

제196회 김포시의회 정례회
2019.11.20.~2019.12.20.

2020년도 예산안
사업설명서
【복 지 국】

김 포 시

2020년도 예산안
사업설명서

목 차

■ 복 지 국

◎ 복 지 과	1
◎ 아동청년과	141
◎ 노인장애인과	313
◎ 여성가족과	571
◎ 체 육 과	839

2020년도 본예산
사업설명서

복지과



(사회복지기금 심의위원회 심의수당) (P - 259)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 심의위원 8명
- 사업목적 및 기대효과 : 사회복지기금 운용에 따라 사업대상 선정 및 결산에 따른 심의수당
- 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	1,280	1,120	1,120		1,280	160	
국 비							
도 비							
시 비	1,280	1,120	1,120		1,280	160	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사회복지기금 심의위원회 위원 1명 추가(7명→8명) 되어, 심의수당 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시 사회복지기금 설치 및 운용 조례	제8조 제2항
근거내용	위원회에 참석한 위원중 공무원이 아닌 위원에 대하여는 예산의 범위 내에서 수당을 지급할 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

- 당해년도 사회복지기금 결산 및 익년도 사업계획 수립을 위해 개최된 심의위원회 구성원 참석수당

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
사회복지기금 심의위원회 심의수당	201-01 사무관리비	· 사회복지기금 심의위원회 심의수당 80,000원×8명×2회 = 1,280	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03월 중 : 1차 사회복지기금 심의위원회 개최
- 2020.10월 중 : 2차 사회복지기금 심의위원회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 2017.03.10. 사회복지기금 심의위원회 참석수당 490,000원 (70,000원 * 7명) - 2017.11.21. 사회복지기금 심의위원회 참석수당 560,000원 (70,000원 * 8명)	
2018년	- 2018.03.19. 사회복지기금 심의위원회 참석수당 560,000원 (80,000원 * 7명) - 2018.11.01. 사회복지기금 심의위원회 참석수당 480,000원 (80,000원 * 6명)	
2019년	- 2019.04.01. 사회복지기금 심의위원회 참석수당 480,000천원 (80,000원*6명)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	1,120	1,050	0	70	
2018년	1,280	1,040	0	240	
2019년	1,120	480	0	640	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	행정9급 김보민	전화	2618
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포복지재단 운영) (P - 259)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 연간 운영비
- 사업목적 및 기대효과 : 재단의 정관 및 설립 목적에 부합하는 사업 수행으로 다양한 복지수요에 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 추경 (C)			
계	896,768	1,129,825	1,020,238	109,587	1,175,314	45,489	
국 비	-	18,000	-	18,000	-	△18,000	청년인턴인건비
도 비	-	-	-	-	-		
시 비	896,768	1,111,825	1,020,238	91,587	1,175,314	63,489	2019/1회추경 대행사업 포함
기 타	-	-	-	-	-		

□ 예산 증감사유

- 2019. 3월 사무실 이전 후 시설노후 및 공간재배치에 따른 리모델링, 냉난방기 교체
- 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 의뢰동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	-	-	-	-	-	2018.10월

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 재단 사업목적 달성 및 추진을 위한 운영비와 사업비 필요
- 재단 사업확장 및 시민소통공간 마련을 위한 환경개선 비용 필요
- 노후화된 냉난방기 교체에 따른 예산 필요
- 나눔사업활성화를 위한 취약계층 지원 확대 및 신규사업 실시
- 사회복지시설 지원 및 종사지역량강화사업 확대 실시
- 김포시민 복지인식 확대를 위한 나눔워킹페스티벌, 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 취약계층 지원사업 추진
- 2020.01 ~ 2020.06 : 정보보안서버 구축
- 2020.01 ~ 2020.12 : 사회복지인식개선사업, 사회복지시설 및 종사자 지원사업 실시
- 2020.12 ~ 2021.01 : 집중모금사업 「62일간의 나눔 릴레이」 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-취약계층지원사업 : 복지시설 223개소, 간접집수리 3가구 -사회복지종사자 역량강화지원사업 : 11건 / 464명 -사회복지종사자 힐링지원사업 : 개인 3명, 기관 4개소(29명) -사회복지종사자 문화나눔사업 : 12건 / 223명 -복지네트워크 활성화 : MOU협약 8건, 아이디어 공모전 5명 -복지시설 컨설팅 : 노무 3개소, 세무5개소, 사물관리 2개소	
2018년	-취약계층지원사업 : 복지시설 227개소, 간접지원 53가구 -사회복지종사자 역량강화지원사업 : 4건 / 418명 -사회복지종사자 힐링지원사업 : 개인 2명, 기관 3개소(11명) -사회복지종사자 문화나눔사업 : 13건 / 508명 -복지네트워크 활성화 : MOU협약 1건, 아이디어 공모전 4명 -복지시설 컨설팅 : 노무 2개소, 사물관리 1개소, 홍보2개소, 경영1개소	
2019년	-취약계층지원사업 : 복지시설 227개소, 간접지원 53가구 -사회복지종사자 역량강화지원사업 : 12건 / 510명 -사회복지종사자 힐링지원사업 : 개인 4명, 기관 3개소(22명) -사회복지종사자 문화나눔사업 : 10건 / 151명 -복지네트워크 활성화 : MOU협약 1건, 아이디어 나눔 UCC 공모 추진중 -복지시설 컨설팅 : 노무 10개소 / 홍보1개소 -우수프로그램 공모사업 : 기능보강 3개소 - 복지인식 향상교육 : 8건 / 1,396명	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	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	행정7급 김윤정	전화	2616
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

구분	항목	2020년 요구액(A)	2019년 본예산(B)	증감 (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
	복지네트워킹 활성화사업	9,000	2,000	7,000
	복지시설지정사업	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

(취약계층 복지증진) (P - 259)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 관내
 ○ 사업규모 : 3개
 ○ 사업목적 및 기대효과 : 무연고 사망자의 장례처리 지원 및 행려자에 대한 귀향여비·의료비 지원을 통한 공공복지 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 추정 (C)			
계	9,000	30,000	9,000	21,000	27,000	△3,000	
국 비							
도 비							
시 비	9,000	30,000	9,000	21,000	27,000	△3,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 가족관계해체 사유로 인한 무연고사망자 발생 증가 추세에 따른 무연고 사망자 처리 비용 확보
 ○ 행려자 및 무연고사망자 발생의 예측 불가능성으로 지난 2년간 발생 처리 비용 예산 산출

□ 법적근거

근거법령	장사 등에 관한 법률	제12조 제1항 등
근거내용	■ 장사 등에 관한 법률 · 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.	
	■ 노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 법률 · 제14조(응급조치의 의무) 경찰공무원, 소방공무원 또는 노숙인 등 관련 업무종사자는 중대한 질병, 동사 등 노숙인 등에 관한 응급상황을 신고받거나 발견한 때에는 지체없이 필요한 조치를 하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공공복지 증진을 위한 사회적 취약계층(무연고사망자, 행려자) 지원 필요
 ○ 예상치 못한 발생 빈도에 따른 처리 예산 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
	합계	27,000	
취약계층 복지증진	201-01 사무관리비	· 무연고사망자 공고료 : 2,000,000원*3회 = 6,000	
	301-01 사회보장적수혜금	· 무연고사망자 처리비 : 2,000,000원*10회 = 20,000	
	307-01 의료및구료비	· 행려자 귀향여비 등 : 50,000원*20명 = 1,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 수시 : 행려자 및 노숙인 신고 및 접수 시 귀향여비, 응급의료비 지급
- 수시 : 무연고 사망자 행정처리 요청 접수 시 장례비 및 공고비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<행려자> · 행려자 귀향여비 및 의료비 지급 : 총 8건 · 지출액 : 330천원 <무연고사망자> · 무연고사망자 처리 : 총 3건, · 지출액 : 총 6,000천원	
2018년	<행려자> · 행려자 귀향여비 및 의료비 지급 : 총 11건 · 지출액 : 307천원 <무연고사망자> · 무연고사망자 처리 : 총 3건, · 지출액 : 총 6,000천원	
2019년	<행려자> · 행려자 귀향여비 및 의료비 지급 : 총 6건 · 지출액 : 158천원 <무연고사망자> · 무연고사망자 처리 : 총 6건, · 지출액 : 총 12,000천원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	11,000	6,330	-	4,985	
2018년	9,000	6,307	-	2,693	
2019년	30,000	12,158	-	17,842	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	사회복지8급 김승현	전화	2619
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(범죄피해자지원센터 지원) (P - 259)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 사)부천·김포 범죄피해자지원센터 대표자 : 이정석
- 사업목적 및 기대효과 : 범죄피해자지원센터 운영비 지원을 통한 체계적인 범죄피해자 관리 및 효율적 지원
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)	1~2회 추경 (C)			
계	72,565	78,720	78,720	0	88,200	9,480	
시 비	18,000	18,000	18,000	0	18,000	0	
자부담	54,565	60,720	60,720	0	70,200	9,480	

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 인건비 상승으로 인한 총 사업비 증가 (보조금 지원액 2019년 대비 동결)

□ 법적근거

근거법령	범죄피해자보호법	제34조 제1항
	김포시 범죄피해자 보호 및 지원에 관한 조례	제7조 제1항, 제2항
근거내용	<p>■ 범죄피해자보호법 제34조(보조금) ① 국가 또는 지방자치단체는 제33조에 따라 등록한 범죄피해자 지원법인(이하 "등록법인"이라 한다)의 건전한 육성과 발전을 위하여 필요한 경우에는 예산의 범위에서 등록법인에 보조금을 교부할 수 있다.</p> <p>■ 김포시 범죄피해자 보호 및 지원에 관한 조례 제7조(재정지원 등) ① 시장은 제2조제1항제4호에 의한 법인에게 예산의 범위에서 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다. ② 제1항에 따른 보조금 지원에 관한 사항은 「김포시 보조금관리 조례」에 따른다.</p>	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포 관할 범죄피해자지원센터 인건비 보조를 통한 운영 지원
- 관내 범죄피해자의 체계적 지원을 도모하여 공공복지 증진

□ 사업비 산출내역 (단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
			계	시비	자부담
총 계			88,200	18,000	70,200
합 계			88,200	18,000	70,200
범죄피해 지원센터 지원	307-03 민간단체법정운영비 보조	- 인건비(실장) : 2,600,000원*12월=31,200,000원 - 상여금 : 5,400,000원*4회=21,600,000원 - 인건비(처장) : 2,800,000원*12월=33,600,000원 - 제수당 : 150,000원*12회=1,800,000원	88,200	18,000	70,200

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 사)부천·김포범죄피해자지원센터 지원 ○ 추진실적 : 범죄피해자지원센터 기본급 및 상여금 일부 지원 (지원 2인)	
2018년	○ 보조사업자 : 사)부천·김포범죄피해자지원센터 지원 ○ 추진실적 : 범죄피해자지원센터 기본급 및 상여금 일부 지원 (지원 2인)	
2019년	○ 보조사업자 : 사)부천·김포범죄피해자지원센터 지원 ○ 추진실적 : 범죄피해자지원센터 기본급 및 상여금 일부 지원 (지원 2인)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	74,185	11,400	62,785	74,185	11,400	62,785	0	0	0	
2018년	72,565	18,000	54,564	72,565	18,000	54,565	0	0	0	
2019년	78,720	18,000	60,720	59,040	13,500	45,540	19,680	4,500	15,180	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	사회복지8급 김승현	전화	2619
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(범죄피해자지원센터 지원) (P - 259)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 사)부천·김포 범죄피해자지원센터 대표자 : 이정석
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 저소득층 범죄피해자의 경제적 지원을 통한 정상적인 일상생활 복귀 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)	1~2회 추경 (C)			
계	26,000	26,000	26,000	0	26,000	0	
시 비	22,000	22,000	22,000	0	22,000	0	
자부담	4,000	4,000	4,000		4,000	0	

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 보조금 지원액 동결

□ 법적근거

근거법령	범죄피해자보호법	제34조 제1항
	김포시 범죄피해자 보호 및 지원에 관한 조례	제7조 제1항, 제2항
근거내용	<p>■ 범죄피해자보호법 제34조(보조금) ① 국가 또는 지방자치단체는 제33조에 따라 등록한 범죄피해자 지원법인(이하 "등록법인"이라 한다)의 건전한 육성과 발전을 위하여 필요한 경우에는 예산의 범위에서 등록법인에 보조금을 교부할 수 있다.</p> <p>■ 김포시 범죄피해자 보호 및 지원에 관한 조례 제7조(재정지원 등) ① 시장은 제2조제1항제4호에 의한 법인에게 예산의 범위에서 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.</p> <p>② 제1항에 따른 보조금 지원에 관한 사항은 「김포시 보조금관리 조례」에 따른다.</p>	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관내 저소득층 범죄피해자에게 생계비, 의료비, 학자금, 상담지원 등 피해자의 경제적·심리적 지원
- 범죄피해자들의 정상적인 일상생활 복귀 도모

□ 사업비 산출내역 (단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		합 계	계	시비	자부담
범죄 피해자 지원센터 지원	307-11 사회복지사업보조	- 생계비 지원 : 1,000,000원*9명=9,000,000원 - 학자금 지원 : 1,000,000원*6명=6,000,000원 - 의료비 지원 : 1,000,000원*8명=8,000,000원 - 상 담 지 원 : 70,000원*30명=2,100,000원	26,000	22,000	4,000

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 사)부천·김포범죄피해지원센터 지원 ○ 추진실적 - 사업명 : 범죄피해지원센터 지원 (사업비) - 일 시 : 연중 - 대 상 : 68명 (관내 저소득층 범죄피해자) - 사업내용 : 생계비, 의료비, 학자금, 간병비, 장례비, 상담지원, 기타 현물지원 등	
2018년	○ 보조사업자 : 사)부천·김포범죄피해지원센터 지원 ○ 추진실적 - 사업명 : 범죄피해지원센터 지원 (사업비) - 일 시 : 연중 - 대 상 : 84명 (관내 저소득층 범죄피해자) - 사업내용 : 생계비, 의료비, 학자금, 간병비, 장례비, 상담지원, 기타 현물지원 등	
2019년	○ 보조사업자 : 사)부천·김포범죄피해지원센터 지원 ○ 추진실적 - 사업명 : 범죄피해지원센터 지원 (사업비) - 일 시 : 연중 - 대 상 : 75명 (관내 저소득층 범죄피해자) - 사업내용 : 생계비, 의료비, 학자금, 간병비, 장례비, 상담지원, 기타 현물지원 등	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	21,600	18,000	3,600	80,000	18,000	62,000	0	0	0	
2018년	26,000	22,000	4,000	67,030	22,000	45,030	0	0	0	
2019년	26,000	22,000	4,000	83,392	16,502	66,890	5,498	5,498	0	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	사회복지8급 김승현	전화	2619
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(사회복지협의회 지원) (P - 259)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시사회복지협의회 대표자 : 조선희
- 사업목적 및 기대효과 : 사회복지에 대한 시민 홍보 및 시민참여를 촉진하고 지역사회의 복지증진과 발전에 기여, 사회복지의 날 기념식을 통한 종사자들의 사기진작 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)	1~2회 추경 (C)			
계	8,160	24,560	24,560	0	24,840	280	
시 비	6,800	22,800	22,800	0	22,280	△520	
자부담	1,360	1,760	1,760	0	2,560	800	

□ 예산 증감사유

- 자부담분 증가로 인한 총사업비 증가, 보조금 지원액 전년대비 감소

□ 법적근거

근거법령	김포시 사회복지협의회 지원 조례	제3조
근거내용	제3조(예산지원) 시장은 다음 각 호의 사업에 필요한 비용을 예산의 범위내에서 지원할 수 있다. 1. 「사회복지사업법」 제33조제1항 각 호의 업무 2. 정부 및 공공기관, 한국사회복지협의회 및 경기도, 시·군·구 위탁사업 3. 국제교류 및 협의회 간의 사회복지종합정보망 연계체계 구축·운영 4. 그 밖에 시장이 사회복지증진을 위해 필요하다고 인정하는 사업	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 사회복지관련 연구 및 토론을 통한 김포시 자체 사회복지 증진 도모
- 사회복지의 날 기념식 개최를 통한 시민 홍보 제고 및 사회복지종사자의 사기진작 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		합 계	계	시비	자부담
		총 계	25,600	22,280	2,560
사회복지 협의회 지원	307-02 민간경상사업보조	- 일 시 : 2020년 9월 중 - 장 소 : 미정 - 참여인원 : 2000 여명 - 지원단체 : 김포시사회복지협의회 - 사업내용 : 기념식, 유공자 표창, 축하공연 등	22,000	20,000	2,000

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		- 산출근거 · 홍보비 (현수막, 리플릿 등) : 3,865,000원 · 공연비(오케스트라 및 팝페라) : 8,000,000원 · 기념식 진행비 : 500,000원 · 체험비 (홍보부스 운영) : 550,000원 · 만찬비 : 7,500,000원 · 기타 진행비 : 1,585,000원			
사회복지협의회 지원	307-11 사회복지사업보조	합 계 - 사업명 : 김포복지포럼 - 일 시 : 2020년 11월 중 - 장 소 : 미정 - 참여인원 : 100 여명 - 지원단체 : 김포시사회복지협의회 - 사업내용 : 김포시 사회복지 관련 토론회 - 산출근거 · 교재제작비 : 7,000원*100권=700,000원 · 강사비 : 300,000*2명+100,000원*5명 · 운영비 : 1,040,000원	2,840	2,280	560

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시사회복지협의회 ○ 추진실적 : - 사회복지종사자 역량강화 교육 (사회복지시설 종사자 300여명, 재무회계규칙, 노무교육) - 제1회 김포복지발전 포럼 (사회복지 관계자 100여명, 거버넌스를 통한 김포시 복지발전 논의)	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시사회복지협의회 ○ 추진실적 : - 사회복지종사자 역량강화 교육 (사회복지시설 종사자 100여명, 주민조직화 기초교육과정) - 제19회 사회복지의 날 기념식 (사회복지종사자 300여명, 기념사, 축사, 유공표창, 축하공연 등)	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시사회복지협의회 ○ 추진실적 : - 제20회 사회복지의 날 기념식 (아프리카 돼지열병으로 인한 행사 취소)	9.30일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	7,680	6,400	1,280	7,680	6,400	1,280	0	0	0	
2018년	8,160	6,800	1,360	6,774	6,170	604	1,386	630	756	
2019년	25,080	22,800	2,280	22,000	20,000	2,000	3,080	2,800	280	9.30일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	사회복지8급 김승현	전화	2619
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(사회복지협의회 사회복지정보센터 운영) (P - 260)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1개 단체
- 사업목적 및 기대효과 : 주민들에게 다양하고 전문적인 사회복지 관련 복지정보 및 상담서비스를 One-stop으로 제공하여 복지전달 및 지역사회의 복지증진

○ 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	35,000	35,000	35,000	0	35,000	-	
국 비							
도 비	10,500	10,500	10,500		10,500	-	
시 비	24,500	24,500	24,500		24,500	-	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	사회복지사업법	제42조
근거내용	제42조(보조금 등) 국가나 지방자치단체는 사회복지사업을 하는 자 중 대통령령으로 정하는 자에게 운영비 등 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. <개정 2016. 2. 3.>	

□ 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

- 다양하고 광범위한 각종 사회복지정책 및 사회복지시설의 각종 프로그램 정보를 하나의 정보망으로 구축하여 신속, 정확하게 찾아 볼 수 있도록 사회복지 포털 종합 시스템 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
사회복지협의회 사회복지정보센터 운영	307-11 사회복지사업보조	사회복지정보센터운영 - 인건비 : 2,250,000원×12개월×1명=27,000,000원 - 사무관리비, 여비 : 3,000,000원 - 사회복지종합정보망관리사업(welinfo) : 5,000,000원	도비 30% 시비 70%

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10 : 국도비 보조금 가내시
- 2020.01 : 상반기 보조금 집행
- 2020.07 : 하반기 보조금 집행
- 2020.12.1.~12.31 : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 인건비(4대보험 포함) : 27,000천원 · 수용비 : 7,500천원 · 사회복지정보센터 유지관리비 : 500천원	
2018년	· 인건비(4대보험 포함) : 27,000천원 · 수용비 : 7,500천원 · 사회복지정보센터 유지관리비 : 500천원	
2019년	· 인건비(4대보험 포함) : 27,000천원 · 수용비 : 7,500천원 · 사회복지정보센터 유지관리비 : 500천원	미정산

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	35,000	35,000	-	-	
2018년	35,000	35,000	-	-	
2019년	35,000	35,000	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	복지8급 김승현	전화	2619
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(북부권 제2종합사회복지관 건립) (P - 260)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022.10
- 위 치 : 김포시 통진읍 마송리 502,503
- 사업규모 : 연면적 7,000㎡(지하2층 ~ 지상4층)
- 사업목적 및 기대효과 : 북부권 5개 읍·면 문화 복지 소외 지역 주민을 위해 종합사회복지관을 확충하여, 지역복지 욕구 충족 및 지역별 균형발전 도모

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	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		3,959,000		3,959,000	2,476,000	1,483,000	
국 비							
도 비							
시 비		3,959,000		3,959,000	2,476,000	1,483,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 건설기술용역 대가 등에 관한 기준에 따라 설계의 경제성(VE)에 대한 검토용역비 필요
- 건축물 예비인증 수수료 편성 및 건설기술진흥법에 의한 건설사업관리 용역비 편성

□ 법적근거

근거법령	사회복지사업법	제34조 제1항
근거내용	① 국가나 지방자치단체는 사회복지시설을 설치·운영할 수 있다. ② 국가 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■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결	
경상□	자본■	대상	대상	비대상	대상	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 구축
- 주민복지 서비스 향상을 위해 사업기간 내 완공을 목표로 단계별 예산확보 절실

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
	합 계	= 2,476,000	
복부권 제2종합사회복지관 건립	401-01 시설비	<ul style="list-style-type: none"> · 설계의 경제성 검토용역비 = 53,000 ※국토교통부 고시 건설기술용역 대가 등에 관한 기준 · 예비인증 수수료 = 1,400 - 에너지절약계획서 검토수수료 = 8,800 - 건축물에너지효율등급 예비인증 수수료 = 6,800 - 녹색건축 예비인증 수수료 = 3,000 - 장애물없는생활환경 예비인증 수수료 · 건설기술심의 수수료 = 3,000 ※건설기술진흥법 제39조의2 	
	401-02 감리비	· 감독권한대행 건설사업관리 용역비 = 2,400,000 (설계착수 후 6개월 ~ 준공까지)	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	24,648,000		3,959,000		3,959,000	2,476,000	18,213,000	
공 정 별	설계비	850,000	850,000		850,000			
	부지매입비	3,000,000	3,000,000		3,000,000			
	공사비	18,213,000					18,213,000	
	감리비	2,400,000				2,400,000		
	부대비	185,000	109,000		109,000	76,000		

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 9 : 기본계획 수립
- 2018. 11 : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 3 : 경기도 투자심사 및 공유재산심의 완료
- 2019. 9 : 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 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
2017년		
2018년	<ul style="list-style-type: none"> - 2018. 9. 17 종합사회복지관 부지 선정 계획 수립 - 2018. 9. 20 기본사업계획 수립 - 2018. 11. 13 중기지방재정계획 반영 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> - 2019. 3 경기도 투자심사 및 공유재산심의 완료 - 2019. 9 공공건축사업계획 사전검토 완료 	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년					
2018년					
2019년	3,959,000		3,935,000		9.30.일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도
10,000 :1
이상



현장사진



□ 사업부서 및 담당자

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

(종합사회복지관 운영비) (P - 260)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 다양한 복지서비스 제공을 통한 지역 주민의 복지욕구 해소 및 삶의 질 향상기여
- 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	1,285,211	1,385,887	1,385,887		1,478,946	93,059	
국 비							
도 비							
시 비	1,285,211	1,385,887	1,385,887		1,478,946	93,059	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 인건비 자연상승분 반영 및 실경력 3년 이상 직원 선임급 급여 적용에 따른 인건비 증액
- 시설 내 공기청정기 추가 설치 및 시 CI 부착물 교체비용 편성

□ 법적근거

근거법령	김포시 사회복지관 설치 및 운영에 관한 조례	제8조 및 제15조 제1항
근거내용	제8조(운영) 시장은 복지관을 직접 운영하거나 효율적인 운영 및 전문성 향상을 위하여 시설의 전부 또는 일부를 사회복지법인 또는 비영리법인에 위탁하여 운영할 수 있다. 제15조(운영비의 보조) ① 시장은 제8호 규정에 따라 복지관을 위탁하여 운영하는 경우에는 운영에 필요한 비용을 예산의 범위 안에서 수탁자에게 보조할 수 있다. 다만, 다른 법령(사업지침 등을 포함한다)에 의하여 별도의 보조금을 지원받아 사업을 수행하는 경우 이 조례의 운영경비와는 별개의 것으로 본다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11월	-	-	-	-	2018.12월	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 종합사회복지관 위탁 운영을 위한 인건비, 운영비, 사업비 등 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
종합사회복지관 운영비	307-05 민간위탁금	·인건비(24명) : 1,241,072,000원 ·업무추진비 및 운영비 : 141,198,000원 ·시설비 : 50,176,000원 ·서비스제공기능사업(이동복지관) : 30,000,000원 ·지역사회보호기능사업 : 16,500,000원 = 1,478,946	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12 : 연간 기본계획 수립
- 2020.01 ~ 12 : 위탁사업 추진(인건비,운영비,시설비,사업비)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 사례관리사업(2,982건/3,600명) - 서비스제공기능사업(3,139건/27,293명) - 지역조직화기능사업(5,556건/30,463명) - 공모사업(318건/10,977명)	
2018년	- 사례관리사업(558건/723명) - 서비스제공기능사업(6,453건/41,406명) - 지역조직화기능사업(6,102건/43,976명) - 공모사업(13,440건/96,950명)	
2019년	- 사례관리사업(433건/625명) - 서비스제공기능사업(4,840건/32,982명) - 지역조직화기능사업(5,100건/40,000명) - 공모사업(220건/2,636명)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	1,192,302	1,192,302		-	
2018년	1,285,211	1,256,232		28,979	인건비 잔액
2019년	1,385,887	990,887		395,000	9.30.일 기준 실적 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(종합사회복지관 종사자 처우개선비) (P - 260)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 25명
- 사업목적 및 기대효과 : 복지업무 최일선에서 활동하고 있는 사회복지종사자들의 역량강화, 근무환경 개선
- 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	15,000	15,000	14,400	600	15,000		
국 비							
도 비	15,000	15,000	14,400	600	15,000		
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 종합사회복지관 종사자 25명에 대한 처우개선비 12개월분임

□ 법적근거

근거법령	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제5조
근거내용	① 도지사(이하 "도"라 함)는 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	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

- 종합사회복지관 종사자의 처우개선을 위한 복리후생 증진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
종합사회복지관 종사자 처우개선비	301-01 사회보장직수혜금	· 종합사회복지관 처우개선비 50,000원 * 25명 * 12월 = 15,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11 : 종합사회복지관 종사자 처우개선비 도비 보조금 가내시
- 2020.01 : 종합사회복지관 종사자 처우개선비 월별 지급
- 2020.12 : 종합사회복지관 종사자 처우개선비 정산

□ 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(1~9월) : 10,750,000원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	17,400	17,295		105	
2018년	15,000	14,250		750	
2019년	15,000	10,750		4,250	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(사회복지시설 종사자 보수교육비 지원) (P - 261)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 434명
- 사업목적 및 기대효과 : 사회복지시설 종사자에 대한 자질향상 및 전문성 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 추경 (C)			
계	13,440	14,688	14,688		24,304	9,616	
국 비							
도 비	6,720	7,488	7,488		12,292	4,804	
시 비	6,720	7,200	7,200		12,012	4,812	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 1인당 단가 인상(48,000원→56,000원)
- 지원대상자 증가(306명→434명)로 인한 예산 증가

□ 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 추진하여야 한다. 2. 사회복지사 등의 처우개선 및 지위향상을 위한 조사, 연구 사업	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회복지사 자질향상 및 전문성 향상을 위해 보수교육비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위:천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
사회복지사 보수교육비 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 : 56,000원×434명×1회=24,304,000원 = 24,304	도비 50% 시비 50%

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11. : 국도비 보조금 내시
- 2020.03. : 사회복지시설 종사자 중 사회복지사 보수교육비 지원 대상 현황 파악
- 2020.03~12 : 사회복지사 보수교육비 지급 신청 접수 및 지급(월별, 분기별)
- 2020.12.1.~12.31 : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 사회복지사 보수교육비 총 213명 지원	
2018년	· 사회복지사 보수교육비 총 151명 지원	
2019년	· 사회복지사 보수교육비 총 306명 지원	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	15,840	10,224	-	5,616	
2018년	13,440	7,248	-	6,192	
2019년	14,688	7,056	-	7,632	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	복지8급 김승현	전화	2619
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(지역사회보장협의체 운영) (P - 261)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시지역사회보장협의체
- 사업목적 및 기대효과 : 사회복지·보건으로 관련 공무원 및 기관 종사자 간 연계·협력을 통한 민관협력 네트워크 강화를 도모하여 차별화된 복지서비스 제공

○ 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)	1~2회 추경 (C)			
계	68,061	73,196	73,196	0	73,845	649	
시 비	68,061	73,196	73,196	0	73,845	649	
자부담	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 지역사회보장협의체 사무국 직원의 호봉인상에 따른 기본급 등 인건비 증가
- 직원 인건비 기준 (지방공무원 보수규정 7급 10호봉 → 11호봉, 기준연월 : 3월)

□ 법적근거

근거법령	사회보장급여의 이용·제공 및 수급자 발굴에 관한 법률	제41조
	김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례	제13조
근거내용	<p>■ 사회보장급여의 이용·제공 및 수급자 발굴에 관한 법률 제41조(지역사회보장협의체) ① 시장·군수·구청장은 지역의 사회보장을 증진하고, 사회보장과 관련된 서비스를 제공하는 관계 기관·법인·단체·시설과 연계·협력을 강화하기 위하여 해당 시·군·구에 지역사회보장협의체를 둔다.</p> <p>⑤ 보장기관의 장은 지역사회보장협의체의 효율적 운영을 위하여 필요한 인력 및 운영비 등 재정을 지원할 수 있다.</p> <p>■ 김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례 제13조(수당 등) 각 협의체등의 회의에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 실비 변상조례」가 정하는 바에 따라 수당과그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.</p>	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 맞춤형 복지사업 개발을 위한 민관협력 활성화 도모
- 지역사회보장 시행계획 수립 및 평가, 지역대회 참여 등을 통하여 김포시 자체 복지사업 도모

□ 사업비 산출내역 (단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고
		총 계	73,845	73,845	0
지역사회 보장 협의체 운영	307-03 민간단체 법정운영비보조	합 계	73,845	73,845	0
		- 기본급 · 2,742,070원*2월 = 5,484,140원 · 2,829,720원*10월=28,297,200원 - 수당(직급보조비, 자격수당, 가족수당, 정액급식비 초과근무수당, 정근수당 등) 13,450,450원 - 4대보험 : 47,231,790원*9.2%=4,341,220원 - 퇴직적립금 : 47,231,790원/12월=3,932,260원 - 위원수당 (대표·실무협의체, 외부이사선정위원회) · 80,000원*55명*3회=13,200,000원 - 업무추진비 · 업무협의 : 150,000원*12월=1,800,000원 - 수용비 · 통신비 : 55,000원*12개월=660,000원 · 사무용품 : 400,000원*2회=800,000원 · 교육참가비 : 120,000원*3회*1명=360,000원 · 전국 및 경기협의체 연합회비 : 200,000원 - 여비 : 110,000원*12월 : 1,320,000원	73,845	73,845	0

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시지역사회보장협의체 ○ 추진실적 - 제3기 김포시지역사회복지계획 추진에 따른 2017년도 시행계획 수립 - 김포시지역사회보장협의체 사무국 인건비 지원 및 민관협력 활성화를 위한 정기회의 개최	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시지역사회보장협의체 ○ 추진실적 - 제4기(2019~2022) 김포시지역사회보장복지계획 수립 - 김포시지역사회보장협의체 사무국 인건비 지원 및 민관협력 활성화를 위한 정기회의 개최	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시지역사회보장협의체 ○ 추진실적 - 제3기 김포시 지역사회복지계획 종료에 따른 2018년도 시행계획 결과평가 - 김포시지역사회보장협의체 사무국 인건비 지원 및 민관협력 활성화를 위한 정기회의 개최	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	64,410	64,410	0	64,294	64,294	0	116	116	0	
2018년	68,061	68,061	0	66,944	66,944	0	1,117	1,117	0	
2019년	73,196	73,196	0	48,310	48,310	0	24,886	24,886	0	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	사회복지8급 김승현	전화	2619
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(지역사회보장협의체 운영) (P - 261)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시지역사회보장협의체
- 사업목적 및 기대효과 : 지역사회 중심 복지서비스 강화를 위한 민관협력 활성화 및 김포시 맞춤형 복지 서비스 개발

○ 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)	1~2회 추경 (C)			
계	63,000	23,000	23,000	0	20,000	△3,000	
시 비	63,000	23,000	23,000	0	20,000	△3,000	
자부담	0	0	0	0	0		

□ 예산 증감사유

- 신규사업 실시에 따른 사업비 증액
- 실무분과 활성화 도모를 위한 분과공모사업비 확보

□ 법적근거

근거법령	사회보장급여의 이용·제공 및 수급자 발굴에 관한 법률	제41조
	김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례	제13조
근거내용	<p>■ 사회보장급여의 이용·제공 및 수급자 발굴에 관한 법률 제41조(지역사회보장협의체) ① 시장·군수·구청장은 지역의 사회보장을 증진하고, 사회보장과 관련된 서비스를 제공하는 관계 기관·법인·단체·시설과 연계·협력을 강화하기 위하여 해당 시·군·구에 지역사회보장협의체를 둔다.</p> <p>⑤ 보장기관의 장은 지역사회보장협의체의 효율적 운영을 위하여 필요한 인력 및 운영비 등 재정을 지원할 수 있다.</p> <p>■ 김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례 제13조(수당 등) 각 협의체등의 회의에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 실비 변상조례」가 정하는 바에 따라 수당과그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.</p>	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회복지 서비스 제공에 민간영역 참여를 도모하여 김포시 맞춤형 복지서비스 개발.
- 복지사각지대 발굴 강화 및 민간위원의 역량강화를 도모를 위한 워크숍 및 교육 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고
			계	시비	자부담
		총 계	20,000	20,000	0
지역사회 보장 협의의 체 운영	307-11 사회복지사업보조	합 계	20,000	20,000	0
		- 지원단체 : 김포시지역사회보장협의체 - 사업내용 : 민관협력워크숍 및 교육, 분과공모사업 - 산출근거 · 민관협력 워크숍 : 4,000,000원 · 협의체 위원교육 : 2,000,000원 · 분과공모사업 : 8,000,000원 · 지역사회보장 시행계획 수립 : 2,000,000원 · 지역사회보장협의체 활동대회 : 4,000,000원	20,000	20,000	0

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시지역사회보장협의체 ○ 추진실적 : <ul style="list-style-type: none"> - 지역사회보장 연도별 시행계획 수립 및 평가 - 분과공모사업 (노인분과, 아동청소년분과) 실시. - 사회복지종사자 힐링캠프 실시 (참여인원 78명) - 민관협력 워크숍 추진 및 김포시사회복지아카데미, 활동보고회 실시. 	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시지역사회보장협의체 ○ 추진실적 : <ul style="list-style-type: none"> - 제4기(2019~2022) 김포시지역사회보장계획 수립 - 분과공모사업 (문화체육분과, 아동청소년분과) 실시. - 민관협력 사업 추진 (저소득층 주거환경 개선) - 민관협력 워크숍 추진 및 김포시사회복지아카데미, 활동보고회 실시. 	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시지역사회보장협의체 ○ 추진실적 : <ul style="list-style-type: none"> - 지역사회보장 연도별 시행계획 수립 및 평가 - 분과공모사업 (어린이안전교육) 실시. - 민관협력 사업 추진 (저소득층 주거환경 개선) - 김포시 및 읍면동 협의체 위원 역량강화교육 실시. 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	32,000	32,000	0	32,000	32,000	0	0	0	0	
2018년	63,000	63,000	0	61,496	61,496	0	1,504	1,504	0	
2019년	23,000	23,000	0	10,000	10,000	0	13,000	13,000	0	9.30일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	사회복지8급 김승현	전화	2619
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원) (P - 261)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 14개소
- 사업목적 및 기대효과 : 읍면동 단위 민간협력 네트워크 구축을 통한 복지대상자 발굴 및 자원연계 체계마련
- 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	13,000	13,000	13,000	0	14,000	1,000	
국 비							
도 비	3,900	3,900	3,900		4,200	300	
시 비	9,100	9,100	9,100		9,800	700	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	사회보장급여의 이용·제공 및 수급자 발굴에 관한 법률	제41조
	김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례	제13조
근거내용	<p>■ 사회보장급여의 이용·제공 및 수급자 발굴에 관한 법률 제41조(지역사회보장협의체) ① 시장·군수·구청장은 지역의 사회보장을 증진하고, 사회보장과 관련된 서비스를 제공하는 관계 기관·법인·단체·시설과 연계·협력을 강화하기 위하여 해당 시·군·구에 지역사회보장협의체를 둔다.</p> <p>⑤ 보장기관의 장은 지역사회보장협의체의 효율적 운영을 위하여 필요한 인력 및 운영비 등 재정을 지원할 수 있다.</p> <p>■ 김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례 제13조(수당 등) 각 협의체등의 회의에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 실비 변상조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.</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

- 읍면동 지역사회보장협의체 활성화를 도모
- 읍면동 지역사회보장협의체 활성화를 위한 읍면동별 지역사회보장협의체 회의 추진

□ 사업비 산출내역

(단위:천원)

사업명	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)	비 고
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	201-01 사무관리비	· 읍면동지역사회보장협의체 : 1,000,000원×14개소=14,000,000원 = 14,000	도비 30% 시비 70%

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11.: 국도비 보조금 내시
- 2020.01 : 예산 재배정 - 각 1,000천원 (14개 읍면동)
- 2020.12.1.~12.31 : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<p><읍면동 지역사회보장협의체 활성화 도모></p> <ul style="list-style-type: none"> · 맞춤형복지팀 설치 읍면동 예산 재배정 · 개소 당 3,000천원 (8개 읍면동) · 통진, 양촌, 하성, 김포본, 장기본, 풍무, 장기, 구래 	
2018년	<p><읍면동 지역사회보장협의체 활성화 도모></p> <ul style="list-style-type: none"> · 맞춤형복지팀 설치 읍면동 예산 재배정 · 개소 당 1,000천원 (13개 읍면동 전체) 	
2019년	<p><읍면동 지역사회보장협의체 활성화 도모></p> <ul style="list-style-type: none"> · 맞춤형복지팀 읍면동 예산 재배정 · 개소 당 1,000천원 (13개 읍면동 전체) 	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	24,000	24,000	-	-	
2018년	13,000	13,000	-	-	
2019년	13,000	13,000	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	복지8급 김승현	전화	2619
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(종합사회복지관 종사자 특수근무수당) (P - 261)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 24명
- 사업목적 및 기대효과 : 사회복지시설 종사자의 처우개선 및 종사자의 장기근속 유도로 전문성을 제고하기 위한 특수근무수당 지급

○ 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		23,050	39,600	△16,550	33,000		
국 비							
도 비		0	3,960	△3,960	3,300		
시 비		23,050	35,640	△12,590	29,700		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 종사자 특수근무수당 사업이 사회복지관까지 확대 적용됨에 따라 도비 보조율에 따른 시비 편성
- 종합사회복지관 종사자 24명에 대한 특수근무수당 지급

□ 법적근거

근거법령	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제5조
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	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

- 종합사회복지관 종사자의 처우개선을 위한 복리후생 증진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
종합사회복지관 종사자 특수근무수당	301-01 사회보장적수혜금	· 종합사회복지관 특수근무수당 (5년 이상)150,000원 * 7명 * 12월 (5년 미만)100,000원 * 17명 * 12월 = 33,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11 : 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 도비 보조금 가내시
- 2020.01 : 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 월별 지급
- 2020.12 : 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	※ 종합사회복지관 종사자 특수근무수당(1~12월) : 36,397,570원	
2018년	※ 종합사회복지관 종사자 특수근무수당(1~12월) : 37,746,760원	
2019년	※ 종합사회복지관 종사자 특수근무수당(1~9월) : 29,269,000원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	36,907	36,397	0	510	
2018년	39,000	37,747	0	1,253	
2019년	36,000	29,269	0	6,731	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(시군 지역사회보장협의체 활성화 지원) (P - 261)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 사우중로 1
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 읍면동 지역사회보장협의체 활성화를 통한 민관협력 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 추정 (C)			
계	-	50,000	50,000		50,000	-	
국 비							
도 비	-	15,000	15,000		15,000	-	
시 비	-	35,000	35,000		35,000	-	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	사회보장급여의 이용·제공 및 수급자 발굴에 관한 법률	제41조
	김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례	제13조
근거내용	<p>■ 사회보장급여의 이용·제공 및 수급자 발굴에 관한 법률 제41조(지역사회보장협의체) ① 시장·군수·구청장은 지역의 사회보장을 증진하고, 사회보장과 관련된 서비스를 제공하는 관계 기관·법인·단체·시설과 연계·협력을 강화하기 위하여 해당 시·군·구에 지역사회보장협의체를 둔다.</p> <p>⑤ 보장기관의 장은 지역사회보장협의체의 효율적 운영을 위하여 필요한 인력 및 운영비 등 재정을 지원할 수 있다.</p> <p>■ 김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례 제13조(수당 등) 각 협의체등의 회의에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 실비 변상조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.</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

- 읍면동 지역사회보장협의체 활성화를 도모하기 위한 김포시지역사회보장협의체 담당인력 확보
- 읍면동 지역사회보장 협의체 활성화를 위한 협의체 위원 역량강화교육 및 설명회 추진

□ 사업비 산출내역

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
	합 계	= 50,000	
시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	307-03 민간단체법정 운영비보조	· 시군 지역사회보장협의체 인건비 지원 35,000천원×1명=35,000천원	도비:시비 (30:70)
	307-11 사회복지사업보조	· 읍면동 지역사회보장협의체 사업 활성화 지원 15,000천원	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11.: 국도비 보조금 내시
- 2019.11 : 읍면동 지역사회보장협의체 담당인력 확충계획 수립 및 공고
- 2019.12 : 읍면동 지역사회보장협의체 담당인력 계약 체결
- 2020.01 : 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 계획서 작성
- 2020.01~12. : 읍면동 지역사회보장협의체 위원 역량강화 교육 및 민관협력 활성화 사업 추진
- 2020.12.1.~12.31 : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	-	
2019년	<읍면동 지역사회보장협의체 활성화 도모> · 읍면동 맞춤형복지팀 간담회 및 교육 진행	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	
2019년	50,000	50,000	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	복지8급 김승현	전화	2619
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(사회복지시설 종사자 상해보험료 지원) (P - 262)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 상해보험료 427명
- 사업목적 및 기대효과 : 사회복지시설 종사자의 단체상해보험 가입을 통한 생활안정 도모
- 예산확보 실적 및 향후계획

(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	2,870	3,730	3,600	130	4,270	540	
국 비							
도 비	1,435	1,900	1,800	100	2,170	270	
시 비	1,435	1,830	1,800	30	2,100	270	
기 타							

□ 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 추진하여야 한다. 2. 사회복지사 등의 처우개선 및 지위향상을 위한 조사, 연구 사업	

□ 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

- 사회복지시설 종사자 단체상해보험 가입을 위한 보험료 지원

□ 사업비 산출내역

(단위:천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
사회복지시설 종사자 상해보험료 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 사회복지시설 종사자 상해보험료 지원 : 10,000원×427명×1회 = 4,270,000원 = 4,270	도비 50% 시비 50%

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11.: 국도비 보조금 내시
- 2020.03 : 사회복지시설 종사자 단체상해보험가입 대상자 파악
- 2020.03~04 : 단체상해보험 가입 추진
- 2020.04 : 상해보험료 가입비 지급
- 2020.12.1.~12.31 : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 단체상해보험 가입대상 총 345명 지원	
2018년	· 단체상해보험 가입대상 총 278명 지원	
2019년	· 단체상해보험 가입대상 총 373명 지원	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	3,500	3,450	-	50	
2018년	2,870	2,870	-	-	
2019년	3,730	3,730	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	복지8급 김승현	전화	2619
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(사회복지시설 종사자 특수지 근무수당) (P - 262)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 40명
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 특수지 사회복지시설 종사자 근무수당 지급을 통한 근로의욕 고취
- 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	-	48,000	73,200	△25,200	48,000	-	
국 비							
도 비	-	24,000	36,600	△12,600	24,000	-	
시 비	-	24,000	36,600	△12,600	24,000	-	
기 타							

□ 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 추진하여야 한다. 2. 사회복지사 등의 처우개선 및 지위향상을 위한 조사, 연구 사업	

□ 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

- 도서벽지 등 특수지에 종사하는 사회복지종사자에 대한 근로의욕 고취.

□ 사업비 산출내역

(단위:천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
사회복지시설 종사자 특수지 근무수당	301-01 사회보장적수혜금	· 사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 : 100,000원×40명×12회=48,000,000원 = 48,000	도비 50% 시비 50%

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11: 국도비 보조금 내시
- 2020.01 : 특수지역 내 사회복지종사자 특수지 근무수당 대상 현황 파악
- 2020.01~12 : 월별, 특수지역 내 사회복지 종사자 특수지근무수당 지급
- 2020.12.1~12.31 : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	-	
2019년	· 특수지 사회복지시설 종사자 총 331회 지급	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	
2019년	48,000	33,100	-	14,900	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	복지8급 김승현	전화	2619
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(국가유공자 위문) (P - 262)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 국가보훈대상자 4,000명
- 사업목적 및 기대효과 : 국가보훈대상자들에게 각종 수당지급을 통한 경제적 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	3,506,000	3,544,500	3,544,500		3,620,000	75,500	
국 비							
도 비							
시 비	3,506,000	3,544,500	3,544,500		3,620,000	75,500	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 타시군 전입에 따른 국가보훈대상자 증가 수령 예상인원 반영(3,900명→4,000명)
- 광복절 위로금 수령 예상 인원 증가분 반영(45명→50명)

□ 법적근거

근거법령	김포시국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례	제11조 제1항
근거내용	① 시장은 제4조에 해당하는 사람 중 지급기준 월의 전월말까지 김포시에 실제 거주하면서 주소를 두고 있는 국가보훈처에 등록된 사람에게 예산의 범위에서 다음 각 호의 수당 및 위로금을 지급 할 수 있다. 1. 보훈명예수당 2. 참전명예수당 또는 참전유공자 배우자수당 3. 사망위로금 4. 그 밖의 위로금(보훈의달, 명절, 보훈관련 국경일)	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 나라를 위해 희생한 국가보훈대상자들에 대한 예우 및 공경 표현
- 후손들에게 나라를 위한 희생이 헛된 것이 아님을 알리고 국가안보의 중요성 강조

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
	합 계	= 3,620,000	
국가유공자 위문	301-11 기타보상금	·보훈명예수당 : 50,000원*4,000명*12월	= 2,400,000
		·참전명예수당 및 참전유공자 배우자수당 : 50,000원*1,000명*12월	= 600,000
		·현충일 및 명절위로금 : 50,000원*4,000명*3회	= 600,000
		·사망위로금 : 150,000원*100명	= 15,000
		·광복절 위로금 : 100,000원*50명	= 5,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 수시 : 읍면동 보훈대상자 신청접수
- 매월 : 읍면동 보훈대상자 사망자 및 전출자 확인
- 매월 : 보훈명예수당, 참전명예수당, 참전유공자 배우자수당 지급
- 설, 보훈의달(6월), 추석 : 보훈대상자 위로금 지급
- 광복절 : 독립유공자 광복절 위로금 지급
- 수시 : 보훈대상자 사망위로금 신청 및 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 국가유공자 수당 지급 - 보훈명예수당 : 2,244,600천원 - 참전명예수당 : 250,900천원 - 현충일 및 명절위로금 : 558,250천원 - 사망위로금 : 15,650천원 - 광복회원 위로금 : 3,900천원	
2018년	○ 국가유공자 수당 지급 - 보훈명예수당 : 1,731,700천원 - 참전명예수당 : 404,500천원 - 현충일 및 명절위로금 : 574,050천원 - 사망위로금 : 14,900천원 - 광복회원 위로금 : 4,400천원	
2019년	○ 국가유공자 수당 지급 - 보훈명예수당 : 1,375,250천원 - 참전명예 및 배우자 수당 : 305,850천원 - 현충일 및 명절위로금 : 391,700천원 - 사망위로금 : 11,200천원 - 광복회원 위로금 : 5,400천원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	3,114,000	3,073,300		40,700	
2018년	3,506,500	3,392,350		114,150	
2019년	3,544,500	2,089,400		1,455,100	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	행정6급 신우철	전화	2617
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(참전명예수당(도비)) (P - 263)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 2,167명
- 사업목적 및 기대효과 : 나라를 위해 희생한 참전유공자들의 경제적 도움 및 사기진작
- 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	276,000	329,400	268,560	60,840	520,080	190,680	
국 비							
도 비	276,000	329,400	268,560	60,840	520,080	190,680	
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 참전명예수당(도비) 1인당 수령액 150,000원→240,000원으로 인상

□ 법적근거

근거법령	경기도참전유공자예우 및 지원에 관한조례	제5조 제1항
근거내용	도지사는 제3조에 해당되는 대상자에게 예산의 범위 내에서 참전명예수당(이하 “보훈수당”이라 한다)을 지급할 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	비대상
자체□	보조■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 전쟁에 참여한 참전유공자들에 대한 수당지급을 통해 경제적 도움 및 자긍심 고취

□ 사업비 산출내역

(단위:천 원)

사명명	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)	비 고
참전명예수당	301-11 기타보상금	·참전명예수당 : 240,000원×2,167명×1회 = 520,080	도비 100%

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 5월 : 참전명예수당 지급대상자 통보(경기도→김포시)
- 2020. 6월 : 참전명예수당 지급(240천원/1회)

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	○ 참전명예수당 지급 : 2,191명 262,920천원	
2019년	○ 참전명예수당 지급 : 2,159명 324,000천원	1인당 150천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2018년	276,000	262,920	-	13,080	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	행정6급 신우철	전화	2617
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(국가유공자 생활보조수당) (P - 263)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 180명
- 사업목적 및 기대효과 : 기초생활수급자 및 차상위 국가유공자들에 대한 경제적 지원을 통한 사기 양양
- 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)	1~2회 추정 (C)			
계	290,000	270,000	270,000	0	216,000	-54,000	
국 비							
도 비	290,000	270,000	270,000		216,000	-54,000	
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 매년 감소 중인 수령 인원을 반영한 (경기도의) 예산액 결정으로 불용액 최소화

□ 법적근거

근거법령	경기도국가보훈대상자등예우 및 지원에 관한조례	제7조 제1호
근거내용	저소득(차상위 계층 이하) 보훈대상자의 복지향상을 위한 수당 지급	

□ 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

- 나라를 위해 희생한 저소득 국가유공자 가구에 대한 지원 필요하여 생활비를 지원 및 보조

□ 사업비 산출내역

(단위:천원)

사업명	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)	비 고
국가유공자 생활보조 수당 지급	301-01 사회보장적수혜금	·국가유공자 생활보조수당 : 100,000원×180명×12월 = 216,000	도비 100%

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 매월 : 국가유공자 생활보조수당 지급대상자 신청접수
- 매월 : 국가유공자 생활보조수당 지급대상자 사망자 및 전출자 확인
- 매월 : 국가유공자 생활보조수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 국가유공자 생활보조 수당 지급 : 251명 301,900천원	
2018년	○ 국가유공자 생활보조 수당 지급 : 181명 231,700천원	
2019년	○ 국가유공자 생활보조 수당 지급 : 167명 173,700천원	'19.10월말 기준

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	327,400	301,900	-	25,500	
2018년	295,200	231,700	-	63,500	
2019년	270,000	173,700			10월말 집행액

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	행정6급 신우철	전화	2617
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(독립유공자 의료비 지원) (P - 263)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 45명
- 사업목적 및 기대효과 : 독립유공자의 의료비 지원을 통한 삶의 질 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)	1~2회 추정 (C)			
계	66,000	31,500	18,000	13,500	29,700	-1,800	
국 비							
도 비	11,600	6,300	3,600	2,700	5,940	-360	
시 비	54,400	25,200	14,400	10,800	23,760	-1,440	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	경기도국가보훈대상자등예우 및 지원에 관한조례	제7조 제4호
근거내용	도가 설립·관리하는 병·의원 등 의료기관의 독립유공자에 대한 의료비 감면 및 무료건강지원	

□ 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

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

□ 사업비 산출내역

(단위:천원)

사명명	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)	비 고
독립유공자 의료비지원	307-01 의료및구료비	독립유공자 의료비지원 : 660,000원×45명 = 29,700	도비 30% 시비 70%

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11.: 국도비 보조금 내시
- 2020. 1월 : 독립유공자 의료비 지원대상자 통보(경기도 → 김포시)
- 2020. 1월 : 독립유공자 진료증 발송
- 매월 : 약제비 및 진료비 청구 접수 및 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 독립유공자 및 배우자에 대한 의료비(진료비, 약제비) 지원 : 39가구 24,000천원	
2018년	○ 독립유공자 및 배우자에 대한 의료비(진료비, 약제비) 지원 : 43가구 34,410천원	
2019년	○ 독립유공자 및 배우자에 대한 의료비(진료비, 약제비) 지원 : 45가구 31,500천원	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	24,000	24,000	-	-	
2018년	44,000	44,000	-	-	
2019년	31,500	23,967	-	-	`19. 10월말

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	행정6급 신우철	전화	2617
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(독립유공자 묘지 지원) (P - 263)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 관내
○ 사업규모 : 1기
○ 사업목적 및 기대효과 : 독립유공자 묘지 별초비 지원을 통한 독립유공자 예우
○ 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	1400	1100	800	300	200	-900	
국 비							
도 비	1,400	1,100	800	300	200	-900	
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 독립유공자 묘지 안내판 설치 완료에 따른 설치비(900천원) 감액으로 별초비만 계상

□ 법적근거

근거법령	경기도 독립유공자 묘지 관리 등 지원에 관한 조례	제5조 제12호
근거내용	1. 도내 후손이 개별적으로 관리하고 있는 등록된 묘지 2. 훼손된 묘지에 대한 보수비용 및 안내판 설치비용의 일부	

□ 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

- 국립묘지에 미안장 독립유공자의 묘지 별초비 및 안내판 설치비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위:천원)

사명명	사업명(통계목)	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)	비 고
독립유공자 묘지 지원	301-11 기타보상금	·독립유공자 묘지 지원 - 별초비 : 200,000원×1기 = 200	도비 100%

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 설, 추석 : 독립유공자 묘지 별초비 접수 및 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	○ 독립유공자 묘지 별초비 및 안내판 설치비 지원 : 1기 1,100천원	
2019년	○ 독립유공자 묘지 별초비 및 안내판 설치비 지원 : 1기 1,100천원	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2018년	1,100	1,100	-	-	
2019년	1,100		-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	행정6급 신우철	전화	2617
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(보훈단체 지원) (P - 263)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 상이군경회 등 보훈단체 10개 단체 대표자 : 김점주의 10명
- 사업목적 및 기대효과 : 국가보훈단체의 기본적인 활동지원을 통한 나라사랑정신 함양
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계	352,500	362,457	361,096	1,361	386,900	24,443	
시 비	352,500	362,457	361,096	1,361	386,900	24,443	
자부담	0	0	0		0	0	

□ 예산 증감사유

- 보훈단체 간사인건비 최저임금 적용에 따른 증액
- 전문물경유족회 차량 렌트에 따른 기사인건비 및 차량유지비 신규 편성
- 보훈단체 단체활동비 물가상승률 적용에 따른 증액

□ 법적근거

근거법령	국가보훈기본법 등	제5조 등
근거내용	<p>■ 「국가보훈기본법」</p> <p>제5조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 희생·공헌자의 공훈과 나라사랑정신을 선양하고, 국가보훈대상자를 예우하는 기반을 조성하기 위하여 노력하여야 한다.</p> <p>② 국가와 지방자치단체는 제2조에 따른 기본이념을 구현하기 위하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다.</p> <p>③ 국가와 지방자치단체는 국민 또는 주민의 복지와 관련된 정책을 수립·시행하거나 법령 등을 제정 또는 개정할 때에는 국가보훈대상자를 우선하여 배려하는 등 적극적 조치를 하여야 한다.</p> <p>④ 국가와 지방자치단체는 국가보훈사업에 필요한 재원(財源) 조성에 노력하여야 한다.</p> <p>■ 「국가유공자 등 단체설립에 관한 법률」</p> <p>제13조(보조금) 국가나 지방자치단체는 예산의 범위에서 각 단체의 운영 등에 필요한 보조금을 교부할 수 있다.(법적 단체 : 대한민국상이군경회, 대한민국전몰군경유족회, 대한민국전몰군경미망인회, 광복회, 대한민국무공수훈자회)</p> <p>■ 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」</p> <p>제3조(정부의 시책) 국가와 지방자치단체는 국가유공자의 애국정신을 기리고 이를 계승·발전시키며, 제2조의 기본이념을 구현하기 위한 시책을 마련한다.</p> <p>■ 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」</p> <p>제65조(보조금) 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 특수임무유공자회의 운영 등에 필요한 보조금을 교부할 수 있다.</p> <p>■ 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」</p> <p>제20조(보조금) 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 고엽제전우회의 운영 등에 필요한 보조금을 교부할 수 있다.(법적 단체 : 대한민국고엽제전우회)</p> <p>■ 「참전유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」</p> <p>제12조의2(보조금) 국가 또는 지방자치단체는 참전유공자의 명예를 선양하거나 호국정신을 계승하기 위한 사업 등을 하는 법인에 대하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다.</p> <p>제27조(보조금) 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 6·25참전유공자회의 운영 등에 필요한 보조금을 교부할 수 있다.(법적 단체 : 대한민국6·25참전유공자회, 대한민국월남전참전자회)</p> <p>■ 「김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례」</p> <p>제9조(보훈단체 예산지원) 시장은 관계 법령과 예산의 범위 안에서 다음 각 호에 필요한 예산을 각 단체에 지원할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 국가보훈대상자의 권익신장과 단체 운영 및 보훈회관 등 시설의 건립·운영 2. 호국·보훈정신 함양 및 고취를 위한 독립운동발상지, 전적지 순례비 등 3. 자원봉사 사업 및 국가보훈대상자 복지향상을 위한 사업비 4. 「호국·보훈의 달」 각종 행사 시 필요한 예산 등 5. 그 밖에 시장이 단체의 운영을 위하여 필요하다고 인정하는 사업 <p>■ 「대한민국재향군인회법」</p> <p>제16조(재정) ② 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 재향군인회의 운영 등에 필요한 보조금을 교부할 수 있다.</p>	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 보훈단체 운영을 위한 기본적인 경비 지원 필요
- 보훈단체 운영비 지원을 통한 국가유공자들의 나라사랑 정신 함양

□ 사업비 산출내역 : 별첨

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 상이군경회 등 보훈단체 10개 단체 ○ 추진실적 : 보훈회원 관리 및 보훈단체 운영	
2018년	○ 보조사업자 : 상이군경회 등 보훈단체 10개 단체 ○ 추진실적 : 보훈회원 관리 및 보훈단체 운영	
2019년	○ 보조사업자 : 상이군경회 등 보훈단체 10개 단체 ○ 추진실적 : 보훈회원 관리 및 보훈단체 운영	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	312,420	312,420	—	304,367	304,367	—	8,053	8,053	—	
2018년	352,500	352,500	—	348,754	348,754	—	3,746	3,746	—	
2019년	362,457	362,457	—	362,457	362,457					2019년 미정산

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	행정6급 신우철	전화	2617
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

□ 별첨 : 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
총 계		계 시비 자부담	
		407,060 407,060 0	
보훈단체	307-03 민간단체법정운영비 보조	○ 단체명 : 상이군경회 - 간사인건비 : 20,720,000원 - 단체활동비 : 4,480,000원 - 수용비·공과금 : 3,120,000원 - 기사인건비 : 8,400,000원 - 차량유지비 : 4,000,000원	40,720 40,720 0
보훈단체	307-03 민간단체법정운영비 보조	○ 단체명 : 전물군경유족회 - 간사인건비 : 20,720,000원 - 단체활동비 : 4,480,000원 - 수용비·공과금 : 3,120,000원 - 기사인건비 : 8,400,000원 - 차량렌트 및 유류비 : 8,500,000원	45,220 45,220 0
보훈단체	307-03 민간단체법정운영비 보조	○ 단체명 : 전물군경미망인회 - 간사인건비 : 20,720,000원 - 단체활동비 : 5,000,000원 - 수용비·공과금 : 2,600,000원	28,320 28,320 0
보훈단체	307-03 민간단체법정운영비 보조	○ 단체명 : 무공수훈자회 - 간사인건비 : 20,720,000원 - 단체활동비 : 5,000,000원 - 수용비·공과금 : 3,120,000원 - 기사인건비 : 8,400,000원 - 차량유지비 : 3,480,000원	40,720 40,720 0
보훈단체	307-03 민간단체법정운영비 보조	○ 단체명 : 6.25참전유공자회 - 간사인건비 : 20,720,000원 - 단체활동비 : 5,000,000원 - 수용비·공과금 : 3,120,000원 - 기사인건비 : 8,400,000원 - 차량유지비 : 3,480,000원	40,720 40,720 0
보훈단체	307-03 민간단체법정운영비 보조	○ 단체명 : 고엽제전우회 - 간사인건비 : 20,720,000원 - 단체활동비 : 5,000,000원 - 수용비·공과금 : 3,120,000원 - 기사인건비 : 8,400,000원 - 차량유지비 : 3,480,000원	40,720 40,720 0
보훈단체	307-03 민간단체법정운영비 보조	○ 단체명 : 광복회 - 간사인건비 : 20,720,000원 - 단체활동비 : 5,000,000원 - 수용비·공과금 : 3,120,000원 - 기사인건비 : 8,400,000원 - 차량유지비 : 3,480,000원	40,720 40,720 0
보훈단체	307-03 민간단체법정운영비 보조	○ 단체명 : 월남전참전자회 - 간사인건비 : 20,720,000원 - 단체활동비 : 5,000,000원 - 수용비·공과금 : 3,120,000원 - 기사인건비 : 8,400,000원 - 차량유지비 : 3,480,000원	40,720 40,720 0
보훈단체	307-03 민간단체법정운영비 보조	○ 단체명 : 특수임무유공자회 - 간사인건비 : 20,720,000원 - 단체활동비 : 5,000,000원 - 수용비·공과금 : 3,120,000원 - 기사인건비 : 8,400,000원 - 차량유지비 : 3,480,000원	40,720 40,720 0
보훈단체	307-03 민간단체법정운영비 보조	○ 단체명 : 재향군인회 - 간사인건비 : 20,720,000원 - 단체활동비 : 5,000,000원 - 수용비·공과금 : 2,600,000원	28,320 28,320 0

(보훈단체 사업지원) (P - 264)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 상이군경회 등 보훈단체 12개 단체 대표자 : 김점주의 12명
- 사업목적 및 기대효과 : 국가보훈대상자들의 활발한 활동지원을 통한 사기진작 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)	1~2회 추경 (C)			
계	84,100	81,030	51,030	31,361	54,410	-26,620	
시 비	84,100	81,030	51,030	31,361	54,410	-26,620	
자부담	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 각 단체별 사업비 물가상승률 등 반영 증액
- 2019년도 추정1회 반영되었던 “독립유공자 및 유족 국외 항일유적지 방문” 예산 감액

□ 법적근거

근거법령	국가보훈기본법 등	제5조 등
근거내용	<p>■ 「국가보훈기본법」 제5조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 희생·공헌자의 공훈과 나라사랑정신을 선양하고, 국가보훈대상자를 예우하는 기반을 조성하기 위하여 노력하여야 한다.</p> <p>② 국가와 지방자치단체는 제2조에 따른 기본이념을 구현하기 위하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다.</p> <p>③ 국가와 지방자치단체는 국민 또는 주민의 복지와 관련된 정책을 수립·시행하거나 법령 등을 제정 또는 개정할 때에는 국가보훈대상자를 우선하여 배려하는 등 적극적 조치를 하여야 한다.</p> <p>④ 국가와 지방자치단체는 국가보훈사업에 필요한 재원(財源) 조성에 노력하여야 한다.</p> <p>■ 「국가유공자 등 단체설립에 관한 법률」 제13조(보조금) 국가나 지방자치단체는 예산의 범위에서 각 단체의 운영 등에 필요한 보조금을 교부할 수 있다.(법적 단체 : 대한민국상이군경회, 대한민국전물군경유족회, 대한민국전물군경미망인회, 광복회, 대한민국무공수훈자회)</p> <p>■ 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제3조(정부의 시책) 국가와 지방자치단체는 국가유공자의 애국정신을 기리고 이를 계승·발전시키며, 제2조의 기본이념을 구현하기 위한 시책을 마련한다.</p> <p>■ 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」 제65조(보조금) 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 특수임무유공자회의 운영 등에 필요한 보조금을 교부할 수 있다.</p> <p>■ 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제20조(보조금) 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 고엽제전우회의 운영 등에 필요한 보조금을 교부할 수 있다.(법적 단체 : 대한민국고엽제전우회)</p> <p>■ 「참전유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제12조제2(보조금) 국가 또는 지방자치단체는 참전유공자의 명예를 선양하거나 호국정신을 계승하기 위한 사업 등을 하는 법인에 대하여 예산의 범위에서 보조금을 지급할 수 있다.</p> <p>제27조(보조금) 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 6·25참전유공자회의 운영 등에 필요한 보조금을 교부할 수 있다.(법적 단체 : 대한민국6·25참전유공자회, 대한민국월남전참전자회)</p> <p>■ 「김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례」 제9조(보훈단체 예산지원) 시장은 관계 법령과 예산의 범위 안에서 다음 각 호에 필요한 예산을 각 단체에 지원할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 국가보훈대상자의 권익신장과 단체 운영 및 보호회관 등 시설의 건립·운영 2. 호국·보훈정신 함양 및 고취를 위한 독립운동발상지, 전적지 순례비 등 3. 자원봉사 사업 및 국가보훈대상자 복지향상을 위한 사업비 4. 「호국·보훈의 달」 각종 행사 시 필요한 예산 등 5. 그 밖에 시장이 단체의 운영을 위하여 필요하다고 인정하는 사업 <p>■ 「대한민국재향군인회법」 제16조(재정) ② 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 재향군인회의 운영 등에 필요한 보조금을 교부할 수 있다.</p>	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국가보훈단체들의 전적지순례 및 국립묘지참배, 고령위안회 행사, 환경정화활동, 항일역사 유적지 견학 등 사업비 지원
- 보훈단체 회원들의 사기 진작을 도모하고 공익활동을 지원함으로써 나라발전 기여

□ 사업비 산출내역 : 별첨

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 상이군경회 등 보훈단체 12개 단체 ○ 추진실적 : 전적지순례 및 국립묘지참배, 고령위안회 행사, 환경정화활동, 항일역사 유적지 견학 등	
2018년	○ 보조사업자 : 상이군경회 등 보훈단체 12개 단체 ○ 추진실적 : 전적지순례 및 국립묘지참배, 고령위안회 행사, 환경정화활동, 항일역사 유적지 견학 등	
2019년	○ 보조사업자 : 상이군경회 등 보훈단체 12개 단체 ○ 추진실적 : 전적지순례 및 국립묘지참배, 고령위안회 행사, 환경정화활동, 항일역사 유적지 견학 등	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	50,100	50,100	—	49,700	49,700	—	400	400	—	
2018년	84,720	84,720	—	84,060	84,060	—	660	660	—	
2019년	81,030	81,030	—	81,030	81,030	—	—	—	—	2019년 미정산

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	행정6급 신우철	전화	2617
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

□ 별첨 : 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		계	시비	자부담	
	총 계	54,410	54,410		
보훈단체	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 상이군경회 - 전적지순례 및 국립묘지 참배 : 2,250,000원*1회 - 고령위안회 행사 : 2,250,000원*1회	4,500	4,500	
보훈단체	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 전물군경유족회 - 전적지순례 및 국립묘지 참배 : 2,250,000원*1회 - 고령위안회 행사 : 2,250,000원*1회 - 155마일종주행사 : 1,000,000원*1회	5,500	5,500	
보훈단체	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 전물군경미망인회 - 전적지순례 및 국립묘지 참배 : 2,250,000원*1회 - 고령위안회 행사 : 2,250,000원*1회	4,500	4,500	
보훈단체	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 무궁수훈자회 - 전적지순례 : 2,250,000원*2회 - 나라사랑전시회 : 600,000원*1회	5,100	5,100	
보훈단체	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 6.25참전유공자회 - 안보현장 견학 및 전적지순례 : 4,300,000원*1회 - 안보결의대회 및 총회 : 2,700,000원*1회 - 6.25 바로 알리기 : 300,000원*1회	7,300	7,300	
보훈단체	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 고엽제전우회 - 안보견학 및 전적지순례 : 2,250,000원*2회	4,500	4,500	
보훈단체	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 광복회 - 전적지순례 : 2,250,000원*2회	4,500	4,500	
보훈단체	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 월남전참전자회 - 전적지순례 : 2,250,000원*1회 - 월남전참전자회 기념식 : 2,250,000원*1회	4,500	4,500	
보훈단체	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 특수임무유공자회 - 안보교육 및 전적지순례 : 2,500,000원*1회 - 환경정화활동(옹주물농수로, 대명한, 봉성천 등) : 2,370,000원	4,870	4,870	
보훈단체	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 재향군인회 - 안보현장견학 및 전적지순례 : 2,000,000원*1회 - 김포향군유곡표류 : 2,700,000원*1회	4,700	4,700	
보훈단체	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 오라니장터 3·1운동기념사업회 - 항일역사 유적지 견학 : 2,200,000원*1회	2,200	2,200	
보훈단체	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 월곡3·1정신선양회 - 항일역사 유적지 견학 및 글짓기대회 : 2,240,000원*1회	2,240	2,240	

(보훈시설물 유지관리) (P - 264)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 보훈시설물 8개소
- 사업목적 및 기대효과 : 보훈시설물(현충탑, 현충시설, 보훈회관 등)을 유자관리하여 국가유공자들의 나라 사랑 정신 함양

○ 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	51,200	30,000	30,000		30,000	0	
국 비							
도 비							
시 비	51,200	30,000	30,000		30,000	0	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 현충탑, 보훈회관, 국가유공자회관, 보훈시설 등 운영 및 유지관리를 위한 예산 필요

□ 법적근거

근거법령	김포시국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례	제8조
근거내용	1. 국가 또는 민간단체 주관의 공훈 선양시설 및 사적지의 건립과 정비사업 등에 필요한 행·재정적 지원 2. 공훈 선양시설 및 사적지에 대한 체계적인 관리와 홍보 등 활성화	

□ 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

- 현충시설 및 현충탑 등 보훈시설물을 깨끗하게 유지·관리함으로써 방문객들의 편의 도모 및 이미지 제고
- 국가유공자회관 및 보훈회관 유지·관리를 통한 보훈단체 활동 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
합 계		= 30,000	
보훈시설물 유지관리	101-04 기간제근로자등보수	·현충탑 화단 정비 인건비 : 200,000원*2명*5일	= 2,000
	201-02 공공운영비	·현충시설 등 유지관리비 ·현충시설 청소용역비	= 10,000 = 10,000
	206-01 재료비	·현충탑 화단 정비용 무궁화 및 장미 구입 : 8,000원*1,000주	= 8,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 연중 : 현충시설 유지관리 및 보수

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 현충탑 상수도, 국가유공자회관 전기요금, 보훈회관 등 유지관리 등 : 3,976천원 ○ 현충탑 유지관리 : 8,640천원	
2018년	○ 현충탑 유지관리 : 8,640천원 ○ 현충탑 헬스 및 전기 보수 등 : 7,947천원 ○ 보훈회관 및 국가유공자회관 시설보수 : 30,000천원	
2019년	○ 현충탑 유지관리 : 8,955천원 ○ 현충시설 유지관리 및 보수 등 : 3,498천원 ○ 보훈회관 및 국가유공자회관 시설보수 : 9,240천원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	19,100	12,616	-	6,484	
2018년	51,200	42,758	-	4,613	
2019년	40,000	21,693	-	18,307	9.30.일 기준 실적 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	행정6급 신우철	전화	2617
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(독립운동기념관 운영) (P - 264)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 독립운동기념관 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 독립운동기념관 운영·관리를 통한 독립운동정신 계승 및 애국심 고취
- 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	188,471	178,603	169,625	8,978	335,010	165,385	
국 비							
도 비							
시 비	188,471	178,603	169,625	8,978	335,010	165,385	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 독립운동기념관 자체사업 신규 및 증액 편성에 따른 예산 증가
- 독립운동기념관 대강당 냉난방기 설치공사비 및 기념관 운영 장비구입비 계상

□ 법적근거

근거법령	김포시독립운동기념관 설치 및 운영 조례	제8조
근거내용	① 시장은 기념관의 효율적인 관리·운영을 위하여 필요한 예산을 확보하여야 한다. ② 위탁 관리하는 경위 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■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 독립운동기념관 운영·관리를 위한 사업비 지원
- 순국선열들의 독립운동정신 계승 및 애국심 고취를 위한 국가상징물 체험 등 프로그램 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
	합 계	= 335,010	
독립운동기념관 운영	308-10 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비	·독립운동기념관 운영관리비 : 185,900,000원 ·독립운동기념관 사업비 - 김포독립운동사 공연사업비 : 50,000,000원 - 국외독립운동유적지 탐방비 : 20,000,000원 - 3.1절, 광복절 행사비 : 30,000,000원 - 특별기획전, 국가상징체험활동, 독립운동 특성화 사업비 등 : 24,500,000원 = 310,400	
	403-02 공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비	·독립기념관 자산 및 물품취득비 - 소장품 구입비 : 5,000,000원 - 노트북 구입비 : 3,000,000원 - 대강당 냉난방기 설치공사 : 16,610,000원 = 24,610	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2020. 1 : 독립운동기념관 운영계획 수립
 - 반기별 : 독립운동기념관 대행사업비 지급

□ 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) : 157,002천원 ○ 특별전시회 4회 개최 : 13,700천원 ○ 자산취득비 : 15,219천원	
2019년	○ 인건비(일직수당) : 1,860천원 ○ 운영비(공공요금 등) : 115,202천원 ○ 특별전시회 4회 개최 및 국가상징체험활동사업비 : 12,370천원 ○ 자산취득비 : 2,079천원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	157,042	149,847	-	7,195	
2018년	188,471	188,471	-		
2019년	178,603	125,587	-	53,016	9.30.일 기준 실적 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	행정6급 신우철	전화	2617
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(현충일 및 호국보훈 행사운영) (P - 265)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 신년 현충탑 참배, 서해수호의 날, 현충일, 6.25전쟁 기념식 등 연중 보훈행사
- 사업목적 및 기대효과 : 순국선열의 호국정신 기리고, 국가유공자 공로 홍보 및 유가족 위로
- 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	18,300	18,300	18,300		21,600	3,300	
국 비							
도 비							
시 비	18,300	18,300	18,300		21,600	3,300	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 김포한강신도시 등 우천시 인구증가에 따른 보훈회원(3,900명) 및 유가족 인원 증대로 인해 행사 급식비 증액 필요

□ 법적근거

근거법령	김포시국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례	제6조
근거내용	① 시장은 제2조의 기본이념을 이루기 위하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 하며, 희생·공헌자의 공훈 선양사업을 통하여 나라사랑정신을 확산하고 국가보훈대상자와 그 단체의 예우 기반조성에 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 각종 보훈행사 추진 및 호국 보훈의 달 홍보
- 참석 유공자 및 유족에 대한 급식비 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		21,600	
현충일 및 호국보훈 행사	201-03 행사운영비	·호국보훈행사 운영비 (신년인사회,현충탑 참배,서해수호의 날 현충일,6.25전쟁 기념식 등)	= 11,300
	301-09 행사실비지원금	·보훈행사 참석 유족급식비	= 10,300

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 현충탑 참배
- 2020.02 : 국가유공자 및 유족 신년 인사회
- 2020.03 : 서해 수호의 날 홍보
- 2020.06 : 호국보훈의 달 홍보,현충일 추념식, 6.25전쟁 기념식
- 2020.08 : 보훈단체 간담회

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	현충탑 참배, 서해 수호의 날, 현충일 추념식, 6.25전쟁 기념식	
2018년	현충탑 참배, 서해 수호의 날, 현충일 추념식, 6.25전쟁 기념식	
2019년	현충탑 참배(2회), 서해 수호의 날, 현충일 추념식, 6.25전쟁 기념식	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	15,000	14,489		511	
2018년	18,300	15,528		2,772	
2019년	18,300	15,525		2,775	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(재해구호물자 비축 및 관리) (P - 265)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 단말기 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 이재민 구호활동의 효율적 관리를 위한 시스템 단말기 활용
- 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	1,240	240	240		330	90	
국 비							
도 비							
시 비	1,240	240	240		330	90	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 기존 단말기 운영체제가 재난관리업무포털(NDMS) 지원 불가로 인한 신규단말기 교체
- 단말기 교체에 따른 단말기 기기교체 비용 부담으로 인한 예산 증가

□ 법적근거

근거법령	재해구호법	제6조 제1항
근거내용	① 시·도지사 등은 지역별 재해발생 현황 및 지역실정 등을 고려하여 물품·장비 등 구호에 필요한 물자를 확보하여야 하며, 구호에 필요한 조직·인력을 확보하여 응급 구호할 수 있는 체제를 갖추도록 노력하여야 한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 각종 재난 발생보고서 및 재난에 따른 이재민 등록부 온라인 작성
- 재해구호물자(응급 및 취사호세트)의 효율적 배분 및 관리

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
재해구호물자 비축 및 관리	201-02 공공운영비	· 단말기 사용료 : 월 27,500원*12개월 = 330	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 매월 : 재난관리업무포털 시스템 접속 단말기 월간 이용료 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<재해구호물자 관리 단말기 월 이용액 지급 > · 산출내역 : 19,800원 × 12개월 = 237,600원	
2018년	<재해구호창고 정비> · 파래트 구입 : 900천원 · 안내판 구입 : 100천원 <재해구호물자 관리 단말기 월 이용액 지급 > · 19,800원 × 12개월 = 237,600원	
2019년	<재해구호물자 관리 단말기 월 이용액 지급 > - 총 이용료 : 245,790원 (* 초과 분 부서운영경비 지출) · 18,500원 × 1개월 = 19,800원 · 33,490원 × 1개월 = 33,490원 · 27,500원 × 7개월 = 192,500원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	240	238	-	2	
2018년	1,240	1,238	-	2	
2019년	240	240	-	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	사회복지8급 김승현	전화	2619
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(저소득 기초생활보장 지원) (P - 265)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 생활보장위원회 참석수당 및 e-그린 우편발송
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득층 기초생활보장을 위한 각종 위원회 운영 및 다양한 복지서비스 제공을 위한 공공요금 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	28,320	33,720	33,720		27,880	-5,840	
국 비							
도 비							
시 비	28,320	33,720	33,720		27,880	-5,840	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 생활보장위원회 위촉직 위원수 (11명→12명) 증가에 따른 수당 증액
- 행복e그린 우편료 예산 감액을 통한 집행 잔액 최소화

□ 법적근거

근거법령	기초생활보장법 사회복지사업법	제20조 제1항 제6조의2
근거내용	<p>① 이 법에 따른 생활보장사업의 기획·조사·실시 등에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 보건복지부와 시·도 및 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다.)에 각각 생활보장위원회를 둔다.</p> <p>제6조의2(사회복지시설업무의 전자화) 보건복지부장관은 사회복지법인 및 사회복지시설의 종사자, 거주자 및 이용자에 관한 자료 등 운영에 필요한 정보의 효율적 처리와 기록·관리 업무의 전자화를 위하여 정보시스템을 구축·운영할 수 있다.</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 저소득층 기초생활보장을 위한 생활보장위원회 운영에 따른 참석수당
- 찾아가는 복지서비스를 위한 통합조사관리용 이동통신비
- 복지서비스 안내, 사회보장급여 결정(보장, 변동, 중지) 통지를 위한 행복e음 e그린 우편료

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
	합 계	=	27,880
저소득층 기초생활보장 지원	201-01 사무관리비	·생활보장위원회 참석수당 : 80,000원*12명*2회 ·제본 및 서식제작 : 100원*10,000매	= 1,920 = 1,000
	201-02 공공운영비	·통합조사관리 이동통신비 : 40,000원*2대*12월 ·행복e음 e그린 우편료 : 2,000,000원*12월	= 960 = 24,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 매월 : 생활보장위원회 개최
- 매월 : 통합조사용 이동통신요금 및 행복e음 e그린 우편료 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 생활보장위원회 수당 및 인쇄물 구입 등 : 2,158천원 ○ 행복e음 e그린우편료 및 통합조사용 이동통신요금 : 12,732천원	
2018년	○ 생활보장위원회 수당 및 인쇄물 구입 등 : 2,185천원 ○ 행복e음 e그린우편료 및 통합조사용 이동통신요금 : 22,075천원	
2019년	○ 생활보장위원회 수당 및 인쇄물 구입 등 : 1,630천원 ○ 행복e음 e그린우편료 및 통합조사용 이동통신요금 : 17,267천원	8.31일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	30,400	14,890	-	15,510	
2018년	28,320	23,270	-	5,050	
2019년	33,720	19,257	-	14,463	8.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 이남현 통합조사관리1팀장 한규리 복지정책팀장 안수민	담당자	사회복지7급 이하영 사회복지7급 조성진 행정6급 신우철	전화	2621 2640 2617
-----	-----	---	-----	--------------------------------------	----	----------------------

(생계급여) (P - 265)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 5,780가구
- 사업목적 및 기대효과 : 국민기초생활보장(생계급여) 수급자에게 일상생활에 필요한 현금지원을 통해 최저 생활 보장 및 생활안정 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 추정 (C)			
계	18,786,910	20,314,903	20,327,880	△12,977	22,865,000	2,550,097	
국 비	15,039,528	16,251,923	16,262,304	△10,381	18,292,000	2,040,077	80%
도 비	1,878,691	2,031,490	2,032,788	△1,298	2,286,500	255,010	10%
시 비	1,878,691	2,031,490	2,032,722	△1,298	2,286,500	255,010	10%
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가(3,800가구 → 5,780가구)에 따른 증액

□ 법적근거

근거법령	국민기초생활보장법	제8조 제1항
근거내용	생계급여는 수급자에게 의복·음식물 및 연료비, 기타 일상생활에 기본적으로 필요한 금품을 지급하여 그 생계를 유지하게 되는 것으로 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 수급자에게 일상생활에 필요한 현금지원을 통해 최저생활 보장

※ 2020년 맞춤형복지급여 수급자 선정기준 및 지급액

(단위 : 원/월)

구 분	1인가구	2인가구	3인가구	4인가구	5인가구	6인가구
기준중위소득	1,757,194	2,991,980	3,870,577	4,749,174	5,627,771	6,506,368
생계급여(30%)	527,158	897,594	1,161,173	1,424,752	1,688,331	1,951,910
의료급여(40%)	702,878	1,196,792	1,548,231	1,899,670	2,251,108	2,602,547
주거급여(45%)	790,737	1,346,391	1,741,760	2,137,128	2,532,497	2,927,866
교육급여(50%)	878,597	1,495,990	1,935,289	2,374,587	2,813,886	3,253,184

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
생계급여	301-01 사회보장적수혜금	·지급대상 : 국민기초 생계급여 수급대상자 ·사 업 량 : 5,780가구 ·지급내용 - 생계급여 : 329,650원*5,780가구*12월 = 22,865,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10월 : 국도비 보조금 가내시
- 매월 : 읍면동 생계급여 대상자 신규책정 및 변동확인
- 매월 : 생계급여 지급 (매월 20일 정기급여, 매월 말일 추가급여)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 생계급여 지급 : 3,340가구 / 4,326명	
2018년	○ 생계급여 지급 : 3,495가구 / 4,833명	
2019년	○ 생계급여 지급 : 3,675가구 / 5,015명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	18,574,418	18,229,055		345,363	
2018년	18,786,910	18,479,438		307,472	
2019년	20,314,903	14,312,632		6,002,271	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(기초생활보장 교육급여) (P - 266)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1,214명
- 사업목적 및 기대효과 : 국민기초생활보장(교육급여) 수급자에 대해 적절한 교육기회를 제공하여 자립능력을 배양하고 동시에 빈곤의 세대 대물림을 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 추경 (C)			
계	59,430	84,535	84,535		65,196	△19,339	
국 비							80%
도 비							6%
시 비	59,430	84,535	84,535		65,196	△19,339	14%
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 감소(1,344명 → 1,214명)에 따른 감액

□ 법적근거

근거법령	국민기초생활보장법	제12조 1항
근거내용	교육급여는 수급자에게 입학금, 수업료, 학용품비, 그밖의 수급품을 지급하는 것으로 하되, 학교의 종류·범위 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 수급자에 대한 적절한 교육기회를 제공함으로써 자립능력을 배양
- 2015년 7월부터 국민기초생활보장제도가 맞춤형 복지급여 체계로 개편되면서 교육급여가 개별 급여로 분리 독립되어 교육부로 업무 이관

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
기초생활보장 교육급여	308-08 교육기관에 대한 보조	·지급대상 : 시교육청(국민기초 교육급여대상) ·사 업 량 : 1,414명 ·지급내용 (1인당) ▶ 부교재비 - 연1회 초등 134,000원 / 중등 212,000원 / 고등 339,200원 = 65,196 ▶ 학용품비 - 연1회 초등 72,000원 / 중·고등 83,000원 ▶ 고등학생 : 입학금, 수업료, 교과서 지원 - 연1회, 수업료는 분기별	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10월 : 국도비 보조금 가내시 통보
- 2020. 6월 : 상반기 시비보조금 지원 (시→ 경기도교육청 이체)
- 2020. 11월 : 하반기 시비보조금 지원 (시→ 경기도교육청 이체)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 사업량 : 1,405명 ○ 지원내역 ▶ 초·중·고등학생 : 부교재비 (1인당 41,200원) - 연1회 ▶ 중·고등학생 : 학용품비 (1인당 54,100원) - 1,2학기 분할 지급 ▶ 고등학생 : 입학금, 수업료, 교과서 지원 - 연1회, 수업료는 분기별	
2018년	○ 사업량 : 1,316명 ○ 지원내역 ▶ 초·중·고등학생 : 부교재비 (1인당 초등 66,000원 / 중·고등 105,000원) - 연1회 ▶ 초·중·고등학생 : 학용품비 (1인당 초등 50,000원 / 중·고등 57,000원) - 1,2학기 분할 지급 ▶ 고등학생 : 입학금, 수업료, 교과서 지원 - 연1회, 수업료는 분기별	
2019년	○ 사업량 : 1,344명 ○ 지원내역 ▶ 초·중·고등학생 : 부교재비 (1인당 초등 132,000원 / 중·고등 209,000원) - 연1회 ▶ 초·중·고등학생 : 학용품비 (1인당 초등 71,000원 / 중·고등 81,000원) - 연1회 ▶ 고등학생 : 입학금, 수업료, 교과서 지원 - 연1회, 수업료는 분기별	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	62,636	62,636			
2018년	59,430	59,430			
2019년	84,535	59,175		25,360	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(해산장제급여) (P - 266)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 260명
- 사업목적 및 기대효과 : 기초생활수급자의 출산 및 사망에 대한 필요경비 지원을 통해 생활안정 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 추경 (C)			
계	139,440	181,546	182,192	△646	177,500	△4,046	
국 비	111,552	145,237	145,753	△516	142,000	△3,237	80%
도 비	8,366	10,893	10,932	△39	10,650	△243	6%
시 비	19,522	25,416	25,507	△91	24,850	△566	14%
기 타							

□ 예산 증감사유

- 평균 수명 증가에 따른 장제급여자 감소

□ 법적근거

근거법령	국민기초생활보장법	제13조 및 제14조
근거내용	제13조(해산급여) ① 해산급여는 제7조제1항부터 제3호까지의 급여중 하나 이상의 급여를 받는 수급자에게 다음 각호의 급여를 실시하는 것으로 한다. 제14조(장제급여) ① 장제급여는 제7조제1항부터 제3호까지의 급여중 하나 이상의 급여를 받는 수급자가 사망한 경우 사체의 검안·운반·화장 또는 매장, 그 밖의 장제조치를 하는것으로 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기초생활수급자 출산 시 60만원 및 사망 시 75만원의 정액급여를 지원함으로써 생활안정 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
해산장제급여	301-01 사회보장적수혜금	· 지급대상 : 국민기초수급자 중 해산자 및 사망자 · 사 업 량 : 260명 · 지급내용 - 해산장제급여 : 683,000원*260명 = 177,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10월 : 국도비 보조금 가내시
- 수시 : 해산장제급여 신청 및 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 해산급여 : 8명 / 4,800천원 ○ 장제급여 : 156명 / 116,863천원	
2018년	○ 해산급여 : 7명 / 4,200천원 ○ 장제급여 : 139명 / 104,250천원	
2019년	○ 해산급여 : 8명 / 4,800천원 ○ 장제급여 : 120명 / 90,000천원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	125,373	121,663	-	3,710	
2018년	139,440	108,450	-	30,990	
2019년	181,546	94,800	-	76,396	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(지역사회서비스투자사업) (P - 266)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1,518명
- 사업목적 및 기대효과 : 지역 맞춤형 사회서비스를 통한 사회서비스 시장 활성화 및 일자리 창출
- 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	1,214,000	1,240,000	1,240,000		1,240,000		
국 비	849,800	868,000	868,000		868,000		
도 비							
시 비	364,200	372,000	372,000		372,000		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 지역사회서비스 투자사업 이용자에 대한 바우처 지원금으로 지속사업
 - 분야 : 7개 사업 (우리아이심리지원서비스, 아동정서발달지원서비스, 우리가족융합프로그램, 시각장애인안마서비스, 장애인보조기기렌탈서비스, 노인맞춤형 운동처방서비스, 아동주의집중력향상서비스)

□ 법적근거

근거법령	사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률	제4조 제1항
근거내용	- 제4조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 사회서비스의 이용을 활성화하고 이용자의 선택권을 보장하기 위하여 사회서비스 이용권 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	민간위탁의회의결	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 복잡·다양한 수요에 부합하는 지역 맞춤형 사회서비스 제공
- 사회서비스 시장 활성화로 제공기관 일자리 창출

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
지역사회서비스 투자사업	308-10 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	· 68,072원×1,518명×12월 = 1,240,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 7 : 신규사업 개발(노인맞춤형 운동처방서비스, 아동주의집중력 향상서비스)
- 2020. 4 : 상반기 지역사회서비스 투자사업 이용자 모집 및 개시
- 2020. 6 : 신규사업 제공기관 모집 및 선정
- 2020. 7 : 하반기 지역사회서비스 투자사업 이용자 모집

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 사회보장정보원 위탁 : 1,128,560천원 - 내 용 : 5개분야 5개 사업 - 서비스명 : 우리아이심리지원서비스, 아동정서발달지원서비스, 장애인보조기기렌탈서비스, 시각장애인안마서비스, 우리가족융합프로그램 - 이용자 1,338명, 38개 제공기관 212명 제공인력 일자리 제공	
2018년	- 사회보장정보원 위탁 : 1,278,560천원 - 내용 : 5개 분야 5개 사업 - 이용자 1,518명, 44개 제공기관 244명 제공인력 일자리 제공	
2019년	- 사회보장정보원 위탁 : 1,240,000천원 - 내용 : 6개 분야 7개 사업 (신규 2개사업 개발) - 이용자 1,762명, 49개 제공기관 246명 제공인력 일자리 제공	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017	1,128,560	1,128,560	0	0	
2018	1,278,560	1,278,560	0	0	
2019	1,240,000	839,677	0	400,323	9.30일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 고명남	담당자	행정7급 김은정	전화	2631
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(G-푸드드림 사업) (P - 266)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 푸드코디네이터 배치로 이용대상자 선정의 공정성 및 기부식품 배분의 효율성 제고
- 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	24,000	24,000	24,000		24,000	0	
국 비							
도 비	7,200	7,200	7,200		7,200	0	
시 비	16,800	16,800	16,800		16,800	0	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	식품등 기부 활성화에 관한 법률 경기도 식품기부 활성화에 관한 조례 김포시 식품기부 활성화 및 지원에 관한 조례	제7조 제1항, 제2항
근거내용	제7조(국가 등의 지원) ①국가와 지방자치단체는 식품등 기부 및 기부식품등 제공사업을 지원·장려하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다. ②국가와 지방자치단체는 제공자 또는 사업자에게 기부식품등 제공사업에 필요한 운영비 또는 사업비의 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 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 체계적인 기부처와 기부식품 이용자 관리를 위한 전담인력 필요
- 취약계층 지원을 위한 푸드뱅크에서 근무하는 전담인력의 인건비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
G-푸드드림사업	307-03 민간단체 법정운영비보조	· 인건비 : 2,000,000원×1명×12월 = 24,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 ~ 12월 : 푸드코디네이터 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	기부물품 접수·배부 총액 : 1,296,314천원 개인 이용자 수 : 1,040명, 시설 및 단체 : 63개소	
2018년	기부물품 접수·배부 총액 : 1,418,285천원 개인 이용자 수 : 1,123명, 시설 및 단체 : 64개소	
2019년	기부물품 접수·배부 총액 : 1,351,040천원 개인 이용자 수 : 1,134명, 시설 및 단체 : 61개소	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	24,000	24,000	0	0	
2018년	24,000	24,000	0	0	
2019년	24,000	24,000	0	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 고명남	담당자	행정7급 김은정	전화	2631
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(푸드뱅크 종사자 처우개선비) (P - 267)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 3명
- 사업목적 및 기대효과 : 푸드뱅크 종사자 사기 진작을 위한 복리후생 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 추정 (C)			
계	1,200	1,800	1,800		1,800	0	
국 비							
도 비	1,200	1,800	1,800		1,800	0	
시 비							
기 타							

□ 법적근거

근거법령	식품등 기부 활성화에 관한 법률 경기도 식품기부 활성화에 관한 조례 김포시 식품기부 활성화 및 지원에 관한 조례	제7조 제1항, 제2항
근거내용	제7조(국가 등의 지원) ①국가와 지방자치단체는 식품등 기부 및 기부식품등 제공사업을 지원·장려하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다. ②국가와 지방자치단체는 제공자 또는 사업자에게 기부식품등 제공사업에 필요한 운영비 또는 사업비의 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

- 취약계층 지원을 위한 푸드뱅크 종사자 사기 진작
- 안정된 근무환경에서 복지서비스 개선을 통해 이용자 만족도 상승

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
푸드뱅크 종사자 처우개선비	301-01 사회보장적수혜금	· 처우개선비 50,000원×3명×12월 = 1,800	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12월 : 전담인력 3명에 대한 처우개선비 매월 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	당연신고 사업장 전담인력(주40시간 이상 종사자)에 대한 처우개선비 - 2018년 기준 고용 전담인력 2명에 대하여 월 5만원 처우개선비 지급	
2019년	당연신고 사업장 전담인력(주40시간 이상 종사자)에 대한 처우개선비 - 2019년 기준 고용 전담인력 3명에 대하여 월 5만원 처우개선비 지급	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	1,200	1,000	-	200	
2019년	1,800	1,800		0	9.30.기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 고명남	담당자	행정7급 김은정	전화	2631
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(무한돌봄센터 운영지원) (P - 267)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 경기도 특화사업인 무한돌봄 센터 운영 지원을 통한 사례관리 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 추경 (C)			
계	18,000	10,000	10,000		10,000	0	
국 비							
도 비	3,600	2,000	2,000		2,000	0	
시 비	14,400	8,000	8,000		8,000	0	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 무한돌봄 센터 운영을 위한 운영비, 차량유지비, 행사운영비 등

□ 법적근거

근거법령	- 사회복지사업법 - 경기도무한돌봄센터 설치·운영지원 조례	- 제4조, 제5조
근거내용	제4조(기능)도 무한돌봄센터는, 다음 각 호의 기능을 수행한다. 제5조(사업비 등의 지원)도지사는 예산의 범위에서 시·군 무한돌봄센터 설치·운영에 필요한 사업 및 운영경비를 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 수요자 중심의 복지서비스 지원, 민·관이 함께하는 복지전달체계 구현
- 무한돌봄센터 운영, 통합사례관리 활성화, 직원 역량강화 교육을 위한 강사비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
무한돌봄 센터 운영지원	합 계	= 10,000	
	201-01 사무관리비	·홍보물 제작 및 사무용품비: 1,000,000원 × 4회 = 4,000	
	201-02 공공운영비	·무한돌봄 전용차량 유류비: 50,000원 × 20회 = 1,000	
	201-03 행사운영비	·사례회의 운영 강사비 등 : 200,000원 × 10회 = 2,000 ·통합사례관리 교육 강사비등: 1,000,000원 × 3회 = 3,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 무한돌봄센터 홍보물 제작: 500개 - 통합사례 아카데미 : 2 회 88명	
2018년	- 무한돌봄센터 홍보 리플렛 제작: 1,100부 - 통합사례 아카데미 : 5회 228명	
2019년	- 무한돌봄센터 홍보 안내문 : 2,000부 - 통합사례 아카데미 : 4회 182 명	9.30.일 현재

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	265,600	253,071	-	12,529	
2018년	267,772	257,432	-	10,340	
2019년	270,000	175,329	-	94,671	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 고명남	담당자	복지7급 인우영	전화	2632
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(시군구 통합사례관리 지원) (P - 267)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 30가구
- 사업목적 및 기대효과 : 통합사례관리 사업 추진에 필요한 운영비 지원으로 통합사례관리 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 추경 (C)			
계	12,000	12,000	12,000		12,000		
국 비	6,000	6,000	6,000		6,000		
도 비	900	900	900		900		
시 비	5,100	5,100	5,100		5,100		
기 타							

□ 법적근거

근거법령	보건복지부 「2019년 희망복지지원단 업무안내」	
근거내용	2019년 통합사례관리 사업비 집행 지침 (보건복지부)	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 수요자 중심의 복지서비스 지원, 민·관이 함께하는 복지전달체계 구현
- 무한돌봄센터 운영, 사례회의, 직원 역량강화 교육

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
시군구 통합사례관리 지원	합 계	= 12,000	
	201-01 사무관리비	·사례관리사업 홍보 및 대상자 방문용품 구입 10,000원 × 400개 = 4,000	
		·외부전문가 사례회의 참석 수당 100,000원 × 4명 × 5회 = 2,000	
	301-01 사회보장적수혜금	·사례관리대상 의료비, 생활지원비, 교육훈련비 200,000원 × 30가구 = 6,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 통합사례회의 개최: 302회(사례 1,487건) - 사례관리 사업비 집행(15가구 6,000천원)	
2018년	- 통합사례회의 개최: 350회(사례 706건) - 사례관리 사업비 집행(3가구 1,641천원)	
2019년	- 통합사례회의 개최: 385회(사례 480건) - 사례관리 사업비 집행(3가구 1,848천원)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	79,000	78,563		437	
2018년	109,200	54,638		54,562	
2019년	109,200	53,553		55,647	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 고명남	담당자	복지7급 인우영	전화	2632
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(읍면동 맞춤형 통합서비스 지원) (P - 268)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 14개 읍면동, 280가구
- 사업목적 및 기대효과 : 읍면동 맞춤형복지팀 지원을 통해 통합사례관리 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	109,200	109,200	109,200		117,600	8,400	
국 비	76,440	76,440	76,440		82,320	5,880	
도 비	4,914	4,914	4,914		5,292	378	
시 비	27,846	27,846	27,846		29,988	2,142	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019.9.23. 마산동 개청으로 1개소 지원비 증가(각 읍면동 지원비 8,400천원)

□ 법적근거

근거법령	보건복지부 「2019년 희망복지지원단 업무안내」
근거내용	2019년 통합사례관리 사업비 집행 지침 등(p.146~)

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 다양한 복지 욕구를 지닌 읍면동 사례관리 대상자에 대한 의료비, 생활지원비, 교육훈련비 보조
- 읍면동 맞춤형복지팀 사례관리사업 추진 경비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	합 계	= 117,600	
	201-01 사무관리비	·사례관리사업 홍보 및 대상자 방문용품 구입비 10,000원×280개×14개소 = 39,200	
	301-01 사회보장적수혜금	·사례관리대상 의료비, 생활지원비, 교육훈련비 지원 280,000원×20가구×14개소 = 78,400	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	사례관리 사업비 집행 (119가구 49,137천원)	
2018년	사례관리 사업비 집행 (79가구 32,995천원)	
2019년	사례관리 사업비 집행 (87가구 175,329천원)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	265,600	253,071		12,529	
2018년	267,772	257,432		10,340	
2019년	270,000	175,329		94,671	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 고명남	담당자	복지7급 인우영	전화	2632
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(긴급복지) (P - 268)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 관내
○ 사업규모 : 1,097가구
○ 사업목적 및 기대효과 : 실직, 중한질병, 폭력 등의 위기상황에 처한 가구에 대한 신속한 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	623,500	953,500	767,500	185,500	975,000	22,000	
국 비	498,800	762,400	614,000	148,400	780,000	17,600	
도 비	18,705	28,590	23,025	5,565	29,250	660	
시 비	114,750	162,010	130,475	31,535	165,750	3,740	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 긴급복지 위기사유 확대 및 대상자 증가에 따른 지원 대상가구 증가

□ 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■	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

- 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(자세하게 작성)	비 고
긴급복지	301-01 사회보장적수혜급	o 긴급복지지원사업 : 889,000원*1,097가구 = 975,000	

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 복지사각지대 가구에 생계비 등 지원 (총 823가구, 569,667천원)	
2018년	- 복지사각지대의 위기가구 생계비등 지원(총 1,109가구, 623,450천원)	
2019년	- 복지사각지대의 위기가구 생계비등 지원 (총 1,312가구, 799,634천원)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	675,000	674,980	-	20	
2018년	623,500	623,450	-	50	
2019년	953,500	799,634	-	153,866	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(위기가정 무한돌봄사업) (P - 268)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 332가구
- 사업목적 및 기대효과 : 실직, 폭력, 질병 등 위기가구에 신속한 생계·의료지원
- 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	200,000	352,000	212,000	140,000	212,000	△140,000	
국 비							
도 비	40,000	70,400	42,400	28,000	42,400	△28,000	
시 비	160,000	281,600	169,600	112,000	169,600	△112,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 도비 보조내시에 따른 예산 감액

□ 법적근거

근거법령	긴급복지지원법 경기도 저소득주민의 생활안정에 관한 조례 경기도 지방보조금 관리 조례 제 22조	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·내용절차와 그 밖에 필요한 사항 등 긴급지원사업에 관하여 적극적으로 안내하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	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 (시설비 등 투자사업 외)

- 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)
- 2020.01~ 12월 : 수시 위기가구 발굴 및 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	복지사각지대의 위기가구 생계비 등 지원 (총 332가구, 192,494천원)	
2018년	복지사각지대의 위기가구 생계비 등 지원 (총 261가구, 132,835천원)	
2019년	복지사각지대의 위기가구 생계비 등 지원 (총 233가구, 150,681천원)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	202,600	192,494	-	10,106	
2018년	200,000	132,835	-	67,165	
2019년	352,000	150,681	-	201,319	9.30.일 기준 실적 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(저소득층 학생 교육비 지원) (P - 269)

□ 사업개요

- 사업기간 : 3월
- 사업규모 : 4명
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득학생 교육비 신청접수 등 위탁 업무의 원활한 추진 및 읍면동 담당자 업무 부담 최소화

○ 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	14,253	11,250	11,250		9,248	△2,002	
국 비							
도 비	14,253	11,250	11,250		9,248	△2,002	
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경기도교육청의 업무위탁비용 감액

□ 법적근거

근거법령	초·중등교육법	제62조
근거내용	제62조(권한의 위임)③ 이 법에 따른 교육부장관 및 교육감의 업무 중 제60조의5부터 제60조의7까지에 따른 교육지원 업무는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 보건복지부장관 또는 지방자치단체의 장에게 위임할 수 있다	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 저소득층 학생교육비 집중 신청·접수기간에 임시인력을 채용하여 읍·면·동 담당자 업무부담 최소화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
저소득층 학생교육비 지원	합계		9,248
	기간제근로자등보수 (101-04)	◎ 초중고 학생교육비 지원 업무위탁 인건비 = 8,138 · 인건비 1일 68,720원 × 4명 × 25일 (주휴수당, 유급휴일포함) = 6,872 · 교통비 3,000원 × 4명 × 20일 = 240 · 4대보험료 평균보수월액 8,650,000원 × 14.44% = 1,026	
	사무관리비(201-01)	◎ 초중고 학생교육비 지원 업무위탁 운영비 = 1,110 · 토너구입비, 복사용지, 스캐너 대여료 등 사무용품 구입	

※ 인건비 기준은 '20년 최저임금 단계(시급 8,590원) 적용하여 작성하였으며 '20년 지침확정 후 변경예정

※ '19년도 초·중고 학생 교육비 지원사업 읍면동 임시인력 운영지침 준용(인건비 88%, 일반운영비 12% 편성)

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.02 : 추진계획수립 및 임시인력 채용
- 2020.03 : 초중고 학생교육비 지원사업 집중 신청접수
- 2020.05 : 정산 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 임시인력 5명 배치 ⇒ 총 501건(방문 373건, 인터넷 128건)	
2018년	○ 임시인력 5명 배치 ⇒ 총 765건(방문 577건, 인터넷 188건)	
2019년	○ 임시인력 3명 배치 ⇒ 총 830건(방문 513건, 인터넷 317건)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	14,000	12,170		1,830	
2018년	14,253	10,438		3,815	
2019년	11,250	10,886		364	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	통합조사1팀장 한규리	담당자	통합조사1팀장 한규리	전화	2614
-----	-----	-------------	-----	-------------	----	------

(정부양곡관리비 택배비 지원) (P - 269)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 28,181포
- 사업목적 및 기대효과 : 국민기초생활보장 수급자 및 차상위계층 대상 정부양곡 택배비 지원을 통한 생활안정 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 추정 (C)			
계		67,277	0	67,277	81,726	14,449	
국 비		67,277	0	67,277	81,726	14,449	100%
도 비							
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가(23,199포 → 28,181포)에 따른 증액

□ 법적근거

근거법령	양곡관리법	제9조 제4항 및 제5항
근거내용	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. ⑤제4항에 따른 용도에 따라 매입할 수 있는 자의 자격기준 및 용도지정, 그 밖에 필요한 사항은 농림축산식품부령으로 정한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국민기초수급자 및 차상위계층 대상 정부양곡 택배비 지원을 통한 생활안정 도모
- 택배비 단가 : 10kg 2,600원 / 20kg 2,900원
- 지원방법 : 정부양곡을 각 가정에 택배 배송 (택배업체 : 희망나르미)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
정부양곡 관리비 택배비 지원	201-01 사무관리비	• 지급대상 : 희망나르미 • 사 업 량 : 28,181포 • 지급내용 : 정부양곡 택배비(20kg) × 2,900원*28,181포 = 81,726	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10월 : 국도비 보조금 가내시 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	○ 정부양곡관리비 택배비 지원 - 사 업 량 : 17,756가구 19,939포 [10kg - 15,776포, 20kg - 4,163포] - 지원대상 : 국민기초 수급자 중 정부양곡 지원 희망자	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	67,277	53,090		14,187	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(사회복지 명예공무원 운영) (P - 269)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 사업규모 : 1,000명
- 사업목적 및 기대효과 : 복지위기가구 지역발굴체계인 사회복지명예공무원 인적안전망 확충 및 역량강화

○ 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	-	9,860		9,860	19,940	10,080	
국 비							
도 비							
시 비		9,860		9,860	19,940	10,080	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 지역내 인적안전망 활성화를 위한 사회복지명예공무원의 추가모집 및 위촉
- 복지위기가구 발굴 필요성 및 방법, 활동 사례 공유를 위한 워크숍 개최로 사기진작 및 역량강화

□ 법적근거

근거법령	사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률(사회보장급여법)	제13조(지원대상자 발견시 신고의무)제1항, 제2항 제14조(민관협력)제1항, 제3항
근거내용	제13조(지원대상자 발견시 신고의무)①누구든지 출산, 양육, 실업, 노령, 장애, 질병, 빈곤 및 사망 등의 사회적 위험으로 인하여 사회보장급여를 필요로 하는 지원대상자를 발견하였을 때에는 보장기관에 알려야 한다. ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 그 직무상 제1항과 같은 사회적 위험으로 인하여 사망 또는 중대한 정신적·신체적 장애를 입을 위기에 처한 지원대상자를 발견한 경우 지체 없이 보장기관에 알리고, 지원대상자가 신속하게 지원을 받을 수 있도록 노력하여야 한다 제14조(민관협력)① 보장기관과 관계 기관·법인·단체·시설은 지역사회 내 사회보장이 필요한 지원대상자를 발굴하고, 가정과 지역공동체의 자발적인 협조가 이루어질 수 있도록 노력하여야 한다. ③ 특별자치시장 및 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 지역사회 내 지원대상자를 발굴하는 활동을 촉진하기 위하여 예산의 범위에서 필요한 비용을 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회복지명예공무원 추가 위촉(읍면동 통·리장, 지역사회보장협의체위원 변동사항 반영 등)
- 무보수 명예·봉사직으로 구성된 사회복지명예공무원에 대한 사기진작 및 역량강화 교육 필요
- 복지사각지대 발굴을 위한 지속적인 교육 및 홍보활동 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
	합 계	합 계	19,940
사회복지 명예공무원 운영	201-03 행사운영비	·원수막 : 100,000원*2회 = 200	
		·강사료 : 370,000원*2명*2회 = 1,480	
		·교재비 : 5,000원*250명*2회 = 2,500	
		·사례발표 강사료 : 50,000원*5명*2회 = 500	
	201-01 사무관리비	·위촉장인쇄 : 1,000원*300매 = 300	
		·배지제작 : 2,200원*300개 = 660	
		·복지정보 리플릿 : 400원*12,000매 = 4,800	
	301-09 행사실비보상금	·위기가구발굴 홍보용품 : 8,000원*500개 = 4,000	
		·다과비 : 3,000원*250명*2회 = 1,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 12~1 : 사회복지명예공무원 추가모집
- 2020. 1.25 : 사회복지명예공무원 추가위촉
- 2020. 4~9 : 워크숍 2회(복지사각지대 홍보 및 발굴 교육, 사례발표 등)
- 2020. 10~12: 사업추진 정산 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적 : 2019년 신규사업

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	·사회복지명예공무원 위촉: 702명 ·사회복지명예공무원 및 공공사례관리담당자 워크숍 및 역량강화교육 : 상반기(5월) 170명 ·복지위기가구 발굴 및 공적지원·민간자원 연계·지원 : 77가구 112,488천원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황 : 2019년 신규사업

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	9,860	9,860	0	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 고명남	담당자	사회복지7급 인우영	전화	2632
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(저소득층 미세먼지 마스크 보급사업) (P - 269)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 745,000개
- 사업목적 및 기대효과 : 미세먼지로부터 저소득 취약계층의 건강과 생명을 보호
- 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		320,340		320,340	596,000	275,660	
국 비		160,170		160,170	298,000	137,830	50%
도 비		48,051		48,051	89,400	41,349	15%
시 비		112,119		112,119	208,600	96,481	35%
기 타							

□ 예산 증감사유

- 마스크 지원량 증가에 따른 예산 증액

□ 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■	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

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
저소득 미세먼지 마스크 보급	301-01 사회보장적 수혜금	- 지급대상 : 국민기초수급자, 차상위, 사회복지 시설거주자 - 사 업 량 : 800원*745,000개 = 596,000 - 사업내용 : 읍면동·시설을 통해 대상자 배부	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10월 : 국도비 보조금 가내시 통보
- 2020. 3월 : 마스크 구매 계약완료
- 2020. 4월 : 물품 납품받아 배부 및 전달

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 지급대상 : 국민기초수급자, 차상위, 사회복지시설거주자 12,207명 - 사 업 량 : 454,300개 (1인당 35개 지원)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	320,340			320,340	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영) (P - 270)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 136명
- 사업목적 및 기대효과 : 근로능력있는 자활근로자의 근로 기회 제공으로 자립 지원 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 추정 (C)			
계	1,329,028	1,107,799	1,678,215	△570,416	1,449,645	341,846	
국 비	1,063,222	886,239	1,342,572	△456,333	1,159,716	273,477	80%
도 비	39,871	66,468	100,693	△34,225	86,979	20,511	6%
시 비	225,935	155,092	234,950	△79,858	202,950	47,858	14%
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가(106명 → 136명)에 따른 증액

□ 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■	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

- 근로능력 있는 자활근로자에게 유급의 근로기회 제공을 통한 자립 지원 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
	합 계	=	1,449,645
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터 운영	301-01 사회보장적수혜금	· 김포시 자활근로사업(복지도우미형·근로유지형) : 888,260원*26명*12월	≒ 277,138
	307-11 사회복지사업보조	· 자활센터 자활근로사업(시장진입형·사회서비스형) : 888,260원*110명*12월	≒ 1,172,507

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09 : 국도비 보조금 가내시
- 2019.12 : 2020년 자활근로 참여자 모집
- 수 시 : 자활근로 참여자 발굴 및 근무지 배치
- 매 월 : 말일 인건비 지급
- 매분기 : 자활센터 보조금 교부 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 자활근로사업(월 평균 83명) - 연 인 원 : 996명 = 시 168명 + 자활센터 828명	
2018년	○ 자활근로사업(월 평균 85명) - 연 인 원 : 1,020명 = 시 144명 + 자활센터 876명	
2019년	○ 자활근로사업(월 평균 77명) - 연 인 원 : 692명 = 시 124명 + 자활센터 568명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	1,109,471	1,076,474	0	32,997	
2018년	1,329,028	856,521	0	472,507	
2019년	1,107,799	928,854	0	178,945	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(지역자활센터 종사자 특수근무수당지원) (P - 271)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 7명
- 사업목적 및 기대효과 : 지역자활센터 종사자(정규직)의 사기진작을 위한 부가급여
- 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	7,050	10,800	10,800		10,800		
국 비							
도 비	2,109	3,240	3,234	6	3,240		30%
시 비	4,941	7,560	7,566	△6	7,560		70%
기 타							

□ 법적근거

근거법령	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제5조 제2항, 제8조 제1항 제6호
근거내용	② 도지사 사회복지사 등의 보수가 사회복지 전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다. 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

- 지역자활센터 종사자(정규직) 사기진작을 위한 부가급여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
지역자활센터 종사자 특수근무수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 연차에 따른 차등 지급 : 근무기간 5년이상 150,000원*4명*12월 = 10,800 + 근무기간 5년미만 100,000원*3명*12월	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10 : 도비 보조금 가내시
- 매 월 : 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 지역자활센터 종사자 복지수당 - 사 업 량 : 6명 - 지 원 액 월 150천원 : 5년이상(3명) 월 100천원 : 5년미만(3명)	
2018년	○ 지역자활센터 종사자 특수근무수당(명정변경) - 사 업 량 : 6명 - 지 원 액 월 150천원 : 5년이상(3명) 월 100천원 : 5년미만(3명)	
2019년	○ 지역자활센터 종사자 특수근무수당 - 사 업 량 : 4명 - 지 원 액 월 150천원 : 5년이상(1명) 월 100천원 : 5년미만(3명)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	10,800	8,000	0	2,800	
2018년	7,050	6,450	0	600	
2019년	10,800	4,050	0	6,750	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(지역자활센터 종사자 처우개선비) (P - 271)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 7명
- 사업목적 및 기대효과 : 지역자활센터 종사자(정규직, 계약직)의 사기진작을 위한 부가급여
- 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	4,000	5,000	△1,000	4,000		
국 비							
도 비	5,000	4,000	5,000	△1,000	4,000		100%
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 증감 없음

□ 법적근거

근거법령	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제5조 제2항, 제8조 제1항 제6호
근거내용	② 도지사(사회복지사 등의 보수가 사회복지 전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다. 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

- 지역자활센터 종사자(정규직, 계약직) 사기진작을 위한 부가급여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
지역자활센터 종사자 처우개선비	301-01 사회보장적수혜금	· 균등 지급 : 50,000원*7명*12월 = 4,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10 : 국도비 보조금 가내시
- 매 월 : 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 지역자활센터 종사자 처우개선수당 - 기준금액 : 50,000원 - 사 업 량 : 6명	
2018년	○ 지역자활센터 종사자 처우개선비(명칭변경) - 기준금액 : 50,000원 - 사 업 량 : 6명	
2019년	○ 지역자활센터 종사자 처우개선비 - 기준금액 : 50,000원 - 사 업 량 : 7명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	4,200	3,708	0	492	
2018년	5,000	3,850	0	1,150	
2019년	4,000	2,700	0	1,300	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(지역자활센터 연간 임차료 지원) (P - 271)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 지역자활센터 연간 임차료 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	60,000	60,000	60,000		66,933	6,933	
국 비							
도 비							
시 비	60,000	60,000	60,000		66,933	6,933	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 공시지가 상승

□ 법적근거

근거법령	1. 지방재정법 2. 국유재산법 시행령	1. 제17조 제1항 제4호 2. 제29조 제1항 제5호
근거내용	1. 보조금을 지출하지 아니하면 사업을 수행할 수 없는 경우로서 지방자치단체가 권장하는 사업을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 2. 「사회복지사업법」 제2조제1호에 따른 사회복지사업에 직접 사용하는 경우 및 「부동산 실권리자명의 등기에 관한 법률 시행령」 제5조제1항제1호·제2호에 따른 종교단체가 그 고유목적사업에 직접 사용하는 경우: 1천분의 25 이상	

□ 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

- 지역자활센터 사업 추진을 위한 사무실, 작업장 및 주차장의 임차료 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		66,933	
지역자활센터 연간 임차료지원	201-01 사무관리비	·건물 및 부지(718.75㎡ 및 499.55㎡) - 임차료 31,099,100원 + 부가세 3,109,910원	≒ 34,210
		·주차장 부지(644㎡) - 임차료 29,747,300원 + 부가세 2,974,730원	≒ 32,723

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09 : 한국자산관리공사(캠코)로부터 2020년 예상 임차료 통보 수신
- 2019.12~2020.01 : 주차장(대지 644㎡) 임차료 고지 수신 및 납부
- 2020.04~2020.05 : 건물 및 부지(718.75㎡, 499.55㎡) 임차료 고지 수신 및 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 지역자활센터 건물 및 부지, 주차장 임차료 지원	
2018년	○ 지역자활센터 건물 및 부지, 주차장 임차료 지원	
2019년	○ 지역자활센터 건물 및 부지, 주차장 임차료 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	50,000	49,983	-	17	
2018년	60,000	53,573	-	6,427	
2019년	60,000	55,822	-	4,178	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(가사간병 방문지원 사업) (P - 271)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 21명
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득층(국민기초, 차상위) 중 단독으로 일상생활이 어려운 장애인, 질환자 및 한부모 가정 등에게 직접 방문하여 가사간병 지원으로 원활한 일상생활 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 추정 (C)			
계	54,351	69,000	86,201	△17,201	86,429	17,429	
국 비	38,046	48,300	60,341	△12,401	60,500	12,200	70%
도 비							
시 비	16,305	20,700	25,860	△5,160	25,929	5,229	30%
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가(17명 → 21명)에 따른 증액

□ 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 자원(財源)을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 신체적·정신적 이유로 일상생활과 사회활동이 어려운 저소득 취약계층에 대하여 재가 간병·가사 지원서비스 제공으로 저소득층의 생활안정 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
가사간병 방문관리사 지원	403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	· 지급대상 : 가사간병 방문관리사 · 사 업 량 : 21명 · 지급내용 - 342,972원*21명*12월	86,429

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10월 : 국도비 보조금 가내시
- 매월 5일, 15일, 25일 : 서비스 비용 정기 지급
- 분기 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 사회보장정보원)

□ 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 : 23명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	52,455	52,455	-	-	
2018년	54,351	54,351	-	-	
2019년	69,000	60,520	-	8,480	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(희망키움통장 I) (P - 271)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 16명
- 사업목적 및 기대효과 : 일반 노동시장에서 일하고 있는 기초생활수급자(생계외수급자)의 자산형성 지원을 통해 근로의욕 고취 및 탈수급 촉진

○ 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	82,000	47,500	42,815	4,685	51,490	3,990	
국 비	65,600	38,000	34,252	3,748	41,192	3,192	80%
도 비	2,460	2,850	2,569	281	3,089	239	6%
시 비	13,940	6,650	5,994	656	7,209	559	14%
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가(14명 → 16명)에 따른 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	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

- 근로사업소득 있는 기초생활수급 대상자의 본인적립금(5만원/10만원)에 대하여 소득에 비례하여 매칭한 근로소득장려금(월 최대 627천원)을 적립해 지속적인 소득 활동 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
희망키움통장 I	307-11 사회복지사업보조	· 희망키움통장 I -지급대상 : 희망키움통장 I 참여 대상자 -사 업 량 : 16명 -지급내용 : 근로소득장려금(월 평균 매칭 지원금) · 268,177원*16명*12월	51,490

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10월 : 국도비 보조금 가내시
- 2020.3월 ~ 11월 : 사업 대상자 신규 모집
- 매월 23일 ~ 30일 : 근로소득장려금 생성 및 적립
- 분기 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 희망키움통장 I 근로소득장려금 지급 : 19명	
2018년	○ 희망키움통장 I 근로소득장려금 지급 : 24명	
2019년	○ 희망키움통장 I 근로소득장려금 지급 : 16명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	80,000	80,000	-	-	
2018년	82,000	82,000	-	-	
2019년	47,500	47,500	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(희망키움통장Ⅱ) (P - 272)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 375명
- 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	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계		356,200	263,611	92,589	381,692	25,492	
국 비		284,960	210,888	74,072	305,354	20,394	80%
도 비		21,372	15,817	5,555	22,902	1,530	6%
시 비		49,868	36,906	12,962	53,436	3,568	14%
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가(356명 → 375명)에 따른 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	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
희망키움통장Ⅱ	307-11 사회복지사업보조	· 희망키움통장 Ⅱ - 지급대상 : 희망키움통장Ⅱ 참여 대상자 - 사 업 량 : 375명 - 지급내용 : 근로소득장려금(월평균 매칭 지원금) · 84,820원*375명*12월	381,692

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10월 : 국도비 보조금 가내시
- 1월, 5월, 8월, 10월 : 사업 대상자 신규 모집
- 매월 23일~30일 : 근로소득장려금 생성 및 적립
- 분기 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 희망키움통장Ⅱ 근로소득장려금 지급 : 230명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	356,200	276,452	-	79,748	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(내일키움통장) (P - 272)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 23명
- 사업목적 및 기대효과 : 자활근로사업 참여자의 자산형성 지원을 통한 자립 지원 및 일반 노동시장으로의 진입 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	26,000	24,050	20,105	3,945	15,037	△9,013	
국 비	20,800	19,240	16,084	3,156	12,030	△7,210	80%
도 비	780	1,443	1,206	237	902	△541	6%
시 비	4,420	3,367	2,815	552	2,105	△1,262	14%
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 감소(28명 → 23명)에 따른 감액

□ 법적근거

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

□ 사업성적 및 사전절차 이행여부

사업성적		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

- 자활근로사업 참여자들의 자발적인 노력을 통해 자립자활을 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(자세하게 작성)	비 고
내일키움통장	307-11 사회복지사업보조	<ul style="list-style-type: none"> · 지급대상 : 내일키움통장 참여 대상자 · 사 업 량 : 23명 · 지급내용 : 내일근로장려금(10만원/5만원 정액지원금) = 15,037 <ul style="list-style-type: none"> - 100,000원*3명*12월 - 50,000원*20명*12월 	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10월 : 국도비 보조금 가내시 통보
- 2020.2월 ~ 11월 : 사업 대상자 신규 모집
- 매월 23일 ~ 30일 : 내일근로장려금 생성 및 적립
- 분기 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 내일키움통장 내일근로장려금 지급 : 26명	
2018년	○ 내일키움통장 내일근로장려금 지급 : 25명	
2019년	○ 내일키움통장 내일근로장려금 지급 : 25명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	23,750	23,750		-	
2018년	26,000	26,000		-	
2019년	24,050	18,600		5,450	9.30.일 기준 실적 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(청년희망키움통장) (P - 272)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 34명
- 사업목적 및 기대효과 : 근로사업소득이 있는 기초생계수급 청년의 자산형성 지원을 통해 지속적인 근로의욕 고취 및 탈수급 지원
- 예산요구 현황

○ 위 치 : 김포시 관내

(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	50,070	70,758	108,781	△38,023	95,275	24,518	
국 비	40,056	56,606	87,025	△30,419	76,220	19,614	80%
도 비	1,502	4,246	6,527	△2,281	5,716	1,470	6%
시 비	8,512	9,906	15,229	△5,323	13,339	3,433	14%
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가(22명 → 34명)에 따른 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	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

- 근로·사업소득이 있는 기초생계수급 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(자세하게 작성)	비 고
청년희망키움통장	307-11 사회복지사업보조	· 지급대상 : 청년희망키움통장 참여 대상자 · 사 업 량 : 34명 · 지급내용 : 근로소득장려금(월 평균 매칭 지원금) = 95,275 - 233,517원*34명*12월	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10월 : 국도비 보조금 가내시
- 2020.1월 ~ 11월 : 사업 대상자 신규 모집
- 매월 23일 ~ 30일 : 근로소득공제금, 근로소득장려금 생성 및 적립
- 분기 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	○ 청년희망키움통장 근로소득장려금 지급 : 16명	2018년 신규 사업
2019년	○ 청년희망키움통장 근로소득장려금 지급 : 12명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	50,070	50,070		-	
2019년	70,758	70,758		-	9.30.일 기준 실적 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(청년저축계좌) (P - 273)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 43명
- 사업목적 및 기대효과 : 일하는 차상위계층 청년이 사회에 정착할 수 있도록 주택전세자금 및 교육비 마련을 지원하여 자립을 촉진

○ 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					76,999		
국 비					61,600		80%
도 비					4,620		6%
시 비					10,779		14%
기 타							

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
청년저축계좌	307-11 사회복지사업보조	· 지급대상 : 청년저축계좌 참여 대상자 · 사 업 량 : 43명 · 지급내용 : 근로소득장려금(월 평균 매칭 지원금) = 76,999 - 149,223원*43명*12월	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020년 신규사업
- 2019. 10월 : 국도비 보조금 가내시

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 이남현	담당자	사회복지9급 최운영	전화	2624
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(통장사례관리자 운영) (P - 273)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 통장사례관리자의 심층적인 통장 사례관리를 통해 참여자의 안정적인 사업 참여 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 추경 (C)			
계	33,600	33,600	37,270	△3,670	35,136	1,536	
국 비	23,520	23,520	26,089	△2,569	24,595	1,075	70%
도 비	1,512	3,024	3,354	△330	3,162	138	9%
시 비	8,568	7,056	7,827	△771	7,379	323	21%
기 타							

□ 예산 증감사유

- 통장사례관리자 호봉 승급에 따른 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	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

- 통장사례관리자를 통해 보건복지부 자산형성 지원사업(희망 I·II, 내일, 청년희망키움통장)의 통장사례 관리 체계를 구축하여 안정적인 사업 참여 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
통장사례관리자 지원	307-11 사회복지사업보조	· 지급대상 : 통장사례관리자 · 사 업 량 : 1명 · 지급내용 : 인건비, 관리 운영비 - 2,928,000원*1명*12월	35,136

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10월 : 국도비 보조금 가내시
- 분기 : 자활센터 보조금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	○ 통장사례관리자 인건비 및 운영비 지급 : 1명	신규사업
2019년	○ 통장사례관리자 인건비 및 운영비 지급 : 1명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2018년	33,600	28,635		4,965	
2019년	33,600	26,039		7,561	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(희망디자인사업) (P - 273)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 취약계층의 신용회복, 채무관리, 취업 지원을 통한 자활 촉진
- 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 추정 (C)			
계	32,000	32,000	32,000		32,000		
국 비							
도 비	9,600	9,600	9,600		9,600		30%
시 비	22,400	22,400	22,400		22,400		70%
기 타							

□ 법적근거

근거법령	경기도 자활사업 지원에 관한 조례	제7조 제1호, 제2호
근거내용	1. 자활의욕 고취를 위한 교육 2. 자활을 위한 정보제공·상담·직업교육 및 취업알선	

□ 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

- 자활센터 내 전담인력을 운영하여 자활근로 참여자 및 일반 취약계층에게 취업 상담·알선, 재무(신용회복, 채무관리) 상담·교육, 복지 상담 등 통합 서비스 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
	합 계	= 32,000	
희망디자인	307-11 사회복지사업보조	· 희망디자인 인건비 - 기본급 1,882,000원*1명*12월+명절수당 (기본급*2회*60%)+4대보험료(2,352천원) +퇴직연금(임금총액의 1/12)(2,121천원)	= 29,316
		· 희망디자인 사업비 - 네트워크 회의비, 교육비, 사무관리비 등	= 2,684

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10 : 도비 보조금 가내시
- 매 월 : 전담인력 인건비 지급, 취업상담 실적 집계
- 매 분 기 : 자활센터 보조금 교부 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 희망디자인 - 취업 상담: 190명, 취업 코칭: 130명, 재무 상담: 19명, 취업 성공: 19명, 자활근로 연계: 10명,	
2018년	○ 희망디자인 - 취업 상담: 461명, 취업 알선·코칭: 213명, 복지 상담: 30명, 사후 관리: 30명, 취업 성공: 22명, 재무 상담: 16명, 동행 면접: 13명	
2019년	○ 희망디자인 - 취업 상담: 296명, 취업 알선·코칭: 158명, 재무 상담·교육: 29명, 복지 상담: 18명, 취업 성공: 6명, 사후 관리 8명, 동행 면접 7명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	30,000	30,000	0	-	
2018년	32,000	32,000	0	-	
2019년	32,000	32,000	0	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(자활교육훈련) (P - 273)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 11회
- 사업목적 및 기대효과 : 자활근로사업 참여자 및 자활센터 종사자의 자활 역량 강화
- 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	9,680	9,680	9,680		5,156		
국 비							
도 비	2,904	2,904	2,904		1,547		30%
시 비	6,776	6,776	6,776		3,609		70%
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 감소(21회 → 11회)에 따른 감액

□ 법적근거

근거법령	경기도 자활사업 지원에 관한 조례	제7조 제1호
	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제8조 제1항 제3호
근거내용	1. 자활의욕 고취를 위한 교육	
	3. 사회복지사 등의 역량강화를 위한 교육 및 훈련사업	

□ 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

- 자활근로 참여자의 사회기술 향상에 따른 자립능력 증대
- 자활센터 종사자의 사업 역량 강화에 따른 자립지원 촉진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
자활교육훈련	307-11 사회복지사업보조	· 자활교육훈련 - 평균 회당 468,720원*11회 = 5,156	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10 : 도비 보조금 가내시
- 수 시 : 소양교육, 직능교육, 역량강화 교육 실시
- 매 분 기 : 자활센터 보조금 교부 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 자활교육훈련 242회 (연인원 747명)	
2018년	○ 자활교육훈련 94회 (연인원 632명)	
2019년	○ 자활교육훈련 62회 (연인원 447명)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	9,680	9,648	0	32	
2018년	9,680	9,387	0	293	
2019년	9,680	9,680	0	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(자활장려금) (P - 274)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 31명
- 사업목적 및 기대효과 : 자활근로 참여자의 근로 유인 및 자립 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		175,484	179,427	△3,943	86,837	△88,647	
국 비		140,387	143,541	△3,154	69,470	△70,917	80%
도 비		10,529	10,766	△237	5,210	△5,319	6%
시 비		24,568	25,120	△552	12,157	△12,411	14%
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 감소(65명 → 31명)에 따른 감액

□ 법적근거

근거법령	국민기초생활 보장법	제6조의3
	국민기초생활 보장법	제15조 제1항 제1호
근거내용	① 제2조제9호에 따른 개별가구의 소득평가액은 개별가구의 실제소득에도 불구하고 보장기관이 급여의 결정 및 실시 등에 사용하기 위하여 산출한 금액으로 다음 각 호의 소득을 합한 개별가구의 실제소득에서 장애·질병·양육 등 가구 특성에 따른 지출요인, 근로를 유인하기 위한 요인, 그 밖에 추가적인 지출요인에 해당하는 금액을 감하여 산정한다.	
	1. 자활에 필요한 금품의 지급 또는 대여	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	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

- 자활근로 참여하는 기초생활보장(생계급여) 대상자의 탈수급 및 자립을 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
자활장려금	301-01 사회보장적수혜금	· 자활근로자 1인당 평균 : 233,432원*31명*12월 = 86,837	자활참여 실적에 따른 차등 지급

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01 : 2019년 신규 사업
- 2019.09 : 국도비 보조금 가내시
- 매 월 : 자활장려금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 자활장려금 지급 : 18명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	175,484	12,476	0	163,008	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(기본경비(복지과)) (P - 274)

복지과 공용차량 교체 구입

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 공용차량 교체를 통한 복지업무의 효율적 추진 및 도로에서의 직원 안전 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 추경 (C)			
계					30,000	30,000	
국 비							
도 비							
시 비					30,000	30,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 복지과 공용차량(베르나 2007년식/103,027km) 노후화 및 잦은 고장에 따른 공용차량 교체 구입
- 2007년식 베르나(하이브리드) 차량 배터리 및 미션 문제 발생으로 차량 수리비 과대 발생

□ 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 의회동의	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
- 2020. 1. : 공용차량 교체 구입

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 안수민	담당자	행정6급 신우철	전화	2617
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(통합사례관리사 인건비 지급) (P - 275)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 3명(통합사례관리사)
- 사업목적 및 기대효과 : 복합적 욕구를 가진 가구에 대한 통합사례관리로 복지 체감도 제고
- 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	76,549	96,202	95,026	1,176	97,690	1,488	
국 비	38,274	48,101	47,513	588	48,845	744	
도 비							
시 비	38,275	48,101	47,513	588	48,845	744	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 통합사례관리사에 대한 인건비 인상분 반영

□ 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■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
통합사례관리사 인건비 지원	101-03 무기계약근로자 보수	·인건비 2,713,600원*3명*12개월 = 97,690	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.04.01. ~ : 통합사례관리사 3명 무기계약직 전환
- 2020.01 ~ 12월 : 통합사례관리사 매월 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 통합사례관리사 : 3명	
2018년	- 통합사례관리사 무기계약직 전환 및 읍면동 배치 : 3명	
2019년	- 통합사례관리사 읍면동 배치 : 3명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	91,972	91,236	-	735	
2018년	93,348	90,487	-	2,861	
2019년	96,202	55,450	-	40,752	9.30.기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 고명남	담당자	행정7급 김은정	전화	2631
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

수당지원(통합사례관리사 인건비 지원) (P - 275)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 3명
- 사업목적 및 기대효과 : 통합사례관리사 수당지원으로 치우개선을 통한 사기진작
- 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	-	9,624	9,624		11,799	2,175	
국 비							
도 비							
시 비		9,624	9,624		11,799	2,175	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 통합사례관리사 기본급 상승에 따른 예산 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 수요자 중심의 찾아가는 복지서비스로 복지체감도 제고를 위한 통합사례관리사의 수당 지원
- 보건복지부 희망복지지원단 지침에 의거 통합사례관리사 수당(정액급식비, 가족수당, 명절휴가비) 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
	합 계		11,799
수당지원 (통합사례관리사 인건비 지원)	101-03 무기계약근로자 보수	· 정액급식비 : 130,000원*3명*12월 = 4,680 · 가족수당 : 40,000원*2명*12월 = 960 · 명절휴가비 : 1,026,500원*3명*2월 = 6,159	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 4. 2. : 통합사례관리사 3명 무기계약직 전환
- 2020. 1.~2020.12. : 매월 지급
- 2020.12.~2020.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 통합사례관리 가구 수 : 1,487가구 - 사례관리 대상자 서비스 연계건수 : 5,624건 - 민간자원 연계금액(현금+현물) : 103,059천원	
2018년	- 통합사례관리 가구 수 : 706가구 - 사례관리 대상자 서비스 연계건수 : 6,160건 - 민간자원 연계금액(현금+현물) : 718,619천원	
2019년	- 통합사례관리 가구 수 : 479가구 - 사례관리 대상자 서비스 연계건수 : 3,720건 - 민간자원 연계금액(현금+현물) : 391,053천원	8.31.까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	8,634	7,253	-	1,381	
2019년	9,624	5,200	-	4,424	8.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 고명남	담당자	행정7급 김은정	전화	2631
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(무한돌봄센터 운영지원) (P - 275)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 5명(민간사례관리사)
- 사업목적 및 기대효과 : 민간사례관리 전문가를 통해 복합적 욕구와 문제를 가진 대상자의 통합사례관리
- 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	252,000	252,000	252,000		267,800	15,800	
국 비							
도 비	50,400	50,400	50,400		53,560	3,160	
시 비	201,600	201,600	201,600		214,240	12,640	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 민간사례관리사에 대한 인건비 인상분 반영

□ 법적근거

근거법령	－사회복지사업법 －경기도무한돌봄센터 설치·운영지원 조례	－제4조, 제5조
근거내용	제4조(기능)도 무한돌봄센터는, 다음 각 호의 기능을 수행한다. 제5조(사업비 등의 지원)도지사는 예산의 범위에서 시·군 무한돌봄센터 설치·운영에 필요한 사업 및 운영경비를 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지속적으로 증가하는 사회복지 업무 부담 경감을 위한 민간사례관리사의 인건비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
무한돌봄센터 운영지원	합 계	= 267,800	
	101-03 무기계약근로자보수	·인건비 : 4,279,500원 × 4명 × 12월 = 205,416 ·인건비 : 4,279,500원 × 1명 × 3월 = 12,839 ·연차유급휴가수당 : 121,200원 × 4명 × 5일 = 2,424	1명 육아휴직 예정
	101-03 기간제 근로자등 보수	·인건비 : 4,279,400원 × 1명 × 9월 = 38,515 ·연차유급휴가수당 : 121,200원 × 1명 × 5일 = 606	육아휴직자 대체인력
	202-01 국내여비	·관내여비 : 10,000원 × 5명 × 12회 × 12월 = 7,200 ·교육 및 관외여비 : 40,000원 × 5명 × 4회 = 800	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	－ 통합사례관리 가구수: 1,487가구 － 사례관리 대상자 서비스 연계건수: 5,624건 － 민간자원 연계금액(현금+현물): 509,000천원	
2018년	－ 통합사례관리 가구수: 706가구 － 사례관리 대상자 서비스 연계건수: 6,151건 － 민간자원 연계금액(현금+현물): 718,619천원	
2019년	－ 통합사례관리 가구수: 480가구 － 사례관리 대상자 서비스 연계건수: 5,365건 － 민간자원 연계금액(현금+현물): 582,318천원	9.30일 현재

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	265,600	253,071	-	12,529	
2018년	252,000	241,660	-	10,340	
2019년	252,000	175,329	-	76,671	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 고명남	담당자	복지7급 인우영	전화	2632
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

수당지원(민간사례관리사 인건비 지원) (P - 275)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 5명
- 사업목적 및 기대효과 : 사례관리 전담인력인 민간사례관리사의 처우개선 및 사기진작 전문기를 통해 복합적 욕구와 문제를 가진 대상자의 통합사례관리
- 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	-	7,800	7,800		7,800	-	
국 비							
도 비							
시 비		7,800	7,800		7,800	-	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	김포시 무한돌봄센터 설치 및 운영조례	제34조 제1항 제4조 제1항, 제6조
근거내용	제4조(설치)①시장은 이용자의 접근이 편리하고 공공성이 확보될 수 있는 공공시설 안에 김포시 무한돌봄센터(이하"센터"라 한다)와 권역별 무한돌봄 네트워크팀(이하"네트워크팀"이 라 한다)을 설치한다. 제6조(사업비 등의 지원)시장은 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위 안에서 센터의 관리·운영에 필요한 경비를 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도 지침상 사회복지이용시설 종사자 수당 기준 적용에 따른 민간사례관리사 정액급식비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
수당지원 (민간사례관리사 인건비 지원)	101-03 무기계약근로자 보수	· 정액급식비 : 130,000원*5명*12월 = 7,800	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 1. 1. : 민간사례관리사 5명 무기계약직 전환
- 2020. 1.~2020.12. : 매월 지급
- 2020.12.~2020.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 통합사례관리 가구 수 :1,487가구 - 사례관리 대상자 서비스 연계건수 : 5,624건 - 민간자원 연계금액(현금+현물) :103,059천원	
2018년	- 통합사례관리 가구 수 : 706가구 - 사례관리 대상자 서비스 연계건수 : 6,160건 - 민간자원 연계금액(현금+현물) : 718,619천원	
2019년	- 통합사례관리 가구 수 : 479가구 - 사례관리 대상자 서비스 연계건수 : 3,720건 - 민간자원 연계금액(현금+현물) : 391,053천원	8.31.까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	
2019년	7,800	4,842	-	2,958	8.31.기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 고명남	담당자	행정7급 김은정	전화	2631
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

계 속 비

복 지 과

(북부권 제2종합사회복지관 건립) (P - 920)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022.10 ○ 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	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		3,959,000		3,959,000	2,476,000	1,483,000	
국 비							
도 비							
시 비		3,959,000		3,959,000	2,476,000	1,483,000	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	사회복지사업법	제34조 제1항
근거내용	① 국가나 지방자치단체는 사회복지시설을 설치·운영할 수 있다. ② 국가 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	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	대상	비대상	대상	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 구축
- 주민복지 서비스 향상을 위해 사업기간 내 완공을 목표로 단계별 예산확보 절실

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
	총 계	= 6,435,000	
	계	= 3,959,000	
북부권 제2종합사회복지관 건립	401-01 시설비	· 부지매입비(LH택지개발조성 원가) : 1,521,000원 * 2,010.4(㎡) = 3,000,000 · 설계용역비 : 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준(제2종 보통 4.01% ~ 4.17%) = 850,000 · 당선작 시상금 = 85,000 · 설계용역비 850,000,000원의 10% = 20,000 · 조달청 수수료 : 나라장터 기술용역분야 수수료 요율표 적용	2019년 제2회 추경
	201-01 사무관리비	· 설계공모 심사위원 수당 : (엔지니어링 특급기술자 노임단가 281,833원) * 1.5일*9명 = 4,000	
	계	= 2,476,000	
	401-01 시설비	· 설계의 경제성 검토용역비 = 53,000 ※국토교통부 고시 건설기술용역 대가 등에 관한 기준 · 예비인증 수수료 = 1,400 - 에너지절약계획서 검토수수료 = 8,800 - 건축물에너지효율등급 예비인증 수수료 = 6,800 - 녹색건축 예비인증 수수료 = 3,000 - 장애물없는생활환경 예비인증 수수료 · 건설기술심의 수수료 = 3,000 ※건설기술진흥법 제39조의2	2020년 본예산
	401-02 감리비	· 감독권한대행 건설사업관리 용역비 (설계착수 후 6개월 ~ 준공까지) = 2,400,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	24,648,000		3,959,000		3,959,000	2,476,000	18,213,000	
공정별	설계비	850,000	850,000		850,000			
	부지매입비	3,000,000	3,000,000		3,000,000			
	공사비	18,213,000					18,213,000	
	감리비	2,400,000				2,400,000		
	부대비	185,000	109,000		109,000	76,000		

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 9 : 기본계획 수립
- 2018. 11 : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 3 : 경기도 투자심사 및 공유재산심의 완료
- 2019. 9 : 공공건축사업계획 사전검토 완료
- 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
2017년		
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 - 2019. 9 공공건축사업계획 사전검토 완료	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

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

□ 위치도 및 현장사진

위치도 10,000 :1 이상	
현장사진	

□ 사업부서 및 담당자

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

2020년도 본예산
사업설명서

아동청년과



(청년정책 추진) (P - 279)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업량 : 청년정책 홍보 및 위원회 운영 등
- 사업목적 및 기대효과 : 김포형 청년정책 추진을 위한 홍보 및 운영
- 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		11,300		11,300	13,900	2,600	
국 비							
도 비							
시 비		11,300		11,300	13,900	2,600	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 청년정책 홍보를 위한 홍보비(청년정책 홍보 영상 제작) 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시 청년 기본 조례	제6조, 제10조 5항, 제12조
	김포시 포상 조례	제7조, 제8조
근거내용	제6조(청년정책위원회의 설치·운영) 시장은 청년 정책에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 김포시 청년정책위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.	
	제10조(위원회 회의) ⑤ 위원회에 출석한 위원에 대해서는 예산의 범위 안에서 「김포시 위원회 실비 보상 조례」에 따라 수당을 지급 할 수 있다.	
	제12조(청년의 참여확대) ① 시장은 청년의 참여를 확대하기 위해 인적, 물적, 사회적 자본의 주체 간 상호 연대 및 협력을 강화하도록 노력하여야 한다. ② 청년의 사회참여 보장 및 활동 촉진을 위해 예산의 범위 내에서 교육, 캠페인, 프로그램 운영 등의 활동을 지원할 수 있다.	
	제7조(상장) 상장은 다음 각 호의 1에 해당하는 자에게 수여한다. 1. 각종 품평회, 경진회, 전시회 등에서 입선한 자 제8조(포상방법 및 부상) ① 포상은 별지 1호 내지 3호 서식에 따른다. ② 전항의 상장은 상금, 상패, 기타 부상과 함께 수여할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청년정책을 심의하고 추진사항 심의 등 청년정책위원회 구성 · 운영
- 청년정책 홍보를 위한 홍보비·자료 제작비
- 청년정책 제안공모를 통해 청년정책에 대한 의견수렴 및 정책 아이디어 발굴

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
	합 계	= 13,900	
청년정책 추진	201-01 사무관리비	· 청년정책 홍보 및 운영비 - 현수막 등 회의운영비 100,000원×4회 400,000원 - 자료제작비 등 8,000원×100부 800,000원 - 청년정책 홍보 영상 제작(2회) 5,000,000원 = 11,400 - 사무용품 등 구입비 400,000원 · 청년정책위원회 참석수당 - 80,000원×15명×4회 4,800,000원	
	301-12 기타보상금	· 청년정책 제안공모 우수자 보상 - 대상 1,000,000원, 최우수상 500,000원 = 2,500 - 우수상 300,000원*2명, 장려상 100,000원*4명	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 4. : 김포시 청년정책위원회 구성 및 운영
- 2019. 11. ~ 12. : 청년정책 공모전 및 성과 보고회 개최
- 2020. 1. ~ 12. : 김포시 청년정책위원회 운영
- 2020. 1. ~ 12. : 김포시 청년정책 홍보 영상 제작 및 운영
- 2020. 11. ~ 12. : 청년정책 공모전 및 성과 보고회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 청년정책 홍보 및 운영 : 2,284,530원 - 청년정책위원회 구성(2019. 4.) 및 운영 : 960,000원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	11,300	3,244		8,056	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(청년기본소득 지원) (P - 279)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 만 24세 경기도 3년이상 거주 김포시 청년 3,462명
- 사업목적 및 기대효과 : 청년의 복지향상과 구직활동 지원, 지역경제 활성화 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 추경 (C)			
계	0	4,396,000	4,396,000	0	3,480,000	-916,000	
국 비							
도 비	0	3,077,200	3,077,200	0	2,436,000	-641,200	
시 비	0	1,318,800	1,318,800	0	1,044,000	-274,800	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 타 사업(취업성공패키지 2단계, 청년구직활동지원금) 중복수령 불가로 미신청자 발생

□ 법적근거

근거법령	경기도 청년배당 지급 조례	제1조, 제2조, 제3조
근거내용	제1조(목적) 이 조례는 경기도 청년에게 청년배당을 지급하여 청년들의 복지향상과 안정적 생활기반 조성을 지원하는 동시에 지역경제 활성화에 이바지함을 목적으로 한다. 제2조(정의) “청년배당”이란 청년들의 복지향상과 안정적 생활기반 조성을 위하여 경기도와 도 관할 시·군이 협력하여 청년에게 지급하는 사회보장적 급전을 말한다. 제3조(재정지원)①경기도지사는 청년배당 지급을 추진하는 도 관할 시·군에게 필요한 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. ②제1항에 따라 지원을 받고자 하는 시·군은 청년배당 지급대상자의 결정 및 선정기준, 지급금액, 지급의 방법 및 절차, 지급의 중단 등에 관한 사항을 도와 협의하여야 한다.	

□ 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

- 청년복지 향상과 구직활동 지원, 지역경제 활성화 도모
- 신청자(경기도 3년이상 거주 만 24세 김포시 청년) 분기별 25만원 지역화폐 지급 ⇒ 년 1,000천원 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		3,480,000	
청년기본소득	사회보장적수혜금	○ 청년기본소득 1,000,000원 × 3,462명	= 3,462,000
	사무관리비	○ 청년기본소득 홍보물 제작 2,000,000원 × 4분기	= 8,000
	공공운영비	○ 청년기본소득 홍보 우편물 발송비 2,500,000원 × 4분기	= 10,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11.1.~2019.11.30 : 4분기 청년기본소득 신청 진행
- 2019.12.20 : 4분기 청년기본소득 지급
- 2020.01.~2020.12. : 2020년 청년기본소득 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 1분기 청년기본소득 - 신청자 : 2,550명 - 지급액 : 637,500천원 ○ 2분기 청년기본소득 - 신청자 : 2,982명 (1분기 소급 대상자 292명 포함) - 지급액 : 745,500천원 ○ 3분기 청년 기본소득 - 신청자 : 3,062명 (1, 2분기 소급 대상자 : 307명 포함) - 지급액 : 765,500천원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	4,396,000	2,148,500	-	2,247,500	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청년정책팀장 김순애	담당자	행정9급 김윤선	전화	2162
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

〔청년정책네트워크 운영〕 (P - 279)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시
- 사업대상 : 청년정책 네트워크
- 사업목적 및 기대효과 : 지역청년들이 시정에 참여할 수 있는 기회를 제공하고, 청년정책과 시정현안 과제를 발굴 제안함으로써 시정발전 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 추정 (C)			
계		10,300		10,300	16,350	6,050	
국 비							
도 비							
시 비		10,300		10,300	16,350	6,050	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 청년네트워크 활동기간에 따른 증액편성(9개월 ⇒ 12개월)
- 청년정책 역량강화 사업과(워크숍 개최 비용) 통합 편성

□ 법적근거

근거법령	「김포시 청년 기본 조례」	제11조, 제12조
근거내용	제11조(청년정책네트워크 구성·운영) ① 시장은 청년 관련 각종 정책의 제안, 청년정책의 의건수렴 등을 위하여 청년정책네트워크를 구성·운영할 수 있으며, 예산의 범위 안에서 그 활동에 필요한 경비를 지원 할 수 있다. 제12조(청년의 참여확대) ① 시장은 청년의 참여를 확대하기 위해 인적, 물적, 사회적 자본의 주체 간 상호 연대 및 협력을 강화하도록 노력하여야 한다. ② 청년의 사회참여 보장 및 활동 촉진을 위해 예산의 범위 내에서 교육, 캠페인, 프로그램 운영 등의 활동을 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청년정책 참여기구인 청년정책 네트워크 활동비 및 급식비 지원, 분과별 활동 활성화 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
	합 계	= 16,350	
청년정책 네트워크	201-01 사무관리비	· 청년정책네트워크 분과별 운영 2,000,000원 200,000원 × 5개 분과 × 2회 = 2,000	
	201-03 행사운영비	· 청년정책 역량강화 워크숍 - 총괄진행자 수당(4시간) 610,000원 - 진행보조자 수당(4시간) 140,000원×5명 700,000원 = 2,110 - 자료제작비 8,000원×50부 400,000원 - 워크숍 행사운영(현수막, 명찰, 진행도구 등) 400,000원	
	301-09 행사실비 보상금	· 청년정책네트워크 급식비 8,000원*30명 *6회 = 1,440	
	301-12 기타보상금	· 청년정책네트워크 활동비 30,000원*30명*12회 = 10,800	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 2. : 공개모집을 통한 구성완료(5개분과 30명)
- 2019. 4. : 역량강화를 위한 워크숍 개최
- 2019. 5. ~ 8. : 분과별 자체회의 개최
- 2019. 11. ~ 12. : 청년정책 제안 공모전 및 성과보고회 개최
- 2020. 1. ~ 12. : 분과별 자체회의 및 분기별 전체 회의 개최, 워크숍 개최
- 2020. 11. ~ 12. : 청년정책 제안 공모전 및 성과보고회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	청년정책 네트워크 구성(2019. 2.) 및 운영 : 2,200,000원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	10,300	2,200		8,100	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	이동청년과	청년정책팀장 김순애	담당자	행정9급 김윤선	전화	2162
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(지역주도형 청년일자리사업(1유형)) (P - 280)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 70명 (기존60명포함)
- 사업목적 및 기대효과 : 지역내 청년일자리와 미취업청년을 취업연계하여 청년실업 해소 및 지역정착 유도
- 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	270,000	1,079,000	540,000	539,000	1,252,774	173,774	
국 비	135,000	539,500	270,000	269,500	626,387	86,887	
도 비	26,100	101,010	52,200	48,810	118,750	17,740	
시 비	60,900	235,690	121,800	113,890	277,082	41,392	
기 타	48,000	202,800	96,000	106,800	230,555	27,755	자부담

□ 예산 증감사유

- 사업 참여 대상자 및 규모 증가에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	청년고용촉진 특별법	제3조
	김포시 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례	제5조
근거내용	국가 및 지방자치단체는 청년고용을 촉진하기 위하여 인력수급 전망, 청년 미취업자 실태 조사, 직업 지도, 취업 알선 및 직업능력개발훈련 등을 포함한 대책을 수립·시행하여야 하고 청년 미취업자의 고용이 촉진될 수 있는 사회적·경제적 환경을 마련하도록 노력하여야 한다.	
	시장은 청년일자리 창출 및 고용촉진을 위하여 다음 각호의 사업을 추진하거나 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청년실업 증가와 청년고용률 하락에 따른 청년 고용향상을 위한 청년일자리 대책 필요
- 지역 사회적경제기업·강소기업 일자리창출 및 청년 일자리 제공으로 청년 지역정착을 유도
- 행정안전부 지역주도형 청년일자리사업 공모에 선정('18년, '19년), 2년간 지속 사업임.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)		비 고
		합 계	1,252,774	
지역주도형 청년일자리사업 (1유형)	201-01 사무관리비	· 사업홍보물 제작 등	= 10,000	
	201-03 행사운영비	· 네트워크 운영 : 7,500,000 × 2회	= 15,000	
	307-02 민간경상사업보조	· 1,600,000원 × 48명 × 12월 · 2,500,000원 × 10명 × 1분기	= 922,219 = 25,000	3년차 인센티브 포함
	308-10 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	· 350,000원 × 40명	= 14,000	전년도 교육완료자 제외
	101-04 기간제근로자등보수	· 400,000원 × 48명 × 12월 · 3,000,000원 × 1명 × 12월	= 230,555 = 36,000	자부담

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11월 : 2020년 사업계획 수립
- 2020.1월 : 2020년도 사업비 확정
- 2020.4월 : 참여청년 모집(10명)
- 2020.5월 ~ 10월 : 참여 청년 사업비 지원 및 네트워크 프로그램 지원
- 2020.12월 : 사업결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

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

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	270,000	243,136	20,800	6,063	자부담포함
2019년	1,161,800	783,835	67,436	67,436	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(지역주도형 청년일자리사업(2유형)) (P - 281)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 관내 미취업청년 5명
- 사업목적 및 기대효과 : 청년 창업지원을 통한 청년일자리 창출 및 지역경제 활성화 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 추정 (C)			
계		68,000		68,000	83,000	15,000	
국 비		34,000		34,000	31,500	-2500	
도 비							
시 비		34,000		34,000	51,500	17,500	자율지원 사업포함
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업 참여 대상자 및 규모 증가에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	청년고용촉진 특별법	제3조
	김포시 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례	제5조
근거내용	국가 및 지방자치단체는 청년고용을 촉진하기 위하여 인력수급 전망, 청년 미취업자 실태 조사, 직업 지도, 취업 알선 및 직업능력개발훈련 등을 포함한 대책을 수립·시행하여야 하고 청년 미취업자의 고용이 촉진될 수 있는 사회적·경제적 환경을 마련하도록 노력하여야 한다.	
	시장은 청년일자리 창출 및 고용촉진을 위하여 다음 각호의 사업을 추진하거나 지원할 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

- 청년실업 증가와 청년고용률 하락에 따른 청년 고용향상을 위한 청년일자리 대책 필요
- 창업 간접비용(임대료, 재료비, 홍보비, 컨설팅비등) 지원을 통한 지역의 새로운 청년일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
	계		83,000
지역주도형 청년일자리사업 (2유형)	201-03 행사운영비	· 김포 청년 창업지원(컨설팅) : 1,500,000,원*4명(팀)*6/12개월 =	3,000
	307-02 민간경상사업보조	· 김포 청년 창업지원(간접비용) : 15,000,000원*4명(팀) =	60,000
	307-02 민간경상사업보조	· 김포 청년 창업아카데미 운영 : 20,000,000원 =	20,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11월 : 2020년도 「김포 청년 창업지원 사업」 추진 계획수립
- 2020.06월 : 김포 청년 창업지원 사업 지원 공고
- 2020.07월 : 김포 청년 창업지원 사업 심사위원 구성
- 2020.08월 : 지원대상자 심사 및 확정
- 2020.08월 ~ : 보조금 지원 및 컨설팅

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 3월 : 청년 창업아카데미 참여자 모집 ○ 2019. 5월 : 지원금 공모 참여자 모집 공고 ○ 2019. 7월 : 창업지원사업 참여자 추가모집공고 ○ 2019. 8월 ~ 9월 : 참여대상자 선발 및 보조금 지급 완료 ○ 2019. 11월 : 후속 멘토링 프로그램 ○ 2019. 12월 : 사업결산 	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	68,000	65,000	0	3,000	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(지역주도형 청년일자리사업(3유형)) (P - 281)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 32명
- 사업목적 및 기대효과 : 지역 내 청년에게 지역 공공일자리를 연계하여 일경험 제공 및 민간취업을 위한 경력 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 추경 (C)			
계		574,400		574,400	634,400	60,000	
국 비		204,800		204,800	225,579	20,779	
도 비							
시 비		369,600		369,600	354,626	-14,974	자율지원 사업포함
기 타					54,195	54,195	자부담

※ 시에서 대부분의 운영비를 지원하는 출자출연기관, 민간위탁기관 등은 자부담 부분도 시에서 지원

□ 예산 증감사유

- 사업 참여 대상자 및 규모 증가에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	청년고용촉진 특별법	제3조
	김포시 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례	제5조
근거내용	국가 및 지방자치단체는 청년고용을 촉진하기 위하여 인력수급 전망, 청년 미취업자 실태 조사, 직업 지도, 취업 알선 및 직업능력개발훈련 등을 포함한 대책을 수립·시행하여야 하고 청년 미취업자의 고용이 촉진될 수 있는 사회적·경제적 환경을 마련하도록 노력하여야 한다.	
	시장은 청년일자리 창출 및 고용촉진을 위하여 다음 각호의 사업을 추진하거나 지원할 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	비대상
자체□	보조■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청년실업 증가와 청년고용률 하락에 따른 청년 고용향상을 위한 청년일자리 대책 필요
- 관내 청년들에게 지역 공공일자리를 제공하여 일경험을 통한 진로방향 설정 및 관심분야 취업경력 형성 지원
- 행정안전부 지역주도형 청년일자리사업 공모에 선정('18.11.27)된 사업임

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)		비 고
		합 계	634,400	
지역주도형 청년일자리사업 (3유형)	201-01 사무관리비	· 홍보물 제작 등 : 5,000,000원	= 5,000	
	201-03 행사운영비	· 진로멘토링 운영 : 210,000원 × 32명 · 간담회 및 워크숍 : 5,000,000원×2회	= 7,000 = 10,000	
	307-02 민간경상사업보조	· 1,875,000원 × 23.5명 × 10월 · 1,875,000원 × 5명 × 5월 · 4대보험료 541,947,000원 × 13% (자율지원사업)	= 440,877 = 46,875 = 70,453	인건비 90%
		· 인건비 54,195,000원	= 54,195	인건비 10% (자부담)

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11월 : 2020년 내일도약사업 계획 수립
- 2020. 1월 : 2019년도 사업비 확정
- 2020. 4월 : 기관별 참여 청년 모집
- 2020. 5~10월 : 대상자 선정 지원
- 2020.12월 : 사업결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 2019. 3월 : 내일도약사업 추진계획 수립 및 기관·대상자 모집 공고 ○ 2019. 4월 : 상반기 워크숍 ○ 2019. 6월 : 선정기관 보조금 결정 및 지급 ○ 2019. 7월 ~ 8월 : 청년인턴 추가 모집 공고 ○ 2019. 11월 : 하반기 워크숍 ○ 2019. 12월 : 사업결산	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	574,400	479,090	0	95,310	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(사우 청년지원센터 운영) (P - 282)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 사우청년지원센터 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 청년의 취·창업 활동을 지원하기 위한 청년전용 공간 운영
- 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	233,660	589,100		598,100	331,400	-136,200	
국 비							
도 비		121,500		121,500			
시 비	233,660	467,600		467,600	331,400	-136,200	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	청년고용촉진 특별법	제3조
	김포시 청년 기본 조례	제18조
	김포시 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례	제5조, 제7조
	김포시 청년창업지원센터 설치 및 운영 조례	제3조
근거내용	국가 및 지방자치단체는 청년고용을 촉진하기 위하여 인력수급 전망, 청년 미취업자 실태 조사, 직업 지도, 취업 알선 및 직업능력개발훈련 등을 포함한 대책을 수립·시행하여야 하고 청년 미취업자의 고용이 촉진될 수 있는 사회적·경제적 환경을 마련하도록 노력하여야 한다.	
	청년지원센터를 민간에 위탁하여 운영할 수 있다.	
	시장은 청년일자리 창출 및 고용촉진을 위하여 다음 각호의 사업을 추진하거나 지원할 수 있다.	
	청년일자리 창출과 청년고용촉진 관련 업무를 수행하는 전문기관, 법인·단체 등에 위탁할 수 있다.	
	지원센터의 효율적인 운영을 위하여 지원센터를 창업관련 전문기관에 위탁하여 운영할 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

- 청년 취·창업 지원 공간 운영을 위한 공간사용 임대료 예산 편성 (12개월분)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
사우 청년지원센터 운영	201-01 사무관리비	o 임대료 2,200,000원*12월 = 26,400	
	307-05 민간위탁금	o 민간위탁금 = 305,000	

□ 사업 추진계획

○ 김포 청년창업 운영

- 2019.11월 : 김포 청년창업 민간위탁 업체 선정
- 2019.11월~2020.12월 : 김포 청년창업 관리 및 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	김포 청년공간 조성계획 수립	
2019년	민간위탁 추진계획 수립 및 동의안 의회 승인, 김포 청년창업 조성 인테리어 설계용역 완료 등	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	233,660	-	233,660	233,660	
2019년	589,100	40,008	-	549,092	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(사우청년지원센터 프로그램 운영) (P - 282)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020 연중 ○ 위 치 : 김포시 사우동
○ 사 업 량 : 사우청년지원센터 프로그램 운영
○ 사업목적 및 기대효과 : 사우청년지원센터 내 프로그램 운영을 통한 김포 청년 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					55,000	55,000	
국 비							
도 비					55,000	55,000	
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사우청년지원센터 내 프로그램 운영을 통한 김포 청년 지원

□ 법적근거

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

□ 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	대상	비대상
자체재원□	보조재원■							

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사우청년지원센터 내 프로그램 운영을 통한 김포 청년 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
	소 계	=	55,000
사우청년 지원센터 프로그램운영	307-05 민간위탁금	○ 청년지원 프로그램 운영 55,000,000원 = 55,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 11. : 사우청년지원센터(경기 청년 공간 내일스퀘어) 개소 및 프로그램 운영
- 2020. 1. ~ 12. : 세부 사업 및 프로그램 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	사우청년지원센터(경기 청년 공간 내일스퀘어) 개소 및 프로그램 운영 : 60,000,000원(민간위탁금)	

□ 사업부서 및 담당자

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

(구래 청년지원센터 운영) (P - 282)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 12. ~ 2020. 12.
- 사업량 : 김포한강신도시 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 신도시 내 청년공간 확보를 통한 신도시 청년들의 공간이용 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					296,000	296,000	
국 비							
도 비							
시 비					296,000	296,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 신도시 내 청년지원을 위한 청년공간 조성

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 신도시 내 청년공간 확보를 통한 신도시 청년들의 공간이용 활성화
- 청년들의 취·창업 프로그램 운영 및 문화교류 등 청년정책 추진 활성화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)		비 고
구래 청년지원센터 조성		합 계	296,000	
	201-01 사무관리비	소 계	42,000	
		· 임대료 : 36,000,000원	= 36,000	
		· 관리비 : 3,000,000원	= 3,000	
		· 사무운영비 : 3,000,000원	= 3,000	
	401-01 시설비	소 계	180,000	
		· 설계비 : 20,000,000원*1개소	= 20,000	
		· 공사비 : 160,000,000원*1개소	= 160,000	
	405-01 자산 및 물품취득비	소 계	34,000	
		· 빔프로젝터 : 2,500,000*2대	= 5,000	
		· 전동롤스크린 : 1,000,000*2대	= 2,000	
		· 스피커, 마이크 등 : 2,250,000원*1대	= 2,250	
		· 냉장고 : 600,000원*1대	= 600	
		· 전자레인지 : 150,000원*1대	= 150	
		· PC 및 모니터 : 1,250,000원*2대	= 2,500	
		· 노트북 : 1,500,000원*3대	= 4,500	
		· 테이블·의자·책상 구매 : 17,000,000원	= 17,000	
	406 기타자본이전	소 계	40,000	
		· 보증금 : 40,000,000원*1개소	= 40,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10. : 김포한강신도시 청년공간 조성계획 수립
- 2019. 12. : 민간위탁 의회 동의 및 예산확보
- 2019. 12. ~ 2020. 1. : 대상지 선정 및 임대차 계약
- 2020. 2. ~ 3. : 리모델링 설계
- 2020. 3. ~ 5. : 공사착공 및 준공
- 2020. 6. ~ : 개소 및 시설운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	김포 청년공간 추가 조성계획 수립	

□ 사업부서 및 담당자

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

(청소년 보호환경 조성) (P - 283)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중 ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 4개 위원회 운영, 청소년증 제작, 청소년유해환경 감시단 지원 등
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년 보호 환경조성 및 청소년 보호단체 운영
- 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	19,045	22,165	22,165		19,625	△2,540	
국 비							
도 비							
시 비	19,045	22,165	22,165		19,625	△2,540	
기 타							

□ 예산 중감사유

- 2017년 청소년증 전면 교체로 인한 신청량 감소(2019년 1,400매 제작 ⇒ 2020년 1,000매 제작)

□ 법적근거

근거법령	청소년기본법	제8조
근거내용	① 국가 및 지방자치단체는 청소년육성에 필요한 법적·제도적 장치를 마련하여 시행하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 근로 청소년을 특별히 보호하고 근로가 청소년의 균형 있는 성장과 발전에 도움이 되도록 필요한 시책을 마련하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 청소년에 대한 가정과 사회의 책임 수행에 필요한 여건을 조성하여야 한다. ④ 국가 및 지방자치단체는 이 법에 따른 업무 수행에 필요한 재원을 안정적으로 확보하기 위한 시책을 수립·실시하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청소년 보호 활동을 통한 건전한 청소년 육성 도모
- 청소년 보호를 위한 자치단체의 기본 책임을 성실히 이행하기 위한

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		계 = 19,625	
청소년 보호환경 조성	201-01 사무관리비	· 차세대위원회 참석수당 20,000원×25명×4회 = 2,000	
		· 학교 밖 청소년 지원위원회 참석수당 80,000원×12명×2회 = 1,920	
		· 청소년 안전망 운영위원회 참석수당 80,000원×13명×2회 = 2,080	
		· 학교폭력대책지역협의회 참석수당 80,000원×12명×2회 = 1,920	
		· 청소년증 제작비 5,200원×1,000매 = 5,200	
		· 청소년유해환경 감시단 물품 등 구입 1,685,000원×1식 = 1,685	
		· 학교폭력 예방 사업(현수막, 홍보물 등) 2,300,000원×1식 = 2,300	
	301-09 행사실비보상금	· 청소년유해환경 감시단 급·간식비 8,000원×12명×20회 = 1,920	
	301-11 기타보상금	· 청소년보호법 위반업소 신고 포상금 20,000원×15회×2분기 = 600	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 차세대위원회 참석수당 : 분기별 정례회의 개최 및 수당 지급
- 학교 밖 청소년 지원위원회 참석수당 : 반기별 개최 및 수당 지급
- 청소년 안전망 운영위원회 참석수당 : 반기별 개최(수시 1회) 및 수당 지급
- 청소년증 제작 : 수시 접수 및 배부, 매월 제작비 지급
- 청소년 유해환경 감시단 물품 등 구입 : 유해환경 감시단 장비 및 홍보물 구입
- 학교폭력 예방 사업 홍보물 구입 : 홍보물 제작 및 배부(읍면동 및 관내 학교)
- 청소년 유해환경 단속 : 매월 1~2회 및 회의
- 청소년 유해업소신고 포상금 : 수시 접수 및 포상금 지급(30건)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 차세대위원회 개최 4회 - 학교밖 청소년지원위원회 및 지역사회 청소년 통합지원체계 운영위원회 개최 : 2회 - 학교폭력대책지역협의회 개최 : 2회 - 청소년증 제작 : 2,873건(14,619천원) - 청소년유해환경 감시단 물품 등 구입 : 4건(1,676천원) - 학교폭력 예방 사업 : 1회 2,299천원	
2018년	- 차세대위원회 개최 4회 - 학교밖 청소년지원위원회 및 지역사회 청소년 통합지원체계 운영위원회 개최 : 2회 - 학교폭력대책지역협의회 개최 : 2회 - 청소년증 제작 : 846건(4,370천원) - 청소년유해환경 감시단 물품 등 구입 : 4회(1,685천원) - 학교폭력 예방 사업 : 2회 1,782천원	
2019년	- 차세대위원회 개최 3회 - 학교밖 청소년지원위원회 및 지역사회 청소년 통합지원체계 운영위원회 개최 : 1회 - 학교폭력대책지역협의회 개최 : 1회 - 청소년증 제작 : 500건(2,600천원) - 청소년유해환경 감시단 물품 등 구입 : 2회(227천원) - 학교폭력 예방 사업 : 3회(1,635천원)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	30,180	23,904	-	6,276	
2018년	19,045	14,178	-	4,867	
2019년	22,165	11,780	-	-	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(지역청소년참여기구 운영) (P - 284)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 차세대위원 25명
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년들이 청소년 정책 및 사업과정에 주도적으로 참여할 수 있도록 지원하여 지역 청소년 시책의 실효성 제고 및 청소년 권익 증진 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 추경 (C)			
계	2,800	2,800	2,800		2,800		
국 비	1,400	1,400	1,400		1,400		
도 비							
시 비	1,400	1,400	1,400		1,400		
기 타							

□ 법적근거

근거법령	청소년기본법	제5조의 2
근거내용	제5조의2(청소년의 자치권 확대) ④ 국가 및 지방자치단체는 청소년 관련 정책의 수립과 시행과정에 청소년의 의견을 수렴하고 참여를 촉진하기 위하여 청소년으로 구성되는 청소년참여위원회를 구성하여야 한다.	

□ 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

- 청소년 정책 수립 및 사업과정에 청소년의 참여 촉진을 위해 지원 필요
- 차세대위원회 연찬회, 분기별 정례회의, 청소년 의회 교실 운영 등

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 2,800	
지역청소년 참여기구 운영 (시군 차세대위원회)	201-03 행사운영비	소계 1,200	
		· 연찬회 운영 : 600,000원*1회 = 600	
		· 청소년토론대회(본선,결선)운영 : 300,000원*2회 = 600	
	201-09 행사실비보상금	소계 1,600	
		· 연찬회 급식비 : 5,000원*50명*4식 = 1,000	
		· 행사 급식비 : 8,000원*25명*2회 = 400	
		· 토론대회 심사, 참가자 시상 : 200,000원*1회 = 200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12.~2020.01. : 19기 차세대위원회 위원 모집
- 2020.01.~2020.02. : 위촉식 및 연찬회, 간담회
- 2020.03.~2020.12. : 정례회의 및 임시회의, 어린이날 부스 운영, 토론대회 운영, 청소년 의회교실 등
- 2020.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 16기 김포시차세대위원회 위원 25명 위촉 - 활동내역 : 연찬회 및 시장님과의 대화(2월, 1박2일) - 정례회의(분기) 및 임시회의(수시),어린이날행사 부스운영 - 자체행사(토론대회 8월)운영, 청소년 의회교실 참가(11월)	
2018년	- 17기 김포시차세대위원회 위원 25명 위촉 - 활동내역 : 연찬회 및 간담회 - 정례회의(분기) 및 임시회의(수시), 어린이날행사 부스운영 - 자체행사(토론대회 8월)운영, 청소년 의회교실 참가(11월)	
2019년	- 18기 김포시차세대위원회 위원 24명 위촉 - 활동내역 : 연찬회 및 간담회 - 정례회의(분기) 및 임시회의(수시), 어린이날행사 부스운영 - 자체행사(토론대회 8월)운영	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	6,800	6,303	0	497	
2018년	2,800	2,351	0	449	
2019년	2,800	2,800	0	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(도정 유공자 자녀 장학금 지원) (P - 284)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 도정 유공자 자녀 2명
- 사업목적 및 기대효과 : 지역발전에 기여한 유공자의 자녀 학업장학금 지급으로 유공자 사기진작 제고
- 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	6,940	6,940	6,940		2,776	△4,164	
국 비							
도 비	3,470	3,470	3,470		1,388	△2,082	
시 비	3,470	3,470	3,470		1,388	△2,082	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2020년 고2,3학생 무상교육 시행에 따른 배정인원 조정(고1학생 대상)

□ 법적근거

근거법령	경기도 청소년 보호 및 육성에 관한 조례	제21조 및 22조
근거내용	<p>제21조(장학금의 종류) 장학금의 종류는 다음과 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 학업장학금 : 고등학생에 대한 분기별 납부금으로 수업료·입학금 2. 생활장학금 : 생활이 어려운 가정의 중·고등학생에 대한 장학 <p>제22조(지급대상자) ① 학업장학금의 지급대상자는 다음 각 호의 어느 하나와 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 새마을지도자의 자녀 2. 의용소방대원의 자녀 3. 후계농어업경영인등의 자녀 [전문개정 2015.3.3.] 4. 청소년지도위원의 자녀 5. 청소년유해환경감시단원의 자녀 6. 비영리민간단체로 등록된 시·군 자율방범대원의 자녀 	

□ 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

- 경기도 배정인원(새마을지도자 자녀 1명, 청소년유해환경감시단 자녀 1명)에 대한 장학금 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 7,776	
도정 유공자 자녀 장학금 지원	301-02 장학금및학자금	· 학자금 : 1,388,000원*2명 = 2,776	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 03. : 경기도 학업장학금 지급대상자 추천 및 제출
- 2020. 04. : 경기도 학업장학금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	새마을지도사 자녀 4명, 유해환경감시단 자녀 1명	
2018년	새마을지도사 자녀 4명, 유해환경감시단 자녀 1명	
2019년	새마을지도사 자녀 4명, 유해환경감시단 자녀 1명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	6,940	6,922	-	18	
2018년	6,940	6,522	-	418	
2019년	6,940	5,821	-	1,119	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정9급 서상훈	전화	2596
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

(등하굣길 어린이보호사업(어머니폴리스)) (P - 284)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 어머니폴리스 대표자 : 김지연
- 사업목적 및 기대효과 : 초등학생 대상 등하굣길 순찰활동으로 아동범죄 및 학교폭력 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)	1~2회 추경 (C)			
계	9,600	9,780	9,780		11,500	1,720	
시 비	9,600	9,780	9,780		11,500	1,720	
자부담	0	0	0				

□ 예산 증감사유

- 학교주변 치안을 위한 순찰 및 지속적인 홍보활동 전개로 대아동범죄 예방 효과 극대화 필요

□ 법적근거

근거법령	○ 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 및 ○ 김포시 학교폭력예방 및 대책 지원에 관한 조례	○ 제4조 제1항 ○ 제15조
근거내용	○ 국가 및 지방자치단체는 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 책무를 다하기 위하여 필요한 행정적, 재정적 지원을 하여야 한다. ○ 시장은 학교폭력 실태에 관한 조사, 예방교육 및 홍보사업, 학교폭력예방을 위한 학교지원 사업 및 각종대회, 등하굣길 어린이 청소년보호사업, 청소년쉼터 보호관찰소 등에 수용보호중이거나 대안교육을 받고 있는 학생 또는 한시적으로 학생신분을 이탈한 청소년들에 대한 예방교육 등에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관내 초등학생 학부모로 구성된 어머니 폴리스의 활동지원(초등학생 대상 학교폭력예방 및 귀가지도활동)으로 학교폭력예방과 아동보호에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		총 계	계	시비	자부담
			11,500	11,500	0
등하굣길 어린이보호 사업	307-11 사회복지사업보조	· 회의(정기회의 및 결산) 200,000원×4회 =	800	800	0
		· 릴레이캠페인 328,400원×25회 =	8,210	8,210	0
		· 행사(발대식, 어린이날, 경찰서 견학, 트래킹) 522,500원×4회 =	2,090	2,090	0
		· 연수비(심폐소생술, 학교폭력예방) 200,000원×2회 =	400	400	0

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 어머니폴리스 ○ 추진실적 : 학교폭력예방 릴레이캠페인, 매월 2회, 관내 초등학교 24개 대상 24회 실시	
2018년	○ 보조사업자 : 어머니폴리스 ○ 추진실적 : 학교폭력예방 릴레이캠페인, 매월 2회, 관내 초등학교 25개 대상 26회 실시	
2019년	○ 보조사업자 : 어머니폴리스 ○ 추진실적 : 학교폭력예방 릴레이캠페인, 매월 2회, 관내 초등학교 25개 대상 13회 실시	9.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	9,600	9,600	0	9,600	9,600	0	0	0	0	
2018년	9,780	9,780	0	9,780	9,780	0	0	0	0	
2019년	9,780	9,780	0	9,780	9,780	0	0	0	0	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(등하굣길 청소년보호사업(학부모폴리스)) (P - 284)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 학부모폴리스 대표자 : 김지애
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년 대상 등하굣길 순찰활동과 학교폭력 예방 캠페인을 통해 청소년 범죄 및 학교폭력 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)	1~2회 추경 (C)			
계	8,003	8,003	8,003		9,200	1,197	
시 비	8,003	8,003	8,003		9,200	1,197	
자부담	0	0	0				

□ 예산 증감사유

- 행사 진행에 따른 소품 및 재료비 상승 반영

□ 법적근거

근거법령	○ 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 및 ○ 김포시 학교폭력예방 및 대책 지원에 관한 조례	○ 제4조 제1항 ○ 제15조
근거내용	○ 국가 및 지방자치단체는 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 책무를 다하기 위하여 필요한 행정적, 재정적 지원을 하여야 한다. ○ 시장은 학교폭력 실태에 관한 조사, 예방교육 및 홍보사업, 학교폭력예방을 위한 학교지원 사업 및 각종대회, 등하굣길 어린이 청소년보호사업, 청소년쉼터 보호관찰소 등에 수용보호중이거나 대안교육을 받고 있는 학생 또는 한시적으로 학생신분을 이탈한 청소년들에 대한 예방교육 등에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관내 중학생 학부모로 구성된 학부모 폴리스의 활동지원(학교폭력예방 및 귀가지도활동)으로 학교폭력예방과 청소년보호에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
총 계			계	시비	자부담
			9,200	9,200	0
등하굣길 청소년 보호사업	307-11 사회복지사업보조	· 어린이날 행사(소품 등) 3,900원×500명 =	1,950	1,950	0
		· 릴레이캠페인 375,625원×16회 =	6,010	6,010	0
		· 발대식, 교육, 회의 개최 620,000원×2회 =	1,240	1,240	0

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 학부모폴리스 ○ 추진실적 : 학교폭력예방 릴레이캠페인, 관내 중학교 15개 대상 15회 실시	
2018년	○ 보조사업자 : 학부모폴리스 ○ 추진실적 : 학교폭력예방 릴레이캠페인, 관내 중학교 15개 대상 16회 실시	
2019년	○ 보조사업자 : 학부모폴리스 ○ 추진실적 : 학교폭력예방 릴레이캠페인, 관내 중학교 15개 대상 8회 실시	9.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	6,400	6,400	0	6,379	6,379	0	21	21	0	
2018년	8,003	8,003	0	8,003	8,003	0	0	0	0	반납:190원
2019년	8,003	8,003	0	8,003	8,003	0	0	0	0	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(청소년 생활정착지원 사업) (P - 285)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 법무부 법사랑위원 부천지역연합회
- 사업목적 및 기대효과 : 생활이 어려워 학업을 포기한 보호관찰소 대상자 장학금 지급 및 선도
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계	10,000	10,000	10,000		10,000		
시 비	5,600	5,600	5,600		5,600		
자부담	4,400	4,400	4,400		4,400		

□ 법적근거

근거법령	○ 청소년 복지지원법 ○ 김포시 학교폭력예방 및 대책 지원에 관한 조례	○ 제40조 ○ 제15조
근거내용	○ 국가 및 지방자치단체는 예산의 범위에서 청소년복지지원기관 및 청소년복지시설, 관련 단체의 운영에 필요한 예산의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다 ○ 시장은 학교폭력 실태에 관한 조사, 예방교육 및 홍보사업, 학교폭력예방을 위한 학교지원 사업 및 각종대회, 등하굣길 어린이 청소년보호사업, 청소년쉼터 보호관찰소 등에 수용보호 중이거나 대안교육을 받고 있는 학생 또는 한시적으로 학생신분을 이탈한 청소년들에 대한 예방교육 등에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 선도보호 관찰 대상자 중 성실하고 우수한 청소년을 지원하는 행사를 개최하여 사회관심과 지원 속에 위기 청소년이 바르게 성장할 수 있도록 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고
총 계		계	시비	자부담		
		10,000	5,600	4,400		
청소년 생활정착 지원사업 (법무부 법사랑위원 부천지역 연합회)	307-11 사회복지사업보조	· 장학금(초·중학생) 200,000원×4명 (고등학생) 300,000원×12명	= 4,400		4,400	
		· 인쇄비(법질서 책자) 5,000원×40권 (물티슈) 200원×700개 (전단지) 100원×10,000개 (장학증서) 10,000원×17부	= 4,570	4,570		
		· 현수막 50,000원×1개	= 50	50		
		· 코사지 5,000원×20개	= 100	100		
		· 급식비 및 간식비 580,000원×1식	= 580	580		
		· 신문 홍보비 300,000원×1식	= 300	300		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 학교폭력예방 캠페인 실시, 보호관찰·선도 청소년 대상 범질서바로세우기 장학금 수여	
2018년	○ 학교폭력예방 캠페인 실시, 보호관찰·선도 청소년 대상 범질서바로세우기 장학금 수여	
2019년	○ 학교폭력예방 캠페인 실시, 보호관찰·선도 청소년 대상 범질서바로세우기 장학금 수여(11월 예정)	9.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	10,305	5,600	4,705	10,305	5,600	4,705	0	0	0	
2018년	10,000	5,600	4,400	10,000	5,600	4,400	0	0	0	
2019년	10,000	5,600	4,400	-	-	-	-	-	-	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(청소년운영위원회 운영지원) (P - 285)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 위 치 : 사우, 통진 청소년문화의집
- 사업규모 : 청소년운영위원회 2개소(사우, 통진 청소년문화의집)
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년들의 자발적인 활동을 통하여 주인의식 함양 및 자치능력 배양
- 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	4,000	4,000	4,000		4,000		
국 비	2,000	2,000	2,000		2,000		
도 비							
시 비	2,000	2,000	2,000		2,000		
기 타							

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법 시행령	제3조
근거내용	제3조(청소년운영위원회의 구성·운영) ① 법 제4조 제1항에 따른 청소년운영위원회(이하“운영위원회”라 한다)는 10명 이상 20명 이하의 청소년으로 구성하여야 한다. ⑧ 국가 및 지방자치단체는 예산의 범위에서 운영위원회의 운영에 필요한 경비를 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청소년들이 청소년수련시설 운영 및 각종 프로그램 등의 자문·평가에 직접 참여 및 청소년수련시설 운영에 청소년들이 희망하는 욕구와 의견이 반영된 시설운영 개선을 위해 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		=	4,000
청소년운영위원회 운영지원	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	○ 사우청소년문화집 청소년운영위원회	= 2,000
		· 유해환경정화활동 400,000원*1회	= 400
		· made in youth 600,000원*1회	= 600
		· 부스운영비 110,000원*2회	= 220
		· 회의진행비 3,000원*20명*5회	= 300
		· 급식비 8,000원*20명*3회	= 480

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		○ 통진청소년문화의집 청소년운영위원회 = 2,000 · 기획활동물품구입 및 운영비 250,000원*2회 = 500 · 어린이날 부스운영재료 1,100원*400명 = 440 · 청소년의달 부스운영재료 1,000원*200명 = 200 · 축제운영물품 130,000원*3회 = 390 · 회의진행비 3,000원*20명*5회 = 300 · 최종평가회의 운영비 170,000원*1회 = 170	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 청소년운영위원회 운영 사업계획서 접수 및 사업비 지급
- 2020.02.~12. : 사업운영
- 2020.12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	사우청소년문화의집 : 청소년운영위원회 20명 통진청소년문화의집 : 청소년운영위원회 20명 주요사업 : 정기모임, 청소년수련시설 모니터링, 청소년 기획활동, 유해환경정화활동, 청소년축제 체험 부스 운영 등	
2018년	사우청소년문화의집 : 청소년운영위원회 20명 통진청소년문화의집 : 청소년운영위원회 20명 주요사업 : 정기모임, 청소년수련시설 모니터링, 청소년 기획활동, 유해환경정화활동, 청소년축제 체험 부스 운영 등	
2019년	사우청소년문화의집 : 청소년운영위원회 20명 통진청소년문화의집 : 청소년운영위원회 20명 주요사업 : 정기모임, 청소년수련시설 모니터링, 청소년 기획활동, 유해환경정화활동, 청소년축제 체험 부스 운영 등	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	4,000	4,000	-	-	
2018년	4,000	4,000	-	-	
2019년	4,000	4,000	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(청소년공부방 운영) (P - 285)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 2개소(사우동, 하성면공부방)
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년을 위한 쾌적하고 안정적인 학습공간 제공으로 학업능력 향상 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 추정 (C)			
계	31,500	31,500			32,640	1,140	
국 비							
도 비	6,300	6,300			6,528	228	
시 비	25,200	25,200			26,112	912	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 인건비 상승분 반영에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	청소년기본법	제8조
근거내용	제8조(국가 및 지방자치단체의 책임) ③ 국가 및 지방자치단체는 청소년에 대한 가정과 사회의 책임 수행에 필요한 여건을 조성하여야 한다 ④ 국가 및 지방자치단체는 이 법에 따른 업무 수행에 필요한 재원을 안정적으로 확보하기 위한 시책을 수립·실시하여야 한다.	

□ 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

- 지역사회 청소년에게 자율적으로 학습할 수 있는 학습공간 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		=	32,640
청소년 공부방 운영	307-05 민간위탁금	· 하성면청소년공부방 운영비 : 16,320 인건비 8,668원*6시간*1명*298일 15,500 운영비 68,300원*12월 820	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 사우동청소년공부방 운영비 인건비 8,668원*6시간*1명*298일 = 15,500 운영비 68,300원*12월 = 820	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 청소년공부방 사업계획서 접수 및 사업비 지급
- 2020.01.~12. : 사업운영, 안전점검 및 운영점검
- 2020.12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 이용현황 : 10,242명 (사우청소년공부방 : 6945명, 하성면청소년공부방 : 3297명)	
2018년	- 이용현황 : 6,257명 (사우청소년공부방 : 3,587명, 하성면청소년공부방 : 2,670명)	
2019년	- 이용현황 : 3,497명 (사우청소년공부방 : 1,029명, 하성면청소년공부방 : 2,468명)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	30,000	30,000	0	0	
2018년	31,500	31,500	0	0	
2019년	31,500	31,500	0	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(청소년방과후아카데미 운영) (P - 285)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 위 치 : 통진청소년문화의집(통진읍 김포대로 2100-30)
- 사업규모 : 저소득층 청소년 40명(초등 4~5학년 각20명)
- 사업목적 및 기대효과 : 지역차원의 공적서비스 확대로 저소득층 청소년들의 방과 후 삶의 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	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	155,132	172,882	171,682	1,200	170,222	△2,660	
국 비	77,566	86,441	85,841	600	85,111	△1,330	
도 비							
시 비	77,566	86,441	85,841	600	85,111	△1,330	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 한시적 지원 사업 종료(창의융합 역량강화사업 추진)에 따른 예산 감액

□ 법적근거

근거법령	청소년기본법	제48조의 2
근거내용	제48조의2(청소년 방과 후 활동의 지원) ① 국가 및 지방자치단체는 학교의 정규교육으로 보호할 수 없는 시간 동안 청소년의 전인적(全人的) 성장·발달을 지원하기 위하여 다양한 교육 및 활동 프로그램 등을 제공하는 종합적인 지원 방안을 마련하여야 한다. ② 제1항의 종합적인 지원 방안 마련에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역사회가 공교육을 보완하는 방과 후 활동에 대한 기능을 강화하고 청소년 문제의 사전적 예방 및 여가시간 활용을 통해 청소년들의 삶의 질 향상과 전인적 성장 지원
- 소외계층 청소년의 교육 불균형, 문화체험 불균형 해소를 위한 종합적인 서비스 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 170,222	
청소년 방과후아카데미 운영	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 인건비 24,929,660원*3명 = 74,789 · 교과학습과정 운영 890,000원*12월 = 10,680 · 주중 및 주말 체험활동 1,410,000원*12월 = 16,920 · 캠프운영 125,000원*40명 = 5,000 · 역량강화활동 400,000원*12월 = 4,800 · 급간식비 4,000원*40명*243일 = 38,880 · 운영비(차량운, 보험, 홍보 등) 1,600,000원*12월 = 19,153	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 청소년방과후아카데미 사업계획서 접수 및 사업비 지급
- 2020.01.~12. : 사업운영, 안전점검 및 운영점검
- 2020.12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 운영기간 : 2017. 1월~12월 - 주요사업 : 교과학습, 전문체험, 자기개발, 특별지원, 생활지원 - 참여인원 : 40명(초등4학년 20명, 초등5학년 20명)	
2018년	- 운영기간 : 2018. 1월~12월 - 주요사업 : 교과학습, 전문체험, 자기개발, 특별지원, 생활지원 - 참여인원 : 40명(초등4학년 20명, 초등5학년 20명)	
2019년	- 운영기간 : 2019. 1월~12월 - 주요사업 : 교과학습, 전문체험, 자기개발, 특별지원, 생활지원 - 참여인원 : 40명(초등4학년 20명, 초등5학년 20명)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	150,238	150,238	0	0	
2018년	155,132	155,132	0	0	
2019년	172,882	172,882	0	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(청소년 건강지원 사업) (P - 286)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 저소득층 여성청소년 469명
- 사업목적 및 기대효과 : 위생용품 지원을 통한 저소득층 여성청소년의 건강한 성장지원 및 건강권 보장
- 예산확보 실적 및 향후계획

(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 (ㄸC)			
계	21,180	49,296	49,296	0	61,912	12,616	
국 비	10,590	24,648	24,648	0	30,956	6,308	
도 비	5,295	12,324	12,324	0	15,478	3,154	
시 비	5,295	12,324	12,324	0	15,478	3,154	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 관내 청소년인구 증가에 비례한 사업 대상자 확대(391명->469명)
- 물가상승에 따른 1인당 지원 단가 상향(10,500원->11,000원)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 61,912	
청소년 건강지원 사업	301-01 사회보장적수혜금	· 위생용품 구입가능 바우처 지원 월 11,000원 * 469명 * 12월 = 61,912	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	255명 개인별 지급, 아동·청소년 이용시설 24개소 174명분 지급	
2019년	453명 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천 원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2018년	21,180	21,075	-	105	
2019년	49,296	49,296	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정7급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

(청소년 특별지원 사업) (P - 286)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 9세~18세 위기 청소년 대상
- 사업목적 및 기대효과 : 보호자가 없거나 실질적으로 보호자의 보호를 받지 못하는 사회경제적으로 어려움이 있는 위기청소년에게 생활바·학업지원비 등 현금급여 또는 관련 서비스 지원
- 예산확보 실적 및 향후계획

(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	10,000	10,000	10,000	0	12,000	2,000	
국 비	7,000	7,000	7,000		8,400	1,400	
도 비	450	450	450		540	90	
시 비	2,550	2,550	2,550		3,060	510	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 우리시 청소년 인구 증가에 비례한 사업비 확대 (※ 2019년 44,650명 -> 2020년 45,007명)

□ 법적근거

근거법령	청소년복지지원법	제14조
근거내용	제14조(위기청소년 특별지원) ① 국가 및 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 위기청소년에게 필요한 사회적·경제적 지원(이하 "특별지원"이라 한다)을 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 다른 법 및 제도를 통하여 지원을 받지 못하는 청소년을 발굴하여 지원함으로써 청소년의 비행일탈 예방
- 선정기준 : 만9세이상 만18세이하 청소년(중위소득 72%이하, 단 생활, 건강지원은 65%이하)
※ 청소년안전망(CYS-Net) 운영위원회에서 지원내용 및 대상자 결정

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 12,000	
청소년 특별지원 사업	301-01 사회보장적수혜금	○ 지원내용 · 생활지원 : 월 50만원 이내 · 건강지원 : 연 200만원 내외 · 학업지원 : 수업료, 학교운영비(월 15만원이내), 검정고시(연 25만원이내) · 자립지원 : 월 36만원 이내 · 상담지원 : 월 20만원 이내 · 법률지원 : 연 350만원 이내 · 활동지원 : 월 10만원 이내 = 12,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.02 : 청소년특별지원 사업 홍보 및 발굴(읍면동 접수)
- 2020.02~2020.03 : 청소년특별지원 대상자 심의, 선정 및 통보
- 2020.03~2020.12 : 청소년특별지원금 지급 및 대상자 사례관리 (청소년상담복지센터)

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	청소년특별지원 3명(생활지원1명, 자립지원2명)	
2019년	청소년특별지원 3명(생활지원1명, 자립지원2명)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2018년	10,000	7,460	-	2,540	
2019년	10,000	7,180		2,820	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정7급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

(학교폭력예방 웅변대회) (P - 286)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 10월~11월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : (사)한국웅변인협회 김포시지부 대표자 : 최경의
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년들이 웅변을 통해 청소년의 고민과 학교폭력의 심각성 인식하고 스스로 해결책 제시
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계	1,480	1,600	1,600		1,800	200	
시 비	1,380	1,500	1,500		1,500		
자부담	100	100	100		300	200	

□ 예산 증감사유

- 참가자 시상품 제작비 상승 반영

□ 법적근거

근거법령	○ 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 및 ○ 김포시 학교폭력예방 및 대책 지원에 관한 조례	○ 제4조 제1항 ○ 제15조
근거내용	○ 국가 및 지방자치단체는 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 책무를 다하기 위하여 필요한 행정적, 재정적 지원을 하여야 한다. ○ 시장은 학교폭력 실태에 관한 조사, 예방교육 및 홍보사업, 학교폭력예방을 위한 학교지원 사업 및 각종대회, 등하굣길 어린이 청소년보호사업, 청소년쉼터 보호관찰소 등에 수용보호 중이거나 대안교육을 받고 있는 학생 또는 한시적으로 학생신분을 이탈한 청소년들에 대한 예방교육 등에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 학교폭력 근절 및 청소년 유해환경 정화를 주제로 하는 웅변대회를 통해 학교생활의 문제 등에 대한 사전예방 및 건전한 청소년 성장지원을 위한 사회 분위기 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		총 계	계	시비	자부담
			1,800	1,500	300
학교폭력 예방 웅변대회	307-04 민간행사사업보조	· 심사위원 수당 100,000원×3명 =	300	300	
		· 트로피 제작 80,000원×10명 =	800	800	
		· 현수막 제작 50,000원×5개 =	250	250	
		· 무대 설치비 150,000원×1식 =	150	150	
		· 진행요원 50,000원×2명 =	100		100
		· 사회자 100,000원×1명 =	100		100
		· 다과비 및 대관비 100,000원×1식 =	100		100

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 학교폭력근절을 위한 김포시 학생응변대회 개최 (2017. 11. 18. / 11명 참가)	
2018년	○ 학교폭력근절을 위한 김포시 학생응변대회 개최 (2018. 11. 10. / 25명 참가)	
2019년	○ 학교폭력근절을 위한 김포시 학생응변대회 개최 (2019. 11. 16. 예정)	9.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	1,470	1,370	100	1,470	1,370	100	0	0	0	
2018년	1,480	1,380	100	1,480	1,380	100	0	0	0	
2019년	1,500	1,400	100	-	-	-	-	-	-	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(청소년 국제교류) (P - 286)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 7월~8월
- 위 치 : 중국 하택시 및 중국 국제화 도시
- 사업규모 : 국제교류 1회(관내 청소년 30명)
- 사업목적 및 기대효과 : 자매도시 청소년들의 상호 우호증진 및 세계화 시대에 맞는 글로벌 인재 육성
- 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	30,000	30,000	30,000		30,000		
국 비							
도 비							
시 비	30,000	30,000	30,000		30,000		
기 타							

□ 법적근거

근거법령	청소년활동 진흥법	제5조
근거내용	① 청소년은 다양한 청소년활동에 주체적이고 자발적으로 참여하여 자신의 꿈과 희망을 실현할 충분한 기회와 지원을 받아야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 청소년활동을 활성화하는 데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 정책을 수립·시행하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 개인·법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청소년들에게 해외문화 탐방의 기회를 통해 글로벌 미래인재 역량 육성지원
- 중국 자매결연 도시와의 청소년 국제교류 추진으로 양시의 우호관계 형성 및 지역 청소년의 해외문화 체험기회 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 30,000	
청소년 국제교류	308-10 공기관등에대한경상적 위탁사업비	○ 청소년 국제교류 30,000 · 저소득층 참가비 지원 : 700,000원 * 5명 = 3,500 · 현지체제비(숙식, 체험, 교통): 650,000원*30명 = 19,500 · 교류활동 준비운영비(운영물품, 사진·사후모임 등) = 2,000 · 답방운영비 : 5,000,000원*1식 = 5,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.05 : 국제교류 계획수립(중국 하택시) 및 참가자 모집
- 2020.06 : 교류활동 사전준비
- 2020.07 ~ 08. : 교류국 방문 및 답방
- 2020.09 : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 사드관련 중국과의 관계악화로 사업 미추진	
2018년	- 기 간 : 2018.7.30.~8.4, 5박 6일 - 장 소 : 중국(산둥성 하택시 및 북경) - 참가자 : 35명(관내 청소년 30명, 인솔자 5명) ※ 하택시 답방 : 2018.8.25, 79명(청소년 65명, 인솔자 14명), 청소년 수련원 및 김포웨딩홀	
2019년	- 기 간 : 2019.7.29.~8.3, 5박 6일 - 장 소 : 중국(산둥성 하택시 및 상해) - 참가자 : 35명(관내 청소년 30명, 인솔자 5명) ※ 하택시 답방 : 2019.8.7, 41명(청소년 37명, 인솔자 4명), 청소년 수련관, 수련원 및 마리나베이호텔	9.30.일 까지 추진 실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	27,000	0	0	27,000	
2018년	30,000	30,000	0	0	
2019년	30,000	30,000	0	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(청소년종합예술제) (P - 287)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중 ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 2회(청소년 9세 19세) 종합예술제 예선, 본선)
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년기 문화적 감성 및 예술적 재능 발휘의 장 제공
- 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	17,500	17,500	17,500		17,500	0	
국 비							
도 비	5,250	5,250	5,250		5,250	0	
시 비	12,250	12,250	12,250		12,250	0	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제63조
근거내용	제63조(청소년축제의 발굴지원) 국가 및 지방자치단체는 청소년축제를 장려하는 시책을 수립하여 시행하여야 한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청소년의 문화 예술적 역량을 발굴하여 청소년 육성의 기반 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 17,500	
청소년 종합예술제	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	·홍보비 = 560 ·무대장비 임차 및 물품 = 2,660 ·간식비 3,000원*200명 = 600 ·예선심사비 200,000원*33명 = 6,600 ·본선임차비 400,000원*12대 = 4,800 ·본선보험비 200,000원 = 200 ·본선식비 8,000원*260명*1식 = 2,080	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 2020년 운영계획 수립 및 보조금 지급
- 2020.05.~2020.06. : 경기도청소년종합예술제 김포시 대회 운영
- 2020.07.~2020.08. : 경기도청소년종합예술제 경기도 대회 운영
- 2020.09.~2020.10. : 경기도청소년종합예술제 평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-일정: 김포시대회 2017.06.12.(월)~16.(목) / 4일간 경기도대회 2017.09.04.(월)~08.(목) / 5일간 -참가인원: 관내 초·중·고 청소년 1,018명 (시대회 778명, 도대회 240명)	
2018년	-일정: 김포시대회 2018.06.11.(월)~16.(목) / 4일간 경기도대회 2018.08.27.(월)~31.(금) / 5일간 -참가인원: 관내 초·중·고 청소년 1,032명 (시대회 766명, 도대회 266명)	
2019년	-일정 : 김포시대회 2019.06.10.(월)~14.(금) / 5일간 경기도대회 2019.09.03.(화)~06.(금) / 4일간 -참가인원 : 관내 초·중·고 청소년 493명 (시대회 334명 도대회 159명)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	17,500	17,500	0	0	
2018년	17,500	17,500	0	0	
2019년	17,500	17,500	0	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(청소년동아리 지원) (P - 287)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 위 치 : 김포시 관내 청소년수련관 청소년문화의집
- 사업규모 : 청소년육성재단 소속 10개 동아리
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년들의 건전한 동아리문화 정착 및 자기계발 기회 제공
- 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	12,500	12,500	12,500		12,500		
국 비	5,000	5,000	5,000		5,000		
도 비							
시 비	7,500	7,500	7,500		7,500		
기 타							

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제64조
근거내용	제64조(청소년동아리활동의 활성화) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년이 자율적으로 참여하여 조직하고 운영하는 다양한 형태의 동아리활동을 적극 지원하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 자율적 모임인 동아리 지원을 통해 청소년의 문화적 감수성 증진 및 건강한 청소년문화 활성화
- 청소년 관심분야의 소질과 능력을 최대한 발휘하여 지역사회에 보탬이 됨으로서 지역구성원으로써의 역할을 기대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 12,500	
청소년 동아리 지원	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 동아리활동비 1,250,000원*10개 = 12,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 동아리 운영 사업계획서 접수 및 사업비 지급
- 2020.01~12. : 동아리 정기연습 및 수시연습 진행, 공연 및 대회 참가
- 2020.12.~2021.01. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-지원대상 : 10개동아리(문화예술 5팀, 진로탐구 1팀, 교육봉사 2팀, 독서토론 1팀, 역사과학 1팀) -활동내역 : 어린이날, 청소년의 달, 청소년축제, 에코라크체, 광복절 기념행사 등 지역행사에 공연 및 봉사활동 진행	
2018년	-지원대상 : 10개동아리(문화예술 5팀, 진로탐구 1팀, 교육봉사 2팀, 독서토론 1팀, 역사과학 1팀) -활동내역 : 어린이날, 청소년의 달, 청소년축제, 에코라크체, 광복절 기념행사 등 지역행사에 공연 및 봉사활동 진행	
2019년	-지원대상 : 10개동아리(문화예술 5팀, 진로탐구 1팀, 교육봉사 2팀, 독서토론 1팀, 역사과학 1팀) -활동내역 : 어린이날, 청소년의 달, 청소년축제, 에코라크체, 광복절 기념행사 등 지역행사에 공연 및 봉사활동 진행	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	12,500	12,500	0	0	
2018년	12,500	12,500	0	0	
2019년	12,500	12,500	0	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

((재)청소년육성재단 운영) (P - 287)

□ 사업개요

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

(단위 : 천원)

구 분	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	7,865,849	8,585,979	7,757,652	828,327	9,182,568	596,589	
국 비							
도 비							
시 비	7,865,849	8,585,979	7,757,652	828,327	9,182,568	596,589	
기 타							

□ 예산 증감사유

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

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
자체재원■	보조재원□	2019.9월 예정						2019.10월 예정

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		9,182,568	
(재)김포시 청소년육성재단 운영	306-01 출연금	· 사무국 = 6,689,962 · 청소년수련관 = 652,903 · 사우청소년문화의집 = 95,576 · 통진청소년문화의집 = 211,238 · 양촌청소년문화의집 = 52,090 · 고촌청소년문화의집 = 80,651 · 진로체험지원센터 = 22,650 · 상담복지센터 = 147,000 · 학교밖청소년지원센터 = 29,644 · 청소년 이동형 일시쉼터 = 59,981 · 청소년수련원 = 1,140,873	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 분기별 출연금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 청소년 육성재단 운영비 및 사업비 출연	
2018년	- 청소년 육성재단 운영비 및 사업비 출연	
2019년	- 청소년 육성재단 운영비 및 사업비 출연	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	6,941,862	6,391,733	-	550,129	
2018년	7,865,849	6,988,717	-	877,132	
2019년	8,585,979	8,312,863	-	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정7급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

(청소년지도사 배치지원) (P - 287)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 6개 공공청소년수련시설
- 사업목적 및 기대효과 : 전문성을 갖춘 청소년지도사를 배치하여 청소년수련시설 운영활성화 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 추정 (C)			
계	109,560	111,600	111,600		154,440	42,840	
국 비	54,780	55,800	55,800		77,220	21,420	
도 비							
시 비	54,780	55,800	55,800		77,220	21,420	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 기본급 2.8% 상승 및 신규 시설(고촌청소년문화의집) 지도사 배치

□ 법적근거

근거법령	청소년기본법	제23조
근거내용	제23조(청소년지도사·청소년상담사의 배치 등) ① 청소년시설과 청소년단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 청소년 육성을 담당하는 청소년지도사나 청소년상담사를 배치하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따라 청소년단체나 청소년시설에 배치된 청소년지도사와 청 상담사에게 예산의 범위에서 그 활동비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청소년수련시설의 운영 활성화 및 전문성확보를 위해 청소년지도사 배치

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 154,440	
청소년지도사 배치지원	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 청소년수련시설 배치지도사 인건비 2,145,000원*6명*12월 = 154,440	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 2020년 사업계획서 접수 및 사업비 교부
- 2020.01.~2020.12. : 청소년지도사 활동
- 2020.12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 청소년지도사 인건비 5명 지원	
2018년	- 청소년지도사 인건비 5명 지원	
2019년	- 청소년지도사 인건비 5명 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	106,800	106,800	0	0	
2018년	109,560	109,560	0	0	
2019년	111,600	111,600	0	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(청소년안전망 구축) (P - 287)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 위 치 : 김포시 걸포로 76(청소년상담복지센터)
- 사업규모 : 지역연계구축사업(운영위원회, 실행위원회, 1388청소년지원단, 학교지원단)
- 사업목적 및 기대효과 : 지역사회 내 청소년 관련 자원을 연계하여 학업중단, 가출, 인터넷 중독, 근로청소년 등 위기청소년에 대한 상담,보호,교육,자립 등 통합 서비스 제공을 통해 가정·사회로의 복귀 지원
- 예산확보 실적 및 향후계획

(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 (조C)			
계	92,200	94,700	94,700	0	102,320	7,620	
국 비	46,100	47,350	47,350		51,160	3,810	
도 비							
시 비	46,100	47,350	47,350		51,160	3,810	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 청소년 인구 증가 및 선제적 복지 수요 반영

□ 법적근거

근거법령	청소년복지지원법	제9조
근거내용	제9조(지역사회 청소년통합지원체계의 구축·운영) ① 지방자치단체의 장은 관할구역의 위기청소년을 조기에 발견하여 보호하고, 청소년복지 및 「청소년기본법」 제3조제5호에 따른 청소년보호를 효율적으로 수행하기 위하여 지방자치단체, 공공기관, 「청소년기본법」 제3조제8호에 따른 청소년단체 등이 협력하여 업무를 수행하는 지역사회 청소년통합지원체계(이하 "통합지원체계"라 한다)를 구축·운영하여야 한다. ② 국가는 통합지원체계의 구축·운영을 지원하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청소년통합지원체계(CYS-Net)연계 협력 사업을 통한 위기(가능)청소년의 건강한 성장 지원
- 위기청소년 발굴을 위한 청소년전화1388운영, 청소년근로인권보호사업, 인터넷중독예방사업, 이웃리치사업, 가족역량강화사업 등 다각적이고 실제적인 위기청소년 지원 사업 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 102,320	
청소년안전망 구축	308-10 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 위기상담사업 운영비	= 15,960
		· 지역연계협력사업비	= 8,400
		· 청소년전화 1388운영사업비	= 6,520
		· 가족역량강화사업비	= 8,700
		· 위기청소년발굴지원사업비	= 44,520
		· 청소년근로인권사업비	= 10,600
		· 청소년긴급지원사업비	= 2,500
		· 청소년안전망 홍보사업비	= 5,120

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 지역 자원 개발 및 연계 협력을 통한 지원서비스 제공, 위기청소년 예방사업, 위기청소년 지원사업, 위기청소년 선제적 발굴을 위한 아웃리치 사업 운영, 청소년노동인권사업, 학교폭력예방사업 - 추진실적 : 121,092명(건)	
2018년	- 지역 자원 개발 및 연계 협력을 통한 지원서비스 제공, 위기청소년 예방사업, 위기청소년 지원사업, 위기청소년 선제적 발굴을 위한 아웃리치 사업 운영, 청소년노동인권사업 - 추진실적 : 111,117명(건)	
2019년	- 지역 자원 개발 및 연계 협력을 통한 지원서비스 제공, 위기청소년 예방사업, 위기청소년 지원사업, 위기청소년 선제적 발굴을 위한 아웃리치 사업 운영, 청소년노동인권사업 - 추진실적 : 78,940명(건)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	90,100	90,100	0	0	
2018년	92,200	92,200	0	0	
2019년	94,700	94,700	0	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정7급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

(청소년동반자 프로그램 운영) (P - 288)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중 ○ 위 치 : 김포시 길포로 76(청소년상담복지센터)
- 사업규모 : 청소년 동반자 10명 인건비 및 사업비
- 사업목적 및 기대효과 : 위기 청소년의 활동현장으로 직접 찾아가 심라정서적 지지와 함께 지역사회 자원연계 서비스 제공
- 예산확보 실적 및 향후계획

(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	199,533	256,481	202,927	53,554	231,794	△24,687	
국 비	79,813	102,593	81,171	21,422	115,897	13,304	
도 비	17,958	23,083	18,263	4,820	17,385	△5,698	
시 비	101,762	130,805	103,493	27,312	98,512	△32,293	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 내시비율 조정에 따른 사업비 조정(국비40%, 도비9%, 시비51% ⇒ 국비50%, 도비7.5%, 시비42.5%)

□ 법적근거

근거법령	청소년복지지원법	제12조
근거내용	제12조(상담과 전화 설치 등) ① 국가 및 지방자치단체는 모든 청소년이 필요한 사항에 관하여 전문가의 상담을 받을 수 있도록 하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청소년복지지원법에 의한 위기(가능) 청소년을 위한 현장방문 위기상담지원 및 지역사회 협력자원 발굴, 연계를 통해 중·고위험군 청소년의 적극 발굴 및 집중 지원 서비스 제공
- 위기 청소년 상담지원을 위한 전문상담 인력운영, 문화체험, 집단상담, 전문보수교육 사업

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비고
공통		= 231,794				
청소년동반자 프로그램 운영	308-10 공기관 등에 대한 경상적위탁 사업비	인건비	· 전일제 6명(29,660,000원*6명)	=	177,960	
			· 시간제 4명(10,098,000원*4명)	=	40,392	
		사업비	· 문화체험사업	=	5,000	
			· 집단상담사업	=	5,000	
			· 부모교육 등 교육사업	=	2,500	
		운영비	· 사회회의 및 프로그램 운영	=	942	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 운영기간 : 2017.1월~12월 연중 - 대상 : 9세~24세 위기(가능)청소년 - 내용 : 찾아가는 청소년상담, 심리검사, 집단상담, 문화체험, 부모교육 프로그램 운영 - 추진실적 : 288사례, 7,928건	
2018년	- 운영기간 : 2018.1월~12월 연중 - 대상 : 9세~24세 위기(가능)청소년 - 내용 : 찾아가는 청소년상담, 심리검사, 집단상담, 문화체험, 부모교육 프로그램 운영 - 추진실적 : 355사례, 9,414건	
2019년	- 운영기간 : 2019.1월~12월 연중 - 대상 : 9세~24세 위기(가능)청소년 - 내용 : 찾아가는 청소년상담, 심리검사, 집단상담, 문화체험, 부모교육, 감정조절예방 프로그램 운영 - 추진실적 : 291사례, 7,304건	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	130,992	130,992	0	0	
2018년	199,533	199,533	0	0	
2019년	256,481	256,481	0	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정7급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

(청소년동반자 프로그램 운영(정규직 전환)) (P - 288)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중 ○ 위 치 : 김포시 걸포로 76(청소년상담복지센터)
- 사업규모 : 청소년 동반자 10명(전일제 6명, 시간제 4명)
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년 동반자 10명의 정규직 전환에 따른 비용 지원
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구분	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	0	12,640	13,440	△800	13,440	800	
국비		6,320	6,720	△400	6,720	400	
도비					1,008	1,008	
시비		6,320	6,720	△400	5,712	△608	
기타							

□ 예산 증감사유

- 정규직 전환 대상자 인원오류에 따른 예산 증액(시간제 4명->시간제 6명)
⇒ 정규직 전환실적에 따른 내시변경 요청 중

□ 법적근거

근거법령	청소년복지지원법	제12조
근거내용	제12조(상담과 전화 설치 등) ① 국가 및 지방자치단체는 모든 청소년이 필요한 사항에 관하여 전문가의 상담을 받을 수 있도록 하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청소년동반자 정규직 전환에 따른 비용 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 13,440	
청소년동반자 프로그램 운영	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 정규직 전환 수당(명절휴가비, 복지포인트, 급식비)	
		전일제 2,760,000원 * 4명 = 11,040	
		시간제 400,000원 * 6명 = 2,400	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	정규직 전환 4명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	12,640	12,640	0	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	이동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정7급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

(학교폭력 예방프로그램 운영) (P - 288)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중 ○ 위 치 : 김포시 길포로 76(청소년상담복지센터)
- 사업규모 : 학교폭력 전담상담사 2명
- 사업목적 및 기대효과 : 학교폭력 전담상담사를 통한 학교폭력에 대한 조기상담 개입 및 학교폭력 예방
- 예산확보 실적 및 향후계획

(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 (ㄸC)			
계	52,770	0	59,520	0	61,120	1,600	
국 비	26,385		29,760		30,560	800	
도 비							
시 비	26,385		29,760		30,560	800	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 인건비 상승률 반영에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	학교폭력예방 및 대책에 관한 법률	제4조
근거내용	제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 학교폭력을 예방하고 근절하기 위하여 조사·연구·교육·제도 등 필요한 법적·제도적 장치를 마련하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 청소년 관련 단체 등 민간의 자율적인 학교폭력 예방활동과 피해학생의 보호 및 가해학생의 선도·교육활동을 장려하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 제2항에 따른 청소년 관련 단체 등 민간이 건의한 사항에 대하여는 관련 시책에 반영하도록 노력하여야 한다. ④ 국가 및 지방자치단체는 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 책무를 다하기 위하여 필요한 행정적·재정적 지원을 하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도 내 6개 시군 학교폭력원스톱지원센터 지정 운영에 따라 학교폭력 전담상담사 배치
- 학교폭력 관련 청소년 및 학부모 대상 상담 및 예방프로그램 운영을 위해 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 61,120	
학교폭력예방 프로그램운영	사회복지 사업보조	· 학교폭력원스톱지원센터 학교폭력 전담상담사 인건비 30,560,000원*2명 = 61,120	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	학교폭력전담상담사 2명	
2018년	학교폭력전담상담사 2명	
2019년	학교폭력전담상담사 2명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	51,384	51,384	0	0	
2018년	52,770	52,770	0	0	
2019년	59,520	59,520	0	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정7급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

(청소년상담복지센터 종사자 처우개선비) (P - 288)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 위 치 : 김포시 길포로 76(청소년상담복지센터)
- 사업규모 : 청소년상담복지센터 종사자 15명
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년상담복지센터 종사자 처우개선을 통한 청소년상담 서비스 질 개선
- 예산확보 실적 및 향후계획

(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	7,800	8,400	7,200	1,200	9,000	600	
국 비							
도 비	7,800	8,400	7,200	1,200	9,000	600	
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 청소년상담복지센터 종사자 증가에 따른 사업비 증액(14명->15명)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 9,000	
청소년 상담복지센터 종사자 처우개선비	사회보장적 수혜금	· 청소년상담복지센터 종사자 50,000원 × 15명 × 12월 = 9,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 매월 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	상담복지센터 종사자 12명 지원	
2019년	상담복지센터 종사자 15명 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천 원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2018년	7,800	6,650	-	-	
2019년	8,400	6,500	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정7급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

(학교 밖 청소년 지원) (P - 289)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 위 치 : 김포시 길포로 76(학교밖청소년지원센터)
- 사업규모 : 학교 밖 청소년상담사 3명 인건비 및 사업비
- 사업목적 및 기대효과 : 제도권 밖 청소년을 위한 통합 지원서비스 제공으로 학교 밖 청소년의 건강한 성장 지원
- 예산확보 실적 및 향후계획

(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	120,020	130,590	130,590	0	133,074	2,484	
국 비	84,014	91,413	91,413		93,152	1,739	
도 비							
시 비	36,006	39,177	39,177		39,922	745	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 인건비 상승률 반영에 따른 사업비 증가

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률(2015.05.29.시행)이 제정됨에 따라 「학교 밖 청소년 지원사업」 운영으로 학교 밖 청소년들의 새로운 출발을 돕기 위한 다양한 서비스를 제공
- 학교 밖 청소년의 증가에 따른 사회·경제적 손실을 예방하기 위한 사업으로 청소년의 욕구에 맞는 맞춤형 서비스 제공을 통해 건강한 사회인으로 성장할 수 있도록 지원하기 위한 운영체계 구축

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
공 통		= 133,074	
학교 밖 청소년지원	308-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 학교밖 청소년 전담상담사(3명) 인건비 29,660,000원*3명 = 88,980 · 검정고시 준비 사업 등 11개 사업 = 44,094	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 인건비 3명 - 학업지원사업, 사회적응사업 등 8개 분야 11개 사업 17,460명(건)	
2018년	- 인건비 3명 - 학업지원사업, 사회적응사업 등 11개 분야 16개 사업 23,804명(건)	
2019년	- 인건비 3명 - 학업지원사업, 사회적응사업 등 11개 분야 16개 사업 10,033명(건)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	117,000	117,000	0	0	
2018년	120,020	120,020	0	0	
2019년	130,590	130,590	0	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	이동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정7급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

(학교밖 청소년 프로그램 운영 지원) (P - 289)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중 ○ 위 치 : 김포시 길포로 76(학교밖청소년지원센터)
- 사업규모 : 학교 밖 청소년상담사 인건비(2명) 및 사업비
- 사업목적 및 기대효과 : 학교 밖 청소년을 대상으로 상담, 학습, 진로·직업, 문화체험 및 성장 지원을 위한 맞춤형 프로그램 운영을 통해 제도권 밖 청소년들의 학업복귀 및 자립 지원
- 예산확보 실적 및 향후계획

(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	69,500	133,580	145,685	△12,105	138,550	4,970	
국 비							
도 비	20,850	40,074	43,705	△3,631	41,565	1,491	
시 비	48,650	93,506	101,980	△8,474	96,985	3,479	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 상담사 인건비 상승에 따른 예산 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 학교 밖 청소년에게 필요한 전문프로그램을 제공하여 단절된 학습의 기회를 제공하고 자신의 미래 진로에 대한 탐색활동을 통해 학업 및 자립 역량 강화 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 138,550	
학교 밖 청소년 프로그램 운영지원	사회복지 사업보조	· 학교 밖 청소년 상담 전담인건비(2명) 36,430,000원 * 2명	= 72,860
		· 경상비 333,330원 * 12월	= 4,000
		· 학업지원 사업 등 사업비	= 61,690

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> - 학교밖 청소년 전담 상담사 1명 - 실적 : 지원인원 ▶ 122명, 사업실적 ▶ 멘토링 및 인턴십 등 6개 사업 8,033명(건) 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> - 학교밖 청소년 전담 상담사 1명 - 실적 : 지원인원 ▶ 153명, 사업실적 ▶ 멘토링 및 인턴십 등 6개 사업 9,492명(건) 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> - 학교밖 청소년 전담 상담사 2명 - 실적 : 지원인원 ▶ 165명, 사업실적 ▶ 멘토링 및 인턴십 등 6개 사업 4,843명(건) 	9.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	69,500	63,244	0	6,255	
2018년	69,500	68,985	0	515	
2019년	133,580	133,580	0	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정7급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

(학교밖 청소년 문화활동 지원) (P - 289)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중 ○ 위 치 : 김포시 결포로 76(학교밖청소년지원센터)
○ 사업규모 : 학교 밖 청소년 400여명
○ 사업목적 및 기대효과 : 학교 밖 청소년에게 다양한 여가, 체육, 문화체험 활동을 지원하여 문화적 감수성을
배양하고 정서적 안정을 통해 학교 밖 청소년이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있는 기회 마련
○ 예산확보 실적 및 향후계획

(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	5,000	0	40,000	0	40,000	0	
국 비							
도 비	1,500		12,000		12,000		
시 비	3,500		28,000		28,000		
기 타							

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 학교 밖 청소년 문화활동 지원 사업을 통해 학교 밖 청소년의 건강하고 전인적인 성장을 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 40,000	
학교 밖 청소년 문화활동 지원	사회복지 사업보조	- 학교 밖 청소년 문화활동 지원 (제과제빵, 체육행사, 문화행사 등) 100,000원 * 400명 = 40,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 운영기간 : 2018. 11월~12월 - 지원대상 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 제과제빵, 실용공예, 체육행사 등 - 추진실적 : 3개 사업 153명(건)	
2019년	- 운영기간 : 2019. 1월~12월 - 지원대상 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 일일스포츠체험, 캠프, 실용공예 등 문화체험 - 추진실적 : 10개 사업 895명(건)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2018년	5,000	5,000	0	0	
2019년	40,000	40,000	0	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정7급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

(대안교육기관 급식비 지원) (P - 289)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 7개소 146명
- 사업목적 및 기대효과 : 대안교육기관 학생들에 대한 급식비 지원을 통해 무상급식 사각지대를 해소, 학부모 부담 경감 및 청소년의 건강한 성장을 위한 보편적 복지 실현을 도모
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
계	0	계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (ㄹC)	128,755	128,755	
국 비							
도 비					38,626	38,626	
시 비					90,129	90,129	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2020년 신규사업

□ 법적근거

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

□ 사업성적 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 무상급식 사각지대를 해소, 학부모 부담 경감 및 청소년의 건강한 성장 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 128,755	
대안교육기관 급식비 지원	307-02 민간경상사업 보조	· 대안교육기관 급식비 지원 평균 4,409원 * 146명 * 200일 = 128,755	

□ 사업 추진계획

○ 지원시기 및 일수

- 지급시기 : '20학년도 1학기부터
- 지원일수 : 실 수업일 수(연 200일 이내)

○ 지원대상 : 7개소 146명 (※2019.10월 수요조사 인원)

- 도내 대안교육기관(인가·비인가) 유·초·중·고등학교 과정의 학생
단, 유치원생은 대안교육기관에서 운영하는 유치원 재학생에 한함
사·군에 있는 대안교육기관에서 교육을 받고 있는 학생
- 지원대상 선정 : 비영리 법인 또는 비영리 사회단체가 운영하는 사·군내 대안교육기관

○ 지원내용 : 급식비

- 지원단가 : 2020년 교육청 무상급식 단가 적용
※ 초등 평균 3,954원, 중등 평균 4,818원, 고등평균 5,190원(예정)

○ 지원방식

- 신청주의 : 대안교육기관(신청)⇒시(접수·검토, 집행·정산, 사후관리 등)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	이동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정7급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

(학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비) (P - 290)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 위 치 : 김포시 걸포로 76(학교밖청소년지원센터)
- 사업규모 : 학교밖 청소년지원센터 종사자 8명
- 사업목적 및 기대효과 : 학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선을 통한 서비스 질 개선
- 예산확보 실적 및 향후계획

(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	4,200	4,450	4,200	250	4,800	350	
국 비							
도 비	4,200	4,450	4,200	250	4,800	350	
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 학교밖청소년지원센터 종사자 1명 증원에 따른 예산 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 4,800	
학교밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비	사회보장적 수혜금	· 학교밖청소년지원센터 종사자 50,000원 * 8명 * 12월	= 4,800

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12. : 매월 학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	종사자 7명 지원	
2019년	종사자 8명 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2018년	4,200	3,950	0	250	
2019년	4,450	3,250	0	1,200	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정7급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

(청소년쉼터 운영지원) (P - 290)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020년 연중 ○ 위 치 : 김포시 걸포로 76(청소년이동쉼터)

○ 사업규모 : 1개소, 45인승 버스

○ 사업목적 및 기대효과 : 기출(징후) 청소년 발굴 및 지원을 통한 가정·학교·사회 복귀 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 추정 (조C)			
계	0	165,329	0	165,329	312,762	147,433	
국 비		67,785		67,785	156,382	88,597	
도 비		14,880		14,880	23,457	8,577	
시 비		82,664		82,664	132,923	50,259	
기 타							

□ 예산 증감사유

○ 2019년 신규추진사업으로 사업기간 증가에 따른 예산증액(2019년 6개월분 ⇒ 2020년 12개월분 반영)

□ 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 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■							

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

○ 기출 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
공 통		= 312,762		
청소년쉼터 운영지원	사회복지 사업보조	인건비	· 인건비 29,660,000원*6명 = 177,960	
			· 명절휴가비 1,235,800원*6명*2회 = 14,830	
			· 제수당 216,830원*6명*12월 = 15,612	
		업무추진비	· 업무추진비 200,000*12월 = 2,400	
		운영비	· 사무용품 등 소모품 700,000원*12월 = 8,400	
			· 차량유지비(유류비 등) 700,000원*12월 = 8,400	
			· 국내여비 80,000원*6명*12월 = 5,760	
		사업비	· 청소년 생활보호 사업 30,000원*100명*12월 = 36,000	
			· 지역사회 연계사업 = 5,000	
			· 이동상담, 아웃리치 사업 200,000원*4일*4주*12월 = 38,400	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	2019.10월 ~ 청소년 이동 쉼터 준비 및 운영	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2019년	165,329	165,329	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정7급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

(청소년쉼터 종사자 처우개선비) (P - 290)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 청소년 이동쉼터 종사자 8명
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년 이동쉼터 종사자 처우개선을 통한 서비스 질 개선
- 예산확보 실적 및 향후계획

(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 (ㄸC)			
계	0	0	0	0	4,800	4,800	
국 비							
도 비					4,800	4,800	
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 청소년이동쉼터 신규설치에 따른 처우개선비 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도 청소년상담사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례에 의거, 청소년 이동쉼터 종사자 처우개선비 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 4,800	
청소년쉼터 종사자 처우개선비	사회보장적 수혜금	· 청소년쉼터 종사자 처우개선비 50,000원 * 8명 * 12월 = 4,800	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12. : 매월 청소년이동쉼터 종사자 처우개선비 지급

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정7급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

(청소년쉼터 종사자 특수근무수당) (P - 290)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 청소년 이동쉼터 종사자 8명
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년 이동쉼터 종사자 처우개선을 통한 서비스 질 개선
- 예산확보 실적 및 향후계획

(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	0	0	0	0	9,600	9,600	
국 비							
도 비					2,880	2,880	
시 비					6,720	6,720	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 청소년이동쉼터 신규설치에 따른 종사자 특수근무수당 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도 청소년상담사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례에 의거, 청소년 쉼터 종사자 특수근무수당 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		=	9,600
청소년쉼터 종사자 특수근무수당	사회보장적 수혜금	· 학교밖청소년지원센터 종사자 100,000원 * 8명 * 12월	= 9,600

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2020.01~12. : 매월 청소년이동쉼터 종사자 특수근무수당 지급

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정7급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

(청소년상담복지센터 북부권 분소 설치) (P - 290)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월~6월
- 사업규모 : 1개소(106㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 북부권 청소년의 상담접근성 향상 및 지역별 균형있는 상담서비스 제공
- 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					124,560	124,560	
국 비							
도 비							
시 비					124,560	124,560	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 관내 청소년 인구 증가 대비 청소년 상담 시설 부족
- 청소년 상담복지센터의 이용자의 35%를 차지하는 북부권 청소년들에 대한 상담 접근성 향상 필요성 증대

□ 법적근거

근거법령	청소년복지지원법	제29조
근거내용	① 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 및 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 및 시장·군수·구청장은 청소년에 대한 상담·긴급구조·자활·의료지원 등의 업무를 수행하기 위하여 청소년상담복지센터를 설치·운영할 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

- 관내 청소년 인구 증가 대비 청소년 상담 시설 부족
- 전년대비 청소년 수 3,260명 증가(17년 67,883명 ⇒ 18년 71,143명)
- 청소년 인구수 7만, 관내 학교 수 79개교, 청소년상담시설 1개소
- 북부권 청소년의 상담접근성 향상 및 상담서비스 제공 균등화 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		계 124,560	
청소년상담복지센터 북부권 분소 설치	201-01 사무관리비	· 중개수수료 및 전세권설정 수수료 = 1,600	
	401-01 시설비	· 리모델링비 = 65,000	
	405-01 자산및물품취득비	o 분소 자산취득 = 35,960	
		· 사무용가구 및 교육용가구 = 14,000	
		· 컴퓨터 = 2,500	
		· 문서세단기 = 700	
		· 냉장고 = 350	
		· 비디오프로젝터 및 스크린 = 2,400	
		· 코팅기 = 510	
		· 노트북 = 1,200	
		· 냉난방기(스탠드 에어컨) = 11,200	
		· 냉난방기(벽걸이 에어컨) = 2,400	
		· 쿠션의자 = 700	
	406-01 기타자본이전	· 임대보증금 = 22,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 분소설치계획 수립, 임대차 계약
- 2020.01~2020.02 : 리모델링 설계
- 2020.03~2020.05 : 리모델링 공사
- 2020.06 : 자산 및 물품 구매
- 2020.07 : 분소 개소

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정7급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

(신도시내 청소년수련관 건립) (P - 291)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년~2026년
- 사업규모 : 1개소, 14,992.9m²
- 사업목적 및 기대효과 : 신도시내 청소년시설 확충을 통한 청소년활동 기반 마련 및 청소년 권리 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					200,000	200,000	
국 비							
도 비							
시 비					200,000	200,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 김포한강신도시, 양촌·고촌·풍무 택지개발 등 인구유입으로 청소년 인구증가와 더불어 청소년 문화·예술·복지 공간 확충 욕구 증대

□ 법적근거

근거법령	청소년활동 진흥법	제11조
근거내용	① 국가 및 지방자치단체는 「청소년기본법」 제18조제1항에 따라 다음 각 호와 같은 수련시설을 설치·운영하여야 한다. 2. 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 및 시장·군수·구청장은 각각 제10조제1호가목에 따른 청소년수련관을 1개소 이상 설치·운영하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	반영예정	반영	반영	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.11월	2021년 예정	2019.11월	2018.1월			

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청소년인구 증가에 따른 청소년 활동공간 확충 필요성 증대
- 중봉·청소년수련관 기능포화에 따른 역할분담 필요
- 창의적이고 자율적인 참여를 보장할 수 있는 생활권의 청소년 공간 마련

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		계 = 200,000	
신도시내 청소년수련관 건립	207-01 연구개발비	· 기본계획수립 및 타당성조사 자료작성 용역 = 80,000 · 타당성조사 의뢰 수수료 = 120,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	65,900,000					200,000	65,700,000	
공 정 별	설계비	1,400,000					1,400,000	
	보상비	0						
	공사비	30,000,000					30,000,000	
	감리비	3,000,000					3,000,000	
	부대비	0						
	용역비	200,000				200,000		
	부지매입비	31,300,000					31,300,000	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 2. ~ 2020. 8. : 기본계획수립 및 타당성 조사 자료작성 용역 수행
- 2020. 8. ~ 2021. 8. : 타당성 조사 의뢰 및 심사
- 2021. 8.15한 : 투자심사 의뢰
- 2022. 1. : 부지매입
- 2022. 2 ~ 2022. 6 : 실시설계 공모
- 2022. 7 ~ 2024. 2 : 실시설계용역
- 2024. 5 ~ 2026. 5 : 공사착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진

위치도
10,000 :1
이상
(칼라)



현장사진
(칼라)



□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정7급 김지연	전화	2595
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

(어린이 문화행사) (P - 291)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 5. 5.
- 사업규모 : 1회
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이날을 기념하여 어린이들이 가족과 함께 즐길 수 있는 문화체험의 기회를 제공
- 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	70,000	70,000	0	80,000	10,000	
국 비							
도 비							
시 비	50,000	70,000	70,000	0	80,000	10,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 어린이날 행사 참여자 수 증가에 따른 부족한 운영비, 공연비 증액

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제6조
근거내용	제6조(어린이날 및 어린이주간)에 따라, 어린이에 대한 사랑과 보호의 정신을 높임으로써 이들을 옹고 아름답고 슬기로우며 씩씩하게 자라나도록 하기 위하여 매년 5월 5일을 어린이날로 하며, 5월 1일부터 5월 7일까지를 어린이주간으로 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 『아동복지법』 제6조(어린이날 및 어린이주간)에 따라, 어린이날 행사 개최에 따른 소요예산

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
어린이 문화행사	308-10 공기관등에대한 경상작위탁사업비	계 = 80,000	
		○ 일 시 : 2020. 5. 5.	
		○ 장 소 : 걸포중앙공원 일원(예정)	
		○ 주관단체 : 김포시	
		○ 행사내용 : 기념식, 각종 체험문화행사 개최	
		- 흥 보 비 6,500,000원 = 6,500	
		- 급·간식비 7,000,000원 = 7,000	
		- 체험무스물품비 9,000,000원 = 9,000	
		- 운 영 비 19,400,000원 = 19,400	
		- 공 연 비 9,000,000원 = 9,000	
		- 무대장비물품임차료 13,000,000원 = 13,000	
		- 체험물품임차료 9,000,000원 = 9,000	
		- 외부행사안전관리 4,000,000원 = 4,000	
		- 버스임차료 1,600,000원 = 1,600	
		- 보 험 료 1,500,000원 = 1,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 03. : 어린이날 행사 관계자 협의회
- 2020. 04. : 추진계획 수립
- 2020. 05. : 어린이날 행사 개최
- 2020. 06. : 행사 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	기념식, 체험행사, 공연, 표창, 2만9천여명 참여	
2018년	기념식, 체험행사, 공연, 표창, 2만9천여명 참여	
2019년	기념식, 체험행사, 공연, 표창, 3만1천여명 참여	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	30,000	30,000	0	0	
2018년	50,000	50,000	0	0	
2019년	70,000	70,000	0	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(아동복지심의위원회 참석 수당) (P - 291)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 1회
- 사업목적 및 기대효과 : 아동복지심의위원회 심의를 통하여 아동정책과 아동보호에 대하여 체계적 시행
- 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	640	480	480	0	480	480	
국 비							
도 비							
시 비	640	480	480	0	480	480	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제6조
	김포시 아동복지심의위원회 구성 및 운영에 관한 조례	제9조
근거내용	- 제12조(아동복지심의위원회) ① 시·도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 그 소속으로 아동복지심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)를 각각 둔다. - 제9조(수당 등)위원회의 회의에 참석한 위원에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 실비변상조례」에 따라 수당 등을 지급할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 아동복지심의위원회 운영에 필요한 참석 수당 지급을 위한 예산 편성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
위원회 참석수당	201-01 사무관리비	· 80,000 * 6명(위촉직) * 1회 = 480	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 아동복지심의위원회 개최(연1회)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	2회분 지급	
2018년	1회분 지급	
2019년	1회분 지급	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	700	420	0	280	
2018년	640	240	0	400	
2019년	480	320	0	160	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(아동급식위원회 참석 수당) (P - 292)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 아동급식위원회 위원 8명
- 사업목적 및 기대효과 : 결식아동의 효율적 급식제공을 위한 아동급식위원회에서 김포시 결식아동 급식관련 사항 결정 및 의견수렴

○ 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	1,440	1,440	1,440	0	1,280	△160	
국 비				0			
도 비							
시 비	1,440	1,440	1,440	0	1,280	△160	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 아동급식위원회 위원 감소에 따른 예산 감액(위촉직 9명→8명)

□ 법적근거

근거법령	김포시 아동급식위원회 설치 및 운영 조례	제10조
근거내용	제10조(수당 등) 위원회의 위원 등에 대하여는 예산의 범위에서 수당과 여비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 위원이 그 소관 업무와 직접적으로 관련되어 위원회에 출석하는 경우에는 그러지 아니한다.	

□ 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

- 김포시 아동급식위원회 설치 및 운영 조례 제10조에 의거 아동급식과 관련한 지원체계 및 지원방법 결정의 역할을 하는 아동급식위원회 위원의 참석 수당 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
아동급식위원회 참석수당	201-01 사무관리비	· 80,000원 × 8명 × 2회	1,280

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.1~2020.12 : 아동급식위원회 개최(연2회)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	제1회 아동급식위원회 9명 지급 제2회 아동급식위원회 6명 지급	
2018년	제1회 아동급식위원회 5명 지급 제2회 아동급식위원회 5명 지급	
2019년	제1회 아동급식위원회 6명 지급	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	1,260	1050	0	210	
2018년	1,440	800	0	640	
2019년	1,440	480	0	960	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 김수희	담당자	사회복지9급 김원태	전화	5593
-----	-------	----------	-----	------------	----	------

(아동보호전문기관 운영 지원) (P - 292)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 부천아동보호전문기관
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 아동보호전문기관의 아동학대 예방사업 지원으로 아동학대 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	68,922	85,543	78,702	6,841	101,069	15,526	
국 비							
도 비							
시 비	68,922	85,543	78,702	6,841	101,069	15,526	
기 타							

- 아동보호전문기관 운영지원 - 70,347천원(운영비) / 시군 아동보호전문기관 운영 - 30,722천원(인건비)

□ 예산 증감사유

- 아동인구비율 증가에 따른 자부담률 증가(39%→42%)로 아동보호전문기관 운영지원 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출연·출자회의의결
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
※ 2019. 8월말기준 김포-부천 아동인구수에 따른 부담금 반영(김포 87,988명 42.25%, 부천 120,261명 57.75%)

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비 고
계		101,069		
아동보호전문기관 운영비 부 담 금	308-07 자치단체간 부담금	· 70,347,000원 * 1개소	=	70,347 운영비
		· 30,722,000원 * 1개소	=	30,722 인건비

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 경기도 시·군별 부담금 확정 후 집행

□ 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(84,867명, 2018.7월말 기준)	

○ 최근3년 집행현황

(단위:천원,%)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	57,346	57,346	-	-	
2018년	68,922	68,922	-	-	
2019년	85,543	81,165	-	4,378	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당) (P - 292)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 아동보호전문기관 종사자의 사기 진작 및 이용이동에 대한 서비스 질 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 추경 (C)			
계	6,363	9,198	7,351	1,847	9,937	739	
국 비							
도 비							
시 비	6,363	9,198	7,351	1,847	9,937	739	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 아동인구비율 증가에 따른 자부담률 증가(39%→42%)로 아동보호전문기관 특수근무수당 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「아동복지법」 제45조에 따른 아동보호전문기관 통합 운영에 따른 종사자 특수근무수당 부담금으로 아동 보호전문기관 종사자 처우개선을 위한 경기도 지원 사업임

- 관할 아동보호전문기관 : 경기 부천아동보호전문기관
※ 2019. 8월말기준 김포-부천 아동인구수에 따른 부담금 반영(김포 87,988명 42.25%, 부천 120,261명 57.75%)

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		9,937	
시군아동보호 전문 기관 종 사 자 특수근무수당	308-07 자치단체간 부담금	·시군 부담금 : 9,937,000원 * 1개소 = 9,937	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 경기도 시·군별 부담금 확정 후 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	1개소 / 19명	신규
2019년	1개소 / 19명	

○ 최근3년 집행현황

(단위:천원,%)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2018년	6,363	6,363	-	-	
2019년	9,198	7,325	-	1,873	9.30.일 기준 실적 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(아동수당 지급) (P - 292)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 32,361명
- 사업목적 및 기대효과 : 아동수당을 지급하여 아동양육에 대한 경제적 부담 경감 및 건강한 성장환경 조성
- 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	11,165,250	37,180,236	29,307,600	7,872,636	38,833,501	1,653,265	
국 비	7,776,597	25,950,363	20,280,859	5,669,504	27,183,450	1,233,087	
도 비	1,004,873	3,346,222	2,637,684	708,538	3,495,015	148,793	
시 비	2,383,780	7,883,651	6,389,057	1,494,594	8,155,036	271,385	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 신규 출생아 및 지급 대상자 증가로 인한 예산 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	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 9월 아동수당 연령이 확대(만6세->만7세)되어 지급대상자 증가
- 아동에게 아동수당을 지급하여 아동 양육에 따른 경제적 부담을 경감하고 건강한 성장 환경을 조성함으로써 아동의 기본적 권리와 복지를 증진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
아동수당 지급	301-01 사회보장적 수혜금	· 100,000원 × 32,361명 × 12개월 = 38,833,501	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01 ~ 2020. 12 : 매월 25일 아동수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	28,869명 지급	2018년 신규사업
2019년	33,978명 지급	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2018년	11,165,250	11,036,950		128,300	
2019년	37,180,236	26,771,300		10,408,936	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(아동수당 지자체 사업비 지원) (P - 292)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 32,361명
- 사업목적 및 기대효과 : 아동수당을 지급하여 아동양육에 대한 경제적 부담 경감 및 건강한 성장환경 조성
- 예산요구현황

(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	10,197	5,113	4,770	343	5,113	-	
국 비	7,138	3,579	3,339	240	3,579	-	
도 비	918	460	429	31	460	-	
시 비	2,141	1,074	1,002	72	1,074	-	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	아동수당법	제4조
근거내용	아동수당은 6세 미만의 아동에게 보호자와 그 가구원의 소득이나 재산, 가구 특성 등을 반영한 경제적 수준을 고려하여 지급한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성

- 신규출생아 아동수당 신청안내 및 연령도래자 지급 중지 안내를 위한 우편 요금, 아동수당 홍보 등의 사업 추진을 위해 필요한 예산 편성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계			5,113
아동수당 지자체 사업비 지원	201-01 사무관리비	· 100,000원 × 10개소(배치제)	= 1,000
아동수당 지자체 사업비 지원	201-02 공공운영비	· e-그린우편 500원 × 8,226건	= 4,113

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 매월 신청안내문 발송 및 아동수당 선정결과 통지

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	-아동수당 신청 서식 인쇄 40,000매 -아동수당 현수막 13매 -아동수당 사전 안내문 발송 25,773건	2018년 신규사업
2019년	-아동수당 신청 서식 인쇄 5,000매 -아동수당 현수막 11매 - 아동수당 안내문 발송 6,213건	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2018년	10,197	9,284		913	
2019년	5,113	3,680		1,433	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(결식아동 급식비) (P - 293)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 결식아동 1,020여명
- 사업목적 및 기대효과 : 맞벌이, 한부모가정 아동 등 결식의 우려가 있는 아동들에게 급식지원을 지원하여 아동의 건전육성을 도모하고 복지의 질 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	864,827	1,019,321	1,019,321		1,019,321		
국 비							
도 비	259,448	305,796	305,796		305,796		
시 비	605,379	713,525	713,525		713,525		
기 타							

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제35조 제2항 제3호
근거내용	② 국가와 지방자치단체는 아동의 건강 증진과 체력 향상을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사항을 지원하여야 한다. 3. 급식지원 등을 통한 결식예방 및 영양개선에 관한 사항	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「아동복지법」 제35조제2항제3호에 의거 식사환경과 제공이 열악한 취약계층 아동 및 지역아동센터 이용 아동의 급식비 지원을 위하여 필요함
- 같은 법 제59조제1호 및 김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례 제6조제2호에 의거, 지역아동센터 이용 아동들을 위한 급식비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		1,019,321	
결식아동 급식비	301-01 사회보장적수혜금	· 학기 및 방학 중 : 6,000원×610명×110식 = 402,600	G드림카드
결식아동 급식비	307-11 사회복지사업보조	· 학기 및 방학 중 : 6,000원×410명×250식 = 616,721	지역아동센터 이용아동

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 매일 급식카드 충전, 분기별 지역아동센터 급식비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	1,222명 지원	
2018년	1,002명 지원	
2019년	1,001명 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	864,827	686,359	-	178,468	
2018년	864,827	756,143	-	108,684	
2019년	1,019,321	968,468	-	50,853	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(결식아동 급식비(토·일·공휴일)) (P - 293)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 결식아동 193여명
- 사업목적 및 기대효과 : 맞벌이, 한부모가정 아동 등 결식의 우려가 있는 아동들에게 급식지원을 지원하여 아동의 건전육성을 도모하고 복지의 질 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	83,918	80,732	80,732		89,166	8,434	
국 비							
도 비	83,918	80,732	80,732		89,166	8,434	
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제35조 제2항 제3호
근거내용	② 국가와 지방자치단체는 아동의 건강 증진과 체력 향상을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사항을 지원하여야 한다. 3. 급식지원 등을 통한 결식예방 및 영양개선에 관한 사항	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「아동복지법」 제35조제2항제3호에 의거 식사환경과 제공이 열악한 취약계층 아동 및 지역아동센터 이용 아동의 급식비 지원을 위하여 필요함
- 같은 법 제59조제1호 및 김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례 제6조제2호에 의거, 지역아동센터 이용 아동들을 위한 급식비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		89,166	
결식아동 급식비 (토·일·공휴일)	301-01 사회보장적수혜금	· 토요일 및 공휴일 : 6,000원×100명×77식 = 46,200	G드림카드
결식아동 급식비 (토·일·공휴일)	307-11 사회복지사업보조	· 토요일 : 6,000원×93명×77식 = 42,966	지역아동센터 이용아동

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 매월 급식카드 충전, 분기별 지역아동센터 급식비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	196명 지원	
2018년	196명 지원	
2019년	190명 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	83,918	65,719	-	18,199	
2018년	83,918	20,021	-	63,897	
2019년	80,732	45,770	-	34,962	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(가정위탁아동 생일선물 지원) (P - 293)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 60명
- 사업목적 및 기대효과 : 「아동복지법」 제59조에 따라 가정위탁아동의 사기진작을 위한 생일선물 (문화상품권) 제공

○ 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	2,500	2,100	2,100		1,800	△300	
국 비							
도 비							
시 비	2,500	2,100	2,100		1,800	△300	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 가정위탁아동 지급대상자 만18세 이하(고교졸업자 포함) 감소로 감액

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제59조 제2호
근거내용	제59조(비용보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 2. 보호대상아동의 대리양육이나 가정위탁 보호에 따른 비용	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「아동복지법」 제59조에 따라 가정위탁아동의 사기진작을 위한 생일기념품(문화상품권) 제공을 위한 예산 편성

□ 사업비 산출내역 (단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
가정위탁아동 생일선물 지원	301-01 사회보장적수혜금	o 30,000원 × 60명 = 1,800	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 가정위탁아동 가정에 방문하여 상품권 지급 및 부모(아동) 면담 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	57명 지급	
2018년	46명 지급	
2019년	54명 지급	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	2,500	1,443	0	1,057	
2018년	2,500	1,150	0	1,350	
2019년	2,100	1,620	-	480	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 김수희	담당자	사회복지9급 한정이	전화	5426
-----	-------	----------	-----	------------	----	------

(가정위탁 양육지원) (P - 294)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 관내
○ 사업규모 : 75명
○ 사업목적 및 기대효과 : 보호자로부터 이탈된 요보호아동을 가정위탁을 통해 양육함으로써 건전한 사회인으로 육성

○ 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	234,000	192,000	192,000		180,000	△12,000	
국 비							
도 비	23,400	19,200	19,200		18,000	△1,200	
시 비	210,600	172,800	172,800		162,000	△10,800	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 전년도 불용액 발생에 따른 예산 조정

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제59조 제2호
근거내용	제59조 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 2. 보호대상아동의 대리양육이나 가정위탁 보호에 따른 비용	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「아동복지법」 제3조에 따라 보호자가 없거나 보호자로부터 이탈된 아동을 가정위탁을 통해 건강하게 양육하기 위한 경제적 지원이 필요함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		= 180,000	
가정위탁 양육지원	301-01 사회보장적수혜금	· 양육보조금 : 200,000원 × 75명 × 12월 = 180,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. ~ 2020. 12. : 매월 20일 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	가정위탁아동 76명 지원	
2018년	가정위탁아동 67명 지원	
2019년	가정위탁아동 70명 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	181,440	109,320	-	72,120	
2018년	234,000	121,710	-	112,290	
2019년	192,000	134,400	-	57,600	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(가정위탁 학습활동 지원) (P - 294)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 75명
- 사업목적 및 기대효과 : 가정위탁아동의 학습활동비 지원을 통한 위탁가정의 경제적 부담 해소 및 아동의 특기적성과 재능계발 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 추정 (C)			
계	33,620	55,280	55,280		96,600	41,320	
국 비							
도 비	3,362	5,528	5,528		9,660	4,132	
시 비	30,258	49,752	49,752		86,940	37,188	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 학습활동 지원 항목 중 교육보호비 지원대상이 초중고교 재학생으로 확대되어 전년 대비 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제59조 제2호
근거내용	제59조 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 2. 보호대상아동의 대리양육이나 가정위탁 보호에 따른 비용	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 아동복지법 제59조에 의거 가정위탁아동의 학습활동에 필요한 교육비 지원을 통한 가정위탁부모의 경제적 부담 해소 및 가정위탁 아동의 특기적성과 재능계발 도모를 위해 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		=	96,600
가정위탁 학습활동 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 학습활동지원 : 107,000원 × 75명 × 12월 =	96,600

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 매월 20일 및 25일 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	학습재료비 50명 지급(매월) 특별위로비 76명 지급(4회)	
2018년	학습재료비 51명 지급(매월) 특별위로비 67명 지급(4회)	
2019년	학습재료비 48명 지급(매월) 교육보호비 18명 지급(매월) 특별위로비 70명 지급(3회)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	66,310	24,800	-	41,510	
2018년	33,620	23,260	-	10,360	
2019년	55,280	43,634	-	11,646	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(퇴소아동 자립지원) (P - 294)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 13명
- 사업목적 및 기대효과 : 아동양육시설 및 가정위탁 보호아동의 퇴소 및 보호 종결 시 자립할 수 있는 기반 마련
- 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	80,000	75,000	65,000	10,000	65,000	△10,000	
국 비							
도 비	8,000	7,500	6,500	1,000	6,500	△1,000	
시 비	72,000	67,500	58,500	9,000	58,500	△9,000	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	아동복지법 시행령	제38조 제1항 제3호
근거내용	① 국가와 지방자치단체는 보호대상아동의 위탁보호 종료 또는 아동복지시설 퇴소 이후의 자립을 지원하기 위하여 다음 각 호에 해당하는 조치를 시행하여야 한다. 3. 시설 및 가정위탁 종료아동에게 자립에 필요한 자립정착금 지원	

□ 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

- 만18세 이후 보호가 종료된 아동복지시설(아동양육시설, 공동생활가정) 및 가정위탁 보호종료아동의 취학 및 주거 마련 등 경제적 지원을 위해 자립정착금 5,000,000원(1인, 1회)지원이 필요함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		= 65,000	
퇴소아동 자립지원	301-01 사회보장적수혜금	· 자립정착금 : 5,000,000원 × 13명 = 65,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. ~ 2020 12. : 시설 만기퇴소 및 가정위탁아동 보호종결아동 자립정착금 교육 수료 후 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	보호종료아동 10명 지원	
2018년	보호종료아동 13명 지원	
2019년	보호종료아동 11명 지원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	65,000	50,000	-	15,000	
2018년	80,000	65,000	-	15,000	
2019년	75,000	55,000	-	20,000	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(보호종료아동 자립수당) (P - 294)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 36명
- 사업목적 및 기대효과 : 보호종료아동에게 자립수당을 지급하여 보호종료 후 경제적 부담을 완화하고 안정적인 사회정착 및 복지향상을 통해 성공적 자립에 기여

○ 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	-	59,400	35,100	24,300	129,600	70,200	
국 비	-	41,580	24,570	17,010	103,680	62,100	
도 비	-	2,673	1,579	1,094	3,888	1,215	
시 비	-	15,147	8,951	6,196	22,032	6,885	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 보호종료아동 자립수당 지급대상자 증가 및 지원기간 확대에 의한 증액

□ 법적근거

근거법령	아동복지법 시행령	제38조 제1항 제3호
근거내용	① 국가와 지방자치단체는 보호대상아동의 위탁보호 종료 또는 아동복지시설 퇴소 이후의 자립을 지원하기 위하여 다음 각 호에 해당하는 조치를 시행하여야 한다. 3. 시설 및 가정위탁 종료아동에게 자립에 필요한 자립정착금 지원	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성

- 2019년 보건복지부 시범사업으로 2020년에는 지급대상 및 지급기간 확대되어 아동양육시설, 공동생활가정, 가정위탁, 아동일시보호시설, 아동보호치료시설에서 만기보호된 만18세 이상 보호종료아동(단, 2017년 5월 이후 보호종료)에게 월 300,000원씩 최대 3년간 지원이 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		= 129,600	
보호종료아동 자립수당	301-01 사회보장적수혜금	· 자립수당 : 300,000원 × 36명 × 12월 = 129,600	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 매월 20일 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	보호종료아동 22명 지원	'19년 3월 시행

○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	59,400	37,800	-	21,600	9.30.일 기준 실적 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(입양가정위탁아동 심리치료 지원) (P - 295)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 상담치료가 필요한 입양·가정위탁아동 심리치료 지원을 통해 건전한 성장 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 추경 (C)			
계	1,840	2,200	2,200		2,200	-	
국 비	1,288	1,540	1,540		1,540	-	
도 비	83	99	99		99	-	
시 비	469	561	561		561	-	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제35조 제3항, 제59조 제2호
근거내용	제35조(건강한 심신의 보존) ③ 국가와 지방자치단체는 아동의 신체적·정신적 문제를 미리 발견하여 아동이 제때에 상담과 치료를 받을 수 있는 기반을 마련하여야 한다. 제59조(비용 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 2. 보호대상아동의 대리양육이나 가정위탁 보호에 따른 비용	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 입양·가정위탁아동 중 과잉행동장애 및 정서불안장애 등으로 인해 상담 치료가 필요한 아동에게 심리 검사 및 치료비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		= 2,200	
입양가정위탁아동 심리치료 지원	307-01 의료 및 구료비	· 치료비: 200,000원 × 1명 × 11회 = 2,200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 지원대상자 심리치료 진료비 청구에 따른 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	입양아동 1명 지원	
2018년	입양아동 1명 지원	
2019년	입양아동 1명 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	1,286	340	-	946	
2018년	1,840	1,480	-	360	
2019년	2,200	176	-	2,024	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(입양아동 양육수당 지원) (P - 295)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 146명
- 사업목적 및 기대효과 : 입양아동의 국내입양 활성화 및 건전한 성장을 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 추정 (C)			
계	257,400	255,600	252,000	3,600	262,800	7,200	
국 비	180,180	178,920	176,400	2,520	183,960	5,040	
도 비	11,583	11,502	11,340	162	11,826	324	
시 비	65,637	65,178	64,260	918	67,014	1,836	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 입양아동 증가에 따른 양육수당 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	입양특례법	제35조 제1항
근거내용	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	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

- 만16세 미만의 입양아동이 건전하게 자랄 수 있도록 양육보조금 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		= 262,800	
입양아동양육수당지원	301-01 사회보장적수혜금	· 양육수당 : 150,000원 × 146명 × 12월 = 262,800	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 매월 20일 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	입양아동 135명 지원	
2018년	입양아동 140명 지원	
2019년	입양아동 143명 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	225,000	223,950	-	1,050	
2018년	257,400	255,000	-	2,400	
2019년	255,600	192,000	-	63,600	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(입양비용 지원) (P - 295)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 6명
- 사업목적 및 기대효과 : 입양에 따르는 비용 지원으로 입양가정 부담 완화
- 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	21,600	10,800	16,200	△5,400	16,200	5,400	
국 비	15,120	7,560	11,340	△3,780	11,340	3,780	
도 비	972	486	729	△243	729	243	
시 비	5,508	2,754	4,131	△1,377	4,131	1,377	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 입양아동 증가에 따라 입양비용 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	입양특례법	제35조 제1항
근거내용	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	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

- 「입양특례법」 상 허가를 받은 입양기관에 의해, 같은 법의 요건과 절차를 갖춰 국내 입양한 가정에 입양알선에 소요되는 인건비, 아동양육비, 입양알선 절차에 소요되는 비용 등 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		= 16,200	
입양비용 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 입양알선비용 : 2,700,000원 × 6명 = 16,200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 입양아동 발생 시 복지부 허가 입양기관에 입양비용 지급(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	입양아동 4명 지원	
2018년	입양아동 5명 지원	
2019년	입양아동 4명 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	10,147	10,147	-	-	
2018년	21,600	19,553	-	2,047	
2019년	10,800	10,800	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(입양축하금 지원) (P - 295)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 6명
- 사업목적 및 기대효과 : 입양가정에 입양축하금을 지원하여 입양문화 조성과 국내입양 활성화에 기여
- 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	4,000	6,000	6,000		6,000	-	
국 비							
도 비	1,200	1,800	1,800		1,800	-	
시 비	2,800	4,200	4,200		4,200	-	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	경기도 입양가정 지원조례	제5조 제1항 제1호
근거내용	① 도지사는 입양가정에 대하여 예산의 범위에서 다음 각 호와 같이 지원할 수 있다. 1. 입양축하금 : 입양신고일을 기준으로 경기도(이하 “도”라 한다)에 6개월 이상 주민등록을 두고 실제 거주하면서 요보호아동을 입양한 양친에게 입양아동 1명당 100만원 지원. 다만, 「입양특례법 시행령」 제7조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 입양아동인 경우에는 1명당 200만원 지원	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성

- 「경기도 입양가정 지원조례」 제5조제1항제1호에 의거, 입양가정에 입양축하금 100만원을 지원이 필요함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		= 6,000,000	
입양축하금	301-01 사회보장적수혜금	· 1,000,000원 × 6명 = 6,000,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 입양부모의 신청에 의한 지급(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	입양아동 1명 지원	'18.10월 신규사업
2019년	입양아동 6명 지원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2018년	4,000	1,000	-	3,000	'18.10월 신규사업
2019년	6,000	5,000	-	1,000	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(입양 숙려기간 모자지원) (P - 296)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 2명
- 사업목적 및 기대효과 : 미혼·이혼 한부모가 정서적 불안정한 상황에서 입양에 동의하는 것을 방지
- 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	1,400	1,400	1,400		1,400	-	
국 비	980	980	980		980	-	
도 비							
시 비	420	420	420		420	-	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	입양특례법	제13조 및 제33조
근거내용	제13조 제12조 제1항에 따른 입양의 동의는 아동의 출생일로부터 1주일이 지난 후에 이루어져야 한다. 제33조 국가와 지방자치단체는 아동이 태어난 가정에서 양육될 수 있도록 요보호아동의 발생예방에 필요한 시책을 강구하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 미혼·이혼 한부모 가정에 입양숙려기간(1주일)동안 산후조리비 등의 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		= 1,400	
입양 숙려기간 모자 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 지원금 : 700,000원 × 2명 = 1,400	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 입양숙려기간 모자지원 신청 발생 시 지급 (수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	미혼 한부모 가정 1명 지원	
2019년	미혼 한부모 가정 1명 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	1,400	700	-	700	
2019년	1,400	700	-	700	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(아동발달지원계좌 지원) (P - 296)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 400명 내외
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득층 아동 사회진출 시 필요한 초기비용(학자금·취창업등) 마련을 위한 자산 형성 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	124,320	132,960	132,960		203,413	70,453	
국 비	87,024	93,072	93,072		142,389	49,317	
도 비	5,594	5,983	5,983		9,154	3,171	
시 비	31,702	33,905	33,905		51,870	17,965	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 지원대상자 기초생활수급 아동연령이 만12~17세로 확대되어 지원대상 아동 수 증가로 인한 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제42조 제1항
근거내용	① 국가와 지방자치단체는 아동이 건전한 사회인으로 성장·발전할 수 있도록 자산형성지원사업을 실시할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 저소득층 아동(가정위탁아동 및 시설입소아동, 기초생활수급 아동)의 사회 진출 시 필요한 초기비용 마련을 위한 지속적 저축을 장려하기 위한 정부지원금 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		= 203,413	
아동발달지원계좌 지원	301-01 사회보장직수혜금	· 정부지원금 16,951,000원 × 12월 = 203,413	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 매월 초 아동의 적립액만큼 최대 4만원 이하 지원금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	243명 매칭	
2018년	384명 매칭	
2019년	381명 매칭	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	103,920	93,361	-	10,559	
2018년	124,320	113,894	-	10,426	
2019년	132,960	104,333	-	28,627	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(지역아동센터 운영 지원) (P - 296)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 450명
- 사업목적 및 기대효과 : 방과후 돌봄서비스가 필요한 아동의 지역아동센터 이용으로 건전한 성장 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 추정 (C)			
계	1,018,940	1,116,967	1,086,661	30,306	1,186,440	69,473	
국 비	529,372	558,484	543,330	15,154	593,220	34,736	
도 비	79,406	83,773	81,500	2,273	88,980	5,207	
시 비	449,966	474,710	461,831	12,879	504,240	29,530	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 지역아동센터 기본운영비 예산지원 기준 상승

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
차체재원□	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 4,880천원 ~ 7,190천원)

- 아동보호(안전한 보호, 급식 등), 교육 기능(일상생활지도, 학습능력 제고 등), 정서적지원(상담), 문화서비스(체험활동, 공연)등으로 아동돌봄에 대한 종합적 복지서비스 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		1,186,440	
지역아동센터 운 영 지 원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	·(도시)19인이하 : 4,880,000원×4개소×12월 ·(읍면)19인이하 : 5,040,000원×6개소×12월 ·(도시)29인이하 : 5,160,000원×4개소×12월 ·(읍면)29인이하 : 5,320,000원×4개소×12월 ·(도시)30인이상 : 7,190,000원×1개소×12월	1,186,440

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

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

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	952,656	950,150	-	2,506	
2018년	1,018,940	1,004,938	-	14,002	
2019년	1,116,967	1,110,412	-	6,555	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(토요운영 지원(지역아동센터)) (P - 296)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 6개소
- 사업목적 및 기대효과 : 토요 돌봄이 필요한 지역아동센터 추가지원으로 시설의 운영역량 제고
- 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	21,888	21,888	21,888	-	21,888	-	
국 비	10,944	10,944	10,944	-	10,944	-	
도 비	1,642	1,642	1,642	-	1,642	-	
시 비	9,302	9,302	9,302	-	9,302	-	
기 타							

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「아동복지법」 제59조 및 「김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례」 제6조에 의거, 지역아동센터 아동의 건전육성을 위한 특화서비스 제공 등 차별화(토요일 운영)된 프로그램 운영 시설에 대한 지원 예산편성
- 이용아동 중 토요돌봄서비스 수요가 있거나 토요일 운영 및 서비스 제공이 높은 시설에 추가지원으로 시설 운영의 역량 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계			21,888
특수목적형 지원 (지역아동센터)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	·토요 운영비 : 304,000원×6개소×12월 =	21,888

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	6개소 지급	2017년 신규사업
2018년	6개소 지급	
2019년	5개소 지급	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	23,976	15,762	-	8,214	
2018년	21,888	21,888	-	-	
2019년	21,888	18,240	-	3,648	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(특수목적형 지원(지역아동센터)) (P - 297)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 6개소
- 사업목적 및 기대효과 : 지역아동센터 아동의 건전 육성을 위한 **특화서비스 제공**을 통해 시설의 운영역량 제고
- 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	43,848	36,540	43,848	△7,308	43,848	7,308	
국 비	21,924	18,270	21,924	△3,654	21,924	3,654	
도 비	3,289	2,741	3,289	△548	3,289	548	
시 비	18,635	15,529	18,635	△3,106	18,635	3,106	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 특수목적형 지원 센터 1개소 추가 지원에 따른 예산 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「아동복지법」 제59조 및 「김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례」 제6조에 의거, 지역아동센터 아동의 건전육성을 위한 특화서비스 제공 등 차별화(다문화, 야간운영 등)된 프로그램 운영 시설에 대한 지원 강화
- 장애, 다문화, 북한이탈주민 아동의 특수 전용시설을 운영하거나 특수아동 비율이 높은 센터에 추가지원으로 시설 운영의 역량 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계			43,848
특수목적형 지원 (지역아동센터)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	· 특수목적형 운영비 : 609,000원×6개소×12월 =	43,848

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

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

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	44,064	40,196	-	3,868	
2018년	43,848	43,848	-	-	
2019년	36,540	36,540	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(우수지역아동센터 지원) (P - 297)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연 중 ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 16개소
- 사업목적 및 기대효과 : 우수 지역아동센터의 다른 추가지원으로 시설의 운영역량 제고
- 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	36,280	38,720	38,720	-	38,720	-	
국 비	18,140	19,360	19,360	-	19,360	-	
도 비	2,721	2,904	2,904	-	2,904	-	
시 비	15,419	16,456	16,456	-	16,456	-	
기 타							

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「아동복지법」 제59조 및 「김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례」 제6조에 의거, 우수지역아동센터 평가를 통하여 선정된 우수 지역아동센터에 대하여 운영비 추가 지원
- 평가등급별 차등 지원(시설별 1,200천원 ~ 3,640천원)
- 우수지역아동센터에 따른 추가지원으로 시설의 운영역량 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계			38,720
우수지역아동센터 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	·운영비 : (1,200,000원~3,640,000원)×16개소 =	38,720

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 08. ~ 2020. 10. : 지역아동센터 평가
- 2020. 11. ~ 2019. 11. : 결과에 따라 보조금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	16개소 지급	2017년 신규사업
2018년	16개소 지급	
2019년	2019. 11월 집행 예정	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	37,872	35,058	-	2,814	
2018년	36,280	36,277	-	3	
2019년	38,720	-	-		11월 중 집행예정

□ 사업부서 및 담당자

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

(지역아동센터 환경개선 지원) (P - 297)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 3개소
- 사업목적 및 기대효과 : 노후시설의 기능보강 및 시설확충을 통한 운영 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	-	50,000	50,000	-	30,000	△20,000	
국 비	-	25,000	25,000	-	15,000	△10,000	
도 비	-	3,750	3,750	-	2,250	△1,500	
시 비	-	21,250	21,250	-	12,750	△8,500	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 지역아동센터 환경개선 지원 센터 2개소 감소(2019년 대비 5개소->3개소)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「아동복지법」 제59조 및 「김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례」 제6조에 의거, 노후시설의 기능보강 및 시설 확충을 통한 운영 활성화
- 취약계층 아동들을 주로 돌보는 아동복지시설로서, 양질의 돌봄서비스 환경 조성 및 이용아동의 시설 만족도 증진을 위하여 환경개선 지원이 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계			30,000
지역아동센터 환경개선 지원	402-02 민간부본사업보조(이전재원)	환경개선 지원 10,000,000원 × 3개소 =	30,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 03. ~ 2020. 05. : 추진계획 수립
- 2020. 06. ~ 2020. 07. : 사업비 집행
- 2020 .08. ~ 2020. 09. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	환경개선사업 6개소 시행	2019년 신규사업

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	50,000	41,583	-	8,417	2019년 신규사업

□ 사업부서 및 담당자

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

(아동복지교사 지원) (P - 298)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 18명
- 사업목적 및 기대효과 : 아동복지교사에게 일자리 제공 및 이용아동에 대한 서비스 질 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	240,782	257,125	257,125	-	282,036	24,911	
국 비	120,391	128,563	128,563	-	141,018	12,455	
도 비	18,059	19,284	19,284	-	21,153	1,869	
시 비	102,332	109,278	109,278	-	119,865	10,587	
기 타							

- 기간제 근로자 6명 79,520천원, 무기계약 근로자 12명 202,516천원 분할하여 편성(인력운영비)

□ 예산 증감사유

- 아동복지교사 기본급 상향 및 사업규모 증가(17명->18명)로 인한 증액 편성

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
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

- 「아동복지법」 제59조 및 「김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례」 제6조에 의거, 지역아동센터에 파견된 아동복지교사의 인건비로, 아동복지교사에게 일자리 제공 및 이용아동에게 질 높은 교육서비스 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		282,036	
인력운영비 (아동복지교사지원)	101-03 무기계약근로자보수	(전일제)주40시간 : 25,647,000원× 1명 (전일제)주25시간 : 16,079,000원× 11명	= 202,516
아동복지교사 지원	101-04 기간제근로자등보수	(전일제)주25시간 : 16,079,000원× 4명 (단시간)주12시간 : 7,602,000원× 2명	= 79,520

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 12 : 인력 충원 기본계획 수립 및 모집공고(선정)
- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 지역아동센터 파견
- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 매월 5일 급여 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	아동복지교사 17명 지원	
2018년	아동복지교사 17명 지원	
2019년	아동복지교사 17명 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	242,268	227,126		15,142	
2018년	240,782	237,334		3,448	
2019년	257,125	193,086		64,039	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	이동청년과	이동팀장 김수희	담당자	행정9급 이명원	전화	5530
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

(지역아동센터 특기적성 교육강사 지원) (P - 298)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 관내
○ 사업규모 : 4명
○ 사업목적 및 기대효과 : 특기적성 교육강사 지원으로 지역아동센터 이용아동의 서비스 질 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	34,560	46,080	46,080	-	46,080	-	
국 비							
도 비	6,912	9,216	9,216	-	9,216	-	
시 비	27,648	36,864	36,864	-	36,864	-	
기 타							

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「아동복지법」 제59조 및 「김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례」 제6조에 의거, 지역아동센터 이용 아동에게 질 높은 다양한 교육서비스 제공 지원(미술, 뮤지컬, 핸드 만화 등)
○ 특기적성프로그램 교사 파견을 통한 지역사회아동복지서비스 제공으로 지역아동센터 이용 아동의 다양한 학습 욕구 충족

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계			46,080
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	307-11 사회복지사업보조	·인건비 보조금 : 960,000원×4명×12월 = 46,080	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. : 관내 지역아동센터 특기적성 교육 신청
- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 분기별 지역아동센터 경기남부 지원단 신청에 따라 지급
- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	교육강사 5명 지원 X 6개소	
2018년	교육강사 5명 지원 X 6개소	
2019년	교육강사 4명 지원 X 12개소	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	34,560	34,289	-	271	
2018년	34,560	34,106	-	454	
2019년	46,080	34,560	-	11,520	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(지역아동센터 돌봄교사 지원) (P - 298)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 19명
- 사업목적 및 기대효과 : 돌봄교사 배치를 통한 종사자 업무경감 및 돌봄 서비스 질 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	217,056	238,716	251,280	△12,564	244,188	5,472	
국 비							
도 비	108,528	119,358	125,640	△6,289	122,094	2,736	
시 비	108,528	119,358	125,640	△6,289	122,094	2,736	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 인건비 및 4대보험 기관부담금 증액
 - 2019년 : 1인당 월 1,047천원 / 2020년 : 1인당 월 1,071천원

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「아동복지법」 제59조 및 「김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례」 제6조에 의거, 지역아동센터를 이용하는 저소득층 아동을 위하여 학습지도 및 멘토 역할을 하는 돌봄교사 지원으로 지역아동센터 종사자 업무 경감 및 돌봄서비스 질 향상
- 지역아동센터 이용 아동에 대한 돌봄서비스 제공 및 학습·프로그램·교육 등 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		244,188	
지역아동센터 돌봄교사 지원	307-11 사회복지사업보조	인건비 보조금 : 1,071,000원×19명×12월 = 244,188	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

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

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	195,264	181,742	-	13,522	
2018년	217,056	205,270	-	11,786	
2019년	238,716	238,355	-	361	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(지역아동센터 체험활동비) (P - 298)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 400명
- 사업목적 및 기대효과 : 지역아동센터 이용아동에게 문화참여 기회 제공, 문화체험 기회가 부족한 지역아동센터 아동에 대한 돌봄서비스 기능 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	11,730	19,000	19,000	-	20,000	1,000	
국 비							
도 비	3,519	5,700	5,700	-	6,000	300	
시 비	8,211	13,300	13,300	-	14,000	700	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 센터 이용 아동수 증가에 따른 증액
 - 2019년 사업량 380명 / 2020년 400명

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「아동복지법」 제59조 및 「김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례」 제6조에 의거, 지역아동센터 아동의 문화 참여 기회 제공을 위한 체험활동비 지원(하절기, 동절기 방학)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		20,000	
지역아동센터 체험활동비 지원	307-11 사회복지사업보조	·체험활동비 : 50,000원×400명×1회 = 20,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	372명 (센터별 진행)	
2018년	359명 (센터별 진행)	
2019년	375명 (센터별 진행)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	5,580	5,235	-	345	
2018년	11,730	10,744	-	986	
2019년	19,000	18,750	-	250	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(지역아동센터 문자알림 서비스) (P - 299)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 19개소
- 사업목적 및 기대효과 : 문자알림 서비스를 이용하여 지역아동센터 이용아동에 대한 효과적 관리
- 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	-	9,289	11,160	△1,871	8,035	△1,254	
국 비							
도 비	-	2,787	3,348	△561	2,410	△377	
시 비	-	6,502	7,812	△1,310	5,625	△877	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 센터내 문자알림서비스(안심톡) 설치 완료에 따른 설치비 미포함 (유지비 및 운영비만 지원)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역아동센터 이용 아동의 등·하원(출결) 상황을 보호자에게 문자로 알려드리는 서비스
- 지역아동센터 이용 아동의 안전체계 구축 및 효율적인 출결관리를 위해 지원이 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		8,035	
지역아동센터 문자알림 서비스	201-02 공공운영비	· 문자알림 유지비 34,000원*19개소*12월 = 8,035	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 매월 유지비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	19개소 설치 완료	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	9,289	3,300	-	5,989	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원) (P - 299)

□ 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	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	56,150	56,400	56,400	-	61,200	4,800	
국 비							
도 비	11,230	11,280	11,280	-	12,240	960	
시 비	44,920	45,120	45,120	-	48,960	3,840	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 지역아동센터 5년이상 근무 경력자 및 종사자 수 증가 예상에 따른 증액
 - 5년 미만 : 1인당 월 100천원 / 5년 이상 : 1인당 월 150천원

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「아동복지법」 제59조 및 「김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례」 제6조에 의거, 지역아동센터 종사자 처우 개선을 위한 특수근무수당 지원으로, 지역아동센터 종사자의 사기진작 및 이용아동에 대한 서비스의 질 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		61,200	
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	301-01 사회보장직수혜금	· 5년미만 : 100,000원 × 18명 × 12월 = 21,600 · 5년이상 : 150,000원 × 22명 × 12월 = 39,600	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 매월 25일 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	5년 미만 : 15명 5년 이상 : 24명	
2018년	5년 미만 : 19명 5년 이상 : 18명	
2019년	5년 미만 : 19명 5년 이상 : 19명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	55,200	53,462	-	1,738	-
2018년	56,150	55,150	-	1,000	-
2019년	56,400	43,300	-	13,100	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(시군 아동복지이용시설 종사자 처우개선비 지원) (P - 299)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
 - 사업규모 : 39명
 - 사업목적 및 기대효과 : 지역아동센터 종사자의 사기 진작 및 이용아동에 대한 서비스 질 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 추경 (C)			
계	23,400	23,800	22,800	1,000	23,400	△400	
국 비							
도 비	23,400	23,800	22,800	1,000	23,400	△400	
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 지역아동센터 종사자 사업규모 감소 (40명-> 39명)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「아동복지법」 제59조 및 「김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례」 제6조에 의거, 지역아동센터 종사자 처우 개선을 위한 처우개선비 지원으로, 지역아동센터 종사자의 사기진작 및 이용아동에 대한 서비스의 질 향상을 위해 필요함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계			23,400
시군 아동복지이용시설 종사자 처우개선비 지원	301-01 사회보장직수혜금	· 처우개선비 : 50,000원 × 39명 × 12월 = 23,400	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 매월 25일 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	지원인원 : 29명	
2018년	지원인원 : 37명	
2019년	지원인원 : 39명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	22,800	22,108	-	692	-
2018년	23,400	22,400	-	1,000	-
2019년	23,800	19,200	-	4,600	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(지역아동센터 급식종사자 인건비) (P - 299)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포 관내 지역아동센터 19개소 대표자 : 조영식 외 18명
- 사업목적 및 기대효과 : 지역아동센터의 급식종사자의 안정적 근무 유도 및 아동급식의 질 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)	1~2회 추경 (C)			
계	45,600	45,600	45,600		45,600		
시 비	45,600	45,600	45,600		45,600		
자부담	0	0	0		0		

□ 법적근거

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역아동센터 급식종사자를 안정적으로 유지하기 위하여 월 60만원이상의 인건비를 센터에서 부담해야 하는 상황으로, 인건비 중 일부금액 월20만원씩 지원하고자 함.
- 아동급식위원회 심의 시 급식 종사자 인건비의 추가 지급이 필요하여 심의 의결된 건임.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
총 계			45,600	45,600	0
지역아동센터 급식종사자 인건비	307-11 사회복지사업보조	합 계			
		- 200,000원 × 지역아동센터 19개소 × 12월 =	45,600	45,600	0

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포 관내 지역아동센터 ○ 추진실적 : 지역아동센터 급식종사자 18명 지원	
2018년	○ 보조사업자 : 김포 관내 지역아동센터 ○ 추진실적 : 지역아동센터 급식종사자 19명 지원	
2019년	○ 보조사업자 : 김포 관내 지역아동센터 ○ 추진실적 : 지역아동센터 급식종사자 19명 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	43,200	43,200		39,207	39,207		3,933	3,933		
2018년	45,600	45,600		44,400	44,400		1,200	1,200		
2019년	45,600	45,600		34,100	34,100		11,500	11,500		9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 김수희	담당자	사회복지9급 김원태	전화	5593
-----	-------	----------	-----	------------	----	------

(지역아동센터 연합행사 지원) (P - 299)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 방학기간 중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시지역아동센터연합회 대표자 : 이수정
- 사업목적 및 기대효과 : 문화체험 취약한 소외 아동들에게 체험활동을 통해 문화적 욕구 충족
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계	6,000	5,400	5,400	0	5,400	0	
시 비	6,000	5,400	5,400	0	5,400	0	
자부담							

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제59조제1호
	김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례	제6조제6호
근거내용	<p>－ 제59조(비용 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.</p> <p>1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용</p> <p>－ 제6조(사업비의 지원) 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다.</p> <p>6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비</p>	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역 내 19개 지역아동센터의 연합회인 김포시지역아동센터연합회가 매년 평소 체험활동 기회가 적은 지역아동센터 아동들에게 다양한 문화체험 기회를 제공하기 위해 실시
- 지역아동센터 아동들의 자존감 증진 및 지역아동센터 간 상호협력 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
지역아동센터 연합행사 지원	307-11 사회복지사업보조	합 계	5,400
		－ 행사진행비 2,770,000원	= 2,770
		－ 시민회관대관료 263,000	= 263
		－ 홍보물(현수막, 초대장) 90,000원	= 90
		－ 기념품 2,277,000원	= 2,277

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시지역아동센터 연합회 ○ 추진실적 : 김포시지역아동센터 '한마음 축제'(캐리비언베이)	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시지역아동센터 연합회 ○ 추진실적 : 김포시지역아동센터 '한마음 축제'(오션월드)	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시지역아동센터 연합회 ○ 추진실적 : 김포시지역아동센터 '한마음 축제 한마당'(체육대회)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	5,580	4,000	1,580	5,580	4,000	1,580	－	－	－	
2018년	6,000	6,000	－	5,972	5,972	－	28	28	－	
2019년	5,400	5,400	－	5,400	5,400	－	－	－	－	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(지역아동센터 추가운영비 지원) (P - 299)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 관내 지역아동센터 19개소 대표자 : 김은주 외 18명
- 사업목적 및 기대효과 : 방과후 보호가 필요한 아동에게 돌봄서비스 제공하고 있는 지역아동센터 추가운영비를 지원함으로써 양질의 돌봄서비스 제공

○ 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)	1~2회 추경 (C)			
계	18,000	37,000	18,000	19,000	38,000	1,000	
시 비	18,000	37,000	18,000	19,000	38,000	1,000	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 2019년 진입평가 통과 시설(2017.5.신규 허가시설) 지원

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제59조제1호
	김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례	제6조제6호
근거내용	<p>－ 제59조(비용 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.</p> <p>1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용</p> <p>－ 제6조(사업비의 지원) 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다.</p> <p>6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비</p>	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역아동센터 시설 운영에 따른 종사자 인건비 등 사무비의 증가로 운영 환경 열악
- 보다 질 높은 돌봄서비스 제공을 위하여 운영비 추가 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
지역아동센터 추가운영비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	－ 운영비 : 2,000,000원 × 19개소 = 38,000,000	

□ 시설별 산출내역

(단위 : 천원)

시설명	항목	사업내용	산출근거	계	비고
	계	19개소		38,000	
김 포	사업비	서예프로그램	강사료 200,000원(월10~12회) * 3개월 재료비 400,000원	600 400	
	운영비	냉난방비 및 수용비	냉난방비 1,000,000원	1,000	
꿈동산	사업비	밴드프로그램	강사비60,000원*32회 = 1,920,000원 밴드악기악기소모품 80,000원	2,000	
민통선	사업비	요리프로그램	강사료 250,000원(월4회)*2개월=500,000원	500	
	운영비	수용비 및 수수료 시설 차량비	복사기 임대비 50,000원*12개월=600,000원 차량 보험료 및 수리비 900,000원	1,500	
사 우	사업비	음악프로그램(사우어린이합창단)	강사료 200,000원(월4회)*10개월	2,000	
선 수	사업비	문화프로그램	달란트시장 물품 구입비 200,000원	200	
	운영비	시설 차량비	차량유류비 50,000원 * 32회=1,600,000원	1,600	
	인건비	기타후생경비	종사자건강검진비 100,000원*2명=200,000원	200	
실로원	사업비	문화프로그램(겨울스키캠프)	56,000원(1인 스키렌탈, 강사료, 리프트)*10명=550,000원	550	
	운영비	교육프로그램	참고서, 교육자료비 500,000원	500	
꽃가람	사업비	냉난방비	난방요가스요금150,000원 * 3월=450,000원 냉난방용전기요금100,000원 * 5월=500,000원	950	
	사업비	문화체험(양평체험마을1박2일)	숙박 및 체험비(아동55,000원*19명인솔자70,000원*2명)1,185,000원 차량임차료1대 500,000원	1,185 500	
대 꽃	사업비	교육프로그램	학습지 구입 11,000원*19명=209,000원	209	
	운영비	냉난방비	시설 난방등유 106,000원	106	
월 곳	사업비	문화프로그램	강사료 240,000원(월3회*2시간)*4개월=960,000원 체험학습(제로월드) 300,000원 영화관람 140,000원 체험학습(점핑파크) 90,000원 만들기학습(과학교재, DIY교재) 510,000원	960 300 140 90 510	
	사업비	교육프로그램(논술)	강사료 60,000원*33회=1,980,000원 도서구입 20,000원	2,000	
LH행복꿈터	사업비	음악프로그램	강사료 200,000원(월5회)*8개월	800	
구래	운영비	공공요금 제세공과금	전기요금(냉난방)100,000원 * 5회 = 500,000원 시설자동차보험료 700,000원	1,200	
키과김포	사업비	스 키 캠프	입장료등 80,000원 * 25명	2,000	
하 성	사업비	바이올린프로그램	강사비 320,000원(월4회, 2시간)*6개월=1,920,000원 바이올린소모품 80,000원	2,000	
하성만나	사업비	교육프로그램	강사비 400,000원(월4회 1일3시간)*3회=1,200,000원	1,200	
	사업비	문 화 체 험(캠프2회)	상하반기캠프진행 400,000원*2회=800,000원	800	
한신비전	사업비	교육프로그램	강사료 100,000원 * 5개월 = 500,000원 체험활동 100,000원 * 2회 = 200,000원	700	
	운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료 50,000원 * 6개월=300,000원	300	
장 기	인건비	제수당	100,000원 * 2명 * 5회 = 1,000,000원	1,000	
	사업비	교육프로그램	교재비 28,572원 * 35명 = 1,000,000원	1,000	
양 곡	운영비	시설차량비	차량연료비 50,000원 * 20회=1,000,000원	1,000	
	사업비	교육프로그램비	학습재료비 20,000원 * 10회=200,000원 강사료100,000(월4회)*1명*10개월=1,000,000원	1,200	
마 송	운영비	냉난방비	난방유 150,000원*2회=300,000원 전기요금 50,000원*2회=100,000원	400	
	운영비	수용비 및 수수료	수수료 및 등기료 5,000원*10회 = 50,000원 사무용품 25,000원*4박스 = 100,000원 컬러젯 잉크 50,000원*1개 = 50,000원	200	
마 송	인건비	제수당(명절)	명절수당 50,000원*2명*2회 = 200,000원	200	
	사업비	정서프로그램	미술수업재료 50,000원*12회 = 600,000원	600	
꿈이자라는	운영비	공공요금 수용비 및 수수료	전기요금(냉난방)100,000원*12회=1,200,000원 사무용품 및 소모품 200,000원	1,400	
	사업비	바이올린프로그램	강사비 월240,000원(월3회 2시간) * 8월=1,920,000원 바이올린소모품 80,000원	2,000	
제 일	사업비	음악프로그램	강사료 200,000원(월4회) * 10개월	2,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	○ 보조사업자 : 관내 지역아동센터 18개소 ○ 추진실적 : 지역아동센터 프로그램비 지원(시설별 1,000,000원 지원)	
2019년	○ 보조사업자 : 관내 지역아동센터 19개소 ○ 추진실적 : 지역아동센터 프로그램비 및 운영비 지원(시설별 2,000,000원 지원)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2018년	18,000	18,000	-	18,000	18,000	-				
2019년	37,000	37,000	-	37,000	37,000	-				9.30일기준 실 집행현황

(요보호아동 그룹홈형태 보호) (P - 300)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 김포시 관내
○ 사업규모 : 그룹홈 3개소
○ 사업목적 및 기대효과 : 보호를 필요로 하는 아동에게 가정과 같은 주거환경과 보호를 제공하여 건전한 사회인으로 육성

○ 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	223,311	247,329	247,005	324	258,750	11,421	
국 비	89,324	98,932	98,802	130	103,500	4,568	
도 비	20,098	22,260	22,230	30	23,288	1,028	
시 비	113,889	126,137	125,973	164	131,962	5,825	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 인건비 및 운영비 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「아동복지법」 제59조에 의거, 보호를 필요로 하는 아동에게 가정과 같은 주거여건과 보호를 제공하여 건전한 사회인으로 육성(인건비, 운영비 등)

□ 사업부서 및 담당자

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		258,750	
요보호아동 그룹홈형태 보호	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 인건비 : 27,446,000원×9명×1년 = 247,014	
		· 운영비 : 3,912,000원×3개소×1년 = 11,736	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	인건비, 운영비 3개소 지원	
2018년	인건비, 운영비 3개소 지원	
2019년	인건비, 운영비 3개소 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	178,394	160,211	-	18,183	
2018년	223,331	207,799	-	15,532	
2019년	247,329	209,420	-	37,909	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(아동복지시설 종사자 특수근무수당) (P - 300)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 그룹홈 종사자 10명
- 사업목적 및 기대효과 : 공동생활가정(그룹홈) 종사자의 장기근무 유도 및 종사자의 전문성 제고
- 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	21,600	21,600	21,600		22,800	1,200	
국 비							
도 비	4,320	4,320	4,320		4,560	240	
시 비	17,280	17,280	17,280		18,240	960	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 그룹홈 1개소 추가 지원에 따른 수당 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「아동복지법」 제59조에 의거, 프로그램의 운용에 필요한 비용 등을 제공하여 아동복지서비스 질 향상

- 5년 이상 종사자 : 월200,000원
- 5년 미만 종사자 : 월150,000원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		22,800	
아동복지시설 종사자 특수근무수당	301-01 사회보장적수혜금	• 200,000원×8명×12개월 = 19,200 • 150,000원×2명×12개월 = 3,600	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 매월 25일 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	5년 미만 : 2명 5년 이상 : 4명	
2018년	5년 미만 : 0명 5년 이상 : 9명	
2019년	5년 미만 : 2명 5년 이상 : 5명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	12,600	12,600	-	-	
2018년	21,600	16,400	-	5,200	
2019년	21,600	11,500	-	10,100	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(그룹홈 지원(임시보호 지원비)) (P - 300)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포 관내 공동생활가정(그룹홈) 3개소 대표자 : 한희선 외 2명
- 사업목적 및 기대효과 : 폭력, 학대 등으로 그룹홈에 긴급 분리 조치되는 요보호아동 지원 보호를 필요로 하는 아동을 건전한 사회인으로 육성

○ 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)	1~2회 추경 (C)			
계	2,500	2,500	2,500		2,500	0	
시 비	2,500	2,500	2,500		2,500	0	
자부담	0	0	0		0	0	

□ 법적근거

근거법령	아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법	제12조 제1항 제3호
	아동복지법	제59조 제1호
근거내용	· 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제12조(피해아동에 대한 응급조치) 3. 피해아동을 아동학대 관련 보호시설로 인도 · 제59조(비용 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제12조(피해아동에 대한 응급조치)가 시행됨에 따라 피해아동의 그룹홈에 긴급 보호조치에 따른 식비 및 의복비 편성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		총 계	2,500 2,500
그룹홈 지원	307-11 사회복지사업보조	합 계	
		- 30,000 × 6명 × 14일 =	2,500 2,500

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포 관내 공동생활가정(그룹홈) 3개소	
2018년	○ 보조사업자 : 김포 관내 공동생활가정(그룹홈) 3개소	
2019년	○ 보조사업자 : 김포 관내 공동생활가정(그룹홈) 3개소	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	2,500	2,500		0	0	0	2,500	2,500	0	
2018년	-	-		-	-		-	-	-	
2019년	2,500	2,500		0	0	0	2,500	2,500	0	2019.9월말기준 미집행사유: 일시보호아동 미발생

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 김수희	담당자	사회복지9급 김원태	전화	5593
-----	-------	----------	-----	------------	----	------

(아동양육시설 등 종사자 처우개선비) (P - 300)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 그룹홈 종사자 10명
- 사업목적 및 기대효과 : 공동생활가정 그룹홈 종사자의 사기 진작 및 이용아동에 대한 서비스 질 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	5,400	4,800	4,800		6,000	1,200	
국 비							
도 비	5,400	4,800	4,800		6,000	1,200	
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 그룹홈 1개소 추가 지원에 따른 수당 증액

□ 법적근거

근거법령	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조 제1항
근거내용	① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률」 제3조에 의거, 시설 종사자의 처우개선과 사기 진작으로 시설 아동의 심리적 불안감 해소 및 아동복지서비스 질 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		6,000	
아동양육시설 등 중사자 처우 개선비	301-01 사회보장적수혜금	· 50,000원×10명×12개월 = 6,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 매월 25일 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	지원 인원 8명(3개소)	
2018년	지원 인원 9명(3개소)	
2019년	지원 인원 7명(3개소)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	4,500	4,009	-	491	
2018년	5,400	4,550	-	850	
2019년	4,800	3,500	-	1,300	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(그룹홈 아동 문화학습활동 지원) (P - 300)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 그룹홈 3개소
- 사업목적 및 기대효과 : 보호를 필요로 하는 아동에게 가정과 같은 교육과 체험의 기회를 제공하여 건전한 사회인으로 육성

○ 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	33,166	36,200	36,200		41,278	5,078	
국 비							
도 비	6,633	7,240	7,240		8,256	1,016	
시 비	26,533	28,960	28,960		33,022	4,062	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 지급대상자 증가로 인한 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 아동복지법 제59조에 의거, 보호를 필요로 하는 아동에게 아동학습활동비를 지원하여 건전한 사회인으로 육성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		41,278	
그룹홈 아동 문화학습활동 지원	307-11 사회복지사업보조	· 특별위로비 : 32,000원×4회×18명 = 2,304	
		· 학습재료비 : 14,000원×12회×18명 = 3,024	
		· 문화교재비 : 초등-7,000원×12회×10명 = 840	
		· 문화교재비 : 중등-10,000원×12회×6명 = 720	
		· 문화교재비 : 고등-20,000원×12회×2명 = 480	
		· 체험학습비 : 70,000원×1회×18명 = 1,260	
		· 하계수련회비 : 50,000원×1회×13명 = 650	
		· 교육보호비 : 200,000원×12회×2명 = 4,800	
		· 대학준비금 : 2,500,000원×1회×2명 = 5,000	
		· 교 복 비 : 300,000원×1회×6명 = 1,800	
		· 자립프로그램비 : 20,000원×12회×15명 = 3,600	
		· 특기교육비 : 200,000원×12회×7명 = 16,800	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 분기별 신청에 따라 그룹홈 아동과 시설에 지급, 분기별 정산보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	학습비 외 7종 / 20명 지원	
2019년	학습비 외 7종 / 16명 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2018년	33,166	19,906	-	13,260	
2019년	36,200	26,612	-	9,588	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(요보호아동 자립지원(경제선 지능아동 자립지원)) (P - 301)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 그룹홈 3개소
- 사업목적 및 기대효과 : 경제선지능아동에 특화된 자립지원서비스를 제공하여 자립능력 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		6,220		6,220	4,890	△1,330	
국 비		4,354		4,354	3,423	△931	
도 비		280		280	220	△60	
시 비		1,586		1,586	1,247	△339	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 감소에 따른 예산 감액

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제38조 제1항
근거내용	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	

□ 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

- 공동생활가정 경제선지능아동을 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	비 고
계		4,890	
요보호아동 자립지원 (경제선지능아동 자립지원)	307-11 사회복지사업보조	·아동 선별비용 : 300,000원×3명×1회 = 900 ·아동 사례관리비 : 35,000원×3명×38회 = 3,990	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01. ~ 2020. 12. : 경제선지능아동 사업신청 및 보조금 지급, 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	4명 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	6,220	3,430	-	2,790	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(취약계층 아동통합 서비스 지원) (P - 301)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01.01~2020.12.31. ○ 위 치 : 김포시 양촌읍 양곡1로68번길 37
- 사업규모 : 1개소, 김포시 전 지역 취약계층아동 328명
- 사업목적 및 기대효과 :
 - 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공, 아동의 건강한 성장과 발달 도모하고 저소득층 아동에게 공평한 출발기회를 보장, 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	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	200,000	355,000	355,000		342,000	-13,000	
국 비	359,000	355,000	355,000		273,600	-81,400	
도 비					10,260	10,260	
시 비					58,140	58,140	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 기준보조율 변경으로 국비 감소 및 도비와 시비는 증가
- 아동통합사례관리사 1명이 감소하여 인건비 감소

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 드림스타트 아동의 복합적인 욕구 및 문제를 파악하여 보건, 복지, 보호, 교육 등 필요한 서비스를 종합적으로 지원하고 주기적인 모니터링 실시

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
계		= 342,000	
취약계층 아동통합 서비스 지원	101-04 무기계약직 근로자 등 보수	·기본급: 2,020,000*5명*12월 = 121,200 ·초과수당: 225,000*5명*12월 = 13,500 ·퇴직적립금: 210,000*5명*12월 = 12,600 ·4대보험: 202,000,000원*13% = 26,260 ·여비: 140,000원*5명*12월 = 8,400	
	201-01 사무관리비	·프로그램재료비 등 = 2,900 ·프린터 토너 및 소모품 = 1,500 ·사무용품 = 1,050 ·드림스타트 전산유지비 = 680 ·드림스타트 교육비 보고대회 참가비 = 1,300 ·정수기 유지비 = 520 ·특근매식비 = 3,660 ·슈퍼피전 강사비 = 1,500 ·현수막 및 홍보물품 = 950	
	201-02 공공운영비	·유류비 = 3,700 ·자동차세 = 141 ·관차수리비(타이어 및 기타) = 1,300 ·검사료 = 45 ·우편료 = 214	
	201-03 행사운영비	·여름활동 35,000원*100명 = 3,500 ·진로체험 43,000원*50명 = 2,150 ·졸업여행 = 17,000 ·운동회 = 11,000 ·문화체험 = 4,950 ·여행자 보험: 1,300원*2000명 = 2,600 ·미술심리치료: 60,000원*3반*30주 = 5,400 ·우쿨렐레수업: 50,000원*1반*40주 = 2,000 ·공부방: 30,000원*2반*40주 = 2,400	
	203-04 부서운영업무추진비	·75,000원*12월 = 900	
	301-01 사회보장적수혜금	·학습지 : 20,000원*90명*12월 = 21,600 ·학원비 : 50,000원*32명*12월 = 19,200 ·케이크 : 20,000원*370명 = 7,400 ·시네마워크 : 25,000원*80가구 = 2,000 ·목욕나들이 : 6,000원*300명 = 1,200	
	301-09 행사실비보상금	·프로그램간식비 : 2,000원*300명*12월 = 7,200 ·행사 급.간식비 : 7,000원*500명 = 3,500 ·부모교육 간식비 : 4,000*75명 = 300	
	307-01 의료및구료비	·심리센터치료 : 144,000원*7명*6월(상반기) = 6,040 144,000원*7명*6월(하반기) = 6,040 ·심리검사 : 250,000원*20명 = 5,000 ·건강검진 : 30,000원*60명 = 1,800 ·한방치료 : 500,000원*6명 = 3,000 ·충치치료 : 200,000원*22명 = 4,400	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 문제 발생 이전에 빈곤아동을 대상으로 건강, 사회정서, 인지 등 포괄적 서비스를 예방적으로 제공하는 것을 목적으로 2013. 7월 개소(최초 통진읍사무소 내)
- 통진.양촌지역 관리에서 2015.03월 3개면(대곡, 월곡, 하성면)확대, 2016년 전지역 확대
- 아동통합사례관리사 역량강화 및 프로그램 개발로 아동 참여율 향상을 도모, 지역자원 발굴 및 연계등 지역 인프라 확보로 더불어 함께하는 드림스타트 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> - 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,131명중 361명 사례관리 - 기간제 아동통합사례관리사 5명, 1인당 관리 아동 수(68명) - 신제/건강 분야 “드림키퍼 축구교실”창단 - 25개소 협약: 병원 1개소, 심리센터 10개소, 한의원 1개소, 제과점 3개소, 학원 2개소, 영화관 1개, 목욕업소 5개소, 라이온스 클럽 2개소 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> - 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,111명중 334명 사례관리 - 무기직 아동통합사례관리사 6명, 1인당 관리 아동 수(55명) ※ 1인당 사례관리인원 지칭 변경(50~70명) - 아동통합사례관리사 6명 무기계약직으로 전환 - 현직농구선수 재능기부 “김포SK나이즈와 함께 하는 드림농구교실”추진 - 2018년도 드림스타트 전체대상자 가족한마음 체육대회 개최 - 지역사회 후원(이마트 김포한강점, 김포농식품, 뚜레쥬르) - 10개소 협약: 병원 2개소, 심리센터 4개소, 제과점 2개소, 학원 1개소, 영화관 1개소 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> - 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,222명중 328명 사례관리 - 무기직 아동통합사례관리사 6명, 1인당 관리 아동 수(54명) - 드림스타트 여름 나들이 실시 - 드림스타트 가족 물놀이 캠프 실시 - 2019년도 드림스타트 졸업여행 실시 - 지역사회 후원(이마트 김포한강점, 뚜레쥬르) - 7개소 협약: 병원 1개소, 심리센터 3개소, 영화관 1개소, 제과점 1개소, 체육관 1개소 	10.조야까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	323,000	304,317		18,683	
2018년	359,000	340,500		18,500	
2019년	355,000	203,870		151,130	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(아동보호전담요원 충원) (P - 303)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01.01~2020.12.31. ○ 위 치 : 김포시 양촌읍 양곡1로68번길 37
- 사업규모 : 1개소, 김포시 전 지역 취약계층아동 328명
- 사업목적 및 기대효과 : 취약계층 아동 중 학대받는 아동들을 보호함으로써 아동의 안전 확보 및 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 지원

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	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					23,611	23,611	
국 비					18,889	18,889	
도 비					708	708	
시 비					4,014	4,014	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 아동보호전담요원 1명 충원을 위한 인건비 예산 증가

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 드림스타트 아동 중 학대받는 아동을 보호하고 안정적인 생활을 지원하기 위해 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
계		=	23,611
아동보호 전담요원 충원	101-04 무기계약직 근로자 등 보수	·기본급: 1,950,000*1명*9월	= 17,550
		·초과수당: 215,000*1명*9월	= 1,935
		·퇴직적립금: 210,000*1명*9월	= 1,890
		·4대보험: 7,500,000원*13%	= 975
		·여비: 140,000원*1명*9월	= 1,260

□ 사업 추진계획

○ 향후계획

- 아동보호전담요원을 통해 학대받는 아동을 보호

□ 사업부서 및 담당자

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

2020년도 본예산
사업설명서

노인장애인과

(기초연금) (P - 309)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 32,827명
- 사업목적 및 기대효과 : 소득인정액 선정기준 이하 만65세 이상 노인에게 연금지급으로 생계 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	65,427,422	80,328,196	80,328,196	0	96,154,597	15,826,401	
국 비	45,799,195	56,229,737	56,229,737	0	67,308,218	11,078,481	
도 비	3,925,646	4,819,692	4,819,692	0	5,769,276	949,584	
시 비	15,702,581	19,278,767	19,278,767	0	23,077,103	3,798,336	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 김포시 인구증가 및 노령화에 따른 노인인구 증가
- 2020년 지급 최대금액수령자(30만원) 기준이 소득하위 20% → 40%로 확대

□ 법적근거

근거법령	기초연금법	제4조1항, 제25조2항
근거내용	제4조1항 국가와 지방자치단체는 기초연금이 제1조의 목적에 따라 노인의 생활안정을 지원하고 복지를 증진하는 데 필요한 수준이 되도록 최대한 노력하여야 한다. 제25조2항 제1항에 따라 국가가 부담하는 비용을 뺀 비용은 특별시·광역시·도·특별자치도와 시·군·구가 상호 분담한다. 이 경우, 그 부담비율은 노인인구 비율 및 재정여건 등을 고려하여 보건복지부장관과 협의하여 시·도의 조례 및 시·군·구의 조례로 정한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 만65세이상 기초연금을 지급하여 안정적인 소득기반을 제공함으로써 노인의 생활안정을 지원하고 복지를 증진하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
기초연금	301-01 사회보장적수혜금	·소득인정액에 따른 연금*32,827명 - 단독가구 25,000원 ~ 300,000원 - 부부가구 50,000원 ~ 480,000원 = 96,154,597	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11. : 부족한 사업비 종말 추경 반영
- 2019.12. : 2019년 기초연금 사업 정산, 2020년 사업 세부계획 수립 및 홍보
- 2020.01. : 2020년 기초연금 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	54,537,534천원 지급(25,736명)	
2018년	65,363,113천원 지급(28,512명)	
2019년	63,128,068천원 지급(30,771명)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	54,681,307	54,537,534		143,773	
2018년	65,427,422	65,363,113		64,309	
2019년	80,328,196	63,128,068		17,200,128	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(독거노인 후생복지비) (P - 309)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 사업규모 : 관내 기초생활수급 독거노인 1,600명
- 사업목적 및 기대효과 : 기초생활수급 독거노인의 후생복지 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 추정 (C)			
계	234,600	319,600	214,200	105,400	326,400	6,800	
국 비							
도 비							
시 비	234,600	319,600	214,200	105,400	326,400	6,800	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 기초생활수급 주거급여 대상자가 확대됨에 따라 사업 대상자의 증가

□ 법적근거

근거법령	김포시 노인복지 증진 기본 조례	제4조 제1항 제7호
근거내용	제7호 독거노인 후생복지비	

□ 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

- 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*1,600명*12월 = 326,400	

□ 사업 추진계획

- 2020.1~12 : 매월 20일 독거노인 후생복지비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	총 지급인원 10,617명	
2018년	총 지급인원 11,294명	
2019년	총 지급인원 12,284명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	214,200	181,611		32,589	
2018년	234,600	195,007		39,539	
2019년	319,600	215,220		104,380	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	행정9급 이준희	전화	2628
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(기초생활수급노인 월동난방비) (P - 309)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 1,400가구
- 사업목적 및 기대효과 : 동절기 기초생활보장 수급 노인 가구에 난방비를 지원하여 생활안정 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 추정 (C)			
계	309,500	340,000	340,000		350,000	10,000	
국 비							
도 비	92,850	102,000	102,000		105,000	3,000	
시 비	216,650	238,000	238,000		245,000	7,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 지원대상 가구 증가(1,360명 → 1,400명)

□ 법적근거

근거법령	노인복지법	제4조 제1항
근거내용	제4조제1항 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	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

- 동절기 기초생활보장 수급 노인 가구에 난방비를 지원하여 생활안정 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
기초생활수급노인 월동난방비	301-01 사회보장적수혜금	사업비 : 50,000원*1,400명*5월 = 350,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원대상자 조사
- 2020.01~12 : 사업집행(1~3월, 11월~12월 각 월 20일에 지급)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 총 5,860명에게 월동난방비 지급(월 평균 1,172명)	
2018년	· 총 5,892명에게 월동난방비 지급(월 평균 1,178)	
2019년	· 총 3,815명에게 월동난방비 지급(월 평균 1,272명)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	300,000	293,000		7,000	
2018년	309,500	298,450		11,050	
2019년	340,000	195,550		144,450	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	행정9급 이준희	전화	2628
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(저소득 노인가구 국민건강보험료 지원) (P - 310)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 1,000가구
- 사업목적 및 기대효과 : 건강보험료(1만원 미만) 납부에 어려움을 겪는 저소득 독거노인가구에 건강보험료 및 장기요양보험료 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 추경 (C)			
계	54,960	54,960	54,960		84,000	29,040	
국 비							
도 비	16,488	16,488	16,488		25,200	8,712	
시 비	38,472	38,472	38,472		58,800	20,328	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 김포시 저소득층 기초생활보장 지원조례 개정에 따른 지원 대상자 증가 예상(800가구→1,000가구)

□ 법적근거

근거법령	김포시 저소득층 기초생활보장 지원조례	제1조
근거내용	제1조 : 이 조례는 「국민기초생활보장법」에 의한 수급자와 노령, 실직, 질병 등으로 생활의 어려움을 겪고 있는 저소득 주민의 생활안정에 필요한 경비의 지원을 목적으로 한다.	

□ 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

- 만65세 이상 저소득 독거노인의 건강보험료 및 장기요양보험료 지원으로 건강관리 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
저소득노인가구 국민건강보험료 지원	301-01 사회보장적수혜금	·사업비 : 7,000원*1,000가구*12월 = 84,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 건강보험료 지원대상자 확정
- 2020.01~12 : 매월 말 건강보험료를 건강보험공단에 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 총 9,008가구에 건강보험료 지원(월 평균 751가구)	
2018년	· 총 9,939가구에 건강보험료 지원(월 평균 828가구)	
2019년	· 총 5,952가구에 건강보험료 지원(월 평균 744가구)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	54,000	48,293		5,706	
2018년	54,960	54,561		399	
2019년	54,960	36,584		18,376	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	행정9급 이준희	전화	2628
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스사업 지원) (P - 310)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~ 12.
- 위 치 : 김포시노인종합복지관
- 사업규모 : 143가구
- 사업목적 및 기대효과 : 주기적인 독거노인 및 중증장애인택내 모니터링을 통한 사각지대 해소
- 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	31,200	32,500	31,566	934	33,992	1,492	
국 비	15,600	16,250	15,783	467	16,996	746	
도 비							
시 비	15,600	16,250	15,783	467	16,996	746	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 인건비 상승

□ 법적근거

근거법령	노인복지법	제27조의 2 제1항
근거내용	제1항: 국가 또는 지방자치단체는 홀로 사는 노인에 대하여 방문요양서비스 등의 서비스와 안전 확인 등의 보호조치를 취하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
독거노인 중증장애인 응급안전알림 서비스사업 지원	307-11 사회복지사업보조	·총계 = 33,992 ·인건비 : 2,040,250원*1명*12월 = 24,483 ·사업비 : 280,000원*12월 = 3,360 ·유지보수비(통신비) : 43,000원*143대 = 6,149	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 독거노인 87가구에 응급안전알림서비스 지원 · 중증장애인 응급안전알림서비스 택내장비(47개) 구매	
2018년	· 독거노인 96가구에 응급안전알림서비스 지원 · 중증장애인 37가구에 응급안전알림서비스 지원	
2019년	· 독거노인 96가구에 응급안전알림서비스 지원 · 중증장애인 47가구에 응급안전알림서비스 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	44,766	44,717		49	
2018년	31,200	31,200		0	
2019년	32,500	32,500		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	행정9급 이준희	전화	2628
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(대한노인회 김포시지회 지원) (P - 310)

□ 지방보조사업 개요(운영비 및 사업비)

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 공모여부 : 비공모 (사유 4호)
- 보조사업자 : (사)대한노인회 김포시지회 대표자 : 이 석 영
- 사업목적 및 기대효과 : 대한노인회 김 포시지회 운영 및 사업지원을 통한 노인복지증진
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계	166,248	170,742	170,742		186,392	15,650	
시 비	145,848	150,342	150,342		162,347	12,005	
자부담	20,400	20,400	20,400		24,045	3,645	

□ 예산 증감사유

- 사무국장 및 총무부장 인건비 인상 및 최저임금에 준하는 임금 요구, 수회프로그램 관리자 인건비 사회복지 생활시설 종사자 기본급 권고 기준에 준하는 인건비 적용 등으로 보조금 지원 증가
- 2020년 대한노인회 회원의 회원증 발급에 따른 물품구입에 따른 보조금 지원

□ 법적근거

근거법령	대한노인회지원에 관한 법률(법.시행령,시행규칙)	제5조 제1항
근거내용	제1항 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 대한노인회에 대하여 그 조직과 활동에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조하거나 그 업무수행에 필요한 지원을 할 수 있다.	
근거법령	김포시 노인복지 증진 기본 조례	제4조 제1항 제11호
근거내용	제11호 대한노인회 지회 및 읍·면·동 분회 지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 대한노인회 김포시지회의 원활한 노인복지사업을 위한 운영비 및 사업비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
		총 계	계	시비	자부담	
		186,392	162,347	24,045		
인건비 지원	307-03 민간단체법정운영 비보조	합 계	56,759	38,159	24,045	
		· 사무국장 1,829,900원*12월 · 총무부장 1,350,000원*12월 · 노인대학부장 1,550,000원*12월 · 사무국장 퇴직금 2,100,000원*1회 · 총무부장 퇴직금 1,795,310원*1회 · 노인대학부장 퇴직금 1,550,000원*1회		21,959 16,200	18,600 2,100 1,795 1,550	
		합 계	27,608	27,608	-	
		· 기본급 2,036,000원*12월 · 4대보험 3,176,000원		24,432 3,176	-	
분회운영 지원		합 계	50,400	50,400	-	
		· 300,000원*14개소*12월		50,400	-	
		합 계	4,800	4,800	-	
유지보수 지원		· 승강기 유지보수비 250,000원*12월 · 경비보안시스템 사용료 150,000원*12월		3,000 1,800	-	
		합 계	6,600	6,600	-	
노인지도자 교육 운영비		· 임차료 550,000원*버스6대 · 급양비 8,000원*300명 · 교제제작 4,000원*225부*1회		3,300 2,400 900	-	
		합 계	7,900	7,900	-	
노인 교육원 교육비		· 교육비 70,000원*79명 · 교통비 등 2,370,000원		5,530 2,370	-	
		합 계	16,880	16,880	-	
경로당 프로그램 운영비	307-11 사회복지사업보조	· 교육강사료 · 수지침외 3교육 35,000원*4교육*3개소*4회*8월 · 탁구교실 35,000원*2개소*4회*8월 · 교육재료 300,000원*4개월		13,440 2,240 1,200	-	
		합 계	3,000	3,000	-	
내부 시설공사비		노인회관 수리 및 경비		3,000	-	
		합 계	3,000	3,000	-	
노인회보 보급		· 1,500,000원*2회		3,000	-	
		합 계	4,000	4,000	-	
회원증 제작비		· 800원*5,000명		4,000	-	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : (사)대한노인회 김포시지회 ○ 추진실적 - 사업명 : (사)대한노인회 김포시지회 지원(운영비 및 사업비) - 사업기간 : 2017년 연중 - 사업장소 : (사)대한노인회 김포시지회 사무실 및 관내 경로당 등 - 사업내용 : 노인행사 및 노인복지사업 추진에 주도적인 역할을 수행하는 대한노인회 김포시지회의 원활한 운영 및 효율적인 사업수행을 통해 노인복지 증진 및 노인들이 활성화에 기여	
2018년	○ 보조사업자 : (사)대한노인회 김포시지회 ○ 추진실적 - 사업명 : (사)대한노인회 김포시지회 지원(운영비 및 사업비) - 사업기간 : 2018년 연중 - 사업장소 : (사)대한노인회 김포시지회 사무실 및 관내 경로당 등 - 사업내용 : 노인행사 및 노인복지사업 추진에 주도적인 역할을 수행하는 대한노인회 김포시지회의 원활한 운영 및 효율적인 사업수행을 통해 노인복지 증진 및 노인들이 활성화에 기여	
2019년	○ 보조사업자 : (사)대한노인회 김포시지회 ○ 추진실적 - 사업명 : (사)대한노인회 김포시지회 지원(운영비 및 사업비) - 사업기간 : 2019년 연중 - 사업장소 : (사)대한노인회 김포시지회 사무실 및 관내 경로당 등 - 사업내용 : 노인행사 및 노인복지사업 추진에 주도적인 역할을 수행하는 대한노인회 김포시지회의 원활한 운영 및 효율적인 사업수행을 통해 노인복지 증진 및 노인들이 활성화에 기여	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	194,048	144,448	49,600	194,048	144,448	49,600	0	0	0	
2018년	202,305	145,848	56,457	202,208	145,751	56,457	97	97	0	
2019년	156,942	150,342	6,600	156,942	150,342	6,600	0	0	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	행정9급 이준희	전화	2628
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(노인행사 등 지원) (P - 311)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.9.~10.
- 위 치 : 14개 읍·면·동
- 사업규모 : 참여인원 1,000여명
- 사업목적 및 기대효과 : 노인 등이 직접 참여하는 행사를 개최하여 노인들에게 자긍심을 고취시키고 노인복지에 대한 시민참여와 화합을 통하여 경로효친 함양

○ 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	78,000	78,000	78,000		91,000	13,000	
국 비							
도 비							
시 비	78,000	78,000	78,000		91,000	13,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 마산동 신설 및 노인인구 증가, 물가 상승을 반영하여 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시 노인복지 증진 기본 조례	제4조 제11항 제3호
근거내용	제2조 제2호의 자에 대하여는 노인의 날 행사에 참여한 노인들에게 제공되는 물품을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노인의 날 행사를 위한 14개 읍면동 분회 물품 구입 및 참여 노인 급식비 지원
- 노인들에게 자긍심을 고취시키고 노인복지에 대한 시민참여와 화합을 통하여 경로효친 함양

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노인의 날 행사	201-03 행사운영비	· 2,000,000원*14개 읍·면·동 = 28,000	
노인의 날 행사 급양비	301-09 행사실비지원금	· 4,500,000원*14개 읍·면·동 = 63,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.07~08 : 2020년 노인의 날 행사 개최 기본계획수립, 시설 대관 완료
- 2020.09 : 노인복지 유공 표창 확정 및 행사준비를 위한 읍면동(14개) 자금 재배정
- 2020.10 : 노인의 날 행사 개최 및 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> - 개최일시 : 2017.9.28 - 개최장소 : 김포종합운동장 - 참여인원 : 1,000명 - 행사내용 : 기념식, 노인잔치, 한글대회, 큰공굴리기 등 체육대회 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> - 개최일시 : 2018.10.12 - 개최장소 : 김포종합운동장 - 참여인원 : 1,000명 - 행사내용 : 기념식, 노인잔치, 한글대회, 큰공굴리기 등 체육대회 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> - 개최일시 : 2019.11. 14 - 개최장소 : 김포시민회관 실내체육관 - 참여인원 : 1,000명 - 행사내용 : 기념식, 노인잔치, 협동바운드 등 체육대회 	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	71,500	71,425		75	
2018년	78,000	77,631		369	
2019년	78,000	78,000		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회7급 전진선	전화	2204
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(노인행사 등 지원) (P - 311)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 공모여부 : 비공모 (사유 4호)
- 보조사업자 : (사)대한노인회 김포시지회 대표자 : 이 석 영
- 사업목적 및 기대효과 : 노인의 날 행사 등 개최 지원을 통한 시 전체 노인의 화합을 도모하고 노인들에게 자긍심을 고취시키고 노인복지에 대한 시민 참여와 화합을 통한 경로효친

○ 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)	1~2회 추경 (C)			
계	22,010	20,700	20,700		20,800	100	
시 비	19,200	19,500	19,500		20,800	1,300	
자부담	2,810	1,200	1,200			-1,200	

□ 예산 증감사유

- 인건비 상승, 물가 상승 등으로 행사운영비용의 재정적 부담이 커짐에 따라 원활한 운영을 위한 보조금 증가 요구
- 2018년까지 노인의 날 행사와 함께 개최됐던 한글대회를 분리 개최함에 따라 재정 부담이 확대됨

□ 법적근거

근거법령	대한노인회지원에 관한 법률(법.시행령,시행규칙)	제5조 제1항
근거내용	제1항 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 대한노인회에 대하여 그 조직과 활동에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조하거나 그 업무수행에 필요한 지원을 할 수 있다.	
근거법령	김포시 노인복지 증진 기본 조례	제4조 제1항 제11호, 제3항
근거내용	제11호 대한노인회 지회 및 읍·면·동 분회 지원 제3항 제2조제2호의 자에 대하여는 노인의 날 등 행사에 참여한 노인들에게 제공되는 물품을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노인행사 지원을 통하여 노인체육 활성화 및 노인복지 향상에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)					
사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
총 계			계	시비	자부담
			20,800	23,500	
노인의날 행사 지원	307-04 민간행사사업보조	합 계	13,000	13,000	-
		· 음향기기 및 이벤트사 진행 : 8,000,000원*1회 · 공연팀 수당 : 300,000원*4팀 · 홍보책자 : 7,000원*300부 · 식대 : 8,000원*125명 · 우편요금 등 : 200,000원*1회 · 기타잡비 : 500,000원		8,000 1,200 2,100 1,000 200 500	-
노인대학 체육대회	307-04 민간행사사업보조	합 계	4,800	4,800	
		· 음향기기 및 이벤트사 진행 : 3,300,000원*1회 · 심사위원 수당 : 100,000원*2명 · 공연팀 수당 : 250,000원*2팀 · 식대 : 8,000원*100명		3,300 200 500 800	-
한국대회	307-04 민간행사사업보조	합 계	3,000	3,000	
		· 음향기기 및 이벤트사 진행 : 1,000,000원*1회 · 심사위원 수당 50,000원*10명 · 한국편 세트 : 13,000원*14세트 · 식대 : 8,000원*125명 · 사무용품외		1,000 500 182 1,000 318	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : (사)대한노인회 김포시지회 ○ 추진실적 - 사업명 : 노인행사 등 지원(사업비) - 사업기간 : 2017년 5월/9월 - 사업장소 : 김포종합운동장 및 걸포중앙공원 - 사업내용 : 김포노인대학 학생 친목 도모 및 13개 읍면동 대항 한국대회를 통한 노인체육 활성화, 노인의날 행사 개최를 통한 노인 화합의 장 마련 및 자긍심 고취	
2018년	○ 보조사업자 : (사)대한노인회 김포시지회 ○ 추진실적 - 사업명 : 노인행사 등 지원(사업비) - 사업기간 : 2018년 6월/10월 - 사업장소 : 김포종합운동장 및 김포시민회관 실내체육관 - 사업내용 : 김포노인대학 학생 친목 도모 및 13개 읍면동 대항 한국대회를 통한 노인체육 활성화, 노인의날 행사 개최를 통한 노인 화합의 장 마련 및 자긍심 고취	
2019년	○ 보조사업자 : (사)대한노인회 김포시지회 ○ 추진실적 - 사업명 : 노인행사 등 지원(사업비) - 사업기간 : 2019년 5월/7월/11월 - 사업장소 : 김포시민회관 실내체육관 - 사업내용 : 김포노인대학 학생 친목 도모 및 13개 읍면동 대항 한국대회를 통한 노인체육 활성화, 노인의날 행사 개최를 통한 노인 화합의 장 마련 및 자긍심 고취 예정	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	22,400	19,200	3,200	28,896	19,200	9,696	0	0	0	
2018년	22,010	19,200	2,810	22,008	19,198	2,810	2	2	0	
2019년	19,500	19,500		19,500	19,500		0	0	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	행정9급 이준희	전화	2628
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(노인복지정보 제공) (P - 311)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 사업규모 : 대한노인회 지회·분회 및 경로당 370개소
- 사업목적 및 기대효과 : 정보 습득 기회가 적은 어르신들에게 다양한 노인복지 등의 정보를 제공함으로써 어르신들의 알 권리 신장

○ 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	21,300	21,240	21,240		22,200	960	
국 비							
도 비	6,390	6,372	6,372		6,660	288	
시 비	14,910	14,868	14,868		15,540	672	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경로당 수 증가(354개소 → 370개소)

□ 법적근거

근거법령	경기도 경로당 운영 및 활성화 사업 지원에 관한 조례	제6조 제1항 제7호
근거내용	제7호 : 그 밖에 도지사가 경로당 활성화를 위해 필요하다고 인정하는 사업에 드는 비용	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 대한노인회 지회(1개소), 대한노인회 분회(14개소) 및 경로당(370개소)에 노인복지 관련 신문을 보급함으로써 어르신들의 정보습득 욕구 충족

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노인복지정보 제공	307-11 사회복지사업보조	·사업비 : 5,000원*370개소*12월 = 22,200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12 : 매월 경로당 및 대한노인회 지회·분회에 신문 보급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 9~12월 350개소에 신문 보급	
2018년	· 1~6월 345개소, 7~12월 365개소에 신문 보급	
2019년	· 1~6월 365개소에 신문 보급	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	8,160	8,160		0	
2018년	21,300	21,300		0	
2019년	21,240	21,240		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	행정9급 이준희	전화	2628
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(노인 성인용 보행기 지원) (P - 311)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 사업규모 : 150명
- 사업목적 및 기대효과 : 보행이 어려운 노인들의 불편 해소 및 편의 증진을 통해 외부활동을 보다 적극적으로 할 수 있도록 하여 노인들의 삶의 질 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					30,000	30,000	
국 비							
도 비							
시 비					30,000	30,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 장기요양보험 등급 판정을 받은 노인들은 복지용구 급여를 통해 성인용 보행기를 지원받고 있으나, 등급인정을 받지 못한 등급외 판정자들은 다른 혜택이 없어 복지 사각지대 발생

□ 법적근거

근거법령	김포시 노인 성인용 보행기 지원 조례	제1조, 제5조
근거내용	제1조(목적) 이 조례는 「저출산·고령사회기본법」 제13조 구정에 따라 김포시에 거주하는 보행이 어려운 노인들의 이동 편의증진을 위하여 성인용 보행기를 지원하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 제5조(지원방법) 시장은 제3조에 따라 지원대상이 되는 노인들에게 성인 보행기 구입에 필요한 비용을 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지속적인 노인 인구 증가로 인한 급속한 고령화 추세에서 장기요양 서비스 제공 한계에 따른 등급 미 판정자의 복지욕구에 대한 대응 충족
- 거동이 불편한 노인들이 안전하고 편리하게 이동할 수 있는 환경을 조성하여 쾌적한 노후생활 가능

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노인 성인용 보행기 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 200,000원*150명 (1인당 200천원 이내 지원)	= 30,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09~11 : 보건복지부 사회보장제도 신설 협의
- 2020.01~12 : 사업 홍보 및 추진
- 2020.12~2021.01 : 결과보고 및 정산

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회8급 김재현	전화	2207
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(노인맞춤돌봄서비스사업 지원) (P - 311)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 종사자 61명(서비스관리자 4명, 생활관리사 57명)
- 사업목적 및 기대효과 : 2020년 신규 사업으로 기존 노인돌봄종합, 기본, 단기가사 등 6개 서비스를 하나의 서비스로 통합하여 노인들의 욕구와 필요에 따라 맞춤형으로 돌봄서비스를 제공
- 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					1,110,150	1,110,150	
국 비					777,100	777,100	
도 비					49,957	49,957	
시 비					283,093	283,093	
기 타							자부담

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노인맞춤돌봄서비스 수행기관 종사자 61명(서비스관리자 4명, 생활관리사 57명)에 대한 인건비(기본급, 퇴직적립금, 4대보험 기관부담금 등) 및 사업비(프로그램 및 기관운영비, 교육비 등)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노인맞춤돌봄 서비스사업 지원	307-11 사회복지사업보조	총계	= 1,110,150
		· 인건비	= 1,035,010
		- 종사자 61명에 대한 기본급	= 871,700
		- 퇴직적립금	= 72,650
		- 4대보험 기관부담금	= 90,660
		· 사업비	= 75,140
		- 프로그램 및 기관운영비	= 68,840
		- 교육비	= 6,300

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09. : 국도비 보조금 가내시[경기도 노인복지과-5549 (2019. 9. 11.)]
- 2019.10. : 수행기관공고 및 선정
- 2019.11~12. : 수행인력 채용 및 교육
- 2020.01~12. : 사업 시행

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회8급 김재현	전화	2207
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(노인복지관 운영비(자체)) (P - 311)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 사업규모 : 노인복지관 2개소
- 사업목적 및 기대효과 : 고령화 사회에 따른 노인인구 증가로 노인들의 여가, 건강, 일자리, 자원봉사 등 다양한 수요를 체계적이고 복합적으로 제공하여 어르신들의 삶의 질 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	1,658,699	1,740,675	1,740,675		1,856,650	115,975	
국 비							
도 비							
시 비	1,658,699	1,740,675	1,740,675		1,856,650	115,975	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 기존 종사자의 호봉 승급과 사회복지시설 인건비 가이드라인 기준 인건비 인상
- 노인종합복지관의 차량 노후화로 차량 교체 및 사무기기 노후화로 교체 필요

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.11월	-	-	-	-	2016.12.21	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노인복지관 2개소의 원활한 운영을 위하여 운영비 및 인건비, 사업비 지원
- 노인종합복지관의 차량(스타렉스, 2006년 구입) 중 노후화로 어르신의 이동시 안전문제가 발생할 가능성이 높아 차량 교체 필요
- 노인종합복지관 종사자의 전산장비 노후로 업무 효율을 위해 컴퓨터 및 PC 모니터 등 교체 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
김포시노인종합 복지관 운영	307-05 민간위탁금	·총계	= 1,126,550
		·인건비 : 24,021,400원*30명	= 720,642
		·사업비 : 평생교육지원사업 외 9개사업	= 158,678
		·운영비 및 시설유지비	= 247,230
김포시북부노인 복지관 운영	307-05 민간위탁금	·총계	= 700,100
		·인건비 : 20,811,380원*21명	= 437,039
		·사업비 : 평생교육지원사업 외 7개사업	= 67,442
		·운영비 및 시설유지비	= 195,619
김포시노인종합 복지관 차량 구입	405-01 자산및물품취득비	·총계	= 30,000
		·30,000,000원(중형승합차)*1대	= 30,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12~2020.01 : 2019년 사업 정산보고 및 2020년 노인복지관 사업계획 수립
- 2020.01~03 : 노인복지관 사업 세부계획 추진 및 간담회 실시
- 2020.04~06 : 노인복지관 보조금 정산 및 운영실태 점검
- 2020.11~12 : 2020년 실적보고 및 2021년 예산편성

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 김포시 노인종합복지관 운영비(인건비, 운영비, 사업비) 852,198천원 지원 - 김포시 북부노인복지관 운영비(인건비, 운영비, 사업비) 515,439천원 지원	
2018년	- 김포시 노인종합복지관 운영비(인건비, 운영비, 사업비) 962,978천원 지원 - 김포시 북부노인복지관 운영비(인건비, 운영비, 사업비) 567,518천원 지원	
2019년	- 김포시 노인종합복지관 운영비(인건비, 운영비, 사업비) 1,052,332천원 지원 - 김포시 북부노인복지관 운영비(인건비, 운영비, 사업비) 688,343천원 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	1,470,870	1,367,637	-	103,233	
2018년	1,644,699	1,530,496	-	114,203	
2019년	1,740,675	1,740,675	-	0	9.30.일 기준 실적 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회7급 전진선	전화	2204
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(노인복지관 지원) (P - 312)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 사우중로74번길 48외 1개소
- 사업규모 : 노인복지관 2개소
- 사업목적 및 기대효과 : 고령화 사회에 따른 노인인구 증가로 노인들의 여가, 건강, 일자리, 자원봉사 등 다양한 수요를 체계적이고 복합적으로 제공하여 어르신들의 삶의 질 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	1,040,000	1,040,000	1,040,000		1,040,000	-	
국 비							
도 비	104,000	104,000	104,000		104,000	-	
시 비	936,000	936,000	936,000		936,000	-	
기 타							

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.11월	-	-	-	-	2016.12.21	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시노인종합복지관 및 김포시북부노인복지관의 원활한 운영을 위해 운영비, 인건비, 사업비 지원 (도 내시분은 모두 인건비로 소진)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노인복지관 운영비	307-05 민간위탁금	·520,000천원*노인복지관 2개소 = 1,040,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12~2020.01 : 2019년 사업 정산보고 및 2020년 노인복지관 사업계획 수립
- 2020.01~03 : 노인복지관 사업 세부계획 추진 및 간담회 실시
- 2020.04~06 : 노인복지관 보조금 정산 및 운영실태 점검
- 2020.11~12 : 2020년 실적보고 및 2021년 예산편성

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 김포시 노인종합복지관 인건비 : 520,000천원 - 김포시 북부노인복지관 인건비 : 520,000천원	
2018년	- 김포시 노인종합복지관 인건비 : 520,000천원 - 김포시 북부노인복지관 인건비 : 520,000천원	
2019년	- 김포시 노인종합복지관 인건비 : 520,000천원 - 김포시 북부노인복지관 인건비 : 520,000천원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	1,040,000	1,040,000		0	
2018년	1,040,000	1,040,000		0	
2019년	1,040,000	1,040,000		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회7급 전진선	전화	2204
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(노인복지관 종사자 처우개선비 지원) (P - 312)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 노인복지관 종사자 50명
- 사업목적 및 기대효과 : 노인복지관 종사자 처우개선 지원을 통한 종사자의 복지 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 추정 (C)			
계	28,200	28,200	28,200		30,000	1,800	
국 비							
도 비	28,200	28,200	28,200		30,000	1,800	
시 비							
기 타							

□ 법적근거

근거법령	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조
근거내용	제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) 국가 또는 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노인복지관 종사자에 대한 처우개선비 지원을 통해 종사자의 복지를 증진시키고 노인복지서비스의 질 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노인복지관 종사자 처우개선비 지원	301-01 사회보장적수혜금	·50,000원*50명*12개월 = 30,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12~2020.01 : 노인복지관 종사자 처우개선비 정산보고
- 2020.01~12 : 노인복지관 종사자 처우개선비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 노인복지관 종사자 처우개선수당 지급(12월 기준 46명)	
2018년	- 노인복지관 종사자 처우개선수당 지급(12월 기준 47명)	
2019년	- 노인복지관 종사자 처우개선수당 지급(9월 기준 46명)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	28,200	27,256		944	
2018년	28,200	28,100		100	
2019년	28,200	21,550		6,650	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회7급 전진선	전화	2204
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(노인복지관 종사자 특수근무수당 지원) (P - 312)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 사우중로74번길 48의 1개소
- 사업규모 : 노인복지관 종사자 38명
- 사업목적 및 기대효과 : 노인복지관에 근무하고 있는 종사자의 장기근속 유도로 전문성 제고 및 사회복지서비스 발전 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 추정 (C)			
계	68,400	61,800	61,800		64,800	3,000	
국 비							
도 비	6,840	6,180	6,180		6,480	300	
시 비	61,560	55,620	55,620		58,320	2,700	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조
근거내용	제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) 국가 또는 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노인여가시설(노인복지관) 종사자들의 장기근속 유도로 전문성을 제고하고 사회복지시설 종사자들의 처우개선 및 사기진작

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노인복지관 종사자 특수근무수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	·총계 = 64,800 ·150,000원(5년이상)*32명*12개월 = 57,600 ·100,000원(5년미만)*6명*12개월 = 7,200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12~2020.01 : 노인복지관 종사자 특수근무수당사업 정산보고
- 2020.01~12 : 노인복지관 종사자 특수근무수당사업 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 노인복지관 종사자 특수근무수당 지급(12월 기준 45명)	
2018년	- 노인복지관 종사자 특수근무수당 지급(12월 기준 38명)	
2019년	- 노인복지관 종사자 특수근무수당 지급(9월 기준 37명)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	72,000	69,783		2,217	
2018년	68,400	62,550		5,850	
2019년	61,800	44,500		17,300	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회7급 전진선	전화	2204
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(노인 성(性)인식개선사업) (P - 312)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 통진읍 마송1로 16번길 40-2
- 사업규모 : 1개소(김포시북부노인복지관)
- 사업목적 및 기대효과 : 노년층의 바람직한 성 문화 정립 및 성(性)인식 개선을 위한 사업 추진을 통해 어르신들의 행복한 노후 생활을 영위할 수 있도록 적극 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	19,000	20,000	20,000		20,000	-	
국 비							
도 비	5,700	6,000	6,000		6,000	-	
시 비	13,300	14,000	14,000		14,000	-	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	노인복지법	제4조
근거내용	제4조(보건복지증진의 책임) 국가 또는 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	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

- 노인 인구 급증에 따른 노인 대상 성범죄가 급증하고 질적 삶에 대한 관심도는 증가하나 성(性)에 대한 관심과 교육은 제한적이며 전문 인력 부족
- 노년층의 올바른 성(性) 정보 제공 및 인식 개선으로 건전하고 활기찬 노후 생활 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노인 성 인식 개선사업	307-11 사회복지사업보조	·총계 = 20,000 ·전담인력 인건비 1,100,000원*1명*8.5월 = 9,350 ·강사비(찾아가는 성교육·집단상담) 80,000원*90회 = 7,200 ·강사비(성상담) 50,000원*20회 = 1,000 ·홍보비 = 1,000 ·기타 운영비(사무비, 여비) = 1,450	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12~2020.01 : 노인 성(性) 인식개선사업 실적 및 정산 보고
- 2020.01~03 : 2020년 노인 성(性) 인식개선사업 세부계획 제출
- 2020.04~12 : 2020년 노인 성(性) 인식개선사업 진행(성상담, 성교육 프로그램, 노인 성(性) 문화축제)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 노인 성(性) 인식개선사업 1개소 지원, 1,348명 참여	
2019년	- 노인 성(性) 인식개선사업 1개소 지원, 929명 참여	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2018년	19,000	19,000		0	
2019년	20,000	20,000		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회7급 전진선	전화	2204
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(독거노인공동생활 카네이션하우스) (P - 313)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 1개소(김포시북부노인복지관)
- 사업목적 및 기대효과 : 소득의 양극화와 고령화로 인한 생활곤란 등으로 보호가 필요한 독거노인이 급증함에 따라 생활, 여가, 소일거리 등 공동생활시설인 카네이션하우스 운영
- 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	17,000	10,000	10,000		10,000	-	
국 비							
도 비	3,000	3,000	3,000		3,000	-	
시 비	14,000	7,000	7,000		7,000	-	
기 타							

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2014년 도비보조사업으로 설치한 누산리 카네이션하우스에 대하여 운영비 등을 지원하여 보호가 필요한 독거노인에 대한 일상생활 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
카네이션하우스 운영 지원	307-11 사회복지사업보조	·총계 = 10,000 ·강사료(종이접기) 30,000원*1명*20회 = 600 ·강사료(건강요가) 30,000원*1명*24회 = 720 ·강사료(노래교실) 30,000원*1명*24회 = 720 ·식재료 구입비 80,000원*89회 = 7,120 ·중식지원 인건비 22,000원*2명*17회 = 748 ·여가프로그램 재료비 92,000원*1회 = 92	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12~2020.01 : 독거노인공동생활 카네이션하우스 사업 실적 및 정산 보고
- 2020.01~03 : 2020년 카네이션하우스 사업계획 제출
- 2020.04~12 : 2020년 카네이션하우스 사업 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 카네이션하우스 1개소 운영지원, 월평균 475명 참여, 17,000천원	
2018년	- 카네이션하우스 1개소 운영지원, 월평균 300명 참여, 17,000천원	
2019년	- 카네이션하우스 1개소 운영지원, 월평균 270명 참여, 10,000천원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	17,000	17,000		0	
2018년	17,000	17,000		0	
2019년	10,000	10,000		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회7급 전진선	전화	2204
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(경로식당 무료급식) (P - 313)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 위 치 : 김포시북부노인복지관 외 1개소
- 사업규모 : 160명
- 사업목적 및 기대효과 : 가정 형편이 어렵거나 기타 부득이한 사유로 식사를 거르는 어르신에게 경로식당 무료식사를 제공하여 결식노인 예방 및 노인 급식 수준 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	113,864	108,864	108,864		108,864	-	
국 비							
도 비	10,886	10,886	10,886		10,886	-	
시 비	102,978	97,978	97,978		97,978	-	
기 타							

□ 예산 증감사유

○

□ 법적근거

근거법령	노인복지법	제4조 제1항
근거내용	제4조제1항 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	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

- 저소득 노인을 위한 경로식당 무료급식 지원으로 어르신들의 건강 증진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
경로식당 무료급식	307-11 사회복지사업보조	·사업비 : 2,700원*160명*21일*12월 = 108,864	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12 : 매주 월~금 만 60세 이상 저소득 노인에게 무료급식 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 매월 독거노인 160명에게 무료급식 지원(단가: 2,500원/1일)	
2018년	· 매월 독거노인 160명에게 무료급식 지원(단가: 2,700원/1일)	
2019년	· 매월 독거노인 160명에게 무료급식 지원(단가: 2,700원/1일)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	105,800	90,588		15,212	
2018년	113,864	113,859		5	
2019년	108,864	91,854		17,010	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	행정9급 이준희	전화	2628
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(경로식당 취사원 인건비) (P - 313)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 위 치 : 김포시북부노인복지관 외 1개소
- 사업규모 : 3명
- 사업목적 및 기대효과 : 무료급식 경로식당 취사원 인건비 일부를 지원함으로써 노인무료급식 수준 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	29,880	35,900	29,880	6,020	41,400	5,500	
국 비							
도 비	2,988	3,590	2,988	602	4,140	550	
시 비	26,892	32,310	26,892	5,418	37,260	4,950	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2020년 최저임금 상승으로 인한 인건비 상승

□ 법적근거

근거법령	노인복지법	제4조 제1항
근거내용	제4조제1항 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	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

- 경로식당 무료급식 취사원 인건비 일부를 지원함으로써 노인무료급식 수준 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
경로식당 취사원 인건비	307-11 사회복지사업보조	총계 = 41,400 ·인건비 -4시간 1,060천원*2명*12월 = 25,440 -5시간 1,330천원*1명*12월 = 15,960	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12 : 매월 3명의 취사원에게 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 취사원 3명에게 월 700,000원의 인건비 지급	
2018년	· 취사원 3명에게 월 830,000원의 인건비 지급	
2019년	· 취사원 2명(4시간)에게 월 1,060,000원, 1명(5시간)에게 월 1,330,000원의 인건비 지급	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	25,200	25,200		0	
2018년	29,880	28,562		1,318	
2019년	35,900	32,020		3,880	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	행정9급 이준희	전화	2628
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(재가노인 식사배달) (P - 313)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 사업규모 : 150명
- 사업목적 및 기대효과 : 가정 형편이 어렵거나 기타 부득이한 사유로 식사를 거르는 거동 불편 어르신에게 식사를 배달하여 결식노인 예방 및 노인급식 수준 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	144,000	144,000	144,000		144,000	0	
국 비							
도 비	14,400	14,400	14,400		14,400	0	
시 비	129,600	129,600	129,600		129,600	0	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	노인복지법	제4조 제1항
근거내용	제4조제1항 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	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

- 거동이 불편하고 경로식당 이용이 어려운 저소득 노인(60세 이상 기초생활수급 및 차상위계층 노인)을 위한 식사배달을 통하여 노인건강 증진 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
저소득재가노인 식사배달	307-11 사회복지사업보조	·사업비 : 3,200원*150명*25일*12월 = 144,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12 : 매월 저소득재가노인 150명에게 식사배달 지원(단가: 3,200원/1일)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 매월 저소득재가노인 90명에게 식사배달 지원(단가: 3,000원/1일)	
2018년	· 매월 저소득재가노인 150명에게 식사배달 지원(단가: 3,200원/1일)	
2019년	· 매월 저소득재가노인 150명에게 식사배달 지원(단가: 3,200원/1일)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	81,000	74,747		6,253	
2018년	144,000	143,772		228	
2019년	144,000	144,000		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	행정9급 이준희	전화	2628
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(경로당 운영비 지원) (P - 313)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 경로당 370개소
- 사업목적 및 기대효과 : 경로당별 회원수에 따른 운영비 지급으로 노인복지 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 추정 (C)			
계	960,470	632,400	632,400		688,200	55,800	
국 비							
도 비	63,426	63,240	63,240		68,820	5,580	
시 비	897,044	569,160	569,160		619,380	50,220	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 경로당 개소의 증가에 따라 운영비 증가

□ 법적근거

근거법령	노인복지법	제47조
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	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경로당별 회원수에 따른 운영비 지급으로 노인복지 증진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
경로당 운영비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	o 운영비 : 155천원*370개소*12개월 = 688,200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09 : 도비 보조금 가내시[노인장애인과-34188 (2019. 9. 17.)]
- 2020.01~12 : 사업추진
- 2020.12~2021.01 : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	경로당 319개소에 대한 운영비 지급	
2018년	경로당 326개소에 대한 운영비 지급	
2019년	경로당 341개소에 대한 운영비 지급	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	911,550	905,310		6,240	
2018년	960,470	948,137		12,333	
2019년	632,400	629,446		2,954	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회8급 김재현	전화	2207
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(경로당 운영지원(자체)) (P - 314)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 공모여부 : 비공모 (사유 4호)
- 보조사업자 : 경로당 370개소 대표자 : 경로당 회장
- 사업목적 및 기대효과 : 경로당별 회원수 및 면적에 따른 운영비와 난방비 추가 지급
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계		481,140	466,140	15,000	506,530	25,390	
시 비		481,140	466,140	15,000	506,530	25,390	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 신규 아파트 입주에 따른 경로당 수 30개 증가(340개소→370개소) 예정

□ 법적근거

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노인들의 대표적인 휴식 공간인 경로당에 회원수 및 면적에 따라 운영비와 난방비를 지급함으로써 노인복지 증진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
		총 계	506,530	506,530	
		합 계			
경로당 운영지원(자체)	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	0 운영비 추가분 · 57,650원*370개소*12개월=255,966,000원 0 난방비 추가분 · 338,600원*370개소*2개월=250,564,000원	506,530	506,530	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 경로당 341개소 ○ 추진실적 : 경로당 341개소에 대한 운영비와 난방비 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	481,140	481,140		300,180	300,180		180,960	180,960		9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지 팀장 강영화	담당자	사회8급 김재현	전화	2207
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업) (P - 314)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
○ 사업규모 : 경로당 370개소
○ 사업목적 및 기대효과 : 경로당에 동절기 난방비, 냉방비, 양곡비를 지원함으로써 노인복지 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 추정 (C)			
계	687,531	757,920	757,920		802,333	44,413	
국 비	157,865	189,480	189,480		200,583	11,103	
도 비	142,079	170,532	170,532		180,525	9,993	
시 비	387,587	397,908	397,908		421,225	23,317	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 경로당 개소 증가에 따른 동절기 난방비, 냉방비, 양곡비 증가

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경로당에 동절기 난방비, 냉방비, 양곡비를 지원함으로써 노인이자 함양 및 노인복지 증진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	307-10 사회복지시설 발전운영비 보조	총계 = 789,013 ·난방비: 월 260~300천원*370개소*5개월 = 488,707 ·냉방비 : 100천원*370개소*2개월 = 74,000 ·양곡비 : 50,970원*12포*370개소 = 226,306	
경로당 양곡 배송비	201-01 사무관리비	·배송비 : 3,000원*12포*370개소 = 13,320	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2019.09 : 국도비 보조금 가내시(경기도 노인복지과-5700(2019.9.17.)
- 2020.01~12: 사업추진
- 2020.12~2021.01: 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	경로당 319개소에 대한 동절기 난방비, 냉방비, 양곡비 지원	
2018년	경로당 326개소에 대한 동절기 난방비, 냉방비, 양곡비 지원	
2019년	경로당 341개소에 대한 동절기 난방비, 냉방비, 양곡비 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	690,902	632,962		57,940	
2018년	687,531	677,912		9,619	
2019년	757,920	518,990		238,930	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회8급 김재현	전화	2207
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(경로당 사회활동비 지원) (P - 314)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 경로당 370개소
- 사업목적 및 기대효과 : 경로당 어르신들의 봉사활동을 통한 사회공헌 및 사회참여 유도
- 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	330,000	341,000	306,000	35,000	333,000	-8,000	
국 비							
도 비	30,690	30,600	30,600		33,300	2,700	
시 비	299,310	310,400	275,400	35,000	299,700	-10,700	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 경로당 개소 증가에 따른 경로당 사회봉사활동비 증가

□ 법적근거

근거법령	노인복지법	제47조
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	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

- 경로당 어르신들의 봉사활동을 통한 사회공헌 및 사회참여 유도

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
경로당 사회활동비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	o 100천원*370개소*9개월 = 333,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10. : 도비 보조금 가내시[노인장애편과-34188 (2019. 9. 17.)]
- 2020.01.~12 : 사업추진
- 2020.12.~2021.01 : 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 341개소에 대한 사회봉사활동비 지급	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	330,000	317,300		12,700	
2018년	330,000	321,900		8,100	
2019년	341,000	269,300		71,700	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애편과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회8급 김재현	전화	2207
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(경로당 입식좌석 개선) (P - 315)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 공모여부 : 비공모(제32조의2 제4항 4호)
- 보조사업자 : 대한노인회 김포시지회 대표자 : 대한노인회 김포시지회장 이석영
- 사업목적 및 기대효과 : 노인들의 대표적 휴식공간인 경로당 환경을 좌식문화에서 입식문화로 개선하여 이용편의 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)	1~2회 추경 (C)			
계					100,000		
시 비					100,000		
자부담					0		

□ 법적근거

근거법령	대한노인회 지원에 관한 법률	제2조제3호, 제5조
근거내용	제2조(활동)제3호 대한노인회는 노인의 권익신장과 복지향상 및 사회봉사 촉진을 도모하기 위하여 다음 각 호의 활동을 수행한다. 3호 노인교실 및 경로당 제5조(비용의 보조 등) 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 대한노인회에 대하여 그 조직과 활동에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조하거나 그 업무수행에 필요한 지원을 할 수 있다.	
근거법령	김포시 경로당 지원 조례	제3조제5호
근거내용	제3조제5호 시장은 경로당 시설운영 활성화를 위하여 다음 각 호에서 정한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위 내에서 보조할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2019. 3. 김포노인대학 시장님 특강 시 대한노인회 김포시지회 건의사항으로 75세 이상 노인들의 80%이상이 퇴행성 관절염을 갖고 있어 좌식생활이 어려워 입식좌석이 필요함을 요청.
- 2019. 4. 경로당 입식좌석개선 관련 수요 전수조사 결과 342개소 중 281개소가 설치 희망.
- 미설치 경로당 우선으로 2020년 100개소 선정해 지원 (3개년 단계 추진)
- 이에 경로당 이용 어르신들의 편의 증진 및 노인인구 증가에 따라, 입식좌석으로 환경개선이 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
o 1,000,000원*100개소*1회		계	시비	자부담	
총 계					
경로당 입식좌석 개선사업	402-01 민간자본사 업보조	· 일 시 : 2019. 3. ~ 6. · 장 소 : 각 경로당 · 대상인원 : 100개소 경로당 · 지원단체 : 보조사업자로 선정된 경로당 · 사업내용 : 입식테이블세트 구입 및 설치 · 산출근거 : · 물품구입비 : 입식테이블 세트(입식테이블1,의자세트) 1,000,000원*100개소 = 100,000,000원	100,000	100,000	

□ 사업부서 및 담당자

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

(경로당 환경개선) (P - 315)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 공모여부 : 공모
- 보조사업자 : 각 경로당 대표자 : 각 경로당 회장
- 사업목적 및 기대효과 : 노후 경로당 개보수 및 물품지원으로 쾌적하고 안락한 환경 제공 및 경로당 이용 만족도 증가

○ 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)	1~2회 추경 (C)			
계	60,000	80,000	80,000	-	80,000	-	
시 비	60,000	80,000	80,000	-	80,000	-	
자부담							

□ 법적근거

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노후 경로당에 쾌적한 환경을 제공하여 경로당 활성화 및 노인여가복지 증진
- 노인인구 증가로 경로당 개소수가 증가함에 따라 물품 수요 및 개보수 요청이 지속적으로 요구됨.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
			계	시비	자부담	
총 계						
경로당 환경개선 사업	402-01 민간자본사업보조	합 계	80,000	80,000		
		개보수 지원 700,000원*44개소 = 30,800 물품지원 600,000원*82개소 = 49,200	80,000	80,000		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 도사7리 경로당 외 92개소 경로당 ○ 추진실적 : 개보수 33개소 및 물품 60개소 경로당 지원	
2018년	○ 보조사업자 : 귀전1리 경로당 외 93개소 경로당 ○ 추진실적 : 개보수 34개소 및 물품 60개소 경로당 지원	
2019년	○ 보조사업자 : 마송2리 경로당 외 116개소 경로당 ○ 추진실적 : 개보수 26개소 및 물품 90개소 경로당 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	59,000	59,000		80,798	58,940	21,858	60	60		
2018년	59,800	59,800		68,524	59,667	8,857	133	133		
2019년	70,000	70,000		69,991	69,991		9	9		9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(경로당 프로그램 지원) (P - 315)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 대한노인회 김포시지회 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 노인여가복지시설 프로그램 사업비 지원을 통한 이용노인 만족도 제고
- 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	12,000	12,000		12,000	-	
국 비							
도 비	1,000	1,200	1,200		1,200	-	
시 비	9,000	10,800	10,800		10,800	-	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	경기도 경로당 운영 및 활성화 사업 지원에 관한 조례	제6조 제1항 제3호
근거내용	제3호 : 여가·문화 활동 프로그램 개발 및 보급사업	

□ 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

- 대한노인회 김포시지회에 경로당 순회프로그램관리자를 배치하여 경로당에 건강교실, 취미교실, 사회 교육 등 다양한 여가프로그램 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
경로당 프로그램 지원	307-11 사회복지사업보조	·사업비 : 12,000,000원*1개소 = 12,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12 : 경로당에 노인여가복지시설 프로그램 제공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 경로당(29개소)에 노인여가복지시설 프로그램 제공(지원기간:9개월)	
2018년	· 경로당(36개소)에 노인여가복지시설 프로그램 제공(지원기간:8개월)	
2019년	· 경로당(26개소)에 노인여가복지시설 프로그램 제공(지원기간:9개월)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	17,500	17,500		0	
2018년	10,000	10,000		0	
2019년	12,000	12,000		0	9.30.일 기준 실적 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 이준희	담당자	행정9급 이준희	전화	2628
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(P - 315)

(단위 : 천원)

(단위 : 천원)

(단위 : 천원)

- 372 -

(노인일자리 및 사회활동 지원) (P - 315)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 사업규모 : 2,163명
- 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	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	3,655,710	5,230,097	4,869,253	360,844	7,289,610	1,268,349	
국 비	1,827,855	2,615,048	2,434,627	180,421	3,644,805	1,029,757	
도 비	274,179	392,258	365,195	27,063	546,721	154,463	
시 비	1,553,676	2,222,791	2,069,431	153,360	3,098,084	875,293	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 전체 사업량 263명 증가에 따라 2,059,513천원 증가

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.11월	-	-	-	-	2019.10월	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노인일자리 및 사회활동지원	101-04 기간제근로자등 보수	·노인일자리 활동비 : 270,000원*310명*11월 = 920,700 ·부대경비(상해보험료 등) : 164,000원*310명 = 50,840	
	201-01 사무관리비	·일자리 홍보 등 일반 수용비 등 = 3,000	
	201-03 행사운영비	·노인일자리 발대식 등 = 1,000	
	301-09 행사실비지원금	·노인일자리사업 간담회 등 = 1,000	
	307-05 민간위탁금	·수행기관 4개소 노인일자리 사업지원 = 6,313,070	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10 : 민간위탁동의안 의회동의
- 2019.11 : 재참여 신청 및 접수(공익형, 시장형), 사업계획서 등록 및 심사
- 2019.12 : 신규참여자 모집 및 참여자 선발
- 2020.01 : 참여자 발대식 및 활동시작
- 2020.03 : 사업현장 모니터링
- 2020.05 : 참여자 및 수요처 만족도 조사
- 2020.09 : 수행기관 지도점검
- 2020.12 : 사업 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 김포원조할매두부의 30개 사업에 2,749,072천원 지원, 1,297명 참여	
2018년	· 실버카페의 33개 사업에 3,620,435천원 지원, 1,498명 참여	
2019년	· 아동학습지도봉사의 38개 사업에 4,895,674천원 지원, 1,935명 참여	9.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	2,799,190	2,749,072		50,118	
2018년	3,655,710	3,620,435		35,275	
2019년	5,230,097	4,895,674		334,423	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(노인일자리 수행기관 전담인력 인건비 지원) (P - 316)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 사업규모 : 수행기관 전담인력 14명
- 사업목적 및 기대효과 : 전담인력 배치를 통한 노인일자리 및 사회활동지원사업의 효율화
- 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	187,306	279,360	272,376	6,984	354,299	74,939	
국 비	93,653	139,680	136,188	3,492	177,150	37,470	
도 비	14,048	20,951	20,428	523	26,572	5,621	
시 비	79,605	118,729	115,760	2,969	150,577	31,848	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2020년 인건비 인상 1,850천원(중 104천원) 및 치우개선 연 1,257천원(명절수당 등)에 따른 인건비 증가
- 2019년 본예산 대비 수행기관 전담인력 12명 → 2020년 14명으로 증원

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노인일자리 및 사회활동지원사업을 수행하는 수행기관 4개소에 전담인력 배치를 통한 노인일자리사업의 효율화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
수행기관 전담인력 인건비 지원	307-05 민간위탁금	총 합계 = 354,299 ·보수 : 1,850,000원*14명*13월 = 336,700 ·치우개선비 : 1,257,000원*14명*1년 = 17,599	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 수행기관 4개소에 전담인력 인건비 지급
- 2020.12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 노인일자리 수행기관 4개소 131,821천원 지급	
2018년	· 노인일자리 수행기관 4개소 185,233천원 지급	
2019년	· 노인일자리 수행기관 4개소 279,360천원 지급	9.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	140,712	131,821		8,891	
2018년	187,306	185,233		2,073	
2019년	279,360	279,360		0	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원) (P - 317)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 위 치 : 사우중로 74번길48의 1개소
- 사업규모 : 노인일자리 수행기관(시니어클럽, 실버인력뱅크, 대한노인회)종사자 15인
- 사업목적 및 기대효과 : 노인일자리 수행기관 종사자의 처우개선 및 복리후생 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 추정 (C)			
계	7,200	7,800	7,800		9,000	1,200	
국 비							
도 비	7,200	7,800	7,800		9,000	1,200	
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 노인일자리 사업량 증가에 따른 전담인력이 13인 → 2020년 15인으로 증가(도비보조내시)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노인일자리 수행기관 종사자의 처우개선 및 복리후생 증진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비	301-01 사회보장적수혜금	· 50,000원*15명*12월 = 9,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12 : 매월 25일 총 15명에게 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 노인일자리 수행기관(시니어클럽, 실버인력뱅크) 종사자 12인 처우개선비 지급	
2018년	· 노인일자리 수행기관(시니어클럽, 실버인력뱅크) 종사자 12인 처우개선비 지급	
2019년	· 노인일자리 수행기관(시니어클럽, 실버인력뱅크, 대한노인회) 종사자 13인 처우개선비 지급	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	6,600	6,492		108	
2018년	7,200	7,000		200	
2019년	7,800	6,200		1,600	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(노인일자리 수행기관 종사자 특수근무수당 지원) (P - 317)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 위 치 : 사우중로 74번길48의 1개소
- 사업규모 : 노인일자리 전담기관(시니어클럽, 실버인력뱅크) 종사자 6명에 대한 처우개선
- 사업목적 및 기대효과 : 노인일자리 수행기관에 근무하고 있는 종사자의 처우개선 도모 및 사기진작
- 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	9,000	8,400	8,400	0	8,400	-	
국 비							
도 비	900	840	840		840	-	
시 비	8,100	7,560	7,560		7,560	-	
기 타							

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노인일자리 수행기관 특수근무수당	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	.5년 이상 : 150,000원*2명*12월 = 3,600 .5년 미만 : 100,000원*4명*12월 = 4,800	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2020.01~12. : 매월 25일 총 6명에 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 노인일자리 수행기관(시니어클럽, 실버인력뱅크) 종사자 6인 특수근무수당 8,400천원 지급	
2018년	· 노인일자리 수행기관(시니어클럽, 실버인력뱅크) 종사자 6인 특수근무수당 8,050천원 지급	
2019년	· 노인일자리 수행기관 (시니어클럽, 실버인력뱅크) 종사자 6인 특수근무수당 6,150천원 지급	9.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	8,400	8,400		0	
2018년	9,000	8,050		950	
2019년	8,400	6,150		2,250	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(P - 317)

(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	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							

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

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■	-	-	-	-	-	-	-

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노인일자리 수행기관지원	307-11 사회복지사업보조	· 부대경비 : 5,000,000*3개소 = 15,000	

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	15,000	15,000		0	9.30일 기준 실 집행현황

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

(폐지줍는 노인 지원) (P - 317)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 사업규모 : 관내 폐지줍는 노인 29명
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득 폐지줍는 어르신에게 안전서비스를 제공하여 복지사각지대 폐지줍는 어르신들의 안전을 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 추정 (C)			
계	3,820	4,514	4,514		4,514	-	
국 비							
도 비	1,910	2,257	2,257		2,257	-	
시 비	1,910	2,257	2,257		2,257	-	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	노인복지법	제4조
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	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

- 폐지줍는 노인에 대한 안전교육 및 안전장비 지급을 통한 안전 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
폐지줍는 노인지원	201-03 행사운영비	·강사료 : 80,000원* 1명*2회 = 160	
		·안전교육, 현수막 등 행사운영비 : 2회 = 294	
	201-01 사무관리비	·안전장비 : 140,000원*29명*1회 = 4,060	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.04 : 상반기 안전교육 및 안전장비 지급
- 2020.11 : 하반기 안전교육 및 안전장비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 폐지줍는 노인 27명에 상·하반기 안전교육 및 안전장비(안전화, 방한복)지급	
2018년	· 폐지줍는 노인 27명에 상·하반기 안전교육 및 안전장비(안전화, 모자, 쿨토시)지급	
2019년	· 폐지줍는 노인 27명에 상·하반기 안전교육 및 안전장비(바람막이점퍼, 황사마스크, 손선통기)지급	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	3,820	3,677		143	
2018년	3,820	3,808		12	
2019년	4,514	4,262		252	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(시니어클럽 운영) (P - 318)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 사업규모 : 김포시니어클럽 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 지역자원을 활용하여 지역사회 내에서 일정한 시설과 전문인력을 갖추고 노인일자리 창출 및 제공하고 있는 시장형일자리 전문 수행기관의 운영지원

○ 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	220,000	250,000	250,000		295,000	45,000	
국 비							
도 비	22,000	25,000	25,000		34,500	9,500	
시 비	198,000	225,000	225,000		260,500	35,500	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 노인일자리 사업량 및 인건비 상승에따른 증가

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역자원을 활용한 노인일자리 및 사회활동 지원사업을 전담하여 노인적합형 일자리 개발 및 보급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시니어클럽 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·시니어클럽 인건비(5명) 및 운영비 지원 = 295,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 상반기 보조금 교부
- 2020.06. : 하반기 보조금 교부
- 2020.12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 노인일자리전담기관 시니어클럽 운영비(인건비, 운영비)231,408천원 지원 시장형사업(김포원조할매두부, 쌀과자, 참기름)의 5개사업에 281명 참여	
2018년	· 노인일자리전담기관 시니어클럽 운영비(인건비, 운영비)200,534천원 지원 시장형사업(김포원조할매두부, 쌀과자, 참기름)의 5개사업에 292명 참여	
2019년	· 노인일자리전담기관 시니어클럽 운영비(인건비, 운영비)250,000천원 지원 시장형사업(김포원조할매두부, 쌀과자, 참기름)의 7개사업에 328명 참여	9.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	235,000	231,408		3,592	
2018년	220,000	200,534		19,466	
2019년	250,000	250,000		0	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(실버인력뱅크 지원) (P - 318)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 사업규모 : 김포실버인력뱅크 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 노인의 사회적경험과 지식을 활용한 노인적합 일자리를 제공하고 노인의 사회활동 참여를 체계적으로 지원하는 노인일자리 수행기관 운영지원

○ 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	72,111	76,360	67,300	9,060	67,300	-9,060	
국 비							
도 비	20,190	20,190	20,190		20,190	0	
시 비	51,921	56,170	47,110	9,060	47,110	-9,060	
기 타							

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노인의 사회참여 유도 및 사회적 경험과 지식을 활용한 다양한 노인일자리 및 사회활동 지원사업 수행

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
실버인력뱅크 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·실버인력뱅크 인건비(2명) 및 운영비 지원 = 67,300	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 상반기 보조금 교부
- 2020.06. : 하반기 보조금 교부
- 2020.12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 노인일자리전담기관 실버인력뱅크 운영비(인건비, 운영비) 68,074천원 지원 인력과건강사업외 6개사업 292명 참여	
2018년	· 노인일자리전담기관 실버인력뱅크 운영비(인건비, 운영비) 71,740천원 지원 인력과건강사업외 8개사업 317명 참여	
2019년	· 노인일자리전담기관 실버인력뱅크 운영비(인건비, 운영비) 76,360천원 지원 인력과건강사업외 10개사업 466명 참여	9.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	68,900	68,074		826	
2018년	72,111	71,740		371	
2019년	76,360	76,360		0	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(노인상담센터 지원) (P - 318)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 위 치 : 사우중로 74번길48의 1개소
- 사업규모 : 노인상담센터 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관)
- 사업목적 및 기대효과 : 노인문제의 종합적인 상담을 통해 노인문제 해결 및 노인 삶의 질 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	60,000	65,100	65,100		68,034	2,934	
국 비							
도 비	18,000	19,530	19,530		20,410	880	
시 비	42,000	45,570	45,570		47,624	2,054	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	노인복지법	제4조
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	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

- 인구의 노령화와 가족·사회의 다변화에 따른 구성원 간 갈등의 심화로 증가하는 노인문제에 종합적인 상담을 통해 노인복지 정보 제공과 관련 서비스 연계로 궁극적인 노인문제 해결 및 노인의 삶의 질 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노인상담센터 지원	307-11 사회복지사업보조	·인건비(노인전문상담원 2명) 및 운영비 : 34,017,000원 * 2개소 = 68,034	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 상반기 보조금 교부
- 2020.06. : 하반기 보조금 교부
- 2020.12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 노인상담센터 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관) 운영지원을 통한 노인상담실적 110건	
2018년	· 노인상담센터 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관) 운영지원을 통한 노인상담실적 90건	
2019년	· 노인상담센터 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관) 운영지원을 통한 노인상담실적 252건	9.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	60,000	60,000		0	
2018년	60,000	59,674		326	
2019년	65,100	65,100		0	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(생계급여(노인시설)) (P - 318)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 43개소(203명)
- 사업목적 및 기대효과 : 노인시설에 입소한 기초생활수급대상자의 생활 안정을 위한 주·부식비 등 구입지원
- 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	500,000	560,000	560,000		640,000	80,000	
국 비	400,000	448,000	448,000		512,000	64,000	
도 비	50,000	56,000	56,000		64,000	8,000	
시 비	50,000	56,000	56,000		64,000	8,000	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 지급기준 단가 증가 및 지급대상자 증가(192명→203명)

□ 법적근거

근거법령	국민기초생활보장법	제8조
근거내용	생계급여는 수급자에게 의복,음식물 및 연료비와 그 밖의 일상생활에 기본적으로 필요한 금품을 지급하여 그 생계를 유지하게 하는 것으로 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기초생활보장 수급자 중 시설에 입소한 대상자에 대한 생계급여 지급을 통해 입소 추가비용 (급식비 등) 발생분의 감면으로 비용 부담을 감소 시켜 생활 안정을 도모하고자 함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
생계급여 (노인시설)	307-11 사회복지사업보조	· 주·부식,피복비 : 252,812원*203명*12월 = 615,850 · 월동대책비 : 35,394원*203명 = 7,184 · 특별위로금 : 36,300원*203명*2월 = 14,737	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 추진경위 : 노인의료복지시설(요양시설 및 공동생활가정)에 입소한 기초생활수급자(기초의료급여)에 대해 시설수급자로 전환하여 주·부식비, 취사용 연료비, 의류·신발비를 입소시설에 지원하여 급식비 등 추가비용 부담 경감을 통한 생활 안정 지원
- 2020.01~12 : 사업비 집행(매월), 사업비 정산(매월)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	1~12월 총집행액 : 451,843천원	
2018년	1~12월 총집행액 : 494,257천원	
2019년	1~9월 총집행액 : 443,490천원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	540,000	451,843		88,157	
2018년	500,000	494,257		5,743	
2019년	560,000	443,490		116,510	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(노인장기요양 재가급여) (P - 319)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 의료급여수급자 및 기초생활수급자
- 사업규모 : 271명
- 사업목적 및 기대효과 : 노인장기요양보험법 시행에 따라 국민건강보험공단의 의료급여 지원을 받는 수급권자들의 의료수가를 지원(대납)하여 원활한 재가급여(주·야간보호, 방문요양, 방문간호 등 복지 서비스 제공)

○ 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	2,629,050	3,085,806	3,085,806		3,641,251	555,445	
국 비							
도 비	262,905	308,581	308,581		364,125	55,544	
시 비	2,366,145	2,777,225	2,777,225		3,277,126	499,901	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 지급기준 단가 증가 및 지급대상자 증가(252→271명)

□ 법적근거

근거법령	노인장기요양보험법	제58조 제2항
근거내용	국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 의료급여수급권자의 장기요양급여비용, 의사 소견서 발급비용, 방문간호지시서 발급비용 중 공단이 부담하여야 할 비용(제40조 제1항 단서 및 제3항제1호에 따라 면제 및 감경됨으로 인하여 공단이 부담하게 되는 비용을 포함한다) 및 관리 운영비의 전액을 부담한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 고령이나 노인성 질병으로 인해 자택 등에 거주하며 불편을 겪고 있으나 시설 입소가 어렵거나 불가능한 의료급여 대상자에게 재가 방문 또는 주·야간보호 서비스를 지원함으로써, 신체활동, 가사지원 등의 복지 서비스 제공을 통해 노후의 생활 안정과 부담 경감을 도모함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노인장기요양 재가급여	301-01 사회보장적수혜금	· 1,119,696원*271명*1월 = 3,641,251	

※ 지원기준

구분	급여수가(1인/월)	기초수급자	기타 의료급자	비고
재가급여	월551천원~1,456천원	전액지급 (본인부담금 무료)	이용비용의 94% 지원 (본인부담 6%)	-당해 장기요양급여 비용의 100분의 15 -기초수급의 의료급여 대상자 본인부담금중 60%감경

* 재가지원 : 방문요양, 방문목욕, 방문간호, 주야간보호, 단기보호

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 추진경위 : 노인장기요양보험 운영에 소요되는 재원은 가입자가 납부하는 장기요양보험료 및 국가·지방자치단체 부담금, 장기요양급여 이용자가 부담하는 본인일부부담금으로 조달, 국가와 지방자치단체는 의료급여수급권자에 대한 장기요양급여비용, 의사소견서 발급비용, 방문간호 지시서 발급비용 중 공단이 부담해야할 비용 및 관리 운영비의 전액에 대한 부담금 지출(도비10%, 시비90%)
- 2020.01~12 : 사업비 집행(분기별)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	17년 1분기 : 538,733천원 17년 2분기 : 909,680천원 17년 3분기 : 538,733천원 17년 4분기 : 287,054천원 집행잔액 : 0원	
2018년	18년 1분기 : 657,262천원 18년 2분기 : 663,853천원 18년 3분기 : 657,853천원 18년 4분기 : 650,673천원 집행잔액 : 0원	
2019년	19년 1분기 : 777,255천원 19년 2분기 : 777,255천원 19년 3분기 : 776,855천원 집행잔액 : 0원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	2,274,200	2,274,200		0	
2018년	2,629,050	2,629,050		0	
2019년	3,085,806	2,331,365		754,441	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(노인장기요양 시설급여) (P - 319)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 의료급여 수급권자 및 기초생활수급권자
- 사업규모 : 180명
- 사업목적 및 기대효과 : 노인장기요양보험법에 따라 국민건강보험공단의 의료급여 지원을 받는 수급권자들의 의료수가를 지원(대납)하여 원활한 시설급여(요양시설 입소비용 지원 복지서비스)제공

○ 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	3,629,610	3,968,876	3,919,978	48,898	4,683,272	714,396	
국 비							
도 비	1,814,805	1,984,438	1,959,989	24,449	2,341,636	357,198	
시 비	1,814,805	1,984,438	1,959,989	24,449	2,341,636	357,198	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 지급기준 단가 증가 및 지급대상자 증가(176→180명)

□ 법적근거

근거법령	노인장기요양보험법	제58조제2항
근거내용	②국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 의료급여수급권자의 장기요양급여비용, 의사소견서 발급비용, 방문간호지시서 발급비용 중 공단이 부담하여야 할 비용(제40조제1항 단서 및 제3항제1호에 따라 면제 및 감경됨으로 인하여 공단이 부담하게 되는 비용을 포함한다) 및 관리운영비의 전액을 부담한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 고령이나 노인성 질병으로 자택 등에 거주가 불가능하여 요양시설에 입소한 관내 의료급여 수급권자 및 기초생활수급권자에게 노인의료복지서비스를 제공하여 노후의 생활 안정과 가족 생계의 부담 경감을 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노인장기요양 시설급여	301-01 사회보장적수혜금	· 2,168,181원*180명*12월 = 4,683,270	

※ 지원기준

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

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 추진경위 : 노인장기요양보험 운영에 소요되는 재원은 가입자가 납부하는 장기요양보험료 및 국가 지방자치단체 부담금, 장기요양급여 이용자가 부담하는 본인일부부담금으로 조달, 국가와 지방자치단체는 의료 급여 수급권자에 대한 장기요양급여비용, 의사소견서 발급비용, 방문간호지시서 발급비용 중 공단이 부담해야할 비용 및 관리 운영비의 전액에 대한 부담금 지출(도비50%,시비50%)
- 2020.01~12 : 사업비 집행(분기별)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	17년 1분기 : 818,465천원 17년 2분기 : 1,254,571천원 17년 3분기 : 818,465천원 17년 4분기 : 563,559천원 집행잔액 : 0원	
2018년	18년 1분기 : 903,321천원 18년 2분기 : 912,378천원 18년 3분기 : 903,321천원 18년 4분기 : 910,590천원 집행잔액 : 0원	
2019년	19년 1분기 : 987,367천원 19년 2분기 : 987,367천원 19년 3분기 : 986,427천원 집행잔액 : 1,007,715천원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	3,455,060	3,455,060		0	
2018년	3,629,610	3,629,610		0	
2019년	3,968,876	2,961,161		1,007,715	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(재가노인복지시설 운영) (P - 319)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 사우중로 74번길 48(김포시노인복지센터)
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 일상생활이 어려운 장기요양보험 등급외자 어르신에게 맞춤형 재가서비스 제공
- 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	120,000	200,000	200,000	0	200,000	-	
국 비							
도 비	12,000	20,000	20,000	0	20,000	-	
시 비	108,000	180,000	180,000	0	180,000	-	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	노인복지법	제39조제1항
근거내용	노인복지법 제39조(재가노인복지시설의 설치)①국가 또는 지방자치단체는 재가노인복지시설을 설치할 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

- 경제적·정신적·신체적으로 일상 생활이 어려운 장기요양등급 내·외자 및 저소득 노인 등 복지사각지대 노인에게 일상생활지원 등 필요 서비스 제공으로 지역사회 복지실현 및 사회 안전망 구축

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
재가노인 복지시설 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	·김포시노인복지센터 : 2,000,000,000원*1개소 = 200,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~03 : 2019년도 정산 및 1/4분기 보조금 교부
- 2020.04~06 : 2/4분기 보조금 교부
- 2020.07~09 : 3/4분기 보조금 교부
- 2020.10~12 : 4/4분기 보조금 교부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	·유·무급 봉사원 파견서비스 : 3,145회 ·일상생활지원 : 392회 ·주거환경개선 : 3회 ·여가활동지원 : 36회 ·상담지원, 정서지원 : 814회 ·지역사회자원개발 : 26회 ·연계지원 : 38회 ·교육지원 : 208회 ·지역사회네트워크 지원 : 62회	
2018년	·유·무급 봉사원 파견서비스 : 421회 ·일상생활지원 : 325회 ·주거환경개선 : 1회 ·여가활동지원 : 129회 ·상담지원, 정서지원 : 769회 ·지역사회자원개발 : 8회 ·연계지원 : 218회 ·교육지원 : 146회 ·지역사회네트워크 지원 : 112회	
2019년	·유·무급 봉사원 파견서비스 : 1,646회 ·주거환경개선 : 1회 ·여가활동지원 : 379회 ·상담지원, 정서지원 : 1,656회 ·지역사회자원개발 : 107회 ·연계지원 : 273회 ·교육지원 : 198회 ·지역사회네트워크 지원 : 157회	9.30.일 기준 실 집행현황

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	120,000	120,000		0	
2018년	120,000	119,996		4	
2019년	200,000	120,069		79,931	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 이철희	담당자	사회8급 전예스더	전화	2425
-----	--------	------------	-----	-----------	----	------

(노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당 등) (P - 319)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 위 치 : 대곶면 대곶남로560번길 100 아름다운집
- 사업규모 : 1개소(아름다운집, 종사자 36명, 입소자중 기초수급자 30명)
- 사업목적 및 기대효과 : 기존법인(08.07.01이전 설립)지원 시설의 종사자 특수근무수당,입소자(기초생활수급자)만 지원을 통해 안정적인 시설 운영 및 입소자에 대한 서비스 지원 강화

○ 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	71,783	70,900	70,900		81,575	10,675	
국 비							
도 비	7,178	7,090	7,090	0	8,158	1,068	
시 비	64,605	63,810	63,810	0	73,417	9,607	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 지급대상자 증가(종사자: 31명→36명, 기초수급자 27명→30명)

□ 법적근거

근거법령	노인복지법	제47조
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	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

- 안정적인 시설 운영 및 기초생활수급자의 생활안정 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
종사자 특수근무수당	307-01 사회보장직수혜금	· 종사자 특수근무수당 등	= 60,960
		- 160,000원*19명*12개월	= 36,480
		- 120,000원*17명*12개월	= 24,480

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
기초생활수급자 지원등	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	· 기초생활수급자 지원등	= 20,615
		- 기초생활수급자 지원 520,500원*30명	= 15,615
		- 혼경개선비 5,000,000원*1회	= 5,000

※ 지원기준

종사자 특수근무수당	기초생활수급자 지원 등
5년이상 16만원, 5년미만 12만원 (기초수급자가 종원의 30%~50%인 경우) -해당시설 정원77명중 27명 기초수급자로 수급자 비율35%)	계 520,500원/인/년
	생일축하금 30,000원×1회
	부식비추가 500원×365일 (182,500원/인/년)
	명절위로비 128,000원/인/년 (피복비 80,000원, 급양비 48,000원)
	난 방 비 1,000원(1일)×180일 (180,000원/인/년)
	환경개선비 5,000,000원×1회

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2008. 7월 장기요양보험법 시행이전 국비지원 법인 양로시설의 장기요양기관 전환에 따른 보조금 보존방안
- 2020.01~12 : 종사자 특수근무수당 지급 및 정산(매월)
기초생활수급자 지원 등 지급 및 정산(분기별)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	종사자 특수근무수당: 54,488천원 기초수급 입소자 지원 : 14,212천원 환경개선비: 5,000천원	
2018년	종사자 특수근무수당: 53,000천원 기초수급 입소자 지원 : 18,748천원 환경개선비: 5,000천원	
2019년	종사자 특수근무수당: 41,960천원 기초수급 입소자 지원 : 9,906천원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	88,417	73,700		14,717	
2018년	71,783	71,748		35	
2019년	70,900	51,866		19,034	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 이철희	담당자	사회6급 김경인 사회8급 전예스터	전화	2215 2425
-----	--------	------------	-----	-----------------------	----	--------------

(노인주거, 재가노인복지시설 종사자 처우개선비) (P - 320)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 위 치 : 김포시 사우중로 74번길 48(김포시노인복지센터)
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 안정적인 시설 운영 및 입소자에 대한 서비스 지원 강화
- 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	1,800	3,000	1,800	1,200	3,000	-	
국 비							
도 비	1,800	3,000	1,800	1,200	3,000	-	
시 비							
기 타							

□ 법적근거

근거법령	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조제1항, 제2항
근거내용	① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다.	

□ 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

- 재가노인지원서비스에 근무하고 있는 종사자의 처우개선을 통해 입소자에 대한 서비스 강화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노인주거, 재가노인복지 시설 종사자 처우개선비	301-01 사회보장적수혜금	· 4대보험가입 및 전일제종사자 : 50,000원*5명*12월 = 3,000	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2020.01~12 : 매월 25일 처우개선비(50,000원/1명) 총 5명에게 지급

□ 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	5월 처우개선비 지급 대상 1명 감소로 인한 불용액 발생
2019년	· 50,000원 * 3명 * 5월 = 750,000원(1~5월) · 50,000원 * 5명 * 4월 = 1,000,000원(6월~9월)지급	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	1,800	1,800		0	
2018년	1,800	1,750		50	5월 처우개선비 지급 대상 1명감소로 인한 불용액 발생
2019년	3,000	1,750		1,250	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 이철희	담당자	사회8급 전에스터	전화	2425
-----	--------	------------	-----	-----------	----	------

(장기요양지정 심사위원회 운영) (P - 320)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1~12.
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 4명
- 사업목적 및 기대효과 : 장기요양서비스의 품질 및 지속성을 향상하기 위해 장기요양기관의 지정요건 및 절차 강화를 통한 지정제 실효성 제고

○ 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					3,840	3,840	
국 비							
도 비							
시 비					3,840	3,840	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019.12.12노인장기요양보험법 개정에 따른 장기요양지정 심사제 도입으로 인해 심사위원회 신규 구성 사항임.

□ 법적근거

근거법령	노인장기요양보험법	제23조
근거내용	<p>장기요양기관 지정신청을 받은 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 장기요양기관을 지정하려는 경우에 다음 각 호의 사람을 위원으로 하는 장기요양 지정 심사위원회를 성별을 고려하여 구성하고 법 제31조 제3항 각 호의 사항 및 제22항의 시설 및 인력기준에 적합한지를 심사하게 해야 한다.</p> <p>1. 해당 특별자치시·특별자치도·시·군·구 소속의 관계 공무원 1명</p> <p>2. 노인복지 또는 장기요양과 관련한 학식과 경험이 풍부한 사람 4명 이내</p> <p>⑦제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항외에 장기요양기관 심사위원회의 구성·운영 및 심사 기준등에 관하여 필요한 사항은 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장이 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

- 전문적인 사례회의 및 위원회를 위한 직능별 전문가를 참여 위원으로 선정
- 김포시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례에 따른 수탁기관선정위원회 외부위원 참석수당
- 공정하고 객관적인 심사가 이루어 질수 있도록 전문적이고 학식있는 위원회 운영을 구성하여 장기요양 서비스의 품질 및 지속성 향상에 기여 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장기요양지정 심사위원회운영	201-01 사무관리비	· 심사위원회 : 80,000원*4명*12회 = 3,840	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11~12 : 「김포시장기요양지정 심사위원회」 구성 및 운영
- 2020.01~12 : 장기요양지정 심사 위원회 개최(매월1회)

□ 사업부서 및 담당자

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

(신도시 내 통합사회복지관 타당성 조사의뢰 수수료) (P - 320)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~2021.6. ○ 위 치 : 관내
 - 사업규모 : 연면적 15,000㎡(지하1층, 지상5층)
 - 사업목적 및 기대효과 : 민선7기 공약사업인 『신도시 내 통합사회복지관 건립』 추진과 관련하여 사업비가 중앙투자심사 대상인 바, 사전절차인 행정안전부 한국지방행정연구원 LIMAC(지방투자사업관리센터)의 타당성조사 의뢰를 하고자 함
- ※타당성조사대상 : 『지방재정법』 제37조제2항에 의거 총사업비 500억 이상(토지매입비 포함)

○ 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 추경 (C)			
계		100,000	100,000		200,000	100,000	
국 비							
도 비							
시 비		100,000	100,000		200,000	100,000	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	지방재정법	제37조제2항
근거내용	지방자치단체의 장은 총 사업비 500억원 이상인 신규사업(제1항제2호 각 목에 따른 부담의 대상인 사업을 포함한다)에 대해서는 행정안전부장관이 정하여 고시하는 전문기관으로부터 타당성 조사를 받고 그 결과를 토대로 투자심사를 하여야 한다. 다만, 「국가재정법」 제38조에 따른 예비타당성조사를 실시한 경우 타당성 조사를 받은 것으로 본다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포한강신도시 개발 등으로 인구가 계속 유입되고 있으나, 관내 13개 읍·면·동 지역 중 신도시지역인 본 사업부지가 포함된 5개지역(장기본동, 장기동, 운양동, 구래동, 양촌읍)에 사회복지시설이 전무하여 시민들의 다양한 복지요구를 충족시킬 복지시설 건립이 절실함.
- 지역사회 취약계층의 다양한 욕구를 충족하고, 건강하고 풍요로운 생활을 영위하도록 신도시 내 통합사회복지관을 건립하여 시민들에게 맞춤형 복지서비스를 제공하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		총 계	200,000
통합사회복지관 타당성조사의뢰 수수료	401-01 시설비	· 기본수수료 - 단이도 상 : 정형화가 거의 이루어져 있지 않음 (복합시설, 복합도시개발, 복합단지 등) · 부가수수료(특이사항에 따라 변동 가능)	= 120,000 = 80,000

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	56,000,000	16,000,000	100,000	100,000		200,000	39,700,000	
공정별	설계비	1,800,000	100,000	100,000		200,000	1,500,000	
	보상비							
	공사비	37,300,000					37,300,000	
	감리비	900,000					900,000	
	부대비	16,000,000	16,000,000					

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.05.21 : 타당성 조사 사전용역 착수(주테크피아엔지니어링)
- 2019.06.13 : 타당성 조사 사전용역 착수보고회
- 2019.08.05 : 통합사회복지관 입주시설관련 담당부서 회의
- 2019.09 : 타당성 조사 사전용역 중간보고회
- 2019.11 : 타당성 조사 사전용역 완료
- 2020.01 : 타당성 조사 및 중앙투자심사 심의 의뢰(행정안전부)
- 2020.02 : 타당성 조사용역 실시(LIMAC)
* LIMAC : 지방투자사업관리센터(한국지방행정연구원 부설)
- 2021.01 : 중앙투자심사 의뢰, 공유재산심의, 중기지방재정계획 수립
- 2021.10~2023.06 : 설계용역 착공 및 준공
- 2023.10~2026.12 : 공사 착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 이철희	담당자	사회7급 오규환	전화	5560
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(사회복무제도 지원) (P - 320)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 보건복지부 사회복무요원 198명
- 사업목적 및 기대효과 : 보건복지부 소관 사회복무요원의 근무여건 마련 및 사기진작 기여
관내 사회복지시설에서 근무 중인 사회복지요원의 봉급, 교통비, 피복비 지급

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	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	775,388	851,641	851,641		1,230,021	378,380	
국 비	775,388	851,641	851,641		1,230,021	378,380	
도 비							
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 2020년도 사회복무요원 봉급 인상(상병 보수 단가: 366,200원→488,200원)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회복무요원 중 관내 사회복지시설에 근무하는 인원(198명)의 보상금 지급
- 사회복지시설 수요증가로 2020년 보건복지부 소관 사회복무요원 근무인원 증가
- 노인·장애인 등 사회취약 계층의 사회복지서비스 수요에 대응하여 필요한 인력을 지원함으로써 사회복지시설의 인력난을 경감하고 사회복지서비스의 질을 개선

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
사회복무제도 지원	301-08 사회복무요원 보상금	· 총계 = 1,230,021 · 봉 급 : 488,200원*198명*11월 = 1,063,300 · 교통비 : 2,600원(일)*198명*266일 = 136,937 · 피복비 : 297,840원*100명 = 29,784	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	사회복지시설 내 사회복지요원 봉급·교통비·피복비 지급(총 1,836명)	
2019년	사회복지시설 내 사회복지요원 봉급·교통비·피복비 지급(총 1,354명)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2018년	775,338	771,204		4,134	
2019년	851,641	580,341		271,300	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	행정9급 이준희	전화	2628
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(사회복무요원 보상금) (P - 320)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 위 치 : 가브리엘요양원의 79개소
- 사업규모 : 보건복지부 소관 사회복지요원 198명
- 사업목적 및 기대효과 : 보건복지부 소관 사회복지요원의 근무여건 마련 및 사기진작 기여
관내 사회복지시설에서 근무 중인 사회복지요원의 단체보험료, 중식비 지급

○ 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	189,500	225,216	225,216		241,560	16,344	
국 비							
도 비							
시 비	189,500	225,216	225,216		241,560	16,344	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사회복지요원 중 관내 사회복지시설 복무자에게만 지급하던 중식비를 보건복지부 소관 사회복지요원 전원에게 지급하여 지급인원이 약 38명 확대됨

□ 법적근거

근거법령	병역법(법.시행령,시행규칙)	제31조 제5항, 제75조의 3
근거내용	제5항 : 국가기관 · 지방자치단체 또는 공공단체의 장은 사회복지요원에게 보수 및 직무수행에 필요한 여비 등을 지급하여야 하며, 그 기준 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 다만, 제26조제1항 제1호에 따른 사회복지서비스업무에 복무하는 사회복지요원에 대한 보수 및 직무수행에 필요한 여비 등은 국고에서 부담할 수 있다. 제75조의 3 : 국가 · 지방자치단체 또는 공공단체 등은 제75조제4항에 따른 치료비 또는 제75조의2 제1항에 따른 재해보상금의 지급을 위한 보험에 가입할 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

- 사회복지요원 중 관내 보건복지부 소관 사회복지 요원 전원에게 중식비 지급
- 사회복지요원이 복무 중 발생할 수 있는 사고 등에 대비하여 치료비, 재해보상금의 지급을 위한

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		o 총계 241,560	
중식비	301-08 사회복무요원 보상금	· 6,000원*198명*200일 = 237,600	
보험료	301-08 사회복무요원 보상금	· 20,000원*198명*1회 = 3,960	

□ 사업 추진계획

- 2020.01 : 단체보험 가입
- 2020.01~12 : 보건복지부 소관 사회복무요원에게 매월 10일 중식비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	사회복지시설 내 사회복무요원 중식바·피복비 지급 및 단체보험가입(월 108명)	
2018년	사회복지시설 내 사회복무요원 중식비 지급 및 단체보험가입(월 131명)	
2019년	사회복지시설 내 사회복무요원 중식비 지급 및 단체보험가입(월 132명)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	208,000	171,793		36,205	
2018년	189,500	158,816		30,683	
2019년	225,216	117,533		107,683	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	행정9급 이준희	전화	2628
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(제3종시설물 안전 및 유지관리) (P - 320)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 위 치 : (사)대한노인회 김포시지회
- 사업규모 : 제3종시설물 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 공유재산 시설물 중 제3종시설물로 지정 등록된 (사)대한노인회 김포시지회의 상하반기 정기안전점검을 통하여 노인들이 안전하게 시설을 이용할 수 있도록 하기 위함

○ 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					3,600	3,600	
국 비							
도 비							
시 비					3,600	3,600	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 2월 시행된 시설물관리법에 따라 제3종시설물로 지정된 (사)대한노인회 김포시지회의 유지관리 및 정기안전점검을 위함

□ 법적근거

근거법령	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법	제9조 제2항
근거내용	제2항 제3종시설물의 관리주체는 제8조제1항에 따라 제3종시설물로 지정·고시된 경우에는 제1항에 따른 서류를 1개월 이내에 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.	
근거법령	시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법	제11조 제1항, 제2항
근거내용	제1항 관리주체는 소관 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기적으로 안전점검을 실시하여야 한다. 다만, 제6조제1항 단서에 해당하는 시설물의 경우에는 시장·군수·구청장이 안전점검을 실시하여야 한다. 제2항 관리주체는 시설물의 하자담보책임기간(동일한 시설물의 각 부분별 하자담보책임기간이 다른 경우에는 시설물의 부분 중 대통령령으로 정하는 주요 부분의 하자담보책임기간을 말한다)이 끝나기 전에 마지막으로 실시하는 정밀안전점검의 경우에는 안전진단전문기관이나 한국시설안전공단에 의뢰하여 실시하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 제3종시설물로 지정고시된 (사)대한노인회 김포시지회 시설물에 대하여 정기안전점검을 상·하반기 실시함에 따라 노인들의 안전한 시설이용을 통하여 노년여가 복지에 기여하기 위함
- 구 설계도서는 손으로 간략히 작성한 오래된 자료로 설계도서를 용역업체에 작성 및 제출

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
제3종시설물 안전 및 유지관리	201-01 사무관리비	합 계 = 3,600 - 설계도면 1,000,000원*1회 = 1,000 - 정기안전점검비 1,300,000원*2회 = 2,600	

□ 사업 추진계획

- 2020.01~06 : 상반기 정기안전점검 실시 및 설계도서 작성
- 2020.07~12 : 하반기 정기안전점검 실시

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	행정9급 이준희	전화	2628
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(장사 및 노인시설 공유재산 유지관리) (P - 321)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 사업규모 : 장사시설(15개소), 노인시설(3개소)
- 사업목적 및 기대효과 : 장사 시설 및 관련 공유재산의 철저한 유지관리를 통해 시설관리에 만전을 기하고자 함
- 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	3,000	3,000	3,000		13,000	10,000	
국 비							
도 비							
시 비	3,000	3,000	3,000		13,000	10,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 공설·공동묘지 15개소 안내 표지 망설·노후화에 따른 제작 및 설치 비용 증액 및 노인시설(노인복지관 2개소 및 시니어작업장 등) 관련 공유재산의 체계적 유지관리 필요

□ 법적근거

근거법령	장사 등에 관한 법률	제4조 제3항 제5호
근거내용	제4조 보건복지부장관이 법 제5조제1항에 따라 수립하여야 하는 장사시설의 수급(需給)에 관한 종합계획(이하 "종합계획"이라 한다)에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 제3항 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 지역수급계획을 5년마다 수립하여야 하고, 지역수급계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 제5호 기존의 장사시설 등의 정비계획 또는 확충계획과 그에 따른 재정에 관한 사항	

□ 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

- 장사(공설·공동묘지, 공설봉안시설 및 공설자연장지) 및 노인시설(노인복지관 2개소 및 시니어작업장 등) 관련 공유재산의 체계적인 유지관리를 통해 시설관리에 만전을 기하여 양호한 보존 상태를 지속시키고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장사 및 노인시설 정비	201-01 사무관리비	· 총계 = 13,000 · 장사 및 복지시설 소규모 수리 및 정비 등 = 5,000 · 공설·공동묘지 안내 표지판 제작 및 설치 = 8,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12 : 공설·공동묘지 15개소 소규모 수선 및 정비

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	· 장사 및 복지시설 소규모 수선(양택리 공설묘지 이정표 구입 및 설치) 및 필요물품 구입	
2019년	· 불법장사시설 행정처분 관련 안내 표지판·현수막 구입 및 설치 등	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2018년	3,000	3,000		0	
2019년	3,000	887		2,113	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 이철희	담당자	사회9급 김주현	전화	2630
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(화장장려금 지원) (P - 321)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 사업규모 : 전년도 대비 신청건수 및 지급액 증가율 적용
- 사업목적 및 기대효과 : 관내에 화장시설이 없어 높은 사용료를 내고 타사군구 소재 시설을 이용하는 시민들에게 경제적 부담해소 및 친환경 장례문화를 선도하기 위해 화장시설 이용료의 일부 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	276,000	310,700	290,700	20,000	530,000	219,300	
국 비							
도 비							
시 비	276,000	310,700	290,700	20,000	530,000	219,300	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 인근 화장시설의 이용료가 100만원이나, 우리시에서 지원하는 화장장려금은 30만원으로 타시·군구 평균(약50만원)보다 적어 형평성 및 화장장 미설치에 따른 불편을 감소하는 시민들의 경제적 부담 해소 필요

□ 법적근거

근거법령	김포시 화장 장려금 지원 조례	제4조
근거내용	제4조(지급기준) 시장은 예산의 범위에서 지급하되, 1구당 화장장 이용료의 50퍼센트를 장려금으로 지급한다. 단, 지급금액은 50만원을 초과할 수 없으며, 50만원 미만의 경우에는 실비를 지급한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 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
- 2020년 화장 지원금 확대 및 제도정착에 따른 수요증가를 대비하여 화장물을 상향 추계함(85%→95%)

※ 화장 장려금 예산액 산출기초

(단위: 천원)

구 분	2018년	2019년	2020년	비고
예 산 액	276,000천원	290,700천원	530,000천원	
산출기초	300,000원*1,200명(사망자수) * 85%(화장물)*90%(신청률)	300,000원*1,200명(사망자수) *85%(화장물)*95%(신청률)	500,000원*1,200명(사망자수) *92%(화장물)*95%(신청률)	

* 50만원 이하 실비의 경우 전액 지급

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2018년	276,000	270,200		5,800	
2019년	290,700	199,370		91,330	9.30.일 기준 실 집행현황

[참고] 김포시 인구수 및 화장물 추계

(단위: 명, %)

연 도	인 구 수(명)	사망자수(명)	화장물(%)	화장수요(건)	비 고
2018	439,826	1,837	90.9	1,669	
2019	448,193	1,925	91.7	1,766	
2020	466,379	2,063	92.4	1,906	
2021	487,826	2,241	93.0	2,084	
2022	494,549	2,343	93.5	2,190	

「김포시 장사시설 지역수급계획 수립연구 2018.12.」 발췌

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
화장장려금 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 500,000원*1,200명(사망자수)*92%(화장물)*95%(신청률) = 530,000	

□ 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 : 676건, 집행액 : 199,370천원, 집행률 : 68%	9.30.일까지 추진실적

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 이철희	담당자	사회8급 전에스터	전화	2425
-----	--------	------------	-----	-----------	----	------

(공설장사시설 운영) (P - 321)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 위 치 : 김포시 김포한강4로 419-39 외 1개소
- 사업규모 : 공설 장사(불안·자연장지)시설 2개소
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시시설관리공단에 위탁중인 공설장사(불안·자연장지)시설 운영비를 지원하여 원활한 운영을 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 추경 (C)			
계	140,622	196,146	196,146		211,168	15,022	
국 비							
도 비							
시 비	140,622	196,146	196,146		211,168	15,022	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 예산증액사유 : 2019년 대비 시설규모 증가 및 자재비 상승에 따른 운영비 및 관리비 증가
 - 공설불안당(무지개 뜨는 언덕) : 지하2층 불안단 설치 완료 및 운영에 따른 관리 면적 증가
 - 김포시 추모공원 : 3차 자연장지 조성공사 완료 예정에 따른 관리면적 증가로 인한 운영비 및 관리비 증가

□ 법적근거

근거법령	김포시 장사시설의 설치 및 관리 조례	제19조 제2항
근거내용	제1항의 규정에 의하여 관리하는 경우 시장은 필요한 비용을 위탁받아 운영하는 자에게 보조할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관내 공설 장사시설(무지개뜨는언덕·김포시추모공원) 운영비 지급을 통한 시민경감 부담 및 선진장묘 문화 정착을 위한 모범적인 운영을 통하여 쾌적한 시설 이용 환경 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		총 계 = 211,168	
공설장사시설 운영	공사·공단 경상전출금 (309-01)	○ 무지개 뜨는 언덕 운영경비 · 경비(일반운영비, 여비, 복리후생비) = 33,345 · 재료비, 수선유지교체비, 동력비, 위탁관리비 = 71,250 · 영조물(제해) 배상공제 자기부담금 = 300	
공설장사시설 운영	공사·공단 경상전출금 (309-01)	○ 김포시 추모공원 운영경비 · 경비(일반운영비, 여비, 복리후생비) = 31,083 · 재료비, 수선유지교체비, 위탁관리비 = 69,200 · 영조물(제해) 배상공제 자기부담금 = 300	
공설장사시설 운영	공사·공단 자본전출금 (404-01)	○ 무지개 뜨는 언덕 공기구 구입 - 사무용의자 구입, 저출력심장출력기 : 270,000원*4개, 1,900,000원*1개	= 2,980
공설장사시설 운영	공사·공단 자본전출금 (404-01)	○ 김포시추모공원 공기구 구입 - 사무용의자 구입 : 270,000원*3개, 1,900,000원*1개	= 2,710

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12 : 김포시 추모공원 불안단 및 자연장지 추가 조성 완료 예정
- 2020.03~05 : 자연장지 잔디 활착 후 운영 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 공설불안당 : 766구 불안 · 김포시추모공원(자연장지) : 77구 불안 · 김포시추모공원(불안당) : 22구 불안	
2018년	· 공설불안당 : 746구 불안 · 김포시추모공원(자연장지) : 99구 불안 · 김포시추모공원(불안당) : 17구 불안	
2019년	· 공설불안당 : 492구 불안 · 김포시추모공원(자연장지) : 91구 불안 · 김포시추모공원(불안당) : 13구 불안	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	109,763	95,703		14,060	
2018년	140,622	140,622		0	
2019년	196,146	196,146		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 이철희	담당자	사회9급 김주현	전화	2630
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(장애인단체 지원 (장애인단체연합회 운영지원)) (P - 321)

□ 지방보조사업 개요[운영비]

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 공모여부 : 비공모 (사유 4호)
- 보조사업자 : 김포시장장애인단체연합회 외 10개 대표자 : 장준초 외 9인
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인단체에 운영비, 사무원 인건비 등을 지원함으로써 장애인 단체의 역량을 강화하고 장애 특성에 따른 다양한 사회참여 기회 제공하여 복지증진 도모
- 예산요구현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	290,760	323,024	297,294	25,730	316,000	-7,024	
시 비	290,760	323,024	297,294	25,730	316,000	-7,024	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 복지국 소관 민간단체에 대한 상이한 인건비 지원기준을 개편(최저임금 일7시간 기준 편성)
- 19년도 2회추경에 일부예산을 편성하여 상반기는 일일근로시간 8시간에 대해 지원하였으나 민간보조금 총액한도제로 인하여 20년도에는 필요경비 전부를 지원하기 어려움

□ 법적근거

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인단체 사무원의 인건비를 지원하여 단체의 역량 강화, 복지서비스 안내 및 상담 등의 사례관리와 복지사업(교육, 문화행사 등) 역할을 수행할 수 있도록 지원함으로써 복지 증진을 위한 기반 조성에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
		합 계	316,000	316,000	
장애인 단체 연합회 운영지원	307-03 민간단체법정 운영비보조	- 일 시 : 연중 - 장 소 : 관내 장애인단체 - 참여인원 : 11명 - 지원단체 : 김포시장장애인단체연합회 외 10개소 - 사업내용 : 단체운영비 및 사무원 인건비 - 산출근거 : - 사무원 인건비 : 1,868,000원*11명*12월	246,576	246,576	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
		·단체별 운영비 : 400,000원*11개소*12월	52,800	52,800	
		·통합공과금 : 1,100,000원*12월	13,200	13,200	
		·승강기유지비 : 125,000원*12월	1,500	1,500	
		·건물유지비 : 160,330원*12월	1,924	1,924	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인단체연합회 ○ 추진실적 : 장애인단체운영 지원(단체 운영비 11개소 지원, 사무원 10명 인건비 지원)	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인단체연합회 ○ 추진실적 : 장애인단체운영 지원(단체 운영비 11개소 지원, 사무원 10명 인건비 지원)	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인단체연합회 ○ 추진실적 : 장애인단체운영 지원(단체 운영비 11개소 지원, 사무원 11명 인건비 지원)	9.30.일까지 추진실적

○ 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		237,766	237,766		59,528	59,528		9.30.일 기준 실적 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	행정7급 김은화	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인단체 지원 (장애인 부모회 가족지원 사업)) (P - 322)

□ 지방보조사업 개요[사업비]

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 공모여부 : 비공모 (사유 4호)
- 보조사업자 : 김포시장장애인부모회 대표자 : 김명숙
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인가족 사례관리 및 역량강화 등을 통해 가족의 다양한 문제를 해결하고 돌봄기능을 지원하여 원만한 가족 기능 회복 지원
- 예산요구현황

(단위 : 천원)

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

□ 예산 증감사유

- 자조모임 및 사례관리 등은 자체인력(단체사무원 - 사회복지사 자격 취득 및 부모상담 교육이수)을 통해 실시할 수 있어 전년 대비 보조금 조정

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제63조 제2항
근거내용	②국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인가족은 장애인으로 인한 가족갈등 및 가족해체를 가져오는 등 심각한 사회문제 가능성이 높아 가족 차원의 사례관리 및 심리치료, 장애아동의 수중활동의 기회제공으로 건강한 가족기능 회복 지원
- 사례관리(5명), 문화예술체험(10명), 수중재활(24명) 지원을 통해 장애인의 기능성 회복에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
		합 계	계	시비	자부담
장애인 부모회 가족지원 사업운영	307-11 사회복지사업보조	<ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 연중 - 장 소 : 단체사무실 및 관내 수영장 등 - 참여인원 : 39 - 지원단체 : 김포시장장애인부모회 - 사업내용 : 사례관리, 재활치료, 문화예술체험 등 - 산출근거 - 가족기능강화 -동료상담및사례관리 : 25,000원*1시간*40회 	10,000	10,000	
			1,000	1,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
		·집단심리치료강사비 : 100,000원*2시간*5회	1,000	1,000	
		장애아동지원			
		·수중재활강사비: 30,000원*3개반*60회	5,400	5,400	
		·문화예술체험비 : 60,000원*10명	600	600	
		장애인식개선			
		·인권강사비: 150,000원*1시간*7회	1,000	1,000	
		·홍보자료 인쇄 등 : 2,000원*500부	1,000	1,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인부모회 ○ 추진실적 : 가족지원 사업(사례관리, 자조모임, 수중재활, 꽃꽂이 등) 월50명	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인부모회 ○ 추진실적 : 가족지원 사업(사례관리, 자조모임, 수중재활, 인권강사양성, 에코교실 등) 월50명	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인부모회 ○ 추진실적 : 가족지원 사업(사례관리, 자조모임, 수중재활, 취미활동, 인권강사 등) 월50명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	10,000	10,000		10,000	10,000		0	0		
2018년	10,000	10,000		10,000	10,000		0	0		
2019년	10,000	10,000		10,000	10,000		0	0		9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	행정7급 김은화	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(P - 322)

○ 사업기간 : 2020.1.~12.

○ 공모여부 : 비공모 (사유 4호)

○ 보조사업자 : 김포시교통장애인

○ 사업목적 및 기대효과: 장애인의 권리보장과 편의제공을 위해 장애인전용주차구역의

실시하고 교통사고 안전캠페인을 통해 장애인 복지증진과 안전의식 고취

○ 예산요구현황

(단위 : 천원)

(단위 : 천원)

○ 유류비 인상 및 자동차 교체(2020년 본예산 요구)에 따른 차량유지비 조정

근거법령	장애인복지법	제63조 제2항
근거내용	②국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

○ 장애인전용주차구역 주차위반 단속 및 계도, 교통사고 캠페인 수행을 위한 차량 운행 및 유지비로 지원필요

(단위 : 천원)

(단위 : 천원)

○ 최근3년 추진실적

○ 최근3년 추진실적

(단위 : 천원)

(단위 : 천원)

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	행정7급 김은화	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인단체 지원 (농아인 교육 프로그램)) (P - 322)

□ 지방보조사업 개요[사업비]

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 공모여부 : 비공모 (사유 4호)
- 보조사업자 : 김포시농아인협회 대표자 : 이명선
- 사업목적 및 기대효과 : 청각언어 장애인의 취미활동(요가, 원예) 지원 및 수어교육을 통해 사회참여 확대
- 예산요구현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	4,500	4,500	4,500	0	4,800	300	
시 비	4,500	4,500	4,500		4,800	300	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 교육프로그램간 금액조정(사랑의 수어교실 증액)

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제63조 제2항
근거내용	②국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청각 및 언어 장애인의 요가, 원예 교육 강사비 지원으로 장애인의 재활 지원
- 비장애인에게 수어를 교육하여 장애인 인식개선 저변 확대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
		합 계	계	시비	자부담
농아인 교육 프로그램	307-11 사회복지사업보조	<ul style="list-style-type: none"> - 일 시 : 연중 - 장 소 : 장애인단체 교육장 등 - 참여인원 : 26명 - 지원단체 : 김포시농아인협회 - 사업내용 : 취미소양교육 및 수어교육 - 산출근거 : <ul style="list-style-type: none"> ·요가교육강사비 : 30,000원*2시간*10회 ·원예교육강사비 : 30,000원*2시간*10회 ·교육물품구입비 : 16,000원*10명*10회 ·사랑의수어교실 : 50,000원*2시간*20회 	4,800	4,800	
			600	600	
			600	600	
			1,600	1,600	
			2,000	2,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시농아인협회 ○ 추진실적 : 농아인교육프로그램(원예 3~6월, 공예 3~10월 주2회 강좌개설 수강인원 20명)	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시농아인협회 ○ 추진실적 : 농아인교육프로그램(원예 3~6월, 공예 3~10월 주2회 강좌개설 수강인원 20명)	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시농아인협회 ○ 추진실적 : 농아인교육프로그램(원예 공예 3~10월 주2회 강좌개설 수강인원 20명) (사랑의수어교실 3개반 주1회 수강인원 6명)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	4,500	4,500		4,480	4,480		20	20		
2018년	4,500	4,500		4,500	4,500					
2019년	4,500	4,500		3,290	3,290		1,210	1,210		9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	행정7급 김은화	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

- 430 -

(장애인단체 지원 (지적장애인 자립지원사업)) (P - 322)

□ 지방보조사업 개요[사업비]

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 공모여부 : 비공모 (사유 4호)
- 보조사업자 : 김포시지적발달장애인복지협회 대표자 : 최미순
- 사업목적 및 기대효과 : 지적자폐성 장애인과 그 가족을 대상으로 자립지원프로그램을 제공하여 사회성 향상 및 자립의지 강화

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	10,100	10,100	10,100		8,000	-2,100	
시 비	10,100	10,100	10,100		8,000	-2,100	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 2018년도 발달장애인조사연구 사업 미집행(2,440천원)에 따른 사업 조정

□ 지원근거

근거법령	장애인복지법	제63조 제2항
근거내용	②국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 인권교육, 자조모임, 평생교육(사진) 등을 통한 지적장애인 자립생활 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
		합 계	8,000	8,000	
지적 장애인 자립지원 사업	307-11 사회복지사업보조	- 일 시 : 연중			
		- 장 소 : 단체사무실, 관내 문화공연장 등			
		- 참여인원 : 150명			
		- 지원단체 : 김포시지적발달장애인복지협회			
		- 사업내용 : 권익옹호, 사회활동지원, 평생교육			
		- 산출근거			
		권익옹호			
		- 전국지적장애인복지대회 : 70,000원*30명	2,100	2,100	
		- 인식개선 교육책자 인쇄비 : 650원*400부	260	260	
		- 인식개선강사비(2급) : 100,000원*1명*2시간	200	200	
		- 자조모임 활동비: 15,000원*10명*10회	1,500	1,500	
		사회활동지원			
		- 후원봉사자 물품구입 : 4,000원*100명	400	400	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
		평생교육				
		- 사진교육강사비 : 55,000원*1명*2시간*12회	1,320	1,320		
		- 사진교육대관비 : 100,000원*3일	300	300		
		- 사진교육인쇄비 : 60,000원*10명*3회	1,800	1,800		
		- 사진물품구입비 : 4,000원*10명*3회	120	120		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시지적발달장애인복지협회 ○ 추진실적 : 자립지원사업(전국대회 참가, 인식개선교육, 성년후견활동자료제작, 자조모임)	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시지적발달장애인복지협회 ○ 추진실적 : 자립지원사업(전국대회 참가, 인식개선교육, 자조모임)	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시지적발달장애인복지협회 ○ 추진실적 : 자립지원사업(전국대회 참가, 인식개선교육, 취미교육(사진), 자조모임)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	10,100	10,100		10,100	10,100		0	0		
2018년	10,100	10,100		7,660	7,660		2,440	2,440		
2019년	10,100	10,100		6,160	6,160		3,940	3,940		9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	행정7급 김은화	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인단체 지원 (김포시 장애인정보화센터 운영)) (P - 322)

□ 지방보조사업 개요[사업비]

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 공모여부 : 비공모 (사유 4호)
- 보조사업자 : 김포시장에인정보화협회 대표자 : 장준호
- 사업목적 및 기대효과 : 정보화 교육을 통해 장애인의 정보 접근권 보장 및 정보화기기 활용능력 배양 (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	54,200	54,200	54,200	0	57,442	3,242	
시 비	54,200	54,200	54,200		57,442	3,242	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 종사자 인건비(전임강사 및 차량기사 인건비), 차량유지관리비 등 증가

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제63조 제2항
근거내용	②국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인의 정보 접근권을 보장하고 자립생활·자율적 정보선택이 가능하도록 정보화 교육(ITQ, 윈도우, 포토샵, 인터넷 등) 강사비 및 차량운영비 등을 지원하여 장애인의 기본권 확보와 정보격차 해소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
		합 계	57,442	57,442	
김포시 장애인 정보화 센터운영	307-11 사회복지사업보조	- 일 시 : 연중			
		- 장 소 : 김포시장에인정보화센터			
		- 참여인원 : 50명			
		- 지원단체 : 김포시지적발달장애인복지협회			
		- 사업내용 : 정보화교육(포토샵, OA, ITQ 등)			
		- 산출근거			
		인건비			
		·전임강사 : 1,708,330원*1명*12월	20,500	20,500	
		·차량기사 : 1,528,500원*1명*12월	18,342	18,342	
		·시각강사 : 30,000원*3시간*8회*12월	8,640	8,640	
		·방문강사 : 15,000원*2시간*16회*12월	5,760	5,760	
		운영비			
		·차량유지비 : 200,000원*12월	2,400	2,400	
		·전산장비유지비 : 100,000원*12월	600	600	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		·센터운영비 : 50,000원*12월	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시장에인정보화협회 ○ 추진실적 : 정보화교육(연중 월~목 ITQ, 포토샵, 모바일, OA기초 등 수강인원 50명)	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시장에인정보화협회 ○ 추진실적 : 정보화교육(연중 월~목 3D프린팅, 포토샵, 모바일, OA기초 등 수강인원 50명)	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시장에인정보화협회 ○ 추진실적 : 정보화교육(연중 월~목 멀티미디어, 포토샵, 모바일, OA기초 등 수강인원 50명)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	49,000	49,000		49,000	49,000					
2018년	54,200	54,200		54,200	54,200					
2019년	54,200	54,200		41,691	41,691		12,509	12,509		9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	행정7급 김은하	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인단체 지원 (교통봉사대 차량지원)) (P - 322)

□ 지방보조사업 개요[사업비]

- 사업기간 : 2020.1~12.
- 공모여부 : 비공모 (사유 4호)
- 보조사업자 : 김포시교통장애인협회 대표자 : 최중길
- 사업목적 및 기대효과 : 노후된 차량을 교체하여 차량 유지관리 비용을 절감하고, 장애인일자리 참여자와 연계하여 장애인전용주차구역 단속(계도)를 효율적으로 수행할 수 있도록 지원

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요 구 액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계					26,400	26,400	
시 비					26,400	26,400	
자부담							

☐ 예산 증감사유

- 교통장애인협회에서 수행하고 있는 장애인전용주차구역 단속(계도)차량이 노후(2007년 3월 구입, 주행거리 21만km 초과)되어 새로운 차량으로 교체하는데 필요한 비용을 지원

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제63조 제2항
근거내용	②국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노후된 장애인전용주차구역 단속차량을 교체하여 차량유지 관리비용을 절감하고, 장애인일자리 참여자와 연계하여 장애인전용주차구역에 대한 대시민 홍보활동을 활발히 전개할 수 있도록 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
		합 계	26,400	26,400	
교통 봉사대 차량지원	402-01 민간자본사업보조	- 일 시 : 1월~6월 - 지원단체 : 김포시교통장애인협회 - 사업내용 : 노후된 차량 교체(승합밴형) - 산출근거 ·승합차량(밴형) : 25,000,000원*1대 ·취등록세 : 25,000,000원*0.05 ·등록비용 : 150,000원*1대	25,000 1,250 150	25,000 1,250 150	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	행정7급 김은화	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인 행사 지원 (장애인 행사 운영)) (P - 322)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12. ○ 위 치 : 관내
○ 사업규모 : 1회
○ 사업목적 및 기대효과 : 장애인의 날 행사 준비에 필요한 물품대여·홍보비
○ 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	3,000	3,000	3,000	0	4,000	1,000	
국 비							
도 비							
시 비	3,000	3,000	3,000		4,000	1,000	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 홍보비(현수막) 및 장비대여료 인상, 관련조례 개정에 따른 부속시설사용료 납부

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제14조 제2항
근거내용	②국가와 지방자치단체는 장애인의 날의 취지에 맞는 행사 등 사업을 하도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인의 날 행사시 홍보·장비대여 등의 지원을 통하여 원활한 행사개최 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인 행사 운영	201-03 행사운영비	<div> <div> - 현수막 등 제작비 : 100,000원*14개 - 행사장비 대여 : 2,200,000원*1회 - 부속시설 사용료 : 50,000원*8시간 </div> <div> = = = </div> <div> 1,400 2,200 400 </div> </div>	

☐ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2020.03. : 장애인의 날 행사 계획 수립

- 2020.04. : 장애인의 날 행사 개최 (매년 4월 20일경)
- 2020.05. : 장애인의 날 행사결과 평가 및 환류
- 2020.09~12 : 장애인단체 행사 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	행사물품 구입비(현수막 제작) : 1,458천원 행사물품 입차비(음향 장비 등) : 1,500천원	
2018년	행사물품 구입비(현수막 제작) : 253천원 행사물품 구입비(표창장 제작) : 345천원	
2019년	행사물품 대여(장애인의날) : 1,628천원 현수막 제작비(장애인의날) : 1,243천원 대관료(장애인의날) : 129천원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	3,000	2,958		42	
2018년	3,000	598		2,402	
2019년	3,000	3,000		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	행정7급 김은화	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인 행사지원 (장애인단체별 행사지원비)) (P - 323)

□ 지방보조사업 개요[사업비]

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 공모여부 : 비공모 (사유 4호)
- 보조사업자 : 김포시지체장애인협회 외 9개소
- 사업목적 및 기대효과 : 장애특성에 맞춘 단체별행사를 지원하여 단체 활성화 및 지역장애인 사기진작
- 예산요구현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	38,650	41,790	41,790		50,508	8,718	
시 비	33,100	33,100	33,100		36,500	3,400	
자부담	5,550	8,690	8,690		14,008	5,318	

□ 예산 증감사유

- 지적발달장애인복지협회의 가족휴식지원 보조금 조정 (여행일정 조정 : 2박3일 → 1박2일)

□ 지원근거

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 각 장애 유형별 특성에 맞는 행사를 지원하여 단체 활성화 및 장애인의 복지증진에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
			계	시비	자부담	
		합 계	50,508	36,500	14,008	
장애인 단체별 행사지원	307-04 민간행사보조사업	- 일 시 : 3월~12월				
		- 지원단체 : 김포시지체장애인협회 외 9개단체				
		- 사업내용 : 장애인단체별 자체행사				
		- 산출근거				
		·지체장애인협회 : 경기도장애인축제 한마당	5,000	4,500	500	
		·시각장애인협회 : 경기도시각장애인한마음대축제	1,110	1,000	110	
		·효드림행사	1,300	1,000	300	
		·시각장애인복지증진대회	5,500	2,500	3,000	
		·장애인복지회 : 장애인합동결혼식	8,000	5,000	3,000	
		·장애인 식생활개선교육	1,400	1,000	400	
		·신체장애인협회 : 사랑의 끈 연결운동	4,400	2,400	2,000	
		·교통장애인협회 : 뽕소니추방및교통안전교육	1,500	1,000	500	
		·교통안전캠페인	1,200	1,000	200	
		·농아인협회 : 경기도농아인어울림축제한마당	1,600	1,500	100	
		·장애인정보화협회 : 경기도장애인정보화경진대회	1,700	1,600	100	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		김포시장장애인정보화경진대회	2,600 2,200 400
		·산재장애인협회 : 산재장애인 재활증진대회	1,850 1,700 150
		·산재사고줄이기 사진전시회	700 500 200
		·지적발달장애인지원사업 : 가족휴식지원사업	6,324 4,800 1,524
		·장애인부모회 : 장애인부모회 가족휴식지원	6,324 4,800 1,524

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시지체장애인협회 외 9개단체 ○ 추진실적 : 10개단체에서 16개행사를 개최하여 연 1,650명 참가	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시지체장애인협회 외 9개단체 ○ 추진실적 : 10개단체에서 15개행사를 개최하여 연 1,550명 참가	교통안전 캠페인 미실시
2019년	○ 보조사업자 : 김포시지체장애인협회 외 9개단체 ○ 추진실적 : 시각 2개행사, 정보화,산재,교통,지체,농아,부모회 이상 6개단체 1개행사 개최 등 (총8개 행사개최, 연 600명 참가)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	33,100	33,100		33,100	33,100		0	0		
2018년	38,650	33,100	5,550	38,650	33,100	5,550	0	0		
2019년	41,790	33,100	8,690	13,460	13,460		28,330	19,640	8,690	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	행정7급 김은화	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인의 날 행사 지원) (P - 323)

□ 지방보조사업 개요[사업비]

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 공모여부 : 비공모 (사유 4호)
- 보조사업자 : 김포시장장애인단체연합회 대표자 : 장준초
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인의 날 기념행사 개최로 장애인에 대한 사회적 인식개선과 권익 신장
- 예산요구현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	19,520	16,000	16,000	0	21,500	5,500	
시 비	16,000	16,000	16,000		18,500	2,500	
자부담	3,520				3,000	3,000	

□ 예산 증감사유

- 보조단체의 자부담 포함(경품 구입비)

□ 법적근거

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인단체연합회 주최 장애인의 날 기념행사(유공자 시상 및 축하공연, 가요제 등)를 통해 장애인에 대한 인식개선과 사회참여 기회를 제공하고 사회 내에서 동등한 존재가치를 부여하는 행사로 지원필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		계 시비 자부담	
		합 계 21,500 18,500 3,000	
장애인의 날 행사지원	307-04 민간행사보조사업	- 일 시 : 4월 - 장 소 : 관내 공공체육시설(시민회관 등) - 참여인원 : 1,000명 - 지원단체 : 김포시장장애인단체연합회 - 사업내용 : 장애인단체별 자체행사 산출근거 ·인쇄비(초대장, 리플릿 등) : 800원*1,500개 1,200 ·장비렌탈료(음향, 테이블 등): 1,000,000원 1,000 ·진행자 섭외비 및 공연비 : 1,500천원*2명 3,000 ·물품구입비(다과 등) : 1,900원*1,000명 1,900 ·버스임차비 : 400,000원*2대 800 ·수화통역비 : 100,000원*1명 100 ·식비 : 7,000원*1,000명 7,000 ·경품구입 : 40,000원*50개 2,000	1,000
			2,000

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비고
		·기념품구입 : 4,500원*1,000개	4,500	4,500		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시장애인단체연합회 ○ 추진실적 : 장애인의날 행사 2017.4.21. 김포시민회관 참석인원 1,000명	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시장애인단체연합회 ○ 추진실적 : 장애인의날 행사 2018.4.29. 김포시민회관 참석인원 150명 및 구제역 발생으로 인한 행사 축소로 대체 문화탐방행사(10~11월) 개최 참가인원 800명	행사개최 자재권고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시장애인단체연합회 ○ 추진실적 : 장애인의날 행사 2019.4.18. 김포시민회관 참석인원 800명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	15,000	15,000		15,000	15,000		0	0	0	
2018년	19,520	16,000	3,520	19,070	15,550	3,520	450	450	0	
2019년	19,000	16,000	3,000	19,000	16,000	3,000	0	0	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	행정7급 김은화	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(중증장애인 자립생활 정착금 지원) (P - 323)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 보호가 주목적인 거주시설을 퇴소하여 일반 주거에서 자립생활을 희망하는 중증장애인의 성공적이고 안정적인 자립을 위해 생활정착금(주로 임대보증금 용도)을 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	10,000	20,000	20,000		10,000	-10,000	
국 비							
도 비	3,000	6,000	6,000		3,000	-3,000	
시 비	7,000	14,000	14,000		7,000	-7,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 대상자 감소(2명 → 1명)
- 2020년도 중증장애인 자립생활지원 사업 가내시 통보(경기도 장애인복지과-9224)에 따른 편성

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제54조제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인의 자립생활을 실현하기 위하여 장애인자립생활센터를 통하여 필요한 각종 지원서비스를 제공한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시설 퇴소 후 자기결정권에 의해 자립생활을 도모하는 중증장애인의 안정적 생활유지를 위해 지원이 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
중증장애인 자립생활 정착금 지원	301-01 사회보장적 수혜금	· 정착금 : 10,000,000원*1명 = 10,000	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09~11 : 국도비 보조금 내시
- 2020.01~12 : 중증장애인자립생활 정착금 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	미신청	
2018년	시설을 퇴소하여 자립생활을 희망하는 중증 장애인의 자립정착금 지원(1명)	
2019년	시설을 퇴소하여 자립생활을 희망하는 중증 장애인의 자립정착금 지원(1명)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	10,000	0		10,000	
2018년	10,000	10,000		0	
2019년	20,000	10,000		10,000	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	행정7급 김은화	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(중증장애인 자립생활 체험홈 운영비 지원) (P - 323)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 풍년로 9, 110-106 / 110-1701(사우동, 풍년마을)
- 사업규모 : 2개소
- 사업목적 및 기대효과 : 자립생활을 준비하는 중증장애인의 일반 주거생활 적응을 위해 체험홈에서 사회참여 활동, 활동보조인 이용 등을 훈련하여 안정적인 자립생활이 이루어질 수 있도록 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 추경 (C)			
계	70,000	80,000	80,000		80,000	-	
국 비							
도 비	21,000	24,000	24,000		24,000	-	
시 비	49,000	56,000	56,000		56,000	-	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제54조제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인의 자립생활을 실현하기 위하여 장애인자립생활센터를 통하여 필요한 각종 지원서비스를 제공한다.	

□ 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

- 도 보조사업으로 체험홈에 대한 운영비 및 인건비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
중증장애인 자립생활 체험홈운영지원 (도비)	307-03 민간단체 법정운영비보조	·체험홈 운영비 : 40,000천원*2개소 = 80,000	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09~11 : 국도비 보조금 내시
- 2020.01~12 : 중증장애인 자립생활 체험홈 운영비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	중증장애인의 자립생활 준비를 위한 체험홈에 대한 운영비 및 관리자 인건비 지원	
2018년	중증장애인의 자립생활 준비를 위한 체험홈에 대한 운영비 및 관리자 인건비 지원	
2019년	중증장애인의 자립생활 준비를 위한 체험홈에 대한 운영비 및 관리자 인건비 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	17,500	17,500		0	
2018년	70,000	69,872		128	
2019년	80,000	61,388		18,612	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 사우중로 78, 501호(사우동, 밀레니엄프라자)
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인을 대상으로 포괄적인 자립생활 정보제공, 권익옹호 활동, 동료상담, 자립생활기술훈련, 개인별 자립지원, 거주시설 장애인 탈 시설 자립지원 등의 서비스를 통하여 장애인의 자립생활 역량강화와 지역사회에서의 사회참여 활동을 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	153,345	155,489	155,470	19	155,489	-	
국 비	61,338	62,196	62,188	8	62,196	-	
도 비	13,801	13,994	13,992	2	13,994	-	
시 비	78,206	79,299	79,290	9	79,299	-	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제54조제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인의 자립생활을 실현하기 위하여 장애인자립생활센터를 통하여 필요한 각종 지원서비스를 제공한다.	

□ 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

- 중증장애인 자립생활센터 운영을 위한 인건비 및 운영비

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	행정7급 김은화	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(중증장애인자립생활센터 지원) (P - 324)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 155,489	
중증장애인 자립생활센터 지원(국비)	307-03 민간단체 법정운영비보조	·인건비 : 19,000,000원*4명 = 76,000 ·운영비 및 사업비 : 79,489,000원 = 79,489	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09~11 : 국도비 보조금 내시
- 2020.01~12 : 중증장애인자립생활센터 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	중증장애인자립생활센터 운영을 위한 인건비 및 운영비 지원	
2018년	중증장애인자립생활센터 운영을 위한 인건비 및 운영비 지원	
2019년	중증장애인자립생활센터 운영을 위한 인건비 및 운영비 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	149,875	149,875		0	
2018년	153,345	153,345		0	
2019년	155,489	119,036		36,453	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	행정7급 김은화	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(중증장애인자립생활센터 지원(도비)) (P - 324)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 김포한강4로 119, 1101호(장기동, 승문프라자)
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 시설거주 장애인을 대상으로 포괄적인 탈 시설 자립지원 서비스 제공, 다양한 사회활동 참여 등을 지원하여 자립생활 역량을 강화

○ 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	153,345	155,470	155,470		155,489	19	
국 비							
도 비	30,669	31,094	31,094		31,098	4	
시 비	122,676	124,376	124,376		124,391	15	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2020년도 중증장애인 자립생활지원 사업 가내시 통보(경기도 장애인복지과-9224)에 따른 편성

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제54조제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인의 자립생활을 실현하기 위하여 장애인자립생활센터를 통하여 필요한 각종 지원서비스를 제공한다.	

□ 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

- 중증장애인 자립생활센터 운영을 위한 인건비 및 운영비

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 = 155,489	
중증장애인 자립생활센터 지원(도비)	307-03 민간단체 법정운영비보조	·인건비 : 19,000,000원*4명 = 76,000 ·운영비 및 사업비 : 79,489,000원 = 79,489	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09~11 : 국도비 보조금 내시
- 2020.01~12 : 중증장애인자립생활센터(도비) 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	중증장애인자립생활센터 운영을 위한 인건비 및 운영비 지원	
2018년	중증장애인자립생활센터 운영을 위한 인건비 및 운영비 지원	
2019년	중증장애인자립생활센터 운영을 위한 인건비 및 운영비 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	20,100	20,100		0	
2018년	153,345	153,345		0	
2019년	155,470	120,057		35,413	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	행정7급 김은화	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(중증장애인자립생활센터 지원(종사자 처우개선비 지원)) (P - 324)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 2개소, 12명
- 사업목적 및 기대효과 : 경기도 내 사회복지시설 등에 근무하는 사회복지사에 대한 처우개선을 통해 소득의 안정을 꾀하고 사회복지서비스 제공의 질적 향상 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 추정 (C)			
계	8,000	8,400	8,400		7,200	-1,200	
국 비							
도 비	8,000	8,400	8,400		7,200	-1,200	
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 대상자 감소(14명 → 12명)에 따른 감액

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제54조제3항
근거내용	국가와 지방자치단체는 중증장애인자립생활지원센터에 예산의 범위에서 운영비 또는 사업비의 일부를 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 중증장애인자립생활센터(2개소)에 근무하는 종사자의 처우를 위한 수당 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
중증장애인 자립생활센터 종사자 처우개선비(도비)	301-01 사회보장적수혜금	·50,000원*12명*12월 = 7,200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09~10 : 국도비 보조금 내시
- 2020.01~12 : 중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지급 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	중증장애인자립생활센터 2개소에 지급 -김포하나장애인자립생활센터 4명, 처우개선비 월50,000원 -김포장애인자립생활센터 6명, 처우개선비 월50,000원	
2019년	중증장애인자립생활센터 2개소에 지급 -김포하나장애인자립생활센터 4명, 처우개선비 월50,000원 -김포장애인자립생활센터 7명, 처우개선비 월50,000원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2018년	8,000	5,950		2,050	
2019년	8,400	4,550		3,850	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	행정7급 김은화	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인 복지관련 위원회 운영) (P - 324)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1~12.
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 51명
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인전담민관협의체 사례회의와 수급자격 심의위원회 및 위수탁 관련 위원회 등에 전문가 참여를 도모하여 장애인복지 운영에 전문성 강화

○ 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	13,640	9,880	5,760	4,120	10,640	760	
국 비							
도 비							
시 비	13,640	9,880	5,760	4,120	10,640	760	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 7월 1일자 장애등급제폐지와 관련 장애인 사례관리를 강화하기 위한 장애인전담민관협의체 및 장애인 일자리, 장애인복지시설 민간위탁에 따른 수탁기관선정위원회 참석수당 지급
- 활동지원 자격심사 관련 수급자격심의위원회 및 이의신청심의위원회 운영에 따른 참석 수당 지급

□ 법적근거

근거법령	김포시 장애인 복지 위원회 구성 및 운영 조례	제10조
근거내용	공무원이 아닌 위원으로서 회의에 출석한 위원에 대하여는 「김포시 위원회 실비변상 조례」가 정하는 바에 따라 수당과 여비를 지급할 수 있다.	
근거법령	김포시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례	제9조제3항
근거내용	시 소속 공무원이 아닌 위원에게는 「김포시 위원회 실비변상 조례」가 정하는 바에 따라 수당과 여비를 지급할 수 있다.	
근거법령	김포시장애인위원회의 구성운영 및 주민참여감독 대상공사 범위 등에 관한 조례	제13조제1항
근거내용	위원회의 회의에 출석한 위원에게는 「김포시위원회 실비변상조례」가 정하는 바에 따라 예산의 범위 안에서 수당 등 기타 필요한 경비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 위원이 소관업무와 관련하여 출석하는 경우에는 그러하지 아니하다.	
근거법령	장애아동 복지지원법 시행규칙	제8조제4항
근거내용	시장·군수·구청장은 발달재활서비스 제공기관을 지정하려는 경우에는 다음 각 호의 사람을 위원으로 하는 발달재활서비스 제공기관 심사위원회를 구성하여 제1항의 지정기준에 적합한지를 심사하게 하여야 한다.	
근거법령	장애인복지법	제32조의7제2항
근거내용	제1항의 사례관리를 실시하기 위하여 민관협의체를 둘 수 있으며, 해당 지방자치단체에 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」 제42조의2제1항의 통합사례관리를 수행하기 위한 민관협의체가 이미 설치되어 있는 경우 그 소속의 전문분과로 운영할 수 있다.	
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 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 외부위원 참석수당
- 활동지원 적격심사 관련 수급자격심의위원회 및 이의신청심의위원회 운영에 따른 참석 수당 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		총 계 10,640	
장애인복지 위원회	201-01 사무관리비	· 장애인복지위원회 수당 : 80,000원*11명*1회 = 880	
장애인복지일자리 사업위탁 기관 선정 위원회	201-01 사무관리비	· 수탁기관 선정위원회 수당 : 80,000원*7명*1회 = 560	
장애인 복지신문사 선정 위원회	201-01 사무관리비	· 계약심의 위원회 수당 : 80,000원*7명*1회 = 560	
발달재활서비스 제공기관 선정 위원회	201-01 사무관리비	· 제공기관 선정위원회 수당 : 80,000원*5명*3회 = 1,200	
민관협의체	201-01 사무관리비	· 민관협의체 위원회 수당 : 20,000원*15명*4회 = 1,200	
장애인활동지원 수급자격심의위원회 수당	201-01 사무관리비	· 심의위원회 수당 : 80,000원*6명*12회 = 5,760	
장애인 전담협의체 운영	309-09 행사실비지원금	· 민관협의체 : 8,000원*15명*4회 = 480	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.06~12 : 「김포시장애인전담민관협의체」 구성 및 운영
- 2019.09~12 : 장애인복지일자리 및 장애인복지시설 수탁기관선정위원회 개최
- 2019.09~12 : 2020년 본예산 기본계획수립
- 2020.01~12 : 사업집행
- 2020.08~10 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 수급자격위원회 위원: 6명	
2018년	· 장애인복지 관련위원회 5회 개최 · 수급자격위원회 위원: 6명	
2019년	· 수급자격위원회 위원: 6명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	6,860	5,870		990	
2018년	13,640	8,600		5,040	
2019년	9,880	4,080		5,800	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인 생활안정) (P - 325)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 사업규모 : 11명
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인에게 치과치료비 및 인공달팽이관 재활비를 지원하여 장애인의 삶의 질을 향상시키고 생활 안정을 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 추정 (C)			
계	16,000	10,000	10,000		13,000	3,000	
국 비							
도 비							
시 비	16,000	10,000	10,000		13,000	3,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 경기도 지원 청각장애인 인공달팽이관 수술 대상자 선정(1명)으로 대상자 증가

□ 법적근거

근거법령	장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률	제22조제1항제3호
근거내용	장애인 건강관리사업에 소요되는 비용	
근거법령	장애인복지법	제18조(의료와 재활치료)
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인이 생활기능을 익히거나 되찾을 수 있도록 필요한 기능치료와 심리치료 등 재활의료를 제공하고 장애인의 장애를 보완할 수 있는 장애인보조기구를 제공하는 등 필요한 정책을 강구하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경제적 부담감으로 치과치료를 중단 또는 포기함으로 발생하는 장애의 정도가 심한 장애인의 사회적 소외 문제를 극복하기 위한 본인 부담 치과 치료비 일부 지원 필요.
- 치과 진료의 사각지대에서 소외되고 있는 장애인의 구강 보건 향상을 도모
(대상 : 65세미만 국민기초생활수급자 및 차상위계층 중 등급제 폐지 이전 1~2급 장애인 지원)
- 청각장애인 인공달팽이관 수술 이후 필요한 장기적인 재활치료에 대한 경제적 부담 경감을 통해 지속적으로 온전한 언어·청능 기능의 향상 및 회복을 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		총 계	13,000
중증장애인 치과치료비 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 1,000,000원*10명 =	10,000
청각장애인 인공달팽이관 재활지원	301-01 사회보장적수혜금	· 3,000,000원*1명 =	3,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12 : 사업집행
- 2020.09~10 : 결과 평가 및 차년도 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	1. 치과치료비 : 6회 / 4명 2. 인공달팽이관 재활지원 : 1명	
2018년	1. 치과치료비 : 13회 / 8명 2. 인공달팽이관 재활지원 : 2명	
2019년	1. 치과치료비 : 6회 / 6명 2. 인공달팽이관 재활지원 : 대상자 전출	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	25,550	17,712		7,838	
2018년	18,100	7,977		10,123	
2019년	12,100	7,794		4,306	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인 이동편의 증진) (P - 325)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 사업규모 : 10,500매 / 24,500통 / 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 표지 제작 및 관리시스템 운영을 통한 장애인전용주차구역 운영에 따른 장애인의 권리 보장 및 시민인식 개선

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	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	22,302	29,690	20,030	9,660	55,200	25,510	
국 비							
도 비							
시 비	22,302	29,690	20,030	9,660	55,200	25,510	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2017년도부터 진행되었던 신규 주차가능표지 교체 작업 완료
- 노인일자리 사업 중 장애인전용주차구역 계도사업 수행기관 감소(2개소 → 1개소)
- 우편물 발송시스템 도입으로 우편물 발송량 증가(9,600통 → 24,500통)
(사전통지서만 발송 → 본부과, 독촉, 체납 고지서 및 압류 예고장, 압류장 추가 발송)
- 2020년도 SW사업 대가산정 가이드 적용

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
총계			55,200
장애인사용자동차등 표지 제작 등	201-01 사무관리비	· 장애인사용자동차등표지 제작 : 1,100원*500매 = 550 · 단속 안내장 등 제작 : 50원*20,000매 = 1,000	
과태료 우편요금	201-02 공공운영비	· 등기우편 : 2,300원*20,800건 = 47,840 · 일반우편 : 500원*3,700건 = 1,850	
장애인전용주차구역 위반 관리시스템 유지관리비	201-02 공공운영비	· 유지관리비 330,000원*12월 = 3,960	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	1. 표지 제작 : 표지 12,000매 / 안내장 10,000매 2. 등기우편 3,281통 / 일반우편 700통 3. 무상유지보수 기간(2017. 4. ~ 2018. 4.)	주차가능 표지모양 전면교체
2018년	1. 표지 제작 : 표지 1,100매 / 안내장 20,000매 2. 등기우편 4,757통 / 일반우편 1,343통 3. 무상유지보수 기간(1년) 만료로 유지보수 계약 체결 및 유지관리비 지급(5월부터 실시)	
2019년	1. 표지 제작 : 표지 2,300매 2. 등기우편 4,990통 / 일반우편 960통 3. 유지보수 건수 : 21건	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	20,550	18,320		2,230	
2018년	22,302	16,096		6,206	
2019년	20,030	14,681		5,349	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인 보조기기 수리센터 운영) (P - 325)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 신속한 보장구 수리로 자립생활 지원 및 실비수리에 따른 비용 부담 해소로 장애인 생활안정에 기여

○ 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	53,004	43,720	0	43,720	62,240	18,520	
국 비							
도 비							
시 비	53,004	43,720	0	43,720	62,240	18,520	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 장애인 보장구의 신속한 수리 및 실비 부담으로 장애인 경제적 부담 완화
- 장애인 보장구수리센터를 민간위탁하여 전문적이고 효율적인 운영을 도모

□ 법적근거

근거법령	장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률	제14조 제4항
근거내용	제3항에 따라 지역센터의 운영을 위탁하는 경우 보건복지부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 예산의 범위에서 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	2019.4월	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인 보장구의 신속한 수리 및 실비 부담으로 장애인 경제적 부담 완화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		총 계 = 62,240	
장애인 보장구 수리센터 운영	307-05 민간위탁금	·인건비 등 = 51,240 - 기본급 : 1,796,000원*2명*12월 = 43,104 - 퇴직적립금 : 150,000원*2명*12월 = 3,600 - 4대보험 : 189,000*2명*12월 = 4,536 ·일반운영비 : 200,000원*12월 = 2,400 ·차량유류비 : 4,000,000원*2대 = 8,000 ·공과금 : 500,000원*12월 = 600	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12 : 사업집행
- 2020.09~10 : 결과 평가 및 차년도 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)				비고
2017년	수리	상담	보장구 탁송	합계	
	434	721	34	1,189	
2018년	수리	상담	보장구 탁송	합계	
	356	859	27	1,242	
2019년	수리	상담	보장구 탁송	합계	9.30.일까지 추진실적
	168	320	12	500	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	56,008	55,850		158	
2018년	53,004	53,004		0	
2019년	43,720	43,720		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인 복지신문 보급) (P - 325)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 사업규모 : 355명
- 사업목적 및 기대효과 : 외부 활동 빈도가 낮은 저소득 장애인 가구에 복지정보를 위주로 하는 신문보급을 통해 정보 접근권 보장

○ 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	20,295	14,260	14,260		16,205	1,945	
국 비							
도 비	3,986	2,852	2,852		3,241	389	
시 비	16,309	11,408	11,408		12,964	1,556	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 신문 보급료 상승분 반영

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제22조(정보에의 접근) 제6항
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인의 특성을 고려하여 정보통신망 및 정보통신기기의 접근·이용에 필요한 지원 및 도구의 개발·보급 등 필요한 시책을 강구하여야 한다.	

□ 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

- 저소득 장애인의 알 권리 제공과 정보 접근권 확대를 위해, 복지 정보가 다수 실린 장애인 신문 구독료를 지원하여 복지 서비스의 누락을 방지하고 적극적인 사회활동 참여가 이루어질 수 있도록 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인 복지신문 보급	307-11 사회복지사업보조	·950원*355명*4회*12월	≒ 16,205

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11~12 : 신문사 모집공고 및 지정
- 2020.01~12 : 사업집행(구독료 4분기에 걸쳐 지급 및 지급현황 모니터링)
- 2020.08~10 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)					비고
2017년	분기별 신문 구독 부수					5개 신문사
	(단위 : 부)					
	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	
	21,179	5,376	5,338	5,253	5,212	
※주간지 연 407가구 구독						
2018년	분기별 신문 구독 부수					5개 신문사
	(단위 : 부)					
	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	
	20,036	5,022	4,996	4,903	5115	
※주간지 연 416가구 구독						
2019년	분기별 신문 구독 부수					5개 신문사
	(단위 : 부)					
	합계	1분기	2분기	3분기	4분기	
	10,736	3546	3544	3646	0	
※주간지 연 298가구 구독						

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	21,663	17,486		4,177	
2018년	20,295	16,491		3,804	
2019년	14,260	7,053		7,207	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인일자리지원(복지일자리)) (P - 326)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 53명
- 사업목적 및 기대효과 : 자유시장내 경쟁력이 낮은 장애인을 대상으로 일자리를 제공함으로써 성취의욕을 높이고 사회참여를 확대하여 장애인 복리증진에 기여

○ 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	158,399	234,086	234,086		319,082	84,996	
국 비	79,199	117,043	117,043		159,541	42,498	
도 비	11,880	17,556	17,556		23,931	6,375	
시 비	6,7320	99,487	99,487		135,610	36,123	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 대상자 증가(40명 → 53명)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회 취약계층인 장애인의 성취의욕 고취 및 사회참여확대를 위한 사업이므로 지속 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인 복지일자리 지원	307-05 민간위탁금	총계	≒ 319,082
		·인건비 : 481,040원*53명*12개월	≒ 305,942
		·운영비 : 20,660원*53명*12개월	≒ 13,140

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.07~08 : 2020년 사업량 파악
- 2019.09~10 : 국도비 보조금 내시
- 2019.11~12 : 장애인복지일자리(복지일자리) 모집공고 및 선발
- 2020.01~12 : 매월 장애인일자리참여자 급여 및 퇴직금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	장애인일자리(복지일자리) 25명 참여 -배치기관: 김포시장장애인복지관, 주민센터, 어린이집 등 -직무종류: 사무보조, 주차안내, 환경정리, 디앤디케어	
2018년	장애인일자리(복지일자리) 30명 참여 -배치기관: 김포시장장애인복지관, 주민센터, 어린이집 등 -직무종류: 도서관사서 보조, 주차보조, 바리스타보조, 환경정리, 디앤디케어, 사무보조	
2019년	장애인일자리(복지일자리) 40명 참여 -배치기관: 김포시장장애인복지관, 주민센터, 어린이집 등 -직무종류: 도서관사서 보조, 주차보조, 바리스타보조, 환경정리, 디앤디케어, 사무보조	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	122,850	117,523		5,327	
2018년	158,399	151,082		7,317	
2019년	234,086	234,086		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인복지일자리 직무지도원 파견) (P - 326)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 복지일자리사업 참여 장애인에 대한 직무지도를 통해 안전하고 효율적으로 근무할 수 있는 환경을 조성하고, 공공부문의 사회적 일자리 창출에 기여

○ 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	24,840	28,100	28,100		32,712	4,612	
국 비							
도 비	4,968	5,620	5,620		6,542	922	
시 비	19,872	22,480	22,480		26,170	3,690	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경기도 지침에 따른 인건비 증가

□ 법적근거

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

□ 사업성적 및 사전절차 이행여부

사업성적		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

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
복지일자리 직무지도원 파견	101-04 기간제근로자등보수	총계 = 32,712	
		·인건비 : 2,166,000원*1명*12개월 = 25,992	
		·퇴직금 : 2,400,000원*1명 = 2,400	
		·출장비 : 180,000원*12개월 = 2,160	
		·운영비 : 180,000원*12개월 = 2,160	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.09~10 : 국도비 보조금 내시
- 2019.11~12 : 장애인복지일자리 직무지도원 모집공고 및 선발
- 2020.01~12 : 매월 직무지도원 급여 지급 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	장애인복지일자리사업에 참여하는 장애인을 직무지도하는 직무지도원 인건비 및 출장비 지급 -장애인복지일자리참여자: 30명 -배치장소: 김포시장장애인복지관, 주민센터, 어린이집 등 -직무종류: 도서관사서 보조, 주차보조, 바리스타보조, 환경정리, 디앤디케어, 사무보조	
2019년	장애인복지일자리사업에 참여하는 장애인을 직무지도하는 직무지도원 인건비 및 출장비 지급 -장애인복지일자리참여자: 53명 -배치장소: 김포시장장애인복지관, 주민센터, 어린이집 등 -직무종류: 도서관사서 보조, 주차보조, 바리스타보조, 환경정리, 디앤디케어, 사무보조	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2018년	24,840	24,077		763	
2019년	28,100	28,100		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인일자리지원(일반형일자리)) (P - 326)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 35명
- 사업목적 및 기대효과 : 공공기관 업무지원 등 업무능력 향상을 위한 직업 연계형 일자리를 제공하여 장애인의 자립생활 도모와 경쟁력 구축에 기여

○ 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	580,862	743,674	743,674		892,577	148,903	
국 비	290,431	371,837	371,837		446,283	74,446	
도 비	43,565	55,776	55,776		66,945	11,169	
시 비	246,866	316,061	316,061		379,349	63,288	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 대상자 증가(30명 → 35명)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비 고
장애인 일자리지원 (일반형일자리)	101-04 기간제근로자등 보수	총 계	892,577	
		·인건비 : 1,795,350원*35명*12개월	≒ 754,047	4대보험 포함
		·퇴직금 : 1,900,000원*35명*1개월	= 66,500	
		·명절선물비 : 30,000원*35*2개월	= 2,100	
	201-01 사무관리비	·운영비 : 166,500원*35명*12개월	= 69,930	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.07~08 : 2020년 사업량 파악
- 2019.09~10 : 국도비 보조금 내시
- 2019.11~12 : 장애인일자리(일반형) 모집공고 및 선발
- 2020.01~12 : 매월 장애인일자리참여자 급여 및 퇴직금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	장애인일자리(전일제) 22명 읍면동사무소, 장애인복지관 등 참여	
2018년	장애인일자리(전일제) 26명 읍면동사무소, 장애인복지관 등 참여	
2019년	장애인일자리(전일제) 30명 읍면동사무소, 장애인복지관 등 참여	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	403,390	397,746		5,644	
2018년	580,862	564,214		16,648	
2019년	743,674	456,738		286,936	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인일자리지원(시간제일자리)) (P - 327)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 11명
- 사업목적 및 기대효과 : 단시간 근로가 가능한 장애인에 대해 직업연계형 일자리를 제공하여 장애인의 능력 고취 및 자립생활 유지에 기여

○ 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	55,896	99,212	99,212		140,337	41,125	
국 비	27,948	49,606	49,606		70,168	20,562	
도 비	4,192	7,441	7,441		10,525	3,084	
시 비	23,756	42,165	42,165		59,644	17,479	
기 타							

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회 취약계층인 장애인의 사회참여확대 및 소득보장 지원을 위한 일자리 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
장애인 일자리지원 (시간제일자리)	101-04 기간제근로자등 보수	총 계		140,337	
		·인건비 : 897,660원*11명*12개월	≒	118,491	4대보험포함
		·퇴직금 : 1,000,000원*11명*1개월	=	11,000	
		·명절선물비 : 30,000원*11명*2개월	=	660	
	201-01 사무관리비	·운영비: 77,170원*11명*12개월	≒	10,186	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.07~08 : 2020년 사업량 파악
- 2019.09~10 : 국도비 보조금 내시
- 2019.11~12 : 장애인일자리(시간제) 모집공고 및 선발
- 2020.01~12 : 매월 장애인일자리참여자 급여 및 퇴직금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	장애인일자리(시간제) 5명 읍면동사무소, 장애인복지관 등 참여	
2018년	장애인일자리(시간제) 5명 읍면동사무소, 장애인복지관 등 참여	
2019년	장애인일자리(시간제) 8명 읍면동사무소, 장애인복지관 등 참여	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	47,865	47,761		104	
2018년	55,896	53,480		2,416	
2019년	99,212	52,828		46,384	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인의료비 지원) (P - 328)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 359명
- 사업목적 및 기대효과 : 생활이 어려운 저소득 장애인이 과다한 의료비 지출로 인해 생계 위협을 받지 않도록 건강보험 본인부담금을 지원하여 생활 안정 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 추경 (C)			
계	134,264	229,312	229,312		200,371	-28,941	
국 비	107,411	183,449	183,449		160,297	-23,152	
도 비							
시 비	26,853	45,863	45,863		40,074	-5,789	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 대상자 감소(411명 → 359명)

□ 법적근거

근거법령	장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률	제4조제4항
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인이 저소득, 낮은 교육수준, 의료 차별, 적정하지 못한 고용·노동·주거 환경, 사회적 지지 부족 및 성별 특성 등으로 건강을 위협받는 상황을 예방하기 위하여 필요한 대책을 수립·시행하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 의료급여 2종인 기초생활수급 및 차상위 본인 부담 경감지원자를 대상으로 함
- 경증 장애인이거나 동거하는 근로능력 있는 가구원으로 인해 2종 의료급여를 지원 받아 건강보험 본인 부담금 15% 적용 대상인 장애인 본인의 적절한 의료권 보장과 비용부담 절감을 통해 안정적 치료체계를 구축하는 제도이므로 지속 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인 의료비	308-10 공기관에 대한 경상적위탁사업비	·558,000원*359명 = 200,371	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.08~10 : 결과 평가 및 차년도 기본계획 수립, 차년도 예산 추계
- 2020.01~12 : 사업 지원금 예약진행(국민건강보험공단에 2차에 걸쳐 지원금 예약)
- 2020.08~10 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 국민건강보험공단에 위탁 지급 · 수급인원 499명 (의료급여2종 270명, 차상위 229명)	
2018년	· 국민건강보험공단에 위탁 지급 · 수급인원 321명 (의료급여2종 173명, 차상위 148명)	
2019년	· 국민건강보험공단에 위탁 지급 · 수급인원 381명 (의료급여2종 89명, 차상위 292명)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	148,051	148,051		0	
2018년	134,264	134,264		0	
2019년	229,312	229,312		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(저소득장애인 의료비 지원(도비)) (P - 328)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 사업규모 : 29명
- 사업목적 및 기대효과 : 중위소득 80%이하 장애인의 의료비 부담 경감 및 건강 증진 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 추정 (C)			
계	30,500	38,995	38,995		43,030	4,035	
국 비							
도 비	6,100	7,799	7,799		8,606	807	
시 비	24,400	31,196	31,196		34,424	3,228	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 대상자 증가(26명 → 29명)

□ 법적근거

근거법령	장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률	제4조 제4항
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인이 저소득, 낮은 교육수준, 의료 차별, 적정하지 못한 고용·노동·주거 환경, 사회적 지지 부족 및 성별 특성 등으로 건강을 위협받는 상황을 예방하기 위하여 필요한 대책을 수립·시행하여야 한다.	

□ 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

- 중위소득 80% 이하의 건강보험 가입 장애인의 입원 또는 보장구 구입으로 일시적인 어려움이 발생하거나 생활 곤란 사유가 발생할 우려가 있어 1회에 한하여 150만원 범위 내에서 지원하여 의료비 부담을 완화해 저소득으로의 전락을 방지하는 사회안전망이므로 지속 지원 필요
- 의료비, 보조기구 수요 증가

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
저소득 장애인 의료비지원(도비)	301-01 사회보장적 수혜금	·1,483,700원*29명 = 43,030	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12 : 사업집행(의료비 접수 및 지급 및 지급현황 모니터링)
- 2020.08~10 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 의료비 17건 · 보조기기 9건 - 전동 사위용테이블, 케네디캡, 휠체어용 우산거치대 5, 휠체어악세사리 전동모들 전동 상하지 운동기구	최대 150만원
2018년	· 의료비 14건 · 보조기기 9건 - 휠체어 액세서리 3, 전동침대 4, 전동보조동력장치, 카시트	최대 150만원
2019년	· 의료비 18건 · 보조기기 15건 - 기립훈련기 2, 휠체어액세서리 2, 핸드레일 및 지지레일, 전동침대 5, 전동보조동력장치, 승마운동기기, 샤워카 2, 보행차	최대 150만원

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	32,420	29,833		2,587	
2018년	30,500	27,316		3,184	
2019년	38,995	27,561		11,434	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인 보조기기 지원) (P - 328)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 15명
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득 장애인에게 일상생활에 필요한 장애인보조기기를 지원하여 장애인의 자립생활 및 복지 증진 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 추경 (C)			
계	5,499	5,626	5,626		5,970	344	
국 비	4,399	4,501	4,501		4,776	275	
도 비							
시 비	1,100	1,125	1,125		1,194	69	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 대상자 증가(14명 → 15명)로 인한 증액

□ 법적근거

근거법령	장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률	제4조제2항
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인등에 대한 보조기기 지원과 활용촉진을 위하여 필요한 재원 조달 등 관련 조치를 강구하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 저소득 장애인의 일상생활 개선과 사회 참여 확대를 위해 보조기구를 지원함으로써 장애인 스스로 자신의 가치를 의존적 대상이 아닌 주체적 존재로 받아들여 안전 확보를 통해 삶의 질을 개선하는 사회보장시스템이므로 지속 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인 보조기기 지원	301-01 사회보장적수혜금	·목욕의자, 기립훈련기 등 : 50천원~1,500천원 ·음성유도장치, 음성시계 : 20천원~800천원 ·전동시계, 시각신호표시기 : 30천원~150천원 = 5,970	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12 : 사업집행(보조기구 접수·지급 및 지급현황 모니터링)
- 2020.08~10 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 총 16건 - 음식 및 음료 섭취용 보조기구 9건, 장애인용 의복 3건, 이동변기, 보행차 기립훈련기, 목욕의자	
2018년	· 총 16건 - 목욕의자, 장애인용의복 9건, 음식 및 음료 섭취용 보조기구, 기립훈련기, 보행차 3건, 영상 확대 비디오	
2019년	· 총 16건 - 장애인용의복 5개, 목욕의자 6개, 문자판독기, 독립형변기 팔지지대 및 등지지대, 보행차, 대화용장치, 보행보조차	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	5,499	4,171		1,328	
2018년	5,499	5,253		246	
2019년	5,626	5,456		170	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(저소득장애인 진단비 및 검사비 지원) (P - 328)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 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	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	2,680	3,240	2,680	560	3,240	-	
국 비	1,340	1,620	1,340	280	1,620	-	
도 비	201	243	201	42	243	-	
시 비	1,139	1,377	1,139	238	1,377	-	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률	제7조제3항
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	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

- 장애 등록에 따른 적정 서비스 제공이 필요함에도 불구하고 진단비·검사비 비용 부담으로 인해 장애인 등록을 기피하거나 하지 못하는 대상에게 비용 지원을 통해 적합한 맞춤형 서비스가 제공될 수 있도록 하는 사회안전망의 역할을 수행하므로 지속 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
저소득장애인 진단비 및 검사비	301-01 사회보장적 수혜금	·25,000원*128명 = 3,240	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12 : 사업집행(진단비·검사비 지급 및 지급현황 모니터링)
- 2020.08~10 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 신규장애 등록 36건, 금665천원 - 장애 재판정 검사비 19건, 금1,525천원	
2018년	- 신규장애 등록 27건, 금470천원 - 장애 재판정 검사비 17건, 금1,189천원	
2019년	신규장애 등록 42건, 금2,638천원 장애 재판정 검사비 35건, 금2,838천원	9.30.일까지 추진실적

※ 장애등록 15,000원(단, 지적·자폐 40,000원), / 재판정 검사비 최대 10만원 지원

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	2,680	2,190		490	
2018년	2,680	1,577		1,103	
2019년	3,240	2,838		402	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(여성장애인 출산비용지원) (P - 329)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 7명
- 사업목적 및 기대효과 : 출산에 따른 여성장애인의 경제적 부담을 경감하고, 출산 친화적인 문화 조성을 통한 삶의 질 개선

○ 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	13,000	13,000	13,000		7,000	-6,000	
국 비	9,100	9,100	9,100		4,900	-4,200	
도 비	585	585	585		315	-270	
시 비	3,315	3,315	3,315		1,785	-1,530	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 대상자 감소(13명 → 7명)

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제7조
근거내용	국가와 지방자치단체는 여성장애인의 권익을 보호하고 사회참여를 확대하기 위하여 기초학습과 직업교육 등 필요한 시책을 강구하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 비장애 여성 출산 및 관리에 비해 더 많은 비용이 소요되는 여성 장애인에 대해 출산 비용 일부를 지원하여 경제적 비용 부담을 완화하고 출산 및 관리에 따른 심리적 부담을 완화시켜 안정적 상태를 유지하는 사회보장시스템으로 지속적인 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
여성장애인 출산비용 지원사업	301-01 사회보장적 수혜금	·1,000,000원*7명 = 7,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 여성장애인 출산비용 11명 지원	1인당 100만원
2018년	· 여성장애인 출산비용 9명 지원	1인당 100만원
2019년	· 여성장애인 출산비용 7명 지원	1인당 100만원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	13,000	11,000		2,000	
2018년	13,000	10,000		3,000	
2019년	13,000	7,000		6,000	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인연금 급여 지급) (P - 329)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 1,961명
- 사업목적 및 기대효과 : 중증장애인의 안정적 생활유지와 사회참여 도모를 위해 연금 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	4,153,648	5,327,883	5,327,883		5,830,137	502,254	
국 비	2,907,554	3,729,518	3,729,518		4,081,096	351,578	
도 비	249,219	319,673	319,673		349,808	30,135	
시 비	996,875	1,278,692	1,278,692		1,399,233	120,541	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 대상자 증가(1,885명 → 1,961명)로 인한 증액

□ 법적근거

근거법령	장애인연금법	제3조
근거내용	국가 및 지방자치단체는 장애인연금이 중증장애인의 생활 안정을 지원하고 복지를 증진하는 데 필요한 수준이 되도록 최대한 노력하여야 하며, 매년 필요한 재원(財源)을 조달하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애정도가 심한 자의 장애인연금 신청자 지속 확대
- 기본급여 : 253,750원 ~ 300,000원 / 부가급여 : 20,000원 ~ 380,000원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인연금 급여 지급	301-01 사회보장적수혜금	·247,800원*1,961명*12월 ≒ 5,830,137	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	누적인원 : 20,219명, 월 1,685명 1월 : 1,617명 2월 : 1,622명 3월 : 1,631명 4월 : 1,652명 5월 : 1,652명 6월 : 1,658명 7월 : 1,679명 8월 : 1,706명 9월 : 1,731명 10월 : 1,748명 11월 : 1,761명 12월 : 1,762명	
2018년	누적인원 : 21,519명, 월 1,793명 1월 : 1,767명 2월 : 1,763명 3월 : 1,749명 4월 : 1,771명 5월 : 1,787명 6월 : 1,795명 7월 : 1,809명 8월 : 1,805명 9월 : 1,823명 10월 : 1,828명 11월 : 1,804명 12월 : 1,818명	
2019년	누적인원 : 16,618명, 월 1,846명 1월 : 1,828명 2월 : 1,813명 3월 : 1,825명 4월 : 1,840명 5월 : 1,845명 6월 : 1,853명 7월 : 1,865명 8월 : 1,871명 9월 : 1,878명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	3,965,384	3,902,291		63,093	
2018년	4,328,282	4,325,893		2,389	
2019년	5,327,883	3,911,413		1,416,470	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인수당(기초) 지급) (P - 329)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 1,025명
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득(기초생활수급자) 경증장애인에 대해 장애인수당을 지원하여 생활안정에 기여
- 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	467,576	451,950	451,950		458,554	6,604	
국 비	327,303	316,365	316,365		320,988	4,623	
도 비	21,041	20,336	20,336		20,635	299	
시 비	119,232	115,249	115,249		116,931	1,682	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 대상자 증가(953명 → 1,025명)로 인한 증액

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제49조
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인의 장애 정도와 경제적 수준을 고려하여 장애로 인한 추가적 비용을 보전하게 하기 위하여 장애인수당을 지급할 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□	반영 예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경증장애인 중 기초생활수급자 및 시설수급자에게 매월 수당(20천원 ~ 40천원) 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인수당(기초) 지급	301-01 사회보장적수혜금	·37,280원*1,025명*12월 ≒ 458,554	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	누적인원 : 10,774명, 월 898명 1월 : 882명 2월 : 882명 3월 : 888명 4월 : 891명 5월 : 893명 6월 : 900명 7월 : 892명 8월 : 895명 9월 : 908명 10월 : 910명 11월 : 914명 12월 : 919명	
2018년	누적인원 : 11,045명, 월 920명 1월 : 914명 2월 : 912명 3월 : 911명 4월 : 915명 5월 : 918명 6월 : 920명 7월 : 919명 8월 : 917명 9월 : 916명 10월 : 915명 11월 : 956명 12월 : 932명	
2019년	누적인원 : 9,097명, 월 1,010명 1월 : 974명 2월 : 984명 3월 : 993명 4월 : 1,010명 5월 : 1,018명 6월 : 1,025명 7월 : 1,037명 8월 : 1,036명 9월 : 1,020명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	474,840	448,280		26,560	
2018년	457,556	457,511		45	
2019년	451,950	365,426		86,524	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애수당(차상위등) 지급) (P - 329)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 703명
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득(차상위등) 경증장애인에 대해 장애수당 등을 지원하여 생활안정에 기여
- 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	391,761	409,173	409,173		417,010	7,837	
국 비	274,233	286,421	286,421		291,907	5,486	
도 비	17,629	18,413	18,413		18,765	352	
시 비	99,899	104,339	104,339		106,338	1,999	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 전년 634명에서 703명으로 수요대상 증가에 따른 수당 증액

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제49조
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인의 장애 정도와 경제적 수준을 고려하여 장애로 인한 추가적 비용을 보전하게 하기 위하여 장애수당을 지급할 수 있다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경증장애인중 차상위계층 및 장애아동에게 매월 수당을 지원
- 차상위계층 : 40,000원 / 중증장애아동 : 150천원 ~ 200천원 / 경증장애아동 : 20천원 ~ 100천원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애수당 (차상위등)지급	301-01 사회보장적수혜금	·49,430원*703명*12월 = 417,010	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	누적인원 : 6,845명, 월 570명 1월 : 547명 2월 : 552명 3월 : 561명 4월 : 571명 5월 : 540명 6월 : 539명 7월 : 552명 8월 : 574명 9월 : 602명 10월 : 601명 11월 : 612명 12월 : 594명	
2018년	누적인원 : 7,506명, 월625명 1월 : 613명 2월 : 609명 3월 : 620명 4월 : 634명 5월 : 619명 6월 : 629명 7월 : 632명 8월 : 634명 9월 : 638명 10월 : 650명 11월 : 612명 12월 : 616명	
2019년	누적인원 : 5,784명, 월643명 1월 : 613명 2월 : 622명 3월 : 623명 4월 : 627명 5월 : 646명 6월 : 656명 7월 : 662명 8월 : 664명 9월 : 671명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	407,617	370,924		36,693	
2018년	410,428	407,400		3,028	
2019년	409,173	322,550		86,623	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(도비 장애수당) (P - 330)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 사업규모 : 785명
- 사업목적 및 기대효과 : 중증장애인의 안정적 생활유지와 사회참여 도모를 위해 수당 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	235,250	245,040	245,040		376,800	131,760	
국 비							
도 비	47,050	49,008	49,008		75,360	26,352	
시 비	188,200	196,032	196,032		301,440	105,408	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 지급 대상자 증가로 증액(511명→785명)

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제49조
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인의 장애 정도와 경제적 수준을 고려하여 장애로 인한 추가적 비용을 보전(補填)하게 하기 위하여 장애수당을 지급할 수 있다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 중증장애인 및 기초생활수급자에게 매월 수당(40,000원) 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
도비 장애수당	301-01 사회보장적수혜금	·40,000원*785명*12월 = 376,800	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	누적인원 : 5,902명, 월 491명 1월 : 474명 2월 : 479명 3월 : 479명 4월 : 483명 5월 : 540명 6월 : 484명 7월 : 486명 8월 : 492명 9월 : 497명 10월 : 497명 11월 : 496명 12월 : 494명	
2018년	누적인원 : 5,781명, 월 481명 1월 : 486명 2월 : 473명 3월 : 475명 4월 : 481명 5월 : 479명 6월 : 477명 7월 : 476명 8월 : 482명 9월 : 484명 10월 : 487명 11월 : 492명 12월 : 489명	
2019년	누적인원 : 4,973명, 월 552명 1월 : 490명 2월 : 489명 3월 : 523명 4월 : 562명 5월 : 567명 6월 : 578명 7월 : 581명 8월 : 584명 9월 : 599명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	238,050	234,730		3,320	
2018년	235,250	235,250		0	
2019년	245,040	208,640		36,400	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인가구 냉난방비) (P - 330)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 사업규모 : 505명
- 사업목적 및 기대효과 : 기초생활보장수급자인 중증장애인 가구에 냉난방비를 지원해 하절기와 동절기 중증장애인들이 안전하고 건강한 생활을 유지하고 비용의 일부지원을 통해 생활에 도움을 주고자 함

○ 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	161,610	164,540	164,540		186,850	22,310	
국 비							
도 비	32,322	32,908	32,908		37,370	4,462	
시 비	129,288	131,632	131,632		149,480	17,848	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 지급대상자 증가로 증액(444명→505명)

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제6조(중증장애인의 보호)
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애 정도가 심하여 자립하기가 매우 곤란한 장애인(이하 "중증장애인"이라 한다)이 필요한 보호 등을 평생 받을 수 있도록 알맞은 정책을 강구하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국민기초생활보장수급자 중 중증장애인(1~2급 및 3급 중복지장애)가구에 냉방비(7,8,9월) 난방비(11,12,1,2월)를 지원해 중증장애인 경제부담 완화와 안전하고 건강한 생활유지

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인가구 월동난방비	301-01 사회보장적 수혜금	· 총계 = 186,850 · 난방비 : 50,000원*505명*5월 = 126,250 · 냉방비 : 40,000원*505명*3월 = 60,600	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.08~10 : 결과 평가 및 차년도 기본계획 수립
- 2020.01~12 : 급여지급(1~3월, 11~12월 난방비 / 7~9월 냉방비 지급)
- 2020.08~10 : 결과 평가 및 기본 계획 수립, 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	1월(417가구) = 21,100천원 7월(421가구) = 16,840천원 11월(403가구) = 20,150천원 ※ 환수 : -1,080천원	2월(407가구) = 20,550천원 8월(406가구) = 16,760천원 12월(392가구) = 19,900천원	3월(414가구) = 21,000천원 9월(446가구) = 20,760천원	
2018년	1월(431가구) = 24,560천원 7월(456가구) = 18,240천원 11월(452가구) = 22,650천원	2월(440가구) = 22,150천원 8월(427가구) = 17,080천원 12월(458가구) = 23,400천원	3월(433가구) = 22,000천원 9월(439가구) = 18,200천원	
2019년	‘18년 12월 추가 지급 (10가구)= 650천원 1월(459가구) = 23,720천원 7월(481가구) = 19,290천원	2월(458가구) = 23,300천원 8월(474가구) = 19,000천원	3월(464가구) = 23,400천원 9월(477가구) = 19,280천원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	156,020	155,980		40	
2018년	167,610	167,580		30	
2019년	164,540	128,640		35,900	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인활동지원 급여 지원) (P - 330)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 534명
- 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	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	5,735,410	8,257,637	6,433,074	1,824,563	11,127,664	2,870,027	
국 비	4,013,787	5,780,346	4,503,151	1,277,195	7,789,365	2,009,019	
도 비	258,094	344,593	289,489	55,104	500,745	156,152	
시 비	1,463,529	2,132,698	1,640,434	492,264	2,837,554	704,856	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 서비스 대상자 증가(419명 → 534명)로 인한 증액
- 2019년 대비 시간당 단가 상승(12,960원 → 15,550원)으로 인한 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인 활동지원 급여 지원	309-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	·1,736,530원*534명*12월 = 11,127,664	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	이용자 : 365명	
2018년	이용자 : 397명	
2019년	이용자 : 419명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	3,964,119	3,964,119		0	
2018년	5,735,410	5,377,766		357,644	
2019년	8,257,637	8,257,637		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(중증장애인 활동보조 가산급여) (P - 330)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 11명
- 사업목적 및 기대효과 : 활동지원사 연계에 어려움을 겪는 수급자에게 활동보조서비스를 제공하는 활동지원사의 시간당 단가에 가산수당 지급

○ 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	15,196	21,274	14,507	6,767	17,283	-3,991	
국 비	10,638	14,892	10,155	4,737	12,098	-2,794	
도 비	683	957	652	305	778	-179	
시 비	3,875	5,425	3,700	1,725	4,407	-1,018	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 서비스 대상자 감소(12명 → 11명)로 인한 감액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
중증장애인 활동보조 가산급여	309-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	·131,000원*11명*12월 = 17,283	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	이용자 : 10명 제공인력 : 10명	
2018년	이용자 : 12명 제공인력 : 23명	
2019년	이용자 : 12명 제공인력 : 22명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	11,026	11,026		0	
2018년	15,196	9,631		5,565	
2019년	21,274	21,274		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인활동지원급여 추가지원) (P - 331)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 330명
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인활동지원 급여 확대로 장애인의 안전을 유지하고 복지 체감도 증진 및 사회참여 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 추정 (C)			
계	549,119	1,266,391	549,119	717,272	1,180,193	-86,198	
국 비							
도 비	109,823	253,277	109,823	143,454	236,039	-17,238	
시 비	439,296	1,013,114	439,296	573,818	944,154	-68,960	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 장애인등급제 폐지로 인하여 신규대상자에게는 장애인활동지원급여 추가지원 바우처 미지급
- 2019년 대비 시간당 단가 상승(12,960원 → 15,550원)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 제공장애인활동지원 국비 추가급여(서비스 이용시간 연장)대상자에게 국비 추가급여액의 50% 추가지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
경기도 추가지원사업	309-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	·298,000원*330명*12월 = 1,180,193	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	이용자 : 145명	
2018년	이용자 : 180명	
2019년	이용자 : 319명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	382,542	382,542		0	
2018년	549,119	549,119		0	
2019년	1,266,391	1,266,391		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인활동지원급여 24시간 지원) (P - 331)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 10명
- 사업목적 및 기대효과 : 독거·취약가구 및 사지마비 등인 최종중장애인에게 24시간 활동지원급여를 제공하여 장애인의 안전을 유지하고 복지 체감도 증진 및 사회참여 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 추정 (C)			
계					513,216	513,216	
국 비							
도 비					153,965	153,965	
시 비					359,251	359,251	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2020년 신규사업(경기도 장애인복지과-9223(2019. 10. 22.)호)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 독거 또는 취약가구인 장애인 중 사지마비(와상)인 최종중장애인의 안전 및 사회활동 참여 증진을 위하여 국비 사업으로 부족한 활동지원급여를 추가(330시간) 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인활동지원 급여 24시간 지원	309-10 공기관등에대한 경상적위탁사업비	·12,960원*10명*330시간*12월 = 513,216	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

(장애인 활동지원 급여 추가지원(자체)) (P - 331)

□ 사업개요

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

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	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	570,671	1,322,815	914,516	408,299	1,546,914	224,099	
국 비							
도 비							
시 비	570,671	1,322,815	914,516	408,299	1,546,914	224,099	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 장애등급 폐지에 따른 대상자 확대
- 2019년에 비해 단가 상승 예상(주간: 12,960원 -> 15,550원 / 야간: 19,440 -> 23,320원)

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제55조
근거내용	국가와 지방자치단체는 중증장애인이 일상생활 또는 사회생활을 원활히 할 수 있도록 활동지원급여를 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업부서 및 담당자

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		총계 1,546,914	
최중증장애인 추가지원	308-10 공기관등에대한경상적 위탁사업비	·15,550원*13명*330시간*12월 = 800,514	단가상승률 반영
중증장애인 추가지원	308-10 공기관등에대한경상적 위탁사업비	·15,550원*400명*10시간*12월 = 746,400	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 중증장애인 : 141명 · 최중증장애인 : 10명	
2018년	· 중증장애인 : 211명 · 최중증장애인 : 9명	
2019년	· 중증장애인 : 433명 · 최중증장애인 : 20명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	385,400	383,683		1,717	
2018년	570,671	570,671		0	
2019년	1,322,815	778,712		544,103	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인 맞춤형도우미 운영) (P - 331)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시장장애인복지관
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 활동지원 등급 외 관정을 받은 장애인에게 도우미를 파견하여 일상생활, 육아지원, 산모지원 등을 지원하여 사회적 약자 보호

○ 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	26,250	35,000	-8,750	27,000	750	
국 비							
도 비	7,000	5,250	7,000	-1,750	5,400	150	
시 비	28,000	21,000	28,000	-7,000	21,600	600	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2020년도 가내시 통보[경기도 장애인복지과-7891(2019. 10. 2.)호]에 따른 편성

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제6조, 제9조
근거내용	<ul style="list-style-type: none"> · 국가와 지방자치단체는 장애 정도가 심하여 자립하기가 매우 곤란한 장애인(이하 "중증장애인"이라 한다)이 필요한 보호 등을 평생 받을 수 있도록 알맞은 정책을 강구하여야 한다. · 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	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

- 활동지원 서비스 등급 외 관정을 받은 저소득 장애인에 대한 차별을 없애고 누수가 없는 복지서비스 제공
- 제공내역 : 생활지원, 육아지원 : 월48시간 이내 / 산모지원 : 월160시간이내, 월20일이내

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인 맞춤형도우미 운영	307-11 사회복지사업보조	2,250,000원*1개소*12월 = 27,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-	
2018년	사업수행기관 선정 : 김포시장애인복지관 이용자 : 1명	
2019년	이용자 : 5명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	1,680	0		1,680	
2018년	70,000	5,395		64,605	
2019년	26,250	17,500		8,750	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(발달재활서비스 바우처 지원) (P - 332)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 540명
- 사업목적 및 기대효과 : 성장기 발달장애아동의 인지능력 향상과 행동발달을 위해 적절한 발달재활서비스를 지원하고, 비용 부담을 완화하여 장애가족의 생활안정 도모와 장애아동의 지속적 치료에 기여

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	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	779,393	944,400	864,000	80,400	1,162,232	217,832	
국 비	545,681	661,080	604,800	56,280	813,559	152,479	
도 비	35,444	42,498	38,880	3,618	52,300	9,802	
시 비	183,848	240,822	220,320	20,502	296,373	55,551	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 대상자 증가(400명 → 540명)에 따른 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
발달재활서비스 바우처 지원	308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	·180,000원*540명*12월 = 1,162,232	지원금 평균액 180,000원

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-발달재활 서비스 이용자: 397명 -발달재활 제공기관: 19개소	
2018년	-발달재활 서비스 이용자: 519명 -발달재활 제공 기관: 22개소	
2019년	-발달재활 서비스 이용자: 744명 -발달재활 제공 기관: 29개소	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	720,973	720,973		0	
2018년	779,393	779,393		0	
2019년	944,400	944,400		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	사회복지9급 정진희	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	------------	----	------

(언어발달지원 바우처 지원) (P - 332)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 시청각, 언어, 지적, 자폐, 뇌병변장애로 인해 자녀에 대해 적극적 학습지원을 하지 못해 발생하는 문제의 해결을 위해 언어발달지원서비스를 제공하여 아동의 건강한 성장을 지원하여 장애가족의 자체 역량을 강화

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	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	2,177	6,480	6,480		5,000	-1,480	
국 비	1,524	4,536	4,536		3,500	-1036	
도 비	98	292	292		225	-67	
시 비	555	1,652	1,652		1,275	-377	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 1개소 폐쇄에 따른 운영비 감액

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제30조의2제1항제5호
근거내용	장애인 가족 역량강화 지원	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
언어발달지원 바우처	308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	· 40,000원*2명*62.5회 = 5,000	단가 40,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 연 3명 지원 김포아동발달센터 2명(단가 40,000원) 김포장애인복지관 1명(단가 27,500원)	
2018년	· 연 2명 지원 김포아동발달센터 2명(단가 40,000원)	
2019년	· 연 3명 지원 김포아동발달센터 3명(단가 40,000원)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	2,193	2,193		0	
2018년	2,177	2,177		0	
2019년	6,480	6,480		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(발달장애인 부모상담지원) (P - 332)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 2개소, 8명
- 사업목적 및 기대효과 : 과중한 돌봄 부담을 가지고 있는 발달장애인 부모에게 집중적인 심리정서적 상담서비스를 제공하여 우울감 등 부정적 심리상태를 완화시켜 발달장애인 가족기능 향상

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	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	3,429	15,360	15,360		15,360	-	
국 비	2,401	10,752	10,752		10,752	-	
도 비	154	691	691		691	-	
시 비	874	3,917	3,917		3,917	-	
기 타							

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
발달장애인 부모상담지원	308-10 공기관등에대한경상적 위탁사업비	·40,000원*8명*4회*12월 = 15,360	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 연 7명 지원 ※1회 자부담 40천원, 주1회 지원	최대12개월 1회 연장 가능
2018년	· 연 5명 지원 ※1회 자부담 40천원, 주1회 지원	
2019년	· 연 8명 지원 ※1회 자부담 40천원, 주1회 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	5,729	5,729		0	
2018년	3,429	3,429		0	
2019년	15,360	15,360		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(청소년 발달장애인학생 방과후활동서비스 지원) (P - 332)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 40명
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년기(중·고등학교) 발달장애인 지원으로 돌봄 사각지대 해소
- 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		136,760		136,760	264,330	127,570	
국 비		95,732		95,732	197,366	101,634	
도 비		6,838		6,838	14,098	7,260	
시 비		34,190		34,190	52,866	18,676	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 대비 대상자 증가(39명 → 40명)
- 2019년 대비 시간당 단가 상승(12,960원 → 15,550원)

□ 법적근거

근거법령	발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률	제29조
근거내용	국가와 지방자치단체는 발달장애인과 그 가족의 특성과 요구에 따른 돌봄 지원을 제공하기 위하여 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
청소년 발달장애인학생 방과후활동서비스 지원	308-10 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	·15,550원*40명*35시간*12월 = 264,330	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	제공기관 선정 : 3개소	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	136,760	0		136,760	9.30.일 기준 실 집행현황

(생계급여(장애인시설)) (P - 333)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 가연마을(월곡면 용강로 37번길 76-25)
예지원(월곡면 용강로 377)
통진프란치스코집(통진읍 김포대로 2398-68)
- 사업규모 : 3개소
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인 거주시설에 입소하고 있는 기초생활수급 장애인의 안전하고 건강한 생활을
지원하기 위하여 주·부식비, 연료비, 피복비 등 기초생계에 필요한 비용을 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 추경 (C)			
계	330,000	330,000	330,000		330,000	-	
국 비	264,000	264,000	264,000		264,000	-	
도 비	33,000	33,000	33,000		33,000	-	
시 비	33,000	33,000	33,000		33,000	-	
기 타							

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인 거주시설 3개소의 입소 장애인들에게 기본적 생계비인 주·부식비, 연료비, 피복비 등 지원하는
사항으로 안전하고 건강한 생활유지를 위해 지속적인 예산지원 필요
- 대상시설 : 장애인생활시설 3개소(가연마을, 예지원, 통진프란치스코집)

□ 사업부서 및 담당자

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
생계급여 (장애인시설)	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 생계급여, 월동대책비, 특별위로금 등 가연마을, 예지원, 통진프란치스코집 생계급여수급자 108명 = 330,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~12 : 국도비 보조금 내시
- 2020.01~12 : 장애인거주시설 생계급여 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 가연마을, 예지원 시설 생계급여 수급자 약 100명 - 277,778천원	
2018년	· 가연마을, 예지원, 통진프란치스코집 시설 생계급여 수급자 약 108명 - 304,055천원	
2019년	· 가연마을, 예지원, 통진프란치스코집 시설 생계급여 수급자 약 105명 - 227,803천원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	330,000	277,778		52,222	
2018년	330,000	304,055		25,945	
2019년	330,000	227,803		102,193	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설담당 황병록	담당자	사회7급 배정민	전화	2216
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인복지시설 운영 지원(장애인복지관 운영)) (P - 333)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 김포한강3로 291(장기동)
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 상담 및 교육· 재활지원 등 종합적인 서비스 제공을 위한 장애인복지관을 운영하여
종합적인 장애인복지서비스를 제공함으로써 지역사회 장애인복지 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	70,000	70,000	70,000		70,000	-	
국 비							
도 비	70,000	70,000	70,000		70,000	-	
시 비							
기 타							

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인복지 허브기능 수행을 위한 장애인 복지관 운영비 및 인건비, 사업비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인복지관 운영	307-05 민간위탁금	· 인건비, 사업비, 운영비 = 70,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~12 : 국도비 보조금 내시
- 2020.01~12 : 장애인복지관 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)				비고
2017년	조사연구	직원교육	기획행사	위원회운영	
	44회	109회	6회	8회	
2018년	조사연구	직원교육	기획행사	위원회운영	
	36회	148회	7회	10회	
2019년	조사연구	직원교육	기획행사	위원회운영	9.30.일까지 추진실적
	14회	67회	6회	7회	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	70,000	70,000		0	
2018년	70,000	70,000		0	
2019년	70,000	70,000		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 황병록	담당자	사회7급 배정민	전화	2216
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인복지시설 운영 지원(장애인복지관 운영(자체))) (P - 333)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 위 치 : 김포한강3로 291(장기동)
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 상담 및 교육재활지원 등 각종 복지서비스로 지역사회 장애인복지 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	1,554,157	1,722,345	1,722,345	0	1,701,853	-20,492	
국 비							
도 비							
시 비	1,554,157	1,722,345	1,722,345		1,701,853	-20,492	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인

□ 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						
신규□	계속■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체■	보조□	2019.11.월	-	-	-	-	2018.7.월	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인복지 허브기능 수행을 위한 장애인복지관 운영비(인건비, 운영비, 유지보수비, 사업비 등)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비 고
장애인복지관 운영(자체)	307-05 민간위탁금	합 계	1,701,853	
		·사무비(인건비,운영비 등)	128,773,000원*12월 =	
		·재산조성비(시설유지보수 등)	보수공사, PC 등 =	
		·사업비(교육,재활,복지사업 등)	기능향상 등 17종 =	87,081

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.08. : 2020년 사업운영계획 수립 및 예산 추계
- 2019.12. : 민간위탁사업비 정산 및 사업평가
- 2020.01~12 : 장애인복지관 위탁 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

(단위 : 천원)

구분	주요사업내용(추진실적)				비고
2017년	조사연구	직원교육	기획행사	위원회운영	
	44회	109회	6회	8회	
2018년	조사연구	직원교육	기획행사	위원회운영	
	19회	111회	4회	8회	
2019년	조사연구	직원교육	기획행사	위원회운영	9.30.일까지 추진실적
	8	51	5	5	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	1,430,000	1,381,563		48,437	
2018년	1,554,157	1,476,966		77,191	
2019년	1,722,345	1,645,895		76,450	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설탐방 항병록	담당자	사회7급 배정민	전화	2216
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인직업재활시설 운영) (P - 333)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 행복누리(봉화로 172), 밀알꿈씨(양촌읍 누산로6번길 45), 용화사장애인보호작업장(금포로 1487-5), 보경장애인보호작업장(조리미로 27-1), 삼보보호작업장(월곡면 용강로 383-1), 느티나무직업재활시설(양촌읍 황금로 117 메카동 제나동355)
- 사업규모 : 6개소
- 사업목적 및 기대효과 : 직업능력이 낮은 장애인에게 보호적 조건에서 근로의 기회를 제공
- 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	1,931,080	1,967,152	1,967,152		2,270,612	303,460	
국 비							
도 비	193,108	196,715	196,715		227,061	30,346	
시 비	1,737,972	1,770,437	1,770,437		2,043,551	273,114	
기 타							

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 도 보조사업으로 장애인직업재활시설 운영비 및 인건비, 사업비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인직업재활 시설 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 행복누리 - 종사자 인건비 6명 × 12개월 - 관리운영비	= 296,383 266,983 29,400
		· 밀알꿈씨 - 종사자 인건비 12명 × 12개월 - 관리운영비	= 729,049 649,049 80,000
		· 용화사보호작업장 - 종사자 인건비 8명 × 12개월 - 관리운영비	= 430,650 396,350 34,300
		· 보경보호작업장 - 종사자 인건비 7명 × 12개월 - 관리운영비	= 324,170 293,270 30,900
		· 삼보보호작업장 - 종사자 인건비 5명 × 12개월 - 관리운영비	= 284,745 259,995 24,750
		· 느티나무직업재활시설 - 종사자 인건비 4명 × 12개월 - 관리운영비	= 205,615 177,265 28,350
			※ 2019년 기준 -기본지원 17,053천원 -인원가중지원 근로장730원 훈련 300천원

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~12 : 국도비 보조금 내시
- 2020.01~12 : 장애인직업재활시설 운영비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)					비고
2017년	시설명	매출액(천원)	이용장애인	근로장애인	훈련장애인	
	행복누리	72,592	28	10	18	
	밀알꿈씨	234,182	30	13	17	
	에이블 쿠키	145,263	17	9	8	
	보경보호작업장	59,923	16	8	8	
	삼보보호작업장	9,964	-	9	8	
2018년	시설명	매출액(천원)	이용장애인	근로장애인	훈련장애인	
	행복누리	97,079	23	10	13	
	밀알꿈씨	233,182	30	27	3	
	용화사 보호작업장	184,524	19	10	9	
	보경보호작업장	83,793	17	12	5	
	삼보보호작업장	404,898	12	12		
2019년	시설명	매출액(천원)	이용장애인	근로장애인	훈련장애인	
	행복누리	70,298	22	10	12	
	밀알꿈씨	257,332	34	26	8	
	용화사 보호작업장	149,710	19	13	6	
	보경보호작업장	83,793	17	12	5	
	삼보보호작업장	495,030	9	9		
	느티나무 직업재활시설	30,936	7	4	3	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	1,621,400	1,427,058		194,342	
2018년	1,931,080	1,712,967		218,113	
2019년	1,967,152	1,880,809		86,342	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 황병록	담당자	사회7급 배정민	전화	2216
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인직업재활시설 기능보강) (P - 333)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 보경장애인보호작업장(조리미로 27-1)
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 생산성을 높일 수 있도록 장비구입 및 건물을 증축하여 더 높은 수익 창출 및 장애인들의 임금 상승 효과 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 추경 (C)			
계	60,888	725,630	253,100	472,530	92,124	-633,506	
국 비	30,444	362,815	126,550	236,265	46,062	-316,753	
도 비	30,444	362,815	126,550	236,265	46,062	-319,753	
시 비							
기 타							

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 보경보호작업장 - 열, 화재 등에 노출된 작업자들의 안전확보 및 2층 작업장의 접근성 향상을 위해 화재안전 설비 및 승강기 설치필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인직업재활 시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 소방시설 및 승강기 설치 = 92,124	보경보호작업장

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~12 : 국도비 보조금 내시
- 2020.01~12 : 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 : 스낵팩 포장기 (8,195천원), 경제수기 (7,040천원) - 자부담1,524천원 · 보경보호작업장 : 세탁장비 (67,342천원)	
2018년	· 밀 알 꿈 씨 : 장비보강 (57,341천원)	
2019년	· 보경보호작업장 : 세탁장비 (253,100천원)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	247,095	247,095		0	
2018년	60,888	57,341		3,547	
2019년	725,630	253,100		472,530	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 황병록	담당자	사회7급 배정민	전화	2216
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인거주시설 운영지원) (P - 334)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 가연마을(월곶면 용강로 37번길 76-25)
예지원(월곶면 용강로 377)
통진프랜치스꼬집(통진읍 김포대로 2398-68)
- 사업규모 : 3개소
- 사업목적 및 기대효과 : 입소장애인에게 주거, 일상생활, 지역사회생활 등의 서비스를 제공하여 안전하고 편안한 생활유지와 보호 및 재활이 제공될 수 있도록 종사자 인건비 및 운영비를 지원

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	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	3,452,234	3,515,594	3,285,731	229,863	3,712,358	196,764	
국 비	2,416,564	2,445,201	2,300,012	145,189	2,598,651	153,450	
도 비	155,350	160,559	147,858	12,701	167,056	6,497	
시 비	880,320	909,834	837,861	71,973	946,651	36,817	
기 타							

□ 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■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영예정	조건부추진	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국도비 보조사업으로 장애인생활시설 운영을 위한 인건비 및 관리운영비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고	
장애인거주시설 운영(3개소)	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 가연마을 - 종사자 인건비 43명 × 12개월 - 관리운영비	= 2,141,646 2,047,476 94,170	
		· 예지원 - 종사자 인건비 27명 × 12개월 - 관리운영비	= 1,316,108 1,234,004 82,104	
		· 통진프란치스코집 - 종사자 인건비 6명 × 12개월 - 관리운영비	= 500,475 462,443 38,032	계 3,958,229원 부족분245,871원

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~12 : 국도비 보조금 내시
- 2020년 1회 추정시 부족분 245,871천원 요구예정
- 2020.01~12 : 장애인거주시설 운영비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	가연마을 등 장애인 거주시설 3개소 인건비 및 운영비 지원	
2018년	가연마을 등 장애인 거주시설 3개소 인건비 및 운영비 지원	
2019년	가연마을 등 장애인 거주시설 3개소 인건비 및 운영비 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	3,124,381	2,945,432		178,949	
2018년	3,452,234	3,326,315		125,919	
2019년	3,515,594	2,782,541		733,053	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설탐방 항명록	담당자	사회7급 배정민	전화	2216
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인거주시설 기능보강) (P - 334)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 가연마을(월곡면 용강로 37번길 76-25)
통진프랜시스교집(통진읍 김포대로 2398-68)
- 사업규모 : 2개소
- 사업목적 및 기대효과
 - 통진프랜시스교집 : 시설차량 확보로 기능적 여건 증진을 통해 입소 이용인들에게 편의제공.
 - 가연마을 : 시설차량 확보로 입소 이용인들의 의료지원 및 다양한 지역사회 참여기회를 제공.
- 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	188,860	98,978	52,000	46,978	67,546	-31,432	
국 비	94,430	49,489	26,000	23,489	33,773	-15,716	
도 비	94,430	49,489	26,000	23,489	33,773	-15,716	
시 비							
기 타							

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국도비 보조사업으로 장애인생활시설 입소자의 의료기관 및 지역사회 서비스 이용 등을 위한 기능보강비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인거주시설 기능보강 (가연마을,예지원)	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 가연마을 승합차 9인승*1대 = 38,300 · 통진프랜시스교집 대형승합차 12인승*1대 = 32,496	자부담 3,250

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~12 : 국도비 보조금 내시
- 2020.01~12 : 장애인거주시설 기능보강 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	장애인거주시설의 노후된 옥상에 방수를 통해 거주 장애인들의 안전한 생활유지와 삶의 질 향상 도모	
2018년	공동생활가정 설치하여 시설 거주자의 다양한 주거유형 마련	
2019년	· 가연마을 소방시설(배연창설치)지원 = 27,000,000 · 예지원 소방시설(배연창설치)지원 = 25,000,000 · 예지원 운수보일러 교체 = 35,000,000	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	18,420	18,420		0	
2018년	188,860	0		188,860	
2019년	98,978	87,000		11,978	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 황병록	담당자	사회7급 배정민	전화	2216
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인거주시설 운영지원(공기청정기 렌탈지원)) (P - 334)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 가연마을(월곡면 용강로 37번길 76-25)
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 미세먼지로부터 입소장애인을 보호할 수 있도록 공기청정기 렌탈비용을 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 추경 (C)			
계					800	800	
국 비					480	480	
도 비					48	48	
시 비					272	272	
기 타							

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국도비 보조사업으로 장애인생활시설 입소자 지원을 위한 운영비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인거주시설 운영(1개소)	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 공기청정기 렌탈비용 2대*12개월 = 720 · 공기청정기 필터교환비용 2대*12개월 = 80	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~12 : 국도비 보조금 내시
- 2020.01~12 : 장애인거주시설 공기청정기 렌탈비용 집행 및 결산

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설탐장 황병록	담당자	사회7급 배정민	전화	2216
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(시군 장애아 재활치료교육센터 운영) (P - 334)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 장애아동에 대한 언어미술놀이치료 등 전문적인 치료를 통해 안정적 성장과 기능성 회복, 양육가족의 경제부담 완화를 지원하는 사업

○ 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	80,000	80,000	80,000		80,000	-	
국 비							
도 비	16,000	16,000	16,000		16,000	-	
시 비	64,000	64,000	64,000		64,000	-	
기 타							자부담

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제18조
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인이 생활기능을 익히거나 되찾을 수 있도록 필요한 기능치료와 심리치료 등 재활의료를 제공하고 장애인의 장애를 보완할 수 있는 장애인보조기구를 제공하는 등 필요한 정책을 강구하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	2017.12.23.	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지방이양사업(도비 보조)으로 장애아동의 행동발달과 기능향상 지원을 위해 언어미술놀이 등의 전문적 치료를 실시하여 양육가족의 경제적 부담을 경감시키는 역할을 수행하므로 제공인력에 대한 지속적인 예산 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애아 재활치료 교육센터 운영	307-01 사회복지시설 법정운영비 보조	· 인건비 2,222천원*3명*12개월 = 80,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12 : 사업집행
- 2020.09~10 : 운영실태 점검
- 2020.11~12 : 사업평가 및 개선사항 도출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	1. 장애아동의 언어치료, 미술치료, 놀이치료 등 전문적 치료를 담당하는 센터 운영비 지원(77,315천원) 2. 월평균 166명 / 월평균 상담횟수 1,350회 / 연상담 진행횟수 15,002회	
2018년	1. 장애아동의 언어치료, 미술치료, 놀이치료 등 전문적 치료를 담당하는 센터 운영비 지원(80,000천원) 2. 월평균 167명 / 월평균 상담횟수 1,341회 / 연상담 진행횟수 13,404회	
2019년	1. 장애아동의 언어치료, 미술치료, 놀이치료 등 전문적 치료를 담당하는 센터 운영비 지원(80,000천원) 2. 월평균 164명 / 월평균 상담횟수 1,145회 / 연상담 진행횟수 11,303회	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	80,000	77,315		2,685	
2018년	80,000	79,885		115	
2019년	80,000	80,000		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비) (P - 335)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 경기도 내 사회복지시설 등에 근무하는 사회복지사에 대한 처우개선을 통해 소득의 안정을 꾀하고 사회복지서비스 제공의 질적 향상 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 추정 (C)			
계	127,200	138,000	138,000		153,600	15,600	
국 비							
도 비	127,200	138,000	138,000		153,600	15,600	
시 비							
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 사회복지사 증원에 따른 지급대상자 증가분에 대한 증액

□ 법적근거

근거법령	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조
근거내용	국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인복지시설(20개소)에 근무하는 사회복지사의 처우를 위한 수당 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비	301-01 사회보장적수혜금	· 50,000원*256명*12개월 = 153,600	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12 : 장애인복지시설 종사자 처우개선비 지급 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	장애인복지시설16개소, (가연마을, 예지원 등)보조금으로 지급	
2018년	장애인복지시설20개소, (김포시 장애인복지관, 김포시 장애인 주간보호센터 등)199명 처우개선비 지급	
2019년	장애인복지시설20개소, (김포시 장애인복지관, 김포시 장애인 주간보호센터 등)월 약200명 처우개선비 지급	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	126,350	111,423		14,927	
2018년	127,200	116,500		10,700	
2019년	138,000	88,700		49,300	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인 주간보호시설 운영(위탁)) (P - 335)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 사우중로 108 외 2개소
- 사업규모 : 3개소
- 사업목적 및 기대효과 : 일상생활 및 사회생활을 영위하는 데 지원이 필요한 장애인에게 낮 시간 동안 재활프로그램 및 교육기회를 제공하여 장애인의 재활증진 및 장애인가족의 부담 경감
- 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	1,018,363	1,122,158	1,122,158		1,105,290	-16,868	
국 비							
도 비	95,522	112,216	112,216		110,530	-1,686	
시 비	922,841	1,009,942	1,009,942		994,760	-15,182	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 인건비 상승률 및 운영비 상승분에 대한 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.11월	-	-	-	-	2017,2019	-

※김포시장예인주간보호센터 민간위탁 동의 : 2017.9.16.

※김포시성인장애인주간보호센터 민간위탁 동의 : 2017.12.13.

※김포시장예인복지관 주간보호센터 민간위탁 동의 : 2019.1.1.

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인 주간보호센터 3개소 운영에 따른 인건비 및 운영비, 재활치료 사업비

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인 주간보호센터 3개소	307-05민간위탁금	· 김포시 장애인주간보호센터 = 665,522	
		- 인건비 614,112	
		- 관리운영비 51,410	
		· 김포시 성인장애인주간보호센터 = 241,038	
		- 인건비 225,508	
		- 관리운영비 15,530	
		· 김포시 장애인복지관 주간보호센터 = 198,730	
		- 인건비 183,200	
		- 관리운영비 15,530	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12 : 장애인주간보호시설 운영(위탁)사업비 분기별 집행 및 정산, 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> · 김포시장예인주간보호센터 <ul style="list-style-type: none"> - 생활 및 사회, 교육 의료 재활이용 지원 - 이용 인원 : 약 29명(월 총 이용 인원 590명) · 김포시성인장애인주간보호센터 <ul style="list-style-type: none"> - 이용자대상프로그램진행 : 월12명 · 김포시장예인복지관주간보호센터 <ul style="list-style-type: none"> - 상담 및 가족지원사업 외 4개사업 : 월 20회, 인원 60명 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> · 김포시장예인주간보호센터 <ul style="list-style-type: none"> - 생활 및 사회, 교육 의료 재활이용 지원 - 이용 인원 : 약 27명(월 총 이용 인원 501명) · 김포시성인장애인주간보호센터 <ul style="list-style-type: none"> - 이용자대상프로그램진행 : 월12명 · 김포시장예인복지관주간보호센터 <ul style="list-style-type: none"> - 상담 및 가족지원사업 외 4개사업 : 월 20회, 인원 60명 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> · 김포시장예인주간보호센터 <ul style="list-style-type: none"> - 생활 및 사회, 교육 의료 재활이용 지원 - 이용 인원 : 38명 · 김포시성인장애인주간보호센터 <ul style="list-style-type: none"> - 이용자대상프로그램진행 : 월14명 · 김포시장예인복지관주간보호센터 <ul style="list-style-type: none"> - 상담 및 가족지원사업 외 4개사업 : 월 20회, 인원 60명 - 이용 인원 : 12명 	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	1,104,930	1,049,389		55,541	
2018년	1,018,363	1,018,363		0	
2019년	1,122,158	1,122,158		0	9.30.일 기준 실 집행현황

(장애인 주간보호시설 운영(보조)) (P - 335)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 하성면 애기봉로 845 밀알주간보호센터 외 1개소
- 사업규모 : 2개소
- 사업목적 및 기대효과 : 일상생활 및 사회생활을 영위하는 데 지원이 필요한 장애인에게 낮 시간 동안 재활프로그램 및 교육기회를 제공하여 장애인의 재활증진 및 장애인가족의 부담 경감

○ 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	553,428	483,043	483,043		390,438	-92,605	
국 비							
도 비	52,034	48,304	48,304		39,043	-9,261	
시 비	501,394	434,739	434,739		351,395	-83,344	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 인건비 상승률 및 운영비 상승분에 대한 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인 주간보호센터 2개소 운영에 따른 인건비 및 운영비, 재활치료 사업비

□ 사업부서 및 담당자

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인 주간보호센터 2개소	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	<ul style="list-style-type: none"> · 밀알주간보호센터 = 191,550 <ul style="list-style-type: none"> - 인건비 176,020 - 관리운영비 15,530 · 용화사장애인주간보호센터 = 198,888 <ul style="list-style-type: none"> - 인건비 180,000 - 관리운영비 18,888 	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12 : 장애인주간보호시설 운영(위탁)사업비 분기별 집행 및 정산, 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> · 밀알주간보호센터 <ul style="list-style-type: none"> - 자립능력향상, 사회심리재활, 교육재활, 의료재활, 자원동원, 공동모금회 사업 진행 - 이용현원 : 8명(월평균 이용 횟수 : 115회) · 용화사장애인주간보호센터 <ul style="list-style-type: none"> - 주간보호, 홍보후원, 직원역량강화사업 진행 - 이용현원 : 9명 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> · 밀알주간보호센터 <ul style="list-style-type: none"> - 자립능력향상, 사회심리재활, 교육재활, 의료재활, 자원동원, 공동모금회 사업 진행 - 이용현원 : 8명(월평균 이용 횟수 : 106회) · 용화사장애인주간보호센터 <ul style="list-style-type: none"> - 주간보호, 홍보후원, 직원역량강화사업 진행 - 이용현원 : 7명 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> · 밀알주간보호센터 <ul style="list-style-type: none"> - 자립능력향상, 사회심리재활, 교육재활, 의료재활, 자원동원, 공동모금회 사업 진행 - 이용현원 : 7명 · 용화사장애인주간보호센터 <ul style="list-style-type: none"> - 주간보호, 홍보후원, 직원역량강화사업 진행 - 이용현원 : 10명 	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	1,104,930	1,049,388		55,542	
2018년	553,428	427,374		126,054	
2019년	483,043	483,043		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인 생활이동 지원센터 운영) (P - 335)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12. ○ 위 치 : 김포시 감암로 125(결포동)
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 사회참여를 위한 이동에 제약이 많은 장애인의 출퇴근, 외출보조, 교육이동 등 각종 이동서비스를 제공하여 이동권을 보장하고, 사회활동 참여 기회 제공

○ 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	266,790	281,150	282,380	-1,230	295,986	14,836	
국 비							
도 비	26,679	28,115	28,238	-123	29,599	1,484	
시 비	240,111	253,035	254,142	-1,107	266,387	13,352	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 인건비 상승률 및 운영비 상승분에 대한 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지방이약사업(도비 보조)으로 장애인의 이동권 보장과 안전하고 적극적인 사회참여를 지원하기 위해 센터의 차량을 이용해 이동지원서비스를 제공하고 있으므로 지속적인 예산지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인 생활이동 지원센터 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 종사자 6명 인건비*12개월 · 관리운영비	= 295,986

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12 : 생활이동지원센터 운영 보조금 분기별 지급
- 2020.09~10 : 운영실태 점검
- 2020.11~12 : 사업평가 및 개선사항 도출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)					비고
2017년	민원업무	출퇴근지원	외출지원	장보기 지원	기타	
	917	288	1,483	130	2,552	
2018년	민원업무	출퇴근지원	외출지원	장보기 지원	기타	
	1,362	121	2,115	106	3,240	
2019년	민원업무	출퇴근지원	외출지원	장보기 지원	기타	9.30.일까지 추진실적
	917	32	1,423	66	2,706	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	251,687	251,687		0	
2018년	266,790	266,790		0	
2019년	281,150	281,150		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(수어통역센터 운영) (P - 335)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 감암로 125(걸포동)
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 청각·언어 장애인에 대한 수어통역 및 상담서비스를 제공하여 장애인의 원활한 일상생활 유지와 적극적 사회참여가 가능하도록 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	194,038	166,920	166,920		178,811	11,891	
국 비							
도 비	19,404	16,692	16,692		17,881	1,189	
시 비	174,634	150,228	150,228		160,930	10,702	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 인건비 상승률 및 운영비 상승분에 대한 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지방이양사업(도비 보조)으로 청각 및 언어 장애인들의 안전한 생활과 사회참여를 지원하기 위해 전문적인 수어통역 및 상담·교육을 지원하는 수어통역센터 인건비 및 운영비이므로 지속지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
수어통역센터 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 종사자 5명 인건비*12개월 · 관리운영비	= 178,811

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12 : 수어통역센터 운영 보조금 분기별 지급
- 2020.09~10 : 운영실태 점검
- 2020.11~12 : 사업평가 및 개선사항 도출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	수어통역 실인원 1,275명 / 1,494회 상담 실인원 176명 / 429회 수어교육 실인원 68명 / 54회	
2018년	수어통역 실인원 1,185명 / 1,516회 상담 실인원 358명 / 990회 수어교육 실인원 27명 / 107회	
2019년	수어통역 실인원 626명 상담 실인원 120명 수어교육 실인원 64명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	198,877	115,155		83,722	
2018년	194,038	155,287		38,751	
2019년	166,920	166,828		92	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원) (P - 336)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1. ~ 12.
- 위 치 : 김포시 사우중로 108(사우동) 외 8개소
- 사업규모 : 9개소
- 사업목적 및 기대효과 : 열악한 근무여건에서 근무하고 있는 장애인지역사회재활시설 종사자들의 처우개선 및 사기진작

○ 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	117,600	116,400	116,400		131,400	15,000	
국 비							
도 비	11,760	11,640	11,640		13,140	1,500	
시 비	105,840	104,760	104,760		118,260	13,500	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 사회복지사 증원에 따른 지급대상자 증가분에 대한 증액

□ 법적근거

근거법령	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조
근거내용	국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인복지관 및 지역사회재활시설(8개소)종사자 처우개선 및 사기진작을 위한 특수근무수당

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인지역사회재 활시설 종사자 특수근무수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 5년 이상 150,000원*49명*12개월 · 5년 미만 100,000원*36명*12개월 = 131,400	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12 : 장애인지역재활시설 종사자 특수근무수당 지급 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	지역사회재활시설 8개소 (김포시 장애인복지관, 김포시 장애인 주간보호센터 등)에 보조금으로 지급	사회복지시설 법정운영보조 (자립 변경)
2018년	지역사회재활시설 9개소 (김포시 장애인복지관, 김포시 장애인 주간보호센터 등) 70명 특수근무수당 지급	사회보장적 수혜금 (자립 재변경)
2019년	지역사회재활시설 9개소 (김포시 장애인복지관, 김포시 장애인 주간보호센터 등) 월 약70명 특수근무수당 지급	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	96,806	93,374		3,432	
2018년	117,600	108,400		9,200	
2019년	116,400	84,950		31,450	9.30.일 기준 실 집행현황

(장애인 단기보호시설 운영) (P - 336)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 위 치 : 김포시 풍무로 89 108동 101호(풍무동, 삼성아파트)
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인에게 일정기간 주거·일상생활·지역사회생활 등을 제공하고 보호자에게는 단기간 휴식을 제공하여 장애인의 사회참여 지원과 가족지원체계 기능성 회복

○ 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	201,540	233,401	233,401		318,687	85,286	
국 비							
도 비	20,154	23,340	23,340		31,869	8,529	
시 비	181,386	210,061	210,061		286,818	76,757	
기 타							

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 도비 보조사업으로 일정기간 동안 장애인의 개별욕구에 따른 서비스를 지원하고 자립생활 학습과 사회적 인지기술�지원, 정서안정과 여가지원 등을 통해 자립기반 조성과 가족지원을 위한 사업이므로 지속 지원

□ 사업부서 및 담당자

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인 단기거주시설 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 단기보호시설 보리수마을 인건비 5명*12개월 = 296,047 · 관리운영비 = 22,640	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~12 : 국도비 보조금 내시
- 2020.01~12 : 장애인단기보호시설 운영비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)						비고
2018년	지원사업	일상생활	여가생활	교육	건강관리	사회활동	
	횟수	연 214회	연 59회	연 9회	연중지원	연 159회	
	인원	연1,768명	연 184명	연 62명		연 852명	
2019년	지원사업	일상생활	여가생활	교육	건강관리	사회활동	9.30.일까지 추진실적
	횟수	133회	66회	12회	연중지원	177회	
	인원	837명	434명	94명		952명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	155,926	155,926		-	
2018년	201,540	198,204		3,336	
2019년	233,401	188,083		45,317	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 황병록	담당자	사회7급 배정민	전화	2216
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인 공동생활가정 운영) (P - 336)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 위 치 : 김포시 북변1로16번길 34(북변동, 산호A)
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인들이 원가정을 벗어나 지역사회내 일반주택에 공동으로 거주하면서 독립적인 생활에 필요한 각종 서비스 제공을 통해 자립생활 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 추경 (C)			
계	66,260	75,871	75,871		78,047	11,787	
국 비							
도 비	6,626	7,587	7,587		7,805	1,179	
시 비	59,634	68,284	68,284		70,242	10,608	
기 타							

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지방이양사업(도비 보조)으로 장애인들이 자립을 위한 근로와 공동생활을 통해 사회참여의 기회를 제공하고 자기결정권에 의한 판단을 하도록 지원하는 사업이므로 지속적인 예산지원이 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인공동생활 가정 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 공동생활가정 종사자 인건비*1명 = 68,991 · 공동생활가정 관리운영비 = 9,056	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~12 : 국도비 보조금 내시
- 2020.01~12 : 장애인공동생활가정 운영비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	여가생활지도 월 1회 / 현장탐방 연 3회 / 사회생활지도 월 1회 / 직업생활지도 월 8회	
2018년	여가생활지도 월 1회 / 현장탐방 연 2회 / 사회생활지도 월 1회 / 직업생활지도 월 20회	
2019년	여가생활지도 월 1회 / 현장탐방 연 2회 / 사회생활지도 월 1회 / 직업생활지도 월 20회	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	57,775	56,778		997	
2018년	66,260	64,964		1,296	
2019년	75,871	54,881		20,990	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설담당 황병록	담당자	사회7급 배정민	전화	2216
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(개인운영 장애인거주시설 운영) (P - 336)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 위 치 : 소망의집(양촌읍 김포한강3로 100-91()), 즐거운집(월곡면 점동로 96번길 24())
- 사업규모 : 2개소
- 사업목적 및 기대효과 : 법인이 아닌 개인운영 장애인거주시설의 종사자에 대한 일부 인건비 및 운영비를 지원하여 전문성 확보 및 서비스 향상을 통한 거주 장애인의 인권보호와 삶의 질 개선

○ 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	139,200	139,200	139,200		139,200	-	
국 비							
도 비	27,840	27,840	27,840		27,840	-	
시 비	111,360	111,360	111,360		111,360	-	
기 타							

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 개인운영시설에 대한 예산 지원을 통해 시설의 안정적 운영과 거주 장애인의 안전한 보호관리, 인권보호 등 복지 증진을 위한 사항이므로 지속 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
개인운영 장애인거주시설 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 즐거운집 인건비 3명*12개월 = 46,800 · 즐거운집 관리운영비 = 12,000 · 소망의집 인건비 4명*12개월 = 66,900 · 소망의집 관리운영비 = 13,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~12 : 국도비 보조금 내시
- 2020.01~12 : 개인운영 장애인거주시설 운영비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	즐거운집 : 거주인수 8명 / 백세운동(조깅) - 월12회, 참여자 6명 소망의집 : 거주인수 14명 / 물리치료 - 월 8회, 참여자 9명 사회재활 - 주 1회, 참여자 6명 / 음악치료 - 월 6회, 참여자 6명 나들이사업 - 2회, 참여자 24회	인권실태조사 1회
2018년	즐거운집 : 거주인수 8명 / 아트링크(미술) - 월4회, 참여자 7명 소망의집 : 거주인수 14명 / 물리치료 - 월 8회, 참여자 9명 사회재활 - 주 1회, 참여자 6명 나들이사업 - 2회, 참여자 24명	인권실태조사 1회
2019년	즐거운집 : 거주인수 8명 / 백세운동(조깅) - 월10회, 참여자 5명 소망의집 : 거주인수 13명 / 물리치료 - 월 2회, 참여자 7명 사회재활 - 주 1회, 참여자 6명 나들이사업 - 3회, 참여자 10명(각 1회)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	219,600	219,600			3개소
2018년	139,200	139,200			3개소
2019년	139,200	104,400		34,800	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 황병록	담당자	사회7급 배정민	전화	2216
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원) (P - 337)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 위 치 : 가연마을(월곡면 용강로 37번길 76-25), 예지원(월곡면 용강로 377), 통진프란치스코집(통진읍 김포대로 2308-68)
- 사업규모 : 35명
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인유형별 거주시설 종사자들의 시간의 수당 추가지원으로 종사자들의 급여를 인상하여 종사자들의 사기 진작 및 원활한 시설 운영

○ 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	33,524	44,424	44,424		42,678	-1,746	
국 비							
도 비	16,762	22,212	22,212		21,339	-873	
시 비	16,762	22,212	22,212		21,339	-873	
기 타							

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 도 보조사업으로 장애인 거주시설 종사자의 연장야간 근로수당을 추가적으로 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인거주시설 연장, 야간 근로수당	307-10 사회복지시설법정 운영비 보조	· 가연마을 종사자 18명*12개월 = 21,949 · 예지원 종사자 14명*12개월 = 17,071 · 통진프란치스코집 3명*12개월 = 3,658	월20시간 초과분에 한해 5시간 추가지원

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~12 : 국도비 보조금 내시
- 2020.01~12 : 장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	가연마을 14명 / 예지원 11명	
2018년	가연마을 15명 / 예지원 12명 / 통진프란치스코집 3명	
2019년	가연마을 18명 / 예지원 14명 / 통진프란치스코집 3명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	25,716	25,433		283	3개소
2018년	33,524	29,689		3,835	3개소
2019년	44,424	27,682		16,742	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설담당 황병록	담당자	사회7급 배정민	전화	2216
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인복지시설 재활프로그램 운영) (P - 337)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 위 치 : 가연마을(월곡면 용강로 37번길 76-25), 예지원(월곡면 용강로 377), 통진프란치스코집(통진읍 김포대로 2308-68)
- 사업규모 : 35명
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인유형별 거주시설 종사자들의 시간의 수당 추가지원으로 종사자들의 급여를 인상하여 종사자들의 사기 진작 및 원활한 시설 운영

○ 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	20,770	20,630	20,630		13,200	-7,430	
국 비							
도 비	6,231	6,189	6,189		3,960	-2,229	
시 비	14,539	14,441	14,441		9,240	-5,201	
기 타							

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 도내 장애인복지시설(거주 및 직업재활, 장애인복지관)에 대한 재활프로그램 공모에 따라 선정된 3개소에 대한 도비보조 사업으로 입소 및 이용 장애인들의 사회참여 증진 및 인식개선과 자립기반 조성을 위해 지원이 필요함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인복지시설 재활프로그램 운영	307-11 사회복지사업보조	- 가연마을(거주시설) 지적·자폐성 장애인들의 건강증진을 위한 “나를 위한 몸 톤튼 프로젝트” = 4,700	자부담 1,194
		- 예지원(거주시설) 상악전체 틀니 및 하악 임플란트, 부분 틀니 설치 = 5,000	자부담 1,740
		- 통진프란치스코집(거주시설) 이용장애인의 신체적 정신적 재활을 위한 수영 프로그램 = 3,500	자부담 774

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~12 : 국도비 보조금 내시
- 2020.01~12 : 장애인복지시설 재활프로그램 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 밑알꿈씨 - 음악치료교육 및 외부활동(보조금 5,050천원 / 자부담 600천원) · 가연마을 - 지역사회청소년 결연사업(보조금 6,594천원 / 자부담 960천원) · 예지원 - 의료재활사업(거주인 치과치료)(보조금 4,500천원 / 자부담 1,150천원)	
2018년	· 가연마을 - 사회심리재활사업(보조금 6,270천원) · 예지원 - 메이킹뷰티프로그램사업(보조금 5,000천원) / 의료재활사업(거주인 치과치료) (보조금 5,000천원) · 밑알꿈씨 - 지역사회청소년결연사업(보조금 4,500천원 / 자부담 500천원)	
2019년	· 가연마을 - 지역사회청소년 결연사업(보조금 4,130천원) · 예지원 - 메이킹뷰티프로그램사업(보조금 4,500천원) / 의료재활사업(거주인 치과치료) (보조금 5,000천원) · 밑알꿈씨 - 직업활동프로그램(보조금 7,000천원 / 자부담 1,000천원)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	16,144	16,144		-	3개소
2018년	20,770	20,770		-	3개소
2019년	20,630	20,630		-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 황병록	담당자	사회7급 배정민	전화	2216
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인복지시설 운영지원(7종)) (P - 337)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 위 치 : 김포시 월곶면 용강로 37번길 가연마을 외 17개소
- 사업규모 : 18개소
- 사업목적 및 기대효과 : 종사자의 근무여건 개선 및 입소자의 삶의 질 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 추경 (C)			
계	802,147	735,532	735,532		799,277	63,745	
국 비							
도 비	80,215	73,553	73,553		79,928	6,375	
시 비	721,932	661,979	661,979		719,349	57,370	
기 타							

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인복지시설의 종사자 특수근무수당, 보조원 인건비, 운전원 인건비, 장비 및 환경개선 사업비 등

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인복지시설 지원 운영지원	301-01 사회보장적수혜금	- 종사자 특수근무수당 : 장애인 거주시설, 직업재활시설 = 314,400	특수근무수당
장애인복지시설 운영 지원 (7종)	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	- 보조원 인건비 장애인 거주시설 조리원, 위생원, 사무보조원을 지원 - 운전원 인건비 장애인거주시설, 직업재활시설 - 차량운영비 장애인거주시설, 직업재활시설장애인복지관, 주간보호시설 단기보호시설 (월 300천원) - 장비구입 및 환경개선사업 장애인거주시설, 직업재활시설, 지역사회재활시설, 주간보호시설, 단기보호시설, 공동생활가정 - 간병인비 장애인 거주시설 입소자 병원 입원시 간병인비 (70,000원/1일×180일) - 인권실태조사 수당 조사원 120천원, 팀장 150천원	7종 특수근무수당 제외

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~12 : 국도비 보조금 내시
- 2020.01~12 : 장애인복지시설 운영지원(7종) 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	가연마을 외 15개소 / 특수근무수당포함 7종	
2018년	가연마을 외 16개소 / 특수근무수당포함 7종	
2019년	가연마을 외 15개소 / 특수근무수당포함 7종	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	640,701	598,476		42,225	
2018년	802,147	644,460		157,687	
2019년	735,532	518,381		217,151	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 황병록	담당자	사회7급 배정민	전화	2216
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인복지시설 입소자 지원(4종)) (P - 337)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 위 치 : 장애인 거주시설(3개소) 및 직업재활시설(5개소)
- 사업규모 : 8개소 250명
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인 거주시설 및 직업재활시설 입소이용자에 대해 부식비, 간식비, 피복비, 특별급식비, 건강진단비 등을 지원하여 삶의 질 향상에 기여

○ 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	98,012	102,625	102,625		107,323	4,698	
국 비							
도 비	29,404	30,788	30,788		32,197	1,409	
시 비	68,608	71,837	71,837		75,126	3,289	
기 타							

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인거주시설 입소자 및 직업재활시설 이용자에 대한 부식비, 간식비, 피복비, 건강진단비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인복지시설 입소자 지원 (4종)	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	<ul style="list-style-type: none"> · 부식비 500원×입소이용자수×365일 · 간식비 5,000원×입소이용자수×12월 · 특별급식비 48,000원×입소이용자수×4회 · 피복비 80,000원×입소이용자수×4회 · 건강진단비 40,000원×입소이용자수×1회 	= 107,323

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~12 : 국도비 보조금 내시
- 2020.01~12 : 장애인복지시설 입소자지원(4종) 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	가연마을, 예지원, 행복누리, 밀알꿈씨, 에이블쿠기, 보경보호작업장 입소장애인	
2018년	가연마을, 예지원, 통진프란치스코집, 행복누리, 밀알꿈씨, 에이블쿠기, 보경보호작업장, 삼보호작업장 입소장애인	
2019년	가연마을, 예지원, 통진프란치스코집, 행복누리, 밀알꿈씨, 에이블쿠기, 보경보호작업장, 삼보호작업장 입소장애인	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	75,533	72,069		3,464	
2018년	98,012	83,296		14,716	
2019년	102,625	65,902		36,723	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 황병록	담당자	사회7급 배정민	전화	2216
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인편의시설 기술지원센터 운영) (P - 338)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12. ○ 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 신축·중축 등 장애인편의시설 설치 필요 시 기술 지원 및 상담, 현장조사를 실시하여 올바른 장애인 편의시설의 설치와 이용 장애인의 이동권·접근권 보장 추진

○ 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	68,510	65,000	65,000	-	65,000	-	
국 비							
도 비	19,500	19,500	19,500		19,500	-	
시 비	49,010	45,500	45,500	-	45,500	-	
기 타							자부담

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제23조
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인이 공공시설과 교통수단 등을 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 편의시설의 설치와 운영에 필요한 정책을 강구하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인편의시설기술지원센터 기술요원(건축기사)인건비와 센터 운영비를 지원하여 전문적인 장애인 편의시설 설치 협의 및 검토, 확인이 이루어질 수 있도록 하는 사업이므로 지속 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인편의시설 기술지원센터 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	<ul style="list-style-type: none"> · 인건비(재수당포함): 4,357,780원*1명*12월 = 52,294 · 운영비: 343,000원*1명*12월 = 4,116 · 여비: 10,000원*1명*22회*12월 = 2,640 · 사업비: 495,800원*12월 = 5,950 	= 65,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~06 : 사업집행(상반기 장애인편의시설 기술지원센터 운영지원 보조금 교부)
- 2020.07~12 : 사업진행(하반기 장애인편의시설 기술지원센터 운영지원 보조금 교부) 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)					비고
2017년	도면검토	현장점검	실태조사	내방,전화 등	계	
	725	633	75	489	1,922	
2018년	도면검토	현장점검	실태조사	내방,전화 등	계	
	668	546	915 (전수조사 포함)	426	2,555	
2019년	도면검토	현장점검	실태조사	내방,전화 등	계	9.30.일까지 추진실적
	577	640	26	511	1,754	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	65,000	64,845		155	
2018년	68,510	68,510		0	
2019년	65,000	65,000		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인편의시설기술지원센터 운영지원(자체)) (P - 338)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 공모여부 : 비공모 (사유 4호)
- 보조사업자 : 한국지체장애인협회 김포시지회 대표자 : 이경규
- 사업목적 및 기대효과 : 신축·증축 등 장애인편의시설 설치 필요 시 기술 지원 및 상담, 현장조사를 실시하여 올바른 장애인 편의시설의 설치와 이용장애인의 이동권·접근권 보장 추진

○ 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)	1~2회 추경 (C)			
계	34,560	36,158	35,381	777	41,120	4,962	
시 비	34,560	36,158	35,381	777	41,120	4,962	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 2020년도 사회복지 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

- 도비 사업으로는 부족한 예산을 시비로 추가 편성하여 센터 운영비 지원
- 신축·증축 등 장애인편의시설 설치 필요 시 기술 지원 및 상담, 현장조사 수행
- 시 업무를 대행함에 따라 장애인 등의 편의시설 설치 및 지도점검 조례에 의거한 사용승인 관련 출장업무

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
장애인 편의시설 기술지원 센터 운영지원	307-11 사회복지사업보조	총 계	41,120	41,120	
		합 계	41,120	41,120	
		·인건비 등	32,066	32,066	
		- 기본급 : (2,162,800원*9월)+(2,251,000원*3월)	26,218	26,218	
		- 퇴직적립금 : 32,466,480원÷12월	2,706	2,706	
		- 4대보험 : 261,860원*12월	3,142	3,142	
		·제수당	6,248	6,248	
		- 명절휴가비 : (2,162,800원+2,251,000원)*60%	2,648	2,648	
		- 가족수당 : 120,000원*12월	1,440	1,440	
		- 기술수당 : 30,000원*12월	360	360	
		- 자격수당 : 150,000원*12월	1,800	1,800	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비고
		·여비 : 10,000원*16회*12월	1,920	1,920		
		·운영비	886	886		
		－ 통신비 : 60,000원*1명*12월	720	720		
		－ 기타 운영비 : 165,660원*1회	166	166		

□ 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 (추가:5년)
	○ 추진실적					
	도면검토	현장점검	실태조사	내방, 전화 등	계	
	668	546	915 (전수조사 포함)	426	2,555	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시 장애인편의시설 기술지원센터					9.30.일까지 추진실적
	○ 추진실적					
	도면검토	현장점검	실태조사	내방, 전화 등	계	
	476	562	29	430	1,497	

○ 최근3년 집행현황

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	25,703	25,703		25,703	25,703					
2018년	34,560	34,560		34,560	34,560					
2019년	36,158	36,158		36,158	36,158					9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인 편의시설 현장조사요원 운영) (P - 338)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 사업규모 : 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 편의시설 현황 DB 구축 및 통합관리를 위한 현장조사요원을 운영하고, 이에 따라 장애인 등이 불편함 없이 편의시설을 이용하기 위해 구축된 정보를 장애인 등에게 제공하는 스마트앱을 개발하고 이에 따른 사회생활에 편의 증진 도모

○ 예산요구 현황

구분	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		14,762		14,762	14,762	-	
국비							
도비		4,429		4,429	4,429	-	
시비		10,333		10,333	10,333	-	
기타							자부담

□ 법적근거

근거법령	장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률	제6조
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인 등이 일상생활에서 안전하고 편리하게 시설과 설비를 이용하고, 정보에 접근할 수 있도록 각종 정책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 편의시설 현황 DB를 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
장애인편의시설 현장조사요원 운영	307-03 민간단체 법정운영비보조	o 인건비: 1,795,310원*1명*5월 = 8,976 o 인건비: 1,669,600원*1명*1월 = 1,670 o 운영비: 352,600원*6월 = 2,116 o 사무용품: 2,000,000원*1회 = 2,000	= 14,762

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~06 : 사업집행(현장조사요원 운영비 교부)
- 2020.07 : 사업 계속 진행 여부 조사 실시(경기도 실시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 7.1. ~ 12.31. 까지 약 50건 관내 편의시설 점검 및 보고	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	14,762	14,762		0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인편의시설 지도점검 요원 수당(자체)) (P - 338)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 사업규모 : 3명
- 사업목적 및 기대효과 : 장애유형이 다양한 지도점검 위원을 위촉하여 장애인이 개선된 편의시설을 이용할 수 있도록 환경도모

○ 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	-	6,075	-	6,075	10,800	4,725	
국 비							
도 비							
시 비	-	6,075	-	6,075	10,800	4,725	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 지급기간의 증가(2019년 9개월 → 2020년 12개월 지원)
- 지급비용 증가(자차를 이용한 점검으로 지출되는 교통비용 반영 및 타시 지급 기준 반영)

□ 법적근거

근거법령	김포시 장애인 등의 편의시설 설치 및 지도점검 조례	제14조 제3항
근거내용	점검요원이 업무 수행을 위하여 공무 출장을 할 때에는 「김포시 각종 위원회 실비변상 조례」가 정하는 바에 따라 예산의 범위에서 수당 및 여비 등을 지급할 수 있다. 다만, 점검요원이 공무원인 경우에는 이를 지급하지 아니한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「김포시 장애인 등의 편의시설 설치 및 지도점검 조례」 제14조제5항 일부 개정에 따라 편의시설을 이용하는 장애인을 유형별로 1인 이상 포함된 점검요원을 5명
- ※ 당연직 2명, 위촉직 3명(지체, 시각, 농아위원 각1명)위촉

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인편의시설 지도점검 요원 수당	301-12 기타보상금	0 20,000원*3명*15회*12월 = 10,800	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~12 : 지도점검요원 수당 지급 및 활동 점검·관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 5월: 2회 요청, 2회(3명-지체, 시각, 농아) 모두 출석 - 6월: 16회 요청, 지체2회, 시각6회, 농아15회 참석 - 7월: 8회 요청, 지체0회, 시각0회, 농아8회 참석 - 8월: 지도점검요원 지침개정 으로 인한 점검 중단(간담회를 통한 지침 변경)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	6,075	555		5,520	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(인력운영비(노인일자리 전담인력 인건비 지원)) (P - 339)

□ 사업개요

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

(단위 : 천원)

구 분	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	20,025	26,871	26,871		28,426	1,555	
국 비	8,657	11,349	11,349		12,653	1,304	
도 비	1,298	1,703	1,703		1,898	195	
시 비	10,070	13,819	13,819		13,875	56	
기 타							

□ 예산 증감사유

○ 2020년 인건비 인상 1,850천원(증 104천원) 및 처우개선 연 1,257천원에 따른 인건비 증가

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

○ 전담인력 배치를 통한 노인일자리 및 사회활동지원사업의 효율화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
인력운영비 (노인일자리 전담인력 인건비 지원)	101-03 무기계약근로자보수	총 합계 = 25,307 ·보수 : 1,850,000원*1명*13월 = 24,050 ·처우개선 : 1,257,000원*1명 = 1,257	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
수당지원 (노인일자리 전담인력 인건비 지원)	101-03 무기계약근로자보수	총 합계 = 3,119 ·정액급식비 : 130,000원*1명*12월 = 1,560 ·가족 수당 : 40,000원*1명*12월 = 480 ·명절수당 : 593,000원 = 593 ·연가보상비 : 81,680원*1명*5일 = 409 ·시간외수당 : 15,310원*5시간 = 77	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~12. : 매월 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	· 노인장애편과 노인일자리 전담인력 1명 17,554천원 지급 ※ 2018. 4. 무기계약직 전환으로 인한 계수당 2,711천원(시비100%)추가 지급	
2019년	· 노인장애편과 노인일자리 전담인력 1명 20,300천원 지급	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2018년	20,025	17,554		2,471	
2019년	26,871	20,300		6,571	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(공용차량 구입) (P - 339)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1.~12.
- 위 치 : 김포시 사우중로 1(김포시청)
- 사업규모 : 차량 2대
- 사업목적 및 기대효과 : 신속한 출장업무 지원으로 업무능률 및 기동력 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					65,500	63,500	
국 비					8,000	8,000	
도 비							
시 비					57,500	55,500	
기 타							

□ 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

- 사회복지시설 점검 및 현장 민원 확인을 위한 차량 지원으로 업무능률 향상
- 사용연수가 12년 이상 경과한 노후 차량으로 오일 누유 및 브레이크 이상 등 운행이 어려워 교체 필요
 - 마티즈 : 2018.1.31. 사회복지시설에서 인수 당시에도 운행이 어려운 상태로 수리를 해서 사용하였으나 누유 및 엔진 이상, 브레이크 이상 등 운행시 안전사고 발생 위험이 크므로 운행 불가함
 - 투 썬 : 2006년 구입하여 최단운행연한 10년을 초과하였고 누유, 엔진 문제, 핸들기어 이상, 디스크 패드 교체 등 수리가 시급하여 견적 결과 차량가액의 1/3 이상으로 차량 교체 시급함
- 교체대상 물품 구입년도
 - 마티즈 : 2008.6.25.(사용연수 11년3개월)
 - 투 썬 : 2006.12.28.(사용연수 12년9개월)
- 물품정수승인 : 회계과 정수 승인(2019.10.28.)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공용차량 구입	405-01 자산및물품취득비	·차량 구입비(2대)	= 65,500
		·16,500,000원(경형승용차)*1대	= 16,500
		·47,000,000원(다목적승용차)*1대(전기차)	= 49,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01 : 공용차량 구입

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회7급 전진선	전화	2204
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

2020년도 본예산
사업설명서

여성가족과

(양성평등주간행사) (P - 343)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 2월 ~ 7월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 양성평등주간행사 연1회 개최
- 사업목적 및 기대효과 : 양성평등주간 기념 및 양성평등 촉진을 위한 범시민적 관심제고로 양성평등 문화확산과 양성평등사회 실현

○ 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	13,000	13,000	13,000		25,000	12,000	
국 비							
도 비							
시 비	13,000	13,000	13,000		25,000	12,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 양성평등주간행사 홍보비 및 부대비용 증가에 따른 예산증액

□ 법적근거

근거법령	양성평등기본법 양성평등기본법시행령	제38조 제23조
근거내용	<p>제38조(여성의날과양성평등주간) 범국민적으로 양성평등 실현을 촉진하기 위하여 매년 3월 8일을 여성의 날로 하고, 대통령령으로 정하는 바에 따라 1년 중 1주년을 양성평등주간으로 한다.</p> <p>제23조(양성평등주간 행사) ① 법제38조에 따라 매년 7월 1일부터 7월 7일까지를 양성평등주간으로 한다.</p> <p>② 국가, 지방자치단체 및 공공단체 등은 제1항에 따른 양성평등주간을 기념하기 위하여 각각 그 실정에 따라 다음 각 호의 행사를 실시한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 기념행사 2. 연구발표행사 3. 유공자 및 유공단체에 대한 격려 4. 대중매체 등을 통한 홍보 5. 그 밖에 양성평등 촉진 등에 대한 범국민적 관심을 높이기 위한 행사 	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 양성평등기본법 시행령에 따른 양성평등주간(7.1~7.7) 기념행사 추진
- 양성평등 의식 확산과 양성평등 촉진 등에 대한 범시민적 참여와 관심제고 및 여성권의 증진 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계 = 25,000	
양성평등 주간행사	201-03 행사운영비	○ 기념식 2,000 - 일 시 : 2020. 7월 - 장 소 : 김포아트홀 - 행사내용 ▶ 식전행사 · 공연팀 2팀 × 500,000원 = 1,000,000원 = 1,000 ▶ 특강(양성평등문화조성, 일가정양립등) · 강사료 및 공연료 1,000,000원 = 1,000	
		○ 부대행사 16,000 - 가족사랑 체험행사 · 무대장식 : 600,000원 = 600 · 식전공연 : 500,000원 = 500 · 강사료 : 300,000원 × 3명 = 900,000원 = 900 - 양성평등 인식개선 공연 5,000,000원 = 5,000 - 시민참여 정책발언대 4,000,000원 = 4,000 - 여성인물 전시회 개최 5,000,000원 = 5,000	
		○ 홍보비(기념식 및 부대행사) 7,000 - 포스터 2,000원 × 500장 = 1,000 - 홍보배너 20,000원 × 125장 = 2,500 - 전단지 125원 × 5,000매 = 625 - 초대장 600원 × 700장 = 420 - 발송료 420원 × 700장 = 294 - 현수막 65,000원 × 20개 = 1,300 - 행사순서지 450원 × 700매 = 315 - 기타 문구류 구입 = 546	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.04 : 양성평등주간행사 프로그램(안) 의견수렴
- 2020.05~2020.06 : 프로그램안 확정(김포시양성평등위원회)
- 2020.06~2020.07 : 양성평등주간행사 개최
- 2020.08 : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 주제 : “함께하는 양성평등! 늘어나는 행복지수!” - 기간 : 2017.7.1. ~ 7.7. ※기념식 2017.7.1.(토) / 김포아트홀 - 장소 : 김포아트홀 외 아라뱃길 행사장 등 - 주최/주관 : 김포시/ 김포시여성단체협의회, 김포시건강가정지원센터	
2018년	- 주제 : “실천하는 양성평등, 함께하는 행복!” - 기간 : 2018.6.27. ~ 7.9. ※기념식 2018.7.3.(화) / 김포아트홀 - 장소 : 김포아트홀 - 주최/후원 : 김포시/ 김포시여성단체협의회, 김포시건강가정지원센터, (사)김포여성의전화	
2019년	- 주제 : “평등을 일상으로! 행동하고 실천하는 양성평등” - 기간 : 2019.7.1. ~ 7.7. ※기념식 2019.7.3.(수) / 김포아트홀 - 장소 : 김포아트홀 - 주최/후원 : 김포시/ 김포시여성단체협의회, 김포시건강가정지원센터, (사)김포여성의전화	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	10,000	10,000	—	—	
2018년	13,000	11,795	—	1,205	
2019년	13,000	12,962	—	38	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(양성평등 문화 축진을 위한 홍보자료 제작) (P - 343)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사 업 량 : 2,000개
- 사업목적 및 기대효과 : 양성평등 의식 확산 및 문화조성을 위한 범시민적 홍보물 제작배부
- 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	6,000	6,000	6,000		6,000	0	
국 비							
도 비							
시 비	6,000	6,000	6,000		6,000	0	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 전년도와 동일

□ 법적근거

근거법령	양성평등기본법 김포시양성평등기본조례	제37조 제5조
근거내용	제37조(양성평등 문화조성) ① 국가와 지방자치단체는 양성평등한 문화조성을 위한 효과적인 사업을 발굴하고 추진하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 신문, 방송, 잡지, 인터넷 등 대중매체에서 성별을 이유로 한 차별, 편견, 비하 또는 폭력적 내용이 개선되도록 지원하고, 대중매체를 통하여 양성평등 의식이 확산되도록 노력하여야 한다. 제5조(시장의 책무) ① 시장은 양성평등의 실현을 위하여 필요한 정책을 발굴, 추진하고 이에 필요한 재원을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 양성평등정책의 목표와 사업에 대한 홍보 및 양성평등 의식 확산을 위한 홍보물 제작필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
양성평등 문화 촉진을 위한 홍보자료 제작	201-01 사무관리비		6,000
			6,000
		· 홍보물품 : 3,000원 × 1,000개 = 3,000 · 홍보책자·리플릿 : 3,000원 × 1,000개 = 3,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.03~2020.12 : 양성평등의식 확산을 위한 홍보물 제작
- 2020.05~2020.12 : 양성평등주간행사, 여성관련 캠페인, 가정폭력·성폭력 추방기간 등 홍보물 배부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 양성평등주간행사 홍보포스터 및 배너 제작 - 양성평등 의식 확산을 위한 홍보물품 구입 (캐릭터 밴드)	
2018년	- 양성평등주간행사 홍보포스터 및 배너 제작 - 양성평등 의식 확산을 위한 홍보물품 구입 (부채)	
2019년	- 양성평등주간행사 홍보포스터 및 배너 제작 - 양성평등 의식 확산을 위한 홍보물품 구입 (장바구니)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	6,000	5,918	-	82	
2018년	6,000	5,991	-	9	
2019년	6,000	5,882	-	118	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(양성평등의식 교육) (P - 343)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 1,800여명 (전 공직자)
- 사업목적 및 기대효과 : 사업·법령·계획 추진에 있어 남성과 여성의 특성과 사회, 경제적 격차 등의 요인을 체계적으로 평가하여 정부정책의 양성평등 실현 및 공직자 폭력예방 통합교육 실시로 건전한 직장문화 조성

○ 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	24,250	33,700	33,700		24,000	-9,700	
국 비							
도 비							
시 비	24,250	33,700	33,700		24,000	-9,700	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 관내 집합교육 추진으로 교육 이수인원은 확대하고 예산은 절감

□ 법적근거

근거법령	양성평등기본법	제18조
근거내용	제18조(성인지 교육) ① 국가와 지방자치단체는 사회 모든 영역에서 법령, 정책, 관습 및 각종 제도 등이 여성과 남성에게 미치는 영향을 인식하는 능력을 증진시키는 교육(이하 "성인지 교육"이라 한다)을 소속 공무원 등에게 실시하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 정책을 수립시행함에 있어 성평등 실현을 위한 직원교육
- 사업·법령·계획 대상 성별영향평가에 따른 개선방안 등 전문기관 자문 컨설팅
- 김포시 전 공직자 대상으로 폭력예방 의무교육 실시로 밝고 건전한 직장문화 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
양성평등 의식교육	201-01 사무관리비	합계 24,000	
		· 성인지력 향상교육 50,000원 × 4회 × 50명 = 10,000 · 성별영향평가 컨설팅 60,000원 × 100건 = 6,000 · 공직자 폭력예방 통합교육 1,000,000원 × 8회 = 8,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.03 : 성인지교육, 성별영향평가, 공직자 폭력예방 교육 연간계획 수립
- 2020.04~2020.11 : 성인지력 및 성별영향평가, 공직자 폭력예방 등 교육 및 컨설팅 추진
- 2020.10~2020.11 : 성별영향평가 이행점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 성인지교육 관리자과정 교육 - 기 간 : 2017. 5. 23(화) ~ 5. 26(금) - 대 상 : 190명(6급 이상) - 교육내용 : 2017년 김포시 지역사회와 성별영향분석평가(관리자과정) ○ 성별영향분석평가 사업담당자 교육 - 기 간 : 2017. 8. 7(월), 8. 17(목) - 대 상 : 69명(업무담당자) - 교육내용 : 성별영향분석평가 지표와 사례, 보고서 작성 실습 ○ 성별영향평가 컨설팅 - 대 상 : 64건(성별영향평가 선정사업) ○ 공직자 폭력예방 통합교육 - 참석인원 : 1,511명 ※ 17.6.20. ~ 6.21 : 상반기 1,187명 / '17.9.19 : 하반기 324명 - 교육내용 : 최근 사례 위주의 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 예방교육	
2018년	○ 성인지교육 관리자과정 교육 - 기 간 : 2018. 5. 4(화) ~ 5. 5(금) - 대 상 : 99명(6급 이상) - 교육내용 : 성평등한 조직문화 조성을 위한 정책사례 공유 및 성인지 관점의 이해 ○ 성별영향평가 사업담당자 교육 - 기 간 : 2018. 6. 1(금), 6. 4(월) - 대 상 : 70명(업무담당자) - 교육내용 : 성별영향분석평가 지표와 사례, 성별시스템 입력방법 및 보고서 작성 실습 ○ 성별영향평가 일반과정(업무담당자) 교육 - 기 간 : 2018. 6. 25(월), 7.12(목) ~ 7.13(금) - 대 상 : 150명(업무담당자) - 교육내용 : 성별영향평가와 성인지 예산제도의 이해 및 필요성, 성인지 관점의 이해 ○ 성별영향평가 컨설팅(사업) - 대 상 : 70건(성별영향평가 선정사업)	

	○ 공직자폭력예방 통합교육 - 참석인원 : 1,569명 ※ 18.4.10(화)~4.11(수) : 상반기1,268명 / 18.10.10(수) : 하반기 301명 - 교육내용 : 최근 사례 위주의 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 예방교육	
2019년	○ 성인지교육 - 기 간 : 2019. 7. 5.(금) - 대 상 : 350여명 - 교육내용 : 도산 안창호 부부가 함께하는 독립운동 및 3.1만세운동 100주년과 여성독립운동가 이경덕 ○ 성별영향평가 사업담당자 교육 - 기 간 : 2019. 5. 20.(월) - 대 상 : 45명(업무담당자) - 교육내용 : 성별영향분석평가 지표와 사례, 성별시스템 입력방법 및 보고서 작성 실습 ○ 성별영향평가 컨설팅(사업) - 대 상 : 45건(성별영향평가 선정사업) ○ 공직자폭력예방 통합교육 - 참석인원 : 1,870명 (중복자 118명) ※ 19.4.9~4.10 : 상반기1,678명 / 19.8.27.(화) : 하반기 215명 / 19.9.9.(월) : 신규자 95명 - 교육내용 : 최근 사례 위주의 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 예방교육	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	28,850	25,694	-	3,156	
2018년	24,250	23,241	-	1,009	
2019년	33,700	10,112	-	23,588	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(여성친화도시 추진기반 구축) (P - 343)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 공직자 및 시민
- 사업목적 및 기대효과 : 지역정책과 발전과정에 여성과 남성이 평등하게 참여하고 여성의 역량강화, 돌봄 및 안전이 구현되도록 정책을 운영하기 위한 여성친화도시 조성 추진기반 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 추경 (C)			
계	4,500	47,200	43,600	3,600	15,050	-32,150	
국 비							
도 비							
시 비	4,500	47,200	43,600	3,600	15,050	-32,150	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 여성친화도시 중장기 계획 및 성인지 통계 연구용역비가 2019년 완료됨에 따라 감소

□ 법적근거

근거법령	양성평등기본법 김포시 양성평등 기본조례 김포시 포상조례	제39조 제37조 제8조 제2항
근거내용	<p>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.</p> <p>제37조(여성친화도시 조성 협의체 구성 및 운영) ① 시장은 여성친화도시 정책이 제도적으로 추진될 수 있도록 관련 행정부서 및 기관, 전문가(여성정책 전문가, 공간정책 전문가), 시의원, 시민 단체, 여성 단체 등으로 김포시 여성친화도시 조성 협의체(이하 “협의체”)를 설치·운영할 수 있다.</p> <p>③ 시장은 협의체 구성 및 운영을 위하여 필요한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.</p> <p>제8조 (포상방법 및 부상) ② 전항의 상장은 상금, 상패, 기타 부상과 함께 수여할 수 있다.</p>	

□ 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

- 지역특색을 반영한 여성친화도시 조성 사업 추진을 위해 공직자 인식개선 및 시민리더 양성 교육 필요
- 시민의견 반영사업 추진성과 환류체계 마련을 위한 민관협력 여성친화도시 조성협의체 회의추진
- 여성친화도시 조성 우수사업 발굴 및 확산, 공유로 시민이 골고루 혜택을 누리고 체감하는 여성친화도시 조성사업을 위한 부서 협업 활성화 및 노력을 객관적으로 평가하여 성과 우수부서 시상 등 포상금 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
여성친화도시 추진기반 구축		합 계 = 15,050	
	201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> · 여성친화도시 사업담당자 교육 = 2,250 45,000원 × 50명 × 1회 · 여성친화도시 조성협의체 위원회 수당 = 3,200 80,000원 × 20명 × 2회 · 여성친화도시 조성 정책 홍보물 제작 = 3,000 3,000원 × 1,000매 × 1회 	
	201-03 행사운영비	· 여성친화도시 조성 워크숍 = 3,000	
	303-01 포상금	<ul style="list-style-type: none"> · 여성친화도시 조성 추진 부서 포상 = 3,600 1,000,000원 × 2개부서 500,000원 × 2개부서 300,000원 × 2개부서 	6개 부서

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.02 : 여성친화도시 교육 계획 수립, 여성친화도시 조성협의체 회의 추진
- 2020.03~2020.04 : 2020년 김포시 여성친화도시 조성 부서 평가계획 수립 및 성과관리 편성
- 2020.05~2020.10 : 여성친화도시 교육 및 워크숍 추진
- 2020.07~2020.11 : 여성친화도시 조성 부서평가 심사 및 시상

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성친화도시 사업담당자 교육 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : 2017. 9. 7(목) ~ 9. 8(금) - 대 상 : 40명 - 교육내용 : 여성친화도시 우수지역 현장방문(부산 사상구), 우수사업 탐방(우먼라이브러리) 	여성친화도시 이해 및 도시재생
2018년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성친화도시 사업담당자 교육 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : 2018. 9. 17(목) ~ 9. 18(금) - 대 상 : 80명 - 교육내용 : 여성친화도시 이해 및 사례, 현장탐방(수원시 휴센터), 여성친화도시 과제발굴 토의 	

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여성친화도시 사업담당자 교육 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : 2019. 6. 19(수) ~ 9. 20(목) - 대 상 : 79명 - 교육내용 : 여성친화도시 현장탐방(시흥 갯골생태공원), 여성친화도시 과제발굴 워크숍 ○ 여성친화도시 시민워크숍 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : 2019. 5. 30(목) - 대 상 : 50명 - 교육내용 : 여성친화도시 관련 아이스 브레이킹, 여성친화도시 교육, 그룹별 과제발굴, 사업개선 방향 도출 및 사업 과제 발굴 ○ 여성친화도시 조성 중장기계획 연구용역 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : 2019. 2. 12 ~ 2019. 9. 11 - 용 역 사 : (재)경기도가족여성연구원 - 계약금액 : 18,000천원 - 김포시 발전전략과 지역여성의 욕구를 포괄하는 여성정책 기본방향 설정, 여성친화도시 조성을 위한 5대 목표별 세부과제 발굴, 김포형 여성친화도시 조성 시행 계획의 핵심과제 발굴 등 ○ 여성친화도시 성인지 연구용역 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : 2019. 4. 8 ~ 2019. 10. 4 - 용 역 사 : 젠더와 정책연구소 - 계약금액 : 8,910천원 - 김포시 특수성과 일반성을 반영한 통계지표 구축 및 10개 분야 통계표 작성 	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	10,100	10,100	-	0	
2018년	4,500	3,718	-	782	
2019년	47,200	9,500	-	37,700	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정7급 장영노	전화	5582
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(여성친화도시 시민 역량 강화) (P - 344)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 200여명
- 사업목적 및 기대효과 : 생활밀착형 지역발전 정책개발 및 민관협력 여성친화도시 추진을 위한 시민역량강화
- 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	2,600	4,000	4,000	0	12,000	8,000	
국 비							
도 비							
시 비	2,600	4,000	4,000	0	12,000	8,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 다양한 재능과 경력을 가진 여성들이 지역사회 발전에 기여 할 수 있도록 소통과 교류의 장 마련을 위한 시민리더양성 아카데미 추진

□ 법적근거

근거법령	양성평등기본법 김포시 양성평등 기본조례	제39조 제38조
근거내용	<p>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.</p> <p>제38조(여성친화도시 조성 시민참여단 구성 및 운영) ① 시장은 여성친화도시가 지역에서 활성화 될 수 있도록 공개모집 된 시민으로 이루어진 김포시 여성친화도시 조성 시민참여단(이하 "시민참여단"이라 한다)을 설치·운영할 수 있다.</p> <p>③ 시장은 시민참여단 구성 및 운영을 위해 필요한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.</p>	

□ 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
자재지원■	보조지원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역주민의 요구를 반영한 지역발전 정책 개발 추진을 위하여 시민의 역량강화 아카데미 추진
- 주제별 여성친화도시 시민교육 실시로 지역여성의 삶의 만족도 증진
- 지역주민 삶의 질에 직접적으로 관련된 생활밀착형 정책개발 추진을 위한 모니터링 보상비 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
여성친화도시 시민 역량 강화		합 계 = 12,000	
	201-03 행사운영비	· 여성친화도시 시민리더 역량강화 아카데미 = 10,000	
	301-12 기타보상금	· 여성친화도시 모니터링 참가보상금 = 2,000 20,000원 × 50명 × 2회	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.02 : 여성친화도시 시민리더 역량 강화 아카데미 계획 수립
- 2020.03~2020.10 : 여성친화도시 시민역량강화 아카데미 및 시민참여단 모니터링 활동
- 2020.05~2020.10 : 시민제안서(모니터링)의 우수 제안사업 정책 반영(관련부서 협업)
시민역량 강화 이수자 시민 워크숍 참여
- 2020.10~2020.11 : 여성친화도시 교육 및 시민참여단 운영 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 여성친화도시 시민참여단 교육 - 일 시 : 2017. 6.14(수) / 12.13(수) - 참석인원 : 여성친화도시 시민참여단 48명 - 교육내용 : 김포시 여성친화도시 추진현황, 공공시설 모니터링 기법	
2018년	○ 여성친화도시 시민참여단 구성(3기) - 위촉기간 : 2018. 7. 2. ~ 2020. 7. 1 - 구성인원 : 40명(남성 8명, 여성 32명) - 주요기능 : 생활현장에서 바라보는 다양한 의견제안 및 모니터링, 여성친화도시 홍보 ○ 활동실적 - 시민참여단 역량강화 교육(18.07.28) - 시민참여단 공공교통시설 모니터링 실시(18.8.28) - 시민참여단 불법촬영 점검단속(18.8월~12월) - 시민참여단 시민안심귀갓길 모니터링 실시(18.10월~11월)	
2019년	○ 여성친화도시 시민참여단 역량강화 교육 - 일 시 : 2019. 2. 27(수) / 2019. 4. 3(수) - 참석인원 : 여성친화도시 시민참여단 50명 - 교육내용 : 도시재생과 여성친화도시, 모니터링 현장 교육 ○ 활동실적 - 공공시설물 및 사업 모니터링 : 장기도서관, 김포도시철도, 여성인물 재조명사업 - 여성친화도시 시민 워크숍 참여(19.5.30)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	1,000	1,000	-	0	
2018년	2,600	2,600	-	0	
2019년	4,000	3,120	-	880	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정7급 장영노	전화	5582
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(여성친화도시 특화사업) (P - 344)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 공원 등 50개소, 수유실 4개소, 북한이탈여성 100명
- 사업목적 및 기대효과 : 시민의 삶에 직접적으로 관련된 생활밀착형 서비스 제공으로 시민 모두가 행복한 여성친화도시 조성

○ 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	12,000	10,000	4,000	6,000	20,000	10,000	
국 비							
도 비							
시 비	12,000	10,000	4,000	6,000	20,000	10,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 여성친화도시 신규사업으로 여성커뮤니티 공간지도 제작과 북한이탈여성 정착지원을 위한 아카데미 운영횟수 증가

□ 법적근거

근거법령	양성평등기본법	제39조
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.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 인근에 편의시설이 없는 공원 공중화장실에 편의용품(여성위생용품, 의약품 등)을 비치하여 도움이 필요한 시민이 자율적으로 이용할 수 있게 하여 시설 이용 편의증진
- 북한과 인접한 지리적 특성과 지속적 증가하는 북한이탈여성의 정착지원을 통하여 더불어 함께 사는 공동체 실현
- 인권보호 및 상담지원, 김포탐방, 생활현장 체험 및 취업지원을 통해 북한이탈 여성의 사회 적응 및 안전한 정착생활 지원 ※ 북한이탈주민 현황 : 총 742명(여성 547명, 남성 195명)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
여성친화도시 특화사업		합 계	= 20,000
	201-01 사무관리비	· 공원내 화장실 편의용품 비치	= 3,000
		· 수유실 운영물품 구입	= 1,000
		· 여성커뮤니티 공간지도 제작 2,000원 × 4,000매 × 1회	= 8,000
	201-03 행사운영비	· 북한이탈여성 정착지원 아카데미 운영	= 8,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.02 : 북한이탈여성 정착지원 아카데미 대상자 모집
- 2020.02 : 여성친화도시 여성커뮤니티 공간 탐험대 구성
- 2020.04~2020.08 : 북한이탈여성 정착지원 아카데미 운영, 여성커뮤니티 공간지도 제작 및 배부
- 2020.09 : 공원내 화장실 편의용품, 수유실 수요조사 및 물품 구입·비치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 공원내 화장실 편의용품(여성위생용품, 의약품 등) 구입 및 설치 - 위생용품 78박스, 의약품(밴드) 20,000개, 편의용품합 13개 ○ 공원내 수유실 운영물품 구입 -대 상 : 길포 중앙공원(17.4월 개소), 태산가족공원내 수유실(17.11월 개소) -내 용 : 수유실 이용 편의용품 구입(방석, 전자레인지, 수유쿠션, 물티슈 등)	
2018년	○ 공원내 화장실 편의용품(여성위생용품, 의약품 등) 구입 및 설치 - 위생용품 62박스, 의약품(밴드) 2,000개, 편의용품합 34개 ○ 공원내 수유실 보수 및 운영물품 구입 - 대 상 : 4개소(길포 중앙공원, 태산가족공원, 호수공원, 김포아트빌리지내 수유실) - 내 용 : 길포 중앙공원 수유실 표면 보수, 수유실 이용 편의용품구입(물티슈, 손소독제 등)	
2019년	○ 공원내 화장실 편의용품(여성위생용품, 의약품 등) 구입 및 설치 : 위생용품 33박스(19.10월), 3개소 추가설치 ○ 북한이탈여성 아카데미 : 4회, 60명 참여 - 여성친화 및 인권(1차), 김포 생활탐방(2차), 문화탐방(3차), 취업지원(4차)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	16,300	13,780	-	2,520	
2018년	12,000	12,000	-	0	
2019년	10,000	4,800	-	5,200	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정7급 장영노	전화	5582
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(김포시여성단체협의회 운영지원) (P - 344)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2020.1월 ~ 12월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시여성단체협의회 대표자 : 유인숙
- 사업목적 및 기대효과 : 여성단체의 활동역량 제고 및 여성의 사회참여 활성화 도모하기 위한 김포시 여성단체협의회 소속 여성단체를 지원하기 위한 사무실 운영경비 및 간사 인건비 지원 및 여성단체에 대한 행정 및 재정적 지원을 통해 여성단체의 활동역량 제고 및 여성의 사회참여 유도

○ 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)	1~2회 추경 (C)			
계	14,400	13,200	13,200		13,200		
시 비	12,000	12,000	12,000		12,000		
자부담	2,400	1,200	1,200		1,200		

□ 예산 증감사유

- 전년도와 동일

□ 법적근거

근거법령	양성평등기본법 양성평등기본법 시행령	제51조 제29조의3
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 제29조의3(비영리법인·민간단체의 보조의 범위) 국가와 지방자치단체가 법제51조에 따라 비영리법인 및 비영리민간단체에 보조할 수 있는 범위는 그 사업 및 운영에 필요한 경비로 한다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지역 내 12개 여성단체 협의회인 김포시여성단체협의회는 우리시 여성정책 추진의 가장 큰 지지기반이자 동반자로서, 여성정책의 목표인 양성평등 촉진 및 여성의 사회참여 확대를 증진시키는데 매우 중요한 역할을 수행하고 이에 따른 원활한 협의회 운영을 위한 사무실 운영비 지원이 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	계	시비	자부담	비고
총 계			13,200	12,000	1,200	
김포시 여성단체 협의회 운영지원	307-03 민간단체법정운영 비보조	합 계	13,200	12,000	1,200	
		· 인건비 600,000원 × 1명 × 12월	7,200	6,000	1,200	
		· 수용비(사무용품, 소모품, 전산장비유지비등)	3,600	3,600		
		· 300,000 × 12월				
		· 제세공과금(공공요금 등) 75,000원 × 12월	900	900		
		· 임대료 500,000 × 1회	500	500		
		· 여성단체협의회 소속 행사지원 100,000원 × 10회	1,000	1,000		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 여성단체협의회의 원활한 운영 및 사업추진을 위한 사무장 인건비와 사무실 운영경비 지원	
2018년	○ 여성단체협의회의 원활한 운영 및 사업추진을 위한 사무장 인건비와 사무실 운영경비 지원	
2019년	○ 여성단체협의회의 원활한 운영 및 사업추진을 위한 사무장 인건비와 사무실 운영경비 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	14,400	12,000	2,400	13,300	11,100	2,200	1,100	900	200	
2018년	14,400	12,000	2,400	14,400	12,000	2,400	-	-	-	
2019년	13,200	12,000	1,200	9,900	9,000	900	3,300	3,000	300	9.30.기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정8급 나승희	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(여성지도자 역량강화 교육) (P - 344)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020.3월 ~ 4월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시여성단체협의회 대표자 : 유인숙
- 사업목적 및 기대효과 : 여성리더로써의 역할 재정립 및 역량강화를 위한 교육 실시 및 지속적인 여성리더 육성 교육을 실시하여 지역사회 여성리더의 역량 제고

○ 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)	1~2회 추정 (C)			
계	2,200	6,600	6,600		6,600		
시 비	1,800	6,000	6,000		6,000		
자부담	400	600	600		600		

□ 예산 증감사유

- 전년도와 동일

□ 법적근거

근거법령	양성평등기본법 양성평등기본법 시행령	제51조 제29조의3
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. 제29조의3(비영리법인·민간단체의 보조의 범위) 국가와 지방자치단체가 법제51조에 따라 비영리법인 및 비영리민간단체에 보조할 수 있는 범위는 그 사업 및 운영에 필요한 경비로 한다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 여성지도자로서의 역할 재정립과 지역사회 내에서 시민의 대표역할을 수행할 수 있는 여성리더 양성을 위하여 양질의 교육 실시 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
			계	시비	자부담	
		총 계	6,600	6,000	600	
여성리더 역량강화 힐링교육	307-11 사회복지사업보조	합 계	6,600	6,000	600	
		· 강사료 400,000원 × 3명	1,200	1,200		
		· 교육진행비 1,300,000원	1,300	1,300		
		· 식대 8,000원 × 40명 × 4식	1,280	680	600	
		· 여행자보험 3,000 × 40명	120	120		
		· 버스임대료 1,100,000원	1,100	1,100		
		· 숙박비 70,000원 × 15실	1,050	1,050		
		· 사무용품 구입비 485,000원	485	485		
		· 현수막 65,000원 × 1개	65	65		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사 업 명 : 여성지도자 역량강화 교육 ○ 일 시 : 2018.6.19. ○ 장 소 : 시민회관 다목적홀 ○ 교육인원 : 45명 ○ 사업성과 : 여성지도자 육성교육을 통해 여성리더의 역할 재정립 및 역량제고에 기여 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사 업 명 : 지역사회 여성지도자 역량강화 교육 ○ 일 시 : 2019.3.11. ~ 12 ○ 장 소 : 강동한국여성수련원 ○ 교육인원 : 40명 ○ 사업성과 : 여성리더로써 자질과 리더십을 키워 지역사회를 이끌어갈 여성리더 교육 	9.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2018년	2,200	1,800	400	2,200	1,800	400	0	0	0	
2019년	6,600	6,000	600	6,600	6,000	600	0	0	0	9.30일까지 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정8급 나승희	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

《한마음 사랑의 김장나누기》 (P - 344)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020.10월 ~ 11월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시여성단체협의회 대표자 : 유인숙
- 사업목적 및 기대효과 : 도움이 필요한 이웃에게 김장나누기 사업을 통해 이웃사랑 실천 및 지역공동체 의식 고취 및 자원봉사 활동을 통한 유대감 강화 및 지역사랑 실천으로 훈훈한 지역사회 조성

○ 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)	1~2회 추정 (C)			
계	14,600	13,200	7,700	5,500	13,200		
시 비	12,000	12,000	7,000	5,000	12,000		
자부담	2,600	1,200	700	500	1,200		

□ 예산 증감사유

- 전년과 동일

□ 법적근거

근거법령	양성평등기본법 양성평등기본법 시행령	제51조 제29조의3
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. 제29조의3(비영리법인·민간단체의 보조의 범위) 국가와 지방자치단체가 법제51조에 따라 비영리법인 및 비영리민간단체에 보조할 수 있는 범위는 그 사업 및 운영에 필요한 경비로 한다.	

□ 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
		총 계	13,200	12,000	1,200
		합 계	13,200	12,000	1,200
한마음 사랑의 김장나누기	307-11 사회복지사업보조	· 배추 2,500원 × 1,600포기	4,000	4,000	
		· 무 2,000원 × 800개	1,600	1,600	
		· 고춧가루 40,000원 × 120kg	4,800	4,800	
		· 김치통 4,000원 × 400개	1,600	1,600	
		· 부재료 구입비(자부담) (소금, 마늘, 새우젓, 쪽파, 잣, 생강, 비닐 등)	1,200		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 지역사랑 실천으로 훈훈한 지역사회 조성, 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 지역사랑 실천으로 훈훈한 지역사회 조성, 한부모가정, 독거노인, 거동불편장애인 등 저소득층 340가구에 김장김치 배부	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시여성단체협의회 ○ 추진실적 : 2019.11월중 추진예정	9.30일까지 추진실적

○ 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	13,200	12,000	1,200	0	0	0	13,200	12,000	1,200	9.30일까지 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정8급 나승희	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(여성의 사회참여 유도를 위한 교육운영) (P - 344)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1월 ~ 12월
- 사업규모 : 100여명
- 사업목적 및 기대효과 : 여성의 사회참여 확산 및 여성정책에 대한 시민관심 제고
- 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	2,000	2,000	2,000		2,000		
국 비							
도 비							
시 비	2,000	2,000	2,000		2,000		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 전년도와 동일

□ 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.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시 단위 이상 주관 각종 여성관련 행사 및 여성정책 추진 참여에 따른 일반인 참석자 실비보상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
여성 사회참여 참가 보상비	301-09 행사실비지원금	· 여비(교통비, 식비 등) 20,000원 × 100명 = 2,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 각종 여성관련 행사 및 여성정책 참여 시 참가보상비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 경기여성의 전당 준공식, 제32회 경기여성 기예경진대회 참가, 경기 여성의 날 기념식, 김포지역 농산물 홍보자원봉사 활동비, 여성친화도시 활동가 워크숍 참석 등	
2018년	- 김포시 양성평등주간 기념행사 지원, 제33회 경기여성 기예경진대회, 경기 여성의 날 기념식, 공중화장실 불법카메라 점검 활동비 등	
2019년	- 김포시 양성평등주간 기념행사 지원, 제34회 경기여성대회 기념식	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	2,000	1,852	-	148	
2018년	2,000	1,800	-	200	
2019년	2,000	951	-	1,049	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정8급 나승희	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(가정폭력상담소 운영지원) (P - 345)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 가정폭력상담소 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 가정폭력피해자의 인권보호 및 복지증진을 통해 성평등 기여
- 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	82,908	116,158	114,191	1,967	122,201	6,043	
국 비	41,454	58,079	57,096	983	61,101	3,022	
도 비	20,727	29,040	28,547	493	30,550	1,510	
시 비	20,727	29,039	28,548	491	30,550	1,511	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 인건비 상승률 반영

□ 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						
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

- 가정폭력피해자의 인권보호와 복지증진을 위한 상담소 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
가정폭력상담소 운영지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	계	122,201
		· 인건비 - 소장 (1인) : 30,777천원 - 상담원(3인) : 74,160천원	104,937
		· 운영비 - 공공요금(전화, 인터넷 등) 200,000원× 12월 = 2,400,000원 - 수용비 80,000원× 12월 = 960,000원 - 기타운영비 11,385,000원	14,745
		· 사업비 - 교육 및 기반사업 : 1,519,000원 - 홍보 및 캠페인 : 1,000,000원	2,519

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12. : 가정폭력상담소 운영비 분기별 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 가정폭력상담소 운영비 지원 (종사자 3인 인건비 및 운영비)	
2018년	- 가정폭력상담소 운영비 지원 (종사자 3인 인건비 및 운영비)	
2019년	- 가정폭력상담소 운영비 지원 (종사자 4인 인건비 및 운영비)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	73,690	72,143	-	1,547	
2018년	82,908	82,908	-	-	
2019년	116,158	87,902	-	28,256	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정8급 나승희	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(가정폭력피해자 보호시설 운영지원(국비)) (P - 345)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 가정폭력보호시설 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 가정폭력피해자와 동반가족의 보호 및 지원으로 자립과 사회 적응에 기여
- 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	102,162	131,207	111,765	19,442	150,259	19,052	
국 비	71,514	91,845	78,235	13,610	105,182	13,337	
도 비	15,324	19,681	16,765	2,916	22,539	2,858	
시 비	15,324	19,681	16,765	2,916	22,538	2,857	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 인건비 상승률 반영 및 상담원 1명 추가채용(2019.7월)

□ 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						
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

- 가정폭력피해자 보호시설 운영 지원으로 여성폭력피해자 및 동반가족 보호

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
가정폭력피해자 보호시설 운영지원 (국비운영비)	307-05 민간위탁금	합 계	150,259
		· 가정폭력피해자 보호시설 인건비 - 소장 (1인) : 29,170천원 - 상담원(4인) : 98,717천원	127,887
		· 가정폭력피해자 보호시설 운영비 - 공공요금(관리비, 전화, 전기, 수도, 가스 등) 850,000원×12월 = 10,200,000원 - 수용비 75,000×12월 = 900,000원 - 제세공과금(보협료) 300,000 - 기타운영비 10,972,000원	22,372

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12. : 분기별 가정폭력피해자 보호시설 운영비 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 가정폭력피해자 보호시설 운영비 지원 (종사자 4인 인건비 및 운영비)	
2018년	- 가정폭력피해자 보호시설 운영비 지원 (종사자 4인 인건비 및 운영비)	
2019년	- 가정폭력피해자 보호시설 운영비 지원 (종사자 5인 인건비 및 운영비)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	90,219	90,219	-	0	
2018년	102,162	102,162	-	0	
2019년	131,207	95,418	-	35,789	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정8급 나승희	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(가정폭력피해자 보호지원(가정폭력 보호시설)) (P - 345)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 가정폭력피해자 보호시설 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 가정폭력피해자와 동반가족의 보호 및 지원으로 자립과 사회적응에 기여
- 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	6,375	5,425	5,425		5,425		
국 비							
도 비	1,913	1,628	1,628		1,628		
시 비	4,462	3,797	3,797		3,797		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 전년도와 동일

□ 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						
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

- 가정폭력피해자 보호시설 입소자에 대한 동반아동지원비 및 부식비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
가정폭력피해자 보호지원 (가정폭력 보호시설)	307-05 민간위탁금	계	5,425
		· 보호시설 동반아동지원비 - 300,000원 × 12월	= 3,600
		· 보호시설 부식비 지원 - 5,000원 × 365일	= 1,825

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12. : 분기별 가정폭력피해자 보호시설 동반아동지원비 및 부식비 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 동반아동지원비 지원 : 매월 평균 6명 - 부식비 지원 : 매월 평균 8명	
2018년	- 동반아동지원비 지원 : 매월 평균 6명 - 부식비 지원 : 매월 평균 8명	
2019년	- 동반아동지원비 및 부식비 지원 사업 추진	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	5,425	5,425	-	0	
2018년	6,375	6,375	-	0	
2019년	5,425	4,065	-	1,360	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정8급 나승희	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

- 604 -

(생계급여(가정폭력피해자 보호시설 운영지원)) (P - 346)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 가정폭력피해자 보호시설 입소자
- 사업목적 및 기대효과 : 가정폭력피해자와 동반가족의 보호 및 지원으로 자립과 사회적응에 기여
- 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	15,000	15,000	15,000	-	20,000	5,000	
국 비	12,000	12,000	12,000	-	16,000	4,000	
도 비	1,500	1,500	1,500	-	2,000	500	
시 비	1,500	1,500	1,500	-	2,000	500	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 연간 평균 입소자 수 증가에 따른 예산 증가

□ 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.	

□ 사업성적 및 사전절차 이행여부

사업성적		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가정폭력피해자 보호시설 입소자 중 수급자 생계비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
생계급여 (가정폭력 피해자 보호시설 운영지원)	307-11 사회복지사업보조	· 가정폭력피해자 보호시설 수급 생계급여 - 생계비 251,850원×7명×12월 - 특별위로금 35,800원×7명×2월 - 월동대책비 35,260원×7명×1월	20,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12. : 가정폭력피해자 보호시설 수급 생계급여 매월 지급 및 분기별 정산
- 2020.01~2020.12. : 특별위로금 지급(설·추석명절, 연2회)
- 2020.10. : 월동대책비 지급(연 1월)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 수급 생계급여 지급 : 41명 - 특별위로금 지급 : 4명 - 월동대책비 지급 : 6명	
2018년	- 수급 생계급여 지급 : 58명 - 특별위로금 지급 : 7명 - 월동대책비 지급 : 4명	
2019년	- 수급 생계급여 지급 : 51명 - 특별위로금 지급 : 11명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	15,000	14,664	-	336	
2018년	15,000	15,000	-	0	
2019년	15,000	14,283		950	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정8급 나승희	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(가정폭력피해자 보호시설 운영지원(비수급생계급여)) (P - 346)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 가정폭력피해자 보호시설 입소자
- 사업목적 및 기대효과 : 가정폭력피해자와 동반가족의 보호 및 지원으로 자립과 사회적응에 기여
- 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	15,000	13,500	13,500		8,100	-5,400	
국 비	15,000	13,500	13,500		8,100	-5,400	
도 비							
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 수급생계급여 대상자 비율 증가에 따른 비수급생계급여 감소

□ 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						
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

- 가정폭력피해자 보호시설 입소자 중 비수급자 생계비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
가정폭력피해자 보호시설 운영지원 (비수급 생계급여)	307-11 사회복지사업보조	· 가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계급여 - 생계비 251,850원×3명×12월 - 특별위로금 35,800원×3명×2월 - 월동대책비 35,260원×3명×1월	8,100

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12. : 가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계급여 매월 지급 및 분기별 정산
- 2020.01~2020.12. : 특별위로금 지급(설·추석명절, 연2회)
- 2020.10. : 월동대책비 지급(연 1월)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 비수급 생계급여지급 : 63명 - 특별위로금 지급 : 13명 - 월동대책비 지급 : 4명	
2018년	- 비수급 생계급여지급 : 58명 - 특별위로금 지급 : 12명 - 월동대책비 지급 : 2명	
2019년	- 비수급 생계급여지급 : 47명 - 특별위로금 지급 : 11명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	15,000	14,664	-	336	
2018년	15,000	15,000	-	0	
2019년	13,500	9,836		3,664	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정8급 나승희	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(가정폭력피해자 보호시설 운영지원(직업훈련비)) (P - 346)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 가정폭력피해자 보호시설
- 사업규모 : 가정폭력피해자 보호시설 입소자
- 사업목적 및 기대효과 : 가정폭력피해자와 동반가족의 보호 및 지원으로 자립과 사회적응에 기여
- 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	6,000	4,800	6,000	-1200	4,000	-800	
국 비	4,200	3,360	4,200	-840	2,800	-560	
도 비	900	720	900	-180	600	-120	
시 비	900	720	900	-180	600	-120	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 직업훈련비 지원 사업 축소에 따른 예산 감소

□ 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						
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

- 가정폭력피해자 보호시설 입소자 자립을 위한 직업훈련비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
가정폭력피해자 보호시설 운영지원 (직업훈련비)	307-05 민간위탁금	합 계	4,000
		· 보호시설 입소자 직업훈련비	
		- 간호조무사 240,000원×6월×2명 = 2,880	
		- 요양보호사 500,000원×1월×2명 = 1,000	
		- 재료비, 원서비(증명사진),교통비 등 = 120	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2020.01~2020.12. : 분기별 가정폭력피해자 보호시설 입소자 직업훈련 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 직업훈련(9명) : 장애인활동보조교육(2), 요양보호사(4), 간호조무사(3)	
2018년	- 직업훈련(9명) : 한식조리사(1), 운전면허(1), 요양보호사(4), 간호조무사(2명), 제과·제빵기능사(1)	
2019년	- 직업훈련(5명) : 한식조리사(1), 요양보호사(2), 간호조무사(2명)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	5,035	5,035	-	-	
2018년	6,000	6,000	-	-	
2019년	4,800	4,800	-	-	9.30.일 기준 실적 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정8급 나승희	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(가정폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지원

(의료비 지원)) (P - 346)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 수시
- 사업목적 및 기대효과 : 신체적·정신적 치료가 필요한 가정폭력피해자에게 의료비를 지원함으로써 가정폭력 후유증을 최소화하는 등 피해자에 대한 보호 강화

○ 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	8,286	7,488	7,457	31	9,270	1,782	
국 비	5,800	5,220	5,220	0	6,490	1,270	
도 비	1,243	1,134	1,119	15	1,390	256	
시 비	1,243	1,134	1,118	16	1,390	256	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 가정폭력피해자 의료비 수요 증가에 따른 예산 증가

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가정폭력피해자 의료비 지원을 통한 피해자 보호 강화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비)	307-11 사회복지사업보조	· 가정폭력피해자 의료비 지원 - 178,260원 × 52명 = 9,270	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12. : 가정폭력피해자 의료비 수요자 발생 시 의료비 지원(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 가정폭력 피해자 의료비 지원 : 41명 / 159건	
2018년	- 가정폭력 피해자 의료비 지원 : 85명 / 245건	
2019년	- 가정폭력 피해자 의료비 지원 : 32명 / 110건	9.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	8,500	8,433	-	67	
2018년	8,286	8,286	-	-	
2019년	7,488	7,488	-	-	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정8급 나승희	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(성폭력 상담소 운영지원) (P - 347)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 성폭력상담소 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 성폭력예방 및 성폭력피해자의 심리적 안정과 사회적응을 위한 상담지원, 심리작육체적 트라우마 극복 및 사회복귀에 기여

○ 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	-	21,890	21,890		119,710	97,820	
국 비							
도 비					35,913	35,913	
시 비		21,890	21,890		83,797	61,907	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 자체시비로 인건비 1명을 지원하였으나 도비지원 확대로 2020년 인건비 지원(4명) 및 운영비 증액

□ 법적근거

근거법령	성폭력방지 및 피해자보호등에 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. 3. 피해자를 보호·지원하기 위한 시설의 설치·운영 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	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

- 성폭력 예방 및 성폭력피해자 지원 사업은 국가 및 지자체에서 권장하는 사업으로 성폭력피해자들에게 질 높은 서비스를 지원하기 위한 성폭력상담소 종사자 인건비 및 운영비 지원은 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
성폭력상담소 운영지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	합 계	119,710
		· 급여 1,500,000원 × 4명 × 12월	= 72,000
		· 4대보험료(기관부담금)	
		· 195,000원 × 4명 × 12월	= 9,360
		· 퇴직적립금 125,000원 × 4명 × 12월	= 6,000
		· 상해보험 50,000원 × 4명	= 200
		· 기타 운영비	= 32,150

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 성폭력상담소 운영비 분기별 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	성폭력상담소 운영지원(인건비, 운영비 등)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	21,890	15,940	-	5,950	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정8급 이승희	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(성폭력피해자 의료비, 간병비지원) (P - 347)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 수시
- 사업목적 및 기대효과 : 신체적정신적 치료가 필요한 성폭력피해자에게 의료비를 지원함으로써 성폭력 후유증을 최소화하는 등 피해자에 대한 보호 강화

○ 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	13,000	12,351	12,351		8,600	-3,751	
국 비	9,100	8,645	8,645		6,020	-2,625	
도 비	1,950	1,853	1,853		1,290	-563	
시 비	1,950	1,853	1,853		1,290	-563	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 성폭력피해자 의료비 지원 감소에 따른 감액

□ 법적근거

근거법령	성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 성폭력방지 및 피해자보호등에 관한 법률 시행규칙	제28조 제14조 제3항
근거내용	제28조(의료비 지원) ① 국가 또는 지방자치단체는 제27조제2항에 따른 치료 등 의료 지원에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. ② 제1항에 따른 의료비용의 지원범위 및 절차 등에 필요한 사항은 여성가족부령으로 정한다. 제14조(의료비용의 지원범위 및 지급절차) ③ 제2항에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 지급하는 치료비용은 「보조금의 예산 및 관리에 관한 법률 시행령」 제4조제1항에서 정하는 비율에 따라 국가와 지방자치단체가 부담한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 성폭력피해자에 대한 신체적정신적 의료비 지원을 통한 피해자 보호 강화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	307-11 사회복지사업보조	· 성폭력피해자 의료비 지원 = 400,000원 × 22명	8,600

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12. : 성폭력피해자 의료비 수요자 발생 시 의료비 지원(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 성폭력 피해자 의료비 지원 : 24명	
2018년	- 성폭력 피해자 의료비 지원 : 33명	
2019년	- 성폭력 피해자 의료비 지원 : 10명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	13,000	12,666	-	334	
2018년	13,000	11,000	-	2,000	
2019년	12,351	10,000		2,351	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정8급 나승희	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(여성권익시설 지원(인건비 차액)) (P - 347)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 성폭력, 가정폭력상담소 및 가정폭력 보호시설
- 사업규모 : 관내 여성권익시설 종사자 13명
- 사업목적 및 기대효과 : 성폭력상담소, 가정폭력상담소 및 보호시설 종사자 인건비 차액 지원으로 복지증진
- 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		42,852	42,852		38,428	-4,424	
국 비							
도 비		21,426	21,426		19,214	-2,212	
시 비		21,426	21,426		19,214	-2,212	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 성폭력상담소, 가정폭력상담소 및 피해자보호시설 운영지원(인건비) 확대에 따른 차액분 감소

□ 법적근거

근거법령	사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 법률	제3조 제2항
근거내용	제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규■	계속□	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의결	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 여성폭력 피해자 지원시설은 보건복지부 시설 대비 평균 급여가 90%수준으로 처우가 열악하여 보건복지부 월 평균 급여(사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인 상담원 9호봉) 대비 여가부 월 평균 급여 차액분 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
여성권익시설 지원 (인건비 차액)		합 계	38,428
	307-05 민간위탁금	· 가정폭력피해자 보호시설 - 급여차액 168,000원×5명×12월 = 10,080,000원 - 법정부담금 168,000원×5명 = 840,000원	= 10,920
	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 가정폭력상담소 - 급여차액 255,000원×4명×12월 = 12,240,000원 - 법정부담금 255,000원×4명 = 1,020,000원	= 13,260
	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 성폭력상담소 - 급여차액 274,000원×4명×12월 = 13,152,000원 - 법정부담금 274,000원×4명 = 1,096,000원	= 14,248

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 여성권익 시설 종사자에 대한 인건비 지원 (13인)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	2019년 신규 보조사업	
2018년	2019년 신규 보조사업	
2019년	여성권익시설 종사자 급여차액(기본급, 4대보험, 퇴직적립금) 지급	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	
2019년	42,852	32,139	-	10,713	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정8급 나승희	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(여성권익시설 지원(중사자 처우개선비)) (P - 347)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 성폭력, 가정폭력상담소 및 가정폭력 보호시설
- 사업규모 : 관내 여성권익시설 중사자 13명
- 사업목적 및 기대효과 : 성폭력상담소, 가정폭력상담소 및 보호시설 중사자 처우개선비 지급으로 복지증진
- 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	4,800	5,100	4,800	300	7,800	2,700	
국 비							
도 비	4,800	5,100	4,800	300	7,800	2,700	
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 가정폭력보호시설 중사자 1명 추가채용(2019.7월) 및 성폭력상담소 중사자(4명) 지원 확대

□ 법적근거

근거법령	사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 법률	제3조 제2항
근거내용	제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의결	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 성폭력상담소, 가정폭력상담소 및 보호시설 중사자 처우개선비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
여성권익시설 지원(중사자 처우개선비)	301-01 사회보장적수혜금	· 가정폭력상담소 및 보호시설 중사자 처우개선비 - 50,000원× 13명 × 12월 = 7,800	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12. : 매월 여성권의 시설 중사자에 대한 처우개선비 지급(13인)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 관내 가정폭력상담소 및 가정폭력피해자 보호시설 중사자 처우개선비 지원 (8인)	
2018년	- 관내 가정폭력상담소 및 가정폭력피해자 보호시설 중사자 처우개선비 지원 (8인)	
2019년	- 관내 가정폭력상담소 및 가정폭력피해자 보호시설 중사자 처우개선비 지원 (1월~6월 : 8인, 7월~ : 9인)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	4,800	4,575	-	225	
2018년	4,800	4,800	-	0	
2019년	5,100	3,750	-	1,350	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정8급 나승희	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(여성권익시설 지원(종사자 특수근무수당)) (P - 348)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 성폭력, 가정폭력상담소 및 가정폭력 보호시설
- 사업규모 : 관내 여성권익시설 종사자 13명
- 사업목적 및 기대효과 : 성폭력상담소, 가정폭력상담소 및 보호시설 종사자 특수근무수당 지급으로 복지증진
- 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	13,450	15,000	13,800	1,200	19,200	4,200	
국 비							
도 비	4,035	4,500	4,140	360	5,760	1,260	
시 비	9,415	10,500	9,660	840	13,440	2,940	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 가정폭력보호시설 종사자 1명 추가채용(2019.7월) 및 성폭력상담소 종사자(4명) 지원 확대

□ 법적근거

근거법령	사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 법률	제3조 제2항
근거내용	제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 성폭력상담소, 가정폭력상담소 및 보호시설 종사자 특수근무수당 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
여성권익시설 지원 (종사자 특수근무수당)	301-01 사회보장적수혜금	합 계	19,200
		· 성폭력상담소 종사자 특수근무수당 - 50,000원× 4명 × 12월	= 2,400
		· 가정폭력상담소 종사자 특수근무수당 - 50,000원× 4명 × 12월	= 2,400
		· 가정폭력보호시설 종사자 특수근무수당 - (5년 이상) 250,000원× 4명 × 12월	= 12,000
		- (5년 미만) 200,000원× 1명 × 12월	= 2,400

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 매월 여성권익 시설 종사자에 대한 처우개선비 지급(13인)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 관내 가정폭력상담소 및 가정폭력피해자 보호시설 종사자 특수근무수당 지원 (8인)	
2018년	- 관내 가정폭력상담소 및 가정폭력피해자 보호시설 종사자 특수근무수당 지원 (8인)	
2019년	- 관내 가정폭력상담소 및 가정폭력피해자 보호시설 종사자 특수근무수당 지원 (1~6월 : 8인, 7월~12월 : 9인)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	14,400	12,975	-	1,425	
2018년	13,450	10,950	-	200	
2019년	15,000	9,850	-	5,150	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정8급 나승희	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(여성권익시설 지원(폭력예방교육)) (P - 348)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 관내 초·중·고등학생 8,000여명
- 사업목적 및 기대효과 : 가정폭력 및 성폭력에 대한 인식전환 교육실시로 폭력예방 및 건강한 가치관 확립에 기여

○ 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	15,000	30,000	30,000		30,000		
국 비							
도 비	4,500	9,000	9,000		9,000		
시 비	10,500	21,000	21,000		21,000		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 전년도와 동일

□ 법적근거

근거법령	가정폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 성매매방지 및 피해자보호등에 관한 법률	제4조의3 제5조 제5조
근거내용	제4조의3(가정폭력 예방교육의 실시) ① 국가기관, 지방자치단체 및 「초·중등교육법」에 따른 각급 학교의 장, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공단체의 장은 가정폭력의 예방과 방지를 위하여 필요한 교육을 실시하고, 그 결과를 여성가족부장관에게 제출하여야 한다. 5조(성폭력 예방교육 등) ① 국가기관 및 지방자치단체의 장, 「유아교육법」 제7조에 따른 유치원의 장, 「영유아보육법」 제10조에 따른 어린이집의 원장, 「초·중등교육법」 제2조에 따른 각급 학교의 장, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공단체의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 성교육 및 성폭력 예방교육 실시, 기관 내 피해자 보호와 피해 예방을 위한 자체 예방지침 마련, 사건발생 시 재발방지대책 수립·시행 등 필요한 조치를 하고, 그 결과를 여성가족부장관에게 제출하여야 한다. 제5조(성매매 예방교육) ① 국가기관, 지방자치단체, 초·중·고등학교, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공단체(이하 "국가기관등"이라 한다)의 장은 성에 대한 건전한 가치관 함양과 성매매방지 및 인권보호를 위하여 성매매 예방교육을 실시하고, 그 결과를 여성가족부장관에게 제출하여야 한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의결	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 교육의 필요성이 높은 관내 초·중·고등학생을 대상으로 가정폭력 및 성폭력 예방교육을 실시하여 아동학대 예방 등 안전한 환경조성을 위해 교육 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
가정폭력, 성폭력,성매매 예방교육	307-11 사회복지사업보조	합 계	= 30,000
		· 가정폭력·성폭력 예방교육	
		- 강사료 90,000원 × 320회	= 28,800
		- 운영비(교재 및 현수막 등)	= 1,200

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.02. : 가정폭력·성폭력 예방교육 사업 공모
- 2020.03. : 사업주체 선정 및 보조금 교부
- 2020.03.~2020.11. : 사업진행
- 2020.11. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 관내 초·중·고등학교 대상 찾아가는 폭력예방 교육 실시 : 8,028명	
2018년	- 관내 초·중·고등학교 대상 찾아가는 폭력예방 교육 실시 : 6,100명	
2019년	- 관내 초·중·고등학교 대상 찾아가는 폭력예방 교육 실시 : 5,566명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	14,760	14,573	-	187	
2018년	15,000	15,000	-	-	
2019년	30,000	30,000	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정8급 나승희	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(자체)) (P - 348)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1월 ~ 12월
- 사업규모 : 가정폭력피해자 보호시설 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 가정폭력피해자 및 동반가족의 심리적 안정과 사회적응을 위한 상담 및 치료, 자립을 위한 프로그램을 운영하여 여성폭력피해자 및 동반가족의 사회적응 지원

○ 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 추경 (C)			
계	87,169	26,637	26,637		35,594	8,957	
국 비							
도 비							
시 비	87,169	26,637	26,637		35,594	8,957	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 가정폭력피해자 보호시설 종사자 추가채용('19.7)에 따른 인건비 증가

□ 법적근거

근거법령	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률	제4조
근거내용	<p>제4조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 가정폭력의 예방·방지과 피해자의 보호·지원을 위하여 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.</p> <p>3. 피해자를 보호·지원하기 위한 시설의 설치·운영</p> <p>② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 책무를 다하기 위하여 이에 필요한 재원을 확보하는 등 예산상의 조치를 취하여야 한다.</p> <p>④ 국가와 지방자치단체는 제5조제2항과 제7조제2항에 따라 설치·운영하는 가정폭력 관련 상담소와 가정폭력피해자 보호시설에 대하여 경비(經費)를 보조하는 등 이를 육성·지원하여야 한다.</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

- 가정폭력피해자 보호시설 운영지원(4대보험, 퇴직적립금, 명절수당 등 국비운영 부족분)

□ 사업비 산출내역

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
가정폭력피해자 보호시설 운영지원 (자체)	307-05 민간위탁금	합 계	35,594
		· 4대보험료 기관부담금	
		- 소장(1인) : 113,140원×1명×12월	= 1,358
		- 상담원(4인) : 156,160원×4명×12월	= 7,496
		· 퇴직적립금	
		- 소장(1인) : 269,760원×1명×12월	= 3,238
		- 상담원(4인) : 185,780원×4명×12월	= 8,918
		· 명절휴가비	
		- 소장(1인) : 1,942,580원×1명×2회	= 3,886
		- 상담원(4인) : 1,337,180원×4명×2회	= 10,698

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 가정폭력피해자 보호시설 종사자 인건비 지원 (4대보험, 명절휴가비, 퇴직적립금 등 부족분)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 가정폭력피해자 보호시설 종사자 인건비 지원 (4대보험, 명절휴가비, 퇴직적립금 등 부족분)	
2018년	- 가정폭력피해자 보호시설 종사자 인건비 지원 (4대보험, 명절휴가비, 퇴직적립금 등 부족분) - 가정폭력피해자 보호시설 임차기간 만료에 따른 전세보증금 증액분 지원 - 가정폭력피해자 보호시설 이전에 따른 공공요금 등 운영비 증액분 지원	
2019년	- 가정폭력피해자 보호시설 종사자 인건비 지원 (4대보험, 명절휴가비, 퇴직적립금 등 부족분)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	24,630	24,080	-	550	
2018년	87,169	87,145	-	24	
2019년	26,637	22,990	-	3,647	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정8급 나승희	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(불법촬영 점검 전담인력 지원) (P - 348)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 2명
- 사업목적 및 기대효과 : 경력단절 여성, 청년실업자 등 공공근로를 활용한 불법촬영 상시점검 전담인력 배치로 상시점검체계 구축 및 여성이 안전한 사회활동 영역 확대

○ 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		13,140		13,140	26,918	13,778	
국 비							
도 비		6,570		6,570	13,459	6,889	
시 비		6,570		6,570	13,459	6,889	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 작년대비 사업 기간 확대(2019년: 6개월 → 2020년: 12개월)

□ 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■	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

- 불법촬영 전담인력 배치로 상시점검체계 구축 및 여성이 안전한 사회활동 영역 확대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
불법촬영 점검 전담인력 지원	101-04 기간제근로자등보수	· 불법촬영 점검 전담인력 지원 - 1,121,000원 × 2명 × 12월	≒ 26,918

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. 불법촬영 전담인력 활용으로 상시점검체계 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	김포시 관내 공중화장실 등 불법촬영 카메라 상시점검	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	13,140	1,537		11,603	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정8급 나승희	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

가정폭력 전문상담원 교육(신규) (P - 348)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020.3월 ~ 4월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : (사)김포여성의전화 부설 가정폭력상담소 대표자 : 최미란
- 사업목적 및 기대효과 : 가정폭력피해자들에게 심리적, 법적, 의료적 서비스 연계 및 정서적 지지를 할 수 있는 전문인력 양성 가정폭력에 대한 사회적 관심을 확대하고 지역내 여성의 역량강화 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)	1~2회 추경 (C)			
계					3,840	3,840	
시 비					3,200	3,200	
자부담					640	640	

□ 예산 증감사유

- 신규사업으로 전액 증액

□ 법적근거

근거법령	양성평등기본법 양성평등기본법 시행령	제51조 제29조의3
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 제29조의3(비영리법인·민간단체의 보조의 범위) 국가와 지방자치단체가 법제51조에 따라 비영리법인 및 비영리민간단체에 보조할 수 있는 범위는 그 사업 및 운영에 필요한 경비로 한다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 폭력피해 여성의 지원을 위한 전문인력 양성하여 사회적 관심을 유도하며 건강하고 평등한 지역 사회를 만드는데 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
		계	시비	자부담	
총 계		3,840	3,200	640	
가정폭력 전문 상담원 교육	307-11 사회복지사업보조	합 계	3,840	3,200	640
		- 강사료 80,000원 × 20회 × 2시간	3,200	3,200	
		- 진행비 등	640		640

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정8급 나승희	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(평화의 소녀상 관리 및 기억의 꽃밭 조성) (P - 349)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020.3월 ~ 12월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포평화나비 대표자 : 황순연
- 사업목적 및 기대효과 : 평화의 소녀상을 통해 올바른 역사인식을 배우고 위안부 할머니들의 인권과 명예 회복을 위해 기억의 꽃밭을 조성하여 숭고한 뜻을 기리며, 평화와 인권의 소중함을 되새기고 정의로운 민주시민의식 고양

○ 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)	1~2회 추경 (C)			
계					4,180	4,180	
시 비					3,800	3,800	
자부담					380	380	

□ 예산 증감사유

- 신규사업으로 전액 증액

□ 법적근거

근거법령	일제하 일본군위안부 피해자에 대한 보호·지원 및 기념사업 등에 관한 법률 일제하 일본군위안부 피해자에 대한 보호·지원 및 기념사업 등에 관한 법률 시행령 김포시 일본군위안부 피해자 기념사업 지원 조례	제12조 제17조의2 제5조
근거내용	제12조(경비의 보조) 국가는 지방자치단체가 제11호1항 각호의 사업을 수행하는 경우 예산의 범위에서 사업경비의 일부를 보조할 수 있다. 국가와 지방자치단체는 개인·법인 또는 단체가 제11조 제1항 각 호의 사업을 수행하는 경우 예산의 범위에서 사업경비의 일부를 보조할 수 있다 제17조의2(경비의 보조) 법인 또는 단체인 경우 : 다음 각 목의 요건을 모두 갖추었을 것 가. 일본군위안부 관련 조사·연구·교육·홍보 또는 기념사업 등의 수행을 설립목적 또는 주된 사업으로 하고 관련 사업 수행 실적이 있을 것 나. 민법 제32조에 따른 비영리법인이거나 비영리민간단체지원법 제2조에 따른 비영리민간단체일 것 제5조(기념사업 등) 시장은 피해자에 관한 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 1. 피해자에 관한 기념사업 2. 피해자에 관한 조형물·동상 등 기념물 설치 및 관리 사업 3. 피해자 관련 교육·홍보 및 문화예술 사업 4. 피해자의 명예회복을 위한 국내외 교류 사업 5. 일제 강점기 역사적 자료의 수집, 보존, 관리, 전시 및 조사, 연구 6. 일본군위안부 피해자 관련 기립 공간 조성 등 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포평화나비, 청소년과 함께 아픈 역사를 잊지 않고 되새기고자 위안부 할머니를 기억하는 꽃밭 조성사업 및 평화의 소녀상 보존 및 관리를 통해 평화와 인권을 염원하는 할머니들의 숭고한 뜻을 기림

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
		총 계	4,180	3,800	380
		합 계	4,180	3,800	380
평화의 소녀상 관리 및 기억의 꽃밭 조성	307-02 민간경상사업보조	· 꽃 구입비 초화류 9종 3,000원×350 초화류 5종 10,000원×45		1,500 1,050 450	
		· 중장비사용료 500,000원×2일 · 천막 50,000원 × 3개 · 테이블 10,000원 × 6개 · 의자 1,000원 × 30개 · 현수막 65,000원×10개 · 홍보안내문 5,000 × 30개 · 소모품 260,000원		1,000 150 60 30 650 150 260	
		· 양수펌프기 구입400,000원 × 1대 (자부담)			380

(김포평화의 소녀상 기림제) (P - 349)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020.3월 ~ 12월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포평화나비 대표자 : 황순연
- 사업목적 및 기대효과 : 시민들과 함께 일본군 위안부 피해자를 추모하며 인권유린과 전쟁범죄의 진실을 밝히고 아픈 역사를 되새기며 평화와 인권이 만발한 도시 구현

○ 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)	1~2회 추경 (C)			
계					5,500	5,500	
시 비					5,000	5,000	
자부담					500	500	

□ 예산 증감사유

- 신규사업으로 전액 증액

□ 법적근거

근거법령	일제하 일본군위안부 피해자에 대한 보호·지원 및 기념사업 등에 관한 법률	제12조
	일제하 일본군위안부 피해자에 대한 보호·지원 및 기념사업 등에 관한 법률 시행령	제17조의2
근거내용	김포시 일본군위안부 피해자 기념사업 지원 조례	제4조 및 제5조
	제12조(경비의 보조) 국가는 지방자치단체가 제11호1항 각호의 사업을 수행하는 경우 예산의 범위에서 사업경비의 일부를 보조할 수 있다. 국가와 지방자치단체는 개인·법인 또는 단체가 제11조 제1항 각 호의 사업을 수행하는 경우 예산의 범위에서 사업경비의 일부를 보조할 수 있다. 제17조의2(경비의 보조) 법인 또는 단체인 경우 : 다음 각 목의 요건을 모두 갖추었을 것 가. 일본군위안부 관련 조사·연구·교육·홍보 또는 기념사업 등의 수행을 설립목적 또는 주된 사업으로 하고 관련 사업 수행 실적이 있을 것 나. 민법 제32조에 따른 비영리법인이거나 비영리민간단체지원법 제2조에 따른 비영리민간단체일 것 제4조(일본군위안부 피해자 기림일) ① 시장은 일본군위안부 문제를 국내외에 알리고 일본군위안부 피해자를 기리기 위하여 법 제11조의2에 따라, 매년 8월 14일을 일본군위안부 피해자 기림일로 한다. ② 시장은 제1항에 따른 일본군위안부 피해자 기림일 취지에 맞는 행사 및 사업 등을 실시할 수 있다. 제5조(기념사업 등) 시장은 피해자에 관한 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 1. 피해자에 관한 기념사업 2. 피해자에 관한 조형물·동상 등 기념물 설치 및 관리 사업 3. 피해자 관련 교육·홍보 및 문화예술 사업 4. 피해자의 명예회복을 위한 국내외 교류 사업 5. 일제 강점기 역사적 자료의 수집, 보존, 관리, 전시 및 조사, 연구 6. 일본군위안부 피해자 관련 기림 공간 조성 등 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 8주년 세계일본군 위안부 기림일 및 김포 평화의 소녀상 건립 4주년 기념식을 추진하여 위안부 할머니들의 명예와 인권회복 및 일본군 위안부 문제의 정의로운 해결을 위해 노력

□ 사업부서 및 담당자

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
총 계			5,500	5,000	500
김포 평화의소녀상 기림제	307-04 민간행사사업보조	합 계	5,500	5,000	500
		· 음향장비대여 1,000,000원		1,000	
		· 천막 50,000 × 6개		300	
		· 테이블 10,000 × 15개		150	
		· 의자 1,000 × 100개		100	
		· 현수막 65,000원 × 14개		910	
		· 사진관넵 50,000원 × 20개		1,000	
		· 이젤구입 25,000원 × 20개		500	
		· 초대장 1,000 × 200장		200	
		· 축하공연 300,000원 × 2개		600	
		· 봉숭아꽃물들이기 재료 240,000원		240	
		· 다과구입 2,500원 × 200명(자부담)			500

(평화나비 청소년 캠프) (P - 349)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020.8월 ~ 12월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포평화나비 대표자 : 황순연
- 사업목적 및 기대효과 : 평화나비 청소년들과 교류를 통한 협력과 공동체 인식을 함양하며 인류의 보편적 가치인 평화와 인권문제에 대한 인식제고를 위하여 공동캠프 참여 및 청소년 평화나비 정기수요집회 진행을 통하여 평화의 메시지 전달

○ 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)	1~2회 추경 (C)			
계					9,900	9,900	
시 비					9,000	9,000	
자부담					900	900	

□ 예산 증감사유

- 신규사업으로 전액 증액

□ 법적근거

근거법령	일제하 일본군위안부 피해자에 대한 보호·지원 및 기념사업 등에 관한 법률	제12조
	일제하 일본군위안부 피해자에 대한 보호·지원 및 기념사업 등에 관한 법률 시행령	제17조의2
근거내용	김포시 일본군위안부 피해자 기념사업 지원 조례	제5조
	제12조(경비의 보조) 국가는 지방자치단체가 제11호1항 각호의 사업을 수행하는 경우 예산의 범위에서 사업경비의 일부를 보조할 수 있다. 국가와 지방자치단체는 개인·법인 또는 단체가 제11조 제1항 각 호의 사업을 수행하는 경우 예산의 범위에서 사업경비의 일부를 보조할 수 있다. 제17조의2(경비의 보조) 법인 또는 단체인 경우 : 다음 각 목의 요건을 모두 갖추었을 것 가. 일본군위안부 관련 조사·연구·교육·홍보 또는 기념사업 등의 수행을 설립목적 또는 주된 사업으로 하고 관련 사업 수행 실적이 있을 것 나. 민법 제32조에 따른 비영리법인이거나 비영리민간단체지원법 제2조에 따른 비영리민간단체일 것 제5조(기념사업 등) 시장은 피해자에 관한 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 1. 피해자에 관한 기념사업 2. 피해자에 관한 조형물·동상 등 기념물 설치 및 관리 사업 3. 피해자 관련 교육·홍보 및 문화예술 사업 4. 피해자의 명예회복을 위한 국내외 교류 사업 5. 일제 강점기 역사적 자료의 수집, 보존, 관리, 전시 및 조사, 연구 6. 일본군위안부 피해자 관련 기림 공간 조성 등 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사업	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 평화나비 청소년들이 한자리에 모여 공동캠프를 진행하고 김포 평화나비와 함께 떠나는 평화 기행 등 공동체 놀이와 평화나눔 한마당을 통하여 왜곡된 일본군 위안부 문제에 대한 올바른 역사 교육 및 공동체 의식 함양

□ 사업부서 및 담당자

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
총 계			9,900	9,000	900
평화나비 청소년 캠프	307-04 민간행사사업보조	합 계	4,460	3,560	900
		<평화기행> - 일 시 : 2020.10.10. - 장 소 : 김포시 독립운동기념관 서울 전쟁과 여성인권박물관 외 - 참석자 : 평화나비청소년 70명 · 식비 8,000원×70명 · 임차료 900,000원×2대 · 현수막 65,000원×12개 · 홍보안내문 등 제작 3,000원×70개 · 문구류 210,000원 · 캠프운영비(김포참석)30,000원×20명(자부담) · 다과비300,000원(자부담)		560 1,800 780 210 210	600 300
		합 계	5,440	5,440	0
		<김포 평화나비 청소년 페스티벌> - 일 시 : 2020.11.07. - 내 용 : 학생인권산인 공연 및 강연 전시,체험 등 · 음향장비대여1,000,000원 · 천막 50,000원×6개 · 테이블 10,000원×10개 · 의자 1,000원×200개 · 뱃지제작 4,000원×200개 · 공연 300,000원×2개 · 강사수당 300,000원×2 · 현수막 65,000원×12개 · 초대장 1,000 × 200장 · 홍보물제작 3,000 × 200개 · 문구 등 재료비 260,000원		1,000 300 100 200 800 600 600 780 200 600 260	
		합 계			

□ 사업부서 및 담당자

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

(양성평등위원회 운영) (P - 349)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 위원 11명(당연직4명, 위촉직7명)
- 사업목적 및 기대효과 : 김포시 양성평등기본조례에 의한 양성평등 정책의 수립시행 및 양성평등기금, 여성친화도시 조성 등에 관한 사항을 심의 조정

○ 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	1,920	1,680	1,680		1,680		
국 비							
도 비							
시 비	1,920	1,680	1,680		1,680		
기 타							

□ 법적근거

근거법령	김포시양성평등기본조례	제9조
근거내용	제9조(양성평등위원회 설치 및 기능) 시장은 양성평등 정책의 수립·시행과 관련하여 자문하고 양성평등기금의 관리·운용 등에 대한 사항을 심의·조정하기 위하여 김포시 양성평 제17조(수당 등) 위원회에 출석한 위원 및 관계전문가 등에 대하여는 「김포시 위원회 실비변상 조례」가 정하는 바 따라 예산의 범위에서 수당여비 등 필요한 경비를 지급할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시 양성평등기본조례에 의한 양성평등 정책의 수립시행 및 양성평등기금, 여성친화도시 조성 등에 관한 사항의 자문과 심의조정을 위한 위원회 운영
- 김포시양성평등기본조례 제15조 : 위원회는 연2회 개최(정기회), 필요시 임시회 개최

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
양성평등위원회 운영	201-01 사무관리비	위원수당 80,000원×7명×3회 = 1,680	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.02~2019.11. : 김포시 양성평등위원회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 양성평등위원회 2회 개최 / 서면심의 1회	
2018년	- 양성평등위원회 2회 개최 / 서면심의 1회	
2019년	- 양성평등위원회 2회 개최	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	1,120	1,024	-	96	
2018년	1,920	1,280	-	640	
2019년	1,680	880	-	800	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(김포시어린이집연합회 행사지원) (P - 349)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020. 5월 ~ 9월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시어린이집연합회 대표자 : 임희원
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 보육교직원 및 영유아들의 화합 및 역량 강화
보육교직원 스트레스 해소 및 영유아 사회성 발달

○ 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)	1~2회 추경 (C)			
계	22,200	29,410	29,410		29,410		
시 비	15,000	17,000	17,000		17,000		
자부담	7,200	12,410	12,410		12,410		

□ 예산 증감사유

- 전년도와 동일

□ 법적근거

근거법령	김포시 보육 조례	제29조 제13호
근거내용	제29조(보조금의 지급) 13. 영유아보육의 활성화를 위해 필요하다고 인정하는 사업	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관내 보육교직원의 힐링음악회 추진으로 화합과 사기 양양 도모
- 어린이 추석맞이 전통놀이 한마당 행사 개최로 추석과 전통놀이에 대한 소중함을 일깨우는 기회 제공
(민속공연, 전통놀이, 전통악기체험, 기념품 제작 체험 등)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
		총 계	계	시비	자부담
			29,410	17,000	12,410
		합 계	29,410	17,000	12,410
김포시 어린이집 연합회 행사지원	307-04 민간행사 사업보조	(행사1) 보육교직원 힐링음악회 - 일 시 : 2020. 5. - 장 소 : 김포아트홀 - 지원단체 : 김포시어린이집연합회 - 사업내용 : 보육교직원 화합행사	6,000	3,500	2,500
					참여인원 500명

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
		- 산출근거 · 공연연출 : 2,400,000원 · 음향 및 무대 : 1,100,000원 · 대관료 및 현수막 : 500,000원 · 기타비용(현수막, 체험재료비, 진행요원 석식 등) : 2,000,000원	2,400 1,100 500 2,000	2,400 1,100 0 0	0 0 500 2,000	
		(행사2) 어린이 추석맞이 전통놀이 한마당 행사 - 일 시 : 2020. 9. - 장 소 : 공설운동장 - 지원단체 : 김포시어린이집연합회 - 사업내용 : 전통놀이, 민속공연 등 - 산출근거 · 공연연출 : 1,800,000원 · 음향 및 무대 : 5,700,000원 · 대관료 : 1,200,000원 · 민속놀이부스 : 6,000,000원 · 민속공연 : 1,500,000원 · 기타비용(진행요원 식대, 기타수용비 등) : 7,210,000원	23,410 7,210	13,500 0	9,910 7,210	참여인원 3,500명

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 보조사업자 : 김포시어린이집연합회 - 추진실적 : 어린이날 행사 2017. 5. 영유아 3,000명	
2018년	- 보조사업자 : 김포시어린이집연합회 - 추진실적 : 스승의 날 행사 힐링음악회 2018. 7. 보육교직원 1,000명 어린이 추석맞이 전통놀이 한마당 2018. 9. 영유아 3,000명, 민속공연, 전통놀이 등	
2019년	- 보조사업자 : 김포시어린이집연합회 - 추진실적 : 스승의 날 행사 힐링음악회 2019. 5. 보육교직원 1,000명 어린이 전통놀이 한마당 2019. 11. 영유아 3,000명, 민속공연, 전통놀이 등	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	1,700	11,200	5,800	1,700	11,200	5,800	-	-	-	
2018년	22,200	15,000	7,200	22,200	15,000	7,200	-	-	-	
2019년	29,410	17,000	12,410	29,410	17,000	12,410	-	-	-	9.30일기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(어린이집 안전공제회 가입지원) (P - 349)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020. 3. ~ 2021. 2.(가입기간 1년)
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시어린이집연합회 대표자 : 임희원
- 사업목적 및 기대효과 : 전체 어린이집 안전공제 보험 가입 유지를 통해 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 및 보육교직원의 안전한 근로환경 조성

○ 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)	1~2회 추경 (C)			
계	124,662	137,128	137,128		163,877	26,749	
시 비	124,662	137,128	137,128		163,877	26,749	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 영유아 및 보육교직원 증가

□ 법적근거

근거법령	김포시 보육 조례	제29조 제12호
근거내용	제29조(보조금의 지급) 12. 어린이집 안전공제회 가입비	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 어린이집에서 발생할 수 있는 영유아 안전사고에 대비하여 안정적인 보육서비스 제공 필요
- 보육교직원의 안전한 복무환경 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
		계	시비	자부담	
		총 계	163,877	163,877	0
		합 계	163,877	163,877	0
어린이집 안전공제회 가입지원	307-11 사회복지사업 보조	- 일 시 : 2020. 2. - 대 상 : 영유아 및 보육교직원 - 지원단체 : 김포시 전체 어린이집 - 사업내용 : 영유아 및 보육교직원 상해 등 놀이 시설 배상책임, 화재, 가스사고 공제 - 영유아 : 16,640명 × 4,890원 - 보육교직원 : 3,196명 × 11,500원 - 돌연사증후군, 화재공제 등 : 45,754,000원	81,369 36,754 45,754	81,369 36,754 45,754	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 보조사업자 : 김포시어린이집연합회 - 추진실적 : 김포시 관내어린이집 394개소, 교직원 2,613명 안전공제회 가입	
2018년	- 보조사업자 : 김포시어린이집연합회 - 추진실적 : 김포시 관내어린이집 407개소, 영유아 12,311명 안전공제회 가입	
2019년	- 보조사업자 : 김포시어린이집연합회 - 추진실적 : 김포시 관내어린이집 447개소, 영유아 14,233명 안전공제회 가입	2019.9.30.까지 실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	97,000	97,000	-	91,909	91,909	-	5,091	5,091	-	
2018년	124,662	124,662	-	120,106	120,106	-	4,556	4,556	-	
2019년	137,128	137,128	-	130,648	130,648	-	6,480	6,480	-	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(보육정책 지원) (P - 349)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시
- 사업규모 : 13회
- 사업목적 및 기대효과 : 보육정책위원회 운영, 2020년 보육사업안내 책자 구입 등 보육정책의 원활한 추진 및 운영
- 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	17,600	18,820	18,820		26,200	7,380	
국 비							
도 비							
시 비	17,600	18,820	18,820		26,200	7,380	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 위원회 개최 횟수 증가에 따른 수당 증액
- 신규개원 시립어린이집 증가에 따른 비용 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시 보육 조례	제6조
근거내용	제6조(보육정책위원회) ① 보육에 관한 각종 정책·사업·보육지도 및 어린이집 평가에 관한 사항 등을 심의 하기 위하여 보건복지부에 중앙보육정책위원회를, 특별시·광역시·도·특별자치도(이하 "시·도"라 한다) 및 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)에 지방보육정책위원회를 둔다. 다만, 지방보육정책위원회는 그 기능을 담당하기에 적합한 다른 위원회가 있고 그 위원회의 위원이 제2항에 따른 자격을 갖춘 경우에는 시·도 또는 시·군·구의 조례로 정하는 바에 따라 그 위원회가 지방보육정책위원회의 기능을 대신할 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

- 보육정책위원회 참석수당 - 보육정책 의결을 위한 보육정책위원회 위원 참석수당
- 보육사업 안내 책자 구입 - 어린이집에 보육사업 안내책자 보급으로 투명하고 원활한 시설운영 독려
- 시립위탁체 공증비 및 현수막 구입 - 시립어린이집 위탁시 공증절차 비용 및 개원 홍보
- 어린이집 지도점검용 핸드폰 통신비 지출

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계 = 26,200	
		소 계 = 25,720	
보육정책지원	201-01 사무관리비	· 보육정책위원회 등 참석수당 : 80,000원 × 13명 × 13회 = 13,520	
		· 보육사업안내 책자 구입 : 10,000원 × 600권 = 6,000	
		· 보육정책위원회 등 심의자료 및 책자제작 : 4,000,000원 = 4,000	
		· 시립어린이집 위수탁 협약 공증비 : 50,000원 × 11개소 = 550	
		· 신규 시립어린이집 홍보용 현수막 제작 : 50,000원 × 3장 × 11개소 = 1,650	
	201-02 공공운영비	· 어린이집 지도점검용 통신비 : 40,000원×1대×12월 = 480	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 보육정책위원회 개최

(필요경비 수납 한도액 결정, 어린이집 수급계획, 국공립어린이집 위탁체 선정 등)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 보육정책위원회 개최(4회) : 어린이집 수급계획, 시립위탁체 선정, 열린어린이집 선정 등 - 보육사업 안내책자 및 업무편람 제작 - 모범 보육교직원 표창 액자 구입	
2018년	- 보육정책위원회 개최(4회) : 어린이집 수급계획, 시립위탁체 선정, 열린어린이집 선정 등 - 보육사업 안내책자 및 업무편람 제작 - 모범 보육교직원 표창 액자 구입	
2019년	- 보육정책위원회 개최(4회) : 어린이집 수급계획, 시립위탁체 선정, 열린어린이집 선정 등 - 보육사업 안내책자 및 업무편람 제작	9.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	8,980	7,222	-	1,758	
2018년	17,600	14,975	-	2,625	
2019년	18,820	14,240	-	4,580	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연 보육시설팀장 조환민	담당자	행정6급 강민정 행정7급 소리나 행정7급 최규현	전화	5905 5589 5586
-----	-------	--------------------------	-----	----------------------------------	----	----------------------

(김포시보육계획 수립 용역) (P - 350)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 3월 ~ 7월

○ 사업규모 : 용역 1건(150일)

○ 사업목적 및 기대효과 : 2021~2025년 김포시보육계획 수립을 위한 용역비 계상
전문기관의 조사를 통한 계획 수립으로 김포시 보육정책 추진의 전문성 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 조정 (C)			
계					22,000	22,000	
국 비							
도 비							
시 비					22,000	22,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

○ 영유아보육법 제11조 제1항 및 동법 시행령 제19조에 따라 2021~2025년 지방 보육계획 수립

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제11조 제1항
근거내용	① 보건복지부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 보육사업을 원활하게 추진하기 위하여 보건복지부장관의 경우에는 중앙보육정책위원회, 그 밖의 경우에는 각 지방보육정책위원회의 심의를 거쳐 어린이집 수급계획 등을 포함한 보육계획을 수립·시행하여야 한다. 이 경우 보육계획에는 국공립어린이집의 공급에 관한 계획 및 목표가 포함되어야 한다.	

근거법령	영유아보육법 시행규칙	제19조
근거내용	제19조(보육계획의 내용, 수립 시기 및 절차) ① 보건복지부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 법 제11조제1항에 따라 다음 각 호의 사항이 포함된 보육계획을 수립하여야 한다. 1. 보육사업의 기본방향 2. 어린이집의 설치 및 수급에 관한 사항 3. 보육교직원에 관한 사항 4. 어린이집 운영 및 평가에 관한 사항 5. 보육비용에 관한 사항 6. 그 밖에 영유아 보육에 관하여 필요한 사항 ② 보건복지부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 보육계획을 5년마다 수립하여야 하고, 매년 2월 말일까지 연도별 시행계획을 수립하여야 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

- 영유아보육법 제11조 및 동법시행규칙 제19조에 5년마다 지방 보육계획 수립이 명시
- 보육연구기관 의뢰를 통한 계획 수립으로 보육정책 추진의 전문성 확립이 필요
- 보육사업 기본방향, 어린이집 설치 및 수급, 보육교직원, 보육비용 등에 관한 종합적인 계획 수립

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
김포시 보육계획 수립 용역	207-01 연구용역비	· 김포시 보육계획 수립 용역 = 22,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.02. : 실행계획 수립 및 계약 체결
- 2020.03. : 용역 착수
- 2020.05. : 중간보고회
- 2020.07. : 최종보고회

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	행정6급 강민정	전화	5905
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(육아종합지원센터 운영) (P - 350)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포한강1로 77-39(장기동)
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 어린이집 지원 및 가정양육 서비스 운영으로 육아정보 교류 및 지역사회 네트워크와 연계한 다양한 육아서비스 제공

○ 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	601,954	705,488	689,908	15,580	778,561	73,073	
국 비							
도 비							
시 비	601,954	705,488	689,908	15,580	778,561	73,073	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 인건비(인원추가) 및 사업비(장난감구입 등) 상승에 따른 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시 보육 조례	제29조 제11호
근거내용	제29조(보조금의 지급) 11. 육아종합지원센터의 설치·운영비	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	반영	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.11월	-	-	-	-	2019.10	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 어린이집 및 가정양육 지원사업으로 보육교직원과 영유아 부모들의 다양한 욕구와 급변하는 보육환경에 부합하는 교육 및 콘텐츠를 개발하여 보급
 - 어린이집 지원사업 : 표준보육과정, 아동학대 예방교육, 보육컨설팅, 보육교직원 교육 및 상담 등
 - 가정양육 지원사업 : 도서관, 맘카페, 장난감대여, 부모상담 등
- 인건비 상승분 반영
- 어린이집 평가지표에 보육교사의 실습과정이 포함된 응급처치(심폐소생술 등) 교육이수 부분이 포함되어 교육수요가 증가로 교육용 심폐소생 영아용과 성인용 더미, 교육용 체세동기를 활용하여 교육기회를 충분히 제공
- 어린이집 평가와 관련하여 어린이집의 보육컨설팅에 대한 수요가 증가로 평가인증지표교육 횟수 및 시간, 현장방문 보육컨설팅의 횟수 증가 운영
- 센터이용자의 요구도에 따라 센터 1층에 유모차소독기를 설치하여 유모차, 카시트, 아기띠, 휠체어 등의 대형용품의 살균 소독을 통해 만족도를 높이고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
육아종합지원센터 운영비	307-05 민간위탁금	아래 별첨자료 참고	

별첨

2020년 예산 증감내역

(단위 : 원)

과 목		2020년 예산	2019년 예산 (2회추경포함)	증감
관	항			
세출합계 (A+B+C)		778,560,840	705,488,000	73,072,840
사무비	인건비	436,362,840	406,773,000	29,589,840
	업무추진비	4,440,000	4,680,000	△240,000
	운영비	79,822,000	76,634,000	3,188,000
	소계 A	520,624,840	488,087,000	32,537,840
재산 조성비	시설비	62,621,000	47,976,000	14,645,000
	소계 B	62,621,000	47,976,000	14,645,000
사업비	어린이집지원 (프로그램운영)	49,900,000	37,300,000	12,600,000
	가정양육지원	122,000,000	92,570,000	29,430,000
	지역사회연계	7,300,000	4,000,000	3,300,000
	홍보 및 정보	16,115,000	35,555,000	△19,440,000
	소계 C	195,315,000	169,425,000	25,890,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 육아종합지원센터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-어린이집지원사업 : 표준보육가정교육 6회/109명, 보육컨설팅 217회, 보육교직원교육 77회/1,584명 등 -가정양육지원사업 : 도서관 5,309명 이용, 맘카페 490명 가입, 장난감대여소 933명 가입 등	
2018년	-어린이집지원사업 : 표준보육가정교육 4회/152명, 보육컨설팅 212회, 보육교직원교육 58회/892명 등 -가정양육지원사업 : 도서관 4,245명 이용, 맘카페 452명 가입, 장난감대여소 975명 가입 등	
2019년	-어린이집지원사업 : 표준보육가정교육 2회/67명, 보육컨설팅 186회, 보육교직원교육 20회/495명 등 -가정양육지원사업 : 도서관 4,539명 이용, 맘카페 711명 가입, 장난감대여소 932명 가입 등	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	535,626	515,448	-	20,178	
2018년	601,954	577,937	-	24,017	
2019년	705,488	506,967	-	198,521	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	행정6급 강민정 행정7급 소리나	전화	5905 5589
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

(시군 육아종합지원센터 부모교육 지원) (P - 350)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포한강1로 77-39(장기동)
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 영유아 부모교육 중요성에 대한 인식 증진 및 육아정보 공유를 통해 양육부담 해소
- 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	20,000	25,000	25,000		33,000	8,000	
국 비	10,000	12,500	12,500		16,500	4,000	
도 비							
시 비	10,000	12,500	12,500		16,500	4,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 영유아수 증가에 따른 교육횟수(월 5회 → 6회) 및 1회당 교육비(500천원 → 550천원) 증가

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법 시행령	제13조
근거내용	제13조(육아종합지원센터의 기능)① 중앙육아종합지원센터와 지방육아종합지원센터는 다음 각 호의 기능을 수행한다. 6. 부모에 대한 상담·교육 8. 영유아 부모 및 보육교직원에 대한 영유아 학대 예방 교육	

□ 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

- 육아종합지원센터에서 전국적으로 일관성 있는 부모교육 진행을 통해 건강한 영유아 양육지원 및 체계적인 부모교육으로 양육에 대한 부담 경감

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시군 육아종합지원센터 부모교육 지원	307-05 민간위탁금	· 부모교육 : 6회 × 550,000원 × 10월 = 33,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 공통부모교육 사업비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 클로버 부모교육 : 20회/224명 - 클로버 부모-자녀체험 : 20회/350명 - 자녀권리존중 부모교육 : 8회/ 94명 등	
2018년	- 클로버 부모교육 : 16회/209명 - 클로버 부모-자녀체험 : 10회/145명 - 자녀권리존중 부모교육 : 5회/ 64명 등	
2019년	- 클로버 부모교육 : 12회/157명 - 클로버 부모-자녀체험 : 24회/382명 - 자녀권리존중 부모교육 : 6회/ 81명 등	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	20,000	20,000	-	-	
2018년	20,000	20,000	-	-	
2019년	25,000	25,000	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(부모모니터링단 운영지원) (P - 350)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 150개소
- 사업목적 및 기대효과 : 부모와 보육전문가들이 직접 급식·위생, 안전 및 건강관리 등의 보육환경을 모니터링 하여 보육서비스 품질향상 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 추정 (C)			
계	23,000	15,280	15,280		20,000	4,720	
국 비	11,500	7,640	7,640		10,000	2,360	
도 비	5,750	3,820	3,820		5,000	1,180	
시 비	5,750	3,820	3,820		5,000	1,180	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 부모모니터링단 운영비 등 증가로 인한 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제25조의2
근거내용	제25조의2(부모모니터링단) ① 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 어린이집 보육환경을 모니터링하고 개선을 위한 컨설팅을 하기 위하여 부모, 보육·보건 전문가로 점검단(이하 이 조에서 "부모모니터링단"이라 한다)을 구성·운영할 수 있다. ② 부모모니터링단은 다음 각 호의 직무를 수행한다. 1. 어린이집 급식, 위생, 건강 및 안전관리 등 운영상황 모니터링 2. 어린이집 보육환경 개선을 위한 컨설팅 3. 그 밖에 보육 관련 사항으로서 보건복지부령으로 정하는 사항	

□ 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

- 부모, 전문가가 직접 어린이집을 방문하여 모니터링과 컨설팅 실시

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
부모모니터링 운영지원	301-12 기타보상금	합 계 = 20,000	
		·전문가 모니터링 활동비 : 50,000원*150개소 = 7,500	
		·부모 모니터링 활동비 : 40,000원*150개소 = 6,000	
		·운영비 : 6,500,000원 = 6,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.10. : 부모모니터링단 운영 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	모니터링단 운영 : 11명 (보육전문가 5명, 부모 5명, 컨설턴트 1명) 운영 및 활동비등 지원 : 130개소 방문 18,800천원 지원	
2018년	모니터링단 운영 : 11명 (보육전문가 5명, 부모 5명, 컨설턴트 1명) 운영 및 활동비등 지원 : 213개소 방문 20,120천원 지원	
2019년	모니터링단 운영 : 11명 (보육전문가 5명, 부모 5명, 컨설턴트 1명) 운영 및 활동비등 지원 : 129개소 방문 12,530천원 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	21,600	18,800	-	2,800	
2018년	23,000	20,120	-	2,880	
2019년	15,280	12,530	-	2,750	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

[시군육아종합지원센터 '경기도형보육컨설팅' 인건비 지원] (P - 350)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 지도점검평가인증 기본사항 확인·평가인증 컨설팅을 보육컨설팅으로 일원화하여 어린이집의 업무 부담을 경감하고 보육서비스의 질을 향상
- 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 추정 (C)			
계	50,000	54,000	54,000	0	58,400	4,400	
국 비							
도 비	25,000	27,000	27,000	0	29,200	2,200	
시 비	25,000	27,000	27,000	0	29,200	2,200	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 호봉 승급 및 급여인상분 예상액 반영하여 보육컨설팅 인건비 증액

□ 법적근거

근거법령	경기도보육조례	제19조
근거내용	제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 1. 보육교직원 교육훈련비(초등학교 방과 후 보육교사 포함) 2. 휴일보육·방과 후 보육·취업여성 등 자녀 보육지원 사업비 3. 보육교직원의 처우개선 4. 어린이집의 평가인증에 관련된 비용	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 육아종합지원센터 내 보육컨설팅이 평가인증을 신청한 어린이집을 대상으로 한국보육진흥원의 현장 평가 이전에 해당 어린이집을 방문하여 전문적 컨설팅을 통해 어린이집의 고충을 해소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시군육아종합지원센터 '경기도형보육컨설팅' 인 건비 지원	307-05 민간위탁급	합 계	= 58,400
		컨설팅 인건비 : 48,400,000원*1명	= 48,400
		운영비 : 10,000,000원	= 10,000

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2020.01~2020.12 : 경기도보육컨설팅 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	전문컨설팅 인건비 및 운영비 : 1명 (육아종합지원센터 근무) 38,836천원 지원	'17년 신설
2018년	전문컨설팅 인건비 및 운영비 : 1명 (육아종합지원센터 근무) 49,268천원 지원	
2019년	전문컨설팅 인건비 및 운영비 : 1명 (육아종합지원센터 근무) 54,000천원 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	집행잔액	비고
2017년	40,000	38,836	-	1,164	'17년 신설
2018년	50,000	49,268	-	732	
2019년	54,000	54,000		-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육시설팀장 조환민	담당자	행정9급 최광문	전화	5920
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(육아종합지원센터 증축) (P - 351)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3월 ~ 2021. 8월 ○ 위치 : 김포한강1로 77-39(장기동 1910-3) 및 장기동 1910-1
- 사업규모 : 1개소(기존 3층 → 5층), 증축면적 703.06㎡, 도시관리계획 변경(주차장 확보)
- 사업목적 및 기대효과 : 센터 증축으로 육아서비스 확대 제공 및 센터 활성화에 기여
- 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~3회 추경 (C)			
계		1,160,802		1,160,802	940,000	-220,802	
국 비							
도 비		1,000,000		1,000,000		-1,000,000	
시 비		160,802		160,802	940,000	779,198	
기 타							

※ '19년 하반기 특별조정교부금 10억원은 '19년 제3회 추경 반영 예정

□ 예산 증감사유

- 육아종합지원센터 증축을 위한 공사비

□ 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 보육 사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	
근거법령	김포시 보육 조례	제11조
근거내용	제11조(설치) ① 시장은 보육에 관한 정보의 수집·제공, 상담을 위하여 육아종합지원센터(이하 "센터"라 한다)를 설치·운영해야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	반영	반영	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.11월	2019.8월	2019.3월	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시육아종합지원센터 증축을 위한 공사비
- 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
육아종합 지원센터 증축		합 계 = 940,000	
	401-01 시설비	· 공사비 = 900,000 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">< 총공사비 ></p> <p>▶ 연면적*단위면적 공사비=703.06㎡(증축면적)×2,700,000원 ≈ 1,900,000,000원</p> <p>▶ 건축(69%), 전기(8%), 통신(5.4%), 소방(5.2%), 기계(12.4%) ※ 2019년 하반기 특별조정교부금 10억원 ↳ '19년 제3회 추경 반영 예정</p> </div>	
	401-02 감리비	· 감리비(건축, 전기, 소방, 통신) = 40,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공경별 내역

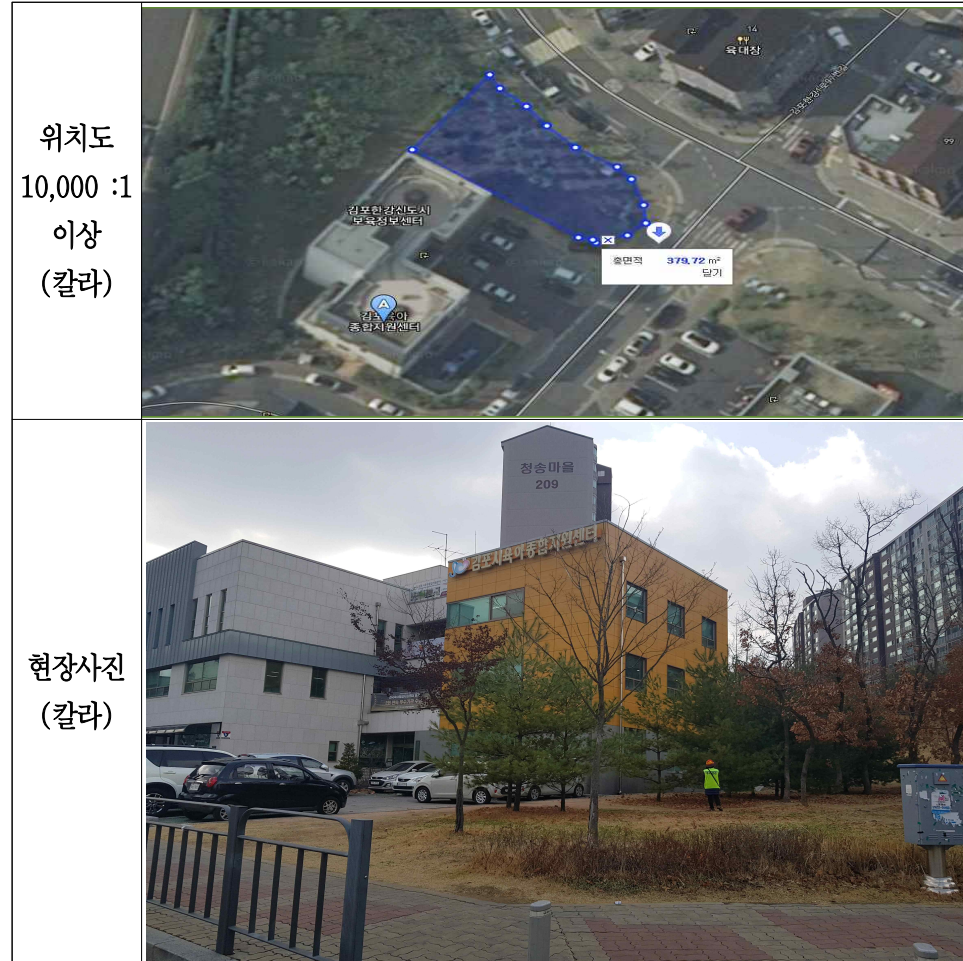
(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~3회추경 (D)			
계	2,400,802		1,160,802	0	1,160,802	940,000	300,000	
공 경 별	설 계비	85,802	85,802		85,802			
	용역비	75,000	75,000		75,000			
	공사비	1,900,000	1,000,000		1,000,000	900,000		
	감리비	40,000				40,000		
	부대비	300,000					300,000	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.03. : 공유재산 심의 및 관리계획
- 2019.05.~2019.06. : 건물안전진단 용역 완료(13,500,000원)
- 2019.08. : 지방재정투자심사 완료
- 2019.12.~2020.06. : 기본·실시설계 및 도시관리계획변경 용역
- 2020.07. : 각종 인·허가 관련 절차 추진(건축허가 등)
- 2020.08.~2021.08. : 공사 착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	행정6급 강민정	전화	5905
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치) (P - 351)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 시군 육아종합지원센터에 놀이지도사 1명씩 배치하여 관내 아이사랑 놀이터 등을 이용하는 부모 및 영유아 등을 대상으로 놀이방법 지도 및 놀이프로그램 등 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		20,000	80,000	-60,000	40,000	20,000	
국 비							
도 비		10,000	40,000	-30,000	20,000	10,000	
시 비		10,000	40,000	-30,000	20,000	10,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2019년 신규사업(6개월분)으로 2020년 사업비(12개월분) 증가

□ 법적근거

근거법령	경기도보육조례	제19조
근거내용	제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 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 놀이지도사 배치	307-05 민간위탁금	합 계	40,000
		· 인건비 : 2,975,000원 × 12개월	= 35,700
		· 운영비 : 358,000원 × 12개월	= 4,296

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 놀이지도사 인건비 및 운영비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적(2019년 신규사업)

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 9월 놀이지도사 공개채용 - 10~12월 놀이지도사 인건비 및 운영비 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	20,000	10,000	-	10,000	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(보육교사 처우개선비 추가 지원) (P - 351)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 2,420명
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집 보육교직원의 사기진작 및 영유아 보육서비스 질 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 추경 (C)			
계	1,062,880	1,142,280	1,142,280		2,163,480	1,021,200	
국 비							
도 비	531,440	571,140	571,140		1,081,740	510,600	
시 비	531,440	571,140	571,140		1,081,740	510,600	
기 타							

□ 예산 증감사유

○ 사업량 증가에 따른 예산 증액(2019년 : 2,000명 → 2020년 : 2,420명)

□ 법적근거

근거법령	경기도보육조례	제19조
근거내용	제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

○ 낮은 수준의 보수를 받고 있는 어린이집 보육교직원에 대한 처우개선을 통한 사기진작 및 유능한 보육인력 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
어린이집 교직원 처우개선비 지원	301-01 사회보장적수혜금	합 계	2,163,480
		· 정무지원 80,000원 × 1,573명 × 12개월	= 1,510,080
		· 정무미지원 30,000원 × 363명 × 12개월	= 130,680
		· 누리과정 90,000원 × 484명 × 12개월	= 522,720

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 보육교사 처우개선비 추가 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적(2019년 신규사업)

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	지원대상	지원금액	지원인원	월 평균
	담임교사	월 30,000원	1,676명	
	누리담당	월 60,000원		
2018년	지원대상	지원금액	지원인원	월 평균
	정부지원 담임교사	월 80,000원	1,850명	
	정부미지원 담임교사	월 30,000원		
	누리담당	월 90,000원		
2019년	지원대상	지원금액	지원인원	9.30.일까지 월평균 추진실적
	정부지원 담임교사	월 80,000원	1,950명	
	정부미지원 담임교사	월 30,000원		
	누리담당	월 90,000원		

○ 최근3년 집행현황

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	782,680	713,730	-	68,950	
2018년	1,062,880	997,235	-	65,645	
2019년	1,142,280	806,420	-	335,860	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(어린이집 교직원 처우개선비 지원) (P - 351)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월

○ 위 치 : 관내

○ 사업규모 : 2,467명

○ 사업목적 및 기대효과 : 어린이집 보육교직원에 대한 처우개선비 지원으로 사기진작 및 유능한 보육인력 확보를 통한 보육서비스의 질 향상 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 추경 (C)			
계	4,170,300	4,346,160	4,346,160		4,945,920	599,760	
국 비							
도 비	834,060	869,232	869,232		989,184	119,952	
시 비	3,336,240	3,476,928	3,476,928		3,956,736	479,808	
기 타							

□ 예산 증감사유

○ 사업량 증가에 따른 예산 증액(2019년 : 2,120명 → 2020년 : 2,467명)

□ 법적근거

근거법령	경기도보육조례	제19조
근거내용	제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

○ 낮은 수준의 보수를 받고 있는 어린이집 보육교직원에 대한 처우개선비 지원으로 사기진작 및 처우개선

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
어린이집 교직원 처우개선비 지원	301-01 사회보장적수혜금	합 계 = 4,945,920	

(영아반 교사 등 특수근무수당 지원) (P - 352)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 1,170명
- 사업목적 및 기대효과 : 어렵고 힘든 취약보육의 활성화와 장애아·영아·다문화 교사의 전문성 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	597,600	657,240	657,240		694,800	37,560	
국 비							
도 비	119,520	131,448	131,448		138,960	7,512	
시 비	478,080	525,792	525,792		555,840	30,048	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가에 따른 예산 증액(2019년 : 1,152명 → 2020년 : 1,170명)

□ 법적근거

근거법령	경기도보육조례	제19조
근거내용	제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 취약보육의 활성화와 장애아·영아·다문화 교사의 전문성 향상을 위해 전문교육과정을 수료한 전문교사에게 수당을 지원하여 보육교사의 사기진작 및 보육서비스의 질 향상 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
영아반 교사 등 특수근무수당 지원	301-01 사회보장직수혜금	합 계	≈ 694,800
		· 영아기본,다문화 수료 담임교사 : 1,030명×약 50,000원×12월	= 618,000
		· 영아심화과정 수료 담임교사 : 110명×약 30,000원×12월	= 39,600
		· 장애아반 담임교사 : 30명×약 100,000원×12월	= 36,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 영아반 교사 등 특수근무수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	구 분	지원금액	지원인원	월 평균
	합계		719	
	장애아전문 특수근무수당	월 100천원/인	12	
	영아, 다문화전문 특수근무수당	월 50천원/인	707	
2018년	구 분	지원금액	지원인원	월 평균
	합계		936	
	장애아전문 특수근무수당	월 100천원/인	14	
	영아기본, 다문화전문 특수근무수당	월 50천원/인	868	
2019년	구 분	지원금액	지원인원	9.30.일까지 추진실적
	합계		1,049	
	장애아전문 특수근무수당	월 100천원/인	19	
	영아기본, 다문화전문 특수근무수당	월 50천원/인	915	
	영아심화 특수근무수당	월 30천원/인	115	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	466,900	439,050	-	27,850	
2018년	597,600	556,910	-	40,690	
2019년	657,240	408,520	-	248,720	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(국공립법인 교직원 인건비) (P - 352)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 450명
- 사업목적 및 기대효과 : 국공립 및 비영리법인 어린이집 종사자 인건비 지원을 통하여 어린이집의 서비스를 개선하고 영유아의 건전한 육성 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 추경 (C)			
계	5,614,020	6,727,200	6,727,200		8,315,600	1,588,400	
국 비	2,807,010	3,363,600	3,363,600		4,157,800	794,200	
도 비	1,403,505	1,681,800	1,681,800		2,078,900	397,100	
시 비	1,403,505	1,681,800	1,681,800		2,078,900	397,100	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가에 따른 예산증액(2019년 : 355개소 → 2020년 : 450개소)

□ 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, 취학보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출연·출자회의의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 양질의 공보육서비스 제공을 위하여 국공립, 사회복지법인 어린이집 등에 인건비를 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역					비 고
국공립법인 교직원 인건비	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 지원기준					
		구분	원장	담임교사		취사부 (평가인증 또는 농어촌 등 취약지역 1명)	
				영아반 (만0~2세)	유아반 (만3~5세)		
		지원액	보수월액 80%	보수월액 80%	보수월액 30%	보수월액 100%	
		합 계					8,315,600
		· 원장 : 51명 × 약 3,000,000원 × 12월 = 1,836,000					
		· 영아반 교사 : 141명 × 약 2,000,000원 × 12월 = 3,384,000					
· 누리반 교사 : 194명 × 약 700,000원 × 12월 = 1,629,600							
· 그 외 : 64명 × 약 1,900,000원 × 12월 = 1,459,200							

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 국공립 교직원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)				비고
2017년	구 분	국공립어린이집	사회복지법인어린이집	합계	월 평균
	지원인원	175	71	246	
2018년	구 분	국공립어린이집	사회복지법인어린이집	합계	
	지원인원	223	72	295	
2019년	구 분	국공립어린이집	사회복지법인어린이집	합계	9.30.일까지 추진실적
	지원인원	295	70	365	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	4,834,000	4,833,945	-	55	
2018년	5,614,020	5,487,526	-	126,494	
2019년	6,727,200	5,223,326	-	1,503,874	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(영아전담 등 교직원 인건비) (P - 352)

□ 사업개요

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

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	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	2,633,384	2,945,400	2,916,600	28,800	2,959,800	14,400	
국 비	1,316,692	1,472,700	1,458,300	14,400	1,479,900	7,200	
도 비	658,346	736,350	729,150	7,200	739,950	3,600	
시 비	658,346	736,350	729,150	7,200	739,950	3,600	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가에 따른 예산 증액(2019년 : 176명 → 2020년 : 179명)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 취약보육서비스의 안정적인 제공을 위하여 영아전담, 장애아통합, 시간연장 어린이집 등에 인건비 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역							비 고	
영아전담 등 교직원 인건비	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	○지원기준								
		구분	원장	담임교사		시간연장교사		취사부		
				영아반	유아반	월급여형	수당형			
		지원액	보수월액 80%	보수월액 80%	보수월액 30%	정부지원 보수월액 80%	민간 1,343 천원	445 천원		보수월액 100%
		합 계								= 2,959,800
		· 영아전담 : 7개소 × 약 15,000,000원 × 12월 = 1,260,000								
		· 장애아통합 : 6개소 × 약 3,590,000원 × 12월 = 258,480								
		· 장애아전문 : 1개소 × 약 38,000,000원 × 12월 = 456,000								
		· 정부지원 시간연장교사 : 21명 × 약 2,100,000원 × 12월 = 529,200								
		· 민간 시간연장교사 : 25명 × 약 1,343,000원 × 12월 = 402,900								
· 수당형 시간연장교사 : 10명 × 약 445,000원 × 12월 = 53,400										

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2020.01.~2020.12. : 영아전담 등 교직원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)						비고
2017년	구 분	합계	영아전담 어린이집	장애아전문 어린이집	장애아통합 어린이집	시간연장 어린이집	월 평균
	지원인원	124	47	17	4	56	
2018년	구 분	합계	영아전담 어린이집	장애아전문 어린이집	장애아통합 어린이집	시간연장 어린이집	9.30.일까지 추진실적
	지원인원	128	48	18	5	57	
2019년	구 분	합계	영아전담 어린이집	장애아전문 어린이집	장애아통합 어린이집	시간연장 어린이집	9.30.일까지 추진실적
	지원인원	125	49	19	6	51	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	2,488,800	2,426,460	-	62,340	
2018년	2,633,384	2,569,295	-	64,089	
2019년	2,945,400	1,999,366	-	946,034	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(대체인력 인건비) (P - 352)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 500명
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집 보육교사 부재시 발생할 수 있는 보육공백을 최소화하여 보육의 항상성 유지
- 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	42,720	47,744	47,744		39,700	-8,044	
국 비							
도 비	8,544	9,549	9,549		7,940	-1,609	
시 비	34,176	38,195	38,195		31,760	-6,435	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 감소에 따른 예산 감액(2019년 : 610명 → 2020년 : 500명)

□ 법적근거

근거법령	경기도보육조례	제19조
근거내용	제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
대체인력 인건비	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	합 계	= 39,700
		· 보육교사 : 82,000원 × 400일	= 32,800
		· 조리원 : 69,000원 × 100일	= 6,900

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2020.01.~2020.12. : 대체인력 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	구 분	지원일수	지원금액	일 61,000원/인
	합 계	524		
	단기연가	275		
	병 가	180		
	직무교육	10		
	사 망	58		
	본인결혼	1		
2018년	구 분	지원일수	지원금액	보육교사 일 71,200원/인 조리원 일 61,000원/인
	합 계	598		
	단기연가	364		
	병 가	-		
	출산휴가	203		
	사 망	-		
	기 타	31		
2019년	구 분	지원일수	지원금액	보육교사 일 80,000원/인 조리원 일 66,800원/인
	합 계	542		
	연 가	383		
	직무승급교육	-		
	병 가	127		
	본인결혼	-		
	기 타	32		

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	44,800	41,910	-	2,890	
2018년	42,720	41,274	-	1,446	
2019년	47,744	39,581	-	8,163	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(대체교사 인건비) (P - 353)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 30명
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집 보육교사 부재시 발생할 수 있는 보육공백을 최소화하여 보육의 항상성 유지
- 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	412,000	660,000	694,000	-34,000	982,808	322,808	
국 비	206,000	330,000	347,000	-17,000	491,404	161,404	
도 비	103,000	165,000	173,500	-8,500	245,702	80,702	
시 비	103,000	165,000	173,500	-8,500	245,702	80,702	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가에 따른 예산 증액(2019년 : 25명 → 2020년 : 30명)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
대체교사 인건비	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	합 계 = 982,808	
		· 인건비 : 2,243,000원 × 30명 × 12개월 = 807,480	
		· 운영비 = 134,328	
		· 직접채용 대체교사 인건비 : 82,000원×100명×5일 = 41,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 대체교사 인건비 상반기 지급
- 2020.08. : 대체교사 인건비 하반기 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	구 분	지원건수	지원금액	19명 인건비 월 1,774천원/인
	합 계	460		
	연 가	372		
	직무승급교육	17		
	병 가	23		
	본인결혼	20		
2018년	구 분	지원건수	지원금액	19명 인건비 월 1,862천원/인
	합 계	503		
	연 가	367		
	직무승급교육	4		
	병 가	64		
	본인결혼	16		
2019년	구 분	지원건수	지원금액	29명 인건비 월 2,178천원/인
	합 계	738		
	연 가	521		
	직무승급교육	9		
	병 가	84		
	본인결혼	10		

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	295,560	269,172	-	26,388	
2018년	412,000	-	-	-	
2019년	660,000	650,000	-	10,000	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(보조교사 인건비) (P - 353)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 598명
- 사업목적 및 기대효과 : 보육교사의 과중한 업무를 덜고 보육공백을 최소화하여 보육의 항상성 유지
- 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	2,541,687	4,197,656	4,416,000	-218,344	6,091,708	1,894,052	
국 비	1,270,844	2,098,828	2,208,000	-109,172	3,045,854	947,026	
도 비	635,422	1,049,414	1,104,000	-54,589	1,522,927	473,513	
시 비	635,421	1,049,414	1,104,000	-54,586	1,522,927	473,513	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가에 따른 예산 증액(478명 → 598명), 인건비 상승(973천원 → 1,002천원)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
보조교사 인건비	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	· 인건비 : 1,002,000원 × 598명 × 12개월 = 6,091,708	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 보조교사 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	민간가정어린이집 영아반 3개 이상, 평가인증 유지, 정원충족률 80%이상 월 평균 200명, 811천원/인	
2018년	전체어린이집 영아반 2개 이상, 평가인증 유지, 정원충족률 80%이상 월 평균 270명, 832천원/인	
2019년	전체어린이집 영아반 2개 이상, 평가인증 유지, 정원충족률 70%이상 월 평균 320명, 973천원/인	9.30.일 기준 실적 집행현황

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	1,744,400	1,491,620	-	252,780	
2018년	2,541,687	2,220,650	-	321,037	
2019년	4,197,656	2,558,456	-	1,639,200	9.30.일 기준 실적 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(농촌 보육교사 특별근무수당 지원) (P - 353)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 491명
- 사업목적 및 기대효과 : 농어촌 지역에 근무하는 보육교사의 처우개선을 통한 보육서비스 품질 제고 및 전문성 강화
- 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	602,343	632,400	632,400		632,400		
국 비	301,171	316,200	316,200		316,200		
도 비	150,586	158,100	158,100		158,100		
시 비	150,586	158,100	158,100		158,100		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 감소에 따른 예산감액(2019년 : 495개소→ 2020년 : 491개소)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 도시지역에 비해 보육시설 및 근로여건이 취약한 농어촌 지역 보육교사에게 특별근무수당을 지원하여 농어촌지역 보육여건 개선

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
농촌보육교사 특별근무수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	○ 지원대상 : 농촌지역 어린이집 담임교사 ○ 지원내용 : 월 110천원/인 · 110,000원 × 491명 × 12개월	632,400

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 농촌보육교사 특별근무수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	지원기준	지원금액	지원인원	월 평균
	농어촌 지역 반 담임 보육교사	월 110천원/인/월	450	
2018년	지원기준	지원금액	지원인원	월 평균
	농어촌 지역 반 담임 보육교사	월 110천원/인/월	445	
2019년	지원기준	지원금액	지원인원	9.30.일까지 추진실적
	농어촌 지역 반 담임 보육교사	월 110천원/인/월	433	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	640,000	630,960	-	9,040	
2018년	602,343	584,870	-	17,473	
2019년	632,400	407,660	-	224,740	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(가정·민간어린이집 조리원 인건비 지원) (P - 353)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 260명
- 사업목적 및 기대효과 : 조리원의 처우 개선을 통한 보육서비스 품질 제고 및 전문성 강화
- 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	964,800	936,000	936,000		936,000		
국 비							
도 비	192,960	187,200	187,200		187,200		
시 비	771,840	748,800	748,800		748,800		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 전년도와 동일

□ 법적근거

근거법령	경기도보육조례	제19조
근거내용	제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 평가인증 가정·민간·협동어린이집에 조리원 별도 채용시 인건비의 일부를 지원하여 급식위생 및 근무환경 개선

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
가정·민간·어린이집 조리원 인건비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 300,000원 × 260명 × 12월 = 936,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 조리원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 정원 39인 이하 평가인증 가정·민간·협동 어린이집 - 월 평균 74명, 월 200천원/인	'17년 신규
2018년	○ 평가인증 가정·민간·협동 어린이집 - 월 평균 170명, 월 300천원/인/1개소	
2019년	○ 평가인증 가정·민간·협동 어린이집 - 월 평균 190명, 월 300천원/인/1개소	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	190,000	181,664	-	8,336	
2018년	964,800	593,442	-	371,358	
2019년	936,000	503,052		432,948	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(가정민간어린이집 조리원 인건비 지원(자체)) (P - 354)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 평가인증 가정·민간·협동어린이집
- 사업목적 및 기대효과 : 조리원 인건비 일부를 추가 지원하여 어린이집 운영 내실 도모
안정적인 급식지원으로 영유아의 건강과 보육의 질적 향상에 기여

○ 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)	1~2회 추경 (C)			
계		408,000	408,000		408,000		
시 비		408,000	408,000		408,000		
자부담							

□ 예산 증감사유

- 2020년에 어린이집 개소 수는 증가하나 인건비 일부 보조에 따른 어린이집 자부담이 있어 예산 동결

□ 법적근거

근거법령	김포시 보육조례	제29조 제8호
근거내용	제29조(보조금 지급) 시장은 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산범위에서 보조할 수 있다 8. 평가인증 어린이집에 대한 지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 어린이집 조리원 인건비 일부를 시비로 추가 지원하여 어린이집 운영 내실을 도모하고 안정적인 급식지원 가능
- 평가인증 가정·민간·협동어린이집 월 10만원/1인/1개소 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명		통계목	사업내용 및 산출내역				비 고	
				계	시비	자부담		
			총 계	408,000	408,000	0		
가정·민간 어린이집 조리원 인건비	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 100,000원 × 340개소 × 12월	408,000	408,000	0			

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	해당없음	
2018년	해당없음	
2019년	○ 평가인증 가정·민간·협동 어린이집 - 월 평균 180명, 월 100천원/인	9.30일 까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	408,000	144,772	-	263,228	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(외국인근로자자녀 보육 지원) (P - 354)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 관내
○ 사업규모 : 1개소
○ 사업목적 및 기대효과 : 사회적으로 소외된 저소득 외국인근로자 자녀 지원을 통한 보육서비스 강화
○ 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					21,600		
국 비							
도 비					4,320		
시 비					17,280		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2020년 신규사업

□ 법적근거

근거법령	경기도 보육조례	제19조
근거내용	제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 2. 휴일보육·방과 후 보육·취업여성 등 자녀 보육지원 사업비	

□ 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

- 사회적으로 소외된 저소득 외국인근로자 자녀에 대한 사회적 배려 차원에서 외국인근로자 자녀를 보육하고 있는 어린이집 교사 인건비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
외국인근로자 자녀 보육 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	○ 지원대상 : 외국인근로자 자녀를 3명이상 전담 또는 통합 보육하고 있는 어린이집 중 지정된 어린이집 ○ 지원내용 : 전담 및 통합 어린이집 교사 인건비 지원 · 1,800,000원 × 1개소 × 12월 = 21,600	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 2020년 외국인근로자자녀 보육지원

□ 사업부서 및 담당자

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

(어린이집 안전검사비[전기, 가스]) (P - 354)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 600개소
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집의 철저한 안전관리를 통한 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성
- 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	29,000	30,290	30,290		32,000	1,710	
국 비							
도 비							
시 비	29,000	30,290	30,290		32,000	1,710	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2020년 어린이집 개소 수 증가로 증액 필요

□ 법적근거

근거법령	김포시 보육조례	제29조 13호
근거내용	제29조(보조금 지급) 13. 영유아 보육활성화를 위해 필요하다고 인정하는 사업	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 어린이집의 전기·가스안전검사비 지원으로 안전검사를 제고 및 어린이집 안전사고 예방
- 영유아에 대한 안전한 보육서비스 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
어린이집 안전검사비 지원 (전기, 가스)	201-01 사무관리비	합 계 = 32,000	
		· 전기검사 : 57,000원 × 500개소 × 1회 = 28,500	
		· 가스검사 : 35,000원 × 100개소 × 1회 = 3,500	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2020.01.~2020.12. : 전기·가스 안전검사비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	구 분	지원금액	지원개소	
	총 계		484	
	전기안전검사	57,000원/1개소/1회	391	
	가스안전검사	35,000원/1개소/1회	93	
2018년	구 분	지원금액	지원개소	
	총 계		517	
	전기안전검사	57,000원/1개소/1회	418	
	가스안전검사	35,000원/1개소/1회	99	
2019년	구 분	지원금액	지원개소	가스안전검사 12월 지급예정
	총 계		441	
	전기안전검사	57,000원/1개소/1회	441	
	가스안전검사	35,000원/1개소/1회	-	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	29,000	24,983	-	4,017	
2018년	29,000	27,897	-	1,103	
2019년	30,290	24,500	-	5,790	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(어린이집 냉·난방비 지원) (P - 354)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 평가인증 어린이집
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집에 대한 냉·난방비 지원으로 아동들에게 쾌적한 보육환경 제공
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계	124,680	134,400	134,400		147,000	12,600	
시 비	124,680	134,400	134,400		147,000	12,600	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 2020년 어린이집 개소 수 증가 및 평가인증 의무화로 인한 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시 보육조례	제29조 8호
근거내용	제29조(보조금 지급) 8. 평가인증 어린이집에 대한 지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 계속되는 유류비 인상에 따른 시설부담 증가로 보육서비스의 질 저하 및 쾌적한 보육환경 저해 우려
- 평가인증을 받은 어린이집에 대한 냉·난방비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
		계	시비	자부담	
	총 계	147,000	147,000	0	
	합 계	147,000	147,000	0	
어린이집 냉·난방비 지원	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	· 정원 20인 이하 : 50,000원 × 280개소 × 6회 · 정원 21인~49인 이하 : 70,000원 × 60개소 × 6회 · 정원 50인 이상 : 90,000원 × 70개소 × 6회	84,000 25,200 37,800	84,000 25,200 37,800	0
		○ 지원대상 : 평가인증 전체 어린이집 ○ 정원별 차등 지원 기준 - 20인 이하 : 50,000원 - 21인 이상 50인 미만 : 70,000원 - 50인 이상 : 90,000원			

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	지원기준 20인 이하 40,000원 × 4개월 21인~50인 미만 60,000원 × 4개월 50인 이상 80,000원 × 4개월 ※ 평가인증 유지 민간·가정어린이집 지원	지원액 48,388천원 (상반기 2개월 하반기 2개월)	지원개소 486	
2018년	지원기준 20인 이하 40,000원 × 4개월 21인~50인 미만 60,000원 × 4개월 50인 이상 80,000원 × 4개월 ※ 50인 이상 동지역 정부지원시설 제외	지원액 77,992천원 (상반기 3개월 하반기 3개월)	지원개소 527	
2019년	지원기준 20인 이하 50,000원 × 6개월 21인~50인 미만 70,000원 × 6개월 50인 이상 90,000원 × 6개월	지원액 111,330천원 (상반기 3개월 하반기 3개월)	지원개소 613	9.30.일 까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	58,000	48,388	-	9,612	
2018년	124,680	77,992	-	46,688	
2019년	134,400	111,330	-	23,070	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(어린이집 운영지원(차량운영비)) (P - 354)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 80개소
- 사업목적 및 기대효과 : 보육취약지역에 대한 보육기회 확대를 통해 보육아동의 접근성 및 이동성을 개선하여 서비스 질 제고

○ 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	91,910	89,240	89,240		192,000	192,000	
국 비	45,955	44,620	44,620		96,000	96,000	
도 비	22,978	22,310	22,310		48,000	48,000	
시 비	22,977	22,310	22,310		48,000	48,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가에 따른 예산증액(2019년 : 40개소 → 2020년 : 80개소)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
어린이집 운영지원 (차량운영비)	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	○ 지원대상 : 농어촌소재 어린이집 및 정부지원 장애아전문 어린이집	
		○ 지원내용 : 개소당 최대 연 2,400천원 지원 · 2,400,000원 × 80개소 = 192,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)				비고
2017년	구 분	지원금액	지원개소		
	총 계	78,150천원	97		
	상반기 차량운영비	56,584천원	49		
	하반기 차량운영비	21,565천원	48		
2018년	구 분	지원금액	지원개소		
	총 계	91,870천원	97		
	상반기 차량운영비	56,820천원	50		
	하반기 차량운영비	35,050천원	47		
2019년	구 분	지원금액	지원개소		하반기 차량운영비 (12월) 지원 예정
	총 계	89,240천원	43		
	상반기 차량운영비	50,800천원	43		
	하반기 차량운영비	-	-		

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	78,150	78,150	-	-	
2018년	91,910	91,870	-	40	
2019년	89,240	50,800	-	38,440	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(0세아전용 어린이집 운영지원) (P - 355)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 10개소
- 사업목적 및 기대효과 : 맞벌이 및 취업여성의 0세아 보육 문제 해소로 사회·경제활동 활성화 기여
- 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	992,220	833,220	832,860	360	941,340	108,120	
국 비							
도 비	198,444	166,644	166,572	72	188,268	21,624	
시 비	793,776	666,576	666,288	288	753,072	86,496	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 인건비 상승분 반영

□ 법적근거

근거법령	경기도보육조례	제19조
근거내용	제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 6. 0세아 전용어린이집(시장·군수가 선정하여 도의 지정을 받은 24개월 미만 아동을 보육교사 1명이 아동 2명을 보육하는 시설을 말한다)운영에 관련되는 사	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
0세아전용 어린이집 운영지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	합 계	941,340
		· 인건비 : 1,870,000원 × 30명 × 12월	= 673,200
		· 운영비 : 500,000원 × 30만 × 12월	= 180,000
		· 조리원 : 700,000원 × 10명 × 12월	= 84,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 0세아 전용 어린이집 운영 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)		비고
2017년	구 분	지원금액	2개소
	추가반 인건비	1,500천원(월/반)	
	추가반 운영비	500천원(월/반)	
	조리원 인건비	600천원(월/개소)	
	시간연장 추가반 근무수당	424천원(월/반)	
2018년	구 분	지원금액	7개소
	추가반 인건비	1,700천원(월/반)	
	추가반 운영비	500천원(월/반)	
	조리원 인건비	600천원(월/개소)	
	시간연장 추가반 근무수당	435천원(월/반)	
2019년	구 분	지원금액	9개소
	추가반 인건비	1,700천원(월/반)	
	추가반 운영비	500천원(월/반)	
	조리원 인건비	600천원(월/개소)	
	시간연장 추가반 근무수당	435천원(월/반)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	462,850	408,172	-	54,678	
2018년	992,220	644,293	-	347,927	
2019년	833,220	589,490		243,730	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(공공형 어린이집 운영비) (P - 355)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 11개소
- 사업목적 및 기대효과 : 우수한 어린이집을 선정하여 운영비를 지원하고 보다 강화된 운영기준을 적용하여 양질의 보육을 영유아에게 제공하는 등 우수 보육 인프라 구축

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	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	416,040	332,000	345,000	-13,000	330,000	-2,000	
국 비	208,020	166,000	172,500	-6,500	165,000	-1,000	
도 비	104,010	83,000	86,250	-3,250	82,500	-500	
시 비	104,010	83,000	86,250	-3,250	82,500	-500	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 감소에 따른 예산 감액(2019년 : 12개소 → 2020년 : 11개소)

□ 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.	

□ 사업성적 및 사전절차 이행여부

사업성적		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

- 보다 전문적이고 부모가 믿고 맡길 수 있는 공공형 어린이집으로서의 이미지 제고 및 공보육 서비스 품질 향상 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공공형 어린이집 운영비	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	○ 지원대상 : 공공형 어린이집 ○ 지원기준 : 운영비 : 교사 수, 아동현원 등 운영현황 반영하여 지원	
		구 분	
		단 가	
		기 준	
		보육교사 급여상승분	40만원
		유아반 운영비	60만원
		교육·환경개선비	1.5만원
		총일반 1개소당	3~5세반 1개소당
		체원아동 1인당	
		· 2,500,000원 × 11개소 × 12개월	≒ 330,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 공공형 어린이집 운영비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	사 업 명	지원개소(월)	비 고	
	공공형 어린이집 지원	13	1월 3개소 공공형 어린이집 신규 지정 및 10월 1개소 지정취소로 11개소→13개소	
2018년	사 업 명	지원개소(월)	비 고	
	공공형 어린이집 지원	12	1월 1개소 지정취소로 13개소→12개소	
2019년	사 업 명	지원개소(월)	비 고	9.30.일까지 추진실적
	공공형 어린이집 지원	11	3월 1개소 지정취소로 12개소→11개소	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	391,080	385,135	-	5,945	
2018년	416,040	352,000	-	64,040	
2019년	332,000	241,275	-	90,725	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(공공형어린이집 조리원 인건비 지원) (P - 355)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 11개소
- 사업목적 및 기대효과 : 공공형 지정 어린이집에 조리원 인건비 지원하여 양질의 공보육서비스 제공
- 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	104,300	102,960	102,960		86,400	-16,560	
국 비							
도 비	20,860	20,592	20,592		17,280	-3,312	
시 비	83,440	82,368	82,368		69,120	-13,248	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 감소에 따른 예산 감액(2019년 : 12개소 → 2020년 : 11개소)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	○ 지원대상 : 공공형 어린이집으로 운영 또는 선정된 어린이집 ○ 지원기준 : 보육현원 규모별 차등지원				
		지원기준	40인 미만	40인 이상	비 고	
		월 지원액	60만원	90만원	보육현원 기준	
		합 계				= 86,400
		· 40인 미만 600,000원 × 9개소 × 12월				= 64,800
		· 40인 이상 900,000원 × 2개소 × 12월				= 21,600

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 공공형 어린이집 조리원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	구 분	지원금액	지원개소	
	40인 미만 공공형어린이집 인건비	월 600천원/개소	11개소×12월	
	40인 이상 공공형어린이집 인건비	월 900천원/개소	2개소×12월	
2018년	구 분	지원금액	지원개소	
	40인 미만 공공형어린이집 인건비	월 600천원/개소	10개소×12월	
	40인 이상 공공형어린이집 인건비	월 900천원/개소	2개소×12월	
2019년	구 분	지원금액	지원개소	
	40인 미만 공공형어린이집 인건비	월 600천원/개소	9개소×9월	
	40인 이상 공공형어린이집 인건비	월 900천원/개소	2개소×9월	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	103,300	103,300	-	-	
2018년	104,300	99,500	-	4,800	
2019년	102,960	67,800	-	35,160	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(공공형 어린이집 운영활성화 지원) (P - 355)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 11개소
- 사업목적 및 기대효과 : 우수한 어린이집을 선정하여 운영비를 지원하고 보다 강화된 운영기준을 적용하여 양질의 보육을 영유아에게 제공하는 등 우수 보육 인프라 구축

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	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	117,830	114,480	114,480		101,520	-12,960	
국 비							
도 비	23,566	22,896	22,896		20,304	-2,592	
시 비	94,264	91,584	91,584		81,216	-10,368	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 감소에 따른 예산 감액(2019년 : 12개소 → 2020년 : 11개소)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공공형 어린이집의 공보육 서비스 품질 향상을 위한 운영비 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공공형 어린이집 운영활성화 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	○ 지원대상 : 공공형 어린이집으로 운영 또는 선정된 어린이집 ○ 지원금액 : 아동 현원 기준 1인당 월 30천원 지원 ○ 지원기준 : 재원아동(현원) 기준으로 지원(방과후 아동 제외) · 30,000원 × 282명 × 12월 = 101,520	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 공공형 어린이집 운영활성화 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)				비고
2017년	사업명	지원금액	지원개소	비 고	2017년 신규사업
	공공형어린이집 운영활성화비 지원	월 20천원/명	13개소×12월	재원아동(현원) 기준	
2018년	사업명	지원금액	지원개소	비 고	
	공공형어린이집 운영활성화비 지원	월 30천원/명	12개소×12월	재원아동(현원) 기준	
2019년	사업명	지원금액	지원개소	비 고	9.30.일까지 추진실적
	공공형어린이집 운영활성화비 지원	월 30천원/명	11개소×9월	재원아동(현원) 기준	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	85,800	85,500	-	300	
2018년	117,830	112,310	-	5,520	
2019년	114,480	76,860	-	37,620	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(농어촌 소재 법인 어린이집 지원) (P - 356)

□ 사업개요

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

(단위 : 천원)

구 분	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	21,300	17,991	17,991		18,403	412	
국 비	10,650	8,995	8,995		9,201	206	
도 비	5,325	4,498	4,498		4,618	120	
시 비	5,325	4,498	4,498		4,584	86	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 경기도 본예산 국도비 내시서에 따른 예산증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
농어촌소재 법인어린이집 지원	301-10 사회복지시설 법정운영비보조	○ 지원대상 : 농어촌 소재 사회복지법인어린이집 ○ 지원내용 : 정원충족률에 따라 차등지원 (200천원~280천원)	
		· 657,250원 × 7개소 × 4분기 = 18,403	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12. : 농어촌 소재 법인어린이집 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)						비고
2017년	정원 정원충족율	지원금액(단위: 천원)					7개소/월
		60인 이하	61~80	81~100	101~120	121인 이상	
		60% 이하	240	250	260	270	
		61~80%	220	230	240	250	
2018년	정원 정원충족율	지원금액(단위: 천원)					7개소/월
		60인 이하	61~80	81~100	101~120	121인 이상	
		60% 이하	240	250	260	270	
		61~80%	220	230	240	250	
2019년	정원 정원충족율	지원금액(단위: 천원)					7개소/월
		60인 이하	61~80	81~100	101~120	121인 이상	
		60% 이하	240	250	260	270	
		61~80%	220	230	240	250	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	18,534	18,534	-	-	
2018년	21,300	19,620	-	1,680	
2019년	17,991	15,010	-	2,981	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(어린이집 공기청정기 지원) (P - 356)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 1,555대
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집에 공기청정기 임차비 지원으로 안전한 보육환경 조성
- 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	266,904	231,792	231,792		205,335	-26,457	
국 비							
도 비	80,071	69,538	69,538		61,600	-7,938	
시 비	186,833	162,254	162,254		143,735	-18,519	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 감소에 따른 예산 감액(2019년 : 1,756대 → 2020년 : 1,555대)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 고농도 미세먼지로 증가로 인한 어린이집 실내 공기 질 개선 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고	
어린이집 공기청정기 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	○ 지원대상 : 전체 어린이집 ○ 지원내용 - 보육실 당 1대 공기청정기 운영 보조금 지원 - 렌 탈 : 1대당 11,000원 지원 - 유지관리 : 1대당 최대 연 130,000원 지원		
		합 계		205,335
		· 렌탈비 11,000원 × 1,500대 × 12월		= 198,000
		· 유지관리비 130,000원 × 55대		= 7,150

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 상·하반기 어린이집 공기청정기 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)				비고
2017년	사업명	지원개소	지원대수	비고	
	어린이집 공기청정기 지원	320개소	741대		
2018년	사업명	지원개소	지원대수	비고	
	어린이집 공기청정기 지원	373개소	1,227대		
2019년	사업명	지원개소	지원대수	비고	9.30.일까지 추진실적
	어린이집 공기청정기 지원	316개소	1,209대		

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	93,390	34,314	-	59,076	2017년 신규사업
2018년	266,904	139,915	-	126,989	
2019년	231,792	66,633	-	165,159	9.30.일 기준 실적 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(어린이집 운영지원(교재교구비)) (P - 356)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 340개소
- 사업목적 및 기대효과 : 적절한 보육교재비 지원으로 변화하는 보육환경 대응 및 보육서비스의 질적 향상 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 추정 (C)			
계	175,900	186,813	186,813		205,360	18,547	
국 비	87,950	93,407	93,407		102,681	9,274	
도 비	43,975	46,703	46,703		51,340	4,637	
시 비	43,975	46,703	46,703		51,339	4,636	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가에 따른 예산 증액(2020년 340개소 지원)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
어린이집 운영지원 (교재교구비)	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	○ 지원대상 : 전년도말부터 운영한 평가인증어린이집 ○ 지원내용 : 개소당 100만원/년 이내 교재교구비 지원 ※ 어린이집 현원 및 평가인증 시기 등을 감안하여 조정 지급하므로 지급액 변동 가능	
		· 평균 605,000원 × 340개소 = 205,360	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 어린이집 교재교구비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	지원기준 평가인증시설, 현원 기준 차등 지원	지원금액 개소당 연 480천원 ~ 연 800천원	지원개소 280개소/연	
2018년	지원기준 평가인증시설, 현원 기준 차등 지원	지원금액 개소당 연 435천원 ~ 연 755천원	지원개소 296개소/연	
2019년	지원기준 평가인증시설, 현원 기준 차등 지원	지원금액 개소당 연 435천원 ~ 연 755천원	지원개소 290개소/연	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	176,110	165,650	-	10,460	
2018년	175,900	161,100	-	14,800	
2019년	186,813	157,830	-	28,983	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(누리과정 운영 지원) (P - 356)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 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	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	15,765,000	16,053,285	15,478,200	575,085	15,653,040	-400,245	
국 비							
도 비	15,765,000	16,053,285	15,478,200	575,085	15,653,040	-400,245	
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 누리과정 4,498명 지원

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부							
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출연·출자의회의결	
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	
자체재원□	보조재원■	2019.11월	-	-	-	-	-	-	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 만3~5세 아동을 대상으로 균등한 교육기회를 보장하여 공통의 보육환경 보장

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
누리과정 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지원대상 : 만3~5세 아동 및 누리과정 운영 어린이집 ○ 지원종류 <ul style="list-style-type: none"> - 누리과정 치우개선비 : 월 220,000원 ~ 330,000원 지원 - 누리과정 운영비 : 매월 치우개선비 지원액을 제외한 잔액을 아동 수로 균분하여 지원 - 누리과정 보육료 : 월 220,000원 지원 	
		합 계	15,653,040
		<ul style="list-style-type: none"> · 보육료 : 220,000원 × 4,415명 × 12개월 = 11,655,600 · 운영비 : 1,650,000원 × 130개소 × 12개월 = 2,574,000 · 치우개선비 : 330,000원 × 355명 × 12개월 = 1,405,800 	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 누리과정 운영 매월 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	구 분	지원금액	지원인원(월)	
	총 계		4,593	
	누리과정 보육료	월 220천원/인		
	누리과정 운영비 (연구개발비)	만3~5세당 7만원 중 교사차우 지급 후 남은 금액 (매월 아동 현원기준 균분)	4,286	
	누리과정 치우개선비	월 300천원/인	307	
2018년	구 분	지원금액	지원인원(월)	
	총 계		4,951	
	누리과정 보육료	월 220천원/인		
	누리과정 운영비 (연구개발비)	만3~5세당 7만원 중 교사차우 지급 후 남은 금액 (매월 아동 현원기준 균분)	4,635	
	누리과정 치우개선비	월 300천원/인	316	
2019년	구 분	지원금액	지원인원(월)	
	총 계		5,638	
	누리과정 보육료	월 220천원/인		
	누리과정 운영비 (연구개발비)	만3~5세당 7만원 중 교사차우 지급 후 남은 금액 (매월 아동 현원기준 균분)	5,279	
	누리과정 치우개선비	월 330천원/인	359	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	15,032,000	14,876,916	-	155,084	
2018년	15,765,000	15,748,445	-	16,555	
2019년	16,053,285	14,255,561	-	1,797,724	9.30.일 기준 실 집행현황

(누리과정 차액보육료 지원) (P - 356)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 3,611명
- 사업목적 및 기대효과 : 차액보육료 지원을 통한 어린이집 이용 부모의 보육비 부담 경감
- 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	2,730,000	3,145,000	3,045,000	100,000	3,368,844	223,844	
국 비							
도 비	546,000	629,000	609,000	20,000	673,769	44,769	
시 비	2,184,000	2,516,000	2,436,000	80,000	2,695,075	179,075	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가에 따른 예산 증액(2019년 : 3,435명 → 2020년 : 3,611명)

□ 법적근거

근거법령	경기도 보육조례	제19조
근거내용	제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 2. 휴일보육·방과 후 보육·취업여성 등 자녀 보육지원 사업비	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	사회복지9급 김효정 사회복지9급 김형규	전화	5590 5606
-----	-------	------------	-----	--------------------------	----	--------------

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고								
누리과정 차액보육료	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	○ 지원대상 : 경기도내 어린이집에 재원 중이고, 경기도 내에 주민등록 을 둔 만3~5세 아동									
		○ 지원내용									
		<table><tr><td>구분</td><td>민간어린이집 만 3세</td><td>민간어린이집 만4~5세</td><td>가정어린이집 만3~5세</td></tr><tr><td>월 지원액</td><td>89,000원</td><td>66,000원</td><td>92,000원</td></tr></table>		구분	민간어린이집 만 3세	민간어린이집 만4~5세	가정어린이집 만3~5세	월 지원액	89,000원	66,000원	92,000원
		구분		민간어린이집 만 3세	민간어린이집 만4~5세	가정어린이집 만3~5세					
		월 지원액		89,000원	66,000원	92,000원					
		합		계	는 3,368,844						
· 민간어린이집 만 3세 1,500명 × 89,000원 × 12월 = 1,602,000											
· 민간어린이집 만 4~5세 1,850명 × 66,000원 × 12월 = 1,465,200											
· 가정어린이집 만 3~5세 261명 × 92,000원 × 12월 = 288,144											

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 누리과정 차액보육료 지원

□ 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	3,197명/월	
2019년	지원기준	지원금액	지원인원	9.30.일까지 추진실적
	정부미지원 시설 이용, 만3~5세 아동	월 66천원 ~ 89천원/인	3,463명/월	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	2,068,595	1,777,514	-	291,081	
2018년	2,730,000	2,644,404	-	85,596	
2019년	3,145,000	2,410,000	-	735,000	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(시간제보육서비스 제공 지원) (P - 357)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 7개소
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집을 이용하지 않는 가정에 대한 긴급보육 또는 시간제보육서비스 제공으로
시민의 개별적 보육수요에 부응한 양질의 보육서비스 제공

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	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	205,000	235,760	225,800	9,960	309,400	73,640	
국 비	102,500	117,880	112,900	4,980	154,700	36,820	
도 비	51,250	58,940	56,450	2,490	77,350	18,410	
시 비	51,250	58,940	56,450	2,490	77,350	18,410	
기 타							

□ 예산 증감사유

○ 사업량 증가에 따른 예산 증액(2019년 : 4개소 → 2020년 : 7개소)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시간제보육 서비스 제공 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	○ 지원대상 : 시간제보육 제공기관 지정 시설 ○ 지원내용 - 보 육 료 : 시간당 4,000원	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
		합 계 603,840	
		· 가정·협동어린이집 : 150,000원*248개소*12월 = 446,400	
		· 그 외 어린이집 : 100,000원*131개소*12월 = 157,200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 영아 표준보육과정 프로그램 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	구 분	지원금액	지원개소	
	총 계		239	
	민간 어린이집	월5만원/개소	67	
	가정 어린이집	월 10만원/개소	172	
2018년	구 분	지원금액	지원개소	
	총 계		293	
	국공립·사회복지법인·민간 어린이집	월10만원/개소	98	
	가정 어린이집	월 15만원/개소	195	
2019년	구 분	지원금액	지원개소	9.30.일까지 추진실적
	총 계		339	
	국공립·사회복지법인·민간 어린이집	월10만원/개소	226	
	가정·협동어린이집	월 15만원/개소	113	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	284,400	262,700	-	21,700	
2018년	516,480	486,200	-	30,280	
2019년	493,200	403,850	-	89,350	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(시간연장형 어린이집 운영지원) (P - 357)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 67개소
- 사업목적 및 기대효과 : 취업부모의 시간연장 보육육구 충족을 통하여 직장가정생활의 안정적 양립 추구
- 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	297,600	297,600	297,600		321,600	24,000	
국 비							
도 비	59,520	59,520	59,520		64,320	4,800	
시 비	238,080	238,080	238,080		257,280	19,200	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 지원 개소수 증가(2019년 : 62개소 → 2020년 : 67개소)

□ 법적근거

근거법령	경기도보육조례	제19조
근거내용	제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 취업부모의 자녀 보육에 대한 부담 경감 및 부모의 다양한 보육 요구에 부응하여 출산을 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
시간연장형 어린이집 운영지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 400,000원 × 67개소 × 12월 = 321,600	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 시간연장형 어린이집 운영 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 냉난방비, 전기수도료, 간식비 등 월 평균 45개소, 월 300천원	
2018년	- 냉난방비, 전기수도료, 간식비 등 월 평균 45개소, 월 400천원	
2019년	- 냉난방비, 전기수도료, 간식비 등 월 평균 42개소, 월 400천원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	219,600	169,639	-	49,961	
2018년	297,600	217,200	-	80,400	
2019년	297,600	150,400	-	147,200	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(어린이집 교원 보수교육) (P - 357)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 250명
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집 보육교사의 보수교육 이수율을 높여 질 높은 보육서비스 제공
- 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	18,000	18,000	18,000		27,000	9,000	
국 비	9,000	9,000	9,000		13,500	4,500	
도 비	4,500	4,500	4,500		6,750	2,250	
시 비	4,500	4,500	4,500		6,750	2,250	
기 타							

□ 예산 증감사유

○ 사업량 증가에 따른 예산증액(2019년 : 178명 → 2020년 : 250명)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
어린이집 교원 보수교육	301-01 사회보장적수혜금	○ 지원대상 : 보수교육을 이수한 보육교직원 ○ 지원내용 : 직무교육비 60,000원/인, 승급교육비 120,000원/인	
		합 계 = 27,000	
		· 승급교육 120,000원 * 200명 * 1회 = 24,000	
		· 직무교육 60,000원 * 50명 * 1회 = 3,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 보수교육비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고												
2017년	<table><tr><th>구 분</th><th>지원금액</th><th>지원인원</th></tr><tr><td>총 계</td><td></td><td>283</td></tr><tr><td>직무교육비</td><td>60천원/인</td><td>67</td></tr><tr><td>승급교육비</td><td>120천원/인</td><td>216</td></tr></table>			구 분	지원금액	지원인원	총 계		283	직무교육비	60천원/인	67	승급교육비	120천원/인	216	
	구 분	지원금액	지원인원													
	총 계		283													
	직무교육비	60천원/인	67													
	승급교육비	120천원/인	216													
※직무교육 우선 지원 후 승급교육비 예산범위 안 지원																
2018년	<table><tr><th>구 분</th><th>지원금액</th><th>지원인원</th></tr><tr><td>총 계</td><td></td><td>361</td></tr><tr><td>직무교육비</td><td>60천원/인</td><td>34</td></tr><tr><td>승급교육비</td><td>120천원/인</td><td>327</td></tr></table>			구 분	지원금액	지원인원	총 계		361	직무교육비	60천원/인	34	승급교육비	120천원/인	327	
	구 분	지원금액	지원인원													
	총 계		361													
	직무교육비	60천원/인	34													
	승급교육비	120천원/인	327													
※직무교육 우선 지원 후 승급교육비 예산범위 안 지원																
2019년	<table><tr><th>구 분</th><th>지원금액</th><th>지원인원</th></tr><tr><td>총 계</td><td></td><td>—</td></tr><tr><td>직무교육비</td><td>60천원/인</td><td>—</td></tr><tr><td>승급교육비</td><td>120천원/인</td><td>—</td></tr></table>			구 분	지원금액	지원인원	총 계		—	직무교육비	60천원/인	—	승급교육비	120천원/인	—	12월 집행예정
	구 분	지원금액	지원인원													
	총 계		—													
	직무교육비	60천원/인	—													
	승급교육비	120천원/인	—													
※직무교육 우선 지원 후 승급교육비 예산범위 안 지원																

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	17,000	17,000	-	-	
2018년	18,000	17,964	-	36	
2019년	18,000	-	-	18,000	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애아전문 어린이집 지원) (P - 358)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월

○ 위 치 : 관내

○ 사업규모 : 1개소

○ 사업목적 및 기대효과 : 장애아전문 어린이집에 적절한 보육교재비를 지원하여 보육서비스의 질 제고

○ 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	2,000	2,000	2,000		2,000		
국 비							
도 비	400	400	400		400		
시 비	1,600	1,600	1,600		1,600		
기 타							

□ 예산 증감사유

○ 2020년 1개소 지원

□ 법적근거

근거법령	경기도보육조례	제19조
근거내용	제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 2. 휴일보육·방과 후 보육·취업여성 등 자녀 보육지원 사업비	

□ 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
자체제원□	보조제원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

○ 특수보육을 실시하는 장애아전문 어린이집에 장애아동의 눈높이에 맞는 교재교구 지원을 통해 맞춤형 보육서비스를 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애아전문 어린이집 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	○ 지원대상 : 장애아전문 어린이집 ○ 지원내용 : 교재교구비 2,000,000원/년	
		· 장애아전문 : 1개소 × 2,000,000원 × 연 1회 = 2,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 장애아전문 어린이집 교재교구비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2018년	지원기준	지원금액	지원인원	2018년 신규사업
	장애아전문 어린이집 지정 시설	교재교구비 : 2,000천원/년	1개소/년	
2019년	지원기준	지원금액	지원인원	2019.11.25. 지원예정
	장애아전문 어린이집 지정 시설	교재교구비 : 2,000천원/년	1개소/년	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	2,000	2,000	-	-	2018년 신규사업
2019년	2,000	-	-	2,000	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(어린이집 운영 지원) (P - 358)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 14,084명
- 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	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계		813,482		813,482	1,604,093	790,611	
국 비							
도 비		244,045		244,045	481,228	237,183	
시 비		569,437		569,437	1,122,865	553,428	
기 타							

□ 예산 증감사유

○ 2019년 신규사업으로 급식비 및 운영비 증가(2019년 : 6개월분 → 2020년 : 12개월분)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 급식비 및 어린이집 운영비 지원을 통해 안전하고 건강한 먹거리를 제공함으로써 보육서비스 향상
- (급식비) 도내 모든 어린이집 영유아 1인당 7,400원/월
- (운영비) 정부 미지원 어린이집 영유아 1인당 2,600원/월

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
어린이집운영 지원	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	합 계 = 1,604,093	
		· (급식비) 7,400원/월 × 14,084명 × 12월 = 1,250,659	
		· (운영비) 2,600원/월 × 11,328명 × 12월 = 353,434	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 급식비 및 어린이집 운영비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 급식비 : 월평균 13,000명 지원 - 운영비 : 월평균 10,050명 지원	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	813,482	358,155	-	455,327	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애영유아보육교사 신규인력 양성과정) (P - 358)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 14명
- 사업목적 및 기대효과 : 장애영유아보육교사 신규인력 양성과정 지원을 통한 보육교사 전문성 강화 및 보육의 질 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					14,000		
국 비							
도 비					4,200		
시 비					9,800		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2020년 신규사업

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
장애영유아 보육교사 신규인력 양성과정 지원	301-01 사회보장적수혜금	○ 지원대상 : 2급 이상 보육교사 중 신규 장애영유아 자격을 취득 하고자 하는 보육교사 ○ 지원내용 : 1인당 1,000,000원 지원	
		· 1,000,000원 × 14명 = 14,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 사업추진 및 지원

(장애영유아보육교사 전문성 강화 교육) (P - 358)

□ 사업개요

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

(단위 : 천원)

구 분	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					7,500		
국 비							
도 비					2,250		
시 비					5,250		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2020년 신규사업

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업부서 및 담당자

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애영유아보육교사 전문성 강화 교육지원	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	○ 지원대상 : 재직 중인 장애영유아전담교사 ○ 지원내용 : 1인당 500,000원 지원 · 500,000원 × 15명 = 7,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 사업추진 및 지원

□ 사업부서 및 담당자

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

(가정양육수당 지원사업) (P - 359)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 8,054명
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집을 이용하지 않는 가정양육아동에게 양육수당을 지원함으로써 어린이집 이용 아동과의 형평성 제고 및 자녀양육에 대한 경제적 부담 경감

○ 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	16,221,000	15,308,000	15,308,000		14,593,846	-714,154	
국 비	10,543,650	9,950,200	9,950,200		9,486,000	-464,200	
도 비	2,838,675	2,678,900	2,678,900		2,553,923	-124,977	
시 비	2,838,675	2,678,900	2,678,900		2,553,923	-124,977	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2020년 8,054명 지원

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
가정양육수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	○ 지원대상 : 대한민국 국적의 만 0~5세 아동 ○ 지원종류 - 양육수당, 장애아동 양육수당, 농어촌 양육수당	
		계	14,593,846
		· 100,000원 × 2,624명 × 12개월	= 3,148,800
		· 150,000원 × 2,650명 × 12개월	= 4,770,000
		· 200,000원 × 2,780명 × 12개월	= 6,672,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 가정양육수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)					비고
2017년	연령(개월)	양육수당	농어촌양육수당	장애양육수당	총계	
	0~11	200천원	200천원			
	12~23	150천원	177천원	200천원		
	24~35		156천원			
	36~47	100천원	129천원	100천원		
	48~83		100천원			
	지원연인원	99,435명	24명	221명	99,680명	
2018년	연령(개월)	양육수당	농어촌양육수당	장애양육수당	총계	
	0~11	200천원	200천원			
	12~23	150천원	177천원	200천원		
	24~35		156천원			
	36~47	100천원	129천원	100천원		
	48~83		100천원			
	지원연인원	104,849명	24명	298명	105,171명	
2019년	연령(개월)	양육수당	농어촌양육수당	장애양육수당	총계	
	0~11	200천원	200천원			
	12~23	150천원	177천원	200천원		
	24~35		156천원			
	36~47	100천원	129천원	100천원		
	48~83		100천원			
	지원연인원	73,157명	36명	218명	73,411명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	16,300,000	16,231,856	-	68,144	
2018년	16,221,000	16,169,692	-	51,308	
2019년	15,308,000	11,833,432	-	3,474,568	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(영유아보육료 지원) (P - 359)

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월

○ 위 치 : 관내

○ 사업규모 : 7,700명

○ 사업목적 및 기대효과 : 어린이집 이용에 따른 부모의 보육비 부담 완화하고 여성의 경제활동 참여 유도

○ 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	56,092,200	56,223,400	59,340,000	-3,116,600	58,496,987	2,273,587	
국 비	36,459,930	36,545,210	38,571,000	-2,025,790	38,023,041	1,477,831	
도 비	9,816,135	9,839,095	10,384,500	-545,405	10,236,973	397,878	
시 비	9,816,135	9,839,095	10,384,500	-545,405	10,236,973	397,878	
기 타							

□ 예산 증감사유

○ 보육료 증가에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제34조 제3항
근거내용	제34조(무상보육) ③ 제1항에 따른 무상보육 실시에 드는 비용은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가나 지방자치단체가 부담하거나 보조하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

○ 부모의 보육비 부담 완화하고 여성의 경제활동 참여 유도, 영유아의 보육기회 확대를 위한 보육료 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역						비고	
영유아보육료 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	○ 지원대상 : 어린이집 이용 영유아						(단위 : 원/월)	
		○ 지원내용							
		연령	종일형			맞춤형			
			부모보육료	기본보육료	부모보육료	기본보육료	긴급보육비우체		
			만0세	454,000	485,000	354,000	485,000		60,000
			만1세	400,000	264,000	311,000	264,000		60,000
		만2세	331,000	179,000	258,000	179,000	60,000		
		※ 2019년 영유아보육료 기준, 2020년 변동 가능							

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합 계 = 58,496,987,000	
		· 만0세 : 939,000원 × 1,400명 × 12월 = 15,775,200	
		· 만1세 : 664,000원 × 2,200명 × 12월 = 17,529,600	
		· 만2세 : 510,000원 × 4,100명 × 12월 = 25,092,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

－ 2020.01.~2020.12. : 영유아보육료 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분		주요사업내용(추진실적)								비고
2017년	구분		영유아 보육료				기본보육료			
			만0세	만1세	만2세	지원인원	0세	1세	2세	지원인원
	지원액	종일	430천원	378천원	313천원	10,400명/월	395천원	191천원	125천원	6,704명/월
		맞춤	344천원	302천원	250천원					
2018년	구분		영유아 보육료				기본보육료			
			만0세	만1세	만2세	지원인원	0세	1세	2세	지원인원
	지원액	종일	441천원	388천원	321천원	11,602명/월	437천원	238천원	161천원	7,648명/월
		맞춤	344천원	302천원	250천원					
2019년	구분		영유아 보육료				기본보육료			
			만0세	만1세	만2세	지원인원	0세	1세	2세	지원인원
	지원액	종일	454천원	400천원	331천원	11,544명/월	485천원	264천원	179천원	7,758명/월
		맞춤	354천원	311천원	258천원					
9.30.일까지 추진실적										

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	47,830,000	47,830,000	-	-	
2018년	56,092,200	56,092,200	-	-	
2019년	56,223,400	49,310,774	-	6,912,626	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(어린이집 확충[리모델링]) (P - 359)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01월 ~ 2020. 12월
- 사업규모 : 신규국공립어린이집 10개소
- 사업목적 및 기대효과 : 저출산 극복과 보육의 공공성 강화를 위한 국공립어린이집 확충
- 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	770,000				900,000	900,000	
국 비	385,000				450,000	450,000	
도 비	192,500				225,000	225,000	
시 비	192,500				225,000	225,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 신규 500세대 이상의 공동주택의 국공립어린이집 설치 의무화 규정과 관련 사업비 증액

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제36조(비용의 보조 등)
	영유아보육법 시행령	제24조
근거내용	영유아보육법 제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방유아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다 영유아보육법 시행령 제24조(비용의 보조) ① 법 제36조에 따라 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 다음 각 호의 비용의 전부 또는 일부를 보조한다. 1. 어린이집의 설치, 증축·개축 및 개수·보수 비용 2. 보육교사 인건비 3. 교재·교구비	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	2019. 11-월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공동주택 관리동 신규 국공립어린이집(10개소) 리모델링 지원
- 2020년 어린이집 확충사업 국도비 내시 반영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
어린이집확충 (리모델링비 지원)	401-01 시설비	· 시립어린이집 리모델링 지원 - 어린이집 리모델링 90,000,000원 × 10개소 = 900,000 (국비 50%, 도비 25%, 시비 25%)	,

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 리모델링 공사비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)					비고	
2017년	국공립어린이집 확충 6개소 예산 확보('17년 3회 추정) - 시립양촌어린이집 외 5개소 : 660,000,000원						
2018년	국공립어린이집 개원 6개소						
	연번	어린이집 명	행정동	정원	개원일	비고	
	1	시립양촌	양촌읍	42명	2018.04.02.		
	2	시립구래	구래동	88명	2018.07.01.		
	3	시립아이파크	구래동	68명	2018.09.28.		
	4	시립푸르지오아이	구래동	71명	2018.10.01.		
	5	시립e-꿈찬	마산동	69명	2018.10.01.		
	6	시립유보라-i	구래동	47명	2018.10.08.		
국공립어린이집 확충 7개소 예산 확보('18년 4회추경) - 시립한양수자인(고촌읍) 외 6개소 : 770,000,000원							
2019년	국공립어린이집 개원 7개소					9.30.일까지 추진실적	
	연번	어린이집 명	행정동	정원	개원일		비고
	1	시립한양수자인	고촌읍	27명	2019.03.03.		
	2	시립풍무	풍무동	194명	2019.03.10.		
	3	시립사우아이파크	사우동	83명	2019.05.01.		
	4	시립꿈에그린	풍무동	120명	2019.06.01.		
	5	시립모아엘가	구래동	69명	2019.06.01.		
	6	시립스위첸	운양동	53명	2019.07.01		
	7	시립리버에일린의들	운양동	46명	2019.09.06.		
국공립어린이집 확충 10개소 예산 확보('20년 본예산) - 가칭 호반베르디움6차(장기본동) 외 9개소 : 900,000,000원							

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	660,000	4,032	655,968		
2018년	1,315,968	533,216	770,000	12,752	
2019년	770,000	595,997		174,003	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육시설팀장 조환민	담당자	행정7급 최규현	전화	5586
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(어린이집 확충[기자재비 지원]) (P - 360)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01월 ~ 2020. 12월
- 사업규모 : 신규국공립어린이집 10개소
- 사업목적 및 기대효과 : 저출산 극복과 보육의 공공성 강화를 위한 국공립어린이집 확충
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
계	70,000	계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)	300,000	300,000	
국비	35,000				150,000	150,000	
도비	17,500				75,000	75,000	
시비	17,500				75,000	75,000	
기타							

□ 예산 증감사유

- 신규 500세대 이상의 공동주택의 국공립어린이집 설치 의무화 규정과 관련 사업비 증액
- 2020년 어린이집 확충 지침변경에 따른 리모델링 시설비 중 20,000천원 기자재비 지원 가능으로
기자재비 1개소당 30,000천원 편성으로 증액

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제36조(비용의 보조 등)
	영유아보육법 시행령	제24조
근거내용	영유아보육법 제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다 영유아보육법 시행령 제24조(비용의 보조) ① 법 제36조에 따라 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 다음 각 호의 비용의 전부 또는 일부를 보조한다. 4. 어린이집의 설치, 증축·개축 및 개수·보수 비용 5. 보육교사 인건비 6. 교재·교구비	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공동주택 관리동 신규 국공립어린이집(10개소) 기자재비 지원
- 2020년 어린이집 확충사업 국도비 내시 반영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
어린이집확충 (기자재비 지원)	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 시립어린이집 리모델링 지원 - 어린이집 리모델링 30,000,000원 × 10개소 = 300,000 (국비 50%, 도비 25%, 시비 25%)	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 리모델링 공사비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)					비고	
2017년	국공립어린이집 확충 6개소 예산 확보('17년 3회 추경) - 시립양촌어린이집 외 5개소 : 60,000,000원						
2018년	국공립어린이집 개원 6개소						
	연번	어린이집 명	행정동	정원	개원일	비고	
	1	시립양촌	양촌읍	42명	2018.04.02.		
	2	시립구래	구래동	88명	2018.07.01.		
	3	시립아이파크	구래동	68명	2018.09.28.		
	4	시립푸르지오아이	구래동	71명	2018.10.01.		
	5	시립e-꿈찬	마산동	69명	2018.10.01.		
	6	시립유보라-i	구래동	47명	2018.10.08.		
국공립어린이집 확충 7개소 예산 확보('18년 4회추경) - 시립한양수자인(고촌읍) 외 6개소 : 70,000,000원							
2019년	국공립어린이집 개원 7개소					9.30.일까지 추진실적	
	연번	어린이집 명	행정동	정원	개원일		비고
	1	시립한양수자인	고촌읍	27명	2019.03.03.		
	2	시립풍무	풍무동	194명	2019.03.10.		
	3	시립사우아이파크	사우동	83명	2019.05.01.		
	4	시립꿈에그린	풍무동	120명	2019.06.01.		
	5	시립모아엘가	구래동	69명	2019.06.01.		
	6	시립스위첸	운양동	53명	2019.07.01		
7	시립리버에일린의뜰	운양동	46명	2019.09.06.			
국공립어린이집 확충 10개소 예산 확보('20년 본예산) - 가칭 호반베르디움6차(장기본동) 외 9개소 : 300,000,000원							

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	60,000	-	60,000		
2018년	130,000	60,000	70,000		
2019년	70,000	68,439		1,561	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육시설팀장 조환민	담당자	행정7급 최규현	전화	5586
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(어린이집 환경개선) (P - 360)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01월 ~ 12월 ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 3개소
- 사업목적 및 기대효과 : 시립 및 법인어린이집 중 노후로 안정성 등의 문제가 있을 수 있는 어린이집의 개보수를 통해 믿고 맡길 수 있는 안심보육 환경 구축

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	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	53,616	80,400	60,000	20,400	78,772	-1,628	
국 비	26,808	40,200	30,000	10,200	39,386	-814	
도 비	13,404	20,100	15,000	5,100	19,693	-407	
시 비	13,404	20,100	15,000	5,100	19,693	-407	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 어린이집 개보수비 절감

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제36조
	영유아보육법 시행령	제24조
근거내용	제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다. 제24조(비용의 보조) ① 법 제36조에 따라 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 다음 각호의 비용의 전부 또는 일부를 보조한다. 1. 어린이집의 설치, 증축·개축 및 개수·보수 비용	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	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
어린이집 환경개선		합 계 = 78,772	
	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	·매수리9단지 어린이집 개보수비 : 21,472,000원 = 21,472	
		·대곶어린이집 개보수비 : 28,600,000원 = 28,600	
		·사우어린이집 개보수비 : 28,700,000원 = 28,700	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.11. : 어린이집 환경개선비 지원

□ 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 (단위:원,개소)	9.30.일까지 추진실적
	사업명 집행액 지원개소수 비고	
	개보수 지원 0 3 11월 집행예정	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	58,602	58,602	-	0	
2018년	53,616	53,616	-	0	
2019년	80,400	0	-	80,400	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(전자출결시스템 장비비 지원) (P - 360)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 445개소
- 사업목적 및 기대효과 : 보육지원체계 개편에 따른 연장반 아동의 정확한 보육시간 확인 및 보육료 산정
- 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					205,280		
국 비					102,640		
도 비					51,320		
시 비					51,320		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2020년 신규사업

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
전자출결시스템 장비비 지원	402-02 민간자본사업보조 (이전제원)	○ 지원대상 : 2020. 3월 개편되는 보육지원체계 대상 어린이집 ○ 지원내용 : 리더기 300,000원/개소, 태그 5,000원/아동 1인 지원	
		합 계 = 205,280	
		· 리더기 : 300,000원 × 445개소 × 1회 = 133,500 · 태 그 : 5,000원 × 14,356명 × 1회 = 71,780	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 사업추진 및 지원

(보육교직원 장기근속 수당 지원) (P - 361)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 690명
- 사업목적 및 기대효과 : 보육교사의 이직률 감소를 통해 영유아의 안정적인 보육환경 조성
- 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	306,000	394,800	394,800		394,800		
국 비							
도 비							
시 비	306,000	394,800	394,800		394,800		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 전년도와 동일

□ 법적근거

근거법령	김포시 보육조례	제29조 제10호
근거내용	제29조(보조금 지급) 시장은 다음 각호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산범위에서 보조할 수 있다. 10. 2년 이상 어린이집에 근무한 보육교직원에 대한 근속수당	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 어린이집 보육교사의 잦은 이직으로 인한 보육교사 채용의 어려움을 해소하고, 교사변동으로 인한 아동의 심리적 불안감 최소화 및 보육교사의 처우 개선

□ 사업부서 및 담당자

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
보육교직원 장기근속수당지원	301-12 기타보상금	합 계 = 394,800	
		· 2~4년 미만 : 40,000원×450명×12개월 = 216,000	
		· 4~5년 미만 : 50,000원×95명×12개월 = 57,000	
		· 5년 이상 : 70,000원×145명×12개월 = 121,800	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 매달 7일 장기근속 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)				비고
2017년	구 분	지원금액	지원인원		
	총 계		6,514명		
	만 2년 이상 ~ 만 5년 미만	30천원/월	5,017명		
	만 5년 이상	60천원/월	1,497명		
2018년	구 분	지원금액	지원인원		
	총 계		5,307명		
	만 2년 이상 ~ 만 5년 미만	30천원/월	4,086명		
	만 5년 이상	60천원/월	1,221명		
2019년	구 분	지원금액	지원인원		9.30.일까지 추진실적
	총 계		4,914명		
	만 2년 이상 ~ 만 4년 미만	40천원/월	2,949명		
	만 4년 이상 ~ 만 5년 미만	50천원/월	491명		
	만 5년 이상	70천원/월	1,474명		

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	306,000	240,330	-	65,670	
2018년	306,000	269,760	-	36,240	
2019년	394,800	244,080	-	150,720	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(평가인증시설 지원) (P - 361)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 600명
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집 평가인증 참여율 제고 및 보육교사 사기 진작
- 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	60,000	55,000	55,000		60,000	5,000	
국 비							
도 비							
시 비	60,000	55,000	55,000		60,000	5,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2020년 어린이집 개소 수 증가 및 평가인증 의무화로 인한 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시보육조례	제29조 제8호
근거내용	제29조(보조금의 지급) 8. 평가인증 어린이집에 대한 지원	

□ 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

- 평가인증에 참여한 어린이집 보육교사에게 참여수당을 지급하여 평가인증 참여율을 높이고 보육의 공공성 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
평가인증시설 지원	301-12 기타보상금	· 100,000원 × 600명 × 1회 = 60,000 ○ 지원대상 : 신규평가인증 및 재인증 참여한 교사 ○ 지원금액 : 1인당 1회 100천원	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 평가인증 참여수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	사업명	지원금액	지원인원	
	평가인증 참여수당	100천원/1인/1회	400명	
2018년	사업명	지원금액	지원인원	
	평가인증 참여수당	100천원/1인/1회	555명	
2019년	사업명	지원금액	지원인원	9.30.일 까지 추진실적
	평가인증 참여수당	100천원/1인/1회	360명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	40,000	40,000	-	-	
2018년	60,000	55,500	-	4,500	
2019년	55,000	36,000	-	19,000	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(평가인증시설 보육환경개선비 지원) (P - 361)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 신규, 재인증 평가인증 민간·가정 어린이집
- 사업목적 및 기대효과 : 평가인증에 참여한 어린이집에 양질의 보육서비스 제공
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계	40,000	40,000	40,000		50,000	10,000	
시 비	40,000	40,000	40,000		50,000	10,000	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 2020년 어린이집 개소 수 증가 및 평가인증 의무화로 인한 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시 보육조례	제29조 8호
근거내용	제29조(보조금 지급) 8. 평가인증 어린이집에 대한 지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 평가인증(신규·재인증) 통과어린이집에 보육환경개선비 지원으로 평가인증 참여를 독려하고 보다 깨끗하고 쾌적한 보육환경 조성으로 양질의 보육서비스 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고	
			계	시비	자부담		
총 계			50,000	50,000	0		
합 계			50,000	50,000	0		
평가인증 시설 보육환경 개선비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	- 정원 40인 이상					
		· A등급 450천원 × 31개소 × 1회	13,950	13,950			
		· B등급 400천원 × 15개소 × 1회	6,000	6,000			
		· C등급 350천원 × 2개소 × 1회	700	700			
		- 정원 39인 이하					
		· A등급 300천원 × 76개소 × 1회	22,800	22,800			
		· B등급 250천원 × 23개소 × 1회	5,750	5,750			
		· C등급 200천원 × 4개소 × 1회	800	800			
		○ 지원대상 : 평가인증(신규, 재인증) 통과한 민간·가정어린이집					
		○ 지원금액 : 어린이집 정원별 적위별 등급별 차등 지원					

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	구 분	지원금액	지원개소	
	총 계	17,300천원	31	
	정원 20인 이하	10,900천원	23	
	정원 21인 이상 ~ 39인 이하	4,400천원	6	
	정원 40인 이상	2,000천원	2	
2018년	구 분	지원금액	지원개소	
	총 계	35,600천원	105	
	정원 40인 이상	13,500천원	31	
	정원 39인 이하	22,100천원	74	
2019년	구 분	지원금액	지원개소	9.30.일 까지 추진실적
	총 계	21,200천원	69	
	정원 40인 이상	3,900천원	10	
	정원 39인 이하	17,300천원	59	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	55,000	17,300	-	37,700	
2018년	40,000	35,600	-	4,400	
2019년	40,000	21,200	-	18,800	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원) (P - 361)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 1,827명
- 사업목적 및 기대효과 : 영아반 담당 보육교사의 사기진작 및 보육서비스의 질 향상 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 추정 (C)			
계	4,047,000	4,036,600	4,066,000	-29,400	4,299,686	263,086	
국 비	2,023,500	2,018,300	2,033,000	-14,700	2,149,843	131,543	
도 비	1,011,750	1,009,150	1,016,500	-7,350	1,074,922	65,772	
시 비	1,011,750	1,009,150	1,016,500	-7,350	1,074,921	65,771	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가에 따른 예산증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 영아반 담당 보육교사의 처우개선 지원을 통하여 보육교직원 사기진작 및 안정적인 보육서비스 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
어린이집 보육교직원 근무환경개선비 지원	301-01 사회보장적수혜금	합 계	4,299,686
		· 담임교사 : 220,000원 × 1,555명 × 12개월 = 4,105,200 · 연장전담 : 110,000원 × 177명 × 10개월 = 194,700	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 근무환경개선비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	지원대상	지원금액	지원인원	월 평균
	담임교사	월 220,000원	1,664명	
2018년	지원대상	지원금액	지원인원	월 평균
	담임교사	월 220,000원	1,564명	
2019년	지원대상	지원금액	지원인원	9.30.일 까지 추진실적
	담임교사	월 220,000원	1,540명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	4,360,000	4,359,800	-	200	
2018년	4,047,000	4,002,790	-	-	
2019년	4,036,600	3,048,760	-	987,840	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(교사 겸직 원장 지원) (P - 361)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 297명
- 사업목적 및 기대효과 : 교사 겸직 원장의 사기진작 및 보육서비스의 질 향상 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 추정 (C)			
계	246,931	258,800	251,860	6,940	258,800	0	
국 비	123,466	129,400	125,930	3,470	129,400		
도 비	61,733	64,700	62,965	1,735	64,700		
시 비	61,732	64,700	62,965	1,735	64,700		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 전년도와 동일

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
교사겸직 원장지원	301-01 사회보장적수혜금	· 75,000원 × 297명 × 12개월 = 258,800	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 교사 겸직 원장 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	지원대상	지원금액	지원인원	월 평균
	교사겸직원장	월 75,000원	251명	
2018년	지원대상	지원금액	지원인원	월 평균
	교사겸직원장	월 75,000원	290명	
2019년	지원대상	지원금액	지원인원	9.30.일 까지 추진실적
	교사겸직원장	월 75,000원	290명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	226,000	225,450	-	550	
2018년	246,931	246,712	-	219	
2019년	258,800	195,863	-	62,937	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(건강가정지원센터 운영) (P - 362)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시건강가정다문화가족지원센터
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 건강한 가족문화 조성을 위해 센터를 효율적으로 운영하고 가족 상담·교육, 가족 문화행사 등 다양한 가족지원 서비스를 제공하여 가족 안정성 강화

○ 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	190,450	203,800	203,800		209,000	5,200	
국 비							
도 비	57,135	61,140	61,140		62,700	1,560	
시 비	133,315	142,660	142,660		146,300	3,640	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 프로그램 이용인원 증가

□ 법적근거

근거법령	건강가정기본법	제35조
근거내용	제35조(건강가정지원센터의 설치) ① 국가 및 지방자치단체는 가정문제의 예방·상담 및 치료, 건강가정의 유지를 위한 프로그램의 개발, 가족문화운동의 전개, 가정관련 정보 및 자료제공 등을 위하여 건강가정지원센터(이하 "센터"라 한다)를 설치·운영하여야 한다.	

□ 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

- 건강한 가족문화 조성을 위한 가족 상담·교육, 가족문화행사 등 다양한 가족지원 서비스 제공을 위한 인건비, 운영비 및 사업비

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
건강가정지원 센터 운영		합계 = 209,000	
	307-05 민간위탁금	· 인건비(8명) = 151,952 · 업무추진비 = 3,100 · 운영비(여비, 수송비, 수수료, 공공요금, 차량비 등) = 22,400 · 사업비(가족돌봄나눔, 가족교육, 상담, 가족문화, 지역사회연계 사업) = 31,548	

□ 사업 추진계획

○ 2020. 1 ~ 12 : 김포시건강가정지원센터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 가족돌봄(129회 1,410명), 가족상담(2,315명), 가족문화(28회, 2,288명), 가족교육(19회, 1,555명), 지역사회 연계 (126회, 518명), 다양한 가족통합서비스(22회, 227명)사업 수행	
2018년	· 가족돌봄(327회 3,632명), 가족상담(1,554명), 가족문화(26회 1,757명), 가족교육(27회 1,236명), 지역사회 연계(215회, 548명), 다양한 가족통합서비스(16회, 477명) 사업 수행	
2019년	· 가족돌봄(334회 4,002명), 가족상담(1,454명), 가족문화(28회 1,787명), 가족교육(29회 1,236명), 지역사회 연계(195회, 485명), 다양한 가족통합서비스(15회, 426명) 사업 수행	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	179,694	178,287	-	1,407	
2018년	190,450	190,338	-	112	
2019년	203,800	203,800	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(경기육아나눔터 운영) (P - 362)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 경기육아나눔터 1개소 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 지역중심의 양육친화적인 사회환경을 조성하여 핵가족화로 인한 가족돌봄 기능을 보완하고 이웃 간 돌봄 품앗이 확대
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	17,400	17,400	17,400		18,300	900	
국 비							
도 비	9,300	5,220	5,220		5,490	270	
시 비	8,100	12,180	12,180		12,810	630	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 프로그램 이용인원 증가

□ 법적근거

근거법령	건강가정기본법	제22조 제3항
근거내용	제22조(자녀양육지원의 강화) ③ 국가 및 지방자치단체는 아동양육지원사업을 예산의 범위에서 지원할 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	비대상
자체□	보조■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
경기육아나눔터 운영	307-05 민간위탁금	계 = 18,300	
		· 담당 인건비 : 600,000원×12개월 = 7,200	
		· 보조 인건비 : 100,000원×12개월 = 1,200	
		· 운영비 : 임대료, 소독비, 물품구입비 = 4,500	
		· 품앗이 지원비 : 250,000원×12개월 = 3,000	
		· 프로그램 운영비 : 200,000원×12개월 = 2,400	

□ 사업 추진계획

○ 2020. 1 ~ 12 : 2019년 경기육아나눔터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2017년	- 경기육아나눔터 개소(2017. 9.) 및 운영 - 가족 품앗이 및 월간프로그램 운영(600여명 참여)	
2018년	- 경기육아나눔터 운영 - 가족 품앗이 및 월간프로그램 운영[1,500여명 참여]	
2019년	- 경기육아나눔터 운영 - 가족 품앗이 및 월간프로그램 운영[1,600여명 참여(9월말 기준)]	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	31,950	20,492	-	11,458	
2018년	17,400	17,400	-	0	
2019년	17,400	17,400	-	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(아이돌봄지원) (P - 362)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 관내
○ 사업규모 : 관내 450여 가구에 아이돌봄 서비스 제공
○ 사업목적 및 기대효과 : 아동의 복지증진, 보호자의 일·가정 양립을 통하여 가족구성원의 삶의 질 향상과 양육친화적인 사회환경 조성

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구분	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	1,005,851	1,851,728	1,851,728		2,251,354	399,626	
국비	697,095	1,296,209	1,296,209		1,575,948	279,739	
도비	159,378	277,760	277,760		337,703	59,943	
시비	149,378	277,759	277,759		337,703	59,944	
기타							

□ 예산 증감사유

○ 관내 아이돌봄 서비스 수요 증가

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
아이돌봄지원		합 계 = 2,251,354	
	301-01 사회보장적수혜금	· 아이돌보미 활동수당 지급 = 1,575,948	
	307-05 민간위탁금	· 아이돌봄지원 운영비 675,406	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 01 ~ 2020. 12 : 아이돌봄지원 사업 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 아이돌봄 서비스 제공(394가구 수요)	
2018년	- 아이돌봄 서비스 제공(434가구 수요)	
2019년	- 아이돌봄 서비스 제공(394가구 수요)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	628,268	628,268	-	0	
2018년	1,005,851	1,005,851	-	0	
2019년	1,851,728	1,851,728	-	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	행정9급 배지현	전화	5608
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(행복한 가족 프로그램) (P - 363)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 4개 프로그램 약200명
- 사업목적 및 기대효과 : 중노년기, 예비신혼기, 다문화부부 등 다양한 부부들에게 부부교육·상담·문화 프로그램을 통해 부부관계개선

○ 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		10,000		
국 비							
도 비	3,000	3,000	3,000		3,000		
시 비	7,000	7,000	7,000		7,000		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 해당사항 없음

□ 법적근거

근거법령	건강가정기본법	제35조
근거내용	제35조(건강가정지원센터의 설치) ① 국가 및 지방자치단체는 가정문제의 예방·상담 및 치료, 건강가정의 유지를 위한 프로그램의 개발, 가족문화운동의 전개, 가정관련 정보 및 자료제공 등을 위하여 건강가정지원센터(이하 "센터"라 한다)를 설치·운영하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 부부관계 및 가족관계 개선을 통해 건강가정 유지하기 위한 부부교육·상담·문화프로그램 운영비

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
행복한 가족 프로그램	307-05 민간위탁금	합계	= 10,000
		· 강사료 260,000원 × 9회	= 2,340
		· 자조모임 운영비 660,000원 × 1회	= 660
		· 프로그램 운영비(4개 프로그램)	= 7,000

□ 사업 추진계획

- 2020. 1 ~ 12 : 행복한 가정 프로그램 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	· 부부교육 9회기 243명	
2019년	· 부부교육 9회기 212명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2018년	10,000	10,000	-	-	
2019년	10,000	10,000	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(공동육아나눔터 운영지원) (P - 363)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 관내
○ 사업규모 : 공동육아나눔터 1개소 운영
○ 사업목적 및 기대효과 : 지역중심의 양육친화적인 사회환경을 조성하여 핵가족화로 인한 가족돌봄 기능을 보완하고 이웃 간 돌봄 품앗이 확대
○ 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	40,000	42,440	0	42,440	43,420	980	
국비	28,000	21,220	0	21,220	21,710	490	
도비							
시비	12,000	21,220	0	21,220	21,710	490	
기타							

□ 예산 증감사유

- 프로그램 이용인원 증가

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공동육아나눔터 운영지원	307-05 민간위탁금	계 = 43,420	
		· 담당 인건비 : 1,735,000원×12개월 = 20,820	
		· 보조 인건비 : 740,000원×12개월 = 8,880	
		· 운영비 : 임대료, 소독비, 물품구입비 = 5,980	
		· 품앗이 지원비 : 125,000원×12개월 = 1,500	
		· 프로그램 운영비 : 520,000원×12개월 = 6,240	

□ 사업 추진계획

○ 2020. 1. ~ 2020. 12. : 공동육아나눔터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2018년	- 공동육아나눔터 개소 및 운영개시(2018. 10.)	
20019년	- 품앗이 리더양성교육 1회 15명(19.9) - 품앗이 전체 프로그램 도입 및 교육 2회 127명(19.6, 19.10) - 홍보실시: 연중	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2018년	40,000	40,000	-	0	
2019년	42,440	42,440	-	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무 수당) (P - 363)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시건강가정·다문화가족지원센터
- 사업규모 : 종사자 15명
- 사업목적 및 기대효과 : 건강가정지원센터·다문화가족지원센터 직원에 대한 특수근무수당 지급을 통한 직원의 사기진작 및 사업추진 활성화 도모

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구분	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	15,600	18,000	18,000		18,000	-	
국비							
도비	4,680	5,400	5,400		54,00	-	
시비	10,920	12,600	12,600		12,600	-	
기타							

□ 예산 증감사유

○ 해당사항 없음

□ 법적근거

근거법령	사회복지사등의처우 및 지위향상을 위한 법률 제3조	제3조
근거내용	3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
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

○ 건강가정지원센터 직원에 대한 특수근무수당 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
건강가정지원센터·다문화가족지원센터종사자 특수근무수당	301-01 사회보장적 수혜금	100,000원 × 15명 × 12월 = 18,000	

□ 사업 추진계획

○ 2020. 1 ~ 12 : 특수근무 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	• 건강가정지원센터 및 다문화가족지원센터 종사자 특수근무 수당 지급(13명)	
2018년	• 건강가정지원센터 및 다문화가족지원센터 종사자 특수근무 수당 지급(13명)	
2019년	• 건강가정지원센터 및 다문화가족지원센터 종사자 특수근무 수당 지급(14명)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	15,600	15,326	-	274	
2018년	15,600	15,142	-	458	
2019년	18,000	18,000	-	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비) (P - 363)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시건강가정·다문화가족지원센터
- 사업규모 : 종사자 15명
- 사업목적 및 기대효과 : 건강가정지원센터·다문화가족지원센터 직원에 대한 특수근무수당 지급을 통한 직원의 사기진작 및 사업추진 활성화 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 추정 (C)			
계	7,800	9,000	9,000		9,000	-	
국 비							
도 비	7,800	9,000	9,000		9,000	-	
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 해당사항 없음

□ 법적근거

근거법령	사회복지사등의처우 및 지위향상을 위한 법률 제3조	제3조
근거내용	3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
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

- 건강가정지원센터 직원 처우개선비 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
건강가정지원센터·다문화가족지원센터종사자 특수근무수당	301-01 사회보장적 수혜금	· 50,000원 × 15명 × 12월 = 9,000	

□ 사업 추진계획

○ 2020. 1 ~ 12 : 건강가정지원센터 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	· 건강가정지원센터·다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 지급(13명)	
2019년	· 건강가정지원센터·다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 지급(14명)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	7,800	7458	-	342	
2019년	9,000	9,000	-	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	복직7급 이정호	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(취약위기가족 지원사업) (P - 363)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 김포시건강가정·다문화가족지원센터
- 사업규모 : 한부모가족, 조손가족, 미혼모부자가족, 다문화가족, 북한이탈가족 등 가족기능 및 역량강화를 위해 지원이 필요한 가족
- 사업목적 및 기대효과 : 경제적, 심리적, 양육문제 등 다양한 어려움을 겪고 있는 취약위기가족이 보다 당당하고 힘있는 가족으로 살아갈 수 있도록 함

○ 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					100,200		신규
국 비					50,100		
도 비					7,515		
시 비					42,585		
기 타							

□ 예산 증감사유

○ 2020년도 신규사업

□ 법적근거

근거법령	건강가정기본법 제35조	제35조
근거내용	제35조(건강가정지원센터의 설치) ① 국가 및 지방자치단체는 가정문제의 예방·상담 및 치료, 건강가정의 유지를 위한 프로그램의 개발, 가족문화운동의 전개, 가정관련 정보 및 자료제공 등을 위하여 건강가정지원센터(이하 "센터"라 한다)를 설치·운영하여야 한다.	

□ 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

- 심리경제적 자립, 역량강화를 위한 지속적인 사례관리
- 자녀학습 및 정서지원(배움지도사 등 파견지원), 생활도움 지원 등
- 가정폭력, 이혼, 자살, 사망, 사고, 경제적 및 사회적 위기사건을 직면한 긴급위기가족지원
- 정보제공 및 지역사회 자원 활용 및 연계

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
취약위기가족 지원사업	307-11 사회복지사업 보조	합계	100,200
		· 취약위기가족 지원사업 인건비(1명)	= 30,649
		· 취약위기가족 지원사업 운영비 200,000원 × 12월	= 2,400
		· 사례관리 및 긴급위기가족지원 사업비 5,595,910원 × 12월	= 67,151

□ 사업 추진계획

○ 2020. 1 ~ 12 : 취약위기가족지원사업 진행

(한부모가족 자녀 양육비 등 지원) (P - 364)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 872명
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득 한부모·미혼·조손가족 등의 가족기능 유지 및 문화적인 생활 영위
- 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	833,450	1,639,750	1,690,370	-50,620	1,977,400	337,650	
국 비	666,760	1,311,800	1,352,296	-40,496	1,581,920	270,120	
도 비	83,345	163,975	169,037	-5,062	197,740	33,765	
시 비	83,345	163,975	169,037	-5,062	197,740	33,765	
기 타							

□ 예산 증감사유

○ 저소득 한부모가족 증가

□ 법적근거

근거법령	한부모가족지원법	제12조
근거내용	제12조(복지급여의 내용) ① 국가나 지방자치단체는 제11조에 따른 복지 급여의 신청이 있으면 다음 각 호의 복지 급여를 실시하여야 한다. 다만, 이 법에 따른 지원대상자가 「국민기초생활 보장법」 등 다른 법령에 따라 지원을 받고 있는 경우에는 그 범위에서 이 법에 따른 급여를 하지 아니한다. ② 제1항제4호의 아동양육비를 지급할 때에 미혼모나 미혼부가 5세 이하의 아동을 양육하거나 청소년 한부모가 아동을 양육하면 예산의 범위에서 추가적인 복지 급여를 실시하여야 한다. 이 경우 모 또는 부의 직계존속이 5세 이하의 아동을 양육하는 경우에도 또한 같다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	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

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

□ 사업부서 및 담당자

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
한부모가족 자녀 양육비 등 지원	301-01 사회보장적수혜금	합 계 = 1,977,400	
		· 아동양육비 : 200,000원 X 820명 X 12월 = 1,968,000	
		· 추가아동양육비 : 50,000원 X 12명 X 12월 = 7,200	
		· 중고등학생 학용품비 : 55,000원 X 40명 X 1회 = 2,200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 한부모가족 자녀 양육비 등 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	사업명	간수(명)	집행액	
	합 계	5,591	682,719	
	한부모가족 아동양육비	5,331	669,101	
	한부모가족 추가아동양육비	139	7,100	
2018년	사업명	간수(명)	집행액	
	합 계	6,450	821,750	
	한부모가족 아동양육비	6,235	810,541	
	한부모가족 추가아동양육비	103	5,150	
2019년	사업명	간수(명)	집행액	9.30.일까지 추진실적
	합 계	7,280	1,441,360	
	한부모가족 아동양육비	7,149	1,434,500	
	한부모가족 추가아동양육비	92	4,750	
	한부모가족 학용품비	39	2,110	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	745,100	682,719	-	62,381	
2018년	833,450	827,850	-	5,600	
2019년	1,639,750	1,441,360	-	198,390	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	행정9급 배지현	전화	5608
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(청소년 한부모 자립지원) (P - 364)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 12명
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득 청소년 한부모가족의 가족기능 유지 및 자립 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	12,040	25,740	24,340	1,400	20,740	-5,000	
국 비	9,632	20,592	19,472	1,120	16,592	-4,000	
도 비	1,204	2,574	2,434	140	2,074	-500	
시 비	1,204	2,574	2,434	140	2,074	-500	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 청소년 한부모가족 감소

□ 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 해당하는 지 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■	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

- 저소득 청소년 한부모에게 아동양육비, 검정고시 학습비, 자립지원촉진 수당을 지급하여 생활안정 및 자립기반 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
청소년 한부모 자립지원	301-01 사회보장적수혜금	합 계 = 20,740	
		· 아동양육비 : 150,000원 X 10명 X 12월 = 18,000	
		· 검정고시 학습비 : 1,540,000원 X 1명 X 1회/1년 = 1,540	
		· 자립지원 촉진수당 : 100,000원 X 1가구 X 12월 = 1,200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 청소년 한부모 자립 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	사업명	건수(명)	집행액	
	합 계	247	12,330	
	아동양육비	247	12,330	
2018년	사업명	건수(명)	집행액	
	합 계	166	10,400	
	아동양육비	166	10,400	
2019년	사업명	건수(명)	집행액	9.30.일까지 추진실적
	합 계	111	16,650	
	아동양육비	111	16,650	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	13,440	12,330	-	1,110	
2018년	12,040	10,400	-	1,640	
2019년	25,740	16,650	-	9,090	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	행정9급 배지현	전화	5608
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(저소득 한부모가족 지원) (P - 364)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 1,765명
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득 한부모·미혼·조손가족 등의 가족기능 유지 및 문화적인 생활 영위
- 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	301,440	194,960	194,960		247,000	52,040	
국 비							
도 비	90,432	58,488	58,488		74,100	15,612	
시 비	211,008	136,472	136,472		172,900	36,428	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 저소득 한부모가족 증가

□ 법적근거

근거법령	경기도 한부모가족지원 조례	제8조
근거내용	제8조(지원사업) 도지사는 한부모가족 등의 지원을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사업을 지원할 수 있다. 1. 교육 및 예방 홍보 사업 2. 아동양육 및 교육지원 사업 3. 보건·의료서비스 4. 주거지원 및 환경개선 사업 5. 미혼모·부 가족 복지증진을 위한 지원사업 6. 청소년 한부모에 대한 교육 및 자립지원 사업 7. 그 밖에 지원과 관련하여 도지사가 필요하다고 인정하는 사업	

□ 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

- 저소득 한부모·미혼·조손가족에 학습재료비, 교복비, 생필품비, 양육비의 지급을 통해 생활안정 및 자립기반 조성과 복지증진에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
저소득 한부모가족 지원	301-01 사회보장적수혜금	합 계	= 247,000
		· 학습재료비 : 15,000원 X 920명 X 12월	= 165,600
		· 교복비 : 300,000원 X 6명 X 1년 (동복/하복)	= 1,800
		· 생필품비 : 50,000원 X 772명 X 2회(설/추석)	= 77,200
		· 조손가족 손자녀 양육비 : 100,000원 X 2명 X 12월	= 2,400

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 저소득 한부모가족 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	사업명	건수(명)	집행액	
	합 계	10,016	237,295	
	한부모가족 학습재료비	8,510	127,645	
	한부모가족 신입생교복비	135	40,400	
	한부모가족 생필품비	1,357	67,850	
	조손가족 손자녀양육비	14	1,400	
2018년	사업명	건수(명)	집행액	
	합 계	9,643	224,625	
	한부모가족 학습재료비	8,098	126,275	
	한부모가족 신입생교복비	201	31,600	
	한부모가족 생필품비	1,342	66,550	
	조손가족 손자녀양육비	2	200	
2019년	사업명	건수(명)	집행액	9.30.일까지 추진실적
	합 계	7,944	182,050	
	한부모가족 학습재료비	6,560	98,840	
	한부모가족 신입생교복비	57	16,900	
	한부모가족 생필품비	1,327	66,310	
	조손가족 손자녀양육비	0	0	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	243,940	237,295	-	6,645	
2018년	301,440	224,625	-	76,815	
2019년	194,960	182,050	-	12,910	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	행정9급 배지현	전화	5608
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(저소득 한부모가족 교육비 지원) (P - 365)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 57명
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득 한부모·미혼·조손가족 등의 고등학생 자녀에게 입학금, 수업료를 지원하여 교육의 기회를 제공
- 위 치 : 관내

○ 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	24,792	20,644	20,644		16,512	-4,132	
국 비							
도 비	12,396	10,322	10,322		8,256	-2,066	
시 비	12,396	10,322	10,322		8,256	-2,066	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 저소득 한부모가족의 고등학생 자녀 감소

□ 법적근거

근거법령	한부모가족지원법	제17조
근거내용	제17조(가족지원서비스) 국가나 지방자치단체는 한부모가족에게 다음 각 호의 가족지원서비스를 제공하도록 노력하여야 한다. 1. 아동의 양육 및 교육 서비스 2. 장애인, 노인, 만성질환자 등의 부양 서비스 3. 취사, 청소, 세탁 등 가사 서비스 4. 교육·상담 등 가족 관계 증진 서비스 5. 인지청구 및 자녀양육비 청구 등을 위한 법률상담, 소송대리 등 법률구조서비스 6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 한부모가족에 대한 가족지원서비스	

□ 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

- 저소득 한부모·미혼·조손가족 등의 고등학생 자녀에게 입학금, 수업료 지급으로 교육 기회를 제공하여 자립의 발판 마련

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
저소득 한부모가족 교육비 지원	301-01 사회보장적수혜금	합 계 = 16,512	
		· 입학금 : 16,000원 X 15명 X 1회 X 20% = 48	
		· 수업료 : 343,000원 X 60명 X 4회 X 20% = 16,464	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 저소득 한부모가족 교육비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	사업명	건수(명)	집행액	
	합 계	281	15,954	
	한부모가족 입학금	25	555	
	한부모가족 수업료	256	15,399	
2018년	사업명	건수(명)	집행액	
	합 계	218	12,594	
	한부모가족 입학금	21	65	
	한부모가족 수업료	197	12,529	
2019년	사업명	건수(명)	집행액	
	합 계	136	8,470	
	한부모가족 입학금	15	47	
	한부모가족 수업료	121	8,423	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	26,260	15,954	-	10,306	
2018년	24,792	12,594	-	12,198	
2019년	20,644	8,470	-	12,174	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	행정9급 배지현	전화	5608
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(다함께 돌봄센터 인건비 지원(국비)) (P - 365)

□ 사업개요

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

(단위 : 천원)

구 분	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		50,376	39,900	10,476	144,540	94,164	
국 비		25,188	19,950	5,238	72,270	47,082	
도 비							
시 비		25,188	19,950	5,238	72,270	47,082	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 다함께 돌봄센터 사업량 증가에 따른 예산 증액(2개소 → 5개소)

□ 법적근거

근거법령	저출산·고령사회기본법 사회보장기본법 아동복지법	제8조 제5조 및 제6조 제44조의2
근거내용	제8조(자녀의 출산과 보육 등) ③ 국가 및 지방자치단체는 자녀를 양육하려는 자에게 양질의 보육서비스를 제공하기 위한 시책을 강구하여야 한다. 제5조(국가와 지방자치단체의 책임) ② 국가와 지방자치단체는 사회보장에 관한 책임과 역할을 합리적으로 분담하여야 한다. 제6조(국가 등과 가정) ② 국가와 지방자치단체는 사회보장제도를 시행할 때에 가정과 지역공동체의 자발적인 복지활동을 촉진하여야 한다. 제44조의2(다함께돌봄센터) ① 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 “방과 후 돌봄서비스”라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다. 1. 아동의 안전한 보호 2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공 3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공 4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공 5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계 6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공 ③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

○ 초등학교 돌봄의 사각지대 해소를 위한 다함께 돌봄센터 운영을 위한 인건비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~2019.12 : 2020년도 다함께돌봄센터 개소예정지 장소선정(신규 3개소)
- 2019.12 : 다함께돌봄센터 개소예정지 주민동의
- 2020.04~2020.05 : 관리운영 협약 체결
- 2020.05~2020.06 : 리모델링 및 기자재 구입
- 2020.05 : 수탁자 공개모집
- 2020.07~2020.09 : 다함께 돌봄센터 개소예정(신규)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 다함께돌봄센터 2개소 관리운영 협약 체결 - 다함께돌봄센터 수탁자 공개모집 및 리모델링 공사 진행중	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	50,376	-	-	50,376	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(다함께 돌봄센터 운영비 지원(국비)) (P - 365)

□ 사업개요

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

(단위 : 천원)

구 분	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					9,900	9,900	
국 비					4,950	4,950	
도 비							
시 비					4,950	4,950	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2020년도 신규사업

□ 법적근거

근거법령	저출산·고령사회기본법 사회보장기본법 아동복지법	제8조 제5조 및 제6조 제44조의2
근거내용	제8조(자녀의 출산과 보육 등) ③ 국가 및 지방자치단체는 자녀를 양육하려는 자에게 양질의 보육서비스를 제공하기 위한 시책을 강구하여야 한다. 제5조(국가와 지방자치단체의 책임) ② 국가와 지방자치단체는 사회보장에 관한 책임과 역할을 합리적으로 분담하여야 한다. 제6조(국가 등과 가정) ② 국가와 지방자치단체는 사회보장제도를 시행할 때에 가정과 지역공동체의 자발적인 복지활동을 촉진하여야 한다. 제44조의2(다함께돌봄센터) ① 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 “방과 후 돌봄서비스”라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다. 1. 아동의 안전한 보호 2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공 3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공 4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공 5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계 6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공 ③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 초등학교 돌봄의 사각지대 해소를 위한 다함께 돌봄센터 운영을 위한 운영비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
다함께 돌봄센터 운영비 지원 (국비)	201-02 공공운영비	합 계	9,900
		다함께 돌봄센터 운영비	9,900
		· 기존센터 : 300,000원×2개소×12개월 = 7,200 · 신규센터 : 300,000원×3개소×3개월 = 2,700	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~2019.12 : 2020년도 다함께돌봄센터 개소예정지 장소선정(신규 3개소)
- 2019.12 : 다함께돌봄센터 개소예정지 주민동의
- 2020.04~2020.05 : 관리운영 협약 체결
- 2020.05~2020.06 : 리모델링 및 기자재 구입
- 2020.05 : 수탁자 공개모집
- 2020.07~2020.09 : 다함께 돌봄센터 개소예정(신규)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 다함께돌봄센터 2개소 관리운영 협약 체결 - 다함께돌봄센터 수탁자 공개모집 및 리모델링 공사 진행중	9.30.일까지 추진실적

□ 사업부서 및 담당자

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

(다함께 돌봄센터 설치비 지원) (P - 365)

□ 사업개요

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

(단위 : 천원)

구 분	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		134,682	67,000	67,682	207,591	72,909	
국 비		84,682	42,000	42,682	132,591	47,909	
도 비							
시 비		50,000	25,000	25,000	75,000	25,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 다함께 돌봄센터 사업량 예산반영(2020년 3개소)

□ 법적근거

근거법령	저출산·고령사회기본법 사회보장기본법 아동복지법	제8조 제5조 및 제6조 제44조의2
근거내용	제8조(자녀의 출산과 보육 등) ③ 국가 및 지방자치단체는 자녀를 양육하려는 자에게 양질의 보육서비스를 제공하기 위한 시책을 강구하여야 한다. 제5조(국가와 지방자치단체의 책임) ② 국가와 지방자치단체는 사회보장에 관한 책임과 역할을 합리적으로 분담하여야 한다. 제6조(국가 등과 가정) ② 국가와 지방자치단체는 사회보장제도를 시행할 때에 가정과 지역공동체의 자발적인 복지활동을 촉진하여야 한다. 제44조의2(다함께돌봄센터) ① 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 “방과 후 돌봄서비스”라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다. 1. 아동의 안전한 보호 2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공 3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공 4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공 5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계 6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공 ③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

○ 초등학교 돌봄의 사각지대 해소를 위한 다함께 돌봄센터 개소를 위한 공사비 및 기자재비 구입 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
다함께 돌봄센터 설치비 지원		합 계	207,591
	401-01 시설비	다함께 돌봄센터 설치비 ·공사비 : 50,000,000원×3개소 = 150,000	
	405-01 자산및물품취득비	다함께 돌봄센터 물품구입 ·기자재비 : 19,197,000원×3개소 = 57,591	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~2019.12 : 2020년도 다함께돌봄센터 개소예정지 장소선정(신규 3개소)
- 2019.12 : 다함께돌봄센터 개소예정지 주민동의
- 2020.04~2020.05 : 관리운영 협약 체결
- 2020.05~2020.06 : 리모델링 및 기자재 구입
- 2020.05 : 수탁자 공개모집
- 2020.07~2020.09 : 다함께 돌봄센터 개소예정(신규)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 다함께돌봄센터 2개소 관리운영 협약 체결 - 다함께돌봄센터 수탁자 공개모집 및 리모델링 공사 진행중	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	134,682	10,000	-	124,682	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(다함께 돌봄센터 치우개선비 지원) (P - 366)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 다함께 돌봄센터 2개소
- 사업목적 및 기대효과 : 지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소
- 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					1,200	1,200	
국 비							
도 비					1,200	1,200	
시 비							
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2020년도 신규사업

□ 법적근거

근거법령	저출산·고령사회기본법 사회보장기본법 아동복지법	제8조 제5조 및 제6조 제44조의2
근거내용	제8조(자녀의 출산과 보육 등) ③ 국가 및 지방자치단체는 자녀를 양육하려는 자에게 양질의 보육서비스를 제공하기 위한 시책을 강구하여야 한다. 제5조(국가와 지방자치단체의 책임) ② 국가와 지방자치단체는 사회보장에 관한 책임과 역할을 합리적으로 분담하여야 한다. 제6조(국가 등과 가정) ② 국가와 지방자치단체는 사회보장제도를 시행할 때에 가정과 지역공동체의 자발적인 복지활동을 촉진하여야 한다. 제44조의2(다함께돌봄센터) ① 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 “방과 후 돌봄서비스”라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다. 7. 아동의 안전한 보호 8. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공 9. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공 10. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공 11. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계 12. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공 ③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 초등학교 돌봄의 사각지대 해소를 위한 다함께 돌봄센터 운영을 위한 처우개선비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
다함께 돌봄센터 처우개선비 지원	301-01 사회보장적수혜금	합 계	1,200
		다함께 돌봄센터 종사자 처우개선비 지원 ·처우개선비 : 50,000원×2개소×12개월 = 1,200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 다함께돌봄센터 운영 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 다함께돌봄센터 2개소 관리운영 협약 체결 - 다함께돌봄센터 수탁자 공개모집 및 리모델링 공사 진행중	9.30.일까지 추진실적

□ 사업부서 및 담당자

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

(다함께 돌봄센터 특수근무수당 지원) (P - 366)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 관내
○ 사업규모 : 다함께 돌봄센터 2개소
○ 사업목적 및 기대효과 : 지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소
○ 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					7,500	7,500	
국 비							
도 비					2,250	2,250	
시 비					5,250	5,250	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2020년도 신규사업

□ 법적근거

근거법령	저출산·고령사회기본법 사회보장기본법 아동복지법	제8조 제5조 및 제6조 제44조의2
근거내용	제8조(자녀의 출산과 보육 등) ③ 국가 및 지방자치단체는 자녀를 양육하려는 자에게 양질의 보육서비스를 제공하기 위한 시책을 강구하여야 한다. 제5조(국가와 지방자치단체의 책임) ② 국가와 지방자치단체는 사회보장에 관한 책임과 역할을 합리적으로 분담하여야 한다. 제6조(국가 등과 가정) ② 국가와 지방자치단체는 사회보장제도를 시행할 때에 가정과 지역공동체의 자발적인 복지활동을 촉진하여야 한다. 제44조의2(다함께돌봄센터) ① 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 “방과 후 돌봄서비스”라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다. 13. 아동의 안전한 보호 14. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공 15. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공 16. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공 17. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계 18. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공 ③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 초등학교 돌봄의 사각지대 해소를 위한 다함께 돌봄센터 운영을 위한 특수근무수당 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
다함께 돌봄센터 특수근무수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	합 계	7,500
		다함께 돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원	7,500
		·특수근무수당(전일제) : 125,000원×2명×12개월 = 3,000 ·특수근무수당(시간제) : 62,500원×6명×12개월 = 4,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 다함께돌봄센터 운영 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 다함께돌봄센터 2개소 관리운영 협약 체결 - 다함께돌봄센터 수탁자 공개모집 및 리모델링 공사 진행중	9.30.일까지 추진실적

□ 사업부서 및 담당자

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

(다함께 돌봄센터 돌봄인력 지원) (P - 366)

□ 사업개요

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

(단위 : 천원)

구 분	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					63,600	63,600	
국 비							
도 비					19,080	19,080	
시 비					44,520	44,520	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2020년도 신규사업

□ 법적근거

근거법령	저출산·고령사회기본법 사회보장기본법 아동복지법	제8조 제5조 및 제6조 제44조의2
근거내용	제8조(자녀의 출산과 보육 등) ③ 국가 및 지방자치단체는 자녀를 양육하려는 자에게 양질의 보육서비스를 제공하기 위한 시책을 강구하여야 한다. 제5조(국가와 지방자치단체의 책임) ② 국가와 지방자치단체는 사회보장에 관한 책임과 역할을 합리적으로 분담하여야 한다. 제6조(국가 등과 가정) ② 국가와 지방자치단체는 사회보장제도를 시행할 때에 가정과 지역공동체의 자발적인 복지활동을 촉진하여야 한다. 제44조의2(다함께돌봄센터) ① 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 “방과 후 돌봄서비스”라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다. 19. 아동의 안전한 보호 20. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공 21. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공 22. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공 23. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계 24. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공 ③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

○ 초등학교 돌봄의 사각지대 해소를 위한 다함께 돌봄센터 운영을 위한 돌봄인력 인건비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
다함께 돌봄센터 돌봄인력 지원	101-04 기간제근로자등보수	합 계 63,600	
		다함께 돌봄센터 돌봄인력 인건비 ·돌봄인력 : 1,060,000원×1명×5개소×12개월 = 63,600	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~2019.12 : 2020년도 다함께돌봄센터 개소예정지 장소선정(신규 3개소)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 다함께돌봄센터 2개소 관리운영 협약 체결 - 다함께돌봄센터 수탁자 공개모집 및 리모델링 공사 진행중	9.30.일까지 추진실적

□ 사업부서 및 담당자

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

(다함께 돌봄센터 이동돌봄 프로그램 지원) (P - 366)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 다함께 돌봄센터 5개소
- 사업목적 및 기대효과 : 지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소
- 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					12,000	12,000	
국 비							
도 비					3,600	3,600	
시 비					8,400	8,400	
기 타							

□ 예산 중감사유

○ 2020년도 신규사업

□ 법적근거

근거법령	저출산·고령사회기본법 사회보장기본법 아동복지법	제8조 제5조 및 제6조 제44조의2
근거내용	제8조(자녀의 출산과 보육 등) ③ 국가 및 지방자치단체는 자녀를 양육하려는 자에게 양질의 보 육서비스를 제공하기 위한 시책을 강구하여야 한다. 제5조(국가와 지방자치단체의 책임) ② 국가와 지방자치단체는 사회보장에 관한 책임과 역할을 합리적으로 분담하여야 한다. 제6조(국가 등과 가정) ② 국가와 지방자치단체는 사회보장제도를 시행할 때에 가정과 지역공동체의 자발적인 복지활동을 촉진하여야 한다. 제44조의2(다함께돌봄센터) ① 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 “방과 후 돌봄서비스”라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다. 25. 아동의 안전한 보호 26. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공 27. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공 28. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공 29. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계 30. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공 ③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

○ 초등학교 돌봄의 사각지대 해소를 위한 다함께 돌봄센터 운영을 위한 아동돌봄 프로그램 운영 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
다함께 돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원		합 계	12,000
	201-01 사무관리비	다함께 돌봄센터 프로그램 지원 ·프로그램 지원비 : 200,000원 원×5개소×12개월 = 12,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01~2020.12 : 다함께돌봄센터 운영 지원(기존 2개소)
- 2019.10~2019.12 : 2020년도 다함께돌봄센터 개소예정지 장소선정(신규 3개소)
- 2019.12 : 다함께돌봄센터 개소예정지 주민동의
- 2020.04~2020.05 : 관리운영 협약 체결
- 2020.05~2020.06 : 리모델링 및 기자재 구입
- 2020.05 : 수탁자 공개모집
- 2020.07~2020.09 : 다함께 돌봄센터 개소예정(신규)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 다함께돌봄센터 2개소 관리운영 협약 체결 - 다함께돌봄센터 수탁자 공개모집 및 리모델링 공사 진행중	9.30.일까지 추진실적

□ 사업부서 및 담당자

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

(다함께 돌봄센터 지원(자체)) (P - 367)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 다함께 돌봄센터 5개소
- 사업목적 및 기대효과 : 지역중심의 돌봄체계 구축 및 초등학교 돌봄 사각지대 해소
- 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		26,000	10,000	16,000	175,150	149,150	
국 비							
도 비							
시 비		26,000	10,000	16,000	175,150	149,150	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 다함께 돌봄센터 사업량 및 운영비, 공사비 증가에 따른 예산 증액(2개소 → 5개소)

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제44조의2
근거내용	<p>제44조의2(다함께돌봄센터) ①시·도지사 및 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하“방과 후 돌봄서비스”라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 아동의 안전한 보호 2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공 3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공 4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공 5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계 6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공 <p>②시·도지사 및 시장·군수·구청장은 다함께돌봄센터의 설치·운영을 보건복지부장관이 정하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다</p> <p>③국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다</p> <p>④다함께돌봄센터의 장은 시·도지사 및 시장·군수·구청장이 정하는 바에 따라 아동의 보호자에게 제 1항 각호의 서비스 제공에 필요한 비용의 일부를 부담하게 할 수 있다.</p> <p>⑤다함께돌봄센터의 설치기준과 운영, 종사자의 자격 등에 관한 사항은 보건복지부령으로 정한다.</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 초등학교 돌봄의 사각지대 해소를 위한 다함께돌봄센터 공공요금 및 수용비 등 운영비
- 초등학교 돌봄의 사각지대 해소를 위한 다함께돌봄센터 리모델링 공사 등 시설비

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		계 = 175,150	
다함께돌봄센터지원(자체)	101-04 기간제근로자등 보수	- 다함께 돌봄센터 종사자 명절휴가비	8,750
		500,000원 × 2회 × 2명	= 2,000
		250,000원 × 2회 × 6명	= 3,000
		500,000원 × 1회 × 3명	= 1,500
		250,000원 × 1회 × 9명	= 2,250
	201-01 사무관리비	- 다함께 돌봄센터 운영비	71,400
		1,700,000원 × 12개월 × 2개소	= 40,800
		1,700,000원 × 6개월 × 3개소	= 30,600
	201-02 공공운영비	- 다함께 돌봄센터 책임공제	= 5,000
		1,000,000원 × 5개소	
	401-01 시설비	- 다함께 돌봄센터 리모델링 공사비	= 90,000
		30,000,000원 × 3개소	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.10~2019.12 : 2020년도 다함께돌봄센터 개소예정지 장소선정(신규 3개소)
- 2020.01 : 다함께돌봄센터 개소예정지 주민동의
- 2020.04~2020.05 : 관리운영 협약 체결
- 2020.05~2020.06 : 리모델링 및 기자재 구입
- 2020.05 : 수탁자 공개모집
- 2020.07~2020.09 : 다함께 돌봄센터 개소예정(신규)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 다함께돌봄센터 2개소 관리운영 협약 체결 - 다함께돌봄센터 수탁자 공개모집 및 리모델링 공사 진행중	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	26,000	-	-	26,000	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(외국인주민 및 다문화가족 지원 위원회 운영) (P - 367)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사 업 량 : 2회
- 사업목적 및 기대효과 : 외국인주민 및 다문화가족에 대한 지원사업을 효율적으로 추진하기 위한 위원회 및 협의회를 구성·운영하여 한국사회에 원활한 정착지원 도모

○ 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	2,360	3,400	2,360	1,040	3,400	-360	
국 비							
도 비							
시 비	2,360	3,400	2,360	1,040	3,400	-360	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 수용비(위촉장 바인더 구입비) 감소

□ 법적근거

근거법령	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례	제7조 및 제14조
근거내용	제7조(협의회 설치) ① 외국인주민 및 다문화가족에 대한 지원 정책을 효율적으로 추진하기 위하여 "김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회"(이하 "협의회"라 한다)를 둔다. 제14조(자문회의 설치) ① 시장은 외국인주민 및 다문화가족 지원정책 수립 및 제도개선에 관한 자문을 위하여 "김포시 외국인주민 및 다문화가족 자문회의"(이하 "자문회의"라 한다)를 둘 수 있다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규□	계속■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체■	보조□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 외국인주민 및 다문화가족 지원과 관련하여 지역공동 사안에 대한 상호협력, 지역공동체 구현 정책을 효율적으로 추진하기 위해 외국인 주민 및 다문화가족 지원 관련 전문가로 '협의회'를 구성
- 1년이상 거주한 외국인주민 및 다문화가족 중 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 갖춘 외국인주민 및 다문화가족으로 「자문회의」을 구성하고 지원 사업에 대한 자문역할 수행에 필요한 수당지급 및 회의운영 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
외국인주민 및 다문화가족 지원 위원회 운영	201-01 사무관리비	계 = 3,040	
		· 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 수당 = 2,080 : 80,000원 × 13명 × 2회	
		· 외국인주민 및 다문화가족 자문회의 수당 = 960 : 80,000원 × 12명 × 1회	

□ 사업 추진계획

- 2020년 협의회 및 자문위원회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

- 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 개최 · 일 시 : 2017.03.15 · 내 용 : 2016년 지원사업 추진실적 보고 및 2017년 추진계획 보고, 2017년 김포세계인 큰잔치 개최 협의 ○ 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 개최 · 일 시 : 2017.03.15 · 내 용 : 2016년 지원사업 추진실적 보고 및 2017년 추진계획 보고, 2017년 김포세계인 큰잔치 개최 협의	
2018년	○ 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 개최 · 일 시 : 2018.01.12 · 내 용 : 2017년 지원사업 추진실적 보고, 제11회 김포세계인 큰잔치 개최 협의 ○ 외국인주민 및 다문화가족 자문회의 개최 · 일 시 : 2018.03.15 · 내 용 : 2017년 지원사업 추진실적 보고, 제11회 김포세계인 큰잔치 개최 협의	
2019년	○ 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 개최 · 일 시 : 2019.02.12 · 내 용 : 2018년 지원사업 추진실적 보고, 제12회 김포세계인 큰잔치 개최 협의 ○ 외국인주민 및 다문화가족 자문회의 개최 · 일 시 : 2019.08.26 · 내 용 : 2018년 지원사업 추진실적 보고, 제12회 김포세계인 큰잔치 개최 협의	9.30.일까지 추진실적

- 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	3,020	2,780	-	240	
2018년	2,360	1,775	-	585	
2019년	3,400	2,421	-	979	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(외국인주민 상담지원) (P - 367)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 관내 외국인 20,000여명 중 신청자 대상 상담지원
- 사업목적 및 기대효과 : 외국인근로자 대상 통역·상담을 통하여 부당한 대우를 예방·대처하고, 인권보호 및
안정된 정주여건 형성

- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	25,000	25,000	25,000		25,000	-	
국 비							
도 비	7,500	7,500	7,500		7,500	-	
시 비	17,500	17,500	17,500		17,500	-	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례	제6조 제1항 제3호
근거내용	제6조(지원의 범위) ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 3. 외국인주민에 대한 한국어 및 직업교육의 실시 및 고충, 생활, 법률, 취업 등 상담	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 외국인 근로자의 언어소통 문제에 따른 생활 불편해소 및 법률교육·상담 등 고충해결을 통한 인권보호
및 복지향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
외국인주민 상담지원	307-11 사회복지사업보조	계 = 25,000	
		· 통역상담비 : 10,000원 × 13명 × 180회 = 23,400	
		· 법률교육비 : 200,000원 × 3회 = 600	
		· 운영비 : 홍보, 인쇄비 등 = 1,000	

□ 사업 추진계획

- 2020. 1 : 지방보조금 사업 공고
- 2020. 2 ~ 12 : 외국인주민 상담지원 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2017년	- 상담 3,250여건 운영 - 법률 및 인권교육 5회 추진(70여명 참여)	
2018년	- 상담 5,800여건 운영 - 법률교육 2회 추진(120여명 참여)	
2019년	- 상담 7,500여건 운영 - 출입국 및 인권 교육 2회 추진(40여명 참여)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천 원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	21,700	21,700	-	0	
2018년	25,000	24,995	-	5	
2019년	25,000	25,000	-	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(외국인주민 한국어교육) (P - 367)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 관내 등록외국인 20,000여명 중 참여자 대상 한국어교육
- 사업목적 및 기대효과 : 외국인근로자 대상으로 한국어교실을 운영하여 언어적 부적응에 따라 겪는 불편을 해소하고 지역사회 적응 지원
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	11,700	10,670	10,670	0	10,670	-	
국 비							
도 비	3,500	3,200	3,200	0	3,200	-	
시 비	8,200	7,470	7,470	0	7,470	-	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례	제6조 제1항 제3호
근거내용	제6조(지원의 범위) ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 3. 외국인주민에 대한 한국어 및 직업교육의 실시 및 고충, 생활, 법률, 취업 등 상담	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 외국인근로자들이 한국어를 습득할 수 있는 기회를 제공하여 사회적응력 향상 및 사회통합을 유도하고 한국생활에서의 소외감과 이질감 극복 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
외국인주민 한국어교육	307-11. 사회복지사업보조	계	= 10,670
		· 강사비 : 25,000원×2시간×6명×30회	= 9,000
		· 운영비 : 현수막, 사무용품 등 구입	= 470
		· 교재비 : 20,000원×60권	= 1,200

□ 사업 추진계획

- 2020. 1 : 지방보조금 사업 공고
- 2020. 2 ~ 12 : 외국인주민 한국어교육 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 한국어교육 18개 과정 운영(280여명 참여) - 문화체험 1회 추진(90여명 참여)	
2018년	- 한국어교육 19개 과정 운영(260여명 참여) - 문화체험 1회 추진(160여명 참여)	
2019년	- 한국어교육 14개 과정 운영(210여명 참여) - 문화체험 1회 추진(260여명 참여)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천 원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	11,700	11,700	-	0	
2018년	11,700	11,700	-	0	
2019년	10,670	10,670	-	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(중도입국자녀 한국사회 적응지원) (P - 368)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 관내 외국인 20,000여명 대상 사업 추진
- 사업목적 및 기대효과 : 중도입국자녀들에게 한국어 교육 등 특화된 한국적응 프로그램을 제공하여 한국사회 적응지원
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	7,000	7,000	7,000	0	8,000	1,000	
국 비							
도 비	1,400	1,400	1,400	0	1,600	200	
시 비	5,600	5,600	5,600	0	6,400	800	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 프로그램 이용인원 증가

□ 법적근거

근거법령	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례	제6조 제1항 제3호
근거내용	제6조(지원의 범위) ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 3. 외국인주민에 대한 한국어 및 직업교육의 실시 및 고충, 생활, 법률, 취업 등 상담	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 중도입국자녀에게 한국어 교육, 문화체험, 상담활동 등 국내적응 프로그램을 실시하여 국내 학교생활 적응의 어려움을 해소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
중도입국자녀 한국사회 적응지원	307-11 사회복지사업보조	계 = 8,000	
		· 강사료 : 25,000원×3시간×2명×30회 = 4,500	
		· 운영비 : 교재비, 홍보비 등 = 2,300	
		· 체험활동비 : 20,000원×15명×4회 = 1,200	

□ 사업 추진계획

- 2020. 1 : 지방보조금 사업 공고
- 2020. 2 ~ 12 : 중도입국자녀 한국사회 적응지원 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2017년	- 한국어교육 2개 과정 운영(20여명 참여) - 문화체험 5회(30여명 참여)	
2018년	- 한국어교육 1개 과정 운영(20여명 참여) - 문화체험 3회(40여명 참여)	
2019년	- 한국어교육 2개 과정 운영(30여명 참여) - 문화체험 4회(50여명 참여)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	7,000	7,000	-	0	
2018년	7,000	7,000	-	0	
2019년	7,000	7,000	-	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(외국인주민지원센터 운영) (P - 368)

□ 사업개요

- 사업기간: 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치: 양촌읍 황금로 11번길 52 김포시외국인주민지원센터
- 사업규모: 센터 1개소 운영
- 사업목적 및 기대효과: 외국인주민에게 체계적인 지역사회적응 서비스를 제공하고, 세계인의 날(매년 5월 20일)을 기념하여 행사를 개최함으로써 다문화인식 개선 및 화합의 장 마련
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	430,750	493,994	470,540	23,454	520,154	26,160	
국 비							
도 비							
시 비	430,750	493,994	470,540	23,454	520,154	26,160	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 인건비 호봉인상분 및 노후 컴퓨터 교체비용 반영, 프로그램 이용인원 증가에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시 외국인주민 지원센터 설치 및 운영 조례	제13조 제1항
근거내용	제13조(운영비의 보조) ① 시장은 예산의 범위 안에서 센터의 설치 및 운영에 필요한 경비와 사업비 등을 보조할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 센터 운영의 효율성을 증대하여 관내 거주 외국인 주민에게 종합적이고 체계적인 지역사회 적응 서비스를 제공함으로써 안정적인 생활 정착 지원 도모
- 세계인의 날(매년 5월20일)을 기념하여 외국인 주민과 내국인이 함께 참여하는 행사를 개최하여 국가 간의 경계를 해소하고 다문화 인식을 개선하는 화합의 장 마련

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
외국인주민지원센터 운영	307-05 민간위탁금	계 = 520,154	
		· 외국인주민지원센터 사무비 = 351,477	
		· 외국인주민지원센터 사업비 = 164,927	
	405-01 자산및물품취득비	· 컴퓨터 구입비 : 1,250,000원 × 3대 = 3,750	

□ 사업 추진계획

○ 2020. 1 ~ 12 : 김포시외국인주민지원센터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2017년	- 김포시외국인지원센터 운영 - 김포시세계인큰잔치 추진(4,000여명 참여) - 외국인 대상 상담·통역 한국어·직능교육, 복지·문화사업, 공동체 지원등 추진(21,000여명 참여)	
2018년	- 김포시외국인지원센터 운영 - 김포시세계인큰잔치 추진(4,000여명 참여) - 외국인 대상 상담·통역 한국어·직능교육, 복지·문화사업, 공동체 지원등 추진(23,000여명 참여)	
2019년	- 김포시외국인지원센터 운영 - 외국인 대상 상담·통역 한국어·직능교육, 복지·문화사업, 공동체 지원 등 추진 [19,000여명 참여(9월말 기준)]	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	408,085	396,191	-	11,894	
2018년	430,750	411,051	-	19,699	
2019년	493,994	493,994	-	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(외국인복지센터 지원) (P - 368)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 양촌읍 황금로11번길 52 김포시외국인주민지원센터
- 사업규모 : 센터 1개소 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 한국사회에서 외국인주민자녀가 안정적이고 능동적으로 성장할 수 있도록 지원 프로그램 제공하여 다문화사회 역량 강화 및 사회통합에 기여
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (C)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (B)			
계	40,000	66,660	66,660	0	66,660	-	
국 비							
도 비	20,000	20,000	20,000	0	20,000	-	
시 비	20,000	46,660	46,660	0	46,660	-	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례	제6조 제1항 제3호
근거내용	제6조(지원의 범위) ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 3. 외국인주민에 대한 한국어 및 직업교육의 실시 및 고충, 생활, 법률, 취업 등 상담	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 외국인 부모의 한국교육제도 이해 부족에 따라 자녀에 대한 학습지도의 어려움을 겪고 있으므로, 안정적인 지역사회 적응을 위하여 기존의 한국어교육 이외의 전반적인 지원 프로그램 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
외국인복지센터 지원	307-11 사회복지사업보조	합 계 = 66,660	
		· 사회참여활성화 강사비 : 25,000원 × 2시간 × 5명 × 40회 = 10,000	
		· 직업능력강화 수강료 : 40,000원 × 25명 × 3개 × 12회 = 36,000	
		· 조기적응지원 강사비 : 25,000원 × 2시간 × 3명 × 130회 = 19,500	
		· 운영비 = 1,160	

□ 사업 추진계획

- 2020. 1 : 김포시외국인주민지원센터로부터 교부신청서 접수
- 2020. 2 ~ 12 : 외국인복지센터 지원 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2017년	- 문화활동 14개 그룹 운영(170여명 참여)	
2018년	- 초등학교 교육 220회 추진(2,400여명 참여) - 영유아 교육 29회 추진(220여명 참여) - 특별활동 12회 추진(130여명 참여)	
2019년	- 찾아가는 한국어교육(8개학교 및 단체) 총 150회 추진(536명 참여) - 프로그램교육(영어, 음악) 38회 추진(262명 참여) - 돌봄교육(2개소) 84회 추진(605명 참여)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	40,000	37,466	-	2,534	
2018년	40,000	38,735	-	1,265	
2019년	66,660	66,660	-	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(외국인복지센터 통역 지원) (P - 368)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 양촌읍 황금로11번길 52 김포시외국인주민지원센터
- 사업규모 : 통역사 2명 채용 및 배치
- 사업목적 및 기대효과 : 외국인주민지원센터에 통역사를 신규 배치하여 효율적인 업무처리 도모
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (C)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (B)			
계		29,678	29,678	0	70,000	40,322	
국 비							
도 비		8,903	8,903	0	21,000	12,097	
시 비		20,775	20,775	0	49,000	28,225	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 통역사 1명 추가 배치에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례	제6조 제1항 제3호
근거내용	제6조(지원의 범위) ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 3. 외국인주민에 대한 한국어 및 직업교육의 실시 및 고충, 생활, 법률, 취업 등 상담	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 센터에 통역사 1명을 추가 배치함으로써 통·번역 지원 강화를 통한 외국인주민의 사회참여 및 자립능력 향상
- 통역사 직업의 안정화에 따른 일자리 창출 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
외국인복지센터 통역 지원	307-05 민간위탁금	·외국인주민지원센터 통역사 인건비 : 35,000,000원<2명 = 70,000	

□ 사업 추진계획

- 2020. 1 : 채용 공고 및 채용
- 2020. 1 ~ 12 : 외국인 대상 통역 업무 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2019년	- 방글라데시언어 통역지원 1,864명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2019년	29,678	29,678			9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

고려인주민 한국어교육 (P - 369)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 4월 ~ 11월
- 사업규모 : 한국어교육 2개반
- 사업목적 및 기대효과 : 고려인주민 한국어교육 사업 추진을 통한 사회통합 분위기 조성
- 예산확보 실적 및 향후 계획

(단위 : 천원)

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

□ 법적근거

근거법령	김포시 고려인주민 지원조례	제8조 제1항 제2호
근거내용	제8조(지원사업) ① 고려인 주민에 대한 지원사업은 다음 각 호와 같다. 2. 한국어 및 기초생활 적응 교육	

□ 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

- 고려인주민들이 지역공동체 구성원으로서 지역사회에 조기 정착할 수 있도록 지원하고, 지역주민과 함께 거주할 수 있는 여건을 조성하기 위하여 한국어 교육 및 문화체험 프로그램 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비 고
고려인주민 한국어교육	307-11 사회복지사업보조	합 계	=	6,000
		·강사비 : 25,000원×2명×40회×2시간	=	4,000
		·문화체험 : 20,000원×40명×2회	=	1,600
		·운영비 : 홍보비 및 물품구입비	=	400

□ 사업 추진계획

- 2020. 1 : 지방보조금 사업 공고
- 2020. 2 ~ 12 : 경기도 통역 서포터즈 사업 추진

(전국 다문화도시 협의회 협회비) (P - 369)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 협의회 회원도시
- 사업규모 : 1회
- 사업목적 및 기대효과 : 지방자치단체간의 협력체인 「전국다문화도시협의회」 참여를 통해 다문화정책에 대한 지방자치단체 간 협력과 대응으로 다문화사회 관련 공동의 사안 해결 및 합리적 정책 추진

○ 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	3,600	3,600	3,600		3,600		
국 비							
도 비							
시 비	3,600	3,600	3,600		3,600		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 해당사항 없음

□ 법적근거

근거법령	전국다문화도시협의회 규약	제13조 제2항
근거내용	제13조(회비 및 분담금 등) ② 일반회비는 연 360만원으로 하며 회장이 지정한 계좌로 입금하고, 협의회 운영 등의 경비에 사용한다.	

□ 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

- 전국 25개 시군이 다문화도시협의회를 구성하여 다문화가족의 정책제안에 대한 대표성을 부여하며, 지방자치단체 간 협력으로 다문화가족이 사회 구성원으로서 한국사회에 원활히 적응할 수 있는 정책적 초석을 마련하기 위한 협의회 회비

□ 사업부서 및 담당자

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
전국 다문화도시 협의회 협회비	201-02 공공운영비	· 전국다문화도시협의회 협회비 : 3,600,000원×1회	= 3,600

□ 사업 추진계획

○ 2020. 1 ~ 12 : 전국다문화도시협의회 회의 참석 및 결의사항 이행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고																																
2017년	○ 2017.06.09. 2017년 전국다문화도시협의회 정기회의 개최																																	
	－ 정책제안																																	
	<table><tr><th>연번</th><th>내용</th><th>소관부처</th><th>비고</th></tr><tr><td>1</td><td>다문화가족지원센터 신규사업 범주 확대</td><td>여성가족부</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>읍면동별 외국인 통계자료 제공</td><td>법무부</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>보통교부세 기준재정수요 산정방법 개선</td><td>행정자치부</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>경기도 외국인 인구통계 산정방법 개선</td><td>행정자치부</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>외국인 인권 관련 특화교육 신설</td><td>행정자치부/법무부</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>지자체 외국인정책 사례집 제작 배포</td><td>법무부</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>외국인복지센터 사회복지시설 지정 검토</td><td>보건복지부</td><td></td></tr></table>	연번	내용	소관부처	비고	1	다문화가족지원센터 신규사업 범주 확대	여성가족부		2	읍면동별 외국인 통계자료 제공	법무부		3	보통교부세 기준재정수요 산정방법 개선	행정자치부		4	경기도 외국인 인구통계 산정방법 개선	행정자치부		5	외국인 인권 관련 특화교육 신설	행정자치부/법무부		6	지자체 외국인정책 사례집 제작 배포	법무부		7	외국인복지센터 사회복지시설 지정 검토	보건복지부		
	연번	내용	소관부처	비고																														
	1	다문화가족지원센터 신규사업 범주 확대	여성가족부																															
	2	읍면동별 외국인 통계자료 제공	법무부																															
	3	보통교부세 기준재정수요 산정방법 개선	행정자치부																															
	4	경기도 외국인 인구통계 산정방법 개선	행정자치부																															
	5	외국인 인권 관련 특화교육 신설	행정자치부/법무부																															
	6	지자체 외국인정책 사례집 제작 배포	법무부																															
7	외국인복지센터 사회복지시설 지정 검토	보건복지부																																
－ 협회비 지원사업 선정																																		
· 자연으로 소통하는 다문화가족 텃밭 프로그램																																		
· 다문화 인식개선 도서 레인보우 북스 제작																																		
2018년	○ 2018.7.20. 2018년 전국다문화도시협의회 정기회의 개최																																	
	－ 정책안건 : 「중도입국청소년 정착지원 협력시스템 구축」 등 5개 안건																																	
	－ 실무안건 : 2019년 정기회의 개최도시 선정 2018년 워크숍 개최(제주도) 등 5개 안건																																	
2019년	○ 2019.4.23. 2019년 전국다문화도시협의회 정기회의 개최																																	
	－ 지자체 설립 외국인주민 지원시설 국가관리시스템 도입																																	
	－ 외국인·다문화정책 수립관련 지자체 의견 수렴 강화	9.30.일까지 추진실적																																

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	3,600	3,600	-	-	
2018년	3,600	3,600	-	-	
2019	3,600	3,600	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(다문화사회 이해교육) (P - 369)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시건강가정·다문화가족지원센터
- 사업규모 : 1회
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 다문화가정 중 참여자를 대상으로 사업 추진
- 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	13,333	13,333		13,333		
국 비							
도 비	1,500	4,000	4,000		4,000		
시 비	3,500	9,333	9,333		9,333		
기 타							

□ 예산 증감사유

○ 전년도와 동일

□ 법적근거

근거법령	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례	제6조 제1항 제1호
근거내용	<p>제6조(지원의 범위) ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. 외국인주민에 대한 불합리한 차별 방지 및 인권옹호를 위한 교육·홍보 등</p>	

□ 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

○ 지역사회와 시민들의 타국문화에 대한 편견을 해소하고, 이해와 수용의 기회를 제공함으로써 다문화 가족에 대한 인식을 개선하고, 시민의 올바른 이해를 확립

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
다문화사회 이해교육	307-11 사회복지사업 보조	합계	= 13,333
		· 다문화체험비 : 90,000원×70회	= 6,300
		· 교육강사료 : 150,000원×6회	= 900
		· 다문화공연비 : 200,000원×5회	= 1,000
		· 캠페인 : 1,000,000원×2회	= 2,000
		· 운영비 : 재료비, 홍보비 등	= 3,133

□ 사업 추진계획

- 2020. 1 : 지방보조금 사업 공고
- 2020. 2 ~ 12 : 다문화사회 이해교육 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 다문화사회 이해교육 4회 추진(120여명 참여) - 문화체험 및 캠페인 20회 추진(2,500여명 참여)	
2018년	- 다문화사회 이해교육 86회 추진(1,850여명 참여) - 다문화 캠페인 10회 추진(2,000여명 참여)	
2019년	- 다문화사회 이해교육 89회 추진(1,890여명 참여) - 다문화 캠페인 10회 추진(2,781여명 참여)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	5,000	5,000	-	-	
2018년	5,000	5,000	-	-	
2019년	13,333	13,333	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(다문화신문 구독지원) (P - 369)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 10,080부
- 사업목적 및 기대효과 : 정보의 사각지대에 있는 결혼이민자 및 외국인주민에게 다문화정책 및 생활정보 등을 신속히 제공하여 사회통합 및 다문화가족의 한국사회 정착에 기여

○ 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		15,120	5,120	
국 비							
도 비	3,000	3,000	3,000		4,536	1,536	
시 비	7,000	7,000	7,000		10,584	3,584	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 신문 발행부수 증가

□ 법적근거

근거법령	다문화가족지원법	제3조
근거내용	제3조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 다문화가족 구성원이 안정적인 가족생활을 영위하고 경제·사회·문화 등 각 분야에서 사회구성원으로서의 역할과 책임을 다할 수 있도록 필요한 제도와 여건을 조성하고 이를 위한 시책을 수립·시행하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 정보의 사각지대에 있는 결혼이민자에게 다문화정책 및 생활정보 제공을 통한 지역생활 조기 적응 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
다문화신문 구독 지원	307-11 사회복지사업 보조	· 다문화신문 배부 1,500원 × 10,080부 = 15,120	

□ 사업 추진계획

- 2020. 1 ~ 2 : 다문화신문보급사 선정
- 2020. 3 ~ 12 : 다문화신문 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 배부처 : 362개소(월2회) · 지원기간: 2017.3.1~ 2017.12.31	
2018년	· 배부처 : 334개소(월2회) · 지원기간: 2018.3.1~ 2018.12.31	
2019년	· 배부처 : 420개소(월2회) - 유관기관 92개소, 다문화가족 328가구 · 지원기간: 2019.3.1~	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

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

□ 사업부서 및 담당자

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

(다문화가족 동아리모임 활성화지원) (P - 369)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 6개 동아리
- 사업목적 및 기대효과 : 다문화가족 및 외국인주민의 동아리 모임 지원을 통해 공동체 활성화 및 문화 이해교류의 장 조성, 자조모임활동, 봉사활동 등을 통한 다문화가족 및 외국인 주민의 지역생활 조기적응 및 자립 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 추정 (C)			
계	3,000	9,000	9,000		7,500	-1,500	
국 비							
도 비	1,500	2,700	2,700		2,250	-450	
시 비	1,500	6,300	6,300		5,250	-1,050	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 동아리 수 감소(6개->5개)

□ 법적근거

근거법령	다문화가족지원법	제3조
근거내용	제3조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 다문화가족 구성원이 안정적인 가족 생활을 영위하고 경제·사회·문화 등 각 분야에서 사회구성원으로서의 역할과 책임을 다할 수 있도록 필요한 제도와 여건을 조성하고 이를 위한 시책을 수립·시행하여야 한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 다문화가족 및 외국인주민 동아리모임 활동을 통한 정보교환, 지역사회 적응력 향상 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
다문화가족 동아리모임 활성화지원	307-11 사회복지사업 보조	합계 = 7,500	
		· 다문화가족 및 외국인주민 동아리모임 활동지원 1,500,000원 × 5개동아리 = 7,500	

□ 사업 추진계획

- 2020. 1 ~ 12 : 동아리 운영(5개 동아리 : 무지개동아리, 결혼이민자 자조모임, 결혼이민자 국가별 자조모임, 헬스동아리, 댄스동아리)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none">우쿨렐레 활동 35회(13명 참여)연주 공연 2회(322명 참여)무지개선생님 전문교육 3회기(다문화강사 교재교구 만들기, 30명)무지개선생님 강사 봉사활동 6회기(신평초, 마송중앙초 외 30명)	
2018년	<ul style="list-style-type: none">캘리그래피 활동 17회(10명 참여)무지개선생님 전문교육 1회기(다문화강사 교재교구 만들기, 22명)무지개선생님 강사 봉사활동 4회기(신평초, 마송중앙초 외 24명)	
2019년	<ul style="list-style-type: none">무지개선생님 전문교육 6회기(다문화강사 교재교구 만들기 등, 45명)무지개선생님 강사 봉사활동 4회기(대곶초, 덕포진교육박물관외 28명)다문화 어울림무용공연단내친구 고향음식 5회기 75명아빠품앗이 자조모임 “해피과파” 12회기 122명	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	3,000	3,000	-	-	
2018년	3,000	3,000	-	-	
2019년	9,000	9,000	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(다문화소통 프로그램 지원) (P - 370)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 관내
○ 사업규모 : 관내 외국인 20,000여명 대상 사업 추진
○ 사업목적 및 기대효과 : 외국인들이 참여하는 문화교류의 장을 조성하여 참여자들의 문화적 이질감을 해소하는 소통의 기회 제공

○ 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계		25,000	25,000		30,000	5,000	
국 비							
도 비		7,500	7,500		9,000	1,500	
시 비		17,500	17,500		21,000	3,500	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 프로그램 증가에 따른 사업비 증가

□ 법적근거

근거법령	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례	제6조 제1항 제1호
근거내용	제6조(지원의 범위) ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 1. 외국인주민에 대한 불합리한 차별 방지 및 인권옹호를 위한 교육·홍보 등	

□ 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

- 관내 외국인고용 중소기업 밀집지역에 직접 방문하여 음악회 등 문화행사 개최
○ 다문화 인식개선을 위한 외국인 문화교육을 추진함으로써, 국가 간의 문화적 이질감 해소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
다문화소통 프로그램 지원	307-11 사회복지사업보조	계	= 30,000
		· 청소년캠프 : 8,500,000원×2회	= 17,000
		· 찾아가는 음악회 : 800,000원×6회	= 4,800
		· 생활체육대회 : 1,200,000원×6종목	= 7,200
		· 운영비	= 1,000

□ 사업 추진계획

- 2020. 1 : 지방보조금 사업 공고
- 2020. 2 ~ 12 : 다문화소통 프로그램 지원 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용	비고
2019년	- 다문화, 비다문화 학생이 어울리는 소통캠프(100명 참여) : 7.25~26 (1박2일) - 외국인주민 생활체육 프로그램 운영(170명 참여) : 축구과교실(6회 154명), 동아리 라인댄스(주2회 10명), 민속춤(수시 10명)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2019년	25,000	25,000			9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(결혼이민자 한국어 교육) (P - 370)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 한국어교육 6개과정
- 사업목적 및 기대효과 : 결혼이민자들에게 한국어 교육 기회를 제공하여 가정 및 사회구성원으로서 성장할 수 있는 토대를 마련하고, 결혼이민자 국내 조기 정착에 기여, 소외감과 이질감 극복 및 지역사회 적응력 향상

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구분	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	18,000	18,000	18,000		18,000		
국비							
도비	3,600	3,600	3,600		3,600		
시비	14,400	14,400	14,400		14,400		
기타							

□ 예산 증감사유

- 전년도와 동일

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 단계별 한국어 교육 실시로 결혼이민자에 대한 언어문제 해결 및 사회구성원으로서의 조기 정착 지원
- 다문화가족의 언어소통능력 향상으로 가족 구성원의 관계 개선 및 결혼이민자의 건전한 성장 기반 마련

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
결혼이민자 한국어교육	307-11 사회복지사업 보조	합계	= 18,000
		· 결혼이민자 한국어교육	
		- 강사비 : 25,000원×100시간×6개반	= 15,000
		- 운영비(홍보비, 소모품비, 교재비 등)	= 1,000
		- 국내적응 프로그램 운영 10,000원×40명×5회	= 2,000

□ 사업 추진계획

○ 2020. 1. ~ 12 : 사업공모 및 결혼이민자 한국어교육 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 한국어교육 4개 과정 운영(80명 참여) · 교육시간: 332시간, 166회 · 지원기간: 2017.3.1~ 2017.12.31	
2018년	· 한국어교육 6개 과정 운영(115명 참여) · 교육시간: 472시간, 236회 · 지원기간: 2018.3.1~ 2018.12.31	
2019년	· 한국어교육 8개과정 운영(139명 참여) · 교육시간: 945시간, 473회 · 지원기간: 2019.3.1~ 2019.12.31	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	18,000	18,000		-	
2018년	18,000	18,000	-	-	
2019년	18,000	18,000	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	복지7급 이정호	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

[결혼이민자 취업교육 지원] (P - 370)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사 업 량 : 25명
- 사업목적 및 기대효과 : 한국어가 가능한 결혼이민자 대상 취업교육 지원으로 경제적 자립 도모 및 지역사회 일원 육성하여 결혼이민자 생활안정 및 한국생활 정착에 기여

○ 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	9,900	9,900	9,900	0	9,900		
국 비							
도 비	1,980	1,980	1,980	0	1,980		
시 비	7,920	7,920	7,920	0	7,920		
기 타							

□ 예산 증감사유

○ 해당사항 없음

□ 법적근거

근거법령	다문화가족지원법	제5조
근거내용	제5조(다문화가족에 대한 이해증진) ①국가와 지방자치단체는 다문화가족에 대한 사회적 차별 및 편견을 예방하고 사회구성원이 문화적 다양성을 인정하고 존중할 수 있도록 다문화 이해교육을 실시하고 홍보 등 필요한 조치를 하여야 한다	

□ 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

- 결혼이민자들 대상 취업교육을 실시하여 다문화가정의 생활안정을 도모하며 지역사회 일원으로 성장 할 수 있는 경제적 기반 마련 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	동계목	사업내용 및 산출내역	비 고
결혼이민자 취업교육 지원	307-11 사회복지사업보조	· 결혼이민자 취업교육 지원수강료 지원비 : 396,000원 × 25명 = 9,900	

□ 사업 추진계획

- 2020. 01 ~ 02 : 취업교육과정 선정
- 2020. 03 ~ 12 : 취업교육 실시 및 취업연계 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)
2017년	· 취업교육 4개 과정 운영(36명 수료) · 교육과정: 바리스타양성과정, 검정고시 지원, 취업대비집단상담 · 지원기간: 2017.3.1~ 2017.12.31
2018년	· 취업교육 4개 과정 운영(25명 수료) · 교육과정: 바리스타양성과정, 한식조리사 과정 · 지원기간: 2018.3.1~ 2018.12.31
2019년	· 취업교육 2개 과정 운영(30명 수료) · 교육과정: 제빵기능사양성 과정, 카페제과 메뉴 · 지원기간: 2019.3.1~ 2019.12.31

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	9,900	9,900	-	0	
2018년	9,900	9,900	-	0	
2019년	9,900	9,900	-	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	행정7급 이정호	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(다문화가족 자녀 방문학습지 지원) (P - 370)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사 업 량 : 30명
- 사업목적 및 기대효과 : 다문화가정 자녀 방문학습지 지원(한글, 국어 등)으로 교육기회 제공 및 기초학습 능력 부양하여 학습 동기부여 및 학교생활 적응 도모

○ 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추정 (C)			
계	5,400	5,400	5,400	0	5,400		
국 비							
도 비	1,080	1,080	1,080	0	1,080		
시 비	4,320	4,320	4,320	0	4,320		
기 타							

□ 법적근거

근거법령	다문화가족지원법	제5조
근거내용	제5조(다문화가족에 대한 이해증진) ①국가와 지방자치단체는 다문화가족에 대한 사회적 차별 및 편견을 예방하고 사회구성원이 문화적 다양성을 인정하고 존중할 수 있도록 다문화 이해교육을 실시하고 홍보 등 필요한 조치를 하여야 한다. ⑤ 교육부장관과 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육감은 「유아교육법」 제2조, 「초·중등교육법」 제2조 또는 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 다문화가족에 대한 이해를 돕는 교육을 실시하기 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. 이 경우 제4조에 따른 실태조사의 결과 중 다문화가족 구성원인 아동·청소년의 교육현황 및 아동·청소년의 다문화가족에 대한 인식 등에 관한 사항을 반영하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 다문화가정 자녀(중도입국자녀 포함)의 한국어 능력 향상을 위해 경기도 및 시·군이 방문학습지사와 협력하여 방문학습지 사업 추진
- 다문화가정 자녀에게 한글, 국어 등 교육서비스의 기회를 부여하여 초등학교 적응 및 학습 의욕 고취
- 기초생활수급자에게 우선순위를 부여하여 저소득 다문화가정에 대한 평등한 교육기회 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	동계목	사업내용 및 산출내역	비고
다문화가족 자녀 방문학습지 지원	307-11 사회복지사업보조	· 학습지 지원 18,000원 × 30명 × 10개월 = 5,400	

□ 사업 추진계획

- 2020. 1 ~ 2 : 지원대상 및 수행기관 결정
- 2020. 3 ~ 12 : 방문학습지 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)
2017년	· 대상 : 272명 · 지원기간 : 2017.1~2017.11 · 수행기관 : ㈜대교
2018년	· 대상 : 298명 · 지원기간 : 2018.1~2018.11 · 수행기관 : ㈜대교
2019년	· 대상 : 252명 · 지원기간 : 2019.1~현재 · 수행기관 : ㈜대교

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	5,400	4,896	-	504	
2018년	5,400	5,364	-	36	
2019년	5,400	5,400	-	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(결혼이민자 통번역서비스 지원) (P - 371)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 관내
- 사업량 : 통번역사 2명(중국어, 베트남어)
- 사업목적 및 기대효과 : 통번역 전문인력을 통하여 결혼이민자의 의사소통을 지원하여 다문화가족의 지역사회 안정적 정착 유도
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추정 (C)			
계	48,460	53,520	53,520		55,018	1,498	
국비	33,922	37,464	37,464		27,509	-9,955	
도비	2,181	2,408	2,408		4,126	1,718	
시비	12,357	13,648	13,648		23,383	9,735	
기타							

□ 예산 증감사유

- 인건비 인상에 따른 예산 증가

□ 법적근거

근거법령	다문화가족지원법	제11조
근거내용	제11조(다국어에 의한 서비스 제공) 국가와 지방자치단체는 제5조부터 제10조까지의 규정에 따른 지원정책을 추진함에 있어서 결혼이민자등의 의사소통의 어려움을 해소하고 서비스 접근성을 제고하기 위하여 다국어에 의한 서비스 제공이 이루어지도록 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 다문화가족 중 65%를 차지하는 중국 및 베트남 결혼이민자, 혼인귀화자 등의 의사소통을 위해 다문화 가족지원센터에 상근하는 통번역사 2명에 대한 인건비 및 운영비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
결혼이민자 통번역서비스 지원	307-05 민간위탁금	· 통번역지원사 인건비 (2명) 27,509,000원 × 2명 = 55,018	

□ 사업 추진계획

○ 2020. 1 ~ 12 : 통번역 서비스 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)
2017년	· 통역 1,839건 번역 66건 · 정보제공 2,080건
2018년	· 통역 762건 번역 91건 · 정보제공 2,232건
2019년	· 통역 533건 번역 46건 · 정보제공 1,416건

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	42,750	38,133	-	4,917	
2018년	48,460	48,460	-	3,787	
2019년	53,520	53,520	-	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(다문화가족 자녀언어발달 지원) (P - 371)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포한강4로 564 다문화가족지원센터
- 사 업 량 : 언어발달지도사 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 체계적이고 전문적인 언어발달지원 서비스 제공을 통해 다문화가족 자녀들이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있는 초석 마련
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	31,099	31,285	30,650	635	33,250	1,965	
국 비	21,769	21,900	21,455	445	16,625	-5,275	
도 비	1,400	1,408	1,379	29	2,494	1,086	
시 비	7,930	7,977	7,816	161	14,131	6,154	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 인건비 인상에 따른 예산 증가

□ 법적근거

근거법령	다문화가족지원법	제10조
근거내용	제10조(아동·청소년 보호·교육) ② 국가와 지방자치단체는 다문화가족 구성원인 아동·청소년이 학교생활에 신속히 적응할 수 있도록 교육지원대책을 마련하여야 하고, 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육감은 다문화가족 구성원인 아동·청소년에 대하여 학과 외 또는 방과 후 교육 프로그램 등을 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
다문화가족 자녀언어발달 지원	307-05 민간위탁금	합 계	= 33,250
		· 다문화가족 언어발달 지원 사업 인건비(1명)	= 32,410
		· 다문화가족 언어발달 지원 사업 교구비	= 840

□ 사업 추진계획

- 2020. 1 ~ 12 : 다문화가족 언어발달 지원사업 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)
2017년	<ul style="list-style-type: none"> 대상: 127명 언어평가 48명, 상담 54명, 교육 25명
2018년	<ul style="list-style-type: none"> 대상: 108명 언어평가 42명, 상담 43명, 교육 23명
2019년	<ul style="list-style-type: none"> 대상: 110명 언어평가 41명, 상담 49명, 교육 20명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	30,459	30,433	-	26	
2018년	31,099	31,059	-	40	
2019년	31,285	31,285	-	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(다문화가족 서포터즈 운영) (P - 371)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 관내
○ 사업량 : 서포터즈 9명
○ 사업목적 및 기대효과 : 결혼이민자에 대한 한국생활 적응에 필요한 생활지원 서비스 제공을 위해 결혼이민자로 구성된 서포터즈 활동을 통한 다문화가족 지역사회 적응, 생활 편의 도모

○ 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추정 (C)			
계	4,236	4,236	4,236		4,236	0	
국비							
도비	848	848	848		847	-1	
시비	3,388	3,388	3,388		3,389	1	
기타							

□ 예산 증감사유

- 해당사항 없음

□ 법적근거

근거법령	다문화가족지원법	제5조
근거내용	제5조(다문화가족에 대한 이해증진) ①국가와 지방자치단체는 다문화가족에 대한 사회적 차별 및 편견을 예방하고 사회구성원이 문화적 다양성을 인정하고 존중할 수 있도록 다문화 이해교육을 실시하고 홍보 등 필요한 조치를 하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 신규 결혼이민자에 대한 다문화가족지원센터 연계 및 다문화가족지원센터 프로그램 이용 독려를 통한 생활 안정 도모 및 센터 활성화 기여
○ 행정관서, 병원, 은행 등 각종 이용시설 안내 등 결혼이민자로 구성된 서포터즈의 실질적인 도움을 통해 생활 부적응 결혼이민자 발생 방지

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	동계목	사업내용 및 산출내역	비고
다문화가족 서포터즈 운영	307-11 사회복지사업보조	계	= 4,236
		· 다문화가족 서포터즈 활동비 및 운영비	
		-활동비 : 10,000원 × 9명 × 35건	= 3,150
		-운영비 : 1,086,000원	= 1,086

□ 사업 추진계획

○ 2020. 1 ~ 12 : 다문화가족 서포터즈 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)
2017년	· 활동서포터즈 : 6명 · 활동건수: 377건
2018년	· 활동서포터즈 : 8명 · 활동건수: 381건
2019년	· 활동서포터즈 : 9명 · 연계활동 196건, 자원봉사활동 66건

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	4,236	4,236	-	0	
2018년	4,236	4,236	-	0	
2019년	4,236	4,236	-	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(한국어교육 운영) (P - 371)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업량 : 한국어교육 3개 과정
- 사업목적 및 기대효과 : 결혼이민자, 외국인, 중도입국 자녀가 한국문화를 이해할 수 있도록 체계적·단계별 한국어 교육 실시로 한국의 일상생활과 사회생활에 적응하고, 한국사회의 구성원들과의 원활한 의사소통 도모

○ 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추정 (C)			
계	22,162	22,163	22,163		20,009	-2,154	
국비	15,513	15,514	15,514		10,004	-5,510	
도비	997	997	997		1,501	504	
시비	5,652	5,652	5,652		8,504	2,852	
기타							

□ 예산 증감사유

○ 국도비 내시 반영(운영비 절감)

□ 법적근거

근거법령	다문화가족지원법	제6조
근거내용	제6조(생활정보 제공 및 교육 지원) ① 국가와 지방자치단체는 결혼이민자등이 대한민국에서 생활하는데 필요한 기본적 정보(아동·청소년에 대한 학습 및 생활지도 관련 정보를 포함한다)를 제공하고, 사회 적응교육과 직업교육·훈련 및 언어소통 능력 향상을 위한 한국어교육 등을 받을 수 있도록 필요한 지원을 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	동계목	사업내용 및 산출내역	비 고
한국어교육 운영	307-11 사회복지사업보조	계	= 20,009
		· 강사비 : 25,000원 × 6시간 × 40주 × 3개반	= 18,000
		· 운영비 : 현수막, 소모품비, 교재비 등	= 2,009

□ 사업 추진계획

- 2020. 1 ~ 12 : 지방보조금 사업 공고 및 한국어 교육 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)
2017년	<ul style="list-style-type: none"> 한국어교육 4개 과정 운영(60명 참여) 교육시간: 416시간 운영 지원기간: 2017.3.1~ 2017.12.31
2018년	<ul style="list-style-type: none"> 한국어교육 4개 과정 운영(103명 참여) 교육시간: 430시간 운영 지원기간: 2018.3.1~ 2018.12.31
2019년	<ul style="list-style-type: none"> 한국어교육 3개 과정 운영(90명 참여) 교육시간: 400시간 운영 지원기간: 2019.3.1~ 2019.12.31

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	22,162	22,162	-	0	
2018년	22,162	22,162	-	0	
2019년	22,163	22,163	-	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원) (P - 372)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 관내
○ 사 업 량 : 방문교육지도사 13명
○ 사업목적 및 기대효과 : 집합교육에 참여하기 어려운 다문화가족 자녀 및 부모에 대해 방문교육 실시로 건강한 다문화가족 환경 조성 및 한국사회 정착 지원

○ 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추정 (C)			
계	151,801	191,425	159,172	32,253	212,862	21,437	
국 비	106,261	133,997	111,420	22,577	106,431	-27,566	
도 비	6,831	8,615	7,163	1,452	15,965	7,350	
시 비	38,709	48,813	40,589	8,224	90,466	41,653	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 인건비 인상 및 연차수당 반영에 따른 예산 증가

□ 법적근거

근거법령	다문화가족지원법	제10조
근거내용	제10조(아동·청소년 보호·교육) ② 국가와 지방자치단체는 다문화가족 구성원인 아동·청소년이 학교생활에 신속히 적응할 수 있도록 교육지원대책을 마련하여야 하고, 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육감은 다문화가족 구성원인 아동·청소년에 대하여 학과 외 또는 방과 후 교육 프로그램 등을 지원할 수 있다. <개정 2015. 12. 1.>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 만3세~12세 이하의 다문화가족 자녀 중 집합교육에 참여하기 어려운 지역에 거주하거나 자아·정서·사회성 발달에서 어려움을 겪고 있는 대상자 및 부모에게 종합적인 자녀생활서비스 제공
○ 활동내용 : 방문 한국어 교육, 방문 부모교육, 자녀생활 지도 등

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	동계목	사업내용 및 산출내역	비 고
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	307-05 민간위탁금	· 방문교육지도사 활동비 및 교통비 1,364,500원 × 13명 × 12월 = 212,862	

□ 사업 추진계획

○ 2020. 1 ~ 12 : 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)
2017년	-한국어 방문교육 34명, 부모교육 31명, 자녀생활서비스 33명
2018년	-한국어 방문교육 36명, 부모교육 33명, 자녀생활서비스 34명
2019년	-한국어 방문교육 32명, 부모교육 29명, 자녀생활서비스 34명 (95명 주2회, 회당 2시간)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산액	집행액	이월액	불용액	비고
2017년	150,111	150,022	-	89	
2018년	151,801	151,560	-	241	
2019년	191,425	191,425	-	0	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영) (P - 372)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시건강가정·다문화가족지원센터
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 건강한 가족문화 조성을 위해 센터를 효율적으로 운영하고 가족 상담·교육, 가족 문화행사 등 다양한 가족지원 서비스를 제공하여 가족 안정성 강화

○ 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	328,280	227,500	227,500		232,400	4,900	
국 비	68,915	113,750	113,750		116,200	2,450	
도 비	67,472						
시 비	191,893	113,750	113,750		116,200	2,450	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 센터 운영비 증가

□ 법적근거

근거법령	건강가정기본법	제35조
근거내용	제35조(건강가정지원센터의 설치) ① 국가 및 지방자치단체는 가정문제의 예방·상담 및 치료, 건강가정의 유지를 위한 프로그램의 개발, 가족문화운동의 전개, 가정관련 정보 및 자료제공 등을 위하여 건강가정지원센터(이하 "센터"라 한다)를 설치·운영하여야 한다.	

□ 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

- 건강한 가족문화 조성을 위한 가족 상담·교육, 가족문화행사 등 다양한 가족지원 서비스 제공을 위한 인건비, 운영비 및 사업비

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
건강가정 및 다문화가족지원 센터 운영	307-05 민간위탁금	합계	= 232,400
		-인건비(12명)	= 159,638
		-업무추진비	= 12,000
		-운영비 : 여비, 수송비, 수수료, 공공요금, 차량비 등	= 28,714
		-사업비 : 가족돌봄나눔, 가족교육, 상담, 가족문화, 지역사회연계 사업	= 32,048

□ 사업 추진계획

○ 2020.1. ~ 12 : 김포시건강가정·다문화가족지원센터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	• 가족교육(1,237), 성평등 교육(162), 인권교육(89), 사회통합(1,799), 가족상담(423)	
2018년	• 가족교육(1,520), 가족상담(133), 성평등 교육(92), 인권교육(15), 방문교육(82)언어발달(52), 통번역(1,498), 다문화사회 이해교육(885)	
2019년	• 가족교육(1,236), 가족상담(155), 방문교육(95명), 언어발달(87명), 통번역 및 정보제공(1,995건), 다문화사회 이해교육(987명), 문화체험 (813명), 캠페인2회 (500명)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	309,740	308,300	-	1,440	
2018년	328,280	325,385	-	2,895	
2019년	227,500	227,500	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	복지7급 이정호	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(다문화가족 사례관리 지원) (P - 372)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시건강가정·다문화가족지원센터
- 사업규모 : 사례관리사 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 다문화가족의 복잡하고 다양한 문제해결 및 욕구해소를 위한 심리, 정서적 양질의 사례관리 서비스를 제공하여 결혼이민자 및 다문화가족의 안정적인 사회 정착 기반 마련

○ 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					30,649		
국 비					15,324		
도 비					2,299		
시 비					13,026		
기 타							

□ 예산 증감사유

○ 2020년도 신규사업

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

○ 위기 관리가구, 일반형 관리가구, 통합형 관리가구에 대한 사례 관리(상담 등)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
다문화가족 사례관리 지원	307-05 민간위탁금	· 사례관리사 인건비(1명) 2,554,080 × 1명 × 12월 = 30,649	

□ 사업 추진계획

- 2020.1. ~ 12 : 다문화가족 사례관리 진행

(찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업) (P - 373)

□ 사업개요

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

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	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					2,990		
국 비					1,495		
도 비					224		
시 비					1,271		
기 타							

□ 예산 증감사유

- 2020년도 신규사업

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	복지7급 이정호	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	307-11 사회복지사업 보조	합 계	2,990
		· 활동가 강사료 100,000원×6개월×2명×2회 = 2,400	
		· 자료제 작비 590,000원 = 590	

□ 사업 추진계획

○ 2020.1. ~ 12 : 찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업 진행

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	복지7급 이정호	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

2020년도 본예산
사업설명서

체육과



(직장운동경기부 육성) (P - 377)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 위 치 : 종합운동장, 노을체육관
- 사업규모 : 5개팀(육상, 태권도, 신설종목 2개팀) 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 전문체육 인재 발굴 및 양성을 통한 지역 체육 문화 발전
- 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	1,236,500	1,227,000	1,227,000		1,950,000	723,000	
국 비							
도 비							
시 비	1,236,500	1,227,000	1,227,000		1,950,000	723,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 직장운동경기부 신설종목 2개팀 창단에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제10조
근거내용	국가와 지방자치단체는 직장 체육 진흥에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	-	-	-	-	-	-
자체재원■	보조재원□	2019.9월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 직장운동경기부 신설종목 2개 창단에 따른 예산 증액 필요
- 다양한 종목의 육성으로 스포츠 인재를 발굴하고 각종 대회 참가로 김포시 홍보효과를 극대화하고자 함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
총 계		1,950,000	
직장운동경기부 육성	201-01 사무관리비	합 계	960
		o 직장운동경기부 인사위원회 수당 80,000원 × 4명 × 3회	960
	301-10 예술단원·운동부등 보상금	합 계	1,949,040
		o 육상선수단 육성	649,040
		- 인건비	500,000
		· 계약금 60,000,000원 =	60,000
		· 봉급 400,000,000원 =	400,000
		· 4대보험 40,000,000원 =	40,000
		- 보상금	99,040
		· 일일훈련비 400,000원 × 6명 × 12개월	28,800
		· 전지훈련비 60,000원 × 120일 × 6명	43,200
		· 대회출전비 1,200,000원 × 연 10회	12,000
		· 입상포상금 2,000,000원 × 연 5회	10,000
		· 기타보상금 5,040,000원 =	5,040
		- 운영비	50,000
		· 피복비 1,000,000원 × 6명 =	6,000
		· 숙소관리비 500,000원 × 12개월 =	6,000
		· 대회참가비 100,000원 × 연 10회 =	1,000
		· 사무실 및 체력단력장 운영비 400,000원 × 12개월 =	4,800
		· 차량운영비 3,000,000원 =	3,000
		· 실업연맹 연회비 3,000,000원 =	3,000
		· 용품구입비 3,000,000원 × 6명 =	18,000
		· 상해보험료 2,000,000원 × 1개팀 =	2,000
		· 기타운영비 6,200,000원 =	6,200
		o 태권도선수단 육성	500,000
		- 인건비	350,000
		· 봉급 320,000,000원 =	320,000
		· 4대보험 30,000,000원 =	30,000
		- 보상금	100,000
		· 일일훈련비 400,000원 × 9명 × 12개월 =	43,200
		· 전지훈련비 60,000원 × 70일 × 9명 =	37,800
		· 대회출전비 1,200,000원 × 연 10회 =	9,600
		· 입상포상금 2,000,000원×4회 =	8,000
		· 기타보상금 1,400,000원 =	1,400
		- 운영비	50,000
		· 피복비 1,000,000원 × 9명 =	9,000
		· 숙소관리비 500,000원 × 12개월 =	6,000
		· 대회참가비 125,000원 × 8회 =	1,000
		· 차량운영비 3,000,000원 =	3,000
		· 실업연맹 연회비 4,000,000원 =	4,000
		· 용품구입비 2,500,000원 × 9명 =	22,500
		· 상해보험료 4,500,000원 × 1개팀 =	4,500

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		○ 테니스선수단 육성(신설) 500,000 - 인건비 350,000 · 급여 315,000,000원 = 315,000 · 4대보험 35,000,000원 = 35,000 - 보상금 100,000 · 일일훈련비 2,000,000원×12월 = 24,000 · 전지훈련비 70,000원×4명×100일 = 28,000 · 대회출전비 1,000,000원×4명 = 4,000 · 입상포상금 2,000,000원×8회 = 16,000 · 기타보상금 28,000,000원 = 28,000 - 운영비 50,000 · 피복비 1,000,000원×4명 = 4,000 · 용품구입비 3,500,000원×4명 = 14,000 · 훈련장 사용료 2,000,000원×12월 = 2,400 · 차당운영비 3,000,000원 = 3,000 · 대화장가비 1,000,000원 = 1,000 · 살업안맹연회비 2,000,000원 × 1회 = 2,000 · 상해보험료 500,000원 × 4명 = 2,000 · 숙소관리비 500,000원 × 12개월 = 6,000 · 기타운영비 15,600,000원 = 15,600	
		○ 복싱선수단 육성(신설) 300,000 - 인건비 150,000 · 급여 135,000,000원 = 135,000 · 4대보험 15,000,000원 = 15,000 - 보상금 100,000 · 일일훈련비 500,000원×12월×6명 = 36,000 · 전지훈련비 70,000원×6명×100일 = 42,000 · 대회출전비 1,000,000원×6명 = 6,000 · 입상포상금 2,000,000원×7회 = 14,000 · 기타보상금 2,000,000원 = 2,000 - 운영비 50,000 · 피복비 1,000,000원×6명 = 6,000 · 용품구입비 3,000,000원×6명 = 18,000 · 훈련장 사용료 200,000원×12월 = 2,400 · 차당운영비 3,000,000원 = 300 · 대화장가비 200,000원 × 5회 = 1,000 · 살업안맹연회비 2,000,000원 × 1회 = 2,000 · 상해보험료 500,000원 × 6명 = 3,000 · 숙소관리비 500,000원 × 12월 = 6,000 · 기타운영비 11,300,000원 = 11,300	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 직장운동경기부 신설 종목

- 2019. 08 : 종목선정을 위한 모집 공고
- 2019. 09 : 공모심사 및 인사위원회 의결에 의한 종목 선정
- 2019. 09 : 신설팀 운영 본예산 편성 요구
- 2019. 09 : 직장운동경기부 운영 시행규칙 개정
- 2019. 12 : 감독 및 선수선발 완료
- 2020. 01 : 직장운동경기부 신설팀 창단식

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 육상선수단 : 감독1, 선수7 - 태권도선수단 : 감독1, 선수8 - 출전성적 · 육상팀 : 총 8개 대회 출전(금 11, 은 5, 동 6) · 태권도팀 : 총 13개 대회 출전(금 8, 은 12, 동 11)	
2018년	- 육상선수단 : 감독1, 선수7 - 태권도선수단 : 감독1, 선수8 - 출전성적 · 육상팀 : 총 8개 대회 출전(금 20, 은 11, 동 11) · 태권도팀 : 총 13개 대회 출전(금 5, 은 7, 동 12)	
2019년	- 육상선수단 : 감독1, 선수5 - 태권도선수단 : 감독1, 선수8 - 출전성적 · 육상팀 : 총 9개 대회 출전(금 11, 은 10, 동 8) · 태권도팀 : 총 8개 대회 출전(금 7, 은 5, 동 8)	9.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	1,122,940	1,115,886	-	7,054	
2018년	1,236,500	1,021,599	-	-	
2019년	1,227,000	807,972	-	419,028	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 최재욱	담당자	행정9급 차은영 행정9급 권용준	전화	2588 2193
-----	-----	------------	-----	----------------------	----	--------------

(김포시민축구단 법인화를 위한 연구 용역) (P - 379)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 02.
- 사업규모 : 법인설립시 2020년 소요추정예산 11억, 2021년 12억, 2022년 13.4억, 2023년 14.7억원 규모 (기본연봉 2천만원 이상 선수 연차별 5명씩 증원 예정으로 인한 소요예산 증가)
- 사업목적 및 기대효과 : 축구선진화를 주도할 수 있는 김포시민축구단의 최적의 법인화 추진을 위한 용역
- 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					22,000	22,000	
국 비							
도 비							
시 비					22,000	22,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 김포시민축구단 법인화 추진 '타당성 조사'를 위한 연구용역비 지급

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제18조 제2항
근거내용	국가와 지방자치단체는 통합체육회, 대한장애인체육회, 한국도평방지위원회, 서울 올림픽기념 국민체육진흥공단, 그 밖의 체육단체와 체육 과학 연구기관에 대하여 필요한 경비나 연구비의 일부를 보조한다.	

□ 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	대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 대한축구협회 2020KFA 3부~4부 출범 및 클럽자격 도입과 관련, K3리그 참가를 위한 김포시민축구단 법인 설립이 불가피
- 연구용역을 통해 명확한 목적과 추진방향을 설정하고 법인설립의 법적 기반을 마련
- 법인 추진을 위한 재정분석 및 효율적 운영방안 모색

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		○ 김포시민축구단 법인화 용역 = 22,000	
김포시민축구단 육성지원	207-01 연구용역비	○ 김포시민축구단 법인화 용역 = 22,000	
		· 인건비 책임연구원 3,216,863원*1.28인 = 4,117	
		연 구 원 2,466,647원*1.91인 = 4,711	
		연구보조원 1,648,871원 *2.41인 = 3,974	
		· 경 비(여비, 회의비, 인쇄비 등) = 6,298	
		· 부가가치세 = 2,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적 : 해당없음

- 최근3년 집행현황 : 해당없음

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책 최재욱	담당자	행정7 황진	전화	2575
-----	-----	----------	-----	--------	----	------

(김포시민축구단 육성지원) (P - 379)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 지역축구문화 정착으로 체육위상제고 및 시민의 자긍심 고취, 시민 여가 활동 확대
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계	740,000	740,000	740,000		800,000	60,000	
시 비	740,000	740,000	740,000		800,000	60,000	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 대한축구협회 2020KFA 3부~4부 출범 및 클럽자격 도입과 관련, 김포시민축구단 법인화 추진을 위한 선수 연봉계약에 따른 연봉금액 증가
- 2020 최저임금 인상분 반영에 따른 인건비 증액

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제18조 제2항
근거내용	국가와 지방자치단체는 통합체육회, 대한장애인체육회, 한국도핑방지위원회, 서울 올림픽기념 국민체육진흥공단, 그 밖의 체육단체와 체육 과학 연구기관에 대하여 필요한 경비나 연구비의 일부를 보조한다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시민축구단 운영에 따른 인건비 및 선수 수당 홍보비·운영비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고
		계	시비	자부담	
	총 계	800,000	800,000		
	합 계	800,000	800,000		
김포시민 축구단 육성지원	307-02 민간경상사업보조	- 사무국장 인건비(6급상당)	30,360	30,360	
		- 사무국 직원인건비(9급상당)	20,436	20,436	
		- 감독 연봉	43,800	43,800	
		- 코치 연봉	31,800	31,800	
		- 트레이너 연봉	28,000	28,000	
		- 의무 연봉	28,000	28,000	
		- 사무국수당	18,604	18,604	
		- 퇴직금	13,400	13,400	
		- 4대 보험료 1,475,000원X12월	17,700	17,700	
		- 승리수당	63,000	63,000	
		- 선수연봉	352,000	352,000	
		- 선수숙소운영비	9,300	9,300	
		- 사무국운영비	14,400	14,400	
		- 경기운영비	74,600	74,600	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고
		- 버스임차료 650,000원X20개월	13,000	13,000		
		- 사무실임대료	7,700	7,700		
		- 조명사용료	5,000	5,000		
		- 운동장사용료	8,900	8,900		
		- K3리그 연회비	20,000	20,000		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시민구단 ○ 추진실적 : 김포시민축구단 육성지원, 연중(단원 40여명) - K3리그 최종 성적 : 5위	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시민구단 ○ 추진실적 : 김포시민축구단 육성지원, 연중(단원 40여명) - K3리그 최종 성적 : 4위	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시민구단 ○ 추진실적 : 김포시민축구단 육성지원, 연중(단원 40여명) - K3리그 성적 : 4위 (2019. 9.10현재)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	660,000	660,000		635,055	635,055		24,945	24,945		
2018년	740,000	740,000		739,978	739,978		21	21		
2019년	740,000	740,000		591,774	591,774		148,226	148,226		9.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(김포시민축구단 유소년 클럽 육성지원) (P - 379)

□ 지방보조사업 개요(운영비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회(김포시민축구단) 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 엘리트 유소년 축구 선수 육성 및 활성화로 지역 축구 문화 정착에 기여

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	100,000	130,000	130,000		150,000	20,000	
시 비	100,000	130,000	130,000		150,000	20,000	
자부담							

☐ 예산 증감사유

- 유소년 클럽 코치의 2020 최저임금 인상분 반영에 따른 인건비 증액
(2019년 최저월급 1,745,150원 → 2020년 최저월급 1,798,310원
2019년 최저연봉 20,941,800원 → 2020년 최저연봉 21,579,720원)
- 유소년 클럽 가입 선수 증가(30여명)에 따른 운영비 증액

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제18조 제2항
근거내용	국가와 지방자치단체는 통합체육회, 대한장애인체육회, 한국도핑방지위원회, 서울올림픽기념국민체육진흥공단, 그 밖의 체육단체와 체육 과학 연구기관에 대하여 필요한 경비나 연구비의 일부를 보조한다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시민축구단 유소년 클럽(U-12, U-15)운영에 따른 인건비 및 운영비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고
			계	시비	자부담	
총 계			150,000	150,000		
김포시민구단 유소년 클럽 육성지원	307-02 민간경상사업 보조	합 계	150,000	150,000		
		- 감독 연봉	30,000,000원X2명	60,000	60,000	
		- 코치 연봉	22,000,000원X2명	44,000	44,000	
		- 4대 보험료	900,000원X12월	10,800	10,800	
		- 퇴직금		9,000	9,000	
		- 운동장사용료	30,000원X240회	7,200	7,200	
		- 경기운영비		19,000	19,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시민구단 유소년클럽 ○ 추진실적 : 김포시민축구단 유소년클럽 육성지원 (U-12 : 25명)	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시민구단 유소년클럽 ○ 추진실적 : 김포시민축구단 유소년클럽 육성지원 (U-12 : 30명 / U-15 : 5명) - 전국 유소년 춘천컵 리그전 준우승, 전국 우수클럽초청 유소년 축구대회 4학년 우승	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시민구단 유소년클럽 ○ 추진실적 : 김포시민축구단 육성지원 (U-12 : 40명 / U-15 : 21명) - 2019년 영덕 MBC 꿈나무 원터리그 우승, 제8회 이희택컵 전국유소년 축구대회 6학년부 3위	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년										
2018년	100,000	100,000		99,979	99,979		21	21		
2019년	130,000	130,000		85,385	85,385		44,615	44,615		9.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(우수체육지도자 및 선수 육성지원) (P -379)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 우수체육지도자 및 선수 육성지원
- 사업목적 및 기대효과 : 우수 체육지도자 및 선수에게 지원하여 우수선수를 발굴 육성, 우수 체육지도자 훈련비 지원으로 경기력 향상 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 추정 (C)			
계	145,200	174,600	174,600		174,600	0	
국 비							
도 비							
시 비	145,200	174,600	174,600		174,600	0	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제14조 제1항, 제4항
	국민체육진흥법 시행령	제12조 제1항, 제15조 제2항
근거내용	제14조(선수 등의 보호·육성) ①국가와 지방자치단체는 선수와 체육지도자에 대하여 필요한 보호와 육성을 하여야 한다. ④국가는 올림픽대회, 장애인 올림픽대회, 그 밖에 대통령령으로 정하는 대회에서 입상한 선수 또는 그 선수를 지도한 자와 체육 진흥에 뚜렷한 공이 있는 원로 체육인에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 장려금이나 생활 보조금을 지급하여야 한다.	
	제12조(선수와 체육지도자의 보호·육성) ① 국가와 지방자치단체는 법 제14조제1항에 따라 체육장학제도의 마련, 직장의 알선, 장애연금지급, 상해보험제도의 활용 등 선수와 체육지도자의 보호와 육성을 위한 대책을 마련하여야 한다.	
	제15조(장려금 또는 생활 보조금의 지급) ② 법 제14조제4항에 따라 올림픽대회, 장애인올림픽대회 및 제1항에 따른 대회에서 입상한 선수에게는 경기력향상연구연금, 그 지도자에게는 체육지도자연구비 등의 장려금을 지급한다.	

□ 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□	-	-	-	-	-	-	-
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 각 가맹경기단체로부터 추천을 받은 학교체육 및 경기도체육대회 출전 지도자와 가맹단체별 총괄 담당자, 학업 또는 생계 등으로 집합훈련이 어려운 선수에게 지급하는 최소의 활동비 및 훈련비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고
		계	시비	자부담	
총 계		174,600	174,600		
우수 체육지도자 및 선수 육성지원	301-12 기타보상금	합 계	174,600	174,600	
		- 우수 체육지도자 육성지원 · 200,000원 × 30명 × 12월	72,000	72,000	
		- 도체전 종목별지도자 활동지원 · 200,000원 × 24종목 × 12월	57,600	57,600	
		- 우수 선수 경기력향상 훈련비 · 150,000원 × 60명 × 5월	45,000	45,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 우수체육지도자 육성 : 54,000천원(150천원X30명X12월) - 종목별 체육지도자 활동 : 41,400천원(150천원X23종목*12월) - 경기도체전 우수선수 경기력 향상 강화훈련비 : 25,000천원(100천원X50명X5월)	
2018년	- 우수체육지도자 육성 : 72,000천원(200천원X30명X12월) - 종목별 체육지도자 활동 : 43,200천원(150천원X24종목*12월) - 경기도체전 우수선수 경기력 향상 강화훈련비 : 30,000천원(100천원X60명X5월)	
2019년	- 우수체육지도자 육성 : 72,000천원(200천원X30명X12월) - 종목별 체육지도자 활동 : 43,200천원(200천원X30종목*12월) - 경기도체전 우수선수 경기력 향상 강화훈련비 : 45,000천원(150천원X60명X5월)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	120,400	120,400		117,250	117,250		3,150	3,150		
2018년	145,200	145,200		136,650	136,650		8,550	5,550		
2019년	174,600	174,600		135,600	135,600		39,000	39,000		9.30일 기준 실 집행현황

(꿈나무체육 육성지원) (P - 380)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 공모
- 보조사업자 : 초·중·고등학교, 김포시체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 꿈나무체육 기반이 취약한 학교에 선수 육성 및 지도자 지원을 통해 지역사회 엘리트 선수 육성

○ 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)	1~2회 추경 (C)			
계	300,000	270,000	270,000		230,000	0	
시 비	300,000	270,000	270,000		230,000	0	
자부담							

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제14조 제1항, 제18조1항
근거내용	제14조(선수 등의 보호·육성) ① 국가와 지방자치단체는 선수와 체육지도자에 대하여 필요한 보호와 육성을 하여야 한다. 제18조(지방자치단체와 학교 등에 대한 보조) ① 국가는 회계연도마다 예산의 범위에서 지방자치단체와 학교 등에 대하여 체육 진흥에 필요한 경비의 일부를 보조한다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 꿈나무체육 기반이 취약한 학교에 선수 육성 및 지도자 지원을 통해 지역사회 엘리트 선수 육성
- 운동종목의 연계 육성을 도모하여, 우수인재 타 지역 진출 방지 및 지역출신 우수선수 육성 및 발굴

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
			계	시비	자부담
		합 계	230,000	230,000	
꿈나무 체육 지원육성	307-02 민간경상사업보조	- 기간 : 2020년 4. ~ 12. - 지원단체 : 초중고 15개교 및 김포시체육회 - 사업내용 : 22개 종목 지원 - 산출근거 ·초등부 6개 학교 40,000,000원 ·중등부 4개 학교 50,000,000원 ·고등부 5개 학교 110,000,000원 ·김포시체육회 30,000,000원	230,000	230,000	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 최재욱	담당자	행정9급 권용준	전화	2193
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황
○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 초·중·고등학교, 김포시체육회 ○ 추진실적 : 선수 육성으로 각종 체육대회 출전시 우수성적을 거둬 시의 위상 격상(총 27개교 지원)	
2018년	○ 보조사업자 : 초·중·고등학교, 김포시체육회 ○ 추진실적 : 선수 육성으로 각종 체육대회 출전시 우수성적을 거둬 시의 위상 격상(총 23개교 지원)	
2019년	○ 보조사업자 : 초·중·고등학교, 김포시체육회 ○ 추진실적 : 선수 육성으로 각종 체육대회 출전시 우수성적을 거둬 시의 위상 격상(18개교 지원)	

○ 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	322,500	322,500		313,784	313,784		8,716	8,716		
2018년	300,000	300,000		300,000	300,000		0	0		
2019년	270,000	270,000		261,700	261,700		8,300	8,300		9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육정책팀장 최재욱	담당자	행정9급 권용준	전화	2193
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(G-스포츠클럽 운영지원) (P - 380)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 6개 스포츠 종목과 운영본부 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 해단 위기에 처한 학교 운동부를 초·중고를 연계 훈련함으로써, 생활체육을 기반으로 엘리트선수를 발굴·육성하는 선순환 시스템 구축으로 김포시를 대표하는 선수로 육성 관리
- 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	91,200	180,000	180,000		446,000	266,000	
국 비	45,600	90,000	90,000		223,000	133,000	
도 비							
시 비	45,600	90,000	90,000		223,000	133,000	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 기존 학교 운동부의 G-스포츠클럽 전환 요청으로 인한 증감

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제14조 제1항, 제18조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 선수와 체육지도자에 대하여 필요한 보호와 육성을 하여야 한다. 국가는 회계연도마다 예산의 범위에서 지방자치단체와 학교 등에 대하여 체육 진흥에 필요한 경비의 일부를 보조한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국민체육진흥법 제14조 제1항 규정에 의거 우수선수와 체육지도자 육성
- 경기도 교육청 G-스포츠클럽 사업과 연계하여 학교와 지역의 체육 인프라 통합을 통한 학교체육 활성화 및 생활체육기반 엘리트선수 육성·발굴로 체육인재 육성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
o단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담	
총 계			223,000		
G-스포츠클럽 육성지원	307-02 민간경상사업보조	○ 본부운영 36,200,000원×50%	=	18,100	
		-인건비 30,000,000원			
		-회계감사수수료 3,000,000원			
		-사무용품 3,200,000원			
		○ 라듬체조 88,100,000원×50%	=	44,050	
		-인건비 60,000,000원			
		-대관료 16,200,000원			
		-운영비 900,000원			
		-출전비 6,000,000원			
		-용품비 5,000,000원			
		○ 검 도 51,700,000원×50%	=	25,850	
		-인건비 30,000,000원			
		-대관료 9,600,000원			
		-운영비 1,100,000원			
		-출전비 2,000,000원			
		-용품비 9,000,000원			
		○ 수 영 51,820,000원×50%	=	25,910	도교육청 50% 직접지원 (223,000)
		-인건비 28,800,000원			
		-대관료 10,320,000원			
		-운영비 1,700,000원			
		-출전비 3,000,000원			
		-용품비 8,000,000원			
		○ 배드민턴 90,000,000원×50%	=	45,000	
		-인건비 50,400,000원			
		-대관료 9,600,000원			
		-운영비 1,200,000원			
		-출전비 21,000,000원			
		-용품비 7,800,000원			
		○ 테니스 87,440,000원×50%	=	43,720	
		-인건비 57,600,000원			
		-대관료 3,600,000원			
		-운영비 1,240,000원			
		-출전비 12,000,000원			
		-용품비 13,000,000원			
		○ 복 상 40,740,000원×50%	=	20,370	
		-인건비 28,800,000원			

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		-대관료 1,700,000원			
		-운영비 1,240,000원			
		-출전비 4,000,000원			
		-용품비 5,000,000원			

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.07~2019.07 : G-스포츠클럽 사업 수요조사
- 2019.10~2019.12 : G-스포츠클럽 사업 공모 신청
- 2019.10~2019.12 : 경기도교육청 민간보조심위원회 심의
- 2019.12월 : G-스포츠클럽 선정 및 발표
- 2020.01~2020.12 : G-스포츠클럽 설립준비 및 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	해 당 없 음	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 사업명 - G-스포츠클럽 운영지원 대회일시 - 2018. 3. ~ 12. 장소 - 관내 체육관 참여인원 - 30명 사업내용 - G-스포츠클럽 운영	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 사업명 - G-스포츠클럽 운영지원 대회일시 - 2019. 1. ~ 12. 장소 - 관내 체육관 참여인원 - 100명 사업내용 - G-스포츠클럽 운영	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년										
2018년	42,000	42,000		40,141	40,141		1,859	1,859		
2019년	90,000	90,000		36,546	36,546		53,454	53,454		9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	정책팀장 최재욱	담당자	행정9급 권용준	전화	2193
-----	-----	----------	-----	----------	----	------

(체육회 육성지원) (P - 380)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 『국민체육진흥법』에 의거 통합체육회, 장애인체육회 직원 인건비 및 운영비 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)	1~2회 추경 (C)			
계	528,148	518,600	515,000	3,600	561,777	43,177	
시 비	528,148	518,600	515,000	3,600	561,777	43,177	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 직원 급여 및 4대보험료 인상, 직원 차우개선비(연가보상금비) 증액
- 지자체장·의원의 ‘체육단체장 겸직’을 금지하는 국민체육진흥법 일부 개정법률안 공포('19.1.15) 및 1년 경과 후 시행('20.1.16)

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제18조 제3항 제43조의 제2항
근거내용	제18조의3(지방자치단체와 학교 등에 대한 보조)지방자치단체는 통합체육회 및 대한장애인체육회의 지부·지회에 예산의 범위에서 운영비를 보조할 수 있다. 제43조의2(체육단체의 장의 겸직 금지) 2조제9호가목부터 바목까지에 해당하는 체육단체(대한장애인체육회 및 그 지부·지회는 제외한다)의 장은 지방자치단체의 장 또는 지방의회 의원의 직을 겸할 수 없다. [본조신설 2019. 1. 15.]	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「국민체육진흥법」 제18조 제3항 규정에 의거 통합체육회 및 장애인체육회 운영 보조
- 체육회 소속 직원에 대한 보수 등 안정적 지원을 통해 책임감 있는 활동으로 체육진흥발전에 기여 부여
- 국민체육진흥법이 개정됨에 따라 지방체육회의 민간회장 선출에 따른 체육회장 사무실 임원(체육회장, 상임부회장, 장애인체육회 상임부회장)용 PC, 사무용 가구 등 집기류 구입비 발생

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
총계		561,777	
		○ 체육회장실 집기 구입	= 11,000

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
체육회 운영지원	307-02 민간경상사업보조	<ul style="list-style-type: none"> - 책상 200,000원×3식 600 - 책상유리 80,000원×3식 240 - 이동식 서랍 160,000원×3식 480 - 의자 242,000원×3식 726 - 소파 및 테이블 1,200,000원×1식 1,200 - 2단 캐비닛 216,000원×4식 864 - 여단이형 책상 220,000원×2식 440 - 냉장고 500,000원×1식 500 - 냉난방기(30평) 3,000,000원×1식 3,000 - 컴퓨터 1,250,000원×2식 2,500 - 프린터 450,000원×1식 450 	
		○ 급여	= 442,247
		<ul style="list-style-type: none"> - 사무국장 4,318,250원×12월×1명 = 51,819 - 과장 4,584,969원×12월×4명 = 220,079 - 과장대리 4,363,240원×12월×1명 = 52,359 - 직원 3,277,508원×12월×3명 = 117,990 	
		○ 시간외 근무수당	= 20,266
		<ul style="list-style-type: none"> - 과 장 11,634원×20시간×12월×4명 = 11,169 - 과장대리 10,509원×20시간×12월 = 2,522 - 직 원 9,434원×20시간×12월×2명 = 4,528 - 직 원 8,528원×20시간×12월×1명 = 2,047 	
		○ 4대 보험료	= 40,480
		<ul style="list-style-type: none"> - 사무국장 370,000원×1명×12월 = 4,440 - 과 장 410,000원×4명×12월 = 19,680 - 직 원 320,000원×4명×12월 = 15,360 - '20년도 인상분 1,000,000원×1회 = 1,000 	
		○ 연가보상금	= 7,784
		<ul style="list-style-type: none"> - 사무국장 4,318,250원×78%×1/30×10일 = 1,123 - 총무과장 3,556,050원×86%×1/30×10일 = 1,020 - 체육과장 3,556,050원×86%×1/30×10일 = 1,020 - 생활체육과장 3,479,570원×86%×1/30×10일 = 998 - 장애인체육과장 2,600,420원×86%×1/30×10일 = 746 - 과장대리 3,069,810원×86%×1/30×10일 = 880 - 생활체육담당 2,535,350원×86%×1/30×10일 = 726 - 장애인체육담당 2,535,350원×86%×1/30×10일 = 726 - 체육담당 1,902,000원×86%×1/30×10일 = 545 	
		○ 사무실 운영비	= 40,000
		<ul style="list-style-type: none"> - 전기요금 450,000원 × 12월 = 5,400 - 전화요금 350,000원 × 12월 = 4,200 - 사무용품 350,000원 × 12월 = 4,200 - 소모품(생수 외) 500,000원 × 12월 = 6,000 - 액자상장구입 24,200원 × 200개 = 4,840 - 인쇄비 250,000원 × 4월 = 1,000 - 홍보비 500,000원 × 6월 = 3,000 - 우편요금 500,000원 × 1회 = 500 - 차량유지비 500,000원 × 12월 = 6,000 - 복사기임대료 300,000원 × 12월 = 3,600 - 비품구입 및 수리 1,260,000원 × 1회 = 1,260 	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 체육회 육성지원 - 일시 : 2017년 1월 ~ 12월 - 장소 : 김포시 돌문로15번길 20 - 참여인원 : 22명 - 사업내용 : 통합체육회 및 장애인체육회 직원 인건비 및 사무실 운영비 지원	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 체육회 육성지원 - 일시 : 2018년 1월 ~ 12월 - 장소 : 김포시 돌문로15번길 20 - 참여인원 : 22명 - 사업내용 : 통합체육회 및 장애인체육회 직원 인건비 및 사무실 운영비 지원	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 체육회 육성지원 - 일시 : 2019년 1월 ~ 9월(현재) - 장소 : 김포시 돌문로15번길 20 - 참여인원 : 22명 - 사업내용 : 통합체육회 및 장애인체육회 직원 인건비 및 사무실 운영비 지원 ※ 2019.9.30.일까지 추진실적	

○ 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	437,172	437,172	0	404,640	404,640	0	32,531	32,531	0	
2018년	528,148	528,148	0	488,115	488,115	0	40,033	40,033	0	
2019년	518,600	518,600	0	373,624	373,624	0	144,976	144,976	0	9.30일기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(김포시장기 여성축구대회 개최지원) (P-380)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 9월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 여성축구대회 개최를 통한 우수선수 발굴 및 지원으로 대외적 시 위상 제고
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계	11,000	11,000	11,000		10,260	△740	
시 비	11,000	11,000	11,000		10,260	△740	
자부담	0	0	0		0	0	

□ 법적근거

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 여성 축구선수의 보호와 건강 및 체력증진을 위하여 건전한 체육 활동을 할 수 있도록 기회제공 및 여건 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
o단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담	
총 계			10,260		
제14회 시장기 여성축구 대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	합 계			
		○ 지원금 1,000,000원×7개소	=	7,000	
		○ 심판수당 120,000원×10명	=	1,200	
		○ 현수막	=	200	
		○ 트로피	=	360	
		○ 용품구입비	=	500	
		○ 급양비	=	900	
		○ 기타운영비	=	100	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제21회 협회장기 유소년 축구대회 - 대회일시 : 2017. 6. 3. - 장 소 : 김포종합운동장 - 참여인원 : 500명 - 사업내용 : 협회장기 유소년 축구대회 개최지원	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제22회 협회장기 유소년 축구대회 - 대회일시 : 2018. 6. 9. - 장 소 : 김포종합운동장 - 참여인원 : 500명 - 사업내용 : 협회장기 유소년 축구대회 개최지원	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제23회 협회장기 유소년 축구대회 - 대회일시 : 2019. 6. 29. - 장 소 : 김포종합운동장 - 참여인원 : 500명 - 사업내용 : 협회장기 유소년 축구대회 개최지원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	9,109	6,000	3,109	9,109	6,000	3,109	0	0	0	
2018년	9,229	6,000	3,229	7,229	4,000	3,229	2,000	2,000		
2019년	9,586	6,000	3,586	7,586	4,000	3,586	2,000	2,000	0	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(김포금쌀 이회택컵 축구대회 개최지원) (P - 380)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 3월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회
- 사업목적 및 기대효과 : 소년 축구대회를 통해 우수선수 발굴과 발굴선수의 보호로 엘리트 선수 육성
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계	22,682	22,218	22,218	0	24,000	1,782	
시 비	10,000	11,000	11,000	0	12,000	1,000	
자부담	12,682	11,218	11,218		12,000	782	

□ 예산 증감사유

- 참가팀 증가에 따른 예산증액

□ 법적근거

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기량이 우수한 엘리트 선수의 발굴과 지속적인 선수 보호 및 육성하기 위함
- 건전한 체육 활동 저변 확대 및 생활화 할 수 있도록 여건을 조성, 지원하고자함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담	
총 계		24,000	12,000	12,000	
김포금쌀 이회택컵 축구대회	307-04 민간행사사업보조	○ 현수막(현수막, 피켓달개, 상급보드)	=	2,380	
		○ 트로피	=	4,500	
		○ 천막임대료	=	1,720	
		○ 시상금	=	3,400	5,600
		○ 경기공	=		1,000
		○ 심판비	=		2,700
		○ 운영비	=		2,700

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제6회 김포금쌀 이회택컵 유소년 축구대회 - 대회일시 : 2017. 3. 26. - 장 소 : 김포종합운동장 - 참여인원 : 1,000명 - 사업내용 : 김포금쌀 이회택컵 유소년 축구대회 개최지원	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제7회 김포금쌀 이회택컵 유소년 축구대회 - 대회일시 : 2018. 3. 25. - 장 소 : 김포종합운동장 - 참여인원 : 1,000명 - 사업내용 : 김포금쌀 이회택컵 유소년 축구대회 개최지원	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제8회 김포금쌀 이회택컵 유소년 축구대회 - 대회일시 : 2019. 3. 24. - 장 소 : 김포종합운동장 - 참여인원 : 1,000명 - 사업내용 : 김포금쌀 이회택컵 유소년 축구대회 개최지원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	33,777	10,000	23,777	33,777	10,000	23,777	0	0	0	
2018년	35,182	10,000	25,182	35,182	10,000	25,182	0	0	0	
2019년	22,218	11,000	11,218	22,218	11,000	11,218	0	0	0	9.30일기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(김포시장배 복싱대회 개최지원) (P - 380)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 3월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회
- 사업목적 및 기대효과 : 복싱대회 개최를 통한 우수선수 발굴과 발굴 선수의 엘리트 선수 육성
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계	12,410	11,744	11,744		14,000	2,256	
시 비	8,000	8,000	8,000		10,000	2,000	
자부담	4,410	3,744	3,744		4,000	256	

□ 예산 증감사유

- 복싱 용품비 상승으로 인한 예산증액

□ 법적근거

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기량이 우수한 엘리트 선수의 발굴과 지속적인 선수 보호 및 육성하기 위함
- 건전한 체육 활동 저변확대 및 생활화 할 수 있도록 여건을 조성, 지원하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명		통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고	
o년(가)원×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)			계	시비	자부담		
총 계				10,000	4,000		
시장배 및 경기도 학생체육 복싱대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	○ 용 품 비 - 글 러 브 - 헤드기어 ○ 숙 박 비 ○ 현 수 막 ○ 운 영 비	 200,000원 × 16조 200,000원 × 16조 900,000원 × 4일 	 = = = = = =	 6,400 3,600 600 3,400		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제5회 김포시장배 경기도 학생복싱대회 - 대회일시 : 2017. 3. 22. ~ 25. - 장 소 : 김포시민회관 체육관 - 참여인원 : 400명 - 사업내용 : 김포시장배 경기도 학생복싱대회 개최지원	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제6회 김포시장배 경기도 학생복싱대회 - 대회일시 : 2018. 3. 23. ~ 26. - 장 소 : 김포시민회관 체육관 - 참여인원 : 400명 - 사업내용 : 김포시장배 경기도 학생복싱대회 개최지원	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제7회 김포시장배 경기도 학생복싱대회 - 대회일시 : 2019. 3. 15. ~ 18. - 장 소 : 김포시민회관 체육관 - 참여인원 : 400명 - 사업내용 : 김포시장배 경기도 학생복싱대회 개최지원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	11,692	8,000	3,692	11,692	8,000	3,692	0	0	0	
2018년	12,410	8,000	4,410	12,410	8,000	4,410	0	0	0	
2019년	11,744	8,000	3,744	11,744	8,000	3,744	0	0	0	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(Mr.&Ms. 경기 선발대회 개최지원) (P - 380)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 4월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회
- 사업목적 및 기대효과 : 엘리트 체육대회 개최로 가맹경기단체 자금심 제공 및 엘리트 체육 도시로서의 위상 제고
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계	0	0	0	0	15,500	15,500	
시 비	0	0	0	0	15,000	15,000	
자부담	0	0	0	0	500	500	

□ 예산 증감사유

- Mr.&Ms 경기 선발전을 통한 보디빌딩 종목 활성화에 기여
- 전국대회 개최를 통한 체육도시로서의 위상 제고

□ 법적근거

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기량이 우수한 엘리트 선수의 발굴과 지속적인 선수 보호 및 육성하기 위한
- 건전한 체육 활동 저변확대 및 여건 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명		통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고	
			o단개(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담
			총 계			15,000	500
Mr.Ms. 경기선발 대회	307-04 민간행사사업보조	트로피(35체급)					
		- 80,000원 × 4개× 35체급		=	11,200		
		- 종합1위 350,000원 × 1식		=	350		
		- 종합2위 250,000원 × 1식		=	250		
		- 종합3위 200,000원 × 1식		=	200		
		- 종별 그랑프리 250,000원 × 4식		=	1,000		
		- 메달 8,000원 × 250식		=	2,000		
		팸플릿		=			500

□ 사업부서 및 담당자

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

(김포시장배 요트대회 개최지원) (P - 381)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 9월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회
- 사업목적 및 기대효과 : 대회 개최를 통해 우수선수 발굴과 발굴선수의 보호로 엘리트 선수 육성
- 예산요구 현황

대표자 : 정하영

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	12,000	12,500	12,500	0	12,500	0	
시 비	12,000	12,000	12,000	0	12,000	0	
자부담		500	500		500	0	

□ 법적근거

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기량이 우수한 엘리트 선수의 발굴과 지속적인 선수 보호 및 육성하기 위함
- 건전한 체육 활동 저변확대 및 여건 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
o단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담	
총 계			12,000	500	
김포 시장배 요트대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	○ 임차비(요트, 경기장) 350,000원 × 10식 250,000원 × 4식	=	4,500	
		○ 트로피 60,000원 × 15식	=	900	
		○ 홍보비(현수막, 초청장 등)	=	1,600	
		○ 심판수당	=	2,670	
		○ 급양비	=	2,330	
		○ 운송료	=		300
		○ 보험료	=		200

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 2017 김포시장배 요트대회 - 대회일시 : 2017. 5. 27. ~ 28. - 장 소 : 김포 아라마리나 - 참여인원 : 50명 - 사업내용 : 김포시장배 요트대회 개최지원	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 2018 김포시장배 요트대회 - 대회일시 : 2018. 9. 15. ~ 16. - 장 소 : 김포 아라마리나 - 참여인원 : 100명 - 사업내용 : 김포시장배 요트대회 개최지원	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 2019 김포시장배 요트대회 - 대회일시 : 2019. 8. 31. ~ 9. 1. - 장 소 : 김포 아라마리나 - 참여인원 : 100명 - 사업내용 : 김포시장배 요트대회 개최지원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	12,000	12,000	0	11,992	11,992	0	8	8	0	
2018년	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0	0	0	0	
2019년	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	9.30일 기준 실 집행현황 (정산중)

□ 사업부서 및 담당자

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

(가맹단체 종목별 체육대회 개최지원) (P - 381)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 3~12월
 - 공모여부 : 비공모
 - 보조사업자 : 김포시체육회
 - 사업목적 및 기대효과 : 종목별 체육대회 개최를 통한 우수선수 발굴과 발굴 선수 보호로 엘리트 선수 육성
 - 예산요구 현황
- 대표자 : 정하영
- (단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	103,638	84,773	84,773		108,000	23,227	
시 비	49,000	52,000	52,000		78,000	26,000	
자부담	54,638	32,773	32,773		30,000	△2,773	

□ 예산 증감사유

- 개최 종목의 증가로 인한 예산증액
- 시장기(4,000천원) 및 협회장기(2,500천원) 가맹단체 종목별 체육대회 예산증액

□ 법적근거

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시장기 및 협회장기 대회 개최에 따른 가맹단체별 예산증액 요구
- 예산부족으로 충실하고 내실있는 대회운영 지난

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
o단기(원)×인원(명)×개소(회수(회))×일수(일)×비율(%)			계	시비	자부담
총 계			108,000	78,000	30,000
가맹단체 종목별 체육대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	○ 시장기(배)대회 4,000,000원×12종목 (검도, 골프, 궁도, 당구, 배드민턴, 볼링, 유도, 육상, 축구, 탁구, 태권도, 테니스)	=	48,000	15,000
		○ 협회장기(배)대회 2,500,000원×12종목 (검도, 골프, 궁도, 당구, 배드민턴, 볼링, 유도, 육상, 축구, 태권도, 테니스, 주짓수)	=	30,000	15,000

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 가맹단체 종목별 체육대회 개최지원 - 대회일시 : 2017. 3. ~ 12. - 장 소 : 김포 관내 운동장 및 체육관 - 참여인원 : 50,000명 - 사업내용 : 가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(시장기 8종목, 협회장기 8종목)	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 가맹단체 종목별 체육대회 개최지원 - 대회일시 : 2018. 3. ~ 12. - 장 소 : 김포 관내 운동장 및 체육관 - 참여인원 : 50,000명 - 사업내용 : 가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(시장기 11종목, 협회장기 8종목)	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 가맹단체 종목별 체육대회 개최지원 - 대회일시 : 2019. 3. ~ 12. - 장 소 : 김포 관내 운동장 및 체육관 - 참여인원 : 50,000명 - 사업내용 : 가맹단체 종목별 체육대회 개최지원(시장기 10종목, 협회장기 11종목)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	100,765	40,000	60,765	100,765	40,000	60,765	0	0	0	
2018년	103,638	49,000	54,638	103,638	49,000	54,638	0	0	0	
2019년	84,773	52,000	32,773	49,773	17,000	32,773	35,000	35,000	0	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(각종 전국단위 체육대회 개최지원) (P - 381)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 3월 ~ 12월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회
- 사업목적 및 기대효과 : 전국단위 엘리트체육대회 개최로 가맹경기단체 자긍심 제고 및 엘리트 체육 도시로서의 위상 제고

○ 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)	1~2회 추경 (C)			
계	10,000	19,000	19,000		19,000	0	
시 비	10,000	15,000	15,000		15,000	0	
자부담	0	0	4,000		4,000	0	

□ 법적근거

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기량이 우수한 엘리트 선수의 발굴과 지속적인 선수 보호 및 육성하기 위함
- 건전한 체육 활동 저변확대 및 여건 조성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
o단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담	
총 계			15,000	4,000	
전국단위 대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	○ 제34회 경기도 3쿠션 쉐린저 당구대회	=	7,000	3,000
		○ 제8회 시장기 Mr.김포 & 피트니스대회	=	8,000	1,000

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	미개최(개최신청 내역없음)	
2018년	미개최(개최신청 내역없음)	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 각종 전국단위 체육대회 개최지원 - 대회일시 : 2019. 3. ~ 12. - 장 소 : 김포 관내 운동장 및 체육관 - 참여인원 : 10,000명 - 사업내용 : 각종 전국단위 체육대회 개최지원(3쿠션 쉐린저 당구대회,시장기 보디빌딩 대회)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	
2018년	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	
2019년	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	0	0	0	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(경기도 체육대회 출전지원) (P - 381)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 5월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회
- 사업목적 및 기대효과 : 경기도 체육대회 출전을 통해 김포시 체육 발전 및 대외 홍보
- 예산요구 현황

대표자 : 정하영

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	320,000	320,000	320,000		292,400	0	
시 비	320,000	320,000	320,000		292,400	0	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 2018년 지방보조사업 성과평가결과 ‘미흡’에 따른 일부감액

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제18조 제2항
근거내용	국가와 지방자치단체는 통합체육회, 장애인체육회 등 그 밖의 체육단체와 체육 과학 연구 기관에 대하여 필요한 경비나 연구비의 일부를 보조한다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도체육대회 시 대표 선수로 출전하는 선수들의 훈련비 및 급식비, 피복비, 용품구입, 숙박비 등을 지원하여 시의 우수 성적 거양 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고
		o단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)			
		총 계		292,400	
민간이전	경기도체육대회 출전 지원 (민간경상사업보조)	o 훈련비 (25종목/입장)	5,300,000원×25종목	=	132,500
		o 직장운동경기부	7,000,000원×7명	=	49,000
		o 결단식 및 급양비	12,600,000원	=	12,600
		o 숙박비	60,000원×30실×2박	=	3,600
		o 용품비	100,000원×50식	=	5,000
		o 운동복(임원 및 선수)	80,000원×550벌	=	44,000
		o 격려금	40,000원×280명	=	11,200
		o 현수막 제작	80,000원×26개	=	2,080
		o 차량임차료	300,000원×6식	=	4,200
			30,000원×80식		
		o 보험료	2,500,000원×1식	=	2,500
		o 운영비	2,070,000원×1식	=	2,070
		o 해단식 및 포상금		=	23,650
		-포상금	14,900,000원×1식		
		-해단식	35,000원×250명		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제63회 경기도체육대회 출전지원 - 대회일시 : 2017. 4. 26. ~ 29. - 장 소 : 화성시 일원 - 참여인원 : 238 - 사업내용 : 경기도체육대회 출전지원 - 출전결과 : 21종목 종합 11위(골프 3위, 궁도·탁구 3위, 당구·우슈·보디빌딩·축구 4위) 입장상 1위	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제64회 경기도체육대회 출전지원 - 대회일시 : 2018. 4. 26. ~ 28. - 장 소 : 양평군 일원 - 참여인원 : 400명 - 사업내용 : 경기도체육대회 출전지원 - 출전결과 : 22종목 종합 11위(축구·농구 1위, 보디빌딩 2위, 당구 3위, 탁구·검도 4위, 수영 5위) 입장상 1위	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제65회 경기도체육대회 출전지원 - 대회일시 : 2019. 5. 9. ~ 11. - 장 소 : 안산시 일원 - 참여인원 : 400명 - 사업내용 : 경기도체육대회 출전지원 - 출전결과 : 22종목 종합 9위(축구 1위, 보디빌딩 2위, 농구 3위, 당구·궁도 4위, 태권도 5위) 입장상 3위	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	290,000	290,000	0	266,280	266,280		23,720	23,720		
2018년	320,000	320,000	0	319,198	319,198		802	802		
2019년	320,000	320,000	0	311,138	311,138		8,862	8,862		9.30일기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(가맹경기단체 대회 출전지원) (P - 381)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회
- 사업목적 및 기대효과 : 각종 체육대회 출전하는 김포시 선수단에게 필요 경비 지원을 통해 우수 성적 거양
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계	15,000	15,000	15,000		16,000	1,000	
시 비	15,000	15,000	15,000		16,000	1,000	
자부담							

- 예산 증감사유
 - 대회 출전 종목 증가에 따른 예산증액

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제18조 제2항
근거내용	국가와 지방자치단체는 통합체육회, 장애인체육회 등 그 밖의 체육단체와 체육 과학 연구 기관에 대하여 필요한 경비나 연구비의 일부를 보조한다.	

- 예산요구 필요성 및 사업내용
 - 관외에서 개최되는 대회 참가 선수에 대한 장비구입비 등을 지원하여 김포시 전문 체육인이 각종 대회에서 우수한 성적을 거두게 함으로써 체육도시의 위상 제고

- 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
o단가(원)×인원(명)×개소(회수)×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담	
총 계					
가맹경기 단체 대회 출전지원	307-02 민간경상사업보조	○ 전국대회 출전 지원 2,000,000원 × 8개 대회 (요트, 궁도, 사격, 유도, 볼링 등)	=	16,000	

- 최근 3년 추진실적 및 집행현황
 - 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 가맹경기단체 체육대회 출전지원 - 대회일시 : 2017. 1. ~ 12. - 장 소 : 전국 운동장 및 체육관 - 참여인원 : 500명 - 사업내용 : 제32회 경기도볼링협회장배 시군대학 불령대회, 제1회 경기도지사배 전국사격대회 제15회 양주시장기 경기도 남녀궁도대회, 제10회 용인시장배 경기도 남녀궁도대회 대통령배 전국씨름왕 선발대회 등 출전지원	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 가맹경기단체 체육대회 출전지원 - 대회일시 : 2018. 1. ~ 12. - 장 소 : 전국 운동장 및 체육관 - 참여인원 : 500명 - 사업내용 : 평창동계올림픽 경기관람, 제71회 전국신인복싱선수권대회, 제33회 경기도볼링협회장배 시군대학 불령대회, 2018 경기도볼링협회장배 볼링 클럽리그 최강자전, 제15회 양주시장기 경기도 남녀 궁도대회 등 출전지원	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 가맹경기단체 체육대회 출전지원 - 대회일시 : 2019. 1. ~ 12. - 장 소 : 전국 운동장 및 체육관 - 참여인원 : 500명 - 사업내용 : 2019 대한복싱협회장배 전국복싱대회, 제34회 경기도협회장배 시군대학불령대회 2019 광주세계수영선수권대회 관람, 제51회 전국복싱우승권대회 등 출전지원	

- 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	10,000	10,000		6,416	6,416		3,584	3,584		
2018년	15,000	15,000		8,005	8,005		6,995	6,995		
2019년	15,000	15,000		7,053	7,053		7,947	7,947		9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(소년체전 및 전국체육대회 출전지원) (P - 381)

○ 사업기간 : 2020년 연중
○ 공모여부 : 비공모
○ 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 정하영
○ 사업목적 및 기대효과 : 각종 체육대회 경기 중 부상선수에 대한 의료비 일부 지원으로 각종대회 경기에 대한 적극성 및 의료비 부담에 대한 심적 부담 경감

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1-2회 추경 (C)			
계	5,000	5,000	5,000	0	5,000	0	
시 비	5,000	5,000	5,000	0	5,000	0	
자부담							

근거법령	국민체육진흥법	제14조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 선수와 체육지도자에 대하여 필요한 보호와 육성을 하여야 한다.	

○ 각종 체육대회 경기 중 부상선수에 대한 의료비 지원 요구 시 김포시 체육회 운영위원회 심의를 거쳐 지급 타당성 검토 후 해당 선수에게 지원되는 의료비

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)	비 고
		= 5,000	
선수상해 보상금 지원	301-12 기타보상금	○ 선수상해 보상금 = 5,000	

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 지원대상자 미선정	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 제64회 경기도체육대회 출전선수 부상에 따른 상해보상금 지원 - 지원대상 : 김포시민축구단 선수, 직강운동경기부 태권도선수 - 부 상 명 : 어깨탈구, 후방 십자인대 파열 - 지원금액 : 5,000천원(각 2, 500천원)	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 2019. 9.30 기준 지원대상자 없음	

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	0	
2018년	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0	
2019년	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	0	9.30일 기준 실 집행현황

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

(경기도체전 출전 우수선수 육성지원) (P - 381)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 4월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 도체전에 출전하는 종목중 비인기 종목(체급별 및 기록경기) 입상 가능한 우수선수 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)	1~2회 추경 (C)			
계	80,000	80,000	80,000		110,000	10,000	
시 비	80,000	80,000	80,000		110,000	10,000	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 비인기 종목(체급별 및 기록경기)에 입상 가능한 우수선수의 증가

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제14조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 선수와 체육지도자에 대하여 필요한 보호와 육성을 하여야 한다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도 체육대회 출전 종목 중 선수 구성이 어려운 종목과 비인기 종목(체급별 및 기록경기) 위주의 입상 가능한 우수선수를 지원함으로써 우수선수 보호 육성 및 대회참가로 김포시 홍보
- 육성 종목 및 선수
 - 9종목 35명(수영7명, 축구1명, 탁구5명, 복싱3명, 검도7명, 태권도2명, 볼링1명, 보디빌딩6명, 우슈3명)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고
		o단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)	계	시비	자부담
		총 계		110,000	
경기도체 전 출전 우수선수 육성지원	307-02 민간경상사업보조	○ 수 영 19,500,000원×1식	=	19,500	
		○ 축 구 3,500,000원×1식	=	3,500	
		○ 탁 구 19,000,000원×1식	=	19,000	
		○ 복 싱 10,000,000원×1식	=	10,000	
		○ 검 도 12,500,000원×1식	=	12,500	
		○ 태 권 도 7,000,000원×1식	=	7,000	
		○ 볼 링 4,000,000원×1식	=	4,000	
		○ 보디빌딩 26,500,000원×1식	=	26,500	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고
		○ 우 슈	8,000,000원×1식	=	8,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none">- 사업명 : 통합운동경기부 육성- 대회일시 : 2017. 1. ~ 6.- 장 소 : 김포시체육회 사무국- 참여인원 : 30명- 사업내용 : 통합운동경기부 육성지원	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none">- 사업명 : 통합운동경기부 육성- 대회일시 : 2018. 1. ~ 6.- 장 소 : 김포시체육회 사무국- 참여인원 : 30명- 사업내용 : 통합운동경기부 육성지원	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none">- 사업명 : 경기도체전 출전 우수선수 육성지원- 대회일시 : 2019. 1. ~ 12.- 장 소 : 김포시체육회 사무국- 참여인원 : 30명- 사업내용 : 경기도체전 출전 우수선수 육성지원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	72,000	72,000	0	72,000	72,000	0	0	0	0	
2018년	80,000	80,000	0	80,000	80,000	0	0	0	0	
2019년	80,000	80,000	0	68,405	68,405	0	11,595	11,595	0	9.30일기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(전국 및 국제대회 우수선수 격려) (P - 381)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 전국 및 국제대회에서 우수한 성적을 거둔 선수들에게 지원되는 격려금으로 시체육 위상 및 선수들의 자긍심 제고

(단위 : 천원)

□ 법적근거

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 각종 전국 및 국제대회에서 우수한 성적을 거둔 선수들에게 지원되는 격려금

(단위 : 천원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

□ 사업부서 및 담당자

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

(공공체육시설 사용료 지원) (P - 382)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설을 이용한 각종 체육대회 개최 시 시설사용료 일부 지원으로 경제적 부담 해소
- 예산요구 현황

대표자 : 정하영

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	7,000	16,000	16,000		10,200	△5,800	
시 비	7,000	16,000	16,000		10,200	△5,800	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 조례 재개정(예정)에 따라 전년대비 요구액 감소
 - 2019년도 요구액 증가는 2018. 12. 31. 개정 시행된 ‘김포시 체육시설 및 시민회관 관리 운영조례’에 따라 부속시설사용료(음향, 조명, 전기, 냉난방 등)가 기존 80% 감면에서 비 감면으로 변경되어 사용자 부담 분 증가로 인함
 - 2020년도 해당 조례 재개정(예정)으로 인하여 전년대비 예산요구 감소하였으나, 리듬체조클럽 사용료 신설로 인하여 2018년 대비 예산증가

□ 법적근거

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 가맹단체 체육대회 개최 지원 지속 필요, 리듬체조클럽 사용료 지원
 - 도 단위 이상 5개, 시장기 12개, 협회장기 12개 대회 개최

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
o단가(원)×인원(명)×개소(회수(회)×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담	
총 계			10,200		
공공체육 시설사용료	307-04 민간행사사업보조	○ 공공체육시설 사용료 300,000원 × 22개 대회	=	6,600	
		○ 리듬체조클럽 사용료	=		
		- 냉난방기 30,000원 × 10회 × 6개월	=	1,800	
		- 시민회관	=	1,800	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none">- 사업명 : 공공체육시설 사용료- 대회일시 : 2017. 1. ~ 12.- 장 소 : 김포 관내 운동장 및 체육관- 참여인원 : 1,000명- 사업내용 : 공공체육시설 사용료(가맹단체 체육대회 개최 시 사용료 등)	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none">- 사업명 : 공공체육시설 사용료- 대회일시 : 2018. 1. ~ 12.- 장 소 : 김포 관내 운동장 및 체육관- 참여인원 : 1,000명- 사업내용 : 공공체육시설 사용료(가맹단체 체육대회 개최 시 사용료 등)	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none">- 사업명 : 공공체육시설 사용료- 대회일시 : 2019. 1. ~ 12.- 장 소 : 김포 관내 운동장 및 체육관- 참여인원 : 1,000명- 사업내용 : 공공체육시설 사용료(가맹단체 체육대회 개최 시 사용료 등)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	6,000	6,000		3,781	3,781		2,219	2,219		
2018년	7,000	7,000		6,987	6,987		13	13		
2019년	16,000	16,000		9,813	9,813		6,187	6,187		9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(가맹단체 공유재산 임대료 지원) (P - 382)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회
- 사업목적 및 기대효과 : 가맹
- 예산요구 현황

대표자 : 정하영

○ 사업목적 및 기대효과 : 가맹경기단체 사무실 임대료 지원으로 경제적 부담 감소로 경기력 향상에 이바지

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	15,927	21,359	18,159	3,200	22,624	1,265	
시 비	15,927	21,359	18,159	3,200	22,624	1,265	
자부담							

○ 감정평가에 의해 부과되는 공유재산 임대료의 증가

근거법령	국민체육진흥법	제33조 제1항 제1,2호
근거내용	3. 지방자치단체는 체육회 및 대한장애인체육회의 지부·지회에 예산의 범위에서 운영비를 보조 할 수 있다.	

- 국민체육진흥법 제18조(지방자치단체와 학교 등에 대한 보조) 제3항 규정에 의거 지원
- 지역사회 체육발전을 위하여는 가맹경기단체의 경제적 부담이 되는 사무실 임대료를 일부 지원함으로써 체육발전에 전념할 수 있도록 하기 위함

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		0단기(원)×인원(명)×개소(소수(회))×일수(일)×비율(%)	계	시비	자부담
		총 계		22,624	
가맹단체 공유재산 임대료	민간단체 법정운영비보조	축구협회 5,434,599원×50%	=	2,717	
		복싱협회 1,668,080원×50%	=	834	
		검도회 1,775,352원×50%	=	888	
		태권도협회 2,159,898원×50%	=	1,080	
		육상연맹 4,743,288원×50%	=	2,372	
		야구소프트볼협회 2,717,246원×50%	=	1,359	
		풋살연맹 5,316,144원×50%	=	2,658	
		배드민턴협회 3,638,789원×50%	=	1,820	
		당구연맹 2,717,246원×50%	=	1,357	
		테니스협회 8,261,640원×50%	=	4,131	
		여성축구단 1,816,458원×50%	=	908	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)					비 고
		시민회관 창고	2,500,000원	=	2,500		

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 가맹단체 공유재산 임대료 지원 - 대회일시 : 2017. 1. ~ 12. - 장 소 : 각 가맹단체 사무실 - 참여인원 : 11단체 - 사업내용 : 가맹단체 공유재산 임대료 반액 지원 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> 사업명 - 가맹단체 공유재산 임대료 지원 대회일시 - 2018. 1. ~ 12. 장소 - 각 가맹단체 사무실 참여인원 - 11단체 사업내용 - 가맹단체 공유재산 임대료 반액 지원 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 가맹단체 공유재산 임대료 지원 - 대회일시 : 2019. 1. ~ 12. - 장 소 : 각 가맹단체 사무실 - 참여인원 : 11단체 - 사업내용 : 가맹단체 공유재산 임대료 반액 지원 	

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	31,854	15,927	15,927	27,344	13,672	13,672	2,255	2,255		
2018년	31,854	15,927	15,927	30,094	15,047	15,047	880	880		
2019년	36,318	18,159	18,159	33,538	16,769	16,769	2,780	1,390	1,390	9.30일 기준 실 집행현황

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

(김포시 태권도시범단 운영) (P - 382)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 청소년으로 구성된 태권도 시범단 운영을 통하여 태권도 꿈나무 발굴 및 각종 대내외 행사 시 김포시 홍보대사로서 우리시의 위상 제고

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추정 (C)			
계					125,000	125,000	
시 비					125,000	125,000	
자부담							

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

- 2020년 김포시 태권도시범단 창단에 따라 지도자 인건비 및 시범단 운영 예산 필요
- 각측 대내외 행사 시 김포시 홍보대사로서 품새, 태권체조 등 시범공연

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고
o단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)			계	시비	자부담	
총 계			125,000	125,000		
합 계			125,000	125,000		
김포시 태권도 시범단 운영	307-02 민간경상사업보조	o 김포시 태권도시범단 육성				
		－ 인건비		43,920	43,920	
		· 급여	3 9,528,000원	39,528	39,528	
		· 4대보험	4,392,000원	4,392	4,392	
		－ 운영비		81,080	81,080	
		· 피복비	300,000원×50명	15,000	15,000	
		· 훈련장 사용료	200,000원×12월	2,400	2,400	
		· 식비	8,000원×50명×8일×12월	38,400	38,400	
		· 용품구입비	1,000,000원×12월	12,000	12,000	
		· 상해보험료	250,000원×50명	12,500	12,500	
· 대회출전비	15,600원×50명	780	780			

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 해당없음	
2018년	○ 해당없음	
2019년	○ 해당없음	

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년		해		당		없		음		
2018년		해		당		없		음		
2019년		해		당		없		음		

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

- 896 -

(P - 382)

○ 사업기간 : 2020년 12월

○ 공모여부 : 비공모

○ 보조사업자 : 김포시체육회

대표자 : 정하영

○ 사업목적 및 기대효과 : 농구대회를 통한 생활체육 개척로 동호인의 화합 및 시의 대외적 이미지 홍보

○ 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)	1-2회 추경 (C)			
계	5,888	8,000	8,000		11,000	3,000	
시 비	5,000	5,000	5,000		10,000	5,000	
자부담	888	3,000	3,000		1,000	△2,000	

○ 전국단위 대회로서 규모 확대 및 내실화하여 김포시 체육위상 제고

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

○ 전국단위 대회 규모에 비하여 예산 부족하여 규모에 맞는 예산 편성 필요

○ 참가자 증가추세를 고려한 예산 증액으로 종목대회 내실화 및 활성화

(단위 : 천원)

사업명		통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고	
			o단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)÷일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담	
			총 계			10,000	1,000	
			합 계					
김포군쌀배 전국 농구대회 개최지원	307-02 민간경상사업보조	- 일 시 : 2020. 12월						
		- 장 소 : 김포생활체육관						
		- 참여인원 : 700명						
		- 지원단체 : 김포시체육회						
		- 사업내용 : 전국 농구대회 개최지원						
		- 산출근거						
		· 인쇄비 : 4,000원×400부			=	1,600		
		· 심판수당(기록원) : 50,000원×120경기			=	6,000		
					</			

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 대회명 : 김포금쌀배 전국 농구대회 - 일 시 : 2017. 11. 4~12. - 장 소 : 김포생활체육관 - 참여인원 : 500명 - 사업내용 : 생활체육 전국 농구대회 개최 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 대회명 : 김포금쌀배 전국 농구대회 - 일 시 : 2018. 11. 3~11. - 장 소 : 김포생활체육관 - 참여인원 : 700명 - 사업내용 : 생활체육 전국 농구대회 개최 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : 2019. 10. 5~13. 개최예정 중 돼지열병 발생으로 개최취소 	

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	9,345	5,000	4,345	9,335	4,990	4,345	10	10	0	
2018년	5,888	5,000	888	5,888	5,000	888	0	0	0	
2019년	5,000	5,000	—	—	—	—	5,000	5,000	—	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정8급 김한얼	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포금쌀 시장배 전국 족구대회 개최지원) (P - 382)

☐ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020. 10월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 족구대회 개최를 통해 동호인의 화합 및 시의 대외적 이미지 홍보
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계	18,022	16,000	16,000	0	17,000	1,000	
시 비	15,000	15,000	15,000	0	15,000	0	
자부담	3,022	1,000	1,000		2,000	1,000	

☐ 예산 증감사유

- 해당 없음

□ 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

- 생활체육의 저변확대 및 활성화를 위하여 건강과 체력증진 기회 제공과 건전한 체육활동을 생활화 할 수 있도록 지원하기 위함.

☐ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		0단기(원)×인원(명)÷개소(회수)×일수(일)×비율(%)	계	시비	자부담
		총 계		15,000	2,000
		합 계			
김포금쌀 시장배 전국 축구대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	- 일 시 : 2020. 10월 - 장 소 : 김포종합운동장 - 참여인원 : 700명 - 지원단체 : 김포시체육회 - 사업내용 : 시장배 전국 축구대회 개최지원 - 산출근거 · 상배 : 150,000원×4개 140,000원×6개 130,000원×8개	=	2,480	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고
		· 인쇄비 : 6,000원×300부	=	1,800		
		· 심판비 : 100,000원×25명	=	2,500		
		· 천막임대 : 250,000원×4개	=	1,000		
		· 경기장설치 : 100,000원×14개	=	1,400		
		· 홍보비 : 50,000원×10개		1,000		
		250,000원×2개	=			
		· 용품비 : 50,000원×30개	=	1,500		
		· 초청부 및 내빈식대 : 8,000원×230명	=	1,840		
		· 운영비 : 1,720,000원	=	1,480	240	
		· 관내부 : 8,000원×220명	=		1,760	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : <ul style="list-style-type: none"> - 대회명 : 김포금쌀 시장배 전국 족구대회 - 일 시 : 2017. 10. 15 - 장 소 : 솔터체육공원 축구장 - 참여인원 : 500명 - 사업내용 : 김포시장배 전국 족구대회 개최 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : <ul style="list-style-type: none"> - 대회명 : 김포금쌀 시장배 전국 족구대회 - 일 시 : 2018. 10. 14 - 장 소 : 김포종합운동장 - 참여인원 : 700명 - 사업내용 : 김포시장배 전국 족구대회 개최 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : 2019. 10. 13. 개최예정 중 폐지예령 발생으로 개최취소 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	16,682	15,000	1,682	16,536	14,854	1,682	146	146	0	
2018년	18,022	15,000	3,022	18,021	14,999	3,022	1	1	0	
2019년	15,000	15,000	-	-	-	-	15,000	15,000	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정8급 김한얼	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포한강 평화마라톤대회 개최지원) (P - 382)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020. 9월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 마라톤대회 개최로 동호인의 화합 및 시의 대외적 이미지 홍보
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계	75,000	80,000	80,000	0	78,760	△1,240	
시 비	75,000	80,000	80,000	0	78,760	△1,240	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 2018년 지방보조사업 성과평가결과 ‘미흡’에 따른 일부감액

□ 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

- 마라톤대회 개최에 따른 동호인들의 참여가 증가함에 따라 시 홍보 및 시 체육위상 제고
- 대회 참가자 증가로 김포시 대표 체육행사로 자리매김

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명		통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고	
			o단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담
			총 계			78,760	
			합 계				
김포한강 평화 마라톤 대회 개최지원	307-02 민간경상사업보조	- 일 시 : 2020. 9월					
		- 장 소 : 김포종합운동장 및 대회코스					
		참여인원 : 4,000명					
		- 지원단체 : 김포시체육회					
		- 사업내용 : 김포한강평화마라톤대회 개최지원					
		- 산출근거					
			· 시설비 : 13,000,000원		=	13,000	
			· 이벤트 : 11,000,000원		=	11,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		· 완주메달 : 3,000원×4,000개	=	12,000	
		· 등번호 : 1,500원×4,000장	=	6,000	
		· 배송비 : 2,500원×4,000개	=	10,000	
		· 기록칩 : 2,000원×1,800개	=	3,600	
		· 인쇄비 : 2,500원×2,000부	=	5,000	
		· 임대비 : 5,000,000원	=	5,000	
		· 운영비 : 4,000,000원	=	4,000	
		· 기념품 : 5,000,000원	=	5,000	
		· 현수막 : 4,160,000원	=	4,160	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 대회명 : 제5회 김포한강 평화마라톤대회 - 일 시 : 2017. 9. 10. - 장 소 : 김포종합운동장 및 대회코스 - 참여인원 : 2,200명	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 대회명 : 제6회 김포한강 평화마라톤대회 - 일 시 : 2018. 9. 2. - 장 소 : 김포종합운동장 및 대회코스 - 참여인원 : 2,209명	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 대회명 : 제7회 김포한강 평화마라톤대회 - 일 시 : 2019. 9. 1. - 장 소 : 김포종합운동장 및 대회코스 - 참여인원 : 3,656명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	65,000	65,000	0	65,000	65,000	0	0	0	0	
2018년	75,000	75,000	0	75,000	75,000	0	0	0	0	
2019년	80,000	80,000	0	80,000	80,000	0	0	0	0	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정8급 김한얼	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(국제우수교류대회 개최지원) (P - 383)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020. 10월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 국제 우수대회 개최를 통해 동호인의 화합 및 시의 대외적 이미지 홍보
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계	23,186	25,000	21,000	4,000	25,000	0	
시 비	15,000	20,000	16,000	4,000	20,000	0	
자부담	8,186	5,000	5,000		5,000	0	

□ 예산 증감사유

- 해당 없음

□ 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

- 해외선수 초빙에 따른 급양비 및 숙박비 등 제반비용 지출(한국·중국·대만·홍콩 4개국 교류)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
o단개(원)×인원(명)×개소(회)×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담	
총 계			20,000	5,000	
국제우수 교류대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	합 계			
		- 일 시 : 2020. 10월			
		- 장 소 : 김포시민회관 실내체육관			
		- 참여인원 : 400명			
		- 지원단체 : 김포시체육회			
		- 사업내용 : 국제우수교류대회 개최			
		- 산출근거 :			
		· 경기장설치 : 3,000,000원×2개	=	6,000	
		· 상배 : 100,000원×30개	=	3,000	
		· 메달 : 7,000원×250개	=	1,750	
		· 인쇄비 : 3,800원×250부	=	950	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		· 심판비 : 60,000원×15명	=	900	
		· 입차비 : 400,000원×5일	=	2,000	
		· 숙박비 : 50,000원×20실×4박	=	4,000	
		· 운영비 : 2,870,000원	=	1,400	1,470
		· 급양비 : 2,500,000원	=		2,500
		· 현수막 : 180,000원×1개	=		1,030
		170,000원×5개			

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 대회명 : 제2회 김포시장배 겸 제3회 협회장배 국제우수교류대회 - 일 시 : 2017. 10. 14. - 장 소 : 김포시민회관 실내체육관 - 참여인원 : 200명	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 대회명 : 제3회 김포시장배 겸 제28회 경기도우수협회장배 국제우수교류대회 - 일 시 : 2018. 11. 25 - 장 소 : 김포시민회관 실내체육관 - 참여인원 : 200명	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 행사명 : 2019 김포시 국제우수교류 행사 - 일 시 : 2019. 10. 10.~10. 14. - 장 소 : 서울시 등 돼지열병 미발생지 - 참여인원 : 외국 선수입원 35명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	20,909	14,000	6,909	20,909	14,000	6,909	0	0	0	
2018년	23,816	15,000	8,186	23,816	15,000	8,186	0	0	0	
2019년										

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정8급 김한얼	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(도 및 전국단위 대회 개최지원) (P - 383)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 도 단위 및 전국단위대회 개최지원을 통한 관내 생활체육 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)	1~2회 추경 (C)			
계	12,000	12,600	7,600	5,000	14,500	1,900	
시 비	12,000	12,000	7,000	5,000	12,000	0	
자부담	1,186	600	600		2,500	1,900	

□ 예산 증감사유

- 해당없음

□ 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

- 경기도체육회에서 주최하는 도 단위 대회 유치를 통하여 김포시 체육위상 제고 및 지역경제 활성화, 종목발전의 계기를 마련

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명		통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고	
o단가(원)×인원(명)×개소(회수(회))×일수(일)×비율(%)			계	시비	자부담		
총 계				12,000	2,500		
합 계							
도 및 전국단위 대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	- 일 시 : 2020. 연중					
		- 장 소 : 관내 체육시설					
		- 참여인원 : 500명					
		- 지원단체 : 김포시체육회					
		- 사업내용 : 도 및 전국단위대회 개최지원					
		- 산출근거					
		· 경기도협회장기 서부지역 게이트볼대회	=	4,000	1,000		
· 경기도지사기 보디빌딩대회	=	5,000	1,500				
· 도 및 전국단위 대회	=	3,000					

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 대회명 : 경기도협회장기 서부지역 게이트볼대회 - 일 시 : 2017. 9. 27 - 장 소 : 김포종합운동장 - 참여인원 : 400명 - 사업내용 : 제126회 경기도협회장기 서부지역 게이트볼대회 개최	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 대회명 : 제130회 경기도협회장기 서부지역 게이트볼대회 - 일 시 : 2018. 6. 30. - 장 소 : 김포종합운동장 - 참여인원 : 300명 ○ 추진실적 - 대회명 : 경기도우수협회장배 우수대회 - 일 시 : 2018. 11.25 - 장 소 : 김포시민회관 실내체육관 - 참여인원 : 200명	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 대회명 : 제17회 경기도지사기 합기도대회 - 일 시 : 2019. 4. 6. - 장 소 : 김포대학교 실내체육관 - 참여인원 : 1,200명 ○ 추진실적 - 대회명 : 제8회 김포시장배 전국격투기선수권대회 - 일 시 : 2019. 4. 6. - 장 소 : 김포시민회관 실내체육관 - 참여인원 : 400명 ○ 추진실적 - 대회명 : 제24회 LG배 조선일보 기왕전 세계바둑대회 - 일 시 : 2019. 5. 26 ~ 30. - 장 소 : 마리나베이 호텔 - 참여인원 : 32명	9.30일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	7,614	7,000	614	3,614	3,000	614	4,000	4,000	0	
2018년	8,186	7,000	1,186	7,840	6,654	1,186	346	346	0	
2019년	12,500	12,000	50	8,165	8,000	165	4,000	4,000	0	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정8급 김한얼	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(경기도지사기 공도대회 개최지원) (P - 383)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 도 단위 및 전국단위대회 개최지원을 통한 관내 생활체육 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)	1~2회 추경 (C)			
계	0	0			17,000	17,000	
시 비	0	0			15,000	15,000	
자부담	0	0			2,000	2,000	

□ 예산 증감사유

- 경기도지사기 대회 유차개최

□ 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

- 경기도체육회에서 주최하는 도 단위 대회 유치를 통하여 김포시 체육위상 제고 및 지역경제 활성화, 종목발전의 계기를 마련

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
o단가(원)×인원(명)×개소(회수(회))×일수(일)×마일(%)		계	시비	자부담	
총 계			15,000	2,000	
도 및 전국단위 대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	합 계			
		- 일 시 : 2020. 연중			
		- 장 소 : 관내 체육시설			
		- 지원단체 : 김포시체육회			
		- 사업내용 : 도 및 전국단위대회 개최지원			
		- 산출근거			
		· 숙박비 50,000원×15일	=	750	
		· 임대비(천막, 의자) 700,000원	=	700	
		· 메달비 10,000원×33개	=	330	
		· 심판비 120,000원×16명×2일	=	7,040	
		100,000원×16명×2일			

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		· 급양비 80,000원×50명×5식	=	2,000	
		· 현수막 200,000원×3개	=	600	
		· 상배 160,000원×21개	=	3,360	
		· 운영비 220,000원	=	220	
		· 기념품 1,000원×2,000개	=	2,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 해당없음

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정8급 김한얼	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(각종 시장기 및 협회장기 등 대회 개최지원) (P - 383)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 생활체육 보급 및 저변확대로 시민건강 증진 도모와 시의 대외적 홍보
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계	64,000	130,000	128,000	2,000	185,000	55,000	
시 비	64,000	70,000	68,000	2,000	95,000	25,000	
자부담	129,119	60,000	60,000		90,000	30,000	

□ 예산 증감사유

- 시장기(배) 및 협회장기(배) 등 대회 개최지원액 증가
- 생활체육 동호인 증가 및 종목 활성화다양화로 인한 대회 개최 수 증가

□ 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

- 생활체육 동호인 증가 및 종목 활성화다양화로 인한 대회 개최 수 증가

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
o단개(원)×인원(명)×개소(회)×일수(일)×마율(%)		계	시비	자부담	
총 계			95,000	90,000	
각종 시장기 및 협회장기 등 대회 개최지원	307-02 민간경상사업보조	· 시장배 그라운드골프대회	=	4,000	2,000
		· 시장기 생활체육 축구대회	=	4,000	2,000
		· 김포전국오픈탁구대회	=	4,000	4,500
		· 시장배 전국격투기선수권대회	=	4,000	44,000
		· 시장배 전통선술대회	=	4,000	1,500
		· 시장기 동호인야구대회	=	4,000	-
		· 시장배 바둑대회	=	8,000	7,000
		· 시장배 게이트볼대회	=	4,000	500
		· 의장배 게이트볼대회	=	4,000	500
		· 시장배 합기도대회	=	4,000	-
		· 시장기 파크골프대회	=	4,000	-

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		· 협회장기 생활체육 축구대회(상반기)	=	2,500	2,500
		· 협회장기 생활체육 축구대회(하반기)	=	2,500	-
		· 협회장기 생활체육 탁구대회	=	3,000	3,500
		· 협회장배 생활체육 축구대회	=	2,500	1,500
		· 협회장배 생활체육 배드민턴대회	=	3,000	6,000
		· 협회장배 생활체육 테니스대회	=	3,000	5,200
		· 협회장배 생활체육 농구대회	=	3,000	-
		· 협회장배 생활체육 게이트볼대회	=	2,500	1,500
		· 협회장배 생활체육 볼링대회	=	2,500	-
		· 협회장기 생활체육 합기도대회	=	3,000	3,000
		· 씨티21뉴스배 풋살대회	=	2,500	200
		· 연맹회장배 생활체육 프리테니스대회	=	3,000	1,700
		· 협회장배 생활체육 줄넘기대회	=	3,000	300
		· 협회장배 생활체육 복싱대회	=	3,000	1,100
		· 연맹회장배 청소년 풋살대회	=	2,500	1,500
		· 협회장배 댄스스포츠대회	=	3,000	-
		· 협회장배 파크골프대회	=	2,500	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 일 시 : 2017. 연중 - 장 소 : 관내 체육시설 - 사업내용 : 협회장배 배드민턴대회 외 18개 종목 개최지원	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 일 시 : 2018. 연중 - 장 소 : 관내 체육시설 - 사업내용 : 시장기 동호인 축구대회 외 21개 종목 개최지원	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 일 시 : 2019. 연중 - 장 소 : 관내 체육시설 - 사업내용 : 김포전국오픈탁구대회 등 14개 종목 개최지원	9.30일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	143,352	60,000	83,352	141,228	57,876	83,352	2,124	2,124	0	
2018년	193,119	64,000	129,119	189,797	60,678	129,119	3,322	3,322	0	
2019년	145,000	70,000	75,000	88,472	42,992	45,480	27,008	27,008	0	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정8급 김한얼	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(경기도생활체육대축전 출전지원) (P - 383)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 10월
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 경기도생활체육대축전 출전을 통해 동호인의 화합 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)	1~2회 추경 (C)			
계	105,000	130,000	107,000	23,000	128,800	△1,200	
시 비	105,000	130,000	107,000	23,000	128,800	△1,200	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 2018년 지방보조사업 성과평가결과 ‘미흡’에 따른 일부감액

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제18조 제2항
근거내용	국가와 지방자치단체는 통합체육회에 대하여 필요한 경비나 연구비의 일부를 보조한다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 예산 부족으로 출전하지 않았던 시범종목(그라운드골프)이 2020년도 정식종목으로 채택·변경되어 반영 필요
- 대회종목 추가 및 생활체육 동호인 증가로 인한 선수단 규모 확대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
o단가(원)×인원(명)×개소(회수(회))×일수(일)×마월(%)		계	시비	자부담	
총 계			128,800		
합 계			128,800		
경기도 생활체육 대축전 출전지원	307-02 민간경상사업보조	- 일 시 : 2020. 10월			
		- 장 소 : 고양시			
		- 참여인원 : 600명			
		- 지원단체 : 김포시체육회			
		- 사업내용 : 경기도생활체육대축전 출전지원			
		- 산출근거			
		· 종목별 출전비 : 2,750,000원×20종목	=	55,000	
		· 피복비(선수단, 임원) : 90,000원×500명	=	45,000	
		· 결단식·급양비 : 5,000,000원	=	5,000	
		· 격려금 : 3,000,000원	=	3,000	
		· 임차비 : 7,500,000원	=	7,500	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		· 현수막 : 2,000,000원	=	2,000	
		· 사무용품 : 1,000,000원	=	1,000	
		· 운영비 : 3,000,000원	=	3,000	
		· 해단식·우수종목 포상금 : 7,300,000원	=	7,300	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 대회명 : 제28회 경기도생활체육대축전 - 일 시 : 2017. 10. 27~30 - 장 소 : 화성시 일원 - 참여인원 : 469명 - 참여결과 : 농구 공동우승	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 대회명 : 제29회 경기도생활체육대축전 - 일 시 : 2018. 10.26~29 - 장 소 : 양평군 일원 - 참여인원 : 23종목 중 15종목, 563명 - 참여결과 : 농구 종합1위, 게이트볼 종합2위, 궁도 종합3위, 배드민턴 종합4위, 입장상 2위	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 대회명 : 제30회 경기도생활체육대축전 - 일 시 : 2019. 10. 18~21 - 장 소 : 안산시 일원 - 특이사항 : 아프리카돼지열병(ASF) 발생에 따른 김포시 관외 종합대회 출전 중단결정 및 경기도체육회 운영위원회 의결에 따른 안산시 대회개최 취소	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	95,000	95,000	0	86,991	86,991	0	8,009	8,009	0	
2018년	105,000	105,000	0	99,753	99,753	0	5,247	5,247	0	
2019년	130,000	130,000	0	0	0	0	130,000	130,000	0	ASF 발생에 따른 개최취소

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정8급 김한얼	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(각종 생활체육대회 출전지원) (P - 383)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 대회 출전을 통한 생활체육 참여기회 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)	1~2회 추경 (C)			
계	95,500	101,000	101,000	0	100,600	△400	
시 비	95,500	101,000	101,000	0	100,600	△400	
자부담	0	0	0	0			

□ 예산 증감사유

- 2018년 지방보조사업 성과평가결과 ‘미흡’에 따른 일부감액

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제33조 제1항 제1호, 제18조 제2항
근거내용	1. 체육회에 가맹된 경기단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원 2. 국가와 지방자치단체는 통합체육회, 대한장애인체육회에 대하여 필요한 경비나 연구비의 일부를 보조한다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 생활체육 동호인 증가로 인한 종목 다변화 및 선수단 규모 확대
- 최근 물가 상승률 고려

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

부기명	통계목	사업내용 및 산출내역(상세하게 작성)	비 고		
o단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담	
총 계		=	100,600		
도 및 전국단위대회 출전지원	307-02 민간경상사업보조	소 계	32,000		
		· 전국생활체육대축전 4,000,000원	= 4,000		
		· 종목별 체육대회 1,000,000원×26개	= 26,000		
		· 포상금 1,000,000원	= 1,000		
		· 운영비 1,000,000원	= 1,000		
경기도지사 (의장)기 생활체육대회 출전지원	307-02 민간경상사업보조	소 계	64,600		
		· 종목별 체육대회 3,130,000원×20개 대회	= 62,600		
		· 포상금 1,000,000원	= 1,000		
		· 운영비 1,000,000원	= 1,000		
경기도협회장배 서부지역 게이트볼대회 출전지원	307-02 민간경상사업보조	· 1,000,000원×4개 대회 (안산, 시흥, 부천, 광명)	= 4,000		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 각종 생활체육대회 출전지원 - 일 시 : 2017년 연중 - 장 소 : 종목별 개최지 - 사업내용 : 각종 생활체육대회 출전지원	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 각종 생활체육대회 출전지원 - 일 시 : 2018년 연중 - 장 소 : 종목별 개최지 - 사업내용 : · 도 및 전국단위 대회 19개 출전지원 · 경기도지사기 생활체육대회 16개 출전지원 · 경기도협회장기 서부지역 게이트볼대회 4개 출전지원	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 각종 생활체육대회 출전지원 - 일 시 : 2019년 연중 - 장 소 : 종목별 개최지 - 사업내용 : · 도 및 전국단위 대회 9개 출전지원 · 경기도지사기 생활체육대회 출전지원 14개 출전지원 · 경기도협회장기 서부지역 게이트볼대회 2개 출전지원	9.30일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	88,500	88,500	0	79,249	79,249	0	9,251	9,251	0	
2018년	95,500	95,500	0	74,820	74,820	0	20,680	20,680	0	
2019년	101,000	101,000	0	63,849	63,849	0	37,151	37,151	0	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정8급 김한얼	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(유소년 스포츠 육성지원) (P - 383)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 유소년 클럽에 대한 지원을 통한 유소년 스포츠 활성화 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)	1~2회 추경 (C)			
계	20,000	20,000	20,000	0	20,000	0	
시 비	20,000	20,000	20,000	0	20,000	0	
자부담	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 해당 없음

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제18조 제2항
근거내용	국가와 지방자치단체는 통합체육회, 대한장애인체육회, 한국도핑방지위원회, 서울올림픽기념국민체육진흥공단, 그 밖의 체육단체와 체육 과학 연구기관에 대하여 필요한 경비나 연구비의 일부를 보조한다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관내 유소년 스포츠클럽에 대한 대회 출전 및 용품지원
- 유소년에게 체육활동 기회를 제공하여 우리 시 체육인 육성을 꾀함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목		사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고	
o단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)			계	시비	자부담			
총 계				20,000				
합 계								
유소년 스포츠 육성지원	307-02 민간경상사업보조	- 일 시 : 2020. 연중						
		- 장 소 : 관내 유소년클럽						
		- 참여인원 : 500명						
		- 지원단체 : 김포시체육회						
		- 사업내용 : 유소년 스포츠클럽 용품 및 출전지원						
		- 산출근거						
		· 출전지원 : 1,000,000원×5개 대회	=	5,000				
		· 용품지원 : 1,000,000원×15개 클럽	=	15,000				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 유소년 스포츠 육성지원 - 일 시 : 2017년 연중 - 장 소 : 관내 스포츠클럽 - 참여인원 : 300명 - 사업내용 : 유소년 스포츠클럽 용품지원 11개소 및 대회 출전지원 1건	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 유소년 스포츠 육성지원 - 일 시 : 2018년 연중 - 장 소 : 관내 스포츠클럽 - 참여인원 : 350명 - 사업내용 : 유소년 스포츠클럽 용품지원 13개소 및 대회 출전지원 2건	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 유소년 스포츠 육성지원 - 일 시 : 2019년 연중 - 장 소 : 관내 스포츠클럽 - 사업내용 : 유소년 스포츠클럽 용품 및 대회 출전지원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	51,200	51,200	0	48,357	48,357	0	2,843	2,843	0	
2018년	20,000	20,000	0	17,416	17,416	0	2,584	2,584	0	
2019년	20,000	20,000	0	1,905	1,905	0	18,095	18,095	0	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정8급 김한얼	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(취약계층 생활체육단체 육성) (P - 383)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 취약계층(어르신 및 여성) 위주의 가맹경기단체에 생활체육 참여 기회 제공
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계	20,400	22,000	22,000	0	22,000	0	
시 비	20,400	22,000	22,000	0	22,000	0	
자부담	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 해당없음

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제33조 제1항 제1호
근거내용	체육회에 가맹된 경기단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 상대적 취약계층(여성, 어르신)이 참여하는 종목단체에 대한 지원으로 생활체육 참여기회 제공 및 건강한 삶의 질 향상에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고
o단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담	
총 계			22,000	0	
취약종목 생활체육 단체 육성	307-02 민간경상사업보조	합 계			
		- 일 시 : 2020. 연중			
		- 장 소 : 관내 체육시설			
		- 참여인원 : 350명			
		- 지원단체 : 김포시체육회			
		- 사업내용 : 관내 취약계층 생활체육단체 지원			
		- 산출근거			
		- 김포시게이트볼협회	=	7,000	
- 김포시여성축구단	=	7,000			

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		·김포시그라운드골프협회	=	2,000	
		·김포시여성(실버)야구단	=	2,000	
		·김포시 70대 축구단	=	2,000	
		·김포시전통선술협회	=	2,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사 업 명 : 생활체육 단체육성 - 일 시 : 2017년 연중 - 사업내용 : 관내 생활체육단체 훈련·용품·출전지원	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사 업 명 : 생활체육 단체육성 - 일 시 : 2018년 연중 - 사업내용 : 관내 생활체육단체 훈련·용품·출전지원	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사 업 명 : 취약계층 생활체육단체 육성 - 일 시 : 2019년 연중 - 사업내용 : 관내 취약계층 생활체육단체 훈련·용품·출전지원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	20,400	20,400	0	19,426	19,426	0	974	974	0	
2018년	20,400	20,400	0	17,850	17,850	0	2,550	2,550	0	
2019년	22,000	22,000	0	6,094	6,094	0	15,906	15,906	0	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정8급 김한얼	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(생활체육 진흥사업 추진) (P - 384)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 시민들에게 다양한 종목의 생활체육 진흥 프로그램을 보급
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회 추경 (C)			
계	28,000	30,000	30,000	0	34,000	4,000	
시 비	28,000	30,000	30,000	0	34,000	4,000	
자부담	0	0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 관내 인구 수 증가에 따른 생활체육 수요 증가
- 저소득층 등 유청소년 대상 계절스포츠 체험 프로그램 추진

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제16조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민이 여가를 선용할 수 있도록 하기 위하여 여가 체육 활동의 육성·지원에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 생활체육교실 운영으로 자신에 맞는 생활체육에 참가할 수 있도록 하여 건전한 여가문화 정착과 건강한 삶이 유지되도록 함으로써 건강한 사회 기반조성에 기여하고자 함
- 관내 저소득층 등 유청소년 대상 생활체육 여름겨울캠프 활성화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
o단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담	
총 계			34,000		
생활체육 진흥사업 추진	307-02 민간경상사업보조	합 계			
		- 일 시 : 2020. 연중 - 장 소 : 관내 체육시설 - 지원단체 : 김포시체육회 - 사업내용 : 생활체육교실 운영 용품지원 등			

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		- 산출근거			
		· 생활체육 진흥프로그램 : 2,000,000원×10개	=	20,000	
		· 여름(겨울)캠프 : 5,000,000원×1회	=	5,000	
		· 지도자 용품 및 홍보비 : 700,000원×10명	=	7,000	
		· 지도자 피복비 : 100,000원×10명×2벌	=	2,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 생활체육 진흥사업 추진 - 일 시 : 2017년 연중 - 장 소 : 관내 체육시설 - 참여인원 : 500명 - 사업내용 : 생활체육 진흥프로그램 운영 및 지도자 용품, 홍보비	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 생활체육 진흥사업 추진 - 일 시 : 2018년 연중 - 장 소 : 관내 체육시설 - 참여인원 : 500명 - 사업내용 : 생활체육 진흥프로그램 운영 및 지도자 용품, 홍보비	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 생활체육 진흥사업 추진 - 일 시 : 2019년 연중 - 장 소 : 관내 체육시설 - 참여인원 : 500명 - 사업내용 : 생활체육 진흥프로그램 운영 및 지도자 용품, 홍보비	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	28,000	28,000	0	27,913	27,913	0	87	87	0	
2018년	28,000	28,000	0	27,593	27,593	0	407	407	0	
2019년	30,000	30,000	0	14,223	14,223	0	15,777	15,777	0	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정8급 김한얼	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(공공체육시설 사용료(생활체육) 지원) (P - 384)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 시 대표 선수들의 훈련 및 생활체육 교실 운영에 따른 공공체육시설 사용료 납부
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계		44,000	44,000	0	35,000	△9,000	
시 비		44,000	44,000	0	35,000	△9,000	
자부담		0	0	0	0	0	

□ 예산 증감사유

- 조례 재개정(예정)에 따라 전년대비 요구액 감소
 - 2019년도 요구액 증가는 2018. 12. 31. 개정 시행된 ‘김포시 체육시설 및 시민회관 관리 운영조례’에 따라 부속시설사용료(음향, 조명, 전기, 냉난방 등)가 기존 80% 감면에서 비 감면으로 변경되어 사용자 부담 분 증가로 인한
 - 2020년도 해당 조례 재개정(예정)으로 인하여 전년대비 예산요구 감소하였으나, 대회 개최 수 증가 등에 따라 2018년 대비 예산증가

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제33조 제1항 제1호
근거내용	체육회에 가맹된 경기단체와 생활체육종목단체 등의 사업과 활동에 대한 지도와 지원	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시체육회 소속 생활체육 지도자 13인의 생활체육 지도교실 운영, 각종 시경기 및 협회경기 등 체육 대회 개최, 시 대표 훈련에 따른 공공체육시설 사용료 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
o단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)		계 시비 자부담	
총 계		35,000	
공공체육 시설 사용료 (생활체 육)지원	307-02 민간경상사업보조	합 계 - 일 시 : 2020. 연중 - 장 소 : 관내 공공체육시설 - 참여인원 : 1,000명 - 자원단체 : 김포시체육회	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		- 사업내용 : 관내 시대표 선수 및 생활체육교실 운영에 따른 사용료 납부 - 산출근거 · 종합운동장 풋살구장 사용 : 여성축구교실 운영 = 4,000 · 시민회관 실내체육관 사용 : 플로어테니스 외 6교실 운영 = 5,000 · 걸포다목적체육관 사용 : 즐거운 배드민턴교실 운영 = 3,000 · 풍무국민체육센터 사용 : 건강스트레칭교실 외 2교실 운영 = 3,000 · 농어문화체육센터 사용 : 통진 플로어테니스교실 운영 = 3,000 · 김포생활체육관 사용 : 다이어트순환교실, 해파체조교실 등 = 6,000 · 걸포다목적구장 사용 : 축구 시대표(30~70대, 여성 훈련) = 3,000 · 종합운동장 사용 : 축구, 게이트볼(30~70대, 여성 등) = 3,000 · 각종 대회(시경기, 협회경기 등)개최에 따른 체육시설 사용료 지원 = 5,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 해당없음(자체사업) ○ 추진실적 - 사업명 : 공공체육시설 사용료(생활체육)지원 - 일 시 : 2017년 연중 - 장 소 : 관내 공공체육시설 - 사업내용 : 생활체육 지도교실 운영, 각종 생활체육대회 개최, 시 대표 훈련에 따른 공공체육시설 사용료 지원	
2018년	○ 보조사업자 : 해당없음(자체사업) ○ 추진실적 - 사업명 : 공공체육시설 사용료(생활체육)지원 - 일 시 : 2018년 연중 - 장 소 : 관내 공공체육시설 - 사업내용 : 생활체육 지도교실 운영, 각종 생활체육대회 개최, 시 대표 훈련에 따른 공공체육시설 사용료 지원	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 공공체육시설 사용료(생활체육)지원 - 일 시 : 2019년 연중 - 장 소 : 관내 공공체육시설 - 사업내용 : 생활체육 지도교실 운영, 각종 생활체육대회 개최, 시 대표 훈련에 따른 공공체육시설 사용료 지원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	27,428	27,428	-	27,262	27,262	-	166	166	-	
2018년	28,786	28,786	-	28,658	28,658	-	128	128	-	
2019년	44,000	44,000	-	27,500	27,500	-	16,500	16,500	-	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장식희	담당자	행정8급 김한얼	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(스포츠강좌이용권 지원) (P - 384)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 290명
- 사업목적 및 기대효과 : 취약계층 유청소년의 건전한 여가활동을 통한 삶의 질 향상으로 사회통합 및 국민 행복 견인

○ 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	84,560	106,400	106,400		185,600	79,200	
국 비	59,192	74,480	74,480		129,920	55,440	
도 비	12,684	15,960	15,960		27,840	11,880	
시 비	12,684	15,960	15,960		27,840	11,880	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 경기도 체육과-14272(2019.11.8.)호에 의거하여 부담
 - 스포츠강좌이용권 지원 사업량 190→290명으로 증가, 지원기간 7→8개월 확대 가내시 시달
- 사업 수요도 증가

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제16조 제1항, 제22조 제1항 11호
근거내용	○ 국가와 지방자치단체는 국민이 여가를 선용할 수 있도록 하기 위하여 여가 체육 활동의 육상·지원에 필요한 시책을 마련하여야 한다. ○ 저소득층의 체육 활동 지원	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 저소득층 유청소년에게 체육 강좌 수강 기회를 제공함으로써 시민 체력 증진에 도움이 될 것으로 판단 하며, 김포시 인구수 증가에 따라 사업 수요도 증가로 예산 증액 필요
- 정부합동평가 및 시군종합평가 대상 사업으로 매년 S등급 달성을 위해 노력

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통			
스포츠강좌 이용권 지원	301-01 사회보장적수혜금	o 80,000원×290명×8월 = 185,600,000원 = 185,600	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

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

- 2019.12. : 지원신청 접수
- 2020.01. ~ 12. : 지원대상자 선정 후 사업비 집행
- 2020.09 : 시군종합평가 실시(80% 집행 시 S등급)
- 2020.12 : 정부합동평가 실시(98% 집행 시 S등급)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 총 151명 대상자 확정 후 지원(월 80,000원) - 시군종합평가 S등급 - 정부합동평가 S등급 - 집행결과 : 99.98%	
2018년	- 총 183명 대상자 확정 후 지원(월 80,000원) - 시군종합평가 S등급 - 정부합동평가 S등급 - 집행결과 : 84,560천원(집행률 100%)	
2019년	- 총 254명 대상자 확정 후 지원(월 80,000원) - 시군종합평가 S등급 - 집행결과 : 98,715천원(집행률 93%) ※전액집행예정	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	75,773	75,760	-	13	
2018년	84,560	84,560	-	-	
2019년	106,400	98,715	-	7,685	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정8급 김한얼	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(일반생활체육지도자 배치(활동지원)) (P - 384)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 일반생활체육지도자 6명
- 사업목적 및 기대효과 : 생활체육 활성화를 위한 지방체육회 소속 일반생활체육지도자 인건비 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	173,712	163,728	163,728	-	173,808	10,080	
국 비	80,424	81,864	81,864	-	86,904	5,040	
도 비	40,212	40,932	40,932	-	43,452	2,520	
시 비	53,076	40,932	40,932	-	43,452	2,520	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 1인당 인건비(시간외수당, 법정부담금 포함) 2,414천원 가내시 통보(도 체육과-12463호, '19.9.26.)

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제14조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 선수와 체육지도자에 대하여 필요한 보호와 육성을 하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 문화체육관광부 체육진흥과-3872(2019.9.11.)호 및 경기도 체육과-12463(2019.9.26.)호에 의거해 부담
 - 1인당 인건비(시간외수당, 법정부담금 포함) 2,414천원으로 상승 가내시 시달
- 6명의 일반생활체육지도자 운영을 통한 시민 건강증진 및 양질의 생활체육 확대 보급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 173,808	
일반 생활체육지도자 배치(활동지원)	307-02 민간경상사업보조	o 인건비 2,414,000원 × 6명 × 12월 = 173,808	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

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

- 2019. 09. : 국·도비 보조금 내시
- 2020. 01.~12. : 사업비 집행
- 2020. 12. : 사업완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 일반생활체육지도자(6명) 인건비 지원 - 급여 : 1,823,000원×12월×6명 = 131,256,000원 <국비 50%, 도비 25%, 시비 25%> - 법정부담금 : 311,000원×12월×6명 = 22,392,000원 <국비 50%, 도비 25%, 시비 25%> - 활동여비 : 132,000원×12월×6명 = 9,504,000원 <시비 100%> 68,000원× 9월×6명 = 3,672,000원	
2018년	- 일반생활체육지도자(6명) 인건비 지원 - 급여 : 1,890,000원×12월×6명 = 136,080,000원 <국비 50%, 도비 25%, 시비 25%> - 법정부담금 : 344,000원×12월×6명 = 24,768,000원 <국비 50%, 도비 25%, 시비 25%> - 활동여비 : 132,000원×12월×6명 = 9,504,000원 <시비 100%> - 급속수당 : 30,000원(1년이상~5년미만)×12월×1명=360,000원 <시비 100%> 50,000원(5년이상)×12월×5명 = 3,000,000원	
2019년	- 일반생활체육지도자(6명) 인건비 지원 - 급여 : 1,919,000원×12월×6명 = 138,168,000원 <국비 50%, 도비 25%, 시비 25%> - 법정부담금 : 355,000원×12월×6명 = 25,560,000원 <국비 50%, 도비 25%, 시비 25%>	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	166,824	165,464	-	1,360	
2018년	173,712	173,338	-	374	
2019년	163,728	122,796	-	40,932	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정8급 김한얼	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(어르신생활체육지도자 배치(활동지원)) (P - 384)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 어르신생활체육지도자 4명
- 사업목적 및 기대효과 : 생활체육 활성화를 위한 지방체육회 소속 어르신생활체육지도자 인건비 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	111,216	109,152	109,152	-	115,872	6,720	
국 비	51,216	54,576	54,576	-	57,936	3,360	
도 비	25,608	27,288	27,288	-	28,968	1,680	
시 비	34,392	27,288	27,288	-	28,968	1,680	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 1인당 인건비(시간외수당, 법정부담금 포함) 2,414천원 가내시 통보(도 체육과-12463호, '19.9.26.)

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제14조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 선수와 체육지도자에 대하여 필요한 보호와 육성을 하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 문화체육관광부 체육진흥과-3872(2019.9.11.)호 및 경기도 체육과-12463(2019.9.26.)호에 의거해 부담
 - 1인당 인건비(시간외수당, 법정부담금 포함) 2,414천원으로 상승 가내시 시달
- 4명의 어르신생활체육지도자 운영을 통한 시민 건강증진 및 양질의 생활체육 확대 보급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 115,872	
어르신 생활체육지도자 배치(활동지원)	307-02 민간경상사업보조	o 인건비 2,414,000원 × 4명 × 12월 = 115,872	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

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

- 2019. 09. : 국·도비 보조금 내시
- 2020. 01.~12. : 사업비 집행
- 2020. 12. : 사업완료 후 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 어르신생활체육지도자(4명) 인건비 지원 - 급여 : 1,823,000원×12월×4명 = 87,504,000원 <국비 50%, 도비 25%, 시비 25%> - 법정부담금 : 331,000원×12월×4명 = 15,888,000원 <국비 50%, 도비 25%, 시비 25%> - 활동여비 : 32,000원×12월×4명 = 6,336,000원 <시비 100%> 68,000원×9월×4명 = 2,448,000원	
2018년	- 어르신생활체육지도자(4명) 인건비 지원 - 급여 : 1,890,000원×12월×4명 = 90,720,000원 <국비 50%, 도비 25%, 시비 25%> - 법정부담금 : 344,000원×12월×4명 = 16,512,000원 <국비 50%, 도비 25%, 시비 25%> - 활동여비 : 132,000원×12월×4명 = 6,336,000원 <시비 100%> - 근속수당 : 30,000원(1년~5년미만)×12월×3명 = 1,080,000원 <시비 100%> 50,000원(5년이상)×12월×1명 = 600,000원	
2019년	- 어르신생활체육지도자(4명) 인건비 지원 - 급여 : 1,919,000원×12월×4명 = 92,112,000원 <국비 50%, 도비 25%, 시비 25%> - 법정부담금 : 355,000원×12월×4명 = 17,040,000원 <국비 50%, 도비 25%, 시비 25%>	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	166,824	165,464	-	1,360	
2018년	173,712	173,338	-	374	
2019년	163,728	122,796	-	40,932	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정8급 김한얼	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(일반어르신생활체육지도자 명절수당 지원) (P - 385)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 장애인생활체육지도자 3명
- 사업목적 및 기대효과 : 생활체육지도자 활동을 위한 처우개선을 통해 관내 생활체육 활성화 도모 및 고용안정화
- 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	-	11,826	11,826	-	11,870	44	
국 비	-	-	-	-	-	-	
도 비	-	5,913	5,913	-	5,935	22	
시 비	-	5,913	5,913	-	5,935	22	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 10명의 일반어르신 생활체육지도자 1인당 명절수당(500,000원씩 설, 추석 2회 지급) 및 법정부담금(4대 보험료, 퇴직충당금) 지원

□ 법적근거

근거법령	김포시 장애인체육 진흥 조례	제5조 제1항
근거내용	시장은 장애인체육 진흥을 위하여 필요한 비용을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 일반어르신생활체육지도자 1인당 처우개선비 명절수당 및 법정부담금 지원 가내시 시달(도 체육과-13318 '19.10.17.)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		o 단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)	11,870
일반어르신 생활체육지도자 명절수당 지원	307-02 민간정상사업보조	o 명절수당 500,000원×10명×2회(설, 추석)	= 10,000
		o 법정부담금(4대보험료, 퇴직충당금) : 187,000원×10명	= 1,870

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

- 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)
 - 2019.10. : 도비 보조금 가내시
 - 2019.01~12 : 사업비 집행
 - 2019.12 : 사업완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	해당없음	
2018년	해당없음	
2019년	○ 일반어르신생활체육지도자(10명) 명절휴가비, 법정부담금 지원 - 명절휴가비: 500,000원×10명×2회 = 10,000,000원 - 법정부담금(4대보험료, 퇴직충당금) : 15,216원×10명×12월 = 1,826,000원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	해	당	없	음	
2018년	해	당	없	음	
2019년	11,826	11,826	-	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정8급 김한얼	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(일반·어르신생활체육지도자 처우개선) (P - 385)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모 선택
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 처우개선을 통한 생활체육지도자 사기 증진으로 생활체육지도 교실의 질 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)	1~2회 추정 (C)			
계		56,160	56,160	0	49,542	△6,618	
시 비		56,160	56,160	0	49,542	△6,618	
자부담							

□ 예산 증감사유

- 기존 단일사업을 2개의 사업으로 구분
 - (기존) 2019년 생활체육지도자(처우개선)
 - (변경) 2020년 일반어르신생활체육지도자 처우개선/장애인생활체육지도자 처우개선
- 연가보상비 신규지원

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제14조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 선수와 체육지도자에 대하여 필요한 보호와 육성을 하여야 한다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 김포시체육회 소속 일반어르신생활체육지도자 근속연수를 인정해 수당 지급으로 고용 안정화
- 생활체육지도자가 관내 여러 체육시설을 방문하여 강습하며, 이를 위해 본인 차량으로 이동하는 점을 감안하여 활동여비 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
o단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)		계 시비 자부담	
총 계		49,542	
일반·어르신 생활체육 지도자 처우개선	307-02 민간경상사업보조	합 계 - 일 시 : 2020. 연중 - 장 소 : 관내 체육시설 - 참여인원 : 10명 - 지원단체 : 김포시체육회 - 사업내용 : 생활체육지도자 처우개선	49,542

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		- 산출근거 · 활동여비 : 15,000원×20일×10명×12월 · 근속수당 : 150,000원×1명×12월 100,000원×3명×12월 50,000원×2명×12월 30,000원×4명×12월 · 연가보상비 1,919,000원×86%×1/30×10일×10명	36,000 8,040 5,502

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 해당 없음	
2018년	○ 해당 없음	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시체육회 ○ 추진실적 : - 사업명 : 생활체육지도자(처우개선) - 일 시 : 2019. 1. ~ 12. - 장 소 : 김포시체육회 - 참여인원 : 13명 - 사업내용 : 김포시체육회 소속 일반어르신장애인생활체육지도자 활동여비 및 근속수당 지급	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년		해		당		없		음		
2018년		해		당		없		음		
2019년	56,160	56,160	0	35,420	35,420	0	20,740	20,740	0	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정8급 김한얼	전화	2583
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포시 장애인 체육대회 개최지원) (P - 385)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020. 11.
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시장애인체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인 체육 활동 장려 및 사회성 고취, 김포시 장애인 체육대회를 개최함으로써 장애인의 화합과 체육에 대한 자신감 부여

○ 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)	1~2회 추경 (C)			
계	25,000	28,000	28,000		30,000	2,000	
시 비	25,000	28,000	28,000		30,000	2,000	
자부담	0	0	0		0	0	

□ 예산 증감사유

- 김포시 장애인체육대회 참가 장애인원 증가

□ 법적근거

근거법령	김포시 장애인체육 진흥 조례	제5조 제1항
근거내용	시장은 장애인체육 진흥을 위하여 필요한 비용을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「우리시를 대표할 수 있는 장애인 체육 우수 선수를 발굴 육성하고 체육대회 개최를 통해 장애인 간의 화합과 사회 참여의식 및 자신감을 주기 위함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
o단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담	
총 계		30,000	30,000		
제13회 김포시 장애인 체육대회	307-04 민간행사사업보조	합 계	30,000	30,000	
		· 상배비 : 10,000원 × 50개	500	500	
		· 이벤트 : 2,500,000원 × 1식	2,500	2,500	
		· 인쇄비 : 1,000원 × 300개	300	300	
		· 피복비 : 100,000원 × 60벌	6,000	6,000	
		· 보험비 : 700,000원 × 1식	700	700	
		· 홍보비 : 2,000,000원 × 1식	2,000	2,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		· 급양비	6,500	6,500	
		· 기념품 : 10,000원 × 700개	7,000	7,000	
		· 임차비 : 350,000원 × 6대	2,100	2,100	
		· 대회용품 : 1,000,000원 × 1식	1,000	1,000	
		· 운영비 : 1,400,000원 × 1식	1,400	1,400	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제10회 김포시장애인체육대회 - 대회일시 : 11월2일 - 장 소 : 김포생활체육관 - 참여인원 : 600명 - 사업내용 : 김포시장애인체육대회 개최지원	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제11회 김포시장애인체육대회 - 대회일시 : 11월2일 - 장 소 : 김포생활체육관 - 참여인원 : 600여명 - 사업내용 : 김포시장애인체육대회 개최지원	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제12회 김포시장애인체육대회 - 대회일시 : 11월초 예정 - 장 소 : 김포생활체육관 - 참여인원 : 600여명 - 사업내용 : 김포시장애인체육대회 개최지원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	25,000	25,000	0	20,189	20,189	0	4,811	4,811	0	
2018년	25,000	25,000	0	21,756	21,756	0	3,244	3,244	0	
2019년	28,000	28,000	0	0	0	0	28,000	28,000	0	9.30일기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(각종 장애인 체육대회 개최지원) (P - 385)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 대부분의 장애인이 수입이 없기 때문에 일반 협회 또는 연합회처럼 예산으로 대회 개최는 불가하므로 대회 개최에 따른 예산을 지원하기 위함. 장애인 체육 활동 장려 및 사회성 고취
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계	13,500	17,300	17,000		27,000	10,000	
시 비	12,000	17,000	17,000		27,000	10,000	
자부담	0	0	0		0	0	

□ 예산 증감사유

- 각종 장애인체육 가맹단체의 증가로 인한 시장배 대회 개최 증가 (당구대회)

□ 법적근거

근거법령	김포시 장애인체육 진흥 조례	제5조 제1항
근거내용	시장은 장애인체육 진흥을 위하여 필요한 비용을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 우리시를 대표할 수 있는 장애인 체육 우수 선수를 발굴 육성하고 체육대회 개최를 통해 장애인 간의 화합과 사회 참여의식 및 자신감을 주기 위함
- 대부분의 장애인이 수입이 없기 때문에 일반 협회 또는 연합회처럼 예산으로 대회 개최가 불가하므로 대회 개최에 따른 예산을 지원하기 위함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
o년개(원)×인원(명)×개소(회)×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담	
총 계		27,000	27,000		
각종 장애인 체육대회 개최지원	307-04 민간행사사업보조	합 계	27,000	27,000	
		· 제16회 김포시장배 장애인 보치아대회	10,000	10,000	
		· 제2회 협회장배 어울림 파크골프대회	7,000	7,000	
		· 제6회 장애인 거북이 마라톤 어울림대회	3,000	3,000	
		· 제1회 김포시장배 전국장애인 당구대회	7,000	7,000	
		- 인건비(심판,운영요원등) 2,200,000원×1식=2,200,000원 - 당구장 대여료 1,200,000원×1식 =1,200,000원			

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		- 식대 8,000원×150명=1,200,000원 - 상배(트로피) 100,000원×6개=600,000원 - 현수막 70,000원×3개=210,000원 - 홍보비(책자,초대장)400,000원×1식=400,000원 - 보험료 200,000원×1식=200,000원 - 대회진행용품 200,000원×1식=200,000원 - 운영비 790,000원×1식=790,000원			

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제12회 김포시장배 장애인 보치아대회 · 대회일시 : 6월 9일 · 장 소 : 김포다목적체육관 · 참여인원 : 450명 - 사업명 : 제4회 김포시 장애인 거북이 어울림 마라톤대회 · 대회일시 : 9월 20일 · 장 소 : 김포한강 야생조류생태공원 · 참여인원 : 410명	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제13회 김포시장배 장애인 보치아대회 · 대회일시 : 6월 9일 · 장 소 : 김포다목적체육관 · 참여인원 : 450명 - 사업명 : 제5회 김포시 장애인 거북이 어울림 마라톤대회 · 대회일시 : 9월 14일 · 장 소 : 김포한강신도시 호수공원 · 참여인원 : 400여명	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제14회 김포시장배 장애인 보치아대회 · 대회일시 : 4월 17일 · 장 소 : 김포다목적체육관 · 참여인원 : 450여명 - 사업명 : 제1회 김포시장배 골프협회장배 파크골프대회 · 대회일시 : 5월 11일 · 장 소 : 김포은여울 파크골프장 · 참여인원 : 200여명 - 사업명 : 제6회 김포시 장애인 거북이 어울림 마라톤대회 · 대회일시 : 9월18일 · 장 소 : 김포한강신도시 호수공원 · 참여인원 : 430여명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	10,600	10,600	0	9,166	9,166	0	1,434	1,434	0	
2018년	12,000	12,000	0	10,000	10,000	0	2,000	2,000	0	
2019년	17,000	17,000	0	17,000	17,000	0	0	0	0	9.30일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(경기도 장애인 체육대회 출전지원) (P - 385)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 5월중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시장애인체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 대회 참가를 통해 장애인 삶의 질 향상을 도모하여 여가 선용의 기회를 제공
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계	35,000	40,000	40,000		39,200	0	
시 비	35,000	40,000	40,000		39,200	0	
자부담	0	0	0			0	

□ 법적근거

근거법령	김포시 장애인체육 진흥 조례	제5조 제1항
근거내용	시장은 장애인체육 진흥을 위하여 필요한 비용을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 우리시를 대표하여 경기도장애인체육대회에 출전하는 선수들에게 훈련비 및 용품 지원을 통해 경기에 더욱 집중하고 좋은 성적을 거둘 수 있도록 하기 위함
- 타 시군 장애인 간의 화합과 사회 참여의식 및 자신감을 주기 위함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
0단기(원)×인원(명)×개소(회)×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담	
총 계		39,200	39,200		
경기도 장애인 체육대회 출전지원	307-02 민간경상사업보조	합 계	39,200	39,200	
		· 피복비	100,000원×90명	9,000	9,000
		· 용품비	600,000원×11종목	6,600	6,600
		· 훈련비	400,000원×11종목	4,400	4,400
		· 임차비	150,000원×5대×3일	2,250	2,250
		· 유류비	50,000원×16대×2일	1,600	1,600
		· 숙박비	60,000원×20실×3박	3,600	3,600
		· 격려금	2,200,000원×1식	2,200	2,200
		· 급양비	8,000원×90명×9식	6,480	6,480
		· 운영비	3,070,000원×1식	3,070	3,070

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제7회 경기도장애인체육대회 - 대회일시 : 5월11일~13일 - 장 소 : 화성시 일원 - 참여인원 : 78명 - 사업내용 : 대회출전지원 - 출전결과 : 17종목 중 11종목 48명 출전(종합 20위 금2, 은1, 동2)	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제8회 경기도장애인체육대회 - 대회일시 : 5월10일~12일 - 장소 : 양평군 일원 - 참여인원 : 80명 - 사업내용 : 대회출전지원 - 출전결과 : 17종목 중 8종목 57명 출전(종합 26위 금2, 은2, 동2)	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 제9회 경기도장애인체육대회 - 대회일시 : 5월23일~25일 - 장 소 : 안산시 일원 - 참여인원 : 80명 - 사업내용 : 대회출전지원 - 출전결과 : 17종목 중 11종목 77명 출전(종합 25위 금1, 은1, 동1)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	30,000	30,000	0	28,167	28,167	0	1,833	1,833	0	
2018년	35,000	35,000	0	34,872	34,872	0	128	128	0	
2019년	40,000	40,000	0	35,902	35,902	0	4,098	4,098	0	9.30일 기준

□ 사업부서 및 담당자

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

(경기도 장애인 생활체육대회 출전지원) (P - 385)

□ 지방보조사업 개요(운영비 또는 사업비 선택)

- 사업기간 : 2020년 9월중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시장애인체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 대회 참가를 통해 장애인 삶의 질 향상을 도모하여 여가 선용의 기회를 제공
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계	8,000	12,000	12,000		13,000	1,000	
시 비	8,000	12,000	12,000		13,000	1,000	
자부담	0	0	0		0	0	

□ 예산 증감사유

- 장애인들의 인원증가 및 종목참여 증가로 인한 예산증가.

□ 법적근거

근거법령	김포시 장애인체육진흥 조례	제5조 제1항
근거내용	시장은 장애인체육 진흥을 위하여 필요한 비용을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 우리시를 대표하여 출전하는 선수들에게 많은 지원을 통해 경기도에 더욱 집중하고 좋은 성적을 거둘 수 있도록 하기 위함
- 타 시군 장애인 간의 화합과 사회 참여의식 및 자신감을 주기 위함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
o단가(원)×인원(명)×개소(회수)×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담	
총 계		13,000	13,000		
합 계		13,000	13,000		
경기도 장애인 생활체육 대회 출전지원	307-02 민간경상사업보조	<ul style="list-style-type: none"> · 피복비 100,000원×100벌 10,000 · 급양비 8,000원×2식×100명 1,600 · 임차비 350,000원×2대 700 · 운영비 700,000원×1식 700 	10,000	1,600	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시장애인체육회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 2017 경기도장애인생활체육대회 출전지원 - 대회일시 : 2017년 9월 29일 - 장 소 : 화성시종합경기타운 - 참여인원 : 65명 - 사업내용 : 대회출전지원 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시장애인체육회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 2018 경기도장애인생활체육대회 출전지원 - 대회일시 : 2018년 9월 18일 - 장 소 : 양평종합운동장 - 참여인원 : 90명 - 사업내용 : 대회출전지원 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시장애인체육회 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 사업명 : 2019 경기도장애인생활체육대회 출전지원 - 대회일시 : 2019년 9월 26일 - 장 소 : 안산 와스타디움 - 참여인원 : 110명 - 사업내용 : 대회출전지원 *잠정 연기 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년		8,000			8,000			0		
2018년		8,000			8,000			0		
2019년		12,000			5,041			6,959		*잠정 연기

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정7 급 황은주	전화	2582
-----	-----	------------	-----	-----------	----	------

(각종 장애인 체육대회 출전지원) (P - 386)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인 체육대회 참가를 통해 장애인 삶의 질 향상을 도모하여 여가 선용의 기회를 제공

○ 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)	1~2회 추경 (C)			
계	12,000	14,500	14,500		24,000	9,500	
시 비	12,000	14,500	14,500		24,000	9,500	
자부담	0	0	0		0	0	

□ 예산 증감사유

- 장애인들의 인원증가 및 도 단위 이상 종목참여, 제2회 경기도어울림체육대회 출전에 따른 예산증가

□ 법적근거

근거법령	김포시 장애인체육 진흥 조례	제5조 제1항
근거내용	시장은 장애인체육 진흥을 위하여 필요한 비용을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 각종 장애인 체육대회에 출전 기회를 제공을 위한 소요 경비 지원으로 경제적 부담 해소하기 위함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
o단가(원)×인원(명)×개소(회수(회))×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담	
총 계		24,000	24,000		
각종 장애인 체육대회 출전 지원	307-02 민간경상사업보조	· 제40회 전국장애인 체육대회	3,000	3,000	
		· 제14회 전국장애학생 체육대회	4,000	4,000	
		· 경기도 협회장배 파크골프대회	1,000	1,000	
		· 경기도 시각장애인 생활체육대회	1,000	1,000	
		· 도 단위 이상 종목별 체육대회	10,000	10,000	
		· 제2회 경기도 어울림체육대회	5,000	5,000	
		-임차비 150,000원×3대=450,000원 -선수복 70,000원×35명=2,450,000원 -숙박비 60,000원×10일=600,000원			

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		-급양비 8,000원×4식×35명=1,120,000원 -운영비 380,000원×1식=380,000원			

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 :김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 각종 장애인체육대회 출전지원 - 대회일시 : 2017년 연중 - 장 소 : 전국 - 참여인원 : 100여명 - 사업내용 : 전국장애인체육대회 등 22개 대회 출전지원	
2018년	○ 보조사업자 :김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 각종 장애인체육대회 출전지원 - 대회일시 : 2018년 연중 - 장 소 : 전국 - 참여인원 : 160여명 - 사업내용 : 전국장애학생체육대회 등 27개 대회 출전지원	
2019년	○ 보조사업자 :김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 각종 장애인체육대회 출전지원 - 대회일시 : 2019년 연중 - 장 소 : 전국 - 참여인원 : 300여명 - 사업내용 : 경기도 장애인생활체육대회 등 27개 대회 출전지원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	20,000	20,000	0	15,498	15,498	0	4,502	4,502	0	
2018년	20,000	20,000	0	18,275	18,275	0	1,725	1,725	0	
2019년	26,500	26,500	0	9,329	9,329	0	17,171	17,171	0	9.30일기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인 체육 활성화) (P - 386)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인들의 신체적 기능향상과 여가선용의 기회를 확대
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계	20,000	25,000	25,000		30,000	5,000	
시 비	20,000	25,000	25,000		30,000	5,000	
자부담	0	0	0		0	0	

□ 예산 증감사유

- 관내 장애인 인구의 증가로 장애인 체육에 대한 서비스 요구에 부응하고, 경제적으로 부담 가는 공공체육시설 이용료, 체육용품 지원과 생활체육 교실을 운영하기 위함

□ 법적근거

근거법령	김포시 장애인체육 진흥 조례	제5조 제1항
근거내용	시장은 장애인체육 진흥을 위하여 필요한 비용을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 우리 시 장애인들의 삶의 질 향상을 도모하여 여가선용의 기회 제공, 우리시를 대표할 수 있는 선수를 발굴 육성
- 장애인의 참여를 유도하여 장애인체육 저변확대 및 사회참여 의식 고취

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
o단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)			계	시비	자부담
총 계			30,000	30,000	
합 계			30,000	30,000	
장애인 체육 활성화 지원	307-04 민간행사사업보조	· 장애인체육 여름캠프 운영	8,000	8,000	
		· 장애인 생활체육교실 운영	3,000	3,000	
		· 장애인단체 및 클럽 교실지원	7,000	7,000	
		· 장애인체육지도자 용품 및 홍보지원	4,000	4,000	
		- 용품지원 3,000,000원			

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		- 홍보지원 1,000,000원 · 체육시설 이용료 - 장애인 탁구장, 당구장 운영비 3,000,000원 - 관내 체육시설 이용료 5,000,000원	8,000	8,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 장애인체육 활성화지원 - 일 시 : 2017연중 - 장 소 : 김포시 관내 - 참여인원 : 1,300여명 - 사업내용 : 장애인체육 여름캠프 운영, 장애인 생활체육교실 운영, 장애인단체 및 클럽교실 지원, 장애인체육지도자 용품 및 홍보지원, 공공체육시설 사용료	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 : (사업명 : 장애인체육 활성화지원, 일사:2018연중, 장소:김포시 관내, ○ 추진실적 - 사업명 : 장애인체육 활성화지원 - 일 시 : 2018연중 - 장 소 : 김포시 관내 - 참여인원 : 1,500여명 - 사업내용 : 장애인체육 여름캠프 운영, 장애인 생활체육교실 운영, 장애인단체 및 클럽교실 지원, 장애인체육지도자 용품 및 홍보지원, 공공체육시설 사용료	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시장장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 장애인체육 활성화지원 - 일 시 : 2019연중 - 장 소 : 김포시 관내 - 참여인원 : 2,000여명 - 사업내용 : 장애인체육 여름캠프 운영, 장애인 생활체육교실 운영, 장애인단체 및 클럽교실 지원, 장애인체육지도자 용품 및 홍보지원, 공공체육시설 사용료	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	14,700	14,700	0	12,246	12,246	0	2,454	2,454	0	
2018년	20,000	20,000	0	19,708	19,708	0	292	292	0	
2019년	25,000	25,000	0	14,158	14,158	0	10,842	10,842	0	9.30일기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인 우수선수 훈련지원 육성지원) (P - 386)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시장애인체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 우리시 장애인 전문선수 지원을 통해 우리시 대표 선수를 육성
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계	6,000	6,000	6,000		6,000	0	
시 비	6,000	6,000	6,000		6,000	0	
자부담	0	0	0		0	0	

□ 법적근거

근거법령	김포시 장애인체육 진흥 조례	제5조 제1항
근거내용	시장은 장애인체육 진흥을 위하여 필요한 비용을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 각종 체육대회 출전을 위한 우수 선수 훈련 및 지속적 육성과 사회체육에 대한 자신감 등을 제공하기 위함
- 장애유소년들의 참여를 유도하여 장애인체육 저변확대 및 사회참여 의식 고취

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
o단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×마율(%)		계	시비	자부담	
총 계		6,000	6,000		
장애인 우수선수 훈련지원 육성 지원	307-02 민간경상사업보조	합 계	6,000	6,000	
		· 훈련지원 : 50,000원×5명×12회	3,000	3,000	
		· 선수용품지원 : 1,500,000원×1식	1,500	1,500	
		· 성적 포상지원 : 300,000원×5명	1,500	1,500	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 장애인우수선수 훈련지원 육성지원 - 일 시 : 2017연중 - 장 소 : 김포시 관내 - 참여인원 : 4명 - 사업내용 : 장애인 우수선수 훈련지원 육성지원	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 장애인우수선수 훈련지원 육성지원 - 일 시 : 2018연중 - 장 소 : 김포시 관내 - 참여인원 : 5명 - 사업내용 : 장애인 우수선수 훈련지원 육성지원	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 장애인우수선수 훈련지원 육성지원 - 일 시 : 2019연중 - 장 소 : 김포시 관내 - 참여인원 : 5명 - 사업내용 : 장애인 우수선수 훈련지원 육성지원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	6,000	6,000	0	5,999	5,999	0	1	1	0	
2018년	6,000	6,000	0	5,975	5,975	0	25	25	0	
2019년	6,000	6,000	0	1,800	1,800	0	4,200	4,200	0	9.30일까지 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인 꿈나무 유소년스포츠 육성지원) (P - 386)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시장애인체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 우리시 장애 유소년 및 전문 선수 지원을 통해 우리시 대표 선수를 육성
- 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)	1~2회 추경 (C)			
계	5,000	7,000	7,000		7,000	0	
시 비	5,000	7,000	7,000		7,000	0	
자부담	0	0	0		0	0	

□ 법적근거

근거법령	김포시 장애인체육 진흥 조례	제5조 제1항
근거내용	시장은 장애인체육 진흥을 위하여 필요한 비용을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 꿈나무의 경우 일반 학생처럼 학교 체육 활동부가 없어 사설 체육관 등에서 훈련하며 대회 출전 및 기타 부대비용 등을 지원하여 경제적 부담을 해소하기 위함
- 대회 종목의 증가로 훈련 및 용품을 지원하기 위함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
0단기(원)×인원(명)×개소(회수)×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담	
총 계		7,000	7,000		
장애인 꿈나무 유소년스포츠 육성지원	307-02 민간경상사업보조	합 계	7,000	7,000	
		· 지도자 수당 : 200,000원×1명×12월	2,400	2,400	
		· 선수용품지원 : 220,000원×5명	1,100	1,100	
		· 대회 출전지원 : 350,000원×10회	3,500	3,500	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 보조사업자 : 김포시장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 장애인꿈나무 유소년스포츠 육성지원 - 일 시 : 2017연중 - 장 소 : 김포시 관내 - 참여인원 : 5명 - 사업내용 : 장애인꿈나무 유소년스포츠 육성지원	
2018년	○ 보조사업자 : 김포시장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 장애인꿈나무 유소년스포츠 육성지원 - 일 시 : 2018연중 - 장 소 : 김포시 관내 - 참여인원 : 5명 - 사업내용 : 장애인꿈나무 유소년스포츠 육성지원	
2019년	○ 보조사업자 : 김포시장애인체육회 ○ 추진실적 - 사업명 : 장애인꿈나무 유소년스포츠 육성지원 - 일 시 : 2019연중 - 장 소 : 김포시 관내 - 참여인원 : 6명 - 사업내용 : 장애인꿈나무 유소년스포츠 육성지원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2017년	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0	
2018년	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0	
2019년	7,000	7,000	0	3,456	3,456	0	3,544	3,544	0	9.30일까지 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인생활체육지도자 배치 지원) (P - 386)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 장애인생활체육지도자 3명
- 사업목적 및 기대효과 : 시민의 건강증진을 위한 양질의 생활체육 확대보급 및 장애인 생활체육을 통한 시민의 건강과 밝은 사회 기반조성에 이바지

○ 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	85,104	81,864	81,864		86,904	5,040	
국 비	40,212	40,932	40,932		43,452	2,520	
도 비	22,446	20,466	20,466		21,726	1,260	
시 비	22,446	20,466	20,466		21,726	1,260	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 1인당 인건비(시간외수당, 법정보험료, 퇴직충당금 포함) 2,414천원 가내시 통보(도 체육과-12495, '19.9.26.)

□ 법적근거

근거법령	김포시 장애인체육 진흥 조례	제5조 제1항
근거내용	시장은 장애인체육 진흥을 위하여 필요한 비용을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 문화체육관광부 장애인체육과-2427(2019.9.26.)호 및 경기도 체육과-12495(2019.9.26.)호에 의거해 부담
 - 1인당 인건비(시간외수당, 법정보험료, 퇴직충당금 포함) 2,414천원으로 상승 가내시 시달
- 3명의 장애인생활체육지도자 운영을 통한 시민 건강증진 및 양질의 생활체육 확대 보급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		○ 단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)	
장애인 생활체육지도자 배치 지원	307-02 민간경상사업보조	○ 인건비 2,414,000원 ×3명 ×12월 = 86,904	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

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

- 2019.09. : 국도비 보조금 내시
- 2019.01~12 : 사업비 집행
- 2019.12 : 사업완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 장애인생활체육지도자(3명) 급여(법정보험료·퇴직충당금 포함), 교통비 지원 - 급여: 2,034,166원×12월×3명 = 73,231,000원 - 교통비: 200,000원×12월×3명 = 7,200,000원	
2018년	○ 장애인생활체육지도자(3명) 급여(법정보험료·퇴직충당금 포함), 근속수당, 명절휴가비 지원 - 급여: 2,254,000원×12월×3명 = 81,144,000원<국비 50%, 도비 25%, 시비 25%> - 근속수당: 30,000원(3년이상)×12월×1명 = 360,000원<도비 50%, 시비 50%> 50,000원(5년이상)×12월×1명 = 600,000원(※근속 3년 미만 1명) - 명절휴가비: 500,000원×2회×3명=3,000,000원<도비 50%, 시비 50%>	
2019년	○ 장애인생활체육지도자(3명) 급여(법정보험료·퇴직충당금 포함) 지원 - 급여 : 2,414,000원×12월×3명 = 86,904,000원<국비 50%, 도비 25%, 시비 25%>	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	80,431	79,727	-	704	
2018년	84,744	84,026	-	718	
2019년	81,864	61,419	-	20,445	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인생활체육지도자 명절수당 지원) (P - 386)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 장애인생활체육지도자 3명
- 사업목적 및 기대효과 : 생활체육지도자 활동을 위한 처우개선을 통해 관내 생활체육 활성화 도모 및 고용안정화
- 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		3,552	3,552		3,561	9	
국 비							
도 비		1,776	1,776		1,780	4	
시 비		1,776	1,776		1,781	5	
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 3명의 장애인 생활체육지도자 1인당 명절수당(500,000원씩 설, 추석 2회 지급) 및 법정부담금(4대보험료, 퇴직충당금) 지원

□ 법적근거

근거법령	김포시 장애인체육 진흥 조례	제5조 제1항
근거내용	시장은 장애인체육 진흥을 위하여 필요한 비용을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인생활체육지도자 1인당 처우개선비 명절수당 및 법정부담금 지원 가내시 시달(도 체육과-12934, '19.10.8.)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		o 단가(원)×인원(명)×개소(회)×일수(일)×비율(%)	3,561
장애인 생활체육지도자 배치지원	307-02 민간경상사업보조	o 명절수당 500,000원×3명×2회(설, 추석)	= 3,000
		o 법정부담금(4대보험료, 퇴직충당금) 187,000원×3명	= 561

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

- 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)
 - 2019.10. : 도비 보조금 가내시
 - 2019.01~12 : 사업비 집행
 - 2019.12 : 사업완료 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	해당없음	
2018년	해당없음	
2019년	○ 장애인생활체육지도자(3명) 명절휴가비, 법정부담금 지원 - 명절휴가비: 500,000원×2회×3명 = 3,000,000원 - 법정부담금(4대보험료, 퇴직충당금) : 15,333원×12월×3명 = 552,000원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	해	당	없	음	
2018년	해	당	없	음	
2019년	3,552	3,414	-	138	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인스포츠강좌이용권 지원) (P - 387)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 연중
- 사업규모 : 저소득층 장애인 유·청소년 30명
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득층 청소년 스포츠강좌 이용으로 여가활동 및 체력향상으로 삶의 질 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		47,520	47,520		19,200	△28,320	
국 비		33,264	33,264		13,440	△19,824	
도 비		7,128	7,128		2,880	△4,248	
시 비		7,128	7,128		2,880	△4,248	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 배정인원 감소 가내시 시달(도 체육과-12508, '19.9.27.)

□ 법적근거

근거법령	김포시 장애인체육 진흥 조례	제5조 제1항
근거내용	시장은 장애인체육 진흥을 위하여 필요한 비용을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인 저소득층 청소년들의 스포츠강좌 이용에 필요한 금액의 일부 지원으로 스포츠 참여 기회와 체력 향상을 위한 건강 증진으로 삶의 질 향상 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		o 단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)	
장애인 스포츠강좌 이용권 지원	301-01 사회보장적수혜금	o 스포츠강좌이용권 80,000원×8월×30명 = 19,200	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

- 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)
 - 2019.10. : 국도비 가내시 통보
 - 2019.12. : 지원신청 접수(예정)
 - 2020.01.~12. : 지원대상자 선정 및 사업비 집행
 - 2020.12~ : 사업 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	해당없음	
2018년	해당없음	
2019년	- '19. 6월 : 지원신청 접수 및 대상자 선정(6명) - '19. 7월~'19.12월 : 사업비 집행 - '19.12월 : 단기스포츠체력 실시 예정(30명) ※ 관리시스템 신규개설(10월)로 인한 미집행(11월 집행 예정)	9.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	해	당	없	음	
2018년	해	당	없	음	
2019년	28,800	-	-	28,800	9.30.일 기준 실적 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(장애인생활체육지도자 처우개선) (P - 387)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2020년 연중
- 공모여부 : 비공모
- 보조사업자 : 김포시장애인체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인체육지도자 활동을 위한 처우개선을 위해 관내 장애인체육 활성화 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)	1~2회 추정 (C)			
계	0	0	0		13,769	13,769	
시 비	0	0	0		13,769	13,769	
자부담	0	0	0			0	

□ 예산 증감사유

- 근무연수에 따른 근속수당 자연 상승분 및 연가보상금

□ 법적근거

근거법령	김포시 장애인체육 진흥 조례	제5조 제1항
근거내용	시장은 장애인체육 진흥을 위하여 필요한 비용을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 3명의 장애인생활체육지도자 근속년수를 인정해 수당 지급으로 고용 안정화
- 지도자들이 자차로 수업을 위해 이동하는 점을 감안, 생활체육지도자 배치 및 근무규정 제30조(출장) 제2항에 의거 1일 2회 이상 출장으로 1만5천원씩 20일로 예산 요구

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고
o단가(원)×인원(명)×개소(회수)×일수(일)×비율(%)		계	시비	자부담	
총 계		13,769	13,769		
장애인체육 지도자(처우개선)	307-02 민간경상사업보조	합 계	13,769	13,769	
		- 일 시 : 2020년 연중			
		- 장 소 : 김포시관내			
		- 참여인원 : 3명			
		- 산출근거 :			
		· 근속수당 : 50,000원×1명×12월	1,320	1,320	
		30,000원×2명×12월			
		· 활동여비 : 300,000원×3명×12월	10,800	10,800	
		· 연가보상비 : 1,919,000원×86%×1/30×10일×3명	1,649	1,649	

□ 사업부서 및 담당자

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

(체육시설 관리 및 운영) (P - 387)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12. ○ 위 치 : 관내 공공체육시설
- 사업규모 : 공공체육시설 화장실 관리, 공공요금 납부, 책자 및 관리 물품 구입
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설 관리를 통해 시민들에게 쾌적한 체육시설제공 및 공공체육시설 공공 요금(전기, 상하수도) 적기 납부

○ 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	36,658	40,421	31,051	9,370	37,690	-2,731	
국 비							
도 비							
시 비	36,658	40,421	31,051	9,370	37,690	-2,731	
기 타							

□ 예산 증감사유

- 노을체육관 관리 위탁에 따른 공공운영비 감소
- 관리 및 청소용품을 절약에 따른 예산 감소

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	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

- 공공체육시설 화장실 및 주변관리를 통하여 청결하고 쾌적한 생활체육환경 제공
- 시민들의 체육시설 사용에 따른 공공요금 납부 및 관리용품 구입으로 체육시설 이용 편의 제공
- 공공체육시설 보수공사 시 관련 규정 준수를 위한 참고 서적 구입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		○ 체육시설 관리 및 운영 = 37,690	
체육시설 관리 및 운영	101-04 기간제근로자등 보수	○ 공공체육시설 화장실 관리 = 14,580	
		· 전호야구장 : 10,000원×2시간×1인×243일 = 4,860	
		· 청송게이트볼장 : 10,000원×2시간×1인×243일 = 4,860	
		· 학운체육공원 : 10,000원×2시간×1인×243일 = 4,860	
	201-01 사무관리비	○ 공공체육시설 소규모 정비 및 물품구입 = 7,300	
		· 청소도구 및 비품 구입 : 100,000원×3개소 = 300	
		· 소규모 정비공사 : 250,000원×20건 = 5,000	
		· 관리용품 구입 : 250,000원×8건 = 2,000	
	201-02 공공운영비	○ 건설공사 관련 책자 및 물품구입 = 210	
		· (건설, 전기) 표준품셈 및 적산 구입 : 70,000원×3권 = 210	
		○ 공공요금 납부 = 15,600	
		· 전기요금 : 1,100,000원×12월 = 13,200	
		· 상하수도 요금 : 200,000원×12월 = 2,400	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 주변환경 관리 - 청소도구 및 건설공사 관련 책자 구입 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부	
2018년	- 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 주변환경 관리 - 청소도구 및 건설공사 관련 책자 구입 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부	
2019년	- 전호야구장, 청송게이트볼장, 학운체육공원 화장실 및 주변환경 관리 - 체육시설 관리용품 및 청소도구, 건설공사 관련 책자 구입 - 공공체육시설 공공요금(전기, 상하수도요금) 납부	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	51,700	43,550	0	8,150	
2018년	36,658	32,493	0	4,165	
2019년	40,421	35,168	0	5,253	9.30.일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	행정9급 한성민	전화	2586
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(공공체육시설 정비) (P - 387)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12.
- 사업규모 : 체육시설 유지보수 1식
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설의 신속한 유지보수를 통한 안전사고 사전방지 및 생활체육환경 개선
- 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	363,530	727,560	138,410	589,150	200,000	-527,560	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	363,530	727,560	138,410	589,150	200,000	-527,560	
기 타		0				0	

□ 예산 증감사유

- 노후된 공공체육시설의 정비를 통하여 시설물의 내구연한증대 및 생활체육환경을 개선하고자 함

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적절한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공공체육시설의 정비를 통하여 주민의 이용편의를 증진하고 안전사고를 사전에 예방하고자 함
- 공공체육시설에 대한 효율적이고 체계적인 관리를 통하여 쾌적한 생활체육 환경을 제공하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		○ 공공체육시설 정비 = 200,000	
공공체육시설 정비	401-01 시설비	○ 공공체육시설 정비 = 200,000	
		· 시암리 테니스장 정비사업 = 100,000	
		· 공공체육시설 환경정비 사업 = 100,000	

□ 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 - 파크골프장 잔디 생육환경 정비공사 - 김포소방서 테니스장 정비공사 - 솔터체육공원 그늘막설치 - 파르크코스체육공원 보수공사 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 	
	시민회관 수영장 의자 및 탁자 구입	<ul style="list-style-type: none"> - 다목적홀 수영장 의자 : 181,000원 × 30개 - 다목적홀 수영장 탁자 : 279,000원 × 15개 - 다목적홀 전자교탁 : 3,300,000 × 1대 	
	장애인체육용품 구입	<ul style="list-style-type: none"> - 좌식배구지주 : 1,167,000원 × 6세트 - 골볼골대 : 5,500,000원 × 6세트 - 이동식수중리프트 : 17,000,000원 × 1개 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)					
연 도	예산현액	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	275,000	225,456	32,785	16,759	
2018년	396,315	395,139	0	1,176	
2019년	727,560	236,714	0	490,846	9.30.일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 김지은	전화	2585
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(사계절썰매장·수영장 운영) (P - 388)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12. ○ 위 치 : 김포시 월곶면 군하리 219-2번지 일원
- 사업규모 : 사계절썰매장·수영장 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 사계절썰매장·수영장의 효율적인 관리 및 운영으로 시민의 여가활용에 기여
- 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	477,926	396,316	396,316	0	511,292	114,976	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	477,926	396,316	396,316	0	511,292	114,976	
기 타		0				0	

□ 예산 증감사유

- 생활임금상승 및 주52시간 근무로 인한 안전요원 추가 배치에 따른 인건비 상승
- 시설물 유지보수 및 편의시설 설치로 인한 주민이용 만족도 향상 및 시설의 내구연한증대

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사계절썰매장·수영장 유지보수로 안전사고를 사전에 예방하고 쾌적한 생활체육 환경을 제공하고자 함
- 사계절썰매장·수영장에 대한 효율적이고 체계적인 관리를 통하여 시민의 여가활동기회를 보장

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		o 사계절 썰매장수영장 운영 = 511,292	
사계절썰매장 ·수영장 운영	306-01 출연금	o 인건비 = 211,254	
		· 안전요원 = 168,480	
		· 수상인명구조요원 = 17,550	
		· 4대보험료 = 24,184	
		· 안전요원 근무복 = 1,040	
		o 경 비 = 253,650	
		· 공공요금 = 59,361	
		· 소모품 구입비 = 17,142	
		· 수선유지비 = 81,035	
		· 지급수수료 등 = 96,112	
		o 자본적지출 = 46,388	
		· CI 및 간판보수 = 11,000	
		· 수영장 워터바스켓 설치 = 24,834	
		· 수영장 방송장비 설치 = 4,952	
		· 유키기구용 대형송풍기 구입 = 2,002	
		· 썰매장 식당 냉장고 구입 = 3,600	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구 분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	해당없음	
2018년	해당없음	
2019년	해당없음	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	760,688	671,267	0	89,421	
2018년	477,926	442,085	0	35,841	
2019년	396,316	211,506	0	184,810	9.30.일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 김지은	전화	2585
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(서암생활체육공원 조성) (P - 388)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009.02. ~ 2020.06.
- 위 치 : 통진읍 검암2로 49(서암리)
- 사업규모 : 체육공원 조성 48,181㎡
- 사업목적 및 기대효과 : 북부권지역 체육공원 조성을 통한 건전한 여가활동의 공간 제공
- 예산확보 실적 및 향후계획

(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	400,000	3,019,000	3,019,000	0	2,500,000	-519,000	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	0	3,019,000	3,019,000	0	2,500,000	-519,000	
기 타	400,000	0				0	

□ 예산 증감사유

- 전천후 사용이 가능한 체육시설의 필요성 및 시설 이용의 극대화를 높이기 위해 막구조 시설과 스포츠 조명 설치 필요
- 족구와 배드민턴 등 여가활동공간의 확충 필요성이 끊임없이 제기되는 사항으로 족구장 1면 확충 (당초 2면 → 3면)

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.11.	2018.11.	2018.05.	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 생활체육 및 엘리트체육 육성을 위한 체육인프라 확충으로 시민의 건강증진에 기여
- 지역주민이 요구하는 공공체육시설 설치를 통한 시정만족도 증대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		o 서암생활체육공원 조성공사 = 2,500,000	
서암생활체육공원	401-01 시설비	<ul style="list-style-type: none"> · 스포츠 조명 설치 = 900,000 · 족구장 설치 : 규격16m × 7m, 1면 증설 = 220,000 · 족구장, 게이트볼장 막구조물 설치 = 980,000 - 규격 : 2,300㎡ × 426,000원 = 980,000 · 농어촌공사 협의사항 이행 = 100,000 - 농업용수로 설치 : 2,650,000원/㎡ × 35㎡ = 92,800 - 사각맨홀 설치 : 2,400,000원/개소 × 3개소 = 7,200 · 기타공사(산책로 정비 등 : 1식) = 300,000 	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	11,100,000	5,581,000	3,019,000	3,019,000	0	2,500,000	0	
공 정 별	설계비	172,668	172,668	0				
	보상비	5,008,332	5,008,332	0	0			
	공사비	5,754,000	400,000	2,854,000	2,854,000	2,500,000		
	감리비	150,000		150,000	150,000			
	부대비	15,000		15,000	15,000			

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2009. 03. : 공유재산심의
- 2017. 12. : 실시설계 보완용역
- 2018. 05. : 공유재산(변경)심의
- 2018. 12. : 실시설계용역 완료
- 2019. 03. : 공원조성계획(변경)심의
- 2019. 06. : 공사착공
- 2020. 12. : 공사준공(예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비 고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> - 토지 9필지 협의보상 23,016㎡, 금1,910,340천원 - 보완설계용역 착수(동산이엔씨, 40,183천원) 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> - 토지 8필지 협의보상 13,805㎡, 금1,030,937천원 - 보완설계용역 준공(동산이엔씨, 40,183천원) - 토지수용제결에 따른 법원공탁(1필지, 885㎡, 50,167천원) 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> - 공원조성계획(변경) 결정 - 공사 착공 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	3,131,000	1,920,650	1,210,350	-	
2018년	1,610,350	1,123,518	400,000	86,832	
2019년	3,419,000	1,269,017	2,149,983	-	9.30.일 기준

□ 위치도 및 현장사진

위치도



현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 홍원옥	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(종합운동장 건립) (P - 388)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2025.12.
- 위 치 : 김포시 북부권지역
- 사업규모 : 사업부지약400,000㎡내외, 총사업비 약 2,300억원 규모
- 사업목적 및 기대효과 : 2035도시기본계획상 계획인구 68만명 시대를 능동적으로 대비하고, 북부권종합 발전계획에 따라 지역상생을 위한 종합운동장 건설

○ 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	70,000	0	0	0	200,000	200,000	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	70,000	0			200,000	200,000	
기 타		0				0	

□ 예산 증감사유

- 종합운동장 건립사업에 대한 지방재정 투자심사시 지방투자사업관리센터(LIMAC)에서 수행하는 “타당성 조사”를 위한 수수료 지급

□ 법적근거

근거법령	지방재정법	제37조제2항
근거내용	② 지방자치단체의 장은 총 사업비 500억원 이상인 신규사업(제1항제2호 각 목에 따른 부담의 대상인 사업을 포함한다)에 대해서는 행정안전부장관이 정하여 고시하는 전문기관으로부터 타당성 조사를 받고 그 결과를 토대로 투자심사를 하여야 한다. 다만, 「국가재정법」 제38조에 따른 예비 타당성조사를 실시한 경우 타당성 조사를 받은 것으로 본다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	대상	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.11.	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 지방재정투자심사에 따른 타당성조사 수수료 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		○ 단위(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)	200,000
타당성조사 수수료	401-01 시설비	· 기본수수료 : 110,000,000원*1식(중급난이도) = 110,000 · 부가수수료 : 90,000,000원*1식 = 90,000 (설문조사, 감정평가등 실비정산, 행위제한고시 등)	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	223,000,000	70,000	0	0	0	200,000	222,730,000	
공정별	설계비	6,230,000	70,000	0		200,000	5,960,000	
	보상비	68,000,000		0			68,000,000	
	공사비	146,670,000		0			146,670,000	
	감리비	2,000,000		0			2,000,000	
	부대비	100,000		0			100,000	

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2018. 03. 06. : 타당성 조사용역 착수
- 2018. 07. 06. : 내부공론화 및 직원의견 수렴
- 2018. 11. 17. : 시민 여론조사
- 2018. 12. 10. : 용역 일시정지(축구종합센터 유치 관련)
- 2019. 05.~07. : 관계기관 협의
- 2019. 12. : 타당성 조사용역 완료(예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 2018. 03. 기본계획 수립 및 타당성 조사용역 착수	김포시
2019년	- 2019. 12. 기본계획 수립 및 타당성 조사용역 완료(예정)	김포시

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2018년	70,000	43,900	26,100		
2019년	26,100	-	-	-	9.30.일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 홍원옥	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(운양 반다비 체육센터 건립) (P - 388)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.10. ~ 2022.12.
- 위 치 : 김포시 운양동 1246-3
- 사업규모 : 건축면적 4400㎡(지상3층/지하1층)
- 사업목적 및 기대효과 : 생활체육시설이 부족한 운양동 지역 내 공공체육시설을 확충함으로써 지역주민의 건강증진 및 공공체육 활성화기대

○ 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	5,000,000	0	5,000,000	1,200,000	-3,800,000	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		5,000,000		5,000,000	1,200,000	-3,800,000	
기 타		0				0	

□ 예산 증감사유

- 2020 생활SOC복합화 공모사업에 신청한 사업으로서, 장애인과 일반인이 함께 활용할 수 있는 공공체육시설 설치를 위한 실시설계용역비 및 사업추진비 필요
- 2020년 주민참여예산 대상사업(1,200,000천원)

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적정한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11.	2019.08.	2019.06.	-	-	-	-

□ 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(자세하게 작성)	비 고
공 통		o 운양반다비 체육센터 건립 = 1,200,000	
설계용역비	401-01 시설비	·실시설계용역 : 11,100백만원*0.0417*1.1 = 510백만원 = 510,000	
감리비	401-02 감리비	·감리비 : 11,100백만원 * 6.2% = 690백만원 = 690,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	18,200,000	0	5,000,000	0	5,000,000	1,200,000	12,000,000	
공 정 별	설계비	510,000	0			510,000		
	보상비	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
	공사비	12,000,000	0				12,000,000	
	감리비	690,000	0			690,000		
	부대비	0	0					

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2018. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 06. : 공유재산 심의
- 2019. 08. : 지방재정 투자 심사(경기도)
- 2019. 12. : 토지매입
- 2020. 03. : 기본 및 실시설계용역
- 2020. 10. : 착공(예정)
- 2022. 12. : 준공(예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 2019년 중기지방재정계획	김포시
2019년	- 공유재산심의 및 관리계획 - 지방재정투자심사	김포시 경기도


○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)


연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	5,000,000	-	-	-	9.30.일 기준

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

위치도
10,000 :1
이상
(칼라)



현장사진
(칼라)



□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 홍원옥	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

김포시 국공장 건립(P - 388)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2021.12.
- 위 치 : 김포시 마산동 642-13
- 사업규모 : 국공장 건립, 10,000㎡(사대(관리동 포함 2층), 과녁 4관, 운사로, 주차장 등)
- 사업목적 및 기대효과 : 남녀노소 누구나 즐길 수 있으며, 전국규모의 궁도대회 개최가 가능한 국공장 건립
- 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	0	0	250,000	250,000	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		0			250,000	250,000	
기 타		0				0	

□ 예산 증감사유

- 우리민족 고유의 전통스포츠인 궁도의 활성화를 위한 기반마련

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적절한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의뢰동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.11.	-	2019.09.	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 전국 규모의 궁도대회 개최가 가능한 인프라 구축(과녁 4관, 운사로, 주차장 설치 등)
- 층별시설계획

층 별	용 도	면 적	비 고
지상1층	사무실, 휴게시설, 화장실 등	209	
지상2층	식당, 휴게시설 등	209	

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		o 김포시 국공장 건립 = 250,000	
설계용역비	401-01 시설비	- 실시설계용역 1식 : 200백만원 - 공원조성계획(변경)용역 1식 : 50백만원 = 250,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	3,000,000	0	0	0	0	250,000	2,750,000	
공 정 별	설계비	250,000		0		250,000		
	보상비	0		0				
	공사비	2,750,000		0			2,750,000	
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2019. 09. : 공유재산 심의
- 2019. 11. : 중기지방재정계획
- 2019. 11. : 지방재정투자심사(자체)
- 2020. 02. : 실시설계용역(공원조성계획변경) 완료
- 2021. 03. : 착공(예정)
- 2021. 12. : 준공(예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 해당 없음

□ 위치도 및 현장사진(해당없을시 미제출)

위치도
10,000 :1
이상
(칼라)



현장사진
(칼라)



□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 홍원옥	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(울생체육공원 조성공사) (P - 388)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2021.12.
- 위 치 : 김포시 대곶면 울생리 219-2번지 일원
- 사업규모 : 체육공원 조성(면적: 10,926㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설을 확충함으로써 지역주민의 건강증진 및 생활체육 활성화 기대
- 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	0	0	700,000	700,000	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		0		0	700,000	700,000	
기 타		0				0	

□ 예산 증감사유

- 울생체육공원 조성을 위한 부지매입비 및 설계 용역비 필요

□ 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	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	2019.10.	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 생활체육공원 조성으로 지역균형발전을 도모하고, 지역주민에게 쾌적하고 안전한 체육활동공간 제공을 통한 건강한 도시구현
- 미집행 도시계획 시설에 대한 적기 사업추진을 통한 도시계획시설 실효방지

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공 통		o 울생체육공원 조성 = 700,000	
공 사 비	401-01 시설비	· 토지매입비 : 10,926㎡ × 55,000원 = 600,000	
설계용역비	401-01 시설비	· 공원조성계획(변경)용역 및 실시설계용역 1식 : 100백만원 = 100,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	1,100,000	0	0	0	0	700,000	400,000	
공 정 별	설계비	100,000	0			100,000		
	보상비	600,000	0		0	600,000		
	공사비	400,000	0			0	400,000	
	감리비	0	0			0		
	부대비	0	0					

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2011. 12. : 도시관리계획(도시계획시설 등) 결정
- 2019. 10. : 공유재산 관리계획 승인
- 2020. 01. : 공원조성계획(변경) 및 실시설계 용역 실시
- 2020. 12. : 토지매입
- 2021. 01. : 착공(예정)
- 2021. 12. : 준공(예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구 분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	해당없음	
2018년	해당없음	
2019년	해당없음	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	해	당	없	음	
2018년	해	당	없	음	
2019년	해	당	없	음	

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 김지은	전화	2585
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(공공체육시설 위탁사업비 지원) (P - 388)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2020.12.
- 위 치 : 김포시 관내 공공체육시설
- 사업규모 : 공공체육시설(종합운동장 외 7개소) 관리 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 공공체육시설의 효율적인 관리 및 운영으로 시민건강 및 이용편의 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	3,142,438	3,743,235	3,484,895	258,340	4,009,983	266,748	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	3,142,438	3,743,235	3,484,895	258,340	4,009,983	266,748	
기 타		0				0	

□ 예산 증감사유

- 공공체육시설의 유지보수로 쾌적한 생활체육환경 제공 및 시설물 내구연한 증대에 기여

□ 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■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공공체육시설의 전문적인 관리를 위한 대행사업비로 효율적 관리 및 운영에 기여
- 쾌적한 생활체육환경 제공으로 시민건강 및 이용편의 증진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

편성목	사 업 명	사업내용 및 산출내역			비고
		소 계	공사·공단경상전출금	공사·공단자본전출금	
전출금	합 계	4,009,983	3,999,537	10,446	
	시민회관 운영 대행사업	487,750	487,750		
	결포다목적체육관 운영 대행사업	380,965	380,965		
	통진문화회관 운영 대행사업	973,476	965,122	8,354	
	통진농어민문화체육센터 운영 대행사업	149,323	148,993	330	
	시민회관주차 운영 대행사업	3,980	3,080		
	풍무국민체육센터 운영 대행사업	1,169,375	1,169,584	1,362	
	김포생활체육관 운영 대행사업	750,058	750,058		
	운동장 주차 운영 대행사업	4,630	4,630		
	노을체육관 운영 대행사업	89,755	89,355	400	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구 분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	해당없음	
2018년	해당없음	
2019년	해당없음	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집 행 액	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	2,259,273	0	1,483,962	9.30.일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 김지은	전화	2585
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

계 속 비

체 육 과

(솔터구장 정비공사) (P - 920)

□ 사업개요

- 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	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추정 (C)			
계	3,700,000	5,300,000	0	5,300,000	2,300,000	0	
국 비							
도 비							
시 비	3,700,000	5,300,000		5,300,000	2,300,000		
기 타							

□ 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■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의결	출연·출자의회의결
경상□	자본■	대상	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2018.09	2018.09	2018.06	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 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 = 11,300,000	
관람석 설치	401-01 시설비	· 관람석 설치 : 연면적2,565*1,423천원 = 3,650,000	
		· 천연잔디 축구장 : 105m×68m*84,000원 = 600,000	
		· 인조잔디 축구장 : 105m×68m*112,000원 = 800,000	
		· 전기공사 : 조명탑(8개소)+전광판 등 = 2,000,000	
		· 기계공사 : 천연잔디 운동장 관수시설 설치 등 = 800,000	
		· 토목공사 : 부지조성 및 옹벽설치 등 = 1,700,000	
		· 통신 및 소방공사 : 통신, 방송, 소방 = 600,000	
		· 조경공사 : 1식 = 400,000	
		· 폐 기 물 : 폐기물처리 1식 = 200,000	
설계용역비	401-01 시설비	·설시설계용역 1식 : 1.8억원 ·교통영향평가 1식 : 0.2억원 = 200,000	
감리비	401-02 감리비	·건축감리비 1식 : 3.5억원 = 350,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	11,300,000	3,700,000	5,300,000	3,000,000	2,300,000	2,300,000	0	
공 정 별	설계비	200,000	200,000					
	보상비							
	공사비	10,750,000	3,150,000	5,300,000	3,000,000	2,300,000	2,300,000	
	감리비	350,000	350,000					
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2018. 02. : 공원조성계획 및 실시설계용역
- 2018. 06. : 공유재산관리계획 심의
- 2018. 09. : 지방재정투자심사
- 2019. 06. : 착공
- 2021. 01. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적



구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 2018년 중기지방재정계획	김포시
2019년	- 공유재산심의 및 관리계획 - 지방재정투자심사	김포시 경기도

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	3,200,000	2,122,837	1,577,163	-	
2019년	5,300,000	937,241	4,362,759	-	9.30.일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

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

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 홍원옥	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(김포양곡 복합형 생활체육시설 건립) (P - 921)

□ 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	2019년 예산액			2020년 요구액 (D)	2019년 예산 대비 증감 (D-A)	비고
		계 (A=B+C)	본예산 (B)	1회~2회 추경 (C)			
계	0	6,500,000	0	6,500,000	1,900,000	-4,600,000	
국 비		1,500,000		1,500,000		-1,500,000	
도 비							
시 비		5,000,000		5,000,000	1,900,000	-3,100,000	수도권매립 지관리공사
기 타							

□ 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 전세 주민들의 생활편의 증진에 일조할 것으로 기대됨

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
공통		0 김포양곡 복합형 생활체육시설 건립 = 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	
감리비	401-02 감리비	· 건설사업관리용역 = 500,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	9,800,000	0	6,500,000	0	6,500,000	1,900,000	1,400,000	
공 정 별	설계비	215,000	215,000		215,000			
	보상비							
	공사비	9,085,000	5,785,000		5,785,000	1,900,000	1,400,000	
	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

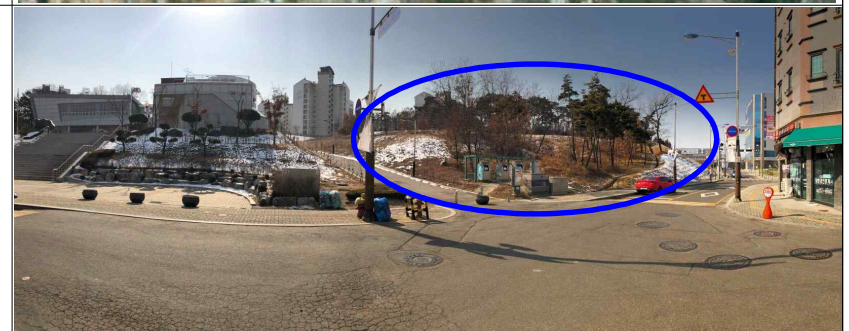
○ 최근3년 집행현황 : 해당없음

□ 위치도 및 현장사진

위치도
10,000 :1
이상
(칼라)



현장사진
(칼라)



□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 홍원옥	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(종합운동장 건설) (P - 921)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.01. ~ 2025.12. ○ 위 치 : 김포시 북부권지역
- 사업규모 : 사업부지약400,000㎡내외, 총사업비 약 2,300억원 규모
- 사업목적 및 기대효과 : 2035도시기본계획상 계획인구 68만명 시대를 능동적으로 대비하고, 북부권종합 발전계획에 따라 지역상생을 위한 종합운동장 건설

○ 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	70,000	0	0	0	200,000	200,000	
국 비							
도 비							
시 비	70,000	0	0	0	200,000	200,000	
기 타							

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법률	제13조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 국민의 체육활동에 필요한 시설의 적절한 확보와 이용에 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	대상	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.10.	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 거점형 공공체육시설을 확보하여 전문체육과 생활체육을 활성화하고 북부권 지역균형 발전 실현
- 스포츠 참여욕구 충족에 따른 건강한 시민육성 및 시정만족도 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		o 종합운동장 건설 = 200,000	
타당성조사 수수료	401-01 시설비	· 기본수수료 : 110,000,000원*1식(중급난이도) = 110,000 · 부가수수료 : 90,000,000원*1식 = 90,000 (설문조사, 감정평가등 실비정산, 행위제한고시 등)	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	223,000,000	70,000	0	0	0	200,000	222,730,000	
공 정 별	설계비	6,230,000	70,000	0		200,000	5,960,000	
	보상비	68,000,000		0			68,000,000	
	공사비	146,670,000		0			146,670,000	
	감리비	2,000,000		0			2,000,000	
	부대비	100,000		0			100,000	

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2018. 03. 06. : 타당성 조사용역 착수
- 2018. 07. 06. : 내부공론화 및 직원의견 수렴
- 2018. 11. 17. : 시민 여론조사
- 2018. 12. 10. : 용역 일시정지(축구종합센터 유치 관련)
- 2019. 05.~07. : 관계기관 협의
- 2019. 12. : 타당성 조사용역 완료(예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 2018. 03. 기본계획 수립 및 타당성 조사용역 착수	김포시
2019년	- 2019. 12. 기본계획 수립 및 타당성 조사용역 완료(예정)	김포시

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	70,000	43,900	26,100		
2019년	26,100	-	-	-	9.30.일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 홍원욱	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(운양 반다비 체육센터 건립) (P - 921)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.10. ~ 2022.12.
- 위 치 : 김포시 운양동 1246-3
- 사업규모 : 건축연면적 4,400㎡(지상3층/지하1층)
- 사업목적 및 기대효과 : 생활체육시설이 부족한 운양동 지역 내 공공체육시설을 확충함으로써 지역주민의 건강증진 및 공공체육 활성화기대

○ 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	0	5,000,000	0	5,000,000	8,500,000	3,500,000	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		5,000,000		5,000,000	8,500,000	3,500,000	
기 타		0				0	

□ 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■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	대상	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11.	2019.08.	2019.06.	-	-	-	-

□ 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(자세하게 작성)	비 고
공 통		0 운양반다비 체육센터 건립 = 18,200,000	
공사비	401-01 시설비	· 건축공사 : 12,000백만원 × 0.5581 = 6,697백만원 = · 기계공사 : 12,000백만원 × 0.1368 = 1,642백만원 = · 전기공사 : 12,000백만원 × 0.1017 = 1,220백만원 = 12,000,000 · 통신·소방공사 : 12,000백만원 × 0.0775 = 930백만원 = · 토목·조경공사 : 12,000백만원 × 0.1259 = 1,511백만원 =	
설계용역비	401-01 시설비	· 실시설계용역 : 11,100백만원*0.0417*1.1 = 510백만원 = 510,000	
감리비	401-02 감리비	· 감리비 : 11,100백만원 * 6.2% = 690백만원 = 690,000	
보상비	401-01 시설비	· 조성원가 1,829,153원 × 2,231㎡ = 4,080,840,000원 = · 이 자 44개월 × 17,000,000원/월 = 748,000,000원 = 5,000,000 · 기타비용(등기수수료, 실시설계용역 일부) = 171,160,000원 =	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	18,200,000	0	5,000,000	0	5,000,000	8,500,000	4,700,000	
공 정 별	설계비	510,000	0			510,000		
	보상비	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
	공사비	12,000,000	0			7,300,000	4,700,000	
	감리비	690,000	0			690,000		
	부대비	0	0					

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2018. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 06. : 공유재산 심사
- 2019. 08. : 지방재정 투자 심사(경기도)
- 2019. 12. : 토지매입
- 2020. 03. : 기본 및 실시설계용역
- 2020. 10. : 착공(예정)
- 2022. 12. : 준공(예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

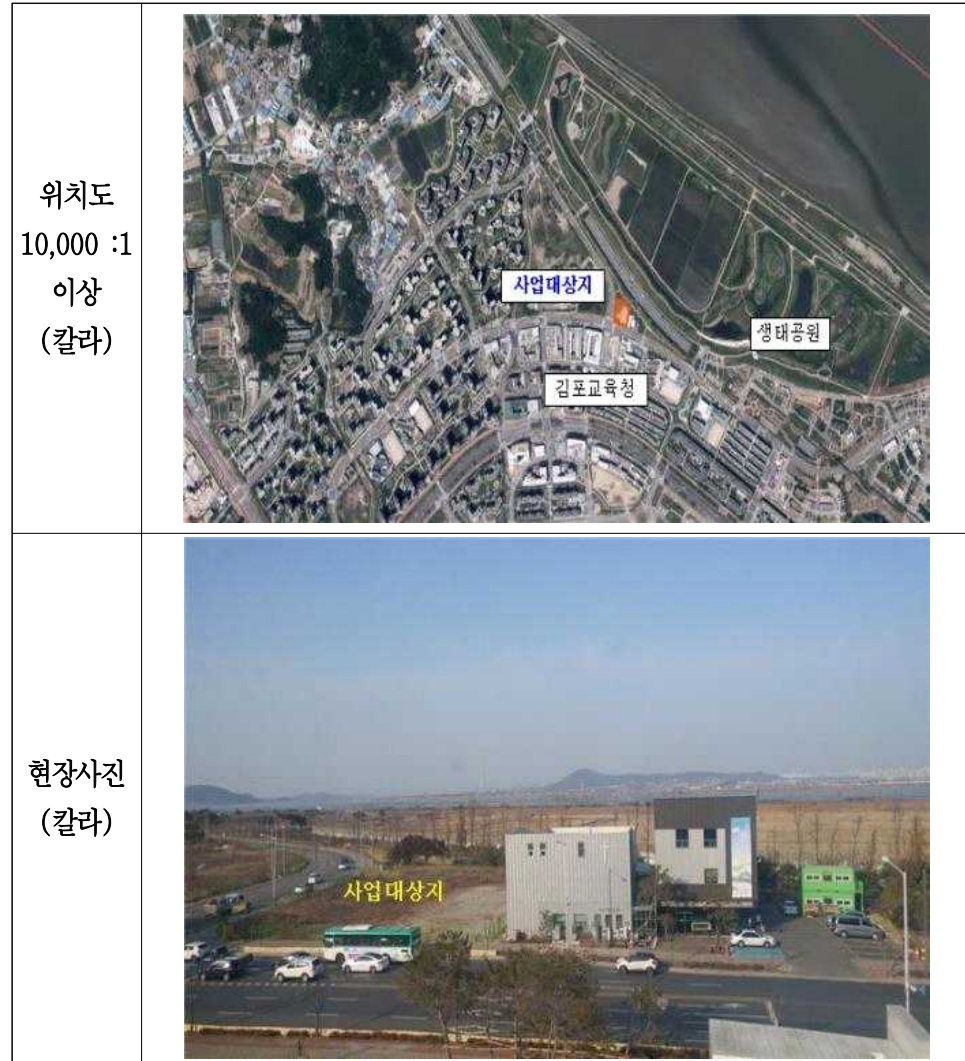
구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	- 2019년 중기지방재정계획	김포시
2019년	- 공유재산심의 및 관리계획 - 지방재정투자심사	김포시 경기도

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	5,000,000	-	5,000,000	-	9.30.일 기준

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 홍원옥	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(풍무체육문화센터 건립) (P - 921)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020.03. ~ 2022.12.
- 위 치 : 김포시 풍무동 780
- 사업규모 : 건축연면적 3,000㎡(지상3층/지하1층)
- 사업목적 및 기대효과 : 생활체육시설이 부족한 운양동 지역 내 공공체육시설을 확충함으로써 지역주민의 건강증진 및 공공체육 활성화기대

○ 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	0	0	0	0	3,000,000	0	
국 비					1,500,000		
도 비							
시 비					1,500,000		
기 타							

□ 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■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	대상	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.10.	-	2019.07.	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 풍무 제4호 근린공원 내 위치한 게이트볼장 부지에 풍무 체육문화센터를 신축하여 체육시설 및 교육문화시설을 확충하고 주민의 건강증진과 정서함에 기여
- 주민들의 수요가 많은 문화프로그램 운영을 통한 문화갈증 해소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		○ 풍무 체육센터 건립 = 8,000,000	
공사비	401-01 시설비	· 건축공사 : 7,300백만원 × 0.5581 = 4,074백만원 · 기계공사 : 7,300백만원 × 0.1368 = 998백만원 · 전기공사 : 7,300백만원 × 0.1017 = 742백만원 · 통신·소방공사 : 7,300백만원 × 0.0775 = 565백만원 · 토목·조경공사 : 7,300백만원 × 0.1259 = 919백만원	7,300,000
설계용역비	401-01 시설비	· 실시설계용역 : 7,300백만원*0.0417*1.1 = 300백만원	300,000
감리비	401-02 감리비	· 감리비 : 7,300백만원 * 6.2% = 400백만원	400,000

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+E+F)	기투자 (A)	2019년 예산액			2020년 요구액 (E)	향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회~2회추경 (D)			
계	8,000,000	0	0	0	0	3,000,000	5,000,000	
공 정 별	설계비	300,000				300,000		
	보상비							
	공사비	7,300,000				2,300,000	5,000,000	
	감리비	400,000				400,000		
	부대비							

○ 추진 경위 및 향후계획(법적절차 이행상황부터 준공일 까지 자세히 작성)

- 2016. 10. : 2016 항공기 소음피해지역 주민지원사업 승인
- 2017. 08. : 사업이관(풍무동 -> 체육과)
- 2019. 07. : 공유재산관리계획 심의
- 2020. 03. : 지방재정투자심사(경기도)
- 2020. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2021. 03. : 착공(예정)
- 2022. 12. : 준공(예정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년		
2019년	- 공유재산심의 및 관리계획	김포시

○ 최근3년 집행현황 : 해당없음

□ 위치도 및 현장사진

위치도
10,000 :1
이상
(칼라)



현장사진
(칼라)



□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 홍원옥	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------