

2025년 연수새누리 정신재활시설 세입·세출 결산보고

1) 세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목					
사업수입	사업수입	이용회비 사업수입	예산	0	636,000	0	636,000
			결산	0	689,000	0	689,000
			증감	0	▲53,000	0	▲53,000
		새나래 일터교육장 사업수입	예산	0	1,200,000	0	1,200,000
			결산	0	515,430	0	515,430
			증감	0	684,570	0	684,570
보조금 수입	보조금 수입	시도보조금	예산	351,478,000	0	0	351,478,000
			결산	351,478,000	0	0	351,478,000
			증감	0	0	0	0
후원금수 입	후원금 수입	지정후원금	예산	0	0	11,260,000	11,260,000
			결산	0	0	12,074,000	12,074,000
			증감	0	0	▲814,000	▲814,000
		비지정 후원금	예산	0	0	1,880,000	1,880,000
			결산	0	0	1,795,000	1,795,000
			증감	0	0	85,000	85,000
이월금	이월금	전년도 이월금	예산	0	4,211,118	0	4,211,118
			결산	0	4,211,118	0	4,211,118
			증감	0	0	0	0
		전년도 이월금 (후원금)	예산	0	0	13,887,728	13,887,728
			결산	0	0	13,887,728	13,887,728
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	0	20,153,887	0	20,153,887
			결산	0	20,153,887	0	20,153,887
			증감	0	0	0	0
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	예산	0	93,000	0	93,000
			결산	0	94,324	0	94,324
			증감	0	▲1,324	0	▲1,324
		기타잡수입	예산	0	3,000,000	0	3,000,000
			결산	0	3,000,000	0	3,000,000
			증감	0	0	0	0
총계			예산	351,478,000	29,294,005	27,027,728	407,799,733
			결산	351,478,000	28,663,759	27,756,728	407,898,487
			증감	0	630,246	▲729,000	▲98,754

2) 세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계		
관	항	목							
사무비	인건비	급여	예산	209,879,700	0	0	209,879,700		
			결산	205,787,728	0	0	205,787,728		
			증감	4,091,972	0	0	4,091,972		
		제수당	예산	43,185,540	0	0	43,185,540		
			결산	38,114,448	0	0	38,114,448		
			증감	5,071,092	0	0	5,071,092		
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	23,711,860	0	0	23,711,860		
			결산	20,856,233	0	0	20,856,233		
			증감	2,855,627	0	0	2,855,627		
		사회보험 부담금	예산	38,470,900	0	0	38,470,900		
			결산	24,372,890	0	0	24,372,890		
			증감	14,098,010	0	0	14,098,010		
		기타 후생경비	예산	2,000,000	0	0	2,000,000		
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000		
			증감	0	0	0	0		
		사무비	업무추진비	기관운영비	예산	100,000	0	0	100,000
					결산	100,000	0	0	100,000
					증감	0	0	0	0
회의비	예산			80,000	0	0	80,000		
	결산			80,000	0	0	80,000		
	증감			0	0	0	0		
사무비	운영비	여비	예산	1,138,000	0	0	1,138,000		
			결산	1,138,000	0	0	1,138,000		
			증감	0	0	0	0		
		수용비 및 수수료	예산	11,808,190	599,782	1,428,011	13,835,983		
			결산	11,808,190	9,900	939,485	12,757,575		
			증감	0	589,882	488,526	1,078,408		
		공공요금	예산	7,018,690	300,000	0	7,318,690		
			결산	7,018,690	4,000	0	7,022,690		

			증감	0	296,000	0	296,000
		제세공과금	예산	1,491,520	0	1,140,000	2,631,520
			결산	1,491,520	0	1,093,940	2,585,460
			증감	0	0	46,060	46,060
		차량비	예산	640,800	300,000	0	940,800
			결산	640,800	137,500	0	778,300
			증감	0	162,500	0	162,500
		기타운영비	예산	912,800	3,000,000	6,000,000	9,912,800
			결산	912,800	0	5,962,660	6,875,460
			증감	0	3,000,000	37,340	3,037,340
재산조성비	시설비	자산취득비	예산	0	500,000	3,400,000	3,900,000
			결산	0	440,000	0	440,000
			증감	0	60,000	3,400,000	3,460,000
		시설장비유지비	예산	0	0	2,949,717	2,949,717
			결산	0	0	803,000	803,000
			증감	0	0	2,146,717	2,146,717
사업비	운영비	직업재활비	예산	0	171,336	0	171,336
			결산	0	0	0	0
			증감	0	171,336	0	171,336
사업비	사업비	사회심리재활사업비	예산	10,645,000	500,000	12,120,000	23,265,000
			결산	10,645,000	0	4,261,750	14,906,750
			증감	0	500,000	7,858,250	8,358,250
		직업재활사업비	예산	395,000	3,686,000	0	4,081,000
			결산	395,000	2,040,000	0	2,435,000
			증감	0	1,646,000	0	1,646,000
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	예산	0	20,225,887	0	20,225,887
			결산	0	20,153,887	0	20,153,887
			증감	0	72,000	0	72,000
총계			예산	351,478,000	29,283,005	27,037,728	407,798,733
			결산	325,361,299	22,785,287	13,060,835	361,207,421
			증감	26,116,701	6,497,718	13,976,893	46,591,312