

시민행복·김포의 가치를 두 배로!



제191회 김포시의회 임시회
2019.03.19.~2019.03.29.

2019년도 제1회 추가경정예산안 사 업 설 명 서

【복 지 국】

김 포 시

2019년도 제1회 추가경정예산안 사 업 설 명 서

■ 복 지 국

● 복지과	1
● 아동청년과	55
● 노인장애인과	101
● 여성가족과	151
● 체육과	241

2019년도 제1회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

복 지 과



[김포복지재단 운영] [P - 83]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 연간 운영비
- 사업목적 및 기대효과 : 재단 사업 목적 달성 및 추진 및 다양한 복지수요에 부응하는 통합적 복지허브 체계 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	896,768	1,078,975	1,020,238	58,737	58,737	
국 비						
도 비						
시 비	896,768	1,078,975	1,020,238	58,737	58,737	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 취약계층의 주거 위기상황에 대처하고 맞춤형 지원을 통한 안전하고 쾌적한 환경 조성
- 차량 장기임대 종료에 따른 차량구입 및 경영평가 객관성 확보를 위한 고객만족도 조사 용역실시

□ 법적근거

근거법령	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(보조금의 교부)
근거내용	시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다.	

□ 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	의결
자체재원■	보조재원□	2018.11월	-	-	-	-	-	2018.10월

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 재단 사업 목적 달성 및 추진을 위한 운영비 및 사업비 필요
- 주거환경 관련 긴급지원 사업 확대에 따른 사업비 필요
- 사업평가 및 경영평가 객관적 근거 마련을 위한 고객만족도 조사
- 임대만기에 따른 차량 구입 및 업무수행을 위한 가구구입

□ 사업비 산출내역

- 별첨 자료 참조

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 9. : 2019년 사업계획수립
- 2019.01 ~ 12. : 모금 및 취약계층지원사업 추진
- 2019.01 ~ 12. : 사회복지종사자 힐링지원, 문화나눔, 컨설팅 사업 실시
- 2019.03. ~ 12. : 조사연구사업 진행(김포형 커뮤니티케어 협력체계 구축)

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	<ul style="list-style-type: none"> - 취약계층지원사업 : 34,990천원(복지시설 213개소(누적), 긴급집수리 3가구) - 사회복지종사자 역량강화지원사업 : 2,264천원(4건, 203명) - 사회복지종사자 힐링지원사업 : 1,700천원(개인 1명, 기관 2개소(20명)) - 사회복지종사자 문화나눔사업 : 909천원(5건, 115명) - 복지네트워크 활성화 : 1,307천원(MOU협약 5건, 아이디어 공모전 9명) - 복지시설 컨설팅 : 2,025천원(노무 2개소, 사례관리 1개소) 	
2017년	<ul style="list-style-type: none"> - 취약계층지원사업 : 45,000천원(복지시설 223개소(누적), 긴급집수리 3가구) - 사회복지종사자 역량강화지원사업 : 3,543천원(4건, 140명) - 사회복지종사자 힐링지원사업 : 4,612천원(개인 3명, 기관 4개소(29명)) - 사회복지종사자 문화나눔사업 : 1,678천원(12건, 223명) - 복지네트워크 활성화 : 1,523천원(MOU협약 8건, 아이디어 공모전 5명) - 복지시설 컨설팅 : 2,400천원(노무 3개소, 세무 5개소, 사례관리 2개소) 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> - 취약계층지원사업 : 50,000천원(복지시설 227개소(누적), 긴급지원 53가구) - 사회복지종사자 역량강화지원사업 : 5,000천원(4건, 418명) - 사회복지종사자 힐링지원사업 : 4,000천원(개인 2명, 기관 3개소(11명)) - 사회복지종사자 문화나눔사업 : 2,400천원(10건, 388명) - 복지네트워크 활성화 : 4,000천원(MOU협약 1건, 아이디어 공모전 진행중) - 복지시설 컨설팅 : 4,098천원(노무 2개소, 사례관리 1개소, 홍보 2개소, 경영 1개소) - 우수프로그램 공모사업 : 11,600천원(프로그램지원 3개소, 기능보강 5개소) 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	603,836	586,172	-	17,664	
2017년	724,707	709,637	-	15,070	
2018년	896,768	850,400	-	46,368	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 이창우	담당자	행정7급 김윤정	전화	2616
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2019년 1회추경 예산편성 총괄표

(단위:천 원)

구분	항목	2019년 1회추경(A)	2019년 본예산(B)	증△감 (A)-(B)	비고
합 계		1,078,975	1,020,238	58,737	
경직성경비	소계	734,787	691,850	42,937	
인건비 518,950	기본급	319,486	319,486	0	
	제수당	156,012	156,012	0	
	퇴직급여	43,452	43,452	0	
운영비 215,837	복리후생비	95,650	95,650	0	
	여비	13,800	13,800	0	
	공공요금 및 제세	12,800	9,800	3,000	차량등록비용
	수도광열비	1,440	1,440	0	
	지급임차료	4,264	4,264	0	
	수선유지비	26,946	26,946	0	
	차량유지비	4,800	4,800	0	
	보험료	2,190	1,190	1,000	차량구입 관련 자동차보험료
	지급수수료	5,660	4,840	820	차량구입 조달수수료
	자산취득비	48,287	10,170	38,117	차량구입 및 회의가구
탄력적경비	소계	101,322	90,522	10,800	
운영비 101,322	소모품비	17,100	17,100	0	
	피복비	1,000	0	1,000	후원품 운반작업복
	도서인쇄비	6,650	6,650	0	
	업무추진비	10,000	10,000	0	
	관서업무비	2,900	2,900	0	
	교육훈련비	5,780	5,780	0	
	행사홍보비	18,832	18,832	0	
	회의운영비	8,960	8,960	0	
	연구개발비	22,800	13,000	9,800	고객만족도 조사
	보상금	7,300	7,300	0	
사업성경비	소계	198,016	193,016	5,000	
사업비 193,016	역량강화지원사업	6,876	6,876	0	
	힐링지원사업	15,000	15,000	0	
	문화나눔사업	2,640	2,640	0	
	조사연구사업	31,500	31,500	0	
	취약계층지원사업	65,000	60,000	5,000	주거환경개선 사업
	복지네트워크 활성화사업	2,000	2,000	0	
	복지컨설팅사업	6,000	6,000	0	
	공모사업	14,000	14,000	0	
	모금사업	35,000	35,000	0	
	김포시사회복지인식개선사업	20,000	20,000	0	
대행사업 50,850	청년일자리지원사업	50,850	0	50,850	위탁사업 (일자리경제과)
성과급	소계	44,850	44,850	0	
성과급 44,850	성과급	44,850	44,850	0	

[취약계층 복지증진] [P - 83]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 45명
- 사업목적 및 기대효과 : 무연고 사망자의 장례처리, 행려자에 대한 의료·구호비 지원을 통해 취약 계층의 인명사고 예방 등 사회안전망 확보
- 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	9,000	16,000	9,000	7,000	7,000	
국 비						
도 비						
시 비	9,000	16,000	9,000	7,000	7,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- `19. 7월 김포시 지하철 개통에 따른 역사 내 노숙인 발생 빈도가 높아질 가능성 제기
- 행려환자 발생 및 행려자 사망에 대비한 무연고사망자 장례절차 예산 확보 필요

□ 법적근거

근거법령	장사 등에 관한 법률 등	제12조 제1항 등
근거내용	<p>■ 장사 등에 관한 법률</p> <p>· 제12조(무연고 시신 등의 처리) 시장 등은 관할 구역 안에 있는 시신으로서 연고자가 없거나 연고자를 알 수 없는 시신에 대해서는 일정 기간 매장하거나 화장하여 봉안하여야 한다. 다만, 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 그러지 아니한다.</p> <p>■ 노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 법률</p> <p>· 제14조(응급조치의 의무) 경찰공무원, 소방공무원 또는 노숙인 등 관련 업무종사자는 중대한 질병, 동사 등 노숙인 등에 관한 응급사항을 신고받거나 발견한 때에는 지체없이 필요한 조치를 하여야 한다.</p>	

□ 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

- 사회·경제적 불안 속에서 가정해체 등 위기상황 발생이 높아지는 현실에서 행려자의 발생비율이 점점 높아지고, 무연고사망자 및 연고가 있어도 장례능력이 없거나 시신처리를 거부·기피하는 하는 상황에 대비하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
	합계	16,000	
취약계층 복지증진	201-01 사무관리비	· 무연고사망자 공고료 : 2,000,000원×2건 = 4,000	
	301-01 사회보장적 수혜금	· 무연고사망자 처리비 : 2,000,000원×5명 = 10,000	6,000천원 증액
	307-01 의료및구료비	· 노숙인 구호비 : 50,000원×40명 = 2,000	1,000천원 증액

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.수시 : 행려자 및 노숙인 신고 및 접수 시 귀향여비, 응급의료비 지급
- 2019.수시 : 무연고 사망자 행정처리 요청 접수 시 장례비 및 공고료 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	<행려자> · 행려자 귀향여비 지급 : 총 4건 / 15천원	
2017년	<행려자> · 행려자 귀향여비 및 의료비 지급 : 총 8건 / 330천원 <무연고사망자> · 무연고사망자 처리 : 총 3건 / 6,000천원	
2018년	<행려자> · 행려자 귀향, 숙박여비 및 의료비 지급 : 총 11건 / 307천원 <무연고사망자> · 무연고사망자 처리 : 총 3건 / 6,000천원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	5,000	15	-	4,985	
2017년	11,000	6,330	-	4,670	
2018년	9,000	6,307	-	2,693	

□ 사업부서 및 담당자

부 서 명	복 지 과	복 지정 책 팀 장 이창우	담당자	사 회 복 지 9 급 홍 동 군	전 화	2619
-------	-------	----------------	-----	-------------------	-----	------

[시군 지역사회보장협의체 활성화 지원] [P - 83]

□ 사업개요(운영비)

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 읍면동 지역사회보장협의체 활성화를 통한 민간협력 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		50,000	50,000	0	0	
국 비						
도 비		15,000	15,000	0	0	
시 비		35,000	35,000	0	0	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 본 예산 50,000천원 중 인건비를 제외한 15,000천원 통계목(사회복지사업보조) 변경.
- 읍면동 지역사회보장협의체 위원 역량강화 교육 및 민간협력을 통한 지역복지 사업 추진 사업비 편성

□ 법적근거

근거법령	사회보장급여의 이용·제공 및 수급자 발굴에 관한 법률	제41조
	김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례	제13조
근거내용	<p>■ 사회보장급여의 이용·제공 및 수급자 발굴에 관한 법률 제41조(지역사회보장협의체) ① 시장·군수·구청장은 지역의 사회보장을 증진하고, 사회보장과 관련된 서비스를 제공하는 관계 기관·법인·단체·시설과 연계·협력을 강화하기 위하여 해당 시·군·구에 지역사회보장협의체를 둔다. ⑤ 보장기관의 장은 지역사회보장협의체의 효율적 운영을 위하여 필요한 인력 및 운영비 등 재정을 지원할 수 있다.</p> <p>■ 김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례 제13조(수당 등) 각 협의체등의 회의 에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 실비 변상조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 본 예산(50,000천원) 중 간사 인건비 확보 (35,000천원) 편성 후 사업비 편성을 위한 감액
- 읍면동 지역사회보장 협의체 활성화를 위한 협의체 위원 역량강화교육 및 컨설팅 추진 등 사업비 15,000천원 (통계목 : 사회복지사업보조) 편성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합계 50,000	
시군 지역사회보장협 의체 활성화 지원	307-03 민간단체법정 운영비보조	◎ 시군지역사회보장협의체 활성화 지원 - 기본급 1,861,300×12개월=22,335,600 - 수당(복지수당, 가족수당, 명절수당 등) : 7,451,000 = 35,000 - 4대보험 기관부담금 - 퇴직금	도비 : 시비 (30:70)
시군 지역사회보장협 의체 활성화 지원	307-11 사회복지사업보조	· 시군 지역사회보장협의체 사업 활성화 지원 : 15,000,000원 = 15,000	

☐ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - － 2018.11 : 읍면동 지역사회보장협의체 담당인력 확충계획 수립 및 공고
 - － 2018.12 : 읍면동 지역사회보장협의체 담당인력 계약 체결
 - － 2018. 01~12. : 읍면동 지역사회보장협의체 담당인력 보수 지급
 - － 2019. 02. : 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 계획 수립
 - － 2019. 04~ 12. : 읍면동 지역사회보장협의체 위원 역량강화 교육 및 민관협력 활성화 사업 추진
 - － 2019. 12. 1. ~ 12. 31. : 실적보고 및 정산

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 이창우	담당자	사회복지9급 홍동균	전화	2619
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

[사회복지시설 종사자 특수지 근무수당] [P - 83]

□ 사업개요(사업배)

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 40명
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 특수지 사회복지시설 종사자 근무수당 지급을 통한 근로의욕 고취
- 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		48,000	73,200	△25,200	△25,200	
국 비						
도 비		24,000	36,600	△12,600	△12,600	
시 비		24,000	36,600	△12,600	△12,600	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 특수지근무수당 수령 대상자 인원 변경 : 당초 61명 → 변경 40명

□ 법적근거

근거법령	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례	제8조의 제1항 제2호
근거내용	제8조(처우개선 등 사업) ① 도지사는 사회복지사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다. 2. 사회복지사 등의 처우개선 및 지위향상을 위한 조사, 연구 사업	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 특수지(접적지역)에서 종사하는 사회복지종사자에게 수당지급을 통해 근로의욕 고취.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
사회복지시설 종사자 특수지 근무수당	301-01 사회보장적수혜금	· 사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 : 100,000원×40명×12회=48,000,000원 = 48,000	도비 : 시비 (50 : 50)

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.11.: 국도비 보조금 내시
- 2019.01. : 특수지역 내 사회복지종사자 특수지 근무수당 대상 현황 파악
- 2019.02. : 사회복지시설 특수지근무수당 지원 변경내시 반영
- 2019.01.~12. : 월별, 특수지역 내 사회복지 종사자 특수지근무수당 지급
- 2019.12.1.~12.31 : 실적보고 및 정산

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 이창우	담당자	사회복지9급 홍동균	전화	2619
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

[참전명예수당(도비)] [P - 84]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 2,196명
- 사업목적 및 기대효과 : 나라를 위해 희생한 참전유공자들의 경제적 도움 및 사기진작
- 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	276,000	329,400	268,560	60,840	60,840	
국 비						
도 비	276,000	329,400	268,560	60,840	60,840	
시 비						
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2019년도 경기도 참전명예수당 인상(12만원/년→15만원/년)에 따른 소요액 증액

□ 법적근거

근거법령	경기도참전유공자예우 및 지원에 관한조례	제5조 제1항
근거내용	도지사는 제3조에 해당되는 대상자에게 예산의 범위 내에서 참전명예수당(이하 “보훈수당”이라 한다)을 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□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 전쟁에 참여한 참전유공자들에 대한 수당지급을 통해 경제적 도움 및 자긍심 고취

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
참전명예수당	301-11 기타보상금	·참전명예수당 : 150,000원×2,196명×1회 = 329,400	도비 100%

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.02. : 2019년 경기도 참전명예수당 도비보조금 확정내시
- 2019.05. : 경기도 참전명예수당 지급대상자 통보(경기도→김포시)
- 2019.06. : 경기도 참전명예수당 지급(150천원/1회)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	○ 참전명예수당 지급 : 2,191명 262,920천원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	276,000	262,920	-	13,080	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 이창우	담당자	행정7급 이풍주	전화	2617
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[독립유공자 묘지 지원] [P - 84]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1기
- 사업목적 및 기대효과 : 국립묘지에 안장되지 않은 독립유공자 묘지 벌초비 및 안내판 설치비 지원을 통한 독립유공자 예우
- 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	1,100	1,100	800	300	300	
국 비						
도 비	1,100	1,100	800	300	300	
시 비						
기 타						

□ 예산 증감사유

- 사업비 산출내역 변경에 따른 증액(벌초비 20만원/1기당, 안내판 60만원/1기당⇒90만원/1기당)

□ 법적근거

근거법령	경기도 독립유공자 묘지 관리 등 지원에 관한 조례	제5조 제1·2호
근거내용	1. 도내 후손이 개별적으로 관리하고 있는 등록된 묘지 2. 훼손된 묘지에 대한 보수비용 및 안내판 설치비용의 일부	

□ 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

- 나라를 위해 희생했지만 국립묘지에 안장되지 않은 독립유공자의 묘지 벌초비 및 안내판 설치비를 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
독립유공자 묘지 지원	301-11 기타보상금	·독립유공자 묘지 지원 - 벌초비 : 200,000원×1기 - 안내판 설치비 : 900,000원×1기 = 1,100	도비 100%

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.추석 : 독립유공자 묘지 벌초비, 안내판 지원 안내 및 접수
- 2019.10. : 독립유공자 묘지 벌초비, 안내판 지원비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	○ 독립유공자 묘지 벌초비 및 안내판 설치비 지원 : 1기 1,100천원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	1,100	1,100	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 이창우	담당자	행정7급 이풍주	전화	2617
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[보훈단체 지원] [P - 84]

3·1운동 100주년 기념 독립유공자 및 유족 국외 항일유적지 방문

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업목적 : 3·1운동 100주년 기념 독립유공자 및 유족 국외 항일유적지 방문
- 기대효과 : 2019년 3·1운동 및 임시정부수립 100주년을 맞이하여 나라를 위해 희생한 독립유공자 및 유족 국외 항일유적지 방문을 통한 나라사랑정신 함양
- 사업기간 : 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 광복회
- 예산확보 실적 및 향후계획

대표자 : 강성보

(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		30,000		30,000	30,000	
시 비		30,000		30,000	30,000	
자부담						

□ 예산 증감사유

- 2019년 3·1운동 및 임시정부수립 100주년을 맞이하여 독립유공자 및 유족 국외 항일유적지 방문을 사업비 예산 편성

□ 법적근거

근거법령	대통령 소속 3·1운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년 기념사업추진위원회 규정 등	제3조 등
근거내용	<p>■ 「대통령 소속 3·1운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년 기념사업추진위원회 규정」 제3조(설치 및 기능) ① 대통령 소속으로 3·1운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년 기념사업추진위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.</p> <p>② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 기념사업 추진방향 2. 기념사업 종합계획의 수립 3. 기념사업과 관련된 행사계획의 종합·조정 4. 기념사업과 관련된 행사의 기획·지원 5. 그 밖에 기념사업에 관한 사항으로서 위원회의 위원장이 회의에 부치는 사항 <p>■ 「김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례」 제9조(보훈단체 예산지원) 시장은 관계 법령과 예산의 범위 안에서 다음 각 호에 필요한 예산을 각 단체에 지원할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 국가보훈대상자의 권익신장과 단체 운영 및 보훈회관 등 시설의 건립·운영 2. 호국·보훈정신 함양 및 고취를 위한 독립운동발상지, 전적지 순례비 등 3. 자원봉사 사업 및 국가보훈대상자 복지향상을 위한 사업비 4. “호국·보훈의 달” 각종 행사 시 필요한 예산 등 5. 그 밖에 시장이 단체의 운영을 위하여 필요하다고 인정하는 사업 	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년 3·1운동 및 임시정부수립 100주년을 맞이하여 독립유공자 및 유족 국외 항일유적지 방문을 위한 사업비 지원
- 중국내 항일 독립운동의 핵심 본거지인 상해 임시정부 등 주요 독립운동거점에 대한 유적지 탐방을 통한 나라사랑정신 함양

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고
		총 계	계	시비	자부담	
보훈단체 지원	307-11 사회복지사업비 보조	- 일 시 : 2019. 4월~12월 - 장 소 : 중국 항일독립운동 유적지 - 참여인원 : 20명 - 지원단체 : 광복회 - 사업내용 : 독립유공자 및 유족 국외 항일유적지 방문 - 산출근거 : 1,500,000원×20명	30,000	30,000	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 이창우	담당자	행정7급 이풍주	전화	2617
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[보훈시설물 유지관리] [P - 84]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 무궁화 및 장미 1,000주
- 사업목적 및 기대효과 : 현충탑 주변 화단 무궁화 식재를 통한 국가유공자들의 나라사랑 정신을 기리고 이를 추념하기 위한 보훈시설물 관리로 애국정신 승화
- 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	5,800	10,000		10,000	10,000	
국 비						
도 비						
시 비	5,800	10,000		10,000	10,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2018년 현충탑 화단 무궁화 100주 및 넝쿨장미 237주를 식재하였지만 균락을 이루기에는 부족하여 추가 식재 필요

□ 법적근거

근거법령	김포시국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례	제8조
근거내용	1. 국가 또는 민간단체 주관의 공훈 선양시설 및 사적지의 건립과 정비사업 등에 필요한 행·재정적 지원 2. 공훈 선양시설 및 사적지에 대한 체계적인 관리와 홍보 등 활성화	

□ 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

- 현충탑 주변 화단에 식재되어 있는 무궁화 및 넝쿨장미가 부족하여 시설 이미지 저해
- 현충탑 화단 유자관리를 통한 방문객들의 편의 도모 및 나라사랑정신 함양

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		= 10,000	
보훈시설물 유지관리	101-04 기간제근로자등보수	◎ 현충탑 화단 정비 인건비 ·200,000원×2명×5일=2,000,000원	= 2,000
	206-01 재료비	◎ 현충탑 화단 정비용 무궁화 및 장미 구입 ·8,000원×1,000주=8,000,000원	= 8,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

– 2019.04. : 현충탑 화단 무궁화 및 장미 1,000주 구입·식재

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	– 현충탑 화단 정비 : 무궁화 100주 및 넝쿨장미 237주 식재	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	5,800	5,318	–	482	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 이창우	담당자	행정7급 이풍주	전화	2617
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[독립운동기념관운영] [P - 84]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 독립운동기념관 운영·관리를 통한 독립운동정신 계승 및 애국심 고취
- 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	188,471	174,313	169,625	4,688	4,688	
국 비						
도 비						
시 비	188,471	174,313	169,625	4,688	4,688	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 공기청정기 및 외부 CCTV 임차, 태극기길 거리 조성을 위한 태극기 구입 소요예산 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시독립운동기념관설치및운영조례	제8조
근거내용	① 시장은 기념관의 효율적인 관리·운영을 위하여 필요한 예산을 확보하여야 한다. ② 위탁 관리하는 경위 시장은 기념관의 관리·운영에 소요되는 경비 중 일부를 출연금 또는 보조금 등으로 관리자에게 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

- 독립운동기념관 공기청정기 및 외부 CCTV 임차를 통한 미세먼지 예방 및 보안 강화
- 태극기길 거리 조성을 통한 나라사랑정신 함양

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
합 계		=	4,688
독립운동기념관 운영	308-10 공기관등에대한경상적 위탁사업비	·공기청정기 15평형 : 46,000원×6대×8월	= 2,208
		·외부 CCTV 임차 : 20,000원×8대×8월	= 1,280
		·태극기길 조성 태극기 구입	
		- 4,400원(건물)×49조+6,600원(도로)×149조	= 1,200

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.04.~05. : 공기청정기 및 외부 CCTV 임차
- 2019.05.~06. : 태극기길 조성 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	○ 인건비(일직수당) : 2,400천원 ○ 운영비(공공요금 등) : 124,348천원 ○ 특별전시회 4회 개최 : 8,000천원 ○ 시설비및부대비용(북카페시설개선) : 4,560천원 ○ 자산취득비 : 2,000천원	
2017년	○ 인건비(일직수당) : 2,550천원 ○ 운영비(공공요금 등) : 133,605천원 ○ 특별전시회 4회 개최 : 12,992천원 ○ 자산취득비 : 700천원	
2018년	○ 인건비(일직수당) : 2,550천원 ○ 운영비(공공요금 등) : 149,846천원 ○ 특별전시회 4회 개최 : 13,700천원 ○ 자산취득비 : 15,219천원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	146,280	141,344	-	4,936	
2017년	157,042	149,847	-	7,195	
2018년	188,471	181,315	-	7,156	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 이창우	담당자	행정7급 이풍주	전화	2617
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[임시주거시설 안내표지판 설치] [P - 85]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 30개
- 사업목적 및 기대효과 : 임시주거시설 안내표지판을 설치하여 대피소 위치에 대한 대국민 홍보효과 제고 및 임시주거시설 위치식별을 용이하게 하여 신속한 대피 유도
- 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		14,000		14,000	14,000	
국 비						
도 비		2,800		2,800	2,800	
시 비		11,200		11,200	11,200	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 임시주거시설(지진검용 포함) 30개소 안내표지판 설치를 통한 임시주거시설 대국민 홍보효과 제고
 - 관공서 9개소, 학교 18개소, 기타시설 3개소

□ 법적근거

근거법령	재해구호법 시행규칙	제8조의 1
근거내용	■ 제8조(지역구호센터의 운영) 지역구호센터의 장은 지역구호활동을 효율적으로 수행하기 위하여 다음 각 호의 조치 등을 한다. <개정 2016. 12. 12.> 1. 임시주거시설, 급식 및 생활필수품의 제공 등 구호상황 지원	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 임시주거시설 위치 식별을 용이하게 하여 신속한 대피 유도 도모
- 안내표지판 설치 총30개 (벽면부착형 : 25개, 400천원, 지주형 : 5개, 800천원)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
임시주거시설 안내표지판 설치	401-01 시설비	· 임시주거시설 안내표지판 설치 - 벽면부착형 400,000원×25개 = 10,000,000원 = 14,000 - 지주형 : 800,000×5개 = 4,000,000원	도비 : 시비 (20 : 80)

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 4. ~ 5. : 안내표지판 설치유형(벽면부착형, 지주형) 사전 수요조사
- 2019. 6. : 안내표지판 물품 구매계약 체결 (나라장터)
- 2019. 6. ~ 11. : 안내표지판 설치

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 이창우	담당자	사회복지9급 홍동균	전화	2619
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

[3·1운동 100주년 기념사업] (P - 85)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 공연 4회, 국외 독립유적지 탐방
- 사업목적 및 기대효과 : 2019년도 3·1운동 및 임시정부수립 100주년을 맞이하여 김포시 만세운동 창작 공연 및 청소년 국외 독립유적지 탐방을 통한 나라사랑정신 함양
- 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		120,000		120,000	120,000	
국 비						
도 비		120,000		120,000	120,000	
시 비						
기 타						

□ 예산 증감사유

- 경기도 「3·1운동 및 임시정부수립 100주년 기념사업」 공모 선정에 따른 김포시 만세운동 창작 공연 및 청소년 국외 독립운동 유적지 탐방 예산 편성

□ 법적근거

근거법령	3·1운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년 기념사업추진위원회의 설치 및 운영에 관한 규정	제3조
근거내용	제3조(설치 및 기능) ① 대통령 소속으로 3·1운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년 기념사업 추진위원회(이하“위원회”라 한다)를 둔다. ② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다. 1. 기념사업 추진방향 2. 기념사업 종합계획의 수립 3. 기념사업과 관련된 행사계획의 종합·조정 4. 기념사업과 관련된 행사의 기획·지원 5. 그 밖에 기념사업에 관한 사항으로서 위원회의 위원장이 회의에 부치는 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	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	—	2019.3.7.완료	—	—	—	—	—

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년도 3·1운동 및 임시정부수립 100주년을 맞이하여 범역사 가치 재조명과 기념을 위해
- 김포시 3·1만세운동 창작 음악극 “오래된 내일” 공연 및 청소년 국외 독립운동 유적지 탐방을 통한 나라사랑정신 함양

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
	합 계	120,000	
31운동 100주년 기념사업	201-03 행사운영비	· 창작공연비 23,750,000원×4회 = 95,000	도비100%
	301-09 행사실비보상금	· 창작공연 운영비 1,250,000원×4회 = 5,000	
	308-10 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 국외여비 1,500,000×13명 · 탐방보고회 운영비 500,000원×1회 = 20,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.12. : 경기도 3·1운동 및 임시정부수립 100주년 기념사업 공모 제출
- 2019.02. : 경기도 3·1운동 및 임시정부수립 100주년 기념사업 공모 선정
- 2019.06. : 창작 공연 및 국외 독립운동 유적지 탐방 세부추진계획 수립
- 2019.07.~08. : 국외 독립운동 유적지 탐방 참가 청소년 모집 및 실시
- 2019.08~12. : 김포시 3·1만세운동 창작 음악극 “오래된 내일” 공연

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 이창우	담당자	행정7급 이풍주	전화	2617
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[생계급여] [P - 85]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업량 : 3,846가구
- 사업목적 및 기대효과 : 국민기초생활보장(생계급여) 수급자에게 일상생활에 필요한 현금지원을 통해 최저생활 보장 및 생활안정 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	18,786,910	20,314,903	20,327,880	△12,977	△12,977	
국 비	15,029,528	16,251,923	16,262,304	△10,381	△10,381	80%
도 비	1,878,691	2,031,490	2,032,788	△1,298	△1,298	10%
시 비	1,878,691	2,031,490	2,032,788	△1,298	△1,298	10%
기 타						

□ 예산 증감사유

- 보건복지부 2019년 맞춤형 복지급여 지급 기준 확정에 따른 사업량 조정

□ 법적근거

근거법령	국민기초생활보장법	제8조 제1항
근거내용	생계급여는 수급자에게 의복·음식물 및 연료비, 기타 일상생활에 기본적으로 필요한 금품을 지급하여 그 생계를 유지하게 되는 것으로 한다.	

□ 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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	2018.10월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 수급자에게 일상생활에 필요한 현금지원을 통해 최저생활 보장
- ※ 2019년 맞춤형 복지급여 수급자 선정 기준

(단위 : 원/월)

구 분	1인가구	2인가구	3인가구	4인가구	5인가구	6인가구
기준중위소득	1,707,008	2,906,528	3,760,032	4,613,536	5,467,010	6,320,544
생계급여(30%)	512,102	871,958	1,128,010	1,384,061	1,640,112	1,896,163
의료급여(40%)	682,803	1,162,611	1,504,013	1,845,414	2,186,816	2,528,218
주거급여(44%)	751,084	1,278,872	1,654,414	2,029,956	2,405,498	2,781,039
교육급여(50%)	853,504	1,453,264	1,880,016	2,306,768	2,733,520	3,160,272

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
생계급여	301-01 사회보장적 수혜금	▶ 지급대상 : 국민기초 생계급여 수급대상자 ▶ 사업량 : 3,846가구 ▶ 지급내용 생계급여 : 440,180원 × 3,846가구 × 12월 = 20,314,903	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2018. 9월 : 국도비 보조금 내시
 - 2018.12월 : 국도비 보조금 확정내시
 - 매 월 : 읍면동 생계급여 대상자 신규책정 및 변동 확인
 - 매 월 : 생계급여 지급(매월 20일 정기급여, 매월 말일 추가급여)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	○ 생계급여 지급 : 3,318가구, 4,292명, 16,795,810천원	
2017년	○ 생계급여 지급 : 3,340가구, 4,326명, 18,229,055천원	
2018년	○ 생계급여 지급 : 3,495가구, 4,833명, 18,479,438천원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	16,844,065	16,795,810	-	48,255	
2017년	18,574,418	18,229,055	-	345,363	
2018년	18,786,910	18,479,438	-	307,472	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 이남현	담당자	사회복지 7급 이하영	전화	2621
-----	-----	------------	-----	-------------	----	------

[해산장제급여] [P - 86]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 244명
- 사업목적 및 기대효과 : 기초생활수급자의 출산 및 사망에 대한 필요경비 지원을 통해 생활안정 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	139,440	181,546	182,192	△646	△646	
국 비	111,552	145,237	145,753	△516	△516	80%
도 비	8,366	10,893	10,932	△39	△39	6%
시 비	19,522	25,416	25,507	△91	△91	14%
기 타						

□ 예산 증감사유

- 평균 사업량을 반영하여 금액 조정
- 해산급여 사업량 증가(6명→10명), 장제급여 사업량 감소(238명→234명)하여 총예산 감소

□ 법적근거

근거법령	국민기초생활보장법	제13조 및 제14조
근거내용	<p>제13조(해산급여) ① 해산급여는 제7조제1항부터 제3호까지의 급여중 하나 이상의 급여를 받는 수급자에게 다음 각호의 급여를 실시하는 것으로 한다.</p> <p>제14조(장제급여) ① 장제급여는 제7조제1항부터 제3호까지의 급여중 하나 이상의 급여를 받는 수급자가 사망한 경우 사체의 검안·운반·화장 또는 매장, 그 밖의 장제조치를 하는것으로 한다.</p>	

□ 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

- 국민기초 생활수급자가 출산 및 사망한 경우 필요한 조치를 행하는데 드는 비용을 보조
- 출산 시 60만원 및 사망 시 75만원의 정액급여를 지원함으로써 생활안정 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
해산장제급여	301-01 사회보장적 수혜금	▶ 지급대상 : 국민기초수급자 중 해산자 및 사망자 ▶ 사 업 량 : 244명 ▶ 지급내용 ≡ 181,546 - 해산자 : 600,000원 × 10명 - 사망자 : 750,000원 × 234명	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 9월 : 국도비 보조금 내시
- 2018.12월 : 국도비 보조금 확정내시
- 수 시 : 해산장제급여 신청 및 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	○ 해산급여 : 8명 4,800천원 ○ 장제급여 : 128명 95,566천원	
2017년	○ 해산급여 : 8명 4,800천원 ○ 장제급여 : 156명 116,863천원	
2018년	○ 해산급여 : 8명 4,800천원 ○ 장제급여 : 153명 114,750천원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	101,434	100,366	-	1,068	
2017년	125,373	121,663	-	3,710	
2018년	134,338	119,550	-	14,788	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 이남현	담당자	사회복지9급 양현주	전화	2624
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

[양곡할인] [P - 86]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업량 : -
- 사업목적 및 기대효과 : 국민기초생활보장(생계·의료급여) 수급자에게 할인된 가격으로 정부양곡 지원으로 생활안정 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	370,812	0	242,295	△242,295	△242,295	
국 비	370,812	0	242,295	△242,295	△242,295	100%
도 비						
시 비						
기 타						

□ 예산 증감사유

- 정부양곡 할인 지원사업 업무 이관(보건복지부 → 농식품부)으로 기존 편성 예산 감액

□ 법적근거

근거법령	양곡관리법	제9조 제4항 및 제5항
근거내용	④농림축산식품부장관은 정부관리양곡을 용도에 따라 매입할 수 있는 자의 시설 등 자격기준을 정할 수 있고, 양곡의 용도를 지정하여 판매할 수 있으며, 지정된 용도 외의 사용·처분을 제한할 수 있다. ⑤제4항에 따른 용도에 따라 매입할 수 있는 자의 자격기준 및 용도지정, 그 밖에 필요한 사항은 농림축산식품부령으로 정한다.	

□ 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

- 정부양곡 할인 지원사업 업무 이관(보건복지부 → 농식품부)으로 기존 편성 예산 감액
- 업무이관후 택배비 지원 예산을 편성하여 정부양곡 할인 지원사업 업무 지속 추진
- 수급자 중 정부양곡 지원 희망자에게 90% 할인된 가격으로 정부양곡 지원을 통한 생활안정 도모
- 지원대상 : 국민기초생활보장(생계·의료급여) 수급자

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.10월 : 국도비 보조금 부담 내시
- 2018.11월 : 정부양곡 할인 지원사업 업무이관(보건복지부 → 농식품부)

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	○ 양곡할인(수급자) - 사 업 량 : 7,257가구 7,538포 지원 - 지원대상 : 국민기초 수급자 중 정부양곡 지원 희망자	
2017년	○ 양곡할인(수급자) - 사 업 량 : 10,236가구 10,867포[10kg - 2,245포, 20kg - 8,622포] 지원 - 지원대상 : 국민기초 수급자 중 정부양곡 지원 희망자	
2018년	○ 양곡할인(수급자) - 사 업 량 : 15,260가구 16,785포[10kg - 11,740포, 20kg - 5,045포] 지원 - 지원대상 : 국민기초 수급자 중 정부양곡 지원 희망자	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	180,000	174,491	-	5,509	
2017년	298,012	276,921	-	21,091	
2018년	370,812	368,255	-	2,557	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 이남현	담당자	사회복지 7 급 이하영	전화	2621
-----	-----	------------	-----	--------------	----	------

[양곡할인(차상위계층)] [P - 86]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업량 : -
- 사업목적 및 기대효과 : 국민기초생활보장(주거·교육급여) 수급자 및 차상위계층에 할인된 가격으로 정부양곡 지원으로 생활안정 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	38,425	0	26,810	△26,810	△26,810	
국 비	30,739	0	21,448	△21,448	△21,448	80%
도 비	1,153	0	804	△804	△804	3%
시 비	6,533	0	4,558	△4,558	△4,558	17%
기 타						

□ 예산 증감사유

- 정부양곡 할인 지원사업 업무 이관(보건복지부 → 농식품부)으로 기존 편성 예산 감액

□ 법적근거

근거법령	양곡관리법	제9조 제4항 및 제5항
근거내용	④농림축산식품부장관은 정부관리양곡을 용도에 따라 매입할 수 있는 자의 시설 등 자격기준을 정할 수 있고, 양곡의 용도를 지정하여 판매할 수 있으며, 지정된 용도 외의 사용·처분을 제한할 수 있다. ⑤제4항에 따른 용도에 따라 매입할 수 있는 자의 자격기준 및 용도지정, 그 밖에 필요한 사항은 농림축산식품부령으로 정한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 정부양곡 할인 지원사업 업무 이관(보건복지부 → 농식품부)으로 기존 편성 예산 감액
- 업무이관후 택배비 지원 예산을 편성하여 정부양곡 할인 지원사업 업무 지속 추진
- 수급자 중 정부양곡 지원 희망자에게 50% 할인된 가격으로 정부양곡 지원을 통한 생활안정 도모
- 지원대상 : 국민기초생활보장(주거·교육급여) 수급자 및 차상위계층

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.10월 : 국도비 보조금 부담 내시
- 2018.11월 : 정부양곡 할인 지원사업 업무이관(보건복지부 → 농식품부)

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	○ 양곡할인(차상위) - 사 업 량 : 1,069가구 1,276포 지원 - 지원대상 : 차상위대상자 중 정부양곡 지원 희망자	
2017년	○ 양곡할인(차상위) - 사 업 량 : 1,350가구 1,625포[10kg - 416포, 20kg - 1,209포] 지원 - 지원대상 : 차상위대상자 중 정부양곡 지원 희망자	
2018년	○ 양곡할인(차상위) - 사 업 량 : 2,031가구 2,526포[10kg - 1,400포, 20kg - 1,126포] 지원 - 지원대상 : 차상위대상자 중 정부양곡 지원 희망자	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	32,540	29,230	-	3,310	
2017년	24,770	24,455	-	315	
2018년	38,425	36,931	-	1,494	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장 팀장 이남현	담당자	사회복지 7 급 이하영	전화	2621
-----	-----	-------------	-----	--------------	----	------

[성립전] [정부양곡관리비 택배비 지원] [P - 87]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업량 : 16,258포
- 사업목적 및 기대효과 : 국민기초생활보장(주거·교육급여) 수급자 및 차상위계층에 할인된 가격으로 정부양곡 지원으로 생활안정 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		47,148		47,148	47,148	
국 비		47,148		47,148	47,148	100%
도 비						
시 비						
기 타						

□ 예산 증감사유

- 정부양곡 할인 지원사업 업무 이관(보건복지부 → 농식품부)으로 기존 편성 예산 감액 후 택배비 지원 예산만을 편성하여 정부양곡 할인 지원사업 업무 지속 추진

□ 법적근거

근거법령	양곡관리법	제9조 제4항 및 제5항
근거내용	<p>④농림축산식품부장관은 정부관리양곡을 용도에 따라 매입할 수 있는 자의 시설 등 자격기준을 정할 수 있고, 양곡의 용도를 지정하여 판매할 수 있으며, 지정된 용도 외의 사용·처분을 제한할 수 있다.</p> <p>⑤제4항에 따른 용도에 따라 매입할 수 있는 자의 자격기준 및 용도지정, 그 밖에 필요한 사항은 농림축산식품부령으로 정한다.</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국민기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 지원 희망자들에게 할인된 가격으로 정부양곡 지원을 통한 생활안정 도모 [생계·의료급여 수급자 90%, 주거·교육급여 및 차상위계층:50% 할인 가격 공급]

※ 2019년도 단가

구분	양곡대금(본인부담금)		택배비	비고
	생계,의료급여 수급자	주거,교육급여 및 차상위계층		
20Kg	3,880원	19,410원	2,900원	
10Kg	1,960원	9,800원	2,600원	

○ 지원방법 : 택배를 통한 각 가정 배송 (희망나르미와 계약)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
	합 계		47,148
정부양곡 관리비 택배비 지원	201-01 사무관리비	▶ 지급대상 : 희망나르미 ▶ 사 업 량 : 16,258포 ▶ 지급내용 - 정부양곡 택배비(20kg) : 2,900원 × 16,258포	47,148

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.11월 : 정부양곡 할인 지원사업 업무이관(보건복지부 → 농식품부)
- 2019. 1월 : 국도비 보조금 확정 내시
- 매 월 : 읍면동 정부양곡 신청대상자 신청 및 접수
- 매 월 : 정부양곡 주문 및 배송 관리

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 이남현	담당자	사회복지 7 급 이하영	전화	2621
-----	-----	------------	-----	--------------	----	------

[사회복지명예공무원 운영] [P - 87]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 703명
- 사업목적 및 기대효과 : 사회적 위험에 놓인 위기가구를 조기에 발견하여 위기발생을 사전에 예방하고
사회안전망으로의 진입을 지원하기 위한 상시 발굴체계인 지역 인적안전망 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		9,860		9,860	9,860	
국 비						
도 비						
시 비		9,860		9,860		
기 타						

□ 예산 증감사유

- 보건복지부 복지 위기가구 발굴을 위한 대책 발표 이후 복지사각지대 발굴을 위한 인적 안전망
구축('19.1월, 김포시 사회복지명예공무원 703명 위촉)
- 무보수 명예 봉사직으로 구성된 지역발굴체계 인적망으로 사회복지 명예공무원의 자발적 봉사활동에
대한 사기진작 및 역량강화 교육 필요

□ 법적근거

근거법령	사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률	제13조 (지원대상자 발견 시 신고의무) 제14조(민관협력)
근거내용	①누구든지 출산, 양육, 실업, 노령, 장애, 질병, 빈곤 및 사망 등의 사회적 위험으로 인하여 사회보장급여를 필요로 하는 위기에 처한 지원대상자를 발견하였을 때에는 지체없이 보장기관에 알리고, 지원대상자가 신속하게 지원을 받을 수 있도록 노력하여야 한다 ②특별자치시장 및 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 지역사회 내 지원대상자를 발굴하는 활동을 촉진하기 위하여 예산의 범위에서 필요한 비용을 지원할 수 있다.	

※ 관련공문 : 보건복지부 지역복지과-3871호(2018.10.18.), 경기도 복지정책과-67617호(2018.10.26., 위기가구 발굴을 위한 '명예 사회복지공무원'구성 운영 안내)

□ 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

- 빈곤·돌봄 위기가구, 주거 취약가구 등 신(新) 사회적 위험 증가에 선제적·효율적으로 대응
- 복지위기가구를 발굴·지원하는 무보수·봉사직의 지역주민으로 구성된 인적안전망 구축
- '19.1월 사회복지 명예공무원 703명 위촉에 따른 역량강화 교육

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		합계 = 9,860	
사회복지 명예공무원 운영	201-03 행사운영비	· 현수막 : 100,000원 × 2개 = 200 · 강사료 : 370,000원 × 2명 = 740 · 교재비 : 5,000원 × 200명 = 1,000 · 사례발표 강사료 : 130,000원 × 4명 = 520	
	201-01 사무관리비	· 복지정보 홍보물 : 650원 × 8,000매 = 5,200	
	301-09 행사실비보상금	· 중식비 : 8,000원 × 200명 = 1,600 · 다과비 : 3,000원 × 200명 = 600	운영시간 (10:00 ~15:00)

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.12 : 운영계획 수립[도 복지정책과-27617, '18.10.26)호와 관련]
- 2019.2~2019. 3 : 제1회 추가경정예산 편성
- 2019.03~2019.11 : 사업추진 및 예산집행(상·하반기 워크숍 개최)
- 2019.12 : 집행잔액 정산
- 2020.01 : 사업 결과보고

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 고명남	담당자	행정7급 황은주	전화	2631
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영] [P - 87]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 155명
- 사업목적 및 기대효과 : 근로능력이 있는 저소득층에게 체계적인 자활지원 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	1,329,028	1,644,299	1,678,215	△33,916	△33,916	
국 비	1,063,222	1,336,239	1,342,572	△6,333	△6,333	81.27%
도 비	39,871	92,418	100,693	△8,275	△8,275	5.62%
시 비	225,935	215,642	234,950	△19,308	△19,308	13.11%
기 타						

□ 예산 증감사유

- 보건복지부의 사업량 조정

□ 법적근거

근거법령	기초생활보장법	제15조 제2항
	기초생활보장법 시행령	제20조 제1항
근거내용	② 제1항의 자활급여는 관련 공공기관·비영리법인·시설과 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관에 위탁하여 실시할 수 있다. 이 경우 그에 드는 비용은 보장기관이 부담한다.	
	① 보장기관은 법 제15조제1항제2호에 따른 자활에 필요한 근로능력의 향상 및 기능습득의 지원과 법 제15조제1항제4호에 따른 근로기회의 제공을 위하여 수급자에게 공익성이 높은 사업이나 지역 주민의 복지향상을 위하여 필요한 사업 등에서 유급(有給)으로 근로(이하 "자활근로"라 한다)할 수 있는 기회를 제공할 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

- 기초생활보장 및 차상위 계층에게 자활을 위한 근로의 기회를 제공하고, 자활 기반을 조성
- 한시적인 일자리 제공이 아닌, 자활기업 창업 등 자활 촉진을 위한 기초능력 증진을 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
	합 계	= 1,644,299	
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영	301-01 사회보장적수혜금	▶ 시 직접사업 (사업량의 20%, 31명) - (복지도우미형 1,285,440원 × 8명) + (근로유지형 623,220원 × 23명) = 328,860	
	307-11 사회복지사업보조	▶ 자활센터 (사업량의 80%, 124명) - (시장진입형 1,285,440원 × 62명) + (사회서비스형 1,112,540원 × 62명) = 1,315,439	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 9월 : 2019년도 자활사업 및 자활사례관리 국고보조금 가내시 통보
[경기도 사회적일자리과-12881(2018.9.27.)호]
- 2018.12월 : 2019년도 자활사업 국도비 및 자활근로지원(도 자체사업) 예산 확정내시 통보
[경기도 복지정책과-32585(2018.12.17.)호]
- 매분기 : 자활센터 보조금액 검토 및 교부, 지출액 정산
- 매 월 : 말일 인건비 지급('19.1월 기준 85,163천원)
- 수 시 : 자활근로 참여자 모집 및 근무지 배치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	○ 자활근로사업 - 사업량 : 1,080명 = 시 180명 + 자활센터 900명 - 집행액 : 1,187,462천원	
2017년	○ 자활근로사업 - 사업량 : 996명 = 시 168명 + 자활센터 828명 - 집행액 : 1,076,474천원	
2018년	○ 자활근로사업 - 사업량 : 1,020명 = 시 144명 + 자활센터 876명 - 집행액 : 856,521천원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	1,445,765	1,187,462	-	258,303	
2017년	1,109,471	1,076,474	-	32,997	
2018년	1,329,028	856,521	-	472,507	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 이남현	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2623
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

[자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(운영비)] [P - 88]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 근로능력이 있는 저소득층에게 체계적인 자활지원 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	257,212	249,308	264,507	△15,199	△15,199	
국 비	180,048	174,516	185,155	△10,639	△10,639	70%
도 비	11,575	22,438	23,806	△1,368	△1,368	9%
시 비	65,589	52,354	55,546	△3,192	△3,192	21%
기 타						

□ 예산 증감사유

- 보건복지부의 사업량 조정

□ 법적근거

근거법령	기초생활보장법	제16조 제2항 제1호
근거내용	1. 지역자활센터의 설립·운영 비용 또는 제1항 각 호의 사업수행 비용의 전부 또는 일부	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기초생활보장 및 차상위 계층에게 자활을 위한 근로의 기회를 제공하고, 자활 기반 조성을 위한 경기김포지역자활센터의 운영비 보조

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영 (운영비)	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 지역자활센터 운영 - 인건비 207,837,000원 + 기타 운영비 41,471,000원 = 249,308	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.9월 : 2019년도 자활사업 및 자활사례관리 국고보조금 가내시 통보
[경기도 사회적일자리과-12881(2018.9.27.)호]
- 2018.12월 : 2019년도 자활사업 국도비 및 자활근로지원(도 자체사업) 예산 확정내시 통보
[경기도 복지정책과-32585(2018.12.17.)호]
- 매분기 : 자활센터 보조금액 검토 및 교부, 지출액 정산
- 매 월 : 종사자 인건비·사회보험료 지급, 공공요금, 화재 보험료 등 납부
- 수 시 : 소모성 사무용품비, 차량 유류비·할부금 등 납부 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	○ 자활센터 운영비 - 인건비 213,012천원 - 기타 운영비 11,211천원	
2017년	○ 자활센터 운영비 - 인건비 218,628천원 - 기타 운영비 11,507천원	
2018년	○ 자활센터 운영비 - 인건비 155,965천원 - 기타 운영비 54,873천원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	224,230	224,223	-	7	
2017년	230,957	230,135	-	822	
2018년	257,212	210,839	-	46,373	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 이남현	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2623
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

[지역자활센터종사자 특수근무수당지원]^[P - 88]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 7명
- 사업목적 및 기대효과 : 사회복지시설 종사자의 사기진작을 위한 부가급여
- 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	7,050	10,800	10,800	0	0	
국 비						
도 비	2,109	3,240	3,234	6	6	30%
시 비	4,941	7,560	7,566	△6	△6	70%
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2019년도 지역자활센터지원사업 확정내시 통보에 의한 도비, 시비간 금액 변경

□ 법적근거

근거법령	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제5조 제2항, 제8조 제1항 제6호
근거내용	<p>제5조(도지사의 책무) ② 도지사는 사회복지사 등의 보수가 사회복지 전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다.</p> <p>제8조(처우개선 등 사업) 6. 그 밖에 사회복지사 등의 복지증진을 위하여 도지사가 필요하다고 인정하는 사업</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도 사회복지시설(지역자활센터) 종사자 사기진작을 위한 부가급여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
지역자활센터 종사자 특수근무수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	<ul style="list-style-type: none"> · 지역자활센터 종사자 특수근무수당 - 근무기간 5년이상 150,000원×4명×12월 = 10,800 - 근무기간 5년미만 100,000원×3명×12월 	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019년도 지역자활센터지원사업 확정내시통보[경기도 복지정책과-32827(2018.12.19.)호]
- 매 월 : 종사자 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	○ 지역자활센터 종사자 복지수당 - 사 업 량 : 6명 - 집 행 액 : 9,000천원 - 월 150천원*5년이상 3명 월 100천원*5년미만 3명	
2017년	○ 지역자활센터 종사자 복지수당 - 사 업 량 : 6명 - 집 행 액 : 8,000천원 - 월 150천원*5년이상 3명 월 100천원*5년미만 3명	
2018년	○ 지역자활센터 종사자 특수근무수당(명칭변경) - 사 업 량 : 6명 - 집 행 액 : 6,450천원 - 월 150천원*5년이상 3명 월 100천원*5년미만 3명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	9,000	9,000		-	
2017년	10,800	8,000		2,800	
2018년	7,050	6,450		600	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 이남현	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2623
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

[희망키움통장 I] [P - 88]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 10명
- 사업목적 및 기대효과 : 일반 노동시장에서 일하고 있는 기초생활수급자(생계·의료수급자)의 자산 형성 지원을 통해 근로의욕 고취 및 탈수급 촉진
- 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	82,000	32,979	42,815	△9,836	△9,836	
국 비	65,600	26,380	34,252	△7,872	△7,872	80%
도 비	2,460	1,980	2,569	△589	△589	6%
시 비	13,940	4,619	5,994	△1,375	△1,375	14%
기 타						

□ 예산 증감사유

- 사업량 감소(13명→10명)로 인한 감액

□ 법적근거

근거법령	국민기초생활보장법	제18조의4 제1항
근거내용	①보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 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 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	—	—	—	—	—	—	—

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 근로·사업소득 있는 기초생활수급 대상자의 본인적립금(10만원)에 대하여 소득에 비례하여 매칭한 근로소득장려금(월 최대 615천원)을 적립해 지속적인 소득 활동 지원
- 근로소득장려금 = [가구 총 소득-(기준중위소득 40%×60%)] × 0.85(장려율)
- － 예시) 4인 가구(총 소득 150만원) → (1,500,000-1,107,248)×0.85 = 333,839 (334,000원 적립)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
희망키움통장 I	307-11 사회복지사업보조	▶ 희망키움통장 I - 지급대상 : 희망키움통장 I 참여 대상자 - 사업량 : 10명 = 32,979 - 지급내용 : 근로소득장려금(월 평균 매칭 지원금) 274,825원 × 10명 × 12월	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 9월 : 국도비 보조금 가내시 통보
- 2018.12월 : 국도비 보조금 확정내시 통보
- 2019. 1월 ~ 2019.11월 : 사업 대상자 신규 모집
- 매월 23일 ~ 30일 : 근로소득장려금 생성 및 적립
- 분기 : 서비스 비용 예탁(예탁처: 중앙자활센터)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	○ 희망키움통장 I 근로소득장려금 지급 - 25명 62,975천원 지급	
2017년	○ 희망키움통장 I 근로소득장려금 지급 - 19명 63,478천원 지급	
2018년	○ 희망키움통장 I 근로소득장려금 지급 - 24명 76,352천원 지급	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	83,009	62,975	-	20,034	
2017년	80,000	63,478	-	16,522	
2018년	82,000	76,352	-	5,648	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 이남현	담당자	사회복지 9급 양현주	전화	2624
-----	-----	------------	-----	-------------	----	------

[희망키움통장 II] [P - 89]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 224명
- 사업목적 및 기대효과 : 일반 노동시장에서 일하고 있는 저소득층(차상위계층)의 자산형성 지원을 통해 근로의욕 고취 및 탈수급 촉진
- 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		268,990	263,611	5,379	5,379	
국 비		215,190	210,888	4,302	4,302	80%
도 비		16,140	15,817	323	323	6%
시 비		37,660	36,906	754	754	14%
기 타						

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가(219명→224명)로 인한 증액

□ 법적근거

근거법령	국민기초생활보장법	제18조의4 제1항
근거내용	①보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 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 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년도 예산 신규 편성 사업
- 근로·사업소득 있는 저소득 대상자의 본인적립금(10만원)에 대하여 1:1 비율로 매칭한 근로 소득장려금(정액 10만원)을 적립해 지속적인 소득 활동 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
희망키움통장Ⅱ	307-11 사회복지사업보조	▶ 희망키움통장Ⅱ - 지급대상 : 희망키움통장Ⅱ 참여 대상자 - 사 업 량 : 224명 - 지급내용 : 근로소득장려금(10만원 정액 지원금) 100,000원 × 224명 × 12월	≒ 268,990

☐ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 9월 : 국도비 보조금 가내시 통보
- 2018.12월 : 국도비 보조금 확정내시 통보
- 1월, 5월, 8월, 10월 : 사업 대상자 신규 모집
- 분 기 : 서비스 비용 예탁(예탁처: 중앙자활센터)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 이남현	담당자	사회복지9급 양현주	전화	2624
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

[청년희망키움통장] [P - 89]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 35명
- 사업목적 및 기대효과 : 근로·사업소득이 있는 생계수급 청년의 자산형성 지원을 통해 지속적인 근로의욕 고취 및 탈수급 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	50,120	109,873	108,781	1,092	1,092	
국 비	40,096	87,899	87,025	874	874	80%
도 비	1,504	6,592	6,527	65	65	6%
시 비	8,520	15,382	15,229	153	153	14%
기 타						

□ 예산 증감사유

- 매월 적립 근로소득 장려금액 상승(최대 485천원→496천원)으로 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	국민기초생활보장법	제18조의4 제1항
근거내용	①보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 근로·사업소득이 있는 생계수급 청년(만 15~34세)의 가처분소득의 감소 없이 소득에 비례하여 매칭한 근로소득장려금(월 최대 496천원)을 적립해 지속적인 소득 활동 지원
- 근로소득장려금 = [(청년 소득-기준중위소득 20%(341,402원)) × 0.63(장려율)]
 - 예시) 청년(총 소득 80만원) → (800,000-341,402)×0.63=288,916 (289,000원 적립)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
청년희망키움통장	307-11 사회복지사업보조	▶ 지급대상 : 청년희망키움통장 참여 대상자 ▶ 사업량 : 35명 ▶ 지급내용 : 근로소득장려금(월 평균 매칭 지원금) $261,600원 \times 35명 \times 12월$ = 109,873	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2018. 9월 : 국도비 보조금 가내시 통보
 - 2018.12월 : 국도비 보조금 확정내시 통보
 - 분기 : 서비스 비용 예탁(예탁처: 중앙자활센터)
 - 2019. 1월 ~ 2019.11월 : 사업 대상자 신규 모집
 - 매월 23일 ~ 30일 : 근로소득장려금 생성 및 적립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	○ 청년희망키움통장 근로소득장려금 지급 - 16명 29,514천원	2018년 신규 사업

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	50,070	29,514	-	20,556	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 이남현	담당자	사회복지9급 양현주	전화	2624
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

[통장사례관리자 운영] [P - 89]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 통장사례관리자의 심층적인 통장 사례관리를 통해 참여자의 안정적인 사업 참여 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	33,600	33,600	37,270	△3,670	△3,670	
국 비	23,520	23,520	26,089	△2,569	△2,569	70%
도 비	1,512	3,024	3,354	△330	△330	9%
시 비	8,568	7,056	7,827	△771	△771	21%
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2018년도 인건비 및 관리운영비 산출 기준과 동일하게 금액 조정

□ 법적근거

근거법령	국민기초생활보장법	제18조의4 제1항
근거내용	①보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 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 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 통장사례관리자를 통해 보건복지부 자산형성 지원사업(희망 I·II, 내일, 청년희망키움통장)의 통장사례관리 체계를 구축하여 안정적인 사업 참여 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
	합 계	= 33,600	
통장사례관리자 지원	307-11 사회복지사업보조	▶ 지급대상 : 통장사례관리자 ▶ 사 업 량 : 1명 ▶ 지급내용 : 인건비, 관리 운영비 - 인 건 비 : 2,111,000원×1명×12월 = 25,332 - 인건비 기타 : 422,000원×1명×12월 = 5,064 (4대보험료, 퇴직적립금, 초과근무수당, 연차수당) - 관리 운영비 : 267,000원×1명×12월 = 3,204	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2018.10월 : 국도비 보조금 가내시 통보
 - 2018.12월 : 국도비 보조금 확정내시 통보
 - 분 기 : 인건비 및 운영비 지급(예탁처: 중앙자활센터)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	○ 통장사례관리자 인건비 및 운영비 지급(2018년 3월 채용, 김포지역자활센터) - 지원내역 ▶ 인건비 : 2,522천원 × 1명 × 10월 ▶ 운영비 : 360천원 × 1개소 × 10월	2018년 신규 사업

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	33,600	28,820	-	4,780	

□ 사업부서 및 담당자

부 서 명	복 지 과	생활보장 팀장 이남현	담당자	사회복지9급 양현주	전화	2624
-------	-------	-------------	-----	------------	----	------

[자활 장려금]^[P - 89]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 65명
- 사업목적 및 기대효과 : 자활근로 참여자에게 자활장려금을 지급하여 근로를 유인하고 자립을 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		175,484	179,427	△3,943	△3,943	
국 비		140,387	143,541	△3,154	△3,154	80%
도 비		10,529	10,766	△237	△237	6%
시 비		24,568	25,120	△552	△552	14%
기 타						

□ 예산 증감사유

- 보건복지부의 사업량 조정

□ 법적근거

근거법령	기초생활보장법	제6조의3
	기초생활보장법	제15조 제1항 제1호
근거내용	① 제2조제9호에 따른 개별가구의 소득평가액은 개별가구의 실제소득에도 불구하고 보장기관이 급여의 결정 및 실시 등에 사용하기 위하여 산출한 금액으로 다음 각 호의 소득을 합한 개별가구의 실제소득에서 장애·질병·양육 등 가구 특성에 따른 지출요인, <u>근로를 유인하기 위한 요인</u> , 그 밖에 추가적인 지출요인에 해당하는 금액을 감하여 산정한다.	
	1. 자활에 필요한 금품의 지급 또는 대여	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 자활근로에 참여하는 기초생활보장 대상자에게 자활장려금을 지급하여 탈수급 및 자립을 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
자활장려금	301-01 사회보장적수혜금	<ul style="list-style-type: none"> 자활근로자 1인당 평균 : 2,699,000원 × 65명 <div style="text-align: right;">= 175,484</div>	자활참여 실적에 따른 차등 지급

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 9월 : 2019년도 자활사업 및 자활사례관리 국고보조금 가내시 통보
[경기도 사회적일자리과-12881(2018.9.27.)호]
- 2018.12월 : 2019년도 자활사업 국도비 및 자활근로지원(도 자체사업) 예산 확정내시 통보
[경기도 복지정책과-32585(2018.12.17.)호]
- 매 월 : 자활장려금 지급

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장 팀장 이남현	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2623
-----	-----	-------------	-----	------------	----	------

2019년도 제1회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

아동청년과



[청년정책 추진] (P - 91)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1.1.~12.31.
- 위 치 : 김포시 사우중로 1(사우동, 김포시청)
- 사업량 : 청년정책 홍보 및 위원회 운영 등
- 사업목적 및 기대효과 : 김포형 청년정책 추진을 위한 정책위원회 운영, 정책제안 공모를 통한 관심도 제고 등
- 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	-	11,300		11,300	11,300	
국 비						
도 비						
시 비	-	11,300		11,300	11,300	
기 타						

☐ 예산 증감사유

- 청년정책위원회 참석 수당
- 청년정책 홍보를 위한 사무관리비, 자료제작비 등
- 청년배당 안내문 우편발송
- 청년정책 제안공모 우수자 포상

□ 법적근거

근거법령	김포시 청년 기본 조례	제6조, 제10조 5항, 제12조
	김포시 포상 조례	제7조, 제8조
근거내용	<p>제6조(청년정책위원회의 설치·운영) 시장은 청년 정책에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 김포시 청년정책위원회(이하“위원회”라 한다)를 둔다.</p> <p>제10조(위원회 회의) ⑤ 위원회에 출석한 위원에 대해서는 예산의 범위 안에서 「김포시 위원회 실비 변상 조례」에 따라 수당을 지급 할 수 있다.</p> <p>제12조(청년의 참여확대) ① 시장은 청년의 참여를 확대하기 위해 인적, 물적, 사회적 자본의 주체 간 상호 연대 및 협력을 강화하도록 노력하여야 한다.</p> <p>② 청년의 사회참여 보장 및 활동 촉진을 위해 예산의 범위 내에서 교육, 캠페인, 프로그램 운영 등의 활동을 지원할 수 있다.</p>	
	<p>제7조(상장) 상장은 다음 각 호의 1에 해당하는 자에게 수여한다.</p> <p>1. 각종 품평회, 경진회, 전시회 등에서 입선한 자</p> <p>제8조(포상방법 및 부상) ① 포상은 별지 1호 내지 3호 서식에 따른다.</p> <p>② 전향의 상장은 상금, 상패, 기타 부상과 함께 수여할 수 있다.</p>	

□ 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

- 청년정책을 심의하고 추진사항 심의 등 청년정책위원회 구성·운영
- 청년배당 신청안내를 위한 우편 발송
- 청년정책 제안공모를 통해 청년정책에 대한 의견수렴 및 정책 아이디어 발굴

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
	합 계	= 11,300	
청년정책 추진	201-01 사무관리비	○ 청년정책 홍보 및 운영비 · 현수막 등 회의운영비 110,000원×4회 440,000원 · 자료제작비 등 8,000원×50부 400,000원 · 사무용품 등 구입비 160,000원 = 1,000	
		○ 청년정책위원회 참석수당 · 80,000원×15명×4회 = 4,800	
	201-02 공공운영비	○ 청년배당 대상자 우편발송 · 420원(e그린우편) × 7,142명 = 3,000	
	301-12 기타보상금	○ 청년정책 제안공모 우수자 보상 = 2,500	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2018.12.31. : 「김포시 청년 기본 조례」 제정
 - 2019.03~04 : 청년배당 신청 및 접수, 지급
 - 2019.03.~12. : 김포시 청년정책위원회 구성·운영
 - 2019.10~11 : 청년정책 제안 공모전 개최
 - 2019.11.~12 : 김포시 청년정책 성과보고회

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청년정책팀장 김순애	담당자	행정7급 김세진	전화	5425
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(P - 91)

(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	-	10,300		10,300	10,300	
국 비						
도 비						
시 비	-	10,300		10,300	10,300	
기 타						

– 59 –

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
	합 계	= 10,300	
청년정책 네트워크	201-01 사무관리비	○ 청년정책네트워크 운영 200,000원 × 5개 분과 = 1,000	
	301-09 행사실비 보상금	○ 청년정책네트워크 급식비 8,000원 × 30명 × 5회 = 1,200	
	301-12 기타보상금	○ 청년정책네트워크 활동비 30,000원 × 30명 × 9회 = 8,100	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.12.31. : 「김포시 청년 기본 조례」 제정
- 2019.01.~02. : 김포시 청년정책네트워크 활동단원 모집
- 2019.03~12. : 청년정책네트워크 활동
- 2019.11.~12 : 김포시 청년정책 성과보고회

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청년정책팀장 김순애	담당자	행정7급 김세진	전화	5425
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(P - 91)

○ 사업기간 : 2019.1.1.~12.31. ○ 위 처 : 김포시 사우중로 1(사우동, 김포시청)
○ 사 업 량 : 청년정책 역량강화 워크숍, 특강, 공모전 실시
○ 사업목적 및 기대효과 : 청년정책 참여기구인 정책위원회 및 청년정책 네트워크 역량강화
○ 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	-	7,360		7,360	7,360	
국 비						
도 비						
시 비	-	7,360		7,360	7,360	
기 타						

- 청년정책 의제발굴 및 정책대안 모색을 위한 워크숍 진행을 통해 정책역량 강화
- 청년정책 기본계획 수립을 위한 워크숍 및 전문가 특강 실시

근거법령	김포시 청년 기본 조례	제12조, 제17조
근거내용	<p>제12조(청년의 참여확대) ① 시장은 청년의 참여를 확대하기 위해 인적, 물적, 사회적 자본의 주체 간 상호 연대 및 협력을 강화하도록 노력하여야 한다.</p> <p>② 청년의 사회참여 보장 및 활동 촉진을 위해 예산의 범위 내에서 교육, 캠페인, 프로그램 운영 등의 활동을 지원할 수 있다.</p> <p>제17조(청년의 권리보호) ① 시장은 청년의 권리보호를 위한 사회적 인식 개선 및 환경을 조성하기 위한 방안을 마련하여야 한다.</p> <p>② 시장은 청년의 권리보호를 위한 사회적 인식 개선을 위해 다양한 매체를 활용하여 적극 홍보함은 물론, 청년의 권익증진을 위한 교육을 제공하고 관련된 활동지원 방안을 마련하여야 한다.</p>	

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□							

○ 청년문제 현안·피악 및 문제해법 모색을 위해 타시군 정책 우수사례 공유 및 전문가 초청 특강

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
	소 계	= 7,360	
청년정책 역량강화	201-03 행사운영비	○ 청년정책 역량강화 워크숍 (연중 2회) · 총괄진행자 수당 (퍼실리테이터 전문가)(4시간) 610,000원×1명×2회 · 진행보조자 수당(퍼실리테이터 교육생)(4시간) 140,000원×5명×2회 · 자료제작비 8,000원×50부×2회 현수막, 명찰, 볼펜, 토론진행도구 등 580,000원 = 4,000	
		○ 청년정책 교육 (연중 2회) · 초빙강사 수당 (3시간) 490,000원×2회 · 현수막 220,000원 · 자료제작비10,000원×60명×2회 = 2,400	
	301-09 행사실비 보상금	○ 청년정책워크숍 급양비 8,000원×60명×2회 = 960	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.12.31. : 「김포시 청년 기본 조례」 제정
- 2019.03~12. : 청년정책네트워크 활동(청년정책 역량강화 워크숍 및 교육)
- 2019.11.~12 : 김포시 청년정책 성과 보고회

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청년정책팀장 김순애	담당자	행정7급 김세진	전화	5425
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[청춘 프로젝트] [P - 92]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 4~12월
- 사업규모 : 청년30명 * 2기
- 사업목적 및 기대효과
 - 청년들의 진로에 대한 특화교육 및 다양한 교육과 단계별 프로젝트 수행을 통해 사회인으로서의 준비
 - 프로젝트 달성을 통한 직업 및 진로에 대한 단계별 성취도 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		30,000		30,000	30,000	
국 비						
도 비						
시 비		30,000		30,000	30,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 청년들의 진로에 대한 맞춤형 특화교육 및 취업 관련정보 제공 등의 욕구가 높음
- 청년의 능력개발 지원을 위한 진로발견 및 직업역량 강화

□ 법적근거

근거법령	진로교육법	제4조 4항 / 제20조 2항
	김포시 청년 기본 조례	제13조 / 제14조
근거내용	제4조(진로교육의 기본방향) ④ 진로교육은 국가 및 지역사회의 협력과 참여 속에 다양한 사회적 인프라를 활용하여 이루어져야 한다.	
	제20조(협력 체계 구축 등) ② 지방자치단체의 장과 교육감은 진로체험 시설 등 진로교육과 관련된 시설 및 프로그램을 설치·운영하거나 지원할 수 있다.	
	제13조(청년의 능력 개발 지원) 시장은 비진학 청년, 대학생, 취업준비생, 불안정 고용 상태에 있는 청년 등 학습권으로부터 소외된 청년에 대한 교육에 대한 방안을 마련하고 지원할 수 있다.	
	제14조(청년의 고용촉진 및 일자리 지원) ① 시장은 지역사회에서의 청년의 진로 발견 및 직업역량 강화를 위한 고용촉진의 기회를 적극 마련하여야 한다. ② 시장은 일자리를 위한 청년의 적성 탐색 및 직무능력의 개발을 위한 특성화 교육의 기회를 마련하여야 한다.	

□ 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□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성

- 청년들의 진로 및 취업준비 예비 프로젝트로 신규 청년사업 지원필요
- 현장 전문가 멘토를 통한 현실적인 진로 직업 정보 제공(기업체 비교시찰)
- 미래사회와 직업의 변화에 대응하는 능력 함양지원
- 청년대상 다양한 진로관련 프로그램(8회) 진행 및 1기수 2달 과정 , 2기수로 년중 사업으로 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
	소 계	30,000	
청춘 프로젝트	308-10 공기관 등에 대한 경상적위탁사업비	<ul style="list-style-type: none"> - 청년진로 공통과정 운영 · 강사비 290,000원(3시간)*8회* 2기 = 4,640 - 청년 창의 프레젠테이션 캠프운영 (13,920천원) · 식대 8,000원*5식*30명*2기 = 2,400 · 강사비 290,000원(3시간)*8회* 2명* 2기 = 9,280 · 프리젠테이션 심사수당 290,000원(3시간)*1회* 2명* 2기 = 1,160 · 간식비 3,000원*5회* 30명* 2기 = 900 · 운영비 (명찰,현수막, 음료 등) = 180 	
		소 계 18,560	
		<ul style="list-style-type: none"> - 기업체 탐방견학 프로그램 (20명 모집) · 차량임차비 450,000* 3회 = 1,350 · 식대 8,000* 3회 * 20명 = 480 · 멘토비(간담회) 290,000원(3시간)*3명* 3회 = 2,610 · 기관방문용품 20,000* 3회 = 60 	
		소 계 4,500	
		<ul style="list-style-type: none"> - 청년진로 자존감향상 캠프 · 식대 30명* 8,000원*4식 = 960 · 강사비 290,000원(3시간)*4회 = 1,160 · 간식비 3,000원*30명*3회 = 270 · 운영비 (명찰,현수막 등) = 110 	
		소 계 2,500	
		<ul style="list-style-type: none"> - 청년진로 나눔 청년부스 운영 · 부스 재료비 400,000원*6개 2,400 · 운영비 (현수막 및 사무용품 등) 100 	
		소 계 2,500	
		<ul style="list-style-type: none"> - 간담회 운영 · 사업평가 및 간담회 15,000*30명*2회 = 900 - 간식비 지급 · 3,000*30명*11회 = 990 · 운영비 (종이컵, 접시 등) = 50 	
		소 계 1,940	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.04: 추진 세부계획 수립
- 2019.04 ~05: 홍보, 참가자 모집 총60명
- 2019.06 ~07: 1기 청년진로 공통과정 진행
- 2019.08: 1기 청년 창의프레젠테이션 캠프진행(심화과정)
- 2019.08: 청년진로 자존감향상캠프 운영
- 2019.09 ~10: 2기 청년진로 공통과정 진행
- 2019.11: 2기 청년 창의프레젠테이션 캠프진행(심화과정)
- 2019.10: 청년진로 통합활동(기업체 탐방견학, 청년진로 나눔부스 운영)
- 2019.12 : 결과보고 및 평가

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청년정책팀장 김순애	담당자	행정7급 김세진	전화	5425
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(P - 92)

- 사업기간 : 2019년 5월
- 위 치 : 진로체험지원센터(김포시 걸포로 76)
- 사업규모 : 청년1,000명 * 1회 (연인원 1,000명)
- 사업목적 및 기대효과
 - 청년들의 진로 및 일상생활의 다양한 고민 토론의 장, 청년층 소통문화 조성
 - 토크를 통한 청년세대에 대한 공감대형성 및 청년정책 관심도 제고 등
- 예산요구 현황

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

- 청년 진로에 대한 현실적 고민 및 공감대 형성을 통한 청년정책 대안마련 및 정책추진
- 청년문화 조성 및 활성화를 위한 여건조성

근거법령	진로교육법	제4조 4항 / 제20조 2항
	김포시 청년 기본 조례	제12조 / 제16조
근거내용	제4조(진로교육의 기본방향) ④ 진로교육은 국가 및 지역사회의 협력과 참여 속에 다양한 사회적 인프라를 활용하여 이루어져야 한다.	
	제20조(협력 체계 구축 등) ② 지방자치단체의 장과 교육감은 진로체험 시설 등 진로교육과 관련된 시설 및 프로그램을 설치·운영하거나 지원할 수 있다.	
근거내용	제12조(청년의 참여확대) ① 시장은 청년의 참여를 확대하기 위해 인적, 물적, 사회적 자본의 주체 간 상호 연대 및 협력을 강화하도록 노력하여야 한다.	
	제16조(청년의 문화 활성화) ① 시장은 청년문화 조성 및 활성화를 위하여 사회문화적 제도와 여건을 조성하고 청년이 다양한 문화 활동에 참여할 수 있는 기회를 적극 마련하여야 한다.	

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

- 청년의 진로 및 취업준비에 따른 고민 해결 및 청년과 소통문화 필요
- 청년대상 토크형식으로 친밀형 진행으로 진로고민 및 의견 나눔과 소통사업으로 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
	소 계	7,000	
청년 토크콘서트	308-10 공기관 등에 대한 경상적위탁사업비	<ul style="list-style-type: none"> · 유명인사 섭외(메인특강) 3,000,000원 = 3,000 · 문화예술 공연 = 1,200 · 진행아나운서 1,000,000원 = 1,000 · 음향장비 및 조명 1,000,000원*1회 = 1,000 · 포스터 및 전단지 800,000원*1회 = 800 	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.04: 추진세부계획 수립 및 홍보
 - 2019.04 ~05 : 전문패널(문화예술공연 섭외확정)
 - 2019.05. : 토크콘서트 진행
 - 2019.06 : 결과보고 및 평가

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청년정책팀장 김순애	담당자	행정7급 김세진	전화	5425
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[청소년방과후아카데미 운영] (P - 92)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 통진청소년문화의집(통진읍 김포대로 2100-30)
- 사업규모 : 저소득층 청소년 40명(초등 4~5학년 각20명)
- 사업목적 및 기대효과 : 지역차원의 공적서비스 확대로 저소득층 청소년들의 방과 후 삶의 질 향상
- 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	155,132	172,882	171,682	1,200	1,200	
국 비	77,566	86,441	85,841	600	600	
도 비						
시 비	77,566	86,441	85,841	600	600	
기 타						

☐ 예산 증감사유

- 창의융합 역량강화사업 추진을 위한 추가사업비 2019년 한시적 추가 지원

□ 법적근거

근거법령	청소년기본법	제48조의 2
근거내용	제48조의2(청소년 방과 후 활동의 지원) ① 국가 및 지방자치단체는 학교의 정규교육으로 보호할 수 없는 시간 동안 청소년의 전인적(全人的) 성장·발달을 지원하기 위하여 다양한 교육 및 활동 프로그램 등을 제공하는 종합적인 지원 방안을 마련하여야 한다.	

☐ 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

- 방과후아카데미 참가 청소년들에게 활동·복지·보호·지도를 통하여 스스로 자립할 수 있는 역량배양 및 다양한 영역의 프로그램 구성을 통해 자기개발 기회 부여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 172,882	
청소년방과후아카데미 운영	307-11 사회복지사업보조	· 인건비 27,689,600원*3명 = 83,069 · 사업비(주중, 주말 프로그램) 2,294,410*12월 = 27,533 · 급식비 4,000원*40명*238일 = 38,080 · 운영비 1,500,000원*12월 = 18,000 · 캠프운영 5,000,000원*1회 = 5,000 · 창의융합프로그램 100,000원*12회 = 1,200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 : 방과후아카데미 사업계획서 접수 및 보조금 지급
- 2019.01~12 : 제13기‘푸른교실’참여 청소년 모집 및 프로그램 상시 운영
 통진청소년문화의집 청소년방과후아카데미 지원협의회 운영(3월,7월,9월,11월)
- 2019.12 : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 운영기간 : 2016. 1월~12월 - 주요사업 : 교과학습, 전문체험, 자기개발, 특별지원, 생활지원 - 참여인원 : 40명(초등4학년 20명, 초등5학년 20명)	
2017년	- 운영기간 : 2017. 1월~12월 - 주요사업 : 교과학습, 전문체험, 자기개발, 특별지원, 생활지원 - 참여인원 : 40명(초등4학년 20명, 초등5학년 20명)	
2018년	- 운영기간 : 2018. 1월~12월 - 주요사업 : 교과학습, 전문체험, 자기개발, 특별지원, 생활지원 - 참여인원 : 40명(초등4학년 20명, 초등5학년 20명)	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	150,238	146,016	0	4,222	
2017년	150,238	150,238	0	0	
2018년	155,132	155,132	0	0	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청년정책팀장 김순애	담당자	복지9급 김원태	전화	2596
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[재]김포시청소년육성재단 운영 [P - 92]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 연중
- 위 치 : 김포시 결포로 76 김포중봉청소년수련관
- 사업규모 : (재)김포시청소년육성재단 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년 활동, 육성, 복지, 보호 지원을 통한 건전한 청소년 육성 도모
- 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	7,865,849	8,312,863	7,757,652	555,211	555,211	
국 비						
도 비						
시 비	7,865,849	8,312,863	7,757,652	555,211	555,211	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 비정규직의 정규직 전환에 따른 수당 등 인건비 증액
- 노후시설 및 물품 교체, 신규사업(이동상담버스 운영) 사업비 출연 등

□ 법적근거

근거법령	○ 김포시 청소년육성재단 설립 및 운영조례	○ 제6조
근거내용	① 시장은 재단에 대하여 예산의 범위 안에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다. ② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 김포시(이하 “시”라 한다)의 출연금, 재단사업 수입금 및 기타 수입금으로 충당한다.	

□ 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□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
자체■	보조□	2018.11월	-	-	-	-	-	2018.10월

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- (재)김포시청소년육성재단 사무국, 김포중봉청소년수련관, 사우청소년문화의집, 통진청소년문화의집, 상담복지센터, 청소년수련원 등 청소년관련시설 운영비 및 사업비

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 8,312,863	
(재)김포시청소년 육성재단 운영	306-01 출연금	· 사무국	= 6,143,969
		· 청소년수련관	= 618,758
		· 사우청소년문화의집	= 55,111
		· 통진청소년문화의집	= 163,987
		· 양촌청소년문화의집	= 35,425
		· 진로체험지원센터	= 29,994
		· 상담복지센터	= 154,760
		· 청소년수련원	= 1,110,859

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.01~12 : 분기별 출연금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

- 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 청소년 육성재단(사무국, 수련관, 통진·양촌·사우 문화의집, 청소년수련원, 진로체험지원센터, 청소년상담복지센터) 운영비 및 사업비 출연	
2017년	- 청소년 육성재단(사무국, 수련관, 통진·양촌·사우 문화의집, 청소년수련원, 진로체험지원센터, 청소년상담복지센터) 운영비 및 사업비 출연	
2018년	- 청소년 육성재단(사무국, 수련관, 통진·양촌·사우 문화의집, 청소년수련원, 진로체험지원센터, 청소년상담복지센터) 운영비 및 사업비 출연	

- 최근3년 결산현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	5,736,018	5,206,023	-	529,995	
2017년	6,941,862	6,391,733	-	550,129	
2018년	7,865,849	6,988,717	-	877,132	

□ 사업부서 및 담당자

부 서 명	아 동 청 년 과	청 년 정 책 팀 장 김 순 애	담 당 자	행 정 7 급 김 지 연	전 화	2595
-------	-----------	-------------------	-------	---------------	-----	------

[청소년동반자 프로그램 운영] [P - 92]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 위 치 : 김포시 걸포로 76(청소년상담복지센터)
- 사업규모 : 청소년 동반자 10명 인건비 및 사업비
- 사업목적 및 기대효과 : 위기 청소년의 활동현장으로 직접 찾아가 심리·정서적 지지와 함께 지역사회 자원연계 서비스 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	199,533	256,481	202,927	53,554	53,554	
국 비	79,813	102,593	81,171	21,422	21,422	
도 비	17,958	23,083	18,263	4,820	4,820	
시 비	101,762	130,805	103,493	27,312	27,312	
기 타						

□ 예산 증감사유

- (가내시)전일제 4명, 시간제 6명 ⇒ (확정내시)전일제 6명, 시간제 4명 변경에 따른 반영
- 상담수요 증가에 따른 원활한 상담사업 추진을 위해 전일제 동반자 추가 확보

□ 법적근거

근거법령	청소년복지지원법	제23조
근거내용	제23조(청소년지도사·청소년상담사의 배치 등) ① 청소년시설과 청소년단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 청소년육성을 담당하는 청소년지도사나 청소년상담사를 배치하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따라 청소년단체나 청소년시설에 배치된 청소년지도사와 청소년상담사에게 예산의 범위에서 그 활동비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 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

- 청소년복지지원법에 의한 위기(가능) 청소년을 위한 현장방문 위기상담지원 및 지역사회 협력자원 발굴, 연계를 통해 중·고위험군 청소년의 적극 발굴 및 집중 지원 서비스 제공
- 위기 청소년 상담지원을 위한 전문상담 인력운영, 문화체험, 집단상담, 전문보수교육 사업

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고
공 통		= 256,481				
청소년동반자 프로그램 운영	사회복지 사업보조	인건비	· 전일제 6명	=	150,768	
			· 시간제 4명	=	39,437	
		여비	· 동반자 10명	=	42,960	
		사업비	· 문화체험사업	=	5,800	
			· 집단상담사업	=	5,440	
			· 청소년동반자 보수교육	=	7,776	
		운영비	· 사례회의(10회)	=	4,300	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 : 연간계획 접수 및 보조금 지급
- 2019.01~12 : 사업집행
- 2019.12 : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 찾아가는 청소년상담, 심리검사, 집단상담, 문화체험, 부모교육 프로그램 운영 - 추진실적 : 278사례, 5,196건	
2017년	- 찾아가는 청소년상담, 심리검사, 집단상담, 문화체험, 부모교육 프로그램 운영 - 추진실적 : 288사례, 7,928건	
2018년	- 찾아가는 청소년상담, 심리검사, 집단상담, 문화체험, 부모교육 프로그램 운영 - 추진실적 : 330사례, 8,607건	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	130,827	130,814	0	12	
2017년	130,992	130,992	0	0	
2018년	199,533	199,533	0	0	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청년정책팀장 김순애	담당자	행정7급 김지연	전화	2595
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[청소년동반자 프로그램 운영(정규직 전환)] [P - 93]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 청소년 동반자 8명
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년 동반자 8명의 정규직 전환에 따른 비용 지원
- 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	12,640	13,440	-800	-800	
국 비	0	6,320	6,720	-400	-400	
도 비						
시 비	0	6,320	6,720	-400	-400	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 청소년동반자 정규직 전환에 따른 수당 삭감

□ 법적근거

근거법령	청소년복지지원법	제23조
근거내용	제23조(청소년지도사·청소년상담사의 배치 등) ① 청소년시설과 청소년단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 청소년육성을 담당하는 청소년지도사나 청소년상담사를 배치하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따라 청소년단체나 청소년시설에 배치된 청소년지도사와 청소년상담사에게 예산의 범위에서 그 활동비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 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

- 청소년동반자 정규직 전환에 따른 수당 삭감

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 12,640	
청소년동반자 프로그램 운영	사회복지 사업보조	- 정규직 전환 수당(명절휴가비, 복지포인트, 급식비) 1,580,000원 * 8명 = 12,640	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 : 연간계획 접수 및 보조금 지급
- 2019.01~12 : 사업집행
- 2019.12 : 결과보고 및 평가

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청년정책팀장 김순애	담당자	행정7급 김지연	전화	2595
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(P - 93)

(단위 : 천원)

– 76 –

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 133,580	
학교 밖 청소년 프로그램 운영지원	사회복지 사업보조	·학교 밖 청소년 상담 전담인건비(2명) ·복지지원사업 등 5개사업	= 57,336 = 76,244

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 : 연간계획 접수 및 보조금 지급
- 2019.01~12 : 사업집행
- 2019.12 : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 학교밖 청소년 전담 상담사 1명 - 실적 : 지원인원 ▶ 188명, 사업실적 ▶ 멘토링 및 인턴십 등 6개 사업 6,690명(건)	
2017년	- 학교밖 청소년 전담 상담사 1명 - 실적 : 지원인원 ▶ 122명, 사업실적 ▶ 멘토링 및 인턴십 등 6개 사업 8,033명(건)	
2018년	- 학교밖 청소년 전담 상담사 1명 - 실적 : 지원인원 ▶ 153명, 사업실적 ▶ 멘토링 및 인턴십 등 6개 사업 7,992명(건)	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천 원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	69,500	69,091	0	408	
2017년	69,500	63,244	0	6,255	
2018년	69,500	68,985	0	515	

□ 사업부서 및 담당자

부 서 명	아동청 년과	청년정책 팀장 김순애	담당자	복지9급 김원태	전화	2596
-------	--------	-------------	-----	----------	----	------

[청소년상담복지센터 종사자 처우개선비] [P - 93]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 위 치 : 김포시 걸포로 76(청소년상담복지센터)
- 사업규모 : 청소년상담복지센터 종사자 14명
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년상담복지센터 종사자 처우개선을 통한 청소년상담 서비스 질 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	7,800	8,400	7,200	1,200	1,200	
국 비						
도 비	7,800	8,400	7,200	1,200	1,200	
시 비						
기 타						

□ 예산 증감사유

- 전일제 청소년동반자 2명 증원(기존 12명⇒14명)에 따른 예산 추가

□ 법적근거

근거법령	경기도청소년상담사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례	제8조
근거내용	제8조(처우개선 등 사업) ① 도지사는 청소년상담사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업 추진을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. 1. 청소년상담사 등의 전문성에 따른 적절한 보수체계 마련 및 근무환경 개선 사업	

□ 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

- 경기도 청소년상담사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례에 의거, 청소년상담복지센터 종사자 처우 개선비 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 8,400	
청소년 상담복지센터 종사자 처우개선비	사회보장적 수혜금	○ 청소년상담복지센터 종사자 50,000원 × 14명 × 12월 = 8,400	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

－ 2019.01~12 : 매월 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	상담복지센터 종사자 11명 지원	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	7,800	6,650	0	1,150	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청년정책팀장 김순애	담당자	행정7급 김지연	전화	2595
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[지역아동보호전문기관 운영 지원] [P - 93]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 아동보호전문기관의 아동학대 예방사업 지원으로 아동학대 예방
- 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	68,922	81,165	78,702	2,463	2,463	
국 비						
도 비						
시 비	68,922	81,165	78,702	2,463	2,463	
기 타						

- 아동보호전문기관 운영지원 - 64,516천원(운영비) / 시군 아동보호전문기관 운영 - 16,649천원(인건비)

□ 예산 증감사유

- 도비확정에 따른 시군별 부담액 조정

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제45조
근거내용	·제45조(아동보호전문기관의 설치 등) 지역아동보호전문기관을 통합하여 설치·운영하는 경우 시·도지사는 지역아동보호전문기관의 설치·운영에 필요한 비용을 관할 구역의 아동의 수 등을 고려하여 시장·군수·구청장에게 공동으로 부담하게 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 『아동복지법』 제45조에 따른 아동보호전문기관 통합 운영에 따른 운영 부담금 편성

- 관할 아동보호전문기관 : 경기 부천아동보호전문기관
 ※ 2018. 9월말기준 김포-부천 아동인구수에 따른 부담금 반영(김포 89,992명 39.64%, 부천 137,019명 60.36%)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
아동보호전문기관 운영비 부담금	308-07 자치단체간 부담금	81,165,000 * 1개소 = 81,165	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019. 01. ~ 12. : 사업추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	아동인구수 대비 부담금 지급(74,551명, 2015.12월말 기준)	
2017년	아동인구수 대비 부담금 지급(74,552명, 2016.6월말 기준)	
2018년	아동인구수 대비 부담금 지급(83,838명, 2017.8월말 기준)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	65,916	65,916	-	-	
2017년	57,346	57,346	-	-	
2018년	68,922	68,922	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부 서 명	아 동 청 년 과	아 동 팀 장 장 영 신	담 당 자	행 정 7 급 변 영 이	전 화	5592
-------	-----------	---------------	-------	---------------	-----	------

[시군 지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당] [P - 94]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 19명
- 사업목적 및 기대효과 : 아동보호전문기관 종사자의 사기 진작 및 이용아동에 대한 서비스 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	6,841	7,325	7,351	-26	-26	
국 비						
도 비						
시 비	6,841	7,325	7,351	-26	-26	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 도비확정에 따른 시군별 부담액 조정

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제45조
근거내용	· 제45조(아동보호전문기관의 설치 등) 지역아동보호전문기관을 통합하여 설치·운영하는 경우 시·도지사는 지역아동보호전문기관의 설치·운영에 필요한 비용을 관할 구역의 아동의 수 등을 고려하여 시장·군수·구청장에게 공동으로 부담하게 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 『아동복지법』 제45조에 따른 아동보호전문기관 통합 운영에 따른 종사자 특수근무수당 부담금으로, 아동보호전문기관 종사자 처우개선을 위한 경기도 지원 사업임

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	308-07 자치단체간 부담금	시군 부담금 : 7,325,000 * 1개소 = 7,325	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019. 01. ~ 12. : 사업추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	19명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	6,841	6,841	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 장영신	담당자	행정7급 변영이	전화	5592
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

[아동수당 지급] [P - 94]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월~12월
- 위 치 : 김포시관내
- 사업규모 : 29,880명
- 사업목적 및 기대효과 : 아동수당을 지급하여 아동양육에 대한 경제적 부담 경감 및 건강한 성장환경조성
- 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	11,165,250	35,855,723	29,307,600	6,548,123	6,548,123	
국 비	7,776,597	25,002,738	20,280,859	4,721,879	4,721,879	
도 비	1,004,873	3,227,015	2,637,684	589,331	589,331	
시 비	2,383,780	7,625,970	6,389,057	1,236,913	1,236,913	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2019년 1월부터 아동수당이 선별지급에서 보편지급으로 변경됨에 따라 증액 편성

□ 법적근거

근거법령	아동수당법	제4조
근거내용	아동수당은 6세 미만의 아동에게 보호자와 그 가구원의 소득이나 재산, 가구 특성 등을 반영한 경제적 수준을 고려하여 지급한다.	

□ 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□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 보편지급 시행으로 기존 소득초과로 인한 제외대상자(약 890명)와 미신청자의 신청으로 증액 예산필요.
- 아동의 양육에 따른 경제적 부담 경감, 아동의 기본적 권리와 복지를 위해 6세 미만(0~71개월) 모든 아동에게 아동수당 지급.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
아동수당 지급	301-01 사회보장적 수혜금	·100,000원 × 29,880명 × 12개월 = 35,855,723	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.01.15. : 아동수당 보편지급 법 공포
- 2018.01.15. ~ 3. 31 : 보편지급 아동수당 사전신청
- 2019.01.28. : 기존 아동수당 소득초과로 인한 제외(부적합) 대상자 직권신청
- 2019.03 : 미신청자 최종점검 및 안내
- 2019.04.25. : 보편지급 아동수당 첫 지급(1~3월 급여 소급분 포함)
- 2019.09.01. : 만 7세 미만 모든 아동 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	09월 : 24,797명 , 2,479백만원 10월 : 26,986명 , 2,924백만원 11월 : 27,322명 , 2,834백만원 12월 : 27,688명 , 2,798백만원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	11,165,250	11,036,950	-	128,300	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 장영신	담당자	행정9급 이명원	전화	5530
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

[아동수당 지자체 사업비 지원] [P - 94]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월~12월
- 사업규모 : 29,880명
- 사업목적 및 기대효과 : 아동수당을 지급하여 아동양육에 대한 경제적 부담 경감 및 건강한 성장환경조성
- 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	10,197	5,113	4,770	343	343	
국 비	7,138	3,579	3,339	240	240	
도 비	918	460	429	31	31	
시 비	2,141	1,074	1,002	72	72	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2019년 1월 아동수당 보편지급에 따른 서식 인쇄 및 홍보

□ 법적근거

근거법령	아동수당법	제4조
근거내용	아동수당은 6세 미만의 아동에게 보호자와 그 가구원의 소득이나 재산, 가구 특성 등을 반영한 경제적 수준을 고려하여 지급한다.	

□ 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

- 2019년 아동수당이 보편지급으로 변경됨에 따라 정책 홍보비 및 아동수당 신청서 서식 인쇄

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계			1,343
아동수당 지자체 사업비 지원	201-01 사무관리비	· 아동수당 홍보배너 · 신청서 70원 X 5,000장 =	1,343

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01.~ 9 : 보편지급 아동수당 배너홍보
- 2019.01. : 아동수당 신청서 서식 인쇄

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	-아동수당 신청 서식 인쇄 40,000매 -아동수당 현수막 13매 -아동수당 사전 안내문 발송 25,773건 -아동수당 선정결과 우편 및 문자메시지 발송 : 29,052건	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	10,197	9,298	-	899	

□ 사업부서 및 담당자

부 서 명	아동청 년과	아동 팀장 장영신	담당자	행정9급 이명원	전화	5530
-------	--------	-----------	-----	----------	----	------

[보호종료아동 자립수당] (P - 94)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4월 ~ 12월
- 사업규모 : 13명
- 사업목적 및 기대효과 : 보호대상아동의 자립준비 역량강화 및 보호종료 후 안정적인 사회진출과 자립실현
- 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		35,100	35,100	-	-	
국 비		24,570	24,570			
도 비		1,579	3,159	△1,580	△1,580	
시 비		8,951	7,371	1,580	1,580	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 도비·시비 부담률 변경

□ 법적근거

근거법령	아동복지법 시행령	제38조 제1항 제3호
근거내용	① 국가와 지방자치단체는 보호대상아동의 위탁보호 종료 또는 아동복지시설 퇴소 이후의 자립을 지원하기 위하여 다음 각 호에 해당하는 조치를 시행하여야 한다. 3. 시설 및 가정위탁 종료아동에게 자립에 필요한 자립정착금 지원	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규■	계속□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 만18세 도래로 보호종료된 아동으로서 「아동복지법 시행령」 제38조 따른 보호종료아동에게 지원
- 2019년 신규사업

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
보호종료아동 자립수당	301-01 사회보장적수혜금	· 자립수당 : 300,000원 × 13명 × 9월 = 35,100	2019년 4월부터 지급

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

－ 2019. 04. ~ 12. : 매월 지급

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 장영신	담당자	복지9급 한정이	전화	5426
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

[지역아동센터 운영비 지원] (P - 95)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 정원 435명
- 사업목적 및 기대효과 : 방과후 돌봄서비스가 필요한 아동의 지역아동센터 이용으로 건전한 성장도모
- 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	1,018,940	1,065,160	1,086,661	△21,501	△21,501	
국 비	509,470	532,580	543,330	△10,750	△10,750	
도 비	76,421	79,887	81,500	△1,613	△1,613	
시 비	433,049	452,693	461,831	△9,138	△9,138	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 시설 정원변경에 따른 운영비 감액

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제59조 제1호
근거내용	1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용	

□ 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

- 「아동복지법」 제59조 및 「김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례」 제6조에 의거, 지역아동센터 아동의 건전육성을 위한 종합적인 서비스 지원

- 시설 종사자 및 정원수에 따른 차등 지원(시설 별 월 4,580천원 ~ 6,700천원)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
지역아동센터 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	·(도시)19인이하 : 4,580,000원×5개소×12월 ·(읍면)19인이하 : 4,730,000원×7개소×12월 ·(도시)29인이하 : 4,840,000원×4개소×12월 ·(읍면)29인이하 : 4,990,000원×3개소×12월 = 1,065,160	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 01. ~ 12. : 분기별 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
- 2019. 01. ~ 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	읍면 30인 이상 1개소 읍면 29인 이하 1개소 도시 29인 이하 4개소 읍면 19인 이하 7개소 도시 19인 이하 5개소	
2017년	읍면 30인 이상 1개소 읍면 29인 이하 2개소 도시 29인 이하 4개소 읍면 19인 이하 6개소 도시 19인 이하 5개소	
2018년	읍면 30인 이상 0개소 읍면 29인 이하 3개소 도시 29인 이하 4개소 읍면 19인 이하 7개소 도시 19인 이하 5개소	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	1,053,252	1,043,053	0	10,199	
2017년	952,656	950,150	0	2,506	
2018년	1,018,940	1,004,938	0	14,002	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 장영신	담당자	행정7급 변영이	전화	5592
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

[지역아동센터 통합관리시스템 지원] (P - 95)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 19개소
- 사업목적 및 기대효과 : 지역아동센터 통합관리시스템(출결관리시스템) 문자서비스 이용료 지급을 통한 지역아동센터 이용아동에 대한 효과적 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	3,000	2,500		2,500	2,500	
국 비	-					
도 비	-					
시 비	3,000	2,500		2,500	2,500	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2018년까지 김포시 자체사업비로 운영하였으나 경기도 전체 사업시행계획 지연에 따른 시비 편성

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제59조 제1호
근거내용	제59조 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용	

□ 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

- 지역아동센터 이용아동의 안전과 효율적인 출결관리를 위하여 통합관리시스템 이용료 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
지역아동센터 통합관리시스템 운영비 지원	201-02 공공운영비	·통합관리시스템 유지비 250,000원*10월 = 2,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 01. ~ 2019. 12. : 매월 유지비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	관내 지역아동센터 통합관리시스템 설치 완료 및 문자 이용료 지급	
2017년	관내 지역아동센터 통합관리시스템 문자 이용료 지급	
2018년	관내 지역아동센터 통합관리시스템 문자 이용료 지급	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	7,200	4,304	0	2,896	
2017년	3,000	2,314	0	686	
2018년	3,000	2,413	0	587	

□ 사업부서 및 담당자

부 서 명	아 동 청 년 과	아 동 팀 장 장 영 신	담 당 자	행 정 7 급 변 영 이	전 화	5592
-------	-----------	---------------	-------	---------------	-----	------

[지역아동센터 추가운영비 지원] [P - 95]

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업목적 : 방과후 보호가 필요한 아동에게 돌봄서비스 제공하고 있는 지역아동센터 추가운영비를 지원함으로써 양질의 돌봄서비스 제공
- 기대효과 : 교육의 기회가 상대적으로 적은 취약계층 아동에게 양질의 복지서비스 제공
- 사업기간 : 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 관내 지역아동센터 19개소
- 예산 요구 현황

대표자 : 김은주 외 18명

(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	19,000	0	19,000	19,000	
시 비	0	19,000	0	19,000	19,000	
자부담						

□ 예산 증감사유

- 아동청년과-3410(2019.2.18.)호와 관련, 2019년 최저임금 인상분 보장과 최소한의 시설운영에 필요한 시설 운영비를 전액 시비로 추가 확보하여 지원 하고자함.

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제59조제1호
	김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례	제6조제6호
근거내용	<ul style="list-style-type: none"> - 제59조(비용 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. <ul style="list-style-type: none"> 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용 - 제6조(사업비의 지원) 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다. <ul style="list-style-type: none"> 6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비 	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역아동센터 시설 운영에 따른 종사자 인건비 등 사무비의 증가로 시설 운영 환경 열악
- 보다 질 높은 돌봄서비스 제공을 위하여 시설운영에 필요한 추가 운영비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고
지역아동센터 추가운영비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	합 계		19,000	
		- 냉·난방비 : 300,000원×2회×19개소	=	11,400	
		- 통학차량유지비 : 275,000×1회×19개소	=	5,225	
		- 체험활동비 등 : 125,000×1회×19개소	=	2,375	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 장영신	담당자	행정7급 변영이	전화	5592
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

[요보호아동 그룹홈 형태보호] (P - 95)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 그룹홈 3개소
- 사업목적 및 기대효과 : 보호를 필요로 하는 아동에게 가정과 같은 주거환경과 보호를 제공하여 건전한 사회인으로 육성
- 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	223,311	247,329	247,005	324	324	
국 비	89,324	98,932	98,802	130	130	
도 비	20,098	22,260	22,230	30	30	
시 비	113,889	126,137	125,973	164	164	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 운영비 증가에 따른 예산 증액 지원 (3,768천원 -> 3,876천원 , 연/개소)

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제59조 제1호
근거내용	1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용	

□ 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

- 「아동복지법」 제59조에 의거 보호를 필요로 하는 아동에게 가정과 같은 주거여건과 보호를 제공하여 건전한 사회인으로 육성(인건비, 운영비 등)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계			247,329
요보호아동 그룹홈 형태보호	307-10 사회복지시설법정운영비보조	· 인건비 : 26,189,000원×9명×1년 · 운영비 : 3,876,000원×3개소×1년	= 235,701 = 11,628

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

– 2019. 01. ~ 12. : 분기별 인건비 및 운영비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	인건비, 운영비 2개소 지원	
2017년	인건비, 운영비 3개소 지원	
2018년	인건비, 운영비 3개소 지원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	126,315	126,314	0	1	
2017년	178,394	160,211	0	18,183	
2018년	223,331	207,799	0	15,532	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 장영신	담당자	행정9급 차지인	전화	5593
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

[아동복지시설 종사자 특수근무수당] (P - 96)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 9명
- 사업목적 및 기대효과 : 공동생활가정(그룹홈) 종사자의 장기근무 유도 및 종사자의 전문성 제고
- 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	21,600	21,600	21,600	0	0	
국 비						
도 비	4,320	4,320	4,320	0	0	
시 비	17,280	17,280	17,280	0	0	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 예산 통계목 변경 사항임.

구분	사업과목			예산액	변경액		비고
	세부사업	편성목	통계목		증	감	
변경 전	아동복지시설 종사자 특수근무수당	민간이전 (307)	사회복지 시설법정운 영비보조 (10)	21,600	-	21,600	
↓							
변경 후	아동복지시설 종사자 특수근무수당	일반보상금 (301)	사회보장적 수혜금 (01)	21,600	21,600	-	

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제59조 제1호
근거내용	1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용	

□ 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

○ 사회복지시설법정운영비보조 사업으로 진행하였으나, 경기도 복지정책과-28905(2018.11.7.)호 및 2019년 사회복지시설 종사자 지침에 따라 통계목을 변경하여 사회보장적수혜금으로 지급하고자 함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
아동복지시설 종사자 특수근무수당	307-10 사회복지시설법정운영비보조	· 200,000원×9명×12개월 = 21,600	통계목변경 (전)
아동복지시설 종사자 특수근무수당	301-01 사회보장적수혜금	· 200,000원×9명×12개월 = 21,600	통계목변경 (후)

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 01. ~ 12.: 매월 25일 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	5년 미만 : 3명 5년 이상 : 2명	
2017년	5년 미만 : 2명 5년 이상 : 4명	
2018년	5년 미만 : 3명 5년 이상 : 5명	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	-	-	-	-	
2017년	12,600	12,600	-	-	
2018년	21,600	16,400	-	5,200	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 장영신	담당자	행정9급 차지인	전화	5593
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

[공용차량 구매 지원] [P - 96]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 차량 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 신속한 출장업무 지원으로 업무능률 및 기동력 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		32,200		32,200	32,200	
국 비						
도 비						
시 비		32,200		32,200	32,200	
기 타						

□ 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

- 2018년 하반기 9.3.자 조직개편에 따른 신설 부서로서 관용차 부재
- 청년정책 관련 모니터링, 공간 조성 등 현장조사, 청소년 활동지원, 유해환경 단속 및 계도, 청소년 시설 점검, 지역아동센터 현장점검 및 공동생활가정 지도 업무 등에 따른 출장관련 효율적인 업무추진을 위한 관용차가 필요함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 32,200	
일반운영비 (201)	405-01 자산및물품취득비	·차량 구입비(니로 하이브리드) 30,000,000원×1대	정수물품 배정승인
	201-02 공공운영비	·유류비 등 차량유지비 275,000원*8월	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019. 01. 31.: 차량 정수승인(회계과-3334)
 - 2019. 4월중: 공용차량 구매 예정

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청년정책팀장 김순애	담당자	행정9급 김주경	전화	5427
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2019년도 제1회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

노인장애인과



[독거노인중증장애인 응급안전알림 서비스 운영지원] (P - 97)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
- 위 치 : 김포시노인종합복지관
- 사업량 : 143명
- 사업목적 및 기대효과 : 주기적인 독거노인 및 중증장애인 댁내 모니터링을 통한 사각지대 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	31,200	32,500	31,566	934	934	
국 비	15,600	16,250	15,783	467	467	
도 비						
시 비	15,600	16,250	15,783	467	467	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 응급안전알림서비스 전년대비 운영비(경상보조) 및 인건비 등 인상 (전년대비 1.5% 인상을 반영 등)

□ 법적근거

근거법령	노인복지법	제27조의2 제1항
근거내용	제27조의2(홀로 사는 노인에 대한 지원) ①국가 또는 지방자치단체는 홀로 사는 노인에 대하여 방문요양과 돌봄 등의 서비스와 안전 확인 등의 보호조치를 취하여야 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

- 주기적인 독거노인 및 중증장애인 댁내 모니터링을 통한 안전의 사각지대의 응급상황을 인지하고 119 신고 등 응급상황에 대처할 수 있도록 안전 대책을 마련하여 복지사각지대를 해소할 수 있도록 서비스 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
독거노인·중증 장애인 응급안전 알림서비스	307-11 사회복지사업보조	총 계 = 32,500 ·인건비 : 기본급 1,745,500원*12월 = 20,946 ·명절수당 : 200,000원*2회 = 400 ·운영비 : 324,500원*12월 = 3,894 ·유지·보수비 : 605,000원*12월 = 7,260	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

－ 2019. 1. ~ 2019. 12. : 독거노인 96가구 및 중증장애인 47가구에 응급안전알림서비스 제공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	·독거노인 50가구에 응급안전알림서비스 지원	
2017년	·독거노인 87가구에 응급안전알림서비스 지원 ·중증장애인 응급안전알림서비스택내장비(47개) 구매	
2018년	·독거노인 96가구에 응급안전알림서비스 지원 ·중증장애인 47가구에 응급안전알림서비스 지원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	31,632	31,632	0	0	
2017년	44,766	44,717	0	48	장비설치
2018년	31,200	31,200	0	0	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회9급 차효정	전화	2628
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

[노인돌봄기본서비스 사업지원] [P - 97]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1.~12
- 위 치 : 김포시노인종합복지관
- 사업규모 : 종사자 24명(서비스관리자 1명, 생활관리사 23명)
- 사업목적 및 기대효과 : 독거노인에 대한 주기적 안전 확인 및 보건, 복지서비스 연계 등을 통한 종합적인 사회안전망 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	307,858	395,815	395,725	90	90	
국 비	220,120	277,085	276,985	100	100	
도 비	13,161	17,810	17,811	△1	△1	
시 비	74,577	100,920	100,929	△9	△9	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 서비스관리자 및 생활관리사 인건비 인상을 반영한 국도비 변경내시

□ 법적근거

근거법령	노인복지법	제27조의 2(홀로 사는 노인 에 대한 지원)
근거내용	① 국가 또는 지방자치단체는 홀로 사는 노인 에 대하여 방문요양과 돌봄 등의 서비스와 안전 확인 등의 보호조치를 취하여야 한다. ② 국가 또는 지방자치단체는 제1항에 따른 사업을 노인 관련 기관·단체에 위탁할 수 있으며, 예산의 범위에서 그 사업 및 운영에 필요한 비용을 지원할 수 있다.	

□ 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

- 독거노인 안전확인, 생활교육 등 수행기관 종사자 24명(서비스관리자 1명, 생활관리사 23명)에 대한 인건비 및 운영비

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
노인돌봄기본서비스 사업지원	307-11 사회복지사업보조	총 계 395,815 ·인건비 - 서비스관리자 급여 1,745,200원 × 12개월 = 20,942 - 생활관리사 급여 1,088,900원 × 23명 × 12개월 = 300,536 - 4대 보험 = 34,787 - 퇴직적립금 = 27,438 ·운영비 - 교육비 50,000원 × 24명 = 1,200 - 교통비 50,000원 × 24명 = 1,200 - 배상보험료 50,000원 × 24명 = 1,200 - 흑한기, 흑서기 활동수당 60,000원 × 23명 = 1,380 - 기타 운영비 = 7,132	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01~2019.03: 2018년 정산 및 2019년 1분기 보조금 교부
- 2019.03: 국도비 보조금 변경내시 추경 반영
- 2019.02~03: 독거노인 현황조사
- 2019.04 : 2019년 2분기 보조금 교부
- 2019.07 : 2019년 3분기 보조금 교부
- 2019.10~2019.12: 2019년 4분기 보조금 교부 및 사업 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요 사업내용(추진실적)	비고
2016년	·종사자 17명(서비스관리자 1명, 생활관리사 16명)이 독거노인 425명 관리	
2017년	·종사자 20명(서비스관리자 1명, 생활관리사 19명)이 독거노인 480명 관리	
2018년	·종사자 20명(서비스관리자 1명, 생활관리사 19명)이 독거노인 500명 관리	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	201,509	201,421	0	88	
2017년	231,976	228,325	0	3,651	
2018년	307,858	305,249	0	2,608	

□ 사업부서 및 담당자

부 서 명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	행정9급 조승희	전화	2207
-------	--------	------------	-----	----------	----	------

[노인복지관 운영비(자체)] [P - 97]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.01. ~ 12.
- 위 치 : 사우중로74번길 48
- 사업규모 : 1개소 (김포시노인종합복지관)
- 사업목적 및 기대효과 : 시설 노후화와 이용자수 증가, 안전문제 발생으로 전체적인 기능보강 사업을 추진하여 안전사고 예방 및 복지관 이용 편의 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		580,000	58,212	521,788	521,788	
국 비						
도 비						
시 비		580,000	58,212	521,788	521,788	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 안전문제 관련 승강기 교체 공사가 시급하였으나 시설 노후로 인한 2차 사고 위험성이 높아 시설 이용 어르신의 건강과 안전을 위해 전반적인 시설 기능보강 사업 추진 필요

□ 법적근거

근거법령	노인복지법	제47조
근거내용	제47조(비용의 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	2016.12.	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2006년 개관 이후 이용자수의 증가와 시설 노후화로 노인복지관 이용에 안전 및 편리성 문제가 발생되어 시설 기능보강 사업 필요
- 화재 등 위급상황 발생 시 기동력이 낮은 노인의 안전을 위해 승강기 교체 공사 외 옥상 방수재 바닥 보수, 변압기, 방화문, 계단 안전 손잡이 교체 공사 등 전체적인 시설 개보수가 시급함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
김포시 노인종합복지관 기능보강 사업	401-01 시설비	총 계	580,000
		·승강기 교체	= 49,000
		·옥상 방수재 바닥 재시공	= 33,000
		·변압기 교체(지하기계실)	= 19,000
		·방화문 교체(3,4층)	= 27,900
		·방음문 교체(강당,개나리터)	= 6,000
		·계단 손잡이 교체(전층)	= 46,900
		·도색공사(지하주차장,전층)	= 83,900
		·화장실 교체 공사(전층)	= 221,000
		·설계 용역 및 부가세	= 93,300

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.10~2018.12 : 노인복지관 기능보강사업 기본계획수립 및 본예산 확보
- 2019.02~2019.03 : 기능보강사업 추가 사업비 예산 확보
- 2019.03~2019.04 : 설계 용역
- 2019.06~2019.09 : 기능보강 공사 추진
- 2019.10~2019.12 : 준공 및 사업추진 정산

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회복지7급 전진선	전화	2204
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

[노인일자리 및 사회활동지원 확대] [P - 98]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1,800명
- 사업목적 및 기대효과 : 어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리·사회활동을 지원하여 노인복지 향상에 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	3,655,710	4,711,610	4,869,253	△157,643	△157,643	
국 비	1,827,855	2,355,805	2,434,627	△78,822	△78,822	
도 비	274,179	353,372	365,195	△11,823	△11,823	
시 비	1,553,676	2,002,433	2,069,431	△66,998	△66,998	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 노인일자리사업 국·도비 확정내시에 따른 예산반영

□ 법적근거

근거법령	노인복지법	제23조
근거내용	국가 또는 지방자치단체는 노인의 사회참여 확대를 위하여 노인의 지역봉사 활동기회를 넓히고 노인에게 적합한 직종의 개발과 그 보급을 위한 시책을 강구하며 근로능력 있는 노인에게 일할 기회를 우선적으로 제공하도록 노력하여 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11.	-	-	-	-	2018.10.	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 취업을 희망하는 노인에게 맞춤형 일자리 제공을 통한 경제적 불안감 해소 및 사회참여 기회제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
노인일자리 및 사회활동지원 확대	·총 계	= 4,711,610	
	206-01 재료비	·참여자 물품비 : 47,000원*277명*1회 = 13,000	
	201-03 행사운영비	·발대식 및 간담회 = 2,000	
	301-11 기타보상금	·참여자활동비: 270,000원*277명*9월 참여자상해보험료 및 전담인력 보험료 등 = 696,890	
	307-05 민간위탁금	·수행기관 4개소 노인일자리사업 지원(1,523명) = 3,999,720	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01~2019.03 : 참여자 선발, 발대식 개최 및 참여자 활동시작, 1/4분기 보조금 교부
- 2019.04~2019.06 : 2/4분기 보조금 교부 및 수행기관 모니터링
- 2019.07~2019.09 : 3/4분기 보조금 교부 및 수행기관 지도·점검
- 2019.10~2019.12 : 4/4분기 보조금 교부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	·지역사회환경개선 외 23개 사업에 2,038,064천원 지원, 1,190명 참여	
2017년	·지역사회환경개선 외 30개 사업에 2,799,190천원 지원, 1,297명 참여	
2018년	·지역사회환경개선 외 33개 사업에 3,655,710천원 지원, 1,500명 참여	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	2,038,064	1,922,154	0	115,910	
2017년	2,799,190	2,749,072	0	50,118	
2018년	3,655,710	3,609,659	0	46,051	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	행정9급 김수경	전화	2206
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

노인장기요양 시설급여 (P - 98)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.01~12 ○ 위 치 : 김포시 의료급여 수급권자 및 기초생활수급권자
- 사업규모 : 201명
- 사업목적 및 기대효과 : 노인장기요양보험법 시행에 따라 국민건강보험공단의 의료급여 지원을 받는 수급권자들의 의료수가를 지원(대납)하여 원활한 시설급여(요양시설 입소비용 지원 복지서비스)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	3,629,610	3,968,876	3,919,978	48,898	48,898	
국 비						
도 비	1,814,805	1,984,438	1,959,989	24,449	24,449	
시 비	1,814,805	1,984,438	1,959,989	24,449	24,449	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 시설수급 기초수급자 이용증가에 따른 증가분(당초176명→201명) 및 도비 변경내시 반영

□ 법적근거

근거법령	노인장기요양보험법	제58조제2항
근거내용	②국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 의료급여수급권자의 장기요양급여비용, 의사소견서 발급비용, 방문간호지시서 발급비용 중 공단이 부담하여야 할 비용(제40조제1항 단서 및 제3항제1호에 따라 면제 및 감경됨으로 인하여 공단이 부담하게 되는 비용을 포함한다) 및 관리운영비의 전액을 부담한다.	

□ 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□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 고령이나 노인성 질병으로 자택 등에 거주가 불가능하여 요양시설에 입소한 관내 의료급여 수급권자 및 기초생활수급권자에게 노인의료복지서비스를 제공하여 노후의 생활 안정과 가족 생계의 부담 경감 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
노인장기요양 시설급여	301-01 사회보장적수혜금	· 1,645,471*201명*12개월 = 3,968,876	-

※ 지원기준

구분	급여수가(1인/월)	기초수급자	기타 의료급자	비고
시설급여	월1,510~2,202천원	전액지급 (본인부담금 무료)	입소비용의 92% 지원 (본인부담 8%)	-당해 장기요양급여 비용의 100분의 20 -기초수급의 의료급여 대상자 본인부담금중 60%감경

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 추진경위 : 노인장기요양보험 운영에 소요되는 재원은 가입자가 납부하는 장기요양보험료 및 국가지방 자치단체 부담금, 장기요양급여 이용자가 부담하는 본인일부담금으로 조달. 국가와 지방 자치단체는 의료급여수급권자에 대한 장기요양급여비용, 의사소견서 발급비용, 방문간호 지시서 발급비용 중 공단이 부담해야할 비용 및 관리 운영비의 전액에 대해 부담금 지출 (도비50%, 시비50%)
- 2019.01 : 1분기 사업집행
- 2019.04 : 2분기 사업집행
- 2019.07 : 3분기 사업집행
- 2019.10 : 4분기 사업집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	16년 1분기 : 657,300천원 16년 2분기 : 651,148천원 16년 3분기 : 644,156천원 16년 4분기 : 610,425천원 16년추가 : 81,664천원 집행잔액 : 0월	
2017년	17년 1분기 : 818,465천원 17년 2분기 : 1,254,571천원 17년 3분기 : 818,465천원 17년 4분기 : 563,559천원 집행잔액 : 0월	
2018년	18년 1분기 : 903,321천원 18년 2분기 : 912,378천원 18년 3분기 : 903,321천원 18년 4분기 : 910,590천원 집행잔액 : 0월	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	2,644,693	2,644,693	0	0	
2017년	3,455,060	3,455,060	0	0	
2018년	3,629,610	3,629,610	0	0	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 오은화	담당자	사회복지7급 김경인	전화	2215
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

[무료급식 경로식당 환경개선] [P - 98]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
- 위 치 : 김포시북부노인복지관
- 사업량 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 노후화된 경로식당에 개보수비용을 지원함으로써 무료급식 경로식당의 쾌적한 환경 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	0	5,000	0	5,000	5,000	
국 비						
도 비	0	1,250	0	1,250	1,250	
시 비	0	3,750	0	3,750	3,750	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 노후 경로식당 개·보수 비용 지원을 위한 환경개선 대상 선정, 도비보조내시

□ 법적근거

근거법령	노인복지법	제4조
근거내용	제4조(보건복지증진의 책임) ①국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 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

- 가정 형편이 어렵거나 기타 부득이한 사유로 식사를 거르는 어르신에게 무료급식을 제공하는 경로식당의 노후화된 환경(노후 취사장비 교체 등)을 개선하여 노인 급식 수준 향상 및 노인 보건복지증진 기여.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
무료급식 경로식당 환경개선	307-11 사회복지사업보조	·총 계 : = 5,000 ·식기세척기 교체 = 2,000 ·후드필터 교체 = 1,500 ·손소독기 및 서비스카트 교체 = 1,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 1. ~ 2019. 2. : 사업 신청 및 선정(23개소 신청 중 10개소 선정)
- 2019. 3. ~ 2019. 12. : 추경예산 반영 및 사업 추진

□ 사업부서 및 담당자

부 서 명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회9급 차효정	전화	2628
-------	--------	------------	-----	----------	----	------

[김포시추모공원 봉안담 및 자연장지 조성공사] (P - 99)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.3 ~ 2019.12
- 위 치 : 통진읍 애기봉로571번길 165
- 사업규모 : 자연장지 조성 : 5,496㎡(공간·조경조성비 포함) / 봉안담 조성(460㎡) / 산골시설 설치(1개소)
- 사업목적 및 기대효과 : 자연친화적인 장사문화 선도 및 묘지공원화 사업에 기여하기 위해 군부대 반환 부지와 잔여부지에 산골시설, 자연장지, 봉안담, 부대시설 설치 등이 포함된 『김포시추모공원 봉안담 및 자연장지 조성공사』를 마무리 단계로 추진코자 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		1,201,428	400,000	801,428	801,428	
국 비		722,000	280,000	442,000	442,000	
도 비		46,414	18,000	28,414	28,414	
시 비		433,014	102,000	331,014	331,014	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 한강신도시 조성 등 인구증가에 따른 장사시설 확충 필요성이 대두되고, 자연친화적인 장사문화 선도 및 묘지공원화 마무리단계 공사를 위해 국고보조금 내시 반영

□ 법적근거

근거법령	장사 등에 관한 법률	제13조 제1항 및 제2항
근거내용	제13조(공설묘지 등의 설치) ① 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 공설묘지·공설화장시설·공설봉안시설 및 공설자연장지를 설치·조성 및 관리하여야 한다. ② 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 공설묘지·공설화장시설·공설봉안시설 및 공설자연장지의 전부 또는 일부를 다른 시·도지사 또는 시장·군수·구청장과 공동으로 설치·조성 및 관리할 수 있다. <개정 2015. 1. 28.>	

□ 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■	2018.12월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 부지 내 기 설치된 봉안담(2,628기)의 안치 공간 부족으로 인하여 봉안시설 수요를 충족하기 위한 확장이 필요하며, 무연고 유골과 관련하여 법정 봉안기간(10년) 완료된 유골 처리를 위한 산골시설 설치 필요함
- 김포시추모공원 확장공사를 통하여 김포시추모공원의 자연장지 정형성 확보를 통한 균형미를 달성하여 자연친화적인 장사시설로써 시민들에게 쾌적한 장사환경 제공

○ 4단계 조성계획(2019년)

- 조성배경 : 군부대 점유 반환부지 및 유휴부지에 시설 외곽을 따라 봉안담 납골시설 등 추진 설치 등
- 조성내역 : 봉안담 및 자연장지(수목장), 산골시설 등
- 조성규모 : ㄱ 봉안담 추가 설치 : 460㎡
 └ 자연장지 추가 조성 : 5,496㎡
 └ 산골시설 설치 : 1개소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
		산출내역	기정액	변경액	
김포시 추모공원 봉안담 및 자연장지 조성공사	합계		400,000	1,201,428	
	401-01 시설비	자연장지 조성 : 5,496㎡*(㎡당 100천원)	=	400,000	1,181,428
	401-02 감리비	봉안담 조성 : 460㎡*(㎡당 1,500천원)	=	0	20,000

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2019년 예산액			향후투자 (E)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	1,201,428		1,201,428	400,000	801,428		
공 정 별	설계비	100,000	100,000	100,000			
	보상비						
	공사비	1,081,428	1,081,428	300,000	781,428		
	감리비	20,000	20,000		20,000		
	부대비						

○ 추진 실적[4단계사업(김포시추모공원 봉안담 및 자연장지 조성공사)]

- 2018. 03. : 장사시설 설치사업 국고보조 예산 신청(20억)
- 2018. 10. : 4억 심의 상정 완료(경기도→보건복지부)
- 2018. 12. : 1,201천원 국고보조금 확정내시 통보
 (국바:722,000천원/도바:46,414천원/시바:433,014천원)

○ 추진 계획[4단계사업]

- 2019. 02. : 기본 및 실시설계 용역
- 2019. 04. : 공사 착공
- 2019. 12. : 공사 준공

○ 재원계획

(단위:백만원)

구 분	계	기 투 자	2018년	2019년
계	5,002	3,801	-	1,201
국 비	2,967	2,245	-	722
도 비	298	252	-	46
시 비	1,737	1,304	-	433
기 타	-	-	-	-

○ 검토의견

- 김포시추모공원 조성 최종단계인 4단계 사업을 추진함에 종합 장사시설의 면모를 갖추고자 함
- 군부대 반환부지와 잔여부지 및 유휴부지 활용 자연장지(수목장), 납골시설 설치

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

<div>위치도 10,000 :1 이상 [칼라]</div>	
<div>현장사진 [칼라]</div>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 오은화	담당자	시설9급 이영미	전화	2216
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

[장애인 복지시설 지원(장애인 보장구 수리센터 운영) (P - 99)]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.04~2019.12
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 신속한 보장구 수리로 자립생활 지원 및 실비수리에 따른 비용 부담 해소로 장애인 생활안정에 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		43,720		43,720	43,720	
국 비		0		0	0	
도 비		0		0	0	
시 비		43,720		43,720	43,720	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 장애인 보장구의 신속한 수리 및 실비 부담으로 장애인 경제적 부담 완화
- 장애인 보장구수리센터를 민간위탁하여 전문적이고 효율적인 운영을 도모

□ 법적근거

근거법령	장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률	제14조 제4항
근거내용	제3항에 따라 지역센터의 운영을 위탁하는 경우 보건복지부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 예산의 범위에서 필요한 경비의 전부 또는 일부를 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	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	—	—	—	—	—	2019.3 예정	—

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인 보장구의 신속한 수리 및 실비 부담으로 장애인 경제적 부담 완화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인 복지시설 지원(장애인 보장구 수리센터 운영)	307-05 민간이전 민간위탁금	·인건비: 2,063천원 × 2명 × 8월 ·일반운영비: 140천원 × 8월 ·차량유지비: 500천원 × 2대 × 8월 ·소모품 구입비(타이어 패치 등) : 2,500원 × 400개 = 43,720	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.03 : 의회 동의안 및 추경안 제출
- 2019.4월초 : 위탁공고
- 2019.4월말 : 수탁자선정심의회위원회 심사 및 수탁자 선정
- 2019.4월말 : 계약체결 및 공증
- 2019.5월 : 보장구수리센터(민간위탁) 운영 개시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)				비고
2016년	수리	상담	보장구 탁송	합계	민간위탁
	244	337	49	630	
2017년	수리	상담	보장구 탁송	합계	사회복지 사업보조
	434	721	34	1,189	
2018년	수리	상담	보장구 탁송	합계	사회복지 사업보조
	356	859	27	1,242	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	26,500	26,500	0	0	
2017년	56,008	55,850	0	158	
2018년	53,004	53,004	0	0	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 황병록	담당자	행정 7급 장주동	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	-----------	----	------

[장애인 생활안정(중증장애인 활동지원(시자체))] [P - 99]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.01~2019.12
- 사업규모 : 518명
- 사업목적 및 기대효과 : 일상생활 및 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조인을 지원하여 장애인의 안전 및 사회참여를 확대하여 장애인 복지증진 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	211,576	485,806	387,360	98,446	98,446	
국 비						
도 비						
시 비	211,576	485,806	387,360	98,446	98,446	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 장애등급제 폐지 및 이용자 증가로 인한 사업비 증가

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제55조
근거내용	국가와 지방자치단체는 중증장애인이 일상생활 또는 사회생활을 원활히 할 수 있도록 활동지원급여를 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□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11.	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 서비스 대상자 지속적인 확대(19.2.1 현재 이용자 317명)로 활동지원 제공시간을 추가로 지원(1-2등급 월10시간 / 3-4등급 월5시간)하여 이용 장애인의 안전한 보호와 사회참여 확대를 도모
- 2019년도부터는 관내·관외 이용자 모두 지원(기존 관내 이용자만 지원)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
중증장애인 활동지원 (시자체)	301-01 사회보장적수혜금	·12,960원 × 315명 × 10시간 × 9월 ·12,960원 × 203명 × 5시간 × 9월 = 485,806	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.08~2018.10 : 결과 평가 및 차년도 기본계획 수립, 차년도 예산 추계
- 2019.01~2019.12 : 사업집행(대행사업비 지급 및 지원현황 모니터링)
- 2019.08~2019.10 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	·이용자 : 79명	
2017년	·이용자 : 154명	
2018년	·이용자 : 211명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	84,576	84,576	0	0	
2017년	137,000	131,240	0	5,760	
2018년	211,576	211,576	0	0	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 황병록	담당자	사회복지 9급 황선애	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	-------------	----	------

[장애인 생활안정(최중증장애인 활동지원(시자체))] (P - 99)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.01~2019.12
- 사업규모 : 20명
- 사업목적 및 기대효과 : 일상생활 및 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조인을 지원하여 장애인의 안전 및 사회참여를 확대하여 장애인 복지증진 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	343,095	837,009	527,156	309,853	309,853	
국 비						
도 비						
시 비	343,095	837,009	527,156	309,853	309,853	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 24시간 활동지원이 필요한 최중증장애인에게 기존에 지원하지 못했던 가산급여(야간,공휴일)을 지원하여 일상생활을 원활히 할 수 있도록 지원 (192시간 -> 312시간)
- 2018년에 비해 단가 상승(주간: 10,760원->12,960원 / 야간 및 공휴일: 16,140원->19,440원)

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제55조
근거내용	국가와 지방자치단체는 중증장애인이 일상생활 또는 사회생활을 원활히 할 수 있도록 활동지원급여를 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□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11.	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 서비스를 받을 자격이 되는 대상자는 30명이나 현재 예산으로 지원 가능한 인원은 9명이므로 나머지 21명에 대한 지속적인 민원이 제기됨.
- 동일한 조건의 장애인들이 동등한 서비스를 제공받을 수 있도록 함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
중증장애인 활동지원 (시자체)	301-01 사회보장적수혜금	$12,960\text{원} \times 9\text{명} \times 312\text{시간} \times 12\text{월}$ $12,960\text{원} \times 11\text{명} \times 312\text{시간} \times 9\text{월}$	= 837,009

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.08~2018.10 : 결과 평가 및 차년도 기본계획 수립, 차년도 예산 추계
- 2019.01~2019.12 : 사업집행(대행사업비 지급 및 지원현황 모니터링)
- 2019.08~2019.10 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	·이용자 : 8명	
2017년	·이용자 : 9명	
2018년	·이용자 : 9명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	248,400	248,400	0	0	
2017년	248,400	248,400	0	0	
2018년	343,095	343,095	0	0	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 황병록	담당자	사회복지 9급 황선애	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	-------------	----	------

[시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비] (P - 99)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.01~2019.12
- 위 치 : 관내
- 사업목적 및 기대효과 : 경기도 내 사회복지시설 등에 근무하는 사회복지사에 대한 처우개선을 통해 소득의 안정을 꾀하고 사회복지서비스 제공의 질적 향상 도모
- 사업량 : 20개소, 230명
- 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	127,200	138,000	138,000		0	
국 비						
도 비	127,200	138,000	138,000	통계목 변경	0	
시 비						
기 타						

□ 예산 증감사유

- 관련 지침변경에 따른 통계목 변경 (사회복지시설법정운영비보조->사회보장적수혜금)

□ 법적근거

근거법령	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조
근거내용	국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구필요성

- 장애인복지시설(20개소)에 근무하는 사회복지사의 처우를 위한 수당 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비고
			기정액	변경액	
시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	·50,000원*230명*12월 =	138,000	0	통계목 변경
시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비	301-01 사회보장적수혜금	·50,000원*230명*12월 =	0	138,000	통계목 변경

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.09~2018.10 : 국도비 보조금 내시
- 2019.01~2019.12 : 장애인복지시설 종사자 처우개선비 지급 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	·장애인복지시설 5개소 (김포시 장애인복지관, 보경장애인보호작업장 등) 53명 지급	사회보장적 수혜금
2017년	·장애인복지시설 16개소 (가연마을, 예지원 등)에 보조금으로 지급	사회복지시설 법정운영비보조 (지침 변경)
2018년	·장애인복지시설 20개소 (김포시 장애인복지관, 김포시 장애인 주간보호센터 등) 199명 처우개선비 지급	사회보장적 수혜금 (지침 재변경)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	55,330	53,230	0	2,100	
2017년	126,350	111,423	0	14,926	
2018년	127,200	116,500	0	10,700	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 황병록	담당자	사회복지 8급 김호신	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	-------------	----	------

[장애인거주시설 운영 지원] (P - 100)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 가연마을(월곶면 용강로 37번길 76-25)
예지원(월곶면 용강로 377)
통진프란치스코집(통진읍 김포대로 2398-68)
- 사업규모 : 3개소
- 사업목적 및 기대효과 : 입소장애인에게 주거, 일상생활, 지역사회생활 등의 서비스를 제공하여 안전하고 편안한 생활유지와 보호 및 재활이 제공될 수 있도록 종사자 인건비 및 운영비를 지원
- 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	3,285,731	3,515,594	3,285,731	229,863	229,863	
국 비	2,300,012	2,445,201	2,300,012	145,189	145,189	
도 비	147,858	160,559	147,858	12,701	12,701	
시 비	837,861	909,834	837,861	71,973	71,973	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2018년 예산액 대비 인건비 및 운영비 상승분 반영

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제81조
근거내용	국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	2018.11.	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 거주시설은 거주공간을 활용하여 일반가정에서 생활하기 어려운 장애인에게 일정 기간 동안 거주·요양·지원 등의 서비스를 제공하는 동시에 지역사회생활을 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인거주시설 운영(3개소)	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	·가연마을 종사자 인건비 40명 × 12월 = 1,914,620 ·가연마을 관리운영비 = 102,208 ·예지원 종사자 인건비 26명 × 12월 = 1,092,588 ·예지원 관리운영비 = 88,748 ·통진프란치스코집 종사자 인건비 6명 × 12월 = 276,570 ·통진프란치스코집 관리운영비 = 40,860	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2018.09~2018.11 : 국도비 보조금 내시
 - 2019.01~2019.12 : 장애인거주시설 운영비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	·가연마을 등 장애인 거주시설 3개소 인건비 및 운영비 지원	
2017년	·가연마을 등 장애인 거주시설 3개소 인건비 및 운영비 지원	
2018년	·가연마을 등 장애인 거주시설 3개소 인건비 및 운영비 지원	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	2,834,588	2,749,865	0	84,723	
2017년	3,124,381	2,945,432	0	178,949	
2018년	3,285,731	3,103,980	0	181,751	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 황병록	담당자	사회복지8급 김효신	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	------------	----	------

[장애인의 생활이동 지원센터 운영] (P - 100)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 사회참여를 위한 이동에 제약이 많은 장애인의 출퇴근, 외출보조, 교육이동 등 각종 이동서비스를 제공하여 이동권을 보장하고, 사회활동 참여 기회 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	266,790	281,150	282,380	△1,230	△1,230	
국 비						
도 비	26,679	28,115	28,238	△123	△123	
시 비	240,111	253,035	254,142	△1,107	△1,107	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 도내 시·군·구간 예산 재배분에 따른 조정

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제81조
근거내용	국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 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

- 이동에 제약이 많은 장애인에게 이동서비스 및 안내보조를 제공하여 장애인의 사회활동 참여 확대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인 생활이동 지원센터 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	·종사자 인건비 6명 × 12월 ·관리운영비	= 250,224 = 30,926

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.11 : 국도비 가내시 통보
- 2019.01 : 국도비 확정내시 통보
- 2019.01~2019.12 : 사업집행
- 2019.09~2019.10 : 운영실태 점검
- 2019.11~2019.12 : 사업평가 및 개선사항 도출

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

(단위 : 건)

구분	주요사업내용(추진실적)					비고
2016년	민원업무	출퇴근지원	외출지원	장보기 지원	기타	
	655	744	1,357	126	1,798	
2017년	민원업무	출퇴근지원	외출지원	장보기 지원	기타	
	917	288	1,483	130	2,552	
2018년	민원업무	출퇴근지원	외출지원	장보기 지원	기타	
	1,362	121	2,115	106	3,240	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	237,440	230,108	0	7,332	
2017년	251,687	251,687	0	0	
2018년	266,790	266,790	0	0	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 황병록	담당자	사회복지8급 김효신	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	------------	----	------

[중증장애인자립생활센터 지원] (P - 100)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 사우중로 78, 501호(사우동, 밀레니엄프라자)
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인의 자립생활 역량강화와 지역사회에서의 사회참여 활동을 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	153,345	155,489	155,470	19	19	
국 비	61,338	62,196	62,188	8	8	
도 비	13,801	13,994	13,992	2	2	
시 비	78,206	79,299	79,290	9	9	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 도내 시·군·구 예산 재분배에 따른 조정

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제54조 제3항
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인자립생활지원센터에 예산의 범위에서 운영비 또는 사업비의 일부를 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인을 대상으로 포괄적인 자립생활 정보제공, 권익옹호 활동, 동료상담, 자립생활기술훈련, 개인별 자립지원, 거주시설 장애인 탈 시설 자립지원 등의 서비스를 통하여 복지 증진 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
중증장애인 자립생활센터 지원(국비)	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	·인건비 (4명) : 100,000,000원 ·운영비 및 사업비 : 55,489,000원	= 100,000 = 55,489

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.09~2018.10 : 국도비 보조금 가내시
- 2018.12 : 국도비 보조금 확정내시
- 2019.01~2019.12 : 중증장애인자립생활센터 사업 운영 지원 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	· 중증장애인자립생활센터 운영을 위한 인건비 및 운영비 지원	
2017년	· 중증장애인자립생활센터 운영을 위한 인건비 및 운영비 지원	
2018년	· 중증장애인자립생활센터 운영을 위한 인건비 및 운영비 지원	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	149,875	149,875	0	0	
2017년	149,875	149,875	0	0	
2018년	153,345	153,345	0	0	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 황병록	담당자	행정7급 장주동	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

[장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원] (P - 100)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.01~2019.12
- 사업목적 및 기대효과 : 지역사회재활시설 종사자들에게 수당을 지급하여 처우개선 및 사기 진작
- 사업량 : 9개소, 75명
- 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	117,600	116,400	116,400		0	
국 비						
도 비	11,760	11,640	11,640	통계목 변경	0	
시 비	105,840	104,760	104,760	통계목 변경	0	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 관련 지침변경에 따른 통계목 변경 (사회복지시설법정운영비보조->사회보장적수혜금)

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제81조
근거내용	국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 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■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구필요성

- 도 시책사업으로 장애인복지관 및 지역사회재활시설(9개소) 등 미흡한 근무여건에서 근무하고 있는 지역사회재활시설 종사자들에게 수당을 지급하여 처우개선 및 사기진작

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비고
			기정액	변경액	
장애인지역사회 재활시설 종사자 특수근무수당 지원	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	·5년 이상 150,000원*44명*12월 ·5년 미만 100,000원*31명*12월	= 116,400	0	통계목 변경
장애인지역사회 재활시설 종사자 특수근무수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	·5년 이상 150,000원*44명*12월 ·5년 미만 100,000원*31명*12월	= 0	116,400	통계목 변경

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.09~2018.10 : 국도비 보조금 내시
- 2019.01~2019.12 : 장애인지역재활시설 종사자 특수근무수당 지급 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	·지역사회재활시설 8개소 (김포시 장애인복지관, 김포시 장애인 주간보호센터 등)에 보조금으로 지급	사회복지시설 법정운영보조 (지침 변경)
2018년	·지역사회재활시설 9개소 (김포시 장애인복지관, 김포시 장애인 주간보호센터 등) 70명 특수근무수당 지급	사회보장적 수혜금 (지침 재변경)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	96,806	93,374	0	3,432	
2018년	117,600	108,400	0	9,200	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 황병록	담당자	사회복지 8급 김효신	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	-------------	----	------

[장애인 활동지원 급여 지원] [P - 101]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.01~2019.12
- 사업규모 : 433명
- 사업목적 및 기대효과 : 일상생활 및 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조인을 지원하여 장애인의 안전 및 사회참여를 확대하여 장애인 복지증진 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	5,735,410	7,400,494	6,433,074	967,420	967,420	
국 비	4,013,787	5,180,346	4,503,151	677,195	677,195	
도 비	258,094	333,022	289,489	43,533	43,533	
시 비	1,463,529	1,887,126	1,640,434	246,692	246,692	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 장애등급제 폐지 및 이용자 증가로 활동지원 사업비 증가

□ 법적근거

근거법령	장애인활동지원에 관한 법률	제39조 1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 이 법에 따른 활동지원 사업에 필요한 비용을 부담한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인활동 지원 서비스 단가 상승
- 일상생활 및 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조인을 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
장애인 활동지원 급여 지원	403-02 공기관등에대한 자본적대행사업비	·1,424,260원 × 433명 × 12월 = 7,400,494	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.08~2018.10 : 결과 평가 및 차년도 기본계획 수립, 차년도 예산 추계
- 2019.01~2019.12 : 사업집행(대행사업비 지급 및 지원현황 모니터링)
- 2019.08~2019.10 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	·이용자 : 305명	
2017년	·이용자 : 365명	
2018년	·이용자 : 397명	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	2,844,672	2,844,586	0	86	
2017년	3,964,119	3,964,119	0	0	
2018년	5,735,410	5,377,766	0	357,644	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 황병록	담당자	사회복지 9급 황선애	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	-------------	----	------

[중증장애인 활동보조 가산급여 (바우처)] (P - 101)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.01~2019.12
- 사업규모 : 12명
- 사업목적 및 기대효과 : 일상생활 및 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조인을 지원하여 장애인의 안전 및 사회참여를 확대하여 장애인 복지증진 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	15,196	21,274	14,507	6,767	6,767	
국 비	10,638	14,892	10,155	4,737	4,737	
도 비	683	957	652	305	305	
시 비	3,875	5,425	3,700	1,725	1,725	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 장애인활동 지원 서비스 가산수당 단가 상승

□ 법적근거

근거법령	장애인활동지원에 관한 법률	제39조 1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 이 법에 따른 활동지원 사업에 필요한 비용을 부담한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 최중증(인정점수 440점 이상) 활동지원서비스 지원 대상자에 대하여 1개월 이상 서비스 제공시 가산수당 추가 지급
- 장애인활동 지원 서비스 가산수당 단가 상승

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
중증장애인 활동보조 가산급여 (바우처)	403-02 공기관등에대한 자본적대행사업비	·147,700원 × 12명 × 12월 = 21,274	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.08~2018.10 : 결과 평가 및 차년도 기본계획 수립, 차년도 예산 추계
- 2019.01~2019.12 : 사업집행(대행사업비 지급 및 지원현황 모니터링)
- 2019.08~2019.10 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	·이용자 : 4명	
2017년	·이용자 : 7명	
2018년	·이용자 : 12명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	9,113	9,113	0	0	
2017년	11,026	11,026	0	0	
2018년	15,196	9,631	0	5,565	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 황병록	담당자	사회복지 9급 황선애	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	-------------	----	------

[발달재활서비스 바우처 지원] [P - 101]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.01~2019.12
- 사업규모 : 29개소, 390명
- 사업목적 및 기대효과 : 성장기 발달장애아동의 인지능력 향상과 행동발달을 위해 적절한 발달재활서비스를 지원하고, 비용 부담을 완화하여 장애가족의 생활안정 도모와 장애아동의 지속적 치료에 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	779,393	842,400	864,000	△21,600	△21,600	
국 비	545,575	589,680	604,800	△15,120	△15,120	
도 비	35,073	37,908	38,880	△972	△972	
시 비	198,745	214,812	220,320	△5,508	△5,508	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 총사업비 감소로 인한 도내 시·군·구 예산 재분배

□ 법적근거

근거법령	장애아동복지지원법	제21조
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애아동의 인지, 의사소통, 적응행동, 감각·운동 등의 기능향상과 행동발달을 위하여 적절한 발달재활서비스를 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술·용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11.	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시각, 청각, 언어, 지적, 자폐성, 뇌병변 장애를 가진 만 18세 미만의 아동에게 적극적이고 적절한 치료 기회 제공하여 기능성의 일부 회복과 강화를 목적으로 하는 사업이므로 지속 지원 필요
- 대상자가 영유아(만6세미만)의 경우, 장애등록이 되어 있지 않더라도 발달장애(지적·자폐성)가 의심된다는 발달재활서비스 의뢰서 또는 의사소견서(진단서) 제출 시 신청가능

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
발달재활서비스 바우처 지원	403-02 공기관등에 대한 자본적대행사업비	·정부지원금평균값 (180,000원) × 390명 × 12월 = 842,400	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.09~2018.10 : 국도비 보조금 내시
- 2018.11~2018.12 : 발달재활서비스 제공기관 모집공고 및 지정
- 2019.07~2019.08 : 제공기관 점검 및 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	·발달재활 서비스 이용자: 342명 ·발달재활 제공기관: 19개소	
2017년	·발달재활 서비스 이용자: 397명 ·발달재활 제공기관: 19개소	
2018년	·발달재활 서비스 이용자: 520명 ·발달재활 제공 기관: 29개소	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	697,625	697,625	0	0	
2017년	720,973	720,973	0	0	
2018년	779,393	779,393	0	0	

□ 사업부서 및 담당자

부 서 명	노인장애인과	장애인복지팀장 황병록	담당자	사회복지 9급 황선애	전화	2629
-------	--------	-------------	-----	-------------	----	------

[언어발달지원 바우처 지원] (P - 102)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.01~2019.12
- 사업규모 : 6개소
- 사업목적 및 기대효과 : 시청각, 언어, 지적, 자폐, 뇌병변장애로 인해 자녀에 대해 적극적 학습지원을 하지 못해 발생하는 문제의 해결을 위해 언어발달지원서비스를 제공하여 아동의 건강한 성장을 지원하여 장애가족의 자체 역량을 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	2,177	6,480	5,320	1,160	1,160	
국 비	1,524	4,536	3,724	812	812	
도 비	98	292	239	53	53	
시 비	555	1,652	1,357	295	295	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 지원 필요 아동수 증가 (2명 -> 3명)

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제30조의 2(장애인 가족 지원) 제 1항 제5호
근거내용	① 국가와 지방자치단체는 장애인 가족의 삶의 질 향상 및 안정적인 가정생활 영위를 위하여 다음 각 호의 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다. 5. 장애인 가족 역량강화 지원	

□ 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

- 감각적 장애 부모의 자녀(만12세 미만)에게 필요한 언어발달지원서비스를 제공하여 사회·언어적 발달 지연, 사회 성숙도 지연 등의 2차적 문제가 발생하지 않도록 지원하는 사업으로 동의 건강한 성장 지원 및 장애가족의 자체 역량 강화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
언어발달지원 바우처	403-02 공기관등에 대한 자본적대행사업비	·정부지원금평균값 (180,000원) × 3명 × 12월 = 6,480	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.09~2018.10 : 국도비 보조금 내시
- 2018.11~2018.12 : 발달재활서비스 제공기관 모집공고 및 지정
- 2019.07~2019.08 : 제공기관 점검 및 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	·연 3명 지원 김포아동발달센터 2명 김포장애인복지관 1명	
2017년	·연 3명 지원 김포아동발달센터 2명 김포장애인복지관 1명	
2018년	·연 2명 지원 김포아동발달센터 2명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	3,189	3,189	0	0	
2017년	2,193	2,193	0	0	
2018년	2,177	2,177	0	0	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 황병록	담당자	사회복지 9급 황선애	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	-------------	----	------

[장애인전동보장구 충전기 설치] (P - 102)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 7월 ~ 12월
- 위 치 : 도시철도 역사 등 관내 주요 공공시설
- 사업규모 : 13개소
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인 신체적 기능을 보완하고 이동편의를 제공하기 위하여 도시철도 역사 등 관내 주요 공공시설에 전동보장구 충전기를 설치하여 배터리 방전시 긴급하게 충전할 수 있도록 충전기를 설치

○ 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		28,600		28,600	28,600	
국 비		28,600		28,600	28,600	
도 비						
시 비						
기 타						

□ 예산 증감사유

- 전동보장구를 이용하는 장애인이 늘어남에 따라 장거리 이동시 배터리 방전으로 이동이 불가능 경우가 다수 발생하여 이를 보완하고자 주요 시설에 급속충전기를 설치

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제23조제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인이 공공시설과 교통수단 등을 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 편의시설의 설치와 운영에 필요한 정책을 강구하여야 한다	

□ 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

- 보행상 장애인이 외부 활동시 이용하는 전동 보장구의 배터리 방전시 비교적 단시간에 충전할 수 있는 시설(급속충전기)을 설치하여 장애인 이동편의 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인전동보장구 충전기 설치	405-01 자산 및 물품취득비	·급속충전기 2,200,000원 × 13대 = 28,600	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 8 : 신규사업 수요 파악
- 2019. 1 : 국비 보조금 확정내시
- 2019. 7 ~2019.12 : 장애인전동보장구 충전기 설치 및 운용

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 황병록	담당자	행정7급 장주동	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

[발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원] [P - 102]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.07~2019.12
- 사업규모 : 39명
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년기(중·고등학교) 발달장애인 지원으로 돌봄 사각지대 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		136,760		136,760	136,760	
국 비		95,732		95,732	95,732	
도 비		6,838		6,838	6,838	
시 비		34,190		34,190	34,190	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 학령기 발달장애인의 맞춤형 교육 지원 강화를 위한 사업 실시

□ 법적근거

근거법령	발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률	제29조
근거내용	국가와 지방자치단체는 발달장애인과 그 가족의 특성과 요구에 따른 돌봄 지원을 제공하기 위하여 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 발달장애인 평생케어 종합대책의 일환으로 방과후 일반 중·고등학교에 재학중인 발달장애 학생에게 방과후 일일 2시간 돌봄서비스 바우처를 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	·12,960원 × 39명 × 44시간 × 6월 = 136,760	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.11~2018.12 : 가내시 및 확정내시
- 2019.01~2019.06 : 계획 수립 및 제공기관 선정
- 2019.07~2019.12 : 사업진행 및 평가

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 황병록	담당자	사회복지 9급 황선애	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	-------------	----	------

[장애인 활동지원서비스 업무위탁비] [P - 102]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.01~2019.12 ○ 위 치 : 관내
- 사업목적 및 기대효과 : 활동지원서비스 시추가사업을 사회보장정보원 시스템으로 도입하여 효율적인 운영 및 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		5,500		5,500	5,500	
국 비						
도 비						
시 비		5,500		5,500	5,500	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 수기로 처리하던 시추가사업의 효율적인 운영 및 관리를 위하여 전산(사회보장정보원 시스템)으로 처리할 수 있도록 업무위탁비 지급

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제55조
근거내용	국가와 지방자치단체는 중증장애인이 일상생활 또는 사회생활을 원활히 할 수 있도록 활동지원급여를 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

- 서비스 대상자가 지속적으로 증가함에 따라 시스템을 도입하여 효율적이고 안정적인 관리 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인 활동지원서비스 업무위탁비	308-10 공기관등에 대한 경상적 대행사업비	·업무위탁비 5,500,000원 × 1회 = 5,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2017.06. : 시추가 전자바우처시스템 도입 신청
- 2018.02.~2018.12. : 시추가 전자바우처 시스템 도입 등 기본계획 수립, 차년도 예산 추계
- 2019.01~2019.12 : 사업집행(대상자 확대 및 지원현황 모니터링)
- 2019.08~2019.10 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	·시추가 전자바우처시스템 도입 신청	
2018년	·시추가 전자바우처 시스템 도입 등 기본계획 수립, 차년도 예산 추계	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 황병록	담당자	사회복지 9급 황선애	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	-------------	----	------

[장애인편의시설 지도점검 요원 수당] [P - 102]

□ 사업개요

- 사업기간: 2019. 4. ~ 2019. 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모: 3명
- 사업목적 및 기대효과 : 각각의 장애유형이 반영된 시설이 만들어질 수 있도록 지도 점검요원 위촉 시 서로 다른 장애유형의 요원을 선발하여 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		6,075		6,075	6,075	
국 비						
도 비						
시 비		6,075		6,075	6,075	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 「김포시 장애인 등의 편의시설 설치 및 지도점검 조례」 일부 개정(제14조)에 따라 각기 다른 장애유형의 점검요원 위촉(당연직 2명, 위촉직 3명)시 점검수당 지급

□ 법적근거

근거법령	장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률	제9조의 3
근거내용	시설주관기관은 제9조의2제1항에 따른 확인 업무를 보건복지부령으로 정하는 장애인 관련 법인 또는 단체에 대행하게 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 점검요원의 업무는 편의시설에 대한 서류검토, 현장조사, 기술적 자문 및 현장점검으로써 공무원과 편의시설기술지원센터 종사자, 장애인을 점검요원으로 위촉하여 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인편의시설 지도점검 요원 수당	301-12 기타보상금	·15,000원 × 3명 × 15회 × 9월 = 6,075	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 10.: 지도점검 위원 위촉 계획 수립
- 2018. 11.: 지도점검 위원 위촉
- 2018. 12. ~ 2019. 3.: 지도점검 계획 수립
- 2019. 4. ~ 2019. 12.: 매월 점검결과에 따른 수당 지급

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 황병록	담당자	사회복지 9급 박세준	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	-------------	----	------

2019년도 제1회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

여성가족과



[북한이탈 여성 정착지원 아카데미 운영] [P - 103]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 2월 ~ 12월
- 사업규모 : 30명
- 사업목적 및 기대효과 : 북한이탈 여성의 사회 적응 교육을 통한 인권보호 및 안전한 정착환경 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		6,000	0	6,000	6,000	
국 비						
도 비						
시 비		6,000	0	6,000	6,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 지역적 특성을 반영한 여성친화도시 특화사업으로 관내 유입이 지속적으로 증가하는 북한이탈 여성의 사회 적응 및 안전한 정착환경 지원을 위한 신규 사업 편성

□ 법적근거

근거법령	양성평등기본법 김포시 북한이탈주민 정착 지원에 관한 조례	제39조 제5조
근거내용	제39조(여성친화도시) ① 국가와 지방자치단체는 지역정책과 발전과정에 여성과 남성이 평등하게 참여하고 여성의 역량강화, 돌봄 및 안전이 구현되도록 정책을 운영하는 지역(이하 이 조에서 "여성친화도시"라 한다)을 조성하도록 노력하여야 한다. 제5조(지원범위) ① 북한이탈주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 1. 기초학력 및 사회 적응 교육 2. 생활·법률·취업 등의 상담 및 지원 3. 생활편의 제공 및 의료지원 4. 창업관련 교육 및 지원 5. 북한이탈주민 가정 자녀 보육·교육사업 6. 북한이탈주민을 위한 문화·체육행사 개최 7. 그 밖에 북한이탈주민의 지역사회 적응을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사업 ② 시장은 제1항의 각 호와 관련된 사업의 수행에 필요한 경비를 예산의 범위에서 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

- 북한과 인접한 지리적 특성과 지속적 증가하는 북한이탈여성의 정착지원을 통하여 더불어 함께 사는 공동체 실현
- 인권보호 및 상담지원, 김포탐방, 생활현장 체험 및 취업지원을 통해 북한이탈 여성의 사회적응 및 안전한 정착생활 지원

※ 북한이탈주민 현황 : 총 690명(여성 500명, 남성 190명)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합계 = 6,000	
여성친화도시 특화사업	201-03 행사운영비	· 북한이탈여성 정착지원 아카데미 운영 - 교육 및 운영비 : 2,140,000원 - 차량임차료(교통비) : 800,000원 - 문화체험비 : 2,100,000원	= 5,040
	301-09 행사실비보상금	· 북한이탈여성 정착지원 아카데미 참석자 급량비	= 960

□ 사업 추진계획

○ 추진경위

- 2019.02 : 북한이탈 여성 정착지원 아카데미 운영 계획 수립

○ 향후계획

- 2019.04 : 북한이탈 여성 정착지원 아카데미 참여 대상자 모집
- 2019.05 : 아카데미 1차 운영(여성인권 및 여성친화 교육)
- 2019.06 ~ 07 : 아카데미 2~3차 운영(김포탐방 : 문화체험·지역탐방, 생활현장 체험)
- 2019.09 ~ 10 : 아카데미 4차 운영(취업지원 : 직업체험, 기업탐방 등)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 문선영	담당자	행정7급 장영노	전화	5582
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[가정폭력 상담소 운영지원] (P - 103)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 가정폭력상담소 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 가정폭력피해자의 인권보호 및 복지증진을 통해 성평등 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	82,908	116,158	114,191	1,967	1,967	
국 비	41,454	58,079	57,096	983	983	
도 비	20,727	29,040	28,547	493	493	
시 비	20,727	29,039	28,548	491	491	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 가정폭력상담소 인건비 및 운영비 단가 인상에 따른 확정내시(2018.12.28.)

□ 법적근거

근거법령	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률	제4조 제4항
근거내용	제4조(국가 등의 책무) ④ 국가와 지방자치단체는 제5조제2항과 제7조제2항에 따라 설치·운영하는 가정폭력 관련 상담소와 가정폭력피해자 보호시설에 대하여 경비(經費)를 보조하는 등 이를 육성·지원하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가정폭력피해자의 인권보호와 복지증진을 위한 상담소 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합계 = 116,158	
가정폭력상담소 운영지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 인건비 - 소장 (1인) : 29,640,000원 - 상담원(3인) : 72,360,000원 = 102,000	
		· 운영비 - 공공요금(전화, 인터넷 등) 200,000원× 12월 = 2,400,000원 - 수용비 120,000× 12월 = 1,440,000원 - 기타운영비 6,166,000원 = 10,006	
		· 사업비 - 교육 및 기반사업 : 3,151,200원 - 홍보 및 캠페인 : 1,000,000원 = 4,152	

□ 사업 추진계획

○ 추진경위 및 향후계획

- 2019.01 ~ 12. : 가정폭력상담소 운영비 분기별 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 가정폭력상담소 운영비 지원 (종사자 3인 인건비 및 운영비)	
2017년	- 가정폭력상담소 운영비 지원 (종사자 3인 인건비 및 운영비)	
2018년	- 가정폭력상담소 운영비 지원 (종사자 3인 인건비 및 운영비)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	89,017	86,717	-	2,300	
2017년	73,690	72,143	-	1,547	
2018년	82,908	82,908	-	0	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 문선영	담당자	행정7급 윤효정	전화	5583
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[가정폭력피해자 보호시설 운영지원(국비)] [P - 103]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 가정폭력피해자 보호시설 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 가정폭력피해자와 동반가족의 보호 및 지원으로 자립과 사회적응에 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	102,162	131,207	111,765	19,442	19,442	
국 비	71,514	91,845	78,235	13,610	13,610	
도 비	15,324	19,681	16,765	2,916	2,916	
시 비	15,324	19,681	16,765	2,916	2,916	
기 타						

□ 예산 증감사유

- '18년 대비 보호시설 종사자 1명 증원으로 내시금액 변경 (6개월분 반영)
- 「가정폭력피해자 지원사업」 확정내시(2018.12.28.)

□ 법적근거

근거법령	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률	제4조 제4항
근거내용	제4조(국가 등의 책무) ④ 국가와 지방자치단체는 제5조제2항과 제7조제2항에 따라 설치·운영하는 가정폭력 관련 상담소와 가정폭력피해자 보호시설에 대하여 경비(經費)를 보조하는 등 이를 육성·지원하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가정폭력피해자 보호시설 운영 지원으로 여성폭력피해자 및 동반가족 보호

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합계 = 131,207	
가정폭력피해자 보호시설 운영지원 (국비운영비)	307-05 민간위탁금	· 가정폭력피해자 보호시설 인건비 - 소장 (1인) : 33,127천원 - 상담원(4인) : 86,531천원 = 119,658	
		· 가정폭력피해자 보호시설 운영비 - 공공요금(관리비,전화, 전기, 수도, 가스 등) 880,800원× 12월 = 10,570,000원 - 수용비 56,590× 12월 = 679,000원 - 제세공과금(보험료) 300,000 = 11,549	

□ 사업 추진계획

○ 추진경위 및 향후계획

- 2019.01 ~ 12. : 가정폭력피해자 보호시설 운영비 분기별 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 가정폭력피해자 보호시설 운영비 지원 (종사자 4인 인건비 및 운영비)	
2017년	- 가정폭력피해자 보호시설 운영비 지원 (종사자 4인 인건비 및 운영비)	
2018년	- 가정폭력피해자 보호시설 운영비 지원 (종사자 4인 인건비 및 운영비)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	111,461	111,425	-	36	
2017년	90,219	90,219	-	0	
2018년	102,162	102,162	-	1,140	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 문선영	담당자	행정7급 윤효정	전화	5583
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[가정폭력피해자 보호시설 운영지원(자립지원금)] [P - 104]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4월 ~ 12월
- 위 치 : 비공개시설
- 사업규모 : 가정폭력피해자 보호시설 입소 후 퇴소자 (3명)
- 사업목적 및 기대효과 : 가정폭력피해 여성과 그 가족들의 생활안정 및 자립의지 고양
- 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		15,000	0	15,000	15,000	
국 비		15,000	0	15,000	15,000	
도 비						
시 비						
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2019년 가정폭력피해자 보호시설 퇴소 시 자립지원금 국비 지원 실시 (신규)
- 가정폭력피해자 보호시설 퇴소 시 자립지원금 수요조사를 통해 2019년 지원대상자 3명으로 예상

□ 법적근거

근거법령	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률	제4조 제4항
근거내용	제4조(국가 등의 책무) ④ 국가와 지방자치단체는 제5조제2항과 제7조제2항에 따라 설치·운영하는 가정폭력 관련 상담소와 가정폭력피해자 보호시설에 대하여 경비(經費)를 보조하는 등 이를 육성·지원하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가정폭력 피해여성과 그 가족들의 생활 안정 및 자립의지 고양으로 사회적응 여건 조성
(월세, 임대보증금 등 주거지원, 자립을 위한 필요물품 구입 지원 등)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합계 = 15,000	
가정폭력피해자 보호시설 운영지원 (자립지원금)	307-05 민간위탁금	· 퇴소 시 자립지원금 지원 5,000,000원 × 3명 = 15,000,000원 (* 지원기준 : 1인당 5,000천원)	= 15,000

□ 사업 추진계획

- 추진경위
 - 2019.01 : 가정폭력피해자 보호시설 자립지원 수요조사
- 향후계획
 - 2019.04 ~ 12. : 가정폭력피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 지원

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 문선영	담당자	행정7급 윤효정	전화	5583
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)] (P - 104)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 2월 ~ 12월
- 위 치 : 가정폭력피해자 보호시설(비공개 시설)
- 사업규모 : 가정폭력피해자 보호시설 입소자
- 사업목적 및 기대효과 : 가정폭력피해자와 동반가족의 보호 및 지원으로 자립과 사회적응에 기여
- 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	6,000	4,800	6,000	△1,200	△1,200	
국 비	4,200	3,360	4,200	△840	△840	
도 비	900	720	900	△180	△180	
시 비	900	720	900	△180	△180	
기 타						

□ 예산 증감사유

- '19년 가정폭력피해자 보호시설 직업훈련비 지원기준에 따른 시군 조정으로 예산 감액
- 가정폭력피해자 직업훈련비 확정내시 (2018.12.28.)

□ 법적근거

근거법령	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률	제4조 제4항
근거내용	제4조(국가 등의 책무) ④ 국가와 지방자치단체는 제5조제2항과 제7조제2항에 따라 설치·운영하는 가정폭력 관련 상담소와 가정폭력피해자 보호시설에 대하여 경비(經費)를 보조하는 등 이를 육성·지원하여야 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

- 가정폭력피해자 보호시설 입소자 대상 취업 및 창업지원을 위한 직업교육비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합계 = 4,800	
가정폭력피해자 보호시설 운영지원 (직업훈련비)	307-05 민간위탁금	· 보호시설 입소자 직업훈련비 - 간호조무사 240,000원×6월×2명=2,880,000원 - 요양보호사 600,000원×1월×3명=1,200,000원 - 재료비, 원서비, 교통비 등 120,000원 = 4,800	

□ 사업 추진계획

○ 향후계획

- 2019.04 ~ 12. : 가정폭력피해자 보호시설입소자 직업훈련비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 직업훈련(4명) : 장애인활동보조교육(1), 요양보호사(1), 간호조무사(2) - 취업연계(1명) : 장애인활동보조	
2017년	- 직업훈련(9명) : 장애인활동보조교육(2), 요양보호사(4), 간호조무사(3)	
2018년	- 직업훈련(11명) : 한식조리사(1), 운전면허(1), 요양보호사(4), 간호조무사(2명), 제과·제빵기능사(2), 컴퓨터활용능력(1)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	4,500	3,164	-	1,336	
2017년	5,035	5,035	-	0	
2018년	6,000	6,000	-	0	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 문선영	담당자	행정7급 윤효정	전화	5583
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[가정폭력피해자 치료회복 프로그램 지원] (P - 104)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 2월 ~ 12월 ○ 위 치 : 가정폭력피해자 보호시설(비공개 시설)
- 사업규모 : 가정폭력피해자 보호시설 입소자
- 사업목적 및 기대효과 : 가정폭력피해자와 동반가족의 트라우마 치유를 통한 자존감 회복 및 온전한 사회인으로서의 복귀 도모
- 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	15,000	16,700	0	16,700	16,700	
국 비	10,500	11,690	0	11,690	11,690	
도 비	2,250	2,505	0	2,505	2,505	
시 비	2,250	2,505	0	2,505	2,505	
기 타						

☐ 예산 증감사유

- 공모사업 접수 결과 최종 사업 수행기관 12월 선정으로 1회 추경 반영
- 가정폭력피해자 치료회복프로그램 사업 확정내시(2018.12.28.)

□ 법적근거

근거법령	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률	제4조 제4항
근거내용	제4조(국가 등의 책무) ④ 국가와 지방자치단체는 제5조제2항과 제7조제2항에 따라 설치·운영하는 가정폭력 관련 상담소와 가정폭력피해자 보호시설에 대하여 경비(經費)를 보조하는 등 이를 육성·지원하여야 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

- 시설에 입소한 가정폭력피해자에 대하여 심리적 안정을 위한 전문상담, 심신회복을 위한 정신 및 심리치료 등을 내용으로 하는 치료회복프로그램 운영을 통해 피해자의 자존감 회복 및 사회 복귀 도모

[여성권익시설 지원(종사자 처우개선비)] (P - 105)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 가정폭력상담소 및 보호시설
- 사업규모 : 관내 여성권익시설 종사자 9명
- 사업목적 및 기대효과 : 가정폭력상담소 및 보호시설 종사자 처우개선비 지급으로 복지증진
- 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	4,800	5,100	4,800	300	300	
국 비						
도 비	4,800	5,100	4,800	300	300	
시 비						
기 타						

□ 예산 증감사유

- 가정폭력피해자 보호시설 인력 증원에 따른 사업량 증가 (8명→ 9명)
- * 하반기 인력 증원으로 6개월 분 반영

□ 법적근거

근거법령	사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 법률	제3조 제2항
근거내용	제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다.	

□ 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□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	—	—	—	—	—	—	—

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가정폭력상담소 및 보호시설 종사자 처우개선비 지원 (도비사업)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
		합계 = 5,100	
여성권익시설 지원 (종사자 처우개선비)	301-01 사회보장적수혜금	· 가정폭력상담소 및 보호시설 종사자 처우개선비 50,000원 × 8명 × 12월 50,000원 × 1명 × 6월 = 5,100	

□ 사업 추진계획

○ 추진경위 및 향후계획

- 2019.01 ~ 12. : 매월 여성권익 시설 종사자에 대한 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	해당없음	
2017년	- 관내 가정폭력상담소 및 가정폭력피해자 보호시설 종사자 처우개선비 지원 (8인)	
2018년	- 관내 가정폭력상담소 및 가정폭력피해자 보호시설 종사자 처우개선비 지원 (8인)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	-	-	-	-	
2017년	4,800	4,575	-	225	
2018년	4,800	4,800	-	0	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 문선영	담당자	행정7급 윤효정	전화	5583
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[여성권익시설 지원(종사자 특수근무수당)] [P - 105]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 가정폭력상담소 및 보호시설
- 사업규모 : 관내 여성권익시설 종사자 9명
- 사업목적 및 기대효과 : 가정폭력상담소 및 보호시설 종사자 특수근무수당 지급으로 복지증진
- 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	13,450	15,000	13,800	1,200	1,200	
국 비						
도 비	4,035	4,500	4,140	360	360	
시 비	9,415	10,500	9,660	840	840	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 가정폭력피해자 보호시설 인력 증원에 따른 사업량 증가 (8명→ 9명)
- * 하반기 인력 증원으로 6개월 분 반영

□ 법적근거

근거법령	사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 법률	제3조 제2항
근거내용	제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 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

- 가정폭력상담소 및 보호시설 종사자 특수근무수당 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합계 = 15,000	
여성권익시설 지원 (종사자 특수근무수당)	301-01 사회보장적수혜금	<ul style="list-style-type: none"> · 가정폭력상담소 종사자 특수근무수당 (4인) 50,000원 × 4명 × 12월 = 2,400 · 가정폭력보호시설 종사자 특수근무수당 (5인) (5년 이상) 250,000원 × 3명 × 12월 = 9,000 (5년 미만) 200,000원 × 1명 × 12월 = 2,400 (5년 미만) 200,000원 × 1명 × 6월 = 1,200 	

□ 사업 추진계획

○ 추진경위 및 향후계획

– 2019.01 ~ 12. : 매월 여성권익 시설 종사자에 대한 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	해당없음	
2017년	- 관내 가정폭력상담소 및 가정폭력피해자 보호시설 종사자 특수근무수당 지원 (8인)	
2018년	- 관내 가정폭력상담소 및 가정폭력피해자 보호시설 종사자 특수근무수당 지원 (8인)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	-	-	-	-	
2017년	14,400	12,975	-	1,425	
2018년	13,450	10,950	-	200	종사자 퇴사에 따른 잔액 발생

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 문선영	담당자	행정7급 윤효정	전화	5583
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[성폭력피해자 치료회복프로그램 지원] [P - 105]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 2월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 성폭력상담소 내담자
- 사업목적 및 기대효과 : 성폭력피해자의 트라우마 치유를 통한 자존감 회복 및 온전한 사회인으로서의 복귀 도모
- 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		5,019	0	5,019	5,019	
국 비		3,513	0	3,513	3,513	
도 비		753	0	753	753	
시 비		753	0	753	753	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 공모사업 접수 결과 최종 사업 수행기관 12월 선정으로 1회 추경 반영
- 성폭력피해자 치료회복프로그램 사업 확정내시(2018.12.21.)

□ 법적근거

근거법령	성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률	제3조
근거내용	제3조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 성폭력을 방지하고 성폭력피해자(이하 "피해자"라 한다)를 보호·지원하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 3. 피해자를 보호·지원하기 위한 시설의 설치·운영 4. 피해자에 대한 주거지원, 직업훈련 및 법률구조 등 사회복지 지원 ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 책무를 다하기 위하여 이에 따른 예산상의 조치를 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
자체재원□	보조재원■	—	—	—	—	—	—	—

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 성폭력피해자에 대하여 심리적 안정을 위한 전문상담, 심신회복을 위한 정신 및 심리치료 등을 내용으로 하는 치료회복프로그램 운영을 통해 피해자의 자존감 회복 및 사회 복귀 도모

☐ **사업비 산출내역**

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합계 = 5,019	
성폭력피해자 치료회복프로그램	307-11 사회복지사업보조	· 성폭력피해자 치료회복프로그램 운영(총29회) - 개별상담 프로그램 운영(9회) - 집단상담 프로그램 운영(18회) - 도예체험프로그램(2회)	= 5,019

□ 사업 추진계획

- 향후계획
- － 2019.02 ~ 12. : 성폭력피해자 치료회복프로그램비 지원

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 문선영	담당자	행정7급 윤효정	전화	5583
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[불법촬영 점검 전담인력 지원] [P - 106]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 6월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 2명
- 사업목적 및 기대효과 : 경력단절 여성, 청년실업자 등 공공근로를 활용한 불법촬영 상시점검 전담인력 배치로 상시점검체계 구축 및 여성이 안전한 사회활동 영역 확대
- 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		15,330	0	15,330	15,330	
국 비						
도 비		7,665	0	7,665	7,665	
시 비		7,665	0	7,665	7,665	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 불법촬영 상시점검 전담인력 지원 사업 신규 추진 (도비사업)

□ 법적근거

근거법령	성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률	제3조
근거내용	<p>제3조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 성폭력을 방지하고 성폭력피해자(이하 "피해자"라 한다)를 보호·지원하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.</p> <p>6. 성폭력 예방을 위한 유해환경 개선</p> <p>7. 피해자 보호·지원을 위한 관계 법령의 정비와 각종 정책의 수립·시행 및 평가</p> <p>② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 책무를 다하기 위하여 이에 따른 예산상의 조치를 하여야 한다.</p>	

□ 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□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	—	—	—	—	—	—	—

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경력단절 여성, 청년실업자 등 공공근로를 활용한 전담인력 배치로 상시점검체계 구축 및 여성이 안전한 사회활동 영역 확대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합계 = 15,330	
불법촬영 점검 전담인력 지원	101-04 기간제근로자등보수	· 불법촬영 점검 전담인력 지원 1,095,000원 × 2명 × 7월 = 15,330	주 3회 1일 6시간 근무

□ 사업 추진계획

- 추진경위
 - 2019.01. 불법촬영 상시점검 전담인력 수요조사 실시
- 향후계획
 - 2019.06. ~ 12. 불법촬영 전담인력 활용으로 상시점검체계 운영

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 문선영	담당자	행정7급 윤호정	전화	5583
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[**홈법 서비스 지원사업(자체)**] [P - 106]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 3월 ~ 12월
- 사업규모 : 가정폭력상담소 1개소, 성폭력상담소 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 안전이 취약한 가정폭력·성폭력상담소 직원들의 신변 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		1,398	0	1,398	1,398	
국 비						
도 비						
시 비		1,398	0	1,398	1,398	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 상담소 안심벨 및 CCTV 이용료 2019년 도비 미지원으로 자체 시비 편성하여 지원하고자 함.

□ 법적근거

근거법령	양성평등기본법 가정폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률	제30조 제4조
근거내용	양성평등기본법 제30조 성폭력·가정폭력·성매매 범죄의 예방 및 성희롱 방지 가정폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 제4조 국가 등의 책무	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	(예시) 반영예정	(예시) 조건부추진	(예시) 비대상	(예시) 비대상	(예시) 비대상	(예시) 비대상	(예시) 의결
자체재원■	보조재원□	(예시) 2018.11월	(예시) 2018.4월	-	-	-	-	(예시) 2018.8월

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가정폭력·성폭력상담소 CCTV 지원 사업 추진으로 범죄예방 및 안전한 지역사회 안전망 구축

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
홈방범 서비스 지원	201-01 사무관리비	·홈방범 서비스 지원 - 가정폭력상담소·성폭력상담소 CCTV 운영 지원 이용료 69,900원 × 2개소 × 10월 = 1,398	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019. 03 ~ 12 : 상담소 안심벨 및 CCTV 이용료 지원

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 문선영	담당자	행정9급 배지현	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[육아종합지원센터 운영] [P - 106]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 1개소(육아종합지원센터)
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집 지원 및 가정양육 서비스 등 다양한 육아서비스 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	601,954	705,488	689,908	15,580	15,580	
국 비						
도 비						
시 비	601,954	705,488	689,908	15,580	15,580	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2019년 인건비 상승분 반영에 따른 증액
- 센터 운영 활성화를 위한 프로그램 추가 진행 및 홈페이지 정비, 리플렛, 현수막 제작으로 홍보 활성화
- 자동심장충격기(자동제세동기) 설치

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법 김포시 보육 조례	제36조 제29조 제11호
근거내용	제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다. 제29조(보조금의 지급) 11. 육아종합지원센터의 설치·운영비	

□ 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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 인건비 상승분 반영
- 아이러브맘카페 활성화를 위한 놀이프로그램 추가 진행 및 어린이날, 크리스마스 특별 프로그램 횟수 추가 진행
- 센터 내 자동심장충격기를 설치하여 응급상황에 대비

□ 사업비 산출내역

※ 통계목 : 307-05(민간위탁금)

(단위 : 천원)

구 분		합계	본예산	1회추경	비고 (증가사유)
합 계				15,580	
사무비	사무비 소계	483,407	473,697	9,710	
	인건비	406,773	397,143	9,630	2019년 인건비 상승분 반영
	운영비	76,634	76,554	80	
재산조성비	재산조성비 소계	2,200	45,776	2,200	
	시설비	2,200	45,776	2,200	자동제세동기 설치
사업비	사업비 소계	128,125	124,455	3,670	
	가정양육지원	92,570	91,120	1,450	아이러브맘카페 놀이프로그램 추가
	홍보및정보	35,555	33,335	2,220	홈페이지 정비 및 리플렛 제작

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 05. : 자동제세동기 설치
- 2019. 06. : 홈페이지 정비 및 리플렛 제작
- 2019. 06. : 아이러브맘카페 놀이프로그램 추가 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	-어린이집지원사업 : 표준보육과정교육 5회/149명, 보육컨설팅 191회, 보육교직원교육 36회/965명 등 -가정양육지원사업 : 도서관 6,280명 이용, 맘카페 497명 가입, 장난감대여소 940명 가입 등	
2017년	-어린이집지원사업 : 표준보육과정교육 6회/109명, 보육컨설팅 217회, 보육교직원교육 77회/1,584명 등 -가정양육지원사업 : 도서관 5,309명 이용, 맘카페 490명 가입, 장난감대여소 933명 가입 등	
2018년	-어린이집지원사업 : 표준보육과정교육 5회/159명, 보육컨설팅 261회, 보육교직원교육 92회/3,809명 등 -가정양육지원사업 : 도서관 5,415명 이용, 맘카페 516명 가입, 장난감대여소 975명 가입 등	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	547,715	524,250	-	23,465	
2017년	535,626	515,448	-	20,178	
2018년	601,954	577,937	-	24,017	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 탁수진	담당자	행정8급 소리나	전화	5589
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[육아종합지원센터 증축] [P - 106]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 1개소(육아종합지원센터)
- 사업목적 및 기대효과 : 육아종합지원센터 안전진단으로 증축 기반 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		15,000	0	15,000	15,000	
국 비						
도 비						
시 비		15,000	0	15,000	15,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 김포시육아종합지원센터 증축 관련 건물 구조 안전 진단 용역비 반영

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법 김포시 보육 조례	제36조 제29조 제11호
근거내용	제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다. 제29조(보조금의 지급) 11. 육아종합지원센터의 설치·운영비	

□ 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□	반영	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	2019.8월	2019.3월	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 육아종합지원센터 수직증축에 따른 구조안전진단을 통해 건물의 안전성 및 현행 기준에 대한 내진 안전성 검토

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
육아종합지원센터 증축	401-01 시설비	계 = 15,000	
		· 직접인건비 = 5,300	
		· 제경비 = 5,916	
		· 기술료 = 3,388	
		· 직접경비(여비, 차량운행비, 보조인부 등) = 396	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2019년 예산액			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계		2,380,515		15,000		15,000	2,365,515	
공 정 별	설 계비	85,802					85,802	
	용역비	75,000		15,000		15,000	60,000	
	공사비	1,898,262					1,898,262	
	감리비	21,451					21,451	
	부대비	300,000					300,000	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.02. ~ 03. : 공유재산 심의 및 관리계획
- 2019.03. ~ 04. : 건물안전진단 용역 (15,000,000원)
- 2019.08. : 투자심사
- 2019.10. : 기본 및 실시설계 용역, 신도시 도시관리계획 변경
- 2020. ~ 2021. : 공사 착공 및 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 탁수진	담당자	행정8급 소리나	전화	5589
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[국공립법인 교직원 인건비] (P - 107)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 355명
- 사업목적 및 기대효과 : 국공립 및 비영리법인 어린이집 종사자 인건비 지원을 통하여 어린이집의 서비스를 개선하고 영유아의 건전한 육성 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	5,614,020	6,727,200	6,460,000	267,200	267,200	
국 비	2,807,010	3,363,600	3,230,000	133,600	133,600	
도 비	1,403,505	1,681,800	1,615,000	66,800	66,800	
시 비	1,403,505	1,681,800	1,615,000	66,800	66,800	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 보육교사 호봉별 단가 상승 및 국공립어린이집 확충에 따른 증액

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제36조
근거내용	제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	

□ 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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 양질의 공보육서비스 제공을 위하여 국공립, 사회복지법인 어린이집 등에 인건비를 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역					비 고	
국공립법인 교직원 인건비	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	○지원기준						
		구분	원장	담임교사		취사부 (평가인증 또는 농어촌 등 취약지역 1명)		
				영아반 (만0~2세)	유아반 (만3~5세)			
		지원액	보수월액 80%	보수월액 80%	보수월액 30%	보수월액 100%		
		합 계						6,727,200
		•원장 30명 × 약 3,100천원 × 12월						= 1,116,000
		•영아반 교사 147명 × 약 2,000천원 × 12월						= 3,528,000
•누리반 교사 143명 × 약 720천원 × 12월					= 1,235,520			
•그 외 보육교직원 35명 × 약 2,000원 × 12월					= 840,000			

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.01 ~ 12 : 국공립 교직원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)				비고
2016년	구 분	국공립어린이집	사회복지법인어린이집	합계	월 평균
	지원인원	175	69	244	
2017년	구 분	국공립어린이집	사회복지법인어린이집	합계	
	지원인원	175	71	246	
2018년	구 분	국공립어린이집	사회복지법인어린이집	합계	
	지원인원	188	70	258	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	4,674,530	4,615,210	-	59,320	
2017년	4,834,000	4,833,945	-	55	
2018년	5,614,200	5,487,527	-	126,493	

□ 사업부서 및 담당자

부 서 명	여성가족과	보육지원팀장 탁수진	담당자	복지9급 김효정	전 화	5606
-------	-------	------------	-----	----------	-----	------

[영아전담 등 교직원 인건비] [P - 107]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 175명
- 사업목적 및 기대효과 : 영아전담, 시간연장 어린이집 등의 종사자 인건비 지원을 통하여 어린이집의 서비스를 개선하고 영유아의 건전한 육성 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	2,633,384	2,945,400	2,916,600	28,800	28,800	
국 비	1,316,692	1,472,700	1,458,300	14,400	14,400	
도 비	658,346	736,350	729,150	7,200	7,200	
시 비	658,346	736,350	729,150	7,200	7,200	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 보육교사 호봉별 단가 상승에 따른 증액

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제36조
근거내용	제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 취약보육서비스의 안정적인 제공을 위하여 영아전담, 장애아통합, 시간연장 어린이집 등에 인건비 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역							비 고
영아전담 등 교직원 인건비	307-10 사회복지시설법정운영 비보조	○지원기준							
		구분	원장	담임교사		시간연장교사		취사부	
				영아반	유아반	월급여형	수당형		
		지원액	보수월액 80%	보수월액 80%	보수월액 30%	보수월액 80%	1,343. 2천원	445 천원	보수월액 100%
		합 계 는							2,945,400
		•영아전담 7개소 × 약 15,000천원 × 12월 = 1,260,000							
		•장애아통합 4개소 × 약 3,200천원 × 12월 = 153,600							
•장애아전문 1개소 × 약 41,500천원 × 12월 = 498,000									
•정부지원 시간연장교사 9명 × 약 2,100천원 × 12월 = 226,800									
•민간 시간연장교사 50명 × 약 1,343.2천원 × 12월 = 805,920									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 ~ 12 : 영아전담 등 교직원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)						비고
2016년	구 분	합계	영아전담 어린이집	장애아전문 어린이집	장애아통합 어린이집	시간연장 어린이집	월 평균
	지원인원	122	45	16	4	57	
2017년	구 분	합계	영아전담 어린이집	장애아전문 어린이집	장애아통합 어린이집	시간연장 어린이집	
	지원인원	124	47	17	4	56	
2018년	구 분	합계	영아전담 어린이집	장애아전문 어린이집	장애아통합 어린이집	시간연장 어린이집	
	지원인원	128	48	18	5	57	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	2,209,672	2,208,569	-	1,103	
2017년	2,488,800	2,426,460	-	62,340	
2018년	2,633,384	2,569,296	-	64,088	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 탁수진	담당자	복지9급 김효정	전화	5590
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[대체교사 인건비] [P - 107]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 25명
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집 보육교사 부재 시 발생할 수 있는 보육공백을 최소화하여 보육의 항상성 유지
- 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	412,000	660,000	694,000	△34,000	△34,000	
국 비	206,000	330,000	347,000	△17,000	△17,000	
도 비	103,000	165,000	173,500	△8,500	△8,500	
시 비	103,000	165,000	173,500	△8,500	△8,500	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 운영비 비율 감소(전체예산의 5.99%→4%)로 인한 감액

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제36조
근거내용	제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 보육교직원의 보수교육, 경조사, 연가, 병가 등 사용 시 대체교사를 지원하여 보육공백 최소화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비 고
대체교사 인건비	307-10 사회복지시설법정운영 비보조	계	= 660,000	
		- 지원내용 : 육아종합지원센터에 채용된 대체교사를 어린이집에 지원		
		· 인건비 : 2,112,000원 × 25명 × 12개월	= 633,600	
		· 운영비(예산의 4%)	= 26,400	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.01 ~ 12 : 대체교사 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2016년	구 분	지원건수	지원금액	※ 4명 인건비 월 1,714천원/인
	합계	688		
	연 가	616		
	직무교육	20		
	승급교육	12		
	본인결혼	37		
	기 타	3		
2017년	구 분	지원건수	지원금액	※ 19명 인건비 월 1,774천원/인
	합계	460		
	연 가	372		
	직무승급교육	17		
	병 가	23		
	본인결혼	20		
	기 타	28		
2018년	구 분	지원건수	지원금액	※ 19명 인건비 월 1,852천원/인
	합계	663		
	연 가	497		
	직무승급교육	4		
	병 가	84		
	본인결혼	18		
	기 타	60		

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	84,740	84,717	-	23	
2017년	295,560	269,172	-	26,388	
2018년	412,000	372,768	-	39,232	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 탁수진	담당자	행정8급 소리나	전화	5589
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[보조교사 인건비] [P - 108]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 360명
- 사업목적 및 기대효과 : 보육교사의 과중한 업무를 덜고 보육공백을 최소화하여 보육의 항상성 유지
- 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	2,541,687	3,590,860	4,416,000	△825,140	△825,140	
국 비	1,270,843	1,795,430	2,208,000	△412,570	△412,570	
도 비	635,422	897,715	1,104,000	△206,285	△206,285	
시 비	635,422	897,715	1,104,000	△206,285	△206,285	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 본예산에서 휴게시간 관련 하반기 사업량 함께 배정되었으나 휴게시간 관련 사업량은 추후 별도 배정으로 변경되어 감액(478명→360명)

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제36조
근거내용	제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	

□ 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

- 보육교사 휴게시간 보장을 위해 보조교사 지원을 확대하여 보육교사의 근로여건 향상
- 보육교사 휴게시간 및 보육·놀이·학습 급식 등을 지원하는 보조교사 배치로 어린이집 담임교사의 업무 부담을 경감하고 안정적인 보육서비스 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
보조교사 인건비	307-10 사회복지시설법정운영 비보조	- 지원대상 : 평가인증, 정원충족률 70%이상, 영아반 2개 이상 운영 어린이집 - 지원내용 : 월 973천원/인(1일 4시간 근무) · 973,000원 × 308명 × 12개월 = 3,590,860	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 ~ 12 : 보조교사 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	민간가정어린이집 영아반 3개 이상, 평가인증유지, 정원충족률80%이상 월 평균 100명, 784천원/인	
2017년	민간가정어린이집 영아반 3개 이상, 평가인증유지, 정원충족률80%이상 월 평균 200명, 811천원/인	
2018년	전체어린이집 영아반 2개 이상, 평가인증유지, 정원충족률80%이상 월 평균 270명, 832천원/인	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	978,432	900,433	-	77,999	
2017년	1,744,400	1,491,620	-	252,780	
2018년	2,541,687	2,220,650	-	321,037	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 탁수진	담당자	행정8급 소리나	전화	5589
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[농촌 보육교사 특별근무수당 지원] [P - 108]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 479명
- 사업목적 및 기대효과 : 농어촌 지역에 근무하는 보육교사의 처우개선을 통한 보육서비스 품질 제고 및 전문성 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	602,343	632,400	641,800	△9,400	△9,400	
국 비	301,171	316,200	320,900	△4,700	△4,700	
도 비	150,586	158,100	160,450	△2,350	△2,350	
시 비	150,586	158,100	160,450	△2,350	△2,350	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 농촌지역 보육교사의 동 지역 이직율 증가 및 경기도 시·군 예산 조정으로 인한 예산 감액

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제36조
근거내용	제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	

□ 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

- 도시지역에 비해 보육시설 및 근로여건이 취약한 농어촌 지역 보육교사에게 특별근무수당을 지원 하여 농어촌지역 보육여건 개선

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
농촌보육교사 특별근무수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	<div> <div>0 110천원 × 479명 × 12개월</div> <div>≒ 632,400</div> </div> <div> ·지원대상 : 농촌지역 어린이집 담임교사 ·지원종류 : 월 110천원/인 </div>	

☐ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 ~ 12 : 농촌보육교사 특별근무수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고						
2016년	<table border="1"> <thead> <tr> <th>지원기준</th><th>지원금액</th><th>지원인원</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>농어촌 지역 반 담임 보육교사</td><td>월 110천원/인/월</td><td>371</td></tr> </tbody> </table>	지원기준	지원금액	지원인원	농어촌 지역 반 담임 보육교사	월 110천원/인/월	371	
지원기준	지원금액	지원인원						
농어촌 지역 반 담임 보육교사	월 110천원/인/월	371						
2017년	<table border="1"> <thead> <tr> <th>지원기준</th><th>지원금액</th><th>지원인원</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>농어촌 지역 반 담임 보육교사</td><td>월 110천원/인/월</td><td>450</td></tr> </tbody> </table>	지원기준	지원금액	지원인원	농어촌 지역 반 담임 보육교사	월 110천원/인/월	450	
지원기준	지원금액	지원인원						
농어촌 지역 반 담임 보육교사	월 110천원/인/월	450						
2018년	<table border="1"> <thead> <tr> <th>지원기준</th><th>지원금액</th><th>지원인원</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>농어촌 지역 반 담임 보육교사</td><td>월 110천원/인/월</td><td>440</td></tr> </tbody> </table>	지원기준	지원금액	지원인원	농어촌 지역 반 담임 보육교사	월 110천원/인/월	440	
지원기준	지원금액	지원인원						
농어촌 지역 반 담임 보육교사	월 110천원/인/월	440						

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	527,458	523,160	-	4,298	
2017년	640,000	630,960	-	9,040	
2018년	602,343	584,870	-	17,473	

☐ **사업부서 및 담당자**

부서명	여성가족과	보육지원팀장 탁수진	담당자	복지9급 김형규	전화	5606
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[0세아전용 어린이집 운영지원] [P - 108]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 10개소
- 사업목적 및 기대효과 : 맞벌이 및 취업여성의 0세아 보육 문제 해소로 사회·경제활동 활성화 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	992,220	833,220	832,860	360	360	
국 비						
도 비	198,444	166,644	166,572	72	72	
시 비	793,776	666,576	666,288	288	288	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 경기도 시·군 예산액 조정

□ 법적근거

근거법령	경기도 보육조례	제17조제1항제6호
근거내용	제17조(비용의 보조) 제1항 제6호 0세아 전용어린이집(시장·군수가 선정하여 도의 지정을 받은 24개월 미만 아동을 보육교사 1명이 아동 2명을 보육하는 시설을 말한다)운영에 관련되는 사업비	

□ 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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 취업부모의 영아자녀 보육에 대한 부담경감 및 0세아 보육의 특수성 및 부모의 다양한 보육 요구에 부응하여 출산율 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비 고
0세아전용 어린이집 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영 비보조	계	=	833,220
		· 인건비 1,800,000원 × 28명 × 12개월	=	604,800
		· 운영비 500,000원 × 28반 × 12개월	=	168,000
		· 조리원 600,000원 × 8명 × 12개월	=	57,600

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

－ 2019.01 ~ 12 : 0세아전용어린이집 운영비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2016년	구 분	지원금액	지원인원	2개소
	합계		133	
	추가반 보육교사 인건비	1,400천원(월/반)	72	
	추가반 운영비	400천원(월/반)	24	
	조리원 인건비	600천원(월/개소)	24	
	시간연장 추가반 근무수당	410천원(월/반)	13	
2017년	구 분	지원금액	지원인원	7개소
	합계		441	
	추가반 인건비	1,500천원(월/반)	182	
	추가반 운영비	500천원(월/반)	182	
	조리원 인건비	600천원(월/개소)	64	
	시간연장 추가반 근무수당	424천원(월/반)	13	
2018년	구 분	지원금액	지원인원	9개소
	합계		743	
	추가반 인건비	1,700천원(월/반)	322	
	추가반 운영비	500천원(월/반)	322	
	조리원 인건비	600천원(월/개소)	90	
	시간연장 추가반 근무수당	435천원(월/반)	9	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	144,000	144,000	－	0	
2017년	462,850	408,172	－	54,678	
2018년	992,220	644,293	－	347,927	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 탁수진	담당자	행정8급 소리나	전화	5589
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[공공형 어린이집 운영비] [P - 109]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 12개소
- 사업목적 및 기대효과 : 우수한 어린이집을 선정하여 운영비를 지원하고 보다 강화된 운영기준을 적용하여 양질의 보육을 영유아에게 제공하는 등 우수 보육 인프라 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	416,040	332,000	345,000	△13,000	△13,000	
국 비	208,020	166,000	172,500	△6,500	△6,500	
도 비	104,010	83,000	86,250	△3,250	△3,250	
시 비	104,010	83,000	86,250	△3,250	△3,250	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 경기도 시·군별 예산 조정

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제36조
근거내용	제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	

□ 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

- 보다 전문적이고 부모가 믿고 맡길 수 있는 공공형 어린이집으로서의 이미지 제고 및 공보육 서비스 품질 향상 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고	
공공형 어린이집 운영비	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	○ 지원대상 : 공공형 어린이집 ○ 지원기준 : 운영비 : 교사 수, 아동현원 등 운영현황 반영하여 지원				
		구 분	단 가	기 준		
		보육교사 급여상승분	40만원	종일반 1개소당		
		유아반 운영비	60만원	3~5세반 1개소당		
		교육·환경개선비	1.5만원	재원아동 1인당		
		• 운영비 2,300천원 × 12개소 × 12개월				≒ 332,000

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.01 ~ 12 : 공공형 어린이집 운영비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2016년	사 업 명	지원개소(월)	비고	월 평균
	공공형 어린이집 지원	11	7월 공공형 어린이집 신규 지정으로 9개소→11개소	
2017년	사 업 명	지원개소(월)	비고	
	공공형 어린이집 지원	13	1월 3개소 공공형 어린이집 신규 지정 및 10월 1개소 지정취소로 11개소→13개소	
2018년	사 업 명	지원개소(월)	비고	
	공공형 어린이집 지원	12	1월 1개소 지정취소로 13개소→12개소	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	255,392	250,765	-	4,627	
2017년	391,080	385,135	-	5,945	
2018년	416,040	352,000	-	64,040	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 탁수진	담당자	복지9급 김효정	전화	5590
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[시간제보육서비스 제공 지원] [P - 109]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 6개반
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집을 이용하지 않는 가정에 대한 긴급보육 또는 시간제보육서비스 제공으로 시민의 개별적 보육수요에 부응한 양질의 보육서비스 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	205,000	235,760	225,800	9,960	9,960	
국 비	102,500	117,880	112,900	4,980	4,980	
도 비	51,250	58,940	56,450	2,490	2,490	
시 비	51,250	58,940	56,450	2,490	2,490	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 시간제 보육실 1개반 증설에 따른 증액

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제36조
근거내용	제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	

□ 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□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 유동적인 시간제 보육 수요에 영향을 받지 않고 안정적으로 시간제보육서비스를 제공하기 위하여 지정된 시간제 보육 제공기관에 대한 운영비 및 인건비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시간제보육서비스 제공 지원	301-01 사회보장적수혜금	○ 지원대상 : 시간제보육 제공기관 지정 시설 ○ 지원내용 - 보육료 : 시간당 4,000원 - 인건비 : 정부지원시설: 호봉별 단가 100%, 민간시설: 보육교사 4호봉 단가 - 교사수당 : 18만원/월 - 운영비 : 32만원/월	
		합 계 는 235,760	
		• 보육료 : 매월 약 5,200천원 × 12월 = 62,400	
		• 인건비 : 약 1,900천원 × 6명 × 12월 = 136,800	
		• 교사수당 : 180천원 × 6명 × 12월 = 12,960	
		• 운영비 : 320천원 × 6개반 × 12월 = 23,040	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.01 ~ 12 : 매월 시간제보육서비스 제공 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2016년	지원기준	지원금액	지원인원	월 평균
	가정양육수당 지원 아동	· 맞벌이형(기본형) : 3천원(2천원)/시간	286건/월	
	제공기관 운영 지원	· 인건비(봉급+4대보험+퇴직적립금) · 교사수당 : 180천원/월 · 운 영 비 : 320천원/월	5명, 5개반/월	
2017년	지원기준	지원금액	지원인원	
	가정양육수당 지원 아동	· 맞벌이형(기본형) : 3천원(2천원)/시간	329건/월	
	제공기관 운영 지원	· 인건비(봉급+4대보험+퇴직적립금) · 교사수당 : 180천원/월 · 운 영 비 : 320천원/월	5명, 5개반/월	
2018년	지원기준	지원금액	지원인원	
	가정양육수당 지원 아동	· 보육료 : 3천원/시간(맞벌이여부 무관)	354건/월	
	제공기관 운영 지원	· 인건비(봉급+4대보험+퇴직적립금) · 교사수당 : 180천원/월 · 운 영 비 : 320천원/월	5명, 5개반/월	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	196,960	184,053	-	12,907	
2017년	199,020	189,957	-	9,063	
2018년	205,000	204,244	-	756	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 탁수진	담당자	복지9급 김효정	전화	5590
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[가정양육수당 지원] (P - 109)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 8,551명
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집을 이용하지 않는 가정양육아동에게 양육수당을 지원함으로써 어린이집이용 아동과의 형평성 제고 및 자녀양육에 대한 경제적 부담 경감
- 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	16,221,000	15,308,000	15,154,000	154,000	154,000	
국 비	10,543,650	9,950,200	9,850,100	100,100	100,100	
도 비	2,838,675	2,678,900	2,651,950	26,950	26,950	
시 비	2,838,675	2,678,900	2,651,950	26,950	26,950	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 양육수당 지원기간(84개월 → 86개월) 연장으로 인한 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제34조의2
근거내용	제34조2(양육수당) 국가와 지방자치단체는 어린이집이나 「유아교육법」 제2조에 따른 유치원을 이용하지 아니하는 영유아에 대하여 영유아의 연령과 보호자의 경제적 수준을 고려하여 양육에 필요한 비용을 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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 양육수당 지원기간 연장에 따른 부족예산을 확보하여 자녀양육에 대한 경제적 부담 경감

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
가정양육수당 지원사업	301-01 사회보장직수혜금	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개월수에 따른 차등 지원 ○ 100,000원 × 3,030명 × 12개월 ○ 150,000원 × 2,640명 × 12개월 	≒ 15,308,000

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
		o 200,000원 × 2,881명 × 12개월	
		·지원대상 : 대한민국 국적의 만 0~5세 아동	
		·지원종류 : 양육수당, 장애아동 양육수당, 농어촌 양육수당	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

– 2019.01 ~ 12 : 가정양육수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)					비고
2016년	연령(개월)	양육수당	농어촌양육수당	장애양육수당	총계	
	0~11	200천원	200천원			
	12~23	150천원	177천원	200천원		
	24~35		156천원			
	36~47	100천원	129천원	100천원		
	48~83		100천원			
	지원연인원	99,536	33	240	99,809	
2017년	연령(개월)	양육수당	농어촌양육수당	장애양육수당	총계	
	0~11	200천원	200천원			
	12~23	150천원	177천원	200천원		
	24~35		156천원			
	36~47	100천원	129천원	100천원		
	48~83		100천원			
	지원연인원	99,435	24	221	99,680	
2018년	연령(개월)	양육수당	농어촌양육수당	장애양육수당	총계	
	0~11	200천원	200천원			
	12~23	150천원	177천원	200천원		
	24~35		156천원			
	36~47	100천원	129천원	100천원		
	48~83		100천원			
	지원연인원	104,831	25	299	105,155	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	16,300,000	16,231,856	–	68,144	
2017년	16,035,000	15,998,256	–	36,744	
2018년	16,221,000	16,169,692	–	51,308	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 탁수진	담당자	복지9급 김형규	전화	5606
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[영유아보육료 지원] [P - 109]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 7,679명
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집 이용에 따른 부모의 보육비 부담 완화하고 여성의 경제활동 참여 유도
- 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	56,092,200	56,223,400	59,340,000	△3,116,600	△3,116,600	
국 비	36,459,930	36,545,210	38,571,000	△2,025,790	△2,025,790	
도 비	9,816,135	9,839,095	10,384,500	△545,405	△545,405	
시 비	9,816,135	9,839,095	10,384,500	△545,405	△545,405	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 전년도 예산 집행액을 고려하여 예산 일부 감액

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제34조 제3항
근거내용	제34조(무상보육) ③ 제1항에 따른 무상보육 실시에 드는 비용은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가나 지방자치단체가 부담하거나 보조하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 부모의 보육비 부담 완화하고 여성의 경제활동 참여 유도, 영유아의 보육기회 확대를 위한 보육료 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역					비고	
영유아보육료 지원	301-01 사회보장적수혜금	○ 지원대상 : 어린이집 이용 만0~2세 영유아 ○ 지원내용 (단위 : 원/월)						
		연령	종일형		맞춤형			
			부모보육료	기본보육료	부모보육료	기본보육료		간접보육비우체
		만0세	454,000	485,000	354,000	485,000		60,000
		만1세	400,000	264,000	311,000	264,000		60,000
		만2세	331,000	179,000	258,000	179,000		60,000
		(단위 : 천원)						
		합 계			=	56,223,400		
		• 만0세 : 939천원 × 1,000명 × 12월			=	11,268,000		
		• 만1세 : 664천원 × 2,200명 × 12월			=	17,529,600		
• 만2세 : 510천원 × 4,479명 × 12월			=	27,411,480				

☐ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 ~ 12 : 영유아보육료 및 기본보육료 사회보장정보원 예탁

□ **최근 3년 추진실적 및 집행현황**

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)									비고
2016년	구분		영유아 보육료				기본보육료			
			만0세	만1세	만2세	지원인원	0세	1세	2세	지원인원
	지원액	종일	430천원	378천원	313천원	8,495명/월	372천원	180천원	118천원	6,358명/월
		맞춤	344천원	302천원	250천원					
2017년	구분		영유아 보육료				기본보육료			
			만0세	만1세	만2세	지원인원	0세	1세	2세	지원인원
	지원액	종일	430천원	378천원	313천원	10,400명/월	395천원	191천원	125천원	6,704명/월
		맞춤	344천원	302천원	250천원					
2018년	구분		영유아 보육료				기본보육료			
			만0세	만1세	만2세	지원인원	0세	1세	2세	지원인원
	지원액	종일	441천원	388천원	321천원	11,726명/월	437천원	238천원	161천원	7,909명/월
		맞춤	344천원	302천원	250천원					

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	42,891,800	42,891,800	-	0	
2017년	47,830,000	47,830,000	-	0	
2018년	56,092,200	56,092,200	-	0	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 탁수진	담당자	복지9급 김효정	전화	5590
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[어린이집 통학차량 유아보호용 장구지원] [P - 110]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 2월 ~ 12월
- 사업규모 : 어린이집 통학차량 142대
- 사업목적 및 기대효과 : 통학차량을 이용하는 영유아의 안전을 위해 유아용안전시트 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		111,720	0	111,720	111,720	
국 비						
도 비		33,516	0	33,516	33,516	
시 비		78,204	0	78,204	78,204	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 어린이집 통학차량 좌석의 70% 유아보호용 장구 구입비 지원
- 2019년 신규 도비보조 내시

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제36조
근거내용	제36조(비용의 보조) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다	
근거법령	영유아보육법 시행령	제24조
근거내용	제24조(비용의 보조) ① 법 제36조 에 따라 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 다음 각 호의 비용의 전부 또는 일부를 보조한다. 7. 그 밖에 차량운영비 등 보건복지부장관 또는 해당 지방자치단체의 장이 어린이집 운영에 필요하다고 인정하는 비용 ② 제1항에서 정한 비용의 지원방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부장관 또는 해당 지방자치단체의 장이 정한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 어린이집 통학차량 내에 한 시트당 유아보호용 장구(카시트, 부스터, 카시트벨트 등)를 장착하여 부모 안심 보육환경 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
어린이집 통학차량 유아보호용장구지원	307-02 민간경상사업보 조	합 계	= 111,720
		- 9인승차량 = 70천원/개 × 6대 × 9개 × 0.7	= 2,646
		- 10~15인승 = 70천원/개 × 78대 × 12개 × 0.7	= 45,864
		- 16~24인승 = 70천원/개 × 32대 × 20개 × 0.7	= 31,360
		- 25인승이상 = 70천원/개 × 26대 × 25개 × 0.7	= 31,850

□ 사업 추진계획

- 추진경위
 - 2019.02 : 관내 어린이집 통학차량 유아보호용 장치 수요조사
- 향후계획
 - 2019.04 ~ 12. : 어린이집 통학차량 유아보호용 장치 지원 및 정산

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지도팀장 박민수	담당자	복지7급 이성숙	전화	5587
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[어린이집 환경개선(자체)] (P - 110)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 전기온수기 동체의 노후로 인한 파손으로 교체 후 보육환경의 질 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		3,421	0	3,421	3,421	
국 비						
도 비						
시 비		3,421	0	3,421	3,421	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 시립어린이집의 온수기 동체의 노후로 인하여 보육환경의 질 저하가 우려됨에 따라 교체비용 발생에 따른 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시보육조례	제23조
근거내용	제23조(운영재정) 시장은 위탁 운영하는 시립어린이집에 필요한 경비를 법령에 따라 예산의 범위에서 보조 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 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기존 전기온수기 노후로 인해 장비 교체를 위한 예산 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
어린이집 환경개선 (자체)	405-01 자산및물품취득비	계 = 3,421			
		· 스텐전기온수기(450L) 1개		1,730	
		· 3층 스텐온수기(200L) 1개		1,380	학운어린이집
		· 부가세 별도		311	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.04 : 전기온수기 교체

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 탁수진	담당자	복지9급 김형규	전화	5606
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[교사 근무환경개선비] [P - 111]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 1,554명
- 사업목적 및 기대효과 : 영아반 담당 보육교사의 사기진작 및 보육서비스의 질 향상 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	4,047,000	4,036,600	4,066,000	△29,400	△29,400	
국 비	2,023,500	2,018,300	2,033,000	△14,700	△14,700	
도 비	1,011,750	1,009,150	1,016,500	△7,350	△7,350	
시 비	1,011,750	1,009,150	1,016,500	△7,350	△7,350	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 시·군 예산액 조정으로 인한 감액

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제36조
근거내용	제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	

□ 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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 영아반 담당 보육교사의 처우개선 지원을 통하여 보육교직원 사기진작 및 안정적인 보육서비스 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
교사 근무환경개선비	301-01 사회보장적수혜금	-지원내용 : 월 15일이상 근무하는 영아반 담당교사에게 지원 · 220,000원 × 1,554명 × 12개월 = 4,036,600	

☐ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 ~ 12 : 교사 근무환경개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2016년	지원대상	지원금액	지원인원(월)	
	담임교사	월 200,000원	1,230명	
2017년	지원대상	지원금액	지원인원(월)	
	담임교사	월 220,000원	1,664명	
2018년	지원대상	지원금액	지원인원(월)	
	담임교사	월 220,000원	1,564명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	2,740,569	2,740,010	-	559	
2017년	4,360,000	4,359,800	-	200	
2018년	4,047,000	4,002,790	-	44,210	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 탁수진	담당자	행정8급 소리나	전화	5589
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[교사겸직 원장 지원비] [P - 111]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 297명
- 사업목적 및 기대효과 : 교사 겸직 원장의 사기진작 및 보육서비스의 질 향상 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	246,931	258,800	251,860	6,940	6,940	
국 비	123,465	129,400	125,930	3,470	3,470	
도 비	61,733	64,700	62,965	1,735	1,735	
시 비	61,733	64,700	62,965	1,735	1,735	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 전년도 예산 집행실적 참고하여 경기도 시·군 조정 내시

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제36조
근거내용	제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	

□ 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□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 보육교사를 겸직하고 있는 원장의 처우개선을 통한 사기진작 및 보육서비스의 질 향상 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
교사겸직원장 지원	301-01 사회보장적수혜금	-지원내용 : 월 15일이상 근무하는 담임교사 겸직 원장에게 지원 · 75,000원 × 297명 × 12개월 ≒ 258,800	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

－ 2019.01 ~ 12 : 교사겸직 원장 지원비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2016년	지원대상	지원금액	지원인원(월)	
	교사겸직원장	월 75,000원	273명	
2017년	지원대상	지원금액	지원인원(월)	
	교사겸직원장	월 75,000원	251명	
2018년	지원대상	지원금액	지원인원(월)	
	교사겸직원장	월 75,000원	290명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	269,250	243,900	－	25,350	
2017년	226,000	225,450	－	550	
2018년	246,931	246,712	－	219	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 탁수진	담당자	행정8급 소리나	전화	5589
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[경기육아나눔터 운영] [P - 112]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 경기육아나눔터 1개소 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 핵가족화로 인한 가족돌봄 기능을 보완하고, 이웃 간 돌봄 품앗이 확대
- 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	17,400	18,000	17,400	600	600	
국 비						
도 비	9,300	5,400	5,220	180	180	
시 비	8,100	12,600	12,180	420	420	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2019년 경기육아나눔터 운영지원 확정내시에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	건강가정기본법	제22조 제3항
근거내용	제22조(자녀양육지원의 강화) ③ 국가 및 지방자치단체는 아동양육지원사업을 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 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

- 경기육아나눔터를 운영하여 부모들 간의 양육경험을 서로 공유·소통할 수 있는 기회와 자녀들이 장난감·도서를 이용할 수 있는 공간 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
경기육아 나눔터 운영	307-05 민간위탁금	계 = 18,000	
		· 인건비 = 8,400	
		· 운영비 = 4,210	
		· 사업비 = 5,390	

□ 사업 추진계획

○ 2019.01 ~ 12 : 경기육아나눔터 1개소 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2017년	- 경기육아나눔터 개소(2017. 9.) 및 운영 - 가족 품앗이 및 월간프로그램 운영(600여명 참여)	
2018년	- 경기육아나눔터 운영 - 가족 품앗이 및 월간프로그램 운영(1,800여명 참여)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	31,950	20,492	-	11,458	
2018년	17,400	15,600	-	1,800	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	출산다문화팀장 박혜경	담당자	행정8급 심진호	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

[건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당] (P - 112)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 건강가정·다문화가족지원센터
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 통합센터 종사자에 대한 인력 운용 효율성 제고 및 사기진작
- 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		18,000		18,000	18,000	
국 비						
도 비		5,400		5,400	5,400	
시 비		12,600		12,600	12,600	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2019년 건강가정 및 다문화가족지원센터 신규통합센터 선정에 따라 건강가정지원센터 및 다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당을 각각 삭감하고 통합센터 종사자 특수근무수당으로 편성

□ 법적근거

근거법령	사회복지사등의처우 및 지위향상을 위한 법률 제3조	제3조
근거내용	제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 건강가정지원센터 및 다문화가족지원센터 통합센터 선정으로 이원화된 가족지원서비스를 일원화하고 인력운용 효율성 확보를 위해 통합센터 종사자 특수근무수당으로 변경

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	301-01 사회보장적수혜금	계 = 18,000	
		· 100,000원 × 15명 × 12월 = 18,000	

□ 사업 추진계획

- 건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무 수당 지급

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	출산다문화팀장 박혜경	담당자	행정7급 신동호	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

[건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비] [P - 112]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 건강가정·다문화가족지원센터
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 인력운용 효율성 확보 및 종사자 사기 진작
- 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		9,000		9,000	9,000	
국 비						
도 비		9,000		9,000	9,000	
시 비						
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2019년 건강가정 및 다문화가족지원센터 신규통합센터 선정에 따라 건강가정지원센터 및 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비를 각각 삭감하고 통합센터 종사자 처우개선비로 편성

□ 법적근거

근거법령	사회복지사등의처우 및 지위향상을 위한 법률 제3조	제3조
근거내용	제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 건강가정지원센터 및 다문화가족지원센터 통합센터 선정으로 이원화된 가족지원서비스를 일원화 하고 인력운용 효율성 확보를 위해 통합센터 종사자 처우개선비로 변경

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	301-01 사회보장적수혜금	계 = 9,000	
		· 50,000원 × 15명 × 12월 = 9,000	

□ 사업 추진계획

○ 건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 지급

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	출산다문화팀장 박혜경	담당자	행정7급 신동호	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

[한부모가족 자녀 양육비 등 지원] [P - 112]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 823명
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득 한부모 · 미혼 · 조손가족 등의 가족기능 유지 및 문화적인 생활 영위
- 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	833,450	1,639,750	1,690,370	△50,620	△50,620	
국 비	666,760	1,311,800	1,352,296	△40,496	△40,496	
도 비	83,345	163,975	169,037	△5,062	△5,062	
시 비	83,345	163,975	169,037	△5,062	△5,062	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2019.1월 경기도 변경내시
- 2018년 한부모가족 예산 집행액을 고려하여 2019년 경기도 시·군 예산 재조정

□ 법적근거

근거법령	한부모가족지원법	제12조
근거내용	제12조(복지급여의 내용) ① 국가나 지방자치단체는 제11조에 따른 복지 급여의 신청이 있으면 다음 각 호의 복지 급여를 실시하여야 한다. 다만, 이 법에 따른 지원대상자가 「국민기초생활 보장법」 등 다른 법령에 따라 지원을 받고 있는 경우에는 그 범위에서 이 법에 따른 급여를 하지 아니한다. ② 제1항제4호의 아동양육비를 지급할 때에 미혼모나 미혼부가 5세 이하의 아동을 양육하거나 청소년 한 부모가 아동을 양육하면 예산의 범위에서 추가적인 복지 급여를 실시하여야 한다. 이 경우 모 또는 부의 직계존속이 5세 이하의 아동을 양육하는 경우에도 또한 같다.	

□ 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

- 저소득 한부모 · 미혼 · 조손가족 등에 아동양육비, 추가아동양육비, 학용품비를 제공으로 생활안정 및 자립기반 조성 및 복지증진 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
한부모가족 자녀 양육비	사회보장적 수혜금 (301-01)	계 = 1,639,750	
		·아동양육비 : 200천원 x 676명 x 12개월 = 1,622,400	
		·추가아동양육비 : 50천원 x 17명 x 12개월 = 10,200	
		·중고등학생 학용품비 : 55천원 x 130명 x 1년 = 7,150	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019. 01 ~ 12 : 한부모가족 자녀 양육비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2016년	사업명	건수(명)	집행액	
	합 계	4,970	510,550	
	한부모가족아동양육비	4,556	489,300	
	한부모가족 추가아동양육비	146	7,850	
	한부모가족 학용품비	268	13,400	
2017년	사업명	건수(명)	집행액	
	합 계	5,591	682,719	
	한부모가족 아동양육비	5,331	669,101	
	한부모가족 추가아동양육비	139	7,100	
	한부모가족 학용품비	121	6,518	
2018년	사업명	건수(명)	집행액	
	합 계	6,498	827,805	
	한부모가족 아동양육비	6,285	816,700	
	한부모가족 추가아동양육비	102	5,100	
	한부모가족 학용품비	111	6,005	

- 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	593,850	510,550	-	83,300	
2017년	745,100	682,719	-	62,381	
2018년	833,450	827,805	-	5,645	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	출산다문화팀장 박혜경	담당자	복지9급 박주연	전화	5608
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

[청소년 한부모 자립지원] (P - 113)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 13명, 1가구
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득 청소년 한부모가족의 가족기능 유지 및 자립 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	12,040	22,540	24,340	△1,800	△1,800	
국 비	9,632	18,032	19,472	△1,440	△1,440	
도 비	1,204	2,254	2,434	△180	△180	
시 비	1,204	2,254	2,434	△180	△180	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2019.1월 경기도 변경내시
- 2018년 한부모가족 예산 집행액을 고려하여 2019년 경기도 시·군 예산 재조정

□ 법적근거

근거법령	한부모가족지원법	제17조의 4
근거내용	제17조의 4(청소년 한부모의 자립 지원) ① 국가나 지방자치단체는 청소년 한부모가 주거마련 등 자립에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다. ② 제1항에 따른 지원으로 형성된 자산은 청소년 한부모가 이 법에 따른 지원대상자에 해당하는지 여부를 조사·확인할 때 이를 포함하지 아니한다. ③ 제1항에 따른 자립 지원의 대상과 기준은 대통령령으로 정하고, 자립 지원의 신청, 방법 및 지원금의 반환절차 등에 필요한 사항은 여성가족부령으로 정한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 저소득 청소년 한부모에게 아동양육비, 검정고시 학습비, 자립지원촉진 수당을 지급하여 생활안정 및 자립기반 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		계 = 22,540	
청소년 한부모 자립지원	301-01 사회보장적 수혜금	· 청소년 한부모 아동양육비 : 150,000원 X 11명 X 12개월 = 19,800 · 검정고시 학습비 : 1,540,000원 X 1명 X 1회 /1년 = 1,540 · 자립지원촉진수당 : 100,000원 X 1가구 X 12개월 = 1,200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 ~ 12 : 청소년 한부모가족 자녀 아동양육비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2016년	사업명	건수(명)	집행액	
	합 계	144	8,350	
	아동양육비	143	7,150	
	자립촉진수당	1	1,200	
2017년	사업명	건수(명)	집행액	
	합 계	247	12,330	
	청소년 한부모 아동양육비	247	12,330	
2018년	사업명	건수(명)	집행액	
	합 계	208	10,400	
	청소년 한부모 아동양육비	208	10,400	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	11,100	8,350	-	2,750	
2017년	13,440	12,330	-	1,110	
2018년	12,040	10,400	-	1,640	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	출산다문화팀장 박혜경	담당자	복지9급 박주연	전화	5608
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

[다함께 돌봄사업 지원(인건비)] [P - 113]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3월 ~ 12월
- 사업규모 : 2개소
- 사업목적 및 기대효과 : 지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소
- 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		82,280	39,900	42,380	42,380	
국 비		41,140	19,950	21,190	21,190	
도 비						
시 비		41,140	19,950	21,190	21,190	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 다함께 돌봄센터 사업량 증가에 따른 예산 증액 (1개소 → 2개소)
- 다함께 돌봄 사업 민간위탁 운영 계획에 따라 목 변경에 따른 예산삭감 및 예산 편성 요구
(인건비→민간위탁금)
- 「다함께 돌봄사업」 확정내시 통보(경기도 가족다문화과-3822(2018.12.20.))

□ 법적근거

근거법령	저출산·고령사회기본법 사회보장기본법	제8조 제5조
근거내용	<p>제8조(자녀의 출산과 보육 등) ① 국가 및 지방자치단체는 모든 자녀가 차별받지 아니하고 안전하고 행복한 생활을 영위하며 교육과 인성함양에 도움을 주는 사회환경을 조성하기 위한 정책을 강구하여야 한다.</p> <p>② 국가 및 지방자치단체는 자녀를 임신·출산·양육 및 교육하고자 하는 자가 직장생활과 가정생활을 병행할 수 있도록 사회환경을 조성·지원하여야 한다.</p> <p>③ 국가 및 지방자치단체는 자녀를 양육하려는 자에게 양질의 보육서비스를 제공하기 위한 정책을 강구하여야 한다.</p> <p>제5조(국가와 지방자치단체의 책임) ① 국가와 지방자치단체는 모든 국민의 인간다운 생활을 유지·증진하는 책임을 가진다.</p> <p>② 국가와 지방자치단체는 사회보장에 관한 책임과 역할을 합리적으로 분담하여야 한다.</p> <p>③ 국가와 지방자치단체는 국가 발전수준에 부응하고 사회환경의 변화에 선제적으로 대응하며 지속가능한 사회보장제도를 확립하고 매년 이에 필요한 재원을 조달하여야 한다.</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	2019.3월 예정	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 초등학생 돌봄의 사각지대 해소를 위한 다함께 돌봄 센터 운영을 위한 인건비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합계 = 82,280	
다함께 돌봄사업 지원 (인건비)	101-04 기간제근로자등보수	<ul style="list-style-type: none"> · 센터장 2,138,000원×1명×9.5개월 · 돌봄교사(시간제) 1,030,000×2명×9.5개월 = △39,900	편성목 변경에 따른 예산삭감
다함께 돌봄사업 지원 (인건비)	307-05 민간위탁금	<ul style="list-style-type: none"> · 센터장 2,138,000원×1명×9.8개월×2개소 · 돌봄교사(시간제) 1,030,000×2명×9.8개월×2개소 = 82,280	개소당 센터장 1 돌봄교사 2

□ 사업 추진계획

○ 추진경위

- 2019.01. : 다함께 돌봄센터 개소 예정지 주민동의 완료 (2개소)
- 2019.02. : 다함께 돌봄센터 용도변경 수리 완료

○ 향후계획

- 2019.03. : 관리운영 협약 체결
- 2019.04. ~ 05. : 리모델링 및 기자재 구입
- 2019.06. : 종사자 채용 및 이용자 모집
- 2019.07. : 다함께 돌봄센터 개소

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 문선영	담당자	행정7급 윤효정	전화	5583
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[다함께 돌봄사업 지원(설치비)] [P - 113]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3월 ~ 12월
- 사업규모 : 2개소
- 사업목적 및 기대효과 : 지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소
- 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		134,682	67,000	67,682	67,682	
국 비		84,682	42,000	42,682	42,682	
도 비						
시 비		50,000	25,000	25,000	25,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 다함께 돌봄센터 사업량 증가에 따른 예산 증액 (1개소→2개소)
- 「다함께 돌봄사업」 확정내시 통보(경기도 가족다문화과-3822(2018.12.20.))

□ 법적근거

근거법령	저출산·고령사회기본법 사회보장기본법	제8조 제5조
근거내용	<p>제8조(자녀의 출산과 보육 등) ① 국가 및 지방자치단체는 모든 자녀가 차별받지 아니하고 안전하고 행복한 생활을 영위하며 교육과 인성함양에 도움을 주는 사회환경을 조성하기 위한 시책을 강구하여야 한다.</p> <p>② 국가 및 지방자치단체는 자녀를 임신·출산·양육 및 교육하고자 하는 자가 직장생활과 가정생활을 병행할 수 있도록 사회환경을 조성·지원하여야 한다.</p> <p>③ 국가 및 지방자치단체는 자녀를 양육하려는 자에게 양질의 보육서비스를 제공하기 위한 시책을 강구하여야 한다.</p> <p>제5조(국가와 지방자치단체의 책임) ① 국가와 지방자치단체는 모든 국민의 인간다운 생활을 유지·증진하는 책임을 가진다.</p> <p>② 국가와 지방자치단체는 사회보장에 관한 책임과 역할을 합리적으로 분담하여야 한다.</p> <p>③ 국가와 지방자치단체는 국가 발전수준에 부응하고 사회환경의 변화에 선제적으로 대응하며 지속가능한 사회보장제도를 확립하고 매년 이에 필요한 재원을 조달하여야 한다.</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원□	보조재원■	—	—	—	—	—	2019.3월 예정	—

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 초등학생 돌봄의 사각지대 해소를 위한 다함께 돌봄센터 운영을 위한 리모델링, 기자재비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합계 = 134,682	
다함께 돌봄사업 지원 (설치비)	401-01 시설비	다함께 돌봄센터 설치비 50,000,000원 × 2개소 = 100,000	
	405-01 자산및물품취득비	다함께 돌봄센터 물품구입 17,341,000원 × 2개소 = 34,682	

□ 사업 추진계획

○ 추진경위

- 2019.01. : 다함께 돌봄센터 개소 예정지 주민동의 완료 (2개소)
- 2019.02. : 다함께 돌봄센터 용도변경 수리 완료

○ 향후계획

- 2019.03. : 관리운영 협약 체결
- 2019.04. ~ 05. : 리모델링 및 기자재 구입
- 2019.06. : 종사자 채용 및 이용자 모집
- 2019.07. : 다함께 돌봄센터 개소

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 문선영	담당자	행정7급 윤효정	전화	5583
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[다함께 돌봄사업(자체)] [P - 114]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3월 ~ 12월
- 사업규모 : 2개소
- 사업목적 및 기대효과 : 지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소
- 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		26,000	10,000	16,000	16,000	
국 비						
도 비						
시 비		26,000	10,000	16,000	16,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 다함께 돌봄센터 사업량 및 운영비 증가에 따른 예산 증액 (1개소 → 2개소)
- 다함께 돌봄 사업 민간위탁 운영 계획에 따라 목 변경에 따른 예산삭감 및 예산 편성 요구
(사무관리비→민간위탁금)

□ 법적근거

근거법령	저출산·고령사회기본법 사회보장기본법	제8조 제5조
근거내용	<p>제8조(자녀의 출산과 보육 등) ①국가 및 지방자치단체는 모든 자녀가 차별받지 아니하고 안전하고 행복한 생활을 영위하며 교육과 인성함양에 도움을 주는 사회환경을 조성하기 위한 시책을 강구하여야 한다.</p> <p>②국가 및 지방자치단체는 자녀를 임신·출산·양육 및 교육하고자 하는 자가 직장생활과 가정생활을 병행할 수 있도록 사회환경을 조성·지원하여야 한다.</p> <p>③국가 및 지방자치단체는 자녀를 양육하려는 자에게 양질의 보육서비스를 제공하기 위한 시책을 강구하여야 한다.</p> <p>제5조(국가와 지방자치단체의 책임)</p> <p>② 국가와 지방자치단체는 사회보장에 관한 책임과 역할을 합리적으로 분담하여야 한다.</p> <p>③ 국가와 지방자치단체는 국가 발전수준에 부응하고 사회환경의 변화에 선제적으로 대응하며 지속가능한 사회보장제도를 확립하고 매년 이에 필요한 재원을 조달하여야 한다.</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회동의	출연·출자의회결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	2019.3월 예정	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 초등학생 돌봄의 사각지대 해소를 위한 다함께 돌봄센터 공공요금 및 수용비 등 운영비

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합계 = 26,000	
다함께 돌봄사업(자체)	201-01 사무관리비	돌봄센터 운영비 600,000원 × 10개월 = △6,000	편성목 변경에 따른 예산삭감
	201-02 공공운영비	돌봄센터 공공요금 400,000원 × 10개월 = △4,000	
다함께 돌봄사업(자체)	307-05 민간위탁금	· 운영비(프로그램 운영비, 공공요금 등) 2,000,000원 × 6개월 × 2개소 · 책임공제(상해·화재 등) 1,000,000원 × 2개소 = 26,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진경위

- 2019.01. : 다함께 돌봄센터 개소 예정지 주민동의 완료 (2개소)
- 2019.02. : 다함께 돌봄센터 용도변경 수리 완료

○ 향후계획

- 2019.03. : 관리운영 협약 체결
- 2019.04. ~ 05. : 리모델링 및 기자재 구입
- 2019.06. : 종사자 채용 및 이용자 모집
- 2019.07. : 다함께 돌봄센터 개소

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 문선영	담당자	행정7급 윤효정	전화	5583
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[외국인주민 및 다문화가족 지원 위원회 운영] [P - 114]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 위원회 개최 3회(협의회 2회, 자문위원회 1회)
- 사업목적 및 기대효과 : 외국인주민 및 다문화가족에 대한 지원사업을 효율적으로 추진하기 위한 협의회 및 자문위원회를 구성·운영하여 한국사회에 원활한 정착지원 도모
- 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	2,360	3,400	2,360	1,040	1,040	
국 비						
도 비						
시 비	2,360	3,400	2,360	1,040	1,040	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회와 외국인 및 다문화가족 자문위원회 공동 개최를 위한 위원 수당 추가

□ 법적근거

근거법령	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례	제7조 및 제14조
근거내용	<p>제7조(협의회 설치) ① 외국인주민 및 다문화가족에 대한 지원 정책을 효율적으로 추진하기 위하여 "김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회"(이하 "협의회"라 한다)를 둔다.</p> <p>제14조(자문회의 설치) ① 시장은 외국인주민 및 다문화가족 지원정책 수립 및 제도개선에 관한 자문을 위하여 "김포시 외국인주민 및 다문화가족 자문회의"(이하 "자문회의"라 한다)를 둘 수 있다</p>	

□ 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

- 외국인주민 및 다문화가족 지원협의회 개최 결과(2019.02.12.) 자문위원회와의 협의 및 의견수렴을 위해 공동으로 추가개최 요구의견 수렴 결과 반영
- 내국인으로 구성된 협의회에서 외국인 및 다문화가족으로 구성된 자문위원회의 의견 및 애로사항을 직접 듣고 정책 개발검토반영

□ 사업 추진계획

- 추진경위
 - 2019.02.12 : 김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원협의회 개최
- 향후계획
 - 2019.02 ~ 08. : 김포시외국인주민 및 다문화가족 지원협의회 및 자문위원회 공동 개최

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비고
		내용		
		합계	= 3,400	
외국인주민 및 다문화가족 지원 위원회 운영	201-01 사무관리비	· 외국인주민 및 다문화가족지원 협의회	= 2,080	협의회 개최 1회 → 2회로 변경
		80,000원 × 13명 × 2회	= 960	
		· 외국인주민 및 다문화가족 자문회의	= 360	
		80,000원 × 12명 × 1회	=	
		· 표창액자 및 바인더 구입	=	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	○ 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 개최 1회 · 2016년 지원사업 추진실적 보고, 2016년 김포세계인 큰잔치 개최 협의 ○ 외국인주민 및 다문화가족 자문회의 개최 1회 · 2016년 김포세계인 큰잔치 개최 협의	
2017년	○ 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 개최 1회 · 2016년 지원사업 추진실적 보고 및 2017년 추진계획 보고, 2017년 김포세계인 큰잔치 개최 협의 ○ 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 개최 1회 · 2016년 지원사업 추진실적 보고 및 2017년 추진계획 보고, 2017년 김포세계인 큰잔치 개최 협의	
2018년	○ 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 개최 1회 · 2017년 지원사업 추진실적 보고, 제11회 김포세계인 큰잔치 개최 협의 ○ 외국인주민 및 다문화가족 자문회의 개최 · 2017년 지원사업 추진실적 보고, 제11회 김포세계인 큰잔치 개최 협의	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	2,040	1,930	-	110	
2017년	3,020	2,780	-	240	
2018년	2,360	1,775	-	585	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	출산다문화팀장 박혜경	담당자	행정7급 신동호	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

[외국인주민지원센터 운영] [P - 114]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 양촌읍 황금로110번길 52
- 사업규모 : 센터 1개소 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 외국인주민에게 종합적이고, 체계적인 지역사회적응 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	430,750	465,814	442,360	23,454	23,454	
국 비						
도 비						
시 비	430,750	465,814	442,360	23,454	23,454	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2019년 사회복지시설 종사자 인건비 상승분 반영
- 2019년 3월 외국인주민지원센터 내 다문화이주민+센터 개소

□ 법적근거

근거법령	김포시 외국인주민 지원센터 설치 및 운영 조례	제13조 제1항
근거내용	제13조(운영비의 보조) ① 시장은 예산의 범위 안에서 센터의 설치 및 운영에 필요한 경비와 사업비 등을 보조할 수 있다.	

□ 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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인에 따라 센터 직원 인건비 상향
- 다문화이주민+센터 설치에 따라 환경미화 인원 충원 및 내부 청소 필요
- 공기청정기 추가 설치 및 기존 천장형 공기청정기 필터 교체

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				증감사유	
		내용	본예산	1회추경	증감액		
합계		=	442,360	465,814	23,454		
외국인주민지원센터 운영	307-05 민간위탁금	· 인건비	=	220,826	237,143	16,317	2019년 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인에 따라 인건비 증액 및 청소인력 추가 채용
		· 운영비	=	75,544	79,686	4,142	다문화이주민+센터 신규 개소에 따라 환경개선비 및 홍보비 증액
		· 물품구입비	=	-	2,995	2,995	신규 구입 PC 설치용 소프트웨어 구매
		· 사업비	=	145,990	145,990	-	

□ 사업 추진계획

○ 2019.01 ~ 12 : 김포시외국인주민지원센터 운영 및 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2016년	- 김포시외국인지원센터 운영 - 김포세계인큰잔치 추진(2,000여명 참여) - 외국인 대상 상담·통역, 한국어·직능교육, 복지·문화사업, 공동체 지원 등 추진(14,000여명 참여)	
2017년	- 김포시외국인지원센터 운영 - 김포세계인큰잔치 추진(4,000여명 참여) - 외국인 대상 상담·통역, 한국어·직능교육, 복지·문화사업, 공동체 지원 등 추진(14,000여명 참여)	
2018년	- 김포시외국인지원센터 운영 - 김포세계인큰잔치 추진(4,000여명 참여) - 외국인 대상 상담·통역, 한국어·직능교육, 복지·문화사업, 공동체 지원 등 추진(16,000여명 참여)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	393,836	389,280	-	4,556	
2017년	408,085	396,191	-	11,894	
2018년	430,750	411,051	-	19,699	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	출산다문화팀장 박혜경	담당자	행정8급 심진호	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

[다문화가족지원센터 운영 지원] [P - 115]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1월 ~ 12월
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 건강가정 및 다문화가족지원센터 통합운영을 위한 예산 삭감으로 재정 효율성 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	137,830	0	147,500	△147,500	△147,500	
국 비	68,915	0	73,750	△73,750	△73,750	
도 비	10,337	0	11,062	△11,062	△11,062	
시 비	58,578	0	62,688	△62,688	△62,688	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2019년 건강가정 및 다문화가족 통합센터 선정에 따라 기존 다문화가족지원센터 운영 예산을 삭감하고 건강가정 및 다문화가족 지원센터(통합센터) 예산으로 변경

□ 법적근거

근거법령	건강가정기본법 다문화가족지원법	제35조 제12조
근거내용	건강가정기본법 제35조(건강가정지원센터의 설치) 국가 및 지방자치단체는 가정문제의 예방·상담 및 치료, 건강가정의 유지를 위한 프로그램의 개발, 가족문화운동의 전개, 가정관련 정보 및 자료 제공 등을 위하여 건강가정지원센터(이하 “센터”라 한다)를 설치·운영하여야 한다. 다문화가족지원법 제12조(다문화가족지원센터의 설치·운영 등) 국가와 지방자치단체는 다문화가족지원센터(이하 “지원센터”라 한다)를 설치·운영할 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

- 건강가정 및 다문화가족 지원센터 통합센터 선정으로 통합센터 예산으로 변경 편성 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
다문화가족지원 센터 운영 지원	307-05 민간위탁금	계	= △147,500
		·인건비(8명)	= △131,486
		·업무추진비	= △4,000
		·운영비	= △6,514
		·사업비	= △5,500

□ 사업 추진계획

○ 2019.01 ~ 12 : 건강가정다문화가족지원센터로 변경 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	· 가족교육(442), 성평등 교육(48), 인권교육(61), 사회통합(814), 가족상담(365), 방문교육(4,339), 언어발달(1,432), 통번역(4,387)	
2017년	· 가족교육(1,237), 성평등 교육(162), 인권교육(89), 사회통합(1,799), 가족상담(423)	
2018년	· 가족교육(1,520), 가족상담(133), 성평등 교육(92),인권교육(15), 방문교육(82)언어발달(520), 통번역(1,498), 다문화사회 이해교육(885)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	126,054	123,195	-	2,859	
2017년	130,046	130,013	-	33	
2018년	137,830	135,048	-	2,782	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	출산다문화팀장 박혜경	담당자	행정7급 신동호	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

[다문화가족 자녀언어발달 지원] [P - 115]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 건강가정·다문화가족지원센터
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 체계적이고 전문적인 언어발달지원 서비스 제공을 통해 다문화가족 자녀들이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있는 초석 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	31,099	31,285	30,650	635	635	
국 비	21,769	21,900	21,455	445	445	
도 비	1,400	1,408	1,379	29	29	
시 비	7,930	7,977	7,816	161	161	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2019년 다문화가족지원사업 단가 변경 및 운영방식 개선(특화사업 통합운영)에 따라 예산 조정

□ 법적근거

근거법령	다문화가족지원법	제10조
근거내용	제10조(아동·청소년 보육·교육) ② 국가와 지방자치단체는 다문화가족 구성원인 아동·청소년이 학교생활에 신속히 적응할 수 있도록 교육지원대책을 마련하여야 하고, 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육감은 다문화가족 구성원인 아동·청소년에 대하여 학과 외 또는 방과 후 교육 프로그램 등을 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년 다문화가족지원사업 인건비 상승분 반영 및 특화사업 통합운영에 따른 운영비, 교구비등 예산 감액

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		증감사유
		내용		
		합계	= 30,650	
다문화가족 자녀언어 발달 지원	307-05 민간위탁금	· 인건비	= 28,630	언어발달 지도사 단가 인상 및 특화사업 운영 방식 변경에 따른 운영비 감액
		· 운영비	= 1660	
		· 교구비	= 360	

□ 사업 추진계획

- 2019.02 ~ 12 : 다문화가족 자녀 언어발달 지원사업 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	· 대상: 102명 · 평가: 43명, 상담, 36명, 교육 23명	
2017년	· 대상: 127명 · 평가: 48명, 상담, 54명, 교육 25명	
2018년	· 대상: 128명 · 평가: 42명, 상담 63명, 교육 23명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	29,456	29,401	-	55	
2017년	30,459	30,433	-	26	
2018년	31,099	31,098	-	1	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	출산다문화팀장 박혜경	담당자	행정7급 신동호	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

[한국어교육 운영] [P - 115]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 건강가정·다문화가족지원센터
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 결혼이민자, 외국인, 중도입국 자녀가 한국문화를 이해할 수 있도록 체계적·단계별 한국어교육 실시로 한국의 일상생활과 사회생활에 적응하고, 한국 사회의 구성원들과의 원활한 의사소통 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	22,162	27,162	22,163	4,999	4,999	
국 비	15,513	19,013	15,514	3,499	3,499	
도 비	997	1,222	997	225	225	
시 비	5,652	6,927	5,652	1,275	1,275	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2019년 1월 다문화가족지원사업 국고보조금 내시변경

□ 법적근거

근거법령	다문화가족지원법	제6조
근거내용	제6조(생활정보 제공 및 교육 지원) ① 국가와 지방자치단체는 결혼이민자등이 대한민국에서 생활하는데 필요한 기본적 정보(아동·청소년에 대한 학습 및 생활지도 관련 정보를 포함한다)를 제공하고, 사회적응교육과 직업교육·훈련 및 언어소통 능력 향상을 위한 한국어교육 등을 받을 수 있도록 필요한 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 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 한국어교육 내시 변경에 따른 예산 증가분 반영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		증감사유
		내용		
합계		=	27,162	
한국어교육 운영	307-11 사회복지 사업보조	· 사업비	= 23,625	교육과정 7개, 강사비 등
		· 운영비	= 3,537	운영비, 홍보비, 사무용품비

□ 사업 추진계획

○ 2019.03 ~ 12 : 한국어교육 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	· 한국어교육 4개 과정 운영(148명 참여) · 교육시간: 416시간 운영 · 지원기간: 2016.3.1~ 2016.12.31	
2017년	· 한국어교육 4개 과정 운영(60명 참여) · 교육시간: 416시간 운영 · 지원기간: 2017.3.1~ 2016.12.31	
2018년	· 한국어교육 9개 과정 운영(166명 참여) · 교육시간: 400시간 운영 · 지원기간: 2018.3.1~ 2018.12.31	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	22,162	22,162	-	0	
2017년	22,162	22,162	-	0	
2018년	22,162	22,162	-	0	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	출산다문화팀장 박혜경	담당자	행정7급 신동호	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

[자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원] [P - 116]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 건강가정·다문화가족지원센터
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 집합교육에 참여하기 어려운 다문화가족 자녀 및 부모에 대해 방문교육 실시로 건강한 다문화가족 환경 조성 및 한국사회 정착 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	151,801	191,425	159,172	32,253	32,253	
국 비	106,261	133,997	111,420	22,577	22,577	
도 비	6,831	8,615	7,163	1,452	1,452	
시 비	38,709	48,813	40,589	8,224	8,224	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 방문지도사 인건비 인상분 반영

□ 법적근거

근거법령	다문화가족지원법	제10조
근거내용	제10조(아동·청소년 보호·교육) ② 국가와 지방자치단체는 다문화가족 구성원인 아동·청소년이 학교생활에 신속히 적응할 수 있도록 교육지원대책을 마련하여야 하고, 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육감은 다문화가족 구성원인 아동·청소년에 대하여 학과 외 또는 방과 후 교육 프로그램 등을 지원할 수 있다. <개정 2015. 12. 1.>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지도사 단가 변경(인건비 인상분) 반영 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		증감사유
		내용		
		합계	= 191,425	
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 지원	307-05 민간위탁금	· 방문교육지도사 활동비, 교통비 및 운영비	= 191,425	지도사 단가 12,244천원→14,725천원 으로 변경

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

－ 2019.02 ~ 12 : 사업집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	-한국어 방문교육 31명, 부모교육50명, 자녀생활서비스 28명	
2017년	-한국어 방문교육 34명, 부모교육 31명, 자녀생활서비스 33명	
2018년	-한국어 방문교육 26명, 부모교육 33명, 자녀생활서비스 33명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	145,301	145,059	－	242	
2017년	150,111	150,022	－	89	
2018년	151,801	151,561	－	240	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	출산다문화팀장 박혜경	담당자	행정7급 신동호	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

[건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영] [P - 116]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 건강가정·다문화가족지원센터
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 가족의 유형별로 이원화 되어 있는 가족지원서비스를 가족의 유형에 상관 없이 한 곳에서 다양한 가족에 대한 보편적이고 포괄적 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		227,500		227,500	227,500	
국 비		113,750		113,750	113,750	
도 비						
시 비		113,750		113,750	113,750	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2019년 건강가정 및 다문화가족 통합센터 선정에 따라 기존 다문화가족지원센터 운영 예산을 삭감하고 건강가정 및 다문화가족 지원센터(통합센터) 예산으로 변경 편성
- 다문화가족의 자조활동 및 지역사회 소통 활성화를 위한 교류소통공간 신규설치에 따른 운영비 추가

□ 법적근거

근거법령	건강가정기본법	제35조
	다문화가족지원법	제12조
근거내용	건강가정기본법 제35조(건강가정지원센터의 설치) 국가 및 지방자치단체는 가정문제의 예방·상담 및 치료, 건강가정의 유지를 위한 프로그램의 개발, 가족문화운동의 전개, 가정관련 정보 및 자료 제공 등을 위하여 건강가정지원센터(이하 “센터”라 한다)를 설치·운영하여야 한다.	
	다문화가족지원법 제12조(다문화가족지원센터의 설치·운영 등) 국가와 지방자치단체는 다문화가족지원센터(이하 “지원센터”라 한다)를 설치·운영할 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

- 건강가정 및 다문화가족지원센터 통합 승인에 따라 이원화된 가족서비스를 내국인은 물론 다문화 가족의 안정적인 정착과 가족생활을 지원하는 등 종합적인 서비스를 제공
- 2019년 다문화가족 교류소통공간 신규 설치로 인건비 등 운영비 반영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		계	227,500
건강가정 및 다문화가족지원 센터 운영 지원	307-05 민간위탁금	·인건비(9명) = 146,184 ·업무추진비 = 3,010 ·운영비 = 38,806 ·사업비 = 39,500	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019. 3 ~ 12 : 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영
 - 2019. 7 ~ : 다문화가족 교류소통 공간 운영

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	출산다문화팀장 박혜경	담당자	행정7급 신동호	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

[다문화가족 교류·소통 공간 조성] (P - 116)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3월 ~ 12월
- 위 치 : 통진도서관
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 다문화가족간 커뮤니티 공간 및 다문화가족과 지역사회간 실질적인 소통 융합을 위한 공간운영으로 다문화가족의 실질적 사회참여 증진
- 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		70,000		70,000	70,000	
국 비		35,000		35,000	35,000	
도 비		5,250		5,250	5,250	
시 비		29,750		29,750	29,750	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 다문화가족의 자조활동 및 지역사회 소통활동 공간 신규 설치

□ 법적근거

근거법령	다문화가족지원법	제12조
근거내용	다문화가족지원법 제12조(다문화가족지원센터의 설치·운영 등) 국가와 지방자치단체는 다문화가족지원센터(이하 “지원센터”라 한다)를 설치·운영할 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

○ 2019년 다문화가족 교류소통공간 공모사업 선정에 따른 신규설치(국도비 보조사업)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		계	70,000
다문화가족 교류·소통공간 조성	401-01 시설비	·다문화가족 교류·소통공간 리모델링 =	30,000
	405-01 자산및물품취득비	·다문화가족 교류·소통공간 운영 물품 및 집기 =	40,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 4 ~ 6 : 다문화가족 교류소통 공간 리모델링
- 2019. 7 ~ : 다문화가족 교류소통 공간 운영

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	출산다문화팀장 박혜경	담당자	행정7급 신동호	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

2019년도 제1회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

체 육 과



[체육시설 관리 및 운영] [P - 118]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 04. ~ 2019. 10.
- 위 치 : 관내 공공체육시설
- 사업규모 : 공공체육시설 관리용품 구입(모래, 앙투카, 라인기 등) 및 공공요금 납부
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설에 관리에 소요되는 자재·물품 구입 및 공공요금 적기납부로 관내 주민들의 체육활성화 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	36,658	40,421	31,051	9,370	9,370	
국 비						
도 비						
시 비	36,658	40,421	31,051	9,370	9,370	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 공공체육시설 관리에 소요되는 자재 및 관리물품 구입을 통하여 쾌적한 체육환경 제공하고자 함
- 노을체육관의 공공요금 납부로 인해 시민들의 체육시설이용 편의 조성

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률(법.시행령,시행규칙)	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 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

- 공공체육시설 유지 관리용품 구입 및 공공요금 납부를 통한 쾌적한 생활체육환경 제공
- 시민들의 체육시설 사용에 따른 소모품 보급으로 체육시설 이용 편의 증진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
체육시설 관리 및 운영	201-01 사무관리비	○ 체육시설 관리용품 구매 = 6,370 · 라 인 기 : 250,000원×6대 = 1,500 · 모래(2.5ton) : 200,000원×2개 = 400 · 양투카(2ton) : 1,000,000원×2개 = 2,000 · 면정리 브러쉬 : 100,000원×5개 = 500 · 소금 : 8,000원×200포 = 1,600 · 태극기 : 370,000원 = 370	
	201-02 공공운영비	○ 체육시설 공공요금 납부(노을체육관) = 3,000 · 전기요금 : 1,000,000원×2월 = 2,000 · 전기안전관리대행수수료 : 100,000원×2월 = 200 · 캡스 월정료 : 220,000원×2월 = 440 · 상하수도요금 : 40,000원×9월 = 360	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 04. : 라인기, 면 정리 브러시 및 모래구입
- 2019. 06. : 태극기 및 양투카 구입
- 2019. 10. : 소금 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 전호야구장 화장실 및 주변환경 관리 - 학운체육공원, 솔터체육공원, 청송게이트볼장 체육시설 화장실 청소 위탁용역 - 청소도구 및 건설공사 관련 책자 구입 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부	
2017년	- 전호야구장 화장실 및 주변환경 관리 - 학운체육공원 및 청송게이트볼장 체육시설 화장실 청소 위탁용역 - 청소도구 및 건설공사 관련 책자 구입 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부	
2018년	- 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 주변환경 관리 - 청소도구 및 건설공사 관련 책자 구입 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	52,161	34,890	8,670	17,271	
2017년	51,700	49,723		1,977	
2018년	36,658	32,493		4,165	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 김상영	담당자	시설7급 김지은	전화	2585
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[공공체육시설 정비] [P - 118]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 04. ~ 2019. 05.
- 위 치 : 관내 공공체육시설
- 사업규모 : 썰매장 정설기, 인조잔디 관리기, 냉난방기, 다목적체육관 청소차, 심장제세동기 등 구입
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설 관리물품 구입 및 공공체육시설 유지관리 기능 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	363,530	520,510	138,410	382,100	382,100	
국 비						
도 비						
시 비	363,530	520,510	138,410	382,100	382,100	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 공공체육시설의 효율적이고 체계적으로 관리하고자 관리용품을 구입하여 주민의 이용편의 증진하고자 함
- 파크골프장의 겨울철 이용객 급증에 따른 잔디 훼손으로 보식을 통하여 쾌적한 생활체육환경을 제공하고자 함

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률(법.시행령,시행규칙)	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 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

- 공공체육시설 관리 및 환경개선을 위하여 인조잔디 관리기, 냉난방기, 심장제세동기, 다목적체육관 청소차, 입수용 휠체어 등을 구입하고자 함
- 노후 정설장비(2006년 구입)의 교체를 통하여 안정적인 썰매장 운영 및 이용고객의 안전사고 예방하고자 함
- 냉난방기 정수승인 : 2019. 2. 11.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공공체육시설 정비	401-01 시설비	○ 공공체육시설 정비공사 = 50,000 · 은여울공원 잔디보식 : 50,000,000원 × 1개 = 50,000	
	405-01 자산및물품취득비	○ 인조잔디 관리기 구입 = 97,000 · 인조잔디관리기 : 48,500,000원 × 2대 = 97,000	- 정수대상 X - 내용연수(10년)
		○ 노을체육관 냉난방기 구입 = 28,026 · 냉난방기 : 5,144,000원 × 4대 = 20,576 · 제 어 기 : 112,900원 × 1대 = 112 · 컨트롤러 : 17,000원 × 4개 = 68 · 설 치 비 : 7,119,180원 × 1회 = 7,120 · 조달수수료 : 27,876,080원 × 0.54% = 150	- 정수물품 승인 : 2019.02.07. - 내용연수(9년)
		○ 노을체육관 청소기 구입 = 13,053 · 탑승식청소차 : 12,500,000원 × 1대 = 12,500 · 진공청소기 : 550,000원 × 1대 = 550 · 조달수수료 : 550,000원 × 0.54% = 3	- 정수대상 X - 내용연수(7년)
		○ 공공체육시설 심장제세동기 구입 = 10,658 · 노 을 체 육 관 : 2,120,000원 × 2대 = 4,240 · 청송게이트볼장 : 2,120,000원 × 1대 = 2,120 · 태 산 정 : 2,120,000원 × 1대 = 2,120 · 금 능 정 : 2,120,000원 × 1대 = 2,120 · 조달수수료 : 10,600,000원 × 0.54% = 58	- 정수대상 X - 내용연수(7년)
		○ 장애인 수영장 입수용 휠체어 구입 = 1,342 · 풍무, 통진문화회관 : 671,000원 × 2대 = 1,342	- 정수대상 X - 내용연수(9년)
		○ 노을체육관 관리용품함 및 신발장 구입 = 1,950 · 관리용품함 : 360,000원 × 4개 = 1,440 · 신발장 : 170,000원 × 3개 = 510	- 정수대상 X - 내용연수(8년)
		○ 결포다목적체육관 안내데스크 구입 = 971 · 카운터 : 323,900원 × 2개 = 648 · 이동서랍 : 132,000원 × 2개 = 264 · 보관함 : 53,000원 × 1개 = 53 · 조달수수료 : 964,800원 × 0.54% = 6	- 정수대상 X - 내용연수 카운터(9년) 이동서랍(8년) 보관함(8년)
		○ 사계절썰매장 결빙파쇄기(정설기) 구입 = 170,000 · 결빙파쇄기 : 170,000,000원 × 1대 = 170,000	- 정수대상 X - 내용연수(8년)
		○ 금파테니스장 롤러 구입 = 9,100 · 엔진롤러 : 9,100,000원 × 1대 = 9,100	- 정수대상 X - 내용연수(9년)

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 04. : 썰매장 정설기 구입, 장애인 수영장 입수용 휠체어 구입
- 2019. 04. : 냉난방기, 탑승식 청소차 및 진공청소기 구입
- 2019. 05. : 인조잔디 관리기, 심장제세동기 구입, 롤러 구입
- 2019. 05. : 관리 용품함 및 신발장, 안내데스크 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)		비고
2016년	공공체육시설 정비	<ul style="list-style-type: none"> - 통진고등학교 운동장 인조잔디 교체공사 - 한강신도시 주제3공원 부대시설 설치공사 - 시암테니스장 보수공사 등 	
2017년	공공체육시설 정비	<ul style="list-style-type: none"> - 공공체육시설 LED 조명등 교체공사 - 걸포다목적체육관 외벽보수공사 - 솔터체육공원 테니스 관리동 사무실 정비공사 등 	
2018년	공공체육시설 정비	<ul style="list-style-type: none"> - 김포농어민문화체육센터 지붕보수공사 - 솔터체육공원 테니스장 관리동 전기증설공사 - 풍년테니스장 보수공사 - 대곶초테니스장 조도개선 공사 - 종합운동장 선수대기실 보수공사 등 	
	공공체육시설 냉난방기 구입	<ul style="list-style-type: none"> - 전호배드민턴장 : 5,144,000원 × 2대 - 김포시장애인탁구장 : 1,690,000원 × 1대 - 김포시장애인당구장 : 1,100,000원 × 1대 	
	공공체육시설 심실제세동기 구입	<ul style="list-style-type: none"> - 전호배드민턴장 : 1,880,000원 × 1대 	
	그라운드골프장 잔디관리 용품 구입	<ul style="list-style-type: none"> - 잔디깎기 : 650,000원 × 1대 - 예 초 기 : 300,000원 × 1대 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	967,678	820,573	0	147,105	
2017년	275,000	225,456	32,785	16,759	
2018년	396,315	395,139	0	1,176	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 김상영	담당자	시설7급 김지은	전화	2585
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[전호야구장 개선] [P - 118]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 04. ~ 2019. 07. ○ 위 치 : 김포시 고촌읍 전호리 626-1번지 일원
- 사업규모 : 조명탑 설치, 홈팀·원정팀 덕아웃 설치, 스코어보드 설치, 펜스 정비 등
- 사업목적 및 기대효과 : 유소년 클럽선수 보호 및 건전한 체육환경 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		300,000		300,000	300,000	
국 비		300,000		300,000	300,000	
도 비						
시 비						
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2019년 생활SOC사업(균특회계) 공모사업에 선정
- 체육진흥시설 지원사업으로서 운동장생활체육시설 지원사업

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률(법.시행령,시행규칙)	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적절한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 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■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 전호리틀야구장의 노후된 시설물 개선이 필요
- 조명탑 설치, 홈팀·원정팀 덕아웃 설치, 스코어보드 설치, 펜스 정비 등

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
전호야구장 개선공사	401-01 시설비	<div> <div>o 전호야구장 조명탑 설치</div> <div>= 252,000</div> </div> <div> <div>· 조명탑설치 : 6개소 × 42,000,000원</div> <div>= 252,000</div> </div>	
		<div> <div>o 부대시설물 설치</div> <div>= 48,000</div> </div> <div> <div>· 흙, 원정탑 덕아웃 설치 : 2개 × 9,000,000원</div> <div>= 18,000</div> </div> <div> <div>· 심판실, 기록실 설치 : 2개 × 9,000,000원</div> <div>= 18,000</div> </div> <div> <div>· 스코어보드 설치 : 8,000,000원</div> <div>= 8,000</div> </div> <div> <div>· 펜스 정비 : 4,000,000원</div> <div>= 4,000</div> </div>	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역



(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2019년 예산액			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계		300,000		300,000		300,000		
공 정 별	설계비							
	보상비							
	공사비	300,000		300,000		300,000		
	감리비							
	부대비							

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

- 2019. 04. : 실시설계 및 집행
- 2019. 05. : 착 공
- 2019. 07. : 준 공

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상 (칼라)	
현장사진 (칼라)	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 김상영	담당자	시설7급 김지은	전화	2585
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[통진문화회관 주차장 개선공사] [P - 118]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 04. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 김포시 통진읍 김포대로 2110-30
- 사업규모 : 주차장 균열 보수 및 재포장(A=1700m²), 배수로 정비 등
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설 보수를 통한 쾌적한 체육환경 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		300,000		300,000	300,000	
국 비						
도 비						
시 비		300,000		300,000	300,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 주차장 균열 보수를 통하여 시민의 이용편의 증진에 기여
- 시설물 보수를 통하여 공공체육시설 내구연한 증대 기여

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률(법.시행령,시행규칙)	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 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

- 통진문화회관의 주차장 균열이 심화되고 있어 즉각적인 시설물 개선이 필요
- 균열 보수 및 주차장 재포장, 배수시설 정비 등

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
통진문화회관 주차장 개선공사	401-01 시설비	○ 통진문화회관 주차장 개선공사 = 300,000 · 주차장 포장 : 1,700㎡ × 62,500원 = 250,000 · 배수시설정비 : 100m × 500,000원 = 50,000	

□ 투자사업 추진계획

- 투자사업 공정별 내역



(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2019년 예산액			향후투자 (E)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	300,000		300,000		300,000		
공 정 별	설계비						
	보상비						
	공사비	300,000	300,000		300,000		
	감리비						
	부대비						

- 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 03. : 실시설계
- 2019. 04. : 착 공
- 2019. 06. : 준 공

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 [칼라]</p>	
<p>현장사진 [칼라]</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 김상영	담당자	시설7급 김지은	전화	2585
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[생존수영장 설치 및 운영 용역] [P - 119]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 04. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 김포시 고촌읍 전호리 769, 김포시 월곶면 고막리 435-14
- 사업규모 : 에어돔(18m×10m×4m) 설치 후 내부에 이동식수영장(15m×5.2m) 설치 (2개소)
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시민이 생존수영교육을 쉽게 배울 수 있는 권역별생존수영장 설치
- 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		140,000		140,000	140,000	
국 비						
도 비						
시 비		140,000		140,000	140,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 권역별 생존수영장 건립을 위한 예산필요
- 생존수영전문가와 체계적인 생존수영교육을 위한 예산필요

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률(법.시행령,시행규칙)	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 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■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 권역별 생존수영장 건립을 통한 초등생부터 성인까지의 생존수영교육
- 남부권(아라마리나), 북부권(청소년육성재단)에 에어돔 형태의 이동식수영장 건립

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
생존수영장 설치 및 운영	401-01 시설비	o 생존수영장 설치 및 운영 용역 = 140,000 · 생존수영장 설치 : 2개소 × 20,000,000원 = 40,000 · 생존수영교사 인건비 : 6명 × 60일× 250,000원 = 90,000 · 주최자 배상책임 보험 : 10,000,000원 = 10,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2019년 예산액			향후투자 (E)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	140,000		140,000		140,000		
공 정 별	설 계비						
	보상비						
	용역비	140,000	140,000		140,000		
	감리비						
	부대비						

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 03. ~ 04. : 이동식수영장 설치·운영 용역
- 2019. 05. : 생존수영장 개장
- 2019. 08. : 생존수영장 폐장

□ 위치도 및 현장사진

위치도	
위치도	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 김상영	담당자	행정9급 윤인식	전화	2586
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[공공체육시설 위탁사업비 지원] [P - 119]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 04. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 공공체육시설(종합운동장 외 8개소) 관리 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설의 효율적인 관리·운영으로 주민건강 및 이용편의증진
- 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	3,142,438	3,743,235	3,484,895	258,340	258,340	
국 비						
도 비						
시 비	3,142,438	3,743,235	3,484,895	258,340	258,340	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2018년 12월 노을체육관 준공에 따른 위탁대상사업 예산 수립
- 공공체육시설의 유지 보수로 쾌적한 생활체육환경 제공 및 시설물 내구연한 증대에 기여

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 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

- 공공체육시설의 전문적인 관리를 위한 대행 사업비로 효율적 관리 및 운영에 기여
- 쾌적한 생활체육환경 제공으로 시민건강 및 이용편의 증진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역				비 고	
전출금	공공체육시설 위탁사업비 지원 (공사·공단경상전출금)	시설명	합계	인건비	운영비		
		소계	239,265	80,624	158,641		
		걸포다목적체육관	9,930		9,930		
		통진문화회관	3,795		3,795		
		노을체육관	217,123	80,624	136,499		
		풍무국민체육센터	8,417		8,417		
	공공체육시설 위탁사업비 지원 (공사·공단자본전출금)	시설명	합계	자본적지출			
		소계	19,075	19,075			
		노을체육관	19,075	19,075			

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	2,170,185	2,098,833		71,352	
2017년	2,905,736	2,602,600		303,136	
2018년	3,142,438	2,749,602		392,836	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 김상영	담당자	시설7급 김지은	전화	2585
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[직장운동경기부 신설팀 운영] [P - 120]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 04. ~ 2019. 12.
- 사업규모 : 직장운동경기부 신설팀 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 직장운동경기부 신설팀 운영으로 전문체육인 육성 확대 및 시 위상 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		400,000		400,000	400,000	
국 비						
도 비						
시 비		400,000		400,000	400,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 다양한 종목의 육성으로 스포츠 인재를 발굴하고 각종 대회 참여로 김포시 홍보효과를 극대화하고자 함.

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제10조
근거내용	국가와 지방자치단체는 직장 체육 진흥에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 다양한 종목의 직장운동경기부 신설팀 운영으로 체육도시 인프라 확대로 김포시 위상 제고 및 홍보 효과 극대화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
직장운동경기부 육성	301-10 (예술단원·운동부등 보상금)	○ 신설팀 육성 = 400,000 - 인건비 : 250,000,000원 250,000 - 운영비 : 50,000,000원 50,000 - 보상금 : 100,000,000원 100,000	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.03 : 직장운동경기부 신설팀 창단 공모
 - 2019.05 : 직장운동경기부 창단

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 문상호	담당자	행정7급 김지숙	전화	2575
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[체육회 육성지원] [P - 120]

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업목적 : 『국민체육진흥법』에 의거 통합체육회, 장애인체육회 직원 및 지도자 인건비 및 운영비 지원
- 기대효과 : 체육회 소속 직원에 대한 보수 등 안정적 지원을 통해 책임감 있는 활동으로 체육진흥발전에 기여 부여
- 사업기간 : 2019. 04. ~ 2019. 12.
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회
- 예산 요구 현황

대표자 : 정하영

(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	528,148	518,600	515,000	3,600	3,600	
시 비	528,148	518,600	515,000	3,600	3,600	
자부담						

□ 예산 증감사유

- 체육회 직원 직급보조비, 퇴직연금 인상분 및 승급변경에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제18조 제3항
근거내용	지방자치단체는 통합체육회 및 대한장애인체육회의 지부·지회에 예산의 범위에서 운영비를 보조할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 체육회 직원 직급보조비 및 퇴직금 인상분, 승급변경 인상분에 따른 예산 증가

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고
			계	시비	자부담
		총 계	3,600	3,600	
		합 계	3,600	3,600	
체육회 운영지원	307-03 민간단체 법정운영비보조	o 급여(인상분)			
		- 직급보조비 및 퇴직연금 인상분 18,280원×8명×12월	1,755	1,755	
		- 승급변경 인상분 153,750원×1명×12월	1,845	1,845	

□ 참고자료

○ 최근3년 보조금 정산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			정산액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2016년	502,179	502,179		436,295	436,295		65,884	65,884		
2017년	437,172	437,172		404,640	404,640		32,532	32,532		
2018년	528,148	528,148		488,115	488,115		40,033	40,033		

○ 2018년 사업실적

보조사업자	김포시체육회
종합추진실적	<ul style="list-style-type: none">- 사업명 및 사업내용 : 통합체육회 및 장애인체육회 직원 인건비 및 사무실 운영비 지원- 사업기간 및 장소 : 2019년 연중, 김포시 돌문로15번길 20- 사업성과 및 개선사항 등 사업평가 내용 : 소속 직원에 대한 보수 등 안정적 지원을 통하여 책임감 있는 활동으로 체육진흥발전에 기여

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정7급 김은정	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[사회 체육 활성화] [P - 120]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 04. ~ 2019. 12. ○ 위 치 : 김포시 돌문로15번길 20
 ○ 사업규모 : 직장운동경기부, 김포시민축구단, 관내 생활체육지도자(일반, 어르신, 장애인)
 ○ 사업목적 및 기대효과 : 체육계성폭력 등 4대악 예방 교육을 통한 체육인권 보호 및 지도
 ○ 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		5,000		5,000	5,000	
국 비						
도 비						
시 비		5,000		5,000	5,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 직장운동경기부, 김포시민축구단, 관내 생활체육지도자 등 관내 체육인 4대악 근절 예방 및 교육

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제14조 제1항, 5항
근거내용	1. 국가와 지방자치단체는 선수와 체육지도자에 대하여 필요한 보호와 육성을 하여야 한다. 5. 국가와 지방자치단체는 폭행, 협박 또는 부당한 행위 강요 등으로부터 선수와 체육지도자를 보호하기 위하여 신고 및 상담 시설을 설치하거나 그 사업을 대통령령으로 정하는 기관 또는 단체에 위탁할 수 있다. 이 경우 신고 및 상담 업무에 종사하거나 종사하였던 사람은 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 자료를 제공하여서는 아니 된다. <신설 2016. 12. 20.>	

□ 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

- 최근 화두가 되고 있는 체육계 성폭력 등 4대악 근절 도모를 위한 체육선수 인권침해 관련 교육

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고
				=	5,000
사회 체육 활성화	행사운영비	0 교육 강사비	회당 350,000원x4회	=	1,400
		0 회의자료 제작비	5,000원x4회x70명	=	1,400
	행사실비보상금	0 참석자 급식비	8,000원x4회x70명	=	2,200

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 문상호	담당자	행정7급 김지숙	전화	2575
				행정9급 황지연		2587
				행정9급 차은영		2588

(P - 120)

- 사업목적 : 테니스대회를 통한 생활체육의 활성화 및 체육 도시로서의 대외적 이미지 홍보
- 기대효과 : 생활체육 보급 및 저변 확대로 시민건강 증진 도모
- 사업기간 : 2019년 10월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 정하영
- 예산 요구 현황

대표자 : 정하영

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	15,000	30,000	25,000	5,000	5,000	
시 비	15,000	20,000	15,000	5,000	5,000	
자부담		10,000	10,000			

○ 전국단위 대회의 개최규모 확대

근거법령	국민체육진흥법	제33조 제1항 제1,2호
근거내용	1. 체육회에 가맹된 경기단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원 2. 체육대회의 개최와 국제교류	

○ 전국단위 대회의 개최 규모를 확대하여 김포시 체육위상 제고

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고
			계	시비	자부담	
총 계			5,000	5,000		
김포금쌀배 전국테니스 대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	합 계				
		o 시합구 4,000원×500켤 = 2,000,000원	=	2,000		
		o 운영비 3,000,000원	=	3,000		

□ 참고자료

○ 최근3년 보조금 정산현황

(단위 : 천 원)

구분	예산액			정산액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2016년	15,000	15,000		49,038	15,000	34,038				
2017년	15,000	15,000		47,442	15,000	32,442				
2018년	15,000	15,000		51,291	15,000	36,291				

○ 2018년 사업실적

보조사업자	김포시체육회
종합추진실적	<ul style="list-style-type: none">- 사 업 명 : 제14회 김포금쌀배 전국 테니스대회 개최지원- 사업기간 : 2018. 11. 1.(목) ~ 11. 4.(일)[4일간]- 사업장소 : 솔터공원 테니스장 및 보조경기장- 참여인원 : 1,000명

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정8급 김한얼	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(P - 120)

대표자 : 정하영

– 265 –

□ 참고자료

○ 최근3년 보조금 정산현황

(단위 : 천 원)

구분	예산액			정산액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2016년	7,000	7,000		-	-	-	7,000	7,000		
2017년	14,000	14,000		20,909	14,000	6,909	-	-		
2018년	15,000	15,000		23,186	15,000	8,186	-	-		

○ 2018년 사업실적

보조사업자	김포시체육회
종합추진실적	<ul style="list-style-type: none">- 경기도우슈협회장배 대회 유치승인- 사 업 명 : 제3회 김포시장배 겸 제28회 경기도우슈협회장배 국제우슈교류대회 개최지원- 사업기간 : 2018. 11. 25.(일)- 사업장소 : 김포시민회관 실내체육관- 참여인원 : 350명

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정8급 김한얼	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[도 및 전국단위대회 개최지원] [P - 120]

□ 지방보조사업 개요[사업비]

- [illegible]

(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	7,000	12,500	7,500	5,000	5,000	
시 비	7,000	12,000	7,000	5,000	5,000	
자부담		500	500			

☐ 예산 증감사유

- 제17회 경기도지사기 생활체육 합기도대회 개최(유치승인 완료, 경기도체육회 종목육성과-236(2019.2.1.)
- 경기도협회장기 서부지역 게이트볼대회 개최규모 확대

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제33조 제1항 제1,2호
근거내용	1. 체육회에 가맹된 경기단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원 2. 체육대회의 개최	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도체육회에서 주최하는 대회 유치를 통하여 김포시 체육위상 제고 및 지역경제 활성화, 전통 종목인 합기도 종목발전의 계기를 마련
- 경기도 서부지역 4개소(부천, 광명, 안산, 시흥) 게이트볼 동호인들이 모여 개최하는 대회인 만큼 규모 확대 및 내실화하여 김포시 체육위상 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		계	시비	자부담	
		총 계	5,000	5,000	
도 및 전국단위 대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	합 계	5,000	5,000	
		o 경기도지사기 생활체육 합기도대회	=	4,000	
		o 경기도협회장기 서부지역 게이트볼대회	=	1,000	

□ 참고자료

○ 최근3년 보조금 정산현황

(단위 : 천 원)

구분	예산액			정산액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2016년	15,300	15,300		6,640	4,000	2,640	11,300	11,300		
2017년	7,000	7,000		5,854	3,000	2,854	4,000	4,000		
2018년	7,000	7,000		10,426	7,000	3,426	-	-		

○ 2018년 사업실적

보조사업자	김포시체육회
종합추진실적	<ul style="list-style-type: none">- 사 업 명 : 제130회 경기도협회장기 서부지역 게이트볼대회 개최지원- 사업기간 : 2018. 6. 30.(금)- 사업장소 : 김포종합운동장- 참여인원 : 300명(선수 및 임원)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정8급 김한열	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[각종 시장기 및 연합회장기 등 대회 개최지원] (P - 120)

□ 지방보조사업 개요[사업비]

- [illegible]

(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	64,000	135,000	133,000	2,000	2,000	
시 비	64,000	70,000	68,000	2,000	2,000	
자부담		65,000	65,000			

☐ 예산 증감사유

- 시·의장배 게이트볼대회 개최규모 확대

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제33조 제1항 제1,2호
근거내용	1. 체육회에 가맹된 경기단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원 2. 체육대회의 개최	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 게이트볼 대회는 주요 참여대상자가 상대적 취약계층인 어르신으로 구성됨
- 어르신이 참여하는 종목에 대한 지원으로 생활체육 참여 기회 제공하여 삶의 질 향상에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고
			계	시비	자부담	
		총 계	2,000	2,000		
각종 시장기 및 협회장기 등 대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	합 계	2,000	2,000		
		o 시장배 게이트볼대회	1,000	1,000		
		o 의장배 게이트볼대회	1,000	1,000		

□ 참고자료

○ 최근3년 보조금 정산현황

(단위 : 천 원)

구분	예산액			정산액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2016년	44,500	44,500		155,687	42,500	113,187	2,000	2,000		
2017년	60,000	60,000		190,520	57,877	132,643	2,123	2,123		
2018년	64,000	64,000		265,069	60,678	204,391	3,322	3,322		

○ 2018년 사업실적

보조사업자	김포시체육회
종합추진실적	<ul style="list-style-type: none">- 사업기간 및 장소 : 2018년 연중, 관내 체육시설- 사업내용 : 시장기 및 협회장기 등 21개 종목별 체육대회 개최<ul style="list-style-type: none">· 시장기 등 8개(격투기, 축구, 바둑, 탁구, 전통선술, 게이트볼, 그라운드골프)· 협회장기 등 13개(배드민턴, 풋살, 탁구, 줄넘기, 합기도, 프리테니스, 족구, 복싱, 테니스, 게이트볼, 축구, 농구)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정8급 김한얼	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[경기도생활체육대축전 출전지원] [P - 120]

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업목적 : 각종 시장기 및 협회장기 생활체육대회 개최를 통해 동호인의 화합
- 기대효과 : 생활체육 보급 및 저변확대로 시민건강 증진 도모와 시의 대외적 홍보
- 사업기간 : 2019년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회
- 예산 요구 현황

대표자 : 정하영

(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	105,000	130,000	107,000	23,000	23,000	
시 비	105,000	130,000	107,000	23,000	23,000	
자부담						

□ 예산 증감사유

- 참가종목 증가(자전거, 씨름, 파크골프, 체조 등)에 따른 출전비용 확보 필요
- 일반부 · 어르신부 나뉘었던 대회가 2014년 하나의 대회로 통합된 이후로 어르신부 예산분이 별도 책정되지 않음에 따라 예산 부족

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제18조 제2항 및 제33조 제1항 제1호
근거내용	1. 국가와 지방자치단체는 통합체육회 등 그 밖의 체육단체에 대하여 필요한 경비의 일부를 보조한다. 2. 체육회에 가맹된 경기단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 참가종목 증가
 - 자전거, 씨름, 파크골프 : 시범종목에서 정식종목으로 채택됨(2019년)
(전년도의 경우 예산 부족으로 시범종목 미 지원)
 - 체조·배구 : 전년도 미 출전. 2019년 출전 예정

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고
		총 계	23,000	23,000	
		합 계	23,000	23,000	
경기도생활 체육대축전 출전지원	307-02 민간경상사업보조	o 종목별 출전비	2,200,000원× 5종	=	11,000
		o 피복비	80,000원×50벌	=	4,000
			30,000원×50벌	=	1,500
		o 숙박비	50,000원×30실× 2박	=	3,000
		o 임차비	500,000원× 7대	=	3,500

□ 참고자료

○ 최근3년 보조금 정산현황

(단위 : 천 원)

구분	예산액			정산액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2016년	90,000	90,000		89,179	89,179		821	821		
2017년	95,000	95,000		86,991	86,991		8,009	8,009		
2018년	105,000	105,000		99,752	99,752		5,248	5,248		

○ 2018년 사업실적

보조사업자	김포시체육회
종합추진실적	<ul style="list-style-type: none">- 사 업 명 : 제29회 경기도생활체육대축전 출전지원- 사업기간 : 2018. 10. 26. ~ 10. 29. [4일간]- 사업장소 : 경기도 양평군 일원- 출전규모 : 23종목 중 15종목, 538명(임원 115명, 선수 423명)- 출전성적 : 농구(우승) 게이트볼(종합 2위), 궁도(종합 3위), 배드민턴(종합 4위), 입장(2위)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정8급 김한얼	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[장애인 스포츠강좌이용권 지원] [P - 121]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 06. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 김포시 돌문로15번길 20
- 사업규모 : 저소득층 장애청소년 및 성인 장애인 일부(12~23세 60명)
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득층 청소년 및 성인장애인의 스포츠강좌 이용으로 여가활동 및 체력향상
- 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		28,800	47,520	-18,720	-18,720	
국 비		20,160	33,264	-13,104	-13,104	
도 비		4,320	7,128	-2,808	-2,808	
시 비		4,320	7,128	-2,808	-2,808	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2019 본예산 수요조사 시 90명으로 대상자가 선정되었으나, 이후 경기도 사업설명회 및 전문가 의견 수렴 후 수요조사 재 실시하여 60명으로 대상자 선정되어 확정내시 통보됨[경기도체육과-1566.(2019.1.29.)]

□ 법적근거

근거법령	김포시 장애인체육 진흥 조례	제5조 제1항
근거내용	시장은 장애인체육 진흥을 위하여 필요한 비용을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
장애인 스포츠강좌 이용권 지원	301-01 사회보장적수혜금	o 스포츠강좌이용권 80,000원×60명×6월 = 28,800	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 01. ~ 2019. 02. : 장애인 스포츠강좌이용권 사업계획 승인 및 보조금 예산승인
- 2019. 03. ~ 2019. 06. : 장애인 스포츠강좌이용권 사업예산 지자체 교부 및 1차 사업설명회
- 2019. 07. ~ 2019. 08. : 장애인 스포츠강좌이용권 전국동시신청 및 접수
- 2019. 09. ~ 2019. 09. : 이용현황 모니터링 및 시군구 현장점검 2차 사업설명회
- 2019. 10. ~ 2019. 11. : 2차 사업설명회 및 2019 기금 집행잔액 및 이자반납
- 2019. 12. ~ : 이용권 결제종료 및 2020년 사업계획수립

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정7급 김은정	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

— 김포시청소년육성재단 —
2019년 제1회 추가경정예산(안)
사항별 설명서



목 차



1. 사무국	5
2. 김포중봉청소년수련관	21
3. 사우청소년문화의집	41
4. 통진청소년문화의집	47
5. 김포시독립운동기념관	63
6. 김포에코센터	71
7. 꿈의오케스트라	77
8. 진로체험지원센터	83
9. 청소년상담복지센터	113
10. 김포시청소년수련원	127

2019년 제1회 추경예산 사항별 설명서 (사무국)

[공무직보수] (P - 25, 26)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월~12월
- 위 치 : 김포시청소년육성재단(김포시 결포로 76)
- 사업규모 : 전환 공무직 26명
- 사업목적 및 기대효과 : 공공부문 2단계 기관 비정규직근로자 정규직 전환에 따른 고용안전
- 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	597,035	957,325	599,104	358,221	358,221	
국 비						
도 비						
시 비(보수)	484,353	797,712	486,086	311,626	311,626	
시 비(퇴직)	40,363	62,247	40,508	21,739	21,739	
시 비(복지)	72,319	97,366	72,510	24,856	24,856	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 공공부문 2단계 기관 비정규직근로자 정규직전환에 따른 인건비 계상

□ 법적근거

근거법령	공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 추진계획(2017.07.20.) - 고용노동부
근거내용	공공부문 2단계기관 비정규직근로자 정규직전환 가이드라인(2018.05.31.)

□ 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

- 2단계 기관 비정규직 근로자 정규직전환 가이드라인 제시 및 기간제근로자 18년 10월한, 파견 및 용역 18년 12월한 정규직근로자 전환결정완료(18.05.31.고용노동부)에 따라 재단 비정규직 근로자를 정규직 근로자로 전환하여 전문인력의 고용안전화 및 우수인력을 확보하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공무직보수	712-104 공무직보수	· 기본급 (경정)556,015,000원-(기정)377,325,000원 = 178,690	
		· 명절휴가비 (경정)66,052,000원-(기정)31,444,000원 = 34,608	
		· 급식비 (경정)44,720,000원-(기정)24,960,000원 = 19,760	
		· 시간외근무수당 (경정)108,348,000원-(기정)43,330,000원 = 65,018	
		· 연가보상비 (경정)22,577,000원-(기정)9,027,000원 = 13,550	
		소 계 = 311,626	
퇴직급여 충당금	712-106 퇴직급여	· 퇴직급여충당금 (경정)384,251,000원-(기정)362,512,000원 = 21,739	
복리후생비	712-201 복리후생비	· 사회4대보험부담금 (경정)531,222,000원-(기정)501,166,000원 = 30,056	
		· 선택적복지제도 (경정)124,510,000원-(기정)129,710,000원 = △5,200	
		소 계 = 24,856	
		총 계 = 358,221	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.07 : 비정규직근로자 정규직전환 기본계획 수립
- 2018.08~09 : 비정규직근로자 정규직전환 소관부서 검토
- 2018.10 : 정규직전환 결정기구 구성
- 2018.11 : 정규직전환 심의위원회 운영
- 2019.01 : 비정규직근로자 정규직전환(26명)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 공무직 11명	
2017년	- 공무직 14명	
2018년	- 공무직 16명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	공무직보수:259,593 퇴직급여 :21,633 복리후생비:41,645	공무직보수:243,881 퇴직급여 :20,323 복리후생비:39,917	-	공무직보수:15,712 퇴직급여 :1,310 복리후생비:1,728	
2017년	공무직보수:345,550 퇴직급여 :28,796 복리후생비:50,463	공무직보수:341,693 퇴직급여 :28,474 복리후생비:50,038	-	공무직보수:3,857 퇴직급여 :322 복리후생비:425	
2018년	공무직보수:484,353 퇴직급여 :40,363 복리후생비:72,319	공무직보수:461,845 퇴직급여 :38,487 복리후생비:69,843	-	공무직보수:22,508 퇴직급여 :1,876 복리후생비:2,476	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사무국	경영지원팀장 정은영	담당자	전문6급 유승선	전화	980-1632
-----	-----	------------	-----	----------	----	----------

[장애인 고용부담금] [P - 26]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월~12월
- 위 치 : 김포시청소년육성재단(김포시 결포로 76)
- 사업규모 : 장애인고용부담금 2명분
- 사업목적 및 기대효과 : 전년 월 평균 상시근로자 100인 이상을 고용한 사업주는 장애인 고용부담금을 신고 및 납부하여야 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		14,028		14,028	14,028	
국 비						
도 비						
시 비		14,028		14,028	14,028	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 전년 월 평균 상시 근로자 100인 이상을 고용한 사업주는 장애인고용률 미달 시 장애인고용부담금이 발생하며 재단은 미달 고용월(1월~7월)에 대해 장애인고용부담금을 납부하여야 함

□ 법적근거

근거법령	장애인고용촉진 및 직업재활법	제33조 제3항
근거내용	<p>① 의무고용률에 못 미치는 장애인을 고용하는 사업주(상시 50명 이상 100명 미만의 근로자를 고용하는 사업주는 제외한다)는 대통령령으로 정하는 바에 따라 매년 고용노동부장관에게 부담금을 납부하여야 한다.</p> <p>② 부담금은 사업주가 의무고용률에 따라 고용하여야 할 장애인 총수에서 매월 상시 고용하고 있는 장애인 수를 뺀 수에 제3항에 따른 부담기초액을 곱한 금액의 연간 합계액으로 한다.</p> <p>③ 부담기초액은 장애인을 고용하는 경우에 매월 드는 다음 각 호의 비용의 평균액을 기초로 하여 고용정책심의회 심의를 거쳐 「최저임금법」에 따라 월 단위로 환산한 최저임금액의 100분의 60 이상의 범위에서 고용노동부장관이 정하여 고시하되, 장애인 고용률(매월 상시 고용하고 있는 근로자의 총수에 대한 고용하고 있는 장애인 총수의 비율)에 따라 부담기초액의 2분의 1 이내의 범위에서 가산할 수 있다. 다만, 장애인을 상시 1명 이상 고용하지 아니한 달이 있는 경우에는 그 달에 대한 사업주의 부담기초액은 「최저임금법」에 따라 월 단위로 환산한 최저임금액으로 한다.</p>	

□ 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

- 월 평균 상시근로자(임금지급의 기초일수가 16일 이상인 근로자나 상용직, 계약직, 임시직, 일용직, 아르바이트 등 명칭과 무관한) 100인 이상일 시 장애인 의무고용률(3.4%) 달성하지 못한 기간에 대하여 장애인 고용부담금이 발생함
- 현재는 장애인 고용인원(3명)을 달성한 상태이나 미달이었던 18년 1월~7월 사이의 장애인 고용부담금을 납부하고자 하는 사항임
- 청소년육성재단은 장애인 의무고용률 달성을 위하여 19년 신규직원 및 아르바이트 모집 시 장애인을 우선적으로 채용하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인고용부담금	712-203 공공요금 및 제세	· 1,002,000원*2명*7월 = 14,028	1월~7월

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 : 장애인 고용부담금 납부계획 수립 및 장애인 고용 계획 수립
- 2019.01~12 : 반기별 장애인 고용부담금 납부

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사무국	정책기획팀장 박영환	담당자	전문5급 홍성갑	전화	980-1621
-----	-----	------------	-----	----------	----	----------

[직원채용시험비] [P - 26]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월~12월
- 위 치 : 김포시청소년육성재단(김포시 결포로 76)
- 사업규모 : 직원채용시험
- 사업목적 및 기대효과 : 지방 출자·출연기관 인사·조직 지침에 의거 공정한 직원 선발 가능
- 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	7,000	10,500	7,000	3,500	3,500	
국 비						
도 비						
시 비	7,000	10,500	7,000	3,500	3,500	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 사회적 이슈인 직원채용 비리와 관련하여 19년 재단 인사기본계획 지침에 의거 공무직(단순노무) 이상 직원 채용 시 필기전형 진행으로 공정한 인사 채용을 실시하고자 함
 - 고촌청소년문화의집 신설(정규직 2명, 공무직2명)로 인한 직원 채용 필기시험 발생
 - 하반기 이동상담버스 운영(공무직)에 따른 직원 채용 필기시험 발생

□ 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

- 블라인드 채용 및 직무를 중심으로 하는 인재를 공정하게 선발할 수 있도록 필기시험을 외부 공신력 있는 기관에 용역 의뢰
- 공정한 직원채용을 위하여 외부 필기시험 대행 2회 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
직원채용시험비 (필기시험대행)	712-213 지급수수료	· 시험문제 출제 33,000원*30문항*2회 =	1,980
		· 인·적성 검사 22,000원*25명*2회 =	1,100
		· 문제포장 및 인쇄 등 진행비 210,000원*2회 =	420
		총 계	3,500

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.03~05 : 고촌청소년문화의집 운영 인력 채용계획 수립 및 운영
- 2019.06~07 : 이동상담버스(공무직 2명) 운영 인력 채용 계획 수립 및 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	<ul style="list-style-type: none"> - 필기시험 도입을 위한 내부 인사규정 시행규칙 정비 - 2016년도 채용실적(총 31명) · 정규직 8명, 공무직 1명, 기간제근로자 22명 	
2017년	<ul style="list-style-type: none"> - 필기시험, 인적성 등 외부 전문기관에 아웃소싱으로 공정성 확보 - 임원 1회, 정규직 2회, 공무직 2회, 기간제 7회, 총 12회 직원채용 추진 - 2017년도 채용실적(총 30명) · 정규직 4명, 공무직 5명, 기간제근로자 21명 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> - 정규직 2회, 공무직 3회, 기간제 5회, 총 10회 직원채용 추진 - 2018년도 채용실적(총 31명) · 정규직 4명, 공무직 4명, 기간제근로자 23명 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	6,340	5,648	-	692	
2017년	5,340	4,917	-	423	
2018년	7,000	6,186	-	814	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사무국	정책기획팀장 박영환	담당자	전문5급 홍성갑	전화	980-1621
-----	-----	------------	-----	----------	----	----------

[재단서포터즈 운영비] [P - 26]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4월~12월
- 위 치 : 김포시청소년육성재단(김포시 결포로 76)
- 사업규모 : 관내 청소년 및 시민 10명 내외
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년·시민이 직접 참여하고 소통하는 홍보활동 추진으로 관심 및 참여유도
- 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		5,000		5,000	5,000	
국 비						
도 비						
시 비		5,000		5,000	5,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 청년사업 및 재단에 대한 인지도 향상을 위한 청소년 기관특성에 맞는 홍보사업 신규구성

□ 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

- 공감형(청소년소식, 우수사례) 게시물 비율향상을 통한 재단 홍보 변화
 - 정보나열식 단순홍보의 경우 정보전달의 한계 발생
 - 스마트 기기 대중화에 따른, 문화트렌드(스낵컬처:Snack Culture¹⁾)의 변화에 따라 모바일 등을 활용한 빠르고 쉽게 접근할 수 있는 홍보변화 필요
- 청소년 및 시민이 관심 있는 정보를 제공하고, 이에 따른 사업에 대한 관심과 공감대를 형성할 수 있는 홍보 필요에 따라 청소년·시민으로 구성된 재단 서포터즈 운영 필요
 - 재단 홈페이지, SNS공유 등을 통한 확산효과 활용
 - 청소년 및 시민 구성을 통해 다양한 연령대가 바라보는 청소년사업 현장 취재활동 및 기사작성

[타기관 사례] 성남시청소년재단 2018년'네이버 블로그 기자단'

- 주요내용 : 재단공식 블로그 운영 및 기자단 기사게재
- 추진성과 : 공식블로그 취재기사 (연간 325건), 공식블로그 방문자수 연간156,300명, 페이지뷰 207,562명
- 사업예산 : 35,000,000원 (블로그 위탁운영비 52%, 취재활동비40%, 워크숍비8%)

1) 과자를 먹듯 5~15분의 짧은 시간에 문화 콘텐츠를 소비한다는 의미로, 웹툰, 웹소설과 웹드라마가 대표적인 스낵컬처. 시간과 장소에 구애받지 않고 즐길 수 있는 스낵처럼 출퇴근 시간이나 점심시간 등 짧은 시간에 간편하게 문화 생활을 즐기는 라이프 스타일 또는 문화 트렌드를 말함

○ 3개년 추진계획 수립을 통한 재단 홍보사업 활성화 추진

도입기(2019년) 운영추진 모형 구축	정착기(2020년) 운영 활성화	활성기(2021년) 활용 활성화
<ul style="list-style-type: none"> 기사 내실화 및 인지도 향상 주력 <ul style="list-style-type: none"> 서포터즈 사업 정착을 위해 적시성 있고 유익한 정보들을 제공하고 있다는 인식 확립을 주기 위해 기사 내실화 주력 청소년·시민 대상 서포터즈 운영에 대한 인지도 향상 주력 	<ul style="list-style-type: none"> 기사 내용의 다양화 주력 <ul style="list-style-type: none"> 도입기에 구축된 시스템을 바탕으로 기사의 내실화와 다양한 영역의 기사 취재와 이에 대한 과급력을 향상 시키기는 방법에 주력 	<ul style="list-style-type: none"> 인지도 형성에 따라 블로그를 활용한 단순/공감형 홍보 활성화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
재단서포터즈 운영비	712-218 행사홍보비	· 회의운영비 250,000원*2회 = 500	
		· 원고료 50,000원*10명*9회 = 4,500	
		총 계 5,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.04 : 타기관 벤치마킹 및 운영계획 수립
- 2019.04 : 사업홍보 및 서포터즈 모집, 서포터즈 위촉 및 오리엔테이션 진행
- 2019.05~12 : 서포터즈 사업집행, 우수활동자 표창 수여 등
- 2019.12 : 해단식 및 활동평가

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사무국	정책기획팀장 박영환	담당자	전문6급 이송희	전화	980-1623
-----	-----	------------	-----	----------	----	----------

[이사회 및 인사위원회 참석수당] (P - 26)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월~12월 ○ 위 치 : 김포시청소년육성재단(김포시 걸포로 76)
○ 사업규모 : 임원추천위원회 4명, 면접위원회의원 4명
○ 사업목적 및 기대효과 : 지방 출자·출연기관 인사·조직 지침에 의거 공정한 직원 선발
○ 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	9,280	12,320	10,560	1,760	1,760	
국 비						
도 비						
시 비	9,280	12,320	10,560	1,760	1,760	
기 타						

☐ 예산 증감사유

- 대표이사 임원추천위원회 구성 및 신규직원 채용에 따른 예산확보 필요
- 공기업 경영에 관한 지참공공기관 외부(면접)위원 2분의1(50%) 이상 의무임용 권고사항 이행 시 필요

☐ 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

- 재단 증원에 따른 신규직원 채용(기간제 포함) 2차시험(면접시험) 실시를 위한 예산확보 필요
- 재단 임원추천위원회 운영규정 제2조 의거하여 대표이사 임원추천위원회 구성 및 회의 진행을 위한 예산확보 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
이사회 및 인사위원회 참석수당	712-220 회의운영비	· 면접수당 100,000원*4명*2회	= 800
		· 임원추천위원회 80,000원*4명*3회	= 960
		총 계	= 1,760

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2019.04~12 : 직원채용 계획(안)수립 및 필기용역대행 실시(서류전형, 면접전형, 최종합격자공고)
 - 2019.04~07 : 임원추천위원회 계획(안)수립 및 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 제11회 직원채용계획 및 면접시험 실시 · 정규직 3회, 기간제 8회 실시	
2017년	- 제5회 직원채용계획 및 면접시험 실시 · 정규직 2회, 기간제 3회 실시 - 상임이사 임용선발에 따른 임원추천위원회 제4차 개최 · 임원추천위원회 구성(7명) 및 제4차 회의 개최	
2018년	- 제10회 직원채용계획 및 면접시험 실시 · 정규직 2회, 기간제 8회 실시	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	7,032	5,321	-	1,711	
2017년	6,080	5,727	-	353	
2018년	9,280	6,807	-	2,473	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사무국	정책기획팀장 박영환	담당자	전문5급 홍성갑	전화	980-1621
-----	-----	------------	-----	----------	----	----------

[고객만족도조사 용역비] [P - 26]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 6월~10월
- 위 치 : 김포시청소년육성재단(김포시 걸포로76)
- 사업규모 : 고객만족도 조사 1회
- 사업목적 및 기대효과 : 재단 고객서비스 향상과 고객만족경영 구현
- 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		22,000		22,000	22,000	
국 비						
도 비						
시 비		22,000		22,000	22,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 체계적인 고객만족경영 시스템 구축을 위한 보다 정확한 방향성 설정 및 기초자료 확보
- 고객만족도 조사의 신뢰도 확보를 위한 여론조사 외부 전문기관 용역 추진에 따른 예산 필요

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제2장 제5조 제2항
근거내용	제2장 청소년활동의 보장 제5조 청소년활동의 지원 제2항 국가 및 지방자치단체는 청소년활동을 활성화하는데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립 및 시행하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 외부 전문기관 용역에 따른 체계적인 고객만족도 조사로 외부고객의 요구 파악
- 고객만족도의 보다 정확한 수준 측정을 통한 대민 서비스의 질적 수준 제고
- 재단 전 사업장 고객만족도 조사 실시
- 과업개요
 - 과 업 명 : 2019년 김포시청소년육성재단 고객만족도 및 전화친절도 조사
 - 과업범위 : 고객만족도 조사, 전화친절도 조사, 현황파악 및 개선방안 도출

－ 주요과업

구분	주요과업
고객만족도 조사	<ul style="list-style-type: none"> · 고객만족도 조사 설문 설계 · 외부고객만족도조사 <ul style="list-style-type: none"> - 표본 : 800표본 이상 - 대상 : 청소년육성재단 시설 내방객 및 사업 참여자 ※ 청소년수련관, 수련원, 문화의집, 독립운동기념관, 상담복지센터 등
서비스모니터링	· 전화친절도 조사 : 재단 전 직원
진단 및 개선방안 도출	<ul style="list-style-type: none"> · 청소년육성재단 고객 만족수준 진단 · 주요시설 및 사업별 고객만족도 개선안 마련 · 서비스 수준 세부 현황과악 및 개선방안 도출

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
고객만족도조사 용역비	712-221 연구개발비	· 인건비	
		- 책임연구원 1,286,745원*1명 = 1,287	
		- 연구원 4,933,294원 = 4,933	
		- 연구보조원 1,319,097원 = 1,319	
		- 보조원 742,017원 = 742	
		· 직접 경비 및 일반관리비 13,718,847원 = 13,719	
		총 계	22,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- － 2019.05 : 고객만족도 조사 과제 및 기본계획 수립
- － 2019.05~06 : 조사기관 선정 및 용역 실시
- － 2019.06~07 : 연구 추진
- － 2019.08~09 : 결과보고 및 평가

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사무국	정책기획팀장 박영환	담당자	전문6급 이정호	전화	980-1622
-----	-----	------------	-----	----------	----	----------

[지역주도형 청년일자리사업비] [P - 27]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 5월~12월
- 위 치 : 김포시청소년육성재단(김포시 결포로 76)
- 사업규모 : 6명(8개월)
- 사업목적 및 기대효과 : 지역 내 청년에게 지역 공공일자리를 연계하여 일경험 제공 및 민간취업을 위한 경력 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		101,700		101,700	101,700	
국 비		36,000		36,000	36,000	
도 비						
시 비		65,700		65,700	65,700	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 일자리경제과-10080(2019.02.22.)호와 관련하여 지역주도형 청년일자리사업(3유형) 수요조사 결과 및 조치계획 알림(청소년육성재단 6명 배정)에 따른 사업비 반영

□ 법적근거

근거법령	청년고용특별촉진법	제3조(국가 및 지방자치단체 등의 책무)
근거내용	<p>제3조(국가 및 지방자치단체 등의 책무)① 국가 및 지방자치단체는 청년고용을 촉진하기 위하여 인력수급 전망, 청년 미취업자 실태 조사, 직업 지도, 취업 알선 및 직업능력개발훈련 등을 포함한 대책을 수립·시행하여야 하고 청년 미취업자의 고용이 촉진될 수 있는 사회적·경제적 환경을 마련하도록 노력하여야 한다.</p> <p>② 기업과 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 및 「지방공기업」에 따른 지방공기업(이하“기업등”이라 한다)은 청년고용을 촉진하기 위한 국가 및 지방자치단체의 대책에 적극 협조하여야 한다.</p>	

□ 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

- 청년실업 증가와 청년 고용률 하락에 따른 청년 고용향상을 위한 청년일자리 대책 필요
- 김포시 일자리경제과 지역주도형 청년일자리사업(3유형) 검토결과에 따른 사항임

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
지역주도형 청년일자리사업비	721-001 국도시비보조금사업	· 인건비 1,875,000원*6명*8월 = 90,000	국비 40%(36,000) 시비 60%(54,000)
		· 사회4대보험부담금 90,000,000원*13% = 11,700	시비 100%(11,700)
		총 계 101,700	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.02 : 일자리 경제과 수요조사 결과에 따른 사업계획서 작성 및 수립, 제출
- 2019.03~04 : 추경예산 편성 및 채용계획 수립
- 2019.05~12 : 청년일자리 사업 운영

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사무국	정책기획팀장 박영환	담당자	전문5급 홍성갑	전화	980-1621
-----	-----	------------	-----	----------	----	----------

2019년 제1회 추경예산 사항별 설명서 (김포중봉청소년수련관)

[고촌청소년문화의집 운영] (P - 29, 30, 31)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 8월~12월 ○ 위 치 : 고촌청소년문화의집(김포시 고촌읍 은행영사정로 23번길 52-15)
- 사업규모 : 신규 문화의집 1개소(연면적 429.11㎡ / 총 6개실)
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시 내 신규 문화의집 개설에 따른 관내 청소년의 건강하고 창의적인 청소년육성과 역량개발, 인격형성을 도모하여 청소년 삶의 질 향상에 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		7,697		7,697	7,697	
국 비						
도 비						
시 비		7,697		7,697	7,697	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 고촌청소년문화의집 신규 개관에 따른 사업 일반 관리비
 - 근무인원 : 청소년지도사 4명
 - 시설현황 : 연면적 429.11㎡ / 상시이용시설 외 5개실(사무실, 유튜브방송국, 강의실, 다목적실, 상담실)

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제11조 제4항
근거내용	제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 “수련시설 설치·운영자”라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조 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 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년 하반기 문화의집 개관 예정에 따른 일반관리비 계상
- 개관과 동시에 문화의집을 운영할 수 있는 청소년활동 시설 구축

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)


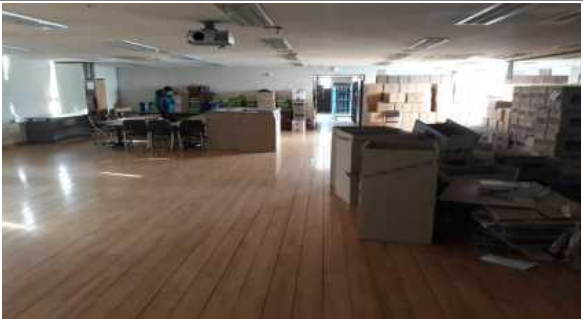
사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
일직수당	712-102 제수당	· 일직수당 60,000원*1명*22일 = 1,320	
		소 계 1,320	
업무공동 특근급식비	712-201 복리후생비	· 업무공동 특근급식비 8,000원*4명*2회*5월 = 320	
		소 계 320	
소모품비	712-206 소모품비	· 전산용소모품비 250,000원*1회 = 250	
		· 구급약품 구입비 50,000원*2회 = 100	
		· 사무용품 구입비 250,000원*1회 = 250	
		· 신간자료 구입비	
		- CD(닌텐도등) 500,000원 = 500	
		- 운영물품(보드게임등) 500,000원 = 500	
		· 환경물품 구입비 100,000원*5회 = 500	
		소 계 2,100	
신간도서 구입비	712-208 도서인쇄비	· 청소년도서 1,000,000원*1회 = 1,000	
		소 계 1,000	
임차료	712-209 지급임차료	· 정수기 39,000원*3대*5월 = 585	
		· 공기청정기(15평형) 38,900원*6대*5월 = 1,167	
		소 계 1,752	
건물 등 유지관리 보수비	712-210 수선유지비	· 일반시설 300,000원*2분기 = 600	
		소 계 600	
무인경비 시스템 사용료	712-213 지급수수료	· 무인경비시스템 사용료 121,000원*5월 = 605	
		소 계 605	
		총 계 7,697	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.06 : 고촌청소년문화의집 종합 운영 계획 수립
- 2019.08~12 : 일반관리비 집행 및 청소년프로그램 운영 사업집행
- 2019.12 : 결과보고 및 평가

□ 위치도 및 현장사진

현장사진		
	고촌복지회관 3층	(現)3층 대강당
위치도		
	시설위치계획	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포중봉청소년수련관	문화활동팀장 이흥원	담당자	일반4급 이흥원	전화	980-1670
-----	------------	------------	-----	----------	----	----------

[생활용수 공급용 노후 온수보일러 교체비] (P - 30)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 5월
- 위 치 : 김포중봉청소년수련관(김포시 결포로 76)
- 사업규모 : 전기온수기 1,500리터 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년수련관 생활용수 공급 온수 보일러 파손에 따른 누수로 신속한 교체를 통해 안전한 시설물 관리 및 원활한 온수 공급 가능
- 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		7,000		7,000	7,000	
국 비						
도 비						
시 비		7,000		7,000	7,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 파손된 시설물의 신속한 교체·설치를 통한 안전한 시설물 관리로 시민들에게 편의 공간 제공

□ 법적근거

근거법령	시설물의 안전관리에 관한 특별법	제24조
근거내용	제24조(시설물의 보수·보강 등) ① 관리주체는 제13조제6항에 따른 조치명령을 받거나 제23조제1항에 따라 시설물의 중대한 결함에 대한 통보를 받은 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 시설물의 보수·보강 등 필요한 조치를 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
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 조달청 내용연수 : 온수기 내용연수 / 7년
- 2010년 준공 후 사용(9년차) 중인 시설물로 지속적인 누수로 수차례 자체 및 전문업체를 통해 보수를 실시하였으나 노후시설물로 수리가 불가하여 신품으로 반드시 교체가 필요한 사항임
- 잦은 누수에 따른 불필요한 공공요금(상수도요금) 증가로 신속하게 교체하여 공공요금 절감 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
생활용수 공급용 노후 온수 보일러 교체비	712-210 수선유지비	· 온수보일러 교체비 7,000,000원 = 7,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.04 : 기본계획수립
- 2019.05 : 교체작공 및 준공, 사업집행
- 2019.05 : 결과보고 및 평가

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부 서 명	김포중봉청소년수련관	교 육 운 영 팀 장 주현주	담당자	전문 5급 임윤섭	전화	980-1652
-------	------------	-----------------	-----	-----------	----	----------

[실내 LED 전등설비 교체비] (P - 30)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 6월 ○ 위 치 : 김포중봉청소년수련관(김포시 걸포로 76)
- 사업규모 : 수련관 건물 1개소(LED 일체형전등설비-형광등, 다운라이트 교체 / 452EA)
- 사업목적 및 기대효과 : 수련관 실내환경에 대한 효율적인 운영관리 및 안정된 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		17,339		17,339	17,339	
국 비						
도 비						
시 비		17,339		17,339	17,339	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 청소년시설물의 쾌적하고 밝은 실내환경 개선 및 효율적 에너지 운영으로 공공요금 절감과 안정된 청소년사업 환경 조성을 위함

□ 법적근거

근거법령	에너지이용 합리화법 시행규칙	제3조
근거내용	제3조(에너지사용계획의 검토기준 및 검토방법) ① 법 제11조제1항에 따른 에너지사용계획의 검토기준은 다음 각 호와 같다. 1. 에너지의 수급 및 이용 합리화 측면에서 해당 사업의 실시 또는 시설 설치의 타당성 2. 부문별·용도별 에너지 수요의 적절성 3. 연료·열 및 전기의 공급 체계, 공급원 선택 및 관련 시설 건설계획의 적절성 4. 해당 사업에 있어서 용지의 이용 및 시설의 배치에 관한 효율화 방안의 적절성 5. 고효율에너지이용 시스템 및 설비 설치의 적절성	

□ 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□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 조달청 내용연수 : 형광등기구 / 5년(수련관 준공 후 9년차)
- 시설물 내용연수 초과 및 지속적인 조명기기(형광등기구)에 대한 다량의 소모품이 발생되어 매년 수선유지비 증액
- 조도가 낮은 복카페로 잦은 민원이 발생됨으로 시설물 개선을 통해 민원 해소 가능
- 노후화된 제품을 최상의 품질(LED)로 개선하여 안전하고 편안한 청소년수련시설 운영 활성화 도모

○ 교체 및 설치장소

- LED 다운라이트(270EA) : 각층 복도, 체육활동실, 프로그램실, 세미나실
- LED 형광등(140EA) : 사무실, 강의실, 창작활동실, 요리실습실, 자치활동실, 음악활동실, 공연대기실, 기전실, 방재실, MDF실, 상담실
- LED 센서등(42EA) : 지하주차장

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

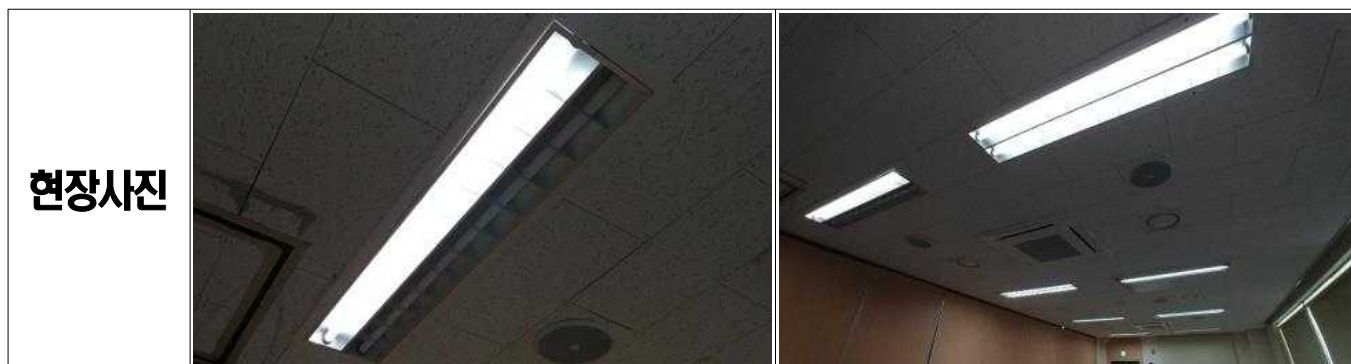
사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
실내 LED 전등설비 교체비	712-210 수선유지비	· 실내 전등설비 교체비 17,339,000원 = 17,339	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.06 : 기본계획수립
- 2019.06 : 공사착공 및 준공, 사업집행
- 2019.06 : 결과보고 및 평가

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포중봉청소년수련관	교육운영팀장 주현주	담당자	전문5급 임윤섭	전화	980-1652
-----	------------	------------	-----	----------	----	----------

[강의실 내부도색 공사비] [P - 30]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4월
- 위 치 : 김포중봉청소년수련관(김포시 결포로 76)
- 사업규모 : 수련관 건물1개소(프로그램 및 강의실 총10개소) / 총407.46㎡
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년수련관 실내 교육 환경개선을 통한 쾌적한 수련관으로 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		10,000		10,000	10,000	
국 비						
도 비						
시 비		10,000		10,000	10,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2010년 청소년수련관 개관 이래 내부 시설물 도색공사 미실시에 따른 사업실 노후화로 교육효과가 저하되고 있으며, 실내환경 개선 필요 등 내방객들의 욕구가 증대됨

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제11조 제4항
근거내용	제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 "수련시설 설치·운영자"라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시설연수 : 2010년 준공일 / 9년
- 지속적으로 문화강좌 및 주요 행사로 사용되는 시설로 현재 심각한 벽면 오염으로 도색작업이 필요한 사항임
- 이용객들에게 쾌적한 교육환경을 제공하기 위해 개선 노력이 절대적으로 필요하며, 프로그램, 강의실을 친환경 도료를 시공하여 시설 만족도 향상코자 함

○ 설치면적 : 총407.46㎡

- 방재실(27.36㎡), 강의실1.2(89.3㎡), 프로그램실1.2.3.4(128.7㎡), 세미나실(72.5㎡), 자치활동실3.4(89.6㎡), 계단 및 전체 걸레받이

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)



사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
강의실 내부도색 공사비	712-210 수선유지비	· 강의실 내부 도색공사비 10,000,000원 = 10,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.04 : 기본계획수립
- 2019.04 : 공사착공 및 준공, 사업집행
- 2019.04 : 결과보고 및 평가

□ 위치도 및 현장사진

현장사진		
-------------	--	---

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포중봉청소년수련관	교육운영팀장 주현주	담당자	전문5급 임윤섭	전화	980-1652
-----	------------	------------	-----	----------	----	----------

[고촌청소년문화의집 자산구입 운영비] [P - 31]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4월~6월 ○ 위 치 : 고촌청소년문화의집(김포시 고촌읍 은행영사정로 23번길 52-15)
- 사업규모 : 신규 문화의집 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시 내 신규 문화의집 개설에 따른 관내 청소년의 건강하고 창의적인 청소년육성과 역량개발, 인격형성을 도모하여 청소년 삶의 질 향상에 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		80,000		80,000	80,000	
국 비		16,000		16,000	16,000	
도 비						
시 비		64,000		64,000	64,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 고촌청소년문화의집 신규 개관에 따른 사업 운영물품(자산)구입
- 집기류, 사무용품, 프로그램 기자재 등 구입에 따른 운영 준비

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제11조 제4항
근거내용	제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 “수련시설 설치·운영자”라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조 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 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년 하반기 문화의집 개관 예정에 따른 집기류 구입 및 비치
- 개관과 동시에 문화의집을 운영할 수 있는 시스템 구축

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
고촌청소년 문화의집 자산구입 운영비	721-001 국도시비보조금	· 노트북 구입 1,200,000원*20대 = 24,000	국비20%(16,000) 시비80%(64,000)
		· 전자복사기 구입 9,350,000원*1대 = 9,350	
		· 3D 프린터 구입 3,950,000원*2대 = 7,900	
		· 프로그램기자재 구입 22,081,000원 = 22,081	
		· 사무실비품 구입 16,669,000원 = 16,669	
		총 계 = 80,000	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.04 : 운영물품 구입계획 수립
 - 2019.04~05 : 사업집행
 - 2019.05~06 : 완료보고 및 개관 준비 최종 점검

□ 위치도 및 현장사진

현장사진		
	고촌복지회관 3층	(現)3층 대강당

□ 사업부서 및 담당자

부 서 명	김포중봉청소년수련관	문 화 활 동 팀 장 이 흥 원	담당자	일 반 4 급 이 흥 원	전 화	980-1670
-------	------------	-------------------	-----	---------------	-----	----------

[고촌청소년문화의집 사업운영비] [P - 31]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 8월~12월 ○ 위 치 : 고촌청소년문화의집(김포시 고촌읍 은행영사정로 23번길 52-15)
- 사업규모 : 신규 문화의집 1개소 내, 8개 프로그램
- 사업목적 및 기대효과
 - 김포시 내 신규 문화의집 개설에 따른 관내 청소년의 건강하고 창의적인 청소년육성과 역량개발, 인격형성을 도모하여 청소년 삶의 질 향상에 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		11,000		11,000	11,000	
국 비						
도 비						
시 비		11,000		11,000	11,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 고촌청소년문화의집 신규 개관에 따른 특성화 사업 프로그램 확보 및 문화의 집 운영 준비
 - 시네폴리스 조성에 앞서 영상산업과 관련된 특화시설을 갖추어 영상프로그램 운영
 - 미래기술을 습득할 수 있는 4차산업혁명 관련 프로그램(VR코딩, 3D프린터 등) 운영 등
- 청소년활동진흥법 제5조(청소년활동의 지원)에 의거 만족도 높은 청소년수련활동 프로그램 운영
- 청소년자치기구 및 청소년동아리활동 운영

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제11조 제4항
근거내용	제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 “수련시설 설치·운영자”라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년 하반기 문화의집 개관과 동시에 문화의집을 운영할 수 있는 청소년프로그램 시스템 구축
- 4차 산업 및 영상특화 특성화 시설로 운영 될 수 있는 프로그램 4종 운영 구성
 - 만족도 높은 청소년수련활동 2종 운영(2018년 수련관 설도현장체험 만족도 4.5P, 직업체험 4.6P)
- (단위 : 천원)

구분	예정 프로그램명	교육분야	운영(예정)	회기(예정)	예산액	대상인원(연인원)
특성화 사업비	VR 교육 프로그램	4차 산업	19.11.9~10	2회기	2,000	중,고 20명(40명)
	3D 프린터 교육	4차 산업	19.11.16~17	2회기	2,000	초등 4-6학년 20명(40명)
	청소년 코딩 교육	4차 산업	19.10월~11월	10회기	1,000	초등 4-6학년 15명(150명)
	영상제작 및 편집 교육	영상매체	19.10.5~13	4회기	1,500	중,고 20명(80명)
청소년 수련활동 사업비	해피 토요트립 체험	현장체험	19.9.28	1회기	1,000	초등 3-6학년, 20명
	직업체험 프로그램	현장체험	19.11.30	1회기	1,500	초등 3-6학년, 20명

- 고촌청소년문화의집 신규 개관에 따른 청소년자치기구 및 동아리 구성 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
고촌 문화의집 사업운영비	722-218 행사홍보비	· 특성화사업비 - 4차 산업 체험1(VR 교육 프로그램) 강사비 70,000원+ (추가 3시간 120,000원)*2회 = 380 보조강사 50,000원+ (추가 3시간 90,000원)*2회 = 280 급식비 7,000원*20명*2회 = 280 전문장비임차비 440,000원*2회 = 880 운영물품 180,000원 = 180	강사수당 4급 강사수당 5급
		소 계 2,000	
		- 4차 산업 체험2(3D 프린터 스쿨) 프로그램 강사비 70,000원+ (추가 1시간 40,000원)*2회 = 220 3D펜 78,500원*15개 = 1,178 3D펜 교재 3,500원*16개 = 56 필라멘트 20,000원*6색 = 120 부자재 200,000원 = 200 활동진행비 3,000원*15명*2회 = 90 운영물품 136,000원 = 136	강사수당 4급
		소 계 2,000	
		- 4차 산업 체험3(청소년 코딩교육) 프로그램 강사비 30,000원*2시간*10회 = 600 활동진행비 3,000원*15명*5회 = 225 운영물품 175,000원 = 175	재단강사규정
		소 계 1,000	
		- 영상제작 및 편집교육 프로그램 강사비 70,000원+ (추가 2시간 80,000원)*4회 = 600 급식비 7,000원*20명*4회 = 560 보험료 20,000원*4회 = 80 문구류 100,000원 = 100 운영물품 160,000원 = 160	강사수당 4급
		소 계 1,500	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
고촌 문화의집 사업운영비	722-218 행사홍보비	· 청소년수련활동 사업비 - 해피 토요트립 체험 체험비 15,000원*20명 = 300 급식비 7,000원*20명 = 140 활동진행비 3,000원*20명 = 60 보험료 1,000원*20명 = 20 버스임차료 450,000원*1회 = 450 운영비 30,000원*1회 = 30	
		소 계 1,000	
		- 직업체험 프로그램 체험비(학생) 40,000원*20명 = 800 체험비(교사) 18,000원*2명 = 36 급식비 7,000원*20명 = 140 활동진행비 2,000원*20명 = 40 보험료 1,000원*20명 = 20 버스임차료 450,000원*1회 = 450 운영비 14,000원*1회 = 14	
		소 계 1,500	
		· 청소년자치기구 사업비 - 청소년운영위원회 모니터링운영비 5,000원*20명 = 100 급식비 7,000원*20명*3회 = 420 체험활동 운영비 1,500원*200명 = 300 운영비 180,000원*1회 = 180	
		소 계 1,000	
		· 청소년동아리활동 지원사업비 - 청소년동아리 운영물품 400,000원*1회 = 400 행사물품 300,000원*1회 = 300 급간식비 100,000원*3회 = 300	
		소 계 1,000	
		총 계 11,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.06 : 고촌청소년문화의집 종합 운영 계획 수립
- 2019.08~12 : 청소년프로그램 운영 및 사업 집행
- 2019.12 : 결과보고 및 평가

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포중봉청소년수련관	문화활동 팀장 이흥원	담당자	일반4급 이흥원	전화	980-1670
-----	------------	-------------	-----	----------	----	----------

[2018년 겨울방학 늘해랑학교-경기도교육청] [P - 31]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월
- 위 치 : 김포중봉청소년수련관(김포시 걸포로 76)
- 사업규모 : 특수교육 대상 중·고 6명 (연60명)
- 사업목적 및 기대효과 : 방학 중 다양한 활동 지원을 통한 특수교육 대상 학생의 교육 및 보육지원
- 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	7,500	4,000		4,000	4,000	
국 비						
도 비	7,500	4,000		4,000	4,000	
시 비						
기 타						

□ 예산 증감사유

- 특수교육대상 청소년의 겨울방학 교육 및 돌봄지원을 위한 2018년 경기도교육청 공모사업 선정으로 사업비 4,000천원 배정에 따름
- 경기도김포교육지원청 교수학습지원과-37785(2018.12.18.)호 2018 겨울방학 늘해랑학교 운영비 재배정 (1월 중 교부완료)

□ 법적근거

근거법령	장애인 등에 대한 특수교육법	제5조, 제6조
근거내용	<p>제5조(국가 및 지방자치단체의 임무)</p> <p>① 국가 및 지방자치단체는 특수교육대상자에게 적절한 교육을 제공하기 위하여 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.</p> <p>9. 특수교육대상자에 대한 진로 및 직업교육 방안의 강구</p> <p>10. 장애인에 대한 고등교육 방안의 강구</p> <p>11. 특수교육대상자에 대한 특수교육 관련서비스 지원방안의 강구</p> <p>12. 그 밖에 특수교육의 발전을 위하여 필요하다고 인정하는 사항</p> <p>④ 교육부장관은 제1항의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 문화체육관광부장관·보건복지부장관·고용노동부장관·여성가족부장관 등 관계 중앙행정기관 간에 협조체제를 구축하여야 한다.</p> <p>제6조(특수교육기관의 설립 및 위탁교육) ① 국가 및 지방자치단체는 특수교육대상자의 취학편의를 고려하여 특수교육기관을 지역별 및 장애영역별로 균형 있게 설치·운영하여야 한다.</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 방학 중 2주간(1일 6시간) 정서·치료, 진로·직업, 예체능, 특기적성 프로그램 운영
- 문화예술체험, 자연환경교육 등 현장체험학습 2회 운영
- 생활예절 및 교육을 운영하여 사회 적응·자립활동을 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
2018년 겨울방학 늘해랑학교 (성립전)	723-001 기타사업	· 보조인력 55,100원*10일*1명 = 551	
		· 체험활동 I 강사비 240,000원*6명 = 1,440	
		· 체험활동 II 강사비 120,000원*4명 = 480	
		· 재료비 15,000원*6강좌*6명 = 540	
		· 중식비 7,000원*10일*6명 = 420	
		· 운영비 569,000원 = 569	
		총 계 = 4,000	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2018.12 : 공모사업 선정
 - 2019.01.14.~01.25. : 2018년 겨울방학 늘해랑학교 운영(2주/10일)
 - 2019.02 : 결과보고 및 정산보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 해당없음	
2017년	- 2016 겨울방학 늘해랑 학교 운영(3,500천원) - 2017 여름방학 늘해랑 학교 운영(3,500천원)	
2018년	- 2017 겨울방학 늘해랑 학교 운영(3,500천원) - 2018 여름방학 늘해랑 학교 운영(4,000천원)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	-	-	-	-	
2017년	7,000	7,000	-	-	
2018년	7,500	7,500	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부 서 명	김포중봉청소년수련관	교육운영팀장 주현주	담당자	전문6급 염보라	전화	980-1654
-------	------------	------------	-----	----------	----	----------

[세미나실 음향장비 구입비] [P - 32]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4월
- 위 치 : 김포중봉청소년수련관(김포시 걸포로 76)
- 사업규모 : 무선마이크장치 10EA
- 사업목적 및 기대효과 : 주요 세미나, 회의, 행사 및 대관에 효율적이고 원활한 운영을 위한 음향시설
물품 구입으로 사업운영 효과 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		22,000		22,000	22,000	
국 비						
도 비						
시 비		22,000		22,000	22,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 청소년수련관 준공 9년차에 따른 음향장비 노후화로 수시로 진행되는 주요행사(세미나, 회의, 교육 등)를
위하여 세미나실 내 음향물품 구입 필요

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제11조 제4항
근거내용	제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 "수련시설 설치·운영자"라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 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

- 조달청 내용연수 : 무선마이크장치 / 8년, 음향분배증폭기 / 8년
- 2010년 시설준공으로 취득된 음향장비의 잦은 고장 및 시설 노후화로 인하여 음향 물품(내구연한 8년
초과)구입이 요구됨
- 시설 대관 시 중요한 부대설비로 영상 및 음향을 활용한 사업운영이 주요 대관 내용임
- 주요 세미나, 회의 및 대관사업의 원활한 운영을 위해 음향설비 구입이 필요함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
세미나실 음향장비 구입비	237-405 자산취득비	· 세미나실 음향장비 구입비 22,000,000원 = 22,000	분배기, 증폭기, 마이크

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.04 : 기본계획수립
 - 2019.04 : 자산구입 및 사업비 집행

□ 위치도 및 현장사진

현장사진

□ 사업부서 및 담당자

부 서 명	김포중봉청소년수련관	교육운영팀장 주현주	담당자	전문 5급 임윤섭	전화	980-1652
-------	------------	------------	-----	-----------	----	----------

2019년 제1회 추경예산 사항별 설명서 (사우청소년문화의집)

(P - 34)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 5월~12월 ○ 위 치 : 사우청소년문화의집(김포시 사우중로 26)
- 사업규모 : 문화의집 내 교육실 3대
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년시설 이용객의 쾌적한 실내공기 환경을 통해 청소년들의 건강보호로 안전한 수련시설 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		1,104		1,104	1,104	
국 비						
도 비						
시 비		1,104		1,104	1,104	
기 타						

☐ 예산 증감사유

- 시설 내 원활한 환기 및 쾌적한 환경운영을 위해 공기청정기 신규 임차 실시
- 공기청정기 임차를 통해 주기적 관리 및 청소 지원

☐ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제11조 제4항
근거내용	<p>제11조(수련시설의 설치·운영 등)</p> <p>④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 “수련시설 설치·운영자”라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.</p>	

☐ 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

- 프로그램 운영 시 창문이 없는 교육실 사용으로 환기가 제대로 이루어지지 않는 불편 발생
- 미세먼지에 대한 사회적 우려증가로 쾌적한 실내 환경유지 요구 증대
- 쾌적한 실내환경 조성을 통한 위생 및 안전관리 강화(충3대 / 다목적홀1, 댄스연습실1, 교육실1)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
임차료	712-209 지급임차료	· 공기청정기 46,000원*3대*8월 = 1,104	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.04 : 사우청소년문화의집 공기청정기 임차계획 수립
- 2019.05 : 임차용역 계약 체결
- 2019.05~12 : 임차 실시 및 집행

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사우청소년문화의집	문화활동팀장 이흥원	담당자	전문5급 최정숙	전화	997-8149
-----	-----------	------------	-----	----------	----	----------

[CCTV 임차료] (P - 34)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 5월~12월 ○ 위 치 : 사우청소년문화의집(김포시 사우중로 26)
 - 사업규모 : 문화의집 출입구 및 교육실 10대
 - 사업목적 및 기대효과 : 청소년문화의집 시설의 안전관리 및 도난방지를 통해 사각지대 최소화 등 보안 강화 및 효율적인 시설운영 기대
- 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		960		960	960	
국 비						
도 비						
시 비		960		960	960	
기 타						

☐ 예산 증감사유

- 안전한 시설운동을 위해 주출입구 및 각 교육실 내 CCTV설치 필요

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제11조 제4항
근거내용	<p>제11조(수련시설의 설치·운영 등)</p> <p>④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 “수련시설 설치·운영자”라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.</p>	

☐ 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

- 문화의집 이용객의 대다수는 청소년으로서 시설의 안전관리 및 보안유지가 매우 중요한 사항으로 CCTV 설치운영을 통해 안전한 시설관리에 만전을 기하고자 함
- 문화의집 비상구 위치가 안내데스크에서 100% 확보되지 않아 외부에서 출입이 자유로워 안전사고 발생 위험 산재

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
CCTV 임차료	712-213 지급수수료	· CCTV 임차료 12,000원*10대*8월 = 960	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.04 : 사우청소년문화의집 CCTV 임차계획 수립
- 2019.04 : 임차용역 계약 체결
- 2019.04~05 : 임차용역 설치공사 실시
- 2019.05~12 : 임차 실시 및 집행

□ 위치도 및 현장사진

<p>현장사진</p>		
--------------------	--	---

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사우청소년문화의 집	문화활동 팀장 이흥원	담당자	전문 5급 최정숙	전화	997-8149
-----	------------	-------------	-----	-----------	----	----------

2019년 제1회 추경예산 사항별 설명서 (통진청소년문화의집)

[공기청정기 임차료] [P - 36]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 5월~12월 ○ 위 치 : 통진청소년문화의집(김포시 통진읍 김포대로 2110-30)
- 사업규모 : 안내데스크 및 교육실 8대
- 사업목적 및 기대효과 : 문화의집 이용객을 위한 청결하고 쾌적한 환경유지, 미세먼지 예방 등을 통한 문화의집 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		2,944		2,944	2,944	
국 비						
도 비						
시 비		2,944		2,944	2,944	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 시설 내 원활한 환기 및 쾌적한 환경운동을 위해 공기청정기 신규 임차 실시
- 공기청정기 임차를 통해 주기적 관리 및 청소 지원

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제11조 제4항
근거내용	제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 "수련시설 설치·운영자"라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 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

- 미세먼지에 대한 사회적 우려증가로 쾌적한 실내 환경유지 요구 증대
- 문화의집 시설 이용객 편의 및 청결서비스 제공 등 쾌적한 환경제공을 통한 청소년건강 보호
- 위생 및 안전관리 강화를 위해 총 8대 설치 운영

□ 사업비 산출내역

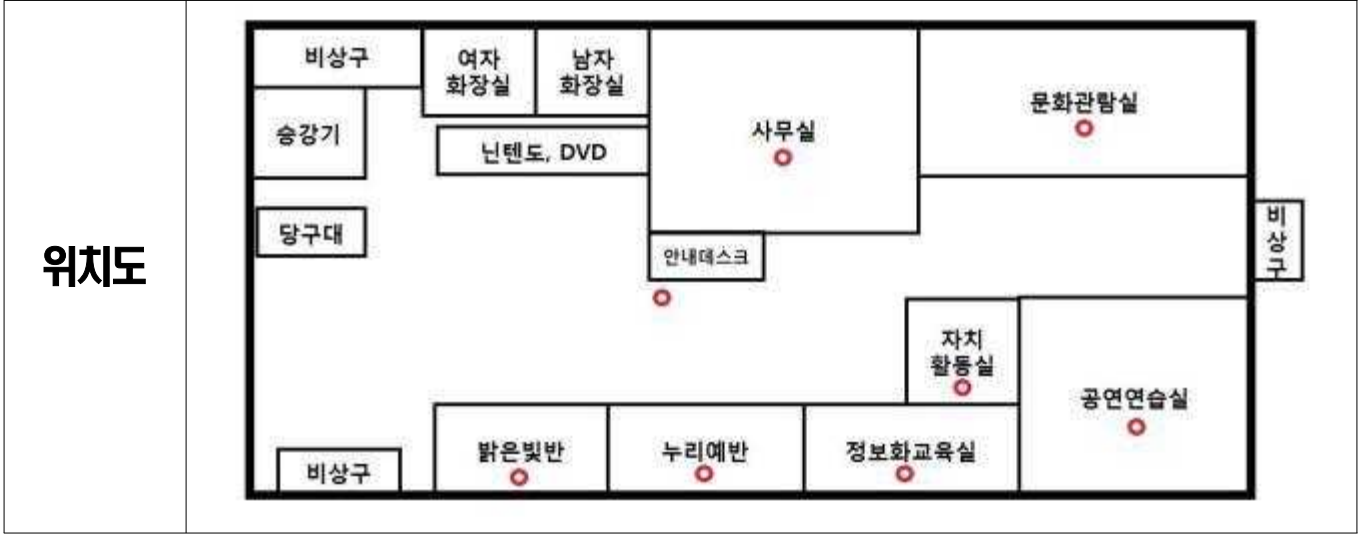
(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
임차료	712-209 지급임차료	· 공기청정기 46,000원*8대*8월 = 2,944	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.05 : 통진청소년문화의집 임차용역 계획수립
 - 2019.05 : 임차 용역별 계약 체결
 - 2019.05~12 : 임차 실시 및 집행

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진청소년문화의집	문화활동팀장 이흥원	담당자	전문7급 김영균	전화	997-5165
-----	-----------	------------	-----	----------	----	----------

[CCTV 임차료] [P - 36]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 5월~12월 ○ 위 치 : 통진청소년문화의집(김포시 통진읍 김포대로 2110-30)
- 사업규모 : CCTV 8대
- 사업목적 및 기대효과 : 문화의집 이용객을 위한 안전사고 사전예방, 도난분실 등 위험요소 최소화
- 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		768		768	768	
국 비						
도 비						
시 비		768		768	768	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 주출입구 및 각 교육실 내 CCTV설치로 안전한 시설운영

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제11조 제4항
근거내용	제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 "수련시설 설치·운영자"라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 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

- CCTV설치를 통한 안전사고 사전예방 및 도난분실 등 위험요소 최소화로 안전한 수련시설 이미지 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
CCTV 임차료	712-213 지급수수료	· CCTV 임차료 12,000원*8대*8월 = 768	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.05 : 통진청소년문화의집 용역 계획수립
 - 2019.05 : 용역 계약 체결
 - 2019.05~12 : 용역 실시 및 집행

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진청소년문화의집	문화활동 팀장 이흥원	담당자	전문7급 김영균	전화	997-5165
-----	-----------	-------------	-----	----------	----	----------

[청소년방과후아카데미 사업비-보조금] [P - 36]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월~12월 ○ 위 치 : 통진청소년문화의집(김포시 통진읍 김포대로 2110-30)
- 사업규모 : 초등 4~5학년 40명
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년 방과 후 종합지원서비스 지원을 통한 삶의 질 향상 및 균형 있는 성장 지원
(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	155,132	172,882	171,682	1,200	1,200	
국 비	77,566	86,441	85,841	600	600	
도 비						
시 비	77,566	86,441	85,841	600	600	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2019년 청소년방과후아카데미 국고보조금 내시 확정에 따른 사업비 반영

□ 법적근거

근거법령	청소년기본법	제48조의 2
근거내용	제48조의 2(청소년 방과후 활동의 지원) ① 국가 및 지방자치단체는 학교의 정규교육으로 보호할 수 없는 시간 동안 청소년의 전인적 성장·발달을 지원하기 위하여 다양한 교육 및 활동 프로그램 등을 제공하는 종합적인 지원방안을 마련하여야 한다. ② 제1항의 종합적인 지원방안 마련에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2014. 3. 24.]	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년 청소년방과후아카데미 사업 운영 확정 내시에 따른 예산 반영 : 특별지원비 증액
- 방과후아카데미 대상 청소년들의 다양한 역량증진을 위한 캠프(현장체험)운영 및 부모자녀 관계 증진을 위한 특강 실시

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
청소년방과후 아카데미 사업비	721-001 국도시비보조금	· (경정)172,882,000원-(기정)171,682,000원 = 1,200	국비50%(600) 시비50%(600)

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.07 : 청소년방과후아카데미 여름캠프 운영계획 수립
- 2019.08 : 1박 2일 캠프 운영
- 2019.09 : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 운영기간 : 2016. 1월~12월 - 주요사업 : 방과후 교과학습, 전문체험, 자기개발, 특별지원, 생활지원 등 종합서비스 제공 - 참여인원 : 40명 - 추진실적 : 총 참여인원 10,503명	기본지원형
2017년	- 운영기간 : 2017. 1월~12월 - 주요사업 : 방과후 교과학습, 전문체험, 자기개발, 특별지원, 생활지원 등 종합서비스 제공 - 참여인원 : 40명 - 추진실적 : 총 참여인원 10,989명	기본지원형
2018년	- 운영기간 : 2018. 1월~12월 - 주요사업 : 방과후 교과학습, 전문체험, 자기개발, 특별지원, 생활지원 등 종합서비스 제공 - 참여인원 : 40명 - 추진실적 : 총 참여인원 9,640명	농산어촌형

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천 원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	150,238	146,016	-	4,222	
2017년	150,238	144,053	-	6,185	
2018년	155,132	154,356	-	776	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진 청소년문화의집	문화활동 팀장 이흥원	담당자	공무직 박지은	전화	997-5165
-----	------------	-------------	-----	---------	----	----------

[청소년자원봉사활동단] [P - 37]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월~12월 ○ 위 치 : 통진청소년문화의집(김포시 통진읍 김포대로 2110-30)
- 사업규모 : 중고등학생 40명(연인원 480명)
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년자치기구 활동을 통하여 건전한 청소년 참여문화 조성 및 역량강화
(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	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	
국 비						
도 비						
시 비	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 청소년 주도적 기획프로그램(연합프로젝트, 기획 자원봉사활동 등) 운영을 통한 청소년 자치활동 활성화
- 청소년(문화의집), 지자체(농업기술센터), 지역사회의 3자 연계를 통한 지역농촌 살리기 활동 운영에 필요한 예산 확보

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제4조
근거내용	제4조(청소년운영위원회) ① 제10조제1호의 청소년수련시설(이하 "수련시설"이라 한다)을 설치·운영하는 개인·법인·단체 및 제16조제3항에 따른 위탁운영단체(이하 "수련시설운영단체"라 한다)는 청소년활동을 활성화하고 청소년의 참여를 보장하기 위하여 청소년으로 구성되는 청소년운영위원회를 운영하여야 한다. <개정 2017. 12. 12.> ② 수련시설운영단체의 대표자는 청소년운영위원회의 의견을 수련시설 운영에 반영하여야 한다. ③ 제1항에 따른 청소년운영위원회의 구성·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2014. 1. 21.]	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 제6차 청소년기본계획의 일환으로 청소년의 지역사회 참여기반 제공을 통한 권익증진 기여
- 청소년 주도적 기획프로그램 운영을 통한 청소년 자치활동 활성화
- 통진 청소년자치기구 연합기획프로그램 '신통방통'운영(연 4회) 및 상·하반기 자원봉사활동단 자체 기획 프로그램 운영(연 2회), 자원봉사활동단 '농활(농촌봉사활동) 프로젝트'(농업기술센터 업무협의 완료) 운영 활성화에 따른 예산

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
청소년 자치기구 사업비	722-218 행사홍보비	· 청소년자원봉사활동단 - 연합기획활동(4회) 운영비 부스체험운영물품 2,000원*50개*2회 = 200 운영소모품 50,000원*2회 = 100 - 자체기획활동(2회) 운영비 기획활동 소모품(상하반기) 100,000원*2회 = 200 - 농촌봉사활동(4회이상) 운영비 팔토시 2,500원*20명*1회 = 50 장갑 2,500원*20명*1회 = 50 의약품(상하반기) 50,000원*2회 = 100 임차비 300,000원*1회 = 300 총 계 = 1,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.03 : 자치기구 기획프로그램 운영계획 수립
- 2019.03~12 : 자치기구 기획프로그램 / 자원봉사프로그램 운영
- 2019.12 : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 운영기간 : 2016. 1월~12월 - 주요사업 : 정기모임 및 수시모임, 청소년 행사 계획 및 참여, 기획활동, 워크숍 등 - 참여인원 : 40명 - 추진실적 : 총 참여인원 770명	
2017년	- 운영기간 : 2017. 1월~12월 - 주요사업 : 정기모임 및 수시모임, 청소년 행사 계획 및 참여, 기획활동, 워크숍 등 - 참여인원 : 40명 - 추진실적 : 총 참여인원 763명	
2018년	- 운영기간 : 2018. 1월~12월 - 주요사업 : 정기모임 및 수시모임, 청소년 행사 계획 및 참여, 기획활동 등 - 참여인원 : 40명 - 추진실적 : 총 참여인원 525명	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	1,000	1,000	-	-	
2017년	1,000	1,000	-	-	
2018년	1,000	1,000	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진 청소년 문화의 집	문화활동 팀장 이흥원	담당자	전문7급 김영균	전화	997-5165
-----	--------------	-------------	-----	----------	----	----------

[문화관람실 환기시설 보수공사비] [P - 38]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 6월~7월 ○ 위 치 : 통진청소년문화의집(김포시 통진읍 김포대로 2110-30)
- 사업규모 : 문화의집 문화관람실 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 문화의집 교육 및 활동시설의 쾌적한 교육환경 유지를 통한 청소년 건강권 보장
- 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		7,000		7,000	7,000	
국 비						
도 비						
시 비		7,000		7,000	7,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 문화관람실 천장 구조가 상이하여 냉난방기 가동 시 공기순환이 원활하지 않아 에너지 낭비 발생 및 내부 공기질 저하

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제11조 제4항
근거내용	제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 "수련시설 설치·운영자"라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 문화관람실 천장 구조가 상이하여 냉난방기 가동 시 공기순환이 원활하지 않아 에너지 낭비 요인
- 내부 공기 질 저하에 따른 청소년 호흡기 안전문제 제거
- 2018년 시설개선공사 진행 시 문화의집 바닥교체, 사무실이전, 신규 활동실 설치, 천장교체(사무실, 로비, 밝은빛반, 누리예반)실시하였으나 문화관람실, 정보화교육실, 공연연습실, 화장실 등 추가 시설 개선 필요
- 문화의집 운영에 지장없는 범위 내에서 전체 시설 개선을 목표로 두어 우선순위별 시설개선 진행 계획
- 문화의집 내부 환경에 대한 쾌적한 교육환경 유지 및 이용객에게 청결한 환경제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
문화관람실 환기시설 보수공사비	234-401 시설비	· 노무비 3,300,000원 = 3,300 · 일반관리비 360,000원 = 360 · 재료비 및 경비 3,340,000원 = 3,340 총 계 = 7,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.06 : 기본계획 수립
- 2019.06~07 : 보수공사진행 및 예산집행

□ 위치도 및 현장사진

위치도				
	활동실 내 창문 없음	천장 높낮이가 상이하여 냉난방 효율성 감소		
2018년 공사현황				
	2018년 공사내용(●표시)			
	2018년 지출예산			
	<div>– 바닥·천장공사(로비, 사무실, 교육실)</div> <div>– 사무실이전</div> <div>– 자치활동실 신설</div> <div>– 조명(LED)교체(로비, 사무실, 교육실)</div>			
	<div>– 설계비 : 금5,757,400원</div> <div>– 시설공사비 : 금50,169,800원</div> <div>– 전기공사비 : 금7,535,000원</div> <div>– 총 지출액 : 금63,462,200천원</div>			
				
	사무실 이전	바닥·천장교체	활동실 신설	조명교체(LED)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진 청소년문화의집	문화활동 팀장 이흥원	담당자	전문7급 김영균	전화	997-5165
-----	------------	-------------	-----	----------	----	----------

[정보화교육실 개선공사비] [P - 38]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 6월~7월 ○ 위 치 : 통진청소년문화의집(김포시 통진읍 김포대로 2110-30)
- 사업규모 : 문화의집 정보화교육실 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 문화의집 내 교육시설 개선을 통한 교육적 효과증대 및 활성화 방안 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		20,000		20,000	20,000	
국 비						
도 비						
시 비		20,000		20,000	20,000	
기 타						

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제11조 제4항
근거내용	제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 "수련시설 설치·운영자"라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청소년방과후아카데미 정보화수업 진행 할 수 있는 환경을 제공하여 교육효과성 제고
- 정보화교육실 바닥면에 설치된 통신 배선 노후화로 인터넷 끊김 또는 접속불량 등 효율성이 떨어짐
- 2018년 시설개선공사 진행 시 문화의집 바닥교체, 사무실이전, 신규 활동실 설치, 천장교체(사무실, 로비, 밝은빛반, 누리예반) 실시하였으나 문화관람실, 정보화교육실, 공연연습실, 화장실 등 추가 시설 개선 필요
- 문화의집 운영에 지장없는 범위 내에서 전체 시설 개선을 목표로 두어 우선순위 별 시설개선 진행 계획

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
정보화교육실 개선공사비	234-401 시설비	· 노무비 8,800,000원	= 8,800
		· 일반관리비 1,100,000원	= 1,100
		· 재료비 및 경비 10,100,000원	= 10,100
		총 계	= 20,000

☐ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.06 : 기본계획 수립
- 2019.06~07 : 사업진행 및 예산집행

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부 서 명	통진청소년문화의집	문화활동팀장 이흥원	담당자	전문7급 김영균	전 화	997-5165
-------	-----------	------------	-----	----------	-----	----------

[교육용컴퓨터 구입비] [P - 38]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 5월~7월 ○ 위 치 : 통진청소년문화의집(김포시 통진읍 김포대로 2110-30)
- 사업규모 : 교육용컴퓨터 10대
- 사업목적 및 기대효과 : 4차 산업혁명 대비 청소년들의 창의력 향상을 위한 다양한 프로그램 제공으로 창의융합 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		12,400		12,400	12,400	
국 비						
도 비						
시 비		12,400		12,400	12,400	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 컴퓨터 및 모니터는 파손 및 고장으로 강의 시 수강생들의 불편 초래 및 정보화교육 활성화 필요
- 본예산 10대 설치, 1차 추가경정 10대 추가 설치해야 정보화 교육 및 상시이용시설 운영 가능

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제11조 제4항
근거내용	제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 "수련시설 설치·운영자"라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 조달청 내용연수(물품분류번호) : 데스크톱컴퓨터(43211507) / 5년
- 문화의집 데스크톱컴퓨터 현황
 - 필요대수 : 총30대(정보화실 21대, 사무실 7대, 안내데스크 1대, 자치기구실 1대)
 - 보유현황
 - 2008.3월 구입 11대, 2013.4월 구입 6대, 2015.12월 구입 10대, 2019.2월 구입 10대 / 총 37대 보유
 - 2008.3월 11대(불용확정), 2013.4월 6대(불용확정), 총 17대 사용불가
 - 2019.2월 가용컴퓨터 20대 사용가능(사무실 7대, 안내데스크 1대, 자치활동실 1대, 정보화교육실 11대)
 - 추가로 컴퓨터 10대(정보화교육실 10대) 필요

- 2008년, 13년, 15년 구입(내구연한 10년 초과)에 따른 잦은 고장으로 사용이 어렵고, 정보화교육 시 1대당 2명의 공동수업 또는 1교시 당 25분씩 나누어 수업하는 등의 정상적인 교육 불가
- 사회적 흐름 및 청소년정책에 맞추어 4차 산업과 청소년활동이 융합하는 프로그램 제공 필요
- 컴퓨터 구입을 통한 정보화교육 효과성 증대 및 정보화실 상시이용고객 이용 활성화 방안 마련

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
교육용컴퓨터 구입비	237-405 자산취득비	· 컴퓨터 구입비 1,240,000원*10대 = 12,400	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.05 : 자산물품 구입 계획 수립
 - 2019.06 : 물품구입 및 집행
 - 2019.07 : 물품구입 완료 보고

□ 위치도 및 현장사진

위치도			
			
	2008.03.25.	2013.04.01.	2015.12.04.

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진 청소년문화의집	문화활동팀장 이흥원	담당자	전문7급 김영균	전화	997-5165
-----	------------	------------	-----	----------	----	----------

2019년 제1회 추경예산 사항별 설명서 (김포시독립운동기념관)

[공기청정기 임차료] [P - 40]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 5월~12월 ○ 위 치 : 김포시독립운동기념관(김포시 양촌읍 양곡2로 30번길 46)
- 사업규모 : 공기청정기 6대
- 사업목적 및 기대효과 : 기념관 이용객을 위한 청결하고 쾌적한 환경유지 및 미세먼지 예방을 통하여 이용객 및 청소년 건강보호로 안전한 시설 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		2,208		2,208	2,208	
국 비						
도 비						
시 비		2,208		2,208	2,208	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 시설 내 원활한 환기 및 쾌적한 환경 운영을 위해 공기청정기 신규 임차 실시
- 공기청정기 임차를 통해 주기적 관리 및 청소 지원

□ 법적근거

근거법령	김포시 독립운동기념관 설치 및 운영 조례	제4조
근거내용	제4조(업무) 기념관의 관리 및 운영을 위하여 관리사무소를 설치하며 다음 각 호의 업무를 관장한다. 1. 기념관 시설 보존 및 관리 2. 유물의 보관 관리 및 수집 3. 이용자 보호 및 홍보 활동 4. 김포시 3·1 만세운동과 관련한 축제 등 각종 행사 개최에 관한 사항 5. 기타 나라사랑 정신 함양을 위한 공익사업	

□ 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

- 미세먼지에 대한 사회적 우려증가로 쾌적한 실내 환경유지 요구 증대
- 문화의집 시설 이용객 편의 및 청결서비스 제공 등 쾌적한 환경제공을 통한 청소년건강 보호

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
임차료	712-209 지급임차료	· 공기청정기 15평형 46,000원*6대*8월 = 2,208	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.04 : 임차 계획 수립
 - 2019.05~12 : 사업집행(세부사업 운영 및 예산 집행, 집행관리)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포시독립운동기념관	문화활동 팀장 이흥원	담당자	전문6급 김성훈	전화	996-6270
-----	------------	-------------	-----	----------	----	----------

[CCTV 임차료] (P - 40)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 5월~12월 ○ 위 치 : 김포시독립운동기념관(김포시 양촌읍 양곡2로 30번길 46)
- 사업규모 : 기념관 야외(주차장) 8대, 녹화기 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 기념관 주차시설 CCTV 미설치 지역의 보안강화를 통하여 안전사고 예방 및 비상상황 시 즉각적인 상황대처로 시설 이용객 안전관리
- 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		1,280		1,280	1,280	
국 비						
도 비						
시 비		1,280		1,280	1,280	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 김포시독립운동기념관 설치 및 운영조례 제4조(업무) 1항 기념관 시설 보존 및 관리에 의거, 기념관 시설의 보안 및 안전사고 예방 등 시설 개선을 통하여 원활한 시설 운영 및 시설 이용객 편의 제공

□ 법적근거

근거법령	김포시 독립운동기념관 설치 및 운영 조례	제4조
근거내용	제4조(업무) 기념관의 관리 및 운영을 위하여 관리사무소를 설치하며 다음 각 호의 업무를 관장한다. 1. 기념관 시설 보존 및 관리 2. 유물의 보관 관리 및 수집 3. 이용자 보호 및 홍보 활동 4. 김포시 3·1 만세운동과 관련한 축제 등 각종 행사 개최에 관한 사항 5. 기타 나라사랑 정신 함양을 위한 공익사업	

□ 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

- 현 기념관 CCTV는 총22대(내부11, 외부11)설치 되어있으나 건물 외부 주차장 등 사각지대에 추가적으로 설치하여 시설 보호 및 비상상황 등 안전사고 발생 시 즉각적인 대처 가능
- 상단 주차장 4대, 하단 주차장 4대, 총 8대 CCTV 미설치 구간의 보안강화를 위한 예산 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
CCTV 임차료	712-213 지급수수료	· CCTV 임차료 20,000원*8대*8월 = 1,280	외부용

□ **사업 추진계획**

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.04 : 임차 계획 수립
- 2019.05~12 : 사업집행(세부사업 운영 및 예산 집행, 집행관리)

□ **위치도 및 현장사진**

위치도		
	기념관 외부 상단주차장 4대 설치	기념관 외부 하단주차장 4대

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	김포시독립운동기념관	문화활동팀장 이흥원	담당자	전문6급 김성훈	전화	996-6270
-----	------------	------------	-----	----------	----	----------

[국외 독립운동 유적지 탐방사업비] [P - 41]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 7월~12월
- 사업규모 : 청소년 10명
- 사업목적 및 기대효과 : 3.1운동 100주년을 맞이하여 국외 독립운동 유적지 탐방을 통한 나라사랑 정신 함양
- 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	20,000	
국 비						
도 비						
시 비		20,000		20,000	20,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 경기도 3.1운동 100주년 기념 공모사업 선정
- 3.1운동 100주년을 맞이하여 관내 청소년 국외 독립운동 유적지 탐방을 통한 나라사랑정신 함양

□ 법적근거

근거법령	3.1운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년 기념사업추진위원회의 설치 및 운영에 관한 규정	제3조
근거내용	제3조(설치 및 기능) 대통령 소속으로 3.1운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년 기념사업추진위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다 1. 기념사업 추진방향 2. 기념사업 종합계획의 수립 3. 기념사업과 관련된 행사계획의 종합·조정 4. 기념사업과 관련된 행사의 기획·지원 5. 그 밖에 기념사업에 관한 사항으로서 위원회의 위원장이 회의에 부치는 사항	

□ 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□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국외 독립운동 유적지 탐방을 통한 나라사랑정신 함양
- 독립운동의 역사 현장 체험을 통한 역사의식 고취

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
국외 독립운동 유적지탐방 사업비	722-218 행사홍보비	· 국외 독립운동 유적지탐방 사업비	
		- 국외여비 1,500,000원*13명 = 19,500	
		- 보고회 운영비 500,000원*1회 = 500	
		총 계 = 20,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.06 : 국외 독립운동 유적지 탐방 세부계획 수립
- 2019.07 : 참가 청소년 공모 및 선정
- 2019.08 : 국외 독립운동 유적지 탐방 실시
- 2019.10 : 탐방 결과 보고회 개최

□ 사업부서 및 담당자

부 서 명	김포시독립운동기념관	문화활동 팀장 이흥원	담당자	전문6급 김성훈	전 화	996-6270
-------	------------	-------------	-----	----------	-----	----------

2019년 제1회 추경예산 사항별 설명서 (김포에코센터)

[기간제근로자보수] [P - 43]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월~12월
- 위 치 : 김포에코센터(김포시 김포한강1로 455)
- 사업규모 : 기간제근로자 2명
- 사업목적 및 기대효과 : 공공부문 2단계 기관 비정규직근로자 정규직 전환에 따른 기간제근로자 인건비 감액
- 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	102,385	56,964	113,245	-56,281	-56,281	
국 비						
도 비						
시 비	102,385	56,964	113,245	-56,281	-56,281	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 공공부문 2단계 기관 비정규직근로자 정규직전환에 따른 기간제근로자 인건비 감액(2명분)

□ 법적근거

근거법령	공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 추진계획(2017.07.20.) - 고용노동부
근거내용	공공부문 2단계기관 비정규직근로자 정규직전환 가이드라인(2018.05.31.)

□ 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

- 2단계 기관 비정규직 근로자 정규직전환 가이드라인 제시 및 기간제근로자 18년 10월한, 파견 및 용역 18년 12월한 정규직근로자 전환결정완료(18.05.31.고용노동부)에 따라 재단 비정규직 근로자를 정규직 근로자로 전환하여 전문인력의 고용안전화 및 우수인력 확보
(기간제근로자 4명 중 2명 공무원으로 전환됨에 따라 기간제근로자보수 2명분 감액)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
기간제근로자 및 일시사업 인건비	712-105 기간제근로자보수	<ul style="list-style-type: none"> · 기본급 74,880원*2명*226일 = △33,846 · 주휴수당 74,880원*2명*47주 = △7,039 · 초과수당 14,040원*2명*16시간*11월 = △4,942 · 정액급식비 90,000원*2명*11월 = △1,980 · 명절휴가비 500,000원*2명*2회 = △2,000 · 사회4대보험부담금 49,808,000원*1명*13% = △6,474 	
		총 계	△56,281

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.07 : 비정규직근로자 정규직전환 기본계획 수립
- 2018.08~09 : 비정규직근로자 정규직전환 소관부서 검토
- 2018.10 : 정규직전환 결정기구 구성
- 2018.11 : 정규직전환 심의위원회 운영
- 2019.01 : 비정규직근로자 정규직전환(환경교사 1명, 장난감도서관 1명)

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 기간제근로자 4명(장난감도서관 1명, 환경교사 2명, 시설관리 1명)	
2017년	- 기간제근로자 4명(장난감도서관 1명, 환경교사 2명, 시설관리 1명)	
2018년	- 공무원 2명(장난감도서관 1명, 환경교사 1명) - 기간제근로자 2명(환경교사1명, 시설관리 1명)	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	102,960	99,190	-	3,770	
2017년	96,386	87,304	-	9,082	
2018년	105,235	100,162	-	5,073	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에코센터	팀장 임승희	담당자	전문4급 임승희	전화	981-9879
-----	--------	--------	-----	----------	----	----------

[장난감도서관 상반기 운영지원-초록우산어린이재단] [P - 43]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월~12월
- 위 치 : 김포에코센터(김포시 김포한강1로 455)
- 사업규모 : 장난감 761점 대여관리
- 사업목적 및 기대효과 : 장난감도서관의 이용 회원들에게 다양한 장난감 제공을 통해 만족도 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	15,000	7,500		7,500	7,500	
국 비						
도 비						
시 비						
기 타	15,000	7,500		7,500	7,500	

□ 예산 증감사유

- 초록우산어린이재단 희망장난감도서관의 원활한 운영을 위한 보조지원비
- 장난감도서관 협약기간 : 2015. 10. 21. ~ 2020. 10. 20.(협약기관: 초록우산어린이재단)

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 초록우산어린이재단 희망장난감도서관 상반기 운영 지원금으로 장난감도서관의 원활한 운영을 위하여 유아들의 연령대를 고려한 트렌드에 맞는 장난감 구입
- 지속적인 대여사업에 따른 파손 등으로 구비된 장난감 수시 재고현황 파악 및 부모님들의 선호도를 고려하여 매년 장난감 선별 구입(16년 91점 / 17년 242점 / 18년 237점 구입)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장난감도서관 상반기 운영지원	723-001 기타사업	· 장난감도서관 상반기 운영지원 7,500,000원 = 7,500	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.01 : 2019년도 장난감도서관 사업추진계획 수립·제출
 - 2019.03 : 상반기 장난감도서관 회원모집
 - 2019.03~04 : 신규장난감 구입
 - 2019.07 : 상반기 장난감도서관 결과보고서 제출

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 장난감도서관 회원모집 2회 : 총 254명 - 이용인원 : 연간 22,357명 - 장난감구입 : 주방놀이 외 35종, 총 91점 구입	
2017년	- 신규회원모집 : 301명 - 이용인원 : 연간 24,356명 - 장난감구입 : 총 78종, 242점 구입 · 상반기 뽀로로펜 외 42종, 133점 / 하반기 한글자석보드 외 34종, 109점	
2018년	- 신규회원모집 : 401명 - 이용인원 : 연간 34,897명 - 장난감구입 : 총 66종, 237점 구입 · 상반기 걸음마보조기 외 37종, 132점 / 하반기 트램폴린 외 27종, 105점	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	15,000	15,000	-	-	
2017년	15,000	15,000	-	-	
2018년	15,000	15,000	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포에코센터	팀장 임승희	담당자	공무직 조시원	전화	981-9879
-----	--------	--------	-----	---------	----	----------

2019년 제1회 추경예산 사항별 설명서 (꿈의오케스트라)

[기간제근로자보수] [P - 45]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월~12월
- 위 치 : 김포중봉청소년수련관(김포시 걸포로 76)
- 사업규모 : 전담교사 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 공공부문 2단계 기관 비정규직근로자 정규직 전환에 따른 고용안전
- 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	25,698		30,967	-30,967		
국 비						
도 비						
시 비	25,698		30,967	-30,967		
기 타						

□ 예산 증감사유

- 공공부문 2단계 기관 비정규직근로자 정규직전환에 따른 기간제근로자보수 감액

□ 법적근거

근거법령	공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 추진계획(2017.07.20.) - 고용노동부
근거내용	공공부문 2단계기관 비정규직근로자 정규직전환 가이드라인(2018.05.31.)

□ 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

- 2단계 기관 비정규직 근로자 정규직전환 가이드라인 제시 및 기간제근로자 18년 10월한, 파견 및 용역 18년 12월한 정규직근로자 전환결정완료(18.05.31.고용노동부)에 따라 재단 비정규직 근로자를 정규직 근로자로 전환하여 전문 인력의 고용안전화 및 우수인력을 확보하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
기간제근로자보수	712-105 기간제근로자보수	· 전담교사 인건비	
		- 기본급 74,880원*1명*226일(11개월)	= △16,923
		- 주휴수당 74,880원*1명*47주	= △3,520
		- 시간외수당 14,040원*1명*11월*20시간	= △3,089
		- 정액급식비 90,000원*1명*11월	= △990
		- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	= △1,000
		- 사회4대보험부담금 25,522,000원*13%	= △3,318
		소 계	△28,840

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
전담교사 퇴직금	712-106 퇴직급여	· 전담교사 퇴직금 - 25,522,000원*1/12월*1명 = △2,127	
		소 계 △2,127	
		총 계 △30,967	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.07 : 비정규직근로자 정규직전환 기본계획 수립
- 2018.08~09 : 비정규직근로자 정규직전환 소관부서 검토
- 2018.10 : 정규직전환 결정기구 구성
- 2018.11 : 정규직전환 심의위원회 운영
- 2019.01 : 비정규직근로자 정규직전환(오케스트라 전담교사 1명)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 전담교사 1명	
2017년	- 전담교사 1명	
2018년	- 전담교사 1명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	24,788	24,788	-	-	
2017년	28,383	27,072	-	1,311	
2018년	25,698	25,436	-	262	

□ 사업부서 및 담당자

부 서 명	김포중봉청소년수련관	교육운영팀장 주현주	담당자	전문4급 주현주	전화	980-1650
-------	------------	------------	-----	----------	----	----------

[꿈의오케스트라 운영사업 및 차량임차] [P - 46]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3월~12월 ○ 위 치 : 김포중봉청소년수련관(김포시 걸포로 76)
- 사업규모 : 사회취약계층 청소년 단원 70명(정기교육 72회, 연주회 연4회, 특별교육, 음악캠프 등)
- 사업목적 및 기대효과 : 사회취약계층 청소년의 문화예술교육지원을 위한 전문 오케스트라 구성하여
균등한 교육기회 제공 및 사회구성원으로 성장 가능
- 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	148,786	167,516	147,756	19,760	19,760	
국 비	55,000					
도 비						
시 비	93,786	167,516	147,756	19,760	19,760	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 사회취약계층 청소년의 문화예술교육지원사업인 『꿈의 오케스트라』 사업의 7년차 자립기관 진입에 따라 국비지원사업의 추진사업 변경으로 차량운행비 등 사업비 부족분에 대해 추가 증액하고자 함

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제60조
근거내용	제60조(청소년문화활동의 진흥) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년문화활동 프로그램 개발, 문화시설 확충 등 청소년문화활동에 대한 청소년의 참여 기반을 조성하는 시책을 개발·시행하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따른 시책을 수립·시행할 때에는 문화예술 관련 단체, 청소년동아리단체, 봉사활동단체 등이 청소년문화활동 진흥에 적극적이고 자발적으로 참여할 수 있도록 하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 제2항에 따른 자발적 참여에 대해서는 예산의 범위에서 그 경비의 전부 또는 일부를 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

- 사회취약계층 청소년의 균등한 문화예술교육 지원을 위해 2013년부터 『꿈의오케스트라운영사업』을 추진, 『김포드림마루 오케스트라』를 구성·운영하여, 2019년 7년차 자립기관으로 도입
- 지원 예정이던 ‘자립기관 국비지원 사업’의 추진사업 변경으로 차량운행비 등 일부사업 부족분에 대해 추가 증액 후 원활히 사업을 추진하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
꿈의 오케스트라 운영사업	722-218 행사홍보비	· 정기연주회 운영비	
		- 단복대여 30,000원*70명 = 2,100	
		- 영상(프로필) 촬영 2,540,000원*1회 = 2,540	
		소 계	4,640
꿈의 오케스트라 차량임차		· 차량임차 210,000원*72회 = 15,120	
		소 계	15,120
		총 계	19,760

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.03 : 사업운영 계획 수립
- 2019.03~11 : 사업집행(세부사업 운영 및 예산 집행, 집행관리)
- 2019.12 : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 운영기간 : 2016. 3월~12월 - 주요사업 : 정기교육(67회), 연주회2회, 재능기부연주회, 특별활동, 강사워크숍, 음악캠프 등 - 참여인원 : 단원60명(소외계층 청소년 초3~중), 강사13명(음악감독1, 악기강사12) - 추진실적 : 총 참여인원 6,751명(원거리 단원 총28명, 연1,960명)	
2017년	- 운영기간 : 2017. 3월~12월 - 주요사업 : 정기교육(72회), 연주회2회, 특별활동, 강사·부모간담회, 협력기획사업 운영 - 참여인원 : 단원62명(소외계층 청소년 초3~중), 강사13명(음악감독1, 악기강사12) - 추진실적 : 총 참여인원 6,730명(원거리 단원 총31명, 연 2,170명)	
2018년	- 운영기간 : 2018. 3월~12월 - 주요사업 : 정기교육(72회), 연주회2회, 강사·부모간담회, 특별활동(1일 음악캠프), 특별체험활동 - 참여인원 : 단원53명(소외계층 청소년 초3~중), 강사13명(음악감독1, 악기강사12) - 추진실적 : 총 참여인원 5,735명(원거리 단원 총32명, 연 2,304명)	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	81,187	80,947	-	240	
2017년	140,826	131,941	-	8,885	
2018년	148,786	147,996	-	790	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포중봉청소년수련관	교육운영팀장 주현주	담당자	공무직 양시은	전화	980-1653
-----	------------	------------	-----	---------	----	----------

2019년 제1회 추경예산 사항별 설명서 (진로체험지원센터)

[기간제근로자보수] [P - 48]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월~12월
- 위 치 : 진로체험지원센터(김포시 걸포로 76)
- 사업규모 : 진로전담교사 2명
- 사업목적 및 기대효과 : 공공부문 2단계 기관 비정규직근로자 정규직 전환에 따른 고용안전
- 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	52,453		57,679	-57,679		
국 비						
도 비						
시 비	52,453		57,679	-57,679		
기 타						

□ 예산 증감사유

- 공공부문 2단계 기관 비정규직근로자 정규직전환에 따른 기간제근로자보수 감액

□ 법적근거

근거법령	공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 추진계획(2017.07.20.) - 고용노동부
근거내용	공공부문 2단계기관 비정규직근로자 정규직전환 가이드라인(2018.05.31.)

□ 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

- 2단계 기관 비정규직 근로자 정규직전환 가이드라인 제시 및 기간제근로자 18년 10월한, 파견 및 용역 18년 12월한 정규직근로자 전환결정완료(18.05.31.고용노동부)에 따라 재단 비정규직 근로자를 정규직 근로자로 전환하여 전문 인력의 고용안전화 및 우수인력을 확보하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
기간제근로자보수	712-105 기간제근로자보수	· 인건비	
		- 기본급 74,880원*2명*226일(11개월)	= △33,846
		- 주휴수당 74,880원*2명*47주	= △7,039
		- 초과수당 14,040원*2명*11월*20시간	= △6,178
		- 정액급식비 90,000원*2명*11월	= △1,980
		- 명절휴가비 500,000원*2명*2회	= △2,000
		- 사회4대보험부담금 51,042,080원*13%	= △6,636
		총 계	△57,679

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.07 : 비정규직근로자 정규직전환 기본계획 수립
- 2018.08~09 : 비정규직근로자 정규직전환 소관부서 검토
- 2018.10 : 정규직전환 결정기구 구성
- 2018.11 : 정규직전환 심의위원회 운영
- 2019.01 : 비정규직근로자 정규직전환(전담교사 2명)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 진로전담교사 2명	
2017년	- 진로전담교사 2명	
2018년	- 진로전담교사 2명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	53,498	44,123	-	9,375	
2017년	45,690	44,498	-	1,192	
2018년	52,453	41,044	-	11,409	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	진로체험지원센터	진로체험지원센터장 이영근	담당자	일반5급 김영민	전화	980-1661
-----	----------	---------------	-----	----------	----	----------

[지역사회와 함께하는 진로교육 페스티벌운영 사업비] (P - 48)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 5월
- 위 치 : 진로체험지원센터(김포시 결포로 76)
- 사업규모 : 1회(20,000명)
- 사업목적 및 기대효과 : 지역사회의 인·물적 자원 활용을 통한 청소년의 진로체험/교육, 진학상담/컨설팅 등의 운영으로 자체 인프라 구축 및 청소년의 진로교육 지원 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	30,000	50,000	40,000	10,000	10,000	
국 비						
도 비						
시 비	30,000	50,000	40,000	10,000	10,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 운영 활성화 도모(청소년 진로 체험거리 증가 및 규모 확대)
 - 15,000명→20,000명 / 문화공연 발표회 (신규)운영 / 4차산업관련(창의융합) 등 체험 증대(질 향상)

□ 법적근거

근거법령	진로교육법	제20조 2항
근거내용	제20조(협력 체계 구축 등) ②지방자치단체의 장과 교육감은 진로체험 시설 등 진로교육과 관련된 시설 및 프로그램을 설치·운영하거나 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 진로교육 활성화를 위한 협력체계 구축 및 지역연계를 통한 진로체험활동 강화
 - 민·관 협력 진로체험지원프로그램 운영 및 확대(제6차 청소년정책기본계획)
 - 지역사회 내 진로직업체험단 ‘꿈지기’부스 운영(10종) - 진로체험 등
- 2018년 운영분석 결과에 따라 체험거리의 다양화 및 구성의 내실화 추진
 - 콘텐츠 확대(110종) / 4차산업 관련(창의융합 등) 부스의 내실화 등
- 마을이 함께할 수 있는 구성의 변화 : 일반성인 및 아동도 함께할 수 있는 문화공연 운영(신규)
 - 페스티벌 운영시기 조정(기존 10시~16시 운영 → 변경 14시~20시)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
지역사회와 함께하는 진로교육 페스티벌운영 사업비	722-218 행사홍보비	· 운영비	
		- 진로체험부스 250,000원*10개 = 2,500	
		- 미래체험부스 300,000원*10개 = 3,000	
		· 공연운영비 300,000원*3팀 = 900	
		소 계 6,400	
		· 설치비	
		- 부스설치비 60,000원*20동 = 1,200	
		- 무대설치비 1,400,000원*1회 = 1,400	
		- 조명설치비 600,000원*1회 = 600	
		소 계 3,200	
		· 급식비 8,000원*50명 = 400	
		소 계 400	
		총 계 10,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.02 : 운영계획 수립
- 2019.02~03 : 연계기관 협의, 추진계획 수립
- 2019.03~04 : 사업홍보 및 행정사항 추진
- 2019.05 : 사업집행, 결과보고 및 평가(향후 개선사항 점검)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 해당없음	
2017년	- 일 시 : 2017.06.10.(토) 10:00~16:00 - 장 소 : 김포시 사우동 김포교육문화의 거리, 종합사회복지관 등 - 대상인원 : 관내·외 아동·청소년, 학부모 등 김포시민 15,000명 - 예 산 : 25,000천원 - 내 용 : 차 없는 거리 운영, 진로체험교육부스 운영, 기획특강, 공연, 체험활동, 프리마켓 등 - 운영평가 : 김포만의 특화된 콘텐츠 운영 요구, 진학상담 부스 확대 요구	
2018년	- 일 시 : 2018.11.10.(토) 10:00~16:00 - 장 소 : 문화체육광장, 실내체육관 - 대상인원 : 관내·외 아동·청소년, 학부모 등 김포시민 15,000명 - 예 산 : 30,000천원 - 특이사항 : 창의융합분야체험 별도 집중 운영(특화 콘텐츠 운영)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	-	-	-	-	
2017년	25,000	24,972	-	28	
2018년	30,000	30,000	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	진로체험지원센터	진로체험지원센터장 이영근	담당자	전문7급 하희윤	전화	980-1662
-----	----------	---------------	-----	----------	----	----------

[맞춤형 진로진학설명회 운영 사업비] [P - 49]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월~12월
- 위 치 : 진로체험지원센터(김포시 걸포로 76)
- 사업규모 : 12회(200명)
- 사업목적 및 기대효과 : 급변하는 입시정책에 따라 대학입시 경향 및 특징을 주제로 맞춤형 입시전략 수립에 관한 설명회 개최
- 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	5,000	7,000	3,500	3,500	3,500	
국 비						
도 비						
시 비	5,000	7,000	3,500	3,500	3,500	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 혁신교육지구 지정에 준한 맞춤형 진학설명회 추가운영
- 사업운영횟수 증가로 인한 강사비 및 원고료 상승(6회 → 12회 예정)

□ 법적근거

근거법령	진로교육법	제4조
근거내용	제4조(진로교육의 기본방향) ①진로교육은 변화하는 직업세계와 평생학습사회에 적극적으로 대응할 수 있도록 스스로 진로를 개척하고 지속적으로 개발해 나갈 수 있는 진로개발역량의 함양을 목표로 한다. ②모든 학생은 발달 단계 및 개인의 소질과 적성에 맞는 진로교육을 받을 권리를 가진다. ③진로교육은 학생의 참여와 직업에 대한 체험을 바탕으로 이루어져야 한다. ④진로교육은 국가 및 지역사회의 협력과 참여 속에 다양한 사회적 인프라를 활용하여 이루어져야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2018년 운영분석 결과 만족도가 매우 높아 연6회 진행에서 12회로 확대 운영코자 함
- 관내 중·고등학생을 대상으로 맞춤형 진로진학설명회를 통해 학교 및 학부모, 청소년들의 욕구를 충족하고 성공적인 진로진학의 기회를 제공하기 위해 지속적 사업 진행이 필요함
- ※ 4차 산업혁명에 적합한 SW미래 유망학과 집중분석을 추가 특강으로 진행 예정
- ※ 3사관학교, 경찰대, 일반대, 전문대학 등 세부학과별 설명회 예정

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
맞춤형 진로진학 설명회 운영 사업비	722-218 행사홍보비	· 강사비 130,000원*120%*6회 = 936	강사3급
		· 원고료 13,000원*6매*2시간*6회 = 936	
		· 인쇄비 150,000원*6회 = 900	
		· 현수막 70,000원*6회 = 420	
		· 홍보비 200,000원*1회 = 200	
		· 운영비 108,000원 = 108	
		총 계 3,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 : 운영계획 수립
- 2019.01~12 : 참여자 모집 및 설명회 운영(12회 운영)

회차	월 / 일	주 제	장 소
1	01. 23 (수)	예비 고3을 위한 설명회	중봉청소년수련관
2	02. 16 (토)	김포에서 SKY 캐슬 뛰어 넘기	중봉청소년수련관
3	03. 23 (토)	2020 대입전형 특강-대교협	평생학습센터, 수련관 등
4	04. 27 (토)	예체능 설명회	중봉청소년수련관(강의실 외)
5	05. 25 (토)	경찰대·사관학교·교육계열 설명회	중봉청소년수련관(강의실 외)
6	06. 19 (수)	수시지원 전략 설명회	평생학습센터, 수련관 등
7	07. 24 (수)	자소서·면접 설명회-대교협	평생학습센터, 수련관 등
8	08. 31 (토)	지방국공립대 및 특성화학과 설명회	평생학습센터, 수련관 등
9	09. 28 (토)	자사고·특목고 설명회	평생학습센터, 수련관 등
10	10. 26 (토)	자기주도 및 과목별 학습법-대교협	평생학습센터, 수련관 등
11	11. 16 (토)	김포지역 고교입시 설명회	평생학습센터, 수련관 등
12	12. 14 (토)	예비 고1·2를 위한 설명회	평생학습센터, 수련관 등

- 2019.12 : 사업집행, 결과보고 및 평가(향후 개선사항 점검)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	<ul style="list-style-type: none"> - 운영기간 : 2016. 4월~11월 - 운영횟수 : 4회 운영 - 장 소 : 평생학습센터, 김포아트홀 등 - 대 상 : 청소년 및 일반시민 - 예 산 : 5,000천원 - 강 사 : 한국대학교육협의회 및 김포교육문화발전협의회 대표강사 	
2017년	<ul style="list-style-type: none"> - 운영기간 : 2017. 1월~12월 - 운영횟수 : 26회 (설명회 14회, 학교로 찾아가는 설명회 12회) - 장 소 : 평생학습센터, 김포아트홀 등 - 대 상 : 청소년 및 일반시민 - 예 산 : 5,000천원 - 강 사 : 한국대학교육협의회 및 김포교육문화발전협의회 대표강사 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> - 운영기간 : 2018. 1월~12월 - 운영횟수 : 12회 운영 - 장 소 : 평생학습센터, 김포아트홀 등 - 대 상 : 청소년 및 일반시민 - 예 산 : 5,000천원 - 강 사 : 김포미래교육연구소 및 경기도진로진학지원단 대표강사 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	5,000	5,000	-	-	
2017년	5,000	5,000	-	-	
2018년	5,000	5,000	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	진로체험지원센터	진로체험지원센터장 이영근	담당자	일반5급 김영민	전화	980-1661
-----	----------	---------------	-----	----------	----	----------

[창의융합 학부모 전문가 양성 사업비] [P - 49]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 5월~7월
- 위 치 : 진로체험지원센터(김포시 결포로 76)
- 사업규모 : 24회(연인원 480명)
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년의 소프트웨어 및 창의융합 교육을 담당할 관내 전문가를 지속적으로 양성하여 경력단절자의 능력 개발로 지역 경제 활성화 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	2,000	6,400	2,000	4,400	4,400	
국 비						
도 비						
시 비	2,000	6,400	2,000	4,400	4,400	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 4차산업혁명시대의 기술 개발 속도에 맞추어 지속적인 추가 교육을 통해 전문성 증대
- 2018년도 교육 신청자 중 30% 교육 수혜, 2019년도 신규 양성과정 요구 반영

□ 법적근거

근거법령	진로교육법	제20조 2항
근거내용	제20조(협력 체계 구축 등)②지방자치단체의 장과 교육감은 진로체험 시설 등 진로교육과 관련된 시설 및 프로그램을 설치·운영하거나 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

- 관내 청소년들의 소프트웨어 및 창의융합 교육의 질을 높이기 위한 전문가 필요
 - 학교 내 관련 교육 시간 증가(2018 중/고 정보교과 신설)로 인한 전문가 수급의 어려움
 - 2018 경기진로지원기본계획 [진로체험강화] ‘4차산업혁명 관련 진로체험 프로그램 운영’
- 김포 지역 마을 교육 전문가 양성을 통한 지역 내 강사 활용▶지역경제 활성화
- 2019년도 신규 강사 양성을 통한 강사 인프라 확대 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
창의융합 학부모 전문가 양성 사업비	722-218 행사 홍보비	· 강사비 180,000원*24회 = 4,320	강사3급
		· 현수막 30,000원*1개 = 30	
		· 재료비 50,000원*1회 = 50	
		총 계 = 4,400	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.03~05 : 추진계획수립 및 참여자 모집, 선발
- 2019.05~07 : 교육운영
- 2019.07~08 : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 해당없음	
2017년	- 일 시 : 2017.11.14(화)~12.07.(목) 10:00~12:00 총 8회 - 장 소 : 김포중봉청소년수련관 - 대상인원 : 관내 학부모 20명(수료 18명) - 예 산 : 3,000천원 - 내 용 : 4차산업혁명 관련 4분야(3D프린팅, 코딩, 드론, VR) 기초 교육 ※ 운영평가 : 기초 교육으로 김포 내 4차산업혁명 분야 강사 양성의 토대가 됨.	
2018년	- 일 시 : 2018.05.21.(월)~07.13.(금) 10:00~13:00 총27회운영 - 장 소 : 김포중봉청소년수련관 - 대상인원 : 관내 학부모 40명(수료 37명) - 예 산 : 2,000천원 - 내 용 : 교육용프로그래밍언어3종, 3D디자인, 가상현실제작, 교수법 ※ 운영평가 : 주강사와 보조강사로 능력 맞춤형 교육, 수료자들의 강사 및 공모사업 등 활발한 활동 · “2018년 학교로 찾아가는 SW 교육” 보조강사 활동(15명) · 2018년 진로박람회, 평생학습 체험박람회, 진로교육페스티벌 부스 운영 · 스마트아이디어 공모전 멘토 활동 / 내부 직원 강사 활용으로 지비용 진행 · 한국과학창의재단 메이커 교육연구회 “김포메이커스”로 시스피커 교구 개발 및 교육(10명)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	-	-	-	-	
2017년	3,000	2,993	-	7	
2018년	2,000	1,997	-	3	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	진로체험지원센터	진로체험지원센터장 이영근	담당자	공무직 이선민	전화	980-1665
-----	----------	---------------	-----	---------	----	----------

[청소년 진로박람회 운영 사업비] [P - 49]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 10월
- 위 치 : 진로체험지원센터(김포시 걸포로 76)
- 사업규모 : 중학교 1학년 3,700명
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 중·고등학교 청소년들에게 다양한 진로탐색과 컨설팅의 기회제공을 통한 진로설계 방향설정 및 직업탐색에 도움을 주기 위함
- 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	63,500	60,000	50,000	10,000	10,000	
국 비						
도 비						
시 비	40,000	60,000	50,000	10,000	10,000	
기 타	23,500					

□ 예산 증감사유

- 진로체험부스의 증가(130개→180개 부스) 및 혁신교육지구 조성을 위한 미래체험존 확대운영
- 예산 증감의 필요성

구분	2018년	2019년
예산	- 63,500천원(대행사업비40,000천원, 보조금23,500천원) - 진로박람회와 진학컨설팅으로 구분 운영	- 60,000천원(대행사업비 100%) - 진학컨설팅데이는 교육청 이관 운영
운영사항	- 2019년 경기도교육청 및 김포교육지원청 보조사업비 종료에 따라 운영비 10,000천원을 대행사업비에 추가 편성코자 함(3,700명 전원 부스참여 제공)	- 22개 중학교 3,700명 참가 예정

□ 법적근거

근거법령	진로교육법	제4조
근거내용	제4조(진로교육의 기본방향) ①진로교육은 변화하는 직업세계와 평생학습사회에 적극적으로 대응할 수 있도록 스스로 진로를 개척하고 지속적으로 개발해 나갈 수 있는 진로개발역량의 함양을 목표로 한다. ②모든 학생은 발달 단계 및 개인의 소질과 적성에 맞는 진로교육을 받을 권리를 가진다. ③진로교육은 학생의 참여와 직업에 대한 체험을 바탕으로 이루어져야 한다. ④진로교육은 국가 및 지역사회의 협력과 참여 속에 다양한 사회적 인프라를 활용하여 이루어져야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 진로멘토링과 진로컨설팅의 기회 제공을 위한 학교급별 맞춤형 자유학기제 지원
- 2019년 경기도교육청 및 김포교육지원청 보조사업비 종료에 따라 운영비 10,000천원을 대행사업비에 추가 편성하고자 함(3,700명 전원 부스참여 제공)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
청소년 진로박람회 운영 사업비	722-218 행사홍보비	· 미래체험존 200,000원*50개부스 = 10,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.12 : 진로진학지원단(시, 교육청, 진로교사, 진로센터) 간담회 실시 후 학사일정 수립
- 2019.08 : 운영계획수립
- 2019.08~09 : 부스운영자모집 및 계약체결
- 2019.10 : 진로박람회 운영
- 2019.10~11 : 설문조사 및 운영결과 보고
- 2019.12 : 평가에 의한 간담회 실시(교육청, 진로교사 등-학사일정 수립)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고										
2016년	<ul style="list-style-type: none">- 일 시 : 2016.09.22.(목) 10:00~16:00- 장 소 : 걸포중앙공원, 청소년수련관, 금릉정- 대상인원 : 총 4,607명(청소년 3,604명, 성인 1,003명)- 예 산 : 57,900천원(재단 27,000천원, 여성가족부 9,300천원 김포교육지원청 21,600천원)- 내 용 : 205개 부스운영<ul style="list-style-type: none">. 사전예약부스 120개, 자율참여부스 85개 운영 <p>※ 운영평가 : 청소년 진로탐색 기회확대, 진로교육 네트워크구축</p>											
2017년	<ul style="list-style-type: none">- 일 시 : 2017.09.14.(목)~09.15(금)- 장 소 : 걸포중앙공원, 청소년수련관, 금릉정- 대상인원 : 총7,700명(중학생 3,700명, 고등학생 3,000명, 성인 1,000명)- 예 산 : 78,811천원 (재단 49,501천원, 여성가족부 3,733천원 경기도교육청 14,897천원 김포교육지원청 10,680천원)- 내 용<ul style="list-style-type: none">. 1일차 : 190개(진로박람회 : 사전예약부스 117개, 자율참여부스 73개). 2일차 : 214개(진학박람회 : 진학컨설팅 131개, 자율참여 83개) <p>※ 운영평가 : 고등학교 박람회 참가대상 확대, 진로축제의 장으로 정착 등</p>											
2018년	<ul style="list-style-type: none">- 운영개요<table><tr><th>진로박람회 운영</th><th>진학컨설팅 운영</th></tr><tr><td>▪ 일시 : 2018.10.18.(목) 10:00~15:30</td><td>▪ 일시 : 2018.10.20.(토) 09:30~17:30</td></tr><tr><td>▪ 장소 : 걸포중앙공원 및 중봉청소년수련관</td><td>▪ 장소 : 경기김포교육지원청 청사 內</td></tr><tr><td>▪ 대상 : 중학교 1학년 3,700명</td><td>▪ 대상 : 고등학생 1, 2학년 1,000명</td></tr><tr><td>▪ 내용 : 멘토링 및 체험존 130개부스</td><td>▪ 내용 : 진로진학상담 35개부스</td></tr></table>- 예 산 : 63,500천원 (재단 40,000천원, 경기도교육청 17,500천원 김포교육지원청 6,000천원)- 내 용 : 165개 부스운영<ul style="list-style-type: none">. 진로박람회 - 130개 오픈형 현장접수(30분씩 6타임 운영). 진학컨설팅 - 35개 사전접수(30분씩 6타임 운영) <p>※ 운영평가(진로진학지원단 협의회시 장학사 및 진로교사 욕구충족)</p> <ul style="list-style-type: none">. 진로박람회 및 진학컨설팅데이 별도운영. 멘토링및체험존(걸포공원), 4차산업혁명 관련분야 별도운영(수련관). 명찰형태의 팸플렛 적용, 학부모운영위원회 참여	진로박람회 운영	진학컨설팅 운영	▪ 일시 : 2018.10.18.(목) 10:00~15:30	▪ 일시 : 2018.10.20.(토) 09:30~17:30	▪ 장소 : 걸포중앙공원 및 중봉청소년수련관	▪ 장소 : 경기김포교육지원청 청사 內	▪ 대상 : 중학교 1학년 3,700명	▪ 대상 : 고등학생 1, 2학년 1,000명	▪ 내용 : 멘토링 및 체험존 130개부스	▪ 내용 : 진로진학상담 35개부스	
진로박람회 운영	진학컨설팅 운영											
▪ 일시 : 2018.10.18.(목) 10:00~15:30	▪ 일시 : 2018.10.20.(토) 09:30~17:30											
▪ 장소 : 걸포중앙공원 및 중봉청소년수련관	▪ 장소 : 경기김포교육지원청 청사 內											
▪ 대상 : 중학교 1학년 3,700명	▪ 대상 : 고등학생 1, 2학년 1,000명											
▪ 내용 : 멘토링 및 체험존 130개부스	▪ 내용 : 진로진학상담 35개부스											

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	57,900	56,962	-	938	
2017년	78,910	78,810	-	100	
2018년	63,500	63,380	-	120	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	진로체험지원센터	진로체험지원센터장 이영근	담당자	일반5급 김영민	전화	980-1661
-----	----------	---------------	-----	----------	----	----------

[스마트아이디어 공모전 사업비] [P - 49]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 7월~9월
- 사업규모 : 50팀(연인원 150명)
- 사업목적 및 기대효과
 - 청소년들의 미래 진로를 위한 4차산업혁명 대비 SW 교육의 중요성 홍보
 - '학교로 찾아가는 SW 교육'에 대한 청소년들의 성취도 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		6,000		6,000	6,000	
국 비						
도 비						
시 비		6,000		6,000	6,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2018년 시범운영 결과 자기주도적 진로탐색의 활동 가능성에 대한 만족도가 높음
- 횡수증가 및 대상자 확대 요구사항 반영으로 2019년 신규 사업으로 추진

□ 법적근거

근거법령	진로교육법	제4조 4항 / 제20조 2항
근거내용	제4조(진로교육의 기본방향) ④ 진로교육은 국가 및 지역사회의 협력과 참여 속에 다양한 사회적 인프라를 활용하여 이루어져야 한다. 제20조(협력 체계 구축 등) ② 지방자치단체의 장과 교육감은 진로체험 시설 등 진로교육과 관련된 시설 및 프로그램을 설치·운영하거나 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2018년 12팀-> 2019년 50팀으로 초,중,고 확대 운영 / 2018년 비예산 운영
- 온마을이 함께하는 마을공동체 일환으로 지역사회 연계강화를 위한 대학생 및 창의융합강사 멘토 추가 지원
- 미래사회와 트렌드의 변화에 대응하는 능력 함양지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
스마트아이디어 공모전 사업비	722-218 행사 홍보비	· 작품제작 및 멘토운영비	
		- 멘토지원비 10,000원*50명*3회	= 1,500
		- 재료지원비 30,000원*50팀	= 1,500
		· 작품시연회 홍보·운영비	
		- 홍보현수막 66,000원*1개	= 66
		- 폼보드제작 30,000원*12개	= 360
		- 행사운영비 74,000원	= 74
		소 계	3,500
		· 상품비	
		- 대상 200,000원*3팀(초,중,고)	= 600
		- 금상 100,000원*3팀	= 300
		- 은상 50,000원*6팀	= 300
		- 상패비 50,000원*3팀	= 150
		- 상장 및 기념품비 5,000원*50팀*4명	= 1,000
		- 심사운영비 150,000원*1회	= 150
		소 계	2,500
		총 계	6,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.04 : 기본계획 수립
- 2019.04~07 : 공모전 홍보, 멘토제 홍보
- 2019.07~08 : 작품 제작 및 제출
- 2019.09 : 시연 및 시상
- 2019.10 : 결과보고 및 평가(향후 개선사항 점검)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	진로체험지원센터	진로체험지원센터장 이영근	담당자	공무직 이연분	전화	980-1664
-----	----------	---------------	-----	---------	----	----------

[학교로 찾아가는 SW 교육 사업비] (P - 49)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4월~7월, 9월~11월 ○ 위 치 : 진로체험지원센터(김포시 결포로 76)
- 사업규모 : 108회(연인원 2,700명)
- 사업목적 및 기대효과 : 4차산업혁명시대에 대비하여 청소년들에게 소프트웨어 교육을 지원, 미래 기술 적응력을 향상시킴과 동시에 학부모 양성강사 활용으로 지역 일자리 창출 효과
- 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		17,208		17,208	17,208	
국 비						
도 비						
시 비		17,208		17,208	17,208	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 학교 및 학생, 학부모의 4차산업혁명 관련 전문 교육 요구
- 2018년 시범 사업을 통해 교육 효과 및 만족도 검증

□ 법적근거

근거법령	진로교육법	제20조 2항
근거내용	제20조(협력 체계 구축 등)②지방자치단체의 장과 교육감은 진로체험 시설 등 진로교육과 관련된 시설 및 프로그램을 설치·운영하거나 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

- 범 국가적 4차산업혁명 대비 소프트웨어 교육 지향
- 학교 내 SW 전문가 교육 연계의 어려움 해소 및 교과 시수 부족으로 인한 SW 교육 갈증 해소
- 2018년 ‘학교로 찾아가는 SW 교육’시범운영을 통해 필요성 확인
- 4차산업혁명 진로교육의 확대를 초·중고 모두 지원 필요
- 총 관내 27개교 운영(초등 9개교, 중등 9개교, 고등 9개교)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
학교로 찾아가는 SW 교육 사업비	722-218 행사홍보비	· 강사비 110,000원*108회 = 11,880	강사3급
		· 보조강사활동비 20,000원*108회 = 2,160	
		· 재료비 1,000원*29명*108회 = 3,132	
		· 운영비 36,000원*1회 = 36	
		총 계 17,208	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.08~12 : 시범운영(55회)
- 2019.04~07 : 상반기 교육운영
- 2019.09~11 : 하반기 교육운영
- 2019.12 : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 해당없음	
2017년	- 해당없음	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : 2018.08.27.(월)~12.21.(금) 총55회운영 - 장 소 : 각 학교 컴퓨터실 - 대상인원 : 관내 중고등 1,523명 - 예 산 : 비예산 (담당직원 2명 직접 강의, 동아리 지원 사업 약4,400천원 지원) - 내 용 : 자율주행 자동차프로젝트, 디지털시민으로 거듭나기, 3D프린팅 디자이너, 앱 메이커, VR활용 테마파크 제작 <p>※ 운영평가 : 학생들 만족도 뿐 아니라 담당교직원의 만족도 매우 높음</p> <ul style="list-style-type: none"> · 창의융합양성강사 보조강사 활동으로 원활한 수업진행 · 교육 수혜자들의 스마트아이디어 공모전 참여 등 흥미도 상승 	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	진로체험지원센터	진로체험지원센터장 이영근	담당자	공무직 이선민	전화	980-1665
-----	----------	---------------	-----	---------	----	----------

[SW가족캠프 사업비] (P - 49)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 5월
- 사업규모 : 가족 40팀, 120명
- 사업목적 및 기대효과
 - 학생들에게는 SW에 대한 흥미와 관심을 높이고 학부모님들에게는 미래산업에 대한 이해 및 SW교육의 궁금증을 해소
 - 가족이 함께 팀을 이루어 문제를 해결하는 과정을 통해 4차산업융합 SW기반 창의문화 조성 및 새로운 진로탐색의 기회 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		1,560		1,560	1,560	
국 비						
도 비						
시 비		1,560		1,560	1,560	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 미래사회의 트렌드를 반영한 가족의 공감대 형성으로 새로운 진로탐색의 기회 마련

□ 법적근거

근거법령	진로교육법	제4조 4항 / 제20조 2항
근거내용	제20조(협력 체계 구축 등) ② 지방자치단체의 장과 교육감은 진로체험 시설 등 진로교육과 관련된 시설 및 프로그램을 설치·운영하거나 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

- 4차 산업혁명의 관심과 이해도 증가 관점의 창의적 체험 프로그램 운영
 - 4차산업혁명 프로그램의 운영 정착 및 온 마을이 함께하는 진로교육페스티벌 참가 이용률 향상 도모
- 2019 운영의 전문성 향상 및 참가자 프로그램 만족도 향상을 위하여 강사전정을 통한 운영추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
SW 가족캠프 사업비	722-218 행사홍보비	· 강사비 280,000원(5시간)*4명 = 1,120	강사3급
		· 보조강사 110,000원(3시간)*4명 = 440	
		총 계 1,560	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.04 : 운영계획 수립
- 2019.04~05 : 참여가족 모집 및 캠프 운영
- 2019.06 : 결과보고 및 평가(향후 개선사항 점검)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	진로체험지원센터	진로체험지원센터장 이영근	담당자	공무직 이연분	전화	980-1664
-----	----------	---------------	-----	---------	----	----------

[체험처 신규발굴 가이드북제작 사업비] [P - 49]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4월~12월
- 위 치 : 진로체험지원센터(김포시 걸포로 76)
- 사업규모 : 연인원 250명 / 체험처 250개소 등
- 사업목적 및 기대효과 : 자유학년제 지원 체험처 신규발굴, 현장조사를 통한 가이드북 제작 및 배포
- 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		10,000		10,000	10,000	
국 비						
도 비						
시 비		10,000		10,000	10,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 청소년의 높아진 진로인식과 더불어 청소년 욕구충족을 위한 체험처 신규발굴 필요
- 학교, 학부모의 체험 처 질적 향상 요구에 따른 체험처 현장조사 및 신규발굴
- 김포 관내 청소년이라면 누구나 활용 가능한 김포시만의 체험처 가이드북 제작

□ 법적근거

근거법령	진로교육법	제4조
근거내용	제4조(진로교육의 기본방향) ① 진로교육은 변화하는 직업세계와 평생학습사회에 적극적으로 대응할 수 있도록 스스로 진로를 개척하고 지속적으로 개발해 나갈 수 있는 진로개발역량의 함양을 목표로 한다. ② 모든 학생은 발달 단계 및 개인의 소질과 적성에 맞는 진로교육을 받을 권리를 가진다. ③ 진로교육은 학생의 참여와 직업에 대한 체험을 바탕으로 이루어져야 한다. ④ 진로교육은 국가 및 지역사회의 협력과 참여 속에 다양한 사회적 인프라를 활용하여 이루어져야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 체험처 현장조사활동(245개소/18.12.31 기준)을 통한 체험처별 활동내용조사 및 안전점검
- 청소년 욕구에 맞는 체험처 신규발굴활동
 - ※ 최근 청소년 진로활동의 중심인 4차 산업, 창의융합 등 체험처 발굴
 - ※ 2인1조 5개팀으로 운영/ 1일 2개~3개소 조사 및 모니터링 1일 10개*25회=250개소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
체험처 신규발굴 가이드북 제작 사업비	722-218 행사홍보비	· 일시사역비 10,000원*3시간*10명*25회 = 7,500	
		· 인쇄비 11,000원*100부 = 1,100	
		· 현판 제작 14,000원*100개 = 1,400	
		총 계 = 10,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.04 : 기본계획수립
- 2019.04~11 : 김포 체험처 현장조사 및 신규발굴 운영
- 2019.11~12 : 조사자료 정리 및 가이드북 제작, 배포
- 2019.12 : 결과보고 및 평가

□ 사업부서 및 담당자

부서명	진로체험지원센터	진로체험지원센터장 이영근	담당자	전문7급 이준희	전화	980-1663
-----	----------	---------------	-----	----------	----	----------

[청춘 프로젝트 사업비] [P - 49]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4월~12월
- 사업규모 : 청년 60명(30명*2기)
- 사업목적 및 기대효과
 - 청년들의 진로를 다양한 교육과 단계별 프로젝트 수행을 통해 미래 사회인 및 직업인 준비
 - 프로젝트 달성을 통한 미래 직업 및 진로에 대한 단계별 성취도 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		30,000		30,000	30,000	
국 비						
도 비						
시 비		30,000		30,000	30,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 청년들의 진로에 대한 맞춤형 특화교육 및 취업 관련정보 제공 등의 욕구가 높음
- 청년의 능력개발 지원을 위한 진로발견 및 직업역량 강화

□ 법적근거

근거법령	진로교육법	제4조 4항 / 제20조 2항
	김포시 청년 기본 조례	제13조 / 제14조
근거내용	제4조(진로교육의 기본방향) ④ 진로교육은 국가 및 지역사회의 협력과 참여 속에 다양한 사회적 인프라를 활용하여 이루어져야 한다.	제20조(협력 체계 구축 등) ② 지방자치단체의 장과 교육감은 진로체험 시설 등 진로교육과 관련된 시설 및 프로그램을 설치·운영하거나 지원할 수 있다.
	제13조(청년의 능력 개발 지원) 시장은 비진학 청년, 대학생, 취업준비생, 불안정 고용 상태에 있는 청년 등 학습권으로부터 소외된 청년에 대한 교육에 대한 방안을 마련하고 지원할 수 있다. 제14조(청년의 고용촉진 및 일자리 지원) ① 시장은 지역사회에서의 청년의 진로 발견 및 직업역량 강화를 위한 고용촉진의 기회를 적극 마련하여야 한다. ② 시장은 일자리를 위한 청년의 적성 탐색 및 직무능력의 개발을 위한 특성화 교육의 기회를 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청년들의 진로 및 취업준비 예비 프로젝트로 신규 청년사업 지원필요
- 현장 전문가 멘토를 통한 현실적인 진로 직업 정보 제공(기업체 탐방견학)
- 미래사회와 직업의 변화에 대응하는 능력 함양지원
- 청년대상 다양한 진로관련 프로그램(8회) 진행 및 1기수 2달 과정 , 2기수로 연중 사업으로 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
청춘 프로젝트 사업비	722-218 행사홍보비	· 청년진로 공통과정 운영 - 강사비 290,000원(3시간)*8회*2기 = 4,640	
		· 청년 창의 프레젠테이션 캠프운영 (13,920천원) - 식대 8,000원*30명*5식*2기 = 2,400	
		- 강사비 290,000원(3시간)*2명*8회*2기 = 9,280	
		- 프리젠테이션 심사수당 290,000원(3시간)*2명*1회*2기 = 1,160	
		- 간식비 3,000원*30명*5회*2기 = 900	
		- 운영비 (명찰, 현수막, 음료 등) 180,000원 = 180	
		소 계 18,560	
		· 기업체 탐방견학 프로그램 (20명 모집) - 차량임차비 450,000원*3회 = 1,350	
		- 식대 8,000원*20명*3회 = 480	
		- 멘토비(간담회) 290,000원(3시간)*3명*3회 = 2,610	
		- 기관방문용품 20,000원*3회 = 60	
		소 계 4,500	
		· 청년진로 자존감향상 캠프 - 식대 8,000원*3명*4식 = 960	
		- 강사비 290,000원(3시간)*4회 = 1,160	
		- 간식비 3,000원*30명*3회 = 270	
		- 운영비 (명찰,현수막 등) 110,000원 = 110	
		소 계 2,500	
		· 청년진로 나눔 청년부스 운영 - 부스 재료비 400,000원*6개 2,400	
		- 운영비 (현수막 및 사무용품 등) 100,000원 100	
		소 계 2,500	
		· 간담회 운영 - 사업평가 및 간담회 15,000원*30명*2회 = 900	
		· 간식비 지급 - 간식비 3,000원*30명*11회 = 990	
		- 운영비 (종이컵, 접시 등) 50,000원 = 50	
		소 계 1,940	
		총 계 30,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.04 : 추진 세부계획 수립
- 2019.04~05 : 홍보, 참가자 모집 총60명
- 2019.06~07 : 1기 청년진로 공통과정 진행
- 2019.08 : 1기 청년 창의프레젠테이션 캠프진행(심화과정)
- 2019.08 : 청년진로 자존감향상캠프 운영
- 2019.09~10 : 2기 청년진로 공통과정 진행
- 2019.11 : 2기 청년 창의프레젠테이션 캠프진행(심화과정)
- 2019.10 : 청년진로 통합활동(기업체 탐방견학, 청년진로 나눔부스 운영)
- 2019.12 : 결과보고 및 평가

□ 사업부서 및 담당자

부서명	진로체험지원센터	진로체험지원센터장 이영근	담당자	일반5급 김영민	전화	980-1661
-----	----------	---------------	-----	----------	----	----------

[청년 토크콘서트 사업비] [P - 49]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 5월
- 사업규모 : 청년 1,000명
- 사업목적 및 기대효과
 - 청년들의 진로 및 일상생활의 다양한 고민 토론의 장, 청년층 소통문화 조성
 - 토크를 통한 청년세대에 대한 공감대형성 및 청년정책 관심도 제고 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		7,000		7,000	7,000	
국 비						
도 비						
시 비		7,000		7,000	7,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 청년 진로에 대한 현실적 고민 및 공감대 형성을 통한 청년정책 대안마련 및 정책추진
- 청년문화 조성 및 활성화를 위한 여건조성

□ 법적근거

근거법령	진로교육법	제4조 4항 / 제20조 2항
	김포시 청년 기본 조례	제12조 / 제16조
근거내용	제4조(진로교육의 기본방향) ④ 진로교육은 국가 및 지역사회의 협력과 참여 속에 다양한 사회적 인프라를 활용하여 이루어져야 한다.	
	제20조(협력 체계 구축 등) ② 지방자치단체의 장과 교육감은 진로체험 시설 등 진로교육과 관련된 시설 및 프로그램을 설치·운영하거나 지원할 수 있다.	
근거내용	제12조(청년의 참여확대) ① 시장은 청년의 참여를 확대하기 위해 인적, 물적, 사회적 자본의 주체 간 상호 연대 및 협력을 강화하도록 노력하여야 한다.	
	제16조(청년의 문화 활성화) ① 시장은 청년문화 조성 및 활성화를 위하여 사회문화적 제도와 여건을 조성하고 청년이 다양한 문화 활동에 참여할 수 있는 기회를 적극 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청년의 진로 및 취업준비에 따른 고민 해결 및 청년과 소통문화 필요
- 청년대상 토크형식으로 친밀형 진행으로 진로고민 및 의견 나눔과 소통사업으로 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
청년 토크콘서트 사업비	722-218 행사홍보비	· 유명인사 섭외(메인특강) 3,000,000원	= 3,000
		· 문화예술공연 1,200,000원	= 1,200
		· 진행아나운서 1,000,000원	= 1,000
		· 음향장비 및 조명 1,000,000원*1회	= 1,000
		· 포스터 및 전단지 800,000원*1회	= 800
		총 계	7,000

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.04 : 추진세부계획 수립 및 홍보
 - 2019.04~05 : 전문패널(문화예술공연 섭외확정)
 - 2019.05 : 토크콘서트 진행
 - 2019.06 : 결과보고 및 평가

□ 사업부서 및 담당자

부서명	진로체험지원센터	진로체험지원센터장 이영근	담당자	전문4급 이영근	전화	980-1660
-----	----------	---------------	-----	----------	----	----------

[진로협력체계 구축사업-경기도교육청] [P - 49]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4월
- 위 치 : 진로체험지원센터(김포시 걸포로 76)
- 사업규모 : 연인원 20명
- 사업목적 및 기대효과 : 4차산업혁명 관련 지도자(교사, 진로체험지원센터, 보조강사) 등 역량 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	22,000	502		502	502	
국 비						
도 비						
시 비						
기 타	22,000	502		502	502	이월금

□ 예산 증감사유

- 지속사업인 특별교부금으로 19년 진로지역협력체계 구축을 위함
- 외부강사 교육을 통한 지도자 (교사, 진로일반 강사 등) 역량강화워크숍으로 운영

□ 법적근거

근거법령	진로교육법	제20조 2항
근거내용	제20조(협력 체계 구축 등)②지방자치단체의 장과 교육감은 진로체험 시설 등 진로교육과 관련된 시설 및 프로그램을 설치·운영하거나 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

- 지속사업인 특별교부금으로 19년 진로지역협력체계 구축을 위함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
진로협력체계 구축사업 (경기도교육청)	723-001 기타사업	· 강사비 210,000원*1명*1회	= 210
		· 간담회 10,000원*20명*1회	= 200
		· 간식비 3,000원*20명*1회	= 60
		· 사무용품 32,460원*1회	= 32
		총 계	502

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.02 : 역량강화 워크숍 계획 수립
- 2019.03 : 김포관내 진로부장 및 4차 산업혁명관련 담당선생들 참가 파악 및 조사
- 2019.04 : 역량강화 워크숍 운영 및 개선사항 파악
- 2019.05 : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 해당없음	
2017년	- 해당없음	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> - 일 시: 2018. 2월~12월 - 장 소: 김포중봉청소년수련관 - 예 산: 22,000천원 - 운영내용: 지역협력체제 구축을 위한 진로체험지원센터 프로그램 운영 - 추진실적: 7,854명(94회) 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	-	-	-	-	
2017년	38,000	38,000	-	-	
2018년	22,000	21,498	502	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	진로체험지원센터	진로체험지원센터장 이영근	담당자	일반5급 김영민	전화	980-1661
-----	----------	---------------	-----	----------	----	----------

2019년 제1회 추경예산 사항별 설명서 (청소년상담복지센터)

[청소년동반자 프로그램 운영사업비-보조금] (P - 51)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월~12월
- 위 치 : 청소년상담복지센터(김포시 결포로 76)
- 사업규모 : 청소년동반자 인건비 및 문화체험사업 외 5개 사업
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년복지지원법에 의한 위기 청소년의 활동현장으로 직접 찾아가 심리·정서적 지지와 함께 지역사회 자원연계 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	199,533	256,481	216,367	40,114	40,114	
국 비	79,813	102,593	87,891	14,702	14,702	
도 비	17,958	23,083	18,263	4,820	4,820	
시 비	101,762	130,805	110,213	20,592	20,592	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 관내 청소년인구 및 상담사례 증가로 인한 전일제청소년동반자 인건비 증액(기간제인력 2명 증원)

□ 법적근거

근거법령	청소년복지지원법	제12조
근거내용	제12조(상담과 전화 설치 등) ① 국가 및 지방자치단체는 모든 청소년이 필요한 사항에 관하여 전문가의 상담을 받을 수 있도록 하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따른 상담을 위하여 전화를 설치·운영하거나 정보통신망을 운영하여야 한다. ③ 제2항에 따른 전화의 설치·운영 및 정보통신망의 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청소년복지지원법에 의한 위기(가능) 청소년을 위한 현장방문 위기상담지원 및 지역사회 협력자원 발굴, 연계를 통해 중·고위험군 청소년의 적극 발굴 및 집중 지원 서비스 제공
- 위기 청소년 상담지원을 위한 전문상담 인력운영, 문화체험, 집단상담, 전문보수교육 사업 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비 고
청소년 동반자 프로그램 운영 사업	721-001 국도시비 보조금	청소년 동반자 활동비	· 청소년동반자 활동비	
			- 전일제 급여 2,094,000원*6명*12월	= 150,768
			- 전일제 활동비(사례관리, 보험, 퇴직금) 530,000원*6명*12월	= 38,160
			- 시간제 급여 15,800원*4명*12시간*52주	= 39,437
			- 시간제 활동비(사례관리) 100,000원*4명*12월	= 4,800
		소 계		= 233,165
		사업비	· 청소년동반자 문화체험사업	
			- 임차비 500,000원*2회	= 1,000
			- 체험비 30,000원*25명*4회	= 3,000
			- 급간식비 10,000원*25명*4회	= 1,000
			- 운영비 200,000원*4회	= 800
			소 계	= 5,800
			· 청소년동반자 집단상담 사업	
			- 강사비 210,000원(2시간)*6회*2과정	= 2,520
			290,000원(3시간)*4회*2과정	= 2,320
			- 운영비 60,000원*10회	= 600
			소 계	= 5,440
			· 청소년동반자 부모교육	
			- 강사비 290,000원(3시간)*2회	= 580
			- 운영비 210,000원*2회	= 420
			소 계	= 1,000
			· 청소년동반자 전문보수교육 사업	
			- 강사비 290,000원(3시간)*1회	= 290
			- 강사비 370,000원(4시간)*4회	= 1,480
			- 운영비 54,000원*5회	= 270
			소 계	= 2,040
			· 청소년동반자 사례지도교육 사업	
			- 강사비 290,000원(3시간)*5회	= 1,450
			- 운영비 150,000원*5회	= 750
			소 계	= 2,200
			· 청소년동반자 감정소진예방 사업	
			- 체험비 50,000원*20명*2회	= 2,000
			- 운영비 13,400원*20명*2회	= 536
			소 계	= 2,536
		운영비	· 청소년동반자 프로그램 운영비	
			- 운영비 300,000원*12회	= 3,600
			- 검사도구 구입 350,000원*2회	= 700
		소 계		= 4,300
		총 계		= 256,481

국비40%(14,702)
도비9%(4,820)
시비51%(20,592)

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 : 연간계획수립
- 2019.01~12 : 사업집행
- 2019.12~2020.01 : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 운영기간 : 2016.1월~12월 연중 - 대 상 : 9세~24세 위기(가능)청소년 - 내 용 : 찾아가는 청소년상담, 심리검사, 집단상담, 문화체험, 부모교육 프로그램 운영 - 추진실적 : 278사례, 5,196건	
2017년	- 운영기간 : 2017.1월~12월 연중 - 대 상 : 9세~24세 위기(가능)청소년 - 내 용 : 찾아가는 청소년상담, 심리검사, 집단상담, 문화체험, 부모교육 프로그램 운영 - 추진실적 : 288사례, 7,928건	
2018년	- 운영기간 : 2018.1월~12월 연중 - 대 상 : 9세~24세 위기(가능)청소년 - 내 용 : 찾아가는 청소년상담, 심리검사, 집단상담, 문화체험, 부모교육 프로그램 운영 - 추진실적 : 355사례, 9,414건	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천 원)

연도	최종예산액	집행액	다음연도 이월액	불용액	비고
2016년	130,827	130,815	-	12	
2017년	130,992	128,863	-	2,129	
2018년	199,533	184,737	-	14,796	전일제동반자 채용공백기 인건비 불용

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년상담복지센터	상담복지센터장 유난영	담당자	전문6급 이세라	전화	980-1681
-----	-----------	-------------	-----	----------	----	----------

- 118 -

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역					비 고	
청소년 동반자 프로그램 (정규직 전환) 운영 사업비	721-001 국도시비 보조금	청소년 동반자 활동비	· 청소년동반자 정규직전환 지원금					국비50%(6,320) 시비50%(6,320)
			- 전일제 복지포인트	400,000원*4명	=	1,600		
			- 전일제 급식비	130,000원*4명*12월	=	6,240		
			- 전일제 명절수당	800,000원*4명	=	3,200		
			- 시간제 명절수당	400,000원*4명	=	1,600		
			총 계		=	12,640		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 : 연간계획수립
- 2019.01~12 : 사업집행
- 2019.12~2020.01 : 결과보고 및 평가

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년상담복지센터	상담복지센터장 유난영	담당자	전문6급 이세라	전화	980-1681
-----	-----------	-------------	-----	----------	----	----------

(P - 51)

○ 사업기간 : 2019. 1월~12월 ○ 위 치 : 학교밖청소년지원센터(김포시 걸포로 76)
○ 사업규모 : 1개소, 4개 사업
○ 사업목적 및 기대효과 : 학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 개발 및 지원으로 청소년의 개인 역량강화와 자립 등 건전한 성장을 지원할 수 있는 체계 구축

○ 예산요구 현황

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	69,500	133,580	145,685	-12,105	-12,105	
국 비						
도 비	20,850	40,074	43,705	-3,631	-3,631	
시 비	48,650	93,506	101,980	-8,474	-8,474	
기 타						

○ 2019년 학교밖 청소년 프로그램 운영사업 도시비 보조금확정내시에 따른 예산 감액(도비30%, 시비70%)
- 경기도 아동청년과-925(2019.01.11.)호, -2064(2019.1.22.)호, 2074(2019.1.22.)호

근거법령	경기도 학교 밖 청소년 지원에 관한 조례	제5조
근거내용	제5조(사업지원 등) 도지사는 학교 밖 청소년이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 다음 각 호의 사업을 지원할 수 있다. 1. 상담지원, 교육 및 학습장애 지원 2. 직업체험 및 취업지원, 자립지원 3. 학교 밖 청소년지원센터 설치 및 운영 4. 학교 밖 청소년 여가·문화·체육 등 활동지원사업[신설 2017.11.13.] 5. 학교 밖 청소년 건강증진 지원사업[신설 2017.11.13.] 6. 학교 밖 청소년 급식 지원사업[신설 2017.11.13.] 7. 그 밖에 학교 밖 청소년 지원을 위하여 필요한 사업[제4호에서 이동 <2017.11.13.>] [신설 2015.11.04.]	

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■	—	—	—	—	—	—	—

- 120 -

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
학교밖청소년 프로그램운영 사업비	721-001 국도시비보조금	· (경정)133,580,000원-(기정)145,685,000원 = △12,105	도비30% 시비70%

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01~02 : 추진계획수립 및 교부신청
- 2019.02~12 : 사업집행
- 2019.12~2020.01 : 사업평가 및 결과보고(정산)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	<ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2016. 1월~12월 - 장소 : 학교밖청소년지원센터 - 대상 : 학교 밖 청소년 - 내용 : 멘토링, 인턴십, 복지지원, 체험활동 등 - 실적 : 멘토링 및 인턴십 등 6개 사업 6,690명 	
2017년	<ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2017. 1월~12월 - 장소 : 학교밖청소년지원센터 - 대상 : 학교 밖 청소년 - 내용 : 멘토링, 인턴십, 복지지원, 체험활동 등 - 실적 : 멘토링 및 인턴십 등 6개 사업 8,033명 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> - 일시 : 2018. 1월~12월 - 장소 : 학교밖청소년지원센터 - 대상 : 학교 밖 청소년 - 내용 : 멘토링, 인턴십, 복지지원, 체험활동 등 - 실적 : 멘토링 및 인턴십 등 6개 사업 9,492명 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	69,500	69,092	-	408	
2017년	69,500	63,245	-	6,255	
2018년	69,500	68,985	-	515	

□ 사업부서 및 담당자

부 서 명	학교밖청소년지원센터	학교밖청소년지원센터장 김진환	담당자	전문6급 이연실	전화	980-1691
-------	------------	-----------------	-----	----------	----	----------

[이동상담버스 운영 사업비] (P - 51)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월~12월
- 위 치 : 청소년상담복지센터(김포시 걸포로 76)
- 사업규모 : 찾아가는 이동상담 외 1개 사업
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년 가출 및 비행예방을 위한 일시보호 등 위기 상황에 개입하여 일시 보호, 상담, 귀가지도, 시설연계 등 관련된 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		23,500		23,500	23,500	
국 비						
도 비						
시 비		23,500		23,500	23,500	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 관내 위기 청소년 보호기능 강화 및 찾아가는 이동 상담을 통해 상담 접근성 향상
- 이동상담버스 지자체 구입 후 재단으로 이관 예정되어 운영비 확보

□ 법적근거

근거법령	청소년복지지원법	제16조
근거내용	제16조(청소년 가출 예방 및 보호·지원) ① 여성가족부장관 또는 지방자치단체의 장은 청소년의 가출을 예방하고 가출한 청소년의 가정·사회 복귀를 돕기 위하여 상담, 제31조제1호에 따른 청소년쉼터의 설치·운영, 청소년쉼터 퇴소 청소년에 대한 사후지원 등 필요한 지원을 하여야 한다. ② 보호자는 청소년의 가출을 예방하기 위하여 노력하여야 하며, 가출한 청소년의 가정·사회 복귀를 위한 국가 및 지방자치단체 등의 노력에 적극 협조하여야 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

- 관내 신도시 개발사업 가속화 및 인구환경 변화에 따라 학업중단 청소년 및 가출(거리배회)등 비행 청소년의 증가로 위기에방 및 조기 발견을 위한 현장지원의 필요성 제기
- 가출청소년 조기 발견을 통한 범죄 및 비행예방, 정서적지지 및 심리상담, 의료지원, 학업복귀 등 맞춤형 지원서비스 제공을 통해 신속한 가정복귀 등 적절한 서비스제공을 위한 예산확보 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비고
이동상담 버스운영 사업비	722-218 행사홍보비	운영비	· 이동버스 상담 사업		
			- 유류비 500,000원*6개월 = 3,000		
			- 공공요금비 200,000원*6개월 = 1,200		
			- 도서인쇄비 1,500,000원*1회 = 1,500		
			· 이동버스 아웃리치 사업		
			- 후원물품비 3,000원*400명*2종*6개월 = 14,400		
			- 운영비 300,000원*6개월 = 1,800		
			- 자원봉사자 급식비 8,000원*4명*10회*5개월 = 1,600		
		총 계		23,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.10 : 시와 추진 협의
- 2019.01 : 추진계획수립
- 2019.07~12 : 사업집행
- 2019.12~2020.01 : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	<ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2016. 1월~12월 - 추진실적 : 39회, 17,665건(명) - 추진내용 : 위기(가능) 청소년이 있는 현장으로 나아가 청소년을 위한 거리 상담 및 지원서비스 제공 - 운영사항 : 졸업식 아웃리치, 연합 아웃리치, 수능 아웃리치, 상시 아웃리치 	
2017년	<ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2017. 1월~12월 - 추진실적 : 51회, 20,556건(명) - 추진내용 : 위기(가능) 청소년이 있는 현장으로 나아가 청소년을 위한 거리 상담 및 지원서비스 제공 - 운영사항 : 졸업식 아웃리치, 연합 아웃리치, 수능 아웃리치, 상시 아웃리치 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> - 추진기간 : 2018. 1월~12월 - 추진실적 : 38회, 22,000건(명) - 추진내용 : 위기(가능) 청소년이 있는 현장으로 나아가 청소년을 위한 거리 상담 및 지원서비스 제공 - 운영사항 : 입학식 아웃리치, 연합 아웃리치, 수능 아웃리치, 상시 아웃리치 	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년상담복지센터	상담복지센터장 유난영	담당자	전문7급 하소정	전화	980-1682
-----	-----------	-------------	-----	----------	----	----------

[사무용가구 구입비] [P - 52]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월~12월
- 위 치 : 청소년상담복지센터(김포시 걸포로 76)
- 사업규모 : 총 5명(청소년동반자 2명, 이동상담버스 전담인력 2명, 학교밖청소년지원센터 1명)
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년상담복지센터·학교밖청소년지원센터 인력 증원에 따른 사무환경 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	1,160	3,400		3,400	3,400	
국 비						
도 비						
시 비	1,160	3,400		3,400	3,400	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 청소년상담복지센터 청소년동반자프로그램 운영 사업의 인력 증원에 따른 사무실 집기 구입

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청소년상담복지센터·학교밖청소년지원센터 인력 증원에 따른 사무 공간 및 환경 개선을 위한 사무실 집기 구입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
사무용 가구 구입비	237-405 자산취득비	· 책상 250,000원*5개 = 1,250	
		· 의자 270,000원*5개 = 1,350	
		· 서랍 160,000원*5개 = 800	
		총 계 3,400	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 : 연간계획수립
- 2019.03~04 : 사업집행
- 2019.05 : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	-	-	-	-	
2017년	-	-	-	-	
2018년	1,160	1,138	-	22	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년상담복지센터	상담복지센터장 유난영	담당자	전문7급 하소정	전화	980-1682
-----	-----------	-------------	-----	----------	----	----------

(P - 52)

○ 사업기간 : 2019. 1월~12월 ○ 위 치 : 청소년상담복지센터(김포시 걸포로 76)
○ 사업규모 : 총 5명(청소년동반자 2명, 이동상담버스 전담인력 2명, 학교밖청소년지원센터 1명)
○ 사업목적 및 기대효과 : 청소년상담복지센터·학교밖청소년지원센터 인력 증원에 따른 사무환경 개선
○ 예산요구 현황

구 분	2018년 예산액	2019 예산액			2019년 본예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계		6,360		6,360	6,360	
국 비						
도 비						
시 비		6,360		6,360	6,360	
기 타						

○ 청소년상담복지센터 청소년동반자프로그램 운영 사업의 인력 증원에 따른 사무실 집기 구입

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■	—	—	—	—	—	—	—

○ 청소년상담복지센터·학교밖청소년지원센터 인력 증원에 따른 사무 공간 및 환경 개선을 위한 사무실
집기 구입

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
행정장비 구입비	237-405 자산취득비	· 컴퓨터 1,240,000원*5대	= 6,200
		· 전화기 32,000원*5대	= 160
		총 계	6,360

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.01 : 연간계획수립
 - 2019.03~04 : 사업집행
 - 2019.05 : 결과보고 및 평가

부서명	청소년상담복지센터	상담복지센터장 유난영	담당자	전문7급 하소정	전화	980-1682
-----	-----------	-------------	-----	----------	----	----------

2019년 제1회 추경예산 사항별 설명서 (김포시청소년수련원)

[숙직수당] [P - 54]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 5월~12월 ○ 위 치 : 김포시청소년수련원(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
- 사업규모 : 야간 수련활동 지도사 1명 채용에 따른 지도사 숙직비 감액
- 사업목적 및 기대효과 : 수련원 운영의 효율성 제고를 위한 야간 전문수련활동 지도사 채용을 통해 청소년 지도사 숙직 미 실시로 숙직수당 삭감
- 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	8,500	3,000	10,200	-7,200	-7,200	
국 비						
도 비						
시 비	8,500	3,000	10,200	-7,200	-7,200	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 프로그램 공백 및 격무해소를 위한 청소년수련원 야간 수련활동 지도사 1인 채용으로 인한 지도사 숙직 미실시로 숙직수당 삭감
- 숙직 실시에 따른 프로그램 진행자 공백 미 발생 및 효율적인 수련활동 운영 가능

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제11조 4항
근거내용	제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 "수련시설 설치·운영자"라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 수련활동 야간 지도근무(18:00~05:00 총 11시간) 실시 후 오전휴무(14시 업무 복귀), 23시 수련활동 종료의 반복에 따라 오전 수련활동 지도인력 부족 및 격무 가중 호소
- 이에 따른 야간 수련활동 전문 지도사 5월7일 채용예정으로 5월~12월 수련활동 시 청소년지도사 숙직 미실시에 따른 숙직수당 감액

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
숙직수당	712-102 제수당	· 숙직수당 60,000원*1일*120일 = △7,200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.05~11 : 야간 수련활동 지도자(8월 근무제외) 채용·근무 / 5월 7일부터 청소년지도사 숙직 미 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 해당없음	
2017년	- 해당없음	
2018년	- 야간근무자 1명 2018.10.29.(월)~2018.11.30.(금) 5주 시범운영에 따른 한시적 지도자 숙직 미 실시 - 기대효과 : 야간활동 전문인력 운영으로 수련생 관리의 안전하고 효율적인 인력배치 가능	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	8,500	7,400	-	1,100	
2017년	8,500	7,900	-	600	
2018년	8,500	6,350	-	2,150	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포시 청소년수련원	운영지원팀장 이은경	담당자	일반6급 유영문	전화	989-6700
-----	------------	------------	-----	----------	----	----------

[기간제근로자보수] [P - 54]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월~12월 ○ 위 치 : 김포시청소년수련원(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
- 사업규모 : 수련활동 기간제 2명, 보건직 기간제 1명 총3명
- 사업목적 및 기대효과 : 사회 양극화 완화 및 고용, 복지, 성장의 선순환을 위한 비정규직 고용개선
- 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	91,437		65,082	-65,082		
국 비						
도 비						
시 비	91,437		65,082	-65,082		
기 타						

□ 예산 증감사유

- 수련활동 기간제 2명, 보건직 기간제 1명 2단계 정규직 전환을 통한 비정규직 처우개선으로 인한 기간제근로자 감액

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제11조 4항
근거내용	제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 "수련시설 설치·운영자"라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 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□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
수련활동 기간제	712-105 기간제근로자보수	· 수련활동 기간제 - 기본급 74,880원*2명*226일 = △33,846 - 주휴수당 74,880원*2명*47주 = △7,039 - 정액급식비 90,000원*2명*11월 = △1,980 - 시간외근무수당 14,040원*2명*15시간*11개월 = △4,634 - 명절휴가비 500,000원*2회*2명 = △2,000 소 계	△49,499

편성목	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역	비 고
보건직 기간제	712-105 기간제근로자보수	· 보건직 기간제 - 기본급 74,880원*1명*161일 = △12,056 - 주휴수당 74,880원*1명*32주 = △2,397 - 정액급식비 90,000원*1명*7월 = △630 - 명절휴가비 500,000원*1명*1회 = △500 소 계 △15,583 총 계 △65,082	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.07 : 비정규직근로자 정규직전환 기본계획 수립
- 2018.08~09 : 비정규직근로자 정규직전환 소관부서 검토
- 2018.10. : 정규직전환 결정기구 구성
- 2018.11 : 정규직전환 심의위원회 운영
- 2019.01 : 비정규직근로자 정규직전환(수련활동기간제 2명, 보건직기간제 1명)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포시 청소년수련원	운영지원팀장 이은경	담당자	전문 5급 함선영	전화	989-6700
-----	------------	------------	-----	-----------	----	----------

[야간 수련활동지도자 인건비] (P - 55)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 5월~11월 ○ 위 치 : 김포시청소년수련원(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
- 사업규모 : 야간 수련활동 지도자 1명 채용에 따른 인건비
- 사업목적 및 기대효과 : 수련원 운영의 효율성 제고 및 야간 전문수련활동 지도자 채용을 통한 청소년 지도자 야간 밤샘 당직 미 실시로 인한 오전 업무 공백 미 발생 및 격무 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		13,176		13,176	13,176	
국 비						
도 비						
시 비		13,176		13,176	13,176	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 프로그램 공백 및 격무해소를 위한 청소년수련원 야간 수련활동 지도자 1인 채용에 따른 인건비산정
- 야간 수련활동 지도자 인력 채용에 따른 밤샘 당직 미실시로 프로그램 진행자 공백 미 발생 및 효율적인 수련활동 운영 가능

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제11조 4항
근거내용	제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 "수련시설 설치·운영자"라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 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

- 수련활동 야간 지도근무(18:00~05:00 총 11시간) 실시 후 오전휴무(14시 업무 복귀), 23시 수련활동 종료의 반복에 따라 오전 수련활동 지도인력 부족 및 격무 가중 호소
- 야간 수련활동 지도근무의 경우 입소 청소년의 야간 생활 지도, 점호교육, 양호환자 발생 및 응급 상황처리로 취침 불가함에 따라 별도 수련활동 전문 지도자 채용(22:00 ~ 07:00)으로 수련활동의 효율적인 인력배치 및 격무를 해소 하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
야간수련활동 지도자	712-105 기간제근로자보수	· 기본급 74,880원*4일*25주 = 7,488	
		· 주휴비 74,880원*25주 = 1,872	
		· 정액급식비 90,000원*6개월 = 540	
		· 야간수당 9,360원*7시간*4일*25주*0.5 = 3,276	
		총 계 = 13,176	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.04~05 : 수련원 야간 수련활동 지도자 채용
- 채용 기준 및 근로조건
 - 근로기간 : 2019. 05월 ~ 11월 / 25주(8월 제외) / 주 4박5일 근무
 - 근로시간 : 22:00~07:00 (03:00~04:00휴게시간)
 - 근로내용 : 청소년수련원 수련활동 입소 청소년 야간활동지도 및 점호교육, 양호환자 발생에 따른 보건 업무 및 응급상황 대비 근무
- 채용조건 : 55세 이상으로 관련 기관 유사업무 종사자 및 고령자고용촉진법 적용 대상자

□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포시청소년수련원	수련사업팀장 박승경	담당자	전문4급 박승경	전화	989-6732
-----	-----------	------------	-----	----------	----	----------

[집라인 자동브레이크 시스템 보수비] [P - 55]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 7월~8월 ○ 위 치 : 김포시청소년수련원(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
- 사업규모 : 청소년수련원 집라인 자동브레이크 시스템 보수
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년수련원 집라인 자동브레이크 시스템 노후에 따른 보수를 통하여 이용객의 안전 확보 및 시설물 유지관리 철저
- 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		9,300		9,300	9,300	
국 비						
도 비						
시 비		9,300		9,300	9,300	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2016년 집라인 시설에 안전성 확보를 위하여 설치된 설비로 소모성 전자클러치 패드 및 브레이크류 등의 장시간 사용에 따른 마모와 파손위험(2년간 6만회 이상 사용중)
- 집라인 운영중 설비의 노후화 및 마모에 따른 탑승자 이탈 및 미끄러짐 현상 발생
- 집라인 활동 학생들의 안전성 확보를 위해 자동브레이크 설비가 시급히 보수가 필요

□ 법적근거

청소년활동진흥법 제18조(수련시설의 안전기준)	①수련시설의 운영대표자는 시설에 대하여 정기 안전점검 및 수시안전점검을 실시하여야 한다. ④국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 제1항에서 3항까지의 규정에 따른 안전점검이나 시설의보완 및 개수·보수에 드는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.														
청소년활동진흥법 시행령 제15조의2 수련활동 (사전인증제관련)	<div>• 인증을 신청하여야 하는 대상(위탁·재위탁 포함) - 청소년 참가 인원이 150명 이상인 청소년 수련활동 <div>- 위험도가 높은 청소년수련활동</div></div> <table><tr><th>구분</th><th>프로그램 내용</th></tr><tr><td>수상활동</td><td>레프팅, 모터보트, 동력요트, 수상오토바이, 고무보트, 수중스쿠터, 호버크래프트, 수상스키, 조깅, 카약, 카누, 수상자전거, 서프보드, 스킨스쿠버</td></tr><tr><td>항공활동</td><td>패러글라이딩, 행글라이딩</td></tr><tr><td>산악활동</td><td>클라이밍(자연암벽, 인공), 산악스키, 야간등산(4시간 이상의 경우만 해당)</td></tr><tr><td>장거리견기활동</td><td>10Km 이상 도보이동</td></tr><tr><td>그 밖의 활동</td><td>유해성 물질(발화성, 부식성, 독성 또는 환경유해성 등), 집라인(Zip-line), ATV타승 등 사고위험이 높은 물질·기구·장비 등을 활용하여 이루어지는 청소년수련활동</td></tr></table> <div>(청소년활동진흥법 시행령 제15조의2제2호 관련, 별표7)</div>			구분	프로그램 내용	수상활동	레프팅, 모터보트, 동력요트, 수상오토바이, 고무보트, 수중스쿠터, 호버크래프트, 수상스키, 조깅, 카약, 카누, 수상자전거, 서프보드, 스킨스쿠버	항공활동	패러글라이딩, 행글라이딩	산악활동	클라이밍(자연암벽, 인공), 산악스키, 야간등산(4시간 이상의 경우만 해당)	장거리견기활동	10Km 이상 도보이동	그 밖의 활동	유해성 물질(발화성, 부식성, 독성 또는 환경유해성 등), 집라인(Zip-line), ATV타승 등 사고위험이 높은 물질·기구·장비 등을 활용하여 이루어지는 청소년수련활동
구분	프로그램 내용														
수상활동	레프팅, 모터보트, 동력요트, 수상오토바이, 고무보트, 수중스쿠터, 호버크래프트, 수상스키, 조깅, 카약, 카누, 수상자전거, 서프보드, 스킨스쿠버														
항공활동	패러글라이딩, 행글라이딩														
산악활동	클라이밍(자연암벽, 인공), 산악스키, 야간등산(4시간 이상의 경우만 해당)														
장거리견기활동	10Km 이상 도보이동														
그 밖의 활동	유해성 물질(발화성, 부식성, 독성 또는 환경유해성 등), 집라인(Zip-line), ATV타승 등 사고위험이 높은 물질·기구·장비 등을 활용하여 이루어지는 청소년수련활동														
청소년수련활동진흥법 제18조(수련시설의 안전기준) 관련 모험활동시설의 교체기준 (ACCT 미국캘리포니아기술협회기준)	<table><tr><td>알루미늄류</td><td>통상2년</td><td rowspan="3"><div>• 단기간 많은 사용회수에 따라 달라질 수 있음</div><div>• 로프나 와이어를 감속되는 부분 크랙</div><div>• 스크류 제이트의 작동상태</div><div>• 최소한 3개월마다 정기적인 체결 부위 재점검을 해야함(기동은 습도에 따라 신축성이 있음).</div><div>• 사용권 육안 점검 및 시설관리기준에 의해 점검 필수임</div><div>• 하강용 더블 풀리 2년</div><div>• 알루미늄 카라비너, 웨리프(0.5~1년, 500회)</div><div>• 스틸 카라비너 1년, 1,000회</div></td></tr><tr><td>볼트 너트류</td><td>2년</td></tr><tr><td>기타 장치류</td><td>해당 제조업체 기준</td></tr></table>	알루미늄류	통상2년	<div>• 단기간 많은 사용회수에 따라 달라질 수 있음</div> <div>• 로프나 와이어를 감속되는 부분 크랙</div> <div>• 스크류 제이트의 작동상태</div> <div>• 최소한 3개월마다 정기적인 체결 부위 재점검을 해야함(기동은 습도에 따라 신축성이 있음).</div> <div>• 사용권 육안 점검 및 시설관리기준에 의해 점검 필수임</div> <div>• 하강용 더블 풀리 2년</div> <div>• 알루미늄 카라비너, 웨리프(0.5~1년, 500회)</div> <div>• 스틸 카라비너 1년, 1,000회</div>	볼트 너트류	2년	기타 장치류	해당 제조업체 기준	출처 : ACCT 7차 개정판						
알루미늄류	통상2년	<div>• 단기간 많은 사용회수에 따라 달라질 수 있음</div> <div>• 로프나 와이어를 감속되는 부분 크랙</div> <div>• 스크류 제이트의 작동상태</div> <div>• 최소한 3개월마다 정기적인 체결 부위 재점검을 해야함(기동은 습도에 따라 신축성이 있음).</div> <div>• 사용권 육안 점검 및 시설관리기준에 의해 점검 필수임</div> <div>• 하강용 더블 풀리 2년</div> <div>• 알루미늄 카라비너, 웨리프(0.5~1년, 500회)</div> <div>• 스틸 카라비너 1년, 1,000회</div>													
볼트 너트류	2년														
기타 장치류	해당 제조업체 기준														

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2016년 설치된 설비로 장시간 사용에 따른 주요부품 및 소모성 부속의 마모와 파손위험
 - 설치 후 2년여간 6만회 이상 사용 중으로 장시간 운영에 따른 자동제동장치 문제점 발생
 - 자동브레이크용 전자 클러치 마모 및 슬립(미끄러짐)현상 발생
 - 전동기 과열로 절연 불량 발생
 - 속도제어용 감속기 기어 마모 발생
- 2라인의 집라인 시설로 1라인당 자동브레이크장비 설치로 총 2식의 장비보수가 필요함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
집라인 자동브레이크 시스템 보수비	712-210 수선유지비	· 모터 및 감속기 1,010,000원*2대	= 2,020
		· 전자클러치 및 브레이크 2,200,000원*2대	= 4,400
		· 전용트롤리락커 990,000원*2대	= 1,980
		· 시스템로프 450,000원*2대	= 900
		총 계	9,300

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.07 : 수련원 집라인 자동브레이크 시스템 보수 기본계획수립
 - 2019.08 : 수련원 집라인 자동브레이크 시스템 보수 공사 실시
 - 2019.08 : 공사완료 및 대금지급

□ 위치도 및 현장사진



설치사진 1라인



설치사진 2라인



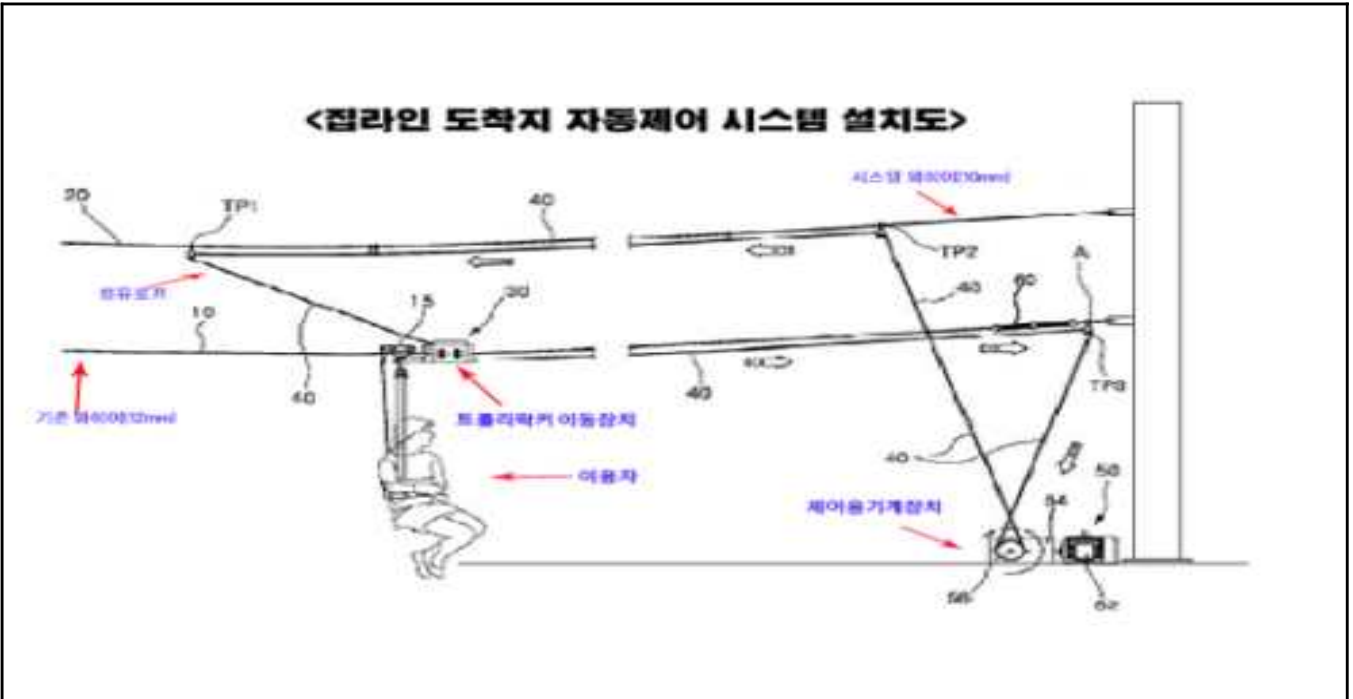
전자클러치 및 부속품 마모



모터 및 감속기 불량



탑승자 이동용 트롤리락커 불량



□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포시 청소년수련원	시설사업팀장 김현재	담당자	전문7급 박대성	전화	989 6733
-----	------------	------------	-----	----------	----	----------

[방송장비 설치 및 교체비] [P - 56]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4월~12월 ○ 위 치 : 김포시청소년수련원(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
- 사업규모 : 수련원 중앙방송장비 교체 및 옥외형 음향장비설치
- 사업목적 및 기대효과 : 노후 음향 장비 개선을 통한 안정적인 수련활동 운영 및 수련활동 만족도 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		46,036		46,036	46,036	
국 비						
도 비						
시 비		46,036		46,036	46,036	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 건물 내 중앙방송 장비 (2002년 6월 구입) 내구연한 7년 초과 및 교체(수리불가) 비용 지속적 발생으로 안내 방송 전파불가(103호, 104호 등)
- 야외 수련활동 운영 시 잡음이 발생하여 정확한 내용 전달 불가
- 야외 운동장 단상 음향장비 미설치로 캠프파이어 운영 시 실내 음향장비 재설치 필요

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제11조 4항
근거내용	제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 "수련시설 설치·운영자"라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 중앙방송장비 교체를 통해 정확한 방송 안내 및 원활한 수련활동 운영을 위함
- 이동용 스피커가 아닌 옥외용 스피커 설치 및 음향장비 구입을 통해 일반단체 대관 및 수련활동 운영에 실용적으로 운영하고자함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
방송장비 설치 및 교체비	234-401 시설비	· 옥내용 17,098,000원 = 17,098	중양방송
		· 옥외형 6,942,000원 = 6,942	
		· 설치비 21,996,000원 = 21,996	
		총 계 46,036	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.04~05 : 추진계획수립
- 2019.06~07 : 용역착수
- 2019.08 : 용역완수 및 사업비 집행
- 2019.10 : 결과보고 및 평가

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	김포시청소년수련원	수련사업팀장 박승경	담당자	전문5급 박성준	전화	989-6700
-----	-----------	------------	-----	----------	----	----------

복지로 하나되는 정다운 김포!

2019년 1회추경 사업설명서



재단
법인

김포복지재단

[김 포 복 지 재 단]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 연간 운영비
- 사업목적 및 기대효과 : 기관의 정관 및 설립목적에 부합하는 사업 수행으로 다양한 복지수요에 부응하는 통합적 복지허브 체계 구축
- 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	896,768	1,129,825	1,020,238	104,587	109,587	
국 비						
도 비						
시 비	896,768	1,129,825	1,020,238	104,587	109,587	
기 타						자부담

□ 법적근거

근거법령	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(보조금의 교부)
근거내용	시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다.	

□ 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

- 재단 사업 목적 달성 및 추진을 위한 운영비 및 사업비 필요
- 사업평가 및 경영평가 객관적 근거 마련을 위한 고객만족도 조사
- 임대만기에 따른 차량 구입 및 업무수행을 위한 가구구입

□ 사업비 산출내역

- 별첨 자료 참조

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 9. : 2019년 사업계획수립
- 2019.01 ~ 12. : 모금 및 취약계층지원사업 추진
- 2019.01 ~ 12. : 사회복지종사자 힐링지원, 문화나눔, 컨설팅 사업 실시
- 2019.03. ~ 12. : 조사연구사업 진행(김포형 커뮤니티케어 협력체계 구축)

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	<ul style="list-style-type: none"> - 취약계층지원사업 : 34,990천원(복지시설 213개소(누적), 긴급집수리 3가구) - 사회복지종사자 역량강화지원사업 : 2,264천원(4건, 203명) - 사회복지종사자 힐링지원사업 : 1,700천원(개인 1명, 기관 2개소(20명)) - 사회복지종사자 문화나눔사업 : 909천원(5건, 115명) - 복지네트워크 활성화 : 1,307천원(MOU협약 5건, 아이디어 공모전 9명) - 복지시설 컨설팅 : 2,025천원(노무 2개소, 사례관리 1개소) 	
2017년	<ul style="list-style-type: none"> - 취약계층지원사업 : 45,000천원(복지시설 223개소(누적), 긴급집수리 3가구) - 사회복지종사자 역량강화지원사업 : 3,543천원(4건, 140명) - 사회복지종사자 힐링지원사업 : 4,612천원(개인 3명, 기관 4개소(29명)) - 사회복지종사자 문화나눔사업 : 1,678천원(12건, 223명) - 복지네트워크 활성화 : 1,523천원(MOU협약 8건, 아이디어 공모전 5명) - 복지시설 컨설팅 : 2,400천원(노무 3개소, 세무 5개소, 사례관리 2개소) 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> - 취약계층지원사업 : 50,000천원(복지시설 227개소(누적), 긴급지원 53가구) - 사회복지종사자 역량강화지원사업 : 5,000천원(4건, 418명) - 사회복지종사자 힐링지원사업 : 4,000천원(개인 2명, 기관 3개소(11명)) - 사회복지종사자 문화나눔사업 : 2,400천원(10건, 388명) - 복지네트워크 활성화 : 4,000천원(MOU협약 1건, 아이디어 공모전 진행중) - 복지시설 컨설팅 : 4,098천원(노무 2개소, 사례관리 1개소, 홍보 2개소, 경영 1개소) - 우수프로그램 공모사업 : 11,600천원(프로그램지원 3개소, 기능보강 5개소) 	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	603,836	586,172	-	17,664	
2017년	724,707	709,637	-	15,070	
2018년	896,768	850,400	-	46,368	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	경영지원부	부장 송혁	담당자	과장 김민주	전화	989-0341
-----	-------	-------	-----	--------	----	----------

2019년 1회추경 예산편성 총괄표

(단위:천 원)

구분	항목	2019년 1회추경(A)	2019년 본예산(B)	증△감 (A)-(B)	비고
합 계		1,129,825	1,020,238	109,587	
경직성경비	소계	734,787	691,850	42,937	
인건비 518,950	기본급	319,486	319,486	0	
	제수당	156,012	156,012	0	
	퇴직급여	43,452	43,452	0	
운영비 215,837	복리후생비	95,650	95,650	0	
	여비	13,800	13,800	0	
	공공요금 및 제세	12,800	9,800	3,000	차량등록비용
	수도광열비	1,440	1,440	0	
	지급임차료	4,264	4,264	0	
	수선유지비	26,946	26,946	0	
	차량유지비	4,800	4,800	0	
	보험료	2,190	1,190	1,000	차량구입 관련 자동차보험료
	지급수수료	5,660	4,840	820	차량구입 조달수수료
	자산취득비	48,287	10,170	38,117	차량구입 및 회의기구
탄력적경비	소계	101,322	90,522	10,800	
운영비 101,322	소모품비	17,100	17,100	0	
	피복비	1,000	0	1,000	후원품 운반작업복
	도서인쇄비	6,650	6,650	0	
	업무추진비	10,000	10,000	0	
	관서업무비	2,900	2,900	0	
	교육훈련비	5,780	5,780	0	
	행사홍보비	18,832	18,832	0	
	회의운영비	8,960	8,960	0	
	연구개발비	22,800	13,000	9,800	고객만족도 조사
	보상금	7,300	7,300	0	
사업성경비	소계	248,866	193,016	55,850	
사업비 193,016	역량강화지원사업	6,876	6,876	0	
	힐링지원사업	15,000	15,000	0	
	문화나눔사업	2,640	2,640	0	
	조사연구사업	31,500	31,500	0	
	취약계층지원사업	65,000	60,000	5,000	
	복지네트워크 활성화사업	2,000	2,000	0	
	복지컨설팅사업	6,000	6,000	0	
	공모사업	14,000	14,000	0	
	모금사업	35,000	35,000	0	
	김포시사회복지인식개선사업	20,000	20,000	0	
대행사업 50,850	청년일자리지원사업	50,850	0	50,850	시위탁사업
성과급	소계	44,850	44,850	0	
성과급 44,850	성과급	44,850	44,850	0	

2019년 1회 추경예산 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		109,587	
재단 관리 운영	공공요금 및 제세(203)	공공요금및제세 ·자동차등록비용 : 3,000,000원*1회 <div style="text-align: right;">= 3,000</div>	
	피복비 (207)	피복비 ·직원업무용작업복 : 100,000원*10개 <div style="text-align: right;">= 1,000</div>	
	보험료 (212)	보험료 ·자동차보험료 : 1,000,000원*1대 <div style="text-align: right;">= 1,000</div>	
	지급수수료 (213)	지급수수료 ·조달수수료 : 820,000원*1회 <div style="text-align: right;">= 820</div>	
	연구개발비 (221)	연구개발비 ·고객만족도 조사 : 9,800,000원*1회 <div style="text-align: right;">= 9,800</div>	
취약계층 지원사업	민간사업지원 (222)	취약계층지원 ·주거지원사업 : 200,000원*25가구 <div style="text-align: right;">= 5,000</div>	
재단 관리 운영	자산취득비 (405-01)	자산취득비 ·재단차량구입 : 35,700,000원*1대 <div style="text-align: right;">= 35,700</div> ·회의용테이블 및 의자 : 2,417,000원*1세트 <div style="text-align: right;">= 2,417</div>	
청년일자리 지원사업	기간제근로자 보수(731-1)	청년일자리지원사업 ·인건비 : 1,875,000원*3명*8월 <div style="text-align: right;">= 45,000</div> ·기간제사회보험 : 45,000,000원*13% <div style="text-align: right;">= 5,850</div>	

[만족도 조사]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15
○ 사업규모 : 김포시민(기부자, 수혜자, 지역기관 등) 300표본 이상
○ 사업목적 및 기대효과 : 김포시민 및 주요 관계자를 대상으로 김포복지재단에 대한 인식과 인지 수준, 이용자들의 만족도를 측정함으로써 문제점 개선 및 서비스 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	-	9,800	-	9,800	9,800	
국 비						
도 비						
시 비	-	9,800	-	9,800	9,800	
기 타						

□ 법적근거

근거법령	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(보조금의 교부)
근거내용	시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다.	

☐ 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

- 경영평가시 객관성을 확보할 수 있는 시 산하재단 공통 고객만족도 조사 실시
- 고객만족도, 전화친절도, 현황파악 및 개선방안 도출 등

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
고객만족도 조사	연구개발비	[2019 고객만족도 조사 용역] · 9,800,000원*1회 = 9,800	

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 기부자·수혜자 대상 자체 만족도 진행(방문, 전화)	
2017년	- 기부자·수혜자 대상 자체 만족도 진행(방문, 전화)	
2018년	- 기부자·수혜자·지역기관 대상 자체 만족도 진행(방문, 전화, 온라인)	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	-	-	-	-	
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	경영지원부	부장 송혁	담당자	과장 김민주	전화	989-0341
-----	-------	-------	-----	--------	----	----------

[취약계층 주거환경 개선사업]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 위 치 : 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15
- 사업규모 : 주거환경 개선이 시급한 취약계층 10가구
- 사업목적 및 기대효과 : 갑작스러운 재난 및 위기 상황 이외에도 안전하고, 쾌적한 생활을 영위하기 위한 주거환경 개선을 통해 보다 나은 삶을 지향하도록 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	5,000	5,000	-	5,000	5,000	
국 비						
도 비						
시 비	5,000	5,000	-	5,000	5,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 각 읍면동 및 자원봉사센터 등을 통해 주거환경 개보수 등에 대한 문의·지원요청 증가
- 모금·배분사업 외에 시민참여형(집수리 서포터즈) 신규사업 추진

□ 법적근거

근거법령	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(보조금의 교부)
근거내용	시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노숙인, 한부모, 아동, 장애인, 다문화 등의 취약계층의 주거 위기상황 대처 위한 맞춤형 지원
- 개보수가 필요한 노후화된 주거시설에 재단 서포터즈 및 전문가 등이 즉시 투입되어 문제해결
- 사전 예방을 위한 정기적 주거환경 점검 시행
- 집수리 서포터즈 구성 및 전문업체 등 협약을 통한 사업 활성화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
취약계층지원	민간사업지원	[주거환경 개선사업] · 200,000원*25가구 = 5,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

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

- 2019.02 : 기본계획 수립
- 2019.03. : 집수리 서포터즈 모집·구성 및 전문업체 등 파악
- 2019.04. ~ 11. : 주거환경 사업추진
 - * 서포터즈 및 전문가가 한 조를 이루어 취약계층 거주지 안전 진단 등
 - * 자체 문제발견 및 요청에 의한 주거환경 개선 진행(청소, 집수리 등)
- 2019.12. : 연간 사업평가(직원, 전문가, 서포터즈) 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	- 읍·면·동, 자원봉사센터 요청시 집수리 비용 지원(연합모금)	
2017년	- 읍·면·동, 자원봉사센터 요청시 집수리 비용 지원(연합모금)	
2018년	- 읍·면·동, 자원봉사센터 요청시 집수리 비용 지원(연합모금)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2016년	-	-	-	-	
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	경영지원부	부장 송혁	담당자	주임 변경재	전화	989-0342
-----	-------	-------	-----	--------	----	----------

[자 산 취 득 비]

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 연간 운영비
- 사업목적 및 기대효과 : 재단 차량 구입을 통해 재단의 경제적인 사업수행
- 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	15,760	48,287	10,360	38,117	38,117	
국 비						
도 비						
시 비	15,760	48,287	10,360	38,117	38,117	
기 타						자부담

□ 예산증감 사유

- 재단 차량 구입 예산 필요
- 회의용 가구 구입 예산 필요

□ 법적근거

근거법령	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(보조금의 교부)
근거내용	시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다.	

□ 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

- 차량 임대기간 종료에 따른 차량구입을 통해 관리비 절약
- 원활한 회의진행을 위한 회의용 탁자 및 의자 구입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
재단운영 관리	자산취득비 (405-1)	자산취득비 ·다목적 차량 구입 : 35,700,000원*1대 = 35,700 ·회의용 테이블 의자 : 2,417,000원*1세트 = 2,417	임대기간 종료에 따른 차량구입

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2016년	○ 이사장실(임원실) 조성에 따른 자산취득 - 에어컨, TV, 소형냉장고 : 1,892천원 - 노트북, 프린터 : 1,500천원 - 쇼파세트 : 903천원	
2017년	-	
2018년	○ 재단 인력증원 및 사무처 이전에 따른 자산취득 - 사무가구 및 파티션 6,000천원 - 컴퓨터 및 사무기기 : 4,360천원 - 전자결재 서버 배터리 : 3,000천원 - 임원실 사무가구 : 2,400천원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2016년	4,295	4,295	-	-	
2017년	-	-	-	-	
2018년	15,760	15,760	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부 서 명	경 영 지 원 부	부 장 송혁	담 당 자	과 장 김민주	전 화	989-0341
-------	-----------	--------	-------	---------	-----	----------