

2021년 제3회 추경예산안

1. 의결주문 : 2021년 3회 추경예산(안) 심의·의결

2. 제안이유 : 2021년 3회 세입·세출 예산 조정

3. 주요골자

가. 세입예산

(단위: 천원)

예산내역											
구분	누계	이자 수입	출연금	기타영업외수익							
				법인세 환급	공동 모금회	연구 수탁	사업위탁(보조금)		순세계 잉여금	집수입	계속비 이월
							LED등 교체	청주행복 네트워크			
예산액	2,124,956	62,384	1,000,000	14,052	280,000	33,286	140,000	122,500	351,239	7,000	114,495
기정액	2,110,054	72,384	1,000,000	13,000	280,000	14,786	140,000	122,500	351,239	1,650	114,495
증감	14,902	△10,000	-	1,052	-	18,500	-	-	-	5,350	-

- 연구수탁1(상당청소년문화의집 활성화 연구) : 2020년 사업수행, 사업비는 2021년 입금됨
- 연구수탁2(장애인차별금지 및 인권보장) : 2021년 신규사업
- 계속비 내역 : ①사회복지사 안전보호체계 구축사업비(72,245천원)
②청주시 외국인주민 생활실태 조사(42,250천원)

나. 세출예산

(단위: 천원)

구분	예산액	기정액	증감	세부내역	
누계	2,124,956	2,110,054	14,902	· 행정운영경비, 사업비, 예비비 조정	
행정운영 경비	1,054,870	1,084,360	△29,490	· 인건비, 행정사무경비 조정	
- 인건비	720,370	750,800	△30,430	감액	· 휴직자(출산육아, 병가) 임금 감액분 · 연봉인상 과다계상분
- 행정사무경비	270,500	258,560	11,940	증액	· 그룹웨어 및 회계시스템 구축비 책정
				감액	· 업무추진비, 수선유지비, 소모품비, 여비, 이전 공사비 등 감액
- 성과급	64,000	75,000	△11,000	감액	· 성과급 감액

사업비	929,705	970,422	△40,717	증액	<ul style="list-style-type: none"> • 현장중심 복지정책연구 및 개발 - 연구보고서 인쇄비, 연구조사비 재산정 등
				증액	<ul style="list-style-type: none"> • 복지현장 역량강화 지원 - 돌봄체계 기능강화 수행기관 운영지원금 - 마을복지현안사업 지원금
				감액	<ul style="list-style-type: none"> • 현장중심 복지정책연구 및 개발 - 코로나19로 연구보고회, 토론회 등 축소 또는 취소에 따른 경비 • 복지현장 역량강화 지원 - 코로나19로 교육, 회의 등 축소 또는 취소에 따른 경비 • 공감 소통의 운영체계 구축 - 공모전 시상금 감액 - 출범10주년 세미나 비용 감액 (관련 연구용역 등으로 대체)
예비비	140,381	55,272	85,109	증액	<ul style="list-style-type: none"> • 2021년 예산의 잉여금 추정 → 2022년 사업비로 편성함

4. 참고사항 및 절차

가. 제안근거 : 정관 제12조

나. 절차 : 청주시 보고 → 이사회 → 청주시 보고 → 실행

세입예산각목명세서(2021년 3차 추경)

(단위 : 원)

장·관·항·목	3차 추경	2차 추경	비교 증감
600 사업수익	2,124,956,555	2,110,054,475	14,902,080
620 영업외수익	2,124,956,555	2,110,054,475	14,902,080
621 이자수익	62,384,000	72,384,000	△ 10,000,000
621-01 예금이자수익	62,384,000	72,384,000	△ 10,000,000
○ 정기예금 이자수입	62,000,000	72,000,000	△ 10,000,000
○ 보통예금 이자수입	384,000	384,000	
625 출자출연금 수익	1,000,000,000	1,000,000,000	
625-02 지자체 출자출연금	1,000,000,000	1,000,000,000	
○ 청주시 출연금	1,000,000,000	1,000,000,000	
628 기타영업외 수익	1,062,572,555	1,037,670,475	24,902,080
628-06 기타 영업외 수익	1,062,572,555	1,037,670,475	24,902,080
○ 법인세 환급금	14,052,080	13,000,000	1,052,080
○ 충북사회복지공동모금회 기금	280,000,000	280,000,000	
- 마을복지 지원사업(특화사업비지원)	70,000,000	70,000,000	
- 현금자원 기획사업운영	110,000,000	110,000,000	
- 사회복지종사자 안전보호체계 구축	100,000,000	100,000,000	
○ 청주시 수탁사업(저소득층LED교체사업)	140,000,000	140,000,000	
○ 청주시 수탁연구(상당청소년문화의집)	14,786,600	14,786,600	*2020년 진행(입금 2021년)
○ 청주시 수탁연구(장애인차별금지및인권부장)	18,500,000		
○ 보조금사업(청주행복네트워크)	122,500,000	122,500,000	
○ 잡수익	7,000,000	1,650,000	5,350,000
○ 전년도 잉여금	351,239,342	351,239,342	
○ 이월사업비(복지종사자안전보호체계 구축)	72,244,533	72,244,533	
○ 이월사업비(외국인주민 생활실태조사)	42,250,000	42,250,000	

세출예산각목명세서(2021년 3차 추경)

(단위 : 원)

(회계)·단위사업·편성목	3차추경	2차추경	비교 증감
700 사업비용	2,124,956,555	2,110,054,475	14,902,080
710 영업비용(행정운영경비)	1,054,869,890	1,084,360,530	△ 29,490,640
712 판매비와 일반관리비	990,869,890	1,009,360,530	△ 18,490,640
100 인건비	720,369,470	750,800,110	△ 30,430,640
101 급여	541,700,000	559,316,900	△ 17,616,900
○ 상임이사	74,200,000	69,921,600	4,278,400
○ 2급	158,000,000	157,848,360	151,640
○ 3급	136,500,000	127,900,440	8,599,560
○ 4급	101,500,000	64,041,600	37,458,400
○ 5급	61,500,000	118,355,000	△ 56,855,000
○ 정원의 인력(임금피크제)	10,000,000	6,249,900	3,750,100
○ 승진 및 연봉인상 예상분		15,000,000	△ 15,000,000
102 제수당	57,497,470	65,176,570	△ 7,679,100
□ 가족수당	3,700,000	5,520,000	△ 1,820,000
□ 초과근무수당	17,000,000	20,859,100	△ 3,859,100
□ 정액급식비	26,900,000	26,900,000	
□ 연가보상비	9,897,470	11,897,470	△ 2,000,000
105 기간제 근로자등 보수	65,800,000	70,477,900	△ 4,677,900
□ 대체인력	18,000,000	20,159,300	△ 2,159,300
□ 보조연구원	38,400,000	40,318,600	△ 1,918,600
□ 사무실 청소 근로자 급여	9,400,000	10,000,000	△ 600,000
106 퇴직급여	55,372,000	55,828,740	△ 456,740
□ 퇴직연금	55,372,000	55,828,740	△ 456,740
200 경비	270,500,420	258,560,420	11,940,000
201 복리후생비	96,820,420	98,120,420	△ 1,300,000
○ 직급 보조비	23,280,000	23,280,000	
○ 급량비	3,500,000	4,800,000	△ 1,300,000
○ 연금부담금 등	70,040,420	70,040,420	
202 여비	5,000,000	11,500,000	△ 6,500,000
○ 기본업무 수행경비	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
○ 국외여비 외	1,000,000	5,500,000	△ 4,500,000
203 공공요금 및 제세	7,180,000	7,180,000	
○ 전화료 및 인터넷사용료 외	3,980,000	3,980,000	
○ 일반 우편 등 제세요금	3,200,000	3,200,000	
204 수도광열비	7,000,000	5,400,000	1,600,000
○ 전기료	7,000,000	5,400,000	1,600,000
205 운반비	7,000,000	7,000,000	
○ 재단 이전 시 이사비용	7,000,000	7,000,000	
206 소모품비	11,140,000	12,140,000	△ 1,000,000
○ 소프트웨어 구입비	840,000	840,000	
○ 비품구입 및 사무용 경비	10,300,000	11,300,000	△ 1,000,000
208 도서 인쇄비	5,800,000	6,200,000	△ 400,000

세출예산각목명세서(2021년 3차 추정)

(단위 : 원)

(회계)·단위사업·편성목	3차추경	2차추경	비교 증감
○ 자료 인쇄비	4,800,000	5,200,000	△ 400,000
○ 일간지 및 정기간행물 구독료 외	1,000,000	1,000,000	
209 지급 임차료	14,660,000	14,760,000	△ 100,000
○ 사무기기 렌탈료	10,160,000	11,160,000	△ 1,000,000
○ 시스템 사용료(비즈메카, 서버 등)	4,500,000	3,600,000	900,000
210 수선유지비	4,000,000	8,660,000	△ 4,660,000
○ 행정사무장비	2,000,000	3,160,000	△ 1,160,000
○ 시설 수선유지비	2,000,000	5,500,000	△ 3,500,000
211 차량유지비	980,000	1,680,000	△ 700,000
○ 차량 유류대	500,000	960,000	△ 460,000
○ 차량정비 및 소모품비 외	480,000	720,000	△ 240,000
212 보험료	1,400,000	1,400,000	
○ 자동차 및 재정보험료	1,400,000	1,400,000	
213 지급수수료	13,390,000	13,390,000	
○ 회계 및 노무 외 자문료	7,440,000	7,440,000	
○ 회계 감사료	4,950,000	4,950,000	
○ 나라장터 이용 수수료 외	1,000,000	1,000,000	
214 업무추진비	7,000,000	9,000,000	△ 2,000,000
○ 기관업무추진비	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
○ 주요정책추진 업무추진비	3,000,000	3,000,000	
215 관서업무비	4,880,000	4,880,000	
○ 징원가산업무비	1,280,000	1,280,000	
○ 부서업무비	3,600,000	3,600,000	
220 회의운영비	11,000,000	9,000,000	2,000,000
○ 이사회 등 참석수당	11,000,000	9,000,000	2,000,000
221 연구개발비	50,000,000	-	50,000,000
○ 그룹웨어 및 회계시스템 구축	50,000,000		50,000,000
401-01 시설비	15,000,000	40,000,000	△ 25,000,000
○ 재단 이전 시 공사비	15,000,000	40,000,000	△ 25,000,000
405-1 자산취득비	8,250,000	8,250,000	
○ 2층 에어컨	3,000,000원*1대	3,000,000	3,000,000
○ 재단 직원 의자	350,000원*15대 =	5,250,000	5,250,000
713 성과급	64,000,000	75,000,000	△ 11,000,000
713-1 성과급	64,000,000	75,000,000	△ 11,000,000
800 예비비	140,381,007	55,271,647	85,109,360
810 예비비	140,381,007	55,271,647	85,109,360
801-01 예비비	140,381,007	55,271,647	85,109,360
○ 일반예비비	584,837	584,837	
○ 봉급예비비	1,000,000	1,000,000	
○ 목적사업예비비	138,796,170	53,686,810	85,109,360
710 영업비용(2021년 복지재단 사업)	929,705,658	970,422,298	△ 40,716,640
712 판매비와 일반관리비(현장중심 복지정책 연구·개발)	168,408,750	170,544,390	△ 2,135,640

세출예산각목명세서(2021년 3차 추경)

(단위 : 원)

(회계)·단위사업·편성목	3차추경	2차추경	비교 증감	
200 경비	157,758,750	157,624,390		134,360
203 공공요금 및 제세	1,203,300	1,215,390	△	7,730
<input type="checkbox"/> 사회복지시설(복지관) 운영비 표준 모델 개발연구 ○ 보고서 발송비 3,000원*30부 =	90,000	90,000		
<input type="checkbox"/> 노인맞춤돌봄서비스 현안과제 ○ 보고서 발송비 1,000원*50부 =	50,000	50,000		
<input type="checkbox"/> 아동학대예방 및 보호지원 체계 강화 방안 마련 ○ 보고서 발송비 3,000원*50부 =	150,000	150,000		
<input type="checkbox"/> 청주시 장애인 공공일자리 욕구조사 및 맞춤형 일자리 개발 ○ 보고서 발송비 1,000원*100부 =	100,000	100,000		
<input type="checkbox"/> 청주시 장애인실태조사 ○ 보고서 발송비 1,000원*150부	150,000	150,000		
<input type="checkbox"/> 청주시 외국인주민 지원방안 연구 ○ 보고서 발송비 40,640원*1식 =	40,640	45,000	△	4,360
<input type="checkbox"/> 청주시 외국인 주민 생활실태 ○ 보고서 발송비 15,390원*1건	15,390	15,390		
<input type="checkbox"/> 청주시 복지정책 현안과제 ○ 보고서 발송비 7,270원*1식 =	7,270	15,000	△	7,730
<input type="checkbox"/> 청주시사회보장통계 발간 및 DB 업데이트 ○ 보고서 발송비 3,000원*200부 =	600,000	600,000	△	7,730
<input type="checkbox"/> 청주시사회보장통계 발간 및 DB 업데이트	600,000	600,000		
208 도서인쇄비	40,860,000	38,670,000		2,190,000
<input type="checkbox"/> 사회복지시설(복지관) 운영비 표준 모델 개발연구 ○ 결과보고회 자료집 인쇄비	1,400,000	1,420,000	△	20,000
○ 보고서 인쇄비 10,000원*70부*2송 =	1,400,000	420,000	△	420,000
<input type="checkbox"/> 노인맞춤돌봄서비스 현안과제 ○ 보고서 인쇄비 15,000원*100부 =	1,500,000	1,000,000	△	400,000
<input type="checkbox"/> 아동학대예방 및 보호지원 체계 강화 방안 마련 ○ 보고서 인쇄비 15,000원*100부 =	1,500,000	1,500,000		
○ 자료집 인쇄비	=	150,000	△	150,000
<input type="checkbox"/> 청주시 장애인 공공일자리 욕구조사 및 맞춤형 일자리 개발 ○ 보고서 인쇄비 15,000원*100부 =	1,750,000	1,750,000		
○ 자료집 인쇄비 5,000원*50부 =	1,500,000	1,500,000		
<input type="checkbox"/> 청주시 장애인실태조사 ○ 보고서 인쇄비 (요약본 17,500원*200부)+(보고서40,000원*25부) =	250,000	250,000		
<input type="checkbox"/> 청주시 외국인주민 지원방안 연구 ○ 보고서 인쇄비 =	4,500,000	3,000,000	△	1,500,000
○ 자료집 인쇄비 =	1,210,000	1,550,000	△	340,000
○ 보고서 인쇄비 1,210,000원(70부) =	1,210,000	150,000	△	150,000
<input type="checkbox"/> 청주시 외국인주민 생활실태 ○ 보고서 인쇄비 25,000원*100부	1,210,000	1,400,000	△	190,000
<input type="checkbox"/> 청주시 복지정책 현안과제 ○ 보고서 인쇄비 (보고서 11,500원*300부)+(포스터 2,000원*120부)+(스티커 750,000원) =	2,500,000	2,500,000		
<input type="checkbox"/> 청주시사회보장통계 발간 및 DB 업데이트	4,500,000	4,500,000		
<input type="checkbox"/> 청주시사회보장통계 발간 및 DB 업데이트	6,000,000	4,800,000		1,200,000

세출예산각목명세서(2021년 3차 추정)

(단위 : 원)

(회계)·단위사업·편성목	3차추경	2차추경	비교 증감
○ 보고서 인쇄비 20,000원*300부	6,000,000	4,800,000	1,200,000
□ 청주복지포럼	16,000,000	16,000,000	
○ 포럼 제작비 4,000,000원*4회 =	16,000,000	16,000,000	
218 행사홍보비	908,000	1,290,000	△ 382,000
□ 사회복지시설(복지관) 운영비 표준 모델 개발 연구	140,000	160,000	△ 20,000
○ 현수막, 배너 등 20,000원*4회 / 30,000원*2회 =	140,000	160,000	△ 20,000
□ 노인맞춤돌봄서비스 현안과제	100,000	100,000	
○ 현수막, 배너 등 50,000원*2회 =	100,000	100,000	
□ 아동학대예방 및 보호지원 체계 강화 방안 마련	50,000	350,000	△ 300,000
○ 현수막, 배너 등 50,000원*1회 =	50,000	100,000	△ 50,000
○ 대관료	-	250,000	△ 250,000
□ 청주시 장애인 공공일자리 욕구조사 및 맞춤형 일자리 개발	450,000	450,000	
○ 현수막, 배너 등 50,000원*4회 =	200,000	200,000	
○ 대관료 250,000원*1회 =	250,000	250,000	
□ 청주시 외국인주민 지원방안 연구	88,000	120,000	△ 32,000
○ 현수막, 배너 등 25,000원*1식/36,000원*1식/27,000원*1식 =	88,000	120,000	△ 32,000
□ 청주복지포럼	80,000	80,000	
○ (편집위원회)현수막, 배너 등 20,000원*4회 =	80,000	80,000	
□ 연구기획 및 성과 관리		30,000	△ 30,000
○ 현수막, 배너 등 =		30,000	△ 30,000
220 회의운영비	26,043,450	26,325,000	△ 281,550
□ 사회복지시설(복지관) 운영비 표준 모델 개발연구	5,380,000	5,640,000	△ 260,000
○ 회의참석수당 150,000원*15명*2회 =	4,500,000	4,500,000	
○ 자문 및 평가수당 100,000원*2명*2회 =	400,000	800,000	△ 400,000
○ 간담회비 150,000*2회 =	300,000	160,000	140,000
○ 회의비 3,000원*10명*6회 =	180,000	180,000	
□ 노인맞춤돌봄서비스 현안과제	3,210,000	3,210,000	
○ 회의참석수당 100,000원*6명*1회	600,000	600,000	
○ 인터뷰 수당 (전문가)100,000*12명(시 민) 50,000*6명	1,500,000	1,500,000	
○ 자문수당 150,000원*5명*1회 =	750,000	750,000	
○ 간담회비 150,000원*1회 =	150,000	150,000	
○ 회의비 30,000원*7회 =	210,000	210,000	
□ 아동학대예방 및 보호지원 체계 강화 방안 마련	2,550,000	1,850,000	700,000
○ 회의참석수당 100,000원*13명*1회 =	1,300,000	1,000,000	300,000
○ 자문 및 평가수당 100,000원*10명*1회 =	1,000,000	600,000	400,000
○ 간담회비 150,000원*1회 =	150,000	150,000	
○ 회의비 100,000원*1회 =	100,000	100,000	
□ 청주시 장애인 공공일자리 욕구조사 및 맞춤형 일자리 개발	2,645,000	2,645,000	
○ 자문수당 100,000원*5명*2회 =	1,000,000	1,000,000	
○ 회의참석수당 100,000원*5명*3회 =	1,500,000	1,500,000	
○ 회의비 3,000원*5명*3회 =	45,000	45,000	
○ 간담회비 100,000원*1회 =	100,000	100,000	

세출예산각목명세서(2021년 3차 추경)

(단위 :원)

(회계)·단위사업·편성목	3차추경	2차추경	비교 증감	
□ 청주시 장애인실태조사	1,100,000	1,100,000		
○ 자문수당 100,000원*5명*2회 =	1,000,000	1,000,000		
○ 간담회비 100,000원*1회 =	100,000	100,000		
□ 청주시 외국인주민 지원방안 연구	3,618,450	4,020,000	△	401,550
○ 회의참석수당 100,000원*16명 =	1,600,000	1,200,000		400,000
○ 인터뷰수당(시민) 50,000*23명 =	1,150,000	1,500,000	△	350,000
○ 자문/사례조사수당 100,000원*6명 =	600,000	900,000	△	300,000
○ 간담회비 45,000원*1회 =	45,000	150,000	△	105,000
○ 회의비 55,250원(1차)+57,800원(2차)+54,600원(3차)+55,800원(4차) =	223,450	270,000	△	46,550
□ 청주시 복지정책 현안과제	1,500,000	1,500,000		
○ 회의참석수당 100,000원*9명*1회*1건 =	900,000	900,000		
○ 자문수당 100,000원*3명*2회*1건 =	600,000	600,000		
□ 청주복지포럼	2,640,000	2,640,000		
○ (편집위원회)회의참석수당 100,000원*2명*4회 =	800,000	800,000		
○ (편집위원회)회의비 30,000원*4회 =	120,000	120,000		
○ (대담)회의참석수당 100,000원*4명*4회 =	1,600,000	1,600,000		
○ (대담)회의비 30,000원*4회 =	120,000	120,000		
□ 연구기획 및 성과 관리	3,400,000	3,720,000	△	320,000
○ 연구자문평가수당 100,000원*2명*6건*1회/150,000원*2명*6건*1회 =	3,000,000	3,000,000		
○ 연구과제 선정회의 수당 100,000원*4명*1회 =	400,000	600,000	△	200,000
○ 회의비		120,000	△	120,000
221 연구개발비	88,744,000	90,124,000	△	1,380,000
□ 아동학대예방 및 보호지원 체계 강화 방안 마련	6,746,000	8,126,000	△	1,380,000
○ 공동연구원 4,977,794원*15%*4개월*1명 =	2,986,000	2,986,000		
○ 델파이 조사비 150,000원*24명 =	3,600,000	5,000,000	△	1,400,000
○ 자료처리원 20,000원*8(80분) =	160,000	140,000		20,000
□ 청주시 장애인 공공일자리 욕구조사 및 맞춤형 일자리 개발	2,986,000	2,986,000		
○ 공동연구원 4,977,794원*15%*4개월*1명 =	2,986,000	2,986,000		
□ 청주시 장애인실태조사	28,639,000	28,639,000		
○ 설문조사비 설문조사비 26,847,000*1식 =	26,847,000	26,847,000		
○ 공동연구원 4,977,794원*12%*3개월*1명 =	1,792,000	1,792,000		
□ 청주시 외국인주민 지원방안 연구	5,973,000	5,973,000		
○ 공동연구원 4,977,794원*15%*4개월*2명 =	5,973,000	5,973,000		
□ 청주시 외국인주민 생활실태	39,400,000	39,400,000		
○ 설문조사비 39,400,000원*1식*1회 =	39,400,000	39,400,000		
□ 청주시사회보장통계 발간 및 DB 업데이트	5,000,000	5,000,000		
○ DB업데이트 용역비 5,000,000원*1식 =	5,000,000	5,000,000		
300 경상이전	10,650,000	12,920,000	△	2,270,000
301 보상금	10,650,000	12,920,000	△	2,270,000
□ 사회복지시설(복지관) 운영비 표준 모델 개발연구	200,000	200,000		
○ 보고회 운영경비(다과 외) 5,000원*20명*2회 =	200,000	200,000		
□ 노인맞춤돌봄서비스 현안과제	720,000	720,000		

세출예산각목명세서(2021년 3차 추경)

(단위 : 원)

(회계)-단위사업-편성목	3차추경	2차추경	비교 증감
○ 녹취록 작성 수당 20,000원*6(60분)*6건 =	720,000	720,000	
□ 아동학대예방 및 보호지원 체계 강화 방안 마련		910,000	△ 910,000
○ 토론자 사례비		750,000	△ 750,000
○ 원거리 시간 보상 수당		70,000	△ 70,000
○ 발표회 운영경비(다과 외)		90,000	△ 90,000
□ 청주시 장애인 공공일자리 욕구조사 및 맞춤형 일자리 개발	970,000	970,000	
○ 발표회운영경비(다과외) 3,000원*50명 =	150,000	150,000	
○ 토론자 사례비 250,000원*3명 =	750,000	750,000	
○ 원거리 시간 보상 수당 70,000원*1명 =	70,000	70,000	
□ 청주시 외국인주민 지원방안 연구	440,000	1,670,000	△ 1,230,000
○ 토론자 사례비		650,000	△ 650,000
○ 원거리 시간 보상 수당		70,000	△ 70,000
○ 통역비 통역비 60,000원*6명/ 교통비16,000원*5명 =	440,000	800,000	△ 360,000
○ 결과보고회 다과비		150,000	△ 150,000
□ 청주복지포럼	8,000,000	8,000,000	
○ 원고료(칼럼/소논문) 30,000원*10페이지*4명*4회 =	4,800,000	4,800,000	
○ 원고료(전문취재기고) 20,000원*10페이지*4명*4회 =	3,200,000	3,200,000	
□ 연구기획 및 성과 관리	320,000	450,000	△ 130,000
○ 수요조사 답례품 (선정)40,000원*5건/(참여)10,000원*12건 =	320,000	450,000	△ 130,000
712 판매비와 일반관리비(복지현장 역량강화 지원)	367,842,000	388,300,000	△ 20,458,000
200 경비	355,725,000	371,725,000	△ 16,000,000
203 공공요금 및 제세	3,600,000	4,180,000	△ 580,000
□ 포털 운영 및 지역자원 연계사업	3,600,000	4,180,000	△ 580,000
○ 우편요금	-	580,000	△ 580,000
○ 복지정보상담실 전용 전화 300,000원*12월 =	3,600,000	3,600,000	
208 도시인쇄비	3,100,000	3,980,000	△ 800,000
□ 청주시 돌봄체계 기능강화 지원사업		500,000	△ 500,000
○ 역량강화 지원 PG자료집		500,000	△ 500,000
□ 복지이슈 대응역량강화	2,000,000	2,000,000	
○ 결과보고서 제작 10,000원*20권*1식 =	2,000,000	2,000,000	
□ 사회복지시설비전수립 지원사업	1,180,000	1,180,000	
○ 비전수립 교육 자료집 180,000원*1식 =	180,000	180,000	
○ 사업결과보고서 1,000,000원*1식 =	1,000,000	1,000,000	
□ 마을복지지원사업	-	300,000	△ 300,000
○ 자료집 제작 및 인쇄		300,000	△ 300,000
213 지급수수료	-	2,000,000	△ 2,000,000
□ 포털 운영 및 지역자원 연계사업	-	2,000,000	△ 2,000,000
○ 포털운영사업	-	2,000,000	△ 2,000,000
- 포털 웹접근성 품질 인증 갱신비	-	2,000,000	△ 2,000,000
218 행사홍보비	21,305,000	34,725,000	△ 13,420,000
□ 청주시 돌봄체계 기능강화 지원사업	3,910,000	3,500,000	410,000
○ 역량강화 프로그램 지원(교육외)	2,910,000	2,500,000	410,000

세출예산각목명세서(2021년 3차 추정)

(단위 : 원)

(회계)·단위사업·편성목	3차추경	2차추경	비교 증감
- 강사료(1급,2시간)	370,000원*3명 =	1,110,000	1,110,000
- 임차료	100,000원*3식 =	300,000	1,000,000 △ 700,000
- 일반수용비(교육자료 제작 외)	1,500,000원*1식 =	1,500,000	390,000 1,110,000
○ 홍보비(대상자 및 지원발급)	500,000원*2식 =	1,000,000	1,000,000
□ 복지이슈 대응역량강화	260,000	270,000	△ 10,000
○ 복지이슈 스터디	260,000	270,000	△ 10,000
- 대관료	90,000원*8식 =	80,000	90,000 △ 10,000
- 일반수용비(현수막 외)	60,000원*3식 =	180,000	180,000
□ 사회복지시설비전수립 지원사업	5,135,000	6,145,000	△ 1,010,000
○ 비전수립 심화교육(마스터)	995,000	995,000	
- 강사료(1급,3시간)	390,000원*2회 =	780,000	780,000
- 원고료	170,000*1회 =	170,000	170,000
- 행사 일반 수용비	45,000원*1회 =	45,000	45,000
○ 비전수립 심화교육(입문자)	2,150,000	2,150,000	
- 강사료(1급,4시간)	490,000원*1명*3회 =	1,470,000	1,470,000
- 코칭수당(TF수당,2시간)	300,000원*2회 =	600,000	600,000
- 행사 일반 수용비(배너)	80000*1식	80,000	80,000
○ 비전수립 지원활동	1,990,000	3,000,000	△ 1,010,000
- 활동수당(5급*2시간)	90,000원*3회*6명 =	1,620,000	2,160,000 △ 540,000
- 전문가 TF수당(TF수당*2시간)	270,000원*1회 =	270,000	540,000 △ 270,000
- 원고료	200,000원*1식 =	-	200,000 △ 200,000
- 행사 일반 수용비	100,000원*1식 =	100,000	100,000
□ 마을복지 지원사업	4,000,000	5,500,000	△ 1,500,000
○ 마을복지 사업 운영	2,000,000원*2개소 =	4,000,000	4,000,000
○ 워크숍 진행(일반수용비 등)	-	1,200,000	△ 1,200,000
○ 보고회 진행(일반수용비 등)	-	300,000	△ 300,000
□ 포털 운영 및 지역자원 연계사업	7,000,000	17,640,000	△ 10,640,000
○ 포털 운영 사업	7,000,000	12,640,000	△ 5,640,000
- 홍보물 제작 및 광고	7,000,000	12,640,000	△ 5,640,000
○ 복지정보상담실 운영	-	5,000,000	△ 5,000,000
- 홍보물 제작 및 광고	-	5,000,000	△ 5,000,000
□ 사회복지시설 법정교육 지원사업	1,000,000	1,670,000	△ 670,000
○ 대관료	-	200,000	△ 200,000
○ 일반수용비(현수막 등)	-	270,000	△ 270,000
○ 일반수용비(교육영상제작)	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
220 회의운영비	1,320,000	3,840,000	△ 2,520,000
□ 청주시 돌봄체계 기능강화 지원사업	-	1,000,000	△ 1,000,000
○ 회의운영(수당 및 진행비)	-	1,000,000	△ 1,000,000
□ 사회복지시설비전수립 지원사업	160,000	160,000	
○ 자조모임 회의운영	8,000원*10명*2회 =	160,000	160,000
□ 마을복지 지원사업	-	900,000	△ 900,000
○ 회의운영비(수당 및 진행비)	-	900,000	△ 900,000

세출예산각목명세서(2021년 3차 추정)

(단위 : 원)

(회계)·단위사업·편성목	3차추경	2차추경	비교 증감
□ 포털 운영 및 지역자원 연계사업	1,160,000	1,780,000	△ 620,000
○ 솔루션회의 및 네트워크 운영	560,000	1,180,000	△ 620,000
- 회의비 3,000원*1회*20명 =	60,000	180,000	△ 120,000
- 회의수당 100,000원*1회*5명 =	500,000	1,000,000	△ 500,000
○ 복지사각지대심사위원회 운영 300,000원*2회 =	600,000	600,000	
222 민간사업지원	326,320,000	323,000,000	3,320,000
□ 청주시 돌봄체계 기능강화 지원사업	2,920,000	3,000,000	△ 80,000
○ 수행기관 특화사업 운영지원 2,920,000원*1식 =	2,920,000	3,000,000	△ 80,000
□ 마을복지 지원사업	73,400,000	70,000,000	3,400,000
○ 특화사업지원(모금회) 5,750,000원*12개소+1,000,000원 =	70,000,000	70,000,000	
○ 농촌지역 마을복지현안사업 지원 3,400,000원*1식 =	3,400,000		
□ 포털 운영 및 지역자원 연계사업	110,000,000	110,000,000	
○ 현금자원 기획사업운영(모금회) 110,000,000원*1식 =	110,000,000	110,000,000	
□ 저소득층 LED등 교체사업	140,000,000	140,000,000	
○ 시공비 93,000,000원*1식 =	93,000,000	93,000,000	
○ 자재구입 46,000,000원*1식 =	46,000,000	46,000,000	
○ 예비비 1,000,000원*1식 =	1,000,000	1,000,000	
300 경상이전	12,117,000	16,575,000	- 4,458,000
301 보상금	12,117,000	16,575,000	△ 4,458,000
□ 청주시 돌봄체계 기능강화 지원사업	360,000	2,000,000	△ 1,640,000
○ 사례발표자 사례비 -	-	200,000	△ 200,000
○ 역량강화 프로그램지원 급량비 8,000원*45명 =	360,000	800,000	△ 440,000
○ 역량강화 프로그램지원 참가자여비 -	-	1,000,000	△ 1,000,000
□ 복지이슈 대응역량강화	9,280,000	5,730,000	3,550,000
○ 스터디 및 세미나 7,280,000	7,280,000	3,730,000	3,550,000
- 스터디 급량비 1,210,000*1식 =	1,210,000	1,280,000	△ 70,000
- 스터디 강사비 400,000원*15명 =	5,500,000	2,450,000	3,050,000
○ 심화활동(견학) 2,000,000	2,000,000	2,000,000	
- 견학여비(국내) 1,340,000원*1식 =	1,340,000	2,000,000	△ 660,000
□ 사회복지시설비전수립 지원사업	857,000	1,515,000	△ 658,000
○ 비전수립 교육 375,000	375,000	615,000	△ 240,000
- 마스터 교육 급량비 8,000원*10명*2회 =	150,000	160,000	△ 10,000
- 입문자 교육 급량비 5,000원*13명*3회 =	195,000	195,000	
- 현장실습 다과비 5,000원*10명*2회 =	30,000	100,000	△ 70,000
- 간담회 급량비 8,000원*10명*1회 =	-	160,000	△ 160,000
○ 비전수립 지원활동 482,000	482,000	900,000	△ 418,000
- 참여기관 간담회 8,000원*15명*1회 =	-	120,000	△ 120,000
- 기관지원 간식비 5,000원*6명*9회 =	270,000	360,000	△ 90,000
- 급량비 8,000원*13명*2회 =	-	208,000	△ 208,000
- 예비비 212,000	212,000	212,000	
□ 마을복지 지원사업	400,000	2,000,000	△ 1,600,000
○ 프로그램 참가자 급량비 8,000원*25명*2식 =	400,000	400,000	

세출예산각목명세서(2021년 3차 추경)

(단위 : 원)

(회계)·단위사업·편성목	3차추경	2차추경	비교 증감
○ 프로그램 참가자 여비	-	1,600,000	△ 1,600,000
□ 사회복지시설 법정교육 지원사업	1,220,000	5,330,000	△ 4,110,000
○ 급량비(교육영상제작) 20,000원*1식 =	20,000	80,000	△ 60,000
○ 감사료(강사영상출연비 외) 600,000원*2회 =	1,200,000	5,250,000	△ 4,050,000
712 판매비와 일반관리비(공감·소통의 운영체계 구축)	97,096,000	115,219,000	△ 18,123,000
200 경비	91,276,000	107,679,000	△ 16,403,000
203 공공요금 및 제세	525,000	525,000	
□ 청주시 복지사각지대 발굴 아이디어 공모전	300,000	300,000	
○ 홍보물, 자료집 발송비	300,000	300,000	
□ 시민 소통 확대	75,000	75,000	
○ 시민자문단 안내문, 자료집 발송 1,000원*25명*3회	75,000	75,000	
□ 재단 홍보 활성화	150,000	150,000	
○ 우편발송비	150,000	150,000	
206 소모품비	300,000	300,000	
□ 시민 소통 확대	300,000	300,000	
○ 사무용품 등 소모품 구입 300,000원*1회 =	300,000	300,000	
208 도서인쇄비	4,810,000	5,310,000	△ 500,000
□ 재단 홍보 활성화	3,310,000	3,310,000	
○ 홍보리플렛 제작비 2,000원*1000부 =	2,000,000	2,000,000	
○ 연하장 제작 1,700원*300부 =	510,000	510,000	
○ 운영보고서 제작 16,000원*50부 =	800,000	800,000	
□ 청주시 복지사각지대 발굴 아이디어 공모전	1,000,000	1,000,000	
○ 우수 프로그램 자료집 20,000원*50부 =	1,000,000	1,000,000	
□ 시민 소통 확대	500,000	1,000,000	△ 500,000
○ 시민자문단 활동보고서 제작 500,000원*1식 =	500,000	1,000,000	△ 500,000
210 수선유지비	9,320,000	9,320,000	
□ 재단 홍보 활성화	9,320,000	9,320,000	
○ 홈페이지 유지보수비 330,000원*12월 =	3,960,000	3,960,000	
○ 홈페이지 도메인비 외	560,000	560,000	
○ 웹진 발행비 400,000원*12월 =	4,800,000	4,800,000	
213 지급수수료	3,460,000	3,460,000	
□ 재단 홍보활성화	3,460,000	3,460,000	
○ 홍보용 이미지뱅크 이용료(2종)	760,000	760,000	
○ 홈페이지 웹접근성 인증마크	2,500,000	2,500,000	
○ 홈페이지 웹메일 이용료	200,000	200,000	
216 교육훈련비	2,570,000	7,140,000	△ 4,570,000
□ 동반성장을 위한 조직문화 조성	2,200,000	6,400,000	△ 4,200,000
○ 교육비	1,000,000	2,600,000	△ 1,600,000
○ (직원 및 청렴)교육강사비	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
○ 도서 구입비	200,000	800,000	△ 600,000
□ 시민 소통 확대	370,000	740,000	△ 370,000
○ 시민위원단 교육 강사비 370,000원*1명 =	370,000	740,000	△ 370,000

세출예산각목명세서(2021년 3차 추정)

(단위 : 원)

(회계)·단위사업·편성목	3차추경	2차추경	비교 증감
217 재료비기타	1,134,000	1,134,000	
□ 청주시 복지사각지대 발굴 아이디어 공모전	1,134,000	1,134,000	
○ 장애인용 QR코드 물품 제작 27,000원*42개 =	1,134,000	1,134,000	
218 행사홍보비	35,520,000	39,040,000	△ 3,520,000
□ 청주시 복지사각지대 발굴 아이디어 공모전	6,180,000	7,000,000	△ 820,000
○ 사업홍보	5,780,000	5,780,000	
- 홍보현수막(가로등배너)	45,000원*40조 = 1,800,000	1,800,000	
- 홍보현수막(각 구청,주민센터,대학)	59,000원*40개 = 2,360,000	2,360,000	
- 건물외벽 홍보 현수막(재단)	380,000원*1개 = 380,000	380,000	
- 포스터 제작비 1,240,000원*1식 =	1,240,000	1,240,000	
○ 발표회	300,000	750,000	△ 450,000
- 대관료		300,000	△ 300,000
- 현수막(1) 및 배너(2), 폼포드(6개)	300,000	350,000	△ 50,000
- 기타 행사경비		100,000	△ 100,000
○ 시상식	-	200,000	△ 200,000
- 현수막		200,000	△ 200,000
○ 홍보문자 발송비	100,000	270,000	△ 170,000
□ 시민 소통 확대	3,840,000	4,140,000	△ 300,000
○ 복지방담 현수막 제작비 44,000원*5회 =	220,000	220,000	
○ 시민위원회 운영	3,620,000	3,920,000	△ 300,000
- 발대식 대관료		300,000	△ 300,000
- 공모 현수막 및 포스터 제작	3,370,000	3,370,000	
- 현수막(간담회, 교육 등) 50,000*2회 =	100,000	250,000	△ 150,000
□ 재단 출범 10년 기획-새로운 10년 어떻게 준비할까	-	1,400,000	△ 1,400,000
○ 초청장 제작		600,000	△ 600,000
○ 현수막 제작		500,000	△ 500,000
○ 대관료		300,000	△ 300,000
□ 재단 홍보 활성화	25,000,000	25,000,000	
○ 매체광고(은-오프라인) 홍보비	25,000,000	25,000,000	
□ 동반성장을 위한 조직문화 조성	500,000	1,500,000	△ 1,000,000
○ 청렴홍보(현수막 외)	500,000	1,500,000	△ 1,000,000
220 회의운영비	4,137,000	14,450,000	△ 10,313,000
□ 청주시 복지사각지대 발굴 아이디어 공모전	1,187,000	1,200,000	△ 13,000
○ QR코드 팔찌 제작 적용방안 회의	387,000		387,000
○ (1차)심사수당 130,000원*3명 =	390,000	500,000	△ 110,000
○ (2차)심사수당 130,000원*3명 =	390,000	650,000	△ 260,000
○ 서류심사 다과	20,000	50,000	△ 30,000
□ 시민 소통 확대	2,950,000	4,200,000	△ 1,250,000
- 시민위원회 회의수당 50,000원*25명*2회 =	2,500,000	3,750,000	△ 1,250,000
- 시민위원회 회의 간식비	450,000	450,000	
□ 재단 출범 10년 기획-새로운 10년 어떻게 준비할까	-	8,850,000	△ 8,850,000
- 세미나		5,600,000	△ 5,600,000

세출예산각목명세서(2021년 3차 추정)

(단위 :원)

(회계)·단위사업·편성목	3차추경	2차추경	비교 증감
- 회의참석 수당		3,000,000	△ 3,000,000
- 회의 다과비		250,000	△ 250,000
<input type="checkbox"/> 동반성장을 위한 조직문화 조성	-	200,000	△ 200,000
○ 반부패 청렴기구 운영회의		200,000	△ 200,000
221 연구개발비	27,500,000	25,000,000	2,500,000
<input type="checkbox"/> 재단 출범 10년 기획-새로운 10년 어떻게 준비할까	27,500,000	25,000,000	2,500,000
○ 재단 발전방안 연구용역 25,000,000원*1식 =	27,500,000	27,500,000	
222 민간사업지원	2,000,000	2,000,000	
<input type="checkbox"/> 우수 아이디어 프로그램 진행비	2,000,000	2,000,000	
300 경상이전	5,820,000	7,540,000	△ 1,720,000
301 보상금	5,820,000	7,240,000	△ 1,420,000
<input type="checkbox"/> 청주시 복지사각지대 발굴 아이디어 공모전	1,930,000	3,500,000	△ 1,570,000
○ 발표회 및 시상식 다과 30,000	30,000	360,000	△ 330,000
○ 수상작 적용 회의 식비		240,000	△ 240,000
○ (일반)시상금 최우수상		1,000,000	△ 1,000,000
○ (일반)시상금 우수상 500,000원*2명 =	1,000,000	1,000,000	
○ (일반)시상금 장려상 300,000원*3명 =	900,000	900,000	
<input type="checkbox"/> 재단 출범 10년 기획-새로운 10년 어떻게 준비할까		1,200,000	△ 1,200,000
○ 세미나 등 참여자 급식비		1,200,000	△ 1,200,000
<input type="checkbox"/> 시민 소통 확대 890,000	890,000	890,000	
○ 시민위원단 급식비 490,000	490,000	490,000	
○ 시민위원단 우수활동자 사례비 400,000	400,000	400,000	
<input type="checkbox"/> 재단 홍보 활성화 3,000,000	3,000,000	1,650,000	1,350,000
○ 웹진 원고료 300,000원*10월 =	3,000,000	1,650,000	1,350,000
303 포상금	-	300,000	△ 300,000
<input type="checkbox"/> 청렴재단 기반구축	-	300,000	△ 300,000
○ 청렴 퀴즈		300,000	△ 300,000
712 판매비와 일반관리비(중사자 안전보호체계 구축 - 2차년도)	73,858,908	73,858,908	
100 인건비	16,103,000	16,103,000	
101 급여	9,550,000	9,550,000	
<input type="checkbox"/> 사업운영비(관리비,인건비)	9,550,000	9,550,000	
○ 인건비 9,550,000	9,550,000	9,550,000	
-기본급(1월~5월) 1,910,000원*5개월*1명 =	9,550,000	9,550,000	
102 제수당	3,924,000	3,924,000	
<input type="checkbox"/> 사업운영비(관리비,인건비)	3,924,000	3,924,000	
○ 제수당 3,924,000	3,924,000	3,924,000	
- 시간외수당 1,825,000	1,825,000	1,825,000	
- 연가보상비 199,000	199,000	199,000	
- 정액급식비 700,000	700,000	700,000	
- 가족수당 1,200,000	1,200,000	1,200,000	
106 퇴직급여	2,629,000	2,629,000	
<input type="checkbox"/> 사업운영비(관리비,인건비)	2,629,000	2,629,000	

세출예산각목명세서(2021년 3차 추경)

(단위 :원)

(회계)·단위사업·편성목	3차추경	2차추경	비교 증감
○ 퇴직급여 총당금	2,629,000	2,629,000	
- 퇴직연금(5개월분) (11,358,600원*1/5*1명)/12*5 =	2,629,000	2,629,000	
200 경비	46,644,908	46,644,908	
201 복리후생비	1,674,000	1,674,000	
□ 사업운영비(관리비,인건비)	1,674,000	1,674,000	
○ 직급보조비	350,000	350,000	
○ 연금부담금 등	1,324,000	1,324,000	
202 여비	340,000	340,000	
□ 사업운영비(관리비,인건비)	340,000	340,000	
○ 출장여비	340,000	340,000	
203 공공요금 및 제세	1,900,000	1,900,000	
□ 안전강화 및 위험예방	1,500,000	1,500,000	
○ 매뉴얼 우편발송비 3,000원*500개 =	1,500,000	1,500,000	
□ 사업보급 및 확산	400,000	400,000	
○ 우편발송비 4,000원*50회 =	400,000	400,000	
206 소모품비	527,908	527,908	
□ 직무외상 회복사업	93,908	93,908	
○ 치유 선물	93,908	93,908	
□ 사업운영비(관리비,인건비)	434,000	434,000	
○ 비품 및 소모품 구입비	434,000	434,000	
208 도서인쇄비	5,300,000	5,300,000	
□ 안전강화 및 위험예방	5,300,000	5,300,000	
○ 매뉴얼 제작/보급 5,300,000원*1식 =	5,300,000	5,300,000	
218 행사홍보비	16,717,000	16,717,000	
□ 사업보급 및 확산	5,772,000	5,772,000	
○ 사업홍보 및 유료광고비	772,000	772,000	
○ 매뉴얼 영상제작 5,000,000원*1식 =	5,000,000	5,000,000	
□ 대응능력강화사업	10,945,000	10,945,000	
○ 대관료 55,000원*8회 =	440,000	440,000	
○ 현수막 제작 외	5,000	5,000	
○ 감사비(1급,2시간) 400,000원*2명*13회 =	10,500,000	10,500,000	
220 회의운영비	7,686,000	7,686,000	
□ 안전강화 및 위험예방	4,155,000	4,155,000	
○ 자문위원회 운영비	2,096,000	2,096,000	
- 회의참석수당 100,000원*20회 =	2,000,000	2,000,000	
- 회의 식사비 96,000원*1회 =	96,000	96,000	
○ 매뉴얼 편집위원회	1,300,000	1,300,000	
○ 조례개정 네트워크 회의운영비	759,000	759,000	
- 회의참석수당 100,000원*6회 =	600,000	600,000	
- 식사비 159,000원*1회 =	159,000	159,000	
□ 대응능력강화사업	3,531,000	3,531,000	
○ 실무위원회의 운영비	3,531,000	3,531,000	

세출예산각목명세서(2021년 3차 추경)

(단위 : 원)

(회계)·단위사업·편성목	3차추경	2차추경	비교 증감
- 회의참석수당	50,000원*63회 = 3,150,000	3,150,000	
- 식사비	190,500원*2회 = 381,000	381,000	
222 민간사업지원	12,500,000	12,500,000	
□ 안전강화 및 위험예방	12,500,000	12,500,000	
○ 안전용품 지원	12,500,000	12,500,000	
300 경상이전	11,111,000	11,111,000	
301 보상금	11,111,000	11,111,000	
□ 안전강화 및 위험예방	1,000,000	1,000,000	
○ 수요조사 응답 답례품	1,000,000원*1식 = 1,000,000	1,000,000	
□ 직무외상회복사업	8,900,000	8,900,000	
○ 힐링프로그램 진행비	250,000원*12명 = 6,000,000	6,000,000	
○ 개인상담비	100,000원*29회 = 2,900,000	2,900,000	
□ 대응능력강화사업	1,211,000	1,211,000	
○ 교육다과비	5,000원*150명 = 1,211,000	1,211,000	
712 판매비와 일반관리비(종사자 안전보호체계 구축 - 3차년도)	100,000,000	100,000,000	
100 인건비	30,731,000	30,731,000	
101 급여	23,412,000	23,412,000	
□ 사업운영비(관리비,인건비)	23,412,000	23,412,000	
○ 인건비	23,412,000	23,412,000	
- 기본급(21.06.01~22.05.31)12개월	1,950,950원*12개월*1명 = 23,412,000	23,412,000	
102 제수당	4,948,000	4,948,000	
□ 사업운영비(관리비,인건비)	4,948,000	4,948,000	
○ 인건비	4,948,000	4,948,000	
○ 시간외수당	2,521,000	2,521,000	
○ 연가보상비	747,000	747,000	
○ 성백급식비	1,680,000	1,680,000	
106 퇴직급여	2,371,000	2,371,000	
□ 사업운영비(관리비,인건비)	2,371,000	2,371,000	
○ 퇴직급여 총당금	2,371,000	2,371,000	
- 퇴직금	29,303,760원*1/12*1명 = 2,441,000	2,441,000	
200 경비	52,494,000	52,494,000	
201 복리후생비	3,120,000	3,120,000	
□ 사업운영비(관리비,인건비)	3,120,000	3,120,000	
○ 직급보조비	840,000	840,000	
○ 연금부담금 등	2,280,000	2,280,000	
202 여비	600,000	600,000	
□ 사업운영비(관리비,인건비)	300,000	300,000	
○ 출장여비	300,000	300,000	
□ 대응능력강화사업	300,000	300,000	
○ 위기대응교육	300,000	300,000	
- 감사 시외여비(왕복)	60,000원*5회 = 300,000	300,000	
203 공공요금 및 제세	1,100,000	1,100,000	

세출예산각목명세서(2021년 3차 추정)

(단위 : 원)

(회계)·단위사업·편성목	3차추경	2차추경	비교 증감
<input type="checkbox"/> 안전강화 및 위험예방 ○ 우편발송비 500,000원*1식 =	500,000	500,000	
<input type="checkbox"/> 사업보급 및 확산	600,000	600,000	
○ 우편발송비 4,000원*150개 =	600,000	600,000	
206 소모품비	1,614,000	1,614,000	
<input type="checkbox"/> 직무외상 회복사업 ○ 원예치유프로그램 진행비 30,000원*50명 =	1,500,000	1,500,000	
<input type="checkbox"/> 사업운영비(관리비,인건비)	114,000	114,000	
○ 비품 및 소모품 구입비 114,000원*1식 =	114,000	114,000	
208 도서 인쇄비	5,100,000	5,100,000	
<input type="checkbox"/> 안전강화 및 위험예방 ○ 조례제정 토론회 - 책자 인쇄비 10,000원*50부 =	500,000	500,000	
<input type="checkbox"/> 사업보급 및 확산	4,600,000	4,600,000	
○ 매뉴얼 재인쇄 및 보급 4,600원*1000명 =	4,600,000	4,600,000	
218 행사홍보비	15,210,000	15,210,000	
<input type="checkbox"/> 안전강화 및 위험예방 ○ 조례개정 토론회 - 현수막 및 기념품 제작 900,000원*1식 = - 대관료 600,000원*1회 = - 영상촬영 및 편집비 2,000,000*1식 =	3,500,000	3,500,000	
<input type="checkbox"/> 대응능력강화사업	5,140,000	5,140,000	
○ 위기대응교육	5,140,000	5,140,000	
- 현수막 및 배너 제작 70,000원*2식 =	140,000	140,000	
- 대관료 100,000원*5회 =	500,000	500,000	
- 감사비(1급,2시간) 400,000원*1명*10회 =	4,000,000	4,000,000	
- 강사출연비 100,000*1명*5회 =	500,000	500,000	
<input type="checkbox"/> 직무외상 회복사업	3,570,000	3,570,000	
○ 감사비(2급,2시간) 350,000원*1명*10회 =	3,500,000	3,500,000	
○ 현수막 및 배너 제작 70,000원*1식 =	70,000	70,000	
<input type="checkbox"/> 사업보급 및 확산	3,000,000	3,000,000	
○ 사업홍보 및 유료광고비 1,000,000원*1식 =	1,000,000	1,000,000	
○ 안전캠페인 홍보물 제작 및 보급 2,000,000원*1식 =	2,000,000	2,000,000	
220 회의운영비	8,250,000	8,250,000	
<input type="checkbox"/> 안전강화 및 위험예방 ○ 자문위원회의 운영비 - 회의참석수당 100,000원*8명*4회 = ○ 조례제정 네트워크 운영비 - 회의참석수당 100,000원*6명*2회 = ○ 조례개정 T/F팀 운영비 - 회의참석수당 100,000원*5명*6회 = ○ 조례개정 법률자문비 100,000*1명*3회 =	7,700,000	7,700,000	
	3,200,000	3,200,000	
	3,200,000	3,200,000	
	1,200,000	1,200,000	
	1,200,000	1,200,000	
	3,000,000	3,000,000	
	3,000,000	3,000,000	
	300,000	300,000	

세출예산각목명세서(2021년 3차 추경)

(단위 : 원)

(회계)·단위사업·편성목	3차추경	2차추경	비교 증감
□ 대응능력강화사업	550,000	550,000	
○ 실무위원회의 운영비	550,000	550,000	
- 회의참석수당 50,000원*11명*1회 =	550,000	550,000	
222 민간사업지원	17,500,000	17,500,000	
□ 안전강화 및 위험예방	17,500,000	17,500,000	
○ 안전구축비 지원 700,000원*25개소 =	17,500,000	17,500,000	
300 경상이전	16,775,000	16,775,000	
301 보상금	16,775,000	16,775,000	
□ 안전강화 및 위험예방	1,325,000	1,325,000	
○ 조례개정 토론회	1,325,000	1,325,000	
- 토론자 사례비 250,000원*4명*1회 =	1,000,000	1,000,000	
- 사회자 사례비 100,000원*1명*1회 =	100,000	100,000	
- 다과비 7,500원*30명 =	225,000	225,000	
□ 대응능력강화사업	1,200,000	1,200,000	
○ 교육다과비 7,500원*160명 =	1,200,000	1,200,000	
□ 직무외상회복사업	14,250,000	14,250,000	
○ 힐링프로그램	6,250,000	6,250,000	
- 힐링프로그램 진행비 250,000원*25명 =	6,250,000	6,250,000	
○ 상담지원	8,000,000	8,000,000	
- 개인 상담비 100,000원*8회*10명 =	8,000,000	8,000,000	
712 판매비와 일반관리비(행복네트워크)	122,500,000	122,500,000	
100 인건비	104,791,000	104,791,000	
101 급여	81,432,600	81,432,600	
102 제수당	15,893,000	15,893,000	
106 퇴직급여	7,465,400	7,465,400	
200 경비	17,709,000	17,709,000	
201 복리후생비	10,642,000	10,642,000	
○ 연금부담금 등	10,642,000	10,642,000	
203 공공요금 및 제세	331,000	331,000	
○ 전화료 및 인터넷사용료 외	331,000	331,000	
206 소모품비	84,000	84,000	
○ 비품구입 및 사무용품 경비	84,000	84,000	
208 도서 인쇄비	2,500,000	2,000,000	500,000
○ 자료 인쇄비	2,500,000	2,000,000	500,000
210 수선유지비		200,000	△ 200,000
○ 행정사무장비		200,000	△ 200,000
211 차량유지비	1,090,750	1,260,000	△ 169,250
○ 차량 유류대	890,750	1,260,000	△ 369,250
○ 차량정비 및 소모품비 외	200,000		200,000
212 보험료	769,250	900,000	△ 130,750
○ 자동차 및 재정보험료	769,250	900,000	△ 130,750
216 교육훈련비	600,000	600,000	

세출예산각목명세서(2021년 3차 추경)

(단위 : 원)

(회계)·단위사업·편성목	3차추경	2차추경	비교 증감
□ 행복네트워크	600,000	600,000	
○ 교육비	600,000	600,000	
218 행사홍보비	700,000	700,000	
○ 참여기관 담당자 워크숍	700,000	700,000	
220 회의운영비	992,000	992,000	
○ 운영위원회 등 참석수당	992,000	992,000	