
2019년도 제2회 추가경정예산안 사 업 설 명 서

【복 지 국】

김 포 시

2019년도 제2회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

목 차

■ 복 지 국

| | |
|----------------|-----|
| ● 복지과 | 1 |
| ● 아동청년과 | 53 |
| ● 노인장애인과 | 97 |
| ● 여성가족과 | 167 |
| ● 체육과 | 201 |

2019년도 제2회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

복 지 과



(취약계층 복지증진) (P - 89)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 54명
- 사업목적 및 기대효과 : 무연고 사망자의 장례처리 지원을 통한 공공복지 증진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 9,000 | 30,000 | 9,000 | 7,000 | 14,000 | 21,000 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 9,000 | 30,000 | 9,000 | 7,000 | 14,000 | 21,000 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 17, 18년도 대비 19년도 무연고사망자 발생 빈도율 증가 (`17, 18년 : 3건, `19년도 상반기 : 6건)
- 연고인과 가족관계단절 사유로 인한 무연고사망자 행정처리 건수 증가

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 예상치 못한 무연고사망자 발생빈도 증가에 따른 추가예산 필요
- 무연고사망자 장례절차 및 신문공고 비용 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|--------------|--------------------|--|-----|
| | 합 계 | = 30,000 | |
| 취약계층 복지증진 | 201-01 사무관리비 | · 무연고사망자 공고료 : 2,000,000원*4건 = 8,000 | |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | · 무연고사망자 처리비 : 2,000,000원*10건 = 20,000 | |
| | 307-01 의료및구료비 | · 노숙인 구호비 : 50,000원*40명 = 2,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 수시 : 무연고 사망자 행정처리 요청 접수 시 장례비 지급
- 2019. 수시 : 무연고 사망자 처리결과 신문공고 게시 및 공고료 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------------------------|---------------------|
| 2017년 | · 무연고사망자 행정처리 : 총3건 / 6,000천원 | |
| 2018년 | · 무연고사망자 행정처리 : 총3건 / 6,000천원 | |
| 2019년 | · 무연고사망자 행정처리 : 총5건 / 10,000천원 | 6.30일 기준 집행현황 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|-------|------------------|
| 2017년 | 10,000 | 6,000 | - | 4,000 | |
| 2018년 | 8,000 | 6,000 | - | 2,000 | |
| 2019년 | 10,000 | 10,000 | - | - | 6.30일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 복지정책팀장 이창우 | 담당자 | 사회복지8급 홍동균 | 전화 | 2619 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

(북부권 제2종합사회복지관 건립) (P - 89)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 위 치 : 김포시 통진읍 마송리 502,503
- 사업규모 : 연면적 7,000㎡(지하3층 ~ 지상4층)
- 사업목적 및 기대효과 : 북부권 5개 읍·면 문화 복지 소외 지역 주민을 위해 종합사회복지관을 확충하여, 지역복지 욕구 충족 및 지역별 균형발전 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 3,959,000 | | | 3,959,000 | 3,959,000 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | | 3,959,000 | | | 3,959,000 | 3,959,000 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 민선7기 공약사업인 북부권 제2종합사회복지관 건립 사업추진을 위한 부지매입, 설계용역비 필요
- 사업계획 수립 및 사전절차 이행 완료 후 사업의 이행시기에 따른 예산 확보

□ 법적근거

| 근거법령 | 사회복지사업법 | 제34조 제1항 |
|------|---|----------|
| 근거내용 | ①국가나 지방자치단체는 사회복지시설을 설치·운영할 수 있다. ②국가 또는 지방자치단체 외의 자가 시설을 설치·운영하려는 경우에는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

(단위 : 천원)

(단위 : 천원)

- 2018. 9 : 기본계획 수립
- 2018. 11 : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 3 : 경기도 투자심사 및 공유재산심의 완료
- 2019. 8 : 공공건축사업계획 사전검토서 제출
- 2019. 11 : 설계공모
- 2020. 2 : 설계공모 당선작 선정 및 설계용역 착수
- 2021. 3 : 공사착공
- 2022. 10 : 공사준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|----|
| 2018년 | - 2018. 9. 17 종합사회복지관 부지 선정 계획 수립 - 2018. 9. 20 기본사업계획 수립 - 2018. 11. 13 중기지방재정계획 반영 | |
| 2019년 | - 2019. 3 경기도 투자심사 및 공유재산심의 완료 | |

□ 위치도 및 현장사진

| | |
|------------------------|--|
| 위치도 10,000 :1 이상 |  |
| 현장사진 |  |

□ 사업부서 및 담당자

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

(종합사회복지관 종사자 처우개선비) (P - 89)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년
- 위 치 : 김포시 사우중로 100 종합사회복지관
- 사업규모 : 25명
- 사업목적 및 기대효과 : 복지업무 최일선에서 활동하고 있는 사회복지종사자들의 역량강화, 근무환경 개선
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 15,000 | 15,000 | 14,400 | | 600 | 0 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | 15,000 | 15,000 | 14,400 | | 600 | 0 | |
| 시 비 | | | | | | | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 종합사회복지관 종사자 1명 육아휴직에 따른 대체 인력 채용으로 인해 사업량 변경(24명→25명)
- 대체인력 신규채용 사회복지사에 대한 처우개선비 지원

□ 법적근거

| | | |
|------|---|-----|
| 근거법령 | 경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례 | 제8조 |
| 근거내용 | ① 도지사는 사회복지사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다. 1. 사회복지사 등의 근무환경 개선을 위한 사업 | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 종합사회복지관 종사자의 처우개선을 위한 복리후생 증진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-------------------------|--------------------|--|-----|
| 종합사회복지관 종사자 처우개선비 | 301-01 사회보장적수혜금 | · 종합사회복지관 처우개선비 50,000원 * 25명 * 12월 = 15,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 1 ~ 현재까지 : 종합사회복지관 종사자 처우개선비 월별 지급
- 2019. 7 : 2019년 종합사회복지관 종사자 처우개선비 변경내시 통보

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|----|
| 2017년 | ※ 종합사회복지관 종사자 처우개선비(1~12월) : 17,294,550원 | |
| 2018년 | ※ 종합사회복지관 종사자 처우개선비(1~12월) : 14,250,000원 | |
| 2019년 | ※ 종합사회복지관 종사자 처우개선비(1~7월) : 8,450,000원 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|-------|----------|
| 2017년 | 17,400 | 17,295 | | 105 | |
| 2018년 | 15,000 | 14,250 | | 750 | |
| 2019년 | 14,400 | 8,450 | | 5,950 | 7.31일 기준 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 복지정책팀장 이창우 | 담당자 | 행정7급 길윤정 | 전화 | 2616 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

(종합사회복지관 종사자 특수근무수당) (P - 89)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년
- 사업규모 : 24명
- 사업목적 및 기대효과 : 복지업무 최일선에서 활동하고 있는 사회복지종사자들의 역량강화, 근무환경 개선
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 23,050 | 39,600 | | -16,550 | 23,050 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | 0 | 3,960 | | -3,960 | | |
| 시 비 | | 23,050 | 35,640 | | -12,590 | 23,050 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 종합사회복지관 민간위탁금으로 지급하던 특수근무수당(2019년도 사회복지시설 종사자 처우개선 지원 사업)이 도비 미지원됨에 따라 도비, 시비 전액 감액
- 8월분부터 종합사회복지관에서 종사자에게 직접 지급 실시(7월분까지는 지급 완료)

□ 법적근거

| 근거법령 | 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률 | 제3조 |
|------|--|-----|
| 근거내용 | ①국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회복지시설 종사자들의 처우개선 및 사기진작
- 종사자들의 장기근속 유도로 전문성 제고 및 사회복지서비스 발전 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|--------------------------|--------------------|--|-----|
| 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 | 301-01 사회보장적수혜금 | . 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 - 근무기간 5년 이상 150,000원 * 17명 * 7월 = 23,050 - 근무기간 5년 미만 100,000원 * 7명 * 7월 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 1 ~ 7 : 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 월별 지급
- 2019. 8월부터 : 2019년 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 직접 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|--------------------|
| 2017년 | ※ 종합사회복지관 종사자 특수근무수당(1~12월) : 36,397,570원 | ※자체 위탁사업비 지급 |
| 2018년 | ※ 종합사회복지관 종사자 특수근무수당(1~12월) : 37,746,760원 | ※자체 위탁사업비 지급 |
| 2019년 | ※ 종합사회복지관 종사자 특수근무수당(1~7월) : 23,050,000원 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|--------|----------|
| 2017년 | 36,907 | 36,397 | | 510 | |
| 2018년 | 39,000 | 37,747 | | 1,253 | |
| 2019년 | 39,600 | 23,050 | | 16,550 | 7.31일 기준 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(사회복지시설 종사자 상해보험료 지원) (P - 90)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 위 치 : 김포시 사우중로 100
- 사업규모 : 상해보험가입자 373명
- 사업목적 및 기대효과 : 사회복지시설 종사자의 단체상해보험 가입을 통한 근로의욕 고취
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 2,870 | 3,730 | 3,600 | | 130 | 860 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | 1,435 | 1,900 | 1,850 | | 50 | 465 | |
| 시 비 | 1,435 | 1,830 | 1,750 | | 80 | 395 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 상해보험가입지원 대상자 13명 증가(360명→373명)에 따른 예산 필요
 - 시비지원 증가 : 당초 350명 → 366명(16명 증가)
 - 도비지원 증가 : 당초 370명 → 380명(10명 증가)
- 시도비 지원 비율 : 366명(도비 50%:시비 50%) + 7명(도비 100%)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회복지시설 종사자 단체상해보험가입비 지원
- 사회복지시설 종사자의 안전사고예방 및 근무의욕 고취
- 도비 100% 지원 시설 : 경기도 지역사회전환시설 바람숲 (소재지 : 통진읍)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|------------------------------|--------------------|---|-----|
| 사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 | 301-01 사회보장적수혜금 | · 상해보험료지원 : 10,000원 * 373명 * 1회 = 3,730 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 02 : 사회복지시설 종사자 상해보험가입대상자 확인
- 2019. 03 : 한국사회복지공제회 단체상해보험가입비 지급
- 2019. 09 : 단체상해보험비 미지급금 추가 지급
- 2020. 03 : `19년도 상해보험료 정산 환급금 정산 (중도퇴사자 등)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|----|
| 2017년 | · 사회복지시설 종사자 총 345명 단체상해보험 가입 지원 | |
| 2018년 | · 사회복지시설 종사자 총 278명 단체상해보험 가입 지원 | |
| 2019년 | · 사회복지시설 종사자 총 360명 단체상해보험 가입 지원 및 추가 13명에 대한 가입비 지급 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------|-------|----------|------|-------------------|
| 2017년 | 3,500 | 3,450 | - | 50 | |
| 2018년 | 2,870 | 2,870 | - | 0 | |
| 2019년 | 3,600 | 3,600 | - | 0 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 복지정책팀장 이창우 | 담당자 | 사회복지8급 홍동균 | 전화 | 2619 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

(독립유공자 의료비 지원) (P - 90)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 독립유공자(유족) 및 배우자 70명
- 사업목적 및 기대효과 : 독립유공자(유족) 및 배우자의 의료비 지원으로 삶의 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 44,000 | 31,500 | 18,000 | | 13,500 | -12,500 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | 8,800 | 6,300 | 3,600 | | 2,700 | -2,500 | |
| 시 비 | 35,200 | 25,200 | 14,400 | | 10,800 | -10,000 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 상반기 독립유공자(유족) 및 배우자의 의료비 지원금 조기 소진에 따른 하반기 지원비 필요

□ 법적근거

| | | |
|------|---|---------|
| 근거법령 | 경기도 국가보훈대상자 등 예우 및 지원에 관한 조례 | 제7조 제5호 |
| 근거내용 | 5. 보훈처 위탁병원 또는 도지사가 지정하는 병·의원 등 의료기관에서 진료 시 부담하는 본인 부담금의 전부 또는 일부의 지원 | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 독립유공자(유족) 및 배우자의 의료비 지원을 통한 삶의 질 향상과 나라사랑 고취

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|----------------|------------------|--|------------------|
| 독립유공자 의료비지원 | 307-01 의료및구료비 | ·독립유공자(유족) 의료비 지원 : 450,000원 * 70명 = 31,500 | 도비 20% 시비 80% |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.1. : 독립유공자(유족) 의료비 지원대상자 통보(경기도 → 김포시)
- 2019.1. : 독립유공자(유족) 무료진료증 발급
- 2019.매월. : 약제비 및 진료비 청구 접수 및 지급
- 2019.8. : 독립유공자 의료비 지원 사업비 변경내시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|----|
| 2017년 | - 독립유공자(유족) 및 배우자에 대한 의료비(진료비, 약제비) 지원 : 39가구 24,000천원 | |
| 2018년 | - 독립유공자(유족) 및 배우자에 대한 의료비(진료비, 약제비) 지원 : 43가구 44,000천원 | |
| 2019년 | - 상반기 독립유공자(유족) 및 배우자에 대한 의료비(진료비, 약제비) 지원 : 49가구 17,361천원 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|------|-------------------|
| 2017년 | 24,000 | 24,000 | - | - | |
| 2018년 | 44,000 | 44,000 | - | - | |
| 2019년 | 18,000 | 17,361 | - | 639 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(보훈단체 지원) (P - 90)

6.25참전유공자회 차량수리비 지원

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 6.25참전유공자회 대표자 : 최성구
- 사업목적 및 기대효과 : 노후차량 부품교체를 통한 차량운행의 안전 도모 및 보훈단체 활동 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 41,220 | 41,183 | 39,822 | | 1,361 | -37 | |
| 시 비 | 41,220 | 41,183 | 39,822 | | 1,361 | -37 | |
| 자부담 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2010년도에 구입(147,295Km)한 6.25참전유공자회 차량(12인승 봉고)의 부품이 노후화 되어 교체 필요

□ 법적근거

| 근거법령 | 참전유공자예우 및 단체설립에 관한 법률 | 제12조의2 및 제27조 |
|------|---|---------------|
| 근거내용 | 제12조의2(보조금) 국가 또는 지방자치단체는 참전유공자의 명예를 선양하거나 호국정신을 계승하기 위한 사업 등을 법인에 대하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다. 제27조(보조금) 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 6.25참전유공자회의 운영 등에 필요한 보조금을 교부할 수 있다. | |

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노후화 된 부품으로 차량운행 시 발생할 수 있는 위험상황 예방을 통한 안전운행 도모
- 보훈단체의 활동지원으로 나라를 위해 희생한 국가유공자에 대한 예우 및 자긍심 고취

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | | | | 비 고 |
|---------|---------------------------|--|-------|-------|-----|-----|
| | | 합 계 | 계 | 시비 | 자부담 | |
| 보훈단체 지원 | 307-03 민간단체법정운영 비보조 | 합 계 | 1,361 | 1,361 | 0 | |
| | | - 지원단체 : 6.25참전유공자회 - 사업내용 : 차량수리비 지원 - 산출근거 ·타이어 : 664,000원 ·에어컨냉동오일및냉매완충 : 130,000천원 ·기타부품교체 등 : 567,000원 | 1,361 | 1,361 | 0 | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|----|
| 2017년 | ○ 보조사업자 : 6.25참전유공자회 ○ 추진실적 : 보훈단체 운영비 지원 / 35,912천원 - 간사인건비, 운영비, 수용비 및 공과금, 차량수송인건비, 차량유지비 지원 | |
| 2018년 | ○ 보조사업자 : 6.25참전유공자회 ○ 추진실적 : 보훈단체 운영비 지원 / 40,879천원 - 간사인건비, 운영비, 수용비 및 공과금, 차량수송인건비, 차량유지비 지원 | |
| 2019년 | ○ 보조사업자 : 6.25참전유공자회 ○ 추진실적 : 보훈단체 운영비 지원 / 39,822천원 - 간사인건비, 운영비, 수용비 및 공과금, 차량수송인건비, 차량유지비 지원 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | | | 집행액 | | | 집행잔액 | | | 비고 |
|-------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|------|-----|-----|-----------------------|
| | 계 | 시비 | 자부담 | 계 | 시비 | 자부담 | 계 | 시비 | 자부담 | |
| 2017년 | 36,072 | 36,072 | - | 35,912 | 35,912 | - | 160 | 160 | - | |
| 2018년 | 41,220 | 41,220 | - | 40,879 | 40,879 | - | 341 | 341 | - | |
| 2019년 | 39,822 | 39,822 | - | 39,822 | 39,822 | - | - | - | - | 6.30일 기준 실 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(보훈시설물 유지 관리) (P - 90)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 양촌 오라니장터 31만세운동 기념비 안내표지판 훼손 및 노후화에 따른 신규 교체
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 39,600 | 23,000 | 20,000 | | 3,000 | -16,600 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 39,600 | 23,000 | 20,000 | | 3,000 | -16,600 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 양촌 오라니장터 31만세운동 기념비 안내표지판 훼손 및 노후화에 따른 신규 교체 필요

□ 법적근거

| | | |
|------|---|---------|
| 근거법령 | 경기도 국가보훈대상자 등 예우 및 지원에 관한 조례 | 제7조 제5호 |
| 근거내용 | 5. 보훈처 위탁병원 또는 도지사가 지정하는 병·의원 등 의료기관에서 진료 시 부담하는 본인 부담금의 전부 또는 일부의 지원 | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 보훈시설물을 깨끗하게 유지·관리함으로써 국가유공자들의 나라사랑 정신 함양

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|---------------|---------------|---|-----|
| 보훈시설물 유지관리 | 401-01 시설비 | ·현충시설 유지관리 및 보수비 : 20,000,000원 ·오라니 31만세운동 기념비 안내표지판 제작 및 설치 : 3,000,000원 * 1개 = 23,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.9. : 2019년 제2회추가경정예산 편성
- 2019.10. : 안내표지판 제작설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|----|
| 2017년 | - 현충탑 및 보훈시설 유지관리 : 8,640천원 | |
| 2018년 | - 현충탑 뽕스 및 전기 보수 등 : 7,947천원 - 보훈회관 및 국가유공자회관 보수 등 : 29,134천원 | |
| 2019년 | - 현충탑, 보훈회관, 국가유공자회관, 현충시설물 등 보수 : 13,839천원 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|-------|---------------------|
| 2017년 | 9,600 | 8,640 | - | 960 | |
| 2018년 | 39,600 | 37,081 | - | 2,519 | |
| 2019년 | 20,000 | 13,839 | - | 6,161 | 2019.06.30. 집행기준 |

□ 위치도 및 현장사진

| | |
|--------------------------------|--|
| 위치도 10,000 :1 이상 (칼라) |  |
| 현장사진 (칼라) |  |

□ 사업부서 및 담당자

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

(독립운동기념관 운영) (P - 91)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 독립운동기념관 운영·관리를 통한 독립운동정신 계승 및 애국심 고취
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 188,471 | 178,603 | 169,625 | 4,688 | 4,290 | -9,868 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 188,471 | 178,603 | 169,625 | 4,688 | 4,290 | -9,868 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 독립운동기념관 시설 보존 및 관리를 위하여 노후 간판 제작설치

□ 법적근거

| 근거법령 | 김포시독립운동기념관 설치 및 운영조례 | 제8조 |
|------|---|-----|
| 근거내용 | ① 시장은 기념관의 효율적인 관리·운영을 위하여 필요한 예산을 확보하여야 한다. ② 위탁 관리하는 경우 시장은 기념관의 관리·운영에 소요되는 경비 중 일부를 출연금 또는 보조금 등으로 관리자에게 지원할 수 있다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 독립운동기념관 입구 지주간판 수리를 통한 시설 안전강화 및 시설 홍보효과 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|------------|-------------------------------|--|-----|
| | 합 계 | = 178,603 | |
| 독립운동기념관 운영 | 308-10 공기관등에대한경상적 위탁사업비 | ·독립운동기념관 운영·관리비 : 169,892,000원 = 169,892 | |
| | 403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비 | ·독립운동기념관 간판 설치 및 소장품 구입 - 간판 설치비 : 2,321,000원 * 1개 - 소장품 구입비 : 2,100,000원 ·독립운동기념관 입구 지주간판 제작·설치 : 4,290,000원 * 1개 = 8,711 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10. : 독립운동기념관 입구 지주간판 제작설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|----|
| 2017년 | - 인건비(일직수당) : 2,550천원 - 운영비(공공요금 등) : 133,605천원 - 특별전시회 4회 개최 : 12,992천원 - 자산취득비 : 700천원 | |
| 2018년 | - 인건비(일직수당) : 2,550천원 - 운영비(공공요금 등) : 149,846천원 - 특별전시회 4회 개최 : 13,700천원 - 자산취득비 : 15,219천원 | |
| 2019년 | - 독립운동기념관 위탁사업비 지급 : 174,313천원 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|---------|----------|-------|----|
| 2017년 | 157,042 | 149,847 | - | 7,195 | |
| 2018년 | 188,471 | 181,315 | - | 7,156 | |
| 2019년 | 174,313 | 174,313 | - | - | |

□ 사업부서 및 담당자

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

(3.1운동 100주년 기념사업) (P - 91)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시, 중국
- 사업규모 : 공연4회, 청소년 국외 독립운동 유적지 탐방
- 사업목적 및 기대효과 : 3·1운동 및 임시정부수립 100주년을 맞이하여 김포시 만세운동 창작음악극 “오래된 내일” 공연, 청소년 국외 독립운동 유적지 탐방을 통한 나라사랑정신 함양
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 120,000 | | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | 120,000 | | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 시 비 | | | | | | | |
| 기 타 | | | | | | | |

☐ 예산 증감사유

- 김포시 3·1만세운동 공연을 위한 행사운영비(95,000천원) 및 행사실비보상금(5,000천원) 중 50,000천원을 관내 중·고교 순회 공연을 위한 공기관등에대한경상적위탁사업비로 변경 편성

□ 법적근거

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

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관내 중고교 학생 순회공연은 전문성 및 효율성을 고려하여 청소년육성재단 위탁으로 추진
- 2019년 3·1운동 및 임시정부수립 100주년을 맞이하여 범역사적 가치 재조명과 기념
- 김포시 3·1만세운동 창작 음악극 “오래된 내일” 공연 및 청소년 국외 독립운동 유적지 탐방을 통해 나라사랑정신 함양

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|------------------------|-------------------------------|---|--------|
| | 합 계 | = 120,000 | |
| 3·1운동 100주년 기념사업 | 201-03 행사운영비 | - 일 시 : 2019.9.4.~9.5. - 장 소 : 김포아트홀 - 사업내용 : 김포시 3·1만세운동 창작음악극 시민공연 ·창작음악극 “오래된 내일” 공연비 : 25,000,000원 * 2회 = 50,000 | 도비100% |
| | 308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비 | - 일 시 : 2019.11월~12월 - 장 소 : 관내 중고교 강당, 중국 - 사업내용 : 김포시 3·1만세운동 창작음악극 관내 중고교 순회 공연 및 청소년 국외 독립운동 유적지 탐방 ·창작음악극 “오래된 내일” 순회 공연비 : 25,000,000원 * 2회 = 50,000 ·국외여비 : 1,300,000원 * 15명 = 19,500 ·탐방보고회 운영비 : 500,000원 * 1회 = 500 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.12. : 경기도 3·1운동 및 임시정부수립 100주년 기념사업 공모 제출
- 2019.02. : 경기도 3·1운동 및 임시정부수립 100주년 기념사업 공모 선정
- 2019.06. : 추진계획수립
- 2019.09. : 김포시 3·1운동 창작음악극 “오래된 내일” 시민 공연(2회)
- 2019.11. : 청소년 국외 독립운동 유적지 탐방 실시
- 2019.11.~12. : 김포시 3·1운동 창작음악극 “오래된 내일” 관내 중고교 순회 공연(2회)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|----|
| 2019년 | - 2019. 2. : 김포시 3·1만세운동 공연 및 국외 독립운동 유적지 탐방 계획 수립 - 2019. 5. : 김포시 3·1만세운동 “오래된 내일” 공연 용역 계약 체결 - 2019. 6. : 공연 용역 선금금 지급(34,650천원) | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|--------|----------|--------|-------------------|
| 2019년 | 120,000 | 34,650 | - | 85,350 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(긴급복지) (P - 91)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~12월
- 사업규모 : 1,072가구
- 사업목적 및 기대효과 : 실직, 중한질병, 폭력 등의 위기가구에 대한 신속한 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 623,500 | 953,000 | 767,500 | | 185,500 | 210,700 | |
| 국 비 | 498,800 | 762,400 | 614,000 | | 148,400 | 168,560 | |
| 도 비 | 18,705 | 28,590 | 23,025 | | 5,565 | 6,321 | |
| 시 비 | 114,750 | 162,010 | 130,475 | | 31,535 | 27,064 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 긴급복지 지원기준 완화 및 위기사유 확대에 따른 대상가구 증가
- 당초 사업규모 863가구에서 1,072가구로 확대

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|------|--------------------|---|-----|
| 긴급복지 | 301-01 사회보장적수혜금 | o 긴급복지지원사업 : 889,000원*1,072가구 = 953,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 7월 : 국도비 보조금 변경내시 통보
- 2019. 7월~12월 : 위기가구 발굴 및 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|-----------------|
| 2017년 | - 현행 법·제도로 보호가 어려운 복지사각지대 가구에 생계비 등 지원 (총 823가구, 569,667천원) | |
| 2018년 | - 저소득 빈곤가구 지원으로 복지사각지대의 빈곤층 전락 예방(총 1,109가구, 623,450천원) | |
| 2019년 | - 복지사각지대의 위기가구 지원으로 위기상황 해소 도모(총 930가구, 551,541천원) | 6.30.기준 집행현황 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|---------|----------|---------|-----------------|
| 2017년 | 675,000 | 674,980 | - | 20 | |
| 2018년 | 623,500 | 623,450 | - | 50 | |
| 2019년 | 767,500 | 551,541 | - | 215,959 | 6.30.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 희망복지팀장 고명남 | 담당자 | 사회복지9급 김동현 | 전화 | 2633 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

(위기가정 무한돌봄사업) (P - 92)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 332가구
- 사업목적 및 기대효과: 실직, 폭력, 질병 등 위기가구에 신속한 생계·의료지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 200,000 | 352,000 | 212,000 | | 140,000 | 152,000 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | 40,000 | 70,400 | 42,400 | | 28,000 | 30,400 | |
| 시 비 | 160,000 | 281,600 | 169,600 | | 112,000 | 121,600 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 위기사유 확대에 지원대상자 증가에 따른 도비 변경 내시
- 당초 사업규모 200가구에서 332가구로 확대

□ 법적근거

| | | |
|------|---|---------|
| 근거법령 | 긴급복지지원법 경기도 저소득주민의 생활안정지원에 관한 조례 경기도 지방보조금 관리 조례 제22조 | 제4조 제1항 |
| 근거내용 | 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 위기상황에 처한 사람을 찾아내어 최대한 신속하게 필요한 지원을 하도록 노력하여야 하며, 긴급지원의 지원대상 및 소득 또는 재산 기준, 지원 종류·내용·절차와 그 밖에 필요한 사항 등 긴급지원사업에 관하여 적극적으로 안내하여야 한다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|----------------|--------------------|--|-----|
| 위기가정 무한돌봄사업 | 301-01 사회보장적수혜금 | · 위기가정 무한돌봄사업 : 1,060,000원*332가구 = 352,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 7월 : 도비 보조금 변경내시
- 2019. 7월~12월 : 위기가구 발굴 및 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|----------------------|
| 2017년 | 현행 법·제도로 보호가 어려운 복지사각지대 가구에 생계비 등 지원 (총 332가구, 192,494천원) | |
| 2018년 | 저소득 빈곤가구 지원으로 복지사각지대의 빈곤층 전락 예방 (총 261가구, 132,835천원) | |
| 2019년 | 복지사각지대의 위기가구 지원으로 위기상황 해소 도모 (총 190가구, 119,968천원) | 6.30.일 기준 집행현황 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|---------|----------|--------|-------------------|
| 2017년 | 202,600 | 192,494 | - | 10,106 | |
| 2018년 | 200,000 | 132,835 | - | 67,165 | |
| 2019년 | 212,000 | 119,968 | - | 92,032 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 희망복지팀장 고명남 | 담당자 | 행정9급 조유빈 | 전화 | 2634 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

(정부양곡관리비 택배비 지원) (P - 92)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 23,199포
- 사업목적 및 기대효과 : 국민기초생활보장 수급자(90% 할인) 및 차상위계층(50% 할인) 대상 정부양곡 지원을 통한 생활안정 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|------|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 67,277 | | 47,148 | 20,129 | 67,277 | |
| 국 비 | | 67,277 | | 47,148 | 20,129 | 67,277 | 100% |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | | | | | | | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 정부양곡 사업량(16,258포 → 23,199포) 증가에 따른 예산 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

※ 2019년도 단가

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

○ 지원방법 : 택배를 통한 각 가정 배송 (희망나르미와 계약)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|-----------------------|-----------------|---|-----|
| 정부양곡 관리비 택배비 지원 | 201-01 사무관리비 | <ul style="list-style-type: none"> 지급대상 : 희망나르미 사 업 량 : 23,199포 지급내용 : 정부양곡 택배비(20kg) = 67,277 - 2,900원 * 23,199포 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 8월 : 국도비 보조금 변경내시 통보
- 매월 : 읍면동 정부양곡 신청대상자 신청 및 접수
- 매월 : 정부양곡 주문 및 배송 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|--------------|
| 2019년 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 정부양곡관리비 택배비 지원 - 사 업 량 : 11,466가구 12,981포 [10kg - 10,133포, 20kg - 2,758포] - 지원대상 : 국민기초 수급자 중 정부양곡 지원 희망자 | 6.30.일 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|--------|------------------|
| 2019년 | 47,148 | 34,344 | | 12,804 | 6.30. 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 생활보장팀장 이남현 | 담당자 | 복지7급 이하영 | 전화 | 2621 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

(저소득층 미세먼지 마스크 보급사업) (P - 92)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 12,391명(마스크 총 400,425개 구입하여 1인당 약 32개 지원)
 ※ 국민기초수급자 8,686명 , 차상위 2,570명, 사회복지시설거주자 1,135명 ('19.6월말 기준)
- 사업목적 및 기대효과 : 미세먼지로부터 저소득 취약계층의 건강과 생명을 보호
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 320,340 | | | 320,340 | 320,340 | |
| 국 비 | | 160,170 | | | 160,170 | 160,170 | 50% |
| 도 비 | | 48,051 | | | 48,051 | 48,051 | 15% |
| 시 비 | | 112,119 | | | 112,119 | 112,119 | 35% |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 저소득층에게 미세먼지 차단 마스크를 지원하는 신규사업

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 고농도 미세먼지 및 초미세먼지의 빈번한 발생과 저소득층의 미세먼지 마스크에 대한 경제적 부담
- 경제적으로 취약한 계층에게 미세먼지 마스크를 보급하여 건강생활 증진을 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-----------------------|------------------------|--|-----|
| 저소득 미세먼지 마스크 보급 | 301-01 사회보장적 수혜금 | - 지급대상 : 국민기초수급자, 차상위, 사회복지 시설거주자 - 사 업 량 : 800원 * 400,425개 = 320,340 - 사업내용 : 읍면동을 통해 대상자 배부 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 5월 : 국도비 보조금 부담 가내시
- 2019. 9월 : 추진계획수립
- 2019. 10월 : 물품계약 및 구매
- 2019. 11월 : 읍면동 수요량에 따라 미세먼지 마스크 배부 및 대상자 지급

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 생활보장팀장 이남현 | 담당자 | 사회복지7급 이하영 | 전화 | 2621 |
|-----|-----|------------|-----|------------|----|------|

(자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영) (P - 92)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 106명
- 사업목적 및 기대효과 : 자활근로사업을 통해 기초생활보장 및 차상위계층의 자립을 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 1,329,028 | 1,107,799 | 1,678,215 | -33,916 | -536,500 | -221,229 | |
| 국 비 | 1,063,222 | 886,239 | 1,342,572 | -6,333 | -450,000 | -176,983 | 80% |
| 도 비 | 39,871 | 66,468 | 100,693 | -8,275 | -25,950 | 26,597 | 6% |
| 시 비 | 225,935 | 155,092 | 234,950 | -19,308 | -60,550 | -70,843 | 14% |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 사업량 적정 조정(155명 → 106명)에 따른 예산 감액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기초생활보장 및 차상위계층에게 근로 기회 제공 및 자활근로 기반 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|--------------------------|-----------------|---|-----|
| | 합 계 | = 1,107,799 | |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영 | 301-01 사회보장적수혜금 | · 복지도우미형·근로유지형 : 906,250원*16명*12월 = 174,000 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | · 시장진입형·사회서비스형 : 864,628원*90명*12월 = 933,799 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.07 : 2019년 자활근로예산 국고보조금 변경내시
- 매월 자활급여 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|------------------|
| 2017년 | ○ 자활근로사업(월 평균 83명) - 연 인 원 : 996명 = 시 168명 + 자활센터 828명 - 집 행 액 : 1,076,474천원 | |
| 2018년 | ○ 자활근로사업(월 평균 85명) - 연 인 원 : 1,020명 = 시 144명 + 자활센터 876명 - 집 행 액 : 856,521천원 | |
| 2019년 | ○ 자활근로사업(월 평균 73.5명) - 연 인 원 : 441명 = 시 78명 + 자활센터 363명 - 집 행 액 : 492,709천원 | 6.30. 기준 집행현황 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-----------|-----------|----------|-----------|------------------|
| 2017년 | 1,109,471 | 1,076,474 | 0 | 32,997 | |
| 2018년 | 1,329,028 | 856,521 | 0 | 472,507 | |
| 2019년 | 1,644,299 | 492,709 | 0 | 1,151,590 | 6.30. 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(운영비)) (P - 93)

□ 사업개요

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

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 257,212 | 258,368 | 264,507 | -15,199 | 9,060 | 1,156 | |
| 국 비 | 180,048 | 180,870 | 185,155 | -10,639 | 6,354 | 822 | 70% |
| 도 비 | 11,575 | 23,250 | 23,806 | -1,368 | 812 | 11,675 | 9% |
| 시 비 | 65,589 | 54,248 | 55,546 | -3,192 | 1,894 | -11,341 | 21% |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 자활센터 종사자 인건비 추가 지원 및 공기청정기 임대료 지원

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기초생활보장 및 차상위계층에게 체계적인 자활서비스 제공 및 자활기반 조성
- 자활근로 참여자 증대를 위한 자활센터 종사자 추가 인건비 지원
- 미세먼지에 취약한 자활근로 사업장의 근로환경 개선을 위한 공기청정기 임대료 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|--|-----------------------------|---|-----|
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영(운영비) | 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | · 지역자활센터 운영 : 기존 인건비 3,895,430원*4인*12월 + 추가 인건비 2,860,000원*1인*3개월 = 258,368 + 공기청정기 임대료 53,330원*3대*3개월 + 기타 운영비 62,327,360원 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.08 : 2019년 지역자활센터운영 국고보조금 변경내시(복지부 추경안 반영)
- 2019.10 : 자활센터 보조금 교부
중사자 추가 채용, 공기청정기 임대

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|------------------|
| 2017년 | ○ 자활센터 운영비 - 인건비 : 218,628천원 - 기타 운영비 : 11,507천원 | |
| 2018년 | ○ 자활센터 운영비 - 인건비 : 155,965천원 - 기타 운영비 : 54,873천원 | |
| 2019년 | ○ 자활센터 운영비 - 인건비 : 54,979천원 - 기타 운영비 : 20,025천원 | 6.30. 기준 집행현황 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|---------|----------|---------|------------------|
| 2017년 | 230,957 | 230,135 | 0 | 822 | |
| 2018년 | 257,212 | 210,839 | 0 | 46,373 | |
| 2019년 | 249,308 | 75,004 | 0 | 174,304 | 6.30. 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(지역자활센터 종사자 처우개선비) (P - 93)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 6명
- 사업목적 및 기대효과 : 사회복지시설 종사자의 사기진작을 위한 부가급여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|------|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | | -1,000 | -1,000 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | 5,000 | 4,000 | 5,000 | | -1,000 | -1,000 | 100% |
| 시 비 | | | | | | | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 집행계획 변경
 - 지급대상자 산출기준 : 정원 기준(8명) → 현원 기준(6명) ※ 시 직영에 따른 센터장, 실장 제외

□ 법적근거

| | | |
|------|--|-------------|
| 근거법령 | 경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례 | 제8조 제1항 제6호 |
| 근거내용 | 제8조(처우개선 등 사업) 6. 그 밖에 사회복지사 등의 복지증진을 위하여 도지사가 필요하다고 인정하는 사업 | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지급대상 감소로 인한 예산 감액

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|------------------------|--------------------|---|-----|
| 지역자활센터 종사자 처우개선비 | 301-01 사회보장적수혜금 | · 지역자활센터 종사자 처우개선비 - 50,000원 * 6명 * 12월 = 4,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.06 : 2019년도 지역자활센터 변경내시(1차)
- 매월 종사자 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|----|
| 2017년 | ○ 지역자활센터 종사자 처우개선수당 - 기준금액 : 50,000원 - 사 업 량 : 6명 - 집 행 액 : 3,708천원 | |
| 2018년 | ○ 지역자활센터 종사자 처우개선비(명칭변경) - 기준금액 : 50,000원 - 사 업 량 : 6명 - 집 행 액 : 3,800천원 | |
| 2019년 | ○ 지역자활센터 종사자 처우개선비 - 기준금액 : 50,000원 - 사 업 량 : 6명 - 집 행 액 : 1,800천원 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------|-------|----------|-------|------------------|
| 2017년 | 4,200 | 3,708 | | 492 | |
| 2018년 | 5,000 | 3,800 | | 1,200 | |
| 2019년 | 5,000 | 1,800 | | 3,200 | 6.30. 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(가사간병 방문지원 사업) (P - 93)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 17명
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득층(국민기초, 차상위) 중 단독으로 일상생활이 어려운 장애인, 질환자 및 한부모 가정 등에게 방문 및 가사간병 서비스 지원하여 원활한 일상생활 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 54,351 | 69,000 | 86,201 | | -17,201 | 14,649 | |
| 국 비 | 38,046 | 48,300 | 60,341 | | -12,041 | 10,254 | 70% |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 16,305 | 20,700 | 25,860 | | -5,160 | 4,395 | 30% |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 사업량 감소(23명→17명)에 따른 예산 감액

□ 법적근거

| 근거법령 | 사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률 | 제4조 제1항 |
|------|--|---------|
| 근거내용 | ①국가와 지방자치단체는 사회서비스의 이용을 활성화하고 이용자의 선택권을 보장하기 위하여 사회서비스이용권 사용이 장려되는 여건을 조성하고 그에 필요한 재원(財源)을 마련하여야 한다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 일상생활과 사회활동이 어려운 저소득 취약계층에게 가사 및 재가간병 서비스 비용을 지원하여 취약계층의 생활 안정 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|--------------------|-------------------------------|---|-----|
| 가사간병 방문관리 지원 | 403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비 | <ul style="list-style-type: none"> · 지급대상 : 가사간병 방문관리 서비스 수혜자 · 사 업 량 : 17명 · 지급내용 : 서비스 비용 지원(월 평균 지원금) - 338,240원 * 17명 * 12월 · 지원단가 ▶ 월 24시간 제공 = 69,000 -생계의료급여 수급자(월 336천원)/그외(월316천원) ▶ 월 27시간 제공 -생계의료급여 수급자(월 366천원)/그외(월355천원) ▶ 월 40시간 제공 -의료급여 수급자(월555천원 * 3월) | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 06. : 국도비 보조금 변경내시 통보
- 분기 : 서비스 비용 예탁(예탁처: 사회보장정보원)
- ※ 매월 5일, 15일, 25일 : 서비스 비용 정기 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------------------|--------------|
| 2017년 | ○ 가사간병 방문관리 서비스 지원 : 23명 | |
| 2018년 | ○ 가사간병 방문관리 서비스 지원 : 20명 | |
| 2019년 | ○ 가사간병 방문관리 서비스 지원 : 16명 | 6.30.일 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|--------|-------------------|
| 2017년 | 52,455 | 52,455 | | - | |
| 2018년 | 54,351 | 54,351 | | - | |
| 2019년 | 86,201 | 60,520 | | 25,681 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(희망키움통장 I) (P - 94)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 14명
- 사업목적 및 기대효과 : 일반 노동시장에서 일하고 있는 기초생활수급자(생계·의료급여 수급자)의 자산형성 지원을 통해 근로의욕 고취 및 탈수급 촉진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 82,000 | 47,500 | 42,815 | -9,836 | 14,521 | -34,500 | |
| 국 비 | 65,600 | 38,000 | 34,252 | -7,872 | 11,620 | -27,600 | 80% |
| 도 비 | 2,460 | 2,850 | 2,569 | -589 | 870 | 390 | 6% |
| 시 비 | 13,940 | 6,650 | 5,994 | -1,375 | 2,031 | -7,290 | 14% |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가(13명→14명)에 따른 예산 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 근로·사업소득 있는 기초생활수급 참여자의 본인적립금(5만원/10만원)에 대하여 소득에 비례해 매칭한 근로소득장려금(월 최대 627천원)을 적립하여 지속적인 소득 활동 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|----------|--------------------|---|-----|
| 희망키움통장 I | 307-11 사회복지사업보조 | · 지급대상 : 희망키움통장 I 참여 대상자 · 사 업 량 : 14명 · 지급내용 : 근로소득장려금(월 평균 매칭 지원금) = 47,500 - 282,740원 * 14명 * 12월 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 02.~11. : 사업 대상자 신규 모집
- 2019. 07. : 국도비 보조금 변경내시 통보
- 분기 : 서비스 비용 예탁(예탁처: 중앙자활센터)
- ※ 매월 23일 ~ 30일 : 근로소득장려금 생성 및 적립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|-----------|
| 2017년 | ○ 희망키움통장 I 추진 실적 - 근로소득장려금 지급: 19명 | |
| 2018년 | ○ 희망키움통장 I 추진 실적 - 근로소득장려금 지급 : 24명 | |
| 2019년 | ○ 희망키움통장 I 추진 실적 - 근로소득장려금 지급 : 19명 | 6.30.일 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|-------|-------------------|
| 2017년 | 80,000 | 80,000 | | - | |
| 2018년 | 82,000 | 82,000 | | - | |
| 2019년 | 32,979 | 29,784 | | 3,195 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(희망키움통장Ⅱ) (P - 94)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 356명
- 사업목적 및 기대효과 : 일반 노동시장에서 일하고 있는 저소득층(차상위계층)의 자산형성 지원을 통해 근로의욕 고취 및 탈수급 촉진

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 356,200 | 263,611 | 5,379 | 87,210 | 356,200 | |
| 국 비 | | 284,960 | 210,888 | 4,302 | 69,770 | 284,960 | 80% |
| 도 비 | | 21,372 | 15,817 | 323 | 5,232 | 21,372 | 6% |
| 시 비 | | 49,868 | 36,906 | 754 | 12,208 | 49,868 | 14% |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가(219명→356명)에 따른 예산 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비고 |
|---------|--------------------|--|-----------|
| 희망키움통장Ⅱ | 307-11 사회복지사업보조 | · 지급대상 : 희망키움통장Ⅱ 참여 대상자 · 사업량 : 356명 · 지급내용 : 근로소득장려금(월평균 매칭지원금) - 83,380원 * 356명 * 12월 | = 356,000 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 07. : 국도비 보조금 변경내시 통보
- 1월, 5월, 8월, 10월 : 사업 대상자 신규 모집
- 분기 : 서비스 비용 예탁(예탁처: 중앙자활센터)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|-----------------------------------|
| 2019년 | ○ 희망키움통장Ⅱ 추진 실적 - 근로소득장려금 지급 : 303명 | 6.30.일 기준 (‘19년 신규예산 편성) |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|---------|----------|--------|-------------------|
| 2019년 | 268,990 | 183,165 | - | 85,825 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(내일키움통장) (P - 94)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 28명
- 사업목적 및 기대효과 : 자활근로사업 참여자의 자산형성 지원을 통한 자립 지원 및 일반 노동시장으로의 진입 지원

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 28,475 | 24,050 | 20,105 | | 3,945 | -4,425 | |
| 국 비 | 22,780 | 19,240 | 16,084 | | 3,156 | -3,540 | 80% |
| 도 비 | 854 | 1,443 | 1,206 | | 237 | 589 | 6% |
| 시 비 | 4,841 | 3,367 | 2,815 | | 552 | -1,474 | 14% |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가(25명→28명)에 따른 예산 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 자활근로사업 참여자들의 자발적인 노력을 통해 자립·자활을 활성화하고 자산형성 지원
- 자활근로사업단에 12일 이상 근무한 대상자의 본인적립금(5만원/10만원)에 대하여 1:1 비율로 매칭한 내일근로장려금을 적립해 지속적인 참여를 지원하고 최종적으로 일반 노동시장으로의 진입을 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|--------|--------------------|--|-----|
| 내일키움통장 | 307-11 사회복지사업보조 | · 지급대상 : 내일키움통장 참여 대상자 · 사 업 량 : 28명 · 지급내용 : 내일근로장려금(월 평균 매칭 지원금) = 24,050 - 71,580원 * 28명 * 12월 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 02.~11. : 사업 대상자 신규 모집
- 2019. 07. : 국도비 보조금 변경내시 통보
- 분기 : 서비스 비용 예탁(예탁처: 중앙자활센터)
- ※ 매월 23일~30일 : 내일근로장려금 생성 및 적립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------------------------------|-----------|
| 2017년 | ○ 내일키움통장 추진 실적 - 내일근로장려금 지급 : 26명 | |
| 2018년 | ○ 내일키움통장 추진 실적 - 내일근로장려금 지급 : 25명 | |
| 2019년 | ○ 내일키움통장 추진 실적 - 내일근로장려금 지급 : 28명 | 6.30.일 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|-------|-------------------|
| 2017년 | 23,750 | 23,750 | - | - | |
| 2018년 | 26,000 | 26,000 | - | - | |
| 2019년 | 20,105 | 14,079 | - | 6,026 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(청년희망키움통장) (P - 94)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 22명
- 사업목적 및 기대효과 : 근로·사업소득이 있는 생계수급 청년의 자산형성 지원을 통해 지속적인 근로의욕 고취 및 탈수급 지원

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 50,120 | 70,758 | 108,781 | 1,092 | -39,115 | 20,638 | |
| 국 비 | 40,096 | 56,606 | 87,025 | 874 | -31,293 | 16,510 | 80% |
| 도 비 | 1,504 | 4,246 | 6,527 | 65 | -2,346 | 2,742 | 6% |
| 시 비 | 8,520 | 9,906 | 15,229 | 153 | -5,476 | 1,386 | 14% |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 사업량 감소(40명→22명)에 따른 예산 감액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 근로·사업소득이 있는 생계수급 청년(만 15~39세)의 가처분소득의 감소 없이 소득에 비례하여 매칭한 근로소득장려금(월 최대 496천원)을 적립해 지속적인 소득 활동 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|----------|--------------------|---|-----|
| 청년희망키움통장 | 307-11 사회복지사업보조 | · 지급대상 : 청년희망키움통장 참여 대상자 · 사 업 량 : 22명 · 지급내용 : 근로소득장려금(월 평균 매칭 지원금) = 70,758 - 268,023원 * 22명 * 12월 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 02.~11. : 사업 대상자 신규 모집
- 2019. 07. : 국도비 보조금 변경내시 통보
- 분기 : 서비스 비용 예탁(예탁처: 중앙자활센터)
- ※ 매월 23일~30일 : 근로소득장려금, 근로소득공제금 생성 및 적립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|--------------|
| 2018년 | ○ 청년희망키움통장 추진 실적 - 근로소득장려금 지급 : 16명 | '18년 신규사업 |
| 2019년 | ○ 청년희망키움통장 추진 실적 - 근로소득장려금 지급 : 13명 | 6.30.일 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|--------|----------|--------|-------------------|
| 2018년 | 50,070 | 50,070 | | - | |
| 2019년 | 109,873 | 70,758 | | 39,115 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(기본경비(복지과)) (P - 95)

복지과 공용차량 교체 구입

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 복지과 공용차량 교체 구입을 통한 복지업무 추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 30,000 | | | 30,000 | 30,000 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | | 30,000 | | | 30,000 | 30,000 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 복지과 공용차량(베르나 2007년식/103,027km) 노후화 및 잦은 고장에 따른 공용차량 교체 구입

□ 법적근거

| 근거법령 | 김포시 공용차량 관리규칙 | 제7조 제2항 |
|------|--|---------|
| 근거내용 | ②제1항에 따라 차량을 교체하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여야 한다. 1. 업무용 승용차, 중형·소형·경형승합차, 화물자동차는 최단운행연한 10년을 경과하거나 최단 주행거리가 12만 킬로미터를 초과하여 운행한 차량(이 경우에는 최단운행연한이 7년 이상 이어야 한다)이 아니면 그 차량을 신규차량으로 교체할 수 없다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 복지과 노후 공용차량 교체를 통한 효율적 복지업무 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|---------------|--------------------|--|-----|
| 기본경비 (복지과) | 405-01 자산및물품취득비 | ·복지과 공용차량 교체 구입 : 30,000,000원 * 1대 = 30,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.5. : 공용차량 정수 요청 및 승인
- 2019.11. : 공용차량 교체 구입

□ 사업부서 및 담당자

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

(통합사례관리사 인건비 지원) (P - 95)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 1월 ~12월
- 사업규모 : 3명(통합사례관리사)
- 사업목적 및 기대효과 : 복지수요의 신속한 발굴과 통합적 자원을 통한 복지사각지대 해소로 찾아가는 복지 서비스 제공 및 복지 체감도 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 93,348 | 96,202 | 95,026 | | 1,176 | 2,854 | |
| 국 비 | 46,674 | 48,101 | 47,513 | | 588 | 1,427 | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 46,674 | 48,101 | 47,513 | | 588 | 1,427 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 통합사례관리사에 대한 시간외수당, 출장비 부족에 대한 국비 변경 내시

□ 법적근거

| | | | |
|------|---|--|---|
| 근거법령 | <ul style="list-style-type: none"> - 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 시행규칙」 - 보건복지부 「2019년 희망복지지원단 업무안내」 | | <ul style="list-style-type: none"> - 제7조의2 제1항 - 근로자퇴직급여보장법 제4조, 제8조 공무원여비규정등 |
| 근거내용 | <ul style="list-style-type: none"> - 제7조의2(통합사례관리사의 자격.업무 등) 법 제42조의제2항에 따른 통합사례관리사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격 및 경력을 갖춘 사람으로 한다. - 보건복지부 「2019년 희망복지지원단 업무안내」 : 기본급, 출장여비, 각종수당(상여금, 명절휴가비, 연가보상비), 퇴직급여충당금 등(*인건비 지원 단가는 별도 통보) | | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지속적으로 증가하는 사회복지 업무 부담 경감을 위한 통합사례관리사의 인건비 지원
- 통합사례관리사(3명) 시간외수당, 출장비 부족에 대한 국비 변경 내시와 그에 따른 자체재원 매칭

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-------------------|----------------------|----------------------------------|-----|
| 통합사례관리사 인건비 지원 | 101-03 무기계약근로자 보수 | ·인건비 2,672,277원*3명*12개월 = 96,202 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.04.01. ~ : 통합사례관리사 3명 무기계약직 전환 완료
- 2018.09 : 읍면동 13개 맞춤형복지팀 설치 완료
- 2019.07 : 통합사례관리사 운영계획 수립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|-----------------|
| 2017년 | <ul style="list-style-type: none"> - 통합사례관리가구수: 1,487가구 - 사례관리 대상자 서비스 연계건수: 5,624건 - 민간자원 연계금액(현금+현물): 109,326천원 | |
| 2018년 | <ul style="list-style-type: none"> - 통합사례관리가구수: 568가구 - 사례관리 대상자 서비스 연계건수: 4,996건 - 민간자원 연계금액(현금+현물): 718,621천원 | |
| 2019년 | <ul style="list-style-type: none"> - 통합사례관리가구수: 384가구 - 사례관리 대상자 서비스 연계건수: 3,257건 - 민간자원 연계금액(현금+현물): 337,123천원 | 6.30.기준 집행현황 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|--------|-----------------|
| 2017년 | 91,972 | 91,236 | - | 735 | |
| 2018년 | 93,348 | 90,487 | - | 2,861 | |
| 2019년 | 95,026 | 44,715 | - | 50,311 | 6.30.기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 복지과 | 희망복지팀장 고명남 | 담당자 | 복지9급 김희정 | 전화 | 2632 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

2019년도 제2회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

아동청년과



((재)김포시청소년육성재단 운영) (P - 98)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 연중 ○ 위 치 : 김포시 경포로 76 외
○ 사업규모 : (재)김포시청소년육성재단 1개소(사무국, 수련관, 진로상담본부, 수련원)
○ 사업목적 및 기대효과 : 청소년 활동, 육성, 복지, 보호 지원을 통한 건전한 청소년 육성 도모
○ 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (A-B) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 7,865,849 | 8,585,979 | 7,757,652 | 555,211 | 273,116 | 720,130 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 7,865,849 | 8,585,979 | 7,757,652 | 555,211 | 273,116 | 720,130 | |
| 기 타 | | | | | | | |

☐ 예산 증감사유

- 청소년육성재단의 안정적인 사무환경조성을 위한 보안지원중단 대비 행정장비 구입
- 경기도 무기계약근로자 보수규정 개정 반영, 기간제근로자 정규직 전환에 따른 인건비 조정 등

□ 법적근거

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

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

| 사업성격 | | 사전절차 이행여부 | | | | | | |
|------|-----|--------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 신규□ | 계속■ | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 공유재산 관리계획 | 학술용역비 사전심사 | 정보화사업 사전협의 | 민간위탁 의회동의 | 출연·출자 의회의결 |
| 경상■ | 자본□ | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 대상 |
| 자체■ | 보조□ | 2018.11월 | — | — | — | — | — | 2018.10월 |

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- (재)김포시청소년육성재단 사무국, 김포중봉청소년수련관, 통진·고촌·양촌·사우청소년문화의집), 청소년상담복지센터, 학교밖청소년지원센터, 청소년수련원 등 청소년관련시설 운영비 및 사업비

□ 사업비 산출내역

(단위:천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|----------------------|---------------|------------------------|-------------|
| 공 통 | | = 8,585,979 | |
| (재)김포시청소년 육성재단 운영 | 306-01 출연금 | · 사무국 | = 6,364,993 |
| | | · 청소년수련관(고촌청소년문화의집 포함) | = 662,558 |
| | | · 사우청소년문화의집 | = 55,111 |
| | | · 통진청소년문화의집 | = 163,987 |
| | | · 양촌청소년문화의집 | = 35,425 |
| | | · 진로체험지원센터 | = 29,994 |
| | | · 상담복지센터 | = 138,490 |
| | | · 청소년수련원 | = 1,135,421 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.9월 : 추경 예산 확보분(출연금) 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|----|
| 2017년 | - 청소년 육성재단(사무국, 수련관, 통진·양촌·사우 문화의집, 청소년수련원, 진로체험지원센터, 청소년상담복지센터) 운영비 및 사업비 출연 | |
| 2018년 | - 청소년 육성재단(사무국, 수련관, 통진·양촌·사우 문화의집, 청소년수련원, 진로체험지원센터, 청소년상담복지센터) 운영비 및 사업비 출연 | |
| 2019년 | - 청소년 육성재단(사무국, 수련관, 통진·고촌·양촌·사우 문화의집, 청소년수련원, 진로체험지원센터, 청소년상담복지센터) 운영비 및 사업비 출연 | |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-----------|-----------|----------|---------|-------------------|
| 2017년 | 6,941,862 | 6,391,733 | - | 550,129 | |
| 2018년 | 7,865,849 | 6,988,717 | - | 877,132 | |
| 2019년 | 8,312,863 | 8,312,863 | - | - | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비)(P - 98)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 연중 ○ 위 치 : 김포시 경포로 76(학교밖청소년지원센터)
○ 사업규모 : 학교밖 청소년 지원센터 종사자 8명
○ 사업목적 및 기대효과 : 학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선을 통한 학교밖청소년지원 서비스 질 개선
○ 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (A-B) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 4,200 | 4,450 | 4,200 | | 250 | 250 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | 4,200 | 4,450 | 4,200 | | 250 | 250 | |
| 시 비 | | | | | | | |
| 기 타 | | | | | | | |

☐ 예산 증감사유

- 학교밖청소년지원센터 종사자 1명 증원에 따른 예산 증액(5개월분)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위:천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|------------------------------|----------|---|--------------------------------------|
| 공 통 | | = 4,450 | |
| 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 | 사회보장적수혜금 | - 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 $50,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월}$ $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 5\text{월}$ | ※ 학교밖 청소년지원센터 종사자 1명 증원분 반영 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.9월 ~ 2019.12월 : 매월 25일 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---------------------|----|
| 2018년 | 학교밖 청소년 지원센터 종사자 7명 | |
| 2019년 | 학교밖 청소년 지원센터 종사자 8명 | |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------|-------|----------|-------|-------------------|
| 2018년 | 4,200 | 3,950 | - | 250 | |
| 2019년 | 4,200 | 2,150 | - | 2,050 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(청소년시설확충(공공청소년수련시설건립지원)) (P - 98)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1~2019.9월 ○ 위 치 : 김포시 은행영사정로23번길 52-15(고촌복지회관 3층)
- 사업규모 : 1개소(연면적:429.11㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 고촌읍 청소년들에 대한 활동 기반을 마련하여 권역별 균형있는 청소년 문화 활동 기회 제공
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (A-B) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | | 0 | -100,000 | |
| 국 비 | 200,000 | 60,000 | 60,000 | | 0 | -140,000 | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 200,000 | 240,000 | 240,000 | | 0 | 40,000 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 법적근거

| 근거법령 | 청소년활동진흥법 | 제11조 |
|------|--|------|
| 근거내용 | 제11조(수련시설의 설치·운영 등) ① 국가 및 지방자치단체는 「청소년기본법」 제18조제1항에 따라 다음 각 호와 같은 수련시설을 설치·운영하여야 한다. ② 국가는 제1항제2호부터 제4호까지의 규정에 따른 수련시설의 설치·운영 경비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 고촌읍 청소년들에 대한 활동 기반 미비, 권역별 균형있는 청소년시설 설치 필요
- 시설비 입찰차액 등 잔액활용을 통한 청소년문화의집 자산 추가 확충
- 균특예산의 물품구입을 위한 비목편성 금지에 따른 국비, 시비 재원 조정

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|-------------|-----------|---|----------|
| 공 통 | | = 300,000 | |
| 청소년시설 확충 | 시설비 | - 고촌문화의집 건립 리모델링 국 경정 60,000 기정 40,000 국 20,000 = 200,000 시 경정 140,000 기정 180,000 시 △40,000 | 총 예산액 동일 |
| | 자치단체등자본이전 | - 고촌문화의집 건립관련 자산취득 국 경정 0 기정 20,000 국 △20,000 = 100,000 시 경정 100,000 기정 60,000 시 40,000 | |

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 총사업비 (A+B+E+F) | 기투자 (A) | 2018 예산액 | | | 2019년 요구액 (E) | 향후투자 (F) | 비고 |
|-------------|-----------|-------------------|------------|--------------|------------|----------------|---------------------|-------------|----|
| | | | | 계 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1~2회 추경 (D) | | | |
| 계 | | | | | | | 300,000 | 0 | |
| 공 정 별 | 설 계비 | | | | | | 20,000 | 0 | |
| | 보 상비 | | | | | | | | |
| | 공사비 | | | | | | 180,000 | 0 | |
| | 감리비 | | | | | | | | |
| | 부대비 | | | | | | | | |
| 기 타 | 기자재 구입 | | | | | | 100,000 | | |

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.02 : 고촌읍 청소년수련시설 건립심의위원회 구성 및 운영
- 2019.02~2019.03 : 리모델링 실시설계용역(※여성가족부 자문)
- 2019.04~2019.05 : 실시설계안 여성가족부 자문, 계약심사 및 공사 집행
- 2019.06~2019.08 : 리모델링 공사 착공 및 준공
- 2019.08 : 기자재 구입
- 2019.09월 중 : 고촌문화의집 개관

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|----|
| 2018년 | - 청소년 수련원 기능보강(노후설비 교체, 샤워실, 공용화장실 보수) | |
| 2019년 | - 고촌 청소년 문화의집 건립 | |

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

| 연도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|---------|----------|---------|-------------------|
| 2018년 | 400,000 | 400,000 | - | - | |
| 2019년 | 300,000 | 13,373 | | 114,227 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(청소년쉼터 운영지원(이동형 일시쉼터))(P - 99)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.9월 ~ 연중
- 위 치 : 김포시관내
- 사업규모 : 1개소, 45인승 버스
- 사업목적 및 기대효과 : 가출(징후) 청소년 발굴 및 지원을 통한 가정·학교·사회 복귀 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (A-B) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 165,329 | | | 165,329 | | |
| 국 비 | | 67,785 | | | 67,785 | | |
| 도 비 | | 14,880 | | | 14,880 | | |
| 시 비 | | 82,664 | | | 82,664 | | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 관내 위락시설 증가로 유흥가 등에 노출된 위기·취약 청소년들의 보호정책 필요
- 청소년인구 증가에 따른 청소년 복지서비스 지원 필요성 대두

□ 법적근거

| 근거법령 | 청소년복지지원법 | 제40조 |
|------|---|------|
| 근거내용 | 국가 및 지방자치단체는 예산의 범위에서 청소년복지지원기관 및 청소년복지시설, 관련 단체의 운영에 필요한 예산의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가출 등 위기청소년의 조기 발견을 통한 범죄 및 비행예방, 생활보호, 정서적지지 및 심리상담, 의료지원, 학업복귀, 취업지원 등 맞춤형 자립지원 서비스 제공을 통해 신속한 가정복귀와 사회진출 지원
- 청소년 이동형 일시 쉼터 1개소 운영비(종사자 6명 인건비 및 사업비)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | | | 비 고 |
|---------------|--------------|-------------|-----------------------------------|-----------|---------|
| 청소년쉼터 운영지원 | 사회복지 사업보조 | 인건비 | - 인건비 6명*4월 | = 70,683 | |
| | | | - 제수당 6명*4월 | = 43,980 | |
| | | | 소 계 | = 114,663 | |
| | | 업무추진비 | - 기관운영비 500,000원*4월 | = 2,000 | |
| | | | - 회의비 100,000원*4월 | = 400 | |
| | | | - 운영위원회 수당 80,000원*10명 | = 800 | |
| | | | 소 계 | = 3,200 | |
| | | 교육비 | - 종사자 교육비 300,000원*6명 | = 1,800 | |
| | | | 소 계 | = 1,800 | |
| | | 운영비 | - 여비 50,000원 * 6명*4월 | = 1,200 | |
| | | | - 수용비 및 수수료 400,000원*4월 | = 1,600 | |
| | | | - 공공요금 500,000원*4월 | = 2,000 | |
| | | | - 제세공과금(자동차세, 보험 등) | = 3,000 | |
| | | | - 차량유지(연료)비 500,000원*4월 | = 2,000 | |
| | | | 소 계 | = 9,800 | |
| | | 사업비 | - 생계비(간식 및 식사지원) 3,000원*1,374명*3월 | = 12,366 | |
| | | | - 이동상담, 아웃리치 사업 | = 23,500 | |
| | | | 소 계 | = 35,866 | |
| | | 총 계 | | | 165,329 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.09월 : 추진계획 수립
- 2018.11월 : 청소년 이동형 일시쉼터 차량구입비 예산반영(시비 180,000천원)
- 2019.03월 : 2019년 청소년 쉼터 운영비 국비신청
- 2019.05월 : 이동형 일시쉼터 차량발주
- 2019.05월 : 국도비 보조금(운영비) 내시
- 2019.09월 : 운영비 추경예산 반영, 청소년이동 쉼터 개소 준비(설치등록), 차량납품 및 리모델링
- 2019.10월 ~ 12월 : 청소년이동 쉼터 운영

□ 사업부서 및 담당자

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

(청소년방과후아카데미 공기청정기 구매지원) (P - 99)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9월 ~ 2019. 12월 ○ 위 치 : 김포대로 2110-30 통진청소년문화의집
- 사업규모 : 공기청정기 2대
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년방과후 아카데미 이용 청소년들의 환경개선을 통한 서비스 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (A-B) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 1,760 | | | 1,760 | 1,760 | |
| 국 비 | | 1,056 | | | 1,056 | 1,056 | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | | 704 | | | 704 | 704 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 여성가족부 청소년방과후아카데미 공기청정기 보급계획에 따른 지원 예산 편성(신규)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 방과후아카데미 청소년의 건강보호를 위해 공기청정기를 보급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----|
| 공 통 | | = 1,760 | |
| 청소년 방과후아카데미 공기청정기 구매지원 | 405-01 자산및물품취득비 | ·공기청정기 지원 : 880,000원*2대 = 1,760 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09월 : 추경예산 반영 및 국도비 보조금 교부
- 2019.09월 ~ 12월 : 공기청정기 계약(구매) 및 방과후아카데미 보급

□ 사업부서 및 담당자

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

(시·군 아동보호전문기관 운영) (P - 99)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 아동보호전문기관의 아동학대 예방사업 지원으로 아동학대 예방
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 15,548 | 21,027 | 16,708 | -59 | 4,378 | 5,479 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 15,548 | 21,027 | 16,708 | -59 | 4,378 | 5,479 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 지역아동보호전문기관 종사자 시간외근무수당 지원

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|-----|
| 시군아동보호 전문기관 운영비 부담금 | 308-07 자치단체간 부담금 | 21,027,000원 X 1개소 = 21,027 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01~2019.12 : 사업추진
- 2019.05 : 부천시 부담금 지급
- 2019.10 : 예산확정 후 증액부담금 부천시 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---------------------------------------|----|
| 2017년 | 아동인구수 대비 부담금 지급(74,552명, 2016.6월말 기준) | |
| 2018년 | 아동인구수 대비 부담금 지급(83,838명, 2017.8월말 기준) | |
| 2019년 | 아동인구수 대비 부담금 지급(89,992명, 2018.9월말 기준) | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|------|-------------------|
| 2017년 | 6,647 | 6,647 | - | - | |
| 2018년 | 15,548 | 15,548 | - | - | |
| 2019년 | 16,649 | 16,649 | - | - | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당) (P - 99)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 21명
- 사업목적 및 기대효과 : 아동보호전문기관 종사자의 사기 진작 및 이용아동에 대한 서비스 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 6,363 | 9,198 | 7,351 | -26 | 1,873 | 2,835 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 6,363 | 9,198 | 7,351 | -26 | 1,873 | 2,835 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 아동보호전문기관 종사자 2명 증원(19명→21명)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「아동복지법」 제45조 따른 아동보호전문기관에서 통합 운영에 따른 종사자 특수근무수당 부담금으로서, 아동보호전문기관 종사자 처우개선을 위한 경기도 지원 사업임.(2018년 신규)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------|-----|
| 시군아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 | 308-07 자치단체간 부담금 | ·시군 부담금 : 9,198,000원 * 1개소 = 9,198 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01~2019.12 : 사업추진
- 2019.05 : 부천시 부담금 지급
- 2019.10 : 예산확정 후 증액부담금 부천시 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------|----|
| 2018년 | 19명 | |
| 2019년 | 19명 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------|-------|----------|------|-------------------|
| 2018년 | 6,363 | 6,363 | - | - | |
| 2019년 | 7,325 | 7,325 | - | - | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(아동수당 지급) (P - 100)

☐ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 관내
○ 사업규모 : 30,984명
○ 사업목적 및 기대효과 : 아동수당을 지급하여 아동양육에 대한 경제적 부담 경감 및 건강한 성장환경조성
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 11,165,250 | 37,180,236 | 29,307,600 | 6,548,123 | 1,324,513 | 26,014,986 | |
| 국 비 | 7,377,564 | 25,950,363 | 20,280,859 | 4,721,879 | 947,625 | 18,572,799 | |
| 도 비 | 955,368 | 3,346,222 | 2,637,684 | 589,331 | 119,207 | 2,390,854 | |
| 시 비 | 2,282,268 | 7,883,651 | 6,389,057 | 1,236,913 | 257,681 | 5,601,383 | |
| 기 타 | | | | | | | |

☐ 예산 증감사유

- 기존 아동수당 지급대상 연령이 만6세 미만이었으나, 2019년 9월 만 7세 미만으로 연령이 확대됨에 따른 사업량 증가

□ 법적근거

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

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 내에 사업규모 29,880명(국도비 내시인원)으로 금액 편성하였으나, 2019년 9월 지급대상 31,000여명으로 김포시 아동 증가율과 연령확대에 따른 증액 편성.
- 아동에게 아동수당을 지급하여 아동 양육에 따른 경제적 부담을 경감하고 건강한 성장 환경을 조성함으로써 아동의 기본적 권리와 복지를 증진.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|---------|--------------------|--|-----|
| 아동수당 지급 | 301-01 사회보장적수혜금 | · 100,000원 X 30,984명 x 12개월 = 37,180,236천원 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

－ 2019.01. ~ 2019. 12. : 매월 25일 아동수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------|---------------|
| 2018년 | 27,688명 지급 | 2018년 신규사업 |
| 2019년 | 28,869명 지급 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|------------|------------|----------|------------|-------------------|
| 2018년 | 11,165,250 | 11,036,950 | － | 128,300 | |
| 2019년 | 35,855,723 | 17,559,000 | － | 18,296,723 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(결식아동급식비(토·일·공휴일)) (P - 100)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 관내
○ 사업규모 : 206명
○ 사업목적 및 기대효과 : 맞벌이, 한부모가정 아동 등 결식의 우려가 있는 아동들에게 급식지원을 지원하여 아동의 건전육성을 도모

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 75,918 | 80,732 | 80,732 | | 0 | 4,814 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | 75,918 | 80,732 | 80,732 | | 0 | 4,814 | |
| 시 비 | | | | | | | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 예산 변경사항임.

| 구분 | 사업과목 | | | 예산 총계 | 예산액 | 비 고 |
|-----|----------------------|----------------|------------------|----------|--------|---------|
| | 세부사업 | 편성목 | 통계목 | | | |
| 변경전 | 결산이동급식비 (토·일·공휴일) | 민간이전 (307) | 사회복지사업보조 (11) | 80,732 | 51,832 | 지역아동 센터 |
| | 결산이동급식비 (토·일·공휴일) | 일반보상금 (301) | 사회보장적수혜금 (01) | | 28,900 | G-드림카드 |
| ↓ | | | | | | |
| 구분 | 사업과목 | | | 예산 총계 | 예산액 | 비 고 |
| | 세부사업 | 편성목 | 통계목 | | | |
| 변경후 | 결산이동급식비 (토·일·공휴일) | 민간이전 (307) | 사회복지사업보조 (11) | 80,732 | 34,320 | 지역아동 센터 |
| | 결산이동급식비 (토·일·공휴일) | 일반보상금 (301) | 사회보장적수혜금 (01) | | 46,412 | G-드림카드 |

□ 법적근거

| | | |
|------|----------------------------------|--------------|
| 근거법령 | 아동복지법 | 제35조 제2항 제3호 |
| 근거내용 | 3. 급식지원 등을 통한 결식예방 및 영양개선에 관한 사항 | |

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 결식아동급식비(토·일·공휴일)예산을 통계목 분리(사회복지사업보조, 사회보장적수혜금)편성 관련, 지역아동센터 공휴일 운영개소(6개소→5개소)로 축소 운영에 따른 예산 감액
- G-드림카드 공휴일 사용자 증가에 따른 사회보장적 수혜금 증액

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------|------|
| 공 통 | | = 80,732 | |
| 결식아동급식비 (토·일·공휴일) | 307-11 사회복지사업보조 | · 토 요 일 : 6,000원*110명*52식 = 34,320 | 예산변경 |
| 결식아동급식비 (토·일·공휴일) | 301-01 사회보장적수혜금 | · 토요일 및 공휴일 : 6,000원*96명*80식 = 46,412 | 예산변경 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10. : 계획수립 및 집행
- 2019. 12. : 보조금 정산 및 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------|----|
| 2017년 | 196명 지원 | |
| 2018년 | 196명 지원 | |
| 2019년 | 206명 지원 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|--------|-------------------|
| 2017년 | 83,918 | 65,719 | - | 18,199 | |
| 2018년 | 75,918 | 20,021 | - | 55,897 | |
| 2019년 | 80,732 | 40,984 | - | 39,748 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(퇴소아동 자립지원) (P - 100)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 15명
- 사업목적 및 기대효과 : 시설 입소아동 및 가정위탁아동의 퇴소 또는 위탁 종결 시 자립할 수 있는 기반 마련을 위한 자립정착금 지원, 시설 퇴소아동 및 가정위탁아동의 자립 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 80,000 | 75,000 | 65,000 | | 10,000 | -5,000 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | 8,000 | 7,500 | 6,500 | | 1,000 | -500 | |
| 시 비 | 72,000 | 67,500 | 58,500 | | 9,000 | -4,500 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 자립정착금 지급 대상자 증가에 따른 증액 편성

□ 법적근거

| | | |
|------|---|------|
| 근거법령 | 아동복지법 시행령 | 제38조 |
| 근거내용 | 시설입소아동의 시설 퇴소 및 가정위탁아동의 보호 종결 시 자립정착금을 지원 | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「아동복지법 시행령」 제38조에 의거, 시설입소아동의 시설 퇴소 시 및 가정위탁아동의 보호 종결 시 자립정착금 지원

- 지급내용 : 학자금, 주거 교육비 등 자립정착금 5,000,000원씩 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비고 |
|--------------|--------------------|-------------------------------------|----|
| 퇴소아동 자립지원 | 301-01 사회보장적수혜금 | · 자립정착금 : 5,000,000원 X 15명 = 75,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01. ~ 2019. 12. :시설 퇴소 및 가정위탁 아동 보호 종결 시 지원(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------|----|
| 2017년 | 10명 지급 | |
| 2018년 | 13명 지급 | |
| 2019년 | 11명 지급 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|--------|-------------------|
| 2017년 | 65,000 | 50,000 | - | 15,000 | |
| 2018년 | 80,000 | 65,000 | - | 15,000 | |
| 2019년 | 65,000 | 55,000 | - | 10,000 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|----------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동청년과 | 아동팀장 장영신 | 담당자 | 사회복지9급 한정이 | 전화 | 5426 |
|-----|-------|----------|-----|------------|----|------|

(보호종료아동 자립수당) (P - 100)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 4. ~ 2019. 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 22명
- 사업목적 및 기대효과 : 만18세 이상의 보호종료아동에게 자립수당을 지급하여 보호종료 후 경제적 부담을 완화하고 안정적인 사회정착 및 복지향상을 통해 성공적 자립에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 59,400 | | 35,100 | 24,300 | 59,400 | |
| 국 비 | | 41,580 | | 24,570 | 17,010 | 41,580 | |
| 도 비 | | 2,673 | | 1,579 | 1,094 | 2,673 | |
| 시 비 | | 15,147 | | 8,951 | 6,196 | 15,147 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 자립수당 지급 대상자 증가에 따른 증액 편성 (*2019년 보건복지부 시범사업)

□ 법적근거

| 근거법령 | 아동복지법 시행령 | 제38조 제1항 제4호 |
|------|---|--------------|
| 근거내용 | ① 국가와 지방자치단체는 보호대상아동의 위탁보호 종료 또는 아동복지시설 퇴소 이후의 자립을 지원하기 위하여 다음 각 호에 해당하는 조치를 시행하여야 한다. 4. 생활비 등을 지원하기 위한 자립수당의 정기적인 지급 | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「아동복지법」 시행령 제38조 제1항 제4호에 의거, 만18세 이후 만기 보호종료 또는 연장 보호종료된 아동에게 자립수당 지급

- 지급내용 : 자립수당 월 300,000원 현금 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비고 |
|----------------|--------------------|--|----|
| 보호종료아동 자립수당 | 301-01 사회보장적수혜금 | · 자립수당 : 300,000원 X 22명 X 9개월 = 59,400 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.03. ~ 2019.04. : 보호종료아동 자립수당 홍보 및 신청자 접수
- 2019.04. ~ 2019.12. : 보호종료아동 자립수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------|---------------------|
| 2019년 | 22명 신청 및 지급 | 2019년 보건복지부 시범사업 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|--------|-------------------|
| 2019년 | 35,100 | 18,000 | - | 17,100 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|----------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동청년과 | 아동팀장 장영신 | 담당자 | 사회복지9급 한정이 | 전화 | 5426 |
|-----|-------|----------|-----|------------|----|------|

(입양아동 양육수당 지원) (P - 101)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 142명
- 사업목적 및 기대효과 : 입양아동의 건전한 성장을 도모 및 입양가정의 경제적 부담 완화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 257,400 | 255,600 | 252,000 | | 3,600 | -1,800 | |
| 국 비 | 180,180 | 178,920 | 176,400 | | 2,520 | -1,260 | |
| 도 비 | 11,583 | 11,502 | 11,340 | | 162 | -81 | |
| 시 비 | 65,637 | 65,178 | 64,260 | | 918 | -459 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 입양아동 양육수당 신규 신청자 및 전입자에 따른 증액

□ 법적근거

| 근거법령 | 입양특례법 | 제35조 제1항 |
|------|--|----------|
| 근거내용 | 제35조(양육보조금 등의 지급) ① 국가와 지방자치단체는 입양기관의 알선을 받아 입양된 장애아동 등 입양아동이 건전하게 자랄 수 있도록 필요한 경우에는 대통령령으로 정하는 범위에서 양육수당, 의료비, 아동교육지원비, 그 밖의 필요한 양육보조금을 지급할 수 있다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 만16세 미만의 입양아동이 건전하게 자랄 수 있도록 양육보조금 지원

- 지급내용 : 양육수당 150,000원 만16세 도래 시까지 매월 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|-----------------|--------------------|---------------------------------|-----|
| 입양아동 양육수당 지원 | 301-01 사회보장적수혜금 | 150,000원 × 142명 × 12월 = 255,600 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

2019. 1. ~ 2019. 12. 입양아동 양육수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------|----|
| 2017년 | 135명 지급 | |
| 2018년 | 140명 지급 | |
| 2019년 | 142명 지급 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|---------|----------|---------|-------------------|
| 2017년 | 225,000 | 223,950 | — | 1,050 | |
| 2018년 | 257,400 | 255,000 | — | 2,400 | |
| 2019년 | 252,000 | 128,250 | — | 123,750 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|----------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동청년과 | 아동팀장 장영신 | 담당자 | 사회복지9급 한정이 | 전화 | 5426 |
|-----|-------|----------|-----|------------|----|------|

(입양비용 지원) (P - 101)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.
- 사업규모 : 4명
- 사업목적 및 기대효과 : 입양에 따르는 비용 지원으로 국내입양 활성화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 21,600 | 10,800 | 16,200 | | -5,400 | -10,800 | |
| 국 비 | 15,120 | 7,560 | 11,340 | | -3,780 | -7,560 | |
| 도 비 | 972 | 486 | 729 | | -243 | -486 | |
| 시 비 | 5,508 | 2,754 | 4,131 | | -1,377 | -2,754 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 경기도의 타시군 예산 부족으로 변경내시에 따른 예산 감액

□ 법적근거

| 근거법령 | 입양특례법 | 제32조 제1항, 제2항 |
|------|---|---------------|
| 근거내용 | 제32조(비용의 수납 및 보조) ① 국가와 지방자치단체는 입양기관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 양친이 될 사람으로부터 입양 알선에 실제로 드는 비용의 일부를 받을 수 있다. ② 국가와 지방자치단체는 양친이 될 사람에게 제1항의 입양 알선에 실제로 드는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「입양특례법」 상 허가를 받은 입양기관에 의해, 동법의 요건과 절차를 갖춰 국내 입양한 가정에 입양 알선 비용 등 지원

- 지급내용 : 입양알선비 복지부 허가기관 270만원, 사·도 허가기관 100만원 정액 지원
(인건비, 아동양육비, 입양알선 절차에 소요되는 비용, 입양기관의 운영비 및 홍보비, 사후관리비 등)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|---------|--------------------|-------------------------------------|-----|
| 입양비용 지원 | 301-01 사회보장적수혜금 | · 입양알선비용 : 2,700,000원 × 4명 = 10,800 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

2019. 1. ~ 2019. 12. 입양비용 지급 (수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------|----|
| 2017년 | 4명 지급 | |
| 2018년 | 7명 지급 | |
| 2019년 | 3명 지급 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|-------|-------------------|
| 2017년 | 10,147 | 10,147 | - | - | |
| 2018년 | 21,600 | 19,553 | - | 2,047 | |
| 2019년 | 16,200 | 8,100 | - | 8,100 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|----------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 아동청년과 | 아동팀장 장영신 | 담당자 | 사회복지9급 한정이 | 전화 | 5426 |
|-----|-------|----------|-----|------------|----|------|

(지역아동센터 운영비 지원) (P - 101)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 정원 441명
- 사업목적 및 기대효과 : 방과후 돌봄서비스가 필요한 아동의 지역아동센터 이용으로 건전한 성장도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 1,018,940 | 1,116,967 | 1,086,661 | -21,501 | 51,807 | 98,027 | |
| 국 비 | 509,470 | 558,484 | 543,330 | -10,750 | 25,904 | 49,014 | |
| 도 비 | 76,421 | 83,773 | 81,500 | -1,613 | 3,886 | 7,352 | |
| 시 비 | 433,049 | 474,710 | 461,831 | -9,138 | 22,017 | 41,661 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 시설 정원변경에 따른 운영비 증액 및 2019년 최저인건비 상승에 따른 운영비(프로그램비) 지원

□ 법적근거

| 근거법령 | 아동복지법 | 제95조 제1호 |
|------|--|----------|
| 근거내용 | 제59조 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용 | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | | | | 비 고 |
|----------------|-----------------------------|-------------------------|---|---|-----------|-----|
| 지역아동센터 운영지원 | 307-10 사회복지시설법정 운영비보조 | 운영비 | ·(도시)19인이하 : 4,580,000원×5개소×12월 ·(읍면)19인이하 : 4,730,000원×7개소×12월 ·(도시)29인이하 : 4,840,000원×3개소×12월 ·(읍면)29인이하 : 4,990,000원×3개소×12월 ·30인이상 : 6,700,000원×1개소×12월 | ≒ | 1,116,967 | |
| | | 운영비 추가 지원 (프로그램비) | ·(도시)19인이하 : 259원×5개소×5월 ·(읍면)19인이하 : 267원×7개소×5월 ·(도시)29인이하 : 272원×3개소×5월 ·(읍면)29인이하 : 280원×3개소×5월 ·30인이상 : 430원×1개소×5월 | | | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|----|
| 2017년 | 읍면 30인 이상 1개소 읍면 29인 이하 2개소 도시 29인 이하 4개소 읍면 19인 이하 6개소 도시 19인 이하 5개소 | |
| 2018년 | 읍면 30인 이상 0개소 읍면 29인 이하 3개소 도시 29인 이하 4개소 읍면 19인 이하 7개소 도시 19인 이하 5개소 | |
| 2019년 | 읍면 30인 이상 1개소 읍면 29인 이하 3개소 도시 29인 이하 3개소 읍면 19인 이하 7개소 도시 19인 이하 5개소 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-----------|-----------|----------|---------|----|
| 2017년 | 952,656 | 950,150 | - | 2,506 | |
| 2018년 | 1,018,940 | 1,004,938 | - | 14,002 | |
| 2019년 | 1,065,160 | 781,520 | - | 283,640 | |

□ 사업부서 및 담당자

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

(특수목적형 지원(지역아동센터)) (P - 102)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 5개소
- 사업목적 및 기대효과 : 지역아동센터 아동의 건전 육성을 위한 특화서비스 제공을 통해 시설의 운영역량 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 43,848 | 36,540 | 43,848 | | -7,308 | -7,308 | |
| 국 비 | 21,924 | 18,270 | 21,924 | | -3,654 | -3,654 | |
| 도 비 | 3,289 | 2,741 | 3,289 | | -548 | -548 | |
| 시 비 | 18,635 | 15,529 | 18,635 | | -3,106 | -3,106 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 특수목적형 운영 시설 감소(6개소→5개소)

□ 법적근거

| 근거법령 | 아동복지법 | 제95조 제1호 |
|------|---|----------|
| 근거내용 | 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용 | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역아동센터 아동의 건전육성을 위한 특화서비스 제공 등 차별화(다문화, 야간운영 등) 된 프로그램 운영 지원예산으로 대상시설이 6개소→5개소로 감소에 따른 예산 감액 편성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|-------------------------|-----------------------------|--|-----|
| 특수목적형 지원 (지역아동센터) | 307-10 사회복지시설법정운영 비보조 | ·특수목적형 운영비 : 609,000원×5개소×12월 = 36,540 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01~2019.12 : 매월 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
- 2019.01~2019.12 : 매월 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------|----|
| 2017년 | 6개소 지원 | |
| 2018년 | 6개소 지원 | |
| 2019년 | 5개소 지원 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|--------|-------------------|
| 2017년 | 44,064 | 40,196 | - | 3,868 | |
| 2018년 | 43,848 | 43,848 | - | - | |
| 2019년 | 43,848 | 18,270 | - | 25,578 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(지역아동센터 돌봄도우미 지원) (P - 102)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 19명
- 사업목적 및 기대효과 : 돌봄도우미 배치를 통한 종사자 업무경감 및 돌봄 서비스 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 217,056 | 238,716 | 251,280 | | -12,564 | 21,660 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | 108,528 | 119,358 | 125,640 | | -6,282 | 10,830 | |
| 시 비 | 108,528 | 119,358 | 125,640 | | -6,282 | 10,830 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 경기도내 지역아동센터 시설 수에 따른 예산액 조정(20명→19명)

□ 법적근거

| 근거법령 | 아동복지법 | 제95조 제1호 |
|------|---|----------|
| 근거내용 | 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용 | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「아동복지법」 제59조 및 「김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례」 제6조에 의거, 지역아동센터를 이용하는 저소득층 아동을 위하여 학습지도 및 멘토 역할을 하는 도우미 지원으로 지역아동센터 종사자 업무 경감 및 돌봄서비스 질 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|-----------------|-----------------|---|-----|
| 지역아동센터 돌봄도우미 지원 | 307-11 사회복지사업보조 | ·인건비 보조금 : 1,047,000원×19명×12월 = 238,716 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01~2019.12 : 매월 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
- 2019.01~2019.12 : 매월 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------|----|
| 2017년 | 18개소 지원 | |
| 2018년 | 19개소 지원 | |
| 2019년 | 19개소 지원 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|---------|----------|---------|-------------------|
| 2017년 | 195,264 | 181,742 | — | 13,522 | |
| 2018년 | 217,056 | 205,270 | — | 11,786 | |
| 2019년 | 251,280 | 119,358 | — | 131,922 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(지역아동센터 문자알림 서비스) (P - 102)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 19개소
- 사업목적 및 기대효과 : 문자알림서비스를 이용하여 지역아동센터 이용아동에 대한 효과적 관리
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 0 | 9,289 | 11,160 | | -1,871 | 9,289 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | 2,787 | 3,348 | | -561 | 2,787 | |
| 시 비 | | 6,502 | 7,812 | | -1,310 | 6,502 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 경기도 지역아동센터 문자알림서비스(안심톡) 계약 확정에 따라 시스템 구축비용 및 유지관리비 조정

□ 법적근거

| 근거법령 | 아동복지법 | 제95조 제1호 |
|------|--|----------|
| 근거내용 | 제59조 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용 | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역아동센터 이용아동의 안전과 효율적인 출결관리를 위하여 시스템 구축 및 유지관리비 지급
- 경기도 지역아동센터 문자알림서비스(안심톡)구축 완료 시 김포시 자체사업은 종료 예정

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|-----------------|--------------|----------------------------------|-------|
| 지역아동센터 문자알림 서비스 | 201-01 사무관리비 | ·문자알림 서비스 구축비용 : 385,400원×20개소 = | 7,708 |
| | 201-02 공공운영비 | ·문자알림 유지비 : 26,348원×20개소×3월 = | 1,581 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.03 : 지역아동센터 문자알림시스템 구축 관련 도-시군 협정체결
- 2019.07 : 경기도 계약업체 선정
- 2019.11 : 시스템 구축

□ 사업부서 및 담당자

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

(지역아동센터 통합관리시스템 지원) (P - 102)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 19개소
- 사업목적 및 기대효과 : 지역아동센터 통합관리시스템(출결관리시스템) 문자서비스 이용료 지급을 통한 이용아동에 대한 효과적인 관리
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 3,000 | 3,000 | 0 | 2,500 | 500 | 0 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | 0 | |
| 시 비 | 3,000 | 3,000 | 0 | 2,500 | 500 | 0 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

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

□ 법적근거

| 근거법령 | 아동복지법 | 제95조 제1호 |
|------|--|----------|
| 근거내용 | 제59조 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용 | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역아동센터 이용아동의 안전과 효율적인 출결관리를 위하여 통합관리시스템 이용료 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----|
| 지역아동센터 통합관리시스템 운영비 지원 | 201-02 공공운영비 | ·통합관리시스템 유지비 250,000원×12월 = 3,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

－ 2019.01~2019.12 : 매월 유지비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|-----------------------------|----|
| 2017년 | 관내 지역아동센터 통합관리시스템 문자 이용료 지급 | |
| 2018년 | 관내 지역아동센터 통합관리시스템 문자 이용료 지급 | |
| 2019년 | 관내 지역아동센터 통합관리시스템 문자 이용료 지급 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------|-------|----------|-------|-------------------|
| 2017년 | 3,000 | 2,314 | － | 666 | |
| 2018년 | 3,000 | 2,413 | － | 587 | |
| 2019년 | 2,500 | 1,346 | － | 1,154 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(이동보호전문기관 등 종사자 처우개선비 지원(지역아동센터))(P - 103)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 40명
- 사업목적 및 기대효과 : 지역아동센터 종사자의 사기 진작 및 이용아동에 대한 서비스 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 23,400 | 23,800 | 22,800 | | 1,000 | 400 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | 23,400 | 23,800 | 22,800 | | 1,000 | 400 | |
| 시 비 | | | | | | | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 지역아동센터 종사자 증원

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역아동센터 종사자 처우 개선을 위한 처우개선비 지원으로, 지역아동센터 종사자의 사기진작 및 이용아동에 대한 서비스의 질 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|--|--------------------|--|-----|
| 공 통 | | = 23,800 | |
| 이동보호전문기관 등 종사자 처우개선비 지원(지역아동센터) | 301-01 사회보장적수혜금 | · 처우개선비: 50,000원*39명*12월+50,000*1명*8월 = 23,800 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

– 2019. 01. ~ 2019. 12. : 매월 25일 치우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------|----|
| 2017년 | 지원인원: 39명 | |
| 2018년 | 지원인원: 37명 | |
| 2019년 | 지원인원: 39명 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|--------|-------------------|
| 2017년 | 22,800 | 22,108 | — | 692 | |
| 2018년 | 23,400 | 18,750 | — | 4,650 | |
| 2019년 | 22,800 | 11,650 | — | 11,150 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

요보호아동 자립지원(경계선 지능아동 자립지원)) (P - 103)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 공동생활가정(그룹홈) 2개소 / 은빛마을, 소풍
- 사업목적 및 기대효과 : 경계선지능아동에 특화된 자립지원서비스를 제공하여 자립능력 향상
(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 6,220 | | | 6,220 | 6,220 | |
| 국 비 | | 4,354 | | | 4,354 | 4,354 | |
| 도 비 | | 280 | | | 280 | 280 | |
| 시 비 | | 1,586 | | | 1,586 | 1,586 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 관내 공동생활가정의 자립지원 사업 신청에 따른 예산 편성(신규)

□ 법적근거

| 근거법령 | 아동복지법 | 제38조(자립지원) |
|------|---|------------|
| 근거내용 | 아동복지법 제38조(자립지원) ① 국가와 지방자치단체는 보호대상아동의 위탁보호 종료 또는 아동복지시설 퇴소 이후의 자립을 지원하기 위하여 다음 각 호에 해당하는 조치를 시행하여야 한다. 1. 자립에 필요한 주거·생활·교육·취업 등의 지원 2. 자립에 필요한 자산의 형성 및 관리 지원(이하 "자산형성지원"이라 한다) 3. 자립에 관한 실태조사 및 연구 4. 사후관리체계 구축 및 운영 5. 그 밖에 자립지원에 필요하다고 대통령령으로 정하는 사항 ② 제1항에 따른 자립지원의 절차와 방법, 지원이 필요한 아동의 범위 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공동생활가정 경계선지능아동을 대상으로 자립지원서비스 제공
- 아동 개인별 상담을 통한 서비스 계획 수립 및 맞춤형 서비스 제공을 위한 프로그램 운영 예산편성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|------------------------------------|--------------------|---|-----|
| 공 통 | | = 6,220 | |
| 요보호아동 자립지원 (경계선지능아동 자립지원) | 307-11 사회복지사업보조 | ·아동 선별비용 : 300,000원*3명*1회 = 900 ·아동 사례관리비 : 35,000원*4명*38회 = 5,320 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 09 : 경계선지능아동 사업신청 및 보조금 지급
- 2019. 12 : 정산 보고 및 확인

□ 사업부서 및 담당자

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

(아동복지시설 기능보강) (P - 103)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 공동생활가정(그룹홈) 3개소
- 사업목적 및 기대효과 : 공동생활가정 생활아동의 건강보호를 위한 공기청정기 보급
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 1,500 | | | 1,500 | 1,500 | |
| 국 비 | | 750 | | | 750 | 750 | |
| 도 비 | | 113 | | | 113 | 113 | |
| 시 비 | | 637 | | | 637 | 637 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 공동생활가정 공기청정기 보급계획에 따른 3개소 지원 예산 편성(신규)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 아동복지법 제59조에 의거, 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용 지원
- 미세먼지 사태 지속으로 위협받는 공동생활가정 아동의 건강보호를 위해 아동복지시설 기능보강비로 공기청정기를 보급하고자 함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|-----|
| 공 통 | | = 1,500 | |
| 아동복지시설 기능보강 | 405-01 자산및물품취득비 | ·공기청정기 지원 : 500,000원*3개소*1회 = 1,500 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

－ 2019. 10 ~ : 공동생활가정 공기청정기 구입 및 지급

□ 사업부서 및 담당자

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

2019년도 제2회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

노인장애인과



(독거노인 후생복지비) (P - 107)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 1,550명
- 사업목적 및 기대효과 : 기초생활수급 독거노인의 후생복지 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 234,600 | 319,600 | 214,200 | | 105,400 | 85,000 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 234,600 | 319,600 | 214,200 | | 105,400 | 85,000 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2018년 10월 기초생활보장제도 내 주거급여 부양의무자 기준이 폐지되면서 기초생활대상자가 확대되어 최초 사업량 대비 약400명이 증가(1,050명→1,450명)하여 2019.6월 기준 예산 집행율이 65%이므로 추가 예산 확보 필요

□ 법적근거

| 근거법령 | 김포시 노인복지 증진 기본 조례 | 제4조 제1항 제7호 |
|------|---|-------------|
| 근거내용 | 제4조(지원내용) 제1항 시장은 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다. 제7호 독거노인 후생복지비 | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기초생활수급 독거노인의 이발 및 목욕비 지원으로 삶의 질 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|---------------|--------------------|-------------------------------|-----|
| 독거노인 후생복지비 | 301-01 사회보장적수혜금 | · 17,000원×1,550명×4월 = 105,400 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 ~ 12 : 매월 20일 독거노인 후생복지비 지급
- 2019년 6월분까지 총 7,913명 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|-----------------------------|----------|
| 2017년 | · 총 지급인원 : 10,617명(월 885명) | |
| 2018년 | · 총 지급인원 : 11,294명(월 941명) | |
| 2019년 | · 총 지급인원 : 7,913명(월 1,318명) | 6.30.일기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|---------|----------|--------|------------------|
| 2017년 | 214,200 | 181,611 | | 32,589 | |
| 2018년 | 234,600 | 195,007 | | 39,593 | |
| 2019년 | 214,200 | 139,366 | | 74,834 | 6.30.일기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(경로식당 취사원 인건비) (P - 107)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시노인종합복지관외 1개소
- 사업규모 : 3명
- 사업목적 및 기대효과 : 경로식당 무료급식 취사원 인건비 일부를 지원함으로써 노인 무료급식 수준 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 29,880 | 35,900 | 29,880 | | 6,020 | 6,020 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | 2,988 | 3,590 | 2,988 | | 602 | 602 | |
| 시 비 | 26,892 | 32,310 | 26,892 | | 5,418 | 5,418 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 최저임금 상승으로 현장에서 부족한 인건비 현실화 요구에 따라 개선
- 취사원 인건비를 정액지원(830천원)에서 최저임금 수준으로 인상 지원함으로써 노인 무료급식 수준 향상에 기여코자 함

□ 법적근거

| 근거법령 | 노인복지법 | 제4조 제1항 |
|------|--|---------|
| 근거내용 | 국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 6월부터 최저인건비(시급 8,350원)수준으로 인상지원

| 시간 | 기준 | 조정 | 인상액 | 비고 |
|-----------|----------|------------|----------|----|
| 3시간 | 830,000원 | 830,000원 | 0 | |
| 3.5시간~4시간 | | 1,030,000원 | 200,000원 | |
| 4.5시간~5시간 | | 1,290,000원 | 460,000원 | |

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|--------------------|--------------------|---|-----|
| 경로식당 취사원 인건비 | 307-11 사회복지사업보조 | <ul style="list-style-type: none"> · 총 계 = 6,020,000 · 200,000원 × 2명(4시간 근로자) × 7월 = 2,800,000 · 460,000원 × 1명(5시간이상 근로자) × 7월 = 3,220,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 ~ 12 : 경로식당 취사원 인건비 분기별 지급
- 2019.6월 급여부터 최저인건비(시급8,350원) 수준으로 인상지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|-----------------------------|----------|
| 2017년 | · 취사원 3명에게 700,000원의 인건비 지급 | |
| 2018년 | · 취사원 3명에게 830,000원의 인건비 지급 | |
| 2019년 | · 취사원 2명에게 830,000원의 인건비 지급 | 6.30.일기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|--------|------------------|
| 2017년 | 25,200 | 25,200 | | 0 | |
| 2018년 | 29,880 | 28,562 | | 1,318 | |
| 2019년 | 29,880 | 9,960 | | 19,920 | 6.30.일기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(노인돌봄종합서비스 단가보조) (P - 107)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시노인복지센터 외 9개소
- 사업규모 : 대상자 165명
- 사업목적 및 기대효과 : 혼자 힘으로 일상생활이 어려운 노인에게 방문 서비스를 제공하여 안정된 노후 생활 보장 및 가족의 사회, 경제적 활동기반 조성

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 276,458 | 540,000 | 328,119 | | 211,881 | 263,542 | |
| 국 비 | 193,530 | 239,123 | 229,680 | | 9,443 | 45,593 | |
| 도 비 | 12,439 | 15,260 | 14,765 | | 495 | 2,821 | |
| 시 비 | 70,489 | 285,617 | 83,674 | | 201,943 | 215,128 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 최초 사업량 대비 서비스 대상자가 약 37명이 증가(108명→145명)하여 2019.6월 기준 예산 집행율이 82%이므로 추가예산 확보 필요, 2019년 12월 말 기준 165명으로 증가 예상

□ 법적근거

| 근거법령 | 노인복지법 | 제4조(보건복지증진의 책임) |
|------|--|-----------------|
| 근거내용 | 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. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장기요양등급의 A,B 판정자 중 가구 소득이 기준 중위소득 160% 이하 노인에게 제공하는 방문 서비스 지원을 통해 일상생활의 편의성 증진
- 통계목 변경(공기관등에대한자본적위탁사업비[403-02] → 공기관등에대한경상적위탁사업비[308-10])

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|----------------|-------------------------------|------------------------------|-----|
| 노인돌봄종합서비스 단가보조 | 308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비 | · 321,030원×165명×4월 = 211,881 | |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.01 ~ 12 : 사업추진
 - 2019.12 ~ 2020.01 : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|-----------------------|-----------|
| 2017년 | · 대상자 90명에 대한 서비스 제공 | |
| 2018년 | · 대상자 110명에 대한 서비스 제공 | |
| 2019년 | · 대상자 145명에 대한 서비스 제공 | 6.30.일 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|---------|----------|---------|-------------------|
| 2017년 | 273,129 | 162,098 | | 111,031 | |
| 2018년 | 252,058 | 252,058 | | 0 | |
| 2019년 | 328,119 | 269,325 | | 58,794 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 강영화 | 담당자 | 행정9급 조승희 | 전화 | 2207 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

(단기가사서비스 단가보조) (P - 108)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시노인복지센터 외 9개소
- 사업규모 : 대상자 15명
- 사업목적 및 기대효과 : 만 65세 이상 독거노인 또는 고령의 부부 노인가구 중 수술 등으로 일상생활 제약시 단기간 일상생활 지원

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 3,181 | 7,153 | 3,153 | | 4,000 | 3,972 | |
| 국 비 | 2,228 | 2,701 | 2,200 | | 501 | 473 | |
| 도 비 | 143 | 175 | 142 | | 33 | 32 | |
| 시 비 | 810 | 4,277 | 811 | | 3,466 | 3,467 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 최초 사업량 대비 서비스 대상자가 약 4명이 증가(6명→10명)하여 2019.6월 기준 예산이 전액 소진 되어 추가 예산 확보 필요, 2019년 12월말 기준 15명으로 증가 예상

□ 법적근거

| 근거법령 | 노인복지법 | 제4조(보건복지증진의 책임) |
|------|--|-----------------|
| 근거내용 | 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. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 만 65세 이상 독거노인 또는 고령의 부부 노인가구 중 골절 또는 중증질환 수술을 받은 노인에게 단기 돌봄 서비스 제공
- 통계목 변경(공기관등에대한자본적위탁사업비[403-02] → 공기관등에대한경상적위탁사업비[308-10])

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----|
| 단기가사서비스 단가보조 | 308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비 | · 111,110원×9명×4월 = 4,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 ~ 12 : 사업추진
- 2019.12 ~ 2020.01 : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|----------------------|-----------|
| 2017년 | · 대상자 9명에 대한 서비스 제공 | |
| 2018년 | · 대상자 6명에 대한 서비스 제공 | |
| 2019년 | · 대상자 10명에 대한 서비스 제공 | 6.30.일 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------|-------|----------|-------|-------------------|
| 2017년 | 4,546 | 1,904 | | 2,642 | |
| 2018년 | 3,181 | 1,971 | | 1,210 | |
| 2019년 | 3,153 | 2,845 | | 308 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 강영화 | 담당자 | 행정9급 조승희 | 전화 | 2207 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

(경로당 운영지원(자체)) (P - 108)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2019.1 ~ 12
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 경로당 350개소 대표자 : 경로당 회장
- 사업목적 및 기대효과 : 경로당별 회원수 및 면적에 따른 운영비와 난방비 지급
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (A-B) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 481,140 | 466,140 | | 15,000 | 481,140 | |
| 시 비 | | 481,140 | 466,140 | | 15,000 | 481,140 | |
| 자부담 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 최초 사업량 대비 10개소(340개소→350개소)가 증가할 것으로 예상되어 추가예산 확보 필요

□ 법적근거

| 근거법령 | 노인복지법 김포시 노인복지 증진 기본 조례 | 제36조(노인여가복지시설) 제4조(지원내용) |
|------|--|-----------------------------|
| 근거내용 | <p>노인복지법 제36조(노인여가복지시설) ①노인여가복지시설은 다음 각 호의 시설로 한다.</p> <p>2. 경로당: 지역노인들이 자율적으로 친목도모·취미활동·공동작업장 운영 및 각종 정보교환과 기타 여가활동을 할 수 있도록 하는 장소를 제공함을 목적으로 하는 시설</p> <p>김포시 노인복지 증진 기본 조례 제4조</p> <p>제4조(지원내용) ①시장은 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다.</p> <p>2. 마을 경로당 운영비 및 난방비</p> | |

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 신규 등록된 경로당에 운영비와 난방비를 지급함으로써 노인복지 증진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|---------------------|------------------------------|--|-----|
| 경로당 운영지원 (자체) | 307-10 사회복지시설 법정운영비 보조 | <ul style="list-style-type: none"> · 총 계 = 15,000 · 운영비: 200,000원×10개소×4월 = 8,000 · 난방비: 350,000원×10개소×2월 = 7,000 | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|-----------------------------|----------|
| 2019년 | ○ 경로당 340개소에 대한 운영비와 난방비 지원 | 6.30일 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | | | 집행액 | | | 집행잔액 | | | 비고 |
|-------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|-----------------------|
| | 계 | 시비 | 자부담 | 계 | 시비 | 자부담 | 계 | 시비 | 자부담 | |
| 2019년 | 466,140 | 466,140 | | 110,925 | 110,925 | | 355,215 | 355,215 | | 6.30일 기준 실 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 강영화 | 담당자 | 행정9급 조승희 | 전화 | 2207 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

(경로당 사회봉사활동비) (P - 108)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 경로당 350개소
- 사업목적 및 기대효과 : 경로당 어르신들의 봉사활동을 통한 사회공헌 및 사회참여 유도
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 330,000 | 341,000 | 306,000 | | 35,000 | 11,000 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | 30,690 | 30,600 | 30,600 | | 0 | -90 | |
| 시 비 | 299,310 | 310,400 | 275,400 | | 35,000 | 11,090 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 최초 사업량 대비 10개소(340개소 → 350개소)가 증가할 것으로 예상되어 추가 예산 확보 필요

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경로당 어르신들의 봉사활동을 통한 사회공헌 및 사회참여 유도

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|----------------|------------------------------|------------------------------|-----|
| 경로당 사회봉사활동비 | 307-01 사회복지시설 법정운영비 보조 | · 100,000원×350개소×1월 = 35,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 ~ 12 : 사업추진
- 2019.12 ~ 2020.01 : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|----------------------------|-----------|
| 2017년 | · 경로당 319개소에 대한 사회봉사활동비 지급 | |
| 2018년 | · 경로당 326개소에 대한 사회봉사활동비 지급 | |
| 2019년 | · 경로당 340개소에 대한 사회봉사활동비 지급 | 6.30.일 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|---------|----------|--------|-------------------|
| 2017년 | 330,000 | 317,300 | | 12,700 | |
| 2018년 | 330,000 | 321,800 | | 8,200 | |
| 2019년 | 306,000 | 268,600 | | 37,400 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인복지팀장 강영화 | 담당자 | 행정9급 조승희 | 전화 | 2207 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

(수행기관 전담인력 인건비 지원) (P - 108)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.
- 위 치 : 사우중로 74번길 48 외 3개소
- 사업규모 : 수행기관 전담인력 13명
- 사업목적 및 기대효과 : 전담인력 배치를 통한 노인일자리 및 사회활동지원사업의 효율화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 187,306 | 279,360 | 272,376 | | 6,984 | 92,054 | |
| 국 비 | 93,653 | 139,680 | 136,188 | | 3,492 | 46,027 | |
| 도 비 | 14,048 | 20,951 | 20,428 | | 523 | 6,903 | |
| 시 비 | 79,605 | 118,729 | 115,760 | | 2,969 | 39,124 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 추가 전담인력 1인 인건비

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 하반기 신규일자리 확대계획에 따른 추가 전담인력 1인에 대한 인건비로 노인일자리사업 수행을 위해 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-----|
| 수행기관 전담인력인건비 지원 | 307-11 사회복지사업보조 | · 인건비 : 1,746,000원×1명×4월 = 6,984 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 : 수행기관 4개소 전담인력 12인 상반기 보조금 지급
- 2019.06 : 수행기관 4개소 전담인력 12인 하반기 보조금 지급
- 2019.09 : 추가 전담인력 1인 선발 및 인건비 지급
- 2019.12 : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---------------------------------------|----------|
| 2017년 | · 수행기관 5개소 전담인력 10명에 인건비 140,712천원 지급 | |
| 2018년 | · 수행기관 5개소 전담인력 10명에 인건비 187,306천원 지급 | |
| 2019년 | · 수행기관 4개소 전담인력 12명에 인건비 272,376천원 지급 | 6.30.일기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|---------|----------|-------|------------------|
| 2017년 | 140,712 | 131,821 | | 8,891 | |
| 2018년 | 187,306 | 185,234 | | 2,072 | |
| 2019년 | 272,376 | 272,376 | | 0 | 6.30.일기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)) (P - 109)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 1,900명
- 사업목적 및 기대효과 : 어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리·사회활동을 지원하여 노인복지 향상에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 3,655,710 | 5,230,097 | 4,869,253 | -157,643 | 518,487 | 1,574,387 | |
| 국 비 | 1,827,855 | 2,615,048 | 2,434,627 | -78,822 | 259,243 | 787,193 | |
| 도 비 | 274,179 | 392,258 | 365,195 | -11,823 | 38,886 | 118,079 | |
| 시 비 | 1,553,676 | 2,222,791 | 2,069,431 | -66,998 | 220,358 | 669,115 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 신규 일자리 100명, 기간연장 709명 계획에 따른 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노인일자리 대기자를 고려한 신규일자리 확대와 기존 참여자에 대한 참여기간 연장을 통한 소득보전을 위해 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|---------------------|-----------------|--|-----|
| 노인일자리 및 사회활동지원확대 | | · 총 계 = 518,487 | |
| | 301-11 기타보상금 | · 기간연장: 285,000원×282명×2월 = 160,740 | |
| | 307-05 민간위탁금 | · 공익형신규: 285,000원×100명×4월 = 114,000 · 기간연장 : 285,000원×427명×2월 = 243,747 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 ~ 03 : 참여자 선발, 발대식 개최 및 참여자 활동시작
- 2019.04 ~ 08 : 민간위탁금 보조금 교부 및 수행기관 지도·점검
- 2019.09 ~ 12 : 신규일자리 선발 및 활동기간연장

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|----------|
| 2017년 | · 지역사회환경개선 외 30개 사업에 2,799,190천원 지원, 1,297명 참여 | |
| 2018년 | · 지역사회환경개선 외 33개 사업에 3,655,710천원 지원, 1,500명 참여 | |
| 2019년 | · 지역사회환경개선 외 38개 사업에 4,387,997천원 지원, 1,676명 참여 | 6.30.일기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-----------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2017년 | 2,799,190 | 2,749,072 | | 50,118 | |
| 2018년 | 3,655,710 | 3,609,659 | | 46,051 | |
| 2019년 | 4,711,610 | 4,387,997 | | 323,613 | 6.30.일기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(시장형 노인일자리 우수기관 인센티브 지원) (P - 109)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9. ~ 12.
- 위 치 : 사우중로 74번길 김포시니어클럽
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 시장형 노인일자리 수행기관인 시니어클럽에 인센티브 제공을 통한 사업성과 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 10,600 | 7,250 | | | 7,250 | -3,350 | |
| 국 비 | 5,300 | 3,625 | | | 3,625 | -1,675 | |
| 도 비 | 795 | 544 | | | 544 | -251 | |
| 시 비 | 4,505 | 3,081 | | | 3,081 | -1,424 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2018년 시장형 노인일자리사업 평가결과, 우리 시 김포원조할매두부 사업단 우수사업단 1등급 선정

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2018년 시장형 노인일자리사업 평가결과, 전국 1,770개 시장형 사업단 평가결과 우리시 김포원조할매두부 사업단이 우수사업단 1등급 선정에 따른 인센티브 지원으로 노인일자리 참여자 및 사업단 직원 사기 제고 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비고 |
|------------------------------|------------------------------|--|----|
| 시장형 노인일자리 우수기관 인센티브 | | · 총 계 = 7,250 | |
| | 307-11 사회복지사업보조 | · 참여자·직원 성과금: 120,000원×30명 = 3,600 · 원재료(콩)구입: 1,000,000원×1회 = 1,000 · 사업단평가회의 진행비 : 750,000원×1회 = 750 | |
| | 402-02 민간자본사업보조 (이전재원) | · 장비구입(CCTV,소독기,에어컨): 1,900,000원×1회 = 1,900 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09 : 인센티브 지급
- 2019.12 : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|--------------|
| 2017년 | · 시장형사업단 5개(김포할매두부,김포금쌀과자,김포원조할매참기름,스쿨존교통지원,학교급식도우미) 190명 노인일자리 창출 · 시장형 우수기관 1등급 선정 | |
| 2018년 | · 시장형사업단 5개(김포할매두부,김포금쌀과자,김포원조할매참기름,스쿨존교통지원,학교급식도우미) 190명 노인일자리 창출 · 시장형 우수기관 1등급 선정 | |
| 2019년 | · 시장형사업단 6개(김포할매두부,김포금쌀과자,김포원조할매참기름,스쿨존교통지원,학교급식도우미, 시니어서비스맨) 224명 노인일자리 창출 | 6.30.일 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|------|----|
| 2017년 | 11,400 | 11,400 | | 0 | |
| 2018년 | 10,600 | 10,600 | | 0 | |

□ 사업부서 및 담당자

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

(실버인력뱅크 지원) (P - 110)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9. ~ 12.
- 위 치 : 사우중로 74번길 48
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 다양한 유형의 노인일자리아업 수행기관인 실버인력뱅크 지원을 통한 노인일자리 및 사회활동 지원사업의 활성화

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 72,111 | 76,360 | 67,300 | | 9,060 | 4,249 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | 20,190 | 20,190 | 20,190 | | | | |
| 시 비 | 51,921 | 56,170 | 47,110 | | 9,060 | 4,249 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 실버인력뱅크 종사자 2인 인건비 부족분 반영

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공익형·사회서비스형·인력파견형 등 다양한 노인일자리 및 사회활동 지원사업을 수행하는 실버인력뱅크 종사자 2인에 대한 인건비 부족분으로 노인일자리아업 활성화를 위해 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비고 |
|--------------|-----------------------------|--|----|
| 실버인력뱅크 지원 | 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | <ul style="list-style-type: none"> · 총 계 = 9,060 · 급 여 : 2,288,300원×1명(6호봉)×1월 = 2,288 1,967,900원×1명(4호봉)×1월 = 1,968 · 명 절 비 : 1,372,980원×1명×1회 = 1,373 · 가족수당 : 20,000원×1명×12월 = 240 · 초과수당 : 15,993원×1명×5시간×5월(5호봉) = 400 16,639원×1명×5시간×7월(6호봉) = 582 14,339원×1명×5시간×12월(4호봉) = 860 · 퇴직적립금 : 311,320원×2명×1월 = 623 · 4대보험료 : 362,825원×2명×1월 = 726 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09 ~ 12 : 보조금 교부 및 사업집행
- 2019.12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|----------|
| 2017년 | · 노인일자리전담기관 실버인력뱅크 운영비(인건비,운영비) 68,900천원 지원 인력파견형사업 외 6개 사업에 292명 참여 | |
| 2018년 | · 노인일자리전담기관 실버인력뱅크 운영비(인건비,운영비) 72,111천원 지원, 인력파견형사업 외 8개 사업에 317명 참여 | |
| 2019년 | · 노인일자리전담기관 실버인력뱅크 운영비(인건비,운영비) 67,300천원 지원, 인력파견형사업 외 10개 사업에 326명 참여 | 6.30.일기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|------|------------------|
| 2017년 | 68,900 | 68,074 | | 826 | |
| 2018년 | 72,111 | 71,740 | | 371 | |
| 2019년 | 67,300 | 67,300 | | 0 | 6.30.일기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(노인주거, 재가노인복지시설 종사자 처우개선비) (P - 110)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 1개소(5명)
- 사업목적 및 기대효과 : 처우개선비 지급을 통한 안정적인 시설 운영 및 이용자에 대한 서비스 지원 강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 1,800 | 3,000 | 1,800 | | 1,200 | 1,200 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | 1,800 | 3,000 | 1,800 | | 1,200 | 1,200 | |
| 시 비 | | | | | | | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2019년도 처우개선비 지급 대상인 재가노인지원서비스 사업내용 변경(재가관리사 2명 추가 채용)으로 지급 대상 2명 추가에 따른 수당 증액

□ 법적근거

| 근거법령 | 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률 | 제3조제1항 |
|------|---|--------|
| 근거내용 | 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회복지시설 종사자 처우개선비 지원을 통한 종사자의 복지 증진 및 안정적인 시설 운영을 통하여 이용자에 대한 서비스 지원을 강화하고자 함
- 시설운영비로서 시설에 지급하지 않고 개인에 직접 지급하는 수당이므로 통계목 변경 (사회복지사업보조[307-11] → 사회보장적수혜금[301-01])

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통 계 목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-----------------------------|--------------------|---|-----------|
| 노인주거, 재가노인복지시설 종사자 처우개선비 | 301-01 사회보장적수혜금 | · 50,000원 × 2명 × 12월(4대보험 가입 및 전일제 종사자) = 1,200 | 통계목 변경 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 ~ 05 : 재가노인지원서비스 종사자 3명(50,000원/1명)에 지급(750천원)
- 2019.06 ~ 12 : 재가노인지원서비스 종사자 5명(50,000원/1명)에 지급(1,750천원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|---|
| 2017년 | · 50,000원 × 3명 × 12월 = 1,800,000원 지급 | |
| 2018년 | · 50,000원 × 3명 × 12월 = 1,750,000원 지급 | 2018.05.월 처우개선비 지급 대상 1명 감소로 인한 불용액 발생 |
| 2019년 | · 2019. 01.~05. 50,000원 × 3명 × 5월 = 750,000원 지급 · 2019. 06.월 50,000원 × 5명 × 1월 = 250,000원 지급 | 2019.06.월 종사자 2명 채용에 따른 처우개선비 추가 지급 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------|-------|----------|------|------------------------|
| 2017년 | 1,800 | 1,800 | | 0 | |
| 2018년 | 1,800 | 1,750 | | 50 | 지급 대상 감소로 인한 불용액 발생 |
| 2019년 | 1,800 | 1,000 | | 800 | 6.30.일기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 노인시설팀장 오은화 | 담당자 | 사회9급 김성진 | 전화 | 2630 |
|-----|--------|------------|-----|----------|----|------|

(노인일자리 수행기관 부대경비 추가지원) (P - 110)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9. ~ 12.
- 위 치 : 사우중로 74번길 실버인력뱅크 외 2개소
- 사업규모 : 3개소
- 사업목적 및 기대효과 : 부대경비 추가지원을 통한 노인일자리사업의 원활한 추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 15,000 | | | 15,000 | 15,000 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | 4,500 | | | 4,500 | 4,500 | |
| 시 비 | | 10,500 | | | 10,500 | 10,500 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 노인일자리 수행기관 중 운영비 미지원기관 1개소(대한노인회 김포시지회) 및 인력파견형사업 수행기관 2개소(김포실버인력뱅크, 김포시북부노인복지관)에 부대경비 추가지원

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노인일자리 수행기관 중 운영비 미지원기관 및 추진이 어려운 인력파견형사업 수행기관에 부대경비(보험료, 재료비 등) 추가지원을 통한 노인일자리사업 활성화 및 적극추진 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-----------------------|--------------------|---|-----|
| 노인일자리수행기관 부대경비추가지원 | 307-11 사회복지사업보조 | · 부대경비: 5,000,000원×3개소 (대한노인회, 실버인력뱅크, 북부노인복지관) = 15,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09 ~ 12 : 사업집행
- 2019.12 : 결과보고 및 정산

□ 참고(부대경비 집행가능항목)

| 수행기관 | 집행 가능 항목 |
|--------------|--|
| 운영비 미지원 수행기관 | 전담인력 사회보험료, 전담인력 연차수당, 재료비, 시설투자비, 장비구입비, 비품구입비, 회의비, 피복비, 문화활동비, 출장비, 참여자 교육비, 교육참가비, 기관차량 유류비, 홍보비, 공공요금 |
| 인력파견형사업 수행기관 | 회의비, 교육비, 문화활동비, 전담인력 연차수당, 출장비, 비품구입비, 교육참가비, 전화요금, 상해보험료, 사업진행비, 기관차량 유류비, 인센티브 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(화장장려금 지원) (P - 111)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 전년도 대비 신청건수 및 지급액 증가율 적용
- 사업목적 및 기대효과 : 화장 문화 장려를 위하여 화장시설 이용료의 일부 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 276,000 | 310,700 | 290,700 | | 20,000 | 34,700 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 276,000 | 310,700 | 290,700 | | 20,000 | 34,700 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2019년 6월말 기준 화장 장려금 신청건수가 2018년 동월 대비하여 455명→512명으로 총57명(13%) 증가에 따른 지급대상자 증가로 인한 증액

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「장사 등에 관한 법률」에 따라 지방자치단체는 묘지 증가에 따른 국토훼손을 방지하기 위하여 화장 등을 장려하고 주민들의 화장 수요를 충족하는 화장시설을 갖추어야 하나,
- 김포시 관내 화장시설이 없어 타 시·군 화장시설을 이용할 수밖에 없는 실정인 바, 관외 화장시설 이용시 높은 이용요금 적용으로 이용료 부담이 큰 시민들에게 화장 장려금을 지원하여 화장 문화 정착에 기여하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-------------|--------------------|---|-----|
| 화장장려금 지원 | 301-01 사회보장적수혜금 | · 276,000,000원(2018년 예산액)×7% (증가율 총13%에서 2018년 대비 5%증가율 제외) = 20,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2014.10.31 : 김포시 화장 장려금 지원 조례 제정(2015. 01. 01. 시행)
- 2018.01.01 : 김포시 화장 장려금 지급 기준일
- 2019.06.26 : 김포시 화장 장려금 지원 조례 개정
- 2019.07. : 2019년 2차 추가예산 편성(전년도 대비 예산증가분)
- 2020.01.01 : 조례시행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|----------|
| 2018년 | · 예산액 : 276,000천원, 신청건수 : 912건, 집행액 : 270,200천원, 집행률 : 98% | |
| 2019년 | · 예산액 : 290,700천원, 신청건수 : 512건, 집행액 : 151,600천원, 집행률 : 52.2% | 6.30.일기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|---------|----------|---------|------------------|
| 2018년 | 276,000 | 270,200 | | 5,800 | |
| 2019년 | 290,700 | 151,600 | | 139,100 | 6.30.일기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(공설장사시설 운영 및 관리) (P - 111)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9.~ 12.
- 위 치 : 김포한강4로 419-39
- 사업규모 : 배수로 확장공사 1식/ 계단 난간설치 1식/ 내부 환경개선공사 및 지하2층 안치단 800기 추가설치
- 사업목적 및 기대효과 : 공설봉안당(무지개 뜨는 언덕)노후화 진행으로 인한 보수공사가 요구되는데, 안치단 추가설치 및 내부 환경개선공사 통하여 건물 내구성을 강화코자 함
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 400,000 | | | 400,000 | 400,000 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | | 400,000 | | | 400,000 | 400,000 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 공설봉안당 환경개선공사(5중방수공사) 추진과 관련하여 누수방수공사를 진행하던 중 추가적으로 보수할 부분이 발생 배수로확장공사, 내부벽체 도장공사, 계단 난간공사, 로비환경개선공사 등을 추진하고자 하는 사항임

□ 법적근거

| 근거법령 | 장사 등에 관한 법률(법.시행령,시행규칙) | 제130조 제1항 제2호 |
|------|--|---------------|
| 근거내용 | 제13조(공설묘지 등의 설치) ① 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 공설묘지·공설화장시설·공설봉안시설 및 공설자연장지를 설치·조성 및 관리하여야 한다. ② 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 공설묘지·공설화장시설·공설봉안시설 및 공설자연장지의 전부 또는 일부를 다른 시·도지사 또는 시장·군수·구청장과 공동으로 설치·조성 및 관리할 수 있다. <개정 2015. 1. 28.> | |

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 공설봉안당 현관 로비의 전체적인 분위기가 침침하여 밝고 산뜻한 분위기로 내부 환경 개선공사가 필요하고, 계단 난간높이가 다소 낮아 난간 교체공사를 실시하여 안전사고에 대비하고자 함
- 지하2층 안치단(개인단, 부부단) 미설치 부분 추가설치공사를 완료하고 외부 배수로(U형측구)가 기존사이즈 250×250으로 우수대비 빗물을 받기에 크기가 줄아 전반적인 배수로 확장공사가 필요함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|------------------------------|---------------|---|-----|
| | | · 총계 = 400,000 | |
| 김포시 공설봉안당 환경개선공사 | 401-01 시설비 | · 설계비 : 20,000,000원×1식 = 20,000 · 총 공사비 : 230,000,000원 = 230,000 - 배수로확장공사 : 6,000,000원(재료비)+8,000,000원(노무비)+2,000,000원(경비)=16,000,000원 - 가설공사×1식=4,000,000원(재료비) - 난간공사 : 6,000,000원(재료비)+6,000,000(노무비)=12,000,000원 - 로비내부인테리어공사×1식=178,000,000원 - 도장공사 : 8,000,000원(재료비)+10,000,000원(노무비)+2,000,000원(경비)=20,000,000원 | |
| 공설봉안당 지하2층 안치단 추가설치 | 401-01 시설비 | · 개인단 : 106,000원×512기 = 54,272 · 부부단 : 155,000원×288기 = 44,640 · 무연고실 : 51,080×1식 = 51,088 (유골보관함, 진공기 등) | |

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 총사업비 (A+B+F) | 기투자 (A) | 2019년 예산액 | | | | 향후투자 (F) | 비고 |
|-------------|-----|-----------------|------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|----|
| | | | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | | | 400,000 | | | 400,000 | | |
| 공 정 별 | 설계비 | | | 20,000 | | | 20,000 | | |
| | 보상비 | | | | | | | | |
| | 공사비 | | | 380,000 | | | 380,000 | | |
| | 감리비 | | | | | | | | |
| | 부대비 | | | | | | | | |

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 09. : 설계용역 발주 및 준공
- 2019. 10. : 공사 발주 및 착공
- 2019. 12. : 공사 준공

□ 위치도 및 현장사진

위치도
10,000 :1
이상
(칼라)



현장사진
(칼라)



□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인단체연합회 운영지원) (P - 111)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2019.1 ~ 12
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시장예인단체연합회 대표자 : 장준초
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인의 복지 향상과 자립지원을 위하여 장애인단체를 보호·육성하여 개개인의 장애 특성을 고려한 다양한 사회참여 기회 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 290,760 | 323,024 | 297,294 | | 25,730 | 32,264 | |
| 시 비 | 290,760 | 323,024 | 297,294 | | 25,730 | 32,264 | |
| 자부담 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2019년 최저임금의 급격한 증가(10.8%)로 인한 인건비 부족
- 장애인단체의 자부담 능력부족으로 안정적 인력운영을 위하여 추가 지원 필요

□ 법적근거

| 근거법령 | 장애인복지법 | 제63조 2항 |
|------|---|---------|
| 근거내용 | 국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. | |

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2018년 일일 근로시간 8시간에 대한 인건비(최저임금)를 지원하였으나, 최저임금 인상(10.8%) 등으로 필요경비 전액을 지원할 수 없어 일부 증액
- 장애인단체와 상반기는 일일8시간, 하반기에는 일일7시간에 대한 인건비 지원계획 합의(19년 7월)
- 시각, 청각, 지적 등의 장애유형을 고려한 프로그램 운영 및 합동결혼식, 장학사업, 정보화경진대회 등 단체별 특성에 맞는 다양한 사회참여 프로그램 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|--------------------------|---------------------------|---|---------------|
| 총 계 | | 25,730 25,730 | |
| 장애인 단체 연합회 운영지원 | 307-03 민간단체법정 운영비보조 | <ul style="list-style-type: none"> · 일 시 : 연중 · 장 소 : 장애인단체사무실(결포동) · 참여인원 : 11명 · 지원단체 : 김포시장예인단체연합회 · 사업내용 : 단체별 사무원 인건비 지원 · 산출근거 : 1,805,000원 × 11명 × 1.29월 | 25,730 25,730 |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|----------|
| 2017년 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 장애인단체연합회 ○ 추진실적 : (장애인단체사무원 10명 인건비 및 장애인단체 11개소 운영비 지원) | |
| 2018년 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 장애인단체연합회 ○ 추진실적 : (장애인단체사무원 10명 인건비 및 장애인단체 11개소 운영비 지원) | |
| 2019년 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 장애인단체연합회 ○ 추진실적 : (장애인단체사무원 11명 인건비 및 장애인단체 11개소 운영비 지원) | 6.30.일기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | | | 집행액 | | | 집행잔액 | | | 비고 |
|-------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|-----|-----------------------|
| | 계 | 시비 | 자부담 | 계 | 시비 | 자부담 | 계 | 시비 | 자부담 | |
| 2017년 | 287,760 | 287,760 | | 279,242 | 279,242 | | 8,518 | 8,518 | | |
| 2018년 | 290,760 | 290,760 | | 287,603 | 287,603 | | 3,157 | 3,157 | | |
| 2019년 | 297,294 | 297,294 | | 167,801 | 167,801 | | 129,493 | 129,493 | | 6.30일 기준 실 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 황병록 | 담당자 | 행정7급 장주동 | 전화 | 2213 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

(장애인편의시설기술지원센터 운영지원) (P - 111)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.
- 공모여부 : 공모(보건복지부)
- 보조사업자 : 한국지체장애인협회 김포시지회 대표자 : 이경규
- 사업목적 및 기대효과 : 신축·증축 등 장애인편의시설 설치 필요 시 상담, 현장조사 등을 실시해 올바른 설치와 이용자의 접근권 등을 보장 추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (A-B) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 34,560 | 36,158 | 35,381 | 0 | 777 | 1,598 | |
| 시 비 | 34,560 | 36,158 | 35,381 | 0 | 777 | 1,598 | |
| 자부담 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 예산 증감사유

- 2019년 사회복지시설 인건비 가이드라인에 따른 인건비 증가

□ 법적근거

| 근거법령 | 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 | 제9조의3제1항 |
|------|---|----------|
| 근거내용 | 시설주관기관은 제9조의제1항에 따른 확인 업무를 보건복지부령으로 정하는 장애인 관련 법인 또는 단체에 대행하게 할 수 있다. | |

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2018년 사회복지시설 인건비 가이드라인 기준으로 2019년 본예산이 편성되었으므로 2019년 사회복지시설 인건비 가이드라인을 준용하여 지급
- 김포시 장애인 등의 편의시설 설치 및 지도점검 조례에 따라 운영경비 전액지원 가능

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 | |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| 총 계 | | | 777 | 777 |
| 장애인편의시설기술지원센터 운영지원 | 307-03 민간단체 법정운영비 보조 | · 인건비(기술팀장) 5호봉 : 53,600원 × 9월 | 482 | 482 |
| | | · 인건비(기술팀장) 6호봉 : 43,500원 × 3월 | 130 | 130 |
| | | · 제수당(가족수당) : 20,000원 × 2월 | 40 | 40 |
| | | · 제수당(효도휴가비) : 53,600원 × 2회 × 60% | 65 | 65 |
| | | · 퇴직금 : 677,220원 ÷ 12월 | 60 | 60 |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | | | | | 비고 |
|-------|------------------------------|------|------------------|---------|-------|-----------------------|
| 2017년 | ○ 보조사업자 : 김포시 장애인편의시설 기술지원센터 | | | | | |
| | ○ 추진실적 | | | | | |
| | 도면검토 | 현장점검 | 실태조사 | 내방,전화 등 | 계 | |
| | 725 | 633 | 75 | 489 | 1,922 | |
| 2018년 | ○ 보조사업자 : 김포시 장애인편의시설 기술지원센터 | | | | | 장애인 편의시설 전수조사 (주기:5년) |
| | ○ 추진실적 | | | | | |
| | 도면검토 | 현장점검 | 실태조사 | 내방,전화 등 | 계 | |
| | 668 | 546 | 915 (전수조사 포함) | 426 | 2,555 | |
| 2019년 | ○ 보조사업자 : 김포시 장애인편의시설 기술지원센터 | | | | | 6월30일 기준 |
| | ○ 추진실적 | | | | | |
| | 도면검토 | 현장점검 | 실태조사 | 내방,전화 등 | 계 | |
| | 341 | 437 | 26 | 344 | 1,148 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

| 구분 | 예산액 | | | 집행액 | | | 집행잔액 | | | 비고 |
|-------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------------------|
| | 계 | 시비 | 자부담 | 계 | 시비 | 자부담 | 계 | 시비 | 자부담 | |
| 2017년 | 25,703 | 25,703 | 0 | 25,703 | 25,703 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018년 | 34,560 | 34,560 | 0 | 34,560 | 34,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019년 | 35,381 | 35,381 | 0 | 18,150 | 18,150 | 0 | 17,231 | 17,231 | 0 | 6.30일 기준 실 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 황병록 | 담당자 | 사회9급 박세준 | 전화 | 2212 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

(중증장애인 활동지원 심의위원회 수당) (P - 111)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1.~ 12.
- 사업규모 : 6명
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인활동지원을 수급 자격 심의위원회에 참석하는 위원에게 수당을 지급하여 원활한 위원회 운영 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 8,400 | 6,240 | 5,760 | | 480 | -2,160 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 8,400 | 6,240 | 5,760 | | 480 | -2,160 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 활동지원 적격심사 관련 수급자격심의위원회 및 이의신청심의위원회 운영에 따른 참석 수당 지급

□ 법적근거

| 근거법령 | 장애인활동지원에 관한 법률 | 제8조 |
|------|--|-----|
| 근거내용 | 활동지원급여의 수급자격 인정 및 활동지원등급 등을 심의하기 위하여 특별자치시·특별자치도·시·군·구에 장애인활동지원 수급자격심의위원회를 둘 수 있다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 활동지원 적격심사 관련 수급자격심의위원회 및 이의신청심의위원회 운영에 따른 참석 수당 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----|
| 중증장애인 활동지원심의 위원회수당 | 201-01 사무관리비 | · 80,000원×6명×1회 = 480 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

－ 2019.01 ~ 12 : 사업 집행 및 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|------------------|----------|
| 2017년 | · 수급자격위원회 위원: 6명 | |
| 2018년 | · 수급자격위원회 위원: 6명 | |
| 2019년 | · 수급자격위원회 위원: 6명 | 6.30.일기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------|-------|----------|-------|------------------|
| 2017년 | 6,860 | 5,870 | | 990 | |
| 2018년 | 8,400 | 7,320 | | 1,080 | |
| 2019년 | 5,760 | 3,280 | | 2,480 | 6.30.일기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 황병록 | 담당자 | 사회9급 황선애 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

(장애인전용주차구역 과태료 부과 우편요금) (P - 111)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1.~ 12.
- 사업규모 : 14,100통
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인전용주차구역 위반 차량에 대한 과태료 고지서를 e그린우편을 통해 발송하여 예산절감 및 업무 처리시간 단축
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------|-------------|---------|-----------|-----------|----------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 18,160 | 23,660 | 14,000 | 0 | 9,660 | 5,500 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 18,160 | 23,660 | 14,000 | 0 | 9,660 | 5,500 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 장애인전용주차구역 위반 관리시스템의 우편물 발송시스템 도입(2019년 8월)으로 자체 우편 발송량 증가 (기존) 사전통지서만 발송 → (변경) 본부과, 독촉, 체납 고지서 및 압류예고장, 압류장 추가 발송)

□ 법적근거

| 근거법령 | 질서위반행위규제법 | 제16조 제1항 |
|------|---|----------|
| 근거내용 | 행정청이 질서위반행위에 대하여 과태료를 부과하고자 하는 때에는 미리 당사자(제11조제2항에 따른 고용주등을 포함한다. 이하 같다)에게 대통령령으로 정하는 사항을 통지하고, 10일 이상의 기간을 정하여 의견을 제출할 기회를 주어야 한다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인전용주차구역 위반자에게 과태료 사전통지서 및 본부과 고지서 등 발송
- 우편물 발송시스템 도입을 통해 월 평균 700여 건의 우편물을 수기 제작하지 않고 김포우체국 e그린우편(장애인주차구역 과태료 고지서 제작 및 발송 대행)을 통해 제작 및 발송

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----|
| 장애인전용 주차구역 과태료 부과 우편요금 | 201-02 공공운영비 | · 등기우편 : 2,100원 × 4,600통 = 9,660 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 ~ 12 : 사업집행(사전통지서 및 본부과 고지서 등 발송)
- 2019.09 ~ 10 : 결과 평가 및 차년도 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|----------------------------|----------|
| 2017년 | · 등기우편 3,281건, 일반우편 700건 | |
| 2018년 | · 등기우편 4,757건, 일반우편 1,343건 | |
| 2019년 | · 등기우편 3,670건, 일반우편 550건 | 6.30.일기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|-------|------------------|
| 2017년 | 8,000 | 6,407 | | 1,593 | |
| 2018년 | 18,160 | 12,033 | | 6,127 | |
| 2019년 | 14,000 | 7,962 | | 6,038 | 6.30.일기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 황병록 | 담당자 | 사회9급 박세준 | 전화 | 2212 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

(장애인복지 관련위원회 운영) (P - 111)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 10. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 45명
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인전담민관협의체 사례회의 및 장애인복지일자리 위탁 관련 위원회 등 전문가 참여를 도모하므로 장애인복지 운영에 전문성 강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 5,240 | 3,640 | | | 3,640 | -1,600 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 5,240 | 3,640 | | | 3,640 | -1,600 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2019년 7월 1일자 장애등급제폐지와 관련 장애인 사례관리를 강화하기 위한 장애인전담민관 협의체 및 장애인복지위원회, 장애인복지일자리, 바우처 제공기관 선정위원회 등 참석수당 지급

□ 법적근거

| 근거법령 | 장애인복지법 | 제32조의 7 |
|------|---|---------|
| 근거내용 | 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 복지서비스가 필요한 장애인을 발굴하고 공공 및 민간의 복지서비스를 연계·제공하기 위하여 민관협력을 통한 사례관리를 실시할 수 있다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 전문적인 사례회의 및 위원회를 위한 직능별 전문가를 참여 위원으로 선정
- 김포시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례에 따른 수탁기관선정위원회 위원 참석수당
- 장애인복지사업 추진에 따른 장애인복지위원회, 바우처 제공기관 선정 등에 필요한 위원 참석수당

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비고 |
|----------------------|-------------------|--|----|
| 장애인복지 관련위원회 운영 | | · 총계 = 3,640 | |
| | 201-01 사무관리비 | · 장애인복지위원회 참석수당 80,000원 × 11명 × 1회 = 880 · 장애인복지일자리 민간위탁위원회 80,000원 × 7명 × 1회 = 560 · 장애인 복지신문 선정위원회 80,000원 × 7명 × 1회 = 560 · 바우처 제공기관 선정위원회 80,000원 × 5명 × 2회 = 800 · 장애인민관협의체 참석수당 20,000원 × 15명 × 2회 = 600 | |
| | 301-09 행사실비보상금 | · 장애인민관협의체 실비보상금 80,000원 × 15명 × 2회 = 240 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.06 ~ 12 : 「김포시장장애인전담민관협의체」 구성 및 운영
- 2019.09 ~ 12 : 장애인복지일자리 민간위탁위원회 등 관련 위원회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---------------------|----|
| 2018년 | · 장애인복지 관련위원회 5회 개최 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------|-------|----------|-------|----|
| 2018년 | 5,240 | 1,700 | | 3,540 | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 황병록 | 담당자 | 사회9급 황윤정 | 전화 | 2218 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

(장애인직업재활시설 기능보강) (P - 112)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.
- 위 치 : 보경장애인보호작업장(통진읍 절골로 127번길 32-44), 행복누리(봉화로 172), 삼보보호작업장(월곶면 용강로 383-1)
- 사업규모 : 3개소
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인직업재활시설 이용장애인의 안전과 편의를 보장하고 직업생활 및 직업훈련에 필요한 인프라를 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 60,888 | 725,630 | 253,100 | | 472,530 | 664,742 | |
| 국 비 | 30,444 | 362,815 | 126,550 | | 236,265 | 332,371 | |
| 도 비 | 30,444 | 362,815 | 126,550 | | 236,265 | 332,371 | |
| 시 비 | | | | | | | |
| 기 타 | | | | | 90,019 | | 자부담 |

□ 예산 증감사유

- 장애인직업재활시설 2개소(행복누리, 삼보보호작업장) 기능보강 사업 선정

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 행복누리 - 시설 내 성형기계를 구비하여 생산 후 절단에서 소요되는 시간 절약 및 비누 표면과 모서리를 다듬어주는 프레스를 구비하여 비누가루 날림 현상을 방지하여 근로장애인을 위한 쾌적한 작업환경 조성
- 삼보보호작업장 - 사업장 증축으로 매출 증가 기대 및 근로자 추가 채용으로 장애인일자리 창출

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 장애인직업재활 시설 기능보강 | 402-02 민간자본사업보조 (이전재원) | · 총계 = 472,530 | 자부담 별도 90,019 |
| | | · 비누성형기 : 8,800,000원×1대 = 8,800 | 행복누리 |
| | | · 비누세절기 : 22,000,000원×1대 = 22,000 | |
| | | · 비누압출기 : 26,950,000원×1대 = 26,950 | |
| | | · 건축공사 및 폐기물처리비 = 433,234 | 삼보보호작업장 |
| | | · 전기공사 = 34,562 | |
| | | · 통신공사 = 8,503 | |
| | | · 기계소방공사 = 19,216 | |
| | | · 전기소방공사 = 9,284 | 자부담 90,019 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.07 ~ 09 : 장애인직업재활시설 기능보강 사업비 교부
- 2019.09 ~ 12 : 장애인직업재활시설 기능보강 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|----------|
| 2017년 | · 밀 알 꿈 씨 : 장비 기능보강 (116,050천원) · 에이블 쿠키 : 장비 보강 (7,200천원) / 시설 개보수 (42,792천원) · 행 복 누 리 : 스킨팩 포장기 (8,195천원), 정제수기 (7,040천원) - 자부담1,524천원 · 보경보호작업장 : 세탁장비 (67,342천원) | |
| 2018년 | · 밀 알 꿈 씨 : 장비보강 (60,888천원) | |
| 2019년 | · 보경보호작업장 : 세탁장비(253,100천원) | 6.30.일기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|---------|----------|------|------------------|
| 2017년 | 247,095 | 247,095 | | 0 | |
| 2018년 | 60,888 | 60,888 | | 0 | |
| 2019년 | 253,100 | 253,100 | | 0 | 6.30.일기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 황병록 | 담당자 | 사회8급 김효신 | 전화 | 2211 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

(장애인거주시설 기능보강) (P - 112)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.
- 위 치 : 가연마을(월곶면 용강로37번길 76-25), 예지원(월곶면 용강로 377),
통진프란치스코집(통진읍 김포대로 2398-68)
- 사업규모 : 3개소
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인거주시설의 기능보강을 통해 거주 장애인의 안전과 편의를 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 188,860 | 98,978 | 52,000 | | 46,978 | -89,882 | |
| 국 비 | 94,430 | 49,489 | 26,000 | | 23,489 | -44,941 | |
| 도 비 | 94,430 | 49,489 | 26,000 | | 23,489 | -44,941 | |
| 시 비 | | | | | | | |
| 기 타 | | | | | 1,332 | | 자부담 |

□ 예산 증감사유

- 장애인거주시설 2개소 기능보강 사업 선정
(통진프란치스코집-화장실 개보수 사업, 예지원-노후 온수보일러 및 제어장치 교체공사)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노후건물의 취약점인 화장실을 개보수하여 이용자들의 불편함 해소
- 화장실의 하수관 및 환기시설 보수를 통해 쾌적한 거주 환경 조성
- 고장이 빈번하게 발생하는 온수보일러 및 제어기계를 교체하여 시설 거주 장애인들의 위생관리 및 쾌적한 거주 환경 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-----------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 장애인거주시설 기능보강 | 402-02 민간자본사업보조 (이전재원) | · 총계 = 46,978 | 자부담 별도 1,332 |
| | | <통진프란치스코집> | |
| | | · 화장실 배기창설비 1,320,000원×1개소 = 1,320 | 자부담 1,332 |
| | | · 칸막이 설비 1,100,000원×2개소 = 2,200 | |
| | | · 구조변경(변기교체) 9,790,000원×1개소 = 9,790 | |
| | | <예지원> | |
| | | · 보일러교체 20,000,000원×1개소 = 20,000 | |
| | | · 제어장치교체 15,000,000원×1개소 = 15,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.07 ~ 09 : 장애인거주시설 기능보강 사업비 교부
- 2019.09 ~ 12 : 장애인거주시설 기능보강 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|--------------|
| 2017년 | · 예 지 원 : 옥상방수 및 창틀방수 공사 (18,420천원) | |
| 2018년 | · 가연마을 : 장애인공동생활가정 설치 포기 (188,860천원) | |
| 2019년 | · 예 지 원 : 배연창 설치 (25,000천원) · 가연마을 : 대피경로 확보 및 배연창 설치 (27,000천원) | 6.30.일 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|--------|----------|---------|-------------------|
| 2017년 | 18,420 | 18,420 | | 0 | |
| 2018년 | 188,860 | 0 | | 188,860 | |
| 2019년 | 52,000 | 52,000 | | 0 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 황병록 | 담당자 | 사회8급 김효신 | 전화 | 2211 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

(장애인거주시설 기능보강(LED 교체지원)) (P - 112)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.
- 위 치 : 가연마을(월곶면 용강로37번길 76-25), 예지원(월곶면 용강로 377),
통진프란치스꼬집(통진읍 김포대로 2398-68)
- 사업규모 : 3개소
- 사업목적 및 기대효과 : 에너지 효율이 낮은 조명 설비를 LED로 교체하여 효율 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 8,460 | 1,790 | | 6,670 | 8,460 | |
| 국 비 | | 4,230 | 895 | | 3,335 | 4,230 | |
| 도 비 | | 4,230 | 895 | | 3,335 | 4,230 | |
| 시 비 | | | | | | | |
| 기 타 | | | | | | | 자부담 |

□ 예산 증감사유

- 장애인거주시설 2개소(가연마을, 예지원) 기능보강(LED 교체지원) 사업 선정

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국도비 보조사업으로 장애인거주시설의 에너지 효율이 낮은 조명 설비를 LED로 교체하여 효율 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|------------------------------|------------------------------|--|--|
| 장애인거주시설 기능보강 (LED교체지원) | 402-02 민간자본사업보조 (이전재원) | <div>· 총계</div> <div>· 가연마을 : 5,000원×501㎡</div> <div>· 예지원 : 5,000원×833㎡</div> <div>=</div> <div>=</div> | <div>6,670</div> <div>2,505</div> <div>4,165</div> |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.07 ~ 09 : 장애인거주시설 기능보강(LED 교체지원) 사업비 교부
- 2019.09 ~ 12 : 장애인거주시설 기능보강(LED 교체지원) 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---------------------------|----------|
| 2019년 | · 통진프란치스코집 사업비 집행 1,790천원 | 6.30.일기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------|-------|----------|------|------------------|
| 2019년 | 1,790 | 1,790 | | 0 | 6.30.일기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 황병록 | 담당자 | 사회8급 김효신 | 전화 | 2211 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

(장애인 활동지원급여 지원) (P - 112)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 10.~ 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 577명
- 사업목적 및 기대효과 : 일상생활 및 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조인을 지원하여 장애인 안전 및 사회참여를 확대하여 장애인 복지증진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 5,735,410 | 8,257,637 | 6,433,074 | 967,420 | 857,143 | 2,522,227 | |
| 국 비 | 4,013,787 | 5,780,346 | 4,503,151 | 677,195 | 600,000 | 1,766,559 | |
| 도 비 | 258,094 | 344,593 | 289,489 | 43,533 | 11,571 | 86,499 | |
| 시 비 | 1,463,529 | 2,132,698 | 1,640,434 | 246,692 | 245,572 | 669,169 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2019년 7월 장애등급폐지로 인해 대상자 확대(기존 1~3급에서 모든 장애인 대상으로 변경)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년 7월 장애등급폐지로 인해 대상자 확대(기존 1~3급에서 모든 장애인 대상으로 변경)
- 통계목 변경(공기관등에대한자본적위탁사업비[403-02] → 공기관등에대한경상적위탁사업비[308-10])

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----|
| 장애인활동지원 급여 지원 | 308-10 공기관등에대한 경상직대행사업비 | · 3,500,000원 × 80명 × 3월 ≒ 857,143 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10 ~ 12 : 사업집행
- 2019.12 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------|----------|
| 2017년 | · 이용자 : 410명 | |
| 2018년 | · 이용자 : 499명 | |
| 2019년 | · 이용자 : 577명 | 7.30.일기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-----------|-----------|----------|---------|------------------|
| 2017년 | 3,964,119 | 3,964,119 | | 0 | |
| 2018년 | 5,735,410 | 5,377,766 | | 357,644 | |
| 2019년 | 7,400,494 | 6,701,000 | | 699,494 | 6.30.일기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 황병록 | 담당자 | 사회9급 황선애 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

(장애인활동지원 급여 추가지원(성립전)) (P - 113)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1.~ 12.
- 사업규모 : 341명
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인활동지원 추가급여를 받고 있는 대상자에게 도비로 추가 시간을 지원하여 장애인 복지증진에 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------|-------------|---------|-----------|-----------|----------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 549,119 | 1,266,391 | 549,119 | | 717,272 | 717,272 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | 109,823 | 253,277 | 109,823 | | 143,454 | 143,454 | |
| 시 비 | 439,296 | 1,013,114 | 439,296 | | 573,818 | 573,818 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 장애인활동지원 추가급여 대상자 증가로 인한 사업비 증가

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년 본예산 편성 시 현재 대상자보다 적게 책정됨(본예산 사업량: 157명 / 현재 대상자: 341명)
- 장애인활동지원 추가급여 대상자 증가로 인한 사업비 증가
- '19.7월부터 예산 부족이 예상되어 도비보조금으로 성립 전 예산 편성 -> 143,454천원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비고 |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----|
| 장애인활동지원 급여 추가지원 | 403-02 공기관등에대한 자본적위탁사업비 | · 12,960원×341명×27시간×6월 ≒ 717,272 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10 ~ 12 : 사업집행
- 2019.12 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------|----------|
| 2017년 | · 이용자: 145명 | |
| 2018년 | · 이용자: 203명 | |
| 2019년 | · 이용자: 341명 | 6.30.일기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|---------|----------|------|------------------|
| 2017년 | 382,542 | 382,542 | | 0 | |
| 2018년 | 549,119 | 549,119 | | 0 | |
| 2019년 | 549,119 | 549,119 | | 0 | 6.30.일기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 황병록 | 담당자 | 사회9급 황선애 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

(발달재활서비스 바우처 지원) (P - 113)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 10. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 578명
- 사업목적 및 기대효과 : 성장기 발달장애아동의 인지능력 향상과 행동발달을 위해 적절한 발달재활 서비스를 지원하고, 비용 부담을 완화하여 장애가족의 생활안정 도모와 장애아동의 지속적 치료에 기여

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (A-B) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 779,393 | 944,400 | 864,000 | -21,600 | 102,000 | 165,007 | |
| 국 비 | 545,575 | 661,080 | 604,800 | -15,120 | 71,400 | 115,505 | |
| 도 비 | 35,073 | 42,498 | 38,880 | -972 | 4,590 | 7,425 | |
| 시 비 | 198,745 | 240,822 | 220,320 | -5,508 | 26,010 | 42,077 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2019년 사업량 증가 및 대기자 발생(390명 → 578명)으로 인한 추가 예산 확보 필요

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019년 사업량 증가로 인해 많은 대기자 발생(390명 → 578명)
- 통계목 변경(공기관등에대한지본적위탁사업비[403-02] → 공기관등에대한경상적위탁사업비[308-10])

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-------------------|-------------------------------|---|-----|
| 발달재활서비스 바우처 지원 | 308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비 | · 정부지원금 평균값(180,000원)×188명×3월 = 102,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10. ~ 12. : 사업집행
- 2019.12. : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|----------|
| 2017년 | · 발달재활 서비스 이용자 : 397명 / 발달재활 제공기관 : 19개소 | |
| 2018년 | · 발달재활 서비스 이용자 : 444명 / 발달재활 제공기관 : 22개소 | |
| 2019년 | · 발달재활 서비스 이용자 : 563명 / 발달재활 제공기관 : 29개소 | 6.30.일기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|---------|----------|---------|-------------------|
| 2017년 | 720,973 | 720,973 | | 0 | |
| 2018년 | 779,393 | 729,393 | | 50,000 | |
| 2019년 | 842,400 | 425,324 | | 417,076 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 황병록 | 담당자 | 사회9급 황선애 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

(장애인 맞춤형도우미 운영) (P - 114)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
○ 사업규모 : 4명
○ 사업목적 및 기대효과 : 활동지원 등급 외 관정을 받은 장애인에 대해 도우미를 파견하여 일상생활, 육아지원, 산모지원 등을 실시하여 사회적 약자 보호
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 70,000 | 26,250 | 35,000 | | -8,750 | -43,750 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | 14,000 | 5,250 | 7,000 | | -1,750 | -8,750 | |
| 시 비 | 56,000 | 21,000 | 28,000 | | -7,000 | -35,000 | |
| 기 타 | | | | | | | |

☐ 예산 증감사유

- 활동지원 등급 외 판정을 받은 장애인의 신청이 많지 않아 감액 내시 반영

□ 법적근거

| | | |
|------|--|-----|
| 근거법령 | 장애인복지법 | 제9조 |
| 근거내용 | 국가와 지방자치단체는 장애 발생을 예방하고, 장애의 조기 발견에 대한 국민의 관심을 높이며, 장애인의 자립을 지원하고, 보호가 필요한 장애인을 보호하여 장애인의 복지를 향상시킬 책임을 진다. | |

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 감액 내시 반영 및 활동지원 등급 외 판정을 받은 장애인에 대해 도우미를 파견하여 일상생활, 육아지원, 산모지원 등을 실시

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----|
| 장애인 맞춤형 도우미 운영 | 307-11 사회복지사업보조 | · 10,000원×4명×48시간×12월 = 26,250 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10 ~ 12 : 사업집행
- 2019.12 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------|-----------|
| 2017년 | · 이용자 : 없음 | |
| 2018년 | · 이용자 : 3명 | |
| 2019년 | · 이용자 : 1명 | 6.30.일 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|--------|-------------------|
| 2017년 | 1,680 | 0 | | 1,680 | |
| 2018년 | 70,000 | 5,396 | | 64,604 | |
| 2019년 | 35,000 | 17,500 | | 17,500 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 황병록 | 담당자 | 사회9급 황선애 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

(저소득장애인 진단비 및 검사비 지원) (P - 114)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 128명
- 사업목적 및 기대효과 : 장애 진단에 필요한 진단비 및 검사비 등을 지원함으로 경제적 부담 완화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (A-B) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 2,680 | 3,240 | 2,680 | | 560 | 560 | |
| 국 비 | 1,340 | 1,620 | 1,340 | | 280 | 280 | |
| 도 비 | 201 | 243 | 201 | | 42 | 42 | |
| 시 비 | 1,139 | 1,377 | 1,139 | | 238 | 238 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2019년 상반기 지급 금액이 약2,379천원으로 총예산의 88% 사용
- 하반기 진단비 및 검사비 지급을 위한 추가 예산 확보 필요

□ 법적근거

| | | |
|------|---|---------------------|
| 근거법령 | 장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률 | 제7조(장애인 건강검진사업) 제3항 |
| 근거내용 | 국가와 지방자치단체는 건강검진을 받는 장애인과 그 가족의 경제적 부담능력 등을 고려하여 건강검진에 소요되는 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애 등록에 따른 적정 서비스 제공이 필요함에도 불구하고 진단비·검사비 비용 부담으로 인해 장애인 등록을 어려워하는 대상에게 비용 지원을 통해 적합한 맞춤형 서비스가 제공될 수 있도록 하는 사회안전망의 역할을 수행

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|------------------------|---------------------|-----------------------|-----|
| 저소득장애인 진단비 및 검사비 | 301-01 사회보장적 수혜금 | · 40,000원 × 14명 = 560 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 ~ 12 : 사업진행(진단비 · 검사비 지급 및 지급현황 모니터링)
- 2019.08 ~ 10 : 결과 평가 및 기본계획 수립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---------------------------------|-----------|
| 2017년 | · 신규 장애 등록 40건 / 장애 재판정 검사비 21건 | |
| 2018년 | · 신규 장애 등록 37건 / 장애 재판정 검사비 19건 | |
| 2019년 | · 신규 장애 등록 35건 / 장애 재판정 검사비 29건 | 6.30.일 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------|-------|----------|-------|-------------------|
| 2017년 | 2,680 | 2,190 | | 490 | |
| 2018년 | 2,680 | 1,577 | | 1,103 | |
| 2019년 | 2,680 | 2,379 | | 301 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 황병록 | 담당자 | 사회9급 황윤정 | 전화 | 2218 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

(청각장애인 재활지원) (P - 114)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9. ~ 12.
- 사업규모 : 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 청각장애인 인공달팽이관 수술 지원을 받은 자의 언어청능 기능의 향상을 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 3,000 | 3,000 | | | 3,000 | 0 | |
| 국 비 | | | | | | 0 | |
| 도 비 | 900 | 900 | | | 900 | 0 | |
| 시 비 | 2,100 | 2,100 | | | 2,100 | 0 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2018년도 사랑의 달팽이에서 인공달팽이관 수술 지원을 받은 대상자 1명, 2019년 김포시 전입

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사랑의 달팽이(아주대학교 병원 협약) 수술 지원 대상자를 수술 이후 3년 동안 치료비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|------------|--------------------|-------------------------|-----|
| 청각장애인 재활지원 | 301-01 사회보장적수혜금 | · 3,000,000원×1명 = 3,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01. : 사랑의 달팽이 주최 인공달팽이 수술 받은 대상자 1명 김포시 전입 예정
- 2018.2.19. : 경기도 보조금 내시 하달
- 2019.02.26. : 사랑의 달팽이 주최 인공달팽이 수술 받은 대상자 1명 김포시 전입
- 2019.03 ~ 현재 : 언어청능 재활치료 진행 중
- 2019.09 ~ 12 : 사업집행(추경 반영 후 재활치료 비용 소급 지급 예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|----------------------|----|
| 2017년 | · 대상자 : 1명 | |
| 2018년 | · 대상자 전출(1명)로 사업비 불용 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------|-------|----------|-------|----|
| 2017년 | 3,000 | 3,000 | | 0 | |
| 2018년 | 3,000 | 0 | | 3,000 | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 황병록 | 담당자 | 사회9급 황윤정 | 전화 | 2218 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

(청각장애인 인공달팽이관 수술지원) (P - 114)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 청각장애인 인공달팽이관 수술 지원으로 의료비 부담 경감 및 사회경제 활동에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 6,000 | | | 6,000 | 6,000 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | 6,000 | | | 6,000 | 6,000 | |
| 시 비 | | | | | | | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 우리시 대상자 1명 2019년도 도비보조사업 청각장애인 인공달팽이관 수술지원 확정

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도 지원 사업으로 청각장애인 인공달팽이관 삽입 수술비 및 향후 3년간 재활치료 비용 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------|-----|
| 청각장애인 인공달팽이관 수술지원 | 301-01 사회보장직수혜금 | · 6,000,000원 × 1명 = 6,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.01 ~ 2 : 2019년도 청각장애인 인공달팽이관 수술지원 대상자 모집
- 2018.02.18. : 청각장애인 인공달팽이관 수술지원 대상자 선정 발표(김포시 1명 선정)
- 2019.04. : 청각장애인 인공달팽이관 수술 진행
- 2019.04.~ 현재 : 언어·청능 재활치료 진행
- 2019.09 ~ 12 : 사업집행(추경 반영 후 수술비용 및 재활치료 비용 소급 지급 예정)

최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|-------------------------------------|----|
| 2017년 | · 수술대상자 1명(수술비용 및 재활치료비 6,000천원 지급) | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------|-------|----------|------|----|
| 2017년 | 6,000 | 6,000 | | 0 | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|---------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 | 담당자 | 사회9급 황윤정 | 전화 | 2218 |
|-----|--------|---------|-----|----------|----|------|

(활동지원 미지급금 관리) (P - 115)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 620명
- 사업목적 및 기대효과 : 일상생활 및 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조인을 지원하여 장애인의 안전 및 사회참여를 확대하여 장애인 복지증진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 851,781 | | | 851,781 | 851,781 | |
| 국 비 | | 596,247 | | | 596,247 | 596,247 | |
| 도 비 | | 38,330 | | | 38,330 | 38,330 | |
| 시 비 | | 217,204 | | | 217,204 | 217,204 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2018년 보건복지부 예산 부족으로 인해 예산이 교부되지 않음

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2018년 보건복지부 예산 부족으로 인해 관련예산 미교부로, 2019년도 예산으로 지출 상계처리 후 부족 분 추가 내시 통보(2019.6.5.)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-----------------|-------------------------------|---|-----|
| 활동지원 미지급금 관리 | 308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비 | <ul style="list-style-type: none"> · 총 계 851,781 · 가산급여: 1,000원×16명×110시간×5월 = 8,800 · 가산급여(야간): 1,500원×16명×30시간×5월 = 3,600 · 활동지원 급여: 12,960원×620명×103시간×1월 = 829,381 · 활동지원 급여(교통비): 5,000원×100명×20일×1월 = 10,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10 ~ 12 : 사업집행
- 2019.12 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|----------|
| 2017년 | <ul style="list-style-type: none"> · 장애인활동지원 급여 이용자: 410명 · 가산급여 이용자: 7명 | |
| 2018년 | <ul style="list-style-type: none"> · 장애인활동지원 급여 이용자: 501명 · 가산급여 이용자: 12명 | |
| 2019년 | <ul style="list-style-type: none"> · 장애인활동지원 급여 이용자: 571명 · 가산급여 이용자: 16명 | 6.30.일기준 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 황병록 | 담당자 | 사회9급 황선애 | 전화 | 2629 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

(장애인단기거주시설 이전 설치) (P - 115)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9. ~ 12.
- 위 치 : 중봉로 58번길 46, 109동 304호(감정동, 쌍용A)
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인단기거주시설 입소 장애인의 주거 안정을 통한 삶의 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 311,960 | | | 311,960 | 311,960 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | | 311,960 | | | 311,960 | 311,960 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 장애인단기거주시설 입소 장애인의 주거 안정을 위한 아파트 매입(풍무동)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

| 사업성격 | | 사전절차 이행여부 | | | | | | |
|-------|-------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 신규사업■ | 계속사업□ | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 공유재산 관리계획 | 학술용역비 사전심사 | 정보화사업 사전협의 | 민간위탁 의회동의 | 출연·출자 의회의결 |
| 경상□ | 자본■ | 비대상 | 비대상 | 대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 자체재원■ | 보조재원□ | - | - | 2019.07월 | - | - | - | - |

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인단기거주시설의 단기(전·월세) 계약에 따른 주거불안정으로 장애인의 삶의 질 향상과 주거 안정을 위해 매입 불가피

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|------------------------|----------------------|---|-----|
| 장애인 단기거주시설 이전 설치 | 405-01 자산 및 물품취득비 | <div> <div>· 총계</div> <div>= 311,960</div> <div>· 아파트 매입비 1,638천원×189.22㎡×1개소</div> <div>= 310,000</div> <div>· 중개보수비</div> <div>= 1,400</div> <div>· 등기수수료</div> <div>= 560</div> </div> | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.07 : 공유재산 심의(취득 및 무상사용 허가)
- 2019.09 : 장애인단기거주시설 아파트 매입
- 2020.01 : 사회복지시설 민간위탁 추진

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 황병록 | 담당자 | 사회8급 김효신 | 전화 | 2211 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

(장애인 편의시설 현장조사요원 운영(성립전)) (P - 115)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9.~ 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 편의시설 현황 DB 구축 및 통합관리를 위한 현장조사요원을 운영하고, 이에 따라 장애인 등이 불편함이 없이 편의시설을 이용하기 위하여 구축된 정보를 장애인 등에게 제공하는 스마트앱을 개발하고 이에 따른 사회생활에 편의 증진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 14,762 | | | 14,762 | 14,762 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | 4,429 | | | 4,429 | 4,429 | 성립전 예산 |
| 시 비 | | 10,333 | | | 10,333 | 10,333 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 편의시설 현황 DB 구축 및 통합관리를 위한 현장조사요원 운영, 도 신규사업

□ 법적근거

| 근거법령 | 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 | 제6조 |
|------|---|-----|
| 근거내용 | 제6조(국가와 지방자치단체의 의무) 국가와 지방자치단체는 장애인등이 일상생활에서 안전하고 편리하게 시설과 설비를 이용하고, 정보에 접근할 수 있도록 각종 시책을 마련하여야 한다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 편의시설 현황 DB 구축하고 통합관리를 위한 현장조사요원을 운영
- 장애인·노인·임산부 등이 불편함이 없이 편의시설을 이용하기 위하여, 구축된 정보를 제공하는 스마트앱을 개발하고 이에 따른 사회생활에 편의 증진 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-----------------------------|---------------------------|--|-----|
| 장애인 편의시설 현장조사요원 운영 | 307-03 민간단체 법정운영비보조 | <div>총계</div> <div>= 14,762</div> <div>· 인 건 비 : 1,745,150원 × 1명 × 5월</div> <div>= 8,726</div> <div>· 인 건 비 : 1,636,000원 × 1명 × 1월</div> <div>= 1,636</div> <div>· 운 영 비 : 400,000원 × 6월</div> <div>= 2,400</div> <div>· 사무용품 : 2,000,000원 × 1회</div> <div>= 2,000</div> | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.06 : 경기도 장애인복지과에서 해당 사업 확정내시서 및 계획서 송부
- 2019.06 : 현장조사요원 선발
- 2019.07 : 성립전 예산 요구
- 2019.07 ~ 12 : 운영비 교부

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 황병록 | 담당자 | 사회9급 박세준 | 전화 | 2212 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

(장애인복지관 증축공사) (P - 115)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 10. ~ 2020. 8.
- 사업규모 : 1개동(517.7㎡, 2층)
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인복지관 증축을 통해 장애인복지관 프로그램 대기자 증가를 신속히 대처하고, 장애아동의 조기치료를 지원하여 장애인 복지증진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 110,000 | 1,657,900 | | | 1,657,900 | 1,547,900 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 110,000 | 1,657,900 | | | 1,657,900 | 1,547,900 | |
| 기 타 | | | | | | | 자부담 |

□ 예산 증감사유

- 장애인복지관 증축공사에 따른 공사비 편성

□ 법적근거

| 근거법령 | 장애인복지법 | 제59조 제1항 |
|------|--------------------------------|----------|
| 근거내용 | 국가와 지방자치단체는 장애인복지시설을 설치할 수 있다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

| 사업성격 | | 사전절차 이행여부 | | | | | | |
|-------|-------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 신규사업■ | 계속사업□ | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 공유재산 관리계획 | 학술용역비 사전심사 | 정보화사업 사전협의 | 민간위탁 의회의결 | 출연·출자 의회의결 |
| 경상□ | 자본■ | 비대상 | 비대상 | 의결 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 자체재원■ | 보조재원□ | - | - | 2018.9월 | - | - | - | - |

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시장장애인복지관 개관 이후 급격한 장애인 인구증가에 따른 프로그램 대기수요자 증가
- 김포시장장애인복지관 부지내 1개동(2층, 연면적 517.7㎡) 증축공사에 따른 공사비용

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|----------------|---------------|---|-----|
| 장애인복지관 증축공사 | 401-01 시설비 | · 공사비 : 3,202,434원 × 517.7㎡ × 1개소 ≍ 1,657,900 | |

□ 투자사업 추진계획
○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

| 구 분 | 총사업비 (A+B+F) | 기투자 (A) | 2019년 예산액 | | | | 향후투자 (F) | 비고 |
|-------------|-----------------|------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|----|
| | | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 1,767,900 | 110,000 | 1,657,900 | | | 1,657,900 | | |
| 공 정 별 | 설계비 | 58,293 | 58,293 | | | | | |
| | 보상비 | | | | | | | |
| | 공사비 | 1,657,900 | 1,657,900 | | | 1,657,900 | | |
| | 감리비 | 51,707 | 51,707 | | | | | |
| | 부대비 | | | | | | | |

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.07 : 김포시장애인복지관 증축공사 계획수립
- 2018.09 : 제5회 공유재산심의회 의결
- 2018.10 : 제3회 추가경정예산 편성(설계비 및 감리비)
- 2019.02 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019.07 : 기본 및 실시설계용역 완료(건축허가 완료)
- 2019.10 : 시공업체 선정 및 착공
- 2020.08 : 준공

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 노인장애인과 | 장애인복지팀장 황병록 | 담당자 | 행정7급 장주동 | 전화 | 2213 |
|-----|--------|-------------|-----|----------|----|------|

2019년도 제2회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

여성가족과



(여성친화도시 조성 추진 우수부서 포상) (P - 119)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 9개부서
- 사업목적 및 기대효과 : 여성친화도시조성 추진 사업에 대한 부서평가 및 우수사례 발굴·확산을 통해 시민이 체감하는 여성친화도시 조성 및 성평등한 시정 운영
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 3,600 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 3,600 | 3,600 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 여성친화도시조성 사업 추진을 위한 부서간의 협업 도모 및 사기 진작을 위해 우수부서 시상 등 포상금 지원

□ 법적근거

| 근거법령 | 양성평등기본법 김포시 포상조례 | 제39조 제8조 제2항 |
|------|--|-----------------|
| 근거내용 | 제39조(여성친화도시) ① 국가와 지방자치단체는 지역정책과 발전과정에 여성과 남성이 평등하게 참여하고 여성의 역량강화, 돌봄 및 안전이 구현되도록 정책을 운영하는 지역(이하 이 조에서 "여성친화도시"라 한다)을 조성하도록 노력하여야 한다. 제8조 (포상방법 및 부상) ② 전항의 상장은 상금, 상패, 기타 부상과 함께 수여할 수 있다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 여성친화도시 조성 우수사업 발굴 및 확산, 공유로 시민이 골고루 혜택을 누리고 체감하는 여성친화도시 조성
- 여성친화도시 조성사업을 위한 노력을 객관적으로 평가하여 성과 우수부서 시상 등 포상금 지원
- 전부서를 대상으로 여성친화도시 추진 우수부서 시상(9개 부서)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-------------------------|---------------|--|-----------------|
| 여성친화도시 조성 추진 우수부서 포상 | 303-01 포상금 | · 여성친화도시 조성 추진 우수부서 포상 3,600,000원 * 1회 = 3,600 | |
| | | - 700,000원 × 1개 부서 - 500,000원 × 2개 부서 - 300,000원 × 3개 부서 = 2,600 | 실·과·소 (6개지표) |
| | | - 500,000원 × 1개 부서 - 300,000원 × 1개 부서 - 200,000원 × 1개 부서 = 1,000 | 읍·면·동 (4개지표) |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.03 : 2019년 김포시 여성친화도시 조성 부서 평가계획 수립
- 2019.04~10 : 여성친화도시 조성사업 추진
- 2019.11 : 여성친화도시 조성사업 추진 평가자료 취합
- 2019.12 : 여성친화도시 조성 부서평가 심사 및 시상

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 여성정책팀장 유인숙 | 담당자 | 행정7급 장영노 | 전화 | 5582 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

(한마음 사랑의 김장나누기)(P - 119)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2019.10월 ~ 11월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시여성단체협의회 대표자 : 유인숙
- 사업목적 : 도움이 필요한 이웃에게 김장나누기 사업을 통해 이웃사랑 실천 및 지역공동체의식 함양
- 기대효과 : 자원봉사활동을 통한 유대감 강화 및 지역사랑 실천으로 훈훈한 지역사회 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 14,600 | 13,200 | 7,700 | | 5,500 | -1,400 | |
| 시 비 | 12,000 | 12,000 | 7,000 | | 5,000 | 0 | |
| 자부담 | 2,600 | 1,200 | 700 | | 500 | -1,400 | |

□ 예산 증감사유

- 한부모가정, 독거노인, 거동불편 장애인 등 취약계층 지급대상자 증가 및 재료비 증가로 증액

□ 법적근거

| 근거법령 | 양성평등기본법 | 제51조 |
|------|---|------|
| 근거내용 | 제51조(비영리법인·비영리민간단체의 지원) 국가와 지방자치단체는 양성평등 참여 확대, 양성평등 문화 확산, 양성평등 촉진과 여성 인권보호 및 복지 증진 등을 위하여 활동하는 비영리법인 및 비영리민간단체에 대하여 그 활동에 필요한 행정적 지원 및 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다 | |

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 한부모가정, 독거노인, 거동불편 장애인 등 우리주변의 도움을 필요로 하는 취약계층 이웃에게 지역사회의 연계를 통한 자원봉사자들의 사랑을 모아 김장김치를 나눔으로써 따뜻한 이웃사랑을 실천하고 지역사회 공동체 의식을 함양

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 | | |
|-------------------------|--------------------|--|---|---|-----------------------|
| | | | 계 | 시비 | 자부담 |
| | | 합 계 | 13,200 | 12,000 | 1,200 |
| 한마음 사랑의 김장 나누기 | 307-11 사회복지사업보조 | · 배추 3,000원 × 1,200포기 · 무 2,000원 × 700개 · 고춧가루 40,000원 × 110kg · 김치통 5,000원 × 380개 · 부재료 구입비 (소금, 마늘, 새우젓, 쪽파, 갓, 생강, 비닐 등) | 3,600 1,400 4,400 1,900 1,900 | 3,600 1,400 4,400 1,900 700 | 1,200 |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|----|
| 2017년 | ○ 보조사업자 : 김포시여성단체협의회 ○ 추진실적 - 일 시 : 2017. 11월중 - 장 소 : 김포관내 - 참여인원 : 150여명 - 집행금액 : 12,000천원 - 사업성과 : 자원봉사활동을 통한 여성단체간 유대감 강화 및 지역사회 실천으로 훈훈한 지역사회조성, 한부모가정, 독거노인, 거동불편장애인 등 저소득층 300가구에 김장김치 배부 | |
| 2018년 | ○ 보조사업자 : 김포시여성단체협의회 ○ 추진실적 - 일 시 : 2018. 11월중 - 장 소 : 김포관내 - 참여인원 : 150여명 - 집행금액 : 12,000천원 - 사업성과 : 자원봉사활동을 통한 여성단체간 유대감 강화 및 지역사회 실천으로 훈훈한 지역사회조성, 한부모가정, 독거노인, 거동불편장애인 등 저소득층 340가구에 김장김치 배부 | |
| 2019년 | 11월 추진예정 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 | | | 집행액 | | | 집행잔액 | | | 비고 |
|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-----|--------------------|
| | 계 | 시비 | 자부담 | 계 | 시비 | 자부담 | 계 | 시비 | 자부담 | |
| 2017년 | 17,300 | 12,000 | 5,300 | 17,300 | 12,000 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018년 | 14,600 | 12,000 | 2,600 | 14,600 | 12,000 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019년 | 7,700 | 7,000 | 700 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | 7,000 | 700 | 6.30일 기준 실 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 여성정책팀장 유인숙 | 담당자 | 행정7급 양혜정 | 전화 | 5583 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

(불법촬영 점검 전담인력 지원) (P - 119)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 7월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 2명
- 사업목적 및 기대효과 : 경력단절 여성 고용으로 여성의 일자리 창출과 불법촬영 상시점검으로 여성들이 안전한 생활을 할 수 있는 환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 0 | 13,140 | 0 | 15,330 | -2,190 | 13,140 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | 0 | 6,570 | 0 | 7,665 | -1,095 | 6,570 | |
| 시 비 | 0 | 6,570 | 0 | 7,665 | -1,095 | 6,570 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 불법촬영 상시점검 전담인력 지원 사업 신규 추진 (도비사업)
- 사업기간 단축 변경내시에 의한 감액(2019. 8월부터 점검 실시)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 불법촬영 상시점검 인력배치로 범죄로부터 안전한 환경조성
- 경력단절 여성의 일자리 창출로 여성의 사회활동 확대 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|--------------------|---------------------|--|-----|
| 불법촬영 점검 전담인력 지원 | 101-04 기간제근로자등보수 | · 불법촬영 점검 전담인력 지원 1,095,000원 × 2명 × 6월 = 13,140 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 : 불법촬영 상시점검 전담인력 수요조사 실시
- 2019.08 : 불법촬영 상시점검 전담인력 채용 및 상시점검 운영

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 여성정책팀장 유인숙 | 담당자 | 행정7급 양혜정 | 전화 | 5583 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

(가정폭력피해자 보호시설 공기청정기 지원) (P - 119)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9월 ~ 12월
- 위 치 : 비공개시설
- 사업규모 : 가정폭력피해자 보호시설 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 가정폭력피해자와 동반가족의 보호 및 지원으로 입소자에게 쾌적한 환경을 제공하기 위하여 공기정화장치 구매지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| 국 비 | | 1,200 | | | 1,200 | 1,200 | |
| 도 비 | | 120 | | | 120 | 120 | |
| 시 비 | 0 | 680 | 0 | 0 | 680 | 680 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 「가정폭력피해자 지원사업」 확정내시 통보(경기도 여성정책과-12745(2019.08.16.))
- 공기청정기 지원으로 입소자의 쾌적한 실내환경 조성 도모

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가정폭력피해자 보호시설에 입소한 여성폭력피해자 및 동반가족에게 쾌적한 환경을 제공하기 위하여 공기정화장치 구매필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|--------------------------------|----------------------|--|-----|
| 가정폭력피해자 보호시설 공기청정기 지원 | 405-01 자산 및 물품취득비 | · 가정폭력피해자 보호시설 공기청정기 구입 400,000원 × 5대 = 2,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~12 : 공기청정기 구매·배부 및 정산

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 여성정책팀장 유인숙 | 담당자 | 행정7급 양혜정 | 전화 | 5583 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

(홈방범 서비스 지원사업) (P - 120)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 홈방범 65가구
- 사업목적 및 기대효과 : 취약한 주거환경을 개선하여 위험한 환경으로부터 여성의 안전한 일상생활 보장
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 14,442 | 7,871 | 9,299 | 0 | -1,428 | -6,571 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | 10,109 | 5,504 | 6,504 | 0 | -1,000 | -4,605 | |
| 시 비 | 4,333 | 2,367 | 2,795 | 0 | -428 | -1,966 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 홈방범 서비스 지원가구 중 지원기간 만료(2년)로 인해 지원 가구 수 감소

□ 법적근거

| 근거법령 | 양성평등기본법 가정폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 | 제30조 제4조제1항 |
|------|---|----------------|
| 근거내용 | <p>제30조(성폭력·가정폭력·성매매 범죄의 예방 및 성희롱 방지) ① 국가와 지방자치단체는 관계 법률에서 정하는 바에 따라 성폭력·가정폭력·성매매 범죄 및 성희롱을 예방·방지하고 피해자를 보호하여야 하며, 이를 위하여 필요한 시책을 마련하여야 한다.</p> <p>제4조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 가정폭력의 예방·방지와 피해자의 보호·지원을 위하여 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.</p> <p>8. 피해자와 제4조의6에 따른 긴급전화센터, 제5조에 따른 가정폭력 관련 상담소, 제7조에 따른 가정폭력피해자 보호시설의 상담원 등 종사자의 신변보호를 위한 안전대책 마련</p> | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 여성세대주 홈방범서비스 지원 추진으로 범죄 예방 및 여성·아동이 안전한 지역사회 안전망 구축

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|------------|-----------------|--|-----|
| 홈방범 서비스 지원 | 201-01 사무관리비 | ○ 홈방범 서비스 지원 - 여성세대주 홈방범 서비스 · 이용료 9,900원 × 68가구 × 5월 · 이용료 9,900원 × 65가구 × 7월 = 7,871 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 01~12 : 홈방범서비스 이용료 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|----|
| 2017년 | 홈방범서비스 : 29가구 상담소 안심벨 및 CCTV : 2개소 여성안전지킴이집(편의점) : 94개소 | |
| 2018년 | 홈방범서비스 68가구 상담소 안심벨 및 CCTV 2개소 여성안심지킴이집 93개소 | |
| 2019년 | 홈방범서비스 : 68가구 여성안심지킴이집 93개소 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|-------|-------------------|
| 2017년 | 14,070 | 13,967 | - | 103 | |
| 2018년 | 14,442 | 13,602 | - | 840 | |
| 2019년 | 9,299 | 3,924 | - | 5,375 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

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

(육아종합지원센터 증축) (P - 120)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 10월 ~ 2020. 6월
- 위 치 : 김포한강1로 77-39
- 사업규모 : 1개소, 증축면적703.06㎡, 도시관리계획변경(주차장 확보)
- 사업목적 및 기대효과 : 현재 육아종합지원센터 가정양육서비스 확대를 위해 더 많은 시민이 이용할 수 있도록 공간 마련 및 센터 활성화에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 0 | 160,802 | 0 | 15,000 | 145,802 | 160,802 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 0 | 160,802 | 0 | 15,000 | 145,802 | 160,802 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 증축과 관련 사전 구조안전진단 용역 결과 B등급-양호에 따라 이후 절차인 증축 기본 및 실시설계비 및 주차장 확보에 따른 도시관리계획변경(도시계획시설결정 변경 : 공공공지->사회복지시설)용역비 반영

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

| 사업성격 | | 사전절차 이행여부 | | | | | | |
|-------|-------|--------------|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 신규사업■ | 계속사업□ | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 공유재산 관리계획 | 학술용역비 사전심사 | 정보화사업 사전협의 | 민간위탁 의회의결 | 출연·출자 의회의결 |
| 경상■ | 자본□ | 반영 | 반영 | 반영 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 자체재원■ | 보조재원□ | 2018.11월 | 2019.8월 | 2019.3월 | - | - | - | - |

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시육아종합지원센터 증축을 위한 기본·실시 설계비 및 주차장 확보를 위한 도시관리계획변경 예산확보로 더 많은 시민이 이용 할 수 있도록 공간 마련 및 센터 활성화에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-------------|------------|---|-----|
| 육아종합지원센터 증축 | 401-01 시설비 | 합계 = 145,802 | |
| | | · 기본 및 실시 설계비 : 85,802,000원 - 1,898,262,000원 × 4.52% = 85,802,000원 (703.06㎡(증축면적) × 2,700,000원 = 1,898,262,000원) = 145,802 · 도시관리계획변경(도시계획시설결정변경)용역비 : 60,000,000원 | |

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역


(단위 : 천원)

| 구 분 | 총사업비 (A+B+F) | 기투자 (A) | 2019년 예산액 | | | | 향후투자 (F) | 비고 |
|-------------|-----------------|------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|----|
| | | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 2,380,515 | | 160,802 | | 15,000 | 145,802 | 2,219,713 | |
| 공 정 별 | 설계비 | 85,802 | 85,802 | | | 85,802 | | |
| | 용역비 | 75,000 | 75,000 | | 15,000 | 60,000 | | |
| | 공사비 | 1,898,262 | | | | | 1,898,262 | |
| | 감리비 | 21,451 | | | | | 21,451 | |
| | 부대비 | 300,000 | | | | | 300,000 | |

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.03 : 공유재산 심의 및 관리계획
- 2019.05.~2019.06. : 건물안전진단 용역 (13,500,000원)
- 2019.08. : 투자심사
- 2019.10~2020.06. : 기본 및 실시설계 용역, 신도시 도시관리계획 변경
- 2020.~2021. : 공사 착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진

| | |
|--------------------------------|---|
| 위치도 10,000 :1 이상 (칼라) |  |
| 현장사진 (칼라) |  |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 보육지원팀장 탁수진 | 담당자 | 복지6급 탁수진 | 전화 | 5588 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

(시군 육아종합지원센터 전문상담사 등 배치) (P - 120)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 7월 ~ 12월
- 위 치 : 김포한강1로 77-39
- 사업규모 : 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 시군 육아종합지원센터에 놀이지도사 1명씩 배치하여 관내 아이사랑 놀이터 등 이용하는 부모 및 영유아 등을 대상으로 놀이방법 지도 및 놀이프로그램 등 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 0 | 20,000 | 80,000 | -80,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | 0 | 10,000 | 40,000 | -40,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 시 비 | 0 | 10,000 | 40,000 | -40,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2019년 신규 사업으로 경기도 보육정책과-10232(2019.6.19.) 확정내시 통보
- 육아종합지원센터에 놀이지도사 1명 배치

□ 법적근거

| 근거법령 | 영유아보육법 | 제7조 |
|------|---|-----|
| 근거내용 | 제7조(육아종합지원센터) ① 영유아에게 제26조의2에 따른 시간제보육 서비스를 제공하거나 보육에 관한 정보의 수집·제공 및 상담을 위하여 보건복지부장관은 중앙육아종합지원센터, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 및 시장·군수·구청장은 지방육아종합지원센터를 설치·운영하여야 한다. 이 경우 필요하다고 인정하는 경우에는 영아·장애아 보육 등에 관한 육아종합지원센터를 별도로 설치·운영할 수 있다. ② 제1항에 따른 중앙육아종합지원센터와 지방육아종합지원센터(이하 "육아종합지원센터"라 한다)에는 육아종합지원센터의 장과 보육에 관한 정보를 제공하는 보육전문요원 및 보육교직원의 정서적·심리적 상담 등의 업무를 하는 상담전문요원 등을 둔다. ③ 육아종합지원센터의 설치·운영 및 기능, 육아종합지원센터의 장과 보육전문요원 및 상담전문요원의 자격 및 직무 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 놀이지도사 배치를 통해 육아종합지원센터의 가정양육지원 기능강화 및 아이사랑 놀이터 운영 활성화 제고
- 자녀의 강점에 따른 놀이방법과 영유아 상호작용기술 지도
- 부모-자녀 놀이프로그램 운영
- 가정 특성에 맞는 맞춤형 육아정보 제공 및 콘텐츠 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-----------------------------|-----------------|---|-----|
| 시군 육아종합지원센터 전문상담사등 배치 | 307-05 민간위탁금 | <ul style="list-style-type: none"> · 놀이지도사 1명 × 20,000,000원(6개월) = 20,000 - 인건비 : 2,976,000원 × 6개월 = 17,856 - 운영비 : 358,000원 × 6개월 = 2,144 | |

□ 사업 추진계획

○ 향후계획

- 2019.09. : 놀이지도사 공개채용
- 2019.10.~12. : 놀이지도사 인건비 및 운영비 지원

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

(보조교사 인건비) (P - 121)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 457명
- 사업목적 및 기대효과 : 보육교사의 과중한 업무를 덜고 보육공백을 최소화하여 보육의 항상성 유지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 2,541,687 | 4,197,656 | 4,416,000 | -825,140 | 606,796 | 1,655,969 | |
| 국 비 | 1,270,844 | 2,098,828 | 2,208,000 | -412,570 | 303,398 | 825,412 | |
| 도 비 | 635,422 | 1,049,414 | 1,104,000 | -206,285 | 151,699 | 412,706 | |
| 시 비 | 635,422 | 1,049,414 | 1,104,000 | -206,285 | 151,699 | 412,706 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 하반기 보조교사 지원인원 증가로 증액 내시(상반기 310명 → 하반기 457명)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 어린이집 보육교직원의 실질적인 휴게시간 보장을 위해 보조교사 지원으로 보육교사의 근로여건 향상
- 보육교사 휴게시간 중 발생할 수 있는 보육공백을 막고, 어린이집 이용 아동들에게 안정적인 보육 서비스 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----|
| 보조교사 인건비 | 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | 합계 ≍ 4,197,656 | |
| | | · 973,000원 × 310명 × 8개월 = 2,419,012 | |
| | | · 973,000원 × 457명 × 4개월 = 1,778,644 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.02. : 2019년 보조교사 1차 선정 (310명 지원)
- 2019.05. : 2019년 보조교사 2차 선정 (348명 지원)
- 2019.09. : 2019년 보조교사 3차 선정 (457명 지원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|----|
| 2017년 | 민간가정어린이집 영아반 3개이상, 평가인증유지, 정원충족률80%이상 월 평균 200명, 811천원/인 | |
| 2018년 | 전체어린이집 영아반 2개이상, 평가인증유지, 정원충족률80%이상 월 평균 270명, 832천원/인 | |
| 2019년 | 전체어린이집 영아반 2개이상, 평가인증유지, 정원충족률70%이상 월 평균 310명, 973천원/인 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------------|
| 2017년 | 1,744,400 | 1,491,620 | - | 252,780 | |
| 2018년 | 2,541,687 | 2,220,650 | - | 252,780 | |
| 2019년 | 3,590,860 | 1,626,659 | - | 1,964,201 | 6.30.일 기준 집행현황 |

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

(누리과정 운영) (P - 121)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 4,498명
- 사업목적 및 기대효과 : 만3~5세 아동을 대상으로 균등한 교육기회를 보장하여 공통의 보육환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 14,865,000 | 16,053,285 | 15,478,200 | 0 | 575,085 | 1,188,285 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | 14,865,000 | 16,053,285 | 15,478,200 | 0 | 575,085 | 1,188,285 | |
| 시 비 | | | | | | | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 누리과정 운영 지급대상자 증가로 증액 내시(4,448명 → 4,498명)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 만3~5세 아동을 대상으로 균등한 교육기회를 보장하여 공통의 보육환경 보장
- 누리반 교사 처우개선비, 운영비, 보육료 지원
- 보육료 예탁금 지출에 따라 통계목 변경(사회보장적수혜금 ⇒ 사회복지시설법정운영비보조)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|---------|-----------------------------|---|-----|
| 누리과정 운영 | 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | ○ 지원대상 : 만3~5세 아동 및 누리과정 운영 어린이집 ○ 지원종류 : · 누리과정 처우개선비 : 월 220 ~ 330천원 지원 · 누리과정 운영비 : 매월 처우개선비 지원액을 제외한 잔액을 아동 수로 균분하여 지원 · 누리과정 보육료 : 월 220천원 지원 | |
| | | 합계 = 16,053,285 | |
| | | · 처우개선비 : 330,000원×360명×12개월 = 1,425,600 | |
| | | · 운영비 : 1,650,000원×138개소×12개월 = 2,752,965 | |
| | | · 보육료 : 220,000원×4,498명×12개월 = 11,874,720 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01~2019.12. : 누리과정 운영 지원비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | | | 비고 |
|-------|---------------------|---|---------|----------------------|
| 2017년 | 구 분 | 지원금액 | 지원인원(월) | |
| | 총계 | | 4,593 | |
| | 누리과정 보육료 | 월 220천원/인 | 4,286 | |
| | 누리과정 운영비 (연구개발비) | 만3~5세당 7만원 중 교사처우 지급 후 남은 금액 (매월 아동 현원기준 균분) | | |
| | 누리과정 처우개선비 | 월 300천원/인 | 307 | |
| 2018년 | 구 분 | 지원금액 | 지원인원(월) | |
| | 총계 | | 4,951 | |
| | 누리과정 보육료 | 월 220천원/인 | 4,635 | |
| | 누리과정 운영비 (연구개발비) | 만3~5세당 7만원 중 교사처우 지급 후 남은 금액 (매월 아동 현원기준 균분) | | |
| | 누리과정 처우개선비 | 월 300천원/인 | 316 | |
| 2019년 | 구 분 | 지원금액 | 지원인원(월) | 2019년 6.30일 기준 |
| | 총계 | | 5,408 | |
| | 누리과정 보육료 | 월 220천원/인 | 5,055 | |
| | 누리과정 운영비 (연구개발비) | 만3~5세당 7만원 중 교사처우 지급 후 남은 금액 (매월 아동 현원기준 균분) | | |
| | 누리과정 처우개선비 | 월 330천원/인 | 353 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|------------|------------|----------|-----------|-------------------|
| 2017년 | 15,032,000 | 14,876,916 | — | 155,084 | |
| 2018년 | 14,865,000 | 14,865,000 | — | 0 | |
| 2019년 | 15,478,200 | 9,982,331 | — | 5,495,868 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 보육지원팀장 탁수진 | 담당자 | 사회복지9급 김효정 | 전화 | 5590 |
| | | | | 사회복지9급 김형규 | | 5606 |

(누리과정 차액보육료 지원) (P - 121)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 3,547명
- 사업목적 및 기대효과 : 차액보육료 지원을 통한 어린이집 이용 부모의 보육비 부담 경감
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 2,730,000 | 3,145,000 | 3,045,000 | 0 | 100,000 | 415,000 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | 546,000 | 629,000 | 609,000 | 0 | 20,000 | 83,000 | |
| 시 비 | 2,184,000 | 2,516,000 | 2,436,000 | 0 | 80,000 | 332,000 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 누리과정 차액보육료 지급대상자 증가로 증액 내시(3,435명 → 3,547명)

□ 법적근거

| 근거법령 | 경기도보육조례 | 제17조 제1항 제2호 |
|------|--|--------------|
| 근거내용 | 제17조(비용의 보조) 2. 휴일보육·방과 후 보육·취업여성 등 자녀 보육지원 사업비 | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 누리과정 차액보육료 지원을 통하여 누리과정 운영에 내실을 기하고 어린이집 이용 부모의 경제적 부담 및 양육부담 경감
- 보육료 예탁금 지출에 따라 통계목 변경(사회보장적수혜금 ⇒ 사회복지시설법정운영비보조)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-----|-----|---|-----|
| | | ○ 지원대상 : 경기도내 어린이집에 재원 중이고, 경기도 내에 주민 등록을 둔 만3~5세 아동 | |

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | | | | 비 고 |
|---------------|-----------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| 누리과정 차액보육료 | 307-10 사회복지시설 법정운영비보조 | ○ 지원내용 (단위: 원) | | | | |
| | | 구분 | 민간어린이집 만 3세 | 민간어린이집 만4~5세 | 가정어린이집 만3~5세 | |
| | | 월 지원액 | 89,000 | 66,000 | 92,000 | |
| | | | | | | |
| | | · 민간어린이집 만 3세 89,000원×1,027명 · 민간어린이집 만 4~5세 66,000원×2,340명 × 12월 ≒ 3,145,000 · 가정어린이집 만 3~5세 92,000원×180명 | | | | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

– 2019.01~2019.12 : 누리과정 차액보육료 지원(월평균 223,333천원 사회보장정보원 예탁)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | | | 비고 |
|-------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------|
| 2017년 | 지원기준 | 지원금액 | 지원인원 | |
| | 정부미지원 시설 이용, 만3~5세 아동 | 월 51천원 ~ 60천원/인 | 2,910명/월 | |
| 2018년 | 지원기준 | 지원금액 | 지원인원 | |
| | 정부미지원 시설 이용, 만3~5세 아동 | 월 60천원 ~ 85천원/인 | 3,198명/월 | |
| 2019년 | 지원기준 | 지원금액 | 지원인원 | 6.30.일 기준 집행현황 |
| | 정부미지원 시설 이용, 만3~5세 아동 | 월 66천원 ~ 92천원/인 | 3,451명/월 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 2017년 | 2,068,595 | 1,777,514 | — | 291,081 | |
| 2018년 | 2,730,000 | 2,644,404 | — | 547,393 | |
| 2019년 | 3,045,000 | 1,340,000 | — | 1,705,000 | 2019.6.30 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 보육지원팀장 탁수진 | 담당자 | 사회복지9급 김효정 | 전화 | 5590 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

(어린이집 운영 지원) (P - 122)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 7월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 14,233명(정부미지원 11,637명 / 정부지원·공공형 2,596명)
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집 재원 중인 아동에게 급식비 및 어린이집 운영비 지원을 통해 안전하고 건강한 먹거리를 제공함으로써 급식의 질 향상과 보육서비스 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 0 | 813,482 | 0 | 0 | 813,482 | 813,482 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | 0 | 244,045 | 0 | 0 | 244,045 | 244,045 | |
| 시 비 | 0 | 569,437 | 0 | 0 | 569,437 | 569,437 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2019년 신규사업으로 경기도 보육정책과-10296(2019.06.20.) 확정내시 통보
- 아동의 급식비 및 어린이집 운영비 지원을 통한 보육의 질 향상을 위해 지원 필요

□ 법적근거

| 근거법령 | 영유아보육법 | 36조 |
|------|---|-----|
| 근거내용 | 제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 급식비 및 어린이집 운영비 지원을 통해 안전하고 건강한 먹거리를 제공함으로써 보육서비스 향상
- (급식비) 도내 모든 어린이집 영유아 1인당 7,400원/월
- (운영비) 정부미지원어린이집 영유아 1인당 2,600원/월

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-----------|-----------------------------|--|-----|
| 어린이집운영 지원 | 307-10 사회복지시설법정 운영비보조 | 합계 = 813,482 | |
| | | · (급식비)7,400원/월 × 14,233명 × 6월 = 631,945 | |
| | | · (운영비)2,600원/월 × 11,637명 × 6월 = 181,537 | |

□ 사업 추진계획

○ 향후계획

－ 2019.09.~12. : 급식비 및 어린이집 운영비 지원

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

(어린이집 환경개선) (P - 123)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내 어린이집
- 사업규모 : 3개소
- 사업목적 및 기대효과 : 시립 및 법인어린이집 중 노후로 안정성 등의 문제가 있을 수 있는 어린이집의 개보수를 통해 믿고 맡길 수 있는 안심보육 환경 구축
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 53,616 | 80,400 | 60,000 | 0 | 20,400 | 26,784 | |
| 국 비 | 26,808 | 40,200 | 30,000 | 0 | 10,200 | 13,392 | |
| 도 비 | 13,404 | 20,100 | 15,000 | 0 | 5,100 | 6,696 | |
| 시 비 | 13,404 | 20,100 | 15,000 | 0 | 5,100 | 6,696 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 기존 기능보강 대상 2개소(마송어린이집, 매수리10단지어린이집)에서 기능보강 추가 수요조사에 따른 1개소 추가(솔터어린이집) 지원 대상 선정

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|--------------|------------------------------|--|-----|
| | | 합계 = 80,400 | |
| 어린이집 환경개선 | 402-02 민간자본사업보조 (이전재원) | · 개보수 지원 : 30,000,000원*2개소 = 60,000 · 개보수 지원 : 20,400,000원*1개소(추가) = 20,400 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.06~2018.07 : 기본계획수립
- 2019.03~2019.06 : 추진계획수립
- 2019.08~2019.11 : 사업집행
- 2019.10~2019.12 : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | | | | 비고 |
|-------|---|------------|-------|----------|----|
| 2017년 | ○ 사업내용 : 시립 및 법인 어린이집에 개보수비 지원 (단위:원, 개소) | | | | |
| | 사업명 | 집행액 | 지원개소수 | 비고 | |
| | 개보수 지원 | 58,602,000 | 3 | | |
| 2018년 | ○ 사업내용 : 시립 및 법인 어린이집에 개보수비 지원 (단위:원, 개소) | | | | |
| | 사업명 | 집행액 | 지원개소수 | 비고 | |
| | 개보수 지원 | 53,616,000 | 3 | | |
| 2019년 | ○ 사업내용 : 시립 및 법인 어린이집에 개보수비 지원 예정 (단위:원, 개소) | | | | |
| | 사업명 | 집행액 | 지원개소수 | 비고 | |
| | 개보수 지원 | - | 3 | 11월 집행예정 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|--------|-------------------|
| 2017년 | 58,602 | 58,602 | - | - | |
| 2018년 | 53,616 | 53,616 | - | - | |
| 2019년 | 60,000 | - | - | 60,000 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 보육지도팀장 박민수 | 담당자 | 사회복지9급 정병남 | 전화 | 5529 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

(어린이집 통학차량 유아보호용 장구지원) (P - 123)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 9월 ~ 12월
- 위 치 : 관내 어린이집
- 사업규모 : 어린이집 통학차량 유아보호용 장구 1,800개
- 사업목적 및 기대효과 : 통학차량을 이용하는 영유아의 안전을 위해 유아용안전시트 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 0 | 126,000 | 0 | 111,720 | 14,280 | 126,000 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | 0 | 37,800 | 0 | 33,516 | 4,284 | 37,800 | |
| 시 비 | 0 | 88,200 | 0 | 78,204 | 9,996 | 88,200 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 어린이집 신청 증가에 따른 사업량 증가(2019년 신규 추진 사업)

□ 법적근거

| 근거법령 | 영유아보육법 | 제36조 |
|------|---|------|
| 근거내용 | 제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다. | |
| 근거법령 | 영유아보육법 시행령 | 제24조 |
| 근거내용 | 제24조(비용의 보조) ① 법 제36조에 따라 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 다음 각 호의 비용의 전부 또는 일부를 보조한다. 7. 그 밖에 차량운영비 등 보건복지부장관 또는 해당 지방자치단체의 장이 어린이집 운영에 필요하다고 인정하는 비용 ② 제1항에서 정한 비용의 지원방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부장관 또는 해당 지방자치단체의 장이 정한다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 어린이집 통학차량 내에 한 시트 당 유아보호용 장구(카시트, 부스터, 카시트벨트 등)를 장착하여 부모 안심 보호환경 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|------------------------|--------------------|--|-----|
| 어린이집 통학차량 유아보호용장구지원 | 307-02 민간경상사업보조 | · 유아보호용장구지원 : 70,000원 × 1,800개 = 126,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진경위

- 2019.02 : 관내 어린이집 통학차량 유아보호용 장치 수요조사

○ 향후계획

- 2019.04~2019.12. : 어린이집 통학차량 유아보호용 장치 지원 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | | | | 비고 |
|-------|--------------------------------------|-----|--------|----------|----|
| 2019년 | ○ 사업내용 : 관내 어린이집 통학차량 유아보호용 장구 지원 예정 | | | | |
| | 사업명 | 집행액 | 지원개수 | 비고 | |
| | 어린이집 통학차량 유아보호용 장구 지원 | - | 1,800개 | 11월 집행예정 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|-----|----------|---------|-------------------|
| 2019년 | 111,720 | - | - | 111,720 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 보육지도팀장 박민수 | 담당자 | 사회복지7급 이성숙 | 전화 | 5587 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

(청소년 한부모 자립지원) (P - 124)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 13명, 1가구
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득 청소년 한부모가족의 가족기능 유지 및 자립지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 12,040 | 25,740 | 24,340 | -1,800 | 3,200 | 13,700 | |
| 국 비 | 9,632 | 20,592 | 19,472 | -1,440 | 2,560 | 10,960 | |
| 도 비 | 1,204 | 2,574 | 2,434 | -180 | 320 | 1,370 | |
| 시 비 | 1,204 | 2,574 | 2,434 | -180 | 320 | 1,370 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2019. 7월 경기도 변경 내시
- 2019년 청소년 한부모 양육비 지원금액 상향
 - 2018년 월 5만원 지급 → 2019년 월 15만원 지급
 - 전년대비 6월 말 기준 인원수(104명 → 86명)는 감소했으나 지급액(5,170천원 → 12,850천원) 증가

□ 법적근거

| 근거법령 | 한부모가족지원법 | 제17조의 4 |
|------|---|---------|
| 근거내용 | 제17조의 4(청소년 한부모의 자립지원) ① 국가나 지방자치단체는 청소년 한부모가 주거마련 등 자립에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다. ② 제1항에 따른 지원으로 형성된 자산은 청소년 한부모가 이 법에 따른 지원대상자에 해당하는지 여부를 조사·확인할 때 이를 포함하지 아니한다. ③ 제1항에 따른 자립 지원의 대상과 기준은 대통령령으로 정하고, 자립 지원의 신청, 방법 및 지원금의 반환절차 등에 필요한 사항은 여성가족부령으로 정한다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

○ 저소득 청소년 한부모에게 아동양육비, 검정고시 학습비, 자립지원촉진 수당을 지급하여 생활안정 및 자립기반 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비고 |
|-----------------|---------------------|--|----|
| 청소년 한부모 자립지원 | 301-01 사회보장적 수혜금 | 합 계 = 25,740 | |
| | | · 청소년 한부모 아동양육비 : 150,000원×13명×12개월 = 23,000 | |
| | | · 검정고시 학습비 : 1,540,000원×1명×1회/1년 = 1,540 | |
| | | · 자립지원촉진수당 : 100,000원×1가구×12개월 = 1,200 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

－ 2019.01~2019.12 : 사업 지속 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | | | 비고 |
|-----------------|---------------|-------|--------|----|
| 2017년 | 사업명 | 건수(명) | 집행액 | |
| | 합 계 | 247 | 12,330 | |
| | 청소년 한부모 아동양육비 | 247 | 12,330 | |
| | | | | |
| 2018년 | 사업명 | 건수(명) | 집행액 | |
| | 합 계 | 208 | 10,400 | |
| | 청소년 한부모 아동양육비 | 208 | 10,400 | |
| | | | | |
| 2019년 (6월 말) | 사업명 | 건수(명) | 집행액 | |
| | 합 계 | 86 | 12,850 | |
| | 청소년 한부모 아동양육비 | 86 | 12,850 | |
| | | | | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|-------|-------------------|
| 2017년 | 13,440 | 8,350 | － | 1,110 | |
| 2018년 | 12,040 | 12,330 | － | 1,640 | |
| 2019년 | 22,540 | 12,850 | － | 9,690 | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 출산다문화팀장 박혜경 | 담당자 | 복지9급 박주연 | 전화 | 5608 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

(다함께 돌봄사업 지원(인건비)) (P - 124)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 6월 ~ 12월 ○ 위 치 : 매수리마을 10단지, 수정마을 휴먼시아 2단지
○ 사업규모 : 2개소
○ 사업목적 및 기대효과 : 지역 중심의 돌봄체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 0 | 50,376 | 39,900 | 42,380 | -31,904 | 50,376 | |
| 국 비 | | 25,188 | 19,950 | 21,190 | -15,952 | 25,188 | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 0 | 25,188 | 19,950 | 21,190 | -15,952 | 25,188 | |
| 기 타 | | | | | | | |

☐ 예산 증감사유

- 다함께 돌봄센터 개소지연으로 인건비 감소
- 「다함께 돌봄사업」 확정내시 통보(경기도 아동돌봄과-2783(2019.08.16.))

□ 법적근거

| | | |
|------|---|------------|
| 근거법령 | 저출산·고령사회기본법 사회보장기본법 | 제8조 제5조 |
| 근거내용 | <p>제8조(자녀의 출산과 보육 등) ① 국가 및 지방자치단체는 모든 자녀가 차별받지 아니하고 안전하고 행복한 생활을 영위하며 교육과 인성함양에 도움을 주는 사회환경을 조성하기 위한 정책을 강구하여야 한다.</p> <p>② 국가 및 지방자치단체는 자녀를 임신·출산·양육 및 교육하고자 하는 자가 직장생활과 가정생활을 병행할 수 있도록 사회환경을 조성·지원하여야 한다.</p> <p>③ 국가 및 지방자치단체는 자녀를 양육하려는 자에게 양질의 보육서비스를 제공하기 위한 정책을 강구하여야 한다.</p> <p>제5조(국가와 지방자치단체의 책임) ① 국가와 지방자치단체는 모든 국민의 인간다운 생활을 유지·증진하는 책임을 가진다.</p> <p>② 국가와 지방자치단체는 사회보장에 관한 책임과 역할을 합리적으로 분담하여야 한다.</p> <p>③ 국가와 지방자치단체는 국가 발전수준에 부응하고 사회환경의 변화에 선제적으로 대응하며 지속가능한 사회보장제도를 확립하고 매년 이에 필요한 재원을 조달하여야 한다.</p> | |

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 초등학생 돌봄의 사각지대 해소를 위한 돌봄센터 운영 인건비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | | 비 고 |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------|-------------------------|
| 다함께 돌봄사업 지원 (인건비) | 307-05 민간위탁금 | 합 계 = 50,376 | | 개소당 센터장 1, 돌봄교사 2 |
| | | · 센터장 | | |
| | | 2,138,000원×6개월×2개소 | = 25,656 | |
| | | · 돌봄교사(시간제) | | |
| | | 1,030,000원×2명×6개월×2개소 | = 24,727 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.03 : 다함께돌봄센터 개소 대상지 주민동의 및 관리운영 협약 체결
- 2019.08~09 : 수탁자 모집 및 선정
- 2019.09 : 다함께돌봄센터 리모델링 및 기자재 구입
- 2019.10 : 다함께돌봄센터 개소

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 여성가족과 | 여성정책팀장 유인숙 | 담당자 | 행정7급 양혜정 | 전화 | 5583 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

2019년도 제2회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

체 육 과



공공체육시설 정비 (P - 128)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 09. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 공공체육시설 정비
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설 정비를 통한 생활체육환경개선 및 이용자 편의증진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 363,530 | 727,560 | 138,410 | 382,100 | 207,050 | 364,030 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 363,530 | 727,560 | 138,410 | 382,100 | 207,050 | 364,030 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 일몰시간 이후의 공공체육시설 활성화를 위하여, 신곡죽구장내 조명시설 설치
- 솔터체육공원 내 그늘막을 설치하여, 폭염 경보 시 대피시설 확보 및 휴식 공간 제공
- 장애인 체육활동에 필요한 편의시설 구비

□ 법적근거

| 근거법령 | 국민체육진흥법률 | 제13조 제1항 |
|------|--|----------|
| 근거내용 | 국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적절한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다. | |
| 근거법령 | 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 | 제25조 제2항 |
| 근거내용 | 국가 및 지방자치단체는 자신이 운영 또는 지원하는 체육프로그램이 장애인의 성별, 장애의 유형 및 정도, 특성 등을 고려하여 운영될 수 있도록 하고 장애인의 참여를 위하여 필요한 정당한 편의를 제공하여야 한다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관내체육시설의 이용활성화를 위한 시설물 개선 및 시민건강 및 복지 증진에 일조
- 지역특성에 맞는 공공체육시설의 시설물을 개선하여 야외체육시설의 활성화 증진
- 장애인의 체육활동 참여기회 확대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|--------------|--------------------|--|----------|
| 공 통 | | = 207,050 | |
| 공공체육시설 정비 | 401-01 시설비 | 시설비 합계 = 150,000 | |
| | | o 신곡죽구장 조명설치 = 20,000 | |
| | | · 15KW신설 전기공사 = 11,000 | |
| | | · 조명기 폴대설치 1,500,000원 × 2주 = 3,000 | |
| | | · 투광등 설치 500,000원 × 10개 = 5,000 | |
| | | · 한전불입금 = 1,000 | |
| | | o 솔터체육공원 그늘막 설치 = 100,000 | |
| | | · 막구조 설치 150,000원 × 565m ² = 85,000 | |
| | | · 지주설치 1,850,000원 × 8주 = 15,000 | |
| | | o 파르코스체육공원 보수공사 = 30,000 | |
| | | · 목재계단 보수 100,000원 × 100EA = 10,000 | |
| | | · 파고라 정비 10,000,000원 × 1개 = 10,000 | |
| | | · 야외운동기구 설치 및 정비 2,500,000원 × 4개 = 10,000 | |
| | 405-01 자산및물품취득비 | o 공공체육시설 장애인 체육용품 구입 = 57,050 | - 정수대상 X |
| | | · 좌식배구지주 6세트 × 1,167,000원 = 7,000 | |
| | | · 골볼골대 6세트 × 5,500,000원 = 33,000 | |
| | | · 이동식수중리프트 1개 × 17,050,000원 = 17,050 | |

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 총사업비 (A+B+F) | 기투자 (A) | 2019년 예산액 | | | 향후투자 (F) | 비고 |
|-------------|------|-----------------|------------|----------------|------------|--------------|--------------|----|
| | | | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | |
| 계 | | 727,560 | | 727,560 | 138,410 | 382,100 | 207,050 | |
| 공 정 별 | 설 계비 | | | | | | | |
| | 보 상비 | | | | | | | |
| | 공사비 | 727,560 | | 727,560 | 138,410 | 382,100 | 207,050 | |
| | 감리비 | | | | | | | |
| | 부대비 | | | | | | | |

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

- 2019. 09. : 파르코스체육공원 정비
- 2019. 10. : 솔터구장 그늘막 설치
- 2019. 10. : 신곡죽구장 조명설치
- 2019. 10. : 장애인 체육용품 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | | 비고 |
|-------|-----------------------|--|----|
| 2017년 | 공공체육시설 정비 | <ul style="list-style-type: none"> - 공공체육시설 LED 조명등 교체공사 - 걸포다목적체육관 외벽보수공사 - 솔터체육공원 테니스 관리동 사무실 정비공사 등 | |
| 2018년 | 공공체육시설 정비 | <ul style="list-style-type: none"> - 김포농어민문화체육센터 지붕보수공사 - 솔터체육공원 테니스장 관리동 전기증설공사 - 풍년테니스장 보수공사 - 대곶초테니스장 조도개선 공사 - 종합운동장 선수대기실 보수공사 등 | |
| | 공공체육시설 냉난방기 구입 | <ul style="list-style-type: none"> - 전호배드민턴장 : 5,144,000원 × 2대 - 김포시장애인탁구장 : 1,690,000원 × 1대 - 김포시장애인당구장 : 1,100,000원 × 1대 | |
| | 공공체육시설 심실제세동기 구입 | <ul style="list-style-type: none"> - 전호배드민턴장 : 1,880,000원 × 1대 | |
| | 그라운드골프장 잔디관리 용품 구입 | <ul style="list-style-type: none"> - 잔디깎기 : 650,000원 × 1대 - 예 초 기 : 300,000원 × 1대 | |
| 2019년 | 공공체육시설 정비 | <ul style="list-style-type: none"> - 노을체육관 전기 증설공사 - 시민축구단 사무실 정비공사 - 파크골프장 잔디 생육환경 정비공사 - 김포소방서 테니스장 정비공사 등 | |
| | 공공체육시설 정설기 구입 | <ul style="list-style-type: none"> - 사계절썰매장 정설기 : 166,100,000원 × 1대 | |
| | 공공체육시설 냉난방기 구입 | <ul style="list-style-type: none"> - 노을체육관 : 5,144,000원 × 4대 | |
| | 공공체육시설 수강용 의자 및 탁자 구입 | <ul style="list-style-type: none"> - 시민회관 다목적홀 수강용 의자 : 181,000원 × 30개 - 시민회관 다목적홀 수강용 탁자 : 279,000원 × 15개 - 시민회관 다목적홀 전자교탁 : 3,300,000 × 1대 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|---------|----------|---------|----|
| 2017년 | 275,000 | 225,456 | 32,785 | 16,759 | |
| 2018년 | 396,315 | 395,139 | 0 | 1,176 | |
| 2019년 | 520,510 | 378,582 | 0 | 141,928 | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 체육과 | 체육시설팀장 김상영 | 담당자 | 시설7급 김지은 | 전화 | 2585 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

- 사업기간 : 2018.02. ~ 2021.06.
- 위 치 : 김포시 김포한강8로 198-3(마산동)
- 사업규모 : 천연잔디 축구장 및 관중석설치, 인조잔디 축구장 1면추가
- 사업목적 및 기대효과 : 솔터구장을 정식규격의 천연잔디구장과 인조잔디 구장으로 확충하여, 김포시민 누구나 활용할 수 있는 전천후 축구장을 제공하고, K-3 시민축구단의 원활한 운영
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 3,700,000 | 5,300,000 | 3,000,000 | | 2,300,000 | 1,600,000 | |
| 국 비 | | 0 | | | | 0 | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 3,700,000 | 5,300,000 | 3,000,000 | | 2,300,000 | 1,600,000 | |
| 기 타 | | | | | | | |

- 솔터구장 정비사업 추진에 따른 부족사업비 요청

| 근거법령 | 국민체육진흥법률 | 제13조 제1항 |
|------|---|----------|
| 근거내용 | 국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다. | |

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

- 시민이 자유롭게 이용할 수 있는 전천후 축구장 조성
- K-3 시민축구단 경기운영을 위한 천연잔디 축구장 및 관람석 설치
- 공공체육시설 확충으로 인한 쾌적한 체육활동 공간 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|--------|---------------|--|-----|
| 공 통 | | 0 솔터축구장 정비공사 = 9,000,000 | |
| 관람석 설치 | 401-01 시설비 | · 관람석 설치 : 연면적2,040*2,034천원 = 4,150,000 · 천연잔디 축구장 : 105m×68m*84,000원 = 600,000 · 인조잔디 축구장 : 105m×68m*112,000원 = 800,000 · 전기공사 : 조명탑(8개소)+전광판 등 = 1,500,000 · 토목공사 : 부지조성 및 옹벽설치 등 = 500,000 · 통신 및 소방공사 : 통신, 방송, 소방 = 300,000 · 조경공사 : 1식 = 400,000 · 폐 기 물 : 폐기물처리 1식 = 200,000 | |
| 설계용역비 | 401-01 시설비 | · 실시설계용역 1식 : 1.8억원 = 200,000 · 교통영향평가 1식 : 0.2억원 | |
| 감리비 | 401-01 시설비 | · 건축감리비 1식 : 350억원 = 350,000 | |

※ 솔터구장 정비공사 총사업비 9,000백만원 중 부족사업비 2,300백만원 추경확보 건의

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

| 구 분 | 총사업비 (A+B+F) | 기투자 (A) | 2019년 예산액 | | | | 향후투자 (F) | 비고 |
|-------------|-----------------|------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|----|
| | | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 9,000,000 | 3,700,000 | 5,300,000 | 3,000,000 | 0 | 2,300,000 | 0 | |
| 공 정 별 | 설계비 | 200,000 | 200,000 | 0 | | | | |
| | 보상비 | 0 | | | | | | |
| | 공사비 | 8,450,000 | 3,500,000 | 4,950,000 | 3,000,000 | 1,950,000 | | |
| | 감리비 | 350,000 | | 350,000 | | 350,000 | | |
| | 부대비 | 0 | | | | | | |

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 02. : 공원조성계획 및 실시설계용역
- 2018. 06. : 공유재산관리계획 심의
- 2018. 09. : 지방재정투자심사
- 2019. 06. : 착공
- 2021. 01. : 준공

□ 위치도



□ 정비계획(안)



□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 체육과 | 체육시설팀장 김상영 | 담당자 | 시설7급 최태수 | 전화 | 2584 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

오니산리 풋살장 정비공사 (P - 128)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 09. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 대곶면 오니산리 239번지
○ 사업규모 : 오니산리 풋살장 인조잔디 교체 1,200m²
○ 사업목적 및 기대효과 : 노후 인조잔디 교체를 통한 생활체육환경개선 및 이용자 편의증진
○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

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

□ 예산 증감사유

- 풋살장의 인조잔디 노후로 사용자 부상이 우려되고 있어 안전사고를 예방하고자 조속한 교체 필요
- 해병8연대에 위치한 공공체육시설 부지 내 부지사용에 따른 협약사항(2012.09.23.) 이행

□ 법적근거

| | | |
|------|---|----------|
| 근거법령 | 국민체육진흥법률 | 제13조 제1항 |
| 근거내용 | 국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다. | |

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 생활체육시설의 이용활성화를 위하여 시설물 개선이 필요함
- 지역주민과 동호인, 군부대 장병들의 체력증진을 위하여 생활체육시설을 정비하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-----------------|---------------|---|-----|
| 공 통 | | = 100,000 | |
| 오니산리풋살장 정비공사 | 401-01 시설비 | ○ 오니산리 풋살장 정비공사 = 100,000 · 인조잔디 교체 65,000원 × 1,200㎡ = 78,000 · 폐기물처리 18,300원 × 1,200㎡ = 22,000 | |

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

| 구 분 | 총사업비 (A+B+F) | 기투자 (A) | 2019년 예산액 | | | | 향후투자 (F) | 비고 |
|-------------|-----------------|------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|----|
| | | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 100,000 | | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| 공 정 별 | 설계비 | | | | | | | |
| | 보상비 | | | | | | | |
| | 공사비 | 100,000 | 100,000 | | | 100,000 | | |
| | 감리비 | | | | | | | |
| | 부대비 | | | | | | | |

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

- 2019. 09. : 공사 착공
- 2019. 12. : 공사 준공

□ 위치도 및 현장사진

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

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 체육과 | 체육시설팀장 김상영 | 담당자 | 시설7급 김지은 | 전화 | 2585 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

종합운동장 개보수 사업 (P - 128)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.09. ~ 2020.03. ○ 위 치 : 김포시 돌문로 15번길 20(김포종합운동장)
- 사업규모 : 노후시설물 개보수(균열보수 및 외벽도색 등)
- 사업목적 및 기대효과 : 김포종합운동장은 1993년 4월 준공되어, 26년 5개월이 경과한 노후시설물로, 2018년 민관합동 체육시설 안전점검시 안전등급 B등급 판정받아 시설물 보수가 시급함
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 700,000 | | | 700,000 | 700,000 | |
| 국 비 | | 350,000 | | | 350,000 | 350,000 | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | | 350,000 | | | 350,000 | 350,000 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2019 생활SOC공모사업에 선정되어 국비 350백만원을 교부받았으며,
- 국비(50):시비(50) 매칭사업으로 시비분에 대한 예산을 확보코자 함

□ 법적근거

| 근거법령 | 국민체육진흥법률 | 제13조 제1항 |
|------|---|----------|
| 근거내용 | 국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역주민들의 체육활동 장려와 건강한 삶을 위하여 시설의 개보수가 필요함
- 시설노후화로 인한 균열 및 도장박리 현상이 발생되어, 시설물을 이용하는 시민들의 불안감을 불식시키고 시설물의 기대수명을 연장하기 위한 보수보강공사 시행

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-----|---------------|--|-----|
| 공 통 | | = 700,000 | |
| 공사비 | 401-01 시설비 | · 균열보수 $3,502\text{m}^2 \times 290,500\text{원} \times 30\%$ = 305,000 · 외벽도색 $4,060\text{m}^2 \times 49,260\text{원}$ = 200,000 · 금속창호 및 방화문 50개소 $\times 1,000\text{원}$ = 150,000 · 안전시설보수(스텐드안전난간) 1식 $\times 25,000,000\text{원}$ = 25,000 | |
| 용역비 | 401-01 시설비 | · 실시설계 = 20,000 | |

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

| 구 분 | 총사업비 (A+B+F) | 기투자 (A) | 2019년 예산액 | | | | 향후투자 (F) | 비고 |
|-------------|-----------------|------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|----|
| | | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 700,000 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | |
| 공 정 별 | 설계비 | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 | | |
| | 보상비 | 0 | 0 | | | | | |
| | 공사비 | 680,000 | 680,000 | | | 680,000 | | |
| | 감리비 | 0 | 0 | | | | | |
| | 부대비 | 0 | 0 | | | | | |

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

- 2019. 10. : 실시설계용역
- 2019. 11. : 착공
- 2020. 03. : 준공

□ 위치도 및 현장사진

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

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 체육과 | 체육시설팀장 김상영 | 담당자 | 시설7급 김지은 | 전화 | 2585 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

가상현실 스포츠실 보급사업 (P - 129)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 09. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 월곶면 군하로276번길 28(월곶초)
- 사업규모 : 가상현실 스포츠실 설치
- 사업목적 및 기대효과 : 초등학교 학생들의 체육활동 참여기회 확대 및 건강한 미래사회 주역으로의 성장기회 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 72,000 | | | 72,000 | 72,000 | |
| 국 비 | | 36,000 | | | 36,000 | 36,000 | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | | 36,000 | | | 36,000 | 36,000 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 문화체육관광부에서 추진 중인 「2019 가상현실 스포츠실 보급사업」 대상으로 선정되어 국비 교부된 사업으로, 사업비 매칭비율[국비(50):시비(50)]에 따른 예산 확보

□ 법적근거

| 근거법령 | 국민체육진흥법률 | 제13조 제1항 |
|------|---|----------|
| 근거내용 | 국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 미세먼지 및 황사 등 야외활동의 불안감을 증대시키는 환경적 요인을 극복하는 안전한 체육활동여건 마련
- 체육을 기피하는 학생들에게 흥미로운 콘텐츠를 통한 체육활동의 참여를 유도하여 생활체육 활성화 도모
- 실내스크린 기반 가상현실 스포츠실 설치비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | | 비 고 |
|------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-----|
| 공 통 | | | = 72,000 | |
| 가상현실스포츠실 보급사업 | 308-08 교육기관에 대한 보조 | · 설치공사 | 216,670원*120㎡ = 26,000 | |
| | | · 시스템설치 | = 24,000 | |
| | | · 콘텐츠구입 | = 22,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 04. : 가상현실스포츠실 보급사업 수요조사 제출
- 2019. 04. : 사업 대상 선정(월곶초) 및 확정 내시
- 2019. 06. : 자금교부
- 2019. 07. : 교육경비심의
- 2019. 09. : 사업비 교부(김포시→월곶초)
- 2019. 12. : 결과보고 및 정산

□ 위치도 및 현장사진

| | |
|------|--|
| 위치도 |  |
| 현장사진 |  |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 체육과 | 체육시설팀장 김상영 | 담당자 | 시설7급 김지은 | 전화 | 2585 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

김포양곡 복합형 생활체육시설 건립 (P - 129)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.03. ~ 2021.12.
- 위 치 : 김포시 양촌읍 양곡2로 30번길 46
- 사업규모 : 건축연면적 4,000㎡(지상3층/지하1층)
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설이 부족한 서남부권지역에 복합형 생활체육시설을 배치하여 지역주민에게 공공생활체육공간을 안정적으로 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 6,500,000 | | | 6,500,000 | 6,500,000 | |
| 국 비 | | 1,500,000 | | | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 인천시 |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2019 생활SOC공모사업에 선정되어 국비1,500백만원을 기 교부받아, 성립 전 예산으로 집행중이며
- 인천광역시 수도권매립지 주변지역환경개선 특별회계 지원금 5,000백만원 반영

□ 법적근거

| 근거법령 | 국민체육진흥법률 | 제13조 제1항 |
|------|---|----------|
| 근거내용 | 국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

| 사업성격 | | 사전절차 이행여부 | | | | | | |
|-------|-------|--------------|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 신규사업■ | 계속사업□ | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 공유재산 관리계획 | 학술용역비 사전심사 | 정보화사업 사전협의 | 민간위탁 의회동의 | 출연·출자 의회의결 |
| 경상□ | 자본■ | 반영 | 조건부추진 | 반영 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 자체재원□ | 보조재원■ | 2018.11월 | 2019.3월 | 2019.3월 | - | - | - | - |

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 권역별 수영장을 확충함으로 서부권지역 취약계층의 건강증진 및 지역주민의 삶의 질 향상 기여
- 복합형 생활체육시설 건립으로 부족한 체육인프라를 확충하고, 지역특성에 맞는 체육시설을 배치함으로 지역의 균형발전 및 자긍심 고취
- 수도권매립지 생활쓰레기 매립으로 인해 많은 피해를 보고 있는 양촌읍 전체 주민들의 생활편익 증진에 일조할 것으로 기대됨

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-----|---------------|--|-------------|
| 공 통 | | = 9,800,000 | |
| 공사비 | 401-01 시설비 | · 건축 $1,375,000\text{원}/\text{m}^2 \times 4,000\text{m}^2$ | = 5,500,000 |
| | | · 기계 $175,000\text{원}/\text{m}^2 \times 4,000\text{m}^2$ | = 700,000 |
| | | · 전기 $225,000\text{원}/\text{m}^2 \times 4,000\text{m}^2$ | = 900,000 |
| | | · 통신 $100,000\text{원}/\text{m}^2 \times 4,000\text{m}^2$ | = 400,000 |
| | | · 소방 $75,000\text{원}/\text{m}^2 \times 4,000\text{m}^2$ | = 300,000 |
| | | · 부대시설 $321,250\text{원}/\text{m}^2 \times 4,000\text{m}^2$ | = 1,285,000 |
| 용역비 | 401-01 시설비 | · 실시설계 | = 200,000 |
| | | · 공원조성계획변경용역 | = 15,000 |
| | | · 건설사업관리용역 | = 500,000 |

※ 총사업비 9,800백만원 중 2019년 사업비 6,500백만원에 대하여 제2회추경 예산요구

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

| 구 분 | 총사업비 (A+B+F) | 기투자 (A) | 2019년 예산액 | | | | 향후투자 (F) | 비고 |
|-------------|-----------------|------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|----|
| | | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 9,800,000 | | 6,500,000 | | | 6,500,000 | 3,300,000 | |
| 공 정 별 | 설계비 | 215,000 | 215,000 | | | 215,000 | | |
| | 보상비 | | | | | | | |
| | 공사비 | 9,085,000 | 5,785,000 | | | 5,785,000 | 3,300,000 | |
| | 감리비 | 500,000 | 500,000 | | | 500,000 | | |
| | 부대비 | | | | | | | |

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

- 2018. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 2. : 지방재정 투자 심사(경기도)
- 2019. 08. : 기본 및 실시설계용역 착공
- 2020. 02. : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2020. 03. : 착공
- 2021. 12. : 준공
- 2022. 3. : 개관

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

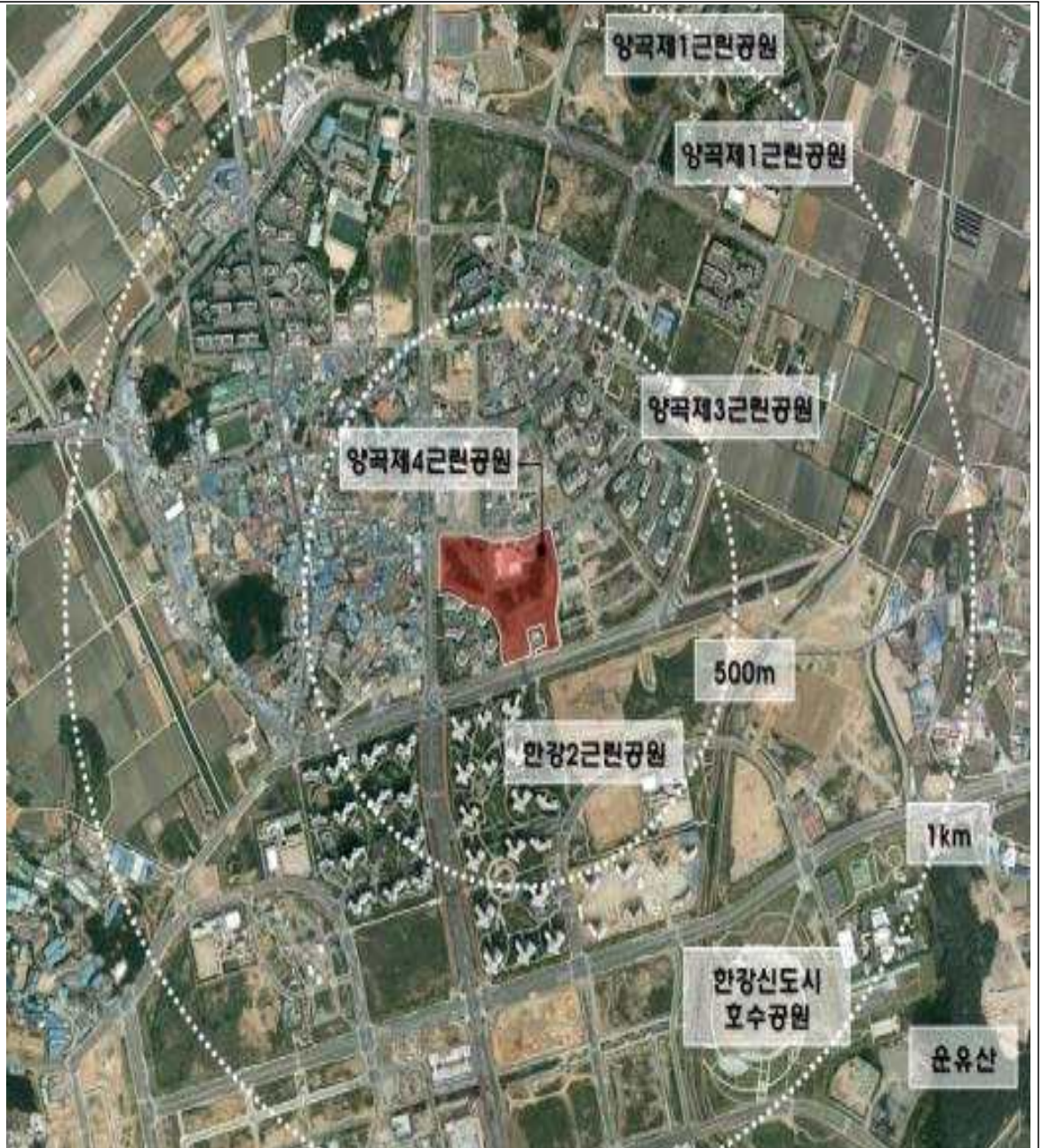
○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|-------------------------------|------------|
| 2018년 | -2019년 중기지방재정계획 | 김포시 |
| 2019년 | - 공유재산심의 및 관리계획 - 지방재정투자심사 | 김포시 경기도 |

○ 최근3년 집행현황 : 해당없음

□ 위치도 및 현장사진

위치도
10,000 :1
이상
(칼라)



현장사진
(칼라)



□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 체육과 | 체육시설팀장 김상영 | 담당자 | 시설7급 최태수 | 전화 | 2584 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

마산동 다목적체육관 건립 (P - 129)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.09. ~ 2020.03.
- 위 치 : 김포시 마산동 618-5(무지개 뜨는 언덕)
- 사업규모 : 건축면적 1,050㎡(지상 1층/다목적구장-족구장, 풋살장)
- 사업목적 및 기대효과 : 구래·마산동지역의 부족한 공공체육시설 확충을 통한 생활체육 활성화에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

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

□ 예산 증감사유

- 2019 생활SOC공모사업에 선정되어 국비1,000백만원을 기 교부 받았으며, 성립 전 예산으로 집행 중

□ 법적근거

| 근거법령 | 국민체육진흥법률 | 제13조 제1항 |
|------|---|----------|
| 근거내용 | 국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

| 사업성격 | | 사전절차 이행여부 | | | | | | |
|-------|-------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 신규사업■ | 계속사업□ | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 공유재산 관리계획 | 학술용역비 사전심사 | 정보화사업 사전협의 | 민간위탁 의회동의 | 출연·출자 의회의결 |
| 경상□ | 자본■ | 비대상 | 비대상 | 반영 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 자체재원□ | 보조재원■ | - | - | 2019.7월 | - | - | - | - |

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 생활체육시설 건립에 따른 체육인프라 확충
- 지역주민이 요구하는 공공체육시설 설치를 통한 시정만족도 증대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-----|---------------|---|-----|
| 공 통 | | = 1,000,000 | |
| 공사비 | 401-01 시설비 | ▶ 체육관 건립 = 890,000 ▶ 스포츠 조명 = 90,000 | 족구장 |
| 용역비 | 401-01 시설비 | ▶ 공원조성계획변경용역 = 20,000 | |

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

| 구 분 | 총사업비 (A+B+F) | 기투자 (A) | 2019년 예산액 | | | | 향후투자 (F) | 비고 |
|-------------|-----------------|------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|----|
| | | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | |
| 공 정 별 | 설계비 | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 | | |
| | 보상비 | | | | | | | |
| | 공사비 | 980,000 | 980,000 | | | 980,000 | | |
| | 감리비 | | | | | | | |
| | 부대비 | | | | | | | |

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

- 2019. 7. : 공유재산관리계획심의
- 2019. 7. : 공원조성계획 변경 및 실시설계 착수
- 2019. 12. : 공원조성계획 변경 및 실시설계 준공
- 2019. 12. : 착공
- 2020. 03. : 준공

솔터체육공원 다목적체육관 건립 (P - 129)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.09. ~ 2020.03.
- 위 치 : 김포시 마산동 642-1(솔터체육공원)
- 사업규모 : 건축면적 850㎡(지상 1층/탁구장)
- 사업목적 및 기대효과 : 생활체육관의 탁구교실을 이용 중인 동호인 및 시민들로부터 장소가 협소하다는 민원이 지속적으로 제기되어 이를 해소하기 위하여, 2019 생활밀착형 SOC사업으로 선정되어 사업을 추진코자 함
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

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

□ 예산 증감사유

- 2019 생활SOC공모사업에 선정되어 국비 1,000백만원에 기 교부 받았으며, 성립 전 예산으로 집행 중

□ 법적근거

| 근거법령 | 국민체육진흥법률 | 제13조 제1항 |
|------|---|----------|
| 근거내용 | 국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

| 사업성격 | | 사전절차 이행여부 | | | | | | |
|-------|-------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 신규사업■ | 계속사업□ | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 공유재산 관리계획 | 학술용역비 사전심사 | 정보화사업 사전협의 | 민간위탁 의회동의 | 출연·출자 의회의결 |
| 경상□ | 자본■ | 비대상 | 비대상 | 반영 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 자체재원□ | 보조재원■ | - | - | 2019.7월 | - | - | - | - |

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역주민이 쉽고 편하게 이용할 수 있는 탁구전용 체육관 건립
- 지역주민이 요구하는 공공체육시설 설치를 통한 시정만족도 증대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-----|---------------|---|-----|
| 공 통 | | = 1,000,000 | |
| 공사비 | 401-01 시설비 | ▶ 체육관 건립 = 890,000 ▶ 스포츠 조명 = 90,000 | 탁구장 |
| 용역비 | 401-01 시설비 | ▶ 공원조성계획변경용역 = 20,000 | |

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

| 구 분 | 총사업비 (A+B+F) | 기투자 (A) | 2019년 예산액 | | | | 향후투자 (F) | 비고 |
|-------------|-----------------|------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|----|
| | | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | |
| 공 정 별 | 설 계비 | 20,000 | 20,000 | | | 20,000 | | |
| | 보상비 | | | | | | | |
| | 공사비 | 980,000 | 980,000 | | | 980,000 | | |
| | 감리비 | | | | | | | |
| | 부대비 | | | | | | | |

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

- 2019. 7. : 공유재산관리계획심의
- 2019. 7. : 공원조성계획 변경 및 실시설계 착수
- 2019. 12. : 공원조성계획 변경 및 실시설계 준공
- 2019. 12. : 착공
- 2020. 03. : 준공

□ 위치도 및 현장사진

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

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 체육과 | 체육시설팀장 김상영 | 담당자 | 시설7급 최태수 | 전화 | 2584 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

운양 반다비 체육센터 건립 (P - 129)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.10. ~ 2022.12.
- 위 치 : 김포시 운양동 1246-3
- 사업규모 : 건축연면적 4,000㎡(지상3층/지하1층)
- 사업목적 및 기대효과 : 생활체육시설이 부족한 운양동 지역내 공공체육시설을 확충함으로써 지역주민의 건강증진 및 공공체육 활성화 기대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2019 생활SOC복합화 공모사업에 신청한 사업으로서, 장애인과 일반인이 함께 활용할 수 있는 공공체육시설 설치를 위한 부지매입비 필요
- 2019년 주민참여예산 대상사업

□ 법적근거

| 근거법령 | 국민체육진흥법률 | 제13조 제1항 |
|------|---|----------|
| 근거내용 | 국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

| 사업성격 | | 사전절차 이행여부 | | | | | | |
|-------|-------|--------------|---------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 신규사업■ | 계속사업□ | 중기지방 재정계획 | 투자심사 | 공유재산 관리계획 | 학술용역비 사전심사 | 정보화사업 사전협의 | 민간위탁 의회의결 | 출연·출자 의회의결 |
| 경상□ | 자본■ | 반영 | 조건부추진 | 반영 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 자체재원□ | 보조재원■ | 2018.11월 | 2019.8월 | 2019.6월 | - | - | - | - |

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인과 일반인 모두 함께 사용할 수 있는 체육시설을 설치함으로써 더불어 사는 삶, 함께하는 건강한 사회 구현에 이바지
- 복합화 사업으로 '다함께 돌봄센터'를 설치하여, 지역중심의 초등돌봄 사각지대 해소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-----|---------------|--|-----|
| 공 통 | | = 5,000,000 | |
| 보상비 | 401-01 시설비 | · 조성원가 1,829,153원 × 2,231㎡ = 4,080,840 · 이 자 44개월 × 17,000,000원/월 = 748,000 · 기타비용(등기수수료, 실시설계용역 일부) = 171,160 | |

※ 택지개발업무처리지침 22조 4항에 따라 2016.05.01. 준공이후 19년12월 까지 발생한 이자 연이율 5%

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

| 구 분 | 총사업비 (A+B+F) | 기투자 (A) | 2019년 예산액 | | | | 향후투자 (F) | 비고 |
|-------------|-----------------|------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|----|
| | | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 18,200,000 | | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 13,200,000 | |
| 공 정 별 | 설 계비 | 500,000 | | | | | 500,000 | |
| | 보 상비 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | |
| | 공사비 | 12,000,000 | | | | | 12,000,000 | |
| | 감리비 | 700,000 | | | | | 700,000 | |
| | 부대비 | | | | | | | |

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

- 2018. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 08. : 지방재정 투자 심사(경기도)
- 2019. 10. : 토지매입기본 및 실시설계용역 착공
- 2020. 03. : 기본 및 실시설계용역
- 2020. 10. : 착공
- 2022. 12. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|-------------------------------|------------|
| 2018년 | -2019년 중기지방재정계획 | 김포시 |
| 2019년 | - 공유재산심의 및 관리계획 - 지방재정투자심사 | 김포시 경기도 |

○ 최근3년 집행현황 : 해당없음

□ 위치도 및 현장사진

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

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 체육과 | 체육시설팀장 김상영 | 담당자 | 시설7급 최태수 | 전화 | 2584 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

공공체육시설 위탁사업비 지원 (P - 129)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 09. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 공공체육시설(생활체육관, 걸포다목적체육관) 관리·운영
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설 내 강습프로그램 운영으로 주민건강 증진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 3,142,438 | 3,743,235 | 3,484,895 | 258,340 | 0 | 600,797 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 3,142,438 | 3,743,235 | 3,484,895 | 258,340 | 0 | 600,797 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 강습프로그램 운영에 따른 강사로 부족분 이전(걸포다목적체육관 → 생활체육관)

□ 법적근거

| 근거법령 | 국민체육진흥법률 | 제13조 제1항 |
|------|---|----------|
| 근거내용 | 국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공공체육시설내 강습프로그램 운영에 따른 주민 건강증진 및 생활체육활성화에 기여
- 생활체육관 강습프로그램 강사비 부족에 따른 사업비 이전(걸포다목적체육관 → 생활체육관)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|--------------------|----------------------|--|-----|
| 공공체육시설 위탁사업비 지원 | 309-01 공사·공단경상전출금 | · 김포생활체육관 비율제 강습 운영비 = 45,000 · 걸포다목적체육관 비율제 강습 운영비 = -45,000 | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|-----------------|----|
| 2017년 | 공공체육시설위탁사업비 지원 | |
| 2018년 | 공공체육시설 위탁사업비 지원 | |
| 2019년 | 공공체육시설 위탁사업비 지원 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-----------|-----------|----------|---------|-------------------|
| 2017년 | 2,905,736 | 2,602,600 | 0 | 303,136 | |
| 2018년 | 3,142,438 | 2,749,602 | 0 | 392,836 | |
| 2019년 | 3,743,235 | | 0 | | 6.30.일 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 체육과 | 체육시설팀장 김상영 | 담당자 | 시설7급 김지은 | 전화 | 2585 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

가맹단체공유재산 임대료 지원(P - 130)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2019년 1월~12월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 가맹경기단체 사무실 임대료 지원을 통해 경제적 부담 감소
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (A-B) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 15,927 | 21,359 | 18,159 | | 3,200 | 5,432 | |
| 시 비 | 15,927 | 21,359 | 18,159 | | 3,200 | 5,432 | |
| 자부담 | - | - | - | | - | - | |

□ 예산 증감사유

- 가맹단체 공유재산 임대료 인상분 반영, 사무실 소요증가

□ 법적근거

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가맹단체 임대료 감정평가에 따른 인상분 반영, 여성축구단 사무실 신설 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | | | 비 고 |
|---------------------|-------------------------------|--|-------|-------|-----|
| | | | 계 | 시비 | 자부담 |
| | | 총 계 | 3,200 | 3,200 | |
| | | 합 계 | 3,200 | 3,200 | |
| 가맹단체 공유재산 임대료 | 307-03 민간단체 법정운영비 보조 | - 축구협회 외 11개 단체 임대료 본예산(18,159천원) 요구분 × 17.6% | 3,200 | 3,200 | |

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|-----------------------------------|----|
| 2017년 | - 가맹단체 공유재산 임대료 반액 지원 - 총 9개소 | |
| 2018년 | - 가맹단체 공유재산 임대료 반액 지원 - 총 11개소 | |
| 2019년 | - 가맹단체 공유재산 임대료 반액 지원 - 총 12개소 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

| 구분 | 예산액 | | | 집행액 | | | 집행잔액 | | | 비고 |
|-------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|-------|-------|-----|--------------------|
| | 계 | 시비 | 자부담 | 계 | 시비 | 자부담 | 계 | 시비 | 자부담 | |
| 2017년 | 15,927 | 15,927 | | 13,672 | 13,672 | | 2,255 | 2,255 | | |
| 2018년 | 15,927 | 15,927 | | 15,047 | 15,047 | | 880 | 880 | | |
| 2019년 | 18,159 | 18,159 | | 16,769 | 16,769 | | 1,390 | 1,390 | | 6.30일 기준 실 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 체육과 | 체육진흥팀장 장석희 | 담당자 | 행정7급 김은정 | 전화 | 2582 |
|-----|-----|------------|-----|----------|----|------|

2019년도 제2회 추가경정예산안 사 업 설 명 서

【보 권 소】

김 포 시

2019년도 제2회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

목 차

■ 보 건 소

- ◎ 보건행정과 5
- ◎ 보건사업과 17

2019년도 제2회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

보건행정과



(체계적인 차량관리) (P - 197)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 사우중로 108
- 사업규모 : 구급차 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 구급차 사용연한 종료에 따른 교체구입
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 0 | 45,000 | 0 | | 45,000 | | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 0 | 45,000 | 0 | | 45,000 | | |
| 기 타 | | | | | | | 자부담 |

□ 예산 증감사유

- 구급차 운행연한(최대 11년) 도래에 따른 보건소 구급차 교체구입

□ 법적근거

| 근거법령 | 응급의료에 관한 법률 | 제46조의2 |
|------|---|--------|
| 근거내용 | 제46조의2(구급차 운행연한) ① 구급차는 보건복지부와 국토교통부의 공동부령으로 정하는 운행연한 및 운행거리를 초과하여 운행하지 못한다. 다만, 시장·군수·구청장은 관할 구역 내 구급차의 운행여건 등을 고려하여 보건복지부와 국토교통부의 공동부령으로 정하는 안전성 요건이 충족되는 경우에는 2년의 범위에서 운행연한을 연장할 수 있다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「구급차의 기준 및 응급환자이송업의 시설 등 기준에 관한 규칙」 제7조의2(운행연한) 규정
 - 구급차 운행연한 : 9년
 - 구급차 기준 및 임시검사 적합시 6개월마다 총4회(2년)까지 연장가능
- 보건소 구급차 현황
 - 차 종 : 그랜드 스타렉스 11인승
 - 구입일 : 2009.01.12.
 - 운행기한 만료일 : 2019.12.31. (11년차) → 4회 연장 사용 종료

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-----------|----------------------|--------------------------------------|--------|
| 체계적인 차량관리 | 405-01 자산 및 물품취득비 | · 구급차 교체구입 45,000,000원 * 1대 = 45,000 | 정수승인완료 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~11. : 구급차 교체구입 및 차량등록
- 2019.12.31. : 구급차 운행기한 만료

□ 사업부서 및 담당자

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

(북부권 공공보건기능 강화) (P - 197)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 7월 ~ 12월 ○ 위 치 : 통진읍 김포대로 2225, 통진메디칼타워 4층
- 사업규모 : 북부보건과 신설(1개소)
- 사업목적 및 기대효과 : 균형적인 공공서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 0 | 134,400 | | 87,660 | 46,740 | 134,400 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 0 | 134,400 | | 87,660 | 46,740 | 134,400 | |
| 기 타 | | | | | | | 자부담 |

□ 예산 증감사유

- 북부권 공공보건서비스 기능 강화를 위한 북부보건과 신설 및 행정장비 및 집기 구입

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 통진읍 행정복합청사(2022년 5월 준공 예정) 입소 전까지 임대청사 운영을 통한 안정적인 북부권 공공의료서비스 강화
 - ※ 임시청사 개요
 - 위 치 : 통진읍 김포대로 2225(마송리 515-4) 통진메디컬타워 4층
 - 면 적 : 494㎡(약 150평)
- 통신장비, 직원 출퇴근관리기 등 청사운영을 위한 장비 구입
- 치매안심관리, 금연, 정신보건, 재활 프로그램 운영을 위한 상담·교육실 가구 및 장비 구입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|---------------------|----------------------|--|--|
| 북부권 공공보건기능 강화 | 201-01 사무관리비 | <ul style="list-style-type: none"> · 실내외 간판 및 표찰 - 실외간판 및 현판 3,200,000원*1식 = 3,200 - 실내 간판 및 표찰 3,000,000원*1식 = 3,000 | |
| | 405-01 자산 및 물품취득비 | <ul style="list-style-type: none"> · 출퇴근확인용 정맥인식기 4,500,000원*1대 = 4,500 · 통신실 무정전전원장치 3,000,000원*1대 = 3,000 · 청사관리용 청소기 230,000원*1대 = 230 · 재활운동 작업치료세트 6,120,000원*1대 = 6,120 · 상담실 및 교육실 장비 구입 - 무선마이크장치 800,000원*1대 = 800 - 비디오프로젝트 1,870,000원*1대 = 1,870 - 프로젝트용 스크린 500,000원*1대 = 500 - 노트북 1,200,000원*1대 = 1,200 - 컴퓨터 1,240,000원*3대 = 3,720 - 이동식 텔레비전 1,200,000원*1세트 = 1,200 - 전동식 현수막게시대 = 600 · 상담실 및 교육실 가구 구입 - 상담실 책상 200,000원*6개 = 1,200 - 교육용 책상 250,000원*20개 = 5,000 - 교육용 의자 90,000원*50개 = 4,500 - 교육실 수납장 270,000원*12개 = 3,240 - 강연대 160,000원*2개 = 320 · 치매가족카페 가구 구입 - 가족카페 테이블 240,000원*1개 = 240 - 가족카페 소파 160,000원*8개 = 1,280 - 탕비장 160,000원* 2개 = 320 · 치매가족카페용 냉장고 구입 700,000원*1대 = 700 | <p><정수승인완료></p> <ul style="list-style-type: none"> ·통신실 ·무정전전원장치 ·교육실 ·비디오프로젝트 ·노트북 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.02 : 사업계획서 수립
- 2019.07~08. : 통진임시청사 임대계약 및 리모델링
- 2019.09~ : 북부보건과 신설 및 업무개시

□ 사업부서 및 담당자

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

(표본감시운영경비) (P - 198)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 4개소(해맑은비뇨기과, 민홍기안과, 아이민산부인과, 봄소아청소년과의원)
- 사업목적 및 기대효과 : 주요감염병 발생추이 관찰, 유행확인 및 감시로 효율적인 운영 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 6,600 | 5,880 | 6,600 | | -720 | -720 | |
| 국 비 | 3,300 | 2,940 | 3,300 | | -360 | -360 | |
| 도 비 | 990 | 882 | 990 | | -108 | -108 | |
| 시 비 | 2,310 | 2,058 | 2,310 | | -252 | -252 | |

□ 예산 증감사유

- 표본감시지정 의료기관 1개소(김포우리병원)의 실폐괄수가제 도입으로 운영경비지원 제외

□ 법적근거

| | | |
|------|--|----------|
| 근거법령 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 | 제16조 제4항 |
| 근거내용 | 보건복지부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 표본감시활동에 필요한 경비를 표본감시기관에 지원할 수 있다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 주요감염병(급성호흡기감염병, 장관감염증, 엔테로바이러스감염증, 인플루엔자, 성매개감염병, 안과감염병, 합병증을 동반한 수족구병 등)의 발생 문제 크기를 예측하고 질병발생 추이 관찰을 위하여 지정된 표본감시 의료기관에 운영비 지급
- 집단발생 유행을 확인하고 홍보 및 교육하여 감염병을 예방관리 하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비고 |
|-----------------------|----------------------------------|--|----|
| 주요감염병 표본감시운영 경비 | 301-12 표본감시 운영비 지원 (기타보상금) | <ul style="list-style-type: none"> · 성매개감염병 30,000원*12월*2개소 = 720 · 안과감염병 30,000원*12월*1개소 = 360 · 인플 및 수족구 감시 운영비 120,000원*12월*1개소 = 1,440 · 인플실험실 감시 운영비 140,000원*12월*1개소 = 1,680 · 인플루엔자 급성설사질환 감시 운영비 140,000원*12월*1개소 = 1,680 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.03. : 주요감염병 표본감시운영경비 지급
- 2019.01~12. : 주요감염병 표본감시기관 매월 화요일 질병관리본부 웹(<https://is.cdc.go.kr>) 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-----------------|--|----|
| 2017년 | <ul style="list-style-type: none"> - 안과감염병(민홍기안과의원) 365명 표본감시 보고 - 성매개감염병(해맑은비뇨기과의원, 아이민산부인과의원) 98명 표본감시 보고 - 수족구병,인플루엔자(봄소아과청소년과의원) 583명 표본감시 보고 - 급성호흡기감염증, 엔테로바이러스감염증, 장관감염증(김포우리병원) 2,694명 표본감시 보고 | |
| 2018년 | <ul style="list-style-type: none"> - 안과감염병(민홍기안과의원) 427명 표본감시 보고 - 성매개감염병(해맑은비뇨기과의원, 아이민산부인과의원) 87명 표본감시 보고 - 수족구병,인플루엔자(봄소아과청소년과의원) 583명 표본감시 보고 - 급성호흡기감염증, 엔테로바이러스감염증, 장관감염증(김포우리병원) 3,861명 표본감시 보고 | |
| 2019년 6월말 기준 | <ul style="list-style-type: none"> - 안과감염병(민홍기안과의원) 51명 표본감시 보고 - 성매개감염병(해맑은비뇨기과의원, 아이민산부인과의원) 67명 표본감시 보고 - 수족구병,인플루엔자(봄소아과청소년과의원) 583명 표본감시 보고 - 급성호흡기감염증, 엔테로바이러스감염증, 장관감염증(김포우리병원) 1,500명 표본감시 보고 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------|-------|----------|------|-----|
| 2017년 | 6,960 | 6,960 | - | 0 | 5개소 |
| 2018년 | 6,600 | 6,600 | - | 0 | 5개소 |
| 2019년 | 5,880 | 5,880 | - | 0 | 4개소 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 보건행정과 | 감염병관리팀장 김애경 | 담당자 | 의료기술6급 이청희 | 전화 | 5036 |
|-----|-------|-------------|-----|------------|----|------|

(의료관련감염병 표본감시체계 운영) (P - 198)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 2개소(김포우리병원, 뉴고려병원)
- 사업목적 및 기대효과 : 의료관련감염병 감시체계의 효율적인 운영 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 16,000 | 14,000 | 16,000 | | -2,000 | -2,000 | |
| 국 비 | 16,000 | 14,000 | 16,000 | | -2,000 | -2,000 | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 질병관리본부 의료감염관리 참여병원 수 증가에 따라 균등지원을 위해 운영 지원금 축소

□ 법적근거

| 근거법령 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 | 제16조 제4항 |
|------|---|----------|
| 근거내용 | 보건복지부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 표본감시활동에 필요한 경비를 표본감시 기관에 지원할 수 있다. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 의료관련감염병(다제내성균 6종¹⁾)에 대한 표본감시 활동 및 예방관리 참여병원 운영비
- 의료관련감염병 표본의료기관 : 김포우리병원, 뉴고려병원

1) 반코마이신내성장알균(VRE), 메티실린내성황색포도알균(MRSA), 반코마이신내성 황색포도알균(VRSA), 다제내성녹농균(MRPA), 다제내성아시네토박터바우마니균(MRAB), 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비고 |
|-------------------------|--|--|----|
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 301-12 의료관련감염병 표본감시체계 운영비 (기타보상금) | · 의료관련감염병 표본감시 및 예방관리 참여기관 7,000,00원*2개소 = 14,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01. : 2019년 의료관련감염병 표본감시기관 신청서 제출
- 2019.03. : 2019년 의료관련감염병 예방·관리사업 계획서 제출
- 2019.04. : 2019년 의료관련감염병 표본감시체계 운영비 지급
- 2019.12. : 의료관련감염병 예방·관리사업 평가 및 정산보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-----------------|--|-----------------|
| 2017년 | <ul style="list-style-type: none"> - 의료기관을 대상으로 의료관련 감염병 예방관리 및 감염관리 기술지원(사업총괄: 질병관리본부) - 의료관련감염병 예방·관리사업 기획 및 수행 36회 - 의료관련감염병 감시 및 감염관리 52회 - 원내감염관리 교육(손위생교육, 감염관리 캠페인 개최) 및 회의 40회 | 김포우리병원 |
| 2018년 | <ul style="list-style-type: none"> - 의료기관을 대상으로 의료관련 감염병 예방관리 및 감염관리 기술지원(사업총괄: 질병관리본부) - 의료관련감염병 예방·관리사업 기획 및 수행 62회 - 의료관련감염병 감시 및 감염관리 108회 - 원내감염관리 교육 및 회의 87회 | 김포우리병원 뉴고려병원 |
| 2019년 6월말 기준 | <ul style="list-style-type: none"> - 의료기관을 대상으로 의료관련 감염병 예방관리 및 감염관리 기술지원(사업총괄: 질병관리본부) - 의료관련감염병 예방·관리사업 기획 및 수행 28회 - 의료관련감염병 감시 및 감염관리 52회 - 원내감염관리 교육 및 회의 46회 | 김포우리병원 뉴고려병원 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|------|-----|
| 2017년 | 9,000 | 9,000 | - | 9 | 1개소 |
| 2018년 | 16,000 | 16,000 | - | 18 | 2개소 |
| 2019년 | 14,000 | 14,000 | - | 0 | 2개소 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 보건행정과 | 감염병관리팀장 김애경 | 담당자 | 의료기술6급 이청희 | 전화 | 5036 |
|-----|-------|-------------|-----|------------|----|------|

(보건소 결핵관리사업) (P - 198)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 8,400명
- 사업목적 및 기대효과 : 전염성 결핵환자의 철저한 관리로 결핵 확산 방지 및 시민의 건강권 확보
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 94,677 | 65,513 | 75,513 | | -10,000 | -29,164 | |
| 국 비 | 47,339 | 32,756 | 37,756 | | -5,000 | -14,583 | |
| 도 비 | 14,202 | 9,827 | 11,327 | | -1,500 | -4,375 | |
| 시 비 | 33,136 | 22,930 | 26,430 | | -3,500 | -10,206 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 집단시설 결핵환자 발생 감소에 따른 접촉자 검진비등 결핵역학조사 관련 비용 감액

□ 법적근거

| 근거법령 | 결핵예방법 | 제26조 |
|------|---|------|
| 근거내용 | 다음 각 호의 경비는 특별자치시·특별자치도 또는 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)가 부담한다. 1. 제10조에 따른 결핵 집단발생 시 조치에 드는 경비 2. 제11조제2항에 따른 결핵검진등에 드는 경비 3. 제12조에 따른 결핵예방접종과 관련된 경비 4. 제15조제1항 및 제15조의2제1항에 따른 결핵환자의 입원비 5. 생활보호조치에 드는 경비 6. 제19조에 따른 전염성결핵환자 접촉자의 관리에 드는 경비 7. 그 밖에 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 시행하는 결핵예방 및 결핵환자 발견 등에 드는 경비 | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사업대상자: 결핵환자등록관리 250명, 결핵검진 및 잠복결핵검진 6,000명, 결핵역학조사 650명, 가족접촉자관리 300명, 결핵예방홍보 및 교육 1,200명
- 집단시설 결핵환자 발생 감소에 따른 접촉자 검진비등 결핵역학조사 관련 비용 감액 필요
- 치료 비순응 결핵환자 또는 전염성 다제내성 결핵환자 대상 입원명령 등 치료관리
- 결핵환자 가족 접촉자 검진을 통해 결핵환자와 잠복결핵감염자를 조기 발견, 치료
- 잠복결핵감염 검진사업을 통해 잠복결핵감염자를 발견, 치료함으로써 결핵 발생을 사전에 예방

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-----------|------------------|--|-----|
| 보건소결핵관리사업 | 307-01 의료및구료비 | <ul style="list-style-type: none"> · 입원명령대상 환자지원 1,470,000원*1명 = 1,470 · 결핵환자 검사 및 진단지원 9,660원*1,040건 = 10,046 · 결핵역학조사 접촉자 검진비 28,000원*1,140건 = 31,920 · 결핵약품 및 기자재 구입 228,000원*4회 = 912 · 결핵환자 가족검진 41,600원*253명 = 10,525 · 잠복결핵검진 28,000원*380명 = 10,640 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01~2019.02 : 2019년 결핵관리사업 계획
- 2019.01~2019.02 : 취약계층 대상 결핵이동검진 및 기숙사 입소학생 대상 결핵검진 계획
- 2019.01~2019.12 : 결핵예방 홍보 및 교육
- 2019.01~2019.12 : 결핵 신고서 및 환자관리, 집단시설 역학조사 실시, 결핵환자 가족검진 실시, 잠복결핵검진사업 실시
- 2020.01~2019.02 : 2019년 결핵관리사업 결과보고 및 정산보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-----------------|--|----|
| 2017년 | <ul style="list-style-type: none"> - 결핵등록관리: 262명 - 입원명령 결핵환자 지원 : 5명(3,307천원) - 집단시설 결핵 역학조사 : 22건 - 검진 : 결핵검진(흉부X선) 3,391건/ 잠복결핵검진(TST, IGRA) 1,144건 - 집단시설 잠복결핵검진(의료기관, 어린이집, 사회복지시설 종사자 등) : 4,632건 | |
| 2018년 | <ul style="list-style-type: none"> - 결핵등록관리: 217명 - 입원명령 결핵환자 지원 : 1명(731천원) - 집단시설 결핵 역학조사 : 46건 - 검진 : 결핵검진(흉부X선) 4,141건/ 잠복결핵검진(TST, IGRA) 1,348건 - 집단시설 잠복결핵검진(의료기관, 어린이집, 종사자 등) : 592건 | |
| 2019년 6월말 기준 | <ul style="list-style-type: none"> - 결핵등록관리: 106명 - 집단시설 결핵 역학조사 : 9건 - 검진 : 결핵검진(흉부X선) 1,190건/ 잠복결핵검진(TST, IGRA) 552건 - 집단시설 잠복결핵검진(의료기관, 어린이집, 종사자 등) 수요조사 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|---------|----------|--------|----|
| 2017년 | 164,449 | 163,955 | - | 494 | |
| 2018년 | 112,877 | 93,858 | - | 19,019 | |
| 2019년 | 113,113 | 30,065 | - | | |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------------------|----|--------------|
| 부서명 | 보건행정과 | 감염병예방팀장 장미경 | 담당자 | 간호7급 이명옥 간호7급 정찬희 | 전화 | 5038 5044 |
|-----|-------|-------------|-----|----------------------|----|--------------|

2019년도 제2회 추가경정예산안
사업설명서

보건사업과



(지역사회통합건강증진사업(통합건강증진사업)) (P - 201)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 9개 건강증진사업
- 사업목적 및 기대효과 : 지역주민의 건강수준 향상을 위한 사업을 발굴, 개발 추진함으로써 건강증진사업 체감도 향상 및 통합건강증진사업에 편성된 9개의 사업으로 시민들의 건강행태 및 인식개선을 통한 건강위험요인 감소 및 삶의질 향상

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 544,411 | 559,232 | 559,232 | - | - | 14,821 | |
| 국 비 | 272,206 | 279,616 | 279,616 | - | - | 7,411 | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 272,205 | 279,616 | 279,616 | - | - | 7,410 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2019년 무기계약근로자 임금협약에 따른 인건비 소급 및 인력운영비 부족분 발생에 의한 통계목 변경
- 총 예산액 변경 없이 지역사회 통합건강증진사업 사업비(사무관리비) 44,660천원 감액하여, 인력운영비 (지역사회 통합건강증진사업) 무기계약근로자보수로 통계목 변경

□ 법적근거

| 근거법령 | 국민건강증진법 | 제19조(건강증진사업등) |
|------|--|---------------|
| 근거내용 | <p>제19조(건강증진사업등) ① 국가 및 지방자치단체는 국민건강증진사업에 필요한 요원 및 시설을 확보하고, 그 시설의 이용에 필요한 시책을 강구하여야 한다.</p> <p>② 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 지역주민의 건강증진을 위하여 보건복지부령이 정하는 바에 의하여 보건소장으로 하여금 다음 각호의 사업을 하게 할 수 있다</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 보건교육 및 건강상담 2. 영양관리 3. 구강건강의 관리 4. 질병의 조기발견을 위한 검진 및 처방 5. 지역사회의 보건문제에 관한 조사·연구 6. 기타 건강교실의 운영등 건강증진사업에 관한 사항 | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기존 9개의 국고보조사업을 2013년부터 지역사회 통합건강증진사업으로 통합 운영하여 지역주민의 건강행태 개선 및 질병예방으로 시민 건강증진 도모
- 지역사회통합건강증진사업에 통합 편성된 사업 –
- ①신체활동사업 ②절주사업 ③영양, 비만사업 ④심뇌혈관질환예방관리사업 ⑤지역사회중심재활사업 ⑥구강보건사업 ⑦치매조기검진사업 ⑧한의약건강증진사업 ⑨모자보건사업

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비고 |
|-----------------------------------|----------------------|---|---------|
| 지역사회통합건강증진사업(통합건강증진사업) | 201-01 사무관리비 | 건강생활실천사업 운영 37,000 | △44,660 |
| | | · 신체활동프로그램 강사비:50,000원*10회*4월 = 2,000 | |
| | | · 교육용 책자 구입 3,000원*5,000부 = 15,000 | |
| | | · 건강생활실천사업 홍보물 구입:2,000원*10,000개 = 20,000 | |
| | | 심뇌혈관질환관리 운영 5,500 | |
| | | · 대사증후군 설문지 및 홍보지 제작 : 1,300원*1,000부 = 1,300 | |
| | | · 심뇌혈관질환 예방관리사업 인쇄물 제작 : 2,000원*2,100부 = 4,200 | |
| | | 통합건강증진전문 인력 교육훈련비 = 2,160 | |
| | | · 교육비 : 240,000원*9명 | |
| 인력운영비 (지역사회통합건강증진사업(통합건강증진사업)) | 101-03 무기계약근로자 보수 | 2019년 무기계약근로자 임금협약에 따른 인건비 상승분 = 44,660 (지역사회통합건강증진사업) | 44,660 |

※ 지역사회 통합건강증진사업(통합건강증진사업) 총559,232천원 = 사업비 418,286천원 + 인력운영비 140,946천원

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

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

- 2018.09 : 2019년도 국고보조금 사전 통보
- 2018.11 : 2019년 통합건강증진사업 계획 수립 및 제출
- 2018.12 : 종합검토 및 기술지원 후 국고보조금 확정통보
- 2019.01 : 2018년 통합건강증진사업 결과보고서 제출
- 2019.03 : 평가(정성/핵심성과)
- 2019.03~2019.12 : 사업집행(통합건강증진사업비:418,286천원, 인력운영비: 140,946천원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|----|
| 2017년 | 건강생활실천사업 운영 · 신바람건강체조마을 운영: 1,230회/14,776명 · 생애주기별 운동프로그램: 539회/37,329명 · 생애주기별 절주사업: 403회/31,082 · 통합건강증진사업 캠페인 및 홍보: 8회 · 생애주기별 영양관리, 영양상담실 운영 : 78회/13,458명 · 비만관리교육 및 프로그램 운영 : 85회/2,387명 구강보건사업 운영 · 불소용액양치사업 및 불소도포: 7,172회/44,050명 · 어린이치과체험교실 및 학교구강보건실 운영: 50회/1,732명 | |

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|----|
| | <ul style="list-style-type: none"> · 취약계층 및 생애주기별 구강관리사업: 128회/6,903명 · 노인 구강보건 및 불소도포스케일링사업: 46회/1,458명 심뇌혈관질환 예방관리 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 고혈압·당뇨병 이동교실(교육, 검사 등) : 75회/1,463명 · 찾아가는 건강서비스 : 21회 1,041명 · 심뇌혈관질환 예방교육 : 16회/ 465명 지역사회중심재활 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 재가 장애인 등록관리 : 936명, 건강서비스 : 4,769회, 자원연계 720명 · 활력충전 재활프로그램 운영 : 57회 1,072명 참여 한의학건강증진사업 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 한방기공체조교실: 792회/19,798명 · 한방육아교실: 24회/533명 · 한방중풍예방교실: 8회/565명 · 한방자연건강마을: 16회/353명 모자보건사업 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 임신부 등록 및 관리 : 2,405명 · 임신부 건강프로그램 운영 : 175회/3,008명 · 신혼부부, 임신부 검사 지원 : 1,841명 · 임신부 영양제(철분제, 엽산제) 지원 : 9,010명 | |
| 2018년 | 건강생활실천사업 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 신바람건강체조마을 운영: 1,239 /16,300명 · 생애주기별 운동프로그램: 380회/6,768명 · 생애주기별 절주사업:207회/28,544명 · 통합건강증진사업 캠페인 및 홍보: 5회/9,603명 · 생애주기별 영양관리, 영양상담실 운영, 요리교실운영 : 80회/13,200명 · 건강한 돌봄 놀이터사업 및 프로그램 운영 : 138회/3,004명 심뇌혈관질환 예방관리 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 고혈압· 당뇨 이동교실 : 72회 6,404명, 검사측정 : 4,167건 · 찾아가는 건강서비스 운영 : 24회 878명 참여 · 고혈압당뇨병 표준화 교육 : 25회/ 556명 지역사회중심재활 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 재가 장애인 등록관리 : 1,046명, 건강서비스 : 5,064회, 자원연계 1,223명 · 활력충전 재활프로그램 운영 : 48회 955명 참여 구강보건사업 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 불소용액양치사업 및 불소도포: 6,941회/41,454명 · 어린이치과체험교실 및 학교구강보건실, 꾸러기이닦기교실 운영: 110회/2,904명 · 취약계층 구강관리사업: 47회/1,053명 · 생애주기별 구강관리사업 : 3,141회/10,960명 한의학건강증진사업 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 한방기공체조교실: 865회/16,758명 · 한방육아교실: 30회/474명 · 한방중풍예방교실: 2회/281명 · 한방자연건강마을: 24회/564명 모자보건사업 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 임신부 등록 및 관리 : 3,375명 · 임신부 건강프로그램 운영 : 164회/2,601명 · 임신부 영양제(철분제, 엽산제) 지원 : 9,403명 | |
| 2019년 | 건강생활실천사업 운영 <ul style="list-style-type: none"> · 신바람건강체조마을 운영 : 695회 9,404명 · 생애주기별 운동프로그램 : 332회 11,457명 · 생애주기별 절주사업 : 103회 17,399명 · 통합건강증진사업 캠페인 및 홍보 : 2회 · 생애주기별 영양관리, 영양상담실 운영, 요리교실운영 : 63회 5,200명 · 건강한 돌봄 놀이터사업 및 프로그램 운영 : 33회 424명 | |

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|----|---|----|
| | 심뇌혈관질환 예방관리 운영 · 고혈압· 당뇨 이동교실 : 51회 926명, 검사측정 : 2,778건 · 찾아가는 건강서비스 운영 : 15회 1,599명 참여 · 고혈압당뇨병 표준화 교육 : 30회 428명 지역사회중심재활 운영 · 재가 장애인 등록관리 : 1,127명, 건강서비스 : 2,393회, 자원연계 105명 · 활력충전 재활프로그램 운영 : 34회 672명 참여 구강보건사업 운영 · 불소용액양치사업 및 불소도포 : 2,603회/19,518명 · 어린이치과체험교실 및 학교구강보건실, 꾸러기이닦기교실 운영 : 34회/2,299명 · 취약계층 구강관리사업 : 40회/364명 · 생애주기별 구강관리사업 : 158회/8,585명 한의약건강증진사업 운영 · 한방기공체조교실 : 656회/12,212명 · 한방육아교실 : 14회/189명 · 한방중풍예방교실 : 3회/69명 · 한방자연건강마을 : 8회/127명 모자보건사업 운영 · 임신부 등록 및 관리 : 1,479명 · 임신부 건강프로그램 운영 : 63회/521명 · 임신부 영양제(철분제, 엽산제) 지원 : 5,470명 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|---------|----------|---------|----------|
| 2017년 | 687,586 | 682,406 | | 5,180 | |
| 2018년 | 544,411 | 544,411 | | 0 | |
| 2019년 | 559,232 | 268,685 | | 290,547 | 6.30. 기준 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|
| 부서명 | 보건사업과 | 건강증진팀장 남상분 | 담당자 | 의료기술6급 김춘숙 | 전화 | 5010 |
|-----|-------|------------|-----|------------|----|------|

(지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업)) (P - 201)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연 중
- 사업규모 : 3,900명(중위소득 65% 이하)
- 사업목적 및 기대효과 : 영양취약계층인 임산부 및 영유아의 영양관리 및 식습관 개선을 통하여 평생 건강관리를 위한 기반마련
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------------|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 544,411 | 134,930 | 134,930 | - | - | -409,481 | ‘19년부터 통합사업에서 예산 분리 |
| 국 비 | 272,206 | 67,465 | 67,465 | - | - | -204,741 | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 272,205 | 67,465 | 67,465 | - | - | -204,740 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2019년 무기계약근로자 임금협약에 따른 인건비 상승분 발생으로 통계목 변경
- 총 예산액 변경 없이 지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업) 일반운영비(사무관리비) 5,323천원 감액하여, 인력운영비(영양플러스사업) 무기계약근로자보수로 통계목 변경

□ 법적근거

| | | |
|------|---|------------------------|
| 근거법령 | 국민영양관리법 | 제11조(영양취약계층 등의 영양관리사업) |
| 근거내용 | 국가 및 지방자치단체는 다음 각 호의 영양관리사업을 실시할 수 있다. 1. 영유아, 임산부, 아동, 노인, 노숙인 및 사회복지시설 수용자 등 영양취약계층을 위한 영양관리사업 2. 어린이집, 유치원, 학교, 집단급식소, 의료기관 및 사회복지시설 등 시설 및 단체에 대한 영양관리사업 3. 생활습관질병 등 질병예방을 위한 영양관리사업 | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 통합건강증진사업에서 2019년도부터 시군별 대상자 대비 적정예산 비율로 투입 될 수 있도록 예산 분리된 사업
- 영양상태가 상대적으로 취약한 대상에게 일정기간 영양교육 및 보충식품을 제공하여 영양섭취상태 개선 및 건강증진
- 대상자별 월2회 각 가정으로 보충식품 지원, 영양교육 및 상담, 정기적 영양평가(신체계측 및 빈혈측정 등)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비고 |
|----------------------------------|---------------------|---|--------|
| 지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업) | 201-01 사무관리비 | 영양플러스사업 운영 · 영양플러스사업 교육책자 등 구입: 2,000원* 2종*1,250부 = 5,000 · 영양플러스사업 사무용품구입: 16,150원*20종 = 323 | △5,323 |
| 인력운영비 (지역사회통합건강증진사업(영양플러스사업)) | 101-03 무기계약근로자보수 | 2019년 무기계약근로자 임금협약에 따른 인건비 상승분 = 5,323 | 5,323 |

※ 지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업) 총134,930천원 = 사업비 99,500천원 + 인력운영비 35,430천원

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.01 : 식품공급업체선정(공개경쟁입찰)
 - 2019.01~02 : 2018년 사업결과 및 정산보고
 - 2019.01~2019.12 : 취약계층 임신부 및 영·유아 대상 월별 보충식품지원, 영양교육 및 상담, 정기적 영양평가 등 영양플러스사업 추진
 - 2019.04~2019.12 : 분기별 사업추진에 따른 모니터링
 - 2019.12 : 사업결과보고 및 평가 제출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|--------------|
| 2017년 | · 사후 빈혈 개선율 71% 달성 · 보충식품공급 월 2회배송, 24회/2,472명 · 영양교육 및 평가 2,148명 · 보충식품이용 영양간식실습 4회 | |
| 2018년 | · 사후 빈혈 개선율 73% 달성 · 보충식품공급 월 2회배송, 24회/2,520명 · 영양교육 및 평가 2,232명 · 보충식품이용 영양간식실습 4회 | |
| 2019년 | · 보충식품공급 월 2회배송, 12회/1,260명 · 영양교육 및 평가 1,203명 · 보충식품이용 영양간식실습 2회 | '19.6.30. 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|---------|----------|--------|------------------------------|
| 2017년 | 687,586 | 682,406 | 0 | 5,180 | ‘17년 예산현액 통합건강증진사업 예산 |
| 2018년 | 544,411 | 544,411 | 0 | 0 | ‘18년 예산현액 통합건강증진사업 예산 |
| 2019년 | 134,930 | 63,062 | 0 | 71,868 | ‘19년부터 통합건강증진사업과 예산 분리 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 보건사업과 | 건강증진팀장 남상분 | 담당자 | 보건7급 함문선 | 전화 | 5016 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

(지역사회중심 금연지원서비스) (P - 201)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 사우중로108
- 사업규모 : 김포시 전지역
- 사업목적 및 기대효과 : 금연을 원하는 흡연자들에게 금연상담 등 서비스를 제공하고, 흡연예방 및 금연 분위기 조성을 위한 교육홍보로 지역주민 건강증진 향상 및 금연환경조성사업 강화로 간접흡연 예방

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 267,020 | 267,020 | 267,020 | | - | - | |
| 국 비 | 133,510 | 133,510 | 133,510 | | - | - | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 133,510 | 133,510 | 133,510 | | - | - | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2019년 무기계약근로자 임금협약에 따른 인건비 상승분 발생으로 통계목 변경
- 총 예산액 변경 없이 지역사회중심 금연지원서비스 일반운영비(사무관리비) 3,700천원 감액하여, 인력운영비 (지역사회중심 금연지원서비스) 무기계약근로자보수로 통계목 변경

□ 법적근거

| 근거법령 | 국민건강증진법 | 제8조, 제9조, 제9조의5, 제25조, 제26조 |
|------|--|-----------------------------|
| 근거내용 | <p>제8조 ① 국가 및 지방자치단체는 국민에게 담배의 직접흡연 또는 간접흡연과 과다한 음주가 국민 건강에 해롭다는 것을 교육·홍보하여야 한다.</p> <p>제9조 ⑥ 시장·군수·구청장은 흡연으로 인한 피해 방지와 주민의 건강 증진을 위하여 다음 각 호에 해당하는 장소를 금연구역으로 지정하고, 금연구역임을 알리는 안내표지를 설치하여야 한다. 이 경우 금연구역 안내표지 설치 방법 등에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.</p> <p>⑦ 지방자치단체는 흡연으로 인한 피해 방지와 주민의 건강 증진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우 조례로 다수인이 모이거나 오고가는 관할 구역 안의 일정한 장소를 금연구역으로 지정할 수 있다.</p> <p>제9조의5 ① 시장·군수·구청장은 금연을 위한 조치를 위하여 대통령령으로 정하는 자격이 있는 사람 중에서 금연지도원을 위촉할 수 있다.</p> <p>제25조 ① 기금은 다음 각호의 사업에 사용한다</p> <p>1. 금연교육 및 광고, 흡연피해 예방 및 흡연피해자 지원 등 국민건강관리사업</p> <p>제26조 국가 또는 지방자치단체는 매 회계연도마다 예산의 범위안에서 건강증진사업의 수행에 필요한 비용의 일부를 부담하거나 이를 수행하는 법인 또는 단체에 보조할 수 있다.</p> | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 흡연예방 및 금연분위기 조성
 - 생애주기별(미취학아동, 청소년) 흡연예방 교육 및 성인 금연교육
- 흡연자의 금연을 촉진하여 흡연율을 감소시키기 위한 금연클리닉 운영
 - 이동금연클리닉, 야간금연클리닉
- 간접흡연의 위해로부터 비흡연자를 보호하여 건강하고 쾌적한 금연환경조성
 - 금연구역(공원, 버스정류소, 학교 등) 지정 및 금연표지판 설치
 - 공동주택 금연구역 지정 및 금연안내판 설치
 - 금연구역에서의 흡연 지도·단속

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-------------------|---------------------|--|--------|
| 지역사회중심 금연지원서비스 | 201-01 사무관리비 | · 금연상담용 홍보물 구입 : 2,000원*750개*2종 = 3,000 · 흡연예방 및 금연교육 강사비 : 100,000원*7회 = 700 | △3,700 |
| | 101-03 무기계약근로자보수 | · 2019년 무기계약근로자 임금협약에 따른 인건비 상승분 = 3,700 | 3,700 |

※ 지역사회중심 금연지원서비스 총 267,020천원 = 사업비 232,851천원 + 인력운영비 34,169천원

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.01~12 : 금연구역 지도 점검 및 금연구역 지정
분기별 사업 실적 금연서비스통합정보시스템에 제출
금연클리닉 및 이동금연클리닉 운영
금연교육 및 흡연예방교육 운영
 - 2019.02 : 2018년 금연사업 결과 보고 및 2019년 금연사업 계획 수립
 - 2019.02 : 금연지도원 4명 위촉
 - 2019.04 : 금연상담사 기간제근로자 1명 채용
 - 2020.01 : 2019년 금연사업 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|----|
| 2017년 | 금연클리닉 등록자 수 : 2,950명 금연교육 : 22,657명 금연시설 및 금연구역 지도점검 : 6,032개소 금연구역 내 흡연 과태료 부과 : 19건 공동주택 금연구역 지정 : 7개소 | |
| 2018년 | 금연클리닉 등록자 수 : 1,979명 금연교육 : 19,687명 금연시설 및 금연구역 지도점검 : 4,181개소 금연구역 내 흡연 과태료 부과 : 21건 공동주택 금연구역 지정 : 7개소(총 14개소) | |
| 2019년 | 금연클리닉 등록자 수 : 1,238명 금연교육 : 6,511명 금연시설 및 금연구역 지도점검 : 3,353개소 금연구역 내 흡연 과태료 부과 : 17건 공동주택 금연구역 지정 : 8개소(총 22개소) | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|---------|----------|---------|------------------|
| 2017년 | 267,936 | 265,253 | — | 2,683 | |
| 2018년 | 267,020 | 264,917 | — | 2,103 | |
| 2019년 | 267,020 | 115,011 | — | 152,009 | 6.30. 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 보건사업과 | 보건사업팀장 김영주 | 담당자 | 보건9급 김주영 | 전화 | 5030 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

(경기도 초등학교치과주치의 사업) (P - 202)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 관내 초등학교 4학년 4,900여명
- 사업목적 및 기대효과 : 구강건강에 중요한 시기인 초등학교생을 대상으로 예방중심의 구강의료서비스를 제공하여 평생구강건강 실현을 위한 기반 마련
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|------|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | | 196,212 | 196,212 | | | 196,212 | 신규사업 |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | 196,212 | 196,212 | | | 196,212 | |
| 시 비 | | | | | | | |
| 기 타 | | | | | | | 자부담 |

□ 예산 증감사유

- 총 사업비 변경 없이 사무관리비(8,212천원)중 5,000천원을 의료및구료비 통계목으로 변경
- 인구유입에 따른 사업대상 (4,700명 → 4,900명) 증가에 따른 검진비(의료및구료비) 증액

□ 법적근거

| 근거법령 | 구강보건법 국민건강증진법 | 제 7조 제18조 |
|------|--|--------------|
| 근거내용 | <p>제7조(구강보건사업의 시행) ① 보건복지부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 이 법에서 정하는 바에 따라 구강보건사업을 시행하여야 한다.</p> <p>② 특별자치시·특별자치도 또는 시·군·구(자치구를 말한다)의 보건소(보건의료원을 포함한다. 이하 같다)에는 「지역보건법」 제16조에 따라 치과 의사 및 치과위생사를 둔다. <개정 2015. 5. 18.></p> <p>③ 보건복지부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 구강보건사업의 시행을 위하여 필요하면 관계 기관 또는 단체에 인력, 기술 및 재정 지원을 하거나 협조를 요청할 수 있다</p> <p>제18조(구강건강사업) ① 국가 및 지방자치단체는 국민의 구강질환의 예방과 구강건강의 증진을 위하여 다음 각호의 사업을 행한다. <개정 2003. 7. 29.></p> <p>1. 구강건강에 관한 교육사업 2. 수돗물불소농도조정사업 3. 구강건강에 관한 조사·연구사업 4. 기타 구강건강의 증진을 위하여 대통령령이 정하는 사업</p> | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 구강건강증진사업 일환으로 구강건강에 중요한 시기인 김포시 4학년 초등학교를 대상으로 관내 협약된 치과에서 구강진료를 받고 치과검진비를 지원함으로써 평생 구강건강을 증진함
(경기도 초등학교치과주치의 의료지원 조례)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|------------------------|------------------|--|--------|
| 경기도 초등학교 치과주치의사업 | 201-01 사무관리비 | · 검진서식지 인쇄비 (2,972부->2,000부) = 5,000 | △5,000 |
| | 307-01 의료및구료비 | · 치과주치의검진: 40,000원*100명 = 4,000 · 학생 구강 검진: 7,240원*138명 = 1,000 | 5,000 |

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

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

- 2018. 10. 01: 경기도 초등학교 치과주치의 의료 지원 조례 시행
- 2019. 03. 18. : 치과주치의 사업 참여 의료기관 공모 및 선정
- 2019. 04. 25. : 시군별 지역협의체 구성 및 운영
- 2019. 05. 01. : 초등학교 구강검진 및 예방진료 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|----|
| 2019년 | · 지역협의체 구성 및 운영 1회 · 치과주치의사업 검진 및 검진비 지급: 2,999명 | |

- 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|--------|----------|---------|------------------|
| 2019년 | 196,212 | 73,940 | 0 | 122,272 | 6.30. 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 보건사업과 | 건강증진팀장 남상분 | 담당자 | 간호7급 이숙진 | 전화 | 5021 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

(건강증진센터 운영) (P - 202)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 10,000명
- 사업목적 및 기대효과 : 체력측정 및 체성분 검사로 개인의 특징에 맞는 운동처방 지도를 하여 건강에 대한 자신감과 시민 건강증진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 2,900 | 12,770 | | | 12,770 | 9,870 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 2,900 | 12,770 | | | 12,770 | 9,870 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 건강증진센터 주요 사용 장비(러닝머신, 싸이클) 고장 및 노후에 따른 교체
- 노후장비 이용 불편에 따른 민원발생으로 장비 교체 필요

□ 법적근거

| 근거법령 | 국민건강증진법 | 제6조, 제19조 |
|------|---|-----------|
| 근거내용 | 제6조 ① 국가 및 지방자치단체는 국민이 건강생활을 실천할 수 있도록 지원하여야 한다. 제19조② 6. 기타 건강교실의 운영 등 건강증진사업에 관한사항 | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 앞으로의 건강대책은 치료의학에서 건강을 유지하는 예방의학으로 바뀌는 추세로 체력측정, 신체활동 지도 프로그램 운영 등 시민 건강관리 능력 향상을 위해 건강증진센터 운영은 꼭 필요한 사업
- 건강증진센터 사용 장비 29종 중 10년 이상 경과된 노후 장비 23종
- 2019년 상반기 주요장비(러닝머신, 싸이클) 고장으로 이용불편에 따른 민원발생 증가
- 러닝머신(2002년도 구입)·싸이클(2000년도 구입) 노후장비로 수리 불가, 교체 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|--------------|--------------------|--|--------|
| 건강증진센터 운영 | 405-01 자산및물품취득비 | · 건강증진센터 노후장비 교체 러닝머신 3,650,000원*3종 = 10,950 싸이클 1,820,000원*1종 = 1,820 | 12,770 |

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

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

- 2019.01 : 2018년도 결과 보고 및 2019년 추진계획수립
- 2019.01 ~ 2019.12 : 홍보 및 대상자 모집 건강증진센터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|-------------------|
| 2017년 | ○ 내 건강 알기 사업 : 13,558명(기초체력, 체성분 측정 후 운동상담, 처방 및 지도) ○ 헬스업 운동교실 운영 : 417회/14,219명(연인원) ○ 대사증후군 운동상담 : 1,411명 | |
| 2018년 | ○ 내 건강 알기 사업 : 1,935명(기초체력, 체성분 측정 후 운동상담, 처방 및 지도) ○ 헬스업 운동교실 운영 : 20회/329명(연인원) ○ 건강100세 운동교실 운영 : 98회/1,957명(연인원) ○ 대사증후군 운동상담 : 895명 | 상반기 별관 증축공사 |
| 2019년 | ○ 헬스업 운동교실 운영 : 35회/856명 ○ 건강100세 운동교실 운영 : 71회/2,086명 ○ 대사증후군 운동상담 : 818명 ○ 건강증진센터 이용 : 5,005명 | 2019.06. 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------|-------|----------|------|------------------|
| 2017년 | 4,000 | 3,986 | | 14 | |
| 2018년 | 2,900 | 2,900 | | - | |
| 2019년 | 2,760 | 1,892 | | 868 | 6.30. 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 보건사업과 | 건강증진팀장 남상분 | 담당자 | 보건9급 오수희 | 전화 | 5046 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

(사례관리 전달체계개선(방문건강관리)) (P - 202)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 위 치 : 김포시 사우중로108
- 사업규모 : 5,500가구
- 사업목적 및 기대효과 : 의료취약계층 대상 건강관리 및 예방활동을 강화하여 건강형평성 제고와 건강수명 연장
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액(A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|-----------------|-------------|--------|----------|----------|-------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산(C) | 1회 추경(D) | 2회 추경(E) | | |
| 계 | 85,646 | 87,188 | 87,188 | | | 1,542 | |
| 국 비 | 42,823 | 43,594 | 43,594 | | | 771 | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 42,823 | 43,594 | 43,594 | | | 771 | |
| 기 타 | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 기간제근로자 2명 채용계획이었으나 5차례 채용공고(4차부터 채용분야 확대, 근무시간 단축)에도 1명만 채용되어 인건비잔액 26,400천원 발생, 인건비잔액을 일반운영비와 일반보상금으로 변경하여 방문대상자 의료지원품과 방한용품 구입에 사용하고자 함

□ 법적근거

| 근거법령 | 국민건강증진법/ 지역보건법 제3조(책임) 제1항/ 제11조(보건소의 기능 및 업무) 제1항 제5호 |
|------|---|
| 근거내용 | <ul style="list-style-type: none"> - 제1항 : 국가 및 지방자치단체는 건강에 관한 국민의 관심을 높이고 국민건강을 증진할 책임을 진다. - 제5호 : 지역주민의 건강증진 및 질병예방·관리를 위한 다음 각 목의 지역보건의료서비스의 제공 라. 여성·노인·장애인 등 보건의료 취약계층의 건강유지·증진 |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 필요성 : 의료취약계층에 대한 선제적 건강관리를 통한 건강형평성 제고 및 의료비 절감
- 주요사업내용 : 취약계층 발굴 및 등록, 기초건강 및 만성질환관리, 지역의 보건·복지자원 연계

□ 사업비 산출내역

- 기간제근로자등보수, 국내여비 → 사무관리비, 사회보장적수혜금으로 변경

(단위 : 천원)

| 세부사업 | 편성목 | 통계목 | 예산현액 | 증액 | 감액 | 변경후 예산액 |
|----------------------------|-------|-------------------|--------|--------|---------|---------|
| 사례관리 전달체계개선 (방문건강관리) | 인건비 | 기간제근로자등보수(101-04) | 41,108 | | △24,900 | 16,208 |
| | 여비 | 국내여비(202-01) | 2,400 | | △1,500 | 900 |
| | 일반운영비 | 사무관리비(201-01) | 3,680 | 5,000 | | 8,680 |
| | 일반보상금 | 사회보장적수혜금(301-01) | 40,000 | 21,400 | | 61,400 |

○ 통계목 사업내용 및 산출내역 조정

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|----------------------------|---------------------|--|----------|
| 사례관리 전달체계개선 (방문건강관리) | 101-04 기간제근로자등보수 | · 기간제근로자 인건비 - 2,490,000원 * 1명 * 8월 = 19,920 - 2,490,000원 * 1명 * 2월 = 4,980 | △ 24,900 |
| | 202-01 국내여비 | · 방문건강관리 기간제근로자 여비 - 150,000원 * 1명 * 8월 = 1,200 - 150,000원 * 1명 * 2월 = 300 | △ 1,500 |
| | 201-01 사무관리비 | · 홍보물 : 2,000원 * 2,500명 = 5,000 | 5,000 |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | · 영양제 : 5,500원 * 2,400명 = 13,200 · 외용 소염진통제 : 1,110원 * 3,000명 = 3,330 · 특수영양식이 : 30,000원 * 30명 = 900 · 성인용기저귀 : 8,200원 * 60명 = 492 · 황사마스크 : 940원 * 3,700명 = 3,478 | 21,400 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 ~ 2019.01 : 2018년 방문건강관리사업 결과보고 및 2019년 사업계획 수립
- 2019.01 ~ 2019.12 : 방문건강관리사업 추진
- 2019.03 ~ 2019.03 : 의료지원물품 구입
- 2019.03 ~ 2019.05 : 방문건강관리사업 기간제근로자 2명 5차례 채용공고, 1명 채용
- 2019.06 ~ 2019.12 : 상·하반기 결과보고 및 사업평가
- 2019.12 ~ 2019.12 : 2019년 경기도 방문건강관리사업 평가자료 제출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|----|
| 2017년 | · 방문등록관리 : 4,805가구/ 건강관리 : 17,630회/ 의료물품 지원 : 2,641명 · 지역사회 자원 연계 : 보건소 내 4,794건/ 보건소 외 1,916건 · 장애인, 독거노인 사회활동증진 프로그램 운영 : 65회/ 59명/ 765명 참여 | |
| 2018년 | · 방문등록관리 : 5,958가구/ 건강관리 : 17,965회/ 의료물품 지원 : 3,610명 · 지역사회 자원 연계 : 보건소 내 3,286건/ 보건소 외 3,456건 · 장애인, 독거노인 사회활동증진 프로그램 운영 : 57회/ 91명/ 932명 참여 | |
| 2019년 | · 방문등록관리 : 5,389가구/ 건강관리 : 9,241회/ 의료물품 지원 : 2,997명 · 지역사회 자원 연계 : 보건소 내 1,804건/ 보건소 외 809건 · 장애인, 독거노인 사회활동증진 프로그램 운영 : 34회/ 36명/ 535명 참여 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비 고 |
|-------|--------|--------|----------|--------|------------------------|
| 2017년 | 48,830 | 48,035 | - | 795 | '17년 예산현액 통합건강증진사업 예산 |
| 2018년 | 85,646 | 84,965 | - | 681 | '18년부터 통합건강증진사업과 예산 분리 |
| 2019년 | 87,188 | 44,268 | - | 42,920 | 6.30. 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 보건사업과 | 방문보건팀장 최계숙 | 담당자 | 간호7급 최보라 | 전화 | 5033 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

(미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원) (P - 203)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 100명
- 사업목적 및 기대효과 : 미숙아 및 선천성이상아 의료비 부담 경감 및 고위험 신생아의 건강한 성장발달 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 235,212 | 88,200 | 134,000 | | -45,800 | -147,012 | |
| 국 비 | 117,606 | 44,100 | 67,000 | | -22,900 | -73,506 | |
| 도 비 | 58,803 | 22,050 | 33,500 | | -11,450 | -36,753 | |
| 시 비 | 58,803 | 22,050 | 33,500 | | -11,450 | -36,753 | |
| 기 타 | | | | | | | 자부담 |

□ 예산 증감사유

- 경기도 건강증진과-1460(2019.07.16.시행) 관련, 예산 45,800천원 감액 변경내시
 - 선택진료비 폐지 및 진료비 건강보험 혜택 확대에 의한 예산 조정

□ 법적근거

| 근거법령 | 모자보건법 | 제10조 2 |
|------|---|--------|
| 근거내용 | 특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 임산부·영유아·미숙아등 중 입원진료가 필요한 사람에게 다음 각 호의 의료 지원을 할 수 있다. -1. 진찰 2. 약제나 치료재료의 지급3. 처치(處置), 수술, 그 밖의 치료/4. 의료시설에의 수용/ 5. 간호 /6. 이송 | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 부담 경감 및 고위험 신생아의 건강한 성장발달 도모
- 대상 : 기준중위소득 180% 이하의 가구 , 다자녀(2명 이상)인 경우 소득수준 관계없이 지원
- 내용 : 출생 후 24시간 내 신생아중환자실 입원 의료비 및 선천성이상 치료 위하여 입원 수술한 의료비

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|------|------------------|--|-----|
| 민간이전 | 307-01 의료및구료비 | o 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 : 882,000원*100명 = 88,200 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

－ 추진 경위

- 2019년 지원대상자 및 지원금액 : 기준중위소득 180% 이하의 가구 /다자녀(2명 이상)인 경우 소득수준 관계없이 지원

※ 지원사업 대상자 확대(2018년 다자녀(3명 이상)가구 → 2019년 다자녀(2명 이상)가구)

－ 지원절차

- 대상자 : 산모 주소지 보건소에 신청, 접수
- 보건소 : 대상자 자격판정 후 통보, 지원금 입금

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------------------------|----|
| 2017 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 : 184명 | |
| 2018 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 : 119명 | |
| 2019년 | 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 : 51명(6월말) | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|---------|----------|--------|------------------|
| 2017년 | 305,762 | 305,689 | | 73 | |
| 2018년 | 235,212 | 194,321 | | 40,891 | |
| 2019년 | 134,000 | 34,788 | | 99,212 | 6.30. 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 보건사업과 | 모자보건팀장 고종중 | 담당자 | 간호8급 김향숙 | 전화 | 5487 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

(선천성대사이상 검사 및 환아관리) (P - 203)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 120명
- 사업목적 및 기대효과 : 선천성대사이상 유무를 조기에 발견·치료함으로써 장애발생 예방 및 영유아 건강증진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 90,032 | 72,600 | 48,000 | | 24,600 | -17,432 | |
| 국 비 | 45,016 | 36,300 | 24,000 | | 12,300 | -8,716 | |
| 도 비 | 22,508 | 18,150 | 12,000 | | 6,150 | -4,358 | |
| 시 비 | 22,508 | 18,150 | 12,000 | | 6,150 | -4,358 | |
| 기 타 | | | | | | | 자부담 |

□ 예산 증감사유

- 경기도 건강증진과-1460(2019.07.16.시행) 관련, 예산 24,600천원 증액 변경내시
- 환아관리비(특수조제분유 및 저단백 햇반 지원) 및 선천성갑상선기능저하증 의료비 부족으로 예산 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 선천성대사이상 유무를 조기에 발견·치료함으로써 장애발생 예방 및 영유아 건강증진
- 대상 : 기준중위소득 180%이하 / 다자녀(2명 이상)인 경우 소득수준 관계없이 지원
- 내용 : 선천성대사이상 선별/확진 검사비 지원 및 환아 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|----------------------|------------------|--|--------|
| 선천성대사이상 검사 및 환아관리 | 307-01 의료및구료비 | o 선천성대사이상 검사 및 환아관리 : 573,750원*10명*12월 = 68,850 o 선천성 갑상선 기능 저하증 의료비 지원 :250,000원*15명 = 3,750 | 72,600 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

－ 추진 경위

- 2019년 지원대상자 및 지원금액 : 기준중위소득 180% 이하의 가구 /다자녀(2명 이상)인 경우 소득수준 관계없이 지원

※ 지원사업 대상자 확대

- 선별/확진 검사비 : 2018년 다자녀(3명 이상)가구 → 2019년 다자녀(2명 이상)가구
- 환아 지원나이 : 2018년 18세 이하 → 2019년 만19세 미만

－ 지원절차

- 대상자 : 산모 주소지 보건소에 신청, 접수
- 보건소 : 대상자 자격판정 후 통보, 지원금 입금

환아 등록 후, 특수조제분유 및 저단백 헛반 지원, 선천성갑상선기능저하증 의료비 지원(25만원 한도/년)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|----|
| 2017년 | · 선천성대사이상검사 : 3,762명 · 선천성대사이상아 등록관리 : 57명(의료비 10명) | |
| 2018년 | · 선천성대사이상검사 : 3,286명 · 선천성대사이상아 등록관리 : 56명(특수조제 34명, 의료비 22명) | |
| 2019년 | · 선천성대사이상검사 : 0명(2019년부터 출생 후 입원 중 검사 시, 전액 무료) · 선천성대사이상아 등록관리 : 19명(특수조제 7명, 의료비 12명) | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|--------|----------|--------|------------------|
| 2017년 | 91,400 | 91,393 | | 7 | |
| 2018년 | 90,032 | 89,934 | | 98 | |
| 2019년 | 48,000 | 31,899 | | 16,101 | 6.30. 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 보건사업과 | 모자보건팀장 고종중 | 담당자 | 간호8급 김향숙 | 전화 | 5487 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

(지역자율형 사회서비스 투자사업[자체]) (P - 204)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 45명
- 사업목적 및 기대효과 : 산후조리 경제적 부담 경감 및 산모·신생아 건강증진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 47,005 | 45,000 | 228,000 | | -183,000 | -2,005 | |
| 국 비 | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | |
| 시 비 | 47,005 | 45,000 | 228,000 | | -183,000 | -2,005 | |
| 기 타 | | | | | | | 자부담 |

□ 예산 증감사유

- 자체시비 대상자(셋째아 이상 중 기준중위소득 100% 초과자) 감소로 감액
 - 국도비 지원사업 지원기준(2018년 기준중위소득 80% → 2019년 기준중위소득 100%) 확대로 대상자 감소
 - 서비스 이용시 정부지원금 외 본인부담금(최소:386,000원~최대:1,111,000원) 발생으로 서비스 신청 저조

□ 법적근거

| 근거법령 | 모자보건법 | 제15조의 18 |
|------|--|----------|
| 근거내용 | 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. | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 산모·신생아 건강관리사 지원 대상자 확대로 출산가정에 경제적 부담 경감 및 출산을 제고
- 대상 : 셋째아 이상 중 기준중위소득 100% 초과한 출산 가정(산모 거주기간 1년 이상)
- 내용 : 출산 후 가족의 돌봄 기능을 보완해 주고 산모와 아기의 건강관리 서비스 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|----------------------------|---------------------------------|--|-----|
| 지역자율형 사회서비스 투자사업(자체) | 308-10 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 | o 산모·신생아 건강관리사 지원(셋째아) : 1,000,000원*45명 = 45,000 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

－ 추진 경위

- 2018년 8월 : 2차추경 예산 확보, 기준중위소득 80% 초과한 셋째아 이상 지원 시작
- 2019년 : 기준중위소득 100% 초과한 셋째아 이상 지원 추진
- ※ 국도비 지원사업 대상자 확대(2018년 기준중위소득 80% → 2019년 기준중위소득 100%)

－ 지원절차

- 대상자 : 산모 주소지 보건소에 신청, 접수
- 보건소 : 대상자 자격판정 후 통보, 사업비 사회보장정보원에 예탁
- 사회보장정보원 : 예탁금 관리 및 정산
- ※ 당해년도 예탁금 잔액은 다음해 3월 최종 정산 후 반납 처리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-----------|---------------------------|----|
| 2018년 8월~ | 산모·신생아 건강관리 지원 : 22명 | |
| 2019년 | 산모·신생아 건강관리 지원 : 20명(6월말) | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|---------|--------|----------|---------|------------------|
| 2018년 | 47,005 | 15,565 | | 31,440 | |
| 2019년 | 228,000 | 19,717 | | 208,283 | 6.30. 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 보건사업과 | 모자보건팀장 고종중 | 담당자 | 보건7급 최숙경 | 전화 | 5482 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|

(신생아 난청 조기진단) (P - 204)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1,002명
- 사업목적 및 기대효과 : 선천성 난청 조기진단과 조기재활 통해, 난청으로 인한 언어·지능발달장애, 사회부적응 등 예방 및 건강한 성장 발달 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2018년 예산액 (A) | 2019년 예산액 | | | | 2018년 예산 대비 증감 (B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|
| | | 계 (B=C+D+E) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | | |
| 계 | 15,468 | 29,200 | 44,000 | | -14,800 | 13,732 | |
| 국 비 | 7,734 | 14,600 | 22,000 | | -7,400 | 6,866 | |
| 도 비 | 3,867 | 7,300 | 11,000 | | -3,700 | 3,433 | |
| 시 비 | 3,867 | 7,300 | 11,000 | | -3,700 | 3,433 | |
| 기 타 | | | | | | | 자부담 |

□ 예산 증감사유

- 경기도 건강증진과-1460(2019.07.16.시행)호 관련, 예산 14,800천원 감액 변경내시
- 2019년부터 신생아 출생 후 병원입원 중 청각선별검사비 본인부담금 100% 지원으로 감액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 선천성 난청 조기진단과 조기재활 통해, 난청으로 인한 언어·지능발달장애, 사회부적응 등 예방 및 건강한 성장 발달 도모하고자 함
- 대상
 - 신생아 청각검사비용 : 기준중위소득 180%이하 / 다자녀(2명 이상)인 경우 소득수준 관계없이 지원
 - 난청 환아관리

- 기준중위소득 180% 이하 가구 중 난청 선별검사 및 확진검사 결과 난청으로 확진받은 만 2세 이하 (36개월 미만)영유아
- 양측성 난청이며, 청력이 좋은 귀의 평균청력역치가 40~59dB 범위의 청각장애 등급을 받지 못하는 난청이 있는 경우

○ 내용 : 신생아 청각검사비(선별/확진) 지원 , 난청환아관리 (보청기 지원)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-------------|------------------|--|-----|
| 신생아 난청 조기진단 | 307-01 의료및구료비 | ○ 신생아 청각선별 검사 및 보청기 지원 · 신생아 보청기 1,300,000원*2명 = 2,600 · 신생아 청각선별 검사비 25,876원*1,000명 = 25,876 ○ 신생아 난청 조기진단 위탁사업비 724 = 724 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 추진 경위
 - 2019년 지원대상자 및 지원금액 : 기준중위소득 180% 이하의 가구 /다자녀(2명 이상)인 경우 소득수준 관계없이 지원
 - ※ 지원사업 대상자 확대
 - 신생아 청각 검사비 : 2018년 기준중위소득 72% 이하 → 2019년 기준중위소득 180% 이하
- 지원절차
 - 대상자 : 산모 주소지 보건소에 신청, 접수
 - 보건소 : 대상자 자격판정 후 통보, 지원금 입금

난청환아 등록후, 보청기 지원신청서 제출 → 난청환아관리팀 심사 → 난청아 가정에 지원 가능 여부 통보

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|------------------------------|----|
| 2017년 | 신생아 난청 조기진단 : 1,248명 | |
| 2018년 | 신생아 난청 조기진단 : 555명 | |
| 2019년 | 신생아 난청 조기진단 : 2018년 미지급분 55명 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

| 연 도 | 예산현액 | 집행액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|--------|---------------|----------|--------|------------------|
| 2017년 | 33,932 | 32,318 | | 1,614 | |
| 2018년 | 15,468 | 15,431 | | 37 | |
| 2019년 | 44,000 | 2,175 | | 41,825 | 6.30. 기준 집행현황 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 보건사업과 | 모자보건팀장 고종중 | 담당자 | 간호8급 김향숙 | 전화 | 5487 |
|-----|-------|------------|-----|----------|----|------|