

복지로 하나되는 정다운 김포!

# 2020년 본예산 사업설명서



재단법인 **김포복지재단**

## (김 포 복 지 재 단)

### □ 사업개요

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

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 예산액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	896,768	1,129,825	1,020,238	109,587	1,175,314	△45,489	
국 비	-	5,850	-	5,850	-	△5,850	청년인턴 인건비
도 비	-	-	-	-	-	-	
시 비	896,768	1,123,975	1,020,238	103,737	1,175,314	51,339	2019/1회추경 위탁사업 45,000천원 포함
기 타	-	-	-	-	-	-	

### □ 예산 증감사유

- 시설재배치 리모델링, 정보보안서버 구축, 냉난방기교체, 경차구입 발생에 경비증가
- 사업활성화를 위한 사업운영 비용 확대 및 환경개선에 따른 증가

### □ 법적근거

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

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 재단 사업목적 달성 및 추진을 위한 운영비와 사업비 필요
- 재단 노후시설 환경개선 및 장애인화장실 개보수 비용 필요
- 노후화된 냉난방기 교체에 따른 예산 필요
- 정보보호지침에 따른 정보보안서버 구축
- 나눔사업활성화를 위한 취약계층 지원 확대 및 신규사업 실시
- 사회복지시설 지원 및 종사자역량강화사업 확대 실시
- 김포시민 복지인식 확대를 위한 나눔위킹페스티벌, 나눔캠페인 및 복지인식향상교육 확대 실시

□ 사업비 산출내역 : 별첨자료 참조

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09. : 2020년 사업계획 수립
- 2020.01. ~ 12 : 연합모금사업 및 취약계층지원사업 추진
- 2020.01~2020.06 : 정보보안서버 구축
- 2020.01~2020.12 : 사회복지인식개선사업, 사회복지시설 및 종사자 지원사업 실시
- 2020.12~2021.01 : 집중모금사업 「62일간의 나눔릴레이」 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 취약계층지원사업 : 45,000천원(복지시설 223개소(누적), 긴급집수리 3가구)</li> <li>- 사회복지종사자 역량강화지원사업 : 3,543천원(11건, 464명)</li> <li>- 사회복지종사자 힐링지원사업 : 4,612천원(개인 3명, 기관 4개소(29명))</li> <li>- 사회복지종사자 문화나눔사업 : 1,678천원(12건, 223명)</li> <li>- 복지네트워크 활성화 : 1,523천원(MOU협약 8건, 아이디어 공모전 5명)</li> <li>- 복지시설 컨설팅 : 2,400천원(노무 3개소, 세무 5개소, 사례관리 2개소)</li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 취약계층지원사업 : 50,000천원(복지시설 227개소(누적), 긴급지원 53가구)</li> <li>- 사회복지종사자 역량강화지원사업 : 5,000천원(4건, 418명)</li> <li>- 사회복지종사자 힐링지원사업 : 4,000천원(개인 2명, 기관 3개소(11명))</li> <li>- 사회복지종사자 문화나눔사업 : 2,400천원(13건, 508명)</li> <li>- 복지네트워크 활성화 : 4,000천원(MOU협약 1건, 아이디어 공모전 4명(이상))</li> <li>- 복지시설 컨설팅 : 4,098천원(노무 2개소, 사례관리 1개소, 홍보 2개소, 경영 1개소)</li> <li>- 우수프로그램 공모사업 : 11,600천원(프로그램지원 3개소, 기능보강 5개소)</li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 취약계층지원사업 : 50,000천원(복지시설 227개소(누적), 긴급지원 53가구)</li> <li>- 사회복지종사자 역량강화지원사업 : 6,876천원(12건, 510명)</li> <li>- 사회복지종사자 힐링지원사업 : 1,500천원(개인 4명, 기관 3개소(22명))</li> <li>- 사회복지종사자 문화나눔사업 : 2,640천원(10건, 151명)</li> <li>- 복지네트워크 활성화 : 2,000천원(MOU협약 1건, 아이디어 나눔UCC 공모전 진행중)</li> <li>- 복지시설 컨설팅 : 6,000천원(노무 10개소, 홍보 1개소)</li> <li>- 우수프로그램 공모사업 : 14,000천원(기능보강 3개소, 소규모시설난방비지원 집행예정)</li> <li>- 복지인식향상교육 : 10,000천원(8건, 1,396명)</li> </ul>	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	724,707	709,637	-	15,070	
2018년	896,768	850,399	-	46,369	
2019년	1,129,825	745,890	-	383,935	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	경영지원부	부장 송혁	담당자	과장 김민주	전화	989-0341
-----	-------	-------	-----	--------	----	----------

[별첨 1.]

2020년 예산편성 총괄표

(단위:천원)

구분	항목	2020년 요구액(A)	2019년 본예산(B)	증△감 (A)-(B)
합 계		1,175,314	1,020,238	155,076
경직성경비	소계	774,872	691,850	83,022
인건비 524,662	기본급	335,608	319,486	16,122
	제수당	143,009	156,012	△ 12,128
	퇴직급여	46,045	43,452	2,593
운영비 250,210	복리후생비	107,252	95,650	11,602
	여비	10,800	13,800	△ 3,000
	공공요금 및 제세	10,000	9,800	200
	수도광열비	6,240	1,440	4,800
	지급임차료	5,951	4,264	1,687
	수선유지비	20,275	26,946	△ 6,671
	차량유지비	4,800	4,800	0
	보험료	1,900	1,190	710
	지급수수료	13,885	4,840	9,045
	시설비	49,000	-	49,000
	자산취득비	20,107	10,170	9,937
탄력적경비	소계	74,740	90,522	△ 15,782
운영비 74,740	소모품비	8,560	17,100	△ 8,540
	도서인쇄비	6,650	6,650	-
	업무추진비	5,000	10,000	△ 5,000
	관서업무비	2,820	2,900	△ 80
	교육훈련비	4,500	5,780	△ 1,280
	행사홍보비	25,410	18,832	6,578
	회의운영비	10,000	8,960	1,040
	연구개발비	9,800	13,000	△ 3,200
	보상금	2,000	7,300	△ 5,300
사업성경비	소계	277,110	193,016	84,094
사업비 277,110	역량강화지원사업	11,310	6,876	4,434
	힐링지원사업	16,500	15,000	1,500
	문화나눔사업	3,000	2,640	360
	김포시복지정책연구	31,000	31,500	△ 500
	취약계층지원사업	94,200	60,000	34,200
	나눔천사시민서포터즈활동	10,000	-	10,000
	복지네트워크 활성화사업	9,000	2,000	7,000
	복지시설컨설팅사업	12,000	6,000	6,000
	복지시설지원사업	17,000	14,000	3,000
	모금사업	38,300	35,000	3,300
	김포시사회복지인식개선사업	34,800	20,000	14,800
성과급	소계	48,592	44,850	3,742
성과급 48,592	성과급	48,592	44,850	3,742

## 2020년 본예산 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
인건비		<b>기본급 335,608</b>	
	급여 (101)	· 대표이사 : 4,245,075원*1명*12월 = 50,941 · 4급 : 3,752,417원*2명*12월 = 90,058 · 5급 : 3,204,450원*3명*12월 = 112,953 · 7급 : 2,268,222원*3명*12월 = 81,656	
	계수당 (102)	<b>계수당 143,009</b> · 가족수당 -배우자 40,000원*4명*12월 = 1,920 -자녀 및 부모 20,000원*5명*12월 = 1,200 -둘째자녀 60,000원*1명*12월 = 720 · 명절휴가비 : 27,992,050원*120% = 33,591 · 자격수당 : 30,000원*8명*12월 = 2,880 · 직책수당 -대표이사 350,000원*1명*12월 = 4,200 · 관리업무수당 -대표이사 4,245,075원*9%*1명*12월 = 4,585 · 운영수당 -대표이사 4,245,075원*10%*1명*12월 = 5,094 -4급 3,752,500원*10%*2명*12월 = 9,006 -5급 3,137,578원*10%*3명*12월 = 11,296 -7급 2,268,333원*10%*3명*12월 = 8,166 · 시간외수당 : -4급 : 4,127,169원/209*1.5*20시간*2명*12월 = 14,218 -5급 : 3,450,474원/209*1.5*20시간*3명*12월 = 17,831 -7급 : 2,494,453원/209*1.5*20시간*3명*12월 = 12,890 · 장기근속수당 -10년이상 60,000원*1명*12월 = 720 -5년이상 50,000원*2명*12월 = 1,200 -5년이상 50,000원*1명*6월 = 300 · 대우수당 -4급 3,439,024원*4.1%*2명*12월 = 3,384 -5급 3,059,542원*4.1%*2명*12월 = 3,011 -7급 2,426,829원*4.1%*2명*12월 = 1,393 · 특정업무수행경비 : 80,000원*3명*12월 = 1,920 · 연가보상비 : 364,109,460원*1/209*2일 = 3,484	
	퇴직급여 (106)	<b>퇴직급여 46,045</b> · 대표이사 : 77,596,950원/12*1명 = 6,467 · 4급 : 75,373,240원/12*2명 = 12,563 · 5급 : 62,685,684원/12*3명 = 15,672 · 7급 : 45,371,660원/12*3명 = 11,343	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
복리후생	복리후생비 (201)	<b>복리후생비</b> · 직급보조비 -대표이사 : 250,000원*1명*12월 = 3,000 -4급 : 165,000원*2명*12월 = 3,960 -5급 : 155,000원*3명*12월 = 5,580 -7급 : 145,000원*3명*12월 = 5,220 · 급량비 : 100,000원*12월 = 1,200 · 정액급식비 : 130,000원*9명*12월 = 14,040 · 사회보험료 : 557,197,760원*11% = 61,292 · 선택적복지 -1,190,000원*9명*1회 = 10,710 -건강검진 250,000원*9명*1회 = 2,250	
여비	여비 (202)	<b>여비 10,800</b> · 국내여비 : 100,000원*9명*12월 = 10,800	
공공요금 및 제세	공공요금 및 제세 (203)	<b>공공요금및제세 10,000</b> · 우편물발송비 : 400원*12월*500매 = 2,400 · 전화 및 인터넷비 : 500,000원*12월 = 6,000 · 협회비 : 1,000,000원*1회 = 1,000 · 기타공과금 : 100,000원*6회 = 600	
사랑의 온도탑 관리	수도광열비 (204)	<b>수도광열비 6,240</b> · 사랑의온도탑 전기요금 : 120,000원*12월 = 1,440 · 사무실 전기요금 : 400,000원*12월 = 4,800	
재단운영 관리	소모품비 (206)	<b>소모품비 8,560</b> · 사무용품비 : 500,000원*12월 = 6,000 · 환경개선물품 및 기타소모품비 : 400,000원*4회 = 1,600 · 보안소프트웨어 구입 : 40,000원*13유저 = 520 · 원도우10교체 : 220,000원*2유저 = 440	
	도서인쇄비 (208)	<b>도서인쇄비 6,650</b> · 사업평가서 : 10,000원*40부*1회 = 4,000 · 예산서 및 결산서 : 5,000원*40부*4회 = 800 · 경영평가 : 10,000원*20부*1회 = 200 · 규정 및 정관 : 10,000원*10부*2회 = 200 · 기타 : 3,000원*50부*4회 = 600 · 업무수첩 : 17,000원*50부 = 850	
	지급임차료 (209)	<b>지급임차료 5,951</b> · 정수기대여료 : 51,800원*2대*12월 = 1,244 · 무한인크프린터 대여료 : 68,000원*1대*12월 = 816 · 공기청정기 대여료 : 38,000원*2대*12월 = 912 · 비데 대여료 : 18,070원*4대*12월 = 867 · 복사기 대여료 : 176,000원*1대*12월 = 2,112	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
재단운영 관리	수선유지비 (210)	<b>수선유지비</b> · 홈페이지 관리 : 385,000원*12월 = 4,620 · 기부자프로그램 관리 : 250,000원*12월 = 3,000 · 회계프로그램 관리 : 2,000,000원*1회 = 2,000 · 전자결재 관리 : 5,327,650원*2회 = 10,655	
	차량유지비 (211)	<b>차량유지비</b> · 차량유지비 : 180,000원*2대*12월 = 4,800	
	보험료 (212)	<b>보험료</b> · 자동차보험료 : 900,000원*2대 = 1,800 · 기타보험료 : 30,000원*3명*1회 = 100	
	지급수수료 (213)	<b>지급수수료</b> · 결산감사수수료 : 4,400,000원*1회 = 4,400 · 결산감사수수료(세무확인) : 440,000원*1회 = 440 · 퇴직연금수수료 : 800,000원*1회 = 800 · 사무실 청소용역비 : 387,200원*12월 = 4,465 · 법률자문비 : 300,000원*12회 = 3,600	
업무추진	업무추진비 (214)	<b>업무추진비</b> · 업무추진비 : 5,000,000원*1명 = 5,000	
직원 및 부서운영 관리	관서업무비 (215)	<b>관서업무비</b> · 정원가산업무비 : 80,000원*9명 = 720 · 부서운영업무비 : 175,000원*12월 = 2,100	
직원교육	교육훈련비 (216)	<b>교육훈련비</b> · 직원직무교육비(법정필수, 사이버교육, 전문연수 등) : 300,000원*9명 = 2,700 · 직원 청렴워크샵 : 100,000원*9명*2회 = 1,800	
재단사업	행사홍보비 (218)	<b>행사홍보비</b> · 홍보물품 제작 10,000원*1,000개 = 10,000 · 홍보책자 제작 5,360원*300부*4회 = 6,432 · 현수막 제작 200,000원*3개*3회 = 1,800 · 홍보캠페인 300,000원*2회 = 600	
	회의운영비 (220)	<b>회의운영비</b> · 이사회 : 80,000원*5회*10명 = 4,000 · 각종위원회 : 80,000원*5명*15회 = 6,000	
	연구개발비 (221)	<b>연구개발비</b> · 고객만족도조사 : 9,800,000원*1회 = 9,800	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
재단운영 관리	수선유지비 (210)	<b>수선유지비</b> · 홈페이지 관리 : 385,000원*12월 = 4,620 · 기부자프로그램 관리 : 250,000원*12월 = 3,000 · 회계프로그램 관리 : 2,000,000원*1회 = 2,000 · 전자결재 관리 : 5,327,650원*2회 = 10,655	
	차량유지비 (211)	<b>차량유지비</b> · 차량유지비 : 180,000원*2대*12월 = 4,800	
	보험료 (212)	<b>보험료</b> · 자동차보험료 : 900,000원*2대 = 1,800 · 기타보험료 : 30,000원*3명*1회 = 100	
	지급수수료 (213)	<b>지급수수료</b> · 결산감사수수료 : 4,400,000원*1회 = 4,400 · 결산감사수수료(세무확인) : 440,000원*1회 = 440 · 퇴직연금수수료 : 800,000원*1회 = 800 · 사무실 청소용역비 : 387,200원*12월 = 4,465 · 법률자문비 : 300,000원*12회 = 3,600	
업무추진	업무추진비 (214)	<b>업무추진비</b> · 업무추진비 : 5,000,000원*1명 = 5,000	
직원 및 부서운영 관리	관서업무비 (215)	<b>관서업무비</b> · 정원가산업무비 : 80,000원*9명 = 720 · 부서운영업무비 : 175,000원*12월 = 2,100	
직원교육	교육훈련비 (216)	<b>교육훈련비</b> · 직원직무교육비(법정필수, 사이버교육, 전문연수 등) : 300,000원*9명 = 2,700 · 직원 청렴워크샵 : 100,000원*9명*2회 = 1,800	
재단사업	행사홍보비 (218)	<b>행사홍보비</b> · 홍보물품 제작 10,000원*1,000개 = 10,000 · 홍보책자 제작 5,360원*300부*4회 = 6,432 · 외부간판 제작 6,578,000원*1개 = 6,578 · 대형현수막 제작 200,000원*3개*3회 = 1,800 · 홍보캠페인 300,000원*2회 = 600	
		· 사회복지종사자 역량강화지원사업 : (11,310) - 강사비 : 250,000원*1명*2시간*15회 = 7,500 - 현수막제작 : 70,000원*3회 = 210 - 교재제본 : 8,000원*15회*30부 = 3,600  · 사회복지종사자 힐링지원 사업 : (10,000) - 힐링지원 : 100,000원*50명*2회 = 10,000 · 사회복지종사자 문화나눔사업 : (3,000) - 문화나눔 : 250,000원*12월 = 3,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
재단사업	행사홍보비 (218)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 김포시복지정책 연구 (31,000)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조사연구사업 : 4,000,000원*2회 = 8,000</li> <li>- 조사연구책자발간 : 10,000원*200부*2회 = 4,000</li> <li>- 복지정책 시민공모 : 3,000,000원*1회 = 3,000</li> <li>- 복지정책포럼 : 1,500,000원*4회 = 6,000</li> <li>- 재단중앙기획확용역 : 10,000,000원*1회 = 10,000</li> </ul> </li> <li>· 취약계층지원사업 (94,200)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 명절지원사업(시설) : 27,200,000원*2회 = 54,400</li> <li>- 명절지원사업(개인) : 9,900,000원*2회 = 19,800</li> <li>- 긴급지원사업 : 1,000,000원*10가구*1회 = 10,000</li> <li>- 취약계층지원공모사업 : 500,000원*20가구*1회 = 10,000</li> </ul> </li> <li>· 나눔천사 시민서포터즈활동 (10,000)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생활용품지원 : 48,000원*188가구*1회 = 9,024</li> <li>- 현수막 : 42,200원*5개*1회 = 211</li> <li>- 봉사자식비 : 8,000원*50명*1회 = 400</li> <li>- 천사날제작 : 3,300원*50명*1회 = 165</li> <li>- 행사안전보험 200,000원*1회 = 200</li> </ul> </li> <li>· 복지네트워크 활성화 사업 (9,000)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 행복공감아이디어 공모 : 3,000,000원*1회 = 3,000</li> <li>- 네트워크교육 : 250,000원*2시간*4회 = 2,000</li> <li>- 사회복지가이드북 제작 : 10,000원*400부 = 4,000</li> </ul> </li> <li>· 복지시설 컨설팅 (12,000)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설컨설팅사업 : 1,200,000원*10개소 = 12,000</li> </ul> </li> <li>· 모금사업 (38,300)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 온도답 개보수 및 설치 : 2,500,000원*2회 = 5,000</li> <li>- 62일간의 나눔텔레이 : 17,300,000원*1회 = 17,300</li> <li>- 기념품제작 : 10,000원*500개 = 5,000</li> <li>- 인쇄물제작 : 5,000원*1,000개 = 5,000</li> <li>- 기부포토존 수리 : 1,000,000원*1회 = 1,000</li> <li>- 대중모금캠페인 기부신청서 500원*5,000장*2회 = 5,000</li> </ul> </li> <li>· 김포시사회복지인식개선사업 (34,800)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 복지인식향상교육                   <ul style="list-style-type: none"> <li>강사비 250,000원*1명*2시간*12회 = 6,000</li> <li>현수막제작 50,000원*12회 = 600</li> <li>홍보물제작 300,000원*12회 = 3,600</li> <li>교육책자제작비 2,500원*1,200부 = 3,000</li> </ul> </li> <li>- 나눔캠페인 김포그루                   <ul style="list-style-type: none"> <li>강사비 50,000원*2명*1시간*15회 = 1,500</li> <li>교구제작 100,000원*1회 = 100</li> </ul> </li> <li>- 김포시나눔위키펀스티벌                   <ul style="list-style-type: none"> <li>무대설치 2,000,000원*1세트 = 2,000</li> <li>음향세트 1,200,000원*1세트 = 1,200</li> <li>천막테이블의자 렌탈 70,000원*20세트 = 1,400</li> <li>캐노피배너 30,000원*20개 = 600</li> <li>인쇄물제작 2,500원*2,000장 = 5,000</li> <li>풍선아치 500,000원*1회 = 500</li> <li>기념품 2,500원*2,000명회 = 5,000</li> <li>행사안전보험 600원*2,000명 = 1,200</li> <li>봉사자 식대 8,000원*50명 = 400</li> <li>공연팀 600,000원*4팀 = 2,400</li> <li>대형현수막 150,000원*2개 = 300</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
재단운영 관리	회의운영비 (220)	<b>회의운영비</b> · 이사회 : 80,000원*5회*10명 = 4,000 · 각종위원회 : 80,000원*5명*15회 = 6,000	10,000
	연구개발비 (221)	<b>연구개발비</b> · 고객만족도조사 : 9,800,000원*1회 = 9,800	9,800
재단사업	민간사업지원 (222)	· 사회복지종사자 힐링지원 사업 : 16,500 - 힐링지원공모 : 1,000,000원*4팀(명)*1회 = 4,000 - 배움지원공모 : 500,000원*5명*1회 = 2,500 · 복지시설지원사업 17,000 - 프로그램 및 기능보강 선정 : 2,000,000원*6개소 = 12,000 - 장비구입 선정 : 1,000,000원*5개소 = 5,000	
재단운영 관리	보상금 (301)	<b>보상금</b> · 홍보대사 활동보상 : 500,000원*2회*2명 = 2,000	2,000
	시설비 (401-01)	<b>시설비</b> · 노후시설 환경개선 - 공사비 49,000,000원*1회 = 49,000	49,000
	자산취득비 (405-1)	<b>자산취득비</b> · 냉난방기교체 4,021,350원*5대 = 20,107	20,107
성과급	성과급 (731-01)	<b>성과급</b> · 경영평가 성과급 - 3급 : 6,243,070원*150%*1/2*1명 = 4,682 - 대표이사 : 5,241,235원*150%*1/3*1명 = 2,621 - 4급 : 4,710,470원*150%*2명 = 14,132 - 5급 : 3,329,778원*150%*3명 = 14,984 - 7급 : 2,705,110원*150%*3명 = 12,173	48,592

## (사회복지시설종사자 역량강화지원사업)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15
- 사업규모 : 연간운영비
- 사업목적 및 기대효과 : 기본적인 법정의무교육 이수를 통해 안정적인 사회복지서비스 전달체계 마련  
전문분야 실무적용 교육으로 기관운영의 명확성 향상

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	5,000	6,876	6,876	0	11,310	4,434	
국 비							
도 비							
시 비	5,000	6,876	6,876	0	11,310	4,434	
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 사업활성화 및 직급에 따른 전문교육 등 운영횟수 증가로 예산 증액
- 교육 효과 향상을 위해 전문교육 자료 제작 및 배포

### □ 법적근거

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

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 법정 의무교육 및 시설 유형에 따른 의무교육 이수 강화로 사회복지시설 대상 집합교육을 진행하여 시설운영 및 대상자 서비스 지원을 위한 기본 지식 향상
- 집합교육 진행으로 소규모 시설의 예산 절감과 실무자 간 네트워크 체계 마련
- 직급에 따른 전문교육으로 관리자역할 및 능력을 향상시키고 복지정책과 현장 흐름에 부합하는 사회복지시설 운영 지원

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
역량강화 지원사업	행사홍보비	·강사비 250,000원×1명×2시간×15회 = 7,500 ·현수막 제작 70,000원×3회 = 210 ·교재 제본 8,000원×15회×30부 = 3,600	

### □ 사업 추진계획

#### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12 : 기본계획수립
- 2020.01 : 역량강화지원사업 추진계획수립(교육내용에 따른 강사협의 등)
- 2020.02 : 역량강화지원사업 연간계획 관내 사회복지기관 공유  
: 최고관리자/중간관리자/실무자 교육, 법정 의무교육 총 15회
- 2020.09 : 상반기 교육 성과 및 만족도 조사 의견에 따른 21년 운영계획
- 2020.03~12 : 연간계획에 따른 교육 진행 및 결과보고

### □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

#### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	o 실 적 : 10건 236명 o 주요내용 - spss와 엑셀을 활용한 설문조사와 기초통계 - 사회복지 회계세무 증빙서류 실무 - 중간관리자 리더십 과정 - 사회복지사 1급 시험대비 과정	
2018년	o 실 적 : 11건 464명 o 주요내용 - 금융복지역량강화 - 베이비부머의 복지와 미래를 논하다 - 성희롱예방, 개인정보보호, 응급처치교육 - 사회복지사 1급 시험대비 과정 - 인생이모작 입문 '100세 시대 인생 2막 어떻게 살 것인가' - 인생이모작 입문 '노후설계 및 연금' - 인생이모작 입문 '인생이 빛나는 정리수납' - 인생이모작 입문 '유언과 상속 이야기'	

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>o 실 적 : 12건 510명</li> <li>o 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영유아시설 노무관리</li> <li>- 아동인권 교육</li> <li>- 응급처치 교육</li> <li>- 장애인 학대 및 장애인 대상 성범죄 예방 신고의무</li> <li>- 장애인 인식개선 교육</li> <li>- 사회복지시설 종사자 회계 실무 '수입 및 지출의 이해'</li> <li>- 사회복지시설 종사자 회계 실무 '후원금의 종류와 이해'</li> <li>- 사회복지시설 종사자 회계 실무 '시스템 활용방법'</li> <li>- 노인요양시설 시설장 노무관리 교육 '최근 개정 노동법 및 실무'</li> <li>- 노인요양시설 시설장 노무관리 교육 '노동법 분쟁사례'</li> <li>- 장기요양기관 재무회계 실무교육 '법령의 이해, 업무 매뉴얼'</li> <li>- 노인학대 예방</li> </ul> </li> </ul>	9.30.일까지 추진실적

#### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	4,000	3,543	-	457	
2018년	5,000	0	-	-	
2019년	6,876	6,872	-	3	9.30.일 기준 실 집행현황

#### □ 사업부서 및 담당자

부서명	나눔사업부	부장 이민영	담당자	주임 전현주	전화	989-0342
-----	-------	--------	-----	--------	----	----------

## (사회복지종사자 힐링지원사업)

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1~12월
- 위 치 : 고촌읍 은행영사정로 23번길 52-15
- 사업규모 : 연간 운영비
- 사업목적 및 기대효과 : 김포관내 사회복지종사자 역량강화 및 소진 예방
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	4,000	15,000	15,000		16,500	1,500	
국 비							
도 비							
시 비	4,000	15,000	15,000		16,500	1,500	
기 타							자부담

#### □ 예산 증감사유

- 복지종사자 힐링지원 수 증원

#### □ 법적근거

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

#### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

#### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 감정노동력이 큰 사회복지사들에게 힐링지원
- 기관 동료들과의 힐링지원을 통한 소통의 장 마련
- 배움지원을 통한 개인 역량강화 및 김포시 복지발전에 자원마련



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
힐링지원사업	행사홍보비	·힐링지원전체 : 100,000원*100명 = 10,000	
	민간지원사업	·힐링지원공모 : 1,000,000원*4팀(명)*1회 = 4,000 ·배움지원공모 : 500,000원*5명*1회 = 2,500	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.02 : 추진계획수립
- 2020.03. : 사업진행(공모)
- 2020.05. : 배분심의위원회를 통한 선정자 발표
- 2020.11. : 최종 결과보고 제출(선정자)

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	[개인의 섬] 1명 [동료와의 섬] 4팀(29명) [배움지원] 2명	
2018년	[배움지원] 2명 [동료와의 섬] 3팀(11명)	
2019년	[개인의 섬] 1명 [동료와의 섬] 3팀(22명) [배움지원] 3명 [힐링지원전체] 79명	9.30일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	4,700	4,612	-	88	
2018년	4,000	4,000	-	-	
2019년	15,000	8,556	-	6,444	

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	나눔사업부	나눔사업부장 이민영	담당자	부장 이민영	전화	989-0342
-----	-------	------------	-----	--------	----	----------

## (사회복지시설종사자 문화나눔사업)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 연간사업비
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 사회복지시설 종사자로서의 일과 삶의 균형을 위한 문화생활 참여로 스트레스 해소 및 자긍심 향상  
사회복지시설 이용자의 문화생활지원을 통한 사회적응 및 문화생활 증진

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	2,400	2,640	2,640	0	3,000	360	
국 비							
도 비							
시 비	2,400	2,640	2,640	0	3,000	360	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 참여 가능한 문화유형 확대(영화, 뮤지컬, 캠핑)로 문화생활의 질적 향상
- 사회복지시설 이용자의 사회 적응훈련을 위한 문화체험 지원

## □ 법적근거

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

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역 내 사회복지시설 종사자 업무소진 예방을 위한 프로그램 부족으로 지속적 추진 필요
- 지속적인 건강한 서비스 제공을 위해 사회서비스 제공자로서 축적되는 스트레스 해소 필요
- 영화, 뮤지컬, 캠핑 등 다양한 문화생활안내 및 참여 유도
- 사회서비스 제공자가 프로그램 참여를 통해 참여자 입장, 운영, 관리의 장단점을 고민해보고, 차후 참여자 중심형 프로그램 계획에 긍정적 영향



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
문화나눔	행사홍보비	·공연관람 12,000원×20명×12회 = 2,880 ·문화나눔 후기 이벤트 상품 10,000원×12명 = 120	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12 : 기본계획수립
- 2020.01 : 문화나눔 추진계획수립  
영화관, 아트홀, 캠핑 등 관내 다양한 문화생활 공간 연간 일정 확인  
연간계획 사회복지기관 공유
- 2020.01~2020.12 : 관내 사회복지시설종사자 문화나눔 신청서 접수 및 선정  
관람 후기, 사진 공유, 사업평가
- 2020.11 : 문화나눔 후기 이벤트 접수 및 선정, 상품 지급

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	o 실 적 : 12회 223명 o 주요내용 : 영화관람, 콘서트	
2018년	o 실 적 : 13건 508명 o 주요내용 : 영화관람, 미술관, 콘서트	
2019년	o 실 적 : 10건 151명 o 주요내용 : 연극, 영화관람	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	1,680	1,678	-	2	
2018년	2,400	2,395	-	5	
2019년	2,640	1,200	-	1,040	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	나눔사업부	부장 이민영	담당자	주임 전현주	전화	989-0342
-----	-------	--------	-----	--------	----	----------

# (김포시 복지정책 연구)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 위 치 : 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15
- 사업규모 : 복지전문가 자문단 구성(5명내외) / 정례회의(격월) / 정책제안(2회 이상) / 시민공모 등
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시의 지역적 특성과 시민들의 복지욕구 반영을 통해 김포시에서 필요한 실질적 복지정책들을 제안하고 추진하여 김포시 복지발전 도모

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 조정 (C)			
계	18,000	31,500	31,500		31,000	△500	
국 비							
도 비							
시 비	18,000	31,500	31,500		31,000	△500	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 재단 조사연구사업 관련 업무체계 개편에 따른 연구책자 등 발간 감소  
(연구원 1인 연 3회 보고서 작성 → 전문자문단 구성을 통한 연 2회 보고서 작성 및 정책제안 등)
- 전문자문단 정책연구를 통한 복지정책 포럼 분기별 1회 추진(신규)

## □ 법적근거

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

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 복지관련 정책제안 및 지역 복지서비스 발전을 위해 2016년부터 연구원(2년 계약직)을 채용하여 조사 연구사업을 추진하였으나 연구원 1인 체제의 한계점을 보완하기 위한 업무체계 개편
- 조사연구사업의 실효성을 위하여 지역의 복지전문가 및 시민 자문단을 구성하여 정기적 회의를 진행 하고, 지역의 현안과 욕구를 반영한 정책제안을 추진하기 위함

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
김포시 복지 정책연구	행사홍보비	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 조사연구사업 : 4,000,000원*2회 = 8,000</li> <li>· 연구책자 발간 : 10,000원*200부*2회 = 4,000</li> <li>· 복지정책 시민공모 : 3,000,000원*1회 = 3,000</li> <li>· 복지정책 포럼 : 1,500,000원*4회 = 6,000</li> <li>· 제단 중·장기계획 용역 : 10,000,000원*1회 = 10,000</li> </ul>	

- 조사연구사업 : 제단 담당자를 중심으로 전문자문단과 함께 지역복지 현안 및 복지육구 조사 등을 실시 (인터뷰 답례품, 필요자료, 필요집기류, 교통비 등 조사·연구를 위한 비용)
- 조사연구책자 발간 : 조사한 내용을 바탕으로 하여 연구책자를 발간(김포시, 지역복지시설 및 단체, 지역제단 등 배부)
- 복지정책 포럼 : 발간된 조사연구 책자를 바탕으로 김포시민 및 복지관계자들과 분기별 포럼 진행 (공간 대여 및 셋팅, 참여 발표자와 토론자 참여비용, 자료집 등)
- 복지정책 시민공모 : 시민교육 아카데미 등을 통해 복지에 대한 인식 및 지역 현안에 대한 지식을 습득한 자를 대상으로 복지관련 정책 및 제안 등을 공모하여 향후 복지사업에 반영될 수 있도록 하기 위함 (공모관련 포스터 등 제작, 공모 우수자 상품권 지급, 기타 대외 홍보비용 등)
- 제단 중·장기계획 용역 : 제단 출범 8년 및 조직체계 개편 시점으로 외부 전문업체 용역을 통한 중·장기 계획 수립 필요 (관련 경험이 풍부하고 제단에 대한 이해도가 높은 전문업체 선정하여 추진)

## □ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

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

- 2019.03~2019.08 : 김포시 다문화가족 취업실태 조사연구 추진
- 2019.06~2019.11 : 김포형 커뮤니티케어 기반 연구용역 추진 중
- 2019.09~2019.11 : 김포시민대상 사회복지정책 공모전 진행 중
- 2020.01~2020.02 : 김포복지재단 및 김포시 정책연구사업 중·장기(2020~)계획 수립
- 2020.02~2020.11 : 연차별 사업추진(세부계획서 작성 및 계획에 의한 사업비 집행)
- 2020.11~2020.12 : 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 김포시 복지서비스 이용자 심층분석 연구</li> <li>- 김포시 노인 및 베이비부머 육구 조사연구</li> <li>- 김포시 마을공동체 활성화 방안 연구</li> </ul>	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 김포시 이동복지관 활성화 방안 연구 / 시 제안 등</li> <li>- 김포시 장애인 육구 조사연구</li> <li>- 김포복지재단 핵심 발전방안 연구</li> <li>- 복지토론회(김포시 베이비부머의 복지와 미래를 논하다)</li> <li>- 조사연구 아이디어 공모전</li> </ul>	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 김포시 다문화가족 취업실태 조사연구 추진 및 보고서 발간</li> <li>- 김포형 커뮤니티케어 기반 연구용역 착수 추진 중</li> <li>- 김포시민대상 사회복지정책 공모전(취약계층 위한 사회복지 관련 정책 및 사업) 진행 중</li> </ul>	9.30.일까지 추진실적

## ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	11,000	9,100	-	1,900	
2018년	18,000	18,000	-	-	
2019년	31,500	13,322	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	경영지원부	부장 송혁	담당자	공석	전화	989-0341
-----	-------	-------	-----	----	----	----------

## (취약계층지원사업)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 272개소, 1,330가구
- 사업목적 및 기대효과 : 명절을 맞이하여 사회복지시설 및 취약계층의 따뜻한 나눔실시하고, 화재, 침수, 질병, 주거 등 갑작스러운 재난 및 위기상황을 지원함으로써 저소득가구의 위기를 해소하는데 도움

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	50,000	60,000	60,000	0	94,200	34,200	
국 비							
도 비							
시 비	50,000	60,000	60,000	0	94,200	34,200	
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 사회복지시설 및 취약계층인구대비 증가원인(2016년 213개소, 2017년 216개소, 2018년 227개소)
- 예방적 복지사업으로 위기상황을 해소하기 위한 읍면동 지원사업 발굴 확대
- 시설의 다양한 물품 수요요구 및 물품가액 변동성을 감안하여 산출함

### □ 법적근거

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

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 명절(설, 추석)맞이하여 취약계층 가구 및 시설, 단체 등 물품을 지원하여 명절정서 함양에 도움
- 김, 백미 등의 지역경제 활성화를 도모하고 사회적지지 및 지원체계를 마련하여 활발한 배분사업 확대
- 화재, 침수, 질병, 폭한(서)기 위기상황 지원하여 복수 수요 기틀을 마련하기 위한 맞춤형 지원
- 노숙인, 한부모, 아동, 장애인, 다문화의 의료, 생계, 주거비 등 위기상황에 대처하기 위한 예방적 지원
- 가정불화 및 관계단절, 또는 가족의 융화가 필요한 취약계층의 가족여행을 지원하여 정서함양을 도모

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
명절지원사업		·백미10kg : 40,000원*136개소*2회*4포 = 43,520 ·선물세트 : 20,000원*136개소*2회*2개 = 10,880 ·김세트 : 15,000원*660가구*2회 = 19,800	
긴급지원사업	행사홍보비	·이불 70,000원*25명*2회 = 3,500 ·제지류 30,000원*25명*2회 = 1,500 ·식료품 40,000원*25명*2회 = 2,000 ·생필품 30,000원*25명*2회 = 1,500 ·의류 30,000원*25명*2회 = 1,500	
취약계층지원		·취약계층 TSL가족여행지원 : 500,000원*10가구*2회 = 10,000	

\*TSL : Thanks, Sorry, Love 의 가족치료 기법을 활용한 취약계층의 가족여행을 기획하여 건강한 사회기초 구성원에게 프로그램을 지원하여 건강하고 긍정적 정서함양을 도모하기 위함

### □ 사업 추진계획

#### ○ 추진 경위 및 향후계획

<명절지원사업>

- 2019.12~2019.12 : 기본계획수립 및 설명절맞이 사업 물품 구입
- 2020.01~2019.01 : 사업진행 및 결과보고 및 평가
- 2020.07~2020.08 : 추석명절맞이 사업진행
- 2020.08~2020.09 : 사업진행 및 결과보고 및 평가

<긴급지원사업>

- 2020.01~2020.02 : 계획수립 및 13개 읍면동 혹서(한)기 긴급지원 위기대상에 대한 지원안내 홍보
- 2020.01~2020.12 : 공문접수 및 위기 가구 생필품 지원
- 2020.12~2020.12 : 결과보고

<취약계층지원사업 TSL 가족여행 지원>

- 2020.02~2020.03 : 계획수립 및 사업홍보
- 2020.03~2020.04 : 숙소선정 및 프로그램 기획
- 2020.04~2020.05 : 지원대상자 선정 및 지원심사, 확정안내, 사업수행
- 2020.06~2020.07 : 1차 중간결과보고 및 2차 대상자 홍보
- 2020.08~2020.09 : 지원대상자 선정 및 지원심사, 확정안내, 사업수행
- 2020.09~2020.10 : 2차 결과보고 및 사업평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 관내 취약계층 및 사회복지시설(단체)에게 물품 지원함으로써 따뜻한 명절을 지낼 수 있도록 함 · 설명절 : 사회복지시설 및 단체 105개소(백미 외 3종 19,960천원) · 추석명절 : 사회복지시설 및 단체 115개소(백미 외 3종 20,040천원) - 긴급주거비가 필요한 취약계층을 지원함으로써 안정된 삶을 유지할 수 있도록 함 (집수리3가구 5,000천원)	
2018년	- 관내 취약계층 및 사회복지시설(단체)에게 물품 지원함으로써 따뜻한 명절을 지낼 수 있도록 함 · 설명절 : 사회복지시설 및 단체 113개소(선물세트 외 3종 22,413천원) · 추석명절 : 사회복지시설 및 단체 114개소(식기류 외 3종 22,587천원) - 긴급주거비가 필요한 취약계층을 지원함으로써 안정된 삶을 유지할 수 있도록 함 (온열질환자 22명(1,100천원), 폭우침수 11명(1,756천원), 폭설혹서 20명(2,144천원))	
2019년	- 관내 취약계층 및 사회복지시설(단체)에게 물품 지원함으로써 따뜻한 명절을 지낼 수 있도록 함 · 설명절 : 사회복지시설 및 단체 124개소(백미 외 3종 24,700천원) · 추석명절 : 사회복지시설 및 단체 135개소(백미 외 1종 27,300천원) - 긴급주거비가 필요한 취약계층을 지원함으로써 안정된 삶을 유지할 수 있도록 함 (화재 2명(1400천원), 생계 1명(700천원), 주거환경 2명(2,420천원) 기타(3,480천원)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	45,000	44,995	-	5	
2018년	50,000	50,000	-	-	
2019년	60,000	56,520	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	나눔사업부	이민영 부장	담당자	장선화 과장	전화	5555
-----	-------	--------	-----	--------	----	------

(나눔천사 시민서포터즈 활동)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 12. ○ 위 치 : 고촌읍 은행영사정로23번길52-15
- 사업규모 : 개인가구 188가정
- 사업목적 및 기대효과 : 읍면동 추천으로 거동이 어려운 노인, 장애인, 한부모가정 선정  
기부 및 자원봉사에 욕구가 있는 김포시민이 함께 참여하여 취약계층 가구에  
성품을 지원하여 따뜻한 연말을 지낼 수 있도록 함

○ 예산요구 현황

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 조정 (C)			
계	0	0	0	0	10,000	10,000	
국 비							
도 비							
시 비	0	0	0	0	10,000	10,000	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 연말연시 소중한 성품을 기부받아 관내 취약계층에 배분함으로써 대상자의 일시적 생계안정
- 관내 취약계층을 지원함으로써 기부자의 만족도 향상 및 시민의 나눔의식을 확산하기 위함
- 지역사회 나눔문화 확산 및 읍면동, 사회복지기관의 추천받은 대상가구에 전달함에 따라 대상자의  
편의성 도모

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 연말연시 성품을 기부받아 관내 취약계층에 배분함으로써 대상자의 일시적 생계안정을 지원하나,  
기부가 한시적, 유동성이 있으므로 예산을 확충하여 안정적 사업을 진행하기 위함
- 지역사회 나눔문화확산 및 취약계층 가구에 전달함에 따라 대상자의 편의성 도모

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
나눔천사 서포터즈와 함께하는 하루	행사홍보비	·생활물품지원 : 48,000원*188가구*1회 = 9,024 ·현수막 : 42,200원*5개*1회 = 211 ·봉 사자식비 : 8,000원*50명*1회 = 400 ·천사날개 제작 : 3,300원*50명*1회 = 165 ·행사안전보험 : 200,000원*1회 = 200	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.02~2020.03 : 기본계획수립
- 2020.03~2019.08 : 수요조사 및 기부업체 개발 등
- 2020.08~2020.08 : 행사장소 선정 및 물품 전달방법 등 관련 제반서류 준비
- 2020.09~2020.11 : 차량봉사자 섭외 홍보 등
- 2020.12~2020.12 : 사업실시, 진행, 평가, 결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 김포복지재단에 기부된 성품을 김포시민과 함께 (개인정보동의한)취약계층 가구에 방문하여 전달 · 보건소 추천 재단 정기지정대상자, 고촌, 김포본동, 사우동, 풍무동, 드림스타트, 월곶면, 양곡미혼모 등 총 161가구에 전달함으로써 편의도모 - 제1회 김포복지재단이 주최주관하여 시민과 기부-배분의 방법을 공유함으로써 투명한 지원체계 확립을 알리는 계기가 되어 활발한 운영을 도모	
2019년	- 하반기 실시예정	

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	
2019년	-	-	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	나눔사업부	이민영 부장	담당자	장선화 과장	전화	5555
-----	-------	--------	-----	--------	----	------

## (복지네트워크 활성화사업)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1~12월
- 위 치 : 고촌읍 은행영사정로 23번길 52-15
- 사업규모 : 연간 운영비
- 사업목적 및 기대효과 : 복지공감아이디어 공모 및 업무협약을 통한 네트워크 활성화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	4,000	2,000	2,000		9,000	7,000	
국 비							
도 비							
시 비	4,000	2,000	2,000		9,000	7,000	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 복지공감아이디어 홍보비 책정
- 사회복지종사자들의 네트워크를 위한 퍼스널브랜딩 교육 및 간담회

## □ 법적근거

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

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시민참여 확대를 통해 많은 김포시민들의 의견을 수렴하고 우수한 복지아이디어 채택
- 퍼스널브랜딩 및 팀빌딩 등의 교육을 통해 상호협력의 장 마련
  - 팀빌딩으로 동료와의 좋은 관계맺기
  - 기적을 만드는 엄마의 책공부 (전안나 강사/사회복지사)
  - 사회사업 선행 사례연구와 실천방법
  - 사회사업 실천 기획 워크숍
- 사회복지가이드북 제작(격년 실시)

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
복지네트워크 활성화	행사홍보비	·행복복지공간아이디어 시상금 500,000원*4명*1회	
		현수막 50,000원*20EA	= 2,000
		·네트워크 교육	= 1,000
		강사비 250,000원*2시간*4회기	= 2,000
		·사회복지가이드북 제작(격년으로 진행) 10,000원*400부	= 4,000

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.02 : 추진계획수립
- 2020.04~2020.06 : 사회복지가이드북 제작 진행(시설현황 확인, 통계과악)
- 2020.03~2020.11 : 분기별 네트워크 교육
- 2020.08 : 복지공간아이디어 공모를 위한 배분심의위원회 진행
- 2020.09~2020.10 : 복지공간아이디어 나눔 UCC 공모
- 2020.11 : 공모작 선정 배분심의위원회 진행
- 2020.11~2020.12 : 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	[MOU협약] (사)희망을 나누는 사람들 외 7건 [소통하는 복지공간 아이디어 공모전] 최우수 1명, 우수 2명, 장려 2명 시상	
2018년	[MOU협약] (재)중외학술재단 [소통하는 복지공간 아이디어 공모전] 우수상 1명, 장려상 1명, 참가상 2명 시상 [사회복지가이드북 제작] 1건	
2019년	[MOU협약] 서울여성병원 외 1건 [복지공간아이디어 나눔UCC 공모전] - 진행중	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	1,620	1,523	-	97	
2018년	4,000	4,000	-	-	
2019년	2,000	-	-	2,000	11월 집행

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	나눔사업부	나눔사업부장 이민영	담당자	부장 이민영	전화	989-0342
-----	-------	------------	-----	--------	----	----------

## (복지시설 컨설팅)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1~12월
- 위 치 : 고촌읍 은행영사정로 23번길 52-15
- 사업규모 : 연간 운영비
- 사업목적 및 기대효과 : 시설 운영의 효율성과 투명성 확보 등 운영에 대한 전문가 코칭
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	4,400	6,000	6,000		12,000	6,000	
국 비							
도 비							
시 비	4,400	6,000	6,000		12,000	6,000	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 컨설팅 지원기관 확대

## □ 법적근거

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

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포 관내 시설 운영의 효율성 및 업무개선도 상승

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
복지시설 건설	행사홍보비	·시설건설 : 1,000,000원*12기관 = 12,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.02 : 추진계획수립
- 2020.02~2020.03 : 기관수요 파악 및 기관선정
- 2020.03~2020.09 : 건설링 진행
- 2020.10 : 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<p>[노무건설링] 3기관</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 요양보호사의 근로조건에 관한 검토 및 합법적 노무관리 방안</li> <li>- 운영규정의 적절성 검토 및 합법적 노무관리</li> </ul> <p>[세무건설링] 5기관</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원천세 및 연말정산 신고방법</li> <li>- 소득에 대한 원천징수 및 증빙관리</li> <li>- 원천징수와 공익법인의 세무</li> </ul> <p>[사물관리건설링] 2기관</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사물관리 매뉴얼 검토 및 사물관리 운영체계</li> <li>- 사물관리 운영체계 자문 및 사례수퍼비전</li> </ul>	
2018년	<p>[노무건설링] 2기관</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사회복지사의 근로조건과 단시간근로자의 노무관리</li> <li>- 요양보호사의 근로조건에 관한 검토 및 합법적 노무관리 방안</li> </ul> <p>[사물관리건설링] 1기관</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사물관리 대사항에 대한 개입방안</li> </ul> <p>[홍보건설링] 2기관</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 디지털 홍보 및 비주얼컨텐츠 제작 그리고 사업방향</li> </ul> <p>[경영건설링] 1기관</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비전 확정 및 비전맵 수립</li> </ul>	
2019년	<p>[홍보건설링] 1기관</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정보전달력, 디자인, 표현 등 3가지 요소를 갖춘 리플렛 제작</li> </ul> <p>[노무건설링] 10기관 / 진행중</p>	9.30일까지 추진실적

## ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	2,540	2,400	-	140	
2018년	4,400	4,400	-	-	
2019년	6,000	1,500	-	4,500	건설링 종료 후 집행

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	나눔사업부	나눔사업부장 이민영	담당자	부장 이민영	전화	989-0342
-----	-------	------------	-----	--------	----	----------



## (복지시설지원사업)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1~12월
- 사업규모 : 연간 운영비
- 사업목적 및 기대효과 : 우수프로그램 및 기능보장을 통해 복지기관 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	11,600	14,000	14,000		17,000	3,000	
국 비							
도 비							
시 비	11,600	14,000	14,000		17,000	3,000	
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 프로그램 및 기능보장 지원기관 확대

### □ 법적근거

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

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장기요양기관 및 단체 지원 기능을 위한 예산편성
- 재단의 김포관내 형평성 있고 안정적 배분 기능 강화
- 우수프로그램 사업 및 시설 기능보장 지원(5개소)
- 시설 노후 및 필요장비구입 지원(7개소)

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공모사업	민간지원사업	·복지시설지원사업 복지시설지원 1,700,000원*10개소 = 17,000	

### □ 사업 추진계획

#### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.02~2020.03 : 공모사업 추진계획수립
- 2020.05 : 배분심의위원회를 통한 프로그램 및 기능보장 공모 공고
- 2020.07 : 배분심의위원회 심사를 통한 선정기관 선정
- 2020.08 : 선정기관 증서전달식 및 회계교육
- 2020.08~2020.11 : 선정기관 프로그램 진행, 기능보장 & 장비구입
- 2020.12 : 결과보고

### □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

#### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	[프로그램 지원] 3기관 6,000천원 지원 [기능보장 지원] 5기관 4,927천원 지원	
2019년	[기능보장 지원] 3기관 4,000천원 지원 [소규모시설 난방비 지원] 10월 진행 예정 10,000천원	

#### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	11,600	11,600	-	-	
2019년	14,000	4,000	-	10,000	10월 집행

### □ 사업부서 및 담당자

부서명	나눔사업부	나눔사업부장 이민영	담당자	부장 이민영	전화	989-0342
-----	-------	------------	-----	--------	----	----------

## (모금사업)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15, 4층
- 사업규모 : 연간 운영비
- 사업목적 및 기대효과 : 기관의 정관 및 설립목적에 부합하는 사업 수행으로 다양한 복지 수요에 부응하는 통합적 복지허브 체계 구축
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	35,000	35,000	35,000	0	38,300	3,300	
국 비							
도 비							
시 비	35,000	35,000	35,000	0	38,300	3,300	
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 온도탑 LED 프로그램 및 센서 노후화에 따른 수리비 증액
- 62일간의 나눔릴레이 기념식을 위한 출연료 및 실비보상에 따른 행사 보상금 증액
- 대중모금 캠페인 활성화를 위한 제작 및 진행 횟수 증가에 따른 제작비 증액

### □ 법적근거

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

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 62일간의 나눔릴레이 확대 및 홍보영상 제작을 통한 연말 집중모금사업 활성화 추진
- 시민 참여형 모금행사를 통한 시민 기부 참여 동기부여 및 모금 증대
- 대중모금 캠페인 및 홍보를 통한 기부자 개발 및 나눔문화 확산, 재단 브랜드 강화

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
모금사업	행사홍보비	·온도탑 유지보수 : 2,500,000원*2회 = 5,000 ·62일간의 나눔릴레이 : 17,300,000원*1회 = 17,300 ·기념품제작 : 10,000원*500개 = 5,000 ·인쇄물제작 : 5,000원*1,000개 = 5,000 ·기부포토존 수리 : 1,000,000원*1회 = 1,000 ·모금캠페인 기부신청서 : 500원*5,000장*2회 = 5,000	

### □ 사업 추진계획

#### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12 : 기본계획수립
- 2019.12~2020.01 : 62일간의 나눔릴레이 사업 추진 (연말 집중모금 기간)
- 2020.01~2020.02 : 대중모금 캠페인 추진계획수립
- 2020.02~2020.04 : 62일간의 나눔릴레이 결과보고, 대중모금 캠페인 사업 추진
- 2020.05~2020.07 : 시원한 여름나기 모금 캠페인 사업 추진, 모금 캠페인 중간 평가
- 2020.08~2020.09 : 62일간의 나눔릴레이 추진계획 수립
- 2020.10~2020.12 : 따뜻한 겨울나기 모금 캠페인 사업 추진, 62일간의 나눔릴레이 사업 추진

### □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

#### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 기부건수 4,266건, 기부금액 1,964,680천원 · 성품 306건, 948,950천원 / 성금 3,960건, 1,015,730천원 · 62일간의 나눔릴레이 (연말집중모금) 모금액 · 온라인 홍보활동 강화 및 다양한 채널 확대 949,051천원 · '우리나눔' 모금 캠페인 소상공 및 기업 22건 개발	
2018년	· 기부건수 3,364건, 기부금액 1,987,201천원 (연합모금사업 기부금 2017년 대비 101% 달성) · 성품 387건, 1,018,403천원 / 성금 4,367건, 968,798천원 · '김포 이웃 결연 모금' 정기 지정기부 35건 개발 · '찾아가는 제안 모금' 신규 기업 모금 27건 개발 · '우리나눔' 모금 캠페인 소상공 및 기업 12건 개발 · 기부자 데이터 관리 프로그램 'MRM' 도입을 통한 기부자 3,767명관리 및 기부자 개발에 활용 · 62일간의 나눔릴레이 (연말집중모금) 모금액 937,197천원 (목표대비 156% 달성)	
2019년	· 기부건수 2,504건, 기부금액 1,213,810천원 (목표대비 73% 진행중) · 성품 241건, 693,453천원 / 성금 2,263건, 520,357천원 · '김포 이웃 결연 모금' 정기 지정기부 54건 개발 · '찾아가는 제안 모금' 신규 기업 모금 42건 개발 · '우리나눔' 모금 캠페인 소상공 및 기업 40건 개발 · 62일간의 나눔릴레이 기념식 (2019.11.29. 진행예정), 연말집중모금 실시 예정	9.30.일까지 추진실적

#### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	15,000	15,000	-	-	
2018년	35,000	35,000	-	-	
2019년	35,000	35,000	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	나눔사업부	부장 이민영	담당자	주임 김준환	전화	989-0342
-----	-------	--------	-----	--------	----	----------

## (복지인식향상교육)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 연간사업비
- 사업목적 및 기대효과 : 복지교육을 통한 긍정적 복지인식 향상  
연령층에 따른 맞춤 교육을 통해 연령에 따른 욕구과악 및 네트워크 형성

### ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	10,000	10,000	10,000	0	13,200	3,200	
국 비							
도 비							
시 비	10,000	10,000	10,000	0	13,200	3,200	
기 타							자부담

### □ 예산 증감사유

- 교육 욕구 및 수요조사 진행 결과에 따라 교육내용을 반영하여 진행
- 사회적 흐름에 따른 희망 강사 협의 및 복지인식 교육 의미전달을 위한 홍보물 제작

### □ 법적근거

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

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시민의 복지 네트워크를 통한 긍정적 복지인식 향상을 위한 교육사업
- 교육을 통한 복지인식, 복지만족도 향상 및 소통하는 자리 마련으로 시민주권 향상

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
복지인식 향상교육	행사홍보비	· 강사비 250,000원×1명×2시간×12회 · 현수막제작 50,000원×12회 · 홍보물제작 300,000원×12회 · 교육책자 제작 2,500원×1,200부	= 6,000 = 600 = 3,600 = 3,000

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12 : 기본계획수립
- 2020.01 : 교육 욕구 조사 및 결과산출
- 2020.02 : 욕구조사 결과에 따른 추진계획수립(교육내용에 따른 강사협의 등)  
: 연간계획 홈페이지 게시
- 2020.03~12. : 연간계획에 따른 교육 홍보 및 교육 진행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	o 실 적 : 8건 1,396명 o 주요내용 - 나눔교육, 건강관리, 장애인 인식개선, 개인정보보호, 성화통 예방, 자존감 수업	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	
2019년	10,000	8,957	-	1,042	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	나눔사업부	부장 이민영	담당자	주임 전현주	전화	989-0342
-----	-------	--------	-----	--------	----	----------

## (나눔 캠페인 ‘김포그루’)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 연간사업비
- 사업목적 및 기대효과 : 나눔 의미 전달을 통해 아동의 바른 성장과 건강한 나눔 습관 형성  
공동체 의식과 나눔 가치관 확립

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	0	0			1,600	1,600	
국 비							
도 비							
시 비	0	0			1,600	1,600	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 2016년 ~ 2019년 시범운영으로 나눔교육의 필요성이 점차 확산되어 예산편성을 통해 확대교육을 실시하고자 함

## □ 법적근거

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

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 어린이집, 유치원 재원 아동에게 나눔 이야기를 전달하여 의미를 알 수 있도록 함
- 방문교육으로 아동들의 교육 참여기회를 높이고자 함
- 어린이집, 유치원, 재원 아동과 부모까지 나눔을 확산시키고 지속적인 인식을 위한 현판 제작, 배포
- 재단을 통한 참여형 기부문화를 선도하여 관내 취약계층지원으로 연계

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
나눔 캠페인 '김포그루'	행사홍보비	·강사비 50,000원×2명×1시간×15회 = 1,500 ·교구 제작 100,000원×1회 = 100	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12 : 기본계획수립
- 2020.01 : 관내 어린이집, 유치원 현황 파악
- 2020.02 : 나눔 교육 안내문 공문발송 및 접수
- 2020.03 : 접수현황 확인 및 조정을 통한 교육 일정 확정 안내  
: 강사 참여 일정 계획수립
- 2020.03~12 : 관내 어린이집, 유치원 방문교육 진행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	o 3건 / 196명	
2018년	o 111건 / 2,913명	
2019년	o 26건 / 581명	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	
2019년	-	-	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	나눔사업부	부장 이민영	담당자	주임 전현주	전화	989-0342
-----	-------	--------	-----	--------	----	----------

## (김포시나눔위킹페스티벌)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 04. ○ 위 치 : 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15, 4층
- 사업규모 : 2,000여명
- 사업목적 및 기대효과 : 김포 시민과 함께하는 나눔 의식 개선 캠페인을 통한 나눔문화 확대 및 활성화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	0	10,000	10,000	0	20,000	10,000	
국 비							
도 비							
시 비	0	10,000	10,000	0	20,000	10,000	
기 타							자부담

## □ 예산 증감사유

- 시민과 함께하는 나눔 의식 개선 캠페인 및 행사로 자리매김하고자 행사 규모 확대에 따른 증액
- 단독 행사 개최 및 참여자 증가에 따른 제작비 및 물품 대여비 증액

## □ 법적근거

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

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 범시민 사회복지 및 나눔 의식 개선을 위한 나눔위킹 페스티벌 진행
- 시민 참여형 행사를 통한 개인 나눔 의식 향상 및 지역사회 나눔 문화 확산
- 가족 및 청소년과 함께 만드는 나눔 행사를 통해 김포복지재단 브랜드 강화

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
김포시 나눔사업 위킹페스티벌	행사홍보비	·무대설치 : 2,000,000원*1set = 2,000 ·음향세트 : 1,200,000원*1set = 1,200 ·천막의자테이블 렌탈 : 70,000원*20세트 = 1,400 ·케노피배너 : 30,000원*20개 = 600 ·인쇄물제작 : 2,500원*2,000장 = 5,000 ·풍선아치 : 500,000원*1회 = 500 ·기념품 : 2,500원*2,000명 = 5,000 ·행사안전보험 : 600원*2,000명 = 1,200 ·봉사자식대 : 8,000원*50명 = 400 ·공연팀 : 600,000원*4팀 = 2,400 ·대형현수막 : 150,000원*2개 = 300	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12 : 기본계획수립
- 2020.01~2020.02 : 나눔위킹 페스티벌 추진계획수립
- 2020.02~2020.03 : 나눔위킹 페스티벌 사전 준비 및 신청자 모집
- 2020.04~2020.04 : 사업진행
- 2020.05~2020.05 : 최종결과보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 제1회 김포나눔위킹페스티벌 개최 (2019.09.28. 진행 예정이었으나 행사보류)	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	10,000	4,844	-	5,156	9.30.일 기준 실 집행현황

※행사는 보류되었으나 사전준비에 따른 행사포스터, 물품구비 등 집행액 발생

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	나눔사업부	부장 이민영	담당자	주임 김준환	전화	989-0342
-----	-------	--------	-----	--------	----	----------

## (시 설 비)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 연간운영비
- 사업목적 및 기대효과 : 회의실 구성 등 사무공간 재배치에 따른 사업다변화 및 활성화 모색
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	-	-	-	-	49,000	49,000	
국 비							
도 비							
시 비	-	-	-	-	49,000	49,000	
기 타							

## □ 예산 증감사유

- 조직기구개편 및 사업추진 공간 확보를 위한 사무실 구조변경 공사 필요
- 시민들의 토론, 참여, 간담회 등을 위한 회의공간 배치(시민참여공간)

## □ 법적근거

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

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 조직기구개편(사무처장 삭제)에 따른 잉여공간의 효율적 활용
- 노후화된 시설 및 장애인화장실 등 수리 및 보수

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
사무실 구조변경	시설비	· 노후시설 환경개선 49,000,000원 x 1회 = 49,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09~2019.12 : 기본계획수립
- 2020.01~2020.02 : 업체선정(조달청) 및 공사진행
- 2020.03 : 준공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	-	
2019년	-	9.30.일까지 추진실적

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	
2019년	-	-	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

## □ 현장사진



## □ 사업부서 및 담당자

부서명	경영지원부	부장 송 혁	담당자	과장 김민주	전화	989-0341
-----	-------	--------	-----	--------	----	----------



## 견 적 서



• 2019년 9월 04일

→ 김포복지재단 肅下. 아래와 같이 견적합니다.

┆ 김포복지재단 사무실 인테리어 공사

┆ 010-5140-1619

\* 총 합 계 금 액 (V.A.T포함) : 사천구역상실의의방한일액 원 貳 ( ₩ 49,358,100 원)

분 명	수 량	단 위	단 가	규 격	재 료	금 액	비 고
1. 데코타일 바닥 공사	80	평	60,000		LG 박타일 데코타일	4,800,000	*벽체 위 덧방시공
						0	
3. 칸막이공사						0	
3-1) 대표 이사실 칸막이 공사	1	식	500,000			500,000	
3-2) 서고 칸막이 공사	1	식	500,000			500,000	
3-4) 로비 창고 칸막이 공사	1	식	500,000			500,000	
						0	
4. 전공간 벽체 공사						0	
4-4) 서고 문틀/문 시공공사	1	식	400,000			400,000	* 손잡이/경첩 포함
						0	
6. 로비 창고 벽면 포토 월 공사	1	식				0	
6-1) 벽체 목공 작업	2	식	250,000			500,000	마포월 패널 마감 목공
6-1) 벽체 천면 마포월 시공	2	식	700,000			1,400,000	* 아크릭 벽체 시공
6-2) 로고 스킴시 시공	2	식	300,000			600,000	* 디자인 협의 후 시공 로고 시공
6-3) 벽체 디자인 시트 시공	2	식	200,000			400,000	* 디자인 협의 후 시공 로고 시공
						0	
7. 전 공간 방열블라인드 공사	1	식	2,000,000		방열 블라인드	2,000,000	* 컬러 선택 가능
						0	
9. 전 공간 필름 시공	1	식	6,000,000		3M 인테리어 필름	6,000,000	방열필름 - 방열필름 필름 확인 ⑥
9-1) 곡선선 목공 필름 시공						0	* 곡선선 및 벽체 목공 마감필름
9-2) 방화문 필름 시공					실내 내부 맞은편 방화문	0	
						0	
11. 전 공간 롤딩 시공	1	식	2,800,000			2,800,000	* 기존 칠레발미 칠거 후 시공
						0	
12. PT(상부개노피공사)	1	식	4,000,000			4,000,000	(LED 조명분포)(가운잡)
						0	
14. 화장실 공사						0	
14-1) 장애인화장실 타일 공사	1	식	1,000,000		국산타일	1,000,000	
14-2) 장애인 화장실 문턱 교체 공사	1	식	600,000		미탈이 도어	600,000	
14-3) 장애인 화장실 변기 교체 공사	1	식	350,000		대형 후피스 치마형	350,000	
14-4) 장애인 화장실 세면기 교체 공사	1	식	250,000		대형 반다라 세면기	250,000	
14-5) 장애인화장실 세면수전 교체공사	1	식	60,000		대형 세면수전	60,000	
14-6) 장애인 화장실 액세서리 교체 공사	1	식	200,000			200,000	
						0	
15. 가구 공사						0	
15-1) 다용도 회의실 벽면 책장 제작	1	식	2,000,000		3.6m 벽면 전체 제작	2,000,000	벽면 전체 책장 제작
15-2) 다용도 회의실 책상	5	식	303,600		IH 9901 1600사이즈	1,518,000	
15-3) 다용도 회의실 의자	10	식	89,300		ICC-0968 모델	893,000	
15-4) 탕배실 수납장 설치	60	자	80,000		3600*1200*720	4,800,000	
						0	
16. 실내 탁트 엑시스교체 정비	1	식	3,000,000			3,000,000	
						0	
17. 입구 유리문 교체 공사	1	식	1,500,000			1,500,000	
						0	
18. 입주청소	80	평	10,000			800,000	
19. 공과합비	1	식	2,000,000			2,000,000	
20. 폐기물 처리	1	식	1,500,000			1,500,000	
소 계						44,871,000	
부 가 세						4,487,100	

합 계						49,358,100	
최종 계약 금액						49,358,100	(만)

\* 최저시공에 의한 A도 시공 보증기간은 1년입니다.

\* 견적서 및 공사 세부 내역에 표기 되지 않은 품목 및 공사 추가시 별도 비용 발생.

\* 기본 재료(과연 이 외 소재(타일) 또는 스테인) 과연 옵션 추가 시 별도 비용 발생.

\* 수입 자료 또는 특수 시공 요청 또는 공사 발생 시공 요청시 추가 비용 발생 (해당분 시공, 오작하고 조라, 시공 등.)

\* 시공 이후 고객의 과실에 의해 발생한 시5시에는 비용이 청구 될 수 있습니다.

## (자 산 취 득 비)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 연간운영비
- 사업목적 및 기대효과 : 냉난방기 교체 등을 통한 효율적인 업무추진 및 재단의 사업 활성화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	15,760	48,287	10,170	38,117	20,107	△28,180	
국 비							
도 비							
시 비	15,760	48,287	10,170	38,117	20,107	△28,180	
기 타							

### □ 예산 증감사유

- 냉난방기 노후화에 따른 고장발생으로 인해 교체예산 편성

### □ 법적근거

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

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 냉난방기 설비기 고장 및 노후화에 따른 교체 필요

### □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
차량구입	자산취득비	·냉난방기 교체 4,021,350원 x 5대 = 20,107	

### □ 사업 추진계획

#### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09~2019.12 : 기본계획수립 및 예상가격 확인
- 2020.01~2020.03 : 조달청 전자계약 체결
- 2020.03 : 구매물품 수령 및 교체 완료

### □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

#### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	○ 재단 인력증원 및 사무처 이전에 따른 자산취득 - 사무기구 및 파티션(6,000천원) - 컴퓨터 및 사무기기(4,360천원) - 전자결재 서버 배터리(3,000천원) - 임원실 사무기구(2,400천원)	
2019년	○ 노후화기기 교체 및 차량 대여기간 만료에 따른 구입 - 노후화된 컴퓨터 교체(9,920천원) - 업무용 차량 구입(35,700천원) - 회의용가구 구입(2,667천원)	9.30.일까지 추진실적

#### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	15,760	15,760	-	-	
2019년	48,287	48,287	-	-	9.30.일 기준 실적 집행현황

### □ 사업부서 및 담당자

부서명	경영지원부	부장 송 혁	담당자	과장 김민주	전화	989-0341
-----	-------	--------	-----	--------	----	----------

공사명 : 김포복지재단 리모델링 냉난방기 구매설치공사

구분	구분	G29식별번호	규격Kw	모델명	단위	수량	합계		비고	
			냉방/난방				단가	금액		
실외기	프리미엄	23477277	34.8/39.2	AM120KNVUH1	대	1	6,213,900	6,213,900		
	low	23478164	2.3/2.6	AM023MVF8H1PP	대	2	400,000	800,000		
	360CST	22981339	10.0/11.0	AM100N4PBH1PP	대	3	704,000	2,112,000		
장비대 소계								9,125,900		
옵션	부품	20469354	Y분기관	AXJ-YA2812K 이하	개	4	52,100	208,400		
		23408183	냉난방 무선컨트롤러	AR-EH03PP	대	5	17,000	85,000		
부품대 소계								293,400		
옵션	설치옵션	기본설치	21567236	발전1식	기본(냉매배관 제외)	식	5	588,700	2,943,500	
			10061660	냉매배관및설치	12.7Φ	■	151	6,000	906,000	
			10061662	냉매배관및설치	15.88Φ	■	50	7,080	354,000	
			10061684	냉매배관및설치	20.0Φ	■	33	8,600	283,600	
			20373317	냉매배관및설치	25.0Φ	■	28	10,470	293,160	
			20916014	냉매배관및설치	28.58Φ	■	23	11,300	259,900	
			20373322	PVC	드레인관설치 Φ32mm	■	124	6,000	744,000	
			20373318	MDF	MDF냉매배관커버설치	㎡	72	32,300	2,325,600	
			10061686	전선및전선관설치	플런트플랜셋트용	■	60	6,400	384,000	
			22723642	케이블및CD관설치	실내외기간통신용	■	156	6,400	998,400	
			20912099	실외기노출배관	노출배관커버트레이	조	5	43,600	218,000	
			20912098	실외기보장대	평균990×630×130mm	조	1	116,400	116,400	
			21624130	크레인	50톤	대	1	752,700	752,700	
설치비 소계								10,579,460		
합 계								19,998,760		
조달수수료								107,990		
총 합 계								20,106,750		