

(김 포 복 지 재 단 운 영)

□ 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	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액					2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D+E+F)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)		
계	1,227,181	1,288,888	1,190,380	71,863	-	26,645	61,707	
국 비								
도 비								
시 비	1,227,181	1,288,888	1,190,380	71,863	-	26,645	61,707	
기 타								자부담

□ 예산 증감사유

- 재단 인력 충원(2명)에 따른 비용 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input type="checkbox"/>	보조재원 <input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 재단 인력 충원(2명)에 따른 인건비, 필요물품 구입

□ 사업비 산출내역 : 별첨자료 참조

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	3회추경 요구액	비고
공 통		○ 단가(원)×인원(명)×개소×회수(회)×일수(일)×비율(%)	26,645	
인건비	기본급	·기본급 = 15,140		
		6급 2,722,500원*1명*3월 = 8,168		
		7급 2,324,000원*1명*3월 = 6,972		
	제수당	·가족수당 = 720		
		배우자 40,000원*2명*3월 = 240		
		자녀 및 부모 20,000원*2명*3월 = 120		
		둘째자녀 60,000원*2명*3월 = 360		
		·자격수당 = 180		
		30,000원*2명*3월		
		·운영수당 = 1,514		
6급 2,722,500원*10%*1명*3월 = 817				
7급 2,324,000원*10%*1명*3월 = 697				
시간외수당	= 2,389			
	6급 2,994,590원/209*1.5*20시간*1명*3월 = 1,289			
7급 2,556,400원/209*1.5*20시간*1명*3월 = 1,100				
운영비	복리후생비	·직급보조비 = 870		
		6급 145,000원*1명*3월 = 435		
		7급 145,000원*1명*3월 = 435		
		·정액급식비 140,000원*2명*3월 = 840		
		·선택적복지제도 운영 300,000원*2명 = 600		
	수도광열비	·전기요금 = 264		
		사무실 전기요금 88,000원*3월		
	소모품비	·사무용품비(사무용품, 토너, 복사용지 등) = 528		
	176,000*3월			
	자산취득비	·자산취득 = 3,600		
사무용품구입(책상, 서랍) 280,000원*2세트 = 560				
의자 270,000원*2세트 = 540				
컴퓨터 구입 1,250,000원*2세트 = 2,500				

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.09. : 인사위원회 개최를 통한 채용 추진
- 2021.10. : 2명 직원채용
- 2021.10.~12. : 복지사업부 업무추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	<ul style="list-style-type: none"> - 취약계층지원사업 : 65,000천원(복지시설 227개소(누적), 긴급지원 53가구) - 사회복지종사자 역량강화지원사업 : 6,876천원(12건, 896명) - 사회복지종사자 힐링지원사업 : 5,000천원(개인 3명, 기관 4개소) - 사회복지종사자 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 : 84,360천원(복지시설 274개소(누적), 긴급지원 75가구) - 사회복지종사자 역량강화지원사업 : 11,310천원(15건) - 사회복지종사자 힐링지원사업 : 6,268천원(개인 5명, 기관 4개소) - 사회복지종사자 문화나눔사업 : 2,991천원(18회) - 복지네트워크 활성화 : 8,380천원(MOU협약 10건, 복지네트워크사업 진행 중, 아이디어 나눔UCC-웹툰 공모전) - 복지시설 컨설팅 : 12,000천원(노무, 회계, 홍보 13건) - 우수프로그램 공모사업 : 17,000천원(프로그램지원사업 2곳) - 복지인식향상교육 : 14,800천원(13건) 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> - 기부건수 2,021건, 기부금액 (현금 831,596천원, 현물 267,016천원) - 배분건수 4,874건, 배분금액 (현금 455,786천원, 현물 267,016천원) - 설명절 : 사회복지시설 및 단체 140개소, 1,108가구(백미 외 2종 31,150천원) - 추석명절 : 사회복지시설 및 단체 140개소, 300가구(백미 외 1종 천원, 48,810천원) - 맞춤형행복나눔사업 80가구(연합모금 69,061천원, 시비 11,752천원) - 김포희망친구 48명(연합모금 57,800천원) - 김포희망나눔등대 4명(연합모금 18,296천원) - 정기결연 6회/1,001명(연합모금 138,690천원) - 주거보조금지원 50가구(연합모금 50,000천원)예정 - 가족심리지원 30가구(연합모금 30,000천원)예정 - 코로나19 긴급재해재난사업 1,046건(180,000천원) - 프로그램공모사업 13개소, 기능보강사업 13개소, 기관협력사업 23개소, 차량지원사업 2개소 (324,500천원) - 복지정책연구 포럼 : 14,997천원(연구 2건 진행 중) - 사회복지인식개선사업 : 8,915천원(11건, 진행 중) - 사회복지종사자 교육지원사업 : 1,468천원(7건, 202명) - 사회복지종사자 힐링지원사업 : 3,977천원(힐링배움 10명, 문화나눔 7회) - 복지시설 컨설팅 : 2,614천원(노무 6회, 프로포절컨설팅 1회-진행 중, 미션비전컨설팅 3회-진행 중) - 민관협력사업: 924천원(MOU협약 7건, 복지네트워크사업 진행 중, 아이디어 나눔캐릭터 공모전) 	8.20 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	1,129,825	1,031,530	-	98,295	
2020년	1,227,181	1,166,429	-	60,751	
2021년	1,262,243	580,323	-	681,920	8.20 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	경영지원부	부장 이민영	담당자	주임 전현주	전화	989-0341
-----	-------	--------	-----	--------	----	----------

[별첨 1.]

2021년 예산편성 총괄표

(단위:천원)

구분	항목	2021년 3회추경(A)	2021년 1회추경(B)	증△감 (A)-(B)
총 계		1,288,888	1,262,243	26,645
인건비	소계	586,327	566,384	19,943
인건비	기본급	369,254	354,114	15,140
	제수당	158,720	153,917	4,803
	퇴직급여	58,353	58,353	-
운영경비	소계	289,915	283,213	6,702
운영비	복리후생비	117,907	115,597	2,310
	여비	10,800	10,800	-
	공공요금 및 제세	10,000	10,000	-
	수도광열비	6,504	6,240	264
	소모품비	12,930	12,402	528
	도서인쇄비	7,888	7,888	-
	지급임차료	7,259	7,259	-
	수선유지비	23,734	23,734	-
	차량유지비	4,800	4,800	-
	보험료	1,900	1,900	-
	지급수수료	27,600	27,600	-
	업무추진비	7,500	7,500	-
	관서업무비	2,820	2,820	-
	교육훈련비	2,820	2,820	-
	회의운영비	10,000	10,000	-
	보상금	2,000	2,000	-
	시설비	8,525	8,525	-
	자산취득비	24,928	21,328	3,600
사업경비	소계	362,150	362,150	0
사업비	행사홍보비	23,832	23,832	-
	복지정책 연구·포럼	37,000	37,000	-
	지역나눔문화 활성화 사업	89,178	89,178	-
	복지그물망 지원사업	100,560	100,560	-
	사회복지 인식개선사업	23,384	23,384	-
	사회복지종사자 교육지원사업	15,456	15,456	-
	사회복지종사자 힐링지원사업	18,040	18,040	-
	사회복지 시설지원 (복지시설컨설팅)	13,200	13,200	-
	민관협력사업(행복복지 공감아이디어)	41,500	41,500	-
성과급	소계	50,496	50,496	0
성과급	성과급	50,496	50,496	-