

2023년 요한의집 세출결산서

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
		급여	예산	936,675,910	8,055,110	0	944,731,020
			결산	876,652,490	7,829,610	0	884,482,100
			증감	60,023,420	225,500	0	60,248,920
		제수당	예산	307,189,040	46,339,840	0	353,528,880
			결산	283,689,420	45,982,830	0	329,672,250
			증감	23,499,620	357,010	0	23,856,630
		일용잡급	예산	0	3,500,000	0	3,500,000
			결산	0	2,300,000	0	2,300,000
			증감	0	1,200,000	0	1,200,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	예산	92,352,010	15,737,020	0	108,089,030
			결산	85,643,920	15,427,170	0	101,071,090
			증감	6,708,090	309,850	0	7,017,940
		사회보험부담금	예산	118,258,569	18,235,511	0	136,494,080
			결산	102,219,735	18,115,570	0	120,335,305
			증감	16,038,834	119,941	0	16,158,775
		기타후생경비	예산	11,050,000	700,000	0	11,750,000
			결산	10,150,000	621,370	0	10,771,370
			증감	900,000	78,630	0	978,630
	인건비		예산	1,465,525,529	92,567,481	0	1,558,093,010
			결산	1,358,355,565	90,276,550	0	1,448,632,115
			증감	107,169,964	2,290,931	0	109,460,895
		기관운영비	예산	0	1,440,000	0	1,440,000
			결산	0	862,610	0	862,610
			증감	0	577,390	0	577,390
		회의비	예산	0	860,000	0	860,000
			결산	0	360,110	0	360,110
			증감	0	499,890	0	499,890
	업무추진비		예산	0	2,300,000	0	2,300,000
			결산	0	1,222,720	0	1,222,720
			증감	0	1,077,280	0	1,077,280
		여비	예산	0	100,000	1,220,000	1,320,000
			결산	0	93,750	373,147	466,897
			증감	0	6,250	846,853	853,103
		수용비 및 수수료	예산	12,687,360	4,250,720	9,322,620	26,260,700
			결산	11,336,420	2,833,080	5,893,915	20,063,415
			증감	1,350,940	1,417,640	3,428,705	6,197,285
		공공요금	예산	36,776,480	5,609,050	2,374,470	44,760,000
			결산	33,862,040	0	1,194,210	35,056,250
			증감	2,914,440	5,609,050	1,180,260	9,703,750
		제세공과금	예산	2,481,110	0	4,782,590	7,263,700
			결산	2,481,110	0	3,779,200	6,260,310
			증감	0	0	1,003,390	1,003,390
		차량비	예산	11,580,300	1,818,564	3,401,136	16,800,000
			결산	9,917,700	200,000	2,589,240	12,706,940
			증감	1,662,600	1,618,564	811,896	4,093,060
사무비	운영비	기타운영비	예산	0	9,010,000	1,120,000	10,130,000
			결산	0	6,216,490	893,200	7,109,690
			증감	0	2,793,510	226,800	3,020,310

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
	운영비		예산	63,525,250	20,788,334	22,220,816	106,534,400
			결산	57,597,270	9,343,320	14,722,912	81,663,502
			증감	5,927,980	11,445,014	7,497,904	24,870,898
사무비			예산	1,529,050,779	115,655,815	22,220,816	1,666,927,410
			결산	1,415,952,835	100,842,590	14,722,912	1,531,518,337
			증감	113,097,944	14,813,225	7,497,904	135,409,073
		시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	0	9,179,630	500,000	9,679,630
			결산	0	4,154,070	488,620	4,642,690
			증감	0	5,025,560	11,380	5,036,940
		시설장비유지비	예산	8,335,300	4,858,990	1,439,710	14,634,000
			결산	8,325,300	3,850,000	558,500	12,733,800
			증감	10,000	1,008,990	881,210	1,900,200
	시설비		예산	8,335,300	14,038,620	1,939,710	24,313,630
			결산	8,325,300	8,004,070	1,047,120	17,376,490
			증감	10,000	6,034,550	892,590	6,937,140
재산조성비			예산	8,335,300	14,038,620	1,939,710	24,313,630
			결산	8,325,300	8,004,070	1,047,120	17,376,490
			증감	10,000	6,034,550	892,590	6,937,140
		생계비	예산	38,421,371	70,068,229	5,455,400	113,945,000
			결산	33,719,090	68,808,455	5,069,690	107,597,235
			증감	4,702,281	1,259,774	385,710	6,347,765
		수용기관경비	예산	600,000	5,200,000	800,000	6,600,000
			결산	0	5,121,620	138,580	5,260,200
			증감	600,000	78,380	661,420	1,339,800
		의료비	예산	1,248,000	0	5,000,000	6,248,000
			결산	480,000	0	2,979,340	3,459,340
			증감	768,000	0	2,020,660	2,788,660
		연료비	예산	1,987,000	0	173,000	2,160,000
			결산	1,987,000	0	9,680	1,996,680
			증감	0	0	163,320	163,320
	운영비		예산	42,256,371	75,268,229	11,428,400	128,953,000
			결산	36,186,090	73,930,075	8,197,290	118,313,455
			증감	6,070,281	1,338,154	3,231,110	10,639,545
		자립지원사업비	예산	400,000	159,620	4,150,380	4,710,000
			결산	400,000	159,620	2,543,500	3,103,120
			증감	0	0	1,606,880	1,606,880
		거주지원사업비	예산	0	209,900	19,385,100	19,595,000
			결산	0	209,900	15,354,270	15,564,170
			증감	0	0	4,030,830	4,030,830
		후원홍보사업비	예산	0	0	2,500,000	2,500,000
			결산	0	0	1,413,000	1,413,000
			증감	0	0	1,087,000	1,087,000
	사업비		예산	400,000	369,520	26,035,480	26,805,000
			결산	400,000	369,520	19,310,770	20,080,290
			증감	0	0	6,724,710	6,724,710

과목			구분	보조금	시설부담	후원금	계
관	항	목					
사업비	자립 체험사업 비	자립 체험사업비	예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	9,837,470	0	0	9,837,470
			증감	162,530	0	0	162,530
	자립 체험사업 비		예산	10,000,000	0	0	10,000,000
			결산	9,837,470	0	0	9,837,470
			증감	162,530	0	0	162,530
사업비			예산	52,656,371	75,637,749	37,463,880	165,758,000
			결산	46,423,560	74,299,595	27,508,060	148,231,215
			증감	6,232,811	1,338,154	9,955,820	17,526,785
		반환금	예산	103,939,549	0	0	103,939,549
			결산	103,939,549	0	0	103,939,549
			증감	0	0	0	0
	예비비 및 기 타		예산	103,939,549	0	0	103,939,549
			결산	103,939,549	0	0	103,939,549
			증감	0	0	0	0
예비비 및 기타			예산	103,939,549	0	0	103,939,549
			결산	103,939,549	0	0	103,939,549
			증감	0	0	0	0
총합계			예산	1,693,981,999	205,332,184	61,624,406	1,960,938,589
			결산	1,574,641,244	183,146,255	43,278,092	1,801,065,591
			증감	119,340,755	22,185,929	18,346,314	159,872,998