

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	73,512,000	73,512,000	0	0.0%	사무비	인건비	1,104,171,500	1,080,898,390	-23,273,110	-2.1%
2	과년도수입	과년도수입	0		0			업무추진비	2,200,000	1,278,350	-921,650	-41.9%
3	보조금수입	보조금수입	1,170,960,670	1,162,469,010	-8,491,660	-0.7%		운영비	92,047,790	78,781,016	-13,266,774	-14.4%
4	후원금수입	후원금수입	56,628,000	57,491,810	863,810	1.5%	재산조성비	시설비	14,978,000	12,410,460	-2,567,540	-17.1%
5	전입금	전입금	20,000,000	20,000,000	0	0.0%	사업비	운영비	111,341,920	102,083,761	-9,258,159	-8.3%
6	이월금	이월금	22,818,920	22,818,920	0	0.0%	사업비	자립지원사업비 사업비	3,180,000	2,581,190	-598,810	-18.8%
7	잡수입	잡수입	24,540,000	23,785,714	-754,286	-3.1%		자립체험사업비	12,310,000	11,990,500	-319,500	-2.6%
8								거주지원사업비 사업비	7,900,000	6,875,210	-1,024,790	-13.0%
9								후원홍보사업비 사업비	2,400,000	2,147,470	-252,530	-10.5%
10								공동모금회지원사업비	2,433,050	1,589,050	-844,000	-34.7%
11								공동모금회프로그램지원사업비	12,202,500	12,200,850	-1,650	0.0%
12							잡지출	잡지출	1,000,000	0	-1,000,000	-100.0%
13							예비비 및 기타	예비비 및 기타	2,294,830	1,520,086	-774,744	-33.8%
14							차년도 이월금			45,721,121		
세입 합계			1,368,459,590	1,360,077,454	-8,382,136	-0.6%	세출합계		1,368,459,590	1,360,077,454	-8,382,136	-0.6%

2019년 세입결산서

과목			구분	정부보조	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		임소비용수입	예산	0	73,512,000	0	73,512,000
			결산	0	73,512,000	0	73,512,000
			증감	0	0	0	0
	임소비용수입		예산	0	73,512,000	0	73,512,000
			결산	0	73,512,000	0	73,512,000
			증감	0	0	0	0
임소자부담금수입			예산	0	73,512,000	0	73,512,000
			결산	0	73,512,000	0	73,512,000
			증감	0	0	0	0
		국고보조금	예산	1,170,960,670	0	0	1,170,960,670
			결산	1,162,469,010	0	0	1,162,469,010
			증감	8,491,660	0	0	8,491,660
	보조금수입		예산	1,170,960,670	0	0	1,170,960,670
			결산	1,162,469,010	0	0	1,162,469,010
			증감	8,491,660	0	0	8,491,660
보조금수입			예산	1,170,960,670	0	0	1,170,960,670
			결산	1,162,469,010	0	0	1,162,469,010
			증감	8,491,660	0	0	8,491,660
		지정후원금	예산	0	0	17,628,000	17,628,000
			결산	0	0	17,628,000	17,628,000
			증감	0	0	0	0
		비지정후원금	예산	0	0	39,000,000	39,000,000
			결산	0	0	39,863,810	39,863,810
			증감	0	0	-863,810	-863,810
	후원금수입		예산	0	0	56,628,000	56,628,000
			결산	0	0	57,491,810	57,491,810
			증감	0	0	-863,810	-863,810
후원금수입			예산	0	0	56,628,000	56,628,000
			결산	0	0	57,491,810	57,491,810
			증감	0	0	-863,810	-863,810
		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	1,508,417	13,220,018	0	14,728,435
			결산	1,508,417	13,220,018	0	14,728,435
			증감	0	0	0	0
		전년도이월금(후원금)	예산	0	0	8,090,485	8,090,485
			결산	0	0	8,090,343	8,090,343
			증감	0	0	142	142
	이월금		예산	1,508,417	13,220,018	8,090,485	22,818,920
			결산	1,508,417	13,220,018	8,090,343	22,818,778
			증감	0	0	142	142
이월금			예산	1,508,417	13,220,018	8,090,485	22,818,920
			결산	1,508,417	13,220,018	8,090,343	22,818,778
			증감	0	0	142	142
		기타예금이자수입	예산	15,107	25,735	19,158	60,000
			결산	15,107	25,735	19,414	60,256
			증감	0	0	-256	-256
		기타잡수입	예산	0	24,480,000	0	24,480,000
			결산	0	23,725,600	0	23,725,600
			증감	0	754,400	0	754,400
	잡수입		예산	15,107	24,505,735	19,158	24,540,000
			결산	15,107	23,751,335	19,414	23,785,856
			증감	0	754,400	-256	754,144
잡수입			예산	15,107	24,505,735	19,158	24,540,000
			결산	15,107	23,751,335	19,414	23,785,856
			증감	0	754,400	-256	754,144
총합계			예산	1,172,484,194	131,237,753	64,737,643	1,368,459,590
			결산	1,163,992,534	130,483,353	65,601,567	1,360,077,454
			증감	8,491,660	754,400	-863,924	8,382,136

2019년 세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	683,509,740	3,984,190	0	687,493,930
			결산	679,705,800	491,130	0	680,196,930
			증감	3,803,940	3,493,060	0	7,297,000
		제수당	예산	216,646,500	19,286,430	0	235,932,930
			결산	216,232,570	18,776,510	0	235,009,080
			증감	413,930	509,920	0	923,850
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	70,562,200	7,233,810	0	77,796,010
			결산	70,243,770	5,696,840	0	75,940,610
			증감	318,430	1,536,970	0	1,855,400
		사회보험부담금	예산	79,431,870	18,966,760	0	98,398,630
			결산	79,064,830	6,410,690	0	85,475,520
			증감	367,040	12,556,070	0	12,923,110
		기타후생경비	예산	4,000,000	550,000	0	4,550,000
			결산	3,850,000	426,250	0	4,276,250
			증감	150,000	123,750	0	273,750
	인건비		예산	1,054,150,310	50,021,190	0	1,104,171,500
			결산	1,049,096,970	31,801,420	0	1,080,898,390
			증감	5,053,340	18,219,770	0	23,273,110
		기관운영비	예산	0	600,000	0	600,000
			결산	0	387,800	0	387,800
			증감	0	212,200	0	212,200
		회의비	예산	0	1,600,000	0	1,600,000
			결산	0	890,550	0	890,550
			증감	0	709,450	0	709,450
	업무추진비		예산	0	2,200,000	0	2,200,000
			결산	0	1,278,350	0	1,278,350
			증감	0	921,650	0	921,650
		여비	예산	0	0	1,200,000	1,200,000
			결산	0	0	921,100	921,100
			증감	0	0	278,900	278,900
		수용비 및 수수료	예산	16,192,666	1,012,790	14,516,144	31,721,600
			결산	16,177,560	1,012,790	11,621,340	28,811,690
			증감	15,106	0	2,894,804	2,909,910
		공공요금	예산	26,492,140	0	3,687,860	30,180,000
			결산	26,492,140	0	115,390	26,607,530
			증감	0	0	3,572,470	3,572,470
		제세공과금	예산	1,030,460	3,300,506	745,224	5,076,190
			결산	1,030,460	2,334,770	393,290	3,758,520
			증감	0	965,736	351,934	1,317,670
		차량비	예산	8,567,650	0	5,832,350	14,400,000
			결산	8,567,650	0	2,601,516	11,169,166
			증감	0	0	3,230,834	3,230,834
		기타운영비	예산	0	7,205,075	2,264,925	9,470,000
			결산	0	5,588,010	1,925,000	7,513,010
			증감	0	1,617,065	339,925	1,956,990
	운영비		예산	52,282,916	11,518,371	28,246,503	92,047,790
			결산	52,267,810	8,935,570	17,577,636	78,781,016
			증감	15,106	2,582,801	10,668,867	13,266,774
사무비			예산	1,106,433,226	63,739,561	28,246,503	1,198,419,290
			결산	1,101,364,780	42,015,340	17,577,636	1,160,957,756
			증감	5,068,446	21,724,221	10,668,867	37,461,534
		시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	144,000	2,800,000	2,956,000	5,900,000
			결산	144,000	1,566,010	1,987,950	3,697,960
			증감	0	1,233,990	968,050	2,202,040
		시설장비유지비	예산	6,761,100	0	2,316,900	9,078,000
			결산	6,761,100	0	1,951,400	8,712,500
			증감	0	0	365,500	365,500
	시설비		예산	6,905,100	2,800,000	5,272,900	14,978,000
			결산	6,905,100	1,566,010	3,939,350	12,410,460
			증감	0	1,233,990	1,333,550	2,567,540
재산조성비			예산	6,905,100	2,800,000	5,272,900	14,978,000
			결산	6,905,100	1,566,010	3,939,350	12,410,460
			증감	0	1,233,990	1,333,550	2,567,540
		생계비	예산	43,984,360	57,962,760	494,800	102,441,920
			결산	40,396,040	53,353,301	494,800	94,244,141
			증감	3,588,320	4,609,459	0	8,197,779
			예산	0	2,309,020	90,980	2,400,000

		수용기관경비	결산	0	2,277,200	90,980	2,368,180	
			증감	0	31,820	0	31,820	
		의료비	예산	0	0	1,700,000	1,700,000	
			결산	0	0	1,430,760	1,430,760	
			증감	0	0	269,240	269,240	
		연료비	예산	3,653,090	0	1,146,910	4,800,000	
			결산	3,653,090	0	387,590	4,040,680	
			증감	0	0	759,320	759,320	
	운영비		예산	47,637,450	60,271,780	3,432,690	111,341,920	
			결산	44,049,130	55,630,501	2,404,130	102,083,761	
			증감	3,588,320	4,641,279	1,028,560	9,258,159	
		자립지원사업비	예산	0	2,620,000	560,000	3,180,000	
			결산	0	2,134,050	447,140	2,581,190	
			증감	0	485,950	112,860	598,810	
		거주지원사업비	예산	0	20,000	7,880,000	7,900,000	
			결산	0	18,850	6,856,360	6,875,210	
			증감	0	1,150	1,023,640	1,024,790	
		후원홍보사업비	예산	0	0	2,400,000	2,400,000	
			결산	0	0	2,147,470	2,147,470	
			증감	0	0	252,530	252,530	
	사업비		예산	0	2,640,000	10,840,000	13,480,000	
				결산	0	2,152,900	9,450,970	11,603,870
				증감	0	487,100	1,389,030	1,876,130
		자립체험사업비	예산	10,000,000	0	2,310,000	12,310,000	
			결산	10,000,000	0	1,990,500	11,990,500	
			증감	0	0	319,500	319,500	
	자립체험사업비		예산	10,000,000	0	2,310,000	12,310,000	
				결산	10,000,000	0	1,990,500	11,990,500
				증감	0	0	319,500	319,500
		공동모금회 프로그램지원사업비	예산	0	0	12,202,500	12,202,500	
			결산	0	0	12,200,850	12,200,850	
			증감	0	0	1,650	1,650	
		공동모금회 지원사업비	예산	0	0	2,433,050	2,433,050	
			결산	0	0	1,589,050	1,589,050	
			증감	0	0	844,000	844,000	
	사업비	공동모금회사업비	예산	0	0	14,635,550	14,635,550	
				결산	0	0	13,789,900	13,789,900
				증감	0	0	845,650	845,650
			예산	57,637,450	62,911,780	31,218,240	151,767,470	
				결산	54,049,130	57,783,401	27,635,500	139,468,031
				증감	3,588,320	5,128,379	3,582,740	12,299,439
		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	786,412	0	786,412	
			결산	0	0	0	0	
			증감	0	786,412	0	786,412	
		반환금	예산	1,508,418	0	0	1,508,418	
			결산	1,508,418	0	11,668	1,520,086	
			증감	0	0	-11,668	-11,668	
	예비비 및 기타		예산	1,508,418	786,412	0	2,294,830	
				결산	1,508,418	0	11,668	1,520,086
				증감	0	786,412	-11,668	774,744
예비비 및 기타			예산	1,508,418	786,412	0	2,294,830	
				결산	1,508,418	0	11,668	1,520,086
				증감	0	786,412	-11,668	774,744
총합계			예산	1,172,484,194	131,237,753	64,737,643	1,368,459,590	
				결산	1,163,827,428	101,364,751	49,164,154	1,314,356,333
				증감	8,656,766	29,873,002	15,573,489	54,103,257

2019년 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			65,601,567	합 계			65,601,567
후원금수입	후원금수입	1월	14,770,500	사무비	업무추진비	회의비	
		2월	3,766,950		운영비	여비	921,100
		3월	3,290,000			수용비및수수료	11,621,340
		4월	5,670,000			공공요금	115,390
		5월	3,125,000			제세공과금	393,290
		6월	3,602,260			차량비	2,601,516
		7월	3,920,000			기타운영비	1,925,000
		8월	5,878,500			재산조성비	시설비
		9월	3,220,000	시설장비유지비	1,951,400		
		10월	5,004,000	사업비	운영비	생계비	494,800
		11월	2,124,600			수용기관경비	90,980
		12월	3,120,000			의료비	1,430,760
						연료비	387,590
					사업비	공동모금회 프로그램지원사업비	12,200,850
						공동모금회 지원사업비	1,589,050
						자립지원사업비	447,140
						거주지원사업비	6,856,360
						후원홍보사업비	2,147,470
						자립체험사업비	1,990,500
			예비비 및 기타	반환금	반환금	11,668	
	소계		57,491,810	2019년 세출 소계			49,164,154
	이월금		전년도이월금	8,090,343	이월금	이월금	차년도이월금
잡수입		예금이자수입	19,414				
합 계			65,601,567	합 계			65,601,567