

2022년 사업예산안

1. 의결 주문 : 2022년 사업예산(안) 심의·의결
2. 제안 이유 : 2022년 세입·세출 예산 수립
3. 주요 골자

가. 세입예산

(단위: 천원)

예산내역									
구분	누계	이수	자입	출연금	법인세환급	공동모금회	전년도잉여금	잡수입	계속사업비
예산액	1,673,491	62,380		1,245,000	14,000	200,000	140,381	500	11,230
전년도	1,613,459	80,384		1,000,000	13,000	200,000	260,277	450	59,348
증감	60,032	△18,004		245,000	1,000	-	△119,896	50	△48,118

※ 계속사업비 : 사회복지공동모금회의 예산지원 사업(사회복지종사자 안전보호체계 구축)으로 3년(2019. 6.~2022.5.) 동안 진행됨

나. 세출예산

(단위: 천원)

구분	예산액	전년도	증감	주요내역	
누계	1,673,491	1,613,459	60,032	· 행정운영경비, 사업비	
행정운영경비	1,223,407	1,017,324	206,083	· 인건비, 행정사무경비	
- 인건비	941,682	739,441	202,241	증액	· 행복네트워크 직원 인건비 · 물가인상분(1.4%) 반영
				감액	· 아동복지관 이전 따른 청소근로자 급여 · 육아휴직자 복귀(1명) 따른 대체인력 인건비
- 행정사무경비	216,725	207,883	8,842	증액	· 아동복지관 이전 후 시설공사 관련 비용 책정(시설비, 자산취득비)
				감액	· 아동복지관 이전 따른 전기료 삭감 · 여비, 업무추진비, 수선유지비 등 감액

- 성과급	65,000	70,000	△5,000	감액	• 성과급 산정방식 변경에 따른 감액
예 비 비	160	4,616	△4,456	감액	• 사업비 예산으로 편성
사 업 비	449,924	591,519	△141,595	증액	• 복지현장 역량강화 지원 - 돌봄서비스 제공기관 특화사업운영 지원금 - 안전망강화 및 편차해소 지원사업비 - 사회복지시설 컨설팅 지원사업 신설 - 두드림 복지아카데미 교육비
					• 공감·신뢰의 조직운영 - 출범 10주년 행사 진행 책정
				• 행복네트워크 사업비 포함	
				감액	• 현장중심 복지정책 연구 및 개발 - 보고서 인쇄부수 등 조정 감액
• 복지현장 역량강화 지원 - 도서인쇄비, 행사홍보비 등 감액 - 복지종사자 안전보호체계 구축사업비(5월 종료)					
• 공감·신뢰의 조직운영 - 교육훈련비, 행사홍보비, 회의운영비 조정					

4. 참고사항 및 절차

가. 제안근거 : 정관 제12조

나. 절차 : 청주시 보고 → 이사회 → 청주시 보고 → 실행

세입예산 각목 명세서(2022년)

(단위 : 원)

장·관·항·목	2022년 예산	2021년 예산	비교증감
600 사업수익	1,673,491,007	1,613,459,295	60,031,712
620 영업외수익	1,673,491,007	1,613,459,295	60,031,712
621 이자수익	62,380,000	80,384,000	△ 18,004,000
621-01 예금이자수익	62,380,000	80,384,000	△ 18,004,000
○ 정기예금 이자수입	62,000,000	80,000,000	△ 18,000,000
○ 보통예금 이자수입	380,000	380,000	
○ 세입·세출 외 이자수입		4,000	△ 4,000
625 출자출연금 수익	1,245,000,000	1,000,000,000	245,000,000
625-02 지자체 출자출연금	1,245,000,000	1,000,000,000	245,000,000
○ 청주시 출연금	1,245,000,000	1,000,000,000	245,000,000
628 기타영업외 수익	366,111,007	533,075,295	△ 166,964,288
628-06 기타 영업외 수익	366,111,007	533,075,295	△ 166,964,288
○ 법인세 환급금	14,000,000	13,000,000	1,000,000
○ 충북사회복지공동모금회 기금	200,000,000	200,000,000	
- 마을복지 지원사업(특화사업비지원)	70,000,000	50,000,000	20,000,000
- 현금자원 기획사업운영	100,000,000	50,000,000	
- 사회복지중사자 안전보호체계 구축	30,000,000	100,000,000	
○ 잡수익	500,000	450,000	50,000
○ 전년도 잉여금	140,381,007	260,277,295	△ 119,896,288
○ 전년도이월사업비(안전보호체계3차)	11,230,000	59,348,000	△ 48,118,000

세출예산 각목 명세서(2022년)

(단위 :원)

(회계)·단위사업·편성목	2022년예산	2021년예산	비교증감
700 사업비용	1,673,491,007	1,613,459,295	60,031,712
710 영업비용(행정운영경비)	1,223,407,431	1,017,324,290	206,083,141
712 판매비와 일반관리비	1,158,407,431	947,324,290	211,083,141
100 인건비	941,681,761	739,440,870	202,240,891
101 급여	725,936,454	560,571,260	165,365,194
○ 상임이사	77,179,200	69,921,600	7,257,600
○ 2급	158,000,000	156,440,400	1,559,600
○ 3급	151,643,520	126,759,600	24,883,920
○ 4급	101,553,720	63,470,400	38,083,320
○ 5급	70,802,320	119,968,440	△ 49,166,120
○ 불가인상률(1.4%)에 따른 인상분	6,747,994	24,010,820	△ 17,262,826
○ 행복네트워크 직원	160,009,700		
102 제수당	91,982,400	65,576,570	26,405,830
□ 가족수당	4,500,000	5,520,000	△ 1,020,000
□ 초과근무수당	18,000,000	20,859,100	△ 2,859,100
□ 정액급식비	28,560,000	27,300,000	1,260,000
□ 연가보상비	9,500,000	11,897,470	△ 2,397,470
□ 행복네트워크 직원 수당	31,422,400		
105 기간제 근로자등 보수	46,518,538	57,464,300	△ 10,945,762
□ 정원의 인력(임금파크제)		6,249,900	
□ 사무실 청소 근로자 급여		9,548,400	△ 9,548,400
□ 2022년 육아휴직 대체인력(4개월)	7,663,680		
□ 연구팀 상근연구 보조원(10개월*2명)	38,854,858	41,666,000	△ 2,811,142
106 퇴직급여	77,244,370	55,828,740	21,415,630
□ 퇴직연금 기관 부담금	62,581,470	55,828,740	6,752,730
□ 행복네트워크 직원 퇴직연금 기관부담금	14,662,900		
200 경비	216,725,670	207,883,420	8,842,250
201 복리후생비	122,902,870	95,420,420	27,482,450
○ 직급 보조비	22,280,000	20,580,000	1,700,000
○ 급량비	2,800,000	4,800,000	△ 2,000,000
○ 4대보험 기관 부담금	78,881,870	70,040,420	8,841,450
○ 행복네트워크 4대보험 기관부담금	18,941,000		
202 여비	2,500,000	15,100,000	△ 12,600,000
○ 기본업무 수행경비	2,500,000	9,600,000	△ 7,100,000
○ 국외여비 외		5,500,000	△ 5,500,000
203 공공요금 및 제세	6,840,000	7,180,000	△ 340,000
○ 전화료 및 인터넷사용료 외	3,980,000	3,980,000	
○ 일반 우편 등 제세요금	2,500,000	3,200,000	△ 700,000
○ 전화료 및 인터넷사용료(행복네트워크)	360,000		
204 수도광열비	-	5,400,000	△ 5,400,000
○ 전기료		5,400,000	△ 5,400,000
206 소모품비	11,140,000	12,140,000	△ 1,000,000
○ 소프트웨어 구입비	840,000	840,000	
○ 비품구입 및 사무용 경비	10,000,000	11,300,000	△ 1,300,000
○ 행복네트워크 소모품비	300,000		
208 도서 인쇄비	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000
○ 자료 인쇄비	3,500,000	6,000,000	△ 2,500,000
○ 일간지 및 정기간행물 구독료 외	500,000	1,000,000	△ 500,000
209 지급 임차료	15,492,800	14,760,000	732,800
○ 사무기기 렌탈료	10,160,000	11,160,000	△ 1,000,000
○ 프로그램 사용료(회계프로그램,그룹웨어)	5,332,800	3,600,000	1,732,800
210 수선유지비	1,500,000	3,660,000	△ 2,160,000
○ 행정사무장비	1,500,000	1,660,000	△ 160,000
○ 시설 수선유지비		2,000,000	△ 2,000,000
211 차량유지비	3,780,000	1,560,000	2,220,000

세출예산 각목 명세서(2022년)

(단위 : 원)

(회계)-단위사업-편성목	2022년예산	2021년예산	비교증감
○ 차량 유류대	600,000	960,000	△ 360,000
○ 차량정비 및 소모품비 외	720,000	600,000	120,000
○ 행복네트워크 전용차량(유류대)	2,160,000		
○ 행복네트워크 전용차량(정비 및 소모품비)	300,000		
212 보험료	2,800,000	1,400,000	1,400,000
○ 자동차 및 재정보험료	1,400,000	1,400,000	
○ 자동차 및 재정보험료(행복네트워크)	1,400,000		
213 지급수수료	13,390,000	13,000,000	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	610,000	390,000
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	
○ 정월가산업무비	1,280,000	1,280,000	
○ 부서업무비	3,600,000	3,600,000	
220 회의운영비	10,000,000	9,133,000	867,000
○ 이사회 등 참석수당	10,000,000	7,133,000	2,867,000
○ 연구자문 위원회 서면자문수당		500,000	△ 500,000
○ 연구자문 위원회 안전심사수당		1,500,000	△ 1,500,000
401-01 시설비	5,000,000		5,000,000
○ 회의실 마련 공사비(재단 이전)	5,000,000		
405-1 자산취득비	5,500,000	8,250,000	△ 2,750,000
○ 회의실 집기류 구입	5,500,000	8,250,000	
713 성과급	65,000,000	70,000,000	△ 5,000,000
713-1 성과급	65,000,000	70,000,000	△ 5,000,000
800 예비비	159,998	4,616,005	△ 4,456,007
810 예비비	159,998	4,616,005	△ 4,456,007
801-01 예비비	159,998	4,616,005	△ 4,456,007
○ 일반예비비	59,998	616,005	△ 556,007
○ 불균예비비		1,000,000	△ 1,000,000
○ 목적사업예비비	100,000	3,000,000	△ 2,900,000
710 영업비용(2022년 복지재단 사업)	449,923,578	591,519,000	△ 141,595,422
712 판매비와 일반관리비(현장중심 복지정책 연구·개발)	87,040,000	143,145,000	△ 56,105,000
200 경비	70,415,000	128,415,000	△ 58,000,000
203 공공요금 및 제세	1,185,000	2,185,000	△ 1,000,000
□ 여성폭력 피해자 지원체계 및 서비스 실태와 개선방안	100,000		
○ 보고서 발송비	1,000원*100통 =	100,000	
□ 청주시 노인일자리사업 현안과 과제	50,000		
○ 보고서 발송비	1,000원*50부 =	50,000	
□ 청주시 탈시설 장애인 자립지원 방안 연구	300,000		
○ 보고서 발송비	10,000원*30부 =	300,000	
□ 청주시 노숙인 지원방안 연구	60,000		
○ 보고서 발송비	2,000원*30부 =	60,000	
□ 청주시 사회보장통계 발간 및 업데이트	600,000		
○ 보고서 발송비	3,000원*200부 =	600,000	
□ 청주시 복지정책 현안과제	75,000		
○ 보고서 발송비	15,000원*5부 =	75,000	
208 도서인쇄비	28,750,000	38,600,000	△ 9,850,000
□ 여성폭력 피해자 지원체계 및 서비스 실태와 개선방안	1,750,000		
○ 보고서 인쇄비	15,000원*100부 =	1,500,000	
○ 자료집 인쇄비	5,000원*50부 =	250,000	
□ 청주시 노인일자리사업 현안과 과제	1,050,000		
○ 보고서 인쇄비	15,000원*70부 =	1,050,000	

세출예산 각목 명세서(2022년)

(단위 : 원)

(회계)·단위사업·편성목	2022년예산	2021년예산	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> □ 청주시 탈시설 장애인 자립지원 방안 연구 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자료집 인쇄비 5,000원*50부 = 250,000 ○ 보고서 인쇄비 15,000원*80부 = 1,200,000 □ 청주시 노숙인 지원방안 연구 <ul style="list-style-type: none"> ○ 보고서 인쇄비 10,000원*60부 = 600,000 ○ 설문지 인쇄비 5,000원*100부 = 500,000 □ 청주시 사회보장통계 발간 및 업데이트 <ul style="list-style-type: none"> ○ 보고서 인쇄비 16,000원*300부 = 4,800,000 □ 청주시 복지정책 현안과제 <ul style="list-style-type: none"> ○ 보고서 인쇄비 10,000원*100부 = 1,000,000 □ 청주복지포럼 <ul style="list-style-type: none"> ○ 포럼 제작비 4,400,000원*4회 = 17,600,000 	1,450,000		
218 행사홍보비	1,230,000	1,630,000	△ 400,000
<ul style="list-style-type: none"> □ 여성폭력 피해자 지원체계 및 서비스 실태와 개선방안 <ul style="list-style-type: none"> ○ 현수막, 배너 등 50,000원*4회 = 200,000 ○ 대관료 250,000원*1회 = 250,000 □ 청주시 노인일자리사업 현안과 과제 <ul style="list-style-type: none"> ○ 현수막, 배너 등 30,000원*3회 = 90,000 □ 청주시 탈시설 장애인 자립지원 방안 연구 <ul style="list-style-type: none"> ○ 현수막, 배너 등 40,000원*3회 = 120,000 ○ 대관료 250,000원*1회 = 250,000 □ 청주시 노숙인 지원방안 연구 <ul style="list-style-type: none"> ○ 현수막, 배너 등 30,000원*5회 = 150,000 □ 청주시 복지정책 현안과제 <ul style="list-style-type: none"> ○ 현수막, 배너 등 30,000원*2회 = 60,000 □ 청주복지포럼 <ul style="list-style-type: none"> ○ (편집위원회)현수막, 배너 등 20,000원*4회 = 80,000 □ 연구기획 및 성과관리 <ul style="list-style-type: none"> ○ 현수막, 배너 등 30,000원*1회 = 30,000 	450,000		
220 회의운영비	18,700,000	23,565,000	△ 4,865,000
<ul style="list-style-type: none"> □ 여성폭력 피해자 지원체계 및 서비스 실태와 개선방안 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자문 및 평가수당 100,000원*5명*2회 = 500,000 ○ 회의(인터뷰 및 구술)수당 50,000원*10명*1회 = 500,000 ○ 회의참석수당 100,000원*5명*3회 = 1,500,000 ○ 회의비 150,000원*1회 = 150,000 ○ 간담회비 150,000원*1회 = 150,000 □ 청주시 노인일자리사업 현안과 과제 <ul style="list-style-type: none"> ○ 회의참석수당 100,000원*20명*1회 = 2,000,000 ○ 자문 및 평가수당 100,000원*5명*1회 = 500,000 ○ 간담회비 100,000원*1회 = 100,000 ○ 회의비 50,000원*3회 = 150,000 □ 청주시 탈시설 장애인 자립지원 방안 연구 <ul style="list-style-type: none"> ○ 회의참석수당 100,000원*7명*2회 = 1,400,000 ○ 개별인터뷰 수당 50,000원*20명 = 1,000,000 ○ 자문 및 평가수당 100,000원*3명*2회 = 600,000 ○ 간담회비 200,000원*1회 = 200,000 ○ 회의비 30,000원*2회+10,000원*10회 = 160,000 □ 청주시 노숙인 지원방안 연구 <ul style="list-style-type: none"> ○ 회의참석수당 100,000원*5명*2회 = 1,000,000 ○ 회의(인터뷰 및 구술)수당 50,000원*15명*1회 = 750,000 ○ 자문수당 100,000원*3명*2회 = 600,000 ○ 회의비 30,000원*4회+10,000원*15회 = 270,000 ○ 간담회비 100,000원*1회 = 100,000 □ 청주시 복지정책 현안과제 <ul style="list-style-type: none"> ○ 회의참석수당 100,000원*10명*1회 = 1,000,000 	2,800,000		

세출예산 각목 명세서(2022년)

(단위 :원)

(회계)·단위사업·편성목	2022년예산	2021년예산	비교증감
○ 자문수당 100,000원*3명*1회 =	300,000		
○ 회의비 50,000원*2회 =	100,000		
□ 청주복지포럼	2,640,000		
○ (편집위원회의)회의참석수당 100,000원*2명*4회 =	800,000		
○ (편집위원회의)회의비 30,000원*4회 =	120,000		
○ (대담)회의참석수당 100,000원*4명*4회 =	1,600,000		
○ (대담)회의비 30,000원*4회 =	120,000		
□ 연구기획 및 성과관리	3,030,000		
○ 연구자문평가 수당 100,000원*2명*5건+150,000원*2명*5건 =	2,500,000		
○ 연구과제 선정회의 수당 100,000원*5명*1회 =	500,000		
○ 회의비 3,000원*10명 =	30,000		
221 연구개발비	20,550,000	62,435,000	△ 41,885,000
□ 여성폭력 피해자 지원체계 및 서비스 실태와 개선방안	3,219,000		
○ 공동연구원 4,953,028원*13%*5개월*1명 =	3,219,000		
□ 청주시 노인일자리사업 현안과 과제	2,972,000		
○ 공동연구원 4,953,028원*15%*4개월*1명 =	2,972,000		
□ 청주시 탈시설 장애인 자립지원 방안 연구	2,972,000		
○ 공동연구원 4,953,028원*12%*5개월*1명 =	2,972,000		
□ 청주시 노숙인 지원방안 연구	2,972,000		
○ 공동연구원 4,953,028원*15%*4개월*1명 =	2,972,000		
□ 청주시 복지정책 현안과제	2,915,000		
○ 공동연구원 4,953,028원*15%*3개월*1명 =	2,228,000		
○ 자료처리원 68,720원*10일 =	687,000		
□ 청주시 사회보장통계 발간 및 업데이트	5,500,000		
○ DB업데이트 용역비 5,500,000원*1식 =	5,500,000		
□ 연구기획 및 성과관리		4,710,000	
300 경상이전	16,625,000	14,730,000	1,895,000
301 보상금	16,625,000	14,730,000	1,895,000
□ 여성폭력 피해자 지원체계 및 서비스 실태와 개선방안	970,000		
○ 발표회운영경비(다과외) 3,000원*50명 =	150,000		
○ 토론자 사례비 250,000원*3명 =	750,000		
○ 원거리 시간 보상 수당 70,000원*1명 =	70,000		
□ 청주시 노인일자리사업 현안과 과제	2,500,000		
○ 설문조사 응답자 답례품 5,000원*500명 =	2,500,000		
□ 청주시 탈시설 장애인 자립지원 방안 연구	2,235,000		
○ 사례조사비 13,000원*25명 =	325,000		
○ 녹취록 작성 수당 20,000원*8(80분)*2건 =	320,000		
○ 발표회운영경비(다과외) 5,000원*50명 =	250,000		
○ 수어통역비 70,000원*2시간*2회 =	280,000		
○ 토론자 사례비 250,000원*3명 =	750,000		
○ 원거리 시간 보상 수당 70,000원*1명 =	70,000		
○ 토론자 원고비 80,000원*3명 =	240,000		
□ 청주시 노숙인 지원방안 연구	2,600,000		
○ 녹취록 작성 수당 20,000원*8(80분)*10건 =	1,600,000		
○ 설문조사 응답자 답례품 10,000원*100명 =	1,000,000		
□ 청주복지포럼	8,000,000		
○ 원고료(칼럼/소논문) 30,000원*10페이지*4명*4회 =	4,800,000		
○ 원고료(전문취재기고) 20,000원*10페이지*4명*4회 =	3,200,000		
□ 연구기획 및 성과관리	320,000		
○ 수요조사 답례품 40,000원*3건(우선순위)+10,000원*20건 =	320,000		
712 판매비와 일반관리비(복지시설 및 중사지역량 강화)	31,000,000	59,000,000	△ 28,000,000
200 경비	21,940,000	27,200,000	△ 5,260,000
203 공공요금 및 제세	-	400,000	△ 400,000
□ 두드림 복지 아카데미	-	400,000	
○ 우편요금	-	400,000	

세출예산 각목 명세서(2022년)

(단위 : 원)

(회계)·단위사업·편성목	2022년예산	2021년예산	비교증감
208 도서인쇄비	4,000,000	6,500,000	△ 2,500,000
□ 두드림 복지 아카데미	2,000,000	5,000,000	
○ 복지이슈 자료집	-	2,000,000	
○ 결과보고서 제작	10,000원*200권*1식 = 2,000,000	3,000,000	
□ 사회복지시설비전수립 지원사업	-	1,500,000	
○ 비전수립 교육 자료집	-	1,000,000	
○ 사업결과보고서	-	500,000	
□ 사회복지시설 컨설팅 지원사업	2,000,000	-	
○ 사회복지시설 컨설팅 지원사업 사업결과보고서	2,000,000원*1식 = 2,000,000	-	
218 행사홍보비	17,940,000	19,740,000	△ 1,800,000
□ 두드림 복지 아카데미	1,850,000	7,100,000	
○ 두드림 특강	1,250,000	3,000,000	
- 대관료	150,000원*1식 = 150,000	500,000	
- 홍보물(배너 외)	100,000원*1식 = 100,000	2,000,000	
- 행사 일반 수용비(영상송출업체 외)	1,000,000원*1식 = 1,000,000	500,000	
○ 두드림 교육	600,000	2,800,000	
- 대관료	100,000원*4식 = 400,000	800,000	
- 홍보물(배너 외)	50,000*4식 = 200,000		
- 강사료(1급,2시간)		2,000,000	
○ 복지이슈 선진지 견학	-	1,300,000	
- 일반수용비	-	300,000	
- 견학 진행비	-	1,000,000	
□ 사회복지시설비전수립 지원사업	-	11,600,000	
○ 비전수립 심화교육(마스터)	-	2,820,000	
- 대관료	-	300,000	
- 강사료(1급,3시간)	-	1,470,000	
- 원고료	-	600,000	
- 행사 일반 수용비	-	450,000	
○ 비전수립 심화교육(입문자)	-	5,780,000	
- 대관료	-	400,000	
- 강사료(1급,4시간)	-	730,000	
- 강사료(1급,3시간)	-	1,220,000	
- 강사료(1급,2시간)	-	370,000	
- 코칭수당(TF수당,2시간)	-	2,160,000	
- 원고료	-	900,000	
○ 비전수립 지원활동	-	3,000,000	
- 활동수당(5급*2시간)	-	2,160,000	
- 전문가 TF수당(TF수당*2시간)	-	540,000	
- 원고료	-	200,000	
- 행사 일반 수용비	-	100,000	
□ 사회복지시설 컨설팅 지원사업	10,960,000	-	
○ 사회복지시설 홍보 컨설팅 지원	4,040,000	-	
- 전문가 FT수당(2시간)	270,000원*1명*12회 = 3,240,000	-	
- 원고료	100,000원*4회 = 400,000	-	
- 행사 일반 수용비	100,000원*4회 = 400,000	-	
○ 사회복지시설 홍보교육	1,410,000	-	
- 강사료(1급,2시간)	370,000원*1명*3회 = 1,110,000	-	
- 원고료	100,000원*3회 = 300,000	-	
○ 사회복지시설 미션 비전 컨설팅 지원	3,500,000	-	
- 활동수당(5급*2시간)	90,000원*3회*8명 = 2,160,000	-	
- 전문가 FT수당(2시간)	270,000원*2회 = 540,000	-	
- 원고료	100,000원*4회 = 400,000	-	
- 행사 일반 수용비	100,000원*4회 = 400,000	-	
○ 사회복지시설 미션 비전 정립교육	2,010,000	-	
- 강사료(1급,2시간)	370,000원*1명*3회 = 1,110,000	-	

세출예산 각목 명세서(2022년)

(단위 :원)

(회계)·단위사업·편성목	2022년예산	2021년예산	비교증감
- 원고료	200,000원*3회 = 600,000	-	
- 행사 일반 수용비	100,000원*3회 = 300,000	-	
□ 사회복지시설 법정교육 지원사업	-	1,040,000	
○ 대관료	-	800,000	
○ 현수막	-	200,000	
○ 일반수용비	-	40,000	
□ 사회복지시설 법정교육 지원사업	2,130,000	-	
○ 교육영상제작	600,000*3식 = 1,800,000	-	
○ 일반수용비(현수막 외)	130,000*1식 = 130,000	-	
○ 대관비	200,000*1식 = 200,000	-	
□ 복지중보자 법률상담 지원사업	3,000,000	-	
○ 법률상담 지원 운영(상담비)	50,000*60회 = 3,000,000	-	
220 회의운영비	-	560,000	△ 560,000
□ 복지이슈 대응역량 강화교육	-	400,000	
○ 회의운영비	-	400,000	
□ 사회복지시설비전수립 지원사업	-	160,000	
○ 자조모임 회의운영	-	160,000	
300 경상이전	9,060,000	31,800,000	△ 22,740,000
301 보상금	9,060,000	31,800,000	△ 22,740,000
□ 두드림 복지 아카데미	6,150,000	27,100,000	
○ 특강 및 교육	4,150,000	7,100,000	
- 교육 외 급량비	5,000원*20명*5식 = 500,000	1,600,000	
- 토론회 급량비	-	600,000	
- 교육 강사비	350,000원*9식 = 3,150,000	3,500,000	
- 특강 강사비	500,000*1식 = 500,000	-	
- 토론사례비	-	1,400,000	
○ 심화활동(견학)	2,000,000	20,000,000	
- 견학여비(국내외)	2,000,000원*1식 = 2,000,000	20,000,000	
□ 사회복지시설비전수립 지원사업	-	1,740,000	
○ 비전수립 교육	-	1,120,000	
- 마스터 교육 급량비	-	240,000	
- 입문자 교육 급량비	-	480,000	
- 현장실습 다과비	-	240,000	
- 간담회 급량비	-	160,000	
○ 비전수립 지원활동	-	620,000	
- 참여기관 감담회	-	120,000	
- 기관지원 간식비	-	216,000	
- 급량비	-	208,000	
- 예비비	-	76,000	
□ 사회복지시설 컨설팅 지원사업	2,040,000	-	
○ 사회복지시설 홍보 컨설팅 지원	600,000	-	
- 기관지원 다과비	5,000원*10명*12회 = 600,000	-	
○ 사회복지시설 홍보교육	150,000	-	
- 기관지원 다과비	5,000원*10명*3회 = 150,000	-	
○ 사회복지시설 미션 비전 컨설팅 지원	860,000	-	
- 활동가 간담회 급량비	8,000원*20명*1회 = 160,000	-	
- 활동가 간담회 다과비	5,000원*20명*1회 = 100,000	-	
- 기관지원 다과비	5,000원*10명*12회 = 600,000	-	
○ 사회복지시설 미션 비전 정립 교육	300,000	-	
- 기관지원 다과비	5,000원*20명*3회 = 300,000	-	
○ 예비비	130,000	-	
□ 사회복지시설 법정교육 지원사업	-	2,960,000	
○ 급량비	-	960,000	
○ 감사료	-	2,000,000	
□ 사회복지시설 법정교육 지원사업	870,000	-	

세출예산 각목 명세서(2022년)

(단위 : 원)

(회계)·단위사업·편성목	2022년예산	2021년예산	비교 증 감
○ 감사료(감사영상출연비 외) 150,000*5명 =	750,000		
○ 급량비(영상제작 외) 8,000*5명*3식 =	120,000		
712 판매비와 일반관리비(복지안전망강화를 위한 복지생태계 구축지원)	219,944,000	144,700,000	75,244,000
200 경비	219,944,000	144,700,000	75,244,000
203 공공요금 및 제세	3,600,000	4,180,000	△ 580,000
□ 포털 운영 및 지역자원 연계사업	3,600,000	4,180,000	
○ 우편요금	-	580,000	
○ 대표번호(1666-0099) 통신료 300,000원*12월 =	3,600,000	3,600,000	
208 도서인쇄비	5,150,000	800,000	4,350,000
□ 자료 인쇄비(행복네트워크)	5,000,000		5,000,000
□ 돌봄서비스 기반 강화 지원사업	-	500,000	
□ 안전망 강화 및 편차해소 지원사업	150,000	300,000	
○ 자료집 제작 및 인쇄 150,000원*1식 =	150,000	300,000	
210 수선유지비	924,000	2,640,000	△ 1,716,000
□ 포털 운영 및 지역자원 연계사업		2,640,000	
○ 복지정보상담실 운영		2,640,000	
□ 시설 수선유지비(행복네트워크)	924,000		924,000
213 지급수수료	4,800,000	2,000,000	2,800,000
□ 포털 운영 및 지역자원 연계사업	4,800,000	2,000,000	
○ 포털운영사업	4,800,000	2,000,000	
- 시스템 유지보수 및 서버호스팅 1,300,000원*2회 =	2,600,000		
- 포털 웹접근성 품질 인증 갱신비 1,100,000원*2회 =	2,200,000	2,000,000	
218 행사홍보비	21,550,000	24,000,000	△ 2,450,000
□ 복지박람회(행복네트워크)	5,900,000		5,900,000
□ 돌봄서비스 기반 강화 지원사업	4,350,000	3,500,000	
○ 역량강화 프로그램 지원	3,350,000	2,500,000	
- 감사료(1급,2시간) 370,000원*3명 =	1,110,000	1,110,000	
- 임차료 100,000원*3회 =	300,000	1,000,000	
- 교육자료 제작 1,250,000원*1회 =	1,250,000		
- 일반수용비 230,000원*3식 =	690,000	390,000	
○ 홍보물 제작(포스터 등) 1,000,000원*1회 =	1,000,000	1,000,000	
□ 안전망 강화 및 편차해소 지원사업	3,200,000	5,500,000	
○ 마을복지 사업 운영 3,000,000원*1식 =	3,000,000	4,000,000	
○ 보고회 진행(일반수용비 등)	-	1,200,000	
○ 일반수용비(현수막 등) 200,000원*1식 =	200,000	300,000	
□ 포털 운영 및 지역자원 연계사업	8,100,000	15,000,000	
○ 포털 운영 사업	8,100,000	10,000,000	
- 홍보물 제작 및 광고 8,100,000원*1식 =	8,100,000	10,000,000	
○ 복지정보상담실 운영	-	5,000,000	
- 홍보물 제작 및 광고	-	5,000,000	
220 회의운영비	5,620,000	4,080,000	1,540,000
□ 자문위원회 참석수당 등(행복네트워크)	3,120,000		3,120,000
□ 돌봄서비스 기반 강화 지원사업	750,000	1,000,000	
○ 회의운영(수당 및 진행비) 250,000원*3회 =	750,000	1,000,000	
□ 안전망 강화 및 편차해소 지원사업	1,250,000	900,000	
○ 회의운영비(수당 및 진행비) 300,000원*3회 =	900,000	900,000	
○ 간담회 진행(진행비 등) 350,000원*1식 =	350,000	-	
□ 포털 운영 및 지역자원 연계사업	500,000	2,180,000	
○ 솔루션회의 및 네트워크 운영	-	1,180,000	
- 회의비	-	180,000	
- 회의수당	-	1,000,000	
○ 복지사각지대심사위원회 운영 250,000원*2회 =	500,000	1,000,000	
222 민간사업지원	177,500,000	103,000,000	74,500,000
□ 돌봄서비스 기반 강화 지원사업	4,500,000	3,000,000	

세출예산 각목 명세서(2022년)

(단위 :원)

(회계)·단위사업·편성목	2022년예산	2021년예산	비교증감
○ 서비스제공기관 특화사업 운영지원 2,250,000원*2식 =	4,500,000	3,000,000	
□ 안전망 강화 및 편차해소 지원사업	73,000,000	50,000,000	
○ 특화사업지원(모금회) 5,000,000원*14개소 =	70,000,000	50,000,000	
○ 마을복지현안사업 지원 3,000,000원*1식 =	3,000,000		
□ 포털 운영 및 지역자원 연계사업	100,000,000	50,000,000	
○ 현금지원 기획사업운영(모금회) 100,000,000원*1식 =	100,000,000	50,000,000	
300 경상이전	800,000	4,000,000	△ 3,200,000
301 보상금	800,000	4,000,000	△ 3,200,000
□ 돌봄서비스 기반 강화 지원사업	400,000	2,000,000	
○ 발표자 사례비	-	200,000	
○ 역량강화 프로그램지원 급량비 8,000원*50명 =	400,000	800,000	
○ 역량강화 프로그램지원 참가자 여비	-	1,000,000	
□ 안전망 강화 및 편차해소 지원사업	400,000	2,000,000	
○ 프로그램 참가자 급량비 8,000원*25명*2식 =	400,000	2,000,000	
712 판매비와 일반관리비(공감·신뢰의 조직 운영)	70,710,000	85,290,000	△ 14,580,000
200 경비	57,820,000	76,110,000	△ 18,290,000
203 공공요금 및 제세	950,000	1,450,000	△ 500,000
□ 복지사각지대 해소 우수사례 공모전	300,000	800,000	△ 500,000
○ 홍보물 발송비 1,500원*200곳 =	300,000	300,000	
○ 홍보문자 발송비		500,000	△ 500,000
□ 소통·협력 강화를 통한 대외신인도 향상	350,000	450,000	△ 100,000
○ 고객만족도 설문지 우편발송	300,000		300,000
○ 시민위원단 안내문, 자료집 발송	50,000	450,000	△ 400,000
□ 시민체감형 홍보 기능 강화	300,000	200,000	100,000
○ 우편발송비(연하장, 초청장 등)	300,000	200,000	100,000
208 도서인쇄비	5,300,000	6,450,000	△ 1,150,000
□ 복지사각지대 해소 우수사례 공모전	1,000,000	1,300,000	△ 300,000
○ 발표 자료집 10,000원*100부 =	1,000,000	1,000,000	
○ 초대장		300,000	△ 300,000
□ 소통·협력 강화를 통한 대외신인도 향상	600,000	600,000	
○ 고객만족도 보고서 인쇄비 10,000원*60부 =	600,000		600,000
○ 시민위원단 활동부고서 제작		600,000	△ 600,000
□ 시민체감형 홍보 기능 강화	3,700,000	4,550,000	△ 850,000
○ 홍보리플렛 제작비 2,000원*1000부 =	2,000,000	2,700,000	△ 700,000
○ 연하장 제작 1,500원*400부 =	600,000	800,000	△ 200,000
○ 운영보고서 제작 22,000원*50부 =	1,100,000	1,050,000	50,000
210 수선유지비	9,320,000	9,300,000	20,000
□ 시민체감형 홍보 기능 강화	9,320,000	9,300,000	20,000
○ 홈페이지 유지보수비 330,000원*12월 =	3,960,000	3,960,000	
○ 홈페이지 도메인비 외	560,000	540,000	20,000
○ 웹진 발행비 400,000원*12월 =	4,800,000	4,800,000	
213 지급수수료	3,610,000	3,460,000	150,000
□ 시민체감형 홍보 기능 강화	3,610,000	3,460,000	150,000
○ 홍보용 이미지뱅크 이용료(1종)	560,000	760,000	
○ 홈페이지 웹접근성 인증마크 1식	2,500,000	2,500,000	
○ 홈페이지 웹메일 이용료 1식	150,000	200,000	
○ SSL+HTTPS 설치비1식	400,000		
216 교육훈련비	5,970,000	10,000,000	△ 4,030,000
□ 동반성장을 위한 조직문화 조성	5,970,000	10,000,000	△ 4,030,000
○ 교육비	3,000,000	5,200,000	△ 2,200,000
○ 행복네트워크 교육비	500,000		500,000
○ 교육여비 500,000원*1식 =	500,000	1,000,000	△ 500,000
○ (직원 및 청렴)교육강사비	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
○ 도서 구입비	100,000	800,000	△ 700,000
○ 시민위원단 교육 강사비 370,000원*1회 =	370,000	370,000	370,000

세출예산 각목 명세서(2022년)

(단위 :원)

(회계)·단위사업·편성목	2022년예산	2021년예산	비교 증감
218 행사홍보비	25,520,000	36,160,000	△ 10,640,000
□ 복지사각지대 해소 우수사례 공모전	6,200,000	13,800,000	△ 7,600,000
○ 사업홍보	5,500,000	12,500,000	△ 7,000,000
- 홍보현수막(가로등배너)	45,000원*40조 = 1,800,000	4,500,000	△ 2,700,000
- 홍보현수막(대학교)		300,000	△ 300,000
- 홍보현수막(주민센터 외)	2,300,000	3,000,000	△ 700,000
- 건물외벽 홍보 현수막(재단)	400,000원*1개 = 400,000	400,000	
- 포스터제작비	1,000,000원*1식 = 1,000,000	1,000,000	
- 홍보문자 발송비		300,000	△ 300,000
- 온라인홍보		3,000,000	△ 3,000,000
○ 발표회 및 시상식	700,000	1,300,000	△ 600,000
- 대관료	300,000원*1회 = 300,000	300,000	
- 현수막(1) 및 배너(3), 폼보드(6)	300,000	800,000	△ 500,000
- 기타 행사경비	100,000	200,000	△ 100,000
□ 소통·협력 강화를 통한 대외신인도 향상	620,000	5,860,000	△ 5,240,000
○ 복지발담 현수막 제작비	44,000원*5회 = 220,000	300,000	△ 80,000
○ 시민자문단	400,000	5,560,000	△ 5,160,000
- 모집 홍보 현수막		3,500,000	△ 3,500,000
- 행사 대관료	300,000원*1회 = 300,000	2,000,000	△ 1,700,000
- 현수막(간담회,교육)	50,000원*2회 = 100,000	60,000	40,000
□ 시민체감형 홍보 기능 강화	15,000,000	15,000,000	
○ 메체광고(온라인-오프라인) 홍보비	15,000,000	8,000,000	7,000,000
○ 홍보물품 제작비		7,000,000	△ 7,000,000
□ 시민체감형 홍보 기능 강화	3,400,000		
○ 출범 10주년 기념 행사장 대관료	300,000		
○ 출범 10주년 행사 자료 제작	8,000원*100부 = 800,000	800,000	
○ 출범 10주년 행사 초청장 제작	1,500원*200부 = 300,000	300,000	
○ 출범 10주년 행사 현수막 등 제작	200,000원*1식 = 2,000,000	2,000,000	
□ 동반성장을 위한 조직문화 조성	300,000	1,500,000	△ 1,200,000
○ 청렴홍보(현수막 외)	300,000	1,500,000	△ 1,200,000
220 회의운영비	4,150,000	5,290,000	△ 1,140,000
□ 복지사각지대 해소 우수사례 공모전	1,400,000	2,000,000	△ 600,000
○ (1차)심사수당	130,000원*5명 = 650,000	1,000,000	△ 350,000
○ (2차)심사수당	130,000원*5명 = 650,000	1,000,000	△ 350,000
○ 서류심사 다과	100,000		100,000
□ 소통·협력 강화를 통한 대외신인도 향상	2,650,000	3,090,000	△ 440,000
○ 시민자문단	2,650,000	3,090,000	△ 440,000
- 회의수당	50,000원*25명*2회 = 2,500,000	3,000,000	△ 500,000
- 회의간식비	3,000원*25명*2회 = 150,000	90,000	60,000
□ 동반성장을 위한 조직문화 조성	100,000	200,000	△ 100,000
○ 반부패 청렴기구 운영회의	50,000원*2회 = 100,000	200,000	△ 100,000
221 연구개발비		4,000,000	△ 4,000,000
□ 소통·협력 강화를 통한 대외신인도 향상		4,000,000	
○ 고객만족도 설문조사		4,000,000	
222 민간사업지원	3,000,000	-	3,000,000
□ 복지사각지대 해소 우수사례 공모전	3,000,000		3,000,000
○ 우수사례 프로그램 지원	3,000,000		3,000,000
300 경상이전	12,890,000	9,180,000	3,710,000
301 보상금	12,890,000	8,880,000	4,010,000
□ 복지사각지대 해소 우수사례 공모전	3,100,000	4,100,000	△ 1,000,000
○ 발표회 운영경비(다과외)	5,000원*40명 = 200,000	800,000	△ 600,000
○ (일반)시상금 최우수상	1,000,000원*1명 = 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	
○ (일반)시상금 노력상		400,000	△ 400,000

세출예산 각목 명세서(2022년)

(단위 :원)

(회계)·단위사업·편성목	2022년예산	2021년예산	비교증감
□ 소통·협력 강화를 통한 대외신인도 향상	2,900,000	3,700,000	△ 800,000
○ 고객만족도 설문조사 답례품	7,000원*300명 = 2,100,000	2,100,000	
○ 시민위원단 급식비	8,000원*25명*2회 = 400,000	1,600,000	△ 1,200,000
○ 시민위원단 우수활동자 사례비	400,000	400,000	
□ 시민체감형 홍보 기능 강화	6,890,000	1,080,000	5,810,000
○ 웹진 원고료	300,000원*11월 = 3,300,000	3,300,000	
○ 출범 10주년 행사 사례비(특강 등)	370,000원*7명 = 2,590,000	2,590,000	
○ 출범 10주년 행사 다과비	5,000원*200명 = 1,000,000	1,000,000	
303 포상금		300,000	△ 300,000
□ 청렴재단 기반구축		300,000	
○ 청렴 퀴즈		300,000	
712 판매비와 일반관리비(중사자 안전보호체계 구축 - 2차년도)		59,384,000	△ 59,384,000
100 인건비		12,454,000	△ 12,454,000
101 급여		9,746,000	△ 9,746,000
102 제수당		1,762,000	△ 1,762,000
106 퇴직급여		946,000	△ 946,000
200 경비		39,180,000	△ 39,180,000
201 복리후생비		1,450,000	△ 1,450,000
202 여비		240,000	△ 240,000
203 공공요금 및 제세		1,700,000	△ 1,700,000
206 소모품비		200,000	△ 200,000
208 도서 인쇄비		8,300,000	△ 8,300,000
218 행사홍보비		8,500,000	△ 8,500,000
220 회의운영비		6,290,000	△ 6,290,000
222 민간사업지원		12,500,000	
300 경상이전		7,750,000	△ 7,750,000
301 보상금		7,750,000	△ 7,750,000
712 판매비와 일반관리비(중사자 안전보호체계 구축 - 3차년도)	41,229,578	100,000,000	△ 58,770,422
100 인건비	13,239,578	32,104,000	△ 18,864,422
101 급여	9,754,750	25,103,000	△ 15,348,250
□ 사업운영비(관리비, 인건비)	9,754,750	25,103,000	
○ 인건비	9,754,750	25,103,000	
- 기본급(21.06.01~22.03.31)10개월	20,833,000		
- 기본급(22.04.01~22.05.30)2개월	4,270,000		
102 제수당	2,496,928	4,560,000	△ 2,063,072
□ 사업운영비(관리비, 인건비)	2,496,928	4,560,000	
○ 인건비	2,496,928	4,560,000	
○ 시간외수당	1,050,153	1,441,000	
○ 연가보상비	746,775	239,000	
○ 정액급식비	700,000	1,680,000	
○ 가족수당	-	1,200,000	
106 퇴직급여	987,900	2,441,000	△ 1,453,100
□ 사업운영비(관리비, 인건비)	987,900	2,441,000	
○ 퇴직급여 총당금	987,900	2,441,000	
- 퇴직금		2,441,000	
200 경비	25,140,000	50,820,000	△ 25,680,000
201 복리후생비	1,300,000	3,840,000	△ 2,540,000

세출예산 각목 명세서(2022년)

(단위 : 원)

(회계)·단위사업·편성목	2022년예산	2021년예산	비교 증감	
○ 조례개정 T/F팀 운영비	-	7,600,000		
- 회의참석수당	-	7,000,000		
- 식사비	-	600,000		
○ 조례개정 법률자문비	100,000*1명*3회 = 300,000	-		
□ 대응능력강화사업	-	4,320,000		
○ 실무위원회의 운영비	-	4,320,000		
- 회의참석수당	-	3,600,000		
- 식사비	-	720,000		
222 민간사업지원	17,500,000	10,000,000		
□ 안전감화 및 위험예방	17,500,000	10,000,000		
○ 안전구축비 지원	700,000원*25개소 = 17,500,000	10,000,000		
300 경상이전	2,850,000	17,076,000	△	14,226,000
301 보상금	2,850,000	17,076,000	△	14,226,000
□ 대응능력강화사업	450,000	750,000		
○ 교육다과비	7,500원*60명 = 450,000	750,000		
□ 직무외상회복사업	2,400,000	14,000,000		
○ 힐링프로그램	-	5,000,000		
○ 상담지원	2,400,000	9,000,000		
- 개인 상담비	100,000원*8회*3명 = 2,400,000	2,400,000		
□ 사업보급 및 확산	-	2,326,000		
○ 안전보호체계구축 토론회	-	2,326,000		
- 토론회 사례비	-	1,000,000		
- 원고비	-	576,000		
- 다과비	-	750,000		