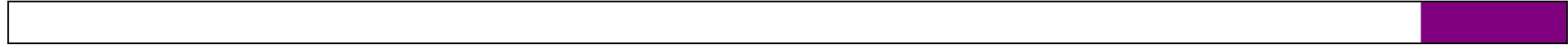


2025년도 성모보호작업장 2차 추경 세출 예산서

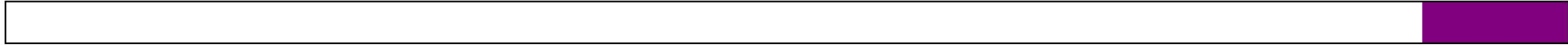


[3] 세 출 내 역

(단위:천 원)

관	항	목	1차추경	2차추경	증감(B-A)		세 출 예 산 내 역
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)	
총괄세출합계			645,146	632,646	-12,500	-1.9%	632,646,000 원
사무비합계			392,126	397,360	5,234	1.3%	397,360,000 원
	인건비	소계	355,000	356,474	1,474	0.4%	소계 356,474,000 원
		급여	232,447	231,873	-574	-0.2%	급여 231,873,000 원
							1. 기본급 231,873,000 원
							1) 2급 19호 4,520,000 원 x 6 월 = 27,120,000 원
							2) 2급 18호 4,466,000 원 x 5 월 = 22,330,000 원
							2급 17호 4,404,000 원 x 1 월 = 4,404,000 원
							2) 4급 23호 3,935,000 원 x 2 월 = 7,870,000 원
							4급 22호 3,884,000 원 x 10 월 = 38,840,000 원
							3) 4급 14호 3,366,000 원 x 11 월 = 37,026,000 원
							4급 13호 3,291,000 원 x 1 월 = 3,291,000 원
							4) 5급 5호 2,529,000 원 x 1 월 = 2,529,000 원
							5급 4호 2,509,000 원 x 8 월 = 20,072,000 원
							5급 3호 2,485,000 원 x 3 월 = 7,455,000 원
							5) 5급 5호 2,529,000 원 x 2 월 = 5,058,000 원
							5급 4호 2,509,000 원 x 10 월 = 25,090,000 원
							6) 6급 8호 2,574,000 원 x 7 월 = 18,018,000 원
							6급 7호 2,554,000 원 x 5 월 = 12,770,000 원

2025년도 성모보호작업장 2차 추경 세출 예산서



[3] 세 출 내 역 (단위:천 원)

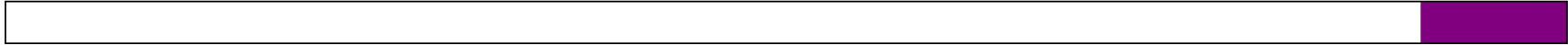
관	항	목	1차추경	2차추경	증감(B-A)		세 출 예 산 내 역				
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)					
		제 수 당	58,234	60,041	1,807	3.1%	제 수 당				60,041,000 원
							1. 관리자수당				2,400,000 원
							1) 원장	1 명 x	200,000 원 x	12 월 =	2,400,000 원
							2. 명절휴가비				23,161,000 원
							1) 2급 19호	1 명 x	4,520,000 원 x	60 % =	2,712,000 원
							2급 18호	1 명 x	4,466,000 원 x	60 % =	2,680,000 원
							2) 4급 22호	1 명 x	3,884,000 원 x	120 % =	4,661,000 원
							3) 4급 14호	1 명 x	3,366,000 원 x	60 % =	2,020,000 원
							4급 13호	1 명 x	3,291,000 원 x	60 % =	1,975,000 원
							4) 5급 5호	1 명 x	2,529,000 원 x	60 % =	1,518,000 원
							5급 4호	1 명 x	2,509,000 원 x	60 % =	1,506,000 원
							5) 5급 4호	1 명 x	2,509,000 원 x	120 % =	3,011,000 원
							6) 6급 8호	1 명 x	2,574,000 원 x	60 % =	1,545,000 원
							6급 7호	1 명 x	2,554,000 원 x	60 % =	1,533,000 원
							3. 연장근로수당				22,080,000 원
							1) 4급 23호	15 시간 x	32,500 원 x	2 월 =	975,000 원
							4급 22호	15 시간 x	31,500 원 x	10 월 =	4,725,000 원
							2) 4급 14호	15 시간 x	27,500 원 x	11 월 =	4,537,500 원
							4급 13호	15 시간 x	27,000 원 x	1 월 =	405,000 원
							3) 5급 5호	15 시간 x	21,000 원 x	1 월 =	315,000 원
							5급 4호	15 시간 x	21,000 원 x	8 월 =	2,520,000 원
							5급 3호	15 시간 x	20,500 원 x	3 월 =	922,500 원
							4) 5급 5호	15 시간 x	21,500 원 x	2 월 =	645,000 원
							5급 4호	15 시간 x	21,000 원 x	10 월 =	3,150,000 원

2025년도 성모보호작업장 2차 추경 세출 예산서

[3] 세 출 내 역 (단위:천 원)

관	항	목	1차추경	2차추경	증감(B-A)		세 출 예 산 내 역
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)	
							5) 6급 8호 15 시간 x 22,000 원 x 7 월 = 2,310,000 원 6급 7호 15 시간 x 21,000 원 x 5 월 = 1,575,000 원 4. 가족수당 3,040,000 원 1 명 170,000 원 x 12 월 = 2,040,000 원 1 명 40,000 원 x 1 월 = 40,000 원 2 명 40,000 원 x 12 월 = 960,000 원 5. 급식비 6 명 x 130,000 원 x 12 월 = 9,360,000 원 제 수 당 (법 인) 3,600 3,600 0 0.0% 제 수 당 (법 인) 3,600,000 원 1. 직책수당 3,600,000 원 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	24,724	24,827	103	0.4%	퇴 직 적 립 금 295,514,000 원 x 12 월 = 24,827,000 원
		사 회 보 험 부 담 금	32,695	32,833	138	0.4%	사 회 보 험 부 담 금 32,833,000 원 1. 건강보험 11,850,000 원 1) 건강보험 295,514,000 원 x 3.55% = 10,491,000 원 2) 장기요양보험 10,491,000 원 x 12.95% = 1,359,000 원 2. 국민연금 295,514,000 원 x 4.50% = 13,299,000 원 3. 산재보험 295,514,000 원 x 0.85% = 2,512,000 원 4. 고용보험 295,514,000 원 x 1.75% = 5,172,000 원
		기 타 후 생 경 비	3,300	3,300	0	0.0%	기 타 후 생 경 비 3,300,000 원 1. 서울시 복지포인트 2,100,000 원 2. 성동구 복지포인트 6 명 x 200,000 원 x 1 회 = 1,200,000 원

2025년도 성모보호작업장 2차 추경 세출 예산서



[3] 세 출 내 역

(단위:천 원)

관	항	목	1차추경	2차추경	증감(B-A)		세 출 예 산 내 역
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)	
	업 무 추 진 비	소 계	4,656	7,656	3,000	64.4%	7,656,000 원
		기 관 운 영 비	3,000	6,000	3,000	100.0%	기관 운영비 6,000,000 원 1. 기관운영비 800,000 원 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 = 200,000 원 3. 법인 격려금 6 명 x 100,000 원 x 1 회 = 600,000 원 4. 우수직원 포상비 및 인센티브 4,400,000 원 1) 우수직원 1 명 x 200,000 원 x 1 회 = 200,000 원 2) 인센티브 6 명 x 100,000 원 x 2 회 = 1,200,000 원 3) 직원포상(평가) 6 명 x 500,000 원 x 1 회 = 3,000,000 원
		회 의 비	1,656	1,656	0	0.0%	회의비 1,656,000 원 1. 외부위원회비 5 명 x 70,000 원 x 4 회 = 1,400,000 원 2. 회의진행비 64,000 원 x 4 회 = 256,000 원
	운 영 비	소 계	32,470	33,230	760	2.3%	33,230,000 원
		여 비	500	500	0	0.0%	여비 500,000 원
		수 용 비 및 수 수 료	8,440	8,440	0	0.0%	수용비 및 수수료 8,440,000 원 1. 문구 등 소모품비 1,000,000 원 2. 명함인쇄비 6 명 x 60,000 원 x 1 회 = 360,000 원 3. 청소용품비 200,000 원 x 5 회 = 1,000,000 원 4. 기타 수용비 170,000 원 x 12 월 = 2,040,000 원 5. 환경미화 150,000 원 x 6 회 = 900,000 원 6. 퇴직연금수수료 500,000 원 x 1 회 = 500,000 원 7. 외주회계비 150,000 원 x 12 회 = 1,800,000 원 8. 주차요금 70,000 원 x 12 회 = 840,000 원

2025년도 성모보호작업장 2차 추경 세출 예산서

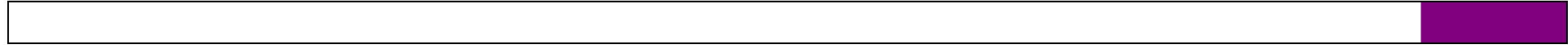


[3] 세 출 내 역

(단위:천 원)

관	항	목	1차추경	2차추경	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 250,000 원 x 12 월 = 3,000,000 원
							2. 상하수도료 150,000 원 x 6 월 = 900,000 원
							3. 전기료 380,000 원 x 12 월 = 4,560,000 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. 정화조청소 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	6,260	7,020	760	12.1%	기 타 운 영 비 7,020,000 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 60,000 원 x 6 회 = 2,160,000 원
							4. 직원연수 1,600,000 원
							1) 전직원연수 800,000 원 x 2 회 = 1,600,000 원

2025년도 성모보호작업장 2차 추경 세출 예산서

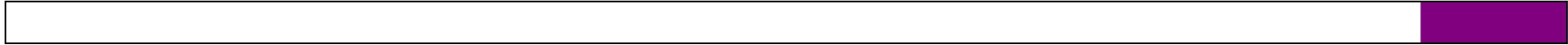


[3] 세 출 내 역

(단위:천 원)

관	항	목	1차추경	2차추경	증감(B-A)		세 출 예 산 내 역
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)	
							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
							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. 직원동아리 720,000 원
							1) 해피투게더 6 명 x 20,000 원 x 6 회 = 720,000 원
재산조성비	합	계	9,120	9,120	0	0.0%	9,120,000 원
	시 설 비 소	계	9,120	9,120	0	0.0%	9,120,000 원
		자 산 취 득 비	2,300	2,300	0	0.0%	자 산 취 득 비 2,300,000 원
							1. 비품구입비 2,300,000 원
							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	6,820	6,820	0	0.0%	시 설 장 비 유 지 비 6,820,000 원
							1. 시설장비유지비 3,000,000 원
							2. 정수기유지보수비 820,000 원 x 1 회 = 820,000 원
							3. 방향제유지보수비 520,000 원 x 1 회 = 520,000 원
							4. 프린터유지보수비 660,000 원 x 3 대 1,980,000 원
							5. 홈페이지유지보수비 500,000 원 x 1 회 = 500,000 원

2025년도 성모보호작업장 2차 추경 세출 예산서



[3] 세 출 내 역

(단위:천 원)

관	항	목	1차추경	2차추경	증감(B-A)		세 출 예 산 내 역		
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)			
사	업	비	합	계	143,297	133,447	-9,850	-6.9%	133,447,000 원
	사	업	비	소	89,430	82,080	-7,350	-8.2%	82,080,000 원
		개	인	사	3,510	2,930	-580	-16.5%	2,930,000 원
		사	업	비					480,000 원
									1,150,000 원
									700,000 원
									600,000 원
									400,000 원
									150,000 원
									200,000 원
									200,000 원

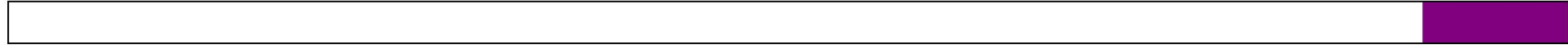
2025년도 성모보호작업장 2차 추경 세출 예산서

[3] 세 출 내 역

(단위:천 원)

관	항	부	1차추경	2차추경	증감(B-A)		세 출 예 산 내 역
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)	
		직업준비및 직업수행적응 훈련비	360	360	0	0.0%	직업준비 및 직업수행적응훈련 사 업 비 360,000 원 1. 직업생활 8 명 x 원 x 30 회 = 원 2. 기능향상 6 명 x 원 x 30 회 = 원 360,000 원 3. 전환교육 1) 월계고 4 명 x 원 x 25 회 = 원 2) 솔샘고 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
		직업능력향상 및 직업유지적응 훈련비	900	900	0	0.0%	직업능력 향상 및 직업유지적응훈련 사 업 비 900,000 원 1. 제조직종훈련 35 명 x 원 x 220 일 = 원 900,000 원 2. 서비스직종훈련 1) 나너봄직무훈련 10 명 x 원 x 30 회 = 원 2) 자판기직무훈련 1 명 x 원 x 220 일 = 원 3) 디퓨저 개발 등 원 x 3 건 = 원 4) 서비스직종훈련 진행비 150,000 원 x 6 회 = 900,000 원
		교육활동 사업비	24,140	18,780	-5,360	-22.2%	교육 활동 등 사업비 18,780,000 원 9,340,000 원 1. 캠프 1) 상반기 22 명 x 250,000 원 x 1 회 = 5,500,000 원 2) 하반기 32 명 x 120,000 원 x 1 회 = 3,840,000 원 2. 송년회 110 명 x 50,000 원 x 1 회 = 5,500,000 원 3. 야외현장학습 500,000 원 x 1 회 = 500,000 원

2025년도 성모보호작업장 2차 추경 세출 예산서

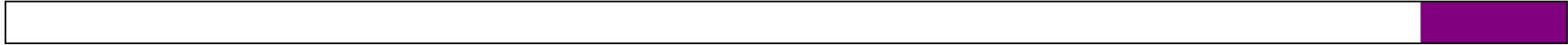


[3] 세 출 내 역

(단위:천 원)

관	항	목	1차추경	2차추경	증감(B-A)		세 출 예 산 내 역
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)	
							4. 생일축하식 1,930,000 원
							1) 생일축하식 행사 90,000 원 x 12 회 = 1,080,000 원
							2) 선물 구입비 35 명 x 10,000 원 x 1 회 = 350,000 원
							3) 생일축하식 진행비 50,000 원 x 10 회 = 500,000 원
							5. 장애인 관련 행사 360,000 원
							1) 청계천 걷기대회 120,000 원 x 1 회 = 120,000 원
							2) 장애인의 날 행사 120,000 원 x 1 회 = 120,000 원
							3) 한마음 대축제 120,000 원 x 1 회 = 120,000 원
							6. 환경캠페인(햇빛성동) 115,000 원 x 10 회 = 1,150,000 원
		특별 활동 사업비	6,300	5,690	-610	-9.7%	특별 활동 사업비 5,690,000 원
							1. 댄싱9 35 명 x 원 x 220 일 = 원
							2. 건강증진 10 명 x 원 x 20 회 = 원
							3. 풍물 9 명 x 원 x 25 회 = 원
							1) 강사비 80,000 원 x 25 회 = 2,000,000 원
							4. 특수체육 12 명 x 원 x 80 회 = 원
							1) 물품구입비 460,000 원 x 1 회 = 460,000 원
							5. 토탈공예 35 명 x 6,000 원 x 5 회 = 1,050,000 원
							6. E-스포츠 16 명 x 원 x 30 회 = 원
							1) 물품구입비 70,000 원 x 2 회 = 140,000 원
							7. SM시네마 15 명 x 4,000 원 x 10 회 = 600,000 원

2025년도 성모보호작업장 2차 추경 세출 예산서

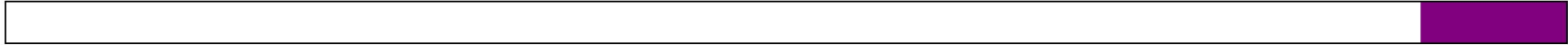


[3] 세 출 내 역

(단위:천 원)

관	항	목	1차추경	2차추경	증감(B-A)		세 출 예 산 내 역
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)	
							8. 주말활동 600,000 원 1) 함께한대 15 명 x 원 x 10 회 = 원 2) 한양대 86학번 15 명 x 원 x 2 회 = 원 3) 동도라이온스클럽 15 명 x 원 x 8 회 = 원 4) 주말활동 진행비 150,000 원 x 4 회 = 600,000 원 9. 특별활동 진행비 70,000 원 x 12 회 = 840,000 원
		가 족 역 량 강 화 사 업 비	880	880	0	0.0%	가 족 역 량 강 화 사 업 비 880,000 원 1. 부모회의 10,000 원 x 8 회 = 80,000 원 2. 부모교육 100,000 원 x 1 회 = 100,000 원 3. 부모 자조모임 350,000 원 x 2 회 = 700,000 원
		지 역 사 회 사 원 활 용 사 업 비	3,920	1,420	-2,500	-63.8%	지 역 사 회 사 원 활 용 사 업 비 1,420,000 원 1. 자문 320,000 원 x 1 월 = 320,000 원 2. 네트워크사업 200,000 원 1) 업체 간담회 200,000 원 x 1 회 = 200,000 원 4. 홍보 300,000 원 x 3 회 = 900,000 원
		자 원 봉사 관 리 사 업 비	3,500	3,500	0	0.0%	자 원 봉사 관 리 사 업 비 3,500,000 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 월 = 800,000 원 5. 이용인 급식비 지원 75,000 원 x 12 회 = 900,000 원

2025년도 성모보호작업장 2차 추경 세출 예산서



[3] 세 출 내 역

(단위:천 원)

관	항	목	1차추경	2차추경	증감(B-A)		세 출 예 산 내 역
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)	
		급 식 지 원 사 업 비	39,920	39,920	0	0.0%	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 월 = 12,240,000 원
							2) 격려금 200,000 원 x 3 회 = 600,000 원
							2. 퇴직연금 12,840,000 원 x 12 월 = 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 월 = 24,000,000 원
							5. 주방용품구입 80,000 원 x 12 월 = 960,000 원
		지 정 후 원 금 사 업 비	6,000	7,700	1,700	28.3%	지 정 후 원 금 사 업 비 7,700,000 원
							1. 성동구지역사회보장협의체(햇빛성동) 7,700,000 원
	수익사업	소 계	53,867	51,367	-2,500	-4.6%	소 계 51,367,000 원
		외 주 사 업 비	47,667	43,567	-4,100	-8.6%	외 주 사 업 비 43,567,000 원
							1. 훈련생임금 및 수당 19,200,000 원
							1) 훈련생 수당 1,400,000 원 x 12 회 = 16,800,000 원
							2) 이용인 명절 격려품 외 40 명 x 30,000 원 x 2 회 = 2,400,000 원
							2. 근로인급여 및 수당 17,600,000 원
							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

2025년도 성모보호작업장 2차 추경 세출 예산서

[3] 세 출 내 역 (단위:천 원)

관	항	목	1차추경	2차추경	증감(B-A)		세 출 예 산 내 역
			예산(A)	예산(B)	금액	비율(%)	
							4. 근로인 사회보험 부담금 300,000 원 x 12 회 = 3,600,000 원 5. 물품구입 및 관리운영비 800,000 원 6. 부가가치세 350,000 원 x 2 회 = 700,000 원
		나 너 봄 사 업 비	6,200	7,800	1,600	25.8%	나 너 봄 사 업 비 7,800,000 원 1. 홍보비 500,000 원 2. 물품구입 및 관리운영비 7,000,000 원 3. 부가가치세 150,000 원 x 2 회 = 300,000 원
예비비및기타	합	계	100,603	92,719	-7,884	-7.8%	92,719,000 원
	예비비및기타	소	100,603	92,719	-8,458	-8.4%	92,719,000 원
		예 비 비	99,382	91,498	-7,884	-7.9%	예 비 비 91,498,000 원 1. 예비비 29,198,000 원 2. 수익사업예비비 62,300,000 원
		반 환 금	1,221	1,221	0	0.0%	반 환 금 1,221,000 원