
복지교육국

2023년도 제1회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

복지과



김포복지재단 운영

사업기간	연중	사업위치	고촌읍 은행영사정로23번길 52-15
사업규모	김포복지재단 1개소		
사업목적	복지재단 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 checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<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	제11조 (보조금의 교부)
		시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 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 운영	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(2023년 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 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

- 2023.07.~2023.12. : 재단 임직원 인건비 및 평가급 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<div>- 복지정책 연구 2건</div> <div>- 명절지원사업 280곳 / 1,958가구</div> <div>- 읍면동긴급지원 411가구</div> <div>- 주거지원사업 6가구</div> <div>- 긴급재해재난지원사업 17곳 / 1,706가구</div> <div>- 시민역량강화지원사업 (프로그램공모사업 13곳, 기능보강사업 13곳, 기관협력지원사업 35곳, 차량지원사업 2곳)</div> <div>- 사회복지종사자교육지원사업 14건</div> <div>- 복지시설컨설팅(노무, 미션비전, 프로포절, 온라인노무) 11건</div> <div>- 민관협력사업 : MOU 9건, 공모전 1건, 김포복지맵 개선사업 1건, 민관협력사업 1건, 네트워크 2건</div> <div>- 시민복지인식개선사업 (나눔교육 267개소, 아카데미 5건)</div> <div>- 맞춤형행복나눔사업 142가구</div> <div>- 정기결연지원 10회</div> <div>- 가족기능강화사업 2가구</div>
2022	<div>- 기부건수 4,721건, 기부금액 3,240,965천원(현금 1,693,639천원, 현물 1,547,326천원)</div> <div>- 배분건수 16,039건, 배분금액 3,582,837천원(현금2,035,511천원, 현물 1,547,326천원)</div> <div>- 제5회 나눔천사시민서포터즈 취약계층(243가구)</div> <div>- 제10회 62일간의나눔릴레이(1,419,894천원)</div> <div>- 관내 취약계층 및 사회복지시설(단체) 등 취약계층 명절지원사업</div> <div>- 생계비, 주거비, 의료비 등 취약계층 맞춤형행복나눔지원 52가구</div> <div>- 사회복지종사자교육지원사업 15건</div> <div>- 사회복지종사자힐링지원사업 28건</div> <div>- 복지시설컨설팅(노무, 미션비전, 프로포절, 온라인노무) 13건</div> <div>- 민관협력사업 : MOU 14건, 공모전 2건, 민관협력사업 1건, 사례관리네트워크 1건</div> <div>- 시민복지인식개선사업 16건</div>
2023	<div>- 기부건수 1,289건, 기부금액 756,406천원(현금 310,637천원, 현물 445,769천원)</div> <div>- 배분건수 3,365건, 배분금액 1,191,558천원(현금 745,789천원, 현물 445,769천원)</div> <div>- 관내 취약계층 및 사회복지시설(단체) 등 취약계층 명절지원사업</div> <div>- 생계비, 주거비, 의료비 등 취약계층 맞춤형행복나눔지원 98가구</div> <div>- 사회복지종사자교육지원사업 9건</div> <div>- 사회복지종사자힐링지원사업 5건</div> <div>- 시민복지인식개선사업 (시민동아리 3건, 나눔교육 3건), 복지시민아카데미 6건</div> <div>- 복지시설컨설팅(미션비전, 프로포절, 온라인노무) 12건</div> <div>- 민관협력사업 : MOU 10건, 네트워크 4건</div>

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,288,888	1,187,992	0	100,896	
2022	1,574,086	1,496,519	0	77,567	
2023	1,378,041	785,111	-	592,930	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

취약계층 복지증진

사업기간	연중	사업위치	관내
사업규모	무연고사망자 공고료 등 3개		
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"/> 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 제14조
		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. 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.	

□ 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	29,000	44,200	14,200	30,000	15,200	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	29,000	44,200	14,200	30,000	15,200	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	30,000	
취약계층 복지증진	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층,지방재원)	· 무연고 사망자 장례비 지원 : 경정[(1,200,000원*6회)+(2,000,000원*15회)] - 기정(1,200,000원*6회) =	30,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 1인가구, 가족관계단절 등 사회적 고립에 따른 무연고 사망자 장례 처리 건수 증가 추세 반영 필요
- 상반기 내 무연고 장례 총 사업량 6건 중 5건 처리

□ 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 : 무연고 사망자 행정처리 요청 접수 시 화장비 및 공영장례비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 무연고 공고 : 4건 / 3,960천원 - 무연고 사망자 처리 : 4건 / 6,400천원 - 행려자 귀향여비 및 의료비 지급 : 14건 / 704천원
2022	- 무연고 공고 : 11건 / 10,890천원 - 무연고 사망자 처리 : 7건 / 14,500천원 - 행려자 귀향여비 및 의료비 지급 : 13건 / 498천원
2023	- 무연고 사망자 처리 : 5건 / 6,000천원 - 행려자 귀향여비 및 의료비 지급 : 6건 / 151천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	27,000	11,064	0	15,936	
2022	29,000	25,888	0	3,112	
2023	14,200	6,151	-	8,049	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

사회복지시설 종사자 보수교육비 지원

사업기간	연중	사업위치	관내
사업규모	592명		
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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사업법	제13조 제2항
		사회복지시설에 종사하는 사회복지사는 정기적으로 인권에 관한 내용이 포함된 보수교육을 받아야 한다.	
		경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제8조의 제1항 제2호
		도지사는 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	27,944	33,152	39,424	-6,272	5,208	
국비		0	0	0	0	
도비	14,140	16,772	19,964	-3,192	2,632	
시비	13,804	16,380	19,460	-3,080	2,576	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-6,272	
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	307-12 민간인위탁교육비	· 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 : 경정(56,000원*592명*1회)-기정(56,000원*704명*1회)	= -6,272	

□ 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)
- 보수교육비 신청대상자 실인원 반영으로 예산 감소(사업량 감소 : 704명 → 592명)
 - 시군직접직접시설(도비50%, 시비50%) : 695명 → 585명
 - 도직접시설(도비100%) : 9명 → 7명

□ 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.~04. : 사회복지시설 종사자 보수교육비 대상 현황 파악
 - 2023.04.~12.: 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 신청 접수 및 지급(월별, 분기별)
 - 2023.12. : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사회복지시설 종사자 보수교육비 총 363명 지원
2022	- 사회복지시설 종사자 보수교육비 총 385명 지원
2023	- 사회복지시설 종사자 보수교육비 총 592명 신청

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	26,768	20,328	0	6,440	
2022	27,944	21,560	0	6,384	
2023	39,424	5,152	-	34,272	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

사회복지시설 종사자 상해보험비 지원

사업기간	연중	사업위치	관내
사업규모	1,569명		
사업목적	사회복지시설 종사자의 단체상해보험 가입을 통한 생활안정 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"/> 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
		도지사는 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	13,100	15,690	13,900	1,790	2,590	
국비		0			0	
도비	6,605	7,895	7,005	890	1,290	
시비	6,495	7,795	6,895	900	1,300	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	1,790	
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층,지방재원)	· 사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 : 경정 (10,000원*1,569명*1회) - 기정 (10,000원*1,390명*1회)	= 1,790	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사회복지시설 종사자의 단체상해보험 가입(보험기관 : 한국사회복지공제회)을 위한 보험비 지원
- 가입금액 1인당 20,000원 : 보건복지부 10,000원 + 자부담 10,000원
↳ (도비 5,000원+시비 5,000원)
- 상해보험 대상자 실인원 반영으로 예산 증가(사업량 증가 : 1,390명 → 1,569명)

□ 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. : 사회복지시설 종사자 단체상해보험가입 대상자 파악
 - 2023.08. : 상해보험 가입비 지급
 - 2023.12. : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사회복지시설 종사자 상해보험비 총 1,239명 지원
2022	- 사회복지시설 종사자 상해보험비 총 1,310명 지원
2023	- 사회복지시설 종사자 상해보험비 총 1,569명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	15,960	12,390	0	3,570	
2022	13,100	13,100	0	0	
2023	13,900	0	-	13,900	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

북부권 제2종합사회복지관 운영

사업기간	연중	사업위치	김포시 통진읍 마송1로 150
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	□3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사업법	제34조제1항 및 제5항
		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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	2,770,991	2,693,804	77,187	2,770,991	
국비		32,400		32,400	32,400	
도비		0			0	
시비		2,738,591	2,693,804	44,787	2,738,591	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	77,187	
북부권 제2종합 사회복지관 운영	405-01 자산및물품취득비	· 승용차(전기차량) 보조금 : 6,800,000원*3대 · 화물차(전기차량) 보조금 : 12,000,000원*1대	= 20,400 = 12,000	
		· 기자재 및 가구 구입 - 주방용품(오븐 등) 및 빔프로젝트 등 : 44,546,000원 - 조달청 수수료(0.54%) : 241,000원	= 44,787	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기후에너지과-9780(2023. 3. 9.)호에 따른 복지관 공용차량 구입비 전기차보조금 편성
- 제2종합사회복지관 운영 관련 주방용품 등 구입비 부족으로 인한 증액

(단위 : 원)

연 번	품 목	규 격	단 가	수 량	소요경비추정액	비 고
계					44,787,000	조달수수료 포함 (241,000)
1	이동형 스크린	NS-FM100, 1960×1470mm	420,000	1	420,000	
2	블루투스 스피커	JBL, 휴대용, 블루투스 5.1,	500,000	4	2,000,000	
3	사무실 냉장고	B107S	240,000	2	480,000	
4	모니터용 대형 티비	(CN)PEU550U, UHD, 140cm	768,000	1	768,000	
5	화상회의 장비	Tenveo, (CN)TEVO-VA2000	1,960,000	1	1,960,000	
6	빔프로젝트	EB-L730U, 7,000 ANSI, 1200P	5,500,000	1	5,500,000	
7	무선 강의용 앰프	ACE2400, 송신기1/수신기1	580,000	3	1,740,000	
8	디지털 카메라	(TH)ILCE-7CL	2,080,000	1	2,080,000	
9	디지털 카메라 렌즈	(CN)SELP18105G	570,000	1	570,000	
10	행사용 천막	스틸 일반형 3m*6m	380,000	6	2,280,000	
11	야외용 접의탁자	듀라테이블 접이식 1800	80,000	30	2,400,000	
12	행사용 간의 보조의자	간이 플라스틱 원형 의자	5,000	200	1,000,000	
13	행사용 간의 의자	간이 플라스틱 의자	10,000	100	1,000,000	
14	전자렌지	MWO-MT04S, 40L	250,000	2	500,000	
15	컵소독기	SK-303HU, 자외선건조소독/컵80개,	396,000	2	792,000	
16	사무용 내화금고	580×516×1000	500,000	1	500,000	
17	커피메이커	네스프레소 시티즈플래티넘	349,000	3	1,047,000	
18	발레바	원목 2단 발레바	400,000	3	1,200,000	
19	요가매트	요가매트 6mm	30,000	30	900,000	
20	수저 식판 배분대	600*600*1100	670,000	1	670,000	
21	밥보온 배식대	650*650*850	650,000	1	650,000	
22	보온 배식대	1500*650*850	974,000	1	974,000	
23	국 배식대	1200*650*850	611,000	1	611,000	
24	배식 슬라이드	3400*250*250	430,000	1	430,000	
25	양념분쇄기	MN-22S	1,700,000	1	1,700,000	
26	야채 절단기	HMN-200	2,970,000	1	2,970,000	
27	전기식 식기소독장	900*750*1950	2,350,000	1	2,350,000	
28	엘형 운반차	900*600*850	500,000	1	500,000	
29	자외선 컵소독기/컵회수대	HGS-CR-600	1,213,000	2	2,426,000	
30	컵소독기(50개)	500*410*520	560,000	1	560,000	
31	소독기 받침대/하부선반	600*750*850	389,000	2	778,000	
32	스팀컨백션오븐	640*590*770	1,040,000	1	1,040,000	
33	콤비오븐받침대/쉬펜레일	650*650*850	1,000,000	1	1,000,000	
34	전자레인지	476*272*370	250,000	3	750,000	

□ 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	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	승인	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	2023.4.	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 4. ~ 7. : 차량 조달 구매 및 납품
- 2023. 7. : 기자재 추가 구매 및 납품

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	사회복지8급 김원태	전화	2620
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

국가유공자 위문

사업기간		연중	사업위치	관내
사업규모		약 4,600명		
사업목적		관내 국가유공자 및 유족들에게 수당 지급을 통한 경제적 지원		
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"/> 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
		시장은 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 지급할 수 있다.		
		1. 보훈명예수당 2. 참전명예수당 또는 참전유공자 배우자수당 3. 사망위로금 4. 그 밖의 위로금(보훈의 달, 명절, 보훈관련 국경일) 5. 독립유공자명예수당		

□ 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	4,615,000	5,424,000	5,384,000	40,000	809,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	4,615,000	5,424,000	5,384,000	40,000	809,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	40,000	
국가유공자 위문	301-14 기타보상금	· 독립유공자명예수당 : 경정 (100,000원*80명*7월+200,000원*80명*5월)-기정 (100,000원 *80명*12월)	40,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국가를 위해 헌신한 독립유공자와 그 유족에 대한 복지 향상을 위해 독립유공자명예수당 인상 필요
- 「김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례 시행규칙」 일부개정에 따른 증액
 - 독립유공자명예수당 지급액 매월 10만원 → 20만원

□ 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. : 「김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례 시행규칙」 개정
 - 2023. 08. : 독립유공자명예수당 인상

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 보훈명예수당 등 지급 : 4,240,100천원(4,452명) - 보훈명예수당, 참전명예수당, 참전유공자배우자수당 및 위로금
2022	- 보훈명예수당 등 지급 : 4,334,710천원(4,361명) - 보훈명예수당, 참전명예수당, 참전유공자배우자수당 및 위로금, 독립유공자명예수당
2023	- 보훈명예수당 등 지급 : 2,129,680천원(4,635명) - 보훈명예수당, 참전명예수당, 참전유공자배우자수당 및 위로금, 독립유공자명예수당

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,590,000	4,240,100	0	349,900	
2022	4,615,000	4,334,710	0	280,290	
2023	5,384,000	2,129,680	-	3,254,320	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

참전명예수당(도비)(성립전)

사업기간	연중	사업위치	관내
사업규모	1,883명		
사업목적	나라를 위해 헌신한 도내 참전유공자들에 대한 예우 및 경제적 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"/> 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
		도지사는 제3조에 해당되는 대상자에게 예산의 범위 내에서 참전명예수당(이하 “보훈수당”이라 한다)을 지급할 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	521,820	753,200	543,480	209,720	231,380	
국비		0			0	
도비	521,820	753,200	543,480	209,720	231,380	
시비		0			0	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	209,720	
참전명예수당 (도비)	301-14 기타보상금	· 참전명예수당 (경정) 400,000원×1,883명 - (기정) 280,000원×1,941명 =	209,720	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 참전명예수당 도비 보조금 확정내시에 따른 증액(경기도 복지사업과-21856(2022.12.28.))
- 1인당 지급액 증액(280천원 → 400천원)
- 사업내용 : 연 1회(6월) 도내 참전유공자에게 수당 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
 - 2023. 6. 19. : 참전명예수당 관내 지급대상자 통보 및 도비 보조금 교부(경기도→김포시)
 - 2023. 6. 20. : 성립전예산 편성
 - 2023. 6. 22. ~ 26. : 참전명예수당 1차 지급(1인당 400천원) - '23. 6. 15. 기준 생존 유공자
 - 2023. 7. : 참전명예수당 2차 지급(1인당 100천원~200천원) - '23. 1. 1. ~ 6. 15. 사망 유공자

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 경기도 참전명예수당 495,360천원 지급(240천원×2,064명)
2022	- 경기도 참전명예수당 504,660천원 지급(260천원×1,941명)
2023	- 경기도 참전명예수당 6월 지급 예정(1인당 400천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	506,160	495,360	0	10,800	
2022	521,820	504,660	0	17,160	
2023	543,480	0	-	543,480	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

국가유공자 위문사업 홍보

사업기간	연중	사업위치	관내
사업규모	14개 읍면동 행정복지센터		
사업목적	국가보훈대상자 전입 시 보훈수당 신청 홍보 및 김포시 보훈단체 현황 안내를 통한 보훈복지 증진		
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	김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례	제3조 제5항
		“보훈복지”란 국가보훈 관계 법령이 정하는 예우 및 지원뿐만 아니라 국가보훈대상자에 대한 정신적 예우와 생활안정 및 복지향상을 위한 복지시책 등 각종 지원을 말한다.	

□ 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	0	1,760	0	1,760	1,760	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	0	1,760	0	1,760	1,760	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	1,760	
보훈단체 지원	201-01 사무관리비	· 홍보 안내물 제작 : 352원*5,000부 =	1,760	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국가보훈대상자 보훈명예수당 등 위문사업은 지자체별로 지급 대상 연령 및 지급액·지급시기가 다르고 신청 누락 시 소급 지급이 불가하여 불이익에 대한 민원이 지속적 발생함에 따라 적극적인 홍보 필요

□ 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. 9. : 홍보물 제작 및 배부

□ 사업부서 및 담당자

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

독립운동기념관 운영

사업기간	연중	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	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 독립운동기념관 설치 및 운영 조례	제8조 제1항, 제2항
		① 시장은 기념관의 효율적인 관리·운영을 위하여 필요한 예산을 확보하여야 한다. ② 위탁 관리하는 경우 시장은 기념관의 관리·운영에 소요되는 경비 중 일부를 출연금 또는 보조금 등으로 관리자에게 지원할 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	344,173	325,390	317,470	7,920	-18,783	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	344,173	325,390	317,470	7,920	-18,783	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	7,920	
독립운동기념관 운영	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 독립운동기념관 운영(청소년재단) : 경정(306,500,000원) - 기정(298,580,000원)	= 7,920	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 전기요금 인상에 따른 독립운동기념관 전기요금 예산 증액(당초 39,600천원에서 20% 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. : 1차 운영비 및 대행사업비 지급
 - 2023.03. : 2차 운영비 및 대행사업비 지급
 - 2023.12. : 사업비 정산 및 집행잔액 반납

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 독립운동기념관 운영(연간 이용인원 14,350명)
2022	- 독립운동기념관 운영(연간 이용인원 13,399명)
2023	- 독립운동기념관 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	472,681	449,096	0	23,585	
2022	344,173	314,294	0	29,879	
2023	317,470	317,470	-	0	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

보훈회관 건립

사업기간	2020. 8. ~ 2024. 10.	사업위치	김포시 품무동 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"/> 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	국가보훈기본법	제23조 제1항 제2호
		국가와 지방자치단체는 희생·공헌자의 공훈과 나라사랑정신을 선양하기 위하여 다음 각호의 사업을 추진하여야 한다. 2. 희생·공헌자의 공훈과 나라사랑정신을 선양하기 위한 시설의 설치·관리	
	해당조례	김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례	제9조 제1호
		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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	523,000	2,141,000	0	2,141,000	1,618,000	
국비		250,000		250,000	250,000	
도비		0			0	
시비	523,000	1,891,000		1,891,000	1,368,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	2,141,000	
보훈회관 건립	401-01 시설비	○ 공사비 ※ 공공건축물 유형별 공사비분석 (노유자시설) · 건축연면적 1,836.63㎡ × 3,952,754원 = 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	= 1,600,000	
	401-02 감리비	· 감독권한대행 건설사업관리 용역비	= 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
- 인천보훈지청 보훈과-3715(2023. 4. 25.)호 확정내시에 따른 국비 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영	반영	완료	-	-	-	-	원안가결	-	-
일자	2022.11.	2020.11.	2021.02.(도)	-	-	-	-	2021.01.	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2020. 8. ~ 11. : 추진계획 수립 및 중기지방재정계획 반영
 - 2021. 1. ~ 3. : 공유재산관리계획 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. ~ 2023. 3. : 실시설계 용역 진행
 - 2023. 3. : 경기도 지방재정투자심사 승인
 - 2023. 3. : 용역 일시중지 (※ 중지기간 : 2023. 3. 23. ~ 2023. 10. 23.)
 ※ 중지사유 : 장애물 없는 생활환경(BF) 인증심의절차 소요
 - 2023. 8. : 설계용역 준공
 - 2023. 9. ~ 2023. 10. : 감리단, 시공사 입찰 및 계약
 - 2023. 10. ~ 2024. 11. : 공사 착공 및 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)	1회추경 (D)		
계	8,307,000	806,000	2,141,000	0	2,141,000	5,360,000	
공 정 별	설계비	275,000	275,000	0			
	보상비	0	0	0			시유지
	공사비	7,260,000	300,000	1,600,000	1,600,000	5,360,000	
	감리비	726,000	200,000	526,000	526,000		
	부대비	46,000	31,000	15,000	15,000		

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)



○ 최근3년 추진실적

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. ~ 실시설계 용역 진행
2023	- 2023. 2. 지방보훈회관 건립사업 국고보조금 예산 배정 서류 제출 - 2023. 3. 경기도 제1투자심사위원회 심의 승인(500백만원 2개년도 분할교부)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	282,900	0	282,900	0	
2022	806,000	211,367	594,633	0	
2023	594,633	19,800	-	574,833	6.16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	복지과	사업규모	연면적 1,836.63㎡(지하1층 ~ 지상4층)	1회추경 요구액 (천원)	2,141,000
부기명 (세부사업)	보훈회관 건립	사업위치	김포시 풍무동 978번지		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 채혜영	담당자	사회복지8급 김원태	전화	2620
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

저소득층 이사비용 지원사업

사업기간	연중	사업위치	관내
사업규모	350가구		
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
		지방자치단체인 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 제4조 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 범위 내에서 지원할 수 있으며, 지원제외기준 등 구체적인 사항은 시장이 따로 정할 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	85,500	105,000	75,000	30,000	19,500	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	85,500	105,000	75,000	30,000	19,500	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	30,000	
저소득층 이사비용 지원사업	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층,지방재원)	· 이사비용 지급 : 경정(300,000원*350명)-기정(300,000원*250명) =	30,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국민기초수급자(생계·의료)에 대한 이사비용을 지원함으로써 경제적 부담 경감
- 국민임대등 임대주택 입주 증가로 이사비 신청 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
 - 2020. 8. : 저소득층 기초생활보장 지원조례 개정
 - 2021. 1. : 저소득층 이사비용 지원사업 개시
 - 수 시 : 이사비용 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 저소득층 이사비용 지급 : 200가구 60,000천원
2022	- 저소득층 이사비용 지급 : 285가구 85,500천원
2023	- 저소득층 이사비용 지급 : 139가구 41,700천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	75,000	60,000	0	15,000	
2022	85,500	85,500	0	0	
2023	75,000	41,700	-	33,300	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청년마음건강지원사업

사업기간	연중	사업위치	관내
사업규모	161명		
사업목적	심리적 문제를 겪고 있는 대상자들에게 심리상담 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"/> 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
		국가와 지방자치단체는 사회서비스의 이용을 활성화하고 이용자의 선택권을 보장하기 위하여 사회서비스 이용권 사용이 장려되는 여건을 조성하고 그에 필요한 자원(財源)을 마련하여야 한다.	

□ 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	43,200	101,384	75,600	25,784	58,184	
국비	30,240	70,862	52,920	17,942	40,622	
도비		15,261	11,340	3,921	15,261	
시비	12,960	15,261	11,340	3,921	2,301	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	25,784	
청년마음건강 지원사업	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 청년마음건강지원사업 : 경정 (63,000원*10회*161명) - 기정 (63,000원*10회*120명)	= 25,784	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 우울, 불안, 강박, 스트레스 등 청년 개인의 심리 문제에 따른 전문적인 심리상담 서비스 수요 증가로 이용 대상자 증가('22년 76명 → '23년 64명)
- 청년에 대한 심리·정서 지원으로 심리적 문제 해결을 통한 건강한 사회 구성원으로서의 역할 촉진

□ 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. : 청년마음건강지원사업 재판정 대상 모집 및 선정
- 2023. 3. : 상반기 청년마음건강지원사업 1차(신규) 이용자 모집 및 개시
- 2023. 5. ~ 8. : 청년마음건강지원사업 제공기관 현장점검
- 2023. 8. : 하반기 청년마음건강지원사업 2차(신규 및 재판정) 이용자 모집 및 개시
- 2023. 10. : 이용자 모니터링 및 제도개선
- 2023. 10. ~ 12. : 서비스 이용자 모니터링

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	- 사회보장정보원 예약 : 43,200천원 - '22.5월 18개 제공기관 등록 - 이용자 76명(재판정 신청을 통한 연장 이용) - 제공기관 18개소, 제공인력 24명 제공인력 일자리 제공 및 소득 증가
2023	- 사회보장정보원 예약 : 71,060천원 - 이용자 64명(재판정 신청을 통한 연장 이용) - 제공기관 19개소, 제공인력 34명 일자리 제공 및 소득 증가

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	43,200	43,200	0	0	
2023	75,600	71,060	-	4,540	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 박명희	담당자	사회복지7급 김혜란	전화	2631
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

위기가구 발굴 지원

사업기간	2023. 8. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	100명		
사업목적	복지사각지대 가구 발굴을 위한 위기가구 신고자 포상금 지급		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 위기가구 발굴 지원에 관한 조례	제5조 제1항, 제6조 제1항 1,2,3,4호, 제2항
		<p>제5조(지원내용)①시장은 복지사각지대에 있는 위기가구의 발굴 등 사회보장 추진에 협력한 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게 예산의 범위에서 활동에 소요되는 경비 등을 지원할 수 있다.</p> <p>제6조(포상기준)①시장은 신고된 가구가 다음 각 호의 어느 하나에 대상자로 선정된 경우 예산의 범위에서 신고자에게 포상금을 지급한다. 1. 「국민기초생활보장법」에 따른 수급자 또는 차상위계층 2. 「한부모가족지원법」에 따른 한부모가족 3. 「긴급복지지원법」에 따른 긴급지원대상자 4. 「경기도 저소득주민의 생활안정지원에 관한 조례」에 따른 경기도형 긴급지원대상자</p> <p>②제1항의 포상금은 1건당 3만원으로 하되, 동일 신고자에게 연 30만원을 초과하여 지급하지 않는다.</p>	

□ 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	0	3,500	0	3,500	3,500	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		3,500		3,500	3,500	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	3,500	
위기가구 발굴 지원	201-01 사무관리비	· 홍보리플릿 : 500,000원*1회	= 500	
	301-14 기타보상금	· 신고자 포상금 : 30,000원*20명*5개월	= 3,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023.2.22.일자 「김포시 위기가구 발굴 지원에 관한 조례」 공포에 따른 위기가구 신고자 포상금 지급분 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	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.02.22. : 「김포시 위기가구 발굴 지원에 관한 조례」 제정
 - 2023.07. : 포상금관련 추진계획수립
 - 2023.08. : 사업진행(포상금 지급 홍보 등)

□ 사업부서 및 담당자

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

지역자활센터 운영

사업기간		연중	사업위치	양촌읍 황금1로80번길 55, 3층
사업규모		1개소		
사업목적		저소득층의 체계적인 자활 지원 서비스 제공을 위한 자활센터 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 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
		보장기관은 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	332,889	340,527	347,276	-6,749	7,638	
국비	233,022	238,369	243,093	-4,724	5,347	70%
도비	29,960	30,647	31,255	-608	687	9%
시비	69,907	71,511	72,928	-1,417	1,604	21%
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-6,749	
지역자활센터 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 운영비 : 경정 (6,127,240원*12월) - 기정 (6,739,660원*12월) · 동절기 난방비 : 300,000원*2월	= -7,349 = 600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기초생활수급자 및 차상위계층의 근로 기회를 제공하는 김포지역자활센터 인건비 및 운영비
- 2023년도 지역자활센터 운영비 확정에 따른 변경내시
- 동절기 난방비 지원 신설

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 자활센터 운영비 : 자활센터 인건비(6명) 및 사업비 301,467천원 지원
2022	- 자활센터 운영비 : 자활센터 인건비(6명) 및 사업비 332,889천원 지원
2023	- 자활센터 운영비 : 자활센터 인건비(6명) 및 사업비 169,868천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	302,205	301,467	0	738	
2022	332,889	332,774	0	115	
2023	347,276	169,868	-	177,408	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

희망키움통장 I

사업기간		연중	사업위치	관내
사업규모		3명		
사업목적		일하는 기초생활수급자(생계·의료)의 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법		제18조의8 제1항
		보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 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	16,600	24,000	4,500	19,500	7,400
국비	14,940	21,600	4,050	17,550	6,660
도비	498	720	135	585	222
시비	1,162	1,680	315	1,365	518
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	19,500	
희망키움통장 I	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 희망키움통장 I : 경정(666,000원*3명*12월) - 기정(187,500원*2명*12월)	= 19,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 근로장려금 증가에 따른 예산 증액
- 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 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 희망키움통장 I 근로소득장려금 지급 : 8명
2022	- 희망키움통장 I 근로소득장려금 지급 : 6명
2023	- 희망키움통장 I 근로소득장려금 지급 : 3명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	48,428	31,852	0	16,576	
2022	16,600	16,600	0	0	
2023	4,500	1,800	-	2,700	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

희망키움통장 II

사업기간	연중	사업위치	관내
사업규모	108명		
사업목적	알하고 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	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	국민기초생활보장법	제18조의8 제1항
		보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 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	112,800	130,000	49,800	80,200	17,200	
국비	101,520	117,000	44,820	72,180	15,480	
도비	3,384	3,900	1,494	2,406	516	
시비	7,896	9,100	3,486	5,614	1,204	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	80,200	
희망키움통장 II	308-11 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	· 희망키움통장 II : 경정(100,000원*108명*12월) - 기정(100,000원*41명*12월)	= 80,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사업량 증가에 따른 예산 증액(41명→108명)
- 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 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 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 희망키움통장Ⅱ 근로소득장려금 지급 : 191명
2022	- 희망키움통장Ⅱ 근로소득장려금 지급 : 100명
2023	- 희망키움통장Ⅱ 근로소득장려금 지급 : 65명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	290,475	151,000	0	139,475	
2022	112,800	112,800	0	0	
2023	49,800	19,919	-	29,881	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

내일키움통장

사업기간	연중	사업위치	관내
사업규모	28명		
사업목적	자활근로사업단에 참여하고 있는 대상자의 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법	제18조의8 제1항
		보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 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	23,888	22,000	8,200	13,800	-1,888	
국비	21,499	19,800	7,380	12,420	-1,699	90%
도비	717	660	246	414	-57	3%
시비	1,672	1,540	574	966	-132	7%
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	13,800	
내일키움통장	308-11 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	· 내일키움통장 : 경정(65,000원*28명*12월) - 기정(76,000원*9명*12월)	= 13,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사업량 증가에 따른 예산 증액(9명→28명)
- 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 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 내일키움통장 근로소득장려금 지급 : 30명
2022	- 내일키움통장 근로소득장려금 지급 : 25명
2023	- 내일키움통장 근로소득장려금 지급 : 13명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	20,000	20,000	0	0	
2022	23,888	23,888	0	0	
2023	8,200	3,296	-	4,904	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

희망저축계좌 I

사업기간	연중	사업위치	관내
사업규모	20명		
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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법	제18조의8 제1항
보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 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	19,800	72,000	44,700	27,300	52,200	
국비	17,820	64,800	40,230	24,570	46,980	
도비	594	2,160	1,341	819	1,566	
시비	1,386	5,040	3,129	1,911	3,654	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	27,300	
희망저축계좌 I	308-11 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	· 희망저축계좌 I : 경정(300,000원*20명*12월) - 기정(248,340원*15명*12월)	= 27,300	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사업량 증가에 따른 예산 증액(15명→20명)
- 근로·사업소득이 있는 기초생활수급자(생계·의료)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 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 희망저축계좌 I 근로소득장려금 지급 : 7명 (※ 2022년 신규사업)
2023	- 희망저축계좌 I 근로소득장려금 지급 : 13명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	19,800	19,800	0	0	
2023	44,700	17,880	-	26,820	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

희망저축계좌 II

사업기간		연중	사업위치	관내
사업규모		58명		
사업목적		근로·사업소득이 있는 주거·교육급여 및 차상위 계층의 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법		제18조의8 제1항
		보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 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	26,000	70,000	79,667	-9,667	44,000
국비	23,400	63,000	71,700	-8,700	39,600
도비	780	2,100	2,390	-290	1,320
시비	1,820	4,900	5,577	-677	3,080
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-9,667	
희망저축계좌 II	308-11 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	· 희망저축계좌 II : 경정(100,000원*58명*12월) - 기정(90,944원*73명*12월)	= -9,667	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사업량 감소에 따른 예산 감액(73명→58명)
- 근로·사업소득이 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 : 대상자 신규 모집
 - 매월 : 근로소득장려금 생성 및 적립
 - 분기 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 희망저축계좌Ⅱ 근로소득장려금 지급 : 20명 (※2022년 신규사업)
2023	- 희망저축계좌Ⅱ 근로소득장려금 지급 : 37명

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	26,000	26,000	0	0	
2023	79,667	31,866	-	45,131	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청년내일저축계좌(차상위 이하)

사업기간	연중	사업위치	관내
사업규모	41명		
사업목적	기초생활수급자 및 차상위계층 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법 제18조의8 제1항 보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 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	10,593	146,906	154,919	-8,013	136,313	
국비	9,533	132,216	139,426	-7,210	122,683	90%
도비	318	4,407	4,648	-241	4,089	3%
시비	742	10,283	10,845	-562	9,541	7%
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-8,013	
청년내일저축계좌 (차상위 이하)	308-11 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	· 청년내일저축계좌(차상위이하) : 경정(300,000원*41명*12월) - 기정(300,000원*43명*12월)	= -8,013	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사업량 감소에 따른 예산 감액(43명 → 41명)
- 기초생활수급자 및 차상위계층 청년(만15~39세)에게 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. 1월 : 국도비보조금 확정내시
 - 2023. 5월 ~ 12월 : 대상자 모집 및 지원
 - 매월 23일~ 30일 : 근로소득장려금 생성 및 적립
 - 분기별 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 청년내일저축계좌(차상위 이하) 근로소득장려금 지급 : 12명 (※2022년 신규사업)
2023	- 청년내일저축계좌(차상위 이하) 근로소득장려금 지급 : 12명

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	10,593	10,593	0	0	
2023	154,919	41,133	-	113,786	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청년내일저축계좌(차상위 초과)

사업기간	연중	사업위치	관내
사업규모	851명		
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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법	제18조의8 제1항
보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 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	155,822	1,020,925	1,026,909	-5,984	865,103
국비	140,239	918,832	924,219	-5,387	778,593
도비	4,675	30,628	30,807	-179	25,953
시비	10,908	71,465	71,883	-418	60,557
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-5,984	
청년내일저축계좌 (차상위 초과)	308-11 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	· 청년내일저축계좌(차상위 초과) : 경정(100,000원*851명*12월) - 기정(100,000원*856명*12월)	= -5,984	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사업량 감소에 따른 예산 감액(856명 → 851명)
- 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. 1. : 국도비보조금 확정내시
 - 2023. 5. ~ 12. : 대상자 모집 및 지원
 - 매월 23일~ 30일 : 근로소득장려금 생성 및 적립
 - 분기별 : 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 청년내일저축계좌(차상위 초과) 근로소득장려금 지급 : 173명 (※2022년 신규사업)
2023	- 청년내일저축계좌(차상위 초과) 근로소득장려금 지급 : 149명

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	155,822	155,822	0	0	
2023	1,026,909	285,859	-	741,050	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

자활기금 전출금

사업기간	연중	사업위치	관내
사업규모	자활센터 등 3개소		
사업목적	국민기초생활보장법에 의한 자활기금 조성		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초 생활보장법	제18조의7 제1항
		보장기관은 이 법에 따른 자활지원 사업의 원활한 추진을 위하여 자활기금을 적립한다.	
	해당조례	김포시 자활기금 설치 및 운용 조례	제2조 제1호
		김포시 자활기금은 다음의 재원으로 조성한다. 1. 김포시의 출연금	

□ 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	0	500,000	0	500,000	500,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	0	500,000	0	500,000	500,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	500,000	
자활기금 전출금	702-01 기금전출금 (지방재원)	· 자활기금 전출금 : 500,000,000원*1회	= 500,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「국민기초 생활보장법」상 의무사항인 자활기금 조례 제정에 따른 기금 확보
- 자활근로 참여자의 자립을 위한 수당 및 자활기업 지원, 자활지원계획 추진 등
- 지역자활센터 활성화를 위한 기능보강사업 및 취업지원 프로그램 비용 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12월 : 「김포시 자활기금 설치 및 운용 조례」 제정
 - 2023. 9월 : 자활기금운용 계획 수립 및 기금운용 심의위원회 개최
 - 2023.10월 : '24년도 자활기금 예산 편성
 - 2024. 1월 : 자활기금사업 지원

□ 사업부서 및 담당자

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

2023년도 제1회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

교육청소년과



통학지원 차량 임차운영비 지원

사업기간	2023. 7. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	2개교(석정초, 분진중)		
사업목적	대중교통이 원활치 않은 지역 학생들에게 도교육청 협력사업으로 통학차량 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 checked="" 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)
		김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 “각급학교”라 한다) 교육 경비를 시세 중 보통세의 10퍼센트 범위에서 김포시(이하 “시”라 한다)의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다. 다만, 시장이 교육발전을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 초과하여 지원할 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	0	113,788	53,788	60,000	113,788	
국비						
도비						
시비	0	113,788	53,788	60,000	113,788	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	60,000	
통학지원 차량 임차비 지원	308-08 교육기관에 대한 보조	· 통학지원 차량 임차비 추가 지원(2개교) - 석정초 소형1대 * 50,000,000원 * 50% =25,000,000원 - 분진중 중형1대 * 70,000,000원 * 50% =35,000,000원	= 60,000	

□ 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

(단위 : 천원)

구분	학교정보		지원내역				
	학급수	학생수	지원대상 학생수	차형	총사업비	김포시	교육청
석정초	6	62	55	소형	50,000	25,000	25,000
분진중	3	40	22	중형	70,000	35,000	35,000

□ 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
 - 2023.07. ~ 2024.02. : 사업비 지급 및 통학차량 운영
 - 2024.03. : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 2023.03. : 사업비 교부(고촌중, 양곡중) - 2023.03. ~ 현재. : 통학차량 임차 운영중

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	53,788	53,788	-	0	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(대응)고촌초등학교 운동장 인조잔디 교체

사업기간	2023. 7. ~ 12.	사업위치	김포시 고촌초등학교 내
사업규모	운동장 내 인조잔디 2,042㎡, 탄성포장재 154㎡ 교체		
사업목적	내구연한 경과 인조잔디 교체 및 교육기관에 대한 보조를 통한 학교시설 주민개방 독려		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■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)
		김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 “각급학교”라 한다) 교육 경비를 시세 중 보통세의 10퍼센트 범위에서 김포시(이하 “시”라 한다)의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다. 다만, 시장이 교육발전을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 초과하여 지원할 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	0	85,460	0	85,460	85,460	
국비						
도비						
시비	0	85,460	0	85,460	85,460	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	85,460	
고촌초등학교 운동장 인조잔디 교체	308-08 교육기관에 대한 보조	· 인조잔디 철거비 8,168,000원 · 폐기물 처리비용 24,360,000원 · 평탄화,인조잔디 설치 122,627,800원 · 외곽 배수시설 정비 1,845,000원 · 모래장 탄성재포장 37,000,000원 · 부가세 19,400,000원 · 설계용역비 12,804,000원 (총사업비 226,204,000원 = - 학교예산12,555,000원* 40% = = 85,459,600원	85,460	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2008년 인조잔디 조성 이후 인조잔디 노후로 충진재 노출과 인조잔디 패임으로 안전문제 발생
- 그간 학교시설개방으로 적립한 수익금과 김포시 보조금을 더하여 친환경 운동장 조성하고자 함.
- 재원분담 상세

학교명	총사업비	김포시	도교육청	자체예산 (시설개방수익금)
고촌초	226,204,000원	85,459,600원	128,189,400원	12,555,000원

□ 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
 - 2023.05. : 학교별 수요조사
 - 2023.07. : 김포시-김포교육지원청 예산확보
 - 2023.09. : 기본계획 설계
 - 2023.11. ~ 12. : 공사착공 및 준공
 - 2024.02. : 사업정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(대응)양곡중학교 운동장 인조잔디 교체

사업기간	2023. 7. ~ 12.	사업위치	김포시 양곡중학교 내
사업규모	운동장 내 인조잔디 1,745㎡ 교체		
사업목적	내구연한 경과 인조잔디 교체 및 교육기관에대한 보조를 통한 학교시설 주민개방 독려		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■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)
		김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 “각급학교”라 한다) 교육 경비를 시세 중 보통세의 10퍼센트 범위에서 김포시(이하 “시”라 한다)의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다. 다만, 시장이 교육발전을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 초과하여 지원할 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	0	104,615	0	104,615	104,615	
국비						
도비						
시비	0	104,615	0	104,615	104,615	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	104,615	
양곡중학교 운동장 인조잔디 교체	308-08 교육기관에 대한 보조	· 인조잔디 토목공사비 30,229,000원* 40% =12,091,600원 (토공 + 포장공 + 시설물공 + 부대공) · 인조잔디 외 2종 관급자재비 187,515,000원 * 40% =75,006,000원 · 철거회수 및 재활용 28,793,000원 * 40% =11,517,200원 · 설계용역비 15,000,000원* 40% =6,000,000원	104,615	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2011년 인조잔디 조성 이후 바닥의 탄성 저하 및 마모로 제기능을 상실하고 학생 체육활동의 부상 위험으로 교체 요구가 지속되었으며, 평일 저녁 지역주민들의 운동장 이용을 위해 365일 상시 개방중인 학교로 학생과 지역주민들의 안전한 체육활동 공간 제공을 위하여 교체가 시급함.

○ 재원분담 상세

학교명	총사업비	김포시	도교육청	자체예산 (시설개방수익금)
양곡중	261,537,000원	104,614,800원	156,922,200원	-

□ 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
 - 2023.05. : 학교별 수요조사
 - 2023.07. : 김포시-김포교육지원청 예산확보
 - 2023.09. : 기본계획 설계
 - 2023.11. ~ 12. : 공사착공 및 준공
 - 2024.02. : 사업정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(대응)장기고등학교 운동장 인조잔디 교체

사업기간	2023. 7. ~ 12.	사업위치	김포시 장기고등학교 내
사업규모	운동장 내 인조잔디 2,626㎡, 농구장 및 트랙 1,191㎡ 교체		
사업목적	내구연한 경과 인조잔디 교체 및 교육기관에대한 보조를 통한 학교시설 주민개방 독려		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■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)
		김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 “각급학교”라 한다) 교육 경비를 시세 중 보통세의 10퍼센트 범위에서 김포시(이하 “시”라 한다)의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다. 다만, 시장이 교육발전을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 초과하여 지원할 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	0	153,565	0	153,565	153,565	
국비						
도비						
시비	0	153,565	0	153,565	153,565	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	153,565	
장기고등학교 운동장 인조잔디 교체	308-08 교육기관에 대한 보조	· 인조잔디 철거 및 토공 45,862,000원 · 인조잔디 포장 17,365,500원 · 폐기물 상차 및 처리비용 13,148,500원 · 인조잔디, 우레탄 관급자재비 271,655,000원 · 설계용역비 15,000,000원 · 각종경비 외 28,001,000원 (총사업비 391,032,000원 - 학교예산7,120,000원)* 40% = 153,564,800원	153,565	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2009년 개교 이래 인조잔디 운동장 사용중이며, 내구연한(8년) 경과되어 1,000여명의 학생 체육활동 안전 문제와 주말 및 공휴일 체육활동 공간으로 개방하고 있으나 노후화로 주민불편 다수 발생
- 재원분담 상세

학교명	총사업비	김포시	도교육청	자체예산 (시설개방수익금)
장기고	391,032,000원	153,564,800원	230,347,200원	7,120,000원

□ 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. : 학교별 수요조사
 - 2023.07. : 김포시-김포교육지원청 예산확보
 - 2023.08. ~ 10. : 설계 및 공사내역 검토
 - 2023.11. : 입찰
 - 2023.12. ~ 2024.02. : 공사실시
 - 2024.02. : 사업정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(대응)김포제일공업고등학교 운동장 인조잔디 교체

사업기간	2023. 7. ~ 12.	사업위치	김포제일공업고등학교 내
사업규모	운동장 내 마사토 구간 1,332㎡ 인조잔디 교체		
사업목적	인조잔디 교체 및 교육기관에대한 보조를 통한 학교시설 주민개방 독려		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■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)
		김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 “각급학교”라 한다) 교육 경비를 시세 중 보통세의 10퍼센트 범위에서 김포시(이하 “시”라 한다)의 재정여건을 고려하여 지원할 수 있다. 다만, 시장이 교육발전을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 초과하여 지원할 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	0	79,888	0	79,888	79,888	
국비						
도비						
시비	0	79,888	0	79,888	79,888	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	79,888	
김포제일공업고 운동장 인조잔디 교체	308-08 교육기관에 대한 보조	· 인조잔디 조성공사 106,773원* 1,332㎡* 40% =56,888,800원 · 맨홀, 배수로 정비 16,500,000원 * 40% = 6,600,000원 · 옹벽, 유공관 설치 27,500,000원 * 40% = 11,000,000원 · 설계비 13,497,000원* 40% = 5,398,800원 = 79,888		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 친환경운동장 조성사업을 통해 기존 마사토 운동장(현 테니스장 활용)을 인조잔디로 교체 하고, 붕괴 위험이 있는 비탈면(옹벽)을 정비하여 안전하고 쾌적한 운동장 재조성
- 재원분담 상세

학교명	총사업비	김포시	도교육청	자체예산 (시설개방수익금)
김포제일공업고	199,719,000원	79,887,600원	119,831,400원	-

□ 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
 - 2023.05. : 학교별 수요조사
 - 2023.07. : 김포시-김포교육지원청 예산확보
 - 2023.09. : 기본계획 설계
 - 2023.11. ~ 12. : 공사착공 및 준공
 - 2024.02. : 사업정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

고촌도담수영장 위탁사업비 지원

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 type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	74,995	746,451	861,651	-115,200	671,456
국비					
도비					
시비	74,995	746,451	861,651	-115,200	671,456
기타					

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-115,200	
고촌도담수영장 운영 대행사업	309-01 공사·공단 경상전출금	· 승강기 점검수수료 : 경정(0원) - 기정(1,500,000원) = -1,500 · 소방점검 위탁관리비 : 경정(0원) - 기정(1,692,000원) = -1,692 · 수영장 청소기(폴크리너) 유지관리비 : 경정(0원) - 기정(1,848,000원) = -1,848 · 상하수도요금 : 경정(40,000,000원) - 기정(60,000,000원) = -20,000 · 기타보상금 안전 파트요원 : 경정(22,540,000원) - 기정(112,700,000원) = -90,160		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 승강기 점검수수료 및 소방점검 위탁관리비 : 고촌중학교 기 일괄 위탁으로 공사위탁 불필요
- 수영장 청소기 유지관리비 : 2022년 12월 구입하여 2023년 12월까지 무상 유지관리
- 학교 내 시설 수도요금 감면에 따른 사용 금액 절감
- 기타보상금 감액사유
 - 교육청 생존수영 일정 변경과 고촌중 학사시간 내 일부 강습 축소 → 동 시간 파트요원 미운영

□ 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. : 수영장 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근 3년 추진실적

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
2023	- 2023.01. : 정식운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	74,995	74,995	-	0	
2023	861,651	746,451	-	115,200	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

혁신교육지방정부협의회 회비

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	혁신교육지방정부협의회(설립일 2018.3.31.)
사업규모	기초지방자치단체 64개(회장도시: 송파구)		
사업목적	지방교육정책과 관련하여 시·군·구 지방자치단체 간 교류 및 소통을 증진하고 교육기관의 협력을 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	지방자치법	제169조
		제169조(행정협의회의 구성) ① 지방자치단체는 2개 이상의 지방자치단체에 관련된 사무의 일부를 공동으로 처리하기 위하여 관계 지방자치단체 간의 행정협의회(이하 “협의회”라 한다)를 구성할 수 있다. 이 경우 지방자치단체의 장은 시·도가 구성원이면 행정안전부장관과 관계 중앙행정기관의 장에게, 시·군 또는 자치구가 구성원이면 시·도지사에게 이를 보고하여야 한다. ② 지방자치단체는 협의회를 구성하려면 관계 지방자치단체 간의 협의에 따라 규약을 정하여 관계 지방의회에 각각 보고한 다음 고시하여야 한다. ③ 행정안전부장관이나 시·도지사는 공익상 필요하면 관계 지방자치단체에 대하여 협의회를 구성하도록 권고할 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	5,000	0	5,000	-5,000	-5,000	
국비						
도비						
시비	5,000	0	5,000	-5,000	-5,000	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-5,000	
혁신교육 지방정부협의회 회원도시 회비	201-02 공공운영비	· 혁신교육지방정부협의회 회비 : 경정(-5,000,000원)-기정(5,000,000원) =	-5,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 제1차 정기총회 서면심의 개최 결과 혁신교육지방정부협의회 폐지의결에 따라 예산 집행 사유 소멸로 인한 감액

□ 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
 - 2019.06.20. : 혁신교육지방정부협의회 가입(김포시)
 - 2020. : 상·하반기 정기총회 참여
 - 2021. : 상·하반기 정기총회 참여
 - 2022. : 코로나19로 상·하반기 정기총회 미개최, 1차 실무회의(온라인) 참여
 - 2023.03. : 2023년도 제1회 정기총회 심의로 협의회 폐지 의결(총 64개 도시 중 59표 찬성으로 가결)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 상반기 정기총회(서울시 송파구) : 회원도시 혁신사례 나눔, 결산, 현황 및 계획보고, 교육부 정책간담회 결과보고 - 하반기 정기총회(전남 순천시) : 권역별 집담회 결과 발표, 국가교육회의 발표, 현황 및 계획 보고
2022	- 22. 2.(1차 실무회의) : 실무자 워크숍 개최 일정 및 권역별 집담회 개최 논의
2023	- 23. 3. : 1차 정기총회 서면 개최(협의회 폐지안 의결, 협의회 분담금 배분안 의결) - 23. 4. 25. : 분담금 잔액 교부 완료(김포시 10,965,780원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,000	5,000	-	0	
2022	5,000	5,000	-	0	
2023	5,000	0	-	5,000	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	혁신교육팀장 조세영	담당자	혁신교육팀장 조세영	전화	5152
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	187,592	203,922	191,542	12,380	16,330	
국비	93,796	101,961	95,771	6,190	8,165	
도비	0	50,980	47,885	3,095	50,980	
시비	93,796	50,981	47,886	3,095	-42,815	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	12,380	
청소년 방과후아카데미	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 인건비	=	6,454
		- 경정 (96,140,000원)-기정 (89,686,000원)	=	4,954
		· 운영비	=	972
		- 경정 (29,430,000원)-기정 (24,476,000원)	=	
		· 전문체험활동	=	
		- 경정 (45,452,000원)-기정 (44,480,000원)	=	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 여성가족부 인건비 산출 기초 변경 및 전문체험활동 확대 장려로 인한 사업비 증액
- 경기도 '2023년 청소년방과후아카데미 국고보조금 확정 예산 통보' 반영
[경기도 청소년과-20684(2022.12.27.)호]

□ 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. : 사업 운영
 - 2023.12. : 결과보고 및 정산보고서 제출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

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)
2023	- 운영기간 : 2023. 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
2021	177,372	177,372	-	0	
2022	187,592	187,592	-	0	
2023	191,542	101,961	-	89,581	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 심지영	전화	2596
-----	---------	-----------	-----	----------	----	------

청소년재단 운영

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(중봉청소년수련관 등)
사업규모	중봉청소년수련관, 문화의집 4개소, 진로체험지원센터, 청소년상담복지센터, 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 <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	9,286,072	10,302,419	9,839,402	463,017	1,016,347	
국비						
도비						
시비	9,286,072	10,302,419	9,839,402	463,017	1,016,347	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	463,017	
청소년재단 운영	306-01 출연금	· 사무국 경정(7,104,249,000원)-기정(6,749,553,000원) =	354,696	
		· 중봉청소년수련관 경정(709,009,000원)-기정(697,109,000원) =	11,900	
		· 통진청소년문화의집 경정(188,418,000원)-기정(181,458,000원) =	6,960	
		· 고촌청소년문화의집 경정(119,508,000원)-기정(119,708,000원) =	-200	
		· 사우청소년문화의집 경정(194,829,000원)-기정(117,757,000원) =	77,072	
		· 양촌청소년문화의집 경정(67,907,000원)-기정(68,107,000원) =	-200	
		· 청소년상담복지센터 경정(277,487,000원)-기정(259,748,000원) =	17,739	
		· 청소년수련원 경정(1,569,318,000원)-기정(1,574,268,000원) =	-4,950	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 하반기 청소년상담복지센터 북부분소 확대이전 및 노후 수련시설 유지보수
- 통상임금 재산정에 따른 임금차액 발생

□ 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	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 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 청소년재단 운영비 및 사업비 출연
2022	- 청소년재단 운영비 및 사업비 출연
2023	- 청소년재단 운영비 및 사업비 출연

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	8,973,116	8,175,849	-	797,267	
2022	9,286,072	8,325,717	-	960,355	
2023	9,839,402	7,950,925	-	1,888,477	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

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 checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체 <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	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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	157,680	137,040	135,840	1,200	-20,640	
국비	78,840	68,520	67,920	600	-10,320	
도비						
시비	78,840	68,520	67,920	600	-10,320	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	1,200	
청소년지도사 배치지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 기본급 인상 : 경정 (24,648,000원*5개소) -기정 (24,408,000원*5개소) =	1,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 청소년 지도사 기본급 인상으로 인한 사업비 증액
- 경기도 '2023년 청소년지도사 배치지원 사업 확정내시 통보' 반영[경기도 청소년과-20830(2022.12.29.)호]

□ 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. : 사업 운영(청소년수련시설 5개소 각1명 지도사 배치 운영)
- 2023.12. : 결과보고 및 정산보고서 제출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 청소년지도사 인건비 6명 지원
2022	- 청소년지도사 인건비 6명 지원
2023	- 청소년지도사 인건비 5명 지원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	155,808	155,808	-	0	
2022	157,680	157,680	-	0	
2023	135,840	69,520	-	66,320	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 심지영	전화	2596
-----	--------	-----------	-----	----------	----	------

학교 밖 청소년 지원

사업기간	2023. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(학교밖청소년지원센터)
사업규모	학교 밖 청소년상담사 인건비 및 사업비 지원		
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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	135,620	137,614	137,203	411	1,994	
국비	94,931	96,330	96,042	288	1,399	
도비						
시비	40,689	41,284	41,161	123	595	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	411	
학교 밖 청소년 지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 운영비 : 4대보험 사업자 부담금 증가분 - 경정(3,912,000원)-기정(3,501,000원)	= 411	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 학교 밖 청소년의 증가에 따른 사회·경제적 손실을 예방하기 위한 사업운영 필요성 증대
- 경기도 '2023년 학교 밖 청소년 지원사업 확정내시' 반영[경기도 청소년과-20849(2022.12.30.)호]

□ 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 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021. 1월~12월 - 주요내용 : 학업지원, 자치기구 지원, 홍보 및 발굴사업 등 지원사업 - 추진실적 : 11개 사업 15,666명(건)
2022	- 운영기간 : 2022. 1월~12월 - 주요내용 : 학업지원, 자치기구 지원, 홍보 및 발굴사업 등 지원사업 - 추진실적 : 9개 사업 14,203명(건)
2023	- 운영기간 : 2023. 1월~6월 - 지원대상 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 학업지원, 자치기구 지원, 홍보 및 발굴사업 등 지원사업 - 추진실적 : 8개 사업 6,463명(건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	134,273	134,273	-	0	
2022	135,620	135,620	-	0	
2023	137,203	82,569	-	54,634	6.16.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 걸포로 76(학교밖청소년지원센터)
사업규모	학교 밖 청소년 대상 급식제공(약 3,028식)		
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	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <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	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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	25,992	30,284	27,740	2,544	4,292	
국비	10,512	13,806	11,195	2,611	3,294	
도비	4,644	4,897	4,964	-67	253	
시비	10,836	11,581	11,581	0	745	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	2,544	
학교 밖 청소년 지원 (급식비 지원)	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 급식비: 10,000원 * 약254식 · 경정 (30,284,000원)-기정 (27,740,000원)	= 2,544	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 학교 밖 청소년의 결식예방 및 영양관리를 통한 건강한 성장 지원
- 경기도 '2023년 학교 밖 청소년 지원사업 확정내시' 반영[경기도 청소년과-20849(2022.12.30.)호]

□ 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 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021. 1월~12월 - 지원인원 : 학교밖센터 프로그램 참여 학교 밖 청소년 - 추진실적 : 학교밖청소년급식비 지원 4,772명(건)
2022	- 운영기간 : 2022. 1월~12월 - 지원인원 : 학교밖센터 프로그램 참여 학교 밖 청소년 - 추진실적 : 학교밖청소년급식비 지원 4,601명(건) ※대면 1인당 10,000원 이내, 비대면 프로그램 1인당 4,000원 이내
2023	- 운영기간 : 2023. 1월~6월 - 지원인원 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 학교 밖 청소년 급식비 지원 등 - 추진실적 : 학교 밖 청소년 급식비 지원사업 1,342명(건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	25,791	25,791	-	0	
2022	25,992	25,992	-	0	
2023	27,740	18,171	-	9,569	6.16. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	345,971	357,770	357,210	560	11,799
국비	160,924	166,544	166,144	400	5,620
도비	24,131	24,982	24,922	60	851
시비	160,916	166,244	166,144	100	5,328
기타					

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	560	
청소년쉼터 운영지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 경정 (357,770,000원) - 기정 (357,210,000원) - 주차장 (이동쉼터 버스) 보수관리 345,000원 - 냉방비 215,000원	= 560	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 가출 등 위기청소년의 조기 발견·지원을 통한 범죄 및 비행예방
- 에너지 가격 상승 등으로 운영 어려운 취약계층 돌봄시설에 냉난방비 지원하여 쾌적한 시설 운영
- '23년 청소년복지시설 운영 지원 사업 국고보조금 확정내시(변경) 반영[경기도 청소년과-996(2023.1.12.)회]
- '23년 청소년복지시설 냉방비 지원안내 및 국고보조금 변경내시 반영[경기도 청소년과-11430(2023.6.16.)회]

□ 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 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영실적 : 59,330건(명) - 세부추진사항 : 위기청소년지원사업 (36,850건), 자원연계지원사업 (14,840명), 특성화사업 (1,566명), 기타(6,074명)
2022	- 운영실적 : 78,023건(명) - 세부추진사항 : 위기청소년지원사업 (50,837건), 자원연계지원사업 (16,603명), 특성화사업 (1,018명), 기타(9,565명)
2023	- 운영실적 : 44,847건(명) - 세부추진사항 : 현장지원사업 (15,301명), 예방사업 (803명), 지역연계사업 (28,743명), 특성화사업 (하반기 추진)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	300,400	300,400	-	0	
2021	345,971	345,971	-	0	
2022	357,210	236,184	-	121,026	6.16. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

풍무동 청소년 문화의집 건립

사업기간	2020. ~ 2024.	사업위치	풍무동 1000번지
사업규모	지하1층~지상4층 / 연면적 1,955.07㎡		
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"/> 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.		

□ 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	7,195,354	1,000,000	0	1,000,000	-6,195,354
국비					
도비	5,600,000	0	0	0	-5,600,000
시비	1,595,354	1,000,000	0	1,000,000	-595,354
기타					

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	1,000,000	
풍무동 청소년문화의집 건립	401-01 시설비	· 공사비 : 건축, 소방, 통신, 전기 분야 공사 기성금	= 1,000,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 14개 읍면동 중 청소년인구가 가장 많은 풍무동 지역에 청소년문화의집을 건립하여 청소년들의 문화적 수요 충족 및 다양한 청소년 활동 기회 제공
- 건축, 전기, 통신, 소방 공사 기성금 확보

□ 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	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	1,000,000	1,100,000	
공 정 별	설계비	390,000	390,000	0	0	0	
	보상비	0	0	0	0	0	
	공사비	8,000,000	6,039,854	0	1,000,000	960,146	
	감리비	1,095,000	960,146	0	0	134,854	
	부대비	35,000	0	30,000	0	5,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적



2021	- 2021. 05. ~ 2022. 01. : 실시설계 용역
2022	- 2022. 03. ~ 09. : 조달청 공사 입찰 - 2022. 10. : 공사 착공
2023	- 2023. 06. : 공사 공정률 36%(6.16. 기준)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	7,390,000	224,646	7,165,354	0	
2022	7,195,354	1,316,962	5,878,392	0	
2023	5,878,392	1,012,912	-	4,865,480	6.16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	교육청소년과	사업규모	지하1층, 지상4층 연면적 1,955.07㎡	1회추경 요구액 (천원)	1,000,000
부기명 (세부사업)	풍무동 청소년문화의집 건립	사업위치	풍무동 1000번지		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

성인문해교육운영(보조)(성립전)

사업기간	2023. 6. ~ 12.	사업위치	관내 기관 및 수강생 자택
사업규모	6개소		
사업목적	교육 소외계층 대상을 강사가 방문하여 맞춤형 문해교육 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제39조 제1항, 제3항
		① 국가 및 지방자치단체는 성인의 사회생활에 필요한 문자해득능력 등 기초능력을 높이기 위하여 노력하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 문해교육 프로그램을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 우선하여 재정적 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시평생학습조례	제15조(성인문해교육)
		시장은 「평생교육법」 제39조에 따라 일상생활을 영위하는데 필요한 문해교육을 포함한 사회적, 문화적으로 요청되는 기초생활 능력을 높이기 위한 성인문해교육을 운영하거나 교육사업과 관련된 기관 및 비영리법인에서 문해교육프로그램을 운영할 경우에는 예산의 범위에서 지원 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	16,000	16,000	0	16,000	0	
국비	8,000	8,000	0	8,000	0	
도비						
시비	8,000	8,000	0	8,000	0	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	16,000	
성인문해교육 운영(보조)	201-01 사무관리비	· 성인문해교육 운영비 : 1,000,000원	= 1,000	
	301-14 기타보상금	· 강사수당 : 30,000원*5명*4시간*25회	= 15,000	

□ 예산요구 사유 및 사업내용

- 2022년 사업 운영 결과 교육 소외계층의 계속적 학습수요 증가
- 교육 소외계층(비문해자, 이주여성 등)을 위해 강사파견 및 교재 등 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. ~ 04. : 교육부 주관 「2023년 성인문해교육 지원사업」 공모 선정
 - 2023.04.30. : 국고보조금 교부 결정
 - 2023.05. ~ 11. : 사업 추진
 - 2023.12. : 결과보고 및 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사업기간 : 2021. 8월~12월 - 사업장소 : 수강생 자택 - 사업대상 : 비문해·저학력 성인, 다문화(이주여성) - 참여인원 : 10개소/12명 - 주요내용 : 가정방문형 문해교실 「어디든 학교」 운영
2022	- 사업기간 : 2022. 5월~12월 - 사업장소 : 수강생 자택 - 사업대상 : 비문해·저학력 성인, 다문화(이주여성) - 참여인원 : 13개소/16명 - 주요내용 : 가정방문형 문해교실 「어디든 학교」 운영
2023	- 「2023년 성인문해교육 지원사업」 기초 문해교육 프로그램 선정

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	10,000	8,673	-	1,327	
2022	16,000	15,968	-	32	
2023	-	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생학습팀장 박민수	담당자	임기제마금 최희정	전화	5149
-----	--------	------------	-----	-----------	----	------

장애인 평생학습도시 운영(성립전)

사업기간	2023. 6. ~ 12.	사업위치	관내
사업규모	장애인 평생학습 프로그램 37개 운영		
사업목적	지역에 기반한 장애인의 역량 개발 지원 및 지역 중심 장애인 평생교육 활성화 기반 조성을 위한 “장애인 평생학습도시 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제5조제2항 및 제15조의2제1항
		제5조(국가 및 지방자치단체의 임무) ② 국가와 지방자치단체는 장애인이 평생교육의 기회를 부여받을 수 있도록 장애인 평생교육에 대한 정책을 수립·시행하여야 한다. 제15조의2(장애인 평생학습도시) ① 국가는 장애인의 평생교육 활성화를 위하여 특별자치시, 시·군 및 자치구를 대상으로 장애인 평생학습도시를 지정 및 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 장애인 평생교육 지원에 관한 조례	제3조 및 제5조제1항제3호
		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 지원할 수 있다. 3. 장애인 평생교육 프로그램 개발 및 운영	

□ 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	100,000	190,000	0	190,000	90,000	
국비	50,000	95,000	0	95,000	45,000	
도비						
시비	50,000	95,000	0	95,000	45,000	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	190,000	
장애인 평생학습도시 운영	201-03 행사운영비	· 장애인 평생학습도시 운영 : 2개 프로그램	= 11,202	
	307-02 민간경상사업보조	· 장애인 평생학습도시 운영 : 35개 프로그램	= 178,798	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인의 지역사회 통합 촉진 및 활성화
- 지역에 기반한 장애인의 역량 개발 지원 및 장애유형별 맞춤형 프로그램 지원
- 장애인 평생학습 프로그램 운영으로 다방면의 평생학습 지원
 - 김포형 장애인 평생학습 추진 : 6개 프로그램
 - 지속가능한 장애인 평생학습 환경 조성 : 12개

- 장애유형별 맞춤형 프로그램 지원 : 16개
- 장애인 평생학습 네트워크 및 전문성 강화 : 3개
- 2023년 장애인 평생학습도시 운영의 총 사업비 증가(2022년 1,500백만원 → 2023년 5,300백만원)
- 2023년 장애인 평생학습도시 운영 수요 증가(2022년 24개 프로그램 → 2023년 37개 프로그램)
- 2023년 장애인 평생학습도시 운영 주체 다양화에 따른 지원층 확대에 따른 사업비 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	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.02.15. : 교육부 국립특수교육원 주관 『2023년 장애인 평생학습도시 운영 사업』 공모 지원
- 2023.03.13. : 장애인 평생학습도시 운영 사업 공모 선정
- 2023.03.27. : 장애인 평생학습도시 운영 사업 국고보조금 교부결정 통지
- 2023.04.08. : 장애인 평생학습도시 운영 사업 성립전 예산 편성
- 2023.06. ~ 12.15. : 2023년 장애인 평생학습도시 운영사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 2021년 장애인 평생학습도시 운영 사업 추진 - 운영내용 : 장애인 평생학습 프로그램 30개 - 참여기관/참여인원수 : 김포장애인야학 등 13개 단체 / (당초 : 656명 / 최종 : 2,067명)
2022	○ 2022년 장애인 평생학습도시 운영 사업 추진 - 운영내용 : 장애인 평생학습 프로그램 24개 - 참여기관/참여인원수 : 김포장애인야학 등 13개 단체 / (당초 : 365명 / 최종 : 448명)
2023	○ 2023년 장애인 평생학습도시 운영 사업 추진 - 운영내용 : 장애인 평생학습 프로그램 37개 - 참여기관/참여인원수 : 김포장애인야학 등 17개 단체 / (당초 : 755명 / 최종 : -)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	200,000	194,952	-	5,048	
2022	100,000	97,182	-	2,818	
2023	-	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생학습팀장 박민수	담당자	행정9급 도윤상	전화	5151
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

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	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input 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	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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	250,230	275,230	240,230	35,000	25,000	
국비						
도비						
시비	250,230	275,230	240,230	35,000	25,000	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	35,000	
평생학습관 시설 운영	201-02 공공운영비	· 전기요금 : 경정(6,850,000원*12월)-기정(5,600,000원*12월) · 가스요금 : 경정(5,166,670원*12월)-기정(3,500,000원*12월)	= 15,000 = 20,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 코로나19 방역조치 완화에 따른 평생학습관 운영 활성화 및 공공요금 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. ~ 12. : 평생학습관(지하1층, 지상5층, 대강당) 시설 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

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
2023	- 평생학습관 유지보수 용역(전기안전관리, 소방시설관리, 무인경비 등) 실시 - 평생학습관 운영 및 장치 유지관리 - 시설물 정기안전점검 및 대강당 무대시설 안전점검에 따른 보수

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	260,812	203,869	-	56,943	
2022	250,230	203,908	-	46,322	
2023	240,230	157,088	-	83,142	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 장석희 평생교육운영팀장 김유재	담당자	행정8급 안초롱 공업9급 지혜빈	전화	2581 5823
-----	--------	----------------------------	-----	----------------------	----	--------------

2023년도 제1회 추가경정예산안
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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	기초연금법		제4조제1항
	국가와 지방자치단체는 기초연금이 제1조의 목적에 따라 노인의 생활 안정을 지원하고 복지를 증진하는데 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	131,357,884	149,639,999	142,296,549	7,343,450	18,282,115	
국비	91,950,519	104,753,773	99,613,358	5,140,415	12,803,254	
도비	7,881,473	8,977,246	8,536,639	440,607	1,095,773	
시비	31,525,892	35,908,980	34,146,552	1,762,428	4,383,088	
기타	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	7,343,450	
기초연금 지급	301-01 사회보장적수혜금	·경정(149,639,999,000원)-기정(142,296,549,000원)	= 7,343,450	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기준 평균 지급액 증가 (지난해 지급액 기준 약 27.6만원 -> 올해 지급액 기준 약 29만원)
 - 2023년 1인(단독, 부부1인) 수급액 최고 323,180원/ 2인(부부) 수급액 최고 517,080원
 - 2022년 1인(단독, 부부1인) 수급액 최고 307,500원/ 2인(부부) 수급액 최고 492,000원
 - 수급 예상 인원 43,000명

□ 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. : 기초연금 지급
 - 2023.12. : 2023년 기초연금 사업 정산, 2024년 사업 세부계획 수립 및 홍보

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-기초연금 수급 대상가구 월 평균 36,804명에게 총 118,774,171천원 지급
2022	-기초연금 수급 대상가구 월 평균 39,780명에게 총 131,097,267천원 지급
2023	-기초연금 수급 대상가구 월 평균 41,515명에게 총 60,260,140천원 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	119,525,160	118,774,171	-	750,989	
2022	131,357,884	131,097,267	-	260,617	
2023	142,296,549	60,260,140	-	82,036,409	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	사회복지8급 김나영	전화	2205
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

기초생활 수급노인 월동난방비 추가지원(성립전)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 2. 28.	사업위치	김포시
사업규모	1,802명		
사업목적	경기도 난방취약계층 긴급지원대책에 따른 기초생활수급 노인가구 난방비 추가지원		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제4조
		제4조(보건복지증진의 책임) 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
		제6조(지원항목) 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	360,400	0	360,400	360,400	
국비		0			0	
도비		360,400	0	360,400	360,400	
시비		0			0	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	360,400	
기초생활 수급노인 월동난방비 추가지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 경정(360,400,000원)-기정(0원)	= 360,400	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 난방취약계층 긴급지원대책에 따른 기초생활수급 노인가구 난방비 추가 지원
- 100,000원 × 1,802가구 × 2월 = 360,400천원
- 성립전 예산 편성을 통해 2월 긴급 지급 완료

□ 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 추진현황

- 추진 현황
 - 2023.02. : 성립전 예산 편성 및 추가지원 1월분 소급 지급
 - 2023.02. : 추가지원 2월분 지급
 - 2023.03. : 누락자 소급 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 기초생활수급 노인 1,791가구에 월동난방비 총 2개월 358,300천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	360,400	358,300	-	2,100	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정8급 장연희	전화	2207
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

노인 보청기 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	50명		
사업목적	저소득 노인의 보청기 구입비용 경감으로 노인의 안정적인 사회생활과 건강한 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"/> 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 보험 급여기준 중 보청기에 대한 공단의 부담금액 범위에서 보청기 구입비를 지원할 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	49,950	49,950	39,960	9,990	0	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	49,950	49,950	39,960	9,990	0	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	9,990	
노인 보청기 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 경정(49,950,000원)-기정(39,960,000원)	= 9,990	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노인 보청기 신청자 증가로 인한 예산 증액 요구(40명 → 50명)
- 지원기준 : 기초생활수급자 90%(최대 999천원), 기초연금수급자 70%(최대 777천원)

□ 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
 - 2021.10. : 「김포시 노인 보청기 구입비 지원 조례」 공포
 - 2023.01.~12. : 노인보청기 지원사업 대상자 접수 및 결정·지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 관내 기초생활수급 및 기초연금수급 노인 59명에게 노인보청기 구입비 총 47,392천원 지원
2023	- 관내 기초생활수급 및 기초연금수급 노인 40명에게 노인보청기 구입비 총 33,564천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	49,950	47,392	-	2,558	
2023	39,960	33,564	-	6,396	6.16.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), 대상자 992명		
사업목적	일상생활이 어려운 취약노인에게 기존의 서비스를 통합하여 욕구와 필요에 따라 맞춤형 돌봄서비스 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제27조의2
		① 국가 또는 지방자치단체는 홀로 사는 노인에게 대하여 방문요양서비스 등의 서비스와 안전확인 등의 보호조치를 취하여야 한다. ② 국가 또는 지방자치단체는 제 1항에 따른 사업을 노인 관련 기관단체에 위탁할 수 있으며, 예산의 범위에서 그 사업 및 운영에 필요한 비용을 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 노인복지 증진 기본 조례	제4조 제1항 제6호
		① 시장은 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다. 6. 노인돌봄서비스 사업	

□ 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	1,003,216	1,329,215	1,314,970	14,245	325,999	
국비	702,268	930,450	920,520	9,930	228,182	
도비	45,139	59,815	59,170	645	14,676	
시비	255,809	338,950	335,280	3,670	83,141	
기타	0	0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	14,245	
노인맞춤돌봄 서비스 지원	307-11 사회복지사업보조	· 경정(1,329,215,000원)-기정(1,314,970,000원) =	14,245	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 전담사회복지사 및 생활지원사 수당 지원 및 4대보험, 퇴직적립금 등 증액
 - 수당 : 전담사회복지사 254,800원/인, 생활지원사 175,000원/인
(254,800원*4명) + (175,000원*62명) = 11,869,200원
 - 4대보험 기관부담금 및 퇴직적립금 등 : 2,375,800원

□ 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) 및 집행
 - 2023.12. : 2023년 사업 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 수행기관 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관) - 수행인력 지원예산 54명(전담사회복지사 4명, 생활지원사 50명) - 돌봄서비스 지원대상자 558명(12월 기준)
2022	- 수행기관 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관) - 수행인력 지원예산 51명(전담사회복지사 4명, 생활지원사 47명) - 돌봄서비스 지원대상자 551명(12월 기준)
2023	- 수행기관 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관) - 수행인력 지원예산 66명(전담사회복지사 4명, 생활지원사 62명) - 돌봄서비스 지원대상자 584명(6월 기준)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,004,510	1,004,510	-	0	
2022	1,003,216	1,003,216	-	0	
2023	1,314,970	764,417	-	550,553	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정6급 김미화	전화	2204
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

독거노인 응급안전안심서비스 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	응급관리요원 2명, 장비 599대		
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 type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제27조의2
		① 국가 또는 지방자치단체는 홀로 사는 노인에 대하여 방문요양서비스 등의 서비스와 안전확인 등의 보호조치를 취하여야 한다. ② 국가 또는 지방자치단체는 제 1항에 따른 사업을 노인 관련 기관단체에 위탁할 수 있으며, 예산의 범위에서 그 사업 및 운영에 필요한 비용을 지원할 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	88,524	128,128	102,788	25,340	39,604	
국비	44,262	64,064	51,394	12,670	19,802	
도비		0			0	
시비	44,262	64,064	51,394	12,670	19,802	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	25,340	
독거노인 응급안전안심 서비스 지원	307-11 사회복지사업보조	· 경정 (128,128,000원) - 기정 (102,788,000원)	= 25,340	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 독거노인 응급안전안심서비스 기존장비 수량 변경 및 신규장비 추가 지원
- 342대 → 599대

□ 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. : 보조금 교부(분기별) 및 집행
 - 2023.12. : 2023년 사업 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 응급안전장비 지원 및 응급안전안심서비스 지원 258명
2022	- 응급안전장비 지원 및 응급안전안심서비스 지원 323명
2023	- 응급안전장비 지원 및 응급안전안심서비스 지원 307명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	69,022	69,022	-	-	
2022	88,524	88,524	-	-	
2023	102,788	36,611	-	66,177	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정6급 김미화	전화	2204
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

응급안전안심서비스 모니터링 지원(신규)

사업기간	2023. 8. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	응급관리요원 2명		
사업목적	응급상황 발생 시 신속하게 대처할 수 있도록 응급관리요원 운영 지원		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제27조의2
		① 국가 또는 지방자치단체는 홀로 사는 노인에 대하여 방문요양서비스 등의 서비스와 안전확인 등의 보호조치를 취하여야 한다. ② 국가 또는 지방자치단체는 제 1항에 따른 사업을 노인 관련 기관단체에 위탁할 수 있으며, 예산의 범위에서 그 사업 및 운영에 필요한 비용을 지원할 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	0	2,000	0	2,000	2,000	
국비		0			0	
도비		2,000		2,000	2,000	
시비		0			0	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	2,000	
응급안전안심 서비스 모니터링 지원	307-11 사회복지사업보조	· 경정(2,000,000원)-기정(0원)	= 2,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 응급안전안심서비스 운영 시 신속한 모니터링을 위해 응급관리요원 등 운영 지원(2명)
 - 1,000,000원 × 2명 = 2,000천원

□ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.03. : 확정 내시(신규)
 - 2023.08.~12. : 보조금 교부 및 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정6급 김미화	전화	2204
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

독거노인·장애인 응급안전안심서비스 사업 지원(신규)

사업기간	2023. 8. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	응급안전안심서비스 지역센터 2개소		
사업목적	독거노인 및 장애인 가정의 응급안전안심서비스 대상자 발굴		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제27조의2
		① 국가 또는 지방자치단체는 홀로 사는 노인에 대하여 방문요양서비스 등의 서비스와 안전확인 등의 보호조치를 취하여야 한다. ② 국가 또는 지방자치단체는 제 1항에 따른 사업을 노인 관련 기관단체에 위탁할 수 있으며, 예산의 범위에서 그 사업 및 운영에 필요한 비용을 지원할 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		4,838		4,838	4,838	
국비		2,419		2,419	2,419	
도비		0			0	
시비		2,419		2,419	2,419	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	4,838	
독거노인·장애인 응급안전안심 서비스 사업 지원	307-11 사회복지사업보조	· 경정(4,838,000원) - 기정(0원)	= 4,838	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 이번 내시액은 전년도 독거노인·응급안전안심서비스 이월액(국비 응급의료기금)으로, 조달수수료, 소모품 구입 등 장비 운영 및 대상자 발굴을 위한 홍보수단 비용으로 활용

□ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.05. : 확정 내시(신규)
 - 2023.08.~12. : 보조금 교부 및 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정6급 김미화	전화	2204
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

노인교실 지원

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	공모여부	비공모 1개소, 공모 2개소
보조사업자		김포노인대학 외 2개소	대표자	유필선 외 2명
사업목적		- 노인들에 대하여 사회활동 참여 욕구를 충족시키기 위하여 건전한 취미생활·노인건강 유지·소득보장 기타 일상생활과 관련한 학습프로그램 제공		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%)
집행계획		<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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	188,176	203,000	223,000	-20,000	14,824	
시비	188,176	203,000	223,000	-20,000	14,824	
자부담	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-20,000	
노인교실 지원	307-11 사회복지사업보조	· 경정 (30,000,000원) -기정 (50,000,000원)	= -20,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노인교실(공모분야) 참여율 저조에 따른 보조금 감액
 - 현재 1개소 참여

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 대한노인회 김포시지회 부설 김포노인대학 ○ 추진실적 : - 김포노인대학 비대면 운영으로 사업비 일부 지원 - 코로나19 장기화에 따른 노인교실 운영중단으로 190,901천원 감액(제3회 추경)
2022	○ 보조사업자 : 대한노인회 김포시지회 부설 김포노인대학 ○ 추진실적 : - 김포노인대학 1개소, 188,176천원 지원 - 노인교실(공모) 미운영으로 인한 60,816천원 감액(제2회 추경)
2023	○ 보조사업자 : 대한노인회 김포시지회 부설 김포노인대학 ○ 추진실적 : - 김포노인대학 1개소, 86,500천원 지원 - 노인교실(공모) 1개소 9,200천원 지원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	58,055	27,110	-	30,945	
2022	188,176	157,874	-	30,302	
2023	223,000	95,700	-	127,300	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	사회복지8급 김나영	전화	2205
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	경로당 367개소		
사업목적	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"/> 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
		①시장은 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	902,687	814,534	731,380	83,154	-88,153	
국비	451,343	407,267	365,690	41,577	-44,076	
도비	135,403	122,180	109,707	12,473	-13,223	
시비	315,941	285,087	255,983	29,104	-30,854	
기타	0	0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	83,154	
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	201-01 사무관리비	· 양곡 배송비 : 경정(16,464,000원)-기정(8,898,000원)	= 7,566	
	301-01 사회보장적수혜금	· 양 곡 비 : 경정(148,823,000원)-기정(113,662,000원)	= 35,161	
	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 냉 난 방 비 : 경정(649,247,000원)-기정(608,820,000원)	= 40,427	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 국도비 확정내시에 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	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 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 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 경로당 348개소 냉난방비 및 양곡비 지원
2022	- 경로당 359개소 냉난방비 및 양곡비 지원
2023	- 경로당 367개소 냉난방비 및 양곡비 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	842,978	834,123	0	8,855	
2022	902,687	886,459	0	16,228	
2023	731,380	407,014	0	324,366	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정7급 이민옥	전화	2249
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

한파쉼터 경로당 난방비 지원(성립전)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 2. 28.		사업위치	김포시 관내
사업규모		한파쉼터 경로당 7개소			
사업목적		취약계층 난방비 긴급지원			
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	노인복지법			제37조의2제2항
	위임규정	② 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 경로당의 냉난방 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			
	해당조례	김포시 경로당 지원 조례			제3조제1항
		①시장은 경로당 시설운영 활성화를 위하여 다음 각 호에서 정한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범 위 내에서 보조할 수 있다. 2. 경로당 시설 난방연료비			

□ 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	0	2,800	0	2,800	2,800	
국비	0	0	0	0	0	
도비	0	2,800	0	2,800	2,800	
시비	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	2,800	
한파쉼터 경로당 난방비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 경정(2,800,000원)-기정(0원)	= 2,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 난방 취약계층 긴급지원 대책에 따른 한파 쉼터 경로당 난방비 긴급 추가 교부
- 200,000원 × 7개소 × 2개월 = 2,800천원

□ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 난방취약계층 긴급지원 대책에 따른 보조금 교부
 - 2023.02. : 성립전 예산편성
 - 2023.02. : 한파쉼터 난방비 교부
 - 2023.12. : 보조금 집행 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 한파 쉼터 경로당 7개소 난방비 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	
2023	2,800	2,800	0	0	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정7급 이민옥	전화	2249
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

노인일자리 및 사회활동 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	2,642명		
사업목적	어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리·사회활동을 지원하여 노인복지 향상에 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제23조 제1항
		① 국가 또는 지방자치단체는 노인의 사회참여 확대를 위하여 노인의 지역봉사 활동기회를 넓히고 노인에게 적합한 직종의 개발과 그 보급을 위한 시책을 강구하며 근로능력있는 노인에게 일할 기회를 우선적으로 제공하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 노인복지 증진 기본 조례	제4조 제1항 제1호
		① 시장은 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다. 1. 노인일자리 지원 및 보급사업	

□ 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	8,443,356	8,434,205	7,870,555	563,650	-9,151	
국비	4,221,678	4,217,102	3,935,277	281,825	-4,576	
도비	633,253	632,566	590,292	42,274	-687	
시비	3,588,425	3,584,537	3,344,986	239,551	-3,888	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	563,650	
노인일자리 및 사회활동 지원	301-11 행사실비지원금	· 경정 (666,000원) -기정 (866,000원)	=	-200
	307-05 민간위탁금	· 경정 (7,337,039,000원) -기정 (6,773,189,000원)	=	563,850

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노인일자리 사업량 증가(공익형 179명)에 따른 민간위탁금 증액 편성

□ 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
 - 2023.10. : 노인일자리 수행기관 3개소 지도점검
 - 2023.11.~2023.12. : 사업 결과보고 및 정산, 신규참여자 선발

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	김포원조할매두부사업 외 48개 사업에 7,961,251천원 지원, 2,421명 참여
2022	김포원조할매두부사업 외 42개 사업에 8,144,108천원 지원, 2,387명 참여
2023	김포원조할매두부사업 외 43개 사업에 4,832,167천원 지원, 2,523명 참여

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	8,276,426	7,961,251	-	315,175	
2022	8,443,356	8,144,108	-	299,248	
2023	7,870,555	4,832,167	-	3,038,388	6.16.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	노인일자리 사업 수행기관의 업무를 전담지원하기 위해 배치되는 상근인력의 인건비 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"/> 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 적합한 직종의 개발과 그 보급을 위한 시책을 강구하며 근로능력있는 노인에게 일할 기회를 우선적으로 제공하도록 노력하여야 한다. ② 국가 또는 지방자치단체는 노인의 지역봉사 활동 및 취업의 활성화를 기하기 위하여 노인지역봉사기관, 노인취업알선기관 등 노인복지관계기관에 대하여 필요한 지원을 할 수 있다.		
	해당조례	김포시 노인복지 증진 기본 조례		제4조 제1항 제1호
		① 시장은 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다. 1. 노인일자리 지원 및 보급사업		

□ 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	431,184	461,440	461,232	208	30,256	
국비	215,592	230,720	230,616	104	15,128	
도비	32,339	34,608	34,592	16	2,269	
시비	183,253	196,112	196,024	88	12,859	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	208	
노인일자리 담당자 인건비 지원	307-05 민간위탁금	· 경정(461,440,000원)-기정(461,232,000원)	= 208	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 인건비 지원단가(2,010천원 → 2,011천원) 인상으로 인한 증액 요구

□ 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. : 노인일자리 수행기관 담당자 인건비 지급(분기별 지급)
 - 2023.12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	노인일자리 수행기관 3개소 379,129천원 지급
2022	노인일자리 수행기관 3개소 411,372천원 지급
2023	노인일자리 수행기관 3개소 260,262천원 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	410,592	379,129	-	31,463	
2022	431,184	411,372	-	19,812	
2023	461,232	260,262	-	200,970	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

노인일자리 기회확대 담당자 인건비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	풍무1로 59, 그레이스타워 3층	
사업규모	노인일자리 수행기관 담당자 2명				
사업목적	노인일자리 사업 수행기관의 업무를 전담지원하기 위해 배치되는 상근인력의 인건비 지급				
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"/> 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 적합한 직종의 개발과 그 보급을 위한 시책을 강구하며 근로능력있는 노인에게 일할 기회를 우선적으로 제공하도록 노력하여야 한다. ② 국가 또는 지방자치단체는 노인의 지역봉사 활동 및 취업의 활성화를 기하기 위하여 노인지역봉사기관, 노인취업알선기관 등 노인복지관계기관에 대하여 필요한 지원을 할 수 있다.			
	해당조례	김포시 노인복지 증진 기본 조례		제4조제1항제1호	
		① 시장은 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다. 1. 노인일자리 지원 및 보급사업			

□ 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	0	57,680	57,654	26	57,680	
국비		0			0	
도비		28,840	28,827	13	28,840	
시비		28,840	28,827	13	28,840	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	26	
노인일자리 담당자 인건비 지원	307-05 민간위탁금	· 경정(57,680,000원)-기정(57,654,000원)	= 26	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 인건비 지원단가(2,010천원 → 2,011천원) 인상으로 인한 증액 요구

□ 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. : 분기별 보조금 교부
 - 2023.12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 노인일자리 수행기관 1개소(김포시니어클럽) 31,538원 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	57,654	31,538	-	26,116	6.16.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 10명		
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"/> 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	
	해당조례	김포시 노인복지 증진 기본 조례	제4조 제1항 제9호
		① 시장은 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다. 9. 노인·양로·요양·이용시설 종사자 특수근무수당 등 지원	

□ 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	13,200	14,400	13,200	1,200	1,200	
국비		0			0	
도비	1,320	1,440	1,320	120	120	
시비	11,880	12,960	11,880	1,080	1,080	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	1,200	
노인일자리 수행기관 종사자 특수근무수당 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 경정(14,400,000원)-기정(13,200,000원)	= 1,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 시니어클럽 종사자 1인 증원으로 인한 예산 증액
- 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.~12. : 매월 25일 김포시니어클럽 종사자 10인에 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	노인일자리 수행기관(시니어클럽) 종사자 8인 특수근무수당 10,950천원 지급
2022	노인일자리 수행기관(시니어클럽) 종사자 9인 특수근무수당 9,600천원 지급
2023	노인일자리 수행기관(시니어클럽) 종사자 10인 특수근무수당 4,850천원 지급

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	11,400	10,950		450	
2022	13,200	9,600		3,600	
2023	13,200	4,850	-	8,350	6.16.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 28인		
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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	15,000	16,800	15,600	1,200	1,800	
국비		0			0	
도비	15,000	16,800	15,600	1,200	1,800	
시비		0			0	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	1,200	
노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 경정(16,800,000원)-기정(15,600,000원)	= 1,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노인일자리 종사자 2인 증원으로 인한 예산 증액
- 지급기준 : 노인일자리 수행기관 종사자 50천원/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.~12. : 매월 25일 노인일자리 수행기관 3개소 종사자 28인에 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	노인일자리 수행기관 3개소(대한노인회, 북부복지관, 시니어클럽) 종사자 24명에게 처우개선비 14,200천원 지급
2022	노인일자리 수행기관 3개소(대한노인회, 북부복지관, 시니어클럽) 종사자 26명에게 처우개선비 14,450천원 지급
2023	노인일자리 수행기관 3개소(대한노인회, 북부복지관, 시니어클럽) 종사자 28명에게 처우개선비 6,350천원 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	14,400	14,200	-	200	
2022	15,000	14,450	-	550	
2023	15,600	6,350	-	9,250	6.16.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 노인일 자리를 창출 및 제공하고 있는 노인일자리 전담 수행기관의 운영을 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"/> 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 적합한 직종의 개발과 그 보급을 위한 시책을 강구하며 근로능력있는 노인에게 일할 기회를 우선적으로 제공하도록 노력하여야 한다. ② 국가 또는 지방자치단체는 노인의 지역봉사 활동 및 취업의 활성화를 기하기 위하여 노인지역봉사기관, 노인취업알선기관 등 노인복지관계기관에 대하여 필요한 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 노인복지 증진 기본 조례	제4조 제1항 제1호
		① 시장은 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다. 1. 노인일자리 지원 및 보급사업	

□ 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	476,000	500,600	500,000	600	24,600	
국비		0			0	
도비	68,000	71,460	71,400	60	3,460	
시비	408,000	429,140	428,600	540	21,140	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	600	
시니어클럽 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 경정(500,600,000원)-기정(500,000,000원)	= 600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 1, 2월 사회복지시설 긴급 난방비 지원으로 인한 변경내시 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. : 분기별 보조금 교부
 - 2023.12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	노인일자리 전담기관 시니어클럽 인건비 및 운영비 419,383천원 지원
2022	노인일자리 전담기관 시니어클럽 인건비 및 운영비 434,489천원 지원
2023	노인일자리 전담기관 시니어클럽 인건비 및 운영비 250,600천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	441,300	419,383	-	21,917	
2022	476,000	434,489	-	41,511	
2023	500,000	250,600	-	249,400	6.16.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 1개소		
사업목적	노인일자리 전담기관인 시니어클럽의 사무실 임차료 및 종사자 1인 인건비를 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"/> 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 적합한 직종의 개발과 그 보급을 위한 시책을 강구하며 근로능력있는 노인에게 일할 기회를 우선적으로 제공하도록 노력하여야 한다. ② 국가 또는 지방자치단체는 노인의 지역봉사 활동 및 취업의 활성화를 기하기 위하여 노인지역봉사기관, 노인취업알선기관 등 노인복지관계기관에 대하여 필요한 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 노인복지 증진 기본 조례	제4조 제1항 제1호
		① 시장은 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다. 1. 노인일자리 지원 및 보급사업	

□ 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	120,000	104,485	99,324	5,161	-15,515	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	120,000	104,485	99,324	5,161	-15,515	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	5,161	
시니어클럽 운영(자체)	307-05 민간위탁금	· 경정(94,485,000원)-기정(89,324,000원)	= 5,161	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 2023년 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인에 따른 인건비 및 수당 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
 - 2023.01. : 분기별 보조금 교부
 - 2023.12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-해당없음
2022	-시니어클럽 1개소 119,824천원 지원
2023	-시니어클럽 1개소 99,324천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	120,000	119,824	-	176	
2023	99,324	99,324	-	-	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

노인복지관 운영비(자체)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	사우중로 74번길 48 / 통진읍 마송로 16번길 40-2
사업규모	노인복지관 2개소(노인종합복지관, 북부노인복지관)		
사업목적	평생교육, 건강, 상담, 일자리, 자원봉사 등 다양한 복지서비스 제공으로 노인여가복지 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제47조
		국가 또는 지방자치단체는 대통령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 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	2,091,427	2,303,246	2,148,646	154,600	211,819	
국비	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	
시비	2,091,427	2,303,246	2,148,646	154,600	211,819	
기타	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	154,600	
노인복지관 운영비 (자체)	307-05 민간위탁금	· 노인종합복지관 운영비 : 경정(1,310,770,000원)-기정(1,300,770,000원) = 10,000 · 북부노인복지관 운영비 : 경정(838,450,000원)-기정(818,450,000원) = 20,000		
	402-03 민간위탁사업비	· 북부노인복지관 물품구입 : 경정(25,380,000원)-기정(10,780,000원) = 14,600 · 노인종합복지관 환경개선 : 경정(110,000,000원)-기정(0원) = 110,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 노인복지관 내 주간보호센터 폐업(2022.12.31.)에 따른 시설 개보수(민간위탁금)
- 노인종합복지관 내 시니어클럽 이전(2022.12.20.)에 따른 유희공간 리모델링(민간위탁사업비)
- 북부노인복지관 경로식당 및 식사배달 사업 취사원 노동력 절감 및 조리시간 단축위해 오븐 구입(민간위탁사업비)

□ 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 노인복지관 사업계획 수립
 - 2023.01. : 민간위탁금 지급(1차)
 - 2023.02. : 민간위탁사업비 지급
 - 2023.04. : 민간위탁금 지급(2차)
 - 2023.07. : 민간위탁사업비 지급(예정)
 - 2023.12. : 보조금 집행 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 노인복지관 운영비 지원(1,512,107천원) - 노인종합복지관 비품 구입(식기세척기, 컴퓨터) (12,933천원) - 북부노인복지관 비품 구입(컴퓨터, 캐비닛, 책상, 의자 등) (2,369천원)
2022	- 노인복지관 운영비 지원(2,048,362천원) - 노인종합복지관 비품 구입(음향 설비, 냉장고, 의자 등) (22,594천원)
2023	- 노인복지관 운영비 지원(2,119,220천원) - 노인종합복지관 비품 구입(빔프로젝터, 전자교탁, 슬링(운동기구)) (18,646천원) - 북부노인복지관 비품 구입(키오스크) (10,780천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,851,637	1,527,409	-	324,228	
2022	2,091,427	1,801,596	-	289,831	
2023	2,148,646	2,148,646	-	0	6.16.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 어르신 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제4조 제1항
		①국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.	
	해당조례	김포시 노인복지 증진 기본 조례	제4조 제1항 제5호
		①시장은 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다. 5. 무료급식 경로식당 운영지원	

□ 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	213,840	253,440	221,760	31,680	39,600	
국비	0	0	0	0	0	
도비	21,384	25,344	22,176	3,168	3,960	
시비	192,456	228,096	199,584	28,512	35,640	
기타	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	31,680	
경로식당 무료급식	307-11 사회복지사업보조	· 경정(253,440,000원)-기정(221,760,000원)	= 31,680	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도 확정 내시 변경 : 급식단가 인상 (3,500원 ⇒ 4,000원, 500원 인상)
- 500원 × 240명 × 22일 × 12월 = 31,680천원

□ 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. : 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 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

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)
2023	- 저소득 어르신 240명 무료급식 지원 (매주 월~금 점심) (1식 4,000원)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	166,320	146,744	-	19,576	
2022	213,840	148,620	-	65,220	
2023	221,760	126,720	-	95,040	6.16.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 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	노인복지법	제4조 제1항
		①국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.	

□ 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	283,500	364,500	324,000	40,500	81,000	
국비	0	0	0	0	0	
도비	28,350	36,450	32,400	4,050	8,100	
시비	255,150	328,050	291,600	36,450	72,900	
기타	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	40,500	
저소득 재가노인 식사배달	307-11 사회복지사업보조	· 경정 (364,500,000원) - 기정 (324,000,000원)	= 40,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도 확정 내시 변경 : 급식단가 인상 (4,000원 ⇒ 4,500원, 500원 인상)
- 500원 × 270명 × 25일 × 12월 = 40,500천원

□ 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. : 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 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 저소득 어르신 270명 식사배달 지원(1식 3,500원)
2022	- 저소득 어르신 270명 식사배달 지원(1식 3,500원)
2023	- 저소득 어르신 270명 식사배달 지원(1식 4,500원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	283,500	268,690	-	14,810	
2022	283,500	278,540	-	4,960	
2023	324,000	182,242	-	141,758	6.16.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 마송로 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 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	노인복지법	제4조제1항
		①국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.	

□ 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	86,940	96,843	93,243	3,600	9,903	
국비	0	0	0	0	0	
도비	26,082	29,053	27,973	1,080	2,971	
시비	60,858	67,790	65,270	2,520	6,932	
기타	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	3,600	
노인상담센터 지원	307-11 사회복지사업보조	· 경정(96,843,000원)-기정(93,243,000원)	= 3,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도 지침에 의거 별도 편성한 노인상담센터 특수근무수당 예산 통합
- 150,000원 × 2명 × 12월 = 3,600천원

□ 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. : 노인상담사업 추진(심리상담, 심리검사, 노인인식개선 캠페인 등)
 - 2023.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 김포시노인상담센터 : 478명 / 92건 - 김포시북부노인상담센터 : 1,037명 / 748건
2022	- 김포시노인상담센터 : 사업 미진행(상담사 공석) - 김포시북부노인상담센터 : 894명 / 559건
2023	- 김포시노인상담센터 : 39명 / 188건 - 김포시북부노인상담센터 : 368명 / 341건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	86,947	71,277	-	15,670	
2022	86,940	47,318	-	39,622	
2023	93,243	47,595	-	45,648	6.16.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"/> 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
		①국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 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	3,600	0	3,600	-3,600	-3,600	
국비	0	0	0	0	0	
도비	1,080	0	1,080	-1,080	-1,080	
시비	2,520	0	2,520	-2,520	-2,520	
기타	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-3,600	
노인상담센터 특수근무수당	307-11 사회복지사업보조	· 경정(0원)-기정(3,600,000원)	= -3,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 도 지침에 의거 노인상담센터 지원예산으로 통합

□ 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. : 보조금 교부(분기별)
 - 2023.01. ~ 12. : 상담사 특수근무수당 지급(매월)
 - 2023.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 상담사 1명 특수근무수당 지급 (김포시노인상담센터 상담사 공석으로 미집행)
2023	- 상담사 2명 특수근무수당 지급 (노인상담센터 지원 예산으로 집행)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	3,600	1,800	-	1,800	
2023	3,600	-	-	3,600	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 장윤석	담당자	행정7급 이민옥	전화	2249
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

노인장기요양 재가급여

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	476명		
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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	노인장기요양법		제58조 제2항
	국가와 지방자치 단체는 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	6,412,228	7,369,967	7,489,804	-119,837	957,739	
국비		0			0	
도비	641,223	736,997	748,980	-11,983	95,774	
시비	5,771,005	6,632,970	6,740,824	-107,854	861,965	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-119,837	
노인장기요양 재가급여	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 경정 (7,369,967,000원)-기정 (7,489,804,000원)	= -119,837	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지급대상자 감소(484명 → 476명)에 따른 변경 내시

□ 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. : 1분기 재가급여 집행
 - 2023. 4. : 국도비 보조금 변경내시 통보

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 월평균 327명 × 12개월, 총 4,988,000천원 지원
2022	- 월평균 422명 × 12개월, 총 6,412,228천원 지원
2023	- 월평균 484명 × 6개월, 총 3,579,093천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,988,000	4,988,000	-	0	
2022	6,412,228	6,412,228	-	0	
2023	7,489,804	3,579,093	-	3,910,711	6. 16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	사회복지8급 이미영	전화	5560
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

노인장기요양 시설급여

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	333명		
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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	8,015,982	9,147,592	9,290,946	-143,354	1,131,610	
국비		0			0	
도비	4,007,991	4,573,796	4,645,473	-71,677	565,805	
시비	4,007,991	4,573,796	4,645,473	-71,677	565,805	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-143,354	
노인장기요양 시설급여	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 경정(9,147,592,000원)-기정(9,290,946,000원)	= -143,354	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지급대상자 감소(338명 → 333명)에 따른 변경 내시

□ 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. : 1분기 시설급여 집행
 - 2022.04. : 국도비 보조금 변경내시 통보

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 월평균 225명 × 12개월, 총 5,814,128천원 지원
2022	- 월평균 310명 × 12개월, 총 8,015,982천원 지원
2023	- 월평균 338명 × 6개월, 총 4,653,836천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,814,128	5,814,128	-	0	
2022	8,015,982	8,015,982	-	0	
2023	9,290,946	4,653,836	-	4,637,110	6. 16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	사회복지8급 이미영	전화	5560
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

노인주거복지시설 종사자 처우개선비

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	노인주거복지시설 전일제 종사자 4명		
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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	2,400	4,200	-1,800	2,400	
국비		0			0	
도비		2,400	4,200	-1,800	2,400	
시비		0			0	
기타		0				

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-1,800	
노인 주거복지시설 종사자 처우개선비	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 경정 (2,400,000원) - 기정 (4,200,000원)	= -1,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 사업량 조정에 따른 변경내시

□ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~12. : 처우개선비 지급(매월 25일)
 - 2023.12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 집행내역 없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	4,200	0	-	4,200	6. 16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	사회복지7급 최명신	전화	2425
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

장기요양기관 CCTV 지원(신규)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	※ 노인의료복지시설 47개소		
사업목적	- 노인의료복지시설 내 노인학대 예방 및 안전관리		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인장기요양보험법	제33조의2 제4항
국가 또는 지방자치단체는 제1항에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 지원할 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	0	154,440	0	154,440	154,440	
국비	0	77,220	0	77,220	77,220	균특
도비	0	54,054	0	54,054	54,054	
시비	0	23,166	0	23,166	23,166	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	154,440	
장기요양기관 CCTV 지원	402-02 민간자본사업보조	· 경정 (154,440,000원) - 기정 (0원)	= 154,440	자부담 20%

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 노인장기요양보험법 제33조의 2(폐쇄회로 텔레비전의 설치 등) 관련 법령 개정(2023.6.22.)에 따라 노인의료 복지시설 CCTV설치 의무화(2023.6.22.~)

- 노인요양시설 CCTV : 3,960,000원 × 29개소 = 114,840천원
- 노인요양공동생활가정 CCTV : 2,200,000원 × 18개소 = 39,600천원

□ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. : CCTV 설치 지원 관련 수요조사
 - 2023.07. : 추진계획 수립 및 보조금 지급
 - 2023.07.~10. : 사업집행
 - 2023.11.~12. : 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	6. 16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	시설9급 이병목	전화	2220
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

장기요양기관 환기시설 설치 지원(신규)

사업기간		2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모		※ 노인장기요양기관 6개소		
사업목적		감염취약시설인 장기요양기관에 환기시설 설비를 지원함으로써 코로나19 등 감염병 예방		
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획		□3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률		제4조 제2항 제1호
		국가 및 지방자치단체는 감염병의 예방 및 관리를 위하여 다음 각 호의 사업을 수행하여야 한다. 1. 감염병의 예방 및 방역대책		
		실내공기질 관리법		제12조의2 제1항 제2호
		환경부장관 또는 시·도지사는 어린이, 노인, 임산부 등 오염물질에 노출될 경우 건강피해 우려가 큰 취약계층이 주로 이용하는 다중이용시설의 실내공기질이 적절하게 유지·관리 및 개선될 수 있도록 하기 위하여 그 다중이용시설의 소유자등에게 다음 각 호의 지원을 할 수 있다. 2. 해당 다중이용시설의 실내공기질 개선을 위한 기술 및 자금 지원		

□ 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	0	68,736	0	68,736	68,736	
국비	0	34,368	0	34,368	34,368	균특
도비	0	24,058	0	24,058	24,058	
시비	0	10,310	0	10,310	10,310	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	68,736	
장기요양기관 환기시설 설치 지원	402-02 민간자본사업보조	· 경정(68,736,000원)-기정(0원)	= 68,736	자부담 20%

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)에 따라 감염취약시설인 장기요양기관에 환기시설 설치 지원
 - 노인요양시설 환기시설 : 13,460,800원 × 5개소 = 67,304천원
 - 노인요양공동생활가정 환기시설 : 1,432,000원 × 1개소 = 1,432천원

□ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12. : 환기시설 설치 지원관련 수요조사
 - 2023.07. : 추진계획 수립 및 보조금 지급
 - 2023.07.~10. : 사업집행
 - 2023.11.~12. : 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	6. 16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	시설9급 이병묵	전화	2220
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

공설장사시설 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	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 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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	398,511	349,427	329,638	19,789	-49,084	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	398,511	349,427	329,638	19,789	-49,084	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	19,789	
공설장사시설 운영	309-01 공사·공단 경상전출금	· 경정 (159,915,000원) - 기정 (140,126,000원)	= 19,789	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포시추모공원 4차 조성 봉안담의 추락 사고 예방을 위한 안전 헨스 설치 및 진입 보행로 설치를 통한 추모객 이용편의 제공
- 김포시추모공원 4차 조성 자연장 옹벽 상부 토사 유출 방지 및 안전사고 예방을 위한 조경 식재
 - 4차 봉안담 안전헨스 및 보행로 설치비 : 10,254,000원
 - 4차 자연장 경사면 토사유출 방지 잔디·관목 식재비 : 9,535,000원

□ 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. 7. : 4차 자연장 토사유출 방지 잔디 및 관목 식재
 - 2023. 8. : 봉안담 안전휨스 및 보행로 설치 공사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 공설봉안당 : 937기 봉안 - 김포시추모공원(자연장지) : 161기 봉안 - 김포시추모공원(봉안담) : 31기 봉안
2022	- 공설봉안당 : 1,120기 봉안 - 김포시추모공원(자연장지) : 61기 봉안 - 김포시추모공원(봉안담) : 115기 봉안
2023	- 공설봉안당 : 444기 봉안 - 김포시추모공원(자연장지) : 102기 봉안 - 김포시추모공원(봉안담) : 87기 봉안

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	200,799	182,075	-	18,724	
2022	398,511	350,771	-	47,740	
2023	329,638	329,638	-	-	6. 16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	노인장애인과	사업규모	추모공원 4차 조성부지(3개소)	1회추경 요구액 (천원)	19,789
부기명 (세부사업)	공설장사시설 운영	사업위치	통진읍 애기봉로571번길 165		
현장사진					
	안전휀스 설치 위치 (4차 봉안담 앞)		계단 및 보행로 설치 위치 (4차 봉안담 우측)		
					
	보행로 설치 위치 (4차 봉안담 뒤)		잔디 및 관목 식재 위치		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	시설8급 손창범	전화	2215
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

화장 장려금 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1,460명		
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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)		
계	736,000	730,000	580,000	150,000	-6,000
국비		0			0
도비		0			0
시비	736,000	730,000	580,000	150,000	-6,000
기타					

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	150,000	
화장장려금 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 경정(730,000,000원)-기정(0원)	= 730,000	통계목 변경 및 증액
	301-03 사회보장적수혜금 (지방재원)	· 경정(0원)-기정(580,000,000원)	= -580,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 코로나19의 영향으로 화장장려금 신청자 수가 급증하여, 코로나 이전 수준으로 회복될 것을 고려하여 본예산 소요액을 2021년 예산을 기준(코로나 이전)으로 산출
- 2023년 4월 기준 전년 동기 대비 화장장려금 신청자수가 늘어났으며, 2023년 연말까지 신청자 증가 추세가 이어질 것으로 예상되어 2022년 기준으로 예산 반영 (1,160명 → 1,460명, 300명 증가)
- 500,000원 × 300명 = 150,000천원
- 높은 이용료를 내고 타 시·군·구 소재 화장시설을 이용하는 시민들에게 50만원의 범위에서 화장비용실비 지원

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

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. : 2023년도 화장장려금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	• 예산액 : 580,000천원, 신청건수 : 1,153건, 집행액 : 563,362천원, 집행률 : 97%	
2022년	• 예산액 : 736,000천원, 신청건수 : 1,442건, 집행액 : 709,640천원, 집행률 : 96%	
2023년	• 예산액 : 580,000천원, 신청건수 : 639건, 집행액 : 316,542천원, 집행률 : 54.6%	6. 16.기준 집행현황

○ 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021년	580,000	563,362	-	16,638	
2022년	736,000	709,640	-	26,360	
2023년	580,000	316,542	-	263,458	6. 16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	시설8급 손창범	전화	2215
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

코로나19 사망자 장례지원비(성립전)

사업기간	2023. 3. 1. ~ 2023. 3. 31.	사업위치	돌문로 43
사업규모	코로나19 사망자 장례지원비 미지급 대상자		
사업목적	코로나19 사망자 장례지원비 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제67조 제5의2호
		제67조(국고 부담 경비) 다음 각 호의 경비는 국가가 부담한다. 5의2. 시신의 장사를 치르는 데 드는 경비	

□ 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	1,621,151	118,192	0	118,192	-1,502,959	
국비	1,621,151	118,192	-	118,192	-1,502,959	국비 100%
도비		0			0	
시비		0			0	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	118,192	
코로나19 사망자 장례지원비	301-01 사회보장적수혜금	· 경정(118,192,000원)-기정(0원)	= 118,192	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 코로나바이러스감염증-19로 격리기간 내에 사망한 자의 유족이 감염병예방법, 장례관리지침 등에 따라 장례를 치른 경우, 장례비 및 전파방지 조치 비용을 지원
 - 장례지원비 : 90,000천원(9명)
 - 전파방지비 : 28,192천원(17명)
- 코로나19로 사망한 자의 시신을 신속하게 방역 조치 함으로써 감염병 확산 방지 효과

□ 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. : 국고보조금 교부 결정 및 자금교부
 - 2023.03. : 집행 완료(성립전 예산)
 - 2024.01. : 정산보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 장례지원비 : 260,000천원 (26명) - 전파방지비 : 74,029천원 (27명)
2022	- 장례지원비 : 1,270,000천원 (127명) - 전파방지비 : 290,115천원 (134명)
2023	- 장례지원비 : 90,000천원 (9명) - 전파방지비 : 27,300천원 (17명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	334,030	334,029	-	1	
2022	1,621,151	1,560,115	-	61,036	
2023	118,192	117,300	-	892	6. 16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	사회복지7급 김승현	전화	2630
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

장사시설 지역수급계획 수립(신규)

사업기간	2023. 7. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	돌문로 43
사업규모	관내 장사시설		
사업목적	2023 ~ 2027 김포시 장사시설 지역수급계획(5개년도) 수립을 위한 용역 실시		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장사 등에 관한 법률	제5조 제2항
		제5조(묘지 등의 수급계획 수립) ① 보건복지부장관은 묘지·화장시설·봉안시설·자연장지의 수급에 관한 종합계획을 5년마다 수립하여야 한다. ② 시장은 제1항의 종합계획에 따라 관할 구역 안의 묘지·화장시설·봉안시설·자연장지의 수급에 관한 지역수급계획을 수립하여야 한다.	

□ 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	0	22,000	0	22,000	22,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	0	22,000	0	22,000	22,000	
기타						

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	22,000	
장사시설 지역수급계획 수립	207-01 연구용역비	· 경정(220,000,000원)-기정(0원)	= 22,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「장사 등에 관한 법률」 제5조에 따라 장사시설 지역수급계획을 5년마다 수립
- 장사시설 현황과 실태 분석을 통해 국토 관리 및 운영의 효율화 도모
- 김포시 인구 증가, 변화하는 장사문화 등에 대응하는 친환경적인 장사 인프라 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. : 장사시설 지역수급계획 수립연구 용역 계획 보고
 - 2023.07. : 연구용역 집행 의뢰
 - 2023.10. : 장사시설 지역수급계획 중간보고
 - 2023.11. : 최종 보고 및 용역 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	6. 16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	사회복지7급 김승현	전화	2630
-----	--------	------------	-----	------------	----	------

장애인등록증 우편개별발송 서비스

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	월 310건		
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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	13,440	14,880	11,040	3,840	1,440
국비		0			0
도비		0			0
시비	13,440	14,880	11,040	3,840	1,440
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	3,840	
장애인등록증 우편개별발송 서비스	201-01 사무관리비	· 경정 (14,880,000원) - 기정 (11,040,000원)	= 3,840	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 전년 대비 월평균 발송 건수 80건 증가(230건 → 310건)에 따른 예산 증액
- 장애인등록증 신규재발급 신청자가 읍·면·동 행정복지센터 방문 없이 직접 배송에 따른 우편요금 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. : 사업비 집행 및 차년도 예산 추계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 월 평균 197건 발송
2023	- 월 평균 288건 발송

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	13,440	9,011	-	4,429	
2023	11,040	5,497	-	5,543	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	사회복지7급 박세준	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	------------	----	------

장애인통합복지카드(A형) 발급수수료 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	월 160건		
사업목적	발급수수료 지원으로 지원절차 간소화에 따른 관내 장애인에 대한 편의제공 및 경제적 부담 완화		
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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제30조 제1항
		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	제5조 제9호
		장애인복지카드 발급 수수료 지원에 관한 사항	

□ 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	0	7,680	6,000	1,680	7,680	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		7,680	6,000	1,680	7,680	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	1,680	
장애인통합복지카드 발급수수료 지원	201-01 사무관리비	· 경정 (7,680,000원) - 기정 (6,000,000원)	= 1,680	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 신규 사업으로 월평균 발급 건수 35건 증가(125건 → 160건)에 따른 예산 증액
- 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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 월 평균 131건 발송

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	6,000	2,624	-	3,376	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	사회복지7급 박세준	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	------------	----	------

중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	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"/> 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 재할당시기관 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	31,410	33,080	33,075	5	1,670	
국비	15,810	16,700	16,695	5	890	
도비	2,340	2,457	2,457	0	117	
시비	13,260	13,923	13,923	0	663	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	5	
중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업	201-01 사무관리비	· 경정 (320,000원) -기정 (0원)	= 320	
	307-03 민간단체 법정운영비보조	· 경정 (0원) -기정 (315,000원)	= -315	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 가내시 대비 확정내시 사업운영비 증가에 따른 예산 증액
- 수행기관 선정심사 위원회 운영을 위한 통계목 변경(민간단체법정운영비보조 → 사무관리비)
 - 선정심사위원회수당(사무관리비) : 320,000원
 - 사업운영비(민간단체 법정운영비보조) : -315,000원
- 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 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. : 중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업 제공기관 모집공고 및 선발
 - 2023.01.~12. : 분기별 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 동료지원가 2명. 참여자 30명
2022	- 동료지원가 2명. 참여자 40명
2023	- 동료지원가 2명. 참여자 40명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	22,932	19,920	-	3,012	
2022	31,410	26,897	-	4,513	
2023	33,075	16,380	-	16,695	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	사회복지7급 박세준	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	------------	----	------

장애인의료비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	339명		
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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	128,195	189,370	126,870	62,500	61,175	
국비	102,556	151,496	101,496	50,000	48,940	
도비		26,512	17,762	8,750	26,512	
시비	25,639	11,362	7,612	3,750	-14,277	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	62,500	
장애인의료비 지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 경정(189,370,000원)-기정(126,870,000원)	= 62,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 112명 증가(227명→339명)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	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. : 사업비 예탁

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 국민건강보험공단에 위탁 지급 - 수급인원 384명(의료급여2종 149명, 차상위 본인부담경감 235명)
2022	- 국민건강보험공단에 위탁 지급 - 수급인원 385명(의료급여2종 157명, 차상위 본인부담경감 228명)
2023	- 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
2021	123,127	123,127	-	0	
2022	128,195	128,195	-	0	
2023	126,870	126,870	-	0	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	사회복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	------------	----	------

재가중증장애인 리모컨 도어락 설치 지원(신규)

사업기간		2023. 8. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모		12가구		
사업목적		재가 중증장애인 가구에 리모컨 도어락 설치 지원을 통해 장애인의 편의증진 향상		
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획		■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법		제6조
		국가와 지방자치단체는 장애 정도가 심하여 자립하기가 매우 곤란한 장애인(이하 “중증장애인”이라 한다)이 필요한 보호 등을 평생 받을 수 있도록 알맞은 정책을 강구하여야 한다.		

□ 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	0	4,800	0	4,800	4,800	
국비		0		0	0	
도비		4,800		4,800	4,800	
시비		0		0	0	
기타		0		0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	4,800	
재가중증장애인 리모컨 도어락 설치 지원	307-11 사회복지사업보조	· 경정(4,800,000원)-기정(0원)	= 4,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 장애인복지과-14290(2023. 6. 16.)호와 관련하여 경기도 2023년 주민참여 예산 「재가 중증 장애인 리모컨 도어락 설치」 제안에 따른 신규사업 추진에 따른 예산 편성
- 도어락 조작이 어려운 독거·취약가구 중증장애인 가구에 리모컨 도어락 설치 지원
- 400,000원 × 12가구 = 4,800천원

□ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.04. : 신규사업 추진 계획 수립(경기도)
 - 2023.08.~09. : 대상 확인 및 선정
 - 2023.09.~12. : 설치 업체 계약 및 설치

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 해당없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	0	
2022	-	-	-	0	
2023	-	-	-	0	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	사회복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	------------	----	------

장애인가구 긴급 난방비 추가 지원(성립전)

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 2. 28.		사업위치	김포시 관내
사업규모		615가구			
사업목적		전기·가스요금 대폭인상 등 인한 난방취약계층의 부담을 덜기 위해 도 차원의 긴급 지원대책 마련으로 중증 기초생활보장수급인 장애인가구 난방비 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	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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)		
계	0	123,000	0	123,000	
국비		0		0	
도비		123,000		123,000	
시비		0		0	
기타		0		0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	123,000	
장애인가구 긴급 난방비 추가 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 경정(123,000,000원)-기정(0원)	= 123,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 장애인복지과-2410(2023. 1. 27.)호와 관련하여 장애인가구 난방취약계층 부담 완화를 위한 신규사업 추진에 따른 예산 편성
- 최근 정부의 전기·가스요금 대폭인상 등으로 인한 난방취약계층의 부담을 덜기 위해 장애인 가구당 10만원씩 2개월(1~2월) 간 지급
 - 100,000원 × 615가구 × 2월 = 123,000천원

□ 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	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.02. : 성립전 예산 편성
 - 2023.02.~03. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 누적인원 : 1,181가구 / 월 평균 : 590가구 / 월 평균 지급액 : 60,550천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	0	
2022	-	-	-	0	
2023	123,000	121,100	-	1,900	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	사회복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	------------	----	------

장애인 응급안전안심서비스사업 지원(성립전)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	53대		
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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	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 통보체계를 마련하는 등 장애인의 특성을 배려한 안전대책 등 필요한 조치를 강구하여야 한다.		

□ 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	1,200	5,860	1,200	4,660	4,660	
국비	600	2,930	600	2,330	2,330	
도비		0			0	
시비	600	2,930	600	2,330	2,330	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	4,660	
장애인 응급안전안심 서비스사업 지원	307-11 사회복지사업보조	· 경정(5,860,000원)-기정(1,200,000원)	= 4,660	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인 응급안전안심서비스 기존장비 수량 변경 및 신규장비 추가 지원
 - 10대 → 53대

□ 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. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 10대 운영 지원
2022	- 10대 운영 지원
2023	- 28대 운영 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,200	1,200	-	0	
2022	1,200	1,200	-	0	
2023	1,200	1,200	-	0	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	사회복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	------------	----	------

장애인 활동지원급여 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	901명		
사업목적	일상생활 및 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조인을 지원하여 장애인의 안전 및 사회참여 확대		
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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	20,010,000	22,881,800	22,251,120	630,680	2,871,800	
국비	14,007,000	16,017,260	15,575,784	441,476	2,010,260	
도비	900,450	1,029,681	1,001,300	28,381	129,231	
시비	5,102,550	5,834,859	5,674,036	160,823	732,309	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	630,680	
장애인 활동지원 급여 지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 경정 (22,881,800,000원)-기정 (22,251,120,000원)	= 630,680	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 11명 증가(890명→901명)에 따른 예산 증액
- 장애인 활동지원사를 파견하기 위한 활동지원급여 제공하여 장애인의 자립생활 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 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 누적 이용자 : 769명
2022	- 누적 이용자 : 828명
2023	- 누적 이용자 : 816명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	15,500,000	15,500,000	-	0	
2022	20,010,000	20,010,000	-	0	
2023	22,251,120	17,836,721	-	4,414,399	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	사회복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	------------	----	------

활동보조 가산급여

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	92명		
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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	398,101	532,440	517,930	14,510	134,339	
국비	278,670	372,708	362,551	10,157	94,038	
도비	17,915	23,960	23,307	653	6,045	
시비	101,516	135,772	132,072	3,700	34,256	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	14,510	
활동보조 가산급여	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 경정 (532,440,000원) - 기정 (517,930,000원)	= 14,510	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 2명 증가(90명→92명)에 따른 예산 증액
- 서비스 지원 종합조사 결과에 따른 기능제한 영역 합산점수가 성인의 경우 426점 이상, 아동의 경우 327점 이상인 대상자의 활동보조사의 시간당 단가(15,570원)에 가산수당(3,000원) 추가 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
 - 2023.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 연간 이용인원 : 51명 - 연간 제공인력 : 102명
2022	- 연간 이용인원 : 105명 - 연간 제공인력 : 208명
2023	- 연간 이용인원 : 97명 - 연간 제공인력 : 181명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	178,000	178,000	-	0	
2022	398,101	398,101	-	0	
2023	517,930	517,930	-	0	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	사회복지8급 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	장애인활동지원에 관한 법률		제39조
	국가와 지방자치단체는 이 법에 따른 활동지원사업에 필요한 비용을 부담한다.		

□ 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	1,989,073	3,588,521	3,195,521	393,000	1,599,448	
국비		0			0	
도비	397,815	717,704	639,104	78,600	319,889	
시비	1,591,258	2,870,817	2,556,417	314,400	1,279,559	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	393,000	
장애인활동 지원급여 도 추가 지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 경정 (3,588,521,000원) - 기정 (3,195,521,000원)	= 393,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 시간당 단가(15,570원) 확정에 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 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 누적이용자 : 470명
2022	- 누적이용자 : 578명
2023	- 누적이용자 : 517명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,798,200	1,798,200	-	0	
2022	1,989,073	1,989,073	-	0	
2023	3,195,521	1,917,313	-	1,278,208	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	사회복지8급 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 지원함으로써 돌봄공백 발생을 최소화		
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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	1,872,436	2,297,404	1,958,500	338,904	424,968
국비		0			0
도비		0			0
시비	1,872,436	2,297,404	1,958,500	338,904	424,968
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	338,904	
김포시 추가지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	<ul style="list-style-type: none"> 김포시 24시간 지원 : 경정(1,233,144,000원)-기정(1,188,000,000원) = 45,144 김포시 추가지원 : 경정(1,058,760,000원)-기정(765,000,000원) = 293,760 		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 민선8기 공약사업으로 김포시 추가지원 시간 확대(10시간→20시간)에 따른 예산 증액
- 장애인활동지원(국비, 도비)사업으로 서비스를 받고도 추가적인 서비스가 필요한 장애인에게 김포시 추가 지원을 통해서 돌봄 공백의 최소화 및 복지증진 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
 - 2023.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 김포시 24시간 지원 : 20명 - 김포시 추가지원 : 440명
2022	- 김포시 24시간 지원 : 20명 - 김포시 추가지원 : 445명
2023	- 김포시 24시간 지원 : 20명 - 김포시 추가지원 : 425명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,788,844	1,788,844	-	0	
2022	1,872,436	1,872,436	-	0	
2023	1,958,500	1,175,100	-	783,400	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	사회복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	------------	----	------

발달재활서비스 바우처 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	790명		
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 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	장애아동복지지원법	제21조
	국가와 지방자치단체는 장애아동의 인지, 의사소통, 적응행동, 감각·운동 등의 기능향상과 행동발달을 위하여 적절한 발달재활서비스를 지원할 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	1,457,423	1,872,000	1,600,400	271,600	414,577	
국비	1,020,196	1,310,400	1,120,280	190,120	290,204	
도비	65,584	84,240	72,018	12,222	18,656	
시비	371,643	477,360	408,102	69,258	105,717	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	271,600	
발달재활서비스 바우처 지원	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 경정(1,872,000,000원)-기정(1,600,400,000원)	= 271,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 대상자 수(680명 → 790명) 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	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
 - 2023.06.~10. : 제공기관 지도점검 및 하반기 소득재조사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 발달재활서비스 이용자 : 715명
2022	- 발달재활서비스 이용자 : 724명
2023	- 발달재활서비스 이용자 : 774명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,290,361	1,290,361	-	0	
2022	1,457,423	1,457,423	-	0	
2023	1,600,400	800,200	-	800,200	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	사회복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	------------	----	------

청소년 발달장애학생 방과후활동서비스

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	210명		
사업목적	청소년기 발달장애인에게 여가활동, 자립준비 등의 돌봄서비스를 제공함으로써 부모에게는 사회·경제적 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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	830,010	1,868,954	863,205	1,005,749	1,038,944	
국비	581,007	1,308,269	604,243	704,026	727,262	
도비	37,350	84,102	38,845	45,257	46,752	
시비	211,653	476,583	220,117	256,466	264,930	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	1,005,749	
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 경정(1,868,954,000원)-기정(863,205,000원)	= 1,005,749	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 제공시간(44시간 → 66시간) 변동에 따른 예산 증액
- 발달장애인 생애주기별 종합대책의 일환으로 돌봄 사각지대에 놓인 만 6세 이상 ~ 만 18세 미만의 「장애인복지법」상 등록된 지적 및 자폐성 장애인에게 월 66시간 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.~04. : 상반기 제공기관 지도·점검
 - 2023.08.~10. : 하반기 제공기관 지도·점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 방과후활동서비스 이용자 : 93명
2022	- 방과후활동서비스 이용자 : 115명
2023	- 방과후활동서비스 이용자 : 162명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	562,595	562,595	-	0	
2022	830,010	830,010	-	0	
2023	863,205	467,218	-	395,987	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	사회복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	------------	----	------

발달장애인 주간활동서비스

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		65명			
사업목적		성인발달장애인에게 낮 시간에 자신의 욕구를 반영한 지역사회기반 활동 서비스를 제공하여 장애인의 자립생활 및 사회참여에 도움을 줌			
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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	1,087,800	1,870,310	1,208,508	661,802	782,510
국비	761,460	1,309,217	845,956	463,261	547,757
도비	48,951	84,164	54,383	29,781	35,213
시비	277,389	476,929	308,169	168,760	199,540
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	661,802	
발달장애인 주간활동서비스	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 경정(1,870,310,000원)-기정(1,208,508,000원)	= 661,802	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 대비 시간당 단가 상승(14,020원 → 15,570원)
- 주간활동서비스 확장형(월 165시간 → 월 176시간) 및 기본형(월 125시간 → 월 132시간) 시간 변경
- 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.~2023.12. : 사업비 예탁, 대상자 선정 및 사업진행현황 모니터링
 - 2023.01.~2023.04. : 상반기 제공기관 지도·점검
 - 2023.08.~2023.10. : 하반기 제공기관 지도·점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 주간활동서비스 이용자 : 115명
2022	- 주간활동서비스 이용자 : 39명
2023	- 주간활동서비스 이용자 : 53명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	336,480	336,480	-	0	
2022	1,087,800	1,087,800	-	0	
2023	1,208,508	604,255	-	604,253	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	사회복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	------------	----	------

장애인거주시설 운영 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	가연마을(월곶면 용강로 37번길 76-25) 예지원(월곶면 용강로 377) 통진프랜차이즈꼬집(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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	4,027,511	4,136,800	4,135,000	1,800	109,289	
국비	2,819,258	2,895,760	2,894,500	1,260	76,502	
도비	181,238	186,156	186,075	81	4,918	
시비	1,027,015	1,054,884	1,054,425	459	27,869	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	1,800	
장애인거주시설 운영(3개소)	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 경정(4,136,800,000원) - 기정(4,135,000,000원)	= 1,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 1~2월 겨울철 한파, 에너지 가격 상승으로 인한 장애인거주시설 난방비 추가 지원으로 인한 증액
- 난방비 지원 300,000원 × 3개소 × 2월 = 1,800,000원

□ 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
 - 2023.02. : 국도비 보조금 변경내시
 - 2023.07~12. : 장애인거주시설 운영비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 가연마을 등 장애인 거주시설 3개소 인건비 및 운영비 지원
2022	- 가연마을 등 장애인 거주시설 3개소 인건비 및 운영비 지원
2023	- 가연마을 등 장애인 거주시설 3개소 인건비 및 운영비 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,652,471	3,626,134	-	26,337	
2022	4,027,511	3,769,995	-	257,516	
2023	4,135,000	2,153,423	-	1,981,577	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스터	담당자	사회복지7급 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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	800	778	761	17	-22	
국비	480	467	456	11	-13	
도비	48	47	46	1	-1	
시비	272	264	259	5	-8	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	17	
장애인거주시설 운영지원 (공기청정기 렌탈 지원)	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 경정(778,000원) - 기정(761,000원)	= 17	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국도비 보조사업으로 장애인거주시설 렌탈비용 부족분 확정내시(공기청정기 2대 렌탈 비용)

□ 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. : 국도비 보조금 확정내시
 - 2023.07~12. : 장애인거주시설 공기청정기 렌탈비용 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 공기청정기 렌탈 및 필터교환비용 2대 = 777,600원
2022	- 공기청정기 렌탈 및 필터교환비용 2대 = 777,600원
2023	- 공기청정기 렌탈 및 필터교환비용 2대 = 388,800원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	800	778	-	22	
2022	800	778	-	22	
2023	761	389	-	372	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스터	담당자	사회복지7급 이하영	전화	2216
-----	--------	--------------	-----	------------	----	------

장애인가복지시설 종사자 특수근무수당 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	87명		
사업목적	장애인가복지시설 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인가복지법	제81조
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인가복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
		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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	127,200	146,400	141,600	4,800	19,200
국비		0			0
도비	12,720	14,640	14,160	480	1,920
시비	114,480	131,760	127,440	4,320	17,280
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	4,800	
장애인가복지시설 종사자 특수근무수당 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 경정 (146,400,000원)-기정 (141,600,000원)	= 4,800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인가복지시설 종사자 처우개선 및 사기진작을 위한 특수근무수당 지급
- 지급대상자 증가(83명 → 87명)

□ 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. : 도 지침 변경에 따른 계약직 종사자 지원 포함
 - 2023.04. : 변경내시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 7개소 월 68명 지급
2022	- 7개소 월 67명 지급
2023	- 7개소 월 62명 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	112,200	95,700	-	16,500	
2022	127,200	96,100	-	31,100	
2023	141,600	46,700	-	94,900	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	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"/> 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 제1항
		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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	75,000	79,500	75,000	4,500	4,500	
국비		0			0	
도비	22,500	23,850	22,500	1,350	1,350	
시비	52,500	55,650	52,500	3,150	3,150	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	4,500	
장애인편의시설 기술지원센터 운영	307-03 민간단체 법정운영비보조	· 경정(79,500,000원)-기정(75,000,000원)	= 4,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장애인편의증진기술지원센터 종사자(1인) 인건비 및 운영비 지원
- 물가상승분 반영에 따른 증액(월 375천원 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
 - 2022.12. : 확정내시
 - 2023.01.~12. : 센터 운영 및 보조금 교부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 건축허가 및 사용승인 적합성 확인 1,146건
2022	- 건축허가 및 사용승인 적합성 확인 1,607건
2023	- 건축허가 및 사용승인 적합성 확인 1,215건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	75,000	71,722		3,278	
2022	75,000	64,174		10,826	
2023	75,000	52,844		22,156	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2218
-----	--------	--------------	-----	------------	----	------

제2종합사회복지관 장애인주간보호센터 운영(신규)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	통진읍 마송리 502~503(제2종합사회복지관 2층)
사업규모	1개소		
사업목적	북부권 장애인 주간보호 서비스 접근성 제고		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제59조 제1항
		장애인복지법	제81조
		국가와 지방자치단체는 장애인복지시설을 설치할 수 있다.	
	해당조례	국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
		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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	340,000	190,000	150,000	340,000	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		340,000	190,000	150,000	340,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	150,000	
제2종합사회복지관 장애인주간보호센터 운영	307-05 민간위탁금	· 경정(150,000,000원)-기정(0원)	= 150,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 센터 개원 대비 인건비 및 관리운영비 편성

- 인 건 비 : 124,000천원(급여, 사회보험, 제수당, 특수근무수당, 처우개선비)
- 관리운영비 : 26,000천원(기본지원비 및 차량비, 교구비, 방법비 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
 - 2022.09. : 북부권제2종합사회복지관 내 장애인주간보호센터 설치 운영계획 [노인장애인과-34815(2022.9.2.)호]
 - 2023.06.~07. : 리모델링 공사
 - 2023.08.~09. : 준공, 종사자 채용 및 이용자 확정
 - 2023.10. : 개원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	<ul style="list-style-type: none">- 3.17. 설계 용역 집행 의뢰- 5. 4. 설계 준공- 5.30. 리모델링 공사 집행 의뢰
------	---

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	190,000	9,666	-	180,334	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제23조 제1항
		① 국가 또는 지방자치단체는 노인의 사회참여 확대를 위하여 노인의 지역봉사 활동기회를 넓히고 노인에게 적합한 직종의 개발과 그 보급을 위한 시책을 강구하며 근로능력있는 노인에게 일할 기회를 우선적으로 제공하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 노인복지 증진 기본 조례	제4조제1항제1호
	① 시장은 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다. 1. 노인일자리 지원 및 보급사업		

□ 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	26,949	28,840	28,827	13	1,891	
국비	13,475	14,420	14,414	6	945	
도비	2,021	2,163	2,162	1	142	
시비	11,453	12,257	12,251	6	804	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	13	
인력운영비 (노인일자리 담당자 인건비 지원)	101-03 공무직 (무기계약) 근로자보수	· 경정(28,840,000원)-기정(28,827,000원)	= 13	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 인건비(1명) 지원단가(2,010천원 → 2,011천원) 인상으로 인한 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
 - 2023.01.~12. : 매달 22일 노인장애인과 노인일자리 담당자 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	노인장애인과 노인일자리 전담인력 1명 25,662천원 지급
2022	노인장애인과 노인일자리 전담인력 1명 26,949천원 지급
2023	노인장애인과 노인일자리 전담인력 1명 14,757천원 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	25,662	25,662	-	-	
2022	26,949	26,949	-	-	
2023	28,827	14,757	-	14,070	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

인력운영비(노인일자리 담당자 인건비)(자체)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	노인장애인과
사업규모	노인장애인과 노인일자리 담당자 1명(공무직)		
사업목적	노인일자리 사업을 전담지원하기 위해 배치되는 상근인력 인건비 부족분 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제23조 제1항
		① 국가 또는 지방자치단체는 노인의 사회참여 확대를 위하여 노인의 지역봉사 활동기회를 넓히고 노인에게 적합한 직종의 개발과 그 보급을 위한 시책을 강구하며 근로능력있는 노인에게 일할 기회를 우선적으로 제공하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 노인복지 증진 기본 조례	제4조제1항1호, 제4항
		① 시장은 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다. 1. 노인일자리 지원 및 보급사업	

□ 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	9,354	8,677	7,840	837	-677	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	9,354	8,677	7,840	837	-677	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	837	
인력운영비 (노인일자리 담당자 인건비 지원)	101-03 공무직 (무기계약) 근로자보수	· 경정(8,677,000원)-기정(7,840,000원)	= 837	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공무직 근로자(1명) 경력인정 및 호봉재획정에 따른 임금 소급분(2021.12.~2023.2.) 및 향후 임금 부족분(2023.3.~2023.12.)

□ 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. : 매달 22일 노인장애인과 노인일자리 담당자 인건비 및 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	노인장애인과 노인일자리 전담인력 1명 제수당 8,035천원 지급
2022	노인장애인과 노인일자리 전담인력 1명 제수당 8,951천원 지급
2023	노인장애인과 노인일자리 전담인력 1명 제수당 3,922천원 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	8,352	8,035	-	317	
2022	9,354	8,951	-	403	
2023	7,840	3,922	-	3,918	6.16.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	<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	노인복지법	제23조 제1항
		① 국가 또는 지방자치단체는 노인의 사회참여 확대를 위하여 노인의 지역봉사 활동기회를 넓히고 노인에게 적합한 직종의 개발과 그 보급을 위한 시책을 강구하며 근로능력있는 노인에게 일할 기회를 우선적으로 제공하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 노인복지 증진 기본 조례	제4조제1항제1호
		① 시장은 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다. 1. 노인일자리 지원 및 보급사업	

□ 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	0	5,334	5,134	200	5,334	
국비		2,667	2,567	100	2,667	
도비		400	385	15	400	
시비		2,267	2,182	85	2,267	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	200	
인력운영비 (노인일자리 및 사회활동지원)	304-04 공무직(무기계약) 근로자 보험료부담금 등	· 경정(5,334,000원)-기정(5,134,000원)	= 200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공무직 근로자(1명) 경력인정 및 호봉재확정에 따른 임금 소급분(2021.12.~2023.2.) 및 향후 임금 부족분(2023.3.~2023.12.)에 대한 4대보험료 기관부담금 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. : 매달 22일 담당자 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 노인장애인과 노인일자리 전담인력 1명 사회보험료 2,572천원 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-		
2022	-	-	-		
2023	5,134	2,572	-	2,562	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

2023년도 제1회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

여성가족과



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	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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	167,460	173,390	172,790	600	5,930	
국비	83,730	86,695	86,395	300	2,965	
도비	41,865	43,348	43,198	150	1,483	
시비	41,865	43,347	43,197	150	1,482	
기타	0	0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	600	
가정폭력 상담소 운영지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 동절기 난방비 추가 지원	= 600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 동절기 난방비 인상에 의한 난방비 추가 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 상담소 운영비 분기별 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 가정폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 5인 인건비 및 운영비)
2022	- 가정폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 5인 인건비 및 운영비)
2023	- 가정폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 5인 인건비 및 운영비)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	147,227	147,227	-	-	
2022	167,460	167,460	-	-	
2023	172,790	89,955	-	82,835	6.16.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	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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	212,245	221,064	222,826	-1,762	8,819	
국비	148,572	154,745	155,978	-1,233	6,173	
도비	31,837	33,159	33,423	-264	1,322	
시비	31,836	33,160	33,425	-265	1,324	
기타	0	0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-1,762	
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원 (국비 운영비)	307-05 민간위탁금	· 인건비		
		- 소장 (경정)34,586,000원-(기정)35,000,000원	= -414	
		- 상담원 (경정)32,549,000원*5인-(기정)32,938,000원*5인	= -1,945	
		· 동절기 난방비 추가 지원	= 597	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국비 운영 보조금 종사자 인건비 기준금액 감액
(소장 : 35,000천원 → 34,586천원 / 상담원 : 32,938천원 → 32,549천원)
- 동절기 난방비 인상에 의한 난방비 추가 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 보호시설 운영비 분기별 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 가정폭력 보호시설 운영비 지원 (종사자 6인 인건비 및 운영비)
2022	- 가정폭력 보호시설 운영비 지원 (종사자 6인 인건비 및 운영비)
2023	- 가정폭력 보호시설 운영비 지원 (종사자 6인 인건비 및 운영비)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	177,064	177,064	-	-	
2022	212,245	212,245	-	-	
2023	222,826	108,988	-	113,838	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

가정폭력피해자 치료회복 프로그램 지원

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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	18,000	20,700	24,721	-4,021	2,700	
국비	12,600	14,490	17,305	-2,815	1,890	
도비	2,700	3,105	3,708	-603	405	
시비	2,700	3,105	3,708	-603	405	
기타	0	0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-4,021	
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원	307-05 민간위탁금	<ul style="list-style-type: none"> · 가정폭력피해자 치료회복프로그램 운영 - 집단상담 : (경정)6,355,000원-(기정)9,105,000원 - 심신회복캠프 : (경정)8,273,000원×1회-(기정)9,544,000원×1회 	= -2,750 = -1,271	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 치료회복프로그램 사업계획 조정에 따른 사업비 감액 (1인 단가 300천원*69명으로 일괄 조정)
(변경내시 : 경기도 여성정책과-2734(2023.02.10.))

□ 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. : 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 운영 사업 수행기관 선정
 - 2023. 4. ~ 12. : 가정폭력피해자 치료회복 프로그램 운영 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 개별상담 : 35회 (6명) / 집단상담 : 31회 (15명) - 심신회복캠프 : 1회 (15명) / 문화체험 : 7회 (51명)
2022	- 개별상담 : 35회 (5명) / 집단상담 : 31회 (11명) - 심신회복캠프 : 1회 (17명) / 문화체험 : 8회 (34명)
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	14,310	14,310	-	-	
2022	18,000	18,000	-	-	
2023	24,721	15,841	-	8,880	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

가정폭력피해자 의료비 지원

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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	8,882	9,100	9,890	-790	218	
국비	6,218	6,340	6,918	-578	122	
도비	1,332	1,380	1,482	-102	48	
시비	1,332	1,380	1,490	-110	48	
기타	0	0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-790	
가정폭력 피해자 의료비 지원	307-11 사회복지사업보조	· 가정폭력피해자 의료비 지원 - 진료비 및 약제비 등 (경정)8,100,000원-(기정)8,890,000원	= -790	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 가정폭력피해자 국비 의료비 확정내시 감액 (변경내시 : 경기도 여성정책과-2734(2023.02.10.))

□ 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 지원(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 가정폭력피해자 의료비 지원 (99명)
2022	- 가정폭력피해자 의료비 지원 (77명)
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	9,270	9,270	-	-	
2022	8,882	8,882	-	-	
2023	9,890	4,960	-	4,930	6.16.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 돌문로 114, 3층
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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)		
계	10,863	18,139	9,234	8,905	7,276
국비	7,566	12,697	6,464	6,233	5,131
도비	1,648	2,721	1,385	1,336	1,073
시비	1,649	2,721	1,385	1,336	1,072
기타	0	0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	8,905	
가정폭력 피해자 의료비 지원	307-01 의료및구료비	· 성폭력피해자 의료비 지원(공동대응팀 직접지원) 100,000원*10명	= 1,000	
	307-11 사회복지사업보조	· 성폭력피해자 의료비 지원 - 진료비 및 약제비 등 (경정)17,139,000원-(기정)9,234,000원	= 7,905	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 성폭력 피해자 의료비 수요 증가(성폭력 피해자 수 전년도 대비 약 2배 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
 - 2023. 1. ~ 12. : 성폭력피해자 의료비 수요자 발생 시 지원(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 성폭력피해자 의료비 지원 (30명)
2022	- 성폭력피해자 의료비 지원 (43명)
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	8,600	8,600	-	-	
2022	10,863	10,863	-	-	
2023	9,234	4,618	-	4,616	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정8급 신재은	전화	5584
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

성폭력피해자 치료회복 프로그램 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 돌문로 114, 3층
사업규모	성폭력상담소 1개소		
사업목적	성폭력피해자의 트라우마 치유를 통한 자존감 회복 및 온전한 사회인으로의 복귀 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	성폭력방지 및 피해자 보호 등에 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		
	4. 피해자에 대한 주거지원, 직업훈련 및 법률구조 등 사회복귀 지원		
	② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 책무를 다하기 위하여 이에 따른 예산상의 조치를 하여야 한다.		

□ 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	5,732	5,333	0	5,333	-399	
국비	4,012	3,733	0	3,733	-279	
도비	860	800	0	800	-60	
시비	860	800	0	800	-60	
기타	0	0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	5,333	
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 지원	307-11 사회복지사업보조	· 성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 - 집단상담 및 기타상담 : 전문강사(Ⅲ) 250,000원*1.3*9 / 전문강사(Ⅱ) 170,000*1.3*3 기타강사 120,000*1회 - 재료 및 다과비 : 체험상담기구 350,000 타로카드 및 사무용품 67,000 대중교통비 및 여행자보험(9인) 140,000 사무용품 및 다과비 5,000*9인*9회 = 405,000	= =	4,371 962

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 개별·집단상담 및 기타 프로그램을 통해 성폭력 피해자들의 자존감을 회복하고 상처를 회복하여 일상생활로의 복귀 도모
- 2023년 2월 성폭력피해자 치료회복 프로그램 지원 사업 수행기관 선정에 따른 확정 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. 1. ~ 3. : 성폭력피해자 치료회복 프로그램 운영 사업 수행기관 선정
 - 2023. 4. ~ 12. : 성폭력피해자 치료회복 프로그램 운영 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 개별상담 : 9회 (3명) - 집단상담 : 12회 (10명) (타로, 여성주의 의식함양)
2022	- 개별상담 : 9회 (3명) - 집단상담 : 16회 (14명) (타로, 여성주의 의식함양, 청소년 성교육) - 기타상담 : 1회 (5명) (청소년 체험 성교육)
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,360	5,244	-	116	
2022	5,732	5,732	-	-	
2023	0	0	-	-	6.16.기준 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 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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	1,417,490	348,876	336,876	12,000	-1,068,614	
국비	708,745	174,438	168,438	6,000	-534,307	
도비	106,311	87,219	84,219	3,000	-19,092	
시비	602,434	87,219	84,219	3,000	-515,215	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	12,000	
지역아동센터 운영비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 난방비 지원 : 600,000원×20개소 (경정) 348,876,000원 - (기정) 336,876,000원 = 12,000	12,000	경정 348,876 기정 336,876 증감 12,000

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 난방취약계층의 피해를 최소화를 위해 지역아동센터 난방비 지원 사업으로 운영비 증액 편성
- 국도비 난방비 지원(60만원/1개 시설) 복지부 변경 내시

□ 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 (2023. 6.16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

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
2023	· 총 20개소 운영비 지원 - 도시 30인 이상 2개소 - 읍면 29인 이하 3개소, 도시 29인 이하 4개소 - 읍면 19인 이하 8개소, 도시 19인 이하 3개소

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,319,040	1,302,752	-	16,288	
2022	1,417,490	1,378,041	-	39,449	
2023	336,876	173,244		163,632	6.16.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 3개소		
사업목적	방과 후 돌봄서비스가 필요한 아동의 지역아동센터 이용으로 건전한 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 checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조 제1호
		제59조 국가 또는 지방자치 단체는 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	10,944	78,480	82,320	-3,840	67,536	
국비	5,472	39,240	41,160	-1,920	33,768	
도비	821	19,620	20,580	-960	18,799	
시비	4651	19,620	20,580	-960	14,969	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-3,840	
특성별 지역아동센터 추가지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 토요운영 지원 : 11,520,000원 : (경정)320천원×12개월×3개소 - (기정)320천원×12개월×4개소 =	-3,840	경정 11,520 기정 15,360 증감 -3,840
		· 특수목적형 지원 : 66,960,000원 =	0	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지역아동센터 아동의 건전육성을 위한 특화서비스 제공 등 차별화(다문화, 야간운영 및 토요일 운영)된 프로그램 운영 시설에 대한 지원 예산편성
- 토요 운영비 확정내시에 따른 사업량 감소로 감액 : 4개소 -> 3개소

□ 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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6.16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-토요운영 5개소 / 특수목적형 5개소 지원
2022	-토요운영 2개소 / 특수목적형 11개소 지원
2023	-토요운영 3개소 / 특수목적형 9개소 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	58,388	54,112	-	4,276	
2022	91,332	87,141	-	4,190	
2023	82,320	39,240		43,080	6.16.기준 집행현황

□ 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 20개소		
사업목적	방과 후 돌봄서비스가 필요한 아동의 지역아동센터 이용으로 건전한 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 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	249,818	249,818	0	0	
국비		0	-			
도비		74,946	74,946	0		
시비		174,872	174,872	0		
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	0	
지역아동센터 인건비 추가 지원	301-03 사회보장적수혜금	· 종사자 경력(호봉)에 추가 지원 경정 0원 - 기정 249,818,000원	= -249,818	통계목 변경
	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 종사자 경력(호봉)에 추가 지원 경정 249,818,000원 - 기정 0원	= 249,818	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 호봉제 실시로 종사자 근무경력에 따른 부족분 지원
- 통계목 변경 : 301-03 사회보장적수혜금 -> 307-10 사회복지시설 법정운영비보조

□ 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 (2023. 6.16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	-
2021	-
2022	-지역아동센터 종사자 42명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	249,818	93,265	-	156,553	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 김정진	전화	5592
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

지역아동센터 난방비 지원(성립전)

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	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계		8,000		8,000	
국비		0		0	
도비		8,000		8,000	
시비		0		0	
기타		0		0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	8,000	
지역아동센터 난방비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 난방비 지원 : 400,000원×20개소 =	8,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지역아동센터 난방비 지원 긴급지원대책 신속 추진
 - 성립전 예산 편성 및 난방비 지급 완료(2023.2월초)
- 국제유가 상승과 강추위, 전기가스요금 인상으로 인한 전기료, 가스요금 등 재정 부담 해소

□ 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	2023.2.3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 2. 4. : 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
 - 2023. 2. ~ 12. : 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6.16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 관내지역아동센터 난방비 20개소 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	8,000	8,000	-	0	6.16.기준 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	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	334,356	370,034	370,035	-1	35,678
국비	167,178	185,017	185,018	-1	17,839
도비	25,077	92,508	92,508	0	67,431
시비	142,101	92,509	92,509	0	-49,592
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-1	
아동복지교사 지원	101-04 기간제근로자등보수	· 인건비 경정(122,110,000원) - 기정(122,111,000원)	= -1	경정 370,034 기정 370,035 증감 -1
인력운영비 (아동복지교사 지원)	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	· 인건비 (247,924,000원)	= 0	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 내시율에 따른 사업비 조정 (※ 경기도 아동돌봄과-1116(2023.01.11.) 변경 내시 통보)
- 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	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. : 지역아동센터 파견 및 교육 진행
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 매월 5일 급여 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 아동복지교사 19명 지원
2022	- 아동복지교사 20명 지원
2023	- 아동복지교사 19명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	318,834	304,861	-	13,973	
2022	334,356	311,961	-	22,395	
2023	370,035	128,975	-	241,060	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지9급 정나래	전화	5529
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

요보호아동 자립지원(경제선지능아동 자립지원)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	그룹홈 5개소		
사업목적	경제선지능아동에 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 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	1,784	1,750	1,784	-34	-34	
국비	1,249	1,225	1,249	-24	-24	
도비	80	79	80	-1	-1	
시비	455	446	455	-9	-9	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-34	
요보호아동 자립지원 (경제선지능아동 자립지원)	307-11 사회복지사업보조	·아동 사례관리비 : 경정(1,750,000원)-기정(1,784,000원) =	-34	경정 1,750 기정 1,784 증감 -34

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 내시율에 따른 사업비 조정 (※ 경기도 아동돌봄과-356(2023.01.04.) 확정 내시 통보)
- 그룹홈 입소 경제선지능아동 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 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. : 경계선지능아동 사업신청 및 보조금 지급
 - 2023. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 그룹홈 아동 1명 지원
2022	- 신청 시설 없음
2023	- 신청 시설 없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,000	700	-	300	
2022	1,784	-	-	1,784	
2023	1,784	-	-	1,784	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	복지8급 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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	453,426	559,143	472,310	86,833	105,717	
국비	181,370	223,657	188,924	34,733	42,287	
도비	40,808	50,323	42,508	7,815	9,515	
시비	231,248	285,163	240,878	44,285	53,915	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	86,833	
요보호아동 그룹홈운영	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 인건비 : 경정(32,125,000원*15명) - 기정(32,125,000원*14명) = 16,062,500원*3명 · 운영비 : 경정(470,000원*4개소*12개월) - 기정(470,000원*4개소*12개월) = 470,000원*1개소*6개월 · 난방비 : 경정(300천원*4개소*2개월) - 기정(0원) = 300천원*1개소*1개월 · 냉방비 : 경정(100천원*5개소*2개월) - 기정(0원) = 1,000	80,313 2,820 2,700 1,000	경정 559,143 기정 472,310 증감 86,833

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 그룹홈 종사자 인건비(1명) 추가 지원에 따른 증액 (종사자 : 3인 → 4인)
- 상반기 난방비 300천원, 하반기 냉방비 100천원 2개월 추가 지급
- 하반기 이후 신규 그룹홈 1개소 운영비 지원
- 그룹홈은 보호대상아동을 건전한 사회인으로 자랄 수 있도록 보호, 양육, 자립지원서비스를 제공하는 아동복지시설로서 인건비 및 운영비를 지급하여 아동복지서비스의 질을 향상시킴

□ 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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 인건비, 운영비 4개소 지원
2022	- 인건비, 운영비 4개소 지원
2023	- 인건비, 운영비 4개소 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	363,264	314,262	-	49,002	
2022	453,426	408,644	-	44,782	
2023	472,310	236,478	-	235,832	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	복지8급 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	■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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	76,000	49,159	26,841		
국비		0				
도비		22,800	14,748	8,052		
시비		53,200	34,411	18,789		
기타		0				

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	26,841	
요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원	301-03 사회보장적수혜금	· 종사자 경력(호봉)에 추가 지원 : 49,159,000원	= -49,159	통계목 변경
	307-10 사회복지시설법정 운영비보조	· 종사자 경력(호봉)에 추가 지원 : 49,159,000원	= 49,159	
		· 그룹홈 종사자 인건비 추가지원 증액분 : 26,841,000원	= 26,841	확정내시에 따른 변경

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 호봉제 실시로 종사자 근무경력에 따른 부족분 지원
- 통계목 변경 : 301-03 사회보장적수혜금 -> 307-10 사회복지시설 법정운영비보조
- 신규 그룹홈 1개소 하반기 인건비 지원에 따른 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. 1. ~ 12. : 월별 신청에 따라 보조금 지급, 월별 정산보고
 - 2023. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	- 추가 인건비 14명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	49,159	17,968	-	31,191	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

다함께 돌봄센터 설치비 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	다함께 돌봄센터 2개소		
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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	490,000	140,000	210,000	-70,000	-350,000	
국비	315,000	90,000	140,000	-50,000	-225,000	
도비	52,500	25,000	35,000	-10,000	-27,500	
시비	122,500	25,000	35,000	-10,000	-97,500	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-70,000	
다함께 돌봄센터 설치비 지원	401-01 시설비	· 돌봄센터 공사비 : (경정)90,000,000원 -(기정)140,000,000원	= -50,000	경정 140,000천원 기정 210,000천원 증감 -70,000천원
	405-01 자산 및 물품취득비	· 돌봄센터 기자재비 : (경정)70,000,000원 -(기정)30,000,000원	= -20,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 다함께 돌봄센터 설치비 중 복합화(SOC) 사업비 예산 분리로 인한 감액
- 초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 다함께돌봄센터 설치공사비 및 기자재 구입

□ 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 1개소 신규 설치 및 민간위탁 운영(16개소)
 - 2023. 4. ~ 8. : 신규사업대상지 관리운영협약 체결 등 사업대상지 확보
 - 2023. 7. ~ 11. : 리모델링 공사 및 위탁기관 선정
 - 2023. 9. ~ 12. : 돌봄센터 신규 개소·운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 돌봄센터 5개소 설치 및 운영(총 10개소)
2022	- 돌봄센터 5개소 설치 및 운영(총 15개소)
2023	- 돌봄센터 1개소 설치 및 3개소 설치예정

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	350,000	343,043	-	6,957	
2022	490,000	365,666	124,334	-	
2023	210,000	-	-	210,000	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	행정7급 박해리	전화	5586
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

다함께 돌봄센터 설치비 지원(복합화)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	다함께 돌봄센터(복합화) 1개소		
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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	70,000	0	70,000	70,000	
국비		50,000		50,000	50,000	
도비		10,000		10,000	10,000	
시비		10,000		10,000	10,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	70,000	
다함께 돌봄센터 설치비 지원 (복합화)	401-01 시설비	· 돌봄센터 공사비 : 50,000,000원 * 1개소	= 50,000	
	405-01 자산 및 물품취득비	· 돌봄센터 기자재비 : 20,000,000원 * 1개소	= 20,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 다함께 돌봄센터 설치비 중 복합화(SOC) 사업비 예산 분리로 인한 증액
- 초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 다함께돌봄센터 설치공사비 및 기자재 구입

□ 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. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 1개소 신규 설치 및 민간위탁 운영(16개소)
 - 2023. 4. ~ 8. : 신규사업대상지 관리운영협약 체결 등 사업대상지 확보
 - 2023. 7. ~ 11. : 리모델링 공사 및 위탁기관 선정
 - 2023. 9. ~ 12. : 돌봄센터 신규 개소·운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	-
2023	- 돌봄센터(복합화) 1개소 설치 예정

□ 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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	56,600	216,000	216,000	0	159,400	
국비	28,300	108,000	108,000	0	79,700	
도비		54,000	54,000	0	54,000	
시비	28,300	54,000	54,000	0	25,700	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	0	
다함께 돌봄센터 운영비 지원	201-02 공공운영비	·돌봄센터 운영비 : 1,000,000원*3개소*4개월	= -12,000	통계목 변경
	307-05 민간위탁금	·돌봄센터 운영비 : 1,000,000원*3개소*4개월	= 12,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 다함께돌봄 민간위탁 추진에 따른 예산통계목 변경(공공운영비 → 민간위탁금)

□ 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.	-	-	-	-	-	-	-	2023.6.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 1개소 신규 설치 및 민간위탁 운영(16개소)
 - 2023. 4. ~ 8. : 신규사업대상지 관리운영협약 체결 등 사업대상지 확보
 - 2023. 7. ~ 11. : 리모델링 공사 및 위탁기관 선정
 - 2023. 9. ~ 12. : 돌봄센터 신규 개소·운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 돌봄센터 5개소 설치 및 운영(총 10개소)
2022	- 돌봄센터 5개소 설치 및 운영(총 15개소)
2023	- 돌봄센터 1개소 설치 및 4개소 설치예정(총 20개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	22,500	14,636	-	7,864	
2022	56,600	33,986	-	22,614	
2023	216,000	104,120	-	111,880	6.16.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		재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input checked="" 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	680,060	1,286,000	1,286,000	0	605,940	
국비	340,030	643,000	643,000	0	302,970	
도비	102,009	321,500	321,500	0	219,491	
시비	238,021	321,500	321,500	0	83,479	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	0	
다함께 돌봄센터 인건비 지원	101-04 기간제근로자등보수	다함께 돌봄센터 인건비 · 센터장 : 3,089,000원*1명*3개소*4개월 · 돌봄교사 : 1,434,000원*2명*3개소*4개월	-71,000 = -37,000 = -34,000	통계목 변경
	307-05 민간위탁금	다함께 돌봄센터 인건비 · 센터장 : 3,089,000원*1명*3개소*4개월 · 돌봄교사 : 1,434,000원*2명*3개소*4개월	71,000 = 37,000 = 34,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 다함께돌봄 민간위탁 추진에 따른 예산통계목 변경(기간제근로자등보수 → 민간위탁금)

□ 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.	-	-	-	-	-	-	-	2023.6.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 1개소 신규 설치 및 민간위탁 운영(16개소)
 - 2023. 4. ~ 8. : 신규사업대상지 관리운영협약 체결 등 사업대상지 확보
 - 2023. 7. ~ 11. : 리모델링 공사 및 위탁기관 선정
 - 2023. 9. ~ 12. : 돌봄센터 신규 개소·운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 돌봄센터 5개소 설치 및 운영(총 10개소)
2022	- 돌봄센터 5개소 설치 및 운영(총 15개소)
2023	- 돌봄센터 1개소 설치 및 4개소 설치예정(총 20개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	170,820	127,661	-	43,159	
2022	680,060	557,117	-	122,942	
2023	1,286,000	568,143	-	717,857	6.16.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 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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	206,185	62,283	143,902	206,185	
국비		0			0	
도비		61,856	18,685	43,171	61,856	
시비		144,329	43,598	100,731	144,329	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	0	
다함께돌봄센터 인건비 추가지원	301-03 사회보장적수혜금	· 다함께 돌봄센터 종사자 인건비 추가지원 : 경정 0원 - 기정 62,283,000원	-62,283 = -36,720 = -25,563	통계목변경
	307-05 민간위탁금	· 다함께 돌봄센터 종사자 인건비 추가지원 : 경정 62,283,000원 - 기정 0원	62,283 = 36,720 = 25,563	
		· 다함께 돌봄센터 종사자 인건비 추가지원 증액분 : 143,902,000원	143,902 = 43,171 = 100,731	확정내시에 따른 변경

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 다함께 돌봄센터 신규센터 추가(17개소→20개소) 및 다함께 돌봄센터 종사자 변동 및 호봉 상승으로 인한 예산 증액
※ 경기도 아동돌봄과-2107(2023.01.19.) 확정 내시 통보
- 다함께돌봄 민간위탁 추진에 따른 예산통계목 변경(사회보장적수혜금→민간위탁금)

□ 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	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.6.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 1개소 신규 설치 및 민간위탁 운영(16개소)
 - 2023. 4. ~ 8. : 신규사업대상지 관리운영협약 체결 등 사업대상지 확보
 - 2023. 7. ~ 11. : 리모델링 공사 및 위탁기관 선정
 - 2023. 9. ~ 12. : 돌봄센터 신규 개소·운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	
2023	- 우리아이행복돌봄센터 1개소 신규 설치 - 돌봄센터 민간위탁 운영(16개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023	62,283	45,276	-	17,007	6.16.기준 집행현황

□ 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		재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input checked="" 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	227,460	344,160	344,160	0	116,700	
국비		0			0	
도비	68,238	103,248	103,248	0	35,010	
시비	159,222	240,912	240,912	0	81,690	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	0	
다함께 돌봄센터 돌봄인력 지원	101-04 기간제근로자등보수	·돌봄인력 : 1,434,000원 × 3명 × 12개월	= -51,624	통계목 변경
	307-05 민간위탁금	·돌봄인력 : 1,434,000원 × 3명 × 12개월	= 51,624	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 다함께돌봄 민간위탁 추진에 따른 예산통계목 변경(기간제근로자등보수 → 민간위탁금)

□ 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.	-	-	-	-	-	-	-	2023.6.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 1개소 신규 설치 및 민간위탁 운영(16개소)
 - 2023. 4. ~ 8. : 신규사업대상지 관리운영협약 체결 등 사업대상지 확보
 - 2023. 7. ~ 11. : 리모델링 공사 및 위탁기관 선정
 - 2023. 9. ~ 12. : 돌봄센터 신규 개소·운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 돌봄센터 5개소 설치 및 운영(총 10개소)
2022	- 돌봄센터 5개소 설치 및 운영(총 15개소)
2023	- 돌봄센터 1개소 설치 및 4개소 설치예정(총 20개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	92,400	60,035	-	32,364	
2022	227,460	136,323	-	91,137	
2023	344,160	137,664	-	206,496	6.16.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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	40,800	48,000	48,000	0	7,200	
국비		0			0	
도비	12,240	14,400	14,400	0	2,160	
시비	28,560	33,600	33,600	0	5,040	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	0	
다함께 돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원	201-01 사무관리비	·프로그램 지원비 : 200,000원*3개소*12개월	= -7,200	통계목 변경
	307-05 민간위탁금	·프로그램 지원비 : 200,000원*3개소*12개월	= 7,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 다함께돌봄 민간위탁 추진에 따른 예산통계목 변경(사무관리비 → 민간위탁금)

□ 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.	-	-	-	-	-	-	-	2023.6.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 1개소 신규 설치 및 민간위탁 운영(16개소)
 - 2023. 4. ~ 8. : 신규사업대상지 관리운영협약 체결 등 사업대상지 확보
 - 2023. 7. ~ 11. : 리모델링 공사 및 위탁기관 선정
 - 2023. 9. ~ 12. : 돌봄센터 신규 개소·운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 돌봄센터 5개소 설치 및 운영(총 10개소)
2022	- 돌봄센터 5개소 설치 및 운영(총 15개소)
2023	- 돌봄센터 1개소 설치 및 4개소 설치예정(총 20개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	16,800	11,606	-	5,194	
2022	40,800	24,397	-	16,403	
2023	48,000	19,000	-	29,000	6.16.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	■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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	67,076	68,436	-1,360	67,076	
국비		0			0	
도비		20,123	20,531	-408	20,123	
시비		46,953	47,905	-952	46,953	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-1,360	
거점 아동돌봄센터 운영	307-05 민간위탁금	· 거점사업비 : (경정)28,640,000원 -(기정)30,000,000원 =	-1,360	경정 67,076천원 기정 68,436천원 증감 -1,360천원

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 거점 아동돌봄센터 사업비 감액에 따른 예산변경

※ 경기도 아동돌봄과-1323(2023.01.12. 시행) 확정 내시 통보

□ 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.	-	-	-	-	-	-	-	2022.1.	-

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023. 3. ~ 4. : 거점돌봄센터 지정 및 전문인력 채용
 - 2023. 5. ~ 12. : 거점돌봄사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	
2023	- 거점 돌봄센터 지정 및 초등돌봄 네트워크 구성 등 거점 돌봄사업 진행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023	68,436	67,076	-	1,360	6.16.기준 집행현황

□ 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 checked="" 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> <p>1. 아동의 안전한 보호</p> <p>2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공</p> <p>3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공</p> <p>4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공</p> <p>5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계</p> <p>6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공</p> <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> <p>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.</p> <p>⑤ 다함께돌봄센터의 설치기준과 운영, 종사자의 자격 등에 관한 사항은 보건복지부령으로 정한다.</p>	

□ 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	556,190	504,110	504,110	0	-52,080	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	556,190	504,110	504,110	0	-52,080	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	0	
다함께 돌봄센터 지원(자체)	소 계		-22,650	통계목 변경
	101-04 기간제근로자등 보수	· 종사자 명절휴가비 500,000원*1회*3명(센터장) 250,000원*1회*9명(돌봄교사)	= -3,750 -1,500 -2,250	
	201-01 사무관리비	· 돌봄센터 사무관리비 신규센터 : 1,200,000원*4개월*3개소	= -14,400	
	201-02 공공운영비	· 돌봄센터 책임공제 신규센터 : 1,500,000원*3개소	= -4,500	
	소 계		22,650	
	307-05 민간위탁금	· 종사자 명절휴가비 500,000원*1회*3명(센터장) 250,000원*1회*9명(돌봄교사)	= 3,750 1,500 2,250	

아동수당 지급

사업기간		2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		만 8세 미만 34,940여 명			
사업목적		아동양육에 따른 경제적 부담을 경감하고 건강한 성장환경을 조성함으로써 아동의 기본적 권리와 복지를 증진			
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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	45,842,470	41,934,027	42,442,707	-508,680	-3,908,443	
국비	36,673,976	33,547,222	33,954,165	-406,943	-3,126,754	
도비	4,125,822	3,774,062	3,819,844	-45,782	-351,760	
시비	5,042,672	4,612,743	4,668,698	-55,955	-429,929	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-508,680	
아동수당 지급	301-01 사회보장적수혜금	· (경정) 41,934,027,000원 - (기정) 42,442,707,000원 =	-508,680	경정 41,934,027 기정 42,442,707 증감 -508,680

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 예상 출생아 수 감소로 인한 사업량 감소 (35,370명→34,940명)와 이에 따른 감액 편성
 - ※ 경기도 아동돌봄과-30301(2022.12.29.) 변경 내시 통보
- 만8세 미만 아동에게 매월 10만원을 지급함으로써 보호자의 양육 부담을 경감시키고, 가정생활 안정에 기여하여 아동의 건전한 육성을 도모하기 위해 아동수당 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. ~ 2023. 12. : 매월 25일 아동수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 만7세미만 아동 34,806명 지급
2022	- 만8세미만 아동 36,483명 지급
2023	- 만8세미만 아동 35,304명 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	42,198,152	42,114,200	-	83,952	
2022	45,842,470	45,837,800	-	4,670	
2023	42,442,707	17,773,700	-	24,669,007	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지9급 정나래	전화	5529
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

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 심층사례관리기관으로서의 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 type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제45조
		제45조 지역아동보호전문기관을 통합하여 설치·운영하는 경우 시·도시자는 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	311,065	666,909	666,309	600	355,844	
국비	155,532	333,454	333,154	300	177,922	
도비	77,766	166,727	166,577	150	88,961	
시비	77,767	166,728	166,578	150	88,961	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	600	
아동보호전문기관 운영	307-05 민간위탁금	· 난방비 지원 : 300,000원*2월 · 666,909,000원 - 기정 666,309,000원	= 600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국무회의 특별지시에 따라 「겨울철 취약계층 난방비 특별 지원대책」마련 (‘22.12.28.)
- 사회복지시설 등 난방비 추가 지원, 에너지 취약계층 연료바우처 지원 확대 등
- 1~2월 운영비(난방비 활용) 예산 교부
- 아동보호전문기관 월30만원씩 2개월, 1개 기관당 총 60만원 운영비 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. 1. ~ 2023. 2. : 김포시아동보호전문기관 1~2월 운영비 (한파대비 월동난방비) 집행
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	경기부천아동보호전문기관 김포시 부담금 집행 아동인구수 대비 부담금 지급(103,954명, 2021.9월말 기준)
2022	경기부천아동보호전문기관 김포시 부담금 집행(97,378천원) 김포시아동보호전문기관 신규 개소(2022.10.11.)에 따른 운영비 집행(160,878천원)
2023	김포시아동보호전문기관 1분기 운영비 지급(167,177천원) 및 집행(144,184천원) 김포시아동보호전문기관 2분기 운영비 지급(166,577천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	89,824	89,824	-	-	
2022	408,443	258,256	-	150,186	
2023	666,309	144,184		522,125	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	사회복지7급 오미옥	전화	2260
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

학대피해아동쉼터 운영 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	비공개 시설
사업규모	2개소 (2022년 남아쉼터 개소 및 2023년 여아쉼터 개소 예정)		
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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="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 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	229,904	474,368	474,364	4	244,464
국비	91,961	189,744	189,744		97,783
도비	68,971	142,312	142,310	2	73,341
시비	68,972	142,312	142,310	2	73,340
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	4	
학대피해아동 쉼터 운영지원	307-05 민간위탁금	· 운영비 지원 : 2,000원x 쉼터 2개소 · 474,368,000원 - 기정 474,364,000원	= 4	

□ 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	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. : 학대피해아동쉼터 운영비 지원
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	학대피해아동쉼터(남아) 신규 개소(2022.12.19.)에 따른 운영비 집행 여아쉼터 주민설치 반대에 따라 미개소
2023	학대피해아동쉼터(남아) 1분기 운영비 지급(59,296,000원) 및 집행(56,851,465원) 학대피해아동쉼터(남아) 2분기 운영비 지급(59,296,000원) 여아쉼터 개소 예정

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	229,904	54,343	-	175,560	
2023	474,364	56,851		417,513	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	사회복지7급 오미옥	전화	2260
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

아동학대조사

사업기간	2023. 7. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1개소		
사업목적	아동학대전담공무원의 처우개선을 통한 책무성 강화 및 사기 진작 필요		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제22조 및 부칙<법률 제17206호>제3조제3항
		제22조(아동학대의 예방과 방지 의무) 국가와 지방자치단체는 아동학대의 예방과 방지를 위하여 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다. 부칙<법률 제17206호>제3조제3항 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제22조제3항부터 제5항까지의 개정규정에 따라 아동학대전담공무원을 두고 아동학대 관련 업무를 수행하는 경우 2023년 9월 30일까지는 아동보호전문기관의 직원으로 하여금 해당 업무를 지원하게 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	0	5,520	0	5,520	5,520	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	0	5,520	0	5,520	5,520	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	5,520	
아동학대조사	201-01 사무관리비	· 아동학대전담공무원 당직비(재택) : 30,000원x6개월(184일)	= 5,520	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 아동학대전담공무원 당직비(재택) 지원
- 2022년 행정사무감사 지적사항 : 아동학대전담공무원 증원 및 처우개선 검토 건의
- 아동학대전담공무원의 처우개선을 통해 책무성 강화 및 사기진작 필요
- 365일·24시간 야간·휴일 재택 당직 근무 보상 미흡(주말·공휴일 포함 2인 1조 24시간 긴급출동 재택당직)

□ 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. 13. : 아동학대전담공무원 처우개선 관련 부서간 협의 완료
 - 2023. 7. ~ 2023. 12. : 아동학대전담공무원 매월 당직비(재택) 지원

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	사회복지7급 오미옥	전화	2260
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

입양아동 양육수당 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	143명		
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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	360,000	343,200	348,000	-4,800	-16,800	
국비	252,000	240,240	241,600	-1,360	-11,760	
도비	16,200	15,444	15,660	-216	-756	
시비	91,800	87,516	90,740	-3,224	-4,284	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-4,800	
입양아동 양육수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	· (경정)200,000원 × 143명 ×12월 · (기정)200,000원 × 145명 ×12월 =	-4,800	(경정)343,200 (기정)348,000 (요구)-4,800

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 입양아동 양육수당 지원 예상 인원 감소에 따른 사업량 조정
- 만18세 미만의 입양아동을 대상으로 양육수당 지원함으로써 입양아동의 건강한 성장을 지원하고 입양가정의 경제적 부담 완화

□ 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 입양아동 양육보조금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 입양 아동 150명 지원
2022	- 입양 아동 144명 지원
2023	- 입양 아동 143명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	306,000	287,550	-	18,450	
2022	360,000	347,000	-	13,000	
2023	348,000	141,600	-	206,400	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	임기제마급 안가영	전화	2830
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

입양비용 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	2명		
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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	10,800	5,400	2,700	2,700	-5,400	
국비	7,560	3,770	1,890	1,880	-3,790	
도비	486	242	121	121	-244	
시비	2,754	1,388	689	699	-1,366	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	2,700	
입양비용 지원	301-01 사회보장적수혜금	· (경정)2,700,000원 × 2명 · (기정)2,700,000원 × 1명 =	2,700	(경정)5,400 (기정)2,700 (요구)2,700

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 관내 입양비용 지원 예상 사업량 조정('22년 입양비용 지원 2건)
- 입양특례법 상 허가를 받은 입양기관에 의해 국내입양한 경우 입양기관에 입양알선비용을 정액지원
-보건복지부허가기관 2,700천원/ 시도허가기관 1,000천원

□ 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. 1. ~ 12. : 국내 입양 발생 시 수시 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 입양아동 3명 지원
2022	- 입양아동 2명 지원
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	16,200	6,400	-	-	
2022	10,800	5,400	-	5,400	
2023	2,700	-	-	2,700	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	임기제마급 안가영	전화	2830
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

입양숙려기간 모자지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	700	700	710	-10	0	
국비	490	490	490	0	0	
도비	0	0	0	0	0	
시비	210	210	220	-10	0	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-10	
입양숙려기간 모자지원	301-01 사회보장적수혜금	· (경정) 700,000원 × 1명 - (기정) 710,000원 × 1명 =	-10	(경정) 700 (기정) 710 (요구) -10

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 시비 부담금 조정
- 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 모자지원을 신청한 산모 발생 시 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	700	-	-	700	
2022	700	-	-	700	
2023	710	-	-	710	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	임기제마급 안가영	전화	2830
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

입양축하금 지원

사업기간		2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모		2명		
사업목적		입양가정에 입양축하금을 지원하여 건전한 입양문화 조성 및 국내입양 활성화에 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	8,000	4,000	8,000	-4,000	-4,000	
국비	5,600	2,800	5,600	-2,800	-2,800	
도비	360	180	360	-180	-180	
시비	2,040	1,020	2,040	-1,020	-1,020	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-4,000	
입양축하금 지원	301-01 사회보장적수혜금	· (경정)2,000,000원 × 2명 · (기정)2,000,000원 × 4명 =	-4,000	(경정)4,000 (기정)8,000 (요구)-4,000

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 관내 입양축하금 지원 예상 사업량 조정('22년 입양축하금 지원 2건)
- 가정법원의 입양 확정 된 아동을 국내 입양한 모든 가정에 입양축하금 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. 1. ~ 12. : 입양축하금을 신청한 입양가정에 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 입양축하금 3명 지원
2022	- 입양축하금 2명 지원
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	9,000	3,000	-	6,000	
2022	8,000	4,000	-	4,000	
2023	8,000	-	-	8,000	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	임기제마급 안가영	전화	2830
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

전문아동보호비

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	3명		
사업목적	원가정 보호가 어려운 보호대상아동(피해아동, 만2세 이하)을 가정위탁을 통해 양육함으로써 건전한 사회인으로 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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	24,000	36,000	12,000	24,000	12,000
국비	16,800	25,200	8,400	16,800	8,400
도비	1,080	1,620	540	1,080	540
시비	6,120	9,180	3,060	6,120	3,060
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	24,000	
전문아동보호비	301-01 사회보장적수혜금	· (경정)1,000,000원 × 3명 × 12월 - (기정)1,000,000원 × 1명 × 12월 =	24,000	(경정)36,000 (기정)12,000 (요구)24,000

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 관내 전문가정위탁 가정 증가에 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 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 전문가정위탁 아동 1명 지원
2023	- 전문가정위탁 아동 2명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	24,000	13,500	-	10,500	
2023	12,000	12,000	-	-	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	임기제마급 안가영	전화	2830
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

입양가정위탁 부모 심리상담 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	2명		
사업목적	월가정 보호가 어려운 보호대상아동(피해아동, 만2세 이하)을 가정위탁을 통해 양육함으로써 건전한 사회인으로 성장 도모		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	해당조례	경기도 입양가정 지원조례	제6조
		제6조(입양가정 지원) ① 도지사는 입양가정에 대하여 예산의 범위에서 다음 각 호와 같이 지원할 수 있다. 1. 입양축하금 2. 입양아동 양육수당 지원 3. 입양아동 심리치료 지원 4. 장애 입양아동의 의료비 지원 5. 출산모의 입양숙려기간 산후조리지원 6. 그 밖에 입양아동 양육을 위하여 도지사가 필요하다고 인정하는 사항 ② 제1항에 따른 지원은 「경기도 지방보조금 관리 조례」를 따른다.	

□ 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	0	4,600	0	4,600	4,600	
국비	0	0	0	0	0	
도비	0	1,380	0	1,380	1,380	
시비	0	3,220	0	3,220	3,220	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	4,600	
입양가정위탁 부모심리상담 지원	307-01 의료비 및 구료비	· 입양가정위탁 부모심리상담 지원 -심리치료비 200,000원 × 2명 × 10월 -심리검사비 300,000원 × 2명	= 4,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 23년 신규 사업
- 입양가정위탁 부모 심리상담 지원을 통해 양육스트레스 해소 및 갈등 방지하여 안정적인 가정을 이루고자 함

□ 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. : 입양가정위탁 부모 심리 상담 및 치료 지원

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이경주	담당자	임기제마급 안가영	전화	2830
-----	-------	------------	-----	-----------	----	------

취약계층 아동통합서비스 지원(자체)

사업기간		2023.1.1.~2023.12.31.	사업위치	양곡1로68번길 37	
사업규모		14개 읍면동, 김포시 전 지역 취약계층 아동 350명			
사업목적		취약계층 아동에게 공평한 출발기회를 제공함으로써 건강하고 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 맞춤지원			
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재원	■자체(100%) □보조	
집행계획		□3/4분기 □4/4분기 ■연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법, 아동복지법 시행령		제3조 제7항, 제37조 제3항	
		국가와 지방자치단체는 아동의 건강한 성장과 발달을 도모하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 아동의 성장 및 복지여건이 취약한 가정을 선정하여 그 가정의 지원대상아동과 가족을 대상으로 보건, 복지, 보호, 교육, 치료 등을 종합적으로 지원하는 통합서비스를 실시한다.			

□ 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	0	1,485	0	1,485	1,485	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		1,485		1,485	1,485	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	1,485	
취약계층 아동통합 서비스 지원 (자체)	201-02 공공운영비	· 이동통신요금: 41,250원 × 3대 × 12월 =	1,485	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 드림스타트 사업관리운영비 세부 항목에 '통신비'가 신설되면서 단말기 2대(1대당 5만원 이하)까지 지원됨을 규정하고 있으며, 추가 필요시 지방비로 적극 지원 할 것을 명시하고 있음 (2023 드림스타트 사업안내 31p)
- 김포시 드림스타트 아동통합사례관리사 5명 개별 사례관리 대상아동이 필요시 수시로 편리하게 연락할 수 있도록 각각 1대의 단말기를 사용 중임

□ 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 확대 관리(대곶, 월곶, 하성)
- 2016. 3. : 김포시 전 지역 사례관리 확대
- 2018. 4. : 아동통합사례관리사 공무원 전환

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	드림스타트팀장 전포대	담당자	복지8급 차효정	전화	5600
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

아이돌보미 영아돌봄수당 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	영아돌봄담당 아이돌보미 33명		
사업목적	영아 대상 돌봄서비스 연계 활성화 및 영아 양육가정의 돌봄 환경 개선		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	20,000	9,000	11,000	20,000	
국비		0			0	
도비		6,000	2,700	3,300	6,000	
시비		14,000	6,300	7,700	14,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	11,000	
아이돌보미 영아돌봄수당 지원	307-05 민간위탁금	· 영아돌봄수당 : 경정(50,000원*33명*12월)-기정(50,000원*15명*12월) =	11,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 확정 내시에 따른 도비 보조금 및 김포시 부담 금액 증액(15명 → 33명)
- 영아돌봄 담당 아이돌보미 수당 지급을 위한 예산 편성
- 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	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2020.7.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 아이돌보미 영아돌봄수당 지원

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 황경애	담당자	행정7급 고은별	전화	5608
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

외국인주민 및 다문화가족 지원 위원회 운영

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	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	해당없음		
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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	3,400	0	3,400	-3,400	
국비		0			0
도비		0			0
시비	3400	0	3,400	-3,400	
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-3,400	
외국인주민 및 다문화가족 지원 위원회 운영	201-01 사무관리비	· 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 등 참석 수당 · 현수막 제작 및 회의 운영	= -3,120 = -280	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 기존 매년 사안 미발생으로 연 1회 정도 개최되어 약 80%가량의 예산이 불용됨
- 향후 심의안건 발생으로 위원회 개최가 필요할 시 여성가족과 기본경비에서 충당할 계획임

□ 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
 - 향후 안건 발생 시 개최(기본경비로 수당 등 지급)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 개최 · 일 자 : 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 자 : 2022. 2. 17. · 내 용 : 협의회 위원 위촉식, 외국인주민 및 다문화가족 지원사업 보고
2023	○ 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 미개최

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,004	1,004	-	0	
2022	3,400	764	-	2,636	
2023	3,400	0	-	3,400	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 황경애	담당자	가족다문화팀장 황경애	전화	5603
-----	-------	-------------	-----	-------------	----	------

이주배경청소년 지원 지역자원 연계 사업

사업기간	2023. 5. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	2,000여 명		
사업목적	이주배경청소년이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 지역의 자원을 연계하여 대상자 발굴 및 서비스 사각지대 해소		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체 (100%) ■보조
집행계획	□3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년복지지원법	제18조
제18조(이주배경청소년에 대한 지원) 국가 및 지방자치단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 청소년의 사회 적응 및 학습능력 향상을 위하여 상담 및 교육 등 필요한 시책을 마련하고 시행하여야 한다. ①「다문화가족지원법」 제2조제1호에 따른 다문화가족의 청소년 ② 그 밖에 국내로 이주하여 사회 적응 및 학업 수행에 어려움을 겪는 청소년			

□ 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	0	239,000	0	239,000	239,000	
국비		160,000		160,000	160,000	
도비		0			0	
시비		79,000		79,000	79,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	239,000	
이주배경청소년 지원 지역자원 연계 사업	307-05 민간위탁금	· 민·관·학 협의체 구성 및 운영 : 운영비, 홍보비, 교육·워크숍 등 · 사업비 : 강사비, 재료비, 프로그램 운영, 홍보비 · 운영비 : 전담인력 인건비 30,000,000원*2명 등 · 급식비 : 연인원 2,000명*1회 (단가 8,000원)	= 6,000 = 153,000 = 64,000 = 16,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지역 민·관 협의체 구성 및 운영
- 한국어 교육, 돌봄 교육, 상담 통역 다언어 서비스, 문화 활동 프로그램 등
- 사업주관 기관 지원(인건비 등)
- 급식 지원(프로그램 이용 아동·청소년 급식 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	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 5. : 외국인주민지원센터 사업 전담인력 채용
 - 2023. 6. : 이주배경청소년 지원 지역자원 연계사업 참여단체 모집 및 선정
 - 2023. 7. : 업무협약식 체결 및 협의체 구성
 - 2023. 8. : 협의체 회의 개최
 - 2023. 9. : 이주배경청소년 실태 및 욕구 조사

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 황경애	담당자	행정9급 조성혁	전화	2272
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

김포시상호문화교류센터(외국인주민지원센터 분소) 운영

사업기간	2023. 7. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포대로2250번길 24-11, 나동
사업규모	1개소(연면적 : 531㎡, 2층)		
사업목적	증가하는 외국인주민의 교육 공간 제공과 내국인 및 외국인간 문화교류 추진 공간 마련		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례 제6조	
		제6조(지원의 범위) ①외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 1. 외국인주민에 대한 불합리한 차별 방지 및 인권옹호를 위한 교육·홍보 등 2. 외국인주민이 생활하는데 필요한 기본적 소양과 지식에 관한 교육·정보제공 등 3. 외국인주민에 대한 한국어 및 직업교육의 실시 및 고충, 생활, 법률, 취업 등 상담 4. 생활편의 제공 및 응급 구호 5. 전문외국인력의 법적 지위 및 처우의 개선에 필요한 제도와 시책 등 6. 각종 문화·체육행사의 개최 7. 외국인주민 자녀 보육·교육사업 8. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사항	

□ 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	0	93,118	0	93,118	93,118	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		93,118		93,118	93,118	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	93,118	
김포시상호 문화교류센터 (외국인주민 지원센터 분소) 운영	307-05 민간위탁금	· 운영비(공공요금, 소모품비, 인건비 등) = 20,080 · 건물소수선(벽면, 화장실 등) = 9,900 · 집기 구입(책걸상, 냉난방기, 노트북, 컴퓨터, TV 등) = 34,138		
	401-01 시설비	· 창고 공사 : 6,600,000원*2실 · 외벽 도색 : 8,800,000원*1개소 · 간판 설치 등 : 7,000,000원	29,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 통진읍 구청사 활용방안 선정(여성가족과)에 따른 리모델링 공사비 및 집기 구입
- 내국인 및 외국인주민이 함께하는 시설로 조성 후 다양한 문화교류의 공간으로 활용

□ 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	미반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	2020.7.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 7. : 1회 추가경정예산 확보
 - 2023. 8. : 공유재산 심의 완료
 - 2023. 9. : 「김포시 외국인주민 지원센터 설치 및 운영 조례」 일부개정
 - 2023. 12. : 리모델링 공사 및 집기류 구입
 - 2024. 1. : 개소 및 운영, 정례반상회 등 홍보

□ 위치도 및 현장사진

부서	여성가족과	사업규모	1개소(연면적 : 531㎡, 2층)	1회추경 요구액 (천원)	93,118
부기명 (세부사업)	김포시상호문화교류센터 (외국인주민지원센터 분소) 운영	사업위치	김포시 김포대로2250번길 24-11, 나동		
위치도					
현장사진					
					
					
					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 황경애	담당자	행정7급 고은별	전화	5608
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시가족센터(김포한강4로 564)
사업규모	1개소		
사업목적	관내 건강한 가정 문화 조성·다문화가족 지원 업무 추진을 위해 설치된 김포시가족센터의 효율적 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	건강가정기본법	제35조 제1항
		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.	
	해당조례	김포시 건강가정지원센터 조직 및 운영조례	제12조
시장은 센터 설치·운영 및 사업수행에 소요되는 비용의 전부 또는 일부를 센터에 지원할 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	0	290,960	290,160	800	290,960	
국비		145,480	145,080	400	145,480	
도비		0			0	
시비		145,480	145,080	400	145,480	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	800	
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	307-05 민간위탁금	· 인건비 : 정직원 6명 · 운영비 : 여비, 수용비, 수수료, 공공요금, 차량비 등 · 사업비 : 다문화적응지원, 다문화교류소통공간, 찾아가는 결혼이주여성 다이음	= 800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 관련문서 : 경기도 가족다문화과-16189(2022.12.28.)호 '2023년 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 국고보조금 확정내시 통보'
- 내시변경에 따른 국고보조금 및 김포시 부담 금액 인상(국비 및 지방비 각각 145,380천원)
- 내시변경 2차_하절기 냉방 전기요금 인상 반영(국비·시비 각각 145,480천원 부담 지시)
- ☞ 여성가족부 가족정책과-2261(2023.6.19.)호 및 경기도 가족다문화과-8963(2023.6.20.)

□ 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	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	2020.7.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 김포시가족센터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

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)
2023	- 다문화가족상담(19건), 취업교육(예정), 방문교육(437명), 언어발달(461명), 통번역 및 정보제공(616건), 다문화사회 이해교육(502명), 결혼이주여성 다이음(239명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	282,520	282,520	-	-	
2022	287,660	285,964	-	1,695	
2023	290,160	101,756	-	188,404	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 황경애	담당자	행정7급 김완병	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

가족센터(대곶문화복지센터) 인테리어 공사

사업기간	2023. 9. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	경기 김포시 대곶면 율생중앙로 58
사업규모	1개소(대곶문화복지센터 2층 일부 536.52㎡)		
사업목적	준공 예정인 대곶면 청사에 인테리어 공사 실시를 통하여 가족센터 안정적인 업무 운영 도모		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	건강가정기본법	제35조 제4항
		국가 및 지방자치단체는 센터의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다	
	해당조례	김포시 건강가정지원센터 조직 및 운영조례	제4조 및 제12조
		제4조(시설) 시장은 센터가 제3조에서 규정하는 기능을 효과적으로 수행하는데 필요한 교육실·상담실·자료실 등 필요한 공간을 마련하여야 한다. 제12조(센터의 지원) 시장은 센터 설치·운영 및 사업수행에 소요되는 비용의 전부 또는 일부를 센터에 지원할 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	0	217,740	0	217,740	217,740	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		217,740		217,740	217,740	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	217,740	
대곶문화복지센터 (가족센터) 인테리어 공사	401-01 시설비	· 다문화자녀 언어교실 방음벽 공사, 벽면 화이트 보드 설치 15,000천원 · 집단상담실 블라인드 설치 3,000천원 · 공동육아나눔터 안전메트 공사, 블라인드 설치, 싱크대 설치 20,000천원 · 교육실 1,2 폴딩 도어 설치 5,000천원 · 다목적소통공간 폴딩 도어 설치 5,000천원 · 상담실 블라인드 설치 2,000천원 · 사무실 블라인드 설치 5,000천원	= 55,000	
	405-01 자산및물품취득비	· 노트북 컴퓨터 2기 4,000천원(정수 기배정 38, 보유 16) · 데스크탑 컴퓨터 8기 10,000천원 · 비디오프로젝터 2기 10,000천원(정수 기배정 37, 보유 22) · 텔레비전 1기 1,700천원 · 육아나눔터 육아용 교구장, 책장, 사물함 등 26,000천원 · 교육실 2실 수강용 탁자, 의자, 캐비닛 15,000천원 · 다목적소통공간 책장, 라운지용 의자, 탁자 25,000천원 · 다문화자녀 언어교실 캐비닛, 탁상, 의자 12,000천원 · 사무실 캐비닛, 책상, 의자, 책장 등 33,000천원 · 상담실 3실, 수유실, 집단상담실 가구·집기 26,940천원	= 162,740	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 준공 예정인 대곶문화복지센터 내 가족센터 운영을 위한 인테리어 공사 및 사무환경 조성 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	대상	비대상
결과	미반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	2020.7.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 9. ~ 2023. 11. : 공사 계약 및 착공
 - 2023. 11 ~ 2023. 12. : 준공 및 집기·가구 구입

□ 위치도 및 현장사진

부서	여성가족과	사업규모	1개소 536.52㎡	1회추경 요구액 (천원)	217,740
부기명 (세부사업)	대곶문화복지센터 인테리어 공사	사업위치	김포시 대곶면 울생중앙로 58, 2층		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 황경애	담당자	행정7급 김완병	전화	5604
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

2023년도 제1회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

보육과



육아종합지원센터 분소 설치

사업기간	2023. 9. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 통진읍 마송리 526, 527번지 (통진읍 신청사 북부보건소 4층)
사업규모	1개소 (686㎡) *총 사업규모 2개소 중 1개소 우선 설치		
사업목적	김포시 육아종합지원센터(장기동)로의 접근이 어려운 김포시민의 불편 해소를 위해 권역별 분소 설치		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체 (도비45%, 시비55%) □보조
집행계획	□3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아 보육법 시행령	제24조 제1항 제4호
		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(보조금의 지급) 시장은 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 11. 육아종합지원센터의 설치·운영비	

□ 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	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	
국비		0			0	
도비		450,000		450,000	450,000	
시비		550,000		550,000	550,000	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	1,000,000	
육아종합지원센터 분소 설치	401-01 시설비	· 통진읍 공공 실내놀이터(아이사랑놀이터) 및 장난감도서관 리모델링 설계 및 공사 * 리모델링 비용 평당 약443만원	= 1,000,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 민선8기 공약사항 육아종합지원센터 권역별 확충 관련 총 2개소 중 1개소를 설치하는 사항으로 통진읍 신청사 북부보건소 4층 686㎡(약207평) 규모에 공공 실내놀이터(아이사랑놀이터), 장난감 도서관 설치
- 김포시는 영아를 위한 놀이터는 있으나 유아를 위한 놀이터는 없어 신체 놀이가 필요한 유아 대상의 대형 실내 놀이공간 필요
- 육아종합지원센터(장기동)의 접근이 어려운 김포시민의 불편 해소를 위해 권역별 분소 설치 필요
- '23년 경기도 아이사랑놀이터 설치비 지원 사업 선정으로 도비 4.5억 확보

□ 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. : 분소 설치된 타시군 벤치마킹 실시(안성, 성남)
- 2023. 03. : 실내놀이터 타시군 벤치마킹 실시(파주 놀이구름, 파주 아지동)
- 2023. 04. : 통진읍 분소 설치 관련 관계부서(공공건축과, 북부보건과) 협의
- 2023.05-06 : '23년 경기도 아이사랑놀이터 설치비 지원선정 및 확정내시 통보(4.5억)
- 2023. 06. : 통진읍 분소 설치 설치계획 수립
- 2023. 10. : 분소 설계 및 제작설치 용역업체 공모(협상에 의한 계약)
- 2023. 12. : 분소 기본 및 실시 설계
- 2024. 01. : 분소 리모델링 공사 추진
- 2024. 04. : 분소 리모델링 완공 및 개관

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	
공 정 별	설계비	83,000		83,000		83,000		
	보상비	0		0				
	공사비	917,000		917,000		917,000		리모델링, 놀이시설물 및 콘텐츠
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

□ 위치도 및 현장사진

부서	보육과	사업규모	686㎡	1회추경 요구액 (천원)	1,000,000
부기명 (세부사업)	육아종합지원센터 분소 설치	사업위치	통진읍 마송리 526, 527 (통진읍 신청사 북부보건소 4층)		
위치도					
현장사진	<div><div><p>통진 분소 위치</p></div><div></div></div>				
	조감도		내부 사진(4층)		

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육정책팀장 장영신	담당자	행정7급 정진영	전화	5323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

보육교직원 인건비 지원(영아전담 등 교직원)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	200명		
사업목적	영아전담 장애아전문통합 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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	3,276,667	3,725,599	3,704,671	20,928	448,932	
국비	1,966,000	2,235,359	2,222,802	12,557	269,359	
도비	917,467	1,043,168	1,037,308	5,860	125,701	
시비	393,200	447,072	444,561	2,511	53,872	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
보육교직원 인건비 지원 (영아전담 등 교직원)	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 인건비 : 경정(1,552,332원*200명*12월) - 기정(1,551,369원*199명*12월)	20,928	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 국도비 내시서 변경에 따른 예산 증액(사업량: 199명 → 200명)

□ 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. : 영아전담 등 교직원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

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
2023	구 분	합계	영아전담 어린이집	장애아전문 어린이집	장애아통합 어린이집	야간연장 어린이집
	지원인원	125	37	16	15	57

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,380,432	3,289,296	-	91,136	
2022	3,276,667	3,275,934	-	733	
2023	3,704,671	1,379,582	-	2,325,089	6.16기준 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	702명		
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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	8,924,736	9,265,136	9,482,532	-217,396	340,400	
국비	5,354,842	5,559,082	5,689,519	-130,437	204,240	
도비	2,498,926	2,594,238	2,655,109	-60,871	95,312	
시비	1,070,968	1,111,816	1,137,904	-26,088	40,848	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-217,396	
보육교직원 처우개선 지원 (보조교사 인건비)	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 인건비 : 경정(1,042,000원*702명*12월) - 기정(1,042,000원*719명*12월) · 4대보험 및 퇴직적립금 : 경정(57,850원*702명*12월) - 기정(57,850원*719명*12월)	= -205,595 = -11,801	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국도비 내시서 변경에 따른 예산 감액(사업량: 719명 → 702명)
- 1일 4시간 근무하는 보조교사 및 연장보육 전담교사 인건비 월 1,042천원/인,
4대보험 및 퇴직적립금 57천원/인 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. ~ 2023. 12. : 보조교사 및 연장보육 전담교사 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 보조교사 : 월 평균 310명, 1,067천원/인 · 연장보육 전담교사 : 월 평균 230명, 1,067천원/인
2022	· 보조교사 : 월 평균 335명, 1,081천원/인 · 연장보육 전담교사 : 월 평균 304명, 1,081천원/인
2023	· 보조교사 : 월 평균 354명, 1,099천원/인 · 연장보육 전담교사 : 월 평균 299명, 1,099천원/인

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	7,357,640	6,964,477	-	393,163	
2022	8,924,736	8,109,746	-	814,990	
2023	9,482,532	3,667,007	-	5,815,525	6.16.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"/> 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	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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	4,498,800	4,742,880	4,742,880	0	244,080	
국비						
도비	899,760	948,576	948,576		48,816	
시비	3,599,040	3,794,304	3,794,304		195,264	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
어린이집 교직원 처우개선비 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층)	통계목 변경 301-03 사회보장적수혜금(지방재원) → 301-02 사회보장적수혜금(취약계층)	0	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 보통교부세 세출효율화 자체노력(현금성 복지경비 운영) 관리를 위해 예산 통계목 변경
- ※ 현금성 복지 절감 시 인센티브, 과다 지출 시 페널티 부여

□ 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. ~ 2023. 12. : 어린이집 교직원 처우개선비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	구 분				지원인원
	합 계				2,103
	정부 지원 어린이집	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	-
	정부 미지원 어린이집	평가인증시설	반담당, 보육교사, 특수교사	월 200천원/인	1,057
			누리과정 담당교사	월 110천원/인	233
			치료사	월 450천원/인	-
		평가미인증시설	반담당, 보육교사, 특수교사	월 170천원/인	203
누리과정 담당교사			월 60천원/인	24	
치료사			월 420천원/인	-	

2022	구 분				지원인원
	합 계				2,107
	정부 지원 어린이집	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	-
	정부 미지원 어린이집	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	-

2023	구 분				지원인원
	합 계				2,050
	정부 지원 어린이집	원장, 담임교사, 특수교사, 치료사, 조리원		월 150천원/인	503
		치료사		월 400천원/인	3
	정부 미지원 어린이집	반담당, 보육교사, 특수교사		월 200천원/인	1,152
		치료사		월 450천원/인	-
	누리과정 담임교사	누리과정 담임교사		월 110천원/인	357
월급형 대체교사	월급형 대체교사		월 120천원/인	35	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,221,600	4,176,780	-	44,820	
2022	4,498,800	4,279,680	-	219,120	
2023	4,742,880	1,750,430	-	2,992,450	6.16.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	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	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	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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	1,272,000	1,272,240	1,272,240	0	240	
국비						
도비	636,000	636,120	636,120		120	
시비	636,000	636,120	636,120		120	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
보육교사 처우개선비 추가 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층)	통계목 변경 301-03 사회보장적수혜금(지방재원) → 301-02 사회보장적수혜금(취약계층)	= 0	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 보통교부세 세출효율화 자체노력(현금성 복지경비 운영) 관리를 위해 예산 통계목 변경
- ※ 현금성 복지 절감 시 인센티브, 과다 지출 시 페널티 부여

□ 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. : 보육교사 처우개선비 추가 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

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	1,950명
	정부미지원 담임교사	월 30,000원	
	누리담당교사	월 90,000원	
2023	지원대상	지원금액	지원인원
	정부지원 담임교사	월 80,000원	1,897명
	정부미지원 담임교사	월 30,000원	
	누리담당교사	월 90,000원	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,216,800	1,188,760	-	28,040	
2022	1,272,000	1,192,690	-	79,310	
2023	1,272,240	489,320	-	782,920	6.16.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 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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	898,800	949,800	949,800	0	51,000	
국비		0			0	
도비	179,760	189,960	189,960		10,200	
시비	719,040	759,840	759,840		40,800	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
영아반교사 등 특수근무수당 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층)	· 통계목 변경 301-03 사회보장적수혜금(지방재원) → 301-02 사회보장적수혜금(취약계층)	= 0	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 보통교부세 세출효율화 자체노력(현금성 복지경비 운영) 관리를 위해 예산 통계목 변경
- ※ 현금성 복지 절감 시 인센티브, 과다 지출 시 페널티 부여

□ 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 : 영아반교사 등 특수근무수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

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		1,632
	장애아전문 특수근무수당	월 100천원/인	28
	영아기본, 다문화전문 특수근무수당	월 50천원/인	1,175
	영아심화 특수근무수당	월 30천원/인	429
2023	구 분	지원금액	지원인원(명)
	합계		1,585
	장애아전문 특수근무수당	월 100천원/인	27
	영아기본, 다문화전문 특수근무수당	월 50천원/인	1,117
	영아심화 특수근무수당	월 30천원/인	441

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	832,720	829,140	-	3,580	
2022	898,800	892,740	-	6,060	
2023	949,800	358,500	-	591,300	6.16.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	421명		
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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	607,820	555,720	554,400	1,320	-52,100	
국비	364,692	333,432	332,640	792	-31,260	
도비	170,190	155,602	155,232	370	-14,588	
시비	72,938	66,686	66,528	158	-6,252	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
농촌보육교사 특별근무수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	특별근무수당 : 경정(110,000원*421명*12개월) - 기정(110,000원*420명*12개월)	1,320	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국도비 내시서 변경에 따른 예산 증액(사업량: 420명 → 421명)
- 농어촌 지역 보육교사 특별근무수당 월 110천원 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. 1. ~ 2023. 12. : 농어촌 보육교사 특별근무수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

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
2023	지원기준	지원금액	지원인원
	농어촌 지역 반 담임 보육교사	월 110천원/인/월	430명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	624,407	613,910	-	10,497	
2022	607,820	603,460	-	4,360	
2023	554,400	255,420	-	298,980	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 장원동	전화	5325
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

가정민간어린이집 조리원 인건비 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	277명		
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"/> 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	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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	1,026,000	1,329,600	1,022,400	307,200	303,600	
국비						
도비	205,200	265,920	204,480	61,440	60,720	
시비	820,800	1,063,680	817,920	245,760	242,880	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
가정민간 어린이집 조리원 인건비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 인건비 : 경정(400,000원*277명*12월) - 기정(300,000원*284명*12월)	= 307,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 조리원 인건비 사업량(284명 → 277명)은 감소되었으나, 지원금액 인상(지원단가: 300천원 → 400천원)에 따른 예산 증액
- 평가인증 유지 또는 평가제 C등급 이상 가정·민간어린이집에 조리원 인건비 400천원 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. : 가정민간어린이집 조리원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 월 평균 230명, 월 300천원/인/1개소
2022	○ 월 평균 244명, 월 300천원/인/1개소
2023	○ 월 평균 262명, 월 400천원/인/1개소

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,152,000	836,128	-	315,872	
2022	1,026,000	922,088	-	103,912	
2023	1,022,400	526,805	-	495,595	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지7급 박현정	전화	5327
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

어린이집 공기살균기 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	공모여부	비공모
사업규모	관내 어린이집		
사업목적	어린이집 상시 방역을 위해 공기살균기를 지원하여 부모가 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성		
사업구분	■신규 □(연례)반복	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□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 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. 12. 그 밖에 차량운영비 등 시장이 어린이집 운영 및 영유아 보육 활성화에 필요하다고 인정하는 비용	

□ 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	0	194,400	279,936	-85,536	194,400	
국비						
도비		0			0	
시비		194,400	279,936	-85,536	194,400	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
어린이집 공기살균기 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 렌탈비 : 경정(18,000원*900대*12월) - 기정(18,000원*1,296대*12월)	= -85,536	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 공기살균기 수요조사 결과 설치예정 어린이집이 338개소, 1,382대로 조사되었으나, '23. 4월까지 164개소, 824대가 설치되어 집행액이 감소됨.
- 재 수요조사 결과 '23. 5~12월 중 61개소, 233대가 추가 설치 예정으로 집행액 194,400천원이 예상되어 85,536천원을 감액하고자 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	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	원안가결	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	2023.6.12.	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. ~ 2023. 12. : 공기살균기 렌탈비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

2023	○ 1분기 공기살균기 지원 : 127개소 653대 ※ '23. 5월말 기준 공기살균기 설치현황 : 184개소, 903대
------	---

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	279,936	20,582	-	259,354	6.16.기준 집행현황

□ 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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	1,301,328	1,417,536	1,356,336	61,200	116,208	
국비	-	0	-	-	0	
도비	260,266	283,507	271,267	12,240	23,241	
시비	1,041,062	1,134,029	1,085,069	48,960	92,967	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	61,200	
0세아전용 어린이집 운영 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 운영비 : 경정(700,000원*38반*12월) - 기정(600,000원*38반*12월) = 45,600 · 조리원 : 경정(700,000원*13명*12월) - 기정(600,000원*13명*12월) = 15,600		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

○ 추가반 운영비 및 조리원 인건비 인상에 따른 예산 증액(지원단가: 600천원 → 700천원)

○ 지원내용

- 추가반 보육교사 인건비 : 월 2,099천원/인
- 추가반 운영비 : 월 700천원/반
- 야간연장 추가반 근무수당 : 월 467천원/인
- 조리원 인건비 : 월 700천원 /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. 1. ~ 2023. 12. : 0세아전용 어린이집 인건비 및 운영비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 지원실적 : 0세아전용 어린이집 9개소 인건비 및 운영비 지원
2022	- 지원실적 : 0세아전용 어린이집 13개소 인건비 및 운영비 지원
2023	- 지원실적 : 0세아전용 어린이집 13개소 인건비 및 운영비 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	982,968	880,212	-	102,756	
2022	1,301,328	1,019,548	-	281,780	
2023	1,356,336	518,547	-	837,789	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 장원동	전화	5325
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	115,200	176,800	193,500	-16,700	61,600	
국비		0			0	
도비	23,040	35,360	38,700	-3,340	12,320	
시비	92,160	141,440	154,800	-13,360	49,280	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-16,700	
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 인건비 : 경정(약 866,666원*17개소*12월) - 기정(약 948,529원*17개소*12월) =	-16,700	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도비 내시서 변경에 따른 예산 감액
- 조리원 인건비 현원 40인 미만 월 700천원, 현원 40인 이상 월 1,000천원 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 : 공공형 어린이집 조리원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

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
2023	구 분	지원금액	지원개소
	40인 미만 공공형어린이집 인건비	월 700천원/개소	13개소
	40인 이상 공공형어린이집 인건비	월 1,000천원/개소	4개소

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	105,000	98,100	-	6,900	
2022	115,200	111,900	-	3,300	
2023	193,500	66,700	-	126,800	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

누리과정 운영

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	4,655명		
사업목적	만3~5세 아동을 대상으로 균등한 교육 기회를 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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법 시행령	제22조 및 제23조
		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. 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. 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.	

□ 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	24,491,955	20,239,536	21,739,536	-1,500,000	-4,252,419	
국비		0			0	
도비	24,491,955	20,239,536	21,739,536	-1,500,000	-4,252,419	
시비		0			0	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
누리과정 운영	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층)	· 운영비 : 경정(약 362,320원*4,655명*12월) - 기정(약 363,410원*4,985명*12월) = · 통계목 변경 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)→301-02 사회보장적수혜금(취약계층)	-1,500,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도비 내시서 변경에 따른 예산 감액(사업량: 4,985명 → 4,655명)
- 보통교부세 세출효율화 자체노력(현금성 복지경비 운영) 관리를 위해 예산 통계목 변경
- ※ 현금성 복지 절감 시 인센티브, 과다 지출 시 페널티 부여

□ 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. : 누리과정 운영지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	구 분	지원금액	지원인원(월)
	총 계		6,064명
	누리과정 보육료	월 260천원/인	5,654명
	누리과정 운영비 (연구개발비)	만3~5세당 7만원 중 교사차우 지급 후 남은 금액 (매월 아동 현원기준 균분)	
	누리과정 처우개선비	월 360천원/인	410명
2022	구 분	지원금액	지원인원(월)
	총 계		5,355명
	누리과정 보육료	월 280천원/인	4,967명
	누리과정 운영비 (연구개발비)	만3~5세당 7만원 중 교사차우 지급 후 남은 금액 (매월 아동 현원기준 균분)	
	누리과정 처우개선비	월 360천원/인	388명
2023	구 분	지원금액	지원인원(월)
	총 계		4,742명
	누리과정 보육료	월 280천원/인	4,392명
	누리과정 운영비 (연구개발비)	만3~5세당 7만원 중 교사차우 지급 후 남은 금액 (매월 아동 현원기준 균분)	
	누리과정 처우개선비	월 360천원/인	350명

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	21,408,648	21,408,648	-	0	
2022	24,491,955	23,595,939	-	896,016	
2023	21,739,536	8,220,070	-	13,519,466	6.16.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	3,296명		
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"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	영유아보육법	제36조	
	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.	
해당조례	경기도 보육조례	제19조제1항제13호	
	해당조례	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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	3,370,728	3,598,415	3,748,415	-150,000	227,687	
국비		0			0	
도비	674,146	719,683	749,683	-30,000	45,537	
시비	2,696,582	2,878,732	2,998,732	-120,000	182,150	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
누리과정 차액보육료 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층)	· 보육료 : 경정(90,990원*3,296명*12월) - 기정(90,990원*3,433명*12월) = · 통계목 변경 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)→301-02 사회보장적수혜금(취약계층)	-150,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도비 내시서 변경에 따른 예산 감액(사업량: 3,433명 → 3,296명)
- 보통교부세 세출효율화 자체노력(현금성 복지경비 운영) 관리를 위해 예산 통계목 변경
- ※ 현금성 복지 절감 시 인센티브, 과다 지출 시 페널티 부여

□ 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 : 누리과정 차액보육료 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

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
2023	지원기준	지원금액	지원인원
	정부미지원 시설 이용, 만3~5세 아동	월 102천원 ~ 128천원/인	2,426명/월

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,574,524	3,170,000	-	404,524	
2022	3,370,728	2,899,984	-	470,744	
2023	3,748,415	1,200,000	-	2,548,415	6.,16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

시간제보육서비스 제공지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12	사업위치	관내
사업규모	3개소 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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	195,820	190,656	195,820	-5,164	-5,164	
국비	97,910	95,328	97,910	-2,582	-2,582	
도비	48,955	47,664	48,955	-1,291	-1,291	
시비	48,955	47,664	48,955	-1,291	-1,291	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-5,164	
시간제보육 서비스 제공지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 인건비 등 : 경정(15,888,000원*12개월) - 기정(16,318,330원*12월)	= -5,164	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- '23. 2월 시간제보육 통합형 시범사업 종료에 따른 예산 감액(2개반)
- 시간제보육료, 시간제보육 제공기관 운영비 및 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. 1 ~ 2023. 12 : 시간제보육서비스 제공 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 시간제보육 제공기관 4개반 운영
2022	- 시간제보육 제공기관 4개반 운영 - 시간제보육 통합형 시범사업 4개반 운영
2023	- 시간제보육 제공기관 4개반 운영 - 시간제보육 통합형 시범사업 2개반 운영(2023. 2월 종료)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	161,200	145,044	-	16,156	
2022	195,820	184,475	-	11,345	
2023	195,820	85,395	-	110,425	6.16기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 박정원	전화	5329
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

영유아보육료 지원

사업기간		2023. 1.~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모		8,587명		
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	재원	<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	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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	64,364,357	62,575,785	61,242,452	1,333,333	-1,788,572	
국비	48,270,414	46,931,839	45,931,839	1,000,000	-1,338,575	
도비	11,266,900	10,950,762	10,717,429	233,333	-316,138	
시비	4,827,043	4,693,184	4,593,184	100,000	-133,859	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
영유아보육료 지원	301-01 사회보장적수혜금	· 보육료 : 경정 (607,275원*8,587명*12월) - 기정 (607,275원*8,404명*12월) =	1,333,333	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국도비 내시서 변경에 따른 예산 증액(사업량: 8,404명→ 8,587명)
- 지원내용

구분	(기본보육시간) 보육료		비고
	부모보육료	기관보육료	
만 0세반	514,000원	599,000원	- 보육료 2023년도 기준 - 지원대상 : 어린이집 이용 만0~2세
만 1세반	452,000원	326,000원	
만 2세반	375,000원	221,000원	

□ 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. 1. ~ 2023. 12. : 영유아보육료 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	구분	영유아 보육료				기관보육료			
		만0세	만1세	만2세	지원인원(월 평균)	0세	1세	2세	지원인원(월 평균)
	지원액	484천원	426천원	353천원	8,635명/월	528천원	287천원	194천원	6,971명/월
2022	구분	영유아 보육료				기관보육료			
		만0세	만1세	만2세	지원인원(월 평균)	0세	1세	2세	지원인원(월 평균)
	지원액	499천원	439천원	364천원	8,324명/월	570천원	310천원	210천원	6,750명/월
2023	구분	영유아 보육료				기관보육료			
		만0세	만1세	만2세	지원인원(월 평균)	0세	1세	2세	지원인원(월 평균)
	지원액	514천원	452천원	375천원	8,000명/월	599천원	326천원	221천원	6,480명/월

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	68,507,973	68,507,874	-	99	
2022	64,364,357	64,364,357	-	-	
2023	61,242,452	31,644,310	-	29,598,142	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

외국인 자녀 보육 지원

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	관내
사업규모	269명		
사업목적	사회적으로 소외된 외국인 자녀에 대한 사회적 배려와 경제적 부담 완화를 위한 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"/> 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	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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	48,576	291,200	133,200	158,000	242,624	
국비		0			0	
도비	9,715	58,240	26,640	31,600	48,525	
시비	38,861	232,960	106,560	126,400	194,099	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
외국인 자녀 보육 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층)	·보육료 : 경정(100,000원*269명*11월) - 기정(100,000원*111명*12월) = ·통계목 변경 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)→301-02 사회보장적수혜금(취약계층)	158,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- '23. 4월부터 외국인 아동 보육료 지원대상이 만3~5세에서 만0~5세로 확대됨에 따른 예산 증액 (사업량: 111명→269명)
- 보통교부세 세출효율화 자체노력(현금성 복지경비 운영) 관리를 위해 예산 통계목 변경
 - ※ 현금성 복지 절감 시 인센티브, 과다 지출 시 페널티 부여
- 어린이집 재원 외국인 자녀(만0~5세) 보육료 월 100천원 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. 3. : 외국인 유아(만3~5세) 보육료 지원
 - 2023. 4. ~ 2023.12. : 외국인 영유아(만0~5세) 보육료 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

2021	지원기준	지원금액	지원인원
	외국인근로자 자녀 어린이집 지정시설	교사인건비 : 월 1,800천원/인	1개소 1명
2022	지원기준	지원금액	지원인원
	외국인 자녀 보육 어린이집	운영비 : 월 22천원/인	월 평균 170명
2023	지원기준	지원금액	지원인원
	외국인 자녀	보육료 : 월 100천원/인	월 평균 170명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	21,600	21,600	-	0	
2022	48,576	47,740	-	836	
2023	133,200	60,000	-	73,200	6.16.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	210명		
사업목적	사회적으로 소외된 외국인 자녀에 대한 사회적 배려와 경제적 부담 완화를 위한 보육료 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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	170,280	510,840	510,840	0	340,560	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	170,280	510,840	510,840		340,560	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
외국인 아동 보육료 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층)	통계목 변경 301-03 사회보장적수혜금(지방재원) → 301-02 사회보장적수혜금(취약계층)	0	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 보통교부세 세출효율화 자체노력(현금성 복지경비 운영) 관리를 위해 예산 통계목 변경
 - ※ 현금성 복지 절감 시 인센티브, 과다 지출 시 페널티 부여
- 어린이집 재원 외국인 자녀 보육료 월 180천원 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. ~ 2023.12. : 외국인 아동 보육료 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	사업명	지원금액	지원인원
	외국인 아동 보육료 지원	258천원/1인	월 평균 170명
2023	사업명	지원금액	지원인원
	외국인 아동 보육료 지원	180천원/1인	월 평균 170명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	170,280	166,316	-	3,964	
2023	510,840	210,000	-	300,840	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

국공립어린이집 기능보강

사업기간	2023. 8 ~ 12	사업위치	경기도 김포시 양촌읍 양곡2로 60번길 5
사업규모	국공립어린이집 1개소(양곡어린이집)		
사업목적	어린이집 기능보강을 통해 믿고 맡길 수 있는 안심보육 환경 구축		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		영유아보육법 시행령	제24조
		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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	150,000	15,000	0	15,000	-135,000	
국비	-	0			0	
도비	-	0			0	
시비	150,000	15,000		15,000	-135,000	
기타	-	0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	15,000	
국공립어린이집 기능보강	401-01 시설비	· 양곡어린이집 방수공사 등 15,000,000원 x 1개소	= 15,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 1998년 건축된 노후 건물인 양곡어린이집에 대한 옥상 누수 피해 방수공사로 영유아의 안전하고 쾌적한 보육환경 조성

□ 사전절차 이행 여부

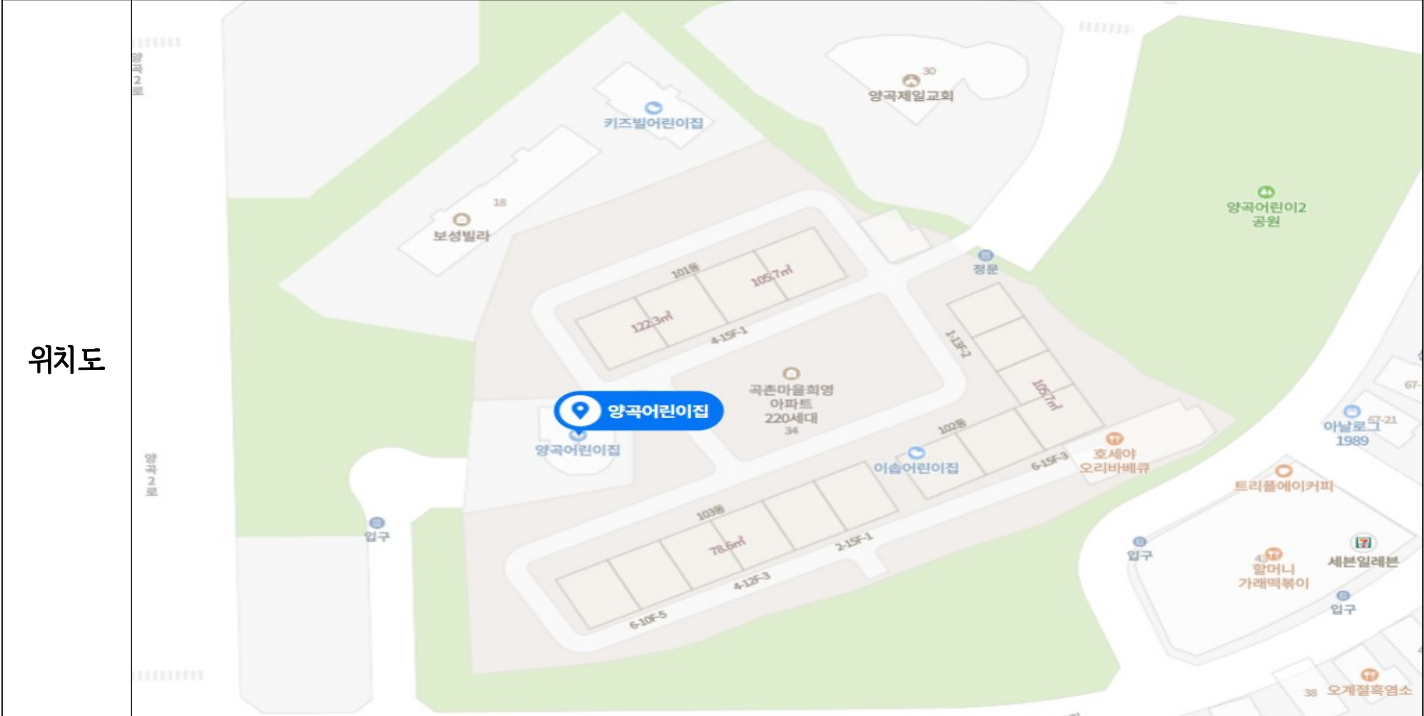
구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08. ~ 11. : 방수공사 등 착공 및 준공
 - 2023.12 : 정산 및 결과보고

□ 위치도 및 현장사진

부서	보육과	사업규모	국공립어린이집 1개소(양곡어린이집)	1회추경 요구액 (천원)	15,000
부기명 (세부사업)	국공립어린이집 기능보강	사업위치	경기도 김포시 양촌읍 양곡2로 60번길 5		



□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육시설팀장 황명주	담당자	시설9급 서효주	전화	5336
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1,735명		
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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	5,339,480	4,828,200	4,864,080	-35,880	-511,280	
국비	3,203,688	2,896,920	2,918,448	-21,528	-306,768	
도비	1,495,054	1,351,896	1,361,942	-10,046	-143,158	
시비	640,738	579,384	583,690	-4,306	-61,354	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-35,880	
담임교사 지원비	301-01 사회보장적수혜금	· 영아반 담임교사 : 경정(260,000원*1,360명*12월) - 기정(260,000원*1,365명*12월) = · 연장보육 전담교사 : 경정(130,000원* 375명*12월) - 기정(130,000원* 388명*12월) =	-15,600 -20,280	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국도비 내시서 변경에 따른 예산 감액(사업량: 1,753명 → 1,735명)
- 담임교사 월 260천원, 연장보육 전담교사 월 130천원 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. 1. ~ 2023. 12. : 담임교사 지원비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	지원대상	지원금액	지원인원(월 평균)
	담임교사	월 240,000원	1,553명
	연장보육 전담교사	월 120,000원	250명
2022	지원대상	지원금액	지원인원(월 평균)
	담임교사	월 260,000원	1,560명
	연장보육 전담교사	월 130,000원	283명
2023	지원대상	지원금액	지원인원(월 평균)
	담임교사	월 260,000원	1,556명
	연장보육 전담교사	월 130,000원	313명

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,669,048	4,820,520	-	848,528	
2022	5,339,480	5,338,840	-	640	
2023	4,864,080	2,224,950	-	2,639,130	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 장원동	전화	5325
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장 지원비)

사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	226명		
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"/> 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	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	236,200	203,400	287,406	-84,006	-32,800	
국비	141,720	122,040	143,703	-21,663	-19,680	
도비	66,136	56,952	71,852	-14,900	-9,184	
시비	28,344	24,408	71,851	-47,443	-3,936	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-84,006	
교사겸직원장 지원비	301-01 사회보장적수혜금	교사 겸직 원장 지원비 : 경정(75,000원*226명*12월) - 기정(75,000원*319명*12월) =	-84,006	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 국도비 내시서 변경에 따른 예산 감액(사업량: 319명 → 226명)
- 교사 겸직 원장 월 75천원 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. ~ 2023. 12. : 교사 겸직 원장 지원비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6.16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	지원대상	지원금액	지원인원
	교사겸직원장	월 75,000원	270명
2022	지원대상	지원금액	지원인원
	교사겸직원장	월 75,000원	237명
2023	지원대상	지원금액	지원인원
	교사겸직원장	월 75,000원	209명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	251,950	236,475	-	15,475	
2022	236,200	211,125	-	25,075	
2023	287,406	78,675	-	208,731	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	복지8급 장원동	전화	5325
-----	-----	------------	-----	----------	----	------