
복 지 국

2019년도 제3회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

복 지 과



(국가유공자 위문) (P - 55)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 국가보훈대상자 4,000여명
- 사업목적 및 기대효과 : 국가보훈대상자들에게 각종 수당지급을 통한 경제적 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	3,506,000	3,544,500	3,544,500			0	38,500	
국 비								
도 비								
시 비	3,506,000	3,544,500	3,544,500			0	38,500	
기 타								자부담

□ 예산 증감사유

- 동일 세부사업(국가유공자 위문) 총 금액 변동 없이 보훈명예수당 부족분 증액 및 참전명예수당 잔액 조정을 통한 예산 지출의 정확성 기여하기 위함

□ 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■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	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			= 3,544,500
국가유공자 위문	301-11 기타보상금	·보훈명예수당 : 50,000원*4,000명*12월	= 2,400,000
		·참전명예수당 및 참전유공자 배우자수당 : 50,000원*900명*12월	= 540,000
		·현충일 및 명절위로금 : 50,000원*4,000명*3회	= 585,000
		·사망위로금 : 150,000원*100명	= 15,000
		·광복절 위로금 : 100,000원*50명	= 4,500

□ 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 : 3,073,350천원	
2018년	○ 국가유공자 수당 지급 : 3,392,350천원	
2019년	○ 국가유공자 수당 지급 : 3,186,450천원	11.30까지 집행현황

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	3,114,000	3,074,450		39,550	
2018년	3,506,500	3,393,800		112,700	
2019년	3,544,500	3,185,000		359,500	11.30일까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(국가유공자 생활보조수당) (P - 55)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 180명
- 사업목적 및 기대효과 : 기초생활수급자 및 차상위 국가유공자들에 대한 경제적 지원을 통한 사기 앙양
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	295,200	216,000	270,000			-54,000	-79,200	
국 비								
도 비	295,200	216,000	270,000			-54,000	-79,200	
시 비								
기 타								자부담

□ 예산 증감사유

- 금년도 본예산 편성 시 예정 수혜자보다 대상자 감소
- 경기도 복지사업과-6236(2019. 10. 08.)호로 변경 내시 확정

□ 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)

사명명	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 신청·접수
- 매월 : 국가유공자 생활보조수당 지급대상자 사망자 및 전출자 확인
- 매월 : 국가유공자 생활보조수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 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 190,500천원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	327,400	301,900	-	25,500	
2018년	295,200	231,700	-	63,500	
2019년	270,000	190,500	-	79,500	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(독립유공자 의료비 지원) (P - 55)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 45명
- 사업목적 및 기대효과 : 독립유공자의 의료비 지원을 통한 삶의 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	44,000	64,350	18,000	13,500		32,850	20,350	
국 비								
도 비	8,800	12,870	3,600	2,700		6,570	4,070	
시 비	35,200	51,480	14,400	10,800		26,280	16,280	
기 타								자부담

□ 예산 증감사유

- 관내 독립유공자들의 의료비 청구 회수 및 대상 인원 증가에 따른 증액 필요
- 우리시가 최종적으로 필요한 금액이 도에서 10월에 최종적으로 확정되어 3회 추경에 시비 매칭 반영
- 경기도 복지사업과-6924(2019. 10. 18.)호로 변경내시 확정

□ 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 의회의동의	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 : 1,430,000원×45명 = 64,350	도비 20% 시비 80%

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 1. : 독립유공자 의료비 지원대상자 통보(경기도→김포시) 및 진료증 발송
- 2019. 10. : 국도비 보조금 변경 내시
- 매달 약제비 및 진료비 청구 접수 및 지급 중

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 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 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	24,000	24,000	0		
2018년	44,000	44,000	0		
2019년	31,500	23,967	0		11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(생계급여) (P - 56)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 4,018가구
- 사업목적 및 기대효과 : 국민기초생활보장(생계급여) 수급자에게 일상생활에 필요한 현금지원을 통해 최저 생활보장 및 생활안정 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	18,786,910	19,235,000	20,327,880	-12,977		-1,079,903	448,090	
국 비	15,029,528	15,388,000	16,262,304	-10,381		-863,923	358,472	80%
도 비	1,878,691	1,923,500	2,032,788	-1,298		-107,990	44,809	10%
시 비	1,878,691	1,923,500	2,032,788	-1,298		-107,990	44,809	10%
기 타								

□ 예산 증감사유

- 도 전체 시·군 사업비 조정에 따른 감액

□ 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 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.10월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 수급자에게 일상생활에 필요한 현금지원을 통해 최저생활 보장

※ 2019년 맞춤형복지급여 수급자 선정기준 및 지급액

(단위 : 원/월)

구 분	1인가구	2인가구	3인가구	4인가구	5인가구	6인가구
기준중위소득	1,707,008	2,906,528	3,760,032	4,613,536	5,467,010	6,320,544
생계급여 (30%)	512,102	871,958	1,128,010	1,384,061	1,640,112	1,896,163
의료급여 (40%)	682,803	1,162,611	1,504,013	1,845,414	2,186,816	2,528,218
주거급여 (44%)	751,084	1,278,872	1,654,414	2,029,956	2,405,498	2,781,039
교육급여 (50%)	853,504	1,453,264	1,880,016	2,306,768	2,733,520	3,160,272

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
생계급여	301-01 사회보장적수혜금	지급대상 : 국민기초 생계급여 수급대상자 사 업 량 : 4,018가구 지급내용 - 생계급여 : 398,930원*4,018가구*12월 = 19,235,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10월 : 국도비 보조금 변경내시
- 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 : 3,602가구 / 4,902명	11.30.까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	18,574,418	18,229,055		345,363	
2018년	18,786,910	18,479,438		307,472	
2019년	20,314,903	17,457,973		2,856,930	11.30.까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(기초생활보장 교육급여) (P - 56)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1,452명
- 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 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	59,430	78,425	84,535			-6,110	18,995	
국 비								
도 비								
시 비	59,430	78,425	84,535			-6,110	18,995	100%
기 타								

□ 예산 증감사유

- 도 전체 시·군 사업비 조정에 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 의회의동의	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)	비고
기초생활보장 교육급여	308-08 교육기관에 대한 보조	지급대상 : 시교육청(국민기초 교육급여대상) 사업량 : 1,452명 지급내용 (1인당) ▶ 부교재비 - 연1회 초등 132,000원 / 중·고등 209,000원 ▶ 학용품비 - 연1회 초등 71,000원 / 중·고등 81,000원 ▶ 고등학생 : 입학금, 수업료, 교과서 지원 - 연1회, 수업료는 분기별	= 78,425

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10월 : 국도비 보조금 변경내시 통보
- 2019. 10월 : 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 : 1,452명 ○ 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	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	62,636	62,636			
2018년	59,430	59,430			
2019년	84,535	78,425		6,110	11.30.까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(해산장제급여) (P - 56)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 213명
- 사업목적 및 기대효과 : 기초생활수급자의 출산 및 사망에 대한 필요경비 지원을 통해 생활안정 도모

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	139,440	143,201	182,192	-646		-38,345	3,761	
국 비	111,552	114,560	145,753	-516		-30,677	3,008	80%
도 비	8,366	8,593	10,932	-39		-2,300	227	6%
시 비	19,522	20,048	25,507	-91		-5,368	526	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	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

- 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 : 213명 · 지급내용 - 해산장제급여 : 672,000원*213명 = 143,201	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10월 : 국도비 보조금 변경내시
- 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 : 9명 / 5,400천원 ○ 장제급여 : 149명 / 111,750천원	11.30까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	125,373	121,663		3,710	
2018년	139,440	108,450		30,990	
2019년	181,546	117,150		64,396	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(긴급복지) (P -56)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1,700가구
- 사업목적 및 기대효과 : 실직, 중한질병, 폭력 등의 위기가구에 대한 신속한 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	623,500	978,000	767,500		185,500	25,000	354,500	
국 비	498,800	782,400	614,000		148,400	20,000	283,600	
도 비	18,705	29,340	23,025		5,565	750	10,635	
시 비	114,750	166,260	130,475		31,535	4,250	51,510	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 긴급복지 지원기준 완화 및 위기사유 확대에 따른 대상가구 증가
- 당초 사업규모 863가구에서 1,700가구로 확대

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회동의	출연·출자회의의결
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	비고
긴급복지	301-01 사회보장적수혜금	○ 긴급복지지원사업 : 575,294원*1,700가구 = 978,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10월 : 국도비 보조금 변경내시 통보
- 2019. 7월~12월 : 위기가구 발굴 및 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 현행 법·제도로 보호가 어려운 복지사각지대 가구에 생계비 등 지원 (총 1,024가구, 674,980천원)	
2018년	- 저소득 빈곤가구 지원으로 복지사각지대의 빈곤층 전락 예방(총 1,109가구, 623,450천원)	
2019년	- 복지사각지대의 위기가구 지원으로 위기상황 해소 도모(총 1,668가구, 915,900천원)	11.30.기준 집행현황

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	675,000	674,980	-	20	
2018년	623,500	623,450	-	50	
2019년	953,000	915,900	-	37,100	11.30.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(저소득층 미세먼지 마스크 보급) (P - 57)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 454,300개
- 사업목적 및 기대효과 : 미세먼지로부터 저소득 취약계층의 건강과 생명을 보호
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계		198,180			320,340	-122,160	198,180	
국 비		99,090			160,170	-61,080	99,090	50%
도 비		29,727			48,051	-18,324	29,727	15%
시 비		69,363			112,119	-42,756	69,363	35%
기 타								

□ 예산 증감사유

- 신규 사업으로 보건복지부 2회 추경 예산 확정에 따라 감액

□ 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 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

- 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 : 433원*454,300개 = 198,180 - 사업내용 : 읍면동·시설을 통해 대상자 배부	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 8월 : 국도비 보조금 확정내시 통보
- 2019. 11~12월 : 읍면동, 시설 수요량에 따라 마스크 배부하여 대상자에게 전달

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 지급대상 : 국민기초수급자, 차상위, 사회복지시설거주자 12,207명 - 사 업 량 : 433원 * 454,300개 (1인당 35개)	11.30.까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	320,340			320,340	11.30.까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(가사간병 방문지원 사업) (P - 57)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 19명
- 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 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	54,351	77,571	86,201		-17,201	8,571	23,220	
국 비	38,046	54,300	60,341		-12,041	6,000	16,254	70%
도 비								
시 비	16,305	23,271	25,860		-5,160	2,571	6,966	30%
기 타								

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가(17명 → 19명)에 따른 증액

□ 법적근거

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

- 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 : 19명 · 지급내용 - 340,223원*19명*12월 = 77,571	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10월 : 국도비 보조금 변경내시
- 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	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	52,455	52,455	-	-	
2018년	54,351	54,351	-	-	
2019년	69,000	69,000	-	-	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(자활장려금) (P - 57)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 32명
- 사업목적 및 기대효과 : 자활근로 참여자의 근로 유인 및 자립 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계		73,704	179,427	-3,943		-101,780	73,704	
국 비		58,963	143,541	-3,154		-81,424	58,963	
도 비		4,422	10,766	-237		-6,107	4,422	
시 비		10,319	25,120	-552		-14,249	10,319	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 사업량 감소(65명 → 32명)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 의회의동의	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 자립지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
자활장려금	301-01 사회보장적수혜금	·자활근로자 1인당 평균 191,930원*32명*12월 = 73,704	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.08 : 국도비 보조금 변경내시
- 매 월 : 자활장려금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 자활장려금 지원 : 18명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	175,484	13,556		161,928	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(의료급여사업 행정비 지원) (P - 151)

- 의료급여기금특별회계 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 차량1대
- 사업목적 및 기대효과 : 의료급여사업 추진 시 전용차량 유지비등을 지원하여 의료급여업무의 원활한 운영 도모

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

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

□ 예산 증감사유

- 차량유지비 예산절감에 따른 감액

□ 법적근거

근거법령	의료급여법	제26조 제2항
근거내용	제26조(기금의 관리 및 운용) ② 기금은 급여비용, 대지급에 드는 비용, 제33조제2항에 따른 업무 위탁에 드는 비용 또는 그 밖의 의료급여 업무에 직접 드는 비용으로서 보건복지부령으로 정하는 비용에만 사용하여야 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□	2018.10월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 의료급여 사례관리 업무관련 전용차량 유류비, 점검비 등 행정비 지원을 통한 원활한 의료급여 업무 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천 원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
의료급여사업 (행정비 지원)	201-02 공공운영비	-의료급여사업 전용차량 유지비 · 자동차세 : 60,000원 = 60 · 점검 및 수리비 : 100,000원 = 100 · 유류비 : 70,000원×12월 = 840	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 1월 : 자동차세 납부
- 수시 : 차량 유지 및 유류비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	○ 의료급여사업 전용차량 유지비 : 1,619천원	
2018년	○ 의료급여사업 전용차량 유지비 : 1,626천원	
2019년	○ 의료급여사업 전용차량 유지비 : 887천원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	2,500	1,619		881	
2018년	2,500	1,626		874	
2019년	2,000	887		1,113	11.30.까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 이남현	담당자	행정8급 김애경	전화	2622
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(의료급여수급자 본인부담금 지원)(P - 151)

- 의료급여기금특별회계 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 6,542명
- 사업목적 및 기대효과 : 의료급여수급자의 요양비, 보조기기 비용을 지원하여 의료급여 수급자의 본인부담을 완화하여 저소득층의 의료복지 향상

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	385,000	412,200	305,900			106,300	27,200	
국 비	308,000	329,760	244,720			85,040	21,760	
도 비	53,900	57,708	42,826			14,882	3,808	
시 비	23,100	24,732	18,354			6,378	1,632	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 의료급여 수급권자수 증가(6,214 → 6,542명)에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	의료급여법	제12, 13조
근거내용	<p>제12조(요양비) ① 시장·군수·구청장은 수급권자가 보건복지부령으로 정하는 긴급하거나 그 밖의 부득이한 사유로 의료급여기관과 같은 기능을 수행하는 기관으로서 보건복지부령으로 정하는 기관(제28조제1항에 따라 업무정지기간 중인 의료급여기관을 포함한다)에서 질병·부상·출산 등에 대하여 의료급여를 받거나 의료급여기관이 아닌 장소에서 출산을 하였을 때에는 그 의료급여에 상당하는 금액을 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 수급권자에게 요양비로 지급한다</p> <p>제13조(장애인 및 임산부에 대한 특례) ① 시장·군수·구청장은 「장애인복지법」에 따라 등록된 장애인인 수급권자에게 「장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률」 제3조 제2호에 따른 보조기기(이하 이 조에서 "보조기기"라 한다)에 대하여 급여를 실시할 수 있다.</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.10월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 의료급여수급권자에게 요양비, 본인부담보상금, 건강생활유지비 잔액, 장애인보조기기 구입비 등 지원을 통한 재정적 부담 완화 및 의료복지 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
의료급여 자치단체경상보조 (의료급여 본인부담금지원)	301-01 사회보장적수혜금	-의료급여수급자 본인부담금지원 · 요양비 지원: 200,000원*600건 = 120,000 · 보조기기 지원: 1,000,000원*143건 = 143,000 · 건강생활유지비잔액: 31,000원*3,500명 = 108,500 · 입양아동 정산진료비: 5,000원*2,740건 = 13,700 · 본인부담보상금 및 환급금: 45,000원*600건 = 27,000	국비 80% 도비 14% 시비 6%

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10월 : 국도비 보조금 부담 가내시
- 분기별 : 입양아동 정산진료비 정산 지급
- 반기별 : 본인부담 보상금 지급
- 수 시 : 본인부담금 지원 접수 및 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 요양비 지원 : 347건, 80,361천원 · 보조기기 지원 : 119건, 109,043천원 · 건강생활유지비잔액 : 2,993건, 95,262천원 · 입양아동 정산진료비 : 2,588건, 13,160천원 · 본인부담 보상금 및 기타 환급금 : 843건, 11,110천원	
2018년	· 요양비 지원 : 543건, 99,653천원 · 보조기기 지원 : 160건, 158,455천원 · 건강생활유지비잔액 : 2,939건, 92,180천원 · 입양아동 정산진료비 : 2,351건, 12,169천원 · 본인부담 보상금 및 기타 환급금 : 940건, 12,848천원	
2019년	· 요양비 지원 : 510건, 98,406천원 · 보조기기 지원 : 97건, 73,288천원 · 건강생활유지비잔액 : 2,863건, 94,566천원 · 입양아동 정산진료비 : 2,227건, 13,169천원 · 본인부담 보상금 및 기타 환급금 : 546건, 26,108천원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	310,000	308,936		1,064	
2018년	385,000	375,305		9,695	
2019년	305,900	305,537		363	11.30.까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 이남현	담당자	행정8급 김애경	전화	2622
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비) (P - 151)

- 의료급여기금특별회계 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 6,542명
- 사업목적 및 기대효과 : 생활유지능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층에게 의료서비스 제공하여 저소득층의 의료복지 증진

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	1,818,840	2,280,570	2,145,258			135,312	461,730	
국 비								
도 비								
시 비	1,818,840	2,280,570	2,145,258			135,312	461,730	100%
기 타								

□ 예산 증감사유

- 의료급여 수급권자수 증가(6,214 → 6,542명)에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	의료급여법	제27조제1항
근거내용	제27조(급여비용의 예탁) ① 제33조제2항에 따라 급여비용의 지급업무가 위탁된 경우 시·도지사는 기금에서 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 추정급여비용을 급여비용지급기관에 예탁하여야 한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.10월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 의료급여수급권자에 대하여 진료비 및 건강생활유지비를 지원하여 국민보건의 향상과 사회복지 증진 도모
- 국도비 보조내시 및 부담지시

(단위 : 천원)

예산액	국비 (80%)	도비 (14%)	시비 (6%)	비고
38,009,500	30,407,600	5,321,330	2,280,570	

- 국도비는 경기도에서 집행

○ 사업내용

- 진료비 : 의료급여수급권자의 입원·외래 진료 시 급여비의 전액 또는 일부를 지원
- 건강생활유지비 : 의료급여 1종 수급권자의 외래 진료시 본인부담제 도입에 따라 사전에 의료비 충당 등을 위하여 1인당 매월 6천원의 건강생활유지비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
의료급여 자치단체경상보조 (진료비 및 건강생활유지비)	308-07 자치단체간부담금	-의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 · 진료비 대상 : 6,542명 = 1,910,850 · 건강생활유지비: 6,000원*5,135명*12월 = 369,720	시비 6%

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019년 10월 : 국도비 보조금 부담 가내시
- 2019년 1월, 6월, 10월, 12월 진료비 예약금 지급(건강보험공단)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 정산(3회)	
2018년	· 의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 정산(3회)	
2019년	· 의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 정산(3회)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	1,538,421	1,538,421		-	
2018년	1,818,840	1,818,840		-	
2019년	2,145,258	2,115,438		29,820	11.30.까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 이남현	담당자	행정8급 김애경	전화	2622
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(의료급여관련 위탁수수료) (P - 151)

- 의료급여기금특별회계 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 6,542명
- 사업목적 및 기대효과 : 의료급여업무의 건강보험공단 위탁에 따른 위탁수수료 부담
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	4,476	4,572	4,476			96	96	
국 비								
도 비								
시 비	4,476	4,572	4,476			96	96	100%
기 타								

□ 예산 증감사유

- 의료급여 수급권자수 증가(6,214 → 6,542명)에 따른 예산 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.10월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 의료급여비용의 지급, 수급권자의 자격, 개인별 진료내역의 관리 등 의료급여 관련업무의 보험공단 위탁에 따른 위탁 수수료 부담

○ 국도비 보조내시 및 부담지시

(단위 : 천원)

예산액	국비 (80%)	도비 (14%)	시비 (6%)	비고
76,200	60,960	10,668	4,572	

- 국도비는 경기도에서 집행

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
의료급여 자치단체경상보 조 (위탁수수료)	308-07 자치단체간부담금	- 의료급여비 지급관련 위탁수수료 · 급여비용의 심사,지급 · 의료급여의 적정성 평가 · 수급자의 자격,개인별 진료내역관리 = 4,572	시비 6%

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 10월 : 국도비 보조금 부담 가내시
- 2019년 1월, 6월, 10월, 12월 위탁수수료 지급(건강보험공단)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 의료급여 위탁수수료 정산(3회)	
2018년	· 의료급여 위탁수수료 정산(3회)	
2019년	· 의료급여 위탁수수료 정산(3회)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	3,850	3,850		-	
2018년	4,476	4,476		-	
2019년	4,476	4,476		-	11.30.까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 이남현	담당자	행정8급 김애경	전화	2622
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

2019년도 제3회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

아동청년과



((재)김포시청소년육성재단 운영) [P - 59]

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 연중
- 위 치 : 김포시 걸포로 76 김포중봉청소년수련관
- 사업규모 : (재)김포시청소년육성재단 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년 활동, 육성, 복지, 보호 지원을 통한 건전한 청소년 육성 도모
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	7,865,849	8,510,699	7,757,652	555,211	273,116	-75,280	644,850	
국 비								
도 비								
시 비	7,865,849	8,510,699	7,757,652	555,211	273,116	-75,280	644,850	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 아프리카 돼지열병(ASF)발생 및 확산 방지를 위한 사업 취소 및 수련활동 취소로 인한 단체급식비 삭감

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 아프리카 돼지열병(ASF)발생에 따른 사업 취소 및 수련활동 취소에 따른 예산 삭감
 - 수련관 프로그램비 4,000천원
 - 수련원 단체급식비 71,280천원(3,960원*18,000식)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		= 8,510,699	
(재)김포시청소년 육성재단 운영	306-01 출연금	· 사무국 = 6,364,993	
		· 청소년수련관 = 658,558	
		· 사우청소년문화의집 = 55,111	
		· 통진청소년문화의집 = 163,987	
		· 양촌청소년문화의집 = 35,425	
		· 진로체험지원센터 = 29,994	
		· 상담복지센터 = 138,490	
		· 청소년수련원 = 1,064,141	

□ 사업 추진계획

- 2019.11월 ~ 12월 : 사업집행 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

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

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	6,941,862	6,391,733	-	550,129	
2018년	7,865,849	6,988,717	-	877,132	
2019년	8,585,979	8,510,699	-	75,280	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(청소년상담복지센터 종사자 처우개선비) (P - 59)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 위 치 : 김포시 걸포로 76(청소년상담복지센터)
- 사업규모 : 청소년상담복지센터 종사자 14명
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년상담복지센터 종사자 처우개선을 통한 청소년상담 서비스 질 개선
- 예산확보 실적 및 향후계획

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	7,800	8,050	7,200	1,200	0	-350	0	
국 비								
도 비								
시 비	7,800	8,050	7,200	1,200	0	-350		
기 타								

□ 예산 증감사유

- 청소년상담복지센터 결원에 따른 미집행분 감액

□ 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■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회동의	출연·출자의회결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 경기도 청소년상담사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례에 의한, 청소년상담복지센터 종사자 처우 개선비로 종사자 결원에 따른 사업비 미집행분 감액

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
공 통		= 8,050	
청소년 상담복지센터 종사자 처우개선비	사회보장적 수혜금	○ 청소년상담복지센터 종사자 50,000원 × 161명(연인원) = 8,050	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11~12 : 매월 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 결산현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	상담복지센터 종사자 11명 지원	
2019년	상담복지센터 종사자 14명 지원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	7,800	6,650	0	1,150	
2019년	8,400	7,250	이월 예정액 작성	1,150	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(아동수당 지급) (P - 60)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 30,925명
- 사업목적 및 기대효과 : 아동수당을 지급하여 아동양육에 대한 경제적 부담 경감 및 건강한 성장환경조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	11,165,250	37,110,503	29,307,600	6,548,123	1,324,513	-69,733	25,945,253	
국 비	7,776,597	25,977,353	20,280,859	4,721,879	947,625	26,990	18,200,756	
도 비	1,004,873	3,339,945	2,637,684	589,331	119,207	-6,277	2,335,072	
시 비	2,383,780	7,793,205	6,389,057	1,236,913	257,681	-90,446	5,409,425	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 경기도 아동돌봄과-6881(2019.11.05.)호에 따른 국도비 내시 금액 조정으로 인한 감액

□ 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

- 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 사회보장적수혜금	· 100,000원 X 30,925명 x 12개월 = 37,110,503천원	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	27,688명 지급	2018년 신규사업
2019년	33,570명 지급	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	11,165,250	11,036,950		128,300	
2019년	37,180,236	33,577,800		3,602,436	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 김수희	담당자	행정9급 이명원	전화	5530
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

(가정위탁 학습활동 지원) (P - 60)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 70명
- 사업목적 및 기대효과 : 가정위탁아동의 학습활동비 지원을 통한 위탁가정의 경제적 부담 해소
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	33,620	59,289	55,280	-	-	4,009	25,669	
국 비								
도 비	3,362	5,929	5,528	-	-	401	2,567	
시 비	30,258	53,360	49,752	-	-	3,608	23,102	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 학습활동 지원 항목 중 교육보호비 지원대상 고3학생에서 초·중·고교 재학생 확대에 의한 증액 및 경기도 아동돌봄과-3676(2019.9.4.)호에 따른 내시 반영

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제59조 제2호
근거내용	제59조(비용지원) 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■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출연·출자의회의결
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(자세하게 작성)	비 고
계		= 59,289	
가정위탁 학습활동 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 학습활동지원 : 70,583원 × 70명 × 12월 = 59,289	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 01. ~ 2019. 12. : 매월 20일 및 25일 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	가정위탁아동 76명 지원	
2018년	가정위탁아동 67명 지원	
2019년	가정위탁아동 70명 지원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	66,310	24,800	-	41,510	
2018년	33,620	23,260	-	10,360	
2019년	55,280	51,314	-	3,966	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 김수희	담당자	복지9급 한정이	전화	5426
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

(입양아동 양육수당 지원) (P - 60)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 147명
- 사업목적 및 기대효과 : 입양아동의 국내입양 활성화 및 건전한 성장을 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	257,400	264,600	252,000	-	3,600	9,000	7,200	
국 비	180,180	185,220	176,400	-	2,520	6,300	5,040	
도 비	11,583	11,907	11,340	-	162	405	324	
시 비	65,637	67,473	64,260	-	918	2,295	1,836	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 입양아동 증가에 따른 증액 및 경기도 아동돌봄과-6625(2019.10.28.)호에 따른 내시 반영

□ 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(자세하게 작성)	비고
계		= 264,600	
입양아동양육 수당지원	301-01 사회보장적수혜금	· 양육수당 : 150,000원 × 147명 × 12월 = 264,600	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 01. ~ 2019. 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	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	225,000	223,950	-	1,050	
2018년	257,400	255,000	-	2,400	
2019년	255,600	236,700		18,900	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 김수희	담당자	복지9급 한정이	전화	5426
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

(입양비용 지원) (P - 60)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 6명
- 사업목적 및 기대효과 : 입양에 따르는 비용 지원으로 입양가정 부담 완화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

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

□ 예산 증감사유

- 입양아동 증가에 따른 증액 및 경기도 아동돌봄과-6625(2019.10.28.)호에 따른 내시 반영

□ 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 의회동의	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(자세하게 작성)	비 고
계		= 16,200	
입양비용 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 입양알선비용 : 2,700,000원 × 6명 = 16,200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 01. ~ 2019. 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	

○ 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	-	-	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 김수희	담당자	복지9급 한정이	전화	5426
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

(입양축하금 지원) (P - 61)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 8명
- 사업목적 및 기대효과 : 입양가정에 입양축하금을 지원하여 입양문화 조성 및 국내입양 활성화에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	4,000	8,000	6,000	-	-	2,000	4,000	
국 비								
도 비	1,200	2,400	1,800	-	-	600	1,200	
시 비	2,800	5,600	4,200	-	-	1,400	2,800	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 입양아동 발생 증가에 따른 증액 및 경기도 아동돌봄과-3527(2019.9.2.)호에 따른 내시 반영

□ 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■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성

- 「경기도 입양가정 지원조례」 제5조제1항제1호에 의거, 입양가정에 입양축하금 100만원 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		= 8,000	
입양축하금	301-01 사회보장적수혜금	· 1,000,000원 × 8명 = 8,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 01. ~ 2019. 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 (예상액)	집행잔액	비고
2018년	4,000	1,000	-	3,000	'18.10월 신규사업
2019년	6,000	6,000	-	-	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 김수희	담당자	복지9급 한정이	전화	5426
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

(아동발달지원계좌 지원) (P - 61)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 400명 내외
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득층 아동 사회진출 시 필요한 초기비용(학자금 취창업등) 마련을 위한 자산형성 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	124,320	146,388	132,960	-	-	13,428	22,068	
국 비	87,024	102,470	93,072	-	-	9,398	15,446	
도 비	5,594	6,588	5,983	-	-	605	994	
시 비	31,702	37,330	33,905	-	-	3,425	5,628	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 지원대상 확대 등

□ 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■	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

- 보호대상아동(가정위탁, 아동양육시설, 공동생활가정) 및 기초생활수급아동(생계, 의료급여)의 디딤씨앗 통장 적립금에 따라 월 최대 4만원을 만18세까지 지원하여 아동의 사회진출 초기비용 마련 및 자립 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천 원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
계		= 146,388	
아동발달지원계좌 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 정부지원금 12,199,000원 × 12월 = 146,388	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 01. ~ 2019. 12. : 매월 아동의 전월 적립액에 따른 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 : 천 원)

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	129,361	-	3,599	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 김수희	담당자	복지9급 한정이	전화	5426
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

(우수지역아동센터 지원) (P - 61)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 17개소
- 사업목적 및 기대효과 : 우수 지역아동센터에 따른 추가지원으로 시설의 운영역량 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	36,280	35,410	38,720			-3,310	-870	
국 비	18,140	17,705	19,360			-1,655	-435	
도 비	2,721	2,656	2,904			-248	-65	
시 비	15,419	15,049	16,456			-1,407	-370	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 평가등급별 차등지원에 따른 예산감액

□ 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, 우수지역아동센터 평가를 통하여 선정된 우수 지역아동센터에 대해 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			35,410
우수지역아동센터 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	·운영비 : (1,200,000원~3,640,000원)×17개소 =	35,410

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 11. ~ 2019. 12. : 평가 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. 12월 집행 예정	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	37,872	35,058	-	2,814	
2018년	36,280	36,277	-	3	
2019년	38,720	-	-	-	12월 중 집행예정

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 김수희	담당자	사회복지7급 우승모	전화	5592
-----	-------	----------	-----	------------	----	------

(지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원) (P - 62)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 38명
- 사업목적 및 기대효과 : 지역아동센터 종사자의 사기 진작 및 이용아동에 대한 서비스 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	56,150	59,450	56,400			3,050	3,300	
국 비								
도 비	11,230	11,890	11,280			610	660	
시 비	44,920	47,560	45,120			2,440	2,640	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 지역아동센터 5년이상 근무 경력자 및 종사자수 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		59,450	
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 5년미만 : 100,000원 × 17명 × 12월 ≒ 21,600 · 5년이상 : 150,000원 × 21명 × 12월 ≒ 37,850	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 11. ~ 2019. 12. : 매월 25일 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	5년 미만 : 15명 5년 이상 : 24명	
2018년	5년 미만 : 19명 5년 이상 : 18명	
2019년	5년 미만 : 18명 5년 이상 : 21명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	55,200	53,462	-	1,738	-
2018년	56,150	55,150	-	1,000	-
2019년	56,400	52,750	-	3,650	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 김수희	담당자	사회복지7급 우승모	전화	5592
-----	-------	----------	-----	------------	----	------

(2019년 지역아동센터 공기청정기 지원 사업(성립전)) (P - 62)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 8월~12월
- 사업규모 : 26개
- 사업목적 및 기대효과 : 미세먼지 취약계층인 지역아동센터 이용 아동의 쾌적한 환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	-	5,100	-			5,100	5,100	
국 비	-	2,550	-			2,550	2,550	
도 비	-	382	-			382	382	
시 비	-	2,168	-			2,168	2,168	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 2019년 지역아동센터 공기청정기 지원 사업 신규 사업 실시

□ 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

- 실내외 미세먼지 및 부유 세균 등 외부공기오염으로부터 지역아동센터 이용 아동의 쾌적한 환경 조성을 위해 공기청정기 미설치 또는 부족한 지역아동센터에 지원이 필요
- 지역아동센터 집단지도실, 식당 등 방별 면적에 따른 공기청정기 임대료 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
계		5,100	
2019년 지역아동센터 공기청정기 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·방공간 면적40㎡이하 : 30,000원×14개×5개월 = 2,100 ·방공간 면적40㎡이상 : 50,000원×12개×5개월 = 3,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 11. ~ 2019. 12. : 센터 내 공기청정기 설치 완료 후 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	11개소 공기청정기 설치 완료	성립전예산 편성으로 설치

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	2,932	1,980	-	952	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 김수희	담당자	사회복지7급 우승모	전화	5592
-----	-------	----------	-----	------------	----	------

(아동복지교사 지원) (P - 62)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 17명
- 사업목적 및 기대효과 : 아동복지교사에게 일자리 제공 및 이용아동에 대한 서비스 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	240,782	257,727	257,125			602	16,945	
국 비	120,391	128,863	128,563			300	8,472	
도 비	18,059	19,330	19,284			46	1,271	
시 비	102,332	109,534	109,278			256	7,202	
기 타								

- 기간제 근로자 5명 61,604천원, 무기계약 근로자 12명 196,123천원 분할하여 편성(인력운영비)

□ 예산 증감사유

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「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		257,727	
아동복지교사 지원 (인력운영비)	101-03 무기계약근로자보수	·(전일제) 주40시간 : 24,933,000원× 1명 = 24,933	
		·(전일제) 주25시간 : 15,551,000원×11명 = 171,061	
아동복지교사 지원	101-04 기간제근로자등보수	·(전일제) 주25시간 : 15,551,000원×3명 = 46,653	
		·(단시간) 주12시간 : 7,540,000원×2명 = 15,080	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 12. : 인력 충원 기본계획 수립 및 모집공고(선정)
- 2019. 01. ~ 2019. 12. : 지역아동센터 파견
- 2019. 01. ~ 2019. 12. : 매월 5일 급여 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	아동복지교사 19명 지원	
2018년	아동복지교사 17명 지원	
2019년	아동복지교사 17명 지원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	242,268	227,126		15,142	
2018년	240,782	237,334		3,448	
2019년	257,125	193,086		64,039	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	아동청년과	아동팀장 김수희	담당자	행정9급 이명원	전화	5530
-----	-------	----------	-----	----------	----	------

2019년도 제3회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

노인장애인과



(P - 64)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1. ~ 12.
- 사업규모 : 보건복지부 소관 사회복지무원 190명
- 사업목적 및 기대효과 : 보건복지부 소관 사회복지무원의 근무여건 마련 및 사기진작 기여
관내 사회복지시설에서 근무 중인 사회복지무원의 봉급, 교통비, 피복비 지급
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	775,338	887,899	851,641			36,258	112,561	
국 비	775,338	887,899	851,641			36,258	112,561	
도 비								
시 비								
기 타								

□ 예산 증감사유

- 사회복지비용증가(182명→190명) 및 대중교통요금 인상으로 인한 증액

□ 법적근거

근거법령	병역법	제31조 제5항
근거내용	제5항 : 국가기관·지방자치단체 또는 공공단체의 장은 사회복지무요원에게 보수 및 직무수행에 필요한 여비 등을 지급하여야 하며, 그 기준 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 다만, 제26조제1항 제1호에 따른 사회복지서비스업무에 복무하는 사회복지무요원에 대한 보수 및 직무수행에 필요한 여비 등은 국고에서 부담할 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□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회복지무요원 중 관내 사회복지시설에 근무하는 인원(190명)의 보상금 지급
- 사회복지시설 수수료증가로 2019년 보건복지부 소관 사회복지무요원 근무인원 증가

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
사회복무요원 보상금	301-08 사회복무요원 보상금	·총계 = 887,899 ·봉 급 : 360,030원*190명*11개월 = 752,463 ·교통비 : 2,400원*190명*233일 = 106,248 ·피복비 : 297,840원*98명 = 29,188	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01~12 : 사회복지시설에 근무하는 사회복지무요원에게 봉급, 교통비, 피복비 제공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	사회복지시설 내 사회복지무요원 봉급·교통비·피복비 지급(총 1,836명)	
2019년	사회복지시설 내 사회복지무요원 봉급·교통비·피복비 지급(총 1,676명)	11.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2018년	775,338	771,204		4,134	
2019년	851,641	720,820		130,821	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	행정9급 이준희	전화	2628
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(기초연금) (P - 64)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1. ~ 12.
- 사업규모 : 30,800명
- 사업목적 및 기대효과 : 소득인정액 선정기준 이하 만65세이상 노인에게 연금지급으로 생계지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	65,427,422	85,650,767	80,328,196			5,322,571	20,223,345	
국 비	45,799,195	59,955,537	56,229,737			3,725,800	14,156,342	
도 비	3,925,646	5,139,046	4,819,692			319,354	1,213,400	
시 비	15,702,581	20,556,184	19,278,767			1,277,417	4,853,603	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 김포시 인구증가 및 노령화에 따른 노인인구 증가에 따른 부족분 반영
- 2019년 4월, 최대 수령 연금금액 25만원 → 30만원으로 확대(소득하위 20%)

□ 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	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 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*30,800명 - 단독가구 25,000원 ~ 300,000원 - 부부가구 50,000원 ~ 480,000원 = 85,650,767	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11. : 부족한 사업비 추경 반영
- 2019.12. : 2019년 기초연금 사업 정산, 2020년 사업 세부계획 수립 및 홍보

□ 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	- 77,809,652천원 지급 (30,907명)	11.30.일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	54,681,307	54,537,534		143,773	
2018년	65,427,422	65,363,113		64,309	
2019년	80,328,196	77,809,652		2,518,544	11.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회7급 장정윤	전화	2205
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(저소득 노인가구 국민건강보험료 지원) (P - 65)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1. ~ 12.
- 사업규모 : 733가구
- 사업목적 및 기대효과 : 건강보험료(1만원 미만) 납부에 어려움을 겪는 저소득 독거노인가구에 건강보험료 및 장기요양보험료 지원

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	54,960	55,868	54,960			908	908	
국 비								
도 비	16,488	16,760	16,488			272	272	
시 비	38,472	39,108	38,472			636	636	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 지원 대상자 증가(720가구→733가구)에 따른 도비 변경내시

□ 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	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

- 만 65세 이상 저소득 독거노인의 건강보험료 및 장기요양보험료 지원으로 건강관리 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
저소득노인가구 건강보험료 지원	301-01 사회보장적수혜금	사업비 : 6,352원*733가구*12월 = 55,868	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11 : 부족한 사업비 추경 반영
- 2019.12 : 건강보험료 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 7,292가구에 건강보험료 지원(월 평균 729가구)	11.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	54,000	48,293		5,707	
2018년	54,960	54,561		399	
2019년	54,960	44,734		10,226	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	행정9급 이준희	전화	2628
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(경로당 개보수 지원) (P - 65)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2019.11. ~ 12.
- 공모여부 : 비공모(사유4호)
- 보조사업자 : 동을산리 경로당 대표자 : 조무영
- 사업목적 및 기대효과 : 보일러 교체 및 화장실 설치로 혹한기 어르신 안전확보 및 안락한 환경 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회추경 (D)	2회추경 (E)	3회추경 (F)		
계		9,100				9,100	9,100	
시 비		9,100				9,100	9,100	
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

- 2003년 설치한 심야보일러의 노후화로 잦은 고장이 발생해 수리비용이 많이 들고 보일러 교체비용이 과다하여 예산지원 요구
- 경로당 남자화장실과 주방이 가까워 위생문제 발생으로 소변기 설치지원 요구. 보일러실 여분 공간에 소변기 설치해 회원들이 편리하게 이용하도록 예산지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
			계	시비	자부담
		총 계	9,100	9,100	
		합 계	9,100	9,100	
경로당 개보수 지원	402-01 민간자본사업보조	- 일 시 : 2019. 12.			
		- 장 소 : 동을산리 경로당			
		- 사업내용 : 보일러 및 화장실 설치			
		- 산출근거 :			
		· 보일러 설치비(보일러, 분배기,크레인비 등)	3,900	3,900	
		· 화장실설치(벽제철거,적벽돌시공노무비,포크레인)	5,200	5,200	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회7급 장정윤	전화	2205
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비) (P - 65)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1. ~ 12.
- 사업규모 : 수행기관 전담인력 14명
- 사업목적 및 기대효과 : 전담인력 배치를 통한 노인일자리 및 사회활동지원사업의 효율화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	7,200	8,400	7,800			600	1,200	
국 비								
도 비	7,200	8,400	7,800			600	1,200	
시 비								
기 타								자부담

□ 예산 증감사유

- 2019년 노인일자리 사업량 증가에 따른 점담인력(13명 → 14명) 1인 증원

□ 법적근거

근거법령	노인복지법	제23조
근거내용	국가 또는 지방자치단체는 노인의 지역봉사 활동 및 취업의 활성화를 기하기 위하여 노인지역 봉사 기관, 노인취업알선기관 등 노인복지관계기관에 대하여 필요한 지원을 할 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

- 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*1명*12월 = 600	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01~12. : 매월 25일 총 14명에게 치우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	· 노인일자리 수행기관(시니어클럽, 실버인력뱅크) 종사자 12인 치우개선비 지급	
2018년	· 노인일자리 수행기관(시니어클럽, 실버인력뱅크) 종사자 12인 치우개선비 지급	
2019년	· 노인일자리 수행기관(시니어클럽, 실버인력뱅크, 대한노인회) 종사자 14인 치우개선비 지급	11.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	6,600	6,492		108	
2018년	7,200	7,000		200	
2019년	7,800	7,600		200	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 강영화	담당자	사회9급 차효정	전화	2206
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(노인양로·요양시설 종사자 특수근무수당 등) (P - 65)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1. ~ 12.
- 위 치 : 대곶면 대곶남로560번길 100 아름다운집
- 사업규모 : 1개소(아름다운집, 종사자33, 입소자중 기초생활수급자 30명)
- 사업목적 및 기대효과 : 기존법인(08.07.01이전 설립)지원 시설의 종사자 특수근무수당, 입소자(기초생활수급자만)지원을 통해 안정적인 시설 운영 및 입소자에 대한 서비스 지원 강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	71,783	76,182	70,900			5,282	4,399	
국 비								
도 비	7,178	7,618	7,090			528	440	
시 비	64,605	68,564	63,810			4,754	3,959	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 종사자(31명→35명), 입소자중 기초수급자(27명→30명)증가에 따른 추가 비용 발생

□ 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

- 안정적인 시설 운영 및 기초생활수급자의 생활안정 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
종사자 특수근무수당	307-01 사회보장적수혜금	· 종사자 특수근무수당 등 160,000원*18명*1개월 120,000원*17명*1개월 (본예산 잔액 720,000천 원)	= 4,920 = 2,880 = 2,040 -추가예산 필요액 4,200천원

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
기초생활수급자 지원등	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	. 기초생활수급자 지원등 난방비 (1,000원 (1일)*36일*30명) = 1,093 부식비(500원*27일*1명) = 1,080 (본예산 잔액 11,500원) = 13	-추가예산 필요액 1,082천원

※ 지원기준

종사자 특수근무수당	기초생활수급자 지원 등
5년이상 16만원, 5년미만 12만원 (기초수급자가 총원의 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: 51,120천원 기초수급 입소자 지원 : 19,049천원	11.30.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	70,169		731	11.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 이철희	담당자	사회6급 김경인	전화	2215
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(생계급여(노인시설)) (P - 66)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1. ~ 12.
- 사업규모 : 39개소, 196명
- 사업목적 및 기대효과 : 노인시설에 입소한 기초생활수급대상자의 생활안전을 위한 주·부식비 등 구입지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	500,000	600,000	560,000			40,000	100,000	
국 비	400,000	480,000	448,000			32,000	80,000	
도 비	50,000	60,000	56,000			4,000	10,000	
시 비	50,000	60,000	56,000			4,000	10,000	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 시설수급자 증가(176→196명)에 따른 추가비용 발생

□ 법적근거

근거법령	국민기초생활보장법	제8조
근거내용	① 생계급여는 수급자에게 의복, 음식물 및 연료비와 그 밖에 일상생활에 기본적으로 필요한 금품을 지급하여 그 생계를 유지하게 하는 것으로 한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기초생활보장 수급자 중 시설에 입소한 대상자에 대한 생계급여 지급을 통해 입소 추가 비용(급식비 등) 발생분의 감면으로 비용 부담을 감소시켜 생활안정을 도모하고자 함.

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
생계급여 (노인시설)	307-11 사회복지사업보조	* 주부식비 (19.12월소요액) 252,812원*196명*1월 = 49,551	*19.11월잔액 9,559천원

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 추진경위 : 노인의료복지시설(요양시설 및 공동생활가정)에 입소한 기초생활수급자(기초의료)에 대해 시설수급자로 전환하여 주·부식비, 취사용 연료비, 의류·신발비를 입소시설에 지원하여 급식비등 추가 비용 부담 경감.
- 2018.01~2018.12 : 사업비집행(매월), 사업비정산(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	1~11월 총집행액 : 550,441천원	11.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	540,000	451,843		88,157	
2018년	500,000	494,257		5,743	
2019년	560,000	550,441		9,559	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 이철희	담당자	사회6급 김경인	전화	2215
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(노인요양시설 확충(기능보강사업)(성립전))(P - 66)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1. ~ 12. ○ 위 치 : 노인의료복지 및 재가복지시설(주야간보호센터) 45개소
- 사업규모 : 45개소, 109대
- 사업목적 및 기대효과 : 미세먼지에 취약한 노인이 입소(이용)하는 요양시설 등 실내공기질 개선을 통해 건강관리 증진을 통한 노인복지 향상 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	34,452	86,110	0	0	0	86,110	51,658	
국 비	17,226	51,666	0	0	0	51,666	34,440	
도 비	17,226	25,833	0	0	0	25,833	8,607	
시 비	0	0	0	0	0	0	0	
기 타	0	8,611	0	0	0	8,611	8,611	자부담

□ 예산 증감사유

- 미세먼지 취약계층 노인이 이용하는 요양시설 등 실내 공기질 개선을 통해 입소(이용)노인 건강관리를 위해 공기정화장치지원관련 2019년 추가경정예산안 국회의결(19.5월)로 국·도비 추가 확보 사항임.

□ 법적근거

근거법령	노인복지법, 노인복지법 시행령	(제47조, 제24조)
근거내용	노인복지법 제47조(비용의 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다. 노인복지법 시행령 제24조(비용의 보조) ①법 제47조의 규정에 의하여 국가 또는 지방자치단체가 그 설치·운영에 소요되는 비용을 보조할 수 있는 노인복지시설은 다음 각 호와 같다. 2. 법 제34조제1항제1호·제2호에 따른 노인요양시설·노인요양공동생활가정 4. 법 제38조제1항 각호의 규정에 의한 재가노인복지시설	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 미세먼지에 취약한 노인이 입소(이용)하는 요양시설 등 실내공기질 개선을 통해 건강관리 증진을 통한 노인복지 향상에 기여
- 노인복지시설 및 재가노인복지시설(주야간보호센터)중 공기정화장치 신청 시설 45개소에 대한 신청 사항(지원시설 : 45개소(대상시설60개소중 신청시설임),사업량(설치대수) : 109대, 총소요액:86,110천원 (자부담 10%포함)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
노인요양시설 확충 (기능보강사업)	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 790,000원*109대 (*자부담 10%포함) = 86,110	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.4 : 노인의료복지 및 재가노인복지시설 수요조사 실시
- 2019.8.5 : 국회 추경예산안 확보
- 2019.9.19 : 공기정화장치 지원 확정
- 2019.10.01 : 노인의료복지시설 및 재가노인복지시설 추가 신청접수
- 2019.10.18 : 보조금 교부결정 확정 및 자금교부[경기도 노인복지과-8400]
- 2019.10.25 : 성립전 예산 편성 보고
- 2019.10.30 : 해당시설 보조금 지급 내역 통보 실시(선구입후 후지급)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	16개소 205,100천원(화재안전창지원등)	
2018년	2개소 34,452천원(화재안전창지원)	
2019년	※ 2019년도 추진실적은 현재까지 진행된 사항 작성	11.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	205,100	205,100		0	
2018년	34,452	34,452		0	
2019년	0	0		0	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 김경인	담당자	사회6급 김경인	전화	2215
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(장애인복지시설 운영 지원(4종)) (P - 66)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1. ~ 12.
- 위 치 : 관내 장애인복지시설
- 사업규모 : 250명
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인복지시설 입소자의 부식비, 간식비, 피복비, 특별급식비, 건강진단비 지원하여 입소자 급식의 질 향상 및 건강증진

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	98,012	98,534	102,625			-4,091	522	
국 비								
도 비	29,404	29,560	30,788			-1,228	156	
시 비	68,608	68,974	71,837			-2,863	366	
기 타								자부담

□ 예산 증감사유

- 시군간 예산조정

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인거주시설 입소자 및 직업재활시설 이용자에 대한 부식비, 간식비, 피복비, 건강진단비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
장애인복지시설 입소자 지원 (4종)	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 부식비 : 500원*입소자 인원수*365일 · 간식비 : 5,000원*입소자 인원수*12월 · 특별급식비 : 48,000원*입소자 인원수*4회 · 피복비 : 80,000원*입소자 인원수*4회 · 건강진단비 : 40,000원*입소자 인원수*1회	= 98,534

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후 계획

- 2018.09~11 : 도비 보조금 내시
- 2019.09 : 국도비 보조금 변경내시
- 2019.01~12 : 장애인복지시설 운영지원(4종) 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	가연마을, 예지원, 행복누리, 밀알꿈씨, 에이블쿠키, 보경보호작업장 입소장애인	
2018년	가연마을, 예지원, 통진프랜시스꼬집, 행복누리, 밀알꿈씨, 에이블쿠키, 보경보호작업장, 삼보보호작업장 입소장애인	
2019년	가연마을, 예지원, 통진프랜시스꼬집, 행복누리, 밀알꿈씨, 에이블쿠키, 보경보호작업장, 삼보보호작업장 입소장애인	11.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	75,533	72,069		3,464	
2018년	98,012	83,296		14,716	
2019년	98,534	87,055		11,479	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 황병록	담당자	사회7급 배정민	전화	2216
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인거주시설 운영지원) (P - 66)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1. ~ 12.
- 위 치 : 가연마을(월곶면 용강로 37번길 76-25)
예지원(월곶면 용강로 377)
통진프란치스코집(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 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	3,452,234	3,515,490	3,285,731	229,863		-104	63,256	
국 비	2,416,564	2,460,843	2,300,012	145,189		15,642	44,279	
도 비	155,350	158,197	147,858	12,701		-2,362	2,847	
시 비	880,320	896,450	837,861	71,973		-13,384	16,130	
기 타								자부담

□ 예산 증감사유

- 시군간 조정

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국도비 보조사업으로 장애인생활시설 운영을 위한 인건비 및 관리운영비 지원
- 예산의 재원 변경

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인거주시설 운영(3개소)	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 가연마을 종사자 인건비 42명*12개월 = 1,904,214 · 가연마을 관리운영비 = 95,542 · 예지원 종사자 인건비 26명*12개월 = 1,021,131 · 예지원 관리운영비 = 82,962 · 통진프란치스코집 종사자 인건비 8명*12개월 = 373,433 · 통진프란치스코집 관리운영비 = 38,208	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.09~11 : 국도비 보조금 내시
- 2019.11 : 국도비 보조금 변경내시
- 2019.01~12 : 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	11.30.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	3,515,490	3,515,490		0	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 황병록	담당자	사회7급 배정민	전화	2216
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인단기보호시설 운영 지원(자체)) (P - 67)

□ 지방보조사업 개요(사업비/운영비)

- 사업기간 : 2019.11. ~ 12.
- 공모여부 : 비공모 (사유 4호)
- 보조사업자 : 보리수마을 대표자 : 조선희
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인에 대하여 단기간(30일 이내) 및 휴일 돌봄서비스 제공으로 장애인 가족의 양육 부담 경감
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계		5,964				5,964	5,964	
시 비		5,964				5,964	5,964	
자부담								

□ 예산 증감사유

- 2018년도 인건비 지급기준 반영으로 인한 인건비 부족분 지급

□ 법적근거

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2018년도 인건비 기준 반영으로 인건비 과부족분 발생
- 도비보조 사업이지만 경기도의 운영비 지원불가 입장으로 시보조금 증액 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
		계	시비	자부담	
	총 계	5,964	5,964		
	합 계	5,964	5,964		
장애인단기 보호시설 설·운영	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 인건비	5,964	5,964	
		- 기본급 : 4,341천원-3,920천원*10월	4,210	4,210	
		- 4대보험 : 4,341천원-3,920천원*13%*10월	547	547	
		- 퇴직적립금 : 임금총액*1/12	351	351	
		- 명절휴가비 : 4,341천원-3,920천원*60%	252	252	
		- 시설장연장근로수당 : (4,341천원-3,920천원/209)*1.5*20시간*10월	604	604	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 하람터 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> 1. 이용자가족 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 개별서비스지원 : 연인원 100명 2. 이용자 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 정서안정 및 여가지원 사업 : 연인원 640명 - 자립생활지원 : 연인원 2,300명 - 사회적기술지원 : 연인원 2,650명 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 보리수마을 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> 1. 이용자가족 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 개별서비스지원 : 연인원 100명 2. 이용자 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 정서안정 및 여가지원 사업 : 연인원 660명 - 자립생활지원 : 연인원 2,400명 - 사회적기술지원 : 연인원 2,700명 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 보리수마을 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> 1. 이용자가족 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 개별서비스지원 : 연인원 80명 2. 이용자 대상 <ul style="list-style-type: none"> - 정서안정 및 여가지원 사업 : 연인원 500명 - 자립생활지원 : 연인원 1,800명 - 사회적기술지원 : 연인원 2,025명 	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장	담당자	사회7급 배정민	전화	2216
-----	--------	---------	-----	----------	----	------

(장애인연금 급여 지급) (P - 67)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1. ~ 12.
- 사업규모 : 1,865명
- 사업목적 및 기대효과 : 중증장애인의 안정적 생활유지와 사회참여 도모를 위해 연금 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	4,328,282	5,270,767	5,327,883			-57,116	942,485	
국 비	3,029,798	3,689,537	3,729,518			-39,981	659,739	
도 비	259,697	316,246	319,673			-3,427	56,549	
시 비	1,038,787	1,264,984	1,278,692			-13,708	226,197	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 2019년도 대상자 감소(1,885명 → 1,865명)

□ 법적근거

근거법령	장애인연금법	제3조
근거내용	국가 및 지방자치단체는 장애인연금이 중증장애인의 생활 안정을 지원하고 복지를 증진하는 데 필요한 수준이 되도록 최대한 노력하여야 하며, 매년 필요한 자원(財源)을 조달하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 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	·235,512원*1,865명*12월 ≒ 5,270,767	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.08~10 : 결과 평가 및 차년도 기본계획 수립, 차년도 예산 추계
- 2019.01~12 : 사업집행(대행사업비 지급 및 지원현황 모니터링)
- 2019.08~10 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

○ 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 : 18,488명, 월 1,848명 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 10월 : 1,870명	11.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	3,965,384	3,902,291		63,093	
2018년	4,328,282	4,325,893		2,389	
2019년	5,327,883	4,360,701		967,182	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	사회9급 정진희	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애수당(기초) 지급) (P - 67)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1. ~ 12.
- 사업규모 : 1,028명
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득(기초생활수급자) 경증장애인에 대해 장애수당을 지원하여 생활안정에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	457,556	487,560	451,950			35,610	30,004	
국 비	320,289	341,292	316,365			24,927	21,003	
도 비	20,590	21,938	20,336			1,602	1,348	
시 비	116,677	124,330	115,249			9,081	7,653	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 2019년도 대상자 증가(953명 → 1,028명)

□ 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	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 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
장애수당(기초) 지급	301-01 사회보장적수혜금	·39,523원*1,028명*12월 = 487,560	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.08~10 : 결과 평가 및 차년도 기본계획 수립, 차년도 예산 추계
- 2019.01~12 : 사업집행(대행사업비 지급 및 지원현황 모니터링)
- 2019.08~10 : 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 : 10,082명, 월 1,008명 1월 : 974명 2월 : 984명 3월 : 993명 4월 : 1,010명 5월 : 1,018명 6월 : 1,025명 7월 : 1,037명 8월 : 1,036명 9월 : 1,020명 10월 : 985명	11.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	474,840	448,280		26,560	
2018년	457,556	457,511		45	
2019년	451,950	405,708		46,242	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	사회9급 정진희	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애수당(차상위 등) 지급) (P - 67)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1. ~ 12.
- 사업규모 : 678명
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득(차상위등) 경증장애인에 대해 장애수당 등을 지원하여 생활안정에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	410,428	437,303	409,173			28,130	26,875	
국 비	287,300	306,112	286,421			19,691	18,812	
도 비	18,469	19,679	18,413			1,266	1,210	
시 비	104,659	111,512	104,339			7,173	6,853	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 2019년도 대상자 증가(634명 → 678명)

□ 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 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 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 (차상위 등)지급	301-01 사회보장적수혜금	·53,749원*678명*12월 = 437,303	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.08~10 : 결과 평가 및 차년도 기본계획 수립, 차년도 예산 추계
- 2019.01~12 : 사업집행(대행사업비 지급 및 지원현황 모니터링)
- 2019.08~10 : 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 : 6,365명, 월636명 1월 : 613명 2월 : 622명 3월 : 623명 4월 : 627명 5월 : 646명 6월 : 656명 7월 : 662명 8월 : 664명 9월 : 671명 10월 : 581명	11.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	407,617	370,924		36,693	
2018년	410,428	407,400		3,028	
2019년	409,173	360,400		48,773	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	사회9급 정진희	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(도비 장애수당) (P - 68)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1. ~ 12.
- 사업규모 : 589명
- 사업목적 및 기대효과 : 중증장애인의 안정적 생활유지와 사회참여 도모를 위해 수당 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	235,250	282,690	245,040			37,650	47,440	
국 비								
도 비	47,050	56,538	49,008			7,530	9,488	
시 비	188,200	226,152	196,032			30,120	37,952	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 2019년도 대상자 증가(511명 → 589명)로 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 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애연금 및 기초생활 중복지 수급자에게 매월 수당(40천원)을 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
도비 장애수당	301-01 사회보장적수혜금	·40,000원*589명*12월 ≡ 282,690	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.08~10 : 결과 평가 및 차년도 기본계획 수립, 차년도 예산 추계
- 2019.01~12 : 사업집행(대행사업비 지급 및 지원현황 모니터링)
- 2019.08~10 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	누적인원 : 5,901명, 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 : 5,571명 월 : 464명 1월 : 490명 2월 : 489명 3월 : 523명 4월 : 562명 5월 : 573명 6월 : 579명 7월 : 580명 8월 : 584명 9월 : 599명 10월 : 592명	11.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	238,050	234,730		3,320	
2018년	235,250	235,250		0	
2019년	245,040	232,440		12,600	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	사회9급 정진희	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인가구 냉난방비) (P - 68)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1. ~ 12.
- 사업규모 : 477명
- 사업목적 및 기대효과 : 기초생활보장수급자인 중증장애인 가구에 냉·난방비를 지원해 하절기와 동절기 중증 장애인들이 안전하고 건강한 생활을 유지하고 비용의 일부지원을 통해 생활에 도움을 주고자 함.
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	167,610	176,545	164,540			12,005	8,935	
국 비								
도 비	33,522	35,309	32,908			2,401	1,787	
시 비	134,088	141,236	131,632			9,604	7,148	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 2019년도 대상자 증가(438명 → 477명)

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제6조
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 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인가구 냉난방비	301-01 사회보장적수혜금	총계 176,545 ·냉방비 : 50,000원*477명*5월 = 119,287 ·난방비 : 40,000원*477명*3월 = 57,258	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.08~10 : 결과 평가 및 차년도 기본계획 수립, 차년도 예산 추계
- 2019.01~12 : 사업집행(대행사업비 지급 및 지원현황 모니터링)
- 2019.08~10 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	1월(417가구) = 21,100천원 2월(407가구) = 20,550천원 3월(414가구) = 21,000천원 7월(421가구) = 16,840천원 8월(406가구) = 16,760천원 9월(446가구) = 20,760천원 11월(403가구) = 20,150천원 12월(392가구) = 19,900천원 (환수 -1,080천원)	
2018년	1월(431가구) = 24,560천원 2월(440가구) = 22,150천원 3월(433가구) = 22,000천원 7월(456가구) = 18,240천원 8월(427가구) = 17,080천원 9월(439가구) = 18,200천원 11월(452가구) = 22,650천원 12월(458가구) = 23,400천원	
2019년	'18 12월 추가 지급 (10가구) = 650천원 1월(459가구) = 23,720천원 2월(458가구) = 23,300천원 3월(464가구) = 23,400천원 7월(481가구) = 19,290천원 8월(474가구) = 19,000천원 9월(477가구) = 19,280천원	11.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	156,020	155,980		40	
2018년	167,610	167,580		30	
2019년	164,540	128,640		35,900	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	사회9급 정진희	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인 활동지원급여 지원) (P - 68)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1. ~ 12.
- 사업규모 : 538명
- 사업목적 및 기대효과 : 일상생활 및 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조인을 지원하여 장애인의 안전 및 사회참여를 확대하여 장애인 복 지증진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	5,735,410	8,337,637	6,433,074	967,420	857,143	80,000	2,602,227	
국 비	4,013,787	5,836,346	4,503,151	677,195	600,000	56,000	1,822,559	
도 비	258,094	375,194	289,489	43,533	11,571	30,601	117,100	
시 비	1,463,529	2,126,097	1,640,434	246,692	245,572	-6,601	662,568	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 2019년도 대상자 증가(433명 → 538명)

□ 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	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애등급제 폐지 및 이용신청자 증가로 활동지원 사업비 증가
- 장애인활동지원 서비스 단가 상승

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인 활동지원급여 지원	308-10 공기관등에대한경상적 위탁사업비	1,291,500원*538명*12월 ≒ 8,337,637	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.08~10 : 결과 평가 및 차년도 기본계획 수립, 차년도 예산 추계
- 2019.01~12 : 사업집행(대행사업비 지급 및 지원현황 모니터링)
- 2019.08~10 : 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 : 538명	11.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	3,964,119	3,964,119		0	
2018년	5,735,410	5,377,766		357,644	
2019년	8,257,637	8,257,637		0	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	사회8급 박세준	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인 활동지원 급여 추가지원) (P - 68)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1. ~ 12.
- 사업규모 : 236명
- 사업목적 및 기대효과 : 활동지원 확대로 장애인의 안전을 유지하고 복지 체감도 증진 및 사회참여 증진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	549,119	1,136,391	549,119		717,272	-130,000	587,272	
국 비								
도 비	109,823	227,277	109,823		143,454	-26,000	117,454	
시 비	439,296	909,114	439,296		573,818	-104,000	469,818	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 2019년도 대상자 감소(341명 → 236명)

□ 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	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2018.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애등급제 폐지 및 장애인활동지원 제도 개편으로 인한 장애인활동지원 추가급여 대상자 감소
- 장애인활동지원 추가급여 대상자 감소로 인한 사업비 감소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
장애인 활동지원급여 추가 지원	403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	·401,270원*236명*12월 ≡ 1,136,391	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.08~10 : 결과 평가 및 차년도 기본계획 수립, 차년도 예산 추계
- 2019.01~12 : 사업집행(대행사업비 지급 및 지원현황 모니터링)
- 2019.08~10 : 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 : 236명	11.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	382,542	382,542		0	
2018년	549,119	549,119		0	
2019년	1,266,391	1,136,391		130,000	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	사회8급 박세준	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(발달재활서비스 바우처 지원) (P - 69)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1. ~ 12.
- 사업규모 : 488명
- 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 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	779,393	1,045,000	864,000	-21,600	102,000	100,600	265,607	
국 비	545,575	731,500	604,800	-15,120	71,400	70,420	185,925	
도 비	35,073	47,025	38,880	-972	4,590	4,527	11,952	
시 비	198,745	266,475	220,320	-5,508	26,010	25,653	67,730	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 2019년도 대상자 증가(441명 → 488명)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
발달재활서비스 바우처 지원	308-10 공기관등에대한경상적 위탁사업비	·175,450원*488명*12월 ≡ 1,045,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.08~10 : 결과 평가 및 차년도 기본계획 수립, 차년도 예산 추계
- 2019.01~12 : 사업집행(대행사업비 지급 및 지원현황 모니터링)
- 2019.08~10 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	-발달재활 서비스 이용자: 397명 -발달재활 제공기관: 19개소	
2018년	-발달재활 서비스 이용자: 519명 -발달재활 제공 기관: 22개소	
2019년	-발달재활 서비스 이용자: 744명 -발달재활 제공 기관: 29개소	11.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	720,973	720,973		0	
2018년	779,393	779,393		0	
2019년	944,400	944,400		0	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	사회9급 정진희	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(언어발달지원 바우처 지원) (P - 69)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1. ~ 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 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	2,177	4,980	6,480			-1,500	2,803	
국 비	1,524	3,486	4,536			-1,050	1,962	
도 비	98	224	292			-68	126	
시 비	555	1,270	1,652			-382	715	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 2019년도 제공기관 감소(3개소 → 1개소)

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애부모로부터 일반적 교육이 이루어지지 않은 만12세 미만의 자녀를 대상으로 사회·언어적 발달지연, 사회 성숙도 지연 등의 2차적 문제가 발생하지 않도록 지원하는 사업으로 장애가족 지원과 장애예방 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 = 4,980	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.08~10 : 결과 평가 및 차년도 기본계획 수립, 차년도 예산 추계
- 2019.01~12 : 사업집행(대행사업비 지급 및 지원현황 모니터링)
- 2019.08~10 : 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)	11.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	2,193	2,193		0	
2018년	2,177	2,177		0	
2019년	6,480	6,480		0	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	사회9급 정진희	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(발달장애인 방과후돌봄서비스 사업) (P - 69)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.1. ~ 12.
- 사업규모 : 13명
- 사업목적 및 기대효과 : 발달장애학생에게 방과후활동서비스를 제공하여 의미있는 여가활동 및 성인기 자립준비를 지원하여 방과후 돌봄 사각지대를 해소하고 부모의 원활한 사회·경제적 활동을 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계		45,620	136,760			-91,140	45,620	
국 비		31,934	95,732			-63,798	31,934	
도 비		2,281	6,838			-4,557	2,281	
시 비		11,405	34,190			-22,785	11,405	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 2019년도 대상자 감소(40명 → 13명)

□ 법적근거

근거법령	발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률	제29조
근거내용	국가와 지방자치단체는 발달장애인과 그 가족의 특성과 요구에 따른 돌봄 지원을 제공하기 위하여 노력해야한다.	

□ 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

- 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
발달재활서비스 바우처 지원	308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	·79,750원*13명*44시간*1월 = 45,620	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.08~10 : 결과 평가 및 차년도 기본계획 수립, 차년도 예산 추계
- 2019.01~12 : 사업집행(대행사업비 지급 및 지원현황 모니터링)
- 2019.08~10 : 결과 평가 및 기본계획 수립, 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	방과후활동서비스 이용자 : 모집중 방과후활동서비스 제공기관 : 3개소	11.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	136,760	0		136,760	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 이민호	담당자	사회9급 정진희	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

2019년도 제3회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

여성가족과



(양성평등의식 교육) (P - 71)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 1,800여명(전 공직자)
- 사업목적 및 기대효과 : 사업법령계획 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 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	24,250	13,850	33,700			-19,850	-10,400	
국 비								
도 비								
시 비	24,250	13,850	33,700			-19,850	-10,400	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 아프리카돼지열병으로 인한 10월 중 실시 예정인 교육 취소로 사업비 감액

□ 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	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

- 정책을 수립·시행함에 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 등

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합계	13,850
양성평등의식 교육	201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성별영향평가 교육비 <ul style="list-style-type: none"> · 45,000원 × 50명 × 1회 = 2,250 ○ 성인지력향상 및 양성평등교육 <ul style="list-style-type: none"> · 강사료 700,000원 × 2회 = 1,400 ○ 성별영향평가 컨설팅 <ul style="list-style-type: none"> · 60,000원×100건 = 6,000 ○ 공직자 폭력예방 통합교육비 <ul style="list-style-type: none"> · 1,050,000원 × 4회 = 4,200 	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성인지교육 관리자과정 교육 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : 2017. 5. 23(화) ~ 5. 26(금) - 대 상 : 190명(6급 이상) - 교육내용 : 2017년 김포시 지역사회와 성별영향분석평가(관리자과정) ○ 성별영향분석평가 사업담당자 교육 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : 2017. 8. 7(월), 8. 17(목) - 대 상 : 69명(업무담당자) - 교육내용 : 성별영향분석평가 지표와 사례, 보고서 작성 실습 ○ 성별영향평가 컨설팅 <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 64건(성별영향평가 선정사업) ○ 공직자 폭력예방 통합교육 <ul style="list-style-type: none"> - 참석인원 : 1,511명 ※ 17.6.20. ~ 6.21 : 상반기 1,187명 / '17.9.19 : 하반기 324명 - 교육내용 : 최근 사례 위주의 성희롱성매매성폭력가정폭력 예방교육 	
2018년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성인지교육 관리자과정 교육 <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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) <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 70건(성별영향평가 선정사업) ○ 공직자폭력예방 통합교육 <ul style="list-style-type: none"> - 참석인원 : 1,569명 ※ 18.4.10(화)~4.11(수) : 상반기1,268명 / 18.10.10(수) : 하반기 301명 - 교육내용 : 최근 사례 위주의 성희롱성매매성폭력가정폭력 예방교육 	

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성인지교육 및 양성평등교육 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : 2019. 7. 5.(금) - 대 상 : 350여명 - 교육내용 : 도산 안창호 부부가 함께하는 독립운동 및 3.1만세운동 100주년과 여성독립운동가 이경덕 ○ 성별영향평가 사업담당자 교육 <ul style="list-style-type: none"> - 기 간 : 2019. 5. 20.(월) - 대 상 : 45명(업무담당자) - 교육내용 : 성별영향분석평가 지표와 사례, 성별시스템 입력방법 및 보고서 작성 실습 ○ 성별영향평가 컨설팅(사업) <ul style="list-style-type: none"> - 대 상 : 47건(성별영향평가 선정사업) ○ 공직자폭력예방 통합교육 <ul style="list-style-type: none"> - 참석인원 : 1,870명 (중복자 118명) ※ 19.4.9~4.10 : 상반기 1,678명 / 19.8.27.(화) : 하반기 215명 / 19.9.9.(월) : 신규자 95명 - 교육내용 : 최근 사례 위주의 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 예방교육 	11.30일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	28,850	25,694	-	3,156	
2018년	24,250	23,241	-	1,009	
2019년	33,700	10,937	-	22,763	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정8급 이찬호	전화	5583
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(생계급여(가정폭력피해자 보호시설 운영지원)) (P - 71)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 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 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	15,000	17,000	15,000			2,000	2,000	
국 비	12,000	13,600	12,000			1,600	1,600	
도 비	1,500	1,700	1,500			200	200	
시 비	1,500	1,700	1,500			200	200	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 연간 평균 입소자 수 증가에 따른 수급생계비 부족분 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
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

- 가정폭력피해자 보호시설 입소자 중 수급자 생계비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
생계급여 (가정폭력 피해자 보호시설 운영지원)	307-11 사회복지사업보조	합계	17,000
		· 가정폭력피해자 보호시설 수급 생계급여	
		- 생계급여 251,850원 × 66명	= 16,623
		- 특별위로금 35,800원 × 11명	= 394
		- 월동대책비 35,260원 × 4명	= 141

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 12. : 가정폭력피해자 보호시설 수급 생계급여 지급 (12월)

□ 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 : 64명 - 특별위로금 지급 : 11명 - 월동대책비 지급 : 4명	11.30까지 집행현황

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	15,000	14,664	-	336	
2018년	15,000	15,000	-	0	
2019년	15,000	14,950	-	50	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정9급 배지현	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(여성권익시설 지원(인건비 차액)) (P - 71)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 여성권익시설 종사자 12명
- 사업목적 및 기대효과 : 성폭력상담소, 가정폭력상담소 및 보호시설 종사자 인건비 차액 지원으로 복지증진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계		43,914	42,852			1,062	43,914	
국 비								
도 비		21,957	21,426			531	21,957	
시 비		21,957	21,426			531	21,957	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 성폭력상담소 종사자(3인)에 대한 인건비 차액분(12월분) 증액

□ 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	민간위탁의회동의	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 인건비 차액분 도비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
여성권익시설 지원 (인건비 차액)	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	합계	43,914
		· 가정폭력보호시설 인건비 차액	
		- 417,000 × 4명 × 6월	= 10,008
		- 417,000 × 5명 × 6월	= 12,510
		· 가정폭력상담소 인건비 차액	
		- 422,750원 × 4명 × 12월	= 20,292
		· 성폭력상담소 인건비 차액	
		- 354,000원 × 3명 × 1월	= 1,062

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01.~2019.12. : 여성권익 시설 종사자에 대한 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	2019년 신규 보조사업임	
2018년	2019년 신규 보조사업임	
2019년	여성권익시설 종사자 급여차액 지급 (1월~6월 : 8인, 7~8월 : 9인, 9월~12월 : 12인)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	-	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	
2019년	42,852	42,852	-	-	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정9급 배지현	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(여성권익시설 지원(종사자 처우개선비)) (P - 72)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 성폭력, 가정폭력상담소 및 가정폭력 보호시설
- 사업규모 : 여성권익시설 종사자 12명
- 사업목적 및 기대효과 : 성폭력상담소, 가정폭력상담소 및 보호시설 종사자 처우개선비 지급으로 복지증진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	4,800	5,700	5,100			600	900	
국 비								
도 비	4,800	5,700	5,100			600	900	
시 비								
기 타								

□ 예산 증감사유

- 2019. 9월부터 성폭력상담소 종사자(3인) 지원 확대에 예산 증액

□ 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	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 성폭력상담소 종사자 처우개선비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
여성권익시설 지원(종사자 처우개선비)	301-01 사회보장적수혜금	합 계	5,700
		· 가정폭력피해자 보호시설 처우개선비	
		- 50,000원 × 4명 × 6월	= 1,200
		- 50,000원 × 5명 × 6월	= 1,500
		· 가정폭력상담소 종사자 처우개선비	
		- 50,000원 × 4명 × 12월	= 2,400
		· 성폭력상담소 종사자 처우개선비	
		- 50,000원 × 3명 × 4월	= 600

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 1. ~ 2019. 12. : 여성권익 시설 종사자에 대한 처우개선비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	- 관내 가정폭력상담소 및 가정폭력피해자 보호시설 종사자 처우개선비 지원(8인)	
2018년	- 관내 가정폭력상담소 및 가정폭력피해자 보호시설 종사자 처우개선비 지원(8인)	
2019년	- 관내 가정폭력상담소 및 가정폭력피해자 보호시설 종사자 처우개선비 지원(12인)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	4,800	4,575	-	225	
2018년	4,800	4,800	-	0	
2019년	5,100	4,200		900	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정9급 배지현	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(여성권익시설 지원(종사자 특수근무수당)) (P - 72)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 성폭력, 가정폭력상담소 및 가정폭력 보호시설
- 사업규모 : 여성권익시설 종사자 12명
- 사업목적 및 기대효과 : 성폭력상담소, 가정폭력상담소 및 보호시설 종사자 특수근무수당 지급으로 복지증진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	13,450	20,000	13,800	1,200		5,000	6,550	
국 비								
도 비	4,035	6,000	4,140	360		1,500	1,965	
시 비	9,415	14,000	9,660	840		3,500	4,585	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 2019. 9월부터 성폭력상담소 종사자(3인) 지원 확대에 따른 예산 증액

□ 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	민간위탁의회의동의	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	합계 = 20,000	
		· 가정폭력피해자 보호시설 특수근무수당 - 250,000원 × 5명 × 12월 = 15,000	
		· 가정폭력상담소·성폭력상담소 특수근무수당 - 50,000원 × 7명 × 12월 = 4,200	

□ 사업 추진계획

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

- 2019.01.~2019.12. : 매월 여성권익 시설 종사자에 대한 특수근무수당 지원

□ 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(12명)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	14,400	12,975	-	1,425	
2018년	13,450	10,950	-	200	
2019년	15,000	12,650	-	2,350	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정9급 배지현	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(여성권익시설 지원(성폭력시설 운영비)) (P - 72)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 성폭력상담소 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 성폭력예방 및 성폭력피해자의 심리적 안정과 사회적응을 위한 상담지원, 심리적·육체적 트라우마 극복 및 사회복귀에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계		30,000				30,000	30,000	
국 비								
도 비		9,000				9,000	9,000	
시 비		21,000				21,000	21,000	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 신규 도비사업 선정에 따른 4분기 운영비 및 인건비 지원

□ 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□	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

- 성폭력피해자들에게 질 높은 서비스를 지원하기 위한 성폭력상담소 종사자 인건비 및 운영비 지원은 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천 원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
여성 권익시설 지원 (성폭력시설 운영비)	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	합 계	30,000
		· 인건비	
		- 급여 1,750,000원×3명×4월	= 21,000
		- 제수당 54,250원×4월	= 217
		- 퇴직적립금 145,000원×3명×4월	= 1,740
		- 보험 1,943,000원	= 1,943
		· 운영비(공공요금, 수용비 등) 4,630,000원	= 4,630
		· 사업비 470,000원	= 470

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 9. ~ 2019. 12. : 성폭력상담소 인건비(3인) 및 운영비 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	성폭력상담소 인건비, 운영비 지원	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 유인숙	담당자	행정9급 배지현	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(육아종합지원센터 증축) (P - 73)

□ 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 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계		1,160,802		15,000	145,802	1,000,000	1,160,802	
국 비								
도 비		1,000,000						
시 비		160,802		15,000	145,802	1,000,000	1,160,802	특조금
기 타								

□ 예산 증감사유

- '19 하반기 특별조정교부금 반영(10억원)

□ 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	비고
육아종합 지원센터 증축	401-01 시설비	합 계 = 1,160,802	
		· 공사비 = 1,000,000	
		· 구조안전진단용역비 = 15,000	
		· 기본 및 실시 설계비 = 85,802	
		· 도시관리계획변경(도시계획시설결정변경)용역비 = 60,000	
		<div><div>< 총공사비 ></div><div>▶ 연면적*단위면적 공사비=703.06㎡(증축면적)×2,700,000원 ≒1,900,000,000원</div><div>▶ 건축(69%), 전기(8%), 통신(5.4%), 소방(5.2%), 기계(12.4%)</div><div>※ '19년 하반기 특별조정교부금 10억원, '20년 본예산 9억원</div></div>	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+G)	기투자 (A)	2019년 예산액					향후투자 (G)	비고
			계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	2,400,802		1,160,802		15,000	145,802	1,000,000	1,240,000	
공 정 별	설계비	85,802	85,802			85,802			
	용역비	75,000	75,000		15,000	60,000			
	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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	2019. 5월 ~ 6월 건물안전진단 용역 완료	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	160,802	13,500	147,302	-	11.30까지 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	행정6급 강민정	전화	5905
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(국공립법인 교직원 인건비) (P -73)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 386명
- 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 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	5,614,020	7,311,800	6,727,200			584,600	1,697,780	
국 비	2,807,010	3,655,900	3,363,600			292,300	848,890	
도 비	1,403,505	1,827,950	1,681,800			146,150	424,445	
시 비	1,403,505	1,827,950	1,681,800			146,150	424,445	
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	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
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					≒ 7,311,800	
		· 원장 : 40명*약 3,000,000원*12월					= 1,440,000	
		· 영아반 교사 : 119명*약 2,000,000원*12월					= 2,856,000	
· 누리반 교사 : 150명*약 700,000원*12월					= 1,260,000			
· 그 외 : 77명*약 1,900,000원*12월					= 1,755,600			

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01.~2019.12. : 국공립 교직원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)				비고
2017년	구 분	국공립어린이집	사회복지법인어린이집	합계	
	지원인원	175	71	246	
2018년	구 분	국공립어린이집	사회복지법인어린이집	합계	
	지원인원	223	72	295	
2019년	구 분	국공립어린이집	사회복지법인어린이집	합계	
	지원인원	295	70	365	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액	집행액	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	6,500,450	-	226,750	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	사회복지9급 김형규	전화	5606
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

(영아전담 등 교직원 인건비) (P - 73)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 170명
- 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 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	2,633,384	2,863,800	2,916,600	28,800		-81,600	230,416	
국 비	1,316,692	1,431,900	1,458,300	14,400		-40,800	115,208	
도 비	658,346	715,950	729,150	7,200		-20,400	57,604	
시 비	658,346	715,950	729,150	7,200		-20,400	57,604	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 사업량 감소에 따른 예산 감액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	대상	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																					
		<table><tr><th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">원장</th><th colspan="2">담임교사</th><th colspan="2">시간연장교사</th><th rowspan="2">취사부</th></tr><tr><th>영아반</th><th>유아반</th><th>월급여형 정부지원</th><th>민간</th><th>수당형</th></tr><tr><td>지원액</td><td>보수월액 80%</td><td>보수월액 80%</td><td>보수월액 30%</td><td>보수월액 80%</td><td>1,343 천원</td><td>445 천원</td><td>보수월액 100%</td></tr></table>	구분	원장	담임교사		시간연장교사		취사부	영아반	유아반	월급여형 정부지원	민간	수당형	지원액	보수월액 80%	보수월액 80%	보수월액 30%	보수월액 80%	1,343 천원	445 천원	보수월액 100%	
		구분			원장	담임교사		시간연장교사		취사부													
			영아반	유아반		월급여형 정부지원	민간	수당형															
		지원액	보수월액 80%	보수월액 80%	보수월액 30%	보수월액 80%	1,343 천원	445 천원	보수월액 100%														
		합 계						≒ 2,863,800															
		· 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	:	18명*약	2,000,000원*12월	=	432,000																
· 민간 시간연장교사	:	25명*약	1,343,000원*12월	=	402,900																		
· 수당형 시간연장교사	:	8명*약	445,000원*12월	=	42,720																		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01.~2019.12. : 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	
	지원인원	128	48	18	5	57	
2019년	구 분	합계	영아전담 어린이집	장애아전문 어린이집	장애아통합 어린이집	시간연장 어린이집	11.30.일 기준 실 집행현황
	지원인원	125	49	19	6	51	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	2,488,800	2,426,460	-	62,340	
2018년	2,633,384	2,569,295	-	64,089	
2019년	2,945,400	2,472,862	-	472,538	11.30.일 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	행정7급 소리나 사회복지9급 김효정	전화	5589 5590
-----	-------	------------	-----	------------------------	----	--------------

(농촌 보육교사 특별근무수당 지원) (P - 73)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 425명
- 사업목적 및 기대효과 : 농어촌 지역에 근무하는 보육교사의 처우개선을 통한 보육서비스 품질 제고 및 전문성 강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	602,343	548,660	632,400			-83,740	-53,683	
국 비	301,171	274,330	316,200			-41,870	-26,841	
도 비	150,586	137,165	158,100			-20,935	-13,421	
시 비	150,586	137,165	158,100			-20,935	-13,421	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 사업량 감소에 따른 예산감액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	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*425명*12월 ≒ 548,660	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01.~2019.12. : 농촌보육교사 특별근무수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	지원기준	지원금액	지원인원	
	농어촌 지역 반 담임 보육교사	월 110천원/인/월	450	
2018년	지원기준	지원금액	지원인원	
	농어촌 지역 반 담임 보육교사	월 110천원/인/월	445	
2019년	지원기준	지원금액	지원인원	
	농어촌 지역 반 담임 보육교사	월 110천원/인/월	433	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	640,000	630,960	-	9,040	
2018년	602,343	584,870	-	17,473	
2019년	632,400	499,620	-	132,780	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	사회복지9급 김형규	전화	5606
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

(시간제보육서비스 제공지원) (P - 74)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 4개소
- 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 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	205,000	273,760	225,800	9,960		38,000	68,760	
국 비	102,500	136,880	112,900	4,980		19,000	34,380	
도 비	51,250	68,440	56,450	2,490		9,500	17,190	
시 비	51,250	68,440	56,450	2,490		9,500	17,190	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 시간제 보육 이용자 증가에 따른 예산 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영예정	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	비 고
		- 인 건 비 : 정부지원시설 호봉별 단가 100% 민간시설 보육교사 4호봉 단가 - 교사수당 : 18만원/월 - 운 영 비 : 32만원/월	
		합 계 = 273,760	
		· 보 육 료 : 매월 약 6,000,000원*12월 = 72,000 · 인 건 비 : 약 2,300,000원*6명*12월 = 165,600 · 교사수당 : 180,000원*6명*12월 = 12,960 · 운 영 비 : 320,000원*6개반*12월 = 23,040	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01.~2019.12. : 시간제보육서비스 제공 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	지원기준	지원금액	지원인원	
	가정양육수당 지원 아동	· 기 본 형 : 2,000원/시간 · 맞벌이형 : 3,000원/시간	329명/월	
	제공기관 운영 지원	· 인건비(봉급+4대보험+퇴직적립금) · 교사수당 : 180천원/월 · 운 영 비 : 320천원/월	4개소	
2018년	지원기준	지원금액	지원인원	
	가정양육수당 지원 아동	· 보육료 : 3,000원/시간 ※ 맞벌이여부 무관 동일 지원	380명/월	
	제공기관 운영 지원	· 인건비(봉급+4대보험+퇴직적립금) · 교사수당 : 180천원/월 · 운 영 비 : 320천원/월	4개소	
2019년	지원기준	지원금액	지원인원	11.30.일 까지 추진실적
	가정양육수당 지원 아동	· 보육료 : 3,000원/시간 ※ 맞벌이여부 무관 동일 지원	499명/월	
	제공기관 운영 지원	· 인건비(봉급+4대보험+퇴직적립금) · 교사수당 : 180천원/월 · 운 영 비 : 320천원/월	4개소	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	199,020	189,957	-	9,063	
2018년	205,000	204,243	-	757	
2019년	235,760	235,176	-	584	11.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	사회복지9급 김효정	전화	5590
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

(가정양육수당 지원사업) (P - 74)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 9,409명
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집을 이용하지 않는 가정양육아동에게 양육수당을 지원함으로써 어린이집 이용아동과의 형평성 제고 및 자녀양육에 대한 경제적 부담 경감
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	16,221,000	16,000,000	15,308,000			692,000	-221,000	
국 비	10,543,650	10,400,000	9,950,200			449,800	-143,650	
도 비	2,838,675	2,800,000	2,678,900			121,100	-38,675	
시 비	2,838,675	2,800,000	2,678,900			121,100	-38,675	
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	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	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	200천 원	200천 원	200천 원
12 ~ 23	150천 원	177천 원	
24 ~ 35	100천 원	156천 원	
36 ~ 47		129천 원	100천 원
48 ~ 83		100천 원	

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
가정양육수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	○ 지원대상 : 대한민국 국적의 만 0~5세 아동 ○ 지원종류 - 양육수당, 장애아동 양육수당, 농어촌 양육수당	
		합 계 = 16,000,000	
		· 100,000원*4,010명*12월 = 4,812,000	
		· 150,000원*2,950명*12월 = 5,310,000	
		· 200,000원*2,449명*12월 = 5,877,600	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01.~2019.12. : 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	89,213명	44명	266명	89,523명		

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	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	14,446,038	-	861,962	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	사회복지9급 김형규	전화	5606
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

(영유아보육료 지원) (P -74)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 8,229명
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집 이용에 따른 부모의 보육비 부담 완화하고 여성의 경제활동 참여 유도
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	56,092,200	60,238,212	59,340,000	-3,116,600		4,014,812	4,146,012	
국 비	36,459,930	39,154,838	38,571,000	-2,025,790		2,609,628	2,694,908	
도 비	9,816,135	10,541,687	10,384,500	-545,405		702,592	725,552	
시 비	9,816,135	10,541,687	10,384,500	-545,405		702,592	725,552	
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 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	대상	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					비 고		
영유아보육료 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	○ 지원대상 : 어린이집 이용 영유아							
		○ 지원내용 (단위 : 원/월)							
		연령	종일형		맞춤형				
			부모보육료	기본보육료	부모보육료	기본보육료		긴급보육바우처	
			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				

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
		합 계 = 60,238,212	
		· 만0세 : 939,000원 × 2,029명 × 12월 = 22,862,772	
		· 만1세 : 664,000원 × 2,200명 × 12월 = 17,529,600	
		· 만2세 : 510,000원 × 4,000명 × 12월 = 19,680,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01.~2019.12. : 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	11,610명/월	485천원	264천원	179천원	7,774명/월
		맞춤	354천원	311천원	258천원					
11.30.일 까지 추진실적										

11.30.일
까지
추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	47,830,000	47,830,000	-	-	
2018년	56,092,200	56,092,200	-	-	
2019년	56,223,400	56,223,400	-	-	11.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	사회복지9급 김효정	전화	5590
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

(어린이집 확충[리모델링]) (P - 75)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 12월 ~ 2020. 06월
- 위 치 : 김포시 솔터로 33(구래동)
- 사업규모 : 신규국공립어린이집 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 저출산 극복과 보육의 공공성 강화를 위한 국공립어린이집 확충
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	770,000	90,000				90,000	-680,000	
국 비	385,000	45,000				45,000	-340,000	
도 비	192,500	22,500				22,500	-170,000	
시 비	192,500	22,500				22,500	-170,000	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 영유아보육법 제12조(국공립어린이집의 설치 등)3항에 의거 300세대 이상 공동주택의 국공립어린이집 전환 신청(구래동 호반베르디움3차)에 따른 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. 1. 어린이집의 설치, 증축·개축 및 개수·보수 비용 2. 보육교사 인건비 3. 교재·교구비	

□ 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

- 공동주택 관리동 신규 국공립어린이집(1개소) 리모델링 지원
- 2019년 어린이집 확충사업 국도비 내시 반영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
어린이집확충 (리모델링비 지원)	401-01 시설비	· 시립어린이집 리모델링 지원 - 어린이집 리모델링 90,000,000원 × 1개소 = 90,000 (국비 50%, 도비 25%, 시비 25%)	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12~2020.06 : 협약서 체결, 위탁제 선정, 리모델링 설계용역, 리모델링 공사 및 개원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고																																																
2017년	국공립어린이집 확충 6개소 예산 확보('17년 3회 추경) - 시립양촌어린이집 외 5개소 : 660,000,000원																																																	
2018년	국공립어린이집 개원 6개소 <table><tr><th>연번</th><th>어린이집 명</th><th>행정동</th><th>정원</th><th>개원일</th><th>비고</th></tr><tr><td>1</td><td>시립양촌</td><td>양촌읍</td><td>42명</td><td>2018.04.02.</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>시립구래</td><td>구래동</td><td>88명</td><td>2018.07.01.</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>시립아이파크</td><td>구래동</td><td>68명</td><td>2018.09.28.</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>시립푸르지오아이</td><td>구래동</td><td>71명</td><td>2018.10.01.</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>시립e-꿈찬</td><td>마산동</td><td>69명</td><td>2018.10.01.</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>시립유보라-i</td><td>구래동</td><td>47명</td><td>2018.10.08.</td><td></td></tr></table> 국공립어린이집 확충 7개소 예산 확보('18년 4회추경) - 시립한양수자인(고촌읍) 외 6개소 : 770,000,000원	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.								
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.																																														
2019년	국공립어린이집 개원 7개소 <table><tr><th>연번</th><th>어린이집 명</th><th>행정동</th><th>정원</th><th>개원일</th><th>비고</th></tr><tr><td>1</td><td>시립한양수자인</td><td>고촌읍</td><td>27명</td><td>2019.03.03.</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>시립풍무</td><td>풍무동</td><td>194명</td><td>2019.03.10.</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>시립사우아이파크</td><td>사우동</td><td>83명</td><td>2019.05.01.</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>시립꿈에그린</td><td>풍무동</td><td>120명</td><td>2019.06.01.</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>시립모아엘가</td><td>구래동</td><td>69명</td><td>2019.06.01.</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>시립스위첸</td><td>운양동</td><td>53명</td><td>2019.07.01.</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>시립리버에일린의뜰</td><td>운양동</td><td>46명</td><td>2019.09.06.</td><td></td></tr></table> 국공립어린이집 확충 10개소 예산 확보('20년 본예산) - 가칭 호반베르디움6차(장기본동) 외 9개소 : 900,000,000원	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.		
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.																																														

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2017년	660,000	4,032	655,968		
2018년	1,425,968	570,214	740,072	115,682	
2019년	740,072	595,997		144,075	11.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육시설팀장 조환민	담당자	행정7급 최규현	전화	5586
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(어린이집 확충[기자재비 지원]) (P - 75)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 12월 ~ 2020. 06월
- 위 치 : 김포시 솔터로 33(구래동)
- 사업규모 : 신규국공립어린이집 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 저출산 극복과 보육의 공공성 강화를 위한 국공립어린이집 확충
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	70,000					30,000	-40,000	
국 비	35,000					15,000	-20,000	
도 비	17,500					7,500	-10,000	
시 비	17,500					7,500	-10,000	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 영유아보육법 제12조(국공립어린이집의 설치 등)3항에 의거 300세대 이상 공동주택의 국공립어린이집 전환 신청(구래동 호반베르디움3차)에 따른 증액
- 2019년 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■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체□	보조■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공동주택 관리동 신규 국공립어린이집(10개소) 기자재비 지원
- 2019년 어린이집 확충사업 국도비 내시 반영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
어린이집확충 (기자재비 지원)	401-02 민간자본사업보조 (이전재원)	. 시립어린이집 기자재비 지원 - 어린이집 기자재 30,000,000원 × 1개소 = 30,000 (국비 50%, 도비 25%, 시비 25%)	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12~2020.06 : 협약서 체결, 위탁제 선정, 리모델링 설계용역, 리모델링 공사 및 개원

□ 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																																																
	<table><tr><th>연번</th><th>어린이집 명</th><th>행정동</th><th>정원</th><th>개원일</th><th>비고</th></tr><tr><td>1</td><td>시립양촌</td><td>양촌읍</td><td>42명</td><td>2018.04.02.</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>시립구래</td><td>구래동</td><td>88명</td><td>2018.07.01.</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>시립아이파크</td><td>구래동</td><td>68명</td><td>2018.09.28.</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>시립푸르지오아이</td><td>구래동</td><td>71명</td><td>2018.10.01.</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>시립e-꿈찬</td><td>마산동</td><td>69명</td><td>2018.10.01.</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>시립유보라-i</td><td>구래동</td><td>47명</td><td>2018.10.08.</td><td></td></tr></table>	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.							
	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																																																	
국공립어린이집 개원 7개소																																																	
<table><tr><th>연번</th><th>어린이집 명</th><th>행정동</th><th>정원</th><th>개원일</th><th>비고</th></tr><tr><td>1</td><td>시립한양수자인</td><td>고촌읍</td><td>27명</td><td>2019.03.03.</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>시립풍무</td><td>풍무동</td><td>194명</td><td>2019.03.10.</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>시립사우아이파크</td><td>사우동</td><td>83명</td><td>2019.05.01.</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>시립꿈에그린</td><td>풍무동</td><td>120명</td><td>2019.06.01.</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>시립모아엘가</td><td>구래동</td><td>69명</td><td>2019.06.01.</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>시립스위첸</td><td>운양동</td><td>53명</td><td>2019.07.01.</td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>시립리버에일린의뜰</td><td>운양동</td><td>46명</td><td>2019.09.06.</td><td></td></tr></table>	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.		
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.																																													
2019년	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 (예상액)	집행잔액	비고
2017년	60,000	-	60,000		
2018년	130,000	60,000	70,000		
2019년	70,000	68,439		1,561	11.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육시설팀장 조환민	담당자	행정7급 최규현	전화	5586
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(어린이집 환경개선) (P -75)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 454개소
- 사업목적 및 기대효과 : 건강취약계층 영유아가 이용하는 어린이집에 안전한 물 공급을 통해 아동의 건강관리와 보육서비스 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	53,616	531,400	60,000		20,400	451,000	477,784	
국 비	26,808	265,700	30,000		10,200	225,500	238,892	
도 비	13,404	132,850	15,000		5,100	112,750	119,446	
시 비	13,404	132,850	15,000		5,100	112,750	119,446	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 하반기 정수기 설치 지원 신규사업으로 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.	
근거법령	영유아보육법 시행령	제24조
근거내용	제24조(비용의 보조) ① 법 제36조에 따라 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 다음 각 호의 비용의 전부 또는 일부를 보조한다. 1. 어린이집의 설치, 증축·개축 및 개수·보수 비용	

□ 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

- 안전한 물을 건강취약계층인 영유아에게 공급함으로써, 보다 나은 아동의 건강관리와 보육서비스의 질 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
어린이집 환경개선	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	합 계 = 531,400	
		· 마송어린이집 개보수비 : 30,000,000원 = 30,000	
		· 매수리10단지어린이집 개보수비 : 30,000,000원 = 30,000	
		· 솔터어린이집 개보수비 : 20,400,000원 = 20,400	
		· 정수기(비품 등) 설치 1,000,000원*1개*451개소 = 451,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12. : 어린이집 환경개선비 및 정수기 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

(단위:원개소)

구분	주요사업내용(추진실적)				비고
2017년	사업명	집행액	지원개소수	비고	
	개보수 지원	58,602,000	3		
2018년	사업명	집행액	지원개소수	비고	
	개보수 지원	53,616,000	3		
2019년	사업명	집행액	지원개소수	비고	
	개보수 지원	50,400,000	3		

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	58,602	58,602	-	-	
2018년	53,616	53,616	-	-	
2019년	80,400	50,400	-	30,000	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	행정8급 윤인식	전화	5529
		보육시설팀장 조환민		복지9급 김형규		5606

(평가인증시설 지원) (P -76)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 700명
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집 평가인증 참여율 제고 및 보육교사 사기 진작
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	60,000	70,000	55,000			15,000	10,000	
국 비								
도 비								
시 비	60,000	70,000	55,000			15,000	10,000	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 본예산 대비 예산부족으로 인한 예산 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	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

- 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	○ 지원대상 : 신규평가인증 및 재인증시 참여한 교사 ○ 지원금액 : 1인당 1회 100천원	
		. 100,000원*700명*1회 = 70,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01.~2019.12. : 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	
	평가인증 참여수당	100천원/1인/1회	471명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	40,000	40,000	-	-	
2018년	60,000	55,500	-	4,500	
2019년	55,000	47,100	-	7,900	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	사회복지9급 김형규	전화	5606
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

(보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)) (P - 76)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 1,572명
- 사업목적 및 기대효과 : 영아반 담당 보육교사의 사기진작 및 보육서비스의 질 향상 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	4,047,000	4,084,600	4,066,000	-29,400		48,000	37,600	
국 비	2,023,500	2,042,300	2,033,000	-14,700		24,000	18,800	
도 비	1,011,750	1,021,150	1,016,500	-7,350		12,000	9,400	
시 비	1,011,750	1,021,150	1,016,500	-7,350		12,000	9,400	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가에 따른 예산 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회의동의	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
보육교직원 처우개선 지원 (교사근무환경 개선비)	301-01 사회보장적수혜금	· 담임교사 : 220,000원*1,572명*12개월 = 4,084,600	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.01.~2019.12. : 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	
	담임교사	월 220,000원	1,564명	
2019년	지원대상	지원금액	지원인원	
	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	-	44,210	
2019년	4,036,600	3,414,840	-	621,760	11월 현재 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	보육지원팀장 송지연	담당자	행정7급 소리나	전화	5589
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(아이돌봄지원) (P - 76)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 관내 450여 가구에 아이돌봄 서비스 제공
- 사업목적 및 기대효과 : 아동의 복지증진, 보호자의 일·가정 양립을 통하여 가족구성원의 삶의 질 향상과 양육친화적인 사회·환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	1,005,851	2,012,755	1,851,728			161,027	1,006,904	
국 비	697,095	1,408,929	1,296,209			112,720	711,834	
도 비	159,378	301,913	277,760			24,153	142,535	
시 비	149,378	301,913	277,759			24,154	152,535	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 관내 아이돌봄 서비스 수요 증가

□ 법적근거

근거법령	아이돌봄 지원법	제4조
근거내용	제4조(국가 등의 지원) 국가와 지방자치 단체는 보호자가 아이돌봄의 책임을 다할 수 있도록 지원하여야 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	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
		합계 = 2,012,755	
아이돌봄지원	301-01 사회보장적수혜금	· 아이돌보미 활동수당 지급 = 1,432,027	
	307-05 민간위탁금	· 아이돌봄지원 운영비 = 580,728	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 1월~12월 : 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(409가구 수요)	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	628,268	628,268	-	0	
2018년	1,005,851	1,005,851	-	0	
2019년	1,851,728	1,851,728	-	0	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	행정8급 나승희	전화	5608
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(한부모가족 자녀 양육비 등 지원(성립전)) (P - 77)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 850여명
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득 한부모 · 미혼 · 조손가족 등의 가족기능 유지 및 문화적인 생활 영위
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	833,450	1,969,588	1,639,750			329,838	1,136,138	
국 비	666,760	1,575,670	1,311,800			263,870	908,910	
도 비	83,345	196,959	163,975			32,984	113,614	
시 비	83,345	196,959	163,975			32,984	113,614	
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■	중기지방재정계획	투자심사	공유재산관리계획	학술용역비사전심사	정보화사업사전협의	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2019.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 저소득 한부모 · 미혼 · 조손가족 등에 아동양육비, 추가아동양육비, 학용품비를 제공하여 생활안정 및 자립기반 조성 및 복지증진 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		합계 = 1,969,588	
한부모가족 자녀 양육비 등 지원	301-01 사회보장적 수혜금	· 아동양육비 : 200,000원 × 812명 × 12월 = 1,949,088 · 추가아동양육비 : 50,000원 × 25명 × 12월 = 15,000 · 학용품비 : 55,000원 × 100명 × 1회 = 5,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 1월~12월 : 한부모가족 자녀 양육비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	사업명	건수(명)	집행액(천원)	
	합 계	5,591	682,719	
	한부모가족 아동양육비	5,331	669,101	
	한부모가족 추가아동양육비	139	7,100	
	한부모가족 학용품비	121	6,518	
2018년	사업명	건수(명)	집행액(천원)	
	합 계	6,450	821,750	
	한부모가족 아동양육비	6,235	810,541	
	한부모가족 추가아동양육비	103	5,150	
	한부모가족 학용품비	112	6,059	
2019년	사업명	건수(명)	집행액(천원)	
	합 계	8,854	1,757,670	
	한부모가족 아동양육비	8,681	1,748,710	
	한부모가족 추가아동양육비	134	6,850	
	한부모가족 학용품비	39	2,110	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	745,100	682,719	-	62,381	
2018년	833,450	821,750	-	11,700	
2019년	1,969,588	1,757,670	-	211,918	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	행정8급 나승희	전화	5608
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(저소득 한부모가족 지원(성립전)) (P - 77)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 1,800여명
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득 한부모·미혼·조손가족 등의 가족기능 유지 및 문화적인 생활 영위
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	301,440	264,960	194,960			70,000	-36,480	
국 비						0		
도 비	90,432	79,488	58,488			21,000	-10,944	
시 비	211,008	185,472	136,472			49,000	-25,536	
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	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

- 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	비고
		합계 = 264,960	
저소득 한부모가족 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 학습재료비 : 15,000원 × 817명 × 12월 = 147,060 · 교복비 : 300,000원 × 169명 × 1년 (동복/하복) = 50,700 · 생필품비 : 50,000원 × 648명 × 2회 (설/추석) = 64,800 · 조손가족 손자녀 양육비 : 100,000원 × 2명 × 12월 = 2,400	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 1월~12월 : 저소득 한부모가족 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2017년	사업명	건수(명)	집행액(천원)	
	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(천원)	
	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(천원)	
	합 계	9,405	205,790	
	한부모가족 학습재료비	7,989	120,980	
	한부모가족 신입생교복비	57	16,900	
	한부모가족 생필품비	1,359	67,910	
	조손가족 손자녀양육비	0	0	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2017년	243,940	237,295	-	6,645	
2018년	301,440	224,625	-	76,815	
2019년	264,960	205,790	-	59,170	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	행정8급 나승희	전화	5608
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영) (P - 77)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 건강가정·다문화가족지원센터
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 가족의 유형별로 이원화 되어 있는 가족지원서비스를 가족의 유형에 상관없이 한 곳에서 다양한 가족에 대한 보편적이고 포괄적인 서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계		242,184		227,500		14,684	242,184	
국 비		121,092		113,750		7,342	121,092	
도 비								
시 비		121,092		113,750		7,342	121,092	
기 타								

□ 예산 증감사유

- 운영비 및 사업비 증가로 인한 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	건강가정기본법	제35조
	다문화가족지원법	제12조
근거내용	건강가정기본법 제35조(건강가정지원센터의 설치) 국가 및 지방자치단체는 가정문제의 예방·상담 및 치료, 건강가정의 유지를 위한 프로그램의 개발, 가족문화운동의 전개, 가정관련 정보 및 자료 제공 등을 위하여 건강가정지원센터(이하 “센터”라 한다)를 설치·운영하여야 한다.	
	다문화가족지원법 제12조(다문화가족지원센터의 설치·운영 등) 국가와 지방자치단체는 다문화가족지원센터(이하 “지원센터”라 한다)를 설치·운영할 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

- 건강가정 및 다문화가족지원센터 통합 승인에 따라 이원화된 가족서비스를 내국인은 물론 다문화가족의 안정적인 정착과 가족생활을 지원하는 등 종합적인 서비스를 제공
- 2019년 다문화가족 교류소통공간 신규 설치로 인건비 등 운영비 반영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
		합계	242,184
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	307-05 민간위탁금	· 인건비 (9명) = 146,184 · 업무추진비 = 3,010 · 운영비 : 여비, 수송비, 수수료, 공공요금, 차량비 등 = 46,490 · 사업비 : 가족돌봄나눔 가족교육, 상담 가족문화, 지역사회연계 사업 = 46,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 1 ~ 2019. 12 : 건강가정·다문화가족지원센터 운영
- 2019. 8 ~ : 다문화교류소통공간 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
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)

연도	예산현액	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	227,500	227,500	-	-	11.30까지 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 이인옥	담당자	복지7급 이정호	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

2019년도 제3회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

체 육 과



(솔터구장 정비공사) (P - 79)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018.02. ~ 2021.01. ○ 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 누구
나 활용할 수 있는 전천후 축구장을 제공하고, K-3 시민축구단의 원활한 운영
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	3,700,000	5,300,000	3,000,000	0	2,300,000	0	2,100,000	
국 비						0		
도 비								
시 비	3,700,000	5,300,000	3,000,000	0	2,300,000	0	2,100,000	
기 타								자부담

□ 예산 증감사유

- 세출예산 성질별 분류

□ 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□	2018.11.	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		○ 솔터축구장 정비공사 = 5,300,000	
솔터구장 정비	401-01 시설비	· 관람석 설치 : 연면적2,040㎡ · 천연잔디 축구장 : 105m×68m · 인조잔디 축구장 : 105m×68m · 전기공사 : 조명탑(8개소)+전광판 등 · 토목공사 : 부지조성 및 옹벽설치 등 · 통신 및 소방공사 : 통신, 방송, 소방 · 조경공사 : 1식 · 폐 기 물 : 폐기물처리 1식 = 4,940,000	
	401-02 감리비	· 건축·토목 통합감리비 1식 = 350,000	
	401-03 시설부대비	· 준공식 비 등 1식 = 10,000	

※ 솔터구장 정비공사 세출예산 성질별 분류

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+G)	기투자 (A)	2019년 예산액				향후투자 (G)	비고
			계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	
계	11,300,000	3,700,000	5,300,000	3,000,000	0	2,300,000	0	2,300,000
공 정 별	설계비	200,000	200,000					
	보상비	0	0					
	공사비	10,740,000	3,500,000	4,940,000	3,000,000	2,300,000	-360,000	2,300,000
	감리비	350,000	0	350,000			350,000	
	부대비	10,000	0	10,000			10,000	

○ 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)	비 고
2017년	- 해당 없음	
2018년	- 공원조성계획변경 및 실시설계용역 - 공유재산심의 및 관리계획 - 지방재정투자심사	
2019년	- 공사 착공	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2017년					
2018년	3,700,000	185,996	3,514,004	0	
2019년	8,814,004	2,783,753	6,030,251	0	10.30.일 기준

(국유재산 변상금 등 납부) (P - 79)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 12월중
- 사업규모 : 5,742㎡의 국유재산 변상금
- 사업목적 및 기대효과 : 국유재산 변상금 부과 고지에 따른 납부로 변상금 추가 발생 방지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계		70,726		0	0	70,726	0	
국 비		0				0		
도 비								
시 비		70,726				70,726		
기 타								

□ 예산 증감사유

- 국유재산(대곶면 울생리 219-1, 국궁장 부지) 변상금 부과 고지에 따른 납부
※ 한국자산관리공사 인천지역본부-138143(2019.11.11.)호

□ 법적근거

근거법령	국유재산법	제72조 제1항, 제73조 제1항
근거내용	제72조(변상금의 징수)① 중앙관서의 장등은 무단점유자에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 재산에 대한 사용료나 대부료의 100분의 120에 상당하는 변상금을 징수한다. 제73조(연체료 등의 징수)① 중앙관서의 장등은 국유재산의 사용료, 관리소홀에 따른 가산금, 대부료, 매각대금, 교환자금 및 변상금(징수를 미루거나 나누어 내는 경우 이자는 제외한다)이 납부기한까지 납부되지 아니한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 연체료를 징수할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국유재산(대곶면 울생리 219-1, 국궁장 부지) 변상금 부과 고지에 따른 납부

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)



사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
국유재산 변상금	305-01 배상금등	합 계 = 70,726 · 변상금 : 67,976,880원(5년간) ※ 산출대부료 = 점유면적*공시지가*2.5% 변상금 = 산출대부료*120%*점유일수÷365 · 연체료 : 67,976,880원*9%*(164/365) = 2,748,870원 ※ 연체기간이 3개월 이상 6개월 미만인 경우 : 연 9%	67,977 2,749

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11. : 행정소송 진행
- 2019.12. : 변상금 납부

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 김지은	전화	2585
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(서암생활체육공원 조성) (P - 79)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009.02. ~ 2020.06.
- 사업규모 : 체육공원 조성 48,181㎡
- 사업목적 및 기대효과 : 북부권지역 체육공원 조성을 통한 건전한 여가활동의 공간 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	400,000	3,019,000	3,019,000	0	0	0	2,619,000	
국 비						0		
도 비								
시 비	400,000	3,019,000	3,019,000	0	0	0	2,619,000	
기 타								자부담

□ 예산 증감사유

- 세출예산 성질별 분류

□ 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■	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		○ 서암생활체육공원 조성공사 = 3,019,000	
서암생활 체육공원	401-01 시설비	· 게이트볼장 설치 (규격25m × 20m) = 350,000 · 족구장 설치 (규격16m × 7m, 2면) = 50,000 · 인공암벽장 (규격15m 기준) = 400,000 · 전기공사(조명, 공원등) = 500,000 · 기타공사(조경, 토목 등 : 1식) = 1,554,000	
	401-02 감리비	· 건축·토목 통합감리비 1식 = 150,000	
	401-03 시설부대비	· 준공식 비 등 : 1식 = 15,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+G)	기투자 (A)	2019년 예산액					향후투자 (G)	비고
			계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	11,100,000	5,581,000	3,019,000	3,019,000	0	0	0	2,500,000	
공 정 별	설계비	172,668	172,668						
	보상비	5,008,332	5,008,332						
	공사비	5,754,000	400,000	2,854,000	3,019,000		-165,000	2,500,000	
	감리비	150,000	0	150,000			150,000		
	부대비	15,000	0	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. : 착공
- 2020. 06. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적



구분	주요사업내용(추진실적)	비 고
2017년	- 토지 9필지 협의보상 23,016㎡, 금1,910,340천원 - 보완설계용역 착수(동산이엔씨, 40,183천원)	
2018년	- 토지 8필지 협의보상 13,805㎡, 금1,030,937천원 - 보완설계용역 준공(동산이엔씨, 40,183천원) - 토지수용재결에 따른 법원공탁(1필지, 885㎡, 50,167천원)	
2019년	- 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	-	10.30.일 기준

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도</p>	
<p>현장사진</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 홍원욱	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(운양 반다비 체육센터 건립) (P - 79)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.10. ~ 2022.12.
- 위 치 : 김포시 운양동 1246-3
- 사업규모 : 건축연면적 4,000㎡(지상3층/지하1층)
- 사업목적 및 기대효과 : 생활체육시설이 부족한 운양동 지역내 공공체육시설을 확충함으로써 지역주민의 건강증진 및 공공체육 활성화 기대

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
국 비						0		
도 비								
시 비		5,000,000		0	5,000,000	0	5,000,000	
기 타								자부담

□ 예산 증감사유

- 세출예산 성질별 분류

□ 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■	2018.11.	2019.8.	2019.6.	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애인과 일반인 모두 함께 사용할 수 있는 체육시설을 설치함으로써 더불어 사는 삶, 함께하는 건강한 사회 구현에 이바지
- 복합화 사업으로 ‘다함께 돌봄센터’를 설치하여, 지역중심의 초등돌봄 사각지대 해소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
공 통		○ 운양 반다비 체육센터 건립 = 5,000,000	
운양 반다비 체육센터 건립	401-01 시설비	· 토지매입 2,231㎡, 1필지 = 4,987,000 · 기타비용(등기수수료 등) = 10,000	
	201-01 사무관리비	· 설계공모 심사위원 수당 300,000원(김포시 위원회 실비변상 조례 2시간 초과 노임단가)*1일*10명 = 3,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+G)	기투자 (A)	2019년 예산액					향후투자 (G)	비고
			계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	18,200,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	13,200,000	
공 정 별	설계비	500,000						500,000	
	보상비	4,997,000	4,997,000			5,000,000	-3,000		
	공사비	12,000,000						12,000,000	
	감리비	700,000						700,000	
	부대비	3,000	3,000				3,000		사무관리비

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 11. : 중기지방재정계획 반영
- 2019. 06. : 공유재산관리계획 심의
- 2019. 08. : 지방재정투자심사(경기도) 완료
- 2020. 03. : 기본 및 실시설계용역
- 2020. 12. : 토지매입 및 기본 및 실시설계용역 완료
- 2020. 10. : 착공
- 2022. 12. : 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	-2019년 중기지방재정계획	김포시
2019년	- 공유재산심의 및 관리계획 - 지방재정투자심사	김포시 경기도

○ 최근3년 집행현황 : 해당없음

□ 위치도 및 현장사진

<p>위치도 10,000 :1 이상 (칼라)</p>	
<p>현장사진 (칼라)</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육시설팀장 임영순	담당자	시설7급 홍원욱	전화	2584
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(체육회 육성지원) (P - 80)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2019.11.~2020.1.
- 공모여부 : 비공모 (사유 4호)
- 보조사업자 : 김포시체육회 대표자 : 정하영
- 사업목적 및 기대효과 : 국민체육진흥법 개정('19.115)에 따른 지방체육회장 선거 비용 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액					2018년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	0	9,434				9,434	9,434	
시 비	0	9,434				9,434	9,434	
자부담								

□ 예산 증감사유

- 국민체육진흥법 개정('19.1.15)에 따른 지방체육회장 선거 비용(선거관리위원회 운영 수당 및 운영비) 지원
- [문화체육관광부-체육정책과(2019.10.11.) 호, 지방체육회장 선거추진 예산편성 관련 진행상황 안내 및 협조요청] 관련

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제18조 제3항, 제43조의 2항
근거내용	<p>-제18조의3(지방자치단체와 학교 등에 대한 보조)지방자치단체는 통합체육회 및 대한장애인체육회의 지부·지회에 예산의 범위에서 운영비를 보조할 수 있다.</p> <p>-제43조의2(체육단체의 장의 겸직 금지)제2조제9호가목부터 바목까지에 해당하는 체육단체(대한장애인체육회 및 그 지부·지회는 제외한다)의 장은 지방자치단체의 장 또는 지방의회 의원의 직을 겸할 수 없다.</p>	

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「국민체육진흥법」 제18조 제3항 규정에 의거 통합체육회 및 장애인체육회 운영 보조
- 지자체장·의원의 ‘체육단체장 겸직’을 금지하는 국민체육진흥법 일부 개정법률안이 공포(‘19.1.15)되고 1년 경과 후 시행(‘20.1.16)됨에 따라 지방체육회의 민간회장 선출 비용 발생
- 김포시체육회 선거관리위원회 운영수당 및 기타 선거준비 비용 발생에 따른 예산지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		o단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)	9,434
민간체육회장 선거지원	307-02 민간경상 사업보조	o 선거관리위원회 운영 수당 : 100,000원×8명×8회	= 6,400
		o 기타운영비	= 3,034
		· 식음료 : 3,000원×8명×8회	= 192
		· 임차료(시민회관 대관료) : 300,000원×1회	= 300
		· 전자투표 위탁 : 300원×220명×1회	= 66
		· 문자전송료(선거인, 개설자) : 12.1원×220명×2회/35.2원×5회	= 6
		· 사무용품 : 150,000원×3회	= 450
		· 우편료 : 4,000원×220명×2회	= 1,760
		· 현수막 제작 : 100,000원×1식	= 100
		· 선거사무원 식대 : 8,000원×20명×1식	= 160

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2017년	해당 없음	
2018년	해당 없음	
2019년	해당 없음	

○ 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	해	당	없	음						11.30.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정7급 황은주	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(지방체육회장 선거지원) (P - 80)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019.11월 ~ 2020.1월
- 사업규모 : 1개소(김포시체육회)
- 사업목적 및 기대효과 : 『국민체육진흥법』에 의거 통합체육회, 장애인체육회 운영비 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2018년 예산액 (A)	2019년 예산액				2018년 예산 대비 증감 (A-B)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1~2회 추경 (D)	3회 추경 (E)		
계	0	14,400	0	0	14,400	14,400	
국 비		14,400			14,400	14,400	
도 비							
시 비							
기 타							자부담

□ 예산 증감사유

- 국민체육진흥법 개정('19.11.15)에 따른 지방체육회장 선거 비용 발생
- 문화체육관광부 체육정책과-4890('19.11.4)호 관련 2019년도 지방체육회장 선거 국비(기금) 교부결정 통지

□ 법적근거

근거법령	국민체육진흥법	제18조 제3항, 제43조의 2항
근거내용	-제18조의3(지방자치단체와 학교 등에 대한 보조)지방자치단체는 통합체육회 및 대한장애인체육회의 지부·지회에 예산의 범위에서 운영비를 보조할 수 있다. -제43조의2(체육단체의 장의 겸직 금지)제2조제9호가목부터 바목까지에 해당하는 체육단체(대한장애인체육회 및 그 지부·지회는 제외한다)의 장은 지방자치단체의 장 또는 지방의회 의원의 직을 겸할 수 없다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「국민체육진흥법」제18조 제3항 규정에 의거 통합체육회 및 장애인체육회 운영 보조
- 지자체장·의원의 '체육단체장 겸직'을 금지하는 국민체육진흥법 일부 개정법률안이 공포('19.11.15)되고 1년 경과 후 시행('20.1.16)됨에 따라 지방체육회의 민간회장 선출 비용 발생
- 국민체육진흥공단(기금)의 지방체육회장 선거비용(공정선거지원단 운영) 예산 지원

□ 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(%)	
체육회 운영지원	307-02 민간경상 사업보조	○ *공정선거지원단 운영 · 수당 80,000원 ×4명×30일 · 여비 40,000원 ×4명×30일 *인구수 30~200만 미만 기준 4명	14,400 9,600 4,800

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

- 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)
 - 2019.10월 : 규정 제·개정 및 선거관리위원회 구성
 - 2019.11월 : 입후보자 사퇴 및 대의원 구성
 - 2019.12월 : 선거인 후보자 추천 및 명부작성
 - 2019.1월 : 투표안내문 발송 및 참관인 선정
 - 2019.1/15 : 선거일
 - 2019.1/24 : 실적보고(정산)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

- 최근3년 추진실적 : 2019년 신규사업으로 해당없음
- 최근3년 집행현황 : 2019년 신규사업으로 해당없음

□ 사업부서 및 담당자

부서명	체육과	체육진흥팀장 장석희	담당자	행정7급 황은주	전화	2582
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

