

## 2018년 결산총괄표

순번	세입					세출				
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	73,512,000	72,638,200	873,800	사무비	인건비	1,009,290,640	990,127,570	19,163,070
2	과년도수입	과년도수입	0		0		업무추진비	6,230,000	5,748,356	481,644
3	보조금수입	보조금수입	1,141,158,130	1,134,294,630	6,863,500		운영비	77,873,190	73,566,880	4,306,310
4	후원금수입	후원금수입	67,000,000	66,398,360	601,640	재산조성비	시설비	88,796,000	87,689,730	1,106,270
5	전입금	전입금	25,000,000	25,000,000	0	사업비	운영비	100,089,170	96,995,501	3,093,669
6	이월금	이월금	8,689,467	8,689,467	0	사업비	자립지원사업비 사업비	20,666,110	19,385,920	1,280,190
7	잡수입	잡수입	16,650,000	16,530,955	119,045		거주지원사업비 사업비	8,900,000	8,446,350	453,650
9			0		0		후원홍보사업비 사업비	2,450,000	2,268,800	181,200
10			0		0		녹색재단지원사업비	0	0	0
11			0		0		공동모금회지원사업비	1,825,040	1,825,040	0
12			0		0		공동모금회프로그램지원사업비	13,710,000	13,656,160	53,840
13						잡지출	잡지출	1,500,000	990,000	510,000
14						예비비 및 기타	예비비 및 기타	679,447	32,385	647,062
15						차년도 이월금			22,818,920	
세입 합계			1,332,009,597	1,323,551,612	8,457,985	세출합계		1,332,009,597	1,323,551,612	31,276,905

# 2018년 세입결산서

관	항	목	구분	정부보조금	자부담	후원금	합계
		임소비용수입	예산	0	73,512,000	0	73,512,000
			결산	0	72,638,200	0	72,638,200
			증감	0	873,800	0	873,800
	임소비용수입		예산	0	73,512,000	0	73,512,000
			결산	0	72,638,200	0	72,638,200
			증감	0	873,800	0	873,800
임소자부담금수입			예산	0	73,512,000	0	73,512,000
			결산	0	72,638,200	0	72,638,200
			증감	0	873,800	0	873,800
		과년도수입	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	과년도수입		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
과년도수입			예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		국고보조금	예산	1,141,158,130	0	0	1,141,158,130
			결산	1,134,294,630	0	0	1,134,294,630
			증감	6,863,500	0	0	6,863,500
	보조금수입		예산	1,141,158,130	0	0	1,141,158,130
			결산	1,134,294,630	0	0	1,134,294,630
			증감	6,863,500	0	0	6,863,500
보조금수입			예산	1,141,158,130	0	0	1,141,158,130
			결산	1,134,294,630	0	0	1,134,294,630
			증감	6,863,500	0	0	6,863,500
		지정후원금	예산	0	0	28,000,000	28,000,000
			결산	0	0	27,535,000	27,535,000
			증감	0	0	465,000	465,000
		비지정후원금	예산	0	0	39,000,000	39,000,000
			결산	0	0	38,863,360	38,863,360
			증감	0	0	136,640	136,640
	후원금수입		예산	0	0	67,000,000	67,000,000
			결산	0	0	66,398,360	66,398,360
			증감	0	0	601,640	601,640
후원금수입			예산	0	0	67,000,000	67,000,000
			결산	0	0	66,398,360	66,398,360
			증감	0	0	601,640	601,640
		법인전입금	예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	25,000,000	0	25,000,000
			증감	0	0	0	0
	전입금		예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	25,000,000	0	25,000,000
			증감	0	0	0	0
전입금			예산	0	25,000,000	0	25,000,000
			결산	0	25,000,000	0	25,000,000
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금	예산	33,089	2,681,375	0	2,714,464
			결산	33,089	2,681,375	0	2,714,464
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	5,975,003	5,975,003
			결산	0	0	5,975,003	5,975,003

			증감	0	0	0	0
	이월금		예산	33,089	2,681,375	5,975,003	8,689,467
결산			33,089	2,681,375	5,975,003	8,689,467	
증감			0	0	0	0	
이월금			예산	33,089	2,681,375	5,975,003	8,689,467
			결산	33,089	2,681,375	5,975,003	8,689,467
			증감	0	0	0	0
		불용품매각대	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타예금이자수입	예산	20,000	19,000	11,000	50,000
			결산	14,056	11,671	9,002	34,729
			증감	5,944	7,329	1,998	15,271
		기타잡수입	예산	0	16,600,000	0	16,600,000
			결산	0	16,496,226	0	16,496,226
			증감	0	103,774	0	103,774
	잡수입		예산	20,000	16,619,000	11,000	16,650,000
			결산	14,056	16,507,897	9,002	16,530,955
			증감	5,944	111,103	1,998	119,045
잡수입			예산	20,000	16,619,000	11,000	16,650,000
			결산	14,056	16,507,897	9,002	16,530,955
			증감	5,944	111,103	1,998	119,045
총합계			예산	1,141,211,219	117,812,375	72,986,003	1,332,009,597
			결산	1,134,341,775	116,827,472	72,382,365	1,323,551,612
			증감	6,869,444	984,903	603,638	8,457,985

# 2018년 세출결산서

관	항	목	구분	보조금	시설부담	후원금	계
		급여	예산	625,867,861	11,656,456	1,399,553	638,923,870
			결산	622,720,030	3,933,520	0	626,653,550
			증감	3,147,831	7,722,936	1,399,553	12,270,320
		제수당	예산	204,705,410	17,844,070	0	222,549,480
			결산	202,549,510	15,811,760	0	218,361,270
			증감	2,155,900	2,032,310	0	4,188,210
		일용잡급	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	63,530,850	6,367,860	0	69,898,710
			결산	63,530,850	5,152,560	0	68,683,410
			증감	0	1,215,300	0	1,215,300
		사회보험부담금	예산	70,802,000	6,516,580	0	77,318,580
			결산	70,697,010	5,732,330	0	76,429,340
			증감	104,990	784,250	0	889,240
		기타후생경비	예산	0	0	600,000	600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	600,000	600,000
	인건비		예산	964,906,121	42,384,966	1,999,553	1,009,290,640
			결산	959,497,400	30,630,170	0	990,127,570
			증감	5,408,721	11,754,796	1,999,553	19,163,070
		기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	312,420	0	312,420
			증감	0	287,580	0	287,580
		직책보조비	예산	0	4,130,000	0	4,130,000
			결산	0	4,130,000	0	4,130,000
			증감	0	0	0	0
		회의비	예산	0	1,400,000	100,000	1,500,000
			결산	0	1,391,936	-86,000	1,305,936
			증감	0	8,064	186,000	194,064
	업무추진비		예산	0	6,130,000	100,000	6,230,000
			결산	0	5,834,356	-86,000	5,748,356
			증감	0	295,644	186,000	481,644
		여비	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	1,004,110	1,004,110
			증감	0	0	195,890	195,890
		수용비 및 수수료	예산	9,600,000	1,534,390	11,884,810	23,019,200
			결산	9,401,768	1,534,390	11,485,090	22,421,248
			증감	198,232	0	399,720	597,952
		공공요금	예산	28,805,010	0	1,374,990	30,180,000
			결산	28,805,010	0	319,730	29,124,740
			증감	0	0	1,055,260	1,055,260
		제세공과금	예산	2,154,100	2,901,830	1,368,060	6,423,990
			결산	2,139,180	2,901,830	1,162,920	6,203,930
			증감	14,920	0	205,140	220,060
		차량비	예산	4,900,000	0	2,900,000	7,800,000
			결산	4,611,222	0	1,978,000	6,589,222
			증감	288,778	0	922,000	1,210,778
		기타운영비	예산	0	4,220,000	5,030,000	9,250,000
			결산	0	3,431,230	4,792,400	8,223,630
			증감	0	788,770	237,600	1,026,370
	운영비		예산	45,459,110	8,656,220	23,757,860	77,873,190
			결산	44,957,180	7,867,450	20,742,250	73,566,880

			증감	501,930	788,770	3,015,610	4,306,310
사무비			예산	1,010,365,231	57,171,186	25,857,413	1,093,393,830
			결산	1,004,454,580	44,331,976	20,656,250	1,069,442,806
			증감	5,910,651	12,839,210	5,201,163	23,951,024
		자산취득비	예산	55,820,400	0	3,037,600	58,858,000
			결산	55,820,400	0	2,129,540	57,949,940
			증감	0	0	908,060	908,060
		시설장비유지비	예산	7,600,000	9,924,700	12,413,300	29,938,000
			결산	7,512,500	9,924,700	12,302,590	29,739,790
			증감	87,500	0	110,710	198,210
재산조성비	시설비		예산	63,420,400	9,924,700	15,450,900	88,796,000
			결산	63,332,900	9,924,700	14,432,130	87,689,730
			증감	87,500	0	1,018,770	1,106,270
			예산	63,420,400	9,924,700	15,450,900	88,796,000
			결산	63,332,900	9,924,700	14,432,130	87,689,730
			증감	87,500	0	1,018,770	1,106,270
		생계비	예산	47,308,620	42,041,070	639,480	89,989,170
			결산	46,228,010	42,041,061	329,000	88,598,071
			증감	1,080,610	9	310,480	1,391,099
		수용기관경비	예산	732,530	436,640	1,230,830	2,400,000
			결산	725,500	436,640	1,210,570	2,372,710
			증감	7,030	0	20,260	27,290
		의료비	예산	1,000,000	0	1,900,000	2,900,000
			결산	185,000	0	1,417,660	1,602,660
			증감	815,000	0	482,340	1,297,340
		연료비	예산	4,800,000	0	0	4,800,000
			결산	4,422,060	0	0	4,422,060
			증감	377,940	0	0	377,940
	운영비		예산	53,841,150	42,477,710	3,770,310	100,089,170
			결산	51,560,570	42,477,701	2,957,230	96,995,501
			증감	2,280,580	9	813,080	3,093,669
		자립지원사업비	예산	1,331,340	6,732,430	2,602,340	10,666,110
			결산	1,331,340	6,615,580	1,439,000	9,385,920
			증감	0	116,850	1,163,340	1,280,190
		거주지원사업비	예산	1,230,000	350,000	7,320,000	8,900,000
			결산	1,129,600	259,480	7,057,270	8,446,350
			증감	100,400	90,520	262,730	453,650
		후원홍보사업비	예산	0	0	2,450,000	2,450,000
			결산	0	0	2,268,800	2,268,800
			증감	0	0	181,200	181,200
	사업비		예산	2,561,340	7,082,430	12,372,340	22,016,110
			결산	2,460,940	6,875,060	10,765,070	20,101,070
			증감	100,400	207,370	1,607,270	1,915,040
		후원홍보사업비사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
	후원홍보사업비사업비		예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자립체험사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
	자립 체험 사업비		예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	10,000,000	0	0	10,000,000
			증감	0	0	0	0
		공동모금회 프로그램지원사업비	예산	0	0	13,710,000	13,710,000
			결산	0	0	13,656,160	13,656,160
			증감	0	0	53,840	53,840

		공동모금회 지원사업비	예산	0	0	1,825,040	1,825,040
			결산	0	0	1,825,040	1,825,040
			증감	0	0	0	0
	공동모금회사업비		예산	0	0	15,535,040	15,535,040
			결산	0	0	15,481,200	15,481,200
			증감	0	0	53,840	53,840
사업비			예산	66,402,490	49,560,140	31,677,690	147,640,320
			결산	64,021,510	49,352,761	29,203,500	142,577,771
			증감	2,380,980	207,379	2,474,190	5,062,549
		잡지출	예산	990,000	510,000	0	1,500,000
			결산	990,000	0	0	990,000
			증감	0	510,000	0	510,000
	잡지출		예산	990,000	510,000	0	1,500,000
			결산	990,000	0	0	990,000
			증감	0	510,000	0	510,000
잡지출			예산	990,000	510,000	0	1,500,000
			결산	990,000	0	0	990,000
			증감	0	510,000	0	510,000
		예비비	예산	0	646,349	0	646,349
			결산	0	0	0	0
			증감	0	646,349	0	646,349
		반환금	예산	33,098	0	0	33,098
			결산	32,385	0	0	32,385
			증감	713	0	0	713
	예비비 및 기타		예산	33,098	646,349	0	679,447
			결산	32,385	0	0	32,385
			증감	713	646,349	0	647,062
예비비 및 기 타			예산	33,098	646,349	0	679,447
			결산	32,385	0	0	32,385
			증감	713	646,349	0	647,062
총합계			예산	1,141,211,219	117,812,375	72,986,003	1,332,009,597
			결산	1,132,831,375	103,609,437	64,291,880	1,300,732,692
			증감	8,379,844	14,202,938	8,694,123	31,276,905

# 2018년 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			72,382,365	합 계			72,382,365	
후원금수입	후원금수입	1월	15,087,000	사무비	업무추진비	회의비	-86,000	
		2월	2,260,000		운영비		여비	1,004,110
		3월	2,460,000				수용비및수수료	11,485,090
		4월	3,140,000				공공요금	319,730
		5월	3,878,300				제세공과금	1,162,920
		6월	3,475,060				차량비	1,978,000
		7월	5,250,000				기타운영비	4,792,400
		8월	13,303,000	재산조성비	시설비		자산취득비	2,129,540
		9월	2,725,000				시설장비유지비	12,302,590
		10월	5,540,000	사업비	운영비	생계비 등	2,957,230	
		11월	5,820,000		사업비		공동모금회 프로그램지원사업비	13,656,160
		12월	3,460,000				공동모금회 지원사업비	1,825,040
							자립지원사업비	1,439,000
							거주지원사업비	7,057,270
							후원홍보사업비	2,268,800
		소계		66,398,360	2018년 세출 소계			64,291,880
			이월금	전년도이월금	5,975,003	이월금	이월금	차년도이월금
	이월금	예금이자수입		9,002				
합 계			72,382,365	합 계			72,382,365	