

시민행복·김포의 가치를 두 배로!



제191회 김포시의회 임시회
2019.03.19.~2019.03.29.

2019년도 제1회 추가경정예산안 사업설명서

【행정국】

김 포 시

**2019년도 제1회 추가경정예산안
사업설명서**

목 차

■ 행정국

● 행정과	3
● 교육지원과	41
● 회계과	65
- 일반회계	65
- 공유재산관리특별회계	75
● 민원여권과	85

2019년도 제1회 추가경정예산안
사업설명서

행정과



[시민의 날 기념식] [P - 43]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4월 ○ 위 치 : 하성면 전류리포구 일원
- 사업규모 : 500명
- 사업목적 및 기대효과 : 시 승격일(4.1)을 기념하고 시민들의 자긍심 고취와 지역화합의 계기 마련
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	23,000	23,000	3,000	20,000	20,000	
국 비						
도 비						
시 비	23,000	23,000	3,000	20,000	20,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 기념식 야외무대 설치 및 음향장비, 의자, 테이블 임차료 등 지급비용

□ 법적근거

근거법령	김포시 시민의 날 조례	제2조
근거내용	매년 4월 1일을 김포시 시민의 날로 정한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시민의 날 기념식을 전류리 포구 일대에서 실시함에 따라 기념식의 원활한 추진을 위해 야외무대 설치비용 등 행사운영비 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
		합 계	20,000
시민의 날 기념식	201-03 행사운영비	·무대설치 10,000천원 = 10,000 ·음향장비 임차 1,000천원 = 1,000 ·의자 임차 1천원 × 500명 = 500천원 = 500 ·텐트 임차 100천원 × 10개 = 1,000천원 = 1,000 ·공연비 1,000천원 × 2팀 = 2,000천원 = 2,000 ·애드벌룬 1,000천원 × 2개 = 2,000천원 = 2,000 ·현수막 150천원 × 20개 = 3,000천원 = 3,000 ·기타물품 500천원 = 500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- '19. 3월 : 시민의 날 기념식 추진계획 수립
- '19. 4월 : 시민의 날 기념식 개최

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 이금미	담당자	행정7급 김주혁	전화	2531
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

[중요 기록물 DB구축] (P - 43)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4. ~ 2019. 10.
- 사업규모 : 정보관 및 별관서고 내 중요기록물 348,837면
- 사업목적 및 기대효과 : 투명하고 효율적인 행정구현을 위한 공공기록물의 활용기반 강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	164,499	164,499	-	164,499	164,499	
국 비						
도 비						
시 비	164,499	164,499	-	164,499	164,499	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 기록물 이관, 보존기록물의 열람, 대출 등 효율적인 기록정보서비스를 위한 대책 필요
- 공공기록물의 전산화로 기록물의 안전한 보존 및 효율적 관리

□ 법적근거

근거법령	공공기록물 관리에 관한 법률	제6조(기록물의 전자적 생산·관리)
근거내용	공공기관 및 기록물관리기관의 장은 기록물이 전자적으로 생산·관리되도록 필요한 조치를 마련하여야 하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물도 전자적으로 관리되도록 노력하여야 한다.	
근거법령	공공기록물 관리에 관한 법률	제21조(중요기록물의 이중보존)
근거내용	① 영구보존으로 분류된 기록물 중 중요한 기록물은 복제본을 제작하여 보존하거나 보존매체에 수록하는 등의 방법으로 이중보존하는 것을 원칙으로 한다.	
근거법령	공공기록물 관리에 관한 시행령	제4조(기록물 관리의 원칙)
근거내용	③ 공공기관 및 기록물관리기관의 장은 기록물이 전자적으로 생산·관리되도록 중앙기록물관리기관의 장이 정하는 바에 따라 전자기록생산시스템, 기록관리시스템 또는 영구기록관리시스템을 구축·운영하여야 하며, 전자적 형태로 생산되지 아니한 기록물을 전자적으로 관리하고 활용하기 위하여 기록물 전자화계획을 수립·시행하여야 한다.	
근거법령	전자정부법 시행령	제87조(한국지역정보개발원의 정보화 추진 및 지원)
근거내용	① 법 제72조제3항제4호에서 "대통령령으로 정하는 사업"이란 다음 각 호와 같다. 6. 법 제72조제4항에 따라 중앙행정기관등의 장이 위탁하는 업무	
근거법령	김포시 기록관 운영 규칙	제9조(주요기록물의 전산화 등)
근거내용	기록관장은 문서·간행물·시청각기록물 등 시와 소속행정기관 및 기록관의 보관기록물 중 활용 가치가 높은 기록물에 대해서는 전산화를 추진하여 신속하게 검색·활용될 수 있도록 하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	2019.2.	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 비전자기록물을 전산화함으로써 직원 PC에서 실시간으로 문서를 검색·열람이 가능하여 직원들의 불필요한 서고 출입 및 기록물 확인·열람시간 단축
- 예상치 못한 재난에 대비하여, 훼손우려가 있는 영구·준영구 비전자기록물의 전자화를 통해 안전한 이중 보존과 효율적인 활용 가능
- 색인 작성, 공개분류, 원문스캐닝, 재편집, 기록관리시스템 등록

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
중요기록물 DB구축	308-10 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	· 중요기록물 DB구축 위탁사업비 : 164,499천원 = 164,499	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)
 - 2018.09. : 지역정보개발원 위탁사업 수요조사서 제출
 - 2019.01. : 2019년 김포시 기록물 관리 운영계획 수립
 - 2019.02. : 정보화사업 타당성심사 자료 제출
 - 2019.04.~2019.10. : 중요기록물 DB구축 사업 실행 및 완료(영구 중요기록물 348,837면)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	사무후생팀장 이혜진	담당자	시간선택제임기제다급 안세진	전화	2040
-----	-----	------------	-----	-------------------	----	------

[기록물 전수조사] (P - 43)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4. ~ 2019. 10.
- 사업규모 : 정보관 및 별관서고 내 이관 기록물 100,000권
- 사업목적 및 기대효과 : 기록의 자원화 및 대내외 편리한 서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	100,000	100,000	-	100,000	100,000	
국 비						
도 비						
시 비	100,000	100,000	-	100,000	100,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 서고 내 중요기록물의 효율적이고 안정적인 관리
- 기록물법령 준수 및 안전하고 효율적인 보존기반 마련

□ 법적근거

근거법령	공공기록물 관리에 관한 법률	제13조(기록관)
근거내용	② 기록관은 다음 각 호의 업무를 수행한다. 2. 해당 공공기관의 기록물 수집·관리 및 활용	
근거법령	공공기록물 관리에 관한 시행령	제38조(기록관 및 특수기록관의 서고관리)
근거내용	③기록관 또는 특수기록관의 장은 보존중인 기록물에 대하여 행정안전부령이 정하는 기준에 따라 정수점검(整數點檢)과 상태점검을 실시하여야 한다.	
근거법령	공공기록물 관리에 관한 시행규칙	제31조(보존기록물의 점검)
근거내용	②기록물관리기관의 장은 제1항에 따라 기록물이 정기적으로 점검될 수 있도록 별지 제7호서식의 기록물점검서를 작성하고, 이에 따라 기록물을 점검하여야 한다.	
근거법령	전자정부법 시행령	제87조(한국지역정보개발원의 정보화 추진 및 지원)
근거내용	① 법 제72조제3항제4호에서 "대통령령으로 정하는 사업"이란 다음 각 호와 같다. 6. 법 제72조제4항에 따라 중앙행정기관등의 장이 위탁하는 업무	
근거법령	김포시 기록관 운영 규칙	제6조(주요업무 및 분장사무)
근거내용	① 기록관장은 다음 각 호의 사항에 관한 사무를 총괄한다. 4. 기록물 생산현황의 취합, 주요목록의 전산화 및 전문관리기관에의 보고	

□ **사업성격 및 사전절차 이행여부**

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ **예산요구 필요성 및 사업내용**

- 기록물 이관, 보존기록물의 열람, 대출 등 효율적인 기록정보서비스를 위한 대책 필요
- 미편철 기록물의 편철 및 기록물정리, 대조검사, 보유 현황 목록 작성, 목록 수정 및 검증 수행
- 정보관 및 별관 서고 내 기록물들의 정수점검 및 전수조사 후 문서등록대장 작성 및 관리체계 확립

□ **사업비 산출내역**

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
중요기록물 DB구축	308-10 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 기록물 전수조사 위탁사업비: 1,000원 * 100,000권 = 100,000	기록물 권당 1,000원

□ **사업 추진계획**

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.09. : 지역정보개발원 위탁사업 수요조사서 제출
- 2019.01. : 2019년 김포시 기록물 관리 운영계획 수립
- 2019.04.~2019.10. : 기록물 전수조사 사업 실행 및 완료(보존 기록물 100,000권)

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	행정과	서무후생팀장 이혜진	담당자	시간선택제 임기제 다급 안세진	전화	2040
-----	-----	------------	-----	---------------------	----	------

[당직 및 비상근무 관리] (P -43)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4. ~ 2019. 12
 - 사업규모 : 본청 당직실 1개소
 - 사업목적 및 기대효과 : 쾌적한 당직근무 환경 조성
 - 예산확보 실적 및 향후계획
- 위 치 : 본청 당직실

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	53,200	103,300	96,300	7,000	7,000	
국 비						
도 비						
시 비	53,200	103,300	96,300	7,000	7,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 당직실에 비치된 노후 기기의 잦은 고장으로 교체 설치 필요

□ 법적근거

근거법령	김포시 지방공무원 당직 및 비상근무 규칙	제2장 당직근무
근거내용	제4조 (당직의 구분) ①당직은 일직과 숙직으로 구분한다. ②일직은 공휴일 및 토요일에 하며 그 근무시간은 정상근무일의 근무시간에 준한다.(개정) ③숙직의 근무시간은 정상근무시각 또는 일직근무시각이 종료된 때로부터 다음 날의 정상근무 또는 일직근무가 개시될 때까지로 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 쾌적한 당직실 환경 조성으로 방문민원 응대 및 당직근무 등에 만전을 기하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
당직 및 비상근무 관리	401-01 시설비	· 당직실 냉난방기 교체 : 3,500,000원 * 2대 = 7,000	· 취득일 : 2007.3.23. / 2009.1.31. · 내구연한 : 10년 · 정수물품 승인 : 완료

※ 1 대당 냉난방기 교체 비용에 설치비 포함

□ 사업 추진계획

- 2019. 2. : 정수배정 및 정수책정
- 2019. 4. : 냉난방기

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	<ul style="list-style-type: none"> • 당직실 침구류 세탁 2,173천원 • 당직실 소모품 구입 3,383천원 • 당직실 CCTV 부품 교체 및 수리 691천원 	
2017년	<ul style="list-style-type: none"> • 당직실 침구류 세탁 2,142천원 • 당직실 소모품 구입 5,442천원 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> • 당직실 침구류 세탁 1,636천원 • 당직실 소모품 구입 1,855천원 • 당직실 냉장고/냉난방기 수리 36천원 • 비상근무 및 안전관리용 조끼 구매 38,396천원 • 당직실 환경개선 공사 6,279천원 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	6,600	6,247	-	353	
2017년	10,700	7,584	-	3,116	
2018년	53,200	41,923	6,279	4,998	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 이혜진	담당자	시설관리7급 유백수	전화	2036
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

[직원 선택적복지제도 운영] (P - 43)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 대 상 : 김포시 소속 직원(6개월 이상 기간제근로자, 무기계약직, 공무원, 시의원 등)
- 배정기준

기본 점수	근속 점수	가족 점수
전 직원 1,000P 일률배정	<ul style="list-style-type: none"> · 근무연수 1년당 10P · 최고 30년까지 최고 300P 배정 	<ul style="list-style-type: none"> · 배우자 100P, 직계 존비속 1인당 50P 단, 둘째아는 100P, 셋째아는 200P ※ 둘째아 출산 축하포인트 500P 셋째아 출산 축하포인트 1,000P

※ 1P = 1,000원

※ 기간제 근로자는 근무월 * 83포인트

○ 사업목적 및 기대효과 : 직원 여가선용 등을 통한 근무효율 증대

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	2,082,500	2,257,430	2,082,500	174,930	174,930	
국 비						
도 비						
시 비	2,082,500	2,257,430	2,082,500	174,930	174,930	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2019년 신규직원 채용 및 징수와 체납실태조사를 위한 기간제근로자 다수 채용

□ 법적근거

근거법령	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
근거내용	시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 1. 맞춤형 복제제도 운영 및 건강검진 지원	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
		중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
신규□	계속■	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	2018.11						

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년 기 1,723명 / 2,073,965천원 배정완료
- 신규채용 공무원 151명(예상) 및 기간제근로자 등 추가 채용에 따른 예산 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)	비고
직원복지제도 운영	201-04 맞춤형복지제도 시행경비	· 선택적 복지제도 운영 : 1,190,000원*147명 = 174,930	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

- 선택적 복지제도(포인트)
 - 공무원연금관리공단 연계프로그램을 통해 청구한 포인트 만큼 월별 개인계좌로 입금

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	선택적 복지제도 운영 / 1570명 / 1,769,200원 배정	
2017년	선택적 복지제도 운영 / 1666명 / 1,859,622원 배정	
2018년	선택적 복지제도 운영 / 1,834명 / 2,005,642원 배정	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	2,082,500	1,769,200		313,300	
2017년	2,082,500	1,859,622		222,878	
2018년	2,082,500	2,005,642		76,858	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 이혜진	담당자	행정7급 황경애	전화	2038
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[장기근속 공무원 국내외 산업시찰] (P - 44)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4. 1. ~ 12. 31.
- 사업목적 및 기대효과 : 장기근속 공무원의 노고 치하를 위한 포상
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	190,000	320,000	200,000	120,000	120,000	
국 비						
도 비						
시 비	190,000	320,000	200,000	120,000	120,000	
기 타						

□ 법적근거

근거법령	김포시 공무원 후생복지에 관한 조례	제7조
근거내용	시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 6. 장기근속·모범공무원 및 그 가족을 대상으로 한 국내외 산업시찰	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□							

□ 예산요구 필요성

- 장기근속 공무원의 시정 및 지역사회 발전 기여 보상
- 화목한 가정·활기찬 직장 분위기 조성
- 지원 확대를 위한 예산 계상 필요

□ **사업비 산출내역**

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)	비고
직원복지제도 운영	301-03 포상금	· 장기근속 공무원 국내·외 산업시찰 : 8,000,000원*40명 = 320,000	

□ **사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)**

○ **향후계획**

- 26년 이상 장기재직 공무원 대상으로 수요자 모집, 공적심의, 선정, 시행
- 공무원 1인당(가족 1인 포함) 8,000천원 지원

□ **최근 3년 추진실적 및 결산현황**

○ **최근3년 추진실적**

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 30년 이상 장기근속자 13명 시행(공무원 1인 5,000천원 지원)	
2017년	- 29년 이상 장기근속자 14명 시행(공무원 1인 5,000천원 지원)	
2018년	- 30년 이상 장기근속자 25명 시행(공무원 1인 5,000천원 지원)	

○ **최근3년 결산현황**

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	110,000	52,441	-	57,559	
2017년	140,000	57,729	-	82,271	
2018년	190,000	125,000	-	65,000	

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	행정과	사무후생팀장 이혜진	담당자	행정7급 황경애	전화	2038
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[근로자 산업안전보건 관리] (P - 44)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 대 상 : 김포시 소속 현업 근로자(환경미화원, 도로보수원, 공원관리원 등)
- 사업규모
 - 현장에서 근무하는 근로자의 안전관리자, 보건관리자에 대한 전문기관 용역 수행
 - 산업안전보건 교육 전문기관 실시(56시간 : 정기 24시간, 신규 분기별 8시간)
- 사업목적 및 기대효과 : 근로자 작업환경의 적정한 관리 및 교육 등을 통한 근로자 보호
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	0	31,320		31,320	31,320	
국 비						
도 비						
시 비	0	31,320		31,320	31,320	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 비정규직 근로자 정규직 전환에 따라 우리시 무기계약근로자가 170명으로 증가됨에 근로자의 안전 보전에 대한 보다 철저한 관리 필요
- 근로자 산업안전에 대한 예방조치 시행으로 안전한 근로환경 조성

□ 법적근거

근거법령	산업안전보건법	제13조~제20조, 제31조
근거내용	<p>제15조(안전관리자 등) ① 사업주는 사업장에 안전관리자를 두어 제13조제1항 각 호의 사항 중 안전에 관한 기술적인 사항에 관하여 사업주 또는 관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 조언·지도하는 업무를 수행하게 하여야 한다.</p> <p>④ 대통령령으로 정하는 종류 및 규모에 해당하는 사업의 사업주는 고용노동부장관이 지정하는 안전관리 업무를 전문적으로 수행하는 기관(이하 "안전관리전문기관"이라 한다)에 안전관리자의 업무를 위탁할 수 있다</p> <p>제16조(보건관리자 등) ① 사업주는 사업장에 보건관리자를 두어 제13조제1항 각 호의 사항 중 보건에 관한 기술적인 사항에 관하여 사업주 또는 관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 조언·지도하는 업무를 수행하게 하여야 한다.</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규■	계속□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□							

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 산업안전보건법 제15조 및 제16조에 의거 안전관리자와 보건관리자를 선임하여 근로자의 작업환경 등을 전문적으로 관리하여야 하는바 현재 김포시는 전문가 채용보다 용역으로 이행하는 것이 효율적임에 용역수행

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)	비 고
근로자 산업안전 보건관리	201-01 사무관리비	· 안전관리자 대행 : 6,000원 * 200명 * 9월 = 10,800	
		· 보건관리자 대행 : 8,600원 * 200명 * 9월 = 15,480	
		· 산업안전보건교육 대행 : 90,000원 * 56시간 = 5,040	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

- 2019년 4월 : 전문기관 용역 계약
- 2019년 4월~12월 : 전문기관 관리 대행 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 : 해당없음

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	서무후생팀장 이혜진	담당자	행정7급 황경애	전화	2038
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

□ **사업비 산출내역**

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
합계			5,000
북한이탈주민 생활지원	301-01 사회보장적수혜금	· 자격취득 및 교육지원 500천원 × 10명 = 5,000	

□ **사업 추진계획**

○ 추진 경위 및 향후계획

- '18. 12. 11. 2018년 하반기 북한이탈주민지원 지역협의회 개최(지원사업 의견수렴)
- '19. 5월 북한이탈주민 취업교육지원 사업 계획수립
- '19. 7~12월 운전면허 취득지원 사업실시

□ **최근 3년 추진실적 및 집행현황**

- 최근 3년 추진실적 및 집행현황 : 해당없음

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	행정과	평화교류팀장 최재효	담당자	행정7급 채민석	전화	2324
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
합계			60,000
김포 평화포럼 운영	308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	· 포럼 운영비 12,000천원 × 5회 - 초청강연비(1회) 5,000천원 - 홍보물 및 자료집 제작(1회) 5,000천원 - 회의운영비(1회) 2,000천원	= 60,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- '19. 5월 김포문화재단 김포 평화포럼 운영 업무협약 체결
- '19. 6~12월 김포 평화포럼 운영(3~5회)
- '19. 12월 포럼 운영 결과보고

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 최재호	담당자	행정7급 채민석	전화	2324
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[한강하구 물길열기 추진사업] (P - 44)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4월 ○ 위 치 : 한강하구 중립수역 및 전류리 포구 등
- 사업규모 : 한강하구 중립수역 선박항행 및 축하행사
- 사업목적 및 기대효과 : 한강하구의 평화 정착에 대한 국민적 관심과 여론을 확산 및 한강하구의 평화적 활용을 위한 다양한 가능성 발굴의 기회
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	-	280,000		280,000	280,000	
국 비						
도 비						
시 비	-	280,000		280,000	280,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 청와대 및 중앙부처의 한강하구 기념행사에 대한 지자체의 행사개최 협조요청
- 한강하구 남북공동조사 완료로 인하여 한강하구 중립수역 개방에 대한 기대감 고조

□ 법적근거

근거법령	김포시 평화문화도시 기본조례	제5조 제1항
근거내용	김포시장은 평화문화도시 조성을 위하여 필요한 시책을 강구하고, 행정적·재정적 지원 방안을 마련하여 지원하도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.10월	2019.3월	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 한강하구 남북 공동조사의 성공적 마무리를 축하, 기념하기 위한 다양한 행사와 홍보를 통해 평화 정착에 대한 국민적 관심과 여론을 확산
- 한강하구 중립수역 선박항행 및 축하행사, 대동제 개최
 - 바지선과 선박을 활용한 중립수역 항행 및 연막·폭죽 이벤트
 - 애기봉 평화의종 타종, 평화누리길 걷기, 예술인 초청, 작품 제작 및 순회전시 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
		합 계	280,000
한강하구 물길열기 추진사업	308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	·선박임차료 500천원 × 20대 × 2일 = 20,000 ·행사물품구입(깃발,폭죽 등) 50천원 × 1,000개 = 50,000 ·홍보비(버스광고 및 리플렛 등) 5,000원 × 4,000개 = 20,000 ·무대설치 80,000천원 = 80,000 ·공연비 80,000천원 = 80,000 ·보험료 10,000천원 = 10,000 ·봉사자 수당 및 급식비 250천원 × 80명 × 1일 = 20,000 (자원봉사요원 및 모범운전자 등)	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- '18. 9. 19. 9.19. 군사분야 합의서 채택(한강하구 공동이용 합의)
- '18. 11. 5. ~ 12. 9. 한강하구 남북 공동조사 실시
- '19. 1. 17. 한강하구 평화적 이용관련 기획회의(청와대)
- '19. 1. 30. 통일부 주관 한강하구 활용방안 회의
- '19. 4. 27. 한강하구 평화의 물길열기 행사 개최

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 최재효	담당자	행정7급 채민석	전화	2324
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[평화교류협력위원회 운영] (P - 44)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019~2021
- 사업규모 : 평화교류협력위원회 위촉직 위원 7명
- 사업목적 및 기대효과 : 기금 운영 및 평화교류협력 활성화를 위한 위원회 운영
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	0	2,240		2,240	2,240	
국 비						
도 비						
시 비	0	2,240		2,240	2,240	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 김포시 평화교류협력 기금 설치 및 운용조례 제정('19.1.31)에 따른 위원회 신규 구성

□ 법적근거

근거법령	김포시 평화교류협력기금 설치 및 운용 조례	제6조 제1항, 제12조 제2항
근거내용	① 시장은 기금의 운용·관리와 남북 교류협력 사업에 대한 심의·자문을 위하여 위원회를 둔다. ② 위원회의 위원 중 공무원이 아닌 위원이 회의에 참석하거나 출장 시에는 예산의 범위에서 수당과 「김포시 위원회 실비 변상조례」에 따라서 여비를 지급할 수 있다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 위촉직 위원 회의 참석에 따른 수당 지급
- 위원회의 기능 : 자문 및 심의
 - 남북 교류협력의 활성화를 위한 협의 및 자문
 - 평화교류협력 기금 운용 및 관리에 관한 사항
 - 남북교류 기반조성 및 민간차원 교류지원에 관한 사항
 - 남북 교류협력의 실질적 증진을 위한 계획의 수립과 집행에 관한 사항
 - 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사항

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
평화교류협력 위원회 운영	201-01 사무관리비	평화교류협력.위원회 참석수당 : 80,000원*7명*4회 = 2,240	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 : 김포시 평화교류협력기금 설치 및 운용 조례 의회 의결
- 2018.03 : 「평화교류협력위원회」 구성 및 기금 운용계획 수립
- 2019.06~2019.12 : 남북교류협력 활성화 협의 및 자문

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 최재효	담당자	행정7급 이유경	전화	2323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
합계			100,000
조강 통일경제특구 타당성 용역	207-01 연구용역비	· 연구용역비 100,000천원 = 100,000 - 인건비 70,000천원 - 경비 10,000천원 - 일반관리비 10,000천원 - 부가가치세 10,000천원	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- '19. 4월 조강 통일경제특구 타당성 용역 발주
- '19. 5~6월 현황조사 및 자료수집
- '19. 7~10월 특구 계획안 수립 및 사례분석
- '19. 11월 의견수렴 및 공청회
- '19. 12월 용역 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 최재효	담당자	행정7급 채민석	전화	2324
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[김포시 평화 콘텐츠 제작] (P - 44)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 5 ~ 12월 ○ 위 치 : 김포시 일원
- 사업규모 : 한강하구와 유도, 평화의 소에 대한 스토리텔링 및 콘텐츠 제작
- 사업목적 및 기대효과 : 북한과 맞닿은 접경지역에 위치한 지역문화유산을 활용하여 창의적인 콘텐츠를 제작하여 평화선도도시로의 이미지 제고

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	-	80,000	-	80,000	80,000	
국 비						
도 비						
시 비	-	80,000	-	80,000	80,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 타 지역과 차별되는 자원을 선정하여 김포시만의 장점으로 극대화하고, 시민들과 함께 공감할 수 있는 평화자산이 필요

□ 법적근거

근거법령	김포시 평화문화도시 기본조례	제5조 제1항
근거내용	김포시장은 평화문화도시 조성을 위하여 필요한 시책을 강구하고, 행정적·재정적 지원 방안을 마련하여 지원하도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포문화재단과 협약을 체결하고 한강하구, 유도, 평화의 소 등 김포시의 평화자산을 활용하여 지역문화유산으로 제작
- 북측, 남측 주민들이 모두 공감할 수 있는 내용의 스토리를 구성하고 이를 기반으로 친숙하게 다가 갈 수 있는 미디어물(애니메이션 및 이야기책) 제작

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
합 계		합	80,000
김포시 평화 콘텐츠 제작	308-10 공기관등에대한 경상적대행사업비	· 스토리텔링 작업 20,000천원 = 20,000 · 콘텐츠(애니메이션 등) 제작 60,000천원 = 60,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- '19. 5월 김포문화재단 김포시 평화 콘텐츠 제작 업무협약 체결
- '19. 6~8월 한강하구, 유도, 평화의 소 스토리텔링 작업
- '19. 9~12월 애니메이션 및 이야기책 제작

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 최재효	담당자	행정7급 채민석	전화	2324
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[남북 평화협력 추진사업] (P - 44,45)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 5 ~ 12월 ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 남북 평화협력을 위한 지방정부 협의회 및 관련 포럼, 행사 등 추진
- 사업목적 및 기대효과 : 남북평화협력 지방정부협의회 및 한강하구 지자체(김포, 고양, 파주, 강화) 등 남북 평화협력 사업 추진방안 협의 및 국내외 남북교류협력 네트워크 구축 필요
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	-	20,000	-	20,000	-	
국 비						
도 비						
시 비	-	20,000	-	20,000	-	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 지방정부의 효과적인 평화교류협력사업 추진을 위해 남북평화협력 지방정부 협의회에 참여하고 남북 평화협력에 필요한 포럼 및 행사 등 추진

□ 법적근거

근거법령	김포시 평화문화도시 기본조례	제5조 제1항
근거내용	김포시장은 평화문화도시 조성을 위하여 필요한 시책을 강구하고, 행정적·재정적 지원 방안을 마련하여 지원하도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 남북평화협력 지방정부협의회 및 한강하구 지자체(김포, 고양, 파주) 등 남북 평화협력사업 추진방안 협의 및 국내외 평화협력 네트워크 구축이 필요
- 남북평화협력 지방정부협의회 및 평화협력 단체 워크숍(포럼) 참석
- 한강하구 인근 지자체(김포, 파주, 고양, 강화) 초청 세미나 및 한강하구 관련 행사 개최

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
합계			20,000
남북 평화협력 추진사업	201-01 사무관리비	· 남북 평화협력 추진사업 - 포럼참가비 5,000천원 = 5,000 - 회의운영비 2,500천원 × 2회 = 5,000 - 차량 및 선박 임차 2,500천원 × 2회 = 5,000 - 홍보물 제작 5,000원 × 1,000개 = 5,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- '19. 4월 남북 평화협력 및 한강하구 정책 포럼
- '19. 5월 남북평화협력 지방정부협의회 분과협의회 운영
- '19. 6~7월 한강하구 인근 지자체 평화협력 세미나 개최 및 현장답사(한강하구 항행 등)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	평화교류팀장 최재효	담당자	행정7급 채민석	전화	2324
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[우수공무원 및 공로자 포상 - 민원행정 시책 발굴] (P - 45)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 중
- 사업목적 및 기대효과 : 민원행정 주요시책 발굴계획에 따른 시상금 수여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계		25,300	22,300	3,000	3,000	
국 비						
도 비						
시 비		25,300	22,300	3,000	3,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 행정안전부(민원서비스정책과)에서는 매년 국민생활밀접 민원제도 개선 계획을 추진하고 상하반기 개선안을 접수 받아 개선과제를 선정하고 제도개선 우수기관 및 유공자에 인센티브를 부여하고 있으나
- 관련 김포시 자체계획이 부재하여 그간 직원 관심과 참여도가 떨어져 민원행정제도 개선과제 발굴계획을 수립하고 개선안 발굴 우수자에게 시상금을 수여하여 직원의 참여를 제고 하고자 함.

□ 법적근거

근거법령	김포시 포상조례 시행 규칙	제2조 1항~4항
근거내용	시 직원에 대한 포상 시에는 예산의 범위 내에서 시상품 또는 시상금 등을 부상으로 수여할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 민원행정 주요시책 발굴자, 민원 우수 공무원 인센티브 제공으로 전 직원 민원서비스 향상 노력 독려

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
우수공무원 및 공로자 포상	303-01 포상금	· 민원행정 시책 발굴 = 3,000	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 이금미	담당자	행정7급 유종수	전화	2532
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

[공무원 교육훈련] (P - 45)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 연중
- 사업규모 : 공무원 정원 1,177명
- 사업목적 및 기대효과 : 공무원 교육훈련 강화를 통해 실질적인 성과가 조직으로 흡수될 수 있는 교육체계를 마련하여 능동적 변화관리를 주도하는 스마트한 인재 양성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	292,780	627,660	348,720	278,940	278,940	
국 비						
도 비						
시 비	292,780	627,660	348,720	278,940	278,940	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2019년 직급별, 직렬별 맞춤형 교육 운영

□ 법적근거

근거법령	지방공무원 교육훈련법	4조
근거내용	모든 지방공무원은 근무능률 및 대민봉사의 질을 향상하기 위하여 이 법에 따른 교육훈련을 성실하게 받아야 한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공무원 생애주기별 교육 운영으로 우리시 맞춤형 인재 양성
 - 직급별 맞춤형 교육

직급	과 정 명
5급	1:1 맞춤형 리더십 코칭
6급	발표능력 향상 기법, 리더십 향상 교육, 갈등관리와 협상 기법 교육
7급	발표 능력 향상 기법, 보고서 작성 기법, 기획력 향상 교육
8급·9급	기초역량(전산) 교육, 보고서 작성 기법, 신규자과정 자체교육

- 전문분야 직렬별 자체교육 강화 : 시설직 공사관리실무·설계요령, 사회직 복지실무과정 등
- 김포시 발표 전문가 양성을 위한 PT전문가 양성 과정

□ **사업비 산출내역**

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
		합 계 = 278,940	
공무원 교육훈련	201-01 사무관리비	· 자체교육비(맞춤형교육) 10,000,000원 x 2과정 = 20,000 · 맞춤형위탁교육비 400,000원 x 1,177명 x 55% = 258,940	

※ 맞춤형위탁교육비 기존 30% → 85%로 증액

□ **사업 추진계획**

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 : 2019년 김포시 공무원 교육훈련 계획 수립
- 2019.02 : 김포시 공무원 역량강화 기본 및 종합계획 수립
- 2019.05 : 2019 한마음 소통교육 진행
- 2019.09 : 2019 힐링 교육 진행
- 2019.03~2019.12 : 직급별 맞춤형 교육, PT전문가 양성과정, 직렬별 자체교육 진행

□ **최근 3년 추진실적 및 집행현황**

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	○ 교육훈련기관 교육비 : 118,568,670원 ○ 직장교육 : 51,101,000원 - 맞춤형 위탁교육 1회 및 월례조회 등 자체교육 강사료 ○ 도 사이버콘텐츠 사용 부담금 : 35,444,000원 (경기도인재개발원)	
2017년	○ 교육훈련기관 교육비 : 71,512,850원 ○ 직장교육 : 57,282,020원 - 간부-신규 멘토멘티 교육, 교육컨설팅 워크숍, 월례조회 등 자체교육 강사료 ○ 도 사이버콘텐츠 사용 부담금 : 33,133,000원 (경기도인재개발원)	
2018년	○ 교육훈련기관 교육비 : 91,765,920원 ○ 직장교육 : 98,738,170원 - 간부-신규 멘토멘티 교육, 월례조회 등 자체교육 강사료, 2018년 신규자과정 자체교육, 격무 부서 힐링교육 ○ 도 사이버콘텐츠 사용 부담금 : 27,527,000원 (경기도인재개발원)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	337,900	205,113		132,787	
2017년	292,420	161,927		130,492	
2018년	292,780	218,151		74,628	

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	행정과	인사팀장 이경희	담당자	행정8급 정미연	전화	2105
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

[리더십 역량평가 관리시스템] (P - 45)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.3. ~ 2019.4.
- 사업규모 : 전산 개발 연구 용역 (관리서버 * 1대 구입 포함)
- 사업목적 및 기대효과 : 2019년 고위공직자 인사검증제와 관련하여 리더십 역량평가 시스템 구축으로 기존 수작업으로 실시하던 평가절차를 전산화 관리시스템으로 전환하여 공정하고 신속한 평가시스템 구축

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	-	36,000	-	36,000	36,000	
국 비						
도 비						
시 비	-	36,000	-	36,000	36,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 평가의 효율·신속성 있는 결과의 처리. 평가 결과의 공개 등 전산처리 일원화로 신뢰성 확보

□ 법적근거

근거법령	지방공무원임용령	제8조의 4
근거내용	임용권자는 소속공무원에 대한 능력개발 등을 위하여 해당 공무원의 상급 또는 상위, 동료하급 또는 하위공무원 및 민원인 등에 의한 다면평가를 실시할 수 있다. 이 경우 다면평가의 결과는 해당공무원에게 공개할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	비대상	-	-	-	2019.2	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 리더십 역량평가 실시에 따른 수작업 불확실성 제거
- 통계불일치, 동일부서 근무이력 오류, 합산점수 전산화
- 피평가자에 대한 평가자 범위 확대(5~6명)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
		합 계 = 36,000	
리더십 역량평가 관리시스템	207-02 연구개발비	· 리더십 역량평가 관리시스템 구축 : 22,000,000원 = 22,000	
리더십 역량평가 관리시스템	405-01 자산취득비	· 관리서버 구입 : 12,000,000원*1대 = 12,000 · sso 소프트웨어 : 2,000,000원*1대 = 2,000	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	인사팀장 이경희	담당자	행정7급 이승묵	전화	2104
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

[기본경비 - 물품 구입] (P - 49)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4. ~ 2019. 5.
- 사업규모 : 문서세단기 2대, 노트북 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 노후된 물품 교체로 업무효율성 증대 및 원활한 인사고충 상담 및 작업
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계		3,640		3,640	3,640	
국 비						
도 비						
시 비		3,640		3,640	3,640	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 노후화된 문서세단기 등 교체 및 추가구입(비서실, 인사·조직팀)
- 원활한 인사고충 상담 및 작업을 위한 휴대용 노트북 구입

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품 관리법	제68조 제1항 및 제2항
근거내용	물품관리관은 제57조에 따른 수급관리계획에 정하여진 물품에 대하여는 그 계획의 범위에서, 그 밖의 물품에 대하여는 필요할 때마다 계약담당공무원에게 물품의 취득에 관한 필요한 조치를 할 것을 청구하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노후된 문서세단기 교체 및 구입 업무 효율성 증대
- 노트북을 구입하여 김포시 상·하반기 정기인사 작업, 리더십 역량평가 자료 확인, 인사고충 상담 시 활용함으로써 업무 능률 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
		합 계 = 3,440	
부서운영 물품구입	405-01 자산 및 물품취득비	·문서세단기 : 820,000원 * 2대 = 1,640	· 취득일 : 2007.09.03. · 내구연한 : 11년 · 비정수 물품 · 정수승인 완료
		·노트북 : 1800,000원 * 1대 = 1,800	

□ 사업 추진계획

- 2019.4 : 물품 구입

□ 사업부서 및 담당자

부서명	행정과	행정팀장 이금미	담당자	행정8급 이산하	전화	2534
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

2019년도 제1회 추가경정예산안
사업설명서

교육지원과



[진로체험지원센터 운영지원] [P - 50]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 김포시 걸포로 76
- 사업규모 : 청소년육성재단 진로체험지원센터 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년의 진로탐색과 직업선택을 위한 다양한 활동 기회 제공과 교육풍토 조성
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	209,453	245,568	240,579	4,989	4,989	
국 비						
도 비						
시 비	209,453	245,568	240,579	4,989	4,989	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 기간제근로자(2명)의 정규직 전환(2019.1월)에 따른 인건비 삭감
- 기존 프로그램의 물적·질적 향상(부스 및 체험존 증가 및 내실화 등) 및 참여인원 운영횟수 증가
- 진로컨설팅, 설명회 및 4차산업혁명관련 체험프로그램 신규추가 운영

□ 법적근거

근거법령	진로교육법	제18조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 학생이 다양한 진로체험을 할 수 있도록 학교 및 학생에게 진로체험을 제공하는 법인·기관·단체 등(이하 "진로체험기관"이라 한다)에 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청소년의 자기주도적 학습능력 함양 및 다양하고 질 높은 진로체험 기회 확대
- 진로 맞춤형 교육 추진에 따른 학생 성장지원 및 경기도 자유학년제도에 따른 진로교육 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
공 통		○ 합 계 = 4,989	
진로체험지원센터 운영지원	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	감액 소계 △57,679	기존사업
		▶ 기간제 근로자의 정규직 전환에 따른 인건비 삭감 = △57,679	
		증액 소계 62,668	
		▶ 진로교육 페스티벌운영 부스 확대 및 추가, 문화공연 발표 신규운영 등 = 10,000	
		▶ 맞춤형 진로설명회 운영 횟수증가 (6회 → 12회) = 3,500	
		▶ 창의융합 학부모 전문가 양성과정 운영횟수 증가 (10회기 → 34회기) = 4,400	
		▶ 청소년 진로박람회 체험부스 추가 (130개 → 180개) = 10,000	
		▶ 학교로 찾아가는 SW교육 - 강사비 및 보조 강사비, 재료비 등 = 17,208	
		▶ 스마트 아이디어 경진대회 - 작품제작 및 멘토운영비, 홍보물 제작 및 대회 상품비 = 6,000	
		▶ SW 가족캠프 - 강사비 및 보조강사비 = 1,560	
		▶ 체험처 신규발굴 및 가이드북 제작 - 자료인쇄 및 현판 제작 비용, 현장조사 일시사역비 = 10,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01. : 진로체험지원센터 운영계획 수립
- 2019.02. : 진로체험지원센터 사업비 지급
- 2019.02.~12. : 진로체험지원센터 진로프로그램 운영
- 2019.12. : 진로체험지원센터 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	진로체험센터 운영지원 - 사업기간 : 2016.1월 ~ 2016.12월 - 사업대상 : 관내 청소년 - 총사업비 : 170,000천원 - 사업내용 : 진로체험프로그램 지원사업	
2017년	진로체험센터 운영지원 - 사업기간 : 2017.1월 ~ 2017.12월 - 사업대상 : 관내 청소년 - 총사업비 : 173,390천원 - 사업내용 : 진로체험프로그램 지원사업	
2018년	진로체험센터 운영지원 - 사업기간 : 2018.1월 ~ 2018.12월 - 사업대상 : 관내 청소년 - 총사업비 : 209,453천원 - 사업내용 : 진로체험프로그램 지원사업	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	170,000	159,753		10,247	
2017년	173,390	172,120		1,270	
2018년	209,453	209,453		-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 지연정	전화	5152
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[교육발전을 위한 지역공동체 구축] (P - 50)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4월 ~ 12월 ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 민관학 교육발전 지역공동체 구축을 위한 교육자원 역량강화 사업 등
- 사업목적 및 기대효과 : 마을교육자원의 역량강화를 통해 마을과 학교가 함께 성장하는 교육발전 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계		34,000	15,000	19,000	19,000	
국 비						
도 비						
시 비		34,000	15,000	19,000	19,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 혁신교육지구 시즌2 MOU체결에 따른 마을교육자원의 역량강화 및 교육정책사업 설명회 운영

□ 법적근거

근거법령	교육기본법 / 지방교육재정교부금법	7조제1항 / 11조제8항
근거내용	7조제1항 - 국가와 지방자치단체는 교육재정을 안정적으로 확보하기 위하여 필요한 시책을 수립·실시하여야 한다. 11조제8항 - 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지방자치와 교육자치의 협력적인 교육거버넌스 구축을 위한 김포시·경기도교육청 MOU체결
- 민관학이 함께 김포형 혁신교육지구의 성장과 나눔을 통한 새로운 교육협력 모델 구축
- 마을과 함께 성장하는 김포형 교육발전을 통해 지역의 교육공동체 동반성장 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		합 계	19,000
위원회 운영	201-01 사무관리비	소 계	3,000
		· 참석수당 : 80,000원*15명*2회 = 2,400 · 회의자료 제작 등 : 20,000원*15명*2회 = 600	
마을교육자원 역량강화 워크숍	201-03 행사운영비	소 계	3,600
		· 강사료 : 200,000원*3명*3회 = 1,800 · 교재제작 : 5,000원*100부*3회 = 1,500 · 역량강화 일반운영비 : 1,000원*100명*3회 = 300	
마을교육자원 역량강화 워크숍 급양비	301-09 행사실비보상금	소 계	2,400
		· 마을교육자원 역량강화 워크숍 참가자 - 급양비 : 8,000원*100명*3회 = 2,400	
교육정책사업 설명회 운영	201-03 행사운영비	소 계	6,000
		· 강사료 : 200,000원*3명*1회 = 600 · 자료집 제작 : 5,000원*1,000부*1회 = 5,000 · 일반운영비 : 1,000원*400명*1회 = 400	
교육정책사업 설명회 급양비	301-09 행사실비보상금	소 계	4,000
		· 교육정책사업 설명회 참가자 - 급양비 : 8,000원*400명*1회 = 3,200 - 간식비 : 2,000원*400명*1회 = 800	

□ 사업 추진계획

- 2019.04. : 마을교육자원 역량강화 워크숍 계획수립
- 2019.04. ~ 10. : 마을교육자원 역량강화 워크숍 운영(총 3회)
- 2019.11. : 교육정책사업 설명회 개최

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 이상원	전화	2579
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[유·초·중학교 무상급식 지원] (P - 50)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3월 ~ 2020. 2월
- 사업규모 : 관내 유치원, 초등학교, 중학교
- 사업목적 및 기대효과 : 안전하고 질 좋은 무상급식 지원으로 성장기 아이들의 건강발달 도모
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	11,046,914	12,071,283	13,963,659	△1,892,376	△1,892,376	
국 비						
도 비						
시 비	11,046,914	12,071,283	13,963,659	△1,892,376	△1,892,376	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 당초 예산편성시 경기도 교육청의 수요예측에 따라 예산편성(도 전입금 미정상태) 이후 도 전입금의 확정에 따른 비율변동으로 본예산 삭감

□ 법적근거

근거법령	학교급식법 유아교육법 경기도 친환경 학교급식 등 지원조례 장애인 등에 대한 특수교육법	제8조 및 제9조 제24조 제5조 제3조
근거내용	- (경비부담 및 급식에 관한 경비의 지원)국가 또는 지방자치단체는 제8조의 규정에 따라 보호자가 부담할 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다 - 무상교육 - 지원대상 - 의무교육	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관내 유초중학생들에게 안전하고 질 좋은 먹거리제공 및 교육청대응사업 본예산 확정에 따른 삭감

□ **사업비 산출내역**

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
유초중 무상급식 지원	308-08 교육기관에 대한 보조	· 유 치 원 : 47개소, 7,925명, 200일 = 2,100,125 · 초등학교 : 24개교, 26,473명, 187일 = 6,067,162 · 중 학 교 : 22개교, 11,733명, 185일 = 3,903,996	

□ **사업 추진계획**

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.02. : 김포교육지원청 학교무상급식 지원사업 신청
- 2019.03. : 1분기 학교무상급식 지원사업비 지급
- 2019.06. : 2분기 학교무상급식 지원사업비 신청 및 지급
- 2019.09. : 3분기 학교무상급식 지원사업비 신청 및 지급
- 2019.12. : 4분기 학교무상급식 지원사업비 신청 및 지급
- 2020.03. : 2019년 학교무상급식 지원사업비 정산

□ **최근 3년 추진실적 및 집행현황**

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	학교무상급식 지원 - 사업기간 : 2016.3월 ~ 2017.2월 - 사업대상 : 관내 유치원·초·중학교 - 총사업비 : 10,124,158천원 - 사업내용 : 안전하고 질 높은 학교 무상급식 지원	
2017년	학교무상급식 지원 - 사업기간 : 2017.3월 ~ 2018.2월 - 사업대상 : 관내 유치원·초·중학교 - 총사업비 : 9,174,744천원 - 사업내용 : 안전하고 질 높은 학교 무상급식 지원	
2018년	학교무상급식 지원 - 사업기간 : 2018.3월 ~ 2019.2월 - 사업대상 : 관내 유치원·초·중학교 - 총사업비 : 11,046,914천원 - 사업내용 : 안전하고 질 높은 학교 무상급식 지원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	10,124,158	9,920,068	-	204,191	
2017년	9,174,744	8,935,959	-	238,785	
2018년	11,046,914	10,750,853	-	296,061	

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 지연정	전화	5152
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[중·고교 수학여행¹⁾비용 지원사업] (P - 50)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4월 ~ 12월 ○ 위 치 : 관내 중·고교, 특수학교 36개교 중 24개교
- 사업규모 : 김포시 관내 24개교 5,400명
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년들에게 다양한 창의적 체험활동 기회 제공 및 학부모 교육경비 부담경감을 통한 보편적인 교육 복지 실현
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	-	1,620,000	-	1,620,000	1,620,000	
국 비						
도 비						
시 비		1,620,000		1,620,000	1,620,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 수학여행 활성화를 위한 중·고교 수학여행 비용 지원(2019년 수학여행 실시예정 : 24개교 5,400명)

□ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반 영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2014년 세월호 사고 이후 위축되어 있는 수학여행을 활성화해 청소년에게 창의적 체험활동 기회를 제공하고, 학부모의 교육경비 부담 경감을 위해 수학여행 비용 지원
- 중·고교 재학기간 중 각 1회 수학여행 비용 지원(1인당 300,000원 이내)

1) 주제별체험학습(수학여행) : 교육과정과 연계한 사회, 자연, 문화 등 다양한 분야의 직접체험으로 건문을 넓히기 위해 여러 장소를 오가며 실시하는 숙박형 활동(「2018년 현장체험학습 안전매뉴얼」: 경기도교육청)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
중·고교 수학여행 비용 지원	308-08 교육기관에 대한 보조	· 중 학 생 2,778명 = 833,400 · 고등학생 2,602명 = 780,600 · 특수학교 20명 = 6,000 총 5,400명 1,620,000	중 학 교 13개교, 고등학교 10개교, 특수학교 1개교 24개교

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.12. : 사회보장협의 요청(시→보건복지부)
- 2019.02. : 사회보장협의 협의 완료(보건복지부→시)
- 2019.04. ~ 11. : 수학여행비용 신청 및 지급(학교 ⇄ 시)
- 2019.12. : 수학여행비용 사업비 정산

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[통진고 축구부 노후버스 교체 사업] (P - 50)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 5월 ~ 8월 ○ 위 치 : 통진읍 김포대로 2165
- 사업규모 : 통진고등학교 축구부 버스 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 노후 및 잦은 고장으로 사고의 위험이 많은 차량을 교체하여 안전한 교육환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	-	87,320	-	87,320	87,320	
국 비						
도 비						
시 비		87,320		87,320	87,320	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 통진고 축구부 버스는 2006년 구입한 차량으로 노후 및 잦은 고장으로 학생 안전을 위해 교체 필요
(버스 내구연한 : 9년)

□ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반 영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 통진고 축구부 버스는 2006년(버스 내구연한 : 9년)구입한 노후된 차량으로 잦은 고장으로 인한 학생 안전 위협 및 수리비 증가로 인한 학부모 부담 증가
- 또한 배출가스 5등급 해당 차량으로 미세먼지 비상저감조치가 발령되면 운행할 수 없어 각종 대회 및 전지훈련 시 일정을 조정하거나 전세 버스를 이용해야 하는 어려움 발생
- 차량 교체 후 축구부에서 미활용하는 공차 시기에는 일반학생들의 교육 활동 이동수단으로 활용예정

□ **사업비 산출내역**

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
통진고 축구부 노후 버스 교체 구입	308-08 교육기관에 대한 보조	· 현대자동차 유니버스 럭셔리 디젤 (과워텍 P440) * 50% = 87,320	학교 자부담 (87,320)

□ **사업 추진계획**

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.05. ~ 2019.08. : 축구부 노후버스 교체
- 2019.09. : 정산보고

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[양곡초 역사관 및 놀이터 조성사업] (P - 50)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 7월 ~ 12월 ○ 위 치 : 양촌읍 양곡로 548
- 사업규모 : 역사관 1실 외
- 사업목적 및 기대효과 : 노후된 역사관을 재정비하여 학생들의 교육자료로 활용하고 놀이터조성으로 안전한 교육환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	-	50,000	-	50,000	50,000	
국 비						
도 비						
시 비		50,000		50,000	50,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 교내 역사관(1실) 전시 자료와 실내환경 정비, 놀이터(미끄럼틀·시소·그네) 설치

□ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반 영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 3·1 만세 운동이 일어난 역사적 장소에 개교한 양곡초등학교의 100주년을 계기로 역사관을 재정비해 학생들의 교육자료로 활용하여 역사인식 제고
- 월곶 지역 학생들이 안전하게 이용할 수 있는 놀이터 조성으로 교육 복지 증진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
양곡초 역사관 및 놀이터 조성 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	<ul style="list-style-type: none"> · 역사관 전시자료 제작 * 50% = 5,000 · 역사관 내 환경 구성 인테리어 * 50% = 10,000 · 놀이터 환경조성(바닥공사,경계석,안내판) * 50% = 15,000 · 놀이시설(미끄럼틀,시소,그네) * 50% = 20,000 	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.07. ~ 2019.12. : 역사관 및 놀이터 조성
- 2020.01. : 정산보고

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[하성초 외벽교체 사업] (P - 50)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 7월 ~ 12월 ○ 위 치 : 하성면 애기봉로 857
- 사업규모 : 하성초 본관동 71실
- 사업목적 및 기대효과 : 화재에 취약한 노후된 단열재를 교체하여 학생들에게 안전한 교육환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	-	486,941	-	486,941	486,941	
국 비						
도 비						
시 비		486,941		486,941	486,941	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 안전한 교육환경 제공을 위해 화재에 취약한 외벽 드라이비트 완전 제거 및 교체(71실)

□ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반 영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 하성초 본관동은 1980년대 건축되어 노후도가 심하고 건물의 외벽이 드라이비트로 되어있어 대형 화재에 취약함.
- 노후된 단열재를 완전 제거 후 외벽을 교체하여 안전한 교육환경 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
하성초 외벽 교체 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	<ul style="list-style-type: none"> · 외벽보수(71실) * 50% = 376,941 · 드라이비트 철거 및 신설 * 50% = 100,000 · 지장물 이전 재설치 * 50% = 10,000 	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.07. ~ 2019.12. : 본관동 외벽교체(71실)
- 2020.01. : 정산보고

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	교육정책팀장 최명순	담당자	행정7급 조세영	전화	2568
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[학교급식 Non-GMO 가공품 차액지원] [P - 51]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3월 ~ 12월 ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 관내 중·고·특수학교 36개교
- 사업목적 및 기대효과 : Non-GMO 가공품 차액지원을 통한 안전하고 질 높은 학교급식 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	-	315,541	-	315,541	315,541	
국 비						
도 비						
시 비		315,541		315,541	315,541	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 학생들의 건강을 위한 Non-GMO 가공품 급식지원에 따른 민선 7기 시민요구사항으로 신규사업 추경예산 편성

□ 법적근거

근거법령	김포시 학교급식 등 지원에 관한 조례	제5조 제2항
근거내용	시장은 제1항을 준수하는 지원대상자에게 예산의 범위 안에서 현물 또는 현금으로 지원하되, 학교급식지원센터(이하 "지원센터"라 한다.)를 통하여 각 호와 같이 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 안전성이 입증되지 않은 유전자변형 농산물(GMO)을 사용한 가공품이 학교급식 식재료로 사용되지 않도록 우수한 국내산 식재료 사용을 권장하고 지원
- Non-GMO 가공품 차액지원을 통해 안전하고 건강한 학교급식 실현

□ 사업비 산출내역

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
학교급식 Non-GMO 가공품 차액지원	301-12 기타보상금	·중 학 교 : 162,022,000원 (22개교) ·고등학교 : 145,342,000원 (13개교) ·특수학교 : 8,177,000원 (1개교) = 315,541,000	

○ 세부내역

(단위 : 천원)

대 상	학교수	학생수	연간사용예정량(kg)	지원단가	금 액	비 고
중 학 교	22	11,733	50,769	1,550원 ~5,900원	162,022	가공품 6개 품목 (된장,고추장, 국간장,양조간장 식용유,옥수수콘)
고등학교	13	11,000	50,422		145,342	
특수학교	1	250	4,515		8,177	
총 계	36	22,983	105,706	-	315,541	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.12.~2019.02. : 학교 사용예정량 조사
- 2019.01. : 기본계획 수립
- 2019.02. : 학교급식지원 심의위원회 심의
- 2019.03.~2019.12. : 예산 집행

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	급식지원팀장 한애경	담당자	임기제 라급 이혜미	전화	2573
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

[평생학습관 교육강좌 운영] (P - 51)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 사우중로3번길13-17
- 사업규모 : 정규 및 단기특강 강좌 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 양질의 평생교육 프로그램 제공 및 교육기자재 정비를 통한 교육환경 개선
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	474,197	529,055	472,505	56,550	56,550	
국 비						
도 비						
시 비	474,197	529,055	472,505	56,550	56,550	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 강사료 인상에 따른 인상분 반영
 - ※ 시간당 강사료 30,000원(최근 10년 이상 동결 및 인구대비 유사 시군 35,000원) → 35,000원
- 평생학습관 양재실 노후 재봉틀 교체비용 반영(1996~2006년 구입, 내용연수 11년)

□ 법적근거

근거법령	김포시 평생학습 조례	제13조, 제32조 제3항
근거내용	제13조(설치 및 운영) 시장은 「평생교육법」 제21조에 따라 시민을 대상으로 평생교육 프로그램 운영과 평생학습 기회의 제공을 위하여 평생학습관을 설치·운영한다. 제32조(강사의 위촉) ③ 위촉된 강사에게 예산의 범위에서 수당을 지급할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 강사료 인상 및 노후 기자재 교체를 통한 양질의 평생교육 프로그램 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
정규 및 단기특강 강사수당	201-03 행사운영비	·강사료 인상분 : 5,000원*1,150시간*9개월 = 51,750	
교육실 기자재 정비	405-01 자산및물품취득비	·자동차절재봉틀 : 900,000원*4대 = 3,600 ·오버록재봉틀 : 1,200,000원*1대 = 1,200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 03. ~ : 강사료 인상분 반영 지급
- 2019. 03. : 노후 기자재 교체

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	○ 강좌운영 현황 - 교육기간 : 2016. 1월 ~ 12월 - 강좌운영 : 80개 강좌, 3기 운영(기수별 4개월 과정) - 교육강사 : 50명 - 강 사 료 : 461,834천원 ○ 기자재 정비 현황 - 구입내역 : 빔프로젝트 구입 및 냉난방기 교체 등 - 집 행 액 : 38,478천원	
2017년	○ 강좌운영 현황 - 교육기간 : 2017. 1월 ~ 12월 - 강좌운영 : 82개 강좌, 3기 운영(기수별 4개월 과정) - 교육강사 : 58명 - 강 사 료 : 436,687천원 ○ 기자재 정비 현황 - 구입내역 : 컴퓨터 교체, 대강당 비디오프로젝터 구입, 제빵실 기자재 구입 등 - 집 행 액 : 97,943천원	
2018년	○ 강좌운영 현황 - 교육기간 : 2018. 1월 ~ 12월 - 강좌운영 : 80개 강좌, 3기 운영(기수별 4개월 과정) - 교육강사 : 58명 - 강 사 료 : 440,907천원 ○ 기자재 정비 현황 - 구입내역 : 책상 및 의자 구입, 냉난방기 구입 등 - 집 행 액 : 17,179천원	

○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	513,914	500,312	-	13,602	
2017년	554,980	534,630	-	20,350	
2018년	474,197	458,086	-	16,111	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	평생교육운영팀장	오윤정	담당자	행정7급 임혜주	전화	5823
-----	-------	----------	-----	-----	----------	----	------

[평생학습관 시설운영] (P - 51)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 사우중로3번길13-17
- 사업규모 : 학습관 1층 계단출입구 방화유리문 1개소 설치, 빗물제거기 4대, 무대 강연대 2개
- 사업목적 및 기대효과 : 평생학습관 시설 운영 및 개·보수를 통한 이용편의 및 시설안전 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	377,187	407,003	392,722	14,281	14,281	
국 비						
도 비						
시 비	377,187	407,003	392,722	14,281	14,281	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 소방 안전을 위해 평생학습관 1층 계단출입구 방화유리문(2,060mm×2,070mm) 1개소 설치
- 1회용 우산 비닐봉투 대용 우산빗물 제거기 구입
- 평생학습관 대강당 및 전시실 강연대 교체 구입

□ 법적근거

근거법령	건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙	제9조 제2항 1호 바목
근거내용	건축물 내부에서 계단실로 통하는 출입구의 유효너비는 0.9미터 이상으로 하고, 그 출입구에는 피난의 방향으로 열 수 있는 것으로서 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 화재로 인한 연기, 온도, 불꽃 등을 가장 신속하게 감지하여 자동적으로 닫히는 구조로 된 제26조에 따른 감종 방화문을 설치할 것	
근거법령	김포시 평생학습조례	제13조
근거내용	제13조(설치·운영 등) 시장은 「평생교육법」 제21조에 따라 시민을 대상으로 평생교육 프로그램 운영과 평생학습 기회의 제공을 위하여 평생학습관을 설치운영한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회결
경상□	자본■	반 영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 화재 시 인명과 재산 피해 최소화 및 화재예방을 위하여 1층 계단출입구 방화유리문 설치 필요
- 1회용 우산 비닐봉투 대신 친환경 우산 빗물 제거기를 설치하여 환경오염 예방
- 평생학습관 대강당 및 전시실 노후 강연대(강연자용, 사회자용) 교체로 원활한 행사 진행에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
평생학습관 시설운영	401-01 시설비 및 부대비	· 방화유리문 설치 : 7,180,800 * 1개소 = 7,181	
평생학습관 시설운영	405-01 자산취득비	· 우산 빗물제거기 : 770,000 * 4대 = 3,080	
		· 평생학습관 대강당 및 전시실 강연대 - 강연자용 3,100,000 * 1개소=3,100,000 = 4,020 - 사회자용 460,000 * 2개소= 920,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 04. : 우산 빗물제거기 4대 구입 및 평생학습관(본관 및 대강당) 설치
- 2019. 04. : 방화유리문 설치공사 착공
- 2019. 05. : 방화유리문 설치공사 준공
- 2019. 05. : 노후 강연대 철거 및 신규 강연대 구입 배치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	· 평생학습관 운영 공공요금(전기,도시가스, 상하수도요금등) 납부 · 평생학습관 운영 유지보수 용역(전기안전관리,소방시설관리,무인경비등) 실시 · 평생학습관 운영 및 장치 유지관리	
2017년	· 평생학습관 운영 공공요금(전기,도시가스, 상하수도요금등) 납부 · 평생학습관 운영 유지보수 용역(전기안전관리,소방시설관리,무인경비등) 실시 · 평생학습관 운영 및 장치 유지관리	
2018년	· 평생학습관 운영 공공요금(전기,도시가스, 상하수도요금등) 납부 · 평생학습관 운영 유지보수 용역(전기안전관리,소방시설관리,무인경비등) 실시 · 평생학습관 운영 및 장치 유지관리 · 평생학습관 청사 청소 및 경비 용역(청소 및 경비 안내) 실시	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	180,387	142,134	-	38,253	
2017년	192,035	142,750	-	49,285	
2018년	377,187	298,893	-	78,294	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육지원과	평생교육운영팀	담당자	열관리6급 배맹열 공업6급 조광일	전화	5146 5148
-----	-------	---------	-----	-----------------------	----	--------------

2019년도 제1회 추가경정예산안
사업설명서

회 계 과



계 회 반 의

[계약추진 및 관리] (P - 52)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
- 사업규모 : 계약심의위원회 및 제안평가위원회 운영, 나라장터이용수수료 등
- 사업목적 및 기대효과 : 효율적인 계약업무시스템 구축 및 계약관리
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	8,440	23,960	14,080	9,880	9,880	
국 비						
도 비						
시 비	8,440	23,960	14,080	9,880	9,880	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 협상에 의한 계약체결 제안서평가위원회 수당 지급창구 단일화(사업부서 편성→ 회계과 편성)
- 계약심의위원회 위원수당 현실화(인상) 및 회의운영비(인쇄비) 편성 필요
※ 계약심의위원회 위원수당 80,000원 → 120,000원

□ 법적근거

근거법령	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률	제32조 시행령 제106조, 령 제43조
근거내용	법 제32조(계약심의위원회의 설치·운영) / 시행령 제106조(계약심의위원회의 구성) 시행령 제43조(협상에 의한 계약체결) ⑩지방자치단체의장은 제1항에 따른 제안서를 평가하는 경우에는 위원회의 심의를 거쳐야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부 :

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회결의
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 타 지자체 및 조달청 등 비교 위원수당 현실화 인상과 위원회운영을 위한 비용 편성

□ 사업비 산출내역 (단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
	계		9,880
계약추진 및 관리	201-01 (사무관리비)	· 계약심의위원회 참석수당 인상 : 40,000원*8명*4회 = 1,280 · 제안서평가위원수당 추가 : 200,000원*8명*5회 = 8,000 · 위원회 심의자료 인쇄비 : 50,000원*12회 = 600	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01~2019.12 : 계약심의위원회 개최 및 참석수당 지급 (분기별)
- 2019.01~2019.12 : 협상에의한계약 제안서 평가위원회 개최 및 참석수당 지급 (수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	·2016년 김포시 계약심의위원회 개최 - 개최횟수 : 1회 - 주요내용 : 입찰참가자격, 계약체결 방법, 낙찰자 결정방법 등 심의 ·2016년 협상에의한계약 체결 : 9건(조달계약 5건, 자체계약 4건)	
2017년	·2017년 김포시 계약심의위원회 개최 - 개최횟수 : 2회 - 주요내용 : 입찰참가자격, 계약체결 방법, 낙찰자 결정방법 등 심의 ·2017년 협상에의한계약 체결 : 9건(조달계약 5건, 자체계약 4건)	
2018년	·2018년 김포시 계약심의위원회 개최 - 개최횟수 : 3회 - 주요내용 : 입찰참가자격, 계약체결 방법, 낙찰자 결정방법 등 심의 ·2018년 협상에의한계약 체결 : 11건(조달계약 6건, 자체계약 5건)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	13,760	10,433	-	3,327	
2017년	15,560	8,735	-	6,825	
2018년	8,440	6,571	-	1,869	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	계약팀장 조은정	담당자	행정7급 나희선	전화	2172
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

[전자태그(RFID)기반 물품관리시스템 구축] [P - 52]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업량 : 물품관리시스템 유지보수 1식
- 사업목적 및 기대효과 : 전자태그(RFID) 기반 물품관리시스템 유지보수
물품관리시스템 전산화로 물품관리의 효율성·투명성·생산성 향상

○ 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	6,540	7,440	6,540	900	900	
국비						
도비						
시비	6,540	7,440	6,540	900	900	
기타						

□ 예산 증감사유

- 조직 확대로 인한 태그발행 건수의 증가로, 태그발행기 부속품 수리 및 교체 비용의 증가

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품 관리법 시행령	제67조 제2항
근거내용	제67조(물품관리사무의 전산화)②지방자치단체의 장은 물품을 효율적으로 관리하기 위하여 물품에 전자태그를 붙여 관리하여야 한다. 이 경우 지방자치단체의 장은 전자태그를 붙인 물품의 관리방법과 그 밖에 필요한 사항에 관하여 행정안전부장관이 정한 기준에 따라 그 물품을 관리할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 전자태그(RFID) 물품관리시스템 구축·운영으로 물품관리의 효율성·투명성·생산성 향상
- 전자태그(RFID) 기반 물품관리시스템 유지보수를 통한 효율적인 물품관리

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
효율적인 물품관리	201-02 공공운영비	·물품관리시스템 유지보수 : 620,000원*12월 = 7,440 - 운영SW 기능개선, 장애발생 시 기술지원 - 태그발행기 부속품 수리 및 교체 등	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)
 - 2018.12 : 2019년 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 용역 계약 체결
 - 2019.01~2019.12 : 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 (수시)
 - 2019.12 : 2020년 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 용역 계약 체결

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	·2016년 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 용역 계약 체결 - 계약일시 : 2015.12.21 - 계약업체명 : 디비소프트뱅크 - 유지보수비 : 5,877,000원 ·전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 : 상황 발생 시 수시	
2017년	·2017년 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 용역 계약 체결 - 계약일시 : 2017.01.05 - 계약업체명 : 디비소프트뱅크 - 유지보수비 : 6,519,000원 ·전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 : 상황 발생 시 수시	
2018년	·2018년 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 용역 계약 체결 - 계약일시 : 2017.12.26 - 계약업체명 : 디비소프트뱅크 - 유지보수비 : 6,472,000원 ·2019년 전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 용역 계약 체결 - 계약일시 : 2018.12.27 - 계약업체명 : 디비소프트뱅크 - 유지보수비 : 5,886,000원 (2019년 집행) ·전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지보수 : 상황 발생 시 수시	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	6,540	5,877	-	663	
2017년	6,540	6,519	-	21	
2018년	6,540	6,472	-	68	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	재산관리팀장 이연화	담당자	행정7급 이정하	전화	2730
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[사무실 임차] (P - 52)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 8. ~ 2019. 12. ○ 위 치 : 김포시 사우중로 6, 유신빌딩 2층
- 사업량 : 임차면적 244㎡(약74평)
- 사업목적 및 기대효과 : 주변건물 임차로 조직개편 및 공무원 정원 증원에 따른 부족한 사무공간 해소
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계		71,500	-	71,500	71,500	
국 비						
도 비						
시 비		71,500		71,500	71,500	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 주변건물 임차로 시청사 부족한 사무공간 해소

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시청사 증축사업 준공(21. 02월) 전까지 조직개편 및 공무원 정원 증원에 따른 부족한 사무공간 해소
- ※ 본청 내 2개 부서 이전배치

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
사무실 임차	201-01 사무관리비	· 임차관리비(244㎡) : 1,300,000원 * 5개월 = 6,500 · 임차료(244㎡) : 3,000,000원 * 5개월 = 15,000	
	406-01 기타자본이전	· 임차 보증금(244㎡) : 50,000,000원 = 50,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.08~2019.09 : 임대차 계약 및 사무실 리모델링 공사
- 2019.09 : 부서 이전배치

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 : 1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	청사관리팀장 김종관	담당자	시설7급 손정재	전화	2735
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[팩스기기 구입] [P - 52]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4. 1. ~ 2019. 12. 31.
- 사업규모 : 부서운영 기본물품
- 사업목적 및 기대효과 : 원활한 행정업무 처리 및 효율적인 부서운영 등
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계		553	-	553	553	
국 비						
도 비						
시 비		553		553	553	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 내용연수 경과 고장 난 팩스기기 교체

□ 법적근거

근거법령	김포시 물품관리조례	제2조 제1항 / 제17조
근거내용	제2조 (관리책임) ①시장은 모든 물품을 효율적으로 운영, 관리하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 원활한 업무처리를 위하여 내용연수 경과 고장 난 팩스기기 교체
- 취득일자 : 2006. 12. 29. / 팩스기기 내용연수 : 6년

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
기본경비	405-01 (자산및물품취득비)	· 팩스기기 구입 : 553,000원*1대 = 553	조달수수료 포함

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 04~ : 조달 구매 및 기 팩스기기 불용처리

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	계약팀장 조은정	담당자	행정7급 나희선	전화	2172
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

공 유 재 산 특 별 회 계

공유재산 관리 일반운영 [P - 252]

- 공유재산관리특별회계 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 01. ~ 2019. 12
- 사업규모 :
 - 공유재산 실태조사 자료 정비 : 김포시 공유재산 누락 및 말소 대상 필지
- 사업목적 및 기대효과 : 공유재산의 공부 및 시스템 정비를 통하여 정확하고 효율적인 관리
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	0	2,000	0	2,000	2,000	
국 비						
도 비						
시 비	0	2,000	0	2,000	2,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 공유재산 실태조사 자료 정비 : 등기부등본, 토지대장 및 공유재산 대장과의 대사작업으로 발굴한 누락 재산, 미말소 재산에 대한 등기 절차 일부를 대행하여 효율적이고 정확한 공유재산 관리 업무 추진

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품 관리법	제24조 제1항 및 제44조 제1항
근거내용	제44조(대장과 실태조사) ① 지방자치단체의 장과 각 관서의 장은 제5조에 따른 구분과 종류에 따라 소관 공유재산의 등기·등록이나 그 밖에 권리 보전에 필요한 조치를 하고, 공유재산의 대장(臺帳)에 도면 및 이에 관련되는 증명서류를 첨부하여 갖추어 놓아야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공유재산 실태조사 자료 정비
 - : 누락재산 등 미등기 재산의 권리보전 조치 및 기처분재산의 등기 말소 업무를 추진하여 공유재산 관리대장 및 시스템 현행화

□ **사업비 산출내역**

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
공유재산 관리 일반운영	201-01 사무관리비	· 공유재산 실태조사 자료정비를 위한 등기 대행 수수료 = 2,000 : 50,000원* 1필지 * 40건	

□ **사업 추진계획**

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

– 공유재산 실태조사 자료 정비

· 2018. 11월 말 : 김포시 등기자료 이용 승인(법원행정처)

· 2019.02월 ~ 2019. 10 월: 서울공유재산 대장과 지적공부와의 대사작업 및 해당 필지 현황 조사

· 2019.05월 ~ 2019. 12월 : 공유재산 누락 재산 및 말소(처분)재산에 대한 등기 업무 실시

□ **최근 3년 추진실적 및 집행현황**

○ 최근3년 추진실적 - 해당없음

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	회계과	재산관리팀장 이연화	담당자	행정7급 서호진	전화	2731
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[고촌 문화복지센터 건립공사] [P - 252]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12
- 위 치 : 김포시 고촌읍 신곡리530-1
- 사업규모 : 대지 2,850m²(862평)
- 사업목적 및 기대효과 : 신곡7지구 도시개발사업(토지수용방식)으로 추진되는 사항으로, 청사부지를 김포도시공사로부터 매입하여 행정 편익 및 서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	0	12,200,000		12,200,000	12,200,000	
국 비						
도 비						
시 비	0	12,200,000		12,200,000	12,200,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 고촌읍행정복지센터 건축물이 준공됨에 따라 부지를 매입하여 행정편익 및 서비스 제공

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상□	자본■	반영	반영	의결	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	2019.3월	2019.1월	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 고촌읍행정복지센터가 완공됨에 따라 부지를 매입하여 공용재산 정리

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
고촌읍 주민복지센터 토지매입	401-01 시설비	· 토지매입비 : 4,280천원×2,850㎡ = 12,200,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

- 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)
 - 2013. 11. : 신곡7지구 도시개발사업 구역지정 및 개발계획 수립 고시
 - 2015. 06. : 고촌문화복지센터 건립 관련 업무협약 (공유재산 손실보상 매매계약 체결)
 - 2016. 07. : 공사착공
 - 2018. 03.02: 고촌읍행정복지센터 준공

□ 투자사업 추진계획

- 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2019년 예산액			향후투자 (E)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	12,200,000		12,200,000		12,200,000		
공 정 별	설계비						
	보상비	12,200,000	12,200,000		12,200,000		
	공사비						
	감리비						
	부대비						

- 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)
 - 2019.01. : 공유재산 및 김포시의회 임시회 심의
 - 2019.02~2019.03 : 감정평가 실시
 - 2019.03. : 지방재정 투자심사(자체)
 - 2019.05. : 공유재산 취득 매매계약

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적 - 해당없음

□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	공공시설팀장 정안철	담당자	시설7급 권완택	전화	2738
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
통진읍 행정복합청사 신축공사	401-01 시설비	· 통진읍 행정복합청사 신축설계비 = 365,000	
		-추가설계용역비(녹색건축 및 에너지효율등급 예비인증) 설계용역비 * 12.75% = 155,000	
		-교통영향평가 용역비 : 110,000천원 *교통영향분석 개선대책수립 대행비용 산정기준 = 110,000	
		-설계의 경제성 검토 용역비 : 53,000천원 *건설기술용역 업무대가 기준 = 53,000	
		-녹색건축/에너지효율등급/BF인증수수료 23,000천원 = 23,000	
		-건설기술심의 수수료 3,000천원*1회 = 3,000	
		-조달청 설계공모 대행 수수료 = 21,000	
		통진읍 행정복합청사 신축공사	201-01 사무관리비

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2019년 예산액			향후투자 (E)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	42,390,000	11,132,750	1,528,805	1,160,000	368,805	29,728,445	
비 예 산 내 역	설계비	1,525,000	1,525,000	1,160,000	365,000		
	보상비	11,111,850	11,111,850				
	공사비	27,658,445				27,658,445	
	감리비	2,000,000				2,000,000	
	부대비	70,000				70,000	
	기타비	24,705	20,900			3,805	

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2017. 11월 : 중기지방재정계획 반영
- 2018. 5월 : 청사 신축 타당성조사 용역 완료
- 2018. 6월 : 지방재정 투자심사 반영 및 공유재산심의 완료
- 2018. 12월 : 부지매입
- 2019. 03월 : 건축 설계공모
- 2019. 05. ~ 2020. 04. : 기본 및 실시설계 용역
- 2020. 05월 : 착공
- 2021. 12월 : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 중기지방재정계획 반영	
2018년	- 타당성 조사용역 완료 - 지방재정 투자심사 및 공유재산 심의 완료 - 부지매입(내 공사)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	11,622,000	11,132,750		489,250	

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	회계과	공공시설 팀장 정안철	담당자	시설7급 권완택	전화	2738
-----	-----	-------------	-----	----------	----	------

2019년도 제1회 추가경정예산안
사업설명서

민원여권과



[무인민원발급기 신용카드 리더기 설치운영] (P - 54)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 3월~12월
- 위 치 : 김포시청, 중봉도서관, 13개 읍·면·동, 김포세무서 18개소
- 사업목적 및 기대효과 : 무인민원발급기 수수료 결제방식을 현금 이외의 방법으로 다양화하여 이용자의 수수료 납부 편의 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	0	7,920	0	7,920	7,920	
국 비						
도 비						
시 비	0	7,920		7,920	7,920	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 행정안전부 무인민원발급기 신용카드 결제서비스 도입계획(행정안전부 민원제도혁신과-731(2018.11.12.)호)에 따른 신규사업

□ 법적근거

근거법령	민원처리에 관한 법률	제29조(민원수수료 등의 납부방법)
근거내용	행정기관의 장은 민원인의 편의를 위하여 민원인이 현금·수입인지·수입증지 외의 다양한 방법으로 민원 처리에 따른 수수료 등을 납부할 수 있도록 조치하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 행정안전부 무인민원발급기 신용카드 결제서비스 도입계획(행정안전부 민원제도혁신과-731(2018.11.12.)호)에 의거 무인민원발급기 수수료 결제방식을 현금 이외의 방법으로 다양화하여 이용자의 수수료 납부 편의 향상 - 무인민원발급기 신용카드 결제서비스 도입에 따른 신용카드 리더기 설치 및 유지보수 추진

□ **사업비 산출내역**

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
무인민원발급기 신용카드 리더기 설치 운영	공공운영비 (201-02)	○ 무인민원발급기 신용카드 리더기 설치운영	7,920
		· 신용카드 리더기 설치비 400,000원 * 18대 =	7,200
		· 신용카드 리더기 유지보수비 5,000원 * 18대 * 8개월 =	720

□ **사업 추진계획**

○ 무인민원발급기 신용카드 리더기 설치 및 운영 : 행정안전부 서비스 시행 시달 시(2019.3월 예정)

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	민원여권과	민원행정팀장 최경배	담당자	행정9급 장예은	전화	2706
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[민원단축처리 우수자 시상금] (P - 54)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 위 치 : 김포시청
- 사업목적 및 기대효과 : 민원서류를 법정처리기한보다 30% 이상 단축처리한 우수 공무원을 포상하여 신속한 민원처리를 통한 대민서비스의 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	900	900	0	900		
국 비						
도 비						
시 비	900	900		900		
기 타						

□ 예산 증감사유

- 민원서류 단축처리 우수공무원 포상하여 신속한 민원처리를 통한 대민서비스 질 향상 및 행안부 2019년 민원 행정서비스 평가항목(민원 우수 인센티브 제공) 적극 대응

□ 법적근거

근거법령	김포시 포상조례 시행규칙	제2조(포상시기 및 종류)
근거내용	③ 수시포상은 다음 각 호의 어느 하나에 따라 시행한다. 1. 지정 시책사업 표창 2. 시정의 발전과 시민의 복리증진에 기여한 공적이 현저한 경우 3. 기타 특별한 공적이 있는 경우로서 포상권자가 필요하다고 인정할 경우	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 행정안전부 민원처리 마일리지 제도 운영지침(2008.6.24.)과 관련 민원서류를 법정 처리기한보다 30% 이상 단축하여 신속, 정확한 처리한 우수공무원 시상을 통해 민원 행정 서비스 신뢰도 향상 및 민원편익 제고
- 행안부 2019년 민원행정서비스 평가항목(민원 우수 인센티브 제공) 으로 단축민원 시상에 따른 신속한 민원 처리 도모

□ **사업비 산출내역**

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
민원 단축처리 우수자 시상금	포상금 (303-01)	○ 민원처리 단축 우수자 시상금 = 900 · 최우수 : 200,000원 * 2명 = 400 · 우수 : 150,000원 * 2명 = 300 · 장려 : 100,000원 * 2명 = 200	

□ **사업 추진계획**

- 추진계획 수립 : 2019.3월
- 우수자 시상 : 2019.12월

□ **최근 3년 추진실적 및 집행현황**

- 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	○ 민원단축 우수공무원 시상금 지급 : 상·하반기 우수자 각3명(최우수, 우수, 장려) 총6명	
2017년	○ 민원단축 우수공무원 시상금 지급 : 상·하반기 우수자 각3명(최우수, 우수, 장려) 총6명	
2018년	○ 민원단축 우수공무원 시상금 지급 : 연1회(12월) 총6명 - 복합민원 3명(최우수, 우수, 장려) - 단순민원 3명(최우수, 우수, 장려)	

- 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	900	900	-	-	
2017년	900	900	-	-	
2018년	900	900	-	-	

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	민원여권과	민원행정팀장 최경배	담당자	전산8급 윤범구	전화	2709
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[읍면동 민원행정평가 우수자 시상금] (P - 54)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 위 치 : 김포시청
- 사업목적 및 기대효과 : 주민등록, 인감, 본인서명사실확인 분야 등 읍면동 민원행정에 대한 자체 평가 실시로 행정의 안정성·신뢰성을 확보하고 평가 우수자 시상으로 민원담당자의 사기를 진작시켜 고품질 민원서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	0	1,200		1,200	1,200	
국 비						
도 비						
시 비	0	1,200		1,200	1,200	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 주민등록, 인감, 본인서명사실확인 분야 등 읍면동 민원행정 자체평가를 통한 민원품질 향상 및 행안부 2019년 민원행정서비스 평가항목(민원 우수 인센티브 제공) 적극 대응

□ 법적근거

근거법령	김포시 포상조례 시행규칙	제2조(포상시기 및 종류)
근거내용	③ 수시포상은 다음 각 호의 어느 하나에 따라 시행한다. 1. 시정 시책사업 표창 2. 시정의 발전과 시민의 복리증진에 기여한 공적이 현저한 경우 3. 기타 특별한 공적이 있는 경우로서 포상권자가 필요하다고 인정할 경우	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 주민등록, 인감, 본인서명사실확인 분야 등 읍·면·동 민원행정 업무 전반에 대한 평가를 실시하여 선의의 경쟁을 유도하고, 정확한 업무처리로 시민편익 증진 및 민원행정서비스의 질 향상
- 행안부 2019년 민원행정서비스 평가항목(민원 우수 인센티브 제공) 으로 우수자 시상에 따른 민원 처리 담당자의 사기 진작 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
읍면동 민원행정 평가 우수자 시상금	포상금 (303-01)	○ 읍면동 민원행정 평가 우수자 시상금 = 1,200 · 최우수 : 500,000원 * 1명 = 500 · 우수 : 300,000원 * 1명 = 300 · 장려 : 200,000원 * 2명 = 400	

□ 사업 추진계획

- 추진계획 수립 : 2019.3월
- 우수자 시상 : 2019.12월

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	○ 읍면동 민원행정평가 우수기관 시상 : 최우수, 우수, 장려(각 1개 읍·면·동) ※포상금 없음	
2017년	○ 읍면동 민원행정평가 우수기관 시상 : 최우수, 우수, 장려(각 1개 읍·면·동) ※포상금 없음	
2018년	○ 읍면동 민원행정평가 실시 : 상하반기(2회/읍면동 종합행정평가 항목) ※시상, 포상금 없음	

- 최근3년 집행현황 : 해당없음

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 최경배	담당자	행정7급 한설이	전화	2705
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

□ **사업 추진계획**

- 복사기 정수 승인 : 2019. 2월
- 복사기 구입 및 교체 : 2019. 4월

□ **최근 3년 추진실적 및 집행현황 : 해당사항 없음**

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	민원여권과	민원행정팀장 최경배	담당자	행정7급 곽영미	전화	2709
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[냉장고 구입] (P - 54)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.4월
- 위 치 : 민원여권과
- 사업목적 및 기대효과 : 민원실 내 노후화된 냉장고 교체를 통해 내방자(민원응대용) 음료 비치 및 직원편의 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	0	450	0	450	450	
국 비						
도 비						
시 비	0	450		450	450	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 사무실 내 노후화된 냉장고 교체를 통한 민원인 및 직원복지 증진

□ 법적근거

근거법령	공유재산 및 물품관리법 시행령	제94조의3 제1항
근거내용	지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사무실 내 비치된 냉장고의 노후화(2003년도 구입)에 따른 노후화 및 고장으로 사용의 어려움을 겪고 있어 교체하여 내방자(민원응대용) 음료 비치 및 직원편의를 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
냉장고 구입	자산취득비 (405-01)	냉장고 구입 450,000원 * 1대 = 450	

□ 사업 추진계획

- 냉장고 구입 및 교체 : 2019.4월

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 : 해당사항 없음

□ 사업부서 및 담당자

부서명	민원여권과	민원행정팀장 최경배	담당자	행정7급 곽영미	전화	2709
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



제191회 김포시의회 임시회
2019.03.19.~2019.03.29.

2019년도 제회 추가경정예산안
사업설명서
【보건소】

김 포 시

2019년도 제회 추가경정예산안
사업설명서

■ 보 건 소

- 보건행정과 5
- 보건사업과 24

2019년도 제1회 추가경정예산안
사업설명서

보건행정과



[직원식당 운영] [P - 165]

□ 사업개요

- 사업기간 : 6월 ~ 12월
- 사업규모 : 2명
- 사업목적 및 기대효과 : 내부식당 운영으로 직원 복리후생 도모 및 질적 업무환경 개선
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 반영예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	0	27,245	0	27,245	27,245	
국비						
도비						
시비	0	27,245	0	27,245	27,245	
기타						

□ 예산 증감사유

- 보건소 내 직원식당 운영을 위한 조리원(기간제근로자 2명, 6시간 근무/일) 채용

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input checked="" type="checkbox"/>	계속사업 <input type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	확충용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연-출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체채원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조채원 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 보건소 내 식당운영을 위한 인건비 및 운영비로 원활한 식당운영 및 직원 후생복지 도모
- 식당설치 개요
 - 위치 : 보건소 별관2층(면적 176.39㎡)
 - 급식인원 : 100~110명

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
직원식당 운영	101-04 기간제근로자등보수	- 직원식당 조리원 기간제근로자 · 기본급 56,160원 * 2명 * 150일 = 16,848 · 주휴수당 56,160원 * 2명 * 31주 = 3,482 · 정액급식비 90,000원 * 2명 * 7월 = 1,260 · 명절휴가비 375,000원 * 2명 * 1회 = 750 · 4대보험료 22,340,000원 * 13% = 2,905	
	201-01 사무관리비	· 식당 유지보수비 1,000,000원 = 1,000 · 주방용품 구입비 1,000,000원 = 1,000	

- 5 -

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.04 : 기간제근로자(2명) 채용 공고
 - 2019.06~2019.12 : 보건소 직원식당 운영
 - 2019.12 : 식당운영 결과보고 및 평가

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	보건행정팀장 이기모	담당자	보건6급 박봉정	전화	5007
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[복부권 공공보건기능 강화] [P - 165]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 7월 ~ 12월
- 사업규모 : 복부권 5개 읍면 지역주민
- 사업목적 및 기대효과 : 의료취약지역 공공서비스 강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 반영산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	0	87,660	0	87,660	87,660	
국비						
도비						
시비	0	87,660	0	87,660	87,660	
기타						

□ 예산 증감사유

- 치매안심센터, 방문건강관리업무 등 복부권 공공보건서비스 기능 강화를 위한 임시청사 준비

□ 법적근거

근거법령	지역보건법	제11조 제1항 제5호 바목, 사목
근거내용	제11조(보건소의 기능 및 업무) 5. 지역주민의 건강증진 및 질병예방·관리를 위한 다음 각 목의 지역보건의료서비스의 제공 바. 지역주민에 대한 진료, 건강검진 및 만성질환 등의 질병관리에 관한 사항 사. 가정 및 사회복지시설 등을 방문하여 행하는 보건의료사업	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업	계속사업	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	확충용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연-출자 의회동의
경상	자본	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원	보조재원	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 통진읍 행정복합청사(2021년 12월 준공 예정) 입소 전까지 임대청사 운영을 통한 안정적인 복부권 공공의료서비스 강화

※ 임시청사 개요

- 위치 : 통진읍 김포대로 2225(마송리 515-4) 통진메디컬타워 4층
- 면적 : 494㎡(약 150평)

- 7 -

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
복부권 공공보건기능 강화	201-01 사무관리비	· 사무실 임차료 3,500,000원 × 6월 = 21,000 · 민원용 소모품(화장지 등) 구입비 400,000원 × 4월 = 1,600 · 행정경비 유지비 500,000원 × 4월 = 2,000 · 경수기 등 임차료 100,000원 × 4월 = 400	
	201-02 공공운영비	· 사무실 관리 및 전기요금 1,800,000원 × 6월 = 10,800 · 청사시설물 유지관리비 2,000,000원 = 2,000	
	401-01 시설비	· 사무실 리모델링 22,000,000원 = 22,000	
	405-01 자산및물품취득비	- 사무용 가구 구입 = 5,000 · 업무용 책상 250,000원 × 20개 = 5,000 · 업무용 의자 270,000원 × 20개 = 5,400 · 이동식사람장 160,000원 × 20개 = 3,200 · 캐비닛 270,000원 × 8개 = 2,160 · 회의용태이블 500,000원 × 1개 = 500 · 회의용의자 100,000원 × 8개 = 800 · 파일링캐비닛 250,000원 × 2개 = 500 · 민원대기실 의자 450,000원 × 4개 = 1,800 · 민원용 진료의자 100,000원 × 4개 = 400 · 파티션 6,000,000원 = 6,000 · 세단기 1,000,000원 × 1대 = 1,000 · 텔레비전 1,100,000원 × 1대 = 1,100	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.02 : 사업계획서 수립
- 2019.07~ : 통진임시청사 임대계약 및 리모델링
- 2019.09~ : 통진임시청사 업무개시

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	보건행정팀장 이기모	담당자	보건행정팀장 이기모	전화	5005
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

[심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원] [P - 166]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 3월 ~ 12월 ○ 위 치 : 경기도 김포시 사우중로 108, 김포시보건소
- 사업규모 : 김포시민
- 사업목적 및 기대효과 : 응급상황 발생 시 시민들의 응급처치 능력 배양을 위한 응급처치 교육 시행
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 반영산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	8,880	9,100	0	9,100	9,100	
국 비	4,440	3,300	0	3,300	3,300	
도 비						
시 비	4,440	5,800	0	5,800	5,800	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 국도비 보조금 확정내시 2019년 1월에 시달. [경기도 보건정책과-1742(2019. 1. 17.)호]
- 현재 시달된 국도비 보조금으로 전년도 대비 교육 횟수 부족하여 시비 증액하고자 함

□ 법적근거

근거법령	응급의료에 관한 법률 김포시 응급의료 지원에 관한 조례	제14조 제1항 김포시 조례 제1204호
근거내용	응급의료에 관한 법률 제14조(구조 및 응급처치에 관한 교육) ① 보건복지부장관 또는 시도지사는 응급의료종사자가 아닌 사람 중에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게 구조 및 응급처치에 관한 교육을 받도록 명할 수 있다. 김포시 응급의료 지원에 관한 조례 제7조(응급처치 교육) ② 시장은 공무원, 민방위대원, 향토예비군, 일반주민 등을 대상으로 재난 및 생활안전, 심폐소생술 등 응급처치 요령 등의 교육을 실시할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 경제계획	투자심사	공유재산 관리계획	학습용역비 사전심사	정보회사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연-출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 심정지환자 발생 시 5분 이내에 시행하는 심폐소생술의 중요성을 인식하고 직접 체험 및 학습할 수 있는 교육 기회 제공
- 「응급의료에 관한 법률」 제14조에 의거한 법정교육 대상자에게 교육 실시

- 9 -

- 일반 시민들의 응급처치 교육 요구도 증가로 인하여 법정교육 대상자뿐만 아니라 교육을 원하는 일반 시민까지 교육 대상을 포괄적으로 적용

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	201-01 사무관리비	· 응급처치 교육 350,000원*26회 =	9,100

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.03 : 김포교육지원청, 여성가족과 등 교육안내 및 수요조사 협조요청
 - 2019.03 ~ 12 : 연중 신청접수 및 교육 실시
 - 2020.01 : 교육 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	○ 심폐소생술 등 응급처치 교육 : 36회 1,713명	
2017년	○ 심폐소생술 등 응급처치 교육 : 31회 1,197명	
2018년	○ 심폐소생술 등 응급처치 교육 : 25회 888명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	11,500	11,500	-	-	
2017년	13,000	11,677	-	1,323	
2018년	8,880	8,880	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	의약관리팀장 이현주	담당자	보건7급 임정미	전화	5056
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[취약지역 방역소독] [P - 166]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 3월 ~ 11월
- 위 치 : 김포시 전역
- 사업규모 : 김포시민
- 사업목적 및 기대효과 : 말라리아 등 취약지역에 대하여 방역소독을 강화하여 감염병 예방으로부터 시민안전장구 구축
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	661,103	680,917	610,447	70,470	70,470	
국 비						
도 비						
시 비	661,103	680,917	610,447	70,470	70,470	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2018년 위탁 운영하였던 드론 방역소독을 보건소 인력이 드론 자격증을 취득하여 직접 운영하고자 함
- 공원과 산책로 등 에 모기유인 해충퇴치기를 추가 설치 운영
- 노후된 방역차량(1톤 트럭) 1대를 교체 구입

□ 법적근거

근거법령	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제51조 제1항
근거내용	특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 감염병을 예방하기 위하여 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 청소나 소독을 실시하거나 췌, 위생해충 등의 구제조치(이하'소독'이라 한다)를 하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격	사전절차 이행여부							
신규사업□ 계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결	
경상■ 자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■ 보조재원□	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 방역반 접근이 어려운 개발 중단 지역(LH소유)의 해충 서식지 관리를 위해 드론 방역소독이 필요 하며, 농업기술센터에서 보유하고 있는 드론을 공유·활용하기 위하여 초경량비행장치(드론) 조정자 자격증을 취득하고자 함
- 공원이나 산책로 등 야간활동을 많이 하는 지역에 모기유인 해충퇴치기 및 해충기피제함을 확대 설치하여 말라리아 확산을 방지하고자 함

- 11 -

- 차량 노후 및 동일 고장 현상으로 차량 수리가 불가능 방역소독용 차량 1대를 교체 구입하여 해방기, 하절기 집중방역, 동절기 방역 등 적기에 방역소독을 실시하고자 함

※ 차량정수배정 승인 회계과-938(2019. 1. 9.)

- 교체차량 : 포터 II(2012. 3. 22연식) 최단운영연한 및 운행거리 : 7년/83,818km

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	품목	사업내용 및 산출내역	비 고
취약지역 방역소독	201-01 사무관리비	· 초경량비행장치(드론) 조정자 교육비 × 1명 = 2,500 · 해충기피제함 임대 및 관리비 297,000원 × 10대 = 2,970	
	405-01 자산및물품취득비	· 방역소독용 차량(1톤 트럭) 1대 = 25,000 · 모기유인 해충퇴치기 800,000원 × 50대 = 40,000	정수승인완료

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 : 차량구입 정수 배정 완료
- 2019.03 ~ 2019.04 : 드론 교육 자격 취득 및 해충퇴치기·방역차량 구입
- 2019.03 ~ 2019.11 : 방역소독 사업 집행
- 2019.12 : 사업 결과 보고
- 2020.01 : 사업계획서 수립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 방역발대식 개최 - 해방기 방역, 하절기 집중방역, 동절기 방역 등 적기 실시 - 취약지역 등 집중 방역소독 : 3,030건 실시 - 민·군 방역 지원 : 휴대용 연막기 대여 121대, 방역약품 855ℓ 지원	
2017년	- 방역발대식 개최 - 취약지역 등 집중 방역소독 : 4,098건 실시 - 휴대용 연막기 대여 100대, 방역약품 800ℓ 지원 - 모기유인 퇴치기 147대, 해충기피제함 7개소 운영	
2018년	- 방역발대식 개최 - 유충구제, 분우소독, 아간 연우소독 등 종합방역소독 : 3,020건 실시 - 드론방역소독 실시 : 미송리 등 6개소(107,296㎡)/ 총7회 실시 - 모기유인 퇴치기 160대, 해충기피제함 9개소 운영	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산원액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	580,755	541,438		39,317	민간용역사업 임용집행잔액
2017년	583,079	538,342		44,737	민간용역사업 임용집행잔액
2018년	661,103	606,047		55,056	민간위탁사업, 드론방역소독 임용집행잔액

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	감염병예방팀장	장미경	담당자	간호7급 손정원	전화	5037
-----	-------	---------	-----	-----	----------	----	------

[공수병 예방사업] [P - 166]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 3명
- 사업목적 및 기대효과 : 교상환자 발생 시 백신 비용 지원에 신속한 대처로 공수병환자 발생 예방
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	1,000	1,500	3,000	△1,500	△1,500	
국비						
도비	200	300	600	△300	△300	
시비	800	1,200	2,400	△1,200	△1,200	
기타						

□ 예산 증감사유

- 도비 변경 확정내시

□ 법적근거

근거법령	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제43조 제2호
근거내용	감염병 발생지역에 거주하는 사람 또는 그 지역에 출입하는 사람으로서 감염병에 감염되었을 것으로 의심되는 사람은 감염병 예방에 필요한 예방접종을 받게 하는 등의 조치를 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격	사전절차 이행여부							
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학습용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체제원 <input type="checkbox"/>	보조제원 <input checked="" type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공수병 교상환자 발생 시 백신비 지원으로 공수병 환자 발생 방지
- 해당 동물이 광견병이 의심되는 증상을 보이거나 사망 및 도주 한 경우 공수병 예방을 위한 백신 및 면역글로불린 접종 비용 지원

- 13 -

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공수병 예방사업	307-01 의료및구료비	· 공수병 예방 ○ 2018년 미지급 249,500원*1명 ○ 면역글로불린 467,750원*2명 ○ 백신 315,000원*5회*2명	= 1,500

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)					비고
	지급대상	동물종류	교상부위	지급액	지급내역	
2016년	1명	유기견	손(우), 팔(하부(우))	637,500원	면역글로불린, 백신 비용	*2016년 69,000원 미지급
	1명	유기견	팔(하부(좌))	562,500원	면역글로불린, 백신 비용(일부미지급)	
2017년				69,000원	2016년 미지급분	*2017년 94,500원 미지급
	1명	유기견	손(좌)	126,000원	백신 비용	
	1명	야생고양이	손(우)	126,000원	백신 비용	
2018년	1명	유기견	발(좌)	663,000원	면역글로불린, 백신 비용(일부미지급)	*2018년 249,500원 미지급 *2019년도 지급예정
				94,500원	2017년 미지급분	
	1명	야생고양이	손(우)	637,500원	면역글로불린, 백신 비용	
	1명	유기견	손(좌)	268,000원	면역글로불린, 백신 비용(일부미지급)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	1,200	1,200		0	
2017년	1,000	984		16	
2018년	1,000	1,000		0	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	감염병관리팀장 김애경	담당자	의료기술6급 김애경	전화	5035
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

- 14 -

[보건소 결핵관리사업] [P - 167]

□ 사업개요

- 사업기간 : 4월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시보건소
- 사업규모 : 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 전염성 결핵환자의 철저한 관리로 결핵 확산 방지 및 시민의 건강권 확보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	112,877	113,113	86,213	26,900	26,900	
국 비	56,439	56,556	43,106	13,450	13,450	
도 비	16,932	16,967	12,932	4,035	4,035	
시 비	39,506	39,590	30,175	9,415	9,415	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 결핵실 무기계약근로자의 육이휴직으로 인한 대체인력(기간제근로자 1명) 채용
- 결핵실 업무지원 「무기계약근로자 인건비」 감액 및 감액예산을 「기간제근로자 인건비」 로 재편성

□ 법적근거

근거법령	결핵예방법	제3조 제1항
근거내용	제3조(국가, 지방자치단체 및 의사 등의 의무) ① 국가와 지방자치단체는 결핵예방과 결핵환자의 조기발견 및 적절한 치료, 결핵퇴치를 위한 조사·연구 등(이하 "결핵관리업무"라 한다)을 수행하여야 한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격	사전절차 이행여부							
	계속사업	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상	자본	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원	보조재원	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 결핵실 무기계약근로자의 육이휴직에 따른 대체인력 채용으로 업무공백 해소
- 채용인원 : 1명
- 채용기간 : 2019. 4월 ~ 12월(9개월)

- 15 -

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
보건소 결핵관리사업	101-04 기간제근로자등보수	· 결핵환자관리사업 인부임	= 26,900

- * 인력운영비(보건소 결핵관리사업) 무기계약근로자보수(101-03) 감액 : 26,900천원
- * 동일사업 내 통계목 변경 편성 : 무기계약근로자 보수(101-03) → 기간제근로자 등 보수(101-04)

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019. 03. 04 : 기간제근로자 채용 계획 수립
 - 2019. 03. 29 : 기간제근로자 채용
 - 2019. 04. ~ 2019.12 : 업무수행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 결핵등록관리 : 336명 - 검진 : 결핵검진(총부X선) 1,279건/ 잠복결핵검진(TST, IGRA) 491건	
2017년	- 결핵등록관리 : 262명 - 검진 : 결핵검진(총부X선) 3,391건/ 잠복결핵검진(TST, IGRA) 1,144건	
2018년	- 결핵등록관리 : 217명 - 검진 : 결핵검진(총부X선) 4,142건/ 잠복결핵검진(TST, IGRA) 1,348건	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	88,714	88,174	-	540	
2017년	164,449	163,955	-	494	
2018년	112,877	93,858	-	19,019	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	감염병예방팀장	장미경	담당자	간호7급 이명옥	전화	5038
-----	-------	---------	-----	-----	----------	----	------

[희귀질환자 의료비 지원] [P - 167]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 사우중로 108
- 사업규모 : 김포시 거주 희귀질환자
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득층 희귀질환자에게 의료비를 지원하여 경제적 부담 완화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	450,000	550,000	450,000	100,000	100,000	
국비	225,000	275,000	225,000	50,000	50,000	
도비						
시비	225,000	275,000	225,000	50,000	50,000	
기타						

□ 예산 증감사유

- 경기도 건강증진과-1370(2019.01.16.)호와 관련하여 국도비 변경내시에 의한 예산액 증액

□ 법적근거

근거법령	희귀질환관리법	제12조(의료비 지원 사업)
근거내용	① 국가와 지방자치단체는 희귀질환자의 경제적 부담능력 등을 고려하여 희귀질환의 진단 및 치료에 드는 비용을 예산 또는 「국민건강증진법」에 따른 국민건강증진기금에서 지원할 수 있다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격	사전절차 이행여부						
	중기지방 경제계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보회사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연-출자 의회의결
신규사업	계속사업	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
경상	자본	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원	보조재원	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 희귀질환자 의료비 지원 확대
- 2018년 대상질환 894개 → 2019년 951개 희귀질환 의료비지원으로 확대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
희귀질환자 의료비 지원	307-01 의료 및 구료비	· 희귀질환자 의료비 지원 100,000,000원 = 100,000	

- 17 -

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.01 : 추진계획수립
 - 2019.01~2019.12 : 희귀질환자 의료비 신청 접수
 - 2019.06, 2019.12 : 소득·재산 정기재조사 실시(상반기, 하반기)
 - 2019.01 ~ 2019.12 : 국민건강보험공단에 희귀질환자 의료비 분기별 예탁

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	희귀질환자 의료비지원 163명/ 9,528건	
2017년	희귀질환자 의료비지원 156명/ 10,877건	
2018년	희귀질환자 의료비지원 145명/ 8,469건	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	626,550	626,550	-	-	
2017년	546,000	546,000	-	-	
2018년	450,000	450,000	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	진료검진팀장 박찬욱	담당자	보건6급 강순미	전화	5041
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[민원실 운영] [P - 167]

□ 사업개요

- 사업기간 : 7월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시보건소
- 사업규모 : 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 민원실 인력확보를 통해 신속한 민원응대 처리로 민원 대기 시간 단축
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	4,756	14,037	0	14,037	14,037	
국 비						
도 비						
시 비	4,756	14,037	0	14,037	14,037	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 민원실 무기계약근로자의 출산휴가 및 육아휴직으로 인한 대체인력(기간제근로자 1명) 채용

□ 법적근거

근거법령	지역보건법	제11조 제1항 제5호 바목
근거내용	제11조(보건소의 기능 및 업무) 5. 지역주민의 건강증진 및 질병예방·관리를 위한 다음 각 목의 지역보건의료서비스의 제공 바. 지역주민에 대한 진료, 건강검진 및 만성질환 등의 질병관리에 관한 사항	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보회사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연-출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체채원■	보조채원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 민원실 무기계약근로자의 출산휴가(2019년 7월~), 육아휴직기간 중 대체인력 채용으로 업무공백 해소
- 민원실 업무지원 「무기계약근로자 인건비」 감액 및 「기간제근로자 인건비」 산정

- 21 -

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
민원실 운영	101-04 기간제근로자등보수	- 민원실 업무지원 기간제근로자 · 기본급 74,880원 * 1명 * 126일 = 9,435 · 주휴수당 74,880원 * 1명 * 26주 = 1,947 · 정액급식비 90,000원 * 1명 * 6월 = 540 · 명절휴가비 500,000원 * 1명 * 1회 = 500 · 4대보험료 12,421,760원 * 13% = 1,615	

* 무기계약근로자 출산휴가에 따른 인력운영비 무기계약근로자보수(101-03) 8,666천원 감액

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.06.07 : 기간제근로자 채용 계획 수립
- * 채용기간 : 2019.07.01 ~ 2019.12.31
- 2019.06.14 ~ 2019.06.20 : 기간제근로자 채용 공고
- 2019.06.24 : 기간제근로자 채용 면접
- 2019.07.~2019.12 : 업무수행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	건강진단결과서 등 제출명 민원접수 35,666건, 발급 34,248건	
2017년	민원실 기간제근로자 1명 채용 건강진단결과서 등 제출명 민원접수 37,437건, 발급 35,383건	
2018년	민원실 기간제근로자(1명) 무기계약근로자로 전환 건강진단결과서 등 제출명 민원접수 37,307건, 발급 35,427건	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다중연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	-	-	-	-	
2017년	22,301	19,868	-	2,433	
2018년	4,756	4,524	-	232	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건행정과	보건행정팀장 이기모	담당자	보건6급 이선희	전화	5011
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

- 직업재활프로그램 : 주 5일 운영 (보호작업장 및 장애인 일자리 사업으로 장애인 고용)
- 사례관리 : 등록자 대상 가정방문, 내소 상담 등 정기적 사례관리 제공
- 퇴원예정자프로그램 : 매달 격주로 원내 정신의료기관 2개소의 퇴원예정자 대상 사업안내 및 지역사회 적응을 위한 교육

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계 목	사업내용 및 산출내역	비 고
정신건강복지센터 운영 인건비		기본급 : 2,700,000원*15명*12월 = 486,000	747,600
		수 당 : 400,000원*15명*12월 = 72,000	
		사회보험료 : 400,000원*15명*12월 = 72,000	
		퇴직적립금 : 320,000원*15명*12월 = 57,600	
		여 비 : 10,000원*2회*15명*12월 = 36,000	
		시간외근무 : 평균200,000원*10명*12월 = 24,000	
		기본급 : 2,500,000원*1명*10월 = 25,000	
		수 당 : 100,000원*1명*10월 = 1,000	
		사회보험료 : 200,000원*1명*10월 = 2,000	36,000
		퇴직적립금 : 300,000원*1명*10월 = 3,000	1천 추계
		여 비 : 10,000원*2회*1명*10월 = 2,000	
		시간외근무 : 평균200,000원*1명*10월 = 2,000	
만성정신장애인 재활프로그램 운영비		프로그램비 : 2,000원*25명*주4일*4주*12월 = 9,600	25,490 (재활프로그램 평균이용인원 25명/일)
		외부활동비 : 15,000원*30명*12회 = 5,400	
		동아리강사비 : 50,000원*2명*2회*12월 = 2,400	
		강사비 : 30,000원*2명*2회*12월 = 1,440	
		재가지원프로그램 I, II : 5,000원*5명*2회*12월 = 600	
		가족교육 : 50,000원*11회, 500,000원*1회 = 1,050	
		회원 및 가족상담회 : 25,000원*20명*1회 = 5,000	
기초정신건강복지센터 지원 307-05	아동정신건강사업비	시민강좌진행 : 250,000원*4회 = 1,000	6,400
		자원봉사관리 : 200,000원*2회 = 400	
		캠페인 진행 : 50,000원*10회 = 500	
		음악세 참가비 : 500,000원*1회 = 500	
		셀타 리플릿 제작 : 2,000원*1,000부 = 2,000	
		셀타 홍보물 제작 : 2,000원*1,000개 = 2,000	
		프로그램 강사비 : 30,000원*2회*12월 = 720	6,570 (아동프로그램 평균 5회/1주 운영)
	프로그램 재료비 : 1,000원*2회*15명*4주*12월 = 1,440		
	외래치료비 : 30,000원*6명*12월 = 2,160		
	심리검사지원비 : 300,000원*5명 = 1,500		
		아동홍보책자제작비 : 1,500원*500부 = 750	
직업재활사업비		취업 프로그램비 : 1,500원*8명*100회 = 1,200	4,500 (직업재활 평균 참여인원*명/1일)
		업무도우미 지원 : 100,000원*2명*12월 = 2,400	
		보호 작업장 운영비 : 1,000원*5명*100회 = 500	
		가족 모임비 : 10,000원*10명*4회 = 400	
가족지원비		평균 50,000원*5명*12개월 = 3,000	3,000 (송규자언)
업무추진비		운영회의비 : 200,000원*4회 = 800	1,800
		유관기관간담회 : 200,000원*2회 = 400	
		업무추진비 : 200,000원*2회 = 400	
		유관기관방문비 : 20,000원*10회 = 200	
직원능력개발비		직원교육참가비 : 20,000원*5회*15명 = 1,500	3,500
		직원워크샵비 : 1,000,000원*2회 = 2,000	
일반운영비		차량주유비 : 200,000원*12월 = 2,400	7,440
		공공운영비 : 200,000원*12월 = 2,400	
		수송비 및 수수료 : 200,000원*12월 = 2,400	
		계정보충보통입금비용 : 240,000원 = 240	
비품구입 및 시설개보수비		사무실 불박리장 철지 : 3,000,000원*1세트 = 3,000	7,700 * 불박리장 내구 * 일반 컴퓨터 * 컴퓨터(06) * 신구채널 2명 * 압타, 활동구입
		파타선구입 : 200,000원*2개 = 400	
		직원책상구입 : 250,000원*2개 = 500	
		직원의자구입 : 200,000원*2개 = 400	
		책상서랍구입 : 200,000원*2개 = 400	
		컴퓨터구입 : 1,500,000원*2대 = 3,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.12 : 2019년 사업계획 및 예산계획서 수립
- 2019.01 : 2018년 사업결과 및 정산보고
- 2019.01~2019.12 : 만성중증정신질환자 관리사업, 아동청소년 정신건강증진사업 추진
- 2019.03~2019.12 : 지역사회연계사업
- 2019.03~2019.12 : 분기 예산집행 결과보고
- 2019.06~2019.12 : 상하반기 결과보고 및 사업평가

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구 분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	재활서비스 실적(주간재활, 직업재활, 기타재활)	17,959명(연인원)
	사례관리(방문, 전화, 내소, 지역방문) 및 가족교육	9,361명(연인원)
	정신건강교육 및 강좌	2,934명(실인원)
	아동청소년 마음건강 프로그램	12,565명(연인원)
	정신건강 선별검사(아동청소년, 대학생, 성인, 노인)	10,332명(실인원)
2017년	재활서비스 실적(주간재활, 직업재활, 기타재활)	15,004명(연인원)
	사례관리(방문, 전화, 내소, 지역방문) 및 가족교육	9,772명(연인원)
	정신건강교육 및 강좌	10,324명(실인원)
	아동청소년 마음건강 프로그램	15,130명(실인원)
	정신건강선별검사(아동청소년, 대학생, 성인, 노인)	6,077명(실인원)
2018년	재활서비스 실적(주간재활, 직업재활, 기타재활)	14,868명(연인원)
	사례관리(방문, 전화, 내소, 지역방문) 및 가족교육	8,896명(연인원)
	정신건강교육 및 강좌	19,500명(실인원)
	아동청소년 마음건강 프로그램	14,117명(연인원)
	정신건강선별검사(아동청소년, 대학생, 성인, 노인)	6,026명(실인원)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불응액	비고
2016년	543,962	537,623	0	6,339	
2017년	597,853	585,502	0	12,351	
2018년	684,000	674,667	0	9,313	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	보건사업팀장 김영주	담당자	간호6급 김영주	전화	5027
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[지역사회통합건강증진사업(통합건강증진사업)] [P - 169]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 9개 건강증진사업
- 사업목적 : 지역주민의 건강수준 향상을 위한 사업을 발굴, 개발 추진함으로써 건강증진사업 제강도 향상
- 기대효과 : 신체활동, 구강, 영양, 비만, 심뇌혈관예방, 모자보건사업 등으로 김포시민의 건강행태 인식개선을 통한 개인의 행동을 변화시켜 만성질환관련 위험요인 감소

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감률(A'-B)	비고
		계(A=B+C)	본예산(B)	1회 추경(C)		
계	544,411	559,232	559,232	-	-	
국비	272,206	279,616	279,616	-	-	
도비						
시비	272,205	279,616	279,616	-	-	
기타						

□ 예산 증감사유

- 모자보건사업 무기계약직 사직에 따른 대체인력 (기간제근로자) 채용 인건비 금액변경(8시간→7시간)
- 구강보건사업 무기계약직 육아휴직(5/1~ 12/31)으로 대체인력 (기간제근로자) 인건비 산정
- 총 사업비 변경 없이 지역사회 통합건강증진사업 인력운영비(무기계약근로자보수) 146,198천원원에서 49,912천원을 감액하여, 지역사회 통합건강증진사업 사업비(인건비, 일반운영비, 여비)로 편성목 변경

□ 법적근거

근거법령	국민건강증진법	제19조(건강증진사업등)
근거내용	제19조(건강증진사업등) ①국가 및 지방자치단체는 국민건강증진사업에 필요한 요원 및 시설을 확보하고, 그 시설의 이용에 필요한 시책을 강구하여야 한다. ②특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 지역주민의 건강증진을 위하여 보건복지부령이 정하는 바에 의하여 보건소장으로 하여금 다음 각호의 사업을 하게 할 수 있다 1. 보건교육 및 건강상담 2. 영양관리 3. 구강건강의 관리 4. 질병의 조기발견을 위한 검진 및 처방 5. 지역사회의 보건문제에 관한 조사·연구 6. 기타 건강교실의 운영등 건강증진사업에 관한 사항	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격	사전절차 이행여부							
	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의뢰동의	출연·출자회의의결	의회의결
신규사업□ 계속사업■								
경상■ 자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□ 보조재원■	-	-	-	-	-	-	-	-

- 27 -

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2013년부터 기존 9개의 국고보조사업을 1개의 사업으로 통합 운영하여 (지역사회 통합건강증진사업) 지역주민의 건강행태 개선 및 질병예방으로 건강증진 도모
- 지역사회통합건강증진사업에 통합 편성된 사업 -
- ①신체활동사업 ②접주사업 ③영양, 비만사업 ④심뇌혈관질환예방관리사업 ⑤지역사회중심재활사업 ⑥구강보건사업 ⑦치매조기검진사업 ⑧현의약건강증진사업 ⑨모자보건사업

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
101-04 기간제근로자 등보수		지역사회통합건강증진사업 기간제 인부임(모자보건1명) · 기본급 : 65,600원*1명*167일 = 10,955 · 주휴수당 : 65,600원*1명*35주 = 2,296 · 정액급식비: 90,000*1명*8월 = 720 · 명절수당: 437,500원*1명*1회 = 438 · 4대보험료 등 : 14,408,700원*13% = 1,873	16,282
		지역사회통합건강증진사업 기간제 인부임(구강보건1명) · 기본급 : 75,000원*1명*166일 = 12,450 · 주휴수당 : 75,000원*1명*34주 = 2,550 · 정액급식비: 90,000*1명*8월 = 720 · 명절수당: 500,000원*1명*1회 = 500 · 4대보험료 등 : 16,220,000원*13% = 2,109	18,329
202-01 국내여비		지역사회통합건강증진사업 기간제 여비(구강보건1명) · 통합건강증진사업 여비 : 120,000원*1명*8월 = 960	960
201-01 사무관리비		건강생활실천사업 운영 · 비만관리프로그램 강사비: 80,000원*12회*9월 = 8,640 · 절주·영양교육 강사비: 100,000원*4회*10월 = 4,000 · 신체활동프로그램 강사비: 50,000원*12회*10월 = 6,000 · 건강발상 요리교실 강사비: 110,000원*8회 = 880 · 교육용 책자 구입 3,000원*5,000부 = 15,000 · 건강생활실천사업 홍보물 구입: 2000원*10,000개 = 20,000 · 신바람건강제조마를 운영 강사비 · 50,000원*6회*12월*20개소 = 66,000 · 신바람 건강제조마를 현수막 40,000원*5개소 = 200	120,720
		구강보건사업 운영 · 구강교육 강사비 : 100,000원*10회 = 1,000 · 구강보건교육 용품 : 3,000원*1,000개 = 3,000 · 불소용액양치용 구입 : 600원*28.375개 = 17,025 · 구강보건 장비유지 및 운영 : 200,000원*5회 = 1,000 · 치주질환관리용품 : 3,000원*5,000개 = 15,000 · 유아기관인증사업 현판식: 200,000원*5기관 = 1,000 · 치과체형교실 용품: 3,000원*500명 = 1,500	39,525
		심뇌혈관질환관리 운영 · 대사증후군 설문지 및 홍보기 제작 : 1,600원*2,500부 = 4,000 · 고장식 자동혈압기 장비 유지비 : 160,000원*20회 = 3,200 · 심뇌혈관질환 예방관리사업 인쇄물 제작 : 2,000원*5,000부 = 10,000 · 심뇌혈관질환 예방관리사업 홍보물 제작 : 1,000원*3,500개 = 3,500 · 이동형표준교육자료세트(교원입+강노영) : 150,000원*2세트 = 300	21,000
		지역사회중심재활 운영 · 팔리움전프로그램 강사비 : 80,000원*8회*9월 = 5,760 · 팔리움전 프로그램 운영비 : 100,000원*5회*9월 = 4,500 · 재활사업 보강구 유지관리 : 500,000원*4회 = 2,000 · 재활사업 인쇄물 제작 : 1,000원*1,920부 = 1,920 · 재활사업 홍보물 등 제작 : 2,500원*2,000개 = 5,000	19,180

- 28 -

		통합건강증진전문 인력 교육훈련비 · 교육비 : 240,000원*21명 = 5,040	5,040	73,650
		한의원건강증진사업 운영 · 보건소 기공체조 강사비: 50,000원*20회*12월 = 12,000 · 홍보물품구입 : 1,300원*500개 = 650 · 경로당 기공체조강사비 : 50,000원*4회*11월*25개소 = 55,000 · 한방 육아교실 등 강사비 : 100,000원*6회 = 6,000		
		모자보건사업 운영 · 산후수유증교육 강사비 : 70,000원*6주*1명 = 420 · 모유수유교육 강사비 : 110,000원*44주*1명 = 4,840 · 산전체조교실 강사비 : 50,000원*44주*1명 = 2,200 · 아기웃만들기교실 강사비 : 75,000원*44주*1명 = 3,300 · 모유수유실 운영비 : 50,000원*12월 = 600 · 모자보건사업 홍보물 제작 : 2,000원*3,000명 = 6,000 · 임신부 프로그램 운영비 : 30,000원*160명 = 4,800	22,160	
		통합건강증진단체작 · 통합건강증진 건강단체작: 2,000원*3,600부 = 7,200	7,200	
	201-03 행사운영비	건강생활실천사업 프로그램 운영비 · 청소년 가상중추체험 이동교육관 운영 · 1,500,000원*6개교 = 9,000	17,200	
		구강보건사업 프로그램 운영 · 구강보건의날 뮤지컬 공연 : 1,000,000원*6회 = 6,000 · 구강보건의날 행사 운영에 따른 물품구입 : 700,000*1회 = 700		
		한방기공체조대회 운영 · 한방기공체조대회 운영 : 1,500,000원*1회 = 1,500		
	301-09 행사설비보상금	지역사회통합건강 증진사업 간담회 운영 · 건강생활실천사업 간담회 답식비 :200,000원*4회 = 800 · 건강발상 요리실습재료 구입:200,000원*8회 = 1,600 · 재활사업 간담회 운영:300,000원*2회 = 600 · 구강사업 간담회 운영:300,000원*2회 = 600 · 한의원 간담회 및 행사답식비:200,000원*4회 = 800 · 모유수유사업단 간담회 운영: 200,000원*1회 = 200	4,600	
		307-01 의료 및 의료비	지역사회통합건강 증진 사업 약품 및 기자재 구입 · 심뇌혈관질환 예방관리사업 검사 소모품 - 대사중후군 관리사업 검사용품 : 4,000원*1,700명 = 6,800 - 혈당소모품 등 : 2,000원*2,000명 = 4,000 - 혈중지질 검사 소모품:4,000원*2,000명 = 8,000 · 지역사회중심재활사업 검사 소모품 - 혈당소모품 등 : 2,000원*1,340명 = 2,680 - 혈중지질 검사 소모품 : 4,000원*1,330명 = 5,320 · 중지예방용 소모품 및 기자재 구입:20,000원*500개 = 10,000 · 한의원건강증진사업 의약품 및 소모품 구입 · 50,000*15종*4회 = 3,000 · 치매조기검진비 및 기자재 구입 · 감별검사비 : 84,000원*200명 = 16,800 · 임신부 철분제 및 엽산제 구입 - 철분제 : 5,500원*5,000개 = 27,500 - 엽산제 : 3,000원*3,000개 = 9,000 · 임신부 건강관리 기자재 및 소모품 구입 - 기자재 구입 : 1,000원*1,000명 = 1,000 - 유축기 및 소모품 구입 : 100,000원*30대 = 3,000	97,100

※ 지역사회 통합건강증진사업(통합건강증진사업) 총559,232천원= 사업비 462,946천원+인력운영비 96,286천원(파로 산출)

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2018.09 : 2019년도 국고보조금 사전 통보
- 2018.11 : 2019년 통합건강증진사업 계획 수립 및 제출
- 2018.12 : 종합검토 및 기술지원 후 국고보조금 확정통보
- 2019.01 : 2018년 통합건강증진사업 결과보고서 제출
- 2019.03 : 평가(정성/핵심성과)
- 2019.03~2019.12 : 사업집행(통합건강증진사업비:462,946천원, 인력운영비: 96,286천원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	건강생활실천사업 운영 · 신바람건강체조마을 운동: 1,132회/15,739명 · 생애주기별 운동프로그램: 562회/48,247명 · 생애주기별 절주사업: 508회/37,965명 · 통합건강증진사업 캠페인 및 홍보: 8회 /21,519명 · 생애주기별 영양관리, 영양상담실 운영 : 62회/12,194명 · 비만관리교육 및 프로그램 운영 : 88회/2,117명 구강보건사업 운영 · 불소용액양치사업 및 불소도포: 6,638회/47,426명 · 어린이 치과체험교실 및 학교구강보건실 운영22회/1,052명 · 취약계층 및 생애주기별 구강관리사업: 80회/6,096명 심뇌혈관질환 예방관리 운영 · 고혈압·당뇨병 이동교실(교육, 검사 등): 69회/1,245명 · 찾아가는 건강서비스 : 22회/1,133명 지역사회중심재활 운영 · 재가 장애인 등록관리 : 998명, 건강서비스 : 2,791회, 자원연계 531명 · 활력충진 재활프로그램 운영 : 118회 2,043명 참여 한의원건강증진사업 운영 · 한방기공체조교실: 799회/19,123명 · 한방육아교실: 24회/569명 · 한방중풍예방교실: 8회/566명 · 한방자연건강마을: 16회/382명 모자보건사업 운영 · 임신부 등록 및 관리 : 2,718명 · 임신부 건강프로그램 운영 : 192회/2,676명 · 예비부부 및 신혼부부, 임신부 검사 지원 : 1,878명 · 임신부 영양제(철분제, 엽산제) 지원 : 8,077명	
	건강생활실천사업 운영 · 신바람건강체조마을 운동: 1,230회/14,776명 · 생애주기별 운동프로그램: 539회/37,329명 · 생애주기별 절주사업: 403회/31,082 · 통합건강증진사업 캠페인 및 홍보: 8회 · 생애주기별 영양관리, 영양상담실 운영 : 78회/13,458명 · 비만관리교육 및 프로그램 운영 : 85회/2,387명 구강보건사업 운영 · 불소용액양치사업 및 불소도포: 7,172회/44,050명 · 어린이 치과체험교실 및 학교구강보건실 운영: 50회/1,732명 · 취약계층 및 생애주기별 구강관리사업: 128회/6,903명 · 노인 구강보건 및 불소도포스케일링사업: 46회/1,458명 심뇌혈관질환 예방관리 운영	

	<ul style="list-style-type: none"> · 고령안·당뇨병 이동교실(교육, 검사 등) : 75회/1,463명 · 찾아가는 건강서비스 : 21회/1,041명 · 신노힐관절환 예방교육 : 16회/465명 지역사회중심재활 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 자가 장애인 등록관리 : 936명, 건강서비스 : 4,769회, 자원연계 720명 · 활력충전 재활프로그램 운영 : 57회 1,072명 참여 한의원건강증진사업 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 한방기공체조교실 : 792회/19,798명 · 한방육아교실 : 24회/533명 · 한방중풍예방교실 : 8회/565명 · 한방자연건강마음 : 16회/353명 모건보건사업 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 임신부 등록 및 관리 : 2,405명 · 임신부 건강프로그램 운영 : 175회/3,008명 · 산후부부, 임신부 검사 지원 : 1,841명 · 임신부 영양제(철분제, 엽산제) 지원 : 9,010명 	
2018년	건강생활실천사업 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 신바람건강체조마을 운영 : 1,239 /16,300명 · 생애주기별 운동프로그램 : 380회/6,768명 · 생애주기별 절주사업 : 207회/28,544명 · 통합건강증진사업 캠페인 및 홍보 : 5회/9,603명 · 생애주기별 영양관리, 영양상담실 운영, 요리교실운영 : 80회/13,200명 · 건강한 돌봄 놀이터사업 및 프로그램 운영 : 138회/3,004명 심뇌혈관질환 예방관리 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 고령안·당뇨 이동교실 : 72회 6,404명, 검사축적 : 4,167건 · 찾아가는 건강서비스 운영 : 24회 878명 참여 · 고령안당뇨병 표준화 교육 : 25회/566명 지역사회중심재활 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 자가 장애인 등록관리 : 1,046명, 건강서비스 : 5,064회, 자원연계 1,223명 · 활력충전 재활프로그램 운영 : 48회 955명 참여 구강보건사업 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 불소윤곽양치사업 및 불소도포 : 6,941회/41,454명 · 어린이치과체험교실 및 학교구강보건실, 구라기이두기교실 운영 : 110회/2,904명 · 취약계층 구강관리사업 : 47회/1,053명 · 생애주기별 구강관리사업 : 3,141회/10,960명 한의원건강증진사업 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 한방기공체조교실 : 865회/16,758명 · 한방육아교실 : 30회/474명 · 한방중풍예방교실 : 2회/281명 · 한방자연건강마음 : 24회/564명 모건보건사업 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 임신부 등록 및 관리 : 3,375명 · 임신부 건강프로그램 운영 : 164회/2,601명 · 임신부 영양제(철분제, 엽산제) 지원 : 9,403명 	

○ **최근3년 집행현황**

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	681,198	678,443		2,755	
2017년	687,586	682,406		5,180	
2018년	544,411	544,411		0	

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	보건사업과	건강증진팀장 남상분	담당자	의료기술6급 김준숙	전화	5010
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

(치매치료관리비 지원) [P - 170]

□ **사업개요**

- 사업기간 : 연중
- 위 치 : 사우중로 73번길 52
- 사업규모 : 60세 이상 치매 치료약 복용자 578명(중위소득 120% 이하)
- 사업목적 및 기대효과 : 치매를 지속적으로 치료·관리함으로써 삶의 질 향상 및 사회경제적 비용 절감
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	98,200	145,078	146,812	△1,734	△1,734	
국 비	49,100	72,539	73,406	△867	△867	
도 비	7,365	10,881	11,011	△130	△130	
시 비	41,735	61,658	62,395	△737	△737	
기 타						

□ **예산 증감사유**

- 건강증진과-2323 (2019.01.25.)호, 2019년도 치매치료관리비 지원 확정내시에 따른 1,734천원 감액

□ **법적근거**

근거법령	치매관리법	치매관리법 제12조 치매관리법 시행령 제10조
근거내용	국가와 지방자치단체는 치매환자의 경제적 부담능력을 고려하여 치매 치료 및 진단에 드는 비용을 예산에서 지원할 수 있다.	

□ **사업성격 및 사전절차 이행여부**

사업성격	사전절차 이행여부								
	신규사업	계속사업	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	확충용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회결의
경상	자본	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원	보조재원	-	-	-	-	-	-	-	-

□ **예산요구 필요성 및 사업내용**

- 치매를 조기에 지속적으로 치료·관리함으로써 치매증상 호전, 증상 악화 방지 및 가족의 부담부담 경감
- 대 상 : 만60세 이상 치매 치료약을 복용하는 치매환자 중 중위소득 120% 이하
- 지원액 : 월 3만원(연 36만원) 한도 내 당월 급여부분 본인부담금

□ **사업비 산출내역**

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
민간이전 (307)	치매치료관리비 지원 (의료및구료비307-01)	· 치매치료관리비 : 20,910원*578명*12개월 =	145,078

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 차매를 조기에 지속적으로 치료·관리함으로써 증상 심화방지, 노후 삶의 질 향상 및 사회적 비용 절감에 기여
 - 2010년 : 치매치료관리비 지원 시작(전국가구 평균소득 50%이하)
 - 2010년 11월 : 보건소장 인정자(CDR1 점이하, GDS5단계이하, 초로기환자, 기초노령연금수급자) 확대지원
 - 2013년 : 평균소득 100%이하 지원 변경
 - 2015년 : 2012년도 이전에 보건소장 인정기준자 또한 매년 새롭게 선정되는 건강보험료 부과액을 확인하여 최종 지원대상 여부를 결정 후 지원유지로 변경
 - 2016년 : 지원대상자의 정기소득기준 조사 매 2년마다 실시, 상반기(1월~6월)에 선정 대상자는 5~6월에, 하반기(7월~12월)에 선정 대상자는 11~12월에 조사, 소득기준이 초과되어 퇴록 처리를 해야 하는 경우 조사 당월까지는 지급하고 다음달 1일자로 퇴록 처리함
 - 2017년 : 평균소득 120%이하 지원 변경(단, 3인가족 평균소득 100%유지)
 - 2019년 : 3인가족 평균소득 120% 변경

○ 지원절차

- 대상자 : 보건소에 치매치료관리비 신청접수
- 보건소 : 치매치료관리비 심사 후 국민건강보험공단에 대상자 통보 및 치료관리비 예탁
- 국민건강보험공단 : 대상자에게 매월 치료비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	· 치매치료관리비 : 523명 / 3,392건	
2017년	· 치매치료관리비 : 542명 / 3,243건	
2018년	· 치매치료관리비 : 667명 / 2,485건	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	110,000	110,000	0	0	
2017년	73,660	73,660	0	0	
2018년	98,200	98,200	0	0	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	치매관리팀장 이순연	담당자	간호조무9급 김태훈	전화	5233
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

[치매안심센터 운영] [P - 170]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 위 치 : 사우중로 73번길 52
- 사업규모 : 1개소(698.27㎡), 60세 이상 인구 70,889명
- 사업목적 및 기대효과 : 치매관리체계를 구축하여 치매로 인한 사회경제적 비용 절감 및 환자와 가족의 삶의 질 제고

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 백분율 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	345,954	627,700	576,000	51,700	51,700	
국 비	276,763	502,160	460,800	41,360	41,360	80%
도 비	10,379	18,831	17,280	1,551	1,551	3%
시 비	58,812	106,709	97,920	8,789	8,789	17%
기 타						자부담

□ 예산 증감사유

- 경기도 건강증진과-595(2019.01.07.)호 2019년도 치매안심센터 운영비 확장내사에 의거 51,700천원 증액
- 2019년 치매정책사업 안내에 의거 치매임상평가·진료 실시 협력의사 수당 및 인지강화활동 예산 증액
- 전담인력 증원(13명→18명)에 따른 업무수행 여비 증액
- 중증치매노인 공공후견인 활동비 편성

□ 법적근거

근거법령	치매관리법	치매관리법 3조
근거내용	국가와 지방자치단체는 치매관리에 관한 사업(이하 "치매관리사업"이라 한다)을 시행하고 지원함으로써 치매를 예방하고 치매환자에게 적절한 의료서비스가 제공될 수 있도록 적극 노력하여야 한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공공재산 관리계획	확충용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체제원□	보조제원■	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 치매예방·조기검진·돌봄·치료 등 체계적인 치매통합관리서비스 제공
- 치매환자 및 가족에게 치매관리서비스 제공함으로써 치매환자의 삶의 질 향상 및 가족의 부양부담 경감
- 치매고위험군 및 정상 노인에게 치매예방관리서비스를 제공함으로써 치매발생 감소 또는 지연

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(종목명)	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)	비고
일반운영비 (201)	치매안심센터 운영 (사무관리비201-01)	·치매안심센터 운영	= 215,696 중 41,500
	(공공운영비201-02)	·공공요금 및 제세금 ·시설 및 차량 유지·관리비	= 60,914
	(행사운영비201-03)	·행사, 프로그램 운영	= 8,000
여비(202)	(국내여비202-01)	·치매안심센터 여비	= 25,920 중 7,200
일반보상금 (301)	(행사실비 보상금301-09)	·프로그램 참여자 간식비 1000원 * 15명 * 480회 ·가족카페 운영 200,000원 * 12회 ·행사사과및급식비 200,000원 * 10회	= 11,600
	(기타보상금301-12)	·중증치매노인 공공유전인 활동비	= 3,000 중 3,000
	(치매안심센터 운영 (의료및구급비307-01))	·치매환자 조호물품 지원(기저귀 등 5종) ·검사 및 의료 소모품(4종)	= 302,570

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위

- 2017년 11월 건물 매입 : 연면적 698.27㎡(211평), 사우중로73번길 52 래미안프라자 4층
- 2017년 11월 ~ 2018. 5월 : 사전행정절차 및 설계용역, 리모델링 공사
- 2018년 5월 30일 : 치매안심센터 개소
- 인력 현황 : 15명[정규직2, 시간선택임기제13명(간호사10, 사회복지사1, 작업치료사 2)]

○ 향후계획

- 치매환자발견 및 등록관리 강화 : 치매안심센터 방문이 어려운 읍면지역 어르신대상 검진 강화
- 치매예방 인지강화 프로그램 확대 운영
- 1:1 맞춤형 사례관리 내실운영 및 치매인식개선 예방교육 및 홍보활동 강화

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	· 치매선별검사 : 6,610명 · 경증치매인지재활프로그램 : 312회 2,490명 · 가족교육프로그램 : 37회 / 231명 · 진단·감별검사 : 107명 · 이음예방 프로그램 : 143명 /1,512회 · 치매 파트너 양성 : 403명	가족사랑 이음센터
2017년	· 치매선별검사 : 7,762명 · 경증치매인지재활프로그램 : 347회 2,990명 · 가족교육프로그램 : 33회 / 290명 · 치매극복선도학교 지정 및 치매 파트너 양성 : 1개소 / 832명 · 진단·감별검사 : 272명 · 이음예방 프로그램 : 136명 /1,426회	가족사랑 이음센터
2018년	· 60세 이상 치매 조기검진 : 8,969명 / 환자 등록 관리 : 1,464명, / 진단·감별검사 : 318명 · 치매치료관리비 지원 : 681명 / 치매환자 조호물품 지원 : 6종/904명/2,683건 · 치매노인 실종예방 : 배회인식표 발급 142명 / 자문등록 : 171명 · 경증치매 인지강화 프로그램 운영 : 120회(976명) · 정상군 치매예방프로그램 운영 : 62회(790명) · 치매예방교육 및 홍보 : 224회(6,310명) · 치매가족 고실 등 프로그램 운영 : 38회(224명) · 치매인식개선 : 치매극복선도학교 지정 및 치매 파트너 양성(1개소 / 781명) · 치매인식마을 지정 운영 : 유연시아 양곡8단지(프로그램 19회/370명)	치매안심 센터

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	68,680	68,364	0	316	
2017년	68,000	67,298	0	702	
2018년	345,954	284,910	0	61,044	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	치매관리팀장 이순연	담당자	간호조무9급 김태훈	전화	5233
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

〔국가예방접종 실시〕 [P - 171]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1.1.~2019.12.31. ○ 위 치 : 사우중로 108
- 사업규모 : 185,678건
- 사업목적 및 기대효과 : 적기 예방접종으로 예방접종 대상 감염병 예방 · 시민의 건강증진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 예산 대비 증감률(A-B)	비고
		계(A=B+C)	본예산(B)	1회 추경(C)		
계	7,029,578	5,798,631	5,758,275	40,356	40,356	
국비	3,514,789	2,899,315	2,879,137	20,178	20,178	
도비	1,054,437	869,795	863,742	6,053	6,053	
시비	2,460,352	2,029,521	2,015,396	14,125	14,125	
기타						자부담

□ 예산 중립시유

- 경기도 감염병관리과-19833(2018.12.17) 호 관련 확정내시 변경
- 임산부 인플루엔자 국가예방접종 지원사업 신규 추가
* 0세인구수 비율에 따라 예산배정, 목표접종률 50% 김포시 목표량 : 1,612건

□ 법적근거

근거법령	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제24조1항, 28조1항
근거내용	특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 질병에 대하여 관할 보건소를 통하여 정기예방접종을 실시하여야 한다. 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 정기예방접종 및 임시예방접종을 하거나, 제2항에 따라 보고를 받은 경우에는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 예방접종에 관한 기록을 작성·보관하여야 하고, 그 내용을 시·도지사 및 보건복지부장관에게 각각 보고하여야 한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격	사전절차 이행여부							
신규사업 □ 계속사업 ■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	확충용역비 사전심사	정회사업 사전협의	민간위탁 의뢰동의	출연·출자 의회의결	
경상 ■ 자본 □	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	
자체제원 □ 보조제원 ■	-	-	-	-	-	-	-	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 임산부는 '예방접종의 실시기준 및 방법고시' 인플루엔자 바이러스 감염시 합병증 발생이 높은 대상자(고위험군)로 분류되어 접종률 향상과 질병부담 감소를 위해 국가 지원 실시함
- 0세 인구수 비율로 예산 배정되었으며 보건소 접종 백신비 및 병의원 접종비 지원 실시
- 임산부 중 접종률 50% 목표로 국비 50% 도비15% 시비35%로 편성됨

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
민간이전	국가예방접종 실시 (307-01 의료및구로버)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이 예방접종: 102,165건 38,880인 = 3,972,158 ○ 어린이집 유치원 초등학교 인플루엔자 예방접종 : 35,090건 22,640인 = 794,517 ○ 성인예방접종: 46,709건 20,890인 = 975,676 ○ B형 주산기 감염예방: 102건 153,110인 = 15,924 ○ 임신부 인플루엔자 예방접종: 1,612건 25,030인 = 40,356 	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 국가 예방접종 민간의료기관 집중비용 지원 사업 추진 경과
 - (지원비용)백신비(09.3) → 백신비 및 시행비용 일부(12년) → 예방접종비용 전액(14년)
 - ※ 12년 본인부담금 5,000원 → `14년 본인부담금 폐지(전액 무료접종)
 - (지원항목) 8종(09.3.1) → 9종(`11년 10.6 DTaP-IPV추가)→ 11종(`13.3.1. Hib추가) → 13종(`14년.2.14. 일본뇌염 생백신 5.1. 폐렴구균 추가)→ 14종(`15.5.30.A형간염 추가)→ 16종(`16.6.30. HPV, 10.4. 인플루엔자 추가) → 17종(`17년.6.19. DTaP-IPV/Hib(혼합백신)추가)
- B형간염 주산기 감염 예방사업: 2002.7.1.부터 B형간염 산모로부터 출생하는 신생아에게 면역글로블린, 예방접종, 항원 항체검사비용 지원
- 건강여성 첫걸음 클리닉 사업 실시: 2016년 6.20 ~ 청소년 여자아이를 대상으로 접종
- 성인대상 B형간염, 장티프스, 신증후군 출혈열 접종실시
- 65세이상 (인플루엔자: 1997년 보건소 무료접종, `15.10.1 민간위탁예방접종실시, 폐렴구균: `13.5.1) 예방접종사업 실시
- 2019년 신규 임신부 인플루엔자 예방접종 추가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	<ul style="list-style-type: none"> - 보건소 예방접종 실적 : 13,109건 - 관내 위탁기관 집중비 지원 실적 : 116,039건 - B형 간염 주산기 감염 예방사업 : 295건 - 어르신 인플루엔자 예방접종 실적 : 31,629건 	
2017년	<ul style="list-style-type: none"> - 보건소 예방접종 실적 : 14,040건 - 관내 위탁기관 집중비 지원 실적 : 128,176건 - B형 간염 주산기 감염 예방사업 : 279건 - 어르신 인플루엔자 예방접종 실적 : 34,560건 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> - 보건소 예방접종 실적 : 8,638건 - 관내 위탁기관 집중비 지원 실적 : 120,347건 - B형 간염 주산기 감염 예방사업 : 246건 - 어르신 인플루엔자 예방접종 실적 : 36,861건 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	4,736,666	4,321,574	-	415,061	
2017년	5,460,066	5,460,066	-	0	
2018년	7,029,578	6,643,926	-	385,652	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 고종중	담당자	간호7급 임은영	전화	5484
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[난임부부 시술비 지원] [P - 171]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1.1.~2019.12.31. ○ 위 치 : 사우중로 108
- 사업규모 : 1,390명
- 사업목적 및 기대효과 : 난임부부에게 시술비 일부를 지원함으로써 희망하는 자녀를 갖도록 도와주며 경제적 부담을 경감시켜 저출산 극복효과 달성

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 예산액 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	174,000	420,000	29,000	391,000	391,000	
국 비	87,000	210,000	14,500	195,500	195,500	
도 비	43,500	105,000	7,250	97,750	97,750	
시 비	43,500	105,000	7,250	97,750	97,750	
기 타						자부담

□ 예산 증감사유

- 경기도 건강증진과-432(2019.1.5) 호 관련 확정내시 변경
- 난임부부시술비 지원 확대(`18년 신선패아 4회 → `19년 신선패아 4회, 동결패아 3회, 인공수정3회 확대)
* `18년도 기준 중위소득 130% 이하 가정 → `19년도 기준중위소득 180% 이하 가정으로 확대

□ 법적근거

근거법령	모자보건법	제3조
근거내용	국가와 지방자치단체는 모성과 영유아의 건강을 유지·증진하기 위한 조사·연구와 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 국가와 지방자치단체는 모자보건사업에 관한 시책을 마련하여 국민보건 향상에 이바지하도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- `19년 예산편성 기준이 상향 조정되어 사업대상자가 확대됨(중위소득 130% 이하자 → 180%이하자)
- 시술지원항목 확대 : 신선패아 4회 → 신선패아 4회, 동결패아 3회, 인공수정 3회로 확대됨
- 예산 편성목 변경 : 난임부부시술비(체외수정) 지원 → 난임부부 시술비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
민간이전	난임부부 시술비 지원 (307-01 의료및구로비)	○ 난임부부 시술비 지원 : - 체외수정 1,000명 * 342,000원 = 342,000,000 - 인공수정 390명 * 200,000원 = 78,000,000	= 420,000

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

- 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)
 - 2016년 지원대상자 및 지원금액
 - (신선패아시술비) 전국가구 월평균소득 150%이하 초과자 100만원 이내 신규 지원, 전국가구 월평균소득 100%이하 가구 190만원 이내 → 240만원 범위내 3회→ 4회지원 지원
 - (인공수정 시술비) 전국가구 월평균 150% 초과자 20만원 이내 신규지원
 - 2017년 지원대상자 및 지원금액(1월 ~ 9월까지)
 - 전국가구 월평균소득 150%이하 → 기준중위소득 200% 이하 전국가구 월평균소득 100%이하 → 기준중위소득 130% 이하
 - (신선패아 시술비) : 의료급여수급자 4회 1회당 300만원 범위, 기준중위소득 130%이하자 4회, 회당 240만원 범위, 기준중위소득 130% 초과~200%이하 3회, 회당 190만원 범위, 기준중위소득 200%초과 3회, 회당 100만원 범위내 지원
 - (동결패아 시술비) : 의료급여수급자 3회 1회당 100만원 범위, 기준중위소득 130%이하자 3회, 회당 80만원 범위, 기준중위소득 130% 초과~200%이하 3회, 회당 60만원 범위, 기준중위소득 200%초과 3회, 회당 30만원 범위내 지원
 - (인공수정 시술비) : 의료급여수급자~중위소득200% 이하 3회, 회당50만원 범위, 중위소득 200%초과자 3회 회당 20만원 지원
 - 2017년 지원대상자 및 지원금액 : 건강보험 지원으로 10월부터 12월까지 신선패아 지원함
 - 2018년 지원대상자 및 지원금액
 - (신선패아 시술비) : 기준중위소득 130% 이하 및 의료급여수급자에 최대4회, 회당 50만원 지원
※ 신선패아 소득기준 초과자, 동결패아, 인공수정 시술비 : 국민건강보험공단에서 건강보험 지원
 - 2019년 지원대상자 및 지원금액 확대
 - (신선패아 시술비) : 기준중위소득 180%이하 및 기초생활수급자(생계, 의료, 주거, 교육), 차상위계층 최대4회, 회당 50만원 범위
 - (동결패아 시술비) : 기준중위소득 180%이하 및 기초생활수급자(생계, 의료, 주거, 교육), 차상위계층 최대3회, 회당 50만원 범위
 - (인공수정 시술비) : 기준중위소득 180%이하 및 기초생활수급자(생계, 의료, 주거, 교육), 차상위계층 최대3회, 회당 50만원 범위

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 체외수정 (신선배아, 동결배아) 시술비 지급 : 541명 - 인공수정 시술비 지급 : 291명	
2017년	- 체외수정(신선배아, 동결배아) 시술비 지급 : 557명 - 인공수정 시술비 지급 : 402명	
2018년	- 체외수정(신선배아) 시술비 지급 : 218명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	1,005,980	1,005,925	-	55	
2017년	1,255,600	1,255,589	-	11	
2018년	174,000	173,984	-	16	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보건사업과	모자보건팀장 고종중	담당자	간호6급 고종중	전화	5481
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

시민행복·김포의 가치를 두 배로!



제191회 김포시의회 임시회
2019.03.19.~2019.03.29.

**2019년도 제1회 추가경정예산안
사 업 설 명 서**

【시립도서관】

김 포 시

**2019년도 제1회 추가경정예산안
사 업 설 명 서**

김포시 시립도서관

.. 목 차 ..

◎ 도서관기능 강화		
1. 독서문화 지원	-----	3
◎ 공공도서관 운영 및 확충		
1. 공공도서관 확충	-----	5
- 공공도서관 건립 지원(마산도서관)	-----	5
2. 중봉도서관 운영	-----	9
- 시설운영	-----	9
3. 양곡도서관 운영	-----	11
- 독서문화 진흥	-----	11
4. 고촌도서관 운영	-----	13
- 신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업(고촌도서관)	-----	13
5. 장기도서관 운영	-----	15
- 도서관 정보화	-----	15
- 정보서비스 제공	-----	17
- 시설운영	-----	19
- 장기도서관 연장운영(자체)	-----	21
- 신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업(장기도서관)	-----	23
6. 풍무도서관 운영	-----	25
- 독서문화 진흥	-----	25
7. 통진도서관 운영	-----	27
- 통진도서관 운영	-----	27
- 공공도서관 개관시간 연장(통진도서관)	-----	29
- 공공도서관 다문화도서 구입비 지원	-----	31

2019년도 제1회 추가경정예산안
사업설명서

시립도서관



독서문화 지원 [P217]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 4월 ~ 12월
- 사업규모 : 작은도서관 37개소
- 사업목적 및 기대효과 : 작은도서관 운영자 역량 강화 및 상호교류 활성화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	0	39,660	37,860	1,800	1,800	
국 비						
도 비						
시 비	0	39,660	37,860	1,800	1,800	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 작은도서관 운영 활성화를 위한 운영자 직무교육 필요

□ 법적근거

근거법령	김포시 작은도서관 운영 및 지원에 관한 조례	제4조 제10조
근거내용	제4조(책무) 김포시장은 법 제3조에 따라 작은도서관 진흥에 필요한 시책을 강구하여야 한다. 제10조(지원범위) 시장은 작은도서관 활성화를 위한 다음 각 호의 사항에 대하여 행정적, 재정적 지원을 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 작은도서관의 역할 및 운영방향, 우수 운영 사례 공유 등 운영자 직무교육
- 작은도서관 운영 노하우 전수 및 상호교류 활성화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
독서문화 지원	201-03 행사운영비	◎ 작은도서관 운영자 역량강화 .강사료 : 300,000원*4회 = 1,200 .행사운영 수용비 : 150,000원*4회 = 600	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 04 : 기본계획수립
- 2019. 05 : 직무교육 운영
- 2019. 06 ~ 12 : 협의회 간담회 추진

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 최성기	담당자	사서7급 강수경	전화	5214
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

공공도서관 건립 지원(마산도서관) [P217]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 12월 ~ 2021년 7월 ○ 위 치 : 김포시 마산동 634-1(근린공원 5호)
- 사업규모 : 공공도서관 1개소 신축, 연면적 2,640㎡, 지하1층/지상3층
- 사업목적 및 기대효과 : 마산동 및 구래동 지역 내 부족한 공공도서관 시설을 확충하여 지역 주민들에게 근거리에서 수준 높은 도서관 서비스 향유 기회 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	520,000	2,680,000	0	2,680,000	2,680,000	
국 비		100,000	0	100,000	100,000	
도 비						
시 비	520,000	2,580,000	0	2,580,000	2,580,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 마산동 및 구래동 지역 내 부족한 지식·정보·교육·문화의 중심 시설인 공공도서관을 확충
- 마산동 및 구래동 지역 주민들의 지속적인 도서관 건립 요구 반영
- 2019. 01. 마산도서관 국고보조금 교부 내시 확정에 따른 예산편성(도서관정책과-133, 2019. 1. 4.)

□ 법적근거

근거법령	도서관법	제27조 1항
근거내용	① 국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 따라 공립 공공도서관을 설립·육성하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상□	자본■	반영	조건부추진	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2017. 11월	2018. 4월	2018. 1월	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시는 “제2차 도서관발전 종합계획(2014~2018)”에서 권장하는 인구 45,000명 당 도서관 1개관을 넘어서는 도서관 1관 당 인구 약 85,000명으로 공공도서관이 절대적으로 부족한 상황임('18. 12월 기준)
- 마산동 및 구래동은 2018년 12월 63,000여명이 거주하고 있어, 공공도서관 건립이 시급함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공공도서관 건립 지원 (마산도서관)	401-01 시설비	◎마산도서관 건립공사 = 1,900,000	
	401-02 감리비	◎마산도서관 건립공사 건설사업관리용역 = 780,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2019년 예산액			향후투자 (E)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	9,600,000	520,000			2,680,000	6,400,000	
공 정 별	설계비	500,000	500,000				
	보상비						
	공사비	8,300,000			1,900,000	6,400,000	
	감리비	780,000			780,000		
	부대비	20,000	20,000				

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2011. 08. 부지 확정
- 2017. 12. 마산도서관 건립계획 수립
- 2018. 01. 공유재산관리계획 수립
- 2018. 04. 문체부 사전평가 승인
- 2018. 04. 지방재정 투자심사 승인(조건부)
- 2018. 10. 공공건축 사업계획 사전검토(2018. 12. 11. 검토 완료)
- 2019. 01. 설계용역 계약심사·일상감사
- 2019. 02. 설계공모 공고
- 2019. 05. ~ 11. 설계용역
- 2019. 11. 시설공사 착공
- 2021. 04. 시설공사 준공
- 2021. 07. 마산도서관 개관

□ **최근 3년 추진실적 및 집행현황**

○ **최근3년 추진실적**

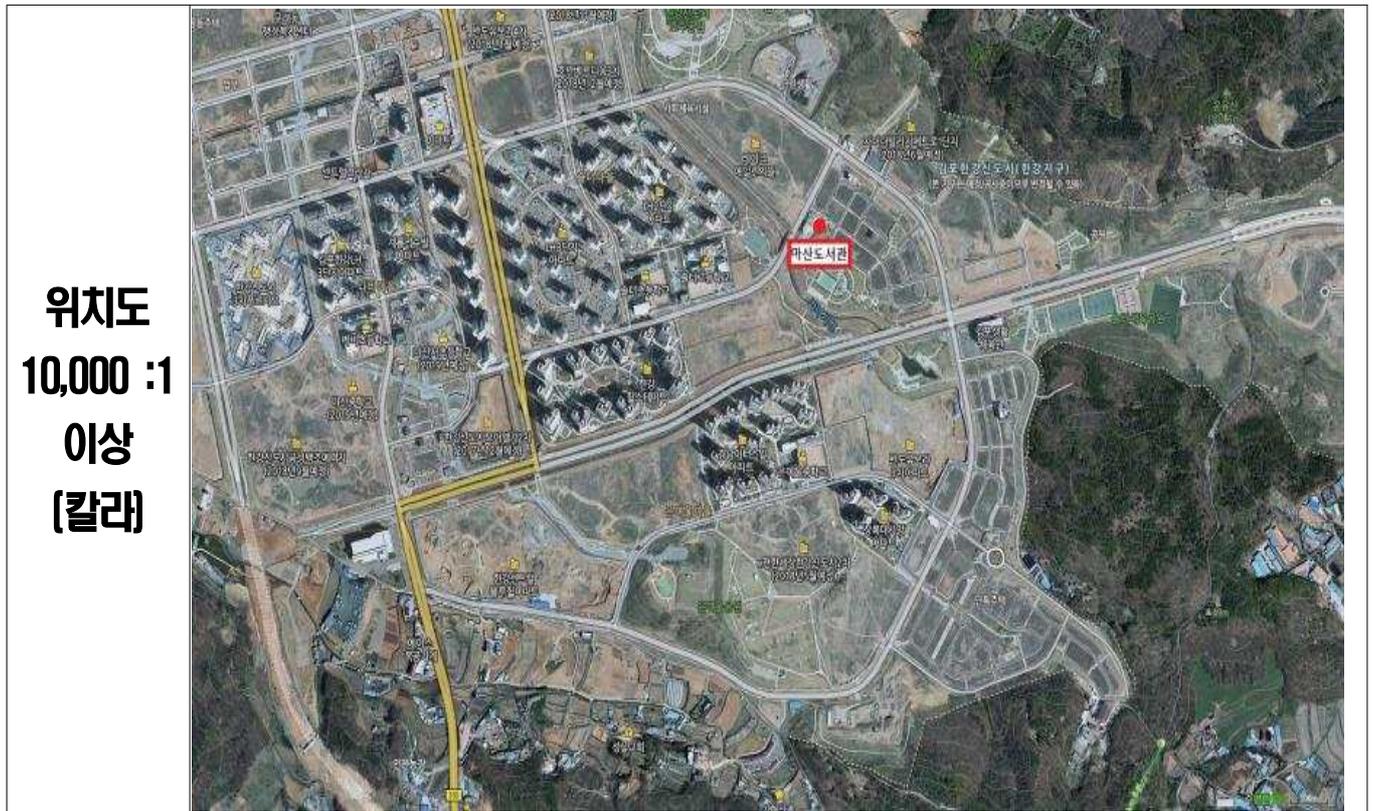
구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 12월 : 마산도서관 건립계획 수립	
2018년	· 1월 : 공유재산 관리계획 수립 · 4월 : 문체부 사전평가 승인 · 4월 : 지방재정 투자심사 승인(조건부) · 10월 : 공공건축 사업계획 사전검토 · 12월 : 공공건축 사업계획 사전검토 완료	
2019년	· 1월 : 설계용역 계약심사·일상감사 · 2월 : 설계공모 공고	

○ **최근3년 집행현황**

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	520,000	-	520,000	520,000	계속비이월

□ **위치도 및 현장사진**



**현장사진
(칼라)**



□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	고촌풍무도서관 팀장 김현숙	담당자	사서9급 김소진	전화	2183
-----	-------	----------------	-----	----------	----	------

□ 사업 추진계획

- 2019.04~2019.05 : 안내데스크 구입, 공기청정기 임대 설치계획 수립
- 2019.05 : 공기청정기 설치 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	중봉도서관 전기, 소방, 냉난방, 승강기, 관용차량, 정수기, 청소 용역, 방역소독, 무인경비시스템, 기타 시설관리 등	
2017년	중봉도서관 전기, 소방, 냉난방, 승강기, 관용차량, 정수기, 청소 용역, 방역소독, 무인경비시스템, 기타 시설관리 등	
2018년	중봉도서관 전기, 소방, 냉난방, 승강기, 관용차량, 정수기, 청소 용역, 방역소독, 무인경비시스템, 경비 용역, 기타 시설관리 등	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	579,478	463,107	15,427	100,944	청소용역비 이월
2017년	647,386 (전년도이월액 15,427천원 제외)	525,531	-	121,855	
2018년	854,027	658,605	43,790	151,632	연구용역비 이월

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	중봉양곡도서관팀장 권순중	담당자	행정8급 이윤석	전화	5191
-----	-------	---------------	-----	----------	----	------

독서문화 진흥(양곡도서관) [P218]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 4월 ~ 12월 ○ 위 치 : 김포시 양곡4로197번길 40
- 사업규모 : 양곡도서관 독서문화진흥 프로그램 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 다양한 프로그램 운영을 통한 지식정보 서비스 제공 및 도서관 이용 활성화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	10,600	10,760	8,000	2,760	2,760	
국 비						
도 비						
시 비	10,600	10,760	8,000	2,760	2,760	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 양곡도서관 특성화를 반영한 독서문화진흥 프로그램 운영

□ 법적근거

근거법령	도서관법 / 김포시 자원봉사활동 지원 조례	제28조 제3호 / 제18조
근거내용	3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시 / 실비보상	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 양곡도서관 규모 및 지리적 특성을 반영한 독서문화진흥 프로그램 운영
- 다채로운 독서문화 프로그램 운영을 통한 시민 만족도 제고
- 「김포시 독서문화진흥 조례」에 의한 독서문화진흥 사업 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
독서문화 진흥 (양곡도서관)	201-03 행사운영비	◎독서문화 진흥 행사 · 독서문화프로그램 200,000원*9회 = 1,800	
	301-09 행사실비보상금	◎도서관 운영 도우미 실비보상 · 도서관 운영 도우미 실비보상 10,000원*8명*12월 = 960	

□ 사업 추진계획

- 2019. 05 : 독서문화프로그램 계획
- 2019. 07 ~ 09 : 독서문화프로그램 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	독서문화진흥 프로그램 17종, 199회, 9,576명	
2017년	독서문화진흥 프로그램 13종, 132회, 7,033명	
2018년	독서문화진흥 프로그램 12종, 170회, 7,095명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	2,600	2,450	-	150	
2017년	2,600	2,499	-	101	
2018년	10,600	10,600	-	697	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	중봉양곡팀장 권순중	담당자	사서7급 이정민	전화	5411
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업(고촌도서관) [P218]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 고촌읍 장차로 14
- 사업규모 : 참여근로자 인원 2명의 인건비(4월)
- 사업목적 및 기대효과 : 신중년 경력을 활용한 전문인력을 직접 발굴, 소득기회를 창출하고자 함
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	0	27,630	0	27,630	27,630	
국 비	0	13,815	0	13,815	13,815	
도 비						
시 비	0	13,815	0	13,815	13,815	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 공공도서관 운영시간 증대에 따른 제반 서비스와 지역 내 유희 신중년 경력자를 매칭함으로써 근로자의 소득 기회를 창출하는 동시에 공공도서관의 역할을 수행하기 위한 공모사업이 선정됨에 따라 이를 추가경정예산안에 반영하고자 함.

□ 법적근거

근거법령	고용정책기본법	제6조 8호
근거내용	지역 고용창출 및 지역 노동시장의 활성화를 위한 지역별 고용촉진에 관한 사항	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 신중년 경력자는 일자리 기회를 부여받고, 공공도서관은 운영시간 증대로 인한 이용자 편의를 도모할 수 있음
- 참여근로자 인원 2명의 인건비(4월)
- 중년 경력직근로자의 채용으로 독서지도 프로그램 및 자료실 관리 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업 (고촌도서관)	101-04 기간제근로자등 보수	◎ 신중년 경력활용 지역서비스 지원	27,630
		· 기본급	1,956,240원*2명*4월 = 15,650
		· 수당(연차수당 등)	1,143,740원 *2명*4월 = 9,150
		· 4대 보험료	353,700원*2명*4월 = 2,830

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 07~08 : 신중년사업 근로자 채용 공고 및 채용
- 2019. 09 : 신중년사업 시행

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	고촌풍무도서관팀장 김현숙	담당자	사서9급 이아영	전화	2187
-----	-------	---------------	-----	----------	----	------

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
도서관 정보화	201-01 사무관리비	◎ 도서관 장비유지 · 디자인 플랫폼 이용료 : 160,000원 *3회 = 480	
	405-01 자산취득비	◎ 청소년 자료실 운영용 웹툰 태블릿 구입 · 웹툰 태블릿 : 900,000원 *5대 = 4,500	

□ 사업 추진계획

○ 2019. 04 ~ 12 : 태블릿 및 디자인 플랫폼 구입, 사용

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	디자인플랫폼 구입, 도서관 전화안내멘트 제작, 이용자용 인터넷망 이용료 납부등	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	8,600	1,855		6,745	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 윤세영	담당자	전산9급 임수연	전화	5210
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

정보서비스 제공(장기도서관) [P219]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 4월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 김포한강2로 42
- 사업규모 : 장기도서관 3개 자료실 운영용품, RFID 회원카드 20,000명 발급용품, 도서반납함 2개 등
- 사업목적 및 기대효과 : 도서관의 안정적 운영으로 이용자 서비스 질 향상 및 이용자 만족도 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	5,480	59,994	11,764	48,230	48,230	
국 비						
도 비						
시 비	5,480	59,994	11,764	48,230	48,230	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 자료실 소모품 추가 수요 발생에 따른 예산 편성
- 도서관 운영 원활화를 위한 도서반납함 설치

□ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1. 도서관 자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장기도서관 개관에 따른 이용자 수가 예상보다 많아 자료실 소모품 등 추가 구입 필요
- 도서반납함 설치로 시민의 자료 이용 편의 증진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
정보서비스 제공 (장기도서관)	사무관리비	◎ 자료실 운영 35,580 · 자료실 사무용품 : 120,000원*9월 = 1,080 · RFID 회원카드 : 1,100원*20,000명 = 22,000 · RFID 회원카드 프린터 리본 : 160,000원*50매 = 8,000 · RFID 회원카드 무인프린터 리본 : 90,000원*50매 = 4,500	
	자산취득비	◎ 자료실 물품 취득 12,650 · 북트럭 450,000원 * 15개 = 6,750 · 홍보용 입간판 750,000원 * 2개 = 1,500 · 도서반납함 2,200,000원 * 2개 = 4,400	

□ 사업 추진계획

- 2019.04 ~ 12 : 물품구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	자료관리용품, 운영물품, 회원증 카드 구입	

- 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	5,480	5,399		81	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 윤세영	담당자	전산9급 임수연	전화	5210
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

시설 운영(장기도서관) [P219]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 4월 ~ 12월
- 사업규모 : 장기도서관 옥상 내 파라솔 2세트
- 사업목적 및 기대효과 : 옥상 휴게공간 조성으로 이용자 만족도 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	55,850	649,050	644,050	5,000	593,200	
국 비						
도 비						
시 비	55,850	649,050	644,050	5,000	593,200	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 장기도서관 옥상에 이용자를 위한 휴게공간 조성

□ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제7호
근거내용	7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장기도서관 옥상 휴게공간 조성을 위한 파라솔세트 구입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
시설 운영 (장기도서관)	405-01 자산및물품취득비	·과라솔세트: 2,500,000원*2개 = 5,000	

□ 사업 추진계획

- 2019. 04 ~ 06 : 물품구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	· 사무관리비 : 정수기, 무인경비시스템 설치 등 8,315천원 지출 · 공공운영비 : 공공요금, 장기도서관 입주청소비 등 20,745천원 지출	

- 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	55,850	29,060	0	26,790	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 최성기	담당자	사서7급 김호신	전화	5216
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

장기도서관 연장운영(자체) [P219]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 4월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 김포한강2로 42
- 사업규모 : 장기도서관 연장운영에 따른 급량비 지원(9명)
- 사업목적 및 기대효과 : 공공도서관 개관시간 연장 운영을 위한 인력 급량비 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	0	22,000	17,680	4,320	4,320	
국 비						
도 비						
시 비	0	22,000	17,680	4,320	4,320	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 임기제 공무원 발령에 따른 급량비 소요 추가 지원

□ 법적근거

근거법령	도서관법 제28조	제28조 1호
근거내용	공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. 1. 도서관 자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 임기제 공무원 발령에 따른 급량비 소요 추가 지원

□ **사업비 산출내역**

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비고
장기도서관 연장운영(자체)	201-01 사무관리비	◎ 급양비	8,000원 *3명 *20일*9월	=	4,320

□ **사업 추진계획**

- 2019. 02 : 임기제 공무원 추가 발령 및 근무

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 윤세영	담당자	행정7급 박명진	전화	5156
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업(장기도서관) [P219]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 9월 ~ 12월
- 사업규모 : 참여근로자 인원 3명의 인건비(4월)
- 사업목적 및 기대효과 : 신중년 경력을 활용한 전문인력을 직접 발굴, 소득기회를 창출하고자 함
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	0	41,446	0	41,446	41,446	
국 비	0	20,723	0	20,723	20,723	
도 비						
시 비	0	20,723	0	20,723	20,723	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 공공도서관 운영시간 증대에 따른 제반 서비스와 지역 내 유희 신중년 경력자를 매칭함으로써 근로자의 소득 기회를 창출하는 동시에 공공도서관의 역할을 수행하기 위한 공모사업이 선정됨에 따라 이를 추가경정예산안에 반영하고자 함.

□ 법적근거

근거법령	고용정책기본법	제6조 8호
근거내용	지역 고용창출 및 지역 노동시장의 활성화를 위한 지역별 고용촉진에 관한 사항	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회동의	출연·출자의회결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 신중년 경력자는 일자리 기회를 부여받고, 공공도서관은 운영시간 증대로 인한 이용자 편의를 도모할 수 있음
- 참여근로자 인원 3명의 인건비(4월)
- 중년 경력직근로자의 채용으로 독서지도 프로그램 및 자료실 관리 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업 (장기도서관)	101-04 기간제근로자등 보수	◎ 신중년 경력활용 지역서비스 지원	41,446
		· 기본급	1,956,240원*3명*4월 = 23,475
		· 수당(연차수당 등)	1,143,740원 *3명*4월 = 13,725
		· 4대 보험료	353,800원*3명*4월 = 4,246

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 07~08 : 신중년사업 근로자 채용 공고 및 채용
- 2019. 09 : 신중년사업 시행

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 윤세영	담당자	행정7급 박명진	전화	5156
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
독서문화 진흥 (풍무도서관)	301-09 행사실비보상금	◎행사운영수용비 : 50,000원× 28회 = △1,400	
	201-03 행사운영비	◎행사운영수용비 : 50,000원× 28회 = 1,400	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 05. ~ 2019. 12. 메이커스페이스(특화) 운영
- 2019. 05. ~ 2019. 12. 인문학 프로그램 운영
- 2019. 07. 방학 독서교실 운영
- 2019. 09. 독서의 달 프로그램 운영

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	고촌풍무도서관 팀장 김현숙	담당자	사서9급 김소진	전화	2183
-----	-------	----------------	-----	----------	----	------

통진도서관 열람실 좌석관리시스템 구매 [P220]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 4월
- 사업규모 : 열람실 좌석관리시스템 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 노후기기를 교체하여 시민에게 편리한 시설 제공
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	407,277	490,772	479,872	10,900	10,900	
국 비						
도 비						
시 비	407,277	490,772	479,872	10,900	10,900	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 열람실 좌석관리시스템 노후화로 고장

□ 법적근거

근거법령	도서관법 제28조 7항	제28조 7항
근거내용	공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. - 7항 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 좌석관리시스템 노후화로 해당기기 부품이 단종과 고장으로 좌석예약이 불가능하고 홈페이지에 좌석현황을 조회 할 수 없어 민원발생
- 좌석관리시스템 구입년도 2009년(내용연수 6년)

□ **사업비 산출내역**

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
통진도서관 운영	404-01 공사공단자본전출금	좌석관리시스템 10,900,000원 * 1대 = 10,900	

□ **사업 추진계획**

○ 2019. 04 ~ 06 : 물품구입

□ **최근 3년 추진실적**

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 무인좌석관리시스템 유지보수(분기별 4회)	도시공사 (시설관리본부)
2017년	- 무인좌석관리시스템 유지보수(분기별 4회)	공단 (17.6.1. 설립)
2018년	- 무인좌석관리시스템 유지보수(분기별 4회) - 무인좌석관리시스템 터치스크린(콘덴서 4회 수리교체) - 무인좌석관리시스템 터치스크린 콘덴서 부품 단종으로 수리불가	

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 최성기	담당자	행정7급 조아라	전화	5211
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공공도서관 개관시간 연장 (통진도서관)	309-01 공사·공단경상 전출금	◎ 통진도서관 개관시간 연장지원 = 10,941	10,941

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 01~12 : 개관시간 연장사업 시행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	공공도서관 개관시간 연장 사업 추진(통진도서관) - 인건비(1명) - 자료실 2개, 청소년 및 성일 열람실 야간개관 - 달빛인문학 6개 강좌, 양성과정 1개, 상상학교 강좌, 문화공연 등 운영	
2017년	공공도서관 개관시간 연장 사업 추진(통진도서관) - 인건비(2명) - 자료실 2개, 청소년 및 성일 열람실 야간개관 - 독서코칭지도사 양성과정 10차시, 문화공연 1회	
2018년	공공도서관 개관시간 연장 사업 추진(통진도서관) - 인건비(3명) - 자료실 2개, 청소년 및 성일 열람실 야간개관 - 역사체험지도사양성과정 13차시, 문화공연 1회	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	36,261	34,724		1,537	
2017년	42,600	42,600		-	
2018년	65,955	65,955		-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 윤세영	담당자	행정7급 박명진	전화	5156
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

공공도서관 다문화도서 구입비 지원 (P220)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 4월 ~ 12월
- 사업규모 : 다문화도서 약 700권
- 사업목적 및 기대효과 : 도내 다문화인 증가추세에 비해 도서관 서비스의 부족으로 전반적인 도서관의 다문화 서비스 개선
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	0	21,000	0	21,000	21,000	
국 비						
도 비	0	6,300	0	6,300	6,300	
시 비	0	14,700	0	14,700	14,700	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 경기도도서관정책과-290(2019.01.09.)호“2019년 공공도서관 다문화서비스 확대 추진계획”와 관련
- 도내 도서관에 다문화 서가를 설치·운영하여 다문화인이 모국어 책을 접할 수 있는 환경 조성
- 도서구입비 도비 30% 지원

□ 법적근거

근거법령	도서관법 제28조 7항	제28조 7항
근거내용	공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. - 7항 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 다문화 이용고객의 수요에 맞는 적절한 다문화 도서 구입으로 양질의 자료 확보
- 다문화 인구 증가에 따른 이용자 맞춤형 장서 확보를 통한 공공도서관으로서의 소외계층 지식정보 서비스 역할 수행

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비고
공공도서관 다문화도서 구입비 지원	405-02 도서구입비	◎ 다문화도서 구입	30,000원 × 700권	= 21,000	

□ 사업 추진계획

○ 2019. 04 ~ 06 : 도서목록 선정 및 구입

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 최성기	담당자	행정7급 조아라	전화	5211
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------