 = 800,000 원          |
|   |   |           |       |       |         |       | 2) 전직원연수 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000 원     |
|   |   |           |       |       |         |       | 5. 직원워크샵 1,280,000 원                         |
|   |   |           |       |       |         |       | 1) 팀장 워크샵 2 명 x 150,000 원 x 1 회 = 300,000 원  |
|   |   |           |       |       |         |       | 2) 직원 워크샵 300,000 원 x 1 회 = 300,000 원        |



### 2025년도 성모보호작업장 세출 예산서

[3] 세 출 내 역

(단위:천 원)

| 관     | 항       | 목                         | 2024년   | 2025년   | 증감(B-A) |        | 세 출 예 산 내 역  |
|-------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|--------|--|
|       |         |                           | 예산(A)   | 예산(B)   | 금액      | 비율(%)  |  |
|       |         |                           |         |         |         |        | 3) 전직원 워크샵 200,000 원 x 1 회 = 200,000 원             |
|       |         |                           |         |         |         |        | 4) 사업평가 6 명 x 20,000 원 x 2 회 = 240,000 원           |
|       |         |                           |         |         |         |        | 5) 내부심사 6 명 x 20,000 원 x 2 회 = 240,000 원           |
|       |         |                           |         |         |         |        | 6. 직원통아리 <b>720,000 원</b>                          |
|       |         |                           |         |         |         |        | 1) 해피투게더 6 명 x 20,000 원 x 6 회 = 720,000 원          |
| 재산조성비 | 합       | 계                         | 19,520  | 9,120   | -10,400 | -53.3% | 9,120,000 원  |
|       | 시 설 비 소 | 계                         | 19,520  | 9,120   | -10,400 | -53.3% | 9,120,000 원  |
|       |         | 자 산 취 득 비                 | 6,000   | 2,300   | -3,700  | -61.7% | 자 산 취 득 비 2,300,000 원                              |
|       |         |                           |         |         |         |        | 1. 비품구입비 <b>2,300,000 원</b>                        |
|       |         |                           |         |         |         |        | 1) 컴퓨터 구입 등 1,300,000 원 x 1 대 = 1,300,000 원        |
|       |         |                           |         |         |         |        | 2) 기타 비품 구입 500,000 원 x 2 회 = 1,000,000 원          |
|       |         | 시 설 장 비 유 지 비             | 13,520  | 6,820   | -6,700  | -49.6% | 시 설 장 비 유 지 비 6,820,000 원                          |
|       |         |                           |         |         |         |        | 1. 시설장비유지비 <b>3,000,000 원</b>                      |
|       |         |                           |         |         |         |        | 2. 정수기유지보수비 1,000,000 원 x 1 회 = <b>1,000,000 원</b> |
|       |         |                           |         |         |         |        | 3. 방향제유지보수비 520,000 원 x 1 회 = <b>520,000 원</b>     |
|       |         |                           |         |         |         |        | 4. 프린터유지보수비 1,000,000 원 x 2 대 <b>2,000,000 원</b>   |
|       |         |                           |         |         |         |        | 5. 홈페이지유지보수비 300,000 원 x 1 회 = <b>300,000 원</b>    |
| 사 업 비 | 합       | 계                         | 174,697 | 134,397 | -40,300 | -23.1% | 134,397,000 원                                      |
|       | 사 업 비 소 | 계                         | 112,330 | 80,530  | -31,800 | -28.3% | 80,530,000 원                                       |
|       |         | 개 인 사 회 생 활 적 응 훈 련 사 업 비 | 3,870   | 3,510   | -360    | -9.3%  | 개 인 사 회 생 활 적 응 훈 련 사 업 비 3,510,000 원              |
|       |         |                           |         |         |         |        | 1. 일상생활지원 <b>360,000 원</b>                         |
|       |         |                           |         |         |         |        | 1) 청소, 식사지도 35 명 x 원 x 220 일 = 원                   |
|       |         |                           |         |         |         |        | 2) 개인위생, 자기관리 35 명 x 원 x 220 일 = 원                 |
|       |         |                           |         |         |         |        | 3) 일상생활지원 진행비 30,000 원 x 12 회 = 360,000 원          |

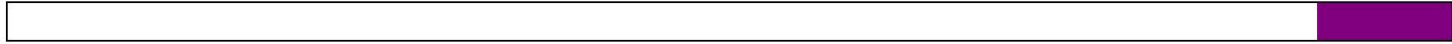
## 2025년도 성모보호작업장 세출 예산서

[3] 세 출 내 역

(단위:천 원)

| 관 | 항 | 목               | 2024년 | 2025년 | 증감(B-A) |        | 세 출 예 산 내 역  |
|---|---|-----------------|-------|-------|---------|--------|--|
|   |   |                 | 예산(A) | 예산(B) | 금액      | 비율(%)  |  |
|   |   |                 |       |       |         |        | 2. 기초학습 <b>1,150,000 원</b>                             |
|   |   |                 |       |       |         |        | 1) 스마트문해 2 명 x 원 x 30 회 = 원                            |
|   |   |                 |       |       |         |        | 2) 영어회화 4 명 x 원 x 40 회 = 원                             |
|   |   |                 |       |       |         |        | 3) 감사비 25,000 원 x 40 회 = 1,000,000 원                   |
|   |   |                 |       |       |         |        | 4) 기초학습 진행비 30,000 원 x 5 회 = 150,000 원                 |
|   |   |                 |       |       |         |        | 3. 지역사회시설이용 35 명 x 10,000 원 x 4 회 = <b>1,400,000 원</b> |
|   |   |                 |       |       |         |        | 4. 대인관계기술 35 명 x 원 x 4 회 = 원                           |
|   |   |                 |       |       |         |        | 5. 권익옹호 <b>600,000 원</b>                               |
|   |   |                 |       |       |         |        | 1) 성교육 200,000 원 x 2 회 = 400,000 원                     |
|   |   |                 |       |       |         |        | 2) 인권교육 35 명 x 원 x 2 회 = 원                             |
|   |   |                 |       |       |         |        | 3) 소방교육 35 명 x 원 x 2 회 = 원                             |
|   |   |                 |       |       |         |        | 4) 안전교육 35 명 x 원 x 4 회 = 원                             |
|   |   |                 |       |       |         |        | 5) 장애인식교육 외 10 명 x 원 x 3 회 = 원                         |
|   |   |                 |       |       |         |        | 6) 권익옹호 진행비 100,000 원 x 2 회 = 200,000 원                |
|   |   | 직업준비 및 직업수행적응훈련 | 800   | 360   | -440    | -55.0% | 직업준비 및 직업수행적응훈련 <b>360,000 원</b>                       |
|   |   | 사 업 비           |       |       |         |        | 1. 직업생활 8 명 x 원 x 30 회 = 원                             |
|   |   |                 |       |       |         |        | 2. 기능향상 6 명 x 원 x 30 회 = 원                             |
|   |   |                 |       |       |         |        | 3. 전환교육 <b>360,000 원</b>                               |
|   |   |                 |       |       |         |        | 1) 월계고 4 명 x 원 x 25 회 = 원                              |
|   |   |                 |       |       |         |        | 2) 숭실고   |
|   |   |                 |       |       |         |        | 3) 혜화여고 4 명 x 원 x 25 회 = 원                             |
|   |   |                 |       |       |         |        | 4) 전환교육 진행비 3 반 x 20,000 원 x 6 회 = 360,000 원           |

### 2025년도 성모보호작업장 세출 예산서



[3] 세 출 내 역

(단위:천 원)

| 관 | 항 | 부                   | 2024년  | 2025년  | 증감(B-A) |        | 세 출 예 산 내 역  |
|---|---|---------------------|--------|--------|---------|--------|--|
|   |   |                     | 예산(A)  | 예산(B)  | 금액      | 비율(%)  |  |
|   |   | 직업능력향상 및 직업유지 적응훈련비 | 900    | 900    | 0       | 0.0%   | 직업능력향상 및 직업유지 적응훈련비 900,000 원<br>1. 제조직종훈련 35 명 x 원 x 220 일 = 원<br>2. 서비스직종훈련 900,000 원<br>1) 나너눔직무훈련 10 명 x 원 x 30 회 = 원<br>2) 자판기직무훈련 1 명 x 원 x 220 일 = 원<br>3) 디퓨저 개발 등 원 x 3 건 = 원<br>4) 서비스직종훈련 진행비 150,000 원 x 6 회 = 900,000 원   |
|   |   | 교육활동사업비             | 45,080 | 24,140 | -20,940 | -46.5% | 교육활동사업비 24,140,000 원<br>1. 캠프 13,900,000 원<br>1) 상반기 23 명 x 300,000 원 x 1 회 = 6,900,000 원<br>2) 하반기 35 명 x 200,000 원 x 1 회 = 7,000,000 원<br>2. 송년회 110 명 x 50,000 원 x 1 회 = 5,500,000 원<br>3. 야외현장학습 900,000 원 x 3 회 = 2,700,000 원<br>4. 생일축하식 1,680,000 원<br>1) 생일축하식 행사 90,000 원 x 12 회 = 1,080,000 원<br>2) 선물 구입비 35 명 x 10,000 원 x 1 회 = 350,000 원<br>3) 생일축하식 진행비 250,000 원 x 1 회 = 250,000 원<br>5. 장애인 관련 행사 360,000 원<br>1) 청계천 걷기대회 120,000 원 x 1 회 = 120,000 원<br>2) 장애인의 날 행사 120,000 원 x 1 회 = 120,000 원<br>3) 한마음 대축제 120,000 원 x 1 회 = 120,000 원<br>6. 환경캠페인 3 명 x 원 x 12 회 = 원 |





### 2025년도 성모보호작업장 세출 예산서

[3] 세 출 내 역

(단위:천 원)

| 관 | 항 | 목                     | 2024년 | 2025년 | 증감(B-A) |        | 세 출 예 산 내 역  |
|---|---|-----------------------|-------|-------|---------|--------|--|
|   |   |                       | 예산(A) | 예산(B) | 금액      | 비율(%)  |  |
|   |   | 특 별 활 동 사 업 비         | 5,600 | 4,300 | -1,300  | -23.2% | 특 별 활 동 사 업 비 4,300,000 원<br>1. 단상9 35 명 x 원 x 220 일 = 원<br>2. 건강증진 10 명 x 원 x 20 회 = 원<br>3. 풍물 9 명 x 원 x 25 회 = 원<br>4. 특수체육 12 명 x 원 x 80 회 = 원<br>1) 물품구입비 460,000 원 x 1 회 = 460,000 원<br>5. 토탈공예 35 명 x 6,000 원 x 5 회 = 1,050,000 원<br>6. E-스포츠 16 명 x 원 x 30 회 = 원<br>1) 물품구입비 70,000 원 x 2 회 = 140,000 원<br>7. SM시네마 15 명 x 5,000 원 x 10 회 = 750,000 원<br>8. 주말활동 600,000 원<br>1) 함께한대 15 명 x 원 x 10 회 = 원<br>2) 한양대 86학번 15 명 x 원 x 2 회 = 원<br>3) 동도라이온스클럽 15 명 x 원 x 8 회 = 원<br>4) 주말활동 진행비 150,000 원 x 4 회 = 600,000 원<br>9. 특별활동 진행비 130,000 원 x 10 회 = 1,300,000 원 |
|   |   | 가 속 역 량 강 화 사 업 비     | 3,140 | 880   | -2,260  | -72.0% | 가 속 역 량 강 화 사 업 비 880,000 원<br>1. 부모회의 10,000 원 x 8 회 = 80,000 원<br>2. 부모교육 200,000 원 x 2 회 = 400,000 원<br>3. 부모 자조모임 200,000 원 x 2 회 = 400,000 원  |
|   |   | 지 역 사 회 자 원 활 용 사 업 비 | 3,920 | 3,920 | 0       | 0.0%   | 지 역 사 회 자 원 활 용 사 업 비 3,920,000 원<br>1. 자문 320,000 원 x 1 월 = 320,000 원<br>2. 네트워크사업 200,000 원<br>1) 업체 간담회 200,000 원 x 1 회 = 200,000 원<br>3. 실습지도 4 명 x 50,000 원 x 2 회 = 400,000 원<br>4. 홍보 1,000,000 원 x 3 회 = 3,000,000 원  |

### 2025년도 성모보호작업장 세출 예산서



[3] 세 출 내 역

(단위:천 원)

| 관    | 항 | 목                 | 2024년  | 2025년  | 증감(B-A) |         | 세 출 예 산 내 역           |                                     |
|------|---|-------------------|--------|--------|---------|---------|-----------------------|-------------------------------------|
|      |   |                   | 예산(A)  | 예산(B)  | 금액      | 비율(%)   |                       |                                     |
|      |   | 사 원 총 사 관 리 사 업 비 | 3,000  | 2,600  | -400    | -13.3%  | 사 원 총 사 관 리 사 업 비     | 2,600,000 원                         |
|      |   |                   |        |        |         |         | 1. 자원봉사자교육            | 200 명 x 원 x 1 회 = 원                 |
|      |   |                   |        |        |         |         | 2. 자원봉사자 간담회          | 500,000 원 x 2 회 = 1,000,000 원       |
|      |   |                   |        |        |         |         | 3. 자원봉사자 및 후원자 행사     | 800,000 원 x 1 회 = 800,000 원         |
|      |   |                   |        |        |         |         | 4. 자원봉사자관리 진행비        | 80,000 원 x 10 회 = 800,000 원         |
|      |   | 급 식 지 원 사 업 비     | 39,620 | 39,920 | 300     | 0.8%    | 급 식 지 원 사 업 비         | 39,920,000 원                        |
|      |   |                   |        |        |         |         | 1. 급여                 | 12,840,000 원                        |
|      |   |                   |        |        |         |         | 1) 기본급                | 1,020,000 원 x 12 회 = 12,240,000 원   |
|      |   |                   |        |        |         |         | 2) 격려금                | 200,000 원 x 3 회 = 600,000 원         |
|      |   |                   |        |        |         |         | 2. 퇴직연금               | 12,840,000 원 x 12 회 = 1,270,000 원   |
|      |   |                   |        |        |         |         | 3. 사회보험부담금            | 850,000 원                           |
|      |   |                   |        |        |         |         | 1) 건강보험               | 515,000 원                           |
|      |   |                   |        |        |         |         | 건강보험                  | 12,840,000 원 x 3.55% = 456,000 원    |
|      |   |                   |        |        |         |         | 장기요양보험                | 456,000 원 x 12.81% = 59,000 원       |
|      |   |                   |        |        |         |         | 2) 산재보험               | 12,840,000 원 x 0.85% = 110,000 원    |
|      |   |                   |        |        |         |         | 3) 고용보험               | 12,840,000 원 x 1.75% = 225,000 원    |
|      |   |                   |        |        |         |         | 4. 식재료구입              | 2,000,000 원 x 12 회 = 24,000,000 원   |
|      |   |                   |        |        |         |         | 5. 주방용품구입             | 80,000 원 x 12 회 = 960,000 원         |
|      |   | 지 정 후 원 금 사 업 비   | 6,400  | 0      | -6,400  | -100.0% | 지 정 후 원 금 사 업 비       | 원                                   |
|      |   |                   |        |        |         |         | 1. 성동구지역사회보장협의체(햇빛성동) |                                     |
| 수익사업 | 소 | 계                 | 62,367 | 53,867 | -8,500  | -13.6%  | 소 계                   | 53,867,000 원                        |
|      |   | 외 주 사 업 비         | 51,267 | 47,667 | -3,600  | -7.0%   | 외 주 사 업 비             | 47,667,000 원                        |
|      |   |                   |        |        |         |         | 1. 훈련생임금 및 수당         | 22,800,000 원                        |
|      |   |                   |        |        |         |         | 1) 훈련생 수당             | 1,700,000 원 x 12 회 = 20,400,000 원   |
|      |   |                   |        |        |         |         | 2) 이용인 명절 격려품 외       | 40 명 x 30,000 원 x 2 회 = 2,400,000 원 |



### 2025년도 성모보호작업장 세출 예산서

[3] 세 출 내 역

(단위:천 원)

| 관      | 항      | 목                   | 2024년   | 2025년   | 증감(B-A) |        | 세 출 예 산 내 역   |
|--------|--------|---------------------|---------|---------|---------|--------|---|
|        |        |                     | 예산(A)   | 예산(B)   | 금액      | 비율(%)  |   |
|        |        |                     |         |         |         |        | 2. 근로인급여 및 수당 <b>17,600,000 원</b>                     |
|        |        |                     |         |         |         |        | 1) 근로인 기본급 10 명 x 130,000 원 x 12 회 = 15,600,000 원     |
|        |        |                     |         |         |         |        | 2) 특별수당 10 명 x 100,000 원 x 2 회 = 2,000,000 원          |
|        |        |                     |         |         |         |        | 3. 근로인 퇴직금 17,600,000 원 x 12 월 = 1,667,000 원          |
|        |        |                     |         |         |         |        | 4. 근로인 사회보험 부담금 300,000 원 x 12 회 = <b>3,600,000 원</b> |
|        |        |                     |         |         |         |        | 5. 물품구입 및 관리운영비 <b>800,000 원</b>                      |
|        |        |                     |         |         |         |        | 6. 부가가치세 600,000 원 x 2 회 = <b>1,200,000 원</b>         |
|        |        | 나 너 불 사 업 비         | 11,100  | 6,200   | -4,900  | -44.1% | 나 너 불 사 업 비 6,200,000 원                               |
|        |        |                     |         |         |         |        | 1. 홍보비 <b>500,000 원</b>                               |
|        |        |                     |         |         |         |        | 2. 물품구입 및 관리운영비 <b>5,000,000 원</b>                    |
|        |        |                     |         |         |         |        | 3. 부가가치세 350,000 원 x 2 회 = <b>700,000 원</b>           |
| 기타보조사업 | 합      | 계                   | 2,300   | 2,000   | -300    | -13.0% | 소 계 2,000,000 원                                       |
|        |        | 장 애 인 평 생 학 습 동 아 리 | 2,300   | 2,000   | -300    | -13.0% | 장 애 인 평 생 학 습 동 아 리 2,000,000 원                       |
|        |        |                     |         |         |         |        | 1. 강사비 200,000 원 x 10 회 = <b>2,000,000 원</b>          |
| 예비비및기타 | 합      | 계                   | 102,019 | 100,583 | -1,436  | -1.4%  | 100,583,000 원   |
|        | 예비비및기타 | 소                   | 102,019 | 100,583 | 15,143  | 14.8%  | 소 계 100,583,000 원                                     |
|        |        | 예 비 비               | 99,777  | 99,740  | -37     | 0.0%   | 예 비 비 99,740,000 원                                    |
|        |        |                     |         |         |         |        | 1. 예비비 <b>36,807,000 원</b>                            |
|        |        |                     |         |         |         |        | 2. 수익사업예비비 <b>62,933,000 원</b>                        |
|        |        | 반 환 금               | 2,242   | 843     | -1,399  | -62.4% | 반 환 금 843,000 원                                       |