

2020년 세입·세출 결산 총괄표

(단위 : 원)

구 분	2020년 3차 추가경정예산액	구 성 비	2020년 결산액	구 성 비	증 감
세 입	합 계	1,986,500,000	100.00%	1,919,314,316	100.00%
	보조금 수 입	1,444,971,000	72.74%	1,422,214,690	74.10%
	후원금 수 입	251,407,000	12.66%	212,614,165	11.08%
	전 입 금	2,000,000	0.10%	600,000	0.03%
	이 월 금	264,816,729	13.33%	264,816,729	13.80%
	잡 수 입	23,305,271	1.17%	19,068,732	0.99%
세 출	합 계	1,986,500,000	100.00%	1,622,692,698	100.00%
	사 무 비	1,483,186,280	74.66%	1,386,979,037	85.47%
	재 산 조성비	256,600,000	12.92%	82,245,850	5.07%
	사 업 비	223,820,000	11.27%	153,464,676	9.46%
	잡 지 출	1,028,720	0.05%	0	0.00%
	예 비 비	21,865,000	1.10%	3,135	0.00%

세 입 결 산 서

성프란치스꼬의집

□ 2020년도

(단위:원)

2020년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	국고 보조금	예산	991,319,700	0	0	0	991,319,700
		결산	982,194,370	0	0	0	982,194,370
		증감	9,125,330	0	0	0	9,125,330
	시.도 보조금	예산	449,651,300	0	0	0	449,651,300
		결산	435,010,520	0	0	0	435,010,520
		증감	14,640,780	0	0	0	14,640,780
	기타 보조금	예산	4,000,000	0	0	0	4,000,000
		결산	2,809,800	0	0	0	2,809,800
		증감	0	0	0	0	1,190,200
	합 계	예산	1,444,971,000	0	0	0	1,444,971,000
		결산	1,420,014,690	0	0	0	1,420,014,690
		증감	23,766,110	0	0	0	23,766,110
	합계	예산	1,444,971,000	0	0	0	1,444,971,000
		결산	1,420,014,690	0	0	0	1,420,014,690
		증감	23,766,110	0	0	0	23,766,110
후원금수입	지정후원금	예산	0	0	50,000,000	0	50,000,000
		결산	0	0	32,837,264	0	32,837,264
		증감	0	0	17,162,736	0	17,162,736
	비지정후원금	예산	0	0	201,407,000	0	201,407,000
		결산	0	0	179,776,901	0	179,776,901
		증감	0	0	21,630,099	0	21,630,099
	합 계	예산	0	0	251,407,000	0	251,407,000
		결산	0	0	212,614,165	0	212,614,165
		증감	0	0	38,792,835	0	38,792,835
	합계	예산	0	0	251,407,000	0	251,407,000
		결산	0	0	212,614,165	0	212,614,165
		증감	0	0	38,792,835	0	38,792,835
전입금	법인전입금	예산	0	2,000,000	0	0	2,000,000
		결산	0	600,000	0	0	600,000
		증감	0	1,400,000	0	0	1,400,000
	합계	예산	0	2,000,000	0	0	2,000,000
		결산	0	600,000	0	0	600,000
		증감	0	1,400,000	0	0	1,400,000

2020년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
이 월 금	전년도이월금	예산	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
		결산	0	600,000	0	0	600,000	
		증감	0	1,400,000	0	0	1,400,000	
	전년도이월금 (후원금)	예산	0	20,604,193	0	0	20,604,193	
		결산	0	20,604,193	0	0	20,604,193	
		증감	0	0	0	0	0	
잡 수 입	합계	예산	0	244,212,536	244,212,536	244,212,536	244,212,536	
		결산	0	244,212,536	244,212,536	244,212,536	244,212,536	
		증감	0	0	0	0	0	
	합계	예산	0	20,604,193	244,212,536	244,212,536	264,816,729	
		결산	0	20,604,193	244,212,536	244,212,536	264,816,729	
		증감	0	0	0	0	0	
	불용품매각대	예산	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
		결산	0	400,000	0	0	400,000	
		증감	0	600,000	0	0	600,000	
	기타예금이자수입	예산	5,271	35,000	65,000	65,000	105,271	
		결산	3,095	20,061	61,976	61,976	85,132	
		증감	2,176	14,939	3,024	3,024	20,139	
	기타잡수입	예산	0	22,200,000	0	0	22,200,000	
		결산	0	18,583,600	0	0	18,583,600	
		증감	0	3,616,400	0	0	3,616,400	
	합계	예산	5,271	23,235,000	65,000	65,000	23,305,271	
		결산	3,095	19,003,661	61,976	61,976	19,068,732	
		증감	2,176	3,631,339	3,024	3,024	3,636,539	
	합계	예산	5,271	23,235,000	65,000	65,000	23,305,271	
		결산	3,095	19,003,661	61,976	61,976	19,068,732	
		증감	2,176	3,631,339	3,024	3,024	4,236,539	
총 계			예산	1,444,976,271	45,839,193	495,684,536	1,986,500,000	
			결산	1,420,017,785	40,207,854	456,888,677	1,917,114,316	
			증감	24,958,486	5,631,339	38,795,859	69,385,684	

[별지 제5호의 4서식]

세 출 결 산 서

성프란치스꼬의집

□ 2020년도

(단위:원)

2020년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
인건비	급여	예산	772,200,000	0	36,780,000	808,980,000	
		결산	767,286,910	0	33,720,690	801,007,600	
		증감	4,913,090	0	3,059,310	7,972,400	
	제수당	예산	280,590,400	0	20,000,000	300,590,400	
		결산	268,665,220	0	17,887,980	286,553,200	
		증감	11,925,180	0	2,112,020	14,037,200	
	일용잡급	예산	0	300,000	700,000	1,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	300,000	700,000	1,000,000	
	퇴직금 및 퇴직적립금	예산	85,080,730	0	4,500,000	89,580,730	
		결산	84,875,570	0	4,247,190	89,122,760	
		증감	205,160	0	252,810	457,970	
	사회보험 부담금	예산	103,632,150	0	7,000,000	110,632,150	
		결산	96,074,770	0	5,846,990	101,921,760	
		증감	7,557,380	0	1,153,010	8,710,390	
	기타후생경비	예산	2,400,000	4,000,000	12,898,000	19,298,000	
		결산	0	777,000	8,707,280	9,484,280	
		증감	2,400,000	3,223,000	4,190,720	9,813,720	
	합계	예산	1,243,903,280	4,300,000	81,878,000	1,330,081,280	
		결산	1,216,902,470	777,000	70,410,130	1,288,089,600	
		증감	27,000,810	3,523,000	11,467,870	41,991,680	
사무비	회의비	예산	2,000,000	0	400,000	2,400,000	
		결산	500,000	0	100,000	600,000	
		증감	1,500,000	0	300,000	1,800,000	
	합계	예산	2,000,000	0	400,000	2,400,000	
		결산	500,000	0	100,000	600,000	
		증감	1,500,000	0	300,000	1,800,000	
	여비	예산	300,000	200,000	1,000,000	1,500,000	
		결산	0	0	47,300	47,300	
		증감	300,000	200,000	952,700	1,452,700	

2020년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
운영비	수용비 및 수수료	예산	19,700,000	1,600,000	18,000,000	39,300,000	
		결산	12,202,940	427,900	17,724,980	30,355,820	
		증감	7,497,060	1,172,100	275,020	8,944,180	
	공공요금	예산	33,340,000	0	8,500,000	41,840,000	
		결산	27,642,820	0	3,523,870	31,166,690	
		증감	5,697,180	0	4,976,130	10,673,310	
	제세 공과금	예산	13,000,000	0	6,955,000	19,955,000	
		결산	7,075,400	0	5,441,900	12,517,300	
		증감	5,924,600	0	1,513,100	7,437,700	
	차량비	예산	1,000,000	4,000,000	10,000,000	15,000,000	
		결산	0	2,097,173	6,371,794	8,468,967	
		증감	1,000,000	1,902,827	3,628,206	6,531,033	
	기타 운영비	예산	2,000,000	2,750,000	28,360,000	33,110,000	
		결산	473,000	258,000	12,686,900	13,417,900	
		증감	1,527,000	2,492,000	15,673,100	19,692,100	
	합계	예산	69,340,000	8,550,000	72,815,000	150,705,000	
		결산	47,394,160	2,783,073	45,796,744	95,973,977	
		증감	21,945,840	5,766,927	27,018,256	54,731,023	
	합계		예산	1,315,243,280	12,850,000	155,093,000	1,483,186,280
			결산	1,264,796,630	3,560,073	116,306,874	1,384,663,577
			증감	50,446,650	9,289,927	38,786,126	98,522,703
재산 조성비	시설비	예산	0	6,000,000	150,000,000	156,000,000	
		결산	0	0	7,040,000	7,040,000	
		증감	0	6,000,000	142,960,000	148,960,000	
	자산취득비	예산	44,800,000	0	14,700,000	59,500,000	
		결산	44,750,000	0	14,630,790	59,380,790	
		증감	50,000	0	69,210	119,210	
	시설장비 유지비	예산	8,000,000	1,000,000	32,100,000	41,100,000	
		결산	6,507,560	0	9,317,500	15,825,060	
		증감	1,492,440	1,000,000	22,782,500	25,274,940	
	합계	예산	52,800,000	7,000,000	196,800,000	256,600,000	
		결산	51,257,560	0	30,988,290	82,245,850	
		증감	1,542,440	7,000,000	165,811,710	174,354,150	

2020년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계	예산	52,800,000	7,000,000	196,800,000	256,600,000	
		결산	51,257,560	0	30,988,290	82,245,850	
		증감	1,542,440	7,000,000	165,811,710	174,354,150	
운영비	생계비	예산	73,000,000	21,980,000	6,000,000	100,980,000	
		결산	71,778,331	13,036,637	995,430	85,810,398	
		증감	1,221,669	8,943,363	5,004,570	15,169,602	
	수용기관경비	예산	7,400,000	0	16,600,000	24,000,000	
		결산	7,332,530	0	13,570,290	20,902,820	
		증감	67,470	0	3,029,710	3,097,180	
	피복비	예산	8,000,000	0	7,140,000	15,140,000	
		결산	6,720,000	0	5,229,800	11,949,800	
		증감	1,280,000	0	1,910,200	3,190,200	
	의료비	예산	3,000,000	0	11,800,000	14,800,000	
		결산	200,000	0	3,498,380	3,698,380	
		증감	2,800,000	0	8,301,620	11,101,620	
	장의비	예산	500,000	0	500,000	1,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	500,000	0	500,000	1,000,000	
	자활사업비	예산	0	0	700,000	700,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	700,000	700,000	
	특별급식비	예산	9,000,000	7,000,000	3,640,000	19,640,000	
		결산	8,410,229	3,439,740	137,300	11,987,269	
		증감	589,771	3,560,260	3,502,700	7,652,731	
	연료비	예산	13,800,000	0	5,760,000	19,560,000	
		결산	4,546,210	0	5,025,280	9,571,490	
		증감	9,253,790	0	734,720	9,988,510	
	합계	예산	114,700,000	28,980,000	52,140,000	195,820,000	
		결산	98,987,300	16,476,377	28,456,480	143,920,157	
		증감	15,712,700	12,503,623	23,683,520	51,899,843	
	학용품비	예산	0	0	300,000	300,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	300,000	300,000	

2020년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사 어		도서구입비	예산	0	0	400,000	400,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	400,000	400,000

2020년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
비 교 육 비	교통비	예산	0	0	300,000	300,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	300,000	300,000	
	학습지원비	예산	0	0	600,000	600,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	600,000	600,000	
	수학여행비	예산	0	0	700,000	700,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	700,000	700,000	
	기타교육비	예산	0	0	200,000	200,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	200,000	200,000	
	합계	예산	0	0	2,500,000	2,500,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	2,500,000	2,500,000	
프 로 그 램 사 업 비	의료재활 사업비	예산	0	0	6,000,000	6,000,000	
		결산	0	0	580,000	580,000	
		증감	0	0	5,420,000	5,420,000	
	사회심리재활 사업비	예산	0	0	4,500,000	4,500,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	4,500,000	4,500,000	
	프로그램 사업비	예산	0	0	10,600,000	10,600,000	
		결산	0	0	6,411,119	6,411,119	
		증감	0	0	4,188,881	4,188,881	
	기타 프로그램 사업비	예산	2,600,000	0	1,800,000	4,400,000	
		결산	2,163,400	0	390,000	2,553,400	
		증감	436,600	0	1,410,000	1,846,600	
	합계	예산	2,600,000	0	22,900,000	25,500,000	
		결산	2,163,400	0	7,381,119	9,544,519	
		증감	436,600	0	15,518,881	15,955,481	
	합계	예산	117,300,000	28,980,000	77,540,000	223,820,000	
		결산	101,150,700	16,476,377	35,837,599	153,464,676	
		증감	16,149,300	12,503,623	41,702,401	70,355,324	

2020년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계			
관	항	목								
잡지출	잡지출	예산	예산	0	1,028,720	0	1,028,720			
			결산	0	0	0	0			
			증감	0	1,028,720	0	1,028,720			
	합계	예산	예산	0	1,028,720	0	1,028,720			
			결산	0	0	0	0			
			증감	0	1,028,720	0	1,028,720			
	합계		예산	0	1,028,720	0	1,028,720			
			결산	0	0	0	0			
			증감	0	1,028,720	0	1,028,720			
예비비 및 기타	예비비	예산	예산	0	19,865,000	0	19,865,000			
			결산	0	0	0	0			
			증감	0	19,865,000	0	19,865,000			
	반환금	예산	예산	2,000,000	0	0	2,000,000			
			결산	3,095	0	0	3,095			
			증감	1,996,905	0	0	1,996,905			
	합계	예산	예산	2,000,000	19,865,000	0	21,865,000			
			결산	3,095	0	0	3,095			
			증감	1,996,905	19,865,000	0	21,861,905			
	합계		예산	2,000,000	19,865,000	0	21,865,000			
			결산	3,095	0	0	3,095			
			증감	1,996,905	19,865,000	0	21,861,905			
총 계			예산	1,487,343,280	69,723,720	429,433,000	1,986,500,000			
			결산	1,417,207,985	20,036,450	183,132,763	1,620,377,198			
			증감	70,135,295	49,687,270	246,300,237	366,122,802			