

(김포복지재단 운영)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중 ○ 위 치 : 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15
○ 사업규모 : 연간 운영비
○ 사업목적 및 기대효과 : 기관의 정관 및 설립목적에 부합하는 사업 수행으로 다양한 복지수요에
부응하는 통합적 복지허브 체계 구축

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 예산액 (A)	2020년 예산액			2019년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	1,129,825	1,228,652	1,175,314	53,338	98,827	
국 비	18,000				△18,000	
도 비	-					
시 비	1,111,825	1,228,652	1,175,314	53,338	116,827	
기 타	-					

☐ 예산 증감사유

- 정보보호지침에 따른 웹방화벽 및 개인정보보호를 위한 서버 구축
- 재단 만족도조사 기획담당관 3개재단 일괄 추진으로 인해 조사비 9,800천원 삭감

□ 법적근거

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

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 정보보호지침에 따른 홈페이지 서버 사내 서버실로 이관
- 정보보호지침에 따른 데이터베이스 보안 서버 신축
- 홈페이지 서버 이관 및 데이터베이스 보안서버 신축에 따른 웹방화벽과 데이터베이스 서버 암호화 프로그램 구축

□ 사업비 산출내역

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
			53,338
복지재단 운영	출연금	·홈페이지 AP·DB서버 신축 10,000,000원*1회	10,000
		·홈페이지 DB 암호화 13,625,181원*1회	13,626
		·웹방화벽 구축 24,551,868원*1회	24,552
		·백업서버 구축 14,960,000원*1회	14,960
		·재단 만족도 조사 9,800,000원*1회	-9,800

☐ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.08~2019.09 : 정보보호지침에 따른 기본계획수립
- 2020.01~2020.01 : 사내 서버실 내 홈페이지 AP· DB서버 신축 및 웹방화벽, DB암호화 프로그램 구축 계획수립
- 2020.03~2020.12 : 보안 웹서버 사용 및 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	<ul style="list-style-type: none"> - 취약계층지원사업 : 50,000천원(복지시설 262개소(누적) 저소득 1,882명, 긴급지원 9가구) - 사회복지중사자 역량강화지원사업 : 5,000천원(4건, 418명) - 사회복지중사자 힐링지원사업 : 4,000천원(개인 2명, 기관 3개소(11명)) - 사회복지중사자 문화나눔사업 : 2,400천원(13건, 508명) - 복지네트워크 활성화 : 4,000천원(MOU협약 1건, 아이디어 공모전 4명이상) - 복지시설 컨설팅 : 4,098천원(노무 2개소, 사례관리 1개소, 홍보 2개소, 경영 1개소) - 우수프로그램 공모사업 : 11,600천원(프로그램지원 3개소, 기능보강 5개소) 	
2019년	<ul style="list-style-type: none"> - 취약계층지원사업 : 65,000천원(복지시설 227개소(누적), 긴급지원 53가구) - 사회복지중사자 역량강화지원사업 : 6,876천원(12건, 896명) - 사회복지중사자 힐링지원사업 : 5,000천원(개인 3명, 기관 4개소) - 사회복지중사자 문화나눔사업 : 2,640천원(14건, 279명) - 복지네트워크 활성화 : 2,000천원(MOU협약 4건, 아이디어 나눔UCC 공모전 2건) - 복지시설 컨설팅 : 6,000천원(노무 10개소, 홍보 1개소) - 우수프로그램 공모사업 : 14,000천원(37개소) - 복지인식향상교육 : 10,000천원(12건, 2,268명) 	
2020년	<ul style="list-style-type: none"> - 취약계층지원사업 : 65,000천원(복지시설 227개소(누적), 긴급지원 53가구) - 그 외 사업 현재 진행예정 	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2018년	896,768	850,399	-	46,369	
2019년	1,129,825	1,031,531	-	98,294	직원공석에 따른 인건비 미집행액 발생
2020년	1,175,314	491,503	-	683,811	

☐ 사업부서 및 담당자

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

구분	항목	2020년 1회추경 요구액(A)	2020년 본예산(B)	증△감 (A)-(B)
합 계		1,228,652	1,175,314	53,338
경직성경비	소계	838,010	774,872	63,138
인건비 524,662	기본급	335,608	335,608	-
	제수당	143,009	143,009	-
	퇴직급여	46,045	46,045	-
운영비 313,348	복리후생비	107,252	107,252	-
	여비	10,800	10,800	-
	공공요금 및 제세	10,000	10,000	-
	수도광열비	6,240	6,240	-
	지급입차료	5,951	5,951	-
	수선유지비	20,275	20,275	-
	차량유지비	4,800	4,800	-
	보험료	1,900	1,900	-
	지급수수료	13,885	13,885	-
	시설비	49,000	49,000	-
	자산취득비	83,245	20,107	63,138
탄력적경비	소계	64,940	74,740	△ 9,800
운영비 64,940	소모품비	8,560	8,560	-
	도서인쇄비	6,650	6,650	-
	업무추진비	5,000	5,000	-
	관서업무비	2,820	2,820	-
	교육훈련비	4,500	4,500	-
	행사홍보비	25,410	25,410	-
	회의운영비	10,000	10,000	-
	연구개발비	0	9,800	△ 9,800
	보상금	2,000	2,000	-
사업성경비	소계	277,110	277,110	-
사업비 277,110	역량강화지원사업	11,310	11,310	-
	힐링지원사업	16,500	16,500	-
	문화나눔사업	3,000	3,000	-
	김포시복지정책연구	31,000	31,000	-
	취약계층지원사업	94,200	94,200	-
	나눔천사시민서포터즈활동	10,000	10,000	-
	복지네트워크 활성화사업	9,000	9,000	-
	복지시설컨설팅사업	12,000	12,000	-
	복지시설지원사업	17,000	17,000	-
	모금사업	38,300	38,300	-
	김포시사회복지인식개선사업	34,800	34,800	-
성과급	소계	48,592	48,592	-
성과급 48,592	성과급	48,592	48,592	-