

2023년 1회추가경정예산안 및 사업설명서



재단
법인 김포복지재단
Gimpo Community Foundation

김포복지재단 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	고촌읍 은행영사정로 23번길 52-15
사업규모	김포복지재단 1개소		
사업목적	김포복지재단 설립목적에 부합하는 사업수행으로 다양한 복지 수요에 부응		
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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률	제4조(지방자치단체의 출자·출연과대상사업등)
		지방자치단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 자본금 또는 재산의 전액을 출자 또는 출연하거나 지방자치단체 외의 자와 공동으로 출자하거나 출연하여 상법에 따른 주식회사나 민법 또는 공익법인의 설립·운영에 관한 법률에 따른 재단법인을 설립할 수 있다.	
		1. 문화, 예술, 장학, 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지 할 수 있는 사업 2. 지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는 데에 이바지 할 수 있다고 인정되는 사업	
	해당조례	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(보조금의 교부)
		제11조(보조금의교부) 시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	1,574,086	1,433,587	1,378,041	55,546	-140,499	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	1,574,086	1,433,587	1,378,041	55,546	-140,499	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	55,546	
김포복지재단	306-01 출연금	· 김포복지재단 출연금 경정(1,433,587,000원) - 기정(1,378,041,000원)	= 55,546	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 임직원 인건비 미반영분 편성(23년 봉급표 및 수당 반영)
- 평가금 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
 - 2023.07.~ 2023.12 : 재단 임직원 인건비 및 평가금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 복지정책 연구 2건- 명절지원사업 280곳 / 1,958가구- 읍면동긴급지원 411가구- 주거지원사업 6가구- 긴급재해재난지원사업 17곳 / 1,706가구- 시민역량강화지원사업 (프로그램공모사업 13곳, 기능보강사업 13곳, 기관협력지원사업 35곳, 차량지원사업 2곳)- 사회복지종사자교육지원사업 14건- 복지시설컨설팅(노무, 미션비전, 프로포절, 온라인노무) 11건- 민관협력사업 : MOU 9건, 공모전 1건, 김포복지맵 개선사업 1건, 민관협력사업 1건, 네트워크 2건- 시민복지인식개선사업(나눔교육 267개소, 아카데미 5건)- 맞춤형행복나눔사업 142가구- 정기결연지원 10회- 가족기능강화사업 2가구- 사회복지종사자힐링지원사업 22건
2022	<ul style="list-style-type: none">- 기부건수 4,721건, 기부금액 3,240,965천원(현금 1,693,639천원, 현물 1,547,326천원)- 배분건수 16,039건, 배분금액 3,582,837천원(현금2,035,511천원, 현물 1,547,326천원)- 제5회 나눔천사시민서포터즈 취약계층(243가구)- 제10회 62일간의나눔릴레이(1,419,894천원)- 관내 취약계층 및 사회복지시설(단체) 등 취약계층 명절지원사업- 생계비, 주거비, 의료비 등 취약계층 맞춤형행복나눔지원 52가구- 사회복지종사자교육지원사업 15건- 사회복지종사자힐링지원사업 28건- 복지시설컨설팅(노무, 미션비전, 프로포절, 온라인노무) 13건- 민관협력사업 : MOU 14건, 공모전 2건, 민관협력사업 1건, 사례관리네트워크 1건- 시민복지인식개선사업 16건
2023	<ul style="list-style-type: none">- 기부건수 1,289건, 기부금액 756,406천원(현금 310,637천원, 현물 445,769천원)- 배분건수 3,365건, 배분금액 1,191,558천원(현금 745,789천원, 현물 445,769천원)- 관내 취약계층 및 사회복지시설(단체) 등 취약계층 명절지원사업- 생계비, 주거비, 의료비 등 취약계층 맞춤형행복나눔지원 98가구- 사회복지종사자교육지원사업 9건- 사회복지종사자힐링지원사업 5건- 시민복지인식개선사업(시민동아리 3건, 나눔교육 3건), 복지시민아카데미 6건- 복지시설컨설팅(미션비전, 프로포절, 온라인노무) 12건- 민관협력사업 : MOU 10건, 네트워크 4건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,288,888	1,187,992	-	100,896	
2022	1,574,086	1,496,519	-	77,567	
2023	1,378,041	261,115	-	1,116,926	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

구분	항목		전년도예산액(A)	예산액(B)	1회추경요구액(C)	증△감 (B+C)-A
총 계			1,574,086	1,378,041	55,546	△140,499
인건비	소계		661,974	630,952	13,123	△17,899
인건비	보수		602,642	575,690	-	△26,952
	퇴직급여		59,332	55,262	13,123	9,053
운영경비	소계		577,738	431,060	42,423	△104,255
운영비	일반운영비		115,456	116,054	-	598
		소모품비	12,368	12,488	-	120
		도서인쇄비	7,888	7,888	-	-
		지급임차료	7,263	7,793	-	530
		지급수수료	30,780	23,020	-	△7,760
		회의운영비	10,000	10,000	-	-
		홍보물제작	21,300	21,300	-	-
		공공요금및제세	9,363	14,455	-	5,092
		수도광열비	6,504	9,120	-	2,616
		차량유지비	5,400	5,400	-	-
		보험료	4,590	4,590	-	-
	여비		13,200	10,560	-	△2,640
	업무추진비		7,500	2,000	-	△5,500
	직무수행경비		24,240	24,240	1,407	1,407
	연구개발비		28,050	-	-	-
	복리후생비		104,299	107,147	-	2,848
	교육훈련비		6,420	5,690	-	△730
	수선유지교체비		35,054	44,677	-	9,623
	관서업무비		3,880	3,880	-	-
	평가급		56,985	-	41,016	△15,969
	위탁관리비		13,114	13,929	-	815
	일반보상금		2,000	2,000	-	-
	기타협의체등부담금		1,000	1,396	-	396
	시설비및부대비		8,756	6,083	-	△2,673
	자산취득비		157,784	78,722	-	-79,062
	정보화시스템취득비		-	14,682	-	-
사업경비	소계		334,374	316,029	-	△18,345
사업비	복지정책 연구·포럼		36,400	46,500	-	10,100
	지역나눔문화활성화사업		73,190	63,367	-	△9,823
	복지그물망지원사업		100,560	100,560	-	-
	사회복지인식개선사업		45,422	48,768	-	3,346
	사회복지종사자교육지원사업		19,954	19,594	-	△360
	사회복지종사자힐링지원사업		30,500	6,000	-	△24,500
	사회복지시설지원(복지시설컨설팅)		19,300	21,450	-	2,150
	민관협력사업(사례관리지원)		9,048	9,790	-	742

구분	항목			시비(A)	연합모금/ 기타수입(B)	사업총액 (A)+(B)	사업량
총 계				1,433,587	1,728,978	3,162,565	-
복지정책 개발	소 계			46,500	-	46,500	-
	복지정책연구	복지정책연구·포럼		46,500	-	46,500	3건
행복나눔 콘텐츠 개발	소 계			63,367	41,535	106,902	-
	지역나눔문화 활성화 사업	나눔문화활성화사업		11,100	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
취약계층 지원	소 계			100,560	1,186,416	1,286,976	-
	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	-	274,720	274,720	100명
		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	-	80,000	80,000	405명
	사각지대발굴지원		-	80,000	80,000	14개소	
시민 역량강화	소 계			95,812	387,100	482,912	-
	사회복지인식 개선사업	사회복지인식개선사업		48,768	-	48,768	16건/985명
	사회복지종사자 지원사업	사회복지종사자교육지원사업		19,594	-	19,594	17건/657명
		힐링 지원 사업	문화나눔	6,000	-	6,000	13건/260명
	사회복지 시설지원	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
	복지네트 워크구축 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 투명한 조직운영	소 계			1,111,868	43,927	1,155,795	-
	재단운영	인건비		575,690	-		-
		퇴직급여		68,385	-		-
		운영경비		467,793	-		-
		기본재산 이자적립		-	43,927	43,927	-
조직의 전문성강화	소 계			5,690	-	5,690	-
	직원교육	직원교육		5,690	-	5,690	-
수탁시설 운영 지원	소 계			-	20,000	20,000	-
	수탁시설운영	수탁시설 운영 지원(법인부담전출금)		-	20,000	20,000	3개소

인건비성 경비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	고촌읍 은행영사정로 23번길 52-15
사업규모	김포복지재단 1개소		
사업목적	김포복지재단 설립목적에 부합하는 사업수행으로 다양한 복지 수요에 부응		
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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률	제4조(지방자치단체의 출자·출연과대상사업등
		지방자치단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 자본금 또는 재산의 전액을 출자 또는 출연하거나 지방자치단체 외의 자와 공동으로 출자하거나 출연하여 상법에 따른 주식회사나 민법 또는 공익법인의 설립·운영에 관한 법률에 따른 재단법인을 설립할 수 있다. 1. 문화, 예술, 장학, 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지 할 수 있는 사업 2. 지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는 데에 이바지 할 수 있다고 인정되는 사업	
	해당조례	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조(보조금의 교부)
		제11조(보조금의교부) 시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	140,557	135,048	79,502	55,546	-5,509	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	140,557	135,048	79,502	55,546	-5,509	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	55,546	
일반관리비	107 퇴직급여	· 퇴직급여충당금 경정(68,385,000원) - 기정(55,262,000원)	= 13,123	
	204 직무수행경비	· 직급보조비 경정(25,647,000원) - 기정(24,240,000원)	= 1,407	
	218 평가급	· 평가급 경정(41,016,000원) - 기정(0원)	= 41,016	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 임직원 인건비 미반영분 편성(23년 봉급표 및 수당 반영)
- 평가급 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
 - 2023.07.~ 2023.12 : 재단 임직원 인건비 및 평가급 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 1~12월 매월 김포복지재단 종사자 9명 급여 지급
2022	- 1~12월 매월 김포복지재단 종사자 11명 급여 지급
2023	- 1~5월 매월 김포복지재단 종사자 11명 급여 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	126,609	112,176	-	14,433	
2022	140,557	138,475	-	2,082	
2023	79,502	2,185	-	77,317	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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