

---

## 복 지 국

---



---

2020년도 제1회 추가경정예산안  
**사 업 설 명 서**

---

**복지과**





## (김포복지재단 운영) (P - 69)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 연간 운영비
- 사업목적 및 기대효과 : 기관의 정관 및 설립목적에 부합하는 사업 수행으로 다양한 복지수요에 부응하는 통합적 복지허브 체계 구축

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	1,129,825	1,228,652	1,175,314	53,338	98,827	
국 비	18,000				△18,000	
도 비	-					
시 비	1,111,825	1,228,652	1,175,314	53,338	116,827	
기 타	-					

### □ 예산 증감사유

- 정보보호지침에 따른 웹방화벽 및 개인정보보호를 위한 서버 구축
- 재단 만족도조사 기획담당관 3개재단 일괄 추진으로 인해 조사비 9,800천원 삭감

### □ 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■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 정보보호지침에 따른 홈페이지 서버 사내 서버실로 이관
- 정보보호지침에 따른 데이터베이스 보안 서버 신축
- 홈페이지 서버 이관 및 데이터베이스 보안서버 신축에 따른 웹방화벽과 데이터베이스 서버 암호화 프로그램 구축

## □ 사업비 산출내역

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		53,338	
복지재단 운영	출연금	·홈페이지 AP·DB서버 신축 10,000,000원*1회	10,000
		·홈페이지 DB 암호화 13,625,181원*1회	13,626
		·웹방화벽 구축 24,551,868원*1회	24,552
		·백업서버 구축 14,960,000원*1회	14,960
		·재단 만족도 조사 9,800,000원*1회	-9,800

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.08~2019.09 : 정보보호지침에 따른 기본계획수립
- 2020.01~2020.01 : 사내 서버실 내 홈페이지 AP· DB서버 신축 및 웹방화벽, DB암호화 프로그램 구축 계획수립
- 2020.03~2020.12 : 보안 웹서버 사용 및 관리

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 취약계층지원사업 : 50,000천원(복지시설 262개소(누적) 저소득 1,882명, 긴급지원 9가구)</li> <li>- 사회복지종사자 역량강화지원사업 : 5,000천원(4건, 418명)</li> <li>- 사회복지종사자 힐링지원사업 : 4,000천원(개인 2명, 기관 3개소(11명))</li> <li>- 사회복지종사자 문화나눔사업 : 2,400천원(13건, 508명)</li> <li>- 복지네트워크 활성화 : 4,000천원(MOU협약 1건, 아이디어 공모전 4명시상)</li> <li>- 복지시설 컨설팅 : 4,098천원(노무 2개소, 사례관리 1개소, 홍보 2개소, 경영 1개소)</li> <li>- 우수프로그램 공모사업 : 11,600천원(프로그램지원 3개소, 기능보강 5개소)</li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 취약계층지원사업 : 65,000천원(복지시설 227개소(누적), 긴급지원 53가구)</li> <li>- 사회복지종사자 역량강화지원사업 : 6,876천원(12건, 896명)</li> <li>- 사회복지종사자 힐링지원사업 : 5,000천원(개인 3명, 기관 4개소)</li> <li>- 사회복지종사자 문화나눔사업 : 2,640천원(14건, 279명)</li> <li>- 복지네트워크 활성화 : 2,000천원(MOU협약 4건, 아이디어 나눔UCC 공모전 2건)</li> <li>- 복지시설 컨설팅 : 6,000천원(노무 10개소, 홍보 1개소)</li> <li>- 우수프로그램 공모사업 : 14,000천원(37개소)</li> <li>- 복지인식향상교육 : 10,000천원(12건, 2,268명)</li> </ul>	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 취약계층지원사업 : 65,000천원(복지시설 227개소(누적), 긴급지원 53가구)</li> <li>- 그 외 사업 현재 진행예정</li> </ul>	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	896,768	850,399	-	46,369	
2019년	1,129,825	1,031,531	-	98,294	직원공석에 따른 인건비 미집행액 발생
2020년	1,175,314	491,503	-	683,811	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	행정7급 길윤정	전화	2616
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

[별첨 1.]

2020년 1회 추경예산 편성 총괄표

(단위:천원)

구분	항목	2020년 1회추경 요구액(A)	2020년 본예산(B)	증△감 (A)-(B)
합 계		1,228,652	1,175,314	53,338
경직성경비	소계	838,010	774,872	63,138
인건비 524,662	기본급	335,608	335,608	-
	제수당	143,009	143,009	-
	퇴직급여	46,045	46,045	-
운영비 313,348	복리후생비	107,252	107,252	-
	여비	10,800	10,800	-
	공공요금 및 제세	10,000	10,000	-
	수도광열비	6,240	6,240	-
	지급임차료	5,951	5,951	-
	수선유지비	20,275	20,275	-
	차량유지비	4,800	4,800	-
	보험료	1,900	1,900	-
	지급수수료	13,885	13,885	-
	시설비	49,000	49,000	-
	자산취득비	83,245	20,107	63,138
탄력적경비	소계	64,940	74,740	△ 9,800
운영비 64,940	소모품비	8,560	8,560	-
	도서인쇄비	6,650	6,650	-
	업무추진비	5,000	5,000	-
	관서업무비	2,820	2,820	-
	교육훈련비	4,500	4,500	-
	행사홍보비	25,410	25,410	-
	회의운영비	10,000	10,000	-
	연구개발비	0	9,800	△ 9,800
	보상금	2,000	2,000	-
사업성경비	소계	277,110	277,110	-
사업비 277,110	역량강화지원사업	11,310	11,310	-
	힐링지원사업	16,500	16,500	-
	문화나눔사업	3,000	3,000	-
	김포시복지정책연구	31,000	31,000	-
	취약계층지원사업	94,200	94,200	-
	나눔천사시민서포터즈활동	10,000	10,000	-
	복지네트워크 활성화사업	9,000	9,000	-
	복지시설컨설팅사업	12,000	12,000	-
	복지시설지원사업	17,000	17,000	-
	모금사업	38,300	38,300	-
	김포시사회복지인식개선사업	34,800	34,800	-
성과급	소계	48,592	48,592	-
성과급 48,592	성과급	48,592	48,592	-

# (복지시설 방역물품 지원사업(성립전)) (P - 69)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3 ~ 5
- 사업규모 : 893개소, 종사자 4,509명 이용자 19,332명
- 사업목적 및 기대효과 : 사회복지시설 이용 취약계층에 대해 방역물품을 지원하여 감염예방
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계		133,383		133,383		
국 비		66,691		66,691	66,691	
도 비		44,418		44,418	44,418	
시 비		22,274		22,274	22,274	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 코로나19 감염예방 긴급 예산 대상사업으로 성립전 예산 편성
- 취약계층 이용 사회복지시설 이용자 및 종사자 감염예방을 위한 방역물품 지원

## □ 법적근거

근거법령	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 (국가 및 지방자치단체의 책무)	제4조
근거내용	② 국가 및 지방자치단체는 감염병의 예방 및 관리를 위하여 다음 각호의 사업을 수행하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코로나19 지역사회 감염 우려 및 취약계층 보호
- 사회복지시설 종사자 및 이용자에게 방역물품 지원하여 취약계층 감염 예방



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공 통		133,383	
복지시설 방역물품 지원	301-01 사회보장적수혜금	·마스크 : 2,000원 * 66,000개 = 133,383	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.02 : 복지시설 방역물품 지원사업 성립 전 예산 편성
- 2020.03 : 국도비 보조금 내시 및 복지시설 방역물품 구입 및 수요대상 배부

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	해당없음	
2019년	해당없음	
2020년	해당없음	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년					
2019년					
2020년					2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	행정7급 길윤정	전화	2616
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## 저소득층 기초생활보장 지원 (P - 70)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 복지와 전직원
- 사업목적 및 기대효과 : 기초생활보장제도 성과 및 제도운영 역량 강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계		7,400		7,400	7,400	
국 비						
도 비						
시 비		7,400		7,400	7,400	100%
기 타						

### □ 법적근거

근거법령	정부업무평가 기본법	제30조 2항
근거내용	정부는 정부업무평가의 결과에 따라 우수기관에 대하여 표창수여, 포상금 지급 등의 우대조치를 할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년 보건복지부 기초생활보장분야 우수지자체 포상금

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
저소득기초생활 보장지원	303-01 포상금	· 기초생활보장분야 역량강화 워크숍 = 7,400	

### □ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2020. 3월 : 기초생활보장분야 역량강화 워크숍 계획 수립

### □ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 박명희	담당자	사회복지7급 권성민	전화	2621
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

# 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업 (P - 70)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 642,500매
- 사업목적 및 기대효과 : 미세먼지로부터 저소득 취약계층의 건강과 생명을 보호
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	198,180	514,000	596,000	-82,000	315,820	
국 비	99,090	257,000	298,000	-41,000	157,910	50%
도 비	29,727	77,100	89,400	-12,300	47,373	15%
시 비	69,363	179,900	208,600	-28,700	110,537	35%
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 사업량 감소(745,000매 → 642,500매)에 따른 감액

## □ 법적근거

근거법령	미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법	제3조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 미세먼지가 국민에게 미치는 영향을 파악하고, 미세먼지로부터 국민의 건강과 생명을 보호하기 위하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 고농도 미세먼지 및 초미세먼지의 빈번한 발생으로 저소득층의 미세먼지 마스크 구입에 대한 경제적 부담 경감
- 경제적으로 취약한 계층에게 미세먼지 마스크를 보급하여 건강생활 증진을 도모

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
저소득 미세먼지 마스크 보급	301-01 사회보장적 수혜금	- 지급대상 : 국민기초수급자, 차상위, 사회복지 시설거주자 - 사 업 량 : 800원*642,500매 = 514,000 - 사업내용 : 읍면동·시설을 통해 대상자 배부	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 1월 : 국도비 보조금 확정내시 통보
- 2020. 4월 : 마스크 구매 계약
- 2020. 5월 : 물품 납품받아 배부 및 전달

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 지급대상 : 국민기초수급자, 차상위, 사회복지시설거주자 12,207명 - 사 업 량 : 454,300매 (1인당 35매 지원)	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	198,180	197,774	-	406	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 박명희	담당자	사회복지7급 권성민	전화	2621
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

# 생활지원비 지원사업(성립전) (P - 70)

## □ 사업개요

- 사업기간 : '20. 3월~
- 사업규모 : 482세대
- 사업목적 및 기대효과 : 코로나바이러스감염증-19로 입원 또는 격리된 대상자에게 생활지원비 지급
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	-	80,000	-	80,000	80,000	
국 비	-	40,000	-	40,000	40,000	
도 비	-	26,640	-	26,640	26,640	
시 비	-	13,360	-	13,360	13,360	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 코로나바이러스감염증-19로 입원 또는 격리된 가구에 생활지원비 지급을 위한 국도비 내시

## □ 법적근거

근거법령	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	법 제70조의4, 시행령제28조의 5
근거내용	① 보건복지부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 법 제70조의 4제1항에 따라 생활지원비를 지원할수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 입원 또는 격리된 가구에 대한 생활지원비 지급을 통해 안정적인 생활 지원
- 지원기준 : 격리기간 14일 미만은 일할계산, 14일 이상은 1개월분 지급

격리기간 \ 가구원수	1인	2인	3인	4인	5인이상	비고
14일 미만시(일할계산)	32,492	55,335	71,600	87,857	104,107	(단위:원) 5인이상시 5인으로 적용
14일 이상(1개월분)	454,900	774,700	1,002,400	1,230,000	1,457,500	

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
생활지원비 지원사업	301-01 사회보장적 수혜금	· 55,335원 * 482세대 * 3일                      ≍        80,000	2인가족 기준

## □ 사업 추진계획

## ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 2월 : 국도비 보조금 확정내시
- 2020. 3월 : 생활지원비 지급 개시

**□ 사업부서 및 담당자**

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	사회복지7급 한나진	전화	2633
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

# 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(운영비) (P -71)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 자활센터 운영을 통해 기초생활보장 및 차상위계층의 자립을 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	258,368	261,967	288,695	-26,728	3,599	
국 비	180,870	183,377	202,087	-18,710	2,507	70%
도 비	23,250	23,577	25,982	-2,405	327	9%
시 비	54,248	55,013	60,626	-5,613	765	21%
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 보건복지부의 과다 내시에 따른 감액(7명→6명)

## □ 법적근거

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

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.10월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기초생활보장 및 차상위계층에게 체계적인 자활서비스 제공 및 자활기반 조성

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영 (운영비)	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 지역자활센터 운영 : 인건비 248,868,650원+기타 운영비 13,098,350원 = 261,967	기준 : 보건복지부 자활사업 지침

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 국도비 보조금 확정내시
- 매 분 기 : 자활센터 보조금 교부 및 정산

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	○ 자활센터 운영비 - 인건비 : 155,965천원 - 기타 운영비 : 54,873천원	
2019년	○ 자활센터 운영비 - 인건비 : 139,687천원 - 기타 운영비 : 55,277천원	
2020년	○ 자활센터 운영비 - 인건비 : 38,070천원 - 기타 운영비 : 10,779천원	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	257,212	210,839	-	46,373	
2019년	258,368	194,964	-	63,404	
2020년	288,695	48,849	-	239,846	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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



## 희망키움통장 II (P - 71)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 351명
- 사업목적 및 기대효과 : 일반 노동시장에서 일하고 있는 저소득층(차상위계층)의 자산형성 지원을 통해 근로의욕 고취 및 탈수급 촉진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	356,200	363,863	381,692	-17,829	7,663	
국 비	284,960	291,091	305,354	-14,263	6,130	80%
도 비	21,372	21,832	22,902	-1,070	460	6%
시 비	49,868	50,940	53,436	-2,496	1,073	14%
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 사업량 감소(356명 → 351명)에 따른 예산 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	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
희망키움통장 II	307-11 사회복지사업보조	· 희망키움통장 II -지급대상 : 희망키움통장 II 참여 대상자 -사 업 량 : 351명 -지급내용 : 근로소득장려금(월평균 매칭 지원금) · 86,387원*351명*12월 = 363,863	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 1월 : 국도비 보조금 확정내시
- 2월, 5월, 8월, 10월 : 사업 대상자 신규 모집
- 매월 23일 ~ 31일 : 근로소득장려금 생성 및 적립
- 분기 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 희망키움통장 II 근로소득장려금 지급 : 225명	
2020년	○ 희망키움통장 II 근로소득장려금 지급 : 225명	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	356,200	356,200	-	-	
2020년	381,692	145,545	-	236,147	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 박명희	담당자	사회복지9급 최윤영	전화	2624
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

## 청년저축계좌 (P - 72)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 18명
- 사업목적 및 기대효과 : 일하는 차상위계층 청년이 사회에 정착할 수 있도록 주택전세자금 및 교육비 마련을 지원하여 자립을 촉진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계		32,088	76,999	-44,911		
국 비		25,671	61,600	-35,929		80%
도 비		1,925	4,620	-2,695		6%
시 비		4,492	10,779	-6,287		14%
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 사업량 감소(43명 → 18명)에 따른 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	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 일반 노동시장에서 일하면서 소득인정액이 기준중위소득 50% 이하인 주거·교육급여 및 차상위 청년(만19~39세)을 대상으로 본인적립금(10만원)을 저축하면 근로소득장려금(월 30만원) 매칭(1:3) 지원(3년 적립 시 총 1,440만원)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
청년저축계좌	307-11 사회복지사업보조	· 지급대상 : 청년저축계좌 참여 대상자 · 사 업 량 : 18명 · 지급내용 : 근로소득장려금(월 평균 매칭 지원금) = 32,088 - 148,555원*18명*12월	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020년 신규사업
- 2020. 1월 : 국도비 보조금 확정내시
- 2020. 4월, 7월 : 사업 대상자 신규 모집
- 분기 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 박명희	담당자	사회복지9급 최윤영	전화	2624
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

# 자활장려금 (P - 72)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 8명
- 사업목적 및 기대효과 : 기초생활보장 수급자의 자활근로 참여를 유인하고 자립을 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	73,704	20,500	86,837	-66,337	△53,204	
국 비	58,963	16,400	69,470	-53,070	△42,563	80%
도 비	4,422	1,230	5,210	-3,980	△3,192	6%
시 비	10,319	2,870	12,157	-9,287	△7,449	14%
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 보건복지부의 과다 내시에 따른 감액(32명→8명)

### □ 법적근거

근거법령	국민기초생활 보장법	제6조의3
	국민기초생활 보장법	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, 근로를 유인하기 위한 요인, 그 밖에 추가적인 지출요인에 해당하는 금액을 감하여 산정한다.	
	1. 자활에 필요한 금품의 지급 또는 대여	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기초생활보장 수급자의 근로를 유인하여 탈수급 및 자립을 지원
- 기초생활보장 생계급여 수급자 중 자활근로 참여자의 소득인정액 산정시 자활급여의 30%를 공제하여, 그로 인해 발생하는 생계급여액을 자활장려금으로 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
자활장려금	301-01 사회보장적수혜금	지원대상자 1인당 평균 213,540원*8명*12월 = 20,500	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 국도비 보조금 확정내시
- 매 월 : 자활장려금 지급

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황(2019년 신규사업)

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 자활장려금 지원 : 누적인원 19명(월평균 8명)	
2020년	○ 자활장려금 지원 : 누적인원 7명(월평균 7명)	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	73,704	15,201	-	58,503	
2020년	86,837	1,175	-	85,662	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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

---

2020년도 제1회 추가경정예산안  
**사 업 설 명 서**

---

**아동청년과**







## (청년정책 역량강화) (P-73)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4월 ~ 5월
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업목적 및 기대효과 : 청년 창업지원을 통한 청년일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	67,000	20,000	0	20,000	-47,000	
국 비	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	
시 비	67,000	20,000	0	20,000	-47,000	

### □ 예산 증감사유

- 창업에 관심 있는 청년(예비)창업자를 대상으로 청년창업 전문 인력 양성교육 실시

### □ 법적근거

근거법령	청년고용촉진 특별법	제3조
	김포시 청년기본조례	제14조
근거내용	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.	
	시장은 지역특성에 맞는 청년창업을 활성화하기 위한 청년창업가를 발굴 및 육성함은 물론 창업 환경을 조성하기 위한 지원책을 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

- 창업에 관심 있는 청년(예비)창업자를 대상으로 청년창업 전문 인력 양성교육 실시

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
	계	20,000	
청년정책 역량강화	201-03 행사운영비	김포 청년 창업아카데미 운영 : 8회 * 20명 * 125,000원 = 20,000	주 1회 2개월 과정

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 김포시 청년 창업아카데미 「투자유치 역량강화 과정」 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상 : 만 39세 이하 김포시 소재 (예비)창업자 35명</li> <li>- 운영기간 : 2019. 4월 ~ 5월</li> <li>- 주요내용 : 자금조달 전략, 비즈니스 모델링화, 시장조사 방법론, 정부지원 사업 성공전략 등</li> </ul> </li> <li>○ 김포시 청년 창업아카데미 「글로벌 마켓 청년셀러 양성과정」 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대상 : 만 39세 이하 김포시 소재 (예비)창업자 20명</li> <li>- 운영기간 : 2019. 10월 ~ 12월</li> <li>- 주요내용 : 글로벌 셀링 교육 및 후속 멘토링</li> </ul> </li> </ul>	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	67,000	63,000	0	4,000	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청년정책팀장 김순애	담당자	행정8급 김예진	전화	2158
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (세계청년캠프 개최) (P -73)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 9.
- 사업규모 : 세계청년캠프 개최(청년 100명)
- 사업목적 및 기대효과 : 국내외 청년의 사회참여·문화적 교류를 통한 국제교류 추진·국제적 청년네트워크 형성 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계		50,000		50,000	50,000	
국 비						
도 비						
시 비		50,000		50,000	50,000	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 청년의 사회참여 및 축제를 통한 청년문제에 대한 사회적 공감대 형성을 위한 문화축제 개최

## □ 법적근거

근거법령	「김포시 청년 기본 조례」	제12조, 제16조
근거내용	<p><b>제12조(청년의 참여확대)</b> 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><b>제16조(청년의 문화 활성화)</b> ① 시장은 청년문화 조성 및 활성화를 위하여 사회문화적 제도와 여건을 조성하고 청년이 다양한 문화 활동에 참여할 수 있는 기회를 적극 마련하여야 한다.</p> <p>② 시장은 지역사회를 기반으로 한 청년문화예술인을 발굴하고 육성해야 하며, 청년문화예술인 간 네트워크 및 국내외 문화 교류를 통해 청년문화예술의 활성화를 위한 방안을 마련하여야 한다.</p>	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□							

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청년들의 문화적 교류 및 참여 활성화를 위한 청년 행사 개최
- 청년의 사회참여 및 축제를 통한 청년문제에 대한 사회적 공감대 형성

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
	소 계	= 50,000	
세계청년캠프	201-03 행사운영비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 홍보물 제작 5,000</li> <li>· 캠프추진단 운영 1,000</li> <li>· 행사용품 구입 3,000</li> <li>· 보험료 등 2,000</li> <li>· 평화문화 지역탐방 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 버스임차료 600,000원*3대*2일 7,600</li> <li>- 중식 및 간식 20,000*100명</li> <li>- 문화체험비 20,000*100명 =</li> </ul> </li> <li>· 세계청년캠프 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 캠핑장 시설 이용료 180,000*25개 14,000</li> <li>- 식대 및 간식 25,000원*3식*100명</li> <li>- 부대시설 이용료 1,000,000원*2일</li> </ul> </li> <li>· 행사진행 및 안전요원 7,500</li> <li>· 문화예술 공연 5,000</li> <li>· 무대·음향·조명설치 2,400</li> <li>· 단체티 제작 25,000*100개 2,500</li> </ul>	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 1. : 세계청년캠프 추진계획 수립
- 2020. 2. : 청년캠프 및 축제 관련 자료수집
- 2020. 3. : 예산편성
- 2020. 4. ~ 5. : 캠프추진단 구성 및 세부 추진계획 수립
- 2020. 6. ~ 7. : 사업홍보 및 참여자 모집
- 2020. 9. : 세계 청년캠프 개최

## □ 사업부서 및 담당자

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

# (지역주도형 청년일자리사업(1유형, 김포청년채용디딤돌사업))(P-73)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 55명
- 사업목적 및 기대효과 : 지역 내 강소기업과 미취업청년을 취업 연계하여 청년실업 해소 및 지역정착 유도
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	926,200	883,590	1,022,219	-138,629	-42,610	
국 비	570,500	540,581	626,387	-85,806	-29,919	
도 비	106,710	102,903	118,750	-15,847	-3,807	
시 비	248,990	240,106	277,082	-36,976	-8,884	

## □ 예산 증감사유

- 국도비 변경내시로 인한 사업비 변경

## □ 법적근거

근거법령	청년고용촉진 특별법	제3조
	김포시 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례	제5조
근거내용	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.	
	시장은 청년일자리 창출 및 고용촉진을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하거나 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
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청년실업 증가와 청년고용률 하락에 따른 청년 고용향상을 위한 청년일자리 대책 필요
- 지역 사회적경제기업·강소기업 일자리창출 및 청년 일자리 제공으로 청년 지역정착을 유도

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)		비 고
		합 계	883,590	
지역주도형 청년일자리사업 (1유형) 김포청년 채용디딤돌사업	101-04 기간제근로자등보수	· 1,930,090원 × 1명 × 1월	= 1,931	
	201-03 행사운영비	· 네트워크 운영 : 7,500,000 × 2회 · 직무교육 및 심화교육 : 350,000원 × 25명	= 23,750	전년도 교육 완료자 제외
	307-02 민간경상사업보조	· 1,600,000원 × 55명 × 9월 · 2,500,000원 × 27명 × 1분기	≒ 790,290 ≒ 67,619	3년차 인센티브 포함

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.1월 ~ 12월 : 참여청년 사업비 지원
- 2020.4월 : 상반기 워크숍 진행
- 2020.6월 ~ 7월 : 자체 직무교육 시행
- 2020.9월 : 하반기 워크숍 진행
- 2020.12월 : 사업결과 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 6. 26. : 2018년 행정안전부 지역주도형 청년일자리사업 공모 선정</li> <li>○ 2018. 7월 : 성립 전 예산 편성, 세부계획수립</li> <li>○ 2018. 7~8월 : 사업 홍보, 참여기업 및 참여청년 모집, 취업매칭(20명)</li> <li>○ 2018. 9월~ : 전담매니저 채용 및 참여청년 고용유지를 위한 컨설팅 지원</li> <li>○ 2018. 11월 : 참여청년 추가모집(10명)</li> <li>○ 2018. 8~12월 : 근로청년 인건비 지원</li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019. 1월~3월 : 전담매니저 채용 및 사업 홍보, 참여기업 모집</li> <li>○ 2019. 4월 : 참여자 모집 및 취업매칭, 상반기 워크숍</li> <li>○ 2019. 5월 ~ 6월 : 상반기 참여기업 및 참여자 추가모집공고</li> <li>○ 2019. 7월 : 경기도일자리재단 직무교육</li> <li>○ 2019. 8월 ~ 10월 : 참여대상자 인건비 지원</li> <li>○ 2019. 11월 : 하반기 워크숍</li> <li>○ 2019. 12월 : 사업결산</li> </ul>	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	270,000	243,136	20,800	6,063	자부담포함
2019년	1,161,800	1,156,491	0	5,309	자부담포함
2020년	1,081,162	31,930	0	1,049,232	2.28. 기준 실집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청년정책팀장 김순애	담당자	행정8급 김예진	전화	2158
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (지역주도형 청년일자리사업(3유형, 김포청년 내일도약사업))(P-75)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 8월
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 10명
- 사업목적 및 기대효과 : 지역 내 청년에게 지역 공공일자리를 연계하여 일 경험 제공 및 민간취업을 위한 경력 형성

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천 원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	574,400	128,930	580,205	-451,275	-445,470	
국 비	204,800	50,150	225,579	-175,429	-154,650	
도 비						
시 비	369,600	78,780	354,626	-275,846	-290,820	

## □ 예산 증감사유

- 국도비 변경내시로 인한 사업비 변경

## □ 법적근거

근거법령	청년고용촉진 특별법	제3조
	김포시 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례	제5조
근거내용	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.	
	시장은 청년일자리 창출 및 고용촉진을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하거나 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청년실업 증가와 청년 고용률 하락에 따른 청년 고용향상을 위한 청년일자리 대책 필요
- 관내 청년들에게 지역 공공일자리를 제공하여 일 경험을 통한 진로방향 설정 및 관심분야 취업경력 형성 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)		비고
		합	계	
			128,930	
지역주도형 청년일자리사업 (3유형) 김포청년 내일도약사업	201-03 행사운영비	· 워크숍 및 진로멘토링 : 300,000원 × 10명 = 3,000 · 교육운영 : 387,500원 × 10명 = 3,875		
	307-02 민간경상사업보조	· 1,875,000원 × 10명 × 5.7월 = 106,650 · 총인건비 106,650,000원 × 13% (4대보험료지원) = 15,405		

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 08. : 대상 청년인턴 사업비 지원
- 2020. 05. : 워크숍 및 교육 진행
- 2020. 12. : 사업결과 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019. 3월 : 내일도약사업 추진계획 수립 및 기관-대상자 모집 공고</li> <li>○ 2019. 4월 : 상반기 워크숍</li> <li>○ 2019. 6월 : 선정기관 보조금 결정 및 지급</li> <li>○ 2019. 7월 ~ 8월 : 청년인턴 추가 모집 공고</li> <li>○ 2019. 11월 : 하반기 워크숍</li> <li>○ 2019. 12월 : 사업결산</li> </ul>	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	574,400	523,881	0	50,519	
2020년	128,930	14,348	0	114,582	2.28. 기준 실집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청년정책팀장 김순애	담당자	행정8급 김예진	전화	2158
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



## (구래청년지원센터 운영) (P-75)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12.                      ○ 위    치 : 김포시 구래동 6879-5 지오프라자 801~803
- 사업규모 : 구래청년지원센터 1개소(273.76㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 신도시 내 청년공간 확보를 통한 신도시 청년들의 공간이용 활성화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계		506,000	296,000	210,000	506,000	
국 비						
도 비						
시 비		506,000	296,000	210,000	506,000	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 신도시 내 청년지원을 위한 청년공간 조성

### □ 법적근거

근거법령	김포시 청년 기본 조례	제18조
근거내용	<b>제18조(청년지원센터 설치·운영)</b> ①시장은 청년정책의 추진을 위해 김포시 청년지원센터(이하 “청년지원센터”라 한다)를 설치·운영할 수 있다. ② 청년지원센터는 다음 각 호의 기능을 수행한다. 1. 청년 공간 운영계획의 수립 및 시행 2. 청년의 능력개발과 인재양성을 위한 교육실행 및 지원 3. 청년의 취업·진로·창업지원을 위한 교육 및 컨설팅 4. 청년의 자립기반 확대 및 권익보호를 위한 지원 5. 국내외 청년 네트워크 구축 및 교류활동 6. 그 밖에 청년정책 관련 시장이 필요하다고 인정하는 사항	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□						2020.2월	

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 구래청년지원센터 민간위탁에 따른 민간위탁금(인건비, 사업비, 운영비) 편성
- 신도시 내 청년공간 확보를 통한 신도시 청년들의 공간이용 활성화
- 청년들의 취·창업 프로그램 운영 및 문화교류 등 청년정책 추진 활성화

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
구래청년지원 센터 운영	307-05 민간위탁금	소 계 210,000	7개월 운영분
		· 인건비 (센터장1, 일반직원2) - 센터장 22,150,000원 (월급여 2,800,000, 4대보험등 364,000*7개월) 55,000 - 직원 2명 32,850,000원 (월급여2,075,000,4대보험등 270,000*7개월*2명)	
		· 사업비 (프로그램 운영비) - 청년 취창업 활동지원 30,000,000원 - 청년 문화 및 교육 활동지원 20,000,000원 - 청년 커뮤니티 활성화 20,000,000원 - 프로그램 행사 운영 20,000,000원 - 사업 홍보 10,000,000원 = 100,000 · 운영비 - 관리비 (2,000,000*7개월) 14,000,000원 - 사무운영비 (1,000,000*7개월) 7,000,000원 - 물품 및 도서구입 등 15,000,000원 - 장비렌탈 (1,000,000*7개월) 7,000,000원 - SW구입비 5,000,000원 - 외부간판 설치 5,000,000원 - 개소식 개최 2,000,000원 55,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10. : 김포한강신도시 청년공간 조성계획 수립
- 2020. 1. : 공간 확보 및 임대차 계약
- 2020. 2. : 민간위탁 의회 동의
- 2020. 2. ~ 3. : 리모델링 설계
- 2020. 4. ~ 6. : 공사착공 및 준공
- 2020. 5. ~6 : 민간위탁 대상자 선정
- 2020. 7. ~ : 개소 및 센터 운영

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	한강신도시 청년공간 추가 조성계획 수립	
2020년	구래청년지원센터 임대차 계약(2020. 1.)	

## □ 사업부서 및 담당자

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

## (청소년방과후 아카데미 운영) (P-76)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 위 치 : 통진청소년문화의집
- 사업규모 : 저소득층 청소년 40명(초등 4~5학년 각20명)
- 사업목적 및 기대효과 : 지역차원의 공적서비스 확대로 저소득층 청소년들의 방과 후 삶의 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	172,882	178,502	170,222	8,280	5,620	
국 비	86,441	89,251	85,111	4,140	2,810	
도 비						
시 비	86,441	89,251	85,111	4,140	2,810	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 인건비 상승분 반영(정규직 전환 인건비)

### □ 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(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						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■							

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 178,502	
청소년방과후 아카데미 운영	308-10 공기관등에대한경상적 위탁사업비	·인건비 : 28,020,400원*3명 = 84,062 ·사업비(주중,주말프로그램):3,070,000원*12월 = 36,840 ·급식비 : 3,500원*40명*244일 = 34,160 ·간식비 : 500원*40명*244일 = 4,880 ·운영비 : 1,546,734원*12월 = 18,560	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 방과후아카데미 사업계획서 접수 및 보조금 지급
- 2020.01~12 : 제14기 '푸른교실'참여 청소년 모집 및 프로그램 상시 운영
- 2020.12. : 결과보고 및 정산

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 운영기간 : 2018. 1. ~ 12. - 주요사업 : 교과학습, 전문체험, 자기개발, 특별지원, 생활지원 - 참여인원 : 40명(초등학교4학년 20명, 초등5학년 20명)	
2019년	- 운영기간 : 2019. 1. ~ 12. - 주요사업 : 교과학습, 전문체험, 자기개발, 특별지원, 생활지원 - 참여인원 : 40명(초등학교4학년 20명, 초등5학년 20명)	
2020년	- 운영기간 : 2020. 1.~ - 주요사업 : 교과학습, 전문체험, 자기개발, 특별지원, 생활지원 - 참여인원 : 40명(초등학교4학년 20명, 초등5학년 20명)	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	155,132	155,132	0	0	
2019년	172,882	172,882	0	0	
2020년	170,222	44,306			2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정8급 서상훈	전화	2596
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

# (청소년 건강지원 사업) (P-76)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 저소득층 여성청소년 502명
- 사업목적 및 기대효과 : 위생용품 지원을 통한 저소득층 여성청소년의 건강한 성장지원 및 건강권 보장
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	49,296	66,264	61,912	4,352	16,968	
국 비	24,648	33,132	30,956	2,176	8,484	
도 비	12,324	16,566	15,478	1,088	4,242	
시 비	12,324	16,566	15,478	1,088	4,242	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 관내 청소년인구 증가에 비례한 사업 대상자 확대(2019년 지원실적 467명->2020년 목표인원 502명)
  - ▶ 2019.11월말 기준 대상자 현황에 따른 목표인원 변경
- 물가상승에 따른 1인당 지원 단가 상향(10,500원->11,000원)

## □ 법적근거

근거법령	청소년복지지원법	제5조
근거내용	제5조(건강한 성장지원) ③ 국가 및 지방자치단체는 여성청소년의 건강한 성장을 위하여 여성청소년에게 보건위생에 필수적인 물품을 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

- 저소득층 여성청소년의 위생용품구입에 대한 경제적 부담 경감
- 지원내용
  - ▶ 지원기준 : 자격기준과 연령기준을 모두 충족하는 여성청소년
    - 자격기준 : 「국민기초생활보장법」에 따른 급여 수급자 및 법정차상위계층  
「한부모가족지원법」제5조 및 제5조의2에 따른 지원대상자
    - 연령기준 : 출생연도 기준 만11세~만18세(※2002.1.1.~2009.12.31. 출생자)
  - ▶ 지원금액 : 연 132,000원 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 66,264	
청소년 건강지원 사업	301-01 사회보장적수혜금	· 위생용품 구입가능 바우처 지원 월 11,000원 * 502명 * 12월 = 66,264	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 ~ 2020.12 : 신규대상자 사업안내 및 신청접수, 바우처 지원
- 2020.01, 2020.07 : 사회보장정보원에 사업비 예탁
- 2021.01 : 사업비 정산

## □ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	255명 개인별 지급, 아동·청소년 이용시설 24개소 174명분 지급	
2019년	467명 지원	
2020년	436명 지원 중	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2018년	21,180	21,075	-	105	
2019년	49,296	49,296	-	-	
2020년	61,912	33,132			2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정6급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

**((재)청소년육성재단 운영)** (P-76)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중                      ○ 위     치 : 김포시 걸포로 76, 중봉청소년수련관 등  
○ 사업규모 : 사무국, 수련관, 진로상담본부, 수련원  
○ 사업목적 및 기대효과 : 청소년 활동, 육성, 복지, 보호 지원을 통한 건전한 청소년 육성 도모  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	8,510,699	9,404,607	9,182,568	222,039	893,908	
국 비						
도 비						
시 비	8,510,699	9,404,607	9,182,568	222,039	893,908	
기 타						

☐ 예산 증감사유

- 고촌청소년문화의집, 청소년 이동형 일시 쉼터 개소에 따른 정원 및 사업량 증가

## □ 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						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
자체재원■	보조재원□	2019.11월						2019.11월

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청소년육성재단의 운영 및 사업에 필요한 예산편성으로 재단 목적사업 수행
- 청소년활동 진흥에 관한 사업, 청소년 보호·복지에 관한 사업, 청소년시설 사업 운영 및 관리, 시·민·청소년의 거점화 육성을 위한 사업

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		9,404,607	
(재)김포시청소년육성재단 운영	306-01 출연금	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사무국 = 6,715,468</li> <li>· 청소년수련관 = 675,403</li> <li>· 사우청소년문화의집 = 115,449</li> <li>· 통진청소년문화의집 = 211,238</li> <li>· 양촌청소년문화의집 = 52,090</li> <li>· 고촌청소년문화의집 = 89,977</li> <li>· 진로체험지원센터 = 22,650</li> <li>· 상담복지센터 = 207,600</li> <li>· 학교박청소년지원센터 = 38,507</li> <li>· 청소년 이동형 일시쉼터 = 59,981</li> <li>· 청소년수련원 = 1,216,244</li> </ul>	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2019.12 : 분기별 출연금 지급

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 청소년 육성재단 운영비 및 사업비 출연	
2019년	- 청소년 육성재단 운영비 및 사업비 출연	
2020년	- 청소년 육성재단 운영비 및 사업비 출연	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	7,865,849	6,988,717	-	877,132	
2019년	8,510,699	7,380,684	-	1,130,015	
2020년	9,182,568	2,941,884			2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정6급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------



**(청소년동반자 프로그램 운영)** (P -76)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 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	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	256,481	223,240	231,794	-8,554	-33,241	
국 비	102,593	111,620	115,897	-4,277	9,027	
도 비	23,083	16,743	17,385	-642	-6,340	
시 비	130,805	94,877	98,512	-3,635	-35,928	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 국도비 확정내시에 따른 예산 변경  
▶ 2019년 대비 예산비율 변경(국비40%, 도비9%, 시비51% ⇒ 국비50%, 도비7.5%, 시비42.5% )

## □ 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.	

**□ 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

- 청소년복지지원법에 의한 위기(가능) 청소년을 위한 현장방문 위기상담지원 및 지역사회 협력자원 발굴, 연계를 통해 중·고위험군 청소년의 적극 발굴 및 집중 지원 서비스 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고
공 통		계 = 223,240				
청소년동반자 프로그램 운영	308-10 공기관등에대 환경상적위탁 사업비	청소년 동반자 활동비	· 전일제청소년동반자 활동비	=	165,000	
			- 전일제 급여 2,094,000원*6명*12월	=	150,768	
			- 퇴직금(전일제) 2,094,000원*6명	=	12,564	
			- 보험료(전일제) 23,166원*6명*12월	=	1,668	
			· 시간제청소년동반자 활동비	=	39,936	
		운영비	- 시간제 급여 16,000원*4명*12시간*52주	=	39,936	
			· 청소년동반자 사례진행비	=	18,304	
			- 전일제 사례진행비 180,000원*6명*12월	=	12,960	
			- 시간제 사례진행비 82,000원*4명*12월	=	3,936	
			- 운영비 352,000원*4회	=	1,408	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 2020년 연간계획 수립 및 사업비 지급
- 2020.01~2020.12 : 사업집행
- 2020.12 : 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	전일제 동반자 4명, 시간제 동반자 6명	
2019년	전일제 동반자 6명, 시간제 동반자 4명	
2020년	전일제 동반자 6명, 시간제 동반자 4명	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2018년	199,533	199,533	0	0	
2019년	256,481	256,481	0	0	
2020년	223,240	55,810			2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정6급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

# (청소년동반자 프로그램 운영(정규직 전환)) (P -77)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 위 치 : 김포시 걸포로 76(청소년상담복지센터)
- 사업규모 : 청소년 동반자 10명 중 전일제 4명
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년 동반자의 정규직 전환에 따른 비용 지원
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	12,640	11,040	13,440	-2,400	-1,600	
국 비		5,520	6,720	-1,200	5,520	
도 비	6,320	828	1,008	-180	-5,492	
시 비	6,320	4,692	5,712	-1,020	-1,628	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 정규직 전환실적에 따른 내시변경(전일제 4명분)
  - ▶ 전일제 4명, 시간제 6명 ⇒ 전일제 4명

## □ 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.	

## □ 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 비용 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 11,040	
청소년동반자 프로그램 운영	308-10 공기관등에대 환경상적위탁 사업비	· 정규직 전환 수당(명절휴가비, 복지포인트, 급식비) 전일제 2,760,000원 * 4명 = 11,040	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 2020년 연간계획 수립 및 사업비 지급
- 2020.01~2020.12 : 사업집행
- 2020.12 : 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	정규직 전환 4명	
2020년	정규직 전환 4명	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	12,640	12,640	0	0	
2020년	11,040	4,760			2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정6급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

# (학교 밖 청소년 지원(급식비 지원)) (P -77)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 위 치 : 김포시 걸포로 76(학교밖청소년지원센터)
- 사업규모 : 1,967식
- 사업목적 및 기대효과 : 학교 밖 청소년의 급식 및 영양관리 지원을 통한 학교밖 청소년 복지 증진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	19,667	19,667	0	19,667	0	
국 비	8,435	8,435		8,435		
도 비	3,370	3,370		3,370		
시 비	7,862	7,862		7,862		
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 2020년도 국도비 지원 신규 사업 내시에 따른 예산 편성

## □ 법적근거

근거법령	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률	제3조
근거내용	제3조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 학교 밖 청소년에 대한 사회적 차별 및 편견을 예방하고 학교 밖 청소년을 존중하고 이해할 수 있도록 조사·연구·교육 및 홍보 등 필요한 조치를 하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 학교 밖 청소년 지원 프로그램을 마련하기 위하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다. ③ 국가와 지방자치단체는 제1항 및 제2항에 따른 책무를 다하기 위하여 학교 밖 청소년 지원에 필요한 행정적·재정적 지원방안을 마련하여야 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

- 학교밖 청소년들에 대한 급식제공을 통해 균형있는 영양섭취 지원 및 안정적인 학교 밖 청소년 지원 프로그램 참여 도모

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공 통		= 19,667	
학교 밖 청소년 지원(급식비 지원)	공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	· 학교밖 청소년 급식비 1,966.7식 * 10,000원 = 19,667	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03 : 학교 밖 청소년지원센터 사업비 교부
- 2020.03~2020.12 : 사업집행
- 2020.12 : 결과보고 및 평가

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정6급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

# (청소년쉼터 기능보강) (P -77)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 3월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 걸포로 76(청소년이동쉼터)
- 사업규모 : 1개소(45인승 버스) 기자재 4종
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 위기청소년들에게 안정적이고 쾌적한 서비스 제공을 위한 쉼터시설 기능보강
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	0	19,020	0	19,020	19,020	
국 비		9,510		9,510	9,510	
도 비		1,427		1,427	1,427	
시 비		8,083		8,083	8,083	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 청소년이동쉼터 이용 청소년들의 활동(프로그램, 교육, 상담, 체육활동 등)에 필요한 기자재 등의 보강

## □ 법적근거

근거법령	청소년복지지원법	제40조
근거내용	국가 및 지방자치단체는 예산의 범위에서 청소년복지지원기관 및 청소년복지시설, 관련 단체의 운영에 필요한 예산의 전부 또는 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

- 가출 등 위기청소년의 조기 발견을 통한 범죄 및 비행예방, 생활보호, 정서적지지 및 심리상담, 의료지원, 학업복귀, 취업지원 등 맞춤형 자립지원 서비스 제공을 위한 청소년복지시설(청소년이동쉼터) 운영 지원
- 청소년이동쉼터 사업추진 관련 기자재 등 기능보강을 통한 사업추진 효율성 증대

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공 통		= 19,020	
청소년쉼터 기능보강	공기관등에 대한 자본적위탁 사업비	· 태블릿pc : 1,200,000원*3대 = 3,600 · 비디오(빔)프로젝트 : 700,000원*1대 = 700 · 휴대용 스크린 : 420,000원*1대 = 420 · 태양광 발전기 : 14,300,000원*1대 = 14,300	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12 : 2020년 신규사업(기능보강사업) 신청
- 2020.01 : 기능보강사업 확정내시
- 2020.02~2020.03 : 예산편성 및 청소년이동쉼터 사업비 교부
- 2020.08 : 사업결과 보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정6급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------



**(청소년쉼터 이용 청소년 등 지원) (P - 78)**

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 3월 ~ 12월                                  ○ 위    치 : 김포시 걸포로 76(청소년이동쉼터)  
○ 사업규모 : 1개소(45인승 버스)  
○ 사업목적 및 기대효과 : 가출(징후) 청소년 발굴 및 지원을 통한 가정·학교·사회 복귀 도모  
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	0	15,000	0	15,000	0	
국 비						
도 비		15,000		15,000		
시 비						
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 2020년도 신규 도비보조사업 내시에 따른 예산 편성

## □ 법적근거

근거법령	청소년복지지원법	제40조
근거내용	국가 및 지방자치단체는 예산의 범위에서 청소년복지지원기관 및 청소년복지시설, 관련 단체의 운영에 필요한 예산의 전부 또는 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**

- 이동쉼터의 사업목적과 청소년·지역적 특성을 반영한 특성화 사업 구축을 위한 ‘지역특성화 시범사업’ 운영
- 청소년 자기성장지원사업(멘토링·자기효능감 향상지원사업), 학교연계 위기예방사업(사회성향상 집단 프로그램, 문제예방 교육지원 등), 기관연계 연합사업(요일/주별 전문기관 연계를 통한 지원서비스 제공)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공 통		= 15,000	
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원 사업비	공기관등에 대한 경상적위탁 사업비	· 거리청소년성장지원사업 - 강사비 80,000원(1h)×5명×10회= 4,000,000원 - 운영비(교재) 30,000원×5명=150,000원 = 5,000 - 운영비(간식,물품 등) 50,000원×13회=650,000원 - 사례회의 100,000원×2회=200,000원 · 학교연계보호지원사업 - 강사비 120,000원(2h)×3명×19회 = 6,840,000원 = 7,000 - 운영비 80,000원×2회=160,000원 · 기관연계지원사업 - 강사비 80,000원(1h)×3명×12회=2,880,000원 = 3,000 - 운영비 60,000원×2회=120,000원	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 청소년쉼터 이용 청소년 등 지원 사업비 확정내시
- 2020.02~2020.12 : 예산편성 및 청소년이동쉼터 사업비 교부
- 2020.12 : 사업결과 보고

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정6급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

## (아동수당 지급) (P - 78)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 32,537명
- 사업목적 및 기대효과 : 아동수당을 지급하여 아동양육에 대한 경제적 부담 경감 및 건강한 성장환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	37,110,503	39,045,000	38,833,501	211,499	1,934,497	
국 비	25,977,353	27,331,500	27,183,450	148,050	1,354,147	
도 비	3,339,945	3,514,050	3,495,015	19,035	174,105	
시 비	7,793,205	8,199,450	8,155,036	44,414	406,245	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 김포시 내 사업량 증가로 인한 증액

### □ 법적근거

근거법령	아동수당법	제4조
근거내용	국가와 지방자치단체는 아동수당이 아동 양육에 따른 경제적 부담을 경감하고 아동의 건강한 성장환경을 조성하는 데 필요한 수준이 되도록 최대한 노력하여야한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 아동에게 아동수당을 지급하여 아동 양육에 따른 경제적 부담을 경감하고 건강한 성장 환경을 조성함으로써 아동의 기본적 권리와 복지를 증진.

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
아동수당 지급	301-01 사회보장적수혜금	· 100,000원 X 32,537명 x 12개월 = 39,045,000천원	

## □ 사업 추진계획

## ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. ~ 2020. 12. : 매월 25일 아동수당 지급

### □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	27,688명 지급	
2019년	33,553명 지급	
2020년	32,150명 지급	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	11,165,250	11,036,950		128,300	
2019년	37,110,503	36,963,500		147,003	
2020년	38,833,501	3,363,300		35,470,201	2.28.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

## (아동수당 지자체 사업비 지원) (P - 78)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 32,537명
- 사업목적 및 기대효과 : 아동수당을 지급하여 아동양육에 대한 경제적 부담 경감 및 건강한 성장환경 조성
- 예산요구현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	5,113	6,694	5,113	1,581	1,581	
국 비	3,579	4,686	3,579	1,107	1,107	
도 비	460	602	460	142	142	
시 비	1,074	1,406	1,074	332	332	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 경기도 내시 조정에 따른 증액

### □ 법적근거

근거법령	아동수당법	제4조
근거내용	아동수당은 7세 미만의 아동에게 보호자와 그 가구원의 소득이나 재산, 가구 특성 등을 반영한 경제적 수준을 고려하여 지급한다.	

### □ 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

- 아동수당 홍보 등의 사업 추진을 위해 필요한 예산 편성

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계			6,694
아동수당 지자체 사업비 지원	201-01 사무관리비	· 100,000원 × 10개소(배너제작) = 1,000 · 2,000원(3개입) × 2,847개(홍보용 미세먼지 마스크) = 5,694	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 4. : 아동수당 신청 집중 홍보
- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 매월 신청안내문 발송 및 아동수당 선정결과 통지

## □ 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	
2019년	-아동수당 신청 서식 인쇄 5,000매 -아동수당 현수막 11매 - 아동수당 안내문 발송 6,213건	
2020년	-아동수당 현수막 14매	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	10,197	9,284		913	
2019년	5,113	3,680		1,433	
2020년	5,113	924		4,189	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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

## (입양·가정위탁아동 심리치료 지원) (P -79)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 2명
- 사업목적 및 기대효과 : 심리상담치료가 필요한 입양·가정위탁 아동의 치료비 부담 경감
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	2,200	4,400	2,200	2,200	2,200	
국 비	1,540	3,080	1,540	1,540	1,540	
도 비	99	198	99	99	99	
시 비	561	1,122	561	561	561	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 입양아동 및 가정위탁아동 중 심리치료를 필요로 하는 지원 신청자 증가로 인한 예산 증액

### □ 법적근거

근거법령	아동복지법	제35조 제3항
근거내용	제35조(건강한 심신의 보존) ③ 국가와 지방자치단체는 아동의 신체적·정신적 문제를 미리 발견하여 아동이 제때에 상담과 치료를 받을 수 있는 기반을 마련하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 심리치료를 필요로 하는 입양아동 및 가정위탁아동 및 보호자의 신청에 따라 선정하여 심리상담 치료비 및 검사비 지원을 통해 요보호아동의 건강한 심신의 발전을 도모함.

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		4,400	
입양가정위탁아동 심리치료 지원	307-01 의료 및 구료비	· 심리상담검사비: 200,000원 × 2명 × 1회 = 400	
		· 심리상담치료비: 200,000원 × 2명 × 10회 = 4,000	

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 심리치료가 필요한 지원아동 선정 후 심리치료비 청구에 따른 매월 지급

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	1명 지급	
2019년	2명 지급	
2020년	-	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	1,840	1,480	-	360	
2019년	2,200	1,998	-	202	
2020년	2,200	-		2,200	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 김수희	담당자	복지9급 한정미	전화	5426
-----	-------	----------	-----	----------	----	------



## (토요운영 지원(지역아동센터)) (P - 79)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 5개소
- 사업목적 및 기대효과 : 토요 돌봄이 필요한 지역아동센터 추가지원으로 시설의 운영역량 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	21,888	18,240	21,888	△3,648	△3,648	
국 비	10,944	9,120	10,944	△1,824	△1,824	
도 비	1,642	1,368	1,642	△274	△274	
시 비	9,302	7,752	9,302	△1,550	△1,550	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 토요운영 센터 사업 배정량 감소에 따른 예산 감액 (6개소->5개소)

### □ 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	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	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 특화서비스 제공 등 차별화(토요일 운영)된 프로그램 운영 시설에 대한 지원 예산편성
- 이용아동 중 토요돌봄서비스 수요가 있거나 토요일 운영 및 서비스 제공이 높은 시설에 추가지원으로 시설 운영의 역량 제고

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계			18,240
토요운영 지원 (지역아동센터)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	·토요 운영비 : 304,000원×5개소×12월 =	18,240

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 분기별 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 분기별 정산보고 및 확인

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	6개소 지급	
2019년	5개소 지급	
2020년	5개소 지급	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	21,888	21,888	-	-	
2019년	21,888	18,240	-	3,648	
2020년	21,888	-	-	21,888	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 김수희	담당자	사회복지7급 우승모	전화	5592
-----	-------	----------	-----	------------	----	------

## (특수목적형 지원(지역아동센터)) (P - 80)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 7개소
- 사업목적 및 기대효과 : 지역아동센터 아동의 건전 육성을 위한 특화서비스 제공을 통해 시설의 운영역량 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	36,540	41,664	43,848	Δ2,184	5,124	
국 비	18,270	20,832	21,924	Δ1,092	2,562	
도 비	2,741	3,125	3,289	Δ164	384	
시 비	15,529	17,707	18,635	Δ928	2,178	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 특수목적형 지원 센터 월 지원 금액 감소에 따른 예산 감액 (609천원->496천원)

### □ 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	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	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 특화서비스 제공 등 차별화(다문화, 야간운영 등)된 프로그램 운영 시설에 대한 지원 강화
- 장애, 다문화, 북한이탈주민 아동의 특수 전용시설을 운영하거나 특수아동 비율이 높은 센터에 추가지원으로 시설 운영의 역량 제고

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계			41,664
특수목적형 지원 (지역아동센터)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	· 특수목적형 운영비 : 496,000원×7개소×12월 =	41,664

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 분기별 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 분기별 정산보고 및 확인

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	6개소 지원	
2019년	5개소 지원	
2020년	7개소 지원	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	43,848	43,848	-	-	
2019년	36,540	36,540	-	-	
2020년	43,848	-	-	43,848	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 김수희	담당자	사회복지7급 우승모	전화	5592
-----	-------	----------	-----	------------	----	------

## (요보호아동 그룹홈형태 보호) (P -80)

### □ 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	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	247,329	259,929	258,750	1,179	12,600	
국 비	98,932	103,972	103,500	472	5,040	
도 비	22,260	23,394	23,288	106	1,134	
시 비	126,137	132,563	131,962	601	6,426	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 경기도 확정내시에 따른 인건비 증액

### □ 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	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	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		259,929	
요보호아동 그룹홈형태 보호	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 인건비 : 27,577,000원×9명×1년 = 248,193	
		· 운영비 : 3,912,000원×3개소×1년 = 11,736	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 분기별 인건비 및 운영비 지급

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	인건비, 운영비 3개소 지원	
2019년	인건비, 운영비 3개소 지원	
2020년	인건비, 운영비 3개소 지원	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	223,331	207,799	-	15,532	
2019년	247,329	207,238	-	40,091	
2020년	258,750	43,321		215,429	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 김수희	담당자	복지9급 김원태	전화	5593
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

## (지역아동센터 공기청정기 지원 사업) (P - 80)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 42대
- 사업목적 및 기대효과 : 미세먼지 취약계층인 지역아동센터 이용 아동의 쾌적한 환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	5,100	13,430	-	13,430	8,330	
국 비	2,550	6,720	-	6,720	4,170	
도 비	382	1,007	-	1,007	625	
시 비	2,168	5,703	-	5,703	3,535	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 2020년 지역아동센터 공기청정기 지원 사업 실시에 따른 예산 증액

### □ 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■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 실내외 미세먼지 및 부유 세균 등 외부공기오염으로부터 지역아동센터 이용 아동의 쾌적한 환경 조성을 위해 공기청정기 미설치 또는 부족한 지역아동센터에 지원이 필요
- 지역아동센터 집단지도실, 식당 등 방별 면적에 따른 공기청정기 임대료 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		13,430	
2020년 지역아동센터 공기청정기 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	·방공간 면적40㎡이하 : 30,000원×26개×8개월 ·방공간 면적40㎡이상 : 50,000원×16개×8개월	6,715 6,715

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 센터 내 공기청정기 설치 및 임대료 지원

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	11개소 공기청정기 설치 (26대)	
2020년	-	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	5,100	1,980	-	3,120	
2020년	-	-	-	-	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 김수희	담당자	사회복지7급 우승모	전화	5592
-----	-------	----------	-----	------------	----	------



## (그룹홈 종사자 처우개선비) (P -80)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 관내 그룹홈 종사자 8명
- 사업목적 및 기대효과 : 그룹홈 종사자들의 근무 여건을 개선하여 장기 근무를 독려하고, 이용 아동들에게 양질의 복지 서비스를 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	-	7,200	-	7,200	7,200	
국 비						
도 비						
시 비	-	7,200	-	7,200	7,200	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 2019년 그룹홈 임원진과의 간담회 개최 결과 종사자 처우개선 요구 사항 검토
- 2019년 행정사무감사 처리사항 반영

### □ 법적근거

근거법령	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조
근거내용	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	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 그룹홈 종사자들에게 처우개선비 지원을 통해 열악한 종사자 처우를 개선하고 이용 아동에게는 양질의 복지 서비스를 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		7,200	
그룹홈 종사자 처우개선비	301-01 사회보장적수혜금	· 100,000원×8명×9월 = 7,200	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 월별 처우개선비 지급

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 김수희	담당자	복지9급 김원태	전화	5593
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

## (지역아동센터 종사자 처우개선비) (P -80)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 39명
- 사업목적 및 기대효과 : 지역아동센터 종사자들의 사기 진작 및 장기 근무 여건을 마련하고, 이용 아동들에게 양질의 복지 서비스를 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	-	17,550	-	17,550	17,550	
국 비						
도 비						
시 비	-	17,550	-	17,550	17,550	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 2019년 지역아동센터 임원진과의 간담회 개최 결과 종사자 처우개선 요구 사항 검토
- 2019년 행정사무감사 처리사항 반영

### □ 법적근거

근거법령	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조
근거내용	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	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 처우개선비 지원을 통해 열악한 종사자 처우를 개선하고 이용 아동에게는 양질의 복지 서비스를 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		17,550	
종사자 처우개선비	301-01 사회보장적수혜금	· 50,000원×39명×9월 = 17,550	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 월별 처우개선비 지급

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 김수희	담당자	사회복지7급 우승모	전화	5592
-----	-------	----------	-----	------------	----	------

**(취약계층 아동통합 서비스 지원)** (P -81)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01.01~2020.12.31.
- 위 치 : 김포시 전역
- 사업규모 : 14 개 읍면동, 김포시 전 지역 취약계층아동 356명
- 사업목적 및 기대효과 :
- 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공, 아동의 건강한 성장과 발달 도모하고 저소득층 아동에게 공평한 출발기회를 보장, 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	355,000	380,438	342,000	38,438	24,658	
국 비	355,000	303,725	273,600	30,125	-51,275	
도 비		11,390	10,260	1,130	11,390	
시 비		65,323	58,140	7,183	65,323	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 사업비 변경되어 확정 내시 (단위 : 천원)

가내시	확정내시	변경사유
342,000	379,658	아동보호전담요원 제도 추진 시기 지연으로 인건비 등 조정 (2020년 초 → 2020년 10월부터) ※드림스타트 사례관리사 1인을 아동보호전담요원으로 전환 예정

- 아동통합사례관리사 육아휴직에 따른 인건비 변경  
- 무기계약직근로자 보수 중 6개월분을 기간제근로자 보수로 변경

## □ 법적근거

근거법령	아동복지법(법.시행령,시행규칙)	제37조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 아동의 건강한 성장과 발달을 도모하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 아동의 성장 및 복지 여건이 취약한 가정을 선정하여 그 가정의 지원대상아동과 가족을 대상으로 보건, 복지, 보호, 교육, 치료 등을 종합적으로 지원하는 통합서비스를 실시한다.	

**□ 사업성격 및 사전절차 이행여부**

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

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 드림스타트 아동의 복합적인 욕구 및 문제를 파악하여 보건, 복지, 보호, 교육 등 필요한 서비스를 종합적으로 지원, 주기적인 모니터링 실시하여 빈부 격차에 따른 아이의 보편적 행복지수 유지

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		총계	380,438
		계	15,461
취약계층아동 통합서비스 지원	아동통합사례관리사 인건비 (기간제근로자등 보수 101-04)	·인건비 6월분 - 기본급 : 1,900,000원*1명*6월 = 11,400 - 초과수당 : 204,540원*1명*6월 = 1,228 - 4대보험 : 2,104,540원*1명*6월*9.6% = 1,213 - 출장여비 : 140,000원*1명*6월 = 840 - 정액급식비 : 130,000원*1명*6월 = 780	
		계	16,223
	기본운영비 (사무관리비201-01)	·사무용품 및 프로그램 재료 구입비 = 6,673 ·슈퍼비전 강사비 = 1,600 ·현수막 및 홍보물품 = 7,950	
		계	5,400
	차량유지비 및 우편료 (공공운영비 201-02)	·차량 유지 및 관리비 = 5,186 ·우편료 = 214	
		계	67,170
	행사 및 문화체험 (행사운영비 201-03)	·가족나들이 및 문화체험 = 38,330 ·여행자 보험: 1,300원*2000명 = 2,600 ·프로그램 강사비 및 운영비 = 26,240	
		계	51,400
	대상맞춤형 서비스지원 (사회보장적수혜금 301-01)	·학습지 및 학원비 지원 = 40,800 ·생일케이크 등 쿠폰 지원 = 10,600	
		계	11,000
	행사 및 프로그램 간식비 (행사실비지원금 301-09)	·프로그램 및 행사 간식비 = 11,000	
		계	26,280
	의료비 지원 (의료및구료비 307-01)	·심리검사 및 치료 = 17,080 ·건강검진 및 치료비 = 9,200	
		계	187,504
인력운영비 (취약계층아동 통합서비스지원)	아동통합사례관리사 인건비(무기계약직 근로자 등 보수 101-03)	·기본급 변경에 따른 금액 조정 (2,020,000→2,010,000원) = 120,600	
		·초과수당 변경에 따른 금액 조정 (225,000원 → 218,000원) = 13,080	
		·퇴직적립금 변경에 따른 금액 조정 (210,000원 → 167,500원) = 10,056	
		·4대보험 비율 변경에 따른 금액 조정 (13% → 9.2%) = 12,305	
		·인건비 9월분 추가 - 기본급: 2,010,000원*1명*9월 = 18,090 - 초과수당: 218,000원*1명*9월 = 1,962 - 퇴직적립금: 2,010,000원/12개월*1명*9월 = 1,514 - 4대보험: 2,228,000원*1명*9개월*9.2% = 1,851	
		·아동통합사례관리사 출장여비 = 15,840	
		·드림스타트 교육비 보고대회 참가비 = 1,300	
		·특근매식비 = 3,710	
		·자녀학비보조수당 = 1,877	
		·육아휴직에 따른 대체 기간제근로자 보수 = -14,681	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위

- 문제 발생 이전에 빈곤아동을 대상으로 건강, 사회정서, 인지 등 포괄적 서비스를 예방적으로 제공하는 것을 목적으로 2013. 7월 개소(최초 통진읍사무소 내)
- 통진.양촌지역 관리에서 2015.03월 3개면(대곶, 월곶, 하성면)확대, 2016년 전지역 확대

### ○ 향후계획

- 아동통합사례관리사 역량강화 및 프로그램 개발로 아동 참여율 향상을 도모, 지역자원 발굴 및 연계 등 지역 인프라 확보로 더불어 함께하는 드림스타트 사업 추진

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,111명중 334명 사례관리</li> <li>- 무기직 아동통합사례관리사 6명, 1인당 관리 아동 수(55명) ※ 1인당 사례관리인원 지침 변경(50~70명)</li> <li>- 아동통합사례관리사 6명 무기계약직으로 전환</li> <li>- 현직농구선수 재능기부 “김포SK나이츠와 함께 하는 드림농구교실”추진</li> <li>- 2018년도 드림스타트 전체대상자 가족한마음 체육대회 개최</li> <li>- 지역사회 후원 발굴               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 후원처(신규 10개소) : 병원 2개소, 심리센터 4개소, 제과점 2개소, 학원 1개소, 영화관 1개소</li> </ul> </li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,223명중 356명 사례관리</li> <li>- 무기직 아동통합사례관리사 6명, 1인당 관리 아동 수(59명)</li> <li>- 드림스타트 여름 나들이 실시</li> <li>- 드림스타트 가족 물놀이 캠프 실시</li> <li>- 2019년도 드림스타트 졸업여행 실시</li> <li>- 드림스타트 가족 한마음 운동회 실시</li> <li>- 지역사회 후원 발굴               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 후원처(신규 9개소) : 병원 1개소, 심리센터 3개소, 영화관 1개소, 제과점 3개소, 체육관 1개소</li> </ul> </li> </ul>	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2개소 협약 : 체육관 1개소, 제과점 1개소</li> </ul>	1.31기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	359,000	340,500		18,500	
2019년	355,000	329,723		25,277	
2020년	342,000	10,179		331,821	1.31 기준

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	드림스타트팀장 이영임	담당자	행정8급 장재혁	전화	5600
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

**(아동보호전담요원 충원) (P -82)**

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01.01~2020.12.31.
- 위 치 : 김포시 전역
- 사업규모 : 14 개 읍면동, 김포시 전 지역 취약계층아동 356명
- 사업목적 및 기대효과 :
  - 취약계층 아동 중 학대받는 아동들을 보호함으로써 아동의 안전 확보 및 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	-	7,806	23,611	-15,805	7,806	
국 비		6,244	18,889	-12,645	6,244	
도 비		234	708	-474	234	
시 비		1,328	4,014	-2,686	1,328	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 사업비 변경되어 확정 내시 (단위 : 천원)

가내시	확정내시	변경사유
23,611	7,806	아동보호전담요원 제도 추진 시기 지연으로 인건비 등 조정 (2020년 초 → 2020년 10월부터) ※ 9개월 인건비 예상했으나 3개월로 조정

## □ 법적근거

근거법령	아동복지법(법.시행령,시행규칙)	제37조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 아동의 건강한 성장과 발달을 도모하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 아동의 성장 및 복지 여건이 취약한 가정을 선정하여 그 가정의 지원대상아동과 가족을 대상으로 보건, 복지, 보호, 교육, 치료 등을 종합적으로 지원하는 통합서비스를 실시한다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

**□ 예산요구 필요성 및 사업내용**

- 학대받는 아동을 보호하여 아동의 정서적 안정 및 생활 지원



□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		총계	7,806
인건비 (101)	아동보호전담요원 인건비(무기계약직 근로자 등 보수 101-03)	· 기본급 및 개월 수 변경에 따른 금액 조정 (1,950,000원 → 2,000,000원 / 9월→3월) = 6,000 · 초과수당 및 개월 수 변경에 따른 금액 조정 (215,000원 →220,690원 / 9월→3월) = 662 · 퇴직적립금 및 개월 수 변경에 따른 금액 조정 (210,000원→166,670원 / 9월 → 3월) = 501 · 4대보험 비율 변경에 따른 금액 조정 (13% → 9.67%) = 643	

□ 사업 추진계획

○ 아동보호전담요원을 통해 학대받는 아동 보호

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	드림스타트팀장 이영임	담당자	행정8급 장재혁	전화	5600
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



---

2020년도 제1회 추가경정예산안  
**사 업 설 명 서**

---

**노인장애인과**





# (독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스사업 지원) (P - 84)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시노인종합복지관
- 사업규모 : 143가구
- 사업목적 및 기대효과 : 주기적인 독거노인 및 중증장애인 댁내 모니터링을 통한 사각지대 해소
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	32,500	37,774	33,992	3,782	5,274	
국 비	16,250	18,887	16,996	1,891	2,637	
도 비						
시 비	16,250	18,887	16,996	1,891	2,637	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 장비 운영비 추가지원으로 인한 예산증액

## □ 법적근거

근거법령	노인복지법	제27조의 2 제 1항
근거내용	제1항 : 국가 또는 지방자치단체는 홀로 사는 노인에게 대하여 방문 요양서비스 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 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 안전취약계층 독거노인·중증장애인 가구에 가스·화재·활동감지기 및 응급호출버튼 등 설치로  
응급상황에 신속히 대처할 수 있는 안전망 구축

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		계	37,774
독거노인 중증장애인 응급안전 알림서비스 운영지원	307-11 사회복지사업보조	· 인건비 : 2,040,250원*1명*12월 = 24,483 · 사업비 : 280,000원*12월 = 3,360 · 장비운영비(통신비) 69,448원*143대 = 9,931	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12 : 독거노인 96가구 및 중증장애인 47가구에 응급안전알림서비스 제공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 독거노인 96가구에 응급안전알림서비스 지원 - 중증장애인 37가구에 응급안전알림서비스 지원	
2019년	- 독거노인 96가구에 응급안전알림서비스 지원 - 중증장애인 47가구에 응급안전알림서비스 지원	
2020년	- 독거노인 96가구에 응급안전알림서비스 지원 - 중증장애인 47가구에 응급안전알림서비스 지원	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	31,200	31,200	0	0	
2019년	32,500	32,500	0	0	
2020년	33,992	9,690	0	24,302	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회7급 장정윤	전화	2205
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

## (노인맞춤돌봄서비스사업 지원) (P - 84)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 종사자 61명(전담사회복지사 4명, 생활지원사 57명)
- 사업목적 및 기대효과 : 2020년 신규사업으로 기존 노인돌봄종합, 기본, 단기가사 등 6개 서비스를 하나의 서비스로 통합하여 노인들의 욕구와 필요에 따라 맞춤형으로 돌봄서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계		1,143,730	1,110,150	33,580	1,143,730	
국 비		800,602	777,100	23,502	800,602	
도 비		51,468	49,957	1,511	51,468	
시 비		291,660	283,093	8,567	291,660	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 서비스사업 대상자 수 증원으로 인한 프로그램 사업비 증액 및 2019년 기존사업 부족분 반영

### □ 법적근거

근거법령	노인복지법	제27조의2(홀로사는노인에 대한 지원)
근거내용	제2항 : 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						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.12월	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기존 노인돌봄종합·기본서비스가 통합되면서, 보조금 지급대상이 공기관에서 사회복지법인으로 변경됨에 따라 예산과목 변경[사회보장정보원 → 사회복지법인(김포시노인종합복지관, 북부노인복지관)]

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		계	1,143,730
노인맞춤돌봄 서비스사업지원	307-11 사회복지사업보조	○ 소계 794,553 ○ 인건비 · 종사자 기본급 652,032 선임사회복지사:2,250,000원*2명*9월 = 40,500 사회복지사 : 2,050,000원*2명*9월 = 36,900 생활지원사 : 1,120,140원*57명*9월 = 574,632 · 퇴직적립금 54,456 선임사회복지사 : 190,000원*2명*9월 = 3,420 사회복지사 : 170,000원*2명*9월 = 3,060 생활지원사 : 93,520원*57명*9월 = 47,976 · 4대보험기관부담금 69,672 선임사회복지사 : 340,180원 *2명*9월 6,123 사회복지사 :310,000원*2명*9월 5,580 생활지원사 113,000원*57명*9월 = 57,969 ○ 사업비 = 18,393 · 프로그램 및 기관운영비 = 13,668 · 교육비 4,725	
	308-10 공기관등에 대한 경상적 위탁사업	○ 소계 349,177 ○ 인건비 · 종사자 기본급 217,320 선임사회복지사:2,250,000원 *2명*3월 = 13,500 사회복지사 : 2,050,000원*2명*3월 = 12,300 생활지원사 : 1,120,140원*57명*3월 = 191,520 · 퇴직적립금 18,152 선임사회복지사 : 190,000원*2명*3월 = 1,140 사회복지사 : 170,000원*2명*3월 = 1,020 생활지원사 : 93,520원*57명*3월 = 15,992 · 4대보험기관부담금 23,224 선임사회복지사 : 340,180원 *2명*3월 = 2,041 사회복지사 :310,000원*2명*3월 = 1,860 생활지원사 113,000원*57명*3월 = 19,323 ○ 사업비 57,121 · 프로그램 및 기관운영비 = 55,546 · 교육비 1,575 ○ 2019년 노인돌봄종합·기본서비스 부족분 33,360 노인돌봄기본 연차보상비 9,445 노인돌봄종합서비스 12월 부족분 23,915	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 노인맞춤돌봄서비스 수행기관 2개소(김포시노인종합복지관,김포시북부노인복지관)1/4분기 사업 보조금 지급완료
- 2020.01~12 : 사업추진
- 2020.12 : 결과보고 및 정산



## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구 분	주요사업내용(추진실적)	비 고
2020년	- 2020. 1. : 2019년 노인돌봄종합서비스사업비 부족분 지급(21,000천원) - 2020. 1. : 1/4분기 노인맞춤돌봄서비스지원사업 보조금교부(286,346천원) (김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관)	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	1,110,150	307,346	0	802,804	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회7급 장정윤	전화	2205
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

# (경로당 환경개선(사우5통 경로당)) (P - 85)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3. ~ ○ 위 치 : 김포시 봉화로 14-12 (사우5통 경로당)
- 사업목적 및 기대효과 : 경로당 전기보일러실 노후에 따른 철거 및 가스보일러 설치로 어르신 안전 확보 및  
안락한 환경 제고

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계		11,300		11,300	11,300	
국 비						
도 비						
시 비		11,300		11,300	11,300	
기 타						

## □ 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□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 1997년 설치한 전기보일러의 노후화로 잦은 고장이 발생하여 보일러 교체 필요
- 도시가스배관 및 가스보일러 설치 및 노후된 전기보일러 철거

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

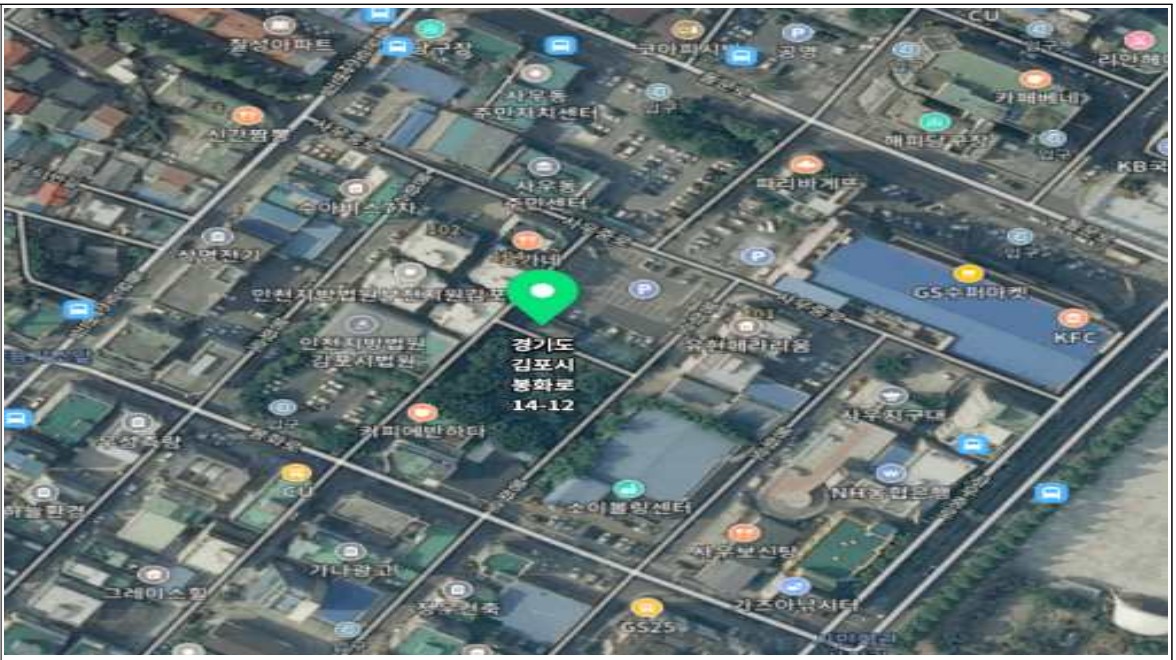
사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		계	11,300
사우5통 경로당 개보수	401-01 시설비 및 부대비 시설비	가스배관 설치비(굴착작업, 배관): 10,000천원 = 10,000 전기보일러 철거비(폐기물, 노무비): 300천원 = 300 가스보일러 설치비(가스보일러): 1,000천원 = 1,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.10 : 현장 확인 및 관련 회의
- 2020.01.13 : 서울도시가스 김포지사 도시가스 설치 가능여부 확인
- 2020.03~04 : 경로당 환경개선 공사 추진
- 2020.05 : 정산보고

## □ 위치도 및 현장사진

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

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회복지8급 김재현	전화	2207
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

## (노인일자리 및 사회활동 지원) (P - 85)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 2,181명
- 사업목적 및 기대효과 : 어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리·사회활동을 지원하여 노인복지 향상에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	5,230,097	7,338,000	7,289,610	48,390	2,107,903	
국 비	2,615,048	3,669,000	3,644,805	24,195	1,053,952	
도 비	392,258	550,350	546,721	3,629	158,092	
시 비	2,222,791	3,118,650	3,098,084	20,566	895,859	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 2020년 본예산 대비 전체 사업량 2,163명에서 시장형 사업량 18명 추가 증원에 따른 48,390천원 증액

### □ 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 노력하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.12월	-	-	-	-	2019.10월	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		계 7,338,000	
노인일자리 및 사회활동지원	101-04 기간제근로자등 보수	· 노인일자리 활동비 : 270,000원*310명*11월 = 920,700 · 부대경비 (상해보험료 등) : 164,000원*310명 = 50,840	
	201-01 사무관리비	· 일자리 홍보 등 일반 수용비 등 = 3,000	
	201-03 행사운영비	· 노인일자리 발대식 등 = 1,000	
	301-09 행사실비지원금	· 노인일자리사업 간담회 등 = 1,000	
	307-05 민간위탁금	· 수행기관 4개소 노인일자리 사업지원 = 6,361,460	
		· 대한노인회 (소계) = 1,418,460	
		- 활동비 270,000원*450명*11월 = 1,337,460	
		- 부대경비 180,000원*450명*1년 = 81,000	
		· 시니어클럽 (소계) = 1,266,880	
		- 공익형 활동비 270,000원*212명*11월 = 630,640	
		부대경비 180,000원*212명*1년 = 38,160	
		- 시장형 활동비 222,500원*224명*12월 = 598,080	
		· 실버인력뱅크 (소계) = 1,833,880	
		- 공익형 활동비 270,000원*228명*11월 = 657,160	
		부대경비 180,000원*228명*1년 = 41,040	
		- 취업알선형 37,500원*70명*12월 = 31,500	
		- 사회서비스형 활동비 594,000원*140명*10월 = 831,600	
		부대경비 1,947,000원*140명*1년 = 272,580	
		· 북부노인복지관 (소계) = 1,842,240	
		- 공익형 활동비 270,000원*300명*11월 = 891,000	
		부대경비 180,000원*300명*1년 = 54,000	
		- 취업알선형 37,500원*30명*1년 = 4,500	
		- 사회서비스형 활동비 594,000원*60명*10월 = 356,400	
		부대경비 1,947,000원*60명*1년 = 116,820	
		- 시장형 활동비 222,500원*139명*12월 = 371,130	
		- 시장형 (추가) 222,500원*18명*12월 = 48,390	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 참여자 활동시작
- 2020.03 : 사업현장 모니터링(수시)
- 2020.09 : 수행기관 지도점검
- 2020.11 : 사업평가(참여자 및 수요처 만족도 조사)
- 2020.12 : 사업 결과보고 및 정산

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	· 실버카페외 33개 사업에 3,620,435천원 지원, 1,498명 참여	
2019년	· 아동학습지도봉사와 38개 사업에 5,137,222천원 지원, 1,935명 참여	
2020년	· 김포원조할매두부사업단외 50개 사업에 1,625,000천원 지원, 2,163명 참여	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2018년	3,655,710	3,620,435	0	35,275	
2019년	5,230,097	5,137,222	0	92,875	
2020년	7,289,610	1,625,000	0	5,664,610	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회9급 차효정	전화	2206
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

**(노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원)** (P - 85)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.                                      ○ 위    치 : 사우중로 74번길48외 1개소  
○ 사업규모 : 노인일자리 수행기관(시니어클럽, 실버인력뱅크, 대한노인회)종사자 17인  
○ 사업목적 및 기대효과 : 노인일자리 수행기관 종사자의 처우개선 및 복리후생 증진

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	7,800	10,200	9,000	1,200	2,400	
국 비						
도 비	7,800	10,200	9,000	1,200	2,400	
시 비						
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 2020년 본예산 대비 사업량 2인 추가로 1,200천원 증액(도비보조내시)

## □ 법적근거

근거법령	노인복지법	제23조
근거내용	국가 또는 지방자치단체는 노인의 지역봉사 활동 및 취업의 활성화를 기하기 위하여 노인지역 봉사기관, 노인취업알선기관 등 노인복지관계기관에 대하여 필요한 지원을 할 수 있다.	

**□ 사업성격 및 사전절차 이행여부**

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

**□ 예산요구 필요성 및 사업내용**

- 노인일자리 수행기관 종사자의 처우개선 및 복리후생 증진

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비	301-01 사회보장적수혜금	· 50,000원*17명*12월 = 10,200	



## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~12. : 매월 지급

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	· 노인일자리 수행기관(시니어클럽, 실버인력뱅크) 종사자 12인 처우개선비 지급	
2019년	· 노인일자리 수행기관(시니어클럽, 실버인력뱅크, 대한노인회) 종사자 14인 처우개선비 지급	
2020년	· 노인일자리 수행기관(시니어클럽, 실버인력뱅크, 대한노인회) 종사자 16인 처우개선비 지급	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	7,200	7,000	0	200	
2019년	8,400	8,300	0	100	
2020년	9,000	1,600	0	7,400	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회9급 차효정	전화	2206
-----	--------	------------	-----	----------	----	------



# (노인일자리 수행기관 종사자 특수근무수당 지원) (P - 85)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 사우중로 74번길48외 1개소
- 사업규모 : 노인일자리 전담기관(시니어클럽, 실버인력뱅크) 종사자 6명에 대한 처우개선
- 사업목적 및 기대효과 : 노인일자리 전담기관에 근무하고 있는 종사자의 처우개선 및 경력에 따른 보전으로 사기진작

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	8,400	9,600	8,400	1,200	1,200	
국 비						
도 비	840	960	840	120	120	
시 비	7,560	8,640	7,560	1,080	1,080	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 2020년 본예산 대비 종사자 호봉 인상 반영으로 1,200천원 증액

## □ 법적근거

근거법령	노인복지법	제23조
근거내용	국가 또는 지방자치단체는 노인의 지역봉사 활동 및 취업의 활성화를 기하기 위하여 노인지역 봉사기관, 노인취업알선기관 등 노인복지관계기관에 대하여 필요한 지원을 할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노인일자리 전담기관(시니어클럽, 실버인력뱅크) 종사자의 처우개선을 위한 종사자 경력에 따른 특수근무수당 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비 고
		계	9,600	
노인일자리 수행기관 특수근무수당	301-01 사회보장적수혜금	·5년 이상 : 150,000원*4명*12월	= 7,200	
		·5년 미만 : 100,000원*2명*12월	= 2,400	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12. : 매월 25일 총 6명에 특수근무수당 지급

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	· 노인일자리 수행기관(시니어클럽, 실버인력뱅크) 종사자 6인 특수근무수당 8,050천원 지급	
2019년	· 노인일자리 수행기관 (시니어클럽, 실버인력뱅크) 종사자 6인 특수근무수당 8,250천원 지급	
2020년	· 노인일자리 수행기관 (시니어클럽, 실버인력뱅크) 종사자 6인 특수근무수당 1,400천원 지급	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	9,000	8,050	0	950	
2019년	8,400	8,250	0	150	
2020년	8,400	1,400	0	7,000	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회9급 차효정	전화	2206
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

## (노인장기요양 시설급여) (P - 85)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1 ~ 12
- 사업규모 : 180명
- 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	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	3,968,876	4,720,034	4,683,272	36,762	751,158	
국 비						
도 비	1,984,438	2,360,017	2,341,636	18,381	375,579	
시 비	1,984,438	2,360,017	2,341,636	18,381	375,579	
기 타						자부담

### □ 예산 증감사유

- 지급기준 단가 증가(시설급여 2,66%상승) 및 지급대상자 증가(180→182명)

### □ 법적근거

근거법령	노인장기요양보험법	제58조제2항
근거내용	②국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 의료급여수급권자의 장기요양급여비용, 의사소견서 발급비용, 방문간호서비스 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						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.11월	-	-	-	-	-	-

### □ 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 경감을 도모

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노인장기요양 시설급여	301-01 사회보장적수혜금	· 2,161,188원*182명*12월 = 4,720,034	

## ※ 지원기준

구분	급여수가(1인/월)	기초수급자	기타 의료급자	비고
시설급여	월1,606~2,143천원	전액지급 (본인부담금 무료)	입소비용의 92% 지원 (본인부담 8%)	-당해 장기요양급여 비용의 100분의 20 -기초수급외 의료급여 대상자 본인부담금중 60%감경

\* 노인의료복지시설(요양 및 공동생활가정) 입소노인의 신체 활동 및 기능회복 지원

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

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

- 추진경위 : 노인장기요양보험 운영에 소요되는 재원은 가입자가 납부하는 장기요양보험료 및 국가지방자치단체 부담금, 장기요양급여 이용자가 부담하는 본인일부부담금으로 조달, 국가와 지방자치단체는 의료급여 수급권자에 대한 장기요양급여비용, 의사소견서 발급비용, 방문 간호 지시서 발급비용 중 공단이 부담해야할 비용 및 관리 운영비의 전액에 대한 부담금 지출 (도비50%,시비50%)

- 2020.01~2020.12 : 사업비 집행(분기별)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	18년 1분기 : 903,321천원 18년 2분기 : 912,378천원 18년 3분기 : 903,321천원 18년 4분기 : 910,590천원 집행잔액 : 0원	
2019년	19년 1분기 : 987,367천원 19년 2분기 : 987,367천원 19년 3분기 : 986,427천원 19년 4분기 : 1,007,715천원 집행잔액 : 0천원	
2020년	20년 1분기 : 1,157,661천원	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	3,455,060	3,455,060	0	0	
2019년	3,629,610	3,629,610	0	0	
2020년	4,683,272	1,157,661	0	0	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 이철희	담당자	사회6급 김경인	전화	2215
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

## (사회복무제도 지원) (P - 86)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12. ○ 위    치 : 가브리엘요양원의 43개소
- 사업규모 : 보건복지분야 사회복무요원 198명
- 사업목적 및 기대효과 : 보건복지부 소관 사회복무요원의 근무여건 마련 및 사기진작 기여  
관내 사회복지시설에서 근무 중인 사회복지요원의 봉급, 교통비, 피복비 지급
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	851,641	1,214,000	1,230,021	-16,021	362,359	
국 비	851,641	1,214,000	1,230,021	-16,021	362,359	
도 비						
시 비						
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 2020년 본예산 교통비 근무일수 266일에서 236일로 30일 감액(도비보조내시)

### □ 법적근거

근거법령	병역법	제31조 제5항
근거내용	제5항 : 국가기관 · 지방자치단체 또는 공공단체의 장은 사회복무요원에게 보수 및 직무수행에 필요한 여비 등을 지급하여야 하며, 그 기준 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 다만, 제26조 제1항제1호에 따른 사회서비스업무에 복무하는 사회복무요원에 대한 보수 및 직무수행에 필요한 여비 등은 국고에서 부담할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.12월	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회복무요원 중 관내 사회복지시설에 근무하는 인원(198명)의 보상금 지급
- 노인·장애인 등 사회취약 계층의 사회서비스 수요에 대응하여 필요한 인력을 지원함으로써 사회복지 시설의 인력난을 경감하고 사회서비스의 질을 개선

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		계	1,214,000
사회복무제도 지원	301-08 사회복무요원 보상금	·봉 급 : 488,200원*198명*11월 ·교통비 : 2,600원(일)*198명*236일 ·피복비 : 297,840원*100명	= 1,063,300 = 120,916 = 29,784

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12 : 사회복지시설에 근무하는 사회복지무원에게 봉급, 교통비, 피복비 제공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	사회복지시설 내 사회복지무원 봉급교통비·피복비 지급(총 1,836명)	
2019년	사회복지시설 내 사회복지무원 봉급교통비·피복비 지급(총 2,005명)	
2020년	사회복지시설 내 사회복지무원 봉급교통비·피복비 지급(총 187명)	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	775,338	771,204	0	4,134	
2019년	887,899	852,229	0	35,670	
2020년	1,230,021	91,976	0	1,138,045	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회9급 차효정	전화	2206
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

## (장애인 이동편의 증진) (P - 86)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 24,000매 / 24,500통 / 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 표지 제작 및 관리시스템 운영을 통한 장애인전용주차구역 운영에 따른 장애인의 권리 보장 및 시민인식 개선

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	29,690	59,290	55,200	4,090	29,600	
국 비						
도 비						
시 비	29,690	59,290	55,200	4,090	29,600	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 2020년 장애인사용자자동차등표지 수요조사 결과에 따라 예산 증가(500매 → 4,000매)
- 장애인사용자자동차등표지 평균 단가 상승(1,100원 → 1,160원)

### □ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제39조제2항
근거내용	시장·군수·구청장은 장애인이 이용하는 자동차 등을 지원하는 데에 편리하도록 장애인이 사용하는 자동차 등임을 알아 볼 수 있는 표지(이하 "장애인사용자자동차등표지"라 한다)를 발급하여야 한다.	
근거법령	질서위반행위규제법	제17조제1항
근거내용	행정청은 제16조의 의견 제출 절차를 마친 후에 서면(당사자가 동의하는 경우에는 전자문서를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)으로 과태료를 부과하여야 한다.	
근거법령	장애인등편의법	제17조제6항
근거내용	시설주관기관은 복지 또는 교통 관련 공무원 등 소속 공무원에게 제4항을 위반하여 장애인전용주차구역에 주차하고 있는 자동차를 단속하게 할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인전용주차구역 표지 제작·발급을 통해 장애인 편의 및 주차위반 계도를 위한 홍보물 제작 등
- 우편물 발송시스템 도입을 통해 월 평균 1,000여 건의 우편물을 수기 제작하지 않고 김포우체국 e그린우편(장애인주차구역 과태료 고지서 제작 및 발송 대행)을 통해 제작 및 발송
- 장애인전용주차구역 위반 과태료 관리 시스템 유지관리비 지급

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		계	59,290
장애인사용자동차등 표지 제작 등	201-01 사무관리비	·장애인사용자동차등표지 제작 : 1,160원*4,000매 = 4,640 ·단속 안내장 등 제작 : 50원*20,000매 = 1,000	
과태료 우편요금	201-02 공공운영비	·등기우편 : 2,300원*20,800통 = 47,840 ·일반우편 : 500원*3,700통 = 1,850	
장애인전용주차구역 위반 관리시스템 유지관리비	201-02 공공운영비	·유지관리비 330,000원*12월 = 3,960	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11 : 장애인전용주차구역 위반 관리시스템 유지관리 계약
- 2020.01~12 : 사업집행
- 2020.09~10 : 결과 평가 및 차년도 예산 추계

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	1. 표지 제작 : 표지 1,100매 / 안내장 20,000매 2. 등기우편 4,757통 / 일반우편 1,343통 3. 무상유지보수 기간(1년) 만료로 유지보수 계약 체결 및 유지관리비 지급(5월부터 실시)	
2019년	1. 표지 제작 : 표지 2,300매 2. 등기우편 10,050통 / 일반우편 2,911통 3. 유지보수 건수 : 88건	
2020년	1. 등기우편 606통 / 일반우편 599통	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	22,302	16,096	0	6,206	
2019년	29,690	28,748	0	942	
2020년	55,200	401	0	54,799	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	사회8급 박세준	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------



## 청각장애인 재활지원(도비) (P - 86)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 청각장애인 인공달팽이관 수술 이후 언어 및 청능 기능의 향상을 위한 재활지원을 통해 청각장애인의 사회활동을 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계		3,000		3,000		
국 비						
도 비	900	900		900		
시 비	2,100	2,100		2,100		
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 청각 장애인 수술 후 대상자에게 3년간 매년 3,000천원 이내 재활 치료비 지원

### □ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제18조(의료와 재활치료)
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인이 생활기능을 익히거나 되찾을 수 있도록 필요한 기능치료와 심리 치료 등 재활의료를 제공하고 장애인의 장애를 보완할 수 있는 장애인보조기구를 제공하는 등 필요한 정책을 강구하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청각장애인 인공달팽이관 수술 이후 필요한 재활치료에 대한 경제적 부담 경감을 통해 지속적이고 온전한 언어·청능 기능의 향상 및 회복을 도모

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
청각장애인 재활지원 (도비)	301-01 사회보장적 수혜금	·3,000,000원*1명 = 3,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12 : 사업집행(지원현황 모니터링)
- 2020.08~10 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	이용자 : 0명	
2019년	이용자 : 1명	
2020년	이용자 : 0명	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	0	0	0	0	
2019년	3,000,000	2,050,400	0	949,600	
2020년	0	0	0	0	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	사회9급 장근모	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

## (장애인복지일자리 직무지도원 파견) (P - 86)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 복지일자리사업 참여 발달장애인에 대한 직무지도를 통해서 참여자가 안전하고 효율적으로 근무 할 수 있는 환경을 조성하며, 공공부문의 사회적 일자리 창출에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	28,100	32,712	32,712	0	4,612	
국 비						
도 비	5,620	6,542	6,542	0	922	
시 비	22,480	26,170	26,170	0	3,690	
기 타						

### □ 예산 변경사유

- 통계목 변경(기간제근로자등보수[101-04] → 민위탁금[307-05])

### □ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제21조
근거내용	제21조 국가와 지방자치단체는 장애인이 적성과 능력에 맞는 직업에 종사할 수 있도록 직업 지도, 직업능력 평가, 직업 적응훈련, 직업훈련, 취업 알선, 고용 및 취업 후 지도 등 필요한 정책을 강구하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출연·출자의회결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	2017.12월	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인복지일자리 사업에 참여하고 있는 장애인의 근무능력을 배양할 수 있도록 전담하여 관리하고 근로 장애인의 인권보호와 안전한 근무환경 조성을 위한 인력이므로 지속 지원 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		계 32,712	
복지일자리 직무지도원 파견	307-05 민간위탁금	·인건비 : 2,166,000원*1명*12개월 = 25,992 ·퇴직금 : 2,400,000원*1명 = 2,400 ·출장비 : 160,000원*12개월 = 1,920 ·운영비 : 200,000원*12개월 = 2,400	
복지일자리 직무지도원 파견	101-04 기간제근로자등보수	·인건비 : 0원 = 0 ·퇴직금 : 0원 = 0 ·출장비 : 0원 = 0 ·운영비 : 0원 = 0	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10 : 국도비 보조금 내시
- 2019.11~12 : 장애인복지일자리 직무지도원 모집공고 및 선발
- 2020.01~12 : 매월 직무지도원 급여 지급 및 결산

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	장애인복지일자리사업에 참여하는 장애인을 직무지도하는 직무지도원 인건비 및 출장비 지급 -장애인복지일자리참여자: 30명 -배치장소: 김포시장장애인복지관, 주민센터, 어린이집 등 -직무종류: 도서관사서 보조, 주차보조, 바리스타보조, 환경정리, 디앤디케어, 사무보조	
2019년	장애인복지일자리사업에 참여하는 장애인을 직무지도하는 직무지도원 인건비 및 출장비 지급 -장애인복지일자리참여자: 53명 -배치장소: 김포시장장애인복지관, 주민센터, 어린이집 등 -직무종류: 도서관사서 보조, 주차보조, 바리스타보조, 환경정리, 디앤디케어, 사무보조	
2020년	장애인복지일자리사업에 참여하는 장애인을 직무지도하는 직무지도원 인건비 및 출장비 지급 -장애인복지일자리참여자: 38명 -배치장소: 김포시장장애인복지관, 주민센터, 어린이집 등 -직무종류: 도서관사서 보조, 주차보조, 바리스타보조, 환경정리, 디앤디케어, 사무보조	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	24,840	24,077	0	763	
2019년	28,100	26,551	0	1,549	
2020년	32,712	0	0	32,712	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	사회9급 장근모	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

## (장애인일자리지원(일반형일자리)) (P - 87)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 35명
- 사업목적 및 기대효과 : 공공기관 업무지원 등 업무능력 향상을 위한 직업 연계형 일자리를 제공하여 장애인의 자립생활을 도모하고 장애인들의 경쟁력 구축에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	743,674	892,576	892,577	-1	148,902	
국 비	371,837	446,288	446,283	5	74,451	
도 비	55,776	66,943	66,945	-2	11,167	
시 비	316,061	379,345	379,349	-4	63,284	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 국·도·시비 보조 비율(0.5/0.075/0.425) 변경을 위한 재원변경

### □ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제21조
근거내용	제21조 국가와 지방자치단체는 장애인이 적성과 능력에 맞는 직업에 종사할 수 있도록 직업 지도, 직업능력 평가, 직업 적응훈련, 직업훈련, 취업 알선, 고용 및 취업 후 지도 등 필요한 정책을 강구하여야 한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.12월	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회 취약계층인 장애인의 사회참여확대 및 소득보장 지원을 위한 일자리로 지속 지원 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		계 892,576	
장애인 일자리지원 (일반형일자리)	101-04 기간제근로자등 보수	·인건비 : 1,795,350원*35명*12개월 = 754,047 ·퇴직금 : 1,932,750원*35명 = 67,646 ·명절선물비 : 30,000원*35명*1개월 = 1,050	
	201-01 사무관리비	·운영비 : 166,270원*35명*12개월 = 69,833	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.07~08 : 2020년 사업량 파악
- 2019.11~12 : 장애인일자리(일반형) 참여자 모집공고 및 선발
- 2019.12 : 국도비 보조금 확정내시
- 2020.01~12 : 매월 장애인일자리사업 참여자 급여 지급 및 결산

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	장애인일자리(전일제) 26명 읍면동사무소, 장애인복지관 등 참여	
2019년	장애인일자리(전일제) 30명 읍면동사무소, 장애인복지관 등 참여	
2020년	장애인일자리(전일제) 35명 읍면동사무소, 장애인복지관 등 참여	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	580,862	564,214	0	16,648	
2019년	743,674	738,961	0	4,713	
2020년	892,577	0	0	892,577	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	사회9급 장근모	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

## (장애인활동지원 급여 지원) (P - 88)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 551명
- 사업목적 및 기대효과 : 일상생활 및 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조인을 지원하여 장애인의 안전 및 사회참여를 확대하여 장애인 복지증진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	8,337,637	11,615,310	11,127,664	487,646	3,277,673	
국 비	5,836,346	8,130,717	7,789,365	341,352	2,294,371	
도 비	375,194	522,689	500,745	21,944	147,495	
시 비	2,126,097	2,961,904	2,837,554	124,350	835,807	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 2020년 본예산 대비 서비스 대상자 증가(534명 → 551명)로 인한 증액
- 2020년 시간당 단가 상승(12,960원 → 13,500원)으로 인한 증액

### □ 법적근거

근거법령	장애인활동지원에 관한 법률	제39조제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 이 법에 따른 활동지원사업에 필요한 비용을 부담한다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.12월	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인의 자립생활을 지원하기 위하여 활동지원급여(활동보조, 방문목욕, 방문간호) 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인 활동지원 급여 지원	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	·1,756,700원*551명*12월 ≒ 11,615,310	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.08~10 : 결과 평가 및 차년도 기본계획 수립, 차년도 예산 추계
- 2020.01~12 : 사업집행(예탁금 지급 및 지원현황 모니터링)
- 2020.08~10 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	이용자 : 397명	
2019년	이용자 : 619명	
2020년	이용자 : 628명	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	5,735,410	5,377,766	0	357,644	
2019년	8,337,637	8,337,637	0	0	
2020년	11,127,664	700,000	0	10,427,664	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	사회8급 박세준	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------



# (장애인 활동지원 급여 추가지원(자체)) (P - 88)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 420명
- 사업목적 및 기대효과 : 일상생활 및 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조인을 지원하여 장애인의 안전 및 사회참여를 확대하여 장애인 복지증진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	1,322,815	1,722,700	1,546,914	175,786	399,885	
국 비						
도 비						
시 비	1,322,815	1,722,700	1,546,914	175,786	399,385	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 당초 대비 최중증장애인 대상자 증가(13명 → 20명)에 따른 예산 증액
- 당초 예상 시간당 단가가 아닌 실제 단가 적용으로 인한 단가 감소(15,550원 → 13,500원)
- 장애인활동지원 김포시 추가지원 사업비를 사회보장정보원에 예약하기 위해 위탁업무비 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□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.12월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애등급 폐지로 인해 서비스 대상자가 지속적으로 확대되고, 국도비 외에 활동지원 제공시간을 추가로 지원하여 이용 장애인의 안전한 보호와 사회참여 확대를 도모

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		계	1,722,700
최중증장애인 추가지원	308-10 공기관등에대한경상적 위탁사업비	·13,500원*20명*330시간*12월 = 1,069,200	단가상승률 반영
중증장애인 추가지원	308-10 공기관등에대한경상적 위탁사업비	·13,500원*400명*10시간*12월 = 648,000	
추가지원 사업 위탁업무비	308-10 공기관등에대한경상적 위탁사업비	·5,500,000원*1회 = 5,500	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09~12 : 2020년 본예산 기본계획수립
- 2020.01~12 : 사업집행
- 2020.08~10 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	· 중증장애인 : 211명 · 최중증장애인 : 9명	
2019년	· 중증장애인 : 455명 · 최중증장애인 : 20명	
2020년	· 중증장애인 : 465명 · 최중증장애인 : 20명	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	570,671	570,671	0	0	
2019년	1,322,815	1,322,815	0	0	
2020년	1,546,914	205,500	0	1,341,414	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	사회8급 박세준	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

# (발달재활서비스 바우처 지원) (P - 88)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 601명
- 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	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	1,045,000	1,295,945	1,162,232	133,713	250,945	
국 비	731,500	907,161	813,559	93,602	175,661	
도 비	47,025	58,318	52,300	6,018	11,293	
시 비	266,475	330,466	296,373	34,093	63,991	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 당초 대비 대상자 증가(540명 → 601명)에 따른 증액

## □ 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■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.12월	-	-	-	-	-	-

## □ 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

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
발달재활서비스 바우처 지원	308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	·180,000원*601명*12월 ≒ 1,295,945	지원금 평균액 180,000원

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09~10 : 국도비 보조금 내시
- 2020.07~08 : 제공기관 점검 및 결과 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	-발달재활서비스 이용자 : 519명 -발달재활 제공 기관 : 22개소	
2019년	-발달재활서비스 이용자 : 744명 -발달재활 제공 기관 : 29개소	
2020년	-발달재활서비스 이용자 : 751명 -발달재활 제공 기관 : 29개소	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	779,393	779,393	0	0	
2019년	1,045,000	1,045,000	0	0	
2020년	1,162,232	0	0	1,162,232	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	사회9급 정진희	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

## (언어발달지원 바우처 지원) (P - 88)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 1명
- 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	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	4,980	2,084	5,000	-2,916	-2,896	
국 비	3,486	1,459	3,500	-2,041	-2027	
도 비	224	94	225	-131	-130	
시 비	1,270	531	1,275	-744	-739	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 당초 대비 대상자 감소(2명→1명)에 따른 감액

### □ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제30조의2제1항제5호
근거내용	장애인 가족 역량강화 지원	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애부모로부터 일반적 교육이 이루어지지 않는 만12세 미만의 자녀를 대상으로 사회·언어적 발달 지연, 사회 성숙도 지연 등의 2차적 문제가 발생하지 않도록 지원하는 사업으로 장애가족 지원과 장애 예방 및 자녀의 안전한 관리에 도움이 되므로 지속 지원 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
언어발달지원 바우처	308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	·40,000원*1명*52.1회 = 2,084	단가 40,000

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11~12 : 제공기관 모집공고 및 지정
- 2020.01~12 : 사업집행(예탁사업비 지급 및 사업 진행 현황 모니터링), 지정 기관 점검
- 2020.08~10 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	· 연 2명 지원 김포아동발달센터 2명(단가 40,000원)	
2019년	· 연 3명 지원 김포아동발달센터 3명(단가 40,000원)	
2020년	· 연 1명 지원 김포아동발달센터 1명(단가 40,000원)	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	2,177	2,177	0	0	
2019년	4,980	4,980	0	0	
2020년	5,000	0	0	5,000	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	사회9급 정진희	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

## (발달장애인 부모상담지원) (P - 89)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 3개소, 7명
- 사업목적 및 기대효과 : 과중한 돌봄 부담을 가지고 있는 발달장애인 부모에게 집중적인 심리정서적 상담서비스를 제공하여 우울감 등 부정적 심리상태를 완화시켜 발달장애인 가족기능 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	15,360	13,440	15,360	-1,920	-1,920	
국 비	10,752	9,408	10,752	-1,344	-1,344	
도 비	691	605	691	-86	-86	
시 비	3,917	3,427	3,917	-490	-490	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 당초 대비 대상자 감소(8명→7명)에 따른 감액

### □ 법적근거

근거법령	발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률	제31조제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 발달장애인과 동거하는 보호자에게 전문적인 심리상담 서비스를 제공할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 발달장애의 특성상 일정 기간 이상 부모가 1차적 돌봄의 역할을 수행하고 있어 양육부담이 높아져 심리적 소진, 우울, 가족문제 발생으로 이어지는 사례가 다수 발생함. 그러므로 가족의 기능성 회복에 도움이 되는 심리·정서 상담서비스 지원을 통해 문제 발생 전 완화와 예방을 위한 지원 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
발달장애인 부모상담지원	308-10 공기관등에대한경상적 위탁사업비	·40,000원*7명*4회*12월 = 13,440	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11~12 : 제공기관 모집공고 및 지정
- 2020.01~12 : 사업집행(예탁사업비 지급 및 사업진행현황 모니터링), 지정기관 점검
- 2020.08~10 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	· 연 5명 지원 ※ 1회 자부담 40천원, 주1회 지원	최대12개월 1회 연장 가능
2019년	· 연 8명 지원 ※ 1회 자부담 40천원, 주1회 지원	
2020년	· 연 7명 지원 ※ 1회 자부담 40천원, 주1회 지원	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	3,429	3,429	0	0	
2019년	15,360	15,360	0	0	
2020년	15,360	0	0	15,360	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	사회9급 정진희	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------



# (청소년 발달장애인학생 방과후활동서비스 지원) (P - 89)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 45명
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년기(중·고등학교) 발달장애인 지원으로 돌봄 사각지대 해소
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	45,620	317,150	264,330	52,820	271,530	
국 비	31,934	222,000	197,366	24,634	190,066	
도 비	2,281	14,270	14,098	172	11,989	
시 비	11,405	80,880	52,866	28,014	69,475	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 본예산 대비 대상자 증가(40명 → 45명)
- 본예산 대비 시간당 단가 상승(12,960원 → 13,350원)

## □ 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	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청소년 발달장애인 평생케어 종합대책의 일환으로 방과후 일반 중·고등학교에 재학 중인 자에게 방과후 일일 2시간 돌봄서비스 바우처를 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
청소년 발달장애인학생 방과후활동서비스 지원	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	·13,350원*45명*43시간*12월 = 317,150	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~11 : 제공기관 선정
- 2019.11~12 : 사업계획 수립
- 2020.01~12 : 사업진행 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	제공기관 선정 : 3개소	
2020년	제공기관 추가 선정 : 1개소 서비스 이용자 모집 : 9명	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	45,620	45,620	0	0	
2020년	264,330	0	0	264,330	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	사회9급 정진희	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

# (김포시 장애인주간보호센터 환경개선 공사) (P - 89)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.3. ~ 6.
- 위 치 : 김포시 사우중로 108(사우동)
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시 장애인주간보호센터 이용하는 중증장애인들의 건강 유지 및 폭염과 한파에 대한 안전 대비
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계		37,238		37,238	37,238	
국 비						
도 비						
시 비		37,238		37,238	37,238	
기 타						자부담

## □ 예산 증감사유

- 김포시 장애인주간보호센터의 냉난방기 기능 문제로 인한 바닥누수, 곰팡이 지속적 발생 가능
- 이용인(장애인)의 건강 문제 및 다가오는 폭염 대비 목적의 주간보호센터 기능보강 사업 필요

## □ 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						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기존의 주간보호시설 냉난방기가 1999년도 설치 된 일본제품 시스템에어컨으로 A/S 및 수리 불가
- 2016년도부터 발생한 에어컨(냉난방기) 냉매가스의 지속적 누출로 인한 냉매가스 충전 등의 소모 비용 과다 지출
- 지속적인 누수로 인한 바닥 곰팡이 발생과 그에 따른 시설 바닥 교체 공사 기실시하여 공사비용 지출
- 김포시 장애인주간보호센터는 김포시 위탁시설로 인건비, 운영비가 보조금으로 지급되어 운영되는 시설로서, 시설 자체 수입으로 기능보강 비용 충당 불가
- 물품정수승인 : 회계과 정수 승인(2020.02.17.)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
냉난방기 교체 및 천장공사	405-01 자산및물품취득비	계 37,238	
		○ 에어컨(냉난방기)설치 및 재료비 실외기: 6,600,000원*1대= 6,600,000원 상단실, 수면실: 444,750원*2대= 890,000원 활동지원실: 450,750원*1대= 450,750원 사무실, 원장실, 가을반:462,750원*3대= 1,388,250원 겨울반: 642,750원*1대= 642,750원 복도: 690,000원*1대= 690,000원 집단활동실(교육장): 731,250원*1대= 731,250원 유선리모컨: 60,000원*9대= 540,000원 분기관: 50,000원*8개= 400,000원 실외기베이스: 130,000원*1개= 130,000원 부대비: 400,000원 = 12,863	
		○ 에어컨(냉난방기) 설치 노무비 설치비: 1,100,000원*9대= 9,900,000원 특수장비(크레인): 1,100,000원*1대= 1,100,000원 특수장비(스카이): 550,000원*1대= 550,000원 배관커버: 33,000원*25m= 825,000원 = 12,375	
	401-01 시설비	○ 천장공사 재료비+노무비 도배(광폭합지)= 1,000,000원 도배 인건비*10명=2,300,000원 부자재=350,000원 석고보도작업(자재, 부자재)= 1,800,000원 석고작업 인건비*7명=2,100,000원 철거*1식=2,015,000원 폐기물= 500,000원 부가세= 1,007,000원 부대비= 928,000원 = 12,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 계획수립
- 2020.04 : 사업집행(기존 에어컨 및 실외기 탈거, 배관설치, 에어컨설치, 전기 및 천장공사)
- 2020.06 : 결과보고 및 정산보고

## □ 위치도 및 현장사진



## □ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 황병록	담당자	사회9급 황윤정	전화	2218
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

## (노인일자리 전담인력 인건비 지원) (P - 90)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 노인장애인과 노인일자리전담인력 무기계약직 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 노인일자리 전담인력 배치를 통한 노인일자리 및 사회활동 지원사업의 효율화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	26,871	28,820	28,426	394	1,949	
국 비	11,349	12,850	12,653	197	1,501	
도 비	1,703	1,928	1,898	30	225	
시 비	13,819	14,042	13,875	167	223	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 2020년 본예산 대비 처우개선비(수당) 394천원 증가(도비보조내시)

### □ 법적근거

근거법령	노인복지법	제23조의 2
근거내용	국가 또는 지방자치단체는 노인일자리 점담기관을 설치·운영하거나 그 운영의 전부 또는 일부를 법인·단체 등에 위탁할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 전담인력 배치를 통한 노인일자리 및 사회활동지원사업의 효율화

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		계	28,820
인력운영비 (노인일자리 전담인력 인건비 지원)	101-03 무기계약근로자보수	○ 소계 = 25,701 ·보수 : 1,850,000원*1명*13월 = 24,050 ·처우개선 : 1,651,000원*1명 = 1,651	
수당지원 (노인일자리 전담인력 인건비 지원)	101-03 무기계약근로자보수	○ 소계 = 3,119 ·정액급식비 : 130,000원*1명*12월 = 1,560 ·가족 수당 : 40,000원*1명*12월 = 480 ·명절수당 : 593,000원 = 593 ·연가보상비 : 81,680원*1명*5일 = 409 ·시간외수당 : 15,310원*5시간 = 77	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~12. : 매월 지급

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	· 노인장애인과 노인일자리 전담인력 1명 17,554천원 지급 ※ 2018. 4. 무기계약직 전환으로 인한 제수당 2,711천원(시비100%)추가 지급	
2019년	· 노인장애인과 노인일자리 전담인력 1명 26,871천원 지급	
2020년	· 노인장애인과 노인일자리 전담인력 1명 5,273천원 지급	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	20,025	17,554	0	2,471	
2019년	26,871	26,871	0	0	
2020년	28,426	5,273	0	23,153	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회9급 차효정	전화	2206
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

---

2020년도 제1회 추가경정예산안  
**사 업 설 명 서**

---

**여성가족과**







# (가정폭력피해자 보호시설 운영지원(직업훈련비) (P - 91)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 가정폭력피해자 보호시설 입소자
- 사업목적 및 기대효과 : 가정폭력피해자와 동반가족 보호·지원으로 자립과 사회적응에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	4,800	3,280	4,000	-720	-1,520	
국 비	3,360	2,296	2,800	-504	-1,064	
도 비	720	492	600	-108	-228	
시 비	720	492	600	-108	-228	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 직업훈련비 지원사업 예산 감액에 따른 반영

## □ 법적근거

근거법령	가정폭력방지 및 피해자 보호 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	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가정폭력피해자 보호시설 입소자 자립을 위한 직업훈련비 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
가정폭력피해자 보호시설 운영지원 (직업훈련비)	307-05 민간위탁금	합계	3,280
		○ 보호시설 입소자 직업훈련비	
		- 간호조무사 240,000원2명4월	= 1,920
		- 요양보호사 500,000원2명1월	= 1,000
		- 재료비, 완서비(증명사진), 교통비 등	= 360

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 가정폭력피해자 보호시설 입소자 직업훈련비 지원

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 직업훈련9명 : 한식조리사1, 운전면허1, 요양보호사4, 간호조무사2, 제과·제빵기능사1	
2019년	- 직업훈련5명 : 한식조리사1, 요양보호사2, 간호조무사2	
2020년	-	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	6,000	6,000	-	-	
2019년	4,800	4,800	-	-	
2020년	4,000	0	-	4,000	2.28일까지 추진실적

## □ 사업부서 및 담당자

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

## (가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비(치료회복 프로그램) (P - 91)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 10월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 가정폭력피해자 보호시설 입소자
- 사업목적 및 기대효과 : 가정폭력 피해자와 동반가족의 트라우마 치유를 통한 자존감 회복
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	16,700	15,900		15,900	-800	
국 비	11,690	11,130		11,130	-560	
도 비	2,505	2,385		2,385	-120	
시 비	2,505	2,385		2,385	-120	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 지원 사업 추진에 따른 예산 편성

### □ 법적근거

근거법령	가정폭력방지 및 피해자 보호 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	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
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 심리 치료 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	15,900
가정폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비 (치료회복 프로그램)	307-05 민간위탁금	· 가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영 - 개별상담 100,000원 × 35회 = 3,500 - 집단상담 250,000원 × 20회 = 5,000 - 심신회복캠프 3,050,000원 × 1회 = 3,050 - 문화체험 150,000원 × 13회 = 1,950 - 동반자녀심리치료 60,000원 × 40회 = 2,400	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03~10 : 가정폭력피해자 보호시설 입소자 치료회복프로그램비 지원

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 개별상담 : 50회 (11명) / 집단상담 : 40회 (41명) - 심신회복프로그램 : 1회 (15명) / 문화체험 : 1회 (15명) - 동반자녀 심리치료 : 45회 (3명)	
2018년	- 개별상담 : 35회 (7명) / 집단상담 : 35회 (31명) - 심신회복프로그램 : 1회 (14명) / 문화체험 : 7회 (17명) - 동반자녀 심리치료 : 23회 (6명)	
2019년	- 개별상담 : 35회 (5명) / 집단상담 : 32회 (41명) - 심신회복캠프 : 1회 (13명) / 문화체험 : 11회 (84명) - 동반자녀 심리치료 : 28회 (5명)	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	15,000	15,000		0	
2018년	15,000	15,000		0	
2019년	16,700	16,700		0	

## □ 사업부서 및 담당자

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

# (성폭력피해자 치료회복 프로그램) (P - 91)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 10월
- 사업규모 : 성폭력상담소 내담자
- 사업목적 및 기대효과 : 성폭력피해자의 트라우마 치유를 통한 자존감 회복 및 온전한 사회인으로의 복귀 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	5,019	6,355		6,355	1,336	
국 비	3,513	4,400		4,400	887	
도 비	753	977		977	224	
시 비	753	978		978	225	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 성폭력피해자 치료회복 프로그램 지원 사업 추진에 따른 예산 편성

## □ 법적근거

근거법령	성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률	제3조
근거내용	<b>제3조(국가 등의 책무)</b> 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 사회복귀 지원 ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 책무를 다하기 위하여 이에 따른 예산상의 조치를 하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
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
성폭력피해자 치료회복 프로그램	307-11 사회복지사업보조	합계	6,355
		· 성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	
		- 개별상담 50,000원 × 9회	= 450
		- 집단상담 250,000원 × 21회	= 5,250
		- 재료비 655,000원	= 655

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03~10. : 성폭력피해자 치료회복 프로그램비 지원

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 개별상담 : 2회 - 집단상담 : 20회(타로, 미술, 에니어그램, 도예프로그램)	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	5,019	4,957	-	62	

## □ 사업부서 및 담당자

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

## (가정폭력 피해자 보호시설 이전 지원) (P - 92)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 6월
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 가정폭력 피해자의 생활안정 및 보호지원으로 자립과 사회적응에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계		43,000	0	43,000	43,000	
국 비						
도 비						
시 비		43,000	0	43,000	43,000	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 가정폭력 피해자 보호시설 전세임대차 계약 만료('20.06.20.)로 인한 전세금 상승분 및 이사비용 반영

### □ 법적근거

근거법령	가정폭력방지 및 피해자 보호 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	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	심의 의결	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	2020.01.15.	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가정폭력 피해자 보호시설 전세임대차 계약 만료에 따라 현재 전세 시세를 반영한 전세 임차금 추가확보 (현 220,000천원)
- 가정폭력 피해자 보호시설 종사자 및 보호대상자의 안전을 위한 보안시설 및 중개수수료 등 이사비용 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
가정폭력피해자 보호시설 이전지원	합계		43,000
	201-01 사무관리비	· 수수료 등 이사비용 - 이사비용, 중개수수료 등 = 8,000	
	405-01 자산취득비	· 집기류 구입 - 책상 450,000원 - 의자 120,000원 - 캐비닛 260,000원×2개=520,000원 - 컴퓨터 1,250,000원 - 청소기 810,000원 - 세탁기 850,000원 - 에어컨(설치비포함) 1,000,000원 = 5,000	
	406-01 기타자본이전	· 가정폭력피해자 보호시설 전세금 = 30,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 공유재산관리계획 심의 완료
- 2020.03 : 소요예산 추경편성(전세자금 및 이사비용 등)
- 2020.04 : 시설 임대차 계약 체결
- 2020.06 : 시설 이전에 따른 집기류 구입 및 시설 이전

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 임대료 잔금 및 전세계약금 지급, 식탁, 소파, 회의용 테이블 등 집기류 구입	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	60,000	54,976		5,024	

## □ 사업부서 및 담당자

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



## (부모모니터링단 운영지원) (P - 92)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 3월 ~ 12월
- 사업규모 : 154개소
- 사업목적 및 기대효과 : 부모와 보육전문가들이 직접 급식·위생, 안전 및 건강관리 등의 보육환경을 모니터링 하여 보육서비스 품질향상 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	15,280	22,260	20,000	2,260	6,980	
국 비	7,640	11,130	10,000	1,130	3,490	
도 비	3,820	5,565	5,000	565	1,745	
시 비	3,820	5,565	5,000	565	1,745	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 부모 모니터링단 사업규모 증가로 활동비 등 증가

### □ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제25조의2
근거내용	<b>제25조의2(부모모니터링단)</b> ① 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 어린이집 보육환경을 모니터링하고 개선을 위한 컨설팅을 하기 위하여 부모, 보육·보건 전문가로 점검단(이하 이 조에서 "부모모니터링단"이라 한다)을 구성·운영할 수 있다. ② 부모모니터링단은 다음 각 호의 직무를 수행한다. 1. 어린이집 급식, 위생, 건강 및 안전관리 등 운영상황 모니터링 2. 어린이집 보육환경 개선을 위한 컨설팅 3. 그 밖에 보육 관련 사항으로서 보건복지부령으로 정하는 사항 ③ 부모모니터링단은 10명 이내로 구성하며 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 위촉한다. ④ 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 부모모니터링단으로 위촉된 사람에게 직무 수행에 필요한 교육을 실시할 수 있다. ⑤ 국가와 지방자치단체는 부모모니터링단의 구성·운영 및 교육 등에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 부모, 전문가가 직접 어린이집을 방문하여 모니터링과 개선필요 어린이집 컨설팅 실시

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
부모모니터링 운영지원	301-12 기타보상금	합계 = 22,260	
		·전문가 모니터링 활동비 : 50,000원×154개소 = 7,700	
		·부모 모니터링 활동비 : 40,000원×154개소 = 6,160	
		·컨설턴트 활동비 : 80,000원×50개소 = 4,000	
		·교육여비 등 : 40,000원×10명×11회 = 4,400	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 기본계획수립
- 2020.03~2020.05 : 추진계획수립 및 검토
- 2020.05~2020.10 : 사업집행
- 2020.11~2020.12 : 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	모니터링단 운영 : 11명 (보육전문가 5명, 부모 5명, 컨설턴트 1명) 운영 및 활동비등 지원 : 213개소 방문, 20,120천원 지원	
2019년	모니터링단 운영 : 11명 (보육전문가 5명, 부모 5명, 컨설턴트 1명) 운영 및 활동비등 지원 : 153개소 방문, 14,680천원 지원	
2020년	모니터링단 운영 계획 수립 및 활동비 지원예정	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	23,000	20,120	-	2,880	
2019년	15,280	14,680		600	
2020년	20,000	0		20,000	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육시설팀장 조환민	담당자	행정9급 이정은	전화	5919
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (영아전담 등 교직원 인건비) (P - 93)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 179명
- 사업목적 및 기대효과 : 영아전담, 시간연장 어린이집 등의 종사자 인건비 지원을 통하여 어린이집의 서비스를 개선하고 영유아의 건전한 육성 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	2,863,800	3,011,400	2,959,800	51,600	147,600	
국 비	1,431,900	1,505,700	1,479,900	25,800	73,800	
도 비	715,950	752,850	739,950	12,900	36,900	
시 비	715,950	752,850	739,950	12,900	36,900	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 사용자 부담금 지원에 따른 예산증액 반영

## □ 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	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 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 사회복지시설법정 운영비보조	○지원기준							
		구분	원장	담임교사		시간연장교사		취사부	
				영아반	유아반	월급여형			수당형
		지원액	보수월액 80%	보수월액 80%	보수월액 30%	정부지원 보수월액 80%	민간 1,457 천원	457 천원	보수월액 100%
		합 계							= 3,011,400
		· 영아전담 : 7개소 × 약 15,000,000원 × 12월							= 1,260,000
		· 장애아통합 : 6개소 × 약 3,590,000원 × 12월							= 258,480
		· 장애아전문 : 1개소 × 약 38,000,000원 × 12월							= 456,000
		· 정부지원 시간연장교사 : 21명 × 약 2,100,000원 × 12월							= 529,200
		· 민간 시간연장교사 : 25명 × 약 1,457,000원 × 12월							= 437,100
· 사용자부담금 30% : 25명 × 약 78,460원 × 12월							= 23,538		
· 수당형 시간연장교사 : 10명 × 약 457,000원 × 12월							= 54,840		

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 영아전담 등 교직원 인건비 지원

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)						비고
2018년	구분	합계	영아전담 어린이집	장애아전문 어린이집	장애아통합 어린이집	시간연장 어린이집	월 평균
	지원인원	128	48	18	5	57	
2019년	구분	합계	영아전담 어린이집	장애아전문 어린이집	장애아통합 어린이집	시간연장 어린이집	
	지원인원	127	49	19	8	51	
2020년	구분	합계	영아전담 어린이집	장애아전문 어린이집	장애아통합 어린이집	시간연장 어린이집	
	지원인원	132	48	18	10	56	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2018년	2,633,384	2,569,295	-	64,089	
2019년	2,863,800	2,784,218	-	79,582	
2020년	2,959,800	175,656	-	2,784,144	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	행정7급 소리나 사회복지9급 김효정	전화	5589 5590
-----	-------	------------	-----	------------------------	----	--------------

## (보조교사 인건비) (P - 93)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 598명
- 사업목적 및 기대효과 : 보육교사의 과중한 업무를 덜고 보육공백을 최소화하여 보육의 항상성 유지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	4,197,656	6,456,028	6,091,708	364,320	2,258,372	
국 비	2,098,828	3,228,014	3,045,854	182,160	1,129,186	
도 비	1,049,414	1,614,007	1,522,927	91,080	564,593	
시 비	1,049,414	1,614,007	1,522,927	91,080	564,593	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 사용자 부담금 지원에 따른 예산증액 반영

### □ 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	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.11월	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 보육교사 휴게시간 중 발생할 수 있는 보육공백을 막고, 어린이집 이용 아동들에게 안정적인 보육 서비스 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
보조교사 인건비	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	합 계	≒ 6,456,028
		· 인건비 : 1,002,000원 × 598명 × 12개월	≒ 6,068,524
		· 4대보험 및 퇴직적립금 54,000원 × 598명 × 12개월 (인건비×17.95%×30%)	≒ 387,504

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 보조교사, 연장전담교사 인건비 지원

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	전체어린이집 영아반 2개 이상, 평가인증 유지, 정원충족률 80%이상 월 평균 270명, 832천원/인	
2019년	전체어린이집 영아반 2개 이상, 평가인증 유지, 정원충족률 70%이상 월 평균 320명, 973천원/인	
2020년	전체어린이집 영아반 2개 이상, 정원충족률 50%이상 월 평균 350명, 1,002천원/인	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	2,541,687	2,220,650	-	321,037	
2019년	4,197,656	3,600,891	-	596,765	
2020년	6,091,708	343,711	-	5,747,997	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	행정7급 소리나	전화	5589
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (어린이집 운영지원(차량운영비)) (P - 93)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 61대
- 사업목적 및 기대효과 : 보육취약지역에 대한 보육기회 확대를 통해 보육아동의 접근성 및 이동성을 개선하여 서비스 질 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	89,240	140,361	192,000	-51,639	51,121	
국 비	44,620	70,180	96,000	-25,820	25,560	
도 비	22,310	35,090	48,000	-12,910	12,780	
시 비	22,310	35,091	48,000	-12,909	12,781	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 사업량 감소에 따른 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■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 통학이 어려운 농어촌소재 어린이집에 차량운영비를 지원을 통해 보육아동의 접근성 및 이동성 개선

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
어린이집 운영지원 (차량운영비)	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	○ 지원대상 : 농어촌소재 어린이집 및 정부지원 장애아전문 어린이집 ○ 지원내용 : 개소당 최대 연 2,400천원 지원	
		· 2,301,000원 × 61대 = 140,361	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.07 : 상반기 차량운영비 지원
- 2020.12 : 하반기 차량운영비 지원

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2018년	구 분	지원금액	지원개소	
	총 계	91,870천원	97	
	상반기 차량운영비	56,820천원	50	
	하반기 차량운영비	35,050천원	47	
2019년	구 분	지원금액	지원개소	
	총 계	89,240천원	81	
	상반기 차량운영비	50,800천원	43	
	하반기 차량운영비	38,440천원	38	
2020년	구 분	지원금액	지원개소	2.28일까지 추진실적
	총 계	192,000천원	-	
	상반기 차량운영비	-	-	
	하반기 차량운영비	-	-	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	91,910	91,870	-	40	
2019년	89,240	89,240	-	-	
2020년	192,000	-	-	192,000	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	사회복지9급 김형규	전화	5606
-----	-------	------------	-----	------------	----	------



# (농어촌 소재 법인어린이집 지원) (P - 93)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 7개소
- 사업목적 및 기대효과 : 농어촌 소재 법인 어린이집에 대한 운영비 지원으로 양질의 보육환경 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
<b>계</b>	<b>17,991</b>	<b>18,438</b>	<b>18,403</b>	<b>35</b>	<b>447</b>	
국 비	8,995	9,219	9,201	18	224	
도 비	4,498	4,610	4,618	-8	112	
시 비	4,498	4,609	4,584	25	111	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 국비 예산 조정에 따른 예산 반영

## □ 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■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회기반시설이 취약하고 보육아동이 상대적으로 적은 농어촌소재 법인시설에 대한 운영비 지원으로 보다 쾌적한 보육환경 조성

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
농어촌소재 법인어린이집 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	○ 지원대상 : 농어촌 소재 사회복지법인어린이집 ○ 지원내용 : 정원충족률에 따라 차등지원 (200천원~280천원)  · 658,500원 × 7개소 × 4분기 = 18,438	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 농어촌 소재 법인어린이집 지원

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)						비고	
2018년	<div>정원 정원충족율</div>	지원금액(단위: 천원)						
		60인이하	61~80	81~100	101~120	121인 이상		
		60% 이하	240	250	260	270		280
		61~80%	220	230	240	250		260
		81~100%	200	210	220	230		240
2019년	<div>정원 정원충족율</div>	지원금액(단위: 천원)						
		60인이하	61~80	81~100	101~120	121인 이상		
		60% 이하	240	250	260	270		280
		61~80%	220	230	240	250		260
		81~100%	200	210	220	230		240
2020년	<div>정원 정원충족율</div>	지원금액(단위: 천원)					2.28일까지 추진실적	
		60인이하	61~80	81~100	101~120	121인 이상		
		60% 이하	240	250	260	270		280
		61~80%	220	230	240	250		260
		81~100%	200	210	220	230		240

2.28일까지  
추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	21,300	19,620	-	1,680	
2019년	17,991	17,991	-	-	
2020년	18,403	-	-	18,403	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	사회복지9급 김형규	전화	5606
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

# (어린이집 운영지원(교재교구비)) (P - 94)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 364개소
- 사업목적 및 기대효과 : 적절한 보육교재비 지원으로 변화하는 보육환경 대응 및 보육서비스의 질적 향상 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	186,813	200,200	205,360	-5,160	13,387	
국 비	93,407	100,100	102,681	-2,581	6,693	
도 비	46,703	50,050	51,340	-1,290	3,347	
시 비	46,703	50,050	51,339	-1,289	3,347	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 사업량 감소에 따른 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■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 변화하는 보육환경에 맞추어 어린이집이 우수한 교재·교구를 확보해 활용할 수 있도록 지원함으로써 수준 높은 보육서비스 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
어린이집 운영지원 (교재교구비)	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	○ 지원대상 : 전년도말부터 운영한 평가인증어린이집 ○ 지원내용 : 개소당 100만원/년 이내 교재교구비 지원 ※ 어린이집 현원 및 평가인증 시기 등을 감안하여 조정 지급하므로 지급액 변동 가능 · 평균 550,000원 × 364개소 = 200,200	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 어린이집 교재교구비 지원

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2018년	지원기준	지원금액	지원개소	
	평가인증시설, 현원 기준 차등 지원	개소당 연 435천원 ~ 연 755천원	296개소/연	
2019년	지원기준	지원금액	지원개소	
	평가인증시설, 현원 기준 차등 지원	개소당 연 435천원 ~ 연 755천원	334개소/연	
2020년	지원기준	지원금액	지원개소	2.28일까지 추진실적
	평가인증시설, 현원 기준 차등 지원	개소당 연 435천원 ~ 연 755천원	0개소/연	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	175,900	161,100	-	14,800	
2019년	186,813	181,790	-	5,023	
2020년	205,360	-	-	205,360	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	사회복지9급 김효정	전화	5590
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

## (어린이집 교원 보수교육) (P - 94)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 280명
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집 보육교사의 보수교육 이수율을 높여 질 높은 보육서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	18,000	30,800	27,000	3,800	12,800	
국 비	9,000	15,400	13,500	1,900	6,400	
도 비	4,500	7,700	6,750	950	3,200	
시 비	4,500	7,700	6,750	950	3,200	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 사업량 증가에 따른 예산 증액(250명→280명)

### □ 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	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 어린이집 보육교사의 보수교육(승급 및 직무교육) 비용을 지원하여 보육교사의 자질향상을 도모하고 수준 높은 서비스 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
어린이집 교원 보수교육	301-01 사회보장적수혜금	○ 지원대상 : 보수교육을 이수한 보육교직원 ○ 지원내용 : 직무교육비 80,000원/인, 승급교육비 140,000원/인	
		합 계 = 30,800	
		· 승급교육 140,000원 × 140명 × 1회 = 19,600	
		· 직무교육 80,000원 × 140명 × 1회 = 11,200	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 보수교육비 지원

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고												
2018년	<table><tr><th>구 분</th><th>지원금액</th><th>지원인원</th></tr><tr><td>총 계</td><td></td><td>361</td></tr><tr><td>직무교육비</td><td>60천원/인</td><td>34</td></tr><tr><td>승급교육비</td><td>120천원/인</td><td>327</td></tr></table>			구 분	지원금액	지원인원	총 계		361	직무교육비	60천원/인	34	승급교육비	120천원/인	327	
	구 분	지원금액	지원인원													
	총 계		361													
	직무교육비	60천원/인	34													
	승급교육비	120천원/인	327													
※직무교육 우선 지원 후 승급교육비 예산범위 안 지원																
2019년	<table><tr><th>구 분</th><th>지원금액</th><th>지원인원</th></tr><tr><td>총 계</td><td></td><td>188</td></tr><tr><td>직무교육비</td><td>60천원/인</td><td>56</td></tr><tr><td>승급교육비</td><td>120천원/인</td><td>132</td></tr></table>			구 분	지원금액	지원인원	총 계		188	직무교육비	60천원/인	56	승급교육비	120천원/인	132	
	구 분	지원금액	지원인원													
	총 계		188													
	직무교육비	60천원/인	56													
	승급교육비	120천원/인	132													
※직무교육 우선 지원 후 승급교육비 예산범위 안 지원																
2020년	<table><tr><th>구 분</th><th>지원금액</th><th>지원인원</th></tr><tr><td>총 계</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>직무교육비</td><td>80천원/인</td><td>-</td></tr><tr><td>승급교육비</td><td>140천원/인</td><td>-</td></tr></table>			구 분	지원금액	지원인원	총 계		-	직무교육비	80천원/인	-	승급교육비	140천원/인	-	2.28일까지 추진실적
	구 분	지원금액	지원인원													
	총 계		-													
	직무교육비	80천원/인	-													
	승급교육비	140천원/인	-													
※직무교육 우선 지원 후 승급교육비 예산범위 안 지원																

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	18,000	17,964	-	36	
2019년	18,000	18,000	-	-	
2020년	27,000	-	-	27,000	2.28일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	사회복지9급 김형규	전화	5606
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

# (장애영유아보육교사 신규인력 양성과정) (P - 94)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 14개소
- 사업목적 및 기대효과 : 장애영유아보육교사 신규인력 양성과정 지원을 통한 보육교사 전문성 강화 및 보육의 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계		14,000	14,000	0		
국 비						
도 비		4,200	4,200	0		
시 비		9,800	9,800	0		
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 2020년 신규사업으로 통계목 변경(301-01 사회보장적수혜금 ⇒ 307-12 민간인위탁교육비)

## □ 법적근거

근거법령	경기도보육조례	제16조 및 제19조
근거내용	<b>제16조(교육훈련 및 시설운영 평가)</b> ① 도지사는 보육교직원에 대해 전문교육 등 교육훈련을 실시하고, 우수 보육교사를 양성하여 영유아 및 아동 보육의 질적 향상과 보육교직원의 전문성 향상을 위하여 노력하여야 한다. <b>제19조(비용의 보조)</b> ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 1. 보육교직원 교육훈련비(초등학교 방과 후 보육교사 포함)	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애영유아보육교사 수급 해결 및 보육교사 일자리 제공을 위한 보육교사 전문성 교육추진으로 보육의 질 향상 도모

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애영유아 보육교사 신규인력 양성과정 지원	307-12 민간인 위탁교육비	○ 지원대상 : 2급 이상 보육교사 중 신규 장애영유아 자격을 취득 하고자 하는 보육교사 ○ 지원내용 : 1인당 1,000,000원 지원	
		· 1,000,000원 × 14개소 = 14,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 교육비 지원

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	사회복지9급 김효정	전화	5590
-----	-------	------------	-----	------------	----	------



# (장애영유아보육교사 전문성 강화 교육) (P - 95)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 15명
- 사업목적 및 기대효과 : 장애영유아보육교사 지원을 통한 보육교사 전문성 강화 및 보육의 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계		7,500	7,500	0		
국 비						
도 비		2,250	2,250	0		
시 비		5,250	5,250	0		
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 2020년 신규사업으로 통계목 변경(307-10 사회복지시설법정운영비보조 ⇒ 307-12 민간인위탁교육비)

## □ 법적근거

근거법령	경기도보육조례	제16조 및 제19조
근거내용	<b>제16조(교육훈련 및 시설운영 평가)</b> ① 도지사는 보육교직원에 대해 전문교육 등 교육훈련을 실시하고, 우수 보육교사를 양성하여 영유아 및 아동 보육의 질적 향상과 보육교직원의 전문성 향상을 위하여 노력하여야 한다. <b>제19조(비용의 보조)</b> ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 1. 보육교직원 교육훈련비(초등학교 방과 후 보육교사 포함)	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애영유아보육교사 수급 해결 및 보육교사 일자리 제공을 위한 보육교사 전문성 교육추진으로 보육의 질 향상 도모

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애영유아보육교사 전문성 강화 교육	307-12 민간인 위탁교육비	○ 지원대상 : 재직 중인 장애영유아전담교사 ○ 지원내용 : 1인당 500,000원 지원	
		· 500,000원 × 15명 = 7,500	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 교육비 지원

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	사회복지9급 김효정	전화	5590
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

# (어린이집 환경개선) (P - 95)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 3개소
- 사업목적 및 기대효과 : 시립 및 법인어린이집 중 노후로 안정성 등의 문제가 있을 수 있는 어린이집의 개보수를 통해 믿고 맡길 수 있는 안심보육 환경 구축
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	80,400	72,372	78,772	-6,400	-8,028	
국 비	40,200	36,186	39,386	-3,200	-4,014	
도 비	20,100	18,093	19,693	-1,600	-2,007	
시 비	20,100	18,093	19,693	-1,600	-2,007	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 영유아보육법 시행령 제24조(비용의 보조)에 따른 어린이집 개보수비 절감

## □ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제36조
	영유아보육법 시행령	제24조
근거내용	<b>제36조(비용의 보조 등)</b> 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. <b>제24조(비용의 보조)</b> ① 법 제36조에 따라 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 다음 각 호의 비용의 전부 또는 일부를 보조한다. 1. 어린이집의 설치, 증축·개축 및 개수·보수 비용	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시립 및 법인 어린이집 중 건물 및 시설수리가 필요한 어린이집 개보수비를 지원함으로써 시설 개선을 통해 안전사고 예방

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
어린이집 환경개선		합 계 = 72,372	
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	·매수리9단지 어린이집 개보수비 : 19,195,000원 = 19,195	
		·대곶어린이집 개보수비 : 26,542,000원 = 26,542	
		·사우어린이집 개보수비 : 26,635,000원 = 26,635	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.03 : 기본계획 및 검토
- 2020.04~2020.11 : 사업집행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)				비고
2018년	사업내용 : 시립 및 법인 어린이집에 개보수비 지원 (단위:원,개소)				
	사업명	집행액	지원개소수	비고	
	개보수 지원	53,616,000	3		
2019년	사업내용 : 시립 및 법인 어린이집에 개보수비 지원 (단위:원,개소)				
	사업명	집행액	지원개소수	비고	
	개보수 지원	80,400,000	3		
2020년	사업내용 : 시립 및 법인 어린이집에 개보수비 지원 (단위:원,개소)				2.28일까지 추진실적
	사업명	집행액	지원개소수	비고	
	개보수 지원	0	3		

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	53,616	53,616	-	-	
2019년	80,400	80,400	-	-	
2020년	78,772	0	-	78,772	2.28일까지 추진실적

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육시설팀장 조환민	담당자	행정8급 윤인식	전화	5529
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

## (전자출결시스템 장비비 지원) (P - 95)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 475개소
- 사업목적 및 기대효과 : 보육지원체계 개편에 따른 연장반 아동의 정확한 보육시간 확인 및 보육료 산정
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계		223,405	205,280	18,125		
국 비		111,702	102,640	9,062		
도 비		55,851	51,320	4,531		
시 비		55,852	51,320	4,532		
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 사업량 증가에 따른 예산증액

### □ 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	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 학부모에게 안심 등하원 알림 서비스를 제공함에 따라 학부모의 불안감 해소
- 전자출결시스템을 이용한 어린이집의 행정 업무(출석부 작성, 보육료 생성) 부담 경감

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
전자출결시스템 장비비 지원	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	○ 지원대상 : 2020. 3월 개편되는 보육지원체계 대상 어린이집 ○ 지원내용 : 리더기 300,000원/개소, 태그 5,000원/아동 1인 지원	
		합 계 = 223,405	
		· 리더기 : 300,000원 × 475개소 × 1회 = 142,500 · 태 그 : 5,000원 × 16,181명 × 1회 = 80,905	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 사업추진 및 지원

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	사회복지9급 김형규	전화	5606
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

# (어린이집 보육교직원 근무환경개선비)(P - 96)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 1,827명
- 사업목적 및 기대효과 : 영아반 담당 보육교사의 사기진작 및 보육서비스의 질 향상 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	4,084,600	4,692,772	4,299,686	393,086	608,172	
국 비	2,042,300	2,346,386	2,149,843	196,543	304,086	
도 비	1,021,150	1,173,193	1,074,922	98,271	152,043	
시 비	1,021,150	1,173,193	1,074,921	98,272	152,043	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 지원비 증가에 따른 예산 증액(담임교사 220천원→240천원, 연장전담교사 110천원→120천원)

## □ 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	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 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
어린이집 보육교직원 근무환경개선비	301-01 사회보장적수혜금	합 계	4,692,772
		· 담임교사 : 240,000원 × 1,550명 × 12개월 =	4,464,000
		· 연장전담 : 120,000원 × 277명 × 10개월 =	332,400

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 근무환경개선비 지원

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2018년	지원대상	지원금액	지원인원	
	담임교사	월 220,000원	1,564명	
2019년	지원대상	지원금액	지원인원	
	담임교사	월 220,000원	1,540명	
2020년	지원대상	지원금액	지원인원(예상)	2.28일까지 추진실적
	담임교사	월 240,000원	1,550명	
	연장보육교사	월120,000원	277명	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	4,047,000	4,002,790	-	44,210	
2019년	4,084,600	4,084,600	-	-	
2020년	4,299,686	-	-	4,299,686	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	행정7급 소리나	전화	5589
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



## (교사검직원장지원) (P - 96)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 298명
- 사업목적 및 기대효과 : 교사 검직 원장의 사기진작 및 보육서비스의 질 향상 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	258,800	251,735	258,800	-7,065	-7,065	
국 비	129,400	125,868	129,400	-3,532	-3,532	
도 비	64,700	62,934	64,700	-1,766	-1,766	
시 비	64,700	62,933	64,700	-1,767	-1,767	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 사업량 감소에 따른 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	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
교사겸직 원장지원	301-01 사회보장적수혜금	· 75,000원 × 298명 × 12개월 = 251,735	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 교사 겸직 원장 지원

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2018년	지원대상	지원금액	지원인원	
	교사겸직원장	월 75,000원	290명	
2019년	지원대상	지원금액	지원인원	
	교사겸직원장	월 75,000원	290명	
2020년	지원대상	지원금액	지원인원	2.28일까지 추진실적
	교사겸직원장	월 75,000원	298명	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	246,931	246,712	-	219	
2019년	258,800	258,800	-	-	
2020년	258,800	-	-	258,800	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	행정7급 소리나	전화	5589
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (아이돌봄지원) (P - 96)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 관내 500여 가구에 아이돌봄 서비스 제공
- 사업목적 및 기대효과 : 아동의 복지증진, 보호자의 일·가정 양립을 통하여 가족구성원의 삶의 질 향상과 양육친화적인 사회환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	2,012,755	2,251,354	2,251,354	0	238,599	
국 비	1,408,929	1,575,948	1,575,948	0	167,019	
도 비	301,913	337,703	337,703	0	35,790	
시 비	301,913	337,703	337,703	0	35,790	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 통계목 변경(301-01 사회보장적수혜금 ⇒ 308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비)

## □ 법적근거

근거법령	아이돌봄 지원법	제4조
근거내용	제4조(국가 등의 지원) 국가와 지방자치단체는 보호자가 아이돌봄의 책임을 다할 수 있도록 지원하여야 한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 아이돌봄 서비스를 통하여 가정의 양육공백을 해소하고, 가구의 일·가정 양립 실현
- 아이돌보미 채용을 통하여 경력단절 중장년 여성의 고용 증진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
아이돌봄지원		합계 = 2,251,354	
	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 아이돌보미 활동수당 지급 = 1,575,948	
	307-05 민간위탁금	· 아이돌봄지원 운영비 = 675,406	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 아이돌봄지원 사업 운영

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 아이돌봄 서비스 제공(434가구 수요)	
2019년	- 아이돌봄 서비스 제공(514가구 수요)	
2020년	- 아이돌봄 서비스 제공(290가구 수요)	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	1,005,851	1,005,851	-	0	
2019년	2,012,755	1,851,728	-	161,027	
2020년	2,251,354	788,462	-	1,462,892	2.28일까지 추진실적

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	행정8급 나승희	전화	5608
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

## (공동육아나눔터 운영지원) (P - 97)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 건강가정·다문화가족지원센터
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 지역중심의 양육친화적인 사회 환경을 조성하여 핵가족화로 인한 가족돌봄 기능을 보완하고 이웃 간 돌봄 품앗이 확대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	42,440	49,420	43,420	6,000	6,980	
국 비	21,220	24,710	21,710	3,000	3,490	
도 비						
시 비	21,220	24,710	21,710	3,000	3,490	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 공동육아나눔터 운영지원 확대에 따른 예산 증액

### □ 법적근거

근거법령	아이돌봄 지원법	제19조 제1항
근거내용	제19조(공동육아나눔터) ① 국가 및 지방자치단체는 아이양육 관련 정보교류, 부모교육 등을 위하여 공동육아나눔터를 설치·운영할 수 있다.	

### □ 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

- 공동육아나눔터를 운영하여 부모들 간의 양육경험을 서로 공유·소통하는 공간과 자녀들이 장난감·도서를 이용할 수 있는 공간을 제공
- 가족품앗이 운영을 위한 운영비, 활동비, 사업비

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공동육아나눔터 운영지원	307-05 민간위탁금	합계 = 49,420	
		· 담당 인건비 : 2,140,000원×1명×12개월 = 25,680	
		· 보조 인건비 : 640,000원×2명×12개월 = 15,360	
		· 운영비 : 임대료, 소독비, 물품구입비 = 2,080	
		· 품앗이 지원비 : 30,000원×5그룹×6개월 = 900	
		· 프로그램 운영비 : 450,000원×12개월 = 5,400	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 공동육아나눔터 운영

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 공간이용 512명 - 가족품앗이 2개팀 6가족 - 상시프로그램 16회 184명	
2019년	- 공간이용 2,287명 - 가족품앗이 5개팀 14가족 - 품앗이 전체모임 2회 53명 - 상시 프로그램 84회 669명	
2020년	- 공간이용 418명 - 가족품앗이 3개팀 10가족 - 상시 프로그램 8회 67명	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	집행잔액	비고
2018년	40,000	40,000	-	-	
2019년	42,440	41,140	-	1,300	
2020년	43,420	11,701	-	31,719	2.28일까지 추진실적

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	행정9급 신의환	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# (건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무 수당) (P - 97)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 종사자 16명
- 사업목적 및 기대효과 : 건강가정지원센터·다문화가족지원센터 직원에 대한 특수근무수당 지급을 통한 직원의 사기진작 및 사업추진 활성화 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	18,000	19,200	18,000	1,200	1,200	
국 비						
도 비	5,400	5,760	5,400	360	360	
시 비	12,600	13,440	12,600	840	840	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 증액(15명→16명)

## □ 법적근거

근거법령	사회복지사등의처우 및 지위향상을 위한 법률	제3조
근거내용	3조(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						
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

- 건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 지급

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	301-01 사회보장적 수혜금	· 100,000원 × 16명 × 12월   = 19,200	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 특수근무 수당 지급

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	· 건강가정지원센터 및 다문화가족지원센터 종사자 특수근무 수당 지급(13명)	
2019년	· 건강가정지원센터 및 다문화가족지원센터 종사자 특수근무 수당 지급(15명)	
2020년	· 건강가정지원센터 및 다문화가족지원센터 종사자 특수근무 수당 지급(16명)	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	15,600	15,600	-	-	
2019년	18,000	17,364	-	636	
2020년	18,000	3,200	-	14,800	2.28일까지 추진실적

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	복지7급 이정호	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



# (건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비) (P - 97)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 종사자 16명
- 사업목적 및 기대효과 : 건강가정지원센터·다문화가족지원센터 직원에 대한 처우개선비 지급을 통한 직원의 사기진작 및 사업추진 활성화 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	9,000	9,600	9,000	600	600	
국 비						
도 비	9,000	9,600	9,000	600	600	
시 비						
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 증액(15명→16명)

## □ 법적근거

근거법령	사회복지사등의처우 및 지위향상을 위한 법률	제3조
근거내용	3조(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						
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

- 건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 지급

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	301-01 사회보장적 수혜금	· 50,000원 × 16명 × 12월 = 9,600	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 종사자 처우개선비 지급

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	· 건강가정지원센터·다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 지급(13명)	
2019년	· 건강가정지원센터·다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 지급(15명)	
2020년	· 건강가정지원센터·다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 지급(16명)	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	7,800	7,800	-	-	
2019년	9,000	8,682	-	318	
2020년	9,000	1,600	-	7,400	2.28일까지 추진실적

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	복지7급 이정호	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# (한부모가족 자녀 양육비 등 지원) (P - 98)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 882명
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득 한부모·미혼·조손가족 등의 가족기능 유지 및 문화적인 생활 영위
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	1,969,588	2,001,400	1,977,400	24,000	31,812	
국 비	1,575,670	1,601,120	1,581,920	19,200	25,450	
도 비	196,959	200,140	197,740	2,400	3,181	
시 비	196,959	200,140	197,740	2,400	3,181	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 저소득 한부모가족 지원 사업량 증가에 따른 예산 증액

## □ 법적근거

근거법령	한부모가족지원법	제12조
근거내용	<b>제12조(복지급여의 내용)</b> ① 국가나 지방자치단체는 제11조에 따른 복지 급여의 신청이 있으면 다음 각 호의 복지 급여를 실시하여야 한다. 다만, 이 법에 따른 지원대상자가 「국민기초생활보장법」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 한부모가 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	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 저소득 한부모·미혼·조손가족 등에 아동양육비, 추가아동양육비, 학용품비를 제공하여 생활안정 및 자립기반 조성 및 복지증진 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
한부모가족 자녀 양육비 등 지원	301-01 사회보장적수혜금	합계 = 2,001,400	
		· 아동양육비 : 200,000원 × 830명 × 12월 = 1,992,000	
		· 추가아동양육비 : 50,000원 × 12명 × 12월 = 7,200	
		· 중고등학생 학용품비 : 55,000원 × 40명 × 1회 = 2,200	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 한부모가족 자녀 양육비 등 지원

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

(단위 : 천원)

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2018년	사업명	건수(명)	집행액	
	합 계	6,450	821,750	
	한부모가족 아동양육비	6,235	810,541	
	한부모가족 추가아동양육비	103	5,150	
	한부모가족 학용품비	112	6,059	
2019년	사업명	건수(명)	집행액	
	합 계	9,794	1,930,820	
	한부모가족 아동양육비	9,607	1,921,310	
	한부모가족 추가아동양육비	148	7,400	
	한부모가족 학용품비	39	2,110	
2020년	사업명	건수(명)	집행액	2.28일까지 추진실적
	합 계	933	184,950	
	한부모가족 아동양육비	922	184,400	
	한부모가족 추가아동양육비	11	550	
	한부모가족 학용품비	-	-	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	833,450	827,850	-	5,600	
2019년	1,969,588	1,930,820	-	38,768	
2020년	1,977,400	184,950	-	1,792,450	2.28일까지 추진실적

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	행정8급 나승희	전화	5608
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

## (청소년 한부모 자립지원) (P - 98)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 14명
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득 청소년 한부모가족의 가족기능 유지 및 자립 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	25,740	24,340	20,740	3,600	-1,400	
국 비	20,592	19,472	16,592	2,880	-1,120	
도 비	2,574	2,434	2,074	360	-140	
시 비	2,574	2,434	2,074	360	-140	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 청소년 한부모가족지원 사업량 증가에 따른 예산 증액

### □ 법적근거

근거법령	한부모가족지원법	제17조의 4
근거내용	<b>제17조의 4(청소년 한부모의 자립지원)</b> 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■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

### □ 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
청소년 한부모 자립지원	301-01 사회보장적수혜금	합계 = 24,340	
		· 아동양육비 : 150,000원 × 12명 × 12월 = 21,600	
		· 검정고시 학습비 : 1,540,000원 × 1명 × 1회 = 1,540	
		· 자립지원 촉진수당 : 100,000원 × 1가구 × 12월 = 1,200	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 청소년 한부모 자립 지원

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

(단위 : 천원)

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2018년	사업명	건수(명)	집행액	
	합 계	166	10,400	
	아동양육비	166	10,400	
2019년	사업명	건수(명)	집행액	
	합 계	138	20,600	
	아동양육비	136	20,400	
	자립지원 촉진수당	2	200	
2020년	사업명	건수(명)	집행액	2.28일까지 추진실적
	합 계	10	1,450	
	아동양육비	9	1,350	
	자립지원 촉진수당	1	100	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	12,040	10,400	-	1,640	
2019년	25,740	20,600	-	5,140	
2020년	20,740	1,450	-	19,290	2.28일까지 추진실적

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	행정8급 나승희	전화	5608
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# (다함께 돌봄센터 인건비 지원(국비)) (P - 98)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 다함께 돌봄센터 5개소
- 사업목적 및 기대효과 : 지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	50,376	144,540	144,540	0	94,164	
국 비	25,188	72,270	72,270	0	47,082	
도 비		21,681		21,681	21,681	
시 비	25,188	50,589	72,270	-21,681	25,401	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 다함께돌봄사업 인건비 도비 추가지원 반영

## □ 법적근거

근거법령	아동복지법	제44조의2
근거내용	<b>제44조의2(다함께돌봄센터)</b> ① 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 “방과 후 돌봄서비스”라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다. 1. 아동의 안전한 보호 2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공 3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공 4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공 5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계 6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공 ③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 초등학생 돌봄의 사각지대 해소를 위한 다함께 돌봄센터 종사자 인건비 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
다함께 돌봄센터 인건비 지원 (국비)	101-04 기간제근로자등보수	합계	144,540
		다함께 돌봄센터 인건비(기존)	105,120
		· 센터장 : 2,200,000원×1명×2개소×12개월 =	52,800
		· 돌봄교사 : 1,090,000원×2명×2개소×12개월 =	52,320
		다함께 돌봄센터 인건비(신규)	39,420
		· 센터장 : 2,200,000원×1명×3개소×3개월 =	19,800
		· 돌봄교사 : 1,090,000원×2명×3개소×3개월 =	19,620

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 다함께돌봄센터 개소 및 운영(기존 2개소)
- 2020.01 : 다함께돌봄센터 개소예정지 주민동의(3개소)
- 2020.02 : 관리운영 협약 체결(3개소)
- 2020.03~2020.05 : 리모델링 공사 설계 및 물품 구입
- 2020.05 : 수탁자 공개모집
- 2020.07~2020.09 : 다함께 돌봄센터 개소예정(3개소)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 우리아이행복돌봄센터 2개소 개소 및 운영 - 우리아이행복돌봄센터 신규대상지 선정(3개소)	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	-	-	-	-	
2019년	50,376	4,943	-	45,433	
2020년	144,540	8,317	-	136,223	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정8급 이찬호	전화	5583
-----	-------	------------	-----	----------	----	------



# (다함께 돌봄센터 설치비 지원) (P - 99)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 다함께 돌봄센터 3개소
- 사업목적 및 기대효과 : 지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	134,682	210,000	207,591	2,409	75,318	
국 비	84,682	135,000	132,591	2,409	50,318	
도 비		22,500		22,500	22,500	
시 비	50,000	52,500	75,000	-22,500	2,500	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 2020년 다함께돌봄사업 기자재비 증액 및 도비 추가지원 반영

## □ 법적근거

근거법령	아동복지법	제44조의2
근거내용	<b>제44조의2(다함께돌봄센터)</b> ① 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 “방과 후 돌봄서비스”라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다. 7. 아동의 안전한 보호 8. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공 9. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공 10. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공 11. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계 12. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공 ③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 초등학생 돌봄의 사각지대 해소를 위한 다함께 돌봄센터 개소 리모델링 공사비 및 물품 구입

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
다함께 돌봄센터 설치비 지원		합 계	210,000
	401-01 시설비	다함께 돌봄센터 설치비 · 공사비 : 50,000,000원×3개소 = 150,000	
	405-01 자산및물품취득비	다함께 돌봄센터 물품구입 · 기자재비 : 20,000,000원×3개소 = 60,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 다함께돌봄센터 개소예정지 주민동의(3개소)
- 2020.02 : 관리운영 협약 체결(3개소)
- 2020.03~2020.05 : 리모델링 공사 설계 및 물품 구입
- 2020.05 : 수탁자 공개모집
- 2020.07~2020.09 : 다함께 돌봄센터 개소예정(3개소)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 우리아이행복돌봄센터 2개소 개소 및 운영 - 우리아이행복돌봄센터 신규대상지 선정(3개소)	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	-	-	-	-	
2019년	134,682	126,770	-	7,912	
2020년	207,591	-	-	207,591	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정8급 이찬호	전화	5583
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (다함께 돌봄센터 특수근무수당 지원) (P - 99)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 다함께 돌봄센터 기운영중인 2개소
- 사업목적 및 기대효과 : 지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계		8,700	7,500	1,200	8,700	
국 비						
도 비		2,610	2,250	360	2,610	
시 비		6,090	5,250	840	6,090	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 상승(5년 이상 125천원→150천원)으로 인한 증액

## □ 법적근거

근거법령	아동복지법 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제44조의2 제3조
근거내용	<b>제44조의2(다함께돌봄센터)</b> ① 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 “방과 후 돌봄서비스”라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다. 1. 아동의 안전한 보호 2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공 3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공 4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공 5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계 6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공 ③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다. <b>제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장)</b> 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	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 초등학생 돌봄의 사각지대 해소를 위한 다함께 돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천 원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
다함께 돌봄센터 특수근무수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	합 계	8,700
		다함께 돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원	8,700
		· 특수근무수당(전일제, 5년이상) : 150,000원/명/12개월 · 특수근무수당(시간제, 5년이상) : 75,000원/명/12개월 · 특수근무수당(시간제, 5년미만) : 50,000원/명/12개월	3,600 4,500 600

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 다함께돌봄센터 운영 지원(기존 2개소)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 우리아이행복돌봄센터 2개소 개소 및 운영	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	-	-	-	-	
2019년	-	-	-	-	
2020년	7,500	1,225	-	6,275	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정8급 이찬호	전화	5583
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

# (다문화가족 자녀 언어발달 지원) (P - 99)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 언어발달지도사 1명
- 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	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	31,285	33,230	33,250	-20	1,945	
국 비	21,900	16,615	16,625	-10	-5,285	
도 비	1,408	2,492	2,494	-2	1,084	
시 비	7,977	14,123	14,131	-8	6,146	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 다문화가족 자녀 언어발달 지원 예산 감액

## □ 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						
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

- 다문화가족 자녀의 언어발달 상태 평가, 언어발달지원 서비스 제공, 언어교육을 실시하여 다문화가족 구성원의 원만한 생활 지원
- 부모상담 및 교육을 통해 대상 아동 부모와의 공감대 형성 및 지속적인 언어발달 지원
- 체계적, 단계적 언어발달 교육을 제공하여 기초학습능력을 향상시키며, 건전한 또래문화 조성

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
다문화가족 자녀언어발달 지원	307-05 민간위탁금	합계 = 33,230	
		· 다문화가족 언어발달 지원 사업 인건비(1명) = 32,390 · 다문화가족 언어발달 지원 사업 교구비 = 840	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 다문화가족 언어발달 지원 사업 운영

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	· 대상: 108명 · 언어평가 42명, 상담 43명, 교육 23명	
2019년	· 대상: 110명 · 언어평가 41명, 상담 49명, 교육 20명	
2020년	· 대상: 28명 · 언어평가 11명, 상담 12명, 교육 5명	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	31,099	31,099		-	
2019년	31,285	31,176		109	
2020년	33,250	9,010		24,240	2.28일까지 추진실적

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	복지7급 이정호	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# (한국어교육 운영) (P - 100)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 관내 4개과정 운영(90명)
- 사업목적 및 기대효과 : 결혼이민자, 외국인, 중도입국 자녀가 한국문화를 이해할 수 있도록 체계적·단계별 한국어교육 실시로 한국의 일상생활과 사회생활에 적응하고, 한국사회의 구성원들 간 원활한 의사소통 도모

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	27,162	24,500	20,009	4,491	-2,662	
국 비	19,013	12,250	10,004	2,246	-6,763	
도 비	1,222	1,838	1,501	337	616	
시 비	6,927	10,412	8,504	1,908	3,485	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 한국어교육 운영 사업량 증가에 따른 예산 증액

## □ 법적근거

근거법령	건강가정기본법	제35조
	다문화가족지원법	제12조
근거내용	<p>건강가정기본법 제35조(건강가정지원센터의 설치) 국가 및 지방자치단체는 가정문제의 예방·상담 및 치료, 건강가정의 유지를 위한 프로그램의 개발, 가족문화운동의 전개, 가정관련 정보 및 자료제공 등을 위하여 건강가정지원센터(이하 “센터”라 한다)를 설치·운영하여야 한다.</p> <p>다문화가족지원법 제12조(다문화가족지원센터의 설치·운영 등) 국가와 지방자치단체는 다문화가족지원센터(이하 “지원센터”라 한다)를 설치·운영할 수 있다.</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

- 한국어 교육에 필요한 강사비 및 운영비 지원으로 결혼이민자, 중도입국자녀의 한국어 실력 향상 도모
- 정규 한국어교육 과정, 중도입국자녀 과정, 한국어 심화과정 등 수준별로 나눈 한국어 교실운영으로 체계적인 한국어 교육 실시

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
한국어교육 운영	307-11 사회복지사업보조	합계 = 24,500	
		· 강사비 : 23,000원 × 6시간 × 40주 × 4개반 = 22,080	
		· 운영비 : 현수막, 소모품 비, 교재비 등 = 2,420	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 한국어 교육 과정 운영

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>한국어교육 4개 과정 운영(60명 참여)</li> <li>교육시간 : 416시간 운영</li> <li>지원기간 : 2018.3.1. ~ 2018.12.31.</li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>한국어교육 4개 과정 운영(90명 참여)</li> <li>교육시간 : 400시간 운영</li> <li>지원기간 : 2019.3.1. ~ 2019.12.31.</li> </ul>	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> <li>한국어교육 4개 과정 운영</li> <li>지원기간 : 2020.3.1. ~ 2020.12.31.</li> </ul>	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	22,162	22,162	-	-	
2019년	27,162	27,162	-	-	
2020년	20,009	-	-	20,009	2.28일까지 추진실적

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	복지7급 이정호	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



# (건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영) (P - 100)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 건강가정·다문화가족지원센터
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 다양한 가족에 대한 보편적이고 포괄적인 서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	242,184	240,400	232,400	8,000	-1784	
국 비	121,092	120,200	116,200	4,000	-892	
도 비						
시 비	121,092	120,200	116,200	4,000	-892	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 건강가정·다문화가족지원센터 운영 예산 증액

## □ 법적근거

근거법령	건강가정기본법	제35조
	다문화가족지원법	제12조
근거내용	<p>건강가정기본법 제35조(건강가정지원센터의 설치) 국가 및 지방자치단체는 가정문제의 예방·상담 및 치료, 건강가정의 유지를 위한 프로그램의 개발, 가족문화운동의 전개, 가정관련 정보 및 자료제공 등을 위하여 건강가정지원센터(이하 “센터”라 한다)를 설치·운영하여야 한다.</p> <p>다문화가족지원법 제12조(다문화가족지원센터의 설치·운영 등) 국가와 지방자치단체는 다문화가족지원센터(이하 “지원센터”라 한다)를 설치·운영할 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

- 건강한 가족문화 조성을 위한 가족상담, 교육, 가족문화행사 등 다양한 가족지원서비스 제공과 다문화 가정의 안정적인 정착 및 가족생활지원 등의 종합서비스 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	307-05 민간위탁금	합계 = 240,400	
		· 인건비(6명) = 150,400	
		· 업무추진비 = 3,000	
		· 운영비 = 46,500	
		· 사업비 = 40,500	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 건강가정·다문화가족지원센터 운영

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	· 가족교육(1,520), 가족상담(133), 성평등 교육(92), 인권교육(15), 방문교육(82), 언어발달(52), 통번역(1,498), 다문화사회 이해교육(885)	
2019년	· 가족교육(1,570), 가족상담(155), 언어발달(87), 통번역 및 정보제공(1,995), 방문교육(95), 다문화사회 이해교육(987), 문화체험(813), 캠페인2회(500)	
2020년	· 가족교육(393), 가족상담(39), 언어발달(22), 통번역 및 정보제공(499), 방문교육(24), 다문화사회 이해교육(247), 문화체험(203), 캠페인1회(250)	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	137,830	137,830		-	
2019년	242,184	242,130		54	
2020년	232,400	62,400		170,000	2.28일까지 추진실적

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	복지7급 이정호	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# (찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업) (P - 100)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 결혼이주여성
- 사업목적 및 기대효과 : 결혼이주여성이 주체적으로 다문화 공존에 대한 인식과 수용성 제고 활동에 참여함으로써 지역사회 공동체의 능동적, 자립적인 일원으로서 역량을 키울 수 있도록 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	0	3,000	2,990	10	3,000	
국 비	0	1,500	1,495	5	1,500	
도 비	0	225	224	1	225	
시 비	0	1,275	1,271	4	1,275	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 국도비 예산 조정사항 반영

## □ 법적근거

근거법령	다문화가족지원법	제5조
근거내용	제5조(다문화가족에 대한 이해증진) ①국가와 지방자치단체는 다문화가족에 대한 사회적 차별 및 편견을 예방하고 사회구성원이 문화적 다양성을 인정하고 존중할 수 있도록 다문화 이해교육을 실시하고 홍보 등 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2011. 4. 4., 2013. 3. 22.>	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 결혼이주여성들이 지역사회 다문화 활동가로 참여하여 유치원, 어린이집, 아동복지센터, 학교, 시설, 모임 등 다양한 지역공동체를 '찾아가는 다문화 친화 활동' 추진
- 다문화가족지원센터별로 지역사회의 수요자 발굴 및 특성에 맞는 활동 실시
- 결혼이주여성 다문화인식 개선활동을 위해 강사료 등 프로그램 운영 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	307-11 사회복지사업보조	합계 = 3,000	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 활동가 강사료 100,000원×6개월×2명×2회 = 2,400</li> <li>· 자료제작비 600,000원 = 600</li> </ul>	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 진행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 다문화 활동가 선발</li> <li>· 아동유관기관 연계 및 관리(6회기 2개 국가)</li> <li>· 사업 홍보(1회) 및 교육(2회), 모니터링 수행(1회)</li> </ul>	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	2,990	2,990		-	2.28일까지 추진실적

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	복지7급 이정호	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

---

2020년도 제1회 추가경정예산안  
**사 업 설 명 서**

---

**체육과**





# (직장운동경기부 육성(신설종목 운영) (P - 102)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 돌문로 15번길 20
- 사업규모 : 4개팀 운영(육상6명, 태권도9명, 테니스4명, 복싱5명)
- 사업목적 및 기대효과 : 전문체육 인재 발굴 및 양성을 통한 지역 체육 문화 발전
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	1,227,000	2,938,500	1,950,000	988,500	1,711,500	
국 비						
도 비						
시 비	1,227,000	2,938,500	1,950,000	988,500	1,711,500	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 신규종목 신설에 따른 선수단 전용 차량 구입 및 숙소 매입
- 복싱훈련장, 테니스장 휴게실 내 냉난방기 설치

## □ 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	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 숙소 및 차량 : 현재 단기 임차하여 이용중
  - 전용 숙소, 차량 확보를 통해 임차예산 절감, 선수단 안정성 향상
- 냉난방기 설치
  - 복싱훈련장 내 냉난방기가 전무하여 선수단 훈련 시 훈련 능률 저하→훈련환경개선 필요
  - 2020.8월 준공예정인 테니스훈련장 휴게공간 내 냉난방기 설치→체력회복을 위한 환경 조성
- 신규 정수승인 완료: 냉난방기 2대(1.29.), 차량구입 2대(1.30.), 냉방기(2.20.)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		<b>총 계</b> <b>988,500</b>	
직장운동경기부 육성	사무관리비 (201-01)	· 숙소이전 부대비 3,000,000원*2개소 = <b>6,000</b>	
	자산 및 물품 취득비 (405-01)	· 테니스,복싱선수단 숙소 매입 450,000,000원*2개소 = <b>900,000</b>	
		· 숙소 집기 구입 -TV 500,000원*2대 = 1,000	
		-냉장고 1,500,000원*2대 = 3,000	
		-세탁기 700,000원*2대 = 1,400	
		-전자레인지 100,000원*2대 = 200	
		-청소기 400,000원*2대 = 800	
		-식탁 300,000원*2개 = 600	
		· 테니스,복싱선수단 차량 구입 31,000,000원*2대 = <b>62,000</b>	그랜드스타렉스 12인승
		· 냉난방기 구입 -테니스장 휴게실 1,000,000원*1대 = 1,000	
		-복싱훈련장 8,500,000원*1대 = 8,500	
		· 냉방기 구입 2,000,000원*2대 = <b>4,000</b>	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.02~03 : 동계전지훈련
- 2020.07~08 : 하계전지훈련
- 2020.04~11 : 각종대회 출전

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 육상(감독1, 선수7), 태권도(감독1, 선수8) - 출전성적 · 육상선수단 : 총 8개 대회 출전(금 20, 은 11, 동 11) · 태권도선수단 : 총 13개 대회 출전(금 5, 은 7, 동 12)	
2019년	- 육상(감독1, 선수5), 태권도(감독1, 선수8) - 출전성적 · 육상선수단 : 총 9개 대회 출전(금 11, 은 10, 동 7) · 태권도선수단 : 총 8개 대회 출전(금 5, 은 8, 동 6)	
2020년	- 육상(감독1, 선수5), 태권도(감독1, 선수8), - 테니스(선수4), 복싱(코치1, 선수4)	1.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	1,236,500	1,202,696	-	33,804	
2019년	1,227,000	1,039,573	-	187,427	
2020년	1,950,000	427,135	-	1,522,865	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 최재욱	담당자	행정9급 차은영	전화	2588
-----	-----	------------	-----	----------	----	------



# (김포시민축구단 육성지원) (P - 102)

## □ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 지역축구문화 정착으로 전문체육도시의 질적 향상 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	740,000	1,092,960	800,000	292,960	352,960	
시 비	740,000	1,092,960	800,000	292,960	352,960	
자부담						

## □ 예산 증감사유

- 8개의 실업팀이 K3리그에 합류함에 따라, 현 수준 유지 시 팀 성적 하락이 예상되어 전문지도자 및 선수보강비 필요
- K3리그 참여팀 및 게임 수 증가에 따른 승리수당 증액
- 원거리 거주 선수들을 위한 숙소 임차에 따른 숙소운영비 필요
- 장거리 원정게임에 따른 숙박비 및 차량임차료 추가경비 발생

## □ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제18조 제3항
근거내용	지방자치단체는 통합체육회 및 대한장애인체육회의 지부·지회에 예산의 범위에서 운영비를 보조할 수 있다.	

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시민축구단 운영에 따른 인건비 및 선수 수당, 운영비 지원

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명		통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
			계	시비	자부담		
총 계			292,960	292,960			
김포시민 축구단 육성지원	307-02 민간경상사업보조	- 인건비	192,000	192,000			
		· 지도자 및 선수보강비:120,000,000원	120,000	120,000			
		· 승리수당:9,000,000원*8회 =72,000,000원	72,000	72,000			
		- 숙소운영비: 28,960,000원	28,960	28,960			
		- 경기운영비	72,000	72,000			
		· 원정 숙박비: 60,000원*12월*10회 = 7,200,000원	7,200	7,200			
		· 버스임차료: 800,000원*9회 = 7,200,000원	7,200	7,200			
		· 급식비: 8,000원*40명*180일 = 57,600,000원	57,600	57,600			

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	○ 보조사업자 : 김포시민축구단 ○ 추진실적 : 김포시민축구단 육성지원,연중(단원 40여명) - K3리그 최종 성적 : 4위	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시민축구단 ○ 추진실적 : 김포시민축구단 육성지원,연중(단원 40여명) - K3리그 성적 : 3위	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시민축구단 ○ 추진실적 : 김포시민축구단 육성지원,연중(단원 40여명) - K3리그 성적 : 해당없음	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2018년	740,000	740,000		739,978	739,978		21	21		
2019년	740,000	740,000		740,000	740,000		0	0		
2020년	800,000	800,000		316,080	316,080		483,920	483,920		2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책 최재욱	담당자	행정7급 황진	전화	2575
-----	-----	----------	-----	---------	----	------

# 김포시 태권도시범단 운영(P - 102)

## □ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업구분 : 운영비
- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모 (사유 4호)
- 보조사업자(단체) : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 청소년으로 구성된 태권도 시범단 운영을 통하여 태권도 꿈나무 발굴 및 각종 대내외 행사 시 김포시 홍보대사로서 우리시의 위상 제고

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	-	31,250	125,000	-93,750	31,250	
시 비	-	31,250	125,000	-93,750	31,250	
자부담	-	-	-	-	-	

## □ 예산 증감사유

- 『김포시 태권도시범단 구성 및 운영에 관한 조례』제정에 따라 기존 보조사업으로 운영중인 김포시 태권도 시범단 운영 사업을 시자체사업으로 전환 운영하기 위해 기편성된 보조금 예산을 감액하고자 함

## □ 법적근거

근거법령	태권도진흥 및 태권도공원 조성 등에 관한 법률	제3조
근거내용	제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 태권도 진흥을 위하여 필요한 시책을 강구하여야 하며, 국민의 자발적인 태권도 활동을 보호하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 국민이 태권도 교육을 받을 수 있도록 교육기회의 확대에 노력하여야 한다. 제3조의2(대한민국의 국기) 대한민국의 국기(國技)는 태권도로 한다.	

## □ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2018년			해	당	없	음				
2019년			해	당	없	음				
2020년	125,000	125,000		31,250	31,250		93,750	93,750		2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 최재욱	담당자	행정9급 차은영	전화	2588
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# 김포시 태권도시범단 운영(신규)<sub>(P - 102)</sub>

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 초중고생 40명
- 사업장소 : 시민회관 실내체육관, 노을체육관
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 청소년으로 구성된 태권도 시범단 운영을 통하여 태권도 꿈나무 발굴 및 각종 대내외 행사 시 김포시 홍보대사로서 우리시의 위상 제고

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	-	100,530	-	100,530	100,530	
국 비	-		-			
도 비	-		-			
시 비	-	100,530	-	100,530	100,530	
기 타	-		-			

## □ 예산 증감사유

- 2020년 신규사업인 김포시 태권도시범단 운영 사업을 기존 보조사업으로 운영중이었으나 市자체사업으로 전환함에 따른 자체 예산액 편성

## □ 법적근거

근거법령	태권도진흥 및 태권도공원 조성 등에 관한 법률	제3조
근거내용	<p>제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 태권도 진흥을 위하여 필요한 시책을 강구하여야 하며, 국민의 자발적인 태권도 활동을 보호하여야 한다.</p> <p>② 국가 및 지방자치단체는 국민이 태권도 교육을 받을 수 있도록 교육기회의 확대에 노력하여야 한다.</p> <p>제3조의2(대한민국의 국기) 대한민국의 국기(國技)는 태권도로 한다.</p>	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 『김포시 태권도시범단 구성 및 운영에 관한 조례』제정에 따라 기존 보조사업으로 운영중인 김포시 태권도 시범단 운영 사업을 지자체사업으로 전환 운영코자 함
- 각종 대내외 행사 시 품새, 태권체조 등 시범공연

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		총 계	100,530
김포시 태권도시범단 운영	예술단원·운동부등 보상금 (301-10)	· 인건비 <b>100,530</b> - 감독 급여 2,160,000원*9월*1명 = 19,440 - 코치 1,500,000원*9월*1명 = 13,500 - 보조코치 급여 960,000원*9월*1명 = 8,640 - 4대보험 사업자부담분 150,000원*9월 = 1,350 · 피복비 260,000원*43명 = 11,180 · 식비 8,000원*40명*8일*9월 = 23,040 · 교통비 2,000원*40명*8일*9월 = 5,760 · 용품구입비 9,620,000원 = 9,620 · 대회 및 행사참가비 200,000원*40명 = 8,000	

## □ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
  - 2020.01 : 김포시 태권도시범단 창단식
  - 2020.02 : 자체사업 전환에 따른 추경예산 편성 요구
  - 2020.04~12 : 자체사업 전환 운영

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 최재욱	담당자	행정9급 차은영	전화	2588
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (체육회 육성지원) (P - 103)

### □ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 공모여부 : 비공모(4호)
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 『국민체육진흥법』에 의거 통합체육회 운영비 지원을 통한 김포시 체육위상 제고 및 시민 기대 부응

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회 추경 (C)		
계	518,600	617,477	561,777	55,700	98,877	
시 비	518,600	617,477	561,777	55,700	98,877	
자부담						

### □ 예산 증감사유

- 체육회 회의실 집기 구입
- 체육활동 활성화에 따른 공용차량 구입

### □ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제18조 제3항
근거내용	지방자치 단체는 통합체육회 및 대한장애인체육회의 지부·지회에 예산의 범위에서 운영비를 보조할 수 있다.	

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 체육회 회의실 신설에 따른 집기 소요
- 각종 체육대회 개최 및 출전 지원 등을 위한 공용차량 확보

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

부기명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		계	시비	자부담	
	총 계	55,700	55,700		
	합 계	20,700	20,700		
체육회 회의실 집기구입	307-02 민간경상사업보조	-집기류 구입 ·냉난방기 4,820,000원 ·전기증설비 2,000,000원 ·책상(테이블)·의자 11,440,000원 ·블라인드 제작 2,440,000원	4,820 2,000 11,440 2,440	4,820 2,000 11,440 2,440	
체육회 공용차량 구입	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	-공용차량 구입	35,000	35,000	더뉴카니발 2.2 디젤11인승

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 일 시 : 2018년 1월 ~ 12월 - 장 소 : 김포시 돌문로15번길 20 - 참여인원 : 22명 - 사업내용 : 통합체육회 및 장애인체육회 직원 인건비 및 사무실 운영비 지원	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 일 시 : 2019년 1월 ~ 12월) - 장 소 : 김포시 돌문로15번길 20 - 참여인원 : 22명 - 사업내용 : 통합체육회 및 장애인체육회 직원 인건비 및 사무실 운영비 지원	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 일 시 : 2020년 1월 ~ 12월 - 장 소 : 김포시 돌문로15번길 20 - 참여인원 : 22명 - 사업내용 : 통합체육회 및 장애인체육회 직원 인건비 및 사무실 운영비 지원	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위: 천 원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2018년	528,148	528,148	0	488,115	488,115	0	40,033	40,033	0	
2019년	518,600	518,600	0	518,184	518,184	0	416	416	0	
2020년	561,777	561,777	0	148,694	148,694	0	413,083	413,083	0	2.28.일 기준 실집행 현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정7급 황은주	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (김포시장배 수영대회 개최지원) (P - 103)

### □ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 6월
- 공모여부 : 비공모(4호)
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 수영대회 개최를 통한 우수선수 발굴 및 시 체육위상 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	-	48,000	-	48,000	48,000	
시 비	-	30,000	-	30,000	30,000	
자부담	-	18,000	-	18,000	18,000	

### □ 예산 증감사유

- 수영대회 신규 개최

### □ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제33조 제1항 제1,2호
근거내용	1. 체육회에 가맹된 경기단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원 2. 체육대회의 개최와 국제 교류	

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관내 수영대회 개최 전무
- 시민 건강증진 및 생존수영 분위기 제고
- 수영대회 참여기회 제공을 통한 관내 동호인들의 생활체육 활성화 및 건전한 여가문화 조성

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고
			계	시비	자부담	
		총 계	48,000	30,000	18,000	
김포 시장배 수영대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	·현수막 및 인쇄비: 4,240,000원 ·트로피, 상패, 메달 : 4,550,000원 ·장비대여(계측장비 등) : 3,600,000원 ·기념품 : 20,000원×700개=14,000,000원 ·기타 운영비 : 21,610,000원	4,240 4,550 3,600 14,000 21,610	4,240 4,550 2,000 - 19,210	- - 1,600 14,000 2,400	



□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	해당 없음	
2019년	해당 없음	
2020년	해당 없음	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2018년		해		당		없		음		
2019년		해		당		없		음		
2020년		해		당		없		음		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정7급 황은주	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (공공체육시설 사용료 지원) (P - 103)

### □ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 공모여부 : 비공모(4호)
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 임청수
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설 사용료 지원을 통한 관내 체육 활성화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	16,000	15,000	10,200	4,800	-1,000	
시 비	16,000	15,000	10,200	4,800	-1,000	
자부담						

### □ 예산 증감사유

- 꿈나무 리듬체조교실 사용료 지원

### □ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제33조 제1항 제1,2호
근거내용	1. 체육회에 가맹된 경기단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원 2. 체육대회의 개최와 국제 교류	

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 꿈나무 리듬체조교실 사용료 지원 필요

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
공공체육 시설사용 료지원	307-02 민간경상사업보조	· 대관료 40,000원×10일×12월 = 4,800,000원	4,800	4,800	

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보조사업자 : 김포시체육회</li> <li>○ 추진실적               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업명 : 공공체육시설 사용료</li> <li>- 대회일시 : 2018. 1. ~ 12.</li> <li>- 장 소 : 김포 관내 운동장 및 체육관</li> <li>- 참여인원 : 1,000명</li> <li>- 사업내용 : 공공체육시설 사용료(가맹단체 체육대회 개최 시 사용료 등)</li> </ul> </li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보조사업자 : 김포시체육회</li> <li>○ 추진실적               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업명 : 공공체육시설 사용료</li> <li>- 대회일시 : 2019. 1. ~ 12.</li> <li>- 장 소 : 김포 관내 운동장 및 체육관</li> <li>- 참여인원 : 1,000명</li> <li>- 사업내용 : 공공체육시설 사용료(가맹단체 체육대회 개최 시 사용료 등)</li> </ul> </li> </ul>	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보조사업자 : 김포시체육회</li> <li>○ 추진실적               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업명 : 공공체육시설 사용료</li> <li>- 대회일시 : 2020. 1. ~ 12.</li> <li>- 장 소 : 김포 관내 운동장 및 체육관</li> <li>- 사업내용 : 공공체육시설 사용료(가맹단체 체육대회 개최 시 사용료 등) 보조금 교부(“20.1월)</li> </ul> </li> </ul>	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2018년	7,000	7,000	-	6,987	6,987	-	13	13	-	
2019년	16,000	16,000	-	11,183	11,183	-	4,817	4,817	-	
2020년	10,200	10,200	-	10,200	10,200	-	-	-	-	2.28.일 기준 실집행 현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정7급 황은주	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (체육시설 관리 및 운영) (P - 103)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 03. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 관내 공공체육시설
- 사업규모 : 공공체육시설 물품 구입 및 종합운동장 행위제한 신문 공고, 국유지 대부료 납부
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설 안전사고 사전예방 및 체육인프라 확충에 기여
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	40,421	56,890	37,690	19,200	16,469	
국 비						
도 비						
시 비	40,421	56,890	37,690	19,200	16,469	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 건축서비스산업진흥법 개정에 따른 기획심의 및 설계공모심의 행정절차 이행
- 공공체육시설 안전사고 예방을 위한 물품 구입
- 종합운동장 이전 건립 관련 행위제한 공고
- 장릉배드민턴장의 진출입로로 활용중인 국유지(감정동 598-50) 대부계약

## □ 법적근거

근거법령	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제4조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 체육시설의 적정한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 하여야 한다	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공공체육시설 확충을 위한 공공건축물 기획심의 및 설계공모심의 행정절차 이행
- 공공체육시설의 효율적 관리를 위한 관리용품 구입
- 체육인프라 확충을 위한 종합운동장 이전건립 예정부지 행위제한 공고료
- 국유지(감정동 598-50) 대부계약으로 장릉배드민턴장의 지속적 이용 보장

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		총 계 = 19,200	
체육시설 관리 및 운영	201-01 사무관리비	○ 건축기획심의 및 설계공모심의 위원 수당 1. 운양 반다비 체육센터 건립 : · 심사수당: 120,000원×1일×10명×1회 = 4,200 · 제안서 평가수당: 300,000원×1일×10명×1회 2. 풍무 체육문화센터 건립 : · 심사수당: 120,000원×1일×10명×1회 = 4,200 · 제안서 평가수당: 300,000원×1일×10명×1회 3. 김포학운 체육문화센터 건립 : · 심사수당: 120,000원×1일×10명×1회 = 4,200 · 제안서 평가수당: 300,000원×1일×10명×1회	김포시 위원회 실비변상조례 2시간 초과 노임단가
		○ 공공체육시설 소모 물품구입 · 야자·타이어 매트 구입 : 2,000,000원 × 1개소 = 2,000	사계절썰매장
		○ 종합운동장 행위제한 공고 · 공고료 : 3,000,000원 = 3,000	
		○ 국유재산 대부료 납부 · 대부료 : 211,600원 × 290㎡ × 2.5% = 1,600	감정동 598-50

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 03. : 매트 구입, 행위제한 공고 실시
- 2020. 04. : 국유재산 대부료 납부

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 주변환경 관리 - 청소도구 및 건설공사 관련 책자 구입 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부	
2019년	- 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 주변환경 관리 - 체육시설 관리용품 및 청소도구, 건설공사 관련 책자 구입 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부	
2020년	- 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 주변환경 관리 - 체육시설 관리용품 및 건설공사 관련 책자 구입 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	36,658	32,493	0	4,165	
2019년	40,421	36,427	0	3,994	
2020년	37,690	5,799	0	31,891	2.28.일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 김지은	전화	2585
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (공공체육시설 정비) (P - 103)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 03. ~ 2020. 10.
- 위 치 : 관내 공공체육시설
- 사업규모 : 공공체육시설 정비 및 장애인 편의시설 설치, 체육관 청소장비·비디오프로젝터 구입
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설 관리물품 구입 및 유지관리 기능 강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	727,560	530,000	200,000	330,000	-197,560	
국 비						
도 비						
시 비	727,560	530,000	200,000	330,000	-197,560	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 개정시행에 따른 장애인 편의시설(리프트) 설치
- 공공체육시설의 효율적 관리를 위한 청소장비 등을 구입
- 공공체육시설의 정비를 통하여 쾌적한 생활체육환경을 제공

## □ 법적근거

근거법령	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제4조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 체육시설의 적정한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 하여야 한다	
근거법령	장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률	제8조 제1항
근거내용	대상시설별로 설치하여야 하는 편의시설의 종류는 대상시설의 규모, 용도 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인 리프트 설치를 통한 장애인 체육활동 참여기회 확대
- 관내 체육시설의 이용활성화를 위한 시설물 개선 및 시민건강 및 복지 증진에 기여
- 공공체육시설 관리 및 환경개선을 위한 청소장비, 비디오프로젝트 구입

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		<b>총 계 = 330,000</b>	
공공체육시설 정비	401-01 시설비	<b>소 계 = 300,000</b>	
		○ 공공체육시설 장애인 편의시설 설치 = 150,000	- 내용연수 (8년)
		· 휠체어리프트 30,000,000원 × 5개소 = 150,000	
		○ 노을체육관 정비공사 = 50,000	
		· 피난계단 설치 9,554,000원 × 3.14㎡ = 30,000	
		· 화단, 산책로 정비 200,000원 × 100㎡ = 20,000	
		○ 걸포다목적체육관 방송장비 설치공사 = 26,000	- 내용연수 · 앰프(8년) · 스피커(9년) · CD플레이어(6년)
		· 방송장비 설치 23,000,000원 = 23,000	
		(앰프, 스피커, CD플레이어, 분배기 등 설치)	
		· 방송장비 철거 250,000원 × 8개 = 2,000	
		· 폐기물 처리 1,000,000원 = 1,000	
		○ 김포파크골프장 잔디생육환경 개선공사 = 24,000	
		· 잔디깎기 340원 × 15,900㎡ = 5,400	
		· 잔디식재 15,000원 × 600㎡ = 9,000	
		· 생육제 살포 580원 × 16,500㎡ = 9,600	
		○ 생활체육시설 환경정비 공사 = 50,000	
		· 환경개선공사 25,000,000원 × 2개소 = 50,000	
	405-01 자산및물품취득비	<b>소 계 = 30,000</b>	
		○ 실내체육관 탑승식 청소장비 구입 = 27,000	- 정수대상 X - 내용연수(7년)
		· 풍무국민체육센터 10,500,000원 × 1대 = 10,500	
		· 농어민문화체육센터 10,500,000원 × 1대 = 10,500	
		· 김포생활체육관 6,000,000원 × 1대 = 6,000	- 정수 승인 (2020. 1. 30.) - 내용연수(8년)
		○ 사계절썰매장 휴게실 관리용품 구입 = 3,000	
		· 비디오프로젝터 2,500,000원 × 1대 = 2,500	
		· 스크린 500,000원 × 1개 = 500	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 04. : 장애인 편의시설 설치, 탑승식 청소장비 구입
- 2020. 04. : 파크골프장 잔디생육환경 개선공사, 걸포다목적체육관 방송장비 설치 공사
- 2020. 05. : 노을체육관 정비공사
- 2020. 06. : 환경정비공사, 사계절썰매장 휴게실 관리용품 구입
- 2020. 04. ~ 12 : 생활체육시설 환경정비 공사



## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)		비고
2018년	공공체육시설 정비	- 김포농어민문화체육센터 지붕보수공사 - 솔터체육공원 테니스장 관리동 전기증설공사 - 풍년테니스장 보수공사 - 대곶초테니스장 조도개선 공사 - 종합운동장 선수대기실 보수공사 등	
	공공체육시설 냉난방기 구입	- 전호배드민턴장 : 5,144,000원 × 2대 - 김포시장애인탁구장 : 1,690,000원 × 1대 - 김포시장애인탁구장 : 1,100,000원 × 1대	
	공공체육시설 심실제세동기 구입	- 전호배드민턴장 : 1,880,000원 × 1대	
	그라운드골프장 잔디관리 용품 구입	- 잔디깎기 : 650,000원 × 1대 - 예 초 기 : 300,000원 × 1대	
2019년	공공체육시설 정비	- 노을체육관 전기 증설공사 - 파크골프장 잔디 생육환경 정비공사 - 김포소방서 테니스장 정비공사 - 파크코스체육공원 보수공사 - 종합운동장 사무실 리모델링 공사 등	
	공공체육시설 정설기 구입	- 사계절썰매장 정설기 : 166,100,000원 × 1대	
	공공체육시설 냉난방기 구입	- 노을체육관 : 5,144,000원 × 4대	
	시민회관 수강용 의자 및 탁자 구입	- 다목적홀 수강용 의자 : 181,000원 × 30개 - 다목적홀 수강용 탁자 : 279,000원 × 15개 - 다목적홀 전자교탁 : 3,300,000 × 1대	
	장애인체육용품 구입	- 좌식배구지주 : 1,167,000원 × 6세트 - 골볼골대 : 5,500,000원 × 6세트 - 이동식수중리프트 : 17,000,000원 × 1개	
2020년	공공체육시설 관리용품 구입	- 시민회관 무선마이크 : 1,200,000 × 3개 - 걸포다목적체육관 청소차 : 9,207,000 × 1대	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	396,315	395,139	0	1,176	
2019년	727,560	614,446	110,999	2,115	
2020년	310,999	12,807	0	298,192	2.28.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 김지은	전화	2585
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (솔터구장 정비공사) (P - 103)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2018.02. ~ 2021.01.
- 위 치 : 김포시 김포한강8로 198-3(마산동)
- 사업규모 : 축구장 조성 및 관람석설치
- 사업목적 및 기대효과 : 솔터구장을 정식규격의 천연잔디구장과 인조잔디 구장으로 확충하여, K-3 시민축구단의 원활한 운영 도모

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	5,300,000	2,300,000	0	2,300,000	-3,000,000	
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	
시 비	5,300,000	2,300,000	-	2,300,000	-3,000,000	
기 타	-	-	-	-	-	

## □ 예산 증감사유

- 솔터구장 정비사업 연도별 투자계획에 따른 사업비 반영

## □ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	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 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	반영	반영	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	2018.09월	2018.06월	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- K-3 시민축구단 경기운영을 위한 천연잔디 축구장 및 관람석 설치
- K-3리그의 안전정인 운영과 관람석 시설 규모(1,042석)에 적합한 기능을 갖춘 전광판 설치 필요  
※ 스크린사이즈 : 당초 (W)3,900mm × (H)2,400mm → (W)7,800mm × (H)4,200mm
- 공공체육시설 확충으로 인한 쾌적한 체육활동 공간 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		총 계 = 2,300,000	
공사비	401-01 시설비	○ 축구장 정비(천연잔디구장 1면, 인조잔디구장 1면, 관람석 1,042석) 2,250,000 - 축구장 암깨기 : 75,000원/㎡ × 8,000㎡ = 600,000 - 축구장 사면보호 구조물 설치 : 2,400,000원/m × 250m = 600,000 - 전광판 설치 : 규격7.8m × 4.2m = 200,000 - 축구장 관수시설, 우수관로, 안전시설물 설치 등 변경사항 반영 = 850,000	
감리비	401-02 감리비	○ 감리비 = 50,000 - 시공 품질 확보를 위해 부족한 건축 감리인원 추가 배치	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2020년 예산액			향후투자 (E)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	11,300,000	9,000,000	2,300,000	0	2,300,000	0	
공 정 별	설계비	200,000	200,000	-	-	-	-
	보상비	-	-	-	-	-	-
	공사비	10,690,000	8,440,000	2,250,000	2,250,000	-	-
	감리비	400,000	350,000	50,000	50,000	-	-
	부대비	10,000	10,000	-	-	-	-

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 02. : 공원조성계획 및 실시설계용역
- 2018. 06. : 공유재산심의 및 관리계획
- 2018. 09. : 지방재정투자심사(자체)
- 2018. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 06. : 착공
- 2021. 01. : 준공(예정)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적



구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 2018년 중기지방재정계획	김포시
2019년	- 공유재산심의 및 관리계획 - 지방재정투자심사 - 2019. 06. 공사 착수	김포시 경기도

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	3,700,000	185,996	3,514,004	-	
2019년	8,814,004	3,897,044	4,916,960	-	
2020년	4,916,960	475,535	-	4,441,425	2.28.일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

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

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 홍원욱	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

**(P - 104)**

## □ 사업개요

- (단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	3,019,000	3,500,000	2,500,000	1,000,000	481,000	
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	
시 비	3,019,000	3,500,000	2,500,000	1,000,000	481,000	
기 타	-	-	-	-	-	

☐ 예산 증감사유

- 체육시설 확충을 위해 부지조성 중 암반 노출, 사면 안전 시설물 설치 등 사업내용 변경사항 반영

## □ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	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■	반영	반영	반영	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	2018.11월	2018.06월	-	-	-	-

**□ 예산요구 필요성 및 사업내용**

- 지역주민이 요구하는 공공체육시설 설치와 생활체육 및 엘리트 체육 육성을 위한 체육시설 확충 설치 등 사업내용 변경
  - 전천후 사용을 위한 건축물(막구조 포함: 게이트볼장, 족구장) 신축으로 오피수처리시설 설치 필요
  - 암깨기, 사면 녹생토, 보행자도로, 우수관로, 안전시설물 설치 등 변경사항 반영 필요

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공사비	401-01 시설비	<b>▶ 서암생활체육공원 조성</b> - 암깨기 : 75,000원/㎡ × 2,000㎡ = 150,000 - 사면 녹생토 : 4,000원/㎡ × 25,000㎡ = 100,000 - 오폐수처리시설 설치(이동식 화장실 3개소) : 30,000,000원/개소 × 3개소 = 90,000 - 보행자도로, 우수관로, 안전시설물 설치 등 변경사항 반영 = 660,000	1,000,000

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2020년 예산액			향후투자 (E)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
<b>계</b>	<b>12,100,000</b>	<b>8,600,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	
공 정 별	설계비	172,668	172,668	-	-	-	-
	보상비	5,008,332	5,008,332	-	-	-	-
	공사비	6,754,000	3,254,000	3,500,000	2,500,000	1,000,000	-
	감리비	150,000	150,000	-	-	-	-
	부대비	15,000	15,000	-	-	-	-

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2009. 03. : 공유재산심의 및 관리계획
- 2017. 12. : 실시설계 보완용역
- 2018. 06. : 공유재산(변경)심의 및 관리계획
- 2018. 11. : 중기지방재정계획 반영, 지방재정투자심사(자체)
- 2018. 12. : 실시설계용역 완료
- 2019. 03. : 공원조성계획(변경)심의
- 2019. 06. : 착공
- 2020. 01. : 공유재산(변경)심의 및 관리계획
- 2020. 08. : 준공(예정)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비 고
2018년	- 공유재산(변경)심의 및 관리계획	김포시
2019년	- 공원조성계획(변경) 결정 - 2019. 06. 공사 착수	김포시

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	1,610,350	1,123,518	400,000	86,832	
2019년	3,419,000	1,613,737	1,805,263	-	
2020년	4,305,263	-	-	-	2.28일 기준 실 집행현황



## □ 위치도 및 현장사진

<p><b>위치도</b></p>	
<p><b>현장사진</b></p>	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 홍원욱	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

## (양촌 파크골프장 조성공사) (P - 104)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 03. ~ 2021. 12.
- 위    치 : 김포시 양촌읍 학운리 3198번지 일원
- 사업규모 : 파크골프장 조성(9홀, 면적 11,630㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설을 확충함으로써 시민의 건강증진 및 생활체육 활성화 기대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	0	100,000	0	100,000	100,000	
국 비						
도 비						
시 비	0	100,000	0	100,000	100,000	
기 타						

### □ 예산 증감사유

- 양촌 파크골프장 조성을 위한 설계 용역비

### □ 법적근거

근거법령	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제4조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 체육시설의 적절한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 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■	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	2019.08월	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 은여울파크골프장 폐쇄 예정(21년 말)에 따른 신규 파크골프장 조성 필요
- 체육공원 조성 (A = 11,630㎡) : 파크골프장 9홀, 퍼트연습장, 관리사무실 등



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
설계용역비	401-01 시설비	○ 양촌 파크골프장 조성공사 설계용역 = 100,000 · 공원조성계획수립 5,000원 × 11,630㎡ = 58,000 · 실시설계 500,000,000원 × 6.16% = 31,000 · 경관협의 및 건축허가 36,700원 × 300㎡ = 11,000	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2020년 예산액			향후투자 (E)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	600,000	0	100,000	0	100,000	500,000	
공 정 별	설계비	100,000	100,000		100,000		
	보상비						
	공사비	500,000	0			500,000	
	감리비						
	부대비						

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 06. : 양촌 일반산업단지계획 변경고시
- 2018. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 08. : 지방재정투자심사(자체)
- 2020. 04. : 공원조성계획(변경) 및 실시설계 용역 착수
- 2021. 03. : 착공(예정)
- 2021. 12. : 준공(예정)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구 분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	해당없음	
2019년	해당없음	
2020년	해당없음	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	해	당	없	음	
2019년	해	당	없	음	
2020년	해	당	없	음	

□ 위치도 및 현장사진

<div> <div>위치도</div> <div> </div> </div>	<div> <div>현장사진</div> <div> </div> </div>
--	---

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 김지은	전화	2585
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (김포시 국공장 건립) (P - 104)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2021.12.
- 위 치 : 김포시 마산동 642-13
- 사업규모 : 국공장 건립, 10,000㎡ (사대(관리동 포함 2층), 과녁 4관, 운시로, 주차장 등)
- 사업목적 및 기대효과 : 남녀노소 누구나 즐길 수 있으며, 전국규모의 궁도대회 개최가 가능한 국공장 건립
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	0	200,000	0	200,000	200,000	
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	
시 비	-	200,000	-	200,000	200,000	
기 타	-	-	-	-	-	

## □ 예산 증감사유

- 우리민족 고유의 전통스포츠인 궁도의 활성화를 위한 기반마련

## □ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	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 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	반영	반영	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.11월	2019.11월	2020.01월	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 전국 규모의 궁도대회 개최가 가능한 인프라 구축(과녁 4관, 운시로, 주차장 설치 등)
- 관리사무소 등 건물(지상 2층, 650㎡) 신축

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
설계용역비	401-01 시설비	<p>○김포시 국공장 건립 = 200,000</p> <p>▸ 실시설계용역 : 2,700백만원 × 0.0576 ≒ 150백만원 = 150,000</p> <p>(국토교통부, 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위 및 대가기준 적용)</p> <p>▸ 공원조성계획수립 : 5,000원 × 10,000㎡ = 50백만원 = 50,000</p>	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2020년 예산액			향후투자 (E)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	3,000,000	0	200,000	0	200,000	2,800,000	
공 정 별	설계비	200,000	-	200,000	-	-	
	보상비	-	-	-	-	-	
	공사비	2,700,000	-	-	-	2,700,000	
	감리비	100,000	-	-	-	100,000	
	부대비	-	-	-	-	-	

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 09. : 공유재산 심의
- 2019. 11. : 중기지방재정계획 반영, 지방재정투자심사(자체)
- 2020. 01. : 공유재산(변경)심의 및 관리계획 이행
- 2020. 04. ~ 12. : 실시설계용역(공원조성계획변경) 완료
- 2021. 03. : 착공(예정)
- 2021. 12. : 준공(예정)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 해당없음



**□ 위치도 및 현장사진**

**위치도**  
**10,000 :1**  
**이상**



## 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 홍원욱	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

# (호수공원(주제공원 1호) 생활체육시설 설치) (P - 104)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 04. ~ 2020. 06.
- 위 치 : 김포시 마산동 617-1번지 일원
- 사업규모 : 인라인스케이트장 설치(면적 602㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 시민이 이용할 수 있는 생활체육시설 확충으로 시정 만족도 증대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	20,000	150,000	0	150,000	130,000	
국 비						
도 비						
시 비	20,000	150,000	0	150,000	130,000	
기 타						

## □ 예산 증감사유

- 생활체육이용 편의 제공을 위한 체육시설 설치

## □ 법적근거

근거법령	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제4조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 체육시설의 적절한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 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

- 공원에서 휴식과 생활체육을 함께 즐길 수 있는 생활체육 인프라의 확충 필요
- 인라인스케이트장 1면 조성(A = 602㎡)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공사비	401-01 시설비	· 생활체육시설 설치공사 250,000원 × 602㎡ = 150,000	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2020년 예산액			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계		170,000	20,000	150,000	0	150,000	0	
공 정 별	설계비	20,000	20,000	0				
	보상비							
	공사비	150,000		150,000		150,000		
	감리비							
	부대비							

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 04 ~ 2020.02 : 공원조성계획(변경) 및 실시설계용역
- 2019. 12. : 도시공원위원회 심의
- 2020. 04. : 착공(예정)
- 2020. 06. : 준공(예정)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	해당없음	
2019년	해당없음	
2020년	해당없음	2.28일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	해	당	없	음	
2019년	해	당	없	음	
2020년	해	당	없	음	



<p><b>위치도</b></p>	
<p><b>현장사진</b></p>	

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 김지은	전화	2585
-----	-----	------------	-----	----------	----	------