

2024년 세입세출결산 보고서



(재)청주복지재단

세입·세출결산 총괄 설명

1. 2024년도 재단법인 청주복지재단 일반회계 결산총괄은

○ 예산액 2,688,339,000원 에 대하여
 실세입액은 2,648,864,299원 이고
 지출액은 2,474,794,836원 이며

○ 그 차인잔액은 174,069,463원 으로

지방재정법 제52조의 규정에 의거 기존채무상환에 사용한
0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 잉여금총액

174,069,463원 은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

○ 다음연도 이월액 중에는

· 명시이월 110,590,323원

· 사고이월 0원

· 계속비이월 0원(이자 포함)이 포함되어 있으며

이를 공제한 순세계잉여금은 63,479,140원이다.

2. 일반회계 세입세출결산내역은 다음과 같다.

가. 세입결산

(단위 : 원)

과목		예산액	실세입액	차액
합 계		2,688,339,000	2,648,864,299	△ 39,474,701
610 영업수익		1,430,000,000	1,430,000,000	
	648 출연금수익	1,430,000,000	1,430,000,000	
	648-02 자치단체출연금수익	1,430,000,000	1,430,000,000	
670 영업외수익		1,258,339,000	1,218,864,299	△ 39,474,701
	671 이자수익	184,177,386	181,716,951	△ 2,460,435
	671-01 예금이자수익	184,177,386	181,716,951	△ 2,460,435
	679 기타영업외수익	754,088,614	717,074,348	△ 37,014,266
	679-09 기타영업외수익	754,088,614	717,074,348	△ 37,014,266
- 법인세 환급금		30,305,860	30,305,860	
- 공동모금회(외부자원 기획사업)		151,000,000	104,920,708	△ 46,079,292
- 공동모금회(복지사각지대 발굴 및 지원체계 구축)		117,000,000	117,000,000	
- 사회보장특별지원구역 사업		300,000,000	300,000,000	
- 잡수익		500,851	164,006	△ 336,845
- 전년도 잉여금		62,893,815	62,893,815	
- 전년도 이월사업비		92,388,088	93,865,474	1,477,386
- e나라도움 가상계좌 이자			7,924,485	7,924,485
	683 수탁사업수익	320,073,000	320,073,000	
	683-01 수탁사업수익	320,073,000	320,073,000	
- 청주시 아동복지관 운영		300,073,000	300,073,000	
- (수탁연구)청주시 주거상향지원사업 성과와 과제		20,000,000	20,000,000	

나. 세출결산

(단위:원)

예산과목				세입액 ①	지출액 ②	이월예산③	집행잔액		비고
정	단	세	편				④=(①-②)	⑤=(④-③)	
책	위	부	성	통계목					
실세입액				2,648,864,299	2,474,794,836	110,590,323	174,069,463	63,479,140	
예 산 액				2,688,339,000	2,474,794,836	110,590,323	213,544,164	102,953,841	
700 사업비용				2,683,339,000	2,470,913,836		212,425,164	212,425,164	
710 영업비용(행정운영경비)				1,447,540,161	1,391,076,625		56,463,536	56,463,536	
754 일반관리비(행정)				1,447,540,161	1,391,076,625		56,463,536	56,463,536	
101 인건비				920,500,000	914,575,850		5,924,150	5,924,150	
101-01 보수				891,000,000	885,913,560		5,086,440	5,086,440	
101-03 기간제근로자보수				29,500,000	28,662,290		837,710	837,710	
107 퇴직급여				80,000,000	78,945,000		1,055,000	1,055,000	
107 퇴직급여				80,000,000	78,945,000		1,055,000	1,055,000	
201 일반운영비				127,383,930	121,703,155		5,680,775	5,680,775	
201-01 사무관리비				84,583,950	80,832,915		3,751,035	3,751,035	
201-02 공공운영비				22,400,000	20,540,760		1,859,240	1,859,240	
201-15 복리후생비				20,399,980	20,329,480		70,500	70,500	
202 여비				2,100,000	1,884,450		215,550	215,550	
202-01 국내여비				2,100,000	1,884,450		215,550	215,550	
203 업무추진비				7,000,000	5,600,500		1,399,500	1,399,500	
203-07 사업업무추진비				7,000,000	5,600,500		1,399,500	1,399,500	
204 직무수행경비				36,000,000	35,875,670		124,330	124,330	
204-01 직급보조비				36,000,000	35,875,670		124,330	124,330	
214 수선유지교체비				10,500,000	9,640,000		860,000	860,000	
214-05 수선유지비				10,500,000	9,640,000		860,000	860,000	
217 관서업무비				6,600,000	5,503,780		1,096,220	1,096,220	
217-01 정원가산업무비				1,600,000	1,600,000				
217-02 부서업무비				5,000,000	3,903,780		1,096,220	1,096,220	
218 평가급				114,125,740	114,125,740				
304 연금부담금 등				101,000,000	100,193,080		806,920	806,920	
304-01 연금부담금				101,000,000	100,193,080		806,920	806,920	
401 시설비 및 부대비				3,029,400	3,029,400				
401-01 시설비				3,029,400	3,029,400				
801 예비비				39,301,091	-		39,301,091	39,301,091	
710 영업비용(2024년 복지재단 사업)				1,153,875,150	997,913,522		155,961,628	155,961,628	
746 목적사업비 (청주형 복지정책 연구 및 수립 활성화)				183,773,400	165,584,330		18,189,070	18,189,070	
▷청주시 국공립어린이집 운영 매뉴얼 개발(이월)				10,926,600	10,926,600				
201 일반운영비				4,492,600	4,492,600				
201-01 사무관리비				4,450,000	4,450,000				
201-03 행사운영비				15,000	15,000				
201-14 회의비				27,600	27,600				
207 연구개발비				6,434,000	6,434,000				
207-01 연구용역비				6,434,000	6,434,000				
▷청주형 좋은돌봄 인증제 도입 방안 연구				17,586,000	2,841,500		14,744,500	14,744,500	
201 일반운영비				9,120,000	2,841,500		6,278,500	6,278,500	
201-01 사무관리비				8,650,000	2,700,000		5,950,000	5,950,000	
201-03 행사운영비				120,000	30,000		90,000	90,000	
201-14 회의비				350,000	111,500		238,500	238,500	
207 연구개발비				7,776,000	-		7,776,000	7,776,000	
207-01 연구용역비				7,776,000	-		7,776,000	7,776,000	

예산과목				세입액 ①	지출액 ②	이월예산③	집행잔액		비고
정	단	세	통계목				④=(①-②)	⑤=(④-③)	
책	위	부	목						
			301 일반보상금	690,000	-		690,000	690,000	
			301-10 행사실비보상금	690,000	-		690,000	690,000	
			▷청주시 뇌병변장애인 주간보호시설 설치 방안 연구	9,104,330	9,104,330				
			201 일반운영비	4,451,530	4,451,530				
			201-01 사무관리비	4,170,000	4,170,000				
			201-03 행사운영비	100,000	100,000				
			201-14 회의비	181,530	181,530				
			207 연구개발비	3,333,000	3,333,000				
			207-01 연구용역비	3,333,000	3,333,000				
			301 일반보상금	1,319,800	1,319,800				
			301-10 행사실비보상금	1,319,800	1,319,800				
			▷청주시 종합사회복지관 역할 및 기능 재정립 연구	8,219,000	8,119,560		99,440	99,440	
			201 일반운영비	4,886,000	4,786,560		99,440	99,440	
			201-01 사무관리비	4,250,000	4,250,000				
			201-03 행사운영비	100,000	45,000		55,000	55,000	
			201-14 회의비	536,000	491,560		44,440	44,440	
			207 연구개발비	3,333,000	3,333,000				
			207-01 연구용역비	3,333,000	3,333,000				
			▷청주시 노인급식지원사업 개선연구	4,788,360	4,788,360				
			201 일반운영비	4,098,940	4,098,940				
			201-01 사무관리비	3,870,000	3,870,000				
			201-03 행사운영비	70,000	70,000				
			201-14 회의비	158,940	158,940				
			301 일반보상금	689,420	689,420				
			301-10 행사실비보상금	689,420	689,420				
			▷청주시 장애인주간보호시설 운영 실태조사	8,875,130	8,875,130				
			201 일반운영비	4,440,000	4,440,000				
			201-01 사무관리비	4,150,000	4,150,000				
			201-03 행사운영비	70,000	70,000				
			201-14 회의비	220,000	220,000				
			207 연구개발비	2,527,000	2,527,000				
			207-01 연구용역비	2,527,000	2,527,000				
			301 일반보상금	1,908,130	1,908,130				
			301-10 행사실비보상금	1,908,130	1,908,130				
			▷청주시 가정위탁지원제도 개선방안 연구	8,888,900	8,888,900				
			201 일반운영비	3,593,420	3,593,420				
			201-01 사무관리비	3,340,000	3,340,000				
			201-03 행사운영비	115,000	115,000				
			201-14 회의비	138,420	138,420				
			207 연구개발비	3,249,000	3,249,000				
			207-01 연구용역비	3,249,000	3,249,000				
			301 일반보상금	2,046,480	2,046,480				
			301-10 행사실비보상금	2,046,480	2,046,480				
			▷청주시 복지정책 현안 대응 연구	3,100,000	3,100,000				
			201 일반운영비	1,100,000	1,100,000				
			201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000				
			201-03 행사운영비	100,000	100,000				
			301 일반보상금	2,000,000	2,000,000				
			301-10 행사실비보상금	2,000,000	2,000,000				
			▷청주시 아동청소년 종합실태조사	37,216,000	37,072,000		144,000	144,000	

예산과목				세입액 ①	지출액 ②	이월예산③	집행잔액		비고		
정	단	세	편성				④=(①-②)	⑤=(④-③)			
책	위	부	목	통계목							
				201 일반운영비	6,300,000	6,156,000		144,000	144,000		
				201-01 사무관리비	6,300,000	6,156,000		144,000	144,000		
				207 연구개발비	30,916,000	30,916,000					
				207-01 연구용역비	30,916,000	30,916,000					
				▷청주시 가족돌봄청년 실태조사	6,911,960	6,911,960					
				201 일반운영비	2,923,960	2,923,960					
				201-01 사무관리비	2,680,000	2,680,000					
				201-03 행사운영비	100,000	100,000					
				201-14 회의비	143,960	143,960					
				207 연구개발비	2,888,000	2,888,000					
				207-01 연구용역비	2,888,000	2,888,000					
				301 일반보상금	1,100,000	1,100,000					
				301-10 행사실비보상금	1,100,000	1,100,000					
				▷청주시 주거상황지원사업 성과와 과제	20,000,000	18,313,730		1,686,270	1,686,270		
				201 일반운영비	11,593,000	10,339,730		1,253,270	1,253,270		
				201-01 사무관리비	10,970,000	9,870,000		1,100,000	1,100,000		
				201-02 공공운영비	8,000	-		8,000	8,000		
				201-03 행사운영비	155,000	90,000		65,000	65,000		
				201-14 회의비	460,000	379,730		80,270	80,270		
				207 연구개발비	6,487,000	6,054,000		433,000	433,000		
				207-01 연구용역비	6,487,000	6,054,000		433,000	433,000		
301 일반보상금	1,920,000	1,920,000									
301-10 행사실비보상금	1,920,000	1,920,000									
				▷2024년 청주시 사회보장통계조사	11,338,000	11,048,000		290,000	290,000		
				201 일반운영비	3,000,000	2,910,000		90,000	90,000		
				201-01 사무관리비	3,000,000	2,910,000		90,000	90,000		
				207 연구개발비	8,338,000	8,138,000		200,000	200,000		
				207-01 연구용역비	8,338,000	8,138,000		200,000	200,000		
				▷청주복지포럼 발간	26,114,620	26,105,320		9,300	9,300		
				201 일반운영비	20,724,620	20,715,320		9,300	9,300		
				201-01 사무관리비	20,550,000	20,550,000					
				201-03 행사운영비	75,000	75,000					
				201-14 회의비	99,620	90,320		9,300	9,300		
				301 일반보상금	5,390,000	5,390,000					
				301-10 행사실비보상금	5,390,000	5,390,000					
				▷연구기획 및 성과관리	10,704,500	9,488,940		1,215,560	1,215,560		
				201 일반운영비	10,354,100	9,138,540		1,215,560	1,215,560		
201-01 사무관리비	4,600,000	4,550,000		50,000	50,000						
201-02 공공운영비	500,000	230,440		269,560	269,560						
201-03 행사운영비	5,215,000	4,319,000		896,000	896,000						
201-14 회의비	39,100	39,100									
301 일반보상금	350,400	350,400									
301-10 행사실비보상금	350,400	350,400									
				753 목적사업비 (사회복지총사자 역량강화 및 서비스 질 향상)	348,937,350	315,792,181		33,145,169	33,145,169		
				▷두드림 복지아카데미	6,825,260	6,825,260					
				201 일반운영비	5,840,000	5,840,000					
				201-01 사무관리비	560,000	560,000					
				201-03 행사운영비	5,280,000	5,280,000					
				301 일반보상금	985,260	985,260					
				301-10 행사실비보상금	985,260	985,260					
▷청주시 사회복지 맞춤형 교육 지원사업	3,754,800	3,484,800		270,000	270,000						

정 단 세 칙 위	부	편 성 목	예산과목	세입액 ①	지출액 ②	이월예산③	집행잔액		비고
			통계목				④=(①-②)	⑤=(④-③)	
			201 일반운영비	3,694,800	3,424,800		270,000	270,000	
			201-01 사무관리비	200,000	200,000				
			201-03 행사운영비	3,480,000	3,210,000		270,000	270,000	
			201-14 회의비	14,800	14,800				
			301 일반보상금	60,000	60,000				
			301-10 행사실비보상금	60,000	60,000				
			▷사회복지시설 법정교육 지원사업	3,997,600	3,997,600				
			201 일반운영비	3,970,000	3,970,000				
			201-03 행사운영비	3,970,000	3,970,000				
			301 일반보상금	27,600	27,600				
			301-10 행사실비보상금	27,600	27,600				
			▷사회복지시설 컨설팅 지원사업	11,413,000	11,392,000		21,000	21,000	
			201 일반운영비	11,293,000	11,273,800		19,200	19,200	
			201-01 사무관리비	1,700,000	1,700,000				
			201-03 행사운영비	9,473,000	9,473,000				
			201-14 회의비	120,000	100,800		19,200	19,200	
			301 일반보상금	120,000	118,200		1,800	1,800	
			301-10 행사실비보상금	120,000	118,200		1,800	1,800	
			▷청주시 복지종사자 법률 지원사업	7,632,160	7,382,160		250,000	250,000	
			201 일반운영비	7,285,000	7,035,000		250,000	250,000	
			201-03 행사운영비	7,285,000	7,035,000		250,000	250,000	
			301 일반보상금	347,160	347,160				
			301-10 행사실비보상금	347,160	347,160				
			▷사회복지시설 법정교육 지원사업	3,997,600	3,997,600				
			201 일반운영비	3,970,000	3,970,000				
			201-03 행사운영비	3,970,000	3,970,000				
			301 일반보상금	27,600	27,600				
			301-10 행사실비보상금	27,600	27,600				
			▷돌봄서비스 기반강화 지원사업	7,080,030	7,080,030				
			201 일반운영비	4,815,000	4,815,000				
			201-01 사무관리비	1,855,000	1,855,000				
			201-03 행사운영비	2,960,000	2,960,000				
			321 민간사업지원	2,265,030	2,265,030				
			321 민간사업지원금	2,265,030	2,265,030				
			▷청주시 복지종사자 안전 및 보호 강화 지원사업	3,540,000	3,309,220		230,780	230,780	
			201 일반운영비	2,820,000	2,680,000		140,000	140,000	
			201-03 행사운영비	2,820,000	2,680,000		140,000	140,000	
			301 일반보상금	720,000	629,220		90,780	90,780	
			301-10 행사실비보상금	720,000	629,220		90,780	90,780	
			▷사례관리 전문교육	4,694,500	4,694,500				
			201 일반운영비	3,989,500	3,989,500				
			201-03 행사운영비	3,989,500	3,989,500				
			301 일반보상금	705,000	705,000				
			301-10 행사실비보상금	705,000	705,000				
			▷사회보장 특별지원구역사업(2차년)	300,000,000	267,626,611		32,373,389	32,373,389	
			101 인건비	85,155,000	84,121,170		1,033,830	1,033,830	
			101-03 기간제근로자보수	85,155,000	84,121,170		1,033,830	1,033,830	
			107 퇴직급여	7,481,000	5,141,140		2,339,860	2,339,860	
			107 퇴직급여	7,481,000	5,141,140		2,339,860	2,339,860	
			201 일반운영비	107,311,000	100,038,411		7,272,589	7,272,589	
			201-01 사무관리비	73,095,000	66,104,540		6,990,460	6,990,460	

정 단 세 칙 위	편 성 부	편 성 목	예산과목	세입액 ①	지출액 ②	이월예산③	집행잔액		비고
			통계목				④=(①-②)	⑤=(④-③)	
			201-02 공공운영비	2,820,000	2,748,561		71,439	71,439	
			201-03 행사운영비	29,826,000	29,662,010		163,990	163,990	
			201-14 회의비	1,290,000	1,271,300		18,700	18,700	
			201-15 복리후생비	280,000	252,000		28,000	28,000	
			202 여비	90,000	87,500		2,500	2,500	
			202-01 국내여비	90,000	87,500		2,500	2,500	
			203 업무추진비	700,000	694,500		5,500	5,500	
			203-07 사업업무추진비	700,000	694,500		5,500	5,500	
			204 직무수행경비	4,900,000	4,858,960		41,040	41,040	
			204-01 직급보조비	4,900,000	4,858,960		41,040	41,040	
			213 교육훈련비	310,000	302,830		7,170	7,170	
			213 교육훈련비	310,000	302,830		7,170	7,170	
			217 관서업무비	1,190,000	1,184,100		5,900	5,900	
			217-02 부서업무비	1,190,000	1,184,100		5,900	5,900	
			301 일반보상금	4,954,000	4,949,260		4,740	4,740	
			301-10 행사실비보상금	4,954,000	4,949,260		4,740	4,740	
			304 연금부담금 등	8,109,000	8,065,840		43,160	43,160	
			304-01 연금부담금	8,109,000	8,065,840		43,160	43,160	
			401 시설비 및 부대비	79,800,000	58,182,900		21,617,100	21,617,100	
			401-01 시설비	79,800,000	58,182,900		21,617,100	21,617,100	
			753 목적사업비 (지역맞춤형 촌촌한 복지안전체계 구축사업)	292,942,000	203,313,801		89,628,199	89,628,199	
			▷통합사례관리 네트워크 운영사업	2,642,000	2,612,000		30,000	30,000	
			201 일반운영비	1,253,000	1,223,000		30,000	30,000	
			201-01 사무관리비	630,000	630,000				
			201-03 행사운영비	300,000	300,000				
			201-14 회의비	323,000	293,000		30,000	30,000	
			214 수선유지교체비	924,000	924,000				
			214-05 수선유지비	924,000	924,000				
			301 일반보상금	465,000	465,000				
			301-10 행사실비보상금	465,000	465,000				
			▷365!두드림통합복지포털 운영 및 지역자원 연계사업	167,160,000	120,647,821		46,512,179	46,512,179	
			201 일반운영비	11,060,000	10,927,120		132,880	132,880	
			201-01 사무관리비	8,000,000	7,884,200		115,800	115,800	
			201-02 공공운영비	3,060,000	3,042,920		17,080	17,080	
			214 수선유지교체비	4,800,000	4,800,000				
			214-05 수선유지비	4,800,000	4,800,000				
			301 일반보상금	300,000	-		300,000	300,000	
			301-10 행사실비보상금	300,000	-		300,000	300,000	
			321 민간사업지원금	151,000,000	104,920,701		46,079,299	46,079,299	
			▷복지사각지대 안전망 확대 복지실천가 교육사업	580,000	580,000				
			201 일반운영비	60,000	60,000				
			201-03 행사운영비	60,000	60,000				
			301 일반보상금	520,000	520,000				
			301-10 행사실비보상금	520,000	520,000				
			▷(모금회)복지사각지대 발굴 및 지원체계 구축	117,000,000	73,913,980		43,086,020	43,086,020	
			101 인건비	31,380,620	27,305,490		4,075,130	4,075,130	
			101-03 기간제근로자보수	31,380,620	27,305,490		4,075,130	4,075,130	
			107 퇴직급여	2,719,440	1,396,400		1,323,040	1,323,040	
			107 퇴직급여	2,719,440	1,396,400		1,323,040	1,323,040	
			201 일반운영비	47,631,580	35,002,120		12,629,460	12,629,460	

예산과목			세입액 ①	지출액 ②	이월예산③	집행잔액		비고	
정 단 세 칙 위	편 성 부	편 성 목				④=(①-②)	⑤=(④-③)		
						통계목			
			201-01 사무관리비	7,547,580	7,347,500		200,080	200,080	
			201-02 공공운영비	360,000	42,640		317,360	317,360	
			201-03 행사운영비	33,467,000	24,916,980		8,550,020	8,550,020	
			201-14 회의비	6,257,000	2,695,000		3,562,000	3,562,000	
			204 직무수행경비	2,100,000	1,656,660		443,340	443,340	
			204-01 직급보조비	2,100,000	1,656,660		443,340	443,340	
			213 교육훈련비	150,000	-		150,000	150,000	
			213 교육훈련비	150,000	-		150,000	150,000	
			301 일반보상금	14,146,240	6,006,740		8,139,500	8,139,500	
			301-10 행사실비보상금	14,146,240	6,006,740		8,139,500	8,139,500	
			304 연금부담금 등	3,372,120	2,546,570		825,550	825,550	
			304-01 연금부담금	3,372,120	2,546,570		825,550	825,550	
			321 민간사업지원	15,500,000	-		15,500,000	15,500,000	
			▷ 사회복지시설현장 우수사례 공모전	5,560,000	5,560,000				
			201 일반운영비	1,960,000	1,960,000				
			201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000				
			201-03 행사운영비	760,000	760,000				
			301 일반보상금	3,600,000	3,600,000				
			301-13 기타보상금	3,600,000	3,600,000				
			753 목적사업비 (경영선진화 및 열린경영체계 구축)	28,149,400	25,381,020		2,768,380	2,768,380	
			▷ 소통,협력 강화를 통한 대외신인도 향상	2,176,000	1,840,700		335,300	335,300	
			201 일반운영비	1,250,000	994,700		255,300	255,300	
			201-01 사무관리비	1,200,000	994,700		205,300	205,300	
			201-14 회의비	50,000	44,700		5,300	5,300	
			301 일반보상금	926,000	846,000		80,000	80,000	
			301-10 행사실비보상금	926,000	846,000		80,000	80,000	
			▷ 시민체감형 홍보기능 강화	19,916,000	18,408,400		1,507,600	1,507,600	
			201 일반운영비	15,813,000	14,305,400		1,507,600	1,507,600	
			201-01 사무관리비	5,253,000	5,253,000				
			201-03 행사운영비	10,560,000	9,052,400		1,507,600	1,507,600	
			214 수선유지교체비	3,863,000	3,863,000				
			214-05 수선유지비	3,863,000	3,863,000				
			301 일반보상금	240,000	240,000				
			301-10 행사실비보상금	240,000	240,000				
			▷ 동반성장을 위한 조직문화 조성	3,406,000	2,480,520		925,480	925,480	
			213 교육훈련비	3,406,000	2,480,520		925,480	925,480	
			▷ 복지현장과 함께하는 ESG경영매뉴얼 구축	2,651,400	2,651,400				
			201 일반운영비	2,505,000	2,505,000				
			201-03 행사운영비	2,505,000	2,505,000				
			301 일반보상금	146,400	146,400				
			301-10 행사실비보상금	146,400	146,400				
			753 목적사업비 (청주시 아동복지관)	300,073,000	287,842,190		12,230,810	12,230,810	
			▷ 아동복지관 운영	218,459,000	206,231,400		12,227,600	12,227,600	
			101 인건비	122,346,151	113,052,920		9,293,231	9,293,231	
			101-01 보수	122,346,151	113,052,920		9,293,231	9,293,231	
			107 퇴직급여	9,039,270	7,417,350		1,621,920	1,621,920	
			107 퇴직급여	9,039,270	7,417,350		1,621,920	1,621,920	
			201 일반운영비	61,322,019	60,010,720		1,311,299	1,311,299	
			201-01 사무관리비	33,453,800	33,451,990		1,810	1,810	
			201-02 공공운영비	27,852,219	26,542,730		1,309,489	1,309,489	

정 단 세 칙 위	단 위	편 성 목	예산과목	세입액 ①	지출액 ②	이월예산③	집행잔액		비고
			통계목				④=(①-②)	⑤=(④-③)	
			201-15 복리후생비	16,000	16,000				
			213 교육훈련비	236,000	236,000				
			214 수선유지교체비	12,957,330	12,956,180		1,150	1,150	
			214-05 수선유지비	12,957,330	12,956,180		1,150	1,150	
			2017 관서업무비	162,300	162,300				
			217-02 부서업무비	162,300	162,300				
			304 연금부담금 등	11,251,930	11,251,930				
			304-01 연금부담금	11,251,930	11,251,930				
			401 시설비 및 부대비	1,144,000	1,144,000				
			401-01 시설비	1,144,000	1,144,000				
			▷치료상당사업(취약아동 심리검사 지원)	11,514,380	11,511,170		3,210	3,210	
			201 일반운영비	11,458,380	11,455,170		3,210	3,210	
			201-03 행사운영비	11,458,380	11,455,170		3,210	3,210	
			301 일반보상금	56,000	56,000				
			301-10 행사실비보상금	56,000	56,000				
			▷치료상당사업(아동상담치료지원)	38,228,000	38,228,000				
			301 일반보상금	38,228,000	38,228,000				
			301-10 행사실비보상금	38,228,000	38,228,000				
			▷치료상당사업(가족이 함께하는 싱가포르 여행)	5,890,000	5,890,000				
			201 일반운영비	5,710,000	5,710,000				
			201-03 행사운영비	5,710,000	5,710,000				
			301 일반보상금	180,000	180,000				
			301-10 행사실비보상금	180,000	180,000				
			▷노년학습자 지원사업	6,381,910	6,381,910				
			201 일반운영비	6,249,910	6,249,910				
			201-03 행사운영비	6,249,910	6,249,910				
			301 일반보상금	132,000	132,000				
			301-10 행사실비보상금	132,000	132,000				
			▷교육,문화사업(우리가족 더 튼튼 운동교실 운영)	989,000	989,000				
			201 일반운영비	689,000	689,000				
			201-03 행사운영비	689,000	689,000				
			301 일반보상금	300,000	300,000				
			301-10 행사실비보상금	300,000	300,000				
			▷교육,문화사업(부모교육)	740,000	740,000				
			201 일반운영비	740,000	740,000				
			201-03 행사운영비	740,000	740,000				
			▷교육,문화사업(교육,문화 프로그램 운영)	1,569,500	1,569,500				
			201 일반운영비	1,320,000	1,320,000				
			201-03 행사운영비	1,320,000	1,320,000				
			301 일반보상금	249,500	249,500				
			301-10 행사실비보상금	249,500	249,500				
			▷교육,문화사업(방학프로그램)	1,405,110	1,405,110				
			201 일반운영비	1,276,110	1,276,110				
			201-03 행사운영비	1,276,110	1,276,110				
			301 일반보상금	129,000	129,000				
			301-10 행사실비보상금	129,000	129,000				
			▷지역연계 및 네트워크 구축사업(꿈드림 네트워크 구축 및 운영)	5,381,300	5,381,300				
			201 일반운영비	4,989,100	4,989,100				
			201-03 행사운영비	4,989,100	4,989,100				
			301 일반보상금	392,200	392,200				
			301-10 행사실비보상금	392,200	392,200				

예산과목				세입액 ①	지출액 ②	이월예산③	집행잔액		비고
정책	단위	세부	편성목				④=(①-②)	⑤=(④-③)	
			통계목						
			▷ 부모멘토링 내책공 운영	9,514,800	9,514,800				
			201 일반운영비	9,440,000	9,440,000				
			201-03 행사운영비	9,440,000	9,440,000				
			301 일반보상금	74,800	74,800				
			301-10 행사실비보상금	74,800	74,800				
			770 영업외비용	81,923,689	81,923,689			-	
			779 기타영업외비용	81,923,689	81,923,689			-	
			751 반환금	81,923,689	81,923,689			-	
			200 자본적 지출	5,000,000	3,881,000		1,119,000	1,119,000	
			230 유형자산취득	5,000,000	3,881,000		1,119,000	1,119,000	
			238 기타유형자산	5,000,000	3,881,000		1,119,000	1,119,000	
			405 자산취득비	5,000,000	3,881,000		1,119,000	1,119,000	

다. 결산상 세입·세출 처리상황

(단위 : 원)

과목	예산액	결 산			다음연도 이월액		
		세입	세출	차인잔액	계	명시이월	순세계잉여금
합 계	2,688,339,000	2,648,864,299	2,474,794,836	174,069,463	174,069,463	110,590,323	63,479,140
출연금	1,430,000,000	1,430,000,000	1,430,000,000	-	-	-	-
영업외수익 (이자수익)	184,177,386	181,716,951	181,551,587	165,364	165,364	165,364	-
기타영업외수익 (공동모금회, 사회보 장특별지원구역, 법 인세환급금, 전년도 잉여금, 잡수입 등)	754,088,614	717,074,348	557,087,329	159,987,019	159,987,019	98,194,149	61,792,870
수탁사업수익	320,073,000	320,073,000	306,155,920	13,917,080	13,917,080	12,230,810	1,686,270

라. 순세계잉여금 처리

○ 순세계잉여금 63,479,140원을 2025년 사업비로 이월한다.

다음연도 이월사업비 현황

· 다음연도 이월사업비 현황

지방재정법 제50조 규정에 의하여 당해연도 집행을 완료하지 못하고
다음연도에 이월하는 사업비는

· 명시이월	(5 건)	110,590,323원
· 사고이월	(0 건)	0원
· 계속비이월	(0 건)	0원(이자포함 0원)이며

그 내용은 다음과 같다.

가. 명시이월

- (사업) 청주형 좋은돌봄 인증제 도입방안 연구 : 14,744,500원
- (공동모금회 사업) 복지사각지대 발굴 및 지원체계 구축사업 : 43,154,059원
- (공동모금회 사업) 365!두드림 통합복지포털 운영 및 지역자원 연계사업(긴급생계비) : 9,290원
- (사업) 사회보장 특별지원구역 사업(사업비) : 40,332,678원
- (수탁) 청주시 아동복지관 : 12,349,796원

나. 사고이월(없음)

다. 계속비이월(없음)