

2024년

세입·세출 결산서

성 프 란 치 스 꼬 의 집

2024년 세입·세출 결산 총괄표

(단위 : 원)

구 분		2024년2차 추경예산액	구 성 비	2024년 결산액	구 성 비	증 감
세 입	합 계	2,274,000,000	100.00%	2,254,039,764	100.00%	-19,960,236
	보조금수입	1,824,179,000	80.22%	1,811,692,540	80.38%	-12,486,460
	후원금수입	140,000,000	6.16%	133,851,324	5.94%	-6,148,676
	전 입 금	2,000,000	0.09%	2,000,000	0.09%	0
	이 월 금	285,556,633	12.56%	285,556,633	12.67%	0
	잡 수 입	22,264,367	0.98%	20,939,267	0.93%	-1,325,100
세 출	합 계	2,274,000,000	100.00%	1,976,950,495	100.00%	-297,049,505
	사 무 비	1,891,361,460	83.17%	1,771,860,900	89.63%	-119,500,560
	재산조성비	81,980,000	3.61%	23,507,440	1.19%	-58,472,560
	사 업 비	274,870,000	12.09%	181,518,286	9.18%	-93,351,714
	잡 지 출	1,048,540	0.05%	0	0.00%	-1,048,540
	예비비 및 기타	24,740,000	1.09%	63,869	0.00%	-24,676,131

세 입 결 산 서

성프란치스코의집

□ 2024년

(단위:원)

2024년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
보조금수입	보조금수입	국고 보조금	예산	1,264,739,300	0	0	1,264,739,300
			결산	1,258,678,170	0	0	1,258,678,170
			증감	6,061,130	0	0	6,061,130
		시.도 보조금	예산	556,439,700	0	0	556,439,700
			결산	550,972,220	0	0	550,972,220
			증감	5,467,480	0	0	5,467,480
		기타 보조금	예산	3,000,000	0	0	3,000,000
			결산	2,042,150	0	0	2,042,150
			증감	957,850	0	0	957,850
		합 계	예산	1,824,179,000	0	0	1,824,179,000
			결산	1,811,692,540	0	0	1,811,692,540
			증감	12,486,460	0	0	12,486,460
	합계		예산	1,824,179,000	0	0	1,824,179,000
			결산	1,811,692,540	0	0	1,811,692,540
			증감	12,486,460	0	0	12,486,460
후원금수입	후원금수입	지정후원금	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	1,200,000	1,200,000
			증감	0	0	3,800,000	3,800,000
		비지정후원금	예산	0	0	135,000,000	135,000,000
			결산	0	0	132,651,324	132,651,324
			증감	0	0	2,348,676	2,348,676
		합 계	예산	0	0	140,000,000	140,000,000
			결산	0	0	133,851,324	133,851,324
			증감	0	0	6,148,676	6,148,676
	합계		예산	0	0	140,000,000	140,000,000
			결산	0	0	133,851,324	133,851,324
			증감	0	0	6,148,676	6,148,676
전입금	전입금	법인전입금	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0
		합계	예산	0	2,000,000	0	2,000,000
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000
			증감	0	0	0	0

2024년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계	
관	항	목						
	합계		예산	0	2,000,000	0	2,000,000	
			결산	0	2,000,000	0	2,000,000	
증감			0	0	0	0		
이월금	이월금	전년도이월금	예산	0	19,446,071	0	19,446,071	
			결산	0	19,446,071	0	19,446,071	
			증감	0	0	0	0	
		전년도이월금 (후원금)	예산	0	0	266,110,562	266,110,562	
			결산	0	0	266,110,562	266,110,562	
			증감	0	0	0	0	
		합계	예산	0	19,446,071	266,110,562	285,556,633	
			결산	0	19,446,071	266,110,562	285,556,633	
			증감	0	0	0	0	
		합계		예산	0	19,446,071	266,110,562	285,556,633
				결산	0	19,446,071	266,110,562	285,556,633
				증감	0	0	0	0
	잡수입	잡수입	불용품매각대	예산	0	550,000	0	550,000
				결산	0	0	0	0
				증감	0	550,000	0	550,000
기타예금이자수입			예산	26,000	18,367	50,000	94,367	
			결산	5,530	17,731	0	23,261	
			증감	20,470	636	50,000	71,106	
기타잡수입			예산	0	21,620,000	0	21,620,000	
			결산	0	20,916,006	0	20,916,006	
			증감	0	703,994	0	703,994	
합계		예산	26,000	22,188,367	50,000	22,264,367		
		결산	5,530	20,933,737	0	20,939,267		
		증감	20,470	704,630	50,000	1,325,100		
합계		예산	26,000	22,188,367	50,000	22,264,367		
		결산	5,530	20,933,737	0	20,939,267		
		증감	20,470	704,630	50,000	1,325,100		
총 계			예산	1,824,205,000	43,634,438	406,160,562	2,274,000,000	
			결산	1,811,698,070	42,379,808	399,961,886	2,254,039,764	
			증감	12,506,930	1,254,630	6,198,676	19,960,236	

세 출 결 산 서

성프란치스코의집 □ 2024년 (단위:원)

2024년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
사무비	인건비	급여	예산	1,002,531,000	0	29,400,000	1,031,931,000
			결산	989,279,000	0	28,708,030	1,017,987,030
			증감	13,252,000	0	691,970	13,943,970
		제수당	예산	371,967,600	0	34,174,000	406,141,600
			결산	371,966,790	0	23,213,660	395,180,450
			증감	810	0	10,960,340	10,961,150
		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	115,152,880	0	4,769,840	119,922,720
			결산	114,868,740	0	4,521,100	119,389,840
			증감	284,140	0	248,740	532,880
		사회보험 부담금	예산	146,631,390	0	6,338,750	152,970,140
			결산	134,578,690	0	5,361,970	139,940,660
			증감	12,052,700	0	976,780	13,029,480
		기타후생경비	예산	2,900,000	1,076,000	10,000,000	13,976,000
			결산	2,541,650	0	1,633,220	4,174,870
			증감	358,350	1,076,000	8,366,780	9,801,130
		합계	예산	1,639,182,870	1,376,000	85,382,590	1,725,941,460
			결산	1,613,234,870	0	63,437,980	1,676,672,850
			증감	25,948,000	1,376,000	21,944,610	49,268,610
	업무추진비	기관운영비	예산	0	3,650,000	0	3,650,000
			결산	0	700,000	0	700,000
			증감	0	2,950,000	0	2,950,000
		합계	예산	0	3,650,000	0	3,650,000
			결산	0	700,000	0	700,000
			증감	0	2,950,000	0	2,950,000
	여비		예산	300,000	300,000	3,200,000	3,800,000
			결산	0	0	344,200	344,200
			증감	300,000	300,000	2,855,800	3,455,800

2024년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
	영 비	수용비 및 수수료	예산	18,020,000	2,000,000	25,000,000	45,020,000
			결산	14,620,996	340,345	10,858,955	25,820,296
			증감	3,399,004	1,659,655	14,141,045	19,199,704
		공공요금	예산	37,000,000	0	7,960,000	44,960,000
			결산	35,292,110	0	3,873,320	39,165,430
			증감	1,707,890	0	4,086,680	5,794,570
		제세 공과금	예산	11,220,000	0	5,120,000	16,340,000
			결산	4,838,080	0	4,428,600	9,266,680
			증감	6,381,920	0	691,400	7,073,320
		차량비	예산	7,000,000	4,000,000	6,000,000	17,000,000
			결산	4,467,924	190,000	1,832,360	6,490,284
			증감	2,532,076	3,810,000	4,167,640	10,509,716
		기타 운영비	예산	4,000,000	3,590,000	27,060,000	34,650,000
			결산	3,208,000	921,000	9,272,160	13,401,160
			증감	792,000	2,669,000	17,787,840	21,248,840
		합계	예산	77,540,000	9,890,000	74,340,000	161,770,000
			결산	62,427,110	1,451,345	30,609,595	94,488,050
			증감	15,112,890	8,438,655	43,730,405	67,281,950
		합계	예산	1,716,722,870	14,916,000	159,722,590	1,891,361,460
			결산	1,675,661,980	2,151,345	94,047,575	1,771,860,900
			증감	41,060,890	12,764,655	65,675,015	119,500,560
재 산 조 성 비		자산취득비	예산	2,000,000	2,000,000	18,000,000	22,000,000
			결산	0	0	2,463,580	2,463,580
			증감	2,000,000	2,000,000	15,536,420	19,536,420
		시설장비 유지비	예산	7,000,000	980,000	52,000,000	59,980,000
			결산	6,472,000	0	14,571,860	21,043,860
			증감	528,000	980,000	37,428,140	38,936,140
		합계	예산	9,000,000	2,980,000	70,000,000	81,980,000
			결산	6,472,000	0	17,035,440	23,507,440
			증감	2,528,000	2,980,000	52,964,560	58,472,560

2024년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
	합계		예산	9,000,000	2,980,000	70,000,000	81,980,000
			결산	6,472,000	0	17,035,440	23,507,440
			증감	2,528,000	2,980,000	52,964,560	58,472,560
사업비	일반회계	생계비	예산	88,880,000	21,000,000	2,000,000	111,880,000
			결산	88,691,510	15,957,936	63,500	104,712,946
			증감	188,490	5,042,064	1,936,500	7,167,054
		수용기관경비	예산	15,000,000	0	15,000,000	30,000,000
			결산	6,496,140	0	14,143,130	20,639,270
			증감	8,503,860	0	856,870	9,360,730
		피복비	예산	17,000,000	0	9,040,000	26,040,000
			결산	10,530,000	0	1,104,890	11,634,890
			증감	6,470,000	0	7,935,110	14,405,110
		의료비	예산	2,500,000	0	9,600,000	12,100,000
			결산	1,500,000	0	3,821,710	5,321,710
			증감	1,000,000	0	5,778,290	6,778,290
		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	1,250,000	1,250,000
			결산	0	0	995,000	995,000
			증감	0	0	255,000	255,000
		특별급식비	예산	10,200,000	6,000,000	1,640,000	17,840,000
			결산	9,865,490	4,262,390	434,000	14,561,880
			증감	334,510	1,737,610	1,206,000	3,278,120
		연료비	예산	16,560,000	0	2,700,000	19,260,000
			결산	9,330,440	0	1,307,790	10,638,230
			증감	7,229,560	0	1,392,210	8,621,770
		합계	예산	150,640,000	27,000,000	41,730,000	219,370,000
			결산	126,413,580	20,220,326	21,870,020	168,503,926
			증감	24,226,420	6,779,674	19,859,980	50,866,074
	기타	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

2024년			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	3,600,000	3,600,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	3,600,000	3,600,000
		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	5,500,000	5,500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	5,500,000	5,500,000
	프로그램사업비	의료재활사업비	예산	0	0	5,000,000	5,000,000
			결산	0	0	250,000	250,000
			증감	0	0	4,750,000	4,750,000
		사회심리재활사업비	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	4,000,000	4,000,000
		프로그램사업비	예산	0	0	36,000,000	36,000,000
			결산	0	0	9,554,360	9,554,360
			증감	0	0	26,445,640	26,445,640
		기타프로그램사업비	예산	3,200,000	0	1,800,000	5,000,000
			결산	2,950,000	0	260,000	3,210,000
			증감	250,000	0	1,540,000	1,790,000
		합계	예산	3,200,000	0	46,800,000	50,000,000
			결산	2,950,000	0	10,064,360	13,014,360
			증감	250,000	0	36,735,640	36,985,640
	합계		예산	153,840,000	27,000,000	94,030,000	274,870,000
			결산	129,363,580	20,220,326	31,934,380	181,518,286
			증감	24,476,420	6,779,674	62,095,620	93,351,714

2024년			구분	정부보조금	시설부담금	후원금	계
관	항	목					
잡지출	잡지출	잡지출	예산	0	1,048,540	0	1,048,540
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,048,540	0	1,048,540
		합계	예산	0	1,048,540	0	1,048,540
			결산	0	0	0	0
			증감	0	1,048,540	0	1,048,540
	합계	예산	0	1,048,540	0	1,048,540	
		결산	0	0	0	0	
		증감	0	1,048,540	0	1,048,540	
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	예산	0	22,740,000	0
결산				0	0	0	0
증감				0	22,740,000	0	22,740,000
반환금			예산	2,000,000	0	0	2,000,000
			결산	63,869	0	0	63,869
			증감	1,936,131	0	0	1,936,131
합계			예산	2,000,000	22,740,000	0	24,740,000
			결산	63,869	0	0	63,869
			증감	1,936,131	22,740,000	0	24,676,131
합계			예산	2,000,000	22,740,000	0	24,740,000
			결산	63,869	0	0	63,869
			증감	1,936,131	22,740,000	0	24,676,131
총 계			예산	1,881,562,870	68,684,540	323,752,590	2,274,000,000
			결산	1,811,561,429	22,371,671	143,017,395	1,976,950,495
			증감	70,001,441	46,312,869	180,735,195	297,049,505

인 건 비 명 세 서

(단위:원)

구 분	금 액	산출내역	비고
계	1,676,672,850		
급 여	1,017,987,030	호봉별 기본급×직원수	
제 수 당	395,180,450	명절휴가비, 휴일수당, 시간외근무수당(휴일연장근로가산수당 포함), 가족수당, 특수근무수당, 종사자 복지수당	
일용잡급	-	일급 또는 단기간 채용하는 임시직에 대한 급여	
퇴직금 및 퇴직적립금	119,389,840	임금총액×1/12	
사회보험 부담금	139,940,660	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	4,174,870	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		181,518,286		
운 영 비		168,503,926		
	생계비	104,712,946	주·부식비, 간식비, 특식비 등	
	수용기관경비	20,639,270	기저귀, 로션, 샴푸, 바디워시, 세제, 칫솔 등	
	피복비	11,634,890	상하의, 외투, 속옷, 양말, 개인 침구류 등	
	의료비	5,321,710	진료비, 약제비, 간병비, 제증명서 발급비 등	
	자활사업비	995,000	휠체어 수리비	
	특별급식비	14,561,880	간식 등	
	연료비	10,638,230	난방연료비, 취사연료비	
프로그램사업비		13,014,360		
	의료재활사업비	250,000	보장구 수리비	
	프로그램사업비	9,554,360	졸업식 프로그램, 어린이날 행사, 어버이날 행사, 성년의날 행사, 여름캠프, 설·추석 프로그램, 크리스마스 행사 등	
	기타프로그램사업비	3,210,000	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		118,759,359		
업무추진비		700,000		
	기관운영비	700,000	직원 퇴직포상비, 경조사비	
운영비		94,488,050		
	여 비	344,200	관내외 출장 여비 지급	
	수용비및수수료	25,820,296	사무용품비, 송금수수료, 주차비, 소규모 수리비, 소모품구입비, 주방세제, 정수기관리비, 복사기 임대료, 퇴직연금 운용 수수료, 회계 검증 보수료 등	
	공 공 요 금	39,165,430	수도요금, 전기요금, 전화요금, 인터넷요금, 케이블요금, 우편발송요금 등	
	제세공과금	9,266,680	화재보험료, 영업배상책임보험료, 각종 협회 회비, 자동차세, 신원보증보험료, 환경개선부담금 등	
	차 량 비	6,490,284	차량정비비, 차량유류대, 차량소모품구입 등	
	기타운영비	13,401,160	소식지제작비, 부활계란나누기사업비, 회계사무실 업무대행비, 송년의날 행사 대체프로그램, 지로용지제작비, 홈페이지 도메인사용료, 운영위원회 회의 식사비, 직원 상용피복비, 차량 수리비(사	
시설비		23,507,440		
	자산취득비	2,463,580	생활실 비품 구입 등	
	시설장비유지비	21,043,860	방역소독비, 엘리베이터 정기보수료, 소방시설물 유지관리용역비, 전기안전관리대행료, 물탱크 청소비, 달님방 화장실 방수공사비 등	
예비비 및 기타		63,869		
	반 환 금	63,869	·보조금 계좌 결산이자 및 집행잔액 반납	