
복지교육국

2021년도 제4회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

복지과



(사회복지협의회 지원) (P - 63)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 보조사업자 : 김포시사회복지협의회 대표자 : 조선희
- 사업목적 및 기대효과 : 사회복지에 대한 시민 홍보 및 시민참여를 촉진하고 지역사회의 복지증진과 발전에 기여, 사회복지의 날 기념식을 통한 종사자들의 사기진작 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	2,800	0	22,800	0	0	-20,000	-2,800	-2,800	
국 비									
도 비					0				
시 비	2,800	0	22,800	0	0	-20,000	-2,800	-2,800	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 코로나19 장기화에 따른 사회복지의 날 기념식 및 복지포럼 행사 취소

□ 법적근거

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

□ 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

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

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
			계	시비	자부담
사회복지 협의회지원	307-11 사회복지사업보조	- 김포 복지포럼 2,800,000원 - 2,800,000원 = 0원	0	0	0

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시사회복지협의회 ○ 추진실적 : - 제20회 사회복지의 날 기념식 (아프리카 돼지열병으로 인한 행사 취소) - 제2회 김포 복지발전 포럼(사회복지종사자 120여명, 기념사, 축사 유공표창, 토론 등)	
2020년	○ 보조사업자 : 김포시사회복지협의회 ○ 추진실적 : 코로나19로 사회복지의날 및 복지포럼 행사 취소	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시사회복지협의회 ○ 추진실적 : 코로나19로 사회복지의날 및 복지포럼 행사 취소	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	22,800	8,644	-	14,156	
2020년	2,800	0	-	2,800	코로나19로 행사취소
2021년	2,800	0	-	2,800	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	행정7급 김지숙	전화	2617
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(코로나19 재난기본소득(성립전)) (P - 63)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021.10.01 ~ 12.31
- 사업규모 : 81,175명
- 사업목적 및 기대효과 : 코로나19로 침체된 지역경제 활성화 및 코로나 상생 국민지원금 지원계획의 보완으로 경기도 재난 기본소득 지급을 위한 운영비

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	0	2,101,815	0	0	0	2,029,375	72,440	2,101,815	
국 비									
도 비	0	72,440	0	0	0	0	72,440	72,440	
시 비	0	2,029,375	0	0	0	2,029,375	0	2,029,375	
기 타									자부담

□ 예산 증감사유

- 제3차 도 재난기본소득 행정경비 지원 확정내시 (경기도 안전기획과-16921(2021.09.17.))

□ 법적근거

근거법령	사회보장기본법	제24조 제1항
근거내용	국가와 지방자치단체는 다양한 사회적 위험 하에서도 모든 국민들이 인간다운 생활을 할 수 있도록 소득을 보장하는 제도를 마련하여야 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

- 경기도 재난 기본소득 지원을 통한 코로나19로 침체된 경제활성화 및 가계부담 완화 도모
- 코로나 상생 국민지원금 지급 제외 도민, 외국인(결혼이민자, 영주권자에 한함) 대상자에게 1인당 25만원 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
코로나19 재난기본소득	합계 = 72,440		
	101-04 기간제근로자등보수	· 읍면동 지원 인력비 1,650,000원 × 19명 = 31,350	
	201-01 사무관리비	· 방역비 15,880,000원 = 15,880 · 재난기본소득 홍보비 4,900,000원 = 4,900 · 행정장비 임차료 등 20,310,000원 = 20,310	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 9월 : 3차 경기도 재난기본소득 계획 수립 및 홍보
- 2021. 10월 : 3차 경기도 재난기본소득 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	· 제1차 경기도 재난기본소득 · 사업기간 : 2020. 4. ~ 7. · 사 업 량 : 441,645명(1인당 15만원) · 지 급 량 : 412,274명 (93.3%) · 사 업 비 : 66,246,750천원	
2021년	· 제3차 경기도 재난기본소득 · 사업기간 : 2021. 10. ~ 12. · 사 업 량 : 81,175명(1인당 25만원) · 지 급 량 : 72,672명 (89.9%) · 사 업 비 : 20,366,190천원(2,029,375천원, 시비10%)	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	66,246,750	61,841,000		4,405,750	
2021년	2,101,815	1,976,485	114,935	10,395	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	상생국민지원TF팀장 이동훈	담당자	행정7급 노정주	전화	1972
-----	-----	----------------	-----	----------	----	------

(김포보훈회관 건립) (P - 63)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 8월 ~ 2024. 06월
- 위 치 : 풍무2지구 38블록 16롯트(시유지)
- 사업규모 : 1개소(부지면적 735㎡, 연면적 2,130㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 현 보훈회관 노후화 및 산재되어 있는 보훈단체 통합 관리로 맞춤형 보훈서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	0	282,900	0	0	0	238,900	44,000	282,900	
국 비									
도 비									
시 비	0	282,900	0	0	0	238,900	44,000	282,900	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 김포보훈회관 건립 계획 구조 변경에 따른 사업비 증가로 설계공모 예산 증액 반영

□ 법적근거

근거법령	국가보훈기본법	제23조 제1항 2호
근거내용	제23조(공헌선양사업의 추진) ① 국가와 지방자치단체는 희생·공헌자의 공훈과 나라사랑정신을 선양하기 위하여 다른 각호의 사업을 추진하여야 한다. 2. 희생·공헌자의 공훈과 나라사랑정신을 선양하기 위한 시설의 설치·관리	

□ 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	완료	비대상	반영	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2020.11월	2021. 2월	-	2021. 1월	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 보훈단체 통합관리 및 운영을 통한 체계적이고 종합적인 맞춤형 보훈서비스 제공
- 국가유공자 예우를 강화하여 올바른 국가관을 승계할 수 있는 공간 제공
- 보훈단체 간 협업 공간 제공으로 시너지 상승 및 보훈 프로그램 운영을 통한 다양한 복지서비스 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
		계	44,000
김포보훈회관 건립	401-01 시설비	<p>(기존)</p> <p>· 설계 용역비 : 210,000,000원*1식 = 210,000 (공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 제2종 보통 4.33 ~ 4.48%)</p> <p>· 설계공모 당선작 시상금 21,000,000원*1식 = 21,000 (설계용역비 210,000,000원의 10%)</p> <p>(변경)</p> <p>· 설계 용역비 : 250,000,000원*1식 = 250,000 (공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 제2종 보통 4.22 ~ 4.33%)</p> <p>· 설계공모 당선작 시상금 25,000,000원*1식 = 25,000 (설계용역비 250,000,000원의 10%)</p>	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역



(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+H)	기투자 (A)	2021년 예산액						향후투자 (H)	비고
			계 (B=C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	6,650,000	0	282,900	0	0	0	238,900	44,000	6,367,100	
공 정 별	설계비	300,000	0	275,000	0	0	231,000	44,000	25,000	
	보상비									
	공사비	5,260,000	0	0			0	0	5,260,000	
	감리비	855,000	0	0			0	0	855,000	
	부대비	200,000	0	3,700			3,700	0	196,300	
	기 타	35,000	0	4,200			4,200	0	30,800	

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 8. : 추진계획 수립
- 2021. 1 ~ 3. : 공유재산관리계획 승인 및 지방재정투자심사 승인
- 2021. 3. : 2022년 국고보조금(인천보훈지청) 신청
- 2021. 4. ~ 5. : 공공건축사업계획 사전검토 이행
- 2021. 6. ~ 8. : 건축기획심의 안건 상정 및 승인(원안가결)
- 2021. 11. ~ 2022. 1.(3개월) : 설계공모
- 2022. 1. ~ 2022. 6.(6개월) : 실시설계 용역
- 2022. 7. ~ 2022. 12.(6개월) : 감리단, 시공사 입찰 및 계약
- 2023. 1. ~ 2024. 6.(18개월) : 공사착공 및 준공

□ 위치도 및 현장사진

<div>위치도 10,000 :1 이상</div>	
<div>현장사진</div>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	행정7급 최규현	전화	2616
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(해산장제급여(성립전)) (P - 64)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 242명
- 사업목적 및 기대효과 : 기초생활수급자의 출산 및 사망에 대한 필요경비 지원을 통해 생활안정 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	171,760	198,000	163,200	-500	0	0	35,300	26,240	
국 비	137,400	178,200	146,900	-500	0	0	31,800	40,800	
도 비	10,310	5,900	4,900	0	0	0	1,000	-4,410	
시 비	24,050	13,900	11,400	0	0	0	2,500	-10,150	
기 타									자부담

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가에 따른 예산 증액(199명→242명)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기초생활수급자 출산과 사망 시 필요한 경비 지원을 통해 생활안정 도모
(출산시 1인당 700천원 / 사망시 1인당 800천원 정액 지급)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
해산장제급여	301-01 사회보장장제수혜금	· 해산·장제급여 : 820,940원×43명 =	35,300	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 10월 : 국도비 보조금 변경내시
- 매월(수시) : 해산장제급여 신청 및 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 해산급여 : 10명 / 6,000천원 ○ 장제급여 : 176명 / 132,000천원	
2020년	○ 해산급여 : 6명 / 4,200천원 ○ 장제급여 : 208명 / 165,850천원	
2021년	○ 해산급여 : 9명 / 6,300천원 ○ 장제급여 : 195명 / 156,000천원	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	143,201	142,089	-	1,112	
2020년	171,760	170,050	-	1,710	
2021년	162,700	162,300	-	400	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 박명희	담당자	행정9급 최민지	전화	2624
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(긴급복지 지원사업(성립전)) (P - 64)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 5,062가구
- 사업목적 및 기대효과 : 실직, 중한 질병, 폭력 등의 위기상황에 처한 가구에 대한 신속한 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	4,454,950	4,500,000	2,049,145	0	120,484	955,371	1,375,000	45,050	
국 비	3,563,960	3,600,000	1,639,316	0	120,484	740,200	1,100,000	36,040	
도 비	133,648	135,000	61,474	0	0	32,276	41,250	1,352	
시 비	757,342	765,000	348,355	0	0	182,895	233,750	7,658	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 긴급복지 위기사유 확대 및 대상자 증가에 따른 지원 대상가구 증가(3,515가구→5,062가구 확대)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 법·제도 기준 초과 등으로 적절한 보호가 어려운 위기가구에 대한 생계·의료·주거비 지원
- 선 지원, 후 심사를 통한 신속지원으로 저소득주민의 생활안정 지원 및 사회안전망 기능 확대

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)		비 고
긴급복지	301-01 사회보장적수혜금	· 긴급복지지원사업 889,000원 × 1,547가구	=	1,375,000

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 수시 : 위기가구 발굴 및 현장조사
- 수시 : 긴급지원 대상자 신청 접수 및 사후조사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 복지사각지대의 위기가구 생계비 등 지원(총 1,802가구, 977,716천원)	
2020년	- 복지사각지대의 위기가구 생계비 등 지원(총 5,210가구, 3,861,404천원)	
2021년	- 복지사각지대의 위기가구 생계비 등 지원(총 4,143가구, 3,115,155천원)	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	978,000	977,716		284	
2020년	4,454,950	3,861,404		593,546	
2021년	3,125,000	3,115,155		9,845	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 홍지혜	담당자	사회복지8급 이숙희	전화	2633
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(위기가정 무한돌봄 사업) (P - 64)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1,193가구
- 사업목적 및 기대효과 : 실직, 폭력, 질병 등 위기가구에 신속한 지원을 위한 경기도형 긴급복지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	808,780	1,264,449	818,780	100,000	0	280,000	65,669	455,669	
국 비									
도 비	161,756	252,890	163,756	20,000	0	56,000	13,134	91,134	
시 비	647,024	1,011,559	655,024	80,000	0	224,000	52,535	364,535	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 코로나19로 위기가구 대상자가 증가함에 따른 도비 변경 내시
- 사업규모 1,131가구에서 1,193가구로 확대

□ 법적근거

근거법령	긴급복지 지원법 경기도 저소득주민의 생활안정에 관한 조례 경기도 지방보조금 관리 조례 제22조	제4조 제1항
근거내용	제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 위기상황에 처한 사람을 찾아내어 최대한 신속하게 필요한 지원을 하도록 노력하여야 하며, 긴급지원의 지원대상 및 소득 또는 재산 기준, 지원 종류·내용절차와 그 밖에 필요한 사항 등 긴급지원사업에 관하여 적극적으로 안내하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	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
- 코로나19 확산에 따른 코로나 위기사유 포함 및 선정기준 확대로 대상자 증가
- 복지사각지대에 있는 복지대상자 발굴 및 지원으로 위기해소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
위기가정 무한돌봄사업	301-01 사회보장적수혜금	· 위기가정 무한돌봄사업 1,060,000원 × 62가구 = 65,669	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.01~12월 : 수시 위기가구 발굴 및 지원
- 동절기(10월~) : 연료비 추가지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	복지사각지대 위기가구 생계비 등 지원 (총 667건, 351,150천원)	
2020년	복지사각지대 위기가구 생계비 등 지원 (총 1,069건, 603,904천원)	
2021년	복지사각지대 위기가구 생계비 등 지원 (총 1,450건, 946,285천원)	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	352,000	351,150	-	850	
2020년	808,780	603,904	-	204,876	
2021년	1,198,780	946,285	-	252,495	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 홍지혜	담당자	복지8급 염수현	전화	2634
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(정부양곡관리비 택배비 지원) (P - 65)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 45,743포
- 사업목적 및 기대효과 : 국민기초생활수급자 및 차상위계층에 대한 정부양곡 할인지원을 위한 택배비
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	118,909	118,931	115,625	0	0	0	3,306	22	
국 비	118,909	118,931	115,625	0	0	0	3,306	22	
도 비									
시 비									
기 타									

□ 예산 증감사유

- 국민기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 신청대상자 증가에 따른 택배비 반영(44,471포→45,743포)

□ 법적근거

근거법령	양곡관리법	제9조 제4항 및 제5항
근거내용	④농림축산식품부장관은 정부관리양곡을 용도에 따라 매입할 수 있는 자의 시설 등 자격기준을 정할 수 있고, 양곡의 용도를 지정하여 판매할 수 있으며, 지정된 용도 외의 사용·처분을 제한할 수 있다. ⑤제4항에 따른 용도에 따라 매입할 수 있는 자의 자격기준 및 용도지정, 그 밖에 필요한 사항은 농림축산식품부령으로 정한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 기초생활수급자 및 차상위계층 정부양곡 할인지원에 따른 택배비
- ※ 택배단가 : 기본 10kg당 2,600원, 추가 10kg당 1,300원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
정부양곡관리비 택배비 지원	201-01 사무관리비	· 정부양곡 택배비 지원금 2,600원 × 1,272포	3,306	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 매월 : 정부양곡 신청 및 배송 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 정부양곡관리비 택배비 지원(연간) : 66,463,600원	
2020년	○ 정부양곡관리비 택배비 지원(연간) : 118,708,600원	
2021년	○ 정부양곡관리비 택배비 지원(1월~11월) : 104,516,100원	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	67,277	66,464	-	813	
2020년	118,909	118,709	-	200	
2021년	115,625	104,516	-	11,109	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 박명희	담당자	복지6급 권성민	전화	2621
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(사회복지명예공무원 운영) (P - 65)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1,202명
- 사업목적 및 기대효과 : 복지위기가구 지역발굴체계인 사회복지명예공무원 인적안전망 확충 및 역량강화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	19,940	17,710	22,110	0	0	0	-4,400	-2,230	
국 비									
도 비									
시 비	19,940	17,710	22,110	0	0	0	-4,400	-2,230	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 코로나19로 인한 사회복지명예공무원의 위촉식 및 워크숍 취소

□ 법적근거

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

□ 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

- 무보수 명예·봉사직으로 구성된 사회복지명예공무원에 대한 사기진작 및 역량강화 교육

□ 사업비 산출내역

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
공 통		합 계	-4,400
사회복지 명예공무원 운영	301-09 행사실비지원금	·중식비 : 1,600,000원 - 4,800,000원 = -3,200 ·다과비 : 600,000원 - 1,800,000원 = -1,200 ※ (당초)600명 - (변경)200명	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 5 : 김포시사회복지명예공무원 신규 모집 및 기존위원 정비(총 1,202명)
- 2021.12 : 2021년 신규 김포시사회복지명예공무원 역량강화교육 실시

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	·사회복지명예공무원 위촉: 702명 ·사회복지명예공무원 및 공공사례관리담당자 워크숍 및 역량강화교육 : 2회 320명 ·복지위기가구 발굴 및 공적지원·민간자원 연계·지원 : 183가구 78,291천원	
2020년	·사회복지명예공무원 신규 위촉: 517명 ·사회복지명예공무원 읍면동 순회교육 역량강화교육 : 총 14회 291명 참석 ·복지위기가구 발굴 및 공적지원·민간자원 연계·지원 : 224가구 86,019천원	
2021년	·사회복지명예공무원 신규 위촉: 102명 ·사회복지명예공무원 역량강화 교육 12월 예정 ·복지위기가구 발굴 및 공적지원·민간자원 연계·지원 : 659가구 1,244,074천원	11.25.까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	9,860	9,860	0	0	
2020년	19,940	17,490	0	2,450	
2021년	22,110	10,217	0	11,893	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(코로나19 생활지원비 지원) (P - 65)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 10,131가구
- 사업목적 및 기대효과 : 국내 코로나-19 확진 환자 발생에 따라 법령에 의해 입원 또는 격리된 사람에 대한 지원 필요
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	800,000	8,500,000	790,000	827,128	1,939,670	3,943,202	1,000,000	7,700,000	
국 비	400,000	4,250,000	395,000	413,564	1,164,268	1,777,168	500,000	3,850,000	
도 비	266,400	2,830,500	263,070	275,434	775,402	1,183,594	333,000	2,564,100	
시 비	133,600	1,419,500	131,930	138,130	0	982,440	167,000	1,285,900	
기 타									

□ 법적근거

근거법령	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행령	제70조의 4 제28조의 5
근거내용	- 질병관리청장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 이 법에 따라 입원 또는 격리된 사람에 대하여 예산의 범위에서 치료비, 생활지원 및 그 밖의 재정적 지원을 할 수 있다. - 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 법 제70조의4제1항에 따라 다음 각 호의 지원을 할 수 있다. 다만, 법 제41조의2제1항에 따라 유급휴가를 받은 경우에는 제2호에 따른 지원을 하지 아니한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 감염병 예방 및 관리에 관한 법률에 따라 코로나-19로 입원 또는 격리된 자 중 격리 조치를 충실히 이행한자에 대한 생활지원비 지급
- 생활지원비 기준

(단위 : 원/월)

가구 구성원수	1인	2인	3인	4인	5인
생활지원비	474,600	802,000	1,035,000	1,266,900	1,496,700

- 지원대상자가 외국인인 경우, 1인 가구로 적용
- 가구 구성원수가 5인 이상인 경우, 5인 가구 금액으로 적용

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고
생활지원비 지원사업	301-01 사회보장적 수혜금	· 생활지원비 지원 : 839,000원 × 1,192가구 ≍ 1,000,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	생활지원비 지원 : 1,021가구 / 3,041명 생활지원비 지급액 : 799,381천원	
2021년	생활지원비 지원 : 7,615가구 / 24,365명 생활지원비 지급액 : 7,039,953천원	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	800,000	799,381		1,029	
2021년	7,500,000	7,039,953		460,047	11.25일기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 홍지혜	담당자	행정6급 김은정	전화	2631
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(의료급여수급자 노인틀니·임플란트 지원사업) (P - 65)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 250명
- 사업목적 및 기대효과 : 의료급여수급 노인계층의 구강건강 증진 및 복지체감도 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	0	30,000	70,500	0	0	-30,000	-10,500	0	
국 비									
도 비									
시 비	0	30,000	70,500	0	0	-30,000	-10,500	0	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 코로나19 사회적 거리두기로 인한 병원 방문 자제로 적극적인 시술 및 치료 어려움으로 신청자 적음
- 2021년 신규사업으로 노인틀니·임플란트시술 대상자 추이에 따른 예산 감액

□ 법적근거

근거법령	김포시 저소득 노인 틀니·임플란트 지원에 관한 조례	제4조 등
근거내용	<p>제4조(지원대상) 지원대상자는 김포시에 1년 이상 주민등록상 주소로 두고 실제로 거주하는 만 65세 이상의 노인 중 의료급여 수급자로 한다.</p> <p>제5조(지원범위) ① 시장은 노인 틀니·임플란트 시술비 지원대상자의 시술비 중 본인부담금을 예산의 범위에서 지원 할 수 있다.</p> <p>제6조(적용대상) 본인부담금 지원 적용 대상은 다음 각 호와 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 상·하악 양측에 전혀 치아가 없는 무치악 상태이거나, 치아 기능이 불가능하여 완전 발거 후 틀니착용이 필요한 사람 2. 상·하악 양측 또는 편측 구치부 결손자 중 지대치의 상태가 양호하여 틀니 착용이 필요한 사람 3. 부분 무치악으로 임플란트 시술이 필요한 사람 	

□ 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

- 상대적으로 본인부담금 비율이 높은 틀니·임플란트 지원을 통해 저소득층 노인의 경제적 부담을 해소하고 치아 건강 증진을 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
의료급여수급자 노인틀니· 임플란트 지원사업	301-01 사회보장적수혜금	· 의료급여수급자 노인틀니·임플란트 지원사업 30,000천원 - 40,500천원 =	-10,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 7월 : 사회보장제도 신설에 따른 보건복지부 협의
- 2020. 8월 : 저소득 노인틀니·임플란트 지원 조례 제정
- 2020. 9월 : 신규사업 예산 반영
- 2020. 12월 : 홍보 진행
- 2021. 1월 ~ : 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-	-
2020년	-	-
2021년	· 노인틀니 및 임플란트 시술 본인부담금 지원 202건, 집행금액 : 22,570천원	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021년	40,500	22,570		17,930	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 박명희	담당자	사회복지8급 최유경	전화	5182
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(한시생계지원사업) (P - 65)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021.4. ~ 7.
- 사업규모 : 1,957가구
- 사업목적 및 기대효과 : 코로나19 피해로 소득이 감소한 저소득 가구 대상 한시 생계지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	0	1,006,380	0	0	1,128,980	0	-122,600	1,006,380	
국 비	0	1,006,380	0	0	1,128,980	0	-122,600	1,006,380	
도 비									
시 비									
기 타									자부담

□ 예산 증감사유

- 코로나19의 4차 피해지원 대책 「한시생계지원」 사업 종료에 따른 불용예산액에 대한 국고보조금 변경 내시
※ 道 복지사업과-15201(“21.08.30.)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코로나19의 장기화에 따라 중위소득 75%이하, 재산3.5억원 이하의 소득이 감소한 가구의 한시적 생계지원 (지원금액 : 1가구 50만원 1회)
- 사업 종료(7월말) 후 불용액에 대하여 감액하여 변경 내시됨

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비고
합 계			-122,600	
한시생계지원	301-01 사회보장적수혜금	한시생계지원사업 977,400,000원 - 1,100,000,000원 ※ (당초) 2,200가구 - (변경) 1,957가구	-122,600	

□ 사업 추진계획 및 실적

○ 신청·접수 : 5. 10. ~ 6. 4.

사업량	신청가구			결정내역		비고
	신청 (a)	취소 (b)	접수(a-b)	적 합	부적합	
2,200	2,720	97	2,623	1,957	666	

- 지원금 지급 : 1,957가구 976,400천원
 - 1차 : 6. 25. 1,923가구 961,500천원(50만원)
 - 2차 : 6. 28. 7가구 1,400천원(소규모 농가 차액 20만원)
 - 3차 : 7. 16. 27가구 13,500천원(50만원)
- 기간제근로자 채용 및 인건비 지급 : 12명 26,183천원
- 중복사업대상자 환수 제외 : 1가구 (10. 20. 심의완료)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	○ 지원현황 : 1,957가구 976,400천원 ○ 기간제근로자 채용 및 인건비 지급 : 12명 26,183천원	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021년	1,128,980	1,002,583	-	126,397	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 홍지혜	담당자	희망복지팀장 홍지혜	전화	2613
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(지역사회서비스투자사업(자체)) (P - 65)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 2,050명
- 사업목적 및 기대효과 : 지역 맞춤형 사회서비스를 통한 사회서비스 시장 활성화 및 일자리 창출
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	0	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	
국 비									
도 비									
시 비	0	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 관내 인구 증가 대비 사회서비스 이용자 증가에 따른 예산 필요

□ 법적근거

근거법령	사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률	제4조 제1항
근거내용	- 제4조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 사회서비스의 이용을 활성화하고 이용자의 선택권을 보장하기 위하여 사회서비스 이용권 사용이 장려되는 여건을 조성하고 그에 필요한 재원(財源)을 마련하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	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

- 사회서비스 결제 유효기간 연장에 따른 예약금 부족으로 자체 예산 필요
- 사회서비스 시장 활성화로 제공기관 일자리 창출

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비고
지역사회서비스 투자사업	308-10 공기관등에대한 경상적 위탁사업비	· 지역사회서비스투자사업 48,780원 × 2,050명 × 2월 = 200,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 2월 : 2021년 1차 지역사회서비스투자사업 이용자 모집
- 2021. 9월 : 2021년 2차 지역사회서비스투자사업 이용자 모집
- 2021. 12월 : 한국사회보장정보원 예약금 지급

□ 최근 3년 추진실적

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 6개 분야 7개 사업 (신규 2개사업 개발) - 이용자 1,760명, 49개 제공기관 255명 제공인력 일자리 제공	
2020년	- 6개 분야 7개 사업 - 이용자 2,000명, 59개 제공기관 301명 제공인력 일자리 제공	
2021년	- 6개 분야 7개 사업 - 이용자 2,050명, 65개 제공기관 292명 제공인력 일자리 제공	11.25.일까지 추진실적

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 홍지혜	담당자	행정6급 김은정	전화	2631
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(희망키움통장 I) (P - 66)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 13명
- 사업목적 및 기대효과 : 일반 노동시장에서 일하고 있는 기초생활수급자(생계·의료수급자)의 자산형성 지원을 통해 근로의욕 고취 및 탈수급 촉진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	37,890	48,428	31,300	0	0	0	17,128	10,538	
국 비	30,312	43,585	28,170	0	0	0	15,415	13,273	
도 비	2,273	1,453	939	0	0	0	514	-820	
시 비	5,305	3,390	2,191	0	0	0	1,199	-1,915	
기 타									자부담

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가에 따른 예산 증액(9명→13명)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 근로사업소득 있는 기초생활수급 대상자의 본인적립금(5만원/10만원)에 대하여 소득에 비례해서 매칭한 근로소득장려금 지원을 통해 지속적인 소득 활동 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
희망키움통장 I	308-11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 희망키움통장 I - 지급대상 : 희망키움통장 I 참여 대상자 - 사 업 량 : 13명 - 지급내용 : 근로소득장려금(월 평균 매칭 지원금) · 658,769원*13명*2월=17,127,994원	17,128	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.3월 ~ 11월 : 사업 대상자 신규 모집
- 매월 23일 ~ 30일 : 근로소득장려금 생성 및 적립
- 분기 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 희망키움통장 I 근로소득장려금 지급 : 16명	
2020년	○ 희망키움통장 I 근로소득장려금 지급 : 16명	
2021년	○ 희망키움통장 I 근로소득장려금 지급 : 8명	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	47,500	47,500	-	-	
2020년	37,890	37,890	-	-	
2021년	31,300	28,348	-	2,952	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 박명희	담당자	행정9급 최민지	전화	2624
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(희망키움통장 II) (P - 66)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 328명
- 사업목적 및 기대효과: 일반 노동시장에서 일하고 있는 저소득층(차상위계층)의 자산형성 지원을 통해 근로의욕 고취 및 탈수급 촉진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	268,800	290,475	225,700	-35,500	0	34,690	65,585	21,675	
국 비	215,040	261,428	203,130	-31,950	0	31,221	59,027	46,338	
도 비	16,128	8,714	6,771	-1,065	0	1,041	1,967	-7,414	
시 비	37,632	20,333	15,799	-2,485	0	2,428	4,591	-17,299	
기 타									자부담

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가에 따른 예산 증액(203명→328명)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 근로사업소득 있는 저소득 대상자의 본인적립금(10만원)에 대하여 1:1 비율로 매칭한 근로소득장려금(10만원)을 적립해 지속적인 소득 활동 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
희망키움통장 II	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 희망키움통장 II - 지급대상 : 희망키움통장 II 참여 대상자 - 사 업 량 : 328명 - 지급내용 : 근로소득장려금(월평균 매칭 지원금) · 100,000원*328명*2월=65,600,000원	65,585	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 2월 ~ 11월 : 사업 대상자 신규 모집
- 매월 23일 ~ 30일 : 내일근로장려금 생성 및 적립
- 분기 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 희망키움통장 II 근로소득장려금 지급 : 230명	
2020년	○ 희망키움통장 II 근로소득장려금 지급 : 275명	
2021년	○ 희망키움통장 II 근로소득장려금 지급 : 185명	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	356,200	356,200	-	-	
2020년	268,800	268,800	-	-	
2021년	224,890	224,890	-	-	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 박명희	담당자	행정9급 최민지	전화	2624
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(내일키움통장) (P - 66)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 29명
- 사업목적 및 기대효과 : 자활근로사업 참여자의 자산형성 지원을 통한 노동시장 진입 기대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	25,034	20,000	7,100	0	0	19,205	-6,305	-5,034	
국 비	20,027	18,000	6,390	0	0	17,285	-5,675	-2,027	
도 비	1,502	600	213	0	0	576	-189	-902	
시 비	3,505	1,400	497	0	0	13,44	-441	-2,105	
기 타									자부담

□ 예산 증감사유

- 사업량 감소에 따른 예산 감액(39명→29명)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 자활근로사업 참여자의 자산형성 지원으로 자립·자활 촉진
- 자활근로자의 본인적립금(5만원/10만원)에 대하여 1:1 비율로 내일근로장려금 매칭을 통한 자립자금 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비고
내일키움통장	308-11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 지급대상 : 내일키움통장 참여 대상자 · 사업량 : 29명 · 지급내용 : 근로소득장려금(월평균 매칭 지원금) (20,000,000원) - (26,305,000원) = -6,305,000원	-6,305	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 2월 ~ 11월 : 사업 대상자 신규 모집
- 매월 23일 ~ 30일 : 내일근로장려금 생성 및 적립
- 분기 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 내일키움통장 내일근로장려금 지급 : 25명	
2020년	○ 내일키움통장 내일근로장려금 지급 : 22명	
2021년	○ 내일키움통장 내일근로장려금 지급 : 28명	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	24,050	24,050	-	-	
2020년	25,034	25,034	-	-	
2021년	26,305	20,000	-	6,305	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 박명희	담당자	행정9급 최민지	전화	2624
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(의료급여 위탁수수료) (P - 164)

- 의료급여기금특별회계 -

□ 사업개요

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

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	4,536	4,560	4,920	0	0	0	-360	24	
국 비									
도 비									
시 비	4,536	4,560	4,920	0	0	0	-360	24	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 국비지원 축소에 따른 예산 반영

□ 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□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 의료급여비용의 지급, 수급권자의 자격, 개인별 진료내역의 관리 등 의료급여업무 건강보험공단위탁에 따른 위탁 수수료 부담
- 국도비 보조내시 및 부담지시

(단위 : 천원)

예산액	국비 (80%)	도비 (14%)	시비 (6%)	비고
76,000	60,800	10,640	4,560	

※ 국도비는 도에서 집행

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
	합계		-360
의료급여 위탁수수료	308-07 자치단체간부담금	·의료급여비 지급관련 위탁수수료 4,560,000원 - 4,920,000원 =	-360

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 10월 : 2021년 의료급여지원 변경 내시
- 2021년 1월, 4월, 7월, 10월, 11월 진료비 예약금 지급 (건강보험공단)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 의료급여 위탁수수료 정산(4회)	
2020년	· 의료급여 위탁수수료 정산(4회)	
2021년	· 의료급여 위탁수수료 정산(4회)	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	4,572	4,572		0	
2020년	4,536	4,536		0	
2021년	4,920	4,517		403	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 박명희	담당자	사회복지7급 이미선	전화	2622
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(의료급여관리사 인건비 지원) (P - 164)

- 의료급여기금특별회계 -

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 3명
- 사업목적 및 기대효과 : 질병·빈곤 등 복합적 문제를 갖고 있는 수급권자를 대상으로 사례관리 서비스를 제공하여 자율적인 건강관리 능력 및 삶의 질 향상 및 약물오남용 등 집중사례를 통해 의료급여 재정 절감

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	126,226	129,446	126,626	2,600	0	-3,580	3,800	3,220	
국 비	85,307	86,337	87,120	2,080	0	-2,863	0	1,030	67%
도 비	14,929	15,109	15,246	364	0	-501	0	180	12%
시 비	25,990	28,000	24,260	156	0	-216	3,800	2,010	21%
기 타									

□ 예산 증감사유

- 2021년 공무원근로자 임금협약 체결에 따른 임금상승분 반영으로 자체재원 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	의료급여법	제5조 제2항
근거내용	② 제1항에 따른 사례관리를 실시하기 위하여 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 "시·도"라 한다) 및 시(특별자치도의 행정시를 제외한다. 이하 같다)·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)에 의료급여 관리사를 둔다.	

□ 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

- 의료급여수급권자 관련 정보제공 및 상담, 올바른 의료이용 관행유도, 여러 의료급여기관 이용자 집중관리 등 의료급여사례관리 담당자 인건비 지원을 통해 원활한 사업 추진 (공무직 3명)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
	합계	3,800	
의료급여관리사 인건비 지원	101-03 무기계약근로자보수	- 의료급여관리사 인건비(자체부담분) · 인상분 : 633,330원 × 3명 × 2월 = 3,800	시비 100%

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 8월 : 2021년 의료급여관리사 인건비 변경내시
- 2021. 10월 : 2021년 공무원근로자 임금협약 체결
- 매월 급여, 수당, 여비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 무기계약 근로자 3명 인건비 지급(2018년 4월 무기계약근로자2명 추가 채용)	
2020년	- 공무원 근로자 3명 인건비 지급	
2021년	- 공무원 근로자 3명 인건비 지급	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	126,188	116,886		9,302	
2020년	126,226	120,110		6,116	
2021년	125,646	113,712		11,934	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 박명희	담당자	사회복지7급 이미선	전화	2622
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

2021년도 제4회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

교육청소년과



(교육경비 보조금 심의수당) (P - 68)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021.1월 ~ 12월
- 사업규모 : 1,440천원
- 사업목적 및 기대효과 : 교육경비보조금 심의위원회 참석에 따른 수당 지급
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	960	470	1,440	0	0	0	-970	-490	
국 비									
도 비									
시 비	960	470	1,440	0	0	0	-970	-490	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 코로나 19의 지속적 확산에 따라 사회적 거리두기 준수를 위해 대면심의(3회)를 서면심의(2회), 대면 심의(1회)로 대체하여 개최함에 따른 감액

□ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비 보조에 관한 조례	제14조(수당)
근거내용	제14조(수당 등) 위원회에 출석하는 위원에 대해서는 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」의 규정에 의하여 수당 등을 예산의 범위 내에서 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

- 교육경비 사업 선정 및 사업별 우선순위 결정을 위한 심의위원회 개최로 교육예산의 효율적 운용

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	4회추경 요구액	비 고
		합 계	= -970	
교육경비 심의위원 수당	201-01 사무관리비	· 교육경비 대면심의(2회) → 서면심의(2회)로 감액 470,000원 - 1,440,000원 = -970,000원(감액)	= -970	

□ 사업 추진계획

○ 2021.1월 ~ 12월 : 교육경비 사업 수요 및 예산편성일정에 따라 심의위원회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	교육경비 보조금 심의위원회 운영 - 총사업비 : 800천원 - 운영횟수 : 3회(소집3회)	
2020년	교육경비 보조금 심의위원회 운영 - 총사업비 : 960천원 - 운영횟수 : 3회(서면2회, 소집1회)	
2021년	교육경비 보조금 심의위원회 운영 - 총사업비 : 1,440천원 - 운영횟수 : 3회(서면2회, 소집1회)	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	800	796	-	4	
2020년	960	400	-	560	
2021년	1,440	470	-	970	11.25일기준 실집행액

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 한흔지	담당자	행정7급 지연정	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(마을을 체험하는 이음버스) (P - 68)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 5월 ~ 12월
- 사업규모 : 김포시 혁신교육지구 사업
- 사업목적 및 기대효과 : 지역 체험터 현장학습을 효과적으로 연결한 이음버스 운영을 통해 지역사회 배움터 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+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	50,000	48,348	150,000	0	0	-62,652	-39,000	-1,652	
국 비									
도 비									
시 비	50,000	48,348	150,000	0	0	-62,652	-39,000	-1,652	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 코로나-19 전염병이 지속됨에 따라 학교 등교일 축소 및 학교의 체험터 프로그램 수요가 감소하여 감액하고자함.

□ 법적근거

근거법령	김포시 평화담은 혁신교육지원센터 설립 및 운영에 관한 조례	제4조(센터의 기능 및 지원)
근거내용	② 시장은 제1항에 따른 사업을 운영하기 위하여 강사, 프로그램 운영 및 이동수단 등에 따른 필요한 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. <신설 2021.2.19.>	

□ 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

- 2021년 이음버스 임차용역 개요
 - 예 산 액 : 150,000천원(300,000천원 × 500대)
 - 계 약 액 : 87,348천원(1대당 단가 : 291,159천원 / 300대)
 - 용역기간 : 5월 ~ 12월
 - 운행차량 : 2015년 이후 출고된 45인승 이상 차량
 - 용역업체 : 관내 3개 업체 공동도급(산내들관광여행사, 경진관광, 길벗여행사)
 - 운송구간 : 김포 혁신교육지구 사업 운영장소(김포 한강하구 습지탐방, 경계없는 마을학교 등)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	4회추경 요구액	비 고
공 통		감액 총계 =	-39,000	
마을을 체험하는 이음버스	201-01 사무관리비	○ 48,348천원 - 87,348천원 = -39,000천원(감액) =	-39,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.02. : 이음시스템 마을학교 프로그램 접수
- 2021.04. : 김포혁신교육지구 이음버스 임차용역 착수보고 및 계약(총300대, 금87,348천원)
- 2021.05.~12. : 이음버스 운행(한강하구 습지탐방, 마을학교 체험터 등) 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	해당없음	
2020년	코로나19 확산으로 인한 미운행	
2021년	'21. 5월 ~ 10월 : 이음버스 운행(96대)	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	50,000	0	-	50,000	
2021년	87,348	27,710		59,638	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	혁신교육팀장 조세영	담당자	임기제마금 김은아	전화	2658
-----	--------	------------	-----	-----------	----	------

(중·고교 수학여행 비용 지원사업) (P - 68)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 3월 ~ 12월
- 사업규모 : 수학여행 계획 학교(30개교) 모두 취소(코로나19)
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년들에게 다양한 창의적 체험활동 기회 제공 및 학부모 교육비 부담경감을 통한 보편적인 교육 복지 실현

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	99,000	0	3,015,000	0	0	-2,784,000	-231,000	-99,000	
국 비									
도 비									
시 비	99,000	0	3,015,000	0	0	-2,784,000	-231,000	-99,000	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 코로나19로 각 학교의 수학여행 계획이 취소, 확정되어 당초 30개교 10,050명(3,015,000천원) → 26개교 9,280명(2,784,000천원)에 대해 3회 추경에 기 감액함.
- 4개교 770명(231,000천원)은 하반기 코로나 상황에 따라 실시 여부를 결정하고자 예산 보류하였으나, 수학여행 계획이 최종 취소됨에 따라 잔여 예산 감액.

□ 법적근거

근거법령	김포시 교육경비 보조에 관한 조례	제2조
근거내용	김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 “각급학교”라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시(이하 “시”라 한다)의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2021년 수학여행 실시계획 조사 결과
 - 당초 : 30개 중·고교 10,050명 수학여행 실시예정
 - 취소 : 26개 중·고교 9,280명 수학여행 취소(3회 추경 기 감액)
 - 최종 취소 : 4개 중·고교 770명 수학여행(장기교, 양곡중, 하성중, 신양중)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	4회추경 요구액	비 고
		감액 총계 =	- 231,000	
중·고교 수학여행 비용지원 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	○ 0원 - 231,000천원 = -231,000천원 · 수학여행 비용지원 :300천 원*770명 (취소)	= - 231,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.10. ~ 2021.12. : 수학여행비용 신청 및 지급(학교 ⇄ 시)
- 2022.01. ~ : 실적보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 사업기간 : 2019. 4월 ~ 11월 ○ 지원대상 : 22개교, 4, 751명 ○ 지 원 액 : 1,309,300천원	
2020년	코로나 19로 인해 전 학교 수학여행 취소	
2021년	코로나 19로 인해 전 학교 수학여행 취소(집행실적 없음)	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	1,620,000	1,309,300	-	310,700	
2020년	99,000	-	-	99,000	
2021년	231,000	0	-	231,000	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 한흔지	담당자	행정7급 지연정	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(보편적 청소년 건강지원 사업) (P - 68)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 7월 ~ 12월
- 사업규모 : 관내 여성청소년 17,938명
- 사업목적 및 기대효과 : 보편적 여성청소년 위생용품 지원을 통한 청소년의 건강한 성장지원 및 건강권 보장
- 예산요구 현황

(단위 : 천 원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	0	1,237,722	2,362,284	-505,701	0	0	-618,861	1,237,722	
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	
도 비	0	371,317	708,685	-151,710	0	0	-185,658	371,317	
시 비	0	866,405	1,653,599	-353,991	0	0	-433,203	866,405	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 2021년 신규추진 사업으로 경기도에서 4분기(12개월) 사업량 계획하였으나 실제 하반기부터 사업실시
- 2021년 여성청소년 기본생리용품 보편지원 사업 변경내시(경기도 청소년과-17943호) 반영

□ 법적근거

근거법령	경기도 여성청소년 보건위생용품 지원에 관한 조례 김포시 여성청소년 보건위생용품 지원에 관한 조례	제3조
근거내용	① 경기도지사(이하 “도지사”라 한다)는 여성청소년을 대상으로 예산의 범위 내에서 보건위생물품을 지원할 수 있다. ① 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 여성청소년을 대상으로 예산의 범위에서 보건위생물품을 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2021년 신규추진 사업으로 경기도에서 당초 2021년 1월부터 12개월분 사업 계획하였으나 실제 하반기부터 사업실시(6개월분)하며 사업량 감소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	4회추경 요구액	비 고
공 통		감액 총계	-618,861	
보편적 청소년 건강지원 사업	301-01 사회보장적수혜금	· 위생용품 구입 지역화폐 지원금 감액 월11,500원×17,938명×3월 =	-618,861	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.06 ~ 2021.12 : 사업안내 및 신청접수
- 2021.06 ~ 2021.12 : 대상자 검증 후 지역화폐 지급
- 2022.01 : 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-	
2020년	-	
2021년	여성청소년 13,890명 지원(1인당 69,000원, 월11,500×6월)	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	-	-	-	-	
2021년	1,856,583	1,000,000	-	856,583	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정7급 황수정	전화	2595
-----	--------	-----------	-----	----------	----	------

(신도시 내 청소년수련관 건립) (P - 69)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업규모 : 지하2층~지상5층 / 연면적 8,115.3㎡
- 사업목적 및 기대효과 : 신도시내 청소년들의 건전한 활동기반 마련하여 다양한 청소년활동 기회제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	0	31,159,000	0	0	0	0	31,159,000	0	
국 비									
도 비									
시 비	0	31,159,000	0	0	0	0	31,159,000	0	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 경기도 투자심사(2021.10.) 완료하여 부지매입비 반영

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제11조
근거내용	제11조(수련시설의 설치·운영 등) ① 국가 및 지방자치단체는 「청소년기본법」 제18조제1항에 따라 다음 각 호와 같은 수련시설을 설치·운영하여야 한다. ② 국가는 제1항제2호부터 제4호까지의 규정에 따른 수련시설의 설치·운영 경비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영예정	반영	비대상	반영	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	2021.10.	-	2018.01.	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 신도시 지역 청소년들의 건전한 활동기반 마련하여 건강한 청소년 육성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	4회추경 요구액	비 고
공 통		합계	31,159,000	
신도시 내 청소년수련관 건립	401-01 시설비	· 부지매입비 =	31,159,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2014.08 : 김포한강신도시 청소년수련관 건립계획 수립
- 2018.01. : 공유재산 심의의결
- 2018.11. : 청소년수련관 변경계획 수립(중기, 장기적 건립 추진)
- 2020.02. ~ 2020.08.(6개월) : 기본계획 수립 및 타당성조사 자료작성 용역수행
- 2020.08. ~ 2021.08.(12개월) : 리맥 타당성 조사 의뢰 및 심사
- 2021.09. ~ 2021.10.(2개월) : 경기도 투자심사 의뢰 및 심사
- 2021.12. : 부지매입
- 2022.02. ~ 2022.06. : 실시설계 공모
- 2022.07. ~ 2024.02.(1년8개월) : 실시설계 용역
- 2024.05. ~ 2026.04.(2년) : 공사착공 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-	
2020년	2020.02. ~ 2020.08.(6개월) : 기본계획 수립 및 타당성조사 자료작성 용역수행 2020.08. ~ 2021.08.(12개월) : 리맥 타당성 조사 의뢰 및 심사	
2021년	2021.09. ~ 2021.10.(2개월) : 경기도 투자심사 의뢰 및 심사	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	-	-	-	-	
2021년	-	-	-	-	11.25일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

위치도	
현장사진	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 박혜경	담당자	행정7급 황수정	전화	2595
-----	--------	-----------	-----	----------	----	------

(평생학습관 교육강좌 운영) (P - 69)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년연중
- 사업규모 : 정규강좌 및 단기특강
- 사업목적 및 기대효과 : 양질의 교육프로그램을 제공하여 평생학습을 통한 자기계발 및 삶의 질 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	225,331	284,075	421,205	0	0	0	-137,130	58,744	
국 비									
도 비									
시 비	225,331	284,075	421,205	0	0	0	-137,130	58,744	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 코로나19의 장기화에 따른 평생학습관 전면 온라인 강의에 따라 강좌 규모 및 운영 일수 축소에 따른 강사수당 감액

□ 법적근거

근거법령	김포시 평생학습 조례	제14조
근거내용	제14조(기능) 평생학습관은 다음 각 호의 사업을 수행한다. 1. 평생교육프로그램의 개발·운영	

□ 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	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 다양한 교육강좌 운영으로 평생학습 기회 제공을 통한 평생교육 진흥 도모
- 사회적 변화 및 학습자의 수요에 대응하기 위한 맞춤형 프로그램 개발
- 원활한 교육 진행을 위한 교육기자재 수선 및 교체

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	4회추경 요구액	비 고
		감액 총계 =	-137,130	
평생학습관 교육강좌 운영	301-12 기타보상금	· 정규강좌 강사수당 감액 35,000원*422시간*9월 = · 단기특강 강사수당 감액 168,000원*25시간 =	-132,930 -4,200	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.12. ~ : 강좌별 수강생 모집
- 2021.01. ~ 12. : 정규 강좌(3기 과정) 및 수시 강좌 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 교육기간 : 2019.1~12월 ○ 교육강좌 : 기술교육과정 및 일반실용과정 71개 강좌 ○ 교육운영 : 3기 운영(기수별 4개월), 단기특강 상반기 13강좌·하반기 15강좌	
2020년	○ 교육기간 : 2020.1~12월 ○ 교육강좌 : 기술교육과정 및 일반실용과정 49개 강좌 ○ 교육운영 : 49개 정규강좌 및 단기특강 강좌 온라인 운영, 강사역량강화교육 등	
2021년	○ 교육기간 : 2021.1~12월 ○ 교육강좌 : 기술교육과정 및 일반실용과정 54개 강좌 ○ 교육운영 : 3기운영(기수별 3개월), 단기특강 강좌 온라인 운영, 강사역량강화교육 등	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	529,055	505,982	-	23,073	
2020년	225,331	178,284	-	47,047	
2021년	421,205	197,145	-	224,060	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생교육운영팀장 박상우	담당자	행정6급 임은선	전화	5823
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

(평생교육 통합플랫폼 구축 및 운영) (P - 69)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 ~2022년
- 위 치 : 김포시 사우중로3번길 13-17
- 사업규모 : 평생교육 통합플랫폼 구축 및 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 플랫폼 구축을 통해, 원스톱서비스를 제공함으로써 생애주기별 평생교육추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	0	451,800	0	779,192	0	0	-327,392	451,800	
국 비									
도 비									
시 비	0	451,800	0	779,192	0	0	-327,392	451,800	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 전산개발비로 소프트웨어 개발비(450,000천원)와 각종 시스템 구입비(327,392천원)를 예산편성하였으나 2021년 7월 정보화사업 사전협의(경기도 정보기획담당관) 결과 경기도 온라인 평생교육시스템인 지식(GSEEK)시스템과 연계구축 권고에 따라 경기도 지식의 CMS, LMS, CDN등을 사용함에 따라 시스템 구입비(327,392천원) 불필요하여 감액 요청

□ 법적근거

근거법령	김포시 평생학습 조례	제14조
근거내용	제14조(기능) 평생학습관은 다음 각 호의 사업을 수행한다. 1. 평생교육프로그램의 개발·운영 7. 그 밖에 시장이 평생교육 진흥을 위하여 필요하다고 인정되는 사업	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	공유재산 관리계획	학술용역비 사전심사	정보화사업 사전협의	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	2021.11월	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 각 교육기관별로 분산된 강좌를 플랫폼 기반에서 학습자가 일목요연하게 볼 수 있고, 대면, 온라인 동영상 교육, 실시간 화상교육을 한번에 할 수 있는 선진화된 통합플랫폼 구축

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	4회추경 요구액	비 고
공 통		감액 총계 =	-327,392	
평생교육 통합플랫폼 구축	201-01 사무관리비	○ 평생교육 통합 플랫폼 소프트웨어 솔루션 구입비 감액 =	-327,392	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.3. : 2021년 정보화사업 타당성 심사 등(정보통신과)
- 2021.3. : 2021년 1회 추경 예산 반영
- 2021.5. : 소프트웨어사업 과업 심의(정보통신과)
- 2021.4. : 협상에 의한 계약 타당성 검토 의견 요청(회계과)
- 2021.7. : 정보화사업 사전협의(경기도)- 추진보류(경기도 지식(GSEEK)시스템 연계 권고)
- 2021.10. : 지식(GSEEK)연계 정보화사업 사전협의 재요청, 보안성 검토 요청(경기도)
- 2021.11. 계약심사, 일상 감사 의뢰 및 계약의뢰 (감사담당관, 회계과)
- 2021.12. ~ 2022.3. : 계약구축 및 시범운영
- 2022.5. : 정상운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-	
2020년	-	
2021년	평생교육 통합 플랫폼 구축 사업계획 수립 및 사전 협의 절차 진행 중	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	
2020년	-	-	-	-	
2021년	779,192	0	451,800	327,392	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생교육운영팀장 박상우	담당자	행정6급 임은선	전화	5823
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

2021년도 제4회 추가경정예산안
사업설명서

노인장애인과



(기초연금 지급) (P - 70)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 약 39,000명
- 사업목적 및 기대효과 : 노후의 안정적인 소득기반을 제공, 노인의 생활안정 및 복지증진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	100,244,000	119,525,160	108,029,867			11,065,097	430,196	19,281,160	
국 비	70,170,800	83,696,841	75,620,907			△862,079	8,938,013	13,526,041	
도 비	6,014,640	7,154,224	6,481,792			△72,824	745,256	1,139,584	
시 비	24,058,560	28,674,095	25,927,168			12,000,000	△9,253,073	4,615,535	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 3회 추경 시 감액된 국도비 및 사업량 증가로 인한 변경 내시에 따라 국도비 증액, 시비는 감액 편성

□ 법적근거

근거법령	기초연금법	제4조제1항, 제25조제2항
근거내용	제4조1항 국가와 지방자치단체는 기초연금이 제1조의 목적에 따라 노인의 생활안정을 지원하고 복지를 증진하는 데 필요한 수준이 되도록 최대한 노력하여야 한다. 제25조2항제1항에 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■	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

- 소득인정액이 선정기준 이하인 만 65세 이상 노인에게 연금 지급으로 생계 보조
- 노인의 생활 안정을 지원하고 복지증진 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	4회추경 요구액	비 고
합계		○ 총 계	430,196	
기초연금 지급	301-01 사회보장적수혜금	· 기초연금(국·도비) : 9,683,269원 · 기초연금(시비) : △9,253,073원 =	430,196	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 8. : 경기도에 국·도비 예산 증액 상시 요구
- 2021.12. : 국·도비 예산 증액되면 종말 추경에 시비에서 차감

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 기초연금 수급 대상가구 총 31,096명에게 85,210,621천원 지급	연평균
2020년	- 기초연금 수급 대상가구 총 34,882명에게 99,631,200천원 지급	연평균
2021년	- 기초연금 수급 대상가구 총 37,718명에게 108,504,058천원 지급	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	85,650,767	85,210,621		440,146	
2020년	100,244,000	99,631,200		612,799	
2021년	119,094,964	108,504,058		10,590,905	11.25일 기준 집행실적

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	복지8급 이태혁	전화	2205
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(생계급여(노인시설)(성립전)) (P - 70)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 50개소(246명)
- 사업목적 및 기대효과 : 노인시설에 입소한 기초생활수급대상자의 생활 안정을 위한 주·부식비 등 구입지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	664,000	827,000	700,000				127,000	163,000	
국 비	531,200	743,980	629,980				114,000	212,780	
도 비	66,400	58,011	49,011				9,000	△8,389	
시 비	66,400	25,009	21,009				4,000	△41,391	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 2020년 대비 지급대상자 증가(215명→246명)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국민기초생활보장법 개정(부양의무자 완화)로 인한 수급자 증가, 노인인구 유입 등으로 보장시설 수급자 증가되어 시설생계비 2개월 가량 부족분 발생
- 노인의료복지시설(요양시설 및 공동생활가정)에 입소한 기초생활수급자(기초의료급여)에 대하여 시설수급자로 전환하여 주·부식비, 취사용 연료비, 의류·신발비를 입소시설에 지원하여 급식비 등 추가비용 부담 경감을 통한 생활 안정 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
공 통		○ 총 계	127,000	
생계급여 [노인시설]	307-11 사회복지사업보조	- 주·부식, 피복비 : 258,130원*246명*2월 =	127,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 1 ~ 9 : 생계급여(노인시설) 671,782천원 집행 및 정산
- 2021. 10. 19 : 72,266천원 집행(성립전 예산편성)
- 2021.11~2021.12. : 사업비 집행(매월), 사업비 정산(매월)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 1~12월 총집행액 : 594,801천원	
2020년	- 1~12월 총집행액 : 658,852천원	
2021년	- 1~10월 총집행액 : 671,782천원	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	600,000	594,801		5,199	
2020년	664,000	658,852		5,148	
2021년	700,000	671,782		28,218	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	복지8급 이미영	전화	5560
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(코로나19 사망자 장례지원비) (P - 70)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 01. ~ 12.
- 사업규모 : 장례지원비 및 전파방지비용 지급 대상자 총 9명
- 사업목적 및 기대효과 : 코로나바이러스로 사망한 자의 유족이 감염병예방법, 장례관리지침 등에 따라 화장했을 경우 장례비 및 전파방지비용을 지원하여 감염병 확산 방지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	11,715	205,836		1,285	114,457	39,391	50,703	194,121	
국 비	11,715	205,836		1,285	114,457	39,391	50,703	194,121	
도 비									
시 비									
기 타									

□ 예산 증감사유

- 코로나19 사망자 장례지원비 지급대상자 발생으로 인한 증액

□ 법적근거

근거법령	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제67조제5의2호
근거내용	제67조(국고 부담 경비) 다음 각 호의 경비는 국가가 부담한다. 제5의2. 제20조의2에 따라 시신의 장사를 치르는 데 드는 경비	

□ 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

- 코로나바이러스감염증-19로 사망한 자의 유족이 감염병예방법, 장례관리지침 등에 따라 '선화장 후장례'를 치른 경우, 화장 및 장례비를 지원.
- 코로나19로 사망한 자의 시신을 장례 전 화장함으로써 감염병 확산 방지 효과 및 유가족을 위로 하기 위한 비용 지원으로 유족들의 부담 경감

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
공 통		○ 총 계	50,703	
코로나19 사망자 장례비지원	301-01 사회보장적수혜금	· 장례지원비 : 40,000,000원(4명) = · 전파방지비용 : 10,703,000원(7명) =	40,000 10,703	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

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

- 2020.12. : 코로나19 사망자 장례지원비 지급 ('20년도 4회추경:11,715천 원)
- 2021.05. : [1차] 2020년도 장례지원비 부족분 지급(1회추경: 1,285천 원)
- 2021.05. : [2차] 코로나19 사망자 장례지원비 지급(2회추경: 114,457천 원)
- 2021.08. : [3·4차] 코로나19 사망자 장례지원비 지급(3회추경: 39,391천 원)
- 2021.11. : [5차] 코로나19 사망자 장례지원비 지급 (4회추경: 12,860천 원)_성립전5차 집행승인
- 2021.11. : [6차] 코로나19 사망자 장례지원비 지급 (4회추경: 25,983천 원)_성립전8차 집행승인
- 2021.11. : [7차] 코로나19 사망자 장례지원비 지급 예정 (4회추경: 11,860천 원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 코로나19 사망자 장례지원비 11,715천원 지급	
2021년	- 코로나19 사망자 장례지원비 1,285천원 지급 (1회추경) - 코로나19 사망자 장례지원비 114,457천원 지급 (2회추경) - 코로나19 사망자 장례지원비 39,391천원 지급 (3회추경)	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천 원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	11,715	11,715		0	
2021년	155,133	155,132		1	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	시설9급 장기영	전화	2215
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(장애인 행사지원(장애인단체별 행사지원비)) (P - 71)

□ 지방보조사업 개요(사업비)

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 공모여부 : 비공모 (사유 4호)
- 보조사업자 : 김포시지체장애인협회 등 10개소 대표자 : 이경규 등 10인
- 사업목적 및 기대효과 : 장애특성에 맞춘 단체별행사를 지원하여 단체 활성화 및 지역장애인 사기진작
- 예산요구현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	22,474	17,244	48,737			△6,481	△25,012	△5,230	
시 비	15,000	11,500	36,500			△6,000	△19,000	△3,500	
자부담	7,474	5,744	12,237			△481	△6,012	△1,730	

□ 예산 증감사유

- 코로나19 예방을 위한 장애인단체 행사 8개 미추진에 따른 예산 감액

□ 자원근거

근거법령	장애인복지법	제63조제2항
근거내용	국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 각 장애 유형별 특성에 맞는 행사를 지원하여 단체 활성화 및 장애인의 복지증진에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
		합 계	계	시비	자부담	
장애인 단체별 행사지원	307-04 민간행사사업보조	합 계	△25,012	△19,000	△6,012	
		·장애인복지회 : 장애인합동결혼식	△8,000	△5,000	△3,000	
		장애인 식생활개선교육	△1,370	△1,000	△370	
		·농아인협회 : 경기도농아인어울림축제한마당	△1,600	△1,500	△100	
		·교통장애인협회 : 뽕소니추방및교통안전교육	△1,500	△1,000	△500	
		·산재장애인복지회 : 산재장애인 재활증진대회	△1,850	△1,700	△150	
		·장애인정보화협회 : 경기도장애인정보화경진대회 등	△2,000	△1,600	△400	
		·신체장애인복지회 : 사랑의 끈 연결운동	△3,575	△2,400	△1,175	
		·장애인부모회 : 장애인부모회 가족휴식지원	△5,117	△4,800	△317	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 시각 2개행사, 정보화,산재,교통,지체,농아,부모회 이상 6개단체 1개행사 개최 등 (총8개 행사개최, 연 600명 참가)	
2020년	- 가족휴식지원사업(지적발달협회), 사랑의 끈(신체장애인협회)	
2021년	- 효드림행사, 시각장애인 복지증진대회(시각장애인협회), 가족휴식지원(지적발달협회), 교통안전캠페인(교통장애인협회), 김포시 장애인 정보화 경진대회(장애인정보화협회)	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2019년	68,997	33,100	35,897	68,497	32,600	35,897	500	500	0	
2020년	22,474	15,000	7,474	9,361	5,837	3,524	13,113	9,163	3,950	
2021년	42,256	30,500	11,756	17,244	11,500	5,744	25,012	19,000	6,012	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 김현겸	담당자	복지8급 박세준	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인 생활안정) (P - 71)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
- 사업규모 : 8명
- 사업목적 및 기대효과 : 장애인에게 치과치료비 및 인공달팽이관 수술비용을 지원하여 장애인의 삶의 질을 향상하고 장애인가구의 생활안정을 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	16,000	8,000	16,000				△8,000	△8,000	
국 비									
도 비									
시 비	16,000	8,000	16,000				△8,000	△8,000	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 관내 치과치료비 지원 대상자 미발생으로 예산 감액
- 관내 인공달팽이관 재활지원자 미발생으로 예산 감액

□ 법적근거

근거법령	장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률	제4조제4항
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인이 저소득, 낮은 교육수준, 의료 차별, 적정하지 못한 고용·노동·주거 환경, 사회적지지 부족 및 성별 특성 등으로 건강을 위협받는 상황을 예방하기 위하여 필요한 대책을 수립·시행하여야 한다.	
근거법령	장애인복지법	제18조
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인이 생활기능을 익히거나 되찾을 수 있도록 필요한 기능치료와 심리 치료 등 재활의료를 제공하고 장애인의 장애를 보완할 수 있는 장애인보조기구를 제공하는 등 필요한 정책을 강구하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 중증장애인은 영구치 치아 상실률, 치주질환 발생률 등이 비장애인에 비해 매우 높아 관리가 필요하나, 경제적 부담으로 치료·관리에 어려움을 겪고 있음.
- 청각장애인 인공달팽이관 수술 이후, 3년간 장애인의 재활치료에 필요한 경제적 부담을 경감하고 재활치료를 통해 언어청능 기능을 향상하고 회복할 수 있도록 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	4회추경 요구액	비 고
		총계	△8,000	
중증장애인 치과치료비 지원	301-01 사회보장적 수혜금	중증장애인 치과치료비 지원 : △1,000,000원*2명 =	△2,000	1인당 최대 1,000천원 지원
청각장애인 인공달팽이관 재활지원	301-01 사회보장적 수혜금	청각장애인 인공달팽이관 재활지원 : △3,000,000원*2명 =	△6,000	수술 후 3년간 지원 (연간 최대 3,000천원 지원)

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.11.~12. : 중증장애인 치과치료비 지급 및 차년도 계획 수립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 중증장애인 치과치료비 지원 : 7명 - 인공달팽이관 재활지원 : 대상자 없음	
2020년	- 중증장애인 치과치료비 지원 : 4명 - 인공달팽이관 재활지원 : 1명	
2021년	- 중증장애인 치과치료비 지원 : 7명 - 인공달팽이관 재활지원 : 대상자 없음	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	10,000	6,723		3,277	
2020년	16,000	8,716		7,284	
2021년	16,000	5,998		10,002	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 김현겸	담당자	복지9급 장근모	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인복지신문 보급) (P - 71)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
- 사업규모 : 367가구
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득장애인가구가 복지정책 등을 쉽게 접근할 수 있도록 각종 사회·경제·문화활동 정보에 대한 획득 기회 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	16,205	16,864	16,364				500	659	
국 비									
도 비	3,241	3,373	3,273				100	132	
시 비	12,964	13,491	13,091				400	527	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가(356가구 → 367가구)에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	경기도 장애인가족 지원 조례	제5조제1항제7호
근거내용	도지사는 장애인가족의 안정적인 가정생활을 위하여 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 7. 장애인가족 지원서비스 프로그램 개발 및 정보제공에 관한 사업	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 저소득 장애인가구의 알 권리를 보호하고 정보접근성 확대를 위해, 장애인신문 구독료를 지원하여 복지서비스 누락을 최소화하고 적극적인 사회활동 참여가 이루어질 수 있도록 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	4회추경 요구액	비 고
장애인 복지신문 보급	307-11 사회복지사업보조	· 960원*11가구*4회*12월 =	500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.09. : 경기도 2021년 장애인복지신문 보급사업 변경내시 알림
- 2021.11.~12. : 2021년도 사업 결과 평가 및 차년도 신문사 선정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 5개 신문사 주간지, 연 298가구 구독	
2020년	· 5개 신문사 주간지, 연 351가구 구독	
2021년	· 5개 신문사 주간지, 연 367가구 구독	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	14,260	14,066		194	
2020년	16,205	16,204		1	
2021년	16,364	12,579		3,785	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 김현겸	담당자	복지9급 장근모	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(저소득장애인 의료비 지원(도비)) (P - 71)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12. ○ 위 치 : 관내
- 사업규모 : 18명
- 사업목적 및 기대효과 : 중위소득 80% 이하 장애인의 의료비 부담경감 및 건강 증진 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	43,030	25,553	40,553				△15,000	△17,477	
국 비									
도 비	8,606	5,110	8,110				△3,000	△3,496	
시 비	34,424	20,443	32,443				△12,000	△13,981	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 사업량 감소(27명 → 18명)에 따른 예산 감액

□ 법적근거

근거법령	장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률	제17조
근거내용	국가와 지방자치단체는 의료비를 부담하기 어렵다고 인정되는 장애인에게 장애 정도와 경제적 능력 등을 고려하여 장애 정도에 따라 의료비에 사용되는 비용을 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

- 중위소득 80% 이하의 장애인의 입원 등으로 일시적인 어려움이 발생하거나 생활이 곤란할 우려가 있어 연간 1회에 한하여 150만원 범위 내에서 의료비를 지원하여 장애인 가구에 대한 안전망 구축

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	4회추경 요구액	비 고
저소득장애인 의료비 지원(도비)	307-01 사회보장적수혜금	· 의료비 지원 : △1,666,660원*9명 =	△15,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.10. : 경기도 2021년 저소득장애인 의료비 지원 사업 변경내시 알림
- 2021.11.~12. : 저소득장애인 의료비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 의료비 18건 · 보조기기 15건(기립훈련기 2, 휠체어엑세서리 2, 핸드레일 및 지지레일 1, 전동침대 5, 전동보조동력장치 1, 승마운동기기 1, 샤워카 2, 보행차 1)	
2020년	· 의료비 17건 · 보조기기 4건(사이드서포트 1, 휠체어 엑세서리 1, 캐럿카시트 1, 휠체어 엑세서리 1)	
2021년	· 의료비 8건 · 보조기기 2건(조립식 착석보조기기 1, 토도드라이브 1)	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	38,995	36,259		2,736	
2020년	43,030	26,366		16,664	
2021년	40,553	11,495		29,058	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 김현겸	담당자	복지9급 장근모	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(저소득장애인 진단비 및 검사비 지원) (P - 72)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
- 사업규모 : 142명
- 사업목적 및 기대효과 : 장애 진단에 필요한 진단서 발급 비용 및 검사비 등을 지원함으로써 경제적 부담 완화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	4,440	4,960	4,440				520	520	
국 비	2,220	2,480	2,220				260	260	
도 비	333	372	333				39	39	
시 비	1,887	2,108	1,887				221	221	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가(127명 → 142명)에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제30조제1항
근거내용	국가와 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공사 또는 지방공단은 장애인과 장애인을 부양하는 자의 경제적 부담을 줄이고 장애인의 자립을 촉진하기 위하여 세제상의 조치, 공공시설 이용료 감면, 그 밖에 필요한 정책을 강구하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 장애등록이 필요함에도 진단비·검사비에 대한 부담으로 장애인등록을 하지 못하는 장애인 대상 비용 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	4회추경 요구액	비 고
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	307-01 사회보장적수혜금	· 진단비 및 검사비 : 34,660원*15명 =	520	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.10. : 경기도 2021년도 저소득장애인 진단비 및 검사비 지원사업 변경내시 알림
- 2021.11.~12. : 증액 예산 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 장애인 진단서 발급비용 46건 · 장애 재판정 검사비 38건	
2020년	· 장애인 진단서 발급비용 95건 · 장애 재판정 검사비 26건	
2021년	· 장애인 진단서 발급비용 73건 · 장애 재판정 검사비 32건	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	3,240	3,214		26	
2020년	4,440	4,368		72	
2021년	4,440	4,293		147	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 김현겸	담당자	복지9급 장근모	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인연금 급여 지급(성립전)) (P - 72)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 2,001명
- 사업목적 및 기대효과 : 중증장애인의 안정적 생활유지와 사회참여 도모를 위해 수당 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	5,837,837	6,366,602	6,480,653			△140,000	25,949	528,765	
국 비	4,086,486	4,456,622	4,536,457			△98,000	18,165	370,136	
도 비	350,270	381,996	388,839			△8,400	1,557	31,726	
시 비	1,401,081	1,527,984	1,555,357			△33,600	6,227	126,903	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 급여 지급액 부족 예산에 따른 예산 증액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행

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

- 12월 급여 지급시 예산 부족 예상
- 기본급여 : 254,760원 ~ 300,000원 / 부가급여 : 20,000원 ~ 380,000원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	4회추경 요구액	비 고
장애인연금 급여 지급	301-01 사회보장적수혜금	· 270,300원*8명*12개월 =	25,949	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.10. : 경기도 변경내시 알림
- 2021.11.~12. : 장애인연금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 누적인원 : 22,224명 / 월 평균 : 1,852명 / 월 평균 지급액 : 438,283천원	
2020년	- 누적인원 : 19,313명 / 월 평균 : 1,931명 / 월 평균 지급액 : 483,149천원	
2021년	- 누적인원 : 21,313명 / 월 평균 : 1,937명 / 월 평균 지급액 : 527,416천원	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	5,270,767	5,259,396		11,371	
2020년	5,837,837	5,797,792		40,045	
2021년	6,340,653	5,801,582		539,071	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 김현겸	담당자	복지9급 신은정	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애수당(기초) 지급) (P - 72)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 1,165명
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득(기초생활수급자) 경증장애인에 대해 장애수당을 지원하여 생활안정에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	509,003	564,117	603,863			△15,000	△24,746	55,114	
국 비	356,302	394,882	422,704			△10,500	△17,322	38,580	
도 비	22,905	25,385	27,174			△675	△1,114	2,480	
시 비	129,796	143,850	153,985			△3,825	△6,310	14,054	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 사업량 감소(1,345명 → 1,165명)에 따른 예산 감액

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제49조
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인의 장애정도와 경제적 수준을 고려하여 장애로 인한 추가적 비용을 보전(補填)하게 하기 위하여 장애수당을 지급할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행

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

- 경증장애인 중 기초생활수급자 및 시설수급자에게 매월 수당(20천원~40천원) 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	4회추경 요구액	비 고
장애수당 (기초)지급	301-01 사회보장적수혜금	· △11,450원*180명*12개월 =	△24,746	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.10. : 경기도 변경내시 알림
- 2021.11.~12. : 장애수당(기초) 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 누적인원 : 12,202명 / 월 평균 : 1,017명 / 월 평균 지급액 : 40,629천원	
2020년	- 누적인원 : 12,768명 / 월 평균 : 1,064명 / 월 평균 지급액 : 42,308천원	
2021년	- 누적인원 : 12,525명 / 월 평균 : 1,138명 / 월 평균 지급액 : 46,269천원	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	487,560	487,553		7	
2020년	509,003	507,696		1,307	
2021년	588,863	508,960		79,903	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 김현겸	담당자	복지9급 신은정	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애수당(차상위등) 지급(성립전)) (P - 73)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 876명
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득(차상위등) 경증장애인에 대해 장애수당을 지원하여 생활안정에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	468,208	488,086	478,404				9,682	19,878	
국 비	327,746	341,660	334,883				6,777	13,914	
도 비	21,069	21,964	21,528				436	895	
시 비	119,393	124,462	121,993				2,469	5,069	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가(859명 → 876명)에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	장애인복지법	제49조
근거내용	국가와 지방자치단체는 장애인의 장애정도와 경제적 수준을 고려하여 장애로 인한 추가적 비용을 보전(補填)하게 하기 위하여 장애수당을 지급할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행

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

- 12월 급여 지급시 예산 부족 예상
- 경증장애인 중 차상위계층 및 장애아동(기초/시설/차상위)에게 매월 수당 지원
- 차상위계층 : 40천원 / 중증장애아동 : 70천원 ~ 200천원 / 경증장애아동 : 20천원 ~ 100천원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	4회추경 요구액	비 고
장애수당 (차상위등)지급	301-01 사회보장적수혜금	· 47,460원*17명*12월 =	9,682	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.10. : 경기도 변경내시 알림
- 2021.11.~12. : 장애수당(차상위등) 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 누적인원 : 8,437명 / 월 평균 : 703명 / 월 평균 지급액 : 36,208천원	
2020년	- 누적인원 : 8,615명 / 월 평균 : 717명 / 월 평균 지급액 : 37,980천원	
2021년	- 누적인원 : 8,276명 / 월 평균 : 752명 / 월 평균 지급액 : 39,940천원	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	437,303	434,500		2,803	
2020년	468,208	455,770		12,438	
2021년	478,404	439,350		39,054	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 김현겸	담당자	복지9급 신은정	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(발달장애인 주간활동서비스지원(성립전)) (P - 73)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 20명
- 사업목적 및 기대효과 : 중증장애인의 안정적 생활유지와 사회참여 도모를 위해 수당 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계		336,480	168,240				168,240	336,480	
국 비		235,536	117,768				117,768	235,536	
도 비		15,142	7,571				7,571	15,142	
시 비		85,802	42,901				42,901	85,802	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 사업량 증가(10명 → 20명)에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률	제29조
근거내용	국가와 지방자치단체는 발달장애인의 낮 시간 활동 및 지역사회 참여를 효과적으로 제공할 수 있도록 주간활동 지원을 노력하여야 한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행

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

- 대기인원 증가에 따른 추가 예산 필요
- 발달장애인 생애주기별 종합대책의 일환으로 성인발달장애인에게 돌봄서비스 바우처 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	4회추경 요구액	비 고
발달장애인 주간활동서비스 지원	308-11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 14,020원*10명*100시간*12월 =	168,240	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.09. : 경기도 변경내시 알림
- 2021.12. : 증액 예산 사업비 예탁(사회보장정보원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	· 제공기관 : 5개소 · 이용자 : 12명	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021년	168,240	109,356		58,884	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 김현겸	담당자	복지9급 신은정	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

(장애인거주시설 운영지원) (P - 73)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 위 치 : 가연마을(월곶면 용강로 37번길 76-25)
예지원(월곶면 용강로 377)
통진프랜치스프집(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	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	3,762,358	3,652,471	3,973,050				△320,579	△109,887	
국 비	2,633,651	2,556,730	2,781,135				△224,405	△76,921	
도 비	169,306	164,361	178,787				△14,426	△4,945	
시 비	959,401	931,380	1,013,128				△81,748	△28,021	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 변경내시에 따른 예산 감액

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영예정	조건부추진	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 국도비 보조사업으로 장애인거주시설 운영을 위한 인건비 및 관리운영비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
	합 계	=	△320,579	
장애인거주시설 운영(3개소)	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 가연마을 - 종사자 인건비	=	△228,329
		· 예지원 - 종사자 인건비	=	△67,838
		· 통진프랜시스꼬집 - 종사자 인건비	=	△24,412
		=		

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021년 10월 : 국도비 보조금 변경내시
- 2021년 11~12월 : 장애인거주시설 운영비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 가연마을 등 장애인 거주시설 3개소 인건비 및 운영비 지원	
2020년	- 가연마을 등 장애인 거주시설 3개소 인건비 및 운영비 지원	
2021년	- 가연마을 등 장애인 거주시설 3개소 인건비 및 운영비 지원	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	3,515,594	2,782,541		28,070	
2020년	3,762,358	3,641,779		120,579	
2021년	3,973,050	3,650,046		323,004	10.21. 4분기 보조금 교부완료

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허 윤	담당자	사회복지6급 배정민	전화	2216
-----	--------	-------------	-----	------------	----	------

(사회복무제도 지원) (P - 73)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 보건복지부 소관 사회복무요원 165여명
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 사회복지시설에서 근무중인 보건복지부 소관 사회복무요원의 봉급, 교통비, 피복비 지원
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	1,257,000	1,113,700	1,280,482	△34,776			△132,006	△143,300	
국 비	1,257,000	1,113,700	1,280,482	△34,776			△132,006	△143,300	
도 비									
시 비									
기 타									

□ 예산 증감사유

- 사회복무요원 근무자 수 감소에 따른 감액

□ 법적근거

근거법령	병역법	제31조 제5항
근거내용	제5항 : 국가기관 · 지방자치단체 또는 공공단체의 장은 사회복무요원에게 보수 및 직무수행에 필요한 여비 등을 지급하여야 하며, 그 기준 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 다만, 제26조 제1항제1호에 따른 사회서비스업무에 복무하는 사회복무요원에 대한 보수 및 직무수행에 필요한 여비 등은 국고에서 부담할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2021.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 보건복지부 소관 사회복무요원의 신규 소집인원 감소에 따라 급여 및 제반비용 감액 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
사회복무제도 지원	301-08 사회복무요원 보상금	·기본급, 교통비, 피복비 =	△132,006	

□ 사업 추진계획 (시설비 등 투자사업 외)

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.01~12 : 월별 봉급, 교통비, 피복비(신규소집) 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 사회복지시설 내 사회복지요원 봉급·교통비·피복비 지급(총 1,760명)	
2020년	- 사회복지시설 내 사회복지요원 봉급·교통비·피복비 지급(총 1,790명)	
2021년	- 사회복지시설 내 사회복지요원 봉급·교통비·피복비 지급(총 1,370명)	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	887,899	852,229		35,660	
2020년	1,230,021	1,055,545		174,476	
2021년	1,245,706	809,707		435,999	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허 윤	담당자	사회복지7급 김혜란	전화	2218
-----	--------	-------------	-----	------------	----	------

(수당지원(노인일자리 담당자 인건비)) (P - 74)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업규모 : 노인장애인과 노인일자리 담당자 1명(공무직 근로자)
- 사업목적 및 기대효과 : 노인일자리 지자체 사업 담당자를 배치하여 효율적인 사업 운영을 통한 노인복지 향상에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	4,707	8,352	7,094				1,258	3,645	
국 비									
도 비									
시 비	4,707	8,352	7,094				1,258	3,645	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 2021년도 공무직 임금협상 체결(2021.10.25.)에 따라 급여 조정분(1~10월분) 및 초과근무수당, 명절수당 인상분 소급적용을 위한 증액 편성

□ 법적근거

근거법령	김포시 노인복지 증진 기본 조례	제4조 제1항, 제4항
근거내용	① 시장은 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다. 1. 노인일자리 지원 및 보급사업 ④ 제4조제1항제7호 및 제11항을 제외한 위 사업들의 세부지원내용은 노인복지법령 및 경기도 노인보건복지사업 지침의 관련 조항과 동일하게 적용한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노인일자리 자체사업 추진과 관련된 업무를 수행하는 노인일자리 담당자 인건비 지원
- 국도비 지원 외 인건비 부족분에 대하여 자체예산 편성필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		◎2021년 임금협약에 따른 인건비 상승분 1,258	
수당지원 (노인일자리 전담인력 인건비 지원)	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	· 급여조정분 = 729,660원 · 명절수당 인상분 = 510,970원 · 시간외수당 인상분 = 17,175원 ≍ 1,257,805	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 노인장애인과 전담인력(무기계약직) 1명 제수당 4,173천원 지급	
2020년	· 노인장애인과 전담인력(무기계약직) 1명 제수당 3,549천원 지급	
2021년	· 노인장애인과 전담인력(무기계약직) 1명 제수당 6,325천원 지급	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	4,173	4,173		0	
2020년	4,707	3,549		1,158	
2021년	7,094	6,325		769	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정9급 공태윤	전화	2206
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

2021년도 제4회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

여성가족과



(여성의 사회참여 유도를 위한 교육운영) (P - 76)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 11월
- 사업규모 : 50여 명
- 사업목적 및 기대효과 : 여성의 사회참여 확산 및 여성정책에 대한 시민 관심 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	2,000	0	1,000	0	0	0	-1,000	-2,000	
국 비									
도 비									
시 비	2,000	0	1,000				-1,000	-2,000	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 위드코로나 전면시행에 따른 감염확산 방지를 위해 예정 행사가 비대면 영상 송출 방식으로 변경됨에 따라 참여 비용 미발생

□ 법적근거

근거법령	양성평등기본법	제51조
근거내용	제51조(비영리법인·비영리민간단체의 지원) 국가와 지방자치단체는 양성평등 참여 확대, 양성평등 문화 확산, 양성평등 촉진과 여성 인권보호 및 복지 증진 등을 위하여 활동하는 비영리법인 및 비영리민간단체에 대하여 그 활동에 필요한 행정적 지원 및 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	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

- 당초 11.3.(수) 개최 예정이었던 제36회 경기여성대회가 위드코로나 시행에 따른 감염확산 방지를 위해 11.17.(수) 비대면 영상송출 방식으로 변경되어 행사 참여로 인한 실비지원금 미발생

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
		합계	-1,000	
여성 사회참여 참가 보상비	301-09 행사실비지원금	· 여비(교통비, 식비 등) 20,000원×50명 =	-1,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 11. 17. : 제36회 경기여성대회 송출 방송 참여(온라인)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 김포시 양성평등주간 기념행사 특별전시회 지원, 제34회 경기여성대회 기념식 참석(33명)	
2020년	- 제35회 경기여성대회 기념식 참여(3명)	코로나19로 최소인원 참여
2021년	-	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	2,000	951	-	1,049	
2020년	2,000	61	-	1,939	
2021년	1,000	0	-	1,000	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 이연화	담당자	행정8급 전예란	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(성폭력피해자 의료비, 간병비 지원) (P - 76)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 성폭력 상담소 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 성폭력예방 및 성폭력피해자의 심리적 안정과 사회적응을 위한 상담 지원, 심리적·육체적 트라우마 극복 및 사회복귀에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	9,386	9,175	8,600	0	0	0	575	-211	
국 비	6,570	6,423	6,020				403	-147	
도 비	1,408	1,376	1,290				86	-32	
시 비	1,408	1,376	1,290				86	-32	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 성폭력피해자 의료비 지원 증가에 따른 증액

□ 법적근거

근거법령	성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률	제28조
근거내용	제28조(의료비 지원) ① 국가 또는 지방자치단체는 제27조제2항에 따른 치료 등 의료 지원에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. ② 제1항에 따른 의료비용의 지원범위 및 절차 등에 필요한 사항은 여성가족부령으로 정한다. 제14조(의료비용의 지원범위 및 지급절차) ③ 제2항에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 지급하는 치료비용은 「보조금의 예산 및 관리에 관한 법률 시행령」 제4조 제1항에서 정하는 비율에 따라 국가와 지방자치단체가 부담한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 성폭력피해자 증가에 따른 신체적·정신적 의료비 지원을 통한 피해자 보호 강화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
		합계	575	
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	307-11 사회복지사업보조	· 성폭력피해자 의료비 지원 - 진료비 및 약제비 - 심리검사비	= 575	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 1. ~ 12. : 성폭력피해자 의료비 수요자 발생 시 의료비 지원(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 성폭력피해자 의료비 지원 (21명)	
2020년	- 성폭력피해자 의료비 지원 (30명)	
2021년	- 성폭력피해자 의료비 지원 (28명)	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	12,351	11,068	-	1,283	
2020년	9,386	9,386	-	-	
2021년	8,600	8,600	-	-	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 이연화	담당자	행정8급 전예란	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(아이돌봄지원) (P - 76)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 관내 500여 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	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	2,410,354	2,702,651	2,543,584	14,338		20,105	124,624	292,297	
국 비	1,687,248	1,893,811	1,780,509	10,036		16,029	87,237	206,563	
도 비	361,553	404,420	381,537	2,151		2,038	18,694	42,867	
시 비	361,553	404,420	381,538	2,151		2,038	18,693	42,867	
기 타	-	-	-	-		-	-	-	

□ 예산 증감사유

- 아이돌봄서비스 수요증가에 따른 활동수당 및 사업비 증액

□ 법적근거

근거법령	아이돌봄 지원법	제4조
근거내용	제4조(국가 등의 지원) 국가와 지방자치단체는 보호자가 아이돌봄의 책임을 다할 수 있도록 지원하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 아이돌보미 채용을 통하여 경력단절 중장년 여성의 고용 증진
- 코로나19 특례요금 환불, 아이돌보미 활동수당 등 부족분에 대한 예산 증액

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	4회추경 요구액	비 고
아이돌봄지원		합 계	124,624	
	307-05 민간위탁금	· 아이돌보미관리비 및 운영비 =	124,624	

□ 사업 추진계획

- 2021. 12 : 아이돌봄지원 사업 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 아이돌봄 서비스 제공(514가구 수요)	
2020년	- 아이돌봄 서비스 제공(533가구 수요)	
2021년	- 아이돌봄 서비스 제공(555가구 수요)	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	2,012,755	1,806,207	-	206,548	
2020년	2,410,354	2,325,727	-	84,627	
2021년	2,578,027	2,235,607	-	342,420	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	행정8급 장재혁	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무 수당) (P - 77)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시건강가정·다문화가족지원센터
- 사업규모 : 종사자 22명
- 사업목적 및 기대효과 : 건강가정·다문화가족지원센터 직원에 대한 특수근무수당 지급을 통한 직원의 사기진작 및 사업추진 활성화 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	21,600	26,400	24,000				2,400	4,800	
국 비									
도 비	6,480	7,920	7,200				720	1,440	
시 비	15,120	18,480	16,800				1,680	3,360	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 종사자 수 증가에 따른 예산 증액 (20명→22명)

□ 법적근거

근거법령	사회복지사등의처우 및 지위향상을 위한 법률	제3조
근거내용	3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회복지사 등의 복지증진과 지위 향상을 위하여 적정 보수 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	4회추경 요구액	비 고
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	301-01 사회보장적 수혜금	=	2,400	
		· 100,000원 × 2명 × 12개월 =	2,400	

□ 사업 추진계획

- 2021. 12 : 특수근무 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 건강가정·다문화가족지원센터 종사자 특수근무 수당 지급(15명)	
2020년	· 건강가정·다문화가족지원센터 종사자 특수근무 수당 지급(18명)	
2021년	· 건강가정·다문화가족지원센터 종사자 특수근무 수당 지급(22명)	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	18,000	18,000	-	-	
2020년	21,600	21,600	-	-	
2021년	24,000	24,000	-	-	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	복지7급 최철훈	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비) (P - 77)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시건강가정·다문화가족지원센터
- 사업규모 : 종사자 22명
- 사업목적 및 기대효과 : 건강가정·다문화가족지원센터 직원에 대한 처우개선비 지급을 통한 직원의 사기진작 및 사업추진 활성화 도모

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	10,800	13,200	12,000				1,200	2,400	
국 비									
도 비	10,800	13,200	12,000				1,200	2,400	
시 비									
기 타									

□ 예산 증감사유

- 종사자 수 증가에 따른 예산 증액 (20명→22명)

□ 법적근거

근거법령	사회복지사등의처우 및 지위향상을 위한 법률 제3조	제3조
근거내용	3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사회복지사 등의 복지증진과 지위 향상을 위하여 적정 보수 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	4회추경 요구액	비 고
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	301-01 사회보장적 수혜금	=	1,200	
		· 50,000원 × 2명 × 12개월 =	1,200	

□ 사업 추진계획

- 2021. 12 : 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 건강가정·다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 지급(15명)	
2020년	· 건강가정·다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 지급(18명)	
2021년	· 건강가정·다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 지급(22명)	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	9,000	9,000	-	-	
2020년	10,800	10,800	-	-	
2021년	12,000	12,000	-	-	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	복지7급 최철훈	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(한부모가족 자녀 양육비 등 지원) (P - 77)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 1,226명
- 사업목적 및 기대효과 : 저소득 한부모 · 미혼 · 조손가족 등의 생활안정 및 자립기반 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	2,195,150	2,590,040	2,214,310	274,330		51,688	49,712	394,890	
국 비	1,756,120	2,032,262	1,771,448	219,464		41,350		276,142	
도 비	219,515	254,033	221,431	27,433		5,169		34,518	
시 비	219,515	303,745	221,431	27,433		5,169	49,712	84,230	
기 타		-	-	-					

□ 예산 증감사유

- 아동양육비 지원 대상자 증가에 따른 국도비 부족분 예산 반영(1,146명→1,226명)

□ 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	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2020.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 저소득 한부모 · 미혼 · 조손가족에게 아동양육비 등을 제공하여 생활안정 및 복지증진에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	4회추경 요구액	비 고
한부모가족 자녀 양육비 등 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 아동양육비 및 추가아동양육비 =	49,712	

□ 사업 추진계획

○ 2021. 12. : 한부모가족 자녀 양육비 등 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용			비고
2019년	사업명	건수(명)	집행액(천원)	
	합 계	9,794건(853명)	1,930,820	
	한부모가족 아동양육비	9,607건(801명)	1,921,310	
	한부모가족 추가아동양육비	148건(13명)	7,400	
	한부모가족 학용품비	39건(39명)	2,110	
2020년	사업명	건수(명)	집행액(천원)	
	합 계	11,048건(1,179명)	2,169,877	
	한부모가족 아동양육비	10,793건(1,074명)	2,158,250	
	한부모가족 추가아동양육비	133건(13명)	6,650	
	한부모가족 학용품비	92건(92명)	4,977	
2021년	사업명	건수(명)	집행액(천원)	11.25일까지 추진실적
	합 계	12,942건(1,619명)	2,335,440	
	한부모가족 아동양육비	11,859건(1,415명)	2,251,630	
	한부모가족 추가아동양육비	1,013건(134명)	78,000	
	한부모가족 학용품비	70건(70명)	5,810	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	1,969,588	1,930,820	-	38,768	
2020년	2,195,150	2,169,877	-	25,273	
2021년	2,540,328	2,335,440	-	204,888	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	복지9급 김상민	전화	5608
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(외국인주민 및 다문화가족 지원 위원회 운영) (P - 78)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 외국인주민 및 다문화가족 지원 위원회
- 사업목적 및 기대효과 : 외국인주민 및 다문화가족에 대한 지원 사업을 효율적으로 추진하기 위한 위원회 및 협의회 등을 구성·운영하여 한국사회에 원활한 정착지원 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	3,400	1,004	3,400				-2,396	-2,396	
국 비									
도 비									
시 비	3,400	1,004	3,400				-2,396	-2,396	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 코로나19 장기화로 인한 대면 회의 축소로 참석수당 및 회의 운영비 잔액 발생

□ 법적근거

근거법령	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례	제7조, 제14조
근거내용	제7조(협의회 설치) ① 외국인주민 및 다문화가족에 대한 지원 정책을 효율적으로 추진하기 위하여 "김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회"(이하 "협의회"라 한다)를 둔다. 제14조(자문회의 설치) ① 시장은 외국인주민 및 다문화가족 지원정책 수립 및 제도개선에 관한 자문을 위하여 "김포시 외국인주민 및 다문화가족 자문회의"(이하 "자문회의"라 한다)를 둘 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
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

- 외국인주민 및 다문화가족 관련 사항을 전문가로 구성된 '협의회'에서 상호 간 협력 및 사업 추진 논의

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	4회추경 요구액	비 고
외국인주민 및 다문화가족 지원 위원회 운영	201-01 사무관리비	=	-2,396	
		· 위원 참석수당 : 80,000원 × 27명	= -2,160	
		· 현수막, 회의 운영비 등 : 236,000원	= -236	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

연 도	주요사업내용(추진실적)	집 행 액
2019년	○ 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 개최 · 일 시 : 2019.2.12 · 내 용 : 2018년 지원사업 추진실적 및 2019년 추진계획 보고, 2019년 김포 세계인 큰잔치 협의 ○ 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 및 자문회의 개최 · 일 시 : 2019.8.26 · 내 용 : 2019년 지원사업 추진현황 및 역점 추진 사업 보고, 2019년 김포 세계인 큰잔치 협의	
2020년	○ 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 개최 · 일 시 : 2020. 2. 19 · 내 용 : 2019년 지원사업 추진실적 및 2020년 추진계획 보고 ○ 건강가정·다문화가족지원센터 수탁기관 선정위원회 개최 · 일 시 : 2020. 11. 11. · 내 용 : 건강가정다문화가족지원센터 및 외국인주민지원센터 수탁기관 선정	
2021년	○ 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 개최 · 일 시 : 2021. 7. 6. · 내 용 : 2020년 지원사업 추진실적 및 2021년 추진계획 보고 제14회 김포 세계인 큰잔치 개최 계획 심의	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	3,400	2,421		979	
2020년	3,400	2,437		963	
2021년	3,400	1,004		2,396	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	복지7급 최철훈	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(시군 아동보호전문기관 운영 지원) (P - 78)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 경기부천아동보호전문기관
- 사업규모 : 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 아동보호전문기관의 상담원 추가인력 배치 및 시간외 근무수당 지원으로 심층적전문적 사례관리 업무수행
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	30,722	36,558	31,995	-	-	1,744	2,819	5,836	
국 비									
도 비									
시 비	30,722	36,558	31,995	-	-	1,744	2,819	5,836	
기 타									자부담

□ 예산 증감사유

- 아동보호전문기관 정원변경(20명->28명, 8명 증) 및 시간외근무 단가 변경(18,283원->19,179원)에 따른 증액

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제45조
근거내용	제45조(아동보호전문기관의 설치 등) 지역아동보호전문기관을 통합하여 설치·운영하는 경우 시·도지사는 지역아동보호전문기관의 설치·운영에 필요한 비용을 관할 구역의 아동의 수 등을 고려하여 시장·군수·구청장에게 공동으로 부담하게 할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「아동복지법」제45조의 아동보호전문기관 통합 운영에 따른 인건비 부담금 편성

- 관할 아동보호전문기관 : 경기 부천아동보호전문기관
 ※ 2020. 9월말기준 김포-부천 아동인구수에 따른 부담금 반영(김포 101,172명 43.75%, 부천 130,075명 56.25%)

- 아동보호전문기관 상담원(2명) 추가인력 지원 및 시간외 근무수당 지원에 대한 시군부담금 지급

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
	합 계		2,819	
시군 아동보호전문 기관 운영 지원	308-07 자치단체간 부담금	· 인건비 부담금: 2,819,000원 × 1개소 =	2,819	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 12. : 경기부천아동보호전문기관 김포시 부담금 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	아동보호전문기관 20명(국비지원 18명, 도비지원 2명) 추가 인건비 및 시간 외 수당 지원	
2020년	아동보호전문기관 20명(국비지원 18명, 도비지원 2명) 추가 인건비 및 시간 외 수당 지원	
2021년	아동보호전문기관 28명(국비지원 26명, 도비지원 2명) 추가 인건비 및 시간 외 수당 지원	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	21,027	21,027	-	-	
2020년	30,722	30,722	-	-	
2021년	33,739	33,739	-	-	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 김유재	담당자	복지7급 우승모	전화	2260
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(아동수당 지급) (P - 78)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 관내
- 사업규모 : 34,629명
- 사업목적 및 기대효과 : 아동에게 아동수당을 지급하여 아동양육에 따른 경제적 부담을 경감하고 건강한 성장환경을 조성함으로써 아동의 기본적 권리와 복지를 증진

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	41,281,200	42,198,152	39,319,000	2,017,000	0	0	862,152	916,952	
국 비	28,896,840	33,770,000	31,455,000	1,614,000	0	0	701,000	4,873,160	
도 비	3,715,308	3,797,834	3,538,710	181,530	0	0	77,594	82,526	
시 비	8,669,052	4,630,318	4,325,290	221,470	0	0	83,558	-4,038,734	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 아동수당 지원대상자 증가에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	아동수당법	제3조
근거내용	제3조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 아동수당이 아동 양육에 따른 경제적 부담을 경감하고 아동의 건강한 성장 환경을 조성하는 데 필요한 수준이 되도록 최대한 노력하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따라 필요한 비용을 부담할 수 있도록 재원을 조성하여야 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■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 만7세미만 아동에게 매월 10만원을 지급함으로써 보호자의 양육 부담을 경감시키고, 가정생활의 안정에 기여하여 아동의 건전한 육성을 도모하기 위해 아동수당 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
아동수당 지급	301-01 사회보장적수혜금	· 100,000원 × 4,310명 × 2개월 =	862,152	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 1. ~ 12. : 매월 25일 아동수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	34,002명 지급	
2020년	35,243명 지급	
2021년	34,035명 지급	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	37,110,503	36,963,500	-	147,003	-
2020년	41,281,200	41,017,600	-	263,600	-
2021년	41,336,000	38,722,000	-	2,614,000	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 김수희	담당자	행정9급 고현아	전화	5529
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(그룹홈 아동 문화학습활동 지원) (P - 79)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 그룹홈 4개소
- 사업목적 및 기대효과 : 보호를 필요로 하는 아동에게 가정과 같은 교육과 체험의 기회를 제공하여 건전한 사회인으로 육성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	41,278	65,758	40,448	1,193		14,117	10,000	24,480	
국 비									
도 비	8,256	13,151	8,090	238		2,823	2,000	4,895	
시 비	33,022	52,607	32,358	955		11,294	8,000	19,585	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 문화학습활동 지원사업 관련 무국적 아동 생계비 신규 지원에 따른 예산 증액

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제59조 제1호
근거내용	제59조 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 보호대상아동을 위한 특기교육비, 학습재료비, 무국적 아동 생계비 등 문화학습활동 서비스 제공

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
계		합 계 =	10,000	
그룹홈 아동 문화학습활동 지원	307-11 사회복지사업보조	· 문화학습활동비 : 833,000원 × 2회 × 6명 =	10,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 1. ~ 12. : 분기별 그룹홈 신청에 따라 보조금 지급 및 정산보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	아동 16명 지원	-
2020년	아동 18명 지원	-
2021년	아동 23명 지원	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	36,200	24,936	-	11,264	-
2020년	41,278	26,517	-	14,761	-
2021년	55,758	54,447		1,311	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 김수희	담당자	복지8급 박보열	전화	5593
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

[요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)] (P - 79)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 그룹홈 아동 1명
- 사업목적 및 기대효과 : 경계선지능아동에 특화된 자립지원서비스를 제공하여 자립능력 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	1,785	1,000	1,785				-785	-785	
국 비	1,249	700	1,249				-549	-549	
도 비	80	45	80				-35	-35	
시 비	456	255	456				-201	-201	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 경계선지능아동의 하반기 입소에 따른 사업 집행 기간 부족에 따른 감액

□ 법적근거

근거법령	아동복지법	제38조 제1항
근거내용	① 국가와 지방자치단체는 보호대상아동의 위탁보호 종료 또는 아동복지시설 퇴소 이후의 자립을 지원하기 위하여 다음 각 호에 해당하는 조치를 시행하여야 한다. 1. 자립에 필요한 주거·생활·교육·취업 등의 지원 2. 자립에 필요한 자산의 형성 및 관리 지원(이하 "자산형성지원"이라 한다) 3. 자립에 관한 실태조사 및 연구 4. 사후관리체계 구축 및 운영 5. 그 밖에 자립지원에 필요하다고 대통령령으로 정하는 사항	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공동생활가정 경계선지능아동을 대상으로 자립지원서비스 제공
- 아동 개인별 상담을 통한 서비스 계획 수립 및 맞춤형 서비스 제공을 위한 프로그램 운영 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
요보호아동 자립지원 (경계선지능아동 자립지원)	307-11 사회복지사업보조	· 아동 사례관리비 : 35,000원 × 1명 × 22회 =	-785	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 7. ~ 12. : 경계선지능아동 사업신청 및 보조금 지급
- 2021. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	4명 지원	
2020년	1명 지원	
2021년	1명 지원	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	6,220	1,914	-	4,306	-
2020년	1,785	1,505	-	280	-
2021년	1,785	700		1,085	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 김수희	담당자	복지8급 박보열	전화	5593
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

(지역아동센터 냉난방비 한시지원(성립전)) (P - 79)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 11월 ~ 12월
- 사업규모 : 관내 지역아동센터 20개소
- 사업목적 및 기대효과 : 지역아동센터 방역지침 준수로 인한 전기료, 가스요금 등 지역아동센터의 재정 부담 해소
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계		6,000					6,000	6,000	
국 비									
도 비		6,000					6,000	6,000	
시 비									
기 타									

□ 예산 증감사유

- 지역아동센터 방역수칙 준수로 인한 전기료, 가스요금 부담 해소를 위한 예산 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□	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 감염병에 취약한 지역아동센터 이용아동을 위한 에어컨 가동 시 주기적인 환기 등 방역수칙 준수로 인한 전기요금 증가에 따른 냉난방비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
지역아동센터 냉난방비 한시지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	· 지역아동센터 냉난방비 300,000원 × 20개소 =	6,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 11. : 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
- 2021. 12. : 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	-	
2020년	-	
2021년	관내 지역아동센터 20개소 지원	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	-	-	-	-	-
2020년	-	-	-	-	-
2021년	6,000	6,000		-	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 김수희	담당자	행정8급 박해리	전화	5592
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

2021년도 제4회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

보육과



(김포시어린이집연합회 행사지원) (P - 82)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 5월 ~ 11월
- 보조사업자 : 김포시어린이집연합회
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 보육교직원 및 영유아들의 화합 및 역량 강화
보육교직원 스트레스 해소 및 영유아 사회성 발달
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계		4,000	17,000				-13,000		
국 비									
도 비									
시 비		4,000	17,000				-13,000		
기 타									

□ 예산 증감사유

- 코로나19 확산방지 및 사회적 거리두기에 따른 행사 취소로 일부 예산 감액

□ 법적근거

근거법령	김포시 보육조례	제29조 제13호
근거내용	제29조(보조금의 지급) 13. 영유아보육의 활성화를 위해 필요하다고 인정하는 사업	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 관내 보육교직원의 힐링음악회 추진으로 화합과 사기 양양 도모
- 어린이날 행사로 진행되는 체육대회를 통해 영유아의 심신의 건강과 전인적인 발달에 기여

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
김포시 어린이집 연합회 행사지원	307-04 민간행사 사업보조	·김포시어린이집연합회 일부 행사 취소 =	-13,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.11. : 보육교직원 힐링음악회

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	○ 보조사업자 : 김포시어린이집연합회 ○ 추진실적 : 스승의 날 행사 힐링음악회 2019. 5. 보육교직원 500명 어린이 전통놀이 한마당 2019. 11. 영유아 3,500명, 민속공연, 전통놀이 등	
2020년	○ 코로나19 확산방지 및 사회적 거리두기에 따른 행사 취소	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시어린이집연합회 ○ 추진실적 : 보육교직원 힐링음악회 2021. 11.	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	17,000	17,000	-	0	
2020년	0	0	-	0	코로나19로 예산반납
2021년	17,000	4,000	-	13,000	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지7급 정미정	전화	4108
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(부모모니터링단 운영지원) (P - 82)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 3월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 131개소
- 사업목적 및 기대효과 : 부모와 보육전문가들이 직접 급식·위생, 안전 및 건강관리 등의 보육환경을 모니터링하여 보육서비스 품질향상 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	22,260	20,800	29,757				-8,957	-1,460	
국 비	11,130	10,400	14,879				-4,479	-730	
도 비	5,565	5,200	7,439				-2,239	-365	
시 비	5,565	5,200	7,439				-2,239	-365	
기 타									자부담

□ 예산 증감사유

- 코로나19로 어린이집 출입이 제한됨에 따라 부모모니터링단 사업량 감소에 따른 예산 감액
(187개소→131개소)

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제25조의2
근거내용	제25조의2(부모모니터링단) ① 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 어린이집 보육환경을 모니터링하고 개선을 위한 컨설팅을 하기 위하여 부모, 보육·보건 전문가로 점검단을 구성·운영할 수 있다. ② 부모모니터링단은 다음 각 호의 직무를 수행한다. 1. 어린이집 급식, 위생, 건강 및 안전관리 등 운영상황 모니터링 2. 어린이집 보육환경 개선을 위한 컨설팅 3. 그 밖에 보육 관련 사항으로서 보건복지부령으로 정하는 사항 ⑤ 국가와 지방자치단체는 부모모니터링단의 구성·운영 및 교육 등에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 부모, 전문가가 직접 어린이집을 방문하여 모니터링과 컨설팅 실시하여 수요자 중심의 보육환경 조성을 위하여 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
부모모니터링단 운영지원	301-12 기타보상금	합 계 =	-8,957	
		·전문가 모니터링 활동비 : 60,000원*56개소 =	-3,360	
		·부모 모니터링 활동비 : 40,000원*56개소 =	-2,240	
		·운영비 : 3,357,000원 =	-3,357	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.03. : 추진계획 수립
- 2021.05. ~ 2021.11. : 부모모니터링단 운영 및 활동비 지원
- 2021.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	모니터링단 운영 : 11명 (보육전문가 5명, 부모 5명, 컨설턴트 1명) 운영 및 활동비 등 지원 : 153개소 방문 14,680천원 지원	
2020년	코로나19로 인해 외부인 출입 자제로 어린이집 자체모니터링으로 대체 자체 모니터링 공모전 참여 부모 대상 참가비 지원 : 360천원 지원	
2021년	모니터링단 운영 : 7명 (보육전문가 3명, 부모 4명) 사회적거리두기 4단계로 인해 모니터링단 백신 접종 완료 이후로 모니터링 일정 연기 운영 및 활동비 등 지원 : 25개소 방문 2,620천원 지원 (2개소 현장실습)	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	15,280	14,680	-	600	
2020년	22,260	360	-	21,900	
2021년	29,757	2,620	-	27,137	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육정책팀장 송지연	담당자	행정9급 이정은	전화	4105
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(육아종합지원센터 증축) (P - 82)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3월 ~ 2022. 4월 ○ 위치 : 김포한강1로 77-39(장기동 1910-3, 1910-1)
- 사업규모 : 1개소(기존 3층 → 5층), 증축면적 751.34㎡, 도시관리계획 변경(주차장 확보)
- 사업목적 및 기대효과 : 센터 증축으로 육아서비스 확대 제공 및 센터 활성화에 기여
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	940,000	1,000,000	700,000	250,000	0	0	50,000	60,000	
국 비									
도 비									
시 비	940,000	1,000,000	700,000	250,000			50,000	60,000	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 육아종합지원센터 기존건물 및 진입로, 주차장 정비에 따른 사업비 편성

□ 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	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	반영	반영	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2019.11월	2019.8월	2019.3월	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 육아종합지원센터 증축공사와 함께 기존건물 및 진입로, 주차장을 정비하고 옥상 휴게공간을 조성하여 영유아가정 방문시 쾌적한 장소를 제공하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
육아종합 지원센터 증축공사	401-01 시 설 비	합 계 =	50,000	
		· 기존건물 및 진입로, 주차장 정비 : 100,000원×300㎡ =	30,000	
		· 옥상 휴게공간 조성 : 100,000원×200㎡ =	20,000	

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

구 분	총사업비 (A+B+H)	기투자 (A)	2021년 예산액						향후투자 (H)	비고
			계 (B=C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	3,100,802	2,100,802	1,000,000	700,000	250,000	0	0	50,000		
공 정 별	설계비	119,962	119,962	0						
	공사비	2,940,840	1,940,840	1,000,000	700,000	250,000		50,000		
	감리비	40,000	40,000							

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019. 03. : 공유재산 심의 및 관리계획
- 2019. 06. : 구조안전 진단
- 2019. 08. : 지방재정 투자심사
- 2020. 02. ~ 2020. 12. : 기본·실시설계
- 2020. 11. : 건축협의를 및 도시관리계획변경 승인
- 2021. 02. : 설계안전성검토
- 2021. 03. : 건축·소방·전기·통신 착공
- 2021. 06. : 전시물 설계 및 제작설치 착공
- 2021. 10. : 도로관리계획 심의
- 2022. 04. : 준공 및 개관

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

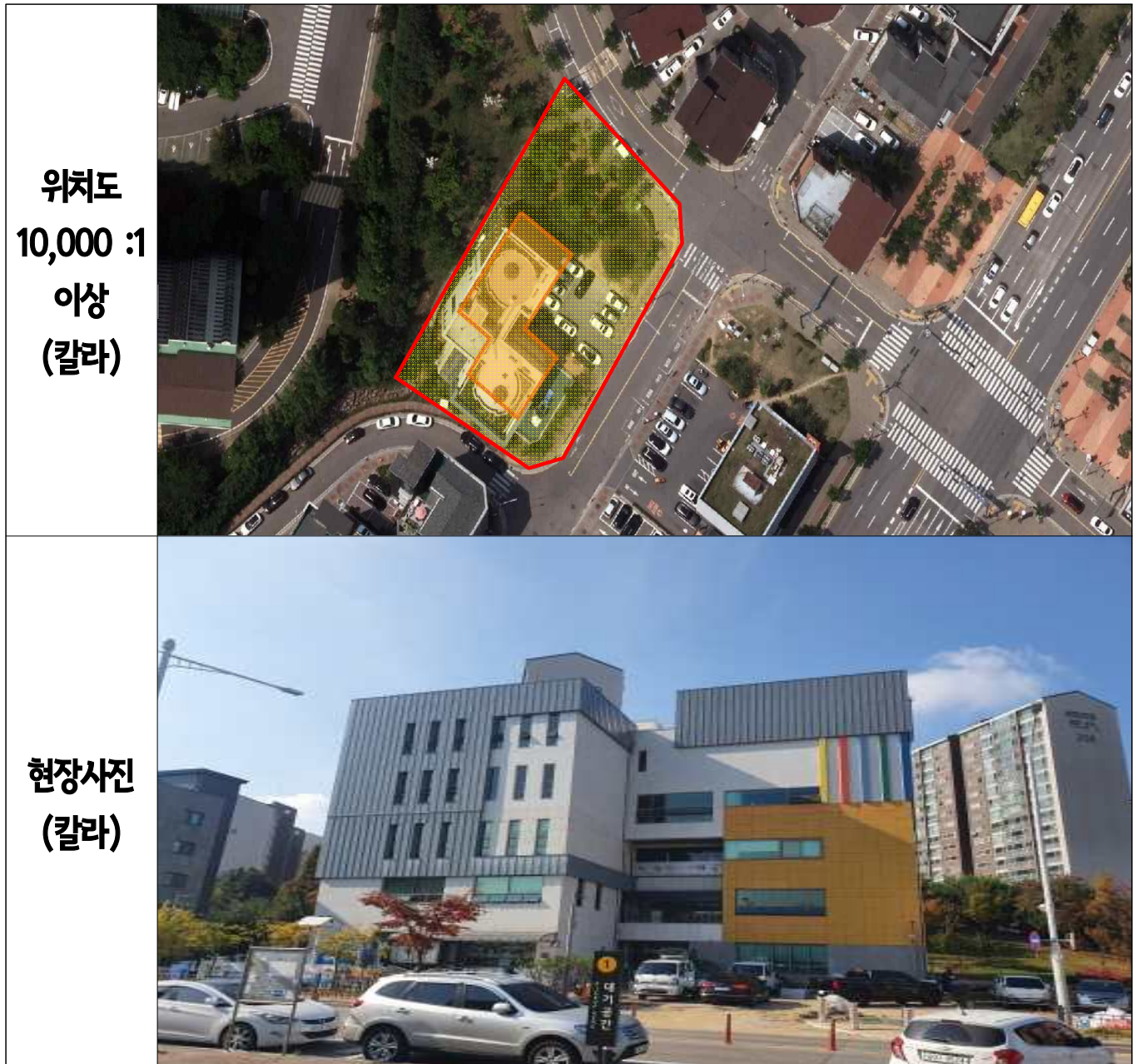
구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	- 2019. 03. : 공유재산 심의 - 2019. 06. : 건물 안전진단 - 2019. 08. : 지방 재정투자 심사	
2020년	- 2020. 02. ~ 2020. 12. : 기본·실시설계 - 2020. 11. : 건축협의 및 도시관리계획변경	
2021년	- 2021. 02. : 설계안전성 검토 - 2021. 03. : 증축공사(소방, 전기, 통신 등) 착공 - 2021. 06. : 전시물 설계 및 제작·설치 착공 - 2021. 08. : 보안심사, 보안심의 - 2021. 10. : 도로관리계획 심의	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2019년	1,160,802	13,500	1,147,302		
2020년	2,087,302	128,012	1,959,290		
2021년	2,909,290	1,973,024		936,266	11.25일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육정책팀장 송지연	담당자	시설9급 조진희	전화	4106
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(영아반교사 등 특수근무수당 지원) (P - 82)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 1,412명
- 사업목적 및 기대효과 : 어렵고 힘든 취약보육의 활성화와 장애아·영아·다문화 교사의 전문성 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	694,800	832,720	705,720			132,000	-5,000	137,920	
국 비									
도 비	138,960	166,544	141,144			26,400	-1,000	27,584	
시 비	555,840	666,176	564,576			105,600	-4,000	110,336	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 지원대상 교직원 수 감소에 따른 예산 감액(1,420명 → 1,412명)

□ 법적근거

근거법령	경기도 보육조례	제19조 제1항 제13호
근거내용	제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 취약보육의 활성화와 장애아·영아·다문화 교사의 전문성 향상을 위해 전문교육과정을 수료한 전문교사에게 수당을 지원하여 보육교사의 사기진작 및 보육서비스의 질 향상 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
영아반 교사 등 특수근무수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	·수당 : 50,000원*8명*12월 =	-5,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.01. ~ 2021.12. : 영아반 교사 등 특수근무수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2019년	구 분	지원금액	지원인원	월 평균
	합계		1,085	
	장애아전문 특수근무수당	월 100천원/인	20	
	영아기본, 다문화전문 특수근무수당	월 50천원/인	938	
	영아심화 특수근무수당	월 30천원/인	127	
2020년	구 분	지원금액	지원인원	11.25일까지 추진실적
	합계		1,128	
	장애아전문 특수근무수당	월 100천원/인	27	
	영아기본, 다문화전문 특수근무수당	월 50천원/인	926	
	영아심화 특수근무수당	월 30천원/인	175	
2021년	구 분	지원금액	지원인원	11.25일까지 추진실적
	합계		1,439	
	장애아전문 특수근무수당	월 100천원/인	29	
	영아기본, 다문화전문 특수근무수당	월 50천원/인	1,118	
	영아심화 특수근무수당	월 30천원/인	292	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예산액)	집행잔액	비고
2019년	657,240	632,880	-	24,360	
2020년	694,800	651,570	-	43,230	
2021년	837,720	682,560	-	155,160	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	행정8급 서상원	전화	4110
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(국공립법인 교직원 인건비) (P - 83)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월 ○ 위 치 : 관내
○ 사업규모 : 480명
○ 사업목적 및 기대효과 : 국공립 및 비영리법인 어린이집 종사자 인건비 지원을 통하여 어린이집의 서비스를 개선하고 영유아의 건전한 육성 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

[illegible]

☐ 예산 증감사유

- 국공립법인 어린이집 교직원 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□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 양질의 공보육 서비스 제공을 위하여 국공립, 사회복지법인 어린이집 등에 인건비 지원 필요
- 지원기준

구분	원장	담임교사		취사부 (평가인증 또는 농어촌 등 취약지역 1명)	비고
		영아반 (만0~2세)	유아반 (만3~5세)		
지원액	보수월액 80%	보수월액 80%	보수월액 30%	보수월액 100%	

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
국공립법인 교직원 인건비	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	합 계	932,984	
		·원장 : 80명*약 3,000,000원*1월	= 240,000	
		·영아반 교사 : 260명*약 2,000,000원*1월	= 520,000	
		·누리반 교사 : 78명*약 700,000원*1월	= 54,600	
		·그 외 : 62명*약 1,900,000원*1월	= 117,800	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.01. ~ 2021.12. : 국공립법인 교직원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)				비고
2019년	구 분	국공립어린이집	사회복지법인어린이집	합계	
	지원인원	297	70	367	
2020년	구 분	국공립어린이집	사회복지법인어린이집	합계	
	지원인원	379	68	447	
2021년	구 분	국공립어린이집	사회복지법인어린이집	합계	11.25일까지 추진실적
	지원인원	429	66	495	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	7,311,800	7,144,737	-	167,063	
2020년	8,496,250	8,432,294	-	63,956	
2021년	9,660,708	9,561,767	-	98,941	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 유은채	전화	4110
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(영아전담 등 교직원 인건비) (P - 83)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 185명
- 사업목적 및 기대효과 : 영아전담, 야간연장 어린이집 등의 종사자 인건비 지원을 통해 어린이집의 서비스를 개선하고 영유아의 건전한 육성 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	3,232,822	3,380,432	3,185,316	-132,071		345,144	-17,957	147,610	
국 비	1,616,411	2,028,259	1,592,658	239,289		207,086	-10,774	411,848	
도 비	808,206	946,521	796,329	58,580		96,640	-5,028	138,315	
시 비	808,205	405,652	796,329	-429,940		41,418	-2,155	-402,553	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 국도비 내시서 변경에 따른 예산 감액 및 사업량 변경 반영

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 취약보육서비스의 안정적인 제공을 위하여 영아전담, 장애아통합, 야간연장 어린이집 등에 인건비 지원 필요
- 지원기준

구분	원장	담임교사		야간연장교사			취사부	비고
		영아반	유아반	월급여형		수당형		
				정부지원	민간			
지원액	보수월액 80%	보수월액 80%	보수월액 30%	보수월액 80%	1,472천 원	461천 원	보수월액 100%	

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
영아전담 등 교직원 인건비	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	합 계	-17,957	
		·영아전담 : 7개소*약 325,000원*3월	-6,825	
		·장애아통합 : 10개소*약 300,000원*3월	-9,000	
		·장애아전문 : 1개소*약 710,000원*3월	-2,130	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.01. ~ 2021.12. : 영아전담 등 교직원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)						비고
2019년	구 분	합계	영아전담 어린이집	장애아전문 어린이집	장애아통합 어린이집	시간연장 어린이집	월 평균
	지원인원	127	49	19	8	51	
2020년	구 분	합계	영아전담 어린이집	장애아전문 어린이집	장애아통합 어린이집	시간연장 어린이집	월 평균
	지원인원	132	48	18	10	56	
2021년	구 분	합계	영아전담 어린이집	장애아전문 어린이집	장애아통합 어린이집	시간연장 어린이집	11.25일까지 추진실적
	지원인원	127	48	18	10	51	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	2,863,800	2,784,218	-	79,582	
2020년	3,232,822	3,112,247	-	120,575	
2021년	3,398,389	2,939,776	-	458,613	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	행정8급 서상원	전화	4110
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(대체교사 인건비) (P - 83)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 36명
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집 보육교사 부재시 발생할 수 있는 보육공백을 최소화하여 보육의 항상성 유지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	982,808	983,840	1,174,946	-181,106			-10,000	1,032	
국 비	491,404	590,304	587,473	8,831			-6,000	98,900	
도 비	245,702	275,475	293,737	-15,462			-2,800	29,773	
시 비	245,702	118,061	293,736	-174,475			-1,200	-127,641	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 국도비 내시서 변경에 따른 예산 감액 및 사업량 변경 반영

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 어린이집 보육교직원의 보수교육, 경조사, 연가, 병가 등의 사용에 따른 보육공백 최소화

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
대체교사 인건비	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	·인건비 : 2,271,000원*4명*1개월 =	-10,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.01~2021.12 : 대체교사 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2019년	구 분	지원건수	지원금액	※ 25명 인건비 월 2,178천원/인
	합계	1,155		
	연 가	841		
	직무승급교육	14		
	병 가	145		
	본인결혼	21		
	기 타	134		
2020년	구 분	지원건수	지원금액	※ 30명 인건비 월 2,243천원/인
	합계	940		
	연 가	649		
	직무승급교육	14		
	병 가	149		
	본인결혼	22		
	기 타	106		
2021년	구 분	지원건수	지원금액	※ 33명 인건비 월 2,271천원/인 11.25일까지 추진실적
	합계	363		
	연 가	175		
	직무승급교육	0		
	병 가	125		
	본인결혼	0		
	기 타	63		

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	660,000	658,960	-	1,040	
2020년	982,808	809,597	-	173,211	
2021년	993,840	908,279	-	85,561	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지7급 정미정	전화	4108
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(보조교사 인건비) (P - 83)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 607명
- 사업목적 및 기대효과 : 보육교사의 과중한 업무를 덜고 보육공백을 최소화하여 보육의 항상성 유지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	6,861,848	7,357,640	8,339,070	-1,013,332		281,424	-249,522	495,792	
국 비	3,430,924	4,414,584	4,169,535	225,908		168,854	-149,713	983,660	
도 비	1,715,462	2,060,140	2,084,768	-33,561		78,799	-69,866	344,678	
시 비	1,715,462	882,916	2,084,767	-1,205,679		33,771	-29,943	-832,546	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 지원대상 보조교사 및 연장보육 전담교사 수 감소에 따른 예산 감액(627명 → 607명)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 보육교사 휴게시간 중 발생할 수 있는 보육공백을 막고, 어린이집 이용 아동들에게 안정적인 보육 서비스 제공
- 보육체계 개편에 따른 연장보육 전담교사 인건비를 지원하여 보육교사 업무 경감 및 보육의 질 향상

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
대체교사 인건비	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	합 계	-249,522	
		·인건비 : 1,011,000원*20명*12월	-242,640	
		·4대보험 및 퇴직적립금 : 55,350원*20명*12월	-13,284	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.02. : 2021년 보조교사 및 연장보육 전담교사 선정
- 2021.06 : 연장보육 전담교사 추가 선정
- 2021.08 : 연장보육 전담교사 추가 선정
- 2021.01.~2021.12. : 보조교사 및 연장보육 전담교사 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2019년	· 전체어린이집 영아반 2개 이상, 평가인증 유지, 정원충족률 70%이상 - 월 평균 320명, 973천원/인	
2020년	· 전체어린이집 영아반 2개 이상 - 월 평균 350명, 1,056천원/인 · 연장반 현원이 정원의 50% 기준 충족, 연장반 영유아의 총 이용시간 기준 충족 - 월 평균 255명, 1,056천원/인	
2021년	· 전체어린이집 영아반 2개 이상, 정원충족률 50%이상 - 월 평균 310명, 1,067천원/인 · 연장반 현원이 정원의 50% 기준 충족, 연장반 영유아의 총 이용시간 기준 충족 - 월 평균 230명, 1,067천원/인	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	4,197,656	3,600,891	-	596,765	
2020년	6,861,848	6,720,360	-	141,488	
2021년	7,607,162	6,350,084	-	1,257,078	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지7급 정미정	전화	4108
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(어린이집 운영지원(차량운영비)) (P - 84)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 58대
- 사업목적 및 기대효과 : 보육취약지역에 대한 보육기회 확대를 통해 보육아동의 접근성 및 이동성을 개선하여 서비스 질 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	140,361	137,257	141,400	-58,573			54,430	-3,104	
국 비	70,180	82,354	70,700	-21,004			32,658	12,174	
도 비	35,090	38,432	35,350	-12,158			15,240	3,342	
시 비	35,091	16,471	35,350	-25,411			6,532	-18,620	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 국도비 예산 변경 및 지원 대상 차량 대수 증가에 따른 예산 증액(35대 → 58대)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 통학이 어려운 농어촌소재 어린이집에 차량운영비를 지원을 통해 보육아동의 접근성 및 이동성 개선
- 농촌소재 어린이집 및 정부지원 장애아전문 어린이집에 개소당 최대 연 2,400천원 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
어린이집 운영지원 (차량운영비)	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	차량운영비 : 2,400,000원*23대 =	54,430	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.09 : 상반기 차량운영비 지원
- 2021.12 : 하반기 차량운영비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2019년	구 분	지원금액	지원개소	
	총 계	89,240천원	81	
	상반기 차량운영비	50,800천원	43	
	하반기 차량운영비	38,440천원	38	
2020년	구 분	지원금액	지원개소	
	총 계	136,800천원	81	
	상반기 차량운영비	68,200천원	40	
	하반기 차량운영비	68,600천원	41	
2021년	구 분	지원금액	지원개소	11.25일까지 추진실적
	총 계	67,000천원	39	
	상반기 차량운영비	67,000천원	39	
	하반기 차량운영비	-	-	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	89,240	89,240	-	0	
2020년	140,361	136,800	-	3,561	
2021년	82,827	67,000	-	15,827	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 유은채	전화	4109
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(공공형 어린이집 운영비) (P - 84)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 14개소
- 사업목적 및 기대효과 : 우수한 어린이집을 선정하여 운영비를 지원하고 보다 강화된 운영기준을 적용하여 양질의 보육을 영유아에게 제공하는 등 우수 보육 인프라 구축
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	330,000	410,000	330,000	0			80,000	80,000	
국 비	165,000	246,000	165,000	33,000			48,000	81,000	
도 비	82,500	114,800	82,500	9,900			22,400	32,300	
시 비	82,500	49,200	82,500	-42,900			9,600	-33,300	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 공공형 어린이집 신규 지정에 따른 예산 증액(12개소 → 14개소)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 보다 전문적이고 부모가 믿고 맡길 수 있는 공공형 어린이집으로서의 이미지 제고 및 공보육 서비스 품질 향상 필요
- 지원기준 : 교사 수, 아동현원 등 운영현황을 반영하여 지원

구 분	단 가	기 준	비 고
보육교사 급여상승분	40만원	종일반 1개소당	
유아반 운영비	60만원	3~5세반 1개소당	
교육·환경개선비	1.5만원	재원아동 1인당	

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
공공형 어린이집 운영비	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	·운영비 : 약 1,904,000원*14개소*3개월 =	80,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.10. : 공공형 어린이집 신규지정 2개소(12개소 → 14개소)
- 2021.01. ~ 2021.12. : 공공형 어린이집 운영비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2019년	사 업 명	지원개소(월)	비 고	월 평균
	공공형 어린이집 지원	11	3월 1개소 지정취소로 12개소→11개소	
2020년	사 업 명	지원개소(월)	비 고	월 평균
	공공형 어린이집 지원	12	10월 1개소 신규지정으로 11개소→12개소	
2021년	사 업 명	지원개소(월)	비 고	11.25일까지 추진실적
	공공형 어린이집 지원	14	10월 2개소 신규지정으로 12개소→14개소	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	332,000	320,365	-	11,635	
2020년	330,000	320,250	-	9,750	
2021년	330,000	328,320	-	1,680	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	행정8급 서상원	전화	4110
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(공공형 어린이집 조리원 인건비 지원) (P - 84)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 14개소
- 사업목적 및 기대효과 : 공공형 어린이집의 조리원 인건비를 지원하여 양질의 공보육 서비스 제공
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	93,400	105,000	95,000				10,000	11,600	
국 비									
도 비	18,680	21,000	19,000				2,000	2,320	
시 비	74,720	84,000	76,000				8,000	9,280	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 공공형 어린이집 신규 지정에 따른 예산 증액(12개소 → 14개소)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공공형 어린이집의 안정적인 운영과 양질의 위생관리를 위한 조리원 인건비 지원으로 공보육 서비스 품질 향상
- 지원기준 : 아동현원 규모별 차등지원

지원기준	40인 미만	40인 이상	비 고
월 지원액	60만원	90만원	보육현원 기준

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	합 계	10,000	
		·인건비 : 40인 미만 600,000원*2개소*3월	3,600	
		40인 이상 900,000원*2개소*3월	5,400	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.10. : 공공형 어린이집 신규지정 2개소(12개소 → 14개소)
- 2021.01. ~ 2021.12. : 공공형 어린이집 조리원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)			비고
2019년	구 분	지원금액	지원개소	월 평균
	40인 미만 공공형어린이집 인건비	월 600천원/개소	9개소	
	40인 이상 공공형어린이집 인건비	월 900천원/개소	2개소	
2020년	구 분	지원금액	지원개소	
	40인 미만 공공형어린이집 인건비	월 600천원/개소	10개소	
	40인 이상 공공형어린이집 인건비	월 900천원/개소	2개소	
2021년	구 분	지원금액	지원개소	11.25일까지 추진실적
	40인 미만 공공형어린이집 인건비	월 600천원/개소	11개소	
	40인 이상 공공형어린이집 인건비	월 900천원/개소	3개소	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	102,960	89,400	-	13,560	
2020년	93,400	88,200	-	5,200	
2021년	95,000	88,200	-	6,800	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	행정8급 서상원	전화	4110
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(공공형 어린이집 운영활성화 지원) (P - 85)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 14개소
- 사업목적 및 기대효과 : 우수한 어린이집을 선정하여 운영비를 지원하고 보다 강화된 운영기준을 적용하여 양질의 보육을 영유아에게 제공하는 등 우수 보육 인프라 구축
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	104,520	118,000	108,000				10,000	13,480	
국 비									
도 비	20,904	23,600	21,600				2,000	2,696	
시 비	83,616	94,400	86,400				8,000	10,784	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 공공형 어린이집 신규 지정에 따른 예산 증액(12개소 → 14개소)

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공공형 어린이집의 공보육 서비스 품질 향상을 위한 운영비 지원 필요
- 아동 현원 기준 1인당 월 30천원 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
공공형 어린이집 운영활성화 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	·운영활성화비 : 30,000원*111명*3월 ≡	10,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.10. : 공공형 어린이집 신규지정 2개소(12개소 → 14개소)
- 2021.01. ~ 2021.12. : 공공형 어린이집 조리원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)				비고
2019년	사업명	지원금액	지원개소	비고	월 평균
	공공형어린이집 운영활성화비 지원	월 30천원/명	11개소	재원아동(현원) 기준	
2020년	사업명	지원금액	지원개소	비고	월 평균
	공공형어린이집 운영활성화비 지원	월 30천원/명	12개소	재원아동(현원) 기준	
2021년	사업명	지원금액	지원개소	비고	11.25일까지 추진실적
	공공형어린이집 운영활성화비 지원	월 30천원/명	14개소	재원아동(현원) 기준	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	114,480	102,240	-	12,240	
2020년	104,520	100,320	-	4,200	
2021년	108,000	100,350	-	7,650	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	행정8급 서상원	전화	4110
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(어린이집 운영비 한시지원(성립전)) (P - 85)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 9월 ~ 12월
- 사업규모 : 9,972명
- 사업목적 및 기대효과 : 민간·가정 어린이집 운영비 한시지원으로 안정적인 보육환경 조성
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계		400,000					400,000	400,000	
국 비									
도 비		120,000					120,000	120,000	
시 비		280,000					280,000	280,000	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 코로나19 장기화로 운영이 어려운 민간·가정 어린이집에 한시적 운영비 지원

□ 법적근거

근거법령	경기도 보육조례	제19조 제1항 제13호
근거내용	제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코로나19 장기화로 어린이집 현원 감소, 프로그램 미운영 등 어려움 발생으로 한시적인 운영비 추가 지원
- 정부미지원 어린이집에 재원중인 아동 대상으로 어린이집별 영유아 1인당 10천원 운영비 지원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
어린이집 운영비 한시지원	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	·운영비 : 10,000원*9,972명*4월 ≡	400,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.11~2021.12 : 민간·가정 어린이집 한시적 운영비 지원[2021. 9월~12월(4개월분)]

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	· 한시 운영비 지급(9월분) - 정부 미지원 민간·가정·협동 어린이집 149개소	11.25일까지 추진실적

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2021년	120,000	43,340	-	76,660	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지7급 정미정	전화	4108
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(가정양육수당 지원) (P - 85)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 사업규모 : 9,176명
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집을 이용하지 않는 가정양육아동에게 양육수당을 지원함으로써 어린이집이용 아동과의 형평성 제고 및 자녀양육에 대한 경제적 부담 경감
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	15,941,490	16,242,662	14,136,036	-734,558		1,741,184	1,100,000	301,172	
국 비	10,361,968	12,181,997	9,188,424	862,685		1,305,888	825,000	1,820,029	
도 비	2,789,761	2,842,465	2,473,806	-128,548		304,707	192,500	52,704	
시 비	2,789,761	1,218,200	2,473,806	-1,468,695		130,589	82,500	-1,571,561	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 국도비 예산 변경 및 지원 대상 가정양육아동 수 증가에 따른 예산 증액(8,555명 → 9,176명)

□ 법적근거

근거법령	영유아보육법	제34조의2
근거내용	제34조2(양육수당) 국가와 지방자치단체는 어린이집이나 「유아교육법」 제2조에 따른 유치원을 이용하지 아니하는 영유아에 대하여 영유아의 연령과 보호자의 경제적 수준을 고려하여 양육에 필요한 비용을 지원할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 어린이집과 유치원을 이용하지 않는 아동에 대한 양육비 지원을 통해 자녀양육에 대한 경제적 부담 경감

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
		합 계	1,100,000	
자료관 운영	201-02 공공운영비	·가정양육수당 : 100,000원*200명*12개월 150,000원*200명*12개월 200,000원*221명*12개월	= 240,000 = 360,000 = 530,400	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.01~2021.12 : 가정양육수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)					비고
2019년	연령(개월)	양육수당	농어촌양육수당	장애양육수당	총계	월 평균
	지원연인원	8,200명	2명	25명	8,227명	
2020년	연령(개월)	양육수당	농어촌양육수당	장애양육수당	총계	
	지원연인원	8,100명	6명	25명	8,131명	
2021년	연령(개월)	양육수당	농어촌양육수당	장애양육수당	총계	11.25일까지 추진실적
	지원연인원	8,100명	4명	14명	8,118명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	16,000,000	15,835,492	-	164,508	
2020년	15,941,490	15,784,707	-	156,783	
2021년	15,142,662	14,492,744	-	649,918	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 유은채	전화	4109
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

(영유아보육료 지원) (P - 85)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 위 치 : 관내
- 사업규모 : 7,992명
- 사업목적 및 기대효과 : 어린이집 이용에 따른 부모의 보육비 부담 완화하고 여성의 경제활동 참여 유도
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	62,416,450	68,507,973	57,350,485	58,858		7,098,630	4,000,000	6,091,523	
국 비	40,570,692	51,380,980	37,277,815	5,779,192		5,323,973	3,000,000	10,810,288	
도 비	10,922,879	11,988,895	10,036,335	10,300		1,242,260	700,000	1,066,016	
시 비	10,922,879	5,138,098	10,036,335	-5,730,634		532,397	300,000	-5,784,781	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 영유아 보육료 지원 대상자 증가에 따른 예산 증액(7,525명 → 7,992명)

□ 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□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 부모의 보육비 부담 완화하고 여성의 경제활동 참여 유도, 영유아의 보육기회 확대를 위한 보육료 지원 필요
- 지원내용

구분	(기본보육시간) 보육료		비고
	부모보육료	기관보육료	
0세반	484,000원	528,000원	지원대상 : 어린이집 이용 영유아
1세반	426,000원	287,000원	
2세반	353,000원	194,000원	

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	4회추경 요구액	비 고
영유아보육료 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	합 계	4,000,000	
		·만0세 : 1,012,000원*106명*12월	1,287,264	
		·만1세 : 713,000원*171명*12월	1,463,076	
		·만2세 : 547,000원*190명*12월	1,247,160	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.01. ~ 2021.12. : 2021년 영유아보육료 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)										비고
2019년	구분		영유아 보육료				기본보육료				월평균
			만0세	만1세	만2세	지원인원	0세	1세	2세	지원인원	
	지원액	종일	454천원	400천원	331천원	11,669명/월	485천원	264천원	179천원	7,805명/월	
		맞춤	354천원	311천원	258천원						
2020년	구분		영유아 보육료				기관보육료				
			만0세	만1세	만2세	지원인원	0세	1세	2세	지원인원	
	지원액	470천원		414천원	343천원	9,262명/월	500천원	272천원	184천원	7,129명/월	
2021년	구분		영유아 보육료				기관보육료				11.25일까지 추진실적
			만0세	만1세	만2세	지원인원	0세	1세	2세	지원인원	
	지원액	484천원		426천원	353천원	8,635명/월	528천원	287천원	194천원	6,971명/월	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	60,238,212	60,237,356	-	856	
2020년	62,416,450	62,415,972	-	478,000	
2021년	64,507,973	56,628,068	-	7,879,905	11.25일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	행정8급 서상원	전화	4110
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(어린이집 확충(리모델링)) (P - 86)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 12월
- 사업규모 : 신규국공립어린이집 3개소
- 사업목적 및 기대효과 : 저출산 극복과 보육의 공공성 강화를 위한 국공립어린이집 확충
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	900,000	810,000	540,000	-	-	-	270,000	-90,000	
국 비	450,000	405,000	270,000	-	-	-	135,000	-45,000	
도 비	225,000	202,500	135,000	-	-	-	67,500	-22,500	
시 비	225,000	202,500	135,000	-	-	-	67,500	-22,500	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 영유아보육법 제12조(국공립어린이집의 설치 등) 제3항에 의거 신규 500세대 이상 공동주택의 국공립어린이집 설치 의무화에 따른 국공립어린이집 확충 예산 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						
신규사업□	계속사업■	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	2020.11월	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 500세대 이상 공동주택 관리동 신규 국공립어린이집(3개소) 리모델링 지원
- 2021년 어린이집 확충사업 국도비 내시 반영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
어린이집 확충 (리모델링)	401-01 시설비	· 시립어린이집 리모델링 지원 -시립어린이집 리모델링 90,000,000원 × 3개소 = 270,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.12 : 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)						비고
2019년	▶ 국공립어린이집 개원 7개소						
	연번	어린이집 명	행정동	정원	개원일	비고	
	1	시립한양수자녀어린이집	고촌읍	27명	2019.03.03.		
	2	시립풍무어린이집	풍무동	194명	2019.03.10.		
	3	시립사우아아파트어린이집	사우동	83명	2019.05.01.		
	4	시립꿈에그린어린이집	풍무동	120명	2019.06.01.		
	5	시립모아엘가어린이집	구래동	69명	2019.06.01.		
	6	시립스위첸어린이집	운양동	53명	2019.07.01		
	7	시립리버에일린의뜰어린이집	운양동	46명	2019.09.06.		
2020년	▶ 국공립어린이집 개원 9개소						
	연번	어린이집 명	행정동	정원	개원일	비고	
	1	시립누리어린이집	구래동	37명	2020.07.01.		
	2	시립호수공원어린이집	구래동	42명	2020.07.01.		
	3	시립더퍼스트어린이집	장기본동	64명	2020.08.01.		
	4	시립보름어린이집	고촌읍	130명	2020.09.07.		
	5	시립감정혜센어린이집	김포본동	65명	2020.10.12.		
	6	시립걸포자이어린이집	김포본동	80명	2020.11.10.		
	7	시립한강자이어린이집	김포본동	130명	2020.11.10.		
	8	시립김포라비스타어린이집	고촌읍	90명	2020.11.10.		
	9	시립한강라비스타어린이집	고촌읍	99명	2020.11.10.		
2021년	▶ 국공립어린이집 개원 8개소						11.25일까지 추진실적
	연번	어린이집 명	행정동	정원	개원일	비고	
	1	시립별빛어린이집	고촌읍	135명	2021.03.29.		
	2	시립동일숲속어린이집	마산동	70명	2021.07.01.		
	3	시립동일여울숲어린이집	마산동	70명	2021.07.01.		
	4	시립한강숲속어린이집	장기동	60명	2021.09.01		
	5	시립예미지가람어린이집	구래동	60명	2021.10.01		
	6	시립금빛하늘어린이집	통진읍	70명	2021.12.13. (예정)		
	7	시립푸른하늘어린이집	통진읍	60명	2021.12.13. (예정)		
	8	시립로하어린이집	통진읍	60명	2021.12.13. (예정)		

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	830,072	595,997	90,000	144,075	
2020년	990,000	722,265	180,000	87,735	
2021년	720,000	436,397	270,000 (4회 추경)	283,603	11.25.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육시설팀장 황명주	담당자	시설9급 정한울	전화	4116
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

(어린이집 확충(기자재비 지원)) (P - 86)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 12월
- 사업규모 : 신규국공립어린이집 3개소
- 사업목적 및 기대효과 : 저출산 극복과 보육의 공공성 강화를 위한 국공립어린이집 확충
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년 예산액 (A)	2021년 예산액						2020년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B)= (C+D+E+F+G)	본예산 (C)	1회 추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (F)	4회 추경 (G)		
계	300,000	270,000	180,000	-	-	-	90,000	-30,000	
국 비	150,000	135,000	90,000	-	-	-	45,000	-15,000	
도 비	75,000	67,500	45,000	-	-	-	22,500	-7,500	
시 비	75,000	67,500	45,000	-	-	-	22,500	-7,500	
기 타									

□ 예산 증감사유

- 영유아보육법 제12조(국공립어린이집의 설치 등) 제3항에 의거 신규 500세대 이상 공동주택의 국공립어린이집 설치 의무화에 따른 국공립어린이집 확충 예산 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						
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

- 500세대 이상 공동주택 관리동 신규 국공립어린이집(3개소) 리모델링 지원
- 2021년 어린이집 확충사업 국도비 내시 반영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
어린이집확충 (기자재비 지원)	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 시립어린이집 리모델링 지원 · 어린이집 리모델링 30,000,000원 × 3개소 = 90,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.12 : 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)						비고
2019년	▶ 국공립어린이집 개원 7개소						
	연번	어린이집 명	행정동	정원	개원일	비고	
	1	시립한양수자인어린이집	고촌읍	27명	2019.03.03.		
	2	시립풍무어린이집	풍무동	194명	2019.03.10.		
	3	시립사우아이파크어린이집	사우동	83명	2019.05.01.		
	4	시립꿈에그린어린이집	풍무동	120명	2019.06.01.		
	5	시립모아엘가어린이집	구래동	69명	2019.06.01.		
	6	시립스위첸어린이집	운양동	53명	2019.07.01		
	7	시립리버에일린의뜰어린이집	운양동	46명	2019.09.06.		
2020년	▶ 국공립어린이집 개원 9개소						
	연번	어린이집 명	행정동	정원	개원일	비고	
	1	시립누리어린이집	구래동	37명	2020.07.01.		
	2	시립호수공원어린이집	구래동	42명	2020.07.01.		
	3	시립더퍼스트어린이집	장기본동	64명	2020.08.01.		
	4	시립보름어린이집	고촌읍	130명	2020.09.07.		
	5	시립감정혜센어린이집	김포본동	65명	2020.10.12.		
	6	시립걸포자이어린이집	김포본동	80명	2020.11.10.		
	7	시립한강자이어린이집	김포본동	130명	2020.11.10.		
2021년	▶ 국공립어린이집 개원 8개소						11.25일까지 추진실적
	연번	어린이집 명	행정동	정원	개원일	비고	
	1	시립별빛어린이집	고촌읍	135명	2021.03.29.		
	2	시립동일숲속어린이집	마산동	70명	2021.07.01.		
	3	시립동일여울숲어린이집	마산동	70명	2021.07.01.		
	4	시립한강숲속어린이집	장기동	60명	2021.09.01		
	5	시립예미지가람어린이집	구래동	60명	2021.10.01		
	6	시립금빛하늘어린이집	통진읍	70명	2021.12.13. (예정)		
	7	시립푸른하늘어린이집	통진읍	60명	2021.12.13. (예정)		
	8	시립로하어린이집	통진읍	60명	2021.12.13. (예정)		

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2019년	100,000	68,439	30,000	1,561	
2020년	330,000	270,000	60,000	0	
2021년	240,000	240,000	90,000 (4회 추경)	0	11.25.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육시설팀장 황명주	담당자	시설9급 정한울	전화	4116
-----	-----	------------	-----	----------	----	------