

2021년

세입·세출 결산서

성 프란치스꼬의 집

## 2021년 세입·세출 결산 총괄표

(단위 : 원)

구 分		2021년 3차 추경예산액	구 성 비	2021년 결산액	구 성 비	증 감
세 입	합 계	2,028,000,000	100.00%	1,911,497,601	100.00%	-116,502,399
	보조금수입	1,501,920,000	74.06%	1,424,971,130	74.55%	-76,948,870
	후원금수입	204,104,000	10.06%	170,969,940	8.94%	-33,134,060
	전 입 금	2,000,000	0.10%	500,000	0.03%	-1,500,000
	이 월 금	296,621,618	14.63%	296,621,618	15.52%	0
	잡 수 입	23,354,382	1.15%	18,434,913	0.96%	-4,919,469
세 출	합 계	2,028,000,000	100.00%	1,596,122,665	100.00%	-431,877,335
	사 무 비	1,545,488,600	76.21%	1,420,423,340	88.99%	-125,065,260
	재산조성비	190,700,000	9.40%	40,737,690	2.55%	-149,962,310
	사 업 비	268,420,000	13.24%	134,953,825	8.46%	-133,466,175
	잡 지 출	1,111,400	0.05%	0	0.00%	-1,111,400
	예비비 및 기타	22,280,000	1.10%	7,810	0.00%	-22,272,190

## 세 입 결 산 서

성프란치스꼬의집

□ 2021년도

(단위:원)

2021년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	국고 보조금	예산	1,040,510,000	0	0	0	1,040,510,000
		결산	992,230,390	0	0	0	992,230,390
		증감	48,279,610	0	0	0	48,279,610
	시.도 보조금	예산	457,410,000	0	0	0	457,410,000
		결산	429,098,940	0	0	0	429,098,940
		증감	28,311,060	0	0	0	28,311,060
	기타 보조금	예산	4,000,000	0	0	0	4,000,000
		결산	3,641,800	0	0	0	3,641,800
		증감	0	0	0	0	358,200
	합 계	예산	1,501,920,000	0	0	0	1,501,920,000
		결산	1,424,971,130	0	0	0	1,424,971,130
		증감	76,590,670	0	0	0	76,590,670
	합계	예산	1,501,920,000	0	0	0	1,501,920,000
		결산	1,424,971,130	0	0	0	1,424,971,130
		증감	76,590,670	0	0	0	76,590,670
후원금수입	지정후원금	예산	0	0	14,104,000	0	14,104,000
		결산	0	0	745,000	0	745,000
		증감	0	0	13,359,000	0	13,359,000
	비지정후원금	예산	0	0	190,000,000	0	190,000,000
		결산	0	0	170,224,940	0	170,224,940
		증감	0	0	19,775,060	0	19,775,060
	합 계	예산	0	0	204,104,000	0	204,104,000
		결산	0	0	170,969,940	0	170,969,940
		증감	0	0	33,134,060	0	33,134,060
	합계	예산	0	0	204,104,000	0	204,104,000
		결산	0	0	170,969,940	0	170,969,940
		증감	0	0	33,134,060	0	33,134,060
전입금	법인전입금	예산	0	2,000,000	0	0	2,000,000
		결산	0	500,000	0	0	500,000
		증감	0	1,500,000	0	0	1,500,000
	합계	예산	0	2,000,000	0	0	2,000,000
		결산	0	500,000	0	0	500,000
		증감	0	1,500,000	0	0	1,500,000

2021년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
이 월 금	전년도이월금	예산	0	2,000,000	0	0	2,000,000
		결산	0	500,000	0	0	500,000
		증감	0	1,500,000	0	0	1,500,000
	전년도이월금 (후원금)	예산	0	22,981,204	0	0	22,981,204
		결산	0	22,981,204	0	0	22,981,204
		증감	0	0	0	0	0
잡 수 입	합계	예산	0	273,640,414	273,640,414	273,640,414	273,640,414
		결산	0	273,640,414	273,640,414	273,640,414	273,640,414
		증감	0	0	0	0	0
	합계	예산	0	22,981,204	273,640,414	273,640,414	296,621,618
		결산	0	22,981,204	273,640,414	273,640,414	296,621,618
		증감	0	0	0	0	0
	불용품매각대	예산	0	1,000,000	0	0	1,000,000
		결산	0	0	0	0	0
		증감	0	1,000,000	0	0	1,000,000
총 계	기타예금이자수입	예산	9,000	60,000	85,382	154,382	154,382
		결산	4,350	22,429	71,350	98,129	98,129
		증감	4,650	37,571	14,032	56,253	56,253
	기타잡수입	예산	0	22,200,000	0	0	22,200,000
		결산	0	18,336,784	0	0	18,336,784
		증감	0	3,863,216	0	0	3,863,216
	합계	예산	9,000	23,260,000	85,382	23,354,382	23,354,382
		결산	4,350	18,359,213	71,350	18,434,913	18,434,913
		증감	4,650	3,900,787	14,032	3,919,469	3,919,469
	합계	예산	9,000	23,260,000	85,382	23,354,382	23,354,382
		결산	4,350	18,359,213	71,350	18,434,913	18,434,913
		증감	4,650	3,900,787	14,032	3,919,469	3,919,469

[별지 제5호의 4서식]

# 세 출 결 산 서

성프란치스꼬의집

□ 2021년도

(단위:원)

2021년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
인건비	급여	예산	791,880,000	0	46,800,000	838,680,000	
		결산	779,695,250	0	37,720,520	817,415,770	
		증감	12,184,750	0	9,079,480	21,264,230	
	제수당	예산	286,958,400	0	25,000,000	311,958,400	
		결산	283,160,260	0	21,387,410	304,547,670	
		증감	3,798,140	0	3,612,590	7,410,730	
	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	91,358,900	0	5,000,000	96,358,900	
		결산	89,934,290	0	4,479,008	94,413,298	
		증감	1,424,610	0	520,992	1,945,602	
	사회보험 부담금	예산	116,088,300	0	6,500,000	122,588,300	
		결산	103,103,650	0	6,370,898	109,474,548	
		증감	12,984,650	0	129,102	13,113,752	
	기타후생경비	예산	2,400,000	1,578,000	11,600,000	15,578,000	
		결산	2,100,000	400,000	6,096,310	8,596,310	
		증감	300,000	1,178,000	5,503,690	6,981,690	
	합계	예산	1,288,685,600	1,878,000	95,600,000	1,386,163,600	
		결산	1,257,993,450	400,000	76,054,146	1,334,447,596	
		증감	30,692,150	1,478,000	19,545,854	51,716,004	
사무비	기관운영비	예산	0	0	5,500,000	5,500,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	5,500,000	5,500,000	
	합계	예산	0	0	5,500,000	5,500,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	5,500,000	5,500,000	
	여비	예산	300,000	300,000	2,200,000	2,800,000	
		결산	0	0	18,500	18,500	
		증감	300,000	300,000	2,181,500	2,781,500	

2021년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
운영비	수용비 및 수수료	예산	17,100,000	2,000,000	20,000,000	39,100,000	
		결산	11,945,720	627,280	15,237,266	27,810,266	
		증감	5,154,280	1,372,720	4,762,734	11,289,734	
	공공요금	예산	33,760,000	0	6,000,000	39,760,000	
		결산	29,613,670	0	2,817,910	32,431,580	
		증감	4,146,330	0	3,182,090	7,328,420	
	제세 공과금	예산	15,000,000	0	4,955,000	19,955,000	
		결산	5,972,370	0	3,748,560	9,720,930	
		증감	9,027,630	0	1,206,440	10,234,070	
	차량비	예산	1,000,000	6,000,000	5,000,000	12,000,000	
		결산	0	4,021,756	3,164,262	7,186,018	
		증감	1,000,000	1,978,244	1,835,738	4,813,982	
	기타 운영비	예산	3,000,000	2,670,000	34,540,000	40,210,000	
		결산	927,000	0	7,881,450	8,808,450	
		증감	2,073,000	2,670,000	26,658,550	31,401,550	
	합계	예산	70,160,000	10,970,000	72,695,000	153,825,000	
		결산	48,458,760	4,649,036	32,867,948	85,975,744	
		증감	21,701,240	6,320,964	39,827,052	67,849,256	
	합계	예산	1,358,845,600	12,848,000	173,795,000	1,545,488,600	
		결산	1,306,452,210	5,049,036	108,922,094	1,420,423,340	
		증감	52,393,390	7,798,964	64,872,906	125,065,260	
재산조성비	시설비	예산	0	6,000,000	75,000,000	81,000,000	
		결산	0	0	5,500,000	5,500,000	
		증감	0	6,000,000	69,500,000	75,500,000	
	자산취득비	예산	3,600,000	0	33,000,000	36,600,000	
		결산	1,584,000	0	4,593,130	6,177,130	
		증감	2,016,000	0	28,406,870	30,422,870	
	시설장비 유지비	예산	20,000,000	1,000,000	52,100,000	73,100,000	
		결산	6,257,000	0	22,803,560	29,060,560	
		증감	13,743,000	1,000,000	29,296,440	44,039,440	
	합계	예산	23,600,000	7,000,000	160,100,000	190,700,000	
		결산	7,841,000	0	32,896,690	40,737,690	
		증감	15,759,000	7,000,000	127,203,310	149,962,310	

2021년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
		합계	예산	23,600,000	7,000,000	160,100,000	190,700,000
			결산	7,841,000	0	32,896,690	40,737,690
			증감	15,759,000	7,000,000	127,203,310	149,962,310
사업비	운영비	생계비	예산	83,000,000	14,980,000	3,000,000	100,980,000
			결산	73,399,963	6,094,985	21,000	79,515,948
			증감	9,600,037	8,885,015	2,979,000	21,464,052
		수용기관경비	예산	18,000,000	0	13,000,000	31,000,000
			결산	7,614,400	0	5,762,140	13,376,540
			증감	10,385,600	0	7,237,860	17,623,460
		피복비	예산	8,140,000	0	13,000,000	21,140,000
			결산	8,020,000	0	2,275,000	10,295,000
			증감	120,000	0	10,725,000	10,845,000
		의료비	예산	3,000,000	800,000	12,200,000	16,000,000
			결산	0	5,400	2,097,840	2,103,240
			증감	3,000,000	794,600	10,102,160	13,896,760
		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	62,000	62,000
			증감	0	0	638,000	638,000
		특별급식비	예산	12,000,000	6,000,000	1,640,000	19,640,000
			결산	9,439,657	1,153,190	0	10,592,847
			증감	2,560,343	4,846,810	1,640,000	9,047,153
		연료비	예산	17,200,000	0	2,360,000	19,560,000
			결산	5,758,640	0	2,289,950	8,048,590
			증감	11,441,360	0	70,050	11,511,410
		합계	예산	141,840,000	21,780,000	46,400,000	210,020,000
			결산	104,232,660	7,253,575	12,507,930	123,994,165
			증감	37,607,340	14,526,425	33,892,070	86,025,835
	학용품비	예산	0	0	300,000	300,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	300,000	300,000	
	도서구입비	예산	0	0	400,000	400,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	400,000	400,000	

2021년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
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	
사 업 비	의료재활 사업비	예산	0	0	6,000,000	6,000,000	
		결산	0	0	540,000	540,000	
		증감	0	0	5,460,000	5,460,000	
	사회심리재활 사업비	예산	0	0	4,000,000	4,000,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	0	4,000,000	4,000,000	
	프로그램 사업비	예산	0	0	41,100,000	41,100,000	
		결산	0	0	7,359,660	7,359,660	
		증감	0	0	33,740,340	33,740,340	
	기타 프로그램 사업비	예산	3,000,000	0	1,800,000	4,800,000	
		결산	2,800,000	0	260,000	3,060,000	
		증감	200,000	0	1,540,000	1,740,000	
	합계	예산	3,000,000	0	52,900,000	55,900,000	
		결산	2,800,000	0	8,159,660	10,959,660	
		증감	200,000	0	44,740,340	44,940,340	
	합계	예산	144,840,000	21,780,000	101,800,000	268,420,000	
		결산	107,032,660	7,253,575	20,667,590	134,953,825	
		증감	37,807,340	14,526,425	81,132,410	133,466,175	

2021년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계		
관	항	목							
잡지출	잡지출	예산	0	1,111,400	0	0	1,111,400		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	1,111,400	0	1,111,400		
	합계	예산	0	1,111,400	0	0	1,111,400		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	1,111,400	0	1,111,400		
	합계	예산	0	1,111,400	0	0	1,111,400		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	1,111,400	0	1,111,400		
예비비 및 기타	예비비	예산	0	20,280,000	0	0	20,280,000		
			결산	0	0	0	0		
			증감	0	20,280,000	0	20,280,000		
	반환금	예산	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
			결산	7,810	0	0	7,810		
			증감	1,992,190	0	0	1,992,190		
	합계	예산	2,000,000	20,280,000	0	0	22,280,000		
			결산	7,810	0	0	7,810		
			증감	1,992,190	20,280,000	0	22,272,190		
	총 계	예산	2,000,000	20,280,000	0	0	22,280,000		
			결산	7,810	0	0	7,810		
			증감	1,992,190	20,280,000	0	22,272,190		
			예산	1,529,285,600	63,019,400	435,695,000	2,028,000,000		
			결산	1,421,333,680	12,302,611	162,486,374	1,596,122,665		
			증감	107,951,920	50,716,789	273,208,626	431,877,335		

## 인건비명세서

(단위:원)

구 분	금 액	산출내역	비고
계	1,334,447,596		
급여	817,415,770	호봉별 기본급×직원수	
제수당	304,547,670	시간외근무수당, 명절휴가비, 가족수당, 특수근무수당, 종사자 복지수당	
일용잡급	-	일급 또는 단기간 채용하는 임시직에 대한 급여	
퇴직금 및 퇴직적립금	94,413,298	임금총액×1/12	
사회보험 부담금	109,474,548	1) 건강보험: 소득월액×3.23% 2) 노인장기요양보험: 건강보험료×8.51% 3) 국민연금: 표준보수월액×4.5% 4) 고용보험: 임금총액×0.9% 5) 산재보험: 임금총액×0.813% 6) 건강보험, 노인장기요양보험, 고용보험, 산재보험 정산금	
기타후생경비	8,596,310	직원 회식비, 직원 경조사비, 직원 독감예방접종비, 종사자 복지포인트, 한국사회복지공제회 단체 상해공제보험 가입비 등	

[별지 제21호 서식]

## 사업비명세서

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	산출내역	비고
계		134,953,825		
운영비		123,994,165		
운영비	생계비	79,515,948	주·부식비, 간식비, 특식비 등	
	수용기관경비	13,376,540	기저귀, 로션, 샴푸, 바디워시, 세제, 칫솔 등	
	피복비	10,295,000	상하의, 외투, 속옷, 양말, 개인 침구류 등	
	의료비	2,103,240	진료비, 간병비, 제증명서 발급비 등	
	자활사업비	62,000	휠체어 타이어 수리	
	특별급식비	10,592,847	간식, 우유 등	
	연료비	8,048,590	난방연료비, 취사연료비	
프로그램사업비		10,959,660		
프로그램사업비	의료재활사업비	540,000	보장구 수리비	
	프로그램사업비	7,359,660	졸업식 프로그램, 어린이날 행사, 어버이날 행사, 성년의날 행사, 여름캠프, 설·추석 프로그램, 크리스마스 행사 등	
	기타프로그램사업비	3,060,000	명절 특별위로금 개인별 지급, 결연후원금 개인별 지급	

## 기 타 비 용 명 세 서

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	산출내역	비고
계		126,721,244		
업무추진비		—		
	기관운영비	—		
운영비		85,975,744		
	여 비	18,500	관내외 출장 여비 지급	
	수용비및수수료	27,810,266	사무용품비, 송금수수료, 주차비, 소규모 수리비, 소모품구입비, 주방세제, 정수기관리비, 복사기 임대료, 퇴직연금 운용 수수료, 회계 검증 보수료 등	
	공 공 요 금	32,431,580	수도요금, 전기요금, 전화요금, 인터넷요금, 케이블요금, 우편발송요금 등	
	제세공과금	9,720,930	화재보험료, 영업배상책임보험료, 각종 협회 회비, 자동차세, 신원보증보험료, 환경개선부담금 등	
	차 량 비	7,186,018	차량정비비, 차량유류대, 차량소모품구입 등	
	기타운영비	8,808,450	소식지제작비, 부활계란나누기사업비, 회계사무실 업무대행비, 송년의날 행사 대체프로그램, 지로용지제작비, 홈페이지 도메인사용료, 운영위원회 회의 식사비, 직원 상용피복비, 차량 수리비(사	
시설비		40,737,690		
	시설비	5,500,000	놀이방 설계용역비	
	자산취득비	6,177,130	생활실 비품 구입 등	
	시설장비유지비	29,060,560	방역소독비, 엘리베이터 정기보수료, 소방시설물 유지관리용역비, 전기안전관리대행료, 물탱크 청소비, 오수관로 공사, 식당 및 육실 타일교체 공사, 장판 및 벽지 시공 등	
예비비 및 기타		7,810		
	반 환 금	7,810	·보조금 계좌 결산이자 반납	