

2022년 요한의집 세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		입소비용수입	예산	0	79,536,000	0	79,536,000
			결산	0	82,560,000	0	82,560,000
			증감	0	-3,024,000	0	-3,024,000
	입소비용수입		예산	0	79,536,000	0	79,536,000
			결산	0	82,560,000	0	82,560,000
			증감	0	-3,024,000	0	-3,024,000
입소자부담금수입			예산	0	79,536,000	0	79,536,000
			결산	0	82,560,000	0	82,560,000
			증감	0	-3,024,000	0	-3,024,000
		국고보조금	예산	1,619,327,990	0	0	1,619,327,990
			결산	1,471,044,020	0	0	1,471,044,020
			증감	148,283,970	0	0	148,283,970
	보조금수입		예산	1,619,327,990	0	0	1,619,327,990
			결산	1,471,044,020	0	0	1,471,044,020
			증감	148,283,970	0	0	148,283,970
보조금수입			예산	1,619,327,990	0	0	1,619,327,990
			결산	1,471,044,020	0	0	1,471,044,020
			증감	148,283,970	0	0	148,283,970
		지정후원금	예산	0	0	12,200,000	12,200,000
			결산	0	0	11,200,000	11,200,000
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		비지정후원금	예산	0	0	36,000,000	36,000,000
			결산	0	0	38,236,635	38,236,635
			증감	0	0	-2,236,635	-2,236,635
	후원금수입		예산	0	0	48,200,000	48,200,000
			결산	0	0	49,436,635	49,436,635
			증감	0	0	-1,236,635	-1,236,635
후원금수입			예산	0	0	48,200,000	48,200,000
			결산	0	0	49,436,635	49,436,635
			증감	0	0	-1,236,635	-1,236,635
		법인전입금	예산	0	52,750,000	0	52,750,000
			결산	0	37,750,000	0	37,750,000
			증감	0	15,000,000	0	15,000,000
	전입금		예산	0	52,750,000	0	52,750,000
			결산	0	37,750,000	0	37,750,000
			증감	0	15,000,000	0	15,000,000
전입금			예산	0	52,750,000	0	52,750,000
			결산	0	37,750,000	0	37,750,000
			증감	0	15,000,000	0	15,000,000
		전년도이월금	예산	1,452,558	28,323,592	0	29,776,150
			결산	1,452,558	28,323,592	0	29,776,150
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	21,205,988	21,205,988
			결산	0	0	21,205,982	21,205,982
			증감	0	0	6	6
	이월금		예산	1,452,558	28,323,592	21,205,988	50,982,138
			결산	1,452,558	28,323,592	21,205,982	50,982,132
			증감	0	0	6	6
			예산	1,452,558	28,323,592	21,205,988	50,982,138

이월금			결산	1,452,558	28,323,592	21,205,982	50,982,132
			증감	0	0	6	6
		기타예금이자수입	예산	90,000	40,000	29,992	159,992
			결산	146,529	31,435	19,527	197,491
			증감	-56,529	8,565	10,465	-37,499
		기타잡수입	예산	0	27,720,000	0	27,720,000
			결산	0	26,546,910	0	26,546,910
			증감	0	1,173,090	0	1,173,090
	잡수입	예산	90,000	27,760,000	29,992	27,879,992	
		결산	146,529	26,578,345	19,527	26,744,401	
		증감	-56,529	1,181,655	10,465	1,135,591	
잡수입		예산	90,000	27,760,000	29,992	27,879,992	
		결산	146,529	26,578,345	19,527	26,744,401	
		증감	-56,529	1,181,655	10,465	1,135,591	
총합계			예산	1,620,870,548	188,369,592	69,435,980	1,878,676,120
			결산	1,472,643,107	175,211,937	70,662,144	1,718,517,188
			증감	148,227,441	13,157,655	-1,226,164	160,158,932

2022년 요한의집 세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	935,564,760	15,247,540	0	950,812,300
			결산	789,929,520	13,691,040	0	803,620,560
			증감	145,635,240	1,556,500	0	147,191,740
		제수당	예산	327,842,170	30,079,020	0	357,921,190
			결산	271,851,840	30,042,880	0	301,894,720
			증감	55,990,330	36,140	0	56,026,470
		일용직급	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	130,000	0	130,000
			증감	0	1,870,000	0	1,870,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	97,763,140	7,357,300	0	105,120,440
			결산	82,959,480	7,321,160	0	90,280,640
			증감	14,803,660	36,140	0	14,839,800
		사회보험부담금	예산	116,397,370	8,780,720	0	125,178,090
			결산	98,339,130	8,744,580	0	107,083,710
			증감	18,058,240	36,140	0	18,094,380
		기타후생경비	예산	6,325,000	2,227,200	112,800	8,665,000
			결산	6,325,000	1,921,280	112,800	8,359,080
			증감	0	305,920	0	305,920
	인건비		예산	1,483,892,440	65,691,780	112,800	1,549,697,020
			결산	1,249,404,970	61,850,940	112,800	1,311,368,710
			증감	234,487,470	3,840,840	0	238,328,310
		기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	127,200	0	127,200
			증감	0	472,800	0	472,800
		회의비	예산	0	860,000	0	860,000
			결산	0	648,490	0	648,490
			증감	0	211,510	0	211,510
	업무추진비		예산	0	1,460,000	0	1,460,000
			결산	0	775,690	0	775,690
			증감	0	684,310	0	684,310
		여비	예산	0	1,100,000	220,000	1,320,000
			결산	0	0	132,010	132,010
			증감	0	1,100,000	87,990	1,187,990
		수용비 및 수수료	예산	16,275,130	560,000	9,266,190	26,101,320
			결산	15,844,950	560,000	7,157,324	23,562,274
			증감	430,180	0	2,108,866	2,539,046
		공공요금	예산	29,766,460	0	353,540	30,120,000
			결산	30,030,710	0	353,540	30,384,250
			증감	-264,250	0	0	-264,250
		제세공과금	예산	3,050,200	0	3,713,500	6,763,700
			결산	3,050,200	0	3,307,220	6,357,420
			증감	0	0	406,280	406,280
		차량비	예산	9,615,960	4,618,330	3,165,710	17,400,000
			결산	7,239,820	0	1,330,500	8,570,320
			증감	2,376,140	4,618,330	1,835,210	8,829,680
		기타운영비	예산	0	7,281,570	1,052,430	8,334,000
			결산	0	2,296,280	643,800	2,940,080
			증감	0	4,985,290	408,630	5,393,920
	운영비		예산	58,707,750	13,559,900	17,771,370	90,039,020
			결산	56,165,680	2,856,280	12,924,394	71,946,354
			증감	2,542,070	10,703,620	4,846,976	18,092,666
사무비			예산	1,542,600,190	80,711,680	17,884,170	1,641,196,040
			결산	1,305,570,650	65,482,910	13,037,194	1,384,090,754

			증감	237,029,540	15,228,770	4,846,976	257,105,286
		자산취득비	예산	170,000	1,557,600	2,172,400	3,900,000
			결산	170,000	777,000	2,133,200	3,080,200
			증감	0	780,600	39,200	819,800
		시설장비유지비	예산	6,946,000	41,234,300	13,203,700	61,384,000
			결산	6,946,000	27,107,200	11,601,144	45,654,344
			증감	0	14,127,100	1,602,556	15,729,656
	시설비		예산	7,116,000	42,791,900	15,376,100	65,284,000
			결산	7,116,000	27,884,200	13,734,344	48,734,544
			증감	0	14,907,700	1,641,756	16,549,456
재산조성비			예산	7,116,000	42,791,900	15,376,100	65,284,000
			결산	7,116,000	27,884,200	13,734,344	48,734,544
			증감	0	14,907,700	1,641,756	16,549,456
		생계비	예산	53,741,800	56,029,680	2,300,000	112,071,480
			결산	45,286,020	49,613,713	2,000,000	96,899,733
			증감	8,455,780	6,415,967	300,000	15,171,747
		수용기관경비	예산	200,000	6,200,000	400,000	6,800,000
			결산	200,000	5,424,900	245,700	5,870,600
			증감	0	775,100	154,300	929,400
		피복비	예산	2,600,000	0	0	2,600,000
			결산	2,600,000	0	0	2,600,000
			증감	0	0	0	0
		의료비	예산	1,600,000	0	5,700,000	7,300,000
			결산	0	0	4,719,735	4,719,735
			증감	1,600,000	0	980,265	2,580,265
		연료비	예산	1,560,000	0	840,000	2,400,000
			결산	1,529,000	0	195,460	1,724,460
			증감	31,000	0	644,540	675,540
	운영비		예산	59,701,800	62,229,680	9,240,000	131,171,480
			결산	49,615,020	55,038,613	7,160,895	111,814,528
			증감	10,086,780	7,191,067	2,079,105	19,356,952
		자립지원사업비	예산	0	0	6,827,000	6,827,000
			결산	0	0	3,556,130	3,556,130
			증감	0	0	3,270,870	3,270,870
		거주지원사업비	예산	0	2,336,332	9,053,668	11,390,000
			결산	0	178,320	7,394,131	7,572,451
			증감	0	2,158,012	1,659,537	3,817,549
		후원홍보사업비	예산	0	300,000	1,900,000	2,200,000
			결산	0	0	1,046,360	1,046,360
			증감	0	300,000	853,640	1,153,640
	사업비		예산	0	2,636,332	17,780,668	20,417,000
			결산	0	178,320	11,996,621	12,174,941
			증감	0	2,458,012	5,784,047	8,242,059
		자립체험사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	4,949,330	0	0	4,949,330
			증감	5,050,670	0	0	5,050,670
	자립체험사업비		예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	4,949,330	0	0	4,949,330
			증감	5,050,670	0	0	5,050,670
		공동모금회 프로그램 지원사업비	예산	0	0	7,000,000	7,000,000
			결산	0	0	7,000,000	7,000,000
			증감	0	0	0	0
		공동모금회 지원사업비	예산	0	0	2,135,050	2,135,050
			결산	0	0	2,135,050	2,135,050
			증감	0	0	0	0
	공동모금회사업비		예산	0	0	9,135,050	9,135,050
			결산	0	0	9,135,050	9,135,050
			증감	0	0	0	0

사업비			예산	69,701,800	64,866,012	36,155,718	170,723,530
			결산	54,564,350	55,216,933	28,292,566	138,073,849
			증감	15,137,450	9,649,079	7,863,152	32,649,681
		반환금	예산	1,452,558	0	19,992	1,472,550
			결산	1,452,558	0	2,943	1,455,501
			증감	0	0	17,049	17,049
	예비비 및 기타		예산	1,452,558	0	19,992	1,472,550
			결산	1,452,558	0	2,943	1,455,501
			증감	0	0	17,049	17,049
예비비 및 기타			예산	1,452,558	0	19,992	1,472,550
			결산	1,452,558	0	2,943	1,455,501
			증감	0	0	17,049	17,049
총합계			예산	1,620,870,548	188,369,592	69,435,980	1,878,676,120
			결산	1,368,703,558	148,584,043	55,067,047	1,572,354,648
			증감	252,166,990	39,785,549	14,368,933	306,321,472

2022년 요한의집 후원금 결산총괄표

(단위: 원)

세 입				세 출					
과 목			금 액	과 목			금 액		
관	항	월별		관	항	목			
합 계			70,662,144	합 계			70,662,144		
후원금수입	후원금수입	1월	8,510,000		인건비	기타후생경비	112,800		
		2월	2,520,000	사무비	운영비	여비	132,010		
		3월	2,850,000			수용비및수수료	7,157,324		
		4월	2,550,000			공공요금	353,540		
		5월	5,050,000			제세공과금	3,307,220		
		6월	1,650,000			차량비	1,330,500		
		7월	2,400,000			기타운영비	643,800		
		8월	4,675,000	재산조성비	시설비	자산취득비	2,133,200		
		9월	3,007,000			시설장비유지비	11,601,144		
		10월	6,754,635	사업비	운영비	생계비	2,000,000		
		11월	2,255,000			수용기관경비	245,700		
		12월	7,215,000			의료비	4,719,735		
						연료비	195,460		
					사업비	공동모금회 프로그램지원사업비	7,000,000		
						공동모금회 지원사업비	2,135,050		
						자립지원사업비	3,556,130		
						거주지원사업비	7,394,131		
						후원홍보사업비	1,046,360		
				예비비 및 기타	반환금	반환금(공동모금회사업비)	2,943		
		소계		49,436,635	2022년 세출 소계			55,067,047	
		이월금		전년도이월금	21,205,982	이월금	이월금	차년도이월금	15,595,097
		잡수입		예금이자수입	19,527				
합 계			70,662,144	합 계			70,662,144		