

세입세출 결산서

요한의집

결산총괄표

순번	세입						세출					
	관	항	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	증감율	관	항	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	증감율
1	입소자부담금 수입	입소비용수입	76,056,000	74,132,000	-1,924,000	-2.5%	사무비	인건비	1,193,893,570	1,124,908,410	-68,985,160	-5.8%
2	과년도수입	과년도수입	0	0	0			업무추진비	2,140,000	905,600	-1,234,400	-57.7%
3	보조금수입	보조금수입	1,285,401,550	1,219,155,030	-66,246,520	-5.2%		운영비	92,477,690	73,490,470	-18,987,220	-20.5%
4	후원금수입	후원금수입	47,655,000	53,009,084	5,354,084	11.2%	재산조성비	시설비	46,629,800	40,438,370	-6,191,430	-13.3%
5	전입금	전입금	20,000,000	20,000,000	0	0.0%	사업비	운영비	122,363,850	119,480,884	-2,882,966	-2.4%
6	이월금	이월금	45,721,121	45,720,526	-595	0.0%	사업비	자립지원사업비 사업비	4,475,000	3,004,770	-1,470,230	-32.9%
7	잡수입	잡수입	22,659,999	23,243,074	583,075	2.6%		자립체험사업비	10,840,000	7,207,240	-3,632,760	-33.5%
8								거주지원사업비 사업비	10,400,000	6,009,920	-4,390,080	-42.2%
9								후원홍보사업비 사업비	1,800,000	943,500	-856,500	-47.6%
10								공동모금회지원사업비	844,250	844,250	0	0.0%
11								공동모금회프로그램지원사업비	10,455,000	10,454,900	-100	0.0%
12							잡지출	잡지출	1,000,000	0	-1,000,000	-100.0%
13							예비비 및 기타	예비비 및 기타	174,510	170,634	-3,876	-2.2%
14							차년도 이월금			47,400,766		
세입 합계			1,497,493,670	1,435,259,714	-62,233,956	-4.2%	세출합계		1,497,493,670	1,435,259,714	-62,233,956	-4.2%

2020년 세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계	
관	항	목						
	입소비용수입		예산	0	76,056,000	0	76,056,000	
			결산	0	74,132,000	0	74,132,000	
			증감	0	1,924,000	0	1,924,000	
		입소비용수입		예산	0	76,056,000	0	76,056,000
				결산	0	74,132,000	0	74,132,000
				증감	0	1,924,000	0	1,924,000
	임소자부담금수입			예산	0	76,056,000	0	76,056,000
				결산	0	74,132,000	0	74,132,000
				증감	0	1,924,000	0	1,924,000
	국고보조금		예산	1,285,401,550	0	0	1,285,401,550	
			결산	1,219,155,030	0	0	1,219,155,030	
			증감	66,246,520	0	0	66,246,520	
		보조금수입		예산	1,285,401,550	0	0	1,285,401,550
				결산	1,219,155,030	0	0	1,219,155,030
				증감	66,246,520	0	0	66,246,520
	보조금수입			예산	1,285,401,550	0	0	1,285,401,550
				결산	1,219,155,030	0	0	1,219,155,030
				증감	66,246,520	0	0	66,246,520
	지정후원금		예산	0	0	10,455,000	10,455,000	
			결산	0	0	14,455,000	14,455,000	
			증감	0	0	-4,000,000	-4,000,000	
		비지정후원금		예산	0	0	37,200,000	37,200,000
				결산	0	0	38,554,084	38,554,084
				증감	0	0	-1,354,084	-1,354,084
	후원금수입			예산	0	0	47,655,000	47,655,000
				결산	0	0	53,009,084	53,009,084
				증감	0	0	-5,354,084	-5,354,084
후원금수입			예산	0	0	47,655,000	47,655,000	
			결산	0	0	53,009,084	53,009,084	
			증감	0	0	-5,354,084	-5,354,084	
	법인전입금		예산	0	20,000,000	0	20,000,000	
			결산	0	20,000,000	0	20,000,000	
			증감	0	0	0	0	
		전입금		예산	0	20,000,000	0	20,000,000
				결산	0	20,000,000	0	20,000,000
				증감	0	0	0	0
	전입금			예산	0	20,000,000	0	20,000,000
				결산	0	20,000,000	0	20,000,000
				증감	0	0	0	0
	전년도이월금		예산	165,106	29,118,602	0	29,283,708	
			결산	165,180	29,117,942	0	29,283,122	
			증감	-74	660	0	586	
		전년도이월금(후원금)		예산	0	0	16,437,413	16,437,413
				결산	0	0	16,437,404	16,437,404
				증감	0	0	9	9
	이월금			예산	165,106	29,118,602	16,437,413	45,721,121
				결산	165,180	29,117,942	16,437,404	45,720,526
				증감	-74	660	9	595
이월금			예산	165,106	29,118,602	16,437,413	45,721,121	
			결산	165,180	29,117,942	16,437,404	45,720,526	
			증감	-74	660	9	595	
	기타예금이자수입		예산	37,000	37,000	25,999	99,999	
			결산	52,510	36,809	20,983	110,302	
			증감	-15,510	191	5,016	-10,303	
		기타잡수입		예산	0	22,560,000	0	22,560,000
				결산	0	23,132,772	0	23,132,772
				증감	0	-572,772	0	-572,772
	잡수입			예산	37,000	22,597,000	25,999	22,659,999
				결산	52,510	23,169,581	20,983	23,243,074
				증감	-15,510	-572,581	5,016	-583,075
잡수입			예산	37,000	22,597,000	25,999	22,659,999	
			결산	52,510	23,169,581	20,983	23,243,074	
			증감	-15,510	-572,581	5,016	-583,075	
총합계			예산	1,285,603,656	147,771,602	64,118,412	1,497,493,670	
			결산	1,219,372,720	146,419,523	69,467,471	1,435,259,714	
			증감	66,230,936	1,352,079	-5,349,059	62,233,956	

2020년 세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	755,264,500	3,075,500	0	758,340,000
			결산	704,389,550	2,237,120	0	706,626,670
			증감	50,874,950	838,380	0	51,713,330
		제수당	예산	226,772,310	22,756,550	0	249,528,860
			결산	223,709,170	18,855,640	0	242,564,810
			증감	3,063,140	3,900,910	0	6,964,050
		일용직급	예산	0	350,000	0	350,000
			결산	0	350,000	0	350,000
			증감	0	0	0	0
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	75,343,860	6,109,110	0	81,452,970
			결산	70,818,180	5,312,260	0	76,130,440
			증감	4,525,680	796,850	0	5,322,530
		사회보험부담금	예산	89,495,370	7,256,370	0	96,751,740
			결산	84,941,120	6,887,040	0	91,828,160
			증감	4,554,250	369,330	0	4,923,580
		기타후생경비	예산	5,900,000	841,280	728,720	7,470,000
			결산	5,850,000	833,360	724,970	7,408,330
			증감	50,000	7,920	3,750	61,670
	인건비		예산	1,152,776,040	40,388,810	728,720	1,193,893,570
			결산	1,089,708,020	34,475,420	724,970	1,124,908,410
			증감	63,068,020	5,913,390	3,750	68,985,160
	기관운영비		예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	50,000	0	50,000
			증감	0	550,000	0	550,000
	회의비		예산	0	1,540,000	0	1,540,000
			결산	0	855,600	0	855,600
			증감	0	684,400	0	684,400
	업무추진비		예산	0	2,140,000	0	2,140,000
			결산	0	905,600	0	905,600
			증감	0	1,234,400	0	1,234,400
	여비		예산	0	0	1,320,000	1,320,000
			결산	0	0	251,490	251,490
			증감	0	0	1,068,510	1,068,510
	수용비 및 수수료		예산	15,028,500	0	13,759,100	28,787,600
			결산	13,446,720	0	13,541,930	26,988,650
			증감	1,581,780	0	217,170	1,798,950
	공공요금		예산	28,130,000	546,120	1,503,880	30,180,000
			결산	27,811,100	0	140,550	27,951,650
			증감	318,900	546,120	1,363,330	2,228,350
	제세공과금		예산	3,630,000	1,293,500	1,212,590	6,136,090
			결산	3,572,480	248,700	391,630	4,212,810
			증감	57,520	1,044,800	820,960	1,923,280
	차량비		예산	6,337,000	5,108,322	5,354,678	16,800,000
			결산	5,665,300	0	3,601,300	9,266,600
			증감	671,700	5,108,322	1,753,378	7,533,400
	기타운영비		예산	624,000	7,180,000	1,450,000	9,254,000
			결산	624,000	2,821,220	1,374,050	4,819,270
			증감	0	4,358,780	75,950	4,434,730
	운영비		예산	53,749,500	14,127,942	24,600,248	92,477,690
			결산	51,119,600	3,069,920	19,300,950	73,490,470
			증감	2,629,900	11,058,022	5,299,298	18,987,220
사무비			예산	1,206,525,540	56,656,752	25,328,968	1,288,511,260
			결산	1,140,827,620	38,450,940	20,025,920	1,199,304,480
			증감	65,697,920	18,205,812	5,303,048	89,206,780
	자산취득비		예산	8,000,000	0	2,400,000	10,400,000
			결산	8,000,000	0	2,161,290	10,161,290
			증감	0	0	238,710	238,710
	시설정비유지비		예산	8,100,000	12,510,000	15,619,800	36,229,800
			결산	7,658,200	8,653,230	13,965,650	30,277,080
			증감	441,800	3,856,770	1,654,150	5,952,720
	시설비		예산	16,100,000	12,510,000	18,019,800	46,629,800
			결산	15,658,200	8,653,230	16,126,940	40,438,370
			증감	441,800	3,856,770	1,892,860	6,191,430
재산조성비			예산	16,100,000	12,510,000	18,019,800	46,629,800
			결산	15,658,200	8,653,230	16,126,940	40,438,370
			증감	441,800	3,856,770	1,892,860	6,191,430
	생계비		예산	48,815,010	57,048,840	0	105,863,850
			결산	48,815,010	55,749,140	0	104,564,150
			증감	0	1,299,700	0	1,299,700

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		수용기관경비	예산	0	6,000,000	0	6,000,000
			결산	0	5,380,300	0	5,380,300
			증감	0	619,700	0	619,700
		의료비	예산	300,000	0	6,000,000	6,300,000
			결산	127,500	0	5,882,234	6,009,734
			증감	172,500	0	117,766	290,266
		연료비	예산	3,698,000	102,000	400,000	4,200,000
			결산	3,526,700	0	0	3,526,700
			증감	171,300	102,000	400,000	673,300
	운영비		예산	52,813,010	63,150,840	6,400,000	122,363,850
			결산	52,469,210	61,129,440	5,882,234	119,480,884
			증감	343,800	2,021,400	517,766	2,882,966
		자립지원사업비	예산	0	4,196,200	278,800	4,475,000
			결산	0	2,725,970	278,800	3,004,770
			증감	0	1,470,230	0	1,470,230
		거주지원사업비	예산	0	9,870,870	529,130	10,400,000
			결산	0	5,864,730	145,190	6,009,920
			증감	0	4,006,140	383,940	4,390,080
		후원홍보사업비	예산	0	0	1,800,000	1,800,000
			결산	0	0	943,500	943,500
			증감	0	0	856,500	856,500
	사업비		예산	0	14,067,070	2,607,930	16,675,000
			결산	0	8,590,700	1,367,490	9,958,190
			증감	0	5,476,370	1,240,440	6,716,810
		자립체험사업비	예산	10,000,000	386,940	453,060	10,840,000
			결산	6,820,300	386,940	0	7,207,240
			증감	3,179,700	0	453,060	3,632,760
	자립체험사업비		예산	10,000,000	386,940	453,060	10,840,000
			결산	6,820,300	386,940	0	7,207,240
			증감	3,179,700	0	453,060	3,632,760
		공동모금회 프로그램지원사업비	예산	0	0	10,455,000	10,455,000
			결산	0	0	10,454,900	10,454,900
			증감	0	0	100	100
		공동모금회 지원사업비	예산	0	0	844,250	844,250
			결산	0	0	844,250	844,250
			증감	0	0	0	0
	공동모금회사업비		예산	0	0	11,299,250	11,299,250
			결산	0	0	11,299,150	11,299,150
			증감	0	0	100	100
사업비			예산	62,813,010	77,604,850	20,760,240	161,178,100
			결산	59,289,510	70,107,080	18,548,874	147,945,464
			증감	3,523,500	7,497,770	2,211,366	13,232,636
		잠지출	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
	잠지출		예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
잠지출			예산	0	1,000,000	0	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,000,000	0	1,000,000
		예비비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		반환금	예산	165,106	0	9,404	174,510
			결산	164,520	0	6,114	170,634
			증감	586	0	3,290	3,876
	예비비 및 기타		예산	165,106	0	9,404	174,510
			결산	164,520	0	6,114	170,634
			증감	586	0	3,290	3,876
예비비 및 기타			예산	165,106	0	9,404	174,510
			결산	164,520	0	6,114	170,634
			증감	586	0	3,290	3,876
총합계			예산	1,285,603,656	147,771,602	64,118,412	1,497,493,670
			결산	1,215,939,850	117,211,250	54,707,848	1,387,858,948
			증감	69,663,806	30,560,352	9,410,564	109,634,722

2020년 요한의집 후원금 결산총괄표

(단위: 원)

세 입				세 출			
과 목			금 액	과 목			금 액
관	항	월 별		관	항	목	
합 계			69,467,471	합 계			69,467,471
후원금수입	후원금수입	1월	12,983,000	사무비	인건비	기타후생경비	724,970
		2월	3,550,000		업무추진비	회의비	
		3월	3,480,000		운영비	여비	251,490
		4월	2,270,000			수용비및수수료	13,541,930
		5월	2,090,000			공공요금	140,550
		6월	2,130,000			제세공과금	391,630
		7월	4,132,000			차량비	3,601,300
		8월	2,710,000			기타운영비	1,374,050
		9월	2,640,000	재산조성비	시설비	자산취득비	2,161,290
		10월	5,764,084			시설장비유지비	13,965,650
		11월	7,070,000	사업비	운영비	의료비	5,882,234
		12월	4,190,000		사업비	공동모금회 프로그램지원사업비	10,454,900
						공동모금회 지원사업비	844,250
						자립지원사업비	278,800
						거주지원사업비	145,190
						후원홍보사업비	943,500
			자립체험사업비				
				예비비 및 기타	반환금	반환금(공동모금회사업비)	6,114
	소계		53,009,084	2020년 세출 소계			54,707,848
이월금		전년도이월금	16,437,404	이월금	이월금	차년도이월금	14,759,623
잡수입		예금이자수입	20,983				