

# 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%	-67,185,684
	보조금 수입	1,444,971,000	72.74%	1,422,214,690	74.10%	-22,756,310
	후원금 수입	251,407,000	12.66%	212,614,165	11.08%	-38,792,835
	전 입 금	2,000,000	0.10%	600,000	0.03%	-1,400,000
	이 월 금	264,816,729	13.33%	264,816,729	13.80%	0
	잡 수 입	23,305,271	1.17%	19,068,732	0.99%	-4,236,539
세 출	합 계	1,986,500,000	100.00%	1,622,692,698	100.00%	-363,807,302
	사 무 비	1,483,186,280	74.66%	1,386,979,037	85.47%	-96,207,243
	재산 조성비	256,600,000	12.92%	82,245,850	5.07%	-174,354,150
	사 업 비	223,820,000	11.27%	153,464,676	9.46%	-70,355,324
	잡 지 출	1,028,720	0.05%	0	0.00%	-1,028,720
	예 비 비	21,865,000	1.10%	3,135	0.00%	-21,861,865

# 세 입 결 산 서

성프란치스코의집

□ 2020년도

(단위:원)

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

2020년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
	합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			결산	0	600,000	0	600,000	
			증감	0	1,400,000	0	1,400,000	
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	20,604,193	0	20,604,193	
			결산	0	20,604,193	0	20,604,193	
			증감	0	0	0	0	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	244,212,536	244,212,536	
			결산	0	0	244,212,536	244,212,536	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	20,604,193	244,212,536	264,816,729	
			결산	0	20,604,193	244,212,536	264,816,729	
			증감	0	0	0	0	
		합계		예산	0	20,604,193	244,212,536	264,816,729
				결산	0	20,604,193	244,212,536	264,816,729
				증감	0	0	0	0
	잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	1,000,000	0	1,000,000
				결산	0	400,000	0	400,000
				증감	0	600,000	0	600,000
기타예금이자수입			예산	5,271	35,000	65,000	105,271	
			결산	3,095	20,061	61,976	85,132	
			증감	2,176	14,939	3,024	20,139	
기타잡수입			예산	0	22,200,000	0	22,200,000	
			결산	0	18,583,600	0	18,583,600	
			증감	0	3,616,400	0	3,616,400	
합계			예산	5,271	23,235,000	65,000	23,305,271	
			결산	3,095	19,003,661	61,976	19,068,732	
			증감	2,176	3,631,339	3,024	3,636,539	
합계		예산	5,271	23,235,000	65,000	23,305,271		
		결산	3,095	19,003,661	61,976	19,068,732		
		증감	2,176	3,631,339	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	

## 세 출 결 산 서

성프란치스코의집

□ 2020년도

(단위:원)

2020년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사 무 비	인 건 비	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
	업 무 추 진 비	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
	여 비		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					
	유 영 비	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
재 산 조 성 비		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
	영비	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	교육비	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
	프로그램사업비	의료재활사업비	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
		사회심리재활사업비	예산	0	0	4,500,000	4,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	4,500,000	4,500,000
		프로그램사업비	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
		기타프로그램사업비	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	잡지출	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
		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 및 기타	예비비	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	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	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
	합계		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