

2024년도 예산결산

세입

(단위: 원, %)

예산과목		예산액①	집행액②	잔액 (①-②)	집행비율
세입합계		88,765,932,000	93,749,921,775	-4,983,989,775	105.6
관	재산수입	14,200,000,000	14,423,075,335	-223,075,335	101.6
항	기본재산수입	14,200,000,000	14,423,075,335	-223,075,335	101.6
목	재산매각수입	13,900,000,000	13,694,058,000	205,942,000	98.5
목	기금이자수입	300,000,000	729,017,335	-429,017,335	243.0
관	입소자부담금수입	95,724,000	104,762,500	-9,038,500	109.4
항	입소비용수입	95,724,000	104,762,500	-9,038,500	109.4
목	입소비용수입	95,724,000	104,762,500	-9,038,500	109.4
관	사업수입	8,717,787,000	8,065,667,488	652,119,512	92.5
항	수익사업수입	3,870,660,000	3,850,139,758	20,520,242	99.5
목	임대수입	3,846,660,000	3,821,982,258	24,677,742	99.4
목	기타수익사업수입	24,000,000	28,157,500	-4,157,500	117.3
항	사업수입	4,847,127,000	4,215,527,730	631,599,270	87.0
목	국외입양수수료수입	346,134,000	176,750,089	169,383,911	51.1
목	국외입양서비스수입	35,414,000	17,887,541	17,526,459	50.5
목	직업보도수입	335,500,000	330,618,350	4,881,650	98.5
목	이용료수입	3,863,059,000	3,445,864,406	417,194,594	89.2
목	기타사업수입	267,020,000	244,407,344	22,612,656	91.5
관	과년도수입	75,000,000	75,086,050	-86,050	100.1
항	과년도수입	75,000,000	75,086,050	-86,050	100.1
목	과년도수입	15,000,000		15,000,000	
목	법인세환급금	60,000,000	75,086,050	-15,086,050	125.1
관	보조금수입	42,114,192,000	39,841,929,349	2,272,262,651	94.6
항	보조금수입	42,114,192,000	39,841,929,349	2,272,262,651	94.6
목	국고보조금	2,394,038,000	2,407,309,000	-13,271,000	100.6
목	시도보조금	3,603,197,000	3,212,139,040	391,057,960	89.1
목	시군구보조금	28,216,876,000	26,774,567,420	1,442,308,580	94.9
목	기타보조금	7,900,081,000	7,447,913,889	452,167,111	94.3
관	후원금수입	14,406,154,000	15,249,363,225	-843,209,225	105.9
항	후원금수입	13,850,514,000	14,613,147,419	-762,633,419	105.5
목	지정후원금	3,549,855,000	4,096,273,924	-546,418,924	115.4
세	지정후원금1	1,300,275,000	1,292,821,816	7,453,184	99.4

예산과목				예산액①	집행액②	잔액 (①-②)	집행비율
		세	지정후원금2	800,000,000	736,027,200	63,972,800	92.0
		세	지정후원금3	70,000,000	70,000,000		100.0
		세	지정후원금4	30,000,000	30,000,000		100.0
		세	지정후원금5	215,000,000	576,875,308	-361,875,308	268.3
		세	지정후원금6	150,000,000	200,000,000	-50,000,000	133.3
		세	지정후원금7	150,000,000	100,000,000	50,000,000	66.7
		세	지정후원금8	30,000,000	20,000,000	10,000,000	66.7
		세	지정후원금9	300,000,000	300,000,000		100.0
		세	지정후원금10	45,000,000	219,460,000	-174,460,000	487.7
		세	지정후원금11	200,000,000	88,659,600	111,340,400	44.3
		세	지정후원금13	5,000,000		5,000,000	
		세	지정후원금14	50,000,000	50,000,000		100.0
		세	지정후원금15		14,400,000	-14,400,000	
		세	지정후원금16		2,000,000	-2,000,000	
		세	지정후원금17		100,000,000	-100,000,000	
		세	지정후원금18		20,000,000	-20,000,000	
		세	지정후원금19		100,000,000	-100,000,000	
		세	지정후원금(기타)	204,580,000	176,030,000	28,550,000	86.0
		목	비지정후원금	10,300,659,000	10,516,873,495	-216,214,495	102.1
	항		국외후원금	555,640,000	636,215,806	-80,575,806	114.5
		목	국외지정후원금	46,000,000	9,334,277	36,665,723	20.3
		세	국외지정후원금1	11,000,000	3,961,775	7,038,225	36.0
		세	국외지정후원금(기타)	35,000,000	5,372,502	29,627,498	15.4
		목	국외비지정후원금	509,640,000	626,881,529	-117,241,529	123.0
	관		전입금	4,571,589,000	4,055,368,876	516,220,124	88.7
	항		전입금	4,571,589,000	4,055,368,876	516,220,124	88.7
		목	수익회계전입금	1,720,778,000	1,720,778,000		100.0
		세	부동산임대	1,720,778,000	1,720,778,000		100.0
		목	법인전입금	1,121,024,000	840,139,116	280,884,884	74.9
		목	법인전입금(후원금)	1,729,787,000	1,494,451,760	235,335,240	86.4
	관		이월금	4,284,543,000	11,432,162,452	-7,147,619,452	266.8
	항		이월금	4,284,543,000	11,432,162,452	-7,147,619,452	266.8
		목	전년도이월금	2,437,640,000	3,801,585,518	-1,363,945,518	156.0
		목	전년도이월금(후원금)	1,827,174,000	7,578,451,868	-5,751,277,868	414.8

예산과목			예산액①	집행액②	잔액 (①-②)	집행비율
	목	이월사업비	19,729,000	52,125,066	-32,396,066	264.2
관		잡수입	300,943,000	502,506,500	-201,563,500	167.0
	항	잡수입	300,943,000	502,506,500	-201,563,500	167.0
	목	불용품매각대	16,100,000	8,400,000	7,700,000	52.2
	목	기타예금이자수입	40,244,000	116,229,537	-75,985,537	288.8
	목	기타잡수입	244,599,000	377,876,963	-133,277,963	154.5

■세출

(단위: 원, %)

예산과목			예산액①	집행액②	잔액 (①-②)	집행비율
세출합계			88,765,932,000	80,338,295,143	8,427,636,857	90.5
관		사무비	37,931,563,000	34,736,736,993	3,194,826,007	91.6
	항	인건비	30,735,521,000	28,894,397,337	1,841,123,663	94.0
	목	급여	20,183,763,000	19,319,543,648	864,219,352	95.7
	목	제수당	5,269,235,000	4,661,833,684	607,401,316	88.5
	목	일용잡급	252,118,000	219,838,580	32,279,420	87.2
	목	퇴직금및퇴직연금부담금	2,146,004,800	2,005,300,362	140,704,438	93.4
	목	사회보험부담금	2,778,424,200	2,600,015,953	178,408,247	93.6
	목	기타후생경비	105,976,000	87,865,110	18,110,890	82.9
	항	업무추진비	236,499,000	159,476,289	77,022,711	67.4
	목	기관운영비	154,195,000	98,140,705	56,054,295	63.6
	목	직책보조비	24,000,000	24,000,000		100.0
	목	회의비	58,304,000	37,335,584	20,968,416	64.0
	항	운영비	6,959,543,000	5,682,863,367	1,276,679,633	81.7
	목	여비	152,946,000	100,911,098	52,034,902	66.0
	목	수용비및수수료	2,985,992,000	2,641,268,542	344,723,458	88.5
	목	공공요금	1,708,127,000	1,371,007,497	337,119,503	80.3
	목	제세공과금	1,106,470,000	874,705,944	231,764,056	79.1
	목	차량비	231,983,000	156,450,096	75,532,904	67.4
	목	기타운영비	774,025,000	538,520,190	235,504,810	69.6
관		재산조성비	6,009,008,000	5,180,738,253	828,269,747	86.2
	항	시설비	6,009,008,000	5,180,738,253	828,269,747	86.2
	목	시설비	945,038,000	723,109,480	221,928,520	76.5
	목	자산취득비	3,736,674,000	3,464,359,980	272,314,020	92.7
	목	시설장비유지비	1,327,296,000	993,268,793	334,027,207	74.8
관		사업비	28,205,353,000	24,789,156,660	3,416,196,340	87.9

예산과목			예산액①	집행액②	잔액 (①-②)	집행비율
	항	사업운영비	2,610,201,000	1,942,897,508	667,303,492	74.4
	목	수속비	35,420,000	15,476,050	19,943,950	43.7
	목	양육비	406,180,000	278,803,010	127,376,990	68.6
	목	양육관리비	49,540,000	44,298,380	5,241,620	89.4
	목	생계비	1,044,384,000	837,177,987	207,206,013	80.2
	목	수용기관경비	207,989,000	134,883,671	73,105,329	64.9
	목	피복비	117,134,000	85,862,270	31,271,730	73.3
	목	의료비	270,536,000	162,700,040	107,835,960	60.1
	목	장의비	12,000,000	1,000,000	11,000,000	8.3
	목	자활사업비	6,000,000	1,312,890	4,687,110	21.9
	목	특별급식비	76,938,000	61,140,654	15,797,346	79.5
	목	연료비2	384,080,000	320,242,556	63,837,444	83.4
	항	복지사업비	25,595,152,000	22,846,259,152	2,748,892,848	89.3
	목	입양상담사업비	9,700,000	2,107,575	7,592,425	21.7
	목	국외입양사업비	8,800,000	793,190	8,006,810	9.0
	목	사후지원사업비	198,208,000	133,212,940	64,995,060	67.2
	목	교육사업비	723,495,000	508,588,991	214,906,009	70.3
	목	아동복지사업비	2,375,435,000	2,100,536,611	274,898,389	88.4
	목	주거지원사업비	186,024,000	170,279,966	15,744,034	91.5
	목	노인일자리사업비	2,397,116,000	2,329,585,960	67,530,040	97.2
	목	한부모지원사업비	726,000,000	568,966,783	157,033,217	78.4
	목	가정복지사업비	329,757,000	252,822,429	76,934,571	76.7
	목	지역복지사업비	302,139,000	281,917,971	20,221,029	93.3
	목	의료재활사업비	36,601,000	30,759,360	5,841,640	84.0
	목	사회심리재활사업비	160,429,000	140,101,769	20,327,231	87.3
	목	직업재활사업비	2,268,173,000	1,993,174,447	274,998,553	87.9
	목	도우미사업비	1,707,319,000	1,602,541,588	104,777,412	93.9
	목	복지바우처사업비	400,000,000	362,310,000	37,690,000	90.6
	목	치료바우처사업비	399,107,000	189,783,598	209,323,402	47.6
	목	스포츠재활사업비	589,625,000	562,319,190	27,305,810	95.4
	목	아동센터사업비	69,784,000	63,843,820	5,940,180	91.5
	목	상담사업비	14,000,000	4,674,590	9,325,410	33.4
	목	다문화가족사업비	410,895,000	397,186,580	13,708,420	96.7
	목	아이돌보미사업비	31,472,000	29,533,733	1,938,267	93.8

예산과목				예산액①	집행액②	잔액 (①-②)	집행비율
		목	공동육아나눔터사업비	24,790,000	24,610,000	180,000	99.3
		목	꿈의버스사업비	295,100,000	264,598,260	30,501,740	89.7
		목	국제협력개발비	431,400,000	339,911,770	91,488,230	78.8
		세	해외지원(기타)	10,700,000	7,553,175	3,146,825	70.6
		세	해외지원(캄보디아)	163,000,000	121,301,347	41,698,653	74.4
		세	해외지원(몽골)	87,400,000	83,516,001	3,883,999	95.6
		세	해외지원(탄자니아)	95,000,000	83,191,621	11,808,379	87.6
		세	해외지원(네팔)	75,300,000	44,349,626	30,950,374	58.9
		목	급식사업비	355,411,000	338,867,327	16,543,673	95.3
		목	결연사업비	7,200,000	6,182,728	1,017,272	85.9
		목	사례관리사업비	570,599,000	528,746,041	41,852,959	92.7
		목	서비스제공사업비	6,435,396,000	6,044,483,015	390,912,985	93.9
		목	지역조직화사업비	497,076,000	452,985,289	44,090,711	91.1
		목	후원관리사업비	972,148,000	863,084,072	109,063,928	88.8
		목	후원개발사업비(협력)	1,043,800,000	888,706,627	155,093,373	85.1
		목	홍보비	1,552,153,000	1,321,070,370	231,082,630	85.1
		목	조사연구비	20,000,000	19,637,400	362,600	98.2
		목	카페사업비	46,000,000	28,335,162	17,664,838	61.6
	관		전출금	4,760,389,000	4,064,168,876	696,220,124	85.4
	항		입양회계전출금	300,000,000	130,000,000	170,000,000	43.3
		목	입양회계	300,000,000	130,000,000	170,000,000	43.3
	항		거주시설전출금	330,607,000	319,471,000	11,136,000	96.6
		목	일산복지타운	36,640,000	36,640,000		100.0
		목	일산요양원	231,000,000	231,000,000		100.0
		목	자활의집	160,000	160,000		100.0
		목	바울홈	160,000	160,000		100.0
		목	전주영아원	16,782,000	10,000,000	6,782,000	59.6
		목	아침뜰	3,000,000	3,000,000		100.0
		목	고운뜰	14,240,000	12,933,000	1,307,000	90.8
		목	아름뜰	3,680,000	3,057,000	623,000	83.1
		목	대구클로버	920,000	920,000		100.0
		목	대전클로버	2,460,000	1,620,000	840,000	65.9
		목	광주클로버	422,000	422,000		100.0
		목	인천아동쉼터	21,143,000	19,559,000	1,584,000	92.5

예산과목			예산액①	집행액②	잔액 (①-②)	집행비율
	항	이용시설전출금	490,417,000	390,668,116	99,748,884	79.7
	목	홀트보호작업장	9,888,000	9,888,000		100.0
	목	홀트체육관	104,940,000	104,940,000		100.0
	목	대구종합사회복지관	17,304,000	17,304,000		100.0
	목	운봉종합사회복지관	10,248,000	10,248,000		100.0
	목	운봉복지관주간보호센터	2,000,000	2,000,000		100.0
	목	고양시장애인복지관	22,500,000	22,500,000		100.0
	목	고양장복주간보호센터	8,000,000	8,000,000		100.0
	목	고양보호작업장	4,120,000	4,120,000		100.0
	목	고양시재활스포츠클럽센터	21,000,000	21,000,000		100.0
	목	강동장애인복지관	39,030,000	22,487,000	16,543,000	57.6
	목	하남시종합사회복지관	17,300,000	17,300,000		100.0
	목	수영종합사회복지관	10,000,000	10,000,000		100.0
	목	본리종합사회복지관	10,500,000	10,500,000		100.0
	목	춘천시가족센터	22,968,000	22,968,000		100.0
	목	대구심리상담센터	75,603,000	71,603,000	4,000,000	94.7
	목	인천심리상담센터	1,200,000	448,800	751,200	37.4
	목	서울심리상담센터	87,826,000	9,371,316	78,454,684	10.7
	목	인천남부아동보호전문기관	25,680,000	25,680,000		100.0
	목	인천검암아동보호전문기관	310,000	310,000		100.0
	항	학교보육시설전출금	1,000,000	1,000,000		100.0
	목	홀트학교	1,000,000	1,000,000		100.0
	항	입양회계전출금(후원금)	683,000,000	510,000,000	173,000,000	74.7
	목	입양회계(후)	682,000,000	510,000,000	172,000,000	74.8
	목	일시보호소(후)	1,000,000		1,000,000	
	항	거주시설전출금(후원금)	226,315,000	226,315,000		100.0
	목	일산요양원(후)	157,315,000	157,315,000		100.0
	목	자활의집(후)	5,000,000	5,000,000		100.0
	목	바울홈(후)	5,000,000	5,000,000		100.0
	목	고운뜰(후)	12,000,000	12,000,000		100.0
	목	아름뜰(후)	12,000,000	12,000,000		100.0
	목	대구클로버(후)	4,000,000	4,000,000		100.0
	목	대전클로버(후)	19,000,000	19,000,000		100.0
	목	광주클로버(후)	7,000,000	7,000,000		100.0
	목	인천아동쉼터(후)	5,000,000	5,000,000		100.0

예산과목			예산액①	집행액②	잔액 (①-②)	집행비율
	항	이용시설전출금(후원금)	820,472,000	758,136,760	62,335,240	92.4
	목	홀트보호작업장(후)	40,000,000	40,000,000		100.0
	목	홀트체육관(후)	46,200,000	34,887,700	11,312,300	75.5
	목	대구종합사회복지관(후)	97,050,000	97,050,000		100.0
	목	운봉종합사회복지관(후)	77,520,000	77,520,000		100.0
	목	운봉복지관주간보호센터(후)	1,000,000	1,000,000		100.0
	목	고양시장장애인복지관(후)	19,500,000	19,500,000		100.0
	목	고양시재활스포츠센터(후)	4,000,000	4,000,000		100.0
	목	강동장애인복지관(후)	35,900,000	35,900,000		100.0
	목	하남시종합사회복지관(후)	117,150,000	116,550,000	600,000	99.5
	목	수영종합사회복지관(후)	75,800,000	75,800,000		100.0
	목	본리종합사회복지관(후)	87,614,000	87,434,000	180,000	99.8
	목	춘천시가족센터(후)	42,750,000	42,750,000		100.0
	목	인천심리상담센터(후)	85,737,000	84,814,760	922,240	98.9
	목	서울심리상담센터(후)	42,342,000		42,342,000	
	목	인천남부아동보호전문기관(후)	41,932,000	34,953,300	6,978,700	83.4
	목	인천검암아동보호전문기관(후)	5,977,000	5,977,000		100.0
	항	학교보육시설전출금(후원금)	7,800,000	7,800,000		100.0
	목	홀트어린이집(후)	7,800,000	7,800,000		100.0
	항	예비비전출금(후원금)	180,000,000		180,000,000	
	목	예비비전출금(후)	180,000,000		180,000,000	
	항	수익회계전출금	1,720,778,000	1,720,778,000		100.0
	목	수익회계전출금	1,720,778,000	1,720,778,000		100.0
	관	과년도지출	45,000,000	28,380,320	16,619,680	63.1
	항	과년도지출	45,000,000	28,380,320	16,619,680	63.1
	목	과년도지출	45,000,000	28,380,320	16,619,680	63.1
	관	잡지출	210,970,000	167,351,955	43,618,045	79.3
	항	잡지출	210,970,000	167,351,955	43,618,045	79.3
	목	잡지출	210,970,000	167,351,955	43,618,045	79.3
	관	예비비및기타	853,649,000	755,255,290	98,393,710	88.5
	항	예비비및기타	853,649,000	755,255,290	98,393,710	88.5
	목	반환금	853,649,000	755,255,290	98,393,710	88.5
	관	적립금	10,750,000,000	10,616,506,796	133,493,204	98.8
	항	적립금	10,750,000,000	10,616,506,796	133,493,204	98.8
	목	기본재산처분적립금	10,750,000,000	10,616,506,796	133,493,204	98.8