
2023년도 본예산안
사 업 설 명 서

복 지 과



김포복지재단 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	고촌읍 은행영사정로23번길 52-15, 4층
사업규모	김포복지재단 연간 운영		
사업목적	기관의 정관 및 설립목적에 부합하는 사업 수행으로 다양한 복지수요에 부응하는 통합적 복지허브체계 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례 (법. 시행령, 시행규칙)	제11조, 제14조
		<ul style="list-style-type: none"> ■ 제11조(보조금의교부) 시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다. ■ 제14조(운영재원 등) 재단의 시설·운영 및 사업수행에 필요한 재원은 시 보조금, 재단의 사업수익금 및 그 밖의 수입금으로 한다. 	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,288,888	1,574,086	1,531,606	42,480	1,378,041	-196,045	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,288,888	1,574,086	1,531,606	42,480	1,378,041	-196,045	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역 : 별첨자료

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 정보보안시스템 구축 및 차량구입 완료에 따른 자산취득비 일몰 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022. 8. : 2022년 사업기본계획 수립
- 2023. 1. ~ 2. : 연합모금 사업 및 복지그물망지원사업 추진, 정기이사회 실시 및 결산
수탁시설 운영 전반 계획 수립 등
- 2023. 3. ~ 12. : 복지정책 연구, 사회복지인식개선사업 등 세부 사업 추진
반부패 및 청렴 윤리경영 사업 추진
- 2023. 3. ~ 5. : 행복한세상 공모사업 실시
- 2023. 6. ~ 8. : 긴급재해재난사업(혹서기) 지원사업 실시, 수탁시설 복무점검
- 2023. 9. ~ 10. : 명절지원사업, 정기이사회 실시
- 2023. 11. ~ 12. : 긴급재해재난사업(혹한기)지원사업 및 62일간의 나눔릴레이(집중모금캠페인)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"> · 기부건수 4,897건, 기부금액 3,398,035천원 / 배분건수 34,420건, 배분금액 3,131,144천원 · 제3회 나눔천사시니어포터즈 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)
2021	<ul style="list-style-type: none"> · 복지정책연구 2건 · 명절지원사업 280곳 / 1,958가구 · 맞춤형행복나눔사업 142가구 · 읍면동긴급지원 411가구 · 청가결연지원 10회 · 주거지원사업 6가구 · 가족기능강화사업 2가구 · 긴급재해재난지원사업 17곳 / 1,706가구 · 시민역량강화지원사업 : 프로그램공모사업 13곳 / 기능보강사업 13곳 / 기관협력지원사업 35곳 / 차량지원사업 2곳 · 사회복지종사자 교육지원사업 14건 · 사회복지종사자 힐링지원사업 22건 · 복지시설 컨설팅(노무, 미션비전, 프로포절, 온라인노무) 11건 · 민관협력사업 : MOU 9건, 공보전 1건, 김포복지맵 개선사업 1건, 민관협력사업 1건, 네트워크 2건 · 시민복지인식개선사업(나눔교육 267개소, 아카데미 5건)
2022	<ul style="list-style-type: none"> · 기부건수 2,148건, 기부금액 1,126,562천원(현금 599,454천원, 현물 527,108천원) · 배분건수 6,415건, 배분금액 1,994,931천원(현금 1,019,704천원, 현물 527,108천원) · 제5회 나눔천사시니어포터즈 취약계층(진행예정) · 제10회 62일간의나눔릴레이(진행예정) · 판내 취약계층 및 사회복지시설(단체) 등 취약계층 명절지원사업 - 설명절 : 사회복지시설 및 단체 151개소, 900가구 - 추석명절 : 지원예정 · 생계비, 주거비, 의료비 등 취약계층 맞춤형행복나눔지원 98가구 - 우리김포 긴급지원 304가구 - 정기결연지원 1,090건 - 주거지원사업 6가구 - 가족기능강화사업 14가구 - 긴급재해재난지원사업 155가구 - 지역사회현안사업 575건 - 미래세대성장사업 143명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,227,181	1,166,429	-	60,752	
2021	1,288,888	1,187,992	-	100,896	
2022	1,574,086	1,103,487	-	470,599	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	사회복지7급 홍동균	전화	2616
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

구분	항목		예산액(A)	전년도예산액(B)	증△감 (A-B)
총 계			1,378,041	1,574,086	△196,045
인건비	소계		630,952	661,974	△31,022
인건비	보수		575,690	602,642	△26,952
	퇴직급여		55,262	59,332	△4,070
운영경비	소계		431,060	577,738	△146,678
운영비	일반운영비		116,054	115,456	
		소모품비	12,488	12,368	
		도서인쇄비	7,888	7,888	
		지급임차료	7,793	7,263	
		지급수수료	23,020	30,780	
		회의운영비	10,000	10,000	
		홍보물제작	21,300	21,300	
		공공요금및제세	14,455	9,363	
		수도광열비	9,120	6,504	
		차량유지비	5,400	5,400	
		보험료	4,590	4,590	
	여비		10,560	13,200	
	업무추진비		2,000	7,500	
	직무수행경비		24,240	24,240	
	연구개발비		-	28,050	
	복리후생비		107,147	104,299	
	교육훈련비		5,690	6,420	
	수선유지교체비		44,677	35,054	
	관서업무비		3,880	3,880	
	평가급		0	56,985	
	위탁관리비		13,929	13,114	
	일반보상금		2,000	2,000	
	기타협의체등부담금		1,396	1,000	
	시설비및부대비		6,083	8,756	
	자산취득비		78,722	157,784	
	정보화시스템취득비		14,682	-	
사업경비	소계		316,029	334,374	△18,345
사업비	복지정책 연구·포럼		46,500	36,400	
	지역나눔문화활성화사업		63,367	73,190	
	복지그물망지원사업		100,560	100,560	
	사회복지인식개선사업		48,768	45,422	
	사회복지종사자교육지원사업		19,594	19,954	
	사회복지종사자힐링지원사업		6,000	30,500	
	사회복지시설지원(복지시설컨설팅)		21,450	19,300	
	민관협력사업(사례관리지원)		9,790	9,048	

구분	항목			시비 (A)	연합모금/ 이자수입 (B)	사업총액 (A)+(B)	사업량
총 계				1,378,041	1,746,691	3,165,869	-
복지정책 개발	소 계			46,500	-	46,500	
	복지정책연구	복지정책연구포럼		46,500	-	46,500	3건
행복나눔 콘텐츠 개발	소 계			65,367	41,535	106,902	-
	지역나눔문화 활성화 사업	나눔문화활성화사업		13,100	15,000	28,100	10회
		62일간나눔릴레이(금16억:품18억)		33,117	8,055	41,172	1회/34억(8억)
		나눔천사시민서포터즈		19,150	18,480	37,630	1회/244명
취약계층지원	소 계			100,560	1,141,696	1,242,256	
	복지그물망 지원사업	행복 나눔 지원 사업	맞춤형행복나눔지원	-	231,416	231,416	12회/216명
			우리김포긴급지원	-	210,500	210,500	1,000명
			정기결연지원	-	219,780	219,780	12회/2,220명
			미래세대성장사업	-	230,000	230,000	60명
		희망 드림 지원 사업	명절지원사업	100,560	-	100,560	280개소/2,000명
			가족기능강화사업	-	40,000	40,000	15가구
			긴급재해재난사업	-	50,000	50,000	600명
			지역사회현안사업	-	160,000	160,000	14개소/505명
	시민 역량강화	소 계			95,812	387,100	482,912
사회복지인식 개 선사업		사회복지인식개선사업		48,768	-	48,768	16건/985명
사회복지종사자 지원사업		사회복지종사자교육지원사업		19,594	-	19,594	17건/657명
		힐링 지원 사업	힐링여행	-	-	-	-
			동아리지원사업	-	-	-	-
		사회복지 시설지원	문화나눔		6,000	-	6,000
프로그램공모사업			-	98,000	98,000	14개소	
기능보강사업			-	62,000	62,000	15개소	
기관협력지원사업			-	150,000	150,000	30개소	
차량지원사업			-	77,100	77,100	3개소	
복지시설컨설팅사업		21,450	-	21,450	14건		
복지네트워크 구축 및 활성화	소 계			9,790	50,000	59,790	
	민관협력 사업	민관협력사업		-	50,000	50,000	2건
		행복복지공감아이디어		3,790	-	3,790	1건
		사례관리네트워크지원사업		2,000	-	2,000	1건
		시민모니터링단사업		2,000	-	2,000	5건
		복지협력네트워크사업		2,000	-	2,000	11건
공정하고 투 명한 조직운영	소 계			1,054,322	62,160	1,157,619	-
	재단운영	인건비		575,690	-	579,256	-
		퇴직급여		55,262	-	55,262	-
		운영경비		423,370	-	460,941	-
		기본재산 이자적립		-	62,160	62,160	-
조직의 전문성 강화	소 계			5,690	-	5,690	-
	직원교육	직원교육		5,690	-	5,690	-
수탁시설 운영 지원	소 계			-	64,200	64,200	-
	수탁시설 운영	수탁시설 운영 지원(법인부담 전출금)		-	64,200	64,200	3개소

취약계층 복지증진

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	3개 사업 32회		
사업목적	무연고사망자의 장례처리 지원 및 행려자에 대한 귀향여비, 의료비 지원을 통한 공공복지 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장사 등에 관한 법률 노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 법률	제12조 제1항 등 제14조
		<p>■ 장사 등에 관한 법률 제12조(무연고 시신 등의 처리) ①시장 등은 관할 구역 안에 있는 시신으로서 연고자가 없거나 연고자를 알 수 없는 시신에 대해서는 일정 기간 매장하거나 화장하여 봉안하여야 한다. 다만, 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 그러지 아니한다.</p> <p>■ 노숙인 등의 복지 및 자립지원에 관한 법률 제14조(응급조치의 의무) 경찰공무원, 소방공무원 또는 노숙인 등 관련 업무종사자는 중대한 질병, 동사 등 노숙인 등에 관한 응급 상황을 신고받거나 발견한 때에는 지체없이 필요한 조치를 하여야 한다.</p>	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	27,000	29,000	20,000	9,000	14,200	-5,800	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	27,000	29,000	20,000	9,000	14,200	-5,800	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	14,200	
취약계층 복지증진	201-01 사무관리비	· 무연고 사망자 공고료 : 1,000,000원*6회	= 6,000	
	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층,지방재원)	· 무연고 사망자 화장비용 등 : 1,200,000원*6회	= 7,200	
	307-01 의료 및 구료비	· 행려자 귀향여비 등 : 50,000원*20회	= 1,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 공영장례 지원사업(도비)에서 장례비용 일부 지원(80만원)으로 시비 감소 (200만원⇒120만원)
- 무연고 장례 예상 처리 건수 하향 조정에 따른 시비 감소 (2022년도 8회⇒2023년도 6회)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 수시 : 행려자 및 노숙인 신고 및 접수 시 귀향여비, 응급의료비 지급
- 수시 : 무연고 사망자 행정처리 요청 접수 시 장례비 및 공고비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<div><무연고 공고료> · 공 고 : 총 1건 · 지출액 : 총 990천원 <무연고 사망자> · 무연고사망자 처리 : 총 4건 · 지출액 : 총 8,000천원 <행려자> · 행려자 귀향여비 및 의료비 지급 : 총 13건 · 지출액 : 664천원</div>
2021	<div><무연고 공고료> · 공 고 : 총 4건 · 지출액 : 총 3,960천원 <무연고 사망자> · 무연고사망자 처리 : 총 4건 · 지출액 : 총 6,400천원 <행려자> · 행려자 귀향여비 및 의료비 지급 : 총 14건 · 지출액 : 704천원</div>
2022	<div><무연고 공고료> · 공 고 : 총 6건 · 지출액 : 총 6,930천원 <무연고 사망자> · 무연고사망자 처리 : 총 6건 · 지출액 : 총 12,500천원 <행려자> · 행려자 귀향여비 및 의료비 지급 : 총 13건 · 지출액 : 498천원</div>

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	27,000	9,654	-	17,346	
2021	27,000	11,064	-	15,936	
2022	29,000	19,928	-	9,072	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	행정8급 황지희	전화	2618
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

범죄피해자지원센터 운영 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자		(사)부천·김포범죄피해자지원센터	대표자	이정석
사업목적		범죄피해자지원센터 운영비 지원을 통한 체계적인 범죄피해자 관리 및 효율적 지원 도모		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%)		
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	범죄피해자보호법		제34조 제1항
		제34조(보조금) ①국가 또는 지방자치단체는 제33조에 따라 등록한 범죄피해자 지원법인의 건전한 육성과 발전을 위하여 필요한 경우에는 예산의 범위에서 등록법인에 운영 또는 사업에 필요한 경비를 보조할 수 있다.		
	해당조례	김포시 범죄피해자 보호 및 지원에 관한 조례		제7조 제1항
		제7조(재정지원 등) ①시장은 제2조제11항제4호에 의한 법인에게 예산의 범위에서 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	88,600	91,080	91,080	0	90,560	-520	
시비	18,000	18,000	18,000		18,000	0	
자부담	70,600	73,080	73,080		72,560	-520	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비고
			계	시비	자부담	
		총 계	90,560	18,000	72,560	
		합 계	90,560	18,000	72,560	
범죄피해자 지원센터 지원	307-03 민간단체법정 운영비보조	· 인건비(처장) : 2,910,000원×12월	34,920	0	34,920	
		· 인건비(실장) : 2,750,000원×12월	33,000	7,200	25,800	
		· 상여금(2인) : 5,660,000원×4회	22,640	10,800	11,840	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 보조금 지원액 2022년 대비 동결
- 김포 관할 범죄피해자지원센터 인건비 보조를 통한 운영 지원
- 관내 범죄피해자의 체계적 지원을 도모하여 공공복지 증진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 범죄피해자지원센터 기본급 및 상여금 일부 지원(지원 2인)
2021	- 범죄피해자지원센터 기본급 및 상여금 일부 지원(지원 2인)
2022	- 범죄피해자지원센터 기본급 및 상여금 일부 지원(지원 2인)

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	88,200	18,000	70,200	88,969	18,000	70,969	0	0	0	
2021년	88,600	18,000	70,600	90,390	18,000	72,390	0	0	0	
2022년	91,080	18,000	73,080	68,706	13,500	55,206	22,374	4,500	17,874	10.31.기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	사회복지7급 임수민	전화	2192
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

범죄피해자지원센터 사업 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자		(사)부천김포범죄피해자지원센터	대표자	이정석
사업목적		관내 저소득층 범죄피해자의 경제적 지원을 통한 정상적인 일상생활 복귀 지원		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)		
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	범죄피해자보호법		제34조 제1항
		제34조(보조금) ①국가 또는 지방자치단체는 제33조에 따라 등록한 범죄피해자 지원법인의 건전한 육성과 발전을 위하여 필요한 경우에는 예산의 범위에서 등록법인에 운영 또는 사업에 필요한 경비를 보조할 수 있다.		
	해당조례	김포시 범죄피해자 보호 및 지원에 관한 조례		제7조 제1항
		제7조(재정지원 등) ①시장은 제2조제11항제4호에 의한 법인에게 예산의 범위에서 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	26,000	26,000	26,000	0	26,000	0	
시비	22,000	22,000	22,000		22,000	0	
자부담	4,000	4,000	4,000		4,000	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고
			계	시비	자부담	
		총 계	26,000	22,000	4,000	
범죄피해자 지원센터	307-04 민간행사사업보조	합 계	26,000	22,000	4,000	
		· 생계비 지원 : 1,000,000원×9명	9,000	7,000	2,000	
		· 학자금 지원 : 1,000,000원×6명	6,000	5,000	1,000	
		· 의료비 지원 : 1,000,000원×8명	8,000	7,000	1,000	
		· 상담 지원 : 70,000원×30명 50,000원×18명	3,000	3,000	0	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 관내 저소득층 범죄피해자에게 생계비, 의료비, 학자금, 상담지원 등 피해자의 경제적·심리적 지원
- 범죄피해자들의 정상적인 일상생활 복귀 도모

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 대 상 : 93명(관내 저소득층 범죄피해자) - 사업내용 : 생계비, 의료비, 학자금, 상담지원, 기타 현물지원 등
2021	- 대 상 : 63명(관내 저소득층 범죄피해자) - 사업내용 : 생계비, 의료비, 학자금, 상담지원, 기타 현물지원 등
2022	- 대 상 : 54명(관내 저소득층 범죄피해자) - 사업내용 : 생계비, 의료비, 학자금, 상담지원, 기타 현물지원 등

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	26,000	22,000	4,000	109,452	22,000	87,452	0	0	0	
2021년	26,000	22,000	4,000	26,000	22,000	4,000	0	0	0	
2022년	26,000	22,000	4,000	17,600	13,600	4,000	8,400	8,400	0	10.31.기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	사회복지7급 임수민	전화	2192
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

사회복지협의회 사회복지정보센터 운영

사업기간	연중	사업위치	김포시 사우중로 100
사업규모	1개 단체		
사업목적	- 주민들에게 다양하고 전문적인 사회복지 관련 복지정보 및 상담서비스를 one-stop으로 제공하여 복지전달 및 지역사회 복지증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사업법	제33조, 제42조
		<p>■ 제33조(사회복지협의회) ① 사회복지에 관한 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 전국 단위의 한국사회복지협의회(이하 “중앙협의회”라 한다)와 시·도 단위의 시·도 사회복지협의회(이하 “시·도협의회”라 한다)를 두며, 필요한 경우에는 시(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조 제2항에 따른 행정시를 포함한다. 이하 같다)·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다) 단위의 시·군·구 사회복지협의회(이하 “시·군·구협의회”라 한다)를 둘 수 있다. <개정 2012. 1. 26., 2017. 10. 24.></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 사회복지에 관한 조사·연구 및 정책 건의 2. 사회복지 관련 기관·단체 간의 연계·협력·조정 3. 사회복지 소외계층 발굴 및 민간사회복지자원과의 연계·협력 4. 대통령령으로 정하는 사회복지사업의 조성 등 <p>■ 제42조(보조금 등) 지방자치단체는 사회복지사업을 하는 자 중 대통령령으로 정하는 자에게 운영비 등 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. <개정 2016. 2. 3.></p>	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	35,000	42,000	42,000	0	42,000	0	
국비		0				0	
도비	10,500	12,600	12,600		12,600	0	30%
시비	24,500	29,400	29,400		29,400	0	70%
기타	0	0			0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	42,000	
사회복지협의회 사회복지정보센터 운영	307-11 사회복지사업보조	<ul style="list-style-type: none"> • 사회복지정보센터 운영 - 인건비(4대보험 포함) : 39,545,000원 - 사업비 : 1,300,000원 - 운영비 : 1,155,000원 	= 42,000	도비 30% 시비 70%

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 다양하고 광범위한 각종 사회복지정책 및 사회복지시설의 각종 프로그램 정보를 하나의 정보망으로 구축하여 신속, 정확하게 찾아볼 수 있도록 사회복지포털종합시스템 운영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10. : 국도비보조금 내시
 - 2023.01. : 상반기 보조금 집행
 - 2023.07. : 하반기 보조금 집행
 - 2023.12. : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 인건비(4대보험 포함) : 34,313천원 · 운영비 : 687천원
2021	· 인건비(4대보험 포함) : 34,313천원 · 운영비 : 687천원
2022	· 인건비(4대보험 포함) : 38,600천원 · 운영비 : 3,400천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	35,000	35,000	-	0	
2021	35,000	35,000	-	0	
2022	42,000	42,000	-	0	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	사회복지7급 차은이	전화	2619
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

사회복지협의회 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자		사회복지법인 김포시사회복지협의회	대표자	조선희
사업목적		- 사회복지에 대한 시민 홍보 및 시민참여를 촉진하고 지역사회의 복지증진과 발전에 기여 - 사회복지의 날 기념식을 통한 종사자들의 사기진작 도모		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 사회복지협의회 지원 조례		제3조
		제3조(예산지원) 시장은 다음 각 호의 사업에 필요한 비용을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다. 1. 「사회복지사업법」 제33조 제1항 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		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	25,360	25,360	0	21,520	-3,840	
시비	0	22,800	22,800		19,510	-3,290	
자부담	0	2,560	2,560		2,010	-550	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고
			계	시비	자부담	
총 계			21,520	19,510	2,010	
사회복지 협의회 지원	307-11 사회복지사업보조	합 계	18,400	16,950	1,450	
		○ 사업명 : 2023년 제24회 사회복지의 날 기념식 및 힐링음악회 - 일시 및 장소 : 2023년 9월중, 김포아트빌리지 - 참여인원 : 500여명 - 사업내용 : 기념식, 유공자 표창, 음악회 등 - 산출근거 · 현수막 제작 : 2,220,000원 · 인쇄물 제작(초청장, 리플렛등) : 2,100,000원 · 공연비(오케스트라 및 팝페라) : 8,000,000원 · 체험비 (홍보부스 운영) : 550,000원 · 만찬비 : 4,000,000원 · 시상비 : 700,000원 · 기타 진행비(다과 및 사무용품구입 등) : 830,000원	18,400	16,950	1,450	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비고
		합 계	3,120	2,560	560	
		○ 사업명 : 2023년 김포복지 발전 포럼 - 일시 및 장소 : 12월 - 참여인원 : 150여 명 - 사업내용 : 새정부 사회복지 정책 방향에 따른 김포시 사회복지정책의 성공적인 정착을 위한 방안을 모색하고자 「김포복지 발전 포럼」 개최 - 산출근거 · 교재제작비 : 8,000원*100권 = 800,000원 · 강사비 : 450,000원*1명+150,000원*5명 = 1,200천원 · 식비 : 8,000원*140명=1,120,000원	3,120	2,560	560	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 전년대비 식대비 감액
- 사회복지의 날 기념식 및 사회복지 유공자 표창
 - 사회복지에 대한 시민 홍보 및 사회복지종사자의 사기진작, 단합의 장 마련
 - 사회복지 관련분야의 교류협력 활성화
- 김포복지 발전 포럼
 - 김포시 사회복지관련 연구 및 토론을 통한 김포시 자체 사회복지 증진 도모

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 보조사업자 : 김포시사회복지협의회 ○ 추진실적 - 제21회 사회복지의 날 기념식 (코로나19로 인한 행사 취소) - 김포복지발전 포럼(코로나19로 인한 행사 취소)	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시사회복지협의회 ○ 추진실적 - 제22회 사회복지의 날 기념식 (코로나19로 인한 행사 취소) - 김포복지발전 포럼(코로나19로 인한 행사 취소)	
2022년	○ 보조사업자 : 김포시사회복지협의회 ○ 추진실적 - 제23회 사회복지의 날 기념식 개최(2022.9.21.) - 김포복지발전 포럼 개최예정(22.11.~12.)	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	2,536	2,280	256	0	0	0	2,536	2,280	256	코로나19로 행사취소
2021년	0	0	0	0	0	0	0	0	0	코로나19로 행사취소
2022년	25,360	22,800	2,560	16,500	15,000	1,500	8,860	7,800	1,060	10.31.기준 실적 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	사회복지7급 차은이	전화	2619
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

북부권 제2종합사회복지관 건립

사업기간	2019. 1. ~ 2023. 1.	사업위치	김포시 통진읍 마송리 502, 503
사업규모	연면적 7,402㎡(지하2층 ~ 지상4층)		
사업목적	북부권 5개 읍면 문화 복지 소외 지역 주민을 위해 종합사회복지관을 확충하여, 지역복지 욕구 충족 및 지역별 균형발전 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	사회복지사업법		제34조 제1항, 2항
	법령 위임규정	제34조(사회복지시설의 설치) ①국가나 지방자치단체는 사회복지시설을 설치·운영할 수 있다. ②국가 또는 지방자치단체 외의 자가 시설을 설치·운영하려는 경우에는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다.	
	해당조례	김포시 사회복지관 설치 및 운영에 관한 조례	제3조
		제3조(설치기준) 김포시장은 저소득층 밀집지역, 요보호대상자 및 인구수, 기타 지역의 특성 등을 고려하여 복지관을 설치할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	6,521,000	9,092,000	4,044,000	5,048,000	1,000,000	-3,044,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	6,521,000	9,092,000	4,044,000	5,048,000	1,000,000	-3,044,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,000,000	
북부권 제2종합사회 복지관 건립	401-01 시설비	<ul style="list-style-type: none"> 공사비 <ul style="list-style-type: none"> ※ 공공건축물 유형별 공사비 분석(노유자시설) <ul style="list-style-type: none"> - 건축 : 1,257,257원/㎡ × 7,402㎡ - 기계 : 225,062원/㎡ × 7,402㎡ - 전기 : 218,262원/㎡ × 7,402㎡ - 통신 : 163,751원/㎡ × 7,402㎡ - 소방 : 105,896원/㎡ × 7,402㎡ - 조경 및 토목 : 632,000원/㎡ × 7,402㎡ ※ 공사 계약 및 착공에 따른 차수별 공사금액 	= 990,000	
	401-03 시설부대비	<ul style="list-style-type: none"> 본인증 및 조달청 수수료 등 	= 10,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 북부권 주민들의 복지욕구 수요를 충족하고, 다양한 계층이 이용할 수 있는 복지인프라 구축
- 주민복지 서비스 향상을 위해 사업기간 내 완공을 목표로 단계별 예산확보 절실

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	조건부추진	-	-	-	-	원안가결	-	-	-
일자	2018.11.	2019. 3월(도)	-	-	-	-	2019. 3월	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018. 9. ~ 2018. 11. : 기본계획 수립 및 중기지방재정계획 반영
- 2019. 3. : 경기도 투자심사 및 공유재산심의 완료
- 2019. 9. ~ 2019. 11. : 공공건축사업계획 사전검토 완료 및 설계공모
- 2020. 2. ~ 2020. 3. : 설계공모 당선작 선정, 설계용역 착수 및 보고회 개최
- 2020. 4. ~ 2020. 6. : 부지 경계측량 실시, BF예비인증 착수 및 건설사업관리 용역 계약
- 2020. 8. ~ 2020. 11. : 설계 경제성검토용역(VE) 실시 및 시공사 입찰공고
- 2021. 1. ~ 2021. 4. : 설계용역 준공 및 공사 착공
- 2023. 1. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		24,648,000	23,648,000	1,000,000	1,000,000	0	0	
공 정 별	설계비	850,000	850,000	0				
	보상비	3,000,000	3,000,000	0				
	공사비	18,138,000	17,148,000	990,000	990,000			
	감리비	2,400,000	2,400,000	0				
	부대비	260,000	250,000	10,000	10,000			

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"> • 2020. 4 건설사업관리 입찰공고 • 2020. 6 건설사업관리 용역 계약 체결 • 2020. 10 실시설계 경제성검토용역(VE) 실시 • 2020. 11 시공사 입찰공고
2021	<ul style="list-style-type: none"> • 2021. 1 설계용역 준공 및 건축허가 완료 • 2021. 4 공사착공 ※ 동절기 공사 중지 2021. 12. 21. ~ 2022. 02. 28.
2022	<ul style="list-style-type: none"> • 2022. 10. <ul style="list-style-type: none"> - 공정율 : 84% 진행 - 건축.전기.소방.통신.조경 공사 : 외부 골조공사 완료, 내.외부 마감공사 진행중

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	5,437,625	2,576,364	2,861,261		
2021	9,382,261	5,631,887	3,750,374		
2022	13,842,375	6,162,978	-	7,679,397	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	복지과	사업규모	연면적 7,402㎡ (지하2층 ~ 지상4층)	본예산 요구액 (천원)	1,000,000
부기명 (세부사업)	북부권 제2종합사회복지관 건립 공사	사업위치	통진읍 마송리 502,503번지		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	사회복지7급 홍동균	전화	2616
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

무연고 사망자 장례비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	30회		
사업목적	무연고 사망자의 존엄성을 보장하고자 경기도 공영장례 조례에 의거, 장례서비스(추모의식)를 지원		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장사 등에 관한 법률	제12조 제1항 등
		제12조(무연고 시신 등의 처리) ①시장 등은 관할 구역 안에 있는 시신으로서 연고자가 없거나 연고자를 알 수 없는 시신에 대해서는 일정 기간 매장하거나 화장하여 봉안하여야 한다. 다만, 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 그러지 아니한다.	
	해당조례	경기도 공영장례 지원 조례	제2조 제1호 등
		■제2조(정의) 1. “공영장례”란 제5조에서 정하는 지원대상자가 사망하는 경우 다른 법률 또는 경기도에서 정한 장례 지원으로 유가족 또는 공공기관 등이 빈소, 장례식 등을 포함한 장례절차를 원활하게 진행할 수 있도록 지원하는 것을 말한다. ■제7조(권한의 위임) 도지사는 이 조례에서 정하는 공영장례 지원 업무의 일부를 「경기도 사무위임 조례」에 따라 시장·군수에게 위임할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	30,400	30,400	
국비		0				0	
도비		0			9,120	9,120	
시비		0			21,280	21,280	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,400	
무연고 사망자 장례비 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 일반 무연고 사망자 장례비 지원 : 1,600,000원*8회 =	12,800	
		· 수급자 무연고 사망자 장례비 지원 : 800,000원*22회	17,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 무연고 사망자의 장례처리 지원을 통한 공공복지 증진
- 무연고 사망자가 존엄한 죽음을 맞이할 수 있도록 간소하면서도 품격있는 장례의식 진행

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후 계획
 - 수시 : 무연고 사망자 행정처리 요청 접수 시 장례절차 비용 및 추모의식비 지급

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	행정8급 황지희	전화	2618
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

종합사회복지관 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 100
사업규모	1개소		
사업목적	다양한 복지서비스 제공을 통한 지역 주민의 복지욕구 해소 및 삶의 질 향상에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사업법	제34조 제1항 및 제5항
		제34조(사회복지시설의 설치) ①국가나 지방자치단체는 사회복지시설(이하“시설”이라 한다)을 설치·운영할 수 있다. ⑤제1항에 따라 국가나 지방자치단체가 설치한 시설은 필요한 경우 사회복지법인이나 비영리법인에 위탁하여 운영하게 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 사회복지관 설치 및 운영에 관한 조례	제8조 및 제15조 제1항
		<ul style="list-style-type: none"> ■ 제8조(운영) 시장은 복지관을 직접 운영하거나 효율적인 운영 및 전문성 향상을 위하여 시설의 전부 또는 일부를 사회복지법인 또는 비영리법인에 위탁하여 운영할 수 있다. ■ 제15조(운영비의 보조) ①시장은 제8호 규정에 따라 복지관을 위탁하여 운영하는 경우에는 운영에 필요한 비용을 예산의 범위 안에서 수탁자에게 보조할 수 있다. 다만, 다른 법령(사업지침 등을 포함한다)에 의하여 별도의 보조금을 지원받아 사업을 수행하는 경우 이 조례의 운영경비와는 별개의 것으로 본다. 	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,557,669	1,549,000	1,549,000	0	1,614,282	65,282	
국비	0	0	0	0		0	
도비	0	0	0	0		0	
시비	1,557,669	1,549,000	1,549,000	0	1,614,282	65,282	
기타	0	0	0	0		0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,614,282	
종합사회복지관 운영비	307-05 민간위탁금	· 인건비(24명) : 1,349,628,000원	= 1,349,628	
		· 종합사회복지관 운영비 : 13,706,480원*12월	= 164,478	
		· 시설유지비 : 3,348,000원*12월	= 40,176	
		· 가족기능강화사업비(취약계층아동 학습, 식생활 지원)	= 11,500	
		· 지역사회보호사업비(정서 지원, 따뜻한 겨울나기 등)	= 20,000	
		· 주민밀착형 이동복지서비스	= 28,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- (직원 인건비)호봉 상승분 반영에 따른 급여, 제수당 등 증액
- 코로나19 장기화 및 지속적인 물가 상승에 따라 양육취약계층(한부모 및 저소득가정 등) 아동의 학습 결손 심화. 이에 취약계층에 대한 학습지원을 통해 아동들의 교육 격차를 해소하고자 가족 기능강화사업 예산(취약계층 학습지원) 신규 편성
- 지속적인 물가상승으로 인해 지역사회보호사업 예산(밀반찬, 명절지원 서비스 등) 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12 : 기본계획 수립
 - 2023.01~2023.12 : 위탁사업 추진(인건비, 운영비, 시설비, 사업비)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"> · 사례관리사업 <ul style="list-style-type: none"> - 사례개발, 사례개입, 사례회의, 서비스연계, 민간후원 지원, 사례관리 실무자 모임 (진행횟수 785건 / 연인원 1,514명, 124,197천원 집행) · 서비스제공 기능사업 <ul style="list-style-type: none"> - 가족의날, 가족상담센터, 식생활지원, 경제적지원, 정서지원, 가사간병지원사업, 아동청소년사회교육, 성인기능교실, 강사 간담회, 이용자의 날, 찾아가는 심리상담, 복지소외배움지원, 양육공감부모교육 등 (진행횟수 3,987건, 연인원 11,122명, 131,793천원 집행) · 지역조직화 기능사업외 <ul style="list-style-type: none"> - 운영위원회, 자문위원회, 업무협약, 유관기관간담회, 사회복지현장실습, 연구사업, 행복나눔, 마을탐방단, 자원봉사활동 관리, 후원개발, 후원관리, 대외홍보, 홍보물제작, 홈페이지유지관리, 주민편의제공(작은도서관 운영, 북카페운영, 복지관 대관 등) (진행횟수 2,918건 / 연인원 29,647명, 86,237천원 집행) · 공모사업 <ul style="list-style-type: none"> - 꿈꾸는 아이들, 장기대안학교, 방과후마을학교(연필대생수업), 토닥토닥 내 마음, 빛나는 나의 미래, 치유농업(마음자람) (진행횟수 182건 / 연인원 1,264명, 55,853천원 집행)
2021	<ul style="list-style-type: none"> · 사례관리사업 <ul style="list-style-type: none"> - 사례개발, 사례개입, 사례회의, 서비스연계, 민간후원 지원, 사례관리 실무자 모임 (진행횟수 255건 / 연인원 983명, 93,859천원 집행) · 서비스제공 기능사업 <ul style="list-style-type: none"> - 가족의날, 가족상담센터, 식생활지원, 경제적지원, 정서지원, 가사간병지원사업, 아동청소년사회교육, 성인기능교실, 강사 간담회, 이용자의 날, 찾아가는 심리상담, 복지소외배움지원, 양육공감부모교육 등 (진행횟수 3,194건, 연인원 7,559명, 85,381천원 집행)

	<ul style="list-style-type: none"> · 지역조직화 기능사업외 <ul style="list-style-type: none"> - 운영위원회, 자문위원회, 업무협약, 유관기관간담회, 사회복지현장실습, 연구사업, 행복나눔, 마을탐방단, 자원봉사활동 관리, 후원개발, 후원관리, 대외홍보, 홍보물제작, 홈페이지유지관리, 주민편의제공(작은도서관 운영, 북카페운영, 복지관 대관 등) (진행횟수 3,353건 / 연인원 45,860명, 90,837천원 집행) · 공모사업 <ul style="list-style-type: none"> - 꿈꾸는 아이들, 장기대안학교, 방과후마을학교(연필데생수업), 토닥토닥 내 마음, 빛나는 나의 미래, 치유농업(마음자람), 맘편한 세상, 희망키움 코칭단 (진행횟수 663건, / 연인원 3,975명, 157,356천원 집행)
2022	<ul style="list-style-type: none"> · 사례관리사업 <ul style="list-style-type: none"> - 사례개발, 사례개입, 사례회의, 서비스연계, 경제적지원서비스, 사례관리 실무자 모임 (진행횟수 102건 / 연인원 550명, 16,390천원 집행) · 서비스제공 기능사업 <ul style="list-style-type: none"> - 가족의 사랑, 에듀테크 멘토링, 희망키움코칭단, 생애주기별 가족지원, 옥상정원 가족텃밭, 식생활지원, 결연후원사업, 일상생활지원사업, 정서지원, 가사간병지원사업, 아동청소년사회교육, 성인기능교실, 강사간담회, 문화복지, 미디어센터 조성 및 교육 운영 등 (진행횟수 2,263건, 연인원 9,126명, 50,000천원 집행) · 지역조직화 기능사업외 <ul style="list-style-type: none"> - 운영위원회, 자문위원회, 업무협약, 유관기관간담회, 사회복지현장실습, 연구사업, 찾아가는 심리상담, 복지소외지역배움 지원사업, 이동복지관, 양육공감부모교육, 마을종합지원사업, 마을우물터, 자원봉사개발 및 활동관리, 후원개발, 후원 관리, 대외홍보, 홍보물제작, 홈페이지유지관리, 주민편의제공(북카페운영, 복지관 대관 등) (진행횟수 1,613건 / 연인원 43,848명, 47,358천원 집행) · 공모사업 <ul style="list-style-type: none"> - 꿈꾸는 아이들, 장기대안학교, 방과후마을학교(연필데생수업), 토닥토닥 내 마음, 빛나는 나의 미래, 치유농업(마음자람), 맘편한 세상, 희망키움 코칭단 (진행횟수 416건, / 연인원 3,529명, 74,268천원 집행)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,478,946	1,386,601	-	92,345	인건비 잔액
2021	1,557,669	1,441,163	-	116,506	인건비 잔액
2022	1,549,000	1,549,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	사회복지7급 홍동균	전화	2618
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

종합사회복지관 종사자 처우개선비

사업기간	2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31	사업위치	김포시 사우중로 100
사업규모	24명		
사업목적	종합사회복지관 종사자 처우개선을 위한 처우개선 수당 지급		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조
		제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ①국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. ②국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제8조
		제8조(처우개선 등 사업) ①도지사는 사회복지사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다. 1. 사회복지사 등의 근무환경 개선을 위한 사업	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	15,000	14,400	14,400	0	14,400	0	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	15,000	14,400	14,400	0	14,400	0	
시비	0	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	14,400	
종합사회복지관 종사자 처우개선비	301-03 사회보장적수혜금 (지방재원)	· 종합사회복지관 처우개선비 50,000원 × 24명 × 12월	= 14,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 종합사회복지관 종사자의 처우개선비 지급으로 종사자의 사기진작을 통하여 복지서비스 질적 향상 도모
- 2022년 대비 2023년 예산액 변동 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 10. : 종합사회복지관 종사자 처우개선비 도비보조금 가내시
 - 2023. 01. ~ 12. : 종합사회복지관 종사자 처우개선비 월별 지급
 - 2023. 12. : 종합사회복지관 종사자 처우개선비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 종합사회복지관 종사자 처우개선비 지급(1~12월) : 14,250,000원
2021	- 종합사회복지관 종사자 처우개선비 지급(1~12월) : 14,440,000원
2022	- 종합사회복지관 종사자 처우개선비 지급(1~10월) : 11,750,000원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	15,000	14,250	0	750	
2021	15,000	14,400	0	600	
2022	14,400	11,750	0	2,650	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	사회복지7급 홍동균	전화	2616
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

종합사회복지관 종사자 특수근무수당

사업기간	2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31	사업위치	김포시 사우중로 100
사업규모	24명		
사업목적	종합사회복지관 종사자 처우개선을 위한 특수근무수당 지급		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조
		제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ①국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. ②국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제8조
		제8조(처우개선 등 사업) ①도지사는 사회복지사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다. 1. 사회복지사 등의 근무환경 개선을 위한 사업	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	42,600	41,400	41,400	0	42,000	600	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	4,260	4,140	4,140	0	4,200	60	
시비	38,340	37,260	37,260	0	37,800	540	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	42,000	
종합사회복지관 종사자 특수근무수당	301-03 사회보장적수혜금 (지방재원)	· 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 - 근무기간 5년 이상 150,000원×22명×12월 - 근무기간 5년 미만 100,000원×2명×12월	= 42,000	도비 10% 시비 90%

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 종합사회복지관 종사자들의 처우개선 및 사기진작
- 종사자들의 장기근속 유도으로 전문성 제고 및 사회복지서비스 질적 향상 도모
- 종사자 1인 근무기간 연장에 의한 수당 지급액 상승분 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 10. : 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 도비보조금 가내시
 - 2023. 01. ~ 12. : 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 월별 지급
 - 2023. 12. : 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 지급(1~12월) : 40,100,000원
2021	- 종합사회복지관 종사자 처우개선비(1~12월) : 41,500,000원
2022	- 종합사회복지관 종사자 처우개선비(1~10월) : 34,250,000원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	42,600	40,100	0	2,500	
2021	42,600	41,500	0	1,100	
2022	41,400	34,250	0	7,150	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	사회복지7급 홍동균	전화	2616
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

사회복지시설 종사자 보수교육비 지원

사업기간	연중	사업위치	김포시 관내
사업규모	704명		
사업목적	사회복지시설 종사자에 대한 전문성 및 자질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사업법	제13조 제2항
		제13조(사회복지사의 채용 및 교육 등) ②사회복지시설에 종사하는 사회복지사는 정기적으로 인권에 관한 내용이 포함된 보수교육을 받아야 한다.	
		경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제8조의 제1항 제2호
		제8조(처우개선 등 사업) ①도지사는 사회복지사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다. 2. 사회복지사 등의 처우개선 및 지위향상을 위한 조사, 연구 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	26,768	33,984	33,984	0	39,424	5,440	
국비		0				0	
도비	13,524	17,184	17,184	0	19,964	2,780	
시비	13,244	16,800	16,800	0	19,460	2,660	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	39,424	
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	307-12 민간인위탁교육비	<ul style="list-style-type: none"> 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 - 56,000원×704명 = 39,424,000원 	= 39,424	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사회복지시설 종사자의 전문성 향상과 자질 향상을 위해 보수교육비 지원
 - 교육단가 : 56,000원
 - 교육기관 : 경기도사회복지사협회(매월 지급), 경기도사회복지협의회(분기별 지급)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10. : 국도비보조금 내시
 - 2023. 3.~ 7. : 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 대상 현황 파악
 - 2023. 3.~12. : 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 신청 접수 및 지급(월별, 분기별)
 - 2023.12. : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 사회복지시설 종사자 보수교육비 총 341명 지원(40,000원/341명)
2021	- 사회복지시설 종사자 보수교육비 총 363명 지원(56,000원/363명)
2022	- 사회복지시설 종사자 보수교육비 총 319명 지원(56,000원/319명)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	23,590	13,640	-	9,950	
2021	26,768	20,328	-	6,440	
2022	33,984	17,864	-	16,120	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	사회복지7급 차은이	전화	2619
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 지원

사업기간		연중	사업위치	김포시 관내
사업규모		75명		
사업목적		- 관내 특수지 사회복지시설 종사자 근무수당 지급을 통한 근로의욕 고취		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례		제8조의 제1항 제2호
		제8조(처우개선 등 사업) ①도지사는 사회복지사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다. 2. 사회복지사 등의 처우개선 및 지위 향상을 위한 조사, 연구 사업		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	49,200	52,200	55,200	-3,000	79,800	24,600	
국비		0				0	
도비	24,600	26,100	27,600	-1,500	39,900	12,300	
시비	24,600	26,100	27,600	-1,500	39,900	12,300	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	79,800	
사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 지급	301-03 사회보장적수혜금 (지방재원)	<ul style="list-style-type: none"> • 사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 100,000원×41명×12회 = 49,200,000원 - 100,000원×34명×9회 = 30,600,000원 ※ 제2종합사회복지관(가칭) 2023년 4월 개관 예정으로 신규채용 될 34명은 9개월분의 지원금 산출 	79,800	도비 50%, 시비 50%

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도서벽지 등 특수지에 종사하는 사회복지시설 종사자에 대한 근로의욕 고취
- 지원금액 : 1인/월 100,000원
- 김포시 특수지 대상 지역

구 분	특수지 (접적지역)			
지역명	통진읍	하성면	월곶면	대곶면
세부지역명	마송리, 옹정리	마곡리, 마조리	개곡리, 보구곶리, 군하리	석정리

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10. : 국도비보조금 내시
 - 2023. 1. : 특수지역 내 사회복지종사자 특수지 근무수당 대상 파악
 - 2023. 1~12. : 특수지역 내 사회복지 종사자 특수지 근무수당 월별 지급
 - 2023.12. : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 최대 38명 지원
2021	- 사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 최대 39명 지원
2022	- 사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 최대 41명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	45,600	45,100	-	500	
2021	49,200	46,700	-	2,500	
2022	52,200	39,500	-	12,700	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	사회복지7급 차은이	전화	2619
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

사회복지시설 종사자 상해보험비 지원

사업기간	연중	사업위치	김포시 관내
사업규모	1,390명		
사업목적	- 사회복지시설 종사자의 단체상해보험 가입을 통한 생활안정 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례	제8조의 제1항 제2호
제8조(처우개선 등 사업) ①도지사는 사회복지사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다. 2. 사회복지사 등의 처우개선 및 지위향상을 위한 조사, 연구 사업			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	15,960	13,100	17,480	-4,380	13,900	-3,580	
국비		0				0	
도비	8,030	6,605	8,795	-2,190	7,005	-1,790	
시비	7,930	6,495	8,685	-2,190	6,895	-1,790	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,900	
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	301-03 사회보장적수혜금 (지방재원)	<ul style="list-style-type: none"> • 사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 - 10,000원×1,390명 = 13,900,000원 	= 13,900	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사회복지시설 종사자들에 대한 단체상해보험료 지원
- 보험기관 : 한국사회복지공제회
- 가입금액 1인당 20,000원
 - 보건복지부 10,000원 + 자부담 10,000원(도비 5,000원 + 시비 5,000원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10. : 국도비보조금 내시
 - 2023. 3. : 사회복지시설 종사자 단체상해보험 가입대상자 파악
 - 2023. 4. : 상해보험 가입비 지급
 - 2023.12. : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 사회복지시설 종사자 상해보험비 총 408명 지원
2021	- 사회복지시설 종사자 상해보험비 총 1,239명 지원
2022	- 사회복지시설 종사자 상해보험비 총 1,310명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,270	4,080	-	190	
2021	15,960	12,390	-	3,570	
2022	13,100	13,100	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	사회복지7급 차은이	전화	2619
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

지역사회보장협의체 운영(운영비)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자		김포시지역사회보장협의체	대표자	오단이
사업목적		- 사회복지·보건의료 관련 공무원 및 기관 종사자 간 연계·협력을 통한 민관협력 네트워크 강화를 도모하여 차별화된 복지서비스 제공		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)		
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급자 발굴에 관한 법률		제41조
		제41조(지역사회보장협의체) ① 시장·군수·구청장은 지역의 사회보장을 증진하고, 사회보장과 관련된 서비스를 제공하는 관계 기관·법인·단체·시설과 연계·협력을 강화하기 위하여 해당 시·군·구에 지역사회보장협의체를 둔다. ⑤보장기관의 장은 지역사회보장협의체의 효율적 운영을 위하여 필요한 인력 및 운영비 등 재정을 지원할 수 있다.		
	해당조례	김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례		제13조
		제13조(수당 등) 각 협의체등의 회의 에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 실비변상조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	75,191	107,469	78,417	29,052	126,826	48,409	
시비	75,191	107,469	78,417	29,052	126,826	48,409	
자부담	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고
			계	시비	자부담	
		총 계	126,826	126,826	0	
지역사회 보장협의체 운영	307-03 민간단체 법정운영비보조	합 계	126,826	126,826	0	
		• 급여(사무국장, 팀장) 1)기본급 : 67,463,080원 - 사무국장 :3,134,700원*2월+3,216,360원*10월 =38,433,000원 -팀장 :2,352,120원*4월+2,452,700원*8월 =29,030,000원 2)수당(직급보조비, 가족수당 등) : 22,108,980원 - 사무국장 : 15,928,570원 - 팀장 : 6,180,410원	105,546	105,546	0	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비고
		3)법정충당금(4대보험) - 89,572,060원*9.5%=8,509,630원				
		4)퇴직적립금 - 89,572,060원/12월=7,464,000원				
		• 위원수당 (대표·실무협의체, 외부이사선정위원회 등) - 80,000원*55명*3회=13,200,000원	13,200	13,200	0	
		• 업무추진비 (기관운영 및 업무협의) - 150,000원*12월=1,800,000원	1,800	1,800	0	
		• 수용비 : 2,340,000원	2,340	2,340	0	
		• 차량유지비 : 2,500,000원	2,500	2,500	0	
		• 여비 - 60,000원*12월*2명 = 1,440,000원	1,440	1,440	0	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지역사회보장협의체 사무국 직원(팀장) 신규채용에 따른 인건비 증가
 - 사무국장 : 지방공무원 보수규정 7급 13호봉 → 14호봉(기준연월 : 3월)
 - 팀장 : 사회복지시설종사자 인건비 가이드라인 2급 3호 → 4호(기준연월 : 5월)
- 공모사업을 통한 차량지원 선정(모닝 1대)에 따른 차량운영비 증가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 보조사업자 : 김포시지역사회보장협의체 ○ 추진실적 - 2019년도 연차별시행계획 결과평가 및 2021년도 연차별 시행계획 수립 - 김포시지역사회보장협의체 사무국 인건비 지원 및 민관협력 활성화를 위한 정기회의 개최
2021	○ 보조사업자 : 김포시지역사회보장협의체 ○ 추진실적 - 2020년도 연차별시행계획 결과평가 및 2022년도 연차별 시행계획 수립 - 김포시지역사회보장협의체 사무국 인건비 지원 및 민관협력 활성화를 위한 정기회의 개최
2022	○ 보조사업자 : 김포시지역사회보장협의체 ○ 추진실적 - 2021년도 연차별 시행계획 결과평가 및 2023년도 연차별 시행계획 수립 - 김포시지역사회보장협의체 사무국 인건비 지원 및 민관협력 활성화를 위한 정기회의 개최

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	73,845	73,845	0	62,664	62,664	0	11,181	11,181	0	
2021년	75,191	75,191	0	74,803	74,803	0	388	388	0	
2022년	107,469	107,469	0	107,469	107,469	0	0	0	0	10.31.기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	사회복지7급 차은이	전화	2619
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

지역사회보장협의체 운영(사업비)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		공모여부	비공모
보조사업자	김포시지역사회보장협의체		대표자	오단이
사업목적	- 사회복지·보건의료 관련 공무원 및 기관 종사자 간 연계·협력을 통한 민관협력 네트워크 강화를 도모하여 차별화된 복지서비스 제공			
사업구분	□신규 ■(연례)반복		재원	■자체(100%)
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급자 발굴에 관한 법률	제35조, 제41조	
		■ 제35조(지역사회보장에 관한 계획의 수립) ①특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “사·도·지사”라 한다) 및 시장·군수·구청장은 지역사회보장에 관한 계획(이하 ‘지역사회보장계획’이라 한다)을 4년마다 수립하고 매년 지역사회보장계획에 따라 연차별 시행계획을 수립하여야 한다. 이 경우 「사회보장기본법」 제16조에 따른 사회보장에 관한 기본계획과 연계되도록 하여야 한다.		
		■ 제41조(지역사회보장협의체) ①시장·군수·구청장은 지역의 사회보장을 증진하고, 사회보장과 관련된 서비스를 제공하는 관계기관·법인·단체·시설과 연계·협력을 강화하기 위하여 해당 시·군·구에 지역 사회보장협의체를 둔다. ⑤보장기관의 장은 지역사회보장협의체의 효율적 운영을 위하여 필요한 인력 및 운영비 등 재정을 지원할 수 있다.		
	해당조례	김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례	제13조	
		제13조(수당 등) 각 협의체등의 회의에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 실비변상조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	32,500	68,500	68,500	0	35,860	-32,640	
시비	32,500	68,500	68,500	0	35,860	-32,640	
자부담	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고
			계	시비	자부담	
		총 계	35,860	35,860	0	
지역사회 보장협의체 운영	307-11 사회복지사업보조	합 계	35,860	35,860	0	
		- 민관협력 워크숍(대표, 실무, 실무분과장) : 5,100,000원 - 분과활성화사업 : 8,000,000원 - 거버넌스사업 : 2,760,000원 - 협의체위원교육 : 2,500,000원 - 연차별시행계획 수립 및 평가 : 3,500,000원 - 읍면동활성화 사업(5기보장계획 신규사업) : 4,000,000원 - 성과보고회 : 6,000,000원 - 소원을말해봐(5기보장계획 신규사업) : 4,000,000원	35,860	35,860	0	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 복지사각지대 발굴 강화 및 민간위원의 역량강화 도모를 위한 워크숍 및 교육 필요
- 제5기 지역사회보장계획 수립에 따른 연구용역비(40,000천원) 제외로 전년대비 예산 감액
- 제5기 지역사회보장계획에 따른 읍면동 활성화 신규사업비 증가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시지역사회보장협의체 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 민관협력 사업 추진 (코로나19 대응 취약계층 마스크 배분사업, 저소득층 주거 환경개선) - 김포시 및 읍면동 협의체 위원 역량 강화교육실시
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시지역사회보장협의체 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 분과공모사업(아동분과 공모사업 : 코로나19 극복희망정원 나누기 ‘그린하우스’ 실시, 여성·가족분과 공모사업 : 불법촬영 없는 여성 친화 도시구축을 위한 ‘여성이 안전한 골드로드 양촌에서 고촌까지’ 사업 실시) - 복지브랜드 개발사업 - 거버넌스 구축 사업
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 김포시지역사회보장협의체 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 지역특화사업(5개소 마을복지계획 수립 교육 진행) : 고촌, 양촌읍, 대곶면, 운양동 22명 참여 - 위원 역량강화교육 : 고촌, 양촌읍, 대곶면, 장기동, 장기본동, 풍무동 협의체 참여(6개소/102명) - 경기모금회 111나눔 캠페인 지정기탁 배분사업 - 사업건 : 34건, 지원대상 : 1,144명 - 제5기 김포시 지역사회보장계획 수립 (2022.09.30. 경기도 최종보고서 제출)

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	20,000	20,000	0	13,300	13,300	0	6,700	6,700	0	
2021년	32,500	32,500	0	27,739	27,739	0	4,761	4,761	0	
2022년	68,500	68,500	0	59,200	59,200	0	9,300	9,300	0	10.31.기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	사회복지7급 차은이	전화	2619
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

시군 지역사회보장협의체 활성화 지원

사업기간	연중	사업위치	김포시 사우중로 100
사업규모	1개 단체		
사업목적	- 시군 지역사회보장협의체 내 읍면동 지역사회보장협의체 전담인력 보강 및 활성화 사업지원을 통해 지역 문제해결을 위한 민관협력 체계의 중심점 역할과 사회보장 증진에 기여할 수 있는 자력기반 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급자 발굴에 관한 법률	제41조
		제41조(지역사회보장협의체) ①시장·군수·구청장은 지역의 사회보장을 증진하고, 사회보장과 관련된 서비스를 제공하는 관계 기관·법인·단체·시설과 연계·협력을 강화하기 위하여 해당 시·군·구에 지역사회보장협의체를 둔다. ⑤보장기관의 장은 지역사회보장협의체의 효율적 운영을 위하여 필요한 인력 및 운영비 등 재정을 지원할 수 있다	
		김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례	제13조
		제13조(수당 등) 각 협의체 등의 회의에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 실비 변상조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	50,000	50,000	50,000	0	50,000	0	
국비	0	0			0	0	
도비	15,000	15,000	15,000		15,000	0	
시비	35,000	35,000	35,000		35,000	0	
기타	0	0			0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	50,000	
시군지역사회 보장협의체 활성화 지원	307-03 민간단체법정 운영비보조	<ul style="list-style-type: none"> 시군 지역사회보장협의체 인건비 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 35,600,000원×1명=35,600,000원 읍면동 지역사회보장협의체 사업 활성화 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 14,400,000원 	= 50,000	도비 30% 시비 70%

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 읍면동 지역사회보장협의체 활성화를 도모하기 위한 김포시지역사회보장협의체 담당인력 인건비
- 읍면동 지역사회보장협의체 활성화를 위한 사업비, 기타 사업비로 편성
 - 역량강화를 위한 교육 훈련비, 워크숍, 벤치마킹 등
 - 복지사각지대 발굴을 위한 특화사업 추진비 및 기타 운영비

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11. : 국도비보조금 내시
 - 2023. 1. : 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 계획서 작성
 - 2023. 2. : 읍면동 지역사회보장협의체 담당 인력 계약 체결
 - 2023. 1~12. : 읍면동 지역사회보장협의체 위원 역량강화 교육 및 민관협력 활성화사업 추진
 - 2023.12.1~12.31. : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<읍면동 지역사회보장협의체 활성화 도모> · 읍면동 맞춤형복지팀 간담회 및 교육 진행 · 경기모금회 111나눔캠페인 지정 기탁 배분사업 진행 · 지역특화공모사업 - 월곶면 : 블랙프라이데이 & 월곶 사진관 사업 / 마산동 : 북한이탈주민을 위한 북한식 김치나눔사업
2021	<읍면동 지역사회보장협의체 활성화 도모> · 읍면동 맞춤형복지팀 간담회 및 교육 진행 · 경기모금회 111나눔캠페인 지정 기탁 배분사업 진행 · 지역특화공모사업 - 장기동 : 이웃사랑으로 버무린 김치나눔사업 / 운양동 : 복지사각지대 위기가구 맞춤형 식료품 지원 사업 등 · 민관협력사업 : 코로나19 극복 복지사각지대 위기가구 후원물품(식료품) 지원, 소상공인 위기가구 긴급지원(가구당 50만원) 사업 등
2022	<읍면동 지역사회보장협의체 활성화 도모> · 읍면동 맞춤형복지팀 간담회 및 교육 진행 · 경기모금회 111나눔캠페인 지정 기탁 배분사업 진행 · 고촌읍, 양촌읍, 대곶면, 운양동 - 마을복지계획 수립 교육 실시 · 민관협력사업 : 코로나 극복 키트 총 1,150가구 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	50,000	50,000	-	0	
2021	50,000	50,000	-	0	
2022	50,000	50,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	사회복지7급 차은이	전화	2619
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원

사업기간	연중	사업위치	김포시 관내
사업규모	14개 읍면동 지역사회보장협의체		
사업목적	읍면동 단위 민·관협력 네트워크 구축을 통한 복지대상자 발굴 및 자원연계 체계 마련		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급자 발굴에 관한 법률	제41조
		제41조(지역사회보장협의체) ①시장·군수·구청장은 지역의 사회보장을 증진하고, 사회보장과 관련된 서비스를 제공하는 관계 기관·법인·단체·시설과 연계·협력을 강화하기 위하여 해당 시·군·구에 지역사회보장협의체를 둔다. ⑤보장기관의 장은 지역사회보장협의체의 효율적 운영을 위하여 필요한 인력 및 운영비 등 재정을 지원할 수 있다	
		김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례	제13조
		제13조(수당 등) 각 협의체등의 회의에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 실비 변상조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	14,000	14,000	14,000	0	14,000	0	
국비		0				0	
도비	4,200	4,200	4,200		4,200	0	도비30%
시비	9,800	9,800	9,800		9,800	0	시비70%
기타	0	0			0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	14,000	
읍면동 지역사회보장협 의체 활성화 지원	201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> 읍면동 지역사회보장협의체 - 1,000,000원×14개소=14,000,000원 	= 14,000	도비 30% 시비 70%

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 읍면동 지역사회보장협의체 활성화를 위한 운영비 편성
 - 읍면동협의체 회의 운영비, 회의 참석수당, 활동비 등
 - 신분증명 및 임무 수행에 따른 제 지원
 - 홍보비 등 일반운영비

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11. : 국도비보조금 내시
 - 2023.01. : 예산 재배정 - 각 1,000천원(14개 읍면동)
 - 2023.01.~12. : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<읍면동 지역사회보장협의체 활성화 도모> · 맞춤형복지팀 읍면동 예산 재배정 · 개소 당 1,000천원 (14개 읍면동 전체)
2021	<읍면동 지역사회보장협의체 활성화 도모> · 맞춤형복지팀 읍면동 예산 재배정 · 개소 당 1,000천원 (14개 읍면동 전체)
2022	<읍면동 지역사회보장협의체 활성화 도모> · 맞춤형복지팀 읍면동 예산 재배정 · 개소 당 1,000천원 (14개 읍면동 전체)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	14,000	14,000	-	0	
2021	14,000	14,000	-	0	
2022	14,000	14,000	-	0	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	사회복지7급 차은이	전화	2619
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

북부권 제2종합사회복지관 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 통진읍 마송리 502번지, 503번지
사업규모	1개소		
사업목적	다양한 복지서비스 제공을 통한 지역 주민의 복지욕구 해소 및 삶의 질 향상에 기여		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사업법	제34조제1항 및 제5항
		제34조(사회복지시설의 설치) ①국가나 지방자치단체는 사회복지시설(이하“시설”이라 한다)을 설치·운영할 수 있다. ⑤제1항에 따라 국가나 지방자치단체가 설치한 시설은 필요한 경우 사회복지법인이나 비영리법인에 위탁하여 운영하게 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 사회복지관 설치 및 운영에 관한 조례	제8조 및 제15조제1항
		■ 제8조(운영) 시장은 복지관을 직접 운영하거나 효율적인 운영 및 전문성 향상을 위하여 시설의 전부 또는 일부를 사회복지법인 또는 비영리법인에 위탁하여 운영할 수 있다. ■ 제15조(운영비의 보조) ①시장은 제8호 규정에 따라 복지관을 위탁하여 운영하는 경우에는 운영에 필요한 비용을 예산의 범위 안에서 수탁자에게 보조할 수 있다. 다만, 다른 법령(사업지침 등을 포함한다)에 의하여 별도의 보조금을 지원받아 사업을 수행하는 경우 이 조례의 운영경비와는 별개의 것으로 본다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	2,693,804	2,693,804	
국비	0	0	0	0		0	
도비	0	0	0	0		0	
시비	0	0	0	0	2,693,804	2,693,804	
기타	0	0	0	0		0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,693,804	
북부권제2종합 사회복지관	308-11 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	• 인건비(20명) : 931,508,180원 • 운영비 및 시설장비유지비 : 378,696,600원 • 식생활지원사업 등 9개 사업 : 259,456,000원	= 931,508 = 378,697 = 259,456	

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
북부권 제2종합 사회복지관 운영	403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	<ul style="list-style-type: none"> 시설비 <ul style="list-style-type: none"> - 무인경비시스템 및 전자결재시스템 설치 : 19,000,000원 = 19,000 - 전기공사 및 네트워크 공사 : 80,000,000원 = 80,000 - 복지관 내 인테리어 공사 : 307,750,000원 = 307,750 자산취득비 <ul style="list-style-type: none"> - 공용차량 구입비(모닝 등 5대) : 199,467,000원 = 199,467 - 기자재 및 가구 구입 : 517,926,000원 = 517,926 		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 북부권 제2종합사회복지관 신규 운영에 따른 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.12. : 기본계획 수립
- 2023.01.~2023.12. : 위탁사업 추진(인건비, 운영비, 시설비, 사업비 등)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	사회복지7급 홍동균	전화	2616
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

사회복지시설 종사자 복지포인트 지급

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		700명			
사업목적		관내 사회복지시설 종사자 복지포인트 지급을 통한 종사자 처우개선 도모			
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업		재 원	■자체(100%) □보조
집행계획		□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률			제3조
		제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ①국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.			
	해당조례	김포시 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례			제10조
		제10조(처우개선 사업 등) ①시장은 사회복지사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 지원할 수 있다. 1. 사회복지사 등의 근무환경 개선을 위한 사업 2. 사회복지사 등의 처우개선 및 지위 향상을 위한 조사·연구사업			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	98,500	98,500	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			98,500	98,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	98,500	
사회복지시설 종사자 복지포인트 지급	301-03 사회보장적수혜금 (지방재원)	<ul style="list-style-type: none"> • 사회복지시설 종사자 복지포인트 지급 - 주40시간 이상 근로자 : 150,000원*570명 - 주40시간 미만 근로자 : 100,000원*130명 	= 98,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사회복지시설 종사자 복지포인트 지급을 통한 종사자 처우개선 도모
- 사회복지시설 종사자 지위 향상을 통하여 자긍심 고취 및 복지서비스 질 향상 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 7. : 연구용역 중간보고 및 최종보고회
 - 2022. 10. : 23년 신규 사업예산 편성
 - 2023. 1. : 사회복지시설 종사자 복지포인트 지급 신청
 - 2023. 2. : 신청 접수 및 지원 대상 확정
 - 2023. 3. : 사회복지시설 종사자 복지포인트 지급

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	행정8급 황지희	전화	2618
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

현충일 및 호국보훈 행사운영

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	보훈행사(신년 현충탑 참배, 현충일, 6.25전쟁 등)		
사업목적	순국선열과 호국영령의 숭고한 호국정신을 기리고 호국보훈의 달에 대한 대국민 인지도 제고 및 국유공자 공로 홍보 및 유족 위로		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례 제7조	
		제7조(예우 및 공훈 선양사업) 예우 및 공훈 선양사업은 다음 각 호와 같다. 1. 국경일·기념일 등 각종 행사 시 순국선열 및 호국영령에 대한 묵념을 포함한 국민의례 실시 2. 각종 행사에 국가보훈대상자의 초청과 좌석배치에 있어서 배려 등 의전상의 예실시 (중략) 4. 보훈관련 행사 개최 시 모범 국가보훈대상자 포상 및 보훈가족 초청 위안 행사개최 (중략) 6. 보훈관련 기념일·계기행사와 명절 등에 국가보훈대상자 위안행사 및 위로 격려	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	11,300	11,450	11,450	0	17,000	5,550	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	11,300	11,450	11,450		17,000	5,550	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	17,000	
현충일 및 호국보훈 행사운영	201-03 행사운영비	• 호국보훈행사 운영비(신년 참배, 현충일, 6.25전쟁 등)	= 10,000	
	301-11 행사실비지원금	• 보훈행사 참석 유족 급식비	= 7,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 각종 보훈행사 추진 및 호국보훈의 달 홍보
- 보훈행사 참석 유공자 및 유족에 대한 급식비
- 코로나19로 축소되었던 호국보훈행사 정상 추진으로 행사운영비 및 급식비용 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. : 현충탑 참배
 - 2023. 6. : 호국보훈의 달 홍보, 현충일 추념식, 6.25전쟁 기념식

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	현충탑 참배(2회), 서해 수호의 날, 현충일 추념식, 6.25전쟁 기념식(코로나19로 취소)
2021	현충탑 참배, 현충일 추념식, 6.25전쟁 기념식(코로나19로 취소)
2022	현충탑 참배, 현충일 추념식, 6.25전쟁 기념식

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	10,000	4,430	—	5,570	
2021	11,300	9,002	—	2,298	
2022	11,450	11,397	-	53	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

국가유공자 위문

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	국가보훈대상자 4,600명		
사업목적	국가보훈대상자들에게 각종 수당 지급을 통한 경제적 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례	제11조 제1항
		제11조(국가보훈대상자 수당 및 위로금 지급) ①시장은 제4조에 해당하는 사람 중 지급기준 월의 전월 말까지 김포시에 실제 거주하면서 주소를 두고 있는 국가보훈처에 등록된 사람에게 예산의 범위에서 다음 각 호의 수당 및 위로금을 지급 할 수 있다. 1. 보훈명예수당 2. 참전명예수당 또는 참전유공자 배우자수당 3. 사망위로금 4. 그 밖의 위로금(보훈의달, 명절, 보훈관련 국경일) 5. 독립유공자명예수당	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,590,000	4,615,000	4,615,000	0	5,384,000	769,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	4,590,000	4,615,000	4,615,000		5,384,000	769,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,384,000	
국가유공자 위문	301-14 기타보상금	<ul style="list-style-type: none"> 보훈명예수당 <ul style="list-style-type: none"> - 만75세 미만 50,000원×2,300명×12월 = 1,380,000 - 만75세 이상 100,000원×2,250명×12월 = 2,700,000 참전명예수당 및 배우자수당 <ul style="list-style-type: none"> - 50,000원×800명×12월 = 480,000 현충일 및 명절위로금 : 50,000원×4,600명×3회 = 690,000 사망위로금 : 150,000원×200명 = 30,000 광복회원 위로금 : 100,000원×80명×1회 = 8,000 독립유공자명예수당 : 100,000원×80명×12월 = 96,000 		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 나라를 위해 희생한 국가보훈대상자들에 대한 예우 및 공경 표현
- 김포시 거주 국가유공자의 경제적 지원을 통한 생활안정 도모(시행규칙 일부 개정)
 - 2022년 예산 대비 “보훈명예수당” 만75세 이상 지급액 인상분 반영(7만원 → 10만원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 수시 : 읍면동 보훈대상자 신청접수
 - 매월 : 읍면동 보훈대상자 사망자 및 전출자 확인
 - 매월 : 보훈명예수당, 참전명예수당, 독립유공자명예수당, 참전유공자 배우자수당 지급
 - 설, 보훈의달(6월), 추석 : 보훈대상자 위로금 지급
 - 광복절 : 독립유공자 광복절 위로금 지급
 - 수시 : 보훈대상자 사망위로금 신청 및 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 국가유공자 수당 지급 (관내 국가보훈대상자 : 4,303명) - 보훈명예수당 및 참전명예수당, 참전유공자 배우자 수당 및 위로금 지급 : 3,633,600천원
2021	○ 국가유공자 수당 지급 (관내 국가보훈대상자 : 4,452명) - 보훈명예수당 및 참전명예수당, 참전유공자 배우자 수당 및 위로금 지급 : 3,639,910천원
2022	○ 국가유공자 수당 지급 (관내 국가보훈대상자 : 4,404명) - 보훈명예수당 및 참전명예수당, 독립유공자수당, 참전유공자 배우자 수당 및 위로금 지급 : 3,724,990천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	3,830,000	3,633,600	-	196,400	
2021	4,590,000	4,240,100	-	349,900	
2022	4,615,000	3,724,990	-	890,010	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

참전명예수당(도비)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1,941명(1인당 280천원, 연1회 지급)		
사업목적	경기도 내 나라를 위해 헌신한 참전유공자들의 경제적 지원 및 사기진작		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	경기도 참전유공자 예우 및 지원에 관한 조례	제5조 제1항
		제5조(참전명예수당) ①도지사는 제3조에 해당되는 대상자에게 예산의 범위 내에서 참전명예수당(이하 “보훈수당”이라 한다)을 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	506,160	521,820	521,820	0	543,480	21,660	
국비		0				0	
도비	506,160	521,820	521,820		543,480	21,660	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	543,480	
참전명예수당 (도비)	301-14 기타보상금	<ul style="list-style-type: none"> 참전명예수당 - 280,000원×1,941명×1회 	= 543,480	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국가에 공헌한 경기도 참전유공자에 대한 예우와 지원을 통해 참전유공자의 명예 선양 및 애국정신 함양
- 참전유공자들에게 지급되는 1인당 지급액이 전년도 예산대비 증액(260천원→280천원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 5. : 참전명예수당 관내 지급대상자 통보(경기도→김포시)
 - 2023. 6. : 참전명예수당 지급 (280,000원/연1회)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 경기도 참전명예수당 2,111명 지급 506,640천원 지급(240천원/1인)
2021	- 경기도 참전명예수당 2,064명 지급 495,360천원 지급(240천원/1인)
2022	- 경기도 참전명예수당 1,941명 지급 504,660천원 지급(260천원/1인)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	520,080	506,640	-	13,440	
2021	506,160	495,360	-	10,800	
2022	521,820	504,660	-	17,160	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

국가유공자 생활보조수당

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	180명		
사업목적	관내 국가보훈대상자 중 기준중위소득 50% 이하 대상에게 추가 수당 지급으로 생활여건 개선 및 자긍심 고취		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	경기도 국가보훈대상자 등 예우 및 지원에 관한 조례	제7조 제1호
		제7조(복지지원 등) 1. 저소득(차상위 계층 이하) 보훈대상자의 복지향상을 위한 수당 지급	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	228,000	216,000	216,000	0	216,000	0	
국비		0				0	
도비	228,000	216,000	216,000		216,000	0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	216,000	
국가유공자 생활보조수당	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	<ul style="list-style-type: none"> 국가유공자 생활보조수당 - 100,000원×180명×12월 	= 216,000	도비 100%

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 나라를 위해 공헌한 저소득 국가유공자 가구에 대한 생활비를 지원 및 보조

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 매월 : 국가유공자 생활보조수당 지급대상자 신청접수
- 매월 : 국가유공자 생활보조수당 지급대상자 사망자 및 전출자 확인
- 매월 : 국가유공자 생활보조수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 국가유공자 생활보조 수당 지급 : 185명 205,700천원
2021	- 국가유공자 생활보조 수당 지급 : 163명 199,400천원
2022	- 국가유공자 생활보조 수당 지급 : 154명 157,300천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	222,000	205,700	-	16,300	
2021	228,000	199,400	-	28,600	
2022	216,000	157,300	-	58,700	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

5.18민주유공자 생활지원금

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	3명		
사업목적	보훈처로부터 수당지급을 받지 못하는 5.18민주유공자 및 유족 중 중위소득 100% 이하 대상의 생계 안정 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	경기도 5.18민주유공자 예우 및 지원에 관한 조례	제3조, 제4조
		<ul style="list-style-type: none"> ■ 제3조(지원대상) 생활지원금 지원대상은 국가보훈처에 5.18민주유공자 본인 및 유가족으로 등록된 사람으로 하되, 경기도에 주민등록을 두고 거주하고 있는 사람으로 한다. ■ 제4조(지급액 및 지급기준) 경기도지사(이하 “도지사”라 한다)는 제3조에 해당되는 지원대상자에게 예산의 범위에서 소득 수준에 따라 생활지원금을 지급할 수 있다. 	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,800	3,600	7,200	-3,600	3,600	-3,600	
국비		0				0	
도비	1,800	3,600	7,200	-3,600	3,600	-3,600	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,600	
5.18민주유공자 생활지원금	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	<ul style="list-style-type: none"> 5.18민주유공자 생활지원금 - 100,000원 × 3명 × 12개월 	= 3,600	도비 100%

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대한민국의 자유민주주의 수호를 위하여 희생한 5.18민주유공자를 예우하고 유공자 및 유족의 경제적 지원을 통한 복지증진 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 1월 : 5·18민주유공자 생활지원금 신청 접수 및 대상자 소득·재산 조회
- 2023. 6월 : 5·18민주유공자 생활지원금 대상자 소득재산 조사 확인조사 실시
- 2023. 12월 : 5·18민주유공자 생활지원금 대상자 소득재산 조사 확인조사 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음
2021	- 5·18민주유공자 생활지원금 지급 : 2명, 1,100천원
2022	- 5·18민주유공자 생활지원금 지급 : 3명, 2,500천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	1,800	1,100	-	700	
2022	3,600	2,500	-	1,100	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

독립유공자 의료비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	88명		
사업목적	독립유공자(배우자 포함)의 의료비 지원을 통한 삶의 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	경기도 국가보훈대상자 등 예우 및 지원에 관한 조례	제7조 제4호
		제7조(복지지원 등) 4. 도가 설립·관리하는 병·의원 등 의료기관의 독립유공자에 대한 의료비 감면 및 무료건강지원	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	46,250	66,000	66,000	0	66,000	0	
국비		0				0	
도비	46,250	66,000	66,000		66,000	0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	66,000	
독립유공자 의료비 지원	307-01 의료및구료비	• 독립유공자 의료비 지원 750,000원×88명	= 66,000	도비20% 시비80%

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 독립유공자(배우자 포함)의 의료비 지원을 통한 삶의 질 향상과 나라사향 고취

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 11. : 국도비보조금 내시
 - 2023. 1. : 독립유공자 의료비 지원대상자 통보(경기도→김포시)
 - 매월 : 의료기관 진료비 및 약제비 청구 접수 및 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 독립유공자 및 배우자에 대한 의료비(진료비, 약제비) 지원 : 58명 36,236천원
2021	- 독립유공자 및 배우자에 대한 의료비(진료비, 약제비) 지원 : 87명 45,928천원
2022	- 독립유공자 및 배우자에 대한 의료비(진료비, 약제비, 입원비) 지원 : 55명 34,174천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	38,500	36,236	-	2,264	
2021	46,250	45,928	-	322	
2022	66,000	34,174	-	31,826	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

독립유공자 묘지 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1기		
사업목적	독립유공자 묘지 벌초비 지원을 통한 독립유공자 예우		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	경기도 독립유공자 묘지 관리 등 지원에 관한 조례	제5조 제1·2호
		제5조(관리비 지원범위) 도지사는 제4조에 따라 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업을 지원할 수 있다 1. 도내 후손이 개별적으로 관리하고 있는 등록된 묘지 2. 훼손된 묘지에 대한 보수비용 및 안내판 설치비용의 일부	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	200	200	200	0	200	0	
국비		0				0	
도비	200	200	200	0	200	0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	200	
독립유공자 묘지 지원	301-11 기타보상금	<ul style="list-style-type: none"> 독립유공자 묘지 지원 - 200,000원 × 1기 	= 200	도비 100%

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 국립묘지에 안장되지 않은 독립유공자의 경기도 내 묘지 벌초비 또는 안내판 설치비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 설, 추석 : 독립유공자 묘지 벌초비 지원 안내 및 접수 및 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 독립유공자 묘지 벌초비 지원
2021	- 독립유공자 묘지 벌초비 지원
2022	- 독립유공자 묘지 벌초비 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	200	-	-	200	
2021	200	200	-	-	
2022	200	200	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

보훈단체 지원(임차료)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	보훈단체 4개 단체		
사업목적	보훈단체 사무실 임차료 지원을 통한 원활한 보훈단체 지회 운영 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률	제13조
		제13조(보조금) 국가나 지방자치단체는 예산의 범위에서 각 국가유공자 등 단체의 운영 등에 필요한 보조금을 교부할 수 있다.	
	해당조례	김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례	제9조 제1호
		제9조(보훈단체 예산지원) 시장은 관계 법령과 예산의 범위 안에서 다음 각 호에 필요한 예산을 각 단체에 지원할 수 있다. 1. 국가보훈대상자의 권익신장과 단체 운영 및 보훈회관 등 시설의 건립·운영	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	41,400	41,400	41,400	0	41,400	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	41,400	41,400	41,400	0	41,400	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	41,400	
보훈단체 지원	201-01 사무관리비	• 특수임무유공자회 임차료 1,100,000원*12월	= 13,200	
		• 광복회 임차료 1,100,000원*12월	= 13,200	
		• 월남참전자회 임차료 850,000원*12월	= 10,200	
		• 6.25참전자회 임차료 400,000원*12월	= 4,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 보훈회관의 협소로 인하여 분산되어 있는 보훈단체 임차료 지원, 전년 대비 예산 동결

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 매월 : 보훈단체 사무실 임차료 지급 (광복회, 특수임무유공자회, 625참전유공자회, 월남전참전자회)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 보훈단체 임차료 지급 : 4개 단체 41,309천원
2021	- 보훈단체 임차료 지급 : 4개 단체 41,400천원
2022	- 보훈단체 임차료 지급 : 4개 단체 34,500천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	41,400	41,309	-	91	
2021	41,400	41,400	-	-	
2022	41,400	34,500	-	6,900	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	행정8급 황지희	전화	2618
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

보훈단체 지원(운영비)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자		광복회 등 10개 단체	대표자	강성보 등 10명
사업목적		김포시 국가보훈대상자 예우 및 나라사랑 정신 함양		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%)		
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률		제13조
		제13조(보조금) 국가나 지방자치단체는 예산의 범위에서 각 국가유공자등단체의 운영 등에 필요한 보조금을 교부할 수 있다.		
	해당조례	김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례		제9조 제1호
		제9조(보훈단체 예산지원) 시장은 관계법령과 예산의 범위 안에서 다음 각 호에 필요한 예산을 각 단체에 지원할 수 있다. 1. 국가보훈대상자의 권익신장과 단체 운영 및 보훈회관 등 시설의 건립·운영		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	410,404	424,584	424,584	0	472,204	47,620	
시비	410,404	424,584	424,584		472,204	47,620	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역 : 별첨

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 보훈단체 간사 인건비 상승분으로 인한 예산 증가
- 보훈단체 운영비 지원을 통한 관내 국가유공자 자긍심 고취
- 단체활동비(기금폐지에 따른 일반회계 편입) 및 유류비 증가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2020	○ 보조사업자 : 광복회 등 보훈단체 10개 단체 ○ 추진실적 : 인건비(간사,기사)274,400천원, 운영비71,347천원, 차량(유지비, 임차료)34,360천원
2021	○ 보조사업자 : 광복회 등 보훈단체 10개 단체 ○ 추진실적 : 인건비(간사,기사)277,500천원, 운영비65,086천원, 차량(유지비, 임차료)55,124천원
2022	○ 보조사업자 : 광복회 등 보훈단체 10개 단체 ○ 추진실적 : 인건비(간사,기사)283,520천원, 운영비81,500천원, 차량(유지비, 임차료)59,564천원

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	388,400	388,400	0	380,107	380,107	0	8,293	8,293	0	
2021년	410,404	410,404	0	397,710	397,710	0	12,694	12,694	0	
2022년	424,584	424,584	0	424,584	424,584	0	0	0	0	10.31.기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	행정8급 황지희	전화	2618
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

□ 별첨 : 운영비 산출내역

(단위 : 천 원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		계	시비	자부담	
		총 계	472,204	472,204	0
보훈단체	307-03 민간단체법정운영비보조	○ 단체명 : 광복회 - 간사인건비 : 22,186,000원 - 단체운영비 : 12,000,000원 - 기사인건비 : 8,400,000원 - 차량유지비 : 4,000,000원	46,586	46,586	0
보훈단체	307-03 민간단체법정운영비보조	○ 단체명 : 상이군경회 - 간사인건비 : 22,186,000원 - 단체운영비 : 12,000,000원 - 기사인건비 : 8,400,000원 - 차량유지비 : 3,000,000원 - 차량임차료 : 7,020,000원	52,606	52,606	0
보훈단체	307-03 민간단체법정운영비보조	○ 단체명 : 전몰군경유족회 - 간사인건비 : 22,186,000원 - 단체운영비 : 12,000,000원 - 기사인건비 : 8,400,000원 - 차량유지비 : 3,000,000원 - 차량임차료 : 6,864,000원	52,450	52,450	0
보훈단체	307-03 민간단체법정운영비보조	○ 단체명 : 전몰군경미망인회 - 간사인건비 : 22,186,000원 - 단체운영비 : 12,000,000원	34,186	34,186	0
보훈단체	307-03 민간단체법정운영비보조	○ 단체명 : 무공수훈자회 - 간사인건비 : 22,186,000원 - 단체운영비 : 12,000,000원 - 기사인건비 : 8,400,000원 - 차량유지비 : 4,000,000원	46,586	46,586	0
보훈단체	307-03 민간단체법정운영비보조	○ 단체명 : 특수임무유공자회 - 간사인건비 : 22,186,000원 - 단체운영비 : 12,000,000원 - 기사인건비 : 8,400,000원 - 차량유지비 : 3,000,000원 - 차량임차료 : 7,020,000원	52,606	52,606	0
보훈단체	307-03 민간단체법정운영비보조	○ 단체명 : 고엽제전우회 - 간사인건비 : 22,186,000원 - 단체운영비 : 12,000,000원 - 기사인건비 : 8,400,000원 - 차량유지비 : 3,000,000원 - 차량임차료 : 7,020,000원	52,606	52,606	0
보훈단체	307-03 민간단체법정운영비보조	○ 단체명 : 6.25참전유공자회 - 간사인건비 : 22,186,000원 - 단체운영비 : 12,000,000원 - 기사인건비 : 8,400,000원 - 차량유지비 : 3,000,000원 - 차량임차료 : 7,020,000원	52,606	52,606	0
보훈단체	307-03 민간단체법정운영비보조	○ 단체명 : 월남전참전자회 - 간사인건비 : 22,186,000원 - 단체운영비 : 12,000,000원 - 기사인건비 : 8,400,000원 - 차량유지비 : 4,000,000원	46,586	46,586	0
보훈단체	307-03 민간단체법정운영비보조	○ 단체명 : 재향군인회 - 간사인건비 : 22,186,000원 - 단체운영비 : 8,400,000원	30,586	30,586	0
보훈단체	307-03 민간단체법정운영비보조	○ 단체명 : 보훈단체협의회 - 회의운영비 : 4,800,000원	4,800	4,800	0

보훈단체 지원(사업비)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자		광복회 등 12개 단체	대표자	강성보 등 12명
사업목적		김포시 국가보훈대상자 예우 및 나라사랑 정신 함양		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%)		
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률		제13조
		제13조(보조금) 국가나 지방자치단체는 예산의 범위에서 각 국가유공자 등 단체의 운영 등에 필요한 보조금을 교부할 수 있다.		
	해당조례	김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례		제9조 제1호
		제9조(보훈단체 예산지원) 시장은 관계법령과 예산의 범위 안에서 다음 각 호에 필요한 예산을 각 단체에 지원할 수 있다. 1. 국가보훈대상자의 권익신장과 단체 운영 및 보훈회관 등 시설의 건립·운영		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	53,134	66,190	61,190	5,000	62,770	1,580	
시비	52,766	63,290	58,290	5,000	62,370	4,080	
자부담	368	2,900	2,900		400	-2,500	

□ 세출요구액 산출내역 : 별첨

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포시 국가보훈단체들의 전적지순례 등 사업비 지원 신청에 따른 예산 편성
- 무공수훈자 단체의 선양사업비 편성에 따른 증가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2020	○ 보조사업자 : 광복회 등 보훈단체 12개 단체 ○ 추진실적 : - 전적지순례, 국립묘지참배, 고령위안회, 항일역사 유적지 견학 등 9회 21,250천원 - 환경정화활동, 기념식 등 2회 4,940천원
2021	○ 보조사업자 : 광복회 등 보훈단체 12개 단체 ○ 추진실적 : - 전적지순례, 국립묘지참배, 고령위안회, 항일역사 유적지 견학 등 15회 31,515천원 - 사진전, 기념식 등 2회 2,616천원
2022	○ 보조사업자 : 광복회 등 보훈단체 12개 단체 ○ 추진실적 : - 전적지순례, 국립묘지참배, 고령위안회, 항일역사 유적지 견학 등 15회 38,250천원 - 사진전, 교육사업, 기념식 등 3회 10,300천원

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	54,880	54,410	470	26,660	26,190	470	28,220	28,220	0	
2021년	53,134	52,766	368	34,499	34,131	368	18,635	18,635	0	
2022년	66,190	63,290	2,900	48,850	48,550	300	17,340	14,740	2,600	10.31.기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	행정8급 황지희	전화	2618
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

□ 별첨 : 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		계	시비	자부담	
	총 계	62,770	62,370	400	
보훈단체	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 광복회 - 전적지순례 : 2,250,000원*2회	4,500	4,500	
보훈단체	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 상이군경회 - 전적지순례 및 국립묘지 참배 : 2,250,000원*1회 - 고령위안회 행사 : 2,250,000원*1회	4,500	4,500	
보훈단체	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 전몰군경유족회 - 전적지순례 및 국립묘지 참배 : 2,250,000원*1회 - 고령위안회 행사 : 2,250,000원*1회 - 155마일종주행사 : 1,000,000원*1회	5,500	5,500	
보훈단체	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 전몰군경미망인회 - 전적지순례 및 국립묘지 참배 : 2,250,000원*1회 - 고령위안회 행사 : 2,250,000원*1회	4,500	4,500	
보훈단체	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 무공수훈자회 - 전적지순례 : 2,250,000원*2회 - 나라사랑전시회 : 1,000,000원*1회 - 선양사업 : 5,000,000원	10,500	10,500	
보훈단체	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 특수임무유공자회 - 안보교육 및 전적지순례 : 2,650,000원*1회 - 하천정화활동 : 1,680,000원	4,330	4,330	
보훈단체	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 고엽제전우회 - 안보견학 및 전적지순례 : 2,250,000원*2회	4,500	4,500	
보훈단체	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 6.25참전유공자회 - 안보현장 견학 및 전적지순례 : 4,300,000원*1회 - 안보결의대회 및 총회 : 2,700,000원*1회 - 6.25바로알리기 : 300,000원*1회	7,300	7,300	
보훈단체	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 월남전참전자회 - 전적지순례 : 2,250,000원*1회 - 월남전참전자회 기념식 : 2,250,000원*1회	4,500	4,500	
보훈단체	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 재향군인회 - 안보현장견학 및 전적지순례 : 2,350,000원*1회 - 김포향군 읍곡포럼 : 2,350,000원*1회	4,700	4,700	
보훈단체	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 오라니장터 3·1운동기념사업회 - 항일역사 유적지 견학 : 2,300,000원*1회 - 주민과 태극기의 만남 : 3,000,000원*1회	5,300	5,300	
보훈단체	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 월곶3·1정신선양회 - 항일역사 유적지 견학 및 글짓기대회 : 2,640,000원*1회	2,640	2,240	400

보훈시설물 유지관리

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	보훈시설물 8개소		
사업목적	보훈시설물(현충탑, 현충시설, 보훈회관 등)을 유지·관리하여 국가유공자들의 나라사랑 정신 함양		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례	제8조 1호, 2호
		제8조(공훈 선양시설의 건립 등) 시장은 희생·공헌자의 공훈과 나라사랑정신을 기리기 위하여 다음 각 호의 공훈 선양 시설의 건립등에 노력하여야 한다. 1. 국가 또는 민간단체 주관의 공훈 선양시설 및 사적지의 건립과 정비사업 등에 필요한 행재정적 지원 2. 공훈 선양시설 및 사적지에 대한 체계적인 관리와 홍보 등 활성화	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	63,000	33,600	33,600	0	30,400	-3,200	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	63,000	33,600	33,600		30,400	-3,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,400	
보훈시설물 유지관리	101-04 기간제근로자등보수	• 현충탑 화단 정비 인건비 180,000원×2명×15일	= 5,400	
	201-02 공공운영비	• 현충시설 유지관리비 10,000,000원 • 현충탑 청소용역비 15,000,000원	= 10,000 = 15,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 현충시설 및 현충탑 등 보훈시설물을 깨끗하게 유지·관리함으로써 방문객들의 편의 도모 및 이미지 제고
- 국가유공자회관 및 보훈회관 유지·관리를 통한 보훈단체 활동 지원
- 현충시설(현충탑) 화단 정비 식재 구입 재료비 감액으로 전년대비 예산액 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 연중 : 현충시설 유지관리 및 보수

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 현충탑 유지관리 : 8,821천원 - 현충시설 유지관리 및 보수 등 : 18,320천원
2021	- 현충탑 유지관리 : 9,018천원 - 현충시설 유지관리 및 보수 등 : 18,366천원 - 보훈회관및국가유공자회관 방수공사 : 28,747천원
2022	- 현충탑 유지관리 : 10,105천원 - 현충시설 유지관리 및 보수 등 : 11,774천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	30,000	27,141	-	2,859	
2021	63,000	56,131	-	6,869	
2022	33,600	21,879	-	11,721	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

독립운동기념관 운영

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	양촌읍 양곡2로30번길 46
사업규모	독립운동기념관 1개소		
사업목적	독립운동기념관 운영·관리를 통한 독립운동정신 계승 및 애국심 고취		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시독립운동기념관 설치 및 운영 조례	제8조
		제8조(예산확보 및 지원, 결산 등) ①시장은 기념관의 효율적인 관리·운영을 위하여 필요한 예산을 확보하여야 한다. ②위탁 관리하는 경우 시장은 기념관의 관리·운영에 소요되는 경비 중 일부를 출연금 또는 보조금 등으로 관리자에게 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	472,681	344,173	344,173	0	317,470	-26,703	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	472,681	344,173	344,173		317,470	-26,703	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	317,470	
독립운동기념관 운영	308-11 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	<ul style="list-style-type: none"> 독립운동기념관 사업비 : 66,500,000원 <ul style="list-style-type: none"> - 국경일 행사비 : 15,000,000원 - 독립운동 특성화사업 : 41,500,000원 - 국가상징체험활동 사업비 : 7,000,000원 - 마을연계 사업비 : 3,000,000원 독립운동기념관 운영비 : 232,080,000원 <ul style="list-style-type: none"> - 일반운영비, 공공요금, 수선유지비, 위탁관리비 등 	= 298,580	
	403-02 공기관등에 대한 자본적위탁사업비	<ul style="list-style-type: none"> 독립기념관 소장품 구입 <ul style="list-style-type: none"> - 소장품 구입 1,000,000원×10점 - 냉난방기 구입비 1대 : 1,890,000원 - 수장고 수장대 구입 : 7,000,000원 	18,890 = 10,000 = 1,890 = 7,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 독립운동기념관 운영·관리를 위한 사업비 지원
- 순국선열들의 독립운동정신 계승 및 애국심 고취를 위한 국가상징물 체험 등 프로그램 운영
- 전년대비 운영비(시설 수선유지비) 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 10. : 독립운동기념관 운영계획 수립
 - 2023년 상·하반기 : 독립운동기념관 대행사업비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	독립운동기념관 운영실적(연인원 23,040명)
2021	독립운동기념관 운영실적(연인원 14,350명)
2022	독립운동기념관 운영실적(연인원 13,399명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	323,860	286,106	-	37,754	
2021	472,681	449,096	-	23,585	
2022	344,173	344,173	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

저소득층 기초생활보장 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	생활보장위원회 참석수당 및 행복e음 e-그린 우편료		
사업목적	저소득층 기초생활보장을 위한 각종 위원회 운영 및 다양한 복지서비스 제공을 위한 공공요금 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	기초생활보장법 사회복지사업법	제20조 제1항 제6조의2
		■ 제20조(생활보장위원회) ①이 법에 따른 생활보장사업의 기획·조사·실시 등에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 보건복지부와 시·도및시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다.)에 각각 생활보장위원회를 둔다. ■ 제6조의2(사회복지시설업무의전자화) 보건복지부장관은 사회복지법인 및 사회복지시설의 종사자, 거주자 및 이용자에 관한 자료 등 운영에 필요한 정보의 효율적 처리와 기록·관리 업무의 전자화를 위하여 정보시스템을 구축·운영할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	33,390	30,560	41,370	-10,810	32,750	-8,620	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	33,390	30,560	41,370	-10,810	32,750	-8,620	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	32,750	
저소득층 기초생활보장 지원	201-01 사무관리비	• 생활보장위원회 참석수당 - 서면심의수당 30,000원×6명×10회 = 1,800 - 대면심의수당 80,000원×6명×2회 = 960 • 기초생활보장 홍보물 제작 : 250,000원×2회 = 500		
	201-02 공공운영비	• 통합조사관리 이동통신비 : 15,000원×2대×12월 = 360 • 재해구호 이동통신비 : 27,500원×1대×12월 = 330 • 행복e음 e그린 우편료 : 2,400,000원×12월 = 28,800		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 저소득층 기초생활보장을 위한 생활보장위원회 운영에 따른 참석수당
- 찾아가는 복지서비스를 위한 통합조사관리용 이동통신비
- 복지서비스 안내, 사회보장급여 결정(보장, 변동, 중지) 통지를 위한 행복e음 e그린 우편료

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 매월 : 생활보장위원회 개최 (대면 2회, 서면 10회)
- 매월 : 통합조사용 이동통신요금 및 행복e음 e그린 우편료 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 생활보장위원회 수당 및 인쇄물 구입 등 : 955천원 - 행복e음 e그린우편료 및 통합조사용 이동통신요금 : 29,550천원
2021	- 생활보장위원회 수당 및 인쇄물 구입 등 : 1,066천원 - 행복e음 e그린우편료 및 통합조사용 이동통신요금 등 : 23,452천원
2022	- 생활보장위원회 수당 및 인쇄물 구입 등 : 1,580천원 - 행복e음 e그린우편료 및 통합조사용 이동통신요금 등 : 23,975천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	35,280	30,505	-	4,775	
2021	33,390	24,518	-	8,872	
2022	30,560	25,555	-	5,005	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영 생활보장팀장 고명남 통합조사관리1팀장 배선숙	담당자	행정7급 이정희 사회복지7급 양현주 사회복지7급 양혜지	전화	2617 2623 2640
-----	-----	-------------------------------------------	-----	--------------------------------------	----	----------------------

생계급여

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		7,493명			
사업목적		국민기초생활보장(생계급여) 수급자에게 일상생활에 필요한 현금지원을 통해 기본생활 보장 및 생활안정 도모			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법			제8조 제1항
		제8조(생계급여의 내용 등) ①생계급여는 수급자에게 의복·음식물 및 연료비, 기타 일상생활에 기본적으로 필요한 금품을 지급하여 그 생계를 유지하게 되는 것으로 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	25,354,000	29,374,660	27,911,000	1,463,660	33,787,000	5,876,000	
국비	22,819,030	26,437,493	25,120,000	1,317,493	30,407,600	5,287,600	90%
도비	1,774,484	2,056,316	1,953,900	102,416	2,365,200	411,300	7%
시비	760,486	880,851	837,100	43,751	1,014,200	177,100	3%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	33,787,000	
생계급여	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	• 생계급여 : 375,770원 × 7,493명 × 12월 = 33,787,000	33,787,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기준중위소득 5.47%(4인가구 기준) 인상에 따른 생계급여액 증가
- 생계급여수급자에게 일상생활에 필요한 현금지원을 통해 기본생활 보장
- 선정 및 지급기준 (2023년 급여별 선정기준)

(단위: 원/월)

구 분 \ 가구원 수	1인	2인	3인	4인	5인	6인
생계급여 (중위소득 30%)	623,368	1,036,846	1,330,445	1,620,289	1,899,206	2,168,394
의료급여 (중위소득 40%)	831,157	1,382,462	1,773,927	2,160,386	2,532,275	2,891,193
주거급여 (중위소득 47%)	976,609	1,624,393	2,084,364	2,538,453	2,975,423	3,397,151
교육급여 (중위소득 50%)	1,038,946	1,728,077	2,217,408	2,700,482	3,165,344	3,613,991

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 매월 : 생계급여 대상자 신규 책정 및 변동(소득, 재산, 인적 변동사항 등) 확인
 - 매월 : 생계급여 지급 (매월 20일 : 정기급여, 매월 말 : 추가급여)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 생계급여 지급 : 매월 5,719명 총 21,437,350천원 지급
2021	- 생계급여 지급 : 매월 6,384명 총 25,113,897천원 지급
2022	- 생계급여 지급 : 매월 7,047명 총 25,121,430천원 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	21,653,800	21,437,350	-	216,450	
2021	25,354,000	25,113,896	-	240,104	
2022	29,374,660	25,121,430	-	4,253,230	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	사회복지7급 권경민	전화	2621
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

교육급여

사업기간		2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.		사업위치		관내	
사업규모		1,937명					
사업목적		기초생활보장 교육급여 수급자에 대해 적절한 교육기회를 제공 및 자립능력 배양					
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원		<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중					
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법				제12조 제1항	
		제12조(교육급여) ①교육급여는 수급자에게 입학금, 수업료, 학용품비, 그 밖의 수급품을 지급하는 것으로 하되, 학교의 종류·범위 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.					

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	55,074	67,082	67,082	0	77,990	10,908	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	55,074	67,082	67,082	0	77,990	10,908	7%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	77,990	
교육급여	308-08 교육기관에 대한보조	<ul style="list-style-type: none"> 교육급여 40,263원 × 1,937명 	≒ 77,990	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 교육급여 지원금액 인상에 따른 시비부담금 확보 및 지원
- 수급자에 대한 적절한 교육기회를 제공함으로써 자립능력 배양
- 국도비 보조내시 및 부담지시

(단위 : 천원)

예산액	국비 (90%)	도비 (3%)	시비 (7%)	비고
1,114,143	1,002,729	33,424	77,990	

※ 기초교육급여 국도비는 경기도에서 직접 교육청으로 집행

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 4. : 국도비보조금 교부(시 → 경기도교육청)
 - 2024. 4. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 대상자 : 1,654명 ○ 지원내역 : 초·중학생 부교재비, 중·고등학생 학용품비, 고등학생 교과서대, 수업료, 입학금 등 지원
2021	○ 대상자 : 1,802명 ○ 지원내역 : 교육활동지원비, 고등학생 교과서대, 수업료, 입학금 등 지원
2022	○ 대상자 : 1,904명 ○ 지원내역 : 교육활동지원비, 고등학생 교과서대, 수업료, 입학금 등 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	70,309	70,309	-	-	
2021	55,074	55,074	-	-	
2022	67,082	67,082	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	사회복지7급 권경민	전화	2621
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

해산장제급여

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		256명			
사업목적		기초생활수급자의 출산 및 사망에 대한 필요경비 지원을 통해 생활안정 도모			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법			제13조 및 제14조
		■ 제13조(해산급여) ①해산급여는 제7조제1항부터 제3호까지의 급여 중 하나 이상의 급여를 받는 수급자에게 다음 각호의 급여를 실시하는 것으로 한다.			
		■ 제14조(장제급여) ①장제급여는 제7조제1항부터 제3호까지의 급여 중 하나 이상의 급여를 받는 수급자가 사망한 경우 사체의 검안·운반·화장 또는 매장, 그 밖의 장제조치를 하는것으로 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	198,000	302,700	185,800	116,900	203,500	17,700	
국비	178,200	272,400	167,200	105,200	183,200	16,000	90%
도비	5,900	9,100	5,600	3,500	6,100	500	3%
시비	13,900	21,200	13,000	8,200	14,200	1,200	7%
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	203,500	
해산장제급여	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 해산급여 : 700,000원 × 15명 · 장제급여 : 800,000원 × 241명	= 10,500 ≡ 193,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기초생활수급자 출산과 사망시 필요한 경비 지원을 통해 생활안정 도모
 - 해산급여 : 출산 시 1인당 700천원
 - 장제급여 : 사망 시 1인당 800천원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 수시 : 해산·장제급여 신청 및 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해산급여 : 6명 / 4,200천원 - 장제급여 : 208명 / 165,850천원
2021	- 해산급여 : 10명 / 7,000천원 - 장제급여 : 228명 / 182,400천원
2022	- 해산급여 : 8명 / 5,600천원 - 장제급여 : 261명 / 208,750천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	171,760	170,050	-	1,710	
2021	198,000	190,100	-	7,900	
2022	302,700	214,350	-	88,350	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	행정9급 최윤	전화	2624
-----	-----	------------	-----	---------	----	------

정부양곡관리비 택배비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	50,280포		
사업목적	국민기초생활수급자 및 차상위계층에 대한 정부양곡 할인지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	양곡관리법		제9조 제4항 및 제5항
	제9조(정부관리양곡의 판매) 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.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	118,931	133,306	133,306	0	140,790	7,484	
국비	118,931	133,306	133,306		140,790	7,484	100%
도비		0				0	
시비		0				0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	140,790	
정부양곡 관리비 택배비 지원	201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> 정부양곡 택배비 - 2,800원×4,190포×12월 	≒ 140,790	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국민기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 신청대상자 증가에 따른 인상분 반영
- 기초생활수급자 및 차상위계층 정부양곡 할인지원에 따른 택배비
 - 택배업체 : 농림축산식품부 일괄 계약 (사회적협동조합 희망나르미)
 - 택배비 단가 : 기본 10kg당 2,800원, 추가 10kg당 1,400원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대0상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 매월 : 정부양곡 신청 및 배송 관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 정부양곡관리비 택배비 지원(연간) : 118,708,600원
2021	○ 정부양곡관리비 택배비 지원(연간) : 118,930,500원
2022	○ 정부양곡관리비 택배비 지원(연간) : 125,031,800원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	118,909	118,709	-	200	
2021	118,931	118,931	-	-	
2022	133,306	125,032	-	8,274	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	행정9급 최윤	전화	2624
-----	-----	------------	-----	---------	----	------

저소득층 이사비용 지원사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	280가구		
사업목적	생계·의료급여 수급자에 대한 이사비용 지원으로 생활안정 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법	제4조 제4항
		제4조(급여의 기준 등) ④지방자치단체인 보장기관은 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 이 법에 따른 급여의 범위 및 수준을 초과하여 급여를 실시할 수 있다	
	해당조례	김포시 저소득층 기초생활보장 지원조례	제3조 제3호 및 4조 제3호
		■ 제3조 제3호(지원대상자) 이사비용 : 시에 거주하는 국민기초수급자 중 생계·의료급여수급자(단, 타시군으로의 전출자는 제외) 및 시로 전입하는 생계·의료급여수급자. ■ 제4조 제3호(지원기준) 이사비용 : 가구원 전체 전출·입자는 2년에 1회 300천원을 정액으로 예산의 범위내에서 지원할 수 있으며, 지원제외기준 등 구체적인 사항은 시장이 따로 정할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	75,000	75,000	75,000	0	75,000	0	
국비							
도비							
시비	75,000	75,000	75,000	0	75,000	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	75,000	
저소득층 이사비용 지원사업	301-02 사회보장적수혜금 (지방재원)	· 이사비용 지급 : 300,000원*250가구	= 75,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국민기초수급자(생계·의료)에 대한 이사비용을 지원함으로써 경제적 부담 경감
- 부양의무자 폐지에 따른 기초생활수급 가구 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2020. 8월 : 저소득층 기초생활보장 지원조례 개정
 - 2021. 1월 : 저소득층 이사비용 지원사업 개시
 - 2022. 1. ~ 12월 : 수시 지급
 - 2023. 1월 ~ : 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021년	저소득층 이사비용 지급 : 200가구 60,000천원
2022년	저소득층 이사비용 지급 : 217가구 65,100천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	75,000	60,000	-	15,000	
2022	75,000	65,100	-	9,900	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	생활보장팀장 고명남	전화	2612
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

의료급여 노인틀니·임플란트 지원사업

사업기간	연중	사업위치	김포시 관내
사업규모	250건		
사업목적	노인 의료급여 수급권자의 경제적 부담 완화 및 구강 건강 증진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 저소득 노인 틀니·임플란트 지원에 관한 조례	제4조 등
		■ 제4조(지원대상) 지원대상자는 김포시에 1년 이상 주민등록상 주소로 두고 실제로 거주하는 만65세 이상의 노인 중 의료급여 수급자로 한다. ■ 제5조(지원범위) ①시장은 노인 틀니·임플란트 시술비 지원대상자의 시술비 중 본인부담금을 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,000	
의료급여· 노인 틀니 임플란트 지원사업	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 노인 틀니 : 90,000원 × 125건 · 임플란트 : 150,000원 × 125건 (2022년 의료급여 노인틀니·임플란트 수가 기준)	= 11,250 = 18,750	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 상대적으로 본인부담금 비율이 높은 관내 만65세 이상 의료급여 수급권자에게 노인 틀니, 임플란트 시술 종료 후 발생하는 본인부담금 지원
 - ※ 의료급여 1종(노인틀니 5% 임플란트 10%), 의료급여 2종(노인틀니 15% 임플란트 20%) 본인부담금 발생
- 저소득 노인 의료급여 수급권자의 경제적 부담 경감 및 치아 건강으로 삶의 질 향상

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 12월 : 사업 홍보 진행
 - 2023. 1월 ~ : 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	241건(노인 틀니 88건, 임플란트 153건), 25,675천원 지원
2022	201건(노인틀니 96건, 임플란트 105건), 21,310천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	30,000	25,675	-	4,325	
2022	30,000	21,310	-	8,690	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	의료급여팀장 김수희	담당자	행정9급 최은지	전화	5293
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

초중고 학생교육비 지원

사업기간	2023. 3월	사업위치	김포시 관내
사업규모	4명		
사업목적	저소득학생 교육비 신청접수조사 등 위탁 업무의 원활한 추진 및 읍면동 담당자 업무부담 최소화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	초중등교육법	제62조 제3항
		제62조(권한의 위임) ③이 법에 따른 교육부장관 및 교육감의 업무 중 제60조의5부터 제60조의7까지에 따른 교육지원 업무는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 보건복지부장관 또는 지방자치단체의 장에게 위임할 수 있다	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	10,044	9,849	9,849	0	7,880	-1,969	
국비		0				0	
도비	10,044	9,849	9,849		7,880	-1,969	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,880	
초중고 학생교육비 지원	101-04 기간제근로자등보수	• 초중고 학생교육비 지원 업무위탁 인건비	= 7,380	
	201-01 사무관리비	• 초중고 학생교육비 지원 업무위탁 운영비	= 500	

※ '23년도 초·중·고 학생 교육비 지원사업 읍면동 임시인력 운영지침 준용

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「초·중등교육법」에 근거하여 교육비 지원신청의 접수 업무 등을 위탁받아 수행하는 읍면동의 업무부담 경감을 위해 교육비 집중신청기간동안 보조인력 지원
- 전년도 읍면동별 교육비 신청인원 등을 고려하여 도교육청에서 임시인력 배정
 - 김포시 2023년 임시인력 배정인원 4명

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 2. : 추진계획수립 및 임시인력 채용
 - 2023. 3. : 초중고 학생교육비 지원사업 집중 신청 접수
 - 2023. 6. : 정산 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 임시인력 3명 배치 ⇒ 총 942건(방문 473건, 인터넷 469건)
2021	- 임시인력 5명 배치 ⇒ 총 545건(방문 353건, 인터넷 192건)
2022	- 임시인력 5명 배치 ⇒ 총 584건(방문 322건, 인터넷 262건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	9,248	8,601	-	647	
2021	10,044	9,724	-	320	
2022	9,849	7,414	-	2,435	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	통합조사관리1팀장 배선숙	담당자	행정6급 배선숙	전화	2614
-----	-----	---------------	-----	----------	----	------

지역사회서비스투자사업

사업기간	2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	2,000명		
사업목적	지역 맞춤형 사회서비스를 통한 지역 주민의 다양한 욕구 충족 및 일자리 창출		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률	제4조 제1항
		제4조(국가 등의 책무) ①국가와 지방자치단체는 사회서비스의 이용을 활성화하고 이용자의 선택권을 보장하기 위하여 사회서비스 이용권 사용이 장려되는 여건을 조성하고 그에 필요한 재원(財源)을 마련하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,935,833	1,651,571	1,651,571	0	1,762,860	111,289	
국비	1,355,083	1,156,100	1,156,100		1,234,000	77,900	
도비					264,430	264,430	
시비	580,750	495,471	495,471		264,430	-231,041	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,762,860	
지역사회서비스 투자사업	308-10 공기관등에대한 경상적 위탁사업비	<ul style="list-style-type: none"> 지역사회서비스투자사업 73,452원×2,000명×12월 = 1,762,860 	1,762,860	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국도비 증액에 따른 사업비 증가(국도·시비 비율 변경 : 국70/도0/시15 → 국70/도15/시15)
- 관내 지역사회서비스(바우처) 수요에 따른 지역 맞춤형 사회서비스 제공
 - 분야 : 6개 사업(우리아이심리지원서비스, 아동정서발달지원서비스, 우리가족융합프로그램, 시각장애인안마서비스, 장애인보조기기 렌탈서비스, 치유농업서비스(신규))
- 사회서비스 시장 활성화로 제공기관 일자리 창출

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 2월 : 상반기 지역사회서비스 투자사업 이용자 모집 및 개시
 - 2023. 5월~6월 : 지역사회서비스 투자사업 제공기관 현장점검
 - 2023. 8월 : 하반기 지역사회서비스 투자사업 이용자 모집 및 개시
 - 2023. 10월 : 이용자 모니터링 및 제도개선

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020년	- 사회보장정보원 예약 : 1,525,714천원 - 내용 : 6개 분야 7개 사업 - 이용자 2,301명, 59개 제공기관 301명 제공인력 일자리 제공
2021년	- 사회보장정보원 예약 : 1,935,833천원 - 내용 : 6개 분야 7개 사업 - 이용자 2,050명, 65개 제공기관 292명 제공인력 일자리 제공
2022	- 사회보장정보원 예약 : 1,509,571천원 - 내용 : 4개 분야 6개 사업 - 이용자 1,345명, 64개 제공기관 480명 제공인력 일자리 제공

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,525,714	1,525,714	-	0	
2021	1,935,833	1,935,833	-	0	
2022	1,651,571	1,509,571	-	142,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 홍지혜	담당자	사회복지7급 홍정희	전화	2631
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

G-푸드드림 사업

사업기간	2023. 01. 01~2023. 12. 31.	사업위치	김포대로 1521(김포푸드뱅크)
사업규모	1개소 1명		
사업목적	푸드코디네이터 배치로 이용대상자 선정의 공정성 및 기부식품 배분의 효율성 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	근거법령	식품등 기부 활성화에 관한 법률	제7조 제1항, 제2항
		제7조(국가 등의 지원) ①국가와 지방자치단체는 식품등 기부 및 기부식품등 제공사업을 지원·장려하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다. ②국가와 지방자치단체는 제공자 또는 사업자에게 기부식품등 제공사업에 필요한 운영비 또는 사업비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	경기도 식품기부 활성화에 관한 조례	제8조
		제8조(보조금 지원) ①도지사는 식품등 기부와 기부식품등 제공사업에 필요한 다음 각 호의 경비의 일부를 예산의 범위에서 지원할수 있다	
		김포시 식품기부 활성화 및 지원에 관한 조례	제7조
		제7조(보조금 지원) ①시장은 법 제7조에 따라 다음 각 호의 식품기부와 기부식품제공사업에 필요한 경비의 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	30,000	33,000	33,000	0	34,000	1,000	
국비						0	
도비	9,000	9,900	9,900		10,200	300	
시비	21,000	23,100	23,100		23,800	700	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	34,000	
G-푸드드림사업	307-03 민간단체 법정운영비보조	• 인건비 2,833,000원×1명×12월	34,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 푸드코디네이터에 대한 인건비 인상으로 국도비 증액에 따른 사업비 증가
- 체계적인 기부처와 기부식품 이용자 관리를 위한 전담인력 필요
- 취약계층 지원을 위한 푸드뱅크에서 근무하는 푸드코디네이터 인건비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01 ~ 12월 : 푸드코디네이터 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020년	- 푸드코디네이터 1명 운영
2021년	- 푸드코디네이터 1명 운영
2022년	- 푸드코디네이터 1명 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	24,000	24,000	-	-	
2021년	30,000	30,000	-	-	
2022	33,000	33,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 홍지혜	담당자	사회복지7급 홍정희	전화	2631
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

푸드뱅크 종사자 처우개선비

사업기간	2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 푸드뱅크 3개소
사업규모	3개소 3명		
사업목적	푸드뱅크 종사자 사기 진작을 위한 복리후생 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	근거법령	식품등 기부 활성화에 관한 법률	제7조 제1항, 제2항
		제7조(국가 등의 지원) ①국가와 지방자치단체는 식품등 기부 및 기부식품등 제공사업을 지원·장려하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다. ②국가와 지방자치단체는 제공자 또는 사업자에게 기부식품등 제공사업에 필요한 운영비 또는 사업비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	경기도 식품기부 활성화에 관한 조례	제8조
		제8조(보조금 지원) ①도지사는 식품등 기부와 기부식품등 제공사업에 필요한 다음 각 호의 경비의 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다	
		김포시 식품기부 활성화 및 지원에 관한 조례	제7조
		제8조(보조금 지원) ①시장은 법 제7조에 따라 다음 각 호의 식품기부와 기부식품제공사업에 필요한 경비의 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,800	3,000	3,000	0	1,800	-1,200	
국비						0	
도비	1,800	3,000	3,000		1,800	-1,200	
시비						0	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,800	
푸드뱅크 종사자 처우개선비	301-03 사회보장적수혜금 (지방재원)	• 푸드뱅크 종사자 처우개선비 50,000원×3명×12월 =	1,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 푸드뱅크 종사자 적정 인원에 따른 도비 내시
- 취약계층 지원을 위한 푸드뱅크 종사자 사기 진작
- 안정된 근무환경에서 복지서비스 개선을 통해 이용자 만족도 상승

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1~12월 : 전담인력 3명에 대한 처우개선비 매월 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020년	당연신고 사업장 전담인력(주40시간 이상 종사자)에 대한 처우개선비 - 2020년 기준 고용 전담인력 3명에 대하여 월 5만원 처우개선비 지급
2021년	당연신고 사업장 전담인력(주40시간 이상 종사자)에 대한 처우개선비 - 2021년 기준 고용 전담인력 3명에 대하여 월 5만원 처우개선비 지급
2022년	당연신고 사업장 전담인력(주40시간 이상 종사자)에 대한 처우개선비 - 2022년 기준 고용 전담인력 및 푸드코디네이터 2명에 대하여 월 5만원 처우개선비 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	1,800	1,800	-	0	
2021년	1,800	1,800	-	0	
2022	3,000	1,100	-	1,900	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 홍지혜	담당자	사회복지7급 홍정희	전화	2631
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

푸드뱅크 운영비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	푸드뱅크 3개소		
사업목적	- 기부식품 제공사업의 활성화 및 이용자의 편익과 안정적인 지원 도모 - 소외계층에게 기부식품을 제공하여 민간사회안전망 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	식품등 기부 활성화에 관한 법률(법, 시행령, 시행규칙)	제7조 제1항, 제2항
		제7조(국가 등의 지원) ①국가와 지방자치단체는 식품등 기부 및 기부식품등 제공사업을 지원·장려하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다. ②국가와 지방자치단체는 제공자 또는 사업자에게 기부식품등 제공사업에 필요한 운영비 또는 사업비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 식품기부 활성화 및 지원에 관한 조례	제7조 제1항
		제7조(보조금 지원) ①시장은 법 제7조에 따라 다음 각 호의 식품기부와 기부식품제공사업에 필요한 경비의 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	65,460	80,665	80,665	0	102,477	21,812	
국비							
도비							
시비	62,660	72,985	72,985	0	99,277	26,292	
기타 (자부담)	2,800	7,680	7,680		3,200	-4,480	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고
			계	시비	자부담
		총 계	102,477	99,277	3,200
푸드뱅크 운영비 지원	307-03 민간단체법정 운영비보조	합 계	57,759	54,559	3,200
		• (사)김포시나눔복지센터 김포푸드뱅크 - 전담인력 인건비 : 1,863,250원×1명×12월 - 차량유지비 : 400,000원×3대×12월 - 배분봉투구입비 : 250원×1,000개×12월 - 공공운영비 : 400,000×12월 - 사무실 임대료 : 2,640,000원×5월	22,359	22,359	
			14,400	14,400	
			3,000	3,000	
			4,800	4,800	
			13,200	10,000	3,200
		합 계	22,359	22,359	
		• 김포한강푸드뱅크 - 전담인력 인건비 : 1,863,250원×1명×12월	22,359	22,359	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고
		합 계	22,359	22,359		
		<ul style="list-style-type: none"> (사)더불함께새희망 새희망푸드뱅크 - 전담인력 인건비 : 1,863,250원×1명×12월 	22,359	22,359		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기부사업 추진의 지속성을 위한 운영비 지원으로 원활한 푸드뱅크 사업운영 도모
- 기부식품 배분을 위한 차량유지비용 및 기부 사업 추진을 위한 운영비 일부 보조로 원활한 푸드뱅크 사업 운영
- 기부식품 모집 및 배분의 투명성과 공정성 확보를 위한 이용자 관리 전담인력의 인건비 상승
- 당연사업장 푸드뱅크 2개소(김포한강푸드뱅크, 새희망푸드뱅크) 증가로 예산 증액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

	구분	주요사업내용(추진실적)
김포 푸드뱅크	2020	- 접수건수 : 2,192건 / 접수금액 : 1,339,912천원 - 배부건수 : 140,123건 / 개인 1,379명 / 시설 61개소 / 배부금액 : 1,776,258천원
	2021	- 접수건수 : 2,105건 / 접수금액 : 1,815,090천원 - 배부건수 : 93,746건 / 개인 1,244명 / 시설 64개소 / 배부금액 : 2,172,997천원
	2022 (9.30기준)	- 접수건수 : 5,930건 / 접수금액 : 1,246,699천원 - 배부건수 : 99,256건 / 개인 1,304명 / 시설 64개소 / 배부금액 : 714,520천원
김포한강 푸드뱅크	2022 (9.30기준)	- 접수건수 : 1,383 건 / 접수금액 : 491,331천원 - 배부건수 : 44,481건 / 개인 475 명 / 배부금액 : 461,326천원 ※당연사업장 신고일:2022.3.18.
새희망 푸드뱅크	2022 (9.30기준)	- 접수건수 : 314건 / 접수금액 : 346,160천원 - 배부건수 : 24,944건 / 개인 368명 / 시설 1개소 / 배부금액 : 334,865천원 ※당연사업장 신고일:2022.8.22.

○ 최근 3년 집행현황(※김포푸드뱅크)

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	40,540	40,540		40,540	40,540		0	0	0	
2021년	65,460	62,660	2,800	65,460	62,660	2,800	0	0	0	
2022년	80,665	72,985	7,680	80,665	72,985	7,680	0	0	0	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 홍지혜	담당자	사회복지7급 홍정희	전화	2631
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

긴급복지지원

사업기간	2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	3,598가구		
사업목적	실직, 중한질병, 폭력 등의 위기상황에 처한 가구에 대한 신속한 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	긴급복지지원법		제4조 제1항
	제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ①국가 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.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,500,000	3,400,000	2,509,322	890,678	3,199,000	689,678	
국비	3,600,000	2,720,000	2,007,457	712,543	2,559,200	551,743	
도비	135,000	102,000	75,280	26,720	319,900	244,620	
시비	765,000	578,000	426,585	151,415	319,900	-106,685	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,199,000	
긴급복지	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	• 긴급복지지원 889,000원×3,598가구 =	3,199,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국·도·비 비율 변경(국 80 : 도 3 : 시 17 → 국 80 : 도 10 : 시 10)
- 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

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 수 시: 위기가구 발굴 및 현장조사
 - 수 시: 긴급지원 대상자 신청 접수 및 사후조사
 - 동절기 (10월~3월): 연료비 추가지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 복지사각지대의 위기가구 생계비 등 지원 (총 5,210가구, 3,861,404천원)
2021	- 복지사각지대의 위기가구 생계비 등 지원 (총 5,011가구, 3,543,607천원)
2022	- 복지사각지대의 위기가구 생계비 등 지원 (총 2,888가구, 2,113,983천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,454,950	3,861,404	-	593,546	
2021	4,500,000	3,543,607	-	956,393	
2022	3,400,000	2,113,983	-	1,286,017	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 홍지혜	담당자	사회복지9급 두경미	전화	2633
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

경기도형 긴급복지

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	881명		
사업목적	실직, 폭력, 질병 등 위기가구에 신속한 지원을 위한 경기도형 긴급복지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	긴급복지 지원법		제4조 제1항
	법령 위임규정	제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ①국가 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.	
	해당조례	경기도 저소득 주민의 생활안정에 관한 조례	제4조
		제4조(지원방법) 지원대상자에게는 예산의 범위에서 생활안정에 필요한 현금과 물품을 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,264,449	750,000	1,300,000	-550,000	705,000	-595,000	
국비							
도비	252,890	150,000	260,000	-110,000	141,000	-119,000	
시비	1,011,559	600,000	1,040,000	-440,000	564,000	-476,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	705,000	
경기도형 긴급복지	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	<ul style="list-style-type: none"> 경기도형 긴급복지 800,000원 × 881명 = 	705,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 코로나19 위기가구 대상자 감소에 따라 사업 규모 감소
- 법·제도 기준 초과 등으로 적절한 보호가 어려운 위기가구에 대한 생계·의료·주거비 지원
- 복지사각지대에 있는 복지대상자 발굴 및 지원으로 위기 해소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1~ 12월 : 수시 위기가구 발굴 및 지원
 - 동절기(10월~3월) : 연료비 추가 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-복지사각지대 위기가구 생계비 등 지원 (총 1,069건, 603,904천원)
2021	-복지사각지대 위기가구 생계비 등 지원 (총 1,570건, 1,026,488천원)
2022	-복지사각지대 위기가구 생계비 등 지원 (총 483건, 428,345천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	808,780	603,904	-	204,876	
2021	1,264,449	1,026,488	-	237,961	
2022	750,000	428,345	-	321,655	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 홍지혜	담당자	사회복지8급 염수현	전화	2634
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

코로나19 생활지원비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	6,190가구		
사업목적	국내 코로나-19 확진 환자 발생에 따라 법령에 의해 입원 또는 격리된 사람에 대한 지원 필요		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비 사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제70조의 4
		감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행령	제28조의 5
		<p>■ 제70조의 4(감염병환자등에 대한 생활지원) ①질병관리청장, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 이 법에 따라 입원 또는 격리된 사람에 대하여 예산의 범위에서 치료비, 생활 지원 및 그 밖의 재정적 지원을 할 수 있다.</p> <p>■ 제28조의 5(감염병환자등에 대한 생활지원 등) 질병관리청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 법 제70조의 4제1항에 따라 다음 각호의 지원을 할 수 있다. 다만, 법 제41조의 2제1항에 따라 유급 휴가를 받은 경우에는 제2호에 따른 지원을 하지 아니한다.</p>	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	8,500,000	42,025,663	3,177,663	38,848,000	928,608	-2,249,055	
국비	4,250,000	21,012,831	1,588,831	19,424,000	464,304	-1,124,527	
도비	2,830,500	13,994,542	1,058,162	12,936,380	309,226	-748,936	
시비	1,419,500	7,018,290	530,670	6,487,620	155,078	-375,592	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	928,608	
코로나19 생활지원비 지원사업	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 생활지원비 지원 150,000원×6,190가구	928,608	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 코로나19 감염자 감소에 따라 6,190가구로 사업규모 감소
- 감염병 예방 및 관리에 관한 법률에 따라 코로나-19로 입원 또는 격리된 자 중 격리 조치를 충실히 이행한 자에 대한 생활지원비 지급
- 생활지원비 기준 : 1인 100,000원, 2인 이상 150,000원
 - 1) 가구원 전체 건강보험료 본인부담금 합산액이 기준 중위소득 100% 이하
 - 2) 동거인은 별도 1인 가구로 간주

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1 ~ 2023. 12. : 매월 격리지원금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 생활지원비 지원 : 1,021가구/3,041명 - 생활지원비 지급액 : 799,381천원
2021	- 생활지원비 지원 : 9,235가구/30,236명 - 생활지원비 지급액 : 8,497,947천원
2022	- 생활지원비 지원 : 214,343가구/88,391명 - 생활지원비 지급액 : 28,950,072천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	800,000	799,982	-	18	
2021	8,500,000	8,496,257	-	3,743	
2022	42,025,663	28,950,072	-	13,075,591	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 홍지혜	담당자	사회복지8급 이숙희	전화	5183
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

무한돌봄센터 운영 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.	사업위치	김포시 돌문로 43, 4층
사업규모	1개소		
사업목적	경기도 특화사업인 무한돌봄센터 운영 지원을 통한 사례관리 활성화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사업법	제4조 제1항, 제2항
		제4조(복지와 인권증진의 책임) ①국가와 지방자치단체는 사회복지서비스를 증진하고, 서비스를 이용하는 사람에 대하여 인권침해를 예방하고 차별을 금지하며 인권을 옹호할 책임을 진다. ②국가와 지방자치단체는 사회복지서비스와 보건의료서비스를 함께 필요로 하는 사람에게 이들 서비스가 연계되어 제공되도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	경기도—무한돌봄센터 설치·운영지원 조례	제4조, 제5조
		<ul style="list-style-type: none"> ■ 제4조(기능) 도 무한돌봄센터는, 다음 각 호의 기능을 수행한다. ■ 제5조(사업비 등의 지원) 도지사는 예산의 범위에서 시·군 무한돌봄센터 설치·운영에 필요한 사업 및 운영경비를 지원할 수 있다. 	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	
국비		0				0	
도비	2,000	2,000	2,000		2,000	0	
시비	8,000	8,000	8,000		8,000	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,000	
무한돌봄센터 운영 지원	201-01 사무관리비	• 홍보물 제작 및 사무용품비 1,000,000원×4회 =	4,000	
	201-02 공공운영비	• 무한돌봄 차량 유류비 등 46,000원×24회 = • 무한돌봄 공용 휴대폰 이용요금 33,000원×12회 =	1,104 396	
	201-03 행사운영비	• 통합사례관리 교육 등(강사비 포함) 1,125,000원×4회 =	4,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 수요자 중심의 복지서비스 지원, 민·관이 함께하는 복지전달체계 구현
- 무한돌봄센터 운영, 통합사례관리 활성화, 직원 역량강화 교육을 위한 강사비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 매월: 무한돌봄 공용 휴대폰 이용요금 및 유류비 지급
 - 수시: 카카오톡 채널 “김포복지팡팡” 운영
 - 분기별: 읍면동 공무원, 시 사례관리사, 민관이 함께하는 역량교육 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-무한돌봄센터 홍보물 제작: 2,700부 -무한돌봄센터 운영평가 컨설팅(경기복지재단) -복지사각지대 해소 공공기관 업무협약식(경찰서, 방서, 육지원청)
2021	-민관협력 통합사례회의(8회), 내부사례회의(9회) -찾아가는 보건복지 팀장 컨설팅 교육/ 사례관리 아카데미 추진 -비대면 복지 사각지대 발굴 카카오톡 채널 “김포복지팡팡” 운영(채널친구: 463명)
2022	-복지사각지대 홍보물 제작: 8,000부 -명예사회복지공무원 가이드북 제작: 2,000부 -민관협력 통합사례회의(2회), 내부사례회의(19회) -비대면 복지사각지대 발굴 카카오톡 채널 “김포복지팡팡” 운영(채널친구 : 883명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	10,000	9,669	-	331	
2021	10,000	9,590	-	410	
2022	10,000	7,297	-	2,703	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 홍지혜	담당자	사회복지6급 이은혜	전화	2632
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

시군구 통합사례관리 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.	사업위치	김포시 돌문로 43, 4층
사업규모	400가구		
사업목적	통합사례관리 사업 추진에 필요한 운영비 지원으로 통합사례관리 활성화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사업법	제4조 제2항
		제4조(복지와 인권증진의 책임) ②국가와 지방자치단체는 사회복지서비스와 보건의료서비스를 함께 필요로 하는 사람에게 이들 서비스가 연계되어 제공되도록 노력하여야 한다.	
	해당근거	보건복지부 「2022년 희망복지지원단 업무안내」	-
		2022년 통합사례관리 사업비 집행지침(보건복지부)	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	12,000	12,000	12,000	0	12,000	0	
국비	6,000	6,000	6,000		6,000	0	
도비	900	900	900		900	0	
시비	5,100	5,100	5,100		5,100	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,000	
시군구 통합사례관리 지원	201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> • 사례관리홍보, 대상자 방문용품 구입 10,000원×400개 = 4,000 • 통합사례회의 운영(강사료 포함) 400,000원×5회 = 2,000 		
	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	<ul style="list-style-type: none"> • 사례관리대상 의료비, 생활지원비, 교육비 500,000원×12명 = 6,000 		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 다양한 복지 욕구를 지닌 고난이도 사례 대상자에 대한 의료비, 생활지원비, 교육훈련비 보조
- 긴급지원(경기도형 긴급복지 포함)의 복지사각지대 보완, 긴급 위기 상황 해소, 자립의지 고취
- 통합사례회의 등 사례관리 사업 추진 경비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 격주 : 시 민간사례관리사 내부사례회의 운영
 - 격월 : 민관협력 통합사례회의 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-통합사례회의 개최: 6회(사례 18건) -사례관리 사업비 집행(4가구 2,278천원)
2021	-통합사례회의 개최: 8회(사례 19건) -내부사례회의 개최: 9회(사례 102건) -사례관리 사업비 집행(15가구 5,991천원)
2022	-통합사례회의 개최: 7회(사례 16건) -내부사례회의 개최: 19회(사례 133건) -사례관리 사업비 집행(6가구 2,625천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	12,000	11,997	-	3	
2021	12,000	11,986	-	14	
2022	12,000	8,625	-	3,375	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 홍지혜	담당자	사회복지6급 이은혜	전화	2632
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

읍면동 맞춤형 통합서비스 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	14개 읍면동		
사업목적	읍면동 찾아가는보건복지팀 지원을 통해 통합사례관리 활성화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사업법	제4조 제2항
		제4조(복지와 인권증진의 책임) ②국가와 지방자치단체는 사회복지서비스와 보건의료서비스를 함께 필요로 하는 사람에게 이들 서비스가 연계되어 제공되도록 노력하여야 한다.	
	해당근거	보건복지부 「2022년 희망복지지원단 업무안내」	-
		2022년 통합사례관리 사업비 집행지침(보건복지부)	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	117,597	118,198	118,198	0	138,124	19,926	
국비	82,318	82,739	82,739		96,687	13,948	
도비	5,292	5,319	5,319		6,215	896	
시비	29,987	30,140	30,140		35,222	5,082	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	138,124	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	201-01 사무관리비	• 사례관리사업 홍보, 대상자 방문용품 구입비 4,866,000원×14개소 =	68,124	
	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	• 사례관리대상 의료비,생활지원비 등 지원 5,000,000원×14개소 =	70,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 다양한 복지 욕구를 지닌 읍면동 사례관리 대상자에 대한 의료비, 생활지원비, 교육훈련비 보조
- 읍면동 찾아가는보건복지팀 사례관리사업 추진 경비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1월 : 읍면동 예산 재배정(1차)
 - 2023. 6월 : 읍면동 예산 재배정(2차), 사업비 집행 점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-통합사례관리 가구수: 572가구 -사례관리 대상자 서비스 연계건수: 13,552건 -민간자원 연계금액(현금+현물): 989,947천원
2021	-통합사례관리 가구수: 437가구 -사례관리 대상자 서비스 연계건수: 22,113건 -민간자원 연계금액(현금+현물): 932,823천원
2022	-통합사례관리 가구수: 377가구 -사례관리 대상자 서비스 연계건수: 18,532건 -민간자원 연계금액(현금+현물): 1,048,652천원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	117,600	116,941	-	659	
2021	117,597	116,142	-	1,455	
2022	118,198	73,185	-	45,013	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 홍지혜	담당자	사회복지6급 이은혜	전화	2632
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

위기이웃 발굴 지원 사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	14개 읍면동 지역사회보장협의체 위원 및 명예사회복지공무원		
사업목적	위기이웃을 발굴하고 지원하기 위한 지역공동체의 협조를 이끌어 민관협력 강화 기대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률	제14조(민관협력)제1항,제3항
제14조(민관협력) ①보장기관과 관계 기관·법인·단체·시설은 지역사회 내 사회보장이 필요한 지원대상자를 발굴하고, 가정과 지역공동체의 자발적인 협조가 이루어질 수 있도록 노력하여야 한다. ③특별자치시장 및 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 지역사회 내 지원대상자를 발굴하는 활동을 촉진하기 위하여 예산의 범위에서 필요한 비용을 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	33,450	43,950	43,950	0	42,120	-1,830	
국비							
도비	10,035	13,185	13,185		12,636	-549	
시비	23,415	30,765	30,765		29,484	-1,281	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	42,120	
위기이웃 발굴 지원사업	201-01 사무관리비	• 읍면동 지역사회보장협의체 위원 활동비 지원 10,000원×198명×12회 =	23,760	
	201-01 사무관리비	• 명예사회복지공무원 활동 홍보물품 15,000원×1,224명 =	18,360	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 위기 이웃 발굴 지원으로 민관협력 강화 및 복지사각지대 발굴 활동 독려
 - ※ 지역사회보장협의체-법에 근거하여 구성된 단체로 민관협력의 구심점 역할 수행
 - 정기적 활동에 따른 여비 명목의 활동 지원비 지원
 - ※ 명예사회복지공무원 - 자발적 참여에 대한 보상으로 활동 장려물품 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1월 : 활동지원비 읍면동 예산 재배정(1차)
 - 2023. 6월 : 활동지원비 읍면동 예산 재배정(2차)
 - 2023. 11월 : 위기이웃 발굴 홍보물품 구매 및 배부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-위기이웃 발굴 활동지원비 지급 : 1,660천원 -위기이웃 발굴 홍보물품 구매 : 14,588천원(1,221명)
2021	-위기이웃 발굴 활동지원비 지급 : 6,750천원 -위기이웃 발굴 홍보물품 구매 : 14,130천원(1,202명)
2022	-위기이웃 발굴 활동지원비 지급 : 8,180천원 -위기이웃 발굴 홍보물품 구매 : -

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	18,615	16,248	-	2,367	
2021	33,450	20,880	-	12,570	
2022	43,950	8,180	-	35,770	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영 희망복지팀장 홍지혜	담당자	사회복지7급 차은이 사회복지6급 이은혜	전화	2619 2632
-----	-----	--------------------------	-----	--------------------------	----	--------------

청년마음건강지원사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	120명		
사업목적	청년의 심리·정서지원으로 건강성 회복을 통한 삶의 질 향상 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률		제4조 제1항
	제4조(국가 등의 책무) ①국가와 지방자치단체는 사회서비스의 이용을 활성화하고 이용자의 선택권을 보장하기 위하여 사회서비스 이용권 사용이 장려되는 여건을 조성하고 그에 필요한 재원(財源)을 마련하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	43,200	43,200	0	75,600	32,400	
국비		30,240	30,240		52,920	22,680	
도비		0			11,340	11,340	
시비		12,960	12,960		11,340	-1,620	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	75,600	
청년마음건강 지원사업	308-11 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	<ul style="list-style-type: none"> 청년마음건강지원사업 63,000원×10회×120명 = 	75,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국도비 증액에 따른 사업비 증가(국도·시비 비율 변경 : 국70/도0/시15 → 국70/도15/시15)
- 우울, 불안, 강박, 스트레스 등 청년 개인의 심리 문제에 따른 전문적인 심리상담 서비스 필요
- 청년에 대한 심리·정서 지원으로 심리적 문제 해결을 통한 건강한 사회 구성원으로서의 역할 촉진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 3월 : 상반기 청년마음건강지원사업 1차(신규 및 재판정) 이용자 모집 및 개시
- 2023. 5월~6월 : 청년마음건강지원사업 제공기관 현장점검
- 2023. 9월 : 상반기 청년마음건강지원사업 2차(신규 및 재판정) 이용자 모집 및 개시
- 2023. 10월 : 이용자 모니터링 및 제도개선
- 2023. 10월~12월 : 서비스 이용자 수시 모니터링 후 재판정 신청 안내 및 선정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 사회보장정보원 예약 : 43,200천원 - 22.5월 18개 제공기관 등록 - 이용자 63명(재판정 신청을 통한 연장 이용) - 제공기관 24명 제공인력 일자리 제공 및 소득 증가

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	43,200	43,200	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 홍지혜	담당자	사회복지7급 홍정희	전화	2631
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

자활근로 지원사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	106명		
사업목적	자활근로사업을 통해 기초생활보장 및 차상위계층 자립 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활 보장법	제15조 제2항
		제15조(자활급여) ②제1항의 자활급여는 관련 공공기관·비영리법인·시설과 그밖에 대통령령으로 정하는 기관에 위탁하여 실시할 수 있다. 이 경우 그에 드는 비용은 보장기관이 부담한다.	
	해당조례	국민기초생활 보장법 시행령	제20조 제1항
		제20조(자활근로) ①보장기관은 법 제15조제1항제2호에 따른 자활에 필요한 근로능력의 향상 및 기능 습득의 지원과 법 제15조제1항제4호에 따른 근로기회의 제공을 위하여 수급자에게 공익성이 높은 사업이나 지역주민의 복지향상을 위하여 필요한 사업 등에서 유급으로 근로(이하 "자활근로"라 한다)할 수 있는 기회를 제공할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,006,700	1,870,000	2,111,111	-241,111	1,683,000	-428,111	
국비	1,806,030	1,683,000	1,900,000	-217,000	1,514,700	-385,300	90%
도비	60,201	56,100	63,333	-7,233	50,490	-12,843	3%
시비	140,469	130,900	147,778	-16,878	117,810	-29,968	7%
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,683,000	
자활근로 지원사업	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	• 시 직접수행 자활근로사업 1,358,330원×12명×12월 =	195,600	
	307-11 사회복지사업보조	• 지역자활센터 자활근로사업 1,318,620원×94명×12월 =	1,487,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 자활근로 사업 참여자 자립지원 확대
- 자활근로 참여자 인건비, 지역자활센터 사업비 등으로 인건비가 낮아 참여자 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 매 월 : 시 직접수행 자활참여자 인건비 지급
 - 매분기 : 지역자활센터 보조금 교부
 - 수 시 : 자활근로 참여자 발굴 및 근무지 배치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	• 자활근로사업 : 월평균 92명 (시 직접수행 13명, 자활센터 79명)
2021	• 자활근로사업 : 월평균 114명 (시 직접수행 13명, 자활센터 101명)
2022	• 자활근로사업 : 월평균 100명 (시 직접수행 12명, 자활센터 88명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,587,400	1,468,538	-	118,862	
2021	2,006,700	1,758,613	-	248,087	
2022	1,870,000	1,661,605	-	208,395	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	사회복지7급 양현주	전화	2623
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

지역자활센터 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	양촌읍 황금1로80번길 55
사업규모	1개소		
사업목적	저소득층의 체계적인 자활 지원 서비스 제공을 위한 자활센터 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초 생활보장법	제16조 제2항 제1호 제16조(지역자활센터 등) ②보장기관은 제1항에 따라 지정을 받은 지역자활센터에 대하여 다음 각 호의 지원을 할 수 있다. 1. 지역자활센터의 설립·운영 비용 또는 제1항 각 호의 사업수행 비용의 전부 또는 일부

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	302,205	332,889	314,678	18,211	347,276	32,598	
국비	211,544	233,022	220,275	12,747	243,093	22,818	70%
도비	27,198	29,960	28,321	1,639	31,255	2,934	9%
시비	63,463	69,907	66,082	3,825	72,928	6,846	21%
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	347,276	
지역자활센터 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 인건비 : 3,700,000원×6명×12월 · 운영비 : 6,739,660원×1개소×12월	= 266,400 = 80,876	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기초생활수급자 및 차상위계층의 자활근로 기회를 제공하는 김포지역자활센터 인건비 및 운영비
- 지역자활센터 직원 인건비 인상분 및 운영비 예산 반영
 - 인건비 : 6명 (보건복지부 인건비 가이드라인 준수 : 2.7% 상승분 반영)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 매분기 : 지역자활센터 보조금 검토 및 교부, 정산서 확인
 - 점 검 : 정기 점검 연 1회, 필요시 수시 점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 자활센터 운영비 : 자활센터 인건비(6명) 및 사업비 194,964천원 지원
2021	- 자활센터 운영비 : 자활센터 인건비(6명) 및 사업비 301,467천원 지원
2022	- 자활센터 운영비 : 자활센터 인건비(6명) 및 사업비 332,889천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	261,967	261,310	-	657	
2021	302,205	301,467	-	738	
2022	332,889	332,889	-	-	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	사회복지7급 양현주	전화	2623
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

자활교육훈련

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	양촌읍 황금1로80번길 55(자활센터)
사업규모	120회		
사업목적	자활근로사업 참여자 및 자활센터 종사자의 역량 강화 교육		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	경기도 자활사업 지원에 관한 조례	제7조 제1호
		경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제8조 제1항 제3호
		■ 제7조(자활사업 지원) 1. 자활의욕 고취를 위한 교육	
		■ 제8조(처우개선 등 사업) 3. 사회복지사 등의 역량 강화를 위한 교육 및 훈련사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	5,156	5,156	5,156	0	7,000	1,844	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	1,547	1,547	1,547	0	2,100	553	30%
시비	3,609	3,609	3,609	0	4,900	1,291	70%
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,000	
자활교육훈련	307-11 사회복지사업보조	• 자활교육 훈련비 58,330원×120회	= 7,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 자활근로 참여자 및 종사자의 직업능력과 사회적응능력 향상을 위한 교육훈련비
- 자활센터 내 편의점, 카페사업단 등 사업단 확대에 따른 교육훈련비 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 수 시 : 소양교육, 직능교육, 역량강화 교육 실시
 - 매 분 기 : 자활센터 보조금 교부 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 자활교육훈련 84회 (연인원 533명)
2021	○ 자활교육훈련 100회 (연인원 1,125명)
2022	○ 자활교육훈련 80회 (연인원 1,147명) : 취업, 자격증 취득, 마케팅 교육 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	5,156	1,100	-	4,056	
2021	5,156	5,079	-	77	
2022	5,156	5,156	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	사회복지7급 양현주	전화	2623
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

탈수급 유지지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	양촌읍 황금1로80번길 55(자활센터 내)
사업규모	1개소		
사업목적	자활근로 참여자 및 취약계층에게 취업지원, 복지 상담 등 통합서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	경기도 자활사업 지원에 관한 조례	제7조 제1호, 제2호
		제7조(자활사업 지원) 1. 자활의욕 고취를 위한 교육 2. 자활을 위한 정보제공·상담·직업교육 및 취업알선	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	39,000	39,000	39,000	0	41,000	2,000	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	11,700	11,700	11,700	0	12,300	600	30%
시비	27,300	27,300	27,300	0	28,700	1,400	70%
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	41,000	
탈수급 유지지원	307-11 사회복지사업보조	<ul style="list-style-type: none"> 인건비 : 3,083,330원×1명×12월 - 기본급, 명절 수당, 보험료 등 운영비 : 333,330원×1개소×12월 - 회의비, 교육비, 사무관리비 등 	= 37,000 = 4,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 자활센터내 탈수급 전담 인력의 인건비 및 운영비
- 자활근로 참여자와 저소득 취약계층에게 취업 교육 및 알선, 복지 상담 등 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 매 월 : 전담인력 인건비 지급, 취업상담 등 실적 확인
 - 매 분 기 : 보조금 교부 및 정산서 검토

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 희망디자인 - 취업 상담: 293명, 취업 알선·코칭: 157명, 재무 상담·교육: 16명, 복지 상담: 35명, 취업 성공: 9명, 사후 관리 11명, 동행 면접 4명
2021	○ 탈수급 유지지원 (2021년도부터 ‘탈수급 유지지원’ 사업 변경) - 취창업 상담: 73건/39명, 취창업 지원: 180건/101명, 취창업 성공: 11건/10명, 사후 관리: 53건/28명
2022	○ 탈수급 유지지원 - 취창업 상담: 36건/19명, 취창업 지원: 109건/59명, 취창업 성공: 9건/7명, 사후 관리: 31건/16명

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	32,000	32,000	-	-	
2021	39,000	38,717	-	283	
2022	39,000	39,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	사회복지7급 양현주	전화	2623
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

지역자활센터 종사자 특수근무수당

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	양촌읍 황금1로80번길 55
사업규모	8명		
사업목적	사회복지시설 종사자의 사기진작을 위한 부가급여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조 제1항
		제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ①국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	
	해당조례	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제5조 제2항
		제5조(도지사의 책무) ②도지사는 사회복지사 등의 보수가 사회복지 전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	7,800	10,400	8,450	1,950	13,200	4,750	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	2,340	3,120	2,535	585	3,960	1,425	30%
시비	5,460	7,280	5,915	1,365	9,240	3,325	70%
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,200	
지역자활센터 종사자 특수근무수당	301-03 사회보장적수혜금 (지방재원)	<ul style="list-style-type: none"> 지역자활센터 종사자 특수근무수당 - 근무기간 5년 이상 150,000원×6명×12월 - 근무기간 5년 미만 100,000원×2명×12월 	= 10,8000 = 2,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지역자활센터 종사자(정규직, 무기계약직) 사기진작을 위한 부가급여
- 장기근속 유도로 전문성 제고 및 사회복지서비스 향상 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 매 월 : 종사자 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 지역자활센터 종사자 특수근무수당 - 사 업 량 : 4명 - 집 행 액 : 6,450천원 - 월 150천원 × 5년이상 3명 / 월 100천원 × 5년미만 1명
2021	○ 지역자활센터 종사자 특수근무수당 - 사 업 량 : 5명 - 집 행 액 : 7,800천원 - 월 150천원 × 5년이상 3명 / 월 100천원 × 5년미만 2명
2022	○ 지역자활센터 종사자 특수근무수당 - 사 업 량 : 6명 - 집 행 액 : 8,700천원 - 월 150천원 × 5년이상 5명 / 월 100천원 × 5년미만 1명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	8,400	6,450	-	1,950	
2021	7,800	7,800	-	-	
2022	10,400	8,700	-	1,700	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	사회복지7급 양현주	전화	2623
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

지역자활센터 종사자 처우개선비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	양촌읍 황금1로80번길 55
사업규모	9명		
사업목적	지역자활센터 종사자의 처우개선 및 사기 진작		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조 제1항
		제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ①국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	
	해당조례	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제5조 제2항
		제5조(도지사의 책무) ②도지사는 사회복지사 등의 보수가 사회복지 전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,800	5,250	4,900	350	5,400	500	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	4,800	5,250	4,900	350	5,400	500	100%
시비	0	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,400	
지역자활센터 종사자 처우개선비	301-03 사회보장적수혜금 (지방재원)	<ul style="list-style-type: none"> 지역자활센터 종사자 처우개선비 - 50,000원×9명×12월 	= 5,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지역자활센터 종사자 처우개선 및 사기 진작을 위한 부가급여 : 주40시간 이상 근무자(계약직 포함)
- 자활센터 내 사업단 전문가 인력 채용에 따른 증액분 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 매 월 : 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 지역자활센터 종사자 처우개선비 - 기준금액 : 50,000원 - 사 업 량 : 8명 - 집 행 액 : 4,750천원
2021	○ 지역자활센터 종사자 처우개선비 - 기준금액 : 50,000원 - 사 업 량 : 8명 - 집 행 액 : 4,800천원
2022	○ 지역자활센터 종사자 처우개선비 - 기준금액 : 50,000원 - 사 업 량 : 9명 - 집 행 액 : 4,050천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,800	4,750	-	50	
2021	4,800	4,800	-	-	
2022	5,250	4,050	-	1,200	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	사회복지7급 양현주	전화	2623
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

지역자활센터 임차료 등 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	양촌읍 황금1로80번길 55, 3층	
사업규모		1개소			
사업목적		기초생활보장 및 차상위 계층의 자립 지원			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법		제16조 제2항1호, 2호	
		제16조(지역자활센터 등) ②보장기관은 제1항의 규정에 의하여 지정을 받은 지역자활센터에 대하여 다음 각호의 지원을 행할 수 있다. 1. 지역자활센터의 설립·운영 비용 또는 제1항 각 호의 사업수행 비용의 전부 또는 일부 2. 국·공유재산의 무상임대			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	95,470	52,800	52,800	0	52,800	0	
국비							
도비							
시비	95,470	52,800	52,800	0	52,800	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	52,800	
지역자활센터 임차료 등 지원	201-01 사무관리비	• 임차료 지원 : 4,400,000원 × 12월 (부가세 포함, 무보증)	= 52,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 저소득층의 안정적인 일자리 제공을 위한 자활센터 사업장의 임차료 지원
 - 임대기간 : 3년(2021.5.21. ~ 2024.5.20.), 총면적 : 1,069.57㎡
 - 임 대 료 : 연 52,800천원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 5. : 자활센터 이전 및 임차료 지급
 - 2022. 5. : 임차료 지급
 - 2023. 5. : 임차료 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	센터 운영 : 북변동 소재 (총면적 1,862.3㎡)
2021	센터 건물 이전 : 2021.5.20. (북변동 → 양촌읍 학운산단)
2022	임차료 지급 : 2022.5월 (52,800천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	66,933	60,846		6,087	
2021	95,470	93,359		2,111	
2022	52,800	52,800		-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	사회복지7급 양현주	전화	2623
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

가사간병방문지원사업

사업기간	2023. 1. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	8명		
사업목적	일상생활과 사회활동이 어려운 취약계층의 생활 안정을 도모하고 제공인력의 사회적 일자리 창출		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률	제4조 제1항
제4조(국가 등의 책무) ①국가와 지방자치단체는 사회서비스의 이용을 활성화하고 이용자의 선택권을 보장하기 위하여 사회서비스이용권 사용이 장려되는 여건을 조성하고, 그에 필요한 재원(財源)을 마련하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	51,000	54,171	47,143	7,028	37,140	-10,003	
국비	35,700	37,920	33,000	4,920	26,000	-7,000	70%
도비	-	0			5,570	5,570	15%
시비	15,300	16,251	14,143	2,108	5,570	-8,573	15%
기타	-	0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	37,140	
가사·간병 방문지원 사업	308-11 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	• 가사간병 방문지원 386,880원 × 8명 × 12개월	= 37,140	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국민기초생활수급자 및 차상위 가구 중 단독으로 일상생활이 어려운 장애인, 중증질환자 및 한부모 가정 등에게 가사·간병 서비스를 지원
- 서비스 이용대상자 감소에 따른 국비 내시 감액 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 매 월 : 서비스 비용 정기 지급(매월 5, 15, 25일)
 - 분 기 : 서비스 비용 예약(예약처 : 사회보장정보원)
 - 2023. 9. : 가사·간병 방문서비스 제공기관 점검(김포시종합사회복지관, 성실복지케어센터)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 가사간병 방문관리 서비스 지원: 9명
2021	- 가사간병 방문관리 서비스 지원: 13명
2022	- 가사간병 방문관리 서비스 지원: 12명 서비스 이용 중

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	114,950	39,707	-	75,243	
2021	51,000	40,721	-	10,279	
2022	54,171	54,171	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	사회복지8급 장민규	전화	5182
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

통장사례관리자 운영

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	양촌읍 황금1로80번길 55(자활센터 내)	
사업규모		1명				
사업목적		통장사례관리자의 심층적 사례관리를 통해 저소득 자산형성사업 신청자의 지속적인 참여 지원				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법			제18조의8 제1항	
		제18조의8(자산형성지원) ①보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다.				

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	35,741	36,241	35,741	500	37,220	1,479	
국비	25,019	25,369	25,019	350	26,054	1,035	70%
도비	3,217	3,262	3,217	45	3,350	133	9%
시비	7,505	7,610	7,505	105	7,816	311	21%
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	37,220	
통장사례관리자 지원	307-11 사회복지사업보조	· 통장사례관리자 인건비 2,800,000원 × 1명 × 12월 · 교육비, 홍보비 301,660원 × 1개소 × 12월	= 33,600 = 3,620	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 자산형성사업을 담당하는 통장사례관리자의 인건비 상승에 따른 증액분 반영
- 희망키움통장, 희망저축계좌 등 자산형성사업 대상자의 사례관리를 통해 지속적인 참여 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 분기 : 국도비보조금 지급 및 정산서 검토

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 통장사례관리자 인건비 및 운영비 지급 : 1명
2021	- 통장사례관리자 인건비 및 운영비 지급 : 1명
2022	- 통장사례관리자 인건비 및 운영비 지급 : 1명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	35,136	35,136	-	-	
2021	35,741	35,741	-	-	
2022	36,241	36,241	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	행정9급 최윤	전화	2624
-----	-----	------------	-----	---------	----	------

희망키움통장 I

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		2명			
사업목적		일하는 기초생활수급자(생계·의료)의 자산형성 지원을 통해 탈수급 촉진			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법			제18조의8 제1항
		제18조의8(자산형성지원) ①보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	48,428	16,600	22,300	-5,700	4,500	-17,800	
국비	43,585	14,940	20,070	-5,130	4,050	-16,020	90%
도비	1,453	498	669	-171	135	-534	3%
시비	3,390	1,162	1,561	-399	315	-1,246	7%
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,500	
희망키움통장 I	308-11 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	<ul style="list-style-type: none"> 지급대상 : 생계·의료급여 수급자 지급내용 : 근로소득장려금(월평균 매칭 지원금) 187,500원×2명×12월 	= 4,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 희망키움통장 I 은 희망저축계좌 I 으로 사업 변경되어 신규모집 불가에 따른 사업량 감소(4명→2명)
- 소득이 있는 생계·의료 수급자의 본인적립금(5만원/10만원)에 대해 가구소득에 비례하여 매칭 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 매월 : 근로소득장려금 생성 및 적립
 - 분기 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 희망키움통장 I 근로소득장려금 지급 : 16명
2021	- 희망키움통장 I 근로소득장려금 지급 : 8명
2022	- 희망키움통장 I 근로소득장려금 지급 : 6명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	37,890	34,116	-	3,774	
2021	48,428	31,852	-	16,576	
2022	16,600	16,600	-	-	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	행정9급 최운	전화	2624
-----	-----	------------	-----	---------	----	------

희망키움통장 II

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		41명			
사업목적		일하고 있는 저소득층(주거·교육급여 및 차상위계층)의 자산형성 지원을 통해 탈수급 지원			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법			제18조의8 제1항
		제18조의8(자산형성지원) ①보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	290,475	112,800	68,800	44,000	49,800	-19,000	
국비	261,428	101,520	61,920	39,600	44,820	-17,100	90%
도비	8,714	3,384	2,064	1,320	1,494	-570	3%
시비	20,333	7,896	4,816	3,080	3,486	-1,330	7%
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	49,800	
희망키움통장 II	308-11 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	<ul style="list-style-type: none"> 지급대상 : 주거·교육급여 및 차상위계층 중 신청자 지급내용 : 근로소득장려금(월평균 매칭 지원금) 100,000원×41명×12월 	49,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 희망키움통장 II 은 희망저축계좌 II 로 사업변경되어 신규모집 불가에 따른 사업량 감소(94명→41명)
- 소득이 있는 주거·교육급여 및 차상위 대상자의 본인적립금(10만원)에 대하여 1:1로 매칭 지원
 - 지원내용 : 본인 저축 100천원 + 지원금 100천원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 매월 23일 ~ 30일 : 근로소득장려금 생성 및 적립
 - 분기 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 희망키움통장Ⅱ 근로소득장려금 지급 : 275명
2021	- 희망키움통장Ⅱ 근로소득장려금 지급 : 191명
2022	- 희망키움통장Ⅱ 근로소득장려금 지급 : 100명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	268,800	212,000	-	56,800	
2021	290,475	151,000	-	139,475	
2022	112,800	68,800	-	44,000	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	행정9급 최윤	전화	2624
-----	-----	------------	-----	---------	----	------

내일키움통장

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		9명			
사업목적		자활근로사업단에 참여하고 있는 대상자의 자산형성 지원을 통해 탈수급 촉진			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법			제18조의8 제1항
		제18조의8(자산형성지원) ①보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	20,000	23,888	5,600	18,288	8,200	2,600	
국비	18,000	21,499	5,040	16,459	7,380	2,340	90%
도비	600	717	168	549	246	78	3%
시비	1,400	1,672	392	1,280	574	182	7%
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,200	
내일키움통장	308-11 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	<ul style="list-style-type: none"> 지급대상 : 자활근로사업단 참여자중 신청자 지급내용 : 근로소득장려금(월평균 매칭 지원금) 76,000원×9명×12월 	8,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 내일키움통장은 희망저축계좌 I 으로 사업 변경되어 신규모집 불가에 따른 사업량 감소 (20명 → 9명)
- 자활근로사업 참여자의 자산형성 지원으로 자립 촉진
- 자활근로자의 본인적립금에 대하여 1:1 비율 매칭을 통한 근로장려금 지원
 - 지원내용 : 본인저축 (50천원 ~ 150천원) + 지원금 (50천원 ~ 150천원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 매월 : 근로소득장려금 생성 및 적립
 - 분기 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 내일키움통장 근로소득장려금 지급 : 22명
2021	- 내일키움통장 근로소득장려금 지급 : 30명
2022	- 내일키움통장 근로소득장려금 지급 : 25명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	25,034	24,400	-	634	
2021	20,000	20,000	-	-	
2022	23,888	15,288	-	8,600	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	행정9급 최윤	전화	2624
-----	-----	------------	-----	---------	----	------

희망저축계좌 I

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	15명		
사업목적	근로·사업소득이 있는 기초생활수급자의 자산형성 지원을 통해 탈수급 촉진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법	제18조의8 제1항
제18조의8(자산형성지원) ①보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	19,800	19,800	0	44,700	24,900	
국비	-	17,820	17,820	-	40,230	22,410	90%
도비	-	594	594	-	1,341	747	3%
시비	-	1,386	1,386	-	3,129	1,743	7%
기타	-						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	44,700	
희망저축계좌 I	308-11 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	<ul style="list-style-type: none"> 지급대상 : 생계·의료급여수급자중 희망자 지급내용 : 근로소득장려금(월평균 매칭 지원금) 248,340원×15명×12월 	44,700	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사업량 증가에 따른 예산 증액(10명→15명)
- 근로사업소득이 있는 기초생활수급자(생계의료)에게 본인 적립금에 1:3 매칭 지원
 - 지원내용 : 본인 저축 100천원 + 지원금 300천원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 4월 ~ 11월 : 대상자 신규 모집
 - 매월 : 근로소득장려금 생성 및 적립
 - 분기 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 희망저축계좌 I 근로소득장려금 지급 : 7명 (※ 2022년 신규사업)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	19,800	18,900	-	900	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	행정9급 최윤	전화	2624
-----	-----	------------	-----	---------	----	------

희망저축계좌 II

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	73명		
사업목적	근로·사업소득이 있는 주거·교육급여 및 차상위 계층의 자산형성 지원을 통해 탈수급 촉진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법	제18조의8 제1항 제18조의8(자산형성지원) ①보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다.

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	26,000	26,000	0	79,667	53,667	
국비	-	23,400	23,400	-	71,700	48,300	90%
도비	-	780	780	-	2,390	1,610	3%
시비	-	1,820	1,820	-	5,577	3,757	7%
기타	-						

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	79,667	
희망저축계좌 II	308-11 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	<ul style="list-style-type: none"> 지급대상 : 주거·교육급여, 차상위 가구 중 신청자 지급내용 : 근로소득장려금(월평균 매칭 지원금) 90,944원×73명×12월 	79,667	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사업량 증가에 따른 예산 증액(30명→73명)
- 근로사업소득이 있는 주거·교육급여 수급자 및 차상위계층에게 본인적립금에 1:1 매칭 지원
 - 지원내용 : 본인저축 100천원 + 지원금 100천원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 4월 ~ 11월 : 사업 대상자 신규 모집
 - 매월 23일 ~ 30일 : 근로소득장려금 생성 및 적립
 - 분기 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 희망저축계좌Ⅱ 근로소득장려금 지급 : 20명 (※ 2022년 신규사업)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	26,000	23,920	-	2,080	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	행정9급 최윤	전화	2624
-----	-----	------------	-----	---------	----	------

청년희망키움통장

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	4명		
사업목적	근로능력이 있는 생계급여 수급 청년의 자산형성 지원을 통해 탈수급 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법	제18조의8 제1항
제18조의8(자산형성지원) ①보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	30,000	17,366	16,003	1,363	18,144	2,141	
국비	27,000	15,629	14,403	1,226	16,331	1,928	90%
도비	900	521	480	41	544	64	3%
시비	2,100	1,216	1,120	96	1,269	149	7%
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	18,144	
청년희망키움통장	308-11 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	<ul style="list-style-type: none"> 지급대상 : 소득이 있는 생계수급 청년중 가입자 지급내용 : 근로소득장려금(월평균 매칭 지원금) 378,000원×4명×12월 	= 18,144	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 소득이 있는 기초생계수급 청년(만 15~39세)에게 소득에 비례하여 근로소득 장려금을 매칭 적립
- 지원내용 : 본인 저축 없음 + 지원금 월 최대 560천원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 매월 : 근로소득장려금 생성 및 적립
 - 분기 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 청년희망키움통장 근로소득장려금 지급 : 8명
2021	- 청년희망키움통장 근로소득장려금 지급 : 8명
2022	- 청년희망키움통장 근로소득장려금 지급 : 5명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	41,200	27,139	-	14,061	
2021	30,000	25,795	-	4,205	
2022	17,366	16,003	-	1,363	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	행정9급 최윤	전화	2624
-----	-----	------------	-----	---------	----	------

청년저축계좌

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	38명		
사업목적	알하는 주거·교육급여 및 차상위계층 청년의 자산형성지원으로 자립지원 촉진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법	제18조의8 제1항
제18조의8(자산형성지원) ①보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	167,100	215,790	229,321	-13,531	137,136	-92,185	
국비	150,390	194,210	206,389	-12,179	123,423	-82,966	90%
도비	5,013	6,474	6,880	-406	4,114	-2,766	3%
시비	11,697	15,106	16,052	-946	9,599	-6,453	7%
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	137,136	
청년저축계좌	308-11 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	<ul style="list-style-type: none"> 지급대상 : 주거·교육·차상위 청년중 가입자 지급내용 : 근로소득장려금(월 평균 매칭 지원금) 300,740원×38명×12월 	≡ 137,136	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 청년저축계좌는 청년내일저축계좌로 사업 변경되어 신규모집 불가에 따른 사업량 감소 (61명→38명)
- 근로사업소득이 있는 주거·교육급여 및 차상위계층 청년(만15세~39세)에게 1:3 매칭 지원
 - 지원내용 : 본인 저축 100천원 + 지원금 300천원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 매월 : 근로소득장려금 생성 및 적립
 - 분기 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 청년저축계좌 근로소득장려금 지급 : 41명
2021	- 청년저축계좌 근로소득장려금 지급 : 63명
2022	- 청년저축계좌 근로소득장려금 지급 : 62명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	66,000	63,900	-	2,100	
2021	167,100	167,100	-	-	
2022	215,790	215,790	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	행정9급 최윤	전화	2624
-----	-----	------------	-----	---------	----	------

청년내일저축계좌(차상위 이하)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		63명			
사업목적		기초생활수급자 및 차상위계층 청년의 자산형성 및 자립지원 촉진			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법			제18조의8 제1항
		제18조의8(자산형성지원) ①보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	10,593	10,091	502	154,919	144,828	
국비	-	9,533	9,082	451	139,426	130,344	90%
도비	-	318	303	15	4,648	4,345	3%
시비	-	742	706	36	10,845	10,139	7%
기타				-			

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	154,919	
청년내일저축계좌 (차상위 이하)	308-11 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	<ul style="list-style-type: none"> 지급대상 : 청년내일저축계좌(차상위 이하) 참여 신청자 지급내용 : 근로소득장려금(월평균 매칭 지원금) 204,919원×63명×12월 	154,919	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사업량 증가에 따른 예산 증액(12명→63명)
- 연소득 2,400만원 이하의 기초생활수급자 및 차상위계층 청년(만15~39세)에게 1:3 매칭 지원
 - 지원내용 : 본인 저축 100천원 + 지원금 300천원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 4월 ~ 11월 : 사업 대상자 신규 모집
 - 매월 : 근로소득장려금 생성 및 적립
 - 분기 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	○ 청년내일저축계좌(차상위 이하) 근로소득장려금 지급 : 10명 (※2022년 신규사업)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	10,593	9,535	-	1,058	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	행정9급 최윤	전화	2624
-----	-----	------------	-----	---------	----	------

청년내일저축계좌(차상위 초과)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1,037명		
사업목적	저소득 청년의 자산형성 및 자립지원 촉진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법	제18조의8 제1항
제18조의8(자산형성지원) ①보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	155,822	147,613	8,209	1,026,909	879,296	
국비	-	140,239	132,852	7,387	924,219	791,367	90%
도비	-	4,675	0	4,675	30,807	30,807	3%
시비	-	10,908	14,761	-3,853	71,883	57,122	7%
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,026,909	
청년내일저축계좌 (차상위 초과)	308-11 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	<ul style="list-style-type: none"> 지급대상 : 차상위 초과 청년중 신청자 지급내용 : 근로소득장려금(월평균 매칭 지원금) 82,522원×1,037명×12월 	≡ 1,026,909	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사업량 증가에 따른 예산 증액(533명→1,037명)
- 연소득 600만원 ~ 2,400만원 이하의 차상위 초과 청년(만19~34세 이하)에게 1:1 매칭 지원
 - 지원내용 : 본인 저축 100천원 + 지원금 100천원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 4월 ~ 11월 : 사업 대상자 신규 모집
 - 매월 : 근로소득장려금 생성 및 적립
 - 분기 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 청년내일저축계좌(차상위 초과) 근로소득장려금 지급 : 533명 (※ 2022년 신규사업)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	155,822	140,240	-	15,582	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	행정9급 최윤	전화	2624
-----	-----	------------	-----	---------	----	------

인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	3명(통합사례관리사)		
사업목적	복합적 욕구를 가진 가구에 대한 통합사례관리로 복지 체감도 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 시행규칙」 보건복지부「2022년 희망복지지원단 업무안내」	제7조의2 제1항 근로자퇴직급여보장법 제4조, 제8조 공무원여비규정 등
		제7조의2(통합사례관리사의 자격·업무 등) ①법 제42조의 제2항에 따른 통합사례관리사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격 및 경력을 갖춘 사람으로 한다. 보건복지부「2022년 희망복지지원단 업무안내」: 기본급, 출장여비, 각종수당(상여금, 명절휴가비, 연가보상비), 퇴직급여충당금 등(※인건비 지원 단가는 별도 통보)	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	98,572	99,942	99,942		101,628	1,686	
국비	49,286	49,971	49,971		50,814	843	
도비						0	
시비	49,286	49,971	49,971		50,814	843	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	101,628	
통합사례관리사 인건비 지원	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	• 인건비 2,482,550원×3명×12개월=89,371,800원	≒ 89,372	
	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금등	• 4대보험료 부담금 12,256,000원	= 12,256	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지속적으로 증가하는 사회복지 업무 부담 경감을 위한 통합사례관리사의 인건비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 매월 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 통합사례관리사 3명 인건비 지급
2021	- 통합사례관리사 3명 인건비 지급
2022	- 통합사례관리사 3명 인건비 지급(1~10월 총 지급금액 : 89,512천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	97,690	79,541	-	18,149	
2021	98,572	98,530	-	42	
2022	99,942	89,512	-	10,430	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 홍지혜	담당자	사회복지8급 이숙희	전화	5183
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)(자체)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	3명		
사업목적	통합사례관리사 수당지원으로 처우개선을 통한 사기 진작		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 시행규칙	제42조의2 제2항, 제4항, 제7조의2 제1항
		<p>■ 제42조의2(통합사례관리) ②제1항에 따른 통합사례관리를 실시하기 위하여 필요한 경우에는 특별자치시 및 시·군·구에 통합사례관리사를 둘 수 있다.</p> <p>④제2항에 따른 통합사례관리사의 자격·업무 등 운영에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.</p> <p>■ 제7조의2(통합사례관리사의 자격·업무 등) ①법 제42조의 제2항에 따른 통합사례관리사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격 및 경력을 갖춘 사람으로 한다.</p>	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	12,639	14,400	14,400	0	34,266	19,866	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	12,639	14,400	14,400		34,266	19,866	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	34,266	
통합사례관리사 인건비 지원 (수당지원)	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	- 시간외근무수당 20,590원×15시간×3명×12월 = 11,119 - 정액급식비 : 140,000원×3명×12월 = 5,040 - 가족 수당 : 40,000원×3명×12월 = 1,440 - 명절휴가비 : 2,482,550원×60%×2회×3명 = 8,938 - 연차유급휴가수당 : 109,840원×10일×3명 = 3,296	29,833	
	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	- 4대보험료 등 : 4,433,000원	4,433	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 보건복지부 희망복지지원단 지침에 의거 통합사례관리사 수당(정액급식비, 가족수당, 명절휴가비) 지원
- 2022년 공무직근로자 임금협약에 따른 임금상승분 반영(시간외근무수당, 연차유급휴가수당 등)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2018. 4. 2. : 통합사례관리사 3명 무기계약직 전환
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 매월 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	통합사례관리사 3명 수당 지원
2021	통합사례관리사 3명 수당 지원
2022	통합사례관리사 3명 수당 지원 : 13,247천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	11,799	10,057	-	1,742	
2021	12,639	12,257	-	382	
2022	14,400	13,247	-	1,153	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 홍지혜	담당자	사회복지8급 이숙희	전화	5183
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

인력운영비(무한돌봄센터 운영지원)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	4명(민간사례관리사)		
사업목적	민간사례관리 전문가를 통해 복합적 욕구와 문제를 가진 대상자의 통합사례관리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	경기도 무한돌봄센터 설치·운영지원 조례	제4조, 제5조
		<ul style="list-style-type: none"> ■ 제4조(기능) 도 무한돌봄센터는, 다음 각 호의 기능을 수행한다. ■ 제5조(사업비 등의 지원) 도지사는 예산의 범위에서 시·군 무한돌봄센터 설치·운영에 필요한 사업 및 운영경비를 지원할 수 있다. 	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	275,800	294,074	284,074	10,000	219,600	-64,474	
국비						0	
도비	55,160	58,815	56,815	2,000	43,920	-12,895	
시비	220,640	235,259	227,259	8,000	175,680	-51,579	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	219,600	
무한돌봄센터 운영지원	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	<ul style="list-style-type: none"> • 인건비 3,458,660원 × 4명 × 12월 • 연차유급휴가수당 128,670원 × 4명 × 10일 • 시간외수당 24,000원 × 4명 × 15시간 × 12개월 • 정액급식비 140,000원 × 4명 × 12월 	166,016 5,147 17,280 6,720	
	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	<ul style="list-style-type: none"> • 4대보험료 부담금 509,100원 × 4명 × 12개월 	24,437	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지속적으로 증가하는 사회복지 업무부담 경감을 위한 민간사례관리사의 인건비 지원
- 민간사례관리사 1인 정년 퇴직에 따른 사업비 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 매월 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 민간사례관리사 5명 인건비 지급
2021	- 민간사례관리사 5명 인건비 지급
2022	- 민간사례관리사 5명 인건비 지급(1~10월 총 지급금액 : 246,642천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	267,800	258,709	-	9,091	
2021	275,800	273,964	-	1,836	
2022	284,074	246,642	-	37,432	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 홍지혜	담당자	사회복지8급 이숙희	전화	5183
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

인력운영비(의료급여관리사 인건비 지원)

사업기간		연중	사업위치	김포시 관내
사업규모		의료급여관리사 3명		
사업목적		- 질병·빈곤 등 복합적 문제를 갖고 있는 수급권자를 대상으로 맞춤형 사례관리, 교육·상담을 실시하고 지속적인 모니터링으로 개인 삶의 질을 향상하고 의료급여 재정 안정화에 기여		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	의료급여법		제5조의2 제2항
		제5조의2(사례관리) ②제1항에 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.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	104,720	109,723	104,500	5,223	109,214	4,714	
국비	83,776	87,778	83,600	4,178	87,371	3,771	
도비	14,661	15,361	14,630	731	15,290	660	
시비	6,283	6,584	627	314	6,553	283	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	109,214	
인력운영비(의료급여관리사 인건비지원)	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	<ul style="list-style-type: none"> 의료급여관리사 인건비 - 기본급 : 2,626,440원 × 3명 × 12월 = 94,551,840원 - 퇴직급여충당금 : 206,740원 × 3명 × 12월 = 7,442,640원 	= 101,995	
	304-04 공무직(무기계약) 근로자 보험료부담금 등	4대보험료 : 200,527원 × 3명 × 12월 = 7,218,972원	= 7,219	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 보건복지부 지침에 따른 임금인상률(4.51%) 반영
- 의료급여수급권자 관련 정보제공 및 상담, 올바른 의료이용 관행유도, 다빈도 외래 이용자 집중관리 등 의료급여사례관리 담당자 인건비 지원을 통해 원활한 사업 추진 (공무직 3명)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사정사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 10월 : 국도비보조금 부담 가내시
 - 2023년 매월 급여 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 공무직(무기계약) 근로자 3명 인건비 지급
2021	· 공무직(무기계약) 근로자 3명 인건비 지급
2022	· 공무직(무기계약) 근로자 3명 인건비 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	99,430	99,430		0	
2021	104,720	104,720		0	
2022	109,723	94,915		14,808	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	의료급여팀장 김수희	담당자	사회복지7급 추유선	전화	2622
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

인력운영비(의료급여관리사 인건비 지원)(자체)

사업기간	연중	사업위치	김포시 관내
사업규모	3명		
사업목적	- 질병빈곤 등 복합적 문제를 갖고 있는 수급권자를 대상으로 사례관리 서비스를 제공하여 자율적인 건강관리 능력향상 및 약물 오남용 등 집중사례를 통해 의료급여 재정 절감		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	의료급여법	제5조의2 제2항 제5조의2(사례관리) ②제1항에 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.

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	21,526	19,409	19,409	0	41,396	21,987	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	21,526	19,409	19,409	0	41,396	21,987	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	41,396	
의료급여관리사 인건비 지원	101-03 공무직(무기계약근로자) 보수	<ul style="list-style-type: none"> 기타수당 <ul style="list-style-type: none"> - 시간외근무수당 : 14,490원 × 15시간 × 3명 × 12월 = 7,824,600원 = 7,825 - 정액급식비 : 140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040,000원 = 5,040 - 명절휴가비 : 2,626,440원 × 60% × 2회 × 3명 = 9,455,160원 = 9,456 - 가족 수당 : 120,000원 × 3명 × 12월 = 4,320,000원 = 4,320 - 연차유급휴가수당 : 115,920원 × 3명 × 10월 = 3,477,600원 = 3,478 		
	304-04 공무직(무기계약) 근로자 보험료부담금 등	4대 보험료 : 313,250원 × 3명 × 12월 = 11,277,000원 = 11,277		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 공무원근로자 임금협약체결에 따른 인건비 상승분 반영
- 의료급여수급권자 관련 정보제공 및 상담, 올바른 의료이용 관행 유도, 여러 의료급여기관 이용자 집중관리 등 의료급여사례관리 담당자 인건비 지원을 통해 원활한 사업 추진 (공무직 3명)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023년 매월 수당 및 명절휴가비 2회 지급 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 공무직 근로자 3명 수당 지급
2021	- 공무직 근로자 3명 수당 지급
2022	- 공무직 근로자 3명 수당 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	19,596	18,965		631	
2021	21,526	21,444		82	
2022	19,409	16,482		2,927	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	의료급여팀장 김수희	담당자	사회복지7급 추유선	전화	2622
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

의료급여사업 지원

- 의료급여사업 행정비 지원 -

사업기간	연중	사업위치	김포시 관내
사업규모	의료급여수급권자 7,579명 / 의료급여관리사 3명		
사업목적	의료급여사업 추진 시 필요한 홍보물 제작, 교육, 여비 등을 지원하여 의료급여 업무의 원활한 운영 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	의료급여법	제26조 제2항 제26조(기금의 관리 및 운용) ②기금은 급여비용, 대지급에 드는 비용, 제33조제2항에 따른 업무 위탁에 드는 비용 또는 그 밖의 의료급여 업무에 직접 드는 비용으로서 보건복지부령으로 정하는 비용에만 사용하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	11,000	11,700	14,700	3,000	14,600	-100	
국비	8,800	9,360	11,760	2,400	11,680	-80	
도비	1,540	1,638	2,058	420	2,044	-14	
시비	660	702	882	180	876	-6	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	14,600	
의료급여사업 지원	201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> 의료급여사업 행정비 지원 - 의료급여사업 추진비 : 5,280,000원 - 사무관리비 : 5,175,000원 - 의료급여관리사 교육비 : 275,000원×3명×1회 = 825,000원 - 의료급여심의위원회 수당 : 80,000원×2명×2회 = 320,000원 	= 11,600	
	202-01 국내여비	- 의료급여관리사 여비 83,330원×3명×12월 = 2,999,880원	= 3,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 온라인 교육 증가에 따른 국내여비 감액
- 의료급여 사업 추진 관련 홍보용품 및 홍보리플렛 제작, 의료급여관리사 교육비 및 여비 지급, 의료급여 심의위원회 운영 등 행정경비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 10월 : 국도비보조금 가내시
 - 2023. 4월, 9월 : 의료급여 신규 수급권자 교육 실시
 - 2023. 7월 : 의료급여관리사 경력자(3명) 직무교육
 - 매월 : 의료급여관리사 여비 지원
 - 기타 : 의료급여 사업추진 사무용품, 홍보용품 제작, 의료급여심의위원회 운영 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 의료급여관리사 교육비 지원 : 600천원 - 의료급여사업 사무용품 구입 : 4,334천원 - 의료급여사업 홍보물품 구입 : 2,128천원 - 의료급여관리사 여비 지급 : 1,498천원
2021	- 의료급여관리사 교육비 지원 : 720천원 - 의료급여사업 사무용품 구입 : 4,691천원 - 의료급여사업 홍보물품 구입 : 467천원 - 의료급여관리사 여비 지급 : 1,310천원
2022	- 의료급여관리사 교육비 지원 : 480천원 - 의료급여사업 사무용품 구입 : 1,174천원 - 의료급여사업 홍보물품 구입 : 5,775천원 - 의료급여관리사 여비 지급 : 1,777천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	15,000	8,560		6,440	
2021	11,000	7,588		3,412	
2022	11,700	9,206		2,494	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	의료급여팀장 김수희	담당자	사회복지7급 추유선	전화	2622
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

의료급여사업 지원

- 의료급여수급권자 본인부담금 지원 -

사업기간	연중	사업위치	김포시 관내·관외
사업규모	7,579명		
사업목적	- 의료급여수급권자의 요양비, 장애인 보조기기 등의 본인부담금을 지원하여 건강한 삶을 지원하고 저소득 취약계층의 의료복지 향상 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	의료급여법	제12조, 제13조
		<p>■ 제12조(요양비) ①시장·군수·구청장은 수급권자가 보건복지부령으로 정하는 긴급하거나 그 밖의 부득이한 사유로 의료급여기관과 같은 기능을 수행하는 기관으로서 보건복지부령으로 정하는 기관(제28조 제1항에 따라 업무정지기간 중인 의료급여기관을 포함한다)에서 질병·부상·출산 등에 대하여 의료급여를 받거나 의료급여기관이 아닌 장소에서 출산을 하였을 때에는 그 의료급여에 상당하는 금액을 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 수급권자에게 요양비로 지급한다</p> <p>■ 제13조(장애인 및 임산부에 대한 특례) ①시장·군수·구청장은 「장애인복지법」에 따라 등록된 장애인인 수급권자에게 「장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률」 제3조제2호에 따른 보조기기(이하 이 조에서 "보조기기"라 한다)에 대하여 급여를 실시할 수 있다.</p>	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	556,600	517,000	490,900	26,100	492,400	1,500	
국비	445,280	413,600	392,720	20,880	393,920	1,200	
도비	77,924	72,380	68,726	3,654	68,936	210	
시비	33,396	31,020	29,454	1,566	29,544	90	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	492,400	
의료급여사업 지원	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	<ul style="list-style-type: none"> 의료급여수급권자 본인부담금 지원 <ul style="list-style-type: none"> 요양비 지원 : 200,000원 × 900건 = 180,000,000원 장애인 보조기기 지원 : 1,000,000원×200건 = 200,000,000원 건강생활유지비 잔액 : 31,000원×2,900명 = 89,900,000원 입양아동 정산진료비 : 4,000원×3,000건 = 12,000,000원 본인부담보상금 및 환급금 : 15,000원×700건 = 10,500,000원 	= 492,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 의료급여 수급권자 수 234명 증가(7,345명 → 7,579명)에 따른 예산 반영
- 의료급여수급권자에게 요양비, 본인부담보상금, 건강생활유지비 잔액, 장애인보조기기 구입비 등 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 10월 : 국도비보조금 부담 가내시
 - 분기별 : 입양아동 정산진료비 정산 지급
 - 반기별 : 본인부담 보상금 지급
 - 수 시 : 요양비, 장애인 보조기기, 환급금 등 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 요양비 지원 : 586건, 116,326천원 · 보조기기 지원 : 121건, 119,440천원 · 건강생활유지비잔액 : 2,712건, 86,737천원 · 입양아동 정산진료비 : 1,625건, 10,374천원 · 본인부담 보상금 및 기타 환급금 : 272건, 8,600천원
2021	· 요양비 지원 : 878건 205,630천원 · 보조기기 지원 : 153건 137,889천원 · 건강생활유지비잔액 : 3,395건 107,243천원 · 입양아동 정산진료비 : 1,675건 17,079천원 · 본인부담 보상금 및 기타 환급금 : 1,212건 21,685천원
2022	· 요양비 지원 : 1,065건 185,716천원 · 보조기기 지원 : 135건 118,553천원 · 건강생활유지비잔액 : 3,085건 105,872천원 · 입양아동 정산진료비 : 66건 4,378천원 · 본인부담 보상금 및 기타 환급금 : 344건 6,848천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	544,400	479,167		65,233	
2021	556,600	489,526		67,074	
2022	517,000	421,367		95,633	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	의료급여팀장 김수희	담당자	행정9급 최은지	전화	5293
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금

사업기간		연중	사업위치	김포시 관내·관외 의료기관
사업규모		7,579명		
사업목적		생활유지 능력이 없거나 경제적으로 취약한 저소득층에게 양질의 의료서비스를 제공하여 의료복지 증진		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input "="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	의료급여법		제27조 제1항
		제27조(급여비용의 예탁) ①제33조제2항에 따라 급여비용의 지급업무가 위탁된 경우 시·도지사는 기금에서 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 추정급여비용을 급여비용지급기관에 예탁하여야 한다		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,628,450	2,909,120	2,910,360	1,240	3,209,178	298,818	
국비							
도비							
시비	2,628,450	2,909,120	2,910,360	1,240	3,209,178	298,818	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,209,178	
의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금	308-07 자치단체간부담금	<ul style="list-style-type: none"> 의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 - 진료비 : 7,579명×366,345원 = 2,776,528,755원 - 건강생활유지비 : 6,009명×6,000원×12월 = 432,648,000원 	3,209,178	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 의료급여 수급권자 수 234명 증가(7,345명 → 7,579명)에 따른 예산 반영
- 의료급여수급권자 입원·외래 진료비 및 건강생활유지비 지원
- 국도비 보조내시 및 부담지시

(단위: 천원)

예산액	국비 (80%)	도비 (14%)	시비 (6%)	비고
53,486,300	42,789,040	7,488,082	3,209,178	

※ 국도비는 도에서 집행

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 2022. 10월 : 국도비보조금 부담 가내시
- 2023년 1월, 4월, 7월, 10월, 11월 진료비 예약금 지급 (건강보험공단)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 정산(4회)
2021	· 의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 정산(4회)
2022	· 의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 정산(3회)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	2,368,362	2,368,362		0	
2021	2,628,450	2,628,450		0	
2022	2,909,120	2,443,058		466,062	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	의료급여팀장 김수희	담당자	사회복지7급 추유선	전화	2622
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

의료급여 위탁수수료

사업기간	연중	사업위치	김포시 관내·관외 의료기관
사업규모	건강보험공단 위탁수수료		
사업목적	- 의료급여 업무의 건강보험공단 위탁에 따른 수수료 부담으로 원활한 업무 추진과 효율성 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	의료급여법		제33조 제2항
	제33조(권한의 위임 및 위탁) ②이 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.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,560	4,794	4,794		4,974	180	
국비							
도비							
시비	4,560	4,794	4,794		4,974	180	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,974	
의료급여 위탁수수료	308-07 자치단체간부담금	<ul style="list-style-type: none"> 의료급여비 지급관련 위탁수수료 - 급여비용의 심사, 지급 - 의료급여의 적정성 평가 - 수급권자의 자격, 개인별 진료내역관리 - 의료급여 제한에 대한 실태 및 자료 조사 	= 4,974	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 의료급여 수급권자 수 234명 증가(7,345명 → 7,579명)에 따른 예산 반영
- 의료급여비용의 지급, 개인별 진료내역의 관리 등 의료급여업무 건강보험공단위탁에 따른 위탁 수수료 부담
- 국도비 보조내시 및 부담지시

(단위: 천원)

예산액	국비 (80%)	도비 (14%)	시비 (6%)	비고
82,900	66,320	11,606	4,974	

※ 국도비는 도에서 집행

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022 10월 : 국도비 보조금 부담 가내시
 - 2023년 1월, 4월, 7월, 10월, 11월 진료비 예약금 지급 (건강보험공단)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 의료급여수급권자 위탁수수료 정산(4회)
2021	· 의료급여수급권자 위탁수수료 정산(4회)
2022	· 의료급여수급권자 위탁수수료 정산(3회)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,536	4,536		0	
2021	4,560	4,560		0	
2022	4,794	4,027		767	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	의료급여팀장 김수희	담당자	사회복지7급 추유선	전화	2622
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

북부권 제2종합사회복지관 건립 -계속비사업-

사업기간	2019. 1. ~ 2023. 1.	사업위치	김포시 통진읍 마송리 502, 503
사업규모	연면적 7,402㎡ (지하2층 ~ 지상4층)		
사업목적	북부권 5개 읍면 문화 복지 소외 지역 주민을 위해 종합사회복지관을 확충하여, 지역복지 욕구 충족 및 지역별 균형발전 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	사회복지사업법		제34조 제1항, 2항
	법령 위임규정	제34조(사회복지시설의 설치) ①국가나 지방자치단체는 사회복지시설을 설치·운영할 수 있다. ②국가 또는 지방자치단체 외의 자가 시설을 설치·운영하려는 경우에는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다.	
	해당조례	김포시 사회복지관 설치 및 운영에 관한 조례	제3조
		제3조(설치기준) 김포시장은 저소득층 밀집지역, 요보호대상자 및 인구수, 기타 지역의 특성 등을 고려하여 복지관을 설치할 수 있다.	

□ 예산 현황

(단위: 천원)

구분	2021년 까지			2022년			2023년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액(C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액(이월예정액)(C+D-E)	계(F+G)	본예산요구(F)	향후추경(G)
계	13,556,000	9,805,625	3,750,375	10,092,000	9,928,779	3,913,596	1,000,000	1,000,000	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	600,000	600,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
시 비	12,956,000	9,205,625	3,750,375	9,092,000	8,928,779	3,913,596	1,000,000	1,000,000	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,000,000	
북부권 제2종합사회 복지관 건립	401-01 시설비	· 공사비 ※ 공공건축물 유형별 공사비 분석(노유자시설) - 건축 : 1,257,257원/㎡ × 7,402㎡ - 기계 : 225,062원/㎡ × 7,402㎡ - 전기 : 218,262원/㎡ × 7,402㎡ - 통신 : 163,751원/㎡ × 7,402㎡ - 소방 : 105,896원/㎡ × 7,402㎡ - 조경 및 토목 : 632,000원/㎡ × 7,402㎡ ※ 공사 계약 및 착공에 따른 차수별 공사금액	= 990,000	
	401-03 시설부대비	· 본인증 및 조달청 수수료 등	= 10,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 북부권 주민들의 복지욕구 수요를 충족하고, 다양한 계층이 이용할 수 있는 복지인프라 구축
- 주민복지 서비스 향상을 위해 사업기간 내 완공을 목표로 단계별 예산확보 절실

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	조건부추진	-	-	-	-	원안가결	-	-	-
일자	2018.11.	2019. 3월(도)	-	-	-	-	2019. 3월	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2018. 9. ~ 2018. 11. : 기본계획 수립 및 중기지방재정계획 반영
 - 2019. 3. : 경기도 투자심사 및 공유재산심의 완료
 - 2019. 9. ~ 2019. 11. : 공공건축사업계획 사전검토 완료 및 설계공모
 - 2020. 2. ~ 2020. 3. : 설계공모 당선작 선정, 설계용역 착수 및 보고회 개최
 - 2020. 4. ~ 2020. 6. : 부지 경계측량 실시, BF예비인증 착수 및 건설사업관리 용역 계약
 - 2020. 8. ~ 2020. 11. : 설계 경제성검토용역(VE) 실시 및 시공사 입찰공고
 - 2021. 1. ~ 2021. 4. : 설계용역 준공 및 공사 착공
 - 2023. 1. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천 원)

구 분		총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2022년 예산액 (B)	2023년 예산액 (C)	2024년 이후 예산액 (D)	비고
계		24,648,000	12,956,000	10,702,000	1,000,000	0	
공 정 별	설계비	850,000	850,000	0	0	0	
	보상비	3,000,000	3,000,000	0	0	0	
	공사비	18,148,000	6,500,000	10,658,000	990,000	0	
	감리비	2,400,000	2,400,000	0	0	0	
	부대비	250,000	206,000	44,000	10,000	0	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none">• 2020. 4 건설사업관리 입찰공고• 2020. 6 건설사업관리 용역 계약 체결• 2020. 10 실시설계 경제성검토용역(VE) 실시• 2020. 11 시공사 입찰공고
2021	<ul style="list-style-type: none">• 2021. 1 설계용역 준공 및 건축허가 완료• 2021. 4 공사착공 ※ 동절기 공사 중지 2021. 12. 21. ~ 2022. 02. 28.
2022	<ul style="list-style-type: none">• 2022. 10.<ul style="list-style-type: none">- 공정율 : 84% 진행- 건축.전기.소방.통신.조경 공사 : 외부 골조공사 완료, 내.외부 마감공사 진행중

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	5,437,625	2,576,364	2,861,261		
2021	9,382,261	5,631,887	3,750,374		
2022	13,842,375	6,162,978		7,679,397	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	복지과	사업규모	연면적 7,402㎡ (지하2층 ~ 지상4층)	본예산 요구액 (천원)	1,000,000
부기명 (세부사업)	북부권 제2종합사회복지관 건립 공사	사업위치	통진읍 마송리 502,503번지		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	사회복지7급 홍동균	전화	2616
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

보훈회관 건립 -계속비사업-

사업기간	2020. 8월 ~ 2024. 10월	사업위치	김포시 풍무동 978번지
사업규모	연면적 1,836.63㎡ (지하1층 ~ 지상4층)		
사업목적	현 보훈회관 노후화 및 산재되어 있는 보훈단체 통합관리로 맞춤형 보훈서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례) 반복 <input checked="" type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가보훈기본법	제23조 제1항 2호
		제23조 (공훈선양사업의 추진) ① 국가와 지방자치단체는 희생·공헌자의 공훈과 나라사랑정신을 선양하기 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다. 2. 희생·공헌자의 공훈과 나라사랑정신을 선양하기 위한 시설의 설치·관리	
	해당조례	김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례	제9조 1호
		제9조 (보훈단체 예산지원) 시장은 관계 법령과 예산의 범위 안에서 다음 각 호에 필요한 예산을 각 단체에 지원할 수 있다. 1. 국가보훈대상자의 권익신장과 단체 운영 및 보훈회관 등 시설의 건립·운영	

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2021년 까지			2022년			2023년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액(C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액(이월예정액)(C+D-E)	계(F+G)	본예산요구(F)	향후추경(G)
계	282,900	0	282,900	523,100	211,367	594,633	3,469,000	3,469,000	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	282,900	0	282,900	523,100	211,367	594,633	3,469,000	3,469,000	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,469,000	
김포보훈회관 건립	401-01 시설비	○ 공사비 ※ 공공건축물 유형별 공사비분석 (노유자시설) • 건축연면적 1,836.63㎡ × 3,920,220원 = 72.6억원 - 건축(기계설비) : 72.6억원 × 71.19% - 전기 : 72.6억원 × 9.79% - 통신 : 72.6억원 × 4.68% - 소방 : 72.6억원 × 3.85% - 조경 및 토목 : 72.6억원 × 10.49% ※ 공사 계약 및 착공에 따른 차수별 공사금액	= 2,928,000	
	401-02 감리비	• 감독권한대행 건설사업관리 용역비 (설계 착수 후 6개월 ~ 준공까지)	= 526,000	
	401-03 시설부대비	• 예비인증, 본인증 및 조달청 수수료 등	= 15,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 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 보훈프로그램 운영을 통한 다양한 복지서비스 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	완료	-	-	-	-	원안가결	-	-	-
일자	2020.11.	2021. 2월(도)	-	-	-	-	2021. 1월	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020. 8. ~ 11. : 추진계획 수립 및 중기지방재정계획 반영
- 2021. 1. ~ 3. : 공유재산관리계획 승인 및 지방재정투자심사 승인
- 2021. 4. ~ 5. : 공공건축사업계획 사전검토 이행
- 2021. 6. ~ 8. : 건축기획심의 안건 상정 및 승인(원안가결)
- 2021. 9. ~ 2022. 2. : 조달청 설계공모 및 설계용역 착수
- 2022. 3. ~ 2022. 9. : 실시설계 용역 진행
- 2022. 8. : 용역 일시중지 (※ 중지기간 : 2022. 8. 29. ~ 2023. 3. 22.)
※ 중지사유 : 장애물 없는 생활환경(BF) 의무인증 대상 확대로 인증수요가 급격히 증가함에 따라 인증심의 절차가 약 5 ~ 6개월 소요 예정. 단, 인증심의 절차가 단축 시 바로 용역 재개 예정
- 2022. 12. : 장애물 없는 생활환경(BF) 심의 예정
- 2023. 4. : 설계용역 준공
- 2023. 4. ~ 2023. 5. : 감리단, 시공사 입찰 및 계약
- 2023. 6. ~ 2024. 10. : 공사 착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구 분		총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2022년 예산액 (B)	2023년 예산액 (C)	2024년 이후 예산액 (D)	비고
계		8,307,000	282,900	523,100	3,469,000	4,032,000	
공 정 별	설계비	275,000	0	275,000	0	0	
	보상비	0	0	0	0	0	
	공사비	7,260,000	275,000	25,000	2,928,000	4,012,000	
	감리비	726,000	0	200,000	526,000	0	
	부대비	46,000	7,900	23,100	15,000	20,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 2020. 8. ~ 9. 기본계획 수립 및 중기지방재정계획 반영
2021	- 2021. 1. ~ 3. 공유재산관리계획 승인 및 경기도 지방재정투자심사 승인 - 2021. 4. ~ 5. 공공건축사업계획 사전검토 이행 - 2021. 6. ~ 8. 건축기획심의 안건 상정 및 승인(원안가결) - 2021. 9. 조달청 설계공모 신청
2022	- 2022. 3. 김포보훈회관 건립 기본 및 실시설계 용역 착수 - 2022. 3. ~ 9. 실시설계 용역 진행

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	282,900	-	282,900	-	
2022	806,000	207,077		598,923	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	복지과	사업규모	연면적 1,836.63㎡(지하1층 ~ 지상4층)	본예산 요구액 (천원)	3,469,000
부기명 (세부사업)	김포보훈회관 건립	사업위치	김포시 풍무동 978번지		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	사회복지7급 홍동균	전화	2616
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

2023년도 본예산안
사 업 설 명 서

교육청소년과



중·고교 신입생 교복 지원 사업

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	관내 중·고등·특수학교 39개교		
사업목적	관내 중·고등학교 신입생에게 교복비를 지원하여 보편적 교육 복지 실현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	경기도 학교 교복 지원 조례		제5조, 제6조
	제5조(지원 대상) 교복 지원 대상은 경기도 내 중학교 및 고등학교와 이에 준하는 과정에 재학하는 1학년 학생으로서 다음 각 호에 해당하는 사람으로 한다. 1. 신입생 2. 교복지원을 받지 않은 도내 전입생 3. 타 시·도 및 국외에서 전입하는 학생 제6조(지원 방법 및 절차) ① 교복구입비는 지원 대상 학생이 전·입학한 학교로 지원한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	694,425	839,325	839,325	0	809,100	-30,225	
국비							
도비							
시비	694,425	839,325	839,325	0	809,100	-30,225	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	809,100	
중·고교 신입생 교복 지원 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 중·고교 신입생 교복 지원 사업 : 300,000원*10,788명*25% =	809,100	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 관내 중·고등학교에 입학하는 신입생과 타 시도 및 국외에서 전입하는 1학년생이 지원대상
- 대상학교 : 39개교(중학교 24개교, 고등학교 14개교, 특수학교 1개교)
- 교복지원사업 재원 부담비율 : 경기도교육청 50%, 경기도 25%, 시 25%
- 대상 학생수 감소 2022년 11,191명 → 2023년 10,788명 전망

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03~2023.12 : 중·고교 신입생 교복비 지급(시 → 학교)
 - 2024.01 : 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 지원대상 : 중·고등학교 신입생 8,951명(중학교 22개교, 고등학교 14개교, 특수학교 1) - 지원금액 : 670,950천원
2021	- 지원대상 : 중·고등학교 신입생 9,259명(중학교 23개교, 고등학교 14개교, 특수학교 1) - 지원금액 : 694,425천원
2022	- 지원대상 : 중·고등학교 신입생 11,191명(중학교 24개교, 고등학교 14개교, 특수학교 1) - 지원금액 : 839,325천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	670,950	670,950	-	0	
2021	694,425	694,425	-	0	
2022	839,325	702,900	-	136,425	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

중·고교 수학여행 지원 사업

사업기간	2023. 3. ~ 12.	사업위치	관내 학교
사업규모	관내 중·고등·특수학교 39개교		
사업목적	청소년들에게 다양한 창의적 체험활동 기회 제공 및 학부모 교육비 부담경감을 통한 교육 복지 실현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 교육경비 보조에 관한 조례	제2조
		제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한) 김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	2,631,000	0	2,631,000	2,790,000	2,790,000	
국비							
도비							
시비	0	2,631,000	0	2,631,000	2,790,000	2,790,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,790,000	
중·고교 수학여행 지원사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 중·고교 수학여행 지원사업 : 300,000원 × 9,300명	= 2,790,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 수요조사 실시 결과에 따라 수학여행 계획 학교에 대한 예산 편성
- 2023년 수학여행 수요조사 결과 : 35개교 9,300명 실시 예정

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.08. : 수학여행 실시여부 수요조사 실시
 - 2022.11. : 2023년 본예산 편성 관련 교육경비보조금 심의위원회 개최
 - 2023.03.~2023.12. : 수학여행 비용 신청 및 지급(학교 ⇄ 시)
 - 2023.12. : 실적보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 코로나19로 전학교 수학여행 취소
2021	- 코로나19로 전학교 수학여행 취소
2022	- 지원인원 : 2,520명(10개교) 추진 - 지원금액 : 733,939천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	99,000	0	-	99,000	
2021	0	0	-	0	
2022	2,631,000	733,939	-	1,897,061	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정8급 안초롱	전화	2581
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

고등학교 기숙사 프로그램 운영비 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2024. 2.	사업위치	김포시
사업규모	3개 고등학교(하성고, 양곡고, 통진고)		
사업목적	기숙사 운영 고등학교의 프로그램 운영비를 지원하여 지역인재 육성에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
		김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	188,000	188,000	188,000	0	188,000	0	
국비							
도비							
시비	188,000	188,000	188,000	0	188,000	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	188,000	
고등학교 기숙사 프로그램 운영비 지원	308-08 교육기관에 대한 보조	· 하성고 기숙사 프로그램 운영비 (심화 국어수학영어, 문과수학, 이과수학, 진학 관련 프로그램 등)	= 96,000	
		· 양곡고 기숙사 프로그램 운영비 (영어특강, 수학특강, 교과융합특강, 방학특강 및 코칭 등)	= 52,000	
		· 통진고 기숙사 프로그램 운영비 (국어 심화수업, 수학 심화수업, 코딩교육, 진로캠프 등)	= 40,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 농어촌, 접경지역 등 교육 인프라가 부족한 지역의 학교에 기숙사 프로그램 운영비를 지원하여 학생들의 교육 여건을 개선
- 하성고 : 96,000천원, 양곡고 : 52,000천원, 통진고 : 40,000천원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03. ~ 2024.02. : 기숙사 프로그램 운영비 지원(3개교)
 - 2024.02. : 실적보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 사업기간 : 2020.3월 ~ 2021.2월 - 사업대상 : 하성고, 양곡고, 통진고 - 사업내용 : 프로그램 운영비(188,000천원) 지원
2021	- 사업기간 : 2021.3월 ~ 2022.2월 - 사업대상 : 하성고, 양곡고, 통진고 - 사업내용 : 프로그램 운영비(188,000천원) 지원
2022	- 사업기간 : 2022.3월 ~ 2023.2월 - 사업대상 : 하성고, 양곡고, 통진고 - 사업내용 : 프로그램 운영비(188,000천원) 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	188,000	188,000	-	0	
2021	188,000	188,000	-	0	
2022	188,000	188,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

소규모학교 통학차량 운영 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2024. 2.	사업위치	김포시
사업규모	5개교(관내 소규모 5개초등학교)		
사업목적	도서산간지역 및 대중교통이 원활치 않은 지역 학생들에게 안전한 등·하교 여건 마련		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
		김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	150,000	150,000	150,000	0	150,000	0	
국비							
도비							
시비	150,000	150,000	150,000	0	150,000	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	150,000	
소규모 학교 통학차량 운영 지원 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 통학차량 운영 지원 : 30,000,000원*5개교	= = 150,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대중교통 이용이 어려운 도서산간 지역의 소규모 학교에 통학차량 운영을 지원하여 통학으로 인한 불편을 해소하고 공동 학구의 경우 인근의 학생들이 편리하게 등·하교 할 수 있는 환경 조성
- 통학버스 운영비 : 30,000천원 × 5개교(금란초, 금성초, 석정초, 수남초, 웅정초)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03.~2024.02. : 사업비 지급 및 통학차량 운영
 - 2024.03. : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 사업기간 : 2020.3월 ~ 2021.2월 - 사업대상 : 5개교 (금란초, 금성초, 석정초, 수남초, 웅정초) - 사업내용 : 통학차량 운영비(150,000천원) 지원
2021	- 사업기간 : 2021.3월 ~ 2022.2월 - 사업대상 : 5개교 (금란초, 금성초, 석정초, 수남초, 웅정초) - 사업내용 : 통학차량 운영비(150,000천원) 지원
2022	-사업기간 : 2022.3월 ~ 2023.2월 - 사업대상 : 5개교 (금란초, 금성초, 석정초, 수남초, 웅정초) - 사업내용 : 통학차량 운영비(150,000천원) 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	150,000	150,000	-	0	
2021	150,000	150,000	-	0	
2022	150,000	150,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

통학지원 차량 임차운영비 지원

사업기간	2023. 3. ~ 2024. 2.	사업위치	김포시
사업규모	2개교(2022.8월 수요조사 신청학교)		
사업목적	대중교통이 원활치 않은 지역 학생들에게 도교육청 협력사업으로 통학차량 지원		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	53,788	53,788	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	53,788	53,788	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	53,788	
통학지원 차량 임차비 지원	308-08 교육기관에 대한 보조	· 통학지원 차량 임차비 지원(2개교) - 고촌중 대형1대 * 71,000,000원 * 50% = 35,500,000원 - 양곡중 대형1대 * 36,575,000원 * 50% = 18,288,000원	= 53,788	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 안전하고 편리한 통학여건 조성을 위한 「경기도 학생 통학지원 조례」의 내용에 근거하여 도보 여건 및 대중교통 이용이 열악한 신청학교를 대상으로 통학차량 임차 운영비 지원
- 사업내용 상세 : 2개교, 지원대상 학생수 154명(2022. 8월 수요조사 실시)

(단위 : 천원)

구분	학교정보		지원내역					교육청
	학급수	학생수	지원대상 학생수	차형	구간거리	총사업비	시비	
고촌중	13	379	89	대형	6.4km	71,000	35,500	35,500
양곡중	16	423	65	대형	5km	36,575	18,288	18,287

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03.~2024.02. : 사업비 지급 및 통학차량 운영
 - 2024.03. : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

신풍초 체육관 신축 지원

사업기간	2023. 5. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(신풍초등학교)		
사업목적	학교 규모에 맞는 실내체육관을 새로 건립하여 학생들의 건강한 학습권 보장		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
		김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	797,648	797,648	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	797,648	797,648	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	797,648	
신풍초 체육관 신축 지원	308-08 교육기관에 대한 보조	· 신풍초 체육관 신축 건립 총 사업비의 20% 보조	= 797,648	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2009년 신풍초 다목적강당(체육관 겸용) 신축 당시 12학급에서 현재 43학급으로 학생 급증
- 기존 체육관으로 현재 학생수를 수용할 수 없어 현재 학교 규모에 맞는 체육관 신축 필요
- 교육부 특별교부금 신청에 따른 총사업비 3,988,239천원의 20%이상 지자체 대응 투자 요청

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	반영	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	2022.11	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 07. : 김포교육지원청 자체 공유재산관리계획 승인
 - 2022. 11. : 김포시 투자심사
 - 2023. 05. : 기본계획 설계
 - 2024. 02. : 공사설계 및 입찰 시작
 - 2024. 04. ~ 12. : 골조공사 시작 및 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

감정초 체육관 증축 지원

사업기간	2023. 3. ~ 2024. 7.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(감정초등학교)		
사업목적	학교 규모에 맞는 체육관 증축을 통하여 학생들의 건강한 학습권 보장		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	377,130	377,130	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	377,130	377,130	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	377,130	
감정초 체육관 증축 지원	308-08 교육기관에 대한 보조	· 감정초 체육관 증축 총 사업비의 20% 보조	= 377,130	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기존 급식실 건물(셋별관) 4층에 체육관을 증축하여 학생들의 체육활동 공간 지원
- 교육부 특별교부금 교부에 따른 총사업비 1,885,650천원의 20%이상 지자체 대응 투자 요청

(단위: 천원)

총사업비	교육부 특별교부금	김포시	비고
1,885,650	1,508,520(80%)	377,130(20%)	교육청 예산확보 2022년도

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 12. : 자체 공유재산심의 완료(김포교육지원청)
 - 2022. 하반기 : 도 교육청 특별교부금 확보 완료
 - 2023. 3. ~ 2024. 7. 증축 공사 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

외국인 유아학비 지원

사업기간		2023. 1. ~ 12.		사업위치	관내 유치원
사업규모		외국인 유치원생 146명			
사업목적		차별없는 교육기회 보장 및 유아 교육경비 부담 감소를 통한 신혼부부 유입률 증진 시도			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	김포시 교육경비 보조에 관한 조례			제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
		김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례			제6조(지원의 범위)
		제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한) 김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.			
		제6조(지원의 범위)① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 7. 외국인주민 자녀 보육·교육사업			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	141,480	0	141,480	133,560	133,560	
국비							
도비							
시비	0	141,480	0	141,480	133,560	133,560	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	133,560	
외국인 유아학비 지원	308-08 교육기관에 대한 보조	· 외국인 유아학비 지원 - 공립유치원 : 45,000원*70명*12월 = 37,800,000원 - 사립유치원 : 105,000원*76명*12월 = 95,760,000원	= 133,560	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 교육현장에서 만큼은 외국인 주민 가정의 자녀가 소외되지 않고 건강하게 성장할 수 있도록 지원
- 방과후과정 추가 지원 및 경기도교육청과 지자체 7:3 대응 지원 사업

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 02. : 외국인 유아학비 지원계획 수립
 - 2023. 03. ~ 12. : 외국인 유아학비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음
2021	- 해당없음
2022	- 총사업비 : 141,480,000원 - 지원인원 : 126명(공립62명, 사립64명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	141,480	93,750	-	47,729	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정9급 구명주	전화	2580
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

학교와 함께하는 평화·생태·문화 교육

사업기간	2023. 3. ~ 2024. 2.	사업위치	김포미래교육협력지구(혁신교육지구)시존Ⅲ
사업규모	유·초·중·특		
사업목적	교육과정과 연계한 평화·생태·문화 교육으로 학생의 배움과 삶이 일치하는 현장체험중심 교육 내실화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)제8항
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
		김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	320,000	240,000	240,000	0	285,000	45,000	
국비							
도비							
시비	320,000	240,000	240,000	0	285,000	45,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	285,000	
학교와 함께하는 평화·생태·문화 교육	308-08 교육기관에 대한 보조	· 내 고장 평화·생태·문화 탐방 700천원*250학급 (관내 47개 초등학교 3학년 대상) · 학교가 만드는 평화로운 공동체 (유·초·중·특 82개교 공모심사에 따른 대상학교 및 지원금액 확정)	= 175,000 = 110,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 관내 전체 초등학교 3학년 정규 교육과정과 연계한 내 고장 바로알기를 통해 김포의 지역탐방과 문화유적 및 역사인물에 대한 학생의 지역 이해를 높이기 위한 필요성 대두
- 유·초·중·특수 학교 대상 공모사업으로 지역과 학교 고유의 특색있는 평화 문화 및 감수성 육성 교육
⇒ 사업내용 : 생명존중, 회복적생활, 비폭력대화, 갈등해결과정, 교실 속 평화놀이 등

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사정사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. : 2023년 미래교육협력지구(혁신교육지구)사업 계획 및 일정 안내
 - 2023.01. : 신청사업 접수·검토 및 공모사업 심사·확정 통보
 - 2023.03. : 사업 추진
 - 2024.02. : 정산 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 사업기간 : 2020.3월 ~ 2021.2월 - 사업대상 : 초·중·고·특 신청학교 대상 - 사업내용 : 김포 혁신교육지구 시즌Ⅱ 사업 · 1-2 학교가 만드는 평화교실 (41개교 80,000천원) · 1-3 김포 평화·통일교육 (16개교 66,630천원) · 1-5 내교장 바로알기 탐방 지원사업 (44개교 129,000천원)
2021	- 사업기간 : 2021.3월 ~ 2022.2월 - 사업대상 : 유·초·중·특 신청학교 대상 - 사업내용 : 김포 혁신교육지구 시즌Ⅲ 사업 · 1-1 학교가 만드는 김포평화·통일교육 (51개교 160,053천원) · 1-2 내 교장 평화·생태·문화 탐방 (45개교 91,417천원)
2022	- 사업기간 : 2022.3월 ~ 2023.2월 - 사업대상 : 유·초·중·특 신청학교 대상 - 사업내용 : 김포 혁신교육지구 시즌Ⅳ 사업 · 1-1 학교가 만드는 김포평화·통일교육 (47개교 157,295천원) · 1-2 내 교장 평화·생태·문화 탐방 (43개교 63,300천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	278,940	275,630	-	3,310	
2021	320,000	251,470	-	68,530	
2022	240,000	220,595	-	19,405	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	혁신교육팀장 조세영	담당자	행정7급 김우정	전화	2579
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(유·초·중·특) 학교 교육과정 특성화 지원사업

사업기간	2023. 3. ~ 2024. 2.	사업위치	김포미래교육협력지구(혁신교육지구)시존Ⅲ
사업규모	유·초·중·특		
사업목적	학교의 여건과 특색을 고려하여 학교 및 학급별로 특성화된 교육과정 운영을 통해 미래인재 육성 및 학생 중심의 교육과정을 조성하기 위한 교육경비 지원사업		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)제8항
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
		김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,425,000	1,675,000	1,675,000	0	1,640,000	-35,000	
국비							
도비							
시비	1,425,000	1,675,000	1,675,000	0	1,640,000	-35,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,640,000	
(유·초·중·특) 학교 교육과정 특성화 지원사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· (유·초·중·특) 학 교 교육과정 특성화 지원사업 (82개교 공모심사에 따른 대상학교 및 지원금액 확정)	= 1,640,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 유·초·중·특 학교별 공모사업을 통한 지역과 학교가 함께 특색있는 교육과정을 발굴하고 추진하는 사업으로 실질적인 사업비 지원 필요
 - 문화·예술·체육, 독서, 인성, 생태, 진로 등 각 학교의 여건과 특색을 살리는 교육 실시
- 지역사회와 다양한 인적 및 물적 자원을 활용한 배움과 성장의 학생 위주의 수업을 활성화하기 위해서 학교의 여건과 특색을 반영한 교육지원 사업 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. : 2023년 미래교육협력지구(혁신교육지구)사업 계획 및 일정 안내
 - 2023.01. : 공모사업 심사·확정 통보
 - 2023.03. : 사업 추진
 - 2024.02. : 정산 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 사업기간 : 2020.3월 ~ 2021.2월 - 사업대상 : 유·초·중·고·특 총 91개교 - 사업내용 : 김포 혁신교육지구 시즌Ⅱ 사업 · 2-2 빛깔있는 교육과정 운영 (총 91개교 2,608,845천원)
2021	- 사업기간 : 2021.3월 ~ 2022.2월 - 사업대상 : 유·초·중·특 총 81개교 - 사업내용 : 김포 혁신교육지구 시즌Ⅲ 사업 · 4-1 학교 교육과정 특성화 지원 (총 81개교 1,390,885천원)
2022	- 사업기간 : 2022.3월 ~ 2023.2월 - 사업대상 : 유·초·중·특 총 82개교 - 사업내용 : 김포 혁신교육지구 시즌Ⅲ 사업 · 4-1 학교 교육과정 특성화 지원 (총 82개교 1,634,958천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	3,000,000	2,608,845	-	391,155	
2021	1,425,000	1,390,885	-	34,115	
2022	1,675,000	1,634,958	-	40,042	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	혁신교육팀장 조세영	담당자	행정7급 김우정	전화	2579
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

꿈과 성장을 위한 학생교육 지원

사업기간	2023. 3. ~ 2024. 2.	사업위치	김포미래교육협력지구(혁신교육지구)시존Ⅲ
사업규모	초·중·고·특		
사업목적	학생의 자기주도적인 학습역량 강화 및 창의적이고 진취적인 꿈의 성장을 위해 방과후학교, 초등생존수영 및 이룸학교(전 꿈의학교)에 대한 교육경비보조금 지원사업(교육청 대응지원사업: 초등생존수영, 이룸학교)		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)제8항
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
		김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,313,500	1,100,000	1,100,000	0	1,200,000	100,000	
국비							
도비							
시비	1,313,500	1,100,000	1,100,000	0	1,200,000	100,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,200,000	
꿈과 성장을 위한 학생 교육 지원	308-08 교육기관에 대한 보조	· 방과후학교(초,중) 지원사업 300,000천원*1식 · 초등(3,4학년)생존수영 지원사업 600,000천원*1식 · 이룸학교(전 꿈의학교) 지원사업 300,000천원*1식	= 300,000 = 600,000 = 300,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 미래인재 육성 및 꿈과 성장을 위한 방과후학교, 초등생존수영, 이룸학교 지원을 통해 학생의 자기 주도적 학습을 바탕으로 창의적이고 진취적인 학생역량 강화 사업지원 필요
 - 방과후학교 : 학생과 학부모의 요구와 선택을 반영하여, 수익자부담 또는 재정 지원으로 이루어지는 정규수업 이외의 교육 및 돌봄 활동
 - 초등생존수영 : 자기생명 보호 능력을 위한 초등 3, 4학년 대상 생존수영 교육(이론 4시간, 실기 6시간)
 - 이룸학교(전 꿈의학교) : 경기도 내 학교 안팎의 학생들이 배움의 주체로서 스스로 기획, 도전하는 학교 밖 교육활동
- 초등 3,4학년 생존수영 지원사업 대응액 증가(2022년 500백만원 → 2023년 600백만원)
 - 코로나19로 영향으로 2022년 실기수업이 축소 운영 되었으나 2023년 정상 운영 예정

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. : 2023년 미래교육협력지구(혁신교육지구)사업 계획 및 일정 안내
 - 2023.01. : 신청사업 접수·검토
 - 2023.03. : 사업 추진
 - 2024.02. : 정산 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 사업기간 : 2020.3월 ~ 2021.2월 - 사업대상 : 초·중·고·특 및 꿈의학교 - 사업내용 : 김포 혁신교육지구 시즌Ⅱ 사업 · 방과후학교 지원사업 (19개교 62,384천원) · 초등 생존수영 지원 (6개교 14,140천원) · 특수교육 진로직업교육 (1개교 44,362천원) · 꿈의학교 운영사업 (18개교 251,168천원)
2021	- 사업기간 : 2021.3월 ~ 2022.2월 - 사업대상 : 초·중·고·특 및 꿈의학교 - 사업내용 : 김포 혁신교육지구 시즌Ⅲ 사업 · 방과후학교 지원사업 (34개교 192,269천원) · 초등 생존수영 지원 (25개교 64,460천원) · 특수교육 진로직업교육 (1개교 50,000천원) · 꿈의학교 운영사업 (26개교 473,226천원)
2022	- 사업기간 : 2022.3월 ~ 2023.2월 - 사업대상 : 초·중·고·특 및 꿈의학교 - 사업내용 : 김포 혁신교육지구 시즌Ⅲ 사업 · 방과후학교 지원사업 (45개교 300,000천원) · 꿈의학교 운영사업 (15개교 300,000천원) · 초등 생존수영 지원 (47개교 500,000천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	954,000	372,054	-	581,946	
2021	1,248,000	779,955	-	468,045	
2022	1,100,000	1,100,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	혁신교육팀장 조세영	담당자	행정7급 김우정	전화	2579
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

교육격차 해소 지원사업

사업기간	2023. 3. ~ 2024. 2.	사업위치	김포미래교육협력지구(혁신교육지구)시존Ⅲ
사업규모	초·중·고		
사업목적	고등학교의 교육과정 특성화를 통해 새로운 교육모델의 방향을 제시, 도농복합도시인 김포시의 소규모 학교 지원을 통해 교육격차가 없는 교육발전을 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)제8항
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
		김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,200,000	1,215,000	1,215,000	0	1,140,000	-75,000	
국비							
도비							
시비	1,200,000	1,215,000	1,215,000	0	1,140,000	-75,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,140,000	
교육격차 해소 지원사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 고교 역량강화 지원사업 (14개 고등학교 공모심사에 따른 대상학교 및 지원금액 확정) = 1,000,000 · 작은학교 큰 꿈 프로젝트 지원 : 10,000천원 * 14개학교 = 140,000 (개곡초, 금란초, 금성초, 김포대명초, 대곶초, 수남초, 웅정초, 월곶초, 하성초, 대곶중, 분진중, 하성중, 마송중, 석정초)		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 고등학교별 공모사업을 통해 고교 역량강화 지원 및 특색있고 지속가능한 교육프로그램 운영과 사회에 진출 예정인 학생의 다양한 과목 선택권 확대 필요성 대두
- 도농복합도시이자 접경지역인 김포의 특성을 살리면서 교육격차 없는 김포의 교육발전을 도모하기 위하여 14개 소규모학교를 대상으로 교육과정 특성화 지원사업 필요(1개교 10,000천원 지원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. : 2023년 미래교육협력지구(혁신교육지구)사업 계획 및 일정 안내
 - 2023.01. : 신청사업 접수·검토 및 공모사업 심사·확정 통보
 - 2023.03. : 사업 추진
 - 2024.02. : 정산 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 사업기간 : 2020.3월 ~ 2021.2월 - 사업대상 : 초·중·고 총 14개교 - 사업내용 : 김포 혁신교육지구 시즌Ⅱ 사업 · 5-1 원도심 학교 교육과정 특성화 지원 (총 4개교 65,326천원) · 5-2 작은학교 큰 꿈 프로젝트 지원 (총 10개교 92,791천원)
2021	- 사업기간 : 2021.3월 ~ 2022.2월 - 사업대상 : 초·중·고 총 28개교 - 사업내용 : 김포 혁신교육지구 시즌Ⅲ 사업 · 6-1 고교역량강화지원사업 (총 14개교 953,835천원) · 6-2 원도심 학교 교육과정 특성화 지원 (총 4개교 91,363천원) · 6-3 작은학교 큰 꿈 프로젝트 지원 (총 10개교 96,151천원)
2022	- 사업기간 : 2022.3월 ~ 2023.2월 - 사업대상 : 초·중·고 총 28개교 - 사업내용 : 김포 혁신교육지구 시즌Ⅲ 사업 · 5-1 고교역량강화지원사업 (총 14개교 1,074,200천원) · 5-2 작은학교 큰 꿈 프로젝트 지원 (총 14개교 140,000천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	200,000	158,117	-	41,883	
2021	1,200,000	1,141,349	-	58,651	
2022	1,215,000	1,214,200	-	800	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	혁신교육팀장 조세영	담당자	행정7급 김우정	전화	2579
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

다문화 학생 맞춤형 교육지원

사업기간	2023. 3. ~ 2024. 2.	사업위치	김포미래교육협력지구(혁신교육지구)시즌Ⅲ
사업규모	초·중·고		
사업목적	관내 학교의 다문화 학생의 학교 적응, 기초기본학습능력 신장 및 모든 학생에 대한 다문화 교육 지원을 통해 반편견과 상호존중의 학교 문화 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)제8항
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조
		김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	100,000	60,000	60,000	0	60,000	0	
국비							
도비							
시비	100,000	60,000	60,000	0	60,000	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	60,000	
다문화 학생 맞춤형 지원	308-08 교육기관에 대한 보조	· 다문화 학생 맞춤형 지원 프로그램 운영 : 5,000천원*12개교 = 60,000	60,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 다문화 학생의 학교 적응 및 기초기본학습능력 신장
- 모든 학생에 대한 다문화 교육과 다문화가정 학생에 대한 맞춤형 교육지원을 통해 반편견과 상호존중의 학교문화 조성
- 다양한 다문화 교육 프로그램 운영으로 학교 다문화교육 역량 강화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. : 2023년 미래교육협력지구(혁신교육지구)사업 계획 및 일정 안내
 - 2023.01. : 신청 사업 접수·검토
 - 2023.03. : 사업 추진
 - 2024.02. : 정산 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	- 사업기간 : 2021.3월 ~ 2022.2월 - 사업대상 : 초·중·고 총 23개교 - 사업내용 : 김포 혁신교육지구 시즌Ⅲ 사업 · 7-2 사회성 돈음 지원 (총 13개교 39,920천원) · 7-4 다문화 학생지원 (총 10개교 39,863천원)
2022	- 사업기간 : 2022.3월 ~ 2023.2월 - 사업대상 : 초·중·고 총 9개교 - 사업내용 : 김포 혁신교육지구 시즌Ⅲ 사업 · 6-4 다문화 학생지원 (총 9개교 45,000천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	100,000	79,783	-	20,217	
2022	60,000	45,000	-	15,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	혁신교육팀장 조세영	담당자	행정7급 김우정	전화	2579
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

사립유치원 교재교구비 지원

사업기간	2023. 3. ~ 7.	사업위치	김포시
사업규모	등록 사립유치원 42개원		
사업목적	사립유치원에 교재교구비를 지원하여 운영부담 완화 및 유아교육의 질적 향상 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	106,000	106,000	0	106,000	0	
국비							
도비							
시비	0	106,000	106,000	0	106,000	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	106,000	
사립유치원 교재교구비 지원	308-08 교육기관에 대한 보조	· 원아수 1~100명 미만 2,000,000원 * 8개원 · 원아수 100~200명 미만 2,500,000원 * 24개원 · 원아수 200명 이상 3,000,000원 * 10개원	= 106,000	

※ 상세지원 금액은 사업 시행시 기준일에 따라 변동 가능(산출내역 원아수 2022년도 조사 기준)

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 유아교육의 질적 향상을 위한 교재교구비 지원 : 42개원
- 1개원 당 최대 300만원 원아수 별 차등지급 예정

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 03. : 사립유치원 현원 파악(시→교육청)
 - 2023. 03. : 보조금 신청서 제출(유치원 → 시)
 - 2023. 04 : 사업계획서 검토 및 보조금 지급
 - 2023. 07. : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음			
2021	해당없음			
2022	구 모 (원아수)	지원금액	유치원수	비 고 (소요예산)
	계		42개원	105,500천 원
	1 ~ 99명	2,000천원	10개원	2,000천 원× 10=20,000천 원
	100 ~ 199명	2,500천원	21개원	2,500천 원× 21=52,500천 원
	200명 이상	3,000천원	11개원	3,000천 원× 11=33,000천 원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	106,000	105,500	-	500	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(대응)월곶초 체육관 환경개선 공사

사업기간	2023. 3. ~ 2023. 10.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(월곶초등학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한) 김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	128,042	128,042	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	128,042	128,042	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	128,042	
월곶초 체육관 환경개선 공사	308-08 교육기관에 대한 보조	· 체육관 환경개선 공사 1실(480㎡) x 256,085,000원 x 50% =	128,042	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 월곶초등학교 체육관은 2001년 준공하여 지속적으로 관리 사용하고 있음.
- 시설이 노후화 되어 시설유지 및 보수비가 증가하고 학생 및 교직원의 수업 활동이 원활하지 않고 학습 질이 떨어지고 있어 리모델링 공사가 시급함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 03. ~ 10. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(대응)하성초 배수로 정비 사업

사업기간	2023. 3. ~ 10.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(하성초등학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
		김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	69,889	69,889	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	69,889	69,889	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	69,889	
하성초 배수로 정비 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 건축 및 토목 129,778,000원 x 50% = 64,889,000 · 설계비 10,000,000원 x 50% = 5,000,000 =	69,889	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 본관동 뒤편 배수로의 용량이 적어 집중호우가 내리면 물 처리를 못해 본관 1층으로 물이 들어옴.
- 기후의 변화로 폭우가 많이 내려 배수로 정비 및 집수정 재설치가 필요함.
- 배수로가 본관 건물 아래쪽에 위치에 있어 안전에 위험.

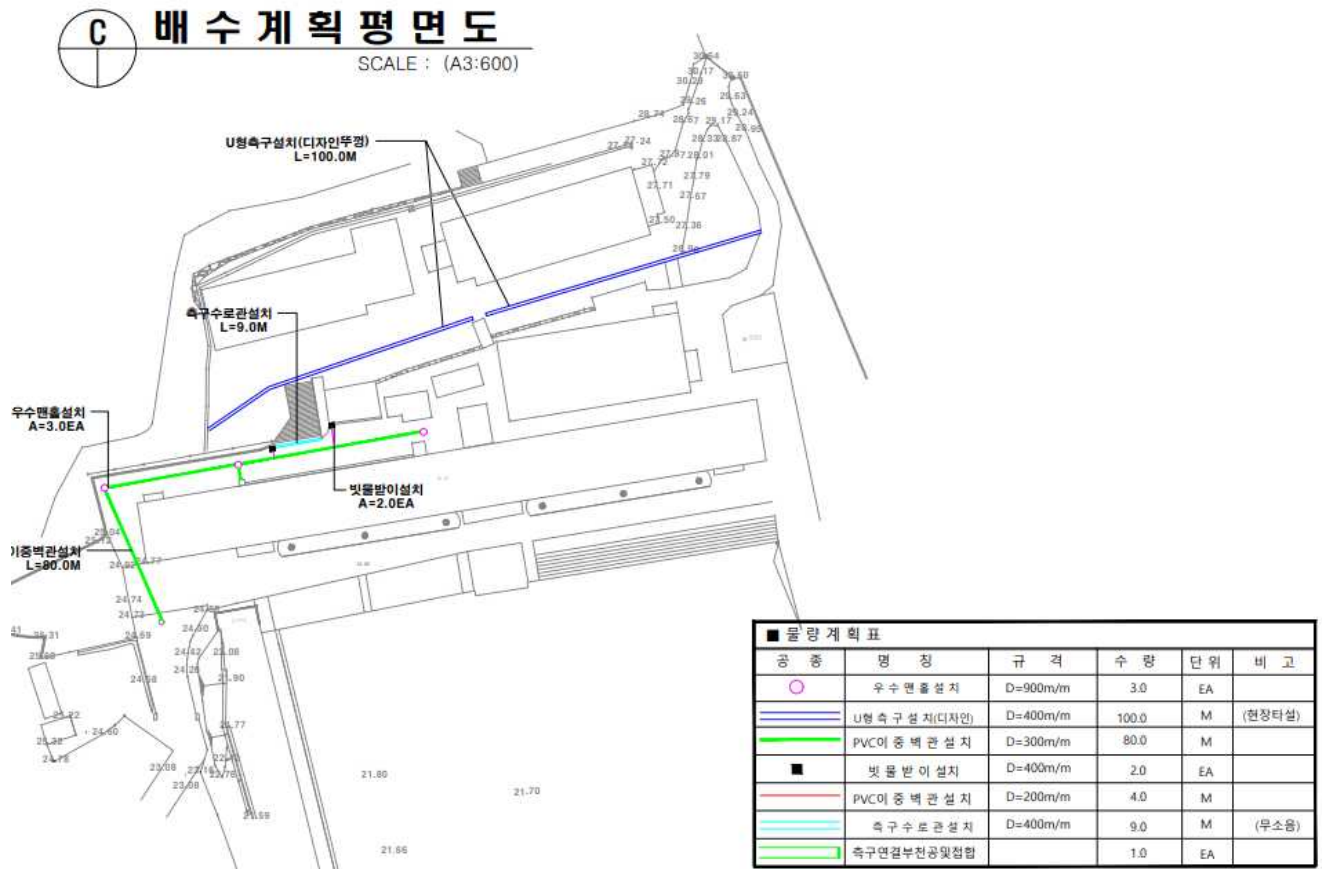
□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 03. ~ 10. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 배수계획 평면도



□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(대응)김포초 교사3동 교실 바닥 및 출입문 교체

사업기간	2023. 7. ~ 8.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(김포초등학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
		김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	44,520	44,520	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	44,520	44,520	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	44,520	
김포초 교사3동 교실 바닥 및 출입문 교체	308-08 교육기관에 대한 보조	· 교실바닥 9,636,000원 × 2실 × 50% = 9,636,000원 · 교실출입문 8,721,000원 × 8실 × 50% = 34,884,000원 =	44,520	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 교사3동 4층 2개 교실 바닥이 노후되고, 3층 1개, 4층 7개 교실의 출입문이 목재 출입문으로 되어 있어 나뭇결이 벗겨져 학생 안전에 위해가 될 뿐 아니라 외관상으로도 좋지 않아 교체가 시급함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 07. ~ 08. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(대응)사우초 화장실 변기 교체

사업기간	2023. 7. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(사우초등학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
		김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	28,599	28,599	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	28,599	28,599	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	28,599	
사우초 화장실 변기 교체	308-08 교육기관에 대한 보조	· 설계용역비 3,000,000원 × 50% = 1,500,000원 · 건축, 기계공사 2,708,000원 × 19개소 × 50% = 25,726,000원 · 전기공사 2,746,000원 × 50% = 1,373,000원	= 28,599	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 현재 화변기(재래식 변기)의 비율이 50%로 화변기 비율이 높음.
- 화변기는 어린 학생들이 사용하기에 익숙하지 않고 불편해 하여 화장실 환경을 개선하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 07. ~ 12. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(대응)유현초 정화조 철거 및 놀이터바닥 포장 공사

사업기간	2023. 3. ~ 9.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(유현초등학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
		김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	66,037	66,037	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	66,037	66,037	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	66,037	
유현초 정화조 철거 및 놀이터바닥 포장 공사	308-08 교육기관에 대한 보조	·설계용역 7,476,000원 × 50% = 3,738,000원 ·토목공사 102,374,000원 × 50% = 51,187,000원 ·폐기물 용역 22,224,000원 × 50% = 11,112,000원	= 66,037	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 오수 직결로 사용하지 않는 노후 정화조(오수처리시설)가 유치원 놀이터 내에 위치하여 활동에 제약이 있고 안전사고 위험이 있음
- 유치원 놀이터 바닥이 격자 고무패드 형태로 노후 및 파손, 오염이 심하여 바닥이 평탄하지 않은 등 활동 시 위험하므로 철거 교체 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 03. ~ 09. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(대응)김포대명초 외부 놀이공간 환경개선 공사

사업기간	2023. 3. ~ 6.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(대명초등학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
		김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	34,085	34,085	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	34,085	34,085	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	34,085	
김포대명초 외부 놀이공간 환경개선 공사	308-08 교육기관에 대한 보조	· 기존시설 철거 및 토목공사 39,670,000원 x 50% = 19,835,000원 · 차양설치 285,000원 x 100㎡ x 50% = 14,250,000원 =	34,085	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 오랜 기간 방치되어 있는 물놀이장 철거 후 공간 활용
- 자랑스러운 우리민속 전통놀이 문화를 계승하고 체험 기회를 제공하고자 함
- 학생들의 학업 스트레스 완화시키고 전통놀이를 통해 체력 증진 및 바른 인성과 정서의 함양으로 원만한 교우관계를 형성하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 03. ~ 06. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(대응)향산초 교실 환경개선

사업기간	2023. 7. ~ 9.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(향산초등학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
		김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	37,240	37,240	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	37,240	37,240	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	37,240	
향산초 교실 환경개선	308-08 교육기관에 대한 보조	· 교실 창문 및 신발장 교체 8,721,000원 × 2실x 50% · 교실 바닥교체 9,636,000원 × 4실x 50% · 철거 및 폐기물처리비 10,000,000원 × 1식x 50% · 집기류 이전비 2,000,000원 × 1식x 50% · 설계용역 6,500,000원 × 1식 x 50%	= 37,240	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 특별실(미술실, 가사실)에서 일반교실로 전환한 4실 교실 바닥이 복도와 같은 테라조 타일로 되어있으며, 신발장이 돌출되어 안전사고 발생 위험이 높아 개선이 시급함
- 교실 목재바닥(플로어링) 설치 4실, 신발장 매입 설치(창문 포함) 4실

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 07. ~ 09. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(대응)양도중 노후 냉난방기 교체 사업

사업기간	2023. 7. ~ 9.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(양도중학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	425,378	425,378	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	425,378	425,378	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	425,378	
양도중 노후 냉난방기 교체 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 천장 냉난방기 97실 x 7,951,000원 x 50% · 체육관 스탠드형 냉난방기 10실 x 7,951,000원 x 50%	= 425,378	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2010년 설치한 냉난방기 노후화로 인해 고장이 잦고, 에너지 효율이 떨어져 전기 사용량이 많음
- 김포공항 인접 지역으로 비행기 소음이 심해 여름철에 창문을 열어둘 수 없는 상황으로 냉난방기를 장시간 가동해야 하는 환경.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 07. ~ 09. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(대응)마송중양초 노후 냉난방기 교체 사업

사업기간	2023. 12. ~ 2024. 2.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(마송중양초등교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
		김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	357,795	357,795	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	357,795	357,795	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	357,795	
마송중양초 노후 냉난방기 교체 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 냉난방기 교체 90실 x 7,951,000원 x 50%	= 357,795	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2010년 개교 당시 설치된 냉난방기 내용연수(9년)가 경과되고 노후화되어 수시로 고장이 나 교체가 필요한 상태임.
- 매년 급격한 날씨 변화로 여름철, 겨울철 냉난방기 사용기간이 늘어나 전기요금 부담이 점점 커져 에너지효율 등급이 높은 냉난방기로 교체가 필요함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 12. : 공사진행(동계 방학기간)
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(대응)가현초 노후 냉난방기 교체 사업

사업기간	2023. 12. ~ 2024. 2.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(가현초등학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한) 김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	373,697	373,697	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	373,697	373,697	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	373,697	
가현초 노후 냉난방기 교체 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 냉난방기 교체 94실 x 7,951,000원 x 50%	= 373,697	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 본교의 냉난방기는 2011년 개교 시 설치되어 내용연수 9년(2021년)을 경과하여 노후도가 심각함
- 여름철, 겨울철 등 냉난방기 집중 가동 시기에는 잦은 고장이 발생하고, 제품수리 A/S가 몰리면서 수리기간이 최소 2-3주가 걸리고, 그 기간동안 고스란히 학생들이 무더위와 추위를 견뎌야 하는 실정으로 냉난방기 교체가 필요함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 12. : 공사진행(동계 방학기간)
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(대응)푸른솔초 노후 냉난방기 교체 사업

사업기간	2023. 7. ~ 8.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(푸른솔초등학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	457,182	457,182	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	457,182	457,182	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	457,182	
푸른솔초 노후 냉난방기 교체 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 냉난방기 교체 115실 x 7,951,000원 x 50%	= 457,182	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 현재 교실 부족으로 특별교실이 없기에 홈페이지공간의 효과적 활용을 위한 기반시설 구축을 위해 냉난방기 시설 필요
- 냉난방기가 노후도가 심해 냉난방이 효율적으로 되지 않는 교실의 냉난방기 교체 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 07. ~ 08. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(대응)김포한가람초 LED 조명 교체

사업기간	2023. 3. ~ 5.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(한가람초등학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
		김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	153,432	153,432	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	153,432	153,432	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	153,432	
김포한가람초 LED 조명 교체	308-08 교육기관에 대한 보조	· LED조명(무석면) 3,090,000원 × 61실 × 50% · LED조명 3,600,000원 × 15실(신제품의무구매) × 50% · LED조명(체육관) 2,575,000원 × 25개 × 50%	= 153,432	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- LED조명의 경우, 일반 형광등보다 학생들의 시력을 훨씬 보호해 주며, 전기요금은 50% 낮추면서 2배 이상 밝은 조명을 내어 효율성이 높음
- 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 제11조(고효율에너지기자재 사용)에 따른 연도별 보급목표에 따라 일반형광등을 LED제품으로 교체해야 하나 본교는 17%로 저조하여 교체 시급.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 03. ~ 05. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(대응)하늘빛초 LED 조명 교체

사업기간	2023. 7. ~ 8.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(하늘빛초등학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
		김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	213,540	213,540	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	213,540	213,540	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	213,540	
하늘빛초 LED 조명 교체	308-08 교육기관에 대한 보조	· LED조명(무석면) 3,090,000원 × 92실 × 50% = 142,140,000원 · LED조명(신제품의무구매) 3,600,000원 × 22.5실 × 50% = 40,500,000원 · LED조명 체육관 2,575,000원 × 24개 × 50% = 30,900,000원	213,540	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 교실 및 체육관의 조명을 LED로 교체하여 교실의 조도를 높여주어 수업의 집중도를 높이고 교육환경개선을 이루고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 07. ~ 08. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(대응)김포고 방송시설 노후장비 교체 사업

사업기간	2023. 7. ~ 9.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(김포고등학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
		김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	54,930	54,930	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	54,930	54,930	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	54,930	
김포고 방송시설 노후장비 교체 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 전관방송장비 47,597,000원 x 50% = 23,798,500원 · 체육관AV설비 46,756,000원 x 50% = 23,378,000원 · 음악실음향장비 10,589,000원 x 50% = 5,294,500원 · 운동장음향설비 4,918,000원 x 50% = 2,459,000원	= 54,930	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 방송시설이 낙후되어 잦은 고장으로 방송이 어려움
- 대학수학능력시험 등 각종 중요한 듣기평가 시 방송사고 위험이 있음
- 방송선로가 정비되지 않아서 강당 행사를 교실로 송출하기 어려움
- 음악실의 스피커와 오디오 상태가 노후하여 스피커 2개 중 1개 고장으로 원활한 음악 수업이 불가능함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 07. ~ 09. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(대응)대곶중 방송시설 노후장비 교체 사업

사업기간	2023. 3. ~ 8.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(대곶중학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
		김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	65,547	65,547	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	65,547	65,547	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	65,547	
대곶중 방송시설 노후장비 교체 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 방송장비 개선 : 66,109,000원 x 50% = 33,054,500원 · 방송선로 교체 : 64,985,000원 x 50% = 32,492,500원 =	65,547	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 1972년 개교 이후 설치된 방송선로 설비의 노후화 등으로 보수에 소요되는 비용이 많고 자체 예산으로 충당하기에는 개선 비용이 커서 예산신청이 필요함
- 노후화된 방송실 개선을 통하여 학생들의 학습의욕 향상에 기여하고자 함
- 방송장비의 내용연수 경과에 따른 교체 필요함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 03. ~ 08. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(대응)고촌고 체육장 교육환경 개선(농구장, 차양)

사업기간	2023. 3. ~ 9.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(고촌고등학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
		김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	101,946	101,946	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	101,946	101,946	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	101,946	
고촌고 체육장 교육환경 개선	308-08 교육기관에 대한 보조	· 농구장 조성 토목공사 : 44,188,250원 x 50% = 22,094,125 · 농구장 조성 설계비 : 5,300,000원 x 50% = 2,650,000 · 농구장 플라스틱바닥재 : 44,530,000원 x 50% = 22,265,000 · 농구장 이동식 농구골대 : 5,000,000원 x 50% = 2,500,000 · 농구장 그물망 펜스 : 5,440,000원 x 50% = 2,720,000 · 운동장 차양 : 80,030,000원 x 50% = 40,015,000 · 체육관 외부통로 차양 : 294,000원 x 66㎡ x 50% = 9,702,000	= 101,946	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 본교는 올해 신설 3년차를 맞아 31학급(959명) 완성 규모로 운영 중으로 내년도 학급 증설이 예정되어 있으나, 학생들은 야외 활동공간은 부족함

- 성장기 청소년의 정서적 신체적 발달을 위해 체육장 환경개선 등을 통해 학생들의 기초 체력 증진 및 휴식과 놀이가 있는 체육장 환경 조성 필요
- 체육교육 및 야외 활동 시 직사광선을 피해 쉬거나, 야외 수업 시 활용할 수 있는 차양 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 03. ~ 09. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(대응)김포제일고 야외학습장 조성(차양막, 펜스)

사업기간	2023. 7. ~ 8.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(김포제일고등학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한) 김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	29,942	29,942	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	29,942	29,942	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	29,942	
김포제일고 야외학습장 조성(차양막, 펜스)	308-08 교육기관에 대한 보조	· 스탠드형 캐노피 (2,000×200×250) 14,170,000원 x50% · 스탠드형 캐노피 (1,550×200×250) : 11,830,000원 x50% · 스탠드형 캐노피 (1,000×200×250) : 6,370,000원 x50% · 스탠드형 캐노피 (5,00×200×250) : 2,970,000원 x50% · 금속제기 울타리 : 20,178,000원 x50% · 잔토처리 : 1,000,000원 x50% · 기존웬스철거 : 570,000원 x50% · 전지작업 : 2,400,000원 x50% · 부가세 : 397,000원 x50%	= 29,942	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 학교 교육과정 내 체육활동 시 학생들 쉼터와 안전한 교육 장소 마련
- 학교 교육과정 내 체육활동 중 우천 등 기상이변 시 피하기 위한 장소 마련
- 야외 구기 종목 교육활동 중 축구공 등이 담장을 넘어 인근 학교 학생의 안전 사고 우려

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 07. ~ 08. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(대응)신양중 운동장 스탠드데크 및 차양막 설치

사업기간	2023. 3. ~ 9.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(신양중학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
		김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	81,860	81,860	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	81,860	81,860	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	81,860	
신양중 운동장 스탠드데크 및 차양막 설치	308-08 교육기관에 대한 보조	· 스탠드 데크 설치 93,112,000원 × 50% · 스탠드 차양막 설치 70,608,000원 × 50%	= 81,860	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2010년 개교한 학교로서 기존 운동장 스탠드 부분이 돌계단으로 이루어져 있어 외부 체육활동이나 행사시 학생들이 휴식을 취하거나 모여서 활동을 할 수 있는 공간이 부족함
- 기존 돌계단으로 되어있는 스탠드를 데크로 교체하여 학생들이 편안하게 앉을 수 있는 자리를 마련하고 차양막을 설치하여 외부 체육활동 및 야외수업 진행 시 그늘 확보 등 안전하고 쾌적한 교육활동 공간을 마련하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 03. ~ 09. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(대응)통진초 교사동 내부도색

사업기간	2023. 7. ~ 8.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(통진초등학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한) 김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	66,539	66,539	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	66,539	66,539	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	66,539	
통진초 교사동 내부도색	308-08 교육기관에 대한 보조	· 교사동 내부 도색 1,823,000원 × 73실 × 50%	= 66,539	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2006년 개교 이후 교사동 내부 도색을 하지 못하여 페인트칠이 들떠 떨어지고 누수로 인한 얼룩 및 생활오염으로 인해 교실 및 복도 내부가 많이 지저분하고 오염되어 있음
- 페인트칠이 떨어진 부분과 누수로 인한 얼룩 및 생활오염으로 더러워진 내부 벽면을 칠보수하여 쾌적하고 안전한 교육환경을 조성하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 07. ~ 08. : 공사진행(하계방학기간 중)
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(대응)통진고 창의융합관 리모델링 개선사업

사업기간	2023. 7. ~ 2024. 2.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(통진고등학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한) 김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	542,000	542,000	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	542,000	542,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	542,000	
통진고 창의융합관 리모델링 개선사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 리모델링공사 2,000,000원 × 542㎡ × 50%	= 542,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 21년 이상된 노후 시설물로 현재 교육 공간으로 사용 불가하여 건물 전반적인 보수 (지붕, 천장, 벽체)가 필요함
- 벽체 및 지붕(샌드위치패널), 천장(석면) 등 안전에 취약한 구조로 이루어져 철거 시급
- 해당 건물이 학교 중심부에 위치하고 있어 공간 사용의 효율성이 떨어지고 시각적으로도 개선이 요구됨

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 07. ~ 12. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(대응)마송고 가사실 환경개선공사

사업기간	2023. 3. ~ 2024. 2.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(마송고등학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	55,150	55,150	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	55,150	55,150	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	55,150	
마송고 가사실 환경개선공사	308-08 교육기관에 대한 보조	· 가사실 환경개선 공사 1실 59,920,000원 x 50% · 전기공사 7,700,000원 x 50% · 비품구매 42,680,000원 x 50%	= 55,150	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 중·고 통합학교로써 가사실을 고등학교뿐만 아니라, 중학교 학생과 함께 사용하고 있으며, 또한 특수학급 방과후활동(요리반)이 활발히 이루어지고 있어, 교육과정과 연계한 융·복합수업 및 창의적 체험활동을 위하여 그 필요성이 증대하고 있는 실정이나
- 본교 가사실은 개교(2010년)시 구축된 특별교실로 12년이 경과함에 따라 시설노후화 및 실습용 비품의 내용 연수(9년) 초과에 따라 학생교육에 차질이 발생

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 03. ~ 12. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(대응)신곡초 도서관 환경개선 사업

사업기간	2023. 3. ~ 8.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(신곡초등학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
		김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	57,388	57,388	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	57,388	57,388	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	57,388	
신곡초 도서관 환경개선 사업	308-08 교육기관에 대한 보조	· 환경개선공사 70,511,000원 x 50% · 이중서가등 (제작가구) 12,144,000원 x 50% · 조달구입가구 32,122,000원 x 50%	= 57,388	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2008년 개교시 확보된 서가로 장서에 비해서 서가가 많이 부족하고 시설이 노후화 되어 도서관 이용 및 독서 교육 행사시 어려움이 있음.
- 이중 서가 등 책을 보관할 수 있는 서가를 확보하고 도서관 환경개선으로 대내외적 이미지를 제고하며 쉬는 시간 및 방과후에 찾아오고 싶은 도서관을 구축하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 03. ~ 08. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(대응)김포여자중 외부 교육환경 개선

사업기간	2023. 4. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(김포여자중학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치 단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	225,502	225,502	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	225,502	225,502	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	225,502	
김포여자중 외부 교육환경 개선	308-08 교육기관에 대한 보조	· 설계용역 : 26,290,000원 x50% · 운동장 토공사 및 철거공사 : 20,308,367원 x50% · 운동장 구조물공사 : 16,207,710원 x50% · 운동장 배수공사 : 89,245,232원 x50% · 운동장 포장공사(체육관 진입로 포함) : 93,106,119원 x50% · 운동장 공사에 따른 기타경비 : 143,367,000원 x50% · 울타리(루버설치) 공사 : 38,607,129원 x50% · 울타리 공사에 따른 기타경비 및 일반관리비 : 23,872,871원x50%	= 225,502	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 체육활동 공간인 운동장이 평탄하지 않고 모래 상태가 교육 활동 공간으로 적합하지 않아 개선이 필요하며, 오래전부터 주차장의 용도로 운동장 일부의 바닥을 파쇄석을 깔고 간이 울타리로 구분하여 사용하고 있는바 학생 안전사고 우려되며, 체육활동에 제한이 있음. 또한 배수로가 노후로 인해 변형되는 등 파손 상태가 심함.

○ 체육관 진입로이면서 현재 생태교육 및 학생들의 정서 함양을 위해 추진중인 학교숲 조성 부지의 개인 소유지와의 경계 울타리가 노후로 파손 되었으며, 인근 주민들의 무단 넘어움을 방지하기 위해 설치한 높이 보강 철사 덩굴로 인하여 학생들이 접근하기 위험하고 교육 환경으로 적합하지 않아 이를 개선 하고자 함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 04. ~ 12. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(대응)운양고 통학로, 주차장 포장 공사

사업기간	2023. 3. ~ 9.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(운양고등학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	95,081	95,081	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	95,081	95,081	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	95,081	
운양고 통학로, 주차장 포장 공사	308-08 교육기관에 대한 보조	·아스콘 99,000원 × 1,562㎡ × 50% ·점토바닥블럭 107,000원 × 332㎡ × 50% =	95,081	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 후문 통학로의 보도블록은 노후와 지반침하로 인한 손상으로 통행 시 불편함과 안전사고의 위험이 있음.
- 2013년 개교 학교로 주차장 포장 개선 이력이 없고 일부 구간이 침하되어 표면 꺼짐 현상으로 인해 우기에 물 고임 현상이 있으며, 주차장 일부가 아스콘 포장이 아닌 돌로 마감되어 우천 시 패임 및 흙 유실로 표면이 고르지 못해 사고를 방지하기 위해 포장 공사가 필요함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 03. ~ 09. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(대응)청수초 교사동 내부도색

사업기간	2023. 5. ~ 9.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(청수초등학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한) 김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	98,442	98,442	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	98,442	98,442	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	98,442	
청수초 교사동 내부도색	308-08 교육기관에 대한 보조	· 내부도색 1,823,000원 x 108실 x 50%	= 98,442	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 개교 후 8년 5월이 지나 교사동 교실 및 계단, 복도 등 대다수에 크랙이 발생함
- 낙서, 누수로 인한 벽면 색바래 및 누수 자국으로 내부도색이 시급함
- 획일적인 도색으로 초등학생의 창의적, 감성적 사고가 저하됨
- 내부도색 사업으로 약 2억원 정도 필요하여 학교시설 예산으로 진행하기 어려움

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 05. ~ 09. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(대응)양곡고 기숙사(동량관) 리모델링

사업기간	2023. 2. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(양곡고등학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
		김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	300,000	300,000	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	300,000	300,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	300,000	
양곡고 기숙사(동량관) 리모델링	308-08 교육기관에 대한 보조	·설 계 비 16,500,000원 x50% ·감 리 비 6,270,000원 x50% ·건축공사외 425,475,000원 x50% ·집기 구입 151,755,000원*1식 x50%	= 300,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 현재 기숙사는 8인 1실로 한 공간에 많은 학생들이 생활하게 되어 코로나 시대에 방역의 어려움이 있고, 화장실 및 세면공간이 생활실 내가 아닌 다른 공간에서 공동으로 사용하게 되어서 생활의 어려움이 있음
- 2007년 준공된 건물로 15년이 경과한 현재 상황에서 볼 때, 학생들의 생활공간으로는 낙후된 시설과 노후화로 인하여 현대적인 리모델링이 필요함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 02. ~ 12. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(대응)김포외고 노후 화장실 교체

사업기간	2023. 3. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(김포외국어고등학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	300,000	300,000	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	300,000	300,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	300,000	
김포외고 노후 화장실 교체	308-08 교육기관에 대한 보조	· 설비 및 철거비 31,180,000원 × 16실 × 50% · 화장실 동선 보양 1,150,000원 × 50% · 부가세 50,003,000원 × 50% · 공과잡비(잡자재 양중비 등) 50,003,000원 × 50%	= 300,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노후화된 화장실 시설로 인한 민원과 보수사항이 잇따르게 발생
- 환풍시설 성능 미약으로 잦은 악취 발생 및 원활한 환기가 어려움
- 소변기 가림막 미설치로 인해 남학생 불편 호소 민원 발생
- 양변기 뚜껑 부재로 물내림 시 위생상의 문제가 야기됨
- 화장실 내 벽면 크랙이 다수 발생하여 미관을 해치고 안전사고 우려됨
- 배수불량 인한 변기 막힘 현상을 진단하고 해결 방법 간구가 시급함
- 화장실 내 냉온풍기 미설치로 겨울철에 특히 사용이 어려움

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 03. ~ 12. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

(대응)금파초 체육관(한울터) 실내환경 개선

사업기간	2023. 7. ~ 8.	사업위치	김포시
사업규모	1개교(금파초등학교)		
사업목적	학교 시설 환경개선을 통한 학생들의 건강한 학습권 보장(경기도교육청-지자체 협력사업)		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조(지방자치단체의 부담)
		⑧ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한)
		김포시장은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 일반회계 세출 총액의 100분의 5 범위 내에서 김포시의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	49,912	49,912	
국비							
도비							
시비	0	0	0	0	49,912	49,912	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	49,912	
금파초 체육관(한울터) 실내환경 개선	308-08 교육기관에 대한 보조	· 냉난방기 : 82,454,000원 x 50% = 41,227,000 · 공기청정기 : 9,329,000원 x 50% = 4,664,500 · 전기공사비 : 8,041,000원 x 50% = 4,020,500 =	49,912	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2009년에 설치되어 노후화로 내구연한(10년)이 경과되어 냉난방기 성능이 떨어져 교체하고, 방송실 및 학생준비실 등 미설치실 추가 설치 필요
- 미세먼지 발생 및 체육활동 시 실내 공기 정화를 위해 공기청정기 설치가 필요함.
- 대형 스탠드 냉난방기 4대, 천장형 냉난방기 4대, 대형공기청정기 1대

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 07. ~ 08. : 공사진행
 - 2024. 02. : 사업비 정산심사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

대안교육기관 등 학생 교복 지원 사업

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	입학일 기준 김포시에 주민등록이 되어 있는 대안교육기관 신입생 및 타시도 소재 중·고등학교 신입생		
사업목적	대안교육기관 및 타 시·도 소재 중·고등학교 신입생에게도 교복구입비를 지원하여 형평성 있는 교육복지 실현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 대안교육기관 등 학생 교복지원 조례	제4조, 제5조
		제4조(지원 대상) 교복 지원대상은 입학일 또는 전학일 현재 도에 주민등록이 되어 있고 다음 각 호에 해당하는 학생으로 한다. 1. 중·고등학교 1학년 교육과정에 준하는 과정의 대안교육기관에 입학한 학생 2. 다른 시·도에 소재하는 중·고등학교 및 이에 준하는 과정에 입학한 1학년 학생 제5조(지원 금액) ① 도지사는 예산의 범위에서 교복구입비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	15,000	7,500	12,000	-4,500	9,000	-3,000	
국비							
도비	7,500	3,750	6,000	-2,250	4,500	-1,500	
시비	7,500	3,750	6,000	-2,250	4,500	-1,500	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,000	
대안교육기관 등 학생 교복지원 사업	301-03 사회 보장적 수혜금	· 대안교육기관 등 학생 교복 지원 사업 : 300,000원 * 30명	= 9,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 김포시에 주민등록이 되어 있는 대안교육기관 및 타시도 소재 중·고등학교 1학년 입학생 : 30명

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03. ~ 12. : 교복비 지원 신청 접수 지원금 지급
 - 2024.01 : 정산 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 지원대상 : 26명(대안교육기관 : 16명, 타시도 중학교 : 10명) - 지 원 액 : 7,292천원
2021	- 지원대상 : 29명(대안교육기관 : 25명, 타시도 4명) - 지 원 액 : 8,300천원
2022	- 지원대상 : 14명(대안교육기관 : 14명) - 지 원 액 : 4,183천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	15,000	7,292	-	7,708	
2021	15,000	7,149	-	7,851	
2022	7,500	4,183	-	3,317	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정9급 구명주	전화	2580
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

대안교육기관 등 학생 체육복 지원 사업

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	김포시 주민등록된 대안교육기관 중 고 1학년 및 타시도 소재 중·고등학교 입학생		
사업목적	대안교육기관 및 타 시·도 소재 중·고등학교 신입생에게도 체육복 구입비용을 지원하여 형평성 있는 교육복지 실현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 대안교육기관 등 학생 교복지원 조례	제2조 제3항, 제4조(지원대상)
		제2조(정의) 3. 교복이란 대안교육기관 및 학교에서 학생들이 입도록 규정한 단체복(체육복을 포함한다)을 말한다. 제4조(지원 대상) 입학일 또는 전학일 현재까지 김포시에 주민등록이 되어 있고 교복 등을 입는 중학교와 고등학교 신입생 및 1학년 교육과정에 준하는 학교 재학생으로서 다음 각 호에 해당하는 학생을 말한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	1,750	2,800	-1,050	2,100	-700	
국비							
도비							
시비	0	1,750	2,800	-1,050	2,100	-700	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,100	
대안교육기관 등 학생 체육복 지원 사업	301-03 사회 보장적 수혜금	· 대안교육기관 등 학생 체육복 지원 사업 : 70,000원 * 30명 =	2,100	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 대안교육기관 및 타시도 소재 중·고등학교 1학년 입학생 : 30명

※ 경기도 대응 대안교육기관 등 교복비 지원사업 대상과 동일한 인원으로 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03. ~ 12. : 체육복 지원 신청 접수 지원금 지급
 - 2024.01 : 정산 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음
2021	- 해당없음
2022	- 지원대상 : 3명(대안교육기관 : 3명) - 지 원 액 : 186,000원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	1,750	186	-	1,564	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정9급 구명주	전화	2580
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

고교 무상교육비 법정전출금

사업기간	2023. 3. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	관내 13개 고등학교(특수목적고인 김포외국어고등학교 제외)		
사업목적	고등학교 전면 무상교육 실시로 학부모의 교육비 부담 경감		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제14조 (고등학교 등의 무상교육 경비 부담에 관한 특례)
		② 시·도 및 시·군·구는 「초·중등교육법」 제10조의2에 따른 고등학교 등의 무상교육에 필요한 비용 중 1,000분의 50에 해당하는 금액을 대통령령으로 정하는 바에 따라 교육비특별회계로 전출하여야 한다. [법률 제16673호(2019. 12. 3.) 부칙 제2조의 규정에 의하여 이 조는 2020년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 유효함]	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	383,739	364,437	364,437	0	363,196	-1,241	
국비							
도비							
시비	383,739	364,437	364,437	0	363,196	-1,241	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	363,196	
고교 무상교육비 법정전출금	308-09 시군구 교육비특별회계 법정전출금	· 경기도 시군 부담 법정전출금: 16,286,817,000원 × 2.23% =	363,196	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 경기도 무상교육 시행개요

- 지원대상 : 354개교(초·중등교육법상 고등학교·고등기술학교 및 이에 준하는 각종학교)
- 김포시 : 13개교, 11,924명 ※ 지원 제외학교 : 김포외고(특목고)
- 지원항목 : 입학금, 수업료, 학교운영지원비, 교과서비(1인당 약 169만원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.06. : 법정 전출금 지급(시 → 경기도교육청)
 - 2024.02. : 사업비 정산
- 도 - 시군 재원부담 (2023년 기준)

(단위 : 천원, '23. 3월 학생수 기준 추계)

합 계 (경기도전체 필요액)	국가	도 교육청	경기도		비고
589,546,969 (100%)	292,415,297 (49.6%)	280,034,810 (47.5%)	16,286,817 (2.9%)		경기도 내 시·군부담금 16,286,817천원의 2.23%를 김포시가 부담(363,196천원)
			도비	시·군비	
			3,887,663	12,399,154	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 지원대상 : 고등학교 2·3학년 - 전출금액 : 249,637천원
2021	- 지원대상 : 고등학교 전학년 - 전출금액 : 383,739천원
2022	- 지원대상 : 고등학교 전학년 - 전출금액 : 364,437천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	249,637	249,637	-	0	
2021	383,739	383,739	-	0	
2022	364,437	364,437	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

고촌도담수영장 수영장 위탁사업비

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	고촌읍 신곡로 106 고촌중학교 내 수영장
사업규모	공공체육시설(고촌도담수영장) 관리 운영		
사업목적	공공체육시설의 효율적인 관리 및 운영을 통해 이용편의 및 시민건강 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제9조(체육시설의 위탁 운영)
		제9조(체육시설의 위탁 운영) 국가나 지방자치단체는 제5조제1항 및 제6조에 따른 체육시설과 제7조제1항에 따른 직장체육시설 중 국가나 지방자치단체가 설치한 체육시설의 전문적 관리와 이용을 촉진하기 위하여 필요하면 그 체육시설의 운영과 관리를 개인이나 단체에 위탁할 수 있다.	
	해당조례	김포시 체육시설 및 시민회관 관리 운영조례	제20조(위탁관리)
		제20조(위탁관리) ① 시장은 체육시설 및 시민회관의 전부 또는 일부의 운영을 「지방 공기업법」에 따라 김포시가 설립한 공사·공단이나 비영리 법인 및 단체에게 위탁할 수 있다. ③ 시장은 수탁자에게 체육시설 및 시민회관의 운영에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	74,995	0	74,995	861,651	861,651	
국비							
도비							
시비	0	74,995	0	74,995	861,651	861,651	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	861,651	
고촌도담수영장 운영 대행사업	309-01 공사·공단 경상전출금	· 고촌도담수영장 기간제 근로자 인건비 - 수영강사(8명) : 303,306천원 - 환경정비(3명) : 104,027천원 - 퇴직충당금(11명) : 33,945천원	= 441,278	
		· 고촌도담수영장 운영경비 - 일반운영비 : 44,408천원 - 여비 : 3,600천원 - 재료비(상하수도 요금 및 약품 등) : 65,000천원 - 수선유지교체비 18,580천원 - 동력비(전기, 가스 등) : 132,000천원 - 기타보상금(파트타임 안전요원 인건비) 112,700천원 - 보험료부담금 : 43,585천원 - 배상금(손해보험) : 500천원	= 420,373	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 수영장 운영·관리에 필요한 인력 및 운영비 지원으로 효율적인 수영장 운영·관리
- 쾌적한 생활체육 환경 제공으로 시민건강 및 이용편익 증진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 수영장 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음
2021	- 해당없음
2022	- 2022.07. : 고촌중학교 수영장 운영을 위한 세부운영 협약 체결 - 2022.08. : 고촌중학교 수영장 위탁 협약체결 - 2022.10. ~ 11. : 인력 채용 및 운영 준비 - 2022.12. : 시범운영 및 개관

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	74,995	74,995	-	0	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

교육경비 보조금 심의수당

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	교육경비보조금 심의위원회 3회 개최		
사업목적	교육경비보조금 심의위원회 참석에 따른 수당 지급		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제14조(수당)
		위원회에 출석하는 위원에 대해서는 「김포시 위원회실비변상 조례」의 규정에 의하여 수당 등을 예산의 범위 내에서 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,440	1,440	1,440	0	1,440	0	
국비							
도비							
시비	1,440	1,440	1,440	0	1,440	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,440	
교육경비 심의위원 수당	201-01 사무관리비	· 교육경비 : 80,000원×6명×3회	= 1,440	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

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

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. ~ 12. : 교육경비 사업 수요 및 예산편성 일정에 따라 심의위원회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	교육경비 보조금 심의위원회 운영 - 총사업비 : 960천원 - 운영횟수 : 3회(소집1회 / 서면2회)
2021	교육경비 보조금 심의위원회 운영 - 총사업비 : 1,440천원 - 운영횟수 : 3회(소집1회 / 서면2회) ※ 서면 심사수당 지급
2022	교육경비 보조금 심의위원회 운영 - 총사업비 : 1,440천원 - 운영횟수 : 2회(서면2회) ※ 서면 심사수당 지급

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	960	400	-	560	
2021	1,440	470	-	970	
2022	1,440	240	-	1,200	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정7급 최정화	전화	2568
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

혁신교육지원센터 운영지원

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포미래교육협력지구(혁신교육지구)시즌Ⅲ
사업규모	을 위한 혁신교육지원센터 운영 및 민·관·학 지역공동체 구축		
사업목적	혁신교육지원센터의 효율적인 운영을 통해 모두의 미래를 여는 김포교육으로 지방자치와 교육자치의 새로운 교육협력 모델 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 평화담은 혁신교육지원센터 설립 및 운영에 관한 조례	제3조
		제3조(평화담은 혁신교육지원센터 설치 및 운영) 김포시장은 지역사회의 교육인프라 구축과 지역특색 교육을 통해 미래의 인재를 육성하기 위하여 김포시 평화담은 혁신교육지원센터(이하 “센터”라 한다)를 설치·운영할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	80,000	61,100	61,100	0	59,690	-1,410	
국비							
도비							
시비	80,000	61,100	61,100	0	59,690	-1,410	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	59,690	
		소 계	44,000	
자료집 및 홍보물 제작	201-01 사무관리비	· 자료집 제작 : 5,000천원*2회 · 홍보물 제작 : 5,000천원*2회 · 마을교육교재 제작 : 5,000천원*2회 · 홍보영상 제작 : 14,000천원*1회	= 10,000 = 10,000 = 10,000 = 14,000	
혁신교육지원센터 운영위원회	201-01 사무관리비	소 계	3,090	
		· 위원회 운영 수당 : 80,000원*11명*3회 · 위원회 회의자료 제작 : 10,000원*15명*3회	= 2,640 = 450	
혁신교육지원센터 운영비	201-01 사무관리비	소 계	7,600	
		· 운영비 : 3,600천원*1회 · 일반수용비 : 4,000천원*1회	= 3,600 = 4,000	
혁신교육 지방정부협의회 회비	201-02 공공운영비	소 계	5,000	
		· 혁신교육지방정부협의회 회비 : 5,000천원*1회	= 5,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 혁신교육지원센터의 교육협력사업 확대에 따른 교육사업 조정 및 지원기능 확대
- 민·관·학 거버넌스와 함께 김포미래교육협력지구(혁신교육지구)의 성장과 나눔을 통한 새로운 지방자치와 교육자치의 교육협력 모델구축 및 홍보활동 활성화 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021.01. : 김포혁신교육지구 시즌Ⅲ MOU 체결(2021년~2025년)
 - 2022.01. : 2022년 김포시·교육지원청 부속합의서 체결
 - 2023.01. : 2023년 김포시·교육지원청 부속합의서 체결
 - 2023.01.~12. : 미래교육협력지구(혁신교육지구)사업 추진 및 센터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 김포시 평화담은 혁신교육지원센터 운영위원회 개최(총 4회) · 2020년 김포마을학교 책자 발간('20.2월) · 김포혁신교육지구 사업 홍보책자 제작('20.6월) · 김포혁신교육지구 시즌Ⅲ를 위한 연구용역 보고회 개최(총 2회: '20.6월,8월)
2021	· 김포시 평화담은 혁신교육지원센터 이전(위치: 김포몽실학교 1층)('21.1월) · 김포 혁신교육지구 시즌Ⅲ MOU 및 부속합의서 체결('21.1월) · 2021년 김포마을학교 책자 발간('21.1월) · 김포시 평화담은 혁신교육지원센터 운영위원회 개최(총 3회) · 혁신교육지방정부협의회 전국 총회 및 권역별 네트워크 참석('21.6월,11월)
2022	· 김포혁신교육지구 부속합의서 체결('22.1월) · 2022년 김포마을학교 책자 발간('22.2월) · 혁신교육지방정부협의회 제1차 실무협의회 참석('22.2월) · 김포시 평화담은 혁신교육지원센터 운영위원회 개최(총 2회)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	96,100	57,999	8,550	29,551	
2021	88,550	65,485	-	23,065	
2022	61,100	21,980	-	39,120	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	혁신교육팀장 조세영	담당자	행정7급 김우정 임기제마급 김은아	전화	2579 2658
-----	--------	------------	-----	-----------------------	----	--------------

마을과 함께 성장하는 지역교육발전

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포미래교육협력지구(혁신교육지구)시존Ⅲ bb
사업규모	유·초·중·고·특		
사업목적	학교와 지역사회가 적극적으로 소통하고 협력하는 지역교육사업 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 평화담은 혁신교육지원센터 설립 및 운영에 관한 조례	제3조
		제3조(평화담은 혁신교육지원센터 설치 및 운영) 김포시장은 지역사회의 교육인프라 구축과 지역특색 교육을 통해 미래의 인재를 육성하기 위하여 김포시 평화담은 혁신교육지원센터(이하 “센터”라 한다)를 설치·운영할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	519,348	710,000	710,000	0	661,100	-48,900	
국비						0	
도비						0	
시비	519,348	710,000	710,000	0	661,100	-48,900	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	661,100	
미래교육협력지구 (혁신교육지구) 이음버스 운영	201-01 사무관리비	소 계	110,000	
		· 이음버스 임차비 : 550,000원*200회	= 110,000	
김포 한강하구 습지탐방 (초·중·고)	201-03 행사운영비	소 계	40,000	
		· 강사료 : 300,000원(주강사 2명)*105학급	= 31,500	
		· 교재비 및 일반비 : 2,530원*32명*105학급	= 8,500	
학교로 찾아가는 생태교육 (유·초·중)	201-03 행사운영비	소 계	60,000	
		· 강사료 : 390,000원(주강사 3명, 보조강사 1명)*130학급	= 50,700	
		· 교재비 및 일반비 : 2,240원*32명*130학급	= 9,300	
미래교육협력지구 (혁신교육지구) 콘퍼런스	201-03 행사운영비	소 계	15,000	
		· 자료집 및 홍보물 제작 : 5,000원*1,000부	= 5,000	
		· 일반운영비 : 12,500원*800명*1회	= 10,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
마을과 함께 성장하는 마을교사 역량강화	201-03 행사운영비	소 계	28,000	
		· 강사료 : 350,000원*1명*2차*6회	= 4,200	
		· 교육교재 등 제작 : 7,000원*150부*12회	= 12,600	
		· 일반운영비 : 9,340원*100명*12회	= 11,200	
미래교육협력지구 (혁신교육지구) 콘퍼런스	301-11 행사실비지원금	소 계	900	
		· 급양비 : 8,000원*100명*1회	= 800	
		· 간식비 : 1,000원*100명*1회	= 100	
마을과 함께 성장하는 마을교사 역량강화	301-11 행사실비지원금	소 계	7,200	
		· 급양비 : 8,000원*100명*8회	= 6,400	
		· 간식비 : 1,000원*100명*8회	= 800	
경계없는 마을학교 운영 (마을교육자원)	301-14 기타보상금	소 계	400,000	
		○ 경계없는 마을학교 운영 : 1,333학급*300,080원	= 400,000	
		- 마을학교 강사비(2시간 기준: 주강사 8만원, 보조강사 6만원)		
		- 프로그램운영비, 재료비, 키트비		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지역사회와 함께하는 특색있는 교육발전을 도모하기 위해 학교 안·밖에서 마을교육 자원을 활용한 교육 프로그램 확대 필요
- 이음버스를 통해 지역 체험터 현장학습을 효율적으로 연계, 지역적 접근성에 따른 불균형에 적극 대처
- 마을학교(마을교육자원) 대상 역량강화 교육 및 컨설팅 추진으로 마을 교육력 제고
- 콘퍼런스 개최를 통해 미래교육협력지구(혁신교육지구) 사업성과 공유 및 발전 방향 모색

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 김포미래교육협력지구(혁신교육지구) 마을학교 책자 발간
 - 2023.01.~02. : 유·초·중·고 교직원, 마을학교 대상 미래교육협력지구(혁신교육지구)사업 설명회 개최
 - 2023.02. : 마을학교 상반기 역량강화 교육
 - 2023.02.~10. : 마을학교 대상 맞춤형 컨설팅 추진
 - 2023.03.~12. : 2023년 미래교육협력지구(혁신교육지구)사업 운영
 - 2023.08. : 마을학교 하반기 역량강화 교육
 - 2023.11. : 미래교육협력지구(혁신교육지구) 콘퍼런스 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"> · 사회적 경제 교육 프로그램 개발 강의 운영(총 3회: '20.4월) · 김포시 마을교육자원 107개 콘텐츠 공동컨설팅(총 8회: '20.5월) · 김포시·김포교육지원청 혁신교육지구 마을교육자원 체험터 컨설팅 및 교사연수 진행(총 25회: '20.6 ~ 10월)
2021	<ul style="list-style-type: none"> · 혁신교육지구 새학기 온라인 사업설명회 개최('21.2월) · 김포 한강하구 습지탐방 운영(8개교 63학급 1,580명) · 학교로 찾아가는 생태교육 운영(8개교 59학급 1,696명) · 마을교사 역량강화 교육 운영(총 6회: '21.7~9월) · 마을학교 역량강화 컨설팅 진행(총 117회: '21.7~11월) - 수업설계, 현장모니터링, 맞춤형 코칭 · 마을체험 이음버스 운영(160대) · 경계없는 마을학교 운영(51개 프로그램 : 37개교 730학급 18,512명) · 혁신교육지구 콘퍼런스 개최('21.11.23~24.) · 마을학교 워크숍 개최('21.12.15.)
2022	<ul style="list-style-type: none"> · 혁신교육지구 새학기 온라인 사업설명회 개최('22.2월) · 김포 한강하구 습지탐방 운영(13개교 82학급 2,019명) · 학교로 찾아가는 생태교육 운영(10개교 92학급 2,554명) · 마을교사 역량강화 교육 운영(총 5회: '22.2월) · 마을학교 대상 특강 및 네트워크 활동(총 3회: '22.8월) · 마을학교 역량강화 컨설팅(총 222회: '22.2~12월) - 수업설계, 현장모니터링, 맞춤형 코칭 · 김포학생융합체험한마당 행사 내 홍보부스 운영(혁신교육지구 사업 및 마을학교 프로그램 홍보): '22.10.29. · 마을체험 이음버스 운영(328대) · 경계없는 마을학교 운영(64개 프로그램 : 53개교 1,246학급 31,914명)

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	134,740	51,788	-	82,952	
2021	519,348	402,131	-	117,217	
2022	710,000	419,257	-	290,743	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	혁신교육팀장 조세영	담당자	임기제다급 이혜원 임기제마급 김은아	전화	2659 2658
-----	--------	------------	-----	------------------------	----	--------------

진로체험지원센터 운영지원

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76
사업규모	진로체험지원센터 1개소		
사업목적	청소년에게 진로 탐색 기회 및 직업선택을 위한 다양한 체험활동을 제공하여 올바르고 건전한 성장지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	진로교육법	제18조 제1항
국가와 지방자치단체는 학생이 다양한 진로체험을 할 수 있도록 학교 및 학생에게 진로체험을 제공하는 법인·기관·단체 등(이하 “진로체험기관”이라 한다)에 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	269,300	315,000	315,000	0	272,300	-42,700	
국비							
도비							
시비	269,300	315,000	315,000	0	272,300	-42,700	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	272,300	
진로체험 지원센터 운영지원	308-11 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	· 청소년 진로박람회 및 진로교육페스티벌	= 80,000	
		· 맞춤형 진로설계(중·고등, 개별)	= 38,000	
		· 중·고 통합형 진로멘토링 및 대학생 학과 멘토링	= 35,000	
		· 일 터 체험 및 경기도 현장직업 체험처 교류사업	= 18,000	
		· 진로정책 지원사업	= 10,000	
		· 맞춤형 진로진학 설명회	= 7,000	
		· 청소년 대학탐방	= 2,100	
		· 체험처 가이드북 제작	= 6,600	
		· 창의융합 서포터즈 및 창의융합 전문가 양성	= 12,000	
		· 미래기술 체험	= 15,000	
		· 신직업탐색 프로젝트	= 15,000	
		· 학교로 찾아가는 AI·SW교육 및 SW가족캠프	= 26,600	
		· 창의융합 해커톤	= 7,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 청소년 적성과 소질을 반영한 생애주기별 진로·진학 교육 사업 확대
- 미래형 인재양성을 위한 4차산업 분야 및 인공지능 분야 등 창의융합과정 확대 및 콘텐츠 다양화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 진로체험지원센터 운영지원 계획 수립
 - 2023. 02. : 진로체험지원센터 대행 사업비 지급
 - 2023. 02. ~ 12. : 연간 프로그램 운영
 - 2023. 12. : 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 총사업비 : 197,808천원 - 사업내용 : 20개 프로그램 운영
2021	- 총사업비 : 269,300천원 - 사업내용 : 22개 프로그램 운영
2022	- 총사업비 : 315,000천원 - 사업내용 : 20개 프로그램 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	197,808	197,808	-	0	
2021	269,300	269,300	-	0	
2022	315,000	315,000	-	0	10.31.기준 집행현황

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정9급 구명주	전화	2580
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

인성함양 프로그램 운영 사업

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시청소년재단
사업규모	3개 분야 인성함양 프로그램(집단상담, 가족소통프로그램, 지도자양성과정)		
사업목적	지역사회 내 취약계층 아동·청소년 및 보호자의 심리·정서적 안정을 위한 프로그램을 제공하여 바람직한 인성을 갖춘 시민으로 성장하도록 지원하고 가족의 순기능 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	인성교육진흥법	제11조
		제11조(인성교육 지원 등) ① 국가 및 지방자치단체는 가정, 학교 및 지역사회에서의 인성교육을 지원하기 위한 교육 프로그램(이하 "인성교육프로그램"이라 한다)을 개발하여 보급하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	15,000	15,000	15,000	0	15,000	0	
국비							
도비	4,500	4,500	4,500	0	4,500	0	
시비	10,500	10,500	10,500	0	10,500	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
인성함양 프로그램 운영	308-11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	·인성함양 프로그램 운영 (집단상담, 가족소통프로그램, 지도자양성)	= 15,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 소외계층 및 교육 소외 지역 아동청소년에 찾아가는 집단 상담 서비스 제공으로 건강한 성장 지원
- 보호자와 함께하는 체험활동을 통해 정서적 안정 및 가족 간의 소통 화합으로 가족의 순기능 강화
- 인성교육 전문가 양성교육과정을 통해 지역사회 전문 지도자 양성 후 집단상담 프로그램 강사 활용

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 인성함양 프로그램 운영 사업 기본계획수립
 - 2023.02. : 인성함양 프로그램 운영 사업비 지급
 - 2023.03.~2023.11. : 인성함양 프로그램 운영 사업 추진
 - 2023.12. : 사업비 정산 및 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 집단상담(진로탐색, 집단상담) 참여자수 : 183명 - 가족문화체험(가족기능회복) 참여자수 : 40명 - 전문가 양성과정 참여자수 : 20명
2021	- 집단상담(진로탐색, 집단상담) 참여자수 : 15명 - 가족문화체험(가족기능회복) 참여자수 : 120명 - 전문가 양성과정 참여자수 : 20명
2022	- 집단상담(진로탐색, 집단상담) 참여자수 : 53명 - 가족문화체험(가족기능회복) 참여자수 : 271명 - 전문가 양성과정 참여자수 : 24명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	15,000	15,000	-	0	
2021	15,000	15,000	-	0	
2022	15,000	15,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정9급 구명주	전화	2580
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

고등학생 진로진학 길찾기 사업

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	관내 고등학교
사업규모	8개교 (컨설팅 11회)		
사업목적	개별 상담을 통해 학생 개인에 맞는 진로·진학 정보를 제공하여 스스로 미래를 설계할 수 있는 공정한 기회 부여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	진로교육법		제5조
	제5조(국가 및 지방자치단체 등의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 학생의 발달단계 및 소질과 적성에 맞는 진로교육을 활성화하는 데 필요한 시책을 마련하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	15,000	25,000	25,000	0	25,300	300	
국비							
도비	4,500	7,500	7,500	0	7,590	90	
시비	10,500	17,500	17,500	0	17,710	210	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	25,300	
고등학생 진로진학 길찾기 사업	308-08 교육기관에대한보조	· 고등학생 진로진학 길찾기 사업비: 2,300,000원 * 11회	= 25,300	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 참여학교 증가 : 김포고(2회), 김포제일고(2회), 양곡고(2회), 통진고(1회), 풍무고(1회), 운양고(1회), 고촌고(1회), 하성고(1회) ※ 신규 추진 학교: 양곡고, 하성고

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 고등학생 진로진학 길찾기 사업 기본계획 수립
- 2023.03. : 고등학생 진로진학 길찾기 사업비 지급
- 2023.03.~2023.12. : 각 학교별 사업 진행 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 김포고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 11명/ 참여학생 : 33명 - 고촌고등학교 : 컨설팅 2회/ 상담교사 : 10명/ 참여학생 : 61명 - 운양고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 11명/ 참여학생 : 55명 - 통진(마송)고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 12명/ 참여학생 : 48명 - 사우고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 12명 / 참여학생 : 48명 - 김포제일고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 12명 / 참여학생 : 36명
2021	- 김포고등학교 : 컨설팅 2회/ 상담교사 : 25명/ 참여학생 : 66명 - 고촌고등학교 : 컨설팅 2회/ 상담교사 : 13명/ 참여학생 : 133명 - 운양고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 11명/ 참여학생 : 33명 - 통진고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 12명/ 참여학생 : 48명 - 사우고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 12명 / 참여학생 : 36명 - 김포제일고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 11명 / 참여학생 : 44명
2022	- 김포고등학교 : 컨설팅 2회/ 상담교사 : 22명/ 참여학생 : 57명 - 고촌고등학교 : 컨설팅 4회/ 상담교사 : 24명/ 참여학생 : 84명 - 운양고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 10명 / 참여학생 : 50명 - 통진고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 12명/ 참여학생 : 48명 - 사우고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 12명 / 참여학생 : 36명 - 풍무고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 11명 / 참여학생 : 26명 - 김포제일고등학교 : 컨설팅 2회/ 상담교사 : 22명/ 참여학생 : 88명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	15,000	15,000	-	0	
2021	15,000	15,000	-	0	
2022	25,000	25,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	교육정책팀장 장석희	담당자	행정9급 구명주	전화	2580
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

청소년 보호환경 조성

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	청소년관련 위원회 운영, 청소년증 제작, 청소년유해환경 감시단 지원 등		
사업목적	청소년 보호 환경조성 및 청소년 보호단체 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	청소년 기본법	청소년기본법	제8조
		① 국가 및 지방자치단체는 청소년육성에 필요한 법적·제도적 장치를 마련하여 시행하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 근로 청소년을 특별히 보호하고 근로가 청소년의 균형 있는 성장과 발전에 도움이 되도록 필요한 시책을 마련하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 청소년에 대한 가정과 사회의 책임 수행에 필요한 여건을 조성하여야 한다. ④ 국가 및 지방자치단체는 이 법에 따른 업무 수행에 필요한 재원을 안정적으로 확보하기 위한 시책을 수립·실시하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	19,300	27,770	21,020	6,750	24,540	3,520	
국비							
도비							
시비	19,300	27,770	21,020	6,750	24,540	3,520	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	24,540	
		소 계 =	22,040	
청소년 보호환경 조성	201-01 사무관리비	· 차세대위원회 참석수당 20,000원*25명*4회 =	2,000	
		· 청소년 업무관련 위원회 80,000원*35명*2회 =	5,600	
		· 청소년증 제작비 5,800원*1,800매 =	10,440	
		· 청소년유해환경 감시단 물품 등 구입 1,700,000원*1식 =	1,700	
		· 학교폭력 예방사업(현수막, 홍보물등) 2,300,000원*1식 =	2,300	
	301-11 행사실비지원금	소 계 =	1,900	
	301-14 기타보상금	· 차세대위원회 참가자 시상 350,000원*2회 =	700	
		· 청소년유해환경 감시단 급간식비 8,000원*10명*15회 =	1,200	
		· 청소년보호법 위반업소 신고 포상금 20,000원*30건 =	600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 청소년증 제작비(5,600원→5,800원) 인상 및 제작 매수(1,200매→1,800매) 증가
- 청소년 보호 활동을 통한 건전한 청소년 육성 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 차세대위원회 참석수당 : 분기별 정례회의 개최 및 수당 지급
- 학교 밖 청소년 지원위원회 등 3개 위원회 참석수당 : 반기별 개최 및 수당 지급
- 청소년증 제작 : 수시 접수 및 배부, 매월 제작비 지급
- 청소년 유해환경 감시단 물품 등 구입 : 유해환경 감시단 장비 및 홍보물 구입
- 차세대위원회 참가자 시상 : 행사 주관 시 수상자에 대한 시상금 지급
- 청소년 유해환경 단속 : 매월 1~2회 단속활동
- 청소년 유해업소 신고 포상금 : 수시 접수 및 포상금 지급(30건)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"> - 차세대위원회 정기회의 1회, 연찬회 1회 개최 - 학교밖 청소년지원위원회 및 지역사회 청소년 통합지원체계 운영위원회 개최 : 4회 - 학교폭력대책지역협의회 개최 : 1회 - 청소년증 제작 : 1,312건 - 청소년유해환경 감시단 물품 등 구입 : 3,985천원
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 차세대연찬회 정기회의 3회, 연찬회 1회 개최 - 학교밖 청소년지원위원회 및 지역사회 청소년 통합지원체계 운영위원회 개최 : 2회 - 학교폭력대책지역협의회 개최 : 1회 - 청소년증 제작 : 1,361건 - 청소년유해환경 감시단 물품 등 구입 : 3,850천원
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 차세대위원회 정기회의 2회, 연찬회 1회 개최 - 지역사회 청소년 통합지원체계 운영위원회 개최 : 1회 - 청소년증 제작 : 2,225건 - 청소년유해환경 감시단 물품 등 구입 : 1,306천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	15,745	14,579	-	1,166	
2021	19,300	18,100	-	1,200	
2022	27,770	14,181	-	13,589	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 심지영	전화	2596
-----	--------	-----------	-----	----------	----	------

지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	차세대위원 25명		
사업목적	청소년들이 정책 및 사업과정에 주도적으로 참여할 수 있도록 지원하여 지역 청소년 정책의 실효성 제고 및 권익 증진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	청소년기본법		제5조의 2
	제5조의2(청소년의 자치권 확대) ④ 국가 및 지방자치단체는 청소년 관련 정책의 수립과 시행과정에 청소년의 의견을 수렴하고 참여를 촉진하기 위하여 청소년으로 구성되는 청소년참여위원회를 구성하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,800	2,800	2,800	0	2,800	0	
국비	1,400	1,400	1,400	0	1,400	0	
도비							
시비	1,400	1,400	1,400	0	1,400	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
공통		합 계	2,800	
지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)	201-03 행사운영비	· 연찬회 운영 : 600,000원×1회 · 청소년토론회(본·결선) 운영 : 300,000원×2회	= 600 = 600	
	301-11 행사실비지원금	· 연찬회 급식비 : 8,000원×25명×5식 · 행사 급식비 : 8,000원×25명×2회 · 차세대위원회 자체행사 시상비 : 200,000원×1회	= 1,000 = 400 = 200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 청소년 정책 수립 및 사업과정에 청소년의 참여 촉진을 위해 지원 필요
- 차세대위원회 연찬회, 분기별 정례회의, 청소년 의회교실 운영 등

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. ~ 2023.01. : 22기 차세대위원회 위원모집
 - 2023.02. ~ 2023.03. : 위촉식 및 연찬회, 간담회 진행
 - 2023.03. ~ 2023.12. : 정례회의 및 임시회의, 어린이날 부스 운영, 토론회 운영, 의회교실 등
 - 2023.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 19기 김포시차세대위원회 위원 24명 위촉 - 활동내역 : 연찬회 및 간담회 - 정례회의 및 임시회의 운영, 청소년 포스터대회 운영
2021	- 20기 김포시차세대위원회 위원 23명 위촉 - 활동내역 : 연찬회 및 간담회(시장님과의 대화) - 정례회의 및 임시회의 운영, 청소년 ucc공모전 운영
2022	- 21기 김포시차세대위원회 위원 22명 위촉 - 활동내역 : 연찬회 및 간담회 - 정례회의 및 임시회의 운영, 12월 정책간담회 예정

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	2,800	1,329	-	1,471	
2021	2,800	2,800	-	0	
2022	2,800	2,405	-	395	10.31.기준 집행현황

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 심지영	전화	2596
-----	--------	-----------	-----	----------	----	------

등하굣길 어린이보호사업(초등학교 학부모폴리스)

사업기간		2023. 3. ~ 12.	공모여부	비공모
보조사업자		김포경찰서 초등학교 학부모폴리스	대표자	최유리
사업목적		초등학생 대상 등하굣길 순찰활동으로 아동대상 범죄 및 학교 폭력 예방		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조		
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	학교폭력예방 및 대책에 관한 법률		제4조 제1항
		⇒ 국가 및 지방자치단체는 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 책무를 다하기 위하여 필요한 행정적, 재정적 지원을 하여야 한다.		
	해당조례	김포시 학교폭력예방 및 대책 지원에 관한 조례		제15조
		⇒ 시장은 학교폭력 실태에 관한 조사, 예방교육 및 홍보사업, 학교폭력예방을 위한 학교지원 사업 및 각종대회, 등하굣길 어린이 청소년보호사업, 청소년쉼터·보호관찰소 등에 수용보호 중이거나 대안교육을 받고 있는 학생 또는 한시적으로 학생신분을 이탈한 청소년들에 대한 예방교육 등에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	11,500	11,500	11,500	0	13,500	2,000	
시비	11,500	11,500	11,500	0	13,500	2,000	
자부담							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고	
			계	시비	자부담	
		합 계	13,500	13,500		
등하굣길 어린이 보호사업 지원	307-11 사회복지사업보조	· 강사비 : 200,000원×1명×1회 · 정기총회 식비·다과비 : 11,000원×30명×1회 · 결산보고 식비·다과비 : 11,000원×30명×2회 · 연합활동 식비 : 8,000원×30명×1회 · 홍보물 구입비 : 8,250,000원 · 사무용품 구입비비: 260,000원 · 점검활동물품 구입비: 3,560,000원	200 330 660 240 8,250 260 3,560	200 330 660 240 8,250 260 3,560		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 연합단 활동 초등학교 추가 가입으로 활동비 증액, 상반기 연합단 구성 완료로 결산 보고회 개최 횟수 증가에 따른 급·간식비 증액
- 학교 주변 치안을 위한 순찰 및 지속적인 홍보활동 전개로 대아동범죄 예방 효과 극대화
- 관내 초등학생 학부모로 구성된 초등학교 학부모폴리스의 활동을 지원하여 학교폭력 예방과 아동보호에 기여

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	반영	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	2022.11.	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.3. ~ 11. : 각 학교별 개별 순찰 및 연합 캠페인 실시
 - 2023.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 보조사업자 : 어머니폴리스 ○ 추진실적 : 25개교 대상 각 학교별 개별 순찰 및 홍보물 배부	
2021년	○ 보조사업자 : 초등학교학부모폴리스 연합단 ○ 추진실적 : 25개교 대상 각 학교별 개별 순찰 및 홍보물 배부	
2022년	○ 보조사업자 : 초등학교학부모폴리스 연합단 ○ 추진실적 : 25개교 대상 연합캠페인 실시 및 학교별 개별 순찰 활동	10.31.기준 집행현황

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	5,750	5,750	0	5,749	5,749	0	1	1	0	
2021년	11,500	11,500	0	11,500	11,500	0	0	0	0	
2022년	11,500	11,500	0	11,500	11,500	0	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 심지영	전화	2596
-----	--------	-----------	-----	----------	----	------

등하굣길 청소년보호사업(학부모폴리스)

사업기간		2023. 6. ~ 12.	공모여부	비공모
보조사업자		김포경찰서 중학교 학부모폴리스	대표자	장윤선
사업목적		청소년 대상 등하굣길 순찰활동으로 청소년 범죄 및 학교 폭력 예방		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조		
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	학교폭력예방 및 대책에 관한 법률		제4조 제1항
		⇒ 국가 및 지방자치단체는 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 책무를 다하기 위하여 필요한 행정적, 재정적 지원을 하여야 한다.		
	해당조례	김포시 학교폭력예방 및 대책 지원에 관한 조례		제15조
		⇒ 시장은 학교폭력 실태에 관한 조사, 예방교육 및 홍보사업, 학교폭력예방을 위한 학교지원 사업 및 각종대회, 등하굣길 어린이 청소년 보호사업, 청소년쉼터·보호관찰소 등에 수용보호 중이거나 대안교육을 받고 있는 학생 또는 한시적으로 학생신분을 이탈한 청소년들에 대한 예방교육 등에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	9,200	9,200	9,200	0	9,200	0	
시비	9,200	9,200	9,200	0	9,200	0	
자부담							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
			계	시비	자부담
		합 계	9,200	9,200	
등하굣길 청소년 보호사업 지원	307-11 사회복지사업보조	· 강사비 : 200,000원×1명×1회 · 결산총회 식비·다과비 : 11,000원×15명×1회 · 홍보물 구입비 : 6,295,000원 · 캠페인 활동 물품구입비 : 2,540,000원	200 165 6,295 2,540	200 165 6,295 2,540	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 학교 주변 치안을 위한 순찰 및 지속적인 홍보활동 전개로 청소년 범죄 예방 효과 극대화
- 관내 중학생 학부모로 구성된 중학교 학부모폴리스의 활동을 지원하여 학교폭력 예방과 청소년보호에 기여

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	반영	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	2022.11.	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.6. ~ 11. : 각 학교별 개별 순찰 실시
 - 2023.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 보조사업자 : 중학교학부모폴리스 ○ 추진실적 : 9개교 대상 각 학교별 개별 순찰 및 홍보물 배부	
2021년	○ 보조사업자 : 중학교학부모폴리스 ○ 추진실적 : 7개교 대상 각 학교별 개별 순찰 및 홍보물 배부	
2022년	○ 보조사업자 : 중학교학부모폴리스 연합단 ○ 추진실적 : 7개교 대상 연합캠페인 실시 및 학교별 개별 순찰 활동	10.31.기준 집행현황

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	4,600	4,600	0	4,600	4,600	0	0	0	0	
2021년	9,200	9,200	0	9,200	9,200	0	0	0	0	
2022년	9,200	9,200	0	9,200	9,200	0	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 심지영	전화	2596
-----	--------	-----------	-----	----------	----	------

청소년 생활정착 지원 사업

사업기간		2023. 7. ~ 12.	공모여부	비공모
보조사업자		법무부 청소년 범죄예방위원 부천지역협의회	대표자	김기명
사업목적		청소년의 선도와 학교폭력 및 범죄예방을 통해 건전한 청소년성장 지원		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조		
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년 복지지원법		제40조
		⇒ 국가 및 지방자치단체는 예산의 범위에서 청소년 복지지원기관 및 청소년복지시설, 관련 단체의 운영에 필요한 예산의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.		
	해당조례	김포시 학교폭력예방 및 대책 지원에 관한 조례		제15조
		⇒ 시장은 학교폭력 실태에 관한 조사, 예방교육 및 홍보사업, 학교폭력예방을 위한 학교지원 사업 및 각종대회, 등하굣길 어린이 청소년 보호사업, 청소년쉼터·보호관찰소 등에 수용보호 중이거나 대안교육을 받고 있는 학생 또는 한시적으로 학생신분을 이탈한 청소년들에 대한 예방교육 등에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	10,000	10,000	10,000	0	12,300	2,300	
시비	5,600	5,600	5,600	0	7,100	1,500	
자부담	4,400	4,400	4,400	0	5,200	800	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
			계	시비	자부담
		합 계	12,300	7,100	5,200
청소년 생활정착 지원사업	307-11 사회복지사업보조	· 현수막 인쇄 : 40,000원×1개	40	40	
		· 스티커 인쇄 : 200원×500개	100	100	
		· 장학증서 인쇄 : 10,000원×25개	250	250	
		· 물품구입비 : 5,210,000원	5,210	5,210	
		· 장학금 : 200,000원×25명	5,000		5,000
		· 체험활동비 : 1,700,000원	1,700	1,500	200

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 선도 대상자 및 저소득 가정 중 성실하고 우수한 청소년을 지원하는 행사를 개최하여 사회적 관심과 지원 속에 청소년이 바르게 성장할 수 있도록 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	반영	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	2022.11.	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.7. ~ 12. : 꾸러미 전달 및 장학금 수여
 - 2023.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 코로나19로 인한 사업 미실시	
2021년	○ 보조사업자 : 법무부 청소년 범죄예방위원 부천지역협의회 ○ 추진실적 : 청소년 20명 대상 장학금 전달 / 30가구 희망꾸러미 전달	
2022년	○ 보조사업자 : 법무부 청소년 범죄예방위원 부천지역협의회 ○ 추진실적 : 청소년 25명 대상 희망꾸러미 및 장학금 전달 예정(12월)	10.31.기준 집행현황

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	10,000	5,600	4,400	0	0	0	10,000	5,600	4,400	* 코로나19로 사업 미실시
2021년	10,000	5,600	4,400	10,000	5,600	4,400	0	0	0	
2022년	10,000	5,600	4,400	10,000	5,600	4,400	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 심지영	전화	2596
-----	--------	-----------	-----	----------	----	------

청소년운영위원회 운영지원

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	2개소(사우,통진청소년문화의집)		
사업목적	청소년들의 자발적인 활동을 통하여 주인의식 함양 및 자치능력 배양		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	청소년활동진흥법 시행령		제3조
법령	제3조(청소년운영위원회의 구성 운영) ① 법 제4조 제1항에 따른 청소년운영위원회(이하“운영위원회”라한다)는 10명 이상 20명 이하의 청소년으로 구성하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 예산의 범위에서 운영위원회의 운영에 필요한 경비를 지원할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,000	4,000	4,000	0	4,000	0	
국비	2,000	2,000	2,000	0	2,000	0	
도비							
시비	2,000	2,000	2,000	0	2,000	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,000	
청소년운영위원회 운영지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	통진청소년문화의집 청소년운영위원회 · 운영비 : 305,000원×4회 = 1,220 · 급식비 : 8,000원×20명×3회 = 480 · 간식비 : 3,000원×20명×5회 = 300	2,000	
		사우청소년문화의집 청소년운영위원회 · 기획프로그램 : 500,000원×2회 = 1,000 · 전국청운위 워크숍참가비 : 100,000원×2명 = 200 · 부스운영비 : 150,000원×3회 = 450 · 회의진행비 : 5,000원×20명×3회 = 300 · 운영물품 : 50,000원×1회 = 50	2,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 청소년수련시설 운영 및 각종 프로그램 등의 자문평가에 청소년들이 직접 참여하여 시설운영을 개선할 수 있도록 지원 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2023. 01.~ 12. : 사업집행(세부사업 운영 및 예산집행·관리 등)
 - 2023. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 사우청소년문화의집 : 청소년운영위원회 20명 - 통진청소년문화의집 : 청소년운영위원회 20명 - 주요사업 : 정기모임, 청소년수련시설 모니터링, 청소년 기획활동, 봉사활동 운영 등
2021	- 통진청소년문화의집 : 청소년운영위원회 20명 (연인원 398명) 주요사업 : 정기/수시모임, 시설모니터링, 연합기획활동, 자원봉사, 워크숍, 청소년행사참가 등 - 사우청소년문화의집 : 청소년운영위원회 16명 운영횟수 : 17회, 총 운영실적 324명/ 정기회의, 모니터링 및 기획활동 운영
2022	- 통진청소년문화의집 : 청소년운영위원회 20명 (연인원 482명) 주요사업 : 정기/수시모임, 시설모니터링, 연합기획활동 등 - 사우청소년문화의집 : 청소년운영위원회 17명 운영횟수 : 13회, 10월 기준 실적 341명/ 정기회의, 모니터링 및 기획활동 운영

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,000	4,000	-	0	
2021	4,000	4,000	-	0	
2022	4,000	4,000	-	0	10.31.기준 집행현황

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 심지영	전화	2596
-----	--------	-----------	-----	----------	----	------

청소년공부방 운영

사업기간		2023. 1. ~ 12.		사업위치	김포시 관내	
사업규모		2개소(사우, 하성공부방)				
사업목적		청소년을 위한 쾌적하고 안정적인 학습공간 제공으로 학업능력 향상 도모				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년기본법			제8조	
		제8조(국가 및 지방자치단체의 책임)				
		③ 국가 및 지방자치단체는 청소년에 대한 가정과 사회의 책임 수행에 필요한 여건을 조성하여야 한다				
		④ 국가 및 지방자치단체는 이 법에 따른 업무 수행에 필요한 재원을 안정적으로 확보하기 위한 시책을 수립·실시하여야 한다				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	32,640	32,640	32,640	0	33,140	500	
국비							
도비	6,528	6,528	6,528	0	6,528	0	
시비	26,112	26,112	26,112	0	26,612	500	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	33,140	
청소년 공부방운영	307-05 민간위탁금	하성청소년공부방 운영비 · 인건비(평일) : 9,620원×6시간×190일 · 인건비(주말) : 9,620원×6시간×89일 · 시설관리비 : 715,000원	16,820 10,967 5,138 715	
	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	사우청소년공부방 운영비 · 인건비(평일) : 9,620원×6시간×190일 · 인건비(주말) : 9,620원×6시간×89일 · 시설관리비 : 215,000원	16,320 10,967 5,138 215	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지역사회 청소년에게 자율적으로 학습할 수 있는 학습공간 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행事成사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2023. 01. ~ 12. : 사업집행
 - 2023. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 이용현황 : 206명 (사우청소년공부방 : 135명, 하성청소년공부방 : 71명)
2021	- 이용현황 : 869명 (사우청소년공부방 : 71명, 하성청소년공부방 : 798명)
2022	- 이용현황 : 488명 (사우청소년공부방 : 248명, 하성청소년공부방 : 240명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	32,640	20,624	-	12,016	
2021	32,640	29,896	-	2,744	
2022	32,640	32,640	-	0	10.31.기준 집행현황

부서명	교육청 소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 심지영	전화	2596
-----	---------	-----------	-----	----------	----	------

청소년방과후아카데미 운영

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	통진 청소년문화의집
사업규모	저소득층 청소년 40명(초등 4, 5학년 각20명)		
사업목적	지역차원의 공적서비스 확대로 저소득층 청소년들의 방과 후 삶의 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	청소년기본법	제48조의 2 제1항, 제2항
		제48조의2(청소년방과후 활동의 지원) ① 국가 및 지방자치단체는 학교의 정규교육으로 보호할 수 없는 시간 동안 청소년의 전인적 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	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	177,372	187,592	179,552	8,040	191,542	11,990	
국비	88,686	93,796	89,776	4,020	95,771	5,995	
도비					47,885	47,885	
시비	88,686	93,796	89,776	4,020	47,886	-41,890	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	191,542	
청소년 방과후아카데미 운영	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 인건비	89,686	
		- 팀장 인건비 : 2,240,000원*1명*12월	= 26,880	
		- 담임 인건비 : 2,011,000원*2명*12월	= 48,264	
		- 퇴직금 : 75,144,000/12월	= 6,262	
		- 정규직전환보조금 : 230,000원*3명*12월	= 8,280	
		· 체험활동비	44,480	
		- 인건비 : 12,880,000원*2인	= 25,760	
		- 체험활동비운영 : 1,560,000원*12월	= 18,720	
		· 급식비 : 3,500원*40명*235일	= 32,900	
		· 운영비(귀가차량 운행, 홍보비 등) : 2,039,660원*12월	= 24,476	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 소외계층 청소년의 교육 및 문화체험 불균형 해소를 위한 종합적인 서비스 지원 필요
- 지역사회가 공교육을 보완하는 방과 후 활동에 대한 기능을 강화하고 청소년 문제의 사전적 예방 및 여가시간 활용을 통해 청소년들의 삶의 질 향상과 전인적 성장 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2023. 01. ~ 12. : 사업집행
 - 2023. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 운영기간 : 2020. 1. ~ 12. - 주요사업 : 교과학습, 전문체험, 자기개발, 특별지원, 생활지원 - 참여인원 : 36명(초등4학년 17명, 초등5학년 19명)
2021	- 운영기간 : 2021. 1. ~ 12. - 주요사업 : 교과학습, 전문체험, 자기개발, 특별지원, 생활지원 - 참여인원 : 40명(초등4학년·5학년 40명)
2022	- 운영기간 : 2022. 1. ~ 12. - 주요사업 : 교과학습, 전문체험, 자기개발, 특별지원, 생활지원 - 참여인원 : 40명(초등4학년·5학년 40명)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	161,480	161,480	-	0	
2021	177,372	177,372	-	0	
2022	187,592	187,592	-	0	10.31.기준 집행현황

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 심지영	전화	2596
-----	--------	-----------	-----	----------	----	------

청소년 건강지원 사업

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	김포시 만9~24세 이하 저소득층 가구 여성청소년 1,411명		
사업목적	보건위생용품 지원을 통한 저소득층 여성청소년의 건강한 성장지원 및 건강권 보장		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	청소년 복지지원법		제5조 제3항
	제5조(건강한 성장지원)③ 국가 및 지방자치단체는 여성청소년의 건강한 성장을 위하여 여성청소년에게 보건위생에 필수적인 물품을 지원할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	82,248	148,752	96,100	52,652	159,784	63,684	
국비	41,124	84,906	48,050	36,856	79,894	31,844	
도비	20,562	26,394	24,025	2,369	39,945	15,920	
시비	20,562	37,452	24,025	13,427	39,945	15,920	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	159,784	
청소년 건강지원	301-01 사회보장적수혜금	· 보건위생용품 구입 바우처 지원(만9~24세) - 월 13,000원 × 약1,024명 ×12월	= 159,784	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 저소득층 여성청소년의 보건위생용품 구입에 대한 경제적 부담 경감
- 지원내용 : 자격기준과 연령기준을 모두 충족하는 여성청소년 대상 연156,000원 지원(월13,000원)
 - 자격기준 : 「국민기초생활보장법」에 따른 급여 수급자 및 법정차상위계층, 「한부모가족지원법」제5조 및 제5조의2에 따른 지원대상자
 - 연령기준 : 만9세~만24세(2023년 기준 1999.01.01.~2014.12.31. 출생자)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 신규대상자 사업안내 및 신청접수
 - 2023. 01. ~ 12. : 사회보장정보원 사업비 예탁 및 대상자 바우처 지원
 - 2023. 12. : 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	581명 지원(월 11,000원 * 12월)
2021	628명 지원(월 11,500원 * 12월)
2022	856명 지원(1~6월 : 월 12,000원 / 7~12월 : 월 13,000원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	68,640	68,640	-	0	
2021	82,248	82,248	-	0	
2022	148,752	93,584	-	55,168	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	한시임기제8호 홍시연	전화	2989
-----	--------	-----------	-----	-------------	----	------

보편적 청소년 건강지원 사업

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	김포시 만11세 ~ 18세 여성청소년 20,132명		
사업목적	모든 여성청소년 대상으로 보건위생용품 구입비를 지원하여 건강한 성장 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	청소년 복지지원법	제5조 제3항
		제5조(건강한 성장지원)③ 국가 및 지방자치단체는 여성청소년의 건강한 성장을 위하여 여성청소년에게 보건위생에 필수적인 물품을 지원할 수 있다.	
	조례	김포시 여성청소년 보건위생물품 지원에 관한 조례	제3조
		제3조(지원대상 및 방법) ① 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 여성청소년을 대상으로 예산의 범위 내에서 보건위생물품을 지원할 수 있다. ② 시장은 지원대상 여성청소년에게 보건위생물품 구입비 또는 보건 위생물품의 이용권 [보건위생물품을 이용할 수 있도록 금액이나 수량이 기재(전자적 또는 자기적 방법에 의한 기록을 포함한다)된 증표를 말한다]을 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,237,722	2,776,320	2,776,320	0	3,140,592	364,272	
국비							
도비	371,317	832,896	832,896	0	942,178	109,282	
시비	866,405	1,943,424	1,943,424	0	2,198,414	254,990	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,140,592	
보편적 청소년 건강지원 사업	301-03 사회보장적수혜금	· 보건위생용품 구입 지역화폐 지원 월 13,000원 × 20,132명 × 12월	= 3,140,592	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 모든 여성청소년 대상으로 보건위생용품 구입비를 지원하여 건강한 성장 지원
- 지원내용
 - ▶ 지원기준 : 김포시에 주소를 둔 만11세 ~ 18세 여성청소년(2023년 기준 2005.01.01.~2012.12.31.출생자)
 - ※ 여성가족부 사업(저소득층 여성청소년 건강지원) 수혜자 제외
 - ▶ 지원금액 : 연 156,000원 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. ~ 12. : 사업홍보 및 신청접수(온라인, 오프라인)
 - 2023. 02. ~ 12. : 대상자 검증 및 지역화폐 지급
 - 2023. 12. : 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	여성청소년 14,042명 지원(1인당 69,000원, 월11,500원×6개월)
2022	여성청소년 15,492명 지원(1~6월 : 월 12,000원 / 7~12월 : 월 13,000원)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	1,237,722	886,991	-	350,730	
2022	2,776,320	1,710,000	-	1,066,320	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	한시임기제8호 홍시연	전화	2989
-----	--------	-----------	-----	-------------	----	------

청소년 특별지원 사업

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	관내 만9세~24세 위기청소년		
사업목적	보호자가 없거나 실질적으로 보호자의 보호를 받지 못하는 위기청소년에게 생활비·학업지원비 등 현금급여 또는 관련 서비스 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	청소년 복지지원법		제14조
	제14조(위기청소년 특별지원) ① 국가 및 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 위기청소년에게 필요한 사회적·경제적 지원(이하 "특별지원"이라 한다)을 할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	12,000	18,000	18,000	0	36,000	18,000	
국비	8,400	12,600	12,600	0	25,200	12,600	
도비	540	810	810	0	1,620	810	
시비	3,060	4,590	4,590	0	9,180	4,590	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	36,000	
청소년 특별지원사업	301-01 사회보장적수혜금	· 청소년 특별지원 사업 (학업, 자립, 상담, 활동지원 등) ※ 신청자 심의를 통해 월 지원 한도내 인원 및 금액결정	= 36,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 청소년 특별지원사업 국고보조금 가내시 반영(경기도 청소년과-15373호)
 - ※ '23년 사업지침 변경에 따라 지원대상 확대로 '22년 국고보조금 대비 2배 증액
- 다른 법 및 제도를 통하여 지원을 받지 못하는 청소년을 발굴하여 지원함으로써 청소년의 비행·일탈 예방
- 선정기준 : 만9세이상 만24세이하 청소년(중위소득 100%이하)
 - ※ 김포시 청소년통합지원체계 운영위원회에서 지원금액 및 대상자 결정
- 지원내용

생활지원	건강지원	학업지원	상담지원	활동지원
월65만원 이내	연200만원 이내	월30만원 이내	월30만원 이내	월30만원 이내

- 2023년 특별지원 변경사항
 - 산정방식 변경 : ('21년) 건강보험료 산정 기준표 → ('23년) 소득인정액 평가
 - 선정기준 변경 : ('22년) 중위소득 72% 이하(생활, 건강 65%) → ('23년) 중위소득 100%

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. ~ 02. : 청소년 특별지원 사업 홍보 및 대상자 발굴(읍면동 접수)
 - 2023. 02. ~ 03. : 청소년 특별지원 대상자 심의 및 선정
 - 2023. 03. ~ 12. : 청소년 특별지원금 지급 및 대상자 사례관리 (김포시청소년상담복지센터)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	청소년특별지원 7명(생활지원 7명)
2021	청소년특별지원 7명(생활지원 4명, 학업지원 1명, 활동지원 2명)
2022	청소년특별지원 12명(생활지원 9명, 자립지원 2명, 활동지원 1명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	12,000	12,000	-	-	
2021	12,000	11,400	-	600	
2022	18,000	13,400	-	4,600	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 이예림	전화	5141
-----	--------	-----------	-----	----------	----	------

청소년 교류활동

사업기간	2023. 4. ~ 9.	사업위치	중봉청소년수련관(김포시 길포로 76)
사업규모	김포시 중고등 청소년 20명		
사업목적	청소년들의 세계문화의 다양성 이해와 세계시민의식 함양 도모 및 국제적 인재 감각증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	청소년 기본법	청소년활동 진흥법	제5조
		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.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	20,000	30,000	30,000		30,000	0	
국비							
도비							
시비	20,000	30,000	30,000		30,000	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,000	
청소년 교류활동	308-11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 항공비 및 현지체류비 1,400,000원 × 20명 = 28,000 · 운영비 1,800,000원 × 1회 = 1,800 · 사전 활동비 10,000원 × 20명 × 1회 = 200		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 청소년 교류 활동 추진으로 청소년 문화체험 활동 기회 제공 및 자치활동 활성화 도모
- 국외 청소년들과의 교류 활동으로 상호 우호 증진 및 세계화 시대에 걸맞은 글로벌 인재 육성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.04.~2023.05. : 세부운영계획 수립
 - 2023.07.~2023.08. : 청소년 교류활동(국외) 운영
 - 2023.09. : 평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 코로나19로 인한 사업 미실시
2021	- 기 간 : 2021.10.23. ~ 12.05. (비대면) - 사업대상 : 총 40명 / 김포시·하택시 중·고 청소년 각 20명 참가 - 주요내용 : 4차산업 플랫폼 활용한 세계시민교육, 환경이해(키트, 교육, 토의), 소통 등
2022	- 기 간 : 2022.11.5. ~ 11.7. (대면) - 사업대상 : 총42명 / 김포시·서귀포시 중·고 청소년 각 22명/20명 참가 - 주요내용 : 기후변화 공동 과제 수행, 문화탐방, 교류활동

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	30,000	0	-	30,000	
2021	20,000	20,000	-	0	
2022	30,000	30,000	-	0	10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 심지영	전화	2596
-----	--------	-----------	-----	----------	----	------

청소년종합예술제

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	대회 2회 운영(청소년 9~19세/ 종합예술제 예선 및 본선)		
사업목적	청소년기 문화적 감성 및 예술적 재능 발휘의 장 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	청소년활동진흥법		제63조
	제63조(청소년축제의 발굴지원) 국가 및 지방자치단체는 청소년축제를 장려하는 시책을 수립하여 시행하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	17,500	17,500	17,500	0	17,500	0	
국비							
도비	5,250	5,250	5,250	0	5,250	0	
시비	12,250	12,250	12,250	0	12,250	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	17,500	
청소년종합예술제	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	<ul style="list-style-type: none"> · 심사비 200,000원(3급/2시간)×33명 · 홍보비 1,000,000원×1회 · 음향 등 장비 임차비 2,600,000원×3일 · 급식비 8,000원×40명×5일 · 운영비 100,000원×5일 	6,600 1,000 7,800 1,600 500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 청소년의 문화 예술적 역량을 발굴하여 청소년의 건강한 성장 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 04. ~ 05. : 세부운영계획수립 및 홍보
- 2023. 06. : 경기도청소년종합예술제 김포시대회 운영
- 2023. 09. ~ 10. : 경기도청소년종합예술제 본선대회 운영
- 2023. 11. : 사업 평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 코로나19로 인하여 행사 미개최				
2021	프로그램명	대상	추진실적(명)	수상현황	내용
	경기도청소년종합예술제	초.중.고등	1,312명	19개 수상 최우수3, 우수4, 장려5, 특별7	3개 부문 13개 종목 경연 : 7개팀 총123명
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	수상현황	내용
	경기도청소년종합예술제	초.중.고등	667명	12개 수상 최우수4, 우수1, 장려5, 특별2	4개 부문 14개 종목 경연 : 8개팀 총155명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	17,500	-	-	17,500	
2021	17,500	17,500	-	0	
2022	17,500	17,500	-	0	10.31.기준 집행현황

부서명	교육청 소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 심지영	전화	2596
-----	---------	-----------	-----	----------	----	------

청소년동아리 지원

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 청소년수련관, 청소년문화의집
사업규모	청소년수련시설 소속 10개 동아리		
사업목적	청소년들의 건전한 동아리문화 정착 및 자기개발 기회 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제64조
제64조(청소년동아리활동의 활성화) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년이 자율적으로 참여하여 조직하고 운영하는 다양한 형태의 동아리활동을 적극 지원하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	12,500	12,500	12,500	0	13,750	1,250	
국비	5,000	5,000	5,000	0	5,500	500	
도비							
시비	7,500	7,500	7,500	0	8,250	750	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
청소년 동아리 지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	합 계	13,750	
		· 동아리활동비 1,375,000원×10개 동아리	= 13,750	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 자율적 모임인 동아리 지원을 통해 청소년의 문화적 감수성 증진 및 건강한 청소년문화 활성화
- 청소년 관심분야의 소질과 능력을 최대한 발휘하여 지역사회에 보탬이 됨으로써 지역구성원의 역할을 기대

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2023.01.~12. : 사업집행(세부사업 운영 및 예산집행, 관리 등)
 - 2023.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 지원대상 : 10개동아리(문화예술 5팀, 진로탐구 1팀, 교육봉사 2팀, 독서토론 1팀, 역사과학 1팀) - 활동내역 : 어린이날, 청소년의 달, 청소년축제, 에코락 축제, 광복절 기념행사 등 지역행사에 공연 및 봉사활동 진행 - 활동인원 : 1,813명(누적인원)
2021	- 지원대상 : 10개동아리(문화예술 5팀, 진로탐구 1팀, 교육봉사 2팀, 독서토론 1팀, 역사과학 1팀) - 활동내역 : 어린이날, 청소년의 달, 청소년축제, 재능기부공연, 교육봉사, 경기도종합예술제 등 지역행사에 공연 및 대회참가 활동 진행 - 활동인원 : 2,013명(누적인원)
2022	- 지원대상 : 10개동아리(문화예술 5팀, 진로탐구 1팀, 교육봉사 2팀, 독서토론 1팀, 역사과학 1팀) - 활동내역 : 어린이날, 청소년의 달, 청소년축제, 재능기부공연, 교육봉사, 경기도종합예술제 등 지역행사에 공연 및 대회참가 활동 진행 - 활동인원 : 1,929명(누적인원)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	12,500	12,500	-	0	
2021	12,500	12,500	-	0	
2022	12,500	12,500	-	0	10.31.기준 집행현황

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 심지영	전화	2596
-----	--------	-----------	-----	----------	----	------

(재)청소년재단 운영

사업기간		2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(중봉청소년수련관 등)	
사업규모		중봉청소년수련관, 문화의집 4개소, 진로상담본부, 청소년수련원 등			
사업목적		청소년활동, 복지, 보호지원을 통하여 청소년의 건강한 성장 지원			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	조례	김포시 청소년재단 설립 및 운영 조례		제6조 제1항, 제2항	
		① 시장은 재단에 대하여 예산의 범위 안에서 운영비 및 사업비를 지원할 수 있다.			
		② 재단의 운영 및 사업에 필요한 재원은 김포시(이하 “시”라 한다)의 출연금, 재단사업 수입금 및 기타 수입금으로 충당한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	8,973,116	9,286,072	9,405,364	-119,292	9,959,402	554,038	
국비							
도비							
시비	8,973,116	9,286,072	9,405,364	-119,292	9,959,402	554,038	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,959,402	
청소년재단 운영	306-01 출연금	· 사무국	= 6,749,553	
		· 중봉청소년수련관	= 817,109	
		· 통진청소년문화의집	= 181,458	
		· 고촌청소년문화의집	= 119,708	
		· 사우청소년문화의집	= 117,757	
		· 양촌청소년문화의집	= 68,107	
		· 진로체험지원센터	= 17,223	
		· 청소년상담복지센터	= 259,748	
		· 학교밖청소년지원센터	= 28,392	
		· 청소년이동쉼터	= 26,079	
		· 청소년수련원	= 1,574,268	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 청소년 재단의 운영 및 사업에 필요한 예산편성으로 재단 목적사업 수행
 - 청소년활동 진흥에 관한 사업, 청소년 보호·복지에 관한 사업, 청소년 진로지원에 관한 사업, 시민·청소년의 건전한 육성을 위한 사업 등의 추진
- 코로나19 방역완화에 따른 청소년수련원 정상운영 및 청소년 참여·교육·보호 사업 확대

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	의결
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	2022.10.

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 12. : 분기별 출연금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	청소년재단 운영비 및 사업비 출연
2021	청소년재단 운영비 및 사업비 출연
2022	청소년재단 운영비 및 사업비 출연

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	8,599,209	7,579,162	-	1,020,047	
2021	8,973,116	8,175,849	-	797,267	
2022	9,286,072	9,286,072	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

공공청소년수련시설 프로그램 운영지원

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	6개소(고촌·양촌·사우·통진문화의집, 수련관, 수련원)		
사업목적	비대면 및 영상활용 프로그램 수요 증가로 인한 장비 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	청소년활동진흥법		제5조
	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.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	50,000	120,000	120,000	0	120,000	0	
국비							
도비	15,000	36,000	36,000	0	36,000	0	
시비	35,000	84,000	84,000	0	84,000	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
공공 청소년수련시설 프로그램 운영지원	403-02 공기관등에대한 자본적투자사업비	합 계	120,000	
		· 문화의집 프로그램 운영 장비구입(4개소) - 빔프로젝트, 태블릿 PC, 카메라, 송출용 TV·컴퓨터 등	= 80,000	
		· 수련관 프로그램 운영 장비구입 - 태블릿 PC, 케이스 등	= 20,000	
		· 수련원 프로그램 운영 장비구입 - 노트북 구입 등	= 20,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 온라인 교육 환경 구축으로 인한 학부모 및 청소년들의 교육 여건 확대
- 청소년 자치기구 및 동아리 활동시에 활용할 수 있는 디지털 미디어 환경 구축

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. ~ 02. : 물품 구입계획 수립 및 보고
 - 2023. 03. ~ 12. : 물품 구입 및 사업추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 사업미실시					
2021	- 총 5곳 청소년 수련시설(고촌,사우,통진,양촌,수련관)에서 프로그램 운영 - 프로그램명 : 꿈을 굶는 파티쉐, 내가만드는 앱세상, 너와나, 존중의거리, 창조의 일상, 빛그리미, 청소년창업스쿨, 소행성『청소년들의 행복한 성교육』					
2022	- 수련시설 6개소 미디어 장비 구축					
수련관		통진	고촌	사우	양촌	수련원
데스크탑pc 외 5종		노트북 외 6종	태블릿pc 외 9종	디지털카메라 외	노트북 외 5종	캠코더 외 19종

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	50,000	50,000	-	0	
2022	120,000	120,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 심지영	전화	2596
-----	--------	-----------	-----	----------	----	------

청소년지도사 배치지원

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	중봉청소년수련관, 청소년문화의집
사업규모	공공청소년수련시설 5개소		
사업목적	전문성을 갖춘 청소년지도사를 배치하여 청소년수련시설 운영활성화 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	청소년기본법		제23조
	제23조(청소년지도사·청소년상담사의 배치 등) ① 청소년시설과 청소년단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 청소년 육성을 담당하는 청소년지도사나 청소년상담사를 배치하여야한다. ② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따라 청소년단체나 청소년시설에 배치된 청소년지도사와 상담사에게 예산의 범위에서 그 활동비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	155,808	157,680	157,680	0	135,840	-21,840	
국비	77,904	78,840	78,840	0	67,920	-10,920	
도비							
시비	77,904	78,840	78,840	0	67,920	-10,920	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	135,840	
청소년지도사 배치지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 청소년수련시설 배치지도사 인건비 2,264,000원×5명×12월	= 135,840	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 대비 기본급 1.7% 상승에 따른 예산 증가분 반영
- 지원 수련시설 '22년 6개소에서 '23년 5개소로 변경됨.

연도	지원 대상
2022년	중봉청소년수련관, 사우청소년문화의집, 통진청소년문화의집, 양촌청소년문화의집, 고촌청소년문화의집, 김포시청소년수련원(총 6개소, 6명)
2023년	중봉청소년수련관, 사우청소년문화의집, 통진청소년문화의집, 양촌청소년문화의집, 고촌청소년문화의집 (총 5개소, 5명)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 청소년지도사 배치지원사업 국고보조금 교부 신청
 - 2023. 01. ~ 11. : 사업 운영
 - 2023. 12. : 결과보고 및 정산보고서 제출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 청소년지도사 인건비 6명 지원
2021	- 청소년지도사 인건비 6명 지원
2022	- 청소년지도사 인건비 6명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	154,440	154,440	-	0	
2021	155,808	155,808	-	0	
2022	157,680	157,680	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 심지영	전화	2596
-----	--------	-----------	-----	----------	----	------

청소년안전망 구축

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(청소년상담복지센터)
사업규모	위기청소년 발굴과 지원을 위한 지역연계 구축 사업 운영		
사업목적	지역사회 내 청소년 관련 자원 연계를 통해 위기청소년에 대한 상담,보호,교육,자립 등 통합서비스 제공하여 건강한 성장 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	청소년복지지원법	제9조
		제9조(지역사회 청소년통합지원체계의 구축·운영) ① 지방자치단체의 장은 관할구역의 위기청소년을 조기에 발견하여 보호하고, 청소년복지 및 「청소년기본법」 제3조제5호에 따른 청소년보호를 효율적으로 수행하기 위하여 지방자치단체, 공공기관, 「청소년기본법」 제3조제8호에 따른 청소년단체 등이 협력하여 업무를 수행하는 지역사회 청소년통합지원체계(이하 "통합지원체계"라 한다)를 구축·운영하여야 한다. ② 국가는 통합지원체계의 구축·운영을 지원하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	102,990	104,170	104,170	0	105,622	1,452	
국비	51,495	52,085	52,085	0	52,811	726	
도비							
시비	51,495	52,085	52,085	0	52,811	726	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	105,622	
청소년안전망 구축	308-11 공기관등에대한 경상적 위탁사업비	· 인건비		
		- 전일제 급여 : 2,167,860원*2명*12월	= 52,029	
		- 퇴직금 및 보험료 : 3,976,500원*2명	= 7,953	
		- 복리후생비 : 2,760,000원*2명	= 5,520	
		· 사업비		
		- 실무위원회 운영	= 4,500	
		- 1388 청소년지원단 운영	= 2,000	
		- 찾아가는 거리상담(대면/비대면)	= 5,000	
		- 고위기청소년 집단상담사업	= 1,800	
		- 청소년안전망 긴급지원 사업	= 1,400	
		- 위기청소년 문화체험 사업	= 2,300	
		- 심리지원단 운영	= 5,000	
		- 정서적관심군 청소년 성장지원사업	= 2,500	
		- 청소년안전망 보고대회	= 5,500	
		· 기타 운영비	= 10,120	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 청소년통합지원체계(청소년안전망) 연계 협력 사업을 통한 위기(가능) 청소년의 건강한 성장 지원
- 위기청소년 발굴과 효율적 지원을 위한 청소년전화 1388운영, 고위기청소년지원, 인터넷중독예방사업, 정서적 관심군 대상자 지원사업 등 다각적이고 실제적인 위기청소년 지원 사업 운영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 2023년 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2023. 01. ~ 12. : 사업집행
 - 2023. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 운영기간 : 2020. 1월~12월 - 대 상 : 관내 청소년 및 성인 - 내 용 : 지역 자원 개발 및 연계 협력을 통한 지원서비스 제공, 고위기청소년 지원 사업, 위기청소년 선제적 발굴을 위한 아웃리치 사업 운영 - 추진실적 : 26,119명(건)
2021	- 운영기간 : 2021.1월~12월 연중 - 대 상 : 관내 청소년 및 성인 - 내 용 : 지역연계협력 및 위기청소년 보호사업, 위기청소년 지원사업 운영(총 16종 단위사업) - 추진실적 : 33,284명(건)
2022	- 운영기간 : 2022.1월~10월 - 대 상 : 관내 청소년 및 성인 - 내 용 : 지역연계협력, 위기청소년 지원사업, 지역사회 참여 청소년 보호사업 등 운영(총 13종 단위사업) - 추진실적 : 16,416명(건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	102,320	102,320	-	0	
2021	102,990	102,990	-	0	
2022	104,170	104,170	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년동반자 프로그램 운영

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(청소년상담복지센터)
사업규모	청소년 동반자(찾아가는 상담사) 13명 인건비 및 사업비		
사업목적	위기 청소년의 활동현장으로 직접 찾아가 심리정서적 지지와 함께 지역사회 자원연계 서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	청소년복지지원법	제12조
		제12조(상담과 전화 설치 등) ① 국가 및 지방자치단체는 모든 청소년이 필요한 사항에 관하여 전문가의 상담을 받을 수 있도록 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	247,980	262,836	262,836	0	267,096	4,260	
국비	123,990	131,418	131,418	0	133,548	2,130	
도비	18,598	19,713	19,713	0	20,032	319	
시비	105,392	111,705	111,705	0	113,516	1,811	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	267,096	
청소년동반자 프로그램 운영	308-11 공기관등에대한 경상적 위탁사업비	· 전일제 청소년동반자 활동비		
		- 전일제 급여 : 2,167,860원*6명*12월	= 156,086	
		- 퇴직금 및 보험료 : 3,078,370원*6명	= 18,471	
		· 시간제 청소년동반자 활동비		
		- 시간제급여 : 17,000원*7명*12시간*50주	= 71,400	
		· 청소년동반자 사례진행비		
		- 전일제 : 182,000원*6명*12월	= 13,104	
		- 시간제 : 83,000원*7명*12월	= 6,972	
		· 사업운영비		
		- 운영비 : 1,063,000원*1식	= 1,063	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 전문상담사 활용을 통한 위기청소년 찾아가는 상담지원 및 다양한 연계서비스 제공
- 최근 3개년 고위기청소년 사례비율 지속적 증가에 따라 전문상담사를 투입하여 위기청소년을 발굴하고 집중지원 (매년 여가부 지정 목표 수립에 따른 전문상담사 운영)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 2023년 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2023. 01. ~ 12. : 사업집행
 - 2023. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 운영기간 : 2020.1월~12월 연중 - 대 상 : 9세~24세 위기(가능)청소년 - 내 용 : 찾아가는 청소년상담, 위기청소년 통합지원서비스 제공, 심리검사 프로그램 운영 - 추진실적 : 310사례, 6,101건(목표 384 대비 81% 달성)
2021	- 운영기간 : 2021.1월~12월 연중 - 대 상 : 9세~24세 위기(가능)청소년 - 내 용 : 찾아가는 청소년상담, 위기청소년 통합지원서비스 제공, 심리검사 프로그램 운영 - 추진실적 : 439사례, 7,988건(목표 432사례 대비 102% 달성)
2022	- 운영기간 : 2022.1월~10월 - 대 상 : 9세~24세 위기(가능)청소년 - 내 용 : 찾아가는 청소년상담, 위기청소년 통합지원서비스 제공, 심리검사 프로그램 운영 - 추진실적 : 357사례, 6,272건(목표 456사례 대비 78% 달성)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	223,240	223,240	-	0	
2021	247,980	247,980	-	0	
2022	262,836	262,836	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년동반자 프로그램 운영(정규직 전환)

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(청소년상담복지센터)
사업규모	청소년 동반자(전일제) 6명		
사업목적	청소년 동반자(전일제)에게 정규직 수준의 복리후생비 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	청소년복지지원법		제12조
	제12조(상담과 전화 설치 등) ① 국가 및 지방자치단체는 모든 청소년이 필요한 사항에 관하여 전문가의 상담을 받을 수 있도록 하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	16,560	16,560	16,560	0	16,560	0	
국비	8,280	8,280	8,280	0	8,280	0	
도비	1,242	1,242	1,242	0	1,242	0	
시비	7,038	7,038	7,038	0	7,038	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	16,560	
청소년동반자 프로그램 운영 (정규직전환)	308-11 공기관등에대한 경상적 위탁사업비	· 전일제 복지포인트 400,000원×6명	= 2,400	전일제 동반자 6명
		· 전일제 급식비 130,000원×6명×12월	= 9,360	
		· 전일제 명절수당 400,000원×6명×2회	= 4,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 청소년동반자(전문상담사) 대상 정규직 수준의 복리후생비 지원하여 처우향상을 통한 상담 질 개선 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 2023년 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2023. 01. ~ 12. : 사업집행
 - 2023. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 정규직 수준의 복리후생비 지원 (6명)
2021	- 정규직 수준의 복리후생비 지원 (6명)
2022	- 정규직 수준의 복리후생비 지원 (6명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	16,560	16,560	-	0	
2021	16,560	16,560	-	0	
2022	16,560	16,560	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

학교폭력 예방프로그램 운영

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(청소년상담복지센터)
사업규모	학교폭력 전담사 2명		
사업목적	학교폭력 전담상담사를 통한 학교폭력에 대한 조기상담 개입 및 학폭 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	학교폭력예방 및 대책에 관한 법률	
		제4조	
		제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 학교폭력을 예방하고 근절하기 위하여 조 사·연구·교육·제도 등 필요한 법적·제도적 장치를 마련하여야 한다.	
		② 국가 및 지방자치단체는 청소년 관련 단체 등 민간의 자율적인 학교폭력 예방활동과 피해학생의 보호 및 가해학생의 선도·교육활동을 장려하여야 한다.	
		③ 국가 및 지방자치단체는 제2항에 따른 청소년 관련 단체 등 민간이 건의한 사항에 대하여는 관련 시책에 반영하도록 노력하여야 한다.	
		④ 국가 및 지방자치단체는 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 책무를 다하기 위하여 필요한 행정적·재정적 지원을 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	61,506	62,388	62,388	0	64,964	2,576	
국비	30,753	31,194	31,194	0	32,482	1,288	
도비							
시비	30,753	31,194	31,194	0	32,482	1,288	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	64,964	
학교폭력 예방프로그램 운영	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 학교폭력 전담상담사 인건비 인건비 32,482,000 × 2명	= 64,964	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 내 6개 시군 학교폭력원스톱지원센터 지정 운영에 따라 학교폭력 전담상담사 배치
- 학교 폭력 관련 청소년 및 학부모 상담, 예방교육 및 사후지원 실시

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 연간계획 수립
 - 2023. 01. ~ 2023. 12. : 사업비 월별 집행
 - 2023. 07. : 상반기 운영평가
 - 2023. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 학교폭력전담상담사 2명 배치운영
2021	- 학교폭력전담상담사 2명 배치운영
2022	- 학교폭력전담상담사 2명 배치운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	61,120	61,120	-	0	
2021	61,506	61,506	-	0	
2022	62,388	62,388	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 심지영	전화	2596
-----	--------	-----------	-----	----------	----	------

청소년상담복지센터 종사자 처우개선비

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(청소년상담복지센터)
사업규모	청소년상담복지센터 종사자 16명		
사업목적	청소년상담복지센터 종사자 처우개선을 통한 상담 서비스 질 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	경기도 청소년지도자 처우 및 지위 향상에 관한 조례 제7조 제7조(처우개선 등 사업) ① 도지사는 청소년지도자 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업 추진을 위하여 적극적으로 노력하여야한다. 1. 청소년지도자 전문성에 따른 적절한 보수체계 마련 및 근무환경 개선 사업		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	9,300	9,600	9,600	0	9,600	0	
국비							
도비	9,300	9,600	9,600	0	9,600	0	
시비							
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,600	
청소년 상담복지센터 종사자 처우개선비	301-03 사회보장적수혜금	· 청소년상담복지센터 종사자 50,000원 × 16명 × 12월	= 9,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 가내시 변경 반영(경기도 청소년과-17705호)
- 종사자 처우개선을 통한 서비스 질 개선 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. ~ 12. : 매월 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	상담복지센터 종사자 15명 지원
2021	상담복지센터 종사자 16명 지원
2022	상담복지센터 종사자 15명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	8,450	8,450	-	-	
2021	9,300	9,100	-	200	
2022	9,600	6,700	-	2,900	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	한시임기제8호 홍시연	전화	2989
-----	--------	-----------	-----	-------------	----	------

학교 밖 청소년 지원

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(학교밖청소년지원센터)
사업규모	학교 밖 청소년상담사 3명 인건비 및 사업비		
사업목적	제도권 밖 청소년을 위한 통합 지원서비스 제공하여 차별없는 배움환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률	제3조
		제3조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 학교 밖 청소년에 대한 사회적 차별 및 편견을 예방하고 학교 밖 청소년을 존중하고 이해할 수 있도록 조사·연구·교육 및 홍보 등 필요한 조치를 하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 학교 밖 청소년 지원 프로그램을 마련하기 위하여 필요한 시책을 수립·시행 하여야 한다. ③ 국가와 지방자치단체는 제1항 및 제2항에 따른 책무를 다하기 위하여 학교 밖 청소년 지원에 필요한 행정적·재정적 지원방안을 마련하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	134,273	135,620	135,620	0	137,203	1,583	
국비	93,991	94,931	94,931	0	96,042	1,111	
도비							
시비	40,282	40,689	40,689	0	41,161	472	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	137,203	
학교 밖 청소년 지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	<ul style="list-style-type: none"> · 학교밖 청소년 전담상담사(3명) 인건비 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 2,167,860원*3명*12개월 = 78,043 - 퇴직급여충당금 2,167,860원*3명 = 6,504 - 복리후생비(복지포인트,명절휴가비 등) 2,760,000원*3명 = 8,280 · 학업지원사업 = 24,146 · 청소년자치기구 지원사업 = 2,000 · 홍보 및 사례관리 = 8,500 · 운영비 = 9,730 		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 학교 밖 청소년의 증가에 따른 사회·경제적 손실을 예방하기 위한 사업운영 필요성 증대
- 청소년의 욕구에 맞는 맞춤형 서비스 제공을 통해 건강한 사회인으로 성장할 수 있도록 지원하기 위한 운영체계 구축

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 2023년 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2023. 01. ~ 12. : 사업집행
 - 2023. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 운영기간 : 2020. 1월 ~ 12월 - 주요내용 : 일일스포츠체험, 캠프, 실용공예 등 문화체험 - 추진실적 : 10개 사업 15,718명(건)
2021	- 운영기간 : 2021. 1월~12월 - 주요내용 : 학업지원, 자치기구 지원, 홍보 및 발굴사업 등 지원사업 - 추진실적 : 11개 사업 15,666명(건)
2022	- 운영기간 : 2022. 1월~10월 - 주요내용 : 학업지원, 자치기구 지원, 홍보 및 발굴사업 등 지원사업 - 추진실적 : 9개 사업 10,942명(건)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	133,074	133,074	-	0	
2021	134,273	134,273	-	0	
2022	135,620	135,620	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

학교 밖 청소년 지원(급식비 지원)

사업기간		2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 결포로 76(학교밖청소년지원센터)	
사업규모		학교 밖 청소년 대상 급식제공(약 2,774식)			
사업목적		학교 밖 청소년의 결식예방 및 영양관리로 건강한 성장 지원			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률		제3조	
		제3조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 학교 밖 청소년에 대한 사회적 차별 및 편견을 예방하고 학교 밖 청소년을 존중하고 이해할 수 있도록 조사·연구·교육 및 홍보 등 필요한 조치를 하여야 한다.			
		② 국가와 지방자치단체는 학교 밖 청소년 지원 프로그램을 마련하기 위하여 필요한 시책을 수립·시행 하여야 한다. ③ 국가와 지방자치단체는 제1항 및 제2항에 따른 책무를 다하기 위하여 학교 밖 청소년 지원에 필요한 행정적·재정적 지원방안을 마련하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	25,791	25,992	25,992	0	27,740	1,748	
국비	10,055	10,512	10,512	0	11,195	683	
도비	4,721	4,644	4,644	0	4,964	320	
시비	11,015	10,836	10,836	0	11,581	745	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	27,740	
학교 밖 청소년 지원 (급식비 지원)	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 급식비 10,000원* 약2,774식	= 27,740	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률(2021.03.23.시행) 제정에 따라 학교 밖 청소년의 개인적 특성과 수요를 고려한 다양한 지원 실시
- 학교 밖 청소년의 결식예방 및 영양관리를 통한 건강한 성장 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 2023년 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2023. 01. ~ 12. : 사업집행
 - 2023. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 운영기간 : 2020. 1월 ~ 12월 - 지원대상 : 학교밖센터 프로그램 참여 학교 밖 청소년 - 추진실적 : 학교밖청소년급식비 지원 3,014명(건)
2021	- 운영기간 : 2021. 1월~12월 - 지원인원 : 학교밖센터 프로그램 참여 학교 밖 청소년 - 추진실적 : 학교밖청소년급식비 지원 4,772명(건)
2022	- 운영기간 : 2022. 1월~10월 - 지원인원 : 학교밖센터 프로그램 참여 학교 밖 청소년 - 추진실적 : 학교밖청소년급식비 지원 3,792명(건) ※대면 1인당 10,000원 이내, 비대면 프로그램 1인당 4,000원 이내

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	19,667	19,667	-	0	
2021	25,791	25,791	-	0	
2022	25,992	25,992	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

학교 밖 청소년 프로그램 운영 지원

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(청소년상담복지센터)
사업규모	학교 밖 청소년 맞춤형서비스 운영 지원 상담사 2명 인건비 및 사업비		
사업목적	제도권 밖 청소년의 개인적 특성 및 수요를 고려한 맞춤형 서비스 지원 체계 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률	제3조
		제3조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 학교 밖 청소년에 대한 사회적 차별 및 편견을 예방하고 학교 밖 청소년을 존중하고 이해할 수 있도록 조사·연구·교육 및 홍보 등 필요한 조치를 하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 학교 밖 청소년 지원 프로그램을 마련하기 위하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다. ③ 국가와 지방자치단체는 제1항 및 제2항에 따른 책무를 다하기 위하여 학교 밖 청소년 지원에 필요한 행정적·재정적 지원방안을 마련하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	141,060	142,196	142,196	0	150,450	8,254	
국비							
도비	42,318	42,659	42,659	0	45,135	2,476	
시비	98,742	99,537	99,537	0	105,315	5,778	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	150,450	
학교 밖 청소년 프로그램 운영 지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	<ul style="list-style-type: none"> · 학교밖 청소년 전담상담사(2명) 인건비 <ul style="list-style-type: none"> - 기본급 2,167,860원*2명*12개월 = 52,029 - 퇴직급여충당금 2,167,860원*2명 = 4,336 - 복리후생비(복지포인트,명절휴가비 등) 2,760,000원*2명 = 5,520 · 자립지원사업 <ul style="list-style-type: none"> - 자격증반 운영 = 1,6800 - 자기계발 사업(원예활동 등) 13,600 - 직장체험 12,500 · 교통비 등 복지지원 26,800 · 멘토링 사업 = 9,000 · 운영비 = 9,865 		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 학교 밖 청소년의 개인적 특성을 고려한 맞춤형 서비스 제공(자립지원, 복지지원)
- 학교 밖 청소년 맞춤형 전문 프로그램 제공을 통한 학습 기회 부여 및 자립역량 강화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 2023년 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2023. 01. ~ 12. : 사업집행
 - 2023. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 운영기간 : 2020. 1월 ~ 12월 - 주요내용 : 상담, 학업, 자립, 활동, 복지, 건강 지원 등 - 추진실적 : 12개 사업 3,602명(건)
2021	- 운영기간 : 2021. 1월 ~ 12월 - 주요내용 : 상담, 학업, 자립, 활동, 복지, 건강 지원 등 - 추진실적 : 11개 사업 3,525명(건)
2022	- 운영기간 : 2022. 1월 ~ 10월 - 주요내용 : 상담, 학업, 자립, 활동, 복지, 건강 지원 등 - 추진실적 : 11개 사업 2,362명(건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	127,318	126,950	-	368	
2021	141,060	141,060	-	0	
2022	142,196	142,196	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

학교 밖 청소년 문화활동 지원

사업기간		2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(학교밖청소년지원센터)		
사업규모		학교 밖 청소년 문화활동지원 7개 사업 운영				
사업목적		학교 밖 청소년의 다양한 문화활동 지원을 통해 건강한 사회구성원으로의 성장 도모				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률			제3조	
		제3조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 학교 밖 청소년에 대한 사회적 차별 및 편견을 예방하고 학교 밖 청소년을 존중하고 이해할 수 있도록 조사·연구·교육 및 홍보 등 필요한 조치를 하여야 한다.				
		② 국가와 지방자치단체는 학교 밖 청소년 지원 프로그램을 마련하기 위하여 필요한 시책을 수립·시행 하여야 한다. ③ 국가와 지방자치단체는 제1항 및 제2항에 따른 책무를 다하기 위하여 학교 밖 청소년 지원에 필요한 행정적·재정적 지원방안을 마련하여야 한다.				

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	40,000	40,000	40,000	0	40,000	0	
국비							
도비	12,000	12,000	12,000	0	12,000	0	
시비	28,000	28,000	28,000	0	28,000	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	40,000	
학교 밖 청소년 문화활동 지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 7개분야 사업비 - 대안학교 문화활동 지원 = 10,000 - 놀러와樂꿈드림사업 = 7,000 - 우리끼리 수학여행 = 12,000 - 문화누리 (후기청소년 대상 문화체험) = 3,000 - 꿈드림 예체능 사업 = 3,000 - 봉사활동 = 2,000 - 내 방이 클래스사업 = 3,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 다양한 문화체험활동 제공을 통해 학교 밖 청소년 문화소외감 해소
- 제도권 밖 청소년에게 수학여행을 지원하여 또래관계 형성 및 사회성 향상 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 2023년 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2023. 01. ~ 12. : 사업집행
 - 2023. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 운영기간 : 2020. 1월 ~ 12월 - 주요내용 : 목공예, 일일문화체험, 대안학교문화활동, 실용공예 등 문화체험 - 추진실적 : 7개 사업 1,308명(건)
2021	- 운영기간 : 2021. 1월 ~ 12월 - 주요내용 : 봉사활동, 필라테스, 놀러와락곰드림 등 문화체험 - 추진실적 : 7개 사업 1,153명(건)
2022	- 운영기간 : 2022. 1월 ~ 10월 - 주요내용 : 내방이 클래스, 문화누리, 대안학교 문화활동 지원 등 문화체험 - 추진실적 : 7개 사업 806명(건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	40,000	39,996	-	4	
2021	40,000	39,452	-	548	
2022	40,000	40,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

학교 밖 청소년 자립지원수당 지원

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(학교밖청소년지원센터)
사업규모	학교 밖 청소년 40명		
사업목적	학교 밖 청소년의 자립활동 참여 활성화 및 안정적 자립기반 마련		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률		제3조
	제3조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 학교 밖 청소년에 대한 사회적 차별 및 편견을 예방하고 학교 밖 청소년을 존중하고 이해할 수 있도록 조사·연구·교육 및 홍보 등 필요한 조치를 하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 학교 밖 청소년 지원 프로그램을 마련하기 위하여 필요한 시책을 수립·시행 하여야 한다. ③ 국가와 지방자치단체는 제1항 및 제2항에 따른 책무를 다하기 위하여 학교 밖 청소년 지원에 필요한 행정적·재정적 지원방안을 마련하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	8,575	8,000	8,000	0	8,000	0	
국비							
도비	2,573	2,400	2,400	0	2,400	0	
시비	6,002	5,600	5,600	0	5,600	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,000	
학교 밖 청소년 자립지원수당 지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 자립지원수당 - 훈련참여수당 : 200,000원*20명 - 자격취득수당 : 200,000원*20명	= 4,000 = 4,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 자기계발 및 취업을 위해 전문기술 습득에 대한 학교 밖 청소년의 수요 증가
- 자립지원수당 지원을 통해 학교 밖 청소년들의 안정적 자립 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 2023년 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2023. 01. ~ 12. : 사업집행
 - 2023. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	- 운영기간 : 2021. 1월 ~ 12월 - 지원대상 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 자격취득 및 30시간 이상 자기계발훈련 이수 청소년 자립지원 수당 20만원 지급 - 추진실적 : 37명 수당 지급
2022	- 운영기간 : 2022. 1월 ~ 10월 - 지원대상 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 자격취득 및 30시간 이상 자기계발훈련 이수 청소년 자립지원 수당 20만원 지급 - 추진실적 : 20명 수당 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	8,575	7,400	-	1,175	
2022	8,000	8,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소녀과	청소년팀장 최선미	담당자	행정7급 황수정	전화	2595
-----	--------	-----------	-----	----------	----	------

대안교육기관 급식비 지원

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	5개소(릭스쿨 등)		
사업목적	무상급식 사각지대 해소, 학부모 부담 경감 및 청소년의 건강한 성장을 위한 보편적 복지 실현 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률	
		제3조	
		제3조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 학교 밖 청소년에 대한 사회적 차별 및 편견을 예방하고 학교 밖 청소년을 존중하고 이해할 수 있도록 조사·연구·교육 및 홍보 등 필요한 조치를 하여야 한다.	
		② 국가와 지방자치단체는 학교 밖 청소년 지원 프로그램을 마련하기 위하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다.	
		③ 국가와 지방자치단체는 제1항 및 제2항에 따른 책무를 다하기 위하여 학교 밖 청소년 지원에 필요한 행정적·재정적 지원방안을 마련하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	112,724	109,166	110,283	-1,117	135,489	25,206	
국비							
도비	33,817	32,749	33,085	-336	40,647	7,562	
시비	78,907	76,417	77,198	-781	94,842	17,644	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	135,489	
대안교육기관 급식비 지원	307-02 민간경상사업보조	릭스쿨	25,234	
		· 초등 4,900원×15명×186일	= 13,671	
		· 중등 6,250원×10명×185일	= 11,563	
		사사어린이학교	13,745	
		· 초등 4,900원×15명×187일	= 13,745	
		한강국제크리스천학교	31,785	
		· 초등 4,900원×14명×187일	= 12,829	
		· 중등 6,250원×10명×185일	= 11,563	
		· 고등 6,660원×6명×185일	= 7,393	
		하나로스쿨	35,823	
		· 초등 4,900원×29명×187일	= 26,573	
		· 중등 6,250원×8명×185일	= 9,250	
		서울크리스찬중고등학교	28,902	
		· 초등 4,900원×8명×187일	= 7,331	
		· 중등 6,250원×8명×185일	= 9,250	
		· 고등 6,660원×10명×185일	= 12,321	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 대안교육기관 기존 4개소에서 1개소 증가(김포로 이전)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 지원시기 및 일수
 - 지급시기 : ‘23학년도 1학기부터
 - 지원일수 : 실 급식일 수(연 200일 이내)
- 지원대상 : 5개소 133명
 - 도내 대안교육기관(인가·비인가) 초·중·고등학교 과정의 학생
 - 사·군에 있는 대안교육기관에서 교육을 받고 있는 학생
 - 지원대상 선정 : 비영리 법인 또는 비영리 사회단체가 운영하는 관내 대안교육기관
- 지원내용 : 급식비
 - 지원단가 : 2023년 교육청 무상급식 단가 적용
 - ※ 초등 4,900원, 중등 6,250원, 고등 6,660원
- 지원방식 : 신청주의
 - 대안교육기관(신청) ⇒ 시(접수·검토, 집행·정산, 사후관리 등)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 대안교육기관 4개소 87명 지원
2021	- 대안교육기관 4개소 103명 지원
2022	- 대안교육기관 4개소 90명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	93,755	61,888	-	31,867	
2021	112,724	90,446	-	22,278	
2022	109,166	67,647	-	41,519	10.31.기준 집행현황

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 이예림	전화	5141
-----	--------	-----------	-----	----------	----	------

학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(학교밖청소년지원센터)
사업규모	학교밖 청소년지원센터 종사자 7명		
사업목적	학교밖 청소년지원센터 종사자 처우개선을 통한 서비스 질 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	경기도 청소년지도자 처우 및 지위 향상에 관한 조례 제7조 제7조(처우개선 등 사업) ① 도지사는 청소년지도자 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업 추진을 위하여 적극적으로 노력하여야한다. 1. 청소년지도자 전문성에 따른 적절한 보수체계 마련 및 근무환경 개선 사업		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,800	4,800	4,800	0	4,200	-600	
국비							
도비	4,800	4,800	4,800	0	4,200	-600	
시비							
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,200	
학교밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비	301-03 사회보장적수혜금	· 학교밖청소년지원센터 종사자 50,000원 × 7명 × 12월	= 4,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 시군학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 가내시 반영(경기도 청소년과-16291호)
- 경기도 청소년지도자 처우 및 지위향상에 관한 조례에 의거, 종사자 처우개선을 통한 서비스 질 개선 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 01. ~ 12. : 매월 학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	학교밖청소년지원센터 종사자 8명 지원
2021	학교밖청소년지원센터 종사자 8명 지원
2022	학교밖청소년지원센터 종사자 6명 지원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,800	4,800	-	0	
2021	4,800	4,600	-	200	
2022	4,800	3,350	-	1,450	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	한시임기제8호 홍시연	전화	2989
-----	--------	-----------	-----	-------------	----	------

청소년쉼터 운영지원

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(청소년이동쉼터)
사업규모	사무실 1개소, 45인승 버스 개조 운영		
사업목적	가출(징후) 청소년 발굴 및 지원을 통한 가정·학교·사회 복귀 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	청소년복지지원법		제40조
	국가 및 지방자치단체는 예산의 범위에서 청소년복지지원기관 및 청소년복지시설, 관련 단체의 운영에 필요한 예산의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	300,400	345,971	345,771	200	357,210	11,439	
국비	149,913	160,924	160,824	100	166,144	5,320	
도비	22,487	24,131	24,123	8	24,922	799	
시비	128,000	160,916	160,824	92	166,144	5,320	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	357,210	
청소년쉼터 운영지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 인건비 - 기본급 2,167,860원*8명*12월 = 208,115 - 퇴직급여충당금 26,014,320원*8명*1/12월 = 17,343 · 기본경비 = 28,532 · 사업비 - 운영비 = 6,000 - 생활보호 건강지원사업 = 30,620 - 거리지원사업 = 17,000 - 상담정서지원사업 = 9,000 - 지역연계지원사업 = 25,000 - 예방교육 = 9,600 - 홍보사업 = 6,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 가출 등 위기청소년의 조기 발견을 통한 범죄 및 비행예방
- 정서적 지지 및 심리상담, 의료지원, 학업복귀, 취업지원 등 맞춤형 자립지원 서비스 연계를 통해 신속한 가정복귀와 사회진출 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 2023년 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2023. 01. ~ 12. : 사업집행
 - 2023. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 운영실적 : 72,033건(명) - 세부추진사항 : 위기청소년지원사업(218회-47,794명), 상담 및 예방교육사업(898명), 지역연계사업(13,033건), 코로나 대안사업(10,308명)
2021	- 운영실적 : 59,330건(명) - 세부추진사항 : 위기청소년지원사업(36,850건), 자원연계지원사업(14,840명), 특성화사업(1,566명), 기타(6,074명)
2022	- 운영실적 : 63,455건(명) - 세부추진사항 : 위기청소년지원사업(38,961건), 자원연계지원사업(7,159명), 특성화사업(1670명), 기타(15,665명)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	312,762	312,762	-	0	
2021	300,400	300,400	-	0	
2022	345,971	345,971	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년쉼터 이용 청소년 등 지원

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(청소년이동쉼터)
사업규모	사무실 1개소, 45인승 버스 개조 운영		
사업목적	가출(징후) 청소년 발굴 및 지원을 통한 가정·학교·사회 복귀 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	청소년복지지원법	제40조
		국가 및 지방자치단체는 예산의 범위에서 청소년복지지원기관 및 청소년복지시설, 관련 단체의 운영에 필요한 예산의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	15,000	15,000	14,318	682	15,000	682	
국비							
도비	15,000	15,000	14,318	682	15,000	682	
시비							
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 맞춤형 청소년멘토링 사업		
		- 활동지원비 80,000원*5명*10회	= 4,000	
		· 위기취약지점 환경개선사업		
		- 청소년밀집지역 어플제작 8,000,000원*1식	= 8,000	
		- 환경정화활동 운영비 450,000원*4회	= 1,800	
		- 운영물품 구입비 120,000원*10회	= 1,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 이동쉼터의 사업목적과 청소년 인구 및 지역적 특성을 반영한 특화 사업 추진
- 청소년밀집지역 어플리케이션 제작 및 데이터를 기반으로 하는 청소년밀집지역, 유해장소 등 위기취약지점의 자체 환경정화활동 운영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 2023년 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2023. 01. ~ 12. : 사업집행
 - 2023. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 운영실적 : 11건(명) - 세부추진사항 : 자기성장지원사업(미운영), 학교연계특성화사업(미운영), 기관연계 위기예방사업(3명) / 온라인 기관연계 위기예방사업(8명)
2021	- 운영실적 : 1,566(건) - 세부추진사항 : 맞춤형멘토링(196건), 위기취약지도제작(269건), 거점지역 특성조사연구(1,101건)
2022	- 운영실적 : 872건(건) - 세부추진사항 : 맞춤형멘토링(150건), 놀라울지도(122건), 거점지역 심화조사연구(600건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	15,000	14,389	-	611	
2021	15,000	15,000	-	0	
2022	15,000	15,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년쉼터 종사자 처우개선비

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(청소년 이동쉼터)
사업규모	청소년 이동쉼터 종사자 8명		
사업목적	청소년 이동쉼터 종사자 처우개선을 통한 서비스 질 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	경기도 청소년지도자 처우 및 지위 향상에 관한 조례 제7조 제7조(처우개선 등 사업) ① 도지사는 청소년지도자 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업 추진을 위하여 적극적으로 노력하여야한다. 1. 청소년지도자 전문성에 따른 적절한 보수체계 마련 및 근무환경 개선 사업		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,800	4,800	4,800	0	4,800	0	
국비							
도비	4,800	4,800	4,800	0	4,800	0	
시비							
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,800	
청소년쉼터 종사자 처우개선비	301-03 사회보장적수혜금	· 청소년쉼터 종사자 처우개선비 50,000원 × 8명 × 12월	= 4,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 시군 청소년쉼터 종사자 처우개선비 가내시 반영(경기도 청소년과-15346호)
- 경기도 청소년지도자 처우 및 지위 향상에 관한 조례에 의거, 종사자 처우개선을 통한 서비스 질 개선 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 12. : 매월 청소년쉼터 종사자 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	청소년이동쉼터 종사자 8명 지원
2021	청소년이동쉼터 종사자 8명 지원
2022	청소년이동쉼터 종사자 7명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,800	4,600	-	200	
2021	4,800	4,800	-	0	
2022	4,800	3,650	-	1,150	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	한시임기제8호 홍시연	전화	2989
-----	--------	-----------	-----	-------------	----	------

청소년쉼터 종사자 특수근무수당

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(청소년 이동쉼터)
사업규모	청소년 이동쉼터 종사자 8명		
사업목적	청소년 이동쉼터 종사자 처우개선을 통한 서비스 질 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	경기도 청소년지도자 처우 및 지위 향상에 관한 조례 제7조 제7조(처우개선 등 사업) ① 도지사는 청소년지도자 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업 추진을 위하여 적극적으로 노력하여야한다. 1. 청소년지도자 전문성에 따른 적절한 보수체계 마련 및 근무환경 개선 사업		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	14,400	14,400	14,400	0	14,400	0	
국비							
도비	4,320	4,320	4,320	0	4,320	0	
시비	10,080	10,080	10,080	0	10,080	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	14,400	
청소년쉼터 종사자 특수근무수당	301-03 사회보장적 수혜금	· 청소년쉼터 종사자 특수근무수당 150,000원 × 8명 × 12월	= 14,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 시군 청소년쉼터 종사자 처우개선비 가내시 반영(경기도 청소년과-15346호)
- 경기도 청소년지도자 처우 및 지위 향상에 관한 조례에 의거, 종사자 처우개선을 통한 서비스 질 개선

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. ~ 12. : 매월 청소년쉼터종사자 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	청소년이동쉼터 종사자 8명 지원(1인당 월 100,000원)
2021	청소년이동쉼터 종사자 8명 지원(1인당 월 150,000원)
2022	청소년이동쉼터 종사자 7명 지원(1인당 월 150,000원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	9,600	9,200	-	400	
2021	14,400	14,400	-	0	
2022	14,400	10,950	-	3,450	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	한시임기제8호 홍시연	전화	2989
-----	--------	-----------	-----	-------------	----	------

신도시 내 청소년수련관 건립

사업기간	2020년 ~ 2026년	사업위치	장기동 1888-9
사업규모	지하1층-지상4층 2개동 / 연면적 8,473.97㎡		
사업목적	신도시 권역 청소년들의 건전한 활동기반 마련하여 다양한 청소년활동 기회제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input checked="" type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	청소년활동진흥법		제11조 제1항 및 제2항
	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.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	31,159,000	1,315,000	1,256,000	59,000	300,000	-956,000	
국비							
도비							
시비	31,159,000	1,315,000	1,256,000	59,000	300,000	-956,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	300,000	
신도시 내 청소년수련관 건립	401-02 감리비	· 건설사업관리(설계감리) 용역 · 신도시 내 청소년수련관 건립 기본 및 실시설계 감리	= 300,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 신도시 지역 청소년들의 건전한 활동기반 마련
- 「건설기술진흥법」 제39조제3항 및 같은 법 시행령 제57조 제1호에 의거 연면적 5천제곱미터 이상의 제2종 시설물(수련시설)은 설계감리(건설사업관리) 대상임.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	조건부추진	-	-	-	-	적정	-	-	-
일자	2022.11.	2021.10.	-	-	-	-	2018.01.	-	-	-

□ 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. : 기본계획 수립 및 타당성조사 자료작성 용역수행
- 2020.08. ~ 2021.08. : 리맥 타당성 조사 의뢰 및 심사
- 2021.09. ~ 2021.10. : 경기도 투자심사 의뢰 및 심사
- 2021.12. : 부지매입
- 2022.03. ~ 2022.04. : 김포시 건축기획심의 및 계약심의
- 2022.05. ~ 2022.08. : 실시설계 공모
- 2022.09. ~ 2023.11. : 실시설계 용역
- 2024.04. ~ 2026.03. : 공사착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구 분		총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2022년 예산액 (B)	2023년 예산액 (C)	2024년 이후 예산액 (D)	비고
계		60,305,000	31,159,000	1,315,000	300,000	27,531,000	
공 정 별	설계비	1,256,000		1,256,000			
	보상비	31,159,000	31,159,000				
	공사비	25,435,000				25,435,000	
	감리비	2,396,000			300,000	2,096,000	
	부대비	59,000		59,000			

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	2020.02. ~ 2020.08. : 기본계획 수립 및 타당성조사 자료작성 용역수행 2020.08. ~ 2021.08. : 리맥 타당성 조사 의뢰 및 심사
2021	2021.09. ~ 2021.10. : 경기도 투자심사 의뢰 및 심사 2021.12. : 부지매입
2022	2022.03. ~ 2022.04. : 김포시 건축기획심의 및 계약심의 2022.09. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	31,159,000	31,147,251	11,749	-	
2022	1,326,749	968,608	358,141	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	교육청소년과	사업규모	지하1층-지상4층, 연면적8,473.97 ㎡	본예산 요구액 (천원)	300,000
부기명 (세부사업)	신도시 내 청소년수련관 건립	사업위치	장기동 1888-9		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

학교 밖 청소년 학습 지원

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(학교밖청소년지원센터)
사업규모	학교 밖 청소년 50명		
사업목적	학교 밖 청소년에게 초·중·고 검정고시 교재 등 학습지원하여 차별없는 배움환경 조성		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체 ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령	학교 밖 청소년 지원에 관한 법률	제3조
		제3조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 학교 밖 청소년에 대한 사회적 차별 및 편견을 예방하고 학교 밖 청소년을 존중하고 이해할 수 있도록 조사·연구·교육 및 홍보 등 필요한 조치를 하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 학교 밖 청소년 지원 프로그램을 마련하기 위하여 필요한 시책을 수립·시행 하여야 한다. ③ 국가와 지방자치단체는 제1항 및 제2항에 따른 책무를 다하기 위하여 학교 밖 청소년 지원에 필요한 행정적·재정적 지원방안을 마련하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	10,000	10,000	
국비							
도비					3,000	3,000	
시비	0	0	0	0	7,000	7,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,000	
학교 밖 청소년 학습 지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 검정고시 교재 및 동영상 강의 200,000원*50명 =	10,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 학교 밖 청소년에게 초·중·고 검정고시 교재 및 동영상 강의 등을 제공하여 차별없는 배움환경 조성
- 학교 밖 청소년 학습지원을 통하여 안정적 사회 진입 및 자립 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 01. : 2023년 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2023. 01. ~ 12. : 사업집행
 - 2023. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음
2021	- 해당없음
2022	- 2022.09. : 2023년 경기도 학교밖 청소년 신규사업 수요조사(학교밖청소년 학습지원 등) - 2022.10. : 2023년 학교 밖 청소년 학습지원 가내시 통보 ※ 경기도 청소년과-17151(2022.10.19.)호

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

성인문해교육 운영

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로3번길 13-17
사업규모	5개반, 100명		
사업목적	비문해·저학력 성인의 기초생활능력 향상 및 사회활동 참여기회 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제39조 제1항
		① 국가 및 지방자치단체는 성인의 사회생활에 필요한 문자해득능력 등 기초능력을 높이기 위하여 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시평생학습조례	제15조
		시장은「평생교육법」제39조에 따라 일상생활을 영위하는데 필요한 문해교육을 포함한 사회적, 문화적으로 요청되는 기초생활 능력을 높이기 위한 성인문해교육을 운영하거나 교육사업과 관련된 기관 및 비영리법인에서 문해교육 프로그램을 운영할 경우에는 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	44,000	49,000	49,000	0	49,000	0	
국비							
도비							
시비	44,000	49,000	49,000	0	49,000	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	49,000	
성인문해 교육운영	201-01 사무관리비	· 성인문해교육 운영비 등	= 2,000	
	201-03 행사운영비	· 창의적 체험활동 운영 : 5,000,000원*1회	= 5,000	
	301-14 기타보상금	· 성인문해교육 강사수당 : 35,000원*5명*6시간*40주	= 42,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사회·경제적 여건으로 교육 기회를 놓친 비문해·저학력 성인에게 제2의 교육 기회 제공
- 기초한글, 생활문해 교육과정 등을 포함한 초등학력인정 문해교육 프로그램 운영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11.~2022.12. : 성인문해교육 글꽃학교 운영계획 수립
 - 2023.01.~2023.02. : 교육과정 홍보 및 수강생 모집
 - 2023.03.~2024.01. : 교육운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none">- 학습과제물 배부 및 비대면 수업 운영(5개반, 93명)- 찾아가는 성인문해교육 운영(2개반, 23명)- 온라인 수업대비 디지털 역량강화 교육 실시(12회, 77명)- 전국 성인문해교육 시화전 최우수상 수상- 학력인정과정 졸업생(17명)
2021	<ul style="list-style-type: none">- 글꽃학교 연중 운영·관리(5개반, 87명)- 글꽃학교 오리엔테이션 실시(1회, 85명)- 글꽃학교 온라인 졸업식 개최(1회, 13명)- 모범졸업생 및 교직원 경기도 교육감 표창(2명)
2022	<ul style="list-style-type: none">- 글꽃학교 연중 운영·관리(5개반, 74명)- 글꽃학교 입학식 개최(1회, 22명)- 글꽃학교 졸업식 개최(1회, 7명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	35,300	32,223	-	3,077	
2021	44,000	39,797	-	4,203	
2022	49,000	37,041	-	11,959	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생학습팀장(공석)	담당자	임기제마금 이지은	전화	5149
-----	--------	------------	-----	-----------	----	------

평생교육 시민아카데미 운영

사업기간	2023. 3. ~ 11.	사업위치	김포시 관내
사업규모	하반기 3회 운영		
사업목적	시민이 체감하는 평생학습 제공을 위해 인문소양, 공동체학습, 시민교육, 직업교육 등 다양한 평생교육 시민아카데미 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제5조 제1항
		제5조(국가 및 지방자치단체의 임무) ① 국가 및 지방자치단체는 모든 국민에게 평생교육 기회가 부여될 수 있도록 교육진흥정책과 평생교육사업을 수립·추진하여야 한다.	
	해당조례	김포시평생학습조례	제3조
		제3조(시장의 책무) ① 시장은 평생학습을 통하여 시민의 삶의 질 향상과 시의 경쟁력을 향상시키고 배움과 나눔이 실천되는 평생학습도시 조성에 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	21,500	35,000	35,000	0	15,000	-20,000	
국비							
도비							
시비	21,500	35,000	35,000	0	15,000	-20,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
평생교육 시민아카데미 운영	201-01 사무관리비	· 홍보물 제작 : 2,000,000원	= 2,000	
	201-03 행사운영비	· 평생교육 시민아카데미 운영 : 13,000,000원	= 13,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지역별 특성에 맞는 찾아가는 시민아카데미 운영을 통해 시민의 자기개발 및 삶의 질 향상
- 지역사회의 소통과 지속가능한 도시의 경쟁력 향상 및 시민행복 증진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.02. : 시민아카데미 기본계획수립
 - 2023.03. ~ 10. : 시민아카데미 운영
 - 2023.11. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	사 업 명 : 2020년 온라인 김포시민대학 교육기간 : 2020. 9월 / 총 4회 교육방법 : 유튜브 스트리밍을 통한 온라인 강의 참여인원 : 91명(유튜브 접속 평균) 주요내용 : 다양한 분야의 명사 특강
2021	사 업 명 : 2021년 온라인 김포시민대학 교육기간 : 2021. 10월 / 총 4회 교육방법 : 유튜브 스트리밍을 통한 온라인 강의 참여인원 : 146명(유튜브 접속 평균) 주요내용 : 다양한 분야의 명사 특강
2022	사 업 명 : 2022년 김포시민대학 교육기간 : 2022. 8월~11월 / 총 8회 교육방법 : 대면강의[8월 온라인(ZOOM) 운영] 신청인원 : 110명 주요내용 : 다양한 분야의 명사 특강

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	17,500	16,382	0	1,118	
2021	21,500	16,665	0	4,835	
2022	35,000	2,998	0	32,002	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생학습팀장(공석)	담당자	공석	전화	
-----	--------	------------	-----	----	----	--

장애인 평생교육 프로그램 운영

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	평생교육시설 2개소, 평생교육 프로그램 공모 7~8개		
사업목적	장애인 평생교육시설 및 프로그램 공모 지원을 통해 소외계층 교육 기회균등 실현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제5조제2항
		제5조(국가및지방자치단체의 임무)②국가와 지방자치단체는 장애인 평생교육의 기회를 부여받을수 있도록 장애인 평생교육에 대한 정책을 수립·시행하여야 한다.	
	해당조례	김포시 장애인 평생교육 지원에 관한 조례	제3조 및 제5조제1항
		제3조(시장의 책무) 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 법 제5조제2항에 따라 장애인에게 평생교육의 기회를 제공하기 위한 정책을 수립·시행하여야 한다. 제5조(사업의 지원)① 시장은 장애인 평생교육 진흥을 위해 각 호 사업에 대하여 사업비 일부 또는 전부를 지원 할 수 있다. 3.장애인 평생교육 프로그램 개발 및 운영	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	100,200	237,675	237,675	0	243,780	6,105	
국비							
도비	30,060	71,301	71,301	0	73,134	1,833	
시비	70,140	166,374	166,374	0	170,646	4,272	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	243,780	
장애인 평생교육 프로그램 지원	307-02 민간경상보조	· 장애인 평생교육프로그램 공모지원 : 3,714,000원 × 7개소	= 26,000	
장애인 평생교육 시설 지원		· 평생교육사 인건비 지원 : 34,150,000원 × 4명 · 프로그램운영비 지원 : 40,590,000원 × 2개소	= 136,600 = 81,180	2개소

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인평생교육시설(장애인야학,행복한학교) 지원 및 프로그램 공모 지원을 통한 신규프로그램 발굴
- 프로그램운영비 및 평생교육사 인건비 지원으로 안정적인 시설 운영 및 전문화된 교육 제공
- 소외계층 자립역량 강화 및 평생교육 기회 확대를 통한 사회 통합 실현

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10. : 도비 보조금 내시
 - 2023.01. ~ 2023.02. : 추진계획수립 및 공모사업 공고
 - 2023.03. ~ 2023.04. : 보조사업자 선정, 지방보조금 심의 및 교부
 - 2023.05. ~ 2023.12. : 보조사업 집행(중간 점검)
 - 2023.12. : 결과보고 및 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-지원기관 : (사)한국농아인협회경기도협회 김포시지회, 밀알꿈씨, 통진프랜시스교집, 통진도서관, 김포시장장애인주간보호센터, 한국장애인부모회 김포시지부, 김포시장애인주간보호센터, 가연마을 -참여인원 : 103명/ 8개 프로그램 -김포장애인야학 : 학력보완, 기초문해, 문화예술, 체험활동 등 10개 과정/ 34명 운영
2021	-지원기관 : 예지원, 통진도서관, (사)한국농아인협회 김포시지회, 행복한학교, 밀알꿈씨, 김포시장장애인주간보호센터, 통진프랜시스교집 -참여인원 : 75명/ 7개 프로그램 -김포장애인야학 : 학력보완, 기초문해, 문화예술, 체험활동 등 14개 과정/ 43명 운영
2022	-지원기관 : 예지원, (사)한국농아인협회 김포시지회, 행복한학교, 밀알꿈씨, 김포시장장애인주간보호센터, 통진프랜시스교집, 한국장애인부모회 김포시지부, -참여인원 : 94명/ 8개 프로그램 -김포장애인야학 : 학력보완, 기초문해, 문화예술, 체험활동 등 14개 과정/ 57명 운영 -행복한학교 : 기초문해, 직업능력향상, 문화예술, 인문교양 등 13개 과정/ 15명 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	92,200	79,782	-	12,418	
2021	100,200	98,132	-	2,068	
2022	237,675	206,644	-	31,031	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	평생학습팀장(공석)	담당자	공석	전화	
-----	---------	------------	-----	----	----	--

장애인평생교육시설 운영 지원

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	김포장애인야학 1개소		
사업목적	장애인평생교육시설 운영 지원을 통해 소외계층 교육복지 및 교육기회 균등 실현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제20조의2
		제20조의2(장애인평생교육시설 등의 설치)③ 국가 및 지방자치단체는 장애인평생교육시설의 운영에 필요한 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시평생학습조례	제4조
		제4조(경비 지원) 시장은 평생학습 문화정착을 위하여 평생학습기관의 설치 및 운영, 평생교육사 양성, 장애인·노인·다문화 등 소외계층 평생교육, 평생학습 동아리 및 우수프로그램 육성 등 평생학습 활성화에 필요한 경비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	74,240	106,440	106,440	0	73,440	-33,000	
시비	74,240	106,440	106,440	0	73,440	-33,000	
자부담							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
			계	시비	자부담
장애인 평생교육 시설 운영 지원	307-03 민간단체 법정운영비 보조	합 계	73,440	73,440	
		· 임대료 : 4,620,000원*12개월 · 관리비 : 1,500,000원*12개월	55,440 18,000	55,440 18,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인평생교육시설 운영 지원을 통해 소외계층 교육복지 및 교육기회 균등 실현
- 장애인야학의 안정적인 운영을 위해 시설 임대료, 관리비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	반영	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	2022.11.	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 장애인평생교육시설 운영 계획 수립
 - 2023.01 ~ 12 : 분기별 보조금 지급
 - 2023.12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 예 산 : 19,200천원(3회추경 편성) - 기 간 : 2020.10월~12월 - 대 상 : 김포장애인야학(학생: 34명) - 내 용 : 장애인야학 시설운영 임대료 및 관리비 지원
2021	- 예 산 : 74,240천원 - 기 간 : 2021.1월~12월 - 대 상 : 김포장애인야학(학생: 42명) - 내 용 : 장애인야학 시설운영 임대료 및 관리비 지원
2022	- 예 산 : 106,440천원 - 기 간 : 2022.1월~12월 - 대 상 : 김포장애인야학(학생: 57명) - 내 용 : 장애인야학 시설운영 임대료 및 관리비 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	19,200	19,200	0	17,987	17,987	0	1,213	1,213	0	
2021년	74,240	74,240	0	73,060	73,060	0	1,180	1,180	0	
2022년	106,440	106,440	0	106,440	106,440	0	0	0	0	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생학습팀장(공석)	담당자	공석	전화	
-----	--------	------------	-----	----	----	--

시민중심 평생학습 사업

사업기간	2023. 3. ~ 11.	사업위치	관내 기관·시설
사업규모	40개소 40개 프로그램 운영		
사업목적	시민주도형 행복도시 구현/시민참여 기회 확대를 통한 다양한 학습요구 반영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제16조 제1항 제3호
		(경비보조 및 지원) 3. 평생교육프로그램의 개발 5. 그 밖에 국민의 평생교육 참여를 촉진하기 위하여 수행하는 사업 등	
	해당조례	김포시평생학습조례	제4조
		제4조(경비지원) 시장은 평생학습 문화정착을 위하여 평생학습기관의 설치 및 운영, 평생교육사 양성, 장애인·노인·다문화 등 소외계층 평생교육, 평생학습 동아리 및 우수프로그램 육성 등 평생학습 활성화에 필요한 경비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	28,000	28,000	28,000	0	28,000	0	
국비							
도비							
시비	28,000	28,000	28,000	0	28,000	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	28,000	
시민중심 평생학습 사업	301-14 기타보상비	· 시민주도 평생학습 두루샘 사업 강사료 : 35,000원*20시간*40개강좌 =	28,000	1개팀 700

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 학습자가 원하는 시간과 장소에서 프로그램을 개설하여 학습 공간을 발굴하고 활용
- 시민의 자발적 참여와 자기 주도적 학습 분위기 유도하여 창의적인 다양한 프로그램 개발 지원
- 온라인/비대면 병행 및 근거리 학습 희망자 학습 욕구 충족으로 평생학습 참여 문화 확대

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.02. : 기본계획수립 참여자 공고
 - 2023.03. : 프로그램 공모 및 선정 심의
 - 2023.03.~2023.12. : 프로그램 운영 및 현장 모니터링, 운영결과 보고, 감사비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 사업기간 : 2020. 3월~12월 - 참여인원 : 27개 프로그램, 256명 (코로나19로 6팀 사업 미진행) - 장 소 : 온라인(ZOOM), 버드나무 갤러리, 들꽃풍경, 이룸 공연문화예술 교육나눔 등 - 주요내용 : 김포아리랑과 경,서도민요, 논리적인 마인드체스, 시민연기교실 등 27개 강좌
2021	- 사업기간 : 2021. 3월~12월 - 참여인원 : 34개 프로그램, 256명 - 장 소 : 온라인(ZOOM), 풍년마을 삼성아파트 노인회관 등 - 주요내용 : 이야기와 만나는 중국문화, 재미있는 엑셀 실무, 스마트폰 활용지도사 2급 등 34개 강좌
2022	- 사업기간 : 2022. 3월~9월 - 참여인원 : 38개 프로그램, 315명 (사업완료 35개팀, 사업포기 3팀) - 장 소 : 온라인(ZOOM), 우리동네학습공간 들꽃풍경 등 - 주요내용 : 네이버스마트스토어 창업과정, 산야초꽃차만들기, 드론항공촬영미디어콘텐츠기획제작 전문가 등 39개 강좌

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	28,000	21,700	-	6,300	
2021	28,000	22,050	-	5,950	
2022	28,000	23,730	-	4,270	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생학습팀장(공석)	담당자	임기제행정7급 유승신	전화	5144
-----	--------	------------	-----	-------------	----	------

평생학습 네트워크 구축

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	관내 기관·시설 / 전국
사업규모	협의회 3건, 전국평생학습도시협의회 1건		
사업목적	평생학습의 구심체 역할과 평생교육 기관 간 긴밀한 네트워크 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제14조 제1항 및 15조 2항
		(시·군 자치구평생교육협의회) ① 시·군 및 자치구에는 지역주민을 위한 평생교육의 실시와 관련되는 사업간 조정 및 유관기관 간 협력 증진을 위하여 시·군·자치구평생교육협의회(이하 "시·군·구협의회"라 한다)를 둔다. (평생학습도시) ② 제1항에 따른 평생학습도시 간의 연계·협력 및 정보교류의 증진을 위하여 전국평생학습도시협의회를 둘 수 있다.	
	해당조례	김포시평생학습조례	제5조, 제11조 및 제12조
		제5조(설치) 시장은「평생교육법」제14조에 따라 지역주민을 위한 평생교육의 실시와 관련되는 사업 간의 조정 및 협력 증진을 위하여 김포시평생교육협의회(이하 "협의회"라 한다)를 둔다. 제11조(평생교육실무협의회), 제12조(수당 등)	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	7,940	8,520	8,520	0	7,640	-880	
국비							
도비							
시비	7,940	8,520	8,520	0	7,640	-880	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,640	
		소 계	= 3,640	
평생학습 네트워크 구축	201-01 사무관리비	· 평생교육협의회/실무협의회 참석수당 : 80,000원*11명*3회 · 홍보물 제작 : 250,000원*4회	= 2,640 = 1,000	
	201-02 공공운영비	· 전국평생학습도시협의회 연회비 : 4,000,000원*1회	= 4,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 평생교육협의회 개최 1회 축소에 따라 참석 수당 감소
- 평생교육 기관 간 네트워크 구축을 통한 협력 증진
- 전국 평생학습도시협의회 간 정보교류 및 우수사례 공유
- 평생학습도시로서 도시 내 구심체 역할 강화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.02~2023.12 : 평생교육협의회 / 실무협의회 계획 및 회의 실시, 결과보고 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 평생교육협의회 : 서면회의 대체 (2020. 3월, 12월) - 평생교육실무협의회 : 2020.02.14. (1차)/08.21. (2차) - 주요내용 : 평생학습 사업보고, 공모사업 선정 심의 등
2021	- 평생교육협의회 : 2021.06.17. (1차), 08.18 (2차), 10.27 (3차) - 평생교육실무협의회 : 2021.02.16. (1차)/05.27. (2차, 서면회의) - 주요내용 : 평생학습 사업보고, 공모사업 선정 심의 등
2022	- 평생교육실무협의회 : 2022.02.22. (1차)/06.07. (2차, 서면회의) - 주요내용 : 평생학습 사업보고, 공모사업 선정 심의 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	6,060	5,635	-	425	
2021	7,940	7,092	-	848	
2022	8,520	7,262	-	1,258	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생학습팀장(공석)	담당자	임기제행정7급 유승신	전화	5144
-----	--------	------------	-----	-------------	----	------

평생학습 자치단체간 부담금

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	경기도
사업규모	1회		
사업목적	웹 기반 온라인 강좌 통합을 통한 경비 절감 및 학습 편의성 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	평생교육법	제16조 제1항 제5호
	위임규정	(경비보조 및 지원) 5. 그 밖에 국민의 평생교육 참여를 촉진하기 위하여 수행하는 사업 등	
	해당조례	김포시평생학습조례	제4조
		제4조(경비지원) 시장은 평생학습 문화정착을 위하여 평생학습기관의 설치 및 운영, 평생교육사 양성, 장애인·노인·다문화 등 소외계층 평생교육, 평생학습 동아리 및 우수프로그램 육성 등 평생학습 활성화에 필요한 경비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	28,107	31,194	31,194	0	34,045	2,851	
국비							
도비							
시비	28,107	31,194	31,194	0	34,045	2,851	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	34,045	
평생학습 자치단체간 부담금	308-07 자치단체간부담금	· 도민 온라인 평생학습 통합 운영 부담금 34,045,000원 =	34,045	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 경기도 온라인 평생학습 통합운영 부담금(D그룹) 편성 기준으로 편성
- 평생교육 통합 서비스를 통한 학습의 편의성 향상 및 다양한 콘텐츠 참여 기회 확대
- 언택트 시대 온라인을 통해 누구나, 언제, 어디서나 무료로 이용하여, 지역 간 교육 격차 해소
- 웹 기반 (GSEEK) 경기도 온라인 평생학습 서비스 - 8개분야 1,500개 무료 온라인교육콘텐츠 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.08. : 2023년도 도민 온라인 평생학습 통합운영 부담금 편성 계획 공문(D그룹) 시달
 - 2023.03. : 자치단체 부담금 고지 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 장 소 : 웹사이트 (WWW.GSEEK.KR) - 주요내용 : 외국어, 자격증, 컴퓨터(IT), 취미생활, 인문학, 자녀교육 등 14개 분야 1,200여개 콘텐츠 - 2020년 도정 주요시책지표 ‘경기도 온라인평생학습시스템 지식참여율’ 3,100명 (달성율 121%)
2021	- 장 소 : 웹사이트 (WWW.GSEEK.KR) - 주요내용 : 외국어, 자격증, 컴퓨터(IT), 취미생활, 인문학, 자녀교육 등 14개 분야 1,200여개 콘텐츠
2022	- 장 소 : 웹사이트 (WWW.GSEEK.KR) - 주요내용 : 외국어, 자격증, 컴퓨터(IT), 취미생활, 인문학, 자녀교육 등 14개 분야 1,200여개 콘텐츠

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	22,259	22,259	-	0	
2021	28,107	28,107	-	0	
2022	31,194	31,194	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생학습팀장(공석)	담당자	임기제행정7급 유승신	전화	5144
-----	--------	------------	-----	-------------	----	------

평생학습 전문 연수

사업기간	2023. 11.	사업위치	관내
사업규모	100명		
사업목적	평생학습에 대한 인식 전환과 평생학습에 대한 마인드 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제16조 제1항 제3호,5호
		(경비보조 및 지원) 3. 평생교육프로그램의 개발 5. 그 밖에 국민의 평생교육 참여를 촉진하기 위하여 수행하는 사업 등	
	해당조례	김포시평생학습조례	제4조
		시장은 평생학습 문화정착을 위하여 평생학습기관의 설치 및 운영, 평생교육사 양성, 장애인·노인·다문화 등 소외계층 평생교육, 평생학습 동아리 및 우수프로그램 육성 등 평생학습 활성화에 필요한 경비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	5,000	5,000	5,000	0	4,500	-500	
국비							
도비							
시비	5,000	5,000	5,000	0	4,500	-500	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,500	
평생학습 전문 연수	201-03 행사운영비	· 평생학습관계자 역량 강화 : 4,500,000원	= 4,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 평생교육 관계자의 내실 있는 전문연수 기획으로 예산 절감
- 평생학습 유관기관 단체 간 유기적 협력관계 구축
- 평생학습 문화 확산 지역 내 평생학습 리더 양성
- 평생학습 네트워크 관계 구축을 통한 학습의 시너지 효과 상승

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.07 : 기본계획수립 전문위탁업체 선정
 - 2023.08.~2023.11. : 사업진행, 운영결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	※ 코로나19로 인한 지역사회 감염확산 방지를 위해 사업 취소
2021	- 사업일정 : 2021. 11.26.(금) 개최 - 장 소 : 김포아트홀 3층 공연장 - 사업대상 : 평생학습관계자, 협의회위원, 유관기관, 강사, 학습자 등 40명 - 주요내용 : 평생학습 관계자 워크숍 - 평생학습[人,] 당신을 만나서 기쁩니다.
2022	- 사업일정 : 2022. 11.29.(화) 개최 예정 - 장 소 : 평생학습관 대강당 - 사업대상 : 평생학습관계자, 협의회위원, 유관기관, 강사, 학습자 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	5,000	5,000	-	0	
2022	5,000	0	-	5,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생학습팀장(공석)	담당자	임기제행정7급 유승신	전화	5144
-----	--------	------------	-----	-------------	----	------

평생학습 문화확산 사업

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 / 전국(네트워크)
사업규모	평생학습 성과집 300부, 대한민국 평생학습 박람회 1회		
사업목적	김포시 평생학습 성과집 제작·배포 및 대한민국 평생학습박람회 참가를 통한 전국 평생학습도시간 정보 공유		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제16조 제1항 제5호
		제16조 (경비보조 및 지원) ① 국가 및 지방자치단체는 이 법과 다른 법령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 평생교육진흥사업을 실시 또는 지원할 수 있다. 5. 그 밖에 국민의 평생교육 참여를 촉진하기 위하여 수행하는 사업 등	
	해당조례	김포시평생학습조례	제4조
		시장은 평생학습 문화정착을 위하여 평생학습기관의 설치 및 운영, 평생교육사 양성, 장애인·노인·다문화 등 소외계층 평생교육, 평생학습 동아리 및 우수프로그램 육성 등 평생학습 활성화에 필요한 경비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	17,880	5,960	5,960	0	17,080	11,120	
국비							
도비							
시비	17,880	5,960	5,960	0	17,080	11,120	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
평생학습 문화확산 사업		합 계	17,080	
		소 계	3,720	
	201-01 사무관리비	· 평생학습 홍보물 및 성과집 제작 : 10,000원*300부 · 평생학습 성과집 원고료 : 12,000원*60장	3,000 720	
	201-02 공공운영비	· 우편요금 : 500,000원*4분기	2,000	
	201-03 행사운영비	소 계	11,120	
		· 대한민국 평생학습박람회 참가 : 8,000,000원*1회 · 대한민국 평생학습박람회 체험재료비 : 3,000원*160개*3일 · 대한민국 평생학습박람회 운영 강사료 : 35,000원*8시간*2명*3일	8,000 1,440 1,680	
	301-11 행사실비지원금	· 평생학습 성과집 편집위원회 급양비 : 8,000원*6명*5회	240	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 대한민국 평생학습박람회 참가(2년 주기 개최)
- 평생학습 성과집 제작·배포를 통한 전국 평생학습도시간 정보 공유 및 평생학습 문화 확산
- 전국 단위의 평생학습도시 네트워크 활성화 및 연계 강화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 평생학습 홍보물 제작 및 우편 발송
 - 2023.10.~2023.11. : 대한민국 평생학습박람회 참가
 - 2023.10.~2023.12. : 평생학습 성과집 제작·배포 및 홍보

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 평생학습소식지 「학습뜨락」 홈페이지 게시 - 2020 김포시평생학습성과집 제작 / 전국 평생학습도시 및 관내 유관기관 배부
2021	- 평생학습소식지 「학습뜨락」 홈페이지 게시 - 대한민국 평생학습박람회 참가 - 2021 김포시평생학습성과집 제작 / 전국 평생학습도시 및 관내 유관기관 배부
2022	- 평생학습소식지 「학습뜨락」 홈페이지 게시 - 2022 김포시평생학습성과집 제작 예정

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	6,640	6,117	-	523	
2021	17,880	15,793	-	2,087	
2022	5,960	1,736	-	4,224	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생학습팀장(공석)	담당자	임기제행정7급 유승신	전화	5144
-----	--------	------------	-----	-------------	----	------

평생학습박람회 개최

사업기간	2023. 10.	사업위치	김포시
사업규모	체험, 공연, 전시 등 프로그램 운영		
사업목적	평생학습 프로그램 체험 및 기관 정보공유로 평생학습 인식 확산		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제5조 제1항 및 제16조 제1항
		국가 및 지방자치단체는 모든 국민에게 평생교육 기회가 부여될 수 있도록 평생교육진흥정책을 수립·추진하여야 한다. - 국가 및 지방자치단체는 이 법과 다른 법령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 평생교육진흥사업을 실시 또는 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시평생학습조례	제4조
		시장은 평생학습 문화정착을 위하여 평생학습기관의 설치 및 운영, 평생교육사 양성, 장애인·노인·다문화 등 소외계층 평생교육, 평생학습 동아리 및 우수프로그램 육성 등 평생학습 활성화에 필요한 경비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	40,000	40,000	0	40,000	50,000	50,000	
국비							
도비							
시비	40,000	40,000	0	40,000	50,000	50,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	50,000	
평생학습박람회 개최	201-03 행사운영비	· 평생학습박람회 행사 운영	= 35,000	
	301-11 행사실비지원금	· 체험분야 부스지원 300,000원*50팀	= 15,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 참여팀 증가 및 개막행사, 특별강연, 인건비, 홍보비 등 행사운영비 증액
- 평생학습박람회를 통해 시민들이 평생학습 프로그램을 체험하고 관람하여 학습동기 부여
- 평생교육기관 간에 소통 및 평생학습 성과의 장을 마련하여 다양한 프로그램 개발 확산에 기여
- 평생학습 저변확대를 위한 학습동아리 육성 및 나아가 직업으로 연계 도모(학습형 일자리 창출)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.06. : 평생학습 박람회 운영계획 수립
 - 2023.08. : 박람회 참가 기관·단체 접수 및 선정
 - 2023.10. : 평생학습 박람회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	※ 코로나19로 인한 지역사회 감염확산 방지를 위해 사업 취소
2021	·일 시 : 2021.11.25.(목)~ 26.(금)2일간 *개막식 11.25 14:00~15:20 ·주 제 : 읍면동 가까이배움터에서 내 삶의 락(樂)을 찾다. ·장 소 : 김포아트홀 3층 공연장, 읍면동 가까이배움터 10개소 ·운영방법 : On-Off Line 병행 ※ 유튜브생중계 송출 ·참 여 자 : 20개팀, 1400명 (체험13, 공연4, 영상3) ·주요내용 ① 개막행사 - 유공자시상, 축하공연, 성과보고 및 평생교육 이야기 영상, 미니골든벨, 동아리 공연 등 ② 전시,체험 - 성인문해 시화작품전시(40점), 프로그램 체험(대면 10개, 온라인 3개)
2022	·행 사 명 : 2022년 김포시 평생학습박람회 ·일 시 : 2022.11.3.(목)~11.5.(토) ·주 제 : 온마음이 평생학습으로 통 (通) 하다! ·장 소 : 김포아트홀 및 평생학습관·읍면동 가까이배움터 ·행사분야 : 평생학습 체험 (부스, 원데이클래스) , 공연, 플리마켓

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	40,000	28,553	-	11,447	
2022	40,000	0	-	40,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생학습팀장(공석)	담당자	임기제행정7급 유승신	전화	5144
-----	--------	------------	-----	-------------	----	------

마을활동가 교육 운영 지원

사업기간	2023. 5.~ 11.	사업위치	김포시 평생학습관(사우중로3번길 13-17)
사업규모	40명		
사업목적	시민중심의 학습공동체 조성을 위한 기 수료자 및 활동중인 코디네이터의 전문성 강화를 위한 역량강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제16조 제1항 제3호
		제16조 (경비보조 및 지원) 1항 3호 평생교육프로그램 개발	
	해당조례	김포시 평생학습조례	제3조 1항
		김포시평생학습조례 제3조(시장의 책무) 1항 시장은 평생학습을 통하여 시민의 삶의 질 향상과 시의 경쟁력을 향상시키고 배움과 나눔이 실천되는 평생학습도시 조성에 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	8,750	15,750	15,750	0	12,000	-3,750	
국비							
도비	2,625	4,725	4,725	0	3,600	-1,125	
시비	6,125	11,025	11,025	0	8,400	-2,625	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,000	
마을활동가 교육운영 지원	201-03 행사운영비	· 평생학습 코디네이터 역량강화 12,000,000원	= 12,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 마을활동가 교육과정 변경 및 교육대상자 감소로 감액 (2022년 50명 → 40명)
- 평생학습마을 공동체의 효과적 조성 및 운영을 위해 인성과 역량을 갖춘 현장 전문인의 역량강화 필요
- 지역인재의 발굴·육성을 통해 공동체 의식 함양, 지역 현안문제 해결을 위한 학습의 장을 마련하여 시민 중심의 학습공동체 조성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11.: 도비 보조금 내시
 - 2023.04. : 추진계획 수립, 위탁업체 선정
 - 2023.05. ~ 2023.10. : 코디네이터 역량강화 사업 운영 및 사업집행
 - 2023.11. ~ 2023.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 운영기간 : 2020. 6. 23. ~ 7. 16.(코디네이터 심화과정 양성) - 교육인원 : 20명 (20명 수료) - 운영대상 : 기본과정 수료자
2021	- 운영기간 : 2021. 6. 8. ~ 7. 15.(코디네이터 기본과정 양성) - 교육인원 : 25명 (24명 수료) - 운영대상 : 평생학습에 관심 있는 시민
2022	- 운영기간 : 2022. 7. 7. ~ 7. 28(기본) / 2022. 9. 20 ~ 9. 29.(심화) - 교육인원 : 기본과정 25명(24명 수료) / 심화과정 25명 (23명 수료) - 운영대상 : 평생학습에 관심 있는 김포시민(기본) / 기본과정 수료자(심화) ※ 2022년 평생학습 코디네이터 위촉 19명 활동중

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	7,000	5,730	-	1,270	
2021	8,750	8,056	-	694	
2022	15,750	15,015	-	735	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생학습팀장(공석)	담당자	임기제행정7급 유승신	전화	5144
-----	--------	------------	-----	-------------	----	------

경기 평생학습동아리 지원사업

사업기간		2023. 1. ~ 12.		사업위치	김포시 관내(공모)
사업규모		학습동아리 15개 프로그램			
사업목적		평생학습 동아리 공모 지원을 통한 동아리 역량 강화 및 시민주도형 학습 공동체 활성화			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법		제16조(경비보조 및 지원)	
		① 국가 및 지방자치단체는 이 법과 다른 법령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 평생교육진흥사업을 실시 또는 지원할 수 있다.			
	해당조례	김포시평생학습조례		제4조(경비 지원)	
		시장은 평생학습 문화정착을 위하여 평생학습기관의 설치 및 운영, 평생교육사 양성, 장애인·노인·다문화 등 소외계층 평생교육, 평생학습 동아리 및 우수프로그램 육성 등 평생학습 활성화에 필요한 경비를 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	15,000	15,000	15,000	0	15,000	0	
국비							
도비	4,500	4,500	4,500	0	4,500	0	
시비	10,500	10,500	10,500	0	10,500	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
경기 평생학습 동아리 지원	307-02 민간경상보조	· 평생학습동아리 공모 지원 : 1,000,000원 × 15개	= 15,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 평생학습관 등록 평생학습 동아리 공모 지원으로 역량 강화 및 자기주도적 학습기회 제공
- 시민주도 학습동아리 활성화를 통한 지속가능한 학습공동체 구축, 평생학습 기반기능 강화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10. : 도비 보조금 내시
 - 2023.01. ~ 2023.02. : 추진계획수립 및 공모사업 공고
 - 2023.03. ~ 2023.04. : 보조사업자 선정, 지방보조금 심의 및 교부
 - 2023.05. ~ 2023.12. : 보조사업 집행(중간 점검)
 - 2023.12. : 결과보고 및 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 코딩프렌즈, 금파울동팀 등 9개 학습동아리 지원(100만원)/ 81명 참여 ※코로나19 확산으로 6개 학습동아리 사업 미추진
2021	- 평화두드림, 김포풍물단 등 15개 학습동아리 지원(100만원) / 124명 참여
2022	- 꼬꾸메풍물단, 화사랑 등 15개 학습동아리 지원(100만원) /161명 참여

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	15,000	8,500	-	6,500	
2021	15,000	13,989	-	1,011	
2022	15,000	15,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생학습팀장(공석)	담당자	공석	전화
-----	--------	------------	-----	----	----

우리동네 학습공간 지원

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	관내(공모)
사업규모	우리동네 학습공간 10개소		
사업목적	우리동네 학습공간 지정 및 평생학습 프로그램 운영을 통한 지역 평생교육 활성화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제16조 제1항 제3호
		(경비보조 및 지원) 3. 평생교육프로그램의 개발 5. 그 밖에 국민의 평생교육 참여를 촉진하기 위하여 수행하는 사업 등	
	해당조례	김포시평생학습조례	제4조(경비 지원)
		제4조(경비지원) 시장은 평생학습 문화정착을 위하여 평생학습기관의 설치 및 운영, 평생교육사 양성, 장애인·노인·다문화 등 소외계층 평생교육, 평생학습 동아리 및 우수프로그램 육성 등 평생학습 활성화에 필요한 경비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	10,000	10,000	0	11,000	1,000	
국비							
도비	0	3,000	3,000	0	3,300	300	
시비	0	7,000	7,000	0	7,700	700	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	11,000	
우리동네 학습공간 지원	201-01 사무관리비	· 학습공간 운영비	= 500	
	301-14 기타보상금	· 강사료 : 35,000원*2시간*15차시*10개소	= 10,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지역내 유휴공간(카페, 경로당 등)을 우리동네 학습공간으로 지정하여 소규모 학습모임 장소제공
- 우리동네 학습공간 현판 제작 및 교육프로그램 운영비 등 지원
- 원하는 시간에 이웃과 함께 배우고 싶은 평생학습 프로그램 공모를 통한 지역 평생교육 활성화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03. : 기본계획 수립
 - 2023.04. : 학습공간 및 교육프로그램 공모·선정
 - 2023.05. ~ 2023.10 : 학습공간 및 교육프로그램 운영
 - 2023.11. : 운영결과 보고, 감사비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음
2021	- 해당없음
2022	- 꽃차인, 호반2차 작은도서관 등 10개 학습공간 지원(1백만원)/ 64명 참여

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	10,000	10,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생학습팀장(공석)	담당자	임기제마금 이지은	전화	5149
-----	--------	------------	-----	-----------	----	------

평생학습센터 프로그램 운영

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	장차로 14 외 13개소
사업규모	14개소		
사업목적	거주 지역 중심의 읍면동 단위 시민밀착형 근거리 학습망 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제21조의3 제1항
		(읍·면·동 평생학습센터의 운영) ① 시장·군수·자치구의 구청장은 읍·면·동별로 주민을 대상으로 하여 평생교육 프로그램을 운영하고 상담을 제공하는 평생학습센터를 설치하거나 지정하여 운영할 수 있다.	
	해당조례	김포시평생학습조례	제34조, 제35조
		(설치 및 운영) 시장은 「평생교육법」 제21조의3에 따라 읍·면·동 주민을 대상으로 하여 평생학습 프로그램 운영하고 상담을 제공하는 읍·면·동 평생학습센터를 설치하거나 지정하여 운영할 수 있다. (관리자 배치 및 수당지급) 시장은 평생학습센터에 관리자를 배치할 수 있으며, 관리자 수당을 예산의 범위에서 김포시 생활임금 조례에 따라 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	278,430	858,899	858,899	0	884,715	25,816	
국비							
도비							
시비	278,430	858,899	858,899	0	884,715	25,816	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
평생학습센터 프로그램 운영		합 계	884,715	
		소 계	= 62,070	
	201-01 사무관리비	· 홍보물 제작 2,500,000원*5회 = 12,500 · 사무용품 구입비 2,000,000원*14개소 = 28,000 · 교육강사 면접심사비 160,000원*4명*14개소 = 8,960 · 컴퓨터실 교육용 소프트웨어 구매 25,000원*170대 = 4,250 · 컴퓨터 업그레이드 110,000원*16대 = 1,760 · 정수기 임대료 50,000원*4대*12개월 = 2,400 · 공기청정기 임대료 35,000원*10대*12개월 = 4,200		9개소 하성면
	201-02 공공운영비	· 우편요금 500,000원*4회 = 2,000 · 출결시스템 230,230원*12개월 = 2,763	= 4,763	5개소
	301-11 행사실비지원금	· 평생학습 코디 보상비 11,210원*4시간*15명*70일 =	47,082	
	301-14 기타보상금	소 계	= 747,900	
		· 평생학습센터 강사수당		
		- 정규 강사수당 35,000원*2시간*15회*225개강좌*3분기 = 708,750 - 체험학습 강사수당 290,000원*135개강좌 = 39,150		

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		소 계 =	22,900	
	405-01 자산및물품취득비	· 평생학습센터 교육기자재 신규 구입 - 노트북컴퓨터 1,500,000원*3개소 = 4,500 - 비디오프로젝터 2,050,000원*1개소 = 2,050 - 스크린 450,000원*2개소 = 900 - 엠프 및 음향시설 1,650,000원*2개소 = 3,300 - 제습기 830,000원*5대 = 4,150 - 수강생 책상 250,000원*16개 = 4,000 - 사무용 가구 등 교체 200,000원*20개 = 4,000		4개소 2개소

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 1개소(마산동) 추가에 따른 강사료 및 운영비 증액
- 읍·면·동 평생학습센터 정규강좌 분기별 체계적인 운영
- 프로그램 및 현황을 분석·개발하여 지역 여건에 맞는 수요자에게 유용한 교육제공
- 특화 프로그램, 학습형 일자리 창출, 주인의식, 시민의식을 키울 수 있는 학습 기회 마련

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10~2022.12. : 2023년 추진계획 수립 및 정규강사 채용
 - 2023.01~2023.12 : 수강생 모집, 프로그램 운영, 결과보고, 강사비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	2020. 10월~11월 : 온라인 전환 가능한 읍면동 평생학습 프로그램 및 특화 프로그램 기획 - 강의방법 : 화상강의(ZOOM)를 통한 실시간 온라인 강의 (16강좌 240명)
2021	2021. 5월 ~ 8월 : 상반기 온라인(ZOOM) 평생학습 프로그램 39개 강좌 / 690명 2021. 7월 ~ 8월 : 온&오프 여름특강 29강좌 / 425명 2021. 7월 : 평생교육 강사 온라인스킬 기초역량개발 2강좌 / 30명 2021. 9월 ~ 12월 : 하반기 온라인(ZOOM) 평생학습 프로그램 38개 강좌 / 650명 2021. 10월 ~ 12월 : 하반기 온종일특강 50강좌 / 815명
2022	2022. 2월 ~ 4월 : 제1기 정규강좌 운영 129강좌 / 1,364명 2022. 5월 ~ 8월 : 제2기 정규강좌 운영 163강좌 / 1,867명 2022. 7월 ~ 9월 : 온종일 특강 운영 46강좌 / 722명 2022. 9월 ~ 12월 : 제3기 정규강좌 운영 163강좌 / 2,566명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	28,720	24,062	-	4,658	
2021	278,430	242,313	-	36,117	
2022	858,899	543,193	-	316,706	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생학습팀장(공석)	담당자	임기제행정7급 유승진 임기제마급 이지은 외 13명	전화	5144 5149
-----	--------	------------	-----	--------------------------------	----	--------------

평생학습센터 시설 운영

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	장차로 14 외 6개소
사업규모	7개소		
사업목적	평생교육 시설이 부족한 읍면동 단위에 근거리 학습권 교육환경 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제21조의3 제1항
		(읍·면·동 평생학습센터의 운영) ① 시장·군수·자치구의 구청장은 읍·면·동별로 주민을 대상으로 하여 평생교육 프로그램을 운영하고 상담을 제공하는 평생학습센터를 설치하거나 지정하여 운영할 수 있다.	
	해당조례	김포시평생학습조례	제34조
		(설치 및 운영) 시장은 「평생교육법」 제21조의3에 따라 읍·면·동 주민을 대상으로 하여 평생학습 프로그램 운영하고 상담을 제공하는 읍·면·동 평생학습센터를 설치하거나 지정하여 운영할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	23,869	271,531	249,731	21,800	431,003	181,272	
국비							
도비							
시비	23,869	271,531	249,731	21,800	431,003	181,272	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	431,003	
평생학습센터 시설 운영		소 계	= 403,989	
	101-04 기간제근로자 등 보수	· 헬스장 관리 및 청소	354,376	
		- 기본급	78,470원*251일*14명 = 275,744	
		- 유급휴일수당	78,470원*66*14명 = 72,507	
		- 명절휴가수당	437,500원*1회*14명 = 6,125	
		· 4대보험료	354,376,570원*14% = 49,613	
	201-01 사무관리비	소 계	= 7,960	
		· 헬스장 시설 운영비	1,000,000원*7개소 = 7,000	
		· 헬스장 기간제근로자 면접심사비	120,000원*4명*2팀 = 960	
	201-02 공공운영비	소 계	= 19,054	
		· 헬스장 유선방송 사용료	173,800원*12월 = 2,086	
		· 헬스기계 정기 관리비	77,000원*7개소*12월 = 6,468	
		· 헬스기계 유지비	1,500,000원*7개소 = 10,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 읍·면·동 가까이배움터 헬스장 7개소 연중 운영에 따른 예산 증액
- 읍·면·동 가까이배움터 7개소 헬스장 운영 시설 유지 및 관리
- 시민의 건강한 삶의질 향상 및 시설개선을 통해 수강생들에게 편리하고 쾌적한 교육환경 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. : 2023년 헬스장 기간제근로자 채용
 - 2023.01.~12. : 헬스장 7개소 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 양곡통진 승강기 유지보수비, 무인경비 관리 유지비 등 2개소 시설운영
2021	· 양곡통진 승강기 유지보수비, 무인경비 관리 유지비 등 2개소 시설운영
2022	· 양곡통진 승강기 유지보수비, 무인경비 관리 유지비 등 2개소 시설운영 · 읍면동 가까이배움터 헬스장 7개소 운영 (고촌, 양촌, 대곶, 월곶, 하성, 김포본, 풍무) - 운영기간 : 2022. 8. 1.(월) ~ 12. 30.(금) 평일 06:30~21:30 - 운영인력 : 기간제근로자 14명 공개채용 (오전·오후 각1명) - 운영규모 : 읍면동 가까이배움터 7개소, 1,050명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	25,049	22,442	-	2,607	
2021	23,869	21,728	-	2,141	
2022	271,531	149,397	-	122,134	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	평생학습팀장(공석)	담당자	임기제행정7급 유승신 외 7명	전화	5144
-----	---------	------------	-----	------------------	----	------

평생학습관 교육강좌 운영

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로3번길 13-17, 평생학습관
사업규모	정규강좌 및 단기특강		
사업목적	양질의 교육프로그램을 제공하여 평생학습을 통한 자기계발 및 삶의 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	평생교육법		제5조 제1항
	법령 위임규정	제5조(국가 및 지방자치단체의 임무) ① 국가 및 지방자치단체는 모든 국민에게 평생교육 기회가 부여될 수 있도록 평생교육진흥정책과 평생교육사업을 수립·추진하여야 한다.	
	해당조례	김포시 평생학습 조례	제14조
		제14조(기능) 평생학습관은 다음 각 호의 사업을 수행한다. 1. 평생교육프로그램의 개발·운영	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	284,075	419,652	419,652	0	422,070	2,418	
국비							
도비							
시비	284,075	419,652	419,652	0	422,070	2,418	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
평생학습관 교육강좌 운영		합 계	422,070	
		소 계	= 19,905	
	201-01 사무관리비	- 교육강사 면접심사비 : 160,000원*9명*2일 = 2,880 - 홍보물 제작 : 4,500,000원 = 4,500 · 디자인플랫폼 사용료 : 560,000원(140,000원*4분기) · 정규강좌 및 단기특강 홍보 등 : 3,940,000원 - 수강료 결제 수수료 : 6,000,000원 = 6,000 · 평생학습관 및 가까이배움터 수수료 : 4,500,000원(1,500,000원*3회) · 가까이배움터 헬스장 수수료 : 1,500,000원(500,000원*3회) - 교육기자재 수선 및 소모품 구입 : 6,525,000원 = 6,525 · 컴퓨터실 소프트웨어 구매 : 525,000원(25,000원*21대) · 교육기자재 및 소모품 구매 : 6,000,000원		
	201-02 공공운영비	- 우편요금 : 300,000원*3회 = 900		
	201-03 행사운영비	소 계 = 19,200 - 평생학습관 강사 역량강화교육 : 9,600,000원 = 9,600 - 평생학습관 시민 역량강화교육 : 9,600,000원 = 9,600		
	301-11 행사실비지원금	- 평생학습관 평생학습코디 보상비 : 11,210원*18강좌*3시간*12회 = 7,265		

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
평생학습관 교육강좌 운영	301-14 기타보상금	소 계	= 370,800	
		- 정규강좌 강사수당 : 35,000원*250시간*4주*10월	= 350,000	
		- 단기특강 강사수당 : 130,000원*10시간*4주*4월	= 20,800	
	405-01 자산및물품취득비	- 교육기자재 구입 및 교체 : 2,000,000원*2개	= 4,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 평생학습관 정규강좌 및 단기특강 프로그램 등 운영
- 가까이배움터 헬스장 운영에 따른 이용료 결제서비스 수수료 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01~12. : 정규강좌 운영(3기, 기수별 15주)
 - 2023.01~12. : 단기특강(2회) 및 역량강화교육 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 교육기간 : 2020.1~12월 - 교육강좌 : 기술교육과정 및 일반실용과정 49개 강좌 - 교육운영 : 49개 정규강좌 및 단기특강 강좌 온라인 운영, 강사역량강화교육 등
2021	- 교육기간 : 2021.2~12월 - 교육강좌 : 기술교육과정 및 일반실용과정 54개 강좌 - 교육운영 : 3기운영(기수별 3개월), 단기특강 강좌 온라인 운영, 강사역량강화교육 등
2022	- 교육기간 : 2022.2~12월 - 교육강좌 : 기술교육과정 및 일반실용과정 58개 강좌 - 교육운영 : 3기운영(기수별 15주), 단기특강 및 역량강화(강사·시민)교육 등

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	225,331	178,284	-	47,047	
2021	284,075	270,301	-	13,774	
2022	419,652	273,723	-	145,929	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	평생교육운영팀장 김유재	담당자	공업7급 김지운 임기제마급 황진	전화	5142 5154
-----	---------	--------------	-----	----------------------	----	--------------

5060 신중년 프로그램 지원사업

사업기간	2023. 4. ~ 11.	사업위치	김포시 관내
사업규모	프로그램 운영		
사업목적	- 5060 신중년 세대의 은퇴 후 제2의 인생 설계를 위한 평생교육 서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제5조 제1호
		제5조(국가 및 지방자치단체의 임무) 1. 국가 및 지방자치단체는 모든 국민에게 평생교육 기회가 부여될 수 있도록 평생교육진흥정책과 평생교육사업을 수립·추진하여야 한다.	
	해당조례	김포시 평생학습 조례	제14조 제1호
		제14조(기능) 1. 평생교육 프로그램의 개발·운영	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	15,000	20,000	20,000		20,000	0	
국비							
도비	4,500	6,000	6,000		6,000	0	
시비	10,500	14,000	14,000		14,000	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
5060 신중년 프로그램 지원사업	307-02 민간경상사업보조	· 5060 신중년 프로그램 지원: 20,000,000원	= 20,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 신중년 대상 은퇴 전후 소양기술 등 교육을 추진하여 안정적인 노후 준비와 지속적인 사회참여 기회 제공
- 미래설계, 은퇴설계 등 평생교육 프로그램 제공 및 제2의 인생 도약 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.04 : 사업대상자 공모
 - 2023.05 : 사업대상자 선정
 - 2023.06 : 보조금 지급
 - 2023.07. ~ 2022.11. : 사업 추진
 - 2023.11. ~ 2023.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음
2021	- 참여인원 : 840명 - 프로그램 : 9개(뮤직비디오, 가족영화제작, 심리상담 등)
2022	- 참여인원 : 440명 - 프로그램 : 11개(자격증취득교육, 농촌체험, 소통프로그램 등)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	15,000	15,000	-	0	
2022	20,000	20,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생교육운영팀장 김유재	담당자	공업9급 지혜빈	전화	5823
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

평생교육 통합 플랫폼 구축 및 운영

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 평생학습관 및 경기도(평생교육과)
사업규모	김포시 평생교육 통합플랫폼		
사업목적	플랫폼 구축을 통해 편리성 및 효율성을 높인 평생교육 통합 온라인 서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제5조 제1항
		제5조(국가 및 지방자치단체의 임무) ① 국가 및 지방자치단체는 모든 국민에게 평생교육 기회가 부여될 수 있도록 평생교육진흥정책과 평생교육사업을 수립·추진하여야 한다.	
	해당조례	김포시 평생학습 조례	제4조, 제14조
		제4조(경비 지원) 시장은 평생학습 문화정착을 위하여 평생학습기관의 설치 및 운영, 평생교육사 양성, 장애인·노인·다문화 등 소외계층 평생교육, 평생학습 동아리 및 우수프로그램 육성 등 평생학습 활성화에 필요한 경비를 지원할 수 있다. 제14조(기능) 평생학습관은 다음 각 호의 사업을 수행한다. 7. 그 밖에 시장이 평생교육 진흥을 위하여 필요하다고 인정되는 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	451,800	0	0	0	228,400	228,400	
국비							
도비							
시비	451,800	0	0	0	228,400	228,400	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	228,400	
평생교육 통합플랫폼 구축 및 운영	308-07 자치단체간 부담금	- 인건비 · 프로그래머 : 32,780,000원 (238,787원*0.5명*20.8일*12개월*1.1) · 웹디자이너 : 31,398,000원 (228,717원*0.5명*20.8일*12개월*1.1) · 온라인학습운영 : 81,592,000원 (297,180원*1명*20.8일*12개월*1.1) · 온라인학습상담 : 18,420,000원 (134,184원*0.5명*20.8일*12개월*1.1)	= 164,200	
		- 일반관리비 · 제경비 : 20,520,000원 (인건비*12.5%*1.1) · 기술료 : 18,470,000원 [(인건비+제경비)*10.0%*1.1]	= 39,000	
		- 운영경비 · SMS 발송비, 전화료, 본인인증 문자발송, 디자인 저작권료 등 : 14,200,000원 · 민간 클라우드 및 콘텐츠전송망 사용료 : 11,000,000원	= 25,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포시 평생교육 통합플랫폼과 경기도 지식 (GSEEK)의 연계구축·운영에 따른 부담금 납부
- 사업내용
 - 김포시 플랫폼의 온라인 콘텐츠 개설·운영·학습상담 전반에 대한 지원업무
 - 플랫폼 인프라(클라우드서버, 콘텐츠전송망-CDN) 유지관리 및 DB를 활용한 데이터 추출 업무
 - 배너이미지, 썸네일이미지 등 플랫폼 전반의 디자인 제작·제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	2021.3	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021.03. : 평생교육 통합플랫폼 구축(안) 검토 및 기본계획 수립
 - 2021.03. : 정보화사업 타당성 심사
 - 2021.07. : 정보화사업 사전협의(1차)
 - 2021.10. : 일상감사 및 계약심사, 정보화사업 보안성 검토
 - 2021.11. : 정보화사업 사전협의(2차)
 - 2022.02. : 계약체결 및 용역착수
 - 2022.12. : 플랫폼 오픈
 - 2023.01. : 플랫폼 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021. 03. : 정보화사업 타당성심사 - 2021. 11. : 정보화사업 사전협의 2차(경기도 정보기획담당관)
2022	- 2022. 02. : 계약체결 및 용역 착수

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	451,800	1,430	450,000	370	
2022	450,000	250,866	-	199,134	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생교육운영팀장 김유재	담당자	공업7급 김지운	전화	5142
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

평생학습마을공동체 지원사업

사업기간	2023. 4. ~ 11.	사업위치	김포한강2로 362 주민공동시설
사업규모	평생학습마을 1개소		
사업목적	- 평생학습마을을 기반으로 지역인재를 발굴·육성하여 ‘학습-일-문화’가 선순환되는 학습생태계 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제5조 제1호
		제5조(국가 및 지방자치단체의 임무) 1. 국가 및 지방자치단체는 모든 국민에게 평생교육 기회가 부여될 수 있도록 평생교육진흥정책과 평생교육사업을 수립·추진하여야 한다.	
	해당조례	경기도 평생교육진흥 조례	제6조 제1호
		제6조(평생교육진흥사업 운영 및 지원) 1. 지역·마을·동아리 단위의 학습 공동체 조성·운영에 관한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	23,000	0	23,000	20,000	20,000	
국비							
도비	0	6,900	0	6,900	6,000	6,000	
시비	0	16,100	0	16,100	14,000	14,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
평생학습마을 공동체 지원사업	307-02 민간경상사업보조	· 평생학습마을공동체 지원: 20,000,000원	= 20,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 평생학습마을 자립 기반 조성으로 ‘학습-일-문화’가 선순환되는 평생학습도시 구현
- 마을활동가와 주민강사 양성을 통한 지역사회 학습형 일자리 창출 연계 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.04. : 보조금 교부
 - 2023.04. ~ 10. : 사업 추진
 - 2023.11. ~ 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음
2021	- 해당없음
2022	- 수행기관 : 비영리민간단체 「나눔 그리고 맑음」 - 사업대상 : 평생학습마을 주민(1,007세대) - 사업규모 : 6개 프로그램, 82명 - 사업내용 : 지역특성을 고려한 주민 맞춤형 프로그램 강사비, 코디네이터 인건비, 마을컨설팅비 등을 통한 근거리 학습망 구축

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	23,000	23,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	평생교육운영팀장 김유재	담당자	임기제마급 황진	전화	5154
-----	---------	--------------	-----	----------	----	------

평생학습관 환경정비

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로3번길 13-17, 평생학습관
사업규모	지하 1층 ~ 지상 5층		
사업목적	평생학습관의 쾌적한 교육 환경 유지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제21조 제2항
		제21조(시·군·구 평생학습관 등의 설치·운영 등) ② 시장·군수·자치구의 구청장은 평생학습관의 설치 또는 재정적 지원 등 해당 지방자치단체의 평생교육을 진흥하기 위하여 필요한 사업을 실시 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 평생학습 조례	제13조
		제13조(설치 및 운영) 시장은 「평생교육법」 제21조에 따라 시민을 대상으로 평생교육 프로그램 운영과 평생학습 기회의 제공을 위하여 평생학습관을 설치·운영한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	178,383	179,506	179,506	0	188,066	8,560	
국비							
도비							
시비	178,383	179,506	179,506	0	188,066	8,560	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
평생학습관 환경정비	101-04 기간제근로자등보수	합 계	188,066	
		소 계	88,287	
		- 기간제근로자등보수(청사청소)		
		· 기본급 89,680원*3명*251일	67,530	
		· 유급휴일수당 89,680원*3명*66일	17,757	
		· 명절휴가비 500,000원*3명*2회	3,000	
		소 계	58,858	
		- 기간제근로자등보수(청사안내, 주차관리)		
		· 기본급 89,680원*2명*251일	45,020	
		· 유급휴일수당 89,680원*2명*66일	11,838	
		· 명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000	
	201-01 사무관리비	- 4대보험료 147,145,000원*14%	20,601	
		- 피복비(청사청소) 240,000원*3명	720	
		소 계	19,600	
		- 청사청소 및 소독		
		· 청사 왁스청소 및 외벽청소 10,000,000원*1회	10,000	
		· 조리실, 제과제빵실, 양재실 청소 및 소독 2,800,000원*3회	8,400	
		· 청사 청소용품 100,000원*12월	1,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 평생학습관 청사안내, 주차관리, 청사청소 기간제(5인) 인력 운영으로 쾌적하고 효율적인 청사 운영
- 쾌적하고 청결한 시설 유지를 위한 평생학습관 바닥 왁스작업 및 외벽청소
- 조리실, 제과제빵실, 양재실 청소 및 소독작업을 통한 위생적인 교육환경 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.06. : 청사 내부 왁스 청소 및 외벽청소(1회)
 - 2023.01.~2023.12. : 조리실, 제과제빵실, 양재실 청소 및 소독(3회)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 청사 외벽 청소 및 왁스 청소(2회)
2021	- 청사 외벽 청소 및 왁스 청소(1회) - 조리실, 제과제빵실, 양재실 청소 및 소독(2회)
2022	- 청사 내부 바닥 왁스 청소(1회) - 조리실, 제과제빵실, 양재실 청소 및 소독(1회)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	166,750	150,590	-	16,160	
2021	178,383	163,213	-	15,170	
2022	179,506	143,220	-	36,286	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	교육정책팀장 장석희 평생교육운영팀장 김유재	담당자	행정9급 구명주 공업9급 지혜빈	전화	2580 5823
-----	---------	----------------------------	-----	----------------------	----	--------------

평생학습관 시설 운영

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 사우중로3번길 13-17, 평생학습관
사업규모	지하 1층 ~ 지상 5층, 대강당 328석		
사업목적	평생학습관 노후시설 유지보수 및 시설개선으로 편의성 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제21조 제2항
		제21조(시·군·구평생학습관 등의 설치·운영 등) ② 시장·군수·자치구의 구청장은 평생학습관의 설치 또는 재정적 지원 등 해당 지방자치단체의 평생교육을 진흥하기 위하여 필요한 사업을 실시할 수 있다.	
	해당조례	김포시 평생학습 조례	제13조
		제13조(설치 및 운영) 시장은 「평생교육법」 제21조에 따라 시민을 대상으로 평생교육 프로그램 운영과 평생학습 기회의 제공을 위하여 평생학습관을 설치·운영한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	260,812	250,230	228,230	22,000	240,230	12,000	
국비							
도비							
시비	260,812	250,230	228,230	22,000	240,230	12,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
평생학습관 시설 운영		합 계	240,230	
		소 계	= 24,240	
	201-01 사무관리비	- 일직수당	60,000원*120일 = 7,200	
		- 평생학습관 운영		
		· 무인경비시스템 유지비	450,000원*12월 = 5,400	
		· 정수기 임대료	300,000원*12월 = 3,600	
	201-02 공공운영비	· 민원용 화장지, 정수기 미니컵	400,000원*12월 = 4,800	
		· 종량제 봉투	270,000원*12월 = 3,240	
		소 계	= 200,990	
		- 평생학습관 운영 공공요금 및 제세		
		· 전기사용료	5,600,000원*12월 = 67,200	
		· 상하수도사용료	1,000,000원*12월 = 12,000	
		· 도시가스사용료	3,500,000원*12월 = 42,000	
		· 교통유발부담금	1,100,000원*1회 = 1,100	
		· 유선방송 사용료	20,000원*12회 = 240	
		· 배상책임보험	30,000원*1회 = 30	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
평생학습관 시설 운영	201-02 공공운영비	- 평생학습관 운영 유지보수 용역 · 승강기 안전관리 유지비 130,000원*12월 = 1,560 · 전기 안전관리 유지비 400,000원*12월 = 4,800 · 소방 시설관리 유지비 180,000원*12월 = 2,160 · 방역소독 유지비 350,000원*12월 = 4,200		
		- 평생학습관 운영 세정 및 소독 · 냉난방기세관 10,000,000원*1회 = 10,000 · 물탱크세정 600,000원*2회 = 1,200 · 실내공기질 측정 1,000,000원*1회 = 1,000 · 냉각탑 소독 36,000원*25개 = 900		
		- 평생학습관 설비 운영 및 장치 유지비 · 시설장비 유지비 4,100,000원*12월 = 49,200 · 시설물 정기 검사비 850,000원*4분기 = 3,400		
	401-01 시설비	- 시설물 정기안전점검에 따른 보수 15,000,000원 =	15,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 평생학습관 노후 시설 유지 보수를 통한 시설 개선 및 안전한 환경 조성
- 시설 개선을 통해 평생학습관 이용자 및 직원들에게 편리하고 쾌적한 환경 제공
- 「시설물안전법」 관련 3종시설물 정기안전점검에 따른 보수 공사

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 평생학습관(지하1층, 지상5층, 대강당) 시설 유지관리
 - 2023.04.~2023.10. : 3종시설물 정기안전점검에 따른 보수 공사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 평생학습관 유지보수 용역(전기안전관리, 소방시설관리, 무인경비 등) 실시 - 평생학습관 운영 및 장치 유지관리
2021	- 평생학습관 유지보수 용역(전기안전관리, 소방시설관리, 무인경비 등) 실시 - 평생학습관 운영 및 장치 유지관리 - 시설물 정기안전점검 및 대강당 무대시설 안전점검에 따른 보수
2022	- 평생학습관 유지보수 용역(전기안전관리, 소방시설관리, 무인경비 등) 실시 - 평생학습관 운영 및 장치 유지관리 - 기간제근로자 휴게실 조성

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	284,632	218,993	-	65,639	
2021	260,812	203,869	-	56,943	
2022	250,230	162,375	-	87,855	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희 평생교육운영팀장 김유재	담당자	행정8급 안초롱 공업9급 지혜빈	전화	2581 5823
-----	--------	----------------------------	-----	----------------------	----	--------------

신도시 내 청소년수련관 건립 -계속비사업-

사업기간	2020년 ~ 2026년	사업위치	장기동 1888-9
사업규모	지하1층·지상4층 2개동 / 연면적 8,473.97㎡		
사업목적	신도시 권역 청소년들의 건전한 활동기반 마련하여 다양한 청소년활동 기회제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	청소년활동진흥법	제11조 제1항 및 제2항
		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.	

□ 예산 현황

(단위: 천원)

구분	2021년 까지			2022년			2023년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액(C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액(이월예정액)(C+D-E)	계(F+G)	본예산요구(F)	향후추경(G)
계	31,159,000	31,147,251	11,749	1,315,000	985,651	341,098	300,000	300,000	
국 비									
도 비									
시 비	31,159,000	31,147,251	11,749	1,315,000	985,651	341,098	300,000	300,000	
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	총 사업비	비고
		합 계	60,305,000	
신도시 내 청소년수련관 건립	401-01 시설비	· 부지매입비 = 31,159,000 · 설계용역 = 1,116,000 - 설계 용역비 : 1,116,000,000원*1식 = 100,000 - 설계공모 당선작 시상금 100,000,000원*1식 = 40,000 - 조달청 수수료 및 심사위원 수당 = 25,435,000 · 공사비		
	401-02 감리비	· 설계 감리비 = 300,000 · 공사 감리비 = 2,096,000		금회요구액
	401-03 시설부대비	· 예비인증, 본인증 수수료 등 = 59,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 신도시 지역 청소년들의 건전한 활동기반 마련
- 「건설기술진흥법」 제39조제3항 및 같은 법 시행령 제57조 제1호에 의거 연면적 5천제곱미터 이상의 제2종 시설물(수련시설)은 설계감리(건설사업관리) 대상임.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	조건부추진	-	-	-	-	적정	-	-	-
일자	2022.11.	2021.10.	-	-	-	-	2018.01.	-	-	-

□ 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. : 기본계획 수립 및 타당성조사 자료작성 용역수행
 - 2020.08. ~ 2021.08. : 리맥 타당성 조사 의뢰 및 심사
 - 2021.09. ~ 2021.10. : 경기도 투자심사 의뢰 및 심사
 - 2021.12. : 부지매입
 - 2022.03. ~ 2022.04. : 김포시 건축기획심의 및 계약심의
 - 2022.05. ~ 2022.08. : 실시설계 공모
 - 2022.09. ~ 2023.11. : 실시설계 용역
 - 2024.04. ~ 2026.03. : 공사착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구 분		총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2022년 예산액 (B)	2023년 예산액 (C)	2024년 이후 예산액 (D)	비고
계		60,305,000	31,159,000	1,315,000	300,000	27,531,000	
공 정 별	설계비	1,256,000		1,256,000			
	보상비	31,159,000	31,159,000				
	공사비	25,435,000				25,435,000	
	감리비	2,396,000			300,000	2,096,000	
	부대비	59,000		59,000			

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	2020.02. ~ 2020.08. : 기본계획 수립 및 타당성조사 자료작성 용역수행 2020.08. ~ 2021.08. : 리맥 타당성 조사 의뢰 및 심사
2021	2021.09. ~ 2021.10. : 경기도 투자심사 의뢰 및 심사 2021.12. : 부지매입
2022	2022.03. ~ 2022.04. : 김포시 건축기획심의 및 계약심의 2022.09. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	31,159,000	31,147,251	11,749	0	
2022	1,326,749	985,651	341,098	0	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	교육청소년과	사업규모	지하1층·지상4층, 연면적8,473.97 ㎡	본예산 요구액 (천원)	300,000
부기명 (세부사업)	신도시 내 청소년수련관 건립	사업위치	장기동 1888-9		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

풍무동 청소년 문화의집 건립 -계속비사업-

사업기간	2020. ~ 2024.	사업위치	풍무동 1,000번지
사업규모	지하1층~지상4층 / 연면적 1,995.07㎡		
사업목적	풍무동 지역 및 관내 청소년을 위한 건전육성 기반 조성하여 다양한 청소년활동 기회 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	청소년활동진흥법		제11조 제1항 및 제2항
	제11조(수련시설의 설치·운영 등) ① 국가 및 지방자치단체는 「청소년기본법」 제18조제1항에 따라 다음 각 호와 같은 수련시설을 설치·운영하여야 한다.		
	3. 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 읍·면·동에 청소년문화의집을 1개소 이상 설치 운영하여야 한다.		
	② 국가는 제1항제2호부터 제4호까지의 규정에 따른 수련시설의 설치·운영 경비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다.		

□ 예산 현황

(단위: 천원)

구분	2021년 까지			2022년			2023년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액(C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액(이월예정액)(C+D-E)	계(F+G)	본예산요구(F)	향후추경(G)
계	7,390,000	224,646	7,165,354	30,000	97,583	7,097,771	2,100,000		2,100,000
국비									
도비	5,600,000	0	5,600,000	0	0	5,600,000	0		0
시비	1,790,000	224,646	1,565,354	30,000	97,583	1,497,771	2,100,000		2,100,000
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	총 사업비	비고
		합 계	9,520,000	
풍무동 청소년 문화의집 건립	401-01 시설비	· 설계용역 - 설계 용역비 : 350,000,000원*1식 = 350,000 - 설계공모 당선작 시상금 30,000,000원*1식 = 30,000 - 조달청 수수료 및 심사위원 수당 = 10,000 · 공사비 = 8,000,000		
	401-02 감리비	· 공사 감리비 =	1,100,000	
	401-03 시설부대비	· 예비인증, 본인증 수수료 등 =	30,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 14개 읍면동 중 청소년인구가 가장 많은 품무동 지역에 청소년문화의집을 건립하여 청소년들의 문화적 수요 충족 및 다양한 청소년 활동 기회 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	완료	-	-	-	-	적정	-	-	-
일자	2022.11.	2020.04.	-	-	-	-	2020.01.	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019.12 : 건립계획수립
 - 2020.01. : 공유재산관리계획 승인
 - 2020.04. : 지방재정투자심사 승인
 - 2020.12. ~ 2021.03. : 설계공모
 - 2021.05. ~ 2022.01. : 실시설계 용역
 - 2022.10. ~ 2024.01. : 공사착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천 원)

구 분		총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2022년 예산액 (B)	2023년 예산액 (C)	2024년 이후 예산액 (D)	비고
계		9,520,000	7,390,000	30,000	2,100,000		
공 정 별	설계비	390,000	390,000	0	0		
	보상비	0	0	0	0		
	공사비	8,000,000	6,039,854	0	1,960,146		
	감리비	1,100,000	960,146	0	139,854		
	부대비	30,000	0	30,000	0		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	2020. 01. : 공유재산관리계획 승인 2020. 04. : 지방재정투자심사 승인 2020. 12. ~ 2021. 03. : 설계공모
2021	2021. 05. ~ 2022. 01. : 실시설계 용역
2022	2022. 03. ~ 09. : 조달청 공사 입찰 2022. 10. : 공사 착공

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	7,390,000	224,646	7,165,354	0	
2022	7,195,354	97,583	7,097,771	0	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	교육청소년과	사업규모	지하1층, 지상4층 연면적 1,995.07㎡	본예산 요구액 (천원)	
부기명 (세부사업)	풍무동 청소년문화의집 건립	사업위치	풍무동 1,000번지		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

평생교육관 건립 -계속비사업-

사업기간	2021. 8. ~ 2026. 9.	사업위치	장기동 2089-1번지 외 2필지
사업규모	지하1층 ~ 지상5층 / 연면적 : 9,278㎡		
사업목적	평생교육관 건립으로 평생교육 수요 충족, 교육의 질 향상 및 선진 교육환경 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제21조 제2항
		제21조(시·군·구평생학습관 등의 설치·운영 등) ② 시장·군수·자치구의 구청장은 평생학습관의 설치 또는 재정적 지원 등 해당 지방자치단체의 평생교육을 진흥하기 위하여 필요한 사업을 실시할 수 있다.	
	해당조례	김포시 평생학습 조례	제13조
		제13조(설치 및 운영) 시장은 「평생교육법」 제21조에 따라 시민을 대상으로 평생교육 프로그램 운영과 평생학습 기회의 제공을 위하여 평생학습관을 설치·운영한다.	

□ 예산 현황

(단위: 천원)

구분	2021년 까지			2022년			2023년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액(C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액(이월예정액)(C+D-E)	계(F+G)	본예산요구(F)	향후추경(G)
계	0	0	0	0	0	0	1,997,000	0	1,997,000
국 비									
도 비									
시 비							1,997,000	0	1,997,000
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
-	-	해당없음	-	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 평생교육시설 확충을 통한 급변하는 미래환경에 대응하는 다양한 평생교육 강좌 운영 및 평생교육 참여 기회 확대 제공
- 주요시설 : 전시실, 특수·일반 강의실, 영상실, 대강당 등
- 사업내용 : 평생교육관 설계공모 보상비, 기본 및 실시설계 용역비 등

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	반영예정	-	-	-	-	반영	-	-	-
일자	2021.11.	2022.11. (자체)	-	-	-	-	2021.10.	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021.10. : 공유재산 관리계획 수립
 - 2022. 2. : 도시관리계획(용도지역 및 지구단위계획) 결정(변경) 완료
 - 2022. 6. : 기본계획 수립 및 타당성조사 사전 용역 준공
 - 2022.10. : 지방재정투자심사 의뢰
 - 2022.11. : 공공건축 사업계획 사전검토 등 행정절차 추진
 - 2023. 1. : 건축기획 심의 등 행정절차 추진
 - 2023. 5. : 설계 공모
 - 2023.10. : 설계 용역 착수
 - 2024. 9. : 공사 착공
 - 2026. 9. : 공사 준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구 분		총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2022년 예산액 (B)	2023년 예산액 (C)	2024년 이후 예산액 (D)	비고
계		43,348,400	1,631,400	0	1,997,000	39,720,000	
공 정 별	설계비	1,850,000			1,850,000		
	보상비	1,631,400	1,631,400				※시유지
	공사비	37,248,754				37,248,754	
	감리비	2,184,470				2,184,470	
	부대비	433,776			147,000	286,776	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021. 10. : 공유재산 관리계획 수립
2022	- 2022. 2. : 도시관리계획(용도지역 및 지구단위계획) 결정(변경) 완료 - 2022. 6. : 기본계획 수립 및 타당성조사 사전용역 완료 - 2022. 11. : 지방재정투자심사 완료

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
-	해당없음	-	-	-	

□ 위치도 및 현장사진

부서	교육청소년과	사업규모	지하1층~지상5층/연면적 : 9,278㎡	본예산 요구액 (천원)	-
부기명 (세부사업)	평생교육관 건립	사업위치	장기동 2089-1번지 외 2필지		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생교육운영팀장 김유재	담당자	공업7급 김지운	전화	5142
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

2023년도 본예산안
사 업 설 명 서

노인장애인과



기초연금 지급

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	약 43,000명		
사업목적	노후의 안정적인 소득기반을 제공, 노인의 생활안정 및 복지증진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	기초연금법	제4조제1항
		국가와 지방자치단체는 기초연금이 제1조의 목적에 따라 노인의 생활 안정을 지원하고 복지를 증진하는 데 필요한 수준이 되도록 최대한 노력하여야 한다.	
		기초연금법	제25조제2항
		제1항에 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.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	119,525,160	121,788,839	125,303,617	-3,514,778	142,296,549	16,992,932	
국비	83,696,841	85,252,187	87,712,532	-2,460,345	99,613,358	11,900,826	
도비	7,154,224	7,307,331	7,518,217	-210,886	8,536,639	1,018,422	
시비	28,674,095	29,229,321	30,072,868	-843,547	34,146,552	4,073,684	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	142,296,549	
기초연금 지급	301-01 사회보장적수혜금	· 소득인정액에 따른 연금 * 43,000명 - 단독가구 30,750원 ~ 307,500원 - 부부가구 61,500원 ~ 492,000원	= 142,296,549	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포시 인구 증가 및 베이비부머(1955-63년생)의 노인인구 진입에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. : 2022년 기초연금 사업 정산, 2023년 사업 세부계획 수립 및 홍보
 - 2023.01. : 2023년 기초연금 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	· 기초연금 수급 대상가구 월 평균 33,144명에게 총 99,631,200천원 지급	
2021년	· 기초연금 수급 대상가구 월 평균 36,804명에게 총 118,779,171천원 지급	
2022년	· 기초연금 수급 대상가구 월 평균 39,598명에게 총 108,740,682천원 지급	10.31일기준

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	100,244,000	99,631,200		612,799	
2021년	119,525,160	118,779,171		750,989	
2022년	121,788,839	108,740,682		13,048,403	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지 팀장 장윤석	담당자	복지8급 이태혁	전화	2205
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

독거노인 후생복지비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	관내 기초생활수급 독거노인 2,600명		
사업목적	기초생활수급 독거노인의 후생복지 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	노인복지법		제4조
	①국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다. ②국가와 지방자치단체는 제1항의 규정에 의한 시책을 강구함에 있어 제2조에 규정된 기본이념이 구현되도록 노력하여야 한다. ③노인의 일상생활에 관련되는 사업을 경영하는 자는 그 사업을 경영함에 있어 노인의 보건복지가 증진되도록 노력하여야 한다.		
	김포시 노인복지 증진 기본조례		제4조 제1항
	시장은 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다. 7. 독거노인 후생복지비		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	427,040	489,600	428,400	61,200	530,400	102,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	427,040	489,600	428,400	61,200	530,400	102,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	530,400	
독거노인 후생복지비	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 후생복지비 : 17,000원*2,600명*12월	= 530,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기초생활수급 독거노인 매년 증가로 후생복지비 지급대상자 증가
- 기초생활수급 독거노인의 신체적 청결 유지를 위한 이·미용비 및 목욕비 지원으로 노인 삶의 질 향상

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12 : 매월 20일 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 관내 기초생활수급 독거노인 매월 1,723명에게 후생복지비 총 359,108천원 지원
2021	- 관내 기초생활수급 독거노인 매월 2,013명에게 후생복지비 총 423,742천원 지원
2022	- 관내 기초생활수급 독거노인 매월 2,257명에게 후생복지비 총 389,164천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	359,550	359,108	-	442	
2021	427,040	423,742	-	3,298	
2022	489,600	389,164	-	100,436	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정8급 장연희	전화	2207
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

기초생활수급 노인 월동난방비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1,692가구		
사업목적	동절기 기초생활보장 수급자 노인가구에 난방비를 지원하여 생활안정 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제4조
		①국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다. ②국가와 지방자치단체는 제1항의 규정에 의한 시책을 강구함에 있어 제2조에 규정된 기본이념이 구현되도록 노력하여야 한다. ③노인의 일상생활에 관련되는 사업을 경영하는 자는 그 사업을 경영함에 있어 노인의 보건복지가 증진되도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	경기도 저소득주민의 생활안정지원에 관한 조례	제6조 6호
		지원대상자에 대한 지원은 다음 각 호 중 필요한 항목으로 한다. 다만, 다른 법령에 따라 동일한 수준으로 지원을 받고 있는 경우에는 이 조례에 따른 지원을 하지 아니할 수 있다. 6. 난방비	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	400,000	462,500	462,500	0	423,000	-39,500	
국비						0	
도비	120,000	138,750	138,750		126,900	-11,850	
시비	280,000	323,750	323,750		296,100	-27,650	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	423,000	
기초생활수급 노인 월동난방비 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 난방비 지원 : 50,000원*1,692가구*5월	= 423,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 월동난방비 대상자 변동분 반영
- 저소득 노인 가구에 난방비를 지원하여 따뜻한 겨울나기 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 동절기(1~3월, 11~12월) 매월 20일 기초수급 노인 가구에 난방비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 기초생활수급 노인 개별가구 매월 1,370가구에 월동난방비 총 349,950천원 지원
2021	- 기초생활수급 노인 개별가구 매월 1,508가구에 월동난방비 총 391,750천원 지원
2022	- 기초생활수급 노인 개별가구 매월 1,543가구에 월동난방비 총 237,350천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	350,000	349,950		50	
2021	400,000	391,750		8,250	
2022	462,500	237,350		225,150	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정8급 장연희	전화	2207
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

저소득 노인가구 건강보험료 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		1,500가구			
사업목적		건강보험료 납부에 어려움을 겪는 저소득 노인 개별가구에 건강보험료 및 장기요양보험료 지원			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법			제4조
		①국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.			
		②국가와 지방자치단체는 제1항의 규정에 의한 시책을 강구함에 있어 제2조에 규정된 기본이념이 구현되도록 노력하여야 한다.			
	③노인의 일상생활에 관련되는 사업을 경영하는 자는 그 사업을 경영함에 있어 노인의 보건복지가 증진되도록 노력하여야 한다.				
해당조례	경기도 저소득 주민 건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원 조례			제1조	
	이 조례는 저소득 등의 이유로 「국민건강보험법」에 의한 건강보험료와 「노인장기요양보험법」에 의한 장기요양보험료 납부에 어려움을 겪는 저소득 도민에게 건강보험료와 장기요양보험료를 지원함으로써 도민의 건강보호와 복지향상을 도모함을 목적으로 한다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	104,000	140,868	140,868	0	189,000	48,132	
국비		0				0	
도비	31,200	42,261	42,261		56,700	14,439	
시비	72,800	98,607	98,607		132,300	33,693	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	189,000	
저소득 노인가구 건강보험료 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	·건강보험료 지원 : 10,500원*1,500가구*12월	= 189,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국민건강보험 지역가입자 중 ‘월별 보험료액의 하한액’ 미만인 노인 가구에 건강보험료 및 장기요양보험료를 지원함으로써 저소득 노인가구의 생활안정 도모
- 건강보험료 부과체계 개편(‘22. 9월)에 따른 예산액 증가 예상 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 매월 말 건강보험료 지원대상자 확정 통보 및 건강보험공단에 보험료 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 저소득 노인가구 매월 983가구에 건강보험료 총 83,556천원 지원
2021	- 저소득 노인가구 매월 1,027가구에 건강보험료 총 101,690천원 지원
2022	- 저소득 노인가구 매월 1,547가구에 건강보험료 총 140,074천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	84,000	83,556		444	
2021	104,000	101,690		2,310	
2022	140,868	140,074		794	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정8급 장연희	전화	2207
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

노인 성인용 보행기 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	노인장기요양 등급 외 A, B 판정자 중 기초생활수급자 및 차상위 25명		
사업목적	생활이 어려운 노인들의 보행기 구입비용 경감으로 이동편의 증진 및 삶의 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	저출산·고령사회기본법	제13조
		국가 및 지방자치단체는 노후생활에 필요한 기능과 설비를 갖춘 주거와 이용시설을 마련하고 노인이 안전하고 편리하게 이동할 수 있는 환경을 조성하는 등 쾌적한 노후생활환경을 조성하고 재해와 범죄 등 각종 위험으로부터 노인을 보호하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다.	
	해당조례	김포시 노인 성인용 보행기 지원 조례	제5조
시장은 제3조에 따라 지원대상이 되는 노인들에게 성인 보행기 구입에 필요한 비용을 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,000	5,000	2,000	3,000	5,000	3,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,000	5,000	2,000	3,000	5,000	3,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,000	
노인 성인용 보행기 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 200,000원*25명	= 5,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노인장기요양 등급 외 A, B 판정자 중 기초생활수급자 및 차상위 계층에 대해 성인용 보행기를 지원함으로써 생활 안정 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12 : 노인 성인용 보행기 지원대상자 결정 및 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 노인 성인용 보행기 31명 지원
2021	- 노인 성인용 보행기 11명 지원
2022	- 노인 성인용 보행기 22명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	10,000	4,823		5,177	
2021	2,000	1,950		50	
2022	5,000	4,275		725	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

노인 보청기 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모		40명		
사업목적		생활이 어려운 노인의 보청기 구입비용 경감으로 노인의 안정적인 사회생활과 건강한 삶의 질 향상		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 노인 보청기 구입비 지원 조례		제2조
		김포시장은 예산의 범위에서 「국민건강보험법 시행규칙」제26조제1항의 장애인 보조기기에 대한 보험급여기준 중 보청기에 대한 공단의 부담금액 범위에서 보청기 구입비를 지원할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	49,950	49,950	0	39,960	-9,990	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		49,950	49,950		39,960	-9,990	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	39,960	
노인보청기 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 999,000원*40명	= 39,960	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노인성 난청으로 생활의 불편을 겪는 저소득 노인에게 보청기 구입비를 지원함으로써 생활안정
도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 10. : 「김포시 노인 보청기 구입비 지원 조례」 공포
 - 2023. 1. ~ 12. : 노인보청기 지원사업 대상자 접수 및 결정·지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 관내 기초생활수급 및 기초연금수급 노인 45명에게 노인보청기 구입비 총 36,206천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	49,950	36,206	-	13,744	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

노인맞춤돌봄서비스 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	종사자 66명(전담사회복지사 4명, 생활지원사 62명)		
사업목적	- 일상생활이 어려운 취약노인에게 기존의 서비스를 통합하여 욕구와 필요에 따라 맞춤형 돌봄서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제27조의2
		② 국가 또는 지방자치단체는 제1항에 따른 사업을 노인 관련 기관·단체에 위탁할 수 있으며, 예산의 범위 에서 그 사업 및 운영에 필요한 비용을 지원할 수 있다. ③ 제1항의 서비스 및 보호조치의 구체적인 내용 등에 관하여는 보건복지부장관이 정한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,004,510	1,003,216	993,690	9,526	1,314,970	321,280	
국비	703,150	702,268	695,600	6,668	920,520	224,920	
도비	45,204	45,139	44,710	429	59,170	14,460	
시비	256,156	255,809	253,380	2,429	335,280	81,900	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,314,970	
노인맞춤돌봄 서비스 지원	307-11 사회복지사업보조	· 인건비	= 1,247,370	
		- 기본급(종사자 66명)	= 1,043,720	
		- 퇴직적립금	= 86,990	
		- 고용부담금	= 116,660	
		· 사업비	= 67,600	
		- 프로그램 및 기관운영비	= 60,718	
		- 교육비	= 6,882	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 내시에 따른 종사자(생활지원사) 증원(47명 -> 62명)으로 예산 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12 : 사업 정산보고 및 2023년 사업계획 수립
 - 2023.01 : 2023년 사업 시행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 수행기관 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관) - 수행인력 50명(전담사회복지사 4명, 생활지원사 46명) - 돌봄서비스 지원대상자 542명(12월 기준)
2021	- 수행기관 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관) - 수행인력 54명(전담사회복지사 4명, 생활지원사 50명) - 돌봄서비스 지원대상자 558명(12월 기준)
2022	- 수행기관 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관) - 수행인력 51명(전담사회복지사 4명, 생활지원사 47명) - 돌봄서비스 지원대상자 546명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,143,730	1,143,436		294	
2021	1,004,510	1,004,510		0	
2022	1,003,216	1,003,216		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	복지6급 이에스더	전화	2204
-----	--------	------------	-----	-----------	----	------

노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모	전담사회복지사 4명			
사업목적	- 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선 지원을 통한 종사자의 복지 증진			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률 제3조제1항		
		국가 또는 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,400	2,400	2,400	0	2,400	0	
국비		0				0	
도비	2,400	2,400	2,400		2,400	0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,400	
노인맞춤돌봄 서비스 종사자 처우개선비 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 전담사회복지사 처우개선비 : 50,000원*4명*12월	= 2,400	

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 12. : 노인맞춤돌봄서비스 전담사회복지사 처우개선비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음(21년 신규사업)
2021	- 수행기관 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관) - 전담사회복지사 4명 종사자처우개선비 지원
2022	- 수행기관 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관) - 전담사회복지사 4명 종사자처우개선비 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021	2,400	2,250		150	
2022	2,400	1,950		450	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	복지6급 이에스더	전화	2204
-----	--------	------------	-----	-----------	----	------

독거노인 응급안전안심서비스 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	응급관리요원 2명, 장비 352대		
사업목적	- 독거노인 가정의 상시 모니터링을 통해 응급상황 발생 시 신속하게 대처		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제27조의2제1항
		국가 또는 지방자치단체는 홀로 사는 노인에 대하여 방문 요양과 돌봄 등의 서비스와 안전 확인 등의 보호조치를 취하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	69,022	88,524	88,524	0	102,788	14,264	
국비	34,511	44,262	44,262		51,394	7,132	
도비		0				0	
시비	34,511	44,262	44,262		51,394	7,132	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	102,788	
독거노인 응급안전안심 서비스 지원	307-11 사회복지사업보조	· 인건비	= 57,667	
		- 기본급(종사자 2명)	= 48,254	
		- 퇴직적립금	= 4,020	
		- 4대보험 금	= 5,393	
		· 사업비	= 45,121	
		- 장비운영비	= 41,041	
		- 지역센터 운영비	= 4,080	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 내시에 따른 응급관리요원 증원(1.5명 -> 2명)으로 인건비 등 증가
- 독거노인 가정에 화재감지기, 활동량 감지기, 응급호출기 등의 장비를 설치해 응급상황을 신속히 감지하고 대처함으로써 독거노인의 안전한 생활 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12 : 사업 정산보고 및 2023년 사업계획 수립
 - 2023.01 : 2023년 사업 시행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 응급안전장비 지원 및 응급안전안심서비스 지원 138명(기존장비 88명, 신규장비 50명)
2021	- 응급안전장비 지원 및 응급안전안심서비스 지원 258명(기존장비 71명, 신규장비 187명)
2022	- 응급안전장비 지원 및 응급안전안심서비스 지원 240명(기존장비 66명, 신규장비 174명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	42,404	42,404		0	
2021	69,022	69,022		0	
2022	88,524	88,524		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	복지6급 이에스더	전화	2204
-----	--------	------------	-----	-----------	----	------

응급안전안심서비스 종사자 처우개선비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	응급관리요원 2명		
사업목적	- 응급안전안심서비스 종사자 처우개선을 통한 복지 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조제1항
		국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	600	900	900	0	1,200	300	
국비		0				0	
도비	600	900	900		1,200	300	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,200	
응급안전안심 서비스 종사자 처우개선비	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 응급관리요원 처우개선비 : 50,000원*2명*12월	= 1,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 2023년 내시에 따른 응급관리요원 증원(1.5명 -> 2명)으로 처우개선비 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 12. : 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음(21년 신규사업)
2021	- 지역센터 1개소(김포시노인종합복지관) - 응급관리요원 1명 종사자처우개선비 지원
2022	- 지역센터 1개소(김포시노인종합복지관) - 응급관리요원 1명 종사자처우개선비 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021	600	600		0	
2022	900	100		800	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	복지6급 이에스더	전화	2204
-----	--------	------------	-----	-----------	----	------

대한노인회 김포시지회 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자		대한노인회 김포시지회	대표자	이석영
사업목적		- 대한노인회 김포시지회 운영 및 사업지원을 통한 노인복지증진		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례) 반복	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	대한노인회지원에 관한 법률		제5조제1항
		국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 대한노인회에 대하여 그 조직과 활동에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조하거나 그 업무수행에 필요한 지원을 할 수 있다.		
	해당조례	김포시 노인복지 증진 기본 조례		제4조제1항제11호
		대한노인회 지회 및 읍면동 분회 지원		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	179,145	195,096	195,096	0	179,601	-15,495	
시비	153,695	169,646	169,646		159,201	-10,445	
자부담	25,450	25,450	25,450		20,400	-5,050	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			비 고
			계	시비	자부담
		총 계	179,601	159,201	20,400
		합 계	149,561	129,161	20,400
인건비 지원	307-03 민간단체법정운영비 보조	- 일 시 : 2023. 1월 ~ 12월 - 지원단체 : 대한노인회 김포시지회 - 사업내용 : 운영비 및 사업비 지원 - 산출근거 :			
		· 사무국장 1,900,700원*1명*12월	=	22,809	
		· 총무부장 17,180,000원*1명	=	17,180	
		· 지 회 장 750,000원*1명*12월	=	9,000	
		· 노인대학부장 1,700,000원*1명*12월	=		20,400
순회프로 그램관리 자 인건비 지원		· 기본급 2,098,000원*1명*12월	=	25,176	
		· 퇴직적립금 175,000원*1명*12월	=	2,100	
		· 4대보험 2,496,000원*1명	=	2,496	
분회운영 지원		· 300,000원*14개소*12월	=	50,400	
		합 계	30,040	30,040	
노인지도자 교육 운영비	307-11 사회복지사업보조	· 버스 임차료 600,000원*6대	=	3,600	
		· 급식비 8,000원*320명	=	2,560	
		· 교재제작 4,000원*250부*1회	=	1,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비고
노인교육원 교육비		· 교육비 100,000원*60명	=	6,000		
경로당 프로그램 운영비		· 수지침 외 3교육 35,000원*4교육*3개소*4회*8월	=	13,440		
		· 탁구교실 35,000원*2개소*4회*8월	=	2,240		
		· 교육재료 300,000원*4월	=	1,200		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대한노인회 김포시지회 유지보수, 내부 시설공사는 노인복지기금으로 편성하여 감액
- 김포시지회 노인회보 사업비 미편성으로 감액
- 노인이 건전하고 유익한 생활을 영위할 수 있도록 대한노인회 김포시지회의 노인복지 증진 사업지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020	○ 보조사업자 : (사)대한노인회 김포시지회 ○ 추진실적 - 사업명 : (사)대한노인회 김포시지회 지원(운영비 및 사업비) - 사업기간 : 2020년 연중 - 사업장소 : (사)대한노인회 김포시지회 사무실 및 관내 경로당 등 - 사업내용 : 노인행사 및 노인복지사업 추진에 주도적인 역할을 수행하는 대한노인회 김포시지회의 원활한 운영 및 효율적인 사업수행을 통해 노인복지 증진 및 노인들이 활성화에 기여	
2021	○ 보조사업자 : (사)대한노인회 김포시지회 ○ 추진실적 - 사업명 : (사)대한노인회 김포시지회 지원(운영비 및 사업비) - 사업기간 : 2021년 연중 - 사업장소 : (사)대한노인회 김포시지회 사무실 및 관내 경로당 등 - 사업내용 : 노인행사 및 노인복지사업 추진에 주도적인 역할을 수행하는 대한노인회 김포시지회의 원활한 운영 및 효율적인 사업수행을 통해 노인복지 증진 및 노인들이 활성화에 기여	
2022	○ 보조사업자 : (사)대한노인회 김포시지회 ○ 추진실적 - 사업명 : (사)대한노인회 김포시지회 지원(운영비 및 사업비) - 사업기간 : 2022년 연중 - 사업장소 : (사)대한노인회 김포시지회 사무실 및 관내 경로당 등 - 사업내용 : 노인행사 및 노인복지사업 추진에 주도적인 역할을 수행하는 대한노인회 김포시지회의 원활한 운영 및 효율적인 사업수행을 통해 노인복지 증진 및 노인들이 활성화에 기여	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	179,192	151,147	24,045	154,635	130,590	24,045	20,557	20,557	0	
2021년	179,145	153,695	25,450	172,195	146,745	25,450	6,950	6,950	0	
2022년	195,096	169,646	25,450	195,093	169,643	25,450	3	3	0	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

노인교실 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		공모여부	비공모1개소, 공모5개소
보조사업자	김포노인대학 외 5개소		대표자	유필선 외 5명
사업목적	- 노인들에 대하여 사회활동 참여욕구를 충족시키기 위하여 건전한 취미생활·노인건강유지·소득보장 기타 일상생활과 관련한 학습프로그램 제공			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복		재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법		제47조
		국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치 · 운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	58,055	188,176	248,992	-60,816	223,000	-25,992	
시비	58,055	188,176	248,992	-60,816	223,000	-25,992	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고
			계	시비	자부담
		총 계	223,000	223,000	
		합 계		173,000	
노인교실 지원	307-11 사회복지사업보조	- 일 시 : 2023. 1월 ~ 12월 - 지원단체 : 대한노인회 김포시지회 부설 김포노인대학 - 사업내용 : 강사료, 급양비, 버스임차료 지원 - 산출근거 : · 노인대학지원(비공모) · 강사료지원 - 35,000원*6명*84회 = 17,640 - 50,000원*1명*56회 = 2,800 - 100,000원*1명*28회 = 2,800 · 버스 임차료 : 600,000원*12대*4회 = 28,800 · 급양비 지원 : 8,000원*540명*28주 = 120,960			
		- 일 시 : 2023. 1월 ~ 12월 - 지원단체 : 새마음경로대학 외 4개소 - 사업내용 : 강사료 지원 - 산출근거 : · 노인교실지원(공모) : 10,000,000원*5개소*1회 = 50,000		50,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 강사료 및 버스 임차료 조정에 따른 보조금 감액
- 노인교실(공모분야) 참여율 저조에 따른 강사료 감액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 대한노인회 김포시지회 부설 김포노인대학 ○ 추진실적 : <ul style="list-style-type: none"> - 코로나19 장기화에 따른 노인교실 운영중단으로 202,873천원 감액(제3회 추경) 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 대한노인회 김포시지회 부설 김포노인대학 ○ 추진실적 : <ul style="list-style-type: none"> - 김포노인대학 비대면 운영으로 사업비 일부 지원 - 코로나19 장기화에 따른 노인교실 운영중단으로 190,901천원 감액(제3회 추경) 	
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : 대한노인회 김포시지회 부설 김포노인대학 ○ 추진실적 : <ul style="list-style-type: none"> - 김포노인대학 1개소 188,176천원 지원 - 노인교실(공모) 미운영으로 인한 60,816천원 감액(제2회 추경) 	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	46,083	46,083	0	4,840	4,840	0	41,243	41,243	0	
2021년	58,055	58,055	0	27,110	27,110	0	30,945	30,945	0	
2022년	188,176	188,176	0	0	0	0	0	0	0	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

노인행사 등 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		공모여부	비공모
보조사업자		대한노인회 김포시지회		대표자	이석영
사업목적		- 노인 등이 직접 참여하는 행사를 개최하여 노인들에게 자긍심을 고취시키고 노인복지에 대한 시민 참여와 화합을 통하여 경로효친 함양			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)			
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	대한노인회 지원에 관한 법률			제2조제7호
		노인의 날 및 노인주간 행사 주관			
		대한노인회 지원에 관한 법률			제5조제1항
		국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 대한노인회에 대하여 그 조직과 활동에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조하거나 그 업무수행에 필요한 지원을 할 수 있다.			
	해당조례	김포시 노인복지 증진 기본 조례			제4조제3항
		제2조제2호의 자에 대하여는 노인의 날 등 행사에 참여한 노인들에게 제공되는 물품을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	111,800	118,800	20,800	98,000	126,060	105,260	
시비	111,800	118,800	20,800	98,000	118,800	98,000	
자부담		0			7,260	7,260	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
		계	시비	자부담	
		총 계	126,060	118,800	7,260
노인의 날 행사	201-03 행사운영비	· 2,000,000원*14개 읍·면·동	=	28,000	
노인의 날 행사 급양비	301-11 행사실비지원금	· 5,000,000원*14개 읍·면·동	=	70,000	
		합 계	=	13,000	7,260
노인 행사 지원	307-04 민간행사사업보조	· 음향기기 및 이벤트사 진행 : 8,000,000원*1회	=	8,000	
		· 공연팀 수당 : 300,000원*4팀	=	1,200	
		· 홍보책자 : 7,000원*300부	=	2,100	
		· 식대 : 8,000원*125명	=	1,000	
		· 우편요금 등 : 200,000원*1회	=	200	
		· 기타잡비 : 500,000원	=	500	
		시상금			
		· 협동바운드 1등 : 200,000원*1팀	=		1,500
		· 협동바운드 2등 : 150,000원*1팀			

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고
		· 돼지몰이 1등 : 200,000원*1팀 · 돼지몰이 2등 : 150,000원*1팀 · 바구니풍선나르기 1등 : 200,000원*1팀 · 바구니풍선나르기 2등 : 150,000원*1팀 · 투호놀이 1등 : 200,000원*1팀 · 투호놀이 2등 : 150,000원*1팀 · 기타잡비 : 100,000원*1회				
노인대학 체육대회		· 음향기기 및 이벤트사 진행 : 4,000,000원*1회 · 식대 : 8,000원*100명	=	4,000		
		· 책자제작 : 5,000원*200부 · 시상금 : 1,200,000원*1회 · 수건 : 4,500원*100개 · 내빈식대 : 8,000원*250명*1회 · 기타잡비 : 350,000원*1회	=		5,000	
한궁대회		· 음향기기 및 이벤트사 진행 : 2,000,000원*1회 · 한궁핀 세트 : 60,000원 · 식대 : 8,000원*100명 · 사무용품 외 : 140,000원	=	2,000		
		시상금 단체전 · 300,000원*1등*1팀 · 200,000원*2등*1팀 · 100,000원*3등*1팀 시상금 개인정 · 50,000원*1등*남자1명 · 50,000원*1등*여자1명 · 30,000원*2등*남자1명 · 30,000원*2등*여자1명	=		760	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노인의 날 행사를 위한 14개 읍면·동 분회 물품구입 및 참여 노인 급식비 지원
- 노인들에게 자긍심을 향상과 노인복지에 대한 시민참여와 화합을 통하여 경로효친 함양

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020	· 개최일시 : 2020.11.27. · 개최장소 : 김포시민회관 실내체육관 · 참여인원 : 150명 · 행사내용 : 기념식, 유공자 표창 등	
2021	· 개최일시 : 2021.11.26. · 개최장소 : 김포시 평생학습관 · 참여인원 : 200여명 · 행사내용 : 기념식, 유공자 표창 등	
2022	· 개최일시 : 2022.6. · 개최장소 : 김포시민회관 실내체육관 · 참여인원 : 700여명 · 행사내용 : 체육행사, 유공자 표창 등	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	41,000	41,000	0	39,000	39,000	0	2,000	2,000	0	
2021년	111,800	111,800	0	27,988	27,988	0	83,812	83,812	0	
2022년	118,800	118,800	0	118,800	118,800	0	0	0	0	10.31.일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

경로당 운영지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	관내
사업규모	경로당 365개소			
사업목적	노인들의 대표적 휴식공간인 경로당 운영비 지원으로 노인여가복지 증진			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재	원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법		제47조
		국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.		
	해당조례	김포시 경로당 지원 조례		제3조제1항
		시장은 경로당 시설운영 활성화를 위하여 다음 각 호에서 정한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위 내에서 보조할 수 있다. 1. 경로당 시설 운영비		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	725,400	669,600	669,600	0	678,900	9,300	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	72,540	66,960	66,960	0	67,890	930	
시비	652,860	602,640	602,640	0	611,010	8,370	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	678,900	
경로당 운영지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 경로당 운영비 지원 : 155,000원*365개소*12개월	= 678,900	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경로당 개소 수 증가 : 350개 ⇒ 365개(추가 설치 예상분 포함)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. : 2023년 경로당 운영 계획 수립
 - 2023.01. ~ 12. : 운영비 지급(분기별)
 - 2023.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 경로당 346개소 운영비 지원
2021	- 경로당 348개소 운영비 지원
2022	- 경로당 359개소 운영비 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	688,200	685,685	0	2,515	
2021	725,400	691,958	0	33,442	
2022	669,600	669,600	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정7급 이민옥	전화	2249
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

경로당 운영지원(자체)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자		경로당 365개소	대표자	각 경로당 회장
사업목적		경로당 활성화를 통한 노인여가복지 증진		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법		제47조
		국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.		
	해당조례	김포시 경로당 지원 조례		제3조제1항
		시장은 경로당 시설운영 활성화를 위하여 다음 각 호에서 정한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위 내에서 보조할 수 있다. 1. 경로당 시설 운영비 2. 경로당 시설 난방연료비		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	454,720	454,720	0	536,550	81,830	
시비	506,530	454,720	454,720	0	536,550	81,830	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고
			계	시비	자부담
		총 계	536,550	536,550	0
		합 계	536,550	536,550	0
경로당 운영지원 (자체)	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	- 지원기간 : 2022. 1~12월 - 지원단체 : 경로당 365개소 - 사업내용 : 경로당 운영비, 난방비 지원 - 산출근거 : · 운영비 : 77,055원*365개소*12개월 = 337,500 337,500 0 · 난방비 : 109,068원*365개소*5개월 = 199,050 199,050 0			

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도비 보조예산 부족에 따른 시 자체 사업비 추가지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020	- 경로당 346개소 운영비, 난방비 지원	
2021	- 경로당 348개소 운영비, 난방비 지원	
2022	- 경로당 359개소 운영비, 난방비 지원	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	506,530	506,530	0	292,525	292,525	0	214,005	214,005	0	
2021년	506,530	506,530	0	425,932	425,932	0	80,598	80,598	0	
2022년	454,720	454,720	0	437,510	437,510	0	17,210	17,210	0	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정7급 이민옥	전화	2249
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

경로당 냉난방비 및 양곡비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	경로당 365개소		
사업목적	노인들의 대표적 휴식공간인 경로당 냉난방비 및 양곡 지원으로 노인여가복지 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제37조의2
		① 국가 또는 지방자치단체는 경로당에 대하여 예산의 범위에서 양곡(「양곡관리법」에 따른 정부관리양곡을 포함한다)구입비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. ② 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 경로당의 냉난방 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 경로당 지원 조례	제3조제1항
		시장은 경로당 시설운영 활성화를 위하여 다음 각 호에서 정한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위 내에서 보조할 수 있다. 2. 경로당 시설 난방연료비	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	842,978	902,687	722,687	180,000	731,380	8,693	
국비	210,744	451,343	361,344	89,999	365,690	4,346	
도비	189,670	135,403	108,403	27,000	109,707	1,304	
시비	442,564	315,941	252,940	63,001	255,983	3,043	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	731,380	
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	201-01 사무관리비	· 경로당 양곡 배송비 : 3,800원*365개소*8포*80.2%	8,898	
	301-01 사회보장적수혜금	· 경로당 양곡 지원 : 48,540원*365개소*8포*80.2%	113,662	
	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 경로당 냉방비 지원 : 115,000원*365개소*2개월*80.2% · 경로당 난방비 지원 : 370,000원*365개소*5개월*80.2%	67,322 541,498	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경로당 개소 수 증가 : 350개 ⇒ 365개(추가 설치 예상분 포함)
- 2022년 하반기 냉방비 지원 단가 증액 : 100,000원 ⇒ 115,000원
- 2022년 하반기 난방비 지원 단가 증액 : 320,000원 ⇒ 370,000원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. : 2023년 경로당 운영 계획 수립
 - 2023.01. : 1 ~ 3월 난방비 지급
 - 2023.07. : 7 ~ 8월 냉방비 지급
 - 2023.11. : 11 ~ 12월 난방비 지급
 - 2023.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 경로당 346개소 냉난방비 및 양곡비 지원
2021	- 경로당 348개소 냉난방비 및 양곡비 지원
2022	- 경로당 359개소 냉난방비 및 양곡비 지원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	802,333	754,039	0	48,294	
2021	842,978	834,123	0	8,855	
2022	902,687	555,119	0	347,568	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정7급 이민옥	전화	2249
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

경로당 사회활동비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	경로당 365개소		
사업목적	경로당 어르신의 사회활동비 지원을 통한 사회공헌 및 사회참여 유도		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제47조
		국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 경로당 지원 조례	제7조
		시장은 노인들의 생산적인 여가활동과 소득보전을 위하여 사회봉사활동, 노인일자리 등의 알선과 개발을 위하여 노력하여야 한다	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	351,000	324,000	324,000	0	328,500	4,500	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	35,100	32,400	32,400	0	32,850	450	
시비	315,900	291,600	291,600	0	295,650	4,050	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	328,500	
경로당 사회활동비	301-14 기타보상금	· 경로당 사회활동비 : 100,000원*365개소*9개월	= 328,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 지역 청소, 환경감시 등 생산적인 활동 참여시 활동비용 지원하여 사회공헌 및 사회참여 유도

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. : 2023년 경로당 운영 계획 수립
 - 2023.01. ~ 12. : 사회활동비 지급
 - 2023.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 경로당 346개소 사회활동비 지급
2021	- 경로당 348개소 사회활동비 지급
2022	- 경로당 359개소 사회활동비 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	333,000	172,200	0	160,800	
2021	351,000	173,500	0	177,500	
2022	324,000	260,500	0	63,500	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정7급 이민옥	전화	2249
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

경로당 프로그램 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	대한노인회 김포시지회 1개소		
사업목적	경로당 여가 프로그램 운영을 통한 경로당 활성화 및 노인복지 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제47조
		국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 경로당 지원 조례	제3조제1항
		시장은 경로당 시설운영 활성화를 위하여 다음 각 호에서 정한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위 내에서 보조할 수 있다. 4. 경로당 운영 활성화를 위한 교육·여가 프로그램 운영비 등	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	12,000	12,000	12,000	0	12,000	0	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	1,200	1,200	1,200	0	1,200	0	
시비	10,800	10,800	10,800	0	10,800	0	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,000	
경로당 프로그램 지원	307-11 사회복지사업보조	· 경로당 여가 프로그램 운영 : 12,000,000원*1개소	= 12,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 노래 교실, 탁구, 체조 등 경로당 여가 프로그램 운영을 통한 노인복지 증진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. : 2023년 경로당 운영 계획 수립
 - 2023.01. : 경로당 프로그램 지원 보조금 교부(대한노인회 김포시지회)
 - 2023.01. ~ 12. : 경로당 여가 프로그램 운영
 - 2023.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 코로나19로 인한 프로그램 미운영
2021	- 코로나19로 인한 프로그램 미운영
2022	- 경로당 24개소 여가 프로그램 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	12,000	0	0	12,000	
2021	12,000	0	0	12,000	
2022	12,000	12,000	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정7급 이민옥	전화	2249
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

경로당 환경개선

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자		경로당 40개소 내외	대표자	각 경로당 회장
사업목적		경로당 개보수 및 물품 지원으로 쾌적하고 편안한 이용환경 조성		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법		제47조
		국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.		
	해당조례	김포시 경로당 지원 조례		제3조제1항
		시장은 경로당 시설운영 활성화를 위하여 다음 각 호에서 정한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위 내에서 보조할 수 있다. 3. 경로당 시설 환경개선 사업비		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	80,000	92,000	80,000	12,000	100,000	20,000	
시비	80,000	92,000	80,000	12,000	100,000	20,000	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
			계	시비	자부담
		총 계	100,000	100,000	0
		합 계	100,000	100,000	0
경로당 환경개선	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	- 지원기간 : 2022. 1~12월 - 지원단체 : 경로당 40개소 - 사업내용 : 노후 시설보수 및 물품구입 지원 - 산출근거 : · 물품구입 : 1,000,000원*20개소 · 시설유지보수 : 4,000,000원*15개소 · 시설공사 : 10,000,000원*2개소	20,000 60,000 20,000	20,000 60,000 20,000	0 0 0

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경로당 노후 시설개선 및 물품 교체비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020	- 경로당 75개소 물품 지원, 19개소 시설보수	
2021	- 경로당 62개소 물품 지원, 26개소 시설보수	
2022	- 경로당 21개소 물품 지원, 20개소 시설보수	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	91,300	91,300	0	90,863	90,863	0	437	437	0	
2021년	80,000	80,000	0	79,206	79,206	0	794	794	0	
2022년	92,000	92,000	0	91,267	91,267	0	733	733	0	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정7급 이민옥	전화	2249
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

사회복지시설 환경개선사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	경로당 2개소		
사업목적	경로당 시설보수를 통한 쾌적하고 편안한 이용환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제47조
		국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 경로당 지원 조례	제3조제1항
		시장은 경로당 시설운영 활성화를 위하여 다음 각 호에서 정한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위 내에서 보조할 수 있다. 3. 경로당 시설 환경개선 사업비	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	80,000	0	0	0	66,000	66,000	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	40,000	0	0	0	33,000	33,000	
시비	40,000	0	0	0	33,000	33,000	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	66,000	
사회복지시설 환경개선사업	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 천정공사 : 26,000,000원*1개소 · 리모델링공사 : 40,000,000원*1개소	= 26,000 = 40,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 경기도 사회복지시설 환경개선사업 선정으로 경로당 2개소 노후 시설 공사비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.08. : 2023년 경로당 환경개선사업 추진계획 수립
 - 2023.03. : 보조금 교부
 - 2023.04. ~ 08. : 공사 진행
 - 2023.09 : 보조금 정산 및 실적보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당 없음
2021	- 사회복지시설 3개소 시설보수(경로당 2개소, 노인 공동생활가정 1개소)
2022	- 해당 없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	0	0	0	0	
2021	80,000	80,000	0	0	
2022	0	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정7급 이민옥	전화	2249
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

지역봉사지도원 활동비 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		경로당 회장 365명, 분회장 14명			
사업목적		경로당 회장 및 분회장 활동비 지원을 통한 경로당 운영지원 및 활성화			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법			제47조
		국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.			
	해당조례	김포시 경로당 지원 조례			제7조의2제3항
		시장은 지역봉사지도원의 활동을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 활동비를 지급할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	222,000	222,000	0	232,800	10,800	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	222,000	222,000	0	232,800	10,800	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	232,800	
지역봉사지도원 활동비 지원	301-14 기타보상금	· 경로당 회장 : 50,000원*360명*12개월 · 분회장 : 100,000원*14명*12개월	= 216,000 = 16,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경로당 회장 및 분회장의 경로당 관련 업무처리 시 교통비, 통신비 등 개인 비용부담 해소를 위해 활동비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11. : 2023년 경로당 운영 계획 수립
 - 2023.01. ~ 12. : 지역봉사지도원 활동비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황(2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음
2021	- 해당없음
2022	- 경로당 회장 357명, 분회장 14명 활동비 지급

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	
2022	222,000	184,350	0	37,650	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정7급 이민옥	전화	2249
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

노인복지신문 보급

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	대한노인회 지회·분회 및 경로당 365개소		
사업목적	정보 습득 기회가 적은 어르신들에게 다양한 노인복지 등의 정보를 제공함으로써 어르신들의 알 권리 신장		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	경기도 경로당 운영 및 활성화 사업 지원에 관한 조례	제6조제1항 제7호
		그 밖에 도지사가 경로당 활성화를 위해 필요하다고 인정하는 사업에 드는 비용	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	22,440	23,625	23,625	0	25,080	1,455	
국비		0				0	
도비	6,732	7,087	7,087		7,524	437	
시비	15,708	16,538	16,538		17,556	1,018	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	25,080	
노인복지신문 보급	307-11 사회복지사업보조	· 사업비 : 5,500원*380개소*12월 =	25,080	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 노인복지 신문구독료 인상 및 경로당 수 증가에 따른 예산 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.1 ~ 12 : 매월 경로당 및 대한노인회 지화분회에 신문 보급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	· 1~12월 370개소에 신문 보급	
2021년	· 1~12월 374개소에 신문 보급	
2022년	· 1~10월 365개소에 신문 보급	10.31일기준

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	22,200	22,132		68	
2021년	22,440	20,961		1,479	
2022년	23,625	23,625		0	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지 팀장 장윤석	담당자	복지8급 이태혁	전화	2205
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

노인일자리 및 사회활동 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	2,195명		
사업목적	- 어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리·사회활동을 지원하여 노인복지 향상에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제23조 1. 국가 또는 지방자치단체는 노인의 사회참여 확대를 위하여 노인의 지역봉사 활동기회를 넓히고 노인에게 적당한 직종의 개발과 그 보급을 위한 시책을 강구하며 근로능력 있는 노인에게 일할 기회를 우선적으로 제공하도록 노력하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	8,276,426	8,443,356	8,443,356	0	7,870,555	-572,801	
국비	4,138,212	4,221,678	4,221,678		3,935,277	-286,401	
도비	620,733	633,253	633,253		590,292	-42,961	
시비	3,517,481	3,588,425	3,588,425		3,344,986	-243,439	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,870,555	
노인일자리 및 사회활동 지원	101-04 기간제근로자등보수	· 참여자 활동비 : 270,000원*350명*11월 · 부대경비 : 160,000원*350명	= 1,039,500 = 56,000	
	201-01 사무관리비	· 노인일자리 홍보 등 일반수용비 등	= 1,000	
	301-11 행사실비지원금	· 노인일자리 회의 및 간담회 등	= 866	
	307-05 민간위탁금	· 노인일자리 수행기관 사업지원	= 6,773,189	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노인일자리 및 사회활동 지원 참여자 2,195명에 대한 사업비

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11. ~ 2022.12. : 2023년도 노인일자리 참여자 선발 및 2022년 사업 마감
 - 2023.01. : 노인일자리 사업 운영 및 분기별 보조금 지급
 - 2023.10. : 노인일자리 수행기관 3개소 지도점검
 - 2023.11. ~ 2023.12. : 사업 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 김포원조할매두부사업 외 49개 사업에 5,288,618천원 지원, 2,219명 참여(101%)
2021	- 김포원조할매두부사업 외 48개 사업에 7,961,251천원 지원, 2,429명 참여(101%)
2022	- 김포원조할매두부사업 외 42개 사업에 8,336,789천원 지원, 2,395명 참여(101%)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	7,692,000	5,288,618		92,875	
2021	8,276,426	7,961,251		315,175	
2022	8,443,356	8,336,789		106,567	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

노인일자리 담당자 인건비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	노인일자리 수행기관 담당자 16명		
사업목적	- 노인일자리사업 수행기관의 업무를 전담지원하기 위해 배치되는 상근인력의 인건비 지급		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제23조 1. 국가 또는 지방자치단체는 노인의 사회참여 확대를 위하여 노인의 지역봉사 활동기회를 넓히고 노인에게 적당한 직종의 개발과 그 보급을 위한 시책을 강구하며 근로능력 있는 노인에게 일할 기회를 우선적으로 제공하도록 노력하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	410,592	431,184	431,184	0	461,232	30,048	
국비	205,296	215,592	215,592		230,616	15,024	
도비	30,794	32,339	32,339		34,592	2,253	
시비	174,502	183,253	183,253		196,024	12,771	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	461,232	
노인일자리 담당자 인건비지원	307-05 민간위탁금	· 기본급 : 2,010,000원 * 16명* 13월 · 수 당 : 2,697,000원 * 16명* 1회	= 418,080 = 43,152	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노인일자리 전담인력 16명에 대한 인건비 및 수당을 지원하여 노인일자리 사업 운영의 효율성 향상 및 사업 활성화 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 노인일자리 수행기관 담당자 인건비 지급(분기별 지급)
 - 2023.12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 노인일자리 수행기관 4개소 343,532천원 지급
2021	- 노인일자리 수행기관 3개소 379,129천원 지급
2022	- 노인일자리 수행기관 3개소 431,184천원 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	354,299	343,532		10,767	
2021	410,592	379,129		31,463	
2022	431,184	431,184		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

노인일자리 및 사회활동 기회 확대(신규)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	268명		
사업목적	- 어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리·사회활동을 지원하여 노인복지 향상에 기여		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제23조 1. 국가 또는 지방자치단체는 노인의 사회참여 확대를 위하여 노인의 지역봉사 활동기회를 넓히고 노인에게 적당한 직종의 개발과 그 보급을 위한 시책을 강구하며 근로능력 있는 노인에게 일할 기회를 우선적으로 제공하도록 노력하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	844,200	844,200	
국비		0				0	
도비		0			422,100	422,100	
시비		0			422,100	422,100	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	844,200	
노인일자리 및 사회활동 기회 확대	307-05 민간위탁금	· 노인일자리 수행기관 위탁	= 844,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공익형 노인 일자리에 대한 경기도 신규 사업 추진으로 268명분에 대한 사업비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11. ~ 2022.12. : 2023년도 노인일자리 참여자 선발
 - 2023.01. : 노인일자리 사업 운영 및 분기별 보조금 지급
 - 2023.10. : 노인일자리 수행기관 지도점검
 - 2023.11. ~ 2023.12. : 사업 결과보고 및 정산

□ 사업부서 및 담당자

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

노인일자리 기회 확대 담당자 인건비 지원(신규)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	노인일자리 수행기관 담당자 2명		
사업목적	- 노인일자리사업 수행기관의 업무를 전담지원하기 위해 배치되는 상근인력의 인건비 지급		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제23조 1. 국가 또는 지방자치단체는 노인의 사회참여 확대를 위하여 노인의 지역봉사 활동기회를 넓히고 노인에게 적당한 직종의 개발과 그 보급을 위한 시책을 강구하며 근로능력 있는 노인에게 일할 기회를 우선적으로 제공하도록 노력하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	57,654	57,654	
국비		0				0	
도비		0			28,827	28,827	
시비		0			28,827	28,827	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	57,654	
노인일자리 기회 확대 담당자 인건비지원	307-05 민간위탁금	· 기본급 : 2,010,000원 * 2명* 13월 · 수 당 : 2,697,000원 * 2명* 1회	= 52,260 = 5,394	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 신규사업 추진으로 전담인력 2명에 대한 기본급 및 수당 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 노인일자리 수행기관 담당자 인건비 지급(분기별 지급)
 - 2023.12. : 결과보고 및 정산

□ 사업부서 및 담당자

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

노인일자리 수행기관 부대경비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	노인일자리 수행기관 3개소(대한노인회, 북부복지관, 시니어클럽)		
사업목적	- 노인일자리 수행기관 부대경비 추가지원을 통하여 노인일자리 사업의 원활한 추진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	경기도 노인일자리 창출지원 조례	제12조 제1항
		2. 도지사는 노인을 대상으로 하는 노인 일자리사업을 수행하는 관련기관이나 비영리단체(실버인력뱅크, 시니어클럽, 대한노인회, 노인복지관 등)에 대하여 예산의 범위에서 그 필요한 경비의 일부 또는 전부를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	20,000	15,000	15,000	0	15,000	0	
국비		0				0	
도비	6,000	4,500	4,500		4,500	0	
시비	14,000	10,500	10,500		10,500	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
노인일자리 수행기관 부대경비 지원	307-11 사회복지사업보조	·5,000,000원*3개소	= 15,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공익형, 사회서비스형, 시장형 등 노인일자리사업 수행기관에 부대경비(보험료, 비품구입비 등) 추가지원을 통해 노인일자리사업 활성화를 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.06. : 보조금 교부
 - 2023.12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 대한노인회 김포시지회 외 2개소 15,000천원 지원
2021	- 대한노인회 김포시지회 외 2개소 15,000천원 지원
2022	- 대한노인회 김포시지회 외 2개소 15,000천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	15,000	15,000		0	
2021	20,000	15,000		5,000	
2022	15,000	15,000		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

노인일자리 수행기관 종사자 특수근무수당 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	풍무1로 59, 그레이스타워 3층
사업규모	노인일자리 전담기관 시니어클럽 종사자 9명		
사업목적	- 지역사회 내에서 일정한 시설과 전문인력을 갖추고 지역의 자원을 활용하여 노인일 자리를 창출 및 제공하고 있는 노인일자리 전담 수행기관의 운영을 지원하여 노인일자리 사업 활성화 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	노인복지법		제23조 제2항
	국가 도는 지방자치단체는 노인의 지역봉사 활동 및 취업의 활성화를 기하기 위하여 노인지역봉사기관, 노인취업알선기관 등 노인복지관계기관에 대하여 필요한 지원을 할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	11,400	13,200	14,400	-1,200	13,200	-1,200	
국비		0				0	
도비	1,140	1,320	1,440	-120	1,320	-120	
시비	10,260	11,880	12,960	-1,080	11,880	-1,080	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,200	
노인일자리 수행기관 종사자 특수근무수당 지원	301-02 사회보장적수혜금	· 5년이상 직원 : 150,000원*4명*12월 · 5년미만 직원 : 100,000원*5명*12월	= 7,200 = 6,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노인일자리 전담기관(시니어클럽)의 종사자 처우개선을 위하여 경력에 따른 특수근무수당 지원
- 지급기준 : 5년 이상 경력자 150천원/월, 5년 미만 경력자 100천원/월 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 매월 25일 종사자 9명에 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 노인일자리 수행기관(시니어클럽, 실버인력뱅크) 종사자 6인 특수근무수당 7,850천원 지급
2021	- 노인일자리 수행기관(시니어클럽) 종사자 8인 특수근무수당 10,950천원 지급
2022	- 노인일자리 수행기관(시니어클럽) 종사자 9인 특수근무수당 8,100천원 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	9,600	7,850		1,750	
2021	11,400	10,950		450	
2022	13,200	8,100		5,100	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	노인일자리 수행기관(대한노인회, 북부복지관, 시니어클럽) 종사자 26인		
사업목적	- 노인일자리 수행기관에 근무하고 있는 종사자의 처우개선(보수격차 해소)을 위해 수당을 지급		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제5조 제1항
		도지사는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	14,400	15,000	15,600	-600	15,600	0	
국비		0				0	
도비	14,400	15,000	15,600	-600	15,600	0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,600	
노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원	301-02 사회보장적수혜금	· 50,000원*26명*12월	= 15,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노인일자리 수행기관 종사자의 처우개선 및 복리후생 증진을 위한 처우개선비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 매월 25일 노인일자리 수행기관 3개소 종사자 26명에게 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 노인일자리 수행기관 4개소(대한노인회, 북부복지관, 실버인력뱅크, 시니어클럽) 종사자 17명에게 처우개선비 9,450천원 지급
2021	- 노인일자리 수행기관 3개소(대한노인회, 북부복지관, 시니어클럽) 종사자 24명에게 처우개선비 14,200천원 지급
2022	- 노인일자리 수행기관 3개소(대한노인회, 북부복지관, 시니어클럽) 종사자 26명에게 처우개선비 11,950천원 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	10,200	9,450		750	
2021	14,400	14,200		200	
2022	15,000	11,950		3,050	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

시니어클럽 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	풍무1로 59, 그레이스타워 3층
사업규모	김포시니어클럽 1개소		
사업목적	- 지역사회 내에서 일정한 시설과 전문인력을 갖추고 지역의 자원을 활용하여 노인일자리 창출 및 제공하고 있는 노인일자리 전담 수행기관의 운영을 지원하여 노인일자리 사업 활성화 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제23조 1. 국가 또는 지방자치단체는 노인의 사회참여 확대를 위하여 노인의 지역봉사 활동기회를 넓히고 노인에게 적당한 직종의 개발과 그 보급을 위한 시책을 강구하며 근로능력 있는 노인에게 일할 기회를 우선적으로 제공하도록 노력하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	441,300	476,000	476,000	0	500,000	24,000	
국비		0				0	
도비	63,590	68,000	68,000		71,400	3,400	
시비	377,710	408,000	408,000		428,600	20,600	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	500,000	
시니어클럽 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·시니어클럽 종사자 인건비 및 기관 운영비	= 500,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노인일자리 전담기관인 시니어클럽의 종사자 9명 인건비 및 기관 운영비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 분기별 보조금 교부
 - 2023.12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 노인일자리 전담기관 시니어클럽 인건비 및 운영비 267,325천원 지원
2021	- 노인일자리 전담기관 시니어클럽 인건비 및 운영비 419,383천원 지원
2022	- 노인일자리 전담기관 시니어클럽 인건비 및 운영비 476,000천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	295,000	267,325		27,675	
2021	441,300	419,383		21,917	
2022	476,000	476,000		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

시니어클럽 운영(자체)

사업기간	2023. 1 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	풍무1로 59, 그레이스타워 3층
사업규모	김포시니어클럽		
사업목적	노인일자리 전담기관인 시니어클럽의 사무실 임차료 및 종사자 인건비를 지원하여 노인일자리 사업 안정화 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제23조
국가 또는 지방자치단체는 노인의 지역봉사 활동 및 취업의 활성화를 기하기 위하여 노인지역 봉사기관, 노인취업알선기관 등 노인복지관계기관에 대하여 필요한 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	120,000	0	120,000	99,324	99,324	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		120,000		120,000	99,324	99,324	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	99,324	
시니어클럽 운영(자체)	307-05 민간위탁금	· 인건비 : 32,084,000원*1명 · 임차료 및 관리비 : 4,770,000원*12월	= 32,084 = 57,240	
	402-03 민간위탁사업비	· 비품 구입	= 10,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 시니어클럽 사무실 임차료 및 종사자 1명 인건비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 분기별 보조금 교부 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 시니어클럽 1개소 120,000천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-				
2021	-				
2022	120,000	120,000		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

재활용품 수집노인 안전 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	관내 재활용품 수집 노인 25명		
사업목적	- 관내 저소득 재활용품 수집 어르신에게 안전교육 및 안전용품을 제공하여 복지 사각지대 재활용품 수집 어르신들의 안전 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	경기도 재활용품 수집 노인 및 장애인 지원에 관한 조례	
		제7조 제1호, 제3호	
		도지사는 시장·군수가 다음 각 호에 사항에 대하여 지원을 요청하는 경우 예산의 범위 안에서 필요한 비용의 일부를 지원할 수 있다. 1. 지원대상의 교통사고 방지를 위하여 야간에 식별이 가능한 개인보호 장구나 재활용품 운반에 필요한 장비의 개선 3. 지원대상의 안전교육	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,514	4,514	4,514	0	5,000	486	
국비		0				0	
도비	2,257	2,257	2,257		2,500	243	
시비	2,257	2,257	2,257		2,500	243	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계4	5,000	
재활용품 수집노인 안전지원	301-02 사회보장적수혜금	· 안전장비 보급 100,000원*25명*2회	= 5,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 저소득 재활용품 수집노인(구 폐지줍는 노인)에게 연 2회 안전교육 실시 및 안전장비, 계절용품 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.04. : 상반기 안전장비 및 계절용품 지원 및 안전교육 실시
 - 2023.10. : 하반기 안전장비 및 계절용품 지원 및 안전교육 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 폐지줍는 노인 21명에 상·하반기 안전교육 및 안전장비(방한복, 마스크, 운동화, 쿨토시 등)지급
2021	- 폐지줍는 노인 21명에 상·하반기 안전교육 및 안전장비(도시형 아이젠, 마스크, 야광조끼, 경적, 야광테이프 등)지급
2022	- 폐지줍는 노인 22명에 상반기 안전교육 및 안전장비(쿨토시, 휴대용선풍기, 작업장갑, 모자 등)지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,514	4,514		0	
2021	4,514	4,010		504	
2022	4,514	1,972		2,542	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

노인복지관 운영비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	사우중로 74번길 48 / 통진읍 마송로 16번길 40-2
사업규모	2개소(노인종합복지관, 북부노인복지관)		
사업목적	평생교육, 건강지원, 상담, 일자리, 자원봉사 등 다양한 노인여가복지 서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제47조
		국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 사회복지관 설치 및 운영에 관한 조례	제15조제1항
		시장은 제8조의 규정에 따라 복지관을 위탁하여 운영하는 경우에는 운영에 필요한 비용을 예산의 범위 안에서 수탁자에게 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,140,000	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000	0	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	114,000	114,000	114,000	0	114,000	0	
시비	1,026,000	1,026,000	1,026,000	0	1,026,000	0	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,140,000	
노인복지관 운영비	307-05 민간위탁금	· 노인종합복지관 운영비(인건비) : 570,000,000원*1식 = · 북부노인복지관 운영비(인건비) : 570,000,000원*1식 =	570,000 570,000	인건비 부족액 시비 지원

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노인복지관 종사자 인건비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2021. 10. (노인종합복지관) 2022. 1. (북부노인복지관)	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01 ~ 12. : 노인복지관 운영비 지급(분기별)
 - 2023.11. : 노인복지관 운영실태 점검
 - 2023.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 노인복지관 2개소 운영비 지원
2021	- 노인복지관 2개소 운영비 지원
2022	- 노인복지관 2개소 운영비 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,040,000	1,040,000	0	0	
2021	1,140,000	1,140,000	0	0	
2022	1,140,000	1,140,000	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정7급 이민옥	전화	2249
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

노인복지관 운영비(자체)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	사우중로 74번길 48(사우동) 통진읍 마송1로 16번길 40-2	
사업규모		노인복지관 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관)			
사업목적		평생교육, 건강, 상담, 일자리, 자원봉사 등 다양한 복지서비스 제공으로 노인여가복지 증진			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법		제47조	
		국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,851,637	2,091,427	2,152,254	-60,827	2,148,646	-3,608	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,851,637	2,091,427	2,152,254	-60,827	2,148,646	-3,608	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,148,646	
노인복지관 운영비 (자체)	307-05 민간위탁금	· 김포시노인종합복지관 운영 지원 : 1,300,770,000원 =	1,300,770	
		· 김포시북부노인복지관 운영 지원 : 818,450,000원 =	818,450	
	402-03 민간위탁사업비	· 김포시노인종합복지관 비품구입 =	18,646	
		- 빔프로젝터 : 4,040,000원*1대 =	4,040	
		- 전자교탁 : 3,553,000*2대 =	7,106	
		- 슬링(운동기구) : 2,500,000*3대 =	7,500	
		· 김포시북부노인복지관 비품구입 =	10,780	
		- 키오스크 : 10,780,000원*1대 =	10,780	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도비 보조예산 부족에 따른 시 자체 사업비 추가지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2021. 10. (노인종합복지관) 2022. 1. (북부노인복지관)	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. : 2023년 노인복지관 사업계획 수립
 - 2023.01. : 1분기 운영비 지급
 - 2023.04. : 2분기 운영비 지급
 - 2023.07. : 3분기 운영비 지급
 - 2023.10. : 4분기 운영비 지급
 - 2023.12. : 보조금 집행 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 노인복지관 운영비(인건비, 운영비, 사업비) 지원(1,371,157천원) - 김포시 노인종합복지관 차량 구입(28,134천원)
2021	- 노인복지관 운영비(인건비, 운영비, 사업비) 지원(1,512,107천원) - 노인종합복지관 식기세척기 구입(11,441천원) - 노인종합복지관 컴퓨터 구입(1,492천원) - 북부노인복지관 컴퓨터, 캐비닛, 책상, 의자 등 구입(2,369천원)
2022	- 노인복지관 운영비(인건비, 운영비, 사업비) 지원(2,048,362천원) - 노인종합복지관 비품(음향 설비, 냉장고, 의자 등) 구입(22,594천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,661,650	1,399,291	0	262,359	
2021	1,851,637	1,527,409	0	324,228	
2022	2,091,427	2,070,956	0	20,471	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정7급 이민옥	전화	2249
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

노인복지관 종사자 처우개선비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	사우중로 74번길 48 / 통진읍 마송로 16번길 40-2
사업규모	노인복지관 전일제 종사자 52명		
사업목적	노인복지관 종사자 처우개선을 통한 복지 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조제1항
		국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	31,200	31,200	31,200	0	31,200	0	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	31,200	31,200	31,200	0	31,200	0	
시비	0	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	31,200	
노인복지관 종사자 처우개선비	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 처우개선비 : 50,000원*52명*12개월 =	31,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 노인복지관 전일제 종사자(주 40시간 이상 근무자) 수당 지급을 통한 종사자 복지증진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01 ~ 12. : 치우개선비 지급(매월)
 - 2023.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 노인복지관 종사자 치우개선비 지급
2021	- 노인복지관 종사자 치우개선비 지급
2022	- 노인복지관 종사자 치우개선비 지급

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	36,000	30,200	0	5,800	
2021	31,200	27,750	0	3,450	
2022	31,200	23,400	0	7,800	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정7급 이민옥	전화	2249
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

노인복지관 종사자 특수근무수당

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	사우중로 74번길 48 / 통진읍 마송로 16번길 40-2
사업규모	노인복지관 정규직 종사자 47명		
사업목적	노인복지관 종사자 처우개선을 통한 장기근속 및 전문성 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조제1항
		국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	75,000	74,400	74,400	0	74,400	0	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	7,500	7,440	7,440	0	7,440	0	
시비	67,500	66,960	66,960	0	66,960	0	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	74,400	
노인복지관 종사자 특수근무수당	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 5년 이상 근무자 : 150,000원*30명*12개월 · 5년 미만 근무자 : 100,000원*17명*12개월	= 54,000 = 20,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 노인복지관 정규직 직원 수당 지급을 통한 종사자 사기진작 및 장기근속 유도

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01 ~ 12. : 특수근무수당 지급(매월)
 - 2023.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 노인복지관 종사자 특수근무수당 지급
2021	- 노인복지관 종사자 특수근무수당 지급
2022	- 노인복지관 종사자 특수근무수당 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	64,800	59,350	0	5,450	
2021	75,000	65,400	0	9,600	
2022	74,400	57,050	0	17,350	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정7급 이민옥	전화	2249
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

경로식당 무료급식

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	사우중로 74번길 48 / 통진읍 마송로 16번길 40-2
사업규모	관내 저소득 어르신 240명		
사업목적	60세 이상 저소득 어르신에게 점심 식사 무료 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제4조제1항
국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	166,320	213,840	213,840	0	221,760	7,920	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	16,632	21,384	21,384	0	22,176	792	
시비	149,688	192,456	192,456	0	199,584	7,128	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	221,760	
경로식당 무료급식	307-11 사회복지사업보조	· 노인종합복지관 : 3,500원*90명*22일*12개월 = · 북부노인복지관 : 3,500원*150명*22일*12개월 =	83,160 138,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 저소득 어르신 240명 주 5회 무료급식 제공
- 물가상승 반영한 무료급식단가 증액(3,000원 => 3,500원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01 ~ 12. : 보조금 교부(분기별)
 - 2023.01 ~ 12. : 경로식당 운영(매주 월~금 점심 식사 제공)
 - 2023.06 : 상반기 무료급식 운영실태 점검
 - 2023.11. : 하반기 무료급식 운영실태 점검
 - 2023.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 저소득 어르신 160명 무료급식 지원 (코로나19로 주 1회 5일 치 대체식 제공) (1식 2,700원)
2021	- 저소득 어르신 270명 무료급식 지원 (코로나19로 주 1회 5일 치 대체식 제공) (1식 3,000원)
2022	- 저소득 어르신 270명 무료급식 지원 (매주 월~금 점심) (1식 3,000원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	108,864	108,864	0	0	
2021	166,320	146,744	0	19,576	
2022	213,840	213,840	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정7급 이민옥	전화	2249
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

경로식당 취사원 인건비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	사우중로 74번길 48 / 통진읍 마송로 16번길 40-2
사업규모	경로식당 취사원 5명		
사업목적	경로식당 운영을 위한 취사원 인건비 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제4조제1항
국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	48,960	85,200	85,200	0	89,400	4,200	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	4,896	8,520	8,520	0	8,940	420	
시비	44,064	76,680	76,680	0	80,460	3,780	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	89,400	
경로식당 취사원 인건비	307-11 사회복지사업보조	· 노인종합복지관 : 1,490,000원*2명*12개월 · 북부노인복지관 : 1,490,000원*3명*12개월	= 35,760 = 53,640	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 경로식당 운영에 따른 취사원 인건비 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01 ~ 12. : 보조금 교부(분기별)
 - 2023.01 ~ 12. : 취사원 인건비 지급(매월)
 - 2023.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 경로식당 취사원 3명 인건비 지급
2021	- 경로식당 취사원 3명 인건비 지급
2022	- 경로식당 취사원 5명 인건비 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	41,400	33,737	0	7,663	
2021	48,960	31,558	0	17,402	
2022	85,200	68,160	0	17,040	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정7급 이민옥	전화	2249
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

저소득 재가노인 식사배달

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	사우중로 74번길 48 / 통진읍 마송로 16번길 40-2
사업규모	관내 저소득 어르신 270명		
사업목적	60세 이상 저소득 어르신에게 식사를 배달하여 결식노인 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제4조제1항
국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	283,500	283,500	283,500	0	324,000	40,500	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	28,350	28,350	28,350	0	32,400	4,050	
시비	255,150	255,150	255,150	0	291,600	36,450	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	324,000	
저소득 재가노인 식사배달	307-11 사회복지사업보조	· 노인종합복지관 : 4,000원*110명*25일*12개월 · 북부노인복지관 : 4,000원*160명*25일*12개월	= 132,000 = 192,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 저소득 재가노인 270명 주 1회 무료 식사배달 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01 ~ 12. : 보조금 교부(분기별)
 - 2023.01 ~ 12. : 식사배달(주 1회)
 - 2023.06 : 상반기 무료급식 운영실태 점검
 - 2023.11. : 하반기 무료급식 운영실태 점검
 - 2023.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 저소득 어르신 270명 식사배달 지원(1식 3,200원)
2021	- 저소득 어르신 270명 식사배달 지원(1식 3,500원)
2022	- 저소득 어르신 270명 식사배달 지원(1식 3,500원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	144,000	137,843	0	6,157	
2021	283,500	268,690	0	14,810	
2022	283,500	283,500	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정7급 이민옥	전화	2249
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

노인상담센터 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	사우중로 74번길 48 / 통진읍 마송1로 16번길 40-2	
사업규모		2개소(김포시노인상담센터, 김포시북부노인상담센터)				
사업목적		노인의 심리적 안정 및 문제 해결을 위한 심리상담 및 종합상담 제공				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법			제4조제1항	
		국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.				

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	86,947	86,940	86,940	0	93,243	6,303	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	26,084	26,082	26,082	0	27,973	1,891	
시비	60,863	60,858	60,858	0	65,270	4,412	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	93,243	
노인상담센터 지원	307-11 사회복지사업보조	· 인건비 : 3,760,125원*2명*12월 · 운영비 : 1,500,000원*2개소	= 90,243 = 3,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 노인상담센터 2개소 상담사 인건비 및 운영비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01 ~ 12. : 보조금 교부(분기별)
 - 2023.01 ~ 12. : 노인상담사업 추진(심리상담, 심리검사, 노인인식개선 캠페인 등)
 - 2023.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 김포시노인상담센터 : 상담사 공석으로 사업 미진행 - 김포시북부노인상담센터 : 223명 / 499회
2021	- 김포시노인상담센터 : 478명 / 92건 - 김포시북부노인상담센터 : 1,037명 / 748건
2022	- 김포시노인상담센터 : 상담사 공석으로 사업 미진행 - 김포시북부노인상담센터 : 894명 / 559회

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	68,034	37,684	0	30,350	
2021	86,947	71,277	0	15,670	
2022	86,940	60,036	0	26,904	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정7급 이민옥	전화	2249
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

노인상담센터 특수근무수당

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	사우중로 74번길 48 / 통진읍 마송로 16번길 40-2
사업규모	노인상담센터 상담사 2명		
사업목적	종사자 처우개선을 통한 복지증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조제1항
		국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	3,600	3,600	0	3,600	0	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	1,080	1,080	0	1,080	0	
시비	0	2,520	2,520	0	2,520	0	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,600	
노인상담센터 특수근무수당	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 상담사 특수근무수당 : 150,000원*2명*12월 =	3,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 수당 지급을 통한 노인상담센터 상담사 사기진작 및 처우개선

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01 ~ 12. : 상담사 특수근무수당 지급(매월)
 - 2023.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당 없음
2021	- 해당 없음
2022	- 상담사 1명 특수근무수당 지급 (김포시노인상담센터 상담사 공석으로 미집행)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	
2022	3,600	1,500	0	2,100	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정7급 이민옥	전화	2249
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

카네이션하우스 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	양촌읍 누산로6번길 70(누산3,4,6리 경로당)
사업규모	1개소		
사업목적	독거노인을 위한 친목 도모 공간 제공으로 공동체 기능회복		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제4조제1항
국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	3,000	3,000	3,000	0	3,000	0	
시비	7,000	7,000	7,000	0	7,000	0	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,000	
카네이션하우스 지원	307-11 사회복지사업보조	· 여가 프로그램 운영 : 31,000원*64회 = 1,984 · 특별 프로그램 운영 : 150,000원*8회 = 1,200 · 중식 제공(식재료) : 80,000원*72회 = 5,760 · 중식지원 인건비 : 22,000원*2명*24회 = 1,056		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 독거노인을 위한 친목 도모 공간으로 여가 프로그램 운영 및 주 1회 중식 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01 ~ 12. : 보조금 교부(분기별)
- 2023.01 ~ 12. : 카네이션하우스 운영(여가 프로그램 및 중식(주 1회) 제공)
- 2023.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"> - 여가 프로그램 운영 : 109명 / 8회 - 마음 방역, 안전 캠페인 : 19명 / 1회 - 주 1회 중식 지원 : 182명 / 7회 (코로나19로 지원 중단)
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 여가 프로그램 운영 : 50명 / 5회 - 마음 방역, 안전 캠페인 : 66명 / 4회 - 코로나19로 중식 미지원
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 여가 프로그램 운영 : 130명 / 14회 - 마음방역 안전캠페인(치매, 우울, 콜레스테롤 검사 등) : 28명 / 2회 - 주 1회 중식 지원 : 420명 / 21회

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	10,000	2,000	0	8,000	
2021	10,000	2,937	0	7,063	
2022	10,000	10,000	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정7급 이민옥	전화	2249
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

생계급여(노인시설)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	아름다운집 외 59개소
사업규모	60개소(378명)		
사업목적	- 노인시설에 입소한 기초생활수급대상자의 생활 안정을 위한 주·부식비 등 구입지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	국민기초생활보장법		제8조 제1항
	생계급여는 수급자에게 의복, 음식물 및 연료비와 그 밖의 일상생활에 기본적으로 필요한 금품을 지급하여 그 생계를 유지하게 하는 것으로 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	827,000	1,000,000	1,000,000		1,500,000	500,000	
국비	743,980	900,000	900,000		1,350,000	450,000	
도비	58,011	70,000	70,000		105,000	35,000	
시비	25,009	30,000	30,000		45,000	15,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,500,000	
생계급여 (노인시설)	307-11 사회복지사업보조	· 주·부식, 피복비 : 319,000원*378명*12월 · 월동대책비 : 40,000원*378명*1월 · 특별위로금 : 50,000원*378명*2월	97,080 = 15,120 37,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노인의료복지시설(요양시설 및 공동생활가정)에 입소한 기초생활수급자에 대하여 시설수급자로 전환하여 주·부식비, 취사용 연료비, 피복비를 입소시설에 지원하여 급식비 등 추가비용 부담 경감을 통한 생활 안정 지원
- 2023년 중위소득이 1인가구 기준 6.48% 인상으로 인한 생계비 증가 및 노인장기요양시설 지속적 증가에 따른 입소인원 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1.~2023.12. : 사업비 집행(매일)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	관내 노인요양시설 입소한 기초생활수급 어르신 월평균 203명, 총 658,852천원 지원
2021	관내 노인요양시설 입소한 기초생활수급 어르신 월평균 234명, 총 818,057천원 지원
2022	관내 노인요양시설 입소한 기초생활수급 어르신 월평균 285명, 총 863,423천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	664,000	658,852		5,148	
2021	827,000	818,057		8,943	
2022	1,000,000	863,423		136,577	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

노인장기요양 재가급여

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	484명		
사업목적	- 노인장기요양보험법 시행에 따라 국민건강보험공단의 의료급여 지원을 받는 수급권자들의 의료수가를 지원(대납)		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	노인장기요양법		제58조 제2항
	국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 의료급여수급권자의 장기요양급여비용, 의사소견서 발급비용, 방문간호지시서 발급비용 중 공단이 부담하여야 할 비용(제40조 제1항 단서 및 제3항제1호에 따라 면제 및 감경됨으로 인하여 공단이 부담하게 되는 비용을 포함한다) 및 관리운영비의 전액을 부담한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,988,000	6,412,228	5,803,467	608,761	7,489,804	1,686,337	
국비							
도비	498,800	641,223	580,347	60,876	748,980	168,633	
시비	4,489,200	5,771,005	5,223,120	547,885	6,740,824	1,517,704	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,489,804	
노인장기요양 재가급여	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 1,289,567원*484명*12월	= 7,489,804	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 고령이나 노인성 질병으로 인해 자택 등에 거주하며 불편을 겪는 의료급여 대상자에게 재가 방문 또는 주·야간보호 서비스를 지원함으로써, 신체활동, 가사지원 등의 복지서비스 제공을 통해 노후생활 안정과 부담 경감 도모
- 노인장기요양보험 운영에 소요되는 재원은 가입자가 납부하는 장기요양보험료 및 국가지방자치단체 부담금, 장기요양급여 이용자가 부담하는 본인 일부부담금으로 조달, 국가와 지방자치단체는 의료급여 수급권자에 대한 장기요양급여비용, 의사소견서 발급비용, 방문간호 지시서 발급비용 중 공단이 부담해야 할 비용 및 관리 운영비의 전액에 대한 부담금 지출(도비10%, 시비90%)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1.~2023.12. : 사업비 집행(분기별)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	월평균 271명, 총 3,641,251천원 지원
2021	월평균 327명, 총 4,988,000천원 지원
2022	월평균 422명, 총 6,412,228천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	3,641,251	3,641,251		0	
2021	4,988,000	4,988,000		0	
2022	6,412,228	6,412,228		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

노인장기요양 시설급여

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	338명		
사업목적	- 노인장기요양보험법 시행에 따라 국민건강보험공단의 의료급여 지원을 받는 수급권자들의 의료수가를 지원(대납)		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	노인장기요양법		제58조 제2항
	국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 의료급여수급권자의 장기요양급여비용, 의사소견서 발급비용, 방문간호지시서 발급비용 중 공단이 부담하여야 할 비용(제40조 제1항 단서 및 제3항제1호에 따라 면제 및 감경됨으로 인하여 공단이 부담하게 되는 비용을 포함한다) 및 관리운영비의 전액을 부담한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,720,034	8,015,982	7,778,830	237,152	9,290,946	1,512,116	
국비							
도비	2,360,017	4,007,991	3,889,415	118,576	4,645,473	756,058	
시비	2,360,017	4,007,991	3,889,415	118,576	4,645,473	756,058	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,290,946	
노인장기요양 시설급여	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 2,290,667*338명*12월	= 9,290,946	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 고령이나 노인성 질병으로 자택 등에 거주가 불가능하여 요양시설에 입소한 관내 의료급여 수급권자 및 기초생활수급권자에게 노인의료복지서비스를 제공하여 노후의 생활 안정과 가족 생계의 부담 경감을 도모
- 노인장기요양보험 운영에 소요되는 재원은 가입자가 납부하는 장기요양보험료 및 국가 지방자치단체 부담금, 장기요양급여 이용자가 부담하는 본인일부부담금으로 조달, 국가와 지방자치단체는 의료급여 수급권자에 대한 장기요양급여비용, 의사소견서 발급비용, 방문간호지시서 발급비용 중 공단이 부담해야할 비용 및 관리 운영비의 전액에 대한 부담금 지출(도비50%,시비50%)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1.~2023.12. : 사업비 집행(분기별)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	월평균 180명, 총4,720,034천원
2021	월평균 225명, 총5,814,128천원
2022	월평균 310명, 총8,015,982천원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,720,034	4,720,034		0	
2021	5,814,128	5,814,128		0	
2022	8,015,982	8,015,982		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

장기요양지정 심사위원회 운영

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모		심사위원회 12회 개최			
사업목적		- 장기요양서비스의 품질 및 지속성을 향상하기 위해 장기요양기관의 지정요건 및 절차 강화를 통한 지정제 실효성 제고			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	노인장기요양보험법 시행규칙			제23조 제3항
		제1항에 따라 장기요양기관 지정신청을 받은 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 장기요양기관을 지정하려는 경우에 다음 각 호의 사람을 위원으로 하는 장기요양기관 지정 심사위원회를 성별을 고려하여 구성하고 법 제31조제3항 각 호의 사항 및 제2항의 시설 및 인력기준에 적합한지를 심사하게 해야 한다.			
		1. 해당 특별자치시·특별자치도·시군구 소속의 관계 공무원 1명 2. 노인복지 또는 장기요양과 관련한 학식과 경험이 풍부한 사람 4명 이내			
		김포시 장기요양기관 지정 심사위원회 운영에 관한 규칙			제12조
		위원회에 출석한 위원 중 공무원이 아닌 위원에 대해서는 예산의 범위에서 수당을 지급할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	3,840	3,840	0	5,760	1,920	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		3,840	3,840		5,760	1,920	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
공 통		합 계	5,760	
장기요양지정 심사위원회 운영	201-01 사무관리비	· 심사위원회 : 120,000원 * 4명*12회	= 5,760	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「노인장기요양보험법 시행규칙」 제23조에 따라 장기요양기관을 지정하는 경우 시설·인력기준 적합여부 확인 및 장기요양서비스의 안정적 제공, 질적수준 담보위해 장기요양지정심사위원회 운영 통한 실효성 제고
- 지정심사 대상(노인요양시설) 증가에 따른 심사시간 증가(회당 약 3시간 소요)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019. 4. ~ 12. : 장기요양지정 심사 위원회 개최(매월 1회)
 - 2021. 1. ~ 12. : 장기요양지정 심사 위원회 개최(매월 1회)
 - 2022. 1. ~ 12. : 장기요양지정 심사 위원회 개최(매월 1회)
 - 2023. 1. ~ 12. : 장기요양지정 심사 위원회 개최(매월 1회)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 2020. 4.~2020.12.(9개월) 장기요양기관 지정심사 9회로 노인복지시설 19개소 신규지정
2021	- 2021. 1.~2021.12.(11개월) 장기요양기관 지정심사 10회로 노인복지시설 34개소 신규지정, 3개소 미지정
2022	- 2022. 1.~2021.10.(9개월)장기요양기관 지정심사 9회로 노인복지시설 23개소 신규지정, 3개소 미지정

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	2,000	1,240		760	
2021	2,440	750		1,690	
2022	3,840	2,890		950	10.31..기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	복지7급 최명신	전화	2425
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

노인주거복지시설 종사자 처우개선비(신규)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	노인주거복지시설 전일제 종사자 7명		
사업목적	노인주거복지시설 종사자 처우개선을 통한 복지증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조 제1항
		국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	4,200	4,200	
국비		0				0	
도비		0			4,200	4,200	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,200	
주거복지시설 종사자 처우개선비	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 처우개선비 : 50,000원*7명*12개월	= 4,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 노인주거복지시설 2개소 종사자 7명에 대한 종사자 처우개선비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 1 ~ 12. : 처우개선비 지급(매월 25일)
- 2023.12. : 보조금 정산

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	사회복지7급 최명신	전화	2425
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

부패신고 보상금 상환

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 1
사업규모	부패신고 5건		
사업목적	- 국민권익위원회 장기요양급여비용 부정수급 의혹 신고자에게 지급한 보상금 상환		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	공익신고자보호법(법. 시행령, 시행규칙)	
		제26조 제6항	
		위원회는 제4항에 따른 보상금 지급결정이 있는 때에는 즉시 이를 보상금 지급 신청인과 관련 지방자치단체(지방자치단체의 직접적인 수입의 회복이나 증대 및 그에 관한 법률관계의 확정을 이유로 보상금을 지급한 경우에 한정한다)에 통지하여야 한다.	
		공익신고자보호법(법. 시행령, 시행규칙)	
		제29조 제2항	
		위원회로부터 제26조제6항에 따라 보상금 지급결정을 통지받은 지방자치단체는 그 통지를 받은 날부터 3개월 이내에 위원회가 보상금 지급 신청인에게 지급한 보상금에 상당하는 금액을 위원회에 상환하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	1,000	0	1,000	1,000	1,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		1,000		1,000	1,000	1,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
부패신고 보상금 상환	301-14 기타 보상금 등	·부패신고 보상금 상환 : 200,000원 * 5건	= 1,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 최근 국민권익위원회에 노인장기요양급여비용 부정수급 의혹에 대한 접수가 증가하고 있으며, 국민권익위원회의 자체 조사 또는 지자체 이첩 조사 결과에 따라 환수조치가 이루어지고 있음.
- 「공익신고자 보호법」에 따르면 공익신고로 인하여 지자체의 직접적인 수입의 회복 또는 증대를 가져오는 경우 보상금 지급을 신청할 수 있으며, 시 지자체는 권익위가 통지한 기한 내 보상금 상당액을 국고로 상환해야 함.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 국민권익위 보상금 지급 결정에 따라 부패신고 보상금 상환(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 1건, 175,000원(※ 2022년 제2회 추경 신규사업)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021					
2022	1,000	175		825	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

장사 및 노인시설 공유재산 유지관리

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	장사시설(15개소), 노인시설(3개소)		
사업목적	장사 시설 및 관련 공유재산의 철저한 유지관리를 통해 시설관리에 만전을 기하고자 함		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장사 등에 관한 법률	제13조 제1항
		시·도지사 및 시장·군수·구청장은 공설묘지·공설화장시설·공설봉안시설 및 공설자연장지를 설치·조성 및 관리하여야 한다.	
	해당조례	김포시 장사시설의 설치 및 관리 조례	제6조 제1항
		시장은 지역수급계획에 따른 장사시설의 설치·조성 및 관리에 있어 다음 각 호의 사항을 준수하기 위하여 노력하여야 한다. 1. 재해로부터 안전한 장사시설 관리 2. 아름답고 친환경적인 장사시설 설치·운영 3. 공원과 같은 시민의 휴식공간 마련 4. 시민 생활권과 조화를 이루어 친생활권 조성	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	16,655	14,450	9,450	5,000	10,000	550	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	16,655	14,450	9,450	5,000	10,000	550	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,000	
장사 및 노인시설 공유재산 유지관리	201-01 사무관리비	· 공설·공동묘지 안내표지판 설치 및 지적 측량	= 7,000	
		- 장사시설 안내표지판 및 공유재산 관련 표지판 설치	= 4,000	
		- 공유재산 측량 수수료	= 3,000	
	401-01 시설비	· 장사 및 복지시설 소규모 수리 및 보수공사	= 3,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지적현황측량을 통한 민원해결 및 시설공사 경계확인 등 체계적인 공유재산 관리 시행
- 공설·공동묘지 환경개선 및 장사법 위반 행위 경고를 위한 안내표지판 제작·설치
- 장사시설 및 복지시설 소규모 수리 및 보수공사

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1.~2023.12 : 공설·공동묘지 안내표지판 설치 및 지적 측량 시행
장사 및 복지시설 소규모 수리 및 정비공사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 공설·공동묘지 안내 표지판 제작·설치 등
2021	- 공설·공동묘지 경계측량 및 펜스 설치 및 표지판 제작·설치 등
2022	- 공설·공동묘지 경계측량 및 펜스 설치 및 표지판 제작·설치 등

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	13,000	12,815	-	185	
2021	16,655	13,598	-	3,057	
2022	14,450	13,941	-	509	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	시설8급 손창범	전화	2215
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

공설장사시설 운영

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강4로 419-39 외 1개소
사업규모	공설장사시설 (무지개뜨는언덕·김포시추모공원) 2개소		
사업목적	김포시도시관리공사에 위탁중인 공설장사시설(봉안·자연장지) 운영비를 지원하여 원활한 운영 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	김포시 장사시설의 설치 및 관리 조례	제18조 제1항, 제2항
- 시장은 공설장사시설의 원활한 운영과 관리를 위하여 시설의 전부 또는 일부를 비영리법인이나 지방공기업에 위탁할 수 있다. - 제1항의 규정에 따라 위탁하는 경우 예산의 범위에서 필요한 비용을 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	200,799	398,511	377,011	21,500	329,638	-47,373	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	200,799	398,511	377,011	21,500	329,638	-47,373	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	329,638	
공설장사 시설운영	309-01 공사·공단 경상전출금	○무지개뜨는언덕 운영경비 ·경비(일반운영비, 여비, 복리후생비) ·재료비, 수선유지교체비, 동력비, 위탁관리비 ·영조물(재해) 배상공제 자기부담금 ○김포시추모공원 운영경비 ·경비(일반운영비, 여비, 복리후생비) ·재료비, 수선유지교체비, 동력비, 위탁관리비 ·영조물(재해) 배상공제 자기부담금	= 177,477 = 78,431 = 98,746 = 300 = 140,126 = 102,186 = 37,640 = 300	
	404-01 공사·공단 자본전출금	○무지개뜨는언덕 ·시설비(CCTV추가설치) : 4,400,000원*1식 ·고객쉼터 의자 구입 : 400,000원*3개 ·이동식(바퀴형) 사다리 구입 : 396,000원*2대 ·현화대 추가 설치 : 3,410,000원*1식 ·캐비넷 및 서랍 구입 : 1,650,000원*1식 ○김포시추모공원 ·문서 세단기 구입	= 11,452 = 4,400 = 1,200 = 792 = 3,410 = 1,650 = 583 = 583	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 관내 공설 장사시설(무지개뜨는언덕·김포시추모공원) 운영비 및 물품구입 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 1.~2023. 2. : 김포시설관리공단 2023년 대행사업비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 공설봉안당 : 895기 봉안 - 김포시추모공원(자연장지) : 170기 봉안 - 김포시추모공원(봉안담) : 27기 봉안
2021	- 공설봉안당 : 937기 봉안 - 김포시추모공원(자연장지) : 161기 봉안 - 김포시추모공원(봉안담) : 31기 봉안
2022	- 공설봉안당 : 947기 봉안 - 김포시추모공원(자연장지) : 170기 봉안 - 김포시추모공원(봉안담) : 102기 봉안

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	211,168	211,168		0	
2021	200,799	182,075		18,724	
2022	398,511	398,511		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	시설8급 손창범	전화	2215
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

화장 장려금 지원

사업기간	2023. 01. 01. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1,160명		
사업목적	관내에 화장시설이 없어 높은 사용료를 내고 타 시군구 소재 시설을 이용하는 시민들에게 경제적 부담 해소 및 친환경 장례문화를 선도하기 위해 화장시설 이용료의 일부 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 화장 장려금 지원 조례	제4조
		시장은 예산의 범위에서 지급하되, 1구당 50만원을 화장시설 이용금액으로 지급한다. 단, 화장시설 이용금액이 50만원 미만일 경우에는 실비를 지급한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	580,000	736,000	636,000	100,000	580,000	-56,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	580,000	736,000	636,000	100,000	580,000	-56,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	580,000	
화장장려금 지원	301-03 사회보장적 수혜금	· 화장장려금 지원 : 500,000원*1,160명	= 580,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포시 관내 화장시설이 없어 관외 화장시설 이용 시 높은 이용료 적용으로 금액 부담이 큰 시민들에게 화장장려금 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2014.10.31. : 김포시 화장장려금 지원 조례 제정 (2015. 1. 1. 시행)
 - 2018. 1. 1. : 김포시 화장장려금 지급 시행
 - 2019. 6.26. : 김포시 화장장려금 지원 조례 일부개정(지원대상자 확대, 2020. 1. 1. 시행)
 - 2022. 2.11. : 김포시 화장장려금 지원 조례 일부개정(지원대상자 확대)
 - 2023. 1. ~ 2023.12. : 2023년도 화장장려금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 예산액 : 570,000천원, 신청건수 : 1,117건, 집행액 : 544,980천원, 집행률 : 95%
2021	- 예산액 : 580,000천원, 신청건수 : 1,154건, 집행액 : 563,362천원, 집행률 : 97%
2022	- 예산액 : 736,000천원, 신청건수 : 1,263건, 집행액 : 621,040천원, 집행률 : 84%

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	570,000	544,980		25,020	
2021	580,000	563,362		16,638	
2022	736,000	621,040		114,960	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	지방한시임기제 이정화	전화	5656
-----	--------	------------	-----	-------------	----	------

김포시추모공원 관리사무실 신축 사업(신규)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	애기봉로 571번길 165(귀전리 83-4 일원)
사업규모	지상 1층, 연면적 250㎡		
사업목적	김포시추모공원의 관리사무실 신축 사업을 통해 건물 노후 및 상담실, 대기실 부족에 따른 이용객들의 시설 이용 불편 문제 해결		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장사 등에 관한 법률	제13조 제1항
		시·도지사 및 시장·군수·구청장은 공설묘지·공설화장시설·공설봉안시설 및 공설자연장지를 설치·조성 및 관리하여야 한다.	
	해당조례	김포시 장사시설의 설치 및 관리 조례	제6조 제1항
		시장은 지역수급계획에 따른 장사시설의 설치·조성 및 관리에 있어 다음 각 호의 사항을 준수하기 위하여 노력하여야 한다. 1. 재해로부터 안전한 장사시설 관리 2. 아름답고 친환경적인 장사시설 설치·운영 3. 공원과 같은 시민의 휴식공간 마련 4. 시민 생활권과 조화를 이루어 친생활권 조성	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	94,000	94,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			94,000	94,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	94,000	
김포시추모공원 관리사무실 신축 사업	401-01 시설비	· 도시계획시설 실시계획인가 및 기본·실시설계비 · 각종 인증 수수료 및 조사비	= 53,000 = 41,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포시추모공원 관리사무실 신축을 통해 추모객들에게 시설 편의 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획



○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 9. : 김포시추모공원 관리사무실 조성사업 계획 수립
- 2022. 9. : 김포시추모공원 관리사무실 조성사업 계획 변경
- 2022. 9. : 공유재산심의회 처분 및 취득심의 완료
- 2023. 2. ~ 2023. 8. : 도시계획시설 실시계획인가 및 실시설계 용역
- 2023. 9. : 착공
- 2024. 6. : 준공 및 관리사무실 개소

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		979,000	0	534,000	94,000	440,000	445,000	
공 정 별	설계비	53,000		53,000	53,000			
	보상비	0		0				(시유지) 부지 내 증축
	공사비	825,000		400,000		400,000	425,000	
	감리비	40,000		20,000		20,000	20,000	
	철거비	20,000		20,000		20,000		
	인증수수료	41,000		41,000	41,000			

□ 위치도 및 현장사진

부서	노인장애인과	사업규모	지상1층(연면적 250㎡)	본예산 요구액 (천원)	94,000
부기명 (세부사업)	김포시추모공원 관리사무소 신축 사업	사업위치	애기봉로 571번길 165 (귀전리 83-4 일원)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	시설8급 손창범	전화	2215
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

장애인단체 지원 (장애인단체연합회 운영지원)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자		(사)김포시장장애인단체연합회 등 11개소	대표자	김동준 등 11명
사업목적		장애인단체에 운영비, 사무원 인건비 등을 지원함으로써 장애인 단체의 역량을 강화하고 장애 특성에 따른 다양한 사회참여 기회 제공하여 복지증진 도모		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법		제63조제2항
		국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	319,571	349,086	360,065	-10,979	367,814	7,749	
시비	319,571	349,086	360,065	-10,979	367,814	7,749	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
		총 계	367,814	367,814	0
		합 계	365,314	365,314	0
장애인 단체 연합회 운영지원	307-03 민간단체 법정운영비보조	- 지원기간 : 2023. 1 ~ 12월			
		- 지원단체 : 김포시장장애인단체연합회 등 11개소			
		- 사업내용 : 단체운영비 및 사무원 인건비			
		- 산출근거			
		· 사무원 기본급 : 248,305,000원(11명)	248,305	248,305	0
		· 사무원 퇴직적립금 : 20,695,000원(11명)	20,695	20,695	0
		· 사무원 4대보험부담금 : 25,764,000원(11명)	25,764	25,764	0
		· 단체별 운영비 : 400,000원*11개소*12월	52,800	52,800	0
		· 통합공과금 : 1,300,000원*12월	13,200	13,200	0
		· 건물유지비 : 150,000원*12월	1,800	1,800	0
		· 단체차량임차비 : 500,000원*11개소	2,750	2,750	0
		합 계	2,500	2,500	0
	307-04 민간행사사업보조	· 종사자워크숍 : 1,500,000원*1회	1,500	1,500	0
		· 장애인 인권세미나 : 1,000,000원*1회	1,000	1,000	0

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인단체 지원을 통해 11개소에 대한 역량을 강화하고 장애인 권익 증진 및 다양한 사회참여 기회를 제공하여 복지증진 도모

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020	장애인단체운영 지원(단체 운영비 11개소 지원, 사무원 11명 인건비 지원)	
2021	장애인단체운영 지원(단체 운영비 11개소 지원, 사무원 11명 인건비 지원)	
2022	장애인단체운영 지원(단체 운영비 11개소 지원, 사무원 11명 인건비 지원)	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	316,000	316,000	0	313,905	313,905	0	2,095	2,095	0	
2021년	319,571	319,571	0	266,310	266,310	0	53,261	53,261	0	
2022년	349,086	349,086	0	344,463	344,463	0	4,623	4,623	0	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정7급 전현명	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인단체 지원 (장애인복지회 차량 운영비)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		공모여부	비공모
보조사업자		(사)경기도 장애인복지회 김포시지부		대표자	김동준
사업목적		재가장애인들에게 후원 물품 전달 및 행사, 교육 등의 지원을 위한 차량 운행에 소요되는 유류비 지원			
사업구분		□신규 ■(연례)반복		재원	■자체(100%)
집행계획		□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법			제63조제2항
		국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	1,680	1,680	0	1,680	0	
시비		1,680	1,680		1,680	0	
자부담						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
			계	시비	자부담	
총 계			1,680	1,680	0	
장애인 복지회 차량 운영비	307-11 사회복지사업보조	합 계	1,680	1,680	0	
		- 지원기간 : 2023. 1 ~ 12월 - 지원단체 : 경기도 장애인복지회 김포시지부 - 사업내용 : 관내 재가장애인 후원 물품 전달 등 - 산출근거 · 유류비 : 70,000원*2회*12월	1,680	1,680	0	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 재가장애인들에게 원활한 후원물품 전달을 위한 차량 유류비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020	-	
2021	-	
2022	- 장애인단체 1개소 차량 운영비 지원	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년										
2021년										
2022년	1,680	1,680	0	1,680	1,680	0	0	0	0	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정7급 전현명	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인단체 자원 (시각장애인 교육프로그램)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자		(사)경기도시각장애인연합회 김포시지회	대표자	김상용
사업목적		교육을 통해 일상생활 불편 감소 및 자활 의지, 성취감 제고		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법		제63조제2항
		국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	7,000	8,940	8,940	0	8,968	28	
시비	7,000	7,400	7,400		7,400	0	
자부담		1,540	1,540		1,568	28	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
		총 계	8,968	7,400	1,568
		합 계	8,968	7,400	1,568
시각 장애인 교육 프로그램	307-11 사회복지사업보조	- 지원기간 : 2023. 1 ~ 12월			
		- 장 소 : 장애인단체 교육장			
		- 참여인원 : 26명			
		- 지원단체 : (사)경기도시각장애인협회 김포시지회			
		- 사업내용 : 점자, 발마사지, 보행교실, 노래교실			
		- 산출근거 :			
		· 점자교육강사비 : 30,000원*2시간*36회	2,160	2,160	0
		· 발마사지강사비 : 50,000원*2시간*20회	2,000	2,000	0
		· 노래교육강사비 : 30,000원*2시간*36회	2,160	2,160	0
		· 보행교육강사비 : 30,000원*2시간*18회	1,080	1,080	0
		· 점자교육 : 650,000원	650	0	650
		· 발마사지교육 : 250,000원	250	0	250
		· 노래교실 : 600,000원	600	0	600
		· 보행교육 : 68,000원	68	0	68

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 시각장애인의 특성에 적합한 교육지원으로 취업, 사회활동을 위해 지속 추진 필요

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020	○ 추진실적 : 시각장애인교육(점자 주2회, 보행교육 주1회, 발마사지 주1회 수강인원 32명)	
2021	○ 추진실적 : 시각장애인교육(점자 주2회, 보행교육 주1회, 발마사지 주1회 수강인원 21명)	
2022	○ 추진실적 : 시각장애인교육(점자 주2회, 보행교육 주1회, 발마사지 주1회 수강인원 26명)	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	7,000	7,000		5,100	5,100		1,900	1,900		
2021년	7,000	7,000		5,830	5,830		1,170	1,170		
2022년	7,400	7,400		6,920	6,920		480	480		10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정7급 전현명	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인단체 지원 (발달장애인 자립지원사업)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자		(사)경기도지적발달장애인복지협회 김포시지부	대표자	최미순
사업목적		지적·자폐성 장애인과 그 가족을 대상으로 자립지원프로그램을 제공하여 사회성 향상 및 자립의지 강화		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법		제63조제2항
		국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	8,000	8,000	8,000	0	9,800	1,800	
시비	8,000	8,000	8,000		8,000	0	
자부담					1,800	1,800	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
		총 계	9,800	8,000	1,800
		합 계	9,800	8,000	1,800
발달 장애인 자립지원 사업	307-11 사회복지사업보조	- 지원기간 : 2023. 1 ~ 12월 - 장 소 : 관내 교육장 등 - 참여인원 : 100명 - 지원단체 : 경기도지적발달장애인복지협회 김포시지부 - 사업내용 : 권익옹호, 사회활동지원, 평생교육 - 산출근거 · 전국지적장애인복지대회 : 22,220원*3일*30명 2,000 2,000 0 · 인식개선 교육책자 인쇄비 : 650원*400부 260 260 0 · 직원교육비(참가비) : 50,000원*2명*2회 200 200 0 · 자조모임 활동비 : 10,000원*8명*20회 1,600 1,600 0 · 발달장애인 회원물품구입 : 2,000원*200명 400 400 0 · 사진교육대관비 : 100,000원*3일 300 300 0 · 사진교육책자제작 : 80,000원*10명*2점 1,600 1,600 0 · 사진교육초대장제작 : 1,500원*130장 195 0 195 · 사진교육도록제작 : 3,500원*300부 1,050 320 730 · 사진교육홍보비 : 38,750원*4회 155 0 155 · 사진교육물품구입 : 4,000원*10명*3회 120 0 120 · 사진교육강사비 : 80,000원*1명*2시간*12회 1,920 1,320 600			

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 권익옹호, 정보제공, 자립생활지원 등을 통한 지적장애인 자립생활 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020	○ 추진실적 : 자립지원사업(자조모임 14회, 가족사진 촬영지원 9가족, 장애인인식개선책자 발행 200부)	
2021	○ 추진실적 : 자립지원사업(자조모임 16회, 가족사진 촬영지원 13가족, 장애인인식개선책자 발행 200부)	
2022	○ 추진실적 : 자립지원사업(자조모임 20회, 장애인인식개선책자 발행 200부, 발달장애인사진전시회 1회)	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천 원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	8,000	8,000		5,900	5,900		2,100	2,100		
2021년	8,000	8,000		8,000	8,000		0	0		
2022년	8,000	8,000		7,600	7,600		400	400		10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정7급 전현명	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인단체 지원 (농아인 교육 프로그램)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자		(사)한국농아인협회 경기도협회 김포시지회	대표자	이은숙
사업목적		청각언어 장애인의 취미활동지원을 통해 취업 및 사회참여 확대		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)		
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법		제63조제2항
		국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,800	4,800	4,800	0	4,800	0	
시비	4,800	4,800	4,800		4,800	0	
자부담					0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
	총 계		4,800	4,800	0
	합 계		4,800	4,800	0
농아인 교육 프로그램	307-11 사회복지사업보조	- 지원기간 : 2023. 1 ~ 12월 - 장 소 : 장애인단체 교육장 등 - 참여인원 : 30명 - 지원단체 : 김포시농아인협회 - 사업내용 : 취미소양교육 - 산출근거 · 원예교육강사비 : 30,000원*2시간*10회 · 공예교육강사비 : 30,000원*2시간*10회 · 수어교육강사비 : 50,000원*2시간*2명*10회 · 교육물품구입비 : 10,000원*16명*10회	600 600 2,000 1,600	600 600 2,000 1,600	0 0 0 0

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 청각언어 장애인의 재활을 위해 원예, 공예교육 강사비 지원 필요

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020	○ 농아인교육프로그램(수어, 원예, 요가 수강인원 41명)	
2021	○ 농아인교육프로그램(수어, 원예, 요가 수강인원 26명)	
2022	○ 농아인교육프로그램(수어, 원예, 요가 수강인원 30명)	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	4,800	4,800		3,872	3,872		928	928		
2021년	4,800	4,800		4,000	4,000		800	800		
2022년	4,800	4,800		3,760	3,760		1,040	1,040		10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정7급 전현명	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인단체 자원 (교통봉사대 차량운영)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자		(사)한국교통장애인협회 경기도지부 김포시지회	대표자	이대성
사업목적		장애인의 권리보장과 편의제공을 위해 장애인전용주차구역 단속 및 계도 활동을 실시하고 교통사고 안전캠페인을 통해 장애인 복지증진과 안전의식 고취		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례) 반복	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법		제63조제2항
		국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	5,300	5,300	5,300	0	5,300	0	
시비	5,300	5,300	5,300		5,300	0	
자부담							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
		총 계	5,300	5,300	0
		합 계	5,300	5,300	0
교통 봉사대 차량운영	307-11 사회복지사업보조	- 지원기간 : 2023. 1 ~ 12월			
		- 장 소 : 관내 다중이용시설 등			
		- 지원단체 : 김포시교통장애인협회			
		- 사업내용 : 장애인전용주차구역 단속 및 계도 교통안전 캠페인 수행 보조			
		- 산출근거			
		· 유류비 : 300,000원*12월	3,600	3,600	0
		· 자동차보험료 : 1,000,000원*1회	1,000	1,000	0
		· 정기검사비 : 30,000원*1회	30	30	0
		· 자동차세 : 70,000원*1회	70	70	0
		· 정비비 : 200,000원*2회	400	400	0
		· 세차비 : 40,000원*5회	200	200	0

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 장애인전용주차구역 주차위반 단속 및 계도, 교통사고 캠페인 수행을 위한 차량 운행 및 유지비로 지원필요

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020	○ 추진실적 : 교통봉사대(장애인전용주차구역 단속 및 계도 등 235건)	
2021	○ 추진실적 : 교통봉사대(장애인전용주차구역 단속 및 계도 등 213건)	
2022	○ 추진실적 : 교통봉사대(장애인전용주차구역 단속 및 계도 등 114건)	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	5,300	5,300		3,440	5,300		1,860	1,860		
2021년	5,300	5,300		4,416	4,416		884	884		
2022년	5,300	5,300		4,360	4,360		940	940		10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정7급 전현명	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인단체 지원 (김포시 장애인정보화센터 운영)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자		(사)경기도장애인정보화협회 김포시지회	대표자	장준초
사업목적		정보화 교육을 통해 장애인의 정보 접근권 보장 및 자립, 취업알선, 자아실현 기여		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)		
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법		제63조제2항
		국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	57,442	61,361	61,361	0	64,940	3,579	
시비	57,442	61,361	61,361		64,940	3,579	
자부담							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
		총 계	64,940	64,940	
		합 계	64,940	64,940	
김포시 장애인 정보화 센터운영	307-11 사회복지사업보조	- 지원기간 : 2023. 1 ~ 12월 - 장 소 : 김포시장래인정보화센터 - 참여인원 : 50명 - 지원단체 : (사)경기도장애인정보화협회 김포시지회 - 사업내용 : 정보화교육(포토샵, 모바일, ITQ 등) - 산출근거 - 산출근거 · 전임강사 : 1,881,100원*1명*3월 6,033 6,033 · 차량기사 : 1,881,100원*1명*12월 24,132 24,132 · 사회보험금 : 195,180원(전임강사)*2명*12월 2,342 2,342 · 사회보험금 : 120,000원(차량기사)*2명*12월 1,440 1,440 · 퇴직적립금 : 156,780원*2명*12월 3,763 3,763 · 시각강사 : 30,000원*2시간*8회*12월 5,760 5,760 · 방문강사 : 15,000원*2시간*32회*6월 5,760 5,760 · 3D강사 : 40,000원*2시간*8회*9월 5,760 5,760 · 인터넷이용료 : 60,000원*12월 720 720 · 보험(화재, 배상) : 250,000원 250 250 · 자동차보험 : 750,000원 750 750 · 자동차세 : 70,000원*1회 70 70 · 사무용품비 : 100,000원*12월 1,200 1,200 · 복사기임대료 : 110,000원*12월 1,320 1,320 · 교재비 : 210,000원*4분기 840 840 · 차량유류비 : 300,000원*12월 3,600 3,600 · 차량유지비 : 100,000원*12월 1,200 1,200			

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 장애인들에게 정보 접근권을 보장하고 자립생활, 정보 선택이 가능하도록 강사비, 운영비 등 지원 필요

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020	○ 추진실적 : 정보화교육(연중 월~금 멀티미디어, 포토샵, 모바일, ITQ엑셀 등 수강인원 35명)	
2021	○ 추진실적 : 정보화교육(연중 월~금 멀티미디어, 포토샵, 모바일, ITQ엑셀 등 수강인원 24명)	
2022	○ 추진실적 : 정보화교육(연중 월~금 멀티미디어, 포토샵, 모바일 등 수강인원 51명)	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	57,442	57,442		57,442	57,442		0	0		
2021년	57,730	57,730		48,108	48,108		9,622	9,622		
2022년	61,361	61,361		50,770	50,770		10,591	10,591		10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정7급 전현명	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인단체 지원 (장애인 부모회 가족지원 사업)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자		(사)한국장애인부모회 김포시지부	대표자	김명숙
사업목적		장애인가족 자조모임을 통해 문제를 해결하고 교육을 지원하여 가족 기능 회복 지원		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법		제63조제2항
		국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	
시비	10,000	10,000	10,000		10,000		
자부담							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
		총 계	10,000	10,000	
		합 계	10,000	10,000	
장애인 부모회 가족지원 사업	307-11 사회복지사업보조	- 지원기간 : 2023. 1 ~ 12월 - 장 소 : 단체사무실 및 관내 수영장 등 - 참여인원 : 39명 - 지원단체 : 한국장애인부모회 김포시지부 - 사업내용 : 사례관리, 재활치료, 문화예술체험 등 - 산출근거 · 부모자조모임 : 20,000원*10명*10회 · 집단심리치료 : (강사비)200,000원*5회 · 발달장애인수영 : (강사비)60,000원*50회 · 인식개선대관료 : 100,000원*1회 · 인식개선강사료 : 100,000원*5회 · 인식개선재료비 : 400,000원*1회 · 성인기 자조모임 : 20,000원*10명*5회 · 학령기자조모임 : 100,000원*20회	2,000 1,000 3,000 100 500 400 1,000 2,000	2,000 1,000 3,000 100 500 400 1,000 2,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 장애인가족에 대한 사례관리, 재활치료, 문화예술체험 등 지원 필요

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020	○ 추진실적 : 가족지원 사업(사례관리, 자조모임, 에코교실 등) 월41명	
2021	○ 추진실적 : 가족지원 사업(사례관리, 자조모임, 에코교실 등) 월50명	
2022	○ 추진실적 : 가족지원 사업(사례관리, 자조모임, 에코교실 등) 월57명	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	10,000	10,000		10,000	10,000		0	0		
2021년	10,000	10,000		10,000	10,000		0	0		
2022년	10,000	10,000		10,000	10,000		0	0		10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정7급 전현명	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인 행사지원(장애인단체별 행사지원비)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자		김포시지체장애인협회 등 10개소	대표자	이경규 등 10명
사업목적		장애특성에 맞춘 단체별행사를 지원하여 단체 활성화 및 지역장애인 사기진작		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법		제63조제2항
		국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	48,737	57,827	57,827	0	61,034	3,207	
시비	36,500	36,500	36,500		36,300	-200	
자부담	12,237	21,327	21,327		24,734	3,407	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고		
			계	시비	자부담
		총 계	61,034	36,300	24,734
장애인 단체별 행사지원	307-04 민간행사사업보조	합 계	61,034	36,300	24,734
		- 지원기간 : 2023. 3 ~ 12월			
		- 지원단체 : 김포시지체장애인협회 등 10개 단체			
		- 사업내용 : 장애인단체별 자체행사			
		- 산출근거			
		· 장애인복지회 : 장애인합동결혼식	6,430	5,000	1,430
		장애인 식생활개선교육	1,720	1,000	720
		· 지체장애인협회 : 경기도 장애인 축제한마당	5,160	4,500	660
		· 시각장애인연합회 : 경기도시각장애인한마음축제	1,370	1,000	370
		효드림행사	2,600	1,000	1,600
		시각장애인복지증진대회	10,130	2,500	7,630
		· 지적발달장애인복지협회 : 가족휴식지원사업	5,550	4,800	750
		· 농아인협회 : 경기도농아인어울림축제한마당	1,680	1,500	180
		· 교통장애인협회 : 뽕소니추방및교통안전교육	1,900	1,000	900
		교통안전캠페인	1,200	1,000	200
		· 산재장애인복지회 : 산재장애인 재활증진대회	2,470	1,700	770
		산재사고줄이기 사진전시회	1,460	500	960
		· 장애인정보화협회 : 경기도장애인정보화경진대회 등	2,060	1,600	460
		김포시장애인정보화경진대회	3,600	2,200	1,400
		· 신체장애인복지회 : 사랑의 끈 연결운동	7,650	2,200	5,450
		· 장애인부모회 : 장애인부모회 가족휴식지원	6,054	4,800	1,254

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020	○ 가족휴식지원사업(지적발달협회), 사랑의 끈(신체장애인협회)	
2021	○ 효드림행사, 시각장애인 복지증진대회(시각장애인협회), 가족휴식지원(지적발달협회), 교통안전캠페인(교통장애인협회)	
2022	○ 장애인합동결혼식(장애인복지회), 경기도 장애인 축제한마당(지체장애인협회), 경기도시각장애인 한마음축제, 효드림행사(시각장애인협회), 가족휴식지원(지적발달협회), 경기도농아인어울림 축제한마당(농아인협회), 교통안전캠페인(교통장애인협회), 산재장애인 재활증진대회, 산재 사고줄이기 사진전시회(산재장애인복지회), 경기도장애인정보화경진대회 등(장애인정보화협회), 장애인부모회 가족휴식지원(장애인부모회)	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
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	14,324	9,300	5,024	27,932	21,200	6,732	
2022년	57,827	36,500	21,327	47,216	28,900	18,316	10,611	7,600	3,011	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정7급 전현명	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인의날 행사 지원

사업기간		2023. 3. ~ 5.	공모여부	비공모
보조사업자		(사)김포시장장애인단체연합회	대표자	김동준
사업목적		장애인의 날 기념행사 개최로 장애인에 대한 사회적 인식개선과 권익 신장		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법		제63조제2항
		국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	21,500	21,500	21,500	0	25,600	4,100	
시비	18,500	18,500	18,500		22,600	4,100	
자부담	3,000	3,000	3,000		3,000	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비 고
		계 시비 자부담	
	총 계	25,600 22,600 3,000	
	합 계	25,600 22,600 3,000	
장애인의 날 행사지원	307-04 민간행사사업보조	- 지원기간 : 4월 - 장 소 : 시민회관 실내체육관 - 참여인원 : 900명 - 지원단체 : 김포시장장애인단체연합회 - 사업내용 : 장애인의날 행사 지원 산출근거 · 진행자 섭외비 : 1,000,000원*1명 1,000 1,000 0 · 공연팀 출연료 : 300,000원*5팀 1,500 1,500 0 · 수화통역비 : 100,000원*1명 100 100 0 · 인쇄비(초대장, 리플릿 등) : 1,200,000원 1,200 1,200 0 · 현수막제작 : 100,000원*11개 1,100 1,100 0 · 장비렌탈료(음향, 테이블 등) : 1,000,000원 1,000 1,000 0 · 대관료 : 140,000원 140 140 0 · 접이의자 및 테이블 : 3,500원*400개+40,000원*40개 3,000 3,000 0 · 버스임차비 : 400,000원*2대 800 800 0 · 식비 : 8,000원*900명 7,200 7,200 0 · 기념품 : 6,000원*900명 5,400 5,400 0 · 꽃다발 : 3,000원*2개 60 60 0 · 문구류 : 4,500원*1,000개 100 100 0 · 경품 : 3,000,000원 3,000 0 3,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 장애인의 날 기념행사를 통해 장애인에 대한 인식개선과 사회참여 기회를 제공하는 등 장애인 권익 신장 도모

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020	○ 2020.10.30. :제 40회 장애인의 날 기념식 (장소:김포농협강당/30명)	
2021	○ 2021.4.19. :제 41회 장애인의 날 기념식 (장소:김포농협강당/50명)	
2022	○ 2022.4.20. :제 42회 장애인의 날 기념식 (장소:김포농협강당/50명)	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	13,000	10,000	3,000	13,000	10,000	3,000	0	0	0	
2021년	21,500	18,500	3,000	21,500	18,500	3,000	0	0	0	
2022년	21,500	18,500	3,000	21,500	18,500	3,000	0	0	0	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정7급 전현명	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인 인식개선 교육(신규)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모		김포시 소속 전 직원(공무원, 임기제 및 기간제 근로자 등)		
사업목적		장애인인식개선 교육을 통해 장애인에 대한 사회적 편견과 차별제거		
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획		□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법		제25조제2항
		국가기관 및 지방자치단체의 장, 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」·「초·중등교육법」·「고등교육법」에 따른 각급 학교의 장, 그 밖에 대통령령으로 정하는 교육기관 및 공공단체(이하 “국가기관등”이라 한다)의 장은 매년 소속 직원·학생을 대상으로 장애인에 대한 인식개선을 위한 교육(이하 “인식개선교육”이라 한다)을 실시하고, 그 결과를 보건복지부장관에게 제출하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	1,500	1,500	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			1,500	1,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,500	
장애인인식개선 교육	201-01 일반운영비	·강사비 : 200,000원*1시간*5회(회당/425명)*130% ·홍보비 : 현수막 제작비 및 기타 운영비	= 1,300 = 200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포시 소속 전직원 법정 의무교육인 장애인인식개선 교육 대면교육을 통한 장애인에 대한 사회적 편견 및 차별인식 개선
- 장애인과 비장애인이 함께 하는 통합사회 조성에 기여

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 김포시 장애인인식개선 교육 계획 수립
 - 2023.01.~11. : 교육참여 안내 및 교육 실시
 - 2023.12. : 교육결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020년	(비예산) 코로나로 인해 비대면 교육 실시(김포시 소속 공무원, 기간제 및 임기제 근로자 등)
2021년	(비예산) 코로나로 인해 비대면 교육 실시(김포시 소속 공무원, 기간제 및 임기제 근로자 등)
2022	(비예산) 코로나로 인해 비대면 교육 실시(김포시 소속 공무원, 기간제 및 임기제 근로자 등)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지 팀장 주세자	담당자	행정7급 전현명	전화	2629
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인자립생활센터 지원(국비)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1개소(김포장애인자립생활센터)		
사업목적	중증장애인을 대상으로 자립생활 역량을 강화하고 사회참여 활동을 지원하려는 목적		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제54조제3항
		국가와 지방자치단체는 장애인자립생활지원센터에 예산의 범위에서 운영비 또는 사업비의 일부를 지원할 수 있다.	
	해당조례	경기도 중증장애인 자립생활 지원 조례	제7조제1항
		중증장애인자립생활지원센터(이하 “센터”라 한다)가 제4조에 따른 자립생활 지원 서비스를 실시하는 경우 도지사는 예산의 범위에서 운영비 또는 사업비의 일부를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	163,873	200,000	200,000	0	200,000	0	
국비	62,666	63,413	63,413		64,332	919	
도비	16,262	26,708	26,708		26,226	-482	
시비	84,945	109,879	109,879		109,442	-437	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	200,000	
장애인 자립생활센터 지원(국비)	307-03 민간단체 법정운영비보조	· 200,000,000원*1개소	= 200,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 센터 1개소(김포센터) 운영을 위한 인건비, 운영비, 사업비를 지원하여 자립생활 정보제공, 권익옹호 활동, 동료상담, 자립생활기술훈련, 개인별 자립지원, 거주시설 장애인 탈 시설 자립지원 등의 서비스 질을 향상하도록 유도

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 중증장애인자립생활센터 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 장애인자립생활센터 운영을 위한 인건비 및 운영비 지원
2021	- 장애인자립생활센터 운영을 위한 인건비 및 운영비 지원
2022	- 장애인자립생활센터 운영을 위한 인건비 및 운영비 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	155,489	155,489		0	
2021	163,873	163,873		0	
2022	200,000	200,000		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정7급 전현명	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인자립생활센터 지원(도비)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	2개소(김포하나장애인자립생활센터, 김포다원장애인자립생활센터)		
사업목적	시설거주 장애인을 대상으로 포괄적인 탈시설 자립지원 서비스 제공, 다양한 사회활동 참여 등을 지원하여 자립생활 역량을 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제54조제3항
		국가와 지방자치단체는 장애인자립생활지원센터에 예산의 범위에서 운영비 또는 사업비의 일부를 지원할 수 있다.	
	해당조례	경기도 중증장애인 자립생활 지원 조례	제7조제1항
		중증장애인자립생활지원센터(이하 “센터”라 한다)가 제4조에 따른 자립생활 지원 서비스를 실시하는 경우 도지사는 예산의 범위에서 운영비 또는 사업비의 일부를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	163,873	400,000	200,000	200,000	400,000	200,000	
국비		0				0	
도비	32,775	80,000	40,000	40,000	80,000	40,000	
시비	131,098	320,000	160,000	160,000	320,000	160,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	400,000	
장애인 자립생활센터 지원(도비)	307-03 민간단체 법정운영비보조	· 200,000,000원*2개소	= 400,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 센터 2개소(하나센터, 다원센터)에 대해 인건비, 운영비, 사업비 지출에 대한 보조금을 지원하여 자립생활 정보제공, 권익옹호 활동, 동료상담, 자립생활기술훈련, 개인별 자립지원, 거주시설 장애인 탈 시설 자립지원 등의 서비스 질을 향상하도록 유도

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 중증장애인자립생활센터 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 1개소(김포하나장애인자립생활센터) 지원
2021	- 1개소(김포하나장애인자립생활센터) 지원
2022	- 2개소(김포하나장애인자립생활센터, 김포다원장애인자립생활센터) 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	155,489	155,489		0	
2021	163,873	163,873		0	
2022	400,000	400,000		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정7급 전현명	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인자립생활센터 지원(자체)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자		김포장애인자립생활센터 등 2개소	대표자	김진수 등 2명
사업목적		운영비 중 지출이 큰 임대료 일부 지원을 통해 안정적 운영 지원		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법		제54조제1항
		국가와 지방자치단체는 장애인의 자립생활을 실현하기 위하여 장애인자립생활센터를 통하여 필요한 각종 지원서비스를 제공한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	22,400	77,568	77,568	0	77,568	0	
시비	16,276	54,298	54,298		54,298	0	
자부담	6,124	23,270	23,270		23,270	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
			계	시비	자부담	
		총 계	77,568	54,298	23,270	
		합 계	77,568	54,298	23,270	
장애인 자립생활 센터 지원(자체)	307-03 민간단체 법정운영비보조	- 지원기간 : 2023. 1 ~ 12월 - 장 소 : 김포장애인자립생활센터 등 2개소 - 사업내용 : 자립생활센터 2개소 임대료 지원 - 산출근거 · 김포센터 : 66,000,000원*80%(자체사업 비율) 52,800 · 하나센터 : 30,960,000원*80%(자체사업 비율) 24,768	52,800 24,768	36,960 17,338	15,840 7,430	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 자립생활센터 2개소의 임대료 지원을 통하여 자립생활 센터 운영의 안정성 확보

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020		
2021	○ 자립생활센터 2개소 임대료 16,276천원 지급	
2022	○ 자립생활센터 2개소 임대료 54,298천원 지급	10.31.까지 추진실적

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년										
2021년	16,276	16,276	0	16,276	16,276	0	0	0	0	
2022년	77,568	54,298	24,768	77,568	54,298	24,768	0	0	0	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정7급 전현명	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	18명		
사업목적	경기도 내 사회복지시설 등에 근무하는 사회복지사에 대한 처우개선을 통해 소득의 안정을 꾀하고 사회복지서비스 제공의 질적 향상 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 법률	제3조제1항
		국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	
	해당조례	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제5조제1항
		도지사는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	8,100	8,400	8,400	0	10,800	2,400	
국비		0				0	
도비	8,100	8,400	8,400		10,800	2,400	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,800	
장애인자립생활 센터 종사자 처우개선비 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 50,000원*18명*12월	= 10,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인자립생활센터 종사자 증가(14명 → 18명)
- 센터 2개소(김포센터, 하나센터)에 근무하는 종사자의 처우를 위한 수당 지급

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 장애인자립생활센터 2개소, 11명 지급(김포센터 7명, 하나센터 4명)
2021	- 장애인자립생활센터 2개소, 14명 지급(김포센터 9명, 하나센터 5명)
2022	- 장애인자립생활센터 2개소, 14명 지급(김포센터 9명, 하나센터 5명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	7,200	6,600		600	
2021	8,100	7,750		350	
2022	8,400	7,000		1,400	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정7급 전현명	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원(도비)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	장애인자립생활센터 체험홈 3개소		
사업목적	자립생활을 준비하는 중증장애인의 일반 주거생활 적응을 위해 체험홈에서 사회참여 활동, 활동보조인 이용 등을 훈련하여 안정적인 자립생활이 이루어질 수 있도록 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제53조
		국가와 지방자치단체는 장애인의 자기결정에 의한 자립생활을 위하여 활동지원사의 파견 등 활동보조서비스 또는 장애인보조기구의 제공, 그 밖의 각종 편의 및 정보제공 등 필요한 시책을 강구하여야 한다.	
	해당조례	경기도 중증장애인 자립생활 지원 조례	제16조제1항
		도지사는 중증장애인이 희망하는 경우 자립생활의 경험과 기술을 습득하고, 역량을 강화할 수 있도록 일정 기간 동안 거주할 수 있는 자립생활체험홈을 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	220,000	120,000	120,000	0	135,000	15,000	
국비						0	
도비	66,000	36,000	36,000		40,500	4,500	
시비	154,000	84,000	84,000		94,500	10,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	135,000	
장애인자립생활 센터 체험홈 운영 지원	307-03 민간단체 법정운영비보조	· 운영비 : 45,000,000원*3개소	= 135,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 1개소당 지원 단가 상승(40,000천원 → 45,000천원)
- 장애인의 자립을 위한 체험홈의 운영비 및 관리자 인건비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 중증장애인 자립생활 체험홈 운영비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 장애인 자립생활 준비를 위한 체험홈 운영비 및 관리자 인건비 지원(2개소)
2021	- 장애인 자립생활 준비를 위한 체험홈 운영비 및 관리자 인건비 지원(3개소) 체험홈 1개소 추가 설치 (2개소 → 3개소)
2022	- 장애인 자립생활 준비를 위한 체험홈 운영비 및 관리자 인건비 지원(3개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	80,000	80,000		0	
2021	220,000	178,752		41,248	
2022	120,000	120,000		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정7급 전현명	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원(자체)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자		김포장애인자립생활센터	대표자	김진수
사업목적		자립생활을 준비하는 중증장애인의 일반 주거생활 적응을 위한 체험홈 지원		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법		제53조
		국가와 지방자치단체는 장애인의 자기결정에 의한 자립생활을 위하여 활동지원사의 파견 등 활동보조서비스 또는 장애인보조기구의 제공, 그 밖의 각종 편의 및 정보제공 등 필요한 시책을 강구하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,520	10,000	10,000	0	28,390	18,390	
시비	4,520	10,000	10,000		28,390	18,390	
자부담						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비고
			계	시비	자부담	
		총 계	28,390	28,390		
장애인자립 생활센터 체험홈 운영 지원(자체)	307-03 민간단체 법정운영비보조	합 계	28,390	28,390		
		- 운영비 : 28,390,000원	28,390	28,390		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도비 지원사업 부족분에 대한 운영비 추가 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020		
2021		
2022	○ 자립생활센터 체험홈 2개소 10,000천원 지급	10.31.까지 추진실적

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년										
2021년										
2022년	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정7급 전현명	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

자립생활주택 운영비 지원(도비)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	자립생활주택 2개소		
사업목적	자립을 준비하는 중증장애인의 일반 주거생활 적응을 위해 자립생활주택에서 사회참여 활동, 활동보조인 이용 등을 훈련하여 안정적인 자립생활이 이루어질 수 있도록 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제53조
		국가와 지방자치단체는 장애인의 자기결정에 의한 자립생활을 위하여 활동지원사의 파견 등 활동보조서비스 또는 장애인보조기구의 제공, 그 밖의 각종 편의 및 정보제공 등 필요한 시책을 강구하여야 한다.	
	해당조례	경기도 중증장애인 자립생활 지원 조례	제17조
		도지사는 자립생활체험홈 이용을 마친 중증장애인이 자립생활을 희망하는 경우 지역사회에 불편함이 없이 정착할 수 있도록 일정기간 동안 거주할 수 있는 자립생활주택을 운영할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	126,000	74,400	74,400	0	84,400	10,000	
국비						0	
도비	50,400	29,760	29,760		33,760	4,000	
시비	75,600	44,640	44,640		50,640	6,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	84,400	
자립생활주택 운영비 지원	307-03 민간단체 법정운영비보조	· 자립생활주택 운영비 : 42,200,000원*2개소	= 84,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 1개소당 지원 단가 상승(37,200천원 → 42,200천원)
- 자립생활주택 운영비 및 관리자 인건비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 자립생활주택 운영비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	- 자립생활주택 운영비 및 관리자 인건비 지원(2개소) 자립생활주택 2개소 신규 설치
2022	- 자립생활주택 운영비 및 관리자 인건비 지원(2개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	미운영
2021	126,000	126,000		0	신규
2022	74,400	74,400		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정7급 전현명	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

자립생활주택 운영비 지원(자체)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자		김포장애인자립생활센터	대표자	김진수
사업목적		자립생활을 준비하는 중증장애인의 일반 주거생활 적응을 위한 자립생활주택 지원		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)		
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법		제53조
		국가와 지방자치단체는 장애인의 자기결정에 의한 자립생활을 위하여 활동지원사의 파견 등 활동보조서비스 또는 장애인보조기구의 제공, 그 밖의 각종 편의 및 정보제공 등 필요한 시책을 강구하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	9,500	0	9,500	10,000	500	
시비		9,500		9,500	10,000	500	
자부담						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역				비 고
			계	시비	자부담	
총 계			10,000	10,000		
자립생활센터 운영비 지원(자체)	307-03 민간단체 법정운영비보조	합 계	10,000	10,000		
		- 운영비 : 10,000,000원	10,000	10,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도비 지원사업 부족분에 대한 운영비 추가 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020		
2021		
2022	○ 자립생활주택 1개소 9,500천원 지급	10.31.까지 추진실적

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년										
2021년										
2022년	9,500	9,500	0	9,500	9,500	0	0	0	0	10.31. 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정7급 전현명	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

중증장애인 자립생활 정착금 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	3명		
사업목적	장애인 거주시설 및 체험홈에서 자립을 희망하는 장애인에게 자립초기 필요 경비를 지원하여 안정적 정착 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제53조
		국가와 지방자치단체는 장애인의 자기결정에 의한 자립생활을 위하여 활동지원사의 파견 등 활동보조서비스 또는 장애인보조기구의 제공, 그 밖의 각종 편의 및 정보제공 등 필요한 시책을 강구하여야 한다.	
	해당조례	경기도 중증장애인 자립생활 지원 조례	제13조
		도지사는 자립생활을 위하여 시설 등의 퇴소를 희망하는 중증장애인에게 자립생활정착금을 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	45,000	45,000	45,000	0	45,000	0	
국비						0	
도비	13,500	13,500	13,500		13,500	0	
시비	31,500	31,500	31,500		31,500	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	45,000	
중증장애인 자립생활 정착금 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 정착금 : 15,000,000원*3명 =	45,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 시설 퇴소 후 자기결정권에 의해 자립생활을 도모하는 중증장애인의 안정적 생활유지를 위해 지원 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 중증장애인자립생활 정착금 모집 공고 및 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 시설을 퇴소하여 자립생활을 희망하는 중증장애인의 자립정착금 지원(1명)
2021	- 시설을 퇴소하여 자립생활을 희망하는 중증장애인의 자립정착금 지원(3명)
2022	- 시설을 퇴소하여 자립생활을 희망하는 중증장애인의 자립정착금 지원(3명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	10,000	10,000		0	
2021	45,000	30,000		15,000	
2022	45,000	45,000		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정7급 전현명	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인 복지관련 위원회 운영

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	42명		
사업목적	장애인복지위원회와 수급자격 심의위원회 등에 전문가 참여를 도모하여 장애인복지 운영에 전문성 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제13조제1항
		장애인복지 관련 사업의 기획·조사·실시 등을 하는 데에 필요한 사항을 심의하기 위하여 지방자치단체에 지방장애인복지위원회를 둔다.	
		장애인활동 지원에 관한 법률	제8조제1항
	해당조례	활동지원급여의 수급자격(이하 “수급자격”이라 한다) 인정 및 활동지원등급 등을 심의하기 위하여 특별자치시·특별자치도·시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)에 장애인활동지원 수급자격심의위원회(이하 “수급자격심의위원회”라 한다)를 둘 수 있다.	
		김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례	제19조
	시 소속 공무원 및 시의원이 아닌 위원이 회의에 출석한 때에는 예산의 범위에서 참석 수당을 지급할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	10,800	10,800	10,800	0	9,600	-1,200	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	10,800	10,800	10,800	0	9,600	-1,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,600	
장애인복지 위원회	201-01 사무관리비	· 80,000원*9명*2회	= 1,440	
장애인일자리사업 선발 위원회		· 40,000원*8명*1회	= 320	
장애인 복지신문사 선정 위원회		· 80,000원*7명*1회	= 560	
발달재활서비스 제공기관선정 위원회		· 80,000원*5명*1회	= 400	
장애인활동지원 수급자격심의위원회		· 80,000원*6명*12회	= 5,760	
장애인시설 수탁자 선정심의위원회		· 80,000원*7명*2회	= 1,120	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 2022. 5월 장애인전담 민관협의체 통폐합(희망복지팀 사례회의체)으로 인한 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 운영회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 장애인복지 관련 위원회 12회 개최
2021	- 장애인복지 관련 위원회 20회 개최
2022	- 장애인복지 관련 위원회 12회 개최

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	10,160	5,520	0	4,640	
2021	10,800	7,480	0	3,320	
2022	10,800	2,780	0	8,020	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자 장애인시설팀장 허 윤	담당자	복지8급 정병남 복지7급 이하영	전화	2211 2216
-----	--------	----------------------------	-----	----------------------	----	--------------

장애인등록증 우편개별발송 서비스

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	월 230건		
사업목적	장애인등록증을 우체국에서 장애인에게 직접 배송하여 쉽고 빠른 민원행정 및 장애인 편의증진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	장애인복지법		제9조제1항
	국가와 지방자치단체는 장애 발생을 예방하고, 장애의 조기 발견에 대한 국민의 관심을 높이며, 장애인의 자립을 지원하고, 보호가 필요한 장애인을 보호하여 장애인의 복지를 향상시킬 책임을 진다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	13,440	13,440	0	11,040	-2,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		13,440	13,440		11,040	-2,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	11,040	
장애인등록증 우편개별발송 서비스	201-01 사무관리비	· 4,000원*230건*12월	= 11,040	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 2022년도 집행 실적 추계 결과, 월 발송 건수 감소(280건 → 230건)에 따른 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업비 집행 및 차년도 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	
2021	
2022	- 월 평균 206건 발송

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021					
2022	13,440	6,380	0	7,060	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 박세준	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인통합복지카드(A형) 발급수수료 지원(신규)

사업기간	2023. 1.~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	월 125건		
사업목적	장애인복지카드(A형) 신청 명단과 수수료 청구명단 선정 기준일 상에 따른 수수료 지급 지연 문제 해소 및 발급자에 대한 편의 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제30조제1항
		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.	
	해당조례	김포시 장애인 가족 지원 조례	제5조제9호
		장애인복지카드 발급 수수료 지원에 관한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	6,000	6,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			6,000	6,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,000	
장애인통합복지카드 발급수수료 지원	201-01 사무관리비	· 4,000원*125건*12월	= 6,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년도 신규 사업 추진에 따른 예산 편성
- 장애인통합복지카드(A형) 신규발급 및 재발급시 발생하는 수수료 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.08. : 사회보장제도 신설 협의 완료(보건복지부)
 - 2022.09. : 지원 근거 마련(「김포시 장애인 가족 지원 조례」 일부개정)
 - 2022.11. : 사업 홍보
 - 2023.01.~12. : 수수료 지급

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 박세준	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인전용주차구역등 관리

사업기간	2023. 1. ~ 12.		사업위치	김포시 관내
사업규모	13,000매/ 20,500건/ 시스템1개소 / 역사 10개소			
사업목적	장애인사용자동차 표지제작 등, 장애인전용주차구역 과태료 부과 관리시스템 운영 및 우편발송, 장애인전동휠체어 충전소 운영 전기요금 납부			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법		제39조제2항
		시장·군수·구청장은 장애인이 이용하는 자동차 등을 지원하는 데에 편리하도록 장애인이 사용하는 자동차 등임을 알아 볼 수 있는 표지(이하 "장애인사용자동차등표지"라 한다)를 발급하여야 한다.		
		장애인등편의법		제27조제3항
		제17조제4항을 위반하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자동차를 장애인전용주차구역에 주차한 사람에게는 20만원 이하의 과태료를 부과한다.		
		장애인등편의법		제17조제6항
		시설주관기관은 복지 또는 교통 관련 공무원 등 소속 공무원에게 제4항을 위반하여 장애인전용주차구역에 주차하고 있는 자동차를 단속하게 할 수 있다.		
		장애인복지법		제23조제1항
		국가와 지방자치단체는 장애인이 공공시설과 교통수단 등을 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 편의시설의 설치와 운영에 필요한 정책을 강구하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	49,286	56,206	56,206	0	56,506	300	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	49,286	56,206	56,206		56,506	300	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	56,506	
장애인사용자동차등 표지제작 등	201-01 사무관리비	· 장애인사용자동차등 표지제작 : 1,160원*3,000매 · 단속 안내장 등 제작 : 50원*10,000매	= 3,480 = 500	
과태료 우편요금	201-02 공공운영비	· 등기우편 : 2,600원*17,000건 · 일반우편 : 500원*3,500건	= 44,200 = 1,750	
장애인전용 주차구역위반 관리시스템 유지관리비	201-02 공공운영비	· 유지관리비 : 485,000원*12개월	= 5,820	
전동휠체어 급속충전기 전기요금	201-02 공공운영비	· 전기요금 : 6,300원*12개월*10개소	= 756	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인전용주차구역 등 관리에 필요한 표지 제작, 과태료 우편요금, 시스템 유지관리비 등 지급
- 장애인 전동휠체어 급속충전기 전기요금 지급

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 추진계획수립 및 관리시스템 유지보수 업체 선정 계약
 - 2023.01.~12. : 사업집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	1. 표지제작 : 표지 3,550매 2. 등기우편 13,198건 / 일반우편 5,302건 3. 유지보수 건수 : 105건
2021	1. 표지제작 : 표지 3,280매 2. 등기우편 11,419건 / 일반우편 1,128건 3. 유지보수 건수 : 88건
2022	1. 표지제작 : 표지 2,870매 2. 등기우편 8,148건 / 일반우편 2,742건 3. 유지보수 건수 : 24건

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	60,046	42,202		17,084	
2021	49,286	41,794		7,492	
2022	56,206	31,480		24,726	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 박세준	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인 이동기기 수리센터 운영

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1개소		
사업목적	신속한 장애인 이동기기 수리 및 실비수리에 따른 비용부담 해소로 장애인 생활안정에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률 제14조제4항		
근거법령	지역센터의 운영을 위탁하는 경우 보건복지부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 예산의 범위에서 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	84,766	87,753	87,753	0	90,662	2,909	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	84,766	87,753	87,753		90,662	2,909	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	90,662	
장애인 이동기기 수리센터 운영	307-05 민간위탁금	· 인건비 등	57,422	
		- 기본급 : 2,011,000원*2명*12월	= 48,264	
		- 퇴직적립금 : 2,011,000원*2명	= 4,022	
		- 4대보험 : 214,000원*2명*12개월	= 5,136	
		· 차량운영비	13,240	
		- 차량보수 및 유지비 : 5,000,000원*2대	= 10,000	
		- 수용비 미 수수료 : 220,000원*12월	= 2,640	
		- 공공요금 : 50,000원*12월	= 600	
		· 부품비	20,000	
		- 장애인 이동기기 부품비 : 20,000,000원	= 20,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인 이동기기의 신속한 수리 및 부품비의 일부를 부담으로 장애인의 경제적 부담완화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2019.4.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 장애인 이동기기 수리 등 상시 사업 수행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 수리 : 235건, 상담 : 331건, 이동기기 탁송 : 14건
2021	- 수리 : 363, 상담 : 700건, 이동기기 탁송 : 26건
2022	- 수리 : 181, 상담 : 326건, 이동기기 탁송 : 4 건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	62,240	62,240		0	
2021	84,766	84,766		0	
2022	87,753	87,753		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 박세준	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인일자리지원(복지일자리)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	80명		
사업목적	장애인 일자리 지원 사업을 민간에 위탁하여 제공함으로써 사회참여를 확대하여 장애인 복지증진 및 사회 진출에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제21조
		국가와 지방자치단체는 장애인이 적성과 능력에 맞는 직업에 종사할 수 있도록 직업 지도, 직업능력 평가, 직업 적응훈련, 직업훈련, 취업 알선, 고용 및 취업 후 지도 등 필요한 정책을 강구하여야 한다.	
	해당조례	김포시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례	제4조제1항
		시장은 법령 및 조례에 정하는 바에 따라 소관사무 중 조사·검사·검정·관리업무 등 주민의 권리·의무와 직접 관계되지 아니하는 다음의 사무를 민간위탁 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	354,472	386,384	386,384	0	539,915	153,531	
국비	177,236	193,192	193,192	0	269,957	76,765	
도비	26,585	28,979	28,979	0	40,494	11,515	
시비	150,651	164,213	164,213	0	229,464	65,251	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	539,915	
장애인 복지일자리 (참여형)	307-05 민간위탁금	·인건비 : 538,720원*80명*12월 ·운영비 : 23,690원*80명*12월	≒ 517,172 ≒ 22,743	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 대비 참여대상자 증가(60명 → 80명)
- 장애인일자리 사업을 민간에 위탁하여 취업이 어려운 장애인에게 장애유형별 다양한 일자리 개발·보급

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.11.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11. : 민간위탁 동의안 의결(민간위탁기간 : 2023. 1. ~ 2027. 12.)
 - 2022.11. : 장애인일자리(복지일자리) 제공기관 모집공고 및 선발
 - 2022.11.~12. : 장애인일자리(복지일자리) 참여자 모집공고 및 선발
 - 2023.01.~12. : 분기별 민간위탁금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	장애인일자리(복지일자리) 53명 참여 -배치기관: 김포시장장애인복지관, 행정복지센터, 어린이집 등 -직무종류: 도서관사서 보조, 주차보조, 바리스타보조, 환경정리, 사무보조
2021	장애인일자리(복지일자리) 58명 참여 -배치기관: 김포시장장애인복지관, 행정복지센터, 어린이집 등 -직무종류: 도서관사서 보조, 주차보조, 바리스타보조, 환경정리, 사무보조
2022	장애인일자리(복지일자리) 60명 참여 -배치기관: 김포시장장애인복지관, 행정복지센터, 어린이집 등 -직무종류: 도서관사서 보조, 주차보조, 바리스타보조, 환경정리, 사무보조

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	319,082	267,302	0	51,780	
2021	354,472	325,689	0	28,783	
2022	386,384	289,785	0	96,599	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 박세준	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인복지일자리 직무지도원 파견

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모	2명			
사업목적	복지일자리에 참여한 장애인이 일상 및 사회생활에 잘 적응할 수 있도록 직무지도하여 성공적인 자립을 도모			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재	원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법		제21조
		국가와 지방자치단체는 장애인이 적성과 능력에 맞는 직업에 종사할 수 있도록 직업 지도, 직업능력 평가, 직업 적응훈련, 직업훈련, 취업 알선, 고용 및 취업 후 지도 등 필요한 정책을 강구하여야 한다.		
	해당조례	김포시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례		제4조제1항
		시장은 법령 및 조례에 정하는 바에 따라 소관사무 중 조사·검사·검정·관리업무 등 주민의 권리·의무와 직접 관계되지 아니하는 다음의 사무를 민간위탁 할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	35,511	74,478	74,478	0	73,698	-780	
국비		0				0	
도비	7,102	14,895	14,895	0	14,740	-155	
시비	28,409	59,583	59,583	0	58,958	-625	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	73,698	
장애인 복지일자리 직무지도원 파견	307-05 민간위탁금	·급여 : 2,401,000원*2명*12월 ·퇴직적립금 : 2,757,000원*2명 ·운영비 : 280,000원*2명*12월 ·출장비 : 160,000원*2명*12월	= 57,624 = 5,514 = 6,720 = 3,840	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인 복지일자리 참여자들의 근무능력 향상 및 안전한 근무환경 조성을 위한 직무지도원 파견

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.11.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11. : 민간위탁 동의안 의결(민간위탁기간 : 2023. 1. ~ 2027. 12.)
 - 2022.11.~12. : 장애인일자리(복지일자리) 제공기관 모집공고 및 선발
 - 2023.01.~12. : 분기별 민간위탁금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 장애인복지일자리 참여자 53명에 대한 직무지도원 1명 파견
2021	- 장애인복지일자리 참여자 58명에 대한 직무지도원 1명 파견
2022	- 장애인복지일자리 참여자 60명에 대한 직무지도원 2명 파견

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	32,712	29,557	0	3,155	
2021	35,511	33,861	0	1,650	
2022	74,478	49,842	0	24,636	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 박세준	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인일자리지원(일반형일자리)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	36명		
사업목적	미취업 장애인에게 직업연계형 일자리를 제공하여 민간 일자리 진출을 위한 실무능력 함양		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제21조
국가와 지방자치단체는 장애인이 적성과 능력에 맞는 직업에 종사할 수 있도록 직업 지도, 직업능력 평가, 직업 적응훈련, 직업훈련, 취업 알선, 고용 및 취업 후 지도 등 필요한 정책을 강구하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,004,345	821,832	821,832	0	1,038,035	216,203	
국비	502,172	410,916	410,916	0	519,017	108,101	
도비	75,326	61,637	61,637	0	77,853	16,216	
시비	426,847	349,279	349,279	0	441,165	91,886	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,038,035	
일반형일자리 (전일제)	101-04 기간제근로자등보수	·인건비 : 2,010,580원*36명*13월 ·사회보험료 기관부담금 등 : 224,730원*36명*12월	940,952 97,083	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 대비 참여대상자 증가(30명 → 36명)
- 장애인에게 전일제(8시간/일) 근로를 통한 소득을 보장하여 장애인의 삶의 질 향상 및 자립생활 활성화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11. : 장애인일자리(전일제) 참여자 모집공고 및 선발
 - 2023.01.~12. : 매월 장애인일자리 참여자 급여 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 장애인일자리(전일제) 36명 읍면동행정복지센터, 장애인복지관 등 참여
2021	- 장애인일자리(전일제) 38명 읍면동행정복지센터, 장애인복지관 등 참여
2022	- 장애인일자리(전일제) 30명 읍면동행정복지센터, 장애인복지관 등 참여

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	892,576	856,873	0	35,703	
2021	1,004,345	933,285	0	71,060	
2022	821,832	588,589	0	233,243	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 박세준	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인일자리지원(시간제일자리)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	20명		
사업목적	미취업 장애인에게 직업연계형 일자리를 제공하여 민간 일자리 진출을 위한 실무능력 함양		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제21조
국가와 지방자치단체는 장애인이 적성과 능력에 맞는 직업에 종사할 수 있도록 직업 지도, 직업능력 평가, 직업 적응훈련, 직업훈련, 취업 알선, 고용 및 취업 후 지도 등 필요한 정책을 강구하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	157,590	179,330	179,330	0	288,404	109,074	
국비	78,795	89,665	89,665	0	144,200	54,535	
도비	11,819	13,450	13,450	0	21,630	8,180	
시비	66,976	76,215	76,215	0	122,574	46,359	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	288,404	
일반형일자리 (시간제)	101-04 기간제근로자등보수	·인건비 : 1,005,290원*20명*13월 ·사회보험료 기관부담금 등 : 112,650원*20명*12월	≒ 261,378 = 27,026	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 대비 참여대상자 증가(13명 → 20명)
- 장애인에게 시간제(4시간/일) 근로를 통한 소득을 보장하여 장애인의 삶의 질 향상 및 자립생활 활성화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11. : 장애인일자리(시간제) 참여자 모집공고 및 선발
 - 2023.01.~12. : 매월 장애인일자리 참여자 급여 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 장애인일자리(시간제) 9명 장애인단체 및 학교 등
2021	- 장애인일자리(시간제) 11명 장애인단체 및 학교 등
2022	- 장애인일자리(시간제) 13명 장애인단체 및 학교 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	140,337	98,428	0	41,909	
2021	157,590	136,983	0	20,607	
2022	179,330	110,203	0	69,127	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 박세준	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	42명(동료지원가 2명, 참여자 40명)		
사업목적	비경제활동, 실업 상태에 있는 중증장애인에게 동료상담, 자조모임 등 동료지원활동을 통한 경제활동 참여 촉진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인고용촉진 및 직업재활법	제15조제3항
		고용노동부장관은 제1항과 제2항에 따른 취업알선 및 고용촉진을 할 때에 필요한 경우에는 그 업무의 일부를 재할실시기관 등 관계 전문기관에 의뢰하고 그 비용을 지급할 수 있다.	
	해당조례	경기도 장애인 일자리 창출 및 장애인 고용촉진·직업재활 지원 조례	제12조제1항
		도지사는 장애인 일자리 창출 및 고용촉진 사업을 수행하는 자에게 그에 따른 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	22,932	31,410	31,410	0	33,075	1,665	
국비	11,532	15,810	15,810		16,695	885	
도비	1,710	2,340	2,340		2,457	117	
시비	9,690	13,260	13,260		13,923	663	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	33,075	
중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업	307-03 민간단체 법정운영비보조	·기본운영비: 890,000원*2명(동료지원가)*12월 ·연계수당: 200,000원*40명(참여자)*30% ·참여자수당 : 5,000원*40명*15회 사업운영비 : 7,880원*40명 ·슈퍼바이저 지원: 500,000원*1개소*12개월	= 21,360 = 2,400 = 3,000 = 315 = 6,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 상대적으로 취업시장에서 소외되어 있는 중증장애인의 취업 의욕을 고취하고 독려하기 위해 동료 지원사업 등을 통해 경제활동 참여 촉진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11. : 중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업 제공기관 모집공고 및 선발
 - 2023.01.~12. : 분기별 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	- 동료지원가 2명. 참여자 30명
2022	- 동료지원가 2명. 참여자 40명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	22,932	19,920	0	3,012	
2022	31,410	31,410	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 박세준	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인 특수치료비 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		11명			
사업목적		장애인에게 치과치료비 및 인공달팽이관 수술비용을 지원하여 장애인의 삶의 질을 향상하고 장애인가구의 생활안정을 도모			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법			제18조
		국가와 지방자치단체는 장애인이 생활기능을 익히거나 되찾을 수 있도록 필요한 기능치료와 심리치료 등 재활의료를 제공하고 장애인의 장애를 보완할 수 있는 장애인보조기구를 제공하는 등 필요한 정책을 강구하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	8,000	13,000	13,000	0	13,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	8,000	13,000	13,000	0	13,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,000	
중증장애인 치과치료비 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 1,000,000원*10명	= 10,000	
청각장애인 인공달팽이관 재활지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 3,000,000원*1명	= 3,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 영구치 치아 상실률, 치주질환 발생률이 높은 중증장애인들에게 경제적 부담 완화를 위한 치료비 지원
- 청각장애인 인공달팽이관 수술 이후, 3년간 장애인의 재활치료에 필요한 경제적 부담을 경감하고 재활치료를 통해 언어·청능 기능을 향상하고 회복할 수 있도록 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업비 집행 및 차년도 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 중증장애인 치과치료비 지원 : 5명 - 인공달팽이관 재활지원 : 1명
2021	- 중증장애인 치과치료비 지원 : 7명 - 인공달팽이관 재활지원 : 1명
2022	- 중증장애인 치과치료비 지원 : 7명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	16,000	8,716	0	7,284	
2021	8,000	5,998	0	2,002	
2022	13,000	8,000	0	5,000	10..31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

청각장애인 재활지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	2명		
사업목적	청각장애인 인공달팽이관 수술 이후 언어 및 청능 기능의 향상을 위한 재활지원을 통해 청각장애인의 사회활동 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제18조
국가와 지방자치단체는 장애인이 생활기능을 익히거나 되찾을 수 있도록 필요한 기능치료와 심리치료 등 재활의료를 제공하고 장애인의 장애를 보완할 수 있는 장애인보조기구를 제공하는 등 필요한 정책을 강구하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	6,000	3,000	3,000	0	6,000	3,000	
국비		0				0	
도비	1,800	900	900		1,800	900	
시비	4,200	2,100	2,100		4,200	2,100	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,000	
청각장애인 재활지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 3,000,000원*2명	= 6,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 청각장애인 인공달팽이관 수술 이후 재활치료에 필요한 재활치료비를 지원하여 경제적 부담을 경감해 지속적인 언어·청능 기능의 향상 및 회복 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 대상자 : 1명
2021	- 대상자 : 2명
2022	- 대상자 : 1명

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	3,000	2,972		28	
2021	6,000	5,270		730	
2022	3,000	3,000		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

여성장애인 출산비용 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	8명		
사업목적	출산에 따른 여성장애인의 경제적 부담을 경감하고, 출산 친화적인 문화 조성을 위한 삶의 질 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제7조
국가와 지방자치단체는 여성장애인의 권익을 보호하고 사회참여를 확대하기 위하여 기초학습과 직업교육 등 필요한 시책을 강구하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	7,000	13,000	7,000	6,000	8,000	1,000	
국비	4,900	9,100	4,900	4,200	5,600	700	
도비	315	585	315	270	360	45	
시비	1,785	3,315	1,785	1,530	2,040	255	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,000	
여성장애인 출산비용 지원	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 1,000,000원*8명	= 8,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 비장애 여성과 비교해 많은 비용이 소요되는 여성 장애인의 출산 비용을 지원하여 출산여성 장애인의 경제적, 심리적 부담 완화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 대상자 : 6명
2021	- 대상자 : 6명
2022	- 대상자 : 9명

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	7,000	6,000		1,000	
2021	7,000	6,000		1,000	
2022	13,000	9,000		4,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인의료비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	227명		
사업목적	저소득 장애인의 의료비 본인부담금을 지원하여 생활안정 및 의료보장 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률	제17조
국가와 지방자치단체는 의료비를 부담하기 어렵다고 인정되는 장애인에게 장애 정도와 경제적 능력 등을 고려하여 장애 정도에 따라 의료비에 사용되는 비용을 지급할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	123,127	128,195	103,195	25,000	126,870	23,675	
국비	98,502	102,556	82,556	20,000	101,496	18,940	
도비		0			17,762	17,762	
시비	24,625	25,639	20,639	5,000	7,612	-13,027	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	126,870	
장애인의료비 지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 558,900원*227명	≡ 126,870	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 증가(185명 → 227명)에 따른 예산 증액
- 의료급여 2종인 수급자 및 차상위 본인 부담 경감 대상자를 지원하여 적절한 의료권을 보장하고 의료비용 부담 절감을 통해 안정적 치료체계를 구축

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업비 예탁

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 국민건강보험공단에 위탁 지급 - 수급인원 394명(의료급여2종 189명, 차상위 본인부담경감 205명)
2021	- 국민건강보험공단에 위탁 지급 - 수급인원 384명(의료급여2종 149명, 차상위 본인부담경감 235명)
2022	- 국민건강보험공단에 위탁 지급 - 수급인원 378명(의료급여2종 155명, 차상위 본인부담경감 223명)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	200,371	200,371		0	
2021	123,127	123,127		0	
2022	128,195	103,195		25,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인 보조기기 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	18명		
사업목적	저소득 장애인에게 일상생활에 필요한 장애인보조기기를 지원하여 장애인의 자립생활 및 복지 증진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제65조제2항
보건복지부장관은 장애인의 일상생활의 편의증진 등을 위하여 다른 법률이 정하는 바에 따라 제1항에 따른 장애인 보조기구의 지원 및 활용촉진 등에 관한 사업을 실시할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	5,970	8,530	8,530	0	11,405	2,875	
국비	4,776	6,824	6,824		9,124	2,300	
도비		0				0	
시비	1,194	1,706	1,706		2,281	575	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	11,405	
장애인 보조기기 지원	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 633,610원*18명	= 11,405	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지원금액 증가(406,190원 → 633,610원)에 따른 예산 증액
- 저소득 장애인의 일상생활 개선과 사회참여 확대를 위해 보조기기를 지원함으로써, 장애인 스스로 안전을 확보하여 삶의 질을 개선

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 대상자 : 13명 - 장애인의복 1개, 목욕의자 5개, 문자판독기, 전동침대, 보행차 2개, 대화용장치, 바디서포트(대형) 2단, 전동휠체어/스쿠터용 우비
2021	- 대상자 : 7명 - 장애인의복 1개, 목욕의자 5개, 문자판독기, 전동침대, 보행차 2개, 대화용장치, 바디서포트(대형) 2단, 전동휠체어/스쿠터용 우비
2022	- 대상자 : 9명 - 휴대용 경사로 1개, 목욕의자 1개, 전동침대 4개, 이동변기 1개

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	5,970	5,481		489	
2021	5,970	5,656		314	
2022	8,530	8,155		375	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

저소득장애인 의료비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	16명		
사업목적	중위소득 80% 이하 장애인의 의료비 부담경감 및 건강 증진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률	제17조
국가와 지방자치단체는 의료비를 부담하기 어렵다고 인정되는 장애인에게 장애 정도와 경제적 능력 등을 고려하여 장애 정도에 따라 의료비에 사용되는 비용을 지급할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	25,553	20,000	20,000	0	24,000	4,000	
국비		0				0	
도비	5,110	4,000	4,000		4,800	800	
시비	20,443	16,000	16,000		19,200	3,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	24,000	
저소득장애인 의료비 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 1,500,000원*16명	= 24,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 증가(13명 → 16명)에 따른 예산 증액
- 중위소득 80% 이하의 장애인의 입원 등으로 일시적인 어려움이 발생하거나 생활 곤란할 우려가 있어 연간 1회에 한하여 150만원 범위 내에서 의료비를 지원하여 장애인 가구에 대한 안전망 구축

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12.: 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 의료비 17건 - 보조기기 4건(사이드서포트 1, 휠체어 액세서리 1, 캐롯카시트 1, 휠체어 액세서리 1)
2021	- 의료비 8건 - 보조기기 6건(맞춤형 조립식 착성보조기기 1, 코끼리자전거 1, 토도 드라이브 1, 핸드컨트롤러 1, 휠체어액세서리 2)
2022	- 의료비 11건 ※ 저소득장애인 의료비 지원 사업과 저소득장애인 보조기기 지원 사업 분리

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	43,030	26,367		16,663	
2021	25,553	21,180		4,373	
2022	20,000	14,256		5,744	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

저소득장애인 보조기기 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	10명		
사업목적	중위소득 80% 이하 장애인에게 보조기기를 지원하여 경제적 부담경감 및 건강 증진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률	제17조
국가와 지방자치단체는 의료비를 부담하기 어렵다고 인정되는 장애인에게 장애 정도와 경제적 능력 등을 고려하여 장애 정도에 따라 의료비에 사용되는 비용을 지급할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	12,500	6,000	6,500	15,000	9,000	
국비		0				0	
도비		2,500	1,200	1,300	3,000	1,800	
시비		10,000	4,800	5,200	12,000	7,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
저소득장애인 보조기기 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 1,500,000원*10명	= 15,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 증가(8명 → 10명)에 따른 예산 증액
- 중위소득 80% 이하 장애인에게 보조기기를 지원함으로써 장애인이 주체적으로 삶의 질을 개선

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 보조기기 4건(수동휠체어형 추진장치 2, 휠체어 런닝머신 1, 흡인기 1)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-		-	
2021	-	-		-	
2022	12,500	5,912		6,588	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

저소득장애인 진단비 및 검사비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	182명		
사업목적	장애 진단에 필요한 진단서 발급 비용 및 검사비 등을 지원함으로 경제적 부담 완화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제30조제1항
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.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,960	5,280	5,280	0	7,280	2,000	
국비	2,480	2,640	2,640		3,640	1,000	
도비	372	396	396		546	150	
시비	2,108	2,244	2,244		3,094	850	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,280	
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 40,000원*182명	= 7,280	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 증가(151명 → 182명)에 따른 예산 증액
- 장애등록이 필요함에도 진단비·검사비에 대한 부담으로 장애인등록을 하지 못하는 장애인에게 비용 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 장애인 진단서 발급비용 95건 - 장애 재판정 검사비 26건
2021	- 장애인 진단서 발급비용 80건 - 장애 재판정 검사비 35건
2022	- 장애인 진단서 발급비용 51건 - 장애 재판정 검사비 23건

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,440	4,368		72	
2021	4,960	4,773		187	
2022	5,280	2,920		2,360	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인 복지신문 보급

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	355가구		
사업목적	저소득장애인가구가 복지정책 등을 쉽게 접근할 수 있도록 각종 사회·경제·문화활동 정보에 대한 획득 기회 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	경기도 장애인가족 지원 조례	제5조제1항제7호
		도지사는 장애인가족의 안정적인 가정생활을 위하여 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 7. 장애인가족 지원서비스 프로그램 개발 및 정보제공에 관한 사업	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	16,864	19,170	19,170	0	19,170	0	
국비		0				0	
도비	3,373	3,834	3,834		3,834	0	
시비	13,491	15,336	15,336		15,336	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	19,170	
장애인 복지신문 보급	307-11 사회복지사업보조	· 1,120원*355가구*4회*12월	19,170	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

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

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11.~12. : 2023년도 신문사 모집공고 및 지정
 - 2023.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 5개 신문사 주간지, 연 351가구 구독
2021	- 5개 신문사 주간지, 연 355가구 구독
2022	- 5개 신문사 주간지, 연 355가구 구독

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	16,205	16,204		1	
2021	16,864	16,675		189	
2022	19,170	12,880		6,290	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

뇌병변장애인 대소변흡수용품 구입 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모		60명		
사업목적		평생 대소변 처리를 위한 기저귀 사용으로 생활의 불편함과 경제적 부담, 이종고에 시달리는 뇌병변 장애인의 삶의 질 향상		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법		제6조
		국가와 지방자치단체는 장애 정도가 심하여 자립하기가 매우 곤란한 장애인이 필요한 보호 등을 평생 받을 수 있도록 알맞은 정책을 강구하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	42,000	42,000	0	36,000	-6,000	
국비		0				0	
도비		12,600	12,600		10,800	-1,800	
시비		29,400	29,400		25,200	-4,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	36,000	
뇌병변장애인 대소변흡수용품 구입 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	·50,000원*60명*12월	= 36,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 대비 대상자 감소(70명 → 60명)
- 뇌병변 장애인 중 대소변 처리가 어려운 대상에게 분기별 기저귀 구입비용의 50% 지원(매월 5만원 한도)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11.~12. : 사업 홍보 및 대상자 모집
 - 2023.01.~12. : 대상자 선정 및 지원금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	- 월 평균 지원자수 : 44명
2022	- 월 평균 지원자수 : 57명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	10,500	3,814		6,686	
2022	42,000	16,382		25,618	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

경기도 장애인 누림 통장

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	99명		
사업목적	자산형성 기능이 미흡한 연금, 수당 등 소득보장 정책을 보완하고 경제적 자립을 위한 자산형성 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제9조제1항
국가와 지방자치단체는 장애 발생을 예방하고, 장애의 조기 발견에 대한 국민의 관심을 높이며, 장애인의 자립을 지원하고, 보호가 필요한 장애인을 보호하여 장애인의 복지를 향상시킬 책임을 진다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	31,500	31,500	0	80,400	48,900	
국비		0				0	
도비		9,450	9,450		24,120	14,670	
시비		22,050	22,050		56,280	34,230	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	80,400	
경기도 장애인 누림 통장	308-11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 100,000원*35명(기존가입자)*12월 · 100,000원*64명(신규가입자)*6월	= 42,000 = 38,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기존 가입자(35명) 지원금 유지 및 신규 가입 대상자(64명) 증가
- 만 19세부터 만 20세까지 2년간 매월 저금 금액에 대해 1:1 매칭(최대 10만원) 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11.~2022.12. : 사업 홍보 및 대상자 모집
 - 2023.01.~2023.12. : 대상자 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 32명(2003년생) 4개월(9월~12월)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	14,000	14,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인연금 급여 지급

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	2,026명		
사업목적	- 중증장애인의 안정적 생활유지와 사회참여 도모를 위해 연금 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인연금법	제3조
국가 및 지방자치단체는 장애인연금이 중증장애인의 생활 안정을 지원하고 복지를 증진하는 데 필요한 수준이 되도록 최대한 노력하여야 하며, 매년 필요한 재원(財源)을 조달하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	6,366,602	6,435,336	6,435,336	0	6,865,037	429,701	
국비	4,456,622	4,504,735	4,504,735		4,805,526	300,791	
도비	381,996	386,120	386,120		411,902	25,782	
시비	1,527,984	1,544,481	1,544,481		1,647,609	103,128	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,865,037	
장애인연금 급여 지급	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 282,370원*2,026명*12월	≒ 6,865,037	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애정도가 심한 중증장애인의 장애인연금 신청자 지속 확대
- 기초급여 : 20,000원 ~ 321,950원 / 부가급여 : 20,000원 ~ 401,950원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업집행(매월 수당 지급 및 지급현황 모니터링)
 - 2023.09.~10. : 차년도 예산 추계 및 수립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 누적인원 : 19,313명 / 월 평균 : 1,931명 / 월 평균 지급액 : 483,149천원
2021	- 누적인원 : 23,969명 / 월 평균 : 1,997명 / 월 평균 지급액 : 527,573천원
2022	- 누적인원 : 19,997명 / 월 평균 : 1,999명 / 월 평균 지급액 : 544,561천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	5,837,837	5,797,792	0	40,045	
2021	6,366,602	6,330,882	0	35,720	
2022	6,435,336	5,445,614	0	989,722	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애수당(기초) 지급

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1,324명		
사업목적	저소득(기초생활수급자) 경증장애인에 대해 장애수당을 지원하여 생활안정에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제49조
국가와 지방자치단체는 장애인의 장애정도와 경제적 수준을 고려하여 장애로 인한 추가적 비용을 보전(補填)하게 하기 위하여 장애수당을 지급할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	564,117	512,063	512,063	0	932,113	420,050	
국비	394,882	358,444	358,444		652,479	294,035	
도비	25,385	23,043	23,043		195,744	172,701	
시비	143,850	130,576	130,576		83,890	-46,686	
기타		0			-	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	932,113	
장애수당(기초) 지급	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	·58,660원*1,324명*12월 =	932,113	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 수(1,098명→1,324명) 증가에 따른 예산 증가
- 경증장애인 중 기초생활수급자 및 시설수급자에게 매월 수당(30천원~60천원) 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업집행(매월 수당 지급 및 지급현황 모니터링)
 - 2023.09.~10. : 차년도 예산 추계 및 수립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 누적인원 : 12,768명 / 월 평균 : 1,064명 / 월 평균 지급액 : 42,308천원
2021	- 누적인원 : 13,746명 / 월 평균 : 1,146명 / 월 평균 지급액 : 46,730천원
2022	- 누적인원 : 13,131명 / 월 평균 : 1,313명 / 월 평균 지급액 : 53,636천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	509,003	507,696		1,307	
2021	564,117	560,760		3,357	
2022	512,063	512,063		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애수당(차상위등) 지급

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	756명		
사업목적	저소득(기초생활수급자) 경증장애인 및 장애아동에게 장애수당을 지원하여 생활안정에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제49조
국가와 지방자치단체는 장애인의 장애정도와 경제적 수준을 고려하여 장애로 인한 추가적 비용을 보전(補填)하게 하기 위하여 장애수당을 지급할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	488,086	522,953	506,381	16,572	621,262	114,881	
국비	341,660	366,067	354,467	11,600	434,883	80,416	
도비	21,964	23,533	22,787	746	130,465	107,678	
시비	124,462	133,353	129,127	4,226	55,914	-73,213	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	621,262	
장애수당 (차상위등) 지급	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	·68,480원*756명*12월	≒ 621,262	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 수(1,098명→1,324명) 증가에 따른 예산 증가
- 경증장애인 중 주거·교육급여·차상위 대상자에게 매월 수당(40천원) 지원
- 장애아동 중 기초생활수급자 및 차상위계층에게 매월 수당(30천원 ~ 220천원) 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업집행(매월 수당 지급 및 지급현황 모니터링)
 - 2023.09.~10. : 차년도 예산 추계 및 수립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 누적인원 : 8,615명 / 월 평균 : 717명 / 월 평균 지급액 : 37,980천원
2021	- 누적인원 : 9,009명 / 월 평균 : 750명 / 월 평균 지급액 : 39,993천원
2022	- 누적인원 : 7,028 / 월 평균 : 702명 / 월 평균 지급액 : 39,290천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	468,208	455,770		12,438	
2021	488,086	479,910		8,176	
2022	522,953	392,900		130,053	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

도비 장애수당

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		750명			
사업목적		- 중증장애인의 안정적 생활유지와 사회참여 도모를 위해 도 자체 수당 지원			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법			제49조
		국가와 지방자치단체는 장애인의 장애정도와 경제적 수준을 고려하여 장애로 인한 추가적 비용을 보전(補填)하게 하기 위하여 장애수당을 지급할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	357,080	346,000	336,000	10,000	360,000	24,000	
국비		0				0	
도비	71,416	69,200	67,200	2,000	72,000	4,800	
시비	285,664	276,800	268,800	8,000	288,000	19,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	360,000	
도비 장애수당	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 40,000원*750명*12월	= 360,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 수(715명 → 750명)증가에 따른 예산 증액
- 기초생활수급 중증장애인에게 매월 수당(40천원) 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업집행(매월 수당 지급 및 지급현황 모니터링)
 - 2023.09.~10. : 차년도 예산 추계 및 수립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 누적인원 : 7,328명 / 월 평균 : 610명 / 월 평균 지급액 : 24,665천원
2021	- 누적인원 : 7,959명 / 월 평균 : 663명 / 월 평균 지급액 : 27,114천원
2022	- 누적인원 : 7,036명 / 월 평균 : 703명 / 월 평균 지급액 : 28,880천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	316,800	295,980		20,820	
2021	357,080	325,370		31,710	
2022	346,000	283,880		62,120	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인가구 냉난방비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	600가구		
사업목적	- 기초생활보장수급자인 중증장애인 가구에 냉난방비를 지원해 하절기와 동절기 중증장애인들이 안전하고 건강한 생활을 유지하고 비용의 일부지원을 통해 생활에 도움을 주고자 함.		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제6조
국가와 지방자치단체는 장애 정도가 심하여 자립하기가 매우 곤란한 장애인(이하 “중증장애인”이라한다)이 필요한 보호 등을 평생 받을 수 있도록 알맞은 정책을 강구하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	200,800	200,000	200,000	0	222,000	22,000	
국비		0				0	
도비	40,160	40,000	40,000		44,400	4,400	
시비	160,640	160,000	160,000		177,600	17,600	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	222,000	
장애인가구 냉난방비	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 냉방비 : 40,000원*600가구*3월 · 난방비 : 50,000원*600가구*5월	= 72,000 = 150,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 수(538가구 → 600가구) 변동에 따른 예산 증액
- 국민기초생활보장수급자 중 중증장애인가구에 냉방비(7,8,9월)·난방비(1,2,3,11,12월)를 지원해 중증장애인가구의 경제부담 완화와 안전하고 건강한 생활 유지

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업집행(매월 수당 지급 및 지급현황 모니터링)
 - 2023.09.~10. : 차년도 예산 추계 및 수립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 누적인원 : 3,433명 / 월 평균 : 429명 / 월 평균 지급액 : 15,255천원
2021	- 누적인원 : 4,155명 / 월 평균 : 519명 / 월 평균 지급액 : 24,307천원
2022	- 누적인원 : 3,416명 / 월 평균 : 569명 / 월 평균 지급액 : 25,751천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	186,850	183,060		3,790	
2021	200,800	194,460		6,340	
2022	200,000	154,510		45,490	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인 응급안전안심서비스사업 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	10대		
사업목적	안전 사각지대에 있는 중증장애인에 대한 주기적인 모니터링을 통해 응급상황 안전대책 마련		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제24조
국가와 지방자치단체는 추락사고 등 장애로 인하여 일어날 수 있는 안전사고와 비상재해 등에 대비하여 시각·청각 장애인과 이동이 불편한 장애인을 위하여 피난용 통로를 확보하고, 점자·음성·문자 안내판을 설치하며, 긴급 통보 체계를 마련하는 등 장애인의 특성을 배려한 안전대책 등 필요한 조치를 강구하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,200	1,200	1,200	0	1,200	0	
국비	600	600	600		600	0	
도비		0				0	
시비	600	600	600		600	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,200	
장애인 응급안전안심 서비스사업 지원	307-11 사회복지사업보조	· 10,000원*10대*12월	= 1,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 안전취약계층인 중증장애인 가구에 가스·화재·활동감지기 및 응급호출버튼 등 설치로 응급상황에 신속히 대처할 수 있는 안전망 구축

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	
2021	- 10대 운영 지원
2022	- 10대 운영 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	1,200	1,200		0	
2022	1,200	1,200		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인 활동지원급여 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	890명		
사업목적	일상생활 및 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조인을 지원하여 장애인의 안전 및 사회참여 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인활동지원에 관한 법률	제39조
국가와 지방자치단체는 이 법에 따른 활동지원사업에 필요한 비용을 부담한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	15,500,000	17,360,000	17,360,000	0	22,251,120	4,891,120	
국비	10,850,000	12,152,000	12,152,000		15,575,784	3,423,784	
도비	697,500	781,200	781,200		1,001,300	220,100	
시비	3,952,500	4,426,800	4,426,800		5,674,036	1,247,236	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	22,251,120	
장애인 활동지원급여 지급	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 2,083,440원*890명*12월 =	22,251,120	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 대비 사업규모 증가(769명→890명)에 따른 예산 증액
- 장애인의 자립생활을 지원하기 위하여 활동지원급여(활동보조, 방문목욕, 방문간호) 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 누적 이용자 : 545명
2021	- 누적 이용자 : 769명
2022	- 누적 이용자 : 787명

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	11,615,310	11,615,310		0	
2021	15,500,000	15,500,000		0	
2022	17,360,000	17,360,000		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

활동보조 가산급여

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	90명		
사업목적	활동지원사 연계에 어려움을 겪는 수급자에게 활동보조서비스를 제공하는 활동지원사의 시간당 단가에 가산수당 지급		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인활동지원에 관한 법률	제39조
국가와 지방자치단체는 이 법에 따른 활동지원사업에 필요한 비용을 부담한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	178,000	154,758	135,279	19,479	517,930	382,651	
국비	124,600	108,332	94,696	13,636	362,551	267,855	
도비	8,010	6,963	6,087	876	23,307	17,220	
시비	45,390	39,463	34,496	4,967	132,072	97,576	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	517,930	
활동보조 가산급여	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 479,560원*90명*12월 =	517,930	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 대비 사업규모 증가(44명→90명)에 따른 예산 증액
- 서비스 지원 종합조사 결과에 따른 기능제한 영역 합산점수가 성인의 경우 446점 이상, 아동의 경우 347점 이상인 대상자의 활동보조사의 시간당 단가에 가산수당 추가 지급

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 연간 이용인원 : 36명 - 연간 제공인력 : 60명
2021	- 연간 이용인원 : 51명 - 연간 제공인력 : 102명
2022	- 연간 이용인원 : 117명 - 연간 제공인력 : 203명

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	63,516	63,516		0	
2021	178,000	178,000		0	
2022	154,758	154,758		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인 활동지원급여 도 추가 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	820명		
사업목적	장애인활동지원 급여량 확대로 장애인의 안전을 유지하고 복지 체감도 증진 및 사회참여 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인활동지원에 관한 법률	제39조
국가와 지방자치단체는 이 법에 따른 활동지원사업에 필요한 비용을 부담한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,798,200	1,989,073	1,989,073	0	3,195,521	1,206,448	
국비		0				0	
도비	359,640	397,815	397,815		639,104	241,289	
시비	1,438,560	1,591,258	1,591,258		2,556,417	965,159	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,195,521	
장애인활동 지원급여 도 추가 지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 324,750원*820명*12월	≡ 3,195,521	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 대비 사업규모 증가(380명→820명)에 따른 예산 증액
- 장애인활동지원 대상자 중 독거가구, 학교생활, 직장생활 등에 해당하는 자에게 추가 급여 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 누적이용자 : 319명
2021	- 누적이용자 : 470명
2022	- 누적이용자 : 578명

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,180,193	1,180,193		0	
2021	1,798,200	1,389,897		0	
2022	1,989,073	1,989,073		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인활동지원급여 24시간 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	16명		
사업목적	독거·취약가구 및 사지마비 등인 최종증장애인에게 24시간 활동지원급여를 제공하여 장애인의 안전을 유지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인활동지원에 관한 법률	제39조
국가와 지방자치단체는 이 법에 따른 활동지원사업에 필요한 비용을 부담한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	832,788	748,520	748,520	0	984,614	236,094	
국비		0				0	
도비	249,836	224,556	224,556		295,384	70,828	
시비	582,952	523,964	523,964		689,230	165,266	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	984,614	
장애인활동지원 급여 24시간 지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 5,128,200원*16명*12월	≡ 984,614	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 대비 사업규모 증가(13명→16명)에 따른 예산 증액
- 독거 또는 취약가구인 장애인 중 사지마비(와상)인 최종증장애인의 안전보장과 사회활동 참여 증진을 위하여 활동지원급여를 추가(330시간) 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 대상자 : 7명
2021	- 대상자 : 12명
2022	- 대상자 : 13명

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	513,216	513,216		0	
2021	832,788	832,788		0	
2022	748,520	561,390		187,130	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인 활동지원 급여 추가지원(자체)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		445명			
사업목적		활동지원 이용자 중 추가적인 서비스 시간이 필요한 장애인에게 지자체에서 활동지원 서비스를 추가 지원 함으로써 돌봄공백 발생을 최소화			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법			제55조제1항
		국가와 지방자치단체는 중증장애인이 일상생활 또는 사회생활을 원활히 할 수 있도록 활동지원급여를 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,788,844	1,872,436	1,872,436	0	1,958,500	86,064	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,788,844	1,872,436	1,872,436	0	1,958,500	86,064	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,958,500	
김포시 24시간 지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 15,000원*20명*330시간*12월	= 1,188,000	
김포시 추가지원		· 15,000원*425명*10시간*12월	= 765,000	
추가지원사업 업무위탁비		· 5,500,000원	= 5,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인활동지원(국비, 도비)사업으로 서비스를 받고도 돌봄의 공백이 발생하는 장애인에게 지자체 추가 지원을 통해서 사회참여 기회를 확대
- 독거 또는 취약가구인 장애인 중 사지마비(와상)인 최종증장애인의 안전보장과 사회활동 참여 증진을 위하여 활동지원급여를 추가(330시간) 지원
- 장애인활동지원 모든 대상자에게 10시간 추가 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업비 집행 및 차년도 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 김포시 24시간 지원 : 20명 - 김포시 추가지원 : 418명
2021	- 김포시 24시간 지원 : 20명 - 김포시 추가지원 : 440명
2022	- 김포시 24시간 지원 : 20명 - 김포시 추가지원 : 445명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,717,200	1,478,008	0	239,192	
2021	1,788,844	1,667,764	0	121,080	
2022	1,872,436	1,872,436	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인맞춤형도우미운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시장장애인복지관
사업규모	3명		
사업목적	활동지원 등급 외 판정을 받은 장애인에게 도우미를 파견하여 사회적 약자 보호		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제55조제1항
국가와 지방자치단체는 장애인이 일상생활 또는 사회생활을 원활히 할 수 있도록 활동지원급여를 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	46,000	31,900	31,900	0	22,120	-9,780	
국비		0				0	
도비	9,200	6,380	6,380		4,424	-1,956	
시비	36,800	25,520	25,520		17,696	-7,824	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	22,120	
장애인 맞춤형도우미 운영	307-11 사회복지사업보조	· 도우미 보수 및 운영비 : 1,843,340원*12월	= 22,120	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 대비 사업규모 축소(5명→3명)에 따른 예산 감액
- 활동지원 서비스 등급 외 판정을 받은 장애인에게 생활지원·육아지원 월 48시간 이내, 산모지원 월 160시간 이내 도우미 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 장애인맞춤형도우미 이용자 : 5명
2021	- 장애인맞춤형도우미 이용자 : 3명
2022	- 장애인맞춤형도우미 이용자 : 1명

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	27,000	26,356		644	
2021	46,000	8,853		37,147	
2022	31,900	15,950		15,950	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

발달재활서비스 바우처 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		680명			
사업목적		성장기 발달장애아동의 인지능력 향상과 행동발달을 위해 적절한 발달재활서비스를 지원하고 비용 부담을 완화하여 장애가족의 생활안정 도모와 장애아동의 지속적 치료에 기여			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	장애아동복지지원법			제21조
		국가와 지방자치단체는 장애아동의 인지, 의사소통, 적응행동, 감각·운동 등의 기능향상과 행동발달을 위하여 적절한 발달재활서비스를 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,290,361	1,393,450	1,298,160	95,290	1,600,400	302,240	
국비	903,253	975,415	908,712	66,703	1,120,280	211,568	
도비	58,066	62,705	58,417	4,288	72,018	13,601	
시비	329,042	355,330	331,031	24,299	408,102	77,071	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,600,400	
발달재활서비스 바우처 지원	308-11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 196,120원*680명*12월	≒ 1,600,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 수(601명 → 680명) 변동에 따른 예산 증액
- 시각, 청각, 언어, 지적, 자폐성, 뇌병변 장애를 가진 만 18세 미만의 아동에게 적극적이고 적절한 치료 기회를 제공하여 기능성의 일부 회복과 강화를 목적으로 하는 사업이므로 지속 지원 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업비 예탁, 대상자 선정 및 사업진행현황 모니터링
 - 2023.01.~02. : 상반기 소득재조사
 - 2023.06.~10. : 제공기관 지도·점검 및 하반기 소득재조사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 발달재활 서비스 이용자 : 797명
2021	- 발달재활 서비스 이용자 : 715명
2022	- 발달재활 서비스 이용자 : 724명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,295,945	1,101,454		194,491	
2021	1,290,361	1,197,228		93,133	
2022	1,393,450	1,161,208		232,242	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

언어발달지원 바우처 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		1명			
사업목적		시청각, 언어, 지적, 자폐, 뇌병변장애로 인해 자녀에 대해 적극적 학습지원을 하지 못해 발생하는 문제의 해결을 위해 언어발달지원서비스를 제공하여 아동의 건강한 성장을 지원하여 장애가족의 자체 역량을 강화			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법			제30조의2제5호
		국가와 지방자치단체는 장애인 가족의 삶의 질 향상 및 안정적인 가정생활 영위를 위하여 다음 각 호의 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다 5. 장애인 가족 역량강화 지원			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	6,490	4,325	6,497	-2,172	2,170	-4,327	
국비	4,543	3,027	4,548	-1,521	1,519	-3,029	
도비	292	195	292	-97	98	-194	
시비	1,655	1,103	1,657	-554	553	-1,104	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,170	
언어발달지원 바우처 지원	308-11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 180,830원*1명*12월	2,170	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 수(3명 → 1명) 변동에 따른 예산 감액
- 장애부모로부터 일반적 교육이 이루어지지 않은 만12세 미만의 자녀를 대상으로 사회·언어적 발달 지연, 사회 성숙도 지연 등의 2차적 문제가 발생하지 않도록 지원하는 사업으로 장애가족 지원과 장애예방 및 자녀의 안전한 관리에 도움이 되므로 지속 지원 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업비 예탁, 대상자 선정 및 사업진행현황 모니터링
 - 2023.01.~02. : 상반기 소득재조사
 - 2023.06.~10. : 제공기관 지도·점검 및 하반기 소득재조사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 언어발달지원 바우처 연 2명 지원
2021	- 언어발달지원 바우처 연 3명 지원
2022	- 언어발달지원 바우처 연 1명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	3,684	3,062		622	
2021	6,490	1,758		4,732	
2022	4,325	3,604		721	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

발달장애인 부모상담지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	11명		
사업목적	발달장애인 부모에게 집중적인 심리·정서적 상담 서비스를 제공하여 우울감 등 부정적 심리상태를 완화시켜 발달장애인의 가족 기능 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률	제31조제1항
		국가와 지방자치단체는 발달장애인과 동거하는 보호자에게 전문적인 심리상담 서비스를 제공할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	11,840	11,520	11,520	0	21,120	9,600	
국비	8,288	8,064	8,064		14,784	6,720	
도비	533	519	519		950	431	
시비	3,019	2,937	2,937		5,386	2,449	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	21,120	
발달장애인 부모상담지원	308-11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 174,540원*11명*12월 =	21,120	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 수(6명 → 11명) 변동에 따른 예산 증액
- 심리적 소진, 우울감, 가족문제 등을 겪고 있는 발달장애인 부모에게 1년간 심리·정서 상담서비스 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업비 예탁, 대상자 선정 및 사업진행현황 모니터링
 - 2023.06.~10. : 제공기관 지도·점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 발달장애인 부모상담 바우처 연 10명 지원
2021	- 발달장애인 부모상담 바우처 연 6명 지원
2022	- 발달장애인 부모상담 바우처 연 3명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	10,000	6,040		3,960	
2021	11,840	8,080		3,760	
2022	11,520	9,600		1,920	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

청소년 발달장애학생 방과후활동서비스

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	105명		
사업목적	청소년기 (중고등학교) 발달장애인에게 여가활동, 자립준비 등의 돌봄서비스를 제공함으로써 부모에게는 사회경제적 활동을 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률 제29조	
		국가와 지방자치단체는 발달장애인과 그 가족의 특성과 요구에 따른 돌봄 지원을 제공하기 위하여 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	562,595	830,010	711,438	118,572	863,205	151,767	
국비	393,816	581,007	498,006	83,001	604,243	106,237	
도비	25,317	37,350	32,015	5,335	38,845	6,830	
시비	143,462	211,653	181,417	30,236	220,117	38,700	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	863,205	
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	308-11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 15,570원*44시간*105명*12월	≒ 863,205	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 수(91명 → 105명) 변동에 따른 예산 증액
- 발달장애인 생애주기별 종합대책의 일환으로 돌봄 사각지대에 놓인 일반 중·고등학교에 재학 중인 청소년발달장애학생에게 월 44시간 돌봄서비스 바우처 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업비 예탁, 대상자 선정 및 사업진행현황 모니터링
 - 2023.01.~03. : 상반기 제공기관 지도·점검
 - 2023.08.~10. : 하반기 제공기관 지도·점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 이용자 : 29명
2021	- 이용자 : 93명
2022	- 이용자 : 115명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	211,460	82,249		129,211	
2021	562,595	277,369		285,226	
2022	830,010	691,675		138,335	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

발달장애인 주간활동서비스

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	42명		
사업목적	성인발달장애인에게 낮 시간에 자신의 욕구를 반영한 지역사회기반 활동 서비스를 제공하여 장애인의 자립생활 및 사회참여에 도움을 줌		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률	제29조
국가와 지방자치단체는 발달장애인의 낮 시간 활동 및 지역사회 참여를 효과적으로 제공할 수 있도록 주간 활동 지원을 노력하여야 한다			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	336,480	1,087,800	1,044,680	43,120	1,208,508	163,828	
국비	235,536	761,460	731,276	30,184	845,956	114,680	
도비	15,142	48,951	47,011	1,940	54,383	7,372	
시비	85,802	277,389	266,393	10,996	308,169	41,776	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,208,508	
발달장애인 주간활동서비스	308-11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 15,570원*154시간*42명*12월	≡ 1,208,508	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 대비 시간당 단가 상승(14,020원 → 15,570원)
- 확장형(월 176시간) 및 기본형(월 132시간)의 평균 시간인 154시간 지원
- 발달장애인 생애주기별 종합대책의 일환으로 성인발달장애인에게 돌봄 서비스 바우처 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 사업비 예탁, 대상자 선정 및 사업진행현황 모니터링
 - 2023.01.~03. : 상반기 제공기관 지도·점검
 - 2023.08.~10. : 하반기 제공기관 지도·점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	- 이용자 : 115명
2022	- 이용자 : 39명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-		-	
2021	336,480	129,865		206,615	
2022	1,087,800	691,675		181,300	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

생계급여(장애인시설)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	가연마을(월곶면 용강로 37번길 76-25) 예지원(월곶면 용강로 377) 통진프란치스꼬집(통진읍 김포대로 2398-68)
사업규모	3개소 90명		
사업목적	장애인 거주시설 입소 기초생활 수급자에 대해 주·부식비, 연료비, 피복비 등 기초생계 필수비용을 지원하여 인간다운 생활을 할 권리 보장 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	330,000	310,000	310,000	0	310,000	0	
국비	296,990	279,000	279,000		279,000	0	
도비	23,105	21,700	21,700		22,000	300	
시비	9,905	9,300	9,300		9,000	-300	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	310,000	
생계급여 (장애인시설)	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 생계급여, 월동대책비, 특별위로금 등 가연마을, 예지원, 통진프란치스꼬집 생계급여수급자 90명	= 310,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인 거주시설에 입소중인 기초생활(생계·의료급여) 수급자의 기초생계 필수비용(주·부식비, 연료비, 피복비 등) 지원을 통해 기본권인 인간다운 생활을 할 권리 보장

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10~12 : 국도비 보조금 내시
 - 2023.01~12 : 장애인거주시설 생계급여 집행 및 결산, 운영실태 점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 3개소 시설 생계급여 수급자 105명 - 295,590천원
2021	· 3개소 시설 생계급여 수급자 92명 - 238,068천원
2022	· 3개소 시설 생계급여 수급자 87명 - 236,337천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	306,000	295,590		10,410	
2021	330,000	238,068		91,932	
2022	310,000	236,337		73,663	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허운	담당자	복지7급 이하영	전화	2216
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

장애인복지시설 운영 지원(장애인복지관 운영)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포한강3로 291(장기동)
사업규모	1개소		
사업목적	상담 및 교육재활지원 등 각종 복지서비스로 지역사회 장애인복지 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 사회복지관 설치 및 운영에 관한 조례	제15조 1항
		시장은 제8조의 규정에 따라 복지관을 위탁하여 운영하는 경우에는 운영에 필요한 비용을 예산의 범위에서 수탁자에게 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	70,000	70,000	70,000	0	70,000	0	
국비		0				0	
도비	70,000	70,000	70,000		70,000	0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	70,000	
장애인복지관 운영	307-05 민간위탁금	· 인건비, 사업비, 운영비	= 70,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인 복지관 운영비 및 인건비, 사업비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2018. 7.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 11 : 국도비 보조금 내시
 - 2023. 1~12 : 장애인복지관 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	김포시 장애인복지관 운영비(인건비, 운영비, 사업비) 70,000 정액지원
2021	김포시 장애인복지관 운영비(인건비, 운영비, 사업비) 70,000 정액지원
2022	김포시 장애인복지관 운영비(인건비, 운영비, 사업비) 70,000 정액지원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	70,000	70,000		0	
2021	70,000	70,000		0	
2022	70,000	70,000		0	10.31 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	복지7급 이하영	전화	2216
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

장애인복지시설 운영 지원(장애인복지관 운영(자체))

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포한강3로 291(장기동)
사업규모	1개소		
사업목적	상담 및 교육재활지원 등 각종 복지서비스로 지역사회 장애인복지 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 사회복지관 설치 및 운영에 관한 조례	제15조 1항
		시장은 제8조의 규정에 따라 복지관을 위탁하여 운영하는 경우에는 운영에 필요한 비용을 예산의 범위에서 수탁자에게 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,521,934	1,672,856	1,672,856	0	1,772,435	99,579	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,521,934	1,672,856	1,672,856		1,772,435	99,579	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,772,435	
장애인복지관 운영(자체)	307-05 민간위탁금	·인건비(기본급 및 제수당 등)	3,591,200,원*32명*12월 = 1,379,020	
		·운영비(수용비, 시설비 등)	230,576,000원 = 230,576	
		·사업비(교육,재활,복지사업 등)	85,510,000원 = 85,510	
	402-03 민간위탁사업비	· 안전관리공사 (녹제거, 외부실리콘 시공, 3층 사무실 바닥공사)	= 27,329	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 보건복지부 인건비 기준 적용에 따른 자연 상승분
- 안전관리 대상 시설보수 (유리교체, 녹제거, 외부실리콘 시공 등)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2018. 7.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 08 : 2023년 사업운영계획 수립 및 예산 추계
 - 2022. 12 : 민간위탁사업비 정산 및 사업평가
 - 2023. 1~12 : 장애인복지관 위탁 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-김포시 장애인복지관 운영비(인건비, 운영비, 사업비) 1,361,772천원
2021	-김포시 장애인복지관 운영비(인건비, 운영비, 사업비) 1,321,119천원
2022	-김포시 장애인복지관 운영비(인건비, 운영비, 사업비) 1,672,586천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,500,395	1,361,772		138,623	
2021	1,521,934	1,321,119		200,815	
2022	1,672,586	1,672,586		0	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	복지7급 이하영	전화	2216
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

장애인거주시설 운영지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	가연마을(월곶면 용강로 37번길 76-25) 예지원(월곶면 용강로 377) 통진프랜치스꼬집(통진읍 김포대로 2398-68)
사업규모	3개소		
사업목적	입소장애인에게 주거, 일상생활, 지역사회생활 등의 서비스를 제공하여 안전하고 편안한 생활유지와 보호 및 재활이 제공될 수 있도록 종사자 인건비 및 운영비를 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	3,652,471	4,282,230	3,963,330	318,900	4,135,000	171,670	
국비	2,556,730	2,997,561	2,774,331	223,230	2,894,500	120,169	
도비	164,361	192,701	178,350	14,351	186,075	7,725	
시비	931,380	1,091,968	1,010,649	81,319	1,054,425	43,776	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,135,000	
장애인거주시설 운영(3개소)	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 가연마을 - 종사자 인건비 39명 * 12개월 - 관리운영비	= 2,074,420 1,980,479 93,941	
		· 예지원 - 종사자 인건비 32명 * 12개월 - 관리운영비	= 1,538,070 1,449,224 88,846	
		· 통진프랜치스꼬집 - 종사자 인건비 11명 * 12개월 - 관리운영비	= 522,510 487,706 34,804	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국도비 보조사업으로 장애인거주시설 운영을 위한 인건비 및 관리운영비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11~12 : 국도비 보조금 내시
 - 2023.01~12 : 장애인거주시설 운영비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 장애인 거주시설 3개소 종사자75명 입소자 124명
2021	· 장애인 거주시설 3개소 종사자75명 입소자 114명
2022	· 장애인 거주시설 3개소 종사자75명 입소자 94명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	3,762,358	3,641,779		120,579	
2021	3,652,471	3,626,134		26,337	
2022	4,282,230	3,853,456		428,774	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허운	담당자	복지7급 이하영	전화	2216
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

장애인거주시설 운영지원(6종)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	가연마을(월곶면 용강로 37번길 76-25) 예지원(월곶면 용강로 377) 통진프란치스코집(통진읍 김포대로 2398-68) 보리수마을(승가로89 108동 101호) 밀알사랑터(북변1로16번길 34 107동 401호) 행복한사람들(풍년로19 121동 405호)
사업규모	6개소 102명		
사업목적	장애인거주시설 종사자의 근무여건 개선 및 입소자의 삶의 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	644,192	671,884	671,884	0	680,972	9,088	
국비		0				0	
도비	64,419	67,188	67,188		68,097	909	
시비	579,773	604,696	604,696		612,875	8,179	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	680,972	
장애인 거주시설 운영 지원 (6종)	301-02 사회보장적수혜금	- 종사자 특수근무수당 : 장애인거주시설 6개소 =	306,781	
	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	- 보조원 인건비 : 가연마을, 예지원, 통진프란치스코집, 보리수마을 =	229,149	
		- 운전원 인건비 : 가연마을, 예지원 =	78,542	
		- 차량운영비 : 장애인거주시설 5개소 =	18,000	
		- 장비구입 및 환경개선사업 : 예지원 통진프란치스코집 보리수마을 행복한사람들 =	17,000	
		- 간병인비 : 가연마을, 예지원, 통진프란치스코집 =	31,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 인건비 및 운영비 상승에 따른 증액
- 장애인거주시설의 종사자 특수근무수당, 보조원 인건비, 운전원 인건비, 차량운영비, 장비구입 및 환경개선 사업비, 간병인비

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11월	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10~12 : 국도비 보조금 내시
 - 2023.01~12 : 장애인거주시설 운영지원(6종) 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 5개소 98명 454,846천원
2021	· 6개소 101명 519,843천원
2022	· 6개소 95명 504,652천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	613,964	454,846		159,118	
2021	659,199	519,843		139,356	
2022	671,884	504,652		167,232	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허운	담당자	복지7급 이하영	전화	2216
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

장애인거주시설 운영 지원(공기청정기 렌탈 지원)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	가연마을(월곶면 용강로 37번길 76-25)
사업규모	1개소		
사업목적	미세먼지로부터 입소장애인을 보호할 수 있도록 공기청정기 렌탈비용을 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치 · 운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	800	800	800	0	761	-39	
국비	480	480	480		456	-24	
도비	48	48	48		46	-2	
시비	272	272	272		259	-13	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	761	
공기청정기 렌탈지원	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 공기청정기 렌탈비용 2대*12개월 · 공기청정기 필터교환비용 2대*12개월	= 681 = 80	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 가연마을 입소장애인의 건강 보호를 위한 공기청정기 렌탈비용 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11~12 : 국도비 보조금 내시
 - 2023.01~12 : 장애인거주시설 공기청정기 렌탈비용 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 공기청정기 렌탈 및 필터교환비용 2대 = 641,440원
2021	· 공기청정기 렌탈 및 필터교환비용 2대 = 777,600원
2022	· 공기청정기 렌탈 및 필터교환비용 2대 = 777,600원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	800	642		158	
2021	800	778		22	
2022	800	778		22	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허운	담당자	복지7급 이하영	전화	2216
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

장애인 단기거주시설 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	풍무로 89, 108동 101호(풍무동, 삼성아파트)
사업규모	1개소		
사업목적	장애인에게 일정기간 주거일상생활지역사회생활 등을 제공하고 보호자에게는 단기간 휴식을 제공하여 장애인의 사회참여 지원과 가족지원체계 기능성 회복		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치 · 운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 장애인주간보호(단기거주)시설 설치 및 운영 조례	제4조 제2항
		시장은 시설의 효율적인 운영 및 관리를 위하여 사회복지사업법 제34조제5항에 따라 장애인에 대한 재활관리 능력이 있는 사회복지법인 또는 비영리법인에게 위탁하여 운영하게 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	351,298	358,631	358,631	0	535,742	177,111	
국비		0				0	
도비	35,130	35,863	35,863		53,574	17,711	
시비	316,168	322,768	322,768		482,168	159,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	535,742	
장애인 단기거주시설 운영	307-05 민간위탁금	· 단기거주시설 보리수마을 인건비 4,269,510원*10명*12개월 · 관리운영비	= 512,342 = 23,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 인건비 및 운영비 상승에 따른 증액
- 인력기준 변경에 따른 종사자 수 증가 (이용장애인 2.5명당 생활지도원 1명 ⇒ 2명)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2020.10.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11~12 : 국도비 보조금 내시
 - 2023.01~12 : 장애인단기거주시설 운영비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 1개소 프로그램 1,247회 이용인원 연 4,462명 / 종사자수 6명
2021	· 1개소 프로그램 1,096회 이용인원 연 4,227명 / 종사자수 6명
2022	· 1개소 프로그램 1,183회 이용인원 연 4,321명 / 종사자수 7명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	318,687	286,339		32,348	
2021	351,298	293,344		57,954	
2022	358,631	332,123		26,508	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허운	담당자	복지7급 이하영	전화	2216
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

장애인 단기거주시설 운영(자체)(신규)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	월곶면 김포대로 2857-39
사업규모	1개소		
사업목적	장애인에게 일정기간 주거·일상생활·지역사회생활 등을 제공하고 보호자에게는 단기간 휴식을 제공하여 장애인의 사회참여 지원과 가족지원체계 기능성 회복		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 장애인주간보호(단기거주)시설 설치 및 운영 조례	제4조 2항
시장은 시설의 효율적인 운영 및 관리를 위하여 사회복지사업법 제34조제5항에 따라 장애인에 대한 재활관리 능력이 있는 사회복지법인 또는 비영리법인에게 위탁하여 운영하게 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	422,323	422,323	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			422,323	422,323	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	422,323	
장애인 단기거주시설 운영(자체)	307-05 민간위탁금	·인건비(기본급및제수당등) 4,182,530원*8명*12월 = 401,522,880원 = 401,523 ·운영비(수용비, 사설비 등) 2,971,430원*이용인7명 = 20,800,000원 = 20,800		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인 단기거주시설 1개소 신규설치에 따른 인건비 및 관리운영비

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.11.	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 11 : 장애인 단기거주시설 확충계획 보고
- 2022. 2 : 장애인 단기거주시설 리모델링공사 실시설계용역
- 2022. 6 : 장애인 단기거주시설 리모델링공사 착공
- 2022. 9 : 장애인 단기거주시설 리모델링공사 준공
- 2022. 11 : 위탁운영법인 공모
- 2023. 01~12 : 장애인 단기거주시설 위탁 운영

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	복지7급 이하영	전화	2216
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

장애인 공동생활가정 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	밀알사랑터(북변1로16번길 34 [북변동, 산호A] 행복한사람들(풍년로19 121동 405호 [사우동, 진흥A])
사업규모	2개소		
사업목적	장애인들이 가정을 벗어나 지역사회내 일반주택에 공동거주하면서 독립적인 생활에 필요한 각종 서비스 제공을 통해 자립생활 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치 · 운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	143,949	243,267	243,267	0	317,087	73,820	
국비		0				0	
도비	14,395	24,327	24,327		31,708	7,381	
시비	129,554	218,940	218,940		285,379	66,439	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	317,087	
장애인공동생활 가정 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 밀알사랑터 - 종사자 인건비 2명 * 12개월 - 관리운영비 · 행복한사람들 - 종사자 인건비 2명 * 12개월 - 관리운영비	= 160,855 150,455 10,400 = 156,232 145,832 10,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 인건비 및 운영비 상승에 따른 증액
- 장애인들이 자립을 위한 근로와 공동생활을 통해 사회참여 기회 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11~12 : 국도비 보조금 내시
 - 2023.01~12 : 장애인 공동생활가정 운영비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 2개소 프로그램 438회 78,047천원
2021	· 2개소 프로그램 302회 138,925천원
2022	· 2개소 프로그램 387회 234,741천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	78,047	78,047		0	
2021	143,949	138,925		5,024	
2022	243,267	234,741		8,526	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허운	담당자	복지7급 이하영	전화	2216
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

개인운영 장애인거주시설 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	소망의집 (양촌읍 김포한강3로 100-91) 즐거운집 (월곶면 점동로 96번길 24)
사업규모	2개소		
사업목적	법인이 아닌 개인운영 장애인거주시설 종사자의 인건비 및 운영비를 일부 지원하여 전문성 및 서비스 향상으로 거주 장애인의 인권보호와 삶의 질 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치 · 운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	139,200	248,400	248,400	0	248,400	0	
국비		0				0	
도비	27,840	49,680	49,680		49,680	0	
시비	111,360	198,720	198,720		198,720	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	248,400	
개인운영 장애인거주시설 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 즐거운집	105,600	
		- 인건비 2,600,000원*3명*12개월	= 93,600	
		- 즐거운집 관리운영비	= 12,000	
		· 소망의집	142,800	
		- 인건비 2,600,000원*4명*12개월	= 124,800	
		- 관리운영비	= 18,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 개인운영 시설의 안정적 운영과 거주 장애인의 인권보호 등 복지 증진을 위해 지원 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11~12 : 국도비 보조금 내시
 - 2023.01~12 : 개인운영 장애인거주시설 운영비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 2개소 종사자 10명 입소자 21명 139,200천원
2021	· 2개소 종사자 10명 입소자 21명 139,200천원
2022	· 2개소 종사자 10명 입소자 20명 248,400천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	139,200	139,200		0	
2021	139,200	139,200		0	
2022	248,400	248,400		0	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허운	담당자	복지7급 이하영	전화	2216
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	가연마을(월곶면 용강로 37번길 76-25) 예지원(월곶면 용강로 377) 통진프랜시스꼬집(통진읍 김포대로 2398-68)
사업규모	국비지원 장애인거주시설 3개소 33명		
사업목적	국비지원 장애인 거주시설 종사자들의 시간외 수당 부족분 지원으로 종사자들의 사기 진작 및 원활한 시설 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	42,064	42,064	39,870	2,194	39,870	0	
국비		0				0	
도비	21,032	21,032	19,935	1,097	19,935	0	
시비	21,032	21,032	19,935	1,097	19,935	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	39,870	
장애인거주시설 연장, 야간 근로수당	307-10 사회복지시설법정 운영비 보조	· 가연마을 종사자 17명*12개월 · 예지원 종사자 13명*12개월 · 통진프랜시스꼬집 3명*12개월 ※ 개인별 보수월액 차이로 일괄편성	= 20,331 = 15,939 = 3,600	연장근로수당: 보수월액*1/209* 1.5

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인 거주시설 종사자의 연장야간 근로수당 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11~12 : 국도비 보조금 내시
 - 2023.01~12 : 장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 3개소 34명 33,789천원
2021	· 3개소 33명 35,066천원
2022	· 3개소 32명 36,868천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	42,678	33,789		8,889	
2021	42,064	35,066		6,998	
2022	39,870	36,868		3,002	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	복지7급 이하영	전화	2216
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

장애인거주시설 입소자 지원(4종)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	가연마을(월곶면 용강로 37번길 76-25) 예지원(월곶면 용강로 377) 통진프랜차이즈집(통진읍 김포대로 2398-68) 보리수마을(승가로89 108동 101호) 밀알사랑터(북변1로16번길 34 107동 401호) 행복한사람들(풍년로19 121동 405호)
사업규모	6개소 123명		
사업목적	장애인거주시설 이용자에 대해 부식비, 간식비, 피복비, 특별급식비, 건강진단비 등을 지원하여 삶의 질 향상에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	50,902	50,493	50,493	0	50,492	-1	
국비		0				0	
도비	15,271	15,148	15,148		15,148	0	
시비	35,631	35,345	35,345		35,344	-1	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	50,492	
장애인거주시설 입소자 지원 (4종)	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 부식비 500원*이용자수*365일 · 간식비 5,000원*이용자수*12월 · 특별급식비 12,000원*이용자수*4회 · 피복비 20,000원*이용자수*4회 · 건강진단비 40,000원*이용자수*1회	= 50,492	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 장애인거주시설 이용자에 대한 부식비, 간식비, 피복비, 건강진단비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11~12 : 국도비 보조금 내시
 - 2023.01~12 : 장애인거주시설 입소자지원(4종) 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 국비지원 3개소 종사자 75명 입소자 124명 49,217천원
2021	· 국비지원 3개소 종사자 75명 입소자 114명 43,577천원
2022	· 장애인거주시설 6개소 종사자 85명 입소자 110명 46,599천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	51,313	49,217		2,096	
2021	50,902	43,577		7,325	
2022	50,493	46,599		3,894	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	복지7급 이하영	전화	2216
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

장애인복지시설 재활프로그램 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	가연마을(월곶면 용강로 37번길 76-25) 예지원(월곶면 용강로 377) 밀알꿈씨(양촌읍 누산로6번길 45) 장애인복지관(김포한강2로 291) 장애인복지관주간보호센터 (상동)
사업규모	5개소 6개사업		
사업목적	입소 및 재가 장애인 사회재활, 직업재활, 의료재활 등 재활프로그램 지원으로 사회성 발달 촉진 및 자립기반 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조 국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	23,600	16,883	16,883	0	35,070	18,187	
국비		0				0	
도비	7,523	5,028	5,028		10,632	5,604	
시비	16,077	11,855	11,855		24,438	12,583	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	35,070	
장애인복지시설 재활프로그램 운영	307-11 사회복지사업보조	- 가연마을 (거주시설) 중장년 중증장애인들의 사회적 활동증진을 위한 “나의 인생, 2모작 오늘부터”	2,950	자부담 1,200
		- 김포시장장애인복지관 (복지관) 장애당사자와 가족구성원의 자립역량 강화를 위한 도예,공예 창작프로그램 “토요 창작교실- 꿈을 만드는 가족”	9,990	자부담 2,100
		- 김포시장장애인복지관 주간보호센터 (주간보호) 중증장애인 심리정서지원 문화예술활동 프로그램 “흙과 식물”	8,400	자부담 3,508
		- 밀알꿈씨 (직업재활) 발달장애인 근로자 마음건강증진을 위한 정서안정프로그램 “취업취업”	4,000	자부담 500
		- 예지원 (거주시설) 장애인의 즐거운 자립준비를 위한 프로젝트 “우리는 자급자족 완정대”	5,230	자부담 1,000
		- 예지원 (거주시설) 양측 하지정맥류 수술 지원	4,500	자부담 3,170

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 선정사업 증가(4개→6개)로 인해 증액
- 경기도 장애인복지시설 재활프로그램 공모사업(주관: 경기도장애인복지시설연합회)에 선정된 시설 5개소의 입소 및 이용 장애인들에게 사회참여 증진 및 인식개선과 자립기반 조성지원 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11~12 : 국도비 보조금 내시
 - 2023.01~12 : 장애인복지시설 재활프로그램 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 3개시설, 3개 프로그램, 참여인원 132명 8,402천원
2021	· 4개시설, 5개 프로그램, 참여인원 1,185명 17,289천원
2022	· 3개시설, 4개 프로그램, 참여인원 716명 16,883천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	13,200	8,402		4,798	
2021	23,600	17,289		6,311	
2022	16,883	16,883		0	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	복지7급 이하영	전화	2216
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

장애인직업재활시설 운영

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치		행복누리(봉화로 172) 밀알꿈씨(양촌읍 누산로6번길 45) 용화사장애인보호작업장(금포로 1487-5) 보경장애인보호작업장(철골로127번길 32-44) 삼보보호작업장(월곶면 용강로 383-1) 느티나무직업재활시설(양촌읍 황금로 117) 장애인일자리사업단담(김포대로1473번길169)	
사업규모		7개소					
사업목적		직업능력이 낮은 장애인에게 보호적 조건에서 근로의 기회 제공					
사업구분		□신규 ■(연례)반복 □계속비사업		재원		□자체(100%) ■보조	
집행계획		■1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중					
법적근거	법령 위임규정	장애인복지법				제81조	
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치 · 운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.					

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,496,843	2,636,553	2,636,553	0	3,152,321	515,768	
국비		0				0	
도비	249,684	263,655	263,655		315,232	51,577	
시비	2,247,159	2,372,898	2,372,898		2,837,089	464,191	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,152,321	
장애인직업재활 시설 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 행복누리 - 종사자 인건비 6명 * 12개월 - 관리운영비	= 446,033 405,900 40,133	※ 2022년 기준 -기본지원 30,591천원(30인이상) 24,473천원(30인이하) -인원가중지원 근로1인당 820천원 훈련1인당 500천원
		· 밀알꿈씨 - 종사자 인건비 13명 * 12개월 - 관리운영비	= 866,761 776,869 89,892	
		· 용화사보호작업장 - 종사자 인건비 8명 * 12개월 - 관리운영비	= 496,053 457,100 38,953	
		· 보경보호작업장 - 종사자 인건비 10명 * 12개월 - 관리운영비	= 566,791 519,300 47,491	
		· 삼보보호작업장 - 종사자 인건비 5명 * 12개월 - 관리운영비	= 402,973 366,200 36,773	
		· 느티나무직업재활시설 - 종사자 인건비 4명 * 12개월 - 관리운영비	= 288,573 253,400 35,173	
		· 장애인일자리사업단“담” - 종사자 인건비 3명 * 6개월 - 관리운영비	= 85,137 68,800 16,337	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사업규모 (지원시설 6개소 ⇒ 7개소, 종사자 42명 ⇒ 49명) 증가
- 인건비 및 운영비 상승에 따른 증액
- 장애인직업재활시설 운영비 및 사업비, 인건비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11월	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 11~12 : 국도비 보조금 내시
 - 2023. 1~12 : 장애인직업재활시설 운영비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 6개시설, 이용장애인 110명 2,100,415천원
2021	· 6개시설, 이용장애인 116명 2,291,441천원
2022	· 6개시설, 이용장애인 128명 2,571,618천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	2,270,612	2,100,415		170,197	
2021	2,496,843	2,291,441		205,402	
2022	2,636,553	2,571,618		64,935	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허운	담당자	복지7급 이하영	전화	2216
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

장애인직업재활시설 기능보강

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	행복누리(봉화로 172)
사업규모	1개소		
사업목적	생산성 향상을 위한 장비 구입지원으로 근로장애인 고용확대 및 급여인상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치 · 운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	374,000	126,830	126,830	0	30,456	-96,374	
국비	187,000	63,415	63,415		15,228	-48,187	
도비	187,000	63,415	63,415		10,660	-52,755	
시비		0			4,568	4,568	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,456	
장애인직업재활 시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 행복누리 (차량지원) - 스타리아 1대	= 30,456	자부담 6,086천원

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 행복누리 - 노후차량 (2005년식 스타렉스) 교체로 영업활동 및 이용인 이동 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10~12 : 국도비 보조금 내시
 - 2023.01~12 : 장애인직업재활시설 기능보강 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 1개소 2건 85,124천원
2021	· 6개소 7건 368,780천원
2022	· 2개소 4건 126,830천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	92,124	85,124		7,000	
2021	374,000	368,780		5,220	
2022	126,830	126,830		0	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	복지7급 이하영	전화	2216
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

장애인직업재활시설 운영지원(7종)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	행복누리(봉화로 172) 밀알꿈씨(양촌읍 누산로6번길 45) 용화사장애인보호작업장(금포로 1487-5) 보경장애인보호작업장(절골로127번길 32-44) 삼보보호작업장(일곡면 용강로 383-1) 느티나무직업재활시설(양촌읍 황금로 117) 장애인일자리사업단담(김포대로1473번길169)
사업규모	7개소 50명		
사업목적	종사자의 근무여건 개선 및 입소자의 삶의 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	141,954	158,760	158,760	0	192,736	33,976	
국비		0				0	
도비	14,195	15,876	15,876		19,274	3,398	
시비	127,759	142,884	142,884		173,462	30,578	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	192,736	
장애인 직업재활시설 운영 지원 (7종)	301-02 사회보장적수혜금	- 종사자 특수근무수당 : 직업재활시설 7개소	= 77,150	
	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	- 운전원 인건비 : 밀알꿈씨, 보경장애인보호작업장	= 84,686	
		- 차량운영비 : 직업재활시설 7개소	= 23,400	
		- 장비구입 및 환경개선사업 : 보경장애인보호작업장, 장애인일자리사업단담	= 7,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 호봉상승에 따른 예산 증액
- 장애인직업재활시설의 종사자 특수근무수당, 보조원 인건비, 운전원 인건비, 차량운영비, 장비 및 환경개선 사업비

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11~12 : 국도비 보조금 내시
 - 2023.01~12 : 장애인직업재활시설 운영지원(7종) 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 행복누리 외 5개소 / 특수근무수당포함 7종 112,143천원
2021	· 행복누리 외 5개소 / 특수근무수당포함 7종 128,093천원
2022	· 행복누리 외 5개소 / 특수근무수당포함 7종 135,473천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	139,001	112,143		26,858	
2021	141,954	128,093		13,861	
2022	158,760	135,473		23,287	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	복지7급 이하영	전화	2216
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	행복누리(봉화로 172) 밀알꿈씨(양촌읍 누산로6번길 45) 용화사장애인보호작업장(금포로 1487-5) 보경장애인보호작업장(절골로127번길 32-44) 삼보보호작업장(월곡면 용강로 383-1) 느티나무직업재활시설(양촌읍 황금로 117) 장애인일자리사업단담(김포대로1473번길169)
사업규모	7개소 128명		
사업목적	장애인직업재활시설 입소자지원(부식비, 간식비, 피복비, 특별급식비, 건강진단비)하여 삶의 질 향상에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치 · 운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	45,424	50,047	50,047	0	53,648	3,601	
국비		0				0	
도비	13,627	15,014	15,014		16,094	1,080	
시비	31,797	35,033	35,033		37,554	2,521	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	53,648	
장애인거주시설 입소자 지원 (4종)	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 부식비 500원*이용자수*365일 · 간식비 5,000원*이용자수*12월 · 특별급식비 12,000원*이용자수*4회 · 피복비 20,000원*이용자수*4회 · 건강진단비 40,000원*이용자수*1회	= 53,648	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 이용자수 증가에 따른 예산 증액
- 장애인직업재활시설 이용자(128명)에 대한 부식비, 간식비, 피복비, 건강진단비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11~12 : 국도비 보조금 내시
 - 2023.01~12 : 장애인직업재활시설 입소자지원(4종) 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 행복누리 외 5개소 35,196천원
2021	· 행복누리 외 5개소 25,867천원
2022	· 행복누리 외 5개소 41,198천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	56,010	35,196		20,814	
2021	45,424	25,867		19,557	
2022	50,047	41,198		8,849	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	복지7급 이하영	전화	2216
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

(장애인직업재활시설 종사자 처우개선비)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	행복누리(봉화로 172) 밀알꿈씨(양촌읍 누산로6번길 45) 용화사장애인보호작업장(금포로 1487-5) 보경장애인보호작업장(절골로127번길 32-44) 삼보보호작업장(월곶면 용강로 383-1) 느티나무직업재활시설(양촌읍 황금로 117) 장애인일자리사업단담(김포대로1473번길169)
사업규모	7개소 49명		
사업목적	경기도 내 장애인직업재활시설에 근무하는 사회복지사에 대한 처우개선을 통해 소득의 안정을 꾀하고 사회복지서비스 제공의 질적 향상 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	25,200	25,800	25,800	0	29,400	3,600	
국비		0				0	
도비	25,200	25,800	25,800		29,400	3,600	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	29,400	
장애인 직업 재활시설 종사자 처우개선비	301-02 사회보장적수혜금	· 50,000원*49명*12개월 =	29,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 종사자 증가에 따른 예산 증액
- 장애인직업재활시설(7개소)에 근무하는 사회복지사(49명)의 처우개선을 위한 수당 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11~12 : 국도비 보조금 내시
 - 2023.01~12 : 장애인복지시설 종사자 처우개선비 지급 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 장애인직업재활시설 행복누리 외 5개소 39명 처우개선비 지급
2021	· 장애인직업재활시설 행복누리 외 5개소 42명 처우개선비 지급
2022	· 장애인직업재활시설 행복누리 외 5개소 42명 처우개선비 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	49,200	20,650		28,550	
2021	25,200	24,600		600	
2022	25,800	20,700		5,100	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	복지7급 이하영	전화	2216
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당(신규)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	행복누리(봉화로 172) 밀알꿈씨(양촌읍 누산로6번길 45) 용화사장애인보호작업장(금포로 1487-5) 보경장애인보호작업장(절골로127번길 32-44) 삼보보호작업장(월곶면 용강로 383-1) 느티나무직업재활시설(양촌읍 황금로 117) 장애인일자리사업단담(김포대로1473번길169)
사업규모	7개소 35명		
사업목적	경기도 내 장애인직업재활시설 훈련장애인의 처우개선 및 자립지원		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	67,200	67,200	
국비		0				0	
도비		0			20,160	20,160	30
시비		0			47,040	47,040	70
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	67,200	
장애인 직업 재활시설 훈련장애인 기회수당	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 160,000원*35명*12개월 =	67,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 보조금 지원 대상 장애인직업재활시설 훈련장애인에게 1인당 월160천원의 기회수당 지급

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11~12 : 국도비 보조금 내시
 - 2023.01~12 : 장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 지급 및 결산

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	복지7급 이하영	전화	2216
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

장애아 재활치료교육센터 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 100(사우동)
사업규모	1개소		
사업목적	장애아동 언어감각통합재활 등 전문 프로그램을 통한 장애인 복지 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애아동 복지지원법	제21조
지방자치단체는 발달재활서비스의 제공경험 및 전문성, 서비스 내용의 적정성 등을 고려하여 발달재활 서비스를 제공하는 기관을 지정하여 운영할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	80,000	80,000	80,000	0	80,000	0	
국비		0				0	
도비	16,000	16,000	16,000		16,000	0	
시비	64,000	64,000	64,000		64,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	80,000	
장애아 재활치료 교육센터 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 인건비 3,333천원*2명*12개월	= 80,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애아동의 행동 발달과 기능 향상을 위한 언어감각통합인지 등 전문적 재활프로그램을 통해 사회화를 촉진하는 김포시 장애아동재활센터 인건비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.09.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.09. : 민간위탁 동의(2022.12.~2027.12.)
 - 2023. 1. ~ 12. : 센터 운영 및 보조금 교부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 이용자 연인원 8,853명
2021	- 이용자 연인원 10,667명
2022	- 이용자 연인원 9,319명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	80,000	80,000		0	
2021	80,000	80,000		0	
2022	80,000	80,000		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2218
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

장애인복지시설 종사자 처우개선비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	203명		
사업목적	장애인복지시설 종사자의 처우개선 및 제공 서비스의 질적 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조제1항
		국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다	
	해당조례	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제8조제1항제8호
그 밖에 사회복지사 등의 복지증진을 위하여 도지사가 필요하다고 인정하는 사업			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회주경 (C)			
계	106,800	114,000	114,000	0	121,800	7,800	
국비		0				0	
도비	106,800	114,000	114,000		121,800	7,800	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	121,800	
장애인복지시설 종사자 처우개선비	301-02 사회보장적수혜금	· 50,000원*203명*12월	= 121,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인복지시설(18개소)에 근무하는 사회복지사의 처우를 위한 수당 지원
- 종사자 증가에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01~12 : 매월 25일 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 16개소 월 162명 지급
2021	- 16개소 월 162명 지급
2022	- 16개소 월 169명 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	123,600	121,950		1,650	
2021	106,800	97,150		9,650	
2022	114,000	84,950		29,050	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2218
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

장애인 생활이동 지원센터 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 감암로 125(걸포동)
사업규모	1개소		
사업목적	장애인의 출퇴근, 외출을 지원하여 이동권과 사회 참여 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	317,000	364,400	364,400	0	369,210	4,810	
국비		0				0	
도비	31,700	36,440	36,440		36,921	481	
시비	285,300	327,960	327,960		332,289	4,329	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	369,210	
장애인 생활이동 지원센터 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 인건비 7명*12월 · 관리운영비(유류비, 수용비 및 수수료 등) 5,182,160원*12월	= 307,024 = 62,186	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인의 이동권 보장과 안전하고 적극적인 사회참여를 지원하기 위한 이동지원서비스를 제공하는 김포시 장애인생활이동지원센터 운영비 지원
- 차량비 증가 및 종사자 호봉 상승

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 사업운영 및 보조금 교부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 누적 서비스 인원 4,890명
2021	- 누적 서비스 인원 6,581명
2022	- 누적 서비스 인원 6,359명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	295,986	285,542		10,444	
2021	317,000	293,729		23,271	
2022	364,400	364,400		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2218
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

수어통역센터 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 감암로 125(걸포동)
사업규모	1개소		
사업목적	청각·언어 장애인 수어통역 및 상담서비스를 제공하여 일상 생활과 사회 참여 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	216,400	235,080	235,080	0	281,800	46,720	
국비		0				0	
도비	21,640	23,508	23,508		28,180	4,672	
시비	194,760	211,572	211,572		253,620	42,048	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	281,800	
수어통역센터 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 인건비 6명*12월 · 관리운영비(수용비 및 수수료 등) 1,509,000원*12월	= = 263,692 18,108	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 청각 및 언어 장애인들의 일상 생활과 사회 참여를 지원하기 위해 전문적인 수어통역 및 상담·교육을 수행하는 김포시 수어통역센터 운영비 지원
- 종사자 증가(5명→6명)(수어통역사)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 사업운영 및 보조금 교부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 이용 실인원 1,184명
2021	- 이용 실인원 1,168명
2022	- 이용 실인원 966명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	178,811	172,753		6,058	
2021	216,400	190,602		25,798	
2022	235,080	228,601		6,479	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2218
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 감암로 125(걸포동)
사업규모	13명		
사업목적	생활이동지원센터, 수어통역센터 종사자의 처우개선 및 사기진작		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
		사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조제1항
		국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	18,000	18,600	18,600	0	21,000	2,400	
국비		0				0	
도비	1,800	1,860	1,860		2,100	240	
시비	16,200	16,740	16,740		18,900	2,160	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	21,000	
장애인지역사회 재활시설 종사자 특수근무수당 지원	301-02 사회보장적수혜금	· 5년 이상 150,000원*9명*12월 · 5년 미만 100,000원*4명*12월	= 16,200 = 4,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 열악한 근무여건에서 근무하고 있는 생활이동지원센터, 수어통역센터의 종사자 처우개선 및 사기진작을 위한 특수근무수당 지급

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01~12 : 매월 25일 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 2개소 월 10명 지급
2021	- 2개소 월 11명 지급
2022	- 2개소 월 12명 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	16,800	16,800		0	
2021	18,000	17,600		400	
2022	18,600	15,050		3,550	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2218
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

장애인 주간보호시설 운영(위탁)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 장애인주간보호센터(사우중로 108) 김포시 성인장애인주간보호센터(사우중로 100) 김포시 장애인복지관 주간보호센터(김포한강3로 291)
사업규모	3개소		
사업목적	일상생활 및 사회생활을 영위하는 데 지원이 필요한 장애인에게 낮 시간 동안 재활프로그램 및 교육기회를 제공하여 장애인의 재활증진 및 장애인가족의 부담 경감		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,372,779	1,607,174	1,607,174	0	1,844,738	237,564	
국비		0				0	
도비	137,278	160,718	160,718		184,474	23,756	
시비	1,235,501	1,446,456	1,446,456		1,660,264	213,808	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,844,738	
장애인 주간보호시설 운영	307-05 민간위탁금	<ul style="list-style-type: none"> 김포시 장애인주간보호센터 <ul style="list-style-type: none"> - 인건비(기본급,제수당 등) 16명*12월 = 937,605 - 관리운영비(공공요금,제세공과금,수수료,사업비) 884,805 김포시 성인장애인주간보호센터 <ul style="list-style-type: none"> - 인건비(기본급,제수당 등) 7명*12월 = 382,086 - 관리운영비(공공요금,제세공과금,수수료,사업비) 366,086 김포시 장애인복지관 주간보호센터 <ul style="list-style-type: none"> - 인건비(기본급,제수당 등) 10명*12월 = 525,047 - 관리운영비(공공요금,제세공과금,수수료,사업비) 499,447 	25,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지자체 설치 장애인 주간보호센터 3개소의 인건비 및 운영비 지원
- 종사자 배치기준 변경(장애인 4명당 1명 → 3명당 1명)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2018.07, 2022.09.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2018.07. : 민간위탁 동의(김포시 장애인복지관 주간보호센터)
 - 2022.09. : 민간위탁 동의(김포시 장애인주간보호센터, 김포시 성인장애인주간보호센터)
 - 2023. 1. ~ 12. : 센터 운영 및 분기별 교부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 3개소 이용자 65명
2021	- 3개소 이용자 67명
2022	- 3개소 이용자 70명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,105,290	1,018,398		86,892	
2021	1,372,779	1,167,606		205,173	
2022	1,607,174	1,501,664		105,510	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2218
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

장애인 주간보호시설 운영(보조)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포밀알주간보호센터(하성면 애기봉로 845), 용화사장애인주간보호센터[금포로 1487-5(운양동)]
사업규모	2개소		
사업목적	일상생활 및 사회생활을 영위하는 데 지원이 필요한 장애인에게 낮 시간 동안 재활프로그램 및 교육기회를 제공하여 장애인의 재활증진 및 장애인가족의 부담 경감		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	470,811	490,066	490,066	0	553,672	63,606	
국비		0				0	
도비	47,081	49,006	49,006		55,367	6,361	
시비	423,730	441,060	441,060		498,305	57,245	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	553,672	
장애인 주간보호시설 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	<ul style="list-style-type: none"> · 김포밀알주간보호센터 <ul style="list-style-type: none"> - 인건비(기본급,제수당 등) 4명*12월 = 246,000 - 관리운영비(공공요금,제세공과금,수수료,사업비) 230,000 16,000 · 용화사장애인주간보호센터 <ul style="list-style-type: none"> - 인건비(기본급,제수당 등) 5명*12개월 = 307,672 - 관리운영비(공공요금,제세공과금,수수료,사업비) 291,672 16,000 		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 민간 장애인 주간보호센터 2개소의 인건비 및 운영비 지원
- 종사자 배치기준 변경(장애인 4명당 1명 → 3명당 1명)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 센터 운영 및 분기별 교부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 2개소 이용자 17명
2021	- 2개소 이용자 15명
2022	- 2개소 이용자 20명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	390,438	355,714		34,724	
2021	470,811	375,552		95,259	
2022	490,066	481,136		8,931	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2218
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

장애인재가복지시설 운영 지원(2종)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 장애인주간보호센터(사우중로 108), 김포시 성인장애인주간보호센터(사우중로 100), 김포밀알장애인주간보호센터(하성면 애기봉로 845), 용화사장애인주간보호센터[금포로 1487-5(운양동)], 김 포 시 장 애 인 복 지 관 주 간 보 호 센 터 , 김포시 장애인복지관 [김포한강3로 291(장기동)]
사업규모	6개소		
사업목적	주간보호시설 및 장애인복지관의 차량운영비 등 지원을 통해 서비스 질적 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	38,600	26,600	26,600	0	28,600	2,000	
국비		0				0	
도비	3,860	2,660	2,660		2,860	200	
시비	34,740	23,940	23,940		25,740	1,800	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	28,600	
장애인재가복지시설 운영지원(2종)	307-11 사회복지사업 보조	· 차량 운영비 900,000*4분기*6개소=21,600,000 · 환경개선사업비	21,600 7,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인주간보호시설과 장애인복지관의 차량운영비 및 환경개선사업비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 센터 차량 운영비 및 환경개선사업비 교부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	- 차량운영비 6개소 22,022천원, 환경개선비 3개소 12,420천원
2022	- 차량운영비 6개소 21,600천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021	38,600	34,442		4,158	
2022	26,600	21,600		5,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2218
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 장애인주간보호센터(사우중로 108), 김포시 성인장애인주간보호센터(사우중로 100), 김포밀알장애인주간보호센터(하성면 애기봉로 845), 용화사장애인주간보호센터[금포로 1487-5(운양동)], 김포시 장애인복지관 주간보호센터, 김포시 장애인복지관[김포한강3로 291(장기동)], 김포시 장애아동재활센터(사우중로 100)
사업규모	83명		
사업목적	장애인복지시설 종사자의 처우개선 및 사기진작		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	
		제81조	
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
		사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	
		제3조제1항	
국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	112,200	127,200	127,200	0	141,600	14,400	
국비		0				0	
도비	11,220	12,720	12,720		14,160	1,440	
시비	100,980	114,480	114,480		127,440	12,960	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	141,600	
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원	301-02 사회보장적수혜금	· 5년 이상 150,000원*70명*12월 · 5년 미만 100,000원*13명*12월	= = 126,000 15,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인재가복지시설 종사자 처우개선 및 사기진작을 위한 특수근무수당 지급
- 종사자 증가 및 경력 증가에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01~12 : 매월 25일 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 7개소 월 60명 지급
2021	- 7개소 월 68명 지급
2022	- 7개소 월 67명 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	99,600	68,150		31,450	
2021	112,200	95,700		16,500	
2022	127,200	87,050		40,150	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2218
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

장애인편의시설 기술지원센터 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	감암로 125(걸포동)
사업규모	1개소		
사업목적	장애인 편의시설 설치기준의 적합성 확인을 통해 장애인 이동권과 접근권 보장		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률	제9조의3
		시설주관기관은 제9조의2제1항에 따른 확인 업무를 보건복지부령으로 정하는 장애인 관련 법인 또는 단체에 대행하게 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 장애인 등의 편의시설 설치 및 지도점검 조례	제9조 제2항
		시장은 지원센터 운영에 필요한 모든 경비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	75,000	75,000	75,000	0	75,000	0	
국비		0				0	
도비	22,500	22,500	22,500		22,500	0	
시비	52,500	52,500	52,500		52,500	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	75,000	
장애인편의시설 기술지원센터 운영	307-03 민간단체 법정운영비보조	·인건비(기본급 및 제수당 등) ·업무추진비(회의비,기관운영비,직책수당) ·운영비(수용비 및 수수료, 홍보,교육)	= 48,227 = 9,900 = 16,873	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인편의증진기술지원센터 종사자(1인) 인건비 및 운영비

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 센터 운영 및 분기별 보조금 교부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 건축허가 및 사용승인 적합성 확인 1,260건
2021	- 건축허가 및 사용승인 적합성 확인 1,146건
2022	- 건축허가 및 사용승인 적합성 확인 972건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	65,000	63,399		1,601	
2021	75,000	71,722		3,278	
2022	75,000	75,000		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2218
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

장애인편의시설 현장조사요원 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	감암로 125(걸포동)
사업규모	1개소		
사업목적	건축물별 장애인 편의시설 설치 현황 데이터 구축을 통해 장애인 편의 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률	제9조의3
		시설주관기관은 제9조의2제1항에 따른 확인 업무를 보건복지부령으로 정하는 장애인 관련 법인 또는 단체에 대행하게 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 장애인 등의 편의시설 설치 및 지도점검 조례	제9조 제2항
		시장은 지원센터 운영에 필요한 모든 경비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	24,448	28,283	28,283	0	28,574	291	
국비		0				0	
도비	7,335	8,486	8,486		8,572	86	
시비	17,113	19,797	19,797		20,002	205	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	28,574	
장애인 편의시설 현장조사 요원 운영	307-03 민간단체 법정운영비보조	· 인건비 : 2,312,170*1명*11월 · 운영비 : 285,460*11월	= 25,434 3,140	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사용승인 이후 건축물의 편의시설 현황 정보 수집을 위해 김포시장장애인편의증진기술지원센터 현장조사요원을 운영하여 “경기도 편의시설” 앱 DB를 구축하고 통합관리
- 인건비 상승에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. : 모집공고 및 채용
 - 2023. 2. ~ 12. : 현장조사요원 운영 및 분기별 보조금 교부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 조사 443건
2021	- 조사 237건
2022	- 조사 1,530건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	14,762	14,653		109	
2021	24,448	21,854		2,594	
2022	28,283	27,650		633	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2218
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

장애인편의시설기술지원센터 운영지원(자체)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 감암로 125(걸포동)
사업규모	1개소		
사업목적	건축물 장애인편의시설 설치기준의 적합성 확인을 통해 장애인 이동권과 접근권 보장		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률	제9조의3제1항
		시설주관기관은 제9조의제1항에 따른 확인 업무를 보건복지부령으로 정하는 장애인 관련 법인 또는 단체에 대행하게 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 장애인 등의 편의시설 설치 및 지도점검 조례	제9조 제2항
		시장은 지원센터 운영에 필요한 모든 경비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	88,503	71,818	71,818	0	75,770	3,952	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	88,503	71,818	71,818		75,770	3,952	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	75,770	
장애인편의시설 기술지원센터 운영지원(자체)	301-14 기타보상금	· 지도점검요원 수당 : 140,000원*2명*12월	= 3,360	
	307-03 민간단체 법정운영비보조	· 인건비 : (급여·제수당 4,985,850원+퇴직적립금·사회보험료 868,260원) *1명*12월 = 70,249,320원 · 운영비 : 여비 10,000원*18회*1명*12월 = 2,160,000원	= 72,410	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 건축허가(신고)와 사용승인시 장애인 편의시설 적합성 확인을 위한 도면검토, 현장조사 등 업무를 대행하는 전문인력 인건비로 지원 필요
- 호봉 승급으로 인한 인건비 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영			원안가결						
일자	2022.11.			2022.11.						

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.1~12월 : 장애인편의시설 협의 및 현장지원, 장애인편의시설기술지원센터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 건축허가 및 사용승인 적합성 확인 1,260건
2021	- 건축허가 및 사용승인 적합성 확인 1,146건
2022	- 건축허가 및 사용승인 적합성 확인 972건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	48,500	44,961	-	3,539	
2021	88,503	84,017	-	4,486	
2022	71,818	69,338	-	24,800	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2218
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

사회복무제도 지원(전환)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	100명		
사업목적	사회복지시설 사회복무요원 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	병역법	제31조 제5항
국가기관 · 지방자치단체 또는 공공단체의 장은 사회복무요원에게 보수 및 직무수행에 필요한 여비 등을 지급하여야 하며, 그 기준 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,245,706	979,088	1,303,970	-324,882	960,000	-343,970	
국비	1,245,706	0				0	
도비		0				0	
시비		979,088	1,303,970	-324,882	960,000	-343,970	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	960,000	
사회복무제도 지원(전환)	301-10 사회복무요원보상금	· 봉급 : 800,000원(상병기준)*100명*12월	= 960,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사회복지시설에 배치되어 근무하는 사회복무요원 봉급 지원
- 복무인원 감소(120명→100명)
- 봉급기준 변경 반영(상병610천원→800천원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11 : 병무청 배정인원 결정·통보
 - 2023.01~2023.12 : 매월 10일 봉급 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 사회복지무요원 봉급 지급(월평균 149명)
2021	- 사회복지무요원 봉급 지급(월평균 123명)
2022	- 사회복지무요원 봉급 지급(월평균 122명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,230,021	1,055,545	-	174,476	
2021	1,245,706	735,530	-	510,176	
2022	979,088	721,203	-	257,885	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2218
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

사회복무요원 보상금

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	100명		
사업목적	사회복지시설 사회복무요원 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	병역법	제31조 제5항, 제75조의3 국가기관·지방자치단체 또는 공공단체의 장은 사회복무요원에게 보수 및 직무수행에 필요한 여비 등을 지급하여야 하며, 그 기준 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 국가·지방자치단체 또는 공공단체 등은 제75조제4항에 따른 치료비 또는 제75조의2제1항에 따른 재해보상금의 지급을 위한 보험에 가입할 수 있다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	256,200	170,593	268,200	-97,607	293,171	24,971	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	256,200	170,593	268,200	-97,607	293,171	24,971	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	293,171	
사회복무요원 보상금	301-10 사회복무요원보상금	· 중식비 : 8,000원*100명*248일 = 198,400 · 교통비 : 3,000원*100명*248일 = 74,400 · 피복비 : 297,840원*신규60명*1회 = 17,871 · 책임보험료 : 25,000원*100명*연1회 = 2,500		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사회복지시설에 배치되어 근무하는 사회복무요원 교통비, 중식비, 근무복, 책임보험 지원
- 중식비 지원기준 변경(일7천원→8천원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01~2023.12 : 매월 10일 교통비, 중식비 지급
 - 2023.02. : 연간 책임보험 갱신체결
 - 수시 : 신규소집자 근무복 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 사회복지무요원 중식비 등 지원(월평균 149명)
2021	- 사회복지무요원 중식비 등 지원(월평균 123명)
2022	- 사회복지무요원 중식비 등 지원(월평균 122명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	241,560	195,047	-	46,513	
2021	256,200	156,519	-	99,681	
2022	170,593	122,909	-	47,684	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2218
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

중증장애인 주간보호시설 운영 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 장애인주간보호센터(사우중로 108)
사업규모	1개소		
사업목적	중증장애인 전담반 운영을 통해 중증장애인 돌봄 기능 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	45,000	45,000	0	45,000	45,000	45,000	
국비		0				0	
도비	4,500	4,500		4,500	4,500	4,500	
시비	40,500	40,500		40,500	40,500	40,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	45,000	
중증장애인 주간보호시설 운영 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 기본급 2,136,000원*1명*12월 · 제수당, 사회보험, 퇴직적립금 1,614,000원*1명*12월	= 25,632 = 19,368	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 중증장애인 전담반 운영을 통해 전문적 서비스 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 센터 운영 및 분기별 교부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 김포시 장애인주간보호센터 ‘중증장애인 전담반’ 전담인력 1명 (신규 사업)
2022	· 김포시 장애인주간보호센터 ‘중증장애인 전담반’ 전담인력 1명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	45,000	21,571		23,429	
2022	45,000	37,121		7,879	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2218
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

제2종합사회복지관 장애인주간보호센터 운영(신규)

사업기간	2023. 2. 1. ~ 2023. 5. 30.	사업위치	통진읍 마송리 502~503(제2종합사회관 2층)
사업규모	1개소		
사업목적	북부권 장애인 주간보호 서비스 접근성 제고		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제59조
		국가와 지방자치단체는 장애인복지시설을 설치할 수 있다.	
	해당조례	김포시 장애인주간보호(단기거주)시설 설치 및 운영조례	제2조
		김포시장은 장애인에 대한 재활 등 복지서비스 제공을 위하여 관할구역 내 장애인 주간보호시설과 장애인 단기거주시설을 둔다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	190,000	190,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			190,000	190,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	190,000	
제2종합사회 복지관 장애인주간보호 센터 운영	401-01 시설비	· 내부 인테리어 : 120,000,000원	= 120,000	
	405-01 자산 및 물품취득비	· 사무용 PC, 냉장고, 세탁기 등 : 70,000,000원	= 70,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인 주간보호센터 신규 설치를 위한 복지관 2층 리모델링

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	원안가결	-	승인	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	2022.11.	-	2022.11.	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.02 : 내부 인테리어 착공, 집기 구입 등
 - 2023.04 : 시설 등록
 - 2023.05. : 준공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2218
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

편의시설 설치 실태 전수조사(신규)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	감암로 125(걸포동)
사업규모	1개소		
사업목적	장애인 편의시설 설치 실태 전수조사를 통해 장애인 편의 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 제11조 시설주관기관은 편의시설 활성화 정책의 기초자료 확보 등을 위하여 편의시설 설치에 관한 실태조사를 실시하고, 그 결과를 공표하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	77,376	77,376	
국비		0				0	
도비		0			23,213	23,213	
시비		0			54,163	54,163	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	77,376	
편의시설 설치 실태 전수조사	307-03 민간단체 법정운영비보조	·인건비(기본급 및 사회보험) 일76,960원*6명*사회보험료율115%*149일 =	77,376	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포시장장애인편의증진기술지원센터 전수조사요원을 운영하여 편의시설 유지관리 상태 확인 및 장애인 편의증진 도모(5년 주기)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 3. ~ 4. : 센터 요원 채용, 보조금 교부
 - 2023. 5. ~ 8. : 전수조사 실시, 부적정 시설 시정명령
 - 2023. 9. ~ 10. : 결과 공고

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 허윤	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2218
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

인력운영비(노인일자리 담당자 인건비 지원)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	노인장애인과
사업규모	노인장애인과 노인일자리 담당자 1명(공무직)		
사업목적	- 노인일자리 사업을 전담지원하기 위해 배치되는 상근인력 인건비 지급		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제23조 국가 또는 지방자치단체는 노인의 사회참여 확대를 위하여 노인의 지역봉사 활동기회를 넓히고 노인에게 적당한 직종의 개발과 그 보급을 위한 시책을 강구하며 근로능력 있는 노인에게 일할 기회를 우선적으로 제공하도록 노력하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	25,662	26,949	26,949	0	28,827	1,878	
국비	12,831	13,475	13,475		14,414	939	
도비	1,925	2,021	2,021		2,162	141	
시비	10,906	11,453	11,453		12,251	798	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	28,827	
인력운영비 (노인일자리 담당자 인건비 지원)	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	·기본급 : 2,010,000원*1명*13월 ·명절수당 : 2,697,000원*1명*1회	= 26,130 = 2,697	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노인일자리 전담인력(공무직) 1명 기본급 및 명절수당 인상으로 인한 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 매달 22일 담당자 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 노인장애인과 노인일자리 전담인력 1명 25,701천원 지급
2021	- 노인장애인과 노인일자리 전담인력 1명 25,662천원 지급
2022	- 노인장애인과 노인일자리 전담인력 1명 22,668천원 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	25,701	25,701		0	
2021	25,662	25,662		0	
2022	26,949	22,668		4,281	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

인력운영비(노인일자리 담당자 인건비 지원)(자체)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	노인장애인과
사업규모	노인장애인과 노인일자리 담당자 1명(공무직 근로자)		
사업목적	노인일자리 지자체 사업 담당자를 배치하여 효율적인 사업 운영을 통한 노인복지 향상에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	노인복지법	제4조
	위임규정	국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.	
	해당조례	김포시 노인복지 증진 기본 조례	제4조제1항1호, 제4항
		①시장은 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다. 1. 노인일자리 지원 및 보급사업 ④제4조제1항제7호 및 제11항을 제외한 위의 사업들의 세부지원내용은 노인복지법령 및 경기도 노인보건복지사업 지침의 관련 조항과 동일하게 적용한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	8,352	8,049	8,049	0	7,840	-209	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	8,352	8,049	8,049		7,840	-209	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,840	
인력운영비 (노인일자리 담당자 인건비)	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	· 급여부족분	= 4,140	
		· 명절수당 부족분	= 125	
		· 퇴직적립금 부족분	= 236	
		· 시간외수당 19,650원*1명*15시간*4월	= 1,179	
		· 가족수당 40,000원*12월	= 480	
		· 정액급식비 140,000원*12월	= 1,680	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노인일자리 전담인력(공무직) 1명의 급여 부족분 및 각종 수당 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12 : 매월 22일 인건비 및 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 노인장애인과 전담인력(공무직) 1명 제수당 3,550천원 지급
2021	- 노인장애인과 전담인력(공무직) 1명 제수당 8,035천원 지급
2022	- 노인장애인과 전담인력(공무직) 1명 제수당 6,519천원 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,707	3,550		1,157	
2021	8,352	8,035		317	
2022	8,049	6,519		1,530	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

인력운영비(노인일자리 및 사회활동지원)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	노인장애인과
사업규모		노인장애인과 노인일자리 담당자 1명(공무직)		
사업목적		- 노인일자리 사업을 전담지원하기 위해 배치되는 상근인력 사회보험료 지급		
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획		□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법		제23조
		국가 또는 지방자치단체는 노인의 사회참여 확대를 위하여 노인의 지역봉사 활동기회를 넓히고 노인에게 적당한 직종의 개발과 그 보급을 위한 시책을 강구하며 근로능력 있는 노인에게 일할 기회를 우선적으로 제공하도록 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	5,134	5,134	
국비		0			2,567	2,567	
도비		0			385	385	
시비		0			2,182	2,182	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,134	
인력운영비 (노인일자리 및 사회활동지원)	304-04 공무직(무기계약) 근로자 보험료부담금 등	·노인일자리 공무직 4대보험료 36,667,000원*14%	= 5,134	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노인일자리 전담인력(공무직)의 사회보험료(기관부담금) 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 매달 22일 담당자 인건비 지급

□ 사업부서 및 담당자

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

신도시 내 제2통합사회복지관 건립 -계속비사업-

사업기간	2018. 08. 29. ~ 2026. 12. 31.	사업위치	김포한강3로 291(장기동 1888-18)
사업규모	지하2층 ~ 지상3층(연면적 : 16,638㎡, 건축면적 : 3,683㎡)		
사업목적	김포한강신도시 내 지역사회 취약계층의 다양한 복지 서비스 지원과 시민들의 건강하고 풍요로운 생활을 지원하기 위한 통합사회복지관 건립		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	건축서비스산업 진흥법	제21조 제1항, 제2항
		① 공공기관은 건축서비스산업의 활성화와 공공건축의 품격을 향상시키기 위하여 발주하고자 하는 건축물등의 특성, 규모 및 사업비 등을 고려하여 적합한 발주방식을 선정하여야 한다. ② 공공기관은 우수한 건축물등을 조성하기 위하여 대통령령으로 정하는 용도 및 규모에 해당하는 건축물등의 설계(「건축사법」에 따른 설계를 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 발주하는 경우에는 공모방식을 우선적으로 적용하여야 하며, 공모방식의 적용대상·기준 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	
		건설기술진흥법 시행령	제74조 제1항, 제2항
		① 발주청은 기본설계 또는 실시설계를 할 때에는 측량 및 지반조사를 하여야 한다. 이 경우 지반조사를 할 때에는 해당 지역의 인구 밀집상태 등을 고려하여야 한다. ② 발주청은 제1항에 따른 측량 및 지반조사에 필요한 비용을 확보하고 조사에 필요한 기간을 충분히 부여하여야 한다.	
		건축 설계공모 운영지침	제11조 제1항, 제9항
		① 발주기관등은 공모안을 심사하기 위하여 심사위원회를 설치·운영하여야 한다. ⑨ 발주기관등은 심사위원회, 전문위원회 및 운영위원회의 위원에게 예산의 범위 안에서 수당과 여비 및 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.	
		건축 설계공모 운영지침	제21조 제1항, 3항
		① 발주기관등은 기타 입상자에 대해 공모안 작성비용을 보상하여야 한다. ③ 발주기관등은 기타 입상자의 공모안 작성비용 일부를 보상하기 위하여 최대 1억원의 범위 내에서 예정설계비의 10%에 해당하는 예산을 확보하여 다음 각 호와 같이 지급해야 한다. 다만, 해당 사업의 특성을 고려하여 1억원을 초과하여 지급할 수 있다.	
		건설기술진흥법	제39조 3항
		③ 발주청은 대통령령으로 정하는 설계용역에 대하여 건설엔지니어링사업자로 하여금 건설사업관리를 하게 하여야 한다.	

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2021년 까지			2022년			2023년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액(C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액(이월예정액)(C+D-E)	계(F+G)	본예산요구(F)	향후추경(G)
계	200,000	165,000	35,000	0	0	0	2,408,000	0	2,408,000
국 비							2,408,000		2,408,000
도 비									
시 비	200,000	165,000	35,000				2,408,000		2,408,000
기 타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	예산 요구액	비고
		합 계	2,408,000	
신도시 내 제2통합사회복지관 건립	401-01 시설비	소계	1,419,000	향후 추경 시 반영 예정
		· 설계비	909,000	
		· 설계공모 보상비	100,000	
		· 측량 및 조사비	410,000	
	401-02 감리비	소계	908,000	
		· 건설사업관리 용역비	908,000	
	401-03 시설부대비	소계	81,000	
		· 설계공모 심사위원 수당 : 300,000원*10명	3,000	
		· 설계공모 조달 수수료	30,000	
		· 에너지절약 관련 인증 수수료	26,000	
		· BF인증 수수료(장애물없는 생활환경 인증)	22,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 신도시 내 제2통합사회복지관 건립사업의 기본설계 공모를 위한 조달수수료 지급
- 설계 공모에 따른 보상비 및 심사비 지급
- 에너지절약, BF인증 등 각종 인증 절차 이행 및 실시설계를 위한 측량·조사 업무 수행
- 설계단계 건설사업관리 대상 사업으로 관련 용역 수행

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	반영					반영			
일자	2022.11.	2022.8.					2022.10			

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2018. 08. ~ 2018. 11. : 사업계획수립 및 중기지방재정계획 반영
 - 2019. 05. ~ 2019. 12. : 타당성조사 사전 용역 준공
 - 2020. 10. ~ 2022. 02. : 한국지방행정연구원(LIMAC) 타당성조사 완료
 - 2022. 08. : 지방재정투자심사(자체심사) 완료
 - 2022. 09. ~ 2022. 10. : 공유재산심의회 취득 및 공유재산관리계획 심의
 - 2023. 05. ~ 2023. 06. : 공공건축심의위원회 건축기획 심의
 - 2023. 07. ~ 2024. 08. : 설계공모, 기본/실시설계 및 인허가 진행
 - 2024. 09. ~ 2026. 12. : 공사 착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천 원)

구 분		총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2022년 예산액 (B)	2023년 예산액 (C)	2024년 이후 예산액 (D)	비고
계		64,392,000	13,705,000	0	2,408,000	48,279,000	
공 정 별	설계비	2,304,000			2,304,000		
	보상비	13,705,000	13,705,000				기 매입부지
	공사비	41,243,000				41,243,000	
	감리비	2,253,000				2,253,000	
	부대비	4,887,000			104,000	4,783,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 『신도시 내 제2통합사회복지관 건립』 타당성조사 수수료 납부
2021	-
2022	-

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	200,000	165,000	-	35,000	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	노인장애인과	사업규모	지하2층~지상3층 (연면적 : 16,638㎡, 건축면적 : 3,683㎡)	본예산 요구액 (천원)	0
부기명 (세부사업)	신도시 내 제2통합사회복지관	사업위치	김포한강3로 291(장기동 1888-18)		
위치도	<div></div>				
현장사진	<div></div>				

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	시설8급 손창범	전화	2215
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

2023년도 본예산안
사 업 설 명 서

여성가족과



양성평등주간행사

사업기간		2023. 3. ~ 2023. 9.		사업위치	김포시 관내
사업규모		연 1회 개최			
사업목적		양성평등주간(9. 1. ~ 9. 7.) 기념 및 지역사회 양성평등 문화 확산			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	양성평등기본법			제38조
		양성평등기본법 시행령			제23조
		제38조(여성의 날 등과 양성평등주간) ① 범국민적으로 양성평등 실현을 촉진하기 위해 매년 3월 8일을 여성의 날로 하고, 대통령령으로 정하는 바에 따라 1년 중 1주일을 양성평등주간으로 한다. 제23조(양성평등주간 행사) ① 법 제38조에 따라 매년 9월 1일부터 9월 7일까지를 양성평등주간으로 한다. ② 국가, 지방자치단체 및 공공단체 등은 제1항에 따른 양성평등주년을 기념하기 위하여 각각 그 실정에 따라 다음 각호의 행사를 실시한다. 1. 기념행사 2. 연구발표행사 3. 유공자 및 유공단체에 대한 격려 4. 대중매체 등을 통한 홍보 5. 그 밖에 양성평등 촉진 등에 대한 범국민적 관심을 높이기 위한 행사			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	25,000	30,660	0	30,660	26,000	26,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	25,000	30,660	0	30,660	26,000	26,000	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	26,000	
양성평등 주간행사	201-03 행사운영비	· 기념식(공연비, 진행비, 운영비) 7,000,000원*1회 · 부대행사비(공연비, 물품임차비) 3,500,000원*4회 · 명사특강(섭외 및 운영비) 5,000,000원*1회	= 7,000 = 14,000 = 5,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 양성평등주년을 기념하는 행사 진행 및 지역사회에 양성평등 문화 확산

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 7. : 양성평등주간행사 추진계획 수립
 - 2023. 9. : 양성평등주간행사 개최 및 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 코로나19로 인한 양성평등주간 기념식 및 부대행사 취소	
2021년	- 2021년 비대면 양성평등주간행사 개최(21. 9. 1. ~ 9. 7.) · 기념식, 시민정책발언대, 북콘서트, 온라인영화제, 양성평등인형극, 그림전시회 등	
2022년	- 2022년 양성평등주간행사 개최(22. 9. 1. ~ 9. 7.) · 기념식, 양성평등골든벨, 어린이뮤지컬, 부모육아학교, 명사특강, 심포지엄, 문화공연 등	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	0	0	-	0	
2021	25,000	22,736	-	2,264	
2022	30,660	29,444	-	1,216	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정7급 고은별	전화	5582
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

양성평등 문화 촉진을 위한 홍보자료 제작

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	양성평등주간 및 폭력추방주간 등 각종 양성평등 사업		
사업목적	양성평등의식 확산과 문화조성을 위한 범시민적 홍보물 제작·배부		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	양성평등기본법 김포시 양성평등 기본조례	제37조 제5조
		제37조(양성평등 문화조성) ① 국가와 지방자치단체는 양성평등한 문화조성을 위한 효과적인 사업을 발굴하고 추진하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 신문, 방송, 잡지, 인터넷 등 대중매체에서 성별을 이유로 한 차별, 편견, 비하 또는 폭력적 내용이 개선되도록 지원하고, 대중매체를 통하여 양성평등 의식이 확산되도록 노력하여야 한다. 제5조(시장의 책무) ① 시장은 양성평등의 실현을 위하여 필요한 정책을 발굴, 추진하고 이에 필요한 재원을 마련하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	6,000	6,000	6,000	0	6,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	6,000	6,000	6,000	0	6,000	0	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,000	
양성평등 문화 촉진을 위한 홍보자료 제작	201-01 사무관리비	· 현수막 60,000원*20개 = 1,200 · 배너 40,000원*20개 = 800 · 리플릿 1,000원*2,000부 = 2,000 · 초대장 1,000원*2,000부 = 2,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 양성평등주간행사, 가정폭력·성폭력 추방 기간 캠페인 등 양성평등사업 추진 시 홍보자료 제작

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 양성평등주간행사, 가정폭력·성폭력 추방 기간 등 홍보물 배부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 양성평등의식 확산을 위한 홍보자료 제작(현수막, 배너, 리플릿 등)	
2021년	- 양성평등의식 확산을 위한 홍보자료 제작(현수막, 배너, 리플릿 등)	
2022년	- 양성평등의식 확산을 위한 홍보자료 제작(현수막, 배너, 리플릿 등)	

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	6,000	130	-	5,870	
2021	6,000	4,947	-	1,053	
2022	6,000	5,280	-	720	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 고현아	전화	5583
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

양성평등의식 교육

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	전 직원		
사업목적	사업·법령·계획 추진에 있어 양성평등 실현 및 공직자 폭력예방 통합교육 실시로 건전한 직장문화 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	양성평등기본법	제18조(성인지 교육)
		제18조(성인지 교육) ① 국가와 지방자치단체는 사회 모든 영역에서 법령, 정책, 관습 및 각종 제도 등이 여성과 남성에게 미치는 영향을 인식하는 능력을 증진시키는 교육(이하 “성인지 교육”이라 한다)을 전체 소속 공무원 등에게 실시하여야 한다.	
		② 국가와 지방자치단체는 성인지 교육을 한국양성평등교육진흥원 또는 대통령령으로 정하는 관련 전문기관에 위탁할 수 있다.	
		③ 성인지 교육의 내용·방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	18,700	18,800	18,800	0	17,800	-1,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	18,700	18,800	18,800	0	17,800	-1,000	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	17,800	
양성평등의식 교육	201-01 사무관리비	· 성별영향평가 컨설팅 60,000원*30건 · 성별영향평가 담당자교육 1,000,000원*2회 · 공직자 폭력예방 통합교육 14,000,000원*1회	= 1,800 = 2,000 = 14,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포시 전 공직자 대상으로 폭력예방 의무교육 진행으로 건전한 직장문화 조성
- 사업·법령·계획 대상 성별영향평가에 따른 개선방안 등 전문기관 자문 컨설팅 실시

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 1. ~ 3. : 성별영향평가, 성인지 교육, 공직자 폭력예방 교육 연간계획 수립
- 2023. 4. ~ 11. : 성인지력 및 성별영향평가, 공직자 폭력예방 등 교육 및 컨설팅 추진
- 2023. 10. ~ 12. : 성별영향평가 이행점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 성인지력 향상교육 : 온라인 교육, 677명 ○ 성별영향평가 사업담당자 교육 및 컨설팅(40건) - 기간 및 대상 : 20. 6. 19.(금) ~ 6. 22.(월), 43명 - 교육내용 : 성별영향평가 지표와 사례, 성별시스템 입력방법 ○ 공직자 폭력예방 통합교육 - 고위직(5급 이상) 폭력예방교육 : 20. 10. 30.(금), 74명 - 전직원 온라인 교육 : 1,661명	
2021년	○ 성별영향평가 사업담당자 교육 · 온라인교육 및 대면컨설팅 - 기간 및 대상 : (온라인교육) 21. 6. 7.(월) ~ 6. 25.(금), 30명 / (대면컨설팅) 21. 6. 24.(목), 42명 - 교육내용 : 성별영향평가 지표와 사례, 성별시스템 입력방법 ○ 공직자 폭력예방 통합교육 - 고위직(5급 이상) 폭력예방교육 : 21. 7. 6.(화) ~ 7. 7.(수), 74명 - 전직원 온라인 교육 : 1,932명	
2022년	○ 성별영향평가 사업담당자 교육 · 온라인교육 및 대면컨설팅 - 기간 및 대상 : (온라인교육) 22. 6. 8.(수) ~ 6. 20.(월), 40명 / (대면컨설팅) 22. 6. 20.(월), 41명 - 교육내용 : 성별영향평가 지표와 사례, 성별시스템 입력방법 ○ 공직자 폭력예방 통합교육 - 고위직(5급 이상) 폭력예방교육 : 22.11.9.(수) 예정(89명) - 전직원 온라인 교육(진행중) : 2,119명	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	14,000	7,852	-	6,148	
2021	16,000	2,328	-	13,672	
2022	18,800	1,000	-	17,800	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정7급 고은별	전화	5582
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

양성평등위원회 등 운영

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	양성평등위원회, 성희롱·성폭력고충심의위원회 및 성별영향평가위원회		
사업목적	양성평등 정책의 수립·시행과 양성평등기금 운용에 관한 사항 심의 및 직장 내 성희롱·성폭력 사안의 공정한 처리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 양성평등 기본 조례 김포시 성별영향평가 조례	제9조 및 제17조 제6조 및 제12조
		<p>제9조(양성평등위원회 설치 및 기능) 시장은 양성평등 정책의 수립·시행과 관련하여 자문하고 양성평등 기금의 관리·운용 등에 대한 사항을 심의·조정하기 위하여 김포시 양성평등위원회(이하 "위원회"라 한다)를 설치·운영한다.</p> <p>제17조(수당 등) 위원회에 출석한 위원 및 관계전문가 등에 대하여는 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본 조례」가 정하는 바 따라 예산의 범위에서 수당여비 등 필요한 경비를 지급할 수 있다.</p> <p>제6조(성별영향평가위원회의 설치 및 기능) 시장은 성별영향평가 제도의 운영 및 개선 등에 관한 다음 각 호의 사항을 심의·조정하기 위하여 김포시 성별영향평가위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.</p> <p>1. 대상정책의 선정 등 성별영향평가 운영 전반에 관한 사항</p> <p>2. 성별영향평가 결과에 따른 정책개선 권고에 관한 사항</p> <p>3. 그 밖에 위원장이 위원회의 심의·조정이 필요하다고 인정하는 사항</p> <p>제12조(수당 등) 위원회에 출석한 위원 중 공무원이 아닌 위원에 대해서는 예산의 범위에서 수당과 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 필요한 실비를 지급할 수 있다.</p>	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,720	4,960	4,960	0	4,240	-720	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	4,720	4,960	4,960	0	4,240	-720	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,240	
양성평등 위원회 등 운영	201-01 사무관리비	· 양성평등위원회 참석수당 : 80,000원*6명*4회 =	1,920	
		· 성별영향평가위원회 참석수당 : 80,000원*3명*1회 =	240	
		· 성희롱·성폭력고충심의위원회 참석수당 : 80,000원*3명*2회 =	480	
		· 성희롱·성폭력고충심의위원회 자문수당 : 100,000원*16시간 =	1,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 양성평등위원회 개최 및 필요시 임시회 개최
- 성별영향평가위원회 및 성희롱·성폭력 피해 접수 시 고충심의위원회 개최

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 김포시 양성평등위원회, 성희롱·성폭력고충심의위원회 및 성별영향평가위원회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 양성평등위원회 서면심의 2회/ 성희롱·성폭력고충상담위원회 1회
2021	- 양성평등위원회 서면심의 1회, 대면심의 1회/ 성희롱·성폭력고충상담위원회 1회/ 성별영향평가위원회 서면심의 1회
2022	- 양성평등위원회 서면심의 1회, 대면심의 1회/ 성별영향평가위원회 서면심의 1회

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,680	560	-	1,120	
2021	2,640	1,544	-	1,096	
2022	4,960	524	-	4,436	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정7급 고은별 행정8급 고현아	전화	5582 5583
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

여성친화도시 추진기반 구축

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	공직자 및 시민		
사업목적	여성의 역량강화, 돌봄 및 안전을 구현하기 위한 여성친화도시 조성 추진기반 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	양성평등기본법 김포시 양성평등 기본조례 김포시 포상조례	제39조 제37조 제8조 제2항
		제39조(여성친화도시) ① 국가와 지방자치단체는 지역정책과 발전과정에 여성과 남성이 평등하게 참여하고 여성의 역량강화, 돌봄 및 안전이 구현되도록 정책을 운영하는 지역(이하 이 조에서 "여성친화도시"라 한다)을 조성하도록 노력하여야 한다. 제37조(여성친화도시 조성협의체 구성 및 운영) ① 시장은 여성친화도시 정책이 제도적으로 추진될 수 있도록 관련 행정부서 및 기관, 전문가(여성정책 전문가, 공간정책 전문가), 시의원, 시민 단체, 여성 단체 등으로 김포시 여성친화도시 조성 협의체(이하 "협의체")를 설치·운영할 수 있다. ③ 시장은 협의체 구성 및 운영을 위하여 필요한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 제8조(포상방법 및 부상) ② 전항의 상장은 상금, 상패, 기타 부상과 함께 수여할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	12,050	17,040	17,040	0	11,940	-5,100	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	12,050	17,040	17,040	0	11,940	-5,100	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	11,940	
여성친화도시 추진기반 구축	201-01 사무관리비	· 공직자 여성친화도시 교육 1,200,000원*5회 · 여성친화도시 조성협의체 참석수당 80,000원*14명*2회 · 회의 운영 50,000원*2회	= 6,000 = 2,240 = 100	
	303-01 포상금	· 여성친화도시 조성 추진 우수부서 포상	= 3,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 전 부서의 여성친화 정책 이해 증진 및 협업을 위한 공직자 여성친화도시 교육 및 부서 포상
- 여성친화도시 조성 전략 수립, 사업 발굴 및 홍보 등을 위한 여성친화도시 조성협의체 운영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 1. ~ 2. : 여성친화도시 교육 계획 수립, 여성친화도시 조성협의체 회의 추진
- 2023. 3. ~ 4. : 여성친화도시 조성 부서 평가계획 수립 및 성과관리 편성
- 2023. 5. ~ 10. : 여성친화도시 교육
- 2023. 7. ~ 12. : 여성친화도시 조성 부서평가 심사 및 시상

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 여성친화도시 사업담당자 교육(연 1회) ○ 여성친화도시 조성 추진 부서평가 및 포상(12월)	
2021년	○ 여성친화도시 사업담당자 교육(연 2회) ○ 여성친화도시 조성 추진 부서평가 및 포상(12월)	
2022년	○ 여성친화도시 사업담당자 교육(연 4회) ○ 여성친화도시 조성 추진 부서평가 및 포상(12월 예정)	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	12,050	8,650	-	3,400	
2021	12,050	9,006	-	3,044	
2022	17,040	5,500	-	11,540	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 고현아	전화	5583
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

여성친화도시 시민 역량 강화

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	시민		
사업목적	민관협력 기반 여성친화도시 조성 및 생활밀착형 사업 발굴을 위한 시민 역량 강화와 활동 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	양성평등기본법 김포시 양성평등 기본조례	제39조 제38조
		제39조(여성친화도시) ① 국가와 지방자치단체는 지역정책과 발전과정에 여성과 남성이 평등하게 참여하고 여성의 역량강화, 돌봄 및 안전이 구현되도록 정책을 운영하는 지역(이하 이 조에서 "여성친화도시"라 한다)을 조성하도록 노력하여야 한다. 제38조(여성친화도시 조성 시민참여단 구성 및 운영) ① 시장은 여성친화도시가 지역에서 활성화 될 수 있도록 공개모집 된 시민으로 이루어진 김포시 여성친화도시 조성 시민참여단(이하 "시민참여단"이라 한다)을 설치·운영할 수 있다. ③ 시장은 시민참여단 구성 및 운영을 위해 필요한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	17,000	18,000	18,000	0	14,000	-4,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	17,000	18,000	18,000	0	14,000	-4,000	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	14,000	
여성친화도시 시민 역량 강화	201-03 행사운영비	· 여성친화도시 시민리더 역량강화 아카데미	= 10,000	
	301-14 기타보상금	· 여성친화도시 시민참여단 활동비 지원 20,000원*20명*10회	= 4,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 여성친화도시 시민참여단의 지역사회 성평등 활동 지원
- 여성의 지역 정책형성 참여 활성화를 위한 역량 강화 아카데미 실시

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2. : 시민참여단 연간 운영계획 수립
 - 2023. 3. ~ 10. : 시민리더 역량강화 아카데미 진행
 - 2023. 3. ~ 12. : 시민참여단 분기별 활동
 - 2023. 12. : 시민참여단 운영 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 시민리더 역량강화 아카데미 「여성 온라인 창업(유튜브 크리에이터 양성) 과정」 - ‘20.8.10.~9.7.(주2회, 8차시), 52명 참여	
2021년	○ 시민리더 역량강화 아카데미 「여성 스마트 스토어 창업 과정」 - ‘21.9.7.~10.12.(주2회, 10차시), 63명 참여 ○ 시민참여단 교육(1회), 시민안심귀갓길 모니터링, 여성폭력추방 캠페인 및 워크숍 등	
2022년	○ 시민리더 역량강화 아카데미 「시민참여단 성인지 역량강화 과정」 - ‘22.5.24.~6.30.(주1회, 6차시), 22명 참여 ○ 시민안심귀갓길 신규조성지 모니터링, 양성평등주간행사 기획 등	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	12,000	7,038	-	4,962	
2021	17,000	14,465	-	2,666	
2022	18,000	8,705	-	9,295	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 고현아	전화	5583
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

여성친화도시 특화사업

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	공원 등 화장실 및 수유실		
사업목적	생활밀착형 서비스 제공 및 여성친화도시 지역특화사업 추진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	양성평등기본법	제39조
		제39조(여성친화도시) ① 국가와 지방자치단체는 지역정책과 발전과정에 여성과 남성이 평등하게 참여하고 여성의 역량강화, 돌봄 및 안전이 구현되도록 정책을 운영하는 지역(이하 이 조에서 "여성친화도시"라 한다)을 조성하도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	16,000	16,000	16,000	0	6,000	-10,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	16,000	16,000	16,000	0	6,000	-10,000	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,000	
여성친화도시 특화사업	201-01 사무관리비	· 공원내 화장실 편의용품 비치 · 수유실 운영물품 구입 및 유지보수	= 5,000 = 1,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공원, 산책로 화장실 내 여성 위생용품을 비치하여 시설 이용 편의 증진
- 수유실 운영에 필요한 물품 구입 및 유지보수

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 3. : 수요조사 및 배부계획 수립
 - 2023. 4. ~ 12. : 수유실 운영 물품, 화장실 편의용품 구입 및 배부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 여성 위생용품 배부(56개소, 34,992개)	
2021년	○ 여성 위생용품 배부(56개소, 41,472개) ○ 북한이탈여성 정착지원 아카데미 : 5회, 16명 참여	
2022년	○ 여성 위생용품 배부(65개소, 46,080개) ○ 북한이탈여성 정착지원 아카데미(11월 예정)	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	20,000	8,678	-	11,322	
2021	16,000	12,622	-	3,378	
2022	16,000	5,146	-	10,854	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 고현아	전화	5583
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

시민안심도시 조성

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	안심무인택배함 및 시민안심귀갓길		
사업목적	시민 대상 범죄 취약지역에 무인택배함과 범죄예방 시설 설치로 안전한 도시 환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	양성평등기본법	제39조
		제39조(여성친화도시) ① 국가와 지방자치단체는 지역정책과 발전과정에 여성과 남성이 평등하게 참여하고 여성의 역량강화, 돌봄 및 안전이 구현되도록 정책을 운영하는 지역(이하 이 조에서 "여성친화도시"라 한다)을 조성하도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	60,000	50,000	50,000	0	50,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	60,000	50,000	50,000	0	50,000	0	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	50,000	
시민안심도시 조성	201-01 사무관리비	· 안심무인택배함 설치 및 관리	= 20,000	
	401-01 시설비	· 시민안심귀갓길 조성 및 유지보수	= 30,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 택배 수령 취약가구의 범죄 피해 예방 및 편의 도모를 위해 무인택배함 설치
- 안전 취약 지역 특성에 맞는 범죄예방 시설 설치(LED 알림판, 로고젝터, 솔라표지병 등)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 3. ~ 5. : 수요조사 및 모니터링을 통한 조성 계획 수립
 - 2023. 7. ~ 11. : 조성 공사 및 설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	-	
2021년	○ 시민안심귀갓길 재정비 : 10개소 - 원룸 등 외부 노출 가스배관 특수형광물질 도포(1,123개소), 로고젝터(50개) 고장수리·교체 및 비상벨 LED 알림판 설치(15개)	
2022년	○ 시민안심귀갓길 모니터링 및 지역수요조사 실시('22.6.~8.) ○ 시민안심귀갓길 조성 : 6개소(11월 예정)	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	60,000	58,463	-	1,537	
2022	50,000	0	-	50,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정7급 고은별 행정8급 고현아	전화	5582 5583
-----	-------	------------	-----	----------------------	----	--------------

김포시여성단체협의회 운영지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자		김포시여성단체협의회	대표자	유인숙
사업목적		여성단체에 행정·재정적 지원을 통하여 여성단체 활동 역량 제고 및 여성의 사회참여 유도		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)		
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	양성평등기본법		제51조
		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		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	14,450	14,300	14,300	0	14,500	200	
시비	13,000	13,000	13,000	0	13,000	0	
자부담	1,450	1,300	1,300	0	1,500	200	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고
			계	시비	자부담	
		총 계	14,500	13,000	1,500	
김포시 여성단체 협의회 운영지원	307-03 민간단체법정 운영비보조	합 계	14,500	13,000	1,500	
		· 인건비 650,000원*1명*12월 · 홍보물 인쇄비 50,000원*4개 · 다이어리 6,000원*100개 · 임대료 1,100,000원*1년(회) · 공공요금 40,000원*12월 · 전산장비유지비 50,000원*12월 · 회의운영비 150,000원*12월 · 물품구입비 70,000원*12월 · 사무실운영비 70,000원*12월 · 우편발송료 및 계좌이체수수료 20,000원*12월		7,800 200 600 1,100 480 600 300 840 840 240	1,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포시여성단체협의회는 여성정책의 목표인 양성평등 촉진 및 여성의 사회참여 확대를 증진하는 데 중요한 역할을 수행하여 이에 따른 원활한 협의회 운영을 위한 사무실 운영비 지원 필요
- 자부담액 증가 (9% → 10%)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 보조사업자 : 김포시여성단체협의회 ○ 여성단체협의회의 원활한 운영 및 사업추진을 위한 사무장 인건비와 사무실 운영경비 지원	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시여성단체협의회 ○ 여성단체협의회의 원활한 운영 및 사업추진을 위한 사무장 인건비와 사무실 운영경비 지원	
2022년	○ 보조사업자 : 김포시여성단체협의회 ○ 여성단체협의회의 원활한 운영 및 사업추진을 위한 사무장 인건비와 사무실 운영경비 지원	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	13,200	12,000	1,200	13,200	12,000	1,200	-	-	-	
2021년	14,450	13,000	1,450	14,450	13,000	1,450	-	-	-	
2022년	14,300	13,000	1,300	14,300	13,000	1,300	-	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

한마음 사랑의 김장나누기

사업기간		2023. 10. ~ 2023. 11.	공모여부	비공모
보조사업자		김포시여성단체협의회	대표자	유인숙
사업목적		지역사회 내 도움이 필요한 이웃에게 이웃사랑 실천 및 지역공동체 의식 함양		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	양성평등기본법		제51조
		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		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회주경 (C)			
계	13,350	14,300	14,300	0	14,500	200	
시비	12,000	13,000	13,000	0	13,000	0	
자부담	1,350	1,300	1,300	0	1,500	200	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
			계	시비	자부담
		총 계	14,500	13,000	1,500
한마음 사랑의 김장나누기	307-04 민간행사사업보조	합 계	14,500	13,000	1,500
		· 현수막 70,000원*3개		210	
		· 절임배추 (20kg) 40,000원*100박스		4,000	
		· 고춧가루 38,000원*100되		3,800	
		· 김치통 3,500원*500통		1,750	
		· 간마늘(1kg) 8,000원*40kg		320	
		· 새우젓 1통(20kg) 500,000원		500	
		· 무채(1kg) 2,000원*600kg		1,200	
		· 대파 등 속재료		835	
		· 김장준비용품(장갑, 앞치마, 위생모자 등)		285	400
		· 간식비 3,000원*100명		0	300
		· 식비 8,000원*100명		0	800
		· 김치통 라벨지		50	
		· 은행이체수수료 및 추가 예비비		50	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 한부모가정, 독거노인 등 도움을 필요로 하는 이웃에 지역사회의 연계를 통한 김장 나누기 사업을 진행하여 따뜻한 이웃사랑을 실천하고 지역사회 공동체 의식을 함양
- 자부담액 증가(9% → 10%)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 일 시 : 2020.11.12. ~ 11.13. ○ 장 소 : 김포관내(시민회관 일원) ○ 교육인원 : 100여 명 ○ 사업성과 : 한부모가정, 기초생활수급자 등 취약계층 330가구에 김장김치 배부	
2021년	○ 일 시 : 2021.11.12. ~ 11.13. ○ 장 소 : 김포관내(시민회관 일원) ○ 교육인원 : 100여 명 ○ 사업성과 : 한부모가정, 기초생활수급자 등 취약계층 390가구에 김장김치 배부	
2022년	○ 11월 예정	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	13,200	12,000	1,200	13,310	12,000	1,310	-	-	-	
2021년	13,350	12,000	1,350	13,350	12,000	1,350	-	-	-	
2022년	14,300	13,000	1,300	14,300	13,000	1,300	-	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

여성의 사회참여 유도를 위한 교육운영

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	50여 명		
사업목적	여성의 사회참여 확산 및 여성정책에 대한 시민 관심 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	양성평등기본법	제51조(비영리법인·비영리민간단체의 지원)
		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 경비의 일부를 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,000	
여성의 사회참여 유도를 위한 교육운영	301-11 행사실비지원금	· 여비(교통비, 식비 등) : 20,000원*50명	= 1,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 및 김포시 주관의 각종 여성 관련 행사 및 여성정책 추진 참여에 따른 일반인 참석자 실비 보상

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 각종 여성정책 관련 행사 참여 시 여성단체 지원 및 회원 참가보상비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 제35회 경기여성대회 기념식 참여(3명)
2021	- 코로나19 상황으로 비대면 기념식 진행
2022	- 제37회 경기여성대회 기념식 참여(19명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	2,000	61	-	1,939	
2021	1,000	0	-	1,000	
2022	1,000	698	-	302	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

가정폭력 상담소 운영지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 북변중로 68번길 20, 2층	
사업규모		가정폭력 상담소 1개소			
사업목적		가정폭력피해자의 인권보호 및 복지증진을 통해 성평등 기여			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률		제4조 제4항	
		제4조(국가 등의 책무) ④ 국가와 지방자치단체는 제5조제2항과 제7조제2항에 따라 설치·운영하는 가정폭력 관련 상담소와 가정폭력피해자 보호시설에 대하여 경비(經費)를 보조하는 등 이를 육성·지원하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	147,227	164,988	164,988	0	172,790	7,802	
국비	73,614	82,494	82,494		86,395	3,901	
도비	36,807	41,247	41,247		43,198	1,951	
시비	36,806	41,247	41,247		43,197	1,950	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	172,790	
가정폭력 상담소 운영지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 인건비 - 소장 31,761,000원*1인 = 31,761,000원 - 상담원 31,510,000원*4인 = 126,040,000원	= 157,801	
		· 운영비 - 공공요금(전화, 인터넷 등) - 수용비 및 기타운영비	= 14,989	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 인건비(종사자 5인) 및 운영비 인상분 반영에 따른 예산 증액
- 가정폭력 상담 및 피해자의 인권보호를 위한 상담소 운영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 가정폭력 상담소 운영비 분기별 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 가정폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 4인 인건비 및 운영비)
2021	- 가정폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 5인 인건비 및 운영비)
2022	- 가정폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 5인 인건비 및 운영비)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	122,201	122,201	-	-	
2021	147,227	147,227	-	-	
2022	164,988	164,988	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(국비 운영비)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	비공개시설
사업규모		가정폭력 보호시설 1개소			
사업목적		가정폭력피해자와 동반가족 보호 및 지원으로 자립과 사회적응에 기여			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률			제4조 제4항
		제4조(국가 등의 책무) ④ 국가와 지방자치단체는 제5조제2항과 제7조제2항에 따라 설치·운영하는 가정폭력 관련 상담소와 가정폭력피해자 보호시설에 대하여 경비(經費)를 보조하는 등 이를 육성·지원하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	177,064	204,606	204,606	0	222,826	18,220	
국비	123,944	143,225	143,225		155,978	12,753	
도비	26,560	30,691	30,691		33,423	2,732	
시비	26,560	30,690	30,690		33,425	2,735	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	222,826	
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원 (국비 운영비)	307-05 민간위탁금	· 인건비 - 소장 35,000,000원*1인 = 35,000,000원 - 상담원 32,938,000원*5인 = 134,690,000원	= 199,690	
		· 운영비 - 공공요금(전화, 인터넷 등) - 수용비 및 기타운영비	= 23,136	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 인건비(종사자 6인) 및 운영비 인상분 반영에 따른 예산 증액
- 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원으로 여성폭력 피해자 및 동반가족 보호

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 가정폭력 보호시설 운영비 분기별 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 가정폭력피해자 보호시설 운영비 지원 (종사자 5인 인건비 및 운영비)
2021	- 가정폭력피해자 보호시설 운영비 지원 (종사자 6인 인건비 및 운영비)
2022	- 가정폭력피해자 보호시설 운영비 지원 (종사자 6인 인건비 및 운영비)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	150,259	150,259	-	-	
2021	177,064	177,064	-	-	
2022	204,606	204,606	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

가정폭력 피해자 보호지원(동반아동 및 부식비 지원)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	비공개시설
사업규모	가정폭력피해자 보호시설 1개소		
사업목적	가정폭력피해자 보호시설 입소자에 대한 동반아동지원비 및 부식비 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률	제4조 제4항
제4조(국가 등의 책무) ④ 국가와 지방자치단체는 제5조제2항과 제7조제2항에 따라 설치·운영하는 가정폭력 관련 상담소와 가정폭력피해자 보호시설에 대하여 경비(經費)를 보조하는 등 이를 육성·지원하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	5,425	6,120	6,373	-253	6,300	-73	
국비		0			0	0	
도비	1,628	1,836	1,912	-76	1,890	-22	
시비	3,797	4,284	4,461	-177	4,410	-51	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,300	
가정폭력 피해자 보호지원 (동반아동 및 부식비 지원)	307-05 민간위탁금	· 동반아동지원비 및 부식비 - 동반아동부식비 - 기타 동반아동지원비	= 6,300	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 가정폭력피해자 보호시설 입소자에 대한 동반아동 지원비 및 부식비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 가정폭력피해자 보호시설 동반아동지원비 및 부식비 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 동반아동지원비 및 부식비 지원 : 동반아동 5명
2021	- 동반아동지원비 및 부식비 지원 : 동반아동 7명
2022	- 동반아동지원비 및 부식비 지원 : 동반아동 9명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	5,425	5,425	-	-	
2021	5,425	5,425	-	-	
2022	6,120	6,120	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

생계급여(가정폭력피해자 보호시설)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	비공개시설
사업규모	가정폭력피해자 보호시설 1개소		
사업목적	보호시설 입소 수급자의 숙식을 비롯한 기본적인 생활 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률		제4조 제4항
법령 위임규정	제4조(국가 등의 책무) ④ 국가와 지방자치단체는 제5조제2항과 제7조제2항에 따라 설치·운영하는 가정폭력 관련 상담소와 가정폭력피해자 보호시설에 대하여 경비(經費)를 보조하는 등 이를 육성·지원하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	20,000	28,340	20,000	8,340	26,000	6,000	
국비	18,000	25,507	18,000	7,507	23,400	5,400	
도비	1,400	1,984	1,400	584	1,800	400	
시비	600	849	600	249	800	200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	26,000	
생계급여 (가정폭력피해자 보호시설)	307-11 사회복지사업보조	· 가정폭력피해자 보호시설 수급 생계급여 - 주·부식비, 피복비, 특별위로금, 월동대책비	= 26,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 가정폭력 보호시설 입소자의 지속적 증가
- 가정폭력피해자 보호시설 입소자 중 수급자의 주·부식비, 피복비 및 기타 기초생활 영위를 위한 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 가정폭력 피해자 보호시설 입소자 생계급여 수요자 발생 시 지원(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 가정폭력피해자 보호시설 수급자 생계급여 지원 (12명)
2021	- 가정폭력피해자 보호시설 수급자 생계급여 지원 (11명)
2022	- 가정폭력피해자 보호시설 수급자 생계급여 지원 (12명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	20,000	15,573	-	4,427	
2021	20,000	20,000	-	-	
2022	28,340	28,340	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급 생계급여)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	비공개시설
사업규모		가정폭력 보호시설 1개소			
사업목적		보호시설 입소자의 숙식을 비롯한 기본적인 생활 지원			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률			제4조 제4항
		제4조(국가 등의 책무) ④ 국가와 지방자치단체는 제5조제2항과 제7조제2항에 따라 설치·운영하는 가정폭력 관련 상담소와 가정폭력피해자 보호시설에 대하여 경비(經費)를 보조하는 등 이를 육성·지원하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	7,500	5,700	5,700	0	5,700	0	
국비	7,500	5,700	5,700		5,700	0	
도비		0				0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,700	
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급 생계급여)	307-11 사회복지사업보조	· 가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계급여 - 생계비 (주·부식비, 피복비, 특별위로금, 월동대책비 등) - 아동교육지원비	= 5,700	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 가정폭력피해자 보호시설 입소자의 주·부식비, 피복비 및 기타 기초생활 영위를 위한 지원을 하기 위함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 입소자 발생 시 시설수급자가 아닐 경우 비수급 생계급여 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 가정폭력피해자 보호시설 입소자 비수급 생계급여 지원(18명)
2021	- 가정폭력피해자 보호시설 입소자 비수급 생계급여 지원(14명)
2022	- 가정폭력피해자 보호시설 입소자 비수급 생계급여 지원(11명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	8,100	8,063	-	37	
2021	7,500	7,500	-	-	
2022	5,700	5,700	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(자립지원금)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	비공개시설
사업규모		가정폭력 보호시설 1개소		
사업목적		보호시설 퇴소자의 자립 및 안정적인 정착 지원		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률		제4조 제4항
		제4조(국가 등의 책무) ④ 국가와 지방자치단체는 제5조제2항과 제7조제2항에 따라 설치·운영하는 가정폭력 관련 상담소와 가정폭력피해자 보호시설에 대하여 경비(經費)를 보조하는 등 이를 육성·지원하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	25,000	10,000	10,000	0	10,000	0	
국비	25,000	10,000	10,000		10,000	0	
도비		0				0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,000	
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원 (자립지원금)	307-05 민간위탁금	· 퇴소 시 자립지원금 지원 - 5,000,000원*2명 = 10,000,000원	= 10,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 가정폭력피해자의 자립 및 사회로의 복귀를 위한 안정적인 정착을 지원하기 위함
(월세, 임대보증금 등 주거지원, 자립을 위한 필요물품 구입 지원 등)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 퇴소자 발생 시 선정심사위원회를 거쳐 자립지원금 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 가정폭력피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 지원(3명)
2021	- 가정폭력피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 지원(5명)
2022	- 가정폭력피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 지원(2명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	30,000	15,000	-	15,000	
2021	25,000	25,000	-	-	
2022	10,000	10,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	비공개시설
사업규모	가정폭력 보호시설 1개소		
사업목적	보호시설 퇴소자의 자립 및 안정적인 정착 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률		제4조 제4항
법령 위임규정	제4조(국가 등의 책무) ④ 국가와 지방자치단체는 제5조제2항과 제7조제2항에 따라 설치·운영하는 가정폭력 관련 상담소와 가정폭력피해자 보호시설에 대하여 경비(經費)를 보조하는 등 이를 육성·지원하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,540	4,470	4,470	0	4,892	422	
국비	3,178	3,129	3,129		3,424	295	
도비	681	670	670		734	64	
시비	681	671	671		734	63	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,892	
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원 (직업훈련비)	307-05 민간위탁금	· 보호시설 입소자 직업훈련비 - 요양보호사, 바리스타 등 직업훈련 - 재료비, 원서비(증명사진), 교통비 등	= 4,892	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 가정폭력피해자 보호시설 입소자 자립을 위한 직업훈련비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 가정폭력피해자 보호시설 입소자 직업훈련 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 직업훈련(3명) : 간호조무사(2), 요양보호사(1)
2021	- 직업훈련(5명) : 요양보호사(2), 바리스타(1), 법률사무직(1), 가정폭력상담원(1)
2022	- 직업훈련(5명) : 요양보호사(2), 제과제빵(1), 법률사무직(1), 전자소송 및 화생파산(1)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	3,280	3,280	-	-	
2021	4,540	4,540	-	-	
2022	4,470	4,258	-	212	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복 프로그램)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		가정폭력 피해자			
사업목적		신체적·정신적 치료가 필요한 가정폭력피해자에게 의료비를 지원함으로써 가정폭력 후유증을 최소화			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률			제4조 제4항
		제4조(국가 등의 책무) ④ 국가와 지방자치단체는 제5조제2항과 제7조제2항에 따라 설치·운영하는 가정폭력 관련 상담소와 가정폭력피해자 보호시설에 대하여 경비(經費)를 보조하는 등 이를 육성·지원하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	14,310	18,000	14,310	3,690	24,721	10,411	
국비	10,017	12,600	10,017	2,583	17,305	7,288	
도비	2,146	2,700	2,146	554	3,708	1,562	
시비	2,147	2,700	2,147	553	3,708	1,561	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	24,721	
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(치료회복 프로그램)	307-05 민간위탁금	· 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 운영	= 24,721	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 가정폭력 보호시설 입소자 및 동반아동의 심리적 안정을 위한 프로그램을 운영하여 트라우마 극복과 자존감 회복을 통해 사회로의 복귀 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 가정폭력피해자 의료비 수요자 발생 시 의료비 지원(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 가정폭력피해자 의료비 지원 (59명)
2021	- 가정폭력피해자 의료비 지원 (99명)
2022	- 가정폭력피해자 의료비 지원 (60명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	9,270	9,270	-	-	
2021	9,986	9,986	-	-	
2022	8,882	8,882	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원(의료비)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		가정폭력 피해자			
사업목적		신체적·정신적 치료가 필요한 가정폭력피해자에게 의료비를 지원함으로써 가정폭력 후유증을 최소화			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률			제4조 제4항
		제4조(국가 등의 책무) ④ 국가와 지방자치단체는 제5조제2항과 제7조제2항에 따라 설치·운영하는 가정폭력 관련 상담소와 가정폭력피해자 보호시설에 대하여 경비(經費)를 보조하는 등 이를 육성·지원하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	9,986	8,882	8,882	0	9,890	1,008	
국비	6,990	6,218	6,218		6,918	700	
도비	1,498	1,332	1,332		1,482	150	
시비	1,498	1,332	1,332		1,490	158	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,890	
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 (의료비)	301-01 사회보장적수혜금	· 가정폭력피해자 의료비 지원(공동대응팀 직접 지원)	= 1,000	
	307-11 사회복지사업보조	· 가정폭력피해자 의료비 지원 - 진료비 및 약제비 등	= 8,890	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 가정폭력피해자 의료비 지원을 통한 피해자 보호 강화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 가정폭력피해자 의료비 수요자 발생 시 의료비 지원(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 가정폭력피해자 의료비 지원 (59명)
2021	- 가정폭력피해자 의료비 지원 (99명)
2022	- 가정폭력피해자 의료비 지원 (60명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	9,270	9,270	-	-	
2021	9,986	9,986	-	-	
2022	8,882	6,601	-	2,281	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

성폭력 상담소 운영지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 양곡1로 56번길 3, 4층
사업규모	성폭력 상담소 1개소		
사업목적	성폭력예방 및 성폭력피해자의 심리적 안정과 사회적응을 위한 상담 지원 심리적·육체적 트라우마 극복 및 사회복귀에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	성폭력방지 및 피해자보호등에 관한 법률	제3조
		제3조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 성폭력을 방지하고 성폭력피해자(이하 "피해자"라 한다)를 보호·지원하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 3. 피해자를 보호·지원하기 위한 시설의 설치·운영 ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 책무를 다하기 위하여 이에 따른 예산상의 조치를 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	123,816	134,098	134,098	0	139,152	5,054	
국비		0	0		0	0	
도비	37,145	40,230	40,230		41,746	1,516	
시비	86,671	93,868	93,868		97,406	3,538	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	139,152	
성폭력 상담소 운영지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 인건비 - 소장 31,256,000원*1인 = 31,256,000원 - 상담원 31,156,000원*3인 = 93,468,000원	= 124,724	
		· 운영비 - 공공요금(전화, 인터넷 등) - 수용비 및 기타운영비	= 14,428	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 인건비(종사자 4인) 및 운영비 인상분 반영에 따른 예산 증액
- 성폭력 피해자들에게 전문 상담을 통한 정신적 안정과 치료가 필요하며 질 높은 서비스를 지원하기 위해 상담소 종사자 인건비 및 운영비 지원 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 성폭력 상담소 운영비 분기별 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 성폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 4인 인건비 및 운영비)
2021	- 성폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 4인 인건비 및 운영비)
2022	- 성폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 4인 인건비 및 운영비)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	119,710	119,710	-	-	
2021	123,816	123,816	-	-	
2022	134,098	134,098	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

성폭력피해자 의료비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 양곡1로 56번길 3, 4층
사업규모	성폭력 상담소 1개소		
사업목적	성폭력 피해자의 심리적 안정과 사회적응을 위한 상담 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 제28조	
		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」 제4조제1항에서 정하는 비율에 따라 국가와 지방자치단체가 부담한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	9,175	10,863	9,268	1,595	9,234	-34	
국비	6,423	7,566	6,487	1,079	6,464	-23	
도비	1,376	1,648	1,390	258	1,385	-5	
시비	1,376	1,649	1,391	258	1,385	-6	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,234	
성폭력피해자 의료비 지원	307-11 사회복지사업보조	· 성폭력피해자 의료비 지원 - 진료비 및 약제비 - 심리검사비	= 9,234	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 성폭력 피해자에 대한 신체적·정신적 의료비 지원을 통한 피해자 보호 강화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 성폭력피해자 의료비 수요자 발생 시 지원(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 성폭력피해자 의료비 지원 (30명)
2021	- 성폭력피해자 의료비 지원 (30명)
2022	- 성폭력피해자 의료비 지원 (26명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	9,386	9,386	-	-	
2021	8,600	8,600	-	-	
2022	10,683	8,821	-	2,042	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원(인건비차액)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	여성권익시설 종사자 15명		
사업목적	성폭력상담소, 가정폭력상담소 및 보호시설 종사자 인건비 차액 지원으로 처우개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 법률	제3조 제2항
		제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	47,306	42,896	56,016	-13,120	24,724	-31,292	
국비		0				0	
도비	23,653	21,448	28,008	-6,560	12,362	-15,646	
시비	23,653	21,448	28,008	-6,560	12,362	-15,646	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	24,724	
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 (인건비차액)	307-05 민간위탁금	· 가정폭력피해자 보호시설(종사자 6명)	= 16,716	
	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 가정폭력 상담소(종사자 5명)	= 5,040	
		· 성폭력 상담소(종사자 4명)	= 2,968	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국비 운영보조금 증액에 따른 인건비 부족액 감소로 인해 차액 지원 감액
- 여성폭력피해자 지원시설은 보건복지부 소관 시설에 비해 처우가 열악하여 사회복지시설 인건비 가이드라인(보건복지부) 월 평균 급여 대비 부족분 지급

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 여성권익시설 종사자(15명) 인건비차액 분기별 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 관내 여성권익시설 종사자 인건비차액 지원 (13명)
2021	- 관내 여성권익시설 종사자 인건비차액 지원 (15명)
2022	- 관내 여성권익시설 종사자 인건비차액 지원 (15명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	41,384	40,903	-	481	
2021	47,306	46,969	-	337	
2022	42,896	42896	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

여성권익시설 지원(종사자 처우개선비)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	성폭력·가정폭력 상담소 및 보호시설 종사자 15명		
사업목적	성폭력·가정폭력 상담소 및 보호시설 종사자 처우 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 법률		제3조 제2항
	제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	8,650	9,000	9,000	0	9,000	0	
국비		0			0	0	
도비	8,650	9,000	9,000		9,000	0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,000	
여성권익시설 지원(종사자 처우개선비)	301-03 사회보장적수혜금	· 여성권익시설 종사자 처우개선비 - 50,000원*15명*12월	= 9,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 여성권익시설 종사자에 대한 처우개선비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 여성권익시설 종사자(15명) 처우개선비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 관내 여성권익시설 종사자 처우개선비 지원 (13명)
2021	- 관내 여성권익시설 종사자 처우개선비 지원 (15명)
2022	- 관내 여성권익시설 종사자 처우개선비 지원 (15명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	7,800	7,700	-	100	
2021	8,650	7,050	-	150	
2022	9,000	7,430	-	1,550	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

여성권익시설 지원(종사자 특수근무수당)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	성폭력·가정폭력 상담소 및 보호시설 종사자 15명		
사업목적	성폭력·가정폭력 상담소 및 보호시설 종사자 처우 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 법률	제3조 제2항
		제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	20,800	21,600	21,600	0	23,400	1,800	
국비		0			0	0	
도비	6,240	6,480	6,480		7,020	540	
시비	14,560	15,120	15,120		16,380	1,260	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	23,400	
여성권익시설 지원(종사자 특수근무수당)	301-03 사회보장적수혜금	· 상담소 종사자 특수근무수당 - 50,000원*9명*12월 · 보호시설 종사자 특수근무수당 - 250,000원*6명*12월	= 5,400 = 18,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 가정폭력 보호시설 종사자 수당 증가
- 여성권익시설 종사자에 대한 특수근무수당 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 여성권익시설 종사자(15명) 처우개선비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 관내 여성권익시설 종사자 특수근무수당 지원 (13명)
2021	- 관내 여성권익시설 종사자 특수근무수당 지원 (15명)
2022	- 관내 여성권익시설 종사자 특수근무수당 지원 (15명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	19,200	18,750	-	450	
2021	20,800	17,100	-	300	
2022	21,600	17,750	-	3,850	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

여성권익시설 지원(폭력예방교육)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	관내 폭력예방교육 수요자		
사업목적	가정폭력 및 성폭력에 대한 인식전환 교육실시로 폭력예방 및 건강한 가치관 확립에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	가정폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 성매매방지 및 피해자보호등에 관한 법률	제4조의3 제5조 제5조
		제4조의3(가정폭력 예방교육의 실시) ① 국가기관, 지방자치단체 및 「초·중등교육법」에 따른 각급 학교의 장, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공단체의 장은 가정폭력의 예방과 방지를 위하여 필요한 교육을 실시하고, 그 결과를 여성가족부장관에게 제출하여야 한다. 제5조(성폭력 예방교육 등) ① 국가기관 및 지방자치단체의 장, 「유아교육법」 제7조에 따른 유치원의 장, 「영유아보육법」 제10조에 따른 어린이집의 원장, 「초·중등교육법」 제2조에 따른 각급 학교의 장, 「고등교육법」 제2조에 따른 학교의 장, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공단체의 장(이하 “국가기관등의 장”이라 한다)은 대통령령으로 정하는 바에 따라 성교육 및 성폭력 예방교육 실시, 기관 내 피해자 보호와 피해 예방을 위한 자체 예방지침 마련, 사건발생 시 재발방지대책 수립·시행 등 필요한 조치를 하고, 그 결과를 여성가족부장관에게 제출하여야 한다. 제5조(성매매 예방교육) ① 국가기관, 지방자치단체, 초·중·고등학교, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공단체(이하 “국가기관등”이라 한다)의 장은 성에 대한 건전한 가치관 함양과 성매매 방지 및 인권보호를 위하여 성매매 예방교육을 실시하고, 그 결과를 여성가족부장관에게 제출하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	30,000	40,000	40,000	0	50,000	10,000	
국비		0	0		0	0	
도비	9,000	12,000	12,000		15,000	3,000	
시비	21,000	28,000	28,000		35,000	7,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	50,000	
여성권익시설 지원 (폭력예방교육)	307-11 사회복지사업보조	· 가정폭력·성폭력 예방교육 - 강사료 - 운영비(교재 및 현수막 등)	= 50,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 폭력예방교육 수요 증가에 따른 예산 증액
- 교육의 필요성이 높은 관내 초·중·고등학생을 대상으로 가정폭력 및 성폭력 예방교육을 실시하여 아동학대 예방 등 안전한 환경조성을 위해 교육 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 3. : 폭력예방교육 사업 공모 및 사업주체 선정
 - 2023. 4. ~ 11. : 보조금 교부 및 사업진행
 - 2023. 11. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 관내 초·중·고등학교 대상 찾아가는 폭력예방 교육 실시 : 2,366명
2021	- 관내 초·중·고등학교 대상 찾아가는 폭력예방 교육 실시 : 6,972명
2022	- 관내 초·중·고등학교 대상 찾아가는 폭력예방 교육 실시 : 6,974명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	30,000	12,932	-	17,068	
2021	30,000	30,000	-	-	
2022	40,000	40,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(자체)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	비공개시설
사업규모	가정폭력피해자 보호시설 1개소		
사업목적	가정폭력피해자와 동반아동 보호 및 지원으로 자립과 사회적응에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률		제4조
	<p>제4조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 가정폭력의 예방·방지와 피해자의 보호·지원을 위하여 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.</p> <p>3. 피해자를 보호·지원하기 위한 시설의 설치·운영</p> <p>② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 책무를 다하기 위하여 이에 필요한 재원을 확보하는 등 예산상의 조치를 취하여야 한다.</p> <p>④ 국가와 지방자치단체는 제5조제2항과 제7조제2항에 따라 설치·운영하는 가정폭력 관련 상담소와 가정폭력피해자 보호시설에 대하여 경비(經費)를 보조하는 등 이를 육성·지원하여야 한다.</p>		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	34,149	35,509	35,509	0	34,997	-512	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	34,149	35,509	35,509	0	34,997	-512	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	34,997	
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(자체)	307-05 민간위탁금	· 퇴직적립금		
		- 소장(1인) 342,000원*1명*12월	= 4,104	
		- 상담원(5인) 205,400원*5명*12월	= 12,324	
		· 4대보험료		
		- 소장(1인) 254,000원*1명*12월	= 3,048	
		- 상담원(5인) 258,700원*5명*12월	= 15,521	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 가정폭력피해자 보호시설 종사자 인건비 지원(퇴직적립금, 4대보험 등 국비운영비 부족분)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1~ 12. : 가정폭력피해자 보호시설 종사자 인건비 지원(퇴직적립금, 4대보험)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 가정폭력피해자 보호시설 종사자 인건비 지원(4대보험, 명절수당, 퇴직적립금 등 부족분) : 5명
2021	- 가정폭력피해자 보호시설 종사자 인건비 지원(4대보험, 명절수당, 퇴직적립금 등 부족분) : 6명
2022	- 가정폭력피해자 보호시설 종사자 인건비 지원(4대보험, 명절수당, 퇴직적립금 등 부족분) : 6명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	35,594	35,594	-	-	
2021	34,149	33,919	-	230	
2022	35,509	35,509	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

가정폭력·성폭력 공동대응 체계 운영지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 49, 7층(사우동, BYC건물)
사업규모	가정폭력·성폭력 공동대응팀 1개소		
사업목적	가정폭력·성폭력 피해자별 맞춤형 복지서비스 지원 및 폭력피해 재발 방지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률	제4조
		성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률	제3조
		제4조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 가정폭력의 예방·방지와 피해자의 보호·지원을 위하여 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.	
		1. 가정폭력 신고체계의 구축 및 운영	
		제3조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 성폭력을 방지하고 성폭력피해자(이하 “피해자”라 한다)를 보호·지원하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.	
		1. 성폭력 신고체계의 구축·운영	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	30,000	0	30,000	30,000	30,000	
국비		0	0	0	0	0	
도비		30,000	0	30,000	9,000	9,000	
시비		0	0	0	21,000	21,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,000	
가정폭력·성폭력 공동대응 체계 운영지원	201-01 사무관리비	· 공동대응체계 운영비 - 수용비, 업무추진비 등	= 20,800	
	201-02 공공운영비	· 통신요금 : 100,000원(3대)*12월	= 1,200	
	301-02 사회보장적수혜금	· 피해자지원비 : 80,000원*100명	= 8,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 112 신고된 피해자를 중심으로 김포시·경찰서·복지시설 간 연계하여 원스톱·종합적 복지서비스 지원체계 확립

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 가정폭력·성폭력 공동대응팀 운영(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 김포시 가정폭력·성폭력 공동대응팀 구축 및 개소

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	30,000	26,001	-	3,999	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	임기제라급 고정희 임기제마급 이정은 행정8급 신재은	전화	5587 5588 5584
-----	-------	------------	-----	------------------------------------	----	----------------------

불법촬영 점검 전담인력 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모		김포시 관내 화장실 약 188개, 자원봉사자 약 10명		
사업목적		불법촬영 점검 시민감시단 구축으로 도민 불안 해소 및 안전한 생활환경 조성		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	경기도 다중이용시설의 불법촬영 예방 조례		제5조의2
		제5조의2(불법촬영 시민감시단) ① 도지사는 다중이용시설의 불법촬영 예방을 위하여 불법촬영 시민감시단(이하 “시민감시단”이라 한다)을 운영할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	28,316	30,574	34,092	-3,518	6,360	-27,732	
국비		0	0	0	0	0	
도비	14,158	15,287	17,046	-1,759	1,908	-15,138	
시비	14,158	15,287	17,046	-1,759	4,452	-12,594	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,360	
불법촬영 점검 전담인력 지원	201-01 사무관리비	· 불법촬영 점검 운영 홍보비 등 - 조끼 및 현판 제작 등 1,560,000원	= 1,560	
	301-14 기타보상금	· 자원봉사자 활동 여비(교통비 등 실비지원) : 40,000원*12회*10명	= 4,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- ‘불법촬영 점검 전담인력 지원’ 사업 일몰로 인한 예산 감소, 전담인력을 자원봉사자로 대체
- 불법촬영 범죄 사전 차단 예방 활동으로 불안 해소 및 안전한 생활환경 조성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 불법촬영 시민감시단 구축 및 활동 개시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 김포시 관내 공중화장실 등 불법촬영 카메라 상시점검
2021	- 김포시 관내 공중화장실 등 불법촬영 카메라 상시점검
2022	- 김포시 관내 공중화장실 등 불법촬영 카메라 상시점검

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	26,918	26,477	-	441	
2021	28,316	28,377	-	319	
2022	30,574	24,900	-	5,674	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

여성1인가구 여성안심 패키지 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		100가구			
사업목적		여성 1인가구의 안전한 일상 지원을 위한 여성 안심 패키지 보급			
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업		재원	□자체(100%) ■보조
집행계획		□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률			제3조(국가 등의 책무)
		제3조(국가 등의 책무) 국가와 지방자치단체는 성폭력을 방지하고 성폭력피해자(이하 “피해자”라 한다)를 보호·지원하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.			
	해당조례	경기도 1인가구의 사회친화 촉진 및 지원에 관한 조례			제7조(지원사업)
		제7조(지원사업) 도지사는 1인가구의 사회친화 촉진을 위한 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	29,400	29,400	
국비		0				0	
도비		0			8,820	8,820	
시비		0			20,580	20,580	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	29,400	
여성1인가구 여성안심 패키지 지원	301-02 사회보장적수혜금	· 여성1인가구 안심패키지 지원 : 294,000원*100가구	= 29,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 여성 1인 가구의 안전한 일상 지원을 위한 여성안심 패키지 보급(방법 및 호신물품)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 여성안심 패키지 보급 사업 추진

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정7급 고은별	전화	5582
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

평화의 소녀상 관리 및 기억의 꽃밭 조성

사업기간		2023. 3. ~ 2023. 11.		공모여부	비공모
보조사업자		사단법인 김포평화나비		대표자	황순연
사업목적		평화의 소녀상을 통해 올바른 역사인식을 배우고 위안부 할머니들의 인권과 명예 회복을 위해 기억의 꽃밭을 조성하여 숭고한 뜻을 기리며, 평화와 인권의 소중함을 되새김			
사업구분		□신규 ■(연례)반복		재 원	■자체(100%)
집행계획		□1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 □4/4분기 □연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	일제하 일본군위안부 피해자에 대한 보호·지원 및 기념사업 등에 관한 법률			제12조 제2항
		제12조(경비의 보조) ② 국가와 지방자치단체는 개인·법인 또는 단체가 제11조제1항 각 호의 사업을 수행하는 경우 예산의 범위에서 사업경비의 일부를 보조할 수 있다.			
	해당조례	김포시 일본군위안부 피해자 기념사업 지원 조례			제5조
		제5조(기념사업 등) 시장은 피해자에 관한 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 1. 피해자에 관한 기념사업 2. 피해자에 관한 조형물·동상 등 기념물 설치 및 관리 사업 3. 피해자 관련 교육·홍보 및 문화·예술 사업 4. 피해자의 명예회복을 위한 국내외 교류 사업 5. 일제 강점기 역사적 자료의 수집, 보존, 관리, 전시 및 조사, 연구 6. 일본군위안부 피해자 관련 기림 공간 조성 등 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사업			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,800	4,250	4,250	0	4,250	0	
시비	3,800	3,800	3,800	0	3,800	0	
자부담	1,000	450	450	0	450	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고
			계	시비	자부담
		총 계	4,250	3,800	450
		합 계	4,250	3,800	450
평화의 소녀상 관리 및 기억의 꽃밭 조성	307-02 민간경상사업보조	· 꽃 구입비(진달래 15,000원*30본, 초화류 10,000원*250판) · 현수막 65,000원*2개 · 소모품(생수, 퇴비, 잡자재 등) · 꽃말(이름표) 제작 30,000원*10개 · 안내판 70,000원*6개		2,950 130 0 300 420	450

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 위안부 할머니를 기억하는 꽃밭과 평화의 소녀상 보존 및 관리를 통해 평화와 인권을 염원하는 할머니들의 숭고한 뜻을 기림

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2020. 3. 21. ~ 9. 16. ○ 사업장소 : 김포 평화의 소녀상(한강중앙공원) ○ 참여인원 : 총 60명(총 2회 진행, 각 회 30명 참여) ○ 사업내용 : 김포평화나비 청소년과 함께 위안부 할머니를 기억하는 꽃밭 조성 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. 5. ~ 6. ○ 사업장소 : 김포 평화의 소녀상(한강중앙공원) ○ 참여인원 : 총 20명 ○ 사업내용 : 김포평화나비 청소년과 함께 위안부 할머니를 기억하는 꽃밭 조성 	
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2022. 3. ~ 11. ○ 사업장소 : 김포 평화의 소녀상(한강중앙공원) ○ 참여인원 : 총 20명 ○ 사업내용 : 김포평화나비 청소년과 함께 위안부 할머니를 기억하는 꽃밭 조성 	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	4,180	3,800	380	4,180	3,800	380	-	-	-	
2021년	4,800	3,800	1,000	4,800	3,800	1,000	-	-	-	
2022년	4,250	3,800	450	4,250	3,800	450	-	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

김포평화의 소녀상 기림제

사업기간		2023. 8. 14.	공모여부	비공모
보조사업자		사단법인 김포평화나비	대표자	황순연
사업목적		위안부 피해자를 추모하며 인권유린과 전쟁범죄의 진실을 밝히고 아픈 역사를 되새기며, 시민들과 함께 역사의식을 공유하고 올바른 역사관 정립에 기여		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%)		
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	일제하 일본군위안부 피해자에 대한 보호·지원 및 기념사업 등에 관한 법률		제12조 제2항
		제12조(경비의 보조) ② 국가와 지방자치단체는 개인·법인 또는 단체가 제11조제1항 각 호의 사업을 수행하는 경우 예산의 범위에서 사업경비의 일부를 보조할 수 있다.		
	해당조례	김포시 일본군위안부 피해자 기념사업 지원 조례		제4조
		제4조(일본군위안부 피해자 기림일) ① 시장은 일본군위안부 문제를 국내외에 알리고 일본군위안부 피해자를 기리기 위하여 법 제11조의2에 따라, 매년 8월 14일을 일본군위안부 피해자 기림일로 한다. ② 시장은 제1항에 따른 일본군위안부 피해자 기림일 취지에 맞는 행사 및 사업 등을 실시할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,020	5,900	5,900	0	5,900	0	
시비	1,820	5,200	5,200	0	5,200	0	
자부담	200	700	700	0	700	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고
			계	시비	자부담	
총 계			5,900	5,200	700	
김포평화의 소녀상 기림제	307-04 민간행사사업보조	합 계	5,900	5,200	700	
		· 축하공연 500,000원*2팀		1,000		
		· 사회자 300,000원*1인		0	300	
		· 홍보 현수막 55,000원*15개(읍면동 전체 게시)		825		
		· 포스터 3,000원*200매		300	300	
		· 웹자보 300,000원*1식		300		
		· 음향장비 임차 1,400,000원*1식		1,400		
		· 천막 임차 55,000원*5개		275		
		· 테이블 임차 12,000원*20개		240		
		· 의자 임차 1,500원*100개		150		
		· 무대설치비(무대, 트러스 등) 400,000원		400		
		· 사진판넬 50,000원*4개		200		
		· 무대 현수막 110,000원*1개		110		
		· 기타 사무용품 100,000원		0	100	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 11주년 세계 일본군위안부 기림일 및 김포 평화의 소녀상 건립 7주년 기념식을 추진하여 위안부 할머니들의 명예와 인권회복 및 일본군 위안부 문제의 정의로운 해결을 위해 노력

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 사업기간 : 2020. 8. 14.(금) 14:00 ○ 사업장소 : 김포 평화의 소녀상(한강중앙공원) ○ 사업내용 : 김포 평화의 소녀상 헌화 및 소녀에게 바치는 콘서트	
2021년	○ 사업기간 : 2021. 8. 14.(토) 17:00 ○ 사업장소 : 김포 평화의 소녀상(한강중앙공원) ○ 사업내용 : 김포 평화의 소녀상 헌화	
2022년	○ 사업기간 : 2022. 8. 14.(일) 17:00 ○ 사업장소 : 김포 평화의 소녀상(한강중앙공원) ○ 사업내용 : 김포 평화의 소녀상 헌화 및 기념식 등	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	3,300	3,000	300	3,300	3,000	300	-	-	-	
2021년	2,020	1,820	200	2,020	1,820	200	-	-	-	코로나19로 행사 축소 진행
2022년	5,900	5,200	700	5,900	5,200	700	-	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

김포평화나비 청소년 캠프

사업기간		2023. 10. ~ 2023. 11.		공모여부	비공모
보조사업자		사단법인 김포평화나비		대표자	황순연
사업목적		평화와 인권 문제에 대한 인식 제고를 위한 청소년 캠프를 통하여 청소년들이 역사의 주체로 성장할 수 있는 기회 제공			
사업구분		□신규 ■(연례)반복		재 원	■자체(100%)
집행계획		□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 ■4/4분기 □연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	일제하 일본군위안부 피해자에 대한 보호·지원 및 기념사업 등에 관한 법률			제12조 제2항
		제12조(경비의 보조) ② 국가와 지방자치단체는 개인·법인 또는 단체가 제11조제1항 각 호의 사업을 수행하는 경우 예산의 범위에서 사업경비의 일부를 보조할 수 있다.			
	해당조례	김포시 일본군위안부 피해자 기념사업 지원 조례			제5조
		제5조(기념사업 등) 시장은 피해자에 관한 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 1. 피해자에 관한 기념사업 2. 피해자에 관한 조형물·동상 등 기념물 설치 및 관리 사업 3. 피해자 관련 교육·홍보 및 문화·예술 사업 4. 피해자의 명예회복을 위한 국내외 교류 사업 5. 일제 강점기 역사적 자료의 수집, 보존, 관리, 전시 및 조사, 연구 6. 일본군위안부 피해자 관련 기림 공간 조성 등 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사업			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	3,450	3,450	3,450	0	3,450	0	
시비	3,100	3,100	3,100	0	3,100	0	
자부담	350	350	350	0	350	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고
		계	시비	자부담	
	총 계	3,450	3,100	350	
김포평화 나비 청소년 캠프	307-04 민간행사사업보조	합 계	3,450	3,100	350
		· 강사료 300,000원*2명	600		
		· 현수막 제작 70,000원*2개	140		
		· 리플릿 제작 500원*1,000부	500		
		· 여행자보험 3,000원*60명	0	180	
		· 입장료 2,000원*60명	0	120	
		· 주차요금 25,000원*2대	0	50	
		· 식대 8,000원*60명	480		
		· 다과비 3,000원*60명	180		
		· 버스 대여비 600,000원*2대	1200		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 청소년캠프를 통해 청소년들에게 올바른 역사교육 및 공동체의식 함양

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : (사)김포평화나비 ○ 사업기간 : 2020. 10. ~ 11. ○ 사업장소 : 김포 평화의 소녀상(한강중앙공원), 항일 유적지 등 ○ 참여인원 : 80명(총 2회, 각 회 청소년 40명 참여) ○ 사업내용 : 김포 평화의 소녀상, 3.1 만세운동 유적지, 애기봉 등 역사 탐방을 통해 바른 역사의식을 갖추 	
2021년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보조사업자 : (사)김포평화나비 ○ 사업기간 : 2021. 11. 13.(토) ○ 사업장소 : 김포 평화의 소녀상(한강중앙공원), 항일 유적지 등 ○ 참여인원 : 50여 명 ○ 사업내용 : 김포 평화의 소녀상, 3.1 만세운동 유적지, 애기봉 등 역사 탐방을 통해 바른 역사의식을 갖추 	
2022년	-	11월 예정

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	5,440	5,440	-	5,440	5,440	-	-	-	-	
2021년	3,450	3,100	350	3,450	3,100	350	-	-	-	
2022년	3,450	3,100	350	3,450	3,100	350	-	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

지역아동센터 운영비 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모		지역아동센터 20개소		
사업목적		방과 후 돌봄서비스가 필요한 아동의 지역아동센터 이용으로 건전한 성장 도모		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법		제59조 제1호
		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		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,319,040	1,417,490	1,447,080	-5,760	336,876	-1,110,204	
국비	659,520	708,745	723,540	-2,880	168,438	-555,102	
도비	98,928	106,311	108,531	-432	84,219	-24,312	
시비	560,592	602,434	615,009	-2,448	84,219	-530,790	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	336,876	
지역아동센터 운영비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 기본운영비 - (도시)19인이하 : 1,060,000원*3개소*12개월 - (읍면)19인이하 : 1,231,000원*7개소*12개월 - (도시)29인이하 : 1,384,000원*4개소*12개월 - (읍면)29인이하 : 1,580,000원*4개소*12개월 - (도시)30인이상 : 1,460,000원*2개소*12개월 · 법인시설 추가운영비 -19인이하 : 200,000원*1개소*12개월 -29인이하 : 250,000원*4개소*12개월 -30인이상 : 300,000원*1개소*12개월	= 318,876 = 18,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 시설 소재지 및 정원 수에 따른 차등 지원과 법인시설 추가 지원
- 아동보호(안전한 보호, 급식 등), 교육 기능(일상생활지도, 학습능력 제고 등), 정서적지원(상담), 문화서비스(체험활동, 공연)등으로 아동돌봄에 대한 종합적 복지서비스 제공
- 전년 대비 운영비와 인건비 분리 편성에 따라 예산 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 분기별 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
 - 2023. 1. ~ 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 총 19개소 운영비 지원 - 도시 30인 이상 1개소 - 읍면 29인 이하 4개소, 도시 29인 이하 4개소 - 읍면 19인 이하 6개소, 도시 19인 이하 4개소
2021	· 총 19개소 운영비 지원 - 도시 30인 이상 2개소 - 읍면 29인 이하 4개소, 도시 29인 이하 4개소 - 읍면 19인 이하 6개소, 도시 19인 이하 3개소
2022	· 총 20개소 운영비 지원 - 도시 30인 이상 2개소 - 읍면 29인 이하 3개소, 도시 29인 이하 3개소 - 읍면 19인 이하 8개소, 도시 19인 이하 4개소

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,186,440	1,184,729	-	1,711	
2021	1,319,040	1,303,607	-	15,433	
2022	1,417,490	1,405,448		12,042	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 김정진	전화	5592
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

지역아동센터 환경개선 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	지역아동센터 4개소		
사업목적	노후 시설의 기능보강 및 시설 확충을 통한 운영 활성화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조 제1호
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			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	20,000	10,000	10,000	-	40,000	30,000	
국비	10,000	5,000	5,000	-	20,000	15,000	
도비	1,500	750	750	-	10,000	9,250	
시비	8,500	4,250	4,250	-	10,000	5,750	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	40,000	
지역아동센터 환경개선 지원	402-02 민간자본사업보조	· 환경개선 지원 10,000,000원*4개소	= 40,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지역아동센터를 이용하는 돌봄취약계층 아동에게 쾌적한 환경을 조성하여 이용시설에 대한 만족도를 높이고 돌봄환경 개선

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 3. ~ 5. : 추진계획 수립
 - 2023. 6. ~ 7. : 사업비 집행
 - 2023. 8. ~ 9. : 결과 보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 3개소 지원
2021	- 3개소 지원
2022	- 2개소 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	30,000	29,810	-	190	
2021	20,000	20,000	-	-	
2022	10,000	10,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 김정진	전화	5592
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

특성별 지역아동센터 추가지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	지역아동센터 13개소		
사업목적	지역아동센터 종사자의 사기 진작 및 이용아동에 대한 서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조 제1호
		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	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	58,388	91,332	66,000	25,332	82,320	16,320	
국비	29,194	45,666	33,000	12,666	41,160	8,160	
도비	4,379	6,850	4,950	1,900	20,580	15,630	
시비	24,815	38,816	28,050	10,766	20,580	-7,470	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	82,320	
특성별 지역아동센터 추가지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·토요 운영비 : 320,000원*4개소*12개월 ·특수목적형 운영비 : 620,000원*9개소*12개월	= 15,360 = 66,960	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 이용 아동들의 토요돌봄서비스 수요에 따른 다양한 토요프로그램을 운영하는 시설의 지원 예산편성
- 장애, 다문화, 북한이탈주민 아동 등 특수아동 비율이 높은 특수목적형 센터들의 정서 프로그램비 지원 및 저녁 돌봄에 대한 예산편성
- 특성별 추가지원 중 토요 운영비 지원 단가 상승(월 200천원 → 월 320천원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 분기별 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
 - 2023. 1. ~ 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-토요운영 5개소 / 특수목적형 7개소 지원
2021	-토요운영 5개소 / 특수목적형 5개소 지원
2022	-토요운영 11개소 / 특수목적형 2개소 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	62,844	61,251	-	1,593	
2021	58,388	54,112	-	4,276	
2022	91,332	87,684	-	3,648	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 김정진	전화	5592
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

지역아동센터 인건비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	20개소 42명		
사업목적	방과후 돌봄서비스가 필요한 아동의 지역아동센터 이용으로 건전한 성장 도모		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조 제1호
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			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	-	-			1,404,000	1,404,000	
국비	-	-			702,000	702,000	
도비	-	-			351,000	351,000	
시비	-	-			351,000	351,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,404,000	
지역아동센터 인건비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 시설장 : 2,979,000원*20명*12개월 · 종사자 : 2,610,000원*22명*12개월	= 714,960 = 689,040	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 시설 종사자의 처우개선과 장기근무 여건을 마련하여 양질의 아동복지 서비스 제공과 시설 아동에게 안정적인 양육환경에서 양질의 아동복지서비스 제공
- 시설 종사자 근무경력에 따른 차등 지원
- 전년 대비 운영비에서 인건비 분리 편성에 따라 신규 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 분기별 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
 - 2023. 1. ~ 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 김정진	전화	5592
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

지역아동센터 인건비 추가 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	지역아동센터 종사자 42명		
사업목적	방과 후 돌봄서비스가 필요한 아동의 지역아동센터 이용으로 건전한 성장 도모		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조 제1호
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			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	-	-			249,818	249,818	
국비	-	-			-	-	
도비	-	-			74,946	74,946	
시비	-	-			174,872	174,872	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	249,818	
지역아동센터 인건비 추가 지원	301-03 사회보장적수혜금	· 시설장 추가지원 : 627,500원*20명*12개월 · 종사자 추가지원 : 376,500원*22명*12개월	= 150,600 = 99,396	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 시설 종사자의 처우개선과 장기근무 여건을 마련하여 양질의 아동복지 서비스 제공과 시설 아동에게 안정적인 양육환경에서 양질의 아동복지서비스 제공
- 호봉제 실시로 종사자 근무경력에 따른 부족분 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 분기별 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
 - 2023. 1. ~ 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 김정진	전화	5592
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

지역아동센터 특기적성 교육강사 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	5명		
사업목적	특기적성 교육강사 지원으로 지역아동센터 이용 아동의 서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조 제1호
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			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	80,640	57,600	57,600	-	72,000	14,400	
국비				-			
도비	16,128	11,520	11,520	-	14,400	2,880	
시비	64,512	46,080	46,080	-	57,600	11,520	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	72,000	
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	307-11 사회복지사업보조	· 인건비 보조금 : 1,200,000원*5명*12개월	= 72,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지역아동센터 이용 아동에게 질 높은 다양한 교육서비스 제공 지원(미술, 뮤지컬, 밴드, 만화 등)
- 특기적성프로그램 교사 파견을 통해 지역아동센터 이용 아동의 다양한 학습 욕구 충족
- 22년 대비 인건비 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. : 관내 지역아동센터 특기적성 교육 신청
 - 2023. 1. ~ 12. : 분기별 지역아동센터 경기남부 지원단 신청에 따라 지급
 - 2023. 1. ~ 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 교육강사 4명 지원 (9개소)
2021	- 교육강사 5명 지원 (15개소)
2022	- 교육강사 5명 지원 (15개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	46,080	34,560	-	11,520	
2021	80,640	57,600	-	23,040	
2022	57,600	57,600	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 김정진	전화	5592
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

지역아동센터 돌봄교사 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	지역아동센터 20개소		
사업목적	돌봄교사 배치를 통한 종사자 업무경감 및 돌봄서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조 제1호
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			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	260,400	273,600	273,600	-	288,720	15,120	
국비				-			
도비	130,200	136,800	136,800	-	144,360	7,560	
시비	130,200	136,800	136,800	-	144,360	7,560	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	288,720	
지역아동센터 돌봄교사 지원	307-11 사회복지사업보조	· 인건비 보조금 : 1,203,000원*20명*12개월 =	288,720	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지역아동센터를 이용하는 저소득층 아동을 위하여 학습지도 및 멘토 역할을 하는 돌봄교사 지원으로 지역아동센터 종사자 업무 경감 및 돌봄서비스 질 향상
- 지역아동센터 이용 아동에 대한 돌봄서비스 제공 및 학습·프로그램·교육 등 지원
- 2022년 대비 인건비 및 4대보험 기관부담금 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 분기별 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
 - 2023. 1. ~ 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-19개소 지원
2021	-20개소 지원
2022	-20개소 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	244,188	242,038	-	2,150	
2021	260,400	253,748	-	6,652	
2022	273,600	273,600	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 김정진	전화	5592
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

지역아동센터 체험활동비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모	지역아동센터 20개소			
사업목적	문화체험 기회가 부족한 지역아동센터 이용 아동에게 다양한 체험활동의 기회를 제공하여 양질의 돌봄서비스 도모			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법		
		제59조 제1호		
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				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	21,000	24,300	24,300	-	24,000	-300	
국비				-			
도비	6,300	7,290	7,290	-	7,200	-90	
시비	14,700	17,010	17,010	-	16,800	-210	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	24,000	
지역아동센터 체험활동비 지원	307-11 사회복지사업보조	· 체험활동비 : 50,000원*480명*1회	= 24,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지역아동센터 아동의 문화참여 기회 제공을 위한 체험활동비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
 - 2023. 1. ~ 12. : 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-399명 (센터별 진행)
2021	-411명 (센터별 진행)
2022	-458명 (센터별 진행)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	20,000	15,062	-	4,938	
2021	21,000	20,550	-	450	
2022	24,300	22,900	-	1,400	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 김정진	전화	5592
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

지역아동센터 문자알림 서비스

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	지역아동센터 20개소		
사업목적	문자알림 서비스를 이용하여 지역아동센터 이용 아동에 대한 효과적 관리		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조 제1호
		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	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계					3,216		
국비					1,608		
도비					804		
시비					804		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,216	
지역아동센터 문자알림 서비스	201-02 공공운영비	· 문자알림 이용료 : 14.95원*448명*월20일*2회*12개월	3,216	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지역아동센터 이용 아동의 등·하원 상황을 보호자에게 문자로 알려드리는 서비스 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 매일 문자알림 사용료 지급

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 김정진	전화	5592
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

지역아동센터 문자알림 서비스(고정비)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	지역아동센터 20개소		
사업목적	문자알림 서비스를 이용하여 지역아동센터 이용 아동에 대한 효과적 관리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조 제1호
		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	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	3,001	6,338	6,338	-	6,587	249	
국비				-			
도비	900	1,901	1,901	-	1,977	76	
시비	2,101	4,437	4,437	-	4,610	173	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,587	
지역아동센터 문자알림 서비스(고정비)	201-02 공공운영비	· 문자알림 서비스 고정비(G클라우드, 인건비) : 329천원*20개소 =	6,587	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지역아동센터 이용 아동의 안전체계 구축 및 효율적인 출결관리를 위해 지원 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 매일 문자알림 서비스 고정비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-20개소 설치 완료
2021	-20개소 설치 완료
2022	-20개소 설치 완료

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	8,035	6,349	-	1,686	
2021	3,001	3,001	-	-	
2022	6,338	4,596	-	1,742	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 김정진	전화	5592
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	지역아동센터 종사자 42명		
사업목적	지역아동센터 종사자의 사기 진작 및 이용아동에 대한 서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	아동복지법		제59조 제1호
	<p>제59조 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.</p> <p>1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용</p>		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	64,200	65,400	65,400	-	67,200	1,800	
국비				-			
도비	12,840	13,080	13,080	-	13,440	360	
시비	51,360	52,320	52,320	-	53,760	1,440	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	67,200	
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	301-03 사회보장적수혜금	· 5년 미만 : 100,000원*14명*12개월 · 5년 이상 : 150,000원*28명*12개월	= 16,800 = 50,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지역아동센터 5년 이상 근무 경력 종사자 수 증가에 따른 증액
 - 5년 미만 : 1인당 월 100천원 / 5년 이상 : 1인당 월 150천원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 매월 25일 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-5년 미만 : 15명 -5년 이상 : 24명
2021	-5년 미만 : 17명 -5년 이상 : 24명
2022	-5년 미만 : 18명 -5년 이상 : 24명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	61,200	59,350	-	1,850	
2021	64,200	63,900	-	300	
2022	65,400	52,750	-	12,650	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 김정진	전화	5592
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

지역아동센터 종사자 처우개선비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	지역아동센터 종사자 42명		
사업목적	지역아동센터 종사자의 사기 진작 및 이용아동에 대한 서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조 제1호
		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	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	25,200	25,200	25,200	-	25,200		
국비				-			
도비	25,200	25,200	25,200	-	25,200		
시비				-			
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	25,200	
지역아동센터 종사자 처우개선비	301-03 사회보장적수혜금	·처우개선비 : 50,000원*42명*12개월 =	25,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지역아동센터 종사자 처우개선을 위한 지원비로, 장기근무 여건을 마련하고 이용 아동에 대한 안정적인 돌봄서비스 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 매월 25일 치우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-지원인원 : 39명
2021	-지원인원 : 41명
2022	-지원인원 : 42명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	23,400	19,200	-	23,050	
2021	25,200	24,750	-	450	
2022	25,200	20,500	-	4,700	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 김정진	전화	5592
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

지역아동센터 연합행사 지원

사업기간		2023년 8월중	공모여부	비공모
보조사업자		김포시지역아동센터연합회	대표자	김치종
사업목적		문화체험이 취약한 소외 아동들에게 체험활동을 통해 문화적 욕구 충족		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)		
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	「아동복지법」		제59조제1호
		제59조(비용 보조) 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		
	해당조례	「김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례」		제6조제6호
		제6조(사업비의 지원) 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다. 6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	5,400	5,400	5,400	0	5,400	0	
시비	5,400	5,400	5,400	0	5,400	0	
자부담	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	비 고		
			계	시비	자부담
		총 계	5,400	5,400	-
		합 계	5,400	5,400	-
지역아동 센터 연합행사 지원	307-11 사회복지사업보조	<ul style="list-style-type: none"> · 레크레이션 강사비 300,000원*1명 · 대관료 500,000원*1회 · 체육대회 물품임차료 2,000,000원*1일 · 도전골든벨 물품임차료 800,000원*1일 · 무대현수막 100,000원*1개 · 포스터 3,000원*40매 · 리플릿 500원*400매 · 홍보부스 천막 55,000원*1개 · 홍보부스 테이블 15,000원*1개 · 작품전시액자 5,000원*20개 · 사무용품비 160,000원*1일 · 다과비 3,000원*350명 	300 500 2,000 800 100 120 200 55 15 100 160 1,050	300 500 2,000 800 100 120 200 55 15 100 160 1,050	-

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 관내 지역아동센터연합회가 매년 평소 체험활동 기회가 적은 지역아동센터 아동들에게 다양한 문화 체험 기회를 제공하기 위해 실시
- 지역아동센터 아동들의 자존감 증진 및 지역아동센터 간 상호협력

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 코로나로 인한 연합행사 취소	
2021년	○ 보조사업자 : 김포시 지역아동센터연합회 ○ 추진실적 - 사업명 : 굿바이코로나 그림잔치 - 기간 : 2021. 10. 11. ~ 10. 22. - 행사내용 : 코로나-19로 인한 비대면 그림그리기 대회 개최	
2022년	○ 보조사업자 : 김포시 지역아동센터연합회 ○ 추진실적 - 사업명 : 한마음 축제 (신나는 베이킹) - 기간 : 2021. 10. 1. ~ 12. 10. - 행사내용 : 협동하여 만드는 베이킹 작품 만들기	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	5,400	5,400	-	-	-	-	-	-	-	코로나19로 인한 예산삭감
2021년	5,400	5,400	-	5,400	5,400	-	-	-	-	
2022년	5,400	5,400	-	5,400	5,400	-	-	-	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 김정진	전화	5592
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

지역아동센터 추가운영비 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		공모여부		비공모	
보조사업자		관내 지역아동센터 20개소		대표자		김은주 등 20명	
사업목적		방과후 보호가 필요한 아동에게 돌봄서비스를 제공하고 있는 지역아동센터에 추가운영비를 지원함으로써 양질의 돌봄서비스 제공 및 종사자 처우 개선					
사업구분		□신규 ■(연례)반복		재원		■자체(100%)	
집행계획		□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중					
법 적 근 거	법령 위임규정	「아동복지법」			제59조제1호		
		제59조(비용 보조) 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					
	해당조례	「김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례」			제6조제6호		
		제6조(사업비의 지원) 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다. 6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비					

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	38,000	131,904	131,904	0	72,000	-59,904	
시비	38,000	131,904	131,904	0	72,000	-59,904	
자부담	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고
		계	시비	자부담	
		총 계	72,000	72,000	-
		합 계	72,000	72,000	-
지역아동 센터 추가 운영비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 300,000원*지역아동센터 20개소*12월	72,000	72,000	-

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 돌봄취약계층 아동에게 보호·교육·놀이 등 종합적인 아동복지서비스 제공을 통한 아동 돌봄서비스 질적 하락 방지 및 지역아동센터 운영 상황 개선
- 지역아동센터에 추가운영비를 지원하여 질 높은 돌봄서비스 제공 필요

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 보조사업자 : 관내 지역아동센터 19개소 ○ 추진실적 : 지역아동센터 프로그램비 및 운영비 지원	
2021년	○ 보조사업자 : 관내 지역아동센터 19개소 ○ 추진실적 : 지역아동센터 프로그램비 및 운영비 지원	
2022년	○ 보조사업자 : 관내 지역아동센터 19개소 ○ 추진실적 : 지역아동센터 프로그램비 및 운영비 지원	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	38,000	38,000	-	36,458	36,458	-	1,541	1,541	-	
2021년	38,000	38,000	-	37,508	37,508	-	492	492	-	
2022년	131,904	131,904	-	131,523	131,523	-	381	381	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 김정진	전화	5592
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

지역아동센터 급식종사자 인건비 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자		관내 지역아동센터 20개소	대표자	김은주 등 20명
사업목적		지역아동센터 급식종사자의 안정적 근무 유도 및 아동급식의 질 향상		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례) 반복	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	「아동복지법」		제35조 제2항 제3호
		제35조(건강한 심신의 보존) ② 국가와 지방자치단체는 아동의 건강 증진과 체력 향상을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사항을 지원하여야 한다. 3. 급식지원 등을 통한 결식예방 및 영양개선에 관한 사항		
	해당조례	「김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례」		제6조제6호
		제6조(사업비의 지원) 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다. 6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	48,000	48,000	48,000	0	48,000	0	
시비	48,000	48,000	48,000	0	48,000	0	
자부담	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고	
			계	시비	자부담	
		총 계	48,000	48,000	-	
		합 계	48,000	48,000	-	
지역아동 센터 급식종사자 인건비 지원	307-11 사회복지사업보조	· 200,000원*지역아동센터 20개소*12월	48,000	48,000	-	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지역아동센터 급식종사자 인건비를 아동 급식비에서 부담해야 하는 실정으로 인건비 부담액이 클수록 급식의 질 저하가 우려되므로 급식종사자 인건비 지원이 필요
- 아동급식위원회 심의 시 급식종사자 인건비의 추가 지급이 필요하여 심의 의결된 건임

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 보조사업자 : 관내 지역아동센터 ○ 추진실적 : 지역아동센터 급식종사자 19명 지원	
2021년	○ 보조사업자 : 관내 지역아동센터 ○ 추진실적 : 지역아동센터 급식종사자 20명 지원	
2022년	○ 보조사업자 : 관내 지역아동센터 ○ 추진실적 : 지역아동센터 급식종사자 20명 지원	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	45,600	45,600	-	39,200	39,200	-	6,400	6,400	-	
2021년	48,000	48,000	-	46,400	46,400	-	1,600	1,600	-	
2022년	48,000	48,000	-	48,000	48,000	-	0	0	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 박보열	전화	5593
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

지역아동센터 종사자 처우개선비 및 명절휴가비

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자		관내 지역아동센터 20개소	대표자	김은주 등 20명
사업목적		지역아동센터 종사자들의 사기 진작 및 장기 근무 여건을 마련하고, 이용 아동들에게 양질의 복지 서비스를 제공		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)		
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	「사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률」		제3조제1항
		제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	41,000	40,000	40,000	0	42,000	2,000	
시비	41,000	40,000	40,000	0	42,000	2,000	
자부담	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고
			계	시비	자부담	
		총 계	42,000	42,000	-	
		합 계	42,000	42,000	-	
지역아동 센터 종사자 처우개선비 및 명절휴가비	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	- 종사자 처우개선비 : 50,000원*42명*12월	25,200	25,200	-	
		- 종사자 명절휴가비 : 200,000원*42명*2회	16,800	16,800	-	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지역아동센터 종사자의 증가로 예산 증가(40명→42명)
- 지역아동센터 종사자 처우를 개선하며 이용 아동에게 양질의 복지서비스를 제공하도록 독려

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 보조사업자 : 관내 지역아동센터 19개소 ○ 추진실적 : 지역아동센터 법정종사자 39명 지원(처우개선비 지원)	
2021년	○ 보조사업자 : 관내 지역아동센터 19개소 ○ 추진실적 : 지역아동센터 법정종사자 40명 지원(처우개선비 및 명절휴가비 지원)	
2022년	○ 보조사업자 : 관내 지역아동센터 19개소 ○ 추진실적 : 지역아동센터 법정종사자 40명 지원(처우개선비 및 명절휴가비 지원)	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	17,550	17,550	-	17,300	17,300	-	250	250	-	
2021년	41,000	41,000	-	39,350	39,350	-	1,650	1,650	-	
2022년	40,000	40,000	-	39,650	39,650	-	350	350	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 김정진	전화	5592
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

아동복지교사 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	아동복지교사 20명		
사업목적	아동복지교사에게 일자리 제공 및 지역아동센터 이용 아동에게 양질의 교육 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	아동복지법		제59조 제1항
	아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	318,834	334,356	334,356		370,035	35,679	
국비	159,417	167,178	167,178		185,018	17,840	
도비	23,913	25,077	25,077		92,508	67,431	
시비	135,504	142,101	142,101		92,509	-49,592	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	370,035	
아동복지교사 지원	101-04 기간제근로자등보수	· 주25시간 : 1,504,000원*6명*12개월 · 주12시간 : 678,000원*2명*12개월	= 122,111	
인력운영비 (아동복지교사 지원)	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	· 주40시간 : 2,401,000원*1명*12개월 · 주25시간 : 1,504,000원*11명*12개월	= 247,924	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 아동복지교사 기본급 상향으로 인한 증액 편성
- 지역아동센터에 파견된 아동복지교사의 인건비 지원
- 돌봄취약계층 아동에게 다양한 교육프로그램(기초학습, 외국어, 독서지도, 예체능 등)을 제공하여 아동의 건강한 성장과 발달을 지원을 위해 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 지역아동센터 파견 및 교육 진행
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 매월 5일 급여 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 아동복지교사 17명 지원
2021	- 아동복지교사 20명 지원
2022	- 아동복지교사 19명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	282,036	277,843	-	4,193	
2021	318,834	304,861	-	13,972	
2022	334,356	246,402	-	87,954	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지9급 정나래	전화	5529
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

아동복지교사 명절휴가비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	기간제 아동복지교사 8명		
사업목적	지역아동센터 파견 아동복지교사의 명절휴가비 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조 제1항
		제59조(비용 보조) 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	
	해당조례	김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례	제6조 제5항
		제6조(사업비의 지원) 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다. 5. 보조인력(학습도우미, 아동복지교사 등) 인건비	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	4,050	0	4,050	4,350	300	
국비		0		0			
도비		0		0			
시비		4,050	0	4,050	4,350	300	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,350	
아동복지교사 명절휴가비	101-04 기간제근로자등보수	· 전일제(주25시간) 명절휴가비: 312,500원*6명*2회 · 단시간(주12시간) 명절휴가비: 150,000원*2명*2회	= 3,750 = 600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지역아동센터에 파견된 기간제 아동복지교사의 명절휴가비 지원
- 돌봄취약계층 아동에게 다양한 교육프로그램(기초학습, 외국어, 독서지도, 예체능 등)을 제공하여 아동의 건강한 성장과 발달 지원을 위해 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. : 설 명절휴가비 지급
 - 2023. 9. : 추석 명절휴가비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 미지급
2021	- 미지급
2022	- 아동복지교사 13명 명절휴가비 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	0	0	-	0	
2021	0	0	-	0	
2022	4,050	3,738	-	312	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지9급 정나래	전화	5529
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	그룹홈 6개소		
사업목적	경계선지능아동에 특화된 자립지원서비스 및 사례관리를 제공하여 자립능력 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제38조 제1항
		제38조(자립지원) 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	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,000	1,784	1,784	0	1,784	0	
국비	700	1,249	1,249		1,249	0	
도비	45	80	80		80	0	
시비	255	455	455		455	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,784	
요보호아동 자립지원 (경계선지능아동 자립지원)	307-11 사회복지사업보조	· 아동 사례관리비 : 35,000원*1명*50회	= 1,784	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 그룹홈 입소 경계선지능아동 개인별 사례관리를 통한 서비스 계획수립 및 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 경계선지능아동 사업신청 및 보조금 지급
 - 2023. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 그룹홈 아동 1명 지원
2021	- 그룹홈 아동 1명 지원
2022	- 신청아동 없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,785	1,505	-	280	
2021	1,000	700	-	300	
2022	1,784	-	-	1,784	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 박보열	전화	5593
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

요보호아동 그룹홈운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	그룹홈 4개소		
사업목적	보호대상아동에게 가정과 같은 주거환경과 보호를 제공하여 건전한 사회인으로 육성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조 제1호
		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	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	363,264	453,426	451,814	1,612	472,310	20,496	
국비	145,306	181,370	180,725	645	188,924	8,199	
도비	32,694	40,808	40,663	145	42,508	1,845	
시비	185,264	231,248	230,426	822	240,878	10,452	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	472,310	
요보호아동 그룹홈운영	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 인건비 : 32,125,000원*14명*12개월 · 운영비 : 470,000원*4개소*12개월	= 449,750 = 22,560	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 그룹홈은 보호대상아동을 건전한 사회인으로 자랄 수 있도록 보호, 양육, 자립지원서비스를 제공하는 아동복지시설로서 인건비 및 운영비를 지급하여 아동복지서비스의 질을 향상시킴
- 인건비 및 운영비 증가에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 분기별 신청에 따라 보조금 지급, 분기별 정산보고
 - 2023. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 인건비, 운영비 3개소 지원
2021	- 인건비, 운영비 4개소 지원
2022	- 인건비, 운영비 4개소 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	259,929	208,868	-	51,061	
2021	363,264	314,262	-	49,002	
2022	453,426	417,110	-	36,316	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 박보열	전화	5593
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	그룹홈 종사자 14명		
사업목적	공동생활가정 그룹홈 종사자의 처우개선 및 신분보장		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조 제1항
		제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계					49,159	49,159	
국비							
도비					14,748	14,748	
시비					34,411	34,411	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	49,159	
그룹홈 인건비 지원(호봉제)	301-03 사회보장적수혜금	· 시설장 추가 지원 : 641,480원*4명*12개월 · 종사자 추가 지원 : 163,870원*10명*12개월	= 29,495 = 19,664	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 시설 종사자의 처우개선과 장기근무 여건을 마련하여 양질의 아동복지 서비스 제공과 시설 아동에게 안정적인 양육환경에서 양질의 아동복지서비스 제공
- 호봉제 실시로 시설 종사자 근무경력에 따른 부족분 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 분기별 신청에 따라 보조금 지급, 분기별 정산보고
 - 2023. 12. : 보조금 정산

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 박보열	전화	5593
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

그룹홈 아동 문화학습활동 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	그룹홈 6개소, 학대피해아동 쉼터 2개소		
사업목적	보호를 필요로 하는 아동에게 가정과 같은 교육과 체험의 기회를 제공하여 건전한 사회인으로 육성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조 제1호
		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	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	65,758	88,048	68,428	19,620	143,546	75,118	
국비							
도비	13,151	17,610	13,686	3,924	28,709	15,023	
시비	52,607	70,438	54,742	15,696	114,837	60,095	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	143,546	
그룹홈 아동 문화학습활동 지원	307-11 사회복지사업보조	· 17,943,250원*8개소*12개월 (특기교육비, 자립프로그램비, 학습재료비, 무국적아동 생계비 등)	= 143,546	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 그룹홈 입소아동 증가 및 학대피해아동 쉼터 아동 입소 시 지원
- 보호를 필요로 하는 아동에게 학습활동비를 지원하여 건전한 사회인으로 육성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 분기별 신청에 따라 보조금 지급, 분기별 정산보고
 - 2023. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 그룹홈 아동 18명 지원
2021	- 그룹홈 아동 23명 지원
2022	- 그룹홈 아동 27명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	41,278	26,517	-	14,761	
2021	65,758	56,512	-	9,246	
2022	88,048	83,467	-	4,581	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 박보열	전화	5593
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

아동복지생활시설 종사자 특수근무수당

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	그룹홈 종사자 20명		
사업목적	공동생활가정 그룹홈 종사자의 사기 진작 및 이용 아동에 대한 서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조 제1항
		제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	23,950	27,800	24,600	3,200	40,200	15,600	
국비		0				0	
도비	4,790	5,560	4,920	640	8,040	3,120	
시비	19,160	22,240	19,680	2,560	32,160	12,480	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	40,200	
아동복지생활시설 종사자 특수근무수당	301-03 사회보장적수혜금	· 5년 이상 종사자 : 200,000원*7명*12개월 · 5년 미만 종사자 : 150,000원*13명*12개월	= 16,800 = 23,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 그룹홈 2개소 신규 지원에 따른 종사자 정원 증가(14명 → 20명)
- 시설 종사자의 처우개선과 장기근무 여건을 마련하여 양질의 아동복지 서비스 제공과 시설 아동에게 안정적인 양육환경에서 양질의 아동복지서비스 제공
- 시설 종사자 근무경력에 따른 차등 지원(5년 이상 : 월200천원, 5년 미만 : 월150천원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 매월 25일 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 종사자 10명 지원
2021	- 종사자 11명 지원
2022	- 종사자 13명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	22,800	18,050	-	4,750	
2021	23,950	22,200	-	1,750	
2022	27,800	21,700	-	6,100	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 박보열	전화	5593
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

아동복지생활시설 종사자 처우개선비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	그룹홈 종사자 20명		
사업목적	공동생활가정 그룹홈 종사자의 사기 진작 및 이용 아동에 대한 서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조제1항
		제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	6,900	8,100	7,200	900	12,000	3,900	
국비							
도비	6,900	8,100	7,200	900	12,000	3,900	
시비							
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,000	
아동복지시설 종사자 처우개선비	301-03 사회보장적수혜금	· 50,000원*20명*12개월	= 12,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 그룹홈 2개소 신규 지원에 따른 종사자 정원 증가(14명 → 20명)
- 시설 종사자의 처우개선과 장기근무 여건을 마련하여 양질의 아동복지 서비스 제공과 시설 아동에게 안정적인 양육환경에서 양질의 아동복지서비스 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 매월 25일 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 종사자 10명 지원
2021	- 종사자 11명 지원
2022	- 종사자 13명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	6,000	4,950	-	1,050	
2021	6,900	6,350	-	550	
2022	8,100	6,350	-	1,750	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 박보열	전화	5593
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

그룹홈 종사자 처우개선비 및 명절휴가비

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모
보조사업자		관내 그룹홈 6개소	대표자	한희선 등 5명
사업목적		그룹홈 종사자들의 근무 여건을 개선하여 장기근무를 독려하고, 이용 아동들에게 양질의 복지 서비스를 제공		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)		
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	「사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률」		제3조 제1항
		제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	17,600	20,400	17,600	2,800	25,600	8,000	
시비	17,600	20,400	17,600	2,800	25,600	8,000	
자부담	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고
			계	시비	자부담	
		총 계	25,600	25,600	-	
		합 계	25,600	25,600	-	
그룹홈 종사자 처우개선비 및 명절휴가비	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 100,000원*13명*12월 · 200,000원*13명*2회 · 100,000원*6명*6월 · 200,000원*6명*1회	25,600	25,600	-	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 운영비 지원 시설 2개소 증가에 따른 지원 대상자 증가 (13명 → 19명)
- 그룹홈 종사자들에게 처우개선비, 명절휴가비 지원을 통한 열악한 종사자 처우를 개선하고 이용 아동에게는 양질의 복지서비스를 제공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	○ 보조사업자 : 관내 공동생활가정(그룹홈) 4개소 ○ 추진실적 : 종사자 10명 지원	
2021년	○ 보조사업자 : 관내 공동생활가정(그룹홈) 4개소 ○ 추진실적 : 종사자 11명 지원	
2022년	○ 보조사업자 : 관내 공동생활가정(그룹홈) 4개소 ○ 추진실적 : 종사자 13명 지원	

○ 최근 3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020년	7,200	7,200	-	6,400	6,400	-	800	800	-	
2021년	17,600	17,600	-	17,000	17,000	-	600	600	-	
2022년	20,400	20,400	-	20,400	20,400	-	0	0	-	10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 박보열	전화	5593
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

다함께 돌봄센터 설치비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	다함께 돌봄센터 3개소		
사업목적	지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제44조의2
		제44조의2(다함께돌봄센터) ① 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 “방과 후 돌봄서비스”라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다. 1. 아동의 안전한 보호 2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공 3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공 4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공 5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계 6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공 ② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 다함께돌봄센터의 설치·운영을 보건복지부장관이 정하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다. ③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	350,000	490,000	490,000	0	210,000	-280,000	
국비	225,000	315,000	315,000		140,000	-175,000	
도비	37,500	52,500	52,500		35,000	-17,500	
시비	87,500	122,500	122,500		35,000	-87,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	210,000	
다함께 돌봄센터 설치비 지원	401-01 시설비	·돌봄센터 공사비 : 50,000,000원*3개소	= 150,000	
	405-01 자산및물품취득비	·돌봄센터 기자재비 : 20,000,000원*3개소	= 60,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 다함께 돌봄센터 신규 3개소 설치에 따른 예산 편성
- 초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 다함께돌봄센터 설치공사비 및 기자재 구입

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.3.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 민간위탁 운영
 - 2023. 2. ~ 3. : 신규사업대상지 관리운영협약 체결
 - 2023. 6. ~ 9. : 리모델링 공사 및 기자재 구입, 위탁기관 선정
 - 2023. 9. ~ 12. : 돌봄센터 개소 및 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 돌봄센터 3개소 설치 및 운영(총 5개소)
2021	- 돌봄센터 5개소 설치 및 운영(총 10개소)
2022	- 돌봄센터 6개소 설치 예정(총 16개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	210,000	204,462	-	5,538	
2021	350,000	343,043	-	6,957	
2022	490,000	150,073		339,927	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	행정7급 박해리	전화	5586
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

다함께 돌봄센터 운영비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내	
사업규모	다함께 돌봄센터 20개소				
사업목적	지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소				
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법		제44조의2	
		제44조의2(다함께돌봄센터) ① 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 “방과 후 돌봄서비스”라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다.			
		1. 아동의 안전한 보호 2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공 3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공 4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공 5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계 6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공 ② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 다함께돌봄센터의 설치·운영을 보건복지부장관이 정하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다. ③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	22,500	54,600	36,000	18,600	216,000	180,000	
국비	11,250	27,300	18,000	9,300	108,000	90,000	
도비		0			54,000	54,000	
시비	11,250	27,300	18,000	9,300	54,000	36,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	216,000	
다함께 돌봄센터 운영비 지원	201-02 공공운영비	·돌봄센터 운영비 : 1,000,000원*3개소*4개월	= 12,000	
	307-05 민간위탁금	·돌봄센터 운영비 : 1,000,000원*17개소*12개월	= 204,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 다함께 돌봄센터 사업량 및 지원단가(월 300천원 → 1,000천원) 증가로 인한 예산 증액
※ 경기도 아동돌봄과-23849호 (2022.10.12.)
- 초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 운영비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.3.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2. : 우리아이행복돌봄센터 민간위탁 운영
 - 2023. 2. ~ 3. : 신규사업대상지 관리운영협약 체결
 - 2023. 6. ~ 9. : 리모델링 공사 및 기자재 구입, 위탁기관 선정
 - 2023. 9. ~ 12. : 돌봄센터 개소·운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 돌봄센터 3개소 설치 및 운영(총 5개소)
2021	- 돌봄센터 5개소 설치 및 운영(총 10개소)
2022	- 돌봄센터 6개소 설치 예정(총 16개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	11,700	7,430	-	4,270	
2021	22,500	14,637	-	7,863	
2022	54,600	44,000	-	10,600	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	행정7급 박해리	전화	5586
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

다함께 돌봄센터 인건비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	다함께 돌봄센터 20개소		
사업목적	지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제44조의2
		제44조의2(다함께돌봄센터) ① 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 “방과 후 돌봄서비스”라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다.	
		1. 아동의 안전한 보호 2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공 3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공 4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공 5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계 6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공 ② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 다함께돌봄센터의 설치·운영을 보건복지부장관이 정하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다. ③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	331,500	680,060	537,720	142,340	1,286,000	748,280	
국비	165,750	340,030	268,860	71,170	643,000	374,140	
도비	49,725	102,009	80,658	21,351	321,500	240,842	
시비	116,025	238,021	188,202	49,819	321,500	133,298	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,286,000	
다함께 돌봄센터 인건비 지원	101-04 기간제근로자등보수	다함께 돌봄센터 인건비	71,000	
		· 센터장 : 3,089,000원*1명*3개소*4개월	= 37,000	
		· 돌봄교사 : 1,434,000원*2명*3개소*4개월	= 34,000	
	307-05 민간위탁금	다함께 돌봄센터 인건비	= 1,215,000	
		· 센터장 : 3,089,000원*1명*17개소*12개월	= 630,000	
		· 돌봄교사 : 1,434,000원*2명*17개소*12개월	= 585,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 다함께 돌봄센터 종사자 인건비의 호봉제 도입으로 인한 기본급 증액
- 초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 인건비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.3.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 민간위탁 운영
 - 2023. 2. ~ 3. : 신규사업대상지 관리운영협약 체결
 - 2023. 6. ~ 9. : 리모델링 공사 및 기자재 구입, 위탁기관 선정
 - 2023. 9. ~ 12. : 돌봄센터 개소·운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 돌봄센터 3개소 설치 및 운영(총 5개소)
2021	- 돌봄센터 5개소 설치 및 운영(총 10개소)
2022	- 돌봄센터 6개소 설치 예정(총 16개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	170,820	127,661	-	43,159	
2021	331,500	242,245	-	89,255	
2022	680,060	413,550	-	266,510	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	행정7급 박해리	전화	5586
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

다함께 돌봄센터 인건비 추가 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	다함께 돌봄센터 17개소		
사업목적	지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제44조의2
		제44조의2(다함께돌봄센터) ① 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 “방과 후 돌봄서비스”라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다. 1. 아동의 안전한 보호 2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공 3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공 4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공 5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계 6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공 ② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 다함께돌봄센터의 설치·운영을 보건복지부장관이 정하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다. ③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계					62,283		
국비							
도비					18,685		
시비					43,598		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	62,283	
다함께 돌봄센터 인건비 추가지원	301-03 사회보장적수혜금	· 시설장 추가지원 : 180,000원*17명*12개월 · 종사자 추가지원 : 125,300원*17명*12개월	= 36,720 = 25,563	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 호봉제 실시로 시설 종사자 근무경력에 따른 부족분 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.3.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 우리아이행복돌봄센터 민간위탁 운영
 - 2023. 2. ~ 2023. 3. : 신규사업대상지 관리운영협약 체결
 - 2023. 6. ~ 2023. 9. : 리모델링 공사 및 기자재 구입, 위탁기관 선정
 - 2023. 9. ~ 2023. 12. : 돌봄센터 개소·운영

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	행정7급 박해리	전화	5586
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

다함께 돌봄센터 돌봄인력 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	다함께 돌봄센터 20개소		
사업목적	지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제44조의2
		제44조의2(다함께돌봄센터) ① 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 “방과 후 돌봄서비스”라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다. 1. 아동의 안전한 보호 2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공 3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공 4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공 5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계 6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공 ② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 다함께돌봄센터의 설치·운영을 보건복지부장관이 정하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다. ③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	92,400	227,460	227,460		344,160	116,700	
국비							
도비	27,720	68,238	68,238		103,248	35,010	
시비	64,680	159,222	159,222		240,912	81,690	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	344,160	
다함께 돌봄센터 돌봄인력 지원	101-04 기간제근로자등보수	·돌봄인력 : 1,434,000원*3명*12개월	= 51,624	
	307-05 민간위탁금	·돌봄인력 : 1,434,000원*17명*12개월	= 292,536	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 다함께 돌봄센터 돌봄인력 인건비 지원으로 돌봄센터 증가에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.3.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 우리아이행복돌봄센터 민간위탁 운영
 - 2023. 2. ~ 2023. 3. : 신규사업대상지 관리운영협약 체결
 - 2023. 6. ~ 2023. 9. : 리모델링 공사 및 기자재 구입, 위탁기관 선정
 - 2023. 9. ~ 2023. 12. : 돌봄센터 개소·운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 돌봄센터 3개소 설치 및 운영(총 5개소)
2021	- 돌봄센터 5개소 설치(총 10개소)
2022	- 돌봄센터 6개소 설치 예정(총 16개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	53,720	28,566	-	25,154	
2021	92,400	60,035	-	32,364	
2022	227,460	137,160	-	90,300	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	행정7급 박해리	전화	5586
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

다함께 돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	다함께 돌봄센터 20개소		
사업목적	지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제44조의2
		<p>제44조의2(다함께돌봄센터) ① 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 “방과 후 돌봄서비스”라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 아동의 안전한 보호 2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공 3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공 4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공 5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계 6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공 <p>② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 다함께돌봄센터의 설치·운영을 보건복지부장관이 정하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다.</p> <p>③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다.</p>	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	16,800	40,800	40,800		48,000	7,200	
국비							
도비	5,040	12,240	12,240		14,400	2,160	
시비	11,760	28,560	28,560		33,600	5,040	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	48,000	
다함께 돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원	201-01 사무관리비	·프로그램 지원비 : 200,000원*3개소*12개월	= 7,200	
	307-05 민간위탁금	·프로그램 지원비 : 200,000원*17개소*12개월	= 40,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 다함께 돌봄센터 아동돌봄 프로그램 운영지원으로 돌봄센터 증가에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.3.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 우리아이행복돌봄센터 민간위탁 운영
 - 2023. 2. ~ 2023. 3. : 신규사업대상지 관리운영협약 체결
 - 2023. 6. ~ 2023. 9. : 리모델링 공사 및 기자재 구입, 위탁기관 선정
 - 2023. 9. ~ 2023. 12. : 돌봄센터 개소·운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 돌봄센터 3개소 설치 및 운영(총 5개소)
2021	- 돌봄센터 5개소 설치(총 10개소)
2022	- 돌봄센터 6개소 설치 예정(총 16개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	12,000	3,176	-	8,824	
2021	16,800	11,606	-	5,194	
2022	40,800	24,000	-	16,800	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	행정7급 박해리	전화	5586
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

다함께 돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	다함께 돌봄센터 20개소		
사업목적	지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제44조의2
		<p>제44조의2(다함께돌봄센터) ① 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 “방과 후 돌봄서비스”라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 아동의 안전한 보호 2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공 3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공 4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공 5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계 6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공 <p>② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 다함께돌봄센터의 설치·운영을 보건복지부장관이 정하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다.</p> <p>③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다.</p>	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	19,500	39,000	37,500	1,500	64,500	27,000	
국비							
도비	5,850	11,700	11,250	450	19,350	8,100	
시비	13,650	27,300	26,250	1,050	45,150	18,900	
기타		0					

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	64,500	
다함께 돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원	301-03 사회보장적수혜금	· 특수근무수당 : 125,000원×43명×12개월 - 전일제, 시간제 대상	= 64,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원으로 돌봄센터 종사자 수 증가에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.3.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 민간위탁 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 돌봄센터 3개소 설치 및 운영(총 5개소)
2021	- 돌봄센터 5개소 설치(총 10개소)
2022	- 돌봄센터 6개소 설치 예정(총 16개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	8,700	7,075	-	1,625	
2021	19,500	17,975	-	1,525	
2022	39,000	30,075	-	8,925	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	행정7급 박해리	전화	5586
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

다함께 돌봄센터 종사자 처우개선비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모	다함께 돌봄센터 20개소			
사업목적	지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법		
		제44조의2		
		제44조의2(다함께돌봄센터) ① 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 “방과 후 돌봄서비스”라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다. 1. 아동의 안전한 보호 2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공 3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공 4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공 5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계 6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공 ② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 다함께돌봄센터의 설치·운영을 보건복지부장관이 정하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다. ③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	3,000	11,400	6,000	5,400	19,800	13,800	
국비							
도비	3,000	11,400	6,000	5,400	19,800	13,800	
시비							
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	19,800	
다함께 돌봄센터 종사자 처우개선비 지원	301-03 사회보장적수혜금	· 처우개선비 : 50,000원×33명×12개월 · 전일제(주40시간 이상) 대상	= 19,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 다함께 돌봄센터 종사자 처우개선비 지원으로 돌봄센터 증가에 따른 종사자 수 증가로 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.3.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 민간위탁 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 돌봄센터 3개소 설치 및 운영(총 5개소)
2021	- 돌봄센터 5개소 설치(총 10개소)
2022	- 돌봄센터 6개소 설치 예정(총 16개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,200	1,200		-	
2021	3,000	2,500		500	
2022	11,400	9,200		2,200	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	행정7급 박해리	전화	5586
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

거점 아동돌봄센터 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	거점 돌봄센터 1개소		
사업목적	지역돌봄기관 네트워크 구축 및 통합조정을 담당하여 돌봄서비스 질적 향상		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제44조의2
		제44조의2(다함께돌봄센터) ① 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 “방과 후 돌봄서비스”라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다. 1. 아동의 안전한 보호 2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공 3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공 4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공 5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계 6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공 ② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 다함께돌봄센터의 설치·운영을 보건복지부장관이 정하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다. ③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계					68,436		
국비							
도비					20,531		
시비					47,905		
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	68,436	
거점 아동돌봄센터 운영	307-05 민간위탁금	· 인건비 : 2,903,000원*1명*12개월 · 관리수당(센터장) : 200,000원*1명*12개월 · 거점사업비 : 200,000원*1개소*12개월	= 34,836 = 3,600 = 30,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 다함께돌봄센터, 지역아동센터 등 지역 돌봄 네트워크 구축 및 소통을 위한 거점센터 운영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.3.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 2. ~ 2023. 12. : 거점센터 지정 및 운영

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	행정7급 박해리	전화	5586
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

다함께 돌봄센터 지원(자체)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	다함께 돌봄센터 20개소		
사업목적	지역중심의 돌봄체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제44조의2
		제44조2(다함께돌봄센터) ① 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 "방과 후 돌봄서비스"라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다. 1. 아동의 안전한 보호 2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공 3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공 4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공 5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계 6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공 ② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 다함께돌봄센터의 설치·운영을 보건복지부장관이 정하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다. ③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다. ④ 다함께돌봄센터의 장은 시·도지사 및 시장·군수·구청장이 정하는 바에 따라 아동의 보호자에게 제1항 각 호의 방과 후 돌봄서비스 제공에 필요한 비용의 일부를 부담하게 할 수 있다. ⑤ 다함께돌봄센터의 설치기준과 운영, 종사자의 자격 등에 관한 사항은 보건복지부령으로 정한다.	
		김포시 초등학교 방과 후 돌봄 지원에 관한 조례	제7조
	해당조례	제7조(돌봄 시설 설치·운영) ① 시장은 방과 후 돌봄 서비스를 지원하기 위하여 돌봄 시설을 쾌적하고 안전한 입자에 설치하여 운영할 수 있다. ② 지역사회 돌봄 관련 시설과 연계·확대하여 아동 돌봄 시설로 운영할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	317,140	556,190	556,190	0	504,110	-52,080	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	317,140	556,190	556,190	0	504,110	-52,080	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	504,110	
다함께 돌봄센터 지원 (자체)	101-04 기간제근로자등 보수	· 종사자 명절휴가비 500,000원*1회*3명(센터장) 250,000원*1회*9명(돌봄교사)	3,750 = 1,500 = 2,250	신규센터 3개소
	201-01 사무관리비	· 돌봄센터 사무관리비 신규센터 : 1,200,000원*4개월*3개소	27,900 = 14,400	신규센터 3개소
		· 돌봄센터 물품구입비(개소식물품, 도서, 교구 등) 신규센터 : 4,500,000원*3개소	= 13,500	
		· 돌봄관련 위원회 참석수당 80,000원*1회*12명	= 960	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
다함께 돌봄센터지원 (자체)	201-02 공공운영비	· 돌봄센터 책임공제 신규센터 : 1,500,000원*3개소	= 4,500	신규센터 3개소
	201-03 행사운영비	· 돌봄센터 종사자 워크숍 1,000,000원*2회	= 2,000	
	301-11 행사실비지원금	· 돌봄센터 종사자 워크숍 실비 500,000원*2회	= 1,000	
	307-05 민간위탁금	· 돌봄센터 운영비(공과금, 통신비 등) 1,200,000원*12개월*17개소 · 돌봄센터 책임공제 1,500,000원*17개소 · 돌봄센터 유지보수비 300,000원*12개월*17개소 · 돌봄센터 명절휴가비 1,250,000원*2회*17개소	= 374,000 244,800 = 25,500 = 61,200 = 42,500	가존센터 3개소
	401-01 시설비	· 돌봄센터 리모델링 공사비 30,000,000원*3개소	= 90,000	신규센터 3개소

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 다함께 돌봄센터 총 개소수 증가에 따른 운영비 증액 및 신규 설치수 감소에 따라 공사비 감액
- 다함께 돌봄센터 종사자의 전문성 강화 및 소통의 장을 마련하여 종사자 간 네트워크 형성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.1.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 운영
 - 2023. 1. ~ 6. : 신규 사업대상지 관리운영협약 체결
 - 2023. 6. ~ 10. : 리모델링 공사 및 가자재 구입, 위탁기관 선정
 - 2023. 11. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 개소

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 돌봄센터 3개소 설치 및 운영(총 5개소)
2021	- 돌봄센터 5개소 설치 및 운영(총 10개소)
2022	- 돌봄센터 16개소 설치 및 운영(총 16개소)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	195,150	174,390	-	20,760	
2021	317,140	246,464	-	70,676	
2022	556,190	262,700	-	293,490	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	행정7급 박해리	전화	5586
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

아동수당 지급

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	만 8세 미만 35,370여 명		
사업목적	아동양육에 따른 경제적 부담을 경감하고 건강한 성장환경을 조성함으로써 아동의 기본적 권리와 복지를 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동수당법	제3조
		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.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	42,198,152	45,249,290	45,717,805	-468,515	42,442,707	-3,275,098	
국비	33,770,000	36,199,432	36,574,244	-374,812	33,954,165	-2,620,079	
도비	3,797,834	4,072,436	4,114,602	-42,166	3,819,844	-294,758	
시비	4,630,318	4,977,422	5,028,959	-51,537	4,668,698	-360,261	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	42,442,707	
아동수당 지급	301-01 사회보장적수혜금	·100,000원*35,370여 명*12개월 =	42,442,707	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 예상 출생아 수 감소로 인한 사업량 감소(38,600여 명→35,370여 명)와 이에 따른 감액 편성
- 아동 양육에 필요한 환경조성 및 기본적 권리와 아동복지 증진을 위한 아동수당 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 매월 25일 아동수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 만7세미만 아동 35,243명 지급
2021	- 만7세미만 아동 33,717명 지급
2022	- 만8세미만 아동 36,698명 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	41,281,200	41,017,600	-	263,600	
2021	42,198,152	42,114,200	-	83,952	
2022	45,249,290	38,501,300	-	6,747,990	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지9급 정나래	전화	5529
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

아동발달지원계좌 자치단체경상보조

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		아동 550여 명			
사업목적		요보호아동 및 취약계층 아동의 자립초기비용 저축 및 사회진출 도모			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법			제42조제1항
		제42조(자산형성지원사업)① 국가와 지방자치단체는 아동이 건전한 사회인으로 성장·발전할 수 있도록 자산형성 지원사업을 실시할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	260,703	618,526	618,526	0	558,432	-60,094	
국비	182,492	432,968	432,968		390,902	-42,066	
도비	11,732	27,834	27,834		25,130	-2,704	
시비	66,479	157,724	157,724		142,400	-15,324	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	558,432	
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	301-01 사회보장적수혜금	· 정부지원금 46,536,000원*12개월	= 558,432	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 예상 지원 대상자 감소로 인한 사업량 감소(570여 명→550여 명)와 이에 따른 감액 편성
- 기초생활수급가구아동 및 아동양육시설, 공동생활가정 입소아동 등 만 18세 미만까지 월 10만원 내에서 1:2매칭 지원
- 아동발달지원계좌 정부매칭금 지원을 통한 저소득층 아동의 사회진출 시 학자금·취업·창업·주거마련 등에 소요되는 초기비용 마련을 위한 자산형성지원을 위해 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 매월 초 아동의 적립액에 따라 1:2 정부매칭금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 450명 정부지원금 지급
2021	- 408명 정부지원금 지급
2022	- 468명 정부지원금 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	289,127	203,950	-	85,177	
2021	260,703	214,676	-	46,027	
2022	618,526	345,404	-	273,122	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지9급 정나래	전화	5529
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

결식아동 급식비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	결식아동 1,300여 명		
사업목적	맛있고, 한부모가정 아동 등 결식의 우려가 있는 아동들에게 급식지원을 지원하여 아동의 건전육성을 도모하고 복지의 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제35조제2항제3호
		제35조(건강한 심신의 보존) ② 국가와 지방자치단체는 아동의 건강 증진과 체력 향상을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사항을 지원하여야 한다. 3. 급식지원 등을 통한 결식예방 및 영양개선에 관한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,567,301	1,540,373	1,838,200	-297,827	1,852,400	14,200	
국비							
도비	470,211	462,112	551,460	-89,348	555,720	4,260	
시비	1,097,090	1,078,261	1,286,740	-208,479	1,296,680	9,940	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,852,400	
결식아동 급식비	301-02 사회보장적수혜금	· G드림카드 : 8,000원*850명*143식	= 970,400	
	307-11 사회복지사업보조	· 지역아동센터 : 8,000원*450명*245식	= 882,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 급식단가 인상에 따른 예산액 증가(7,000원 → 8,000원)
- 식사환경과 제공이 열악한 취약계층아동 및 지역아동센터 이용 아동 급식 지원 필요
- 아동의 결식 예방 및 영양개선을 위한 급식 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 매일 급식카드 충전, 분기별 지역아동센터 급식비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 1,030명 지원
2021	- 1,171명 지원
2022	- 1,233명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,189,884	1,087,737	-	102,147	
2021	1,567,301	1,252,781	-	314,520	
2022	1,540,373	1,300,601	-	239,772	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 박보열	전화	5593
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

결식아동 급식비(토·일·공휴일)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	결식아동 200여 명		
사업목적	맛있고, 한부모가정 아동 등 결식의 우려가 있는 아동들에게 급식지원을 지원하여 아동의 건전육성을 도모하고 복지의 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	아동복지법		제35조제2항제3호
	제35조(건강한 심신의 보존) ② 국가와 지방자치단체는 아동의 건강 증진과 체력 향상을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사항을 지원하여야 한다. 3. 급식지원 등을 통한 결식예방 및 영양개선에 관한 사항		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	331,988	103,242	86,240	17,002	122,400	36,160	
국비							
도비	331,988	103,242	86,240	17,002	122,400	36,160	
시비							
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	122,400	
결식아동 급식비(토·일· 공휴일)	301-02 사회보장적수혜금	· G드림카드 : 8,000원*175명*80식	= 112,400	
	307-11 사회복지사업보조	· 지역아동센터 : 8,000원*25명*50식	= 10,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 급식단가 인상에 따른 예산액 증가(7,000원 → 8,000원)
- 식사환경과 제공이 열악한 취약계층아동 및 지역아동센터 토요일 아동 급식 지원 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 매월 급식카드 충전, 분기별 지역아동센터 급식비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 691명 지원
2021	- 762명 지원
2022	- 188명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	200,928	193,902	-	7,026	
2021	331,988	300,024	-	31,964	
2022	103,242	84,542	-	18,700	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 박보열	전화	5593
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

어린이 문화행사

사업기간	2023. 5. 5.	사업위치	김포시 관내
사업규모	연 1회		
사업목적	어린이날을 기념하여 어린이들이 가족과 함께 즐길 수 있는 문화체험 및 가족문화 확산		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제6조
제6조(어린이날 및 어린이주간) 어린이에 대한 사랑과 보호의 정신을 높임으로써 이들을 옹고 아름답고 즐거우며 씩씩하게 자라나도록 하기 위하여 매년 5월 5일을 어린이날로 하며, 5월 1일부터 5월 7일까지를 어린이주간으로 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	120,000	120,000	120,000	0	120,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	120,000	120,000	120,000	0	120,000	0	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	120,000	
어린이 문화행사	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 행사운영비 120,000,000원*1회	= 120,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 아동을 위한 어린이날 기념행사 추진
- 어린이날 행사 분산 개최를 통한 다양한 참여환경 조성
- 다양한 콘텐츠의 프로그램과 공연 등을 통한 문화체험 확대 및 지역 경제 활성화 기여

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 2. ~ 3. : 어린이날 행사 관계자 협의회 개최
 - 2023. 3. ~ 4. : 어린이날 행사 추진계획 수립
 - 2023. 5. : 어린이날 행사 개최 및 행사 결과 보고
 - 2023. 6. : 어린이날 행사운영비 정산 시행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 코로나19로 인해 제98회 어린이날 행사 미개최
2021	- 제99회 비대면 어린이날 행사 개최(기념식, 프로그램 6종 운영)
2022	- 제100회 어린이날 행사 개최(분산 개최, 비대면+대면 혼합 콘텐츠 운영) * 비대면 : 기념식 및 체험행사 온라인 방송 진행 / 대면 : 공원 3개소 소규모 행사 진행

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	예산삭감
2021	120,000	103,921	-	16,079	
2022	120,000	120,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	행정7급 박해리	전화	5586
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

아동복지관련 위원회 참석수당

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업구분	아동복지심의위원회, 아동급식위원회, 사례결정위원회, 지역돌봄협의체		
사업목적	아동복지서비스 강화 및 아동돌봄을 위한 아동복지관련 위원회 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제12조/ 제35조 제5항
		제12조(아동복지심의위원회) ① 시·도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 그 소속으로 아동복지심의위원회(이하“심의위원회”라 한다)를 각각 둔다. 이 경우 제2호부터 제8호까지 사항에 관한 심의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 심의위원회 소속으로 사례결정위원회를 두고, 사례결정위원회의 심의를 거친 사항은 심의위원회의 심의를 거친 사항으로 본다. 제35조(건강한 심신의 보존) ⑤ 제2항 및 제4항에 따른 지원서비스의 구체적인 내용은 대통령령으로 정한다. 다만, 제2항제3호 및 제3항에 따른 급식지원의 지원 기준·방법 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 기준에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.	
	해당조례	김포시 초·중·고등학교 방과 후 돌봄 지원에 관한 조례 김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례	제8조 제19조
		제8조(지역돌봄협의체의 설치) ① 시장은 지역 돌봄 시설 간 돌봄 서비스 연계·협력 강화 및 방과 후 돌봄을 증진하기 위하여 지역돌봄협의체(이하 “협의체”라 한다)를 구성할 수 있다. 제19조(수당 등) ① 시 소속 공무원 및 시의원이 아닌 위원이 회의에 출석한 때에는 예산의 범위에서 참석 수당을 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,240	6,400	6,400	0	7,040	640	
국비						0	
도비						0	
시비	2,240	6,400	6,400	0	7,040	640	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,040	
아동복지 관련 위원회 참석 수당	201-01 사무관리비	· 지역돌봄협의체 참석수당 80,000원*8명(위촉직 외부위원)*2회	= 1,280	
		· 아동복지심의위원회 참석수당 80,000원*8명(위촉직 외부위원)*2회	= 1,280	
		· 아동급식위원회 참석수당 80,000원*8명(위촉직 외부위원)*2회	= 1,280	
		· 사례결정위원회 참석수당 80,000원*4명(위촉직 외부위원)*10회	= 3,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 아동복지 관련 위원회 운영에 필요한 참석 수당 지급을 위한 예산통합
 - 아동의 보호조치 및 지원서비스 관련 심의결정을 위한 ‘아동복지심의위원회’ 및 ‘사례결정위원회’ 운영
 - 급식지원의 지원 기준·방법 및 절차 등에 필요한 사항을 위한 ‘아동급식위원회’ 운영
 - 지역 돌봄 시설 간 돌봄 서비스 연계·협력 강화 및 방과 후 돌봄을 증진하기 위한 ‘지역돌봄협의체’ 운영
- 각 위원회 특성에 맞는 전문가 중심의 위원 구성을 통해 전문성 확보 및 공적 책임성 제고

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 아동복지심의위원회 3회 개최(대면 1회, 서면 2회) / 아동급식위원회 2회 개최(서면 2회)
2021	- 아동복지심의위원회 3회 개최(서면 3회) / 아동급식위원회 1회 개최(대면 1회, 서면 1회) / 사례결정위원회 5회 개최(서면)
2022	- 아동급식위원회 1회 개최(대면 1회) / 사례결정위원회 5회 개최(대면 1회, 서면 4회)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,760	400	-	1,360	
2021	2,240	480	-	1,760	
2022	6,400	880	-	5,520	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은 아동보호팀장 이경주	담당자	행정7급 박해리 사회복지8급 김정진 사회복지8급 박보열 임기제마급 안가영	전화	5586 5592 5593 5530
-----	-------	--------------------------	-----	---------------------------------------------------	----	------------------------------

아동보호전문기관 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1개소		
사업목적	피해아동의 안전과 아동학대행위자에 대한 교육상담 가족기능 회복 등 재학대 위험 감소를 위한 심층 사례관리기관으로서 역할 수행		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제45조
		제45조 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.	
	해당조례	김포시 아동학대 예방 및 보호에 관한 조례	제12조
		제12조 시장은 아동학대 예방과 학대받는 아동의 보호를 위하여 필요한 사업비를 예산의 범위 안에서 관련 기관 또는 시설에 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	89,824	116,831	116,640	191	666,309	549,669	
국비	0	0	0	0	333,154	333,154	
도비	0	0	0	0	166,577	166,577	
시비	89,824	116,831	116,640	191	166,578	49,938	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	666,309	
아동보호전문기관 운영	307-05 민간위탁금	인건비 : 35,287,000원*15명*1개소	= 529,307	
		사업비 : 45,920,000원*1개소	= 45,920	
		운영비 : 91,082,000원*1개소	= 91,082	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 신규 설치에 따른 김포시 사례전담기관으로서, 피해아동 및 그 가족을 위한 종합적·심층적 사례관리 계획수립과 관리 업무 수행
- 관내 아동학대의 발견·보호·치료 및 예방에 관한 활동 실시

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 분기별 신청에 따라 보조금 지급
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	아동인구수 대비 부담금 지급(87,988명, 2019.8월말 기준)
2021	아동인구수 대비 부담금 지급(101,172명, 2020.9월말 기준)
2022	아동인구수 대비 부담금 지급(103,954명, 2021.9월말 기준)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	70,347	70,347	-	-	
2021	89,824	89,824	-	-	
2022	116,831	97,378	-	19,453	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	사회복지7급 우승모	전화	2260
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

시군 아동보호전문기관 인건비 추가 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치		김포시 관내	
사업규모		1개소					
사업목적		아동보호전문기관 종사자 처우개선을 통한 양질의 전문사례관리 지원					
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업		재 원		□자체(100%) ■보조	
집행계획		■1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중					
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법			제45조		
		제45조 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.					
	해당조례	김포시 아동학대 예방 및 보호에 관한 조례			제12조		
		제12조 시장은 아동학대 예방과 학대받는 아동의 보호를 위하여 필요한 사업비를 예산의 범위 안에서 관련 기관 또는 시설에 지원할 수 있다.					

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	24,246	24,246	
국비							
도비	0	0	0	0	7,274	7,274	
시비		0	0	0	16,972	16,972	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	24,246	
시군 아동보호전문기관 인건비 추가 지원	307-05 민간위탁금	인건비 : 1,616,400원*15명*1개소	= 24,246	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 아동보호전문기관 종사자 호봉제 도입에 따른 인건비 추가지원
- 종사자들의 처우개선을 통해 장기근무 여건을 마련하고 학대피해아동들에게는 양질의 복지서비스를 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 분기별 신청에 따라 보조금 지급
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	사회복지7급 우승모	전화	2260
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

시군 아동보호전문기관 인건비 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치		김포시 관내	
사업규모		1개소					
사업목적		아동보호전문기관 종사자 처우개선을 통한 양질의 전문사례관리 지원					
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재 원		<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중					
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법			제45조		
		제45조 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.					
	해당조례	김포시 아동학대 예방 및 보호에 관한 조례			제12조		
		제12조 시장은 아동학대 예방과 학대받는 아동의 보호를 위하여 필요한 사업비를 예산의 범위 안에서 관련 기관 또는 시설에 지원할 수 있다.					

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	36,558	43,655	43,572	83	37,989	-5,583	
국비							
도비	0	0	0	0	11,397	11,397	
시비	36,558	43,655	43,572	83	26,592	-16,980	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	37,989	
시군 아동보호전문기관 인건비 지원	307-05 민간위탁금	시간외수당 : 21,105원*15명*월10시간*12개월	= 37,989	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 아동보호전문기관 종사자 시간외근무수당 지원
- 종사자들의 처우개선을 통해 장기근무 여건을 마련하고 학대피해아동들에게는 양질의 복지서비스를 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 분기별 신청에 따라 보조금 지급
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	경기부천아동보호전문기관 20명(국비지원 18명, 도비지원 2명) 추가 인건비 및 시간외 수당 지원
2021	경기부천아동보호전문기관 28명(국비지원 26명, 도비지원 2명) 추가 인건비 및 시간외 수당 지원
2022	경기부천아동보호전문기관 28명(국비지원 26명, 도비지원 2명) 추가 인건비 및 시간외 수당 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	30,722	30,722	-	-	
2021	36,558	36,558	-	-	
2022	43,655	36,379	-	7,276	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	사회복지7급 우승모	전화	2260
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1개소		
사업목적	아동보호전문기관 종사자 처우개선을 통한 양질의 전문사례관리 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제45조
		제45조 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.	
	해당조례	김포시 아동학대 예방 및 보호에 관한 조례	제12조
		제12조 시장은 아동학대 예방과 학대받는 아동의 보호를 위하여 필요한 사업비를 예산의 범위 안에서 관련 기관 또는 시설에 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	9,922	13,696	13,696	0	22,800	9,104	
국비							
도비	0	0	0	0	6,840	6,840	
시비	9,922	13,696	13,696	0	15,960	2,264	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	22,800	
시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	301-03 사회보장적수혜금	특수근무수당 : {(150,000원*8명)+(100,000원*7명)}*12개월 =	22,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 지원
- 종사자들의 처우개선을 통해 장기근무 여건을 마련하고 학대피해아동들에게는 양질의 복지서비스를 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 아동보호전문기관 종사자 매월 특수근무수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	경기부천아동보호전문기관 21명 특수근무수당 지원
2021	아동보호전문기관 21명 특수근무수당 지원 (인력증원에 따른 신규채용자(8명) 2022년도부터 지원)
2022	경기부천아동보호전문기관 28명 특수근무수당 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	9,937	9,937	-	-	
2021	9,922	9,922	-	-	
2022	13,696	10,824	-	2,872	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	사회복지7급 우승모	전화	2260
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

시군 아동보호전문기관 종사자 처우개선비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1개소		
사업목적	아동보호전문기관 종사자 처우개선을 통한 양질의 전문사례관리 지원		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조
		제3조 ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제5조
		제5조 ① 김포시장(이하 "시장" 이라 한다)은 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위한 종합계획을 수립하고, 그 추진에 필요한 행·재정적 지원방안을 적극적으로 마련하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	9,000	9,000	
국비							
도비	0	0	0	0	9,000	9,000	
시비							
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,000	
시군 아동보호전문기관 종사자 처우개선비	301-03 사회보장적수혜금	처우개선비 : 50,000원*15명*12개월	= 9,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 아동보호전문기관 종사자 처우개선비 지원
- 종사자들의 처우개선을 통해 장기근무 여건을 마련하고 학대피해아동들에게는 양질의 복지서비스를 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 아동보호전문기관 종사자 매월 처우개선비 지원

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	사회복지7급 우승모	전화	2260
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

학대피해아동쉼터 운영 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	비공개 시설
사업규모	2개소		
사업목적	학대피해아동에게 보호와 치료, 양육서비스 등을 제공함으로써 심신의 회복과 원가정복귀를 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조제1호
		제59조(비용 보조) 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	
	해당조례	김포시 아동학대 예방 및 보호에 관한 조례	제12조
		제12조 시장은 아동학대 예방과 학대받는 아동의 보호를 위하여 필요한 사업비를 예산의 범위 안에서 관련 기관 또는 시설에 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	229,904	0	229,904	474,364	474,364	
국비	0	91,960	0	91,960	189,744	189,744	
도비	0	68,972	0	68,972	142,310	142,310	
시비	0	68,972	0	68,972	142,310	142,310	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	474,364	
학대피해아동쉼터 운영 지원	307-05 민간위탁금	인건비 : 32,125,000원*6명*2개소	= 385,500	
		사업비 : 12,787,000원*2개소	= 25,570	
		운영비 : 31,647,000원*2개소	= 63,294	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 학대피해아동에게 보호와 치료, 양육서비스 등을 제공하는 아동복지시설로써, 인건비 및 운영비 등 지원을 통한 피해아동 보호서비스의 질 향상

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 분기별 신청에 따라 보조금 지급
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 학대피해아동쉼터(남아시설) 1개소 설치 및 운영 - 학대피해아동쉼터(여아시설) 1개소 설치 추진

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021					
2022	229,904	76,635	-	153,269	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	사회복지7급 우승모	전화	2260
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	비공개 시설	
사업규모		2개소			
사업목적		학대피해아동 쉼터 종사자 인건비 추가지원을 통해 학대피해아동에게 양질의 보호서비스를 지원			
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재원	□자체(100%) ■보조	
집행계획		■1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법		제59조제1호	
		제59조(비용 보조) 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			
	해당조례	김포시 아동학대 예방 및 보호에 관한 조례		제12조	
		제12조 시장은 아동학대 예방과 학대받는 아동의 보호를 위하여 필요한 사업비를 예산의 범위 안에서 관련 기관 또는 시설에 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	29,454	29,454	
국비		0				0	
도비	0	0	0	0	8,836	8,836	
시비	0	0	0	0	20,618	20,618	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	29,454	
학대피해아동 쉼터 인건비 추가 지원	307-05 민간위탁금	인건비 추가지원 : 14,727,000원*2개소	= 29,454	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 학대피해아동쉼터 종사자 호봉제 도입에 따른 인건비 추가지원
- 종사자들의 처우개선을 통해 장기근무 여건을 마련하고 학대피해아동들에게는 양질의 복지서비스를 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 분기별 신청에 따라 보조금 지급
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 분기별 정산 보고 및 확인

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	사회복지7급 우승모	전화	2260
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

학대피해아동쉼터 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	비공개 시설
사업규모	2개소		
사업목적	학대피해아동에게 보호와 치료, 양육서비스 등을 제공함으로써 심신의 회복과 원가정복귀를 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조 제1호
		제59조(비용 보조) 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	
	해당조례	김포시 아동학대 예방 및 보호에 관한 조례	제12조
		제12조 시장은 아동학대 예방과 학대받는 아동의 보호를 위하여 필요한 사업비를 예산의 범위 안에서 관련 기관 또는 시설에 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	17,960	0	17,960	39,660	39,660	
국비							
도비	0	5,388	0	5,388	11,898	11,898	
시비	0	12,572	0	12,572	27,762	27,762	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	39,660	
학대피해아동쉼터 지원	307-05 민간위탁금	사업비 · 남아시설 : 26,440,000원*1개소 · 여아시설 : 13,220,000원*1개소	= 26,440 = 13,220	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국비 지원 외 추가지원으로 시설의 안정적 운영 및 질적 양상 도모와 지원 확대를 통한 학대피해아동 보호

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 분기별 신청에 따라 보조금 지급
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 학대피해아동쉼터(남아시설) 1개소 설치 및 운영 - 학대피해아동쉼터(여아시설) 1개소 설치 추진

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021					
2022	17,960	8,980	-	8,980	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	사회복지7급 우승모	전화	2260
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	비공개 시설
사업규모	2개소		
사업목적	학대피해아동 쉼터 종사자의 사기 진작 및 보호아동에 대한 서비스 질 향상		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조
		제3조 ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제5조
		제5조 ① 김포시장(이하 "시장" 이라 한다)은 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위한 종합계획을 수립하고, 그 추진에 필요한 행·재정적 지원방안을 적극적으로 마련하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	21,000	21,000	
국비							
도비	0	0	0	0	4,200	4,200	
시비	0	0	0	0	16,800	16,800	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	21,000	
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	301-03 사회보장적수혜금	특수근무수당 부담금 · 5년 미만 : 150,000원*5명*12개월 · 5년 이상 : 200,000원*5명*12개월	= 9,000 = 12,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 학대피해아동쉼터 종사자 처우개선을 위한 특수근무수당 지원으로 장기 근무여건을 마련하고 이용 아동에 대한 안정적인 보호서비스 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 학대피해아동쉼터 종사자 매월 특수근무수당 지원

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	사회복지7급 우승모	전화	2260
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	비공개 시설
사업규모	2개소		
사업목적	학대피해아동 쉼터 종사자의 사기 진작 및 보호아동에 대한 서비스 질 향상		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■1/4분기 ■2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조
		제3조 ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제5조
		제5조 ① 김포시장(이하 "시장" 이라 한다)은 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위한 종합계획을 수립하고, 그 추진에 필요한 행·재정적 지원방안을 적극적으로 마련하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	6,000	6,000	
국비							
도비	0	0	0	0	6,000	6,000	
시비							
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,000	
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	301-03 사회보장적수혜금	처우개선비 : 50,000원*10명*12개월	= 6,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 학대피해아동쉼터 종사자 처우개선을 위한 처우개선비 지원으로 장기 근무여건을 마련하고 이용아동에 대한 안정적인 보호서비스 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 학대피해아동쉼터 종사자 매월 처우개선비 지원

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	사회복지7급 우승모	전화	2260
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

아동보호전담요원 사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	아동보호전담요원 3명		
사업목적	보호대상아동의 통합서비스관리 강화 및 위기아동 적극 보호		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제15조 ① 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 그 관할 구역에서 보호대상아동을 발견하거나 보호자의 의뢰를 받은 때에는 아동의 최상의 이익을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호에 해당하는 보호조치를 하여야 한다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	20,000	22,000	22,000	0	15,000	-7,000	
국비	16,000	17,600	17,600		12,000	-5,600	
도비	600	660	660		450	-210	
시비	3,400	3,740	3,740		2,550	-1,190	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
아동보호전담 요원 사업	201-01 사무관리비	· 기본운영비 - 외부전문가수당 500,000원*2회=1,000,000원 - 홍보물품구입 4,000,000원*1회=4,000,000원	= 1,000 = 4,000	
	201-02 공공운영비	· 통신요금 : 100,000원(3대)*12월	= 1,200	
	301-01 사회보장적수혜금	· 서비스연계제공비 : 100,000원*12월=1,200,000원 · 기타지원비 : 2,400,000원	= 1,200 = 2,400	
	307-01 의료및구료비	· 의료비(심리검사, 심리치료 및 건강검진) 400,000원*13명=5,200,000원	= 5,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 보호대상아동 100명당 지원금액 조정
- 보호조치 결정전 아동의 장애진단비, 심리검사비, 심리치료비 등 검사 및 치료에 관한 비용 지원 필요
- 보호대상아동과 원가정 간 관계 회복을 위한 서비스·프로그램 연계, 제공
- 보호대상아동의 생활지원, 교육훈련비, 그밖에 성장·발달에 필요한 항목 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 아동보호서비스 수행 및 사례회의를 통한 서비스 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-보호대상아동 11명 : 심리치료 및 검사비 등 지원
2022	-보호대상아동 13명 : 심리치료 및 검사비 등 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021	20,000	7,291	-	12,709	
2022	22,000	9,403	-	12,596	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	임기제마급 안가영	전화	5530
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

가정위탁아동 생일 선물 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모	55명			
사업목적	가정위탁아동의 사기진작과 정서적 지지를 위해 생일선물 지원하고자 함			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법		
		제59조 제2호		
제59조(비용 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 2. 보호대상아동의 가정위탁 보호에 따른 비용				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,100	1,800	1,800	0	2,750	950	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,100	1,800	1,800	0	2,750	950	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,750	
가정위탁아동 생일 선물 지원	301-02 사회보장적수혜금	· 문화상품권구입 : 50,000원*55명	= 2,750	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 가정위탁아동의 선물을 지원하는 정서적 지지를 통해 아동의 자아존중감을 향상하고자 함
- 물가상승 반영하여 생일선물 단가 조정에 따른 예산 증액(문화상품권 1인 30,000원→50,000원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 상·하반기 생일선물 전달

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 60명 지원
2021	- 51명 지원
2022	- 27명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,800	1,800	-	0	
2021	2,100	1,530	-	570	
2022	1,800	1,500	-	300	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	임기제마급 안가영	전화	5530
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

가정위탁 양육지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		70명			
사업목적		원가정에서 보호가 어려운 보호대상아동을 가정위탁을 통해 양육함으로써 건전한 사회인으로 성장 도모			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법			제59조 제2호
		제59조 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 2. 보호대상아동의 대리양육이나 가정위탁 보호에 따른 비용			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	275,000	364,000	388,000	-24,000	344,000	-44,000	
국비		0				0	
도비	27,500	36,400	38,800	-2,400	34,400	-4,400	
시비	247,500	327,600	349,200	-21,600	309,600	-39,600	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	344,000	
가정위탁 양육지원	301-02 사회보장적수혜금	· 양육보조금 : 400,000원*70명*12월 · 아동용품구입비 : 1,000,000원*8가정	= 336,000 = 8,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 가정위탁 아동 감소 추세에 따른 사업량 조정 ('21년 67명 → '22년 60명)
- 아동용품구입비 1회 지급 금액 증가 (1가정/500,000원 → 1,000,000원)
- 아동복지법 제3조에 따라 보호자가 없거나 보호자로부터 분리된 아동의 가정위탁 보호조치 후 건강한 성장을 위한 양육보조금 지원 필요
- 아동복지법에 의거 가정위탁(조부모 대리양육, 친인척 위탁, 일반위탁(제3자), 전문위탁) 책정 후 양육보조금 및 신규위탁가정에 초기아동적응 및 양육물품 구입을 위한 아동용품 구입비 지급 및 사례관리 실시

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 매월 20일 가정위탁아동 양육보조금 지급, 신규가정위탁아동 아동용품구입비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-가정위탁 아동 74명 지원
2021	-가정위탁 아동 66명 지원
2022	-가정위탁 아동 60명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	180,000	169,600	-	10,400	
2021	275,000	206,900	-	68,100	
2022	364,000	245,600	-	118,400	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	임기제마급 안가영	전화	5530
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

가정위탁 학습활동 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		70명			
사업목적		가정위탁 학습활동비 지원을 통한 위탁가정의 경제적 부담 경감 및 아동의 특기적성과 재능개발 도모			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법			제59조 제2호
		제59조 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 2. 보호대상아동의 대리양육이나 가정위탁 보호에 따른 비용			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	106,420	104,900	104,900	0	88,550	-16,350	
국비		0				0	
도비	10,642	10,490	10,490		8,855	-1,635	
시비	95,778	94,410	94,410		79,695	-14,715	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	88,550	
가정위탁 학습활동 지원	301-02 사회보장적수혜금	· 학습재료비 : 20,000원*45명*12월 · 특별위로비 : 40,000원*70명*4회 · 교육보호비 : 200,000원*20명*12회 · 대학진학준비금 : 2,500,000원*7명 · 체육복비 : 150,000원*7명	= 10,800 = 11,200 = 48,000 = 17,500 = 1,050	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 가정위탁 아동 감소 추세에 따른 사업량 조정 ('21년 67명 → '22년 60명)
- 학습활동 지원항목 중 학령기 아동 감소로 인한 학습재료비, 교육보호비 예산 감소
- 가정위탁아동의 학습활동에 필요한 교육비 지원을 통해 위탁가정의 경제적 부담 해소 및 위탁아동의 특기적성과 재능개발 도모를 위해 지원 필요
- 초·중·고 재학생 대상 학습재료비, 교육보호비(예체능 및 직업기술 분야 학원비)를 지원하며 연 4회 (설날, 추석, 어린이날, 성탄절) 특별위로금, 대학진학 예정아동에게 대학진학준비금, 중고등학교 입학아동에 대한 체육복비 지급하여 학습활동 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 매월 20일 가정위탁아동 양육보조금 지급, 신규가정위탁아동 아동용품구입비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-가정위탁 아동 74명 지원
2021	-가정위탁 아동 66명 지원
2022	-가정위탁 아동 60명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	96,600	56,531	-	40,069	
2021	106,420	62,895	-	43,524	
2022	104,900	58,909	-	45,990	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	임기제마급 안가영	전화	5530
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

보호종료아동 자립정착금

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	13명		
사업목적	아동양육시설 퇴소 및 가정위탁 보호종료아동의 자립 기반 마련		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법 시행령 제38조 제1항 제3호	
		① 국가와 지방자치단체는 보호대상아동의 위탁보호 종료 또는 아동복지시설 퇴소 이후의 자립을 지원하기 위하여 다음 각 호에 해당하는 조치를 시행하여야 한다. 3. 시설 및 가정위탁 종료아동에게 자립에 필요한 자립정착금 지원	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	110,000	195,000	195,000	0	115,000	-80,000	
국비		0				0	
도비	33,000	58,500	58,500		34,500	-24,000	
시비	77,000	136,500	136,500		80,500	-56,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	115,000	
보호종료아동 자립정착금	301-02 사회보장적수혜금	· 자립정착금 : 1차/1,000,000원*10명 2차/5,000,000원*3명	= 100,000 = 15,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 자립정착금 1차, 2차 분납 지급에 따른 인원 조정
- 만18세 이후 아동복지시설(아동양육시설, 공동생활가정) 퇴소 및 가정위탁 보호종료아동의 취업 및 주거 마련 등 자립 지원을 위해 자립지원정착금 15,000천원(1인, 1회)지원 필요
- 보호종료 전 자립역량 강화를 위한 자립준비 교육을 통해 자립정착금을 계획적으로 사용하도록 지도

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 아동양육시설 퇴소 및 가정위탁 보호종료아동 자립정착교육 수료 후 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-보호종료아동 10명 지원
2021	-보호종료아동 11명 지원
2022	-보호종료아동 9명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	65,000	50,000	-	15,000	
2021	110,000	110,000	-	-	
2022	195,000	90,000	-	105,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	임기제마급 안가영	전화	5530
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

보호종료아동 자립수당

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	61명		
사업목적	보호종료아동에게 자립수당을 지급하여 보호종료 후 경제적 부담을 완화하고 안정적인 사회 정착 및 복지향상을 통해 성공적 자립에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	아동복지법 시행령		제38조 제1항 제3호
	① 국가와 지방자치단체는 보호대상아동의 위탁보호 종료 또는 아동복지시설 퇴소 이후의 자립을 지원하기 위하여 다음 각 호에 해당하는 조치를 시행하여야 한다. 3. 시설 및 가정위탁 종료아동에게 자립에 필요한 자립정착금 지원		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	129,600	185,000	165,600	19,400	292,800	127,200	
국비	103,680	148,000	132,480	15,520	234,240	101,760	
도비	3,888	5,550	4,968	582	8,784	3,816	
시비	22,032	31,450	28,152	3,298	49,776	21,624	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	292,800	
보호종료아동 자립수당	301-01 사회보장적수혜금	·자립수당 : 400,000원*61명*12월	= 292,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 보호종료 예상 아동 증가 (46명 → 61명)
- 자립수당 지급 금액 증가에 따른 예산 증액 (1인/300,000원 → 400,000원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 매월 20일 보호종료아동 자립수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-보호종료아동 33명 지원
2021	-보호종료아동 38명 지원
2022	-보호종료아동 47명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	129,600	119,700	-	9,900	
2021	129,600	124,200	-	5,400	
2022	185,000	146,850	-	38,150	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	임기제마급 안가영	전화	5530
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

입양·가정위탁아동 심리정서 치료지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모		3명		
사업목적		상담치료가 필요한 입양·가정위탁아동 심리치료 지원을 통해 건강한 아동 성장 도모		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법		제35조 제3항
		제35조(건강한 심신의 보존) ③ 국가와 지방자치단체는 아동의 신체적·정신적 문제를 미리 발견하여 아동이 제때에 상담과 치료를 받을 수 있는 기반을 마련하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	6,600	6,600	6,600	0	6,600	0	
국비	4,620	4,620	4,620		4,620	0	
도비	297	297	297		297	0	
시비	1,683	1,683	1,683		1,683	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,600	
입양·가정위탁 아동 심리정서 치료지원	307-01 의료및구료비	· 심리검사치료비 : 200,000원*3명*11월	= 6,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 입양·가정위탁아동 중 주의력결핍과잉행동장애 및 정서적 불안감 등으로 인해 심리검사·치료가 필요한 아동 대상으로 심리검사 및 심리치료비 지원
- 입양·가정위탁아동 가정의 심리치료비 부담 경감

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 심리치료비 지원 신청 아동 선정 후 치료기관의 치료비 청구에 따라 매월 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-입양·가정위탁 아동 4명 지원
2021	-입양·가정위탁 아동 9명 지원
2022	-입양·가정위탁 아동 5명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	8,800	8,251	-	549	
2021	6,600	5,770	-	830	
2022	6,600	3,850	-	2,750	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	임기제마급 안가영	전화	5530
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

입양아동 양육수당 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	145명		
사업목적	입양아동의 건전한 성장을 도모하고 입양가정의 경제적 부담 완화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	입양특례법		제35조 제1항
	①국가와 지방자치단체는 입양기관의 알선을 받아 입양된 장애아동 등 입양아동이 건전하게 자랄 수 있도록 필요한 경우에는 대통령령으로 정하는 범위에서 양육수당, 아동교육지원비, 그 밖의 필요한 양육보조금을 지급할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	306,000	360,000	306,000	54,000	348,000	42,000	
국비	214,200	252,000	214,200	37,800	241,600	27,400	
도비	13,770	16,200	13,770	2,430	15,660	1,890	
시비	78,030	91,800	78,030	13,770	90,740	12,710	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	348,000	
입양아동 양육수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 양육수당 : 200,000원*145명*12월	= 348,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 입양아동 양육수당 지원 예상 인원 증가
- 만18세 미만의 입양아동을 대상으로 양육수당 지원함으로써 입양아동의 건강한 성장을 지원하고 입양가정의 경제적 부담 완화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 매월 20일 입양아동 양육수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-입양 아동 155명 지원
2021	-입양 아동 150명 지원
2022	-입양 아동 144명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	277,648	277,350	-	299	
2021	306,000	287,550	-	18,450	
2022	360,000	290,400	-	69,600	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	임기제마급 안가영	전화	5530
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

입양비용 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1명		
사업목적	입양 알선 비용 지원하여 입양가정의 부담을 완화하고 국내입양 활성화 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	입양특례법		제32조 제2항
	제32조(비용의 수납 및 보조)② 국가와 지방자치단체는 양친이 될 사람에게 제1항의 입양 알선에 실제로 드는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	16,200	10,800	16,200	-5,400	2,700	-13,500	
국비	11,340	7,560	11,340	-3,780	1,890	-9,450	
도비	729	486	729	-243	121	-608	
시비	4,131	2,754	4,131	-1,377	689	-3,442	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,700	
입양비용 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 입양비용 : 2,700,000원*1명	= 2,700	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 입양 가정 감소 추세 ('20년 5명 → '21년 3명)
- 입양특례법 상 허가를 받은 입양기관에 의해 국내입양한 경우 입양기관에 입양알선비용을 정액 지원
 - 보건복지부허가기관 2,700천원/시도허가기관 1,000천원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 국내 입양 발생 시 수시 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-입양아동 5명 지원
2021	-입양아동 3명 지원
2022	-입양아동 2명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	16,200	16,200	-	-	
2021	16,200	6,400	-	9,800	
2022	10,800	5,400	-	5,400	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	임기제마급 안가영	전화	5530
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

입양 숙려기간 모자지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1명		
사업목적	미혼모 등 입양동의 전 입양숙려기간(1주일) 제공 및 보호대상아동 발생 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	입양특례법	제13조제1항, 제33조
		제13조(입양동의의 요건등)① 제12조제1항에 따른 입양의 동의는 아동의 출생일로부터 1주일이 지난 후에 이루어져야 한다. 제33조(요보호아동의 발생예방) 국가와 지방자치단체는 아동이 태어난 가정에서 양육될 수 있도록 요보호 아동의 발생예방에 필요한 시책을 강구하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	700	700	700	0	710	10	
국비	490	490	490		490	0	
도비		0				0	
시비	210	210	210		220	10	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	710	
입양 숙려기간 모자지원	301-01 사회보장적수혜금	산후조리비 등 지원 : 710,000원*1명	= 710	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 미혼모 등이 출산 후 입양숙려기간(1주일) 지원비(가정 내 보호, 미혼모자복지시설 내 입소자 지원, 산후조리원 보호 지원) 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 입양숙려기간 모자 지원을 신청한 산모 발생 시 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-모자지원 1명 지급
2021	-
2022	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	700	700	-	-	
2021	700	-	-	700	
2022	700	-	-	700	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	임기제마급 안가영	전화	5530
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

일시위탁 전문아동보호비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	2명		
사업목적	아동학대 즉각분리제 시행에 따라 위기아동(0~6세) 대상 가정형 보호 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제15조 6항
		<p>⑥ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 제1항제3호부터 제6호까지의 보호조치를 할 때까지 필요하면 제52조제1항제2호에 따른 아동일시보호시설 또는 제53조의2에 따른 학대피해아동쉼터에 보호대상아동을 입소시켜 보호하거나, 적합한 위탁가정 또는 적당하다고 인정하는 자에게 일시 위탁하여 보호(이하 “일시보호조치”라 한다)하게 할 수 있다. 이 경우 보호기간 동안 보호대상아동에 대한 상담, 건강검진, 심리검사 및 가정환경에 대한 조사를 실시하고 그 결과를 보호조치 시에 고려하여야 한다.</p> <p>1. 1년 이내에 2회 이상 아동학대 신고가 접수된 아동에 대하여 현장조사 과정에서 학대피해가 강하게 의심되고 재학대가 발생할 우려가 있는 경우</p>	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	18,000	18,000	18,000	0	9,000	-9,000	
국비	12,600	12,600	12,600		6,300	-6,300	
도비	810	810	810		405	-405	
시비	4,590	4,590	4,590		2,295	-2,295	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,000	
일시위탁 전문아동보호비 지원	301-01 사회보장적수혜금	·일시위탁 전문아동보호비 : 1,000,000원*9월	= 9,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 즉각 분리 미발생에 따른 사업량 조정(아동 1명당 보호기간 조정)
- 아동학대피해 아동(0~6세) 가정형 일시보호에 따라 보호가정에 전문아동보호비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 즉각분리제 시행에 따라 학대피해아동(0~6세) 발생 시 가정형 일시 위탁 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	18,000	-	-	18,000	
2022	18,000	-	-	18,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	임기제마급 안가영	전화	5530
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

일시위탁 아동용품구입비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모	2명			
사업목적	아동학대 즉각분리제 시행에 따라 위기아동(0~6세) 대상 가정형 일시보호 강화			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법		
		제15조 6항		
		⑥ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 제1항제3호부터 제6호까지의 보호조치를 할 때까지 필요하면 제52조제1항제2호에 따른 아동일시보호시설 또는 제53조의2에 따른 학대피해아동쉼터에 보호대상아동을 입소시켜 보호하거나, 적합한 위탁가정 또는 적당하다고 인정하는 자에게 일시 위탁하여 보호(이하 “일시보호조치”라 한다)하게 할 수 있다. 이 경우 보호기간 동안 보호대상아동에 대한 상담, 건강검진, 심리검사 및 가정환경에 대한 조사를 실시하고 그 결과를 보호조치 시에 고려하여야 한다. 1. 1년 이내에 2회 이상 아동학대 신고가 접수된 아동에 대하여 현장조사 과정에서 학대피해가 강하게 의심되고 재학대가 발생할 우려가 있는 경우		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,000	2,000	2,000	0	2,000	0	
국비	1,400	1,400	1,400		1,400	0	
도비	90	90	90		90	0	
시비	510	510	510		510	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,000	
일시위탁 아동용품구입비 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 아동용품구입비 : 1,000,000원*2가정	= 2,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 아동학대피해 아동(0~6세) 가정형 일시보호에 따라 보호가정에 아동 용품 구입비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 즉각분리제 시행에 따라 학대피해아동(0~6세) 발생 시 가정형 일시 위탁 추진 및 아동용품구입비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	-

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	2,000	-	-	2,000	
2022	2,000	-	-	2,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	임기제마급 안가영	전화	5530
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

입양대상아동 보호비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	10명		
사업목적	입양결정아동이 입양 전까지 위탁가정에서 보호할 수 있도록 보호비 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	입양특례법	제35조 2항 ② 국가와 지방자치단체는 입양기관의 운영비와 「국민기초생활 보장법」에 따라 지급되는 수급품 외에 가정위탁보호비용을 보조할 수 있다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	60,000	24,000	36,000	120,000	96,000	
국비		42,000	16,800	25,200	84,000	67,200	
도비		2,700	1,080	1,620	5,400	4,320	
시비		15,300	6,120	9,180	30,600	24,480	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	120,000	
입양대상아동 보호비 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 입양대상아동 보호비 : 1,000,000원*10명*12월 =	120,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 입양결정 전 보호아동 증가에 따른 사업량 증액('22년 4명 → '23년 10명)
- 입양결정아동이 입양 전까지 위탁가정(입양기관 운영 위탁가정 및 그 외 입양대상아동 보호 위탁가정)에서 안전하게 보호될 수 있도록 아동보호비 지급하여 입양의 공적책임 강화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 입양대상아동 보호비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 입양대상 아동 10명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	60,000	36,000	-	24,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	임기제마급 안가영	전화	5530
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

입양축하금 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	4명		
사업목적	입양가정에 입양축하금을 지원하여 건전한 입양문화 조성 및 국내입양 활성화에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	입양특례법		제35조 제1항
	제35조(양육보조금 등의 지급) ① 국가와 지방자치단체는 입양기관의 알선을 받아 입양된 장애아동 등 입양아동이 건정하게 자랄 수 있도록 필요한 경우에는 대통령령으로 정하는 범위에서 양육수당, 의료비, 아동교육지원비, 그 밖의 필요한 양육보조금을 지급할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	9,000	8,000	0	8,000	8,000	8,000	
국비		5,600		5,600	5,600	5,600	
도비	2,700	360		360	360	360	
시비	6,300	2,040		2,040	2,040	2,040	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,000	
입양축하금 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 입양축하금 : 2,000,000원*4명 =	8,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 입양아동 수 감소 추세 ('20년 : 5명 → '21년 : 3명)
- 가정법원의 입양 확정일이 22년 1월 1일 이후인 아동을 국내 입양한 모든 가정에 입양축하금 지급

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 입양축하금을 신청한 입양가정에 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-입양축하금 5명 지원
2021	-입양축하금 3명 지원
2022	-입양축하금 2명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	9,000	5,000	-	4,000	
2021	9,000	3,000	-	6,000	
2022	8,000	4,000	-	4,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	임기제마급 안가영	전화	5530
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

전문아동보호비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모	1명			
사업목적	원가정 보호가 어려운 보호대상아동(피해아동, 만2세 이하)을 가정위탁을 통해 양육함으로써 건전한 사회인으로 성장 도모			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법		
		제15조제1항제3호		
① 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 그 관할 구역에서 보호대상아동을 발견하거나 보호자의 의뢰를 받은 때에는 아동의 최상의 이익을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호에 해당하는 보호조치를 하여야 한다. 3. 보호대상아동을 적합한 유형의 가정에 위탁하여 보호·양육할 수 있도록 조치하는 것				

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	24,000	0	24,000	12,000	12,000	
국비		16,800		16,800	8,400	8,400	
도비		1,080		1,080	540	540	
시비		6,120		6,120	3,060	3,060	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,000	
전문아동보호비 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 전문아동보호비 : 1,000,000원*1명*12월	= 12,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 관내 전문가가정위탁 가정 아동 수에 따른 사업량 조정
- 가정위탁으로 보호조치된 아동 중 학대피해, 2세이하(36개월 미만), 장애, 경계선 지능 등 전문적 보호 필요 아동 위탁 가정에 양육보조금 지원 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 매월 20일 전문가정위탁아동 양육보조금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 전문가정위탁 아동 1명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	24,000	10,000	-	14,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	임기제마급 안가영	전화	5530
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

취약계층 아동통합서비스 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	14개 읍면동, 김포시 전 지역 취약계층 아동 310명		
사업목적	취약계층 아동에게 공평한 출발기회를 제공함으로써 건강하고 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 맞춤 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	아동복지법 아동복지법 시행령	제37조 제2항 제37조 제3항	국가와 지방자치단체는 아동의 건강한 성장과 발달을 도모하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 아동의 성장 및 복지 여건이 취약한 가정을 선정하여 그 가정의 지원대상아동과 가족을 대상으로 보건, 복지, 보호, 교육, 치료 등을 종합적으로 지원하는 통합서비스를 실시한다.

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	363,967	375,750	375,750	0	385,010	9,260	
국비	291,174	300,600	300,600		308,008	7,408	
도비	10,919	11,273	11,273		23,101	11,828	
시비	61,874	63,877	63,877		53,901	-9,976	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	385,010	
취약계층 아동통합서비스 지원	201-01 사무관리비	·사무용품 = 3,000 ·드림스타트 전산유지비 = 500 ·정수기,공기청정기 관리비 = 1,000 ·슈퍼비전 강사비 = 1,000 ·현수막 및 홍보물품 = 5,000 ·아동복지기관협의체 회의참석자 수당 = 6,000 ·아동통합관리사 교육비 = 2,000 ·아동통합사례관리사 보고대회 참가비 = 2,000 ·특근매식비 = 2,400		
	201-02 공공운영비	·유류비 = 3,600 ·자동차세 = 150 ·차량유지(관리)비 = 2,000 ·우편료 = 500 ·통신요금 = 2,500		
	201-03 행사운영비	·드림스타트 대상자 및 양육자 교육 = 5,000 ·드림스타트 정기 프로그램 운영(재료비 포함) = 36,000 ·체험활동 및 문화체험 = 22,704 ·여행자 보험 : 1,300원*2,000명 = 2,600		
	202-01 국내여비	·아동통합사례관리사 관내·관외 출장여비 = 10,000		

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	301-01 사회보장적수혜금	·학습지 : 20,000원×100명×12월 ·학원비 : 60,000원×34명×12월 ·케이크 : 22,000원×320명 ·사례관리대상자 맞춤형 서비스 지원	= 24,000 = 24,480 = 7,040 = 10,000	
	301-11 행사실비지원금	·프로그램간식비 : 3,000원×100명×12월 ·행사운영 급식비 : 8,000원×200명 ·행사 및 교육 간식비 : 3,000원×200명 ·행사운영 기념품 : 10,000원×200명	= 3,600 = 1,600 = 600 = 2,000	
	307-01 의료및구료비	·심리치료 : 144,000원×12명×12월 ·심리검사 : 150,000원×20명 ·건강검진 : 30,000원×50명 ·한방치료 : 300,000원×30명 ·안경제작 : 50,000원×30명 ·사례관리대상 맞춤형 치료비 등 의료비	= 20,736 = 3,000 = 1,500 = 9,000 = 1,500 = 5,000	
인력운영비 (취약계층아동 통합서비스지원)	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	·인건비 : 2,393,950원×5명×12월	= 143,637	
	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	·4대보험료 : 138,300,320원×14%	= 19,363	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 드림스타트 대상 아동에 대한 주기적인 모니터링을 통해 인지·언어, 정서·행동, 신체·건강, 부모·가족 등 다양한 분야에 필요한 서비스를 종합적으로 지원
- 드림스타트 프로그램 운영(강사비, 체험활동비 등)비 상승 및 아동통합사례관리사 근무연수 반영에 따른 인건비 증가

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2012. 7. : 드림스타트 개소(통진읍사무소 내)
 - 2012. 10. : 드림스타트 이전(양촌읍 노인복지회관 내)
 - 2013. 2. : 드림스타트 전담팀 구성(통진읍, 양촌읍 관리)
 - 2015. 3. : 3개면(대곶, 월곡, 하성) 확대 관리
 - 2016. 3. : 김포시 전지역 사례관리 확대
 - 2018. 4. : 아동통합사례관리사 공무직 전환

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"> - 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,421명중 314명 사례관리 - 아동통합사례관리사 5명, 1인당 관리 아동 수(62.8명) - 코로나19 안전 확보를 위한 언택트 프로그램 운영(교육, 진로체험, 만들기체험 등) - 드림스타트 문화체험 실시(한가위, 크리스마스 등) - 지역사회 후원 발굴(신규 12개소) <ul style="list-style-type: none"> · 병원 2개소, 영화관 1개소, 안경점 1개소, 제과점 1개소, 체육관 3개소 음악학원 2개소, 정기후원 2개소(김포농식품, 준희농장)
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021	<ul style="list-style-type: none"> - 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,473명중 320명 사례관리 - 아동통합사례관리사 4명, 1인당 관리 아동 수(80명) - 직업체험(카자니아 방문), 부모교육(신박한 정리), 안전 및 영양 통합교육, 졸업기념 가족액자 지원 등 맞춤형 프로그램 운영 - 지역사회 후원 발굴(신규 및 재협약 10개소) <ul style="list-style-type: none"> · 병원1개소, 심리센터2개소, 학원7개소
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,482명중 310명 사례관리 - 아동통합사례관리사 5명, 1인당 관리 아동 수(62명) - 부모교육(금융교육,아동학대 예방교육), 영양교육, 성교육, 가족문화체험활동(도자기공예, 쿠키클래스, 아쿠아리움, 영화관람 등), 동병하치(한방치료) 등 맞춤형 서비스 지원 - 드림스타트 프로그램(양육자 힐링프로그램, 축구교실, 캘리그래피, 미술치료, 방송댄스 등) 운영 - 지역사회 후원 발굴(신규 및 재협약 8개소) <ul style="list-style-type: none"> · 심리센터2개소, 제과점2개소, 체육학원3개소, 사진관1개소

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	382,758	331,571	-	51,187	
2021	363,967	317,861	-	46,106	
2022	375,750	256,717	-	119,033	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	드림스타트팀장 전표대	담당자	사회복지7급 윤진	전화	5600
-----	-------	-------------	-----	-----------	----	------

아이돌봄지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	관내 550가구		
사업목적	맞벌이, 출장 등으로 발생하는 양육공백에 따른 돌봄수요에 탄력적으로 대응하여 시설보육의 사각지대 보완		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아이돌봄 지원법	제4조
제4조(국가 등의 지원) 국가와 지방자치단체는 보호자가 아이돌봄의 책임을 다할 수 있도록 지원하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,702,651	2,805,270	2,526,573	278,697	3,601,600	1,075,027	
국비	1,893,811	1,963,690	1,768,601	195,089	2,509,080	740,479	
도비	404,420	420,790	378,986	41,804	546,260	167,274	
시비	404,420	420,790	378,986	41,804	546,260	167,274	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,601,600	
아이돌봄지원	307-05 민간위탁금	· 아이돌보미 법정수당 지급	= 561,000	
		· 아이돌보미 관리비	= 556,576	
		· 아이돌봄지원사업 운영비	= 264,527	
	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 아이돌보미 활동수당 지급	= 2,219,497	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 아이돌봄서비스 이용요금 증가 및 인건비 상승분 반영
- 사업 수요량 증가에 따른 신규 아이돌보미 채용 필요
- 아이돌봄을 지원하여 아이의 복지증진 및 보호자의 일·가정 양립을 통한 삶의 질 향상 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 아이돌봄지원 사업 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 아이돌봄 서비스 제공(누적 이용가구수 2,812가구)
2021	- 아이돌봄 서비스 제공(누적 이용가구수 3,338가구)
2022	- 아이돌봄 서비스 제공(누적 이용가구수 2,364가구)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	2,410,354	2,325,727	-	84,627	
2021	2,702,651	2,702,651	-	-	
2022	2,805,270	2,457,286	-	347,984	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지9급 김상민	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

가족희망드림지원사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시가족센터
사업규모	청소년부모, 한부모가족, 조손가족, 미혼모부자가족, 북한이탈가족 등		
사업목적	경제적, 심리적, 양육문제 등 다양한 어려움을 겪고 있는 취약위기가족이 보다 당당하고 힘 있는 가족으로 살아갈 수 있도록 가족 기능 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	건강가정기본법 제35조	제35조
제35조(건강가정지원센터의 설치) ① 국가 및 지방자치단체는 가정문제의 예방·상담 및 치료, 건강가정의 유지를 위한 프로그램의 개발, 가족문화운동의 전개, 가정관련 정보 및 자료제공 등을 위하여 건강가정지원센터(이하 "센터"라 한다)를 설치·운영하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	104,240	131,620	131,620	0	133,850	2,230	
국비	52,120	65,810	65,810		66,925	1,115	
도비	7,818	9,872	9,872		10,039	167	
시비	44,302	55,938	55,938		56,886	948	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	133,850	
가족희망드림 지원사업	307-05 민간위탁금	· 지원사업 종사자 인건비 2,000,000원*2명*12월 · 지원사업 운영비 (여비, 수송비 등) · 사업비(긴급지원, 사례관리, 상담지원 등)	= 48,000 = 8,000 = 77,850	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 인건비 및 사업비 인상분 등 예산 증액
- 가정폭력, 이혼, 자살, 사회적 위기, 법률 문제 등 취약 위기에 놓인 다양한 가족의 사례관리 지원
- 자녀학습 및 정서지원(배움지도사 등 파견지원), 생활도움 지원 등

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 가족희망드림지원사업 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 모자가족(19), 부자가족(9), 미혼모·부자가족(4), 조손가족(2), 기타(22) - 학습정서지원(제공 218건, 인원 42명), 생활도움지원(제공 27건, 인원 142명) 프로그램 및 자조모임(제공 5건, 인원 15명), 긴급위기서비스(제공 52건, 인원 16명)
2021	- 모자가족(23), 부자가족(12), 미혼모·부자가족(9), 조손가족(2), 기타(22) - 학습정서지원(제공 341건, 인원 84명), 생활도움지원(제공 31건, 인원 245명) 프로그램 및 자조모임(제공 47건, 연인원 961명), 긴급위기서비스(제공 130건, 인원 20명)
2022	- 모자가족(20), 부자가족(10), 미혼모·부자가족(10), 조손가족(1), 기타(19) - 학습정서지원(제공 279건, 인원 69명), 생활도움지원(제공 26건, 인원 156명) 프로그램 및 자조모임(제공 94건, 연인원 987명), 긴급위기서비스(제공 28건, 인원 11명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	100,200	100,200	-	-	
2021	104,240	104,240	-	-	
2022	131,620	100,999	-	30,621	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지7급 최철훈	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

공동육아나눔터 운영지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 김포한강4로 564	
사업규모		1개소				
사업목적		지역 중심의 양육친화적 사회환경조성을 통해 가족돌봄 기능을 보완하여 일과 가정의 양립 및 아동의 건강한 성장 지원				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	아이돌봄 지원법			제19조	
		제19조(공동육아나눔터) ① 국가 및 지방자치단체는 아이양육 관련 정보교류, 부모교육 등을 위하여 공동육아나눔터를 설치·운영할 수 있다.				
		② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따라 설치한 공동육아나눔터를 법인이나 단체 등 전문기관에 운영할 수 있다				

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	53,828	54,846	54,846	0	55,194	348	
국비	26,914	27,423	27,423		27,597	174	
도비		0				0	
시비	26,914	27,423	27,423		27,597	174	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	55,194	
공동육아나눔터 운영지원	307-05 민간위탁금	· 담당 인건비 : 2,833,500원*12개월 = 34,002 · 보조 인건비(시간제) : 13,000원*4시간*3일*48주 = 7,488 · 운영비 : 공공요금, 비품구입, 공과금 및 여비 = 4,544 · 품앗이 지원비 : 180,000원*12개월 = 2,160 · 프로그램 사업비 : 200,000원*35회 = 7,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 인건비 인상분 반영에 따른 예산 증액
- 부모들 간의 양육 경험을 서로 공유·소통하는 공간과 자녀들이 장난감·도서를 이용할 수 있는 공간을 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 공동육아나눔터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 품앗이 리더양성교육 1회 8명 (1월) - 품앗이 나들이 교육 1기 80명 (10월) - 품앗이 전체 프로그램 모임 및 교육 3회 122명
2021	- 공동육아나눔터 총 이용인원(누적) 1,880명 - 가족품앗이 프로그램 참여인원(누적) 552명 - 프로그램 참여인원(누적) 998명
2022	- 공동육아나눔터 총 이용인원(누적) 3,090명 - 가족품앗이 프로그램 참여인원(누적) 534명 - 프로그램 참여인원(누적) 1,533명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	49,420	49,420	-	-	
2021	53,828	53,828	-	-	
2022	54,846	43,745	-	11,101	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	행정9급 조성혁	전화	5608
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

건강가정지원센터 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시가족센터
사업규모	1개소		
사업목적	건강한 가족문화 조성을 위해 센터를 효율적으로 운영하고 가족 상담·교육, 가족문화행사 등 다양한 가족지원 서비스를 제공하여 가족 안정성 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	건강가정기본법 제35조	제35조
		제35조(건강가정지원센터의 설치) ① 국가 및 지방자치단체는 가정문제의 예방·상담 및 치료, 건강가정의 유지를 위한 프로그램의 개발, 가족문화운동의 전개, 가정관련 정보 및 자료제공 등을 위하여 건강가정 지원센터(이하 "센터"라 한다)를 설치·운영하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	210,400	212,600	212,600	0	219,900	7,300	
국비		0				0	
도비	63,120	63,780	63,780		65,970	2,190	
시비	147,280	148,820	148,820		153,930	5,110	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	219,900	
건강가정 지원센터 운영	307-05 민간위탁금	· 인건비 : 정직원 4명 = 162,511 · 운영비 : 여비, 수용비, 수수료, 공공요금, 차량비 등 = 23,989 · 사업비 : 가족돌봄나눔, 가족교육, 상담, 가족문화, 지역사회연계 사업 = 33,400		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 인건비 인상분 등 사업예산 증액
- 상담과 사례관리 등 서비스 지원을 통해 욕구를 해소하고 건강한 가정을 유지하기 위한 프로그램 제공개발
- 가정문제의 예방·상담 및 치료, 건강가정의 유지를 위한 프로그램의 개발, 가족문화운동의 전개, 가정 관련 정보 및 자료제공 등을 위한 인건비, 운영비 및 사업비

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 김포시가족센터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 가족돌봄(179회 2,757명), 가족상담(770회 1,172명), 가족문화(26회 1,452명), 가족교육(9회 376명), 지역사회 연계(198회, 517명), 다양한 가족통합서비스(14회 427명) 사업 수행
2021	- 가족돌봄(249회 3,151명), 가족상담(1,102회 1,477명), 가족문화(28회 1,701명), 가족교육(55회 1,281명), 지역사회 연계(272회, 604명), 다양한 가족통합서비스(22회 442명) 사업 수행
2022	- 가족돌봄(611회 1,999명), 가족상담(843회 718명), 가족문화(23회 2,431명), 가족교육(62회 908명), 지역사회 연계(191회, 585명), 다양한 가족통합서비스(36회 555명) 사업 수행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	209,000	209,000	-	-	
2021	210,400	210,400	-	-	
2022	212,600	212,600	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지7급 최철훈	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무 수당

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시가족센터
사업규모	종사자 23명		
사업목적	김포시가족센터 직원에게 특수근무 수당 지급을 통한 직원의 사기진작 및 사업추진 활성화 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	사회복지사등의처우 및 지위향상을 위한 법률 제3조	제3조
		3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	26,400	27,600	27,600	0	27,600	0	
국비		0				0	
도비	7,920	8,280	8,280		8,280	0	
시비	18,480	19,320	19,320		19,320	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	27,600	
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무 수당	301-03 사회보장적수혜금	· 월 100,000원*종사자 23명*12개월	= 27,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 종사자 특수근무 수당 지급을 위한 예산 편성
- 사회복지사 등의 복지 증진과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적정 보수 수준 제공
- 가족센터 종사자의 복지 증진에 대한 특수근무수당 지급

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 특수근무 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 김포시가족센터 종사자 특수근무 수당 지급(20명)
2021	- 김포시가족센터 종사자 특수근무 수당 지급(22명)
2022	- 김포시가족센터 종사자 특수근무 수당 지급(22명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	21,600	21,600	-	-	
2021	26,400	26,000	-	400	
2022	27,600	21,400	-	6,200	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지7급 최철훈	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시가족센터
사업규모	종사자 23명		
사업목적	김포시가족센터 직원에게 처우개선비 지급을 통한 직원의 사기진작 및 사업추진 활성화 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	사회복지사등의처우 및 지위향상을 위한 법률 제3조	제3조
		3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	13,200	13,800	13,800	0	13,800	0	
국비		0				0	
도비	13,200	13,800	13,800		13,800	0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,800	
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	301-03 사회보장적수혜금	· 월 50,000원*종사자 23명*12개월	= 13,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 종사자 처우개선비 지급을 위한 예산 편성
- 사회복지사 등의 복지증진과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적정 보수 수준 제공
- 가족센터 종사자의 복지증진에 대한 처우개선비 지급

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	• 김포시가족센터 종사자 처우개선비 지급(20명)
2021	• 김포시가족센터 종사자 처우개선비 지급(22명)
2022	• 김포시가족센터 종사자 처우개선비 지급(22명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	10,800	10,800	-	-	
2021	13,200	13,000	-	200	
2022	13,800	10,700	-	3,100	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지7급 최철훈	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

경기육아나눔터 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	경기도 김포시 고촌읍 장차로 14(고촌도서관)
사업규모	1개소		
사업목적	지역 중심의 양육친화적 사회환경조성을 통해 가족돌봄 기능을 보완하여 일과 가정의 양립 및 아동의 건강한 성장 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	건강가정기본법	
		제22조	
		제22조(자녀양육지원의 강화) ① 국가 및 지방자치단체는 자녀를 양육하는 가정에 대하여 자녀양육으로 인한 부담을 완화하고 아동의 행복추진권을 보장하기 위하여 보육, 방과후 서비스, 양성이 평등한 육아휴직제 등의 정책을 적극적으로 확대 시행하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 아동양육지원사업을 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	18,480	21,240	21,240	0	21,912	672	
국비		0				0	
도비	5,544	6,372	6,372		6,574	202	
시비	12,936	14,868	14,868		15,338	470	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	21,912	
경기육아나눔터 운영지원	307-05 민간위탁금	· 활동비 및 보험료 : 765,000원*12개월 = 9,180 · 운영비 : 공공요금, 비품구입, 공과금 및 여비 = 3,162 · 품앗이 지원비 : 210,000원*12회 = 2,520 · 프로그램 사업비 : 100,000원*30회 = 3,000 · 품앗이 대상 교육 및 홍보비 = 4,050		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 인건비 및 물가 상승 반영에 따른 예산 증액
- 가족의 돌봄기능 강화와 자녀양육을 위한 다양한 품앗이 활동, 장난감 대여 및 육아정보 공간 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 경기육아나눔터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 경기육아나눔터 운영 - 가족 품앗이 사업 759명 - 프로그램 운영(비대면 포함) 22회 496명
2021	- 경기육아나눔터 총 이용인원(누적) 1,536명 - 가족품앗이 프로그램 참여인원(누적) 448명 - 프로그램 참여인원(누적) 1,088명
2022	- 경기육아나눔터 총 이용인원(누적) 1,879명 - 가족품앗이 프로그램 참여인원(누적) 508명 - 프로그램 참여인원(누적) 1,371명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	18,300	17,694	-	336	
2021	18,480	18,480	-	-	
2022	21,240	21,240	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	행정9급 조성혁	전화	5608
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

행복한 가족 프로그램

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	4개 프로그램		
사업목적	중노년기, 예비신혼기, 다문화부부 등 다양한 부부들에게 부부교육상담문화프로그램을 통해 부부관계 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	건강가정기본법	제35조
제35조(건강가정지원센터의 설치) ① 국가 및 지방자치단체는 가정문제의 예방·상담 및 치료, 건강가정의 유지를 위한 프로그램의 개발, 가족문화운동의 전개, 가정관련 정보 및 자료제공 등을 위하여 건강가정지원센터(이하 "센터"라 한다)를 설치·운영하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	
국비		0				0	
도비	3,000	3,000	3,000		3,000	0	
시비	7,000	7,000	7,000		7,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
행복한 가족 프로그램	307-05 민간위탁금	합 계	10,000	
		· 강사료 250,000원*10회	= 2,500	
		· 자조모임 운영비 660,000원*1회	= 660	
		· 프로그램 운영비 (4개 프로그램)	= 6,840	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 생애주기별 가족 프로그램 실시를 위한 예산 편성
- 중노년, 미혼남녀, 다문화부부에게 상담·문화·가족 등 다양한 프로그램을 제공
- 중·노년기 부부행복학교, 미혼남녀 예비부부교육, 다문화가족 부부교육, 다문화·비다문화 문화체험 등 다양한 프로그램 제공을 위한 운영비 및 강사료

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 행복한 가족 프로그램 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 생애주기별 교육 프로그램 9회기 212명
2021	- 생애주기별 교육 프로그램 10회기 271명
2022	- 생애주기별 교육 프로그램 6회기 230명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	10,000	10,000	-	-	
2021	10,000	10,000	-	-	
2022	10,000	10,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지7급 최철훈	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

아이돌보미 독감 예방접종비

사업기간	2023. 9. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	관내 독감 예방접종 대상 아이돌보미 157명		
사업목적	아이돌보미 독감 예방접종을 지원함으로써 아이돌보미와 아이들 간 전염 예방 효과 기대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	경기도 아이돌봄 지원 조례		제5조
	제5조(지원사업) 도지사는 아이돌봄 지원을 위하여 다음 각 호의 경기도형 아이돌봄 지원사업(이하 “지원사업”이라 한다)을 실시한다. 1. 아이돌봄서비스의 비용지원 2. 아이돌보미의 처우개선 사업 3. 시·군 서비스제공기관 종사자 처우개선 사업 4. 아이돌봄서비스의 활성화를 위한 교육 및 홍보 5. 그 밖에 아이돌봄 지원을 위하여 필요한 사업		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,250	4,825	4,825	0	4,710	-115	
국비		0				0	
도비	1,275	1,448	1,448		1,413	-35	
시비	2,975	3,377	3,377		3,297	-80	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,710	
아이돌보미 독감 예방접종비	307-05 민간위탁금	· 아이돌보미 독감 예방접종비 30,000원*157명	= 4,710	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 65세 이상 무료 접종 등으로 인한 사업량 감소
- 가정 아동의 안전한 보호 및 돌봄 업무 수행을 위한 전염병 예방 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 2023. 9. ~ 12. : 아이돌보미 독감 예방접종비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	- 아이돌보미 독감 예방접종(95명)
2022	- 아이돌보미 독감 예방접종(11명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	4,250	2,375	-	1,875	
2022	4,825	4,825	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지9급 김상민	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

청소년부모 아동양육비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	12명		
사업목적	청소년부모 가구 자녀에 대한 아동양육비 지원을 통해 청소년부모 성장과 가정의 안정 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	청소년복지지원법		제18조 3
	청소년복지지원법 제18조의 3(청소년부모에 대한 복지지원) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년부모와 그 자녀에게 복지지원을 할 수 있다. ② 제1항에 따른 복지지원은 생활지원, 의료지원, 주거지원, 청소년활동지원 등 대통령령으로 정하는 내용에 따라 물품 또는 서비스의 형태로 제공한다. ③ 제1항에 따른 복지지원 대상 청소년부모의 선정 기준, 범위 및 기간과 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	14,400	0	14,400	28,800	28,800	
국비		7,200		7200	14,400	14,400	
도비		1,080		1080	2,160	2,160	
시비		6,120		6120	12,240	12,240	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	28,800	
청소년부모 아동양육비	301-01 사회보장적수혜금	· 청소년부모 아동양육비 : 200,000원*12명*12월 =	28,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 관내 저소득 청소년부모 자녀 지급 대상자 증가(대상자 9명 → 12명)
- 청소년부모 아동양육비를 지급하여 아직 보호와 성장이 필요한 청소년부모의 부담 경감

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 청소년부모 아동양육비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	- 청소년부모 아동 9명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	14,400	-	-	14,400	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	행정9급 조성혁	전화	5608
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

아이돌보미 영아돌봄수당

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	영아돌봄담당 아이돌보미 15명		
사업목적	영아 대상 돌봄서비스 연계 활성화 및 영아양육가정의 돌봄 환경 개선		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	해당조례	경기도 아이돌봄 지원 조례	제5조
		제5조(지원사업) 도지사는 아이돌봄 지원을 위하여 다음 각 호의 경기도형 아이돌봄 지원사업(이하 “지원사업”이라 한다)을 실시한다. 1. 아이돌봄서비스의 비용지원 2. 아이돌보미의 처우개선 사업 3. 시·군 서비스제공기관 종사자 처우개선 사업 4. 아이돌봄서비스의 활성화를 위한 교육 및 홍보 5. 그 밖에 아이돌봄 지원을 위하여 필요한 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	9,000	9,000	
국비		0				0	
도비		0			2,700	2,700	
시비		0			6,300	6,300	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,000	
아이돌보미 영아돌봄수당	307-05 민간위탁금	· 영아돌봄수당 50,000원*15명*12월 =	9,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 영아돌봄담당 아이돌보미 수당 지급을 위한 예산 편성
- 만36개월 이하 영아 대상 돌봄서비스 연계 활성화 및 아이돌보미 처우개선을 통한 동기부여

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 2023. 1. ~ 2023. 12. : 아이돌보미 영아돌봄수당 지원

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지9급 김상민	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

한부모가족 자녀 양육비 등 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	2,074명		
사업목적	저소득 한부모·미혼·조손가족 등의 생활안정 및 자립기반 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	한부모가족지원법	제12조
		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.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,590,040	3,512,210	3,512,210	0	4,247,160	734,950	
국비	2,032,262	2,809,768	2,809,768		3,397,728	587,960	
도비	254,033	351,221	351,221		424,716	73,495	
시비	303,745	351,221	351,221		424,716	73,495	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,247,160	
한부모가족 자녀 양육비 등 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 아동양육비 : 200,000원*1,702명*12월 · 추가아동양육비 : 50,000원*252명*12월 · 중고등학생 학용품비 : 93,000원*120명*1회	= 4,084,800 = 151,200 = 11,160	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 관내 저소득 한부모가족 자녀 지급 대상자 증가(대상자 1,624명 → 2,074명)
- 저소득 한부모 · 미혼 · 조손가족 등에 아동양육비, 추가아동양육비, 학용품비 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 한부모가족 자녀 양육비 등 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	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
2021	사업명	건수(명)	집행액(천원)
	합 계	14,267건(1,392명)	2,560,490
	한부모가족 아동양육비	13,038건(1,176명)	2,465,330
	한부모가족 추가아동양육비	1,159건(146명)	89,350
	한부모가족 학용품비	70건(70명)	5,810
2022	사업명	건수(명)	집행액(천원)
	합 계	14,469건(1,508명)	2,825,469
	한부모가족 아동양육비	12,898건(1,317명)	2,705,600
	한부모가족 추가아동양육비	1,528건(148명)	116,300
	한부모가족 학용품비	43건(43명)	3,569

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	2,195,150	2,169,877	-	25,273	
2021	2,590,040	2,560,490	-	329,550	
2022	3,512,210	2,825,469	-	686,741	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	행정9급 조성혁	전화	5608
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

청소년 한부모 자립지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	13명		
사업목적	저소득 청소년 한부모가족의 생활안정 및 자립기반 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	한부모가족지원법		제17조의 4
	제17조의 4(청소년 한부모의 자립지원)		
	① 국가나 지방자치단체는 청소년 한부모가 주거마련 등 자립에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다. ② 제1항에 따른 지원으로 형성된 자산은 청소년 한부모가 이 법에 따른 지원대상자에 해당하는지 여부를 조사·확인할 때 이를 포함하지 아니한다. ③ 제1항에 따른 자립 지원의 대상과 기준은 대통령령으로 정하고, 자립 지원의 신청, 방법 및 지원금의 반환절차 등에 필요한 사항은 여성가족부령으로 정한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	32,600	29,740	42,340	-12,600	22,540	-19,800	
국비	26,080	23,792	33,872	-10,080	18,032	-15,840	
도비	3,260	2,974	4,234	-1,260	2,254	-1,980	
시비	3,260	2,974	4,234	-1,260	2,254	-1,980	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	22,540	
청소년 한부모 자립지원	301-01 사회보장적수혜금	· 아동양육비 : 150,000원*11명*12월 · 검정고시 학습비 : 1,540,000원*1명*1회 · 자립지원 촉진수당 : 100,000원*1가구*12월	= 19,800 = 1,540 = 1,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 관내 저소득 청소년 한부모가족 자녀 지급 대상자 감소(대상자 24명 → 13명)
- 아동양육비, 검정고시 학습비, 자립지원촉진 수당을 지급하여 안정적인 자녀 양육 여건 조성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 청소년 한부모 자립 비용 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	사업명	건수(명)	집행액(천원)
	합 계	125건(13명)	18,050
	아동양육비	114건(11명)	16,950
	자립촉진수당	11건(2명)	1,100
2021	사업명	건수(명)	집행액(천원)
	합 계	115건(6명)	17,900
	아동양육비	109건(5명)	17,300
	자립촉진수당	6건(1명)	600
2022	사업명	건수(명)	집행액(천원)
	합 계	76건(9명)	13,350
	아동양육비	76건(9명)	13,350
	자립촉진수당	-	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	24,340	18,050	-	6,290	
2021	32,600	17,900	-	14,700	
2022	29,740	13,350	-	16,390	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	행정9급 조성혁	전화	5608
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

저소득 한부모가족 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	2,138명		
사업목적	저소득 한부모·미혼·조손가족 등의 생활안정 및 자립기반 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	경기도 한부모가족지원 조례		제8조
	제8조(지원사업) 도지사는 한부모가족 등의 지원을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사업을 지원할 수 있다. 1. 교육 및 예방 홍보 사업 2. 아동양육 및 교육지원 사업 3. 보건·의료서비스 4. 주거지원 및 환경개선 사업 5. 미혼모·부 가족 복지증진을 위한 지원사업 6. 청소년 한부모에 대한 교육 및 자립지원 사업 7. 그 밖에 지원과 관련하여 도지사가 필요하다고 인정하는 사업		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	243,972	274,800	274,800	0	322,952	48,152	
국비						0	
도비	73,302	82,440	82,440		96,996	14,556	
시비	170,670	192,360	192,360		225,956	33,596	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	322,952	
저소득 한부모가족 지원	301-03 사회보장적수혜금	· 학습재료비 : 15,000원*1,150명*12월 = 207,000 · 생필품비 : 50,000원*980명*2회(설/추석) = 98,000 · 저소득 한부모가족 교육비 : 276,000원*2명 = 552 · 조손가정 중고생 손자녀 양육비 : 100,000원*2명*12월 = 2,400 · 조손가정 대학교 입학(등록)금 : 5,000,000원*2명 = 10,000 · 조손가정 대학교 입학(등록)금 : 2,500,000원*2명 = 5,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 관내 저소득 한부모가족 자녀 도비사업 지급 대상자 증가(대상자 1,855명 → 2,138명)
- 학습재료비, 교복비, 생필품비 등을 제공하여 안정적인 자녀양육 여건 조성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 저소득 한부모가족 비용 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	사업명	건수(명)	집행액(천원)
	합 계	11,241건(1,771명)	218,240
	한부모가족 학습재료비	9,822건(1,032명)	146,790
	한부모가족 신입생교복비	8건(6명)	1,200
	한부모가족 생필품비	1,411건(733명)	70,250
2021	사업명	건수(명)	집행액(천원)
	합 계	11,449건(1,623명)	226,320
	한부모가족 학습재료비	10,015건(835명)	154,620
	한부모가족 신입생교복비	-	-
	한부모가족 생필품비	1,434건(788명)	71,700
2022	사업명	건수(명)	집행액(천원)
	합 계	10,371(1,805명)	213,055
	한부모가족 학습재료비	8,832건(903명)	136,155
	한부모가족 신입생교복비	-	-
	한부모가족 생필품비	1,539건(902명)	76,900

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	247,000	218,240	0	28,760	
2021	243,972	226,320	0	17,652	
2022	274,800	213,055	0	61,745	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	행정9급 조성혁	전화	5608
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

외국인복지센터 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시외국인주민지원센터
사업규모	1개소		
사업목적	외국인 부모의 언어소통의 어려움과 생계유지를 위한 근로 등으로 교육과 돌봄의 사각지대에 놓인 외국인 자녀들의 안정적인 지역사회 적응 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례	제6조
	제6조(지원의 범위) ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 3. 외국인주민에 대한 한국어 및 직업교육의 실시 및 고충, 생활, 법률, 취업 등 상담		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	66,660	68,160	68,160	0	72,000	3,840	
국비		0				0	
도비	20,000	20,450	20,450		21,600	1,150	
시비	46,660	47,710	47,710		50,400	2,690	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	72,000	
외국인복지센터 지원	307-05 민간위탁금	· 찾아가는 한국어 강사비 25,000원*2시간*18명*60회 · 상담 및 심리치료 강사비 30,000원*2시간*6명*30회 · 문화체험 1,500,000원*4회 · 수용비 및 홍보비	= 54,000 = 10,800 = 6,000 = 1,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 상담 프로그램 및 교육 수요 증가에 따른 예산 증액
- 한국어교육 및 문화체험 등의 지원프로그램을 통해 외국인 자녀들의 안정적인 지역사회 적응 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 외국인복지센터 지원 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 한국어교육(12개 학교 및 단체) 총 996회 추진(1,334명 참여)
2021	- 온라인 한국어교육 총 518회 추진(599명 참여) - 찾아가는 한국어교육 총 593회 추진(1,575명 참여)
2022	- 온라인 한국어교육 총 274회 추진(323명 참여) - 찾아가는 한국어교육 총 400회 추진(732명 참여) - 청소년 집단 상담 프로그램 5회 추진(41명 참여) - 찾아가는 상담 프로그램 31회 추진(196명 참여)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	66,000	58,477	-	8,183	
2021	66,000	66,000	-	-	
2022	68,160	68,160	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지9급 김상민	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

외국인복지센터 통역지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	통번역사 5명		
사업목적	외국인주민지원센터에 통역사 배치를 통해 외국인주민의 생활 전담 상담 및 통역을 지원하여 한국사회 조기 적응 및 생활 불편 해소 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례	제6조
		제6조(지원의 범위) ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 3. 외국인주민에 대한 한국어 및 직업교육의 실시 및 고충, 생활, 법률, 취업 등 상담	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	105,000	140,000	140,000	0	175,000	35,000	
국비		0				0	
도비	31,500	42,000	42,000		52,500	10,500	
시비	73,500	98,000	98,000		122,500	24,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	175,000	
외국인복지센터 통역지원	307-05 민간위탁금	· 통역사 인건비 33,800,000원*5명 · 출장여비 75,000원*5명*12월 · 수용비 및 홍보비 1,500,000원	= 169,000 = 4,500 = 1,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 통역사 추가 채용에 따른 예산 증액
- 통역사 배치를 통한 외국인 주민의 원활한 의사소통 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 외국인복지센터 통역지원 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 미얀마어 통역지원 2,677명 - 베트남어 통역지원 2,694명
2021	- 미얀마어 통역지원 3,857명 - 베트남어 통역지원 3,539명 - 러시아어 통역지원 4,200명
2022	- 미얀마어 통역지원 1,596명 - 베트남어 통역지원 2,433명 - 러시아어 통역지원 1,059명 - 태 국 어 통역지원 2,065명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	70,000	70,000	-	-	
2021	105,000	105,000	-	-	
2022	140,000	140,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지9급 김상민	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

외국인주민 상담지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	관내 외국인 18,000여 명		
사업목적	외국인근로자 대상 통역·상담을 통하여 원활한 소통과 안정적인 거주 및 근로환경 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례		제6조
해당조례	제6조(지원의 범위) ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 3. 외국인주민에 대한 한국어 및 직업교육의 실시 및 고충, 생활, 법률, 취업 등 상담		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	25,000	25,000	25,000	0	30,000	5,000	
국비		0				0	
도비	7,500	7,500	7,500		9,000	1,500	
시비	17,500	17,500	17,500		21,000	3,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,000	
외국인주민 상담지원	307-05 민간위탁금	· 통역상담사 10,000원*6명*월 59시간*6월 · 통역상담사 10,000원*5명*월 25시간*6월 · 외국인주민 교육 강사비 250,000원*3회 · 홍보비	= 21,240 = 7,500 = 750 = 510	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사업 수요량 증가에 따른 추가 통역상담사 채용
- 외국인 근로자 및 외국인 고용사업주 대상 상담 및 통역 서비스를 제공하여 생활 내 갈등 해소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 외국인복지센터 상담지원 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 상담 3,221건 운영 - 법률교육 1회 추진 (20명 참여)
2021	- 상담 4,185건 운영 - 법률교육 및 부모교육 등 4회 추진 (76명 참여)
2022	- 상담 4,893건 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	25,000	25,000	-	-	
2021	25,000	25,000	-	-	
2022	25,000	25,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지9급 김상민	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

외국인주민 한국어교육

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	관내 외국인 18,000여 명		
사업목적	외국인근로자 대상 통역·상담을 통하여 원활한 소통과 안정적인 거주 및 근로환경 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례 제6조	
		제6조(지원의 범위) ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 3. 외국인주민에 대한 한국어 및 직업교육의 실시 및 고충, 생활, 법률, 취업 등 상담	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	10,670	12,670	12,670	0	15,000	2,330	
국비		0				0	
도비	3,200	3,801	3,801		4,500	699	
시비	7,470	8,869	8,869		10,500	1,631	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
외국인주민 한국어교육	307-05 민간위탁금	· 강사비 25,000원*2시간*7명*30회 · 교재 20,000원*70권 · 문화체험 20,000원*110명 · 홍보비 및 수용비 900,000원	= 10,500 = 1,400 = 2,200 = 900	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 한국어 교육 및 문화체험 수요 증가에 따른 증액
- 한국어교육을 통해 의사소통의 어려움을 해소하고 문화체험을 통해 지역사회 적응 및 사회통합 유도

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 외국인주민 한국어교육 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 한국어교육 13개 과정 운영 (920명)
2021	- 한국어교육 8개 과정 운영 (802명)
2022	- 한국어교육 10개 과정 운영 (680명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	10,670	10,670	-	-	
2021	10,670	10,670	-	-	
2022	12,670	12,670	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지9급 김상민	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

경기도 통역 서포터즈 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시외국인주민지원센터
사업규모	통역사 5명		
사업목적	외국인근로자 대상 통역·상담을 통하여 원활한 소통과 안정적인 거주 및 근로환경 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례 제6조	
		제6조(지원의 범위) ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 3. 외국인주민에 대한 한국어 및 직업교육의 실시 및 고충, 생활, 법률, 취업 등 상담	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	50,000	50,000	50,000	0	50,000	0	
국비		0				0	
도비	50,000	15,000	15,000		15,000	0	
시비		35,000	35,000		35,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	50,000	
경기도 통역 서포터즈 운영	307-05 민간위탁금	· 통역 서포터즈 720,000원*5명*12월 · 출장여비 480,000원*12월 · 수용비 및 홍보비 1,040,000원	= 43,200 = 5,760 = 1,040	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 외국인 근로자에 통역 및 상담서비스를 지원하여 고충 해결 및 복지향상

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 경기도 통역 서포터즈 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 러시아어 통역지원 1,108건 - 방글라데시어 통역지원 910건 - 태국어 통역지원 1,285건 - 중국어 통역지원 182건 - 필리핀어 통역지원 135건
2021	- 방글라데시어 통역지원 1,518건 - 태국어 통역지원 1,576건 - 중국어 통역지원 240건 - 필리핀어 통역지원 218건 - 캄보디아어 통역지원 1,198건
2022	- 중국어 통역지원 272건 - 캄보디아어 통역지원 1,785건 - 영어 통역지원 106건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	50,000	50,000	-	-	
2021	50,000	50,000	-	-	
2022	50,000	50,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지9급 김상민	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

중도입국자녀 한국사회 적응지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	관내 외국인 18,000여 명		
사업목적	중도입국자녀들에게 한국어 교육 등 특화된 한국 적응 프로그램을 제공하여 한국 사회 적응지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례 제6조	
		제6조(지원의 범위) ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 3. 외국인주민에 대한 한국어 및 직업교육의 실시 및 고충, 생활, 법률, 취업 등 상담	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	8,000	8,000	8,000	0	10,000	2,000	
국비		0				0	
도비	1,600	1,600	1,600		2,000	400	
시비	6,400	6,400	6,400		8,000	1,600	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,000	
중도입국자녀 한국사회 적응지원	307-05 민간위탁금	· 강사료 : 25,000원*2시간*6명*25회 · 운영비 : 교재비, 홍보비 · 체험활동비 : 300,000원*2회	= 7,500 = 1,900 = 600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 한국어 강좌 추가 개설로 인한 사업비 증액
- 중도입국자녀의 국내 적응 프로그램을 진행하여 한국 생활 적응의 어려움을 해소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 중도입국자녀 한국사회 적응지원 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 한국어교육 3개 과정 운영(237건)
2021	- 한국어교육 2개 과정 운영(330건)
2022	- 한국어교육 5개 과정 운영(316건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	8,000	8,000	-	-	
2021	8,000	8,000	-	-	
2022	8,000	8,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지9급 김상민	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

(외국인주민지원센터 운영)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	경기도 김포시 양촌읍 황금로110번길 52
사업규모	1개소		
사업목적	외국인주민 대상 체계적 지역사회적 서비스 제공 및 세계인의 날 기념행사 운영 등을 통하여 다문화인식 개선 및 내·외국인 화합의 장 마련		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 외국인주민 지원센터 설치 및 운영 조례	제13조
		제13조(운영비의 보조) ① 시장은 예산의 범위 안에서 센터의 설치 및 운영에 필요한 경비와 사업비 등을 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	592,204	635,384	635,384	0	710,022	74,638	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	592,204	635,384	635,384	0	710,022	74,638	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	710,022	
외국인주민지원 센터 운영	307-05 민간위탁금	· 인건비 : 정직원 6명, 계약직 1명, 환경미화원 2명 = 361,441 · 운영비 : 업무추진비, 수용비, 공공요금, 홍보비, 물품구입비 등 = 116,708 · 상담사업 : 통역사 인건비, 사업비 = 43,029 · 교육사업 : 강사 인건비, 사업비 = 78,540 · 문화사업 : 세계인큰잔치, 문화교육 등 = 110,304		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 인건비 인상분 등 사업예산 증액
- 효율적인 센터 운영을 통하여 관내 거주 외국인 주민에게 종합적이고 체계적인 지역사회 적응 서비스를 제공함으로써 서비스 수혜자들의 안정적인 생활 정착지원 도모
- 외국인 자조모임 지원, 상담사업, 교육사업, 다문화인식개선 캠페인, 문화 교육 등의 사업 진행
- 세계인의 날을 기념하여 내·외국인이 함께 참여하는 행사를 개최하여 국가 간의 경계를 해소하고 다문화 인식을 개선하는 화합의 장 마련

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 김포시외국인주민지원센터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 한국어교육(12개 학교 및 단체) 총 996회 추진(1,334명 참여)
2021	- 한국어교육(6개 학교 및 단체) 총 893회 추진(1,204명 참여) - 다문화인식개선 체험활동 15회 추진(4,843명 참여) - 김포세계인큰잔치 (5,250명 참여)
2022	- 상담·통역 서비스(16개 언어) 총 2,263회 추진(746명 참여) - 한국어교육 27개반 운영 총 305회 추진(279명 참여) - 다문화인식개선 체험활동 5회 추진(111명 참여)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	520,154	447,022	-	73,132	
2021	592,204	562,591	-	29,613	
2022	635,384	635,344	-	40	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지9급 김상민	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

(외국인주민 및 다문화가족 지원 위원회 운영)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	2개 위원회		
사업목적	외국인주민 및 다문화가족에 대한 지원 사업을 효율적으로 추진하기 위한 위원회 및 협의회 등을 구성·운영하여 한국사회에 원활한 정착지원 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례	제7조, 제14조
		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.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	3,400	1,004	3,400	-2,396	3,400	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	3,400	1,004	3,400	-2,396	3,400	0	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,400	
외국인주민 및 다문화가족 지원 위원회 운영	201-01 사무관리비	· 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 운영 등 참석수당 : 80,000원*13명*3회 · 현수막 등 회의 진행물품 280,000원	= 3,120 = 280	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 협의회 및 자문회의 운영을 위한 예산 편성
- 외국인 주민 및 다문화가족 지원 분야에 풍부한 경험과 지식을 갖춘 전문가로 구성된 '협의회'와 외국인·다문화 주민으로 구성된 '자문회'를 운영하여 정책의 상호 간 협력 및 사업 정책의 자문 역할 수행

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 협의회 및 자문위원회 등 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 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
2021	○ 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
2022	○ 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 개최 · 일 시 : 2022. 2. 17. · 내 용 : 협의회 위원 위촉식, 외국인주민 및 다문화가족 지원사업 보고

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	3,400	2,437	-	963	
2021	1,004	1,004	-	-	
2022	3,400	764	-	2,636	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지7급 최철훈	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시가족센터
사업규모		1개소		
사업목적		건강한 가족문화 조성을 위해 센터를 효율적으로 운영하고 가족 상담·교육, 가족문화행사 등 다양한 가족지원 서비스를 제공하여 가족 안정성 강화		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	건강가정기본법		제35조
		제35조(건강가정지원센터의 설치) ① 국가 및 지방자치단체는 가정문제의 예방·상담 및 치료, 건강가정의 유지를 위한 프로그램의 개발, 가족문화운동의 전개, 가정관련 정보 및 자료제공 등을 위하여 건강가정 지원센터(이하 "센터"라 한다)를 설치·운영하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	282,520	287,660	287,660	0	290,160	2,500	
국비	141,260	143,830	143,830		145,080	1,250	
도비		0				0	
시비	141,260	143,830	143,830		145,080	1,250	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	290,160	
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	307-05 민간위탁금	· 인건비 : 정직원 6명 = 185,016 · 운영비 : 여비, 수송비, 수수료, 공공요금, 차량비 등 = 43,592 · 사업비 : 다문화적응지원, 다문화교류소통공간, 찾아가는 결혼이주여성 다이음 = 61,552		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 인건비 인상분 등 사업예산 증액
- 행복하고 건강한 가족문화 조성을 위해 가족상담, 가족교육, 다문화인식개선 등 프로그램 지원
- 다양한 가족지원 서비스 제공을 위한 인건비, 운영비 및 사업비

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 김포시가족센터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 다문화가족상담(129회), 취업교육(24명), 방문교육(91명), 언어발달(81명), 통번역 및 정보제공(1,912건), 다문화사회 이해교육(772명), 문화체험 (773명)
2021	- 다문화가족상담(139건), 취업교육(30명), 방문교육(114명), 언어발달(112명), 통번역 및 정보제공(2,722건), 다문화사회 이해교육(783명), 결혼이주여성 다이음(240명)
2022	- 다문화가족상담(137건), 취업교육(18명), 방문교육(99명), 언어발달(45명), 통번역 및 정보제공(3,274건), 다문화사회 이해교육(611명), 결혼이주여성 다이음(225명)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	240,400	240,400	-	-	
2021	282,520	282,520	-	-	
2022	287,660	258,894	-	28,766	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지7급 최철훈	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	방문교육지도사 13명		
사업목적	집합교육에 참여하기 어려운 다문화가족 자녀 및 부모에 대해 방문교육 실시로 건강한 다문화가족 환경조성 및 한국사회 정착 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	다문화가족지원법	제10조
		제10조(아동·청소년 보호·교육) ② 국가와 지방자치단체는 다문화가족 구성원인 아동·청소년이 학교 생활에 신속히 적응할 수 있도록 교육지원대책을 마련하여야 하고, 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육감은 다문화가족 구성원인 아동·청소년에 대하여 학과 외 또는 방과 후 교육 프로그램 등을 지원할 수 있다. <개정 2015. 12. 1.>	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	227,968	235,456	235,456	0	239,395	3,939	
국비	113,984	117,728	117,728		119,698	1,970	
도비	17,098	17,659	17,659		17,954	295	
시비	96,886	100,069	100,069		101,743	1,674	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	239,395	
자녀양육 및 자녀 생활 등 방문교육 서비스지원	307-05 민간위탁금	· 방문교육지도사 활동비 1,350,000원*13명*12월 · 방문교육지원사업 운영비(수용비, 공공요금, 여비 등) · 방문교육지원사업 교재구입비 330,000원*12개월	= 210,600 = 24,835 = 3,960	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 인건비 인상분 등 사업예산 증액
- 방문을 통한 한국어교육, 부모교육, 자녀생활서비스를 제공하여 국내 조기 적응 및 자녀 학습 지원
- 만3세~12세 이하의 다문화가족 자녀 중 집합교육에 참여하기 어려운 지역에 거주하거나 자아·정서·사회성 발달에서 어려움을 겪고 있는 대상자 및 부모에게 종합적인 자녀생활서비스 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 한국어 방문교육 23명, 부모교육 30명, 자녀생활서비스 29명 (주2회, 회당 2시간)
2021	- 한국어 방문교육 22명, 부모교육 35명, 자녀생활서비스 59명 (주2회, 회당 2시간)
2022	- 한국어 방문교육 23명, 부모교육 20명, 자녀생활서비스 56명 (주2회, 회당 2시간)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	175,120	175,120	-	-	
2021	227,968	215,938	-	12,030	
2022	235,456	199,976	-	35,480	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지7급 최철훈	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

다문화가족 사례관리 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	사례관리사 1명		
사업목적	다문화가족의 복잡하고 다양한 문제해결 및 욕구해소를 위한 심리, 정서적 사례관리 서비스를 제공하여 결혼이민자 및 다문화가족의 안정적인 사회정착 기반 마련		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	다문화가족지원법	제10조 제10조(아동·청소년 보호·교육) ② 국가와 지방자치단체는 다문화가족 구성원인 아동·청소년이 학교 생활에 신속히 적응할 수 있도록 교육지원대책을 마련하여야 하고, 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육감은 다문화가족 구성원인 아동·청소년에 대하여 학과 외 또는 방과 후 교육 프로그램 등을 지원할 수 있다. <개정 2015. 12. 1.>

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	31,825	35,850	35,850	0	37,017	1,167	
국비	15,912	17,925	17,925		18,508	583	
도비	2,387	2,689	2,689		2,775	86	
시비	13,526	15,236	15,236		15,734	498	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	37,017	
다문화가족 사례관리 지원	307-05 민간위탁금	· 사례관리사 인건비 2,860,000원*1명*12월 · 사례관리사업 운영비 (여비, 수용비 등)	= 34,320 = 2,697	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 인건비 인상분 등 사업예산 증액
- 다문화가족 내 위기가구 발굴 및 사례관리 서비스 연계를 통한 욕구 해소
- 위기 관리가구, 일반형 관리가구, 통합형 관리가구에 대한 사례 관리(상담 등)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 다문화가족 사례관리 진행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 사례관리사 사례발굴 21건, 서비스 연계 417건
2021	- 사례관리사 사례발굴 23건, 서비스 연계 1,277건
2022	- 사례관리사 사례발굴 20건, 서비스 연계 1,573건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	30,649	30,649	-	-	
2021	31,825	31,825	-	-	
2022	35,850	28,999	-	6,851	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지7급 최철훈	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

결혼이민자 통번역서비스 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	통번역사 2명(베트남어, 러시아어)		
사업목적	통번역 전문인력을 통하여 결혼이민자의 의사소통을 지원하여 다문화가족의 지역사회 안정적인 정착 유도		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	다문화가족지원법	제11조
		제11조(다국어에 의한 서비스 제공) 국가와 지방자치단체는 제5조부터 제10조까지의 규정에 따른 지원 정책을 추진함에 있어서 결혼이민자등의 의사소통의 어려움을 해소하고 서비스 접근성을 제고하기 위하여 다국어에 의한 서비스 제공이 이루어지도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	60,100	63,576	63,576	0	65,626	2,050	
국비	30,050	31,788	31,788		32,813	1,025	
도비	4,508	4,768	4,768		4,923	155	
시비	25,542	27,020	27,020		27,890	870	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	65,626	
결혼이민자 통번역서비스지원	307-05 민간위탁금	· 통번역지원사 인건비 32,226,000원*2명 · 통번역서비스 운영비	= 64,452 = 1,174	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 인건비 인상분 등 사업예산 증액
- 베트남 및 러시아권 국가의 결혼이민자, 혼인귀화자 등에게 소통 및 통·번역을 제공
- 결혼이민자, 혼인귀화자 등에게 의사소통 지원을 위해 통번역사 2명에 대한 인건비 및 운영비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 결혼이민자 통번역서비스 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 통역 884건, 번역 231건 - 정보제공 1,439건
2021	- 통역 1,117건, 번역 78건 - 정보제공 1,544건
2022	- 통역 1,380건, 번역 186건 - 정보제공 1,708건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	55,018	55,018	-	-	
2021	60,100	60,100	-	-	
2022	63,576	50,958	-	12,618	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지7급 최철훈	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

다문화가족 자녀언어발달 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	언어발달지도사 1명		
사업목적	체계적이고 전문적인 언어발달지원 서비스 제공을 통해 다문화가족 자녀들이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있는 초석 마련		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	다문화가족지원법	제10조
		제10조(아동·청소년 보호·교육) ② 국가와 지방자치단체는 다문화가족 구성원인 아동·청소년이 학교 생활에 신속히 적응할 수 있도록 교육지원대책을 마련하여야 하고, 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육감은 다문화가족 구성원인 아동·청소년에 대하여 학과 외 또는 방과 후 교육 프로그램 등을 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	34,680	38,123	37,658	465	39,344	1,686	
국비	17,340	19,061	18,829	232	19,672	843	
도비	2,600	2,860	2,824	36	2,951	127	
시비	14,740	16,202	16,005	197	16,721	716	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	39,344	
다문화가족 자녀언어발달 지원	307-05 민간위탁금	· 언어발달지원사업 인건비(언어발달사) 3,174,000원*1명*12개월 · 언어발달지원사업 운영비 · 언어발달지원사업 교구비 70,000원*12개월	= 38,088 = 416 = 840	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 인건비 인상분 등 사업예산 증액
- 전문 언어발달사의 체계적이고 단계적인 언어발달 교육을 제공하여 학습능력 향상 및 또래문화 조성
- 부모상담 및 교육을 통해 대상 아동 부모와의 공감대 형성 및 지속적인 언어발달 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 다문화가족 언어발달지원사업 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 대상 : 105명 - 언어평가 37명, 부모상담 및 교육 51명, 언어교육 17명
2021	- 대상 : 111명 - 언어평가 46명, 부모상담 및 교육 38명, 언어교육 27명
2022	- 대상 : 90명 - 언어평가 30명, 부모상담 및 교육 26명, 언어교육 34명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	33,230	33,230	-	-	
2021	34,680	34,680	-	-	
2022	38,123	30,100	-	8,023	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지7급 최철훈	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

결혼이민자 역량강화지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	한국어교육 5개 과정		
사업목적	결혼이민자, 외국인, 중도입국 자녀가 한국문화를 이해할 수 있도록 체계적·단계별 한국어 교육 실시로 한국의 일상생활과 사회생활에 적응하고, 한국사회의 구성원들과의 원활한 의사소통 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	다문화가족지원법	제6조
		제6조(생활정보 제공 및 교육 지원) ① 국가와 지방자치단체는 결혼이민자등이 대한민국에서 생활하는데 필요한 기본적 정보(아동·청소년에 대한 학습 및 생활지도 관련 정보를 포함한다)를 제공하고, 사회 적응 교육과 직업교육·훈련 및 언어소통 능력 향상을 위한 한국어교육 등을 받을 수 있도록 필요한 지원을 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	24,500	24,500	24,500	0	24,500	0	
국비	12,250	12,250	12,250		12,250	0	
도비	1,837	1,837	1,837		1,838	1	
시비	10,413	10,413	10,413		10,412	-1	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	24,500	
결혼이민자 역량강화지원	307-05 민간위탁금	· 강사비 : 25,000원*7시간*40주*3명 · 주말강사 보조비 : 3,000원*40주 · 운영비 : 현수막, 소모품비, 교재비 등	= 21,000 = 120 = 3,380	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 한국어 교육 실시를 위한 예산 편성
- 한국어 교육이 필요한 외국인, 결혼이민자, 중도입국자녀를 대상으로 단계별 한국어교육을 제공
- 정규 한국어교육 과정, 중도입국자녀 과정, 한국어 심화과정 등 수준별로 나눈 한국어 교실운영으로 체계적인 한국어 교육 실시

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 결혼이민자 역량강화지원 사업 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 한국어교육 3개 과정 운영(140명 참여) - 교육시간: 512시간 운영
2021	- 한국어교육 4개 과정 운영(239명 참여) - 교육시간: 704시간 운영
2022	- 한국어교육 5개 과정 운영(138명 참여) - 교육시간: 542시간 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	24,500	22,409	-	2,091	
2021	24,500	24,500	-	-	
2022	24,500	20,000	-	4,500	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지7급 최철훈	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

결혼이민자 한국어교육

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모		한국어교육 6개 과정		
사업목적		건강한 가족문화 조성을 위해 센터를 효율적으로 운영하고 가족 상담·교육, 가족문화행사 등 다양한 가족지원 서비스를 제공하여 가족 안정성 강화		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	다문화가족지원법		제5조
		제5조(다문화가족에 대한 이해증진) ①국가와 지방자치단체는 다문화가족에 대한 사회적 차별 및 편견을 예방하고 사회구성원이 문화적 다양성을 인정하고 존중할 수 있도록 다문화 이해교육을 실시하고 홍보 등 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2011. 4. 4., 2013. 3. 22.>		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	18,000	12,600	12,600	0	15,750	3,150	
국비		0				0	
도비	3,600	2,520	2,520		3,150	630	
시비	14,400	10,080	10,080		12,600	2,520	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,750	
결혼이민자 한국어교육	307-05 민간위탁금	- 강사비 : 25,000원*64시간*6개 과정 - 보조강사비 : 12,600원*50시간*5개 과정 - 운영비(홍보비, 소모품비, 교재비 등) - 국내적응 프로그램 운영 10,000원*40명*5회	= 9,600 = 3,150 = 1,000 = 2,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 인건비 및 사업비 인상분 등 사업예산 증액
- 결혼이민자를 대상으로 단계별 한국어 교육을 실시하여 언어문제를 해소하고 사회구성원으로서의 정착 제공
- 다문화가족의 언어소통능력 향상으로 가족 구성원의 관계 개선 및 결혼이민자의 건전한 성장 기반 마련

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 결혼이민자 한국어교육 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 한국어교육 6개과정 운영(117명 참여) - 교육시간: 680시간, 393회
2021	- 한국어교육 3개반 6개과정 운영(137명 참여) - 교육시간: 702시간, 412회
2022	- 한국어교육 3개반 6개과정 운영(104명 참여) - 교육시간: 612시간, 377회

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	18,000	18,000	-	-	
2021	18,000	18,000	-	-	
2022	12,600	12,600	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지7급 최철훈	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

결혼이민자 취업교육 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	결혼이민자 30명		
사업목적	한국어가 가능한 결혼이민자 대상 취업교육 지원으로 경제적 자립 도모 및 지역사회 일원 육성하여 결혼이민자 생활안정 및 한국생활 정착에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	다문화가족지원법	제5조
		제5조(다문화가족에 대한 이해증진) ①국가와 지방자치단체는 다문화가족에 대한 사회적 차별 및 편견을 예방하고 사회구성원이 문화적 다양성을 인정하고 존중할 수 있도록 다문화 이해교육을 실시하고 홍보 등 필요한 조치를 하여야 한다	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	9,900	9,900	9,900	0	9,900	0	
국비		0				0	
도비	1,980	1,980	1,980		1,980	0	
시비	7,920	7,920	7,920		7,920	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,900	
결혼이민자 취업교육 지원	307-05 민간위탁금	· 취업교육 재료비 및 교재비 300,000원*30명 · 운영비 (홍보비 및 사무비 등)	= 9,000 = 900	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 취업 교육 지원을 위한 예산 편성
- 자격증 취득, 소양교육(면접, 이력서작성, 직장예절 등), 취업연계를 통해 경제적 기반 마련 및 생활안정 도모
- 지역사회 일원으로 성장할 수 있는 경제적 기반 마련 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 취업교육 실시 및 일자리 연계 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none">- 취업교육 2개 과정 운영(30명 교육)- 교육과정: 푸드예술심리상담사 양성 과정, 카페바리스타 2급 자격과정- 지원기간: 2020.3.1.~ 2020.12.31.
2021	<ul style="list-style-type: none">- 취업교육 2개 과정 운영(30명 교육)- 교육과정: 카페바리스타 1급 자격과정, 수납정리컨설턴트 2급- 지원기간<ul style="list-style-type: none">· 자격취득교육 : 2021.2.1.~ 2021.6.31.· 취업역량강화 : 2021.4.1.~ 2021.8.31.
2022	<ul style="list-style-type: none">- 취업교육 3개 과정 운영(27명 교육)- 교육과정: 카페바리스타 2급 자격과정, 제빵기능사양성과정, 취업소양교육- 지원기간<ul style="list-style-type: none">· 자격취득교육 : 2022.5.16.~ 2022.11.10.· 취업역량강화 : 2022.7.4.~ 2022.7.28.

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	9,900	9,900	-	-	
2021	9,900	9,900	-	-	
2022	9,900	9,900	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지7급 최철훈	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

다문화가족 서포터즈 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	서포터즈 6명		
사업목적	결혼이민자에 대한 한국생활 적응에 필요한 생활지원 서비스 제공을 위해 결혼이민자로 구성된 서포터즈 활동을 통한 다문화가족 지역사회 적응, 생활 편익 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	다문화가족지원법	제5조
		제5조(다문화가족에 대한 이해증진) ①국가와 지방자치단체는 다문화가족에 대한 사회적 차별 및 편견을 예방하고 사회구성원이 문화적 다양성을 인정하고 존중할 수 있도록 다문화 이해교육을 실시하고 홍보 등 필요한 조치를 하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,230	4,230	4,230	0	3,290	-940	
국비		0				0	
도비	846	846	846		658	-188	
시비	3,384	3,384	3,384		2,632	-752	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,290	
다문화가족 서포터즈 운영	307-05 민간위탁금	- 활동비 : 10,000원(활동수당)*6명*45건 - 운영비 : 590,000원	= 2,700 = 590	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 다문화가족 서포터즈 활동인원 감소 (9명 → 6명)
- 관내 도움이 필요한 결혼이민자에게 생활도움(병원, 은행 등 시설이용 지원)을 통해 한국 사회 적응 지원
- 행정관서, 병원, 은행 등 각종 이용시설 안내 등 결혼이민자로 구성된 서포터즈의 실질적인 도움을 통해 생활 부적응 결혼이민자 발생 방지

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 다문화가족 서포터즈 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 활동서포터즈 : 9명 - 연계활동 134건, 자원봉사활동 25건
2021	- 활동서포터즈 : 8명 - 연계활동 141건, 자원봉사활동 47건
2022	- 활동서포터즈 : 5명 - 연계활동 161건, 자원봉사활동 18건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,236	4,236	-	-	
2021	4,230	4,230	-	-	
2022	4,230	4,230	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지7급 최철훈	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

다문화소통 프로그램 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	관내 외국인 18,000여 명		
사업목적	내외국인이 참여하는 문화프로그램을 통해 서로의 문화를 이해하고 상호존중하는 세계시민으로의 감수성 증진을 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례 제6조	
		제6조(지원의 범위) ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 3. 외국인주민에 대한 한국어 및 직업교육의 실시 및 고충, 생활, 법률, 취업 등 상담	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	30,000	32,500	32,500	0	32,500	0	
국비		0				0	
도비	9,000	9,750	9,750		9,750	0	
시비	21,000	22,750	22,750		22,750	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	32,500	
다문화소통 프로그램 지원	307-05 민간위탁금	· 다문화체험프로그램 1,400,000원*12개월 · 역사체험 프로그램 2,500,000원*6개월 · 운영비	= 16,800 = 15,000 = 700	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 다문화소통 프로그램 진행을 위한 예산 편성
- 내외국인이 서로의 문화체험을 통해 다문화에 대한 이질감을 해소하고, 지역사회 적응에 기여

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 2023. 1. ~ 2023. 12. : 다문화소통 프로그램 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 다문화가정 김치 담기(김장) 프로그램(280명 참여) - 외국인공동체의 한국사회 참여 확대를 위한 전통음식 나눔 활동(120명 참여)
2021	- 다문화 음식문화체험(1,230명 참여) - 국가별 전통 요리 및 한국 전통 음식 만들기(2,852명 참여) - 한국 역사 체험(213명 참여)
2022	- 해외영화 상영제(130명 참여) - 국수로 배우는 다문화 음식문화체험(1,287명 참여) - 명절맞이 문화체험 및 예절교육(460명 참여)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	30,000	30,000	-	-	
2021	30,000	30,000	-	-	
2022	32,750	32,750	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지9급 김상민	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

다문화사회 이해교육

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	문화이해교육 및 캠페인		
사업목적	다문화이해 강사의 강의·교육, 문화체험 등을 제공함으로써 다문화에 대한 인식개선 및 사회통합 분위기를 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례	제6조 제1항 제1호
		제6조(지원의 범위) ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 1. 외국인주민에 대한 불합리한 차별 방지 및 인권옹호를 위한 교육·홍보 등	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	13,333	13,333	13,333	0	13,333	0	
국비		0				0	
도비	4,000	4,000	4,000		4,000	0	
시비	9,333	9,333	9,333		9,333	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,333	
다문화사회 이해교육	307-05 민간위탁금	· 사업비 : 문화체험 65,710원*70회 · 강사비 : 150,000원*12회 · 운영비 : 재료비, 홍보비 등	= 4,600 = 1,800 = 6,933	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 다문화 이해교육 진행을 위한 예산 편성
- 문화인식·이해교육을 통해 편견을 해소하고, 수용의 기회를 제공하여 다문화의 올바른 이해 확산
- 다문화 이해교육, 다문화 체험 등 다문화 인식개선 및 사회통합을 위한 운영비, 강사비, 공연비 등

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 다문화사회 이해교육 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 다문화사회 이해교육 36회 추진 (772명 참여)
2021	- 다문화사회 이해교육 34회 추진 (783명 참여)
2022	- 다문화사회 이해교육 12회 추진 (611명 참여) - 인식개선 캠페인 2회 (676명 참여)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	13,333	13,333	-	-	
2021	13,333	13,333	-	-	
2022	13,333	13,333	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지7급 최철훈	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

다문화가족 동아리모임 활성화 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	5개 동아리		
사업목적	다문화가족 및 외국인주민의 동아리 모임을 통해 공동체 활성화 및 문화 이해교류의 장 조성 및 자조모임 활동, 봉사활동 등을 통한 다문화가족 및 외국인주민의 지역생활 조기적응 및 자립 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	다문화가족지원법	제3조
		제3조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 다문화가족 구성원이 안정적인 가족생활을 영위하고 경제·사회·문화 등 각 분야에서 사회구성원으로서의 역할과 책임을 다할 수 있도록 필요한 제도와 여건을 조성하고 이를 위한 시책을 수립·시행하여야 한다	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	7,500	7,500	7,500	0	7,500	0	
국비		0				0	
도비	2,250	2,250	2,250		2,250	0	
시비	5,250	5,250	5,250		5,250	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,500	
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	307-05 민간위탁금	· 홍보비 49,500원 · 운영비 400,500원 (교재구입비, 다과비 등) · 활동비 600,000원 (교통비 외) · 전문교육 강사비 150,000원*3회 * 5개 동아리 =	7,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 자립 도모를 위한 동아리모임 운영에 따른 예산 편성
- 다문화인식 개선과 문화체험, 자원봉사 등 다양한 모임활동으로 참여자 간 정보교환 및 문화 이해 강화
- 참여자의 정보교환, 지역사회 적응력 향상 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 5개 다문화가족 동아리 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none">- 무지개선생님 전문교육 9회 (다문화 이해교육 보조 등, 76명)- 해피파파 6회 (비누만들기, 경제교육 등, 103명)- 내친구 고향음식 8회 (다문화 음식 만들기 등, 50명)- 어울림 공연단 (10회 18명)- 자원봉사 동아리 3회(41명 참여)
2021	<ul style="list-style-type: none">- 무지개선생님 전문교육 12회 (문화인식개선 교육 보조 등, 42명)- 해피파파 8회 (부모교육, 육아품앗이 등, 67명)- 내친구 고향음식 13회 (국가별 전통음식 만들기, 101명)- 댄스동아리 (12회, 22명)- 세계시민교육 강사양성 동아리 (7회, 53명)
2022	<ul style="list-style-type: none">- 무지개선생님 전문교육 2회 (문화인식개선 교육 보조 등, 19명)- 해피파파 8회 (부모교육, 육아품앗이 등, 86명)- 내친구 고향음식 10회 (고향음식만들기 및 음식 기부, 93명)- 다문화어울림무용공연단 9회 (건강관리 운동, 9명)- 이주민 등산 동아리 강사양성 동아리 7회 (자유산행 및 플로깅 활동, 69명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	7,500	7,500	-	-	
2021	7,500	7,500	-	-	
2022	7,500	7,500	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지7급 최철훈	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

다문화신문 구독 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모		10,920부		
사업목적		정보의 사각지대에 있는 결혼이민자 및 외국인주민에게 다문화정책 및 생활정보 등을 신속히 제공하여 사회통합 및 다문화가족의 한국사회 정착에 기여		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	다문화가족지원법		제3조
		제3조(국가와 지방자치단체의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 다문화가족 구성원이 안정적인 가족생활을 영위하고 경제·사회·문화 등 각 분야에서 사회구성원으로서의 역할과 책임을 다할 수 있도록 필요한 제도와 여건을 조성하고 이를 위한 시책을 수립·시행하여야 한다		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	15,120	15,120	15,120	0	16,380	1,260	
국비		0				0	
도비	4,536	4,536	4,536		4,914	378	
시비	10,584	10,584	10,584		11,466	882	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	16,380	
다문화신문 구독 지원	307-05 민간위탁금	· 다문화신문 배부 455부(1부당 1,500원)*2회(월)*12개월	= 16,380	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 다문화신문 수요 증가에 따른 예산 증액
- 지역 내 다양한 정책과 생활 정보를 다문화가족에게 제공하여 조기 정착과 생활 편익 향상 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 다문화신문 보급 지원 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 배부처 : 470개소(월 2회) • 유관기관 90개소 • 다문화가족 332가구 • 방문전달 48부(가족센터 20부, 민원여권과 10부, 외국인주민지원센터 18부)
2021	- 배부처 : 420개소(월 2회) • 유관기관 90개소 • 다문화가족 282가구 • 방문전달 48부(가족센터 20부, 민원여권과 10부, 외국인주민지원센터 18부)
2022	- 배부처 : 420개소(월 2회) • 유관기관 64개소 • 다문화가족 308가구 • 방문전달 48부(가족센터 20부, 민원여권과 10부, 외국인주민지원센터 18부)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	7,500	7,500	-	-	
2021	15,120	15,120	-	-	
2022	15,120	15,120	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지7급 최철훈	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

다문화가족 자녀 방문학습지 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	관내 다문화가족 자녀 15명		
사업목적	다문화가정 자녀 방문학습지 지원(한글, 국어 등)으로 원활한 학교생활 적응 및 한국어 능력 향상을 위해 자녀 수준에 맞는 학습교육 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	다문화가족지원법	제5조
		제5조(다문화가족에 대한 이해증진) ①국가와 지방자치단체는 다문화가족에 대한 사회적 차별 및 편견을 예방하고 사회구성원이 문화적 다양성을 인정하고 존중할 수 있도록 다문화 이해교육을 실시하고 홍보 등 필요한 조치를 하여야 한다. ⑤ 교육부장관과 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육감은 「유아교육법」 제2조, 「초·중등교육법」 제2조 또는 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 다문화가족에 대한 이해를 돕는 교육을 실시하기 위한 시책을 수립·시행하여야 한다. 이 경우 제4조에 따른 실태조사의 결과 중 다문화가족 구성원인 아동·청소년의 교육현황 및 아동·청소년의 다문화가족에 대한 인식 등에 관한 사항을 반영하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	3,240	3,240	3,240	0	4,500	1,260	
국비		0				0	
도비	648	648	648		900	252	
시비	2,592	2,592	2,592		3,600	1,008	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,500	
다문화가족 자녀 방문학습지 지원	307-11 사회복지사업보조	· 학습지 지원 : 30,000원*15명*10월	= 4,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 방문학습지 단가 인상분 반영
- 한국어 교재를 활용한 한글 교육으로 다문화가정 자녀의 학습 의욕 증진 및 초등교육과정 적응

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 2. : 지원대상 및 수행기관 결정
 - 2023. 3. ~ 2023. 12. : 방문학습지 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 대상 : 234명 - 지원기간 : 2020. 5. ~ 12. - 수행기관 : (주)대교
2021	- 대상 : 113명 - 지원기간 : 2021. 4~ 12. - 수행기관 : (주)대교
2022	- 대상 : 96명 - 지원기간 : 2022. 3. ~ 12. - 수행기관 : (주)대교

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	5,400	5,400	-	-	
2021	3,240	3,051	-	189	
2022	3,240	2,268	-	972	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	행정9급 조성혁	전화	5608
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

(전국 다문화도시 협의회 협회비)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	협의회 회원 도시
사업규모	1회		
사업목적	지방자치단체간의 협력체인 「전국다문화도시협의회」참여를 통해 다문화정책에 대한 지방자치단체 간 협력과 대응으로 다문화사회 관련 공동의 사안 해결 및 합리적 정책 추진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	전국다문화도시협의회 규약	제13조제2항
		제13조(회비 및 분담금 등) ② 일반회비는 연 360만원으로 하며 회장이 지정한 계좌로 입금하고, 협의회 운영 등의 경비에 사용한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	3,600	3,600	3,600	0	3,600	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	3,600	3,600	3,600	0	3,600	0	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,600	
전국 다문화도시 협의회 협회비	201-02 공공운영비	· 전국다문화도시협의회 협회비 3,600,000원*1회	= 3,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 전국 다문화도시 협의회 협회비 편성
- 다문화도시협의회 가입한 지방자치단체 간 협력으로 외국인 및 다문화주민의 다양한 문제를 파악하고 해결점을 모색하여 원활하게 지역사회의 일원으로 참여할 수 있는 초석을 마련하기 위한 협의회 회비

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 전국다문화도시협의회 회의 참석 및 결의사항 이행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 2020.10.16. 2020년 제9회 전국다문화도시협의회 정기회의 개최 - 정책안건 : 「지자체 연계 프로그램」 기본운영 제공 등 9개 안건 - 실무안건 : 다문화도시 협의회 규약개정 등 4개 안건
2021	○ 2021. 7. 7. 2021년 제10회 전국다문화도시협의회 정기회의 개최 - 정책안건 : 「외국인 자녀 보육료 지원」 제공 등 8개 안건 - 실무안건 : 전국다문화도시협의회 가입도시 유입 확대 등 4개 안건
2022	○ 2022. 3. 25. 2022년 전국다문화도시협의회 실무협의회 개최 - 정책안건 : 「보통교부세 산정 시 외국인 수 포함 건의」 등 7개 안건 - 실무안건 : 임원도시 임기 만료에 따른 임원 선출 등 3개 안건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	3,600	3,600	-	-	
2021	3,600	3,600	-	-	
2022	3,600	3,600	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 한규리	담당자	사회복지7급 최철훈	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

아동보호전담요원 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 49, 6층 여성가족과
사업규모	아동보호전담요원 3명		
사업목적	보호대상아동의 통합서비스관리 강화 및 위기아동 적극 보호		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제15조
		① 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 그 관할 구역에서 보호대상아동을 발견하거나 보호자의 의뢰를 받은 때에는 아동의 최상의 이익을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호에 해당하는 보호조치를 하여야 한다.	
	해당조례	김포시 아동학대 예방 및 보호에 관한 조례	제3조
		③ 3일 이상 장기격리가 필요하여 보호조치를 의뢰 받은 피해아동에 대한 행정적인 조치 및 기타 학대받는 아동보호를 위한 사업을 시행하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

<공무직(무기계약)근로자보수>

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	31,452	9,692	31,900	-22,208	32,600	700	
국비	25161	7,754	25,520	-17,766	26,080	560	
도비	944	291	957	-666	978	21	
시비	5347	1,647	5,423	-3,776	5,542	119	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	32,600	
아동보호전담 요원 지원	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	· 아동보호전담요원 인건비 : 2,139,000원*1명*12월 =	25,668	
		· 4대보험 및 퇴직금 : 428,000원*1명*12월 =	5,132	
		· 시간외수당 : 150,000원*1명*12월 =	1,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 대비 아동보호전담요원 기본급 및 사회보험기관부담금 인상 (1.7% 인상)
- 아동보호전담요원의 심층적·전문적 사례관리를 통해 아동보호업무의 전문성 강화 및 필요 서비스 적시 제공 등 위기아동 적극 보호 실현

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2019. 12. : 아동보호전담요원 수요조사
 - 2020. 1. ~ 2020. 6. : 아동보호전담요원 배치안 확정 및 배치계획 수립
 - 2020. 7. ~ 2020. 9. : 아동보호전담요원 채용 절차 진행
 - 2020. 10. : 아동보호전담요원 채용(2명)
 - 2021. 10. : 아동보호전담요원 추가 채용(1명)
 - 2022. 4. ~ 2022. 10. : 아동보호전담요원 휴직으로 인한 대체인력 채용
 - 2023. 3. : 아동보호전담요원 휴직자 복직 예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적 (단위 : 명)

구분	전담요원 배치	아동보호조치		보호조치 변경	양육상황 점검	보호종결 (가정복귀)	사후관리
		일시	장기				
2020년	2명	1	4	-	45	2	-
2021년	3명	5	20	5	256	18	24
2022년	3명	5	20	3	236	9	43

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	9,455	8,623	-	832	잔액반납
2021	31,452	31,396	-	56	잔액반납
2022	31,900	21,290	-	10,610	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	사회복지9급 한상민	전화	2263
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

2023년도 본예산안
사 업 설 명 서

보육과



김포시어린이집연합회 행사지원

사업기간	2023. 9. / 2023. 11.	사업위치	김포종합운동장, 김포생활체육관
사업규모	관내 어린이집 원아 및 보육교직원 3,700명		
사업목적	영유아 및 보육교직원들의 화합 및 역량 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	김포시 보육 조례		제29조제13호
해당조례	제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 12. 그 밖에 차량운영비 등 시장이 어린이집 운영 및 영유아 보육 활성화에 필요하다고 인정하는 비용		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	6,000	28,210	28,210	0	26,100	-2,110	
시비	4,000	17,000	17,000		17,000	0	
자부담	2,000	11,210	11,210		9,100	-2,110	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역						비 고			
						계	시비	자부담			
총 계						26,100	17,000	9,100			
김포시 어린이집 연합회 행사지원	307-04 민간행사 사업보조	구분	항목	세부 항목	사업내용 및 산출내역				[참석인원] · 김포아이사랑 한마당행사 3,000명 · 보육인대회 700명		
					산출근거		계	보조금		자부담	
			소 계					20,100		13,000	7,100
			공연 연출	진행자	500,000원*1명=500,000원		6,000	6,000		0	
				보조 진행자	100,000원*15명=1,500,000원						
				복청사자 사물놀이	4,000,000원*1회=4,000,000원						
			음향 무대 장비	음향 장비	PA system 5kw + post보조음향 700,000원*1세트=700,000원		3,700	3,700		0	
				디스 플레이	X배너, 메인무대 1,000,000원*1개=1,000,000원						
				무대 장치	에어바운스, 전통의상, 포토존 2,000,000원*1세트=2,000,000원						
			대관료	대관료	100,000원*12시간=1,200,000원		1,200	1,200		0	
			부스 활동 장비	체험 부스	150,000원*30코너=4,500,000원		4,500	2,100		2,400	

		보육인 대회	식대	아침	임원, 진행요원, 봉사자 8,000원*50명=400,000원	1,500	0	1,500	
				점심	임원, 진행요원, 봉사자, 내빈, 협력업체 8,000원*100명=800,000원				
				간식	음료, 커피 3,000원*100개=300,000원				
			사무 용품 기념품	사무 용품	200,000원*1세트=200,000원	700	0	700	
				기념품	10,000원*50명=500,000원				
			내빈	코사지	5,000원*50개=250,000원	400	0	400	
				초대장	3,000원*50장=150,000원				
			기타 비용	천막	35,000원*60개=2,100,000원	2,100	0	2,100	
				소 계				6,000	4,000
		공연 연출		진행자	500,000원*1명=500,000원	2,500	2,500	0	
				보조 진행자	100,000원*20명=2,000,000원				
		음향 무대 장비		음향 장비	PA system 5kw + post보조음향 700,000원*1세트=700,000원	2,500	1,500	1,000	
				디스 플레이	X배너, 메인무대 1,000,000원*1개=1,000,000원				
				무대 장치	에어바운스, 포토존 800,000원*1세트=800,000원				
		대관료		대관료	500,000원*1일=500,000원	500	0	500	
		기념품	기념품	5,000원*100개=500,000원	500	0	500		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포아이사랑 한마당 행사를 통해 영유아의 사회성 및 정서발달 도모
- 관내 보육교직원의 화합의 장 마련으로 화합과 보육교직원 사기양양 도모

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2020	- 코로나19 확산방지 및 사회적 거리두기에 따른 행사 취소
2021	- 행사 : 보육인대회 및 힐링음악회 - 일시 : 2021.11.11. - 장소 : 김포컨벤션웨딩홀 - 대상 : 보육교직원 1,500명 - 내용 : 모범 보육교직원 표창, 힐링음악회
2022	<민속의 날 행사> - 일시 : '22.09.07. - 장소 : 김포종합운동장 - 대상 : 관내 어린이집 원아 3,000명 - 내용 : 추석맞이 전통놀이 체험 한마당 <보육인대회 - 11월 개최 > - 일시 : '22.11.10. - 장소 : 김포생활체육관 - 대상 : 관내 보육교직원 600명 - 내용 : 모범 보육교직원 표창, 보육인대회

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	4,000	4,000	-	-	
2022	17,000	17,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육정책팀장 장영신	담당자	사회복지8급 문지현	전화	5324
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

어린이집 안전공제회 가입지원

사업기간		2023. 1. ~ 2023. 12.		사업위치	김포시 관내
사업규모		김포시 전체 어린이집			
사업목적		어린이집 안전공제 보험 가입 유지를 통해 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성			
사업구분		□신규 ■(연례)반복		재 원	■자체(100%) □보조
집행계획		■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법			제36조
		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 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.			
	해당조례	김포시 보육 조례			제29조 제12호
		제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 11. 어린이집 안전공제회 가입비			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	168,000	170,000	170,000	0	173,000	3,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	168,000	170,000	170,000		173,000	3,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	173,000	
어린이집 안전공제회 가입지원	307-06 보험금	· 영유아 : 13,041명 × 5,340원 · 보육교직원 : 3,506명 × 15,890원 · 돌연사증후군, 화재공제 등 : 47,652,000원	= 69,638 = 55,710 = 47,652	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 어린이집에서 발생할 수 있는 영유아 안전사고에 대비하여 안정적인 보육서비스 제공 필요
- 보육교직원의 안전한 복무환경 조성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 2. : 안전공제회 보험 가입 및 보험료 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 보조사업자 : 김포시어린이집연합회 - 추진실적 : 김포시 관내어린이집 444개소, 영유아 14,621명, 보육교직원 3,368명 안전공제회 가입
2021	- 보조사업자 : 김포시어린이집연합회 - 추진실적 : 김포시 관내어린이집 440개소, 영유아 14,117명, 보육교직원 3,518명 안전공제회 가입
2022	- 보조사업자 : 김포시어린이집연합회 - 추진실적 : 김포시 관내어린이집 439개소, 영유아 14,532명, 보육교직원 3,656명 안전공제회 가입

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	163,877	135,615	-	28,262	
2021	168,000	163,597	-	4,403	
2022	170,000	168,361	-	1,639	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지7급 박현정	전화	5327
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

보육정책 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023.12. 31.	사업위치	
사업규모	10회		
사업목적	보육정책의 원활한 추진 및 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아 보육법	제6조
		① 보육에 관한 각종 정책·사업·보육지도 및 어린이집 평가에 관한 사항 등을 심의하기 위하여 보건복지부에 중앙보육정책위원회를, 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 “시·도”라 한다) 및 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)에 지방보육정책위원회를 둔다. 다만, 지방보육정책위원회는 그 기능을 담당하기에 적합한 다른 위원회가 있고 그 위원회의 위원이 제2항에 따른 자격을 갖춘 경우에는 시·도 또는 시·군·구의 <u>조례</u> 로 정하는 바에 따라 그 위원회가 지방보육정책위원회의 기능을 대신할 수 있다.	
	해당조례	김포시 보육 조례	제3조, 제10조
		제3조(보육정책위원회 설치) 「영유아보육법」(이하 "법"이라 한다) 제6조에 따라 김포시 보육정책위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다. 제10조(위원회의 수당) 위원회에 출석한 위원에게는 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 예산의 범위 안에서 수당 등 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 위원이 소관 업무와 관련하여 출석하는 경우에는 예외로 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	23,000	21,460	21,460	0	19,380	-2,080	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	23,000	21,460	21,460		19,380	-2,080	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	19,380	
보육정책지원	201-01 사무관리비	· 보육정책위원회 등 참석수당 : 80,000원*13명*10회 = 10,400 · 보육사업안내 책자 구입 : 12,000원*500권 = 6,000 · 보육정책위원회 심의자료 및 책자 제작 : 2,000,000원 = 2,000 · 시립어린이집 위수탁 협약 공증비 : 50,000원*10개소 = 500		
	201-02 공공운영비	· 어린이집 지도점검용 핸드폰 통신비 : 40,000원*1대*12월	480	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 보육정책위원회 등 참석수당 - 보육정책 의결을 위한 보육정책위원회 위원 참석수당
- 보육사업 안내 책자 구입 - 어린이집에 보육사업 안내책자 보급으로 투명하고 원활한 시설 운영 독려
- 시립위탁체 공증비 - 시립어린이집 위탁 시 공증 절차 비용
- 어린이집 지도점검용 핸드폰 통신비 지출

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.1. ~ 2023.12 : 보육정책위원회 개최(국공립어린이집 위탁체 선정 및 어린이집 수급계획)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020	- 보육정책위원회 개최(4회) : 김포시 어린이집 수급계획, 시립위탁체 선정, 열린어린이집 선정 등 - 보육사업 안내책자 및 업무편람 제작 - 보육계획 수립용역 착수 및 진행	
2021	- 보육정책위원회 개최(7회) : 김포시 어린이집 수급계획, 시립위탁체 선정, 필요경비 수납한도액, 농어촌지역 어린이집 특례결정, 김포시 보육계획수립 등 - 보육사업 안내책자 및 업무편람 제작	
2022	- 보육정책위원회 개최(3회) : 김포시 어린이집 수급계획, 시립위탁체 선정, 필요경비 수납한도액, 농어촌지역 어린이집 특례결정 - 보육사업 안내책자 및 김포시어린이집 현황도 제작	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	48,200	34,253		13,947	
2021	23,000	20,745		2,255	
2022	21,460	13,450		8,010	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육정책팀장 장영신	담당자	복지6급 이미선	전화	5322
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

육아종합지원센터 운영

사업기간	2023. 1.~ 2023. 12.	사업위치	경기도 김포시 김포한강1로 77-39
사업규모	1개소		
사업목적	육아종합지원센터 운영비 보조를 통해 지역사회에 다양한 육아서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	영유아 보육법 시행령	제24조 제1항 제4호
	위임규정	제24조(비용의 보조) ① 법 제36조에 따라 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 다음 각 호의 비용의 전부 또는 일부를 보조한다. 4. 지방육아종합지원센터의 설치·운영비	
	해당조례	김포시 보육 조례	제29조 제11호
		제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 4. 육아종합지원센터의 설치·운영비	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	758,251	930,596	924,311	6,285	966,237	41,926	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	758,251	930,596	924,311	6,285	966,237	41,926	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	966,237	
육아종합지원 센터 운영	307-05 민간위탁금	· 육아종합지원센터 운영비 =	963,337	
	405-01 자산취득비	· 컴퓨터(모니터포함) : 1,300,000원×2대 =	2,900	
		· CCTV모니터 : 300,000원×1대 =	2,600	
			300	
아래 별첨 자료 참고				

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 인건비 호봉 증급 반영
- 증축 공간 프로그램 운영내용 중 어린이 안전교육 등 교육 중요도 높은 프로그램 관리를 위한 센터 직원 보직구성 변경(운영요원6명, 보육전문요원4명 → 운영요원5명, 보육전문요원5명)
- 센터장 관리업무수당 책정(보육사업 안내 지침 참고)
- 센터 증축(3F→5F)으로 인한 공공요금, 소방시설 점검비 증가
- 센터 증축공간(안전문화 체험관, 프로그램실 등)과 아이사랑 놀이터 운영 활성화를 위한 프로그램 발굴비 및 물품 구매비 추가 편성
- 청소비(오수관 및 환풍기), 노후 모니터 및 컴퓨터 교체
- 시설 유지관리 업체 인건비 상승에 따른 요금 인상
- 장난감도서관 일요일 근무에 따른 인건비 증액

2023년 예산 증감내역

(단위: 천원)

과 목			2023년 예산	2022년 예산	증 감
관	항	목			
세출합계 (A+B+C)			966,237	930,596	35,641
사무비	합계 A		678,252	622,041	56,211
	인건비	소계	582,270	528,101	54,169
		급여	391,248	362,596	28,652
		제수당 및 기타경비	191,022	165,505	25,517
	업무추진비	기관운영 및 회의	4,440	4,440	0
	운영비	수용비 및 기타운영비	91,542	89,500	2,042
재산 조성비	합계 B		26,580	29,640	△3,060
	시설비	시설장비유지비	23,680	29,640	△5,960
		자산취득비	2,900		2,900
사업비	합계 C		261,405	278,915	△17,510
	어린이집 지원	소계	96,200	120,200	△24,000
		안전 및 아동학대 예방	38,300	53,100	△14,800
		보육교직원 교육	32,500	41,700	△9,200
		보육컨설팅 등	25,400	25,400	0
	가정양육 지원	소계	135,750	136,200	△450
		장난감대여 등	71,050	71,600	△550
		프로그램실	40,700	40,600	100
		어린이소공연장	24,000	24,000	0
	지역사회연계 및 정보	사진전 및 교육, 홈페이지 관리 등	29,455	22,515	6,940

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12 : 김포시육아종합지원센터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 어린이집지원사업 : 보육교직원교육 104회/3,490명, 보육컨설팅 209회/1,128명 - 가정양육지원사업 : 도서관 746명 이용, 맘카페 1,260명 이용, 장난감대여소 8,120건
2021	- 어린이집지원사업 : 보육교직원교육 121회/2,690명, 보육컨설팅 203회/2,273명 - 가정양육지원사업 : 도서관 916명, 맘카페 2,086명, 장난감대여소 16,627건
2022	- 어린이집지원사업 : 보육교직원교육 159회/7,472명, 보육컨설팅 235회/2,143명, - 가정양육지원사업 : 장난감도서관 26,527건, 안전문화체험관 2,926명, 프로그램실 3,736명, 어린이소공연장 2,604명, 아이사랑놀이터 4,890명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	778,561	778,561	-	0	
2021	758,251	660,109	-	98,142	
2022	930,596	930,596		0	10.31일 기준 실 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	보육과	사업규모	1개소	본예산 요구액 (천원)	966,237
부기명 (세부사업)	육아종합지원센터 운영	사업위치	경기도 김포시 김포한강1로 77-39		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육정책팀장 장영신	담당자	행정7급 정진영	전화	5323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

시군 육아종합지원센터 부모교육 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포한강1로 77-39(장기동)
사업규모	1개소		
사업목적	영유아 부모교육 중요성에 대한 인식 증진 및 육아정보 공유를 통한 양육부담 해소		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법 시행령	제13조
		제13조(육아종합지원센터의 기능) ① 중앙육아종합지원센터와 지방육아종합지원센터는 다음 각 호의기능을 수행한다. 6. 부모에 대한 상담·교육 8. 영유아 부모 및 보육교직원에 대한 영유아 학대 예방 교육	
	해당조례	김포시 보육조례	제12조(기능)
		제12조(기능) ① 센터는 다음 각 호의 업무를 수행한다. 6. 부모에 대한 상담·교육 (개정 2014.2.12)	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	34,000	34,000	34,000	0	34,000	0	
국비	17,000	0				0	
도비		17,000	17,000		17,000	0	
시비	17,000	17,000	17,000		17,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	34,000	
시군 육아종합지원센터 부모교육 지원	307-05 민간위탁금	·부모교육 강사비 : 230,000원*42회 ·부모-자녀체험 강사비: 150,000원*20회 ·자녀권리존중 부모교육(영상) : 250,000원*3회 ·운영비(교재비,재료비,놀이키트 등) : 2,049,000원*10개월 ·업무추진비(간담회비) : 50,000원*2회	= 9,660 = 3,000 = 750 = 20,490 = 100	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 전국 육아종합지원센터 공통의 표준 부모교육 진행을 통해 건강한 영유아 양육지원 및 체계적인 부모교육으로 양육에 대한 부담 경감
- 2021년까지 국비보조사업으로 추진 → 2022년 도비 보조사업으로 변경

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10. : 기본계획수립 및 본예산 수립
 - 2023.01.~11. : 사업집행 및 사업비 지급
 - 2023.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 부모교육 : 38회 / 382명 - 부모-자녀체험 : 5회 / 156명 - 자녀권리존중 부모교육(영상) : 75회 / 750명
2021	- 부모교육 : 48회 / 457명 - 부모-자녀체험 : 14회 / 182명 - 자녀권리존중 부모교육(영상) : 6회 / 57명
2022	- 부모교육 : 42회 / 422명 - 부모-자녀체험 : 20회 / 254명 - 자녀권리존중 부모교육(영상) : 40회 / 405명 (집에서도 놀자-놀이키트)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	33,000	33,000	0	0	
2021	34,000	34,000	0	0	
2022	34,000	34,000	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육정책팀장 장영신	담당자	행정7급 정진영	전화	5323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

부모모니터링단 운영지원

사업기간		2023. 3 ~ 2022. 12	사업위치	관내
사업규모		163개소		
사업목적		부모와 보육전문가들이 직접 급식·위생, 안전 및 건강관리 등의 보육환경을 모니터링 하여 보육서비스 품질향상 도모		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법		제25조의2
		제25조의2(부모모니터링단) ① 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 어린이집 보육환경을 모니터링하고 개선을 위한 컨설팅을 하기 위하여 부모, 보육·보건 전문가로 점검단(이하 이 조에서 “부모모니터링단”이라 한다)을 구성·운영할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	29,757	28,612	28,612		23,286	-5,326	
국비	14,879	14,306	14,306		11,643	-2,663	
도비	7,439	7,153	7,153		5,822	-1,331	
시비	7,439	7,153	7,153		5,821	-1,332	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	23,286	
부모모니터링단 운영지원	301-14 기타보상금	·전문가 모니터링 활동비 : 60,000원×163개소 ·부모 모니터링 활동비 : 40,000원×163개소 ·운영비 : 6,986,000원	= 9,780 = 6,520 = 6,986	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 부모모니터링단 사업규모 감소로 인한 예산 감액('22년 187개소 → '23년 163개소)
- 부모, 전문가가 직접 어린이집을 방문하여 모니터링과 컨설팅 실시하여 수요자 중심의 보육환경 조성을 위하여 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10. : 기본계획수립 및 본예산 수립
 - 2023.01.~03. : 추진계획 수립 및 검토
 - 2023.04.~11. : 사업집행
 - 2023.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 코로나19로 인해 외부인 출입 자제로 어린이집 자체모니터링으로 대체 - 자체 모니터링 공모전 참여 부모 대상 참가비 지원 : 360천원 지원
2021	- 모니터링단 운영 : 7명 (보육전문가 3명, 부모 4명) - 사회적거리두기 4단계로 인해 모니터링단 백신 접종 완료 이후로 모니터링 일정 연기 - 운영 및 활동비 등 지원 : 78개소 방문 7,920천원 지원 (2개소 현장실습)
2022	- 모니터링단 운영 : 6명 (보육전문가 3명, 부모 3명) - 모니터링단 운영 사업 7월부터 실시(93개소 방문)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	22,260	360	-	21,900	
2021	29,757	7,920	-	21,837	
2022	28,612	9,780	-	18,832	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육정책팀장 장영신	담당자	행정7급 정진영	전화	5323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

육아종합지원센터 「경기도형보육컨설턴트」 인건비 지원

사업기간	2023. 1월 ~ 12월	사업위치	관내
사업규모	1명		
사업목적	전문적 컨설팅을 통해 어린이집의 업무 부담을 경감하고 보육서비스의 질을 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
근거법령	경기도보육조례		제19조
법 적 근 거	법령 위임규정	제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 1. 보육교직원 교육훈련비(초등학교 방과 후 보육교사 포함) 2. 휴일보육·방과 후 보육·취업여성 등 자녀 보육지원 사업비 3. 보육교직원의 처우개선비 4. 어린이집의 평가인증에 관련된 비용	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	63,200	67,454	67,454	0	68,900	1,446	
국비		0				0	
도비	31,600	33,727	33,727		34,450	723	
시비	31,600	33,727	33,727		34,450	723	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	68,900	
육아종합지원센터 「경기도형보육컨설턴트」 인건비 지원	307-05 민간위탁금	· 컨설턴트 인건비 : 58,900,000원	= 58,900	
		· 운영비 : 10,000,000원	= 10,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 어린이집 대상으로 평가제·재무회계 컨설팅을 제공하여 어린이집 업무 부담 경감
- 보육컨설턴트 급여 인상분 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12 : 경기도형 보육컨설턴트 사업집행 및 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	전문컨설턴트 인건비 및 운영비 : 1명 (육아종합지원센터 근무) 49,405천원 지원
2021	전문컨설턴트 인건비 및 운영비 : 1명 (육아종합지원센터 근무) 56,737천원 지원
2022	전문컨설턴트 인건비 및 운영비 : 1명 (육아종합지원센터 근무) 67,454천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	58,400	49,405	-	8,995	
2021	63,200	56,737	-	6,463	
2022	67,454	67,454		-	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육시설팀장 황명주	담당자	복지8급 김미숙	전화	5335
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포한강1로 77-39(장기동)
사업규모	1명		
사업목적	영유아의 건강한 성장을 목적으로 놀이지도사 배치를 통한 육아종합지원센터의 가정양육지원 기능 강화 및 육아종합지원센터 내 놀이터 운영 활성화 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	경기도보육조례	제19조
		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	
	해당조례	김포시 보육조례	제12조(기능)
		제12조(기능) ① 센터는 다음 각 호의 업무를 수행한다. 7. 영유아의 체험 및 놀이공간 제공 (신설 2014.2.12.) 9. 그 밖에 어린이집 운영 및 가정양육지원등에 관하여 필요한 사항 (개정 2014.2.12)	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	40,000	41,060	41,060	0	41,940	880	
국비		0				0	
도비	20,000	20,530	20,530		20,970	440	
시비	20,000	20,530	20,530		20,970	440	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	41,940	
시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치	307-05 민간위탁금	·인건비 : 3,455,000원*1명*12개월 ·운영비 : 40,000원*12개월	= 41,460 = 480	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 놀이지도사 배치를 통한 육아종합지원센터의 가정양육지원 기능 강화 및 아이사랑 놀이터 운영 활성화 제고
- 자녀 특성에 맞는 맞춤형 육아정보 제공 및 콘텐츠 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10. : 기본계획수립 및 본예산 수립
 - 2023.01.~11. : 사업집행 및 사업비 지급
 - 2023.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 놀이교육 프로그램 운영 : 43회 / 594명 (대면)
2021	- 놀이교육 프로그램 운영 : 181회 / 7,689명 (비대면, 놀이키트 배부후 실시간 비대면 및 영상제공)
2022	- 놀이교육 프로그램 운영 : 331회 / 990명 (대면, 비대면)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	40,000	39,189	0	811	
2021	40,000	34,583	0	5,417	
2022	41,060	41,060	0	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육정책팀장 장영신	담당자	행정7급 정진영	전화	5323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

시군 육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포한강1로 77-39(장기동)
사업규모	1명		
사업목적	영유아발달지원 전문상담사를 배치하여 원내 또는 가정양육 영유아 중 장애위험이 있는 영유아를 조기발견함으로써 장애로 발전할 위험을 예방하고 발달을 지원하고자 함		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	경기도보육조례	제19조
		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	
	해당조례	김포시 보육조례	제12조(기능)
		제12조(기능) ① 센터는 다음 각 호의 업무를 수행한다. 6. 부모에 대한 상담·교육 (개정 2014.2.12) 9. 그 밖에 어린이집 운영 및 가정양육지원등에 관하여 필요한 사항 (개정 2014.2.12)	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	41,654	42,660	42,660	0	52,428	9,768	
국비		0				0	
도비	20,827	21,330	21,330		26,214	4,884	
시비	20,827	21,330	21,330		26,214	4,884	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	52,428	
시군 육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치	307-05 민간위탁금	·인건비 : 3,623,000원*1명*12개월 ·운영비 : 746,000원*12개월	= 43,476 = 8,952	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 영유아발달지원 전문상담원 배치를 통한 어린이집 현장 및 가정 내 장애위험영유아 선별 및 지원연계
- 영유아의 개별 특성에 맞는 맞춤형 육아정보 제공 및 콘텐츠 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10. : 기본계획수립 및 본예산 수립
 - 2023.01.~11. : 사업집행 및 사업비 지급
 - 2023.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음
2021	- 3월 영유아발달지원 상담원 공개채용(2021년 신규사업) - 영유아발달지원 상담실적 : 199명
2022	- 영유아발달지원 상담실적 : 156건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021	41,654	35,929	0	5,725	
2022	42,660	42,660	0	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육정책팀장 장영신	담당자	행정7급 정진영	전화	5323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	547명		
사업목적	국공립 및 사회복지법인 어린이집 보육교직원에게 인건비를 지원하여 어린이집의 안정적 운영 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	10,593,692	11,698,453	10,501,164	1,197,289	12,769,328	2,268,164	
국비	6,356,215	7,019,072	6,300,698	718,374	7,661,597	1,360,899	
도비	2,966,234	3,275,567	2,940,326	335,241	3,575,412	635,086	
시비	1,271,243	1,403,814	1,260,140	143,674	1,532,319	272,179	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,769,328	
국공립법인 교직원 인건비	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·원장 : 61명*약 3,000,000원*12월 ·영아반 교사 : 260명*약 2,300,000원*12월 ·누리반 교사 : 144명*약 830,000원*12월 ·조리원 : 82명*약 1,995,000원*12월	= 2,196,000 = 7,176,000 = 1,434,240 = 1,963,088	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국공립법인 어린이집 교직원 증가에 따른 예산 증액
- 양질의 공보육 서비스 제공을 위하여 국공립, 사회복지법인 어린이집 등에 인건비 지원 필요
- 지원기준

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

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 국공립법인 교직원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	구 분	국공립어린이집	사회복지법인어린이집	합계
	지원인원	379	68	447
2021	구 분	국공립어린이집	사회복지법인어린이집	합계
	지원인원	429	66	495
2022	구 분	국공립어린이집	사회복지법인어린이집	합계
	지원인원	473	66	539

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	8,496,250	8,432,294	-	63,956	
2021	10,593,692	10,501,983	-	91,709	
2022	11,698,453	10,114,550	-	1,583,903	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	행정9급 신정인	전화	5325
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	199명		
사업목적	영아전담, 야간연장 어린이집 등의 종사자 인건비 지원을 통해 어린이집의 서비스를 개선하고 영유아의 건전한 육성 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	3,380,432	3,453,051	3,128,693	324,358	3,704,671	575,978	
국비	2,028,259	2,071,831	1,877,216	194,615	2,222,802	345,586	
도비	946,521	966,854	876,034	90,820	1,037,308	161,274	
시비	405,652	414,366	375,443	38,923	444,561	69,118	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,704,671	
영아전담등 교직원 인건비	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·정부지원시설 인건비 : 2,400,000원*103명*12월 ·정부미지원시설 인건비 : 1,492,000원* 26명*12월 ·야간연장 근무수당 : 467,000원* 10명*12월 ·교사수당 등 : 300,000원* 60명*12월	= 2,966,400 = 465,504 = 56,040 = 216,727	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 취약보육서비스의 안정적인 제공을 위하여 영아전담, 장애아전문/통합, 야간연장 어린이집 등에 인건비 지원 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 영아전담 등 교직원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	구 분	합계	영아전담 어린이집	장애아전문 어린이집	장애아통합 어린이집	야간연장 어린이집
	지원인원	132	48	18	10	56
2021	구 분	합계	영아전담 어린이집	장애아전문 어린이집	장애아통합 어린이집	야간연장 어린이집
	지원인원	127	48	18	10	51
2022	구 분	합계	영아전담 어린이집	장애아전문 어린이집	장애아통합 어린이집	야간연장 어린이집
	지원인원	129	48	17	16	48

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	3,232,822	3,112,247	-	120,575	
2021	3,380,432	3,289,296	-	91,136	
2022	3,453,051	2,685,155		767,896	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 박정원	전화	5329
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	719명		
사업목적	보육교사의 과중한 업무를 덜고 보육 공백을 최소화하여 보육의 항상성 유지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	7,357,640	8,924,736	9,041,484	-116,748	9,482,532	441,048	
국비	4,414,584	5,354,842	5,424,890	-70,048	5,689,519	264,629	
도비	2,060,140	2,498,926	2,531,616	-32,690	2,655,109	123,493	
시비	882,916	1,070,968	1,084,978	-14,010	1,137,904	52,926	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,482,532	
보조교사 인건비	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·인건비 : 1,042,000원*719명*12월 ·4대보험 및 퇴직적립금 : 57,000원*719명*12월	= 8,990,376 = 492,156	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지원대상 교직원 수 증가에 따른 예산 증액(2022년 : 688명 → 2023년 : 719명)
- 보육교사 휴게시간 중 발생할 수 있는 보육공백을 막고, 어린이집 이용 아동들에게 안정적인 보육서비스 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 보조교사 및 연장보육 전담교사 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 보조교사 : 전체 어린이집 영아반 2개 이상 - 월 평균 350명, 1,056천원/인 · 연장보육 전담교사 : 연장반 현원이 정원의 50% 기준 충족, 연장반 영유아의 총 이용시간 기준 충족 - 월 평균 255명, 1,056천원/인
2021	· 보조교사 : 전체 어린이집 영아반 2개 이상, 정원충족률 50%이상 - 월 평균 310명, 1,067천원/인 · 연장보육 전담교사 : 연장반 현원이 정원의 50% 기준 충족, 연장반 영유아의 총 이용시간 기준 충족 - 월 평균 230명, 1,067천원/인
2022	· 보조교사 : 전체 어린이집 영아반 2개 이상, 영아반 정원충족률 50%이상 - 월 평균 335명, 1,081천원/인 · 연장보육 전담교사 : 연장반 현원이 정원의 50% 기준 충족, 연장반 영유아의 총 이용시간 기준 충족 - 월 평균 304명, 1,081천원/인

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	6,861,848	6,720,360	-	141,488	
2021	7,357,640	6,964,477	-	393,163	
2022	8,924,736	6,676,217	-	2,248,519	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지7급 박현정	전화	5327
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	50명		
사업목적	어린이집 보육교사 부재 시 발생할 수 있는 보육공백을 최소화하여 보육의 항상성 유지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	983,840	1,451,831	1,271,256	180,575	1,405,200	133,944	
국비	590,304	871,099	762,754	108,345	843,120	80,366	
도비	275,475	406,512	355,952	50,560	393,456	37,504	
시비	118,061	174,220	152,550	21,670	168,624	16,074	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,405,200	
대체교사 인건비	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·인건비 : 2,342,000원*50명*12월	= 1,405,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

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

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 대체교사 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	구 분	지원건수	지원금액
	합계	940	※ 30명 인건비 월 2,243천원/인
	연 가	649	
	직무승급교육	14	
	병 가	149	
	본인결혼	22	
	기 타	106	
2021	구 분	지원건수	지원금액
	합계	363	※ 33명 인건비 월 2,271천원/인
	연 가	578	
	직무승급교육	-	
	병 가	172	
	본인결혼	-	
	기 타	63	
2022	구 분	지원건수	지원금액
	합계	1,891	※ 36명 인건비 월 2,303천원/인
	연 가	614	
	직무승급교육	-	
	병 가	1262	
	본인결혼	-	
	기 타	15	

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	982,808	809,597	-	173,211	
2021	983,840	983,719	-	121	
2022	1,451,831	1,034,176	-	417,655	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지7급 박현정	전화	5327
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

대체인력 인건비

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	650일		
사업목적	어린이집 보육교사 부재 시 발생할 수 있는 보육공백을 최소화하여 보육의 항상성 유지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조 제1항 제13호
		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	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	39,935	43,460	33,460	10,000	61,050	27,590	
국비		0				0	
도비	7,987	8,692	6,692	2,000	12,210	5,518	
시비	31,948	34,768	26,768	8,000	48,840	22,072	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	61,050	
대체인력 인건비	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·보육교사 : 92,000원*200일	= 18,400	
		·조리원 : 77,000원*450일	= 34,650	
		·운영비 : 4,000,000원*2회	= 8,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대체인력 지원 일수 증가에 따른 예산 증액(2022년 : 445일 → 2023년 : 650일)
- 어린이집 보육교직원의 보수교육, 경조사, 연가, 병가 등의 사용에 따른 보육공백 최소화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 대체인력 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	구 분	지원일수	지원금액
	합계	403	※보육교사 일 82,000원/인, 조리원 일 69,000원/인
	연 가	375	
	직무승급교육	-	
	병 가	17	
	본인결혼	-	
	기 타	11	

2021	구 분	지원일수	지원금액
	합계	274	※보육교사 일 83,140원/인, 조리원 일 70,000원/인
	연 가	220	
	직무승급교육	-	
	병 가	46	
	본인결혼	-	
	기 타	8	

2022	구 분	지원일수	지원금액
	합계	429	※보육교사 일 87,140원/인, 조리원 일 74,000원/인
	연 가	221	
	직무승급교육	-	
	병 가	129	
	본인결혼	-	
	기 타	79	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	39,700	10,967	-	28,733	
2021	39,935	19,220	-	20,715	
2022	43,460	35,275	-	8,185	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지7급 박현정	전화	5327
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

어린이집 교직원 처우개선비 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.		사업위치	김포시 관내
사업규모	2,318명			
사업목적	어린이집 보육교직원의 사기진작 및 영유아 보육서비스 질 향상			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법		제36조
		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 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.		
	해당조례	경기도 보육조례		제19조 제1항 제13호
		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		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,221,600	4,498,800	4,498,800	0	4,742,880	244,080	
국비		0				0	
도비	844,320	899,760	899,760		948,576	48,816	
시비	3,377,280	3,599,040	3,599,040		3,794,304	195,264	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,742,880	
어린이집 교직원 처우개선비 지원	301-03 사회보장적수혜금	- 정부지원 · 누리과정 담당교사 : 110,000원*127명*12월 60,000원*23명*12월 · 치료사 : 400,000원*3명*12월 · 그 외 반담당교사 : 150,000원*400명*12월 120,000원*73명*12월 - 정부미지원 · 누리과정 담당교사 : 110,000원*190명*12월 60,000원*25명*12월 · 그 외 반담당교사 : 200,000원*1,298명*12월 170,000원*129명*12월 - 월급형 대체교사 : 120,000원*50명*12월	= 1,023,720 = 167,640 = 16,560 = 14,400 = 720,000 = 105,120 = 3,647,160 = 250,800 = 18,000 = 3,115,200 = 263,160 = 72,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지원대상 교직원 수 증가에 따른 예산 증액(2022년 : 2,242명 → 2023년 : 2,318명)
- 보육교사의 처우개선을 통한 사기진작 및 유능한 보육인력 확보로 보육서비스 질 향상

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 어린이집 교직원 처우개선비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	· 정부지원 어린이집 처우개선비		
	구 분		지원인원
	합 계		448
	평가인증시설	원장, 담임교사, 특수교사, 치료사, 조리원	월 150천원/인 288
		누리과정 담당교사	월 110천원/인 119
		치료사	월 400천원/인 3
	평가미인증시설	원장, 담임교사, 특수교사, 치료사, 조리원	월 120천원/인 31
		누리과정 담당교사	월 60천원/인 7
		치료사	월 370천원/인 -
	· 정부미지원 어린이집 처우개선비		
	구 분		지원인원
	합 계		1,522
	평가인증시설	반담당, 보육교사, 특수교사	월 200천원/인 1,128
		누리과정 담당교사	월 110천원/인 226
		치료사	월 450천원/인 -
	평가미인증시설	반담당, 보육교사, 특수교사	월 170천원/인 134
		누리과정 담당교사	월 60천원/인 34
		치료사	월 420천원/인 -

2021	·정부지원 어린이집 처우개선비			
	구 분			지원인원
	합 계			586
	평가인증시설	원장, 담임교사, 특수교사, 치료사, 조리원	월 150천원/인	316
		누리과정 담당교사	월 110천원/인	123
		치료사	월 400천원/인	3
	평가미인증시설	원장, 담임교사, 특수교사, 치료사, 조리원	월 120천원/인	108
		누리과정 담당교사	월 60천원/인	36
		치료사	월 370천원/인	-
	·정부미지원 어린이집 처우개선비			
	구 분			지원인원
	합 계			1,517
	평가인증시설	반담당, 보육교사, 특수교사	월 200천원/인	1,057
		누리과정 담당교사	월 110천원/인	233
		치료사	월 450천원/인	-
2022	평가인증시설	반담당, 보육교사, 특수교사	월 170천원/인	203
		누리과정 담당교사	월 60천원/인	24
		치료사	월 420천원/인	-
	·정부지원 어린이집 처우개선비			
	구 분			지원인원
	합 계			638
	평가인증시설	원장, 담임교사, 특수교사, 치료사, 조리원	월 150천원/인	376
		누리과정 담당교사	월 110천원/인	130
		치료사	월 400천원/인	3
	평가미인증시설	원장, 담임교사, 특수교사, 치료사, 조리원	월 120천원/인	106
		누리과정 담당교사	월 60천원/인	23
		치료사	월 370천원/인	-
	·정부미지원 어린이집 처우개선비			
	구 분			지원인원
	합 계			1,469
	평가인증시설	반담당, 보육교사, 특수교사	월 200천원/인	1,082
		누리과정 담당교사	월 110천원/인	213
		치료사	월 450천원/인	-
	평가미인증시설	반담당, 보육교사, 특수교사	월 170천원/인	145
		누리과정 담당교사	월 60천원/인	29
		치료사	월 420천원/인	-

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,645,920	4,004,930	-	640,990	
2021	4,221,600	4,176,780	-	44,820	
2022	4,498,800	3,166,920	-	1,331,880	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지7급 박현정	전화	5327
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

보육교사 처우개선비 추가 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.		사업위치	김포시 관내
사업규모	2,019명			
사업목적	어린이집 보육교직원의 사기진작 및 영유아 보육서비스 질 향상			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법		제36조
		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.		
	해당조례	경기도 보육조례		제19조 제1항 제13호
		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		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,216,800	1,272,000	1,272,000	0	1,272,240	240	
국비		0				0	
도비	608,400	636,000	636,000		636,120	120	
시비	608,400	636,000	636,000		636,120	120	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,272,240	
보육교사 처우개선비 추가 지원	301-03 사회보장적수혜금	·정부지원 : 80,000원* 387명*12월 ·정부미지원 : 30,000원*1,197명*12월 ·누리과정 : 90,000원* 435명*12월	= 371,520 = 430,920 = 469,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 보육교사의 처우개선을 통한 사기진작 및 유능한 보육인력 확보로 보육서비스 질 향상

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 보육교사 처우개선비 추가 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	지원대상	지원금액	지원인원
	정부지원 담임교사	월 80,000원	1,880명
	정부미지원 담임교사	월 30,000원	
	누리담당교사	월 90,000원	
2021	지원대상	지원금액	지원인원
	정부지원 담임교사	월 80,000원	1,950명
	정부미지원 담임교사	월 30,000원	
	누리담당교사	월 90,000원	
2022	지원대상	지원금액	지원인원
	정부지원 담임교사	월 80,000원	1,943명
	정부미지원 담임교사	월 30,000원	
	누리담당교사	월 90,000원	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,873,480	1,103,710	-	769,770	
2021	1,216,800	1,188,760	-	28,040	
2022	1,272,000	888,600	-	383,400	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지7급 박현정	전화	5327
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

영아반교사 등 특수근무수당 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	1,761명		
사업목적	일정수준에 도달한 보육교사에게 특수근무수당을 지원하여 취약보육 활성화 및 교사의 전문성 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
		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	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	832,720	898,800	898,800	0	949,800	51,000	
국비		0				0	
도비	166,544	179,760	179,760		189,960	10,200	
시비	666,176	719,040	719,040		759,840	40,800	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	949,800	
영아반 교사 등 특수근무수당 지원	301-03 사회보장적수혜금	·영아기본,다문화 수료 담임교사 : 50,000원*1,145명*12월 ·영아심화과정 수료 담임교사 : 30,000원* 567명*12월 ·장애아반 담임교사 : 100,000원* 49명*12월	= 687,000 = 204,120 = 58,680	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 영아반교사 등 교직원 수 증가에 따른 예산 증액(2022년 : 1,622명 → 2023년 : 1,761명)
- 취약보육의 활성화와 장애아·영아·다문화 교사의 전문성 향상을 위해 전문교육과정을 수료한 전문 교사에게 수당을 지원하여 보육교사의 사기진작 및 보육서비스의 질 향상 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 영아반교사 등 특수근무수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	구 분	지원금액	지원인원(명)
	합계		1,325
	장애아전문 특수근무수당	월 100천원/인	27
	영아기본, 다문화전문 특수근무수당	월 50천원/인	1,123
	영아심화 특수근무수당	월 30천원/인	175
2021	구 분	지원금액	지원인원(명)
	합계		1,475
	장애아전문 특수근무수당	월 100천원/인	29
	영아기본, 다문화전문 특수근무수당	월 50천원/인	1,141
	영아심화 특수근무수당	월 30천원/인	305
2022	구 분	지원금액	지원인원(명)
	합계		1,594
	장애아전문 특수근무수당	월 100천원/인	27
	영아기본, 다문화전문 특수근무수당	월 50천원/인	1,156
	영아심화 특수근무수당	월 30천원/인	411

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	694,800	651,570	-	43,230	
2021	832,720	829,140	-	3,580	
2022	898,800	656,630	-	242,170	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 박정원	전화	5329
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당 지원)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	420명		
사업목적	농어촌 지역에 근무하는 보육교사의 처우개선을 통한 보육서비스 품질 제고 및 전문성 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	624,407	588,720	608,223	-19,503	554,400	-53,823	
국비	374,644	353,232	364,934	-11,702	332,640	-32,294	
도비	174,834	164,842	170,302	-5,460	155,232	-15,070	
시비	74,929	70,646	72,987	-2,341	66,528	-6,459	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	554,400	
농촌보육교사 특별근무수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	수당 : 110,000원×420명×12개월	= 554,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지원대상 교사 수 감소에 따른 예산 감액(2022년 : 446명 → 2023년 : 420명)
- 도시지역에 비해 보육시설 및 근로여건이 취약한 농어촌 지역 보육교사에게 특별근무수당을 지원하여 농어촌지역 보육여건 개선
- 농어촌 지역 보육교사 특별근무수당 110,000원 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 농어촌 보육교사 특별근무수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	지원기준	지원금액	지원인원
	농어촌 지역 반 담임 보육교사	월 110천원/인/월	459명
2021	지원기준	지원금액	지원인원
	농어촌 지역 반 담임 보육교사	월 110천원/인/월	483명
2022	지원기준	지원금액	지원인원
	농어촌 지역 반 담임 보육교사	월 110천원/인/월	450명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	632,400	537,240	-	95,160	
2021	624,407	613,910	-	10,497	
2022	588,720	452,100	-	136,620	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	행정9급 신청인	전화	5325
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

가정민간어린이집 조리원 인건비 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	284명		
사업목적	조리원의 처우개선을 통한 보육서비스 품질 제고 및 전문성 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
		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	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,152,000	1,026,000	1,026,000	0	1,022,400	-3,600	
국비		0				0	
도비	230,400	205,200	205,200		204,480	-720	
시비	921,600	820,800	820,800		817,920	-2,880	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,022,400	
가정민간 어린이집 조리원 인건비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·인건비 : 300,000원*284명*12월	= 1,022,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지원대상 조리원 수 감소에 따른 예산 감액(2022년 : 285명 → 2023년 : 284명)
- 평가인증 유지 또는 평가제 C등급 이상 가정·민간어린이집에 조리원 채용시 인건비의 일부를 지원하여 급식위생 및 근무환경 개선

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 가정민간어린이집 조리원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	○ 월 평균 220명, 월 300천원/인/1개소
2021	○ 월 평균 230명, 월 300천원/인/1개소
2022	○ 월 평균 244명, 월 300천원/인/1개소

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	936,000	788,650	-	147,350	
2021	1,152,000	836,128	-	315,872	
2022	1,026,000	690,953	-	335,047	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지7급 박현정	전화	5327
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

가정민간어린이집 조리원 인건비 지원(자체)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.		공모여부	비공모
보조사업자	가정·민간 어린이집		대표자	가정·민간 어린이집 대표
사업목적	조리원 인건비 일부 지원으로 급식위생 및 어린이집 운영 내실 도모			
사업구분	□신규 ■(연례)반복		재원	■자체(100%)
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법		제36조
		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 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.		
	해당조례	김포시 보육 조례		제29조 제8호
		제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 8. 평가인증 어린이집에 대한 지원		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	408,000	936,000	936,000		936,000	0	
시비	408,000	936,000	936,000		936,000	0	
자부담							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비고
			계	시비	자부담	
가정민간 어린이집 조리원 인건비 (자체)	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	합 계	936,000	936,000		
		- 조리원 인건비 · 300,000원 × 260개소 × 12월	936,000	936,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 어린이집 조리원 인건비 일부를 시비로 추가 지원하여 어린이집 운영 내실을 도모하고 안정적인 급식지원 가능
- 평가인증 유지 및 평가제 C등급 이상의 민간·가정·협동 어린이집 월 30만원/1인/1개소 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020	○ 평가인증 가정·민간·협동 어린이집 - 월 평균 215명, 월 200천원/인 (20.9월까지 월 100천원)	
2021	○ 평가인증 가정·민간·협동 어린이집 - 월 평균 235명, 월 200천원/인	
2022	○ 평가인증 가정·민간·협동 어린이집 - 월 평균 252명, 월 300천원/인	

○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020	408,000	408,000		329,242	329,242		78,758	78,758		
2021	768,000	768,000		556,126	556,126		211,874	211,874		
2022	936,000	936,000		762,980	762,980		173,020	173,020		10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지7급 박현정	전화	5327
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

어린이집 안전검사비 지원(전기, 가스)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	김포시 전체 어린이집		
사업목적	어린이집의 철저한 안전관리를 통한 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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.	
	해당조례	김포시 보육 조례	제29조 제13호
		제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 12. 그 밖에 차량운영비 등 시장이 어린이집 운영 및 영유아 보육 활성화에 필요하다고 인정하는 비용	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	34,000	36,000	36,000	0	36,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	34,000	36,000	36,000		36,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	36,000	
어린이집 안전검사비 지원 (전기, 가스)	201-01 사무관리비	· 전기검사 : 73,000원 × 415개소 × 1회 · 가스검사 : 35,000원 × 163개소 × 1회	= 30,295 = 5,705	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 어린이집의 전기·가스안전검사비 지원으로 안전검사를 제고 및 어린이집 안전사고 예방
- 영유아에 대한 안전한 보육서비스 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.1. ~ 2023.12 : 전기 및 가스 안전검사비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	구 분	지원금액	지원개소
	총 계		534
	전기안전검사	57,000원/1개소/1회	426
	가스안전검사	35,000원/1개소/1회	108
2021	구 분	지원금액	지원개소
	총 계		568
	전기안전검사	57,000원/1개소/1회	421
	가스안전검사	35,000원/1개소/1회	147
2022	구 분	지원금액	지원개소
	총 계		567
	전기안전검사	65,000원/1개소/1회	420
	가스안전검사	35,000원/1개소/1회	147

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	32,000	31,995	-	5	
2021	34,000	27,369	-	6,631	
2022	36,000	27,304	-	8,696	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	행정9급 신정인	전화	5325
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

어린이집 냉·난방비 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	공모여부	비공모
보조사업자	평가인증 어린이집	대표자	어린이집 대표
사업목적	어린이집의 냉·난방비 지원으로 아동들에게 쾌적한 보육환경 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례) 반복	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	
	해당조례	김포시 보육 조례	제29조 제8호
		제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 8. 평가인증 어린이집에 대한 지원	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	147,000	147,000	147,000	0	147,000	0	
시비	147,000	147,000	147,000		147,000	0	
자부담							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비고
			계	시비	자부담	
		합 계	147,000	147,000		
어린이집 냉·난방비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	- 냉·난방비 지원 · 정원 20인 이하 : 50,000원 × 230개소 × 6월 · 정원 21인~49인 이하 : 70,000원 × 70개소 × 6월 · 정원 50인 이상 : 90,000원 × 90개소 × 6월	69,000 29,400 48,600	69,000 29,400 48,600		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 계속되는 유류비 인상에 따른 시설부담 증가로 보육서비스의 질 저하 및 쾌적한 보육환경 저해 우려
- 평가인증 유지 및 평가참여 어린이집에 대한 냉·난방비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)		
2020	지원기준		지원액
	20인 이하 21인~50인 미만 50인 이상	50,000원 × 6개월	135,390천원
		70,000원 × 6개월	
2021	지원기준		지원액
	20인 이하 21인~50인 미만 50인 이상	50,000원 × 6개월	135,330천원
		70,000원 × 6개월	
2022	지원기준		지원액
	20인 이하 21인~50인 미만 50인 이상	50,000원 × 6개월	124,270천원
		70,000원 × 6개월	

○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020	147,000	147,000		135,390	135,390		11,610	11,610		
2021	147,000	147,000		135,330	135,330		11,670	11,670		
2022	147,000	147,000		124,270	124,270		22,730	22,730		10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 유은채	전화	5329
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

어린이집 공기살균기 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	공모여부	비공모
보조사업자	관내 어린이집	대표자	어린이집 대표
사업목적	어린이집 상시 방역을 위해 공기살균기를 지원하여 부모가 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성		
사업구분	■신규 □(연례)반복	재 원	■자체 (100%)
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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.	
	해당조례	김포시 보육 조례	제29조 제13호
		제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 12. 그 밖에 차량운영비 등 시장이 어린이집 운영 및 영유아 보육 활성화에 필요하다고 인정하는 비용	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	279,936	0	
시비		0			279,936		
자부담							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고	
			계	시비	자부담	
어린이집 공기살균기 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	합 계	279,936	279,936		
		- 공기살균기 지원 · 렌탈비 : 18,000원*1,296대*12월	279,936	279,936		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 코로나 19 등 감염병 예방을 위하여 어린이집에서 공동생활을 하는 아동의 건강증진 및 교직원, 학부모의 불안감을 해소를 위한 공기살균기 설치

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지7급 박현정	전화	5327
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

0세아전용 어린이집 운영 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	13개소		
사업목적	맞벌이 및 취업여성의 0세아 보육 문제 해소로 사회·경제활동 활성화 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
		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	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	982,968	1,024,596	930,996	93,600	1,356,336	425,340	
국비		0				0	
도비	196,594	204,919	186,199	18,720	271,267	85,068	
시비	786,374	819,677	744,797	74,880	1,085,069	340,272	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,356,336	
0세아전용 어린이집 운영지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·인건비 : 2,120,000원*38명*12월 ·운영비 : 600,000원*38명*12월 ·조리원 : 600,000원*13명*12월 ·야간연장 : 467,000원*4명 *12월	= 966,720 = 273,600 = 93,600 = 22,416	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 0세아전용 어린이집 추가 지정에 따른 예산 증액(2022년 4개소 추가 지정)
- 취업부모의 영아자녀 보육에 대한 부담경감
- 0세아 보육의 특수성 및 부모의 다양한 보육 요구에 부응하여 출산률 제고

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 0세아전용 어린이집 인건비 및 운영비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 지원실적 : 0세아전용 어린이집 9개소 인건비 및 운영비 지원
2021	- 지원실적 : 0세아전용 어린이집 9개소 인건비 및 운영비 지원
2022	- 지원실적 : 0세아전용 어린이집 13개소 인건비 및 운영비 지원(상반기 1개소, 하반기 3개소 추가 지정)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	941,380	804,290	-	137,050	
2021	982,968	880,212	-	102,756	
2022	1,024,596	826,225	-	198,371	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	행정9급 신정인	전화	5325
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

야간연장형 어린이집 운영 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	69개소		
사업목적	취업부모의 야간연장 보육요구 충족을 통하여 직장가정생활의 안정적 양립 추구		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
		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	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	331,200	331,200	331,200	0	331,200	0	
국비		0				0	
도비	66,240	66,240	66,240		66,240	0	
시비	264,960	264,960	264,960		264,960	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	331,200	
야간연장형 어린이집 운영지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·운영비 : 400,000원*69개소*12월	= 331,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 취업부모의 자녀 보육에 대한 부담 경감 및 부모의 다양한 보육 요구에 부응하여 출산율 제고

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 야간연장 어린이집 운영비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 야간연장 운영비(냉난방비, 전기수도료, 간식비 등) 월 평균 41개소, 월 400천원
2021	- 야간연장 운영비(냉난방비, 전기수도료, 간식비 등) 월 평균 40개소, 월 400천원
2022	- 야간연장 운영비(냉난방비, 전기수도료, 간식비 등) 월 평균 41개소, 월 400천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	311,600	196,400	-	115,200	
2021	331,200	198,800	-	132,400	
2022	331,200	152,000	-	179,200	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지7급 박현정	전화	5327
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공공형 어린이집 운영 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023.12.	사업위치	관내
사업규모	17개소		
사업목적	우수한 어린이집을 선정하여 운영비를 지원하고 보다 강화된 운영기준을 적용하여 양질의 보육을 영유아에게 제공하는 등 우수 보육 인프라 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
		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	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	330,000	408,300	408,300	0	592,848	184,548	
국비	198,000	0				0	
도비	92,400	359,304	359,304		521,706	162,402	
시비	39,600	48,996	48,996		71,142	22,146	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	592,848	
공공형 어린이집 운영 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·운영비 : 약 2,906,100원*17개소*12개월 =	592,848	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공공형 어린이집 증가에 따른 예산 증액
- 보다 전문적이고 부모가 믿고 맡길 수 있는 공공형 어린이집으로서의 이미지 제고 및 공보육 서비스 품질 향상 필요

○ 지원기준 : 교사 수, 아동 현원 등 운영현황을 반영하여 지원

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

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.10. : 공공형 어린이집 신규지정 4개소(13개소 → 17개소)
- 2023.01.~ 2023.12. : 공공형 어린이집 운영비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	사 업 명	지원개소(월)	비 고
	공공형 어린이집 지원	12	- 10월 1개소 신규 지정으로 11개소→12개소
2021	사 업 명	지원개소(월)	비 고
	공공형 어린이집 지원	14	- 10월 2개소 신규 지정으로 12개소→14개소
2022	사 업 명	지원개소(월)	비 고
	공공형 어린이집 지원	17	- 3월 1개소 폐원으로 14개소→13개소 - 10월 4개소 신규 지정으로 13개소→17개소

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	330,000	320,250	-	9,750	
2021	410,000	367,565	-	42,435	
2022	408,300	351,860	-	56,440	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공공형 어린이집 조리원 인건비 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023.12.	사업위치	관내
사업규모	17개소		
사업목적	공공형 어린이집의 조리원 인건비를 지원하여 양질의 공보육 서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
		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	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	105,000	108,675	108,675	0	193,500	84,825	
국비		0				0	
도비	21,000	21,735	21,735		38,700	16,965	
시비	84,000	86,940	86,940		154,800	67,860	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	193,500	
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·인건비 : 약 948,530원*17개소*12월	= 193,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공공형 어린이집 증가에 따른 예산 증액
- 공공형 어린이집의 안정적인 운영과 양질의 위생관리를 위한 조리원 인건비 지원으로 공보육 서비스 품질 향상
- 지원기준 : 아동 현원 규모별 차등 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10. : 공공형 어린이집 신규지정 4개소(13개소 → 17개소)
 - 2023.01.~2023.12 : 공공형 어린이집 조리원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	구 분	지원금액	지원개소
	40인 미만 공공형어린이집 인건비	월 600천원/개소	10개소
	40인 이상 공공형어린이집 인건비	월 900천원/개소	2개소
2021	구 분	지원금액	지원개소
	40인 미만 공공형어린이집 인건비	월 600천원/개소	11개소
	40인 이상 공공형어린이집 인건비	월 900천원/개소	3개소
2022	구 분	지원금액	지원개소
	40인 미만 공공형어린이집 인건비	월 600천원/개소	13개소
	40인 이상 공공형어린이집 인건비	월 900천원/개소	4개소

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	93,400	88,200	-	5,200	
2021	105,000	98,100	-	6,900	
2022	108,675	88,800	-	19,875	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

공공형 어린이집 운영활성화 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023.12.	사업위치	관내
사업규모	17개소		
사업목적	공공형으로 선정된 어린이집에 운영활성화비를 지원하여 우수한 보육품질 유지 및 보육서비스 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
		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	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	118,000	118,000	118,000	0	234,900	116,900	
국비		0				0	
도비	23,600	23,600	23,600		46,980	23,380	
시비	94,400	94,400	94,400		187,920	93,520	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	234,900	
공공형 어린이집 운영활성화 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·운영활성화비 : 30,000원*652명*12월	≒ 234,900	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공공형 어린이집 증가에 따른 예산 증액
- 공공형 어린이집의 공보육 서비스 품질 향상을 위한 운영비 지원 필요
- 아동 현원 기준 1인당 월 30천원 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.10. : 공공형 어린이집 신규지정 4개소(13개소 → 17개소)
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 공공형 어린이집 운영활성화비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	사 업 명	지원금액	지원개소	비고
	공공형 어린이집 지원	월 30천원/명	12개소	재원아동(현원) 기준
2021	사 업 명	지원금액	지원개소	비고
	공공형 어린이집 지원	월 30천원/명	14개소	재원아동(현원) 기준
2022	사 업 명	지원금액	지원개소	비고
	공공형 어린이집 지원	월 30천원/명	17개소	재원아동(현원) 기준

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	104,520	100,320	-	4,200	
2021	118,000	111,360	-	6,640	
2022	118,000	104,340	-	13,660	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

어린이집 운영 지원(차량운영비)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	45대		
사업목적	보육취약지역에 대한 보육기회 확대를 통해 보육 아동의 접근성 및 이동성을 개선하여 서비스 질 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	137,257	134,427	137,491	-3,064	102,942	-34,549	
국비	82,354	80,656	82,495	-1,839	61,765	-20,730	
도비	38,432	37,639	38,497	-858	28,824	-9,673	
시비	16,471	16,132	16,499	-367	12,353	-4,146	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	102,942	
차량운영비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	차량운영비 : 200,000원×45대×12개월 =	102,942	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 통학차량 운행 대수 감소에 따른 예산 감액(2022년 : 56대 → 2023년 : 45대)
- 농어촌 소재 어린이집 및 정부지원 장애아전문 어린이집에 통학차량 1대당 월 200천원 지원
- 통학이 어려운 농어촌 소재 어린이집에 차량운영비 지원을 통해 보육아동의 접근성 및 이동성 개선

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.07. : 상반기 차량운영비 지원
 - 2023.12. : 하반기 차량운영비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	구 분	지원금액	지원개소(대수)
	총 계	136,800천 원	
	상반기 차량운영비	68,200천 원	40(57대)
	하반기 차량운영비	68,600천 원	41(58대)
2021	구 분	지원금액	지원개소(대수)
	총 계	135,400천 원	
	상반기 차량운영비	67,000천 원	39개소(57대)
	하반기 차량운영비	68,400천 원	39개소(57대)
2022	구 분	지원금액	지원개소(대수)
	총 계	54,600천 원	
	상반기 차량운영비	54,600천 원	34개소(50대)
	하반기 차량운영비	-	12월 집행예정

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	140,361	136,800	-	3,561	
2021	137,257	135,400	-	1,857	
2022	134,427	54,600	-	79,827	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	행정9급 신정인	전화	5325
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

어린이집 운영 지원(농어촌 소재 법인 어린이집 지원)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	7개소		
사업목적	농어촌 소재 법인 어린이집에 대한 운영비 지원으로 양질의 보육환경 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속서비스사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	영유아보육법		제36조
	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 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	17,351	20,760	18,147	2,613	17,246	-901	
국비	10,411	12,456	10,888	1,568	10,348	-540	
도비	4,858	5,813	5,081	732	4,829	-252	
시비	2,082	2,491	2,178	313	2,069	-109	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	17,246	
농어촌 소재 법인어린이집 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·운영비 : 616,000원*7개소*4분기 =	17,246	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 농어촌 소재 법인 어린이집 개소당 정원충족률에 따라 200~280천원 운영비 차등 지원
- 사회기반시설이 취약하고 보육 아동이 상대적으로 적은 농어촌 소재 법인시설에 대한 운영비 지원으로 보다 쾌적한 보육환경 조성
- 지원기준 : 개소당 정원 충족률에 따른 차등지원(200~280천원)

(단위 : 천원)

정원구분	60인 이하	61~80인	81~100인	101~120인	121인 이상
60%이하	240	250	260	270	280
61~80%	220	230	240	250	260
81~100%	200	210	220	230	240

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 농어촌 소재 법인어린이집 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2020	- 지원실적 : 농어촌 소재 법인어린이집 7개소 운영비 지원
2021	- 지원실적 : 농어촌 소재 법인어린이집 7개소 운영비 지원
2022	- 지원실적 : 농어촌 소재 법인어린이집 7개소 운영비 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	18,438	18,438	-	0	
2021	17,351	17,351	-	0	
2022	20,760	15,570	-	5,190	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	행정9급 신정인	전화	5325
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

어린이집 공기청정기 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	1,863대		
사업목적	어린이집에 공기청정기 렌탈비 및 유지관리비 지원으로 안전한 보육환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
		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	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	205,762	228,096	228,096	0	245,916	17,820	
국비		0				0	
도비	61,728	68,429	68,429		73,775	5,346	
시비	144,034	159,667	159,667		172,141	12,474	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	245,916	
어린이집 공기청정기 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·렌탈비 : 11,000원*1,790대*12월 ·유지관리비 : 130,000원*73대	= 236,280 = 9,636	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공기청정기 설치 어린이집 증가에 따른 예산 증액
- 고농도 미세먼지 증가로 인한 어린이집 실내 공기 질 개선 필요
- 지원내용 : 보육실 및 공동놀이실 실당 공기청정기 1대 지원
 - 렌탈 : 1대당 월 11,000원
 - 유지관리 : 1대당 연 최대 130,000원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 어린이집 공기청정기 렌탈비 및 유지관리비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	사업명	지원개소	지원대수	비고
	어린이집 공기청정기 지원	392개소	1,472대	
2021	사업명	지원개소	지원대수	비고
	어린이집 공기청정기 지원	375개소	1,521대	
2022	사업명	지원개소	지원대수	비고
	어린이집 공기청정기 지원	358개소	1,629대	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	178,667	175,825	-	2,842	
2021	205,762	205,761	-	1	
2022	228,096	156,411		71,685	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 박정원	전화	5329
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

어린이집 운영 지원(교재교구비)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	365개소		
사업목적	적절한 어린이집 교재비 지원으로 변화하는 보육환경 대응 및 보육서비스의 질적 향상 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	187,419	186,870	189,550	-2,680	185,982	-3,568	
국비	112,452	112,122	113,730	-1608	111,589	-2,141	
도비	52,477	52,324	53,074	-750	52,075	-999	
시비	22,490	22,424	22,746	-322	22,318	-428	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	185,982	
교재교구비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·교재교구비 : 평균 509,000원*365개소*1회	≒ 185,982	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 변화하는 보육환경에 맞추어 어린이집이 우수한 교재·교구를 확보해 활용할 수 있도록 지원함으로써 수준 높은 보육서비스 제공
- 평가인증이 유효하거나 평가제 B등급 이상인 어린이집에 교재교구비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 어린이집 교재·교구비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	지원기준	지원금액	지원개소
	평가인증시설, 현원 기준 차등 지원	개소당 연 441천원 ~ 연 765천원	316개소/연
2021	지원기준	지원금액	지원개소
	평가인증시설, 현원 기준 차등 지원 정원충족률 85% 미만	개소당 연 940천원 ~ 연 1,410천원	141개소/연
2022	지원기준	지원금액	지원개소
	평가인증시설, 현원 기준 차등 지원	개소당 연 400천원 ~ 연 720천원	368개소/연

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	200,200	185,618	-	14,582	
2021	187,419	158,350	-	29,069	
2022	186,870	172,190	-	14,680	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 박정원	전화	5329
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

누리과정 운영

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	4,985명		
사업목적	만3~5세 아동을 대상으로 균등한 교육기회를 보장하여 공통의 보육환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법 시행령	제22조 및 제23조
		<p>영유아보육법 시행령 제22조(무상보육의 내용 및 범위 등) ① 법 제34조제1항에 따른 영유아(영유아인 장애아 및 「다문화가족지원법」 제2조제1호에 따른 다문화가족의 자녀 중 영유아를 포함한다) 무상보육은 다음 각 호의 영유아를 대상으로 실시한다.</p> <p>1. 매년 1월 1일 현재 만 3세 이상인 영유아: 어린이집에서 법 제29조에 따른 보육과정 중 보건 복지부장관과 교육부장관이 협의하여 정하는 공통의 보육·교육과정(이하 "공통과정"이라 한다)을 제공 받는 경우. 다만, 1월 2일부터 3월 1일까지의 기간 중에 만 3세가 된 영유아로서 어린이집에서 공통과정을 제공받는 경우를 포함한다.</p> <p>제23조(무상보육 실시 비용) ① 법 제34조제3항에 따라 제22조제1항제1호의 영유아 무상보육 실시에 드는 비용은 예산의 범위에서 부담하되, 「지방교육재정교부금법」에 따른 보통교부금으로 부담한다. 다만, 법률 제14395호 유아교육지원특별회계법 부칙 제2조에 따른 유효기간까지는 같은 법 제2조에 따른 유아교육지원특별회계에서 부담한다.</p>	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	21,408,648	22,502,052	21,219,588	1,282,464	21,739,536	519,948	
국비		0				0	
도비	21,408,648	22,502,052	21,219,588	1,282,464	21,739,536	519,948	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	21,739,536	
누리과정 운영	301-03 사회보장적수혜금	·보육료 : 280,000원*4,985명*12개월 ·운영비 : 2,100,000원*141개소*12개월 ·처우개선비 : 360,000원* 332명*12개월	= 16,749,600 = 3,553,200 = 1,436,736	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 어린이집을 이용하는 만 3~5세 아동 보육료 및 누리과정 운영비를 지원하여 균등한 교육 기회 보장

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 누리과정 운영지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	구 분	지원금액	지원인원(월)
	총 계		5,745명
	누리과정 보육료	월 240천원/인	5,365명
	누리과정 운영비 (연구개발비)	만3~5세당 7만원 중 교사처우 지급 후 남은 금액 (매월 아동 현원기준 균분)	
	누리과정 처우개선비	월 360천원/인	380명
2021	구 분	지원금액	지원인원(월)
	총 계		6,064명
	누리과정 보육료	월 260천원/인	5,654명
	누리과정 운영비 (연구개발비)	만3~5세당 7만원 중 교사처우 지급 후 남은 금액 (매월 아동 현원기준 균분)	
	누리과정 처우개선비	월 360천원/인	410명
2022	구 분	지원금액	지원인원(월)
	총 계		5,752명
	누리과정 보육료	월 280천원/인	4,967명
	누리과정 운영비 (연구개발비)	만3~5세당 7만원 중 교사처우 지급 후 남은 금액 (매월 아동 현원기준 균분)	
	누리과정 처우개선비	월 360천원/인	388명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	21,598,999	21,598,999	-	0	
2021	21,408,648	21,408,648	-	0	
2022	22,502,052	21,917,900	-	584,152	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

누리과정 차액보육료 지원

사업기간	2023. 1.~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	3,433명		
사업목적	누리과정 차액보육료 지원을 통한 어린이집 이용 부모의 보육비 부담 경감		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
		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	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	3,574,524	3,370,728	3,370,728	0	3,748,415	377,687	
국비		0				0	
도비	714,905	674,146	674,146		749,683	75,537	
시비	2,859,619	2,696,582	2,696,582		2,998,732	302,150	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,748,415	
누리과정 차액보육료	301-03 사회보장적수혜금	·민간어린이집 만 3세 : 105,000원*1,306명*12월 ·민간어린이집 만 4~5세 : 82,000원*2,107명*12월 ·가정어린이집 만 3~5세 : 108,000원*20명*12월	= 1,645,560 = 2,073,288 = 29,567	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 누리과정 차액보육료 지원을 통하여 누리과정 운영에 내실을 기하고 어린이집 이용 부모의 경제적 부담 및 양육부담 경감

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12 : 누리과정 차액보육료 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	지원기준	지원금액	지원인원
	정부미지원 시설 이용, 만3~5세 아동	월 66천원 ~ 92천원/인	3,491명/월
2021	지원기준	지원금액	지원인원
	정부미지원 시설 이용, 만3~5세 아동	월 70천원 ~ 96천원/인	3,382명/월
2022	지원기준	지원금액	지원인원
	정부미지원 시설 이용, 만3~5세 아동	월 82천원 ~ 108천원/인	2,845명/월

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	3,368,844	3,368,844	-	-	
2021	3,574,524	3,170,000	-	404,524	
2022	3,370,728	2,469,984	-	900,744	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

시간제보육서비스 제공 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12	사업위치	관내
사업규모	4개반		
사업목적	어린이집을 이용하지 않는 가정에 대한 긴급보육 또는 시간제보육서비스 제공으로 시민의 개별적 보육수요에 부응한 양질의 보육서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	161,200	176,160	177,760	-1,600	195,820	18,060	
국비	80,600	88,080	88,880	-800	97,910	9,030	
도비	40,300	44,040	44,440	-400	48,955	4,515	
시비	40,300	44,040	44,440	-400	48,955	4,515	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	195,820	
시간제보육 서비스 제공 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·보 육 료 : 700,000원*4개반*12월 ·인건비 및 운영비 : 3,380,000원*4개반*12월	= 33,600 ≐ 162,220	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 시간제 보육 수요 증가에 따른 예산 증액
- 유동적인 시간제 보육 수요에 영향을 받지 않고 안정적으로 시간제보육서비스를 제공하기 위하여 지정된 시간제 보육 제공기관에 대한 운영비 및 인건비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01 ~ 2023.12 : 시간제보육서비스 제공 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	지원기준	지원금액	지원인원 및 반수
	가정양육수당 지원 아동	· 보육료 : 3,000원/시간 (맞벌이여부 무관 동일 지원)	6명, 6개반/월
	제공기관 운영 지원	· 인건비 (봉급+4대보험+퇴직적립금) · 교사수당 : 180천원/월 · 운 영 비 : 320천원/월	
2021	지원기준	지원금액	지원인원 및 반수
	가정양육수당 지원 아동	· 보육료 : 3,000원/시간 (맞벌이여부 무관 동일 지원)	4명, 4개반/월
	제공기관 운영 지원	· 인건비 (봉급+4대보험+퇴직적립금) · 교사수당 : 180천원/월 · 운 영 비 : 320천원/월	
2022	지원기준	지원금액	지원인원 및 반수
	가정양육수당 지원 아동	· 보육료 : 3,000원/시간 (맞벌이여부 무관 동일 지원)	4명, 4개반/월
	제공기관 운영 지원	· 인건비 (봉급+4대보험+퇴직적립금) · 교사수당 : 180천원/월 · 운 영 비 : 320천원/월	

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	309,400	308,560	-	840	
2021	161,200	145,043	-	16,156	
2022	176,160	159,347		16,813	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 박정원	전화	5329
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

영아 표준보육과정 프로그램 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	415개소		
사업목적	표준보육과정 프로그램 지원을 통해 영아보육의 질적 향상 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
		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	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	664,200	608,764	608,764	0	648,000	39,236	
국비		0				0	
도비	132,840	121,752	121,752		129,600	7,848	
시비	531,360	487,012	487,012		518,400	31,388	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	648,000	
영아 표준보육과정 프로그램 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·가정·협동 어린이집 : 150,000원*250개소*12월 ·그 외 어린이집 : 100,000원*165개소*12월	= 450,000 = 198,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 어린이집 표준보육과정 프로그램 지원을 통해 영아의 발달과 어린이집의 보육프로그램의 질적 수준 향상
- 지원내용
 - 가정·협동 어린이집 : 월 150,000원/개소
 - 그 외 어린이집 : 월 100,000원/개소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 영아 표준보육과정 프로그램 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	구 분	지원금액	지원개소
	총 계		351
	국공립·사회복지법인·민간 어린이집	월10만원/개소	128
	가정·협동어린이집	월 15만원/개소	223
2021	구 분	지원금액	지원개소
	총 계		345
	국공립·사회복지법인·민간 어린이집	월10만원/개소	133
	가정·협동어린이집	월 15만원/개소	212
2022	구 분	지원금액	지원개소
	총 계		354
	국공립·사회복지법인·민간 어린이집	월10만원/개소	140
	가정·협동어린이집	월 15만원/개소	214

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	668,640	640,250	-	28,390	
2021	664,200	557,150	-	107,050	
2022	608,764	500,100	-	108,664	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

어린이집 교원 보수교육

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	250명		
사업목적	어린이집 보육교사의 보수교육 이수율을 높여 질 높은 보육서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	35,000	30,000	27,000	3,000	25,000	-2,000	
국비	21,000	18,000	16,200	1,800	15,000	-1,200	
도비	9,800	8,400	7,560	840	7,000	-560	
시비	4,200	3,600	3,240	360	3,000	-240	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	25,000	
어린이집 교원 보수교육	301-01 사회보장적수혜금	평균 교육비 : 100,000원*250명*1회 =	25,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지원대상 교사 수 감소에 따른 예산 감액(2022년 : 300명 → 2023년 : 250명)
- 어린이집 보육교사의 보수교육(승급 및 직무교육) 비용을 지원하여 보육교사의 자질 향상을 도모하고 수준 높은 서비스 제공
- 지원내용 : 직무교육비 80,000원/인, 승급교육비 140,000원/인

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 보수교육비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	구 분	지원금액	지원인원
	총 계		162
	직무교육비	80천 원/인	32
	승급교육비	140천 원/인	130
2021	구 분	지원금액	지원인원
	총 계		240
	직무교육비	80천 원/인	87
	승급교육비	140천 원/인	153
2022	구 분	지원금액	지원인원
	총 계		-
	직무교육비	80천 원/인	-
	승급교육비	140천 원/인	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	36,300	21,204	-	15,096	
2021	35,000	27,360	-	7,640	
2022	30,000	-	-	30,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 박정원	전화	5329
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

어린이집 운영 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	13,302명		
사업목적	어린이집 재원 중인 아동에게 급식비 및 어린이집 운영비 지원을 통해 안전하고 건강한 먹거리를 제공함으로써 급식의 질 향상과 보육서비스 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
		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	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,604,093	2,881,831	2,993,402	-111,571	2,706,322	-287,080	
국비		0				0	
도비	481,228	864,549	898,021	-33,472	811,897	-86,124	
시비	1,122,865	2,017,282	2,095,381	-78,099	1,894,425	-200,956	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,706,322	
어린이집 운영 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·급식비 : 7,400원/월*13,302명*12월	= 1,181,217	
		·운영비 (현원 40명미만) 14,600원*5,253명*12월	= 920,325	
		(현원 40~100명미만) 12,600원*3,000명*12월	= 453,600	
		(현원 100명이상) 1,260,000원* 10개소*12월	= 151,180	
			≡ 151,180	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 급식비 및 어린이집 운영비 지원을 통해 안전하고 건강한 먹거리를 제공함으로써 보육서비스 향상
- (급식비) 관내 모든 어린이집 영유아 1인당 7,400원/월
- (운영비) 정부 미지원 어린이집 영유아 1인당 현원 40명 미만 14,600원, 40~100명미만 12,600원, 100명이상 개소당 1,260,000원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 어린이집 급식비 및 운영비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 급식비 : 월평균 13,220명 지원 - 운영비 : 월평균 10,040명 지원
2021	- 급식비 : 월평균 13,860명 지원 - 운영비 : 월평균 9,060명 지원
2022	- 급식비 : 월평균 13,126명 지원 - 운영비 : 월평균 9,343명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	1,604,093	1,510,123	-	93,970	
2021	1,604,093	1,565,827	-	38,265	
2022	2,881,831	2,225,039		656,792	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 박정원	전화	5329
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

특수보육 활성화 지원(장애아전문 어린이집 지원)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	1개소		
사업목적	장애아전문 어린이집에 적절한 보육교재비를 지원하여 보육서비스의 질 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
		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	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,000	2,000	2,000	0	2,000	0	
국비		0				0	
도비	400	400	400		400	0	
시비	1,600	1,600	1,600		1,600	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,000	
장애아전문 어린이집 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·교재교구비 : 2,000,000원*1개소*1회	= 2,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 특수보육을 실시하는 장애아전문 어린이집에 장애아동의 눈높이에 맞는 교재교구 지원을 통해 맞춤형 보육서비스를 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 장애아전문 어린이집 교재교구비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	지원기준	지원금액	지원개소
	장애아전문 어린이집 지정 시설	교재교구비 : 2,000천원/년	1개소/년
2021	지원기준	지원금액	지원인원
	장애아전문 어린이집 지정 시설	교재교구비 : 2,000천원/년	1개소/년
2022	지원기준	지원금액	지원인원
	장애아전문 어린이집 지정 시설	교재교구비 : 2,000천원/년	1개소/년

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	2,000	2,000	-	0	
2021	2,000	2,000	-	0	
2022	2,000	2,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 박정원	전화	5329
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	1개소		
사업목적	장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원을 통해 중증장애아 보육 시 필요한 의료행위를 제공하여 취약보육 활성화에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
		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	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	32,040	32,040	0	33,780	1,740	
국비		0				0	
도비		12,816	12,816		10,134	-2,682	
시비		19,224	19,224		23,646	4,422	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	33,780	
장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·인건비 : 2,815,000원*1인*12월	= 33,780	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원을 통해 장애아 대상 보육서비스 수준 제고 및 취약보육 활성화에 기여

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	지원대상	지원금액	지원개소(인원)
	장애아전문 어린이집	간호사 인건비 : 월 2,670천원/인	1개소(1명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	32,040	24,030	-	8,010	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 박정원	전화	5329
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

가정양육수당 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	2,957명		
사업목적	어린이집·유치원을 이용하지 않는 가정양육아동에게 양육수당을 지원함으로써 어린이집 이용 아동과의 형평성 제고 및 자녀양육에 대한 경제적 부담 경감		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	영유아보육법		제34조의2
	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.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	16,242,662	10,688,014	9,539,878	1,148,136	3,548,807	-5,991,071	
국비	12,181,997	8,016,010	7,154,908	861,102	2,661,605	-4,493,303	
도비	2,842,465	1,870,403	1,669,479	200,924	621,041	-1,048,438	
시비	1,218,200	801,601	715,491	86,110	266,161	-449,330	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,548,807	
가정양육수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	·가정양육수당 : 100,000원*2,957명*12개월	≡ 3,548,807	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 어린이집·유치원을 이용하지 않는 24~86개월 영유아에 대한 가정양육수당 지원
- 어린이집·유치원을 이용하지 않는 아동에 대한 양육비 지원을 통해 자녀양육에 대한 경제적 부담 경감

연령(개월)	양육수당	농어촌양육수당	장애아동양육수당
24 ~ 35	100천 원	156천 원	200천 원
36 ~ 47		129천 원	100천 원
48 ~ 86		100천 원	

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01 ~ 2023.12 : 가정양육수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	구분	양육수당	농어촌양육수당	장애양육수당	총계
	월 평균 지원인원	8,100명	6명	25명	8,131명
2021	구분	양육수당	농어촌양육수당	장애양육수당	총계
	월 평균 지원인원	8,387명	5명	16명	8,407명
2022	구분	양육수당	농어촌양육수당	장애양육수당	총계
	월 평균 지원인원	5,909명	2명	13명	5,924명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	15,941,490	15,784,707	-	156,783	
2021	16,242,662	15,790,579	-	452,083	
2022	10,688,014	8,340,320		2,347,694	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 박정원	전화	5329
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

부모급여 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	4,367명		
사업목적	육아 비용의 획기적 지원으로 영아기 실질적인 양육선택권을 보장		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동수당법	제4조제5항
		제4조(아동수당의 지급 대상 및 지급액) ⑤ 제1항에도 불구하고 2세 미만의 아동에게는 매월 50만원을 추가로 지급한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	5,372,753	5,749,130	-376,377	29,849,400	24,100,270	
국비		4,029,558	4,311,840	-282,282	22,387,050	18,075,210	
도비		940,234	1,006,100	-65,866	5,223,645	4,217,545	
시비		402,961	431,190	-28,229	2,238,705	1,807,515	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	29,849,400	
부모급여 (영아수당) 지원	301-01 사회보장적수혜금	·부모급여 : 700,000원*2,740명*12개월 350,000원*1,627명*12개월	= 23,016,000 = 6,833,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 영아 양육에 따른 경제적 부담 경감하고 건강한 성장환경을 조성하여 아동의 기본적 권리와 복지 증진
- 지원기준

연령(개월)	부모급여
0 ~ 11	월 700천원
12 ~ 23	월 350천원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01 ~ 2023.12 : 부모급여 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	지원기준	지원금액	지원인원
	0~23개월	300천원/월	2,464명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	5,372,753	4,589,700	-	783,053	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 박정원	전화	5329
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

영유아보육료 지원

사업기간		2023. 1.~ 2023. 12.		사업위치	관내
사업규모		8,404명			
사업목적		어린이집 이용에 따른 부모의 보육비 부담을 완화하고 여성의 경제활동 참여 유도			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법			제34조제3항
		제34조(무상보육) ③ 제1항에 따른 무상보육 실시에 드는 비용은 대통령령으로 정하는 바에 따라 국가나 지방자치단체가 부담하거나 보조하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	68,507,973	65,225,187	55,190,316	10,034,871	61,242,452	6,052,136	
국비	51,380,980	48,918,887	41,392,737	7,526,150	45,931,839	4,539,102	
도비	11,988,895	11,414,410	9,658,305	1,756,105	10,717,429	1,059,124	
시비	5,138,098	4,891,890	4,139,274	752,616	4,593,184	453,910	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	61,242,452	
영유아보육료 지원	301-01 사회보장적수혜금	·부모보육료 만0세 : 499,000원*1,200명*12월	= 7,185,600	
		만1세 : 439,000원*2,900명*12월	= 15,277,200	
		만2세 : 364,000원*4,304명*12월	= 18,799,872	
		·기관보육료 만0세 : 570,000원* 967명*12월	= 6,614,280	
		만1세 : 310,000원*1,900명*12월	= 7,068,000	
		만2세 : 210,000원*2,500명*12월	= 6,297,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

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

구분	(기본보육시간) 보육료		비고
	부모보육료	기관보육료	
0세반	499,000원	570,000원	- 보육료 2022년도 기준 - 지원대상 : 어린이집 이용 만0~2세
1세반	439,000원	310,000원	
2세반	364,000원	210,000원	

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 영유아보육료 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

연도	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
2020									
연도	구분	영유아 보육료				기관보육료			
		만0세	만1세	만2세	지원인원	0세	1세	2세	지원인원
	지원액	484천원	426천원	353천원	8,635명/월	528천원	287천원	194천원	6,971명/월
2021									
연도	구분	영유아 보육료				기관보육료			
		만0세	만1세	만2세	지원인원	0세	1세	2세	지원인원
	지원액	499천원	439천원	364천원	8,324명/월	570천원	310천원	210천원	6,750명/월
2022									

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	60,238,212	60,237,356	-	856	
2021	68,507,973	68,507,874	-	98	
2022	65,225,187	59,005,124	-	6,220,063	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

외국인 자녀보육 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	어린이집 재원 외국인 유아(만3~5세) 111명		
사업목적	사회적으로 소외된 외국인 자녀에 대한 사회적 배려와 인도적 차원에서 보육료 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
		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	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	21,600	48,576	48,576	0	133,200	84,624	
국비		0				0	
도비	4,320	9,715	9,715		26,640	16,925	
시비	17,280	38,861	38,861		106,560	67,699	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	133,200	
외국인 자녀 보육 지원	301-03 사회보장적수혜금	·보육료(만3~5세) : 100,000원*111명*12월	= 133,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사회적으로 소외된 외국인 자녀에 대한 사회적 배려 차원에서 보육료를 지원하여 해당 부모의 경제적 부담 완화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12 : 외국인 자녀 보육료 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	지원대상	지원금액	지원인원(개소)
	외국인근로자 자녀 어린이집 지정시설	교사인건비 : 1,800천원/일	1개소/년
2021	지원기준	지원금액	지원인원
	외국인근로자 자녀 어린이집 지정시설	교사인건비 : 1,800천원/일	1개소/년
2022	지원기준	지원금액	지원인원
	외국인근로자 자녀	외국인 아동 1인/22,000원	월 평균 170명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	21,600	18,000	-	3,600	
2021	21,600	21,600	-	0	
2022	48,576	37,554	-	11,022	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

외국인 아동 보육료 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	192명		
사업목적	내·외국인 아동의 차별 없는 보육환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	재한외국인 처우 기본법	제3조
		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) 국가 및 지방자치단체는 제1조의 목적을 달성하기 위하여 재한외국인에 대한 처우 등에 관한 정책의 수립·시행에 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례	제6조 제①항 제7호
		제6조(지원의 범위) ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 7. 외국인주민 자녀 보육·교육사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	170,280	0	170,280	510,840	510,840	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	170,280	0	170,280	510,840	510,840	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	510,840	
외국인 아동 보육료 지원	301-03 사회보장적수혜금	· 보육료 만0~2세 : 280,000원*81명*12개월 만3~5세 : 180,000원*111명*12개월	≒ 271,080 = 239,760	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 2회 추경에 신규 반영 사업으로 최초 편성 시보다 사업 기간 증가로 인한 예산 증액
⇒ 2022년 사업기간 9 ~ 12월(4개월)
- 어린이집을 이용하는 외국인 아동에게 보육료를 지원하여 외국인 가정의 경제적 부담을 완화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12 : 어린이집 재원 외국인 아동 보육료 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	사업명	지원금액	지원개소(인원)
	외국인 아동 보육료 지원	258천원/1인	54개소(101명)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	170,280	48,399	-	121,881	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

어린이집 확충(리모델링)

사업기간		2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 어린이집
사업규모		신규 국공립어린이집 3개소		
사업목적		저출산 극복과 보육의 공공성 강화를 위한 국공립어린이집 확충		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input checked="" type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법 영유아보육법 시행령	제36조(비용의 보조 등) 제24조(비용의 보조)	
		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		
	해당조례	김포시 보육조례	제29조(보조금의 지급)	
		제29조(보조금의 지급) 시장은 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 1. 「영유아보육법」등 관계 법령과 소관 장관이 정한 사업비		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	720,000	270,000	270,000	0	290,000	20,000	
국비	360,000	135,000	135,000	0	145,000	10,000	
도비	180,000	67,500	67,500	0	72,500	5,000	
시비	180,000	67,500	67,500	0	72,500	5,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	290,000	
어린이집 확충 (리모델링)	401-01 시설비	· 시립어린이집 리모델링 지원 -사업면적 450㎡이상 : 130,000,000원 × 1개소 -사업면적 450㎡미만 250㎡초과 : 80,000,000원 × 2개소	= 130,000 = 160,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 500세대 이상 공동주택 관리동 신규 국공립어린이집(3개소) 리모델링 지원
- 2023년 어린이집 확충사업 국도비 내시 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 사업주체(시행사) 협약서 체결
 - 2023.01~2023.08 : 실시설계용역 및 리모델링 공사
 - 2023.04~2023.09 : 위탁체 선정 및 개원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	▶ 국공립어린이집 개원 9개소					
	연번	어린이집명	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	시립김포리버시티어린이집	고촌읍	90명	2020.11.10.	
	9	시립한강리버시티어린이집	고촌읍	99명	2020.11.10.	
2021	▶ 국공립어린이집 개원 8개소					
	연번	어린이집명	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.	
	7	시립푸른하늘어린이집	통진읍	60명	2021.12.13.	
	8	시립로하어린이집	통진읍	60명	2021.12.13.	
2022	▶ 국공립어린이집 개원 3개소					
	연번	어린이집명	행정동	정원	개원일	비고
	1	시립별하어린이집	양촌읍	70명	2022.11.01.(예정)	
	2	e편한세상김포어반베뉴어린이집	통진읍	40명	2022.12.(예정)	
	3	LH김포마송B-7BL어린이집	통진읍	50명	2023.01.(예정)	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	990,000	722,265	180,000	87,735	
2021	990,000	612,785	270,000	107,215	
2022	270,000	92,064	0	177,936	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육시설팀장 황명주	담당자	시설9급 정한을	전화	5336
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

어린이집 확충(기자재비 지원)

사업기간	2023. 01. ~ 2023. 12.	사업위치	관내 어린이집
사업규모	신규 국공립어린이집 3개소		
사업목적	저출산 극복과 보육의 공공성 강화를 위한 국공립어린이집 확충		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례) 반복 <input checked="" type="checkbox"/> 계속사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법 영유아보육법 시행령	제36조(비용의 보조 등) 제24조(비용의 보조)
		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.	
	해당조례	김포시 보육조례	제29조(보조금의 지급)
		제29조(보조금의 지급) 시장은 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. <ol style="list-style-type: none"> 1. 「영유아보육법」등 관계 법령과 소관 장관이 정한 사업비 2. 교재·교구비 	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	240,000	90,000	90,000	0	90,000	0	
국비	120,000	45,000	45,000	0	45,000	0	
도비	60,000	22,500	22,500	0	22,500	0	
시비	60,000	22,500	22,500	0	22,500	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	90,000	
어린이집 확충 (기자재비 지원)	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	·시립어린이집 기자재비 지원 : 30,000,000원 × 3개소	= 90,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 500세대 이상 공동주택 관리동 신규 국공립어린이집(3개소) 기자재비 지원
- 2023년 어린이집 확충사업 국도비 내시 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 사업주체(시행사) 협약서 체결
 - 2023.01~2023.08 : 실시설계용역 및 리모델링 공사
 - 2023.04~2023.09 : 위탁체 선정 및 개원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	▶ 국공립어린이집 개원 9개소					
	연번	어린이집명	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	시립김포리버시티어린이집	고촌읍	90명	2020.11.10.	
	9	시립한강리버시티어린이집	고촌읍	99명	2020.11.10.	
2021	▶ 국공립어린이집 개원 8개소					
	연번	어린이집명	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.	
	7	시립푸른하늘어린이집	통진읍	60명	2021.12.13.	
	8	시립로하어린이집	통진읍	60명	2021.12.13.	
2022	▶ 국공립어린이집 개원 3개소					
	연번	어린이집명	행정동	정원	개원일	비고
	1	시립별하어린이집	양촌읍	70명	2022.11.01.(예정)	
	2	e편한세상김포어반베뉴어린이집	통진읍	40명	2022.12.(예정)	
	3	LH김포마송B-7BL어린이집	통진읍	50명	2023.01.(예정)	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	330,000	270,000	60,000	0	
2021	330,000	240,000	90,000	0	
2022	90,000	30,000	0	60,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육시설팀장 황명주	담당자	시설9급 정한을	전화	5336
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

어린이집 환경개선

사업기간	2023. 1월 ~ 12월	사업위치	관내 어린이집
사업규모	3개소		
사업목적	노후화된 어린이집 개보수를 통해 믿고 맡길 수 있는 안심보육 환경 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
근거법령	영유아보육법		제36조
	영유아보육법 시행령		제24조
법 적 근 거	법령 위임규정	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. 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	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	81,517	30,000	30,000	0	60,040	30,040	
국비	40,758	15,000	15,000		30,020	15,020	
도비	20,379	7,500	7,500		15,010	7,510	
시비	20,380	7,500	7,500		15,010	7,510	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	60,040	
어린이집 환경개선	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 마조어린이집 개보수비 지원 : 29,000,000원	= 29,000	
		· 통진어린이집 개보수비 지원 : 29,040,000원	= 29,040	
		· 늘푸른어린이집 장비비 지원 : 2,000,000원	= 2,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노후 어린이집 시설 개보수비를 지원함으로써 안전사고 예방 및 보육환경 개선

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.03. : 추진계획 수립 및 검토
 - 2023.04. ~ 2023.11. : 사업집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	사업내용 : 어린이집 개보수비 지원 (단위:원,개소)			
	사업명	집행액	지원개소수	비고
	개보수 지원	72,372,000	3	
2021	사업내용 : 어린이집 개보수비 지원			
	사업명	집행액	지원개소수	비고
	개보수 지원	30,000,000	1	
	사업내용 : 현원21인 이상 50인 미만 어린이집에 보존식기자재비 지원			
	사업명	집행액	지원개소수	비고
	보존식기자재비 지원	42,586,000	67	
2022	사업내용 : 어린이집 개보수비 지원			
	사업명	집행액	지원개소수	비고
	개보수 지원	30,000,000	1	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	72,372	72,372	-	0	
2021	81,517	72,586	-	8,931	
2022	30,000	30,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육시설팀장 황 명 주	담당자	복지8급 김미숙	전화	5335
-----	-----	--------------	-----	----------	----	------

사업기간	2023. 1월 ~ 11월	사업위치	관내 어린이집
사업규모	36개소(민간 12개소, 가정 24개소)		
사업목적	환경개선 사업을 통해 쾌적한 보육환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법 영유아보육법 시행령	제 36조 제 24조 1호
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이 집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또 는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다. 제24조(비용의 보조) 1. 어린이집의 설치, 증축·개축 및 개수·보수 비용	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	100,000	100,000	0	120,000	20,000	
시비		100,000	100,000		120,000	20,000	
자부담							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고	
			계	시비	자부담	
	총 계		120,000	120,000	-	
민간·가정 어린이집 환경개선	402-01 민간자본사업보조	[민간 : 21인 이상] : 5,000,000원*12개소	60,000	60,000		
		[가정 : 20인 이하] : 2,500,000원*24개소	60,000	60,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노후화된 어린이집 개보수에 대한 수요가 높아 확대 투자 필요
- 영유아의 안전한 보육환경 조성을 통해 보육의 서비스 질 향상

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2021.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.03. : 민간·가정어린이집 사업 안내 및 접수
 - 2023.04. ~ 2023.10. : 선정 및 사업 추진
 - 2023.11. : 어린이집 환경개선 정산 및 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	○ 보조사업자 : 관내 민간·가정어린이집 ○ 추진실적 : 32개소 선정 (87개소 신청) ○ 사업내용 : 도배·장판 및 시설개보수

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020					
2021					
2022	100,000	98,150	0	1,850	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육시설팀장 황명주	담당자	복지 8급 김미숙	전화	5335
-----	-----	------------	-----	-----------	----	------

국공립어린이집 개원준비금 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	관내
사업규모	3개소			
사업목적	관내 500세대이상 공동주택 의무설치 어린이집에 대한 개원준비 운영비 지원			
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조	
		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 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.		
	해당조례	김포시보육조례	제29조	
		제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 12. 그 밖에 차량운영비 등 시장이 어린이집 운영 및 영유아 보육 활성화에 필요하다고 인정하는 비용		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0				7,500	7,500	
국비							
도비							
시비	0				7,500	7,500	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,500	
국공립어린이집 개원준비금 지원	307-05 민간위탁금	· 개원준비금 : 2,500,000원×3개소×1개월	= 7,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 500세대이상 공동주택에 의무설치 국공립어린이집에 대한 개원준비(보육교직원 구인, 원아모집, 기자재 구입 및 배치)에 따른 기본적인 운영비를 지원함으로써 안정적인 보육환경 조성에 기여

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. ~ : 500세대이상 의무설치 신규 국공립어린이집 대상 홍보
 - 2023.01. ~ 2023.12 : 개원전 준비금 신청 및 지원

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육정책팀장 장영신	담당자	사회복지6급 이미선	전화	5322
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

공동주택 관리동 민간 어린이집 국공립 전환(자체)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023.12. 31.	사업위치	관내 어린이집
사업규모	3개소		
사업목적	관리동 민간어린이집의 국공립 전환을 통한 국공립어린이집 이용률 제고 및 공보육 활성화		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아 보육법 영유아보육법 시행령	제36조(비용의 보조 등) 제24조 제1항
		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	
	해당조례	김포시 보육조례	제29조(보조금의 지급)
		제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 1. 어린이집의 설치, 증축·개축 및 개수·보수 비용 3. 교재·교구비 12. 그 밖에 차량운영비 등 시장이 어린이집 운영 및 영유아 보육 활성화에 필요하다고 인정하는 비용	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	235,000	235,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			235,000	235,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	235,000	
관리동 민간어린이집 국공립 전환	401-01 시설비	·리모델링비 : 30,000,000원×3개소	= 90,000	
	402-01 민간자본보조(자체재원)	·기자재비 : 15,000,000원×3개소	= 45,000	
	402-03 민간위탁 사업비	·전환지원금(초기시설투자비): 50,000,000×2개소	= 100,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 영유아보육법 제12조(국공립어린이집의 설치 등) 및 국정과제인 공보육 이용률 50% 달성을 위해 공동주택 민간어린이집 국공립 전환 사업 추진에 따른 국공립어린이집 확충 예산 필요
- 기존 시설 철거에 따른 리모델링 및 기자재비, 시설초기 투자비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진일정

- 추진 경위 및 향후계획
 - 22. 07. 29. : 공동주택 관리동 민간어린이집 국공립 전환 계획 수립
 - 22. 11. 02. : 국공립어린이집 전환 대상 선정(1개소)
 - 23. 2. : 국공립어린이집 전환 모집 공고(2개소)
 - 23. 4. ~ 5. : 사전적격심사 및 보육정책위원회 위탁심사
 - 23. 6. ~ 11. : 보건복지부 승인 및 전환 리모델링 공사, 개원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적: 2023년 신규사업

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육시설팀장 황명주	담당자	시설9급 정한울	전화	5336
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

보육교직원 장기근속 수당 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	보육교직원 780명		
사업목적	보육교사의 이직률 감소를 통해 영유아의 안정적인 보육환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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.	
	해당조례	김포시 보육 조례	제29조 제10호
		제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 10. 2년 이상 어린이집에 근무한 보육교직원에 대한 근속수당	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	458,400	552,000	552,000	0	552,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	458,400	552,000	552,000		552,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	552,000	
보육교직원 장기근속수당 지원	301-14 기타보상금	· 2~4년 미만 : 50,000원×480명×12개월 · 4~5년 미만 : 60,000원×100명×12개월 · 5년 이상 : 80,000원×200명×12개월	= 288,000 = 72,000 = 192,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 어린이집 보육교사의 잦은 이직으로 인한 보육교사 채용의 어려움을 해소하고, 교사 변동으로 인한 아동의 심리적 불안감 최소화 및 보육교사의 처우 개선

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.1.~2023.12. : 보육교직원 장기근속수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	구 분	지원금액	지원인원(월평균)
	총 계		669명
	만 2년 이상 ~ 만 4년 미만	40천원/월	391명
	만 4년 이상 ~ 만 5년 미만	50천원/월	65명
	만 5년 이상	70천원/월	213명
2021	구 분	지원금액	지원인원(월평균)
	총 계		747명
	만 2년 이상 ~ 만 4년 미만	40천원/월	457명
	만 4년 이상 ~ 만 5년 미만	50천원/월	117명
	만 5년 이상	70천원/월	173명
2022	구 분	지원금액	지원인원(월평균)
	총 계		741명
	만 2년 이상 ~ 만 4년 미만	50천원/월	407명
	만 4년 이상 ~ 만 5년 미만	60천원/월	120명
	만 5년 이상	80천원/월	214명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	409,800	406,680	-	3,120	
2021	458,400	454,300	-	4,100	
2022	552,000	446,350	-	105,650	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 박정원	전화	5329
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

평가인증시설 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	평가 참여 교사 600명		
사업목적	어린이집 평가 업무로 노고가 많은 보육교사의 사기 진작 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	
	해당조례	김포시 보육 조례	제29조 제8호
		제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 8. 평가인증 어린이집에 대한 지원	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	60,000	60,000	60,000	0	60,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	60,000	60,000	60,000		60,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	60,000	
평가인증시설 지원	301-14 기타보상금	. 100,000원 × 600명 × 1회 =	60,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 평가에 참여한 보육교사에게 참여수당을 지급하여 교사의 사기를 높이고 보육서비스 향상에 기여
- 신규·정기 평가에 참여한 교사 10만원 수당 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.1.~2023.12. : 어린이집 교사 평가 참여수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	사업명	지원금액	지원인원
	평가인증 참여수당	100천 원/1인/1회	223명
2021	사업명	지원금액	지원인원
	평가인증 참여수당	100천원/1인/1회	104명
2022	사업명	지원금액	지원인원
	평가인증 참여수당	100천원/1인/1회	499명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	60,000	22,300	-	37,700	
2021	60,000	10,400	-	49,600	
2022	60,000	49,700	-	10,300	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	행정9급 신정인	전화	5325
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

평가인증시설 보육환경개선비 지원

사업기간		2023. 1. ~ 2023. 12.	공모여부	비공모
보조사업자		평가참여 민간·가정 어린이집	대표자	어린이집 대표
사업목적		평가참여 어린이집에 보육환경개선비를 지원하여 쾌적한 보육환경 제공		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)		
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법		제36조
		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 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.		
	해당조례	김포시 보육 조례		제29조 제8호
		제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 8. 평가인증 어린이집에 대한 지원		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	50,000	50,000	50,000	0	45,000	-5,000	
시비	50,000	50,000	50,000		45,000	-5,000	
자부담							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)			비 고	
			계	시비	자부담	
평가인증 시설 보육환경 개선비	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	합 계	45,000	45,000		
		- 정원 40인 이상				
		· A등급 450,000원 × 33개소 × 1회	14,850	14,850		
		· B등급 400,000원 × 11개소 × 1회	4,400	4,400		
		· C등급 350,000원 × 2개소 × 1회	700	700		
		- 정원 39인 이하				
		· A등급 300,000원 × 61개소 × 1회	18,300	18,300		
		· B등급 250,000원 × 23개소 × 1회	5,750	5,750		
		· C등급 200,000원 × 5개소 × 1회	1,000	1,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 평가(신규·정기) 참여 어린이집에 보육환경개선비 지원으로 평가등급 상향 및 쾌적한 보육환경 조성하여 양질의 보육서비스 제공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적) 비고		
2020	구 분	지원금액	지원개소
	총 계	17,250천원	53
	정원 40인 이상	6,350천원	15
	정원 39인 이하	10,900천원	38
2021	구 분	지원금액	지원개소
	총 계	6,850천원	22
	정원 40인 이상	2,350천원	6
	정원 39인 이하	4,500천원	16
2022	구 분	지원금액	지원개소
	총 계	23,250천원	109
	정원 40인 이상	4,250천원	17
	정원 39인 이하	19,000천원	92

○ 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2020	50,000	50,000		17,250	17,250		32,750	32,750		
2021	50,000	50,000		6,850	6,850		43,150	43,150		
2022	50,000	50,000		32,650	32,650		17,350	17,350		10.31일 기준 실 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	행정9급 신정인	전화	5325
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1,753명		
사업목적	영아반 담임교사 및 연장보육 전담교사의 사기진작 및 보육서비스의 질 향상 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	영유아보육법		제36조
	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.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	5,669,048	5,137,080	4,599,360	537,720	4,864,080	264,720	
국비	3,401,429	3,082,248	2,759,616	322,632	2,918,448	158,832	
도비	1,587,333	1,438,382	1,287,821	150,561	1,361,942	74,121	
시비	680,286	616,450	551,923	64,527	583,690	31,767	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,864,080	
담임교사 지원비	301-01 사회보장적수혜금	·영아반 담임교사 : 260,000원*1,365명*12개월 ·연장보육 전담교사 : 130,000원* 388명*12개월	≡ 4,258,800 ≡ 605,280	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 영아반 담임교사 월 260천원, 연장보육 전담교사 월 130천원 지원
- 영아반 담임교사 및 연장보육 전담교사의 처우개선을 통한 사기진작 및 안정적인 보육서비스 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 담임교사 지원비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	지원대상	지원금액	지원인원
	담임교사	월 240,000원	1,450명
	연장보육 전담교사	월 120,000원	200명
2021	지원대상	지원금액	지원인원
	담임교사	월 240,000원	1,530명
	연장보육 전담교사	월 120,000원	250명
2022	지원대상	지원금액	지원인원
	담임교사	월 260,000원	1,567명
	연장보육 전담교사	월 130,000원	283명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,851,938	4,630,040	-	221,898	
2021	5,669,048	4,820,520	-	848,528	
2022	5,137,080	3,952,130	-	1,184,950	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	행정9급 신정인	전화	5325
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장 지원비)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	319명		
사업목적	소규모 어린이집에서 담임교사를 겸직하는 원장의 처우개선을 위해 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		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.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	251,950	245,700	287,406	-41,706	287,406	0	
국비	151,170	147,420	143,703	3,717	143,703	0	
도비	70,546	68,796	71,852	-3,056	71,852	0	
시비	30,234	29,484	71,851	-42,367	71,851	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	287,406	
교사겸직원장 지원비	301-01 사회보장적수혜금	교사 겸직 원장 지원비 : 75,000원*319명*12개월	≡ 287,406	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 교사 겸직 원장 월 75천원 지원
- 보육교사를 겸직하고 있는 원장의 처우개선을 통한 사기진작 및 보육서비스의 질 향상 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. ~ 2023.12. : 교사 겸직 원장 지원비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	지원대상	지원금액	지원인원
	교사겸직 원장	월 75,000원	275명
2021	지원대상	지원금액	지원인원
	교사겸직 원장	월 75,000원	270명
2022	지원대상	지원금액	지원인원
	교사겸직 원장	월 75,000원	237명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	281,735	244,038	-	37,697	
2021	251,950	236,475	-	15,475	
2022	245,700	159,825	-	85,875	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	행정9급 신정인	전화	5325
-----	-----	------------	-----	----------	----	------