

- 김포시청소년재단 -
**2022년 제1회 추가경정예산
사항별 사업설명서**



목 차



1.	사무국	1
2.	청소년수련관	5
3.	통진청소년문화의집	13
4.	고촌청소년문화의집	17
5.	사우청소년문화의집	25
6.	청소년상담복지센터	29
7.	청소년이동쉼터	35
8.	청소년수련원	41
9.	사계절썰매장	61

2022년 제1회 추가경정예산 사항별 사업설명서 (사무국)

(ERP 프로그램 서버 구입비) (P - 27)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 2월~3월
- 위 치 : 김포시청소년재단(김포시 걸포로 76)
- 사업규모 : ERP 프로그램의 전사적 사용에 대비 전용 구동 용도의 서버 1식 설치
- 사업목적 및 기대효과 : 전용서버를 통해 처리성능 증대 및 데이터유실 방지대책 마련
- 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		8,500		8,500	8,500	
국 비						
도 비						
시 비		8,500		8,500	8,500	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 신규 도입된 ERP 프로그램(더존G20) 구동 용도로 업무용 PC를 사용하고 있어 성능 하락의 문제 발생
- 기존 인사급여 모듈 외 예산, 회계, 자산관리 모듈 추가로 전사적 이용 시 다수접속자 이용이 필수적인 바 전용 구동환경 마련 필요
- 업무용 PC 고장, 혹은 보안사고 발생 시 재단 중요 데이터 전체 유실 가능성 상시 존재

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제5조 제2항
근거내용	제5조(청소년활동의 지원) ② 국가 및 지방자치단체는 청소년활동을 활성화하는 데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립 · 시행하여야 한다	

□ 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

- 성능확보 및 안전성 증대 목적의 전용 ERP 프로그램 구동서버 설치
- 서버OS, DBMS 포함 물리서버 1식 설치
- 데이터 이전 및 백업환경 마련을 통해 안전성 증대, 업무생산성 확보

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
ERP 프로그램 서버 구입비	237-405-01 자산취득비	· 서버 : 4,500,000원*1대 =	4,500	
		· OS : 2,000,000원*1대 =	2,000	
		· DBMS : 2,000,000원*1대 =	2,000	
		총 계	8,500	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.02. : 기본계획수립 및 사업비용 추경예산(안)반영
- 2022.02.~03. : 사업추진
- 2022.04. : 결과보고 및 평가

□ 사업부서 및 담당자

부서명	사무국	경영지원팀장 판창훈	담당자	전문6급 유승선	전화	980-1632
-----	-----	------------	-----	----------	----	----------

2022년 제1회 추가경정예산 사항별 사업설명서 (청소년수련관)

(긴급 방역소독비) (P - 29)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3월~12월
- 사업규모 : 수련관 건축연면적 4,126.88(㎡)
- 사업목적 및 기대효과 : 수련관 코로나19 감염병 확산 방지를 위한 방역활동 실시
- 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		3,000		3,000	3,000	
국 비						
도 비						
시 비		3,000		3,000	3,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 코로나19 및 오미크론 감염의 급격한 확산 관련 확진자 급증에 따라 자체 방역활동을 통해 안전하고 경제적인 방역체계를 갖추고자 함

□ 법적근거

근거법령	시설물의 안전관리에 관한 특별법	제24조 제1항
근거내용	제24조(시설물의 보수·보강 등) ① 관리주체는 제13조제6항에 따른 조치명령을 받거나 제23조제1항에 따라 시설물의 중대한 결함에 대한 통보를 받은 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 시설물의 보수·보강 등 필요한 조치를 하여야 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

- 코로나 확진 시 방역 전문업체의 비용 부담이 매우 큰 실정으로 직원 내 전문인력 확보 및 방역 물품을 구매하여 효율적이고 경제적인 방역업무를 수행 하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
긴급 방역소독비	753-201-01 사무관리비	· 방역물품(페이스셜드외) 500,000원*5회 =	2,500	
		· 소독약품 100,000원*5회 =	500	
		총 계	3,000	

□ 사업 추진계획

- 2022.03.~12. : 사업 계획 수립 및 착수

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	교육운영팀장 이흥원	담당자	전문7급 박대성	전화	980-1652
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

(대강당 드로우커텐 보수비) (P - 29)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 4월
- 사업규모 : 수련관 대강당 드로우커텐 1개
- 사업목적 및 기대효과 : 수련관 대강당 드로우커텐 노후에 따른 보수
- 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		4,000		4,000	4,000	
국 비						
도 비						
시 비		4,000		4,000	4,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 수련관 대강당 드로우커텐 설치(2010년)가 11년이 경과로 커텐 와이어 녹 발생 등으로 교체 필요

□ 법적근거

근거법령	시설물의 안전관리에 관한 특별법	제24조 제1항
근거내용	제24조(시설물의 보수·보강 등) ① 관리주체는 제13조제6항에 따른 조치명령을 받거나 제23조제1항에 따라 시설물의 중대한 결함에 대한 통보를 받은 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 시설물의 보수·보강 등 필요한 조치를 하여야 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

- 대강당 드로우커텐 교체 사업내용
 - 커텐 와이어 × 500M
 - 기타 자재 교체

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천 원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
대강당 드로우커텐 보수비	753-214-05 수선유지비	· 드로우커텐 와이어 30,000원*17EA = 510	510	
		· SUS 와이어 및 크립 3,000원*500M = 1,500	1,500	
		· 와이어 크립 3,000원*100EA = 300	300	
		· 기타 잡비 727,000원*1식 = 727	727	
		· 설치비 200,000원*3명 = 600	600	
		· 부가가치세 363,000원*1식 = 363	363	
		총 계	4,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.04. : 사업 계획 수립
- 2022.04. : 사업 계획 수립 및 착공
- 2022.04. : 준공 및 하자관리

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	교육운영팀장 이흥원	담당자	전문7급 박대성	전화	980-1652
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

(지하1층 환기시스템 설치공사비) (P - 29)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 4월
- 위 치 : 중봉청소년수련관(김포시 걸포로 76)
- 사업규모 : 수련관 지하1층 환기(급기)시스템 구성
- 사업목적 및 기대효과 : 수련관 지하1층 환기불량에 따른 결로 발생의 문제점 해결
- 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		20,000		20,000	20,000	
국 비						
도 비						
시 비		20,000		20,000	20,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 수련관 지하1층 급기 장치 부족에 따른 결로현상 발생 및 드레인 라인 구성으로 최적의 환기시스템 구축

□ 법적근거

근거법령	시설물의 안전관리에 관한 특별법	제24조 제1항
근거내용	제24조(시설물의 보수·보강 등) ① 관리주체는 제13조제6항에 따른 조치명령을 받거나 제23조제1항에 따라 시설물의 중대한 결함에 대한 통보를 받은 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 시설물의 보수·보강 등 필요한 조치를 하여야 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

- 지하1층 환기시스템 구축
 - 배기휀 및 배기닥트 설치
 - 전기제어반 및 전원공급 장치 설치등

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

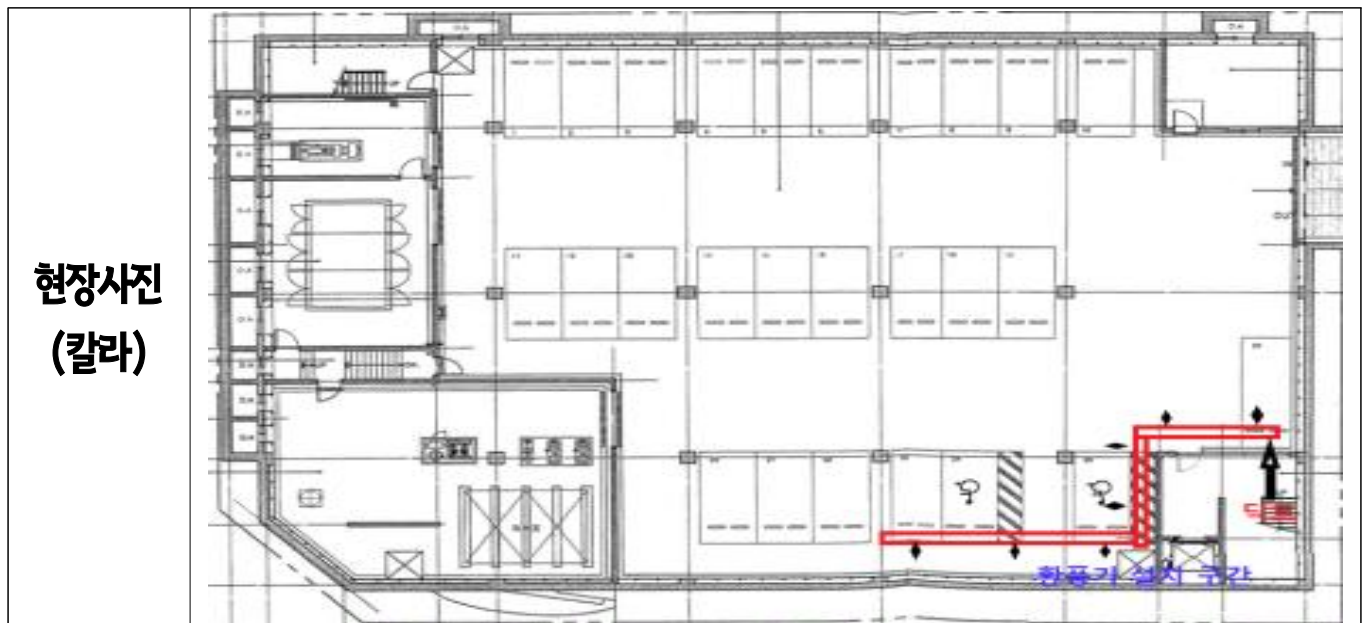
사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
지하1층 환기시스템 설치 공사비	753-214-05 수선유지비	· 지하1층 환기시스템 설치공사비 : 20,000,000원*1식 =	20,000	
		총 계	20,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.04. : 사업 계획 수립
- 2022.04. : 공사계약 및 착공
- 2022.04. : 준공 및 하자관리

□ 위치도 및 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	교육운영팀장 이흥원	담당자	전문7급 박대성	전화	980-1652
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

2022년 제1회 추가경정예산 사항별 사업설명서 (통진청소년문화의집)

(청소년방과후아카데미 사업비-보조금) (P - 31)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월~12월 ○ 위 치 : 통진청소년문화의집(김포시 통진읍 김포대로2110-30)
- 사업규모 : 관내 초등 4~5학년 40명
- 사업목적 및 기대효과 : 방과후 돌봄이 필요한 청소년에게 체험활동, 학습지원, 생활지원 등 종합서비스 제공을 통해 전인적 성장 지원 및 가정의 사교육비 경감, 양육 부담 완화 기여
- 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	177,372	187,592	179,552	8,040	10,220	
국 비	88,686	93,796	89,776	4,020	5,110	
도 비						
시 비	88,686	93,796	89,776	4,020	5,110	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 청소년방과후아카데미 대면활동 활성화에 따른 예산 증가
- 등하원시 대기 인원 및 시간 최소화를 위한 21인승 → 31인승으로 확대 운영

□ 법적근거

근거법령	청소년기본법	제48조의 2 제1항, 제2항
근거내용	제48조의2(청소년 방과 후 활동의 지원) ① 국가 및 지방자치단체는 학교의 정규교육으로 보호할 수 없는 시간 동안 청소년의 전인적(全人的) 성장·발달을 지원하기 위하여 다양한 교육 및 활동 프로그램 등을 제공하는 종합적인 지원 방안을 마련하여야 한다. ② 제1항의 종합적인 지원 방안 마련에 필요한 사항은 대통령령으로 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

- 지역사회 내에서의 청소년활동·복지·보호체계의 역할을 수행하며 방과 후 돌봄 사각지대에 있는 관내 청소년을 위한 다양한 지원 및 교육, 프로그램 운영
- 청소년의 성장발달에 부합하고, 청소년·학부모의 눈높이 및 욕구에 맞는 과정 운영
- 김포시 북부권 청소년들의 교육 및 문화예술체험 등의 불균형 해소를 위한 서비스 지원 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
청소년 방과후아카데미 사업비	722-216-05 국도시비보조금	· 운영비 차량 운행경비 : 60,000원*134일 =	8,040	
		총 계	8,040	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01.~02. : 청소년방과후아카데미 운영 계획 수립
- 2022.01.~12. : 사업 운영
- 2022.12. : 사업 평가 및 결과보고, 보조금 집행 정산 및 이자 반납

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 운영기간 : 2020. 1월~12월 - 주요사업 : 긴급돌봄지원, 온라인학습지원(교과학습, 전문체험, 공모사업 등), 생활지원 등 - 참여인원 : 37명(초등4학년 18명, 초등5학년 19명) - 추진실적 : 총 참여인원 7,539명	
2021년	- 운영기간 : 2021. 1월~12월 - 주요사업 : 긴급돌봄지원, 온라인학습지원(교과학습, 전문체험, 공모사업 등), 생활지원 등 - 참여인원 : 40명(초등4학년 20명, 초등5학년 20명) - 추진실적 : 총 참여인원 5,303명	
2022년	- 운영기간 : 2022. 2월 - 주요사업 : 긴급돌봄지원, 온라인학습지원(교과학습, 전문체험, 공모사업 등), 생활지원 등 - 참여인원 : 36명(초등4학년 15명, 초등5학년 21명) - 추진실적 : 총 참여인원 375명	2.18일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	161,480	160,250	-	1,230	
2021년	177,372	175,705	-	1,667	
2022년	179,552	8,000		171,552	2.18일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	통진청소년문화의집	지역사회1팀장 정은영	담당자	공무직 박주희	전화	997-5165
-----	-----------	-------------	-----	---------	----	----------

2022년 제1회 추가경정예산 사항별 사업설명서 (고촌청소년문화의집)

(PC 보안프로그램 구입비) (P - 33)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3월~4월 ○ 위 치 : 고촌청소년문화의집(김포시 은행영사정로 23번길 52-15)
- 사업규모 : 노트북 17대 및 메인 PC 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 기업용 통합PC 플랫폼을 통한 PC 보호 및 사전 방역 기능을 통한 안전한 컴퓨터 환경 구축

○ 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		1,704		1,704	1,704	
국 비						
도 비						
시 비		1,704		1,704	1,704	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 노트북 해킹 바이러스 피해 예방 및 효율적인 관리를 위한 백신 및 관리 프로그램 필요
- 노트북의 효율적인 관리를 통한 미디어 특성화 사업 및 고촌청소년플러스카페 운영

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제11조 제4항
근거내용	제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 "수련시설 설치·운영자"라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 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

- 미디어 특성화 사업 운영에 필요한 노트북의 해킹 바이러스 피해 예방을 위한 백신 필요
- 고촌청소년플러스카페 운영 시 많은 청소년들이 노트북을 사용함에 따라 효율적인 관리를 위한 PC하드보완관 프로그램 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
PC하드보안관 구입비	753-201-01 사무관리비	· PC 하드보안관 55,000원*18대 =	990	PC 하드보안관은 메인 PC 필요에 따라 18대 구입
		· V3 백신 42,000원*17대 =	714	
		총 계	1,704	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.02.~03. : 물품 구입
- 2022.04. : 물품 검수 및 결과보고

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회2팀장 홍성갑	담당자	공무직 신준예	전화	997-4246
-----	--------	-------------	-----	---------	----	----------

(환경개선 공사비) (P - 34)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3월~4월 ○ 위 치 : 고촌청소년문화의집(김포시 은행영사정로 23번길 52-15)
- 사업규모 : 전력간선, 환경개선, 냉·난방기 배선 확장 공사
- 사업목적 및 기대효과 : 문화의집 환경 개선공사를 통한 시설의 안정적 운영
- 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		15,550		15,550	15,550	
국 비						
도 비						
시 비		15,550		15,550	15,550	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 겨울철 스탠드형 냉·난방기의 잦은 과부하 발생. 업체 점검 결과 구내 전기공사가 필요하다고 진단
- 냉난방기 설치에 따른 텍스 재설치, 청소년플러스카페 등의 안정적 운영을 위하여 시설개선 필요
- 미디어실 기능강화를 통하여 미디어 특성화 사업 운영

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제11조 제4항
근거내용	제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 "수련시설 설치·운영자"라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 필요한 경비의 일부를 보조할 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

- 전기분야
 - 겨울철 스탠드형 냉·난방기 사용으로 기존 30A 초과사용으로 분전반 과부하 발생. 現 문화의집 계약전력 (20kw) 전력 증설이 필요함에 따라 구내 전기공사 3,876천원 예산 필요
- 배선확장분야
 - 22년 본예산 냉·난방기 설치비로 27,043천원(기존 배관 일부 사용) 예산을 편성하였으나 잦은 시스템 에어컨 고장으로 전문가 의견 결과, 배관 전체 재 설치에 필요한 3,370천원 예산 필요

○ 환경개선분야

- 냉난방기 설치에 따른 텍스 재설치, 문화의집 기능강화(커튼박스(사진 배경막 설치), 콘센트 설치, 방송실 보수) 필요

○ 미디어실 개선분야

- 문화의집 특화사업 '미디어' 기능 강화를 위한 개선 공사(녹음실 녹음 기능 개선)비용 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

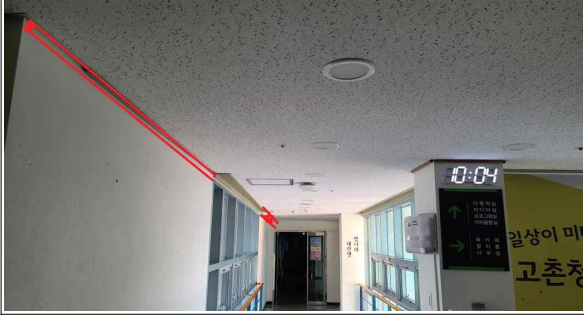


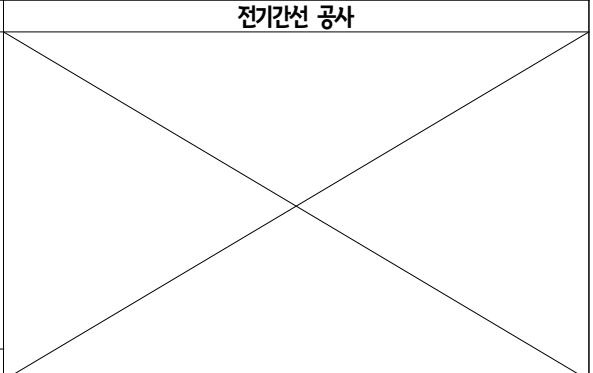
사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
환경개선 공사비	234-401-01 시설비	· 전기분야 3,876,000원*1회 =	3,876	
		· 배선확장분야 3,370,000원*1회 =	3,370	
		· 환경개선분야 3,585,000원*1회 =	3,585	
		· 미디어실 개선분야 4,719,000원*1회 =	4,719	
		총 계	15,550	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01.~02. : 업체 조사 및 기초단가조사
- 2022.03. : 계획 수립 및 계약 요청
- 2022.04. : 공사 실시, 검수 및 대금 지급

□ 위치도 및 현장사진

<p>현장사진 (칼라)</p>	 <p>커튼콜 설치</p>	 <p>전기간선 공사</p>
	 <p>미디어실 구성도</p>	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회2팀장 홍성갑	담당자	공무직 신준예	전화	997-4246
-----	--------	-------------	-----	---------	----	----------

(상부장 구입비) (P - 34)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3월~4월 ○ 위 치 : 고촌청소년문화의집(김포시 은행영사정로 23번길 52-15)
- 사업규모 : 상부장 8개
- 사업목적 및 기대효과 : 적재 공간 부족 해소를 통하여 문화의 업무능률 향상에 기여
- 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	5,860	26,721	25,600	1,121	20,861	
국 비						
도 비		6,000	6,000		6,000	
시 비	5,860	20,721	19,600	1,121	14,861	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 문화의집 수납공간 부족에 따라 기존 캐비닛 위에 설치 가능한 상부장 구입이 필요함

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제11조 제4항
근거내용	제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 "수련시설 설치·운영자"라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 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 의회의동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 상부장 구입
 - 문화의집 수납공간 부족으로 기존 문화의집이 보유하고 있는 캐비닛 위에 상부장 설치
 - 적재 공간 부족 해소 및 공간 효율성을 높이고자함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
상부장 구입비	237-405-01 상부장	· 상부장 140,100원*8개 =	1,121	
		총 계	1,121	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01.~02. : 업체 조사 및 기초단가조사
- 2022.03. : 계획수립 및 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 해당없음	
2021년	- 1인용 접이식 책상 20개, 영사용 스크린 1개, 비디오 프로젝터 구입 1개	
2022년	- 해당없음	2.18일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	-	-	-	-	
2021년	5,860	5,762	-	98	
2022년	25,600	-	-	25,600	2.18일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회2팀장 홍성갑	담당자	공무직 신준예	전화	997-4246
-----	--------	-------------	-----	---------	----	----------

2022년 제1회 추가경정예산 사항별 사업설명서 (사우청소년문화의집)

(V3 백신구입비) (P - 36)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3월~12월
- 사업규모 : PC 19대 사용분 구입
- 사업목적 및 기대효과 : 기업용 통합PC 플랫폼을 통한 PC 보호 및 사전 방역 기능을 통한 안전한 컴퓨터 환경 구축
- 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		798		798	798	
국 비						
도 비						
시 비		798		798	798	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 다차원 pc분석 플랫폼 기반의 진단 및 사전 방역 효과
- 앱 격리검사 랜섬웨어 보안 볼더 디코이 진단 등 랜섬 웨어 대응

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제5조 제2항
근거내용	제5조(청소년활동의 지원) ② 국가 및 지방자치단체는 청소년활동을 활성화하는 데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립 · 시행하여야 한다	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 악성코드 제작 툴 등 은폐방법 고도화에 따른 PC 관리 효율성 증대
- v3 Internet Security 9.0 pc 19대 설치

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
V3 백신 구입비	753-201-01 사무관리비	· V3 백신 : 42,000원*19개 =	798	
		총 계	798	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.02. : 기본계획수립 및 사업비용 추경예산(안)반영
- 2022.02.~03. : 사업추진
- 2022.04. : 결과보고 및 평가

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련관	지역사회2팀장 홍성갑	담당자	전문5급 박성준	전화	997-8140
-----	--------	-------------	-----	----------	----	----------

2022년 제1회 추가경정예산 사항별 사업설명서 (청소년상담복지센터)

(북부분소 치료실 운영비) (P - 38)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 5월~12월 ○ 위 치 : 청소년상담복지센터 북부분소(김포시 통진읍 조강로 47)
- 사업규모 : 아동청소년 활동치료 프로그램 2종(놀이치료, 미술치료)
- 사업목적 및 기대효과 : 문화적응이 요구되는 청소년에 맞는 대체활동으로 적응을 도와 취약계층 청소년의 건강한 성장에 기여

○ 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		8,000		8,000	8,000	
국 비						
도 비						
시 비		8,000		8,000	8,000	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 북부권 거주 다양한 문화 아동청소년의 적응과 치료를 위한 맞춤형 활동 프로그램 필요성 증대
- 취약계층 아동청소년의 원만한 적응을 위해 발달과정에 맞는 다각적 접근(치료활동) 필요
- 제214회 시의회 본예산 심사결과 주문사항 반영 예산 편성

□ 법적근거

근거법령	청소년복지지원법	제29조 제1항, 제2항
근거내용	제29조(청소년상담복지센터) ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 및 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 및 시장·군수·구청장은 청소년에 대한 상담·긴급구조·자활·의료지원 등의 업무를 수행하기 위하여 청소년상담복지센터를 설치·운영할 수 있다. ② 제1항에 따라 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도에 설치된 청소년상담복지센터는 시·군·구의 청소년상담복지센터의 업무를 지도·지원하여야 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

- 적응에 도움을 필요로 하는 취약계층과 다양한 문화를 가진 아동청소년의 발달과정에 맞는 치료활동을 지원하여, 사회와 가정에 원만하게 적응하고 성장할 수 있도록 도움

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
북부분소 치료실 운영비	746-216-01 행사운영비	· 활동비 : 30,000원*2명*4시간*32주 (8개월) =	7,680	※놀이1명, 미술1명
		· 재료비 : 40,000원*8개월 =	320	
		총 계	8,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.04. : 연간운영 계획수립
- 2022.05.~12. : 사업운영 및 집행
- 2022.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	<ul style="list-style-type: none"> - 운영기간 : 2020년 7월~11월 - 대 상 : 북부권 거주 아동청소년(보호자) - 내 용 : 매체(놀이, 미술)을 활용한 집단치료프로그램 - 추진실적 : 총 60명(연인원) - 소요예산 : 비예산(※ 북부분소 개소운영에 따라 시범 운영) 	북부분소 개소 2020.5.06
2021년	<ul style="list-style-type: none"> - 운영기간 : 2021년 5월~11월 - 대 상 : 북부권 거주 아동청소년(보호자) - 내 용 : 놀이, 미술을 활용한 집단치료프로그램 - 추진실적 : 총 124명(연인원) - 소요예산 : 비예산(※ 북부분소 내 사업 추가 시범 운영) 	
2022년	<ul style="list-style-type: none"> - 운영기간 : 2022년 1월~2월 - 대 상 : 북부권 거주 아동청소년(보호자) - 내 용 : 놀이, 미술을 활용한 치료프로그램 - 추진실적 : 미추진 - 소요예산 : 비예산 	2.18일자 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년진로상담본부	상담복지센터장 주현주	담당자	전문5급 이세라	전화	998-3795
-----	-----------	-------------	-----	----------	----	----------

[보충자료]

(신규)북부분소 치료실 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 김포의 북부권에 거주하는 문화환경이 다른 아동청소년의 적응을 위한 치료활동 지원을 통해 건강한 성장과 적응 도모
- 사업명 : 북부분소 치료실 운영
- 추진근거 : 청소년복지지원법 제29조
- 운영기간 : 2022년 5월 ~ 12월
- 대상 : 북부권 거주 아동·청소년(문화적응 대상자 우선 지원)
- 소요예산 : 8,000천원
- 기대효과 : 문화적응이 요구되는 아동·청소년에 발달과정에 맞는 치료지원을 통해 건강한 성장가능

□ 세부운영내용

- 기초수급대상 아동청소년에 놀이·미술치료 프로그램 무료 지원
- 치료활동 프로그램(놀이·미술 / 주2일 4명씩 사례 당 10회기 운영)
- 보호자 상담 지원(가정 내 지도방법 교육)

□ 예산 활용계획

(단위 : 원)

구분	지출항목	금 액	산 출 내 역	비고
	총 계	8,000,000		
치 료 실	활 동 비	7,680,000	30,000원 * 2명 * 4시간 * 32주(8개월)	※ 놀이·미술치료
사 업 비	재 료 비	320,000	40,000원 * 8개월	※ 운영물품·재료구입등

□ 추진현황 및 실적

- 2020년 : 집단치료프로그램 2종(놀이, 미술) 운영(연인원 60명) / 비예산
- 2021년 : 집단치료프로그램 2종(놀이, 미술) 운영(연인원 124명) / 비예산

□ 예산요구 필요성

- 문화적 차이로 적응에 어려움을 겪는 북부권 거주 아동·청소년의 발달과정에 맞는 치료활동 지원이 필요함
- 집단치료프로그램 지원효과의 한계와 발굴사례 개입의 집중관리 필요성 대두

2022년 제1회 추가경정예산 사항별 사업설명서 (청소년이동쉼터)

(청소년쉼터 이용 청소년 등 지원사업비-도비지원금) (P - 40)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월~12월
- 위 치 : 청소년이동쉼터(김포시 걸포로 76)
- 사업규모 : 청소년 이동쉼터 이용 청소년을 위한 지역특화사업 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 가정 밖·거리(배회) 청소년 발굴 및 지원을 통한 가정·학교·사회 복귀 도모
- 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	15,000	15,000	14,318	682		
국 비						
도 비	15,000	15,000	14,318	682		
시 비						
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2022년 청소년복지시설 운영지원을 위한 도비지원 사업 확정내시 반영(경기도 청소년과-22672호)

□ 법적근거

근거법령	청소년복지지원법	제40조
근거내용	제40조(예산의 보조) 국가 및 지방자치단체는 예산의 범위내에서 청소년복지지원기관 및 청소년복지시설, 관련 단체의 운영에 필요한 예산의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 이동쉼터의 사업목적과 청소년·지역적 특성을 반영한 특성화 사업 구축을 위한 정확한 데이터 수집 및 활용으로 특성화 사업 개발 및 적합한 서비스 제공
- 지역의 위기청소년 관련 정보 생산·공유 과정을 지역사회 구성원이 함께 참여하여 청소년 문제해결의 공감대 형성과 관심도 제고

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
청소년쉼터 이용청소년 등 지원사업비	722-216-05 국도시비 보조금	○ 맞춤형 청소년멘토링사업 · 활동 지원비 80,000원*6명*10회 =	4,800	
		소 계	4,800	
		○ 놀라울지도(현판보급 및 거점지역 환경개선사업) · 현판제작비 45,000원*100개 =	4,500	
		· 홍보리플렛 2,000원*300부 =	600	
		· 운영비 250,000원*2회 =	500	
		소 계	5,600	
		○ 거점지역 청소년현황조사 · 설문 운영비 5,000원*600명 =	3,000	
		· 보고서 제작 4,000원*400부 =	1,600	
		소 계	4,600	
		총 계	15,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. : 연간계획 수립
- 2022.01.~12. : 사업비 집행
- 2022.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	<ul style="list-style-type: none"> - 운영기간 : 2020. 1월 ~ 12월 - 대 상 : 가정밖·거리배회 청소년 및 성인 - 운영장소 : 거점지역 및 관내 청소년 밀집지역 - 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> · 자기성장지원사업 : 거리멘토링 운영, 거리교육영상 3편 제작(가출,성문제,인권 등) · 학교연계 위기예방사업 : 문제예방교육 자료집 300부 제작(관내 학교 85개교 배부) · 기관연계 위기예방사업 : 대면(3회), 비대면(8회), 관내외 자원발굴 69개소 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> - 운영기간 : 2021. 1월 ~ 12월 - 대 상 : 가정밖청소년 및 거리배회청소년 - 운영장소 : 관내 거점 지역 및 관내 청소년밀집지역 - 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> · 맞춤형 멘토링 : 그룹홈연계 멘토링(22회), 진로멘토링(9회) · 지역위기취약지도제작 : 225개소 발굴, 이동쉼터 현판 배포(거점지역 내 30개소) · 거점지역특성조사연구 : 1,095명 참여 	21.12월말 기준으로 현행화
2022년	<ul style="list-style-type: none"> - 운영기간 : 2022. 1월 ~ 12월 - 대 상 : 가정밖청소년 및 거리배회청소년 - 운영장소 : 관내 거점 지역 및 관내 청소년밀집지역 - 주요내용(추진예정) <ul style="list-style-type: none"> · 맞춤형 멘토링 : 관내 그룹홈(3개소) 및 거리청소년 대상 진로멘토링 지속 운영 · 놀라울지도 : 21년 발굴된 위기취약지점을 바탕으로 거점지역 환경개선사업 및 이동쉼터 현판 확대보급 · 거점지역 청소년심화조사연구 : 쉼터 이용만족도 등 설문 변경 및 심화조사 실시 	2.18일 기준

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액 (예상액)	집행잔액	비고
2020년	15,000	14,389	-	611	
2021년	15,000	14,700	-	300	
2022년	14,318	-	-	14,318	2.18일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년이동쉼터	청소년이동쉼터소장 박승경	담당자	일반6급 이양원	전화	980-1606
-----	---------	---------------	-----	----------	----	----------

2022년 제1회 추가경정예산 사항별 사업설명서 (청소년수련원)

(청소년 수련활동 사업비) (P - 42)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월~12월 ○ 위 치 : 청소년수련원(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
- 사업규모 : 신규 청소년수련활동 프로그램 3종 / 신규 학교 수업연계 프로그램 1종
- 사업목적 및 기대효과 : 청소년의 균형 있는 성장을 돕기 위하여 다양한 특성화 프로그램(생태·환경·학교연계) 지원을 통한 미래인재 양성 도모

○ 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	6,500	45,250	13,800	31,450	38,750	
국 비						
도 비						
시 비	6,500	45,250	13,800	31,450	38,750	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 김포시청소년수련원 생태·환경·학교연계 특성화 신규 프로그램 개발에 따른 예산 신규 편성(4종)
- 다양한 교육 주체들의 역할과 전문성을 존중하는 상호협력 체제구축 및 지역사회와 교육공동체 간 상호협조 체제 마련(2022 개정 교육과정 총론)에 따른 미래 인재 양성을 위한 지역사회 네트워크 구축 기반 지역연계 사업 추진 필요성 대두

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제5조 제1항, 제2항, 제3항
근거내용	제5조(청소년활동의 지원) ① 청소년은 다양한 청소년활동에 주체적이고 자발적으로 참여하여 자신의 꿈과 희망을 실현할 충분한 기회와 지원을 받아야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 청소년활동을 활성화하는데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 개인·법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. [전문개정 2014. 1. 21.]	

□ 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

- 높아지는 생태환경에 관심 및 한정적인 학습공간을 보완하는 체험형 생태환경 교육을 통해 참가 청소년의 올바른 환경 가치관 확립 및 생태감수성 증진
- 2022년 수련원 특성화 프로그램 생태·환경 프로그램을 통한 참가 청소년의 올바른 환경 가치관 확립
- 높아지는 생태환경에 대한 관심 및 한정적인 학습공간을 보완하는 체험형 생태환경 교육을 통한 생태감수성 증진 기여
- 미래 인재 양성을 위한 6대 핵심역량(2022년 개정 교육과정) 기반 수업 구성(학교 수업 연계)
 - 각 역량별 청소년지도사 및 전문 강사가 학교로 방문하여 청소년 대상 교육 및 활동 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
청소년 수련활동 사업비	746-216-01 행사운영비	· 양봉 프로그램 체험비 : 20,000원*10명*10회 = 2,000 운영비 : 6,000원*10명*10회 = 600 문구류 : 2,000원*10명*10회 = 200 보험비 : 1,000원*20명*10회 = 200		방충복 구입 등
		소 계	3,000	
		· 탄소중립 생활습관 만들기 운영비 : 18,700원*20명*1회 = 374 문구류 : 1,800원*20명*1회 = 36 보험비 : 20,000원*2회기 = 40		
		소 계	450	
		· 환경 페스티벌 체험물품비 : 10,000원*50명*6개 체험부스 = 3,000 운영비 : 150,000원*6개 체험부스 = 900 문구비 : 2,000원*50명 = 100		
		소 계	4,000	
		· 학교수업 연계프로그램 강사비 (100,000원+50,000원)*12개교*10학급 = 18,000 운영비 370,000원*10학급 = 3,700 문구류 230,000원*10학급 = 2,300		(교구재 구입비)
		소 계	24,000	
		총 계	31,450	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.02.~12. : 사업별 운영계획 수립 및 추진(프로그램 4종)
- 2022.12. : 사업결과보고(각 사업 종료 후)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 코로나 19로 인한 임시생활시설 운영으로 프로그램 미실시	
2021년	- 사 업 명 : 인증 제10046호 '피스메이커' - 활동기간 : 1기 : (7~8월 / 2회기) / 2기 : (10~11월 / 4회기) - 연 인 원 : 1기 : 40명 / 2기 : 20명 (운영 중) - 활동내용 : 평화전문가 특강, 평화보드게임, 피스빌리지, 북한음식 만들기 등	
2022년	- 사 업 명 : 코딩교육 코·끼리 - 활동기간 : 2022.02.04. ~ 03.02. - 목표인원 : 회기별 20명(총6회기) 연인원 : 120명 - 활동내용 : 인공지능교육(전문교육, 블록코딩, 카메라 이미지 학습 교육 등)	2.18일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	-	-	-	-	
2021년	6,500	6,500	-	-	피스메이커
2022년	13,800	830	-	12,970	2.18일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련원	수련사업팀장 김설희	담당자	전문6급 김재형	전화	989-6700
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

[보충자료]

(신규)양봉 프로그램

□ 사업개요

- 사업목적 : 체험형 생태·환경 프로그램 도입을 통한 청소년 환경리더 양성
- 사업명 : 양봉 프로그램
- 운영기간 : 2022. 6월~10월 (10회 운영)
- 대상 : 김포 관내 초등학교 4학년~6학년 / 인원 10명 / 연인원100명
- 소요예산 : 금3,000,000원(금삼백만원)

□ 세부프로그램 내용

구 분	소요시간	주요내용	비고
1회	09:00~10:00	- 꿀벌 친해지기 교육(꿀벌의 종류, 중요성, 여왕벌 구분법 등)	유관기관 연계 진행
	10:00~11:00	- 꿀벌이 주는 선물(꿀채밀 체험 활동, 밀랍초 만들기 활동)	
	11:00~12:00	- 달콤한 꿀 동산 체험(수련원 내 꿀벌이 좋아하는 밀원 식물을 찾아보고 알아보는 활동)	자체 진행

□ 예산활용계획

(단위 : 원)

구 분	금 액	산출내역	비 고
계	3,000,000		
체험비	2,000,000	· 20,000원*10명*10회	꿀채밀, 밀납초 만들기
운영비	600,000	· 6,000원*10명*10회	방충복 구입 등
문구류	200,000	· 2,000원*10명*10회	
보험비	200,000	· 1,000원*20명*10회	

□ 예산요구필요성

- 환경전문 교육을 통해 성장기 청소년들에게 근본적인 환경문제를 인지시키며, 체계적인 환경교육 프로그램을 통한 올바른 생태·순환 인식 제고
- 학교수업에서 배울 수 없는 체험활동을 통하여 청소년들의 흥미와 창의력 증진

[보충자료]

(신규)탄소중립 생활습관 만들기

□ 사업개요

- 사업목적 : 세계가 당면한 생태·환경에 대해 인지하고 지속가능발전 사회를 만들어 가는데 필요한 환경 친화적 태도를 함양하여 탄소중립에 기여
- 사업명 : 탄소중립 생활습관 만들기
- 운영기간 : 2022. 8월~9월 2회기(1회) 운영
- 대상 : 김포 관내 중학생 1학년~3학년 / 연인원 40명
- 주요내용 : 탄소중립 및 기후현상 관련 이론교육 및 저탄소 생활습관 실천
- 소요예산 : 금450,000원(금사십오만원)

□ 세부프로그램 내용

구 분	소요시간	주요내용	비고
1회기	10:00~12:00	- 오리엔테이션 - 탄소중립 및 기상이후 이론교육 - 자신만의 탄소중립 생활 습관 만들기	
과제수행 활동	21:00~21:30 (7일간)	- 탄소중립 표에 따른 생활습관 실천 - 김포시청소년수련원 카가오텍 오픈채팅방을 통해 실천한 탄소중립 생활 사진으로 인증	매일 21:00부터 30분간 인증 실시
2회기	10:00~12:00	- 과제수행 기간 누적된 탄소중립 생활 포인트 발표 - 활동평가 설문 진행	

□ 예산활용계획

(단위 : 원)

구 분	금 액	산출내역	비 고
계	450,000		
운영비	374,000	· 18,700원*20명*1회	과제수행활동용
문구류	36,000	· 1,800원*20명*1회	
보험비	40,000	· 20,000원*2회	

□ 예산요구필요성

- 지속발전가능 사회에 대한 국민들의 관심이 높아짐에 따라 미래 환경의 불확실성에 대응할 수 있는 미래인재양성을 위한 환경 프로그램 필요

[보충자료]

(신규)환경 페스티벌

□ 사업개요

- 사업목적 : 김포 관내 청소년들에 환경과 인간의 공존을 위한 환경 메시지를 다양한 방법으로 전달하고, 환경에 대해 생각할 수 있는 참여 기회 제공
- 사업명 : 환경 페스티벌
- 운영기간 : 2022. 6월~8월 중
- 대상 : 김포시 청소년 및 시민
- 주요내용 : 친환경 · 업사이클링 체험부스, 환경캠페인 및 이벤트, 포토존 등 청소년 환경 축제
- 소요예산 : 금4,000,000원(금사백만원)

□ 세부프로그램 내용

구 분	소요시간	주요내용	비고
1회 (소규모 축제 형태)	10:00~16:00	- '필수로 환경을 생각한다' 주제의 청소년 환경 축제 - 업사이클링 소재 키트 활용한 체험부스 6종 - 온·오프라인 환경 캠페인 운영 - 축제 포토존 운영	사전예약제로 운영

□ 예산활용계획

(단위 : 원)

구 분	금 액	산출내역	비 고
계	4,000,000		
체험물품비	3,000,000	· 10,000원*50명*6개 체험부스	
운영비	900,000	· 150,000원*6개 체험부스	
문구비	100,000	· 2,000원*50명	

□ 예산요구필요성

- 2022 개정 교육과정 반영한 미래사회에 필요한 역량을 함양한 교육 기회 필요
- 지속가능한 미래 준비를 위한 환경과 인간의 공존을 추구하는 인재 양성을 위한 김포시청소년 수련원만의 특색 있는 청소년 환경 프로그램 필요

[보충자료]

(신규)환경 페스티벌

□ 안전관리계획

○ 추진방향

- 2022년 8월 사회적 거리두기 체제 개편에 맞춰, 환경페스티벌 인원제한 대상 행사 운영
- 사회적 거리두기 강화조치 연장에 따른 환경페스티벌은 50명 미만 행사로 운영
- 코로나-19 대응하기 위해 밀집도 조정, 시간대 달리하거나 분리된 공간별로 행사 운영
 - 사전예약제를 통한 미접종자, 접종완료자, PCR음성확인자(동시 참가 인원 36명) 등으로 참가자 구성 및 방역패스 적용
- ※ 동시 입장 최대 인원은 향후 사회적 거리두기 체제 개편에 따라 적용 예정
- 코로나-19 확진자 폭증시 대면 및 비대면 프로그램 병행 운영 또는 비대면 운영 추진

○ 사전 안전교육 실시

구분	교육내용
지도자	○ 지도자 및 참가자 안전을 위한 사전 안전교육 실시 <ul style="list-style-type: none">- 행사당일 회의시 안전교육- 사고발생 및 코로나-19 증상 발생 시 대처방법 사전숙지- 대피방법 및 사고발생 시 행동요령 안내
청소년	○ 청소년 및 참가자 안전을 위한 사전 안전교육 실시 <ul style="list-style-type: none">- 안전사고 예방조치, 사고발생 시 행동요령 등- 비상대피도 안내 및 숙지, 코로나19 예방수칙 안내 등
기타	○ 구급약품 비치로 통한 경미한 사고 발생 시 즉각 처리 <ul style="list-style-type: none">- 문화관 안내부스 및 수련원 실내 구급약품 비치 ○ 행사장 실내, 외 코로나 대응 환경 관리(손소독제, 체온계, 비누 등) ○ 행사장 내 안전점검 실시 <ul style="list-style-type: none">- 화재위험, 붕괴위험 등 안전관련 위험요소 확인 ※ 김포시청소년수련원 시설 담당자 협조를 통한 안전점검 및 사전 안전체크 실시 ※ 김포시청소년수련원 2022년 영조물손해배상 보험 가입

○ 코로나-19 대응계획

- 김포시청소년수련원 문화관 정기적인 실내 소독 실시(09:00-10:00, 12:00-13:00, 17:00-18:00) 및 실내 출입 제한
- 운영요원 및 방문객에게 코로나-19 예방수칙 안내, 안내문 부착 등
 - 참가자 발열체크, 행사체험부스 및 실내 손소독제 비치
 - 운영요원, 근무자 및 방문객 전원 마스크 착용 및 손소독제 사용 안내
 - 실내 입장 시, QR코드 및 방역패스 확인 필수
 - 사회적 거리두기 단계에 따른 동시 입장인원 제한 및 참여자 간 거리두기
 - 눈, 코, 입 만지지 않기 및 흐르는 물에 30초 이상 비누로 손씻기 안내 등
 - 기침 등 호흡기 증상이 있거나 마스크를 쓰지 않았을 경우, 김포시청소년수련원 실내 출입금지
 - 코로나-19 증상 발생 시, 근무자에게 반드시 알리기 등

[보충자료]

(신규)학교수업 연계프로그램

□ 사업개요

- 사업목적 : 지역 내 교육기관 연계를 통한 미래사회 필요역량 함양 교육 및 맞춤형 교육지원
- 사업명 : 학교수업 연계프로그램
- 운영기간 : 2022년 2월~12월
- 대상 : 김포 관내 중·고등학교
- 주요내용 : 미래 인재 양성을 위한 핵심역량 기반 교육프로그램 운영
- 소요예산 : 금24,000,000원(금이천사백만원)

□ 세부프로그램 내용

- 연간프로그램(자체인력 활용)

구분	분 야	프로그램	운영 일정	신청 기간	운영 방식	주요내용
자기 관리	스트레스 관리	음악 모듬북	4~9월	22.2.21 ~3.18	대면	모듬북 기본장단 및 변형장단을 학습하고, 음악에 맞춰 연주를 통한 스트레스 해소
		협력신체활동	4~9월	22.2.21 ~3.18	대면	협력 신체활동을 통한 공동체 의식 함양 및 스트레스 해소
공동체	기후변화	기후변화로 알아보는 생태감수성	4~9월	22.2.21 ~3.18	혼합	기후위기 변화와 환경오염 문제 인식을 통한 환경 친화적 가치관 확립 및 생태인지 감수성 함양 활동
	탄소중립 자원순환	그린(GREEN) 지구생활	4~9월		혼합	지속 가능한 자원개발을 위한 자원순환 및 탄소중립을 위한 일상 생활 속 실천 다짐

- 단기프로그램

구분	분 야	프로그램	운영 일정	신청 기간	운영 방식	주요내용
자기 관리	민주시민	청소년 인권 및 민주적 의사결정	10~12월	22.6.2 ~6.30	혼합	더불어 살아가는 건강한 사회를 향한 인권감수성을 기반으로 한 시민성 함양교육으로 민주주의적 의사결정의 방법을 통해 문제 해결 전략을 수립하고, 모의 정책을 제안하는 참여형 민주시민 교육
지식 정보 처리	디지털 리터러시	디지털·미디어 리터러시교육	10~12월	22.6.2 ~6.30	혼합	미디어 환경에 대한 이해를 돕는 가짜 뉴스 구별법, 과대/허위광고 퀴즈, 유튜브 채널 심의 활동을 통한 비판적 사고 능력 및 디지털 시민성 함양 교육
심미적 감성	평화통일	상상! 통일한반도	10~12월	22.6.2 ~6.30	혼합	분단의 배경과 북한의 정치·경제·사회·교육 등 북한의 문화 학습 및 이해를 통한 평화감수성 제고 교육
창의적 사고	기업가 정신	기업가정신 프로젝트	10~12월	22.6.2 ~6.30	혼합	기업가 정신 이해 및 창의적 사고 활동을 통한 혁신적 아이디어 및 가치실현을 도모하는 미래융합형 인재 역량 교육
협력적 소통	협력소통	협력소통 프로젝트	10~12월	22.6.2 ~6.30	혼합	문화적 다양성을 존중하고, 갈등을 해결하는 사회성 함양 교육으로 의사소통 능력 및 협력적 문제해결 능력 함양
공동체	기후변화 탄소중립	그린(GREEN) 지구생활	10~12월	22.6.2 ~6.30	혼합	기후위기 변화와 환경오염 문제 인식을 통한 환경친화적 가치관 확립 및 생태인지 감수성 함양 활동

□ 예산활용계획

(단위 : 원)

구 분	금 액	산출내역	비 고
계	24,000,000		
강사비	18,000,000	· 강사비 (100,000원+50,000원)*12개교*10학급	3급 강사기준
운영비	3,700,000	· 운영비 370,000원*10학급	교구재 구입비
문구류	2,300,000	· 문구류 230,000원*10학급	

□ 예산요구필요성

- 지역 내 교육기관 연계 양질의 교육 지원으로 미래사회에 필요한 역량을 갖춘 미래인재양성 도모

(특성화 사업비) (P - 42)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 5월~9월 ○ 위 치 : 청소년수련원(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
- 사업규모 : 신규 가족캠핑 프로그램 1종(연인원 600명)
- 사업목적 및 기대효과 : 가족단위 소규모 캠핑프로그램을 도입을 통한 청소년수련원 이용 활성화
- 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		12,800		12,800	12,800	
국 비						
도 비						
시 비		12,800		12,800	12,800	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 가족(청소년)간 소통 및 건전한 여가시간 활용을 위한 프로그램 도입에 따른 예산 신규 편성
- 지속가능한 청소년수련원 운영을 위한 주말기간 활용 가족단위 1박2일 캠핑 프로그램 신규 운영

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제5조 제1항, 제2항, 제3항
근거내용	제5조(청소년활동의 지원) ① 청소년은 다양한 청소년활동에 주체적이고 자발적으로 참여하여 자신의 꿈과 희망을 실현할 충분한 기회와 지원을 받아야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 청소년활동을 활성화하는 데 필요한 청소년활동시설, 청소년활동 프로그램, 청소년지도자 등을 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 개인·법인 또는 단체가 청소년활동을 지원하려는 경우에는 그에 필요한 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	

□ 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

- 코로나19로 인한 학교단체 수련활동 이용 취소 증가에 따른 수련원 활성화 프로그램 개발 필요
- 수련원 시설운영 활성화를 위한 주말기간 활용 소규모 가족캠핑 프로그램 도입
- 자연권 청소년수련시설의 특색과 시설자원을 활용한 가족간 유대감 증진 프로그램 제공
 - 총 5회기 운영 : 1회기당 1박2일 15가족(60명), 아웃도어, 캠프파이어, 캠핑체험 등
- 청소년들에게 건전한 여가시간 활용 기회의 장을 마련하여 스트레스 해소 및 균형있는 성장 지원
- 2022년 시범사업으로 운영 후 2023년 운영확대 검토

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
특성화 사업비	746-216-01 행사운영비	· 캐노피천막 : 33,000원*15동*4회 =	1,980	대여
		· 원터치 텐트세트 : 55,000원*15동*4회 =	3,300	대여
		· 설치비 : 165,000원*1식*4회 =	660	
		· 운송료 : 132,000원*1식*4회 =	528	
		· 급식비 : 8,000원*64명*2식*4회 =	4,096	
		· 간식비 : 20,000원*15가족*4회 =	1,200	
		· 운영비 : 259,000원*1식*4회 =	1,036	
		총 계	12,800	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.03.~04. : 사업운영 계획 수립 및 참가자 모집
- 2022.05.~09. : 사업진행(총 4회, 매월 마지막주 토~일)
- 2022.10. : 결과보고 및 평가

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련원	운영지원팀장 김영민	담당자	일반5급 이용화	전화	989-6700
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

[보충자료]

(신규)가족캠핑 프로그램

□ 사업개요

- 사업목적 : 사회·환경 다변화에 따른 지속가능한 청소년수련원 주말형 운영 프로그램 개발
- 사업명 : 가족캠핑 '청소년수련원에서 체험해요'
- 운영기간 : 2022. 5월~9월(총 5회기, 매월 마지막주 토~일)
- 대상 : 김포 관내 만9세 이상 만18세 이하 자녀를 둔 가족(청소년 포함 4인 기준)
- 주요내용 : 1박2일 가족캠핑(안전교육, 텐트 설치, 아웃도어 프로그램, 캠프파이어, 소통시간 등)
- 소요예산 : 금12,800,000원(금일천이백팔십만원)

□ 세부프로그램 내용

구 분	소요시간	주요내용	비고
1일차	14:00~15:00	- 입소 안내 데스크 운영(텐트 배정 및 안내)	운동장 활용-텐트설치 취사 및 화로 금지
	15:00~16:00	- 안전교육 및 텐트 설치	
	16:00~18:00	- 아웃도어 프로그램 체험	
	18:00~19:30	- 저녁식사 및 휴식	
	19:30~21:00	- 캠프파이어 또는 공동체협동 활동 등	
	21:00~22:00	- 세면 및 자유시간	
2일차	08:00~09:30	- 기상 및 아침식사	
	09:30~10:30	- 소통의 시간	
	10:30~11:30	- 텐트 정리, 반납 및 퇴소	

□ 예산활용계획

(단위 : 원)

구 분	금 액	산출내역	비 고
계	12,800,000		
캐노피천막	1,980,000	· 33,000원*15동*4회	타프 대용
텐트세트	3,300,000	· 55,000원*15동*4회	텐트, 매트, 테이블, 의자, 모래주머니
설치비	660,000	· 165,000원*1식*4회	캐노피천막 설치
운송비	528,000	· 132,000원*1식*4회	왕복 운송료
급식비	4,096,000	· 8,000원*64명*2식*4회	도시락
간식비	1,200,000	· 20,000원*15가족*4회	
운영비	1,036,000	· 259,000원*1식*4회	

□ 예산요구필요성

- 정책환경 변화에 따른 학교단체 학년수련활동 운영 취소 다수 발생 등 대규모 활동 운영 어려움
- 학교단체 외 다양한 소규모 대상 수익모델 개발을 통한 청소년수련원 이용 활성화 필요
- 가족간 유대감 형성을 통한 청소년들의 건전한 주말 여가문화 프로그램 제공 가능
- 2022년 시범사업 운영을 통해 2023년 수익모델 가족캠핑 운영 검토

(위원회 등 운영수당) (P - 43)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 5월~12월 ○ 위 치 : 청소년수련원(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
○ 사업규모 : 2022년 청소년수련원 연간 당직비
○ 사업목적 및 기대효과 : 임시생활시설 종료 시 수련원 당직근무 편성에 따른 예산 편성
○ 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	7,320	8,580		8,580	1,260	
국 비						
도 비						
시 비	7,320	8,580		8,580	1,260	
기 타						

☐ 예산 증감사유

- **임시생활시설 종료에 따른 청소년수련원 당직 근무 편성 운영(5월~12월분 편성)**

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제11조 제4항
근거내용	제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하“수련시설 설치·운영자”라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 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 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 임시생활시설 종료로 청소년수련원 정상 운영에 따른 당직 및 숙직 근무 편성
- 2022년 임시생활시설 운영으로 예산 미편성

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
위원회 등 운영수당	753-201-01 사무관리비	· 일직수당 60,000원*1명*78일 =	4,680	
		· 숙직수당 60,000원*1명*65일 =	3,900	
		총 계	8,580	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01.~04. : 임시생활시설 운영으로 당직근무 미편성
- 2022.05.~12. : 임시생활시설 운영 종료 후 당직근무 편성 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	일직 : 29회 / 숙직 : 4회	
2021년	미추진	
2022년	미추진	2.18일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	4,320	1,980	-	2,340	
2021년	7,320	-	-	7,320	
2022년	-	-	-	-	2.18일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련원	운영지원팀장 김영민	담당자	전문6급 김소영	전화	989-6700
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

(방역소독 약품비) (P - 43)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 5월~12월 ○ 위 치 : 청소년수련원(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
- 사업규모 : 방역관련 물품 알파액, 메디록스, 페이스쉴드, 손소독제, 라텍스장갑, 방역가운 등
- 사업목적 및 기대효과 : 코로나-19 등 감염병 확산 예방을 위한 내·외부 방역으로 안전한 시설 운영
- 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		9,445		9,445	9,445	
국 비						
도 비						
시 비		9,445		9,445	9,445	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 청소년수련원 임시생활시설 종료 예정(4월)에 따른 하반기 시설정상화 운영
- 안전한 시설운영 및 이용자 감염병 환산 예방을 위한 이용자·시설 소독용 물품 지원

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제11조 제4항
근거내용	11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 "수련 시설 설치·운영자"라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 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 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청소년수련원 정상화에 따른 시설이용객 출입 전후로 철저한 소독을 통해 감염병 예방 생활화
- 각종 질병 대응 및 시설 내 감염병 안전 확보에 최선을 하여 시설을 운영하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
방역소독 약품비	753-206-01 일반재료비	· 알파액(1ℓ) 30,000원*5병*6개월 =	900	차량
		· 메디록스(4ℓ) 32,000원*10병*6개월 =	1,920	생활관
		· 페이스쉴드(1개) 3,500원*30명*4분기 =	420	
		· 손소독제(500ml) 4,000원*30실*25주 =	3,000	
		· 라텍스장갑(100매) 15,000원*60개 =	900	
		· 방역가운(1벌) 3,300원*5명*2회*25주 =	825	
		· 나오크린(20ℓ) 20,000원*4통*6개월 =	480	복도,시설 등
		· 마스크 1,000원*1,000장 =	1,000	
		총 계	9,445	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.05.~06. : 물품구입 계획 수립
- 2022.06.~07. : 물품 가격조사 및 구입
- 2022.07.~12. : 시설방역(약품 유통기한 고려 필요에 따라 구입)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련원	운영지원팀장 김영민	담당자	전문6급 김소영	전화	989-6700
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

(생활관 침구류 구입비) (P - 43)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 5월 ○ 위 치 : 청소년수련원(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
○ 사업규모 : 겨울이불 360장, 매트리스커버 50개
○ 사업목적 및 기대효과 : 임시생활시설 사용으로 소진된 침구류 구입
○ 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	13,440	14,000		14,000	560	
국 비						
도 비						
시 비	13,440	14,000		14,000	560	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 2021년 본예산 삭감으로 이불 구입 미 실시 및 임시생활시설 운영으로 다량의 침구류 소진
- 수련생들에게 쾌적한 실내환경 제공하여 효율적인 시설운영 필요

□ 법적근거

근거법령	청소년활동진흥법	제11조 제4항
근거내용	제11조(수련시설의 설치·운영 등) ④ 국가 또는 지방자치단체는 제3항에 따른 허가를 받아 수련시설을 설치·운영하는 자(이하 "수련시설 설치·운영자"라 한다)에게 예산의 범위에서 그 설치 및 운영에 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 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원□	보조재원■	-	-	-	-	-	-	-

☐ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2021년 본예산 삭감으로 이불 구입 미 실시
- 임시생활시설 운영으로 소진 된 침구로 인해 2022년 수련원 운영 시 추가 이불 구매 필요
- 여름이불 700장, 겨울이불 700장, 매트리스커버 700장 구입 시 한꺼번에 많은 예산 소요로 3개년 간 나누어 구입 중

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
생활관 침구류 구입비	753-212-09 기타복리후생비	· 겨울이불 35,280원*360장 = 12,701		
		· 매트리스커버 26,000원*50장 = 1,300		
		· 원단위 절사 -800원 = -1		
		총 계	14,000	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.05. : 세부계획수립
- 2022.05. : 계약요청 및 착수
- 2022.06. : 납품 및 검수

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 여름이불 : 251개 - 매트리스커버 : 615개 - 소요금액 : 금24,038,100원	
2021년	- 여름이불 : 360개 - 매트리스커버 : 80개 - 소요금액 : 금13,440,000원	
2022년	- 해당없음	2.18일 기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	24,250	24,038	-	212	
2021년	13,440	13,440	-	-	
2022년	-	-	-	-	2.18일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련원	시설사업팀장 김현재	담당자	전문5급 김성호	전화	989-6733
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

2022년 제1회 추가경정예산 사항별 사업설명서 (사계절썰매장)

(방역소독 약품비) (P - 45)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 4월 ○ 위 치 : 김포사계절썰매장(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
○ 사업규모 : 방역 관련 물품 알파액 등
○ 사업목적 및 기대효과 : 코로나19등 감염병 확산에 대비한 내·외부 방역으로 안전한 시설 운영
○ 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		7,500		7,500	7,500	
국 비						
도 비						
시 비		7,500		7,500	7,500	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 코로나19 관련 사계절썰매장 운영 시 철저한 소독작업을 통한 지역사회 전염 예방
- 시설 개장을 앞두고 이용객의 안전을 도모하고 시설물 안전관리를 위한 방역물품을 구입

□ 법적근거

근거법령	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제4조 제1항, 제2항, 제3항, 제4항
근거내용	<p>제4조(국가와 지방자치단체 등의 의무)</p> <p>① 국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 체육시설의 적정한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 하여야 한다.</p> <p>② 국가와 지방자치단체는 체육시설에 대한 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」상 방역 및 예방조치와 관련하여 체육시설의 종류, 이용자의 연령 등 체육시설의 특성을 합리적으로 고려하여 원활하게 체육시설이 이용될 수 있도록 노력하여야 한다.</p> <p>③ 국가와 지방자치단체는 체육시설의 안전을 위하여 필요한 제도적 장치를 마련하고 이에 필요한 재원을 확보하도록 노력하여야 한다.</p> <p>④ 체육시설을 설치·운영하는 자 및 체육시설을 위탁받아 운영·관리하는 자는 해당 체육시설의 기능 및 안전성이 지속적으로 유지되도록 체육시설에 대한 유지·관리를 하여야 한다.</p>	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코로나19 관련 시설 이용객 전후 수시로 철저한 소독을 통해 감염병 예방 생활화
- 각종 질병에 대하여 대처함으로써 안전한 시설물 운영하고자 함

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비 고
방역소독 약품비	753-206-01 일반재료비	· 소독약품(4ℓ) 30,000원*5통*50일 =	7,500	
		총 계	7,500	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.05. : 물품구입 계획 수립
 - 2022.05. : 구입 및 검수

□ 위치도 및 현장사진

현장사진 (칼라)		
----------------------	---	--

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련원	시설사업팀장 김현재	담당자	전문6급 최현정	전화	989-6733
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

(썰매장 청소용역) (P - 45)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 5월 ○ 위 치 : 김포사계절썰매장(김포시 월곶면 용강로 13번길 38)
○ 사업규모 : 야외수영장 및 사계절썰매장
○ 사업목적 및 기대효과 : 임시생활시설 이용기간 내·외부의 심각한 오염 발생으로 대대적인 청소작업
○ 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		11,320		11,320	11,320	
국 비						
도 비						
시 비		11,320		11,320	11,320	
기 타						

☐ 예산 증감사유

- 임시생활시설 운영이 상기화됨에 따른 내·외부 심각한 오염 발생
- 수영장, 샤워장 등 건물 내·외부 누 발생 및 바닥 왁싱 작업 등 전문청소용역이 필요한 실정임

□ 법적근거

근거법령	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제4조 제1항, 제2항, 제3항, 제4항
근거내용	<p>제4조(국가와 지방자치단체 등의 의무)</p> <p>① 국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 체육시설의 적정한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 하여야 한다.</p> <p>② 국가와 지방자치단체는 체육시설에 대한 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」상 방역 및 예방조치와 관련하여 체육시설의 종류, 이용자의 연령 등 체육시설의 특성을 합리적으로 고려하여 원활하게 체육시설이 이용될 수 있도록 노력하여야 한다.</p> <p>③ 국가와 지방자치단체는 체육시설의 안전을 위하여 필요한 제도적 장치를 마련하고 이에 필요한 재원을 확보하도록 노력하여야 한다.</p> <p>④ 체육시설을 설치·운영하는 자 및 체육시설을 위탁받아 운영·관리하는 자는 해당 체육시설의 기능 및 안전성이 지속적으로 유지되도록 체육시설에 대한 유지·관리를 하여야 한다.</p>	

□ 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

- 임시생활시설로 사용에 따른 장기간 미사용으로 인한 심각한 녹 발생, 바닥 찌든 오염 등으로 실내외 미관 저해
- 이용객에게 기본권(위생) 보장 및 쾌적한 환경을 제공
- 전문적인 청소 용역업체를 통하여 정밀 위생관리 및 환경정비 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)



사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비 고
썰매장 청소용역	753-220 위탁관리비	· 미화원인건비 (남) 86,880원*15명 =	1,304	위생강화 (인건비 생활임금 적용)
		· 미화원인건비 (여) 86,880원*28명 =	2,433	
		· 장비투입설치비 100,000원*14식 =	1,400	
		· 왁 스 80,000원*6말 =	480	
		· 세 제 80,000원*말 =	480	
		· 기타자재비 100,000원*14식 =	1,400	
		· 제세공과잡비 100,000원*14식 =	1,400	
		· 기업이윤 1,395,000원*1식 =	1,395	
		· 부가세 1,028,000원*1식 =	1,028	
		총 계	11,320	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.03. : 기본계획수립
- 2022.03. : 업체선정 및 계약 체결
- 2022.04. : 용역집행 및 검수

□ 위치도 및 현장사진

현장사진 (칼라)		
----------------------	---	--

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련원	시설사업팀장 김현재	담당자	전문6급 이수영	전화	989-6733
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

(P - 46)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 5월 ○ 위 치 : 김포사계절썰매장(김포시 월곶면 용강로13번길 38)
○ 사업규모 : 방역소독기 뿌레 2대, 태블릿 2대
○ 사업목적 및 기대효과 : 코로나19 감염병 확산 예방에 따른 내·외부 방역으로 안전한 시설 운영
○ 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		3,050		3,050	3,050	
국 비						
도 비						
시 비		3,050		3,050	3,050	
기 타						

□ 예산 증감사유

- 코로나19 관련 사계절썰매장 운영 시 철저한 소독작업을 통한 지역사회 전염 예방
- 이용객 및 직원의 안전을 위한 시설물 방역 체계 강화

□ 법적근거

근거법령	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제4조 제1항, 제2항, 제3항, 제4항
근거내용	<p>제4조(국가와 지방자치단체 등의 의무)</p> <p>① 국가와 지방자치단체는 국민의 체육 활동에 필요한 체육시설의 적정한 설치·운영과 체육시설업의 건전한 육성을 위하여 필요한 시책을 강구하고 적절한 지도와 지원을 하여야 한다.</p> <p>② 국가와 지방자치단체는 체육시설에 대한 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」상 방역 및 예방조치와 관련하여 체육시설의 종류, 이용자의 연령 등 체육시설의 특성을 합리적으로 고려하여 원활하게 체육시설이 이용될 수 있도록 노력하여야 한다.</p> <p>③ 국가와 지방자치단체는 체육시설의 안전을 위하여 필요한 제도적 장치를 마련하고 이에 필요한 재원을 확보하도록 노력하여야 한다.</p> <p>④ 체육시설을 설치·운영하는 자 및 체육시설을 위탁받아 운영·관리하는 자는 해당 체육시설의 기능 및 안전성이 지속적으로 유지되도록 체육시설에 대한 유지·관리를 하여야 한다.</p>	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코로나19 관련하여 시·군·구 운영시 비대면 열체크를 통해 감염병을 예방하고 대처함으로써 안전한 시설 운영을 도모하고자 함
- 코로나19 상황이 장기화됨에 따라, 보다 적극적이고 선제적인 대응 필요

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		비 고
방역 관련 물품 구입비	237-405-01 자산취득비	· 전자출입명부용 태블릿	300,000원*2대 =	600
		· 방역소독기 뿌레	1,210,000원*2대 =	2,420
		· 조달수수료	30,000원 =	30
		총 계		3,050

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.05. : 물품구입 계획수립
- 2022.05. : 구입 및 검수

□ 사업부서 및 담당자

부서명	청소년수련원	시설사업팀장 김현재	담당자	전문5급 임운섭	전화	989-6733
-----	--------	------------	-----	----------	----	----------

2022. 03. 04. 인쇄