

2022년

세입·세출 결산서

성 프 란 치 스 께 의 집

2022년 세입·세출 결산 총괄표

(단위 : 원)

구 분		2022년1차 추경예산액	구 성 비	2022년 결산액	구 성 비	증 감
세 입	합 계	2,136,000,000	100.00%	2,117,947,313	100.00%	-18,052,687
	보조금수입	1,642,971,000	76.92%	1,625,844,410	76.77%	-17,126,590
	후원금수입	158,000,000	7.40%	159,431,034	7.53%	1,431,034
	전 입 금	600,000	0.03%	600,000	0.03%	0
	이 월 금	315,374,936	14.76%	315,374,936	14.89%	0
	잡 수 입	19,054,064	0.89%	16,696,933	0.79%	-2,357,131
세 출	합 계	2,136,000,000	100.00%	1,811,056,441	100.00%	-324,943,559
	사 무 비	1,739,268,350	81.43%	1,595,283,596	88.09%	-143,984,754
	재산조성비	132,980,000	6.23%	49,055,040	2.71%	-83,924,960
	사 업 비	239,520,000	11.21%	166,588,615	9.20%	-72,931,385
	잡 지 출	871,650	0.04%	0	0.00%	-871,650
	예비비 및 기타	23,360,000	1.09%	129,190	0.01%	-23,230,810

세 입 결 산 서

성프란치스코의집

□ 2022년도

(단위:원)

2022년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고 보조금	예산	1,130,440,900	0	0	1,130,440,900
			결산	1,126,166,790	0	0	1,126,166,790
			증감	4,274,110	0	0	4,274,110
		시.도 보조금	예산	510,030,100	0	0	510,030,100
			결산	498,279,620	0	0	498,279,620
			증감	11,750,480	0	0	11,750,480
		기타 보조금	예산	2,500,000	0	0	2,500,000
			결산	1,398,000	0	0	1,398,000
			증감	1,102,000	0	0	1,102,000
	합 계	예산	1,642,971,000	0	0	1,642,971,000	
		결산	1,625,844,410	0	0	1,625,844,410	
		증감	17,126,590	0	0	17,126,590	
	합계	예산	1,642,971,000	0	0	1,642,971,000	
		결산	1,625,844,410	0	0	1,625,844,410	
		증감	17,126,590	0	0	17,126,590	
후원금수입	지정후원금	예산	0	0	3,000,000	3,000,000	
		결산	0	0	2,000,000	2,000,000	
		증감	0	0	1,000,000	1,000,000	
	비지정후원금	예산	0	0	155,000,000	155,000,000	
		결산	0	0	157,431,034	157,431,034	
		증감	0	0	(2,431,034)	(2,431,034)	
	합 계	예산	0	0	158,000,000	158,000,000	
		결산	0	0	159,431,034	159,431,034	
		증감	0	0	(1,431,034)	(1,431,034)	
합계	예산	0	0	158,000,000	158,000,000		
	결산	0	0	159,431,034	159,431,034		
	증감	0	0	(1,431,034)	(1,431,034)		
전입금	법인전입금	예산	0	600,000	0	600,000	
		결산	0	600,000	0	600,000	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	600,000	0	600,000	
		결산	0	600,000	0	600,000	
		증감	0	0	0	0	

2022년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계	예산	0	600,000	0	600,000	
		결산	0	600,000	0	600,000	
		증감	0	0	0	0	
이월금	전년도이월금	예산	0	33,179,606	0	33,179,606	
		결산	0	33,179,606	0	33,179,606	
		증감	0	0	0	0	
	전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	282,195,330	282,195,330	
		결산	0	0	282,195,330	282,195,330	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	33,179,606	282,195,330	315,374,936	
		결산	0	33,179,606	282,195,330	315,374,936	
		증감	0	0	0	0	
	합계	예산	0	33,179,606	282,195,330	315,374,936	
		결산	0	33,179,606	282,195,330	315,374,936	
		증감	0	0	0	0	
잡수입	불용품매각대	예산	0	500,000	0	500,000	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	500,000	0	500,000	
	기타예금이자수입	예산	20,000	40,000	94,064	154,064	
		결산	4,270	22,651	46,412	73,333	
		증감	15,730	17,349	47,652	80,731	
	기타잡수입	예산	0	18,400,000	0	18,400,000	
		결산	0	16,623,600	0	16,623,600	
		증감	0	1,776,400	0	1,776,400	
	합계	예산	20,000	18,940,000	94,064	19,054,064	
		결산	4,270	16,646,251	46,412	16,696,933	
		증감	15,730	1,793,749	47,652	1,857,131	
합계	예산	20,000	18,940,000	94,064	19,054,064		
	결산	4,270	16,646,251	46,412	16,696,933		
	증감	15,730	1,793,749	47,652	2,357,131		
총 계	예산	1,642,991,000	52,719,606	440,289,394	2,136,000,000		
	결산	1,625,848,680	50,425,857	441,672,776	2,117,947,313		
	증감	17,142,320	2,293,749	(1,383,382)	18,052,687		

세 출 결 산 서

성프란치스코의집

□ 2022년도

(단위:원)

2022년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	892,834,000	0	24,600,000	917,434,000
			결산	885,524,710	0	24,229,600	909,754,310
			증감	7,309,290	0	370,400	7,679,690
		제수당	예산	359,580,000	0	31,000,000	390,580,000
			결산	341,491,840	0	21,292,400	362,784,240
			증감	18,088,160	0	9,707,600	27,795,760
		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	103,001,170	0	6,000,000	109,001,170
			결산	102,195,360	0	3,793,120	105,988,480
			증감	805,810	0	2,206,880	3,012,690
		사회보험 부담금	예산	133,987,180	0	6,500,000	140,487,180
			결산	116,293,420	0	4,356,060	120,649,480
			증감	17,693,760	0	2,143,940	19,837,700
		기타후생경비	예산	2,500,000	1,000,000	10,696,000	14,196,000
			결산	2,497,390	0	2,583,060	5,080,450
			증감	2,610	1,000,000	8,112,940	9,115,550
		합계	예산	1,491,902,350	1,300,000	79,496,000	1,572,698,350
			결산	1,448,002,720	0	56,254,240	1,504,256,960
			증감	43,899,630	1,300,000	23,241,760	68,441,390
	업무추진비	기관운영비	예산	0	5,600,000	0	5,600,000
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	5,100,000	0	5,100,000
		합계	예산	0	5,600,000	0	5,600,000
			결산	0	500,000	0	500,000
			증감	0	5,100,000	0	5,100,000
여비	예산	200,000	200,000	1,200,000	1,600,000		
	결산	0	0	1,005,700	1,005,700		
	증감	200,000	200,000	194,300	594,300		

2022년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
	인 영 비	수용비 및 수수료	예산	18,020,000	2,000,000	20,000,000	40,020,000
			결산	11,625,840	374,900	14,697,786	26,698,526
			증감	6,394,160	1,625,100	5,302,214	13,321,474
		공공요금	예산	33,760,000	0	6,000,000	39,760,000
			결산	27,177,300	0	5,814,250	32,991,550
			증감	6,582,700	0	185,750	6,768,450
		제세 공과금	예산	11,000,000	0	5,100,000	16,100,000
			결산	4,969,550	0	4,532,930	9,502,480
			증감	6,030,450	0	567,070	6,597,520
		차량비	예산	2,000,000	9,000,000	8,700,000	19,700,000
			결산	1,108,000	3,700,540	3,832,500	8,641,040
			증감	892,000	5,299,460	4,867,500	11,058,960
		기타 운영비	예산	3,000,000	3,590,000	37,200,000	43,790,000
			결산	2,195,000	709,000	8,783,340	11,687,340
			증감	805,000	2,881,000	28,416,660	32,102,660
		합계	예산	67,980,000	14,790,000	78,200,000	160,970,000
			결산	47,075,690	4,784,440	38,666,506	90,526,636
			증감	20,904,310	10,005,560	39,533,494	70,443,364
		합계	예산	1,559,882,350	21,690,000	157,696,000	1,739,268,350
			결산	1,495,078,410	5,284,440	94,920,746	1,595,283,596
			증감	64,803,940	16,405,560	62,775,254	143,984,754
재 산 조 성 비	자산취득비	예산	1,000,000	1,000,000	21,000,000	23,000,000	
		결산	345,310	0	2,935,930	3,281,240	
		증감	654,690	1,000,000	18,064,070	19,718,760	
	시설장비 유지비	예산	10,000,000	1,980,000	98,000,000	109,980,000	
		결산	6,349,800	0	39,424,000	45,773,800	
		증감	3,650,200	1,980,000	58,576,000	64,206,200	
	합계	예산	11,000,000	2,980,000	119,000,000	132,980,000	
		결산	6,695,110	0	42,359,930	49,055,040	
		증감	4,304,890	2,980,000	76,640,070	83,924,960	

2022년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
		합계	예산	11,000,000	2,980,000	119,000,000	132,980,000	
			결산	6,695,110	0	42,359,930	49,055,040	
			증감	4,304,890	2,980,000	76,640,070	83,924,960	
사업비	운영비	생계비	예산	78,600,000	23,380,000	1,000,000	102,980,000	
			결산	75,469,955	21,175,440	7,160	96,652,555	
			증감	3,130,045	2,204,560	992,840	6,327,445	
		수용기관경비	예산	20,000,000	0	10,000,000	30,000,000	
			결산	9,995,900	0	7,363,740	17,359,640	
			증감	10,004,100	0	2,636,260	12,640,360	
		피복비	예산	20,000,000	0	4,140,000	24,140,000	
			결산	18,780,000	0	0	18,780,000	
			증감	1,220,000	0	4,140,000	5,360,000	
		의료비	예산	2,000,000	0	8,000,000	10,000,000	
			결산	0	0	2,304,590	2,304,590	
			증감	2,000,000	0	5,695,410	7,695,410	
		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	129,000	129,000	
			증감	0	0	571,000	571,000	
		특별급식비	예산	9,000,000	5,000,000	2,640,000	16,640,000	
			결산	7,978,285	4,310,914	88,000	12,377,199	
			증감	1,021,715	689,086	2,552,000	4,262,801	
		연료비	예산	15,500,000	0	2,160,000	17,660,000	
			결산	7,623,830	0	1,516,870	9,140,700	
			증감	7,876,170	0	643,130	8,519,300	
		합계	예산	145,600,000	28,380,000	29,140,000	203,120,000	
			결산	119,847,970	25,486,354	11,409,360	156,743,684	
			증감	25,752,030	2,893,646	17,730,640	46,376,316	
		사업비	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

2022년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사업비	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	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	350,000	350,000
			증감	0	0	4,650,000	4,650,000
		사회심리재활사업비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	2,000,000	2,000,000
		프로그램사업비	예산	0	0	22,100,000	22,100,000
			결산	0	0	6,554,931	6,554,931
			증감	0	0	15,545,069	15,545,069
		기타 프로그램사업비	예산	3,000,000	0	1,800,000	4,800,000
			결산	2,700,000	0	240,000	2,940,000
			증감	300,000	0	1,560,000	1,860,000
		합계	예산	3,000,000	0	30,900,000	33,900,000
			결산	2,700,000	0	7,144,931	9,844,931
			증감	300,000	0	23,755,069	24,055,069
합계	예산	148,600,000	28,380,000	62,540,000	239,520,000		
	결산	122,547,970	25,486,354	18,554,291	166,588,615		
	증감	26,052,030	2,893,646	43,985,709	72,931,385		

2022년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	871,650	0	871,650
			결산	0	0	0	0
			증감	0	871,650	0	871,650
		합계	예산	0	871,650	0	871,650
			결산	0	0	0	0
			증감	0	871,650	0	871,650
	합계	예산	0	871,650	0	871,650	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	871,650	0	871,650	
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	21,360,000	0	21,360,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	21,360,000	0	21,360,000
		반환금	예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	129,190	0	0	129,190
			증감	1,870,810	0	0	1,870,810
		합계	예산	2,000,000	21,360,000	0	23,360,000
			결산	129,190	0	0	129,190
			증감	1,870,810	21,360,000	0	23,230,810
	합계	예산	2,000,000	21,360,000	0	23,360,000	
		결산	129,190	0	0	129,190	
		증감	1,870,810	21,360,000	0	23,230,810	
총 계	예산	1,721,482,350	75,281,650	339,236,000	2,136,000,000		
	결산	1,624,450,680	30,770,794	155,834,967	1,811,056,441		
	증감	97,031,670	44,510,856	183,401,033	324,943,559		

인건비명세서

(단위:원)

구 분	금 액	산출내역	비고
계	1,504,256,960		
급 여	909,754,310	호봉별 기본급×직원수	
제 수 당	362,784,240	명절휴가비, 휴일수당, 시간외근무수당(휴일연장근로가산수당 포함), 가족수당, 특수근무수당, 종사자 복지수당	
일용잡급	-	일급 또는 단기간 채용하는 임시직에 대한 급여	
퇴직금 및 퇴직적립금	105,988,480	임금총액×1/12	
사회보험 부담금	120,649,480	1) 건강보험: 소득월액×3.495% 2) 노인장기요양보험: 건강보험료×12.27% 3) 국민연금: 표준보수월액×4.5% 4) 고용보험: 임금총액×1.15% 5) 산재보험: 임금총액×0.813% 6) 건강보험, 노인장기요양보험, 고용보험, 산재보험 정산금	
기타후생경비	5,080,450	직원 회식비, 직원 경조사비, 직원 퇴직포상비, 직원 독감예방접종비, A형간염 예방접종비, 폐렴구균 예방접종비, 종사자 복지포인트, 한국사회복지공제회 단체 상해공제보험 가입비 등	

사업비명세서

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	산출내역	비고
계		166,588,615		
운 영 비		156,743,684		
	생계비	96,652,555	주·부식비, 간식비, 특식비 등	
	수용기관경비	17,359,640	기저귀, 로션, 샴푸, 바디워시, 세제, 칫솔 등	
	피복비	18,780,000	상하의, 외투, 속옷, 양말, 개인 침구류 등	
	의료비	2,304,590	진료비, 간병비, 제증명서 발급비 등	
	자활사업비	129,000	휠체어 타이어 수리	
	특별급식비	12,377,199	간식, 우유 등	
	연료비	9,140,700	난방연료비, 취사연료비	
프로그램사업비		9,844,931		
	의료재활사업비	350,000	보장구 수리비	
	프로그램사업비	6,554,931	졸업식 프로그램, 어린이날 행사, 어버이날 행사, 성년의날 행사, 여름캠프, 설.추석 프로그램, 크리스마스 행사 등	
	기타프로그램사업비	2,940,000	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		140,210,866		
업무추진비		500,000		
	기관운영비	500,000	직원 퇴직포상비	
운영비		90,526,636		
	여 비	1,005,700	관내외 출장 여비 지급	
	수용비및수수료	26,698,526	사무용품비, 송금수수료, 주차비, 소규모 수리비, 소모품구입비, 주방세제, 정수기관리비, 복사기 임대료, 퇴직연금 운용 수수료, 회계 검증 보수료 등	
	공 공 요 금	32,991,550	수도요금, 전기요금, 전화요금, 인터넷요금, 케이블요금, 우편발송요금 등	
	제세공과금	9,502,480	화재보험료, 영업배상책임보험료, 각종 협회 회비, 자동차세, 신원보증보험료, 환경개선부담금 등	
	차 량 비	8,641,040	차량정비비, 차량유류대, 차량소모품구입 등	
	기타운영비	11,687,340	소식지제작비, 부활계란나누기사업비, 회계사무실 업무대행비, 송년의날 행사 대체프로그램, 지로용지제작비, 홈페이지 도메인사용료, 운영위원회 회의 식사비, 직원 상용피복비, 차량 수리비(사	
시설비		49,055,040		
	자산취득비	3,281,240	생활실 비품 구입 등	
	시설장비유지비	45,773,800	방역소독비, 엘리베이터 정기보수료, 소방시설물 유지관리용역비, 전기안전관리대행료, 물탱크 청소비, 오수관로 공사, 식당 및 욕실 타일교체 공사, 장판 및 벽지 시공 등	
예비비 및 기타		129,190		
	반 환 금	129,190	·보조금 계좌 결산이자 반납	