

제229회 김포시의회 정례회

2023년도 제2회 추가경정예산안 사 업 설 명 서

- 일반회계, 기타특별회계, 명시이월사업 -

(행정복지위원회)

김 포 시

목 차

■ 담당관실

| | |
|------------------|---|
| 1. 시민협치담당관 | 3 |
|------------------|---|

■ 행정국

| | |
|----------------|----|
| 2. 행정과 | 15 |
| 3. 회계과 | 27 |
| 4. 정보통신과 | 33 |
| 5. 체육과 | 37 |

■ 경제문화국

| | |
|-----------------|-----|
| 6. 일자리경제과 | 75 |
| 7. 기업지원과 | 99 |
| 8. 문화예술과 | 107 |
| 9. 관광진흥과 | 137 |

■ 복지교육국

| | |
|------------------|-----|
| 10. 복지과 | 147 |
| 11. 교육청소년과 | 199 |
| 12. 노인장애인과 | 211 |
| 13. 여성가족과 | 273 |
| 14. 보육과 | 333 |

■ 보건소

| | |
|------------------|-----|
| 15. 보건행정과 | 387 |
| 16. 감염병관리과 | 395 |
| 17. 보건사업과 | 407 |

■ 사업소

| | |
|-----------------|-----|
| 18. 시립도서관 | 419 |
|-----------------|-----|

■ 읍면동

| | |
|---------------|-----|
| 19. 양촌읍 | 437 |
| 20. 대곶면 | 443 |

담당관

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

시민협치담당관



경기 행복마을관리소 지원사업

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 |
| 사업규모 | 3개소 | | |
| 사업목적 | 원도심지역 등 주거취약지역에 생활밀착형 공공서비스 지원 및 실업대책의 일환으로 공공일자리 창출 효과 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 해당조례 | 경기 행복마을관리소 설치 및 운영 지원에 관한 조례 | 제5조 제1항 |
| | | ① 도지사는 시장·군수가 안전관리와 취약계층의 생활불편을 해소하기 위하여 행복마을관리소를 설치하는 경우에 그 소요비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 1,148,022 | 1,009,612 | 1,109,612 | 0 | -100,000 | -138,410 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 574,011 | 504,806 | 554,806 | | -50,000 | -69,205 | |
| 시비 | 574,011 | 504,806 | 554,806 | | -50,000 | -69,205 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------------|--------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -100,000 | |
| 경기 행복마을관리소 지원사업 | 307-02 민간경상사업보조 | · 운영비 : 경정(1,007,612,000원)-기정(1,107,612,000원) | = -100,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 「경기 행복마을관리소 설치·운영」 사업 도비보조금 변경내시에 따른 집행잔액 감액
[경기도 공동체지원과-5824('23.07.12.)]

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. ~ 2023. 12. : 경기 행복마을관리소(월곶면, 김포본동, 대곶면) 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 11. 24. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 경기 행복마을관리소 운영 : 2개소(월곶면, 김포본동) - 경기 행복마을관리소 신규 설치('21.11월) 및 운영 : 대곶면 |
| 2022 | - 경기 행복마을관리소 운영 : 3개소(월곶면, 김포본동, 대곶면) |
| 2023 | - 경기 행복마을관리소 운영 : 3개소(월곶면, 김포본동, 대곶면) |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 806,618 | 794,601 | 0 | 12,017 | |
| 2022 | 1,148,022 | 1,021,263 | 0 | 126,759 | |
| 2023 | 1,109,612 | 987,720 | 0 | 121,892 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|---------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시민협치담당관 | 마을공동체팀장 최영실 | 담당자 | 행정9급 임채훈 | 전화 | 2267 |
|-----|---------|-------------|-----|----------|----|------|

(예비)사회적기업 일자리창출사업

| | | | | |
|------------------|------------|--|------|--|
| 사업기간 | | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 |
| 사업규모 | | (예비)사회적기업 47개소(예비 28, 인증 19) | | |
| 사업목적 | | 취약계층 인건비 지원을 통해 일자리창출 및 기업 자생력 확보 | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 사회적기업육성법 | | 제14조① |
| | | 제14조(사회서비스 제공 사회적기업에 대한 재정지원 등) ① 고용노동부장관은 사회서비스를 제공하는 사회적기업에 대하여 예산의 범위에서 공개모집 및 심사를 통하여 사회적기업의 운영에 필요한 인건비, 운영경비, 자문비용 등의 재정적인 지원을 할 수 있다. | | |
| | 해당조례 | 김포시 사회적기업 육성 및 지원에 관한 조례 | | 제5조 |
| | | 제5조(재정지원) 시장은 사회적기업 등의 자립을 위하여 필요한 경우 예산의 범위에서 재정지원을 할 수 있다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 650,202 | 673,427 | 809,564 | 0 | -136,137 | 23,225 | |
| 국비 | 487,628 | 504,945 | 607,145 | | -102,200 | 17,317 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 162,574 | 168,482 | 202,419 | | -33,937 | 5,908 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|----------------------|--------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | -136,137 | |
| (예비)사회적기업 일자리창출사업 | 307-02 민간경상사업보조 | · (예비)사회적기업 일자리창출사업 (24개소 지원) : 경정 (673,427,000원) - 기정 (809,564,000원) = -136,137,000원 | = -136,137 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도 사회적기업 재정지원사업 확정 내시 반영[경기도 사회적경제육성과-10655('23.10.13.)]
- '23년 선정기업 내 자격기준 및 경력요건 갖춘 전문인력 부재로 예산 감액
- 인건비 보조를 통한 (예비)사회적기업의 경영 안정 및 신규 일자리 창출

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11. ~ 12. : 매월 보조금 신청 접수 및 집행·정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | ○ 24개 기업, 49명, 603,869천원 - 일자리창출 : 219,973천원(16개 기업, 26명), 전문인력 : 383,896천원(18개 기업, 23명) |
| 2022 | ○ 25개 기업, 46명, 577,697천원 - 일자리창출 : 275,323천원(18개 기업, 27명), 전문인력 : 302,374천원(16개 기업, 19명) |
| 2023 | ○ 23개 기업, 43명, 412,883천원 - 일자리창출 : 237,289천원(19개 기업, 30명), 전문인력 : 175,594천원(12개 기업, 13명) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 669,216 | 603,869 | 65,000 | 347 | |
| 2022 | 715,202 | 577,697 | - | 137,505 | |
| 2023 | 809,564 | 412,883 | - | 396,681 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|---------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시민협치담당관 | 사회적경제팀장 김수희 | 담당자 | 행정8급 김현아 | 전화 | 2747 |
|-----|---------|-------------|-----|----------|----|------|

사회적기업 사회보험료 지원사업

| | | | | |
|------------------|------------|--|------|---|
| 사업기간 | | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 |
| 사업규모 | | 사회적기업 19개소 | | |
| 사업목적 | | 사회보험료 사업주 부담분 일부를 지원하여 사회적기업 자립기반 조성 및 성장 지원 | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 계속비사업 | 재원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 사회적기업육성법 | | 제14조① |
| | | 제14조(사회서비스 제공 사회적기업에 대한 재정지원 등) ① 고용노동부장관은 사회서비스를 제공하는 사회적기업에 대하여 예산의 범위에서 공개모집 및 심사를 통하여 사회적기업의 운영에 필요한 인건비, 운영경비, 자문비용 등의 재정적인 지원을 할 수 있다. | | |
| | 해당조례 | 김포시 사회적기업 육성 및 지원에 관한 조례 | | 제5조 |
| | | 제5조(재정지원) 시장은 사회적기업 등의 자립을 위하여 필요한 경우 예산의 범위에서 재정지원을 할 수 있다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 144,921 | 153,497 | 177,264 | 0 | -23,767 | 8,576 | |
| 국비 | 108,691 | 115,122 | 132,920 | | -17,798 | 6,431 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 36,230 | 38,375 | 44,344 | | -5,969 | 2,145 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|------------------------|--------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -23,767 | |
| 사회적기업 사회보험료 지원사업 | 307-02 민간경상사업보조 | · 사회적기업 사회보험료 지원사업 (8개소 지원) : 경정 (153,497,000원) - 기정 (177,264,000원) = -23,767,000원 | = -23,767 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도 사회적기업 재정지원사업 확정 내시 반영[경기도 사회적경제육성과-10655('23.10.13.)]
- 사회보험료 지원 기업 감소 및 1개소 지원 신청 포기에 따른 감액
- 사업주 부담분 사회보험료에 대한 일부 지원을 통한 재정부담 완화
- 사회적기업의 자립기반 조성 및 고용 확대 도모

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11. ~ 12. : 매월 보조금 신청 접수 및 집행·정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-----------------------|
| 2021 | ○ 6개 기업, 116,220천원 지원 |
| 2022 | ○ 5개 기업, 144,402천원 지원 |
| 2023 | ○ 8개 기업, 124,800천원 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 117,357 | 116,220 | - | 1,137 | |
| 2022 | 144,921 | 144,402 | - | 519 | |
| 2023 | 177,264 | 124,800 | - | 52,464 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|----------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시민협치 담당관 | 사회적경제팀장 김수희 | 담당자 | 행정8급 김현아 | 전화 | 2747 |
|-----|----------|-------------|-----|----------|----|------|

사회적경제기업 사업개발비 지원사업

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 |
| 사업규모 | (예비)사회적기업 47개소(예비 28, 인증 19) | | |
| 사업목적 | 사회적경제기업의 사업개발비 지원으로 지속적인 안정적 수익구조 기반을 마련 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 | 사회적기업육성법 | 제14조① |
| | 위임규정 | 제14조(사회서비스 제공 사회적기업에 대한 재정지원 등) ① 고용노동부장관은 사회서비스를 제공하는 사회적기업에 대하여 예산의 범위에서 공개모집 및 심사를 통하여 사회적기업의 운영에 필요한 인건비, 운영경비, 자문 비용 등의 재정적인 지원을 할 수 있다. | |
| | 해당조례 | 김포시 사회적기업 육성 및 지원에 관한 조례 | 제5조 |
| | | 제5조(재정지원) 시장은 사회적기업 등의 자립을 위하여 필요한 경우 예산의 범위에서 재정지원을 할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 223,481 | 114,623 | 268,878 | 0 | -154,255 | -108,858 | |
| 국비 | 156,413 | 80,235 | 188,182 | | -107,947 | -76,178 | |
| 도비 | 10,047 | 5,158 | 12,105 | | -6,947 | -4,889 | |
| 시비 | 57,021 | 29,230 | 68,591 | | -39,361 | -27,791 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------------------|--------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | -154,255 | |
| 사회적경제기업 사업개발비 지원사업 | 307-02 민간경상사업보조 | · 사회적경제기업 사업개발비지원 사업 (6개소 지원) : 경정(114,623,000원) - 기정(268,878,000원) = -154,255,000원 = | -154,255 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도 사회적기업 재정지원사업 확정 내시 반영[경기도 사회적경제육성과-10655('23.10.13.)]
- 경기도 사업개발비 심의시 실질적·지속적인 기업향상을 위해 심의하여 2022년 대비 선정기업 및 보조금 결정금액 대폭(35%→10%) 축소에 따른 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 10. : 보조금 내시 확정
 - 2023. 12. : 보조금 정산 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|------------------------|
| 2021 | - 10개 기업, 198,074천원 지원 |
| 2022 | - 13개 기업, 196,891천원 지원 |
| 2023 | - 6개 기업, 114,623천원 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 198,279 | 198,074 | - | 205 | |
| 2022 | 223,481 | 196,891 | - | 26,590 | |
| 2023 | 268,878 | 114,623 | - | 154,255 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|---------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시민협치담당관 | 사회적경제팀장 김수희 | 담당자 | 행정7급 노정주 | 전화 | 2746 |
|-----|---------|-------------|-----|----------|----|------|

행정국

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

행정과



2023 세계잼버리 비상대피 지원

| | | | | |
|------------------|------------|--|------|----------------------|
| 사업기간 | | 2023. 8. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 고촌읍 아라옥로152번길 169 일원 |
| 사업규모 | | 잼버리 대원(209명) 대상 숙식 및 프로그램 운영 지원 | | |
| 사업목적 | | 2023 새만금 세계스카우트잼버리 대원 지역 이동에 따른 행전안전부 협조사항 이행 | | |
| 사업구분 | | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | | ■4/4분기 □이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 2023 새만금 세계스카우트잼버리 지원 특별법 | | 제4조 |
| | | 제4조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 세계잼버리가 성공적으로 개최될 수 있도록 종합적인 시책을 수립·시행하고 지원하는 방안을 강구하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 세계잼버리가 안전하고 편리하게 운영될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 한다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 13,963 | 0 | 0 | 13,963 | 13,963 | |
| 국비 | | 13,963 | | | 13,963 | 13,963 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | | 0 | | | | 0 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------------------|-----------------|--|---|----|
| | | 합 계 | 13,963 | |
| 2023 세계잼버리 비상대피 지원 | 201-01 사무관리비 | · 숙박비 : 117,140원*37객실 · 급식비 : 508,800*3식*2일 · 체험활동비 · 통역비 : 522,500*4명*2일 · 기 타 : 60,000원*4회 | = 4,334 = 3,053 = 2,156 = 4,180 = 240 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023 새만금 스카우트잼버리 폐영 이후, 대원들의 지역이동에 따른 대원 숙소생활 및 이동 지원
 - 우리시 이동 잼버리 대원 209명 중 일부 대원(오퍼레이션-K-사회적배려 대상 청소년)에 대한 숙식비 및 체험프로그램비 지출
- 예비비 편성 지출 후, 국고보조사업으로 지자체 지출 보전

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08.11. : 2023 새만금 세계스카우트잼버리 지원 계획 수립
 - 2023.08.11. : 예비비 지출 승인
 - 2023.08.11. ~ 08.14. : 잼버리 대원 숙소생활 및 이동 지원 등
 - 2023.09.20. : 지자체 비용 보전 관련, 사업 결과 및 정산보고 제출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | 해당없음 |
| 2022 | 해당없음 |
| 2023 | ○ 잼버리 대원 209명(이집트 117, 에콰도르 92) 입소 <ul style="list-style-type: none">- 숙박 및 식사(할랄음식 등) 지원- 체험프로그램 운영- 인천공항 수송 등 출국지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2021 | | | | | |
| 2022 | | | | | |
| 2023 | 13,963 | 13,963 | - | - | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 행정과 | 행정팀장 김지욱 | 담당자 | 행정7급 전해진 | 전화 | 2531 |
|-----|-----|----------|-----|----------|----|------|

김포시청 직장어린이집 운영

| | | | |
|------|--|------|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 12. | 사업위치 | 김포시 사우중로 1 |
| 사업규모 | 면적 726㎡(지상3층), 정원 99명 | | |
| 사업목적 | 김포시청 직원 자녀의 안정적인 보육환경 조성으로 업무효율 증대 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법적근거 | 김포시 공무원 후생복지에 관한 조례 | | 제7조 |
| | 해당조례 제7조(후생복지사업의 시행) 시장은 직원 후생복지를 위하여 다음 각 호의 사업을 예산의 범위에서 시행할 수 있다. 3. 김포시청 직장어린이집 운영 지원 | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 677,311 | 464,589 | 619,224 | 0 | -154,635 | -212,722 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 677,311 | 464,589 | 619,224 | | -154,635 | -212,722 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|----------------------|-----------------|---|------------------------------------|----|
| | | 합 계 | -154,635 | |
| 김포시청 직장어린이집 운영 | 307-05 민간위탁금 | <input type="checkbox"/> 직장보육시설 대행사업비(인건비) · 보육 교직원 기본급 : 경정(325,469,000원)-기정(406,468,930원) · 시간외수당 등 제수당 : 경정(61,265,000원)-기정(104,460,000원) · 퇴직적립금 및 법정부담금 : 경정(72,855,000원)-기정(103,294,410원) | = -81,000 -43,195 -30,440 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 김포시청 직장어린이집 원아감소에 따른 *인건비 감소(4명)로 민간위탁금 집행잔액 발생

*보육교직원 3명(16명⇒13명), 보조인력 1명(3명⇒2명)

※ 보육인력 인건비 지원 내역

| 구분 | 2023년 본예산 | | | 2023년 제2회 추경 | | | 비고 |
|--------|-----------|-------|------|--------------|-------|------|---|
| | 계 | 보육교직원 | 보조인력 | 계 | 보육교직원 | 보조인력 | |
| 합계 | 19 | 16 | 3 | 15 | 13 | 2 | |
| 행정과 지원 | 15 | 12 | 3 | 12 | 10 | 2 | 고유인력 12명분 기본급 지원 전체인력 15명분 시간외수당 퇴직적립금 등 지원 |
| 보육과 지원 | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | 보조(누리)교사 및 연장반 교사 3명분 기본급 지원 |

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | 반영 | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | 2018.10. | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023년도 원아모집 (2022. 11월) / 2023년 신입원아 확정 (2022. 11월 말)
 - 2023. 1월~12월 : 대행사업비 집행, 분기별 정산, 연말 집행 잔액 환수

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 민간위탁금 지급 : 458,738천원 - 시설유지 공사 : 옥상방수 공사 12,885천원 / 그늘막 설치 3,901천원 |
| 2022 | - 민간위탁금 지급 : 420,658천원 |
| 2023 | - 민간위탁금 지급 : 609,590천원 - 직장어린이집 외벽 방수공사 집행 : 6,300천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 636,912 | 475,524 | - | 161,387 | |
| 2022 | 677,311 | 420,652 | 35,000 | 221,658 | |
| 2023 | 654,224 | 615,890 | - | 38,334 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 행정과 | 서무후생팀장 안태환 | 담당자 | 행정8급 김동민 | 전화 | 2038 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

교육훈련 실시

| | | | |
|---|---|-------------|---|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 12. | 사업위치 | 김포시 사우중로 1 |
| 사업규모 | 김포시 공직자 정원 1,639명 | | |
| 사업목적 | 교육훈련을 통해 우리시 공무원의 직무능력을 개발하여 업무의 효율성 및 행정서비스의 질적 향상 도모 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 지방공무원 교육훈련법 | 제4조 |
| 모든 지방공무원은 근무능률 및 대민봉사의 질을 향상하기 위하여 이 법에 따른 교육훈련을 성실하게 받아야 한다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 666,200 | 806,358 | 666,523 | 256,050 | -116,215 | 140,158 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 666,200 | 806,358 | 666,523 | 256,050 | -116,215 | 140,158 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|------------|--------------------|---|------------------------------------|----|
| | | 합 계 | -116,215 | |
| 교육훈련 실시 | 201-01 사무관리비 | · 직무역량강화과정 : 경정(109,925,000원)-기정(122,925,000원) · 화상교육 운영 및 지원 : 경정(0원)-기정(5,000,000원) · 장기국외교육훈련 : 경정(0원)-기정(25,000,000원) | = -13,000 = -5,000 = -25,000 | |
| | 202-04 국제화여비 | · 교육훈련기관 국외훈련여비 : 경정(21,784,060원)-기정(33,000,000원) · 장기국외교육훈련 여비 : 경정(0원)-기정(50,000,000원) | = -11,215 = -50,000 | |
| | 202-05 공무원 교육여비 | · 국내교육여비 : 경정(196,973,000원)-기정(208,973,000원) | = -12,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 직무역량 강화과정 예산 감액(사내강사 활용 강사비 절감, 리더십 교육 축소 운영 등)
- 교육훈련 운영방식의 대면교육 전환으로 화상교육 운영지원비 미지출
- 장기국외교육훈련 대상자 모집결과(3회), 신청자 부재에 따른 사업 종결
- 장기교육(중견리더과정, 핵심인재과정) 연계 해외연수 완료(집행잔액분 감액)
- 장기교육 대상자 교육여비 반납에 따른 국내 교육여비 감액
- ※ 행정안전부 법령해석 결과 통보(구 공무원 여비규정 적용)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12 : 2023년 김포시 공무원 교육훈련 기본계획 수립
 - 2023.01~2023.12 : 각 교육과정별 세부 추진계획 수립 및 교육훈련 실시
 - 2023.12 : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 교육훈련기관 교육비 : 92,604,000원 - 직장교육 : 169,382,000원 - 이러닝 부담금 : 30,089,000원(경기도인재개발원) - 화상교육 운영 지원 : 120,000원, 공무원 교육여비 : 8,293,000원 |
| 2022 | - 교육훈련기관 교육비 : 124,973,440원 - 직장교육 : 407,996,260원 - 이러닝 부담금 : 35,078,000원(경기도인재개발원) - 화상교육 운영 지원 : 330,000원, 공무원 교육여비 : 77,619,060원 |
| 2023 | - 교육훈련기관 교육비 : 151,192,330원 - 직장교육 : 174,198,930원 - 이러닝 부담금 : 41,112,000원(경기도인재개발원) - 공무원 교육여비 : 205,096,550원, 국제화여비 : 21,784,060원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 466,486 | 300,488 | 127,400 | 38,598 | |
| 2022 | 793,600 | 645,997 | - | 147,603 | |
| 2023 | 922,573 | 593,384 | - | 329,189 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------------------------|----|--------------|
| 부서명 | 행정과 | 인재육성팀장 정덕현 | 담당자 | 행정8급 양시은 시간선택제임기제다급 도은지 | 전화 | 2024 5561 |
|-----|-----|------------|-----|----------------------------|----|--------------|

연금부담금

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 사우중로 1 |
| 사업규모 | 공무원연금부담금(사업장부담금) 19,085,813천원 | | |
| 사업목적 | 공무원 연금 지급을 위한 지방자치단체 부담금 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 『공무원연금법』 제71조 국가나 지방자치단체는 제1항에 따른 연금부담금 및 보전금을 연 4기로 나누어 매기분을 1월 31일, 4월 30일, 7월 31일, 10월 31일까지 공단에 내야한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 15,280,622 | 19,085,813 | 19,130,466 | 578,000 | -622,653 | 3,805,191 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 15,280,622 | 19,085,813 | 19,130,466 | 578,000 | -622,653 | 3,805,191 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------|-----------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -622,653 | |
| 인력운영비 (총괄) | 304-01 연금부담금 | · 공무원연금부담금 : 경정(19,085,813,000원)-기정(19,708,466,000원) | = -622,653 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 하반기 퇴직자수 감소로 인한 공단고지 예정액 대비 실지금액 감소

-2023년 퇴직자: 126명 / 1월~6월까지 퇴직자: 103명 → 퇴직자의 82%가 상반기에 퇴직

※ 퇴직수당부담금은 예상퇴직수당부담금산정액(보수예산*2.2795%(부담률)*분기별부담률) 금액과 정년
예정자 퇴직수당 지급예상 금액 중 큰 금액으로 분기고지 되며, 실지금액(확정부담금)으로 분기 정산됨

(참고) 최근 3년 퇴직자 현황

(단위: 명)

| 2023년 | | | 2022년 | | | 2021년 | | |
|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| 계 | 상반기 | 하반기 | 계 | 상반기 | 하반기 | 계 | 상반기 | 하반기 |
| 126 | 103 | 23 | 91 | 53 | 38 | 80 | 43 | 37 |
| | 82% | 18% | | 58% | 42% | | 54% | 46% |

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 연금부담금 : 1월, 4월, 7월, 10월 분기별 고지 및 지출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| 2021 | 계:11,954,801,680원 -1분기: 4,585,828,900원 -2분기: 1,662,964,890원 -3분기: 3,989,848,910원 -4분기: 1,716,158,980원 | | | | |
| 2022 | 계: 14,887,130,620원 -1분기: 5,093,333,820원 -2분기: 2,308,769,900원 -3분기: 4,942,907,640원 -4분기: 2,542,119,260원 | | | | |
| 2023 | 계: 19,085,812,410원 -1분기: 6,334,690,780원 -2분기: 3,663,617,190원 -3분기: 5,995,180,290원 -4분기: 3,092,324,150원 | | | | |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|------------|----------|-----------|------------------|
| 2021 | 13,345,971 | 11,954,802 | 0 | 1,391,169 | |
| 2022 | 15,280,622 | 14,887,130 | 0 | 393,492 | |
| 2023 | 19,708,466 | 19,085,813 | 0 | 622,653 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 행정과 | 인사팀장 현계자 | 담당자 | 행정8급 이내래 | 전화 | 2106 |
|-----|-----|----------|-----|----------|----|------|

인력운영비(치매관리체계 구축)

| | | | |
|------------------|--|------|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 12. | 사업위치 | 김포시 사우중로 1 |
| 사업규모 | 치매안심센터 17명 인력운영비 (기금80%, 도비3%, 시비17%) | | |
| 사업목적 | 치매안심센터 운영지원을 통한 치매관리체계구축 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 치매관리법 | | 제3조 |
| | 국가와 지방자치단체는 치매관리에 관한 사업을 시행하고 지원함으로써 치매를 예방하고 치매환자에게 적절한 의료서비스가 제공될수 있도록 노력하여야 한다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 820,000 | 760,000 | 802,000 | 0 | -42,000 | -60,000 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 24,600 | 22,800 | 24,060 | | -1,260 | -1,800 | |
| 시비 | 139,400 | 129,200 | 136,340 | | -7,140 | -10,200 | |
| 기타 | 656,000 | 608,000 | 641,600 | | -33,600 | -48,000 | 기금 |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------------|------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -42,000 | |
| 인력운영비 [치매관리체계 구축] | 101-02 기타직 보수 | · 치매안심센터 기타직보수 : 경정(760,000,000원)-기정(802,000,000원) | = -42,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 건강증진과-14096(2023. 8. 1.)호 - 2023년 치매안심센터 운영 국도비보조금 변경내시 통보에 따른 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12 : 보수 및 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 치매안심센터 구축에 따른 인력운영비 지원 : 임기제 공무원 보수 756,000천원 |
| 2022 | - 치매안심센터 구축에 따른 인력운영비 지원 : 임기제 공무원 보수 610,502천원 |
| 2023 | - 치매안심센터 구축에 따른 인력운영비 지원 : 임기제 공무원 보수 544,632천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 756,000 | 756,000 | - | 0 | |
| 2022 | 820,000 | 610,502 | - | 209,498 | |
| 2023 | 802,000 | 544,632 | - | 257,368 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 행정과 | 인사팀장 현계자 | 담당자 | 행정7급 유지수 | 전화 | 2104 |
|-----|-----|----------|-----|----------|----|------|

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

회계과



통진읍 구청사 부설주차장 조성

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 07. ~ 2024. 06. | 사업위치 | 김포시 통진읍 김포대로2250번길 42 |
| 사업규모 | 가동 건물 1,389.03㎡ 부속건물 105.2㎡ 가설건축물 7.87㎡ 철거 / 주차장 총92면 조성 | | |
| 사업목적 | 노후된 건물을 철거하고 노상주차장을 조성하여 주차난을 해소하고 상권활성화에 기여하고자 함 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 공유재산 및 물품관리법 | 제14조 제1항 / 제94조의3 제1항 |
| | | - 지방자치단체의 장은 소관 공유재산을 관리처분하되, 소속 공무원에게 위임하여 공유재산을 관리처분하게 할 수 있다. - 지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 석면안전관리법 | 제3조제1항 및 제2항 |
| | | ① 지방자치단체는 석면으로 인한 환경과 국민건강의 피해를 예방하기 위하여 석면의 안전관리에 필요한 시책을 수립하고 시행하여야 한다. ② 사업자는 사업 활동에 따라 발생할 수 있는 석면으로 인한 환경 및 국민건강의 피해를 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 하고, 지방자치단체의 시책에 적극적으로 참여하고 협력하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | 719,966 | |
| 국비 | | 0 | | | | | |
| 도비 | | 0 | | | | | |
| 시비 | | 800,000 | | 800,000 | | 719,966 | 특조금 740,000 |
| 기타 | | 0 | | | | | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

○ 제1회 추경시 예산확보 및 설계용역 진행중으로 '23.12월 설계용역 완료하여 '24.6월 준공예정

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 09. ~ 12. : 통진읍 구청사 활용 수요조사(1,2차)
- 2023. 01. : 통진읍 구청사 활용 수요부서 회의
- 2023. 02. : 통진읍 구청사 활용계획 보고
- 2023. 08. : 설계용역 일상감사 및 계약심사
- 2023. 09. : 설계용역 입찰·착수
- 2023. 11. : 석면해체(공사, 감리용역, 비산정도 측정, 폐기물 처리) 착공
- 2023. 12. : 설계용역 완료 / 석면해체 준공
- 2024. 01. : 가동 등 철거 및 부설주차장 조성 공사 착공
- 2024. 06. : 가동 등 철거 및 부설주차장 조성 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역

| 구 분 | | 총사업비 (A+B+F) | 기투자 (A) | 2023년 소요액(B) | | | 향후투자 (F) | 비고 |
|-------------|-----|-----------------|------------|----------------|------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회추경 (E) | |
| 계 | | 1,000,000 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | 200,000 |
| 공 정 별 | 설계비 | 56,000 | | 56,000 | | 56,000 | | |
| | 보상비 | 0 | | 0 | | | | |
| | 공사비 | 940,000 | | 740,000 | | 740,000 | | 200,000 |
| | 감리비 | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 | | |
| | 부대비 | 0 | | 0 | | | | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|----------------------------------|
| 2021 | 해당없음 |
| 2022 | 해당없음 |
| 2023 | 설계용역 일상감사 및 계약심사, 실시설계용역, 석면해체공사 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | 800,000 | 79,334 | 719,966 | 700 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|------------|------|---|-------------------|---------|
| 부서 | 회계과 | 사업규모 | 가동 건물 1,389.03㎡ 부속건물 105.2㎡ 가설건축물 7.87㎡ 철거 / 주차장 총92면 조성 | 이월 요구액 (천원) | 719,966 |
| 부기명 (세부사업) | 통진읍 구청사 활용 | 사업위치 | 김포시 통진읍 김포대로2250번길 42 | | |



□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 회계과 | 재물관리팀장 최미영 | 담당자 | 행정6급 양성지 | 전화 | 2730 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

정보통신과



정보보호 강화

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|--|---|--|
| 사업기간 | 2024. 1. ~ 2024. 5. | 사업위치 | 정보통신과 |
| 사업규모 | 개인정보 영향평가, 개인정보 접속기록관리시스템 라이선스 이전설치 | | |
| 사업목적 | - 일정 수 이상의 고유식별정보 처리 시 발생할 수 있는 시민의 사생활 침해를 사전에 최소화하고자 함. - 관리자 및 개인정보취급자의 접속기록을 관리하여 무분별한 접속 및 권한 남용을 막고자 함. | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 개인정보 보호법 | 제29조 / 제33조 제1항 |
| | | 제29조(안전조치 의무) 개인정보처리자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하여야 한다. 제33조(개인정보 영향평가) ① 공공기관의 장은 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 개인정보파일의 운용으로 인하여 정보주체의 개인정보 침해가 우려되는 경우에는 그 위험요인의 분석과 개선 사항을 도출을 위한 평가를 하고 그 결과를 보호위원회에 제출하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 개인정보 보호에 관한 조례 | 제8조 제2항 제2호 |
| | | 제8조(개인정보 시스템 관리책임자) ② 개인정보 시스템 관리책임자는 개인정보 처리시스템의 안전성 확보를 위해 다음 각 호의 업무를 담당한다. 2. 개인정보 처리시스템 접속자 기록관리 | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|--------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 128,106 | 62,240 | 62,240 | 0 | 0 | 23,000 | |
| 국비 | | 0 | | | | | |
| 도비 | | 0 | | | | | |
| 시비 | 128,106 | 62,240 | 62,240 | 0 | 0 | 23,000 | |
| 기타 | | 0 | | | | | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

○ 접속기록관리시스템 이전 설치

- 당초 행정안전부에서 '23. 1월에 구축 예정인 차세대 지방세입정보시스템 및 차세대 지방세외수입 정보시스템에 접속기록관리시스템을 이전 설치할 계획이었으나, '24. 2월로 구축 연기됨에 따라 명시이월 하고자 함.

※ 접속기록관리시스템 : 개인정보취급자 등이 개인정보처리시스템에 접속하여 수행한 업무내역에 대하여 개인정보취급자 등의 계정, 접속일시, 접속지 정보, 처리한 정보주체 정보, 수행업무 등을 전자적으로 기록관리하는 시스템

○ 개인정보 영향평가

- 당초 행정안전부에서 '23. 1월에 구축 예정인 차세대 지방세입정보시스템 및 차세대 지방세외수입 정보시스템에 대하여 개인정보 영향평가를 수행할 예정이었으나, '24. 2월로 연기됨에 따라 명시이월 하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01. ~ 02. : 영향평가 수행용역 발주 및 계약
- 2024.03. ~ 05. : 영향평가 수행, 접속기록 관리시스템 라이선스 이전설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 백신프로그램 보급(1,920개), 정보보호 홍보물 제작(1,500개) - DB보안 업그레이드, 접근제어·개인정보접속관리 S/W 추가구매, 보안USB 추가구매 ※ 정보보호 집합교육은 코로나19로 인해 온라인 교육으로 대체함 |
| 2022 | - 백신프로그램 보급(1,920개), 정보보호 홍보물품 제작(2,300개) - 보안디스크 시스템 라이선스 구매(700개) ※ 정보보호 집합교육은 코로나19로 인해 온라인 교육으로 대체함 |
| 2023 | - 백신 프로그램 보급(서버 20개, PC 1,200개) - 정보보호 및 개인정보보호 전 직원 집합교육 실시(총6회) |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|-------|------------------|
| 2021 | 179,997 | 179,080 | - | 917 | |
| 2022 | 128,106 | 125,676 | | 2,430 | |
| 2023 | 62,240 | 38,482 | 23,000 | 758 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 정보통신과 | 정보보호팀장 박종대 | 담당자 | 전산9급 김현정 | 전화 | 2379 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

체육과



직장운동경기부 육성

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 종합운동장, 노을체육관, 서암생활체육공원 |
| 사업규모 | 4개 팀(육상, 태권도, 테니스, 복싱) 운영 | | |
| 사업목적 | 전문체육 인재 발굴 및 양성을 통한 지역 체육문화 발전 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 국민체육진흥법 | 제10조(직장 체육의 진흥) 제1항 |
| | | 국가와 지방자치단체는 직장 체육 진흥에 필요한 시책을 마련하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시청 직장운동경기부 설치 및 운영에 관한 조례 | 제1조(목적) |
| | | 이 조례는 「국민체육진흥법」 제10조 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 김포시청 직장운동경기부의 설치 및 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 2,555,120 | 2,902,310 | 3,205,360 | 0 | -303,050 | 347,190 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 2,555,120 | 2,902,310 | 3,205,360 | 0 | -303,050 | 347,190 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------|-----------------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | -303,050 | |
| 직장운동경기부 육성 | 301-12 예술·단원·운동부등 보상금 | ◎ 육상선수단 육성 | = -288,650 | |
| | | ○ 인건비 | = -175,900 | |
| | | - 영입비 : (경정)0원-(기정)40,000,000원 | = -40,000 | |
| | | - 봉급 : (경정)441,000,000원-(기정)541,000,000원 | = -100,000 | |
| | | - 4대보험 : (경정)39,500,000원-(기정)61,000,000원 | = -21,500 | |
| | | - 연습선수지원비: (경정)600,000원×12개월×0명-(기정)600,000원×12개월×2명 | = -14,400 | |
| | | ○ 보상금 | = -87,750 | |
| | | - 일일훈련비: (경정)30,000원×6명×120일-(기정)30,000원×11명×120일 | = -18,000 | |
| | | - 전지훈련비: (경정)70,000원×6명×100일-(기정)70,000원×11명×100일 | = -35,000 | |
| | | - 대회출전비: (경정)40,000원×6명×5일×15회-(기정)40,000원×11명×5일×15회 | = -15,000 | |
| | | - 대회출전숙박비: (경정)50,000원×6명×5일×15회-(기정)50,000원×11명×5일×15회 | = -18,750 | |
| | | - 의료비 : (경정)200,000원×6명-(기정)200,000원×11명 | = -1,000 | |
| | | ○ 운영비 | = -25,000 | |
| | | - 피복비 : (경정)1,500,000원×6명-(기정)1,500,000원×11명 | = -7,500 | |
| | | - 용품구입 및 기타운영비: (경정)3,500,000원×6명-(기정)3,500,000원×11명 | = -17,500 | |
| | | ◎ 태권도선수단 육성 | | |
| | | ○ 인건비 | = -14,400 | |
| | | - 연습선수지원비: (경정)600,000원×12개월×0명-(기정)600,000원×12개월×2명 | = -14,400 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 육상선수단 운영계획 변경(11명→6명)에 따른 인건비, 보상금, 운영비 감액
- 태권도선수단 연습선수 미계약에 따른 연습선수지원비 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11.~12. : 종목별 직장운동경기부 선수단 대회출전
 - 2023.12. : 2024년 직장운동경기부 운영계획 편성 및 인사위원회 개최(2024 선수단 구성)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 육상선수단 : 감독1, 선수4 · 총 5개 대회 출전(금1, 은4, 동1) - 태권도선수단 : 감독1, 선수8 · 총 12개 대회 출전(금6, 은6, 동7) - 테니스선수단 : 선수4 · 총 4개 대회 출전(금0, 은0, 동1) - 복싱선수단 : 코치1, 선수4 · 총 5개 대회 출전(금0, 은1, 동3) |
| 2022 | - 육상선수단 : 코치1, 선수4 · 총 10개 대회 출전(금1, 은8, 동6) - 태권도선수단 : 감독1, 선수8 · 총 13개 대회 출전(금11, 은8, 동8) - 테니스선수단 : 감독1, 선수5 · 총 16개 대회 출전(금6, 은2, 동11) - 복싱선수단 : 코치1, 선수5 · 총 11개 대회 출전(금7, 은3, 동13) |
| 2023 | - 육상선수단 : 코치1, 선수5 · 총 11개 대회 출전(금4, 은8, 동7) - 태권도선수단 : 감독1, 선수7 · 총 18개 대회 출전(금21, 은7, 동12) - 테니스선수단 : 감독1, 선수6 · 총 14개 대회 출전(금7, 은7, 동11) - 복싱선수단 : 감독1, 선수6 · 총 10개 대회 출전(금8, 은6, 동12) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 2,193,910 | 1,768,088 | - | 425,822 | |
| 2022 | 2,538,590 | 2,410,867 | - | 127,723 | |
| 2023 | 3,205,360 | 2,442,669 | - | 762,691 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 체육과 | 체육정책팀장 권두택 | 담당자 | 행정8급 여다빈 | 전화 | 2599 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

김포FC 운영

| | | | |
|------------------|--|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | 재단 운영, 프로팀 운영, 유소년팀(U18, 15, 12) 운영 | | |
| 사업목적 | 전문성을 갖춘 구단 운영으로 축구 도시로서의 브랜드가치 상승 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 | 제20조 제1항 |
| | | 지방자치단체 제4조제1항 각 호의 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 출자·출연 기관에 출자금·출연금 또는 보조금을 교부할 수 있다. | |
| | 해당조례 | 김포FC 설립 및 운영 조례 | 제9조(운영재원) |
| | | 제9조(운영재원) ① 시장은 재단의 운영을 위하여 예산의 범위에서 출연금을 지원할 수 있다. ② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 시의 출연금, 재단사업의 수익금과 그 밖의 수입금으로 충당한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액(A) | 2023년 예산액 | | | 2023년 2회추경 요구액(E) | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-------------------|--------------------|------------|-------------|-------------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | | | |
| 계 | 5,136,721 | 5,994,024 | 5,597,509 | 502,300 | -105,785 | 857,303 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 5,136,721 | 5,994,024 | 5,597,509 | 502,300 | -105,785 | 857,303 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 (세항) | 통계목 (세목) | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------------|--------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | -105,785 | |
| 일반관리비 (사무국 인건비) | 101-01 보수 | <ul style="list-style-type: none"> 기본급 5급 (경정)2,548,100원*2명*12개월-(기정)2,819,500원*2명*12개월 = -6,513 명절휴가비 5급 (경정)1,973,810원*120%*2명-(기정)2,819,500*120%*2명 = -2,030 | | |
| | 101-02 기간제근로자보수 | <ul style="list-style-type: none"> 기간제 근로자 기본급 (경정)89,680*2명*258일-(기정)89,680*3명*258일 = -15,672 유급휴일수당 (경정)89,680*2명*61주-(기정)89,680*3명*61주 = -4,010 명절휴가비 (경정)500,000*2명*2회-(기정)500,000*3명*2회 = -733 4대보험 (경정)61,428,600원*13%-(기정)81,290,640*13% = -2,582 | -22,997 | |
| 일반관리비 (운영비) | 201-01 사무관리비 | <ul style="list-style-type: none"> 소프트웨어 구입 (경정)1,191,020원*2명-(기정)1,250,000원*2명 = -118 이사회 참석수당 (경정)80,000원*10명*5회-(기정)80,000원*10명*6회 = -560 회계감사 및 세무자문비 : 회계감사 (경정)7,750,000원*2회-(기정)8,500,000원*2회 = -1,500 환경개선물품 및 기타소모품비 (경정)6,352,400원*1식-(기정)7,100,000원*1식 = -748 | | |
| | 201-02 공공운영비 | <ul style="list-style-type: none"> 사무실 전화 및 인터넷 (경정)528,720원*12개월-(기정)700,000원*12개월 = -2,055 회계보증보험 (경정)37,000원*2명-(기정)30,000원*5명 = -76 차량유지관리비 : 대형버스 (경정)824,000원*2대*12개월-(기정)1,050,000원*2대*12개월 = -5,424 | | |
| | 202-01 국내여비 | <ul style="list-style-type: none"> 국내여비 (경정)20,000원*13명*4회*12개월-(기정)20,000원*14명*4회*12개월 = -774 | | |
| | 214-05 수선유지비 | <ul style="list-style-type: none"> 수선유지비(건물) (경정)23,000,000원*1식-(기정)30,000,000원*1식 = -7,000 클라우드 입차료 (경정)2,244,670원*12개월-(기정)2,400,000원*12개월 = -1,864 | | |
| | | | | |

| 사업명 (세항) | 통계목 (세목) | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------------------|-----------------|---|-------------|----|
| 목적사업비 (프로팀 선수단 운영) | 201-01 사무관리비 | · 선수 영입 중개 수수료 (경정)59,951,650원*1식-(기정)60,000,000원*1식 = | -48 | |
| | 201-02 공공운영비 | · 선수단 상해보험료 (경정)436,170원*45명-(기정)450,000원*45명 = | -623 | |
| | | · 관중상해보험료 (경정)2,776,300원*1식-(기정)2,800,000원*1식 = | -24 | |
| | | · 외국인 선수 숙소 관리비 (경정)100,000원*2개*3개월-(기정)100,000원*2개*12개월 = | -1,800 | |
| 목적사업비 (U-18 유소년 선수단 운영) | 101-01 보수 | · 기본급 (경정)147,224,660원*1식-(기정)160,000,000원*1식 = | -12,775 | |
| | 201-01 사무관리비 | · 숙소 월임차료 (경정)500,000원*19개*12개월-(기정)500,000원*20개*12개월 = | -4,060 | |
| | 201-02 공공운영비 | · 숙소 관리비 (경정)270,000원*19개*12개월-(기정)278,000원*20개*12개월 = | -5,097 | |
| | 202-01 국내여비 | · 국내여비 (경정)100,000원*3명*12회-(기정)100,000원*3명*15회 = | -984 | |
| 목적사업비 (U-12, U-15 선수단 운영) | 101-01 보수 | · 기본급 | -27,000 | |
| | | U12팀 지도자 (경정)117,500,000원*1식-(기정)131,000,000원*1식 = | -13,500 | |
| | | U15팀 지도자 (기정)150,499,800원*1식-(기정)164,000,000원*1식 = | -13,500 | |
| | 202-01 국내여비 | · 국내여비 (경정)100,000원*3명*12회*2팀-(기정)100,000원*3명*15회*2팀 = | -1,715 | |

□ 예산요구 사유

- 김포시 국세 및 지방교부세 감소에 따른 세출구조조정 필요(기획담당관-21414, '23.09.25.)

□ 예산증감 사유

- (인건비) 정원 대비 현원의 과부족에 따른 인건비 절감
- (사무관리비) 사무국 PC 소프트웨어 단가 조정 및 서면 이사회 추진에 따른 이사회 참석수당, 회계감사용역비 단가 조정에 따른 비용 절감
- (공공운영비) 냉·난방 제한적 운영, 적정 실내온도 조절에 따른 에너지효율 증대, 최저가 유류 구입에 따른 차량유지관리비 등 공공운영비 절감
- (국내여비) 관외 출장시 공용차량(전기) 적극 활용에 따른 여비 절감
- (수선유지비) 전산, 시설 등 수선유지에 필요한 재고 파악 및 재사용 적극 도입에 따른 수선유지비 절감
- (프로팀운영) 외국인 숙소 임차 계약 약정(관리비 포함) 계약에 따른 숙소관리비 절감
- (U18 운영) 정원 대비 현원의 과부족에 따른 인건비 및 유소년 숙소 임차 단가 조정에 따른 임차료 및 관리비 절감
- (U12, U15 운영) 정원 대비 현원의 과부족에 따른 인건비 절감 및 관외 출장시 공용차량 적극 활용에 따른 여비 절감

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회의결 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | 의결 |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022.11. |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.03 : K리그2 및 FA컵 대회 개막
- 2023.03. ~ 2023.11. : 2023 K리그 주니어 리그 참가(U18&U17)
- 2023.03. ~ 2023.11. : 2023 K리그 주니어 리그 참가(U15&U14)
- 2023.04. ~ 2023.09. : 2023 전국 초등 축구리그 참가(6전 6승)
- 2023.07. : 2023 GROUND.N U18 챔피언십 대회 참가
- 2023.07. : 2023 GROUND.N U12&U11 챔피언십 대회 참가
- 2023.08. : 2023 GROUND.N U15&U14 챔피언십 대회 참가
- 2023.11. ~ 2023.12. : 2023년도 제6차 직원채용
- 2023.11. : 코칭스태프 및 선수단 연봉계약 계획 수립
- 2023.12. : 코칭스태프 및 계약 연장 선수 대상 재계약
- 2023.12. : 2024년 연간 시설안전 유지관리 계약
- 2024.01. : 2024년 솔터구장 연간 조경관리 용역 계약
- 2024.01. : 2024년 천연잔디 관리 계약
- 2024.02. : 잔디구장 부분갱신공사 계약
- 2024.03. : K리그 개막

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 2021 하나은행 FA컵 2라운드 진출 - 2021 K3리그 2위(정규리그 14승 10무 4패) (2022시즌 K리그2 진출) - 2021.06. ~ 2021.08. : 김포FC U-18 창단 계획 수립, 감독 채용, 유소년팀 운영계획 수립 - 2021.09. ~ 2021.12. : 김포FC U-18 창단, 지도자 구성, 선수단 모집 완료 |
| 2022 | - 2022 K리그2 최종 8위(10승 11무 19패) - 2022 하나은행 FA컵 3라운드 진출(김포FC 1 : 2 부산교통공사) - 2022.03. ~ 2022.11. : 2022 K리그 주니어 리그 참가(20전 1승 0무 19패) - 2022.07. : 2022 GROUND.N K리그 유스 챔피언십 대회 참가(3전 0승 0무 3패) |
| 2023 | - 2023년 K리그2 3위(34전 16승 11무 7패) ※ 2023. 10. 30. 기준 - 2023 하나은행 FA컵 4라운드 16강 진출(김포FC 2 : 3 강원FC) - 2023.03. ~ 2023.11. : 2023 K리그 주니어리그 참가(U-18 : 11전 0승 0무 11패, U-17 : 7전 1승 1무 5패) - 2023.07. : 2023 GROUND.N U18 챔피언십 대회 참가(3전 0승 0무 3패) - 2023.01. : 김포시체육회 소속 U-12, U-15 인수 운영 개시 - 2023.02. : 2023 STAY 영덕 춘계 중등 U15 축구대회 참가(3전 1승 1무 1패) - 2023.02. : 2023 예산윤봉길배 유소년 축구대회 참가(U-12 : 6전 4승 2패, U-11 : 5전 1승 1무 3패) - 2023.03. ~ 2023.11. : 2023 K리그 주니어 리그 참가(U-15 : 13전 1승 1무 11패, U-14 : 13전 1승 12패) - 2023.04. ~ 2023.09. : 2023 전국 초등 축구리그 참가(6전 6승 현재 1위) - 2023.04. : 경동대학교 글로벌캠퍼스 총장배 전국 유소년 축구대회 참가 및 우승(5학년 우승, 4학년 우승) - 2023.07. : 2023 GROUND.N U12&U11 챔피언십 대회 참가(B조 1위 - 3승 2무 1패, 득점왕(곽승우) 수상-6경기 13득점) - 2023.08. : 2023 GROUND.N U15&U14 챔피언십 대회 참가 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 3,691,753 | 2,851,489 | - | 840,264 | |
| 2022 | 5,136,721 | 4,852,046 | - | 284,675 | |
| 2023 | 6,099,809 | 5,994,024 | - | 105,785 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 체육과 | 체육정책팀장 권두택 | 담당자 | 행정7급 배정준 | 전화 | 2575 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(생활체육)

| | | | | |
|--|------------|---|------|---|
| 사업기간 | | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 경기 김포시 돌문로15번길 20 |
| 사업규모 | | 각종 시장기 및 협회장기 등 대회 개최 소요비용 지원 | | |
| 사업목적 | | 생활체육대회 개최 지원을 통하여 지역의 생활체육 저변을 확대하고 시민 건강 증진 도모 | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 국민체육진흥법 | | 제8조 제1,2항 및 제33조의2 제1항 제1,2호 |
| | | 제8조(지방 체육의 진흥)① 지방자치단체는 지역 주민의 건강과 체력 증진을 위하여 건전한 체육활동을 생활화할 수 있도록 시설 등 여건을 조성하고 지원하여야 한다. ② 지방자치단체는 그 행정구역 단위로 연 1회 이상 체육대회를 직접 개최하거나 체육단체로 하여금 이를 개최하도록 지원하여야 한다. | | |
| | 해당조례 | 제33조2(지방체육회)①지역사회의 체육 진흥에 관한 다음 각 호의 사업과 활동을 하게 하기 위하여 관할 지방자치 단체의 장의 인가를 받아 지방체육회를 설립한다. 1. 지방체육회에 가맹된 경기단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원 2. 체육회가 개최하는 체육대회의 참가 | | |
| | | 김포시 체육진흥 조례 | | 제8조 제1항, 제2항, 제2호 |
| 제8조(경비의 지원) ① 시장은 시민의 자발적인 체육동호인조직 활동과 생활체육단체 등을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. ② 보조금의 지급대상 사업은 다음 각 호와 같다. 2. 생활체육 관련 행사 및 국내외 대회개최 및 참가지원 | | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 95,000 | 61,500 | 99,500 | 0 | -38,000 | -33,500 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 95,000 | 61,500 | 99,500 | | -38,000 | -33,500 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------------------------|--------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | -38,000 | |
| 가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(생활 체육) | 307-04 민간행사사업보조 | <ul style="list-style-type: none"> 가맹단체 종목별 체육대회 개최 취소 - 시장배 바둑대회 : (감경) 8,000,000원 = -8,000 - 시(의)장기(배)대회 : (경정) 4,500,000원*5종목 - (기정) 4,500,000원*9종목 = -18,000 - 협회장기(배)대회 : (경정) 3,000,000원*13종목 - (기정) 3,000,000원*17종목 = -12,000 | | |

□ 예산요구(감) 사유 및 사업내용

○ 당초 계획된 생활체육대회 개최 취소에 따른 사업비 감액(총 9개 대회)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | 반영 | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | 2022.11. | - | - | - | - | - | - |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 사업명 : 가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(생활체육) ○ 일 시 : 2021년 연중 ○ 장 소 : 관내 체육시설 ○ 참여인원 : 619명 ○ 사업내용 : 생활체육대회 개최지원 (협회장기 대회 2개) |
| 2022 | ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 사업명 : 가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(생활체육) ○ 일 시 : 2022년 연중 ○ 장 소 : 관내 체육시설 ○ 참여인원 : 3,000명 ○ 사업내용 : 생활체육대회 개최지원 (시장기 대회 3개, 협회장기 대회 7개) |
| 2023 | ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 사업명 : 가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(생활체육) ○ 일 시 : 2023년 연중 ○ 장 소 : 관내 체육시설 ○ 사업내용 : 생활체육대회 개최지원 (시장기 대회 5개, 협회장기 대회 11개) |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 36,500 | 5,500 | - | 31,000 | |
| 2022 | 95,000 | 50,108 | - | 44,892 | |
| 2023 | 99,500 | 55,500 | - | 44,000 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 체육진흥과 | 체육진흥팀장 김준세 | 담당자 | 행정8급 나대준 | 전화 | 2583 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

체육시설 관리 및 운영

| | | | |
|------------------|--|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 관내 공공체육시설 |
| 사업규모 | 공공체육시설 화장실 관리, 공공요금 납부, 책자관리 및 물품 구입 | | |
| 사업목적 | 공공체육시설 관리를 통해 시민들에게 쾌적한 체육시설 제공 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제4조 제1항 국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 체육시설의 적정한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2회추경 요구액 (E) | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | | | |
| 계 | 76,036 | 105,020 | 90,509 | 33,940 | -19,429 | 28,984 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 76,036 | 105,020 | 90,509 | 33,940 | -19,429 | 28,984 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|----|
| | | 합 계 | -19,429 | |
| 체육시설 관리 및 운영 | 201-01 사무관리비 | ○ 사무관리비 · 공공체육시설 국유지 대부료 - 양곡리 286-4외 2 : 경정(15,685,000원)-기정(23,989,000원) · 공공체육시설 소규모 정비 및 물품구입: 경정(6,600,000원)-기정(9,600,000원) | = -11,304 = -8,304 = -3,000 | |
| | 201-02 공공운영비 | ○ 공공운영비 · 체육시설 공공요금 납부(전기료): 경정(17,456,000원)-기정(24,041,000원) | = -6,585 | |
| | 207-01 연구개발비 | ○ 연구 용역비 · 공공체육시설(수영장 2개소)민간위탁 타당성 조사용역: 경정(20,460,000원)-기정(22,000,000원) | = -1,540 | |

□ 예산요구(감) 사유 및 사업내용

- 공시지가 변경에 따른 공공체육시설 국유지 대부료 감액
- 공공체육시설 소규모 정비 및 물품 구입 차액 반납
- 전년대비 공공체육시설 전기 사용량 감소로 인한 공공요금 감액
- 연구용역 계약 낙찰차액(1,540천원) 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 주변환경 관리 - 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 시설 소규모 공사 - 청소도구 및 건설공사 관련 책자 구입 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부 |
| 2022 | - 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 주변환경 관리 - 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 시설 소규모 공사 - 청소도구 및 건설공사 관련 책자 구입 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부 |
| 2023 | - 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 주변환경 관리 - 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 시설 소규모 공사 - 청소도구 및 건설공사 관련 책자 구입 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 53,602 | 38,899 | - | 14,703 | |
| 2022 | 76,036 | 63,368 | - | 12,668 | |
| 2023 | 124,449 | 90,509 | - | 33,940 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 체육과 | 체육시설팀장 민경수 | 담당자 | 시설9급 박준홍 | 전화 | 2502 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

사계절썰매장·수영장 운영

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 월곶면 용강로 13번길 38 |
| 사업규모 | 사계절썰매장 연간 운영 경비 | | |
| 사업목적 | 사계절썰매장의 효율적인 관리 및 운영으로 시민의 여가활용에 기여 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 | 제4조 제1항 |
| | | 제4조(국가와 지방자치단체 등의 의무) ① 국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 체육시설의 적정한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례 | 제6조 제1항, 제2항 |
| | | 제6조(기본재산 및 운영재원 등) ① 시장은 재단에 대하여 예산의 범위 안에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다. ② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 김포시(이하 “시”라 한다)의 출연금, 재단사업 수입금 및 기타 수입금으로 충당한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 502,172 | 595,321 | 613,367 | | -18,046 | 93,149 | |
| 국비 | | | | | | | |
| 도비 | | | | | | | |
| 시비 | 502,172 | 595,321 | 613,367 | | -18,046 | 93,149 | |
| 기타 | | | | | | | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------|-----------------|---|---|----|
| | | 합 계 | -18,046 | |
| 사계절썰매장·수영장 운영 | 201-01 사무관리비 | ○ 일반수용비 · 성인 및 유아슬로프 사각매트 : 경정(1,200,000원)-기정(2,200,000원) · 썰매장 튜브썰매 : 경정(2,200,000원)-기정(4,400,000원) · 썰매장 바닥 웨이브매트 : 경정(1,760,000원)-기정(3,080,000원) | = -4,520 = -1,000 = -2,200 = -1,320 | |
| | 201-02 공공운영비 | ○ 연료비 · 장비 유류비(경유) : 경정(4,015,000원)-기정(6,053,000원) | = -2,038 = -2,038 | |
| | 214-05 수선유지비 | ○ 수선유지비 - 야외수영장 도장공사 : 경정(18,600,000원)-기정(20,000,000원) - 어린이 놀이기구 수선비 : 경정(871,000원)-기정(2,000,000원) - 야외수영장 나무테크 보수비 : 경정(4,000,000원)-기정(5,500,000원) - 야외수영장 휴게시설 테크 개선 공사비 : 경정(31,141,000원)-기정(33,000,000원) - 썰매장 방송장비 교체 공사비 : 경정(13,800,000원)-기정(15,000,000원) - 그늘막 구조물 설치개선공사비 : 경정(17,600,000원)-기정(22,000,000원) | = -11,488 = -1,400 = -1,129 = -1,500 = -1,859 = -1,200 = -4,400 | |

□ 예산요구(감) 사유 및 사업내용

- 매트, 튜브썰매 등 수시 보수를 통한 예산절감 및 재활용 추진
- 경유설비 사용시간 감소 등 에너지절감을 통한 연료 절감
- 각종 수선 공사비 집행 잔액 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 임시생활 운영으로 인한 사계절썰매장 미운영 |
| 2022 | - 사계절 썰매장수영장 운영 - 야외수영장 샤워시설 등 보수, 수영장 대형여과기 여재교체, 급수 및 정수실 유지보수 등 - 공공체육시설 공공요금(전기,상하수도요금 등) 납부 |
| 2023 | - 사계절 썰매장수영장 운영 - 야외수영장 샤워시설 등 보수, 수영장 대형여과기 여재교체, 급수 및 정수실 유지보수 등 - 공공체육시설 공공요금(전기,상하수도요금 등) 납부 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|------|------------------|
| 2021 | 300,832 | 300,832 | - | - | |
| 2022 | 502,172 | 502,172 | - | - | |
| 2023 | 613,367 | 613,367 | - | - | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 체육과 | 체육시설팀장 민경수 | 담당자 | 시설9급 박준홍 | 전화 | 2502 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

서암생활체육공원 민간위탁금

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 통진읍 검암2로 55 |
| 사업규모 | 게이트볼장(1면), 테니스장(5면), 풋살장(2면), 족구장(3면) | | |
| 사업목적 | 서암생활체육공원 운동시설 및 부대시설 등의 관리·운영 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 해당조례 | 김포시 체육시설 및 시민회관 관리 운영조례 | 제20조(위탁관리) |
| | | 제20조(위탁관리) ① 시장은 체육시설 및 시민회관의 전부 또는 일부의 운영을 「지방 공기업법」에 따라 김포시가 설립한 공사·공단이나 비영리 법인 및 단체에게 위탁할 수 있다. ③ 시장은 수탁자에게 체육시설 및 시민회관의 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 312,981 | 273,591 | 323,591 | 0 | -50,000 | -39,390 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 312,981 | 273,591 | 323,591 | | -50,000 | -39,390 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------------|-----------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -50,000 | |
| 서암생활 체육공원 민간위탁금 | 307-05 민간위탁금 | ○ 전기요금 감액: (경정)2,000,000원*10개월-(기정)7,000,000원*10개월 | = -50,000 | |

□ 예산요구(증) 사유 및 사업내용

- 당초 계획한 냉난방기 미설치에 따른 전기 사용량 대폭 감소, 전기요금 감액 조정

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | 동의 | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | 2020.10. | - |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | | |
|------|---|-----------------|
| 2021 | - 서암생활체육공원 근로자 인건비 지급 화장실 및 주변환경 관리 - 서암생활체육공원 유지보수 관리 - 서암생활체육공원 공공요금 납부 | ※2021.5.1. 위탁운영 |
| 2022 | - 서암생활체육공원 근로자 인건비 지급 화장실 및 주변환경 관리 - 서암생활체육공원 유지보수 관리 - 서암생활체육공원 공공요금 납부 | |
| 2023 | - 서암생활체육공원 근로자 인건비 지급 화장실 및 주변환경 관리 - 서암생활체육공원 유지보수 관리 - 서암생활체육공원 공공요금 납부 | |

○ 최근3년 결산현황

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 224,177 | 148,540 | - | 76,637 | |
| 2022 | 313,981 | 230,596 | - | 82,385 | |
| 2023 | 323,591 | 190,135 | - | 133,456 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 체육과 | 체육시설팀장 민경수 | 담당자 | 행정9급 김시후 | 전화 | 2193 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

솔터축구장 환경 개선 공사(성립전)

| | | | |
|---|--|---------|--|
| 사업기간 | 2022. 11. ~ 2025. 12. | 사업위치 | 김포한강3로 385 |
| 사업규모 | 축구장 천연잔디 시공(A=10,259㎡), 가변석 설치 1식, 조명탑 4기 교체, 전광판 1기 신설, 진입로 설치(L=228m) | | |
| 사업목적 | 선수단의 부상 방지 및 경기력 향상 극대화, 쾌적한 관람환경 조성 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업 | 재원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법적근거 | 법령 위임규정 | 국민체육진흥법 | 제13조 제1항 |
| 국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 시설의 적절한 확보와 필요한 시책을 마련해야 한다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 161,000 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 639,000 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 161,000 | 800,000 | | | 800,000 | 639,000 | 특조금 |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------|---------------|---------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 800,000 | |
| 솔터축구장 환경 개선 공사 | 201-01 시설비 | ○ 천연잔디 시공 : 224,000원 * 약 3,572㎡ | = 800,000 | |

□ 예산요구(증) 사유 및 사업내용

- 선수단의 경기력 향상 및 부상방지, 김포시민의 여가 선용 기회 제공 및 안락한 관람환경 조성
- 인구 50만 시대를 맞이한 지역 연고 프로스포츠 육성으로 자긍심 고취 및 지역경제 활성화 도모
- 솔터축구장 환경 개선 공사 추가경정 예산의 성립 전 사용계획 보고(체육과-10773, 23.10.19.)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|----------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | 조건부(시) | - | - | - | - | 반영 | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | 2023.11. | - | - | - | - | 2023.10. | - | - | - |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 11. : 실시설계 용역 착수
- 2023. 03. : 실시설계 용역 준공
- 2023. 09. : 공유재산심의회
- 2023. 10. : 공유재산 관리계획
- 2023. 11. : 지방재정투자심사 및 중기지방재정계획 반영
- 2023. 11. : 계약심사 및 일상감사
- 2023. 12. : 공사착공
- 2025. 12. : 공사준공

○ 투자사업 공정별 내역

| 구 분 | | 총사업비 (A+B+F) | 기투자 (A) | 2023년 예상 소요액(B) | | | 향후투자 (F) | 비고 |
|-------------|-----|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회추경 (E) | |
| 계 | | 8,161,000 | 161,000 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 7,200,000 |
| 공 정 별 | 설계비 | 161,000 | 161,000 | 0 | | | | |
| | 보상비 | 0 | 0 | 0 | | | | 시유지 |
| | 공사비 | 8,000,000 | 0 | 800,000 | | | 800,000 | 7,200,000 |
| | 감리비 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 부대비 | 0 | 0 | 0 | | | | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적



| | |
|------|---|
| 2021 | - 해당없음 |
| 2022 | - 11월 실시설계 용역 착수 |
| 2023 | - 3월 실시설계 용역 준공 - 11월 설계안정성검토 및 안전보건대장 용역 착수 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | 161,000 | 78,629 | 82,371 | - | |
| 2023 | 82,371 | 69,834 | - | 12,537 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|------|--|---------------------|---------|
| 부서 | 체육과 | 사업규모 | 축구장 천연잔디 시공(A=10,259㎡), 가변석 설치, 조명탑 4기 교체, 전광판 1기 신설, 진입로 설치(L=228m) | 2회추경 요구액 (천원) | 800,000 |
| 부기명 (세부사업) | 솔터축구장 환경 개선 공사 | 사업위치 | 김포한강3로 385 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 체육과 | 체육시설팀장 민경수 | 담당자 | 시설7급 신광섭 | 전화 | 2584 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

양촌파크골프장 민간위탁금

| | | | |
|------------------|--|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 양촌읍 황금로127번길 215-1 |
| 사업규모 | 파크골프 9홀, 농구장(3×3)코트, 면적 28,680㎡ | | |
| 사업목적 | 위수탁 운영을 통한 시민의 건강증진 및 여가선용 기회제공 확대 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 | 제9조(체육시설의 위탁 운영) |
| | | 제9조(체육시설의 위탁운영) 국가나 지방자치단체는 제5조1항 및 제6조에 따른 체육시설과 제7조1항에 따른 직장 체육시설 중 국가나 지방자치단체가 설치한 체육시설의 전문적 관리와 이용을 촉진하기 위하여 필요하면 그 체육시설의 운영과 관리를 개인이나 단체에 위탁할 수 있다. | |
| | 해당조례 | 김포시 체육시설 및 시민회관 관리 운영조례 | 제20조(위탁관리) |
| | | 제20조(위탁관리) ①시장은 체육시설 및 시민회관과 전부 또는 일부의 운영을「지방 공기업법」에 따라 김포시가 설립한 공사·공단이나 비영리 법인 및 단체에게 위탁할 수 있다. ② 시장은 수탁자에게 체육시설 및 시민회관의 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 187,810 | 197,810 | 15,000 | -25,000 | 187,810 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | | 187,810 | 197,810 | 15,000 | -25,000 | 187,810 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|----------------------|-----------------|--|-------------------------------------|----|
| | | 합 계 | -25,000 | |
| 양촌파크 골프장 민간위탁금 | 307-05 민간위탁금 | · 전기요금 감액: (경정)400,000원*10개월-(기정)2,000,000원*10개월 · 무인경비시스템 요금 감액: (경정)720,000원*10개월-(기정)1,320,000원*10개월 · 상하수도요금 감액: (경정)200,000원*10개월-(기정)500,000원*10개월 | = -16,000 = - 6,000 = - 3,000 | |

□ 예산요구(증) 사유 및 사업내용

- 당초 계획했던 서치라이트 미설치에 따른 전기사용 감소에 따른 감액 조정 필요
- 무인경비시스템 요금 감경에 따른 감액 조정 필요
- 해당 시설이 오피수처리장 주변에 위치하여 상하수도 요금 감경

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | 동의 | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | 2022.09. | - |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 해당없음 |
| 2022 | - 해당없음 |
| 2023 | - 양촌파크골프장 근로자 인건비 지급 - 양촌파크골프장 유지보수 관리 - 양촌파크골프장 공공요금 납부 |

○ 최근3년 결산현황

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|---------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | 212,810 | 92,425 | - | 120,385 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 체육과 | 체육시설팀장 민경수 | 담당자 | 행정9급 김시후 | 전화 | 2193 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

김포골드밸리 중앙체육공원 민간위탁금

| | | | |
|------------------|---|--|------------------|
| 사업기간 | 2023. 12. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 양촌읍 학운리 1528 |
| 사업규모 | 축구장, 육상트랙, 운동기구, 파고라, 주차장 등 | | |
| 사업목적 | 김포골드밸리 중앙체육공원 민간위탁 운영을 통한 시민의 건강증진 및 여가선용 기회제공 확대 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | ■4/4분기 □이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 | 제9조(체육시설의 위탁 운영) |
| | | 제9조(체육시설의 위탁 운영) 국가나 지방자치단체는 제5조제1항 및 제6조에 따른 체육시설과 제7조제1항에 따른 직장체육시설 중 국가나 지방자치단체가 설치한 체육시설의 전문적 관리와 이용을 촉진하기 위하여 필요하면 그 체육시설의 운영과 관리를 개인이나 단체에 위탁할 수 있다. | |
| | 해당조례 | 김포시 체육시설 및 시민회관 관리 운영조례 | 제20조(위탁관리) |
| | | 제20조(위탁관리) ① 시장은 체육시설 및 시민회관의 전부 또는 일부의 운영을 「지방 공기업법」에 따라 김포시가 설립한 공사·공단이나 비영리 법인 및 단체에게 위탁할 수 있다. ③ 시장은 수탁자에게 체육시설 및 시민회관의 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 6,000 | 0 | 25,000 | -19,000 | 6,000 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | | 6,000 | | 25,000 | -19,000 | 6,000 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------------|-----------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | -19,000 | |
| 김포골드밸리 체육중앙공원 민간위탁금 | 307-05 민간위탁금 | ○ 김포골드밸리 중앙체육공원 시설근로자(1명) 인건비 <기존 인건비 감액> · 인건비(2개월분)(감경) : 4,960,000원 = -4,960 | -4,960 | |
| | | ○ 관리운영비 · 관리 소모품비(감경) : 500,000원*2개월 = -1,000 · 시설 유지 관리(감경) : 5,000,000원*1회 = -5,000 | -6,000 | |
| | | ○ 공공요금 납부 · 전기요금(감경) : 3,000,000원*1개월 = -3,000 · 카드결제 수수료(감경) : 300,000원*1개월 = -300 · 기타 공공요금(감경) : 1,000,000원*2개월 = -2,000 | -5,300 | |
| | | ○ 물품구입 · 사무용 가구 구입(감경) : 1,800,000원*1대 = -1,800 · 컴퓨터 구입(감경) : 1,300,000원*1대 = -1,300 · 저출력심장충격기세트(감경) : 740,000원*1대 = -740 · 카드리더기 구입(추가) : 1,100,000원*1대 = 1,100 | -2,740 | |
| | | | | |

□ 예산요구(증) 사유 및 사업내용

- 당초 계획했던 김포골드밸리 중앙체육공원(축구장) 개장이 지연(23.11월 ⇒ 24.1월 예정)됨에 따라 운영비(인건비, 공공요금 등), 관리운영비(시설 유지 관리) 등 감액 조정 필요
 - 인건비 : 기존 2개월분(23.11~12월) 인건비 감액
 - 공공요금 : 전기요금, 카드결제 수수료 1개월분 감액/화장실 등 설치 지연에 따라 기타 공공요금 감액
- 인근 체육시설(양촌파크골프장)을 위탁 운영하는 수탁기관(김포시체육회)에서 운영하게 되어, 컴퓨터 구입 등) 등 감액 조정
- 물품구입 내역 변경(심장충격기 비용 절감, 예약시스템 구축 전 현장 카드결제용 리더기 구입 등)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | 동의 | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | 2023.04. | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.04. : 제224회 김포시의회 민간위탁 동의안 제출
 - 2023.07. : 제1회 추경반영
 - 2023.10. : 민간위탁운영자 모집공고 등 절차 진행
 - 2023.12. : 위수탁 협약체결
 - 2024.01. : 중앙체육공원(축구장) 개장

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--------|
| 2021 | - 해당없음 |
| 2022 | - 해당없음 |
| 2023 | - 해당없음 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|--------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | 25,000 | - | - | 25,000 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 체육과 | 체육시설팀장 민경수 | 담당자 | 행정7급 신경원 | 전화 | 2586 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

울생체육공원 조성공사

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2019. 1. ~ 2024. 1. | 사업위치 | 대곶면 울생리 219-2 일원 |
| 사업규모 | 체육공원 조성(부지면적: 14,056㎡), 국공장, 족구장, 운동시설 등(연면적 299㎡) | | |
| 사업목적 | 공공체육시설 확충을 통한 지역주민의 건강증진 및 생활체육 활성화 기대 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 | 국민체육진흥법률 제13조 제1항 | |
| | 위임규정 | 국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 495,000 | 1,150,000 | 800,000 | 200,000 | 150,000 | 655,000 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | |
| 시비 | 495,000 | 850,000 | 800,000 | 200,000 | -150,000 | 355,000 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------|---------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 150,000 | |
| 울생체육공원 조성 | 401-01 시설비 | · 체육공원 조성(부지면적 14,056㎡) (건축, 토목, 전기, 통신, 소방, 부대시설 설치 등) | = 150,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 시설사용자 추가시설 요청(족구장) 등의 부족사업비 반영
 - 경기도 2023년 건강체육시설 지원사업 추가공모 사업 선정 : 300,000천원
 - 기확보 시비 삭감액 : △150,000천원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|----------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | 조건부(시) | - | - | - | - | 반영 | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | 2022.11. | - | - | - | - | 2022.10. | - | - | - |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.08. ~ 2022.11. : 실시설계용역
- 2020.10. : 토지매입 완료
- 2021.11. : 공원조성계획 결정 고시
- 2022.10. : 공유재산관리계획(변경) 이행
- 2022.11. : 중기지방재정계획, 지방재정투자심사 반영
- 2023.02. : 공사착공
- 2024.01. : 공사준공

○ 투자사업 공정별 내역

| 구 분 | | 총사업비 (A+B+F) | 기투자 (A) | 2023년 예상 소요액(B) | | | 향후투자 (F) | 비고 |
|-------------|-----|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|----|
| | | | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회추경 (E) | |
| 계 | | 2,650,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 800,000 | 200,000 | 150,000 | 0 |
| 공 정 별 | 설계비 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | | |
| | 보상비 | 900,000 | 900,000 | 0 | | | | |
| | 공사비 | 1,625,000 | 475,000 | 1,150,000 | 800,000 | 200,000 | 150,000 | |
| | 감리비 | 12,000 | 12,000 | 0 | | | | |
| | 부대비 | 13,000 | 13,000 | 0 | | | | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적



| | |
|------|---|
| 2021 | - 도시관리계획 결정(변경) 완료 - 소규모환경영향평가 용역 착수 |
| 2022 | - 공유재산(변경)심의 및 관리계획 이행 - 지방재정투자심사 이행 |
| 2023 | - 공사 착공 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------------------------|-------|------------------|
| 2021 | 131,275 | 14,800 | 105,597 | - | |
| 2022 | 600,597 | 211,069 | 389,528 | - | |
| 2023 | 1,539,528 | 527,628 | 1,002,650 (사고이월 10,751) | 9,250 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|------|--|---------------------|---------|
| 부서 | 체육과 | 사업규모 | 체육공원 조성 (부지면적: 14,056㎡), 국공장, 족구장, 운동시설 등 (연면적 299㎡) | 2회추경 요구액 (천원) | 150,000 |
| 부기명 (세부사업) | 울생체육공원 조성공사 | 사업위치 | 대곶면 울생리 219-2 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 체육과 | 체육시설팀장 민경수 | 담당자 | 시설8급 임종수 | 전화 | 2585 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

실내 테니스장 건립(성립전)

| | | | | |
|------------------|------------|--|------|--|
| 사업기간 | | 2021. 6. ~ 2024. 6. | 사업위치 | 김포한강3로 387(마산동) |
| 사업규모 | | 연면적 2,643.66㎡, 실내테니스장 (지상1층) | | |
| 사업목적 | | 관내 부족한 체육시설 확충을 통해 시민의 복지 및 삶의 질 향상과 공공체육시설 확충 요구에 부응 | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업 | 재원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 국민체육진흥법 | | 제13조 제1항 |
| | | 국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 필요한 시책을 마련해야 한다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 205,000 | 6,595,000 | 4,795,000 | 0 | 1,800,000 | 6,390,000 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 1,800,000 | | | 1,800,000 | 1,800,000 | |
| 시비 | 205,000 | 4,795,000 | 4,795,000 | | | 4,590,000 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------|---------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 1,800,000 | |
| 실내 테니스장 건립 | 201-01 시설비 | · 실내 테니스장 실시설계 용역 결과 재료비 및 노무비 상승 등의 사유로 총사업비 증액 필요 | = 1,800,000 | |

□ 예산요구(증) 사유 및 사업내용

- 실내 테니스장 기본 및 실시설계 용역 결과 재료비 및 노무비 상승으로 인해 당초 산정된 공사비를 초과하여 총사업비 변경필요(건설 공사비 지수증가, 기획설계 시 사전검토 의견반영)
 - 당초 공사비 5,000,000천원 → 변경 공사비 6,300,000천원
- 실내 테니스장 부대 주차장 정비사업 500,000천원
- 마산동 실내 테니스장 건립사업 추가경정 예산의 성립 전 사용계획 보고(체육과-10774, 23.10.19.)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회의결 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|----------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | 조건부(시) | - | - | - | - | 반영 | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | 2021.11. | - | - | - | - | 2022.02. | - | - | - |

* 도비 포함 총사업비가 60억원 이상으로 변경되면서 2023.12. 투자 재심사(도) 예정

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 06. : 건축기획 용역 착수
- 2021. 11. : 중기지방재정계획 반영 및 투자심사 이행
- 2022. 02. : 공유재산심의 및 관리계획 이행
- 2022. 04. : 건축기획 용역 완료
- 2022. 10. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2023. 06. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2023. 06. : BF예비인증 완료
- 2023. 07. : 구조안전심의 및 김포시 설계자문위원회 이행
- 2023. 07. : 건강체육시설 건립사업 신청
- 2023. 10. : 2023년 건강체육시설 지원사업 선정 및 자금 교부 (도비 18억원)
- 2023. 12. : 총사업비 증가 및 도비교부로 인한 투자심사 재실시(경기도)
- 2023. 12. : 조달청 공사낙찰 및 착공
- 2024. 06. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역

| 구 분 | | 총사업비 (A+B+E) | 기투자 (A) | 2023년 예상 소요액(B) | | | 향후투자 (F) | 비고 |
|-------------|-----|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-----|
| | | | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회추경 (E) | |
| 계 | | 8,042,000 | 1,447,000 | 6,595,000 | 4,795,000 | 0 | 1,800,000 | 0 |
| 공 정 별 | 설계비 | 195,000 | 195,000 | 0 | | | | |
| | 보상비 | 1,242,000 | 1,242,000 | 0 | | | | 시유지 |
| | 공사비 | 6,195,000 | 0 | 6,195,000 | 4,395,000 | | 1,800,000 | |
| | 감리비 | 370,000 | 0 | 370,000 | 370,000 | | | |
| | 부대비 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | | | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 건축기획 용역 - 중기지방재정계획 반영 및 투자심사 이행 |
| 2022 | - 공유재산심의 및 관리계획 이행 - 건축기획 용역 완료 - 기본 및 실시설계용역 착수 |
| 2023 | - 기본 및 실시설계용역 완료 - BF예비인증 완료 - 2023년 건강체육시설 지원사업 선정(도비 18억 교부) |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|-----------|--------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | 205,000 | - | 205,000 | - | |
| 2023 | 6,800,000 | 123,585 | 6,595,000 | 81,415 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|---|------|----------------------------------|---------------------|-----------|
| 부서 | 체육과 | 사업규모 | 건축면적 2,656.83㎡, 연면적 2,643.66㎡ | 2회추경 요구액 (천원) | 1,800,000 |
| 부기명 (세부사업) | 실내테니스장 건립 | 사업위치 | 김포한강3로 387(마산동642-1) | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 체육과 | 체육시설팀장 민경수 | 담당자 | 시설8급 정태환 | 전화 | 2589 |
| 부서명 | 공공건축과 | 공공건축정책팀장 최영조 | 담당자 | 시설9급 정소영 | 전화 | 5075 |

공공체육시설 위탁사업비 지원

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 사업기간 | 2023. 01. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 공공체육시설 |
| 사업규모 | 공공체육시설 관리 운영 | | |
| 사업목적 | 공공체육시설의 효율적인 관리 및 운영으로 시민건강 및 이용편의 증진 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 해당조례 | 김포시 체육시설 및 시민회관 관리 운영조례 | |
| | | 제20조(위탁관리) | |
| | | 제20조(위탁관리) ① 시장은 체육시설 및 시민회관의 전부 또는 일부의 운영을 「지방 공기업법」에 따라 김포시가 설립한 공사·공단이나 비영리 법인 및 단체에게 위탁할 수 있다. ③ 시장은 수탁자에게 체육시설 및 시민회관의 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 4,397,032 | 4,829,116 | 4,585,459 | 540,681 | -297,024 | 432,084 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 4,397,032 | 4,829,116 | 4,585,459 | 540,681 | -297,024 | 432,084 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|----------------|-----------|---------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | -297,024 | |
| 공공체육시설 위탁운영 | 공사·공단 전출금 | ·풍무국민체육센터 운영 대행 사업 | = -59,640 | |
| | | ·걸포다목적체육관 운영 대행사업 | = -40,600 | |
| | | ·김포생활체육관 운영 대행사업 (마산, 구래다목적 포함) | = -65,969 | |
| | | ·통진문화회관 운영 대행사업 | = -102,730 | |
| | | ·농어민문화체육센터 운영 대행사업 | = -10,185 | |
| | | ·양곡복합형생활체육시설 운영 대행사업 | = -17,900 | |

□ 예산요구(증) 사유 및 사업내용

- 전기요금 및 가스요금 감액
 - 전기 및 도시가스 요금 인상폭 둔화로 인한 요금액 감소
- 휴관에 따른 동력비 등 감액
 - 통진문화회관 수영장 공사로 인한 1~2월 휴관에 따른 상하수도요금, 수영장 수질관리용 약품 구입비, 동력비 등 감액
- 배드민턴 비울제 강습료 감액 (풍무/걸포/김포생활체육관/농어민체육센터)
 - 배드민턴 강습반 정원 대비 이용회원 미달에 따른 강사 강습료 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 시민회관,걸포다목적체육관,통진문화회관,농어민문화체육센터,풍무국민체육센터,김포생활체육관, (마산,다목적 포함) 노을체육관,주차사업실 운영 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부 |
| 2022 | - 시민회관,걸포다목적체육관,통진문화회관,농어민문화체육센터,풍무국민체육센터,김포생활체육관, (마산,다목적 포함) 노을체육관,주차사업실 운영 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부 |
| 2023 | - 시민회관,걸포다목적체육관,통진문화회관,농어민문화체육센터,풍무국민체육센터,김포생활체육관, (마산,다목적 포함) 노을체육관,양곡복합형생활체육시설,주차사업실 운영 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|------|------------------|
| 2021 | 3,433,330 | 3,433,330 | - | - | |
| 2022 | 4,397,032 | 4,397,032 | - | - | |
| 2023 | 5,126,140 | 5,126,140 | - | - | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 체육과 | 체육시설팀장 민경수 | 담당자 | 행정7급 신경원 | 전화 | 2586 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

울생체육공원 조성공사

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2019. 1. ~ 2024. 1. | 사업위치 | 대곶면 울생리 219-2 일원 |
| 사업규모 | 체육공원 조성(부지면적: 14,056㎡), 국궁장, 족구장, 운동시설 등(연면적 299㎡) | | |
| 사업목적 | 공공체육시설 확충을 통한 지역주민의 건강증진 및 생활체육 활성화 기대 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 국민체육진흥법 제13조 제1항 | |
| | | 국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 필요한 시책을 마련해야 한다. | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|---------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 495,000 | 1,150,000 | 800,000 | 200,000 | 150,000 | 991,899 | |
| 국비 | | 0 | | | | | |
| 도비 | | 300,000 | | | 300,000 | 300,000 | |
| 시비 | 495,000 | 850,000 | 800,000 | 200,000 | -150,000 | 691,899 | |
| 기타 | | 0 | | | | | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------|---------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 150,000 | |
| 울생체육공원 조성 | 401-01 시설비 | · 체육공원 조성(부지면적 14,056㎡) (건축, 토목, 전기, 통신, 소방, 부대시설 설치 등) | = 150,000 | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

○ 2024년 1월 공사 준공 예정으로 사업집행시기 미도래에 따른 명시이월

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|----------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | 조건부(시) | - | - | - | - | 반영 | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | 2022.11. | - | - | - | - | 2022.10. | - | - | - |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.08. ~ 2022.11. : 실시설계용역
- 2020.10. : 토지매입 완료
- 2021.11. : 공원조성계획 결정 고시
- 2022.10. : 공유재산관리계획(변경) 이행
- 2022.11. : 중기지방재정계획, 지방재정투자심사 반영
- 2023.02. : 공사착공
- 2024.01. : 공사준공

○ 투자사업 공정별 내역

| 구 분 | | 총사업비 (A+B+F) | 기투자 (A) | 2023년 예상 소요액(B) | | | 향후투자 (F) | 비고 |
|-------------|-----|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|----|
| | | | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회추경 (E) | |
| 계 | | 2,650,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 800,000 | 200,000 | 150,000 | 0 |
| 공 정 별 | 설계비 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | | |
| | 보상비 | 900,000 | 900,000 | 0 | | | | |
| | 공사비 | 1,625,000 | 475,000 | 1,150,000 | 800,000 | 200,000 | 150,000 | |
| | 감리비 | 12,000 | 12,000 | 0 | | | | |
| | 부대비 | 13,000 | 13,000 | 0 | | | | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 11. 24. 기준)

○ 최근3년 추진실적



| | |
|------|---|
| 2021 | - 도시관리계획 결정(변경) 완료 - 소규모환경영향평가 용역 착수 |
| 2022 | - 공유재산(변경)심의 및 관리계획 이행 - 지방재정투자심사 이행 |
| 2023 | - 공사 착공 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------------------------|-------|------------------|
| 2021 | 131,275 | 14,800 | 105,597 | - | |
| 2022 | 600,597 | 211,069 | 389,528 | - | |
| 2023 | 1,539,528 | 527,628 | 1,002,650 (사고이월 10,751) | 9,250 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|------|---|-------------------|---------|
| 부서 | 체육과 | 사업규모 | 체육공원 조성 (부지면적: 14,056㎡), 국공장, 족구장, 주차장 등 | 이월 요구액 (천원) | 991,899 |
| 부기명 (세부사업) | 울생체육공원 조성공사 | 사업위치 | 대곶면 울생리 219-2 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 체육과 | 체육시설팀장 민경수 | 담당자 | 시설8급 임종수 | 전화 | 2585 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

실내 테니스장 건립

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2021. 6. ~ 2024. 6. | 사업위치 | 김포한강3로 387(마산동) |
| 사업규모 | 연면적 2,643.66㎡, 실내테니스장 코트4면 (지상1층) | | |
| 사업목적 | 관내 부족한 체육시설 확충을 통해 시민의 복지 및 삶의 질 향상과 공공체육시설 확충 요구에 부응 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 국민체육진흥법 제13조 제1항 | |
| | | 국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 시설의 적절한 확보와 필요한 시책을 마련해야 한다. | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 205,000 | 6,595,000 | 4,795,000 | 0 | 1,800,000 | 6,595,000 | |
| 국비 | | 0 | | | | | |
| 도비 | | 1,800,000 | | | 1,800,000 | 1,800,000 | |
| 시비 | 205,000 | 4,795,000 | 4,795,000 | | | 4,795,000 | |
| 기타 | | 0 | | | | | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------|---------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 1,800,000 | |
| 실내테니스장 | 401-01 시설비 | · 실내테니스장 건립(건축면적 2,656.83㎡, 연면적 2,643.66㎡) (건축, 토목, 전기, 소방, 부대시설 설치 등) | = 1,800,000 | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 2023년 12월 조달청 공사낙찰 및 착공 예정, 2024년 6월 준공 예정으로, 집행 시기 미도래에 따른 명시이월

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|----------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | 조건부(시) | - | - | - | - | 반영 | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | 2021.11. | - | - | - | - | 2022.02. | - | - | - |

* 도비 포함 총사업비가 60억원 이상으로 변경되면서 2023.12. 투자 재심사(도) 예정

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 06. : 건축기획 용역 착수
- 2021. 11. : 중기지방재정계획 반영 및 투자심사 이행
- 2022. 02. : 공유재산심의 및 관리계획 이행
- 2022. 04. : 건축기획 용역 완료
- 2022. 10. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2023. 06. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2023. 06. : BF예비인증 완료
- 2023. 07. : 구조안전심의 및 김포시 설계자문위원회 이행
- 2023. 07. : 건강체육시설 건립사업 신청
- 2023. 10. : 2023년 건강체육시설 지원사업 선정 및 자금 교부(도비 18억원)
- 2023. 12. : 총사업비 증가 및 도비교부로 인한 투자심사 재실시(경기도)
- 2023. 12. : 조달청 공사낙찰 및 착공
- 2024. 06. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역

| 구 분 | 총사업비 (A+B+F) | 기투자 (A) | 2023년 예상 소요액(B) | | | | 향후투자 (F) | 비고 |
|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회추경 (E) | | |
| 계 | 8,042,000 | 1,447,000 | 6,595,000 | 4,795,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | |
| 공 정 별 | 설계비 | 195,000 | 195,000 | 0 | | | | |
| | 보상비 | 1,242,000 | 1,242,000 | 0 | | | | 시유지 |
| | 공사비 | 6,195,000 | 0 | 6,195,000 | 4,395,000 | 1,800,000 | | |
| | 감리비 | 370,000 | 0 | 370,000 | 370,000 | | | |
| | 부대비 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | | | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 11. 24. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | <ul style="list-style-type: none"> - 건축기획 용역 - 중기지방재정계획 반영 및 투자심사 이행 |
| 2022 | <ul style="list-style-type: none"> - 공유재산심의 및 관리계획 이행 - 건축기획 용역 완료 - 기본 및 실시설계용역 착수 |
| 2023 | <ul style="list-style-type: none"> - 기본 및 실시설계용역 완료 - BF 예비인증 완료 - 2023년 건강체육시설 지원사업 선정(도비 18억 교부) - 조달청 시공사 위탁계약 추진 - 감리업체 선정 |

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|-----------|--------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | 205,000 | - | 205,000 | - | |
| 2023 | 6,800,000 | 123,585 | 6,595,000 | 81,415 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| 부서 | 체육과 | 사업규모 | 건축면적 2,656.83㎡, 연면적 2,643.66㎡ | 이월 요구액 (천원) | 6,595,000 |
|---------------|--|------|----------------------------------|-------------------|-----------|
| 부기명 (세부사업) | 실내테니스장 건립 | 사업위치 | 김포한강3로 387(마산동 642-1) | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 체육과 | 체육시설팀장 민경수 | 담당자 | 시설8급 정태환 | 전화 | 2589 |
| 부서명 | 공공건축과 | 공공건축정책팀장 최영조 | 담당자 | 시설9급 정소영 | 전화 | 5075 |

경제문화국

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

일자리경제과



지역주도형 청년일자리사업(1유형)-김포청년 채용디딤돌 사업

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2024. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 관내 중소기업 및 사회적경제기업 7개소 및 지역청년 8인 | | |
| 사업목적 | 지역 중소·강소기업 정규직 인건비 지원 및 장기근속 장려로 청년 취업을 제고 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 청년고용촉진 특별법 | 제3조 제1항 |
| | | ① 국가 및 지방자치단체는 청년고용을 촉진하기 위하여 인력수급 전망, 청년 미취업자 실태 조사, 직업 지도, 취업 알선 및 직업능력개발훈련 등을 포함한 대책을 수립·시행하여야 하고 청년 미취업자의 고용이 촉진될 수 있는 사회적·경제적 환경을 마련하도록 노력하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례 | 제5조 |
| | | 시장은 청년일자리 창출 및 고용촉진을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하거나 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 267,314 | 138,400 | 105,436 | 0 | 32,964 | -128,914 | |
| 국비 | 158,321 | 79,000 | 62,460 | | 16,540 | -79,321 | |
| 도비 | 32,698 | 17,820 | 12,893 | | 4,927 | -14,878 | |
| 시비 | 76,295 | 41,580 | 30,083 | | 11,497 | -34,715 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------------|--------------------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 32,964 | |
| 지역주도형 청년일자리사업 1유형 | 301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원) | · 인센티브(5인) : 경정(60,000,000원)-기정(27,500,000원) | = 32,500 | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | · 인건비(8인) : 경정(78,400,000원)-기정(77,936,000원) | = 464 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 지역주도형 청년일자리사업 변경내시에 따른 예산 증액
 - '24년 인센티브 소요 예산에 대해 편성 및 이월하여 '24년 집행 예정(행정안전부 요청사항)
 - '21년 김포청년 채용디딤돌 사업 선정 청년에 대한 인건비 부족분 추가 편성
- 지역 중소·강소기업 정규직 인건비 지원 및 인센티브 지급으로 장기근속 장려

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 사업비 지원 및 지도점검 등 사후관리
 - 2023. 7. ~ 10. : 2년 이상 근속청년 대상 분기별 인센티브 지급 완료
 - 2023. 12. ~ 2024. 12. : 2년 이상 근속청년 대상 분기별 인센티브 지급 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 2021. 1. ~ 2. : 사업 홍보 및 참여기업(3개소), 참여자(4인) 추가모집 - 2022. 1. ~ 12. : 참여기업 대상 보조금 지급 - 2021. 3. ~ 12. : 3년차 근속 청년 대상 분기별 인센티브 지급 - 2021. 5. : 참여청년 간 비대면 온라인 네트워킹 실시 - 2021. 8. ~ 9. : 참여기업(7개소) 및 청년(9인) 2차 추가모집 및 협약 완료 - 2021. 10. : 이러닝 기본 직무교육(22인) 2주간 진행 |
| 2022 | - 2022. 1. ~ 12. : 참여기업 대상 보조금 지급 - 2022. 3. ~ 12. : 3년차 근속 청년 대상 분기별 인센티브 지급 - 2022. 12. : 참여기업 대상 자체 서면점검 실시 |
| 2023 | - 2023. 1. ~ 10. : 참여기업 대상 보조금 지급 - 2023. 7. : 참여기업 대상 자체 서면점검 실시 - 2023. 7. ~ 10. : 3년차 근속 청년 대상 인센티브 지급 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 641,696 | 576,526 | - | 65,170 | |
| 2022 | 267,314 | 265,819 | - | 1,495 | |
| 2023 | 105,436 | 85,153 | - | 20,283 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 청년정책팀장 강민정 | 담당자 | 행정8급 윤치웅 | 전화 | 5889 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

지역주도형 청년일자리사업(1유형)-김포청년 미래인재 양성사업(2022년)

| | | | |
|--|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2024. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 2022년도 기존 미래인재 양성사업 지원 기업 6개소 및 청년 10인 | | |
| 사업목적 | 지역특화 및 정보기술 분야 관내 중소·강소기업과의 일자리 연계 매칭으로 지역·청년 상생 혁신성장 도모 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 청년고용촉진 특별법 | 제3조 제1항 |
| | | ① 국가 및 지방자치단체는 청년고용을 촉진하기 위하여 인력수급 전망, 청년 미취업자 실태 조사, 직업 지도, 취업 알선 및 직업능력개발훈련 등을 포함한 대책을 수립·시행하여야 하고 청년 미취업자의 고용이 촉진될 수 있는 사회적·경제적 환경을 마련하도록 노력하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례 | 제5조 |
| 시장은 청년일자리 창출 및 고용촉진을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하거나 지원할 수 있다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 154,667 | 220,320 | 179,712 | 0 | 40,608 | 65,653 | |
| 국비 | 95,417 | 137,700 | 112,320 | | 25,380 | 42,283 | |
| 도비 | 17,775 | 24,786 | 20,218 | | 4,568 | 7,011 | |
| 시비 | 41,475 | 57,834 | 47,174 | | 10,660 | 16,359 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------------------------|--------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 40,608 | |
| 지역주도형 청년일자리사업 1유형(2022년) | 307-02 민간경상사업보조 | · 인건비(10인) : 경정(220,320,000원)-기정(179,712,000원) | = 40,608 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 지역주도형 청년일자리사업 변경내시에 따른 예산 증액
 - '22년 미래인재 양성사업 선정 청년 10인에 대한 인건비 부족분 편성
 - '24년 인건비 소요 예산의 일부를 추가 편성 및 이월하여 '24년 집행 예정(행정안전부 요청사항)
- 지역 중소·강소기업 정규직 인건비 지원 및 장기근속 장려로 청년 취업률 제고

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의뢰동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 사업비 지원 및 지도점검 등 사후관리
 - 2023. 10. : 참여청년 대상 워크숍(직무교육·네트워킹) 실시
 - 2024. 1. ~ 9. : 사업비 지원 및 지도점검 등 사후관리
 - 2024. 6. ~ 12. : 분기별 인센티브 지급 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - |
| 2022 | <ul style="list-style-type: none">- 2022. 1. ~ 2. : 사업 참여기업 모집 및 선정- 2022. 3. ~ 12. : 참여기업 대상 보조금 지급- 2022. 5. ~ 6. : 2차 참여기업 모집 및 선정- 2022. 6. ~ 12. : 참여기업 청년 점검 실시(4회)- 2022. 11. : 사업 참여자 대상 워크숍(직무교육·네트워킹) 실시- 2022. 12. : 참여기업 대상 자체 서면점검 실시 |
| 2023 | <ul style="list-style-type: none">- 2023. 1. ~ 11. : 참여기업 대상 보조금 지급- 2023. 7. : 참여기업 대상 자체 서면점검 실시- 2023. 10. : 사업 참여자 대상 워크숍(직무교육·네트워킹) 실시 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | 154,667 | 152,680 | - | 1,987 | |
| 2023 | 179,712 | 156,800 | - | 22,912 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 청년정책팀장 강민정 | 담당자 | 행정8급 윤치웅 | 전화 | 5889 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

지역주도형 청년일자리사업(1유형)-김포청년 미래인재 양성사업(2023년)

| | | | |
|--|---|--|---|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2024. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 2023년도 기존 미래인재 양성사업 지원 기업 1개소 및 청년 1인 | | |
| 사업목적 | 지역특화 및 정보기술 분야 관내 중소·강소기업과의 일자리 연계 매칭으로 지역·청년 상생 혁신성장 도모 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 청년고용촉진 특별법 | 제3조 제1항 |
| | | ① 국가 및 지방자치단체는 청년고용을 촉진하기 위하여 인력수급 전망, 청년 미취업자 실태 조사, 직업 지도, 취업 알선 및 직업능력개발훈련 등을 포함한 대책을 수립·시행하여야 하고 청년 미취업자의 고용이 촉진될 수 있는 사회적·경제적 환경을 마련하도록 노력하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례 | 제5조 |
| 시장은 청년일자리 창출 및 고용촉진을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하거나 지원할 수 있다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 30,974 | 55,500 | 0 | -24,526 | 30,974 | |
| 국비 | | 18,490 | 33,750 | | -15,260 | 18,490 | |
| 도비 | | 3,746 | 6,525 | | -2,779 | 3,746 | |
| 시비 | | 8,738 | 15,225 | | -6,487 | 8,738 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------------------------|--------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | -24,526 | |
| 지역주도형 청년일자리사업 1유형(2023년) | 201-01 사무관리비 | · 홍보물 제작 등 : 경정(950,000원)-기정(1,500,000원) | = -550 | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | · 인건비 : 경정(24,024,000원)-기정(48,000,000원) | = -23,976 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 지역주도형 청년일자리사업 변경내시에 따른 예산 감액(참여자 중도포기에 따른 지원인원 감소)
- 2023년 김포청년 미래인재 양성사업 선정 청년 1인에 대한 인건비(2년간 월 최대 160만원) 지원
- 지역 중소·강소기업 정규직 인건비 지원 및 장기근속 장려로 청년 취업률 제고

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ : 세부추진계획 수립
 - 2023. 1. ~ 2. : 사업 참여기업 모집 및 선정
 - 2023. 3. ~ 5. : 참여기업 방문 및 근로협약서 작성
 - 2023. 4. ~ : 참여기업 대상 보조금 지급
 - 2024. 1. ~ 12. : 사업비 지원 및 현장 지도점검 등 사후관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 11. 24. 기준)

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - |
| 2022 | - |
| 2023 | - 2023. 1. ~ 2. : 사업 참여기업 모집 및 선정 - 2023. 3. ~ 11. : 참여기업 대상 보조금 지급 - 2023. 7. : 참여기업 대상 자체 서면점검 실시 - 2023. 7. ~ 10. : 3년차 근속 청년 대상 인센티브 지급 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | 55,500 | 23,114 | - | 32,386 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 청년정책팀장 강민정 | 담당자 | 행정8급 윤치웅 | 전화 | 5889 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

지역주도형 청년일자리사업(2유형)-김포청년 창업플러스 사업

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2024. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 2023년도 김포청년 창업플러스 사업 참여자의 청년 고용 인건비 지원 | | |
| 사업목적 | 청년을 추가(신규)채용 시, 해당 청년의 인건비 지원하여 청년의 추가 고용 창출 유도 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 청년고용촉진 특별법 | 제3조 제1항 |
| | | ① 국가 및 지방자치단체는 청년고용을 촉진하기 위하여 인력수급 전망, 청년 미취업자 실태 조사, 직업 지도, 취업 알선 및 직업능력개발훈련 등을 포함한 대책을 수립·시행하여야 하고 청년 미취업자의 고용이 촉진될 수 있는 사회적·경제적 환경을 마련하도록 노력하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례 | 제5조 |
| | | 시장은 청년일자리 창출 및 고용촉진을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하거나 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 321,750 | 54,850 | 49,500 | 0 | 5,350 | -266,900 | |
| 국비 | 160,875 | 28,148 | 24,750 | | 3,398 | -132,727 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 160,875 | 26,702 | 24,750 | | 1,952 | -134,173 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------------|--------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 5,350 | |
| 지역주도형 청년일자리사업 2유형 | 201-01 사무관리비 | · 홍보물 제작 등 : 경정(1,064,000원)-기정(1,500,000원) | = -436 | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | · 창업 간접비 지원 : 경정(50,786,000원)-기정(45,000,000원) | = 5,786 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 지역주도형 청년일자리사업 변경내시에 따른 예산 증액
 - '24년 인건비 소요 예산의 일부를 추가 편성 및 이월하여 '24년 집행 예정(행정안전부 요청사항)
- 김포청년 창업플러스 사업 선정 2년차(2024년)에 청년 신규 추가 채용 시, 해당 청년 인건비 1년간 월 최대 160만원 지원
- 소규모 청년 창업가에게 직원 인건비 지원으로 장기적인 기업 지역 정착과 청년 일자리 창출에 기여

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2. : 청년사업가 모집 및 선정(3명)
 - 2023. 5. ~ : 사업 보조금 지원검토 및 교부결정
 - 2024. 1. : 세부추진계획 수립
 - 2024. 2. ~ 12. : 2024년 신규 추가 채용 청년 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - |
| 2022 | - 2022. 2. ~ 3. : 청년사업가 1차 모집 및 선정 (10명) - 2022. 3. ~ 4. : 청년사업가 2차 모집 및 선정 (10명) - 2022. 10. ~ 11. : 창업가·전문가 멘토링 프로그램 추진 - 2022. 5. ~ 12. : 보조금 지급 (20명) |
| 2023 | - 2023. 1. ~ 2. : 청년사업가 모집 및 선정 (3명) - 2023. 10. : 보조금 지급(1명) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | 321,750 | 320,382 | - | 1,368 | |
| 2023 | 49,500 | 15,663 | - | 33,837 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 청년정책팀장 강민정 | 담당자 | 행정8급 윤치웅 | 전화 | 5889 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

우수청년공간 프로그램 운영(성립전)

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 11. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 김포대로 841 |
| 사업규모 | 2023년 우수청년공간 프로그램 운영비 | | |
| 사업목적 | 청년공간 활성화 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조(100%) |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 청년기본법 | 제19조 |
| | | 국가와 지방자치단체는 청년의 능력·재능·기술 등을 개발할 수 있는 교육환경을 조성하고 창의성과 전문성을 향상시킬 수 있는 대책을 마련하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 청년 기본 조례 | 제14조 제1항 |
| | | ① 시장은 지역사회에서의 청년의 진로 발견 및 직업역량 강화를 위한 고용촉진의 기회를 적극 마련하여야 한다 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 100,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | -50,000 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 100,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | -50,000 | |
| 시비 | | 0 | | | | 0 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 50,000 | |
| 우수청년공간 프로그램 운영 | 307-05 민간위탁금 | · 우수청년공간 프로그램 운영비 | = 50,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「경기청년공간 활성화 사업」의 일환으로 추진한 경기도 청년공간 평가에서 사우청년지원센터가 우수청년공간(최우수)로 선정됨에 따라 프로그램 운영비(전액 도비) 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | 동의 | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | 2021.10. | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 6. : 2023년 우수청년공간 선정
- 2023. 7. : 도비보조금 교부 신청 및 자금교부
- 2023.10. : 성립전 예산 편성
- 2023.11. ~ 12. : 사업진행
- 2023.12. : 사업 만족도 조사 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 2021. 7. : 우수 청년공간 선정(사우청년지원센터) - 2021. 8. ~ 12. : 우수 청년공간 프로그램 운영(50,000천원) |
| 2022 | - 2022. 7. : 최우수 청년공간 선정(사우, 구래청년지원센터) - 2021. 8. ~ 12. : 우수 청년공간 프로그램 운영(100,000천원) |
| 2023 | - 2023. 7. : 최우수 청년공간 선정(사우청년지원센터) |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|------|------------------|
| 2021 | 50,000 | 50,000 | - | 0 | |
| 2022 | 100,000 | 100,000 | - | 0 | |
| 2023 | 50,000 | 50,000 | - | 0 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 청년정책팀장 강민정 | 담당자 | 행정7급 박지나 | 전화 | 5888 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

청년도전 지원사업(성립전)

| | | | |
|--|---|------------|--|
| 사업기간 | 2023. 11. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 구직단념 청년 120명 (만18세~39세) - 6개월 이상 구직 단념 청년, 자립준비 청년, 북한이탈 청년, 지역특화 청년 등 | | |
| 사업목적 | 구직단념 청년들의 구직의욕 고취, 사회 참여 촉진 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 청년고용촉진 특별법 | 제3조 제1항 |
| ① 국가 및 지방자치단체는 청년고용을 촉진하기 위하여 인력수급 전망, 청년 미취업자 실태 조사, 직업 지도, 취업 알선 및 직업능력개발훈련 등을 포함한 대책을 수립·시행하여야 하고 청년 미취업자의 고용이 촉진될 수 있는 사회적·경제적 환경을 마련하도록 노력하여야 한다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 150,000 | 663,000 | 0 | 648,000 | 15,000 | 513,000 | |
| 국비 | 125,000 | 616,500 | | 601,500 | 15,000 | 491,500 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 25,000 | 46,500 | | 46,500 | | 21,500 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------|--------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 15,000 | |
| 청년도전 지원사업 | 307-02 민간경상사업보조 | · 프로그램 운영 및 인센티브 : 경정(663,000,000원)-기정(648,000,000원) = | 15,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「2023년 청년도전 지원사업」 국고보조금 3차 자금 추가 지급에 따른 예산 증액
- 관내 구직 단념 청년에게 <4주 완성 프로그램>을 제공하여 프로그램 이수 시 20만원 인센티브 제공 및 국민취업지원제도 연계

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. : 청년도전지원사업 공모 선정
 - 2023. 3. ~ 12. : 사업 운영
 - 2023. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 해당없음 |
| 2022 | - 2022. 5. ~ 12. : 청년도전 지원사업 운영 (87명 수료) - 2022.12. : 2022 청년도전지원사업 성과 평가 우수 기관 선정 |
| 2023 | - 2023. 3. ~ 7. : 1기 청년 도전,도전+ 사업 운영 - 2023. 8. ~ : 2기 청년 도전,도전+ 사업 운영 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | 150,000 | 134,872 | - | 15,128 | |
| 2023 | 663,000 | 499,830 | - | 163,170 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 청년정책팀장 강민정 | 담당자 | 행정7급 박지나 | 전화 | 5888 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

착한가격업소 활성화 지원

| | | | |
|------------------|--|---|---------------|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 착한가격업소 17개소 지정 및 관리 | | |
| 사업목적 | 착한가격업소 활성화 지원을 통한 소상공인의 안정적 영업 도모 및 지역경제 활성화 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | □3/4분기 □4/4분기 ■연중 | | |
| 법 적 근 거 | 해당조례 | 김포시 착한가격업소 지원 및 관리에 관한 조례 제5조 | |
| | | 시장은 예산의 범위에서 착한가격업소에 대하여 다음 각 호의 사항을 지원할 수 있다. 1. “착한가격업소” 지정 표찰 교부 2. 고객 편의 증진과 업소의 위생수준 향상을 위한 기자재·소모품 지급 등 3. 종량제봉투 지원 4. 경영안정자금 우선 추천 의뢰 5. 그 밖에 가격안정을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사항 | |

□ 세출예산 요나

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 11,051 | 0 | 0 | 11,051 | 11,051 | |
| 국비 | | 3,315 | | | 3,315 | 3,315 | |
| 도비 | | 2,321 | | | 2,321 | 2,321 | |
| 시비 | | 5,415 | | | 5,415 | 5,415 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|------------------|-----------------|----------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 11,051 | |
| 착한가격업소 활성화 지원 | 301-14 기타보상금 | · 착한가격업소 지정 관리 | = 11,051 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 착한가격업소 지원을 통한 물가 안정 및 지역경제 활성화
- 2023년 착한가격업소 활성화 지원사업 국도비 보조금 확정통보[경기도 공정경제과 3525(2023. 2. 13.)]
- 2023년 착한가격업소 활성화 지원사업(국고보조사업) 보조금 교부 결정 및 자금교부(2차) [경기도 공정경제과-16465(2023.07.28.)] →국비교부
- 2023년 착한가격업소 활성화 지원사업(국고보조사업) 보조금 교부 결정 및 자금교부(2차) [경기도 공정경제과-20326(2023.09.21.)] →도비교부

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 미반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | - | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.02. : '23년 국·도비 확정내시 통보
 - 2023.07. : '23년 국비 보조금 교부
 - 2023.09. : '23년 도비 보조금 교부
 - 2023.10. : '23년 착한가격업소 신규 모집 공고
 - 2023.11. : '23년 착한가격업소 일제정비 및 (재)지정
 - 2023.12 : 착한가격업소 인센티브 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---------------------------------------|
| 2021 | - 50L 종량제봉투 1,560매 지원 (13개업소, 각 120매) |
| 2022 | - 50L 종량제봉투 1,430매 지원 (13개업소, 각 110매) |
| 2023 | - |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 지역경제팀장 황미라 | 담당자 | 행정7급 김은샘 | 전화 | 5217 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

지역주도형 청년일자리사업(1유형)-김포청년 채용디딤돌 사업

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2024. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 관내 중소기업 및 사회적경제기업 7개소 및 지역청년 8인 | | |
| 사업목적 | 지역 중소·강소기업 정규직 인건비 지원 및 장기근속 장려로 청년 취업률 제고 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 청년고용촉진 특별법 | 제3조 제1항 |
| | | ① 국가 및 지방자치단체는 청년고용을 촉진하기 위하여 인력수급 전망, 청년 미취업자 실태 조사, 직업 지도, 취업 알선 및 직업능력개발훈련 등을 포함한 대책을 수립·시행하여야 하고 청년 미취업자의 고용이 촉진될 수 있는 사회적·경제적 환경을 마련하도록 노력하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례 | 제5조 |
| | | 시장은 청년일자리 창출 및 고용촉진을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하거나 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|--------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 267,314 | 138,400 | 105,436 | 0 | 32,964 | 37,500 | |
| 국비 | 158,321 | 79,000 | 62,460 | | 16,540 | 18,750 | |
| 도비 | 32,698 | 17,820 | 12,893 | | 4,927 | 5,625 | |
| 시비 | 76,295 | 41,580 | 30,083 | | 11,497 | 13,125 | |
| 기타 | | 0 | | | | | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------------|---------------------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 32,964 | |
| 지역주도형 청년일자리사업 1유형 | 301-01 사회보장장적수혜금 (국고보조재원) | · 인센티브(5인) : 경정(60,000,000원)-기정(27,500,000원) | = 32,500 | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | · 인건비(8인) : 경정(78,400,000원)-기정(77,936,000원) | = 464 | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- '24년 인센티브 소요 예산에 대해 편성 및 이월하여 '24년 집행 예정(행정안전부 요청사항)
- 지역 중소·강소기업 정규직 인건비 지원 및 인센티브 지급으로 장기근속 장려

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의뢰동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 사업비 지원 및 지도점검 등 사후관리
 - 2023. 7. ~ 10. : 2년 이상 근속청년 대상 분기별 인센티브 지급 완료
 - 2023. 12. ~ 2024. 12. : 2년 이상 근속청년 대상 분기별 인센티브 지급 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | <ul style="list-style-type: none">- 2021. 1. ~ 2. : 사업 홍보 및 참여기업(3개소), 참여자(4인) 추가모집- 2022. 1. ~ 12. : 참여기업 대상 보조금 지급- 2021. 3. ~ 12. : 3년차 근속 청년 대상 분기별 인센티브 지급- 2021. 5. : 참여청년 간 비대면 온라인 네트워킹 실시- 2021. 8. ~ 9. : 참여기업(7개소) 및 청년(9인) 2차 추가모집 및 협약 완료- 2021. 10. : 이러닝 기본 직무교육(22인) 2주간 진행 |
| 2022 | <ul style="list-style-type: none">- 2022. 1. ~ 12. : 참여기업 대상 보조금 지급- 2022. 3. ~ 12. : 3년차 근속 청년 대상 분기별 인센티브 지급- 2022. 12. : 참여기업 대상 자체 서면점검 실시 |
| 2023 | <ul style="list-style-type: none">- 2023. 1. ~ 10. : 참여기업 대상 보조금 지급- 2023. 7. : 참여기업 대상 자체 서면점검 실시- 2023. 7. ~ 10. : 3년차 근속 청년 대상 인센티브 지급 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 641,696 | 576,526 | - | 65,170 | |
| 2022 | 267,314 | 265,819 | - | 1,495 | |
| 2023 | 105,436 | 85,153 | - | 20,283 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 청년정책팀장 강민정 | 담당자 | 행정8급 윤치웅 | 전화 | 5889 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

지역주도형 청년일자리사업(1유형)-김포청년 미래인재 양성사업(2022년)

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2024. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 2022년도 기존 미래인재 양성사업 지원 기업 6개소 및 청년 10인 | | |
| 사업목적 | 지역특화 및 정보기술 분야 관내 중소·강소기업과의 일자리 연계 매칭으로 지역·청년 상생 혁신성장 도모 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 청년고용촉진 특별법 | 제3조 제1항 |
| | | ① 국가 및 지방자치단체는 청년고용을 촉진하기 위하여 인력수급 전망, 청년 미취업자 실태 조사, 직업 지도, 취업 알선 및 직업능력개발훈련 등을 포함한 대책을 수립·시행하여야 하고 청년 미취업자의 고용이 촉진될 수 있는 사회적·경제적 환경을 마련하도록 노력하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례 | 제5조 |
| | | 시장은 청년일자리 창출 및 고용촉진을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하거나 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|--------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 154,667 | 220,320 | 179,712 | 0 | 40,608 | 15,520 | |
| 국비 | 95,417 | 137,700 | 112,320 | | 25,380 | 9,700 | |
| 도비 | 17,775 | 24,786 | 20,218 | | 4,568 | 1,746 | |
| 시비 | 41,475 | 57,834 | 47,174 | | 10,660 | 4,074 | |
| 기타 | | 0 | | | | | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------------------------|--------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 40,608 | |
| 지역주도형 청년일자리사업 1유형(2022년) | 307-02 민간경상사업보조 | · 인건비(10인) : 경정(220,320,000원)-기정(179,712,000원) | = 40,608 | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- '24년 인건비 소요 예산의 일부를 추가 편성 및 이월하여 '24년 집행 예정(행정안전부 요청사항)
- 지역 중소·강소기업 정규직 인건비 지원 및 장기근속 장려로 청년 취업률 제고

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의뢰동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 사업비 지원 및 지도점검 등 사후관리
 - 2023. 10. : 참여청년 대상 워크숍(직무교육·네트워킹) 실시
 - 2024. 1. ~ 9. : 사업비 지원 및 지도점검 등 사후관리
 - 2024. 6. ~ 12. : 분기별 인센티브 지급 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - |
| 2022 | <ul style="list-style-type: none">- 2022. 1. ~ 2. : 사업 참여기업 모집 및 선정- 2022. 3. ~ 12. : 참여기업 대상 보조금 지급- 2022. 5. ~ 6. : 2차 참여기업 모집 및 선정- 2022. 6. ~ 12. : 참여기업 청년 점검 실시(4회)- 2022. 11. : 사업 참여자 대상 워크숍(직무교육·네트워킹) 실시- 2022. 12. : 참여기업 대상 자체 서면점검 실시 |
| 2023 | <ul style="list-style-type: none">- 2023. 1. ~ 11. : 참여기업 대상 보조금 지급- 2023. 7. : 참여기업 대상 자체 서면점검 실시- 2023. 10. : 사업 참여자 대상 워크숍(직무교육·네트워킹) 실시 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | 154,667 | 152,680 | - | 1,987 | |
| 2023 | 179,712 | 156,800 | - | 22,912 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 청년정책팀장 강민정 | 담당자 | 행정8급 윤치웅 | 전화 | 5889 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

지역주도형 청년일자리사업(1유형)-김포청년 미래인재 양성사업(2023년)

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2024. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 2023년도 기존 미래인재 양성사업 지원 기업 1개소 및 청년 1인 | | |
| 사업목적 | 지역특화 및 정보기술 분야 관내 중소·강소기업과의 일자리 연계 매칭으로 지역·청년 상생 혁신성장 도모 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 청년고용촉진 특별법 | 제3조 제1항 |
| | | ① 국가 및 지방자치단체는 청년고용을 촉진하기 위하여 인력수급 전망, 청년 미취업자 실태 조사, 직업 지도, 취업 알선 및 직업능력개발훈련 등을 포함한 대책을 수립·시행하여야 하고 청년 미취업자의 고용이 촉진될 수 있는 사회적·경제적 환경을 마련하도록 노력하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례 | 제5조 |
| | | 시장은 청년일자리 창출 및 고용촉진을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하거나 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 30,974 | 55,500 | 0 | -24,526 | 2,410 | |
| 국비 | | 18,490 | 33,750 | | -15,260 | 1,506 | |
| 도비 | | 3,746 | 6,525 | | -2,779 | 271 | |
| 시비 | | 8,738 | 15,225 | | -6,487 | 633 | |
| 기타 | | 0 | | | | | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------------------------|--------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | -24,526 | |
| 지역주도형 청년일자리사업 1유형(2023년) | 201-01 사무관리비 | · 홍보물 제작 등 : 경정(950,000원)-기정(1,500,000원) | = -550 | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | · 인건비 : 경정(24,024,000원)-기정(48,000,000원) | = -23,976 | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- '24년 인건비 소요 예산의 일부 이월하여 '24년 집행 예정(행정안전부 요청사항)
- 지역 중소·강소기업 정규직 인건비 지원 및 장기근속 장려로 청년 취업을 제고

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ : 세부추진계획 수립
 - 2023. 1. ~ 2. : 사업 참여기업 모집 및 선정
 - 2023. 3. ~ 5. : 참여기업 방문 및 근로협약서 작성
 - 2023. 4. ~ : 참여기업 대상 보조금 지급
 - 2024. 1. ~ 12. : 사업비 지원 및 현장 지도점검 등 사후관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - |
| 2022 | - |
| 2023 | - 2023. 1. ~ 2. : 사업 참여기업 모집 및 선정 - 2023. 3. ~ 11. : 참여기업 대상 보조금 지급 - 2023. 7. : 참여기업 대상 자체 서면점검 실시 - 2023. 7. ~ 10. : 3년차 근속 청년 대상 인센티브 지급 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | 55,500 | 23,114 | - | 32,386 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 청년정책팀장 강민정 | 담당자 | 행정8급 윤치웅 | 전화 | 5889 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

지역주도형 청년일자리사업(2유형)-김포청년 창업플러스 사업

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2024. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 2023년도 김포청년 창업플러스 사업 참여자의 청년 고용 인건비 지원 | | |
| 사업목적 | 청년을 추가(신규)채용 시, 해당 청년의 인건비 지원하여 청년의 추가 고용 창출 유도 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 청년고용촉진 특별법 | 제3조 제1항 |
| | | ① 국가 및 지방자치단체는 청년고용을 촉진하기 위하여 인력수급 전망, 청년 미취업자 실태 조사, 직업 지도, 취업 알선 및 직업능력개발훈련 등을 포함한 대책을 수립·시행하여야 하고 청년 미취업자의 고용이 촉진될 수 있는 사회적·경제적 환경을 마련하도록 노력하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례 | 제5조 |
| | | 시장은 청년일자리 창출 및 고용촉진을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하거나 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 321,750 | 54,850 | 49,500 | 0 | 5,350 | 5,786 | |
| 국비 | 160,875 | 28,148 | 24,750 | | 3,398 | 3,616 | |
| 도비 | | 0 | | | | | |
| 시비 | 160,875 | 26,702 | 24,750 | | 1,952 | 2,170 | |
| 기타 | | 0 | | | | | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------------|--------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 5,350 | |
| 지역주도형 청년일자리사업 2유형 | 201-01 사무관리비 | · 홍보물 제작 등 : 경정(1,064,000원)-기정(1,500,000원) | = -436 | |
| | 307-02 민간경상사업보조 | · 창업 간접비 지원 : 경정(50,786,000원)-기정(45,000,000원) | = 5,786 | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- '24년 인건비 소요 예산의 일부를 추가 편성 및 이월하여 '24년 집행 예정(행정안전부 요청사항)
- 김포청년 창업플러스 사업 선정 2년차(2024년)에 청년 신규 추가 채용 시, 해당 청년 인건비 1년간 월 최대 160만원 지원
- 소규모 청년 창업가에게 직원 인건비 지원으로 장기적인 기업 지역 정착과 청년 일자리 창출에 기여

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2. : 청년사업가 모집 및 선정(3명)
 - 2023. 5. ~ : 사업 보조금 지원검토 및 교부결정
 - 2024. 1. : 세부추진계획 수립
 - 2024. 2. ~ 12. : 2024년 신규 추가 채용 청년 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - |
| 2022 | - 2022. 2. ~ 3. : 청년사업가 1차 모집 및 선정 (10명) - 2022. 3. ~ 4. : 청년사업가 2차 모집 및 선정 (10명) - 2022. 10. ~ 11. : 창업가·전문가 멘토링 프로그램 추진 - 2022. 5. ~ 12. : 보조금 지급 (20명) |
| 2023 | - 2023. 1. ~ 2. : 청년사업가 모집 및 선정 (3명) - 2023. 10. : 보조금 지급(1명) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | 321,750 | 320,382 | - | 1,368 | |
| 2023 | 49,500 | 15,663 | - | 33,837 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 일자리경제과 | 청년정책팀장 강민정 | 담당자 | 행정8급 윤치웅 | 전화 | 5889 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

기업지원과



김포제조융합혁신센터 건립(성립전)

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 사업기간 | 2018. 8. ~ 2024. 6. | 사업위치 | 학운리 2751, 2752번지 일원 |
| 사업규모 | 연면적 8,692.8㎡(지하 1층, 지상 7층) | | |
| 사업목적 | 기업지원 전문기관 유치를 통한 기업지원 전문성 강화 및 기업통합행정서비스 지원 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 중소기업기본법 | 제3조 제2항 |
| | | 지방자치단체는 제1항에 따른 중소기업정책에 따라 관할 지역의 특성을 고려하여 그 지역의 중소기업정책을 세워 실시하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 기업활동 촉진 및 기업유치 지원 등에 관한 조례 | 제3조 제2~3호, 제5조 제4호 |
| | | 제3조(기업활동 촉진·지원사업) 시장은 기업활동 촉진 및 지원을 위하여 다음 각 호의 사업을 시행할 수 있다. 2. 기업관련시설 설치에 대한 지원사업 3. 기업지원기관 설치 및 유치지원 사업 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 9,700,000 | 9,493,000 | 5,885,000 | 2,808,000 | 800,000 | -207,000 | |
| 국비 | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| 도비 | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| 시비 | 9,700,000 | 9,493,000 | 5,885,000 | 2,808,000 | 800,000 | -207,000 | |
| 기타 | - | 0 | - | - | - | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------|---------------|----------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 800,000 | |
| 김포제조융합 혁신센터 건립 | 401-01 시설비 | · 김포제조융합혁신센터 건립(성립전) | = 800,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 경기도 제1차 특별조정교부금 배분 결정(2023.10.4.)에 따라, 성립전예산으로 편성 후 추경에 반영하는 사항임.
- 총사업비 계획에 따라 289억원 기확보, 부족사업비 15억원 중 경기도 특별조정교부금 8억원 2023년 2회 추경 반영 및 자체 시비 7억원 2024년 예산 반영 예정

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의결 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|---------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | 조건부추진 | - | - | - | - | 적정 | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | 2021.5. | - | - | - | - | 2018 .9. | - | - | - |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.08. : 센터 건립 기본계획 수립
- 2018.09. : 공유재산관리계획 심의
- 2019.07. : 지방재정 중앙투자심사 완료
- 2020.04.~2021.06. : 기본 및 실시설계 용역
- 2021.05. : 지방재정 중앙투자심사 재심사 완료 (총사업비 30% 이상 증액)
- 2021.09. : 공사 착공
- 2023.06. : 총사업비 계획 변경 (증1,500백만원)
- 2023.11. : 공사 준공
- 2024.01. : 공용공간 인테리어 및 운영

○ 투자사업 공정별 내역

| 구 분 | | 총사업비 (A+B+F) | 기투자 (A) | 2023년 예상 소요액(B) | | | | 향후투자 (F) | 비고 |
|-------------|-----|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | | | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회추경 (E) | | |
| 계 | | 30,300,000 | 20,107,000 | 9,493,000 | 5,885,000 | 2,808,000 | 800,000 | 700,000 | |
| 공 정 별 | 설계비 | 877,000 | 877,000 | 0 | - | - | - | - | |
| | 보상비 | 3,369,000 | 3,369,000 | 0 | - | - | - | - | |
| | 공사비 | 23,967,000 | 13,774,000 | 9,493,000 | 5,885,000 | 2,808,000 | 800,000 | 700,000 | |
| | 감리비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | - | - | - | - | |
| | 부대비 | 87,000 | 87,000 | 0 | - | - | - | - | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - '21. 5월 : 지방재정 중앙투자심사 재심사 (총사업비 30%이상 증액) - '21. 6월 : 기본 및 실시설계 용역 준공 - '21. 9월 : 공사착공 |
| 2022 | - '22. 6월 : 변경계약 체결 (공기연장 등) |
| 2023 | - '23. 1~2월 : 동절기 공사중지(45일) - '23. 6월 : 총사업비 계획 변경 (28,900백만원→30,400백만원 / 증1,500백만원) - '23. 10월 공정률 96% |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|-----------|--------|------------------|
| 2021 | 6,431,084 | 3,670,547 | 2,726,664 | 33,873 | |
| 2022 | 12,426,664 | 9,115,380 | 3,311,284 | - | |
| 2023 | 12,804,284 | 7,627,343 | 5,177,469 | - | 11.24.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|---------------|------|----------------------------|---------------------|---------|
| 부서 | 기업지원과 | 사업규모 | 연면적 8,692.8㎡(지하 1층, 지상 7층) | 2회추경 요구액 (천원) | 800,000 |
| 부기명 (세부사업) | 김포제조융합혁신센터 건립 | 사업위치 | 학운리 2751, 2752 일원 | | |
| 위치도 | | | | | |
| 현장사진 | | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 기업지원과 | 기업지원팀장 이동훈 | 담당자 | 행정7급 이산하 | 전화 | 2283 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

김포제조융합혁신센터 운영

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|---|--|---------------------|
| 사업기간 | 2023. 12. ~ 2024. 06. | 사업위치 | 학운리 2751, 2752번지 일원 |
| 사업규모 | 연면적 8,692.8㎡ (지하 1층, 지상 7층) | | |
| 사업목적 | 기업지원 전문기관 유치를 통한 기업지원 전문성 강화 및 기업통합행정서비스 지원 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | □4/4분기 ■이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 중소기업기본법 | 제3조 제2항 |
| | | 지방자치단체는 제1항에 따른 중소기업정책에 따라 관할 지역의 특성을 고려하여 그 지역의 중소기업정책을 세워 실시하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 기업활동 촉진 및 기업유치 지원 등에 관한 조례 | 제5조 제1~4호 |
| | | 제5조(시설의 설치 및 운영) 시장은 기업활동 촉진 및 지원을 위하여 다음 각 호의 시설을 설치할 수 있다. 1. 기업활동 촉진과 육성발전을 위한 연구 및 전시시설 2. 기업의 육성을 위한 창업보육시설 및 입주지원시설 3. 기업활동과 관련된 공용장비 시설 4. 그 밖에 기업육성 등에 필요하다고 인정되는 시설 | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|---------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0 | 156,000 | |
| 국비 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 도비 | - | 0 | - | - | - | - | |
| 시비 | - | 160,000 | 160,000 | - | - | 156,000 | |
| 기타 | - | 0 | - | - | - | - | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 김포제조융합혁신센터 건립공사 공기연장(당초 2023.8. → 변경 2023. 11.)에 따라 내부 안내 사인물 제작, 간판설치, 집기비품 구입, 시설장비 유지 용역 계약일정 등 일정 변경 사항 발생으로 2024년 명시이월 후, 상반기 내 집행 예정

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회의결 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11. : 센터 준공
 - 2023. 12. ~ 2024. 06. : 안내 사인물 제작, 간판설치, 집기비품 등 구입
 - 2024. 06. : 개관 (예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - '21. 6월 : 기본 및 실시설계 용역 준공 - '21. 9월 : 공사착공 |
| 2022 | - '22. 10월 기준 공정률 약 41.2% |
| 2023 | - '23. 11. 30. 준공예정 - 전기안전관리대행 용역 계약 체결(3,960천원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | 160,000 | 3,960 | 156,000 | 40 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 기업지원과 | 기업지원팀장 이동훈 | 담당자 | 행정7급 이산하 | 전화 | 2283 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

문화예술과



김포문화재단 운영

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포아트홀, 김포아트빌리지 등 |
| 사업규모 | 김포문화재단 운영 및 시설 보수 개선, 목적 사업 등 | | |
| 사업목적 | 문화예술 진흥과 시민의 문화 복지 구현 및 문화예술분야 활성화 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 지방자치단체 출자출연기관에 관한 법률 | 제20조 제1항, 제3항 |
| | | ① 지방자치단체는 제4조 제1항 각호의 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 해당 출자·출연기관에 출자금·출연금 또는 보조금을 교부할 수 있다. ② 출자금·출연금 또는 보조금의 교부·관리 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 12,213,332 | 10,593,961 | 11,434,551 | 157,120 | -997,710 | -1,619,371 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 12,213,332 | 10,593,961 | 11,434,551 | 157,120 | -997,710 | -1,619,371 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------|---------------|--------------|-------------|----|
| | | 합 계 | -997,710 | |
| 김포문화재단 운영 | 306-01 출연금 | · 김포문화재단 출연금 | = -997,710 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 문화모심기, 지역출제 활성화 사업 등 사업 집행 잔액에 따른 반납금
- 김포문화재단 직원 미채용 및 퇴사 등으로 인한 인건비, 수당 삭감에 따른 반납금

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의뢰동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | 의결 |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022.11. |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. ~ 12. : 출연금 지급 및 연중 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 시설 운영: 김포아트홀, 김포아트빌리지, 통진두레문화센터, 월곶생활문화센터, 김포국제조각공원, 김포평화문화관, 보구곶 작은 미술관 - 문화예술 전시, 공연 기획 및 운영 |
| 2022 | - 시설 운영: 김포아트홀, 김포아트빌리지, 통진두레문화센터, 월곶생활문화센터, 김포국제조각공원, 김포평화문화관, 보구곶 작은 미술관 - 문화예술 전시, 공연 기획 및 운영 |
| 2023 | - 시설 운영: 김포아트홀, 김포아트빌리지, 통진두레문화센터, 월곶생활문화센터, 김포국제조각공원, 김포평화문화관, 보구곶 작은 미술관 - 문화예술 전시, 공연 기획 및 운영 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|------------|----------|-----------|------------------|
| 2021 | 11,507,548 | 9,865,288 | 0 | 1,642,260 | |
| 2022 | 12,213,332 | 10,330,016 | 0 | 1,883,316 | |
| 2023 | 11,591,671 | 11,591,671 | 0 | 0 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 문화팀장 조문순 | 담당자 | 행정7급 오도경 | 전화 | 2476 |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|

김포시 도시브랜드 홍보

| | | | |
|------------------|----------------------------------|---|---------------|
| 사업기간 | 2023. 9. ~ 2023. 10. | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | 예산무대, 전야제(축하무대, 공연가수팀), 본선무대 | | |
| 사업목적 | 김포한강 대학가요제 등 공연을 통한 김포시 도시브랜드 홍보 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | □4/4분기 □이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률 | 제5조 |
| | | 정부기관등의 장은 소관업무에 관하여 홍보매체에 정부광고를 하려는 경우 소요 예산, 내용, 광고물 제작 여부 등 정부광고에 필요한 사항을 명시하여 미리 문화체육관광부장관에게 요청하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | -200,000 | 0 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | | 0 | | 200,000 | -200,000 | 0 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|----|
| | | 합 계 | -200,000 | |
| 김포시 도시브랜드 홍보 | 201-01 사무관리비 | · 김포시 도시브랜드 홍보비 | = -200,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 당초 제안사 (주)AP UNION의 대학가요제 제작 지원을 통한 김포시 도시브랜드 직·간접 홍보비였으나 제작사 및 채널A 방송사의 사업추진 불가 통보에 따른 전액삭감

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03.15. : 2023년 김포한강 대학가요제 제작지원 검토보고
 - 2023.04월~6월 : 2023년 김포한강 대학가요제 개최 제안내용 및 김포시 홍보 협의
 - 2023.07월 : 2023년 1회 추경예산 반영
 - 2023.08.02. : 제작사 (주)AP UNION의 사업 잠정중단 통보(프로그램 제작비 관련)
 - 2023.11.02. : 제작사 (주)AP UNION의 사업추진 불가 통보

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - |
| 2022 | - |
| 2023 | - |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|---------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 예술팀장 윤선영 | 담당자 | 행정7급 김수경 | 전화 | 2477 |
|-----|-------|----------|-----|----------|----|------|

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023년 연중 | 사업위치 | 통진두레문화센터 |
| 사업규모 | 김포통진두레놀이보존회 강습비 지원, 악기 및 소품수리, 연합회비 지원 | | |
| 사업목적 | 경기도 무형문화재 제23호 김포통진두레놀이의 전통문화 보존 및 계승 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 해당조례 | 경기도 무형문화재 보전 및 진흥에 관한 조례 | 제25조 |
| | | 제25조(도무형문화재의 보호 및 육성) ①도지사는 전통문화의 계승과 발굴을 위하여 도무형문화재를 보호·육성하여야 한다. ②도무형문화재의 보전 및 진흥을 위하여 제19조에 따라 인정된 보유자 및 보유단체는 도무형문화재의 전수교육을 실시하도록 하여야 한다. ③도지사는 예산의 범위에서 제2항에 따른 전수교육에 필요한 경비(전수교육사의 전수교육 보조에 필요한 경비를 포함한다) 및 수당을 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 3,600 | 3,600 | 3,000 | 300 | 300 | 0 | |
| 시비 | 8,400 | 8,400 | 7,000 | 700 | 700 | 0 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------|-----------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 1,000 | |
| 도지정 무형유산 전승지원 | 301-14 기타보상금 | · 지급대상 : 김포통진두레놀이보존회 · 사업내용 : 도지정 무형유산 보유단체에 대한 전승지원금 지급 · 산출내역 - 1,000,000원×1단체×1월 = 1,000 | 1,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 도지정 무형문화재 전승 지원 사업 변경 내시에 따른 예산 증액(본예산+1회 추경 대비 도비 300천원, 시비 700천원 증액)
- ※ 경기도 문화유산과-15982(2023.9.25.)호와 관련

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 2. ~ 10. : 1·2차 전승지원금 지급 및 사업 진행
 - 2023. 12. : 3차 전승지원금 지급 및 사업 진행
 - 2024. 01. : 결산보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 지원대상: 김포통진두레놀이보존회 - 참여인원 : 60명 - 교육실적 : 김포통진두레놀이 기존회원반 운영 (매주 목요일 교육 진행) - 집행내역: 보존회 강습비(보유자), 경기도무형문화재연합회비, 악기 및 소품 수리비 등 |
| 2022 | - 지원대상: 김포통진두레놀이보존회 - 참여인원 : 60명(보유자 1명, 이수자 10명 등) - 교육실적 : 김포통진두레놀이 신입반 / 기존회원반 운영 (매주 목요일 교육 진행) - 집행내역: 보존회 강습비(보유자), 경기도무형문화재연합회비, 악기 및 소품 수리비 등 |
| 2023 | - 지원대상: 김포통진두레놀이보존회 - 참여인원 : 60명(보유자 1명, 이수자 17명 등) - 교육현황 : 김포통진두레놀이 신입반 / 기존회원반 운영 (매주 목요일 교육 진행), 통진두레놀이 이수자 대상 중급반 신규 개설(매주 화, 금 교육 진행) - 집행내역: 보존회 외부강사 강습비, 경기도무형문화재연합회비, 악기 및 소품 수리비 등 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2021 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | |
| 2022 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | |
| 2023 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 문화재팀장 황선희 | 담당자 | 행정8급 이은영 | 전화 | 2485 |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|

종교문화 시설물 설치 및 지원

- 명사이월 -

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 3. ~ 2024. 1. | 사업위치 | 사우동 930-1(사우사거리) |
| 사업규모 | 조형물 제작 및 설치 | | |
| 사업목적 | 더불어 사는 사회분위기 조성을 위한 석가탄신일 및 성탄절 기념 조형물 설치 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 문화예술진흥법 | 제5조 |
| | | 국가와 지방자치단체는 문화예술 활동을 진흥시키고 국민의 문화 향수 기회를 확대하기 위하여 문화시설을 설치하고 그 문화시설이 이용되도록 시책을 강구하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|--------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 74,000 | 44,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 22,660 | |
| 국비 | | 0 | | | | | |
| 도비 | | 0 | | | | | |
| 시비 | 74,000 | 44,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 22,660 | |
| 기타 | | 0 | | | | | |

□ 명사이월 사유 및 필요성

- 시민이 희망과 행복을 나눌 수 있는 분위기 조성을 위한 성탄 트리를 설치하여 지역사회 통합에 기여
- 2023년 연말연시 성탄트리 설치 공사 준공일(2024. 1. 15.) 미도래에 따른 명사이월

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회의결 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03. : 석가탄신일 기념 석등 추진계획 수립
 - 2023.04. ~ 2023.05. : 석가탄신일 기념 석등 설치용역 수행
 - 2023.11. : 성탄트리 추진계획 수립
 - 2023.11. ~ 2024.01. : 연말연시 성탄트리 설치 공사(진행중)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황



○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 2021. 03. ~ 05. :석가탄신일 기념 석등 설치 추진계획수립 및 설치 - 2021. 11. ~ 12. : 성탄절 기념 트리 설치 추진계획수립 및 설치 - 설치위치 : 사우사거리(석가탄신일 등탑, 성탄트리) |
| 2022 | - 2022. 03. ~ 05. : 석가탄신일 기념 석등 설치 추진계획수립 및 설치 - 2022. 10. ~ 2023. 01. : 성탄절 기념 트리 설치 추진계획수립 및 설치 - 설치위치 : 사우사거리(석가탄신일 등탑, 성탄트리), 통진중고사거리(성탄트리) |
| 2023 | - 2023. 03. ~ 05. :석가탄신일 기념 석등 설치 추진계획수립 및 설치 - 2023. 11. ~ 2024. 01. : 성탄트리 설치 추진계획수립 및 설치(진행중) - 설치위치 : 사우사거리(석가탄신일 등탑, 성탄트리) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2021 | 46,710 | 23,324 | 19,800 | 3,586 | |
| 2022 | 93,800 | 78,638 | 15,162 | 0 | |
| 2023 | 59,162 | 36,439 | 22,660 | 63 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|------|---------------------------|-------------------|--------|
| 부서 | 문화예술과 | 사업규모 | 석가탄신일, 성탄절 조형물 제작 및 설치 | 이월 요구액 (천원) | 22,660 |
| 부기명 (세부사업) | 종교문화 시설물 설치 및 지원 | 사업위치 | 사우동 930-1(사우사거리) | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 문화재팀장 황선희 | 담당자 | 시설9급 이병묵 | 전화 | 2475 |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|

국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(문수산성)

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|---|------|---|
| 사업기간 | 2023. 10 ~ 2024. 6. | 사업위치 | 월곶면 성동리 산35-1번지 일원 |
| 사업규모 | 문수산성 6.1km(유실구간 1.2km 포함)에 대한 정밀실측조사 | | |
| 사업목적 | 추가 조사 필요 구간, 유실구간, 잔존구간 등에 대해 명확히 파악하고, 향후 체계적인 보존관리가 이루어질 수 있도록 함. | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 문화재보호법 | | 제10조 제2항, 제3항, 제4항 |
| | 국가 및 지방자치단체는 문화재의 멸실 방지 등을 위하여 현존하는 문화재의 현황, 관리실태 등에 대하여 조사하고 그 기록을 작성할 수 있다. | | |
| | ② 문화재청장 및 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 조사를 위하여 필요한 경우 직접 조사하거나 문화재의 소유자, 관리자 또는 조사·발굴과 관련된 단체 등에 대하여 관련 자료의 제출을 요구할 수 있다. | | |
| | ③ 문화재청장 및 지방자치단체의 장은 지정문화재가 아닌 문화재에 대하여 조사를 할 경우에는 해당 문화재의 소유자 또는 관리자의 사전 동의를 받아야 한다. | | |
| | ④ 문화재 조사의 구체적인 절차와 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. | | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|---------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 280,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0 | 358,570 | |
| 국비 | 196,000 | 252,000 | 252,000 | | | 250,999 | |
| 도비 | 42,000 | 54,000 | 54,000 | | | 53,786 | |
| 시비 | 42,000 | 54,000 | 54,000 | | | 53,786 | |
| 기타 | | 0 | | | | | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 현재 문수산성에 대한 정밀 발굴조사 및 보수정비공사 등이 이루어졌으나, 산성의 명확한 규모 및 성격 파악을 위한 정밀 실측조사가 필요하여, 2023년 국고보조사업으로 진행 중임.
- 현장여건, 계절 및 기후 등에 따라 사업시기가 조정되었으며, 사업계획 변경 가능성을 염두하여 준공기일까지 사업비 전액을 명시이월하여 사업 진행하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01 : 2023년 문화재 보수정비 총액계상 예산 교부
- 2023.09 : 김포 문수산성 정밀 실측조사 용역 원가계산 용역 준공 (1,430천원)
- 2023.10 : 계약심사, 일상감사 등 행정절차 이행
- 2023.10. : 용역 착공 (도급자: 여유당건축사사무소, 도금액:308,563천원)
- 2024.06. : 용역준공예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적



| | |
|------|---|
| 2021 | 김포 문수산성 종합정비계획 수립 용역 - 용역기간 : 2021.9.16~ 2022.3.14 - 도급자 : 지역문화유산연구원 - 도금액 : 65,045,000원 |
| 2022 | 김포 문수산성 종합정비계획 수립 용역(명시이월, 집행 완료) - 용역기간 : 2021.9.16~ 2022.3.14 - 도급자 : 지역문화유산연구원 - 도금액 : 65,045,000원 |
| 2023 | 김포 문수산성 정밀 실측조사 용역 원가계산 용역 - 용역기간 : 2023.08.28. ~ 2023.09.06. - 도급자 : 사단법인 세원경제정책연구원 - 도금액 : 1,430,000원 김포 문수산성 정밀 실측조사 용역 (진행중) - 용역기간 : 2023.10.23~2024.06.18 - 도급자 : 여유당건축사사무소 - 도금액 : 308,563,000원 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 80,000 | 52,036 | 27,964 | - | |
| 2022 | 27,964 | 13,009 | - | 14,955 | |
| 2023 | 360,000 | 1,430 | 358,570 | - | 11.24.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|------|---------------------|-------------------|---------|
| 부서 | 문화예술과 | 사업규모 | 김포문수산성 전역 (L=6.1km) | 이월 요구액 (천원) | 358,570 |
| 부기명 (세부사업) | 문수산성 자원조사(정밀실측) 용역 | 사업위치 | 월곶면 성동리 산35-1번지 일원 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|-----------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 문화재팀장 황선희 | 담당자 | 임기제다급 신경화 | 전화 | 2484 |
|-----|-------|-----------|-----|-----------|----|------|

국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(문수산성 매장문화재)

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 7. ~ 2024. 5. | 사업위치 | 월곶면 성동리 262번지 일원 |
| 사업규모 | 김포 문수산성 서측 성벽구간 정밀 발굴조사 | | |
| 사업목적 | 문수산성 서측 유실된 성벽 구간의 정밀발굴조사를 실시하여 문화재 보존 정비의 기초를 마련하고, 문화재 훼손을 방지. | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 | 제13조(국가에 의한 매장문화재 발굴) |
| | | 문화재청장은 학술조사 또는 공공목적 등에 필요한 경우 다음 각 호의 매장문화재 유존지역을 발굴할 수 있다. 1. 「고도 보존에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 고도(古都)지역 2. 수중문화재 분포지역 3. 폐사지(廢寺址) 등 역사적 가치가 높은 지역 | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|--------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 80,000 | |
| 국비 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | | | 56,000 | |
| 도비 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | | | 12,000 | |
| 시비 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | | | 12,000 | |
| 기타 | | 0 | | | | | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 2019년부터 현재까지 4차례에 걸친 문수산성의 유실구간(남문~북문 약 1.2km) 내 매장문화재 정밀 발굴조사가 완료되었으며, 현재 5차 발굴조사가 진행 중에 있음.
- 선행 발굴조사 완료 후 5차 발굴조사의 착수로 인하여 사업기일이 연장되었으며, 준공기일 (2024.5월)까지 사업비를 이월하여 사업을 진행하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회의결 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 01 : 2023년 본예산 확정
- 2023. 05 : 문수산성 4차 발굴조사(선행조사) 완료
- 2023. 06 : 계약심사 및 일상감사 등 행정절차 이행
- 2023. 07 : 용역계약 및 매장문화재 발굴 허가 등 행정절차 이행
- 2023. 07 ~ 2024. 05 : 매장문화재 발굴조사 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | 김포 문수산성 서측 문화재 정밀발굴조사(3차) 용역 · 용역기간 : 2021.9.23.~2022.11.30 · 도급자 : (재)국토문화재연구원 · 도급액 : 399,990,000원 |
| 2022 | 김포 문수산성 서측 문화재 정밀발굴조사(4차) 용역 · 용역기간 : 2022.9.26.~2023.7.22 · 도급자 : (재)국토문화재연구원 · 도급액 : 399,070,000원 |
| 2023 | 김포 문수산성 서측 문화재 정밀발굴조사(5차) 용역 · 용역기간 : 2023.07.07.~2024.05.01 · 도급자 : (재)국토문화재연구원 · 도급액 : 400,000,000원 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 644,644 | 469,871 | 120,008 | 54,765 | |
| 2022 | 520,008 | 407,998 | 112,000 | 10 | |
| 2023 | 512,000 | 431,070 | 80,000 | 930 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|------|------------------------------|-------------------|--------|
| 부서 | 문화예술과 | 사업규모 | 매장문화재 유존지역 내 발굴조사(1,100㎡) | 이월 요구액 (천원) | 80,000 |
| 부기명 (세부사업) | 문수산성 서측 성벽구간 매장문화재 발굴조사(5차) | 사업위치 | 월곶면 성동리 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|-----------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 문화재팀장 황선희 | 담당자 | 임기제다급 신경화 | 전화 | 2484 |
|-----|-------|-----------|-----|-----------|----|------|

도지정 문화재 보수정비(전환사업)

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 7. ~ 2024. 1. | 사업위치 | 김포시 대곶면 울생리 산117번지 일원 |
| 사업규모 | 매장문화재 발굴조사(300㎡) | | |
| 사업목적 | 수안산성 성곽 내 매장문화재 조사를 통한 성격 파악 및 훼손방지 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 | 제13조(국가에 의한 매장문화재 발굴) |
| | | 문화재청장은 학술조사 또는 공공목적 등에 필요한 경우 다음 각 호의 매장문화재 유존지역을 발굴할 수 있다. 1. 「고도 보존에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 고도(古都)지역 2. 수중문화재 분포지역 3. 폐사지(廢寺址) 등 역사적 가치가 높은 지역 | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|--------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 66,900 | |
| 국비 | | | | | | | |
| 도비 | | 100,000 | 100,000 | | | 33,450 | |
| 시비 | | 100,000 | 100,000 | | | 33,450 | |
| 기타 | | 0 | | | | | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 문화재의 잔존여부 및 범위를 확인을 위한 매장문화재 시굴 및 발굴조사(1차)를 진행하였으며, 추가 구간에 대한 2차 발굴조사가 진행 중임.
- 조사지역이 군사지역에 포함되어 문화재청 행정절차 뿐만 아니라 군부대 심의 등에 시일이 소요되어 사업 착수 등 계획이 변경됨에 따라 준공기일까지 사업비를 이월하여 사업시행하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회의결 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 01 : 2023년 본예산 확정
- 2023. 06 : 계약심사 및 일상감사 등 행정절차 이행
- 2023. 07 : 용역계약 및 매장문화재 발굴 허가 등 행정절차 이행
- 2023. 09 : 군사관련 심의 등 행정절차 이행
- 2023. 07 ~ 2024. 01 : 매장문화재 발굴조사 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적



| | |
|------|---|
| 2021 | 김포 수안산성 종합정비계획 수립 용역 · 용역기간 : 2021.9.15.~2022.03.13 · 도급자 : 주식회사 신화엔지니어링 · 도급액 : 65,625,900원 |
| 2022 | 김포 수안산성 성곽 내 매장문화재 시굴조사 용역(명시이월) · 용역기간 : 2022.02.08.~2022.11.30 · 도급자 : (재) 중부고고학연구소 · 도급액 : 100,000,000원 |
| 2023 | 김포 수안산성 성곽 내 매장문화재 2차 발굴조사 용역 · 용역기간 : 2023.07.20.~2024.01.15 · 도급자 : (재) 중부고고학연구소 · 도급액 : 166,284,000원 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 180,000 | - | 180,000 | - | |
| 2022 | 180,000 | 165,626 | - | 14,374 | |
| 2023 | 200,000 | 133,100 | 66,900 | - | 11.24.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|------|----------------------------|-------------------|--------|
| 부서 | 문화예술과 | 사업규모 | 매장문화재 유존지역 내 발굴조사(300㎡) | 이월 요구액 (천원) | 66,900 |
| 부기명 (세부사업) | 수안산성 문화재구역 내 매장문화재 발굴조사 | 사업위치 | 대곶면 올생리 산117번지 일원 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|-----------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 문화재팀장 황선희 | 담당자 | 임기제다급 신경화 | 전화 | 2484 |
|-----|-------|-----------|-----|-----------|----|------|

국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(덕포진)

- 명시이월 -

| | | | | | | |
|------------------|------------|---|--|------|---------------------|--|
| 사업기간 | | 2023. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. | | 사업위치 | 대곶면 신안리 산103-1번지 일원 | |
| 사업규모 | | 덕포진 파수청 21.2㎡ 복원공사 | | | | |
| 사업목적 | | 2016년 시행 된 복원학술용역에 따라 포대에 공급할 불씨를 보관하던 파수청 복원공사 진행 | | | | |
| 사업구분 | | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | | 재 원 | □자체(100%) ■보조 | |
| 집행계획 | | □4/4분기 ■이월 | | | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 문화재보호법 | | | 제51조, 제52조 | |
| | | 제51조(보조금) 국가는 다음 각호의 경비의 전부나 일부를 보조할 수 있다.(이하생략) 제52조(지방자치단체의 경비부담) 지방자치단체는 그 관할구역에 있는 국가지정문화재로서 지방자치단체가 소유하거나 관리하지 아니하는 문화재에 대한 관리·보호·수리 또는 활용 등에 필요한 경비를 부담하거나 보조할 수 있다. | | | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|---------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 37,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | |
| 국비 | 25,900 | 280,000 | 280,000 | | | 280,000 | |
| 도비 | 5,550 | 60,000 | 60,000 | | | 60,000 | |
| 시비 | 5,550 | 60,000 | 60,000 | | | 60,000 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 2016년 덕포진 파수청 고증 및 복원 학술용역과 2019년 덕포진 종합정비 계획에 따라 2023년 덕포진 파수청(포청, 포사청) 복원공사 진행
- 2023년 6월 설계승인, 7월 공사 착공 후 문화재청 설계승인 조건부 사항 이행
 - 조건부 사항 : 참관조사(7월), 기술자문회의(8월), 시굴조사(9~10월)
- 시굴조사 결과 반영 위해 문화재청에 설계변경 신청(11월) 및 승인 절차 등으로 계약기간 연장되어 준공일 미도래('24. 05.준공예정)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 08. ~ 2022. 12. : 복원설계 용역완료 및 문화재청 설계승인 요청
- 2023. 02. : 문화재수리기술위원회 제2차 복원정비분과 심의
- 2023. 05. : 복원정비분과 소위원회의 심의
- 2023. 06. : 문화재청 설계승인
- 2023. 07. : 공사착공 및 참관조사
- 2023. 08. : 기술지도자문회의
- 2023. 09. ~ 2023. 10. : 시굴조사 및 공사중지
- 2023. 11. : 문화재청 설계변경 신청
- 2023. 12. : 동절기 공사중지
- 2024. 02. : 재착수 및 문화재청 설계승인
- 2024. 05. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적



| | |
|------|---|
| 2021 | - 덕포진 가포대 보수정비 공사 · 용역기간 : 2021.01 ~ 2021.08 · 도급자 : 상명건축사사무소, 한양고건축 · 예산액 : 45,000,000원 |
| 2022 | - 덕포진 파수청 복원 실시설계용역 · 용역기간 : 2022.08 ~ 2022.12 · 도급자 : 상명건축사사무소 · 예산액 : 37,000,000원 |
| 2023 | - 덕포진 파수청 복원 공사 · 공사기간 : 2023.07 ~ 2023.12(공기연장 예정) · 도급자 : 휘성전통건축 · 예산액 : 400,000,000원 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 429,856 | 130,814 | 281,729 | 17,313 | |
| 2022 | 318,729 | 255,429 | - | 63,300 | |
| 2023 | 400,000 | 178,057 | 221,943 | 0 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|----------------------------|---|------|---------------------|-------------------|---------|
| 부서 | 문화예술과 | 사업규모 | 21.2㎡ 복원공사 | 이월 요구액 (천원) | 400,000 |
| 부기명 (세부사업) | 덕포진 파수청 복원공사 | 사업위치 | 대곶면 신안리 산103-1번지 일원 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 파수청지 시굴조사 전경 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 문화재팀장 황선희 | 담당자 | 시설8급 조진희 | 전화 | 2483 |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|

김포 신안리 신석기유적 매장문화재 정밀 발굴조사

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 9. ~ 2024. 6. | 사업위치 | 대곶면 신안리 212-2번지 일원 |
| 사업규모 | 1,200㎡ 매장문화재 정밀발굴조사 | | |
| 사업목적 | 매장문화재의 연차적 발굴조사를 통한 문화유적 보호 및 향후 유적공원 개발 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 | 제11조 |
| | | ① 매장문화재 유존지역은 발굴할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 문화재청장의 허가를 받은 때에는 발굴할 수 있다. 1. 연구 목적으로 발굴하는 경우 2. 유적(遺蹟)의 정비사업을 목적으로 발굴하는 경우 3. 토목공사, 토지의 형질변경 또는 그 밖에 건설공사를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 부득이 발굴할 필요가 있는 경우 4. 멸실·훼손 등의 우려가 있는 유적을 긴급하게 발굴할 필요가 있는 경우 | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|--------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 79,000 | |
| 국비 | | 0 | | | | | |
| 도비 | | 0 | | | | | |
| 시비 | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | | 79,000 | |
| 기타 | | 0 | | | | | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 김포 신안리 신석기유적은 1~3차 발굴조사를 통하여 현재까지 총 35기의 신석기시대 주거지 등이 확인되는 등 신석기시대 문화를 대표하는 유구와 유물이 다량 확인되는 김포의 대표적인 유적임.
- 1회추경 예산으로 사업을 진행 중으로 준공기일까지 사업비를 이월하여 진행하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | 원안가결 | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | 2023.06 | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 6. : 2023년 1회 추경예산 확보
 - 2023. 10. : 계약심사 및 일상감사 등 행정절차 실시
 - 2023. 11. : 발굴조사 허가(문화재청) 및 계약
 - 2023. 11. ~ 2024. 5. : 매장문화재 발굴조사 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황



○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 김포 신안리 신석기유적(1,640㎡) 정밀발굴조사(2차) 완료 : 신석기시대 주거지 14기, 빗살무늬토기 등 주요 유물 확인 |
| 2022 | - 김포 신안리 신석기유적(1,640㎡) 정밀발굴조사(3차) 완료 : 신석기시대 주거지 12기, 빗살무늬토기 등 주요 유물 확인 / 1차~3차 발굴조사를 통해 총 35기의 신석기시대 주거지 확인 |
| 2023 | - 김포 신안리 신석기유적(1,200㎡) 정밀발굴조사(4차) 진행 중 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|-------|------------------|
| 2021 | 200,000 | 196,250 | 0 | 3,750 | |
| 2022 | 200,000 | 199,995 | 0 | 5 | |
| 2023 | 200,000 | 121,000 | 79,000 | - | 11.24.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|------|--------------------|-------------------|--------|
| 부서 | 문화예술과 | 사업규모 | 1,200㎡ 매장문화재 발굴조사 | 이월 요구액 (천원) | 79,000 |
| 부기명 (세부사업) | 김포 신안리 신석기유적 발굴조사(4차) | 사업위치 | 대곶면 신안리 212-1번지 일원 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|-----------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 문화재팀장 황선희 | 담당자 | 임기제다급 신경화 | 전화 | 2484 |
|-----|-------|-----------|-----|-----------|----|------|

통진도호부 객사터 복원사업

- 명사이월 -

| | | | |
|------------------|---------------------------|--|--------------------|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2024. 12. | 사업위치 | 월곶면 군하리 227, 227-1 |
| 사업규모 | 2필지, 7,591㎡ | | |
| 사업목적 | 문화재의 효율적인 보존관리를 위한 사유지 매입 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | □4/4분기 ■이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 문화재보호법 | 제83조 제1항 |
| | | 문화재청장이나 지방자치단체의 장은 문화재의 보존·관리를 위하여 필요하면 지정문화재나 그 보호구역에 있는 토지, 건물, 나무, 대나무, 그 밖에 공작물을 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 따라 수용(收用)하거나 사용할 수 있다. | |
| | | 매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률 | 제26조 |
| | | 제14조에 따른 문화재 보존조치로 인하여 개발사업의 전부를 시행 또는 완료하지 못하게 된 경우 국가 또는 지방자치단체는 해당 토지를 매입할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|---------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 342,096 | |
| 국비 | | 0 | | | | | |
| 도비 | | 0 | | | | | |
| 시비 | | 7,000,000 | 7,000,000 | | | 342,096 | |
| 기타 | | 0 | | | | | |

□ 명사이월 사유 및 필요성

- 통진도호부 관아 중 핵심시설인 객사 복원을 위한 사업으로, 개발 사업으로 인한 훼손을 미연에 방지하기 위하여 토지매입이 완료되었으며 해당토지에 대한 매장문화재 시굴조사를 실시하였음.
- 매장문화재 시굴조사 결과 조선시대 건축물의 구조물이 확인되어, 정밀 발굴조사를 통하여 유적의 성격을 명확히할 필요가 있다는 문화재위원의 의견을 청취하여 잔여 예산을 이월하여 추가 발굴 조사를 진행하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|----------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | 조건부(시) | | | | | 반영 | | | |
| 일자 | 2022.11. | 2022.11. | | | | | 2022.08. | | | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 07. : 통진관아지 중장기적 발전계획 수립(문화예술과-15576)
- 2022. 08. : 객사터 토지매입에 관한 계획 수립(문화예술과-15653)
- 2022. 08. : 공유재산 관리계획 심의
- 2022. 11. : 중기지방재정계획 반영 및 투자심사 심의
- 2023. 02. : 감정평가 등 실시
- 2023. 04. : 협의 보상 및 토지 매입 완료
- 2023. 07. : 매장문화재 시굴조사 실시
- 2023. 11. : 매장문화재 시굴조사 완료 (추가 발굴조사 필요 의견 제시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | <ul style="list-style-type: none">- 통진도호부 객사터 추정지역 내 사유지 매입<ul style="list-style-type: none">· 매입비 : 6,600,000,000원· 감정평가 등 관련 수수료 : 22,671,220원- 통진도호부 객사터 추정지역 내 매장문화재 시굴조사<ul style="list-style-type: none">· 용역기간 : 2023.07.25.~2024.01.20· 도급자 : (재)서울문화유산연구원· 도급액 : 35,231,800원 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|------|------------------|
| 2021 | | | | | |
| 2022 | | | | | |
| 2023 | 7,000,000 | 6,657,904 | 342,096 | - | 11.24.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|----------------|------|--------------------|-------------------|---------|
| 부서 | 문화예술과 | 사업규모 | 2필지, 7,591㎡ | 이월 요구액 (천원) | 342,097 |
| 부기명 (세부사업) | 통진도호부 객사터 복원사업 | 사업위치 | 월곶면 군하리 227, 227-1 | | |



□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|-----------|----|------|
| 부서명 | 문화예술과 | 문화재팀장 황선희 | 담당자 | 임기제다급 신경화 | 전화 | 2484 |
|-----|-------|-----------|-----|-----------|----|------|

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

관광진흥과



애기봉 평화생태공원 운영

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 연중 | 사업위치 | 김포시 월곶면 평화공원로 289 |
| 사업규모 | 애기봉평화생태공원 1개소 | | |
| 사업목적 | 애기봉 평화생태공원 원활한 운영을 통한 김포 대표 관광지로 도약 가능한 기반 마련 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 지방자치단체 출자출연기관 운영에 관한 법률 | 제21조 제1항 |
| | | 제21조(대행 사업의 비용부담) | |
| | 해당조례 | ① 출자·출연기관은 지방자치단체의 사업을 대행할 수 있다. 이 경우 그 대행에 필요한 비용은 국가 또는 지방자치단체가 부담한다. | |
| | | 김포시 애기봉 평화생태공원의 관리 및 운영에 관한 조례 | 제5조 제2항 |
| | | 제5조(관리 및 운영) | |
| | | ② 시장은 제1항에도 불구하고 생태공원의 효율적인 관리·운영을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 시설의 전부 또는 일부를 지방공사·공단, 출자·출연기관, 법인, 단체 또는 개인 등에게 위탁하여 운영하게 할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 1,439,843 | 1,475,315 | 1,505,315 | 0 | -30,000 | 35,472 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 1,439,843 | 1,475,315 | 1,505,315 | | -30,000 | 35,472 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|----------------------|----------------------------------|--------------|------------|----|
| | | 합 계 | -30,000 | |
| 애기봉 평화생태 공원 운영 | 308-11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비 | · 기간제근로자 인건비 | = -30,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 애기봉평화생태공원 기간제근로자 중도 퇴사 등 근무 기간 감소에 따른 인건비 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의뢰동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12 : 애기봉평화생태공원 운영
 - 2021.07~ : 연중무휴 운영
 - 2023.10.~12. 월 1회 : 야간연장 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 2021. 9. 10. ~ 10 6. : 시범 운영 - 2021. 10. 7. ~ 2022. 2. : 정식 개관 및 운영(무료) ※ 2021년 방문객 : 21,224명 |
| 2022 | - 2022. 3. ~ : 전시관 및 전망대, 카페, 기프트숍 등 운영(유료) - 2022. 3. ~ : 공연, 전시 등 문화행사(생태탐방로 걷기행사, 산봉우리 문화예술공연, 조각전 등) - 2022. 10. : 애기봉평화생태공원 개장1주년 기념행사 - 2022. 11. : 애기봉평화생태공원 교육용 워크북 제작 ※ 2022년 방문객 : 97,942명 |
| 2023 | - 2023. 3. ~ 6. : 기업연계 조각전시(크라운해태와 함께하는 ‘청춘 시그널3040MHz’展) - 2023. 4. ~ 10. : ‘조강풍류’ 문화행사(문화예술공연, 어린이날 캐리커처 이벤트 등) - 2023. 7. 24.~ : 애기봉평화생태공원 연중무휴 개시 ※ 2023년 방문객(9.30. 기준) : 91,515명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 472,600 | 142,154 | 218,400 | 112,046 | |
| 2022 | 1,554,243 | 1,326,159 | 8,402 | 228,083 | |
| 2023 | 1,505,315 | 1,505,315 | - | 0 | 10.31.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 관광진흥과 | 관광진흥팀장 박준 | 담당자 | 행정7급 변영이 | 전화 | 5102 |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|

공항소음피해지역 여행활동 지원

| | | | |
|------------------|--|---|------------------|
| 사업기간 | 2024년 연중 | 사업위치 | 김포시 일원 |
| 사업규모 | 김포시 고촌읍, 풍무동 내 관광취약계층 및 일반시민 약 250여명 | | |
| 사업목적 | 김포시 공항소음피해지역(고촌읍, 풍무동)내 거주 관광취약계층 등의 여행활동 지원 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | □4/4분기 ■이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 관광진흥법 | 제47조의5 1항 및 제76조 |
| | | 제47조의5(여행이용권의 지급 및 관리) ① 국가 및 지방자치단체는 국민기초생활 보장법에 따른 수급권자, 그 밖에 소득수준이 낮은 저소득층 등 대통령령으로 정하는 관광취약계층에게 여행이용권을 지급할 수 있다. | |
| | 해당조례 | 제76조(재정지원) ② 지방자치단체는 그 관할 구역 안에서 관광에 관한 사업을 하는 관광사업자 단체 또는 관광사업자에게 조례로 정하는 바에 따라 보조금을 지급할 수 있다. | |
| | | 김포시 관광 진흥에 관한 조례 | 제6조 |
| | | 제6조 ① 시장은 관광 사업자 또는 관광 사업자 단체가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 하는 때에는 예산의 범위에서 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. 2. 관광사업 진흥을 위한 사업 | |
| | | 김포시 공항소음 대책지역 등 주민 지원에 관한 조례 | 제3조 |
| | | 제3조 김포시장(이하“시장”이라 한다)은 소음대책지역 등에 거주하는 주민의 쾌적하고 건강한 생활환경을 조성하기 위하여 필요한 지원 대책을 수립·시행할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|------|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | 공항공사 |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|----------------------------|-----------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 50,000 | |
| 공항소음 피해지역 여행활동 지원 | 301-14 기타보상금 | · 차량임차비 : 20,000원*250명 = 5,000 · 관광지 입장료 및 식사비(오찬/석찬2식) : 135,000원*250명 = 33,750 · 여행자보험료 : 5,000원*250명 = 1,250 · 가이드비 : 10,000*250명 = 2,500 · 상품홍보비 및 여행사수수료 : 30,000*250명 = 7,500 | | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 한국공항공사에서 주관한 2023 소음피해 지원 공모방식 시범사업 공모 선정되어 5천만원 확보 (공항공사100%)
- 김포시 공항소음피해지역(고촌읍, 풍무동)내 거주 관광취약계층 및 일반시민에게 김포여행상품 전용 여행사온라인몰에서 사용 가능한 적립금(20만원/1인)지급하는 방식으로 여행활동을 지원
- 공항소음피해지역 주민에 대한 실질적 보상(여행 프로그램 제공)으로 주민복지 증진 및 쾌적한 생활환경 조성 기여

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|-----------|------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 미반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | - | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 10. : 2023년 항공기 소음피해 지원 공모방식 시범사업 최종 선정(5천만원 확보-공항공사100%)
 - 2023. 11. : 김포시-한국공항공사 업무협약 체결 및 사업세부사항 협의
 - 2024. 02. : 여행사 선정 및 지원대상 모집 등 사업추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2023 | - 2023년 항공기 소음피해 지원 공모방식 시범사업 공모 신청 : 2023. 8. - 2023년 항공기 소음피해 지원 공모방식 시범사업 공모 최종 선정(5천만원 확보-공항공사100%) : 2023. 10. |
|------|--|

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 관광진흥과 | 관광진흥팀장 박준 | 담당자 | 행정9급 배소희 | 전화 | 5105 |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|

공항소음피해지역 여행활동 지원

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|--|---|------------------|
| 사업기간 | 2024년 연중 | 사업위치 | 김포시 일원 |
| 사업규모 | 김포시 고촌읍, 풍무동 내 관광취약계층 및 일반시민 약 250여명 | | |
| 사업목적 | 김포시 공항소음피해지역(고촌읍, 풍무동)내 거주 관광취약계층 등의 여행활동 지원 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | □4/4분기 ■이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 관광진흥법 | 제47조의5 1항 및 제76조 |
| | | 제47조의5(여행이용권의 지급 및 관리) ① 국가 및 지방자치단체는 국민기초생활 보장법에 따른 수급권자, 그 밖에 소득수준이 낮은 저소득층 등 대통령령으로 정하는 관광취약계층에게 여행이용권을 지급할 수 있다. | |
| | 해당조례 | 제76조(재정지원) ② 지방자치단체는 그 관할 구역 안에서 관광에 관한 사업을 하는 관광사업자 단체 또는 관광사업자에게 조례로 정하는 바에 따라 보조금을 지급할 수 있다. | |
| | | 김포시 관광 진흥에 관한 조례 | 제6조 |
| | | 제6조 ① 시장은 관광 사업자 또는 관광 사업자 단체가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 하는 때에는 예산의 범위에서 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. 2. 관광사업 진흥을 위한 사업 | |
| | | 김포시 공항소음 대책지역 등 주민 지원에 관한 조례 | 제3조 |
| | | 제3조 김포시장(이하“시장”이라 한다)은 소음대책지역 등에 거주하는 주민의 쾌적하고 건강한 생활환경을 조성하기 위하여 필요한 지원 대책을 수립·시행할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|--------|------|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | |
| 국비 | | 0 | | | | | |
| 도비 | | 0 | | | | | |
| 시비 | | 50,000 | | | 50,000 | 50,000 | 공항공사 |
| 기타 | | 0 | | | | | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|----------------------------|-----------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 50,000 | |
| 공항소음 피해지역 여행활동 지원 | 301-14 기타보상금 | · 차량임차비 : 20,000원*250명 = 5,000 · 관광지 입장료 및 식사비(오찬/석찬2식) : 135,000원*250명 = 33,750 · 여행자보험료 : 5,000원*250명 = 1,250 · 가이드비 : 10,000*250명 = 2,500 · 상품홍보비 및 여행사수수료 : 30,000*250명 = 7,500 | | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 2023년 10월 공모사업 최종 선정 후 금년 12월 한국공항공사로부터 사업비 5천만원 지급 예정
- 소음피해 지원 공모방식 시범사업 지원 대상 및 사업 시행 업체 선정 등 사업 진행 절차 소요되어 명시이월 후 2024년 사업 집행 예정

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의결 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 미반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | - | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 10. : 2023년 항공기 소음피해 지원 공모방식 시범사업 최종 선정(5천만원 확보-공항공사100%)
 - 2023. 11. : 김포시-한국공항공사 업무협약 체결 및 사업세부사항 협의
 - 2024. 02. : 여행사 선정 및 지원대상 모집 등 사업추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2023 | - 2023년 항공기 소음피해 지원 공모방식 시범사업 공모 신청 : 2023. 8. - 2023년 항공기 소음피해 지원 공모방식 시범사업 공모 최종 선정(5천만원 확보-공항공사100%) : 2023. 10. |
|------|--|

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 관광진흥과 | 관광진흥팀장 박준 | 담당자 | 행정9급 배소희 | 전화 | 5105 |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|

복지교육국

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

복지과



무연고 사망자 장례비 지원

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | 24명 | | |
| 사업목적 | 무연고 사망자의 존엄성을 보장하고자 경기도 공영장례 조례에 의거 장례서비스(추모의식 등)를 지원 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 장사 등에 관한 법률 | 제12조 제1항 및 제5항 |
| | | ① 시장등은 관할 구역 안에 있는 시신으로서 연고자가 없거나 연고자를 알 수 없는 시신에 대해서는 조례로 정하는 바에 따라 장례의식을 행한 후 일정 기간 매장하거나 화장하여 봉안하여야 한다. 다만, 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다. ⑤ 제1항에 따라 시장등이 무연고 시신 등을 처리하는 경우 장례의식 등 최소한의 존엄이 보장되도록 국가나 지방자치단체가 장례비용 등을 지원할 수 있다. | |
| | 해당조례 | 경기도 공영장례 지원 조례 | 제2조 제1호 및 제7조 |
| | | 제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “공영장례”란 제5조에서 정하는 지원대상자가 사망하는 경우 다른 법률 또는 경기도(이하 “도”라 한다)에서 정한 장례 지원으로 유가족 또는 공공기관 등이 빈소, 장례식 등을 포함한 장례절차를 원활하게 진행할 수 있도록 지원하는 것을 말한다. 제7조(권한의 위임) 도지사는 이 조례에서 정하는 공영장례 지원 업무의 일부를 「경기도 사무위임 조례」에 따라 시장·군수에게 위임할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 25,840 | 30,400 | 0 | -4,560 | 25,840 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 7,752 | 9,120 | | -1,368 | 7,752 | 30% |
| 시비 | | 18,088 | 21,280 | | -3,192 | 18,088 | 70% |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------|------------------------------------|---|----------------------|----|
| | | 합 계 | -4,560 | |
| 무연고 사망자 장례비 지원 | 301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원) | · 일반 무연고 사망자 장례비 지원 : 경정 (11,440,000원) - 기정 (12,800,000원) · 수급자 무연고 사망자 장례비 지원 : 경정 (14,400,000원) - 기정 (17,600,000원) | = -1,360 = -3,200 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 노인복지과-23982(2023. 10. 11.)호 변경내시에 따른 감액
- 지급대상자 3명 감소

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12 : 무연고 사망자 행정처리 및 장례비(추모의식 등) 지급(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | - 무연고 사망자 행정처리 및 장례비용 22명(일반 9명, 수급자 13명) 지급 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2021 | | | | | |
| 2022 | | | | | |
| 2023 | 30,400 | 21,600 | - | 8,800 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 복지정책팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지8급 김원태 | 전화 | 2620 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

임시주거시설 안내표지판 설치교체지원(성립전)

| | | | |
|------------------|---|------|---------------|
| 사업기간 | 2023. 3월 ~ 8월 | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | 14개소 | | |
| 사업목적 | 임시주거시설 안내표지판 설치·교체로 평시 및 재난발생 시 주민들이 임시주거시설을 인지하여 시설 이용에 불편이 없도록 제공 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체 ■보조(100%) |
| 집행계획 | ■3/4분기 □4/4분기 □이월 | | |
| 법 적 근 거 | 재해구호법 | | 제4조 제1항 제1호 |
| | 구호의 종류는 다음과 같다. | | |
| | 1. 임시주거시설의 제공 | | |
| | 재해구호법 시행령 | | 제8조 제1항 제9호 |
| 법 적 근 거 | 법 제14조제2항에 따른 재해구호기금의 용도는 다음 각 호와 같다. | | |
| | 9. 그 밖에 시·도지사가 재해구호를 위하여 특히 필요하다고 인정하는 사업에 소요되는 비용의 지급 | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 7,700 | 0 | 0 | 7,700 | 7,700 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 0 | 7,700 | | | 7,700 | 7,700 | |
| 시비 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|----------------------------|-----------------|---|-------------|------------|
| | | 합 계 | 7,700 | |
| 임시주거시설 안내표지판 설치·교체지원 | 201-01 사무관리비 | · 임시주거시설 안내표지판 설치·교체지원 : (부착형) 550,000원 * 14개소 | = 7,700 | 도비 100% |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 자연재난과-12662(2023. 6. 21.)호 「2023년 임시주거시설 안내표지판 설치· 교체 지원」에 대한 재해구호기금 교부 결정
- 기획담당관-14909(2023. 7. 6.)호에 따른 성립전예산 편성
- 총 14개소 임시주거시설 안내표지판 설치 및 교체 지원
 - 노후교체 11개소, 신규설치 3개소(개소당 550천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 미반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | - | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.06. : 경기도 임시주거시설 안내표지판 설치·교체사업 지원계획 통보
 - 2023.07. : 성립전 예산편성
 - 2023.07.~08. : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 해당사항 없음 |
| 2022 | - 해당사항 없음 |
| 2023 | - 임시주거시설 안내표지판 교체 및 신규 설치 (14개소, 7,700천원) |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2021 | | | | | |
| 2022 | | | | | |
| 2023 | 7,700 | 7,700 | - | 0 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 현장사진

| 부서 | 복지과 | 사업규모 | 임시주거시설 14개소 | 2회추경 요구액 (천원) | 7,700 |
|---------------|---|------|--|---------------------|-------|
| 부기명 (세부사업) | 임시주거시설 안내표지판 설치교체지원 | 사업위치 | 관내 | | |
| 현장사진 |  | |  | | |
| |  | |  | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 복지정책팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지7급 차은이 | 전화 | 2619 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 지원

| | | | |
|------------------|---|------|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | 67명 | | |
| 사업목적 | 관내 특수지 사회복지시설 종사자 근무수당 지급을 통한 근로의욕 고취 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례 | | 제8조 제1항 제2호 |
| 해당조례 | 도지사는 사회복지사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다. 2. 사회복지사 등의 처우개선 및 지위향상을 위한 조사, 연구 사업 | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 52,200 | 65,300 | 79,800 | 0 | -14,500 | 13,100 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 26,100 | 32,650 | 39,900 | | -7,250 | 6,550 | 50% |
| 시비 | 26,100 | 32,650 | 39,900 | | -7,250 | 6,550 | 50% |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------------------------|------------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -14,500 | |
| 사회복지시설 종사자 특수지근무수당 지급 | 301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원) | · 사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 지원 : 경정 (65,300,000원) - 기정 (79,800,000원) | = -14,500 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 복지정책과-11124(2023. 6. 22.)호 변경내시에 따른 감액
- 지급 인원 조정(75명 → 67명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 특수지역 내 사회복지 종사자 특수지 근무수당 월별 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---------------------------------|
| 2021 | - 사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 최대 39명 지원 |
| 2022 | - 사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 최대 41명 지원 |
| 2023 | - 사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 최대 62명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 49,200 | 46,700 | 0 | 2,500 | |
| 2022 | 52,200 | 47,600 | 0 | 4,600 | |
| 2023 | 79,800 | 55,800 | - | 24,000 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 복지정책팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지7급 차은이 | 전화 | 2619 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

사회복지시설 종사자 복지포인트 지급

| | | | |
|------------------|---|--|---------------|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | 82개소 620명 | | |
| 사업목적 | 관내 사회복지시설 종사자 복지포인트 지급을 통하여 종사자 처우개선 도모 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | ■4/4분기 □이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률 | 제3조 제1항 |
| | | 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례 | 제10조 제1항 제1호 |
| | | 시장은 사회복지사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 지원할 수 있다. 1. 사회복지사 등의 근무환경 개선을 위한 사업 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 88,500 | 98,500 | 0 | -10,000 | 88,500 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | | 88,500 | 98,500 | | -10,000 | 88,500 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | -10,000 | |
| 사회복지시설 종사자 복지포인트 지급 | 301-02 사회보장적수혜금 (취약계층,지방재원) | · 사회복지시설 종사자 복지포인트 지급 : 경정 (88,500,000원) - 기정 (98,500,000원) | = -10,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사회복지시설 종사자 인원 변동 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 12. : 사회복지시설 종사자 복지포인트 지원 안내 및 접수·지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|----------------------|
| 2021 | - |
| 2022 | - |
| 2023 | - 상반기 집행실적 : 534명 지급 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2021 | | | | | |
| 2022 | | | | | |
| 2023 | 98,500 | 75,900 | - | 22,600 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 복지정책팀장 최정임 | 담당자 | 행정8급 황지희 | 전화 | 2618 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

보훈회관 건립(성립전)

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2020. 8. ~ 2024. 10. | 사업위치 | 김포시 품무동 978번지 |
| 사업규모 | 연면적 1,833.87㎡(지하1층 ~ 지상4층) | | |
| 사업목적 | 현 보훈회관 노후화 및 산재되어 있는 보훈단체 통합관리로 맞춤형 보훈서비스 제공 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 국가보훈 기본법 | 제23조 제1항 제2호 |
| | | 국가와 지방자치단체는 희생·공헌자의 공훈과 나라사랑정신을 선양하기 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다. 2. 희생·공헌자의 공훈과 나라사랑정신을 선양하기 위한 시설(이하 “공훈선양시설”이라 한다)의 설치·관리 | |
| | 해당조례 | 김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례 | 제9조 제1호 |
| | | 시장은 관계 법령과 예산의 범위 안에서 다음 각 호에 필요한 예산을 각 단체에 지원할 수 있다. 1. 국가보훈대상자의 권익신장과 단체 운영 및 보훈회관 등 시설의 건립·운영 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 806,000 | 3,141,000 | 0 | 2,141,000 | 1,000,000 | 2,335,000 | |
| 국비 | | 250,000 | | 250,000 | | 250,000 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 806,000 | 1,891,000 | | 1,891,000 | | 1,085,000 | |
| 기타 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 특별교부세 |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------|---------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 1,000,000 | |
| 보훈회관 건립 | 401-01 시설비 | ○ 공사비 ※ 공공건축물 유형별 공사비 분석(노유자시설) · 건축연면적 1,833.87㎡ × 3,952,754원 = 72.6억원 - 건축(기계설비) : 72.6억원 × 71.19% - 전기 : 72.6억원 × 9.79% - 통신 : 72.6억원 × 4.68% - 소방 : 72.6억원 × 3.85% - 조경 및 토목 : 72.6억원 × 10.49% ※공사 계약 및 착공에 따른 차수별 공사금액 | = 1,000,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기획담당관-14375(2023. 7. 3.)호 2023년도 상반기 특별교부세 교부결정
- 기획담당관-16621(2023. 7. 25.)호 성립전예산 집행승인에 따른 예산 요구

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | 적정(도) | 완료 | | | | 원안가결 | | | |
| 일자 | 2022.11. | 2023.02. | 2021.02. | | | | 2021.01. | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2020.08. ~ 11. : 추진계획 수립 및 중기지방재정계획 반영
 - 2021.01. ~ 03. : 공유재산관리계획 승인
 - 2021.02. : 경기도 지방재정투자심사 승인(조건부)
 - 2021.04. ~ 05. : 공공건축사업계획 사전검토 이행
 - 2021.06. ~ 08. : 건축기획심의 안건 상정 및 승인(원안가결)
 - 2021.09. ~ 2022.02. : 조달청 설계공모 및 설계용역 착수
 - 2022.03. ~ 2023.03. : 실시설계 용역 진행
 - 2023.03. : 경기도 지방재정투자심사 승인(재심사, 적정)
 - 2023.03. : 용역 일시중지(※ 중지사유 : 장애물 없는 생활환경(BF) 인증심의절차 소요)
 - 2023.07. : 특별교부세 10억원 교부 결정
 - 2023.11. : 설계용역 준공
 - 2023.11. ~ 2023.12. : 감리단, 시공사 입찰 및 계약
 - 2023.12. ~ 2024.12. : 공사 착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

| 구 분 | | 총사업비 (A+B+F) | 기투자 (A) | 2023년 소요액(B) | | | 향후투자 (F) | 비고 |
|-------------|-----|-----------------|------------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회추경 (E) | |
| 계 | | 9,756,420 | 2,255,420 | 3,141,000 | 0 | 2,141,000 | 1,000,000 | 4,360,000 |
| 공 정 별 | 설계비 | 275,000 | 275,000 | 0 | | | | |
| | 보상비 | 1,449,420 | 1,449,420 | 0 | | | | 시유지 |
| | 공사비 | 7,260,000 | 300,000 | 2,600,000 | | 1,600,000 | 1,000,000 | 4,360,000 |
| | 감리비 | 726,000 | 200,000 | 526,000 | | 526,000 | | |
| | 부대비 | 46,000 | 31,000 | 15,000 | | 15,000 | | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적



| | |
|------|--|
| 2021 | <div> <div>- 2021. 1. ~ 3. 공유재산관리계획 승인 및 경기도 지방재정투자심사 승인</div> <div>- 2021. 4. ~ 5. 공공건축사업계획 사전검토 이행</div> <div>- 2021. 6. ~ 8. 건축기획심의 안건 상정 및 승인(원안가결)</div> <div>- 2021. 9. 조달청 설계공모 신청</div> </div> |
| 2022 | <div> <div>- 2022. 3. 김포보훈회관 건립 기본 및 실시설계 용역 착수</div> <div>- 2022. 3. ~ 실시설계 용역 진행</div> </div> |
| 2023 | <div> <div>- 2023. 2. 지방보훈회관 건립사업 국고보조금 예산 배정 서류 제출</div> <div>- 2023. 3. 경기도 제1투자심사위원회 심의 승인(500백만원 2개년도 분할교부)</div> <div>- 2023. 7. 특별교부세 10억원 교부 결정</div> <div>- 2023. 10. 특별조정교부금 40억원 신청</div> </div> |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|-----------|------------------|
| 2021 | 282,900 | 0 | 282,900 | 0 | |
| 2022 | 806,000 | 211,367 | 594,633 | 0 | |
| 2023 | 3,735,633 | 19,800 | - | 3,715,833 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|------|----------------------------|---------------------|-----------|
| 부서 | 복지과 | 사업규모 | 연면적 1,833.87㎡(지하1층 ~ 지상4층) | 2회추경 요구액 (천원) | 1,000,000 |
| 부기명 (세부사업) | 보훈회관 건립 | 사업위치 | 김포시 풍무동 978번지 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 복지정책팀장 최정임 | 담당자 | 사회복지8급 김원태 | 전화 | 2620 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

생계급여

| | | | |
|---|---|-----------|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | 8,685명 | | |
| 사업목적 | 국민기초생활보장(생계급여)수급자의 기본생활보장 및 생활안정 도모 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 국민기초생활보장법 | 제8조 제1항 |
| 생계급여는 수급자에게 의복·음식물 및 연료비, 기타 일상생활에 기본적으로 필요한 금품을 지급하여 그 생계를 유지하게 되는 것으로 한다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 29,374,660 | 36,707,000 | 33,787,000 | 0 | 2,920,000 | 7,332,340 | |
| 국비 | 26,437,493 | 33,035,600 | 30,407,600 | | 2,628,000 | 6,598,107 | 90% |
| 도비 | 2,056,316 | 2,569,600 | 2,365,200 | | 204,400 | 513,284 | 7% |
| 시비 | 880,851 | 1,101,800 | 1,014,200 | | 87,600 | 220,949 | 3% |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------|--------------------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 2,920,000 | |
| 생계급여 | 301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원) | · 생계급여 : 경정(36,707,000,000원) - 기정(33,787,000,000원) = 2,920,000 | | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 저소득층 신규책정자 및 전입가구에 따른 생계급여 대상자 증가(8,012명 → 8,685명)
- 생계급여 수급자에게 일상생활에 필요한 현금지원을 통해 기본생활 보장
- 생계급여 선정 소득인정액 기준

(단위: 원/월)

| 구 분 | 가구원 수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
|----------------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 생계급여(중위소득 30%) | | 623,368 | 1,036,846 | 1,330,445 | 1,620,289 | 1,899,206 | 2,168,394 |

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 매월 : 생계급여 대상자 신규 책정 및 변동(소득, 재산, 인적 변동사항 등) 확인
 - 매월 : 생계급여 지급 (매월 20일 : 정기급여, 매월 말 : 추가급여)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 생계급여 지급 : 매월 6,384명 총 25,113,897천원 지급 |
| 2022 | - 생계급여 지급 : 매월 7,119명 총 30,290,735천원 지급 |
| 2023 | - 생계급여 지급 : 매월 8,012명 총 32,713,662천원 지급 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|------------|----------|-----------|------------------|
| 2021 | 25,354,000 | 25,113,896 | 0 | 240,104 | |
| 2022 | 30,349,660 | 30,290,735 | 0 | 58,925 | |
| 2023 | 33,787,000 | 32,713,662 | - | 1,073,338 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

정부양곡관리비 택배비 지원

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | 5,721포 | | |
| 사업목적 | 국민기초생활수급자 및 차상위계층에 대한 정부양곡 할인지원 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 양곡관리법 | 제9조 제4항 및 제5항 |
| | | <p>④ 농림축산식품부장관은 정부관리양곡을 용도에 따라 매입할 수 있는 자의 시설 등 자격기준을 정할 수 있고, 양곡의 용도를 지정하여 판매할 수 있으며, 지정된 용도 외의 사용·처분을 제한 할 수 있다.</p> <p>⑤ 제4항에 따른 용도에 따라 매입할 수 있는 자의 자격기준 및 용도지정, 그 밖에 필요한 사항은 농림축산식품 부령으로 정한다.</p> | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 146,068 | 178,502 | 140,790 | 0 | 37,712 | 32,434 | |
| 국비 | 146,068 | 178,502 | 140,790 | 0 | 37,712 | 32,434 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | | 0 | | | | 0 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------|-----------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 37,712 | |
| 정부양곡관리비 택배비 지원 | 201-01 사무관리비 | · 정부양곡 택배비 : 경정 (2,600원*5,721포*12월)-기정 (2,600원*4,512포*12월) | = 37,712 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국민기초수급자 및 차상위계층 신청 대상자 증가에 따른 국비 내시변경 반영
- 기초생활수급자 및 차상위계층 정부양곡 할인지원에 따른 택배비
 - ※ 택배단가 : 기본 10kg당 2,600원, 추가 10kg당 1,300원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08. : 국도비 보조금 변경내시
 - 2023.10. : 성립전예산
 - 2023.11. : 국도비 보조금 변경내시(2차)
 - 매월 : 정부양곡 신청 및 배송 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-------------------------------|
| 2021 | - 택배비 지원 : 월평균 3,712가구 4,830포 |
| 2022 | - 택배비 지원 : 월평균 4,316가구 5,784포 |
| 2023 | - 택배비 지원 : 월평균 4,880가구 6,239포 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 118,931 | 118,931 | 0 | 0 | |
| 2022 | 146,068 | 145,610 | 0 | 458 | |
| 2023 | 173,256 | 161,631 | - | 11,625 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 행정8급 조여정 | 전화 | 2624 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

긴급복지(성립전)

| | | | |
|------------------|---|---------|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | 4,522가구 | | |
| 사업목적 | 실직, 중한질병, 폭력 등의 위기사항에 처한 가구에 대한 신속한 지원 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 긴급복지지원법 | 제4조 제1항 국가 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. |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 2,850,000 | 4,020,250 | 3,199,000 | 0 | 821,250 | 1,170,250 | |
| 국비 | 2,280,000 | 3,216,200 | 2,559,200 | | 657,000 | 936,200 | 80% |
| 도비 | 85,500 | 402,025 | 319,900 | | 82,125 | 316,525 | 10% |
| 시비 | 484,500 | 402,025 | 319,900 | | 82,125 | -82,475 | 10% |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------|--------------------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 821,250 | |
| 긴급복지 | 301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원) | · 긴급복지 : 경정(4,020,250,000원) - 기정(3,199,000,000원) = | 821,250 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 선 지원, 후 심사를 통한 신속지원으로 저소득주민의 생활안정 지원 및 사회안전망 기능 확대
- 생계비 지원 대상자 증가 (3,598가구 → 4,522가구) 및 동절기 연료비 지원금액 인상 (110천원→150천원)에 따라 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 수시 : 위기가구 발굴 및 현장조사
 - 수시 : 긴급지원 대상자 신청 및 접수 사후조사
 - 동절기(10월 ~ 3월): 연료비 추가지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 복지사각지대의 위기가구 생계비 등 지원 (총 5,011가구, 3,543,607천원) |
| 2022 | - 복지사각지대의 위기가구 생계비 등 지원 (총 4,921가구, 2,547,639천원) |
| 2023 | - 복지사각지대의 위기가구 생계비 등 지원 (총 3,598가구, 3,134,158천원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 4,500,000 | 3,543,607 | 0 | 956,393 | |
| 2022 | 2,850,000 | 2,547,639 | 0 | 302,361 | |
| 2023 | 3,832,000 | 3,134,158 | - | 697,842 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 희망복지팀장 박명희 | 담당자 | 사회복지9급 두경미 | 전화 | 2633 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

경기도형 긴급복지(성립전)

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | 811가구 | | |
| 사업목적 | 실직, 폐업, 중한질병 등 위기상황이 발생한 가구를 신속히 지원하여 위기사항 해소 및 완화에 기여 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 긴급복지지원법 | 제4조 제1항 |
| | | 국가 및 지방자치단체는 위기상황에 처한 사람을 찾아내어 최대한 신속하게 필요한 지원을 하도록 노력하여야 하며, 긴급지원의 지원대상 및 소득 또는 재산기준, 지원종류·내용·절차와 그 밖에 필요한 사항 등 긴급지원사업에 관하여 적극적으로 안내하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 경기도 저소득주민의 생활안정지원에 관한 조례 | 제1조 |
| | | 이 조례는 「긴급복지지원법」 제2조에 따른 위기상황에 처한 사람에게 신속하게 지원하기 위해 긴급지원 대상 및 지원종류와 그 밖에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 750,000 | 865,000 | 705,000 | 0 | 160,000 | 115,000 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 150,000 | 173,000 | 141,000 | | 32,000 | 23,000 | 20% |
| 시비 | 600,000 | 692,000 | 564,000 | | 128,000 | 92,000 | 80% |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------|------------------------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 160,000 | |
| 경기도형 긴급복지 | 301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원) | · 경기도형 긴급복지 : 경정(865,000,000원) - 기정(705,000,000원) | = 160,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 생계비 지원 대상자 증가(661가구→811가구) 및 동절기 연료비 지원금액 인상(110천원→150천원)에 따라 예산 증액
- 경기도형 긴급지원 의료비 및 간병비 지원 신청자 증가

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 위기가구 발굴 및 현장조사
 - 2023.01.~12. : 긴급지원 대상자 접수 및 사후조사
 - 2023.01.~12. : 긴급지원 대상자 생계비 및 의료비, 주거비 등 지원
 - 2023.10.~12. : 연료비(가구당 150,000원) 추가지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | * 총 1,133명 / 1,026,488천원 지원 - 생계비 및 연료비 : 1,177명 / 911,860천원 지원 - 의료비 : 36명 / 93,568천원 지원 - 주거비 : 8명 / 21,060천원 지원 |
| 2022 | * 총 1,027명 / 496,767천원 지원 - 생계비 및 연료비 : 977명 / 374,504천원 지원 - 의료비 : 39명 / 95,715천원 지원 - 주거비 : 11명 / 26,548천원 지원 |
| 2023 | * 총 1,748명 / 728,861천원 지원 - 생계비 및 연료비 : 1,716명 / 657,754천원 - 의료비 : 27명 / 60,107천원 지원 - 주거비 : 4명 / 10,000천원 지원 - 장제비 : 1명 / 1,000천원 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 1,264,449 | 1,026,488 | 0 | 237,961 | |
| 2022 | 500,000 | 496,767 | 0 | 3,233 | |
| 2023 | 737,000 | 728,861 | - | 8,139 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 희망복지팀장 박명희 | 담당자 | 사회복지7급 나윤주 | 전화 | 5648 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

코로나19 생활지원비 지원(성립전)

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | 8,538명 | | |
| 사업목적 | 국내 코로나-19 확진 환자 발생에 따라 법령에 의해 입원 또는 격리된 사람에 대한 지원 필요 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 | 제70조의4 제1항 |
| | | 질병관리청장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 이 법에 따라 입원 또는 격리된 사람에 대하여 예산의 범위에서 치료비, 생활 지원 및 그 밖의 재정적 지원을 할 수 있다. | |
| | | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행령 | 제28조의5 |
| | | 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 법 제70조의 4제1항에 따라 다음 각호의 지원을 할 수 있다. 다만, 법 제41조의 2제1항에 따라 유급휴가를 받은 경우에는 제2호에 따른 지원을 하지 아니한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 42,025,663 | 1,024,608 | 928,608 | 0 | 96,000 | -41,001,055 | |
| 국비 | 21,012,831 | 512,304 | 464,304 | | 48,000 | -20,500,527 | 50% |
| 도비 | 13,994,542 | 341,194 | 309,226 | | 31,968 | -13,653,348 | 33.3% |
| 시비 | 7,018,290 | 171,110 | 155,078 | | 16,032 | -6,847,180 | 16.7% |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|------------------------|--------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 96,000 | |
| 코로나19 생활지원비 지원사업 | 301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원) | · 코로나19 생활지원비 지원 : 경정(1,024,608,000원) - 기정(928,608,000원) | = 96,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 하반기 코로나19 생활지원비 신청자 증가(7,738명→8,538명)에 따라 예산 증액
- 코로나19 생활지원비 기준 : 1인 100,000원, 2인 이상 150,000원
 - 1) 가구원 전체 건강보험료 본인부담금 합산액이 기준 중위소득 100% 이하
 - 2) 동거인은 별도 1인 가구로 간주

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. 코로나19 생활지원비 신청자 자격 검토 후 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 대 상 : 9,235가구 / 30,236명 - 지급액 : 8,496,257천원 |
| 2022 | - 대 상 : 214,343가구 / 88,391명 - 지급액 : 28,950,072천원 |
| 2023 | - 대 상 : 8,262가구 / 11,273명 - 지급액 : 959,504천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|------------|----------|------------|------------------|
| 2021 | 8,500,000 | 8,496,257 | 0 | 3,743 | |
| 2022 | 42,025,663 | 28,950,072 | 0 | 13,075,591 | |
| 2023 | 1,024,608 | 959,504 | - | 65,104 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 희망복지팀장 박명희 | 담당자 | 사회복지7급 나윤주 | 전화 | 5648 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

취약계층 냉방비 긴급지원(성립전)

| | | | |
|------------------|---------------------------|---|---------------|
| 사업기간 | 2023. 8. ~ 2023. 9. | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | 9,870가구 | | |
| 사업목적 | 취약계층을 위한 긴급 폭염대책으로 냉방비 지원 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | ■3/4분기 □4/4분기 □이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 사회보장기본법 | 제5조 제1항 |
| | | 국가와 지방자치단체는 모든 국민의 인가다운 생활을 유지·증진하는 책임을 가진다. | |
| | 해당조례 | 경기도 재해구호기금 운용·관리 조례 | 제3조 제1항 |
| | | 한파·폭염 피해예방을 위한 안전취약계층과 안정취약계층이 이용하는 시설등의 냉난방비용 및 소모성 물품지원 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 493,500 | 0 | 0 | 493,500 | 493,500 | |
| 국비 | - | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | - | 493,500 | | | 493,500 | 493,500 | |
| 시비 | - | 0 | | | | 0 | |
| 기타 | - | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|
| | | 합 계 | 493,500 | |
| 취약계층 냉방비 긴급지원 | 301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원) | · 취약계층 냉방비 긴급지원 : 50,000원* 9,870가구 | = 493,500 | 도비 100% |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 취약계층 냉방비 긴급지원 도비보조금 확정내시에 따른 예산 편성
- 대상 : '23. 7월 현재 김포시에 주소를 두고 있는 국민기초생활수급가구 9,870가구(가구당 50천원)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 미반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | - | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.07. : 경기도 취약계층 냉방비 지원계획 통보
 - 2023.08. : 성립전 예산편성
 - 2023.08. ~ 09. : 취약계층 냉방비 긴급지원금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|----------------------------|
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | - 지급실적 : 9,624가구 481,200천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | | | | | |
| 2022 | | | | | |
| 2023 | 493,500 | 481,200 | - | 12,300 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

자활근로 지원사업(성립전)

| | | | | |
|------------------|---|--|------|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | 103명 | | | |
| 사업목적 | 자활근로사업을 통해 기초생활보장 및 차상위계층 자립 지원 | | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 국민기초생활 보장법 | | 제15조 제2항 |
| | | 제1항의 자활급여는 관련 공공기관·비영리법인·시설과 그밖에 대통령령으로 정하는 기관에 위탁하여 실시할 수 있다. 이 경우 그에 드는 비용은 보장기관이 부담한다. | | |
| | 해당조례 | 국민기초생활 보장법 시행령 | | 제20조 제1항 |
| | | 보장기관은 법 제15조제1항제2호에 따른 자활에 필요한 근로능력의 향상 및 기능습득의 지원과 법 제15조제1항 제4호에 따른 근로기회의 제공을 위하여 수급자에게 공익성이 높은 사업이나 지역주민의 복지향상을 위하여 필요한 사업 등에서 유급으로 근로(이하 "자활근로"라 한다)할 수 있는 기회를 제공할 수 있다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 1,870,000 | 1,749,851 | 1,683,000 | 0 | 66,851 | -120,149 | |
| 국비 | 1,683,000 | 1,574,866 | 1,514,700 | | 60,166 | -108,134 | 90% |
| 도비 | 56,100 | 52,495 | 50,490 | | 2,005 | -3,605 | 3% |
| 시비 | 130,900 | 122,490 | 117,810 | | 4,680 | -8,410 | 7% |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------|--------------------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 66,851 | |
| 자활근로 지원사업 | 301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원) | · 시 직접수행 자활근로사업 인건비 : 경정(1,458,330원*10명*12월) - 기정(1,358,330원*12명*12월) | = -20,600 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | · 지역자활센터 자활근로사업 : 경정(1,411,160원*93명*12월) - 기정(1,318,620원*94명*12월) | = 87,451 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 자활근로 참여자 인건비 상승분('23.3월부터 2.1% 인상) 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 매 월 : 시 직접수행 자활참여자 인건비 지급
 - 매분기 : 지역자활센터 보조금 교부
 - 수 시 : 자활근로 참여자 발굴 및 근무지 배치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 자활근로사업 : 월평균 114명 (시 직접수행 13명, 자활센터 101명) |
| 2022 | - 자활근로사업 : 월평균 106명 (시 직접수행 11명, 자활센터 95명) |
| 2023 | - 자활근로사업 : 월평균 101명 (시 직접수행 9명, 자활센터 92명) |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|-----------------|
| 2021 | 2,006,700 | 1,758,613 | 0 | 248,087 | |
| 2022 | 1,870,000 | 1,847,751 | 0 | 22,249 | |
| 2023 | 1,683,000 | 1,630,110 | - | 52,890 | 11.24기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 사회복지7급 양현주 | 전화 | 2623 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

가사간병 방문지원 사업

| | | | |
|--|---|--------------------------|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | 6명 | | |
| 사업목적 | 일상생활과 사회활동이 어려운 취약계층의 생활 안정 도모 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률 | 제4조 제1항 |
| 국가와 지방자치단체는 사회서비스의 이용을 활성화하고 이용자의 선택권을 보장하기 위하여 사회서비스이용권 사용이 장려되는 여건을 조성하고, 그에 필요한 자원(財源)을 마련하여야 한다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 54,171 | 31,000 | 37,140 | 0 | -6,140 | -23,171 | |
| 국비 | 37,920 | 21,700 | 26,000 | | -4,300 | -16,220 | 70% |
| 도비 | | 4,650 | 5,570 | | -920 | 4,650 | 15% |
| 시비 | 16,251 | 4,650 | 5,570 | | -920 | -11,601 | 15% |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------|-------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -6,140 | |
| 가사간병 방문지원 사업 | 308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비 | · 경정(430,550원*6명*12월) - 기정(386,880원*8명*12명) | = -6,140 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 서비스 이용대상자 감소에 따른 국도비 변경내시 반영

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.09. : 국도비 보조금 변경내시
 - 매월 : 서비스 비용 정기 지급
 - 분기 : 서비스 비용 예탁(예탁처 : 사회보장정보원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---------------------------------|
| 2021 | - 가사간병 방문관리 서비스 지원: 13명 |
| 2022 | - 가사간병 방문관리 서비스 지원: 12명 |
| 2023 | - 가사간병 방문관리 서비스 지원: 6명 서비스 이용 중 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0 | |
| 2022 | 54,171 | 54,171 | 0 | 0 | |
| 2023 | 37,140 | 26,223 | - | 10,917 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 사회복지8급 장민규 | 전화 | 5182 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

청년희망키움통장

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | 5명 | | |
| 사업목적 | 근로능력이 있는 생계급여 수급 청년의 자산형성 지원을 통해 탈수급 지원 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 국민기초생활보장법 | 제18조의8 제1항 |
| | | 보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 17,366 | 33,524 | 18,144 | 0 | 15,380 | 16,158 | |
| 국비 | 15,629 | 30,171 | 16,331 | 0 | 13,840 | 14,542 | 90% |
| 도비 | 521 | 1,006 | 544 | 0 | 462 | 485 | 3% |
| 시비 | 1,216 | 2,347 | 1,269 | 0 | 1,078 | 1,131 | 7% |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------|-------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 15,380 | |
| 청년희망 키움통장 | 308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비 | · 근로소득장려금 경정 (560,000원*5명*12월) -기정 (378,000원*4명*12월) | = 15,380 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 생계급여수급자 청년(만 15~39세)에게 소득에 비례하여 근로소득장려금 지원으로 매칭지원금 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.10. : 국도비 보조금 가내시
 - 매월 23일 ~ 30일 : 근로소득장려금 생성 및 적립
 - 분기 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-------------------|
| 2021 | - 근로소득장려금 지급 : 8명 |
| 2022 | - 근로소득장려금 지급 : 5명 |
| 2023 | - 근로소득장려금 지급 : 4명 |

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2021 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | |
| 2022 | 17,366 | 17,290 | 0 | 76 | |
| 2023 | 18,144 | 18,144 | - | 0 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 행정8급 조여정 | 전화 | 2624 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

청년저축계좌

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | 46명 | | |
| 사업목적 | 알하는 주거·교육급여 및 차상위계층 청년의 자산형성지원으로 자립지원 촉진 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 국민기초생활보장법 | 제18조의8 제1항 |
| | | 보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 215,790 | 165,600 | 137,136 | 0 | 28,464 | -50,190 | |
| 국비 | 194,210 | 149,046 | 123,423 | 0 | 25,623 | -45,164 | 90% |
| 도비 | 6,474 | 4,960 | 4,114 | 0 | 846 | -1,514 | 3% |
| 시비 | 15,106 | 11,594 | 9,599 | 0 | 1,995 | -3,512 | 7% |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------|-------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 28,464 | |
| 청년저축계좌 | 308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비 | · 근로소득장려금 경정 (300,000원*46명*12월) -기정 (300,740원*38명*12월) | = 28,464 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 증가에 따른 예산 증액 (38명 → 46명)
- 주거·교육급여수급자 및 차상위계층 청년(만15세~39세)에게 1:3 매칭 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.10. : 국도비 보조금 가내시
 - 매월 23일 ~ 30일 : 근로소득장려금 생성 및 적립
 - 분기 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--------------------|
| 2021 | - 근로소득장려금 지급 : 63명 |
| 2022 | - 근로소득장려금 지급 : 62명 |
| 2023 | - 근로소득장려금 지급 : 44명 |

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|-------|------------------|
| 2021 | 167,100 | 157,800 | 0 | 9,300 | |
| 2022 | 215,790 | 207,900 | 0 | 7,890 | |
| 2023 | 137,136 | 137,136 | - | 0 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 행정8급 조여정 | 전화 | 2624 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

청년내일저축계좌(차상위 이하)

| | | | | |
|------------------|------------|---|------|--|
| 사업기간 | | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | | 300명 | | |
| 사업목적 | | 기초생활수급자 및 차상위계층 청년의 자산형성 및 자립지원 촉진 | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 국민기초생활보장법 | | 제18조의8 제1항 |
| | | 보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 10,593 | 249,100 | 154,919 | -8,013 | 102,194 | 238,507 | |
| 국비 | 9,533 | 224,199 | 139,426 | -7,210 | 91,983 | 214,666 | 90% |
| 도비 | 318 | 7,461 | 4,648 | -241 | 3,054 | 7,143 | 3% |
| 시비 | 742 | 17,440 | 10,845 | -562 | 7,157 | 16,698 | 7% |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------------|-------------------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 102,194 | |
| 청년내일 저축계좌 (차상위이하) | 308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비 | · 근로소득장려금 경정 (69,200원*300명*12월)-기정 (69,200원*177명*12월) | = 102,194 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 증가에 따른 예산 증액 (177명 → 300명)
- 기초생활수급자 및 차상위계층 청년(만15~39세)에게 1:3 매칭 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.10. : 국도비 보조금 가내시
 - 매월 : 근로소득장려금 생성 및 적립
 - 분기 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|----------------------------------|
| 2021 | |
| 2022 | - 근로소득장려금 지급 : 63명 (※2022년 신규사업) |
| 2023 | - 근로소득장려금 지급 : 300명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|-------|------------------|
| 2021 | | | | | |
| 2022 | 10,593 | 9,310 | 0 | 1,283 | |
| 2023 | 146,906 | 140,625 | - | 6,281 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 행정8급 조여정 | 전화 | 2624 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

청년내일저축계좌(차상위 초과)

| | | | | |
|------------------|------------|---|------|--|
| 사업기간 | | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | | 659명 | | |
| 사업목적 | | 저소득 청년의 자산형성 및 자립지원 촉진 | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 국민기초생활보장법 | | 제18조의8 제1항 |
| | | 보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 155,822 | 791,939 | 1,026,909 | -5,984 | -228,986 | -147,863 | |
| 국비 | 140,239 | 712,745 | 924,219 | -5,387 | -206,087 | -211,474 | 90% |
| 도비 | 4,675 | 23,758 | 30,807 | -179 | -6,870 | 19,083 | 3% |
| 시비 | 10,908 | 55,436 | 71,883 | -418 | -16,029 | 44,528 | 7% |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------------|-------------------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | -228,986 | |
| 청년내일 저축계좌 (차상위초과) | 308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비 | · 근로소득장려금 경정(100,000원*659명*12월)-기정(100,000원*850명*12월) | = -228,986 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 감소에 따른 국도비 감액 부담지시 반영 (850명 → 659명)
- 연소득 600만원 ~ 2,400만원 이하의 차상위 초과 청년(만19~34세 이하)에게 1:1 매칭 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.10. : 국도비 보조금 가내시
 - 매월 : 근로소득장려금 생성 및 적립
 - 분기 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|------------------------------------|
| 2021 | |
| 2022 | - 근로소득장려금 지급 : 115명 (※ 2022년 신규사업) |
| 2023 | - 근로소득장려금 지급 : 248명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2021 | | | | | |
| 2022 | 155,822 | 140,240 | 0 | 15,582 | |
| 2023 | 1,020,925 | 786,930 | - | 233,995 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 생활보장팀장 고명남 | 담당자 | 행정8급 조여정 | 전화 | 2624 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

인력운영비(무한돌봄센터 운영지원)

| | | | | | |
|------------------|------------|---|--|------|---|
| 사업기간 | | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | | 민간사례관리사 4명 | | | |
| 사업목적 | | 민간사례관리 전문가를 통해 복합적 욕구와 문제를 가진 대상자의 통합사례관리 | | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | | 재원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 경기도 무한돌봄센터 설치·운영지원 조례 | | | 제4조, 제5조 |
| | | 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. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 294,074 | 244,600 | 219,600 | 15,000 | 10,000 | -49,474 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 58,815 | 48,920 | 43,920 | 3,000 | 2,000 | -9,895 | 20% |
| 시비 | 235,259 | 195,680 | 175,680 | 12,000 | 8,000 | -39,579 | 80% |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------|---------------------------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 10,000 | |
| 민간사례관리사 인건비 지원 | 101-03 공무직(무기계약) 근로자보수 | · 민간사례관리사 인건비 : 경정(188,016,000원) - 기정(179,016,000원) | = 9,000 | |
| | 304-04 공무직(무기계약) 근로자 보험료부담금등 | · 4대보험료 부담금 : 경정(27,437,000원) - 기정(26,437,000원) | = 1,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 인건비 상승에 따른 사업비 증가

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 도비보조금 부담 확정내시
 - 2023.08. : 도 변경내시 통보
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 매월 인건비 및 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 민간사례관리사 5명 인건비 지급 |
| 2022 | - 민간사례관리사 5명 인건비 지급 |
| 2023 | - 민간사례관리사 4명 인건비 지급(1~10월 총 지급금액 : 202,500천원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 275,800 | 273,964 | 0 | 1,836 | |
| 2022 | 294,074 | 293,024 | 0 | 1,050 | |
| 2023 | 234,600 | 202,500 | - | 32,100 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 희망복지팀장 박명희 | 담당자 | 사회복지7급 최화연 | 전화 | 2635 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

인력운영비(의료급여관리사 인건비 지원)

| | | | |
|---|---|-------|--|
| 사업기간 | 연중 | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | 의료급여관리사 3명 | | |
| 사업목적 | 질병·빈곤 등 복합적 문제를 갖고 있는 수급권자를 대상으로 맞춤형 사례관리, 교육·상담을 실시하고 지속적인 모니터링으로 개인 삶의 질을 향상하고 의료급여 재정 안정화에 기여 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 의료급여법 | 제5조 제2항 |
| 제1항에 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. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 114,322 | 111,000 | 109,214 | 186 | 1,600 | -3,322 | |
| 국비 | 91,458 | 88,800 | 87,371 | 149 | 1,280 | -2,658 | 80% |
| 도비 | 16,005 | 15,540 | 15,290 | 26 | 224 | -465 | 14% |
| 시비 | 6,859 | 6,660 | 6,553 | 11 | 96 | -199 | 6% |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|------------------|------------------------------|--|------------|----|
| | | 합 계 | 1,600 | |
| 의료급여관리사 인건비지원 | 101-03 공무직(무기계약) 근로자보수 | - 의료급여관리사 인건비 · 기본급 : 경정(103,781,000원) - 기정(102,181,000원) | = 1,600 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 국도비 보조금 변경내시에 따른 증액 ※경기도 복지사업과-27067(2023.10.19.)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 10월 : 국도비 보조금 부담 변경내시
 - 2023. 매월 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---------------------------|
| 2021 | · 공무직(무기계약) 근로자 3명 인건비 지급 |
| 2022 | · 공무직(무기계약) 근로자 3명 인건비 지급 |
| 2023 | · 공무직(무기계약) 근로자 3명 인건비 지급 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|-------|------------------|
| 2021 | 104,720 | 104,720 | 0 | 0 | |
| 2022 | 114,322 | 114,322 | 0 | 0 | |
| 2023 | 109,400 | 101,850 | - | 7,550 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 의료급여팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 추유선 | 전화 | 2622 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

의료급여사업 지원 국내여비

- 의료급여기금특별회계 -

| | | | | |
|------------------|------------|--|------|---|
| 사업기간 | | 연중 | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | | 의료급여관리사 3명 | | |
| 사업목적 | | 의료급여관리사 출장여비를 지원하여 의료급여업무의 원활한 운영 도모 | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 의료급여법 | | 제26조 제2항 |
| | | 기금은 급여비용, 대지급에 드는 비용, 제33조제2항에 따른 업무 위탁에 드는 비용 또는 그 밖의 의료급여 업무에 직접 드는 비용으로서 보건복지부령으로 정하는 비용에만 사용하여야 한다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 3,900 | 4,000 | 3,000 | 0 | 1,000 | 100 | |
| 국비 | 3,120 | 3,200 | 2400 | | 800 | 80 | 80% |
| 도비 | 546 | 560 | 420 | | 140 | 14 | 14% |
| 시비 | 234 | 240 | 180 | | 60 | 6 | 6% |
| 기타 | | | | | | | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------|----------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 1,000 | |
| 의료급여사업 지원 | 202-01 국내여비 | · 여비지급 : 경정 (4,000,000원) - 기정 (3,000,000원) | = 1,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국도비 내시에 따른 예산 증액 ※경기도 복지사업과-16479(2023.06.29.)
- 코로나19로 인한 비대면 상담 종료 후 관내·외출장 급증에 따른 의료급여관리사 여비 지급

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.06. : 국도비 보조금 변경내시
 - 2023.11. ~ 12. : 의료급여 관리사 국내 여비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---------------------------|
| 2021 | - 의료급여관리사 여비 지급 : 1,710천원 |
| 2022 | - 의료급여관리사 여비 지급 : 2,880천원 |
| 2023 | - 의료급여관리사 여비 지급 : 3,000천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2021 | 3,200 | 1,710 | 0 | 1,490 | |
| 2022 | 3,900 | 2,880 | 0 | 1,020 | |
| 2023 | 3,000 | 3,000 | - | 0 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 의료급여팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 추유선 | 전화 | 2622 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

의료급여수급권자 본인부담금 지원

- 의료급여기금특별회계 -

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 연중 | 사업위치 | 관내·외 |
| 사업규모 | 7,579명 | | |
| 사업목적 | 의료급여수급권자의 요양비, 장애인보조기기 등의 본인부담금을 지원하여 건강한 삶을 지원하고 저소득 취약계층의 의료복지 향상 도모 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 의료급여법 | 제5조 제1항 ~ 제3항 |
| | | ① 이 법에 따른 의료급여에 관한 업무는 수급권자의 거주지를 관할하는 특별시장·광역시장·도지사 및 시장·군수·구청장이 한다. ② 제항에도 불구하고 주가 일정하지 아니한 수급권자에 대한 의료급여 업무는 그가 실제 거주하는 지역을 관할하는 시장·군수·구청장이 한다. ③ 특별시장·광역시장·도지사 및 시장·군수·구청장은 수급권자의 건강 유지 및 증진을 위하여 필요한 사업을 실시하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 517,000 | 488,300 | 492,400 | 0 | -4,100 | -28,700 | |
| 국비 | 413,600 | 390,640 | 393,920 | 0 | -3,280 | -22,960 | 80% |
| 도비 | 72,380 | 68,362 | 68,936 | 0 | -574 | -4,018 | 14% |
| 시비 | 31,020 | 29,298 | 29,544 | 0 | -246 | -1,722 | 6% |
| 기타 | | | | | | | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------|--------------------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | -4,100 | |
| 의료급여사업 지원 | 301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원) | · 의료급여수급권자 본인부담금 지원 : 경정(488,300,000원)-기정(492,400,000원) | = -4,100 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국도비 보조금 변경내시에 따른 감액 ※ 경기도 복지사업과-27067(2023.10.19.)
- 의료급여수급권자에게 요양비, 장애인보조기기 구입비, 건강생활유지비 잔액, 입양아동 정산진료비, 본인부담 보상금 등의 본인부담금을 지원하여 저소득 취약계층의 경제적 부담 완화 도모

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.10. : 국도비 보조금 변경내시
 - 반기별 : 건강생활유지비 잔액 지급
 - 분기별 : 입양아동 정산진료비 및 본인부담 보상금 등 지급
 - 수 시 : 요양비, 장애인보조기기, 환급금 등 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | · 요양비 : 878건 205,630천원 · 장애인보조기기 : 153건 137,889천원 · 건강생활유지비 잔액 : 3,395건 107,243천원 · 입양아동 정산진료비 : 1,675건 17,079천원 · 본인부담 보상금 및 기타 환급금 : 1,212건 21,685천원 |
| 2022 | · 요양비 : 1,344건 235,447천원 · 장애인보조기기 : 163건 138,655천원 · 건강생활유지비 잔액 : 3,392건 108,104천원 · 입양아동 정산진료비 : 1,506건 20,186천원 · 본인부담 보상금 및 기타 환급금 : 344건 6,848천원 |
| 2023 | · 요양비 : 1,191건 202,851천원 · 장애인보조기기 : 128건 108,554천원 · 건강생활유지비 잔액 : 999건 57,464천원 · 입양아동 정산진료비 : 2,218건 22,365천원 · 본인부담 보상금 및 기타 환급금 : 1,580건 38,350천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 556,600 | 489,526 | 0 | 67,074 | |
| 2022 | 517,000 | 509,240 | 0 | 7,760 | |
| 2023 | 492,400 | 429,584 | - | 62,816 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 의료급여팀장 김소진 | 담당자 | 행정9급 최은지 | 전화 | 5293 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금

- 의료급여기금특별회계 -

| | | | |
|--|---|-------|---|
| 사업기간 | 연중 | 사업위치 | 관내·외 의료기관 |
| 사업규모 | 7,579명 | | |
| 사업목적 | 생활유지 능력이 없거나 미약한 저소득층에게 의료서비스를 제공하여 의료복지 증진 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 의료급여법 | 제27조 제1항 |
| 제33조제2항에 따라 급여비용의 지급업무가 위탁된 경우 시·도지사는 기금에서 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 추정급여비용을 급여비용지급기관에 예탁하여야 한다 | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 2,818,893 | 2,951,388 | 3,209,178 | 0 | -257,790 | 132,495 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 2,818,893 | 2,951,388 | 3,209,178 | | -257,790 | 132,495 | 부담금6% |
| 기타 | | | | | | | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회 추경 요구액 | 비고 |
|------------------------------|--------------------|---|--------------|----|
| | | 합 계 | -257,790 | |
| 의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금 | 308-07 자치단체간부담금 | · 의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 : 경정(2,951,388,000원) - 기정(3,209,178,000원) | = -257,790 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국도비 보조금 변경내시에 따른 감액 ※경기도 복지사업과-27067(2023.10.19.)
- 의료급여수급권자 입원·외래 진료비 및 건강생활유지비 지원
- 국도비 보조내시 및 부담지시

(단위 : 천원)

| 예산액 | 국비 (80%) | 도비 (14%) | 시비 (6%) | 비고 |
|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 49,189,800 | 39,351,840 | 6,886,572 | 2,951,388 | ※ 국도비는 도에서 집행 |

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.10. : 국도비 보조금 부담 변경내시
 - 2023.12. : 진료비 부담금 납부 (경기도)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---------------------------------|
| 2021 | · 의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 정산(4회) |
| 2022 | · 의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 정산(4회) |
| 2023 | · 의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 정산(3회) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 2,628,450 | 2,628,450 | 0 | 0 | |
| 2022 | 2,818,893 | 2,818,893 | 0 | 0 | |
| 2023 | 3,209,178 | 2,827,280 | - | 381,898 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 의료급여팀장 김소진 | 담당자 | 사회복지7급 추유선 | 전화 | 2622 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

코로나19 생활지원비 지원

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 관내 |
| 사업규모 | 8,538명 | | |
| 사업목적 | 국내 코로나-19 확진 환자 발생에 따라 법령에 의해 입원 또는 격리된 사람에 대한 지원 필요 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 | 제70조의4 제1항 |
| | | 질병관리청장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 이 법에 따라 입원 또는 격리된 사람에 대하여 예산의 범위에서 치료비, 생활 지원 및 그 밖의 재정적 지원을 할 수 있다. | |
| | | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행령 | 제28조의5 |
| | | 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 법 제70조의 4제1항에 따라 다음 각호의 지원을 할 수 있다. 다만, 법 제41조의 2제1항에 따라 유급휴가를 받은 경우에는 제2호에 따른 지원을 하지 아니한다. | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|--------|-------|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 42,025,663 | 1,024,608 | 928,608 | 0 | 96,000 | 65,104 | |
| 국비 | 21,012,831 | 512,304 | 464,304 | | 48,000 | 32,552 | 50% |
| 도비 | 13,994,542 | 341,194 | 309,226 | | 31,968 | 21,679 | 33.3% |
| 시비 | 7,018,290 | 171,110 | 155,078 | | 16,032 | 10,873 | 16.7% |
| 기타 | | 0 | | | | | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|----------------------|--------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 96,000 | |
| 코로나19 생활지원비 지원 | 301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원) | · 코로나19 생활지원비 지원 : 경정(1,024,608,000원) - 기정(928,608,000원) | 96,000 | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 「코로나19 생활지원비 지원」사업이 연내 종료됨에 따라 미지급 건 발생 방지를 위하여 이월하고자 함.
- '23년도 생활지원비 지원사업 이월 관련 협조' 요청 관련임
(질병관리청 중앙방역대책본부-11665(2023.10.20.)호 및 경기도 복지사업과-27562(2023.10.24.)호)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. 코로나19 생활지원비 신청자 자격 검토 후 지원
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. 코로나19 생활지원비 미지급 건 및 누락자 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 대 상 : 9,235가구 / 30,236명 - 지급액 : 8,497,947천원 |
| 2022 | - 대 상 : 214,343가구 / 88,391명 - 지급액 : 28,950,072천원 |
| 2023 | - 대 상 : 8,262가구 / 11,273명 - 지급액 : 959,504천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|------------|----------|------------|------------------|
| 2021 | 8,500,000 | 8,496,257 | 0 | 3,743 | |
| 2022 | 42,025,663 | 28,950,072 | 0 | 13,075,591 | |
| 2023 | 1,024,608 | 959,504 | - | 65,104 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 희망복지팀장 박명희 | 담당자 | 사회복지7급 나윤주 | 전화 | 5648 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

교육청소년과



청소년 건강지원 사업

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 김포시 만9~24세 이하 저소득층 가구 여성청소년 | | |
| 사업목적 | 생리용품 지원을 통한 저소득층 여성청소년의 건강한 성장지원 및 건강권 보장 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 청소년 복지지원법 | 제5조 제3항 |
| | | 제5조(건강한 성장지원) ③ 국가 및 지방자치단체는 여성청소년의 건강한 성장을 위하여 여성청소년이 생리용품을 신청하는 경우 이를 지원한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 148,752 | 148,200 | 159,784 | 0 | -11,584 | -552 | |
| 국비 | 74,376 | 74,200 | 79,894 | | -5,694 | -176 | |
| 도비 | 37,188 | 37,000 | 39,945 | | -2,945 | -188 | |
| 시비 | 37,188 | 37,000 | 39,945 | | -2,945 | -188 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|----------------|--------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -11,584 | |
| 청소년 건강지원 사업 | 301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원) | · 보건위생용품 구입 바우처 지원(만9~24세) 경정(월13,000원×약950명×12월)-기정(월13,000원×약1,024명×12월) | = -11,584 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 여성청소년 생리용품 지원 사업 국고보조금 변경내시 반영(경기도 청소년과-12683)
- 저소득층 여성청소년의 보건위생용품 구입에 대한 경제적 부담 경감
- 지원내용 : 자격기준과 연령기준을 모두 충족하는 여성청소년 대상 연156,000원 지원(월13,000원)
 - 자격기준 : 「국민기초생활보장법」에 따른 급여 수급자 및 법정차상위계층,
「한부모가족지원법」제5조 및 제5조의2에 따른 지원대상자
 - 연령기준 : 만9세~만24세(2023년 기준 1998.01.01.~2014.12.31. 출생자)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 신규대상자 사업안내 및 신청접수
 - 2023.01. ~ 12. : 사회보장정보원 사업비 예탁 및 대상자 바우처 지원
 - 2023.12. : 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 628명 지원(월 11,500원 × 12월) |
| 2022 | - 856명 지원(1~6월 : 월 12,000원 / 7~12월 : 월 13,000원) |
| 2023 | - 982명 지원(월 13,000원 × 12월) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 82,248 | 82,248 | - | 0 | |
| 2022 | 148,752 | 148,752 | - | 0 | |
| 2023 | 159,784 | 119,838 | - | 39,946 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 교육청소년과 | 청소년팀장 최선미 | 담당자 | 행정9급 이예림 | 전화 | 2989 |
|-----|--------|-----------|-----|----------|----|------|

(재)청소년재단 운영

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 12. | 사업위치 | 김포시 걸포로 76(중봉청소년수련관 등) |
| 사업규모 | 중봉청소년수련관, 문화의집 4개소, 진로체험지원센터, 청소년상담복지센터, 청소년수련원 등 | | |
| 사업목적 | 청소년활동, 복지, 보호지원을 통하여 청소년의 건강한 성장 지원 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 조례 | 김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례 | 제6조 제1항, 제2항 |
| | | 제6조(기본재산 및 운영재원 등) ① 시장은 재단에 대하여 예산의 범위 안에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다. ② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 김포시(이하 “시”라 한다)의 출연금, 재단사업 수입금 및 기타 수입금으로 충당한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 9,286,072 | 9,554,493 | 9,839,402 | 463,017 | -747,926 | 268,421 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 9,286,072 | 9,554,493 | 9,839,402 | 463,017 | -747,926 | 268,421 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|----------------|---------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | -747,926 | |
| (재)청소년재단 운영 | 306-01 출연금 | · 사무국 경정(6,543,769,000원)-기정(7,104,249,000원) = | -560,480 | |
| | | · 중봉청소년수련관 경정(689,909,000원)-기정(709,009,000원) = | -19,100 | |
| | | · 통진청소년문화의집 경정(185,618,000원)-기정(188,418,000원) = | -2,800 | |
| | | · 고촌청소년문화의집 경정(113,408,000원)-기정(119,508,000원) = | -6,100 | |
| | | · 사우청소년문화의집 경정(189,255,000원)-기정(194,829,000원) = | -5,574 | |
| | | · 청소년상담복지센터 경정(264,012,000원)-기정(277,487,000원) = | -13,475 | |
| | | · 학교밖청소년지원센터 경정(19,178,000원)-기정(28,392,000원) = | -9,214 | |
| | | · 청소년이동쉼터 경정(17,674,000원)-기정(26,079,000원) = | -8,405 | |
| | | · 청소년수련원 경정(1,446,540,000원)-기정(1,569,318,000원) = | -122,778 | |

□ 예산요구(증·감) 사유

- 결원 인원에 대한 인건비 감액
- 시설개선 등 완료에 따른 집행잔액 및 낙찰차액 반납

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | 의결 |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022.10. |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 12. : 분기별 출연금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|----------------------|
| 2021 | - 청소년재단 운영비 및 사업비 출연 |
| 2022 | - 청소년재단 운영비 및 사업비 출연 |
| 2023 | - 청소년재단 운영비 및 사업비 출연 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|------------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 8,973,116 | 8,175,849 | - | 797,267 | |
| 2022 | 9,286,072 | 8,325,717 | - | 960,355 | |
| 2023 | 10,302,419 | 10,302,419 | - | 0 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|---------|-----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 교육청 소년과 | 청소년팀장 최선미 | 담당자 | 행정7급 안초롱 | 전화 | 2595 |
|-----|---------|-----------|-----|----------|----|------|

대안교육기관 급식비 지원

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 5개소(릭스쿨 등) | | |
| 사업목적 | 무상급식 사각지대 해소, 학부모 부담 경감 및 청소년의 건강한 성장을 위한 보편적 복지 실현 도모 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 | 제3조 |
| | | 제3조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 학교 밖 청소년에 대한 사회적 차별 및 편견을 예방하고 학교 밖 청소년을 존중하고 이해할 수 있도록 조사·연구·교육 및 홍보 등 필요한 조치를 하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 학교 밖 청소년 지원 프로그램을 마련하기 위하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다. ③ 국가와 지방자치단체는 제1항 및 제2항에 따른 책무를 다하기 위하여 학교 밖 청소년 지원에 필요한 행정적·재정적 지원방안을 마련하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 111,900 | 107,017 | 135,489 | 0 | -28,472 | -4,883 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 33,570 | 32,105 | 40,647 | | -8,542 | -1,465 | |
| 시비 | 78,330 | 74,912 | 94,842 | | -19,930 | -3,418 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|------------------|--------------------|--|--|----|
| | | 합 계 | -28,472 | |
| 대안교육기관 급식비 지원 | 307-02 민간경상사업보조 | 1개소 미참여(서울크리스찬중고등학교) · 초등 4,900원×8명×185일 · 중등 6,250원×8명×182일 · 고등 6,660원×10명×182일 | = -28,472 = -7,252 = -9,100 = -12,120 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 대안교육기관 급식비 사업 변경내시 반영(경기도 청소년과-19497)
- 지원시기 및 일수
 - 지급시기 : '23학년도 1학기부터
 - 지원일수 : 실 급식일 수(연 200일 이내)
- 지원대상 : 5개소 133명 → 4개소 107명(1개소 미참여)
- 지원단가 : 2023년 교육청 무상급식 단가 적용

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.02. : 대안교육기관 급식비 1분기 신청 및 지원
 - 2023.03. ~ 12. : 대안교육기관 급식비 집행
 - 2024.02. : 2023년 대안교육기관 급식비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|----------------------|
| 2021 | - 대안교육기관 4개소 103명 지원 |
| 2022 | - 대안교육기관 4개소 90명 지원 |
| 2023 | - 대안교육기관 4개소 104명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 112,724 | 90,446 | - | 22,278 | |
| 2022 | 111,900 | 77,491 | - | 34,409 | |
| 2023 | 135,489 | 81,104 | - | 54,385 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 교육청소년 | 청소년팀장 최선미 | 담당자 | 행정9급 이예림 | 전화 | 2989 |
|-----|-------|-----------|-----|----------|----|------|

풍무동 청소년 문화의집 건립(성립전)

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2020. ~ 2024. | 사업위치 | 풍무동 1,000번지 |
| 사업규모 | 지하1층~지상4층 / 연면적 1,995.07㎡ | | |
| 사업목적 | 풍무동 지역 및 관내 청소년을 위한 건전육성 기반을 조성하여 다양한 청소년활동 기회 제공 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업 | 재원 | <input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 청소년활동진흥법 | 제11조 제1항 및 제2항 |
| | | 제11조(수련시설의 설치·운영 등) ① 국가 및 지방자치단체는 「청소년기본법」 제18조제1항에 따라 다음 각 호와 같은 수련시설을 설치·운영하여야 한다. 3. 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 읍·면·동에 청소년문화의집을 1개소 이상 설치 운영하여야 한다. ② 국가는 제1항제2호부터 제4호까지의 규정에 따른 수련시설의 설치·운영 경비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 7,195,354 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | -6,195,354 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 5,600,000 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | -4,600,000 | 특조금 |
| 시비 | 1,595,354 | 0 | | 1,000,000 | -1,000,000 | -1,595,354 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|----------------------|---------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 0 | |
| 풍무동 청소년문화의집 건립 | 401-01 시설비 | · 공사비 : 건축, 소방, 통신, 전기 분야 공사 기성금 ※ 시비 편성분 특별조정교부금으로 대체 | = 0 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 제1차 특별조정교부금 확보에 따른 성립전 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|----------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | 조건부(도) | - | - | - | - | 적정 | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | 2020.04. | - | - | - | - | 2020.01. | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.12 : 건립계획수립
 - 2020.01. : 공유재산관리계획 승인
 - 2020.04. : 지방재정투자심사 승인
 - 2020.12. ~ 2021.03. : 설계공모
 - 2021.05. ~ 2022.01. : 실시설계 용역
 - 2022.10. ~ 2024.02. : 공사착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

| 구 분 | | 총사업비 (A+B+F) | 기투자 (A) | 2023년 소요액(B) | | | 향후투자 (F) | 비고 |
|-------------|-----|-----------------|------------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회추경 (E) | |
| 계 | | 11,112,000 | 9,012,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,100,000 |
| 공 정 별 | 설계비 | 390,000 | 390,000 | 0 | | | | |
| | 보상비 | 1,592,000 | 1,592,000 | 0 | | | | 시유지 |
| | 공사비 | 8,000,000 | 6,040,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 0 | 960,000 |
| | 감리비 | 1,095,000 | 960,000 | 0 | | | | 135,000 |
| | 부대비 | 35,000 | 30,000 | 0 | | | | 5,000 |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | 2021. 05. ~ 2022. 01. : 실시설계 용역 |
| 2022 | 2022. 03. ~ 09. : 조달청 공사 입찰 2022. 10. : 공사 착공 |
| 2023 | 공사추진(공정률 81.09%) |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|-----------|------|------------------|
| 2021 | 7,390,000 | 224,646 | 7,165,354 | 0 | |
| 2022 | 7,195,354 | 1,316,962 | 5,878,392 | 0 | |
| 2023 | 6,878,392 | 2,786,289 | 4,092,103 | 0 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|------|--------------------------|---------------------|---|
| 부서 | 교육청소년과 | 사업규모 | 지하1층, 지상4층 연면적 1,995.07㎡ | 2회추경 요구액 (천원) | - |
| 부기명 (세부사업) | 풍무동 청소년문화의집 건립 | 사업위치 | 풍무동 1,000번지 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 교육청소년과 | 청소년팀장 최선미 | 담당자 | 행정7급 안초롱 | 전화 | 2595 |
|-----|--------|-----------|-----|----------|----|------|

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

노인장애인과



기초연금 지급

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 약 43,000명 | | |
| 사업목적 | 노후의 안정적인 소득기반을 제공하여 노인의 생활안정 및 복지증진 도모 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 기초연금법 | 제4조제1항 |
| | | 국가와 지방자치단체는 기초연금이 제1조의 목적에 따라 노인의 생활 안정을 지원하고 복지를 증진하는데 필요한 수준이 되도록 최대한 노력하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 기초연금법 | 제25조제2항 |
| | | 제1항에 따라 국가가 부담하는 비용을 뺀 비용은 특별시·광역시·도·특별자치도와 시·군·구가 상호 분담한다. 이 경우, 그 부담비율은 노인인구 비율 및 재정여건 등을 고려하여 보건복지부장관과 협의하여 시·도의 조례 및 시·군·구의 조례로 정한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 131,357,884 | 147,569,231 | 142,296,549 | 7,343,450 | -2,070,768 | 16,211,347 | |
| 국비 | 91,950,519 | 103,431,252 | 99,613,358 | 5,140,415 | -1,322,521 | 11,480,733 | |
| 도비 | 7,881,473 | 8,827,596 | 8,536,639 | 440,607 | -149,650 | 946,123 | |
| 시비 | 31,525,892 | 35,310,383 | 34,146,552 | 1,762,428 | -598,597 | 3,784,491 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------|--------------------|---|--------------|----|
| | | 합 계 | -2,070,768 | |
| 기초연금 지급 | 301-01 사회보장적수혜금 | · 경정(147,569,231,000원)-기정(149,639,999,000원) | = -2,070,768 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 취약계층 노인에게 안정적인 소득기반 제공으로 최소한의 기본적 생활 영위 도모
- 실집행액 반영한 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11.~12. : 기초연금 지급(매월)
 - 2023.12. : 2023년 기초연금 사업 정산, 2024년 사업 세부계획 수립 및 홍보

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-------------------------------|
| 2021 | -기초연금 수급 대상가구 월 평균 36,804명 지원 |
| 2022 | -기초연금 수급 대상가구 월 평균 39,780명 지원 |
| 2023 | -기초연금 수급 대상가구 월 평균 43,304명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------------|----------|------------|------------------|
| 2021 | 119,525,160 | 118,774,171 | - | 750,989 | |
| 2022 | 131,357,884 | 131,097,267 | - | 260,617 | |
| 2023 | 149,639,999 | 134,978,780 | - | 14,661,219 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 남혜진 | 담당자 | 복지8급 양미남 | 전화 | 2205 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

독거노인 후생복지비

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 관내 기초생활수급 독거노인 2,800명 | | |
| 사업목적 | 기초생활수급 독거노인의 후생복지 도모 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 노인복지법 | 제4조 제1항 ~ 제3항 |
| | | ① 국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다. | |
| | | ② 국가와 지방자치단체는 제1항의 규정에 의한 시책을 강구함에 있어 제2조에 규정된 기본이념이 구현되도록 노력하여야 한다. | |
| | | ③ 노인의 일상생활에 관련되는 사업을 경영하는 자는 그 사업을 경영함에 있어 노인의 보건복지가 증진되도록 노력하여야 한다. | |
| 해당조례 | 해당조례 | 김포시 노인복지 증진 기본조례 | 제4조 제1항 제7호 |
| | | 시장은 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다. 7. 독거노인 후생복지비 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 489,600 | 571,400 | 530,400 | 0 | 41,000 | 81,800 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 489,600 | 571,400 | 530,400 | | 41,000 | 81,800 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 41,000 | |
| 독거노인 후생복지비 | 301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원) | · 경정(571,400,000원)-기정(530,400,000원) | = 41,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 지급대상자 증가에 따른 예산 증액(2,600명 → 2,800명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11.~12. : 후생복지비 지급(매월 20일)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-------------------------------|
| 2021 | - 관내 기초생활수급 독거노인 매월 2,013명 지원 |
| 2022 | - 관내 기초생활수급 독거노인 매월 2,304명 지원 |
| 2023 | - 관내 기초생활수급 독거노인 매월 2,704명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 427,040 | 423,453 | - | 3,587 | |
| 2022 | 489,600 | 476,017 | - | 13,583 | |
| 2023 | 530,400 | 517,480 | - | 12,920 | 11. 24기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 남혜진 | 담당자 | 행정8급 장연희 | 전화 | 2207 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

기초생활수급 노인 월동난방비

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 1,850가구 | | |
| 사업목적 | 동절기 기초생활보장 수급자 노인가구에 난방비를 지원하여 생활안정 도모 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 노인복지법 | 제4조 |
| | | 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. | |
| | 해당조례 | 경기도 저소득주민의 생활안정지원에 관한 조례 | 제6조 6호 |
| | | 지원대상자에 대한 지원은 다음 각 호 중 필요한 항목으로 한다. 다만, 다른 법령에 따라 동일한 수준으로 지원을 받고 있는 경우에는 이 조례에 따른 지원을 하지 아니할 수 있다. 6. 난방비 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 462,500 | 464,000 | 423,000 | 0 | 41,000 | 1,500 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 138,750 | 139,200 | 126,900 | | 12,300 | 450 | |
| 시비 | 323,750 | 324,800 | 296,100 | | 28,700 | 1,050 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 41,000 | |
| 기초생활수급 노인 월동난방비 지원 | 301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원) | · 경정(464,000,000원)-기정(423,000,000원) | = 41,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지급대상자 증가(1,692 → 1,850가구)
- 예산부족에 따른 동일 내시 사업(저소득 노인가구 건강보험료 지원)내 예산 조정

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11.~12. : 월동난방비 지원(매월 20일)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-------------------------------|
| 2021 | - 기초생활수급 노인 개별가구 총 1,508가구 지원 |
| 2022 | - 기초생활수급 노인 개별가구 총 1,625가구 지원 |
| 2023 | - 기초생활수급 노인 개별가구 총 1,783가구 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 400,000 | 391,750 | - | 8,250 | |
| 2022 | 462,500 | 416,950 | - | 45,550 | |
| 2023 | 423,000 | 364,050 | - | 58,950 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 남혜진 | 담당자 | 행정8급 장연희 | 전화 | 2207 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

저소득 노인가구 건강보험료 지원

| | | | |
|------------------|---|------|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 1,250가구 | | |
| 사업목적 | 건강보험료 납부에 어려움을 겪는 저소득 노인 개별가구에 건강보험료 및 장기요양보험료 지원 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 노인복지법 | | 제4조 |
| | 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. | | |
| 해당조례 | 경기도 저소득 주민 건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원 조례 | | 제1조 |
| | 이 조례는 저소득 등의 이유로 「국민건강보험법」에 의한 건강보험료와 「노인장기요양보험법」에 의한 장기요양보험료 납부에 어려움을 겪는 저소득 도민에게 건강보험료와 장기요양보험료를 지원함으로써 도민의 건강보호와 복지향상을 도모함을 목적으로 한다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 190,868 | 148,000 | 189,000 | 0 | -41,000 | -42,868 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 57,261 | 44,400 | 56,700 | | -12,300 | -12,861 | |
| 시비 | 133,607 | 103,600 | 132,300 | | -28,700 | -30,007 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | -41,000 | |
| 저소득 노인가구 건강보험료 지원 | 301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원) | · 경정 (148,000,000원)-기정 (189,000,000원) | = -41,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지급대상가구 감소(1,500 → 1,250가구)
- 기초생활 수급노인 월동난방비 지원사업 예산부족에 따른 동일 내시 사업(저소득 노인가구 건강보험료 지원)내 예산 조정

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 대상 | 대상 | 대상 | 대상 | 대상 | 대상 | 대상 | 대상 | 대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11.~12. : 건강보험료 및 장기요양보험료 지원(매월)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--------------------------|
| 2021 | - 저소득 노인가구 매월 1,027가구 지원 |
| 2022 | - 저소득 노인가구 매월 1,522가구 지원 |
| 2023 | - 저소득 노인가구 매월 1,250가구 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 104,000 | 101,690 | - | 2,310 | |
| 2022 | 190,868 | 164,720 | - | 26,148 | |
| 2023 | 189,000 | 118,590 | - | 70,410 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 남혜진 | 담당자 | 행정8급 장연희 | 전화 | 2207 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 사업

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 경로당 368개소 | | |
| 사업목적 | 경로당 냉난방비 및 양곡 지원으로 노인여가복지 증진 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 노인복지법 | 제37조의2 |
| | | ① 국가 또는 지방자치단체는 경로당에 대하여 예산의 범위에서 양곡(「양곡관리법」에 따른 정부관리양곡을 포함한다)구입비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. ② 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 경로당의 냉난방 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. | |
| | 해당조례 | 김포시 경로당 지원 조례 | 제3조제1항 |
| | | ①시장은 경로당 시설운영 활성화를 위하여 다음 각 호에서 정한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위 내에서 보조할 수 있다. 2. 경로당 시설 난방연료비 | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 902,687 | 862,524 | 731,380 | 83,154 | 47,990 | -40,163 | |
| 국비 | 451,343 | 431,262 | 365,690 | 41,577 | 23,995 | -20,081 | |
| 도비 | 135,403 | 129,378 | 109,707 | 12,473 | 7,198 | -6,025 | |
| 시비 | 315,941 | 301,884 | 255,983 | 29,104 | 16,797 | -14,057 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 47,990 | |
| 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 | 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | · 경정(697,237,000원)-기정(649,247,000원) | = 47,990 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 폭염 대비 8월 냉방비 긴급 추가지원 : 개소당 10만원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회의결 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 1. : 1 ~ 3월 난방비 지급
- 2023. 7. : 7 ~ 8월 냉방비 지급
- 2023. 8. : 8월 냉방비 추가 지급
- 2023. 10. : 11 ~ 12월 난방비 지급
- 2023. 12. : 난방비 추가 지급
- 2023. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---------------------------|
| 2021 | - 경로당 348개소 냉난방비 및 양곡비 지원 |
| 2022 | - 경로당 359개소 냉난방비 및 양곡비 지원 |
| 2023 | - 경로당 368개소 냉난방비 및 양곡비 지원 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 842,978 | 834,123 | - | 8,855 | |
| 2022 | 902,687 | 886,459 | - | 16,228 | |
| 2023 | 814,534 | 812,717 | - | 1,817 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 남혜진 | 담당자 | 행정7급 이민옥 | 전화 | 2249 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

노인상담센터 지원

| | | | |
|--|---|-------|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 사우중로 74번길 48 / 통진읍 마송로 16번길 40-2 |
| 사업규모 | 2개소(김포시노인상담센터, 김포시북부노인상담센터) | | |
| 사업목적 | 노인의 심리적 안정 및 문제 해결을 위한 심리상담 및 종합상담 제공 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 노인복지법 | 제4조제1항 |
| 국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 86,940 | 87,843 | 93,243 | 3,600 | -9,000 | 903 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 26,082 | 26,353 | 27,973 | 1,080 | -2,700 | 271 | |
| 시비 | 60,858 | 61,490 | 65,270 | 2,520 | -6,300 | 632 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | -9,000 | |
| 노인상담센터 지원 | 307-11 사회복지사업보조 | · 경정(87,843,000원)-기정(96,843,000원) | = -9,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 인력 채용의 어려움에 따른 인건비 및 운영비 일부 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회의결 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1~12. : 보조금 교부(분기별)
 - 2023. 1~12. : 노인상담사업 추진(심리상담, 심리검사, 노인인식개선 캠페인 등)
 - 2023. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 김포시노인상담센터 : 478명 / 92건 - 김포시북부노인상담센터 : 1,037명 / 748건 |
| 2022 | - 김포시노인상담센터 : 상담사 공석으로 사업 미진행 - 김포시북부노인상담센터 : 1,200명 / 829회 |
| 2023 | - 김포시노인상담센터 : 188명 / 59회 - 김포시북부노인상담센터 : 963명 / 650회 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 86,947 | 71,277 | - | 15,670 | |
| 2022 | 86,940 | 47,318 | - | 39,622 | |
| 2023 | 96,843 | 74,516 | - | 22,327 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 남혜진 | 담당자 | 행정7급 이민옥 | 전화 | 2249 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

생계급여(노인시설)

| | | | | |
|------------------|------------|---|------|---|
| 사업기간 | | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | | 60개소(510명) | | |
| 사업목적 | | 노인시설에 입소한 기초생활수급대상자의 생활 안정을 위한 주·부식비 등 구입지원 | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 국민기초생활보장법 | | 제8조 제1항 |
| | | 생계급여는 수급자에게 의복, 음식물 및 연료비와 그 밖에 일상생활에 기본적으로 필요한 금품을 지급하여 그 생계를 유지하게 하는 것으로 한다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 1,045,000 | 1,580,000 | 1,500,000 | 0 | 80,000 | 535,000 | |
| 국비 | 940,500 | 1,422,000 | 1,350,000 | 0 | 72,000 | 481,500 | |
| 도비 | 73,150 | 110,600 | 105,000 | 0 | 5,600 | 37,450 | |
| 시비 | 31,350 | 47,400 | 45,000 | 0 | 2,400 | 16,050 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|----------------|--------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 80,000 | |
| 생계급여 (노인시설) | 307-11 사회복지사업보조 | · 경정(1,580,000,000원)-기정(1,500,000,000원) | ≒ 80,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 시설수급자 인원 증가에 따라, 해당 인원 증가분 반영(대상자수 378 → 510명))
- 노인의료복지시설(요양시설 및 공동생활가정)에 입소한 기초생활수급자에 대하여 시설수급자로 전환하여 주·부식비, 취사용 연료비, 피복비를 입소시설에 지원하여 급식비 등 추가비용 부담 경감을 통한 생활 안정 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12 : 사업비 집행(매월)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | 관내 노인요양시설 입소한 기초생활수급 어르신 월평균 234명, 총 818,057천원 지원 |
| 2022 | 관내 노인요양시설 입소한 기초생활수급 어르신 월평균 285명, 총 1,043,230천원 지원 |
| 2023 | 관내 노인요양시설 입소한 기초생활수급 어르신 월평균 345명, 총 1,361,309천원 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 827,000 | 818,057 | | 8,943 | |
| 2022 | 1,045,000 | 1,043,230 | | 1,770 | |
| 2023 | 1,500,000 | 1,361,309 | | 138,691 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인시설팀장 정진우 | 담당자 | 복지9급 이준호 | 전화 | 5563 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

취약계층 냉방비 긴급지원(성립전)

| | | | |
|--|----------------------------------|-------|---------------|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 관내 경로당 |
| 사업규모 | 경로당 365개소 | | |
| 사업목적 | 폭염 및 전기요금 인상으로 인한 취약계층 냉방비 부담 경감 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | ■4/4분기 □이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 노인복지법 | 제4조제1항 |
| 국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 45,625 | 0 | 0 | 45,625 | 45,625 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 45,625 | | | 45,625 | 45,625 | |
| 시비 | | 0 | | | | 0 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 45,625 | |
| 취약계층 냉방비 긴급지원(경로당) | 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | · 냉방비 지원 : 125,000원*365개소 | = 45,625 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 취약계층 냉방비 긴급지원 계획에 따른 냉방비 추가 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회의결 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 8. : 성립전 예산편성
 - 2023.11. : 9월 냉방비 교부
 - 2023.12. : 보조금 집행 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--------------|
| 2021 | - 해당없음 |
| 2022 | - 해당없음 |
| 2023 | - 경로당 냉방비 교부 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|--------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | 45,625 | 7,238 | - | 38,387 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 남혜진 | 담당자 | 행정7급 이민옥 | 전화 | 2249 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

코로나19 사망자 장례지원비

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| 사업기간 | 2023. 3. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 코로나19 사망자 장례지원비 미지급 대상자 | | |
| 사업목적 | 코로나19 사망자 장례지원비 지급 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 | |
| | 위임규정 해당조례 | 제67조 제5의2호 제67조(국고 부담 경비) 다음 각 호의 경비는 국가가 부담한다. 5의2. 시신의 장사를 치르는 데 드는 경비 | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 1,621,151 | 119,441 | 0 | 118,192 | 1,249 | -1,501,710 | |
| 국비 | 1,621,151 | 119,441 | | 118,192 | 1,249 | -1,501,710 | |
| 도비 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 기타 | 0 | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------------|--------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 1,249 | |
| 코로나19 사망자 장례지원비 | 301-01 사회보장적수혜금 | · 경정 (119,441,000원) - 기정 (118,192,000원) | = 1,249 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 코로나19 사망자 장례지원비 국고 보조금 인상에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의뢰동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03. : 국고보조금 교부 결정 및 자금교부
 - 2023.03. : 집행 완료(성립전 예산)
 - 2024.01. : 정산보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 장례지원비 : 260,000천원 (26명) - 전파방지비 : 74,029천원 (27명) |
| 2022 | - 장례지원비 : 1,270,000천원 (127명) - 전파방지비 : 290,115천원 (134명) |
| 2023 | - 장례지원비 : 90,000천원 (9명) - 전파방지비 : 27,300천원 (17명) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | 334,030 | 334,029 | - | 1 | |
| 2022 | 1,621,151 | 1,560,115 | - | 61,036 | |
| 2023 | 118,192 | 117,300 | - | 892 | 11.24기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인시설팀장 정진우 | 담당자 | 사회복지7급 김승현 | 전화 | 2630 |
|-----|--------|------------|-----|------------|----|------|

저소득장애인 의료비 지원

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 12명 | | |
| 사업목적 | 중위소득 80% 이하 장애인의 의료비 부담경감 및 건강 증진 도모 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률 | 제17조 |
| | | 국가와 지방자치단체는 의료비를 부담하기 어렵다고 인정되는 장애인에게 장애 정도와 경제적 능력 등을 고려하여 장애 정도에 따라 의료비에 사용되는 비용을 지급할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 20,000 | 18,000 | 24,000 | 0 | -6,000 | -2,000 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 4,000 | 3,600 | 4,800 | | -1,200 | -400 | |
| 시비 | 16,000 | 14,400 | 19,200 | | -4,800 | -1,600 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|------------------|---------------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -6,000 | |
| 저소득장애인 의료비 지원 | 301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원) | · 경정(1,500,000원*16명)-기정(1,500,000원*12명) | = -6,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 감소(16명 → 12명)에 따른 예산 감액
- 중위소득 80% 이하의 장애인의 입원 등으로 일시적인 어려움이 발생하거나 생활 곤란할 우려가 있어 연간 1회에 한하여 150만원 범위 내에서 의료비를 지원하여 장애인 가구에 대한 안전망 구축

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 의료비 대상자 8명 - 보조기기 대상자 6명 |
| 2022 | - 의료비 대상자 11명 ※ 저소득장애인 의료비 지원 사업과 저소득장애인 보조기기 지원 사업 분리 |
| 2023 | - 의료비 대상자 9명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 25,553 | 21,180 | | 4,373 | |
| 2022 | 20,000 | 15,444 | | 4,556 | |
| 2023 | 24,000 | 9,069 | | 14,931 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

저소득장애인 진단비 및 검사비 지원

| | | | | | |
|------------------|------------|--|--|------|---|
| 사업기간 | | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | | 113명 | | | |
| 사업목적 | | 장애 진단에 필요한 진단서 발급 비용 및 검사비 등을 지원함으로 저소득 장애인의 경제적 부담 완화 | | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | | 재원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 장애인복지법 | | | 제30조제1항 |
| | | 국가와 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공사 또는 지방공단은 장애인과 장애인을 부양하는 자의 경제적 부담을 줄이고 장애인의 자립을 촉진하기 위하여 세제상의 조치, 공공시설 이용료 감면, 그 밖에 필요한 정책을 강구하여야 한다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 5,280 | 4,520 | 7,280 | 0 | -2,760 | -760 | |
| 국비 | 2,640 | 2,260 | 3,640 | | -1,380 | -380 | |
| 도비 | 396 | 339 | 546 | | -207 | -57 | |
| 시비 | 2,244 | 1,921 | 3,094 | | -1,173 | -323 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | -2,760 | |
| 저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원 | 301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원) | · 경정 (40,000원*113명)-기정 (40,000원*182명) | = -2,760 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 감소(182명 → 113명)에 따른 예산 감액
- 장애등록이 필요함에도 진단비·검사비에 대한 부담으로 장애인등록을 하지 못하는 장애인에게 비용 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 장애인 진단서 발급비용 80건 - 장애 재판정 검사비 35건 |
| 2022 | - 장애인 진단서 발급비용 65건 - 장애 재판정 검사비 32건 |
| 2023 | - 장애인 진단서 발급비용 49건 - 장애 재판정 검사비 36건 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2021 | 4,960 | 4,773 | | 187 | |
| 2022 | 5,280 | 4,454 | | 826 | |
| 2023 | 7,280 | 3,904 | | 3,376 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

뇌병변장애인 대소변흡수용품 구입 지원

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 46명 | | |
| 사업목적 | 평생 대소변 처리를 위한 기저귀 사용으로 생활의 불편함과 경제적 부담, 이종고에 시달리는 뇌병변 장애인의 삶의 질 향상 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 장애인복지법 | 제6조 |
| | | 국가와 지방자치단체는 장애 정도가 심하여 자립하기가 매우 곤란한 장애인이 필요한 보호 등을 평생 받을 수 있도록 알맞은 정책을 강구하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 42,000 | 27,600 | 36,000 | 0 | -8,400 | -14,400 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 12,600 | 8,280 | 10,800 | | -2,520 | -4,320 | |
| 시비 | 29,400 | 19,320 | 25,200 | | -5,880 | -10,080 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | -8,400 | |
| 뇌병변장애인 대소변흡수용품 구입 지원 | 301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원) | · 경정 (27,600,000원) -기정 (36,000,000원) | = -8,400 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 실집행액 반영한 도비 변경내시
- 뇌병변 장애인 중 대소변 처리가 어려운 대상에게 분기별 기저귀 구입비용의 50% 지원(매월 5만원 한도)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 사업비 집행 및 지원금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--------------|
| 2021 | - 대상자수 : 44명 |
| 2022 | - 대상자수 : 54명 |
| 2023 | - 대상자수 : 63명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 10,500 | 3,814 | - | 6,686 | |
| 2022 | 42,000 | 22,372 | - | 19,627 | |
| 2023 | 36,000 | 20,036 | - | 15,964 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

경기도 장애인 누림 통장

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 103명 | | |
| 사업목적 | 자산형성 기능이 미흡한 연금, 수당 등 소득보장 정책을 보완하고 경제적 자립을 위한 자산형성 지원 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 장애인복지법 | 제9조제1항 |
| | | 국가와 지방자치단체는 장애 발생을 예방하고, 장애의 조기 발견에 대한 국민의 관심을 높이며, 장애인의 자립을 지원하고, 보호가 필요한 장애인을 보호하여 장애인의 복지를 향상시킬 책임을 진다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 14,000 | 88,100 | 80,400 | 0 | 7,700 | 74,100 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 4,200 | 26,430 | 24,120 | | 2,310 | 22,230 | |
| 시비 | 9,800 | 61,670 | 56,280 | | 5,390 | 51,870 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 7,700 | |
| 경기도 장애인 누림 통장 | 308-11 공기관등에대한경상적 위탁사업비 | · 경정 (88,100,000원)-기정 (80,400,000원) | = 7,700 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 증가(99명 → 103명)에 따른 예산 증액
- 만 19세부터 만 20세까지 2년간 매월 저금 금액에 대해 1:1 매칭(최대 10만원) 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 대상자 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---------------|
| 2021 | - |
| 2022 | - 대상자수 : 34명 |
| 2023 | - 대상자수 : 103명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | 14,000 | 14,000 | - | 0 | |
| 2023 | 80,400 | 56,281 | - | 24,119 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

장애인연금 급여 지급

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 2,036명 | | |
| 사업목적 | 중증장애인의 안정적 생활유지와 사회참여 도모를 위해 연금 지원 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 장애인연금법 | 제3조 |
| | | 국가 및 지방자치단체는 장애인연금이 중증장애인의 생활 안정을 지원하고 복지를 증진하는 데 필요한 수준이 되도록 최대한 노력하여야 하며, 매년 필요한 재원(財源)을 조달하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 6,592,481 | 6,900,751 | 6,865,037 | 0 | 35,714 | 308,270 | |
| 국비 | 4,614,735 | 4,830,526 | 4,805,526 | | 25,000 | 215,791 | |
| 도비 | 395,549 | 414,044 | 411,902 | | 2,142 | 18,495 | |
| 시비 | 1,582,197 | 1,656,181 | 1,647,609 | | 8,572 | 73,984 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|----------------|--------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 35,714 | |
| 장애인연금 급여 지급 | 301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원) | · 경정(6,900,751,000원)-기정(6,865,037,000원) | = 35,714 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 증가(2,026명 → 2,036명)에 따른 예산 증액
- 장애정도가 심한 중증장애인의 장애인연금 신청자 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 사업집행(매월 수당 지급 및 지급현황 모니터링)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 누적인원 : 23,969명 / 월 평균 : 1,997명 / 월 평균 지급액 : 527,573천원 |
| 2022 | - 누적인원 : 24,001명 / 월 평균 : 2,000명 / 월 평균 지급액 : 545,749천원 |
| 2023 | - 누적인원 : 21,861명 / 월 평균 : 1,987명 / 월 평균 지급액 : 574,158천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 6,366,602 | 6,330,882 | - | 35,720 | |
| 2022 | 6,592,481 | 6,548,991 | - | 43,490 | |
| 2023 | 6,865,037 | 6,311,744 | - | 553,293 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

장애수당(기초) 지급

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 1,450명 | | |
| 사업목적 | 저소득(기초생활수급자) 경증장애인에 대해 장애수당을 지원하여 생활안정에 기여 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 장애인복지법 | 제49조 |
| | | 국가와 지방자치 단체는 장애인의 장애정도와 경제적 수준을 고려하여 장애로 인한 추가적 비용을 보전(補填)하게 하기 위하여 장애수당을 지급할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 669,203 | 1,022,408 | 932,113 | 0 | 90,295 | 353,205 | |
| 국비 | 468,444 | 715,479 | 652,479 | | 63,000 | 247,035 | |
| 도비 | 30,114 | 214,850 | 195,744 | | 19,106 | 184,736 | |
| 시비 | 170,645 | 92,079 | 83,890 | | 8,189 | -78,566 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|----------------|--------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 90,295 | |
| 장애수당(기초) 지급 | 301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원) | · 경정 (1,022,408,000원) - 기정 (932,113,000원) | = 90,295 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 증가(1,324명 → 1,450명)에 따른 예산 증액
- 경증장애인 중 기초생활수급자 및 시설수급자에게 매월 수당 지급하여 생활 안정에 기여

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 사업집행(매월 수당 지급 및 지급현황 모니터링)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 누적인원 : 13,746명 / 월 평균 : 1,146명 / 월 평균 지급액 : 46,730천원 |
| 2022 | - 누적인원 : 15,835명 / 월 평균 : 1,320명 / 월 평균 지급액 : 54,092천원 |
| 2023 | - 누적인원 : 14,019명 / 월 평균 : 1,402명 / 월 평균 지급액 : 84,992천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 564,117 | 560,760 | - | 3,357 | |
| 2022 | 669,203 | 649,100 | - | 20,103 | |
| 2023 | 932,113 | 931,660 | - | 453 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

장애수당(차상위등) 지급

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 756명 | | |
| 사업목적 | 저소득(기초생활수급자) 경증장애인 및 장애아동에게 장애수당을 지원하여 생활안정에 기여 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 장애인복지법 | 제49조 |
| | | 국가와 지방자치 단체는 장애인의 장애정도와 경제적 수준을 고려하여 장애로 인한 추가적 비용을 보전(補填)하게 하기 위하여 장애수당을 지급할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 478,666 | 665,613 | 621,262 | 0 | 44,351 | 186,947 | |
| 국비 | 335,067 | 463,342 | 434,883 | | 28,459 | 128,275 | |
| 도비 | 21,540 | 141,563 | 130,465 | | 11,098 | 120,023 | |
| 시비 | 122,059 | 60,708 | 55,914 | | 4,794 | -61,351 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 44,351 | |
| 장애수당 (차상위등) 지급 | 301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원) | · 경정 (665,613,000원)-기정 (621,262,000원) | = 44,351 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 증가(739명 → 756명)에 따른 예산 증액
- 만18세 이상 기초(주거, 교육) 및 차상위 계층인 경증장애인에게 매월 장애수당 지급
- 기초생활수급자 및 차상위계층 장애아동에게 매월 장애 아동수당 지급

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 사업집행(매월 수당 지급 및 지급현황 모니터링)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 누적인원 : 9,009명 / 월 평균 : 750명 / 월 평균 지급액 : 39,993천원 |
| 2022 | - 누적인원 : 8,418명 / 월 평균 : 702명 / 월 평균 지급액 : 39,391천원 |
| 2023 | - 누적인원 : 7,930명 / 월 평균 : 721명 / 월 평균 지급액 : 55,033천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 488,086 | 479,910 | - | 8,176 | |
| 2022 | 478,666 | 472,690 | - | 5,976 | |
| 2023 | 621,262 | 605,360 | - | 15,902 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

장애인가구 냉난방비

| | | | |
|--|---|--------|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 627가구 | | |
| 사업목적 | 기초생활보장수급자인 중증장애인 가구에 냉난방비를 지원해 하절기와 동절기 중증장애인들이 안전하고 건강한 생활을 유지 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 장애인복지법 | 제6조 |
| 국가와 지방자치단체는 장애 정도가 심하여 자립하기가 매우 곤란한 장애인(이하 “중증장애인”이라한다)이 필요한 보호 등을 평생 받을 수 있도록 알맞은 정책을 강구하여야 한다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 215,000 | 232,000 | 222,000 | 0 | 10,000 | 17,000 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 43,000 | 46,400 | 44,400 | | 2,000 | 3,400 | |
| 시비 | 172,000 | 185,600 | 177,600 | | 8,000 | 13,600 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 10,000 | |
| 장애인가구 냉난방비 | 301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원) | · 경정(232,000,000원)-기정(222,000,000원) | = 10,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 수(600가구 → 627가구) 증가에 따른 예산 증액
- 국민기초생활보장수급자 중 중증장애인가구에 냉방비(7,8,9월)·난방비(1,2,3,11,12월)를 지원해 중증장애인가구의 경제부담 완화와 안전하고 건강한 생활 유지

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 사업집행(매월 수당 지급 및 지급현황 모니터링)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 누적인원 : 4,155명 / 월 평균 : 519명 / 월 평균 지급액 : 24,307천원 |
| 2022 | - 누적인원 : 4,555명 / 월 평균 : 569명 / 월 평균 지급액 : 26,445천원 |
| 2023 | - 누적인원 : 3,668명 / 월 평균 : 611명 / 월 평균 지급액 : 27,755천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 200,800 | 194,460 | - | 6,340 | |
| 2022 | 215,000 | 211,560 | - | 3,440 | |
| 2023 | 222,000 | 198,960 | - | 23,040 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

장애인 활동지원급여 지원

| | | | | |
|------------------|------------|---|------|---|
| 사업기간 | | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | | 901명 | | |
| 사업목적 | | 일상생활 및 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조인을 지원하여 장애인의 안전 및 사회참여 확대 | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 장애인활동지원에 관한 법률 | | 제39조 |
| | | 국가와 지방자치단체는 이 법에 따른 활동지원사업에 필요한 비용을 부담한다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 20,010,000 | 25,352,163 | 22,251,120 | 630,680 | 2,470,363 | 5,342,163 | |
| 국비 | 14,007,000 | 17,746,512 | 15,575,784 | 441,476 | 1,729,252 | 3,739,512 | |
| 도비 | 900,450 | 1,140,848 | 1,001,300 | 28,381 | 111,167 | 240,398 | |
| 시비 | 5,102,550 | 6,464,803 | 5,674,036 | 160,823 | 629,944 | 1,362,253 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|----------------------|-------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 2,470,363 | |
| 장애인 활동지원 급여 지원 | 308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비 | · 경정 (25,352,163,000원)-기정 (22,881,800,000원) | = 2,470,363 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사업규모 증가(890명→901명)에 따른 예산 증액
- 장애인의 자립생활을 지원하기 위하여 활동지원급여(활동보조, 방문목욕, 방문간호) 제공

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-----------------|
| 2021 | - 누적 이용자 : 769명 |
| 2022 | - 누적 이용자 : 828명 |
| 2023 | - 누적 이용자 : 909명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|------------|----------|------|------------------|
| 2021 | 15,500,000 | 15,500,000 | - | 0 | |
| 2022 | 20,010,000 | 20,010,000 | - | 0 | |
| 2023 | 22,881,800 | 22,881,800 | - | 0 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

활동보조 가산급여(성립전)

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 92명 | | |
| 사업목적 | 활동지원사 연계에 어려움을 겪는 수급자에게 안정적인 서비스 제공 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 | 장애인활동지원에 관한 법률 | 제39조 |
| | 위임규정 | 국가와 지방자치단체는 이 법에 따른 활동지원사업에 필요한 비용을 부담한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 398,101 | 1,129,901 | 517,930 | 14,510 | 597,461 | 731,800 | |
| 국비 | 278,670 | 790,930 | 362,551 | 10,157 | 418,222 | 512,260 | |
| 도비 | 17,915 | 50,846 | 23,307 | 653 | 26,886 | 32,931 | |
| 시비 | 101,516 | 288,125 | 132,072 | 3,700 | 152,353 | 186,609 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------|-------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 597,461 | |
| 활동보조 가산급여 | 308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비 | · 경정 (1,129,901,000원) - 기정 (532,440,000원) | = 597,461 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사업규모 증가(90명→92명) 및 단가 상승(시간당 2천원→3천원)에 따른 예산 증액
- 서비스 지원 종합조사 결과에 따른 기능제한 영역 합산점수가 성인의 경우 426점 이상, 아동의 경우 327점 이상인 대상자의 활동보조사의 시간당 단가에 가산수당 추가 지급

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 사업비 집행
 - 2023.08. : 1차 성립전 예산 편성 지급
 - 2023.11. : 2차 성립전 예산 편성 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--------------------------------------|
| 2021 | - 연간 이용인원 : 51명 - 연간 제공인력 : 102명 |
| 2022 | - 연간 이용인원 : 105명 - 연간 제공인력 : 208명 |
| 2023 | - 연간 이용인원 : 124명 - 연간 제공인력 : 245명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|------|------------------|
| 2021 | 178,000 | 178,000 | - | 0 | |
| 2022 | 398,101 | 398,101 | - | 0 | |
| 2023 | 977,548 | 997,548 | - | 0 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

장애인 활동지원급여 도 추가 지원

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 720명 | | |
| 사업목적 | 장애인활동지원 국비지원 사업 외에 도 추가지원으로 장애인의 자립생활 및 사회참여 증진 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 장애인활동지원에 관한 법률 | 제39조 |
| | | 국가와 지방자치단체는 이 법에 따른 활동지원사업에 필요한 비용을 부담한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 2,233,073 | 2,900,000 | 3,195,521 | 393,000 | -688,521 | 666,927 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 446,615 | 580,000 | 639,104 | 78,600 | -137,704 | 133,385 | |
| 시비 | 1,786,458 | 2,320,000 | 2,556,417 | 314,400 | -550,817 | 533,542 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------------------|-------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -688,521 | |
| 장애인활동 지원급여 도 추가 지원 | 308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비 | · 경정 (2,900,000,000원) - 기정 (3,588,521,000원) | = -688,521 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사업규모 감소(820명→720명)에 따른 예산 감액
- 장애인활동지원 대상자 중 독거가구, 학교생활, 직장생활 등에 해당하는 자에게 추가 급여 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|----------------|
| 2021 | - 누적이용자 : 470명 |
| 2022 | - 누적이용자 : 578명 |
| 2023 | - 누적이용자 : 598명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 1,798,200 | 1,798,200 | | 0 | |
| 2022 | 2,233,073 | 2,233,073 | | 0 | |
| 2023 | 3,588,521 | 2,900,000 | | 688,521 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

장애인 맞춤형도우미 운영

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 5명 | | |
| 사업목적 | 활동지원 등급 외 판정을 받은 장애인에게 도우미를 파견하여 사회적 약자 보호 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 장애인복지법 | 제55조제1항 |
| | | 국가와 지방자치단체는 장애인이 일상생활 또는 사회생활을 원활히 할 수 있도록 활동지원급여를 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 31,900 | 33,885 | 22,120 | 0 | 11,765 | 1,985 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 6,380 | 6,777 | 4,424 | | 2,353 | 397 | |
| 시비 | 25,520 | 27,108 | 17,696 | | 9,412 | 1,588 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 11,765 | |
| 장애인 맞춤형도우미 운영 | 307-11 사회복지사업보조 | · 경정 (33,885,000원) -기정 (22,120,000원) | = 11,765 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사업규모 증가(3명→5명)에 따른 예산 증액
- 활동지원 서비스 등급 외 판정을 받은 장애인에게 생활지원, 육아지원, 산모지원 맞춤형도우미 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|----------------------|
| 2021 | - 장애인맞춤형도우미 이용자 : 3명 |
| 2022 | - 장애인맞춤형도우미 이용자 : 1명 |
| 2023 | - 장애인맞춤형도우미 이용자 : 3명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 46,000 | 8,853 | | 37,147 | |
| 2022 | 31,900 | 12,780 | | 19,120 | |
| 2023 | 22,120 | 22,114 | | 6 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

발달재활서비스 바우처 지원

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 575명 | | |
| 사업목적 | 성장기 발달장애아동의 인지능력 향상과 행동발달을 위해 적절한 발달재활서비스를 지원하고 비용 부담을 완화하여 장애가족의 생활안정 도모와 장애아동의 지속적 치료에 기여 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 장애아동복지지원법 제21조 | |
| | | 국가와 지방자치단체는 장애아동의 인지, 의사소통, 적응행동, 감각·운동 등의 기능향상과 행동발달을 위하여 적절한 발달재활서비스를 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 1,457,423 | 1,372,000 | 1,600,400 | 271,600 | -500,000 | -85,423 | |
| 국비 | 1,020,196 | 960,400 | 1,120,280 | 190,120 | -350,000 | -59,796 | |
| 도비 | 65,584 | 61,740 | 72,018 | 12,222 | -22,500 | -3,844 | |
| 시비 | 371,643 | 349,860 | 408,102 | 69,258 | -127,500 | -21,783 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------|-------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -500,000 | |
| 발달재활서비스 바우처 지원 | 308-11 공기관등에대한경상적 위탁사업비 | · 경정(1,372,000,000원)-기정(1,872,000,000원) | = -500,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 수(790명 → 575명) 변동에 따른 예산 감액
- 시각, 청각, 언어, 지적, 자폐성, 뇌병변 장애를 가진 만 18세 미만의 아동에게 적극적이고 적절한 치료 기회를 제공하여 기능성의 일부 회복과 강화를 목적으로 하는 사업이므로 지속 지원 필요

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 사업비 예탁, 대상자 선정 및 사업진행현황 모니터링

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-------------------|
| 2021 | - 바우처 등록자수 : 715명 |
| 2022 | - 바우처 등록자수 : 734명 |
| 2023 | - 바우처 등록자수 : 711명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 1,290,361 | 1,197,228 | - | 93,133 | |
| 2022 | 1,457,423 | 1,126,200 | - | 331,223 | |
| 2023 | 1,872,000 | 1,372,000 | - | 500,000 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년 발달장애학생 방과후활동서비스

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 185명 | | |
| 사업목적 | 청소년기 발달장애인에게 여가활동, 자립준비 등의 돌봄서비스를 제공함으로써 부모에게는 사회·경제적 활동을 지원 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률 | 제29조 |
| | | 국가와 지방자치단체는 장애아동의 인지, 의사소통, 적응행동, 감각·운동 등의 기능향상과 행동발달을 위하여 적절한 발달재활서비스를 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 830,010 | 1,645,920 | 863,205 | 1,005,749 | -223,034 | 815,910 | |
| 국비 | 581,007 | 1,152,145 | 604,243 | 704,026 | -156,124 | 571,138 | |
| 도비 | 37,350 | 74,056 | 38,845 | 45,257 | -10,046 | 36,706 | |
| 시비 | 211,653 | 419,719 | 220,117 | 256,466 | -56,864 | 208,066 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------------|-------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -223,034 | |
| 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 | 308-11 공기관등에대한경상적 위탁사업비 | · 경정 (1,645,920,000원) - 기정 (1,868,954,000원) | = -223,034 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 수(210명 → 185명) 변동에 따른 예산 감액
- 발달장애인 생애주기별 종합대책의 일환으로 돌봄 사각지대에 놓인 청소년 발달장애인에게 월 66시간 돌봄서비스 바우처 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 사업비 예탁, 대상자 선정 및 사업진행현황 모니터링

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-------------------|
| 2021 | - 바우처 등록자수 : 93명 |
| 2022 | - 바우처 등록자수 : 101명 |
| 2023 | - 바우처 등록자수 : 210명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 562,595 | 277,369 | - | 285,226 | |
| 2022 | 830,010 | 598,772 | - | 231,238 | |
| 2023 | 1,868,954 | 1,433,598 | - | 435,356 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

장애인거주시설 운영 지원

| | | | |
|--|---|--------|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 가연마을(월곶면 용강로 37번길 76-25) 예지원(월곶면 용강로 377) 통진프랜시스코집(통진읍 김포대로 2398-68) |
| 사업규모 | 3개소 | | |
| 사업목적 | 입소장애인에게 주거, 일상생활, 지역사회생활 등의 서비스를 제공하여 안전하고 편안한 생활유지와 보호 및 재활이 제공될 수 있도록 종사자 인건비 및 운영비를 지원 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 장애인복지법 | 제81조 |
| 국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치 · 운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 4,027,511 | 4,330,437 | 4,135,000 | 1,800 | 193,637 | 302,926 | |
| 국비 | 2,819,258 | 3,031,306 | 2,894,500 | 1,260 | 135,546 | 212,048 | |
| 도비 | 181,238 | 194,870 | 186,075 | 81 | 8,714 | 13,632 | |
| 시비 | 1,027,015 | 1,104,261 | 1,054,425 | 459 | 49,377 | 77,246 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|------------------|------------------------------|---|-------------|----|
| 장애인거주시설 운영 지원 | 307-10 사회복지시설 법정운영비 보조 | · 경정(4,330,437,000원) - 기정(4,136,800,000원) | = 193,637 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인거주시설 3개소에 대한 운영비 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 10. : 국도비 변경내시
 - 2024. 1~2. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|------------------------------------|
| 2021 | · 가연마을 등 장애인 거주시설 3개소 인건비 및 운영비 지원 |
| 2022 | · 가연마을 등 장애인 거주시설 3개소 인건비 및 운영비 지원 |
| 2023 | · 가연마을 등 장애인 거주시설 3개소 인건비 및 운영비 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 3,652,471 | 3,626,134 | | 26,337 | |
| 2022 | 4,027,511 | 3,769,995 | | 257,516 | |
| 2023 | 4,136,800 | 4,109,308 | | 27,492 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인시설팀장 이에스더 | 담당자 | 복지8급 박희연 | 전화 | 2218 |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|

장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원

| | | | |
|--|---|--------|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 가연마을(월곶면 용강로 37번길 76-25) 예지원(월곶면 용강로 377) 통진프랜시스코집(통진읍 김포대로 2398-68) |
| 사업규모 | 국비지원 장애인거주시설 3개소 33명 | | |
| 사업목적 | 국비지원 장애인 거주시설 종사자들의 시간외 수당 부족분 지원으로 종사자들의 사기 진작 및 원활한 시설 운영 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 장애인복지법 | 제81조 |
| 국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치 · 운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 39,870 | 43,844 | 39,870 | 0 | 3,974 | 3,974 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 19,935 | 21,922 | 19,935 | | 1,987 | 1,987 | |
| 시비 | 19,935 | 21,922 | 19,935 | | 1,987 | 1,987 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|----|
| 장애인거주시설 연장, 야간 근로수당 | 307-10 사회복지시설법정 운영비 보조 | · 경정(43,844,000원) - 기정(39,870,000원) | = 3,974 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 종사자 연장, 야간수당 증액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 10. : 국도비 변경내시
 - 2024. 1~2. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--------------------|
| 2021 | · 3개소 33명 35,066천원 |
| 2022 | · 3개소 32명 35,414천원 |
| 2023 | · 3개소 33명 38,416천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2021 | 42,064 | 35,066 | | 6,998 | |
| 2022 | 39,870 | 35,414 | | 4,456 | |
| 2023 | 39,870 | 38,416 | | 1,454 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인시설팀장 이에스더 | 담당자 | 복지8급 박희연 | 전화 | 2218 |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|

장애인직업재활시설 운영지원(7종)

| | | | | | |
|------------------|------------|---|------|---|--|
| 사업기간 | | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | | 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 | | | |
| 사업목적 | | 종사자의 근무여건 개선 및 장애인 서비스 질 향상 | | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 | |
| 집행계획 | | <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 장애인복지법 | | 제81조 | |
| | | 국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | 2022년 예산 대비 증감 (F=B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|------------------|------------------------------|--------|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 편성액 (D) | 2회 추경 요구액 (E) | |
| 계 | 158,760 | 172,740 | 192,736 | | -19,996 | 13,980 |
| 국비 | | 0 | | | | 0 |
| 도비 | 15,876 | 17,274 | 19,274 | | -2,000 | 1,398 |
| 시비 | 142,884 | 155,466 | 173,462 | | -17,996 | 12,582 |
| 기타 | | | | | | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|----------------------------|------------------------------|--|-------------|----|
| 장애인 직업재활시설 운영 지원(7종) | 307-10 사회복지시설 법정운영비 보조 | · 경정 (172,740,000원) -기정 (192,736,000원) | = -19,996 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인직업재활시설의 종사자 특수근무수당, 운전원 인건비, 차량운영비, 장비 및 환경개선 사업비 지원
- 차량 운영비 및 인건비 등 소요액 감소

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의뢰동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 8. : 도비 변경내시
 - 2024. 1~2. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-----------------|
| 2021 | · 행복누리 외 5개소 지원 |
| 2022 | · 행복누리 외 5개소 지원 |
| 2023 | · 행복누리 외 5개소 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | 141,954 | 128,093 | | 13,861 | |
| 2022 | 158,760 | 140,821 | | 17,939 | |
| 2023 | 192,736 | 137,796 | | 54,940 | 11.24기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인시설팀장 이에스더 | 담당자 | 복지7급 박환섭 | 전화 | 2216 |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|

장애인편의시설 기술지원센터 운영

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 감암로 125(걸포동) |
| 사업규모 | 1개소 | | |
| 사업목적 | 장애인 편의시설 설치기준의 적합성 확인을 통해 장애인 이동권과 접근권 보장 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 | 제9조의3 제1항 |
| | | 시설주관기관은 제9조의2제1항에 따른 확인 업무를 보건복지부령으로 정하는 장애인 관련 법인 또는 단체에 대행하게 할 수 있다. | |
| | 해당조례 | 김포시 장애인 등의 편의시설 설치 및 지도점검 조례 | 제9조 제2항 |
| | | 시장은 지원센터 운영에 필요한 모든 경비를 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 75,000 | 80,600 | 75,000 | 4,500 | 1,100 | 5,600 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 22,500 | 24,180 | 22,500 | 1,350 | 330 | 1,680 | |
| 시비 | 52,500 | 56,420 | 52,500 | 3,150 | 770 | 3,920 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|----|
| 장애인편의시설 기술지원센터 운영 | 307-03 민간단체 법정운영비보조 | · 경정(80,600,000원)-기정(79,500,000원) | = 1,100 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 5월 장애인편의증진기술지원센터 인건비 가이드라인 변동으로 종사자 인건비 증가

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의뢰동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 10. : 도비 변경내시
 - 2024. 1~2. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-----------------------------|
| 2021 | · 건축허가 및 사용승인 적합성 확인 1,146건 |
| 2022 | · 건축허가 및 사용승인 적합성 확인 1,607건 |
| 2023 | · 건축허가 및 사용승인 적합성 확인 1,215건 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 75,000 | 71,722 | | 3,278 | |
| 2022 | 75,000 | 64,174 | | 10,826 | |
| 2023 | 79,500 | 79,500 | | 0 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인시설팀장 이에스더 | 담당자 | 복지8급 박희연 | 전화 | 2218 |
|-----|--------|--------------|-----|----------|----|------|

코로나19 사망자 장례지원비

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| 사업기간 | 2023. 3. 1. ~ 2025. 6. 30. | 사업위치 | 돌문로 43 |
| 사업규모 | 코로나19 사망자 장례지원비 미신청자 | | |
| 사업목적 | 코로나19 사망자 장례지원비 지급 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 | |
| | 위임규정 해당조례 | 제67조 제5의2호 제67조(국고 부담 경비) 다음 각 호의 경비는 국가가 부담한다. 5의2. 시신의 장사를 치르는 데 드는 경비 | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 1,621,151 | 119,441 | 0 | 118,192 | 1,249 | 2,141 | |
| 국비 | 1,621,151 | 119,441 | 0 | 118,192 | 1,249 | 2,141 | |
| 도비 | | 0 | | | | | |
| 시비 | | 0 | | | | | |
| 기타 | | 0 | | | | | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 1,249 | |
| 코로나19 사망자 장례지원비 | 301-01 사회보장적수혜금 | · 경정(119,441,000원)-기정(118,192,000원) | = 1,249 | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 중앙방역대책본부-10850(2023.09.20.)호에 따른 명시이월
- 민법 제766조(손해배상청구권의 소멸시효)에 따라 사망 후 3년 이내 코로나19 사망자 장례지원비 청구 가능
- 사업종료일(2022.06.19.)로부터 3년까지 사업 존속 필요

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03. : 국고보조금 교부 결정 및 자금교부
 - 2023.03. : 집행 완료(성립전 예산)
 - 2024.01. : 정산보고
 - 2025.06. : 사업종료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 장례지원비 : 260,000천원 (26명) - 전파방지비 : 74,029천원 (27명) |
| 2022 | - 장례지원비 : 1,270,000천원 (127명) - 전파방지비 : 290,115천원 (134명) |
| 2023 | - 장례지원비 : 90,000천원 (9명) - 전파방지비 : 27,300천원 (17명) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 334,030 | 334,029 | - | 1 | |
| 2022 | 1,621,151 | 1,560,115 | - | 61,036 | |
| 2023 | 118,192 | 117,300 | - | 892 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인시설팀장 정진우 | 담당자 | 복지7급 김승현 | 전화 | 2630 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

김포시추모공원 관리사무실 신축 사업

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2025. 05. 31. | 사업위치 | 애기봉로 571번길 165(귀전리 83-4 일원) |
| 사업규모 | 지상 1층, 연면적 250㎡ | | |
| 사업목적 | 김포시추모공원의 관리사무실 신축 사업을 통해 건물 노후 및 상담실, 대기실 부족에 따른 이용객들의 시설 이용 불편 문제 해결 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 장사 등에 관한 법률 | 제13조 제1항 |
| | | 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 공설묘지·공설 화장시설·공설봉안시설 및 공설자연장지를 설치·조성 및 관리하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 장사시설의 설치 및 관리 조례 | 제6조 제1항 |
| | | 시장은 지역수급계획에 따른 장사시설의 설치·조성 및 관리에 있어 다음 각 호의 사항을 준수하기 위하여 노력하여야 한다. 1. 재해로부터 안전한 장사시설 관리 2. 아름답고 친환경적인 장사시설 설치·운영 3. 공원과 같은 시민의 휴식공간 마련 4. 시민 생활권과 조화를 이루어 친생활권 조성 | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|--------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 21,000 | 114,370 | 114,370 | 0 | 0 | 94,000 | |
| 국비 | | 0 | | | | | |
| 도비 | | 0 | | | | | |
| 시비 | 21,000 | 114,370 | 114,370 | | 0 | 94,000 | |
| 기타 | | 0 | | | | | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 도시계획시설(보건위생시설:장사시설) 변경 결정과 관련한 군사시설 협의 등 행정절차 이행 지연에 따른 일정 변경으로 이월
- 김포시추모공원 관리사무실 신축을 통한 휴게실, 상담시설, 화장실 등 추모객 이용편의 시설 마련

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회의결 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 9. : 김포시추모공원 관리사무실 조성사업 계획 수립
- 2022. 9. : 김포시추모공원 관리사무실 조성사업 계획 변경
- 2022. 9. : 공유재산심의회 처분 및 취득심의 완료
- 2023.12. : 김포시추모공원 도시계획시설 관련 용역 준공
- 2024. 1. ~ 2024. 7. : 실시설계 · 실시계획 인가 용역 및 인허가 추진
- 2024. 8. : 착공
- 2025. 5. : 준공 및 관리사무실 개소

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적



| | |
|------|--|
| 2021 | - |
| 2022 | - 김포시추모공원 도시계획시설 변경 결정 및 실시계획인가 용역 추진 |
| 2023 | - 김포시추모공원 도시계획시설 변경 결정완료, 실시계획인가 용역 추진 |

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|---------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | 21,000 | - | 20,370 | 630 | 사고이월 |
| 2023 | 114,370 | - | - | 114,370 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|------|---------------------------------|-------------------|--------|
| 부서 | 노인장애인과 | 사업규모 | 지상1층(연면적 250㎡) | 이월 요구액 (천원) | 94,000 |
| 부기명 (세부사업) | 김포시추모공원 관리사무소 신축 사업 | 사업위치 | 애기봉로 571번길 165 (귀전리 83-4 일원) | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인시설팀장 정진우 | 담당자 | 시설8급 손창범 | 전화 | 2215 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

여성가족과



가정폭력 상담소 운영지원

| | | | |
|--|---|-------------------------|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 북변중로 68번길 20, 2층 |
| 사업규모 | 가정폭력 상담소 1개소 | | |
| 사업목적 | 가정폭력피해자의 인권보호 및 복지증진을 통해 성평등 기여 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 | 제4조 제4항 |
| 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. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 167,460 | 173,590 | 172,790 | 600 | 200 | 6,130 | |
| 국비 | 83,730 | 86,795 | 86,395 | 300 | 100 | 3,065 | |
| 도비 | 41,865 | 43,398 | 43,198 | 150 | 50 | 1,533 | |
| 시비 | 41,865 | 43,397 | 43,197 | 150 | 50 | 1,532 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------|-----------------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 200 | |
| 가정폭력 상담소 운영지원 | 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | · 냉방비 추가 지원 : 100,000원*2월 · (경정)173,590,000원 - (기정)173,390,000원 | = 200 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국제유가 상승 및 전기요금 인상으로 인한 냉방비 활용 운영비 추가지원
- 가정폭력 상담소 월 10만원씩 2개월(7월~8월), 1개소당 총 20만원 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 12. : 가정폭력 상담소 운영비(7~8월 폭염대비 냉방비) 추가 지급
 - 2023. 1. ~ 12. : 가정폭력 상담소 운영비 분기별 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 가정폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 5인 인건비 및 운영비) - 상담실적 : 372명(피해자 354명, 가해자 10명, 기타 8명) - 피해유형 : 689건(신체폭력 : 276 / 성적학대 : 13 / 정신,정서적 학대 : 355 / 경제적 학대 : 18 / 기타 : 27) |
| 2022 | - 가정폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 5인 인건비 및 운영비) - 상담실적 : 306명(피해자 302명, 가해자 4명) - 피해유형 : 441건(신체폭력 : 223 / 성적학대 : 4 / 정신,정서적 학대 : 176 / 경제적 학대 : 31 / 기타 : 7) |
| 2023 | - 가정폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 5인 인건비 및 운영비) - 상담실적 : 280명(피해자 247명, 가해자 17명, 기타 16명) - 피해유형 : 437건(신체폭력 : 170 / 성적학대 : 8 / 정신,정서적 학대 : 194 / 경제적 학대 : 54 / 기타 : 11) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|------|------------------|
| 2021 | 147,227 | 147,227 | - | - | |
| 2022 | 167,460 | 167,460 | - | - | |
| 2023 | 173,390 | 173,390 | - | - | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

가정폭력피해자 보호시설 운영지원(국비 운영비)

| | | | |
|--|---|-------------------------|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 비공개시설 |
| 사업규모 | 가정폭력 보호시설 1개소 | | |
| 사업목적 | 가정폭력피해자와 동반가족 보호 및 지원으로 자립과 사회적응에 기여 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 | 제4조 제4항 |
| 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. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 212,245 | 221,264 | 222,826 | -1,762 | 200 | 9,019 | |
| 국비 | 148,572 | 154,885 | 155,978 | -1,233 | 140 | 6,313 | |
| 도비 | 31,837 | 33,189 | 33,423 | -264 | 30 | 1,352 | |
| 시비 | 31,836 | 33,190 | 33,425 | -265 | 30 | 1,354 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--|-----------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 200 | |
| 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원 (국비 운영비) | 307-05 민간위탁금 | · 냉방비 추가 지원 : 100,000원*2월 · (경정)221,264,000원 - (기정)221,064,000원 | = 200 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국제유가 상승 및 전기요금 인상으로 인한 냉방비 활용 운영비 추가지원
- 가정폭력피해자 보호시설 월 10만원씩 2개월(7월~8월), 1개소당 총 20만원 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | 동의 | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | 2020.10. | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 12. : 가정폭력 보호시설 운영비(7~8월 폭염대비 냉방비) 추가 지급
 - 2023. 1. ~ 12. : 가정폭력 보호시설 운영비 분기별 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 가정폭력피해자 보호시설 운영비 지원 (종사자 5인 인건비 및 운영비) - 입소인원 : 19명(피해자 13명, 동반아동 6명) / 퇴소인원 : 14명(피해자 12명, 동반아동 2명) / 평균보호인원 : 7.7명 |
| 2022 | - 가정폭력피해자 보호시설 운영비 지원 (종사자 6인 인건비 및 운영비) - 입소인원 : 9명(피해자 7명, 동반아동 2명) / 퇴소인원 : 14명(피해자 9명, 동반아동 5명) / 평균보호인원 : 9.7명 |
| 2023 | - 가정폭력피해자 보호시설 운영비 지원 (종사자 6인 인건비 및 운영비) - 입소인원 : 18명(피해자 16명, 동반아동 2명) / 퇴소인원 : 14명(피해자 11명, 동반아동 3명) / 평균보호인원 : 9명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|------|------------------|
| 2021 | 177,064 | 177,064 | - | - | |
| 2022 | 212,245 | 212,245 | - | - | |
| 2023 | 221,064 | 221,064 | - | - | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

가정폭력피해자 보호시설 운영지원(비수급 생계급여)(성립전)

| | | | |
|--|---|-------------------------|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 비공개시설 |
| 사업규모 | 가정폭력 보호시설 1개소 | | |
| 사업목적 | 보호시설 입소자의 숙식을 비롯한 기본적인 생활 지원 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 | 제4조 제4항 |
| 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. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 14,280 | 11,260 | 5,700 | 0 | 5,560 | -3,020 | |
| 국비 | 14,280 | 11,260 | 5,700 | 0 | 5,560 | -3,020 | |
| 도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---|--------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 5,560 | |
| 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급 생계급여) | 307-11 사회복지사업보조 | · 가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계급여 - 경정 (11,260,000원) - 기정 (5,700,000원) | = 5,560 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 가정폭력피해자 보호시설 입소자(비수급자)의 주·부식비, 피복비 및 기타 기초생활 영위 지원
- 입소자 중 비수급자 생계급여 부족분 사업비 증액(9월 이후 생계급여 미지급분 소급 예정)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 입소자 발생 시 시설수급자가 아닐 경우 비수급 생계급여 지급
 - 2023. 11. : 성립전예산 편성 후 비수급 생계급여 일부 지급
 - 2023. 12. : 2회 추경 확정 후 전액 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|----|----|----|----|----|----|-----------------|-----|-----|-----|
| 2021 | - 가정폭력피해자 보호시설 입소자 비수급 생계급여 지원(18명/30건) | | | | | | | | | | | |
| 2022 | - 가정폭력피해자 보호시설 입소자 비수급 생계급여 지원(14명/48건) | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| | 2명 | 2명 | 2명 | 3명 | 1명 | 1명 | 3명 | 3명 | 제2회 추경 이후 소급 예정 | | | |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2021 | 7,500 | 7,500 | - | - | |
| 2022 | 14,280 | 12,776 | - | 1,504 | |
| 2023 | 5,700 | 5,700 | - | - | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

가정폭력피해자 보호시설 운영지원(자립지원금)(성립전)

| | | | |
|--|---|-------------------------|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 비공개시설 |
| 사업규모 | 가정폭력 보호시설 1개소 | | |
| 사업목적 | 보호시설 퇴소자의 자립 및 안정적인 정착 지원 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 | 제4조 제4항 |
| 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. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 25,000 | 25,000 | 10,000 | 0 | 15,000 | 0 | |
| 국비 | 25,000 | 25,000 | 10,000 | 0 | 15,000 | 0 | |
| 도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 15,000 | |
| 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원 (자립지원금) | 301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원) | · 퇴소 시 자립지원금 지원 : 5,000,000원*3명 = 15,000,000원 - 경정 (25,000,000원) - 기정 (10,000,000원) | = 15,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 가정폭력피해자의 자립 및 안정적인 정착 지원(월세, 임차 보증금 등 주거지원, 자립을 위한 필요물품 등)
- 자립지원금 수요 대상자 증가(2명→5명) / 1인당 500만원 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 퇴소자 발생 시 선정심사위원회를 거쳐 자립지원금 지원
 - 2023. 11. : 성립전예산 편성 후 자립지원금 2명 선정 후 지급
 - 2023. 12. : 2회 추경 확정 후 자립지원금 1명 선정 후 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 가정폭력피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 지원(5명) - 주택 임대차 보증금, 생활비 |
| 2022 | - 가정폭력피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 지원(5명) - 주택 임대차 보증금, 생활비 |
| 2023 | - 가정폭력피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 지원(2명) - 주택 임대차 보증금 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2021 | 25,000 | 25,000 | - | - | |
| 2022 | 25,000 | 25,000 | - | - | |
| 2023 | 10,000 | 10,000 | - | - | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

가정폭력 피해자 의료비 지원

| | | | |
|--|---|-------------------------|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 비공개시설 |
| 사업규모 | 가정폭력 피해자 | | |
| 사업목적 | 신체적·정신적 치료가 필요한 가정폭력피해자에게 의료비를 지원함으로써 가정폭력 후유증을 최소화 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 | 제4조 제4항 |
| 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. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 8,882 | 11,051 | 9,890 | -790 | 1,951 | 2,169 | |
| 국비 | 6,218 | 7,671 | 6,918 | -578 | 1,331 | 1,453 | |
| 도비 | 1,332 | 1,685 | 1,482 | -102 | 305 | 353 | |
| 시비 | 1,332 | 1,695 | 1,490 | -110 | 315 | 363 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--|--------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 1,951 | |
| 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 (의료비) | 307-11 사회복지사업보조 | · 가정폭력피해자 의료비 지원 - 가정폭력 피해자 상담소 : 951,000원 - 가정폭력 피해자 보호시설 : 1,000,000원 · 경정 (11,051,000원)-기정 (9,100,000원) | = 1,951 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 가정폭력피해자 의료비 지원을 통한 피해자 보호 강화를 위한 의료비 부족분 증액내시

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 가정폭력피해자 의료비 수요자 발생 시 의료비 지원(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-----------------------------|
| 2021 | - 가정폭력피해자 의료비 지원 (99명/256건) |
| 2022 | - 가정폭력피해자 의료비 지원 (77명/225건) |
| 2023 | - 가정폭력피해자 의료비 지원 (97명/286건) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2021 | 9,986 | 9,986 | - | - | |
| 2022 | 8,882 | 8,882 | - | - | |
| 2023 | 9,100 | 8,560 | - | 540 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

지역아동센터 운영비 지원

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 지역아동센터 20개소 | | |
| 사업목적 | 방과 후 돌봄서비스가 필요한 아동의 지역아동센터 이용으로 건전한 성장 도모 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 아동복지법 | 제59조제1호 |
| | | 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 | |
| | 해당조례 | 김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례 | 제6조제6호 |
| | | 제6조(사업비의 지원) 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다. 6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비 | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 1,417,490 | 336,876 | 336,876 | 12,000 | -12,000 | -1,080,614 | |
| 국비 | 708,745 | 168,438 | 168,438 | 6,000 | -6,000 | -540,307 | |
| 도비 | 106,311 | 84,219 | 84,219 | 3,000 | -3,000 | -22,092 | |
| 시비 | 602,434 | 84,219 | 84,219 | 3,000 | -3,000 | -518,215 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|------------------|-----------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -12,000 | |
| 지역아동센터 운영비 지원 | 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | · (경정) 336,876,000원 - (기정) 348,876,000원 = | -12,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지침변경으로 지역아동센터 운영비 지원사업에서 냉난방비 지원사업 예산 분리로 인한 감액 편성

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 10. : 분기별 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
 - 2023. 2. : 난방비 보조금 지급
 - 2023. 7. : 냉방비 보조금 지급
 - 2023. 4. ~ 12. : 분기별 정산보고 및 확인
 - 2023. 12. : 예산편성 후 냉난방비 지급건 신규사업으로 과목경정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | · 총 19개소 운영비 지원 - 도시 30인 이상 2개소 - 읍면 29인 이하 4개소, 도시 29인 이하 4개소 - 읍면 19인 이하 6개소, 도시 19인 이하 3개소 |
| 2022 | · 총 20개소 운영비 지원 - 도시 30인 이상 2개소 - 읍면 29인 이하 3개소, 도시 29인 이하 3개소 - 읍면 19인 이하 8개소, 도시 19인 이하 4개소 |
| 2023 | · 총 20개소 운영비 지원 - 도시 30인 이상 2개소 - 읍면 29인 이하 3개소, 도시 29인 이하 4개소 - 읍면 19인 이하 8개소, 도시 19인 이하 3개소 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 1,319,040 | 1,303,607 | - | 15,433 | |
| 2022 | 1,417,490 | 1,378,040 | - | 39,450 | |
| 2023 | 348,876 | 338,488 | - | 10,388 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 아동돌봄팀장 최정은 | 담당자 | 사회복지8급 김정진 | 전화 | 5592 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련)

| | | | |
|------------------|---|---|---------------|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 지역아동센터 20개소 | | |
| 사업목적 | 방과 후 돌봄서비스가 필요한 아동의 지역아동센터 이용으로 건전한 성장 도모 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | ■4/4분기 □이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 아동복지법 | 제59조제1호 |
| | | 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 | |
| | 해당조례 | 김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례 | 제6조제6호 |
| | | 제6조(사업비의 지원) 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다. 6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비 | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 16,000 | |
| 국비 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | |
| 도비 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | |
| 시비 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|------------------|-----------------------------|---|---------------------|----|
| | | 합 계 | 16,000 | |
| 지역아동센터 운영비 지원 | 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | · 냉난방비 지원 - 난방비 : 300,000원*20개소*2개월 - 냉방비 : 100,000원*20개소*2개월 | = 12,000 = 4,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국제유가 상승 및 전기요금 인상으로 인한 운영비 추가지원
- 지침변경으로 지역아동센터 운영비 지원사업에서 냉난방비 지원 예산 분리로 인한 신규사업 편성

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 12. : 예산편성 후 신규사업으로 과목경정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - |
| 2022 | - |
| 2023 | 운영비에서 기집행 - 1~2월 난방비 20개소 지원(12,000천원) - 7~8월 냉방비 20개소 지원(4,000천원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 아동돌봄팀장 최정은 | 담당자 | 사회복지8급 김정진 | 전화 | 5592 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

지역아동센터 문자알림 서비스

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 지역아동센터 20개소 | | |
| 사업목적 | 문자알림 서비스를 이용하여 지역아동센터 이용 아동에 대한 효과적 관리 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 아동복지법 | 제59조제1호 |
| | | 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 | |
| | 해당조례 | 김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례 | 제6조제6호 |
| | | 제6조(사업비의 지원) 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다. 6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비 | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 0 | 3,216 | 0 | -3,216 | 0 | |
| 국비 | 0 | 0 | 1,608 | 0 | -1,608 | 0 | |
| 도비 | 0 | 0 | 804 | 0 | -804 | 0 | |
| 시비 | 0 | 0 | 804 | 0 | -804 | 0 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | -3,216 | |
| 지역아동센터 문자알림 서비스 | 201-02 공공운영비 | · (경정) 0원 - (기정) 3,216,000원 | = -3,216 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지역아동센터 이용 아동의 등·하원 상황을 보호자에게 문자로 알려드리는 서비스 지원
- 지침변경에 의거 지역아동센터 운영비로 지원함에 따른 감액 편성

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-----------------|
| 2021 | - 운영비에서 19개소 지원 |
| 2022 | - 운영비에서 20개소 지원 |
| 2023 | - 운영비에서 20개소 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | 3,216 | - | - | 3,216 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 아동돌봄팀장 최정은 | 담당자 | 사회복지8급 김정진 | 전화 | 5592 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

아동복지교사 지원

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 아동복지교사 19명 | | |
| 사업목적 | 아동복지교사에게 일자리 제공 및 지역아동센터 이용 아동에게 양질의 교육제공 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 아동복지법 | 제59조제1항 |
| | | 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용 | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 334,356 | 338,112 | 370,035 | -1 | -31,922 | 3,756 | |
| 국비 | 167,178 | 169,056 | 185,018 | -1 | -15,961 | 1,878 | |
| 도비 | 25,077 | 84,528 | 92,508 | 0 | -7,980 | 59,451 | |
| 시비 | 142,101 | 84,528 | 92,509 | 0 | -7,981 | -57,573 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------------|-------------------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | -31,922 | |
| 아동복지교사 지원 | 101-04 기간제근로자등보수 | · 인건비 경정(117,000,000)-기정(122,110,000원) = | -5,110 | |
| 인력운영비 (아동복지교사 지원) | 101-03 공무직(무기계약) 근로자 보수 | · 인건비 경정(221,112,000)-기정(247,924,000원) = | -26,812 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지역아동센터에 파견된 아동복지교사의 인건비 지원
- 돌봄취약계층 아동에게 다양한 교육프로그램(기초학습, 외국어, 독서지도, 예체능 등)을 제공하여 아동의 건강한 성장과 발달을 지원을 위해 필요
- 공무직 및 기간제 퇴직으로 인한 채용까지 공백기간이 발생함에 따른 잔여 인건비 감액 편성

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 지역아동센터 파견 및 교육 진행
 - 2023. 1. ~ 12. : 매월 급여 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-----------------|
| 2021 | - 아동복지교사 20명 지원 |
| 2022 | - 아동복지교사 17명 지원 |
| 2023 | - 아동복지교사 19명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 318,834 | 304,861 | - | 13,973 | |
| 2022 | 334,356 | 311,961 | - | 22,395 | |
| 2023 | 370,034 | 304,726 | - | 65,308 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 아동돌봄팀장 최정은 | 담당자 | 실무수습 김화영 | 전화 | 5529 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

아동수당 지급

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 만8세 미만 34,685명 | | |
| 사업목적 | 아동양육에 따른 경제적 부담을 경감하고 건강한 성장환경을 조성함으로써 아동의 기본적 권리와 복지를 증진 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 해당조례 | 아동수당법 | |
| | | 제3조 | |
| | | 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. ③ 보호자는 아동의 기본적 권리와 복지 증진을 위하여 아동수당을 사용하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 45,842,470 | 41,621,813 | 42,442,707 | -508,680 | -312,214 | -4,220,657 | |
| 국비 | 36,673,976 | 33,297,450 | 33,954,165 | -406,943 | -249,772 | -3,376,526 | |
| 도비 | 4,125,822 | 3,745,963 | 3,819,844 | -45,782 | -28,099 | -379,859 | |
| 시비 | 5,042,672 | 4,578,400 | 4,668,698 | -55,955 | -34,343 | -464,272 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|------------|--------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -312,214 | |
| 아동수당 지급 | 301-01 사회보장적수혜금 | · (경정)41,621,813,000원 - (기정)41,934,027,000원 = | -312,214 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 만 8세 미만 아동에게 매월 10만원을 지급함으로써 보호자의 양육부담을 경감시키고, 가정생활 안정에 기여하여 아동의 건전한 육성을 도모하기 위해 아동수당 지원 필요
- 예상 출생아 수 감소로 인한 사업량 감소(35,126명 → 34,685명)와 이에 따른 감액 편성

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 아동수당 홍보 및 매월 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|------------------------|
| 2021 | - 만7세 미만 아동 33,717명 지급 |
| 2022 | - 만8세 미만 아동 36,165명 지급 |
| 2023 | - 만8세 미만 아동 33,255명 지급 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|------------|----------|-----------|------------------|
| 2021 | 42,198,152 | 42,114,200 | - | 83,952 | |
| 2022 | 45,842,470 | 45,837,800 | - | 4,670 | |
| 2023 | 41,934,027 | 38,115,600 | - | 3,818,427 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 아동돌봄팀장 최정은 | 담당자 | 실무수습 김화영 | 전화 | 5529 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

결식아동 급식비

| | | | | |
|------------------|------------|---|------|---|
| 사업기간 | | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | | 결식아동 1,300여 명(G드림카드 870명, 지역아동센터 442명) | | |
| 사업목적 | | 맞벌이, 한부모가정 아동 등 결식의 우려가 있는 아동들에게 급식자원을 지원하여 아동의 건전육성을 도모하고 복지의 질 향상 | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 아동복지법 | | 제35조제2항제3호 |
| | | 제35조(건강한 심신의 보존) ② 국가와 지방자치단체는 아동의 건강 증진과 체력 향상을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사항을 지원하여야 한다. 3. 급식지원 등을 통한 결식예방 및 영양개선에 관한 사항 | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 741,545 | 962,710 | 970,400 | 0 | -7,690 | 221,165 | |
| 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도비 | 222,464 | 288,813 | 291,120 | 0 | -2,307 | 66,349 | |
| 시비 | 519,081 | 673,897 | 679,280 | 0 | -5,383 | 154,816 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------|------------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -7,690 | |
| 결식아동 급식비 | 301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원) | · G드림카드 : 경정(962,710,000원)-기정(970,400,000원) | = -7,690 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 결식우려로 식사환경과 제공이 열악한 취약계층아동 및 지역아동센터 이용 아동 급식 지원 필요
- 내시에 따른 사업비 조정

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 지원대상 아동 선정 및 홍보
 - 2023. 1. ~ 12. : 매월 급식카드 충전 및 급식비 지원
 - 2023. 6. ~ 12. : 아동급식위원회 심의를 통한 여름·겨울방학 전 급식지원 대상아동 선정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-----------|
| 2021 | - 728명 지원 |
| 2022 | - 827명 지원 |
| 2023 | - 870명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 829,713 | 435,928 | - | 393,785 | |
| 2022 | 741,545 | 472,565 | - | 268,980 | |
| 2023 | 970,400 | 739,776 | - | 230,624 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 아동돌봄팀장 최정은 | 담당자 | 사회복지9급 정나래 | 전화 | 5593 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

결식아동 급식비(토·일·공휴일)

| | | | | |
|------------------|------------|---|------|---|
| 사업기간 | | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | | 결식아동 220여 명(G드림카드 160명, 지역아동센터 67명) | | |
| 사업목적 | | 맞벌이, 한부모가정 아동 등 결식의 우려가 있는 아동들에게 급식지원을 지원하여 아동의 건전육성을 도모하고 복지의 질 향상 | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 아동복지법 | | 제35조제2항제3호 |
| | | 제35조(건강한 심신의 보존) ② 국가와 지방자치단체는 아동의 건강 증진과 체력 향상을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사항을 지원하여야 한다. 3. 급식지원 등을 통한 결식예방 및 영양개선에 관한 사항 | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 98,242 | 112,288 | 112,400 | 0 | -112 | 14,046 | |
| 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도비 | 98,242 | 112,288 | 112,400 | 0 | -112 | 14,046 | |
| 시비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------|------------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -112 | |
| 결식아동 급식비 | 301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원) | · G드림카드 : 경정(112,288,000원)-기정(112,400,000원) | = -112 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 결식우려로 식사환경과 제공이 열악한 취약계층아동 및 지역아동센터 토요일 아동 급식 지원 필요
- 내시에 따른 사업비 조정

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 매월 급식카드 충전 및 급식비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-----------|
| 2021 | - 742명 지원 |
| 2022 | - 200명 지원 |
| 2023 | - 160명 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 310,475 | 286,747 | - | 23,728 | |
| 2022 | 98,242 | 83,988 | - | 14,254 | |
| 2023 | 112,400 | 89,840 | - | 22,560 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 아동돌봄팀장 최정은 | 담당자 | 사회복지9급 정나래 | 전화 | 5593 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

아동보호전문기관 운영

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포한강로 564(구래동, 지오프라자 804-806호) |
| 사업규모 | 김포시아동보호전문기관 1개소 | | |
| 사업목적 | 피해아동의 안전과 아동학대행위자에 대한 교육상담 가족기능 회복 등 재학대 위험 감소를 위한 심층사례관리기관으로서의 역할 수행 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 아동복지법 | 제45조 |
| | | 제45조 지역아동보호전문기관을 통합하여 설치·운영하는 경우 시·도시자는 지역아동보호전문기관의 설치·운영에 필요한 비용을 관할 구역의 아동의 수 등을 고려하여 시장·군수·구청장에게 공동으로 부담하게 할 수 있다. | |
| | 해당조례 | 김포시 아동학대 예방 및 보호에 관한 조례 | 제12조 |
| | | 제12조 시장은 아동학대 예방과 학대받는 아동의 보호를 위하여 필요한 사업비를 예산의 범위 안에서 관련 기관 또는 시설에 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 311,065 | 667,109 | 666,309 | 600 | 200 | 356,044 | |
| 국비 | 155,532 | 333,554 | 333,154 | 300 | 100 | 178,022 | |
| 도비 | 77,766 | 166,777 | 166,577 | 150 | 50 | 89,011 | |
| 시비 | 77,767 | 166,778 | 166,578 | 150 | 50 | 89,011 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|----------------|-----------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 200 | |
| 아동보호전문기관 운영 | 307-05 민간위탁금 | · 냉방비 지원 : 100,000원*2월 · (경정)667,109,000원 - (기정)666,909,000원 = | 200 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국제유가 상승 및 전기요금 인상으로 인한 냉난방비 등 운영비 추가지원
- 아동보호전문기관 월10만원씩 2개월(7월~8월), 1개소당 총 20만원 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | 반영 | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | 2022.03. | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 12. : 김포시아동보호전문기관 운영비(7월~8월 폭염대비 냉방비) 추가 지급
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 경기부천아동보호전문기관 김포시 부담금 집행(89,824천원) 【아동인구수(103,954명) 대비 부담금 지급】 |
| 2022 | - 경기부천아동보호전문기관 김포시 부담금 집행(97,378천원) - 김포시아동보호전문기관 신규 개소에 따른 운영비 집행(160,878천원) |
| 2023 | - 김포시아동보호전문기관 운영비 지급(666,909천원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 89,824 | 89,824 | - | - | |
| 2022 | 311,065 | 160,878 | - | 150,187 | |
| 2023 | 666,909 | 666,909 | - | - | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 아동보호팀장 이미선 | 담당자 | 사회복지7급 오미옥 | 전화 | 2260 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포한강4로 564(구래동, 지오프라자 804-806호) |
| 사업규모 | 김포시아동보호전문기관 종사자 15명 | | |
| 사업목적 | 아동보호전문기관 종사자 처우개선을 통한 양질의 전문사례관리 지원 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률 | 제3조 |
| | | 제3조 ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례 | 제5조 |
| | | 제5조 ① 김포시장(이하 "시장" 이라 한다)은 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위한 종합계획을 수립하고, 그 추진에 필요한 행·재정적 지원방안을 적극적으로 마련하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 10,824 | 21,000 | 22,800 | 0 | -1,800 | 10,176 | |
| 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도비 | 0 | 6,300 | 6,840 | 0 | -540 | 6,300 | |
| 시비 | 10,824 | 14,700 | 15,960 | 0 | -1,260 | 3,876 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | -1,800 | |
| 시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 | 301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원) | ※ 5년이상 150,000원, 5년 미만 100,000원 ·(경정) {(150,000원*5명)+(100,000원*10명)}*12개월 -(기정) {(150,000원*8명)+(100,000원*7명)}*12개월 | = -1,800 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 아동보호전문기관 종사자 15명 중 5년이상 경력자보다 5년미만 종사자 비율 높아 사업비 감액 조정
- 종사자들의 처우개선을 통해 장기근무 여건을 마련하여 아동보호전문기관 사례관리 서비스 질 제고

| 합계 | 근무경력 5년 이상 | 근무경력 5년 미만 | 비고 |
|-----|------------|------------|---------------|
| 15명 | 4명 | 11명 | 2023.10.31.기준 |

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 아동보호전문기관 종사자 매월 특수근무수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 경기부천아동보호전문기관 21명 특수근무수당 지원 (인력증원에 따른 신규채용자(8명) 2022년도부터 지원) |
| 2022 | - 경기부천아동보호전문기관 28명 특수근무수당 지원 |
| 2023 | - 김포시아동보호전문기관 15명 특수근무수당 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2021 | 9,922 | 9,922 | - | - | |
| 2022 | 10,824 | 10,824 | - | - | |
| 2023 | 22,800 | 18,200 | - | 4,600 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 아동보호팀장 이미선 | 담당자 | 사회복지7급 오미옥 | 전화 | 2260 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

학대피해아동쉼터 운영 지원

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 비공개 시설 |
| 사업규모 | 학대피해아동쉼터 1개소(남아) | | |
| 사업목적 | 학대피해아동에게 보호와 치료, 양육서비스 등을 제공함으로써 심신의 회복과 원가정복귀를 지원 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 아동복지법 | 제59조 제1호 |
| | | 제59조 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용 | |
| | 해당조례 | 김포시 아동학대 예방 및 보호에 관한 조례 | 제12조 |
| | | 제12조 시장은 아동학대 예방과 학대받는 아동의 보호를 위하여 필요한 사업비를 예산의 범위 안에서 관련 기관 또는 시설에 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 229,904 | 474,568 | 474,364 | 4 | 200 | 244,664 | |
| 국비 | 91,960 | 189,824 | 189,744 | 0 | 80 | 97,864 | |
| 도비 | 68,972 | 142,372 | 142,310 | 2 | 60 | 73,400 | |
| 시비 | 68,972 | 142,372 | 142,310 | 2 | 60 | 73,400 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------|-----------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 200 | |
| 학대피해아동 쉼터 운영지원 | 307-05 민간위탁금 | · 냉방비 지원 : 100,000원*2월 · (경정)474,568,000원 - (기정)474,368,000원 | = 200 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국제유가 상승 및 전기요금 인상으로 인한 냉난방비 등 운영비 추가지원
- 학대피해아동쉼터(남아) 월10만원씩 2개월(7월~8월), 1개소당 총 20만원 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | 반영 | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | 2022.01. | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 12. : 학대피해아동쉼터(남아) 운영비(7월~8월 폭염대비 냉방비) 추가 지급
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - |
| 2022 | - 학대피해아동쉼터(남아) 신규 개소에 따른 운영비 지급 (54,343천원) - 학대피해아동쉼터(여아) 1개소 설치 추진(설치 예정지 주민반대에 따른 미설치) |
| 2023 | - 학대피해아동쉼터(남아) 운영비 지급 (237,184천원) - 학대피해아동쉼터(여아) 11월 개소에 따른 운영비 2개월분 지급(39,530천원) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | 229,904 | 54,343 | - | 175,561 | |
| 2023 | 474,368 | 276,714 | - | 197,654 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 아동보호팀장 이미선 | 담당자 | 사회복지7급 오미옥 | 전화 | 2260 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

일시위탁 전문아동보호비 지원

| | | | | |
|---|---|---------|------|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | | 사업위치 | 김포 관내 |
| 사업규모 | 1명 | | | |
| 사업목적 | 즉각분리 및 응급조치에 따라 원가정에서 분리된 학대피해아동(0~6세)을 일시적으로 가정위탁 보호 | | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 아동복지법 | | |
| | | 제15조 6항 | | |
| ⑥ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 제1항제3호부터 제6호까지의 보호조치를 할 때까지 필요하면 제52조제1항제2호에 따른 아동일시보호시설 또는 제53조의2에 따른 학대피해아동쉼터에 보호대상아동을 입소시켜 보호하거나, 적합한 위탁가정 또는 적당하다고 인정하는 자에게 일시 위탁하여 보호(이하 “일시보호조치”라 한다)하게 할 수 있다. 이 경우 보호기간 동안 보호대상아동에 대한 상담, 건강검진, 심리검사 및 가정환경에 대한 조사를 실시하고 그 결과를 보호조치 시에 고려하여야 한다. 1. 1년 이내에 2회 이상 아동학대 신고가 접수된 아동에 대하여 현장조사 과정에서 학대피해가 강하게 의심되고 재학대가 발생할 우려가 있는 경우 | | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 18,000 | 4,500 | 9,000 | 0 | -4,500 | -13,500 | |
| 국비 | 12,600 | 3,150 | 6,300 | 0 | -3,150 | -9,450 | |
| 도비 | 810 | 202 | 405 | 0 | -203 | -608 | |
| 시비 | 4,590 | 1,148 | 2,295 | 0 | -1,147 | -3,442 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------------|--------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -4,500 | |
| 일시위탁 전문아동보호비 지원 | 301-01 사회보장적수혜금 | ·일시위탁 전문아동보호비 : 경정(1,000,000원*4.5개월)-가정(1,000,000원*9개월) = | -4,500 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 6세 미만 학대피해 아동의 학대피해아동 쉼터 이용 후 1~2일 내에 원가정 복귀로 인해 전문아동 보호비 예산 감액
- 즉각분리 제도 시행에 맞춰 학대피해아동(0~6세)을 가정에서 보호하기 위해 “위기아동 가정보호 사업” 실시
- 전문위탁가정 자격을 갖추고 아동을 양육하는 보호가정에 전문아동보호비 월100만원 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 즉각분리제 시행에 따라 학대피해아동(0~6세) 발생 시 가정형 일시 위탁 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|------------|
| 2021 | - 대상아동 미발생 |
| 2022 | - 대상아동 미발생 |
| 2023 | - 대상아동 미발생 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 18,000 | - | - | 18,000 | |
| 2022 | 18,000 | - | - | 18,000 | |
| 2023 | 9,000 | - | - | 9,000 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 아동보호팀장 이미선 | 담당자 | 임기제마급 안가영 | 전화 | 2830 |
|-----|-------|------------|-----|-----------|----|------|

취약계층 아동통합서비스 지원

| | | | |
|------------------|---|----------------------|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 양촌읍 양곡1로68번길 37, 1층 |
| 사업규모 | 14개 읍면동, 김포시 전 지역 취약계층 아동 352명 | | |
| 사업목적 | 취약계층 아동에게 공평한 출발기회를 제공함으로써 건강하고 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 맞춤 지원 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 아동복지법 아동복지법 시행령 | 제37조 제2항 제37조 제3항 | 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. |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 375,750 | 385,010 | 385,010 | 0 | 0 | 9,260 | |
| 국비 | 300,600 | 308,008 | 308,008 | 0 | 0 | 7,408 | |
| 도비 | 11,273 | 23,101 | 23,101 | 0 | 0 | 11,828 | |
| 시비 | 63,877 | 53,901 | 53,901 | 0 | 0 | -9,976 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|--|------------------------------|
| | | 합 계 | 0 | |
| 취약계층 아동통합 서비스 지원 | 201-01 사무관리비 | · 사무용품 경정(1,823,000원) - 기정(3,000,000원) = -1,177 · 드림스타트 전산유지 경정(380,000원) - 기정(500,000원) = -120 · 드림스타트 슈퍼비전 감사비 경정(600,000원) - 기정(1,000,000원) = -400 · 아동복지기관협의체 회의 수당 경정(2,550,000원) - 기정(6,000,000원) = -3,450 · 아동통합사례관리사 보고대회 참가비 경정(1,250,000원) - 기정(2,000,000원) = -750 · 현수막 및 홍보물품 경정(2,716,000원) - 기정(5,000,000원) = -2,284 · 특근매식비 경정(1,715,000원) - 기정(2,400,000원) = -685 | -1,177 -120 -400 -3,450 -750 -2,284 -685 | 통계목 변경에 따른 예산 삭감 |
| | 201-02 공공운영비 | · 유류비 경정(3,214,000원) - 기정(3,600,000원) = -386 · 자동차세 경정(100,000원) - 기정(150,000원) = -50 · 자동차유지(관리)비 경정(1,152,000원) - 기정(2,000,000원) = -848 · 우편료 경정(308,000원) - 기정(500,000원) = -192 · 통신요금 경정(1,980,000원) - 기정(2,500,000원) = -520 | -386 -50 -848 -192 -520 | |
| 인력운영비 (취약계층 아동통합 서비스) | 101-03 공무직(무기계약) 근로자보수 | · 인건비 : 1,949,600원*5명 = | 9,748 | |
| | 304-04 공무직(무기계약) 근로자고용보험 부담금 | · 고용산재 사업자부담금 = | 1,114 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 경기도 확정내시 인력운영비(163,000천원) 예산 편성. 아동통합사례관리사 급여 및 4대 보험료 등 인건비(10,862천원) 부족 상태임.
- 201-01 사무관리비→101-03 공무원직(무기계약)근로자보수
- 201-02 공공운영비→101-03 공무원직(무기계약)근로자보수, 304-04 공무원직(무기계약)근로자고용 보험료부담금

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2012. 7. : 드림스타트 개소(통진읍사무소 내)
- 2013. 2. : 드림스타트 전담팀 구성(통진읍, 양촌읍 관리)
- 2015. 3. : 3개면 확대 관리(대곶, 월곡, 하성)
- 2016. 3. : 김포시 전 지역 사례관리 확대
- 2018. 4. : 아동통합사례관리사 공무원직 전환

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 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 |
| 2022 | - 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,434명 중 310명 사례관리 (아동통합사례관리사 5명, 1인당 62명 아동 관리) - 아동 및 양육자 맞춤형 온라인 교육(부모교육, 금융교육, 성교육 등), 가족문화체험 운영(도자기 공예, 월데이쿠키 클래스, 아쿠아리움 방문 등) |
| 2023 | - 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,440명중 352명 사례관리 (아동통합사례관리사 5명, 1인당 70명 아동 관리) - 아동 및 양육자 교육(부모교육, 응급처치교육, 소방교육 등), 가족문화체험 운영(도자기 공예, 아쿠아리움 방문 등) |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 363,967 | 317,861 | - | 46,106 | |
| 2022 | 375,750 | 324,208 | - | 51,542 | |
| 2023 | 385,010 | 310,217 | - | 74,793 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 드림스타트팀장 전표대 | 담당자 | 사회복지8급 신지수 | 전화 | 5600 |
|-----|-------|-------------|-----|------------|----|------|

아이돌봄 지원

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 503가구 | | |
| 사업목적 | 맞벌이, 출장 등으로 발생하는 양육공백에 따른 돌봄수요에 탄력적으로 대응하여 시설보육의 사각지대 보완 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 아이돌봄 지원법 | 제20조 |
| | | 국가와 지방자치단체는 여성가족부령으로 정하는 일정소득 이하 가구의 아이돌봄서비스 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. | |
| | | 아이돌봄 지원법 | 제26조 |
| | | 국가나 지방자치단체는 이 법에 따른 업무 수행에 필요한 비용이나 중앙지원센터, 광역지원센터 및 서비스기관의 운영에 드는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 1,596,972 | 1,912,705 | 2,219,497 | 0 | -306,792 | 315,733 | |
| 국비 | 1,117,896 | 1,332,875 | 1,547,629 | 0 | -214,754 | 214,979 | |
| 도비 | 239,538 | 289,915 | 335,934 | 0 | -46,019 | 50,377 | |
| 시비 | 239,538 | 289,915 | 335,934 | 0 | -46,019 | 50,377 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------|-------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -306,792 | |
| 아이돌봄 지원 | 308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비 | · 경정(1,912,705,000원)-기정(2,219,497,000원) | = -306,792 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 감소(550가구 → 503가구)에 따른 예산 감액
- 아이돌봄을 지원하여 아이의 복지증진 및 보호자의 일·가정 양립을 통한 삶의 질 향상 지원
- 부모의 맞벌이 등의 사유로 양육공백이 발생한 가정에게 양육부담 경감을 위한 서비스 비용 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | 동의 | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | 2023. 7. | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 서비스제공에 따른 예산 집행
 - 2023.01.~2023.12. : 아이돌봄 지원 정부지원금 사업비 예탁(한국사회보장정보원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 아이돌봄 서비스 누적 제공 가구(시간제 : 4,852가구, 종일제 : 183가구) |
| 2022 | - 아이돌봄 서비스 누적 제공 가구(시간제 : 4,904가구, 종일제 : 183가구) |
| 2023 | - 아이돌봄 서비스 누적 제공 가구(시간제 : 4,117가구, 종일제 : 81가구) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 1,650,570 | 1,650,570 | - | - | |
| 2022 | 1,596,972 | 1,596,972 | - | - | |
| 2023 | 2,219,497 | 1,912,705 | - | 306,792 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 가족다문화팀장 황경애 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

청소년부모 아동양육비

| | | | |
|--|---|-----------|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 10명 | | |
| 사업목적 | 청소년부모 가구 자녀에 대한 아동양육비 지원을 통해 청소년부모 성장과 가정의 안정 도모 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 청소년복지 지원법 | 제18조의3제1항 |
| 국가 및 지방자치단체는 청소년부모와 그 자녀에게 복지지원을 할 수 있다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 14,400 | 24,006 | 28,800 | 0 | -4,794 | 9,606 | |
| 국비 | 7,200 | 12,003 | 14,400 | 0 | -2,397 | 4,803 | |
| 도비 | 1,080 | 1,800 | 2,160 | 0 | -360 | 720 | |
| 시비 | 6,120 | 10,203 | 12,240 | 0 | -2,037 | 4,083 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|----------------|--------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -4,794 | |
| 청소년부모 아동양육비 | 301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원) | · 경정 (200,000원*10명*12월)-기정 (200,000원*12명*12월) | ≒ -4,794 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 감소(12명 → 10명)에 따른 예산 감액
- 청소년부모 아동양육비를 지급하여 아직 보호와 성장이 필요한 청소년부모의 부담 경감

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 청소년부모 아동양육비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 2021 | 해당 없음 | | | | | | | | | | | |
| 2022 | - 누적인원 : 47명(※2022. 하반기 신규사업) | | | | | | | | | | | |
| | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| | 해 당 없 음 | | | | | | 4명 | 7명 | 9명 | 9명 | 9명 | 9명 |
| 2023 | - 누적인원 : 69명 | | | | | | | | | | | |
| | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| | 7명 | 8명 | 8명 | 8명 | 8명 | 8명 | 6명 | 8명 | 8명 | 8명 | 9명 | - |
| ※ 만 24세이하인 청소년부모의 자녀 12명 중 소득 기준 이하인 자녀 8명 지원 | | | | | | | | | | | | |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | 14,400 | 9,400 | - | 5,000 | |
| 2023 | 28,800 | 17,400 | - | 11,400 | 11.24기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 가족다문화팀장 황경애 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

아이돌보미 영아돌봄수당 지원

| | | | |
|------------------|---|------|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 71명 | | |
| 사업목적 | 영아 대상 돌봄서비스 연계 활성화 및 영아양육가정의 돌봄 환경 개선 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 경기도 아이돌봄 지원 조례 | | 제5조 |
| 해당조례 | 도지사는 아이돌봄 지원을 위하여 다음 각 호의 경기도형 아이돌봄 지원사업(이하 “지원 사업”이라 한다)을 실시한다. 2. 아이돌보미의 처우개선 사업 | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 42,500 | 9,000 | 11,000 | 22,500 | 42,500 | |
| 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도비 | 0 | 12,750 | 2,700 | 3,300 | 6,750 | 12,750 | |
| 시비 | 0 | 29,750 | 6,300 | 7,700 | 15,750 | 29,750 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------------|-----------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 22,500 | |
| 아이돌보미 영아돌봄수당 지원 | 307-05 민간위탁금 | · 경정 (50,000원*71명*12월)-기정 (50,000원*33명*12월) | ≒ 22,500 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 증가(33명 → 71명)에 따른 예산 증액
- 만 36개월 이하 영아 대상 돌봄서비스 연계 활성화 및 아이돌보미 처우개선을 통한 동기부여를 위한 아이돌보미 수당 지급

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | 동의 | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | 2023. 7. | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 영아 돌봄을 위한 추가수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|----|-----|-----|-----|
| 2021 | 해당 없음 | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 해당 없음 | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| | 65명 | 65명 | 65명 | 60명 | 64명 | 60명 | 63명 | 제2회 추경 이후 소급 예정 | | | | |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | 20,000 | 20,000 | - | - | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 가족다문화팀장 황경애 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

한부모가족 자녀 양육비 등 지원

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 1,983명 | | |
| 사업목적 | 저소득 한부모가족의 가족기능 유지 및 생활안정을 위한 자립기반 조성 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 한부모가족지원법 | |
| | | 제12조제1항 | |
| | | 국가나 지방자치단체는 제11조에 따른 복지 급여의 신청이 있으면 다음 각 호의 복지 급여를 실시하여야 한다. | |
| | | 1. 생계비 2. 아동교육지원비 4. 아동양육비 | |
| | | 한부모가족지원법 | |
| | | 제12조제3항 | |
| | | 제1항제4호의 아동양육비를 지급할 때에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예산의 범위에서 추가적인 복지 급여를 실시하여야 한다. 이 경우 모 또는 부의 직계존속이 5세 이하의 아동을 양육하는 경우에도 또한 같다. | |
| | | 1. 미혼모나 미혼부가 5세 이하의 아동을 양육하는 경우 2. 34세 이하의 모 또는 부가 아동을 양육하는 경우 | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 3,512,210 | 4,061,640 | 4,247,160 | 0 | -185,520 | 549,430 | |
| 국비 | 2,809,768 | 3,249,312 | 3,397,728 | 0 | -148,416 | 439,544 | |
| 도비 | 351,221 | 406,164 | 424,716 | 0 | -18,552 | 54,943 | |
| 시비 | 351,221 | 406,164 | 424,716 | 0 | -18,552 | 54,943 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------------|--------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -185,520 | |
| 한부모가족 자녀 양육비 등 지원 | 301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원) | · 경정(4,061,640,000원)-기정(4,247,160,000원) | = -185,520 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 감소(2,074명 → 1,983명)에 따른 예산 감액
- 저소득 한부모가족의 복지 증진을 위한 아동양육비, 추가아동양육비, 학용품비 제공

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 저소득 한부모가족 아동양육비, 학용품비 등 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | | | | |
|------|-------------------|---------|--------|-----------|
| 2021 | 급여명 | 누적인원(명) | 월평균(명) | 집행액(천원) |
| | 합 계 | 14,042 | 1,234 | 2,560,490 |
| | 아동양육비(모자, 부자, 조손) | 12,815 | 1,068 | 2,465,330 |
| | 추가아동양육비 | 1,157 | 96 | 89,350 |
| | 학용품비 | 70 | 70 | 5,810 |
| 2022 | 급여명 | 누적인원(명) | 월평균(명) | 집행액(천원) |
| | 합 계 | 17,448 | 1,494 | 3,417,219 |
| | 아동양육비(모자, 부자, 조손) | 15,574 | 1,298 | 3,273,600 |
| | 추가아동양육비 | 1,831 | 153 | 140,050 |
| | 학용품비 | 43 | 43 | 3,569 |
| 2023 | 급여명 | 누적인원(명) | 월평균(명) | 집행액(천원) |
| | 합 계 | 17,235 | 1,651 | 3,398,099 |
| | 아동양육비(모자, 부자, 조손) | 15,375 | 1,398 | 3,252,000 |
| | 추가아동양육비 | 1,767 | 160 | 137,450 |
| | 학용품비 | 93 | 93 | 8,649 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 2,590,040 | 2,560,490 | - | 29,550 | |
| 2022 | 3,512,210 | 3,417,219 | - | 94,991 | |
| 2023 | 4,247,160 | 3,398,099 | - | 849,061 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 가족다문화팀장 황경애 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

청소년 한부모 자립지원

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 15명 | | |
| 사업목적 | 청소년 한부모가족에 대한 자녀 양육환경 개선 및 부모 자립기반 마련 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 한부모가족지원법 | 제12조 |
| | | ① 국가나 지방자치단체는 제11조에 따른 복지 급여의 신청이 있으면 다음 각 호의 복지 급여를 실시하여야 한다. 4. 아동양육비 | |
| | | ④ 국가나 지방자치단체는 이 법에 따른 지원대상자의 신청이 있는 경우에는 예산의 범위에서 직업훈련비와 훈련기간 중 생계비를 추가적으로 지급할 수 있다. | |
| | | 한부모가족지원법 | 제17조의2제1항 |
| | | ① 국가나 지방자치단체는 청소년 한부모가 학업을 할 수 있도록 청소년 한부모의 선택에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지원을 할 수 있다. 1. 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교에서의 학적 유지를 위한 지원 및 교육비 지원 또는 검정고시 지원 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 29,740 | 27,540 | 22,540 | 0 | 5,000 | -2,200 | |
| 국비 | 23,792 | 22,032 | 18,032 | 0 | 4,000 | -1,760 | |
| 도비 | 2,974 | 2,754 | 2,254 | 0 | 500 | -220 | |
| 시비 | 2,974 | 2,754 | 2,254 | 0 | 500 | -220 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------|--------------------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 5,000 | |
| 청소년 한부모 자립지원 | 301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원) | ·아동양육비 : 경정 (150,000원*15명*12월)-기정 (150,000원*13명*12월) = | 5,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 증가(13명 → 15명)에 따른 예산 증액
- 청소년 한부모가족의 안정적인 양육환경 조성을 위한 아동양육비, 검정고시 학습비 등 지급

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 청소년 한부모가족의 아동양육비 등 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 2021 | 급여명 | 누적인원(명) | 월평균(명) | 집행액(천원) |
|------|----------------|---------|--------|---------|
| | 합 계 | 102 | 10 | 17,900 |
| | 청소년 모자가정 아동양육비 | 96 | 8 | 16,250 |
| | 청소년 부자가정 아동양육비 | 5 | 1 | 1,050 |
| | 자립활동촉진수당 | 1 | 1 | 600 |
| 2022 | 급여명 | 누적인원(명) | 월평균(명) | 집행액(천원) |
| | 청소년 모자가정 아동양육비 | 91 | 8 | 15,600 |
| 2023 | 급여명 | 누적인원(명) | 월평균(명) | 집행액(천원) |
| | 청소년 모자가정 아동양육비 | 112 | 11 | 22,500 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 32,600 | 17,900 | - | 14,700 | |
| 2022 | 29,740 | 15,600 | - | 14,140 | |
| 2023 | 22,540 | 22,500 | - | 40 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 가족다문화팀장 황경애 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

저소득 한부모가족 지원

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 1,825명 | | |
| 사업목적 | 저소득 한부모가족의 자녀양육 부담 경감 및 자립기반 조성 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 해당조례 | 경기도 한부모가족지원 조례 | 제8조 |
| | | 도지사는 한부모가족 등의 지원을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사업을 지원할 수 있다. 2. 아동양육 및 교육지원 사업 | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 274,800 | 275,612 | 322,952 | 0 | -47,340 | 812 | |
| 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도비 | 82,440 | 82,794 | 96,996 | 0 | -14,202 | 354 | |
| 시비 | 192,360 | 192,818 | 225,956 | 0 | -33,138 | 458 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------------|------------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -47,340 | |
| 저소득 한부모가족 지원 | 301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원) | · 경정 (275,612,000원) - 기정 (322,952,000원) | = -47,340 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 감소(2,138명 → 1,825명)에 따른 예산 감액
- 안정적인 자녀양육 여건 조성을 위한 학습재료비, 생필품비 등 제공

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 학습재료비 등 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | | | | |
|------|-------------|---------|--------|---------|
| 2021 | 급여명 | 누적인원(명) | 월평균(명) | 집행액(천원) |
| | 합 계 | 11,212 | 1,532 | 226,320 |
| | 학습재료비 | 9,779 | 815 | 154,620 |
| | 생필품비(설, 추석) | 1,433 | 717 | 71,700 |
| 2022 | 급여명 | 누적인원(명) | 월평균(명) | 집행액(천원) |
| | 합 계 | 12,218 | 1,650 | 242,620 |
| | 학습재료비 | 10,679 | 890 | 165,720 |
| | 생필품비(설, 추석) | 1,539 | 760 | 76,900 |
| 2023 | 급여명 | 누적인원(명) | 월평균(명) | 집행액(천원) |
| | 합 계 | 11,804 | 1,723 | 241,625 |
| | 학습재료비 | 10,216 | 929 | 162,225 |
| | 생필품비(설, 추석) | 1,588 | 794 | 79,400 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 243,972 | 226,320 | - | 17,652 | |
| 2022 | 274,800 | 242,620 | - | 32,180 | |
| 2023 | 322,952 | 241,625 | - | 81,327 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 가족다문화팀장 황경애 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

김포시상호문화교류센터 설치 및 운영(성립전)

| | | | |
|------------------|--|---|--------------------------|
| 사업기간 | 2023. 7. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 김포대로2250번길 24-11, 나동 |
| 사업규모 | 1개소(연면적 : 531㎡, 2층) | | |
| 사업목적 | 증가하는 외국인주민의 교육 공간 제공과 내국인 및 외국인간 문화교류 추진 공간 마련 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | □4/4분기 ■이월 | | |
| 법 적 근 거 | 해당조례 | 김포시 외국인주민 지원센터 설치 및 운영 조례 | 제2조제2항 |
| | | 시장은 센터의 효율적인 운영을 위해 외국인주민 지원센터의 분소로 상호문화교류센터를 둘 수 있다. | |
| | | 김포시 외국인주민 지원센터 설치 및 운영 조례 | 제13조제1항 |
| | | 시장은 예산의 범위 안에서 센터의 설치 및 운영에 필요한 경비와 사업비 등을 보조할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 229,000 | 0 | 29,000 | 200,000 | 229,000 | |
| 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시비 | 0 | 229,000 | 0 | 29,000 | 200,000 | 229,000 | 특교세 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 200,000 | |
| 김포시상호문화 교류센터 설치 및 운영(성립전) | 401-01 시설비 | · 경정(229,000,000원)-기정(29,000,000원) | = 200,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포시상호문화교류센터의 원활한 개소를 위한 특별교부세 성립전 예산 편성에 따른 예산 증액
- 내국인 및 외국인주민이 함께하는 시설로 조성 후 다양한 문화교류의 공간으로 활용

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 미반영 | - | - | - | - | - | - | - | 동의 | - |
| 일자 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023.7. | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 3. : 통진읍 구청사 나동 활용계획 수립
 - 2023. 6. : 『김포시상호문화교류센터』로 명칭 명명
 - 2023. 7. : 2023년 상반기 특별교부세 교부
 - 2023. 8. : 실시설계 용역 계약 체결
 - 2023. 9. : 「김포시 외국인주민 지원센터 설치 및 운영 조례」 일부개정
 - 2024. 3.~5. : 리모델링 공사 착공 및 개소

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | 해당없음 |
| 2022 | 해당없음 |
| 2023 | · 김포시상호문화교류센터 리모델링 실시설계 용역 계약 체결 - 업체명 : 건축사무소 신우건축 / 계약금액 : 19,728천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | 29,000 | 19,728 | - | 9,272 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|---|------|--|---------------------|---------|
| 부서 | 여성가족과 | 사업규모 | 1개소(연면적 : 531㎡, 2층) | 2회추경 요구액 (천원) | 200,000 |
| 부기명 (세부사업) | 김포시상호문화교류센터 리모델링 공사 | 사업위치 | 김포시 김포대로2250번길 24-11, 나동 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | |  | | |
| |  | |  | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 가족다문화팀장 황경애 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

다함께 돌봄센터 설치비 지원

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 다함께 돌봄센터 2개소 | | |
| 사업목적 | - 지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 아동복지법 | 제44조의2 |
| | | <p>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 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 다함께돌봄센터의 설치·운영을 보건복지부장관이 정하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다.</p> <p>③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다.</p> | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|---------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 490,000 | 140,000 | 210,000 | -70,000 | 0 | 130,100 | |
| 국비 | 315,000 | 90,000 | 140,000 | -50,000 | 0 | 85,050 | |
| 도비 | 52,500 | 25,000 | 35,000 | -10,000 | 0 | 22,525 | |
| 시비 | 122,500 | 25,000 | 35,000 | -10,000 | 0 | 22,525 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 공동주택 내 주민동의 절차이행 및 공동주택사업변경에 따라 준공시기 연기로 설치비 이월
 (※ 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제55조의2(주민공동시설)제3항에 의거, 주택단지 500세대 이상인 경우 전체 입주자 등 1/2 이상, 500세대 미만 2/3 이상의 동의를 받아야 함)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 리모델링 공사 및 개소·운영
 - 2024. 4. ~ 5. : 신규사업대상지 관리운영협약 체결
 - 2024. 6. ~ 9. : 리모델링 공사 및 기자재 구입, 위탁기관 선정
 - 2024. 9. ~ 12. : 돌봄센터 개소·운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|----------------------------|
| 2021 | - 돌봄센터 5개소 설치 및 운영(총 10개소) |
| 2022 | - 돌봄센터 5개소 설치 및 운영(총 15개소) |
| 2023 | - 돌봄센터 2개소 설치 및 운영(총 17개소) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 350,000 | 343,042 | - | 6,958 | |
| 2022 | 490,000 | 365,665 | 124,335 | 0 | |
| 2023 | 264,335 | 71,008 | 130,100 | 63,227 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 아동돌봄팀장 최정은 | 담당자 | 사회복지9급 정나래 | 전화 | 5593 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

다함께 돌봄센터 설치비 지원(복합화)

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 다함께 돌봄센터 1개소 | | |
| 사업목적 | - 지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 아동복지법 | 제44조의2 |
| | | <p>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 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 다함께돌봄센터의 설치·운영을 보건복지부장관이 정하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다.</p> <p>③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다.</p> | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|--------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| 국비 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 도비 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 시비 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 운양반다비 체육센터 건립공사 준공시기 연기에 따라 설치비 이월
- 당초) 준공시기 2023. 11. ~ 12월 → 변경) 2024. 8. ~ 9월

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 8. ~ 11. : 리모델링 공사 및 기자재 구입, 위탁기관 선정
 - 2024. 12. : 돌봄센터 개소·운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - |
| 2022 | - |
| 2023 | - |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 아동돌봄팀장 최정은 | 담당자 | 사회복지9급 정나래 | 전화 | 5593 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

김포시상호문화교류센터 설치 및 운영(성립전)

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|--|---|--------------------------|
| 사업기간 | 2024. 1. 1. ~ 2024. 6. 30. | 사업위치 | 김포시 김포대로2250번길 24-11, 나동 |
| 사업규모 | 1개소(연면적 : 531㎡, 2층) | | |
| 사업목적 | 증가하는 외국인주민의 교육 공간 제공과 내국인 및 외국인간 문화교류 추진 공간 마련 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | □4/4분기 ■이월 | | |
| 법 적 근 거 | 해당조례 | 김포시 외국인주민 지원센터 설치 및 운영 조례 | 제2조제2항 |
| | | 시장은 센터의 효율적인 운영을 위해 외국인주민 지원센터의 분소로 상호문화교류센터를 둘 수 있다. | |
| | | 김포시 외국인주민 지원센터 설치 및 운영 조례 | 제13조제1항 |
| | | 시장은 예산의 범위 안에서 센터의 설치 및 운영에 필요한 경비와 사업비 등을 보조할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|---------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 293,118 | 0 | 93,118 | 200,000 | 273,390 | |
| 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시비 | 0 | 293,118 | 0 | 93,118 | 200,000 | 273,390 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 200,000 | |
| 김포시상호문화 교류센터 설치 및 운영(성립전) | 401-01 시설비 | · 경정 (229,000,000원)-기정 (29,000,000원) | = 200,000 | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 『통진읍 구청사 가동 철거 등 실시설계』 용역 기간이 연장되어 가동과 나동(김포시상호문화교류센터) 간의 수도, 전기, 통신 등 부설 장비 검토 필요에 따른 리모델링 공사 및 개소 일정 연기
- 내국인 및 외국인주민이 함께하는 시설로 조성 후 다양한 문화교류의 공간으로 활용

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 |
| 결과 | 미반영 | - | - | - | - | - | - | - | 동의 | - |
| 일자 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023.7. | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 3. : 통진읍 구청사 나동 활용계획 수립
 - 2023. 6. : 『김포시상호문화교류센터』로 명칭 명명
 - 2023. 7. : 2023년 상반기 특별교부세 교부
 - 2023. 8. : 실시설계 용역 계약 체결
 - 2023. 9. : 「김포시 외국인주민 지원센터 설치 및 운영 조례」 일부개정
 - 2023. 11. : 실시설계 용역 기간 연장(2023. 12. 18. 준공 예정)
 - 2024. 3.~5. : 리모델링 공사 착공 및 개소

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - |
| 2022 | - |
| 2023 | · 김포시상호문화교류센터 리모델링 실시설계 용역 계약 체결 - 업체명 : 건축사무소 신우건축 / 계약금액 : 19,728천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | 29,000 | 19,728 | - | 9,272 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|---|------|--|-------------------|---------|
| 부서 | 여성가족과 | 사업규모 | 1개소(연면적 : 531㎡, 2층) | 이월 요구액 (천원) | 273,390 |
| 부기명 (세부사업) | 김포시상호문화교류센터 리모델링 공사 | 사업위치 | 김포시 김포대로2250번길 24-11, 나동 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | |  | | |
| |  | |  | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 가족다문화팀장 황경애 | 담당자 | 복지7급 박세준 | 전화 | 5605 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

대곶문화복지센터(가족센터) 인테리어 공사

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|---|--|---------------------|
| 사업기간 | 2024. 1. 1. ~ 2024. 8. 31. | 사업위치 | 경기 김포시 대곶면 율생중앙로 58 |
| 사업규모 | 1개소(대곶문화복지센터 2층 일부 536.52㎡) | | |
| 사업목적 | 준공 예정인 대곶면 청사에 인테리어 공사 실시를 통하여 가족센터 안정적인 업무 운영 도모 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | □4/4분기 ■이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 | 건강가정기본법 | |
| | 위임규정 | 국가 및 지방자치단체는 센터의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다 | |
| | 해당조례 | 김포시 건강가정지원센터 조직 및 운영조례 | 제4조 및 제12조 |
| | | 제4조(시설) 시장은 센터가 제3조에서 규정하는 기능을 효과적으로 수행하는데 필요한 교육실·상담실·자료실 등 필요한 공간을 마련하여야 한다. 제12조(센터의 지원) 시장은 센터 설치·운영 및 사업수행에 소요되는 비용의 전부 또는 일부를 센터에 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|---------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 217,740 | 0 | 217,740 | 0 | 217,740 | |
| 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시비 | 0 | 217,740 | 0 | 217,740 | 0 | 217,740 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 2023년 하반기 예정이던 대곶면문화복지센터(가족센터)의 건립공사 준공이 2024년 상반기로 연기됨에 따라, 사업비를 이월하여 인테리어 공사 및 가구·집기·전산기기 구입 등 업무 추진

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의결 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 |
| 결과 | 미반영 | - | - | - | - | - | - | - | 동의 | - |
| 일자 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023.7. | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.04. : 건축준공 후, 인테리어 공사 설계
 - 2024.05.~2024.07. : 공사착공 및 가구·집기 등 구입
 - 2024.08. : 공사준공

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|------|--|------|----------------------|-------------------|---------|
| 부서 | 여성가족과 | 사업규모 | 1개소 536.52㎡ | 이월 요구액 (천원) | 217,740 |
| 세부사업 | 대곶문화복지센터 인테리어 공사 | 사업위치 | 김포시 대곶면 울생중앙로 58, 2층 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 가족다문화팀장 황경애 | 담당자 | 행정7급 김완병 | 전화 | 5604 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

보육과



보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)(성립전)

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 598명 | | |
| 사업목적 | 국공립 및 사회복지법인 어린이집 보육교직원에게 인건비를 지원하여 어린이집의 안정적 운영 도모 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 영유아보육법 | 제36조 |
| | | 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. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 12,301,310 | 14,344,447 | 12,769,328 | 0 | 1,575,119 | 2,043,137 | |
| 국비 | 7,380,786 | 8,606,668 | 7,661,597 | | 945,071 | 1,225,882 | |
| 도비 | 3,444,367 | 4,016,445 | 3,575,412 | | 441,033 | 572,078 | |
| 시비 | 1,476,157 | 1,721,334 | 1,532,319 | | 189,015 | 245,177 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|------------------|-----------------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 1,575,119 | |
| 국공립법인 교직원 인건비 | 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | ·인건비 : 경정(1,195,370,580원*12월)-기정(1,064,110,660원*12월) = | 1,575,119 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국도비 내시서 변경에 따른 예산 증액(사업량 : 547명 → 598명)
- 국공립·법인 어린이집 교직원 인건비 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1 ~ 2023. 12 : 국공립법인 교직원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | | | | | |
|------|--|------|---------|------------|-----|
| 2021 | | 구 분 | 국공립어린이집 | 사회복지법인어린이집 | 합계 |
| | | 지원인원 | 379 | 68 | 447 |
| 2022 | | 구 분 | 국공립어린이집 | 사회복지법인어린이집 | 합계 |
| | | 지원인원 | 468 | 66 | 534 |
| 2023 | | 구 분 | 국공립어린이집 | 사회복지법인어린이집 | 합계 |
| | | 지원인원 | 520 | 66 | 586 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|------------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 10,593,692 | 10,501,983 | - | 91,709 | |
| 2022 | 12,301,310 | 12,299,963 | - | 1,347 | |
| 2023 | 12,769,328 | 12,769,328 | - | 0 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 보육과 | 보육지원팀장 탁여진 | 담당자 | 사회복지8급 신장부 | 전화 | 5329 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원)

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 184명 | | |
| 사업목적 | 영아전담, 장애아전문·통합 어린이집 등의 종사자 인건비 지원을 통해 어린이집의 서비스를 개선하고 영유아의 건전한 육성 도모 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 영유아보육법 | 제36조 |
| | | 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. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 3,276,667 | 3,394,238 | 3,704,671 | 20,928 | -331,361 | 117,571 | |
| 국비 | 1,966,000 | 2,036,543 | 2,222,802 | 12,557 | -198,816 | 70,543 | |
| 도비 | 917,467 | 950,387 | 1,037,308 | 5,860 | -92,781 | 32,920 | |
| 시비 | 393,200 | 407,308 | 444,561 | 2,511 | -39,764 | 14,108 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------|-----------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -331,361 | |
| 영아전담등 교직원 인건비 | 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | · 인건비 등 : 경정(282,853,160원*12월) - 기정(310,466,580원*12월) | = -331,361 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국도비 내시서 변경에 따른 예산 감액(사업량 : 200명 → 184명)
- 영아전담, 장애아전문/통합, 야간연장 어린이집 인건비 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의뢰동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1 ~ 2023. 12 : 영아전담 등 교직원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | | | | | | |
|------|-----|----|------|-------|-------|------|
| 2021 | 구 분 | 합계 | 영아전담 | 장애아전문 | 장애아통합 | 야간연장 |
| | 개소수 | 60 | 7 | 1 | 10 | 42 |
| 2022 | 구 분 | 합계 | 영아전담 | 장애아전문 | 장애아통합 | 야간연장 |
| | 개소수 | 60 | 7 | 1 | 10 | 42 |
| 2023 | 구 분 | 합계 | 영아전담 | 장애아전문 | 장애아통합 | 야간연장 |
| | 개소수 | 71 | 5 | 1 | 11 | 54 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 3,380,432 | 3,289,296 | - | 91,136 | |
| 2022 | 3,276,667 | 3,275,934 | - | 733 | |
| 2023 | 3,725,599 | 2,988,958 | - | 736,641 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 보육과 | 보육지원팀장 탁여진 | 담당자 | 사회복지8급 신장부 | 전화 | 5329 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 688명 | | |
| 사업목적 | 보육교사의 과중한 업무를 덜고 보육 공백을 최소화하여 보육의 항상성 유지 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 영유아보육법 | 제36조 |
| | | 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 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 8,924,736 | 9,080,000 | 9,482,532 | -217,396 | -185,136 | 155,264 | |
| 국비 | 5,354,842 | 5,448,000 | 5,689,519 | -130,437 | -111,082 | 93,158 | |
| 도비 | 2,498,926 | 2,542,400 | 2,655,109 | -60,871 | -51,838 | 43,474 | |
| 시비 | 1,070,968 | 1,089,600 | 1,137,904 | -26,088 | -22,216 | 18,632 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|----|
| | | 합 계 | -185,136 | |
| 보육교직원 처우개선 지원 (보조교사 인건비) | 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | · 인건비 : 경정(1,042,000원*688명*12월) - 기정(1,042,000원*702명*12월) = · 4대보험 및 퇴직적립금 : 경정(57,850원*688명*12월) - 기정(57,850원*702명*12월) = | -175,056 -10,080 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국도비 내시서 변경에 따른 예산 감액(사업량 : 702명 → 688명)
- 지원기준 : 월 1,042천원/인, 4대보험 및 퇴직적립금 57천원/인

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 보조교사 및 연장보육 전담교사 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | · 보조교사 : 월 평균 310명, 1,067천원/인 · 연장보육 전담교사 : 월 평균 230명, 1,067천원/인 |
| 2022 | · 보조교사 : 월 평균 335명, 1,081천원/인 · 연장보육 전담교사 : 월 평균 304명, 1,081천원/인 |
| 2023 | · 보조교사 : 월 평균 359명, 1,099천원/인 · 연장보육 전담교사 : 월 평균 305명, 1,099천원/인 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------|------------------|
| 2021 | 7,357,640 | 6,964,477 | - | 393,163 | |
| 2022 | 8,924,736 | 8,109,746 | - | 814,990 | |
| 2023 | 9,265,136 | 8,247,394 | - | 1,017,742 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 보육과 | 보육지원팀장 탁여진 | 담당자 | 사회복지7급 박현정 | 전화 | 5327 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 50명 | | |
| 사업목적 | 어린이집 보육교사 부재 시 발생할 수 있는 보육공백을 최소화하여 보육의 항상성 유지 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 영유아보육법 | 제36조 |
| | | 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 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 1,451,831 | 1,400,000 | 1,405,200 | 0 | -5,200 | -51,831 | |
| 국비 | 871,099 | 840,000 | 843,120 | | -3,120 | -31,099 | |
| 도비 | 406,512 | 392,000 | 393,456 | | -1,456 | -14,512 | |
| 시비 | 174,220 | 168,000 | 168,624 | | -624 | -6,220 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------|-----------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -5,200 | |
| 대체교사 인건비 | 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | · 인건비 : 경정(2,333,330원*50명*12월) - 기정(2,342,000원*50명*12월) = | -5,200 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국도비 내시서 변경에 따른 예산 감액
- 지원기준
 - 월급형 대체교사 : 2,342,000원/월
 - 일당형 대체교사 : 91,410원/일

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의결 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 대체교사 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적

| 2021 | 구 분 | 지원건수 | 지원금액 |
|------|--------|-------|-----------------------|
| | 합계 | 813 | ※ 33명 인건비 월 2,271천원/인 |
| | 연 가 | 578 | |
| | 직무승급교육 | - | |
| | 병 가 | 172 | |
| | 본인결혼 | - | |
| 2022 | 기 타 | 63 | ※ 36명 인건비 월 2,303천원/인 |
| | 구 분 | 지원건수 | |
| | 합계 | 2,579 | |
| | 연 가 | 1,025 | |
| | 직무승급교육 | - | |
| | 병 가 | 1,513 | |
| 2023 | 본인결혼 | - | ※ 36명 인건비 월 2,342천원/인 |
| | 기 타 | 41 | |
| | 구 분 | 지원건수 | |
| | 합계 | 1,826 | |
| | 연 가 | 1,254 | |
| | 직무승급교육 | - | |
| | 병 가 | 498 | |
| | 본인결혼 | - | |
| | 기 타 | 74 | |
| | 구 분 | 지원건수 | |
| | 합계 | 1,826 | |
| | 연 가 | 1,254 | |
| | 직무승급교육 | - | |
| | 병 가 | 498 | |
| | 본인결혼 | - | |
| | 기 타 | 74 | |

- 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 983,840 | 983,719 | - | 121 | |
| 2022 | 1,451,831 | 1,270,841 | - | 180,990 | |
| 2023 | 1,405,200 | 1,228,221 | - | 176,979 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 보육과 | 보육지원팀장 탁여진 | 담당자 | 사회복지7급 박현정 | 전화 | 5327 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

대체인력 인건비

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 804일 | | |
| 사업목적 | 어린이집 보육교직원 부재 시 발생할 수 있는 보육공백을 최소화하여 보육의 향상성 유지 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 영유아보육법 | 제36조 |
| | | 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 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다. | |
| | 해당조례 | 경기도 보육조례 | 제19조 제1항 제13호 |
| | | 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 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 43,460 | 75,000 | 61,050 | 0 | 13,950 | 31,540 | |
| 국비 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 도비 | 8,692 | 15,000 | 12,210 | | 2,790 | 6,308 | |
| 시비 | 34,768 | 60,000 | 48,840 | | 11,160 | 25,232 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------|-----------------------------|---|---------------------|----|
| | | 합 계 | 13,950 | |
| 대체인력 인건비 | 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | · 보육교사 : 경정 (92,000원*340일) -기정 (92,000원*200일) · 조리원 : 경정 (77,000원*464일) -기정 (77,000원*450일) | = 12,880 = 1,070 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대체인력 지원일수 증가에 따른 예산 증액(650일 → 804일)
- 지원기준 : 대체교사 91,410원/일, 대체조리원 77,000원/일

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의결 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 대체인력 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | | | |
|------|--------|------|------------------------------------|
| 2021 | 구 분 | 지원일수 | 지원금액 |
| | 합계 | 274 | ※보육교사 일 83,140원/인, 조리원 일 70,000원/인 |
| | 연 가 | 220 | |
| | 직무승급교육 | - | |
| | 병 가 | 46 | |
| | 본인결혼 | - | |
| | 기 타 | 8 | |
| 2022 | 구 분 | 지원일수 | 지원금액 |
| | 합계 | 552 | ※보육교사 일 87,140원/인, 조리원 일 74,000원/인 |
| | 연 가 | 286 | |
| | 직무승급교육 | - | |
| | 병 가 | 179 | |
| | 본인결혼 | - | |
| | 기 타 | 87 | |
| 2023 | 구 분 | 지원일수 | 지원금액 |
| | 합계 | 648 | ※보육교사 일 91,410원/인, 조리원 일 77,000원/인 |
| | 연 가 | 515 | |
| | 직무승급교육 | - | |
| | 병 가 | 115 | |
| | 본인결혼 | - | |
| | 기 타 | 18 | |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 39,935 | 19,221 | - | 20,714 | |
| 2022 | 54,460 | 40,817 | - | 13,643 | |
| 2023 | 61,050 | 55,121 | - | 5,929 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 보육과 | 보육지원팀장 탁여진 | 담당자 | 사회복지7급 박현정 | 전화 | 5327 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

영아반교사 등 특수근무수당 지원

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 1,625명 | | |
| 사업목적 | 일정수준에 도달한 보육교사에게 특수근무수당을 지원하여 취약보육 활성화 및 교사의 전문성 향상 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 영유아보육법 | 제36조 |
| | | 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. | |
| | 해당조례 | 경기도 보육조례 | 제19조제1항제13호 |
| | | 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 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 898,800 | 900,000 | 949,800 | 0 | -49,800 | 1,200 | |
| 국비 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 도비 | 179,760 | 180,000 | 189,960 | | -9,960 | 240 | |
| 시비 | 719,040 | 720,000 | 759,840 | | -39,840 | 960 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------------------|-----------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -49,800 | |
| 영아반 교사 등 특수근무수당 지원 | 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | ·특수근무수당 : 경정(약 46,150원*1,625명*12월)-기정(약 44,950원*1,761명*12월) = | -49,800 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지원대상 보육교사 감소에 따른 예산 감액(1,761명 → 1,625명)
- 특수보육활성화를 위하여 특별직무교육과정(전문교육과정) 수료한 반 담임교사에 지급
 - 영아심화 전문교사 : 월 30천원
 - 영아기본, 다문화 전문교사 : 월 50천원
 - 장애아 전문교사 : 월 100천원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1 ~ 2023. 12 : 영아반교사 등 특수근무수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 2021 | 구 분 | 지원금액 | 지원인원(명) |
|------|--------------------|-----------|---------|
| | 합계 | | 1,475 |
| | 장애아전문 특수근무수당 | 월 100천원/인 | 29 |
| | 영아기본, 다문화전문 특수근무수당 | 월 50천원/인 | 1,141 |
| | 영아심화 특수근무수당 | 월 30천원/인 | 305 |
| 2022 | 구 분 | 지원금액 | 지원인원(명) |
| | 합계 | | 1,632 |
| | 장애아전문 특수근무수당 | 월 100천원/인 | 28 |
| | 영아기본, 다문화전문 특수근무수당 | 월 50천원/인 | 1,175 |
| | 영아심화 특수근무수당 | 월 30천원/인 | 429 |
| 2023 | 구 분 | 지원금액 | 지원인원(명) |
| | 합계 | | 1,609 |
| | 장애아전문 특수근무수당 | 월 100천원/인 | 26 |
| | 영아기본, 다문화전문 특수근무수당 | 월 50천원/인 | 1,128 |
| | 영아심화 특수근무수당 | 월 30천원/인 | 455 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 832,720 | 829,140 | - | 3,580 | |
| 2022 | 898,800 | 892,740 | - | 6,060 | |
| 2023 | 949,800 | 725,940 | - | 223,860 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 보육과 | 보육지원팀장 탁여진 | 담당자 | 사회복지8급 박정원 | 전화 | 5325 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당 지원)

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 477명 | | |
| 사업목적 | 농어촌 지역에 근무하는 보육교사의 처우개선을 통한 보육서비스 품질 제고 및 전문성 강화 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 영유아보육법 | 제36조 |
| | | 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 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 607,820 | 629,000 | 554,400 | 1,320 | 73,280 | 21,180 | |
| 국비 | 364,692 | 377,400 | 332,640 | 792 | 43,968 | 12,708 | |
| 도비 | 170,190 | 176,120 | 155,232 | 370 | 20,518 | 5,930 | |
| 시비 | 72,938 | 75,480 | 66,528 | 158 | 8,794 | 2,542 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|------------------------|--------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 73,280 | |
| 농촌보육교사 특별근무수당 지원 | 301-01 사회보장적수혜금 | ·수당 : 경정(110,000원*477명*12개월) - 기정(110,000원*421명*12개월) = | 73,280 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 농촌 지역 국공립 어린이집 신규개원으로 보육교사 증가에 따른 예산 증액(사업량: 421명 → 477명)
- 농촌 지역 보육교사 특별근무수당 월 110천원 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 농촌 보육교사 특별근무수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | | | |
|------|-----------------|-------------|------|
| 2021 | 지원기준 | 지원금액 | 지원인원 |
| | 농촌 지역 반 담임 보육교사 | 월 110천원/인/월 | 483명 |
| 2022 | 지원기준 | 지원금액 | 지원인원 |
| | 농촌 지역 반 담임 보육교사 | 월 110천원/인/월 | 450명 |
| 2023 | 지원기준 | 지원금액 | 지원인원 |
| | 농촌 지역 반 담임 보육교사 | 월 110천원/인/월 | 470명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 624,407 | 613,910 | - | 10,497 | |
| 2022 | 607,820 | 603,460 | - | 4,360 | |
| 2023 | 555,720 | 516,230 | - | 39,490 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 보육과 | 보육지원팀장 탁여진 | 담당자 | 사회복지8급 신장부 | 전화 | 5329 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

야간연장형 어린이집 운영 지원

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 52개소 | | |
| 사업목적 | 취업부모의 야간연장 보육욕구 충족을 통하여 직장가정생활의 안정적 양립 추구 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 영유아보육법 | 제36조 |
| | | 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. | |
| | 해당조례 | 경기도 보육조례 | 제19조 제1항 제13호 |
| | | 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 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 331,200 | 249,600 | 331,200 | 0 | -81,600 | -81,600 | |
| 국비 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 도비 | 66,240 | 49,920 | 66,240 | | -16,320 | -16,320 | |
| 시비 | 264,960 | 199,680 | 264,960 | | -65,280 | -65,280 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------------|-----------------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | -81,600 | |
| 야간연장형 어린이집 운영지원 | 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | ·운영비 : 경정 (400,000원*52개소*12월)-기정 (400,000원*69개소*12월) = | -81,600 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도비 내시서 변경에 따른 예산 감액(사업량 : 69개소 → 52개소)
- 지원기준 : 개소당 400천원/월

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 야간연장 어린이집 운영비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 야간연장 운영비(냉난방비, 전기수도료, 간식비 등) 월 평균 40개소, 월 400천원 |
| 2022 | - 야간연장 운영비(냉난방비, 전기수도료, 간식비 등) 월 평균 41개소, 월 400천원 |
| 2023 | - 야간연장 운영비(냉난방비, 전기수도료, 간식비 등) 월 평균 50개소, 월 400천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 331,200 | 198,800 | - | 132,400 | |
| 2022 | 331,200 | 200,000 | - | 131,200 | |
| 2023 | 331,200 | 198,400 | - | 132,800 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 보육과 | 보육지원팀장 탁여진 | 담당자 | 사회복지7급 박현정 | 전화 | 5327 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

공공형 어린이집 운영 지원

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023.12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 19개소 | | |
| 사업목적 | 우수한 어린이집을 선정하여 운영비를 지원하고 보다 강화된 운영기준을 적용하여 양질의 보육을 영유아에게 제공하는 등 우수 보육 인프라 구축 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 영유아보육법 | 제36조 |
| | | 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. | |
| | 해당조례 | 경기도 보육조례 | 제19조제1항제13호 |
| | | 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 | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 453,855 | 596,826 | 592,848 | 0 | 3,978 | 142,971 | |
| 국비 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 도비 | 399,392 | 525,206 | 521,706 | | 3,500 | 125,814 | |
| 시비 | 54,463 | 71,620 | 71,142 | | 478 | 17,157 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------|-----------------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 3,978 | |
| 공공형 어린이집 운영 지원 | 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | ·운영비 : 경정(49,735,500원*12월)-기정(49,404,000원*12월) | = 3,978 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 공공형 어린이집 신규 지정에 따른 예산 증액(17개소 → 19개소)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.10. : 공공형 어린이집 신규지정 2개소(17개소 → 19개소)
 - 2023.10.~2023.12 : 공공형 어린이집 운영 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | | | |
|------|-------------|---------|--|
| 2021 | 사 업 명 | 지원개소(월) | 비 고 |
| | 공공형 어린이집 지원 | 14 | - 10월 2개소 신규 지정으로 12개소→14개소 |
| 2022 | 사 업 명 | 지원개소(월) | 비 고 |
| | 공공형 어린이집 지원 | 17 | - 3월 1개소 폐원으로 14개소→13개소 - 10월 4개소 신규 지정으로 13개소→17개소 |
| 2023 | 사 업 명 | 지원개소(월) | 비 고 |
| | 공공형 어린이집 지원 | 19 | - 10월 2개소 신규 지정으로 17개소→19개소 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 410,000 | 367,565 | - | 42,435 | |
| 2022 | 453,855 | 448,700 | - | 5,155 | |
| 2023 | 592,848 | 536,310 | - | 56,538 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 보육과 | 보육지원팀장 탁여진 | 담당자 | 사회복지7급 유은채 | 전화 | 5328 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

어린이집 운영 지원(농어촌 소재 법인 어린이집 지원)

| | | | |
|------------------|---|------|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 7개소 | | |
| 사업목적 | 농어촌 소재 법인 어린이집에 대한 운영비 지원으로 양질의 보육환경 제공 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 영유아보육법 | | 제36조 |
| | 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. | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 20,760 | 20,858 | 17,246 | 0 | 3,612 | 98 | |
| 국비 | 12,456 | 12,515 | 10,348 | | 2,167 | 59 | |
| 도비 | 5,813 | 5,840 | 4,829 | | 1,011 | 27 | |
| 시비 | 2,491 | 2,503 | 2,069 | | 434 | 12 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|------------------------|-----------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 3,612 | |
| 농어촌 소재 법인어린이집 지원 | 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | · 운영비 : 경정(1,738,160원*12월) - 기정(1,437,160원*12월) | 3,612 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국도비 내시서 변경에 따른 예산 증액(당초 부족분 증액)
- 농어촌 소재 법인 어린이집 개소당 정원충족률에 따라 월 200~280천원 운영비 차등 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1 ~ 2023. 12 : 농어촌 소재 법인어린이집 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-----------------------------------|
| 2021 | - 지원실적 : 농어촌 소재 법인어린이집 7개소 운영비 지원 |
| 2022 | - 지원실적 : 농어촌 소재 법인어린이집 7개소 운영비 지원 |
| 2023 | - 지원실적 : 농어촌 소재 법인어린이집 7개소 운영비 지원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2021 | 17,351 | 17,351 | - | 0 | |
| 2022 | 20,760 | 20,670 | - | 90 | |
| 2023 | 17,246 | 15,520 | - | 1,726 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 보육과 | 보육지원팀장 탁여진 | 담당자 | 사회복지8급 신장부 | 전화 | 5329 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

어린이집 공기청정기 지원

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 1,586대 | | |
| 사업목적 | 어린이집에 공기청정기 렌탈비 및 유지관리비 지원으로 안전한 보육환경 조성 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 영유아보육법 | 제36조 |
| | | 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. | |
| | 해당조례 | 경기도 보육조례 | 제19조제1항제13호 |
| | | 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 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 228,096 | 209,353 | 245,916 | 0 | -36,563 | -18,743 | |
| 국비 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 도비 | 68,429 | 62,806 | 73,775 | | -10,969 | -5,623 | |
| 시비 | 159,667 | 146,547 | 172,141 | | -25,594 | -13,120 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------|-----------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -36,563 | |
| 어린이집 공기청정기 지원 | 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | ·렌탈비 등 : 경정(11,000*1,586대*12월)-기정(11,000원*1,863대*12월) = | -36,563 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 어린이집 폐원으로 인한 지원 수량 감소에 따른 예산 감액(1,863대 → 1,586대)
- 지원내용 : 보육실 및 공동놀이실 실당 공기청정기 1대 지원
 - 렌 탈 : 1대당 월 11,000원
 - 유지관리 : 1대당 연 최대 130,000원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1 ~ 2023. 12 : 어린이집 공기청정기 렌탈비 및 유지관리비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | | | | |
|------|---------------|-------|--------|----|
| 2021 | 사업명 | 지원개소 | 지원대수 | 비고 |
| | 어린이집 공기청정기 지원 | 375개소 | 1,521대 | |
| 2022 | 사업명 | 지원개소 | 지원대수 | 비고 |
| | 어린이집 공기청정기 지원 | 341개소 | 1,581대 | |
| 2023 | 사업명 | 지원개소 | 지원대수 | 비고 |
| | 어린이집 공기청정기 지원 | 302개소 | 1,467대 | |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 205,762 | 205,761 | - | 1 | |
| 2022 | 228,096 | 203,369 | - | 24,727 | |
| 2023 | 245,916 | 144,278 | - | 101,638 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 보육과 | 보육지원팀장 탁여진 | 담당자 | 사회복지8급 박정원 | 전화 | 5325 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

누리과정 운영

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1.~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 4,410명 | | |
| 사업목적 | 만3~5세 아동을 대상으로 균등한 교육기회를 보장하여 공통의 보육환경 조성 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 영유아보육법 시행령 | 제22조 및 제23조 |
| | | <p>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.</p> <p>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 제공 받는 경우. 다만, 1월 2일부터 3월 1일까지의 기간 중에 만 3세가 된 영유아로서 어린이집에서 공통과정을 제공받는 경우를 포함한다.</p> <p>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.</p> | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 24,491,955 | 18,719,536 | 21,739,536 | -1,500,000 | -1,520,000 | -5,772,419 | |
| 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도비 | 24,491,955 | 18,719,536 | 21,739,536 | -1,500,000 | -1,520,000 | -5,772,419 | |
| 시비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|------------|--------------------|--|--------------|----|
| | | 합 계 | -1,520,000 | |
| 누리과정 운영 | 301-02 사회보장적수혜금 | · 운영비 : 경정(353,730원*4,410명*12월) -기정(362,320원*4,655명*12월) | ≒ -1,520,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 지원대상 아동 수 감소에 따른 예산 감액(4,655명 → 4,410명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 누리과정 운영 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | | | |
|------|---------------------|---|---------|
| 2021 | 구 분 | 지원금액 | 지원인원(월) |
| | 총 계 | | 6,064명 |
| | 누리과정 보육료 | 월 260천원/인 | 5,654명 |
| | 누리과정 운영비 (연구개발비) | 만3~5세당 7만원 중 교사차우 지급 후 남은 금액 (매월 아동 현원기준 균분) | |
| | 누리과정 치우개선비 | 월 360천원/인 | 410명 |
| 2022 | 구 분 | 지원금액 | 지원인원(월) |
| | 총 계 | | 5,126명 |
| | 누리과정 보육료 | 월 280천원/인 | 4,752명 |
| | 누리과정 운영비 (연구개발비) | 만3~5세당 7만원 중 교사차우 지급 후 남은 금액 (매월 아동 현원기준 균분) | |
| | 누리과정 치우개선비 | 월 360천원/인 | 374명 |
| 2023 | 구 분 | 지원금액 | 지원인원(월) |
| | 총 계 | | 4,560명 |
| | 누리과정 보육료 | 월 280천원/인 | 4,210명 |
| | 누리과정 운영비 (연구개발비) | 만3~5세당 7만원 중 교사차우 지급 후 남은 금액 (매월 아동 현원기준 균분) | |
| | 누리과정 치우개선비 | 월 360천원/인 | 350명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|------------|----------|-----------|------------------|
| 2021 | 21,408,648 | 21,408,648 | - | 0 | |
| 2022 | 24,491,955 | 23,595,939 | - | 896,016 | |
| 2023 | 20,239,536 | 17,116,049 | - | 3,123,487 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 보육과 | 보육지원팀장 탁여진 | 담당자 | 사회복지7급 유은채 | 전화 | 5328 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

누리과정 차액보육료 지원

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1.~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 2,691명 | | |
| 사업목적 | 누리과정 차액보육료 지원을 통한 어린이집 이용 부모의 보육비 부담 경감 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 영유아보육법 | 제36조 |
| | | 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. | |
| | 해당조례 | 경기도 보육조례 | 제19조제1항제13호 |
| | | 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 | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 3,370,728 | 2,938,575 | 3,748,415 | -150,000 | -659,840 | -432,153 | |
| 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도비 | 674,146 | 587,715 | 749,683 | -30,000 | -131,968 | -86,431 | |
| 시비 | 2,696,582 | 2,350,860 | 2,998,732 | -120,000 | -527,872 | -345,722 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------|------------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -659,840 | |
| 누리과정 차액보육료 지원 | 301-02 사회보장적수혜금 (취약계층) | · 보육료 : 경정(90,990원*2,691명*12월)-기정(90,990원*3,296명*12월) | ≒ -659,840 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 도비 내시서 변경에 따른 예산 감액(사업량: 3,296명 → 2,691명)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12 : 누리과정 차액보육료 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | | | |
|------|-----------------------|-------------------|----------|
| 2021 | 지원기준 | 지원금액 | 지원인원 |
| | 정부미지원 시설 이용, 만3~5세 아동 | 월 70천원 ~ 96천원/인 | 3,382명/월 |
| 2022 | 지원기준 | 지원금액 | 지원인원 |
| | 정부미지원 시설 이용, 만3~5세 아동 | 월 82천원 ~ 108천원/인 | 2,676명/월 |
| 2023 | 지원기준 | 지원금액 | 지원인원 |
| | 정부미지원 시설 이용, 만3~5세 아동 | 월 102천원 ~ 128천원/인 | 2,387명/월 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------|------------------|
| 2021 | 3,574,524 | 3,170,000 | - | 404,524 | |
| 2022 | 3,370,728 | 2,899,984 | - | 470,744 | |
| 2023 | 3,598,415 | 2,580,000 | - | 1,018,415 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 보육과 | 보육지원팀장 탁여진 | 담당자 | 사회복지7급 유은채 | 전화 | 5328 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

시간제보육서비스 제공 지원

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 3개반(독립반), 5개반(통합반) | | |
| 사업목적 | 어린이집을 이용하지 않는 가정에 대한 긴급보육 또는 시간제보육서비스 제공으로 시민의 개별적 보육수요에 부응한 양질의 보육서비스 제공 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 영유아보육법 | 제36조 |
| | | 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. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 195,820 | 197,372 | 195,820 | -5,164 | 6,716 | 1,552 | |
| 국비 | 97,910 | 98,686 | 97,910 | -2,582 | 3,358 | 776 | |
| 도비 | 48,955 | 49,343 | 48,955 | -1,291 | 1,679 | 388 | |
| 시비 | 48,955 | 49,343 | 48,955 | -1,291 | 1,679 | 388 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|----------------------|-----------------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 6,716 | |
| 시간제보육 서비스 제공지원 | 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | · 인건비 등 : 경정(16,447,670원*12월)-기정(15,888,000원*12월) = | 6,716 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- '23. 8월 시간제보육 통합형 2차 시범사업 선정에 따른 예산 증액(4개소 5개반 추가)
- 시간제보육료, 시간제보육 제공기관 운영비 및 인건비 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1 ~ 2023. 12 : 시간제보육서비스 제공 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 시간제보육 제공기관 4개반 운영 |
| 2022 | - 시간제보육 제공기관 4개반 운영 - 시간제보육 통합형 시범사업 4개반 운영 |
| 2023 | - 시간제보육 제공기관 4개반 운영 - 시간제보육 통합형 시범사업 5개반 운영 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 161,200 | 145,044 | - | 16,156 | |
| 2022 | 195,820 | 184,475 | - | 11,345 | |
| 2023 | 190,656 | 184,025 | - | 6,631 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 보육과 | 보육지원팀장 탁여진 | 담당자 | 사회복지8급 박정원 | 전화 | 5325 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

선도교육청 어린이집 급식비 지원(성립전)

| | | | |
|------------------|---|---|---------------|
| 사업기간 | 2023. 9. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 4,265명 | | |
| 사업목적 | 어린이집 재원 중인 아동에게 급식비 추가 지원을 통해 유치원과 어린이집의 격차를 완화하여 유보통합의 기반을 마련하고 급식의 질 향상과 보육서비스 제고 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | ■4/4분기 □이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 영유아보육법 | 제36조 |
| | | 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. | |
| | 해당조례 | 경기도 보육조례 | 제19조제1항제13호 |
| | | 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 | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 780,154 | 0 | 0 | 780,154 | 780,154 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 도비 | | 780,154 | | | 780,154 | 780,154 | |
| 시비 | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 780,154 | |
| 선도교육청 어린이집 급식비 지원 | 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | ·급식비 : 2,690원*4,265명*68일 | ≒ 780,154 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 급식비 지원을 통해 유치원과 어린이집의 격차를 완화하여 유보통합의 기반을 마련하고 안전하고 건강한 먹거리를 제공함으로써 보육서비스 향상
- 지원기준 : 유아 급식비 1인당 2,690원/일

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 미반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11 ~ 2023. 12 : 선도교육청 어린이집 급식비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2023 | - 선도교육청 어린이집 급식비 지원 : ‘23.9~11월분, 129개소 4,089명 |
|------|--|

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2023 | 780,154 | 555,483 | - | 224,671 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 보육과 | 보육지원팀장 탁여진 | 담당자 | 사회복지8급 박정원 | 전화 | 5325 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

가정양육수당 지원

| | | | | | |
|------------------|------------|---|--|------|---|
| 사업기간 | | 2023. 1. ~ 2023. 12. | | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | | 2,054명 | | | |
| 사업목적 | | 어린이집·유치원을 이용하지 않는 가정양육아동에게 양육수당을 지원함으로써 어린이집 이용 아동과의 형평성 제고 및 자녀양육에 대한 경제적 부담 경감 | | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 영유아보육법 | | | 제34조의2 |
| | | 제34조2(양육수당) 국가와 지방자치단체는 어린이집이나 「유아교육법」 제2조에 따른 유치원을 이용하지 아니하는 영유아에 대하여 영유아의 연령과 보호자의 경제적 수준을 고려하여 양육에 필요한 비용을 지원할 수 있다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 10,015,300 | 3,415,474 | 3,548,807 | 0 | -133,333 | -6,599,826 | |
| 국비 | 7,511,474 | 2,561,605 | 2,661,605 | | -100,000 | -4,949,869 | |
| 도비 | 1,752,679 | 597,708 | 621,041 | | -23,333 | -1,154,971 | |
| 시비 | 751,147 | 256,161 | 266,161 | | -10,000 | -494,986 | |
| 기타 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------|--------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -133,333 | |
| 가정양육수당 지원 | 301-01 사회보장적수혜금 | ·양육수당 : 경정(약 138,570원*2,054명*12월)-기정(약 136,600원*2,165명*12월) = | -133,333 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지원대상 아동 수 감소에 따른 예산 감액(2,165명 → 2,054명)
- 어린이집·유치원을 이용하지 않는 아동에 대한 양육비 지원을 통해 자녀양육에 대한 경제적 부담 경감

| 연령(개월) | 양육수당 | 농어촌양육수당 | 장애아동양육수당 |
|---------|--------|---------|----------|
| 24 ~ 35 | 100천 원 | 156천 원 | 200천 원 |
| 36 ~ 47 | | 129천 원 | 100천 원 |
| 48 ~ 86 | | 100천 원 | |

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1 ~ 2023. 12 : 가정양육수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 2021 | 구분 | 양육수당 | 농어촌양육수당 | 장애양육수당 | 총계 |
|------|-----------|--------|---------|--------|--------|
| | 월 평균 지원인원 | 8,387명 | 5명 | 16명 | 8,408명 |
| 2022 | 구분 | 양육수당 | 농어촌양육수당 | 장애양육수당 | 총계 |
| | 월 평균 지원인원 | 5,486명 | 2명 | 13명 | 5,501명 |
| 2023 | 구분 | 양육수당 | 농어촌양육수당 | 장애양육수당 | 총계 |
| | 월 평균 지원인원 | 2,426명 | 1명 | 16명 | 2,443명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|------------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 16,242,662 | 15,790,579 | - | 452,083 | |
| 2022 | 10,015,300 | 9,398,232 | | 617,068 | |
| 2023 | 3,548,807 | 2,963,235 | - | 585,572 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 보육과 | 보육지원팀장 탁여진 | 담당자 | 사회복지8급 박정원 | 전화 | 5325 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

부모급여 지원

| | | | |
|---|---|-------|---|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 4,357명 | | |
| 사업목적 | 육아 비용의 획기적 지원으로 영아기 실질적인 양육선택권을 보장 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 아동수당법 | 제4조제5항 |
| 제4조(아동수당의 지급 대상 및 지급액) ⑤ 제1항에도 불구하고 2세 미만의 아동에게는 매월 50만원을 추가로 지급한다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 6,426,000 | 29,780,000 | 29,849,400 | 0 | -69,400 | 23,354,000 | |
| 국비 | 4,819,500 | 22,335,000 | 22,387,050 | | -52,050 | 17,515,500 | |
| 도비 | 1,124,550 | 5,211,500 | 5,223,645 | | -12,145 | 4,086,950 | |
| 시비 | 481,950 | 2,233,500 | 2,238,705 | | -5,205 | 1,751,550 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|----------------------|--------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -69,400 | |
| 부모급여 (영아수당) 지원 | 301-01 사회보장적수혜금 | ·부모급여 : 경정(약 569,600원*4,357명*12월)-기정(약 569,600원*4,367명*12월) = | -69,400 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국도비 내시서 변경에 따른 예산 감액(4,367명 → 4,357명)
- 지원기준

| 연령(개월) | 부모급여 |
|---------|---------|
| 0 ~ 11 | 월 700천원 |
| 12 ~ 23 | 월 350천원 |

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1 ~ 2023. 12 : 부모급여 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | | | |
|------|---------|---------|---------------|
| 2022 | 지원기준 | 지원금액 | 지원인원 |
| | 0~23개월 | 300천원/월 | 월 평균 1,540명 |
| 2023 | 지원기준 | 지원금액 | 지원인원 |
| | 합계 | | 3,771명 |
| | 0~11개월 | 700천원/월 | 2,819명 |
| | 12~23개월 | 350천원/월 | 952명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|------------|----------|-----------|------------------|
| 2022 | 6,426,000 | 6,417,300 | - | 8,700 | |
| 2023 | 29,849,400 | 27,032,724 | - | 2,816,676 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 보육과 | 보육지원팀장 탁여진 | 담당자 | 사회복지8급 박정원 | 전화 | 5325 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

영유아보육료 지원

| | | | | |
|------------------|------|---|------|---|
| 사업기간 | | 2023. 1.~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | | 8,316명 | | |
| 사업목적 | | 어린이집 이용에 따른 부모의 보육비 부담을 완화하고 여성의 경제활동 참여 유도 | | |
| 사업구분 | | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 | 영유아보육법 | | 제34조제3항 |
| | 위임규정 | 제34조(무상보육) ③ 제1항에 따른 무상보육 실시에 드는 비용은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가나 지방자치단체가 부담하거나 보조하여야 한다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 64,364,357 | 63,213,926 | 61,242,452 | 1,333,333 | 638,141 | -1,150,431 | |
| 국비 | 48,270,414 | 47,410,445 | 45,931,839 | 1,000,000 | 478,606 | -859,969 | |
| 도비 | 11,266,900 | 11,062,437 | 10,717,429 | 233,333 | 111,675 | -204,463 | |
| 시비 | 4,827,043 | 4,741,044 | 4,593,184 | 100,000 | 47,860 | -85,999 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------|--------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 638,141 | |
| 영유아보육료 지원 | 301-01 사회보장적수혜금 | · 보육료 : 경정 (633,460원*8,316명*12월)-기정 (633,460원*8,232명*12월) = | 638,141 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국도비 내시서 변경에 따른 예산 증액(8,232명 → 8,316명)
- 부모의 보육비 부담을 완화하고 여성의 경제활동 참여 유도, 영유아의 보육기회 확대를 위한 보육료 지원 필요
- 지원내용

| 구분 | (기본보육시간) 보육료 | | 비고 |
|-----|--------------|----------|--|
| | 부모보육료 | 기관보육료 | |
| 0세반 | 514,000원 | 599,000원 | - 보육료 2023년도 기준 - 지원대상 : 어린이집 이용 만0~2세 |
| 1세반 | 452,000원 | 326,000원 | |
| 2세반 | 375,000원 | 221,000원 | |

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 영유아보육료 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 연도 | 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 |
| 2021 | | | | | | | | | |
| 연도 | 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 |
| 2022 | | | | | | | | | |
| 연도 | 구분 | 영유아 보육료 | | | | 기관보육료 | | | |
| | | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 지원인원 | 0세 | 1세 | 2세 | 지원인원 |
| | 지원액 | 514천원 | 452천원 | 375천원 | 7,506명/월 | 599천원 | 326천원 | 221천원 | 5,950명/월 |
| 2023 | | | | | | | | | |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|------------|----------|-----------|------------------|
| 2021 | 68,507,973 | 68,507,874 | - | 99 | |
| 2022 | 64,364,357 | 64,364,357 | - | 0 | |
| 2023 | 62,575,785 | 55,150,375 | - | 7,425,410 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 보육과 | 보육지원팀장 탁여진 | 담당자 | 사회복지7급 유은채 | 전화 | 5328 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

외국인 자녀보육 지원

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2023. 1.~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 175명 | | |
| 사업목적 | 사회적으로 소외된 외국인 자녀에 대한 사회적 배려와 경제적 부담 완화를 위한 보육료 지원 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 재한외국인 처우 기본법 | 제3조 |
| | | 제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) 국가 및 지방자치단체는 제1조의 목적을 달성하기 위하여 재한외국인에 대한 처우 등에 관한 정책의 수립·시행에 노력하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 경기도 보육조례 | 제19조제1항제13호 |
| | | 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 | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 48,576 | 210,300 | 133,200 | 158,000 | -80,900 | 161,724 | |
| 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도비 | 9,715 | 42,060 | 26,640 | 31,600 | -16,180 | 32,345 | |
| 시비 | 38,861 | 168,240 | 106,560 | 126,400 | -64,720 | 129,379 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------|------------------------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | -80,900 | |
| 외국인 자녀 보육 지원 | 301-02 사회보장적수혜금 (취약계층) | ·보육료 : 경정(100,000원*175명*12월) - 기정(100,000원*243명*12월) = | -80,900 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도비 내시서 변경에 따른 예산 감액(243명→175명)
- 어린이집 재원 외국인 자녀(만0~5세) 보육료 월 100천원 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 외국인 영유아(만0~5세) 보육료 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | | | |
|------|---------------------|---------------------|-----------|
| 2021 | 지원기준 | 지원금액 | 지원인원 |
| | 외국인근로자 자녀 어린이집 지정시설 | 교사인건비 : 월 1,800천원/인 | 1개소 1명 |
| 2022 | 지원기준 | 지원금액 | 지원인원 |
| | 외국인 자녀 보육 어린이집 | 운영비 : 월 22천원/인 | 월 평균 170명 |
| 2023 | 지원기준 | 지원금액 | 지원인원 |
| | 외국인 자녀 | 보육료 : 월 100천원/인 | 월 평균 190명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 21,600 | 21,600 | - | 0 | |
| 2022 | 48,576 | 47,740 | - | 836 | |
| 2023 | 291,200 | 160,000 | - | 131,200 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 보육과 | 보육지원팀장 탁여진 | 담당자 | 사회복지7급 유은채 | 전화 | 5328 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

국공립어린이집 확충사업 신규개원 안착지원

| | | | |
|------------------|---|--|---------------|
| 사업기간 | 2023. 11. ~ 2024.12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 1개소 | | |
| 사업목적 | 관내 500세대이상 공동주택 의무설치 어린이집에 대한 개원준비 운영비 지원 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | □4/4분기 ■이월 | | |
| 법 적 근 거 | 영유아보육법 | 제36조 | |
| | 법령 위임규정 | 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 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다. | |
| | 김포시보육조례 | 제29조 | |
| | 해당조례 | 제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 12. 그 밖에 차량운영비 등 시장이 어린이집 운영 및 영유아 보육 활성화에 필요하다고 인정하는 비용 | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 도비 | | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | |
| 시비 | | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 20,000 | |
| 국공립어린이집 확충사업 신규개원 안착지원 | 307-05 민간위탁금 | · 신규개원 안착지원금 : 20,000,000원*1개소 = | 20,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도비지원 확정에 따른 예산편성 및 신규개원 준비기간 지원향상(1개월→3개월), 기자재구입비용 증액
- 500세대이상 공동주택에 의무설치 국공립어린이집에 대한 개원준비(보육교직원 구인, 원아모집, 기자재 구입 및 배치)에 따른 기본적인 운영비를 지원함으로써 안정적인 보육환경 조성에 기여

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 02. ~ 03 : 국공립어린이집 신규 운영 위탁체 선정
 - 2024. 04. ~ 06. : 개원전 준비금 신청 및 지원

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 보육과 | 보육정책팀장 장영신 | 담당자 | 행정7급 정진영 | 전화 | 5322 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)(성립전)

| | | | |
|------------------|---|---|--|
| 사업기간 | 2023. 1. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 1,960명 | | |
| 사업목적 | 영아반 담임교사 및 연장보육 전담교사의 사기진작 및 보육서비스의 질 향상 도모 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 영유아보육법 | 제36조 |
| | | 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. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 5,137,080 | 5,413,000 | 4,864,080 | -35,880 | 584,800 | 275,920 | |
| 국비 | 3,082,248 | 3,247,800 | 2,918,448 | -21,528 | 350,880 | 165,552 | |
| 도비 | 1,438,382 | 1,515,640 | 1,361,942 | -10,046 | 163,744 | 77,258 | |
| 시비 | 616,450 | 649,560 | 583,690 | -4,306 | 70,176 | 33,110 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------|--------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 584,800 | |
| 담임교사 지원비 | 301-01 사회보장적수혜금 | 담임교사지원비 : 경정(451,083,000원*12월) - 기정(402,350,000원*12월) = | 584,800 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 당초 예산 부족에 따른 예산 증액(사업량: 1,735명 → 1,960명)
- 지원기준 : 담임교사 월 260천원, 연장보육 전담교사 월 130천원 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1 ~ 2023. 12 : 담임교사지원비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | | | | |
|------|--|-----------|------------|--------|
| 2021 | | 지원대상 | 지원금액 | 지원인원 |
| | | 담임교사 | 월 240,000원 | 1,530명 |
| | | 연장보육 전담교사 | 월 120,000원 | 250명 |
| 2022 | | 지원대상 | 지원금액 | 지원인원 |
| | | 담임교사 | 월 260,000원 | 1,567명 |
| | | 연장보육 전담교사 | 월 130,000원 | 283명 |
| 2023 | | 지원대상 | 지원금액 | 지원인원 |
| | | 담임교사 | 월 260,000원 | 1,588명 |
| | | 연장보육 전담교사 | 월 130,000원 | 335명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|---------|-----------------|
| 2021 | 5,669,048 | 4,820,520 | - | 848,528 | |
| 2022 | 5,339,480 | 5,338,840 | - | 640 | |
| 2023 | 4,828,200 | 4,455,230 | - | 372,970 | 11.24기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 보육과 | 보육지원팀장 탁여진 | 담당자 | 사회복지8급 신장부 | 전화 | 5329 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

육아종합지원센터 분소 설치

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 11. ~ 2024. 상반기 | 사업위치 | 김포시 통진읍 마송리 526번지 (통진읍 신청사 북부보건소 4층) |
| 사업규모 | 1개소 686㎡(약 207평) | | |
| 사업목적 | 김포시 육아종합지원센터(장기동)로의 접근이 어려운 김포시민의 불편 해소를 위해 권역별 분소 설치 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | □4/4분기 ■이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 영유아 보육법 시행령 | 제24조 제1항 제4호 |
| | | 제24조(비용의 보조) ① 법 제36조에 따라 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 다음 각 호의 비용의 전부 또는 일부를 보조한다. 4. 지방육아종합지원센터의 설치·운영비 | |
| | 해당조례 | 김포시 보육 조례 | 제29조 제4호 |
| | | 제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 4. 육아종합지원센터의 설치·운영비 | |

□ 세출예산 요구(이월요구액) (단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 국비 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 도비 | | 450,000 | | 450,000 | | 450,000 | |
| 시비 | | 550,000 | | 550,000 | | 550,000 | |
| 기타 | | 0 | | 0 | | 0 | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 2023년 7월 제1회 추가경정예산 편성하여 세부계획 수립 및 벤치마킹 등 충분한 검토 후 현재 (‘23.11월) 사업추진 및 입찰공고 중으로 ‘24년도 상반기 완료 예정

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회의결 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.11.~2023.8. : 타시군 벤치마킹 실시(안성, 성남, 파주, 인천 강화군, 서울 동작구)
- 2023. 04. : 통진읍 분소 설치 관련 관계부서(통진읍, 북부보건과, 통진읍) 협의
- 2023.05-06 : '23년 경기도 아이사랑놀이터 설치비 지원선정 및 확정내시 통보(4.5억)
- 2023. 06. : 통진 분소 설치 설치계획 검토 및 수립
- 2023. 07. : '23년 제1회 추경 예산 반영(10억)
- 2023.08-10 : 통진 분소 설치 세부계획 검토 및 경기도 사업비 교부 완료
- 2023. 11. : 분소 설계 및 제작·설치 용역업체 공모(협상에 의한 계약)
- 2023. 12. : 업체 선정 및 착공
- 2024. 상반기 : 준공 및 개관

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|----------------|------|--|-------------------|-----------|
| 부서 | 보육과 | 사업규모 | 686㎡ | 이월 요구액 (천원) | 1,000,000 |
| 부기명 (세부사업) | 육아종합지원센터 분소 설치 | 사업위치 | 통진읍 마송리 526, 527 (통진읍 신청사 북부보건소 4층) | | |
| 위치도 | | | | | |
| 현장사진 | <div></div> | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|----------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 보육과 | 보육팀장 장영신 | 담당자 | 행정7급 조왕희 | 전화 | 5323 |
|-----|-----|----------|-----|----------|----|------|

공동주택 관리동 민간 어린이집 국공립 전환(자체)

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| 사업기간 | 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. | 사업위치 | 관내 어린이집 |
| 사업규모 | 2개소 | | |
| 사업목적 | 국공립 어린이집 확충 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 영유아보육법 | 제36조 |
| | | 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 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다. | |
| | 해당조례 | 김포시보육조례 | 제29조 |
| | | 제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 12. 그 밖에 차량운영비 등 시장이 어린이집 운영 및 영유아 보육 활성화에 필요하다고 인정하는 비용 | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|---------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 235,000 | 235,000 | 0 | 0 | 190,000 | |
| 국비 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 시비 | | 235,000 | 235,000 | | | 190,000 | |
| 기타 | | 0 | 0 | | | 0 | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 국공립 전환공고(1~3차) 미신청으로 인해 사업 지연, 현재 4차 전환공고의 신청자 심사 중에 있으며 2024년 어린이집 개원을 목표로 이월

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회의결 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 11. : 국공립어린이집 전환 모집 공고(4차/2개소) 및 사전적격심사 중
- 2024. 01. ~ 03. : 보육정책위원회 위탁심사
- 2024. 04. ~ 12. : 보건복지부 승인 및 전환 리모델링 공사, 개원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | | | | | | |
|------|------------------|------------|-----|-----|-------------|----|
| 2023 | ▶ 국공립어린이집 전환 1개소 | | | | | |
| | 연번 | 어린이집명 | 행정동 | 정원 | 개원일 | 비고 |
| | 1 | 시립아이꿈터어린이집 | 고촌읍 | 50명 | 2023.04.01. | |

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|-------|------------------|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 235,000 | 37,995 | 190,000 | 7,005 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 보육과 | 보육시설팀장 황미선 | 담당자 | 시설9급 서효주 | 전화 | 5336 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

국공립어린이집 확충사업 신규개원 안착지원

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|---|--|---------------|
| 사업기간 | 2024. 1. ~ 2024 12. | 사업위치 | 김포시 관내 |
| 사업규모 | 1개소 | | |
| 사업목적 | 관내 500세대이상 공동주택 의무설치 어린이집에 대한 개원준비 운영비 지원 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | □4/4분기 ■이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 영유아보육법 | 제36조 |
| | | 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 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다. | |
| | 해당조례 | 김포시보육조례 | 제29조 |
| | | 제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 12. 그 밖에 차량운영비 등 시장이 어린이집 운영 및 영유아 보육 활성화에 필요하다고 인정하는 비용 | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|--------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| 국비 | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 도비 | | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | |
| 시비 | | 10,000 | | | 10,000 | 10,000 | |
| 기타 | | 0 | | | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 20,000 | |
| 국공립어린이집 확충사업 신규개원 안착지원 | 307-05 민간위탁금 | · 신규개원 안착지원금 : 20,000,000원×1개소 | = 20,000 | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

○ 도비지원 확정('23.10월)에 따른 2회추경 반영 및 신규어린이집 '24년 개원에 따라 '24년 집행예정

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 02. ~ 03 : 국공립어린이집 신규 운영 위탁체 선정
 - 2024. 04. ~ 06. : 개원전 준비금 신청 및 지원

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 보육과 | 보육정책팀장 장영신 | 담당자 | 행정7급 정진영 | 전화 | 5322 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

보건소

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

보건행정과



청사 유지 관리

| | | | |
|--|---|--------------|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 사우중로 108 |
| 사업규모 | 14개소(보건소, 보건지소6, 보건진료소7) | | |
| 사업목적 | 주기적인 청사시설 관리로 안전하고 쾌적한 환경 조성 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 공유재산 및 물품관리법 | 제94조의 3 제1항 |
| 제94조의3(지방자치단체의 청사운영) ① 지방자치단체의 장은 지방자치단체의 청사를 적정하게 관리하여야 한다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 485,754 | 440,791 | 411,404 | 0 | 29,387 | -44,963 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 485,754 | 440,791 | 411,404 | | 29,387 | -44,963 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------|---------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 29,387 | |
| 청사유지관리 | 101-04 기간제근로자등보수 | ◎청사 청소관리원 인부임 퇴직금: 2,477,600원*3명*4년 = | 29,732 | |
| | 401-01 시설비 | ◎보건소 별관 천장형 냉난방기 경정(6,300,000원)-기정(6,000,000원) = | -300 | |
| | 405-01 자산및물품취득비 | ◎공기청정기 : 경정(2,700,000원)-기정(2,655,000원) = | -45 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 청사 청소관리원 기간제 근로자 퇴직으로 인한 퇴직금 편성
- 「고령자고용촉진법」 제2조 제1항의 고령자와 근로계약을 체결하는 경우 2년을 초과하여 사용할 수 있음. ※ 고령자 만55세 이상
- 사무관리비, 시설비, 자산 및 물품취득비 : 집행잔액으로 인한 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 기간제근로자등 보수 : 97,055천원(집행률 92%) - 사무관리비(기자재, 소모품 등) : 39,161천원(집행률 90%) - 공공운영비(청사유지관리용역, 공공요금, 시설물유지관리비) : 241,064천원(집행률 99.7%) - 자산취득비(신규 직원 책상·의자·사물함, 교육실 음향장비 등) : 44,417천원(집행률 99%) |
| 2022 | - 기간제근로자등 보수 : 86,287천원(집행률 80.5%) - 사무관리비(기자재, 소모품 등) : 36,994천원(집행률 83.5%) - 공공운영비(청사유지관리용역, 공공요금, 시설물유지관리비) : 245,828천원(집행률 76.3%) - 시설비(통신실 냉난방기) : 4,600천원(집행률 100%) - 자산취득비(냉난방기, 청소원 냉장고, 특수구급차) : 188,937천원(집행률 99.6%) |
| 2023 | - 기간제근로자등 보수 : 88,944천원(집행률 80%) - 사무관리비(기자재, 소모품 등) : 37,671천원(집행률 90%) - 공공운영비(청사유지관리용역, 공공요금, 시설물유지관리비) : 217,273천원(집행률 86%) - 시설비(별관 냉난방기) : 6,000천원(집행률 95.2%) - 자산취득비(공기청정기) : 2,654천원(집행률 98%) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 617,195 | 421,667 | 181,637 | 13,891 | |
| 2022 | 667,391 | 643,760 | - | 23,631 | |
| 2023 | 411,404 | 352,542 | - | 58,862 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------------------|----|--------------|
| 부서명 | 보건행정과 | 보건행정팀장 박임순 | 담당자 | 보건7급 전경은 간호8급 문슬기 | 전화 | 4004 4006 |
|-----|-------|------------|-----|----------------------|----|--------------|

수술실 안전관리 지원 사업

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 사우중로 108 |
| 사업규모 | 병·의원 13개소 | | |
| 사업목적 | 의료기관 내 수술실 CCTV 설치비용 지원을 통한 부정의료 행위나 범죄행위의 예방규명으로 환자의 안전과 존엄을 확보 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 의료법 | 제38조2(수술실 내 폐쇄회로 텔레비전의 설치·운영) | |
| | 법령 위임규정 | 제38조2(수술실 내 폐쇄회로 텔레비전의 설치·운영) ① 전신마취 등 환자의 의식이 없는 상태에서 수술을 시행하는 의료기관의 개설자는 수술실 내부에 「개인정보 보호법」 및 관련 법령에 따른 폐쇄회로 텔레비전을 설치하여야 한다. 이 경우 국가 및 지방자치단체는 폐쇄회로 텔레비전의 설치 등에 필요한 비용을 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 46,836 | 0 | 55,100 | -8,264 | 46,836 | |
| 국비 | 0 | 23,418 | 0 | 27,550 | -4,132 | 23,418 | |
| 도비 | 0 | 11,709 | 0 | 13,775 | -2,066 | 11,709 | 자부담 (50%) |
| 시비 | 0 | 11,709 | 0 | 13,775 | -2,066 | 11,709 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------|--------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -8,264 | |
| 수술실 안전 관리 사업 | 307-02 민간경상사업보조 | ◎의료기관 수술실 cctv 설치 : 경정(46,836,000원)-기정(55,100,000원) = | -8,264 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 보건의료과-32620(2023.10.26.)호에 의거 교부 미신청 의료기관에 따른 감액 변경내시 통보
- 지원기준 : 수술실이 신고되어 있고 2022년에 전신마취나 수면마취로 요양급여 청구기록이 있는 기관
- 의료법 제38조2 제1항에 따라 부정의료 행위나 범죄행위의 예방규명으로 환자의 안전과 존엄을 확보하기 위해 국가 및 지자체가 필요한 비용 중 일부를 지원
- 감액 사유 : 의료기관 수술실 CCTV 지원 사업 16개 중 3개 미참여
- 수술실 내 CCTV 설치 의무가 있는 의료기관 : 16개소
 - 수술실 CCTV 지원사업 미참여 기관 : 3개소
 - 100% 자부담 설치 : 1개소
 - 설치 의무기관에서 제외된 의료기관 : 2개소
 - ※ 제외 사유 : 수술실을 미설치하고, 전신마취를 시행하지 않는 기관

○ 의료기관 당 설치 단가기준

(단위 : 천원)

| 수술실 개수 | 합계 | 국비 (25%) | 지방비 (25%) | 자부담 (50%) |
|--------|--------|----------|-----------|-----------|
| 1~2개 | 4,900 | 1,225 | 1,225 | 2,450 |
| 3~4개 | 10,200 | 2,550 | 2,550 | 5,100 |

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|-----------|------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 01.~02. : 수술실 안전관리 지원사업(수술실 CCTV 설치비용 지원) 안내문 발송 및 수요조사
- 2023. 03. : CCTV 설치비 지원 신청 의료기관 지원 자료 제출
- 2023. 03.~09. : 의료기관별 CCTV 자체 설치 및 비용 지원 신청 및 홍보
- 2023. 09.~11. : 의료기관별 CCTV 자체 설치 확인
- 2023. 09.~12. : CCTV 설치비용 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-------------------------------------|
| 2021 | - |
| 2022 | - |
| 2023 | - 관내 수술실 CCTV 설치 의무 의료기관 13개소 설치 완료 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|---------------|
| 2021 | | | | | |
| 2022 | | | | | |
| 2023 | 55,100 | 24,130 | - | 30,970 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 보건행정과 | 의약관리팀장 최근수 | 담당자 | 간호8급 박다윗 | 전화 | 4019 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

희귀질환자 의료비 지원

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 사우중로 108 |
| 사업규모 | 1,189개 희귀질환 | | |
| 사업목적 | 희귀질환자와 그 가족의 과중한 의료비 부담 경감으로 사회경제적, 심리적 안녕을 도모 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 희귀질환관리법 | 제12조, 제13조 |
| | | 제12조(의료비 지원 사업) ① 국가와 지방자치단체는 희귀질환자의 경제적 부담능력 등을 고려하여 희귀질환의 예방, 진단 및 치료에 드는 비용을 예산 또는 「국민건강증진법」에 따른 국민건강증진기금에서 지원할 수 있다. 제13조(금융정보 등의 제공) ① 제12조에 따른 의료비 지원을 받으려는 자는 다음 각 호의 자료 또는 정보의 제공에 대하여 동의한다는 서면을 제출하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 770,000 | 870,000 | 770,000 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| 국비 | 385,000 | 435,000 | 385,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | |
| 도비 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 385,000 | 435,000 | 385,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------|--------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | 100,000 | |
| 희귀질환자 의료비 지원 | 307-01 의료 및 구료비 | ◎희귀질환자 의료비 지원 : 경정 (870,000,000원)-기정 (770,000,000원) = | 100,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 건강증진과-15239(2023.08.21.)호에 의거 국고보조금 변경내시에 따른 증액
- 희귀질환의료비지원 신규 대상자 지속적인 증가 및 지원상한액이 없어 예산 증액 필요
 - 2023년도 신규 지원자 19명 증가(11월 24일 기준)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 희귀질환자 의료비 신청 접수, 등록 및 소득·재산 수시 조사
 - 2023.01.~2023.12. : 희귀질환 의료비 지원 대상자 관리
 - 2023.01.~2023.12. : 국민건강보험공단에 희귀질환자 의료비 분기별 예탁
 - 2023.04.~2023.06. : 소득·재산 정기재조사(상반기)
 - 2023.10.~2023.12. : 소득·재산 정기재조사(하반기)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 희귀질환자의료비 지원 : 146명 / 7,345건/ 720,000천원 |
| 2022 | - 희귀질환자의료비 지원 : 149명/ 8,816건/ 770,000천원 |
| 2023 | - 희귀질환자의료비 지원 : 149명 / 7,229건/ 627,500천원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------|
| 2021 | 720,000 | 720,000 | - | - | |
| 2022 | 770,000 | 770,000 | - | - | |
| 2023 | 770,000 | 627,500 | - | 142,500 | 11. 24. 기준 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 보건행정과 | 진료검진팀장 김춘숙 | 담당자 | 간호8급 김예슬 | 전화 | 4103 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

감염병관리과



| | | | |
|------------------|---|--|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31 | 사업위치 | 김포시 사우중로 108 |
| 사업규모 | 지역주민, 김포시 주소지를 둔 예비부부·신혼부부, 임산부 | | |
| 사업목적 | 1. 감염병질환 진단 및 질병의 조기 발견으로 시민의 건강증진 도모 2. 준비된 임신, 건강한 출산을 위한 건강상태를 사전점검하여 관리 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 지역보건법 | 제11조 1항 5호 |
| | | 제11조 (보건소의 기능 및 업무) 5. 지역주민의 건강증진 및 질병예방·관리를 위한 다음 각 목의 지역보건의료서비스의 제공 나. 감염병의 예방 및 관리 | |
| | 해당조례 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 | 제4조 제2항 제7호 |
| | | 제4조 (국가 및 지방자치단체의 책무) 7. 감염병병원체 (감염병병원체 확인을 위한 혈액, 체액 및 조직 등 검체를 포함한다) 수집·검사·보존·관리 및 약제내성 감시 | |

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 76,790 | 90,420 | 80,420 | 10,000 | 0 | 13,630 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 76,790 | 90,420 | 80,420 | 10,000 | 0 | 13,630 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | | | 비고 |
|-------------|------------------|---|---|--------|--------|
| | | 합 계 | | | |
| 검사실 운영관리 | 201-01 사무관리비 | ◎검사실 운영 · 검사장비 유지비 (225,000원*12월) : 경정(6,590,000원) - 기정(9,290,000원) | = | -2,700 | △2,700 |
| | 307-01 의료및구료비 | ◎검사실 시약 등 구입 · 세균검사시약 (60,000원*45종) : 경정(45,900,000원) - 기정(43,200,000원) | = | 2,700 | 2,700 |

- 검사실 장비 유지비 2,700천원 감액 편성하여 검사 건수 증가에 따른 긴급 검사 시약 구입비 2,700천원 증액 편성 (전 년 대비 검사 건수 월평균 300건 증가)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01.: 감염병진단검사 및 건강관리사업 계획수립
 - 2023. 01. ~ 12.: 검사실 운영 및 건강관리 검사
 - 2023. 02.: 건강관리 홍보물 제작 및 사업 홍보
 - 2023. 12.: 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 건강진단결과서 : 507건 - 건강진단서 : 9건 - 기타임상검사 : 46,467건 - 예비·신혼부부, 임산부 진단검사 : 989명 |
| 2022 | - 건강진단결과서 : 14,018건 - 건강진단서 : 370건 - 기타임상검사 : 28,692건 - 예비·신혼부부, 임산부 진단검사 : 947명 |
| 2023 | - 건강진단결과서 : 26,199건 - 건강진단서 : 483건 - 기타임상검사 : 40,414건 - 예비·신혼부부, 임산부 진단검사 : 1,232명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|-------|------------------|
| 2021 | 177,783 | 171,948 | - | 5,835 | |
| 2022 | 76,730 | 74,301 | - | 2,428 | |
| 2023 | 90,420 | 85,701 | - | 4,719 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|--------------------------|----|--------------|
| 부서명 | 감염병관리과 | 감염병관리팀장 이경희 | 담당자 | 의료기술8급 이인주 의료기술9급 이혜립 | 전화 | 4032 4028 |
|-----|--------|-------------|-----|--------------------------|----|--------------|

코로나19 검사 양성자 조사·감시 사업(성립전)

| | | | |
|------------------|---|--|---------------|
| 사업기간 | 2023. 8. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 사우중로 108 |
| 사업규모 | 5개소(코앤이비인후과의원,표진원소아청소년과의원,하성서울의원,장기연세이비인후과의원,참좋은이비인후과의원) | | |
| 사업목적 | 코로나19 검사 양성자 중심 감시체계 한시적 운영 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | ■4/4분기 □이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제16조 제4항 제16조(감염병 표본감시 등) 제4항 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 표본감시활동에 필요한 경비를 표본감시기관에 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 8,500 | 0 | 0 | 8,500 | 8,500 | |
| 국비 | 0 | 8,500 | | | 8,500 | 8,500 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | | 0 | | | | 0 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-----------------------------|-----------------|--|--------------------|-------|
| | | 합 계 | 8,500 | |
| 코로나19 검사 양성자 조사·감시 사업 | 301-14 기타보상금 | ◎ 코로나19 검사 양성자 조사·감시 의료기관 인센티브 · 임상+병원체 감시기관 인센티브 500,000원*1개소*5개월 · 임상 감시기관 인센티브 300,000원*4개소*5개월 | = 2,500 = 6,000 | 8,500 |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 감염병 등급 조정(4급) 후, 일상적 관리체계의 안전한 이행과 안착을 위해 코로나19 검사 양성자 중심 감시체계 한시적 운영
- 코로나19 감염병의 지역사회 발생규모, 유행 및 고위험군 발생 예측이 가능한 감시체계 필요

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 미반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 06.: 코로나19 검사 양성자 조사·감시기관 지정
 - 2023. 08. ~ 12.: 코로나19 검사 양성자 조사·감시 시범운영
 - 2023. 10. ~ 12.: 코로나19 검사 양성자 감시기관 인센티브 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2023 | - 8월: 코로나19 양성자 신고 21건 - 9월: 코로나19 양성자 신고 452건, 병원체 검사의뢰 14건 - 10월: 코로나19 양성자 신고 284건, 병원체 검사의뢰 9건 - 11월: 코로나19 양성자신고 182건, 병원체 검사의뢰 5건 |
|------|--|

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 8,500 | 6,800 | - | 1,700 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 감염병관리과 | 감염병대응팀장 고미영 | 담당자 | 보건9급 이나영 | 전화 | 4068 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

빈대 방제 대책비(성립전)

| | | | |
|--|---------------------------|--------|---------------|
| 사업기간 | 2023. 11. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 사우중로 108 |
| 사업규모 | 빈대 발생 시설 및 고시원, 외국인 기숙사 등 | | |
| 사업목적 | 빈대 확산세 조기 차단 및 시민 불편 해소 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | ■4/4분기 □이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 지방교부세법 | 제9조제1항제1호 |
| 제9조(특별교부세의 교부) ① 특별교부세는 다음 각 호의 구분에 따라 교부한다. 1. 기준재정수요액의 산정방법으로는 파악할 수 없는 지역 현안에 대한 특별한 재정수요가 있는 경우 | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 4,082 | 0 | 0 | 4,082 | 4,082 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 4,082 | | | 4,082 | 4,082 | |
| 시비 | | 0 | | | | 0 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------------|-----------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 4,082 | |
| 빈대 방제대책비 | 201-01 사무관리비 | ◎ 방역 스팀기 구입 · 방역 스팀기 260,000원*6대 | = 1,560 | |
| | 206-01 재료비 | ◎ 살충제 구입 · 가정용 살충제 8,800원(300ml)*286개 | = 2,522 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 최근 수도권 빈대 출현 사례가 발생함에 따라 관내 빈대 확산 및 피해 최소화를 위한 긴급 예방대책 추진
- 빈대 발생 확인 장소에 가정용 살충제 배부 및 자체 방역용 스팀 소독기 구입 대여

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 미반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11.: 경기도 특별교부세 긴급 교부
살충제 및 방역용 스팀 소독기 구입
 - 2023. 12.: 빈대 확인 장소 살충제 배부, 스팀 소독기 대여, 위생취약시설 방제 지원 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2023 | <ul style="list-style-type: none">- 김포시청, 보건소 홈페이지 등 빈대관련 카드뉴스, 정보집 게시- 빈대 발생 전용 민원신고센터 운영 : 빈대 의심 신고 7건(11.6.~11.21.)- 보건소 빈대 대응 기동반(2개반 4명) 구성·운영 |
|------|---|

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 2023 | 4,082 | - | - | 4,082 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 감염병관리과 | 감염병대응팀장 고미영 | 담당자 | 보건7급 이인정 | 전화 | 4119 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

빈대 방역 대책비(성립전)

| | | | |
|---|-------------------------------|-------|---------------|
| 사업기간 | 2023. 11. ~ 2023. 12. | 사업위치 | 김포시 사우중로 108 |
| 사업규모 | 빈대 발생 시설 및 고시원, 외국인 기숙사 등 | | |
| 사업목적 | 위생취약시설 방제 지원으로 빈대 확산 및 피해 최소화 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | ■4/4분기 □이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 지방재정법 | 제43조제2항 |
| 제43조(예비비) ② 제1항에도 불구하고 재해·재난 관련 목적 예비비는 별도로 예산에 계상할 수 있다. | | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 40,000 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 40,000 | | | 40,000 | 40,000 | |
| 시비 | | 0 | | | | 0 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------|-----------------|--|-------------|----|
| | | 합 계 | 40,000 | |
| 빈대 방역 대책비 | 201-01 사무관리비 | ◎ 민간소독 방역비 · 1,000,000원*18회 | = 18,000 | |
| | 206-01 재료비 | ◎ 살충제 구입 · 가정용 살충제 8,800원(300ml)*2,500개 | = 22,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「감염병예방법」 상 소독의무시설 외 사각지대 위생취약시설* 빈대 예방 및 방제 강화
* 고시원, 외국인 임시거주시설(계절노동자 숙소), 기숙사 등
- 위생취약시설 방제 사전 점검비용, 민간 방제지원, 소독약품 지원으로 빈대 확산 방지

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의결 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 미반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11.: 경기도 예비비 긴급 교부
 민간 방역소독 업체 계약 및 살충제 구입
 - 2023. 12.: 위생취약시설 방제 사전 점검 및 빈대 발생 시설 민간 방제 지원 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2023 | <ul style="list-style-type: none">- 김포시청, 보건소 홈페이지 등 빈대관련 카드뉴스, 정보집 게시- 빈대 발생 전용 민원신고센터 운영 : 빈대 의심 신고 7건(11.6.~11.21.)- 보건소 빈대 대응 기동반(2개반 4명) 구성·운영 |
|------|---|

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|--------|------------------|
| 2023 | 40,000 | - | - | 40,000 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 감염병관리과 | 감염병대응팀장 고미영 | 담당자 | 보건7급 이인정 | 전화 | 4119 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비

| | | | |
|------------------|--|------|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 사우중로 108 |
| 사업규모 | 156,384건(코로나19 기본접종 및 동절기 추가접종) | | |
| 사업목적 | 코로나19 바이러스 감염 예방 및 집단면역 확보 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 | | 제24조 제2항, 제25조 제1,2항 |
| | 제24조(필수예방접종) ② 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 필수예방접종업무를 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역 안에 있는 의료법에 따른 의료기관에 위탁할 수 있다. 제25조(임시예방접종) ① 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 관할 보건소를 통하여 임시예방접종(이하“임시예방접종”이라 한다)을 하여야 한다. ② 제1항에 따른 임시예방접종업무를 위탁에 관하여는 제24조제2항을 준용한다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 7,733,555 | 2,660,890 | 3,066,687 | 0 | -405,797 | -5,072,665 | |
| 국비 | 4,640,133 | 1,330,445 | 1,533,344 | | -202,899 | -3,309,688 | |
| 도비 | 928,027 | 399,133 | 460,003 | | -60,870 | -528,894 | |
| 시비 | 2,165,395 | 931,312 | 1,073,340 | | -142,028 | -1,234,083 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|--------------------------------|------------------|---|-------------|----|
| | | 합 계 | -405,797 | |
| 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 | 307-01 의료및구료비 | ◎ 코로나19 예방접종 시행비 경정 (19,610원*135,691건) - 기정 (19,610원*156,384건) | = -405,797 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 질병정책과-25945(2023. 9. 15.) 관련, 2023년 예산 변경 내시
- 2023년부터 연 1회 동절기 접종으로 변경 및 접종 목표인원 감소
(접종 목표 156,385건 → 135,691건으로 감소)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01.: 사업계획 수립
 - 2023. 01. ~ 12.: 코로나19 예방접종 지침에 따라 위탁의료기관 시행비 지급
 - 2023. 01. ~ 12.: 코로나19 예방접종 위탁의료기관 연 2회 자율점검 및 연 1회 방문점검 실시
 - 2023. 01. ~ 12.: 코로나19 예방접종 위탁의료기관 계약 및 교육 관리
 - 2023. 09. ~ 12.: ‘23-’24절기 코로나19 예방접종 사업실시
 - 2023. 12.: 사업 집행 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2022 | - 관내 코로나19 예방접종 위탁의료기관 153개소 - 코로나19 예방접종 위탁의료기관 접종비 지원 실적: 348,458건 |
| 2023 | - 관내 코로나19 예방접종 위탁의료기관 126개소 - 코로나19 예방접종 위탁의료기관 접종비 지원 실적: 32,812건* |

* '23년부터 동절기 접종(연1회)로 변경되어 실적 감소, '23-’24절기 접종 10.19부터 시행

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|-----------|------------------|
| 2022 | 7,733,555 | 6,740,632 | - | 992,923 | |
| 2023 | 3,066,687 | 783,985 | - | 2,282,702 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 감염병관리과 | 감염병예방팀장 심필기 | 담당자 | 간호8급 정한솔 | 전화 | 4157 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

보건사업과



정신질환자 치료비 지원(도비사업)

| | | | | |
|------------------|---|---|------|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.(연중) | | 사업위치 | 김포시 사우중로 108 |
| 사업규모 | 202명(정신질환자 치료지원) | | | |
| 사업목적 | 정신질환자 지속 치료를 통한 증상 완화 및 사회복귀 도모 | | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 | | 제80조 |
| | | 【법률】 제80조(비용의 부담) ① 국가 또는 지방자치단체는 제44조에 따른 진단과 치료에 드는 비용의 전부 또는 일부를 부담할 수 있다. | | |
| | 해당조례 | 경기도 정신질환자 지원 및 자립촉진 등에 관한 조례 | | 제4조 |
| | | 경기도 정신건강 증진 조례 | | 제11조 |
| | | 【조례】 제4조(비용지원) ① 도지사는 정신질환자의 치료를 위하여 다음 각 호의 비용을 지원할 수 있다. 제11조(부담의 경감 등) 도지사는 정신질환자와 그 보호의무자의 경제적 부담을 줄이고 정신질환자의 사회적응을 촉진하기 위하여 의료비의 경감·보조나 그 밖에 필요한 지원을 할 수 있다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 86,920 | 66,920 | 86,920 | 0 | -20,000 | -20,000 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | 43,460 | 33,460 | 43,460 | | -10,000 | -10,000 | |
| 시비 | 43,460 | 33,460 | 43,460 | | -10,000 | -10,000 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 본예산 요구액 | 비고 |
|---------------------------|-----------------|--|------------|---------|
| | | 합 계 | 20,000 | |
| 정신질환자 치료비 지원 (도비사업) | 307-05 민간위탁금 | 전담인력 배치: 1명(12개월) → 1명(6개월) : 경정(66,920,000원) - 기정(86,920,000원) | = -20,000 | 감20,000 |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 정신건강과-9102(2023.6.28.)호 관련, 변경내시 통보
- 정신질환자 치료비 지원(도비) 인건비 6개월분 → 기초정신건강복지센터 인력확충(국비) 인건비 6개월분으로 편성으로 인한 감액

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의뢰동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 정신질환자 치료비지원 계획수립
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 정신질환자 치료비(도비) 지원
 - 2023.12. : 사업평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | - 채용기간 : 2021.1.1. ~ 2021.12.31. - 전담인력 채용 : 1명 - 정신질환자 치료비 지원자 수 : 167명(실인원) / 291명(연인원) / 1인 평균 지원금액 : 233,261원 |
| 2022 | - 채용기간 : 2022.1.1. ~ 2022.12.31. - 전담인력 채용 : 1명 - 정신질환자 치료비 지원자 수 : 183명(실인원) / 277명(연인원) / 1인 평균 지원금액 : 207,196원 |
| 2023 | - 채용기간 : 2023.1.1. ~ 2023.12.31. - 전담인력 채용 : 1명 - 정신질환자 치료비 지원자 수 : 202명(실인원) / 356명(연인원) / 1인 평균 지원금액 : 229,547원 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2021 | 86,920 | 86,920 | - | - | |
| 2022 | 86,920 | 86,920 | - | - | - |
| 2023 | 86,920 | 66,920 | - | 20,000 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 보건사업과 | 보건사업팀장 고종중 | 담당자 | 간호8급 기예진 | 전화 | 4124 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

산모신생아 건강관리 지원

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.(연중) | 사업위치 | 김포시 사우중로 108 |
| 사업규모 | 280명 | | |
| 사업목적 | 출산가정에 건강관리사(산모도우미)를 지원하여 경제적 부담 경감 및 산모·신생아 건강증진 도모 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 모자보건법 | 제15조의18 제1항 |
| | | 제15조의18(산후조리도우미의 지원) ① 국가 또는 지방자치단체는 임산부와 신생아의 건강관리를 위하여 출산 후 가정에서 산후조리를 하고자 하는 임산부가 신청을 하는 경우 해당 임산부의 가정을 방문하여 산후조리를 돕는 도우미의 이용을 지원할 수 있다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 240,500 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0 | 29,500 | |
| 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시비 | 240,500 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0 | 29,500 | |
| 기타 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|------------------|------------------------------------|--|-------------|-----------|
| | | 합 계 | 0 | |
| 산모신생아 건강관리 지원 | 301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원) | · 산모·신생아 건강관리 지원 : 964,000원*280명 | = 270,000 | 통계목 변경 |
| | 301-03 사회보장적수혜금 (지방재원) | · 산모·신생아 건강관리 지원 : 경정(0원)-기정(270,000,000원) | = -270,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 보통교부세 세출효율화 자체노력(현금성 복지경비 운영) 관리를 위해 예산 통계목 변경
 - ※ 현금성 복지 절감시 인센티브, 과다 지출시 페널티 부여
- 산모·신생아 대상 건강관리사 지원 확대로 출산가정에 경제적 부담 경감 및 출산을 제고
 - 대상 : 정부지원 소득기준(건강보험료 기준중위소득 150% 이하)을 초과한 출산가정에 지원
 - 내용 : 출산 후 가족의 돌봄 기능을 보완해 주고 산모와 아기의 건강관리 서비스 제공

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 산모·신생아 건강관리사 지원사업 자체 지원 계획 수립
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 사업비 예약 및 관리, 지원 대상자 신청 접수 및 지원
 - 2023.12. : 산모·신생아 건강관리사 지원사업 결과 보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 산모·신생아 건강관리 지원 (셋째아 이상 지원) * 보조사업에 대상 기준 포함되어 자체사업 미추진 |
| 2022 | - 산모·신생아 건강관리 지원 (기준중위소득 150% 초과자) : 280명 |
| 2023 | - 산모·신생아 건강관리 지원 (기준중위소득 150% 초과자) : 250명 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | 240,500 | 240,500 | - | - | |
| 2023 | 270,000 | 270,000 | - | - | 11.24.기준 집행현황 |

* 2021년 산모신생아지원사업(보조사업)에 시비사업 대상자(셋째아 이상 출산가정)가 포함되어 자체사업 미추진

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 보건사업과 | 모자보건팀장 손정원 | 담당자 | 간호6급 최보라 | 전화 | 4152 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

산모신생아 건강관리 지원(전환사업)(성립전)

| | | | |
|------------------|---|-------|---|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.(연중) | 사업위치 | 김포시 사우중로 108 |
| 사업규모 | 1,477명 | | |
| 사업목적 | 출산가정에 산모신생아 건강관리사(산후도우미) 지원으로 산모 회복과 아기의 건강한 성장 발달 도모 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 모자보건법 | 제15조의18 제1항 |
| | 제15조의18(산후조리도우미의 지원) ① 국가 또는 지방자치단체는 임산부와 신생아의 건강관리를 위하여 출산 후 가정에서 산후조리를 하고자 하는 임산부가 신청을 하는 경우 해당 임산부의 가정을 방문하여 산후조리를 돕는 도우미의 이용을 지원할 수 있다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 1,617,400 | 1,707,400 | 1,507,400 | 0 | 200,000 | 90,000 | |
| 국비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도비 | 1,132,000 | 1,195,000 | 1,055,000 | 0 | 140,000 | 63,000 | |
| 시비 | 485,400 | 512,400 | 452,400 | 0 | 60,000 | 27,000 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|----------------------------|------------------------------------|--|--------------|----------------------------------|
| | | 합 계 | 200,000 | |
| 산모신생아 건강관리 지원 (전환사업) | 301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원) | · 산모·신생아 건강관리 지원 : 1,155,990원*1,477명 | = 1,707,400 | 증 200,000 (통계목 변경 및 증액) |
| | 301-03 사회보장적수혜금 (지방재원) | · 산모·신생아 건강관리 지원 : 경정(0원)-기정(1,507,400,000원) | = -1,507,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 건강증진과-17344(2023.09.22.)호 관련, 변경내시에 따른 예산 증액
 - 추가 교부된 도비보조금을 성립전 예산으로 편성하여 11월 지원금 지급
- 보통교부세 세출효율화 자체노력(현금성 복지경비 운영) 관리를 위해 예산 통계목 변경
- 출산 후 가족의 돌봄 기능을 보완하고 산모와 신생아를 위한 건강관리 서비스 제공
 - 대상 : 신청일 현재 경기도에 주민등록을 두고 있는 산모
 - 내용 : 기준중위소득 150% 이하 가정에 산모·신생아 건강관리사 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 사업계획 수립
 - 2023.01.~2023.12. : 사업비 사회보장정보원에 예약 및 관리, 지원 대상자 신청접수 및 지원, 서비스 제공기관 등록 및 지도·감독 관리
 - 2023.12. : 사업 집행 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|-------------------------|
| 2021 | - 산모신생아 건강관리 지원(1,331명) |
| 2022 | - 산모신생아 건강관리 지원(1,423명) |
| 2023 | - 산모신생아 건강관리 지원(1,199명) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----------|------|------------------|
| 2021 | 1,507,400 | 1,507,400 | - | - | |
| 2022 | 1,617,400 | 1,617,400 | - | - | |
| 2023 | 1,647,400 | 1,647,400 | - | - | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 보건사업과 | 모자보건팀장 손정원 | 담당자 | 간호6급 최보라 | 전화 | 4152 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

난임부부 시술비 지원(경기형)

| | | | |
|------------------|---|------|---------------|
| 사업기간 | 2023. 7. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 사우중로 108 |
| 사업규모 | 620건 | | |
| 사업목적 | 경기도 거주하는 난임부부 대상으로 난임시술비 지원사업 확대(소득기준 폐지)로 출산을 제고 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | □자체(100%) ■보조 |
| 집행계획 | □1/4분기 □2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중 | | |
| 법 적 근 거 | 저출산고령사회 기본법 | | 제10조 제1항 |
| | 제10조(경제적 부담의 경감) ① 국가 및 지방자치단체는 자녀의 임신·출산·양육 및 교육에 소요되는 경제적 부담을 경감하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다. | | |
| | 경기도 저출생·고령사회 대응과 지속발전을 위한 조례 | | 제15조 제1항 |
| | 제15조(임신·출산·양육 지원) ① 도지사는 임신·출산·양육 지원정책을 적극 추진하기 위하여 필요한 사업비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 394,869 | 0 | 0 | 394,869 | 394,869 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 296,152 | | | 296,152 | 296,152 | |
| 시비 | | 98,717 | | | 98,717 | 98,717 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------------|------------------|---|---|----|
| | | 합 계 | 394,869 | |
| 난임부부 시술비 지원(경기형) | 307-01 의료및구료비 | ·체외수정 시술비(신선배아) : 1,100,000원*40명*6회 ·체외수정 시술비(동결배아) : 500,000원*30명*6회 ·인공수정 시술비 : 300,000원*20명*5회 ·약제비 : 108,690원*100명 | = 264,000 = 90,000 = 30,000 = 10,869 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 건강증진과-11533(2023.6.28.)호 및 17747(2023.9.27.)호 관련 가내시 통보, 자금교부
- 소득 기준을 초과하여 정부 지원을 받지 못하는 난임부부의 난임시술비 지원
 - 시행일 : 2023. 7. 1.
 - 대 상 : 신청일 기준 경기도에 6개월 이상 주민등록을 둔 기준중위소득 180%초과 난임부부
 - 내 용 : 일부·전액 본인부담금의 90% 및 비급여(3종) 일부, 체외수정 최대 16회(신선배아 9회, 동결배아 7회), 인공수정 최대 5회 지원

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의뢰동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 미반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.06. : 신규사업 안내 및 가내시 통보
 - 2023.07.~2023.12. : 신규사업 시행(신청자 접수 및 시술비 지급, 사업홍보)
 - 2023.12. : 사업집행 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - |
| 2022 | - |
| 2023 | - 난임시술비 지원신청 (체외수정 305건/ 인공수정 48건/ 약제비 51건) ※ 2023년 신규사업 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | - | - | - | - | 11.24.기준 집행현황 |

* '23년 제2회 추경 예산편성하여 집행 예정

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 보건사업과 | 모자보건팀장 손정원 | 담당자 | 보건8급 홍윤정 | 전화 | 4153 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

사업소

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

시립도서관



중봉도서관 리모델링

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 사업기간 | 2021. 7. ~ 2026. 3. | 사업위치 | 김포시 봉화로130번길 26 |
| 사업규모 | 연면적 4,932㎡, 지하1층/지상4층 | | |
| 사업목적 | 노후 도서관 리모델링을 통한 도서관 이용 환경 개선 및 이용자 서비스 향상 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 도서관법 | 제29조 제1항 |
| | | 국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 따라 국·공립 공공도서관을 설립·육성하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례 | 제3조 제1항 |
| | | 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 「도서관법」 제27조에 따라 공공도서관을 설치·육성하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 50,000 | 4,493,120 | 0 | 15,000 | 4,478,120 | 4,443,120 | |
| 국비 | | 3,134,680 | | | 3,134,680 | 3,134,680 | |
| 도비 | | 403,032 | | | 403,032 | 403,032 | |
| 시비 | 50,000 | 955,408 | | 15,000 | 940,408 | 905,408 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 4,478,120 | |
| 중봉도서관 리모델링 | 401-01 시설비 | ◎ 23년도 공공건축물 그린리모델링 지원사업(김포시 중봉도서관) | = 4,478,120 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 건축연수 25년된 중봉도서관의 노후 시설 개선을 통한 쾌적한 도서관 이용환경 제공
 - 연면적 4,932㎡에 대한 내외장재, 기계전기통신·소방 설비 교체 및 공간 재구성
- 2023년 구조안전진단용역 완료 및 공공건축물 그린리모델링 공모사업 선정에 따른 사업 추진을 위해 사업비 편성(국비 70%, 도비 9%, 시비 21%)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의결 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|---------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | 조건부(도) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | 2022.5. | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 7. : 중봉도서관 리모델링 기본계획 수립
- 2022. 2. : 중봉도서관 리모델링 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역 완료
- 2022. 3. : 중봉도서관 리모델링 사업 세부 추진계획 수립
- 2022. 5. : 지방재정 투자심사(도) 완료(결과: 조건부)
- 2022. 8. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2022. 9. : 2회 추경 사업비 편성
- 2022.11. : 건축계획분야 전문위원회 심의 완료(결과: 구조안전진단 용역 검토)
- 2023. 7. : 1회 추경 구조안전진단용역 예산 추가 편성
- 2023. 8. : 구조안전진단용역 계약 및 착수, 공공건축 그린 리모델링 공모사업 선정
- 2023.10. : 구조안전진단용역 완료
- 2024. 1. : 설계공모 의뢰(조달청)
- 2024. 3. : 설계공모 완료
- 2024. 4. : 설계용역 착수
- 2024.12. : 설계용역 완료
- 2025. 1. : 건설사업관리용역사 및 시공사 선정 의뢰(조달청)
- 2025. 4. : 건설사업관리용역사 및 시공사 선정 완료
- 2025. 5. : 시설공사 착공
- 2026. 3. : 시설공사 준공
- 2026. 7. : 중봉도서관 재개관

○ 투자사업 공정별 내역

| 구 분 | | 총사업비 (A+B+F) | 기투자 (A) | 2023년 소요액(B) | | | 향후투자 (F) | 비고 |
|-------------|-----|-----------------|------------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회추경 (E) | |
| 계 | | 10,600,000 | 50,000 | 4,493,120 | 0 | 15,000 | 4,478,120 | 6,056,880 |
| 공 정 별 | 설계비 | 540,000 | | 540,000 | | | 540,000 | |
| | 보상비 | 0 | | 0 | | | | |
| | 공사비 | 9,260,000 | 50,000 | 3,953,120 | | 15,000 | 3,938,120 | 5,256,880 |
| | 감리비 | 700,000 | | 0 | | | 0 | 700,000 |
| | 부대비 | 100,000 | | 0 | | | 0 | 100,000 |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | <div> <div>- 7월: 중봉도서관 리모델링 기본계획 수립</div> <div>- 9월: 3회 추경 중봉도서관 리모델링 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역비 편성</div> <div>- 10월: 중봉도서관 리모델링 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역 착수</div> </div> |
| 2022 | <div> <div>- 2월: 중봉도서관 리모델링 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역 완료</div> <div>- 3월: 중봉도서관 리모델링 사업 세부 추진계획 수립</div> <div>- 5월: 지방재정 투자심사(도) 완료(결과: 조건부)</div> <div>- 9월: '2022년 제6회 김포시 건축계획분야 전문위원회 심의결과 통보」에 따라 구조안전성 검토 추가 추진</div> </div> |
| 2023 | <div> <div>- 7월: 1회 추경 중봉도서관 구조안전진단 용역비 편성</div> <div>- 8월: 2023년 공공건축물 그린리모델링 공모사업 선정</div> <div>- 10월: 중봉도서관 구조안전진단 용역 완료</div> </div> |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|------|------------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | 50,000 | - | 50,000 | - | |
| 2023 | 65,000 | 56,361 | 8,639 | - | 11.24.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|------|-----------------------|---------------------|-----------|
| 부서 | 시립도서관 | 사업규모 | 연면적 4,932㎡, 지하1층/지상4층 | 2회추경 요구액 (천원) | 4,478,120 |
| 부기명 (세부사업) | 중봉도서관 리모델링 | 사업위치 | 김포시 봉화로130번길 26 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시립도서관 | 도서관정책팀장 윤세영 | 담당자 | 시설8급 김정주 | 전화 | 4659 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

청사관리

| | | | |
|------------------|---|-----------------------------------|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 김포한강2로 42(장기동) |
| 사업규모 | 시립도서관 청사관리(청사청소원) 기간제근로자 운영 | | |
| 사업목적 | 도서관의 청사관리를 통한 쾌적한 환경 조성 및 이용자 서비스 향상 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 | 도서관법 | 제32조 제6호 |
| | 위임규정 | 6. 그 밖에 공공도서관으로서 기능을 수행하는데 필요한 업무 | |
| | 해당조례 | 김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례 | 제4조 제3호 |
| | 3. 도서관 및 독서시설의 유지관리 | | |

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 508,695 | 546,866 | 434,226 | 0 | 112,640 | 38,171 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | 508,695 | 546,866 | 434,226 | 0 | 112,640 | 38,171 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|-------|-------------------------|---|-------------|---------|
| | | 합 계 | 112,640 | |
| 청사관리 | 101-04 기간제근로자등 보수 | · 기간제근로자 청사청소원(전일제) 퇴직금 10,800,000원*6명 = | 64,800 | 113,600 |
| | | · 기간제근로자 청사청소원(반일제) 퇴직금 6,100,000원*8명 = | 48,800 | |
| | 201-01 사무관리비 | · 기간제근로자 채용 면접위원 수당 -960,000원 = | -960 | -960 |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 용역근로자 정규직 전환 제외자로서 기간제근로자로 채용된 청사청소원의 계약만료일(23.12.31.)도래
- 계약만료대상 기간제근로자에 대한 퇴직금 반영 : 인원 14명, 계약기간 2020년~2023년(4년간)
- 청사청소원 퇴직금 반영을 통한 원활한 인건비 지급 및 관리
- 기간제근로자 채용 면접위원 수당 일부 반납

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 청사청소원 기간제근로자 인건비, 4대보험료 월별 지출
 - 2023.12. : 청사청소원 기간제근로자 퇴직금 지출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | -해당없음 |
| 2022 | - 기간제근로자(청사청소원) 인건비 및 4대 보험료 월별 지출 - 기간제근로자(야간) 채용 공고에 따른 면접 실시 |
| 2023 | - 기간제근로자(청사청소원) 인건비 및 4대 보험료 월별 지출 - 기간제근로자(야간) 채용 공고에 따른 면접 실시 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|---------|----------|---------|------------------|
| 2021 | 해당없음 | | | | |
| 2022 | 508,695 | 420,510 | 0 | 88,185 | |
| 2023 | 434,226 | 326,463 | 0 | 107,763 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시립도서관 | 도서관정책팀장 윤세영 | 담당자 | 사서8급 김우연 | 전화 | 4665 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

시립도서관 상호대차 운영

| | | | |
|------------------|--|----------------------------------|--|
| 사업기간 | 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31. | 사업위치 | 김포시 김포한강2로 42(장기동) |
| 사업규모 | 김포시립도서관(12개관) 자료의 대출과 반납을 위한 자료 이동과 정리(7개 공공도서관, 5개 공립작은도서관) | | |
| 사업목적 | 김포시립도서관 상호대차 운영 | | |
| 사업구분 | <input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업 | 재 원 | <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조 |
| 집행계획 | <input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 도서관법 | 제28조 제5호 |
| | | 5. 다른 도서관과의 긴밀한 협력 및 도서관자료의 상호대차 | |
| | 해당조례 | 김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례 | 제4조 제2호 |
| | | 2. 자료의 대출 및 열람 | |

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 2022년 최종예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 94,550 | 93,550 | 0 | 1,000 | 94,550 | |
| 국비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도비 | | 0 | | | | 0 | |
| 시비 | | 94,550 | 93,550 | | 1,000 | 94,550 | |
| 기타 | | 0 | | | | 0 | |

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

| 세부사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 2회추경 요구액 | 비고 |
|------------------|---------------------|-------------------------|-------------|----|
| | | 합 계 | 1,000 | |
| 시립도서관 상호대차 운영 | 101-04 기간제근로자등보수 | ·퇴직금 : 11,000,000원*1명 | = 11,000 | |
| | 201-01 사무관리비 | ·상호대차 용역 : -10,000,000원 | = -10,000 | |

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 상호대차 기간제 근로자 1명(2020. 1. 1. 채용, 2023. 12. 31. 채용종료)의 4년간 퇴직금 발생에 따른 퇴직금액 2회추경 반영
- 2023년 상호대차 용역 낙찰차액 반납

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제사전심사 | 지방보조금심의 | 행사성사업사전심의 | 정수물품배정승인 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의뢰동의 | 출자·출연의회의결 |
|------|----------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|------------|----------|-----------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | | | | | | | | | |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 퇴직금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - 연간 관내 상호대차 실적: 244,190권(공공도서관 6개소 및 공립작은도서관 5개소) |
| 2022 | - 연간 관내 상호대차 실적: 305,522권(공공도서관 6개소 및 공립작은도서관 5개소) |
| 2023 | - 연간 관내 상호대차 실적: 298,367권(공공도서관 6개소 및 공립작은도서관 5개소) |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|--------|------------------|
| 2021 | | 해 당 | 없 음 | | |
| 2022 | | 해 당 | 없 음 | | |
| 2023 | 93,550 | 65,027 | - | 28,523 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시립도서관 | 장기도서관팀장 김효신 | 담당자 | 사서7급 박상엽 | 전화 | 4663 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

대곶 작은도서관 개관

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|-----------------------------|---|-------------------|
| 사업기간 | 2023. 8. ~ 2024. 2. | 사업위치 | 김포시 대곶면 울생로 83-23 |
| 사업규모 | 연면적 276㎡, 대곶문화복지센터 내 지상 3층 | | |
| 사업목적 | 작은도서관 개관을 통한 대시민 도서관 서비스 확산 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | □4/4분기 ■이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 도서관법 | 제29조 제1항 |
| | | 국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 따라 국·공립 공공도서관을 설립·육성하여야 한다. | |
| | 해당조례 | 김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례 | 제3조 제1항 |
| | | 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 「도서관법」 제27조에 따라 공공도서관을 설치·육성하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|---------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 286,420 | 0 | 286,420 | 0 | 286,420 | |
| 국비 | | 0 | | | | | |
| 도비 | | 0 | | | | | |
| 시비 | | 286,420 | | 286,420 | | 286,420 | |
| 기타 | | 0 | | | | | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 대곶문화복지센터 준공 일정 지연으로 인한 대곶작은도서관 개관 작업 지연으로 개관비 명시 이월
- ※ 대곶문화복지센터 준공: (당초) 2023. 7. → (변경) 2023. 12.(2024. 2. 개관)

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회동의 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|----------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | 조건부(도) | - | - | - | 승인 | 적정 | 추진 | - | - |
| 일자 | 2022.11. | 2019.11. | - | - | - | 2022.8. | 2019.11. | 2023.6. | - | - |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 7. : 대곶작은도서관 개관비 1회 추경 예산 편성
- 2023. 9. : 대곶문화복지센터 건립사업 준공일 변경(준공일: 2023. 12. 30.)
- 2023. 12. : 대곶작은도서관 준공
- 2024. 1. ~ 2. : 대곶작은도서관 개관 준비 및 이전
- 2024. 2. : 대곶작은도서관 개관
- 2024. 3. : 사업비 지출 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|---|
| 2021 | 해당없음 |
| 2022 | 해당없음 |
| 2023 | - 7월: 1회 추경 예산 편성 - 9월: 대곶문화복지센터 건립사업 준공일 변경 |

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2021 | 해 | 당 | 없 | 음 | |
| 2022 | 해 | 당 | 없 | 음 | |
| 2023 | 286,420 | - | 286,420 | - | 11.24.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|------|------------------------------------|-------------------|---------|
| 부서 | 시립도서관 | 사업규모 | 연면적 276㎡, 지상3층 | 이월 요구액 (천원) | 286,420 |
| 부기명 (세부사업) | 대곶작은도서관 개관 | 사업위치 | 김포시 대곶면 울생로 83-23 대곶문화복지센터 내 3층 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 조감도 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시립도서관 | 도서관정책팀장 윤세영 | 담당자 | 사서8급 안해숙 | 전화 | 4655 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

대곶작은도서관 이전

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 사업기간 | 2023. 8. ~ 2024. 2. | 사업위치 | 김포시 대곶면 율생중앙로36번길 19 |
| 사업규모 | 양곡도서관 및 대곶작은도서관 2개관 | | |
| 사업목적 | 도서관 시설 안정적 운영 및 쾌적한 환경 유지 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | □4/4분기 ■이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 도서관법 | 제32조 제6호 |
| | | 6. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무 | |
| | 해당조례 | 김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례 | 제4조 제3호 |
| | | 3. 도서관 및 독서시설의 유지관리 | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | |
| 국비 | | 0 | | | | | |
| 도비 | | 0 | | | | | |
| 시비 | | 7,000 | 7,000 | | | 7,000 | |
| 기타 | | 0 | | | | | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 대곶문화복지센터 준공 일정 지연으로 인한 대곶작은도서관 이전 및 개관 작업 지연으로 기존 작은도서관의 이전비용 명시이월
- ※ 대곶문화복지센터 준공: (당초) 2023. 7. → (변경) 2023. 12.(2024. 2. 개관)
- ※ 기존시설 위치: 대곶초등학교 내
- ※ 이전내용: 도서 19,419권, 자동화장비·집기·비품 등 이전 사용 가능 물품 등

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회의결 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | | | | | | | | | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 1. : 대곶작은도서관 이전비용 본예산 편성
- 2023. 9. : 대곶문화복지센터 건립사업 준공일 변경(준공일: 2023. 12. 30.)
- 2024. 1. ~ 2. : 대곶작은도서관 개관 준비 및 이전
- 2024. 2. : 대곶작은도서관 개관
- 2024. 3. : 사업비 지출 완료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | 해당없음 |
| 2022 | 해당없음 |
| 2023 | - 1월: 본예산 편성 - 9월: 대곶문화복지센터 건립사업 준공일 변경 |

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|-------|----------|------|------------------|
| 2021 | 해 | 당 | 없 | 음 | |
| 2022 | 해 | 당 | 없 | 음 | |
| 2023 | 7,000 | - | 7,000 | - | 11.24.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|----------------|------------------------------------|-------------------|-------|
| 부서 | 시립도서관 | 사업규모 | 연면적 276㎡, 지상3층 | 이월 요구액 (천원) | 7,000 |
| 부기명 (세부사업) | 대곶작은도서관 이전 | 사업위치 (이전위치) | 김포시 대곶면 울생로 83-23 대곶문화복지센터 내 3층 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 조감도 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시립도서관 | 양곡도서관팀장 표미자 | 담당자 | 사서8급 이경연 | 전화 | 4823 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

음면동

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

양춘읍



학운리 마을공동 다목적복합시설 신축

- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| 사업기간 | 2022. 2. ~ 2024. 12 | 사업위치 | 양촌읍 학운리 812,813,814번지 일원 |
| 사업규모 | 마을공동 다목적 복합시설 신축 지상3층 910㎡ | | |
| 사업목적 | 수도권매립지 영향지역인 학운리 일원에 부족한 다목적 복합시설 확충 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | □4/4분기 ■이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 지방자치법 | 제12조 제1항 |
| | | ⇒ 지방자치단체는 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구(이월요구액)

(단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 130,000 | 2,086,000 | 0 | 2,086,000 | 0 | 2,086,000 | |
| 국비 | | 0 | | | | | |
| 도비 | | 0 | | | | | |
| 시비 | 130,000 | 2,086,000 | | 2,086,000 | | 2,086,000 | |
| 기타 | | 0 | | | | | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 1회 추경 확정 및 예산배정('23.7.) 후 행정절차 이행
 - 김포시 공공건축 심의위원회 심의('23.8.)
 - 지방재정 투자심사 및 공유재산심의('23.10.~'23.11.)
- 건축기획용역 결과 및 공공건축심의, 투자심사 등 심의결과 반영하여 2024년 1월 기본 및 실시 설계 용역 추진 이후 공사 준공기한이 2024년 12월로 연기됨에 따라 명시이월하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회의결 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|----------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | 조건부(시) | | | | | - | | | |
| 일자 | 2022.11. | 2023.11. | | | | | 2023.12.(예정) | | | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.08. : 학운리 마을공동 다목적복합시설 신축사업 검토보고
- 2021.12. : 수도권매립지 주변지역 환경개선특별회계 지원사업 선정
- 2022.02. : 수도권매립지 주변지역 환경개선특별회계 보조금 교부결정(1차)
- 2022.02. : 2022년 제1회 지방재정 투자심사 완료(조건부추진)
- 2022.02. : 2022년 제2회 공유재산심의(원안가결)
- 2022.03. : 제216회 김포시의회 공유재산관리계획 수립 완료
- 2022.07. : 학운리 마을공동 다목적복합시설 신축 추진현황 보고
- 2022.09. : 2022년 제2회 추가경정예산 확정 및 예산배정(130백만원)
- 2022.09. : 학운리 마을공동 다목적복합시설 신축사업 건축기획용역 착공
- 2022.12. : 학운리 마을공동 다목적복합시설 신축사업 건축기획용역 준공
- 2023.01. : 공공건축 사업계획 사전검토 신청서 제출(양촌읍→경기주택도시공사)
- 2023.02. : 공공건축 사업계획 사전검토 의견서 송부(경기주택도시공사→양촌읍)
- 2023.04. : 김포시 공공건축 심의위원회 안건 상정
- 2023.04. : 수도권매립지 주변지역 환경개선특별회계 보조금 교부결정(2차)
- 2023.07. : 2023년 제1회 추가경정예산 확정 및 예산배정(2,086백만원)
- 2023.08. : 김포시 공공건축 심의위원회 심의결과 통보(조건부 의결)
- 2023.10. : 지방재정 투자심사 심의안건 제출
- 2023.10. : 공유재산심의 및 공유재산관리계획 심의안건 제출
- 2023.11. : 2023년 제3회 지방재정 투자심사 완료(재심사, 조건부추진)
- 2023.11. : 2023년 제7회 공유재산 심의완료(원안가결)
- 2023.12. : 제229회 김포시의회 공유재산관리계획 수립 완료
- 2024.01. : 학운리 마을공동 다목적복합시설 신축사업 기본 및 실시설계 발주
- 2024.04. : 학운리 마을공동 다목적복합시설 신축사업 착공
- 2024.12. : 학운리 마을공동 다목적복합시설 신축사업 준공

○ 투자사업 공정별 내역

| 구 분 | | 총사업비 (A+B+F) | 기투자 (A) | 2023년 예상 소요액(B) | | | | 향후투자 (F) | 비고 |
|-------------|-----|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | | | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회추경 (E) | | |
| 계 | | 5,673,000 | 130,000 | 2,086,000 | 0 | 2,086,000 | 0 | 3,457,000 | |
| 공 정 별 | 설계비 | 276,000 | 130,000 | 0 | | | | 146,000 | |
| | 보상비 | 0 | | 0 | | | | | |
| | 공사비 | 4,807,000 | | 2,086,000 | | 2,086,000 | | 2,721,000 | |
| | 감리비 | 57,000 | | 0 | | | | 57,000 | |
| | 부대비 | 533,000 | | 0 | | | | 533,000 | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--------------------------------------|
| 2021 | - |
| 2022 | -건축기획용역 추진 (15,377천원) |
| 2023 | -공공건축심의, 지방재정투자심사, 공유재산 심의 등 행정절차 진행 |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|-----------|------|------------------|
| 2021 | | | | | |
| 2022 | 130,000 | 15,377 | 114,623 | 0 | |
| 2023 | 2,200,623 | 0 | 2,200,623 | 0 | 11.24.기준 집행현황 |

□ 위치도 및 현장사진

| | | | | | |
|---------------|--|------|---------------------------------------|-------------------|-----------|
| 부서 | 양촌읍 | 사업규모 | 학운리 마을공동 다목적 복합시설 신축 지상3층 연면적 910㎡ | 이월 요구액 (천원) | 2,086,000 |
| 부기명 (세부사업) | 학운리 마을공동 다목적 복합시설 신축사업 | 사업위치 | 학운리 812번지 일원 | | |
| 위치도 |  | | | | |
| 현장사진 |  | | | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 양촌읍 | 산업개발팀장 이무영 | 담당자 | 시설8급 이소정 | 전화 | 3342 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

2023년도 제2회 추가경정예산안

사업설명서

대곶면



대곶면 행정복지센터 개청
- 명시이월 -

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|---|---------------|
| 사업기간 | 2024.01. ~ 2024. 06. | 사업위치 | 대곶면 울생로 83-23 |
| 사업규모 | 행정복지센터 건립 지하2층 / 지상3층 (연면적5,900.58㎡) | | |
| 사업목적 | 대곶면 행정복지센터 신청사 개청 | | |
| 사업구분 | ■신규 □(연례)반복 □계속비사업 | 재 원 | ■자체(100%) □보조 |
| 집행계획 | □4/4분기 ■이월 | | |
| 법 적 근 거 | 법령 위임규정 | 지방자치법 | 제8조 제1항 |
| | | 지방자치단체는 그 사무를 처리할 때 주민의 편의와 복리증진을 위하여 노력하여야 한다. | |

□ 세출예산 요구(이월요구액) (단위 : 천원)

| 구분 | 2022년 최종예산액 (A) | 2023년 예산액 | | | | 이월요구액 | 비고 |
|----|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------------|---------|----|
| | | 최종예산액 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회추경 편성액 (D) | 2회추경 요구액 (E) | | |
| 계 | 0 | 503,800 | 503,800 | 0 | 0 | 487,028 | |
| 국비 | | 0 | | | | | |
| 도비 | | 0 | | | | | |
| 시비 | 0 | 503,800 | 503,800 | 0 | 0 | 487,028 | |
| 기타 | | 0 | | | | | |

□ 명시이월 사유 및 필요성

- 대곶문화복지센터의 준공일(24년 02월 중)이 연기됨에 따라 신청사 개청 연기
- 대곶문화복지센터 준공 후 약 2개월 간 내부 인테리어, 사무실 비품 구입, 사인물 제작 설치 등 예정

□ 사전절차 이행 여부

| 구분 | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 용역과제 사전심사 | 지방보조금 심의 | 행사성사업 사전심의 | 정수물품 배정승인 | 공유재산 관리계획 | 정보화사업 타당성심사 | 민간위탁 의회의결 | 출자·출연 의회의결 |
|------|--------------|------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 대상여부 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 결과 | 반영 | - | - | - | 반영 | - | - | - | - | - |
| 일자 | 2022.11. | - | - | - | 2022.11. | - | - | - | - | - |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019. 10월 : 생활SOC복합화 사업 확정
 - 2019. 11월 : 중기지방재정계획 반영 및 공유재산 심의
 - 2020. 05월 ~ 2021. 04월 : 기본 및 실시설계 용역
 - 2021. 08월 : 공사 착공
 - 2024. 02월 : 공사 준공(예정)
 - 2024. 03월 ~ 04월 : 사인물 제작 설치, 인테리어 공사 및 사무실 비품 구입 등
 - 2024. 05월 : 신청사 이전 및 개청식 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| | |
|------|--|
| 2021 | - |
| 2022 | - |
| 2023 | - 대곶문화복지센터 인테리어공사 기본 및 실시설계 용역비 16,772,000원 지급 |

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (예산액+전년도이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|------|----------------------|--------|----------|---------|-----------------|
| 2021 | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | |
| 2023 | 503,800 | 16,772 | 487,028 | 487,028 | 11.24기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|---------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 대곶면 | 부면장 김주혁 | 담당자 | 행정7급 윤인식 | 전화 | 3358 |
|-----|-----|---------|-----|----------|----|------|