
복지교육국

2022년도 제3회 추가경정예산안

사업설명서

복지과



(북부권 제2종합사회복지관 건립(성립전)) (P - 63)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2023. 1.
- 사업규모 : 연면적 7,402㎡(지하2층 ~ 지상4층)
- 사업목적 및 기대효과 : 북부권 5개 읍·면 문화 복지 소외 지역 주민을 위해 종합사회복지관을 확충하여,
지역복지 욕구 충족 및 지역별 균형발전 도모

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	6,521,000	10,092,000	4,044,000	4,048,000	1,000,000	1,000,000	3,571,000	
국 비		0						
도 비		1,000,000				1,000,000	1,000,000	
시 비	6,521,000	9,092,000	4,044,000	4,048,000	1,000,000		2,571,000	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 김포시 5개 읍면(통진, 양촌, 월곶, 하성, 대곶) 복지문화 소외 지역주민을 위한 종합사회복지관 확충에 따른
특별조정교부금(도비) 확보에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	사회복지사업법	제34조 제1항, 2항
근거내용	제34조(사회복지시설의 설치) ①국가나 지방자치단체는 사회복지시설을 설치·운영할 수 있다. ②국가 또는 지방자치단체 외의 자가 시설을 설치·운영하려는 경우에는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다.	
근거법령	김포시 사회복지관 설치 및 운영에 관한 조례	제3조
근거내용	제3조(설치기준) 김포시장은 저소득층 밀집지역, 요보호대상자 및 인구수, 기타 지역의 특성 등을 고려하여 복지관을 설치할 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	조건부추진	비대상	원안가결	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11월	2019.3월(도)	-	2019.3월	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 북부권 주민들의 복지욕구 수요를 충족하고, 다양한 계층이 이용할 수 있는 복지인프라 구축
- 주민복지 서비스 향상을 위해 사업기간 내 완공을 목표로 단계별 예산확보 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		합 계	1,000,000	
북부권 제2종합사회 복지관 건립	401-01 시설비	<ul style="list-style-type: none"> 공사비 ※ 공공건축물 유형별 공사비 분석(노유자시설) <ul style="list-style-type: none"> - 건축 : $1,257,257\text{원}/\text{㎡} \times 7,402\text{㎡}$ - 기계 : $225,062\text{원}/\text{㎡} \times 7,402\text{㎡}$ - 전기 : $218,262\text{원}/\text{㎡} \times 7,402\text{㎡}$ - 통신 : $163,751\text{원}/\text{㎡} \times 7,402\text{㎡}$ - 소방 : $105,896\text{원}/\text{㎡} \times 7,402\text{㎡}$ - 조경 및 토목 : $632,000\text{원}/\text{㎡} \times 7,402\text{㎡}$ ※ 공사 계약 및 착공에 따른 차수별 공사금액 	= 1,000,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

구 분	총사업비 (A+B+G)	기투자 (A)	2022년 예산액					향후투자 (G)	비고
			계 (B+C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 증감 (D)	2회추경 증감 (E)	3회추경 증감 (F)		
계	24,648,000	13,556,000	10,092,000	4,044,000	4,048,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
공 정 별	설계비	850,000	850,000	0					
	보상비	3,000,000	3,000,000	0					
	공사비	18,148,000	7,100,000	10,048,000	4,000,000	4,048,000	1,000,000	1,000,000	
	감리비	2,400,000	2,400,000	0					
	부대비	250,000	206,000	44,000	44,000				

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 9. ~ 2018. 11. : 기본계획 수립 및 중기지방재정계획 반영
- 2019. 3. : 경기도 투자심사 및 공유재산심의 완료
- 2019. 9. ~ 2019. 11. : 공공건축사업계획 사전검토 완료 및 설계공모
- 2020. 2. ~ 2020. 3. : 설계공모 당선작 선정, 설계용역 착수 및 보고회 개최
- 2020. 4. ~ 2020. 6. : 부지 경계측량 실시, BF예비인증 착수 및 건설사업관리 용역 계약
- 2020. 8. ~ 2020. 11. : 설계 경제성검토용역(VE) 실시 및 시공사 입찰공고
- 2021. 1. ~ 2021. 4. : 설계용역 준공 및 공사 착공
- 2023. 1. : 공사 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	<ul style="list-style-type: none"> 2020. 4 건설사업관리 입찰공고 2020. 6 건설사업관리 용역 계약 체결 2020. 10 실시설계 경제성검토용역(VE) 실시 2020. 11 시공사 입찰공고 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> 2021. 1 설계용역 준공 및 건축허가 완료 2021. 4 공사착공 ※ 동절기 공사 중지 2021. 12. 21. ~ 2022. 02. 28. 	
2022년	<ul style="list-style-type: none"> 2022. 11. <ul style="list-style-type: none"> - 공정율 : 84% 진행 - 건축.전기.소방.통신.조경 공사 : 외부 골조공사 완료, 내.외부 마감공사 진행중 	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	5,437,625	2,576,364	2,861,261		
2021년	9,382,261	5,631,887	3,750,374		
2022년	13,842,375	6,195,274		7,647,101	11.22일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	복지과	사업규모	연면적 7,402㎡ (지하2층 ~ 지상4층)	3회추경 요구액 (천원)	1,000,000
부기명 (세부사업)	북부권 제2종합사회복지관 건립 공사	사업위치	통진읍 마송리 502, 503번지		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	사회복지7급 홍동균	전화	2616
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(사회복지시설 종사자 보수교육비) (P - 63)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 499명
- 사업목적 및 기대효과 : 사회복지시설 종사자에 대한 전문성 및 자질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	26,768	27,944	33,984	0	0	-6,040	1,176	
국 비		0						
도 비	13,524	14,140	17,184	0	0	-3,044	616	
시 비	13,244	13,804	16,800	0	0	-2,996	560	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 2022년 사회복지시설 종사자 보수교육비 최종사업량 감소 및 교육 단가 감액
 - (기존) 단가 64,000원 * 사업량 531명 = 33,984,000원
 - (변경) 단가 56,000원 * 사업량 499명 = 27,944,000원

□ 법적근거

근거법령	사회복지사업법	제13조 제2항
근거내용	사회복지시설에 종사하는 사회복지사는 정기적으로 인권에 관한 내용이 포함된 보수교육을 받아야 한다.	
근거법령	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례	제8조의 제1항 제2호
근거내용	①도지사는 사회복지사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다. 2. 사회복지사 등의 처우개선 및 지위향상을 위한 조사, 연구 사업	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2022.11.	-	-	-	-	-	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회복지시설 종사자의 전문성 향상과 자질 향상을 위해 보수교육비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		합 계	-6,040	
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	307-12 민간인위탁교육비	<ul style="list-style-type: none"> • 사회복지시설 종사자 보수교육비 - 경정 (56,000원*499명) - 기정 (64,000원*531명) 	= -6,040	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. : 국도비보조금 확정내시
- 2022.04.~12. : 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 대상 현황 파악 및 지급
- 2022.07. : 사회복지시설 종사자 보수교육비 변경내시 통보
- 2022.12. : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 사회복지시설 종사자 보수교육비 총 341명 지원(40,000원/341명)	
2021년	- 사회복지시설 종사자 보수교육비 총 363명 지원(56,000원/363명)	
2022년	- 사회복지시설 종사자 보수교육비 총 358명 지원(56,000원/358명)	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	23,590	13,640	-	9,950	
2021년	26,768	20,328	-	6,440	
2022년	33,984	20,048		13,936	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	사회복지7급 차은이	전화	2619
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(생계급여) (P - 64)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 7,047명
- 사업목적 및 기대효과 : 국민기초생활보장(생계급여) 수급자에게 일상생활에 필요한 현금지원을 통해 기본생활 보장 및 생활안정 도모

○ 위 치 : 김포시 관내

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	25,354,000	30,349,660	27,911,000	99,000	1,364,660	975,000	4,995,660	
국 비	22,819,030	27,314,993	25,120,000	89,000	1,228,493	877,500	4,495,963	90%
도 비	1,774,484	2,124,566	1,953,900	7,000	95,416	68,250	350,082	7%
시 비	760,486	910,101	837,100	3,000	40,751	29,250	149,615	3%
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- '21. 10월 부양의무자 폐지 및 신청자 증가로 생계급여 수급자 증가(6,384명 → 7,047명)
- 생계급여 예산 부족에 따른 국도비 변경내시 반영

□ 법적근거

근거법령	국민기초생활보장법	제8조 제1항
근거내용	제8조(생계급여의 내용 등) ①생계급여는 수급자에게 의복·음식물 및 연료비, 기타 일상생활에 기본적으로 필요한 금품을 지급하여 그 생계를 유지하게 되는 것으로 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□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2022.11.		-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 생계급여 수급자에게 일상생활에 필요한 현금지원을 통해 기본생활 보장
- 생계급여수급자 선정기준 (2022년 급여별 선정기준) (단위 : 원/월)

구 분	가구원 수	1인	2인	3인	4인	5인	6인
생계급여 (중위소득 30%)		583,444	978,026	1,258,410	1,536,324	1,807,355	2,072,101

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		합 계	975,000	
생계급여	301-01 사회보장적수혜금	· 생계급여 : 341,630원 × 2,854명 × 1개월 ÷	975,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 매월 : 생계급여 대상자 신규책정 및 변동(소득, 재산, 인적 변동사항 등) 확인
- 매월 : 생계급여 지급 (매월 20일 정기급여, 매월 말일 추가급여)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 생계급여 지급 : 매월 5,719명 총 21,437,350천원 지급	
2021년	○ 생계급여 지급 : 매월 6,384명 총 25,113,897천원 지급	
2022년	○ 생계급여 지급 : 매월 7,047명 총 27,631,913천원 지급	11.22일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	21,653,800	21,437,350		216,450	
2021년	25,354,000	25,113,897		240,103	
2022년	29,374,660	27,631,913		1,742,747	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	사회복지7급 권경민	전화	2621
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(정부양곡관리비 택배비 지원) (P - 64)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 52,167포
- 사업목적 및 기대효과 : 국민기초생활수급자 및 차상위계층에 대한 정부양곡 배송 택배비 지원
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	118,931	146,068	133,306	0	0	12,762	27,137	
국 비	118,931	146,068	133,306			12,762	27,137	100%
도 비		0						
시 비		0						
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 국민기초생활수급자 및 차상위계층 정부양곡 신청대상자 증가에 따른 예산부족분 변경내시 반영

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
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■	2022.11.	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기초생활수급자 및 차상위계층 정부양곡 할인지원에 따른 택배비
 - ※ 택배단가 : 정부양곡 10kg당 2,800원, 추가 10kg당 1,400원
- 배송업체 : 사회적협동조합 희망나르미

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		합 계	12,762	
정부양곡관리비 택배비 지원	201-01 사무관리비	- 정부양곡 택배비 2,800원×4,558포 ≒ 12,762,400원	12,762	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 매월 10일 : 정부양곡 신청 (읍면동 행정복지센터)
- 매월 15일~ 20일 : 택배 배송

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 정부양곡관리비 택배비 지원(연간) : 118,708,600원	
2021년	○ 정부양곡관리비 택배비 지원(연간) : 118,930,500원	
2022년	○ 정부양곡관리비 택배비 지원(연간) : 125,031,800원	11.22알기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	118,909	118,709		200	
2021년	118,931	118,931		-	
2022년	133,306	125,032		8,274	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	행정9급 최윤	전화	2624
-----	-----	------------	-----	---------	----	------

(저소득층 이사비용 지원사업) (P - 64)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 285가구
- 사업목적 및 기대효과 : 생계·의료급여 수급자에 대한 이사비용을 지원함으로써 생활안정 도모
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G-B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	75,000	85,500	75,000	0	0	10,500	10,500	
국 비		0						
도 비		0						
시 비	75,000	85,500	75,000			10,500	10,500	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 기초생활수급자 및 이사 가구 증가에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시 저소득층 기초생활보장 지원조례	제3조 제3호 및 4조 제3호
근거내용	<ul style="list-style-type: none"> ■ 제3조 제3호(지원대상자) 이사비용 : 시에 거주하는 국민기초수급자 중 생계·의료급여수급자(단, 타시군으로의 전출자는 제외) 및 시로 전입하는 생계·의료급여수급자. ■ 제4조 제3호(지원기준) 이사비용 : 가구원 전체 전출·입자는 2년에 1회 300천원을 정액으로 예산의 범위 내에서 지원할 수 있으며, 지원제외기준 등 구체적인 사항은 시장이 따로 정할 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□	2022.11.	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 생계·의료급여 수급자에 대한 이사비용을 지원함으로써 경제적 부담 경감
- 부양의무자 폐지에 따른 기초생활수급 가구 급증으로 신청 증가 (250가구 → 285가구)

□ 사업비 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
저소득층 이사비용 지원사업	301-01 사회보장적수혜금	· 경정(300,000원*285가구) - 기정(300,000원*250가구) =	10,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 8월 : 「저소득층 기초생활보장지원 조례」 개정
- 2021. 1월 : 저소득층 이사비용 지원사업 개시
- 수 시 : 대상자 신청 및 이사비용 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	해당없음	
2021년	저소득층 이사비용 지원 : 200가구 60,000천원	
2022년	저소득층 이사비용 지원 : 246가구 73,800천원	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	-	-	-	-	
2021년	75,000	60,000		15,000	
2022년	75,000	73,800		1,200	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	사회복지6급 고명남	전화	2612
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(긴급복지지원) (P - 64)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 3,206가구
- 사업목적 및 기대효과 : 실직, 중한질병, 폭력 등의 위기상황에 처한 가구에 대한 신속한 지원
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	4,500,000	2,850,000	2,509,322	0	890,678	-550,000	-1,650,000	
국 비	3,600,000	2,280,000	2,007,457		712,543	-440,000	-1,320,000	
도 비	135,000	85,500	75,280		26,720	-16,500	-49,500	
시 비	765,000	484,500	426,585		151,415	-93,500	-280,500	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 코로나19 위기가구 대상자 감소에 따른 도비 변경 내시
- 사업규모 3,825가구에서 3,206가구로 감소

□ 법적근거

근거법령	긴급복지지원법	제4조 제1항
근거내용	제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ①국가 및 지방자치단체는 위기상황에 처한 사람을 찾아 내어 최대한 신속하게 필요한 지원을 하도록 노력하여야 하며, 긴급지원의 지원대상 및 소득 또는 재산 기준, 지원 종류·내용·절차와 그 밖에 필요한 사항 등 긴급지원사업에 관하여 적극적으로 안내하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2022.11	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 법·제도 기준 초과 등으로 적절한 보호가 어려운 위기가구에 대한 생계·의료·주거비 지원
- 선 지원, 후 심사를 통한 신속지원으로 저소득주민의 생활안정 지원 및 사회안전망 기능 확대

□ 사업비 산출내역

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		합 계	-550,000	
긴급복지	301-01 사회보장적수혜금	<ul style="list-style-type: none"> 긴급복지 - 경정 (889,000원×3,206) - 기정 (889,000원×3,825) 	-550,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 수 시: 위기가구 발굴 및 현장조사
- 수 시: 긴급지원 대상자 신청 접수 및 사후조사
- 동절기 (10월~3월): 연료비 추가 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 복지사각지대의 위기가구 생계비 등 지원 (총 5,210가구, 3,861,404천원)	
2021년	- 복지사각지대의 위기가구 생계비 등 지원 (총 5,011가구, 3,543,607천원)	
2022년	- 복지사각지대의 위기가구 생계비 등 지원 (총 2,931가구, 2,139,019천원)	11.22알기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	4,454,950	3,861,404	-	593,546	
2021년	4,500,000	3,543,607	-	956,393	
2022년	3,400,000	2,139,019		1,260,981	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 홍지혜	담당자	사회복지9급 두경미	전화	2633
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(경기도형 긴급복지) (P - 64)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 625명
- 사업목적 및 기대효과 : 실직, 폭력, 질병 등 위기가구에 신속한 지원을 위한 경기도형 긴급복지
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	1,264,449	500,000	1,300,000	0	-550,000	-250,000	-764,449	
국 비		0						
도 비	252,890	100,000	260,000		-110,000	-50,000	-152,890	
시 비	1,011,559	400,000	1,040,000		-440,000	-200,000	-611,559	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 코로나19 위기가구 대상자 감소에 따른 도비 변경 내시
- 사업규모 938명에서 625명으로 감소

□ 법적근거

근거법령	긴급복지지원법 경기도 저소득주민의 생활안정에 관한 조례	제4조 제1항
근거내용	제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ①국가 및 지방자치단체는 위기상황에 처한 사람을 찾아내어 최대한 신속하게 필요한 지원을 하도록 노력하여야 하며, 긴급지원의 지원대상 및 소득 또는 재산 기준, 지원 종류·내용절차와 그 밖에 필요한 사항 등 긴급지원사업에 관하여 적극적으로 안내하여야 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□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2022.11	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 법·제도 기준 초과 등으로 적절한 보호가 어려운 위기가구에 대한 생계·의료·주거비 지원
- 복지사각지대에 있는 복지대상자 발굴 및 지원으로 위기 해소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		합 계	-250,000	
경기도형 긴급복지	301-01 사회보장적수혜금	<ul style="list-style-type: none"> 경기도형 긴급복지 - 경정 (800,000원×625명) - 기정 (800,000원×938명) 	-250,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 수 시: 위기가구 발굴 및 현장조사
- 수 시: 경기도형 긴급복지 대상자 신청 접수 및 사후조사
- 동절기 (10월~3월): 연료비 추가 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	-복지사각지대 위기가구 생계비 등 지원 (총 1,069건, 603,904천원)	
2021년	-복지사각지대 위기가구 생계비 등 지원 (총 1,570건, 1,026,488천원)	
2022년	-복지사각지대 위기가구 생계비 등 지원 (총 483건, 428,345천원)	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	808,780	603,904	-	204,876	
2021년	1,264,449	1,026,488	-	237,961	
2022년	750,000	428,345		321,655	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 홍지혜	담당자	사회복지8급 염수현	전화	2634
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(저소득층 긴급생활안정지원금) (P - 65)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022.6월 ~ 2022.12월
- 위치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 10,016가구
- 사업목적 및 기대효과 : 급격한 물가상승에 따른 저소득층의 생계부담 완화
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	0	4,609,980	0	0	5,155,133	-545,153	4,609,980	
국 비	0	4,609,980			5,155,133	-545,153	4,609,980	100%
도 비								
시 비								
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- '22.7월 ~ 8월까지 사업완료 후 집행잔액 발생
- 집행잔액에 대하여 보건복지부 반납요청에 따른 예산 감액

□ 법적근거

근거법령	사회보장기본법	제24조 제1항
근거내용	제24조(소득보장) ①국가와 지방자치단체는 다양한 사회적 위험 하에서도 모든 국민들이 인간다운 생활을 할 수 있도록 소득을 보장하는 제도를 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□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2022.11.		-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 급격한 물가상승으로 인한 저소득층 가계부담 완화를 위한 한시지원 사업
 - 지급실적 : 9,982가구 (기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족)
 - 지 급 액 : 자격별, 가구별 차등지급

(단위: 천원)

구분	1인 가구	2인 가구	3인 가구	4인 가구	5인 가구	6인 가구	7인 이상
생계·의료급여	400	650	830	1,000	1,160	1,310	1,450
주거·교육 차상위·한부모	300	490	620	750	870	980	1,090

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		합 계	-545,153	
저소득층 긴급 생활안정지원금	301-01 사회보장적수혜금	· 421,700원 × 1,162가구	÷ -490,277	
	101-04 기간제근로자등 보수	· 89,140원 × 29일 × 1명	÷ -2,585	
	201-01 사무관리비	· 홍보안내문 등 집행잔액	÷ -52,291	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 5월 : 보건복지부 계획 시달
- 2022. 6월 ~ 9월 : 성립전예산 편성 및 2회추경 반영
- 2022. 7월 ~ 8월 : 저소득층 한시 긴급생활지원금 지급완료 (99.6%)
- 2022. 9월 : 사업정산 및 집행잔액 반납

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 저소득층 한시생활지원 - 지급인원 : 8,163가구, 지급액 4,823,961천원	
2021년	○ 저소득층 추가 국민지원금 - 지급인원 : 14,825명, 지급액 1,482,500천원	
2022년	○ 지급인원 : 9,982가구, 지급액 4,578,950천원 ○ 읍면동 기간제근로자 인건비 지급 : 14명 27,173천원 지급 ○ 홍보안내문 제작등 운영비 : 3,847천원	11.22알기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	사회복지7급 권경민	전화	2621
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(수당지원(통합사례관리사 인건비 지원)) (P - 65)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 3명(통합사례관리사)
- 사업목적 및 기대효과 : 복합적 욕구를 가진 가구에 대한 통합사례관리로 복지 체감도 제고
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	12,639	26,400	14,400	0	0	12,000	13,761	
국 비		0						
도 비		0						
시 비	12,639	26,400	14,400			12,000	13,761	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 2022년 공무원근로자 임금협약 체결에 따른 임금상승분 반영으로 자체재원 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 시행규칙	제42조의2 제2항, 제4항 제7조의2 제1항
근거내용	<p>■ 제42조의2(통합사례관리) ②제1항에 따른 통합사례관리를 실시하기 위하여 필요한 경우에는 특별자치시 및 시·군·구에 통합사례관리사를 둘 수 있다.</p> <p>④제2항에 따른 통합사례관리사의 자격·업무 등 운영에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.</p> <p>■ 제7조의2(통합사례관리사의 자격·업무 등) ①법 제42조의 제2항에 따른 통합사례관리사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격 및 경력을 갖춘 사람으로 한다.</p>	

□ 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■	2022.11.	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지속적으로 증가하는 사회복지 업무 부담 경감을 위한 통합사례관리사의 인건비 지원
- 통합사례관리사에 대한 인건비 인상분 반영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		합 계	12,000	
수당지원 (통합사례관리사 인건비 지원)	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	· 2022년 임금협약에 따른 인건비 상승분 : 12,000,000원 =	12,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 4. 2. : 통합사례관리사 3명 무기계약직 전환
- 2022. 10. : 2022년 공무직근로자 임금협약 체결
- 2022. 12. : 월별 수당 등 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 통합사례관리사 3명 수당 지급	
2021년	- 통합사례관리사 3명 수당 지급	
2022년	- 통합사례관리사 3명 수당 지급(1~10월 총 지급금액 : 13,247천원)	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	11,799	10,057	-	1,742	
2021	12,639	12,257	-	382	
2022	14,400	13,247	-	1,153	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 홍지혜	담당자	사회복지8급 이숙희	전화	5183
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(수당지원(민간사례관리사 인건비 지원)) (P - 65)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 5명(민간사례관리사)
- 사업목적 및 기대효과 : 민간사례관리 전문가를 통해 복합적 욕구와 문제를 가진 대상자의 통합사례관리
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	8,400	13,900	8,400	0		5,500	5,500	
국 비		0						
도 비		0						
시 비	8,400	13,900	8,400			5,500	5,500	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 인건비 부족분 반영에 따른 자체재원 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	경기도 무한돌봄센터 설치·운영지원 조례	제4조, 제5조
근거내용	<ul style="list-style-type: none"> ■ 제4조(기능)도 무한돌봄센터는, 다음 각 호의 기능을 수행한다. ■ 제5조(사업비 등의 지원)도지사는 예산의 범위에서 시·군 무한돌봄센터 설치·운영에 필요한 사업 및 운영경비를 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■	2022.11.	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지속적으로 증가하는 사회복지 업무 부담 경감을 위한 민간사례관리 담당자 인건비 지원을 통해 원활한 사업 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		합 계	5,500	
수당지원 (민간사례관리사 인건비 지원)	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	<ul style="list-style-type: none"> · 정년퇴직위로여행비 1,500,000원×1명×1월 · 연차유급휴가수당 80,000원×5명×10일 	= 1,500 4,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 1. 1. : 민간사례관리사 5명 무기계약직 전환
- 2022. 12. : 월별 수당 등 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 민간사례관리사 5명 수당 지급	
2021년	- 민간사례관리사 5명 수당 지급	
2022년	- 민간사례관리사 5명 수당 지급(1~10월 총 지급금액 : 7,000천원)	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	7,800	6,630	-	1,170	
2021년	8,400	8,230	-	170	
2022년	8,400	7,000		1,400	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 홍지혜	담당자	사회복지8급 이숙희	전화	5183
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금) (P - 170)

- 의료급여기금특별회계 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 7,345명
- 사업목적 및 기대효과 : 생활유지 능력이 없거나 경제적으로 취약한 저소득층에게 양질의 의료서비스를 제공하여 의료복지 증진

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	2,628,450	2,818,893	2,910,360		-1,240	-90,227	190,443	
국 비								
도 비								
시 비	2,628,450	2,818,893	2,910,360		-1,240	-90,227	190,443	

□ 예산 증감사유

- 보건복지부 및 시·군간 조정내역 반영에 따른 시비예산 감액

□ 법적근거

근거법령	의료급여법	제27조 제1항
근거내용	제27조(급여비용의 예탁) ①제33조 제2항에 따라 급여비용의 지급업무가 위탁된 경우 시·도지사는 기금에서 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 추정급여비용을 급여비용지급기관에 예탁하여야 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□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2022.11.	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 의료급여수급권자 입원·외래 진료비 및 건강생활유지비 지원
- 국도비 보조내시 및 부담지시 ※ 국도비는 도에서 집행

(단위 : 천원)

예산액	국비 (80%)	도비 (14%)	시비 (6%)	비고
46,981,545	37,585,236	6,577,416	2,818,893	

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		합 계	-90,227	
의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금	308-07 자치단체간부담금	<ul style="list-style-type: none"> • 대상 : 의료급여수급권자 7,345명 • 내용 : 의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 지원 - 경정 (2,818,893,000원) - 기정 (2,909,120,000원) 	= -90,227	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 9월 : 의료급여지원 사업 부담 변경 내시
- 2022. 12월 : 진료비 예탁금 지급 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 정산(4회)	
2021년	- 의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 정산(4회)	
2022년	- 의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 정산(3회)	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	2,368,362	2,368,362	-	0	
2021	2,628,450	2,628,450	-	0	
2022	2,909,120	2,443,058		466,062	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	의료급여팀장 김수희	담당자	사회복지7급 추유선	전화	2622
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(의료급여 위탁수수료) (P - 170)

- 의료급여기금특별회계 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 7,345명
- 사업목적 및 기대효과 : 의료급여 업무의 건강보험공단 위탁에 따른 수수료 부담으로 원활한 업무 추진과 효율성 도모

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	4,560	5,353	4,794			559	793	
국 비								
도 비								
시 비	4,560	5,353	4,794			559	793	

□ 예산 증감사유

- 건강보험공단 심사수수료 변동분 반영

□ 법적근거

근거법령	의료급여법	제33조 제2항
근거내용	제33조(권한의 위임 및 위탁) ②이 법에 따른 시장·군수·구청장의 업무 중 수급권자의 관리, 급여비용의 심사·조정, 의료급여의 적정성 평가, 급여 대상 여부의 확인 및 급여비용의 지급 업무 등 의료급여에 관한 업무는 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 전문기관에 위탁할 수 있다. 이 경우 위탁에 드는 비용은 보건복지부장관이 정하는 바에 따라 기금에서 부담한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2022.11.	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 의료급여비용의 지급, 개인별 진료내역의 관리 등 의료급여업무 건강보험공단위탁에 따른 위탁수수료 부담
- 국도비 보조내시 및 부담지시 ※ 국도비는 도에서 집행

(단위 : 천원)

예산액	국비 (80%)	도비 (14%)	시비 (6%)	비고
89,222	71,378	12,491	5,353	

□ 사업비 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		합 계	559	
의료급여 위탁수수료	308-07 자치단체간부담금	<ul style="list-style-type: none"> 대상 : 의료급여수급권자 7,345명 내용 : 의료급여수급권자 진료비 위탁수수료 - 경정(5,353,000원) - 기정(4,794,000원) 	= 559	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 9월 : 의료급여 위탁수수료 변경 내시
- 2022. 12월 : 위탁수수료 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	· 의료급여수급권자 위탁수수료 정산(4회)	
2021년	· 의료급여수급권자 위탁수수료 정산(4회)	
2022년	· 의료급여수급권자 위탁수수료 정산(3회)	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,536	4,536		0	
2021	4,560	4,560		0	
2022	4,794	4,027		767	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	의료급여팀장 김수희	담당자	사회복지7급 추유선	전화	2622
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(인력운영비(의료급여관리사 인건비 지원)) (P - 170)

- 의료급여기금특별회계 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 의료급여관리사 3명
- 사업목적 및 기대효과 : 질병빈곤 등 복합적 문제를 갖고 있는 수급권자를 대상으로 사례관리 서비스를 제공하여 자율적인 건강관리 능력향상 및 약물 오남용 등 집중사례를 통해 의료급여 재정 절감

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	104,720	114,322	104,500	4,400	823	4,599	9,602	
국 비	83,777	91,458	83,600	3,520	658	3,680	7,682	
도 비	14,661	16,005	14,630	616	116	643	1,344	
시 비	6,282	6,859	6,270	264	49	276	576	

□ 예산 증감사유

- 시 공무원 근로자 임금협약 체결(2022.10월)에 따른 임금소급분(국·도비) 일부 반영

□ 법적근거

근거법령	의료급여법	제5조의2 제2항
근거내용	제5조의2(사례관리) ②제1항에 따른 사례관리를 실시하기 위하여 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 "시·도"라 한다) 및 시(특별자치도의 행정시를 제외한다. 이하 같다)·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)에 의료급여 관리사를 둔다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2022.11.	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 의료급여수급권자 관련 정보제공 및 상담, 올바른 의료이용 관행 유도, 여러 의료급여기관 이용자 집중관리 등 의료급여사례관리 담당자 인건비 지원을 통해 원활한 사업 추진(공무원 3명)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		합 계	4,599	
의료급여관리사 인건비지원	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	• 의료급여관리사 인건비 : 766,500원 × 3명 × 2월 = 4,599,000원 =	4,599	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 9월 : 의료급여관리사 인건비 지원 변경 내시
- 2022. 11월, 12월 : 의료급여관리사 급여 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	• 공무직(무기계약) 근로자 3명 인건비 지급	
2021년	• 공무직(무기계약) 근로자 3명 인건비 지급	
2022년	• 공무직(무기계약) 근로자 3명 인건비 지급	11.22알기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	99,430	99,430		0	
2021	104,720	104,720		0	
2022	109,723	94,914		14,809	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	의료급여팀장 김수희	담당자	사회복지7급 추유선	전화	2622
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

인력운영비(의료급여관리사 인건비 지원(자체)) (P - 170)

- 의료급여기금특별회계 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 의료급여관리사 3명
- 사업목적 및 기대효과 : 질병·빈곤 등 복합적 문제를 갖고 있는 수급권자를 대상으로 사례관리 서비스를 제공하여 자율적인 건강관리 능력향상 및 약물 오남용 등 집중사례를 통해 의료급여 재정 절감

○ 예산요구 현황

(단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	21,526	22,000	19,409			2,591	474	
국 비								
도 비								
시 비	21,526	22,000	19,409			2,591	474	

□ 예산 증감사유

- 시 공무원 근로자 임금협약 체결(2022.10월)에 따른 수당 등 소급분 증액 반영

□ 법적근거

근거법령	의료급여법	제5조의2 제2항
근거내용	제5조의2(사례관리) ②제1항에 따른 사례관리를 실시하기 위하여 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 "시·도"라 한다) 및 시(특별자치도의 행정시를 제외한다. 이하 같다)·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)에 의료급여 관리사를 둔다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2022.11.	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 의료급여수급권자 관련 정보제공 및 상담, 올바른 의료이용 관행 유도, 여러 의료급여기관 이용자 집중관리 등 의료급여사례관리 담당자 인건비 지원을 통해 원활한 사업 추진(공무원 3명)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		합 계	2,591	
의료급여관리사 인건비 지원(자체)	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	<ul style="list-style-type: none"> 임금인상율에 따른 연가보상비 및 수당 소급분 - 863,640원 × 3명 = 2,590,920원 	= 2,591	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 10월 : 2022년 공무직근로자 임금협약 체결
- 2022. 11~12월: 연가보상비 및 수당소급분 등 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	• 공무직(무기계약) 근로자 3명 수당 지급	
2021년	• 공무직(무기계약) 근로자 3명 수당 지급	
2022년	• 공무직(무기계약) 근로자 3명 수당 지급	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	19,596	18,965		631	
2021	21,526	21,444		82	
2022	19,409	16,482		2,927	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	의료급여팀장 김수희	담당자	사회복지7급 추유선	전화	2622
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(사회복지기금 운용) (기금운용계획 변경안 P - 25, 26)

- 사회복지기금 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 위치 : 관내
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시 사회복지기금 전부개정으로 일반회계 전환을 통해 재정관리 투명성 제고
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	5,858,667	5,887,500	5,886,195	0	0	1,305	28,833	
국 비		0						
도 비		0						
시 비	5,858,667	5,887,500	5,886,195			1,305	28,833	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 국민기초생활수급자 학생복 지원사업비 감액(10,000천원→9,200천원)
- 공공예금이자수입 증액(1,305천원) 편성

□ 법적근거

근거법령	지방자치단체 기금관리기본법 김포시 사회복지기금 설치 및 운용 조례 전부개정조례	제15조의1 제3112호
근거내용	제15조(기금의 통합·폐지)① 지방자치단체는 기금이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 조례의 폐지 및 제정·개정 절차에 따라 이를 폐지하거나 다른 기금과 통합하여야 한다. ◎ 김포시 사회복지기금의 신축적 자금 운용 어려움 등 기금 운영의 비효율성 증가로 사회복지기금 전부개정을 통해 조성된 기금을 일반회계로 전환 부칙 제2조(기금에 관한 경과조치)① 이 조례 시행 전에 종전의 김포시 사회복지기금 설치 및 운용 조례에 따른 사회복지기금 잔액 및 용자금 회수 수입은 일반회계로 귀속한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국민기초생활수급자 중·고교 신입생 학생복 지원사업 미집행액 800천원 감액
- 공공예금이자수입 1,305천원 증액
- 김포시 사회복지기금 조례 전부개정에 따라 일반회계 전출금(5,857,000천원) 편성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
수입	수입 계		1,305	
	216-01 공공예금이자수입	· 공공예금 이자수입 68,443,000원 - 기정 67,138,000원	= 1,305	
지출	지출 계		1,305	
	301-01 사회보장적수혜금	· 국민기초생활수급자 중·고교 신입생 학생복 지원 9,200,000원 - 기정 10,000,000원	= -800	
	602-01 일반예치금	· 사회복지기금 일반예치금 0원 - 기정 5,854,895,000원	= -5,854,895	
	701-01 기타회계전출금	· 일반회계 전출금 : 5,857,000원	= 5,857,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 03. 21. : 제1차 사회복지기금 운용심의위원회 서면심의 실시
- 2022. 10. 06. : 김포시 사회복지기금 설치 및 운용조례 전부개정(안) 계획 수립
- 2022. 10. 13. : 제2차 사회복지기금 운용심의위원회 서면심의 실시
- 2022. 11. 09. : 김포시 사회복지기금 설치 및 운용조례 전부개정(안) 조례규칙심의
- 2022. 12. : 사회복지기금 전액 일반회계 전출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 비용자성사업비(59,408천원) 지출 : 기초생활보장(21,308천원), 보훈복지사업(22,700천원), 장애인복지사업(15,400천원) - 예치금(5,802,269천원) 예치	
2021년	- 비용자성사업비(31,050천원) 지출 : 기초생활보장(10,000천원), 보훈복지사업(12,000천원), 장애인복지사업(9,050천원) - 예치금(5,819,057천원) 예치	
2022년	- 비용자성사업비(30,500천원) 지출 : 기초생활보장(9,200천원), 보훈복지사업(12,150천원), 장애인복지사업(9,150천원) - 예치금(5,854,895천원) 예치	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	5,861,677	59,408		5,802,269	
2021년	5,850,107	31,050		5,819,057	
2022년	5,886,195	30,500		5,855,695	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	복지7급 임수민	전화	2192
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2022년도 제3회 추가경정예산안

사업설명서

교육청소년과



(중·고교 수학여행비용 지원사업) (P - 67)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3월 ~ 11월
- 사업규모 : 중·고등·특수학교 26개교
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년들에게 다양한 창의적 체험활동 기회 제공 및 학부모 교육비 부담경감을 통한 교육 복지 증진

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	0	733,939	0	2,631,000	0	-1,897,061	733,939	
국 비								
도 비								
시 비	0	733,939	0	2,631,000	0	-1,897,061	733,939	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 당초 26개교 실시 예정이었으나 코로나19 재확산으로 16개교 수학여행 계획이 최종 취소됨에 따라 예산 감액

□ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한) 김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		감액 총계	= -1,897,061	
중·고교 수학여행비용 지원사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 기정 : 2,631,000천원 (300,000원*8,770명) · 경정 : 733,939천원 (16개교 취소)	= -1,897,061	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. : 수학여행 실시 관련 수요조사 실시
- 2022.02. : 2022년 제1회 추경 편성 관련 교육경비보조금 심의위원회 개최(2022.02.25.)
- 2022.03. ~ 11. : 수학여행비용 신청 및 지급(학교 ⇄ 시)
- 2022.12. : 실적보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 코로나19로 전 학교 수학여행 취소	
2021년	- 코로나19로 전 학교 수학여행 취소	
2022년	- 10개교(2,520명) 추진 - 집행액 : 733,939천원	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	99,000	0	-	99,000	
2021년	0	0	-	0	
2022년	2,631,000	733,939		1,897,061	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정8급 안초롱	전화	2581
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(학교폭력 예방 웅변대회) (P - 67)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 10월 ~ 12월
- 위치 : 김포시 북변중로 65번길 4 영옥빌딩
- 사업규모 : 웅변대회 1회 개최
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년들이 웅변을 통해 청소년의 고민과 학교폭력의 심각성을 인식하고 스스로 해결책 제시

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	1,500	0	1,500	0	0	-1,500	-1,500	
국 비								
도 비								
시 비	1,500	0	1,500	0	0	-1,500	-1,500	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 코로나19 상황 등 관련 보조사업자의 사업포기(2022.9월)

□ 법적근거

근거법령	○ 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 ○ 김포시 학교폭력예방 및 대책 지원에 관한 조례	○ 제4조 제1항 ○ 제15조
근거내용	○ 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 학교폭력을 예방하고 근절하기 위하여 조사·연구·교육·제도 등 필요한 법적·제도적 장치를 마련하여야 한다. ○ 제15조(사업비의 지원) 시장은 학교폭력 실태에 관한 조사, 예방교육 및 홍보사업, 학교폭력예방을 위한 학교지원사업 및 각종대회, 등·하굣길 어린이·청소년 보호사업, 청소년쉼터·보호관찰소 등에 수용보호 중이거나 대안교육을 받고 있는 학생 또는 한시적으로 학생신분을 이탈한 청소년들에 대한 예방교육 등에 필요한 경비의 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 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코로나19 상황 등 관련 보조사업자의 사업포기서 제출(2022.9월말)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		감액 총계	-1,500	
학교폭력 예방 웅변대회	307-04 민간행사사업보조	· 학교폭력 예방 웅변대회 1,500,000원 =	-1,500	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 보조사업자 : (사)한국웅변인협회 김포시지부 ○ 추진실적 : 코로나19 관련 사업 미실시	
2021년	○ 보조사업자 : (사)한국웅변인협회 김포시지부 ○ 추진실적 : 코로나19 관련 사업 미실시	
2022년	○ 보조사업자 : (사)한국웅변인협회 김포시지부 ○ 추진실적 : 사업미실시	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	1,500	0	-	1,500	
2021년	1,500	0	-	1,500	
2022년	1,500	0		1,500	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 심지영	전화	2596
-----	--------	-----------	-----	----------	----	------

(대안교육기관 급식비 지원) (P - 67)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3월 ~ 12월
- 사업규모 : 4개소
- 사업목적 및 기대효과 : 무상급식 사각지대 해소, 학부모 부담 경감 및 청소년의 건강한 성장을 위한 보편적 복지 실현 도모

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	112,724	111,900	110,283	-1,117	0	2,734	-824	
국 비								
도 비	33,817	33,570	33,085	-336	0	821	-247	
시 비	78,907	78,330	77,198	-781	0	1,913	-577	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 2022년 대안교육기관 이용 청소년 급식지원 경기도 변경내시 반영
- 1, 2분기 대비 급식 지원단가 상승(초 4,440원→4,660원/중 5,670원→5,950원/고 6,040원→6,340원)

□ 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·시행해야 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	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2022년 하반기 급식비 단가 상승분 반영
- 대안교육기관 청소년의 결식 예방 및 영양 관리를 통한 건강한 성장 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		합 계	2,734	
대안교육기관 급식비 지원	307-02 민간경상사업보조	· 초등 220원*93명*94일 · 중등 280원*23명*93일 · 고등 300원*7명*93일	1,934 603 197	3,4분기

※ 금액 : 지원단가 상승분 * 지원인원 * 지원일 (연간지원일수*0.5)

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.02. : 2021년 사업비 정산 및 2022년 급식비 신청
- 2022.03. ~ 2022.12. : 2022년 대안교육기관 급식비 교부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	대안교육기관 4개소 87명 지원	
2021년	대안교육기관 4개소 103명 지원	
2022년	대안교육기관 4개소 90명 지원	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	93,755	61,888	-	31,867	
2021년	112,724	90,446	-	22,278	
2022년	109,166	67,647		41,519	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 이예림	전화	5141
-----	---------	-----------	-----	----------	----	------

2022년도 제3회 추가경정예산안

사업설명서

노인장애인과



(기초연금 지급) (P - 69)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1 ~ 12. ○ 위치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 약 41,000명
- 사업목적 및 기대효과 : 노후의 안정적인 소득기반을 제공, 노인의 생활안정 및 복지증진 도모
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	119,525,160	131,357,884	125,303,617	-11,160,733	7,645,955	9,569,045	11,832,724	
국 비	83,696,841	91,950,519	87,712,532	-7,812,513	5,352,168	6,698,332	8,253,678	
도 비	7,154,224	7,881,473	7,518,217	-669,644	458,758	574,142	727,249	
시 비	28,674,095	31,525,892	30,072,868	-2,678,576	1,835,029	2,296,571	2,851,797	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 기초연금 수급대상자 증가에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	기초연금법	제4조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 기초연금이 제1조의 목적에 따라 노인의 생활안정을 지원하고 복지를 증진 하는데 필요한 수준이 되도록 최대한 노력하여야 한다.	
	기초연금법	제25조 제2항
	제1항에 따라 국가가 부담하는 비용을 뺀 비용은 특별시·광역시·도·특별자치도와 시·군·구가 상호 부담한다. 이 경우, 그 부담비율은 노인인구 비율 및 재정여건 등을 고려하여 보건복지부장관과 협의하여 시·도의 조례 및 시·군·구의 조례로 정한다.	

□ 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■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 소득인정액이 선정기준 이하인 만 65세 이상 노인에게 연금 지급으로 생계 보조
- 노인의 생활 안정을 지원하고 복지증진 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
기초연금 지급	301-01 사회보장적수혜금	· 경정 (131,357,884,000원) - 기정 (121,788,839,000원) =	9,569,045	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.12. : 기초연금 급여 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	· 기초연금 수급 대상가구 월 평균 33,144명에게 총 99,631,200천원 지급	
2021년	· 기초연금 수급 대상가구 월 평균 36,804명에게 총 118,779,171천원 지급	
2022년	· 기초연금 수급 대상가구 월 평균 39,598명에게 총 108,740,864천원 지급	11.22.알기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	100,244,000	99,631,200		612,799	
2021년	119,525,160	118,779,171		745,989	
2022년	121,788,839	108,740,864		13,047,975	11.22.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지 팀장 장운석	담당자	복지8급 이태혁	전화	2205
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(저소득 노인가구 건강보험료 지원) (P - 69)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 1,515가구
- 사업목적 및 기대효과 : 건강보험료 납부에 어려움을 겪는 저소득 노인 개별가구에 건강보험료 및 장기요양보험료 지원으로 가계부담 경감

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	104,000	190,868	140,868	0	0	50,000	86,868	
국 비		0						
도 비	31,200	57,261	42,261			15,000	26,061	
시 비	72,800	133,607	98,607			35,000	60,807	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 대상자 및 지원액 증가로 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	노인복지법	제4조
근거내용	①국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다. ②국가와 지방자치단체는 제1항의 규정에 의한 시책을 강구함에 있어 제2조에 규정된 기본이념이 구현되도록 노력하여야 한다. ③노인의 일상생활에 관련되는 사업을 경영하는 자는 그 사업을 경영함에 있어 노인의 보건복지가 증진되도록 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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국민건강보험 지역가입자 중 ‘월별 보험료액의 하한액’ 미만인 노인 가구에 건강보험료 및 장기요양보험료를 지원함으로써 저소득 노인가구의 생활안정 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
저소득 노인가구 건강보험료 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 경정 (190,868,000원) - 기정 (140,868,000원) =	50,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.12. : 월말 건강보험료 지원대상자 확정 통보 및 건강보험공단에 보험료 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 저소득 노인가구 매월 983가구에 건강보험료 총 83,556천원 지원	
2021년	- 저소득 노인가구 매월 1,027가구에 건강보험료 총 101,690천원 지원	
2022년	- 저소득 노인가구 매월 1,547가구에 건강보험료 총 140,074천원 지원	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	84,000	83,556		444	
2021년	104,000	101,690		2,310	
2022년	140,868	140,074		794	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정8급 장연희	전화	2207
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(생계급여(노인시설)) (P - 69)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1 ~ 12. ○ 위 치 : 아름다운집 외 50개소
- 사업규모 : 50개소(300명)
- 사업목적 및 기대효과 : 노인시설에 입소한 기초생활수급대상자의 생활 안정을 위한 주·부식비 등 구입지원
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1,2회 추경 증감액 (D)	3회 추경 증감액 (E)		
계	827,000	1,045,000	1,000,000	0	45,000	218,000	
국 비	743,980	940,500	900,000		40,500	196,520	
도 비	58,011	72,750	70,000		2,750	14,739	
시 비	25,009	31,750	30,000		1,750	6,741	
기 타		0				0	

□ 예산 증감사유

- 부양의무자 완화 정책에 따른 시설생계비 수급 대상자 증가(285명 -> 300명)

□ 법적근거

근거법령	국민기초생활보장법	제8조
근거내용	생계급여는 수급자에게 의복, 음식물 및 연료비와 그 밖의 일상생활에 기본적으로 필요한 금품을 지급하여 그 생계를 유지하게 하는 것으로 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■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기초생활보장 수급자 중 시설에 입소한 대상자에 대한 생계급여 지급을 통해 입소 추가비용(급식비 등) 발생분의 감면으로 비용 부담을 감소시켜 생활 안정을 도모하고자 함.
- 노인의료복지시설(요양시설 및 공동생활가정)에 입소한 기초생활수급자(기초의료급여)에 대하여 시설수급자로 전환하여 주·부식비, 취사용 연료비, 의류·신발비를 입소시설에 지원하여 급식비 등 추가비용 부담 경감을 통한 생활 안정 지원

□ 사업비 산출내역

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
생계급여 (노인시설)	307-11 사회복지사업보조	· 경정(1,045,000천원) - 기정(1,000,000천원) = 45,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. ~ 2022.12. : 사업비 집행(매월), 사업비 정산(매월)
- 2022.10. : 국도비 보조금 변경내시 통보

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	관내 노인요양시설 입소한 기초생활수급 어르신 월평균 203명, 총 658,852천원 지원	
2021년	관내 노인요양시설 입소한 기초생활수급 어르신 월평균 234명, 총 818,057천원 지원	
2022년	관내 노인요양시설 입소한 기초생활수급 어르신 월평균 285명, 총 950,230천원 지원	11.22.까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	664,000	658,852		5,148	
2021년	827,000	818,057		8,943	
2022년	1,000,000	950,230		49,770	11.22. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	사회복지8급 이미영	전화	5560
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

(코로나19 사망자 장례지원비(성립전)) (P - 70)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 장례지원비 및 전파방지비용 지급 대상자 317명
- 사업목적 및 기대효과 : 코로나바이러스로 사망한 자의 유족이 감염병예방법, 장례관리지침 등에 따라 장례했을 경우 장례비 및 전파방지비용을 지원하여 감염병 확산 방지
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	334,030	1,621,151	0	51,177	281,696	1,288,278	1,287,121	
국 비	334,030	1,621,151		51,177	281,696	1,288,278	1,287,121	
도 비		0						
시 비		0						
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 성립전 예산 편성을 통한 집행내역 반영
- 코로나19 사망자 장례지원비 변경내시 반영

□ 법적근거

근거법령	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제67조제5의2호
근거내용	다음 각 호의 경비는 국가가 부담한다. 제5의2. 제20조의2에 따라 시신의 장사를 치르는데 드는 경비	

□ 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■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코로나바이러스감염증-19로 격리기간내에 사망한 자의 유족이 감염병예방법, 장례 관리지침 등에 따라 장례를 치른 경우, 전파방지조치비용 및 장례비를 지원
- 코로나19로 사망한 자의 시신을 방역조치를 함으로써 감염병 확산 방지 효과 및 장례 비용 지원으로 유족들의 부담 경감

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		합 계	1,288,278	
코로나19 사망자 장례지원비	301-01 사회보장적수혜금	· 장례지원비 : 1,050,000,000원(105명) · 전파방지비용 : 238,278,000원(216명)	= 1,050,000 = 238,278	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.03. : [1차] 코로나19 사망자 장례지원비 지급
- 2022.04. : [2차] 코로나19 사망자 장례지원비 성립전 예산편성 지급
- 2022.06. : [3차] 코로나19 사망자 장례지원비 성립전 예산편성 지급
- 2022.10. : [4-1,3,4차] 코로나19 사망자 장례지원비 성립전 예산편성 지급
- 2022.11~12. : 코로나19 사망자 장례지원비 성립전 예산편성 지급 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	· 코로나19 사망자 장례지원비 11,715천원(유족 1명) 지급	
2021년	· 코로나19 사망자 장례지원비 334,029천원(유족 27명) 지급	
2022년	· 코로나19 사망자 장례지원비 440,533천원(유족 35명) 지급	11.22일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	11,715	11,715		0	
2021년	334,030	334,029		1	
2022년	440,533	440,533		0	11.22일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	복지7급 오규환	전화	2630
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(중증장애인자립생활센터 지원(국비)) (P - 70)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 사업규모 : 1개소(김포장애인자립생활센터)
- 사업목적 및 기대효과 : 중증장애인을 대상으로 자립생활 역량을 강화하고 사회참여 활동을 지원하려는 목적
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	163,873	200,200	200,000	0	0	200	36,327	
국 비	62,666	63,493	63,413			80	827	
도 비	16,262	26,726	26,708			18	10,464	
시 비	84,945	109,981	109,879			102	25,036	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 장애인자립생활센터 국비지원 대상 1개소에 난방비(전기세, 난방유 등) 추가지원

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제54조제3항
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인자립생활지원센터에 예산의 범위에서 운영비 또는 사업비의 일부를 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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 중증장애인 자립생활센터 운영을 위한 인건비, 운영비, 사업비를 지원하여 자립생활 정보제공, 권익옹호 활동, 동료상담, 자립생활기술훈련, 개인별 자립지원 거주시설 장애인 탈 시설 자립지원 등의 서비스 질을 향상하도록 유도

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
중증장애인자립 생활센터 지원	307-03 민간단체법정 운영비보조	· 경정(200,200천원) - 기정(200,000천원) =	200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01.~12. : 사업집행
- 2022.10.~12. : 결과 평가 및 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 중증장애인자립생활센터 운영을 위한 인건비(127,399천원) 및 운영비(8,308천원), 사업비(19,782천원) 지원	
2021년	- 중증장애인자립생활센터 운영을 위한 인건비(132,414천원) 및 운영비(11,785천원), 사업비(19,674천원) 지원	
2022년	- 중증장애인자립생활센터 운영을 위한 인건비(154,824천원) 및 운영비(15,176천원), 사업비(30,000천원) 지원	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	155,489	155,489		0	
2021년	163,873	163,873		0	
2022년	200,000	200,000		0	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정7급 전현명	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인연금 급여 지급) (P - 70)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

○ 위치 : 김포시 관내

○ 사업규모 : 2,084명

○ 사업목적 및 기대효과 : 중증장애인의 안정적 생활유지와 사회참여 도모

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	6,366,602	6,592,481	6,435,336	0	0	157,145	225,879	
국 비	4,456,622	4,614,735	4,504,735			110,000	158,113	
도 비	381,996	395,549	386,120			9,429	13,553	
시 비	1,527,984	1,582,197	1,544,481			37,716	54,213	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

○ 대상자 수 증가(2,034명 → 2,084명)

□ 법적근거

근거법령	장애인연금법	제3조
근거내용	국가 및 지방자치단체는 장애인연금이 중증장애인의 생활 안정을 지원하고 복지를 증진하는데 필요한 수준이 되도록 최대한 노력하여야 하며, 매년 필요한 자원(財源)을 조달하여야 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■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

○ 2022년 11월 ~ 12월 집행액 부족

○ 기초급여 : 20,000원 ~ 307,500원 / 부가급여 : 20,000원 ~ 387,500원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
장애인연금 급여 지급	301-01 사회보장적수혜금	· 경정 (6,592,481,000원) - 기정 (6,435,336,000원) =	157,145	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01.~12. : 사업집행(매월 연금 지급 및 지급현황 모니터링)
- 2022.09.~10. : 차년도 예산 추계 및 수립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	누적인원 : 19,313명 / 월 평균 : 1,931명 / 월 평균 지급액 : 483,149천원	
2021년	누적인원 : 23,969명 / 월 평균 : 1,997명 / 월 평균 지급액 : 527,573천원	
2022년	누적인원 : 22,003명 / 월 평균 : 2,001명 / 월 평균 지급액 : 545,865천원	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	5,837,837	5,797,792		40,045	
2021년	6,366,602	6,330,882		35,720	
2022년	6,435,336	6,004,515		430,821	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애수당(기초) 지급(성립전)) (P - 71)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 사업규모 : 1,155명
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득(기초생활수급자) 경증장애인에 대해 장애수당을 지원하여 생활안정에 기여
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	564,117	669,203	512,063	0	0	157,140	105,086	
국 비	394,882	468,444	358,444			110,000	73,562	
도 비	25,385	30,114	23,043			7,071	4,729	
시 비	143,850	170,645	130,576			40,069	26,795	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 대상자 수 증가(1,105명 → 1,155명)

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제49조
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인의 장애정도와 경제적 수준을 고려하여 장애로 인한 추가적 비용을 보전(補填)하게 하기 위하여 장애수당을 지급할 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■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2022년 11월 ~ 12월 예산액 부족
- 경증장애인 중 기초생활수급자 및 시설수급자에게 매월 수당(20천원~40천원) 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
장애수당(기초) 지급	301-01 사회보장적수혜금	· 경정(669,203,000원) - 기정(512,063,000원) =	157,140	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01.~12. : 사업집행(매월 수당 지급 및 지급현황 모니터링)
- 2022.09.~10. : 차년도 예산 추계 및 수립
- 2022.10. : 장애수당(기초) 성립전 예산편성

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	누적인원 : 12,768명 / 월 평균 : 1,064명 / 월 평균 지급액 : 42,308천원	
2021년	누적인원 : 13,746명 / 월 평균 : 1,146명 / 월 평균 지급액 : 46,730천원	
2022년	누적인원 : 14,477명 / 월 평균 : 1,316명 / 월 평균 지급액 : 53,747천원	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	509,003	507,696		1,307	
2021년	564,117	560,760		3,357	
2022년	622,063	591,220		30,843	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애수당(차상위등) 지급) (P - 71)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

○ 위치 : 김포시 관내

○ 사업규모 : 834명

○ 사업목적 및 기대효과 : 저소득 경증장애인에 대해 장애수당을 지원하여 생활안정에 기여

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	488,086	478,666	506,381	16,572	0	-44,287	-9,420	
국 비	341,660	335,067	354,467	11,600		-31,000	-6,593	
도 비	21,964	21,540	22,787	746		-1,993	-424	
시 비	124,462	122,059	129,127	4,226		-11,294	-2,403	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

○ 대상자 수 감소(848명 → 834명)

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제49조
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인의 장애정도와 경제적 수준을 고려하여 장애로 인한 추가적 비용을 보전(補填)하게 하기 위하여 장애수당을 지급할 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■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

○ 경증장애인 중 차상위등 및 장애아동(기초/시설/차상위)에게 매월 수당 지원

○ 차상위계층 : 40천원 / 중증장애아동 : 70천원 ~ 200천원 / 경증장애아동 : 20천원 ~ 100천원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
장애수당 (차상위등) 지급	301-01 사회보장적수혜금	· 경정 (478,666,000원) - 기정 (522,953,000원) =	-44,287	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01.~12. : 사업집행(매월 수당 지급 및 지급현황 모니터링)
- 2022.09.~10. : 차년도 예산 추계 및 수립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	누적인원 : 8,615명 / 월 평균 : 717명 / 월 평균 지급액 : 37,980천원	
2021년	누적인원 : 9,009명 / 월 평균 : 750명 / 월 평균 지급액 : 39,993천원	
2022년	누적인원 : 7,723명 / 월 평균 : 703명 / 월 평균 지급액 : 39,374천원	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	468,208	455,770		12,438	
2021년	488,086	479,910		8,176	
2022년	522,953	433,120		89,833	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인가구 냉난방비) (P - 71)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 사업규모 : 579가구
- 사업목적 및 기대효과 : 기초생활보장수급자인 중증장애인 가구에 냉난방비를 지원해 하절기와 동절기 중증장애인들이 안전하고 건강한 생활을 유지하기 위한 비용의 일부지원
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	200,800	215,000	200,000	0	0	15,000	14,200	
국 비		0						
도 비	40,160	43,000	40,000			3,000	2,840	
시 비	160,640	172,000	160,000			12,000	11,360	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 대상자 수 증가(538가구 → 579가구)

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제6조
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애 정도가 심하여 자립하기가 매우 곤란한 장애인(이하 “중증장애인”이라한다)이 필요한 보호 등을 평생 받을 수 있도록 알맞은 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■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2022년 11월 ~ 12월 예산액 부족
- 국민기초생활보장수급자 중 중증장애인가구에 냉방비(7,8,9월)·난방비(1,2,3,11,12월)를 지원해 중증장애인 가구의 경제부담 완화와 안전하고 건강한 생활 유지

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
장애인가구 냉난방비	301-01 사회보장적수혜금	· 경정 (215,000,000원) - 기정 (200,000,000원) =	15,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01.~12. : 사업집행(매월 수당 지급 및 지급현황 모니터링)
- 2022.09.~10. : 차년도 예산 추계 및 수립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 누적인원 : 3,433명 / 월 평균 : 429명 / 월 평균 지급액 : 15,255천원	
2021년	- 누적인원 : 4,155명 / 월 평균 : 519명 / 월 평균 지급액 : 24,307천원	
2022년	- 누적인원 : 3,976명 / 월 평균 : 568명 / 월 평균 지급액 : 26,073천원	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	186,850	183,060		3,790	
2021년	200,800	194,460		6,340	
2022년	200,000	182,510		17,490	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인 활동지원급여 지원) (P - 71)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 사업규모 : 887명
- 사업목적 및 기대효과 : 일상생활 및 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조인을 지원하여 장애인의 안전 및 사회참여를 확대하여 장애인 복지증진 도모

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	15,500,000	20,010,000	17,360,000	0	0	2,650,000	4,510,000	
국 비	10,850,000	14,007,000	12,152,000			1,855,000	3,157,000	
도 비	697,500	900,450	781,200			119,250	202,950	
시 비	3,952,500	5,102,550	4,426,800			675,750	1,150,050	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 대상자 증가(727명 → 887명)에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	장애인활동지원에 관한 법률	제39조
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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
장애인 활동지원급여 지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 경정 (20,010,000,000원) - 기정 (17,360,000,000원) = 2,650,000		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01.~12. : 사업집행(예탁금 지급 및 지원현황 모니터링)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 누적 이용자 : 545명	
2021년	- 누적 이용자 : 676명	
2022년	- 누적 이용자 : 787명	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	11,615,310	11,342,035		273,275	
2021년	15,500,000	15,471,238		28,762	
2022년	17,360,000	15,913,334		1,446,666	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(활동보조 가산급여(성립전)) (P - 72)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12. ○ 위치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 113명
- 사업목적 및 기대효과 : 활동지원사 연계에 어려움을 겪는 수급자에게 활동보조서비스를 제공하는
활동지원사의 시간당 단가에 가산수당 지급

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	178,000	398,101	135,279	19,479	0	243,343	220,101	
국 비	124,600	278,670	94,696	13,636		170,338	154,070	
도 비	8,010	17,915	6,087	876		10,952	9,905	
시 비	45,390	101,516	34,496	4,967		62,053	56,126	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 대상자 증가(44명 → 113명)에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	장애인활동지원에 관한 법률	제39조
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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 서비스 지원 종합조사 결과에 따른 기능제한 영역 합산점수가 성인의 경우 446점 이상, 아동의 경우 347점 이상인 대상자의 활동보조사에게 시간당 단가에 가산수당 추가 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
활동보조 가산급여	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 경정(398,101,000원) - 기정(154,758,000원) =	243,343	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01.~12. : 사업집행(예탁금 지급 및 지원현황 모니터링)
- 2022.11. : 활동보조 가산급여 성립전 예산편성

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	· 연간 이용인원 : 36명 · 연간 제공인력 : 60명	
2021년	· 연간 이용인원 : 51명 · 연간 제공인력 : 102명	
2022년	· 연간 이용인원 : 117명 · 연간 제공인력 : 203명	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	63,516	63,516		0	
2021년	178,000	178,000		0	
2022년	154,758	154,758		0	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인활동지원급여 도 추가 지원) (P - 72)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 사업규모 : 426명
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인활동지원 급여량 확대로 장애인의 안전을 유지하고 복지 체감도 증진 및 사회참여 증진

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	1,798,200	2,233,073	1,989,073	0	0	244,000	434,873	
국 비		0						
도 비	359,640	446,615	397,815			48,800	86,975	
시 비	1,438,560	1,786,458	1,591,258			195,200	347,898	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 대상자 증가(380명 → 426명)에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	장애인활동지원에 관한 법률	제39조
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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인활동지원 대상자에게 도비 추가 급여 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
장애인활동 지원급여 도 추가지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 경정 (2,233,073,000원) - 기정 (1,989,073,000원) =	244,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01.~12. : 사업집행(예탁금 지급 및 지원현황 모니터링)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 누적 이용자 : 319명	
2021년	- 누적 이용자 : 470명	
2022년	- 누적 이용자 : 578명	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	1,185,252	1,180,193		5,059	
2021년	1,798,200	1,389,897		408,303	
2022년	1,989,073	1,823,317		165,756	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인활동지원급여 24시간 지원) (P - 72)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

○ 위치 : 김포시 관내

○ 사업규모 : 14명

○ 사업목적 및 기대효과 : 독거·취약가구 및 사지마비 등인 최종증장애인에게 24시간 활동지원급여를 제공하여 장애인의 안전을 유지하고 복지 체감도 증진 및 사회참여 증진

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	832,788	762,000	748,520	0	0	13,480	-70,788	
국 비		0						
도 비	249,836	228,600	224,556			4,044	-21,236	
시 비	582,952	533,400	523,964			9,436	-49,552	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

○ 대상자 증가(13명 → 14명)에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	장애인활동지원에 관한 법률	제39조
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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

○ 독거 또는 취약가구인 장애인 중 사지마비(와상)인 최종증장애인의 안전보장과 사회활동 참여 증진을 위하여 활동지원급여를 추가(330시간) 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
장애인활동 지원급여 24시간 지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 경정(762,000,000원) - 기정(748,520,000원) =	13,480	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01.~12. : 사업집행(예탁금 지급 및 지원현황 모니터링)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 누적이용자 : 7명	
2021년	- 누적이용자 : 15명	
2022년	- 누적이용자 : 13명	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	513,216	371,805		141,411	
2021년	832,788	832,788		0	
2022년	748,520	686,144		62,376	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(발달재활서비스 바우처 지원) (P - 72)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 사업규모 : 680명
- 사업목적 및 기대효과 : 성장기 발달장애아동의 인지능력 향상과 행동발달을 위해 적절한 발달 재활서비스를 지원하고 비용 부담을 완화하여 장애가족의 생활안정 도모와 장애아동의 기능향상에 기여

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	1,290,361	1,457,423	1,298,160	95,290	0	63,973	167,062	
국 비	903,253	1,020,196	908,712	66,703		44,781	116,943	
도 비	58,066	65,584	58,417	4,288		2,879	7,518	
시 비	329,042	371,643	331,031	24,299		16,313	42,601	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 대상자 수 증가(650명 → 680명)

□ 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 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시각, 청각, 언어, 지적, 자폐성, 뇌병변 장애를 가진 만 18세 미만의 아동에게 적극적이고 적절한 발달 재활 기회를 제공하여 기능성의 일부 회복과 강화를 목적으로 하는 사업이므로 지속 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
발달재활서비스 바우처 지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 경정 (1,457,423,000원) - 기정 (1,393,450,000원) =	63,973	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01.~12. : 사업비 예탁, 대상자 선정 및 사업진행현황 모니터링
- 2022.01.~02. : 상반기 소득재조사
- 2022.06.~10. : 제공기관 지도·점검 및 하반기 소득재조사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 발달재활 서비스 이용자 : 797명	
2021년	- 발달재활 서비스 이용자 : 715명	
2022년	- 발달재활 서비스 이용자 : 724명	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	1,295,945	1,101,454		194,491	
2021년	1,290,361	1,197,228		93,133	
2022년	1,393,450	1,277,329		116,121	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인거주시설 운영 지원) (P - 73)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 가연마을 (월곶면 용강로 37번길 76-25)
예지원 (월곶면 용강로 377)
통진프랜시스코집 (통진읍 김포대로 2398-68)
- 사업규모 : 3개소
- 사업목적 및 기대효과 : 입소장애인에게 주거, 일상생활, 지역사회생활 등의 서비스를 제공하여 안전하고
편안한 생활유지와 보호 및 재활이 제공될 수 있도록 종사자 인건비 및 운영비를 지원

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	3,652,471	4,027,511	3,963,330	0	318,900	-254,719	375,040	
국 비	2,556,730	2,819,258	2,774,331		223,230	-178,303	262,528	
도 비	164,361	181,238	178,350		14,351	-11,463	16,877	
시 비	931,380	1,027,015	1,010,649		81,319	-64,953	95,635	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 변경내시에 따른 예산 조정
- 종사자 채용의 어려움과 입퇴사자 호봉차이로 인한 감액

□ 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□	반영	조건부추진	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국도비 보조사업으로 장애인거주시설 운영을 위한 인건비 및 관리운영비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
장애인거주시설 운영 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 종사자 인건비, 관리 운영비 - 경정 (4,027,511천원) - 기정 (4,282,230천원)	= -254,719	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 10. : 국도비 보조금 변경내시
- 2022. 11.~12. : 장애인거주시설 운영비 지원 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	· 가연마을 등 장애인 거주시설 3개소 인건비 및 운영비 지원	
2021년	· 가연마을 등 장애인 거주시설 3개소 인건비 및 운영비 지원	
2022년	· 가연마을 등 장애인 거주시설 3개소 인건비 및 운영비 지원	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	3,762,358	3,641,779		120,579	
2021년	3,652,471	3,626,134		26,337	
2022년	4,282,230	3,853,456		428,774	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	복지7급 이하영	전화	2216
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(장애인거주시설 운영지원(장애인거주시설 휴일수당) (P - 73)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 위 치 : 가연마을 (월곶면 용강로 37번길 76-25)
예지원 (월곶면 용강로 377)
통진프랜치스꼬집 (통진읍 김포대로 2398-68)
- 사업규모 : 3개소 25명
- 사업목적 및 기대효과 : 생활지도원 및 조리사의 휴일근무에 따른 수당을 지원하여 종사자 처우개선 향상
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	0	45,705	62,493	0	0	-16,788	45,705	
국 비		31,993	43,745			-11,752	31,993	
도 비		2,057	2,812			-755	2,057	
시 비		11,655	15,936			-4,281	11,655	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 변경내시에 따른 예산 조정
- 휴일 근무자들이 수당과 휴무 병행을 선호

□ 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 의뢰동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2022년 신규사업으로 편성해 생활지도원, 조리사 등 휴일 근무자에게 수당 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
장애인거주시설 운영(장애인거주 시설 휴일수당)	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 교대근무자 (생활지도원, 조리사) 휴일근무수당 - 경정 (45,705천원) - 기정 (62,493천원)	= -16,788	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 9. : 국도비 보조금 변경내시
- 2022. 11.~12. : 장애인거주시설 휴일수당 지원 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	해당없음	
2021년	해당없음	
2022년	· 가연마을 등 장애인 거주시설 3개소 휴일수당 지원	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년					
2021년					
2022년	62,493	37,431		25,062	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	복지7급 이하영	전화	2216
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당) (P - 73)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 10. ~ 12.
- 위 치 : 행복누리 (봉화로 172)
밀알꿈씨 (양촌읍 누산로6번길 45)
용화사장애인보호작업장 (금포로 1487-5)
보경장애인보호작업장 (절골로127번길 32-44)
삼보보호작업장 (월곶면 용강로 383-1)
느티나무직업재활시설 (양촌읍 황금로 117)
- 사업규모 : 6개소 35명
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인직업재활시설 훈련장애인의 처우개선 및 자립지원
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	0	16,800	0	0	0	16,800	16,800	
국 비		0						
도 비		5,040				5,040	5,040	
시 비		11,760				11,760	11,760	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 3회추경 신규사업 편성

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 보조금 지원 대상 장애인직업재활시설 훈련장애인에게 1인당 월160천원의 기회수당 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
장애인 직업 재활시설 훈련장애인 기회수당	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 기회수당 : 35명*160,000원*3월 =	16.800	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 9. : 국도비 보조금 내시
- 2022. 12. : 장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 지원 및 정산

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	복지7급 이하영	전화	2216
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(수당지원(노인일자리 담당자 인건비)) (P - 74)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.
- 위치 : 노인장애인과
- 사업규모 : 노인장애인과 노인일자리 담당자 1명(공무직 근로자)
- 사업목적 및 기대효과 : 노인일자리 지자체 사업 담당자를 배치하여 효율적인 사업 운영을 도모
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	8,352	9,354	8,049	0	0	1,305	1,002	
국 비		0						
도 비		0						
시 비	8,352	9,354	8,049			1,305	1,002	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 행정과-33225(2022.10.27.)호 관련, 2022년 공무직근로자 임금협약 체결에 따라 급여 조정분(1~10월) 및 초과근무수당, 명절수당 인상분 소급적용을 위한 예산 증액 편성
- 기본급 (8호봉 2,204,000원 → 2,316,400원, 9호봉 2,226,000원 → 2,339,530원) 인상
- 초과근무수당 단가 (18,570원 → 19,650원) 인상
- 명절수당 (2,658,000원 → 2,807,430원) 인상

□ 법적근거

근거법령	김포시 노인복지 증진 기본 조례	제4조 제1항1호
근거내용	시장은 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다.	
	1. 노인일자리 지원 및 보급사업	
	김포시 노인복지 증진 기본 조례	제4조 제4항
	제4조제1항제7호 및 제11항을 제외한 위의 사업들의 세부지원내용은 노인복지법령 및 경기도 노인보건의복지사업 지침의 관련 조항과 동일하게 적용한다.	

□ 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	-
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노인일자리 자체사업 추진과 관련된 업무를 수행하는 노인일자리 담당자 인건비 지원
- 국도비 지원 외 인건비 부족분에 대하여 자체예산 편성필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
			1,305	
수당지원 (노인일자리 담당자 인건비)	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	· 급여조정분 = · 명절수당 인상분 = · 시간외수당 인상분 =	1,131 150 24	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.12. : 인건비 소급분 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 노인장애인과 전담인력(공무직) 1명 제수당 3,550천원 지급	
2021년	- 노인장애인과 전담인력(공무직) 1명 제수당 8,035천원 지급	
2022년	- 노인장애인과 전담인력(공무직) 1명 제수당 7,082천원 지급	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	4,707	3,550		1,157	
2021년	8,352	8,035		317	
2022년	8,049	7,082		967	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정9급 공태운	전화	2206
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

2022년도 제3회 추가경정예산안

사업설명서

여성가족과



(가정폭력 상담소 운영지원) (P - 75)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 가정폭력 상담소 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 가정폭력피해자의 인권보호 및 복지증진을 통해 성평등 기여
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	147,227	167,460	164,988	0	0	2,472	20,233	
국 비	73,614	83,730	82,494			1,236	10,116	
도 비	36,807	41,865	41,247			618	5,058	
시 비	36,806	41,865	41,247			618	5,059	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 인건비(종사자 5인 처우개선) 및 냉난방비 지원에 따른 예산 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2022.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가정폭력 상담 건수 증가 및 피해자의 인권보호를 위한 상담소 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
	합계		2,472	
가정폭력 상담소 운영지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 인건비 증액 - 소장 (1인) : 456,000원 - 상담원 (4인) : 1,816,000원 · 냉난방비	= 2,272 = 200	(경정)167,460 (가정)164,988 (요구)2,472

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 12. : 가정폭력 상담소 운영비 분기별 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 가정폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 4인 인건비 및 운영비)	
2021년	- 가정폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 5인 인건비 및 운영비)	
2022년	- 가정폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 5인 인건비 및 운영비)	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	122,201	122,201	-	-	
2021년	147,227	144,911	-	-	
2022년	164,988	164,988		-	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(국비 운영비)) (P - 75)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 비공개시설
- 사업규모 : 가정폭력피해자 보호시설 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 가정폭력피해자와 동반가족 보호 및 지원으로 자립과 사회적응에 기여
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	177,064	212,245	204,606	0	0	7,639	35,181	
국 비	123,944	148,572	143,225			5,347	24,628	
도 비	26,560	31,837	30,691			1,146	5,277	
시 비	26,560	31,836	30,690			1,146	5,276	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 인건비(종사자 6인 처우개선) 및 냉난방비 지원에 따른 예산 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2022.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가정폭력피해자 보호시설 운영 지원으로 여성폭력피해자 및 동반가족 보호

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
	합계		7,639	
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원 (국비 운영비)	307-05 민간위탁금	· 인건비 증액 - 소장 (1인) : 1,303,000원 - 상담원 (5인) : 6,136,000원	= 7,439	(경정)212,245 (가정)204,606 (요구)7,639
		· 냉난방비	= 200	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 12. : 가정폭력피해자 보호시설 운영비 분기별 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 가정폭력피해자 보호시설 운영비 지원 (종사자 5인 인건비 및 운영비)	
2021년	- 가정폭력피해자 보호시설 운영비 지원 (종사자 6인 인건비 및 운영비)	
2022년	- 가정폭력피해자 보호시설 운영비 지원 (종사자 5인 인건비 및 운영비)	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	150,259	150,259	-	-	
2021년	177,064	177,064	-	-	
2022년	204,606	204,606		-	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(가정폭력피해자 보호지원(가정폭력피해자 보호시설)) (P - 75)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 가정폭력피해자 보호시설 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 가정폭력피해자 보호시설 입소자에 대한 동반아동지원비 및 부식비 지원
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	5,425	6,967	6,373	-253	0	847	1,542	
국 비		0						
도 비	1,628	2,090	1,912	-76		254	462	
시 비	3,797	4,877	4,461	-177		593	1,080	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 동반아동 지원 확대에 따른 예산 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2022.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가정폭력피해자 보호시설 입소자에 대한 동반아동 지원비 및 부식비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
	합계		847	
가정폭력피해자 보호지원 (가정폭력 피해자 보호시설)	307-05 민간위탁금	· 동반아동지원비 및 부식비 - 동반아동부식비 - 기타 동반아동지원비	= 847	(경정)6,967 (기정)6,120 (요구)847

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 12. : 가정폭력피해자 보호시설 동반아동지원비 및 부식비 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 동반아동지원비 및 부식비 지원 : 동반아동 5명	
2021년	- 동반아동지원비 및 부식비 지원 : 동반아동 7명	
2022년	- 동반아동지원비 및 부식비 지원 : 동반아동 9명	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	5,425	5,425	-	-	
2021년	5,425	5,425	-	-	
2022년	6,120	6,120		-	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(가정폭력피해자 보호시설 운영지원(비수급 생계급여)) (P - 76)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 가정폭력피해자 보호시설 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 보호시설 입소자의 숙식을 비롯한 기본적인 생활 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	7,500	14,280	5,700	0	0	8,580	1,080	
국 비	7,500	14,280	5,700			8,580	1,080	
도 비		0						
시 비		0						
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 비수급 생계급여 대상자 증가에 따른 예산 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2022.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가정폭력피해자 보호시설 입소자의 주·부식비, 피복비 및 기타 기초생활 영위를 위한 지원을 하기 위함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
	합계		8,580	
가정폭력피해자 보호시설 운영지원 (비수급 생계급여)	307-11 사회복지사업보조	· 가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계급여 - 생계비 (주·부식비, 피복비, 특별위로금, 월동대책비 등) - 아동교육지원비	= 8,580	(경정)14,280 (가정)5,700 (요구)8,580

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 12. : 입소자 발생 시 시설수급자가 아닐 경우 비수급 생계급여 지급

※ 특별위로금(설·추석 전월, 연 2회), 월동대책비(10월, 연 1회), 아동교육지원비(동반아동, 교육급여와 기준 동일)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 가정폭력피해자 보호시설 입소자 비수급 생계급여 지원(33건)	
2021년	- 가정폭력피해자 보호시설 입소자 비수급 생계급여 지원(32건)	
2022년	- 가정폭력피해자 보호시설 입소자 비수급 생계급여 지원(41건)	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	5,425	5,425	-	-	
2021년	5,425	5,425	-	-	
2022년	6,120	6,120		-	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(가정폭력피해자 보호시설 운영지원(자립지원금)) (P - 76)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 가정폭력피해자 보호시설 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 보호시설 입소자의 숙식을 비롯한 기본적인 생활 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	25,000	25,000	10,000	0	0	15,000	0	
국 비	25,000	25,000	10,000			15,000		
도 비		0						
시 비		0						
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 가정폭력피해자 보호시설 퇴소 시 자립지원금 지원 대상자 증가로 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2022.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가정폭력피해자의 자립 및 사회로의 복귀를 위한 안정적인 정착을 지원하기 위한 (월세, 임대보증금 등 주거지원, 자립을 위한 필요물품 구입 지원 등)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
	합계		15,000	
가정폭력피해자 보호시설 운영지원 (자립지원금)	307-05 민간위탁금	· 퇴소 시 자립지원금 지원 - 5,000천원 × 3명 = 15,000,000원	= 15,000	(경정)25,000 (가정)10,000 (요구)15,000

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 12. : 퇴소자 발생 시 선정심사위원회를 거쳐 자립지원금 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 가정폭력피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 지원(3명)	
2021년	- 가정폭력피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 지원(5명)	
2022년	- 가정폭력피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 지원(2명)	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	30,000	15,000	-	15,000	
2021년	25,000	25,000	-	-	
2022년	10,000	10,000		-	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(가정폭력피해자 보호시설 운영지원(직업훈련비)) (P - 76)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 비공개시설
- 사업규모 : 가정폭력피해자 보호시설 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 보호시설 퇴소자의 자립 및 안정적인 정착 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	4,540	4,916	4,470	0	0	446	0	
국 비	3,178	3,442	3,129			313		
도 비	681	737	670			67		
시 비	681	737	671			66		
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 직업훈련비 지원 사업 수요자 증가에 따른 예산 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2022.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가정폭력피해자 보호시설 입소자 자립을 위한 직업훈련비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
	합계		446	
가정폭력피해자 보호시설 운영지원 (직업훈련비)	307-05 민간위탁금	· 보호시설 입소자 직업훈련비 - 요양보호사, 바리스타 등 직업훈련 - 재료비, 원서비(증명사진), 교통비 등	= 446	(경정)4,916 (가정)4,470 (요구)446

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 12. : 가정폭력피해자 보호시설 입소자 직업훈련 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 직업훈련(3명) : 간호조무사(2), 요양보호사(1)	
2021년	- 직업훈련(5명) : 요양보호사(2), 바리스타(1), 법률사무직(1), 가정폭력상담원(1)	
2022년	- 직업훈련(5명) : 요양보호사(2), 제과제빵(1), 법률사무직(1), 전자소송 및 회생파산(1)	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	3,280	3,280	-	-	
2021년	4,540	4,540	-	-	
2022년	4,470	4,470		-	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(그룹홈 아동 문화학습활동 지원) (P - 76)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 그룹홈 아동 27명
- 사업목적 및 기대효과 : 보호가 필요한 아동에게 가정과 같은 교육과 체험의 기회를 제공하여 건전한 사회인으로 육성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	65,758	88,050	68,428	0	19,620	2	22,292	
국 비		0						
도 비	13,151	17,610	13,686	0	3,924	0	4,459	
시 비	52,607	70,440	54,742	0	15,696	2	17,833	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 사업 부담비율에 따른 변경
- ※ 경기도 아동돌봄과-22855(2022.09.30.) 변경 내시 통보

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제59조
근거내용	제59조(비용 보조) 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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11.	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 보호를 필요로 하는 아동에게 학습활동비를 지원하여 건전한 사회인으로 육성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
	합계		2	
그룹홈 아동 문화학습활동 지원	307-11 사회복지사업보조	· (경정)3,261,110원*27명 - (기정)3,261,040원*27명 (특기교육비, 자립프로그램비, 학습재료비 등)	2	(경정) 88,050 (기정) 88,048 (요구) 2

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 12. : 분기별 신청에 따라 보조금 지급, 분기별 정산보고
- 2022. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	그룹홈 아동 18명 지원	
2021년	그룹홈 아동 23명 지원	
2022년	그룹홈 아동 27명 지원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	41,278	26,517	-	14,761	
2021년	65,758	48,345	-	17,413	
2022년	88,048	83,467		4,581	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 박보열	전화	5593
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

(다함께 돌봄센터 운영비 지원(국비)) (P - 77)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 다함께 돌봄센터 17개소
- 사업목적 및 기대효과 : 지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	22,500	56,600	44,400	0	10,200	2,000	34,100	
국 비	11,250	28,300	22,200	0	5,100	1,000	17,050	
도 비		0						
시 비	11,250	28,300	22,200	0	5,100	1,000	17,050	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 전기료 인상 등에 따른 다함께돌봄센터 전기세 한시지원(7~8월 월 10만원 추가지원)으로 운영비 예산 증액
- ※ 경기도 아동돌봄과-20748(2022.09.14.) 변경 내시 통보

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제44조의2
근거내용	제44조의2(다함께돌봄센터) ① 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 “방과 후 돌봄서비스”라 한다)를 실시하기 위하여 다함께 돌봄센터를 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 ② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 다함께돌봄센터의 설치·운영을 보건복지부장관이 정하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다. 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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11.	-	-	-	-	2022.1.	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

○ 초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 다함께 돌봄센터 운영비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
	합계		2,000	
다함께 돌봄센터 운영비 지원 (국비)	307-05 민간위탁금	· 다함께 돌봄센터 운영비 지원 - (경정)56,600,000원 - (기정)54,600,000원	= 2,000	(경정) 56,600 (기정) 54,600 (요구) 2,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 민간위탁 운영(기존 10개소)
- 2022. 2. ~ 8. : 신규사업대상지 관리운영협약 체결(신규 6개소)
- 2022. 8. ~ 10. : 리모델링 공사 및 기자재 구입, 종사자 채용
- 2022. 10. ~ 12. : 돌봄센터 개소 및 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	돌봄센터 3개소 설치 및 운영(총 5개소)	2019년 2개소 설치
2021년	돌봄센터 5개소 설치 및 운영(총 10개소)	
2022년	돌봄센터 10개소 운영 및 신규 설치 공사(6개소)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	11,700	7,431	-	4,269	
2021년	22,500	14,637	-	7,863	
2022년	54,600	44,000	-	10,600	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	행정7급 박해리	전화	5586
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(아동수당 지급) (P - 77)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 만8세 미만 아동 39,800여 명
- 사업목적 및 기대효과 : 아동의 건강한 성장 환경을 조성하고 균등한 기회를 보장함으로써, 아동의 기본적 권리보장과 복지향상에 기여

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	42,198,152	45,842,470	45,717,805	0	-468,515	593,180	3,644,318	
국 비	33,770,000	36,673,976	36,574,244		-374,812	474,544	2,903,976	
도 비	3,797,834	4,125,822	4,114,602		-42,166	53,386	327,988	
시 비	4,630,318	5,042,672	5,028,959		-51,537	65,250	412,354	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 예상 출생아 수 증가로 인한 사업량 증가(38,598명→39,794명)와 이에 따른 증액 편성
- ※ 경기도 아동돌봄과-26413(2022.11.11.) 변경 내시 통보

□ 법적근거

근거법령	아동수당법	제3조
근거내용	제3조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 아동수당이 아동 양육에 따른 경제적 부담을 경감하고 아동의 건강한 성장 환경을 조성하는 데 필요한 수준이 되도록 최대한 노력하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따라 필요한 비용을 부담할 수 있도록 재원을 조성하여야 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■	2022.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 만8세 미만 아동에게 매월 10만원을 지급함으로써 보호자의 양육 부담을 경감시키고, 가정 생활 안정에 기여하여 아동의 건전한 육성을 도모하기 위해 아동수당 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
	합계		593,180	
아동수당 지급	301-01 사회보장적수혜금	· (경정) 45,842,470,000원 - (기정) 45,249,290,000원 =	593,180	(경정) 45,842,470 (기정) 45,249,290 (요구) 593,180

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 12. : 매월 25일 아동수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	만7세미만 아동 35,243명 지급	
2021년	만7세미만 아동 33,717명 지급	
2022년	만8세미만 아동 36,698명 지급	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	41,281,200	41,017,600	-	263,600	
2021년	42,198,152	42,114,200	-	83,952	
2022년	45,249,290	38,501,300		6,747,990	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지9급 정나래	전화	5529
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

(아동보호전문기관 운영) (P - 77)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 10월
- 위 치 : 경기부천아동보호전문기관
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 피해아동의 안전과 아동학대행위자에 대한 교육상담, 가족기능 회복 등 재학대 위험 감소를 위한 심층사례관리기관으로서의 역할 수행

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	89,824	97,378	116,640	191	0	-19,453	7,554	
국 비		0						
도 비		0						
시 비	89,824	97,378	116,640	191	0	-19,453	7,554	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 김포시 아동보호전문기관 개소(10월)에 따른 경기부천아동보호전문기관 분담금(2개월분) 감액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	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■	2022.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「아동복지법」 제45조에 따른 아동보호전문기관 통합 운영에 따른 운영 부담금 편성

- 관할 아동보호전문기관 : 경기부천아동보호전문기관
 ※ 2021. 9월말기준 김포·부천 아동인구수에 따른 부담금 반영(김포 103,954명 45.93%, 부천 122,392명 54.07%)

- 김포, 부천지역 아동학대의 발견·보호·치료 및 예방에 관한 활동 실시

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
	합계		-19,453	
아동보호전문 기관 운영	308-07 자치단체간 부담금	·경정{(254,417,000원*45.93%)/12*10개월} - 기정{(254,367,000원*45.93%)/12*12개월}	≒ -19,453	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 10. : 시군별 조정분담금 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	아동인구수 대비 부담금 지급(87,988명, 2019.8월말 기준)	
2021년	아동인구수 대비 부담금 지급(101,172명, 2020.9월말 기준)	
2022년	아동인구수 대비 부담금 지급(103,954명, 2021.9월말 기준)	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	70,347	70,347	-	-	
2021년	89,824	89,824	-	-	
2022년	116,831	97,378		19,453	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	사회복지7급 우승모	전화	2260
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

(시군 아동보호전문기관 인건비 지원) (P - 77)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 10월
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 아동보호전문기관의 상담원 추가인력 배치 및 시간외근무수당 지원으로 심층적·전문적 사례관리 업무수행

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	36,558	36,379	43,572	83	0	-7,276	-179	
국 비		0						
도 비		0						
시 비	36,558	36,379	43,572	83	0	-7,276	-179	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 김포시 아동보호전문기관 개소(10월)에 따른 경기부천아동보호전문기관 인건비 지원 분담금(2개월분) 감액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	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■	2022.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「아동복지법」제45조에 따른 아동보호전문기관 통합 운영에 따른 인건비 부담금 편성

- 관할 아동보호전문기관 : 경기부천아동보호전문기관
- ※ 2021. 9월말기준 김포-부천 아동인구수에 따른 부담금 반영(김포 103,954명 45.93%, 부천 122,392명 54.07%)

- 아동보호전문기관 상담원(2명) 추가인력 지원 및 시간외 근무수당 지원에 대한 시군부담금 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
	합계		-7,276	
시군 아동보호전문기관 인건비 지원	308-07 자치단체간 부담금	·경정{(95,046,000원*45.93%)/12*10개월} - 기정{(95,046,000원*45.93%)/12*12개월}	-7,276	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 10. : 시군별 조정분담금 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	아동보호전문기관 20명(국비지원 18명, 도비지원 2명) 추가 인건비 및 시간외 수당 지원	
2021년	아동보호전문기관 28명(국비지원 26명, 도비지원 2명) 추가 인건비 및 시간외 수당 지원	
2022년	아동보호전문기관 28명(국비지원 26명, 도비지원 2명) 추가 인건비 및 시간외 수당 지원	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	30,722	30,722	-	-	
2021년	36,558	36,558	-	-	
2022년	43,655	36,379		7,276	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	사회복지7급 우승모	전화	2260
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

(시군 아동보호전문기관 특수근무수당) (P - 78)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 1월 ~ 10월

○ 위 치 : 경기부천아동보호전문기관

○ 사업규모 : 1개소

○ 사업목적 및 기대효과 : 아동보호전문기관 종사자의 사기 진작 및 보호아동에 대한 서비스 질 향상

○ 예산요구 현황

(단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	9,922	10,824	13,696	0	0	-2,872	902	
국 비		0						
도 비		0						
시 비	9,922	10,824	13,696	0	0	-2,872	902	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

○ 김포시 아동보호전문기관 개소(10월)에 따른 경기부천아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 분담금 (2개월분) 감액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2022.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

○ 「아동복지법」제45조에 따른 아동보호전문기관 통합 운영에 따른 특수근무수당 부담금 편성

- 관할 아동보호전문기관 : 경기부천아동보호전문기관

※ 2021. 9월말기준 김포·부천 아동인구수에 따른 부담금 반영(김포 103,954명 45.93%, 부천 122,392명 54.07%)

○ 아동보호전문기관 상담원(28명) 및 홈케어 지역관리사(1명) 특수근무수당 시군부담금 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
	합계		-2,872	
시군 아동보호전문기관 특수근무수당	308-07 자치단체간 부담금	·경정{(28,280,000원*45.93%)/12*10개월} - 기정{(29,820,000원*45.93%)/12*12개월}	-2,872	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 10. : 시군별 조정분담금 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	아동보호전문기관 21명 특수근무수당 지원	
2021년	아동보호전문기관 21명 특수근무수당 지원	
2022년	아동보호전문기관 28명(국비지원 26명, 도비지원 2명) 특수근무수당 지원	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	9,937	9,937	-	-	
2021년	9,922	9,922	-	-	
2022년	13,696	10,824		2,872	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	사회복지7급 우승모	전화	2260
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

(입양대상아동 보호비 지원) (P - 78)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 입양결정아동 10명
- 사업목적 및 기대효과 : 입양결정아동이 입양 전까지 위탁가정에서 보호할 수 있도록 보호비 지원
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	0	63,000	24,000	0	36,000	3,000	63,000	
국 비		44,100	16,800		25,200	2,100	44,100	
도 비		2,835	1,080		1,620	135	2,835	
시 비		16,065	6,120		9,180	765	16,065	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 관내 입양대상 아동 증가에 따른 사업비 증액(4명 → 10명)

□ 법적근거

근거법령	입양특례법	제35조
근거내용	② 국가와 지방자치단체는 입양기관의 운영비와 「국민기초생활 보장법」에 따라 지급되는 수급품 외에 가정위탁보호비용을 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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 입양결정아동이 입양 전까지 위탁가정(입양기관 운영 위탁가정 및 그 외 입양대상아동 보호 위탁가정)에서 안전하게 보호될 수 있도록 아동보호비 지급하여 입양의 공적책임 강화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
	합계		3,000	
입양대상아동 보호비 지원	301-01 사회보장적수혜금	· (경정)1,000,000원*10명*6월+1,000,000*1명*3월(연장) - (기정)1,000,000원*10명*6월 =	3,000	(경정)63,000 (기정)60,000 (요구)3,000

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 7. : 지원 규모 및 지급 방법 등 세부지침 마련
- 2022. 7. ~ 12. : 입양대상아동 보호비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	-	
2021년	-	
2022년	- 입양대상아동 10명 지원	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	-	-	-	-	
2021년	-	-	-	-	
2022년	60,000	46,000		14,000	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	임기제마급 안가영	전화	5530
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

(취약계층 아동통합 서비스 지원) (P - 78)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 위치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 14개 읍면동, 김포시 전 지역 드림스타트 대상 아동 310명
- 사업목적 및 기대효과 : 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스 제공하여 아동의 건강한 성장과 발달을 도모하고 저소득층 아동에게 공평한 출발 기회를 보장함으로써 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	363,967	375,750	375,750	0	0	0	11,783	
국 비	291,174	300,600	300,600			0	9,426	
도 비	10,919	11,273	11,273			0	354	
시 비	61,874	63,877	63,877			0	2,003	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 아동통합사례관리사 퇴직자 퇴직금 지급 및 4대보험료 금액 상승에 따른 인건비 부족으로 통계목 변경
- (201-01 사무관리비 -> 101-03 공무원직(무기계약)근로자보수, 304-04 공무원직(무기계약)근로자고용 보험료부담금등)

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	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

- 퇴직자 발생 등 상황 변동으로 인력운영비 부족에 따른 통계목 변경

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
	합계		0	
취약계층아동 통합서비스 지원	201-01 사무관리비	· 사무용품 경정(3,000,000원) - 기정(5,000,000원) = -2,000 · 드림스타트 전산유지비 경정(400,000원) - 기정(700,000원) = -300 · 드림스타트 슈퍼비전 강사비 경정(300,000원) - 기정(600,000원) = -300 · 아동통합사례관리사 교육비 경정(1,100,000원) - 기정(2,500,000원) = -1,400 · 아동복지기관협약체 회의 수당 경정(3,000,000원) - 기정(6,000,000원) = -3,000 · 아동통합사례관리사 보고대회 참가비 경정(0원) - 기정(2,000,000원) = -2,000 · 현수막 및 홍보물품 경정(5,746,000원) - 기정(9,146,000원) = -3,400 · 특근매식비 경정(1,500,000원) - 기정(3,000,000원) = -1,500		통계목 변경에 따른 예산삭감
인력운영비 (취약계층아동 통합서비스지원)	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	· 인건비 : 2,700,000원*5명	= 13,500	
	304-04 공무직(무기계약) 근로자고용보험부 담금등	· 고용산재 사업자부담금(1개월) 400,000원	= 400	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위

- 2012. 7. : 드림스타트센터 개소(통진, 양촌 관리)
- 2013. 2. : 여성가족과 드림스타트담당 신설에 따른 전담팀 구성(대곶, 월곡, 하성 3개면 확대)
- 2016. 3. : 김포 전지역 사례관리 확대
- 2018. 4. : 아동통합사례관리사 공무직 전환

○ 향후 계획

- 아동통합사례관리사 역량강화 및 프로그램 개발하여 아동의 참여율 향상을 도모하고 지역자원 발굴 및 연계하여 대상 아동에게 맞춤형 통합서비스 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,421명 중 314명 사례관리 (아동통합사례관리사 6명, 1인당 59명 아동 관리) - 코로나19 확산 방지를 위한 언택트 프로그램 지원(교육, 진로체험, 문화체험 등 온라인 수업 또는 키트 지원)	
2021년	- 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,473명 중 320명 사례관리 (아동통합사례관리사 5명, 1인당 62명 아동 관리) - 직업체험(키자니아), 부모교육, 안전 및 통합교육 등 개별 방문교육 지원 등	
2022년	- 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,434명 중 드림스타트 대상 아동 310명 (아동통합사례관리사 5명, 1인당 62명 아동 관리) - 아동 및 양육자 맞춤형 온라인 교육(부모교육, 금융교육, 성교육 등), 가족문화체험 운영 (도자기 공예, 원데이쿠키 클래스, 아쿠아리움 방문, 옥토끼우주센터 방문 등)	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	382,758	331,571	-	51,187	
2021년	363,967	317,861	-	46,106	
2022년	375,750	291,203		84,547	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	드림스타트팀장 전표대	담당자	사회복지7급 윤진	전화	5600
-----	-------	-------------	-----	-----------	----	------

(아이돌봄지원) (P - 79)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 관내 550여 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	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	2,702,651	2,783,797	2,526,573	0	278,697	-21,473	81,146	
국 비	1,893,811	1,948,689	1,768,601		195,089	-15,001	54,878	
도 비	404,420	417,554	378,986		41,804	-3,236	13,134	
시 비	404,420	417,554	378,986		41,804	-3,236	13,134	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 2022년 아이돌봄 지원사업 국고보조금 변경내시에 따른 감액

□ 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■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 아이돌봄을 지원하여 아이의 복지증진 및 보호자의 일·가정 양립을 통한 삶의 질 향상 지원
- 아이돌보미 채용을 통하여 경력단절 중장년 여성의 고용 증진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
	합계		-21,473	
아이돌봄지원	307-05 민간위탁금	· 아이돌보미 법정수당 : (경정)136,000원×173명×12월 - (기정)83,730원×174명×12월 · 일반수용비 운영물품 구입비 : (경정)680,000원×12월 - (기정)719,730원×12월	= 107,031	
	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 아이돌봄서비스 정부지원금(시간제) : 가형 (경정)8,968원×123명×840시간 - (기정) 8,968원×130명×840시간 : 나형 (경정)6,330원×23명×840시간 - (기정)6,330원×37명×840시간 : 다형 (경정)1,583원×18명×840시간 - (기정)1,583원×20명×840시간 · 아이돌보미 교통비 지원 : (경정)2,175,680원×12월 - (기정)2,065,000원×12월	= -128,504	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 1. ~ 12. : 아이돌봄지원 사업 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 아이돌봄 서비스 제공(누적 이용가구수 2,812가구)	
2021년	- 아이돌봄 서비스 제공(누적 이용가구수 3,338가구)	
2022년	- 아이돌봄 서비스 제공(누적 이용가구수 2,643가구)	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	2,410,354	2,325,727	-	84,627	
2021년	2,702,651	2,702,651	-	-	
2022년	2,805,270	2,502,166		303,104	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지9급 김상민	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

2022년도 제3회 추가경정예산안

사업설명서

보육과



(시군 육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치) (P - 81)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 영유아발달지원 전문상담사를 배치하여 원내 또는 가정양육 영유아 중 장애위험이 있는 영유아를 조기발견함으로써 장애로 발전할 위험을 예방하고 발달을 지원하고자 함.
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	41,654	51,192	42,660	0	0	8,532	9,538	
국 비		0						
도 비	20,827	25,596	21,330			4,266	4,769	
시 비	20,827	25,596	21,330			4,266	4,769	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 도비 변경내시 반영(기존 : 10개월분 인건비·운영비 → 변경 : 2개월분 인건비·운영비 추가증액)

□ 법적근거

근거법령	경기도보육조례	제19조
근거내용	제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 영유아발달지원 전문상담원 배치를 통한 어린이집 현장 및 가정 내 장애 위험 영유아 발달지원
- 영유아의 개별 특성에 맞는 맞춤형 육아 정보 제공 및 콘텐츠 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		합 계	8,532	
시군 육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치	307-05 민간위탁금	· 인건비 : 3,407,300원*1명*2개월 · 운영비 : 859,300원*2개월	6,814 1,718	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. ~ 2022.12. : 영유아발달지원 전문상담사 인건비 및 운영비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 해당없음	
2021년	- 3월 영유아발달지원 상담원 공개채용(2021년 신규사업) - 영유아발달지원 상담실적 : 199건	
2022년	- 영유아발달지원 상담실적 : 167건	11.22일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	-	-	-	-	
2021년	41,654	35,929	-	5,725	
2022년	42,660	42,660		0	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육정책팀장 장영신	담당자	행정7급 정진영	전화	5323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(국공립법인 교직원 인건비) (P - 81)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 515명
- 사업목적 및 기대효과 : 국공립 및 비영리법인 어린이집 종사자 인건비 지원을 통하여 어린이집의 서비스를 개선하고 영유아의 건전한 육성 도모

○ 예산요구 현황

(단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	10,593,692	12,301,310	10,501,164	92,528	1,104,761	602,857	1,703,101	
국 비	6,356,215	7,380,786	6,300,698	55,517	662,857	361,714	1,021,861	
도 비	2,966,234	3,444,367	2,940,326	25,908	309,333	168,800	476,868	
시 비	1,271,243	1,476,157	1,260,140	11,103	132,571	72,343	204,372	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 국도비 변경내시 반영 (국공립법인 교직원 인건비 부족분 예산 증액)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 양질의 공보육 서비스 제공을 위하여 국공립, 사회복지법인 어린이집 등에 인건비 지원 필요
- 지원기준

구분	원장	담임교사		취사부 (평가인증 또는 농어촌 등 취약지역 1명)	비고
		영아반 (만0~2세)	유아반 (만3~5세)		
지원액	보수월액 80%	보수월액 80%	보수월액 30%	보수월액 100%	

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
국공립법인 교직원 인건비	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 영아반 교사 : 2,300,000원*262명*1월 =	602,857	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. ~ 2022.12. : 국공립법인 교직원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)				비고
2020	구 분	국공립어린이집	사회복지법인어린이집	합계	
	지원인원	379	68	447	
2021	구 분	국공립어린이집	사회복지법인어린이집	합계	
	지원인원	429	66	495	
2022	구 분	국공립어린이집	사회복지법인어린이집	합계	11.22일기준
	지원인원	473	66	539	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	8,496,250	8,432,294	-	63,956	
2021	10,593,692	10,501,983	-	91,709	
2022	11,698,453	10,111,849		1,586,604	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	행정9급 신정인	전화	5325
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(영아전담 등 교직원 인건비) (P - 82)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월 ○ 위치 : 관내
- 사업규모 : 209명
- 사업목적 및 기대효과 : 영아전담, 야간연장 어린이집 등의 종사자 인건비 지원을 통해 어린이집의 서비스를 개선하고 영유아의 건전한 육성 도모

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	3,380,432	3,276,667	3,128,693	310,514	13,844	-176,384	-76,787	
국 비	2,028,259	1,966,000	1,877,216	186,308	8,307	-105,831	-46,072	
도 비	946,521	917,467	876,034	86,944	3,876	-49,387	-21,500	
시 비	405,652	393,200	375,443	37,262	1,661	-21,166	-9,215	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 국도비 내시서 변경에 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 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 취약보육서비스의 안정적인 제공을 위하여 영아전담, 장애아전문/통합, 야간연장 어린이집 등에 인건비 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		합계	-176,384	
영아전담 등 교직원 인건비	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 정부지원시설 인건비 : 2,400,000원*61명*1월 · 정부미지원시설 인건비 : 1,492,000원*12명*1월 · 야간연장 근무수당 : 467,000원* 5명*1월 · 교사수당 등 : 300,000원*30명*1월	= -147,145 = -17,904 = -2,335 = -9,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. ~ 2022.12. : 영아전담 등 교직원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)						비고
2020년	구 분	합계	영아전담 어린이집	장애아전문 어린이집	장애아통합 어린이집	시간연장 어린이집	월평균
	지원인원	132	48	18	10	56	
2021년	구 분	합계	영아전담 어린이집	장애아전문 어린이집	장애아통합 어린이집	시간연장 어린이집	월평균
	지원인원	127	48	18	10	51	
2022년	구 분	합계	영아전담 어린이집	장애아전문 어린이집	장애아통합 어린이집	시간연장 어린이집	11.22일기준
	지원인원	129	48	17	16	48	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	3,232,822	3,112,247	-	120,575	
2021년	3,380,432	3,289,296	-	91,136	
2022년	3,453,051	2,754,854		698,197	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 박정원	전화	5329
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(대체인력 인건비) (P - 82)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 573일
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집 보육교사 부재시 발생할 수 있는 보육공백을 최소화하여 보육의 항상성 유지
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	39,935	54,460	33,460	0	10,000	11,000	14,525	
국 비		0						
도 비	7,987	10,892	6,692		2,000	2,200	2,905	
시 비	31,948	43,568	26,768		8,000	8,800	11,620	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 도비 변경내시 반영에 따른 예산 증액(대체인력 지원일 수 445일 → 573일)

□ 법적근거

근거법령	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
근거내용	제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 어린이집 보육교직원의 보수교육, 경조사, 연가, 병가 등의 사용에 따른 보육공백 최소화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		합계	11,000	
대체인력 인건비	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 보육교사 : 87,140원*116일 · 조리원 : 74,000원* 12일	10,112 888	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. ~ 2022.12. : 대체인력 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2020년	구 분	지원일수	지원금액	※보육교사 일 82,000원/인, 조리원 일 69,000원/인
	합계	403		
	연 가	375		
	직무승급교육	-		
	병 가	17		
	본인결혼	-		
	기 타	11		
2021년	구 분	지원일수	지원금액	※보육교사 일 83,140원/인, 조리원 일 70,000원/인
	합계	239		
	연 가	199		
	직무승급교육	-		
	병 가	32		
	본인결혼	-		
	기 타	8		
2022년	구 분	지원일수	지원금액	11.22일기준 ※보육교사 일 87,140원/인, 조리원 일 74,000원/인
	합계	429		
	연 가	221		
	직무승급교육	-		
	병 가	129		
	본인결혼	-		
	기 타	79		

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	39,700	10,967	-	28,733	
2021년	39,935	19,220	-	20,715	
2022년	43,460	35,275		8,185	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지7급 박현정	전화	5327
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(농촌 보육교사 특별근무수당 지원) (P - 82)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 461명
- 사업목적 및 기대효과 : 농어촌 지역에 근무하는 보육교사의 처우개선을 통한 보육서비스 품질 제고 및 전문성 강화

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	624,407	607,820	608,223	-19,503	0	19,100	-16,587	
국 비	374,644	364,692	364,934	-11,702		11,460	-9,952	
도 비	174,834	170,190	170,302	-5,460		5,348	-4,644	
시 비	74,929	72,938	72,987	-2,341		2,292	-1,991	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 국도비 변경내시 반영 (농어촌 보육교사 수당 부족분 예산 증액)

□ 법적근거

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

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 도시지역에 비해 보육시설 및 근로여건이 취약한 농어촌 지역 보육교사에게 특별근무수당을 지원하여 농어촌지역 보육여건 개선
- 농어촌 지역 보육교사 특별근무수당 110천원 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
농촌 보육교사 특별근무수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 농촌지역 담임교사 수당 : 110,000원 *173명*1개월 =	19,100	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. ~ 2022.12. : 농촌보육교사 특별근무수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2020	지원기준	지원금액	지원인원	월평균
	농어촌 지역 반 담임 보육교사	월 110천원/인/월	459명	
2021	지원기준	지원금액	지원인원	
	농어촌 지역 반 담임 보육교사	월 110천원/인/월	483명	
2022	지원기준	지원금액	지원인원	11.22일기준
	농어촌 지역 반 담임 보육교사	월 110천원/인/월	450명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	632,400	537,240	-	95,160	
2021	624,407	613,910	-	10,497	
2022	588,720	502,040		86,680	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	행정9급 신정인	전화	5325
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(0세아전용 어린이집 운영지원) (P - 82)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 13개소
- 사업목적 및 기대효과 : 맞벌이 및 취업여성의 0세아 보육 문제 해소를 사회·경제활동 활성화 기여
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	982,968	1,301,328	930,996	0	93,600	276,732	318,360	
국 비		0						
도 비	196,594	260,266	186,199	0	18,720	55,347	63,672	
시 비	786,374	1,041,062	744,797	0	74,880	221,385	254,688	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 국도비 변경내시 반영 (0세아전용 어린이집 추가 지정 : 3개소)

□ 법적근거

근거법령	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
근거내용	제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
0세아전용 어린이집 운영지원	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	합 계	276,732	
		· 인건비 : 2,000,000원*24명*4월	≒ 192,732	
		· 운영비 : 600,000원*22반*4월	= 52,800	
		· 조리원 : 600,000원*13명*4월	= 31,200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. ~ 2022.12. : 0세아전용 어린이집 인건비 및 운영비 지원
- 2022.02. : 상반기 1개소 추가 지정
- 2022.08. : 하반기 3개소 추가 지정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)		비고
2020년	구 분	지원금액	9개소
	추가반 인건비	1,800천원(월/반)	
	추가반 운영비	600천원(월/반)	
	조리원 인건비	600천원(월/개소)	
	야간연장 추가반 근무수당	445천원(월/반)	
2021년	구 분	지원금액	9개소
	추가반 인건비	1,900천원(월/반)	
	추가반 운영비	600천원(월/반)	
	조리원 인건비	600천원(월/개소)	
	야간연장 추가반 근무수당	457천원(월/반)	
2022년	구 분	지원금액	13개소
	추가반 인건비	2,000천원(월/반)	
	추가반 운영비	600천원(월/반)	
	조리원 인건비	600천원(월/개소)	
	야간연장 추가반 근무수당	461천원(월/반)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	941,380	804,290	-	137,050	
2021	982,968	880,212	-	102,756	
2022	1,024,596	826,225		198,371	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	행정9급 신정인	전화	5325
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(공공형 어린이집 운영비) (P - 83)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 17개소
- 사업목적 및 기대효과 : 우수한 어린이집을 선정하여 운영비를 지원하고 보다 강화된 운영기준을 적용하여 양질의 보육을 영유아에게 제공하는 등 우수 보육 인프라 구축

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	410,000	453,855	408,300	0	0	45,555	43,855	
국 비	246,000	0					-246,000	
도 비	114,800	399,392	359,304			40,088	284,592	
시 비	49,200	54,463	48,996			5,467	5,263	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 도비 변경내시 반영 (공공형 어린이집 추가 지정 : 13개소 → 17개소)

□ 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 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 보다 전문적이고 부모가 믿고 맡길 수 있는 공공형 어린이집으로서의 이미지 제고 및 공보육 서비스 품질 향상 필요
- 교사 수, 아동 현원 등 운영현황을 반영하여 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
공공형 어린이집 운영비	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 운영비 : 3,796,250원*4개소*3월 =	45,555	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. ~ 2022.12. : 공공형 어린이집 운영비 지원
- 2022.10. : 공공형 어린이집 신규지정 4개소(13개소 → 17개소)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2020년	사 업 명	지원개소	비 고	
	공공형 어린이집 지원	12	10월 1개소 신규지정으로 11개소→12개소	
2021년	사 업 명	지원개소	비 고	
	공공형 어린이집 지원	14	10월 2개소 신규지정으로 12개소→14개소	
2022년	사 업 명	지원개소	비 고	11.22일기준
	공공형 어린이집 지원	17	10월 4개소 신규지정으로 13개소→17개소	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	330,000	320,250	-	9,750	
2021년	410,000	367,565	-	42,435	
2022년	408,300	351,860		56,440	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(공공형 어린이집 조리원 인건비 지원) (P - 83)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 17개소
- 사업목적 및 기대효과 : 공공형 어린이집의 조리원 인건비를 지원하여 양질의 공보육 서비스 제공
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	105,000	115,200	108,675	0	0	6,525	10,200	
국 비		0						
도 비	21,000	23,040	21,735			1,305	2,040	
시 비	84,000	92,160	86,940			5,220	8,160	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 도비 변경내시 반영(공공형 어린이집 추가 지정 : 13개소 → 17개소)

□ 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 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공공형 어린이집의 안정적인 운영과 양질의 위생관리를 위한 조리원 인건비 지원으로 공보육 서비스 품질 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 인건비 : 약 543,750원*4개소*3개월 =	6,525	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. ~ 2022.12. : 공공형 어린이집 조리원 인건비 지원
- 2022.10. : 공공형 어린이집 신규지정 4개소(13개소 → 17개소)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2020년	구 분	지원금액	지원개소	
	40인 미만 공공형어린이집 인건비	월 600천원/개소	10개소	
	40인 이상 공공형어린이집 인건비	월 900천원/개소	2개소	
2021년	구 분	지원금액	지원개소	
	40인 미만 공공형어린이집 인건비	월 600천원/개소	11개소	
	40인 이상 공공형어린이집 인건비	월 900천원/개소	3개소	
2022년	구 분	지원금액	지원개소	11.22일기준
	40인 미만 공공형어린이집 인건비	월 600천원/개소	13개소	
	40인 이상 공공형어린이집 인건비	월 900천원/개소	4개소	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	93,400	88,200	-	13,560	
2021년	105,000	98,100	-	6,900	
2022년	108,675	88,800		19,875	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(공공형 어린이집 운영활성화 지원(성립전)) (P - 83)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 17개소
- 사업목적 및 기대효과 : 우수한 어린이집을 선정하여 운영비를 지원하고 보다 강화된 운영기준을 적용하여 양질의 보육을 영유아에게 제공하는 등 우수 보육 인프라 구축

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	118,000	136,710	118,000	0	0	18,710	18,710	
국 비		0						
도 비	23,600	27,342	23,600			3,742	3,742	
시 비	94,400	109,368	94,400			14,968	14,968	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 도비 변경내시 반영 (공공형 어린이집 추가 지정 : 13개소 → 17개소)

□ 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 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공공형 어린이집의 공보육 서비스 품질 향상을 위한 운영비 지원 필요
- 아동 현원 기준 1인당 월 30천원 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
공공형 어린이집 운영활성화 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 운영활성화비 : 30,000원*208명*3월 =	18,710	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. ~ 2022.12. : 공공형 어린이집 운영활성화비 지원
- 2022.10. : 공공형 어린이집 신규지정 4개소(13개소 → 17개소)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)				비고
2020년	사업명	지원금액	지원개소	비고	
	공공형어린이집 운영활성화비 지원	월 30천원/명	12개소	재원아동(현원) 기준	
2021년	사업명	지원금액	지원개소	비고	
	공공형어린이집 운영활성화비 지원	월 30천원/명	14개소	재원아동(현원) 기준	
2022년	사업명	지원금액	지원개소	비고	11.22알기준
	공공형어린이집 운영활성화비 지원	월 30천원/명	17개소	재원아동(현원) 기준	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	104,520	100,320	-	4,200	
2021년	118,000	111,360	-	6,640	
2022년	118,000	104,340		13,660	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(누리과정 운영) (P - 83)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 5,719명
- 사업목적 및 기대효과 : 만3~5세 아동을 대상으로 균등한 교육기회를 보장하여 공통의 보육환경 조성
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	21,408,648	24,491,955	21,219,588	0	1,282,464	1,989,903	3,083,307	
국 비		0						
도 비	21,408,648	24,491,955	21,219,588		1,282,464	1,989,903	3,083,307	
시 비		0						
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 도비 변경내시 반영(만3~5세 아동 보육료 및 누리과정 운영비 부족분 예산 증액)
- 지방재정분석 재정효율성 평가지표값 개선을 위해 예산 통계목 변경 (사회복지시설법정운영비보조 → 사회보장적수혜금)

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법 시행령	제22조 및 제23조
근거내용	영유아보육법 시행령 제22조(무상보육의 내용 및 범위 등) ① 법 제34조제1항에 따른 영유아(영유아인 장애아 및 「다문화가족지원법」 제2조제1호에 따른 다문화가족의 자녀 중 영유아를 포함한다) 무상보육은 다음 각 호의 영유아를 대상으로 실시한다. 1. 매년 1월 1일 현재 만 3세 이상인 영유아: 어린이집에서 법 제29조에 따른 보육과정 중 보건 복지부장관과 교육부장관이 협의하여 정하는 공통의 보육·교육과정(이하 "공통과정"이라 한다)을 제공하는 경우. 다만, 1월 2일부터 3월 1일까지의 기간 중에 만 3세가 된 영유아로서 어린이집에서 공통과정을 제공하는 경우를 포함한다. 제23조(무상보육 실시 비용) ① 법 제34조제3항에 따라 제22조제1항제1호의 영유아 무상보육 실시에 드는 비용은 예산의 범위에서 부담하되, 「지방교육재정교부금법」에 따른 보통교부금으로 부담한다. 다만, 법률 제14395호 유아교육지원특별회계법 부칙 제2조에 따른 유효기간까지는 같은 법 제2조에 따른 유아교육지원특별회계에서 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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 어린이집을 이용하는 만 3~5세 아동 보육료 및 누리과정 운영비를 지원하여 균등한 교육 기회 보장

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		합 계	1,989,903	
누리과정 운영	301-01 사회보장적수혜금	· 보육료 : 280,000원*1,226명*3월 · 운영비 : 2,040,000원*94개소*3월 · 처우개선비 : 360,000원*356명*3월	= 1,030,143 = 575,280 = 384,480	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. ~ 2022.12. : 누리과정 운영 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2020년	구 분	지원금액	지원인원(월)	
	총 계		5,745	
	누리과정 보육료	월 240천원/인	5,365	
	누리과정 운영비 (연구개발비)	만3~5세당 7만원 중 교사처우 지급 후 남은 금액 (매월 아동 현원기준 균분)		
	누리과정 처우개선비	월 360천원/인		
2021년	구 분	지원금액	지원인원(월)	
	총 계		6,064	
	누리과정 보육료	월 260천원/인	5,654	
	누리과정 운영비 (연구개발비)	만3~5세당 7만원 중 교사처우 지급 후 남은 금액 (매월 아동 현원기준 균분)		
	누리과정 처우개선비	월 360천원/인		
2022년	구 분	지원금액	지원인원(월)	11.22일기준
	총 계		5,339	
	누리과정 보육료	월 280천원/인	4,951	
	누리과정 운영비 (연구개발비)	만3~5세당 7만원 중 교사처우 지급 후 남은 금액 (매월 아동 현원기준 균분)		
	누리과정 처우개선비	월 360천원/인		

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	21,598,999	21,598,999	-	0	
2021년	21,408,648	21,408,648	-	0	
2022년	22,502,052	21,917,900		584,152	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(누리과정 차액보육료 지원) (P - 83)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 관내
○ 사업규모 : 3,737명
○ 사업목적 및 기대효과 : 누리과정 차액보육료 지원을 통한 어린이집 이용 부모의 보육비 부담 경감
○ 예산요구 현황 (단위:천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	3,574,524	3,370,728	3,370,728	0	0	0	-203,796	
국 비		0						
도 비	714,905	674,146	674,146				-40,759	
시 비	2,859,619	2,696,582	2,696,582				-163,037	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 지방재정분석 재정효율성 평가지표값 개선을 위해 예산 통계목 변경
(사회복지시설법정운영비보조 → 사회복지장적수혜금)

□ 법적근거

근거법령	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
근거내용	제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 누리과정 차액보육료 지원을 통하여 누리과정 운영에 내실을 기하고 어린이집 이용 부모의 경제적 부담 및 양육부담 경감

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
누리과정 차액보육료 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 통계목 변경 【307-10 사회복지시설법정운영비보조 → 301-01 사회보장적수혜금】	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. ~ 2022.12. : 누리과정 차액보육료 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2020년	지원기준	지원금액	지원인원	
	정부미지원 시설 이용, 만3~5세 아동	월 66천원 ~ 92천원/인	3,491명/월	
2021년	지원기준	지원금액	지원인원	
	정부미지원 시설 이용, 만3~5세 아동	월 70천원 ~ 96천원/인	3,382명/월	
2022년	지원기준	지원금액	지원인원	11.22일기준
	정부미지원 시설 이용, 만3~5세 아동	월 82천원 ~ 108천원/인	2,845명/월	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	3,368,844	3,368,844	-	-	
2021년	3,574,524	3,170,000	-	404,524	
2022년	3,370,728	2,469,984		900,744	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(시간제보육서비스 제공지원) (P - 84)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월 ○ 위치 : 관내
- 사업규모 : 8개반
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집을 이용하지 않는 가정에 대한 긴급보육 또는 시간제보육서비스 제공으로 시민의 개별적 보육수요에 부응한 양질의 보육서비스 제공

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	161,200	195,820	177,760	-1,600	0	19,660	34,620	
국 비	80,600	97,910	88,880	-800		9,830	17,310	
도 비	40,300	48,955	44,440	-400		4,915	8,655	
시 비	40,300	48,955	44,440	-400		4,915	8,655	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 국도비 변경내시 반영 (시간제보육 통합형 시범사업 운영 : 4개반)

□ 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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		합 계	19,660	
시간제보육 서비스 제공 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 기존 시간제보육 - 인건비 및 운영비 부족분 : 1,945,000원*4개반*1월 = 7,780 · 시간제보육 통합형 시범사업 - 운영비(국공립) : 300,000원*2개반*5월 = 3,000 - 운영비(가정) : 600,000원*2개반*5월 = 6,000 - 수당 : 180,000원*4명 *4월 = 2,880		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01 ~ 2022.12 : 시간제보육서비스 제공 지원
- 2022.08 : 시간제보육 통합형 시범사업 선정(3개소 4개 반)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 시간제보육 제공기관 6개 반 운영	
2021년	- 시간제보육 제공기관 4개 반 운영	
2022년	- 시간제보육 제공기관 4개 반 운영 - 시간제보육 통합형 시범사업 4개 반 운영	11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	309,400	308,560	-	840	
2021년	161,200	145,044	-	16,156	
2022년	176,160	159,347		16,813	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 박정원	전화	5329
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(영아표준보육과정 프로그램 지원) (P - 84)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 389개소
- 사업목적 및 기대효과 : 표준보육과정 프로그램 지원을 통해 영아보육의 질적 향상 도모
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	664,200	614,164	608,764	0	0	5,400	0	
국 비		0						
도 비	132,840	122,832	121,752			1,080		
시 비	531,360	491,332	487,012			4,320		
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 도비 내시 변경에 따른 예산 증액(사업량: 386개소→389개소)

□ 법적근거

근거법령	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
근거내용	제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 어린이집 표준보육과정 프로그램 지원을 통해 영아의 발달과 어린이집의 보육프로그램의 질적 수준 제고
- 지원내용
 - 가정·협동 어린이집 : 월 150,000원/개소
 - 그 외 어린이집 : 월 100,000원/개소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
영아표준보육과정 프로그램지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 가정·협동 어린이집 : 150,000원*3개소*12월 =	5,400	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. ~ 2022.12. : 영아 표준보육과정 프로그램 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2020년	구 분	지원금액	지원개소	
	총 계		351	
	국공립·사회복지법인·민간 어린이집	월10만원/개소	128	
	가정·협동어린이집	월 15만원/개소	223	
2021년	구 분	지원금액	지원개소	
	총 계		345	
	국공립·사회복지법인·민간 어린이집	월10만원/개소	133	
	가정·협동어린이집	월 15만원/개소	212	
2022년	구 분	지원금액	지원개소	11.22일기준
	총 계		354	
	국공립·사회복지법인·민간 어린이집	월10만원/개소	140	
	가정·협동어린이집	월 15만원/개소	214	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	668,640	640,250	-	28,390	
2021년	664,200	557,150	-	107,050	
2022년	608,764	499,100		109,664	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(어린이집 교원 보수교육) (P - 84)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월 ○ 위치 : 관내
- 사업규모 : 325명
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집 보육교사의 보수교육 이수율을 높여 질 높은 보육서비스 제공
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	35,000	32,000	27,000	0	3,000	2,000	-3,000	
국 비	21,000	19,200	16,200		1,800	1,200	-1800	
도 비	9,800	8,960	7,560		840	560	-840	
시 비	4,200	3,840	3,240		360	240	-360	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 국도비 변경내시 반영(보육교사 지원대상 증가 : 300명 → 325명)

□ 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 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 어린이집 보육교사의 보수교육(승급 및 직무교육) 비용을 지원하여 보육교사의 자질 향상을 도모하고 수준 높은 서비스 제공
- 지원내용 : 직무교육비 80,000원/인, 승급교육비 140,000원/인

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
어린이집 교원 보수교육	301-01 사회보장적수혜금	· 교육비 : 80,000원*25명*1회	= 2,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.11 ~ 2022.12 : 어린이집 보육교사 보수교육비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2020년	구 분	지원금액	지원인원	
	총 계		162	
	직무교육비	80천원/인	32	
	승급교육비	140천원/인	130	
2021년	구 분	지원금액	지원인원	
	총 계		240	
	직무교육비	80천원/인	57	
	승급교육비	140천원/인	153	
2022년	구 분	지원금액	지원인원	11.22일기준
	총 계		104	
	직무교육비	80천원/인	48	
	승급교육비	140천원/인	56	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	36,300	21,204	-	15,096	
2021년	35,000	27,360	-	7,640	
2022년	30,000	11,680		18,320	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 박정원	전화	5329
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(가정양육수당 지원) (P - 85)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월 ○ 위치 : 관내
- 사업규모 : 6,150명
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집을 이용하지 않는 가정양육아동에게 양육수당을 지원함
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	16,242,662	10,015,300	9,539,878	0	1,148,136	-672,714	-5,954,649	
국 비	12,181,997	7,511,474	7,154,908		861,102	-504,536	-4,465,987	
도 비	2,842,465	1,752,679	1,669,479		200,924	-117,724	-1,042,063	
시 비	1,218,200	751,147	715,491		86,110	-50,454	-446,599	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 국도비 변경내시 반영(가정양육수당 지원 아동수 감소 : 6,560명→ 6,150명)

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제34조의2
근거내용	제34조2(양육수당) 국가와 지방자치 단체는 어린이집이나 「유아교육법」 제2조에 따른 유치 원을 이용하지 아니하는 영유아에 대하여 영유아의 연령과 보호자의 경제적 수준을 고려하여 양육에 필요한 비용을 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 어린이집과 유치원을 이용하지 않는 아동에 대한 양육비 지원을 통해 자녀양육에 대한 경제적 부담 경감
- 사업내용

연령(개월)	양육수당	농어촌양육수당	장애아동양육수당
0 ~ 11	200천 원	200천 원	200천 원
12 ~ 23	150천 원	177천 원	
24 ~ 35	100천 원	156천 원	
36 ~ 47		129천 원	100천 원
48 ~ 83		100천 원	

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
가정양육수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	합 계	-672,714	
		· 가정양육수당 : 100,000원*109명*12개월	= -130,800	
		150,000원*301명*12개월	= -541,914	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. ~ 2022.12. : 가정양육수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)					비고
2020년	연령(개월)	양육수당	농어촌양육수당	장애양육수당	총계	
	지원인원	8,100명	6명	25명	8,131명	
2021년	연령(개월)	양육수당	농어촌양육수당	장애양육수당	총계	
	지원인원	8,100명	4명	14명	8,118명	
2022년	연령(개월)	양육수당	농어촌양육수당	장애양육수당	총계	11.22알기준
	지원인원	5,909명	2명	13명	5,924명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	15,941,490	15,784,707	-	156,783	
2021년	15,142,662	13,190,909	-	1,951,753	
2022년	10,688,014	8,340,320		2,347,694	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 박정원	전화	5329
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(영유아보육료 지원) (P - 85)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 9,144명
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집 이용에 따른 부모의 보육비 부담을 완화하고 여성의 경제활동 참여 유도
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	68,507,973	64,364,357	55,190,316	2,908,273	7,126,598	-860,830	-4,143,616	
국 비	51,380,980	48,270,414	41,392,737	2,181,205	5,344,945	-648,473	-3,110,566	
도 비	11,988,895	11,266,900	9,658,305	508,948	1,247,157	-147,510	-721,995	
시 비	5,138,098	4,827,043	4,139,274	218,120	534,496	-64,847	-311,055	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 국도비 내시서 변경에 따른 예산 감액
- 지방재정분석 재정효율성 평가지표값 개선을 위해 예산 통계목 변경 (사회복지시설법정운영비보조 → 사회보장적수혜금)

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제34조제3항
근거내용	제34조(무상보육) ③ 제1항에 따른 무상보육 실시에 드는 비용은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가나 지방자치단체가 부담하거나 보조하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
		합 계	-860,830	
영유아보육료 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 영유아보육료 : 1,069,000원*805명*1월 =	-860,830	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. ~ 2022.12. : 영유아보육료 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)								비고
2020년	구분	영유아 보육료				기관보육료			
		만0세	만1세	만2세	지원인원	0세	1세	2세	지원인원
	지원액	470천원	414천원	343천원	9,262명/월	500천원	272천원	184천원	7,129명/월
2021년	구분	영유아 보육료				기관보육료			
		만0세	만1세	만2세	지원인원	0세	1세	2세	지원인원
	지원액	484천원	426천원	353천원	8,635명/월	528천원	287천원	194천원	6,971명/월
2022년	구분	영유아 보육료				기관보육료			
		만0세	만1세	만2세	지원인원	0세	1세	2세	지원인원
	지원액	499천원	439천원	364천원	8,324명/월	570천원	310천원	210천원	6,750명/월

11.22일기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	60,238,212	60,237,356	-	856	
2021년	68,507,973	68,507,874	-	98	
2022년	65,225,187	59,005,744		6,219,443	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(영아수당 지원(성립전)) (P - 86)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월 ○ 위치 : 관내
- 사업규모 : 2,030명
- 사업목적 및 기대효과 : 아동 양육에 따른 경제적 부담경감으로 건강한 성장환경 조성
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	0	6,426,000	5,749,130	0	-376,377	1,053,247	0	
국 비		4,819,500	4,311,840		-282,282	789,942		
도 비		1,124,550	1,006,100		-65,866	184,316		
시 비		481,950	431,190		-28,229	78,989		
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 국도비 변경내시 반영(영아수당 사업비 부족에 따른 예산 증액)

□ 법적근거

근거법령	아동수당법	제4조제5항
근거내용	제4조제5항 ① 아동수당은 7세 미만의 아동에게 매월 10만원을 지급한다. ② 제1항에도 불구하고 2세 미만의 아동에게는 매월 50만원을 추가로 지급한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- '22년 이후 출생 만 0~1세 아동에게 매월 영아수당을 지원하여 부모의 양육선택권 보장 강화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
영아수당지원	301-01 사회보장적수혜금	· 영아수당 : 300,000원*1,755명*2월	≡ 1,053,247	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01.~2022.12. : 영아수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2022년	지원기준	지원금액	지원인원(최근 3개월 평균)	11.22일기준
	0~23개월	300천원/월	2,200명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022년	5,372,753	4,589,700		783,053	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 박정원	전화	5329
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(어린이집 확충(리모델링)) (P - 86)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 12월
- 위치 : 관내
- 사업규모 : 민간어린이집 국공립 전환 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 보육의 공공성 강화를 위한 국공립어린이집 확충
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	810,000	105,000	0	0	0	105,000	-705,000	
국 비	405,000	52,500	0			52,500	-352,500	
도 비	202,500	26,250	0			26,250	-176,250	
시 비	202,500	26,250	0			26,250	-176,250	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 민간어린이집 국공립 전환 대상 1개소 신규 선정에 따른 국도비 내시 반영

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제36조(비용의 보조 등)
	영유아보육법 시행령	제24조
근거내용	영유아보육법 제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육에 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 영유아보육법 시행령 제24조(비용의 보조) 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 2. 보육교사 인건비 3. 교재·교구비	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출연·출자회의의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국정과제인 공보육 이용률 50% 달성을 위해 300세대 이상 공동주택 관리동 민간어린이집 국공립어린이집 전환에 따른 어린이집 리모델링 공사

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
어린이집 확충 (리모델링)	401-01 시설비	·국공립전환 어린이집 리모델링 105,000,000원 * 1개소 =	105,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11. : 국공립어린이집 전환 대상 선정(1개소/아이꿈터어린이집)
 - 2022.12. : 실시설계용역 및 리모델링 공사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적
 - 300세대 이상 공동주택 관리동 민간어린이집 국공립 전환(2022년 신규사업)

구분	주요사업내용(추진실적)					비고
2022년	▶ 국공립어린이집 전환 1개소					
	연번	어린이집명	행정동	정원	개원일	
	1	아이꿈터어린이집	고촌읍	50명	2023.04.(예정)	
	※2개소 : 2023년 선정 예정					

- 500세대 이상 신규 공동주택 내 국공립어린이집 확충

구분	주요사업내용(추진실적)					비고
2020년	▶ 국공립어린이집 개원 9개소					
	연번	어린이집명	행정동	정원	개원일	
	1	시립누리어린이집	구래동	37명	2020.07.01.	
	2	시립호수공원어린이집	구래동	42명	2020.07.01.	
	3	시립더퍼스트어린이집	장기본동	64명	2020.08.01.	
	4	시립보름어린이집	고촌읍	130명	2020.09.07.	
	5	시립감정혜센어린이집	김포본동	65명	2020.10.12.	
	6	시립걸포자이어린이집	김포본동	80명	2020.11.10.	
	7	시립한강자이어린이집	김포본동	130명	2020.11.10.	
	8	시립김포리버시티어린이집	고촌읍	90명	2020.11.10.	
	9	시립한강리버시티어린이집	고촌읍	99명	2020.11.10.	

구분	주요사업내용(추진실적)					비고
2021년	▶ 국공립어린이집 개원 8개소					
	연번	어린이집명	행정동	정원	개원일	
	1	시립별빛어린이집	고촌읍	135명	2021.03.29.	
	2	시립동일숲속어린이집	마산동	70명	2021.07.01.	
	3	시립동일여울숲어린이집	마산동	70명	2021.07.01.	
	4	시립한강숲속어린이집	장기동	60명	2021.09.01	
	5	시립예미지가람어린이집	구래동	60명	2021.10.01	
	6	시립금빛하늘어린이집	통진읍	70명	2021.12.13.	
	7	시립푸른하늘어린이집	통진읍	60명	2021.12.13.	
	8	시립로하어린이집	통진읍	60명	2021.12.13.	
2022년	▶ 국공립어린이집 개원 3개소					11.22일기준
	연번	어린이집명	행정동	정원	개원일	
	1	시립별하어린이집	양촌읍	70명	2022.11.01.	
	2	시립어반베뉴어린이집	통진읍	40명	2022.12.(예정)	
	3	LH김포마송B-7BL어린이집(가칭)	통진읍	50명	2023.01.(예정)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	990,000	722,265	180,000	87,735	
2021년	990,000	612,785	270,000	107,215	
2022년	270,000	92,064		177,936	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육시설팀장 황명주	담당자	시설9급 정한울	전화	5336
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(어린이집 확충(기자재비 지원)) (P - 86)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 12월
- 사업규모 : 민간어린이집 국공립 전환 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 보육의 공공성 강화를 위한 국공립어린이집 확충
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	270,000	15,000	0	0	0	15,000	-255,000	
국 비	135,000	7,500	0			7,500	-127,500	
도 비	67,500	3,750	0			3,750	-63,750	
시 비	67,500	3,750	0			3,750	-63,750	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 민간어린이집 국공립 전환 대상 1개소 신규 선정에 따른 국도비 내시 반영

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제36조(비용의 보조 등)
	영유아보육법 시행령	제24조
근거내용	영유아보육법 제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육에 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 영유아보육법 시행령 제24조(비용의 보조) ① 법 제36조에 따라 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 다음 각 호의 비용의 전부 또는 일부를 보조한다. 4. 어린이집의 설치, 증축·개축 및 개수·보수 비용 5. 보육교사 인건비 6. 교재·교구비	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국정과제인 공보육 이용률 50% 달성을 위해 300세대 이상 공동주택 관리동 민간어린이집 국공립어린이집 전환에 따른 기자재비 보조금 교부

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
어린이집 확충 (기자재비 지원)	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	·국공립전환 어린이집 기자재비 15,000,000원 * 1개소 =	15,000	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11. : 국공립어린이집 전환 대상 선정(1개소/아이꿈터어린이집)
 - 2022.12. : 기자재비 보조금 교부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적
 - 300세대 이상 공동주택 관리동 민간어린이집 국공립 전환(2022년 신규사업)

구분	주요사업내용(추진실적)					비고
2022년	▶ 국공립어린이집 전환 1개소					
	연번	어린이집명	행정동	정원	개원일	
	1	아이꿈터어린이집	고촌읍	50명	2023.04.(예정)	
	※2개소 : 2023년 선정 예정					

- 500세대 이상 신규 공동주택 내 국공립어린이집 확충

구분	주요사업내용(추진실적)					비고
2020년	▶ 국공립어린이집 개원 9개소					
	연번	어린이집명	행정동	정원	개원일	
	1	시립누리어린이집	구래동	37명	2020.07.01.	
	2	시립호수공원어린이집	구래동	42명	2020.07.01.	
	3	시립더퍼스트어린이집	장기본동	64명	2020.08.01.	
	4	시립보름어린이집	고촌읍	130명	2020.09.07.	
	5	시립감정혜센어린이집	김포본동	65명	2020.10.12.	
	6	시립결포자이어린이집	김포본동	80명	2020.11.10.	
	7	시립한강자이어린이집	김포본동	130명	2020.11.10.	
	8	시립김포리버시티어린이집	고촌읍	90명	2020.11.10.	
	9	시립한강리버시티어린이집	고촌읍	99명	2020.11.10.	

구분	주요사업내용(추진실적)					비고
2021년	▶ 국공립어린이집 개원 8개소					
	연번	어린이집명	행정동	정원	개원일	
	1	시립별빛어린이집	고촌읍	135명	2021.03.29.	
	2	시립동일숲속어린이집	마산동	70명	2021.07.01.	
	3	시립동일여울숲어린이집	마산동	70명	2021.07.01.	
	4	시립한강숲속어린이집	장기동	60명	2021.09.01	
	5	시립예미지가람어린이집	구래동	60명	2021.10.01	
	6	시립금빛하늘어린이집	통진읍	70명	2021.12.13.	
	7	시립푸른하늘어린이집	통진읍	60명	2021.12.13.	
	8	시립로하어린이집	통진읍	60명	2021.12.13.	
2022년	▶ 국공립어린이집 개원 3개소					11.22일기준
	연번	어린이집명	행정동	정원	개원일	
	1	시립별하어린이집	양촌읍	70명	2022.11.01.	
	2	시립어반베뉴어린이집	통진읍	40명	2022.12. (예정)	
	3	LH김포마송B-7BL어린이집(가칭)	통진읍	50명	2023.01. (예정)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	330,000	270,000	60,000	0	
2021년	240,000	240,000	90,000	0	
2022년	90,000	30,000		60,000	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육시설팀장 황명주	담당자	시설9급 정한울	전화	5336
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(어린이집 환경개선) (P - 86)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 12. ○ 위치 : 관내 어린이집
- 사업규모 : 2개소
- 사업목적 : 노후화된 어린이집 개보수를 통해 믿고 맡길 수 있는 안심보육 환경 구축
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	81,517	83,224	30,000	0	0	53,224	1,707	
국 비	40,758	41,612	15,000			26,612	854	
도 비	20,379	20,806	7,500			13,306	427	
시 비	20,380	20,806	7,500			13,306	426	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 국도비 내시서 변경에 따른 예산 증액 반영(2개소 추가)

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제36조
	영유아보육법 시행령	제24조
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. 제24조(비용의 보조) 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·출자의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
어린이집 환경개선	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	합 계	53,224	
		· 월곶어린이집 개보수비 : 26,612,000원	=	26,612
		· 전월어린이집 개보수비 : 26,612,000원	=	26,612

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 11. ~ 2022. 12. : 환경개선 사업 추진 (2개소)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2020년	· 사업내용 : 어린이집 개보수비 지원 (단위:원,개소)			
	사업명	집행액	지원개소수	비고
	개보수 지원	72,372,000	3	
2021년	· 사업내용 : 어린이집 개보수비 지원			
	사업명	집행액	지원개소수	비고
	개보수 지원	30,000,000	1	
	· 사업내용 : 현월21인 이상 50인 미만 어린이집에 보존식기자재비 지원			
	사업명	집행액	지원개소수	비고
2022	보존식기자재비 지원	42,586,000	67	
	· 사업내용 : 어린이집 개보수비 지원			
	사업명	집행액	지원개소수	비고
	개보수 지원	30,000,000	1	11.22일까지 추진 실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	72,372	72,372	-	0	
2021	81,517	72,586	-	8,931	
2022	30,000	30,000	-	0	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육시설팀장 황명주	담당자	복지8급 김미숙	전화	5335
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(담임교사 지원비) (P - 87)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 1,822명
- 사업목적 및 기대효과 : 영아반 담임교사 및 연장보육 전담교사의 사기진작 및 보육서비스의 질 향상 도모
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	5,669,048	5,339,480	4,599,360	537,720	0	202,400	-329,568	
국 비	3,401,429	3,203,688	2,759,616	322,632		121,440	-197,741	
도 비	1,587,333	1,495,054	1,287,821	150,561		56,672	-92,279	
시 비	680,286	640,738	551,923	64,527		24,288	-39,548	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 국도비 변경내시 반영 (담임교사 지원 사업비 부족분 예산 증액)

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제36조
근거내용	제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의 4에 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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 영아반 담임교사 월 260천원, 연장보육 전담교사 월 130천원 지원
- 영아반 담임교사 및 연장보육 전담교사의 처우개선을 통한 사기진작 및 안정적인 보육서비스 제공

□ 사업비 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
담임교사 지원비	301-01 사회보장적수혜금	· 영아반 담임교사 : 260,000원*778명*1월 =	202,400	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. ~ 2022.12. : 담임교사 지원비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2020	지원대상	지원금액	지원인원	
	담임교사	월 240,000원	1,450명	
	연장보육 전담교사	월 120,000원	200명	
2021	지원대상	지원금액	지원인원	
	담임교사	월 240,000원	1,530명	
	연장보육 전담교사	월 120,000원	250명	
2022	지원대상	지원금액	지원인원	11.22일기준
	담임교사	월 260,000원	1,567명	
	연장보육 전담교사	월 130,000원	283명	

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,851,938	4,630,040	-	221,898	
2021	5,669,048	4,820,520	-	848,528	
2022	5,137,080	4,418,960		718,120	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	행정9급 신정인	전화	5325
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(교사 겸직 원장 지원비) (P - 87)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 262명
- 사업목적 및 기대효과 : 교사 겸직 원장의 사기진작 및 보육서비스의 질 향상 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액					2021년 예산 대비 증감 (G=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)	3회 추경 증감액 (F)		
계	251,950	236,200	287,406	-41,706	0	-9,500	-15,750	
국 비	151,170	141,720	143,703	3,717		-5,700	-9,450	
도 비	70,546	66,136	71,852	-3,056		-2,660	-4,410	
시 비	30,234	28,344	71,851	-42,367		-1,140	-1,890	
기 타		0						

□ 예산 증감사유

- 국도비 변경내시 반영(교사겸직원장 지원대상 감소 : 273명 → 262명)

□ 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■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	3회추경 요구액	비고
교사 겸직 원장 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 교사겸직 원장 지원비 : 75,000원*11명*12월 =	-9,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. ~ 2022.12. : 교사겸직원장 지원비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2020년	지원대상	지원금액	지원인원	
	교사겸직원장	월 75,000원	275명	
2021년	지원대상	지원금액	지원인원	
	교사겸직원장	월 75,000원	270명	
2022년	지원대상	지원금액	지원인원	
	교사겸직원장	월 75,000원	235명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	281,735	244,038	-	37,697	
2021	251,950	236,475	-	15,475	
2022	245,700	177,225		68,475	11.22일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	행정9급 신정인	전화	5325
-----	-----	------------	-----	----------	----	------