
2022년 1회 추경 예산안 사업설명서



(김포복지재단 운영)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 연간 운영비
- 사업목적 및 기대효과 : 기관의 정관 및 설립목적에 부합하는 사업 수행으로 다양한 복지수요에 부응하는 통합적 복지허브 체계 구축

○ 위 치 : 고촌읍 은행영사정로23번길 52-15

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021년 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	1,288,888	1,574,086	1,531,606	42,480	285,198	
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	
시 비	1,288,888	1,574,086	1,531,606	42,480	285,198	
기 타	-	-	-	-	-	

□ 예산 증감사유

- 홈페이지 이용 편의 제공 및 김포복지맵의 연계, 관리환경 개선
- 공정한 인재선발을 위한 필기시험 대행
- 대상자 욕구 기반에 따른 사업기획 확대

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 재단 사업목적 추진 및 경영을 위한 예산 필요
- 홈페이지 관리환경 개선을 위한 예산 증가

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	제1회추경 요구액	비 고
김포복지재단 운영	306-01 출연금	<ul style="list-style-type: none"> · 지급수수료 (9,680) <ul style="list-style-type: none"> - 필기시험 대행용역 4,840,000원 x 2회 = 9,680 · 직무수행경비 (3,000) <ul style="list-style-type: none"> - 직급보조비 250,000원x 12월 = 3,000 · 연구개발비 (19,800) <ul style="list-style-type: none"> - 홈페이지 및 김포복지맵 통합관리 5,500,000원 x 1회 = 5,500 - 홈페이지 구축(최신 공동데이터 연동 등) 11,000,000x 1회 = 11,000 - 모금나눔 홈페이지 구축(연계가능 구축 등) 3,300,000원 x 1회 = 3,300 · 사업비 (10,000) <ul style="list-style-type: none"> - 힐링지원사업 400,000원 x 25명 = 10,000 	42,480	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.08. : 2021년 사업기본계획 수립
- 2022.01. ~ 12 : 연합모금사업 및 복지그물망지원사업 추진
- 2022.01. ~ 12 : 복지정책연구, 사회복지인식개선사업, 지역나눔문화활성화 사업 등 실시
- 2022.12 ~ : 「2022 62일간의 나눔릴레이」 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	<ul style="list-style-type: none"> · 기부건수 4,897건, 기부금액 3,398,035천원 / 배분건수 34,420건, 배분금액 3,131,144천원 · 제3회 나눔천사시민서포터즈 취약계층 201가구(10,000천원) · 제8회 62일간의나눔릴레이(모금액 877,702천원) · 설명절 : 사회복지시설 및 단체 136개소, 863가구(백미 외 2종 35,029천원) · 추석명절 : 사회복지시설 및 단체 136개소, 949가구(백미 외 1종 39,171천원) · 취약계층 긴급지원 89명(30,000천원) · 가족기능강화사업 : 2개소 / 18명(10,000천원) · 프로그램공모사업 2개소(17,000천원) · 기타 연합모금 프로그램 및 기능보강, 차량지원 32개소 · 복지정책연구·포럼 : 29,607천원(연구 3건, 포럼 5건) · 사회복지인식개선사업 : 14,800원(13건) · 사회복지종사자 교육지원사업 : 11,304천원(15건, 206명) · 사회복지종사자 힐링지원사업 : 19,260천원(힐링배움 5명, 쉼 4개소, 문화나눔 18회) · 복지시설 컨설팅 : 12,000천원(노무 3건, 회계 5건, 홍보 5건) · 민관협력사업 : 8,380천원(MOU협약 11건, 복지네트워크사업, 아이디어 나눔UCC·웹툰공모전) 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> · 복지정책 연구 2건 · 명절지원사업 280곳 / 1,958가구 · 맞춤형행복나눔사업 142가구 · 읍면동긴급지원 411가구 · 정기결연지원 10회 · 주거지원사업 6가구 · 가족기능강화사업 2가구 · 긴급재해재난지원사업 17곳 / 1,706가구 · 시민역량강화지원사업 : 프로그램공모사업 13곳 / 기능보강사업 13곳 / 기관협력지원사업 35곳 / 차량지원사업 2곳 · 사회복지종사자교육지원사업 14건 · 사회복지종사자힐링지원사업 22건 · 복지시설컨설팅(노무, 미션비전, 프로포절, 온라인노무) 11건 · 민관협력사업 : MOU 9건, 공모전 1건, 김포복지맵 개선사업 1건, 민관협력사업 1건, 네트워크 2건 · 시민복지인식개선사업(나눔교육 267개소, 아카데미 5건) 	

2022	<ul style="list-style-type: none"> · 명절지원사업 159개소 / 700가구 · 읍면동긴급지원 109가구 · 정기결연지원 1회/163가구 · 사회복지종사자 교육지원사업 1건/3기관 · 사회복지종사자 힐링지원사업 1건/24명 	2.28.
------	--	-------

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	1,227,181	1,166,429	-	60,752	
2021년	1,288,888	1,187,992	-	100,896	
2022년	1,531,606	313,819	-	1,217,787	2.28.

□ 사업부서 및 담당자

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

[별첨 1.]

2022년 예산편성 총괄표

(단위:천원)

구분	항목	2022년 1회추경 요구액(B)	2022년 본예산(A)	증 감 (A-B)
총 계		1,574,086	1,531,606	42,480
인건비	소계	661,974	661,974	-
인건비	보수	602,642	602,642	-
	제수당	-	-	-
	퇴직급여	59,332	59,332	-
운영경비	소계	577,738	545,258	32,480
운영비	일반운영비	115,456	105,776	9,680
	소모품비	12,368	12,368	-
	도서인쇄비	7,888	7,888	-
	지급임차료	7,263	8,463	(1,200)
	지급수수료	30,780	19,900	10,880
	회의운영비	10,000	10,000	-
	홍보물제작	21,300	21,300	-
	공공요금및제세	9,363	9,363	-
	수도광열비	6,504	6,504	-
	차량유지비	5,400	5,400	-
	보험료	4,590	4,590	-
	여비	13,200	13,200	-
	업무추진비	7,500	7,500	-
	직무수행경비	24,240	21,240	3,000
	연구개발비	28,050	8,250	19,800
	복리후생비	104,299	104,299	-
	교육훈련비	6,420	6,420	-
	수선유지교체비	35,054	35,054	-
	관서업무비	3,880	3,880	-
	평가급	56,985	56,985	-
	위탁관리비	13,114	13,114	-
	일반보상금	2,000	2,000	-
	기타협의체등부담금	1,000	1,000	-
	시설비및부대비	8,756	8,756	-
	자산취득비	157,784	157,784	-
사업경비	소계	334,374	324,374	10,000
사업비	복지정책 연구·포럼	36,400	36,400	
	지역나눔문화 활성화 사업	73,190	73,190	
	복지그물망 지원사업	100,560	100,560	
	사회복지 인식개선사업	45,422	45,422	
	사회복지종사자 교육지원사업	19,954	19,954	
	사회복지종사자 힐링지원사업	30,500	20,500	10,000
	사회복지 시설지원 (복지시설컨설팅)	19,300	19,300	
	민관협력사업 (행복복지 공감아이디어)	9,048	9,048	

[별첨 2.]

2022년 사업예산 총괄표

(단위:천 원)

구분	항목			시비 (A)	연합모금/ 이자수입 (B)	사업총액 (A)+(B)	사업량
총 계				1,574,086	1,576,507	3,150,593	-
복지정책 개발	소 계			36,400	-	36,400	-
	복지정책연구	복지정책연구포럼		36,400	-	36,400	3건
행복나눔 콘텐츠 개발	소 계			75,190	38,055	113,245	-
	지역나눔문화 활성화 사업	공유가치지원사업		21,893	15,000	36,893	4회
		62일간나눔 릴레이 (금16억:품18억)		34,217	8,055	42,272	1회/34억 (8억)
		나눔천사시민서포터즈		19,080	15,000	34,080	1회/243명
취약계층지원	소 계			100,560	960,410	1,060,970	-
	복지그물망 지원사업	행복 나눔 지원 사업	맞춤형행복나눔지원	-	200,000	200,000	12회/216명
			우리김포긴급지원	-	190,410	190,410	1,000명
			정기결연지원	-	200,000	200,000	1,500명
			미래세대성장사업	-	230,000	230,000	60명
			명절지원사업	100,560	-	100,560	280개소/2,000명
	희망 드림 지원 사업	가족기능강화사업	-	40,000	40,000	30명	
		긴급재해재난사업	-	50,000	50,000	1,000명	
		지역사회현안사업	-	50,000	50,000	1,500명	
시민 역량강화	소 계			115,176	389,590	504,766	-
	사회복지인식 개선사업	사회복지인식개선사업		45,422	9,590	55,012	15건/1,319명
	사회복지종사자 지원사업	사회복지종사자교육지원사업		19,954	-	19,954	15건/682명
		힐링 지원 사업	힐링여행	20,000	-	20,000	1건/50명
			배움지원	4,500	-	4,500	1건/15명
			문화나눔	6,000	-	6,000	12건/307명
	사회복지 시설지원	행복 한세 상공 모사 업	프로그램공모사업	-	100,000	100,000	14개소
			기능보강사업	-	60,000	60,000	15개소
			기관협력지원사업	-	150,000	150,000	30개소
			차량지원사업	-	70,000	70,000	3개소
복지시설컨설팅사업		19,300	-	19,300	13건		
복지네트워크 구축 및 활성화	소 계			9,048	60,000	69,048	-
	민관협력 사업	민관협력 시범사업(시설)		-	60,000	60,000	3개소
		행복복지공감아이디어		3,848	-	3,848	1건
		사례관리네트워크지원사업		2,000	-	2,000	1건
		시민모니터링단사업		2,200	-	2,200	5건
		복지협력네트워크사업		1,000	-	1,000	10건
공정하고 투명한 조직운영	소 계			1,231,292	64,252	1,295,544	-
	재단운영	인건비		602,642	-	602,642	-
		퇴직급여		59,332	-	59,332	-
		운영경비		569,318	-	569,318	-
		기본재산 이자적립		-	64,252	64,252	-
조직의 전문성 강화	소 계			6,420	-	6,420	-
	직원교육	직원교육		6,420	-	6,420	-
수탁시설 운영 지원	소 계			-	64,200	64,200	-
	수탁시설 운영	수탁시설 운영 지원(법인부담전출금)		-	64,200	64,200	-

(직원채용 필기시험 대행)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 연간운영비
- 사업목적 및 기대효과 : 외부전문기관 대행을 통해 채용의 공정성과 투명성을 확보하고 직무능력 중심의 평가를 통해 우수한 인재 선발
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	10,000	9,680	-	9,680	△320	
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	
시 비	10,000	9,680	-	9,680	△320	
기 타	-	-	-	-	-	

□ 예산 증감사유

- 직무능력 중심의 공정한 인재선발을 위한 필기시험 외부전문기관 대행 용역 예산 편성

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 행정안전부 블라인드 채용기준 준수 및 직무능력 중심의 평가를 통한 우수인재 확보를 위한 외부전문기관 필기시험 대행용역 예산 구축 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
직원채용 필기시험 용역	합 계		9,680
	사무관리비	필기시험 대행용역 4,840,000원 x 2회 = 9,680	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021.11 ~ 2021.12 : 기본계획수립
- 2022.01~2022.12 : 조달청 나라장터 전자계약 체결
- 2022.12 : 사업종료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	-	
2021년	○ 제3회 직원채용 필기시험 용역 실시(1회, 6,380천원)	
2022년	-	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	-	-	-	1	
2021년	10,000	6,380	-	3,620	응시인원에 따른 집행증감
2022년	-	-	-	-	2.28.

□ 사업부서 및 담당자

부서명	경영지원부	부장 이민영	담당자	과장 김민주	전화	989-0341
-----	-------	--------	-----	--------	----	----------

(홈페이지 개편)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 1건
- 사업목적 및 기대효과 : 최신 웹 환경으로 개선하여 이용자에게 편의성을 제공하고, 모금나눔 홈페이지와 김포복지맵의 연계성을 높여 재단에 최적화된 웹 서비스 구축
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	-	19,800	-	19,800	19,800	
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	-	
시 비	-	19,800	-	19,800	19,800	
기 타	-	-	-	-	-	

□ 예산 증감사유

- 김포복지재단 홈페이지 개편을 위한 예산 증가

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 노후화된 재단 홈페이지(2015년 리뉴얼 이후 유지·보수위주 운영)의 최신 웹환경에 적합한 개선 필요
- 현 홈페이지는 기능 추가 및 변경이 어려운 형태로 제작되었으며, 특성상 구성요소 간 결합도가 높아 장애 발생 시 연쇄 피해가 우려되어 콘텐츠 관리환경 개선이 필요
- 김포시민, 기부자, 관내 사회복지시설 등 홈페이지 이용자의 요구를 반영할 수 있는 웹 서비스 구축
- 홈페이지 개편을 통한 김포복지재단, 모금나눔, 김포복지맵의 통합적인 관리 및 연동
- 메인 페이지 등 제작, 홈페이지 내 최신 공공데이터 연동, DB관리 등 홈페이지 구축 작업 및 관리기능 확장

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
연구개발비	합 계	19,800	시비
	전산개발비	· 통합관리시스템 5,500,000원x1회 = 5,500	
		· 김포복지재단 홈페이지 구축 11,000,000원x1회 = 11,000	
		· 모금나눔 홈페이지와 연계기능 구축 3,300,000원x1회 = 3,300	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 01. ~ 2022. 02. : 기본계획수립
- 2022. 03. ~ 2022. 06. : 조달청 나라장터 전자계약 체결
- 2022. 06. ~ 2022. 12. : 홈페이지 개편
- 2022.12. : 홈페이지 사용 및 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	-	
2021년	-	
2022년	-	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	-	-	-	-	
2021년	-	-	-	-	
2022년	-	-	-	-	2.28.

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지사업부	부장 류시혁	담당자	주임 허진화	전화	989-0342
-----	-------	--------	-----	--------	----	----------

견 적 서

수 신 처 : 김포복지재단
담당 자 : 서비스담당자 귀중

견적번호 : YOON-Q-20220121-2
사업자등록번호 : 113-86-09000
상 호 : 윤디스크 주식회사
대표자 : 배 광 한
TEL : 02-2624-1330
FAX : 02-2624-1331
담당자 : 오 현 식
E-mail : oh_dev@yoondisk.co.kr

금액 ₩ 19,800,000 원
부가세 : 포함
발행일자 : 2022.01.21

◆견적사항					[단위:원]
NO	Item	Description	Q'ty	단가	합계
1	통합관리시스템	홈페이지 관리 기능 확장 (통합 홈페이지 및 김포복지협 관리기능 포함) -김포복지재단 웹 서비스 통합 관리기능 추가 -김포복지재단 홈페이지 관리 -모금나눔 홈페이지 관리 -김포복지협 관리	1	₩ 5,000,000	₩ 5,000,000
2	김포복지재단 홈페이지	김포복지재단 홈페이지 구축 -홈페이지 메뉴 재구성 -기존홈페이지 데이터 마이그레이션 이관 -리뉴얼 홈페이지에 김포복지협 기능 연동 -김포복지협 최신 공공데이터를 홈페이지내 연동	1	₩ 10,000,000	₩ 10,000,000
3	김포복지재단 웹서비스 연계 시스템	모금나눔 홈페이지와 연계기능 구축 -공동 DB 관리 -모금나눔 홈페이지와 게시판 등 기능 연동	1	₩ 3,000,000	₩ 3,000,000
합계 (부가세 별도)				₩	18,000,000
부가세				₩	1,800,000
합계 (부가세 포함금액)				₩	19,800,000

- * 상기 견적금액은 발행일로부터 30일간 유효합니다.
- * 결제조건 : 현금 (우리카운 : 1006-401-242099)
- * 결제일자 : 계산서 발행 후 30일 이내

(사회복지종사자 힐링지원사업)

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업규모 : 28건
- 사업목적 및 기대효과 : 다양한 문화활동 참여와 종사자 간의 소통 기회 및 자긍심 향상
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액			2021 예산 대비 증감 (B-A)	비고
		계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회 추경 (D)		
계	18,040	30,500	20,500	10,000	12,460	
국 비						
도 비						
시 비	18,040	30,500	20,500	10,000	12,460	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 종사자 힐링여행사업 참여인원 및 지원금 확대

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 대상자의 다양한 욕구 기반 프로그램 기획으로 사회복지 종사자 간 소통의 장 마련
- 다양한 힐링 사업으로 사회복지 종사자의 소진 예방 및 사회복지 역량강화의 기회 제공
- 코로나19 장기화에 따른 사회복지 종사자들의 업무 과다로 인한 번아웃을 막고 위로와 치유의 기회 마련

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비 고
사회복지종사자 힐링지원사업	합 계		10,000	시비
	행사홍보비	· 힐링여행진행비 (경정)400,000원x50명x1회 - (기정)250,000원 = x40명x1회	10,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.1. : 연간 세부계획 수립
- 2022.2. : 연간계획 안내
- 2022.3.~2022.11. : 연간계획에 따른 사업 진행
- 2022.4. : 배분심의위원회를 통한 공모사업 선정
- 2022.12. : 사업 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	[힐링여행] 미진행 [쉼/배움지원] 4팀/5건 [문화나눔] 18회	
2021년	[힐링여행] 6팀 (24명) [힐링배움지원] 10건 [문화나눔] 15회	
2022년	[힐링여행] 50명 [힐링배움지원] 15건 [문화나눔] 12회 진행예정	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	19,500	2,991	-	16,509	
2021년	18,040	17,988	-	52	
2022년	20,500	-	-	20,500	2.28.

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지사업부	부장 류시혁	담당자	주임 허진화	전화	989-0342
-----	-------	--------	-----	--------	----	----------