



제229회 김포시의회 정례회

2024년도 본예산안 사 업 설 명 서

(복지교육국)

김 포 시

목 차

1. 복지과	1
2. 교육청소년과	173
3. 노인장애인과	316
4. 여성가족과	615
5. 보육과	889

2024년도 본예산안
사 업 설 명 서

복지과



김포복지재단 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률	제4조
		지방자치단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 자본금 또는 재산의 전액을 출자 또는 출연하거나 지방자치단체 외의 자와 공동으로 출자하거나 출연하여 상법에 따른 주식회사나 민법 또는 공익법인의 설립·운영에 관한 법률에 따른 재단법인을 설립할 수 있다. 1. 문화, 예술, 장학, 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지 할 수 있는 사업 2. 지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는 데에 이바지할 수 있다고 인정되는 사업	
	해당조례	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례	제11조
시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,574,086	1,433,587	1,378,041	55,546	1,303,500	-74,541	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,574,086	1,433,587	1,378,041	55,546	1,303,500	-74,541	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,303,500	
김포복지재단 운영	306-01 출연금	· 인건비 및 운영비 : 1,075,460,000원 · 사업비 : 228,040,000원	= 1,075,460 = 228,040	

□ 예산요구 사유

- 김포복지재단 운영 및 사업에 필요한 예산편성

□ 예산증감 사유

- 직원 인건비 상승분 반영
- 복지정책연구사업 등 일부 사업 일몰 및 사업량 조정
- 보안시스템 수선유지비 및 청사관리비 위탁관리비등 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	의결
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	2023.10.

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 복지재단 운영을 위한 분기별 출연금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 기부건수 4,564건, 기부금액 3,761,037천원 · 배분건수 10,022건, 배분금액 2,833,034천원 - 복지정책연구 2건, 포럼 2건, 복지정책개발TF 4회 - 취약계층 명절지원사업 280개소, 2,252가구 · 맞춤형행복나눔지원 : 194가구 · 정기결연지원 1,584건 - 사회복지인식개선사업 15건 · 사회복지종사자 교육지원사업 : 15건, 630명 - 사회복지시설지원 71개소 334,650천원
2022	- 기부건수 4,722건, 기부금액 3,240,965천원 · 배분건수 16,039건, 배분금액 3,582,837천원 - 복지정책연구 1건, 포럼 2건, 복지정책개발TF 4회 - 취약계층 명절지원사업 318개소 2,001가구 · 맞춤형행복나눔지원 : 153가구 · 정기결연지원 2,297건 - 사회복지인식개선사업 16건 · 사회복지종사자 교육지원사업 : 15건, 704명 - 사회복지시설지원 70개소 476,103천원
2023	- 기부건수 2,877건, 기부금액 1,215,381천원 · 배분건수 9,939건, 배분금액 2,045,718천원 - 복지정책개발TF 1회 - 취약계층 명절지원사업 184개소 1,610가구 · 맞춤형행복나눔지원 : 179가구 · 정기결연지원 1,878건 - 사회복지인식개선사업 15건 · 사회복지종사자 교육지원사업 : 18건, 636명 - 사회복지시설지원 54개소 346,120천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	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	1,433,587	1,378,041	-	55,546	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

취약계층 복지증진

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	3개 사업 36회		
사업목적	무연고 사망자 연고자 확인 공고료 및 시신처리·장례지원, 행려자 귀향여비 및 임시숙박 등 구호지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장사 등에 관한 법률	제12조 제1항
		시장 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
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	29,000	44,200	14,200	30,000	27,000	12,800	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	29,000	44,200	14,200	30,000	27,000	12,800	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	27,000	
취약계층 복지증진	201-01 사무관리비	·무연고 사망자 공고료 : 1,000,000원*6회	= 6,000	
	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층,지방재원)	·무연고사망자 화장비용 및 시신 안치료 : 2,000,000원*10회	= 20,000	
	307-01 의료 및 회복비	·행려자 귀향여비, 응급숙박비 등 : 50,000원*20회	= 1,000	

□ 예산요구 사유

- 관내 발생한 무연고 사망자는 관할 행정기관에서 처리해야 함(명시규정)
 - 무연고 시신 안치 사용료 및 처리 부대비용(관, 수의, 영구차사용료), 화장비용 등 필요

□ 예산증감 사유

- 1인가구 증가, 가족관계단절 등 사회적 고립에 따른 무연고 사망자 발생 건수 증가 추세 반영 필요
 - 무연고 사망자 발생건수 : 2022년 총 7건 ⇒ 2023년 10월말 현재 총 9건
 - 2024년도 무연고 사망자 발생건수 10건 예상에 따른 예산 증액 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 수시 : 행려자 및 노숙인 신고
 - 수시 : 무연고 사망자 행정처리 요청 접수 시 공고비 및 화장비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 무연고 공고료 : 총 4건, 3,960천원 - 무연고 사망자 : 총 4건, 6,400천원 - 행려자 귀향여비 및 의료비 지급 : 총 14건, 704천원
2022	- 무연고 공고료 : 총 6건, 6,930천원 - 무연고사망자 처리 : 총 7건, 14,500천원 - 행려자 귀향여비 및 의료비 지급 : 총 13건, 498천원
2023	- 무연고 공고료 : 총 2건, 990천원 - 무연고사망자 처리 : 총 9건, 14,000천원 - 행려자 귀향여비 및 의료비 지급 : 총 16건, 478천원

○ 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	14,500	0	7,072	
2023	44,200	16,408	-	27,792	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 최정임	담당자	사회복지8급 김원태	전화	2618
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

범죄피해자지원센터 운영지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		(사)부천·김포범죄피해자지원센터		대표자	이정석
사업목적		범죄피해자지원센터 운영비 지원을 통한 체계적인 범죄피해자 관리 및 효율적 지원 도모			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <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			
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)			
법 적 근 거	법령 위임규정	범죄피해자보호법			제34조 제1항
		국가 또는 지방자치단체는 제33조에 따라 등록한 범죄피해자 지원법인의 건전한 육성과 발전을 위하여 필요한 경우에는 예산의 범위에서 등록법인에 운영 또는 사업에 필요한 경비를 보조할 수 있다.			
	해당조례	김포시 범죄피해자 보호 및 지원에 관한 조례			제7조 제1호
		시장은 제2조제11항제4호에 의한 법인에게 예산의 범위에서 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	91,080	90,560	90,560	0	89,720	-840	
시비	18,000	18,000	18,000		18,000	0	
자부담	73,080	72,560	72,560		71,720	-840	

□ 세출요구액 산출내역

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	89,720	18,000	71,720	
범죄피해자 지원센터 지원	307-03 민간단체 법정운영비 보조	· 인건비(처장) : 2,840,000원*12월	= 34,080	0	34,080	
		· 인건비(실장) : 2,750,000원*12월	= 33,000	7,200	25,800	
		· 상여금(2인) : 5,660,000원*2인*2회	= 22,640	10,800	11,840	

□ 예산요구사유

- 관내 범죄피해자의 체계적 지원을 위한 운영비 지원

□ 예산증감 사유

- 전년도 대비 증감 없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 범죄피해자지원센터 기본급 및 상여금 일부 지원(지원2인)
2022	- 범죄피해자지원센터 기본급 및 상여금 일부 지원(지원2인)
2023	- 범죄피해자지원센터 기본급 및 상여금 일부 지원(지원2인)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	88,600	18,000	70,600	90,390	18,000	72,390	0	0	0	
2022	91,080	18,000	73,080	92,066	18,000	74,066	0	0	0	
2023	90,560	18,000	72,560	90,560	18,000	62,580	0	0	9,980	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

범죄피해자지원센터 사업지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		(사)부천·김포범죄피해자지원센터	대표자	이정석
사업목적		관내 저소득층 범죄피해자의 경제적 지원을 통한 정상적인 일상생활 복귀 지원		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조		
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보탐e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	범죄피해자보호법		제34조 제1항
		국가 또는 지방자치단체는 제33조에 따라 등록한 범죄피해자 지원법인의 건전한 육성과 발전을 위하여 필요한 경우에는 예산의 범위에서 등록법인에 운영 또는 사업에 필요한 경비를 보조할 수 있다.		
	해당조례	김포시 범죄피해자 보호 및 지원에 관한 조례		제7조 제1호
		시장은 제2조제11항제4호에 의한 법인에게 예산의 범위에서 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	26,000	26,000	26,000	0	26,000	0	
시비	22,000	22,000	22,000		22,000	0	
자부담	4,000	4,000	4,000		4,000	0	

□ 세출요구액 산출내역

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
		합 계	계	보조금	자부담	
			26,000	22,000	4,000	
범죄피해자 지원센터 사업 지원	307-11 사회복지 사업보조	· 생계비 지원 : 1,000,000원*9명 = 9,000 · 학자금 지원 : 1,000,000원*6명 = 6,000 · 의료비 지원 : 1,000,000원*8명 = 8,000 · 상담 지원 : (70,000원*30명)+(50,000원*18명) = 3,000		7,000	2,000	
				5,000	1,000	
				7,000	1,000	
				3,000	0	

□ 예산요구사유

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

□ 예산증감 사유

- 전년도 대비 증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 대 상 : 61명(관내 저소득층 범죄피해자) - 사업내용 : 생계비, 의료비, 학자금, 상담지원, 기타 현물지원 등
2022	- 대 상 : 46명(관내 저소득층 범죄피해자) - 사업내용 : 생계비, 의료비, 학자금, 상담지원, 기타 현물지원 등
2023	- 대 상 : 43명(관내 저소득층 범죄피해자) - 사업내용 : 생계비, 의료비, 학자금, 상담지원, 기타 현물지원 등

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	26,000	22,000	4,000	26,000	22,000	4,000	0	0	0	
2022	26,000	22,000	4,000	26,000	22,000	4,000	0	0	0	
2023	26,000	22,000	4,000	26,000	22,000	4,000	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

사회복지협의회 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자	사회복지법인 김포시사회복지협의회		대표자	박기원	
사업목적	사회복지에 대한 시민 홍보 및 시민참여를 촉진하고 지역사회의 복지증진과 발전에 기여 사회복지의 날 기념식을 통한 종사자들의 사기진작 도모				
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 연계(연계) 반복		재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
통합관리망	<input checked="" type="checkbox"/> 보템e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)				
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사업법		제33조 제1항	
		사회복지에 관한 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 전국 단위의 한국사회복지협의회(이하 “중앙협의회”라 한다)와 시·도 단위의 시·도 사회복지협의회(이하 “시·도협의회”라 한다)를 두며, 필요한 경우에는 시(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」제10조제2항에 따른 행정시를 포함한다. 이하 같다)·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)단위의 시·군·구 사회복지협의회(이하 “시·군·구협의회”라 한다)를 둘 수 있다. 1. 사회복지에 관한 조사·연구 및 정책 건의 2. 사회복지 관련 기관·단체 간의 연계·협력 조정 3. 사회복지 소외계층 발굴 및 민간사회복지자원과의 연계·협력 4. 대통령령으로 정하는 사회복지사업의 조성 등			
	해당조례	김포시 사회복지협의회 지원 조례		제3조	
		시장은 다음 각 호의 사업에 필요한 비용을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다. 1. 「사회복지사업법」제33조 제1항 각 호의 업무 2. 정부 및 공공기관, 한국사회복지협의회 및 경기도, 시·군·구 위탁사업 3. 국제교류 및 협의회 간의 사회복지종합정보망 연계체계 구축·운영 4. 그 밖에 시장이 사회복지증진을 위해 필요하다고 인정하는 사업			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	(단위 : 천원) 2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	25,360	21,970	21,970	0	12,359	-9,611	
시비	22,800	19,510	19,510		10,959	-8,551	
자부담	2,560	2,460	2,460		1,400	-1,060	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	12,359	10,959	1,400	
사회복지협의회 지원	307-11 사회복지사업보조	· 사회복지의 날 기념식 및 힐링음악회 : 9,240,000원	= 9,240	8,400	840	
		· 사회복지종사자 힐링교육 : 3,119,000원	= 3,119	2,559	560	

□ 예산요구 사유

○ 사회복지의 날 기념식

- 사회복지에 대한 시민 홍보 및 사회복지종사자의 사기 진작, 단합의 장 마련, 사회복지 관련 분야의 교류 협력 활성화를 위해 사업지원 필요

○ 사회복지시설 종사자 힐링 교육

- 사회복지종사자 사기진작을 위한 처우개선사업으로 사회복지종사자 힐링교육 지원을 통해 재충전의 기회를 제공함으로써 스트레스 해소 및 소진 예방

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 제22회 사회복지의 날 기념식 및 김포복지발전포럼 : 코로나19로 인한 행사 취소
2022	○ 사업명 : 제23회 사회복지의 날 기념행사 및 복지특강 개최(2022. 9. 21.) - 사회복지의 날 기념식, 사회복지거버넌스 비전 선포식, 복지특강 등 ○ 사업명 : 2022년 김포시 사회복지종사자 교육(2022. 12. 12.) - 김포복지 발전포럼 대신 사회복지시설 종사자 대상 교육으로 진행 ※ 코로나19로 인한 행사 축소 개최
2023	○ 사업명 : 제24회 사회복지의 날 기념식 및 힐링 음악회(2023. 9. 14.) - 사회복지의 날 기념식, 음악회 등 ○ 사업명 : 2023년 김포복지 발전 포럼(23.11월중 사회복지시설 종사자 교육으로 대체 진행 예정)

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	25,360	22,800	2,560	19,556	17,496	2,060	5,804	5,304	500	
2023	21,970	19,510	2,460	18,850	16,950	1,900	3,120	2,560	560	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

무연고 사망자 장례비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	40명		
사업목적	무연고 사망자의 존엄성을 보장하고자 경기도 공영장례 조례에 의거 장례서비스(추모의식 등)를 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	장사 등에 관한 법률	제12조 제1항
		시장등은 관할 구역 안에 있는 시신으로서 연고자가 없거나 연고자를 알 수 없는 시신에 대해서는 조례로 정하는 바에 따라 장례의식을 행한 후 일정 기간 매장하거나 화장하여 봉안하여야 한다. 다만, 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.	
	해당조례	경기도 공영장례 지원 조례	제2조 제1호 및 제7조
		제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “공영장례”란 제5조에서 정하는 지원대상자가 사망하는 경우 다른 법률 또는 경기도(이하 “도”라 한다)에서 정한 장례 지원으로 유가족 또는 공공기관 등이 빈소, 장례식 등을 포함한 장례절차를 원활하게 진행할 수 있도록 지원하는 것을 말한다. 제7조(권한의 위임) 도지사는 이 조례에서 정하는 공영장례 지원 업무의 일부를 「경기도 사무위임 조례」에 따라 시장·군수에게 위임할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	30,400	30,400	0	32,000	1,600	
국비		0				0	
도비		9,120	9,120		9,600	480	30%
시비		21,280	21,280		22,400	1,120	70%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	32,000	
무연고 사망자 장례비 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	·무연고 사망자 장례비 지원 : 800,000원*40명	= 32,000	

□ 예산요구 사유

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

□ 예산증감 사유

- 지급대상자 2명 증가로 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 12. : 무연고 사망자 행정처리 및 장례비(추모의식 등) 지급(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 무연고 사망자 행정처리 및 장례비용 21명(일반 9명, 수급자 13명) 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	30,400	21,600	-	8,800	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

종합사회복지관 운영비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 100
사업규모	1개소		
사업목적	다양한 복지서비스 제공을 통한 지역 주민의 복지욕구 해소 및 삶의 질 향상에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	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	사회복지사업법	제34조 제1항 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 제15조 제1항
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,549,000	1,614,282	1,614,282	0	1,644,806	30,524	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,549,000	1,614,282	1,614,282		1,644,806	30,524	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,644,806	
종합사회복지관 운영비	307-05 민간위탁금	·종합사회복지관 인건비 ·종합사회복지관 운영비 ·종합사회복지관 사업비	= 1,395,652 = 208,454 = 40,700	

※ 별첨자료 : 종합사회복지관 민간위탁금 상세내역

(단위 : 천원)

사업명		산출내역	요구액		
			2023년	2024년	증감
인건비	소 계		1,349,628	1,395,652	46,024
	관장(27호봉)	61,846,400원*1명	60,863	61,847	984
	부장(22호봉)	54,043,100원*1명	51,425	54,043	2,618
	과장(19호봉)	47,998,575원*4명	182,293	191,994	9,701
	팀장(16호봉)	40,697,550원*4명	156,201	162,790	6,589
	사회복지사(8호봉)	32,449,230원*11명	349,188	356,942	7,754
	시설관리원(17호봉)	36,532,800원*1명	34,614	36,533	1,919
	조리사(3호봉)	25,327,200원*1명	29,285	25,327	-3,958
	미화원(10호봉)	31,136,400원*1명	28,431	31,136	2,705
	명절휴가비	45,944,160원*2회	88,848	91,888	3,040
	자격수당	30,000원*23명*12월	8,280	8,280	-
	직무수당	1,450,000원*12월	17,400	17,400	-
	시간외근무수당	9,575,920원*12월	111,087	114,911	3,824
	가족수당-배우자	40,000원*12명*12월	7,680	5,760	-1,920
	가족수당-자녀 및 부모	20,000원*41명*12월	7,440	9,840	2,400
	당직수당-평일	15,000원*24명*12월	4,320	4,320	-
	당직수당-주말	60,000원*5명*12월	3,600	3,600	-
	퇴직적립금	338,160원*24명*12월	94,420	97,391	2,971
	사회보험부담금	422,395원*24명*12월	114,253	121,650	7,397
종합사회복지관 운영비	소 계		164,478	168,278	3,800
	기관운영비	100,000원*12월	1,200	1,200	-
	회의비-운영위원회	80,000원*5명*4회	1,600	1,600	-
	운영위원회 운영비	213,000원(현수막, 제본비)	213	213	-
	회의비-인사위원회	80,000원*3명*4회	960	960	-
	여비	20,000원*21명*2회	840	840	-
	수용비및수수료	3,877,940원*12월	46,535	46,535	-
	공공요금	7,030,000원*12월	75,960	84,360	8,400
	제세공과금	1,148,160원*12월	13,778	13,778	-
	차량유지비	830,000원*12월	9,960	9,960	-
	기타운영비-전체직원연수	150,000원*24명*1회	3,600	0	-3,600
	기타운영비-중간관리자연수	100,000원*10명*1회	1,000	0	-1,000
	기타운영비-직원교육	305,500원*24명	7,332	7,332	-
	기타운영비-자문위원회	250,000원*6회	1,500	1,500	-
시설장비유지비	소 계		40,176	40,176	-
	시설장비유지비	3,348,000원*12월	40,176	40,176	-
가족기능강화 사업비	소 계		11,500	11,500	-
	취약계층아동 학습지원	109,520원*15명*7회	11,500	11,500	-
서비스제공 사업비	소 계		20,000	20,000	-
	밀반찬서비스-식자재구입비	15,000원*25명*26회	9,750	9,750	-
	취약계층 명절지원서비스	52,500원*50명*2회	5,250	5,250	-
	어버이날 정서지원	40,000원*50명*1회	2,000	2,000	-
	따뜻한 겨울나기 난방비	300,000원*10가구*1회	3,000	3,000	-
지역조직화 사업비	소 계		9,200	9,200	-
	주민밀착형 이동복지 "동네방네"	192,660원*4팀*12개월	9,200	9,200	-

□ 예산요구 사유

- 종합사회복지관 운영에 필요한 경비(인건비, 운영비, 시설비) 요청
- 학습환경이 열악한 취약계층(한부모, 저소득가정 등) 아동 대상 학습기회 제공 및 경제적부담 경감
- 취약계층의 의식주 및 정서적 지원을 위해 지역사회보호사업(밀반찬, 명절지원 등) 예산 편성

□ 예산증감 사유

- 직원 인건비(급여, 제수당) 상승(2%) 및 공공요금 상승 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.9.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 위탁사업 추진(인건비, 운영비, 시설비, 사업비)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<p>○사례관리사업</p> <ul style="list-style-type: none">- 사례개발, 사례개입, 사례회의, 서비스연계, 민간후원 지원, 사례관리 실무자 모임 (진행횟수 255건 / 연인원 983명, 93,859천원 집행) <p>○서비스제공 기능사업</p> <ul style="list-style-type: none">- 가족의날, 가족상담센터, 식생활지원, 경제적지원, 정서지원, 가사간병지원사업, 아동청소년사회교육, 성인기능교실, 강사간담회, 이용자의 날, 찾아가는 심리상담, 복지소외배움지원, 양육공감부모교육 등 (진행횟수 3,194건, 연인원 7,559명, 85,381천원 집행) <p>○지역조직화 기능사업의</p> <ul style="list-style-type: none">- 운영위원회, 자문위원회, 업무협약, 유관기관간담회, 사회복지현장실습, 연구사업, 행복나눔, 마을탐방단, 자원봉사활동관리, 후원개발, 후원관리, 대외홍보, 홍보물제작, 홈페이지유지관리, 주민편의제공(작은도서관 운영, 북카페운영, 복지관 대관 등) (진행횟수 3,353건 / 연인원 45,860명, 90,837천원 집행) <p>○공모사업</p> <ul style="list-style-type: none">- 꿈꾸는 아이들, 장기대안학교, 방과후마을학교(연필데생수업), 토닥토닥 내 마음, 빛나는 나의 미래, 치유농업(마음자람), 따뜻한 세상, 희망키움 코칭단 (진행횟수 663건, / 연인원 3,975명, 157,356천원 집행)
------	--

2022	<p>○사례관리사업 - 사례개발, 사례개입, 사례회의, 서비스연계, 경제적지원서비스, 사례관리 실무자 모임 (진행횟수 231건 / 연인원 992명, 54,242천원 집행)</p> <p>○서비스제공 기능사업 - 가족의 愛, 에듀테크 멘토링, 희망키움코칭단, 생애주기별 가족지원, 옥상정원 가족텃밭, 식생활지원, 결연후원사업, 일상생활지원사업, 정서지원, 가사간병지원사업, 아동청소년사회교육, 성인기능교실, 강사간담회, 문화복지, 미디어센터 조성 및 교육 운영 등 (진행횟수 3,894건, 연인원 20,097명, 113,693천원 집행)</p> <p>○지역조직화 기능사업의 - 운영위원회, 자문위원회, 업무협약, 유관기관간담회, 사회복지현장실습, 연구사업, 찾아가는 심리상담, 복지소외지역배움 지원사업, 이동복지관, 양육공감부모교육, 마을종합지원사업, 마을우물터, 자원봉사개발 및 활동관리, 후원개발, 후원 관리, 대외홍보, 홍보물제작, 홈페이지유지관리, 주민편의제공(북카페운영, 복지관 대관 등) (진행횟수 3,326건 / 연인원 88,895명, 101,378천원 집행)</p> <p>○공모사업 - 꿈꾸는 아이들, 장기대안학교, 늘해랑학교, 경기먹거리그냥드림, 경기공동모금회-희망더하기(학습지원), 안녕-그린에너지, 희망지원(디지털기기, 식생활 지원), 민.관협력통합사례관리, 민.관사례관리네트워크지원, 방과후마을학교, 저소득중장년층 1인가구 지원사업 (진행횟수 850건 / 연인원 7,409명, 233,801천원 집행)</p>
2023	<p>○사례관리사업 - 사례개발, 사례개입, 사례회의, 서비스연계, 사례관리 실무자 모임 (진행횟수 87건 / 연인원 262명, 집행예산 없음)</p> <p>○서비스제공 기능사업 - 가족의 愛, 에듀테크 멘토링, 옥상정원 가족텃밭, 생애주기별 가족지원, 취약계층학습지원, 식생활지원, 경제적지원, 결연후원사업, 일상생활지원사업, 정서지원, 아동청소년사회교육, 성인기능교실, 강사간담회, 문화복지, 미디어센터 조성 및 교육 운영, 인권교육사업, 김포 먹거리 복지 코너 등 (진행횟수 1,855건, 연인원 14,117명, 102,409천원 집행)</p> <p>○지역조직화 기능사업의 - 운영위원회, 자문위원회, 업무협약, 유관기관간담회, 사회복지현장실습, 연구사업, 찾아가는 심리상담, 이동복지사업-동네방네, 양육공감부모교육, 주민 간담회, 공(연), 색동아리, 마을종합지원사업, 마을우물터, 자원봉사개발 및 활동 관리, 후원개발 및 관리, 기관견학, 대외홍보, 홍보물제작, 주민편의제공(무인카페운영, 복지관 대관 등) 등 (진행횟수 2,273건 / 연인원 43,615명, 41,077천원 집행)</p> <p>○공모사업 - 꿈꾸는 아이들, 장기대안학교, 가사간병방문지원사업, 1인가구지원사업-행복마중, 지역농산물-먹거리지원사업, 공동모금회 느린학습지원, 방과후학교, 취약계층 지역난방비지원, 민.관통합사례관리, 미션.비전 컨설팅 등 (진행횟수 953건, / 연인원 1,944명, 97,042천원 집행)</p>

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,585,069	1,467,209	0	117,860	인건비 잔액
2022	1,549,000	1,461,824	0	87,176	인건비 잔액
2023	1,614,282	1,614,282	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

김포시제2종합사회복지관 운영비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 통진읍 마송1로 150
사업규모	1개소		
사업목적	다양한 복지서비스 제공을 통한 지역 주민의 복지욕구 해소 및 삶의 질 향상에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	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	사회복지사업법	제34조 제1항 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 제15조 제1항
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	2,770,991	2,693,804	77,187	1,606,405	-1,087,399	
국비		32,400		32,400		0	
도비		0				0	
시비		2,738,591	2,693,804	44,787	1,606,405	-1,087,399	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,606,405	
김포시제2 종합사회복지관 운영비	307-05 민간위탁금	·김포시제2종합사회복지관 인건비 ·김포시제2종합사회복지관 운영비 ·김포시제2종합사회복지관 사업비	= 1,052,850 = 391,105 = 162,450	

※ 별첨자료 : 김포시제2종합사회복지관 민간위탁금 상세내역

(단위:천원)

사업명		산출내역	요구액		
			2023년	2024년	증감
인건비	소 계		722,478	1,052,850	330,372
	관장(27호봉)	61,164,480원*1명	39,571	61,165	21,594
	팀장(19호봉)	46,626,780원*1명	30,012	46,627	16,615
	팀장(13호봉)	41,204,360원*1명	29,808	41,204	11,396
	팀장(12호봉)	40,469,960원*1명	29,808	40,470	10,662
	팀장(14호봉)	42,803,430원*1명	29,808	42,804	12,996
	선임(13호봉)	37,459,320원*1명	24,900	37,459	12,559
	선임(10호봉)	34,745,070원*1명	24,900	34,745	9,845
	선임(10호봉)	34,092,460원*1명	24,900	34,092	9,192
	선임(12호봉)	36,807,360원*1명	24,900	36,807	11,907
	사회복지사(7호봉)	26,597,630원*8명	152,660	212,782	60,122
	시설관리원(14호봉)	34,579,190원*1명	21,687	34,579	12,892
	영양사(3호봉)	25,999,680원*1명	20,130	26,000	5,870
	조리사(11호봉)	31,390,720원*1명	19,121	31,390	12,269
	명절휴가비	33,948,660원*2회	38,361	67,898	29,537
	자격수당	30,000원*20명*12월	4,800	7,200	2,400
	직무수당	850,000원*12월	6,800	10,200	3,400
	시간외근무수당	8,088,708원*12월	67,780	97,064	29,284
	가족수당-배우자	40,000원*10명*12월	7,680	4,800	-2,880
	가족수당-자녀 및 부모	20,000원*31명*12월	640	7,560	6,920
	당직수당-평일	15,000원*40명*12월	2,040	7,200	5,160
	당직수당-주말	60,000원*4명*12월	4,800	2,880	-1,920
	퇴직적립금	875,048,170원*1/12	49,856	72,951	23,095
	사회보험부담금	7,914,410원*12월	67,516	94,973	27,457
종합사회복지관 운영비	소 계		244,684	206,745	-37,939
	기관운영비	100,000원*12월	800	1,200	400
	회의비-운영위원회	80,000원*7명*4회	2,220	2,240	20
	운영위원회 운영비(제본비)	4,000원*10부*4회	-	160	160
	회의비-인사위원회	80,000원*4명*4회	1,600	1,280	-320
	여비	20,000원*20명*4회	1,800	1,600	-200
	수용비및수수료	4,901,433원*12월	95,336	58,817	-36,519
	공공요금	9,900,000원*12월	102,400	118,800	16,400
	제세공과금	1,410,660원*12월	16,488	16,928	440
	차량유지비	233,333원*12월	10,800	2,800	-8,000
	기타운영비-전체직원연수	150,000원*20명*1회	3,000	0	-3,000
	기타운영비-중간관리자연수	100,000원*9명*1회	900	0	-900
	기타운영비-직원교육	92,000원*20명	3,000	1,840	-1,160
	기타운영비-자문위원회	120,000원*9회	6,340	1,080	-5,260
시설유지비	소 계		192,960	184,360	-8,600
	시설비-시설보강비	10,000,000원*1회	-	10,000	10,000
	자산취득비-강당책상	350,000원*20개	-	7,000	7,000
	자산취득비-집기류 구입	2,000,000원*1회	20,000	2,000	-18,000
	시설장비유지비	13,780,000원*12월	172,960	165,360	-7,600
서비스제공 사업비	소 계		75,700	109,900	34,200
	지역사회보호사업	6,400,000원*12월	51,200	76,800	25,600
	고립장년 1인 관계형성	300,000원*12월	8,000	3,600	-4,400
	영양, 돌봄 우려 청소년 건강지원사업	1,041,666원*12월	-	12,500	12,500
	가족기능강화사업	1,416,666원*12월	16,500	17,000	500
지역조직화 사업비	소 계		75,642	52,550	-23,092
	마을공동체사업	1,841,666원*12월	10,650	22,100	11,450
	우리동네복지관 '마을에서 하루살기'	200,000원*20회	-	4,000	4,000
	주민편의증진사업 (가족도서관)	500,000원*12월	1,562	6,000	4,438
	자원봉사자 개발 및 관리	250,000원*1회	2,800	250	-2,550
	홍보사업	1,516,670원*12월	41,320	18,200	-23,120
	복지네트워크구축	2,000,000원*1회	19,310	2,000	-17,310

□ 예산요구 사유

- 종합사회복지관 운영에 필요한 경비(인건비, 운영비, 시설비) 요청
- 취약계층의 의식주 및 정서적 지원을 위해 서비스제공사업(밑반찬 등) 예산 편성

□ 예산증감 사유

- 직원 인건비(급여, 제수당) 상승(2%) 및 공공요금 상승 반영
- 전년도 대비 복지관 운영기간 4개월 증가(8개월→12개월)
- 북부권지역 결식 취약계층을 위한 무료급식 제공 등 사업 시행으로 인한 증액
- 주민참여 복지생태계를 조성하고 지역주민(부모 등)의 역량 강화를 위한 지역조직화 사업을 시행하고 주민편의시설(가족도서관, 아이성장놀이터)의 이용률을 높이고자 다양한 분야의 도서 및 교구 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	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 위탁사업 추진(인건비, 운영비, 시설비, 사업비)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	<p>○복지관 운영 : 종사자 채용 (관장 포함 20명)</p> <p>○사례관리기능 : 통합사례회의, 취약가구 사례발굴 등 (진행횟수 49건, 연인원 366명)</p> <p>○서비스제공기능</p> <ul style="list-style-type: none">- 생애주기별 가족지원, 부모교육, 희망키움코칭단 등(진행횟수 20건, 연인원 88명)- 밑반찬, 고립가구, 청소년 건강식 등(진행횟수 20건, 연인원 645명)- 교육문화사업-영유아, 라인댄스, 정리수납 등(진행횟수 96건, 연인원 1,242명)- 디지털코치활동(진행횟수 4건, 연인원 26명)- 아동인권교육단-교육 및 캠페인(진행횟수 14건, 연인원 273명) <p>○지역조직화 기능사업</p> <ul style="list-style-type: none">- 주민만나기, 우리마을탐구생활, 이동복지관 등(진행횟수 24건, 연인원 163명)- 아이성장놀이터, 시골벽적가족도서관(진행횟수 89건, 연인원 284명)- 후원개발 및 관리(진행횟수 24건) / 자원봉사개발 및 관리(연인원 119명)- 홍보사업-홍보 및 개관기념식(진행횟수 149건)- 욕구조사 (설문조사 632case, FGI 8그룹, 보고서발간 1건) / MOU체결(8건) <p>○공모사업</p> <ul style="list-style-type: none">- 희망브릿지 지원사업(지원금 24,000천원)-푸드트랩-건강식지원 및 식습관개선(진행횟수 8건, 연인원 230명)
------	--

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	2,770,991	2,219,609	-	551,382	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

종합사회복지관 종사자 처우개선비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 100, 통진읍 마송1로 150
사업규모	44명		
사업목적	종합사회복지관(2개소) 종사자 처우개선을 위한 처우개선비 지급		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조 제1항 및 제2항
		① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위를 향상시키고, 사회복지사 등을 폭력으로부터 보호하기 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제8조 제1항 제1호
		도지사는 사회복지사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다. 1. 사회복지사 등의 근무환경 개선을 위한 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	14,400	14,400	14,400	0	26,400	12,000	
국비		0				0	
도비	14,400	14,400	14,400		26,400	12,000	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	26,400	
종합사회복지관 종사자 처우개선비	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	·종합사회복지관 처우개선비 : 50,000원*44명*12월	= 26,400	

□ 예산요구 사유

- 종합사회복지관 종사자의 처우개선비 지급으로 종사자의 사기진작을 통해 복지서비스 질적 향상을 도모함

□ 예산증감 사유

- 김포시제2종합사회복지관 개관으로 인한 지급대상자 20명 증가로 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 12. : 처우개선비 월별 지급
 - 2024.12. : 처우개선비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 종합사회복지관 종사자 처우개선비 24명 지급(1월~12월) : 14,440,000원
2022	- 종합사회복지관 종사자 처우개선비 24명 지급(1월~12월) : 14,100,000원
2023	- 종합사회복지관 종사자 처우개선비 24명 지급(1월~10월) : 12,000,000원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	15,000	14,400	0	600	
2022	14,400	14,100	0	300	
2023	14,400	12,000	-	2,400	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

종합사회복지관 종사자 특수근무수당

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 100, 통진읍 마송1로 150
사업규모	44명		
사업목적	종합사회복지관(2개소) 종사자 처우개선을 위한 특수근무수당 지급		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조 제1항 및 제2항
		① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위를 향상시키고, 사회복지사 등을 폭력으로부터 보호하기 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제8조 제1항 제1호
		도지사는 사회복지사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다. 1. 사회복지사 등의 근무환경 개선을 위한 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	41,400	42,000	42,000	0	72,600	30,600	
국비		0				0	
도비	4,140	4,200	4,200		7,260	3,060	10%
시비	37,260	37,800	37,800		65,340	27,540	90%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	72,600	
종합사회복지관 종사자 특수근무수당	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 종합사회복지관 특수근무수당 - 근무기간 5년 이상 150,000원*33명*12월 - 근무기간 5년 미만 100,000원*11명*12월	= 59,400 = 13,200	

□ 예산요구 사유

- 종합사회복지관 종사자의 특수근무수당 지급으로 종사자의 사기진작을 통해 복지서비스 질적 향상을 도모함

□ 예산증감 사유

- 김포시제2종합사회복지관 개관으로 인한 지급대상자 20명 증가로 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 12. : 특수근무수당 월별 지급
 - 2024.12. : 특수근무수당 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 24명 지급(1월~12월) : 41,500,000원
2022	- 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 24명 지급(1월~12월) : 41,100,000원
2023	- 종합사회복지관 종사자 특수근무수당 24명 지급(1월~10월) : 34,150,000원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	42,600	41,500	0	1,100	
2022	41,400	41,100	0	300	
2023	42,000	34,150	-	7,850	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

사회복지시설 종사자 보수교육비 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모		798명(시군지원시설 788명, 도직접시설 10명)		
사업목적		사회복지시설 종사자에 대한 전문성 및 자질향상		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	사회복지사업법		제13조 2항
	위임규정	사회복지시설에 종사하는 사회복지사는 정기적으로 인권에 관한 내용이 포함된 보수교육을 받아야 한다.		
	해당조례	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례		제8조 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	27,944	33,152	39,424	-6,272	44,688	5,264	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	14,140	16,772	19,964	-3,192	22,624	2,660	50%
시비	13,804	16,380	19,460	-3,080	22,064	2,604	50%
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	44,688	
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	307-12 민간인위탁교육비	· 시군직접시설 (도비50%, 시비50%) : 56,000원*788명 · 도직접시설 (도비100%) : 56,000원*10명	= 44,128 = 560	

□ 예산요구 사유

- 사회복지시설 종사자에 대한 전문성 및 자질향상을 위해 보수교육비 지원
- '2024년 경기도 사회복지시설 종사자 처우개선 지원사업' 내시 통보에 따른 사업비 편성(경기도-15809(2023.9.13))

□ 예산증감 사유

- 2024년 수요조사 결과에 따른 지급 대상인원 조정('23년 704명 → '24년 798명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 02. ~ 05. : 사회복지시설 종사자 보수교육비 지원 대상자 파악
 - 2024. 05. : 사회복지시설 종사자 보수교육비 최종명단 통보(경기도 → 시)
 - 2024. 05. ~ 12. : 사회복지시설 종사자 보수교육비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사회복지시설 종사자 보수교육비 총 363명 지원(56,000원/363명)
2022	- 사회복지시설 종사자 보수교육비 총 385명 지원(56,000원/385명)
2023	- 사회복지시설 종사자 보수교육비 총 372명 지원(56,000원/372명)

○ 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	33,152	20,832	-	12,320	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	관내
사업규모		61명			
사업목적		관내 특수지 사회복지시설 종사자 근무수당 지급을 통한 근로의욕 고취			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례			제8조 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고 (2회추경시, 감액예정)
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	52,200	79,800	79,800	0	73,200	-6,600	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	26,100	39,900	39,900	0	36,600	-3,300	50%
시비	26,100	39,900	39,900	0	36,600	-3,300	50%
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	73,200	
사회복지시설 종사자 특수지근무수당 지급	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 100,000원*61명*12회	= 73,200	

□ 예산요구 사유

- '2024년 경기도 사회복지시설 종사자 처우개선 자원사업' 내시 통보에 따른 사업비 편성(경기도-15809(2023.9.13.))
- 관내 특수지 사회복지시설 종사자 근무수당 지급을 통한 근로의욕 고취

□ 예산증감 사유

- 2024년 수요조사 결과에 따른 지급 대상인원 조정('23년 75명 → '24년 61명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 특수지역 내 사회복지 종사자 특수지 근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 최대 39명 지원
2022	- 사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 최대 41명 지원
2023	- 사회복지시설 종사자 특수지 근무수당 최대 62명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	49,200	46,700	0	2,500	
2022	52,200	47,600	0	4,600	
2023	79,800	49,500	-	30,300	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

사회복지시설 종사자 상해보험비 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모		1,891명(시군지원시설 1,880명, 도직접시설 11명)		
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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례		제8조 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	13,100	15,690	13,900	1,790	18,910	5,010	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	6,550	7,895	7,005	890	9,510	2,505	50%
시비	6,550	7,795	6,895	900	9,400	2,505	50%
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	18,910	
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 시군직접시설 (도비50%, 시비50%) : 10,000원*1,880명 · 도직접시설 (도비100%) : 10,000원*11명	= 18,800 = 110	

□ 예산요구 사유

- 사회복지시설 종사자들에 대한 단체상해보험료 가입을 통한 생활안정 도모
- '2024년 경기도 사회복지시설 종사자 처우개선 지원사업' 내시 통보에 따른 사업비 편성(경기도-15809(2023.9.13.))

□ 예산증감 사유

- 2024년 수요조사 결과에 따른 지급 대상인원 조정('23년 1,390명 → '24년 1,891명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024. 02. : 사회복지시설 종사자 단체상해보험 지원 대상자 파악
 - 2024. 03. : 사회복지시설 종사자 단체상해보험 가입 안내(경기도 → 시)
 - 2024. 04. : 사회복지시설 종사자 상해보험비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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	15,690	15,690	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

지역사회보장협의체 운영(운영비)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자	김포시지역사회보장협의체	대표자	박남순
사업목적	사회복지·보건의료 관련 공무원 및 기관 종사자 간 연계·협력을 통한 민관협력 네트워크 강화를 도모하여 차별화된 복지서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 연계(연계)반복	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
통합관리망	<input checked="" type="checkbox"/> 보แทm <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급자 발굴에 관한 법률	제41조
		①시장·군수·구청장은 지역의 사회보장을 증진하고, 사회보장과 관련된 서비스를 제공하는 관계 기관·법인·단체·시설과 연계·협력을 강화하기 위하여 해당 시·군·구에 지역사회보장협의체를 둔다. ⑤ 보장기관의 장은 지역사회보장협의체의 효율적 운영을 위하여 필요한 인력 및 운영비 등 재정을 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례	제13조
		각 협의체등의 회의에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 실비 변상조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	108,719	126,826	126,826	0	126,826	0	
시비	108,719	126,826	126,826	0	126,826	0	
자부담	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	126,826	126,826	0	
지역사회보장 협의체운영	307-03 민간단체 법정운영비보조	· 사무국 인건비(사무국장, 팀장) : 105,640,870원 · 운영비 : 20,171,130원	= 125,812	125,812	0	
	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	· 공기청정기 구입 : 614,100원 · 냉장고 구입 : 399,000원	= 1,014	1,014	0	

□ 예산요구 사유

- 김포시지역사회보장협의체 운영에 필요한 예산 편성
- 지역사회보장 시행계획 수립 및 평가, 지역대회 참여 등을 통하여 김포시 자체 복지사업 도모

□ 예산증감 사유

- 전년도와 사업규모 동일하여 예산증감 없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 2020년도 연차별시행계획 결과평가 및 2022년도 연차별 시행계획 수립 ○ 김포시지역사회보장협의체 사무국 인건비 지원 및 민관협력 활성화를 위한 정기회의 개최
2022	○ 제4기 김포시 지역사회복지계획 종료에 따른 2021년도 시행계획 결과평가 ○ 제5기 김포시 지역사회보장계획 수립 및 제5기 김포시 지역사회보장계획의 2023년 연차별 시행계획 수립 ○ 김포시지역사회보장협의체 사무국 인건비 지원 및 민관협력 활성화를 위한 정기회의 개최
2023	○ 2022년도 연차별시행계획 결과평가 및 2024년도 연차별 시행계획 수립 ○ 김포시지역사회보장협의체 사무국 인건비 지원 및 민관협력 활성화를 위한 정기회의 개최 ○ 제5기 김포시 지역사회보장 대표·실무·읍면동협의체 위원 구성(2023.10.19.)

○ 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	76,391	76,391	0	76,003	76,003	0	388	388	0	
2022	108,719	108,719	0	106,969	106,969	0	1,750	1,750	0	
2023	126,826	126,826	0	126,826	126,826	0	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

지역사회보장협의체 운영(사업비)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		김포시지역사회보장협의체	대표자	박남순
사업목적		지역사회 중심 복지서비스 강화를 위한 민관협력 활성화		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조		
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급자 발굴에 관한 법률		제41조 제1항, 제5항
		①시장·군수·구청장은 지역의 사회보장을 증진하고, 사회보장과 관련된 서비스를 제공하는 관계 기관·법인·단체·시설과 연계·협력을 강화하기 위하여 해당 시·군·구에 지역사회보장협의체를 둔다. ⑤보장기관의 장은 지역사회보장협의체의 효율적 운영을 위하여 필요한 인력 및 운영비 등 재정을 지원할 수 있다.		
	해당조례	김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례		제13조
		각 협의체등의 회의에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 실비 변상조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.		

세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	68,500	35,860	35,860	0	23,690	-12,170	
시비	68,500	35,860	35,860	0	23,690	-12,170	
자부담	0	0	0	0	0	0	

세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	23,690	23,690	0	
지역사회보장 협의체운영	307-11 사회복지사업보조	·협의체 위원 역량강화 워크숍 : 14,690,000원 ·우수분과 활성화비 : 3,000,000원 ·특화사업(소원을말해봐) : 3,000,000원 ·연차별시행 계획 및 평가 : 3,000,000원 =	23,690	23,690	0	

예산요구 사유

○ 김포시지역사회보장협의체 사업에 필요한 예산 편성

□ 예산증감 사유

- 복지사각지대 발굴 강화 및 민간위원의 역량강화 도모를 위한 워크숍 및 교육 필요
 - 2~3개의 워크숍 비용을 통합 편성 및 분과활성화비 일부 감액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○2020년도 연차별시행계획 결과평가 및 2022년도 연차별 시행계획 수립 ○분과공모사업(아동분과 공모사업 : 코로나19 극복희망정원 나누기 ‘그린하우스’ 실시, 여성·가족분과 공모사업 : 불법촬영 없는 여성 친화 도시구축을 위한 ‘여성이 안전한 골드로드 양촌에서 고촌까지’ 사업 실시) ○복지브랜드 개발사업
2022	○제4기 김포시 지역사회복지계획 종료에 따른 2021년도 시행계획 결과평가 ○제5기 김포시 지역사회보장계획 수립 및 제5기 김포시 지역사회보장계획의 2023년 연차별 시행계획 수립 ○2022년 성과보고회 개최
2023	○2022년도 연차별시행계획 결과평가 및 2024년도 연차별 시행계획 수립 예정 ○5기 보장계획 신규사업 “소원을 말해봐”, “읍면동 활성화사업” 실시 ○민관협력워크숍 및 거버넌스구축사업 실시

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	32,500	32,500	0	27,739	27,739	0	4,761	4,761	0	
2022	68,500	68,500	0	66,206	66,206	0	2,294	2,294	0	
2023	35,860	35,860	0	29,860	29,860	0	6,000	6,000	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

시군 지역사회보장협의체 활성화 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	1개 단체		
사업목적	시군 지역사회보장협의체 내 읍면동 지역사회보장협의체 전담인력 보강 및 활성화 사업지원을 통해 지역 문제해결을 위한 민관협력 체계의 구심점 역할과 사회보장 증진에 기여할 수 있는 자력기반 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급자 발굴에 관한 법률	제41조 제1항, 제5항
		① 시장·군수·구청장은 지역의 사회보장을 증진하고, 사회보장과 관련된 서비스를 제공하는 관계기관·법인·단체·시설과 연계·협력을 강화하기 위하여 해당 시·군·구에 지역사회보장협의체를 둔다. ⑤ 보장기관의 장은 지역사회보장협의체의 효율적 운영을 위하여 필요한 인력 및 운영비 등 재정을 지원할 수 있다	
	해당조례	김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례	제13조
		각 협의체 등의 회의에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 실비 변상조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	50,000	50,000	50,000	0	50,000	0	
국비		0				0	
도비	15,000	15,000	15,000		15,000	0	30%
시비	35,000	35,000	35,000		35,000	0	70%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	50,000	
시군지역사회 보장협의체 활성화 지원	307-03 민간단체법정 운영비보조	· 인건비(읍면동협의체 전담인력) · 읍면동 지역사회보장협의체 활성화 사업비	= 35,000 = 15,000	

□ 예산요구 사유

- '2024년 지역사회보장협의체 지원 도비보조사업' 내시 통보에 따른 사업비 편성(경기도-18259(2023.10.24.))
- 김포시지역사회보장협의체 사무국 내 읍면동협의체 담당인력 인건비
- 읍면동 지역사회보장협의체 활성화를 위한 사업비로 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 02. : 읍면동 지역사회보장협의체 담당 인력 계약 체결
 - 2024. 01. ~ 12. : 읍면동 지역사회보장협의체 위원 역량강화 교육 및 민관협력 활성화사업 추진
 - 2024. 12. 1. ~ 12. 31. : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	<ul style="list-style-type: none">· 읍면동협의체 전담인력 채용(1명)· 읍면동협의체 운영지원(간담회 3회)· 역량강화 교육 및 워크숍(4회, 57명)· 특화사업운영(장기동, 마산동, 운양동 3개소 공모사업 진행, 사업비 7,593천원)· 마을복지계획 수립 교육 실시(고촌읍, 양촌읍, 대곶면, 운양동)· 민관협력사업 : 코로나 극복 복지사각지대 후원물품(식료품) 지원, 소상공인 위기가구 긴급지원(가구당 50만원)
2022	<ul style="list-style-type: none">· 읍면동협의체 전담인력 채용(1명)· 읍면동협의체 운영지원(간담회 5회)· 역량강화 교육 및 워크숍(9회, 198명)· 특화사업운영(14개읍면동 37개사업, 1,144명지원)· 마을복지계획 수립 교육 실시(고촌읍, 양촌읍, 대곶면, 운양동)· 민관협력사업 : 코로나 극복 키트 총 1,150가구 지원
2023	<ul style="list-style-type: none">· 읍면동협의체 전담인력 채용(1명)· 읍면동협의체 운영지원(간담회 16회)· 역량강화 교육 및 워크숍(7회, 236명)· 특화사업운영(14개읍면동 19개사업, 1,433명지원)· 마을복지계획 수립 및 지원활동(풍무동, 월곶면 4회)· 민관협력사업 : 위기가구발굴지원을 위한 촘촘한 안전망 구축사업(긴급지원 가구당 200만원이내 지원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	50,000	50,000	0	0	
2022	50,000	50,000	0	0	
2023	50,000	50,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	14개 읍면동 지역사회보장협의체		
사업목적	읍면동 단위 민·관협력 네트워크 구축을 통한 복지대상자 발굴 및 자원연계 체계 마련		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급자 발굴에 관한 법률	제41조 제1항, 제5항
		① 시장·군수·구청장은 지역의 사회보장을 증진하고, 사회보장과 관련된 서비스를 제공하는 관계기관·법인·단체·시설과 연계·협력을 강화하기 위하여 해당 시·군·구에 지역사회보장협의체를 둔다. ⑤ 보장기관의 장은 지역사회보장협의체의 효율적 운영을 위하여 필요한 인력 및 운영비 등 재정을 지원할 수 있다	
	해당조례	김포시 지역사회보장협의체 조직 및 운영에 관한 조례	제13조
		각 협의체 등의 회의에 참석한 위원 등에게는 예산의 범위에서 「김포시 위원회 실비 변상조례」가 정하는 바에 따라 수당과 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	14,000	14,000	14,000	0	14,000	0	
국비		0				0	
도비	4,200	4,200	4,200		4,200	0	30%
시비	9,800	9,800	9,800		9,800	0	70%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	14,000	
읍면동 지역사회보장협 의체 활성화 지원	201-01 사무관리비	· 읍면동 지역사회보장협의체 - 1,000,000원*14개소	= 14,000	

□ 예산요구 사유

- ‘2024년 지역사회보장협의체 지원 도비보조사업’ 내시 통보에 따른 사업비 편성(경기도-18259(2023.10.24.))
- 읍면동 지역사회보장협의체 활성화를 위한 운영비(읍면동별 1백만원) 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 예산 재배정(14개 읍면동)
 - 2024.06. : 예산 재배정(14개 읍면동)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 14개 읍면동 지역사회보장협의체 운영 지원(개소당 1,000천원)
2022	· 14개 읍면동 지역사회보장협의체 운영 지원(개소당 1,000천원)
2023	· 14개 읍면동 지역사회보장협의체 운영 지원(개소당 1,000천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	14,000	13,954	0	46	
2022	14,000	13,976	0	24	
2023	14,000	10,010	-	3,990	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

사회복지시설 종사자 복지포인트 지급

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	82개소 610명		
사업목적	관내 사회복지시설 종사자 복지포인트 지급을 통한 종사자 처우개선 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	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 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제10조 제1항
		시장은 사회복지사 등의 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업을 지원할 수 있다. 1. 사회복지사 등의 근무환경 개선을 위한 사업 2. 사회복지사 등의 처우개선 및 지위 향상을 위한 조사연구사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	98,500	98,500	0	87,100	-11,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	98,500	98,500		87,100	-11,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	87,100	
사회복지시설 종사자 복지포인트 지급	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층,지방재원)	사회복지시설 종사자 복지포인트 지급 - 주40시간 이상 근로자 : 150,000원*522명 - 주40시간 미만 근로자 : 100,000원* 88명	= 78,300 = 8,800	

□ 예산요구 사유

- 사회복지시설 종사자 처우개선 도모를 위한 복지포인트 지급 예산 편성

□ 예산증감 사유

- 사회복지시설 종사자 인원 변동 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 사회복지시설 종사자 복지포인트 지원 안내 및 접수·지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	
2023	- 상반기 집행실적 : 360명 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	98,500	51,400	-	47,100	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

현충일 및 호국보훈 행사운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	보훈행사 3회(신년 현충탑 참배, 현충일, 6.25전쟁 행사)		
사업목적	순국선열과 호국영령의 숭고한 정신을 기리고 국가유공자 공로 홍보 및 유가족 위로		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례	제7조
		예우 및 공훈 선양사업은 다음 각 호와 같다. 1. 국경일·기념일 등 각종 행사 시 순국선열 및 호국영령에 대한 묵념을 포함한 국민의례 실시 2. 각종 행사에 국가보훈대상자의 초청과 좌석배치에 있어서 배려 등 의전상의 예실시 4. 보훈관련 행사 개최 시 모범 국가보훈대상자 포상 및 보훈가족 초청 위안 행사개최 6. 보훈관련 기념일·계기행사와 명절 등에 국가보훈대상자 위안행사 및 위로 격려	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	11,450	17,000	17,000	0	19,000	2,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	11,450	17,000	17,000		19,000	2,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	19,000	
현충일 및 호국보훈 행사운영	201-03 행사운영비	·호국보훈행사 운영비(신년 현충탑 참배, 현충일, 6.25행사)	= 10,000	
	301-11 행사실비지원금	·보훈행사 참석 유족 급식비	= 9,000	

□ 예산요구 사유

- 국가보훈대상자 예우를 위한 보훈행사 실시 및 보훈행사 참석자 급식비

□ 예산증감 사유

- 코로나19로 축소되었던 보훈행사 정상 추진에 따라 참석인원 증가 추세 반영
- 물가 상승에 따른 급식비용 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. : 신년 현충탑 참배
 - 2024. 6. : 현충일 추념식, 6.25 행사 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○신년 현충탑 참배(42명), 현충일 추념식(85명) 실시 - 코로나19 확산으로 인하여 참석인원 최소화 하여 축소 실시함 - 6.25전쟁 71주년 행사는 코로나19 확산으로 취소
2022	○신년 현충탑 참배(42명), 현충일 추념식(226명), 6.25전쟁 72주년 행사(101명) 실시
2023	○신년 현충탑 참배(34명), 현충일 추념식(250명), 6.25전쟁 73주년 행사(120명) 실시

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	11,300	9,002	0	2,298	
2022	11,450	11,397	0	53	
2023	17,000	13,063	-	3,937	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 최정임	담당자	행정7급 김연재 사회복지8급 김원태	전화	2617
-----	-----	------------	-----	------------------------	----	------

국가유공자 위문

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	국가보훈대상자 4,750명		
사업목적	수당지급을 통한 국가보훈대상자들의 복지 증진 및 경제적 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례	제11조 제1항
		시장은 제4조에 해당하는 사람 중 지급기준 월의 전월말까지 김포시에 실제 거주하면서 주소를 두고 국가보훈처에 등록된 사람에게 예산의 범위에서 다음 각 호의 수당 및 위로금(이하 '수당 등'이라고 한다.)을 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	4,615,000	5,424,000	5,384,000	40,000	6,546,500	1,162,500	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	4,615,000	5,424,000	5,384,000	40,000	6,546,500	1,162,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,546,500	
국가유공자 위문	301-14 기타보상금	·보훈명예수당 - 만75세 미만 : 80,000원*2,400명*12월 - 만75세 이상 : 100,000원*2,350명*12월 ·참전명예수당 및 배우자수당 : 50,000원*800명*12월 ·명절 및 보훈의달 위로금 : 50,000원*4,750명*3회 ·사망위로금 : 150,000원*200명 ·광복절 위로금 : 100,000원*80명 ·독립유공자명예수당 : 200,000원*80명*12월	= 2,304,000 = 2,820,000 = 480,000 = 712,500 = 30,000 = 8,000 = 192,000	

□ 예산요구 사유

- 나라를 위해 헌신한 국가보훈대상자들에 대한 예우 및 경제적 지원을 통한 복지증진 필요

□ 예산증감 사유

- 2024년부터 만75세 미만 보훈명예수당 인상(5만원→8만원)
- 독립유공자명예수당 인상분 반영(10만원→20만원) ※2023. 8월부터 적용

○ 보훈대상자 증가 추세 반영('22년 12월 말 기준 4,361명 → '23년 6월 말 기준 4,502명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 수시 : 보훈명예수당 등 신청·접수(읍면동), 사망위로금 신청 및 지급
- 매월 : 보훈명예수당, 참전명예수당 및 배우자수당, 독립유공자명예수당 지급
- 설, 보훈의 달(6월), 추석 : 보훈대상자 위로금 지급(각 5만원)
- 광복절 : 독립유공자 및 유족 광복절 위로금 지급(10만원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○국가유공자 보훈명예수당 등 지급(대상인원 : 4,447명) - 보훈명예수당, 참전명예수당 및 배우자수당, 위로금 지급 : 4,240,100천원
2022	○국가유공자 보훈명예수당 등 지급(대상인원 : 4,361명) - 보훈명예수당, 참전명예수당 및 배우자수당, 독립유공자명예수당, 위로금 지급 : 4,334,710천원
2023	○국가유공자 보훈명예수당 등 지급(대상인원 : 4,504명) - 보훈명예수당, 참전명예수당 및 배우자수당, 독립유공자명예수당, 위로금 지급 : 4,531,880천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	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	5,424,000	4,531,880	-	892,120	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

참전명예수당(도비)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	1,783명(1인당 400천원, 연 1회 지급)		
사업목적	경기도 내 나라를 위해 헌신한 참전유공자들의 사기 진작 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	경기도 참전유공자 예우 및 지원에 관한 조례	제5조 제1항
		도지사는 제3조에 해당되는 대상자에게 예산의 범위 내에서 참전명예수당(이하 “보훈수당”이라 한다)를 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	521,820	753,200	543,480	209,720	713,200	169,720	
국비		0				0	
도비	521,820	753,200	543,480	209,720	713,200	169,720	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	713,200	
참전명예수당 (도비)	301-14 기타보상금	·400,000원*1,783명	= 713,200	

□ 예산요구 사유

- 나라를 지키기 위해 헌신한 경기도 내 참전유공자에 대한 예우와 지원을 통한 명예 선양 필요
- ‘2024년 경기도 보훈대상자 지원사업’ 내시 통보에 따른 사업비 편성(경기도-18529(2023.10.26.))

□ 예산증감 사유

- 참전유공자들의 고령화로 인한 사망자 증가에 따라 대상자 수 감소
 - 2023년 대상자 수(1,883명) 대비 100명 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	-	-	-	-	-	-	-	-	-
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 05. : 참전명예수당 지급대상자 통보(경기도 → 시)
 - 2024. 06. ~ 12. : 참전명예수당 지급(1인당 400천원)
 - ※ 경기도 지침에 따라 지급금액 및 지급대상자 변동 가능

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 지급인원 : 2,064명 - 지 급 액 : 240천원/1인
2022	- 지급인원 : 1,941명 - 지 급 액 : 260천원/1인
2023	- 지급인원 : 1,874명(생존자 1,834명, 사망자 40명) - 지 급 액 : 400천원/1인 ※ '23. 1월 ~ 3월 중 사망자에게 1인당 100천원, 4월 ~ 6월 중 사망자에게 1인당 200천원 지급

○ 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	753,200	739,200	-	14,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

국가유공자 생활보조 보훈수당

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	180명		
사업목적	기준중위소득 50% 이하 국가유공자에 대한 수당 지급으로 경제적 지원 및 국가보훈대상자 명예 선양		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	경기도 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례		제7조 제1호
해당조례	도지사는 국가보훈관계 법령이나 조례가 정한 범위 내에서 국가보훈대상자에 대하여 다음 각호에서 정한 복지지원을 할 수 있다. 1. 저소득(차상위 계층 이하) 보훈대상자의 복지향상을 위한 수당 지급		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	216,000	216,000	216,000	0	216,000	0	
국비		0				0	
도비	216,000	216,000	216,000		216,000	0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	216,000	
국가유공자 생활보조 보훈수당	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	·100,000원*180명*12월	= 216,000	

□ 예산요구 사유

- 나라를 지키기 위해 헌신한 경기도 내 국가보훈대상자에 대한 예우와 지원을 통한 명예 선양 필요
- 저소득 보훈대상자의 복지향상을 위한 시·군 지급 수당 외 추가 수당 지급
- '2024년 경기도 보훈대상자 지원사업' 내시 통보에 따른 사업비 편성(경기도-18529(2023.10.26.))

□ 예산증감 사유

- 전년도 대비 증감없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	-	-	-	-	-	-	-	-	-
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 수시 : 국가유공자 생활보조 보훈수당 지급 신청 접수 및 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 지급인원 : 165명 - 총지급액 : 199,400천원
2022	- 지급인원 : 153명 - 총지급액 : 188,000천원
2023	- 지급인원 : 153명 - 총지급액 : 137,000천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	228,000	199,400	0	28,600	
2022	216,000	188,000	0	28,000	
2023	216,000	137,000	-	79,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

5.18민주유공자 생활지원 보훈수당

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	4명		
사업목적	기준중위소득 100% 이하 5.18민주유공자 및 유족에게 수당을 지급하여 생계 안정 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	경기도 5.18민주유공자 예우 및 지원에 관한 조례		제3조, 제4조
	제3조(지원대상) 생활지원금 지원대상은 국가보훈처에 5.18민주유공자 본인 및 유가족으로 등록된 사람으로 하 되, 경기도에 주민등록을 두고 거주하고 있는 사람으로 한다. 제4조(지급액 및 지급기준) 경기도지사(이하 “도지사”라 한다)는 제3조에 해당되는 지원대상자에게 예산의 범위 에서 소득 수준에 따라 생활지원금을 지급할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,800	3,600	3,600	0	4,800	1,200	
국비		0				0	
도비	1,800	3,600	3,600		4,800	1,200	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,800	
5.18민주유공자 생활지원 보훈수당	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	·100,000원*4명*12월	= 4,800	

□ 예산요구 사유

- 국가보훈부로부터 수당 지급을 받지 못하는 5.18민주유공자 및 유족 중 저소득가구의 생계 안정을 위한 생활지원금 지원 필요
- ‘2024년 경기도 보훈대상자 지원사업’ 내시 통보에 따른 사업비 편성(경기도-18529(2023.10.26.))

□ 예산증감 사유

- 사업량 증가(3명 → 4명) : 2024년부터 ‘국가유공자 생활보조 보훈수당’ 대상자 중 5.18민주유공자인 경우, 5.18민주유공자 생활지원 보훈수당 대상으로 변경

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	-	-	-	-	-	-	-	-	-
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 수시 : 5.18민주유공자 생활지원 보훈수당 지급 신청 접수 및 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 지급인원 : 2명 - 총지급액 : 1,100천원
2022	- 지급인원 : 3명 - 총지급액 : 3,100천원
2023	- 지급인원 : 2명 - 총지급액 : 2,300천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,800	1,100	0	700	
2022	3,600	3,100	0	500	
2023	3,600	2,300	-	1,300	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

독립유공자 의료비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	88명		
사업목적	독립유공자 및 유족의 의료비 지원을 통한 예우 강화 및 자긍심 고취		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	경기도 독립유공자 예우 및 지원에 관한 조례		제4조 제1항 제4호
	도지사는 예산의 범위에서 독립유공자 및 유족 또는 가족에게 다음 각 호의 예우 및 지원을 하여야 한다. 4. 독립유공자 및 그 유족 또는 가족이 도가 설립·관리하는 병·의원 등 의료기관 이용 시 진료비(입원비 포함) 지원		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	66,000	66,000	66,000	0	66,000	0	
국비		0				0	
도비	13,200	13,200	13,200		13,200	0	20%
시비	52,800	52,800	52,800		52,800	0	80%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	66,000	
독립유공자 의료비지원	307-01 의료 및 회복비	·750,000원*88명	= 66,000	

□ 예산요구 사유

- 독립유공자와 그 가족에 대한 지원을 통한 예우 및 자긍심 고취
- 의료비 지원을 통한 독립유공자 유족의 복지 증진
- '2024년 경기도 보훈대상자 지원사업' 내시 통보에 따른 사업비 편성(경기도-18529(2023.10.26.))

□ 예산증감 사유

- 전년도 대비 증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	-	-	-	-	-	-	-	-	-
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. : 독립유공자 의료비 지원 대상자 통보(경기도 → 시)
 - 2024. 01. ~ 12. : 대상자 무료 진료증 발급 및 의료기관 의료비 청구 접수·지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 지원인원 : 87명 - 총지급액 : 45,928천원
2022	- 지원인원 : 62명 - 총지급액 : 46,246천원
2023	- 지원인원 : 66명 - 총지급액 : 37,305천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	46,250	45,928	0	322	
2022	66,000	46,246	0	19,754	
2023	66,000	37,305	-	28,695	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

독립유공자 묘지 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	1기		
사업목적	독립유공자 묘지에 대한 관리비 지원으로 독립유공자 정신 계승 및 애국정신 함양		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	경기도 독립유공자 묘지 관리 등 지원에 관한 조례	제5조 제1호, 제2호
		도지사는 제4조에 따라 예산의 범위에서 다음 각호의 사업을 지원할 수 있다. 1. 등록된 묘지에 대한 연 1회 이내의 별초비용 2. 훼손된 묘지에 대한 보수비용 및 안내판 설치비용의 일부	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	200	200	200	0	200	0	
국비		0				0	
도비	200	200	200		200	0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	200	
독립유공자 묘지 지원	301-14 기타보상금	·200,000원*1기	= 200	

□ 예산요구 사유

- 독립유공자의 숭고한 뜻을 기리고 애국정신 함양을 위해 현충시설 외 개인별로 안장되어있는 독립유공자의 묘지에 대한 관리비 지원
- ‘2024년 경기도 보훈대상자 지원사업’ 내시 통보에 따른 사업비 편성(경기도-18529(2023.10.26.))

□ 예산증감 사유

- 전년도 대비 증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	-	-	-	-	-	-	-	-	-
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 독립유공자 묘지 관리비(벌초비) 지원 안내 및 접수·지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 독립유공자 묘지 벌초비 지원
2022	- 독립유공자 묘지 벌초비 지원
2023	- 독립유공자 묘지 벌초비 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	200	200	0	0	
2022	200	200	0	0	
2023	200	200	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

보훈단체 일반운영지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	4개 보훈단체		
사업목적	보훈단체 사무실 임차료 지원을 통한 원활한 단체 운영 보조		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률	제13조
		국가나 지방자치단체는 예산의 범위에서 각 국가유공자등 단체의 운영 등에 필요한 보조금을 교부할 수 있다.	
	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	41,400	41,400	41,400	0	41,400	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	41,400	41,400	41,400		41,400	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	41,400	
보훈단체 일반운영 지원	201-01 사무관리비	· 광복회 임차료 : 1,100,000원*12월 · 특수임무유공자회 임차료 : 1,100,000원*12월 · 6.25참전유공자회 임차료 : 400,000원*12월 · 월남전참전유공자회 임차료 : 850,000원*12월	= 13,200 = 13,200 = 4,800 = 10,200	

□ 예산요구 사유

- 보훈회관이 협소하여 분산되어 있는 보훈단체 사무실 임차료 지원

□ 예산증감 사유

- 전년도 대비 증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 매월 임차료 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○보훈단체 임차료 지급 : 4개 단체 41,400천원
2022	○보훈단체 임차료 지급 : 4개 단체 41,400천원
2023	○보훈단체 임차료 지급 : 4개 단체 34,500천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	41,400	41,400	0	0	
2022	41,400	41,400	0	0	
2023	41,400	34,500	0	6,900	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

보훈단체 운영지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부		□사전수요 ■사전지정 □공모	
보조사업자		광복회 등 10개 단체		대표자		강성보 등 10명	
사업목적		보훈단체 운영비 지원을 통한 김포시 국가보훈대상자 예우 및 보훈복지 도모					
사업구분		□신규 ■(연례)반복		재 원		■자체(100%) □보조	
집행계획		□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중					
통합관리망		■보แทe □사회복지시스템 □보육통합시스템 □기타() □해당없음(수령자지급형)					
법 적 근 거	법령 위임규정	국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률			제13조		
		국가나 지방자치단체는 예산의 범위에서 각 국가유공자등 단체의 운영 등에 필요한 보조금을 교부할 수 있다.					
	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	424,584	472,204	472,204	0	501,884	29,680	
시비	424,584	472,204	472,204		501,884	29,680	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역 : 별첨

□ 예산요구 사유

- 보훈단체 운영 지원을 통한 국가유공자 예우 및 권익신장 도모

□ 예산증감 사유

- 보훈단체 차량 및 사무집기 교체를 통한 운영 환경 정비
- 고령자, 미망인 등 예우가 필요한 보훈단체에 대한 운영비 지원 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 광복회 등 10개 보훈단체 ○ 추진 실적 : 단체운영비65,086천원, 차량(유지비, 임차료)55,124천원, 인건비(사무직원,기사)277,500천원
2022	○ 보조사업자 : 광복회 등 10개 보훈단체 ○ 추진 실적 : 단체운영비81,500천원, 차량(유지비, 임차료)40,650천원, 인건비(사무직원,기사)298,030천원
2023	○ 보조사업자 : 광복회 등 10개 보훈단체 ○ 추진 실적 : 단체운영비121,200천원, 차량(유지비, 임차료)61,944천원, 인건비(사무직원,기사)289,060천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	410,404	410,404	0	397,710	397,710	0	12,694	12,694	0	
2022	424,584	424,584	0	420,180	420,181	0	4,403	4,403	0	
2023	472,204	472,204	0	472,204	472,204	0	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

□ 별첨 : 운영비 산출내역

(단위 :천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)				비 고
			계	시비	자부담	
총 계			501,884	501,884	0	
보훈단체 운영지원	307-03 민간단체 법정운영비보조	○ 단체명 : 광복회	47,586	47,586	0	
		- 간사인건비 : 22,186,000원 - 단체운영비 : 13,000,000원 - 기사인건비 : 8,400,000원 - 차량유지비 : 4,000,000원				
		○ 단체명 : 상이군경회	52,606	52,606	0	
		- 간사인건비 : 22,186,000원 - 단체운영비 : 12,000,000원 - 기사인건비 : 8,400,000원 - 차량유지비 : 3,000,000원 - 차량임차료 : 7,020,000원				
		○ 단체명 : 전물군경유족회	53,450	53,450	0	
		- 간사인건비 : 22,186,000원 - 단체운영비 : 13,000,000원 - 기사인건비 : 8,400,000원 - 차량유지비 : 3,000,000원 - 차량임차료 : 6,864,000원				
		○ 단체명 : 전물군경미망인회	35,186	35,186	0	
		- 간사인건비 : 22,186,000원 - 단체운영비 : 13,000,000원				
		○ 단체명 : 무공수훈자회	54,786	54,786	0	
		- 간사인건비 : 22,186,000원 - 단체운영비 : 13,000,000원 - 기사인건비 : 8,400,000원 - 차량유지비 : 4,000,000원 - 차량임차료 : 7,200,000원				
		○ 단체명 : 특수임무유공자회	52,606	52,606	0	
		- 간사인건비 : 22,186,000원 - 단체운영비 : 12,000,000원 - 기사인건비 : 8,400,000원 - 차량유지비 : 3,000,000원 - 차량임차료 : 7,020,000원				
		○ 단체명 : 고엽제전우회	52,606	52,606	0	
		- 간사인건비 : 22,186,000원 - 단체운영비 : 12,000,000원 - 기사인건비 : 8,400,000원 - 차량유지비 : 3,000,000원 - 차량임차료 : 7,020,000원				
		○ 단체명 : 6.25참전유공자회	53,606	53,606	0	
		- 간사인건비 : 22,186,000원 - 단체운영비 : 13,000,000원 - 기사인건비 : 8,400,000원 - 차량유지비 : 3,000,000원 - 차량임차료 : 7,020,000원				
		○ 단체명 : 월남전참전자회	53,786	53,786	0	
		- 간사인건비 : 22,186,000원 - 단체운영비 : 12,000,000원 - 기사인건비 : 8,400,000원 - 차량유지비 : 4,000,000원 - 차량임차료 : 7,200,000원				
		○ 단체명 : 재향군인회	30,586	30,586	0	
		- 간사인건비 : 22,186,000원 - 단체운영비 : 8,400,000원				
	○ 단체명 : 보훈단체협의회	4,800	4,800	0		
	- 회의운영비 : 4,800,000원					
402-01 민간자본사업보조	○ 단체명 : 상이군경회	10,280	10,280	0		
- 사무실 집기 교체 10,280,000원						

보훈단체 사업지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		광복회 등 13개 단체		대표자	강성보 등 10명
사업목적		보훈단체 운영비 지원을 통한 김포시 국가보훈대상자 예우 및 보훈복지 도모			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조			
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보템e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)			
법 적 근 거	법령 위임규정	국가유공자 등 단체 설립에 관한 법률			제13조
		국가나 지방자치단체는 예산의 범위에서 각 국가유공자등 단체의 운영 등에 필요한 보조금을 교부할 수 있다.			
	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	66,190	62,770	62,770	0	86,040	23,270	
시비	63,290	62,370	62,370		84,370	22,000	
자부담	2,900	400	400		1,670	1,270	

□ 세출요구액 산출내역 : 별첨

□ 예산요구 사유

- 보훈단체 사업 지원을 통한 관내 국가유공자 자긍심 고취 및 나라사랑정신 고양

□ 예산증감 사유

- 국가유공자 고령화를 반영하여 보훈단체 사업 수혜 기회 확대를 위한 예산 지원
- 국가유공자 장례선양사업 정착화를 위한 지원 증액
- 고촌읍 3.24만세운동 기념행사 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 광복회 등 10개 보훈단체 ○ 추진 실적 - 전적지순례, 국립묘지참배, 고령위안회, 항일역사 유적지 견학 등 17회 31,515천원
2022	○ 보조사업자 : 광복회 등 10개 보훈단체 ○ 추진 실적 - 전적지순례, 국립묘지참배, 고령위안회, 항일역사 유적지 견학, 사진전, 기념식 등 27회 59,646천원
2023	○ 보조사업자 : 광복회 등 10개 보훈단체 ○ 추진 실적 - 전적지순례, 국립묘지참배, 고령위안회, 항일역사 유적지 견학, 사진전, 기념식 등 13회 59,830천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	53,134	52,766	368	34,499	34,131	368	18,635	18,635	0	
2022	66,190	63,290	2,900	62,546	59,646	2,900	3,644	3,644	0	
2023	62,770	62,370	400	59,830	59,830	0	2,940	2,540	400	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

□ 별첨 : 사업비 산출내역

(단위 :천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역(자세하게 작성)	계	사비	자부담	비 고
		총 계	86,040	84,370	1,670	
보훈단체 사업지원	307-11 사회복지사업보조	○ 단체명 : 광복회 - 전적지순례 : 2,750,000원*1회 - 국립현충원 참배 행사 : 2,750,000원*1회	5,500	5,500		
		○ 단체명 : 상이군경회 - 전적지순례 및 현충원참배 : 2,750,000원*1회 - 고령위안회 행사 : 2,750,000원*1회	5,500	5,500		
		○ 단체명 : 전몰군경유족회 - 전적지순례 및 현충원참배 : 2,750,000원*1회 - 고령위안회 행사 : 2,750,000원*1회 - 155마일종주행사 : 1,000,000원*1회	6,500	6,500		
		○ 단체명 : 전몰군경미망인회 - 전적지순례 및 현충원참배 : 2,750,000원*1회 - 고령위안회 행사 : 2,750,000원*1회	5,500	5,500		
		○ 단체명 : 무공수훈자회 - 전적지순례 및 현충원참배 : 2,750,000원*2회 - 나라사랑전시회 : 1,000,000원*1회 - 선양사업 : 15,000,000원	21,500	21,500		
		○ 단체명 : 특수임무유공자회 - 전적지순례 및 현충원참배 : 3,650,000원*1회 - 하천정화활동 : 1,680,000원	5,330	5,330		
		○ 단체명 : 고엽제전우회 - 전적지순례 및 현충원참배 : 2,750,000원*1회 - 고엽제전우의 날 만남의 장 행사 : 2,750,000원*1회	5,500	5,500		
		○ 단체명 : 6.25참전유공자회 - 안보현장 견학 : 2,800,000원*1회 - 전적지순례 및 현충원참배 : 2,750,000원*1회 - 안보결의대회 및 총회 : 2,750,000원*1회	8,300	8,300		
		○ 단체명 : 월남전참전자회 - 전적지순례 및 현충원참배 : 2,750,000원*1회 - 월남전참전자회 기념식 : 2,750,000원*1회	5,500	5,500		
		○ 단체명 : 재향군인회 - 안보현장견학 및 전적지순례 : 2,000,000원*1회 - 김포향군 읍곡포럼 : 2,700,000원*1회	4,700	4,700		
		○ 단체명 : 오라니장터 3·1운동기념사업회 - 항일역사 유적지 견학 : 2,300,000원*1회 - 주민과 태극기의 만남 : 3,000,000원*1회	5,300	5,300		
		○ 단체명 : 월곶3·1정신선양회 - 항일역사 유적지 견학 및 글짓기대회 : 2,640,000원*1회	2,640	2,240	400	
		○ 단체명 : 고촌읍3.24만세운동기념사업회 - 제105주년 3.24만세운동 기념행사:4,270,000원*1회	4,270	3,000	1,270	

보훈시설물 유지관리

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	보훈시설물 10개소		
사업목적	현충탑 등 보훈시설물 유지·관리를 통해 이용객 편의 도모 및 나라사랑 정신 함양		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 국가보훈대상자 예우 및 지원에 관한 조례	제8조
		<p>시장은 희생·공헌자의 공훈과 나라사랑정신을 기리기 위하여 다음 각 호의 공훈 선양시설의 건립 등에 노력하여야 한다.</p> <p>1. 국가 또는 민간단체 주관의 공훈 선양시설 및 사적지의 건립과 정비사업 등에 필요한 행·재정적 지원</p> <p>2. 공훈 선양시설 및 사적지에 대한 체계적인 관리와 홍보 등 활성화</p>	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	33,600	30,400	30,400	0	25,000	-5,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	33,600	30,400	30,400		25,000	-5,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	25,000	
보훈시설물 유지관리	201-02 공공운영비	·현충시설 등 유지관리비 : 1,000,000원*10개 시설 ·현충탑 청소용역비 : 15,000,000원	= 10,000 = 15,000	

□ 예산요구 사유

- 현충탑 등 보훈시설물을 유지·관리함으로써 방문객들의 편의 도모 및 보훈정신 함양
- 보훈회관 및 국가유공자 회관 유지·관리를 통한 보훈단체 활동 지원

□ 예산증감 사유

- '23년도 내 보수 완료한 보훈시설물의 철저한 관리를 통한 '24년 유지관리비 절감

※ 별첨자료 : 김포시 현충시설 및 보훈시설 현황

연번	시설명	소재지	사진	비고
1	양촌대곶면민만세운동유적비	양촌읍 양곡리 497-1		현충시설
2	월곶면민만세운동유적비	월곶면 포내리 168-2		
3	고촌면민독립만세유적탑	고촌읍 신곡리 1106 (신곡노을공원 내)		
4	김포시독립운동기념관	양촌읍 양곡2로30번길 46		
5	현충탑	김포한강4로 419-39		
6	호국무공수훈자공적비	월곶면 고막리 435-6 (청소년수련원 내)		
7	해병대김포지구전적비	월곶면 조강리 1-9(애기봉)		
8	6.25참전유공자탑	월곶면 고막리 435-6 (청소년수련원 내)		
9	보훈회관	사우중로11번길 34		기타 보훈시설
10	국가유공자회관	장릉로 125		

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 연중 : 관내 현충시설 유지관리 및 보수

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○현충탑 유지관리 - CCTV 사용료 및 상하수도요금 : 866천원 - 현충탑 물청소 및 화단 철쭉 식재, 가지치기 등 : 10,279천원 - 현충탑 유지관리 용역(무공수훈자회) : 9,018천원 ○보훈회관, 유공자회관 보수공사 등 : 35,968천원
2022	○현충탑 유지관리 - CCTV 사용료 및 상하수도요금 : 864천원 - 현충탑 물청소 및 화단 소나무 식재, 안내판 제작 등 : 9,663천원 - 현충탑 유지관리 용역(무공수훈자회) : 13,473천원 ○고촌면민독립만세유적탑 세척료 : 1,500천원 ○보훈회관, 유공자회관 보수공사 등 : 4,605천원
2023	○현충탑 유지관리 - CCTV 사용료 및 상하수도요금 : 860천원 - 현충탑 물청소 및 예초작업 등 : 6,547천원 - 현충탑 유지관리 용역(무공수훈자회) : 11,228천원 ○양촌·대곶면민 만세운동 유적비 보수 : 1,084천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	63,000	56,131	0	6,869	
2022	33,600	30,105	0	3,495	
2023	30,400	19,719	-	10,681	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

독립운동기념관 운영

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치		양촌읍 양곡2로30번길 46	
사업규모		독립운동기념관 1개소					
사업목적		독립운동기념관 운영을 통한 독립운동정신 계승 및 애국심 고취					
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원		<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중					
법 적 근 거	해당조례	김포시독립운동기념관 설치 및 운영 조례				제8조 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	344,173	325,390	317,470	7,920	295,225	-22,245	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	344,173	325,390	317,470	7,920	295,225	-22,245	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	295,225	
독립운동기념관 운영	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	·독립운동기념관 사업비 : 57,096,000원 - 국경일 행사 : 14,040,000원 - 독립운동 특성화 사업 : 34,056,000원 - 국가상징체험 활동 사업 : 6,300,000원 - 마을연계 사업 : 2,700,000원 ·국경일 행사 급식비 : 8,000원*60명*2회 ·독립운동기념관 운영비 : 232,169,000원 - 일반수용비 등 : 41,980,000원 - 공공요금 및 제세 : 50,628,000원 - 시설수선유지비 : 13,470,000원 - 위탁관리비 : 126,091,000원	= 57,096 = 960 = 232,169	
	403-02 공기관등에대한 자본적위탁사업비	·독립운동기념관 소장품 구입	= 5,000	

□ 예산요구 사유

- 독립운동기념관 운영·관리를 위한 예산 지원
- 나라사랑 정신 함양 및 애국심 고취를 위한 독립운동 특성화 사업 등 프로그램 운영

□ 예산증감 사유

- 전년 대비 사업비 10% 감액
- 소장품 구입액 감액(15,000천원 → 5,000천원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 12. : 2024년 독립운동기념관 운영계획 수립
 - 2024. 01. / 07. : 독립운동기념관 대행사업비 지급(상·하반기)
 - 2024. 12. : 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○독립운동기념관 운영(연간 이용객 14,350명)
2022	○독립운동기념관 운영(연간 이용객 39,249명)
2023	○독립운동기념관 운영(이용객 17,133명)

○ 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	325,390	325,390	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

저소득층 기초생활보장 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	생활보장위원회 참석수당(6명) 및 복지등기우편서비스 요금, 복지업무 이동통신비		
사업목적	저소득층 기초생활보장을 위한 위원회 운영 및 다양한 복지서비스 제공을 위한 공공요금 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	기초생활보장법	제20조 제1항
		이 법에 따른 생활보장사업의 기획·조사·실시 등에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 보건복지부와 시·도 및 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다.)에 각각 생활보장 위원회를 둔다	
		사회복지사업법	제6조의2
		보건복지부장관은 사회복지법인 및 사회복지시설의 종사자, 거주자 및 이용자에 관한 자료 등 운영에 필요한 정보의 효율적 처리와 기록·관리 업무의 전자화를 위하여 정보 시스템을 구축·운영할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	30,560	32,750	32,750	0	5,150	-27,600	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	30,560	32,750	32,750		5,150	-27,600	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,150	
저소득층 기초생활보장 지원	201-01 사무관리비	생활보장위원회 참석수당		
		- 서면심의수당 30,000원*6명*10회	= 1,800	
		- 대면심의수당 80,000원*6명*2회	= 960	
		·기초생활보장 홍보물 제작 : 250,000원*2회	= 500	
	201-02 공공운영비	·통합조사관리 이동통신비 : 15,000원*2대*12월	= 360	
		·재해구호 이동통신비 : 27,500원*1대*12월	= 330	
		·복지등기우편서비스 우편요금 : 100,000원*12월	= 1,200	

□ 예산요구 사유

- 생활보장위원회 운영에 따른 참석수당 지급
- 찾아가는 복지서비스를 위한 통합조사관리용 이동통신비 및 재해구호 이동통신비 필요
- 복지사각지대해소를 위한 복지등기우편서비스 요금 편성

□ 예산증감 사유

- 행복e음 e그린 우편 정산부서 분리에 따른 우편요금 감액
 - (기존) 복지과 통합 정산 및 납부 → (변경) 각 사용부서 개별 정산 및 납부
 - e그린 우편요금 기본경비(공공운영비)로 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 매월 : 생활보장위원회 개최
 - 매월 : 통합조사용 이동통신요금 및 재해구호 이동통신요금 지급
 - 매월 : 복지등기우편서비스 우편요금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○생활보장위원회 참석수당 등 : 1,066천원 ○통합조사용 이동통신요금 및 재해구호 이동통신요금 납부 : 643천원 ○행복e음 e그린 우편요금 : 22,809천원
2022	○생활보장위원회 참석수당 등 : 2,170천원 ○기초생활보장 홍보물 제작 : 700천원 ○통합조사용 이동통신요금 및 재해구호 이동통신요금 납부 : 639천원 ○행복e음 e그린 우편요금 : 22,864천원
2023	○생활보장위원회 참석수당 등 : 1,825천원 ○통합조사용 이동통신요금 및 재해구호 이동통신요금 납부 : 539천원 ○행복e음 e그린 우편요금 : 26,153천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	33,390	24,518	0	8,872	
2022	30,560	26,373	0	4,187	
2023	32,750	28,517	-	4,233	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남 희망복지팀장 박명희	담당자	사회복지6급 고명남 사회복지7급 김혜란	전화	2612 2632
-----	-----	--------------------------	-----	--------------------------	----	--------------

생계급여

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	8,655명		
사업목적	국민기초생활보장(생계급여) 수급자에게 일상생활에 필요한 현금지원을 통해 기본생활 보장 및 생활안정 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법	제8조 제1항
생계급여는 수급자에게 의복·음식물 및 연료비, 기타 일상생활에 기본적으로 필요한 금품을 지급하여 그 생계를 유지하게 되는 것으로 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	30,349,660	33,787,000	33,787,000	0	44,511,000	10,724,000	
국비	27,314,993	30,407,600	30,407,600		40,060,800	9,653,200	90%
도비	2,124,566	2,365,200	2,365,200		3,115,540	750,340	7%
시비	910,101	1,014,200	1,014,200		1,334,660	320,460	3%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	44,511,000	
생계급여	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	생계급여 : 428,570원*8,655명*12월	= 44,511,000	

□ 예산요구 사유

- 생계급여 수급자에게 일상생활에 필요한 현금지원으로 기본생활 보장

□ 예산증감 사유

- 선정기준인 기준중위소득이 상향됨에 따라 가구별 생계급여 약 13% 인상됨
- 부양의무자 제도 완화에 따른 대상자 지속적인 증가
- 선정 및 지급기준 (2024년 급여별 선정기준)

(단위:원/월)

가구원 수		1인	2인	3인	4인	5인	6인
생계급여 (기준중위소득 30%⇒32%)	'23년	623,368	1,036,846	1,330,445	1,620,289	1,899,206	2,168,394
	'24년	713,102	1,178,435	1,508,690	1,833,572	2,142,635	2,437,878
	인상액	89,734	141,589	178,245	213,283	243,429	269,484

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 생계급여 지급 : 매월 6,384명 총 25,113,897천원 지급
2022	- 생계급여 지급 : 매월 7,119명 총 30,290,735천원 지급
2023	- 생계급여 지급 : 매월 7,810명 총 29,756,702천원 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	25,354,000	25,113,896	0	240,104	
2022	30,349,660	30,290,735	0	58,925	
2023	33,787,000	29,756,702	-	4,030,298	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

교육급여

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	관내
사업규모		2,033명			
사업목적		기초생활보장 교육급여 수급자에 대해 적정한 교육기회를 제공 및 자립능력 배양			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법			제12조 1항
		교육급여는 수급자에게 입학금, 수업료, 학용품비, 그밖의 수급품을 지급하는 것으로 하되, 학교의 종류·범위 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	67,082	77,990	77,990	0	91,078	13,088	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	67,082	77,990	77,990		91,078	13,088	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	91,078	
교육급여	308-08 교육기관에 대한보조	·교육급여 : 44,790원*2,033명	= 91,078	

□ 예산요구 사유

- 수급자에 대한 적정한 교육기회를 제공함으로써 자립능력 배양

□ 예산증감 사유

- 교육급여 지원금액 인상에 따른 시비부담금 확보 및 지원
- 국도비 내시 내역

(단위 : 천원)

예산액	국비	도비	시비	비고
1,301,119	1,171,007	39,034	91,078	국90%,도3%,시7%

※ 국도비는 도에서 직접 경기도교육청으로 집행

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 4. : 국도비보조금 교부(시 → 경기도교육청)
 - 2025. 4. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 대 상 자 : 1,802명 ○ 지원내역 : 교육활동지원비, 고등학생 교과서대, 수업료, 입학금 등 지원
2022	○ 대 상 자 : 1,904명 ○ 지원내역 : 교육활동지원비, 고등학생 교과서대, 수업료, 입학금 등 지원
2023	○ 대 상 자 : 1,937명 ○ 지원내역 : 교육활동지원비, 고등학생 교과서대, 수업료, 입학금 등 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	55,074	55,074	0	0	
2022	67,082	67,082	0	0	
2023	77,990	77,990	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

해산장제급여

사업기간	2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	320명		
사업목적	기초생활수급자의 출산 및 사망에 대한 필요경비 지원을 통해 생활안정 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	국민기초생활보장법		제13조 및 제14조
	제13조(해산급여) ① 해산급여는 제7조제1항부터 제3호까지의 급여중 하나 이상의 급여를 받는 수급자에게 다음 각호의 급여를 실시하는 것으로 한다. 제14조(장제급여) ① 장제급여는 제7조제1항부터 제3호까지의 급여중 하나 이상의 급여를 받는 수급자가 사망한 경우 사체의 검안·운반·화장 또는 매장, 그 밖의 장제조치를 하는것으로 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	302,700	203,500	203,500	0	254,700	51,200	
국비	272,400	183,200	183,200		229,300	46,100	90%
도비	9,100	6,100	6,100		7,600	1,500	3%
시비	21,200	14,200	14,200		17,800	3,600	7%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	254,700	
해산장제급여	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	·해산급여 : 700,000원*10명 ·장제급여 : 800,000원*310명	= 254,700	

□ 예산요구 사유

- 기초생활수급자 출산과 사망 시 필요한 경비 지원을 통해 생활안정 도모
(출산시 1인당 700천원 / 사망시 1인당 800천원 정액 지급)

□ 예산증감 사유

- 대상자 증가에 따른 예산 증액(256명→320명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 해산급여 : 10명 / 7,000천원 ○ 장제급여 : 228명 / 182,400천원
2022	○ 해산급여 : 10명 / 7,000천원 ○ 장제급여 : 356명 / 284,800천원
2023	○ 해산급여 : 12명 / 8,400천원 ○ 장제급여 : 244명 / 194,800원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	198,000	190,100	0	7,900	
2022	302,700	271,000	0	31,700	
2023	203,500	203,200	-	300	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

정부양곡관리비 택배비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	50,282포		
사업목적	국민기초생활수급자 및 차상위계층에 대한 정부양곡 할인지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	양곡관리법	제9조 제4항 및 제5항
		<p>④농림축산식품부장관은 정부관리양곡을 용도에 따라 매입할 수 있는 자의 시설 등 자격기준을 정할 수 있고, 양곡의 용도를 지정하여 판매할 수 있으며, 지정된 용도 외의 사용·처분을 제한할 수 있다.</p> <p>⑤ 제4항에 따른 용도에 따라 매입할 수 있는 자의 자격기준 및 용도지정, 그 밖에 필요한 사항은 농림축산식품부령으로 정한다.제18조의8(자산형성지원) ①보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다.</p>	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	133,306	173,256	140,790	32,466	140,790	0	
국비	133,306	173,256	140,790	32,466	140,790	0	
도비		0				0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	140,790	
정부양곡관리비 택배비 지원	201-01 사무관리비	· 정부양곡 택배비 - 2,800원*50,282포*12월	= 140,790	

□ 예산요구 사유

○ 국민기초수급자 및 차상위계층에 기초 식량의 안정적 제공을 통해 생활안정 도모

□ 예산증감 사유

○ 국민기초수급자 및 차상위계층 정부양곡 신청대상자 증가에 따른 인상분 반영

○ 기초생활수급자 및 차상위계층 정부양곡 할인지원에 따른 택배비

- 택배업체: 농림축산식품부 일괄 계약 (사회적협동조합 희망나르미)

- 택배비 단가: 기본 10kg당 2,800원, 추가 10kg당 1,400원

□ 사전절차 이행 여부

구분	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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 택배비 지원 : 월평균 3,712가구 4,830포
2022	- 택배비 지원 : 월평균 4,316가구 5,784포
2023	- 택배비 지원 : 월평균 4,880가구 6,239포

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	118,931	118,931	0	0	
2022	146,068	145,610	0	457	
2023	173,256	146,501	-	26,754	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	행정8급 조여정	전화	2624
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

저소득층 이사비용 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	267명		
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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	85,500	105,000	75,000	30,000	80,100	5,100	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	85,500	105,000	75,000	30,000	80,100	5,100	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	80,100	
저소득층 이사비용 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층,지방재원)	·저소득층 이사비용 지원 : 300,000원*267명	= 80,100	

□ 예산요구 사유

- 국민기초수급자(생계·의료)에 대한 이사비용을 지원함으로써 경제적 부담 경감
- 저소득층에 대한 생활안정 시책으로 지속적인 추진

□ 예산증감 사유

- 국민임대아파트 입주등으로 이사비 신청대상자 증가
- '24년 생계급여 기준 대폭 상승으로(4인가구 기준 5.4%→ 13% 상승) 신청대상자 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2020. 8. : 저소득층 기초생활보장 지원조례 개정
 - 2021. 1. : 저소득층 이사비용 지원사업 개시
 - 수시 : 이사비용 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 저소득층 이사비용 지급 : 200가구 60,000천원
2022	- 저소득층 이사비용 지급 : 285가구 85,500천원
2023	- 저소득층 이사비용 지급 : 319가구 95,700천원

○ 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	105,000	95,700	-	9,300	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

의료급여수급자 노인틀니·임플란트 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	270건		
사업목적	노인 의료급여 수급권자의 경제적 부담 완화 및 구강 건강 증진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 저소득 노인 틀니·임플란트 지원에 관한 조례	제4조, 제5조 제1항
		제4조(지원대상) 지원대상자는 김포시에 1년 이상 주민등록상 주소를 두고 실제로 거주하는 만 65세 이상의 노인 중 의료급여 수급자로 한다. 제5조(지원범위) ① 시장은 노인 틀니·임플란트 시술비 지원대상자의 시술비 중 본인부담금을 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	30,000	30,000	30,000	0	33,000	3,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	30,000	30,000	30,000	0	33,000	3,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	33,000	
의료급여수급자 노인틀니 임플란트 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 노인틀니 : 100,000원*120건 · 임플란트 : 140,000원*150건	= 12,000 = 21,000	

□ 예산요구 사유

- 본인부담금 비율이 높은 노인틀니·임플란트 시술비 지원을 통해 노인 의료급여 수급권자의 경제적 부담 완화 ※ 의료급여 1종(노인틀니 5%, 임플란트 10%), 의료급여 2종(노인틀니 15%, 임플란트 20%) 본인부담금 발생
- 저소득 노인 의료급여 수급권자의 건강한 생활 지원 및 삶의 질 향상에 기여

□ 예산증감 사유

- 만 65세 이상 의료급여 수급권자 전년도 대비 10% 이상 증가에 따른 예산 증액
※ 2022년 3,360명, 2023년 3,747명

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2020. 9. : 「김포시 저소득 노인 틀니·임플란트 지원에 관한 조례」 제정
 - 2021. 1. : 의료급여수급자 노인틀니·임플란트 지원사업 개시
 - 지원방법 : 신청서 상시 접수(읍면동), 본인부담금 수시 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○241건(노인틀니 88건, 임플란트 153건), 25,675천원 지원
2022	○252건(노인틀니 119건, 임플란트 133건), 26,704천원 지원
2023	○235건(노인틀니 119건, 임플란트 116건), 24,746천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	30,000	25,675	0	4,325	
2022	30,000	26,704	0	3,296	
2023	30,000	24,746	-	5,254	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

지역사회서비스투자사업

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	1,983명		
사업목적	지역 맞춤형 사회서비스를 통한 지역 주민의 다양한 욕구 충족 및 일자리 창출		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률	제4조 제1항
		국가와 지방자치단체는 사회서비스의 이용을 활성화하고 이용자의 선택권을 보장하기 위하여 사회서비스 이용권 사용이 장려되는 여건을 조성하고 그에 필요한 재원(財源)을 마련하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,651,571	1,762,860	1,762,860	0	1,762,858	-2	
국비	1,156,100	1,234,000	1,234,000		1,234,000	0	70%
도비		264,430	264,430		264,429	-1	15%
시비	495,471	264,430	264,430		264,429	-1	15%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,762,858	
지역사회서비스 투자사업	308-13 공기관등에대한 경상적 위탁사업비	· 지역사회서비스투자사업 : 889,000원*1,983명	= 1,762,858	

□ 예산요구 사유

- 관내 지역사회서비스(바우처) 수요에 따른 지역 맞춤형 사회서비스 제공
 - 분야 : '23년도 6개 사업 → '24년도 7개 사업 확대
(우리아이심리지원서비스, 아동정서발달지원서비스, 우리가족통합심리지원서비스, 시각장애인 안마서비스, 장애인보조기기렌탈서비스, 치유농업서비스, 장애인맞춤형운동서비스)
- 사회서비스 시장 활성화로 제공기관 및 사회서비스 제공 인력 일자리 창출 도모

□ 예산증감 사유

- 2023년도 대비 지역사회서비스투자사업 보조금 지원액 동결

□ 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	2023.11.	-								

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024. 02. : 상반기 지역사회서비스 투자사업 이용자 모집 및 개시
 - 2024. 05. ~ 06. : 지역사회서비스 투자사업 제공기관 현장점검
 - 2024. 08. : 하반기 지역사회서비스 투자사업 이용자 모집 및 개시
 - 2024. 10. : 이용자 모니터링 및 제도개선

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사회보장정보원 예탁 : 1,935,833천원 - 내용 : 4개 분야 6개 사업 - 이용자 2,050명, 65개 제공기관 292명 제공인력 일자리 제공
2022	- 사회보장정보원 예탁 : 1,651,571천원 - 내용 : 4개 분야 6개 사업 - 이용자 1,874명, 64개 제공기관 480명 제공인력 일자리 제공
2023	- 사회보장정보원 예탁 : 1,762,860천원 - 내용 : 4개 분야 6개 사업 - 이용자 2,000명, 67개 제공기관 215명 제공인력 일자리 제공

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,935,833	1,935,833	0	0	
2022	1,651,571	1,539,756	0	111,815	
2023	1,762,860	1,537,920	-	224,940	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

G-푸드드림 사업

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	2개소(김포푸드뱅크, 김포한강푸드뱅크) 2명		
사업목적	푸드코디네이터 배치로 이용대상자 선정의 공정성 및 기부식품 배분의 효율성 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	식품 등 기부 활성화에 관한 법률	제7조 제1항, 제2항
		① 국가와 지방자치단체는 식품등 기부 및 기부식품등 제공사업을 지원장려하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 제공자 또는 사업자에게 기부식품등 제공사업에 필요한 운영비 또는 사업비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	경기도 식품기부 활성화에 관한 조례	제8조 제1항
		도지사는 식품등 기부와 기부식품등 제공사업에 필요한 다음 각 호의 경비의 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	
		김포시 식품기부 활성화 및 지원에 관한 조례	제7조 제1항
		시장은 법 제7조에 따라 다음 각 호의 식품기부와 기부식품제공사업에 필요한 경비의 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	33,000	34,000	34,000	0	70,000	36,000	
국비		0				0	
도비	9,900	10,200	10,200		21,000	10,800	30%
시비	23,100	23,800	23,800		49,000	25,200	70%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	70,000	
G-푸드드림 사업	307-03 민간단체 법정운영비보조	· 인건비 : 35,000,000원*2명(연봉)	= 70,000	

□ 예산요구 사유

- 체계적인 기부처와 기부식품 이용자 관리를 위한 전담 인력 필요
- 취약계층 지원을 위한 푸드뱅크에서 근무하는 푸드코디네이터 인건비 지원

□ 예산증감 사유

- 푸드코디네이터에 대한 인건비 인상 및 지원 인력 증가에 따른 사업비 증가 ('23년 1명→'24년 2명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 푸드코디네이터 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 푸드코디네이터 1명 운영
2022	- 푸드코디네이터 1명 운영
2023	- 푸드코디네이터 1명 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	30,000	30,000	0	0	
2022	33,000	33,000	0	0	
2023	34,000	34,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

푸드뱅크 종사자 처우개선비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	3개소 5명		
사업목적	푸드뱅크 종사자 사기 진작을 위한 복리후생 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	식품 등 기부 활성화에 관한 법률	제7조 제1항, 제2항
		① 국가와 지방자치단체는 식품등 기부 및 기부식품등 제공사업을 지원장려하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 제공자 또는 사업자에게 기부식품등 제공사업에 필요한 운영비 또는 사업비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	경기도 식품기부 활성화에 관한 조례	제8조 제1항
		도지사는 식품등 기부와 기부식품등 제공사업에 필요한 다음 각 호의 경비의 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	
		김포시 식품기부 활성화 및 지원에 관한 조례	제7조 제1항
		시장은 법 제7조에 따라 다음 각 호의 식품기부와 기부식품제공사업에 필요한 경비의 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,000	1,800	1,800	0	3,000	1,200	
국비		0				0	
도비	3,000	1,800	1,800		3,000	1,200	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,000	
푸드뱅크 종사자 처우개선비	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 푸드뱅크 종사자 처우개선비 : 50,000원*5명*12월	= 3,000	

□ 예산요구 사유

- 취약계층 지원을 위한 푸드뱅크 종사자 사기 진작
- 안정된 근무 환경에서 복지서비스 개선을 통해 이용자 만족도 상승

□ 예산증감 사유

○ 푸드뱅크 종사자 처우개선비 대상 증원에 따른 사업비 증가 ('23년 3명 →'24년 5명)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-								

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024. 01. ~ 12. : 전담인력 5명에 대한 처우개선비 매월 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	당연신고 사업장 전담인력(주40시간 이상 종사자)에 대한 처우개선비 - 2021년 기준 고용 전담인력 3명에 대하여 월 5만원 처우개선비 지급
2022	당연신고 사업장 전담인력(주40시간 이상 종사자)에 대한 처우개선비 - 2022년 기준 고용 전담인력 및 푸드코디네이터 2명에 대하여 월 5만원 처우개선비 지급
2023	당연신고 사업장 전담인력(주40시간 이상 종사자)에 대한 처우개선비 - 2023년 기준 고용 전담인력 및 푸드코디네이터 3명에 대하여 월 5만원 처우개선비 지급

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,800	1,800	0	0	
2022	3,000	1,300	0	1,700	
2023	1,800	1,450	-	350	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

푸드뱅크 운영비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공모여부	□사전수요 ■사전지정 □공모
보조사업자	푸드뱅크 3개소	대표자	이우배 등 3명
사업목적	- 기부식품 제공사업의 활성화 및 이용자의 편익과 안정적인 지원 도모 - 소외계층에게 기부식품을 제공하여 민간사회안전망 구축		
사업구분	□신규 ■(연례)반복	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
통합관리망	■보แทm □사회복지시스템 □보육통합시스템 □기타() □해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	식품등 기부 활성화에 관한 법률(법. 시행령, 시행규칙)	제7조 제1항, 제2항
		①국가와 지방자치단체는 식품등 기부 및 기부식품등 제공사업을 지원·장려하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다. ②국가와 지방자치단체는 제공자 또는 사업자에게 기부식품등 제공사업에 필요한 운영비 또는 사업비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다	
	해당조례	김포시 식품기부 활성화 및 지원에 관한 조례	제7조 제1항
		시장은 법 제7조에 따라 다음 각 호의 식품기부와 기부식품제공사업에 필요한 경비의 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 1. 공공요금 또는 차량유지비 2. 안전성 제고를 위한 보관창고, 냉장·냉동시설을 갖춘 운반차량, 냉장·냉동고 등 운영시설 및 장비 보강비 3. 전담인력 등 인건비 4. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 경비	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	81,385	102,477	102,477	0	91,093	-11,384	
시비	72,985	99,277	99,277		91,093	-8,184	
자부담	8,400	3,200	3,200		0	-3,200	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	91,093	91,093		
푸드뱅크 운영비 지원	307-03 민간단체 법정운영비 보조	· (사)김포시나눔복지센터 김포푸드뱅크				
		- 전담인력 인건비 : 1,863,250원*1명*12월	= 22,359	22,359		
		- 차량유지비 : 400,000원*3대*12월	= 14,400	14,400		
		- 배분봉투구입비 : 200원*2,000개*12월	= 4,800	4,800		
		- 공공운영비 : 401,330원*12월	= 4,816	4,816		
		소 계	46,375	46,375		
		· 김포한강푸드뱅크				
		- 전담인력 인건비 : 1,863,250원*1명*12월	= 22,359	22,359		
		소 계	22,359	22,359		
		· (사)더함께새희망 새희망푸드뱅크				
		- 전담인력 인건비 : 1,863,250원*1명*12월	= 22,359	22,359		
		소 계	22,359	22,359		

□ 예산요구 사유

- 기부사업 추진의 지속성을 위한 운영비 지원으로 원활한 푸드뱅크 사업운영 도모
- 기부식품 배분을 위한 차량 유지비용 및 기부사업 추진을 위한 운영비 일부 보조로 원활한 푸드뱅크 사업 운영

□ 예산증감 사유

- 기부식품 모집 및 배분의 투명성과 공정성 확보를 위한 이용자 관리 전담인력의 전년 수준 인건비 동결
- 당연사업장 푸드뱅크(김포푸드뱅크) 임대료 지원 기간 종료

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

김포 푸드뱅크	2021	- 접수건수 : 2,105건 / 접수금액 : 1,815,090천원 - 배부건수 : 93,746건 / 개인 1,244명 / 시설 64개소 / 배부금액 : 2,172,997천원
	2022	- 접수건수 : 7,017건 / 접수금액 : 1,544,739천원 - 배부건수 : 185,273건 / 개인 1,255명 / 시설 36개소 / 배부금액 : 1,437,134천원
	2023 (9.30.)	- 접수건수 : 2,112건 / 접수금액 : 795,395천원 - 배부건수 : 86,719건 / 개인 435명 / 시설 23개소 / 배부금액 : 797,665천원
김포한강 푸드뱅크	2023 (9.30.)	- 접수건수 : 861건 / 접수금액 : 562,337천원 - 배부건수 : 31,962건 / 개인 416명 / 배부금액 : 695,387천원 ※당연사업장 신고일 : 2022.3.18.
새희망 푸드뱅크	2023 (9.30.)	- 접수건수 : 463건 / 접수금액 : 439,509천원 - 배부건수 : 24,332건 / 개인 282명 / 시설 2개소 / 배부금액 : 302,751천원 ※당연사업장 신고일 : 2022.8.22.

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	65,460	62,660	2,800	65,460	62,660	2,800	0	0	0	1개소 (김포푸드뱅크)
2022	81,385	72,985	8,400	81,385	72,985	8,400	0	0	0	1개소 (김포푸드뱅크)
2023	102,477	99,277	3,200	102,477	99,277	3,200	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

긴급복지

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	3,500 가구		
사업목적	실직, 중한질병, 폭력 등의 위기상황에 처한 가구에 대한 신속한 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	긴급복지지원법		제4조 1항
	국가 및 지방자치단체는 위기상황에 처한 사람을 찾아 내어 최대한 신속하게 필요한 지원을 하도록 노력하여야 하며, 긴급지원의 지원대상 및 소득 또는 재산 기준, 지원 종류·내용·절차와 그 밖에 필요한 사항 등 긴급지원사업에 관하여 적극적으로 안내하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,850,000	3,199,000	3,199,000	0	3,630,000	431,000	
국비	2280000	2,559,200	2,559,200		2,904,000	344,800	80%
도비	85500	319,900	319,900		363,000	43,100	10%
시비	484500	319,900	319,900		363,000	43,100	10%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,630,000	
긴급복지	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 생계비, 연료비 : 1,037,000원*3,500가구	= 3,630,000	

□ 예산요구 사유

- 법·제도 기준 초과 등으로 적절한 보호가 어려운 위기가구에 대한 생계·의료·주거비 지원
- 선 지원, 후 심사를 통한 신속지원으로 저소득주민의 생활안정 지원 및 사회안전망 기능 확대

□ 예산증감 사유

- 2024년 기준중위소득 상향에 따라 생계비 지원 금액 인상분 반영
(2023년 대비 인상 비율: 1인가구: 14.4%, 2인가구: 13.6%, 3인가구: 13.4%, 4인가구: 13.2%)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 복지사각지대의 위기가구 생계비 등 지원 (총 5,011가구, 3,543,607천원)
2022	- 복지사각지대의 위기가구 생계비 등 지원 (총 4,921가구, 2,547,639천원)
2023	- 복지사각지대의 위기가구 생계비 등 지원 (총 3,572가구, 3,109,879천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,500,000	3,543,607	0	956,393	
2022	2,850,000	2,547,639	0	302,361	
2023	3,832,000	3,109,879	-	722,121	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

경기도형 긴급복지

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	829명		
사업목적	실직, 폐업, 중한질병 등 위기상황이 발생한 가구를 신속히 지원하여 위기사항 해소 및 완화에 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	긴급복지지원법	제4조 제1항
		국가 및 지방자치단체는 위기상황에 처한 사람을 찾아내어 최대한 신속하게 필요한 지원을 하도록 노력하여야 하며, 긴급지원의 지원대상 및 소득 또는 재산기준, 지원종류·내용·절차와 그 밖에 필요한 사항 등 긴급지원사업에 관하여 적극적으로 안내하여야 한다.	
	해당조례	경기도 저소득주민의 생활안정지원에 관한 조례	제1조
		이 조례는 「긴급복지지원법」 제2조에 따른 위기상황에 처한 사람에게 신속하게 지원하기 위해 긴급지원 대상 및 지원종류와 그 밖에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	750,000	705,000	705,000	0	978,000	273,000	
국비		0				0	
도비	150,000	141,000	141,000		195,600	54,600	20%
시비	600,000	564,000	564,000		782,400	218,400	80%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	978,000	
경기도형 긴급복지	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 경기도형 긴급복지 : 1,178,400원*829명	= 978,000	

□ 예산요구 사유

- 법·제도 기준 초과 등으로 적절한 보호가 어려운 위기가구에 대한 생계·의료·주거비 지원
- 생계 곤란 등 위기상황의 발생으로 생계유지 등이 곤란한 가구에 신속하게 지원하여 위기사항 해소 및 완화에 기여

□ 예산증감 사유

- 2024년 기준중위소득 상향에 따라 생계비 지원 금액 인상분 반영
(‘23년 대비 인상 비율 : 1인가구 : 14.4%, 2인가구 : 13.6%, 3인가구 : 13.4%, 4인가구 : 13.2%)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 위기가구 발굴 및 지원(생계, 의료, 주거)
 - 동절기(10월~3월) : 연료비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	* 총 1,133명 / 1,026,488천원 지원 - 생계비 및 연료비 : 1,177명 / 911,860천원 지원 - 의료비 : 36명 / 93,568천원 지원 - 주거비 : 8명 / 21,060천원 지원
2022	* 총 1,027명 / 496,767천원 지원 - 생계비 및 연료비 : 977명 / 374,504천원 지원 - 의료비 : 39명 / 95,715천원 지원 - 주거비 : 11명 / 26,548천원 지원
2023	* 총 1,697명 / 705,917천원 지원 - 생계비 및 연료비 : 1,665명 / 634,810천원 지원 - 의료비 : 27명 / 60,107천원 지원 - 주거비 : 4명 / 10,000천원 지원 - 장제비 : 1명 / 1,000천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,264,449	1,026,488	0	237,961	
2022	500,000	496,767	0	3,233	
2023	727,000	705,917	-	21,083	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 박명희	담당자	사회복지7급 나윤주	전화	5648
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

무한돌봄센터 운영 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	1개소		
사업목적	경기도 특화사업인 무한돌봄센터 운영 지원을 통한 사례관리 활성화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사업법	제4조 제1항, 제2항
		① 국가와 지방자치단체는 사회복지서비스를 증진하고, 서비스를 이용하는 사람에 대하여 인권침해를 예방하고 차별을 금지하며 인권을 옹호할 책임을 진다. ② 국가와 지방자치단체는 사회복지서비스와 보건·의료서비스를 함께 필요로 하는 사람에게 이들 서비스가 연계되어 제공되도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	경기도무한돌봄센터 설치·운영지원 조례	제4조, 제5조
		제4조(기능) 도 무한돌봄센터는, 다음 각 호의 기능을 수행한다. 제5조(사업비 등의 지원) 도지사는 예산의 범위에서 시·군 무한돌봄센터 설치·운영에 필요한 사업 및 운영경비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	
국비		0				0	
도비	2,000	2,000	2,000		2,000	0	20%
시비	8,000	8,000	8,000		8,000	0	80%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

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

□ 예산요구 사유

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

□ 예산증감 사유

- 2023년 대비 보조금 지원 금액 동결

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 매월 : 무한돌봄센터 공용 휴대폰 이용요금 및 유류비 지급
 - 수시 : 카카오톡 채널 ‘김포복지팡팡’ 운영
 - 분기별 : 읍면동 공무원, 시 사례관리사, 민관이 함께하는 역량교육, 통합사례관리 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 민관협력 통합사례회의(8회), 내부사례회의(9회) - 찾아가는 보건복지 팀장 컨설팅 교육/ 사례관리 아카데미 추진 - 비대면 복지 사각지대 발굴 카카오톡 채널 “김포복지팡팡” 운영(채널친구: 463명)
2022	- 복지사각지대 홍보물 제작: 8,000부 - 명예사회복지공무원 가이드북 제작: 1,500부 - 민관협력 통합사례회의(2회), 내부사례회의(23회) - 비대면 복지사각지대 발굴 카카오톡 채널 “김포복지팡팡” 운영(채널친구 : 760명)
2023	- 복지사각지대 홍보물 제작: 12,000부 - 복지등기서비스 5차 발송, 복지사각지대 발굴 6,273건 - 민관협력 통합사례회의(4회), 내부사례회의(19회) - 비대면 복지사각지대 발굴 카카오톡 채널 “김포복지팡팡” 운영(채널친구 : 1,367명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	10,000	9,590	0	410	
2022	10,000	9,905	0	95	
2023	10,000	3,817	-	6,183	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 박명희	담당자	사회복지7급 김혜란	전화	2632
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

시군구 통합사례관리 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	400가구		
사업목적	통합사례관리 사업 추진에 필요한 운영비 지원으로 통합사례관리 활성화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사업법	제4조 제2항
국가와 지방자치단체는 사회복지서비스와 보건의료서비스를 함께 필요로 하는 사람에게 이들 서비스가 연계되어 제공되도록 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	12,000	12,000	12,000	0	12,000	0	
국비	6,000	6,000	6,000		6,000	0	50%
도비	900	900	900		900	0	7.5%
시비	5,100	5,100	5,100		5,100	0	42.5%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,000	
시군구 통합사례관리 지원	201-01 사무관리비	· 사례관리홍보, 대상자 방문용품 구입 : 10,000원*400개 · 통합사례회의 운영(강사료 포함) : 400,000원*5회	= 4,000 = 2,000	
	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 사례관리대상 의료비, 생활지원비, 교육비 : 500,000원*12명	= 6,000	

□ 예산요구 사유

- 다양한 복지 욕구를 지닌 고난이도 사례 대상자에 대한 의료비, 생활지원비, 교육훈련비 지원
- 복지사각지대 보완, 긴급 위기상황 해소, 자립의지 고취
- 통합사례회의 등 사례관리 사업 추진 경비 지원

□ 예산증감 사유

- 2023년 대비 보조금 지원 금액 동결

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 복지과 소속 민간사례관리사 내부사례회의 운영 및 사례관리사업비 지원
 - 사례관리 활성화를 위한 각종 홍보비 집행
 - 읍·면·동으로 찾아가는 민관협력 통합사례회의 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 통합사례회의 개최: 8회(사례 19건) - 내부사례회의 개최: 9회(사례 102건) - 사례관리 사업비 집행(15가구 5,991천원)
2022	- 통합사례회의 개최: 7회(사례 16건) - 내부사례회의 개최: 23회(사례 173건) - 사례관리 사업비 집행(6가구 2,625천원)
2023	- 통합사례회의 개최: 4회(사례 6건) - 내부사례회의 개최: 19회(사례 128건) - 사례관리 사업비 집행(6가구 2,890천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	12,000	11,986	0	14	
2022	12,000	12,000	0	0	
2023	12,000	6,164	-	5,836	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 박명희	담당자	사회복지7급 김혜란	전화	2632
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

읍면동 맞춤형 통합서비스 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	14개 읍면동		
사업목적	읍면동 찾아가는보건복지팀 지원을 통해 통합사례관리 활성화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사업법	제4조 제2항
국가와 지방자치단체는 사회복지서비스와 보건의료서비스를 함께 필요로 하는 사람에게 이들 서비스가 연계되어 제공되도록 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	118,198	138,124	138,124	0	138,120	-4	
국비	82,739	96,687	96,687		96,684	-3	70%
도비	5,319	6,215	6,215		6,215	0	4.5%
시비	30,140	35,222	35,222		35,221	-1	25.5%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	138,120	
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	201-01 사무관리비	· 사례관리사업 홍보, 대상자 방문용품 구입비 : 4,866,000원*14개소 =	68,120	
	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 사례관리대상 의료비,생활지원비 등 지원 : 5,000,000원*14개소 =	70,000	

□ 예산요구 사유

- 다양한 복지 욕구를 지닌 읍·면·동 사례관리 대상자에 대한 의료비, 생활지원비, 교육훈련비 등 보조
- 읍·면·동 찾아가는보건복지팀 사례관리 사업 추진 경비 지원

□ 예산증감 사유

- 2023년 대비 분담금액 변동에 따른 예산 감소

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1월 : 읍면동 예산 재배정(1차)
 - 2024. 6월 : 읍면동 예산 재배정(2차), 사업비 집행 점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 통합사례관리 가구수: 437가구 - 사례관리 대상자 서비스 연계건수: 22,113건 - 민간자원 연계금액(현금+현물): 932,823천원
2022	- 통합사례관리 가구수: 355가구 - 사례관리 대상자 서비스 연계건수: 33,744건 - 민간자원 연계금액(현금+현물): 1,576,205천원
2023	- 통합사례관리 가구수: 317가구 - 사례관리 대상자 서비스 연계건수: 2,098건 - 민간자원 연계금액(현금+현물): 223,055천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	117,597	116,142	0	1,455	
2022	118,198	115,859	0	2,339	
2023	138,124	73,563	-	64,561	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 박명희	담당자	사회복지7급 김혜란	전화	2632
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

위기 이웃 발굴 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	14개 읍면동 지역사회보장협의체 위원 및 명예사회복지공무원		
사업목적	위기이웃을 발굴하고 지원하기 위한 지역공동체의 협조를 이끌어 민관협력 강화 기대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률	제14조 제1항, 제3항
		① 보장기관과 관계 기관·법인·단체·시설은 지역사회 내 사회보장이 필요한 지원대상자를 발굴하고, 가정과 지역공동체의 자발적인 협조가 이루어질 수 있도록 노력하여야 한다. ③ 특별자치시장 및 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 지역사회 내 지원대상자를 발굴하는 활동을 촉진하기 위하여 예산의 범위에서 필요한 비용을 지원할 수 있다	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	43,950	42,120	42,120	0	43,730	1,610	
국비		0				0	
도비	13,185	12,636	12,636		13,119	483	30%
시비	30,765	29,484	29,484		30,611	1,127	70%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	43,730	
위기 이웃 발굴 지원	201-01 사무관리비	· 읍면동지역사회보장협의체 활동지원비 206명*10,000원*10회 · 명예사회복지공무원 활동 홍보물품 1,800명*12,850원	= 20,600 = 23,130	

□ 예산요구 사유

- 위기 이웃 발굴 활동 독려를 위한 활동지원비 및 활동 장려물품 지원
 - ※ 지역사회보장협의체 : 법에 근거하여 구성된 단체로 민관협력의 구심점 역할 수행하며 정기적 활동에 따른 여비 명목의 활동 지원비 지원
 - ※ 명예사회복지공무원 : 정기적인 활동보다 행사 등 1회성 활동이며 자발적 참여에 대한 보상으로 활동 장려물품 지원

□ 예산증감 사유

○ 명예사회복지공무원 확대 운영 계획에 따른 활동 홍보물품 증액 반영(’23년 1,744명→’24년 1,800명 계획)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024. 01. : 활동지원비 읍면동 예산 재배정(1차)
 - 2024. 06. : 활동지원비 읍면동 예산 재배정(2차)
 - 2024. 10. : 위기이웃 발굴 홍보물품 구매 및 배부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 위기이웃 발굴 활동지원비 지급 : 6,750천원 · 위기이웃 발굴 홍보물품 구매 : 14,130천원(1,260개)
2022	· 위기이웃 발굴 활동지원비 지급 : 24,112천원 · 위기이웃 발굴 홍보물품 구매 : 18,750천원(1,825개)
2023	· 위기이웃 발굴 활동지원비 지급 : 10,144천원 · 위기이웃 발굴 홍보물품 구매 : 16,188천원(1,750개)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	33,450	20,880	0	12,570	
2022	43,950	42,862	0	1,088	
2023	42,120	26,332	-	15,788	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	복지정책팀장 최정임 희망복지팀장 박명희	담당자	사회복지7급 차은이 사회복지7급 김혜란	전화	2619 2632
-----	-----	--------------------------	-----	--------------------------	----	--------------

청년마음건강지원사업

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	74명		
사업목적	청년의 심리·정서 지원을 통한 삶의 질 향상 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	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 재원(財源)을 마련하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	43,200	101,384	75,600	25,784	46,620	-28,980	
국비	30,240	70,862	52,920	17,942	32,640	-20,280	70%
도비		15,261	11,340	3,921	6,990	-4,350	15%
시비	12,960	15,261	11,340	3,921	6,990	-4,350	15%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	46,620	
청년마음건강 지원사업	308-13 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	· 청년마음건강지원사업 : 63,000원*10회*74명	= 46,620	

□ 예산요구 사유

- 우울, 불안, 강박, 스트레스 등 청년 개인의 심리 문제에 따른 전문적인 심리상담 서비스 필요
- 청년에 대한 심리·정서 지원으로 심리적 문제 해결을 통한 건강한 사회 구성원으로서의 역할 촉진

□ 예산증감 사유

- 2024년 하반기 전국민 마음투자 지원사업으로 사업 전환 예정

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024. 02. : 청년마음건강지원사업(신규) 이용자 모집 및 개시
 - 2024. 05. ~ 06. : 청년마음건강지원사업 제공기관 현장점검
 - 2024. 05. : 청년마음건강지원사업(신규 및 재판정) 이용자 모집 및 개시
 - 2024. 하반기 : 청년마음건강지원사업 종료 및 전국민 마음투자 지원사업으로의 전환(시기 미정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	- 사회보장정보원 예약 : 43,200천원 - 이용자 63명 - 18개 제공기관 일자리 제공 및 소득 창출
2023	- 사회보장정보원 예약 : 75,600천원 - 이용자 88명 - 20개 제공기관 일자리 제공

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	43,200	43,200	0	-	
2023	101,384	75,600	-	25,784	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 박명희	담당자	사회복지7급 최화연	전화	2635
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

위기가구 발굴 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	70명		
사업목적	복지사각지대 가구 발굴을 위한 위기가구 신고자 포상금 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 checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 위기가구 발굴 지원에 관한 조례	제5조 제1항, 제6조 제1항 1~4호, 제2항
		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. 제6조(포상기준)①시장은 신고된 가구가 다음 각 호의 어느 하나에 대상으로 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 ②제1항의 포상금은 1건당 3만원으로 하되, 동일 신고자에게 연 30만원을 초과하여 지급하지 않는다	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	3,500	0	3,500	3,000	3,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		3,500		3,500	3,000	3,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,000	
위기가구 발굴 지원	301-14 기타보상금	·포상금 : 30,000원*100명	= 3,000	

□ 예산요구 사유

- 2023. 2. 22.일자 「김포시 위기가구 발굴 지원에 관한 조례」 공포에 따른 위기가구 신고자 포상금 지급 운영

□ 예산증감 사유

- 포상금 지급 대상 중 조례 제8조에 의거한 지급 제외 대상자 비율 고려하여 23년 예산과 동일 편성
- * 지급제외자 : 신고의무자, 공무원, 포상받은 기신고자가 해당가구 재신고, 위기가구의 당사자 및 친족인 경우
- 기존 제작 홍보자료를 활용한 홍보로 인해 홍보비 미편성

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 12.: 사업 진행(포상금 제도 홍보, 신청,접수 및 지급)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	
2023	○ 포상금 홍보 전단지 제작 및 배포 ○ 포상금 지급 1건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	3,500	0	-	3,500	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 박명희	담당자	사회복지7급 김혜란	전화	2632
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

고독사 예방 및 관리체계 구축

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	150명		
사업목적	사회적 고립가구의 고독사 예방		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	고독사 예방 및 관리에 관한 법률		제4조제1항
법령 위임규정	국가 및 지방자치단체는 고독사위험자를 고독사 위험으로부터 적극 보호하기 위하여 필요한 정책을 수립하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	20,000	20,000	
국비	0	0	0		10,000	10,000	50%
도비	0	0	0		6,000	6,000	30%
시비	0	0	0		4,000	4,000	20%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
고독사 예방 및 관리체계 구축	201-02 공공운영비	· AI 안부든든 서비스: 8,333원*100명*6개월	= 5,000	
	201-03 행사운영비	· 프로그램 운영 4,000,000원*2개소	= 8,000	
	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 환경개선(청소,폐기물 처리 등) 500,000원*7가구 · 심리지원, 안부 확인용 현물 지원 500,000원*7가구	= 3,500 = 3,500	

□ 예산요구 사유

- 1인가구 증가, 고령화, 감염병 등 사회적 변화에 따른 고독사 위험가구 증가
- 정보통신 기술 활용 안부확인, 생활환경 개선, 프로그램 운영에 따른 예산 편성

□ 예산증감 사유

- 고독사 예방사업의 전국확대에 따른 신규 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 06. : 사업 계획 수립 및 사전 준비
 - 2024. 07.~ : 서비스 이용자 확정 및 사업 시행
 - ※보건복지부 시행 계획(안)에 따라 7월 시행 예정이며 사업비 하반기 교부 가능

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 박명희	담당자	사회복지7급 김혜란	전화	2632
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

일상돌봄서비스 사업

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	26명		
사업목적	돌봄이 필요한 중장년(질병, 고립 등) 및 가족돌봄청년의 일상 부담을 경감하고 삶의 질을 높이기 위함		
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	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	71,477	71,477	
국비		0			50,000	50,000	
도비		0			10,763	10,763	
시비		0			10,714	10,714	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	71,477	
일상돌봄서비스 사업	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	·일상돌봄서비스 사업 : 2,749,115원*26명	= 71,477	

□ 예산요구 사유

- 기존의 돌봄서비스로 보호받지 못하는 돌봄이 필요한 중장년(40~64세) 및 가족 간병과 가사를 부담하고있는 가족돌봄청년 등 신 복지사각지대 계층 등장
- 일상 부담 경감 및 삶의 질 향상을 도모하고자 돌봄가사서비스 및 특화 서비스 비용 지원

□ 예산증감 사유

- 일상돌봄서비스 사업의 전국확대에 따른 신규 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 06. : 사업계획 수립 및 제공기관 모집
 - 2024. 07. ~ : 서비스 이용대상자 모집
 - 2024. 07. ~ 12. : 서비스 제공

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 박명희	담당자	사회복지7급 최화연	전화	2635
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

자활근로 지원사업

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	112명		
사업목적	자활근로사업을 통해 기초생활보장 및 차상위계층 자립 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활 보장법	제15조 제2항
		제1항의 자활급여는 관련 공공기관·비영리법인·시설과 그밖에 대통령령으로 정하는 기관에 위탁하여 실시할 수 있다. 이 경우 그에 드는 비용은 보장기관이 부담한다.	
	해당조례	국민기초생활 보장법 시행령	제20조 제1항
		보장기관은 법 제15조제1항제2호에 따른 자활에 필요한 근로능력의 향상 및 기능습득의 지원과 법 제15조제1항제4호에 따른 근로기회의 제공을 위하여 수급자에게 공익성이 높은 사업이나 지역주민의 복지향상을 위하여 필요한 사업 등에서 유급으로 근로(이하 "자활근로"라 한다)할 수 있는 기회를 제공할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,870,000	1,683,000	1,683,000	0	1,881,571	198,571	
국비	1,683,000	1,514,700	1,514,700	0	1,693,414	178,714	90%
도비	56,100	50,490	50,490	0	56,447	5,957	3%
시비	130,900	117,810	117,810	0	131,710	13,900	7%
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,881,571	
자활근로 지원사업	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 시 직접수행 자활근로사업 1,462,120원*11명*12월 =	193,000	
	307-11 사회복지사업보조	· 지역자활센터 자활근로사업 1,393,210원*101명*12월 =	1,688,571	

□ 예산요구 사유

- 자활근로 사업 참여자 자립지원 확대
- 자활근로 사업단 운영을 위한 참여자 인건비 및 사업비 지원

□ 예산증감 사유

- 자활근로 참여자 인건비 인상분 2.1% 반영
- 기초생활수급자 및 차상위계층 증가에 따른 자활근로 참여자 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 매 월 : 시 직접수행 자활참여자 인건비 지급
 - 매분기 : 지역자활센터 보조금 교부
 - 수 시 : 자활근로 참여자 발굴 및 근무지 배치
 - 점 검 : 정기점검 연1회, 필요시 수시점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	• 자활근로사업 : 월평균 114명 (시 직접수행 13명, 자활센터 101명)
2022	• 자활근로사업 : 월평균 106명 (시 직접수행 11명, 자활센터 95명)
2023	• 자활근로사업 : 월평균 97명 (시 직접수행 9명, 자활센터 88명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,006,700	1,758,613	0	248,087	
2022	1,870,000	1,847,751	0	22,249	
2023	1,683,000	1,629,238	-	53,762	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

지역자활센터 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	양촌읍 황금1로80번길 55, 3층
사업규모	1개소		
사업목적	저소득층의 체계적인 자활 지원 서비스 제공을 위한 자활센터 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	338,236	340,527	347,276	-6,749	366,424	19,148	
국비	238,369	238,369	243,093	-4,724	256,497	13,404	70%
도비	29,960	30,647	31,255	-608	32,978	1,723	9%
시비	69,907	71,511	72,928	-1,417	76,949	4,021	21%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	366,424	
지역자활센터 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 인건비: 4,304,000원*6명*12월 · 운영비: 4,661,330원*1개소*12월 · 난방비: 200,000원*1개소*3월	= 309,888 = 55,936 = 600	

□ 예산요구 사유

○ 기초생활수급자 및 차상위계층의 근로 기회를 제공하는 김포지역자활센터 인건비 및 운영비 지원

□ 예산증감 사유

○ 지역자활센터 종사자 인건비 인상분 및 운영비 예산 반영
 - 인건비: 6명(보건복지부 인건비 가이드라인 준수)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 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. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 자활센터 인건비(6명) 및 사업비 301,467천원 지원
2022	- 자활센터 인건비(6명) 및 사업비 332,774천원 지원
2023	- 자활센터 인건비(6명) 및 사업비 340,527천원 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	340,527	340,527	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

자활교육훈련

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	양촌읍 황금1로80번길 55, 3층	
사업규모		150회			
사업목적		자활근로사업 참여자 및 자활센터 종사자의 역량 강화 교육			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활 보장법		제18조의9 3항	
		보건복지부장관은 제2항에 따른 교육을 위탁받은 법인·단체 등에 대하여 그 운영에 필요한 비용을 지원할 수 있다.			
	해당조례	경기도 자활사업 지원에 관한 조례		제7조 제1호	
		도지사는 수급자 및 차상위자의 자활을 도모하기 위하여 다음 각 호의 사항을 자활사업실시기관이 수행하도록 하고 그 비용을 지원할 수 있다.			
		1. 자활의욕 고취를 위한 교육			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	5,156	7,000	7,000	0	9,000	2,000	
국비						0	
도비	1,547	2,100	2,100	0	2,700	600	30%
시비	3,609	4,900	4,900	0	6,300	1,400	70%
기타	0	0	0	0		0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,000	
자활교육훈련	307-11 사회복지사업보조	· 자활교육 훈련비 60,000원*150회	= 9,000	

□ 예산요구 사유

- 자활근로 참여자 및 종사자의 직업능력과 사회 적응능력 향상을 위한 교육훈련비

□ 예산증감 사유

- 자활센터 내 편의점, 카페, 목공사업단 등 사업단 신설 및 규모 확대에 따른 교육훈련비 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 자활교육훈련 100회 (연인원 1,125명)
2022	- 자활교육훈련 80회 (연인원 1,147명) : 취업, 자격증 취득, 마케팅 교육 등
2023	- 자활교육훈련 125회 (연인원 1,123명) : 참여자의 직무·소양 교육 및 종사자 직무교육

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,156	5,079	0	77	
2022	5,156	5,156	0	0	
2023	7,000	7,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

탈수급 유지지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	양촌읍 황금1로80번길 55, 3층
사업규모	1개소		
사업목적	자활근로 참여자 및 취약계층에게 취업지원, 복지 상담 등 통합서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활 보장법	제15조 제1항 제3호, 제6호
		자활급여는 수급자의 자활을 돕기 위하여 다음 각 호의 급여를 실시하는 것으로 한다. 3. 취업알선 등 정보의 제공 6. 창업교육, 기능훈련 및 기술·경영 지도 등 창업지원	
	해당조례	경기도 자활사업 지원에 관한 조례	제7조 제1호
		도지사는 수급자 및 차상위자의 자활을 도모하기 위하여 다음 각 호의 사항을 자활사업실시기관이 수행하도록 하고 그 비용을 지원할 수 있다. 1. 자활의욕 고취를 위한 교육	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,000	41,000	41,000	0	42,850	1,850	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	600		12,300		12,855	555	30%
시비	1,400		28,700		29,995	1,295	70%
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	42,850	
탈수급 유지지원	307-11 사회복지사업보조	· 인건비: 3,075,000원*1명*12월 · 운영비: 162,430원*1개소*12월 · 사업비: 333,330원*1개소*12월	= 36,900 = 1,950 = 4,000	

□ 예산요구 사유

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

□ 예산증감 사유

- 전담 인력의 인건비 상승분 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 탈수급 유지지원 - 취·창업 상담: 73건/39명, 취·창업 지원: 180건/101명, 취·창업 성공: 11건/10명, 사후 관리: 53건/28명
2022	○ 탈수급 유지지원 - 취·창업 상담: 36건/19명, 취·창업 지원: 109건/59명, 취·창업 성공: 9건/7명, 사후 관리: 31건/16명
2023	○ 탈수급 유지지원 - 취·창업 상담: 98건/37명, 취·창업 지원: 45건/41명, 취·창업 성공: 7건/7명, 사후 관리: 19건/10명

○ 최근3년 결산현황

단위: 천원

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	39,000	38,717	0	283	
2022	39,000	38,999	0	1	
2023	41,000	41,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

지역자활센터 종사자 특수근무수당

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	양촌읍 황금1로80번길 55, 3층
사업규모	8명		
사업목적	사회복지시설 종사자의 사기진작을 위한 부가급여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조 제1항
		국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선 하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	
	해당조례	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제5조 제2항
		도지사는 사회복지사 등의 보수가 사회복지 전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,400	13,200	13,200	0	13,200	0	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	3,120	3,960	3,960		3,960	0	30%
시비	7,280	9,240	9,240		9,240	0	70%
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,200	
지역자활센터 종사자 특수근무수당	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 지역자활센터 종사자 특수근무수당 - 근무기간 5년 이상 150,000원*6명*12월 - 근무기간 5년 미만 100,000원*2명*12월	= 10,800 = 2,400	

□ 예산요구 사유

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

□ 예산증감 사유

- 전년도 대비 증감없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 매 월 : 종사자 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 5명 7,800천원
2022	- 6명 10,400천원
2023	- 8명 11,000천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	7,800	7,800	0	0	
2022	10,400	10,400	0	0	
2023	13,200	11,000	-	2,200	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

지역자활센터 종사자 처우개선비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	양촌읍 황금1로80번길 55, 3층
사업규모	8명		
사업목적	지역자활센터 종사자의 처우개선 및 사기 진작		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조 제1항
		국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선 하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	
	해당조례	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제5조 제2항
		도지사는 사회복지사 등의 보수가 사회복지 전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	5,250	5,400	5,400	0	4,800	-600	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	5,250	5,400	5,400		4,800	-600	
시비	0		0			0	
기타	0		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,800	
지역자활센터 종사자 처우개선비	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 지역자활센터 종사자 처우개선비 - 50,000원*8명*12월	= 4,800	

□ 예산요구 사유

- 지역자활센터 종사자 처우개선 및 사기 진작을 위한 부가급여 : 주40시간 이상 근무자(계약직 포함)

□ 예산증감 사유

- 자활센터 내 사업단 전문가 인력(정원외)의 퇴사에 따른 수당 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 매 월 : 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 8명 4,800천원
2022	- 9명 4,950천원
2023	- 8명 4,050천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,800	4,800	0	0	
2022	5,250	4,950	0	300	
2023	5,400	4,050	-	1,350	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

지역자활센터 임차료 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	양촌읍 황금1로80번길 55, 3층
사업규모	1개소		
사업목적	기초생활보장 및 차상위 계층의 자립 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"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	국민기초생활보장법		제16조 제2항 제1호, 제2호
	보장기관은 제1항의 규정에 의하여 지정을 받은 지역자활센터에 대하여 다음 각호의 지원을 행할 수 있다. 1. 지역자활센터의 설립·운영 비용 또는 제1항 각 호의 사업수행 비용의 전부 또는 일부 2. 국·공유재산의 무상임대		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	52,800	52,800	52,800	0	72,600	19,800	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	52,800	52,800	52,800		72,600	19,800	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	72,600	
지역자활센터 임차료 지원	201-01 사무관리비	·월 임차료 지원 : 6,050,000원*12월 (부가세 포함, 무보증)	= 72,600	

□ 예산요구 사유

- 저소득층의 안정적인 일자리 제공을 위한 자활센터 사업장의 임차료 지원
 - 임대기간 : 2년(2024.5.21. ~ 2026.5.20.), 총면적 : 1,069.57㎡
 - 임 대 료 : 연 72,600천원

□ 예산증감 사유

- 2021년 계약 시 주변 시세보다 낮은 금액으로 계약
- 임대료 시세 반영 및 물가상승에 따른 임대료 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2021. 5. : 지역자활센터 이전 및 임차료 지급(3년 계약)
 - 2024. 4. : 임대차 재계약

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 센터 건물 이전 : 2021.5.20. (북변동 → 양촌읍 학운산업단지)
2022	- 임차료 지급 : 2022.5월 (52,800천원)
2023	- 임차료 지급 : 2023.5월 (52,800천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	95,470	93,359	0	2,111	
2022	52,800	52,800	0	0	
2023	52,800	52,800	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

가사간병 방문지원사업

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	관내
사업규모		연 6명			
사업목적		일상생활과 사회활동이 어려운 취약계층의 생활 안정을 도모하고 제공인력의 사회적 일자리 창출			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률			제4조 제1항
		국가와 지방자치단체는 사회서비스의 이용을 활성화하고 이용자의 선택권을 보장하기 위하여 사회서비스이용권 사용이 장려되는 여건을 조성하고, 그에 필요한 재원(財源)을 마련하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	54,171	37,140	37,140	0	29,745	-7,395	
국비	37,920	26,000	26,000		20,801	-5,199	70%
도비		5,570	5,570		4,472	-1,098	15%
시비	16,251	5,570	5,570		4,472	-1,098	15%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	29,745	
가사·간병 방문지원 사업	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 413,120원*6명*12개월	= 29,745	

□ 예산요구 사유

- 저소득(국민기초, 차상위) 가구 중 단독으로 일상생활이 어려운 장애인, 중증질환자 및 한부모가정 등에게 가사·간병 서비스를 지원

□ 예산증감 사유

- 서비스 이용대상자 감소에 따른 국비 내시 감액 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.10. : 국도비 보조금 가내시
 - 매월 : 서비스 비용 정기 지급
 - 분기 : 서비스 비용 예탁(예탁처 : 사회보장정보원)
 - 점검 : 정기점검 연1회 , 필요시 수시점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 가사간병 방문관리 서비스 지원: 13명
2022	- 가사간병 방문관리 서비스 지원: 12명
2023	- 가사간병 방문관리 서비스 지원: 6명 서비스 이용 중

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	51,000	40,721	0	10,279	
2022	54,171	54,171	0	4,115	
2023	37,140	26,223	-	10,971	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

통장사례관리자 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	1명		
사업목적	일하는 기초생활수급자(생계·의료)의 자산형성 지원을 통해 탈수급 촉진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	36,241	37,220	37,220	0	37,220	0	
국비	25,369	26,054	26,054		26,054	0	70%
도비	3,262	3,350	3,350		3,350	0	9%
시비	7,610	7,816	7,816		7,816	0	21%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	37,220	
통장사례 관리자 지원	307-11 사회복지사업보조	· 통장사례관리자 인건비 : 3,051,450원*1명*12월 · 교육비, 홍보비 : 50,220원*1개소*12월	= 36,617 = 603	

□ 예산요구 사유

- 희망키움통장, 희망저축계좌 등 자산형성사업 대상자의 사례관리를 통해 지속적인 가입 지원

□ 예산증감 사유

- 자산형성사업을 담당하는 통장사례관리자의 인건비 상승에 따른 증액분 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 분기: 보조금 지급 및 정산서 검토

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 통장사례관리자 인건비 및 운영비 지급 : 1명
2022	- 통장사례관리자 인건비 및 운영비 지급 : 1명
2023	- 통장사례관리자 인건비 및 운영비 지급 : 1명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	35,741	35,741	0	0	
2022	36,241	36,241	0	0	
2023	37,220	37,220	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	행정8급 조여정	전화	2624
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

희망키움통장 I

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	3명		
사업목적	일하는 기초생활수급자(생계·의료)의 자산형성 지원을 통해 탈수급 촉진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	16,600	24,000	4,500	19,500	11,867	7,367	
국비	14,940	21,600	4,050	17,550	10,677	6,627	90%
도비	498	720	135	585	357	222	3%
시비	1,162	1,680	315	1,365	833	518	7%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	11,867	
희망키움통장 I	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 근로소득장려금(월평균 매칭 지원금) : 329,640원*3명*12월 =	11,867	

□ 예산요구 사유

- 대상자의 만기 해지까지 3년간 근로소득장려금 매칭 지원

□ 예산증감 사유

- 희망키움통장 I 은 희망저축계좌 I 으로 사업 변경되어 신규모집 불가에 따른 사업량 감소(4명→3명)
- 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 근로소득장려금 지급 : 8명
2022	- 근로소득장려금 지급 : 6명
2023	- 근로소득장려금 지급 : 4명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	48,428	477,765	0	663	
2022	16,600	16,546	0	54	
2023	24,000	24,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	행정8급 조여정	전화	2624
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

희망키움통장 II

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	59명		
사업목적	일하고 있는 저소득층(주거·교육급여 및 차상위계층)의 자산형성 지원을 통해 탈수급 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법	제18조의8 제1항
보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	112,800	130,000	49,800	80,200	65,028	15,228	
국비	101,520	117,000	44,820	72,180	58,528	13,708	90%
도비	3,384	3,900	1,494	2,406	1,950	456	3%
시비	7,896	9,100	3,486	5,614	4,550	1,064	7%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	65,028	
희망키움통장 II	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 근로소득장려금(월평균 매칭 지원금) : 91,850원*59명*12월 =	65,028	

□ 예산요구 사유

- 대상자의 만기해지까지 3년간 근로소득장려금 매칭 지원

□ 예산증감 사유

- 희망키움통장 II은 희망저축계좌 II로 사업변경되어 신규모집 불가에 따른 사업량 감소(100명→59명)
- 주거·교육급여 및 차상위 대상자의 본인적립금에 대하여 1:1로 매칭 지원
 - 지원내용 : 본인 저축 100천원 + 지원금 100천원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 근로소득장려금 지급 : 191명
2022	- 근로소득장려금 지급 : 100명
2023	- 근로소득장려금 지급 : 59명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	290,475	284,475	0	6,000	
2022	112,800	97,100	0	15,700	
2023	130,000	103,119	-	26,881	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	행정8급 조여정	전화	2624
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

내일키움통장

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	10명		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법	제18조의8 제1항
보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	23,888	22,000	8,200	13,800	10,690	2,490	
국비	21,499	19,800	7,380	12,420	9,620	2,240	90%
도비	717	660	246	414	321	75	3%
시비	1,672	1,540	574	966	749	175	7%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,690	
내일키움통장	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 근로소득장려금(월평균 매칭 지원금) : 89,090원*10명*12월 =	10,690	

□ 예산요구 사유

- 대상자의 만기해지까지 3년간 근로소득장려금 매칭 필요

□ 예산증감 사유

- 내일키움통장은 희망저축계좌 I 으로 사업 변경되어 신규모집 불가에 따른 사업량 감소 (25명 → 10명)
- 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	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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 근로소득장려금 지급 : 30명
2022	- 근로소득장려금 지급 : 25명
2023	- 근로소득장려금 지급 : 10명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	20,000	14,300	0	5,700	
2022	23,888	21,300	0	2,588	
2023	22,000	22,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	행정8급 조여정	전화	2624
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

희망저축계좌 I

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	31명		
사업목적	근로·사업소득이 있는 기초생활수급자의 자산형성 지원을 통해 탈수급 촉진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법	제18조의8 제1항
보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	19,800	72,000	44,700	27,300	82,258	37,558	
국비	17,820	64,800	40,230	24,570	74,028	33,798	90%
도비	594	2,160	1,341	819	2,469	1,128	3%
시비	1,386	5,040	3,129	1,911	5,761	2,632	7%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	82,258	
희망저축계좌 I	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 근로소득장려금(월평균 매칭 지원금) : 221,110원*31명*12월 =	82,258	

□ 예산요구 사유

- 대상자의 만기해지까지 3년간 근로소득장려금 매칭 지원

□ 예산증감 사유

- 가입자 증가에 따른 예산 증액 (21명→31명)
- 생계·의료급여수급자에게 1:3 매칭 지원
 - 지원내용 : 본인 저축 100천원 + 지원금 300천원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 4월 ~ 11월 : 대상자 신규 모집
 - 매월: 근로소득장려금 생성 및 적립
 - 분기: 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	- 근로소득장려금 지급 : 7명 (※ 2022년 신규사업)
2023	- 근로소득장려금 지급 : 21명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	19,800	15,600	-	4,200	
2023	72,000	46,680	-	25,320	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	행정8급 조여정	전화	2624
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

희망저축계좌 II

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	97명		
사업목적	근로·사업소득이 있는 주거·교육급여 및 차상위 계층의 자산형성 지원을 통해 탈수급 촉진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법	제18조의8 제1항
보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	26,000	70,000	79,667	-9,667	84,070	4,403	
국비	23,400	63,000	71,700	-8,700	75,660	3,960	90%
도비	780	2,100	2,390	-290	2,523	133	3%
시비	1,820	4,900	5,577	-677	5,887	310	7%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	84,070	
희망저축계좌 II	308-13 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	· 근로소득장려금(월평균 매칭 지원금) : 72,230원*97명*12월 =	84,070	

□ 예산요구 사유

- 대상자의 만기해지까지 3년간 근로소득장려금 매칭 필요

□ 예산증감 사유

- 사업량 증가에 따른 예산 증액(70명→97명)
- 주거·교육급여 수급자 및 차상위계층에게 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	- 근로소득장려금 지급 : 37명 (※ 2022년 신규사업)
2023	- 근로소득장려금 지급 : 70명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	26,000	15,600	-	10,400	
2023	70,000	59,866	-	10,134	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	행정8급 조여정	전화	2624
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

청년희망키움통장

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	3명		
사업목적	근로능력이 있는 생계급여 수급 청년의 자산형성 지원을 통해 탈수급 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법	제18조의8 제1항
보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	18,238	18,144	18,144	0	13,238	-4,906	
국비	17,557	16,331	16,331	-	11,914	-4,417	90%
도비	585	544	544	-	397	-147	3%
시비	96	1,269	1,269	-	927	-342	7%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,238	
청년희망 키움통장	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 근로소득장려금(월평균 매칭 지원금) : 367,720원*3명*12월 =	13,238	

□ 예산요구 사유

- 대상자의 만기해지까지 3년간 근로소득장려금 매칭 지원

□ 예산증감 사유

- 2021년 종료사업으로 신규모집 불가에 따른 사업량 감소 (4명 → 3명)
- 생계급여수급자 청년(만 15~39세)에게 소득에 비례하여 근로소득 장려금을 매칭 적립
 - 지원내용 : 본인 저축 없음 + 지원금 월 최대 560천원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 근로소득장려금 지급 : 5명
2022	- 근로소득장려금 지급 : 4명
2023	- 근로소득장려금 지급 : 3명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	30,000	30,000	0	0	
2022	18,238	17,290	0	948	
2023	18,144	16,302	-	1,842	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	행정8급 조여정	전화	2624
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

청년저축계좌

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	29명		
사업목적	일하는 주거·교육급여 및 차상위계층 청년의 자산형성지원으로 자립지원 촉진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법	제18조의8 제1항
보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	215,790	157,137	137,136	20,001	95,527	-41,609	
국비	194,210	141,423	123,423	18,000	85,974	-37,449	90%
도비	6,474	4,714	4,114	600	2,866	-1,248	3%
시비	15,106	11,000	9,599	1401	6,687	-2,912	7%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	95,527	
청년저축계좌	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 근로소득장려금(월 평균 매칭 지원금) : 274,500원*29명*12월 =	95,527	

□ 예산요구 사유

- 대상자의 만기해지까지 3년간 근로소득장려금 매칭 필요

□ 예산증감 사유

- 청년내일저축계좌로 사업 변경되어 신규모집 불가에 따른 사업량 감소 (45명→29명)
- 주거·교육급여수급자 및 차상위계층 청년(만15세~39세)에게 1:3 매칭 지원
 - 지원내용 : 본인 저축 100천원 + 지원금 300천원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 근로소득장려금 지급 : 63명
2022	- 근로소득장려금 지급 : 62명
2023	- 근로소득장려금 지급 : 45명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	167,100	157,800	0	9,300	
2022	215,790	207,900	0	7,890	
2023	157,137	137,136	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	행정8급 조여정	전화	2624
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

청년내일저축계좌(차상위 이하)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	450명		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법	제18조의8 제1항
보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,593	146,906	154,919	-8,013	1,213,333	1,058,414	
국비	9,533	132,216	139,426	-7,210	1,092,000	952,574	90%
도비	318	4,407	4,648	-241	36,400	31,752	3%
시비	742	10,283	10,845	-562	84,933	74,088	7%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,213,333	
청년내일 저축계좌 (차상위이하)	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 근로소득장려금(월평균 매칭 지원금) : 224,700원*450명*12월 =	1,213,333	

□ 예산요구 사유

- 대상자의 만기해지까지 3년간 근로소득장려금 매칭 지원

□ 예산증감 사유

- 가입 신청자 증가에 따른 예산 증액(307명→450명)
- 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	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 2월 ~ 11월: 사업 대상자 신규 모집
 - 매월: 근로소득장려금 생성 및 적립
 - 분기: 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 근로소득장려금 지급 : 158명 (※2022년 신규사업)
2023	- 근로소득장려금 지급 : 307명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	10,593	10,593	0	1,283	
2023	146,906	140,625	-	6,280	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	행정8급 조여정	전화	2624
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

청년내일저축계좌(차상위 초과)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	370명		
사업목적	저소득 청년의 자산형성 및 자립지원 촉진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법 제18조의8 제1항 보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원을 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	155,822	1,020,925	1,020,925	0	315,585	-705,340	
국비	140,239	918,832	918,832	-	284,026	-634,806	90%
도비	4,675	30,628	30,628	-	9,468	-21,160	3%
시비	10,908	71,465	71,465	-	22,091	-49,374	7%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	315,585	
청년내일 저축계좌 (차상위초과)	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 근로소득장려금(월평균 매칭 지원금) : 71,080원*370명*12월 =	315,585	

□ 예산요구 사유

- 대상자의 만기해지까지 3년간 근로소득장려금 매칭 필요

□ 예산증감 사유

- 대상자 감소에 따른 예산 감액(1,038명→370명)
- 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 4월 ~ 11월: 사업 대상자 신규 모집
 - 매월: 근로소득장려금 생성 및 적립
 - 분기: 서비스 비용 예탁 (예탁처: 한국자활복지개발원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	- 근로소득장려금 지급 : 115명 (※ 2022년 신규사업)
2023	- 근로소득장려금 지급 : 248명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	155,822	155,822	0	5,132	
2023	1,020,925	786,930	-	233,994	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	생활보장팀장 고명남	담당자	행정8급 조여정	전화	2624
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모		통합사례관리사 3명		
사업목적		복합적 욕구를 가진 가구에 대한 통합사례관리로 복지 체감도 제고		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용 제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 시행규칙		제7조의 2 제1항
		법 제42조의 제2항에 따른 통합사례관리사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격 및 경력을 갖춘 사람으로 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	99,942	101,628	101,628	0	104,184	2,556	
국비	49,971	50,814	50,814		52,092	1,278	50%
도비		0				0	
시비	49,971	50,814	50,814		52,092	1,278	50%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	104,184	
통합사례관리사 인건비 지원	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	· 인건비 : 2,663,830원*3명*12월	= 95,898	
	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금등	· 4대보험료 부담금 : 230,150원*3명*12월	= 8,286	

□ 예산요구 사유

- 보건복지부 희망복지지원단 지침에 의거 통합사례관리사 인건비 지급

□ 예산증감 사유

- 호봉 승급에 따른 인건비 상승분 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 매월 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 통합사례관리사 3명 인건비 지급
2022	- 통합사례관리사 3명 인건비 지급
2023	- 통합사례관리사 3명 인건비 지급(1~10월 총 지급금액 : 92,960천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	98,572	98,530	0	42	
2022	99,942	99,942	0	-	
2023	101,628	92,960	-	8,668	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 박명희	담당자	사회복지7급 최화연	전화	2635
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원)(자체)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	3명		
사업목적	통합사례관리사 수당지원으로 처우개선을 통한 사기 진작		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률	제42조의2 제2항, 제4항
		②제1항에 따른 통합사례관리를 실시하기 위하여 필요한 경우에는 특별자치시 및 시·군·구에 통합사례관리사를 둘 수 있다. ④제2항에 따른 통합사례관리사의 자격·업무 등 운영에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.	
		사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 시행규칙	제7조의2 제1항
		법 제42조의 제2항에 따른 통합사례관리사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격 및 경력을 갖춘 사람으로 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	26,400	34,266	34,266	0	34,753	487	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	26,400	34,266	34,266		34,753	487	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	34,753	
인력운영비 (통합사례관리사 인건비 지원) (자체)	101-03 공무직(무기계약) 근로자 보수	· 시간외근무수당 : 20,710원*15시간*3명*12월 · 정액급식비 : 140,000원*3명*12월 · 가족수당 : 40,000원*3명*12월 · 명절휴가비 : 2,421,890원*60%*3명*2회 · 연차유급휴가수당 : 110,500원*3명*10월	= 11,184 = 5,040 = 1,440 = 8,719 = 3,315	
	304-04 공무직(무기계약) 근로자 보험료부담금 등	· 4대보험료 : 140,400원*3명*12월	= 5,055	

□ 예산요구 사유

- 보건복지부 희망복지지원단 지침에 의거 통합사례관리사 수당(정액급식비, 가족수당, 명절휴가비) 지원

□ 예산증감 사유

- 호봉 승급에 따른 인건비 상승분 반영

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2018. 4. 2. : 통합사례관리사 3명 무기계약직 전환
 - 2024 1. ~ 2024. 12. : 매월 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○통합사례관리사 3명 수당 지원
2022	○통합사례관리사 3명 수당 지원
2023	○통합사례관리사 3명 수당 지원 - 정액급식비 : 4,200,000원 - 가족수당 : 800,000원 - 명절휴가비 : 8,609,600원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	12,639	12,256	0	383	
2022	26,400	26,365	0	35	
2023	34,266	13,609	-	20,657	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 박명희	담당자	사회복지7급 최화연	전화	2635
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

인력운영비(무한돌봄센터 운영지원)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모		민간사례관리사 4명		
사업목적		민간사례관리 전문가를 통해 복합적 욕구와 문제를 가진 대상자의 통합사례관리		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	경기도 무한돌봄센터 설치·운영지원 조례		제4조, 제5조
		제4조(기능) 도 무한돌봄센터는, 다음 각 호의 기능을 수행한다. 제5조(사업비 등의 지원) 도지사는 예산의 범위에서 시·군 무한돌봄센터 설치·운영에 필요한 사업 및 운영경비를 지원할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	294,074	234,600	219,600	15,000	255,777	36,177	
국비		0				0	
도비	58,815	46,920	43,920	3,000	51,155	7,235	20%
시비	235,259	187,680	175,680	12,000	204,622	28,942	80%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	255,777	
민간사례관리사 인건비 지원	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	·인건비 : 3,692,350원*4명*12월 ·연차유급휴가수당 : 166,550원*4명*10일 ·시간외수당 : 25,220원*4명*15시간*12월 ·정액급식비 : 140,000원*4명*12월 ·명절휴가비 : 3,252,700원*60%*4명*2회	= 177,233 = 6,662 = 18,159 = 6,720 = 15,613	
	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금등	·4대보험료 부담금 : 653,940원*4명*12월	= 31,390	

□ 예산요구 사유

- 복합적인 위기상황에 처한 대상자 사례관리 및 복지사각지대 발굴 지원을 위한 민간사례관리사 인건비 지원

□ 예산증감 사유

- 호봉 승급에 따른 인건비 상승분 반영

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 매월 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 민간사례관리사 5명 인건비 지급
2022	- 민간사례관리사 5명 인건비 지급
2023	- 민간사례관리사 4명 인건비 지급(1~10월 총 지급금액 : 198,254천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	275,800	273,964	0	1,835	
2022	294,074	293,024	0	1,050	
2023	234,600	198,254	-	36,346	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지과	희망복지팀장 박명희	담당자	사회복지7급 최화연	전화	2635
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

의료급여관리사 인건비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	의료급여관리사 3명		
사업목적	질병·빈곤 등 복합적 문제를 갖고 있는 수급권자를 대상으로 맞춤형 사례관리, 교육·상담을 실시하고 지속적인 모니터링으로 개인 삶의 질을 향상하고 의료급여 재정 안정화에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	의료급여법	제5조 제2항
		제1항에 따른 사례관리를 실시하기 위하여 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 "시·도"라 한다) 및 시(특별자치도의 행정시를 제외한다. 이하 같다)·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)에 의료급여 관리사를 둔다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	114,322	109,400	109,214	186	112,135	2,921	
국비	91,458	87,520	87,371	149	89,708	2,337	80%
도비	16,005	15,316	15,290	26	15,699	409	14%
시비	6,859	6,564	6,553	11	6,728	175	6%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	112,135	
의료급여 관리사 인건비 지원	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	- 의료급여관리사 인건비 · 기본급 : 2,626,440원*3명*12월 · 퇴직급여충당금 : 206,740원*3명*12월	= 94,552 7,443	
	304-04 공무직(무기계약) 근로자 보험료부담금 등	· 4대 보험료 : 281,666원*3명*12월	= 10,140	

□ 예산요구 사유

- 의료급여사례관리 담당자 인건비 지원을 통해 원활한 사업 추진 (공무직 3명)

□ 예산증감 사유

- 국도비 내시에 따른 예산 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 9월 : 국도비 보조금 부담 가내시
 - 2024년 매월 급여, 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	공무직(무기계약) 근로자 3명 인건비 지급(집행률: 100%)
2022	공무직(무기계약) 근로자 3명 인건비 지급(집행률: 100%)
2023	공무직(무기계약) 근로자 3명 인건비 지급(23. 10. 31.기준 집행률: 84.9%)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	104,720	104,720	0	0	
2022	114,322	114,322	0	0	
2023	109,400	92,979	-	16,421	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

인력운영비(의료급여관리사 인건비지원(자체))

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	관내
사업규모		의료급여관리사 3명			
사업목적		질병빈곤 등 복합적 문제를 갖고 있는 수급권자를 대상으로 사례관리 서비스를 제공하여 자율적인 건강관리 능력향상 및 약물 오남용 등 집중사례를 통해 의료급여 재정 절감			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	의료급여법			제5조 제2항
		제1항에 따른 사례관리를 실시하기 위하여 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 "시·도"라 한다) 및 시(특별자치도의 행정시를 제외한다. 이하 같다)·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)에 의료급여 관리사를 둔다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	22,000	41,396	41,396	0	32,251	-9,145	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	22,000	41,396	41,396	0	32,251	-9,145	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	32,251	
의료급여관리사 인건비 지원	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	·시간외근무수당 : 11,130원*15시간*3명*12월 ·정액급식비 : 140,000원*3명*12월 ·명절휴가비 : 2,000,000원*60%*2회*3명 ·가족 수당 : 120,000원*3명*12월 ·연차유급휴가수당 : 56,000원*3명*10일	= 6,011 = 5,040 = 7,200 = 4,320 = 1,680	
	304-04 공무직(무기계약) 근로자 보험료부담금 등	·4대 보험료 : 222,220원 × 3명 × 12월	= 8,000	

※ 국가균형발전특별회계 보조금에 편성된 인건비 보조

□ 예산요구 사유

- 의료급여수급권자 관련 정보제공 및 상담, 올바른 의료 이용 관행 유도, 여러 의료급여기관 이용자 집중관리 등 의료급여사례관리 담당자 인건비 지원을 통해 원활한 사업 추진 (공무직 3명)

□ 예산증감 사유

- 2023년도분 실집행액 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024년 매월 기본급 및 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○공무직 근로자 3명 인건비 지급
2022	○공무직 근로자 3명 인건비 지급
2023	○공무직 근로자 3명 인건비 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	21,526	21,444	0	82	
2022	22,000	21,846	0	154	
2023	41,396	13,146	-	28,250	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

의료급여사업 지원

-의료급여사업 행정비 지원-

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내·외
사업규모	8,138명		
사업목적	의료급여사업 추진 시 필요한 전산소모품, 홍보물 제작, 교육, 여비, 의료급여심의 운영 등을 지원하여 의료급여 업무의 원활한 운영 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	의료급여법		제26조 제2항
	기금은 급여비용, 대지급에 드는 비용, 제33조제2항에 따른 업무 위탁에 드는 비용 또는 그 밖의 의료 급여 업무에 직접 드는 비용으로서 보건복지부령으로 정하는 비용에만 사용하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	11,720	14,600	14,600	0	14,800	200	
국비	9,376	11,680	11,680	0	11,840	160	80%
도비	1,641	2,044	2,044	0	2,072	28	14%
시비	703	876	876	0	888	12	6%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	14,800	
의료급여사업 지원	201-01 사무관리비	- 의료급여사업 행정비지원 · 의료급여사업 홍보비 : 3,000,000원 = 3,000 · 사무관리비 : 5,135,000원 = 5,135 · 의료급여관리사 교육비 : 275,000원 × 3명 × 1회 = 825 · 의료급여위원회 참석수당 : 80,000원 × 2명 × 2회 = 320		
	202-01 국내여비	- 의료급여관리사 여비 · 관내여비: 10,000원 × 3명 × 12월 × 12월 = 4,320 · 관외여비: 40,000원 × 3명 × 10일 = 1,200		

□ 예산요구 사유

- 의료급여 사업 추진 관련 홍보용품 및 홍보리플렛 제작, 의료급여관리사 교육비 및 여비 지급, 의료급여 심의위원회 운영 등 행정경비 지원

□ 예산증감 사유

○ 국도비 내시에 따른 예산 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023. 10월 : 국도비 보조금 부담 가내시
 - 2024. 4월, 9월 : 의료급여 신규 수급자 교육 실시
 - 2024. 7월 : 의료급여관리사 경력자 직무교육
 - 매월 : 의료급여관리사 여비 지원, 의료급여심의위원회 개최, 사업추진 사무용품, 수급권자 홍보용 물품 제작 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 의료급여관리사 교육비 지원 : 720천원 - 의료급여사업 사무용품 구입 : 4,691천원 - 의료급여사업 홍보물품 구입 : 467천원 - 의료급여관리사 여비 지급 : 1,710천원
2022	- 의료급여관리사 교육비 지원 : 480천원 - 의료급여사업 사무용품 구입 : 1,545천원 - 의료급여사업 홍보물품 구입 : 5,775천원 - 의료급여관리사 여비 지급 : 2,880천원
2023	- 의료급여관리사 교육비 지원 : 720천원 - 의료급여사업 사무용품 구입 : 2,874천원 - 의료급여사업 홍보물품 구입 : 1,837천원 - 의료급여관리사 여비 지급 : 4,252천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	11,000	7,588	0	3,412	
2022	11,700	10,680	0	1,020	
2023	14,600	9,683	-	4,917	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

의료급여사업 지원

- 의료급여수급권자 본인부담금 지원 -

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내·외
사업규모		8,138명		
사업목적		의료급여수급권자의 요양비, 장애인보조기기 등의 본인부담금을 지원하여 건강한 삶을 지원하고 저소득 취약계층의 의료복지 향상 도모		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	의료급여법		제5조
		① 이 법에 따른 의료급여에 관한 업무는 수급권자의 거주지를 관할하는 특별시장·광역시장·도지사와 시장·군수·구청장이 한다. ② 제항에도 불구하고 주체가 알려지지 않은 수급권자에 대한 의료급여 업무는 그가 실제 거주하는 지역을 관할하는 시장·군수·구청장이 한다. ③ 특별시장·광역시장·도지사 및 시장·군수·구청장은 수급권자의 건강 유지 및 증진을 위하여 필요한 사업을 실시하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	517,000	492,400	492,400	0	564,700	72,300	
국비	413,600	393,920	393,920		451,760	57,840	80%
도비	72,380	68,936	68,936		79,272	10,336	14%
시비	31,020	29,544	29,544		33,668	4,124	6%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	564,700	
의료급여사업 지원	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	- 의료급여수급권자 본인부담금 지원 · 요양비 : 180,000원 × 1,500건 = 270,000 · 장애인보조기기 : 900,000원 × 150건 = 135,000 · 건강생활유지비 잔액 : 33,000원 × 3,500건 = 115,500 · 입양아동 정산진료비 : 12,000원 × 1,600건 = 19,200 · 본인부담 보상금 및 환급금 : 20,000원 × 1,250건 = 25,000		

□ 예산요구 사유

- 의료급여수급권자에게 요양비, 장애인보조기기 구입비, 건강생활유지비 잔액, 입양아동 정산진료비, 본인부담 보상금 등의 본인부담금을 지원하여 저소득 취약계층의 경제적 부담 완화 도모

□ 예산증감 사유

- 의료급여수급권자 수 559명 증가(7,579명 → 8,138명)에 따른 예산 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 10월 : 국도비 보조금 부담 가내시
 - 반기별 : 건강생활유지비 잔액 지급
 - 분기별 : 입양아동 정산진료비 및 본인부담 보상금 등 지급
 - 수 시 : 요양비, 장애인보조기기, 환급금 등 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 요양비 : 878건 205,630천원 · 장애인보조기기 : 153건 137,889천원 · 건강생활유지비 잔액 : 3,395건 107,243천원 · 입양아동 정산진료비 : 1,675건 17,079천원 · 본인부담 보상금 및 기타 환급금 : 1,212건 21,685천원
2022	· 요양비 : 1,344건 235,447천원 · 장애인보조기기 : 163건 138,655천원 · 건강생활유지비 잔액 : 3,392건 108,104천원 · 입양아동 정산진료비 : 1,506건 20,186천원 · 본인부담 보상금 및 기타 환급금 : 344건 6,848천원
2023	· 요양비 : 1,191건 202,851천원 · 장애인보조기기 : 128건 108,554천원 · 건강생활유지비 잔액 : 999건 57,464천원 · 입양아동 정산진료비 : 2,218건 22,365천원 · 본인부담 보상금 및 기타 환급금 : 1,580건 38,350천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	556,600	489,526	0	67,074	
2022	517,000	509,240	0	7,760	
2023	492,400	429,584	-	62,816	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

의료급여사업 지원

- 재가의료급여사업 -

사업기간	연중	사업위치	관내·외
사업규모	8,138명		
사업목적	입원 필요도가 낮은 수급권자에게 재가 서비스를 지원하여, 수급자의 삶의 질 제고 및 사회적 입원문제 해소		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	의료급여법	제5조의2 제2항
		제1항에 따른 사례관리를 실시하기 위하여 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 "시·도"라 한다) 및 시(특별자치도의 행정시를 제외한다. 이하 같다)·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)에 의료급여 관리사를 둔다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	16,400	16,400	
국비		0			13,120	13,120	80%
도비		0			2,296	2,296	14%
시비		0			984	984	6%
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	16,400	
재가 의료급여사업	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	- 재가의료급여사업 · 의료비 및 비의료비(이동비·식비·주거비용 등)	= 16,400	

□ 예산요구 사유

- 2024년 신규사업
- 제3차 기초생활 종합계획에 따른 재가의료급여시범사업의 전국시행('24년)에 따른 예산 요구

□ 예산증감 사유

- 국도비 내시에 따른 예산 신규 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 10월 : 국도비 보조금 부담 가내시
 - 2024년 매월 서비스 연계 비용 지급

□ 사업부서 및 담당자

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

의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내·외 의료기관
사업규모	8,138명		
사업목적	생활유지 능력이 없거나 미약한 저소득층에게 의료서비스를 제공하여 의료복지 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	의료급여법		제27조 제1항
	제33조제2항에 따라 급여비용의 지급업무가 위탁된 경우 시·도지사는 기금에서 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 추정급여비용을 급여비용지급기관에 예탁하여야 한다		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,818,893	3,209,178	3,209,178	0	3,434,604	225,426	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,818,893	3,209,178	3,209,178		3,434,604	225,426	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,434,604	
의료급여 수급권자 진료비 등 예탁금	308-07 자치단체간부담금	- 의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비 · 진료대상 8,138명 진료비 = 2,978,988,000원 · 건강생활유지비 6,328명 × 6,000원 × 12월	= 2,978,988 = 455,616	

□ 예산요구 사유

- 의료급여 수급권자의 입원·외래 진료비 및 건강생활유지비 지원금 예탁
- ※ 국·도비는 도에서 집행

□ 예산증감 사유

- 국·도비 내시에 따른 예산 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 10월 : 국도비 보조금 부담 가내시
 - 2024년 1월, 4월, 7월, 10월, 11월 진료비 예약금 지급 (건강보험공단)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 지급(4회)
2022	· 의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 지급(4회)
2023	· 의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 지급(3회)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,628,450	2,628,450	0	0	
2022	2,818,893	2,818,893	0	0	
2023	3,209,178	2,827,280	-	381,898	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

의료급여 위탁수수료

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내·외 의료기관
사업규모	8,138명		
사업목적	생활유지 능력이 없거나 미약한 저소득층에게 의료서비스를 제공하여 의료복지 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	의료급여법		제27조 제1항
	제33조제2항에 따라 급여비용의 지급업무가 위탁된 경우 시·도지사는 기금에서 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 추정급여비용을 급여비용지급기관에 위탁하여야 한다		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	4,794	4,974	4,974	0	5,130	156	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	4,794	4,974	4,974		5,130	156	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,130	
의료급여 위탁수수료	308-07 자치단체간부담금	- 의료급여비 지급관련 위탁수수료 · 급여비용의 심사,지급 · 의료급여의 적정성 평가 · 수급자의 자격, 개인별 진료내역관리	= 5,130	

□ 예산요구 사유

- 의료급여 수급권자의 진료비 위탁에 따른 수수료 발생분 지급
- ※ 국도비는 도에서 집행

□ 예산증감 사유

- 국비지원 증가에 따른 예산 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 10월 : 국도비 보조금 부담 가내시
 - 2024년 1월, 4월, 7월, 10월, 11월 위탁수수료 지급 (건강보험공단)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 의료급여수급권자 위탁수수료 정산(4회)
2022	· 의료급여수급권자 위탁수수료 정산(4회)
2023	· 의료급여수급권자 위탁수수료 정산(3회)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,560	4,560	0	0	
2022	4,794	4,794	0	0	
2023	4,974	4,134	-	840	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

보훈회관 건립 -계속비사업-

사업기간	2020. 8. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 풍무동 978번지
사업규모	연면적 1,833.87㎡ (지하1층 ~ 지상4층)		
사업목적	노후화된 보훈회관을 신축하여 보훈단체를 통합 관리하고 맞춤형 보훈서비스를 제공함		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input checked="" type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국가보훈 기본법	제23조 제1항 제2호
		국가와 지방자치단체는 희생·공헌자의 공훈과 나라사랑정신을 선양하기 위하여 다음 각 호의 사업을 추진하여야 한다. 2. 희생·공헌자의 공훈과 나라사랑정신을 선양하기 위한 시설(이하 “공훈선양시설”이라 한다)의 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	

□ 예산 현황 (단위: 천원)

구분	2022년 까지			2023년			2024년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액(C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액(이월예정액)(C+D-E)	계(F+G)	본예산요구(F)	향후추경(G)
계	806,000	211,367	594,633	3,141,000	19,800	3,715,833	4,360,000		4,360,000
국비				250,000		250,000	250,000		250,000
도비									
시비	806,000	211,367	594,633	1,891,000	19,800	2,465,833	4,110,000		4,110,000
기타				1,000,000		1,000,000			

□ 세출요구액 산출내역 (단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	0	
보훈회관 건립	401-01 시설비	※ 2024년 1회추경 편성 전까지는 기존에 편성된 이월금으로 공사 차수별 공사금액 집행 예정	= 0	

□ 예산요구 사유

- 보훈단체 통합관리 및 운영을 통한 체계적이고 종합적인 맞춤형 보훈서비스 제공
- 국가유공자 예우를 강화하여 올바른 국가관을 승계할 수 있는 공간 제공

□ 예산증감 사유

- 공사 계약 및 착공에 따른 차수별 공사 금액 편성(시설비 2024년 1회추경 편성 예정)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영	반영	완료	-	-	-	-	원안가결	-	-
일자	2023.11.	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
 - ※ 중지사유 : 장애물 없는 생활환경(BF) 인증심의절차 소요
- 2023. 7. : 특별교부세 10억원 교부 결정
- 2023. 11. : 설계용역 준공
- 2023. 11. ~ 2023. 12. : 감리단, 시공사 입찰 및 계약
- 2023. 12. ~ 2024. 12. : 공사 착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		8,307,000	3,947,000	4,360,000	0	4,360,000	0	
공 정 별	설계비	275,000	275,000	0				
	보상비	0		0				
	공사비	7,260,000	2,900,000	4,360,000	0	4,360,000		
	감리비	726,000	726,000	0				
	부대비	46,000	46,000	0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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) - 2023. 7. 특별교부세 10억원 교부 결정

○ 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	3,735,633	19,800	-	3,715,833	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	복지과	사업규모	연면적 1,833.87㎡(지하1층 ~ 지상4층)	본예산 요구액 (천원)	-
부기명 (세부사업)	보훈회관 건립	사업위치	김포시 풍무동 978번지		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

2024년도 본예산안
사업설명서

교육청소년과



중·고교 신입생 교복 지원

사업기간	2024. 3. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	관내 중·고등·특수학교 40개교		
사업목적	관내 중고등학교 신입생에게 교복비를 지원하여 보편적 교육 복지 실현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	경기도 학교 교복 지원 조례	제5조, 제6조 제1항
		제5조(지원 대상) 교복 지원 대상은 경기도 내 중학교 및 고등학교와 이에 준하는 과정에 재학하는 1학년 학생으로서 다음 각 호에 해당하는 사람으로 한다. 1. 신입생 2. 교복지원을 받지 않은 도내 전입생 3. 타 시·도 및 국외에서 전입하는 학생 제6조(지원 방법 및 절차) ① 교복구입비는 지원 대상 학생이 전·입학한 학교로 지원한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	839,325	809,100	809,100	0	1,182,500	373,400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	839,325	809,100	809,100	0	1,182,500	373,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,182,500	
학교 교육경비 지원	308-08 교육기관에 대한 보조	· 중·고교 신입생 교복 지원 : 400,000원*11,825명*25%	= 1,182,500	

□ 예산요구 사유

- 관내 중·고등학교에 입학하는 신입생과 타 시도 및 국외에서 전입하는 1학년생이 지원 대상
- 대상학교 : 40개교(중학교 24개교, 고등학교 15개교, 특수학교 1개교)
- 교복지원사업 재원 부담비율 : 경기도교육청 50%, 경기도 25%, 시 25%

□ 예산증감 사유

- 대상 학생 수 증가 2022년 9,389명 → 2023년 8월 기준 10,369명 → 2024년 11,825명 전망
- 교육청 요청에 따른 지원 품목 추가 및 단가 상향
 - 교복 300,000원/1인 → 교복 및 체육복 400,000원/1인

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03. ~ 2024.12. : 중·고교 신입생 교복비 지급(시 → 학교)
 - 2024.12. : 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 지원대상 : 중·고등학교 신입생 9,259명(중학교 23개교, 고등학교 14개교, 특수학교 1) - 지원금액 : 694,425천원
2022	- 지원대상 : 중·고등학교 신입생 9,389명(중학교 24개교, 고등학교 14개교, 특수학교 1) - 지원금액 : 704,175천원
2023	- 지원대상 : 중·고등학교 신입생 10,369명(중학교 24개교, 고등학교 14개교, 특수학교 1) - 지원금액 : 777,675천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	694,425	694,425	-	0	
2022	839,325	704,175	-	135,150	
2023	809,100	777,675	-	31,425	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 황명주	담당자	행정9급 구명주	전화	2580
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

중·고교 수학여행 지원

사업기간	2024. 3. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	관내 중·고등·특수학교 33개교		
사업목적	청소년들에게 다양한 창의적 체험활동 기회 제공 및 학부모 교육비 부담경감을 통한 교육 복지 실현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 교육경비 보조에 관한 조례	제2조
		제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한) 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 “각급학교”라 한다) 교육경비를 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	733,939	2,790,000	2,790,000	0	2,640,000	-150,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	733,939	2,790,000	2,790,000	0	2,640,000	-150,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,640,000	
학교 교육경비 지원	308-08 교육기관에 대한 보조	· 중·고교 수학여행 지원 : 300,000원*8,800명	= 2,640,000	

□ 예산요구 사유

- 중·고교 수학여행 비용 지원으로 학교 밖 체험활동의 기회를 제공하고, 학부모의 교육비 부담 경감 및 지역 미래인재 육성에 기여

□ 예산증감 사유

- 2024년 수학여행 수요조사(2023. 8.) 결과 : 33개교 약 8,800명 예정
※ 2023년 : 35개교, 9,300명

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08. : 학교별 수학여행 실시여부 수요조사 실시
 - 2023.10. : 교육경비보조금 심의위원회 개최
 - 2024.03.~2024.12. : 수학여행 비용 신청 및 지급(학교 ⇄ 시)
 - 2024.12. : 실적보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 코로나19로 전 학교 수학여행 미실시
2022	- 지원대상 : 중·고등학교 10개교, 2,520명 - 지원금액 : 733,939천원
2023	- 지원대상 : 중·고등학교 34개교, 7,695명 - 지원금액 : 2,301,248천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	0	0	-	0	
2022	733,939	733,939	-	0	
2023	2,790,000	2,301,248	-	488,752	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	교육정책팀장 황명주	담당자	행정8급 위사랑	전화	2581
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

고등학교 기숙사 프로그램 운영비 지원

사업기간	2024. 3. ~ 2025. 2.	사업위치	김포시
사업규모	관내 고등학교 3개교(하성고, 양곡고, 통진고)		
사업목적	기숙사 운영 고등학교의 심화학습 프로그램 운영비를 지원하여 지역인재 육성에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조 제8항
		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 교육경비 보조에 관한 조례	제2조
		제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한) 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 “각급학교”라 한다) 교육경비를 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	188,000	188,000	188,000	0	94,000	-94,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	188,000	188,000	188,000		94,000	-94,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	94,000	
학교 교육경비 지원	308-08 교육기관에 대한 보조	· 하성고 기숙사 프로그램 운영비 - 국어·수학·영어 심화수업, 논술	= 48,000	
		· 양곡고 기숙사 프로그램 운영비 - 영어·수학 특강, 교과융합 심화학습, 학습코칭	= 26,000	
		· 통진고 기숙사 프로그램 운영비 - 국어·수학 심화수업	= 20,000	

□ 예산요구 사유

- 농어촌, 접경지역 등 교육 인프라가 부족한 지역의 학교에 기숙사 프로그램 운영비를 지원하여 학생들의 교육 여건을 개선
- 하성고 : 48,000천원, 양곡고 : 26,000천원, 통진고 : 20,000천원

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03. : 기숙사 프로그램 운영비 지급(3개교)
 - 2024.03. ~ 2025.02. : 학교별 기숙사 프로그램 운영(3개교)
 - 2025.02. : 실적보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 사업기간 : 2021.3월 ~ 2022.2월 - 사업대상 : 하성고, 양곡고, 통진고 - 사업내용 : 프로그램 운영비(188,000천원) 지원
2022	- 사업기간 : 2022.3월 ~ 2023.2월 - 사업대상 : 하성고, 양곡고, 통진고 - 사업내용 : 프로그램 운영비(188,000천원) 지원
2023	- 사업기간 : 2023.3월 ~ 2024.2월 - 사업대상 : 하성고, 양곡고, 통진고 - 사업내용 : 프로그램 운영비(188,000천원) 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	188,000	188,000	-	-	
2022	188,000	188,000	-	-	
2023	188,000	188,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 황명주	담당자	행정8급 위사랑	전화	2581
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

사립유치원 교재교구비 지원

사업기간	2024. 3. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	등록 사립유치원 40개원		
사업목적	사립유치원에 교재교구비를 지원하여 운영부담 완화 및 유아교육의 질적 향상 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조 제8항
		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 교육경비 보조에 관한 조례	제2조
		제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한) 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 “각급학교”라 한다) 교육경비를 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	106,000	106,000	106,000	0	102,000	-4,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	106,000	106,000	106,000	0	102,000	-4,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	102,000	
학교 교육경비 지원	308-08 교육기관에 대한 보조	· 원아수 1~100명 미만 2,000,000원*6개원 · 원아수 100~200명 미만 2,500,000원*24개원 · 원아수 200명 이상 3,000,000원*10개원	= 102,000	

□ 예산요구 사유

- 유아발달에 적합한 교육활동을 전개하도록 교재·교구비를 지원하여 사립유치원 교육의 내실화 도모
- 소모성, 자산 취득성 물품이 아닌 실제 아동이 사용할 수 있는 교재·교구비 지원

□ 예산증감 사유

- 2023년 2개월 폐원으로 총 40개원 지원
- 원 규모(원아수)에 따른 차등지급(최대 300만원)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03. : 사립유치원 현원 파악(시→교육청)
 - 2024.03. : 보조금 신청서 제출(유치원 → 시)
 - 2024.04 : 사업계획서 검토 및 보조금 지급
 - 2024.12. : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 지원대상 : 관내 유치원 42개원 - 지원금액 : 105,500천원
2023	- 지원대상 : 관내 유치원 39개원(폐원2, 휴원1) - 지원금액 : 97,000천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	0	0	-	0	
2022	106,000	105,500	-	500	
2023	106,000	97,000	-	9,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 황명주	담당자	행정8급 위사랑	전화	2581
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

외국인 유아학비 지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	관내 유치원에 재원중인 외국인 원아 160명		
사업목적	차별없는 교육기회 보장 및 유아 교육경비 부담 감소를 통한 신혼부부 유입률 증진 시도		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	유아교육법	제24조 제1항 및 제2항
		① 초등학교 취학직전 3년의 유아교육은 무상으로 실시하되, 무상의 내용 및 범위는 대통령령으로 정한다. ② 제1항에 따라 무상으로 실시하는 유아교육에 드는 비용은 국가 및 지방자치단체가 부담하되, 유아의 보호자에게 지원하는 것을 원칙으로 한다.	
	해당조례	김포시 교육경비 보조에 관한 조례 김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례	제2조, 제6조 제1항 제7호
		제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한) 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 “각급학교”라 한다) 교육경비를 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. 제6조(지원의 범위) ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 7. 외국인주민 자녀 보육·교육사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	141,480	133,560	133,560	0	151,200	17,640	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	141,480	133,560	133,560	0	151,200	17,640	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	151,200	
학교 교육경비 지원	308-08 교육기관에 대한 보조	· 외국인 유아학비 지원 - 공립유치원 : 45,000원*70명*12월 = 37,800,000원 - 사립유치원 : 105,000원*90명*12월 = 113,400,000원	= 151,200	

□ 예산요구 사유

- 관내 유치원에 재원 중인 외국인 만 3~5세 유아를 대상으로 유아학비를 지원하여, 외국인 가정의 육아 부담을 줄이고, 균등한 교육기회 제공

□ 예산증감 사유

- 지원 대상 유아수의 지속적인 증가(2023년 1분기 137명, 2분기 148명, 3분기 155명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 분기별 보조금 신청(교육지원청→시) 및 지급(시→유치원)
 - 2024.01.~12. : 입·퇴학 및 출결상황 확인 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 지원대상 : 분기별 약 130명 - 지원금액 : 126,067천원
2023	- 지원대상 : 분기별 약 148명 - 지원금액 : 98,494천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	0	0	-	0	
2022	141,480	126,067	-	15,413	
2023	133,560	98,494	-	35,066	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 황명주	담당자	행정8급 위사랑	전화	2581
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

통학지원 차량 임차운영비 지원(시5:교육청5)

사업기간	2024. 3. ~ 2025. 2.	사업위치	김포시
사업규모	관내 6개 학교		
사업목적	대중교통이 원활치 않은 지역과 과밀학급 학생 분산배치가 필요한 학교의 통학차량 임차 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조
		제11조(지방자치단체의 부담) ③ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비 보조에 관한 조례	제2조
		제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한) 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 “각급학교”라 한다) 교육경비를 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	113,788	53,788	60,000	226,600	172,812	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	113,788	53,788	60,000	226,600	172,812	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	226,600	
통학지원 차량 임차비 지원	308-08 교육기관에 대한 보조	·고촌중학교(중형2대) 100,000천원 * 50% = 50,000천원 ·양곡중학교(대형2대) 79,200천원 * 50% = 39,600천원 ·분진중학교(중형1대) 70,000천원 * 50% = 35,000천원 ·석정초등학교(소형1대) 60,000천원 * 50% = 30,000천원 ·월곶초등학교(중형1대) 80,000천원 * 50% = 40,000천원 ·마송중학교(중형1대) 64,000천원 * 50% = 32,000천원	= 226,600	

□ 예산요구 사유

- 안전하고 편리한 통학여건 조성을 위한 「경기도 학생 통학지원 조례」의 내용에 근거하여 도보 여건 및 대중교통 이용이 열악한 신청학교를 대상으로 통학차량 임차 운영비 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03. ~ 2025.02. : 사업비 지급 및 통학차량 운영
 - 2025.03. : 실적보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 사업기간 : 2023.3월 ~ 2024.2월 - 사업대상 : 고촌중, 양곡중, 분진중, 석정초 - 사업내용 : 학교별 자체 운영계획에 따라 등하교용 통학차량 임차비 지원 - 집행상세 : 고촌중 35,500천원, 양곡중 18,288천원, 분진중 23,375천원 석정초 12,500천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	113,788	89,663	-	24,125	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

하성고 기숙사 증축지원(특교대응)

사업기간	2024. 01. ~ 2025. 02.	사업위치	김포시 하성면 애기봉로806번길 30
사업규모	지상 3개층 증축, 연면적 2,138㎡		
사업목적	학생모집에 어려움을 겪는 하성고의 기숙사 증축으로 북부권에 위치한 학교 발전 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조
		제11조(지방자치단체의 부담) ③ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비 보조에 관한 조례	제2조
		제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한) 김포시장(이하 "시장"이라 한다)은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	1,477,678	1,477,678	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	0	0	0	1,477,678	1,477,678	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,477,678	
하성고등학교 기숙사 증축 대응지원	308-08 교육기관에 대한 보조	· 총사업비 7,388,391천원 *20% - 산출내역 별첨	= 1,477,678	

□ 예산요구 사유

- 「지방교육재정교부금법」 제5조의2 지역교육현안 수요에 따른 교육부 특별교부금 확보 사업에 대한 지자체 20% 대응투자 지원(재정자립도 20% 이상 ~ 40% 미만 지자체 총사업비의 20%이상 대응)
- 지방교육재정교부금법 시행규칙 별표1
 - 강당 및 체육관(다목적교실을 포함한다) 신·증축 사업에 대해서는 다음 기준에 따른 지방자치단체, 학교법인 또는 기업체 등의 외부재원 대응투자(해당 사업에 대한 특별교부금 교부에 대응하여 지방자치단체 등이 하는 투자를 말한다. 이하 같다)를 조건으로 지원할 수 있다.

□ 사업예산 세부내역

(단위 : 천원)

구분	세부내용	세세부 내용	물량	단위	단 가	금 액	비 고
시설비	증축공사비	기숙사	2,138.10	㎡	2,540	5,430,774	2층~4층 증축
		연결통로 필로티	24.00	㎡	1,041	24,984	
		승강기 증축	1.00	식	177,727	177,727	15인승 기준
		방화구획	2.00	EA	9,132	18,264	연결통로
		소방공사	1.00	식	450,000	450,000	스프링클러 설치
	부대시설	가설공사(1개층)	567	㎡	25	14,175	1개층
		실외기 이전	1	식	20,000	20,000	
		LPG저장소 이전	1	식	5,000	5,000	
		기존급식동 천정재철거후재설치	540	㎡	123	66,420	
		기존 급식실 식당 창호 교체	1.0	실	18,743	18,743	
		시로코휀	1	식	100,000	100,000	
		신재생에너지(신설)	1	식	300,000	300,000	
		부대 토목공사	1	식	100,000	100,000	
		전열교환기	25	대	4,000	100,000	
		급수배관공사	1	식	20,000	20,000	
	용역비	설계비(건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방)	1	식	342,304	342,304	
		감리비(건축, 전기, 소방)	1	식	150,000	150,000	상주감리비
		구조검토비	1	식	30,000	30,000	
		각종인증비	1	식	20,000	20,000	사용전검사, 재해예방기술 지도용역 등
	소계					7,388,391	
총 소요금액		능				7,388,391	
증축면적		1층: 40.5㎡(좌측계단실)+64.8㎡(우측계단실,홀,엘리베이터실)=105.3㎡ (연결통로 필로티 24㎡) 2층: 645.3㎡ + 24.0㎡(연결통로) = 669.3㎡ 3층: 645.3㎡ = 645.3㎡ 4층: 645.3㎡ = 645.3㎡ 옥탑층: 40.5㎡(좌측계단) + 32.4㎡(우측계단실) = 72.9㎡ 증축연면적: 2138.1㎡ (필로티 8㎡)					

□ 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	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	반영	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	2023.02.	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 경기도교육청 자체투자심사 완료 사업

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08. : (교육부)특별교부금 신청
 - 2024.01. ~ 07. : 실시설계 및 발주
 - 2024.08. : 공사착공
 - 2025.02. : 준공 및 개관

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		1,477,678,000	0	1,477,678,000	1,477,678,000	0	0	
공 정 별	설계비	0		0				
	보상비	0		0				
	공사비	1,477,678,000		1,477,678,000	1,477,678,000			
	감리비	0		0				
	부대비	0		0				

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31.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	-	-	-	-	

□ 사업부서 및 담당자

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

(대응) 교육환경개선 사업(시 5 : 교육청 5)

사업기간	2024. 01. ~ 2025. 02.	사업위치	김포시
사업규모	관내 학교 11개교		
사업목적	안전하고 쾌적한 교육환경 제공을 위하여 노후한 학교 시설개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법	제11조
		제11조(지방자치단체의 부담) ③ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비 보조에 관한 조례	제2조
		제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한) 김포시장(이하 "시장"이라 한다)은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 "각급학교"라 한다) 교육경비를 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	6,028,427	4,513,675	4,513,675	0	1,200,000	-3,313,675	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	6,028,427	4,513,675	4,513,675	0	1,200,000	-3,313,675	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,200,000	
교육환경개선	308-08 교육기관에 대한 보조	· 풍무초 후관동 및 체육관 옥상 방수 236,460,000원*50% · 금빛초 운동장 배수 개선 공사 136,042,000원*50% · 양곡고 기숙사(동량관) 리모델링 793,748,000원*50% · 운양고 농구장, 운동장 차양 및 데크 설치 195,534,000원*50% · 분진중 화장실 환경개선 207,604,000원*50% · 새솔학교 노후바닥 교체 185,625,000원*50% · 한가람중 과학실 환경 개선 공사 115,960,000원*50% · 걸포초 방송장비 현대화 154,865,000원*50% · 마송중 방송장비 현대화 183,350,000원*50% · 학운초 노후 출입문 교체 130,815,000원*50% · 금성초 테니스장 보수 60,000,000원*50%	= 1,200,000	

□ 예산요구 사유

- 안전하고 쾌적한 교육환경 제공을 위하여 노후한 학교 시설개선
- 교육지원청 협의 및 현장실사 후 교육경비보조금 심의위원회를 통한 우선순위 선정

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03. ~ 12. : 예산집행 및 사업진행
 - 2025.02. : 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 35개교 5,126,420,000원
2022	- 35개교 6,028,427,000원
2023	- 28개교 4,513,675,000원 / 체육관 건립 2개교 1,174,648,000원 별도지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,126,420	5,126,420	-	-	
2022	6,028,427	6,028,427	-	-	
2023	4,513,675	4,513,675	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

어린이 스쿨버스 운행 지원

사업기간	2024. 3. ~ 2025. 2.	사업위치	김포시
사업규모	관내 소규모 초등학교 5개교(금란초, 금성초, 석정초, 수남초, 웅정초)		
사업목적	도서산간지역 및 대중교통이 원활치 않은 지역 학생들에게 안전한 등·하교 여건 마련		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	지방교육재정교부금법		제11조 제8항
	제11조(지방자치단체의 부담) ③ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급 학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	150,000	150,000	150,000	0	46,191	-103,809	
국비		0				0	
도비		0			13,857	13,857	
시비	150,000	150,000	150,000		32,334	-117,666	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	46,191	
어린이 스쿨버스 운행 지원	308-08 교육기관에대한보조	· 소규모학교 통학차량 운영비 지원 : 5개교	46,191	

□ 예산요구 사유

- 대중교통 이용이 어려운 도서산간 지역의 소규모 학교에 통학차량 운영을 지원하여 통학으로 인한 불편 해소

□ 예산증감 사유

- 매년 지급하던 소규모학교 통학버스 운영 사업(150,000천원=30,000천원 × 5개교)의 기관별 재원분담을 통해 사업비 감소

(단위: 천원)

연번	학교명	24년도 총사업비			
		총계 (A=B+C+D)	인건비 도교육청(B)	운영비	
				도비(C)(30%)	시군비(D)(70%)
1	금란초등학교	39,000	30,000	2,700	6,300
2	금성초등학교	37,214	31,703	1,653	3,858
3	석정초등학교	45,180	31,800	4,014	9,366
4	수남초등학교	38,815	31,015	2,340	5,460
5	웅정초등학교	43,752	33,252	3,150	7,350
	계	203,961	157,770	13,857	32,334

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03. ~ 2025.02. : 사업비 지급 및 통학차량 운영
 - 2025.02. : 실적보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적	
2021	- 사업기간 : 2021.3월 ~ 2022.2월 - 사업대상 : 5개교 (금란초, 금성초, 석정초, 수남초, 웅정초) - 사업내용 : 통학차량 운영비(150,000천원) 지원
2022	- 사업기간 : 2022.3월 ~ 2023.2월 - 사업대상 : 5개교 (금란초, 금성초, 석정초, 수남초, 웅정초) - 사업내용 : 통학차량 운영비(150,000천원) 지원
2023	- 사업기간 : 2023.3월 ~ 2024.2월 - 사업대상 : 5개교 (금란초, 금성초, 석정초, 수남초, 웅정초) - 사업내용 : 통학차량 운영비(150,000천원) 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	150,000	150,000	-	-	
2022	150,000	150,000	-	-	
2023	150,000	150,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

미래교육협력지구 교육경비 지원

사업기간	2024. 3. ~ 2025. 2.	사업위치	김포시 관내
사업규모	유·초·중·고·특 96개교		
사업목적	학생의 진취적이고 창의적인 꿈의 성장을 위해 학교의 여건과 특색을 고려하여 미래인재 육성 및 학생 중심의 교육과정을 조성하기 위한 교육경비 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	지방교육재정교부금법 제11조 제8항	
		제11조(지방자치단체의 부담) ③ 시·도 및 시·군·자치구는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할구역에 있는 고등학교 이하 각급학교의 교육에 드는 경비를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 교육경비 보조에 관한 조례 제2조	
		제2조(지원대상 및 보조 기준액의 제한) 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 김포시 관내 유치원, 초·중·고등학교(이하 “각급학교”라 한다) 교육경비를 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	4,290,000	4,325,000	4,325,000	0	2,210,000	-2,115,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	4,290,000	4,325,000	4,325,000		2,210,000	-2,115,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,210,000	
미래교육 협력지구 교육경비 지원	308-08 교육기관에대한보조	· (유·초·중·특) 학교 교육과정 특성화 지원사업*82개교 · 방과후학교(초, 중) 지원사업 · 초등(3,4학년)생존수영 지원사업 · 고교 역량 강화 지원*14개교 · 작은 학교, 큰 꿈 프로젝트 지원*14개교	= 820,000 = 300,000 = 600,000 = 420,000 = 70,000	

□ 예산요구 사유

- 학교 교육과정 특성화 지원 사업, 고교 역량 강화 지원 사업
 - 학교별 공모사업을 통한 학교와 지역이 함께 특색있는 교육과정을 발굴하고 추진하는 사업으로 실질적인 사업비 지원 필요
- 방과후학교
 - 학생과 학부모의 요구와 선택을 반영하여, 수익자부담 또는 재정 지원으로 이루어지는 정규수업 외의 교육 및 돌봄 활동
- 초등생존수영
 - 수중 위기 상황시 자기생명 보호 능력을 위한 초등 3, 4학년 대상 생존수영 교육
- 작은 학교, 큰 꿈 프로젝트
 - 도농복합도시이자 접경지역인 김포의 특성을 살리면서 교육격차 없는 김포의 교육발전을 도모하기 위하여 14개 소규모 학교를 대상으로 교육과정 특성화 지원사업 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 2024 김포미래협력지구 사업 계획 및 일정 안내
 - 2024.01. : 신청사업 접수· 검토 및 공모사업 심사·확정 통보
 - 2024.03. : 사업 운영
 - 2025.02. : 정산 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 사업대상 : 유·초·중·고·특 총 96개교 - 사업내용 · 학교 교육과정 특성화 지원 (총 81개교 1,390,885천원) · 방과후학교 지원사업 (34개교 192,269천원) · 특수학교 지원사업 (1개교 50,000천원) · 초등 생존수영 지원 (25개교 64,460천원) · 꿈의학교 운영사업 (26개교 473,944천원) · 고교역량강화지원사업 (총 14개교 953,834천원) · 원도심 학교 교육과정 특성화 지원 (총 4개교 91,363천원) · 작은학교 큰 꿈 프로젝트 지원 (총 10개교 96,151천원)
2022	- 사업대상 : 유·초·중·고·특 총 96개교 - 사업내용 · 학교 교육과정 특성화 지원 (총 82개교 1,634,958천원) · 방과후학교 지원사업 (45개교 300,000천원) · 초등 생존수영 지원 (47개교 500,000천원) · 꿈의학교 운영사업 (15개교 300,000천원) · 고교역량강화지원사업 (총 14개교 1,074,200천원) · 작은학교 큰 꿈 프로젝트 지원 (총 14개교 140,000천원)
2023	- 사업대상 : 유·초·중·고·특 총 96개교 - 사업내용 · 학교 교육과정 특성화 지원 (총 82개교 1,591,997천원) · 방과후학교 지원사업 (56개교 300,000천원) · 초등 생존수영 지원 (47개교 600,000천원) · 경기이룸학교 운영사업 (15개교 299,000천원) · 고교역량강화지원사업 (총 14개교 983,160천원) · 작은학교 큰 꿈 프로젝트 지원 (총 14개교 140,000천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,803,480	4,252,748	-	550,732	
2022	4,290,000	4,214,753	-	75,247	
2023	4,325,000	4,237,047	-	87,953	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	혁신교육팀장 김미화	담당자	행정8급 공지원	전화	2579
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

대안교육기관 등 학생 교복 지원

사업기간	2024. 3. ~ 12.	사업위치	김포시
사업규모	입학일 기준 김포시에 주민등록이 되어 있는 대안교육기관 신입생 및 타시도 소재 중·고등학교 신입생		
사업목적	대안교육기관 및 타 시·도 소재 중·고등학교 신입생에게도 교복구입비를 지원하여 형평성 있는 교육복지 실현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 대안교육기관 등 학생 교복지원 조례	제4조, 제5조
		제4조(지원 대상) 교복 지원대상은 입학일 또는 전학일 현재 도에 주민등록이 되어 있고 다음 각 호에 해당하는 학생으로 한다. 1. 중·고등학교 1학년 교육과정에 준하는 과정의 대안교육기관에 입학한 학생 2. 다른 시·도에 소재하는 중·고등학교 및 이에 준하는 과정에 입학한 1학년 학생 제5조(지원 금액) ① 도지사는 예산의 범위에서 교복구입비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	7,500	9,000	9,000	0	9,600	600	
국비		0				0	
도비	3,750	4,500	4,500		4,800	300	
시비	3,750	4,500	4,500		4,800	300	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,600	
대안교육기관 등 학생 교복지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 대안교육기관 등 학생 교복 지원 : 400,000원 * 24명	= 9,600	

□ 예산요구 사유

- 김포시에 주민등록이 되어 있는 대안교육기관 및 타시도 소재 중·고등학교 1학년 입학생 : 24명

□ 예산증감 사유

- 경기도 요청에 따른 지원 품목 추가 및 단가 상향
 - 교복 300,000원/1인 → 교복 및 체육복 400,000원/1인

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03. ~ 12. : 교복비 지원 신청 접수 지원금 지급
 - 2025.01 : 정산 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 지원대상 : 29명(대안교육기관 : 25명, 타시도 4명) - 지 원 액 : 8,300천원
2022	- 지원대상 : 22명(대안교육기관 : 21명) - 지 원 액 : 6,466천원
2023	- 지원대상 : 16명(대안교육기관 : 14명) - 지 원 액 : 4,570천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	15,000	7,149	-	7,851	
2022	7,500	6,466	-	1,034	
2023	9,000	4,570	-	4,430	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	교육정책팀장 황명주	담당자	행정9급 구명주	전화	2580
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

고교 무상교육비 법정전출금

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시
사업규모	관내 14개 고등학교(김포외국어고등학교 제외)		
사업목적	고등학교 전면 무상교육 실시로 학부모의 교육비 부담 경감		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	지방교육재정교부금법		제14조 제2항
	제14조(고등학교 등의 무상교육 경비 부담에 관한 특례) ② 시·도 및 시·군·구는 「초·중등교육법」 제10조의2에 따른 고등학교 등의 무상교육에 필요한 비용 중 1,000분의 50에 해당하는 금액을 대통령령으로 정하는 바에 따라 교육비특별회계로 전출하여야 한다. [법률 제16673호(2019. 12. 3.) 부칙 제2조의 규정에 의하여 이 조는 2020년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 유효함]		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	364,437	363,196	363,196	0	390,742	27,546	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	364,437	363,196	363,196	0	390,742	27,546	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	390,742	
고교 무상교육비 법정전출금	308-10 시군구 교육비특별회계 법정전출금	· 경기도 시·군 부담 법정전출금(17,522,079,000원) * 2.23% =	390,742	

□ 예산요구 사유

○ 경기도 고등학교 무상교육 시행개요

- 지원대상 : 483개교(초·중등교육법상 고등학교·고등기술학교 및 이에 준하는 각종학교)
· 김포시 : 14개교, 12,810명 ※지원 제외학교 : 김포외고(특목고)
- 지원항목 : 입학금, 수업료, 학교운영지원비, 교과서비(1인 약 169만원)

□ 예산요구 증감사유

○ 2024년 윤유고(가칭 윤일고) 개교 예정에 따른 2024년 고등학교 모집 정원 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.06. : 법정 전출금 지급(시 → 경기도교육청)
 - 2025.02. : 사업비 정산
- 도 - 시군 재원부담 (2024년 기준)

(단위 : 천원, '23. 3월 학생수 기준 추계)

합 계 (경기도전체 필요액)	국가	도 교육청	경기도		비고
609,900,076 (100%)	302,510,438 (49.6%)	289,702,536 (47.5%)	17,687,102 (2.9%) - 165,023('22년 정산잔액 감액) = 17,522,079천원(경기도 최종부담액)		경기도 최종부담액 17,522,079천원의 2.23%를 김포시가 부담(390,742천원)
			도비	시·군비	
			4,182,520	13,339,559	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 지원대상 : 고등학교 전학년 - 전출금액 : 383,739천원
2022	- 지원대상 : 고등학교 전학년 - 전출금액 : 364,437천원
2023	- 지원대상 : 고등학교 전학년 - 전출금액 : 363,196천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	383,739	383,739	-	-	
2022	383,739	383,739	-	-	
2023	363,196	363,196	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

고촌도담수영장 위탁사업비 지원

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 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"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	체육시설의 설치·이용에 관한 법률	제9조
		제9조(체육시설의 위탁 운영) 국가나 지방자치단체는 제5조제1항 및 제6조에 따른 체육시설과 제7조 제1항에 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 제1항 및 제3항
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	74,995	746,451	861,651	-115,200	734,633	-127,018	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	74,995	746,451	861,651	-115,200	734,633	-127,018	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	734,633	
고촌중학교 수영장 위탁사업비 지원	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	<ul style="list-style-type: none"> · 고촌도담수영장 기간제 근로자 인건비 <ul style="list-style-type: none"> - 수영강사(8명) : 299,467천원 - 환경정비(3명) : 102,681천원 - 퇴직급여(11명) : 33,945천원 · 고촌도담수영장 운영경비 <ul style="list-style-type: none"> - 일반운영비 : 43,110천원 - 여비 : 3,000천원 - 재료비(상하수도 요금 및 약품 등) : 45,000천원 - 수선유지교체비 16,900천원 - 동력비(전기, 가스 등) : 114,800천원 - 기타보상금(파트타임 안전요원 인건비) 32,200천원 - 보험료부담금 : 43,030천원 - 배상금(손해보험) : 500천원 	=	436,093
			=	298,540

□ 예산요구 사유

- 수영장 운영·관리에 필요한 인력 및 운영비 지원으로 효율적인 수영장 운영·관리
- 쾌적한 생활체육 환경 제공으로 시민건강 및 이용편익 증진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 12.: 위탁사업비 지급 및 수영장 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 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 및 개관
2023	- 2023. 01. ~ 12. : 정상운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	74,995	74,995	-	-	
2023	746,451	746,451	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

교육경비보조금 심의수당

사업기간	2024. 01. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시
사업규모	교육경비보조금 심의위원회 2회 이상 개최		
사업목적	교육경비보조금 심의위원회 참석에 따른 수당 지급		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 교육경비에 보조에 관한 조례	제14조(수당)
		제14조(수당) 위원회에 출석하는 위원에 대해서는 「김포시 위원회실비변상 조례」의 규정에 의하여 수당 등을 예산의 범위 내에서 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,440	1,440	1,440	0	960	-480	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,440	1,440	1,440	0	960	-480	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	960	
심의위원 수당	201-01 사무관리비	· 교육경비 : 80,000원×6명×2회	= 960	

□ 예산요구 사유

- 교육경비 사업 선정 및 사업별 우선순위 결정을 위한 심의위원회 개최로 교육예산의 효율적 운용

□ 예산요구 증감 사유

- 예산편성 일정에 따라 심의위원회 개최 횟수 변경
- 최근 3년간 결산 현황을 살펴본바 서면심의 실시, 수당 지급률이 저조하여 산출내역 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 12. : 교육경비보조 심의위원회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	교육경비 보조금 심의위원회 운영 - 총사업비 : 1,440천원 - 운영횟수 : 3회(소집1회 / 서면2회) ※ 서면 심사수당 지급
2022	교육경비 보조금 심의위원회 운영 - 총사업비 : 1,440천원 - 운영횟수 : 3회(소집1회 / 서면2회) ※ 서면 심사수당 지급
2023	교육경비 보조금 심의위원회 운영 - 총사업비 : 1,440천원 - 운영횟수 : 2회(소집 1회 / 서면1회)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,440	470	-	970	
2022	1,440	480	-	960	
2023	1,440	570	-	870	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

미래교육협력센터 운영 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관순로26번길 43
사업규모	지역교육발전을 위해 미래교육협력센터 운영		
사업목적	미래교육협력센터의 효율적인 운영을 통해 경계를 넘어 모두의 미래를 여는 김포교육으로 지방자치와 교육자치의 새로운 교육협력 모델 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 미래교육협력센터 설립 및 운영에 관한 조례	제3조
		제3조(미래교육협력센터 설치 및 운영) 시장은 지역사회의 교육인프라 구축과 지역특색 교육을 통해 미래의 인재를 육성하기 위하여 김포시 미래교육협력센터(이하 “센터”라 한다)를 설치·운영할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	61,100	54,690	59,690	-5,000	14,640	-45,050	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	61,100	54,690	59,690	-5,000	14,640	-45,050	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	14,640	
미래교육협력센터 운영 지원	201-01 사무관리비	· 책자 제작 : 5,000,000원*2회 = 10,000 · 미래교육협력센터 위원회 운영 수당 : 80,000원*11명(위촉직)*3회 = 2,640 · 미래교육협력센터 운영비 : 2,000,000원 = 2,000		

□ 예산요구 사유

- 미래교육협력지구와 교육지원청이 센터에서 함께 협력함으로써 양질의 교육을 도모하기 위한 센터만의 고유 운영비 필요

□ 예산증감 사유

- 미래교육협력지구 및 센터 안정화에 따른 운영비 감축

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021.01. : 김포혁신교육센터 개소
 - 2023.01. : 2023년 김포시·교육지원청 부속합의서 체결
 - 2023.08. : 김포시 미래교육협력센터 설립 및 운영에 관한 조례 개정으로 김포미래교육협력센터로 명칭 변경
 - 2024.01. : 미래교육협력사업 추진 및 센터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	· 김포시 혁신교육지원센터 이전 (위치: 김포몽실학교 1층) ('21. 1월) · 김포시·경기도교육청 김포시 혁신교육지구 MOU 및 부속합의서 체결('21. 1월) · 김포시·김포교육지원청 김포마을학교 책자 발간('21. 1월) · 김포시 혁신교육지원센터 운영위원회 개최(총 3회 운영) · 전국 혁신교육지구 지방정부협의회 총회 및 권역별 네트워크 참석('21. 6월, 11월)
2022	· 김포시·경기도교육청 김포혁신교육지구 부속합의서 체결('22. 1월) · 김포시·김포교육지원청 김포마을학교 책자 발간('22. 2월) · 김포시 혁신교육지원센터 제1회 운영위원회 개최('22. 3월)
2023	· 김포시·김포교육지원청 책자 발간('23. 2월) · 미래교육협력센터 홍보영상 제작

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	88,550	65,485	-	23,065	
2022	61,100	14,078	-	47,022	
2023	54,690	24,360	-	30,330	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	혁신교육팀장 김미화	담당자	행정8급 공지원	전화	2579
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

미래교육협력지구 운영

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	유·초·중·고·특 96개교		
사업목적	학교와 지역사회가 적극적으로 소통하고 협력하는 지역교육사업 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	김포시 미래교육협력센터 설립 및 운영에 관한 조례		제5조
해당조례	제5조(협력관계 구축 등) ① 시장은 미래교육협력지구 사업의 원활한 추진을 위하여 김포교육지원청(이하“교육지원청”이라 한다) 및 학교의 참여를 권장하여야 하며, 학교를 대상으로 하는 사업과 프로그램을 운영할 경우에는 교육지원청 또는 학교와 협의하여 추진하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	710,000	661,100	661,100	0	460,200	-200,900	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	710,000	661,100	661,100		460,200	-200,900	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	325,200	
미래교육협력지구 운영	201-01 사무관리비	· 이음버스 운영(임차비) : 110,000,000원 · 드론 기초 체험 : 20,000,000원 · 김포 FC 탐방 : 10,000,000원 · 아라마리나 수상체험 : 105,000,000원	= 110,000 = 20,000 = 10,000 = 105,000	
	201-03 행사운영비	· 지역자원 연계교육 역량강화 : 15,000,000원	= 15,000	
	301-11 행사실비지원금	· 지역자원 연계교육 역량강화 간식비 : 200,000원	= 200	
	301-14 기타보상금	· 김포 지역자원 연계교육 : 200,000,000원	= 200,000	

□ 예산요구 사유

- 김포의 지역과 연계한 미래 모빌리티 교육 및 지역자원연계를 통해 김포형 미래인재 육성
- 이음버스를 통해 지역 체험터 현장학습을 효율적으로 연계, 지역적 접근성에 따른 불균형에 적극 대처

□ 예산증감 사유

- 지역자원 연계교육을 보다 효율적으로 개편하고 미래형 인재 육성을 위한 프로그램 추가

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 미래교육협력지구사업 설명회 개최
 - 2024.01. : 2024년 김포시·교육지원청 부속합의서 체결
 - 2024.03. : 사업 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	<ul style="list-style-type: none">· 김포 한강하구 습지탐방 운영(총 28회), 학교로 찾아가는 생태교육 운영(총 57회)· 마을교사 역량강화 교육 운영(총 6회: ‘21. 7~9월)· 마을학교 역량강화 모니터링 및 컨설팅 진행(총 41회: ‘21. 7~11월)· 마을체험 이음버스 운영(160대)· 경계없는 마을학교 운영(10개 분야 63개 프로그램: 37개 학교 18,837명 운영)· 혁신교육지구 컨퍼런스 개최(‘21.11.23~24.)· 마을학교 워크숍 개최(‘21.12.15.)
2022	<ul style="list-style-type: none">· 김포 한강하구 습지탐방 운영(총 17회), 학교로 찾아가는 생태교육 운영(총 29회)· 마을교사 역량강화 교육 운영(총 5회: ‘22.2.16. ~ 2.18.)· 마을학교 역량강화 모니터링 및 컨설팅 진행(총 43회: ‘22. 2 ~ 7월)· 마을체험 이음버스 운영(160대)· 경계없는 마을학교 운영(10개 분야 91개 프로그램: 41개 학교 14,249명 운영)
2023	<ul style="list-style-type: none">· 김포 한강하구 습지탐방 운영(총 38회), 학교로 찾아가는 생태교육 운영(총 51회)· 마을학교 마을교사 역량강화 교육 운영(총 3회)· 마을학교 역량강화 모니터링 및 컨설팅 진행(총 130회)· 마을체험 이음버스 운영(131대)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	519,348	402,131	-	117,217	
2022	710,000	290,380	-	419,620	
2023	661,100	509,717	-	151,383	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	혁신교육팀장 김미화	담당자	행정8급 공지원	전화	2579
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

진로체험지원센터 운영지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76
사업규모	진로체험지원센터 1개소		
사업목적	청소년에게 진로 탐색 기회 및 직업선택을 위한 다양한 체험활동을 제공하여 올바르고 건전한 성장지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	진로교육법	제18조(진로체험 지원) 제1항
		제18조(진로체험 지원) ① 국가와 지방자치단체는 학생이 다양한 진로체험을 할 수 있도록 학교 및 학생에게 진로체험을 제공하는 법인·기관·단체 등(이하 “진로체험기관”이라 한다)에 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	315,000	272,300	272,300	0	131,540	-140,760	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	315,000	272,300	272,300	0	131,540	-140,760	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	131,540	
진로체험 지원센터 운영지원	308-13 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	· 청소년 진로박람회 = 80,000 · 맞춤형 진로진학 설명회 = 2,000 · 신직업탐색 프로젝트 = 15,000 · 학교로 찾아가는 AI-SW교육 = 22,540 · 창의융합 전문가 양성 = 10,000 · 창의융합 서포터즈 = 2,000		

□ 예산요구 사유

- 청소년들의 적성과 소질을 발굴하고 스스로 진로설계를 할 수 있는 능력 함양 지원
- 창의융합 관련 기술 및 직업을 미리 경험하여 미래에 준비하는 인재로 성장할 수 있도록 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 진로체험지원센터 운영지원 계획 수립
 - 2024.02. : 진로체험지원센터 대행 사업비 지급
 - 2024.02.~12. : 연간 프로그램 운영
 - 2024.12. : 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 총사업비 : 269,300천원 - 사업내용 : 22개 프로그램 운영
2022	- 총사업비 : 315,000천원 - 사업내용 : 20개 프로그램 운영
2023	- 총사업비 : 272,300천원 - 사업내용 : 20개 프로그램 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	269,300	269,300	-	0	
2022	315,000	315,000	-	0	
2023	272,300	272,300	-	0	10.31.기준 집행현황

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 황명주	담당자	행정9급 구명주	전화	2580
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

인성함양 프로그램 운영

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(김포시 청소년재단)
사업규모	3개 분야 인성함양 프로그램(집단상담, 가족소통프로그램, 지도자양성과정)		
사업목적	지역사회 내 취약계층 아동·청소년 및 보호자의 심리·정서적 안정을 위한 프로그램을 제공하여 바람직한 인성을 갖춘 시민으로 성장하도록 지원하고 가족의 순기능 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	인성 교육진흥법	제11조 제1항
		제11조(인성교육 지원 등) ① 국가 및 지방자치단체는 가정, 학교 및 지역사회에서의 인성교육을 지원하기 위한 교육 프로그램(이하 "인성교육프로그램"이라 한다)을 개발하여 보급하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	15,000	15,000	15,000	0	15,000	0	
국비		0				0	
도비	4,500	4,500	4,500		4,500	0	
시비	10,500	10,500	10,500		10,500	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
인성함양 프로그램 운영	308-13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 인성함양 프로그램 운영 (집단상담, 가족소통프로그램, 지도자양성)	= 15,000	

□ 예산요구 사유

- 저소득층 및 교육 소외 지역의 아동청소년의 인성개발 및 사회성 향상을 위한 찾아가는 집단상담 지원
- 가족 소통 및 화합 활동을 통한 긍정적 가족관계 형성 및 가족기능 회복
- 인성교육 전문강사 역량강화교육으로 인적자원 능력개발 및 인프라 확보

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 인성함양 프로그램 운영 사업 기본계획수립
 - 2024.02. : 인성함양 프로그램 운영 사업비 지급
 - 2024.03.~2024.11. : 인성함양 프로그램 운영 사업 추진
 - 2024.12. : 사업비 정산 및 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적	
2021	- 집단상담(진로탐색, 집단상담) 참여자수 : 15명 - 가족문화체험(가족기능회복) 참여자수 : 120명 - 전문가 양성과정 참여자수 : 20명
2022	- 집단상담(진로탐색, 집단상담) 참여자수 : 53명 - 가족문화체험(가족기능회복) 참여자수 : 271명 - 전문가 양성과정 참여자수 : 24명
2023	- 집단상담(진로탐색, 집단상담) 참여자수 : 778명 - 가족문화체험(가족기능회복) 참여자수 : 240명 - 전문가 양성과정 참여자수 : 25명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	15,000	15,000	-	0	
2022	15,000	15,000	-	0	
2023	15,000	15,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 황명주	담당자	행정9급 구명주	전화	2580
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

고등학생 진로진학 길찾기 사업

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	관내 고등학교
사업규모	10개교(컨설팅 11회)		
사업목적	학생 개인에 맞는 진로·진학 정보를 제공하여 스스로 미래를 설계할 수 있는 공정한 기회 부여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	진로교육법	제5조 제1항
		제5조(국가 및 지방자치단체 등의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 학생의 발달단계 및 소질과 적성에 맞는 진로교육을 활성화하는 데 필요한 시책을 마련하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	25,000	25,300	25,300	0	25,300	0	
국비		0				0	
도비	7,500	7,590	7,590		7,590	0	
시비	17,500	17,710	17,710		17,710	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	25,300	
고등학생 진로진학 길찾기	308-08 교육기관에대한보조	· 고등학생 진로진학 길찾기 : 2,300,000원 * 11회	= 25,300	

□ 예산요구 사유

- 진로진학 전문 교사와의 1:1 컨설팅을 통한 개인 맞춤형 진로·진학 정보 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 고등학생 진로진학 길찾기 사업 기본계획 수립
 - 2024.03. : 고등학생 진로진학 길찾기 사업비 지급
 - 2024.03.~2024.12. : 각 학교별 사업 진행 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 김포고등학교 : 컨설팅 2회/ 상담교사 : 25명/ 참여학생 : 66명 - 고촌고등학교 : 컨설팅 2회/ 상담교사 : 13명/ 참여학생 : 133명 - 운양고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 11명/ 참여학생 : 33명 - 통진고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 12명/ 참여학생 : 48명 - 사우고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 12명 / 참여학생 : 36명 - 김포제일고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 11명 / 참여학생 : 44명
2022	- 김포고등학교 : 컨설팅 2회/ 상담교사 : 22명/ 참여학생 : 57명 - 고촌고등학교 : 컨설팅 4회/ 상담교사 : 24명/ 참여학생 : 84명 - 운양고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 10명 / 참여학생 : 50명 - 통진고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 12명/ 참여학생 : 48명 - 사우고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 12명 / 참여학생 : 36명 - 풍무고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 11명 / 참여학생 : 26명 - 김포제일고등학교 : 컨설팅 2회/ 상담교사 : 22명/ 참여학생 : 88명
2023	- 김포고등학교 : 컨설팅 2회/ 상담교사 : 22명/ 참여학생 : 88명 - 고촌고등학교 : 컨설팅 2회/ 상담교사 : 11명/ 참여학생 : 44명 - 운양고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 11명 / 참여학생 : 33명 - 통진고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 11명/ 참여학생 : 33명 - 풍무고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 11명 / 참여학생 : 33명 - 하성고등학교 : 컨설팅 1회/ 상담교사 : 7명 / 참여학생 : 21명 - 양곡고등학교 : 컨설팅 2회/ 상담교사 : 20명 / 참여학생 : 60명 - 김포제일고등학교 : 컨설팅 2회/ 상담교사 : 22명/ 참여학생 : 66명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	15,000	15,000	-	0	
2022	25,000	25,000	-	0	
2023	25,300	25,300	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	교육정책팀장 황명주	담당자	행정9급 구명주	전화	2580
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

청소년 진로설계 학교

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76
사업규모	진로체험지원센터 1개소		
사업목적	학급에 맞는 단계별 프로그램 제공을 통한 내실있는 진로탐색·설계활동 기회 제공		
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	진로교육법	제18조 제1항
제18조(진로체험 지원) ① 국가와 지방자치단체는 학생이 다양한 진로체험을 할 수 있도록 학교 및 학생에게 진로체험을 제공하는 법인·기관·단체 등(이하 “진로체험기관”이라 한다)에 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	97,000	97,000	
국비		0				0	
도비		0			29,100	29,100	
시비		0			67,900	67,900	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	97,000	
경기도 청소년 진로설계 학교	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 고등 맞춤형 진로설계 = 20,000 · 중등 맞춤형 진로설계 = 20,000 · 개별 맞춤형 진로설계 = 5,500 · 일 터 체험(중등) = 11,000 · 중·고 통합형 진로멘토링 = 30,000 · 대학생 학과멘토링 = 7,500 · 청소년 대학탐방 = 3,000		

□ 예산요구 사유

- 고교학점제 및 진로연계학기 도입에 따른 진로탐색 및 설계활동 지원 강화 필요
- 학교급에 따라 심화되는 단계별 프로그램 제공을 통해 청소년들의 소질·적성에 대한 심도있는 접근과 내실있는 진로탐색 및 설계 기회 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 청소년 진로설계학교 운영 계획 수립
 - 2024.02. : 진로체험지원센터 대행 사업비 지급
 - 2024.02. ~ 12. : 연간 프로그램 운영
 - 2024.12. : 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	교육정책팀장 황명주	담당자	행정9급 구명주	전화	2580
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

청소년 보호환경 조성

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	청소년 관련 위원회 운영, 청소년증 제작, 청소년유해환경 감시단 지원 등		
사업목적	청소년 보호 환경조성 및 청소년 보호단체 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년기본법	제8조
		제8조(국가 및 지방자치단체의 책임) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년육성에 필요한 법적·제도적 장치를 마련하여 시행하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 근로 청소년을 특별히 보호하고 근로가 청소년의 균형 있는 성장과 발전에 도움이 되도록 필요한 시책을 마련하여야 한다. ③ 국가 및 지방자치단체는 청소년에 대한 가정과 사회의 책임 수행에 필요한 여건을 조성하여야 한다. ④ 국가 및 지방자치단체는 이 법에 따른 업무 수행에 필요한 재원을 안정적으로 확보하기 위한 시책을 수립·실시하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	27,770	24,540	24,540	0	20,450	-4,090	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	27,770	24,540	24,540		20,450	-4,090	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,450	
청소년 보호환경 조성	201-01 사무관리비	·청소년 차세대위원회 참석수당	20,000원*25명*4회 =	2,000
		·청소년업무관련 위원회 참석수당	80,000원*35명*2회 =	5,600
		·청소년증 제작비	6,000원*1,170매 =	7,000
		·청소년유해환경 감시단 운영비	1,300,000원*1식 =	1,300
		·청소년 관련 사업 운영비 및 물품구입	2,000,000원*1식 =	2,000
	301-11 행사실비지원금	·청소년토론대회 수상자 시상	600,000원*1회 =	600
		·청소년 정책제안대회 수상자 시상금 지급	350,000원*1회 =	350
		·청소년유해환경 감시단 급식비	8,000원*10명*12회 =	1,000
	301-14 기타보상금	·청소년보호법 위반업소 신고 포상금	20,000원*30건 =	600

□ 예산요구 사유

- 청소년의 주도적 참여 장려를 통한 청소년의 권익증진 및 관련 정책 실효성 제고
- 학교폭력 및 신·변종 업소의 증가로 인한 청소년 안전 관련 중요성 증대

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 청소년차세대위원회 참석수당 : 분기별 정례회의 개최 및 수당 지급
 - 학교 밖 청소년 지원위원회 등 3개 위원회 참석수당 : 반기별 개최 및 수당 지급
 - 청소년증 제작 : 수시 접수 및 배부, 매월 제작비 지급
 - 청소년 유해환경 감시단 운영비 : 유해환경 감시단 장비 및 홍보물 구입
 - 청소년 참가 대회 수상자 시상 : 행사 주관 시 수상자에 대한 시상금 지급
 - 청소년 유해환경 감시단 급식비 : 매월 1~2회 단속 활동 중 급식비 지급
 - 청소년 유해업소 신고 포상금 : 수시 접수 및 포상금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 차세대연찬회 정기회의 3회, 연찬회 1회 개최 - 학교밖 청소년지원위원회 및 지역사회 청소년 통합지원체계 운영위원회 개최 : 2회 - 학교폭력대책지역협의회 개최 : 1회 - 청소년증 제작 : 1,361건 - 청소년유해환경 감시단 물품 등 구입 : 3,850천원
2022	- 차세대위원회 정기회의 4회, 연찬회 1회 개최 - 청소년토론대회 예선, 본선, 결선 개최 및 할말이슈 대회(정책제안 대회) 운영 - 지역사회 청소년 통합지원체계 운영위원회 개최 : 서면 2회 - 학교 밖 청소년 지원위원회 개최 : 서면 1회 - 청소년증 제작 : 1,982건 - 청소년유해환경 감시단 물품 등 구입 : 1,306천원
2023	- 차세대위원회 정기회의 2회, 위촉식 1회 개최 - 청소년토론대회 예선, 본선 결선 개최 - 김포시 지역사회 청소년 통합지원체계 운영위원회 개최 : 서면 2회, 대면 1회 - 학교폭력대책지역협의회 개최 : 대면 1회 - 신도시 내 청소년수련관 건립심의위원회 개최 : 대면 1회 - 청소년증 제작 : 1,066건 - 청소년유해환경 감시단 물품 등 구입 : 993천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	19,300	18,100	-	1,200	
2022	27,770	22,374	-	5,396	
2023	24,540	14,578	-	9,962	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 심지영 행정9급 이예림	전화	2596 2989
-----	--------	-----------	-----	----------------------	----	--------------

등하굣길 어린이보호사업(초등학교 학부모폴리스)

사업기간	2024. 4. ~ 12.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자	김포경찰서 초등학교 학부모폴리스 연합단	대표자	태정희
사업목적	초등학생 대상 등하굣길 순찰활동으로 아동대상 범죄 및 학교 폭력 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례) 반복	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		
통합관리망	<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe		
법 적 근 거	법령 위임규정	학교폭력예방 및 대책에 관한 법률	제4조 제1항
		제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ①국가 및 지방자치단체는 학교폭력을 예방하고 근절하기 위하여 조사·연구·교육·제도 등 필요한 법적·제도적 장치를 마련하여야 한다.	
	해당조례	김포시 학교폭력예방 및 대책 지원에 관한 조례	제15조
		제15조(사업비의 지원) 시장은 학교폭력 실태에 관한 조사, 예방교육 및 홍보사업, 학교폭력예방을 위한 학교 지원사업 및 각종대회, 등·하굣길 어린이·청소년 보호사업, 청소년쉼터·보호관찰소 등에 수용보호 중이거나 대안교육을 받고 있는 학생 또는 한시적으로 학생신분을 이탈한 청소년들에 대한 예방교육 등에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	11,500	13,500	13,500	0	10,000	-3,500	
시비	11,500	13,500	13,500		10,000	-3,500	
자부담							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
등하굣길 어린이 보호사업	307-11 사회복지사업보조	합 계	10,000	10,000		
		· 강사비 : 125,000원×1명×2회	= 250	250		
		· 홍보물 구입(부채,전단지 등) : 3,660,000원	= 3,660	3,660		
		· 순찰활동 물품 구입(현수막등) : 4,990,000원	= 4,990	4,990		
		· 연합캠페인 식비 : 8,000원×50명×2회	= 800	800		
		· 정기총회 다과비 : 3,000원×25명×1회	= 75	75		
		· 결산보고 다과비 : 2,500원×25명×2회	= 125	125		
		· 사무용품비 : 100,000원	= 100	100		

□ 예산요구 사유

- 관내 초등학교 학부모로 구성된 초등학교 학부모폴리스의 활동을 지원하여 학교폭력 예방과 아동보호에 기여
- 학교 주변 치안을 위한 순찰 및 지속적인 학교폭력예방 홍보활동 전개로 대아동범죄 예방 효과 극대화

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 보조사업자 : 김포경찰서 초등학교 학부모폴리스 연합단 - 추진실적 : 25개교 대상 각 학교별 개별 순찰 및 홍보물 배부
2022	- 보조사업자 : 김포경찰서 초등학교 학부모폴리스 연합단 - 추진실적 : 25개교 대상 각 학교별 개별 순찰 및 홍보물 배부
2023	- 보조사업자 : 김포경찰서 초등학교 학부모폴리스 연합단 - 추진실적 : 21개교 대상 각 학교별 개별 순찰 및 홍보물 배부

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	11,500	11,500	0	11,500	11,500	0	0	0	0	
2022	11,500	11,500	0	11,500	11,498	0	2	2	0	
2023	13,500	13,500	0	13,500	13,500	0	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

등하굣길 청소년보호사업(중학교 학부모폴리스)

사업기간		2024. 5. ~ 12.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		김포경찰서 학부모폴리스 연합단	대표자	장윤선
사업목적		청소년 대상 등하굣길 순찰활동으로 청소년 대상 범죄 및 학교 폭력 예방		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조		
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe		
법 적 근 거	법령 위임규정	학교폭력예방 및 대책에 관한 법률	제4조 제1항	
		제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ①국가 및 지방자치단체는 학교폭력을 예방하고 근절하기 위하여 조사·연구·교육·제도 등 필요한 법적·제도적 장치를 마련하여야 한다.		
	해당조례	김포시 학교폭력예방 및 대책 지원에 관한 조례	제15조	
		제15조(사업비의 지원) 시장은 학교폭력 실태에 관한 조사, 예방교육 및 홍보사업, 학교폭력예방을 위한 학교 지원사업 및 각종대회, 등·하굣길 어린이·청소년 보호사업, 청소년쉼터·보호관찰소 등에 수용보호 중이거나 대안교육을 받고 있는 학생 또는 한시적으로 학생신분을 이탈한 청소년들에 대한 예방교육 등에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	9,200	9,200	9,200		7,000	-2,200	
시비	9,200	9,200	9,200		7,000	-2,200	
자부담						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
등하굣길 청소년보호사업	307-11 사회복지사업보조	합 계	7,000	7,000		
		· 강사비 : 200,000원×1명	= 200	200		
		· 홍보물 구입(수첩) : 800원×3,125개	= 2,500	2,500		
		· 순찰활동 물품 구입(현수막,피켓등) : 3,920,000원	= 3,920	3,920		
		· 연합캠페인 식비 : 8,000원×20명×2회	= 320	320		
		· 결산총회 다과비 : 3,000원×20명×1회	= 60	60		

□ 예산요구 사유

- 관내 중학교 학부모로 구성된 학부모폴리스의 활동을 지원하여 학교폭력 예방과 청소년보호에 기여
- 학교 주변 치안을 위한 순찰 및 지속적인 학교폭력예방 홍보활동 전개로 청소년 범죄예방 효과 극대화

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 보조사업자 : 김포경찰서 학부모폴리스 연합단 - 추진실적 : 9개교 대상 각 학교별 개별 순찰 및 홍보물 배부
2022	- 보조사업자 : 김포경찰서 학부모폴리스 연합단 - 추진실적 : 7개교 대상 각 학교별 개별 순찰 및 홍보물 배부
2023	- 보조사업자 : 김포경찰서 학부모폴리스 연합단 - 추진실적 : 7개교 대상 각 학교별 개별 순찰 및 홍보물 배부

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	9,200	9,200	0	9,200	9,200	0	0	0	0	
2022	9,200	9,200	0	9,195	9,195	0	5	5	0	
2023	9,200	9,200	0	9,200	9,200	0	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년 생활정착 지원

사업기간		2024. 4. ~ 12.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		법무부 청소년 범죄예방위원 부천지역협의회	대표자	김기명
사업목적		청소년의 선도와 학교폭력 및 범죄예방을 통해 건전한 청소년성장 지원		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조		
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทm <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년 복지지원법		제40조
		제40조(예산의 보조) 국가 및 지방자치단체는 예산의 범위에서 청소년복지지원기관 및 청소년복지시설, 관련 단체의 운영에 필요한 예산의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.		
	해당조례	김포시 학교폭력예방 및 대책 지원에 관한 조례		제15조
		제15조(사업비의 지원) 시장은 학교폭력 실태에 관한 조사, 예방교육 및 홍보사업, 학교폭력예방을 위한 학교지원 사업 및 각종대회, 등·하굣길 어린이·청소년 보호사업, 청소년쉼터·보호관찰소 등에 수용보호 중이거나 대안교육을 받고 있는 학생 또는 한시적으로 학생신분을 이탈한 청소년들에 대한 예방교육 등에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,600	12,300	12,300	0	12,100	-200	
시비	5,600	7,100	7,100		7,100	0	
자부담	5,000	5,200	5,200		5,000	-200	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	12,100	7,100	5,000	
청소년 생활정착 지원사업	307-11 사회복지사업보조	· 홍보물 제작 : 2,415,000원	= 2,415	2,415		
		· 꾸러미 제작(쌀,김치등) : 3,520,000원	= 3,520	3,520		
		· 생필품 구매(노트,물티슈 등) : 1,165,000원	= 1,165	1,165		
		· 장학금 지급 : 200,000원×25명	= 5,000		5,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 선도 대상자 및 저소득 가정 중 성실하고 우수한 청소년을 지원하여, 사회적 관심과 지원 속에 청소년이 바르게 성장할 수 있도록 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 법무부 청소년 범죄예방위원 부천시지역협의회 ○ 추진실적 : 청소년 20명 대상 장학금 전달 / 30가구 희망꾸러미 전달
2022	○ 보조사업자 : 법무부 청소년 범죄예방위원 부천시지역협의회 ○ 추진실적 : 청소년 대상 장학금 및 희망꾸러미 각 25명 전달
2023	○ 보조사업자 : 법무부 청소년 범죄예방위원 부천시지역협의회 ○ 추진실적 : 청소년 대상 장학금 및 희망꾸러미 각 25명 전달 예정

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	10,000	5,600	4,400	10,000	5,600	4,400	0	0	0	
2022	10,600	5,600	5,000	10,594	5,594	5,000	6	6	0	
2023	12,300	7,100	5,200	12,300	7,100	5,200	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년 방과후아카데미 운영

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	통진 청소년문화의집
사업규모	저소득층 포함 청소년 40명(초등 4·5학년 각 20명)		
사업목적	지역차원의 공적서비스 확대로 저소득층을 포함한 청소년들의 방과후 삶의 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년기본법	제48조의2 제1항
		제48조의2(청소년 방과 후 활동의 지원) ① 국가 및 지방자치단체는 학교의 정규교육으로 보호할 수 없는 시간 동안 청소년의 전인적(全人的) 성장·발달을 지원하기 위하여 다양한 교육 및 활동 프로그램 등을 제공하는 종합적인 지원 방안을 마련하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	187,592	203,922	191,542	12,380	202,602	11,060	
국비	93,796	101,961	95,771	6,190	101,301	5,530	
도비		50,980	47,885	3,095	50,650	2,765	
시비	93,796	50,981	47,886	3,095	50,651	2,765	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	202,602	
청소년 방과후아카데미 운영	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 인건비	95,878	
		- 팀장·담임 : 2,240,000원×3명×12월	= 80,640	
		- 퇴직금 : 187,500원×3명×12월	= 6,750	
		- 정규직전환보조금 : 2,829,300원×3명	= 8,488	
		· 체험활동비	41,094	
		- 인건비 : 13,640,000원×2명	= 27,280	
		- 체험활동운영 : 1,381,400원×10월	= 13,814	
		· 급식비	33,880	
		- 3,500원×40명×242일	= 33,880	
		· 운영비(귀가차량 운행, 프로그램 운영 등)	31,750	
		- 귀가차량 운행비 : 110,000원×242일	= 26,620	
		- 프로그램 운영비등 : 427,500원×12월	= 5,130	

□ 예산요구 사유

- 소외계층 청소년의 교육 및 문화체험 불균형 해소를 위한 종합적인 서비스 지원 필요
- 지역사회가 공교육을 보완하는 방과후 활동에 대한 기능을 강화하고, 청소년 문제의 예방 및 여가시간 활용을 통해 청소년들의 삶의 질 향상과 전인적 성장 지원

□ 예산증감 사유

○ 인건비(월급여, 퇴직금, 정규직전환보조금) 및 귀가차량비등 운영비 상승

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01. : 연간계획 수립 및 사업비 지급
- 2024.01. ~ 12. : 사업 집행
- 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021.1.~12. - 주요사업 : 긴급돌봄지원, 온라인학습지원(교과학습,전문체험,공모사업 등), 생활지원 등 - 참여인원 : 40명(4학년 20명, 5학년 20명) - 추진실적 : 총 참여인원 8,653명
2022	- 운영기간 : 2022.1.~12. - 주요사업 : 교과학습, 전문체험, 자기개발, 특성화사업, 공모사업, 생활지원 등 - 참여인원 : 40명(4학년 22명, 5학년 18명) - 추진실적 : 총 참여인원 9,711명
2023	- 운영기간 : 2023.1.~현재 - 주요사업 : 교과학습, 주중·주말전문, 특성화사업, 자기개발, 생활지원 등 - 참여인원 : 40명(4학년 18명, 5학년 22명) - 추진실적 : 총 참여인원 5,550명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	177,372	177,372	0	0	
2022	187,592	181,284	0	6,308	
2023	203,922	203,922	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

여성청소년 생리용품 지원(저소득)

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	김포시 만 9세 ~ 24세 이하 저소득층 가구 여성청소년		
사업목적	생리용품 지원을 통한 저소득층 여성청소년의 건강한 성장지원 및 건강권 보장		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(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	청소년 복지지원법	제5조 제3항 제5조(건강한 성장지원) ③ 국가 및 지방자치단체는 여성청소년의 건강한 성장을 위하여 여성청소년이 생리용품을 신청하는 경우 이를 지원한다.

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	148,752	159,784	159,784	0	182,023	22,239	
국비	74,376	79,894	79,894		91,012	11,118	
도비	37,188	39,945	39,945		45,505	5,560	
시비	37,188	39,945	39,945		45,506	5,561	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	182,023	
여성청소년 생리용품 지원 (저소득)	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 생리용품 구입 바우처 지원(만9~24세) - 월 13,000원 × 약 1,166명 × 12월	= 182,023	

□ 예산요구 사유

- 저소득층 여성청소년의 생리용품 구입에 대한 경제적 부담 경감
- 지원내용 : 자격기준과 연령기준을 모두 충족하는 여성청소년 대상 연156,000원 지원(월13,000원)
 - 자격기준 : 「국민기초생활보장법」에 따른 급여 수급자 및 법정차상위계층, 「한부모가족지원법」제5조 및 제5조의2에 따른 지원대상자
 - 연령기준 : 만 9세 ~ 24세(2024년 기준 1999.01.01.~2014.12.31. 출생자)

□ 예산증감 사유

- 전년 대비 저소득층 여성청소년 대상자의 증가
(여성가족부에서 행복e음 추출하여 대상 인원수 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 신규대상자 사업안내 및 신청접수
 - 2024.01. ~ 12. : 사회보장정보원 사업비 예탁 및 대상자 바우처 지원
 - 2024.12. : 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	628명 지원(월 11,500원 * 12월)
2022	856명 지원(1~6월 : 월 12,000원 / 7~12월 : 월 13,000원)
2023	982명 지원(월 13,000원 * 12월)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	82,248	82,248	-	0	
2022	148,752	148,752	-	0	
2023	159,784	139,180	-	20,604	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 이예림	전화	2989
-----	---------	-----------	-----	----------	----	------

여성청소년 생리용품 보편지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	김포시 만 11세 ~ 18세 여성청소년 19,827명		
사업목적	모든 여성청소년 대상으로 생리용품 구입비를 지원하여 건강한 성장 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(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	청소년 복지지원법	제5조 제3항
		제5조(건강한 성장지원) ③ 국가 및 지방자치단체는 여성청소년의 건강한 성장을 위하여 여성청소년이 생리용품을 신청하는 경우 이를 지원한다.	
	해당조례	김포시 여성청소년 보건위생물품 지원에 관한 조례	제3조
		제3조(지원대상 및 방법) ① 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 여성청소년을 대상으로 예산의 범위 내에서 보건위생물품을 지원할 수 있다. ② 시장은 지원대상 여성청소년에게 보건위생물품 구입비 또는 보건 위생물품의 이용권[보건위생물품을 이용할 수 있도록 금액이나 수량이 기재(전자적 또는 자기적 방법에 의한 기록을 포함한다)된 증표를 말한다]을 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,776,320	3,140,592	3,140,592	0	2,474,472	-666,120	
국비		0				0	
도비	832,896	942,178	942,178		742,342	-199,836	
시비	1,943,424	2,198,414	2,198,414		1,732,130	-466,284	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,474,472	
여성청소년 생리용품 보편지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 생리용품 구입 지역화폐 지원 - 월 13,000원 × 19,827명 × 12월	= 2,474,472	

□ 예산요구 사유

- 모든 여성청소년 대상으로 생리용품 구입비를 지원하여 건강한 성장 지원
- 지원내용
 - 지원기준 : 김포시에 주소를 둔 만 11세 ~ 18세 여성청소년(2024년 기준 2006.01.01.~2013.12.31.출생자)
 - ※ 여성가족부 사업(저소득층 여성청소년 건강지원) 수혜자 제외
 - 지원금액 : 연 156,000원

□ 예산증감 사유

- 경기도 내시서에 반영된 여성청소년 대상 규모 소폭 감소(2023년도 20,132명 → 2024년도 19,827명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 12. : 사업홍보 및 신청접수(온라인, 오프라인)
 - 2024.02. ~ 12. : 대상자 검증 및 지역화폐 지급
 - 2024.12. : 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	여성청소년 14,042명 지원(1인당 69,000원, 월11,500원×6개월)
2022	여성청소년 15,492명 지원(1~6월 : 월 12,000원 / 7~12월 : 월 13,000원)
2023	여성청소년 16,159명 지원(월 13,000원, 최대 연 156,000원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,237,722	1,000,000	-	237,722	
2022	2,776,320	2,320,000	-	456,320	
2023	3,140,592	2,600,000	-	540,592	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 이예림	전화	2989
-----	--------	-----------	-----	----------	----	------

청소년 특별지원

사업기간		2024. 1. ~ 12.		사업위치	김포시 관내
사업규모		관내 만9세 ~ 24세 위기청소년			
사업목적		보호자가 없거나 실질적으로 보호자의 보호를 받지 못하는 위기청소년에게 생활비·학업지원비 등 현금급여 또는 관련 서비스 지원			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년 복지지원법			제14조 제1항
		제14조(위기청소년 특별지원) ① 국가 및 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 위기청소년에게 필요한 사회적·경제적 지원(이하 "특별지원"이라 한다)을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	18,000	36,000	36,000	0	40,000	4,000	
국비	12,600	25,200	25,200		28,000	2,800	
도비	810	1,620	1,620		1,800	180	
시비	4,590	9,180	9,180		10,200	1,020	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	40,000	
청소년 특별지원	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 청소년 특별지원 사업(학업, 자립, 상담, 활동지원 등) ※ 신청자 심의를 통해 월 지원 한도내 인원 및 금액결정	= 40,000	

□ 예산요구 사유

- 2024년 청소년 특별지원사업 국고보조금 가내시 반영(경기도 청소년과-18261호)
- 다른 법 및 제도를 통하여 지원을 받지 못하는 청소년을 발굴하여 지원함으로써 청소년의 비행 및 일탈 예방
- 선정기준 : 중위소득 100% 이하의 만9세 이상 만24세 이하 위기청소년
※ 김포시 청소년통합지원체계 운영위원회에서 지원금액 및 대상자 최종 결정
- 지원내용

생활지원	건강지원	학업지원	상담지원	활동지원
월 65만원 이내	연 200만원 이내	월 30만원 이내	월 30만원 이내	월 30만원 이내

□ 예산증감 사유

○ 2024년 청소년 특별지원사업 국고보조금 가내시 반영(경기도 청소년과-18261호)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01. ~ 02. : 청소년 특별지원 사업 홍보 및 대상자 발굴(읍면동 접수)
- 2024.02. ~ 03. : 청소년 특별지원 대상자 심의 및 선정
- 2024.03. ~ 12. : 청소년 특별지원금 지급 및 대상자 사례관리 (김포시청소년상담복지센터)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	청소년특별지원 7명(생활지원 4명, 학업지원 1명, 활동지원 2명)
2022	청소년특별지원 12명(생활지원 9명, 자립지원 2명, 활동지원 1명)
2023	청소년특별지원 17명(생활지원 12명, 활동지원 3명, 건강지원 1명, 자립지원 1명)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	12,000	11,400	-	600	
2022	18,000	17,000	-	1,000	
2023	36,000	25,400	-	10,600	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 이예림	전화	2989
-----	---------	-----------	-----	----------	----	------

경기도 청소년 생활장학금 지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	관내 생활이 어려운 중, 고등학생(김포시 배정 292명)		
사업목적	경제적 어려움으로 학업 중단이 우려되는 청소년에게 생활장학금을 지원하여 자립능력 배양 및 건전한 사회인으로서의 성장 도모		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	복권 및 복권기금법	제23조
		제23조(복권기금의 배분 및 용도) ① 매년 복권수익금 가운데 100분의 35는 다음 각 호의 기금 등에 배분하되 그 배분 비율은 대통령령으로 정한다. ③ 제1항에 따라 배분된 복권수익금과 제4항에 따른 비용 및 경비를 제외한 복권기금은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업에 사용한다. 3. 저소득층, 장애인, 성폭력·가정폭력·성매매 피해여성, 불우청소년 등 소외계층에 대한 복지사업과 다문화 가족 지원사업	
		경기도 청소년 보호 및 육성에 관한 조례	제21조
	해당조례	제21조(장학금의 종류) 장학금의 종류는 다음과 같다. 2. 생활장학금 : 생활이 어려운 가정의 청소년에 대한 장학금	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	247,000	247,000	
국비		0			247,000	247,000	
도비		0				0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	247,000	
경기도 청소년 생활장학금 지원	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 김포시 배정 인원 총 292명 - 중학생 150명 * 700천원 - 고등학생 142명 * 1,000천원	= 247,000	

□ 예산요구 사유

- 경기도 청소년 생활장학금 지원 사업 국고보조금 가내시 반영(경기도 청소년과-19653호)
- 기 진행 중인 사업이었으나 원활한 운영을 위하여 사업 추진체계를 도 직접지원에서 시군 직접 지원으로 변경

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03. ~ 04. : 대상자 신청 접수 및 선정
 - 2024.05. : 대상자 지원금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	김포시 179명 배정, 187명 선정(중학생 91명, 고등학생 96명)
2022	김포시 265명 배정, 300명 선정(중학생 143명, 고등학생 157명)
2023	김포시 322명 배정, 330명 선정(중학생 165명, 고등학생 165명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 이예림	전화	2989
-----	--------	-----------	-----	----------	----	------

청소년 종합예술제

사업기간	2024. 4. ~ 10.	사업위치	중봉청소년수련관
사업규모	예선·본선 대회 운영(청소년 9세~19세)		
사업목적	청소년기 문화적 감성 및 예술적 재능 발휘의 장 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(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	청소년활동진흥법	제63조
제63조(청소년축제의 발굴지원) 국가 및 지방자치단체는 청소년축제를 장려하는 시책을 수립하여 시행하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	17,500	17,500	17,500		17,500	0	
국비							
도비	5,250	5,250	5,250		5,250	0	
시비	12,250	12,250	12,250		12,250	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	17,500	
청소년 종합예술제	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 심사비 : 230,000원(2급/2시간)×21명 = 4,830 · 심사비 : 310,000원(2급/3시간)×9명 = 2,790 · 홍보비 : 1,230,000원×1회 = 1,230 · 음향장비 임차비 : 1,100,000원×3일 = 3,300 · 차량 임차비 : 600,000원×1대×5일(본선진출) = 3,000 · 본선 급식비 : 8,000원×200명 = 1,600 · 운영비 : 150,000원×5일 = 750		

□ 예산요구 사유

- 관내 청소년의 문화 예술적 역량을 발굴하여 청소년 육성의 기반 조성

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.04. ~ 05. : 세부운영계획 수립 및 홍보
 - 2024.06. : 경기도청소년종합예술제 김포시대회 운영
 - 2024.08. ~ 2024.09. : 경기도청소년종합예술제 본선대회 운영
 - 2024.10. : 사업 평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

연도	프로그램명	대상	추진실적(명)	수상현황(본선기준)	내용
	경기도청소년종합예술제	초·중·고등	1,312명	19개 수상 최우수3, 우수4, 장려5, 특별7	3개 부문 13개 종목 경연 : 7개팀 총123명
2022	경기도청소년종합예술제	초·중·고등	667명	12개 수상 최우수4, 우수1, 장려5, 특별2	3개 부문 13개 종목 : 18개팀 총308명(예선) 4개 부문 14개 종목 : 8개팀 총155명(본선)
2023	경기도청소년종합예술제	초·중·고등	655명	8개 수상 최우수상1, 우수1, 장려4, 특별2	3개부문 11개 종목 : 15개팀 총 167명(예선) 3개부문 11개 종목 : 5개팀 총 76명(본선)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	17,500	17,500	0	0	
2022	17,500	17,235	0	265	
2023	17,500	17,500	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년 동아리 지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	중봉 청소년수련관, 청소년문화의집 (4개소)
사업규모	청소년재단 소속 11개 동아리		
사업목적	청소년들의 건전한 동아리문화 정착 및 자기계발 기회 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년활동진흥법	제64조 제1항
		제64조(청소년동아리활동의 활성화) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년이 자율적으로 참여하여 조직하고 운영하는 다양한 형태의 동아리활동을 적극 지원하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	12,500	13,750	13,750		11,000	-2,750	
국비	5,000	5,500	5,500			-5,500	
도비					3,300	3,300	
시비	7,500	8,250	8,250		7,700	-550	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	11,000	
청소년 동아리 지원	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 동아리활동비 : 1,000,000원×11개	= 11,000	

□ 예산요구 사유

- 자율적 모임인 동아리 지원을 통해 청소년의 문화적 감수성 증진 및 건강한 청소년문화 활성화
- 청소년 관심분야의 소질과 능력을 최대한 발휘하여 지역사회에 보탬이 됨으로서 지역구성원의 역할을 기대

□ 예산증감 사유

- 동아리별 활동 지원금 감소('23년 1,250천원 → '24년 1,000천원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. : 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2024. 01. ~ 12. : 사업 집행
 - 2024. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 지원대상 : 10개동아리(문화예술 5팀, 진로탐구 1팀, 교육봉사 2팀, 독서토록 1팀, 역사과학 1팀) - 활동내역 : 어린이날, 청소년의 달, 청소년축제, 재능기부공연, 교육봉사, 경기도종합예술제 등 지역행사에 공연 및 대회참가 활동 진행 - 활동인원 : 2,013명(누적인원)
2022	- 지원대상 : 10개동아리(문화예술 5팀, 진로탐구 1팀, 교육봉사 2팀, 독서토록 1팀, 역사과학 1팀) - 활동내역 : 어린이날, 청소년의 달, 청소년축제, 재능기부공연, 교육봉사, 경기도종합예술제 등 지역행사에 공연 및 대회참가 활동 진행 - 활동인원 : 3,930명(누적인원)
2023	- 지원대상 : 11개동아리(문화예술 6팀, 사회참여 2팀, 미디어 1팀, 취미 1팀, 수리과학 1팀) - 활동내역 : 어린이날, 청소년의 달, 청소년축제, 재능기부공연, 교육봉사, 경기도종합예술제 등 지역행사에 공연 및 대회참가 활동 진행 - 활동인원 : 1,748명(누적인원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	12,500	12,500	0	0	
2022	12,500	12,380	0	120	
2023	13,750	13,750	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년 어울림마당 지원

사업기간		2024. 1. ~ 12.		사업위치	중봉청소년수련관	
사업규모		관내 청소년 대상 연중 5회				
사업목적		공연, 전시 등 문화체험이 펼쳐지는 장을 마련함으로써 건전한 청소년 문화 조성				
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	청소년활동진흥법			제60조 제1항	
		제60조(청소년문화활동의 진흥) ① 국가 및 지방자치단체는 청소년문화활동 프로그램 개발, 문화시설 확충 등 청소년문화활동에 대한 청소년의 참여 기반을 조성하는 시책을 개발·시행하여야 한다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0		24,000	24,000	
국비							
도비					7,200	7,200	
시비					16,800	16,800	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	24,000	
청소년 어울림마당 지원	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 무대음향 임차 : 2,000,000원×2회 = 4,000 · 부스 물품 임차 : 1,500,000원×3회 = 4,500 · 놀이물품 임차 : 3,000,000원×1회 = 3,000 · 홍보비 : 600,000원×5회 = 3,000 · 행사보험비 : 1,000,000원×5회 = 5,000 · 운영물품비 : 300,000원×4회 = 1,200 · 체험물품비 : 10,000원×100명 = 1,000 · 급식비 : 8,000원×50명×5회 = 2,000 · 간식비 : 3,000원×100명 = 300		

□ 예산요구 사유

- 관내 청소년들이 다양한 문화활동의 생산자·소비자로서 주도적으로 문화 활동에 참여할 수 있는 상시적 공간을 조성하여 청소년의 문화적 감수성 및 역량 증진을 도모

□ 예산요구 사유

- 김포시는 타 시군에 비해 청소년 인구 비율이 높은 지자체로('23. 9월 기준 전국:15.4%/김포시:16.7%), 청소년을 위한 문화·예술·놀이 체험의 장을 마련하여 건전한 여가 문화 형성을 도모하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 02. : 청소년 어울림마당 연간계획수립
 - 2024.03. ~ 04. : 임차용역 연간계약
 - 2024.05. ~ 2024.11. : 청소년 어울림 마당 5회 운영
 - 2024.12. : 활동평가 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당 없음
2022	해당 없음
2023	해당 없음

○ 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	0	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

(재)청소년재단 운영

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(중봉청소년수련관 등)
사업규모	중봉청소년수련관, 문화의집 4개소, 진로상담본부, 청소년수련원 등		
사업목적	청소년활동, 복지, 보호지원을 통하여 청소년의 건강한 성장 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	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	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	9,286,072	10,302,419	9,839,402	463,017	9,256,864	-582,538	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	9,286,072	10,302,419	9,839,402	463,017	9,256,864	-582,538	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,256,864	
청소년재단 운영	306-01 출연금	· 사무국	= 6,695,820	
		· 중봉청소년수련관	= 635,873	
		· 통진청소년문화의집	= 172,810	
		· 고촌청소년문화의집	= 106,916	
		· 사우청소년문화의집	= 95,569	
		· 양촌청소년문화의집	= 58,235	
		· 진로체험지원센터	= 29,118	
		· 청소년상담복지센터	= 218,675	
		· 학교밖청소년지원센터	= 15,122	
		· 청소년이동쉼터	= 16,829	
		· 청소년수련원	= 1,211,897	

□ 예산요구 사유

- 청소년 재단의 운영 및 사업에 필요한 예산편성으로 재단 목적사업 수행
 - 청소년활동 진흥에 관한 사업, 청소년 보호·복지에 관한 사업, 청소년 진로지원에 관한 사업, 시민·청소년의 건전한 육성을 위한 사업 등의 추진

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	2023.10.

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 12. : 분기별 출연금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 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	10,302,419	10,302,419	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정7급 안초롱	전화	2595
-----	---------	-----------	-----	----------	----	------

청소년 지도사 배치지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	중봉청소년수련관, 청소년문화의집 (4개소)
사업규모	공공 청소년수련시설 5개소		
사업목적	전문성을 갖춘 청소년지도사를 배치하여 청소년수련시설 운영활성화 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (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	청소년기본법	제23조 제1항, 제2항
		제23조(청소년지도사·청소년상담사의 배치 등) ① 청소년시설과 청소년단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 청소년육성을 담당하는 청소년지도사나 청소년상담사를 배치하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따라 청소년단체나 청소년시설에 배치된 청소년지도사와 청소년상담사에게 예산의 범위에서 그 활동비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	157,680	137,040	135,840	1,200	140,640	4,800	
국비	78,840	68,520	67,920	600	70,320	2,400	
도비							
시비	78,840	68,520	67,920	600	70,320	2,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	140,640	
청소년지도사 배치지원	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 인건비 - 2급 기본급 : 2,114,000원×5명×12월 - 처우개선비(급식비 등) : 230,000원×5명×12월	= 126,840 = 13,800	

□ 예산요구 사유

- 청소년수련시설의 운영 활성화 및 전문성 확보를 위한 청소년지도사 배치

□ 예산증감 사유

- 기본급 최저임금 및 공통처우 인상분 약 2.9% 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2024.01. ~ 12. : 사업 집행
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 주요사업 : 청소년운영위원회, 청소년수련활동인증프로그램 등 청소년사업 운영 - 참여인원 : 청소년배치지도사 6명
2022	- 주요사업 : 청소년운영위원회, 청소년수련활동인증프로그램 등 청소년사업 운영 - 참여인원 : 청소년배치지도사 5명
2023	- 주요사업 : 청소년운영위원회, 청소년수련활동프로그램 등 청소년사업 운영 - 참여인원 : 청소년배치지도사 5명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	155,808	155,808	0	0	
2022	157,680	131,319	0	26,361	
2023	137,040	137,040	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년안전망 구축

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(청소년상담복지센터)
사업규모	위기청소년 발굴과 지원을 위한 지역연계 구축 사업 운영		
사업목적	지역사회 내 청소년 관련 자원 연계를 통해 위기청소년에 대한 상담,보호,교육,자립 등 통합서비스를 제공하여 청소년의 건강한 성장 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	청소년복지지원법		제9조
	제9조(지역사회 청소년통합지원체계의 구축·운영) ① 지방자치단체의 장은 관할구역의 위기청소년을 조기에 발견하여 보호하고, 청소년복지 및 「청소년기본법」 제3조제5호에 따른 청소년보호를 효율적으로 수행하기 위하여 지방자치단체, 공공기관, 「청소년기본법」 제3조제8호에 따른 청소년단체 등이 협력하여 업무를 수행하는 지역사회 청소년통합지원체계(이하 "통합지원체계"라 한다)를 구축·운영하여야 한다. ② 국가는 통합지원체계의 구축·운영을 지원하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	104,170	105,622	105,622	0	107,520	1,898	
국비	52,085	52,811	52,811		53,760	949	
도비		0				0	
시비	52,085	52,811	52,811		53,760	949	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	107,520	
청소년안전망 구축	308-13 공기관등에대한 경상적 위탁사업비	· 인건비	= 65,502	
		- 전일제 급여 : 2,167,860원*2명*12월	= 52,029	
		- 퇴직금 및 보험료 : 3,976,500원*2명	= 7,953	
		- 복리후생비 : 2,760,000원*2명	= 5,520	
		· 사업비	= 31,898	
		- 실무위원회 운영	= 4,500	
		- 1388 청소년지원단 운영	= 2,000	
		- 학교지원단	= 3,898	
		- 찾아가는 거리상담	= 5,000	
		- 고위기청소년 집단상담사업	= 1,800	
		- 청소년안전망 긴급지원 사업	= 1,400	
		- 위기청소년 문화체험 사업	= 2,300	
		- 상담사 감정소진 예방사업	= 3,000	
		- 정서적관심군 청소년 성장지원사업	= 2,500	
		- 청소년안전망 보고대회	= 5,500	
		· 기타 운영비	= 10,120	

□ 예산요구 사유

- 청소년통합지원체계(청소년안전망) 연계 협력 사업을 통한 위기(가능) 청소년의 건강한 성장 지원
- 위기청소년 발굴과 효율적 지원을 위한 청소년전화 1388운영, 고위기청소년지원, 정서적 관심군 대상자 지원사업 등 다각적이고 실제적인 위기청소년 지원 사업 운영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 2024년 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2024.01. ~ 12. : 사업집행
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 대 상 : 관내 청소년 및 성인 - 내 용 : 지역연계협력 및 위기청소년 보호사업, 위기청소년 지원사업 운영(총 16종 단위사업) - 추진실적 : 33,284명(건)
2022	- 대 상 : 관내 청소년 및 성인 - 내 용 : 지역연계협력, 위기청소년 지원사업, 지역사회 참여 청소년 보호사업 등 운영(총 13종 단위사업) - 추진실적 : 27,090명(건)
2023	- 대 상 : 관내 청소년 및 성인 - 내 용 : 지역연계협력, 위기청소년 및 심리적외상 청소년지원, 지역사회 참여 청소년 보호사업 등 운영(총 11종 단위사업) - 추진실적 : 18,323명(건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	102,990	102,990	-	0	
2022	104,170	104,170	-	0	
2023	105,622	105,622	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년동반자 프로그램 운영

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(청소년상담복지센터)
사업규모	청소년동반자 인건비(전일제 6명, 시간제 7명), 사업 운영비		
사업목적	위기 청소년의 활동현장으로 직접 찾아가 심리·정서적 지지와 함께 지역사회 자원연계 서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	청소년복지지원법		제12조
	제12조(상담과 전화 설치 등) ① 국가 및 지방자치단체는 모든 청소년이 필요한 사항에 관하여 전문가의 상담을 받을 수 있도록 하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	262,836	267,096	267,096	0	279,322	12,226	
국비	131,418	133,548	133,548		139,661	6,113	
도비	19,713	20,032	20,032		20,949	917	
시비	111,705	113,516	113,516		118,712	5,196	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	279,322	
청소년동반자 프로그램 운영	308-13 공기관등에대한 경상적 위탁사업비	· 전일제 청소년동반자 활동비 - 전일제 급여 : 2,167,860원*6명*12월 = 156,086 - 퇴직금 및 보험료 : 3,596,000원*6명 = 21,576 · 시간제 청소년동반자 활동비 - 시간제급여 : 17,500원*7명*12시간*52주 = 76,440 · 청소년동반자 사례진행비 - 전일제 200,000원*6명*12월 = 14,400 - 시간제 100,000원*7명*12월 = 8,400 · 운영비 2,420,000원 = 2,420		

□ 예산요구 사유

- 전문상담사 활용을 통한 위기청소년 찾아가는 상담지원 및 다양한 연계서비스 제공
- 최근 3개년 고위기청소년 사례비율 지속적 증가에 따라 전문상담사를 투입하여 위기청소년을 발굴하고 집중지원 (매년 여가부 지정 목표 수립에 따른 전문상담사 운영)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 2024년 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2024.01. ~ 12. : 사업집행
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

2021	- 운영기간 : 2021.1월~12월 연중 - 대 상 : 9세~24세 위기(가능)청소년 - 내 용 : 찾아가는 청소년상담, 위기청소년 통합지원서비스 제공, 심리검사 프로그램 운영 - 추진실적 : 439사례, 7,988건(목표 432 대비 102% 달성)
2022	- 운영기간 : 2022.1월~12월 - 대 상 : 9세~24세 위기(가능)청소년 - 내 용 : 찾아가는 청소년상담, 위기청소년 통합지원서비스 제공, 심리검사 프로그램 운영 - 추진실적 : 457사례, 7,598건(목표 456 대비 100% 달성)
2023	- 운영기간 : 2023.1월~10월 - 대 상 : 9세~24세 위기(가능)청소년 - 내 용 : 찾아가는 청소년상담, 위기청소년 통합지원서비스 제공, 심리검사 프로그램 운영 - 추진실적 : 382사례, 8,765건(목표 456 대비 84% 달성)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	247,980	247,980	-	0	
2022	262,836	262,836	-	0	
2023	267,096	200,322	-	66,774	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년동반자 프로그램 운영(정규직 전환)

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(청소년상담복지센터)
사업규모	전일제 청소년동반자 6명		
사업목적	청소년 동반자(전일제)에게 정규직 수준의 복리후생비 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	청소년복지지원법		제12조 제1항
	제12조(상담과 전화 설치 등) ① 국가 및 지방자치단체는 모든 청소년이 필요한 사항에 관하여 전문가의 상담을 받을 수 있도록 하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	16,560	16,560	16,560	0	16,560	0	
국비	8,280	8,280	8,280		8,280	0	
도비	1,242	1,242	1,242		1,242	0	
시비	7,038	7,038	7,038		7,038	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			본예산 요구액	비고
		합 계			16,560	
청소년동반자 프로그램 운영 (정규직전환)	308-13 공기관등에대한 경상적 위탁사업비	· 전일제 복지포인트	400,000원×6명	=	2,400	
		· 전일제 급식비	130,000원×6명×12월	=	9,360	
		· 전일제 명절수당	400,000원×6명×2회	=	4,800	

□ 예산요구 사유

- 청소년동반자(전문상담사) 대상 정규직 수준의 복리후생비 지원하여 처우향상을 통한 상담 질 개선 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. : 2024년 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2024. 01. ~ 12. : 사업집행
 - 2024. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 정규직 수준의 복리후생비 지원
2022	- 정규직 수준의 복리후생비 지원
2023	- 정규직 수준의 복리후생비 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	16,560	16,560	-	0	
2022	16,560	16,560	-	0	
2023	16,560	13,620	-	2,940	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년상담복지센터종사자 처우개선비

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(청소년상담복지센터)
사업규모	청소년상담복지센터 종사자 16명		
사업목적	청소년상담복지센터 종사자 처우개선을 통한 상담 서비스 질 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	경기도 청소년지도자 처우 및 지위 향상에 관한 조례		제7조 제1항 제1호
해당조례	제7조(처우개선 등 사업) ① 도지사는 청소년지도자 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업 추진을 위하여 적극적으로 노력하여야한다. 1. 청소년지도자 전문성에 따른 적절한 보수체계 마련 및 근무환경 개선 사업		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	9,600	9,600	9,600	0	9,600	0	
국비		0				0	
도비	9,600	9,600	9,600		9,600	0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,600	
청소년 상담복지센터 종사자 처우개선비	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 청소년상담복지센터 종사자 50,000원 × 16명 × 12월	= 9,600	

□ 예산요구 사유

- 2024년 시군 청소년상담복지센터종사자 처우개선비 가내시 반영(경기도 청소년과-19636)
- 종사자 처우개선을 통한 서비스 질 개선 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 매일 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	상담복지센터 종사자 16명 지원
2022	상담복지센터 종사자 15명 지원
2023	상담복지센터 종사자 13명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	9,300	9,100	-	200	
2022	9,600	7,900	-	1,700	
2023	9,600	5,900	-	3,700	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 이예림	전화	2989
-----	---------	-----------	-----	----------	----	------

학교 밖 청소년 지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(학교밖청소년지원센터)
사업규모	학교 밖 청소년상담사 3명 인건비 및 사업비		
사업목적	학교 밖 청소년을 위한 통합 지원서비스 제공을 통한 차별없는 배움환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	135,620	137,614	137,203	411	140,019	2,816	
국비	94,931	96,330	96,042	288	98,013	1,971	
도비		0				0	
시비	40,689	41,284	41,161	123	42,006	845	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	140,019	
학교 밖 청소년 지원	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 인건비	= 91,373	
		- 기본급 2,342,890원*3명*12개월	= 84,344	
		- 퇴직급여충당금 2,342,890원*3명	= 7,029	
		· 사업비	= 48,646	
		- 학업지원사업	= 28,560	
		- 상담사업	= 1,000	
		- 지역협의체 및 홍보사업	= 5,000	
		· 운영비	= 14,086	

□ 예산증감 사유

- 청소년의 욕구에 맞는 맞춤형 서비스 제공을 통해 건강한 사회인으로 성장할 수 있도록 지원하기 위한 운영체계 구축
- 2024년 학교 밖 청소년 지원사업 운영을 위한 내시 반영(경기도 청소년과-18092호)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01. : 2024년 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2024.01. ~ 12. : 사업집행
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 주요내용 : 학업지원, 자치기구 지원, 홍보 및 발굴사업 등 지원사업 - 추진실적 : 11개 사업 15,666명(건)
2022	- 주요내용 : 학업지원, 자치기구 지원, 홍보 및 발굴사업 등 지원사업 - 추진실적 : 9개 사업 14,203명(건)
2023	- 주요내용 : 학업지원, 자치기구 지원, 홍보 및 발굴사업 등 지원사업 - 추진실적 : 8개 사업 11,227명(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	137,614	116,973	-	20,641	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

학교 밖 청소년 지원(급식비 지원)

사업기간	2024. 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 checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	25,992	30,284	27,740	2,544	30,284	2,544	
국비	10,512	13,806	11,195	2,611	13,806	2,611	
도비	4,644	4,897	4,964	-67	4,897	-67	
시비	10,836	11,581	11,581	0	11,581	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,284	
학교 밖 청소년 지원 (급식비 지원)	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 급식비 10,000원 * 약3,028식	= 30,284	

□ 예산증감 사유

- 학교 밖 청소년의 결식예방 및 영양관리를 통한 건강한 성장 지원
- 2024년 학교 밖 청소년 지원사업 운영을 위한 내시 반영(경기도 청소년과-18092호)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 2024년 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2024.01. ~ 12. : 사업집행
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 운영기간 : 2021. 1월~12월 - 추진실적 : 학교 밖 청소년 급식비 지원사업 4,772명(건)
2022	- 운영기간 : 2022. 1월~12월 - 추진실적 : 학교 밖 청소년 급식비 지원사업 4,601명(건)
2023	- 운영기간 : 2023. 1월~10월 - 추진실적 : 학교 밖 청소년 급식비 지원사업 2,800명(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	24,840	-	1,152	
2023	30,284	25,743	-	4,541	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정7급 안초롱	전화	2595
-----	---------	-----------	-----	----------	----	------

학교 밖 청소년 프로그램 운영 지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(학교밖청소년지원센터)
사업규모	학교 밖 청소년 맞춤형서비스 운영 지원 상담사 인건비 및 사업비		
사업목적	제도권 밖 청소년의 개인적 특성 및 수요를 고려한 맞춤형 서비스 지원 체계 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(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	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	142,196	150,450	150,450	0	150,450	0	
국비		0				0	
도비	42,659	45,135	45,135		45,135	0	
시비	99,537	105,315	105,315		105,315	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	150,450	
학교 밖 청소년 프로그램 운영 지원	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 인건비	= 60,915	
		- 기본급 2,342,890원*2명*12개월	= 56,229	
		- 퇴직급여충당금 2,342,890원*2명	= 4,686	
		· 사업비	= 89,535	
		- 자립지원	= 42,900	
		- 복지지원	= 26,800	
		- 멘토링사업	= 9,000	
		· 운영비	= 10,835	

□ 예산요구 사유

- 학교 밖 청소년의 개인적 특성을 고려한 맞춤형 서비스 제공
- 학교 밖 청소년 맞춤형 전문 프로그램 제공을 통한 학습 기회 부여 및 자립역량 강화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 2024년 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2024.01. ~ 12. : 사업집행
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 주요내용 : 상담, 학업, 자립, 활동, 복지, 건강 지원 등 - 추진실적 : 11개 사업 3,525명(건)
2022	- 주요내용 : 상담, 학업, 자립, 활동, 복지, 건강 지원 등 - 추진실적 : 11개 사업 2,649명(건)
2023	- 주요내용 : 학교밖 청소년의 자립, 복지, 멘토링, 정신건강 지원 등 - 추진실적 : 11개 사업 1,390명(건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	141,060	141,060	-	0	
2022	142,196	142,196	-	0	
2023	150,450	112,838	-	37,612	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

학교 밖 청소년 문화활동 지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(학교밖청소년지원센터)
사업규모	학교 밖 청소년 문화활동지원 사업 운영		
사업목적	학교 밖 청소년의 다양한 문화활동 지원을 통해 건강한 사회구성원으로의 성장 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	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	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	40,000	40,000	40,000	0	40,000	0	
국비		0				0	
도비	12,000	12,000	12,000		12,000	0	
시비	28,000	28,000	28,000		28,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	40,000	
학교 밖 청소년 문화활동 지원	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 사업비 - 대안학교 청소년 문화활동 지원 = 13,000 - 놀러와樂꿈드림사업 = 5,000 - 우리끼리 수학여행 = 12,000 - 스포츠 문화활동 = 3,000 - (온)통(소)통 체험활동 = 6,000 - 꿈드림 자치위원회 = 1,000		

□ 예산편성 사유

- 다양한 문화체험활동 제공을 통해 학교 밖 청소년 문화소외감 해소
- 제도권 밖 청소년에게 문화활동 프로그램을 지원하여 또래관계 형성 및 사회성 향상 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01. : 2024년 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2024.01. ~ 12. : 사업집행
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 주요내용 : 봉사활동, 필라테스, 놀러와락곰드림 등 문화체험 - 추진실적 : 7개 사업 1,153명(건)
2022	- 주요내용 : 내방이 클래스, 문화누리, 대안학교 문화활동 지원 등 문화체험 - 추진실적 : 7개 사업 1,050명(건)
2023	- 주요내용 : 내방이 클래스, 문화누리, 대안학교 문화활동 지원 등 문화체험 - 추진실적 : 5개 사업 1,179명(건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	40,000	39,452	-	548	
2022	40,000	40,000	-	0	
2023	40,000	40,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

학교 밖 청소년 자립지원수당 지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(학교밖청소년지원센터)
사업규모	학교 밖 청소년 40명		
사업목적	학교 밖 청소년의 자립활동 참여 활성화 및 안정적 자립기반 마련		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(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	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	8,000	8,000	8,000	0	8,000	0	
국비		0				0	
도비	2,400	2,400	2,400		2,400	0	
시비	5,600	5,600	5,600		5,600	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,000	
학교 밖 청소년 자립지원수당 지원	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 자립지원수당 - 훈련참여수당 : 200,000원*20명 - 자격취득수당 : 200,000원*20명	= 4,000 = 4,000	

□ 예산요구 사유

- 자립 훈련 과정 참여 활성화 및 중도포기 예방
- 자립지원수당 지원을 통해 학교 밖 청소년들의 안정적 자립 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 2024년 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2024.01. ~ 12. : 사업집행
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 지원대상 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 자격취득 및 30시간 이상 자기계발훈련 이수 청소년 자립지원 수당 20만원 지급 - 추진실적 : 37명 수당 지급
2022	- 지원대상 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 자격취득 및 30시간 이상 자기계발훈련 이수 청소년 자립지원 수당 20만원 지급 - 추진실적 : 40명 수당 지급
2023	- 지원대상 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 자격취득 및 20시간 이상 자기계발훈련 이수 청소년 자립지원 수당 지급 - 추진실적 : 8월(29명) 지급, 12월 2차 지급 예정

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	8,575	7,400	-	1,175	
2022	8,000	8,000	-	0	
2023	8,000	8,000		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

학교 밖 청소년 학습 지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(학교밖청소년지원센터)
사업규모	학교 밖 청소년 50명		
사업목적	학교 밖 청소년에게 초·중·고 검정고시 교재 등 학습지원하여 차별없는 배움환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" 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	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	10,000	10,000	0	10,000	0	
국비		0				0	
도비	0	3,000	3,000		3,000	0	
시비	0	7,000	7,000		7,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,000	
학교 밖 청소년 학습 지원	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 교재비 200,000원*50명	= 10,000	

□ 예산요구 사유

- 학교 밖 청소년에게 초·중·고 검정고시 교재비 등을 제공하여 차별없는 배움환경 조성
- 학교 밖 청소년 학습지원을 통하여 안정적 사회 진입 및 자립 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 2024년 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2024.01. ~ 12. : 사업집행
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 해당없음
2022	- 2022.09. : 2023년 경기도 학교밖 청소년 신규사업 수요조사(학교밖청소년 학습지원 등) - 2022.10. : 2023년 학교 밖 청소년 학습지원 가내시 통보 ※ 경기도 청소년과-17151(2022.10.19.)호
2023	- 운영기간 : 2023년 상반기 - 지원대상 : 학교 밖 청소년 - 주요내용 : 검정고시 및 자격증 취득을 위한 학습교재 지원 - 추진실적 : 24명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	10,000	10,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(학교밖청소년지원센터)
사업규모	학교밖 청소년지원센터 종사자 8명		
사업목적	학교밖 청소년지원센터 종사자 처우개선을 통한 서비스 질 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	경기도 청소년지도자 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제7조 제1항 제1호
		제7조(처우개선 등 사업) ① 도지사는 청소년지도자 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업 추진을 위하여 적극적으로 노력하여야한다. 1. 청소년지도자 전문성에 따른 적절한 보수체계 마련 및 근무환경 개선 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	4,800	4,200	4,200	0	4,800	600	
국비		0				0	
도비	4,800	4,200	4,200	0	4,800	600	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,800	
학교밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	학교밖청소년지원센터 종사자 50,000원 × 8명 × 12월	= 4,800	

□ 예산요구 사유

- 2024년 시군학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 가내시 반영(경기도 청소년과-19043)
- 경기도 청소년지도자 처우 및 지위향상에 관한 조례에 의거, 종사자 처우개선을 통한 서비스 질 개선 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 매일 학교밖청소년지원센터 종사자 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	학교밖청소년지원센터 종사자 8명 지원
2022	학교밖청소년지원센터 종사자 6명 지원
2023	학교밖청소년지원센터 종사자 6명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,800	4,600	-	200	
2022	4,800	3,950	-	850	
2023	4,200	3,050	-	1,150	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 이예림	전화	2989
-----	--------	-----------	-----	----------	----	------

청소년쉼터 운영지원

사업기간	2024. 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(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	청소년복지 지원법		제40조
	제40조(예산의 보조) 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	345,971	357,770	357,210	560	369,069	11,859	
국비	160,924	166,544	166,144	400	171,660	5,516	
도비	24,131	24,982	24,922	60	25,749	827	
시비	160,916	166,244	166,144	100	171,660	5,516	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	369,069	
청소년쉼터 운영지원	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 인건비	= 243,675	
		- 기본급 2,605,500원*5명*12월	= 156,330	
		- 기본급 2,342,890*3명*12월	= 84,345	
		- 명절휴가비 500,000원*3명*2회	= 3,000	
		· 사업비	= 96,240	
		- 생활보호 및 건강지원사업	= 22,740	
		- 지역연계지원사업	= 44,500	
		- 예방교육	= 20,000	
		- 홍보사업	= 9,000	
		· 운영비	= 29,154	

□ 예산증감 사유

- 가출 등 위기청소년의 조기 발견을 통한 범죄 및 비행예방
- 정서적 지지 및 심리상담, 의료지원 등 맞춤형 자립지원 서비스 연계를 통해 신속한 가정복귀 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. : 2024년 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2024. 01. ~ 12. : 사업집행
 - 2024. 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

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 : 78,313건(명) - 세부추진사항 : 현장지원사업 (26,101명), 예방사업 (1,630명), 지역연계사업 (50,560명), 특성화사업 (22명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	300,400	300,400	-	0	
2022	345,971	345,971	-	0	
2023	357,770	297,020	-	60,750	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년쉼터 이용 청소년 등 지원

사업기간	2024. 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(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	청소년복지 지원법		제40조
	제40조(예산의 보조) 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	15,000	15,000	15,000	0	15,000	0	
국비		0				0	
도비	15,000	15,000	15,000		15,000	0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
청소년쉼터 이용 청소년 등 지원	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 대인관계상담	= 2,480	
		· 부모상담, 아웃리치 상담부스 운영 등	= 10,520	
		· 사이버상담	= 2,000	

□ 예산요구 사유

- 청소년의 가출예방 및 위기청소년 발굴을 위한 청소년 예방·상담사업 편성
- 부모 상담을 통한 부모-자녀 관계개선 상담 제공
- 사이버 상의 위기 청소년 발굴 및 위기상황의 청소년 긴급 구조를 위한 사이버상담 운영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 2024년 연간계획 수립 및 사업비 지급
 - 2024.01. ~ 12. : 사업집행
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

2021	- 운영실적 : 1,566(건) - 세부추진사항 : 맞춤형멘토링(196건), 위기취약지도제작(269건), 거점지역 특성조사연구(1,101건)
2022	- 운영실적 : 1,018(건) - 세부추진사항 : 맞춤형멘토링(250건), 놀라울지도(168건), 거점지역 심화조사연구(600건)
2023	- 세부추진사항 : 맞춤형멘토링(22건), 위기취약지점 환경개선사업 실시중

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	15,000	15,000	-	0	
2022	15,000	15,000	-	0	
2023	15,000	15,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년쉼터 종사자 처우개선비

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(청소년 이동쉼터)
사업규모	청소년 이동쉼터 종사자 8명		
사업목적	청소년 이동쉼터 종사자 처우개선을 통한 서비스 질 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	경기도 청소년지도자 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제7조 제1항 제1호
		제7조(처우개선 등 사업) ① 도지사는 청소년지도자 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업 추진을 위하여 적극적으로 노력하여야한다. 1. 청소년지도자 전문성에 따른 적절한 보수체계 마련 및 근무환경 개선 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	4,800	4,800	4,800	0	4,800	0	
국비		0				0	
도비	4,800	4,800	4,800		4,800	0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,800	
청소년쉼터 종사자 처우개선비	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	청소년쉼터 종사자 처우개선비 50,000원 × 8명 × 12월	= 4,800	

□ 예산요구 사유

- 2024년 시군 청소년쉼터 종사자 처우개선비 가내시 반영(경기도 청소년과-18840)
- 경기도 청소년지도자 처우 및 지위 향상에 관한 조례에 의거, 종사자 처우개선을 통한 서비스 질 개선 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 매일 청소년쉼터 종사자 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	청소년이동쉼터 종사자 8명 지원
2022	청소년이동쉼터 종사자 7명 지원
2023	청소년이동쉼터 종사자 6명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,800	4,800	-	0	
2022	4,800	4,350	-	450	
2023	4,800	2,850	-	1,950	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 이예림	전화	2989
-----	--------	-----------	-----	----------	----	------

청소년쉼터 종사자 특수근무수당

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 걸포로 76(청소년 이동쉼터)
사업규모	청소년 이동쉼터 종사자 8명		
사업목적	청소년 이동쉼터 종사자 처우개선을 통한 서비스 질 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	경기도 청소년지도자 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제7조 제1항 제1호
		제7조(처우개선 등 사업) ① 도지사는 청소년지도자 사기진작과 처우개선을 위하여 다음 각 호의 사업 추진을 위하여 적극적으로 노력하여야한다. 1. 청소년지도자 전문성에 따른 적절한 보수체계 마련 및 근무환경 개선 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	14,400	14,400	14,400	0	15,000	600	
국비		0				0	
도비	4,320	4,320	4,320		4,500	180	
시비	10,080	10,080	10,080		10,500	420	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
청소년쉼터 종사자 특수근무수당	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 청소년쉼터 종사자 특수근무수당 150,000원 × 8명 × 12월	= 15,000	

□ 예산요구 사유

- 2024년 시군 청소년쉼터 종사자 처우개선비 가내시 반영(경기도 청소년과-18840)
- 경기도 청소년지도자 처우 및 지위 향상에 관한 조례에 의거, 종사자 처우개선을 통한 서비스 질 개선 도모

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01 ~ 12. : 매월 청소년쉼터 종사자 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	청소년이동쉼터 종사자 8명 지원(1인당 월 150,000원)
2022	청소년이동쉼터 종사자 7명 지원(1인당 월 150,000원)
2023	청소년이동쉼터 종사자 6명 지원(1인당 월 150,000원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	14,400	14,400	-	0	
2022	14,400	13,050	-	1,350	
2023	14,400	8,550	-	5,850	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 이예림	전화	2989
-----	--------	-----------	-----	----------	----	------

대안교육기관 급식비 지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	6개소(릭스쿨 등)		
사업목적	무상급식 사각지대 해소, 학부모 부담 경감 및 청소년의 건강한 성장을 위한 보편적 복지 실현 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (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	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	111,900	135,489	135,489	0	158,424	22,935	
국비		0				0	
도비	33,570	40,647	40,647		47,527	6,880	
시비	78,330	94,842	94,842		110,897	16,055	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	158,424	
대안교육기관 급식비 지원	307-02 민간경상사업보조	릭스쿨 · 초등 5,130원×15명×185일 · 중등 6,550원×10명×185일	= 14,236 = 12,118	
		사사어린이학교 · 초등 5,130원×13명×188일	= 12,538	
		한강국제크리스천학교 · 초등 5,130원×10명×175일 · 중등 6,550원×7명×175일 · 고등 6,970원×3명×175일	= 8,978 = 8,024 = 3,660	
		하나로스쿨 · 초등 5,130원×33명×185일 · 중등 6,550원×8명×185일	= 31,319 = 9,694	
		서울크리스찬중고등학교 · 초등 5,130원×8명×170일 · 중등 6,550원×9명×185일 · 고등 6,970원×10명×185일	= 6,977 = 10,906 = 12,895	
		아이자야썬스티원예술학교 · 고등 6,970원×21명×185일	= 27,079	

□ 예산요구 사유

- 지원시기 및 일수
 - 지급시기 : 2024학년도 1학기부터
 - 지원일수 : 실 급식일 수(연 200일 이내)
- 지원대상 : 6개소 147명
- 지원내용 : 급식비
 - 지원단가 : 2024년 교육청 무상급식 단가 적용(초등 5,310원, 중등 6,550원, 고등 6,970원)
- 지원방식 : 신청주의
 - 대안교육기관(신청) ⇒시(접수·검토, 집행·정산, 사후관리 등)

□ 예산증감 사유

- 급식비 신청 기관 증가(5개소 → 6개소)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 2024.02. : 2024년 1분기 대안교육기관 급식비 신청 및 지원
- 2024.03. ~ 2025.02. : 대안교육기관 급식비 집행
- 2025.02. : 2024년 대안교육기관 급식비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 대안교육기관 4개소 103명 지원
2022	- 대안교육기관 4개소 90명 지원
2023	- 대안교육기관 4개소 104명 지원

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	112,724	90,446	-	22,278	
2022	111,900	77,491	-	34,409	
2023	135,489	81,104	-	54,385	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년	청소년팀장 최선미	담당자	행정9급 이예림	전화	2989
-----	-------	-----------	-----	----------	----	------

풍무동 청소년 문화의집 건립

사업기간	2020. ~ 2024.	사업위치	김포시 풍무동 1000번지
사업규모	지상1층 ~ 지상4층 / 연면적 1,995.07㎡		
사업목적	풍무동 지역 및 관내 청소년을 위한 건전육성 기반을 조성하여 다양한 청소년활동 기회 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당법령	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	7,195,354	1,000,000	0	1,000,000	1,100,000	1,100,000	
국비		0				0	
도비	5,600,000	0				0	
시비	1,595,354	1,000,000		1,000,000	1,100,000	1,100,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,100,000	
풍무동 청소년 문화의집 건립	401-01 시설비	· 공사비 =	960,146	
	401-02 감리비	· 공사 감리비 =	134,854	
	401-03 시설부대비	· 인증수수료 =	5,000	

□ 예산요구 사유

- 14개 읍면동 중 청소년인구가 가장 많은 풍무동 지역에 청소년문화의집을 건립하여 청소년들의 문화적 수요 충족 및 다양한 청소년 활동 기회 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	완료	-	-	-	-	적정	-	-	-
일자	2023.11.	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. ~ 2024.02. : 공사착공 및 준공

○ 투자사업 공정별 내역

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		9,520,000	8,420,000	1,100,000	1,100,000	0	0	
공 정 별	설계비	390,000	390,000	0				
	보상비	960,146		960,146	960,146			
	공사비	7,039,854	7,039,854	0				
	감리비	1,095,000	960,146	134,854	134,854			
	부대비	35,000	30,000	5,000	5,000			

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적



2021	- 2021. 05. ~ 2022. 01. : 실시설계 용역
2022	- 2022. 03. ~ 09. : 조달청 공사 입찰 - 2022. 10. : 공사 착공
2023	- 2022. 10. ~ 2024. 02. : 공사 착공 및 준공 ※ 공정률 74.46%

○ 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	6,878,392	2,786,289	4,092,103	0	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	교육청소년과	사업규모	지하1층, 지상4층 연면적 1,995.07㎡	본예산 요구액 (천원)	1,100,000
부기명 (세부사업)	풍무동 청소년문화의집 건립	사업위치	풍무동 1,000번지		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

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

풍무동 청소년문화의집 운영

사업기간	2024. 3. ~ 12.	사업위치	풍무동 1,000번지
사업규모	풍무동 청소년문화의집 운영		
사업목적	풍무동 지역 및 관내 청소년을 위한 건전육성 기반을 조성하여 다양한 청소년활동 기회 제공		
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	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	800,000	800,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			800,000	800,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	800,000	
풍무동 청소년 문화의집 운영	403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	· 인테리어 및 집기류 구입비 등	= 800,000	

□ 예산요구 사유

- 풍무동 청소년문화의집 준공에 따른 인테리어 및 집기류 구입비 등 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.03.~12. : 인테리어 및 집기류 구입 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	청소년팀장 최선미	담당자	행정7급 안초롱	전화	2595
-----	---------	-----------	-----	----------	----	------

성인문해교육 운영

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 평생학습관
사업규모	5개반, 100명		
사업목적	비문해·저학력 성인의 기초생활능력 향상 및 사회활동 참여기회 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제39조 제1항
		제39조(문해교육의 실시 등) ① 국가 및 지방자치단체는 성인의 사회생활에 필요한 문자해독능력 등 기초능력을 높이기 위하여 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 평생학습 조례	제15조
제15조(성인문해교육) 시장은「평생교육법」제39조에 따라 일상생활을 영위하는데 필요한 문해교육을 포함한 사회적, 문화적으로 요청되는 기초생활 능력을 높이기 위한 성인문해교육을 운영하거나 교육사업과 관련된 기관 및 비영리 법인에서 문해교육프로그램을 운영할 경우에는 예산의 범위에서 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	49,000	49,000	49,000	0	50,000	1,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	49,000	49,000	49,000		50,000	1,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	50,000	
성인문해 교육운영	201-01 사무관리비	· 성인문해교육 운영비 등 : 2,500,000원	= 2,500	
	201-03 행사운영비	· 창의적 체험활동 운영 : 5,500,000원*1회	= 5,500	
	301-14 기타보상금	· 성인문해교육 강사수당 : 35,000원*5명*6시간*40주	= 42,000	

□ 예산요구 사유

- 사회·경제적 여건으로 교육 기회를 놓친 비문해·저학력 성인에게 제2의 교육 기회 제공
- 기초한글, 생활문해 교육과정 등을 포함한 초등학력인정 문해교육 프로그램 운영

□ 예산증감 사유

- 졸업, 체험활동 등 행사비 및 교재비 1인당 필요 금액 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11. ~ 12. : 성인문해교육 글꽃학교 운영계획 수립
 - 2024.01. ~ 02. : 교육과정 홍보 및 수강생 모집
 - 2024.03. ~ 2025.01. : 교육운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 글꽃학교 연중 운영·관리(5개반, 87명) - 글꽃학교 오리엔테이션 실시(1회, 85명) - 글꽃학교 온라인 졸업식 개최(1회, 13명) - 모범졸업생 및 교직원 경기도 교육감 표창(2명)
2022	- 글꽃학교 연중 운영·관리(5개반, 74명) - 글꽃학교 입학식 개최(1회, 22명) - 글꽃학교 졸업식 개최(1회, 7명)
2023	- 글꽃학교 연중 운영·관리(5개반, 74명) - 글꽃학교 입학식 개최(1회, 20명) - 글꽃학교 졸업식 개최(1회, 9명) - 전국 성인문해교육 시화전 글아름상(국회 교육위원장상)등 수상

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	44,000	39,797	-	4,203	
2022	49,000	48,480	-	520	
2023	49,000	36,890	-	12,110	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

장애인 평생교육 프로그램 운영

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	장애인 평생교육시설 2개소, 장애인 평생교육 프로그램 공모 7개		
사업목적	장애인 평생교육시설 및 프로그램 공모 지원을 통해 소외계층 교육 기회균등 실현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제5조 제2항
		제5조(국가및지방자치단체의 임무)②국가와 지방자치단체는 장애인 평생교육의 기회를 부여받을수 있도록 장애인 평생교육에 대한 정책을 수립·시행하여야 한다.	
	해당조례	김포시 장애인 평생교육 지원에 관한 조례	제3조 및 제5조 제1항 제3호
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	237,675	243,780	243,780		243,720	-60	
국비							
도비	71,301	73,134	73,134		73,116	-18	
시비	166,374	170,646	170,646		170,604	-42	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	243,720	
장애인 평생교육 프로그램 운영	307-02 민간경상보조	· 장애인 평생교육프로그램 공모지원 : 3,000,000원 × 7개소	= 21,000	
		· 장애인 평생교육 시설지원	=	
		- 평생교육사 인건비 지원 : 35,380,000원 × 4명 - 프로그램운영비 지원 : 40,600,000원 × 2개소	= 141,520 = 81,200	2개소

□ 예산요구 사유

- 장애인 평생교육시설(장애인야학, 행복한학교) 지원 및 프로그램 공모 지원을 통한 신규프로그램 발굴
- 프로그램 운영비 및 평생교육사 인건비 지원으로 안정적인 시설 운영 및 전문화된 교육 제공
- 소외계층 자립역량 강화 및 평생교육 기회 확대를 통한 사회 통합 실현

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~02. : 추진계획수립 및 공모사업 공고
 - 2024.03.~04. : 보조사업자 선정, 지방보조금 심의 및 교부
 - 2024.05.~12. : 보조사업 집행(중간 점검)
 - 2024.04.~12. : 보조사업 집행
 - 2024.12. : 결과보고 및 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-지원기관 : 예지원, 통진도서관, (사)한국농아인협회 김포시지회, 행복한학교, 밀알꿈씨, 김포시장장애인주간보호센터, 통진프랜시스교집 -참여인원 : 75명/ 7개 프로그램 -김포장애인아학 : 학력보완, 기초문해, 문화예술, 체험활동 등 14개 과정/ 43명 운영
2022	-지원기관 : 예지원, (사)한국농아인협회 김포시지회, 행복한학교, 밀알꿈씨, 김포시장장애인주간보호센터, 통진프랜시스교집, 한국장애인부모회 김포시지부, -참여인원 : 94명/ 8개 프로그램 -김포장애인아학 : 학력보완, 기초문해, 문화예술, 체험활동 등 14개 과정/ 57명 운영 -행복한학교 : 기초문해, 직업능력향상, 문화예술, 인문교양 등 13개 과정/ 15명 운영
2023	-지원기관 : (사)한국장애인부모회 김포시지부, (사)한국농아인협회 김포시지회, 행복한학교, 김포시 수어통역센터, 예지원, 통진프랜시스교집, 김포시장장애인복지관 주간보호센터, -참여인원 : 112명/ 8개 프로그램 -김포장애인아학 : 학력보완, 기초문해, 문화예술, 체험활동 등 20개 과정/ 72명 운영 -행복한학교 : 기초문해, 직업능력향상, 문화예술, 인문교양 등 13개 과정/ 25명 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	100,200	98,132	-	2,068	
2022	237,675	196,585	-	41,090	
2023	243,780	243,780	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

장애인평생교육시설 운영 지원

사업기간		2024. 1. ~ 12.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		김포 장애인 야학		대표자	김진수
사업목적		장애인평생교육시설 운영 지원을 통해 소외계층 교육복지 및 교육기회 균등 실현			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조			
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)			
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법			제20조의2 제4항
		제20조의2(장애인평생교육시설 등의 설치) ④ 국가 및 지방자치단체는 장애인평생교육시설의 운영에 필요한 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.			
	해당조례	김포시평생학습조례			제4조
		제4조(경비 지원) 시장은 평생학습 문화정착을 위하여 평생학습기관의 설치 및 운영, 평생교육사 양성, 장애인·노인·다문화 등 소외계층 평생교육, 평생학습 동아리 및 우수프로그램 육성 등 평생학습 활성화에 필요한 경비를 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	106,440	73,440	73,440	0	79,440	6,000	
시비	106,440	73,440	73,440	0	79,440	6,000	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
		합 계	계	보조금	자부담	
			79,440	79,440		
장애인 평생교육시설 운영 지원	307-03 민간단체 법정운영비 보조	·임대료 : 4,620,000원*12개월 ·관리비 : 2,000,000원*12개월	= 55,440 24,000	55,440 24,000		

□ 예산요구 사유

- 장애인평생교육시설 운영 지원을 통해 소외계층 교육복지 및 교육기회 균등 실현
- 장애인야학의 안정적인 운영을 위해 시설 임대료, 관리비 지원

□ 예산증감 사유

- 학생 수 증가(67명) 및 관리비 인상에 따른 장애인야학 운영비 증액(500천원*12개월)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	반영	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	2022.11.	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 장애인평생교육시설 운영계획 수립
 - 2024.01~12. : 분기별 보조금 지급
 - 2024.06~09. : 보조금 집행 중간 점검 실시
 - 2024.12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적	
2021	- 예 산 : 74,240천원 - 기 간 : 2021.1월~12월 - 대 상 : 김포장애인야학(학생: 42명) - 내 용 : 장애인야학 시설운영 임대료 및 관리비 지원
2022	- 예 산 : 106,440천원 - 기 간 : 2022.1월~12월 - 대 상 : 김포장애인야학(학생: 57명) - 내 용 : 장애인야학 시설운영 임대료 및 관리비 지원
2023	- 예 산 : 73,440천원 - 기 간 : 2023. 1. ~ 12. - 대 상 : 김포장애인야학(학생: 65명) - 내 용 : 장애인야학 시설운영 임대료 및 관리비 지원

○ 최근3년 결산현황

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	74,240	74,240			73,060			1,180		
2022	106,440	106,440			106,360			80		
2023	73,440	73,440			73,440			0		10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	평생학습팀장 박민수	담당자	행정9급 도운상	전화	5151
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

평생학습 네트워크 구축

사업기간	2024 1. ~ 12.	사업위치	관내 기관·시설 / 전국
사업규모	협의회 2회, 전국평생학습도시협의회 1회		
사업목적	평생학습의 구심체 역할과 평생교육 기관 간 긴밀한 네트워크 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제14조 제1항, 제15조 제2항
		제14조(시·군 자치구평생교육협의회) ① 시·군 및 자치구에는 지역주민을 위한 평생교육의 실시와 관련되는 사업 간 조정 및 유관기관 간 협력 증진을 위하여 시·군·자치구평생교육협의회(이하 "시·군·구협의회"라 한다)를 둔다. 제15조(평생학습도시) ② 제1항에 따른 평생학습도시 간의 연계·협력 및 정보교류의 증진을 위하여 전국평생학습도시협의회를 둘 수 있다.	
	해당조례	김포시 평생학습 조례	제3조, 제5조, 제11조, 제12조
		제3조(시장의 책무) ② 시장은 시민이 언제, 어디서나 원하는 학습을 받을 수 있도록 평생학습에 필요한 시책 개발과 조사, 연구 활동을 통해 평생학습에 필요한 계획을 수립하고 운영하는 등 장애인 평생교육을 포함한 시의 평생교육 지원정책을 적극 추진한다. 제5조(설치) 시장은「평생교육법」제14조에 따라 지역주민을 위한 평생교육의 실시와 관련되는 사업 간의 조정 및 협력 증진을 위하여 김포시평생교육협의회(이하 "협의회"라 한다)를 둔다. 제11조(실무협의회), 제12조(수당 등)	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	8,520	7,640	7,640	0	8,800	1,160	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	8,520	7,640	7,640	0	8,800	1,160	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,800	
평생학습 네트워크 구축	201-01 사무관리비	· 평생교육협의회/실무협의회 참석수당 : 80,000원*20명*2회 = 3,200 · 심의자료 제작 등 : 1,600,000원 = 1,600		
	201-02 공공운영비	· 전국평생학습도시협의회 연회비 : 4,000,000원*1회 = 4,000		

□ 예산요구 사유

- 평생교육 기관 간 네트워크 구축을 통한 협력 증진
- 전국적으로 정보 및 우수사례를 공유하고, 평생학습도시로서 도시 내 구심체 역할 강화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 평생교육협의회 / 실무협의회 계획 및 회의 실시, 결과보고 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 평생교육협의회 : 2021.06.17.(1차) / 08.18(2차) / 10.27(3차) - 평생교육실무협의회 : 2021.02.16.(1차) / 05.27(2차, 서면회의) - 주요내용 : 평생학습 사업보고, 공모사업 선정 심의 등
2022	- 평생교육실무협의회 : 2022.02.22.(1차) / 06.07(2차, 서면회의) - 주요내용 : 평생학습 사업보고, 공모사업 선정 심의 등
2023	- 평생교육실무협의회 : 2023.04.11(1차) / 05.19(2차) - 주요내용 : 평생학습 사업보고, 공모사업 선정 심의 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	7,940	7,092	-	848	
2022	8,520	7,262	-	1,258	
2023	7,640	6,035	-	1,605	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	평생학습팀장 박민수	담당자	행정8급 배지현	전화	5144
-----	---------	------------	-----	----------	----	------

평생학습 자치단체간 부담금

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	경기도
사업규모	1회		
사업목적	웹 기반 온라인 강좌 통합을 통한 경비 절감 및 학습 편의성 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제16조 제1항 제5호
		제16조(경비보조 및 지원) ① 국가 및 지방자치단체는 이 법과 다른 법령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 평생교육진흥 사업을 실시 또는 지원할 수 있다. 5. 그 밖에 국민의 평생교육 참여를 촉진하기 위하여 수행하는 사업 등	
	해당조례	김포시 평생학습 조례	제4조
		제4조(경비지원) 시장은 평생학습 문화정착을 위하여 평생학습기관의 설치 및 운영, 평생교육사 양성, 장애인·노인·다문화 등 소외계층 평생교육, 평생학습 동아리 및 우수프로그램 육성 등 평생학습 활성화에 필요한 경비를 지원할 수 있다.	

세출예산 요구 (단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	31,194	34,045	34,045	0	37,835	3,790	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	31,194	34,045	34,045	0	37,835	3,790	
기타		0				0	

세출요구액 산출내역 (단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	37,835	
평생학습 자치단체간 부담금	308-07 자치단체간부담금	· 도민 온라인 평생학습 통합 운영 부담금	= 37,835	

예산요구 사유

- 2024년 경기도 온라인 평생학습 통합운영 부담금(D그룹) 편성 기준으로 편성
- 평생교육 통합서비스로 학습의 편의성 향상 및 다양한 콘텐츠 참여 기회 확대
- 온라인을 통해 누구나, 언제, 어디서나 무료로 이용하여, 지역 간 교육 격차 해소
- 웹 기반(GSEEK) 경기도 온라인 평생학습 서비스 - 8개 분야 1,500개 무료 온라인교육콘텐츠 제공

예산증감 사유

- 경기도 부담금 편성 기준 금액 증가(경기도 공문 시행)로 인한 예산 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023.08. : 2024년도 도민 온라인 평생학습 통합운영 부담금 편성 계획 공문(D그룹) 시달
 - 2024.01. : 자치단체 부담금 고지 납부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 장 소 : 웹사이트 (WWW.GSEEK.KR) - 주요내용 : 외국어, 자격증, 컴퓨터(IT), 취미생활, 인문학, 자녀교육 등 14개 분야 1,200여개 콘텐츠
2022	- 장 소 : 웹사이트 (WWW.GSEEK.KR) - 주요내용 : 외국어, 자격증, 컴퓨터(IT), 취미생활, 인문학, 자녀교육 등 14개 분야 1,200여개 콘텐츠
2023	- 장 소 : 웹사이트 (WWW.GSEEK.KR) - 주요내용 : 외국어, 자격증, 컴퓨터(IT), 취미생활, 인문학, 자녀교육 등 14개 분야 1,200여개 콘텐츠

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	28,107	28,107	-	0	
2022	31,194	31,194	-	0	
2023	34,045	34,045	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생학습팀장 박민수	담당자	행정8급 배지현	전화	5144
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

평생학습 문화확산 사업

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 / 전국(네트워크)
사업규모	평생학습 성과집 200부		
사업목적	김포시 평생학습 성과집 제작배포 및 대한민국 평생학습박람회 참가를 통한 전국 평생학습도시 간 정보 공유		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	평생교육법		제16조 제1항 제5호
	법령 위임규정	제16조(경비보조 및 지원) ① 국가 및 지방자치단체는 이 법과 다른 법령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 평생교육진흥 사업을 실시 또는 지원할 수 있다. 5. 그 밖에 국민의 평생교육 참여를 촉진하기 위하여 수행하는 사업 등	
	해당조례	김포시 평생학습 조례	제4조
		제4조(경비지원) 시장은 평생학습 문화정착을 위하여 평생학습기관의 설치 및 운영, 평생교육사 양성, 장애인·노인·다문화 등 소외계층 평생교육, 평생학습 동아리 및 우수프로그램 육성 등 평생학습 활성화에 필요한 경비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	5,960	17,080	17,080	0	4,720	-12,360	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	5,960	17,080	17,080		4,720	-12,360	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
평생학습 문화확산 사업		합 계	4,720	
		소 계	3,720	
	201-01 사무관리비	· 평생학습 홍보물 및 성과집 제작 : 15,000원*200부 · 평생학습 소식지 원고료 : 12,000원*60장	= 3,000 = 720	
	201-02 공공운영비	· 우편요금 : 1,000,000원	= 1,000	

□ 예산요구 사유

- 평생학습 성과집 제작·배포를 통한 전국 평생학습도시 간 정보공유 및 평생학습 문화확산
- 전국 단위의 평생학습도시 네트워크 활성화 및 연계 강화

□ 예산증감 사유

- 대한민국 평생학습박람회 격년 시행('25년 개최 예정)으로 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 평생학습 홍보물 제작 및 우편 발송
 - 2024.10.~12. : 평생학습 성과집 제작·배포 및 홍보

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적	
2021	- 평생학습소식지 「학습뜨락」 홈페이지 게시 - 제7회 대한민국 평생학습박람회 참가 - 2021 김포시평생학습성과집 제작 / 전국 평생학습도시 및 관내 유관기관 배부
2022	- 평생학습소식지 「학습뜨락」 홈페이지 게시 - 2022 김포시평생학습성과집 제작 / 전국 평생학습도시 및 관내 유관기관 배부
2023	- 평생학습소식지 「학습뜨락」 홈페이지 게시 - 제8회 대한민국 평생학습박람회 참가 - 2023 김포시평생학습성과집 제작 예정

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	17,880	15,793	-	2,087	
2022	5,960	4,914	-	1,046	
2023	17,080	12,143	-	4,937	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생학습팀장 박민수	담당자	행정8급 배지현	전화	5144
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

마을활동가 교육 운영 지원

사업기간	2024. 4. ~ 11.	사업위치	김포시 평생학습관(사우중로3번길 13-17)
사업규모	40명		
사업목적	시민 중심의 학습공동체 조성을 위해 코디네이터에 교육 기회를 제공하여 전문성 및 역량 강화 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 checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제16조 제1항 제3호
		제16조(경비보조 및 지원) ① 국가 및 지방자치단체는 이 법과 다른 법령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 평생교육진흥 사업을 실시 또는 지원할 수 있다. 3. 평생교육프로그램의 개발	
	해당조례	김포시 평생학습 조례	제3조 제1항
		제3조(시장의 책무) ① 시장은 평생학습을 통하여 시민의 삶의 질 향상과 시의 경쟁력을 향상시키고 배움과 나눔이 실천되는 평생학습도시 조성에 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	15,750	12,000	12,000	0	12,000	0	
국비							
도비	4,725	3,600	3,600		3,600	0	
시비	11,025	8,400	8,400		8,400	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,000	
마을활동가 교육 운영 지원	201-03 행사운영비	· 평생학습 코디네이터 양성	= 12,000	

□ 예산요구 사유

- 평생학습 마을공동체의 효과적 조성 및 운영을 위해 역량을 갖춘 현장 전문가의 역량 강화 필요
- 지역인재 발굴·육성을 통해 공동체 의식 함양 및 지역 현안 사항 해결을 위한 학습의 장 마련으로 시민 중심의 평생학습 공동체 조성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.04. : 사업 계획수립 및 위탁업체 선정
 - 2024.05.~10. : 사업 운영 및 집행
 - 2024.11.~12. : 결과 보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 기간 : 2021.06.08~07.15 - 내용 : 코디네이터 양성 기본과정 - 실적 : 25명 (24명 수료)
2022	- 기간 : 2022.07.07~07.28 / 2022.09.20~09.29 - 내용 : 코디네이터 양성 기본과정 / 코디네이터 양성 심화과정 - 실적 : 25명 (24명 수료) / 25명 (23명 수료)
2023	- 기간 : 2023.05.23~06.27 - 내용 : 코디네이터 양성 심화과정 - 실적 : 34명 (23명 수료)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	8,750	8,056		694	
2022	15,750	15,015		735	
2023	12,000	10,800		1,200	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생학습팀장 박민수	담당자	행정8급 배지현	전화	5144
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

경기 평생학습동아리 지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 관내(공모)
사업규모	학습동아리 17개 프로그램		
사업목적	평생학습 동아리 공모 지원을 통한 동아리 역량 강화 및 시민주도형 학습 공동체 활성화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체 <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제16조
		제16조(경비보조 및 지원) ① 국가 및 지방자치단체는 이 법과 다른 법령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 평생교육진흥사업을 실시 또는 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 평생학습 조례	제4조
		제4조(경비 지원) 시장은 평생학습 문화정착을 위하여 평생학습기관의 설치 및 운영, 평생교육사 양성, 장애인·노인·다문화 등 소외계층 평생교육, 평생학습 동아리 및 우수프로그램 육성 등 평생학습 활성화에 필요한 경비를 지원할 수 있다.	

세출예산 요구 (단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	15,000	15,000	15,000		17,000	2,000	
국비							
도비	4,500	4,500	4,500		5,100	600	
시비	10,500	10,500	10,500		11,900	1,400	
기타							

세출요구액 산출내역 (단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	17,000	
경기 평생학습 동아리 지원	307-02 민간경상보조	· 평생학습동아리 공모 지원 : 1,000,000원 × 17개	= 17,000	

예산요구 사유

- 평생학습관 등록 평생학습 동아리 공모 지원으로 역량 강화 및 자기주도적 학습기회 제공
- 시민주도 학습동아리 활성화를 통한 지속가능한 학습공동체 구축, 평생학습 기반·기능 강화

예산증감 사유

- 평생학습동아리 2개소 추가 지원에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~02. : 추진계획수립 및 공모사업 공고
 - 2024.03.~04. : 보조사업자 선정, 지방보조금 심의 및 교부
 - 2024.04.~12. : 보조사업 집행
 - 2024.05.~08. : 보조사업 중간 점검 실시
 - 2024.12. : 결과보고 및 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 평화두드림, 김포풍물단 등 15개 학습동아리 지원(100만원) / 124명 참여
2022	- 꼬꾸메풍물단, 화사랑 등 15개 학습동아리 지원(100만원) /161명 참여
2023	- 꿈트리 과학실험강사, 김포성악동호회 등 15개 학습동아리 지원(100만원) /167명 참여

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	15,000	13,989	-	1,011	
2022	15,000	15,000	-	62	
2023	15,000	15,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

우리동네 학습공간 지원

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	관내(공모)
사업규모	우리동네 학습공간 10개소		
사업목적	우리동네 학습공간 지정 및 평생학습 프로그램 운영을 통한 지역 평생교육 활성화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(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	평생교육법	제16조 제1항 제3호
		제16조(경비보조 및 지원) ① 국가 및 지방자치단체는 이 법과 다른 법령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 평생교육진흥 사업을 실시 또는 지원할 수 있다. 3. 평생교육프로그램의 개발	
	해당조례	김포시 평생학습 조례	제4조
		제4조(경비지원) 시장은 평생학습 문화정착을 위하여 평생학습기관의 설치 및 운영, 평생교육사 양성, 장애인·노인·다문화 등 소외계층 평생교육, 평생학습 동아리 및 우수프로그램 육성 등 평생학습 활성화에 필요한 경비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,000	11,000	11,000	0	11,000	0	
국비		0				0	
도비	3,000	3,300	3,300		3,300	0	
시비	7,000	7,700	7,700		7,700	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	11,000	
우리동네 학습공간 지원	201-01 사무관리비	· 학습공간 운영비 : 120,000원*10개소	= 1,200	
	301-14 기타보상금	· 강사료 : 35,000원*2시간*14차시*10개소	= 9,800	

□ 예산요구 사유

- 지역내 유희공간(카페, 경로당 등)을 우리동네 학습공간으로 지정하여 소규모 학습모임 장소제공
- 우리동네 학습공간 현판 제작 및 교육프로그램 운영비 등 지원
- 원하는 시간에 이웃과 함께 배우고 싶은 평생학습 프로그램 공모를 통한 지역 평생교육 활성화

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의뢰동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 03. : 기본계획 수립
 - 2024. 04. : 학습공간 및 교육프로그램 공모·선정
 - 2024. 05.~10. : 학습공간 및 교육프로그램 운영
 - 2024. 11. : 운영결과 보고, 강사비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 꽃차인, 호반2차 작은도서관 등 10개 학습공간 지원(1백만원) / 64명 참여
2023	- 들꽃풍경, 세인한강평생교육원, 김포아트&힐링작은도서관 등 10개 학습공간 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	10,000	9,983	-	16	
2023	11,000	500	-	10,500	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

읍면동 평생학습센터 프로그램 운영

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 고촌읍 장차로 14 외 13개소
사업규모	14개소		
사업목적	거주 지역 중심의 읍면동 단위 시민밀착형 근거리 학습망 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제21조의3 제1항
		제21조의3(읍·면·동 평생학습센터의 운영) ① 시장·군수·자치구의 구청장은 읍·면·동별로 주민을 대상으로 하여 평생교육 프로그램을 운영하고 상담을 제공하는 평생학습센터를 설치하거나 지정하여 운영할 수 있다.	
	해당조례	김포시 평생학습 조례	제34조 제1항, 제35조
		제34조(설치 및 운영) ① 시장은 「평생교육법」제21조의3에 따라 읍·면·동 주민을 대상으로 하여 평생학습 프로그램을 운영하고 상담을 제공하는 읍·면·동 평생학습센터(이하 “평생학습센터”라 한다.)를 설치하거나 지정하여 운영할 수 있다. 제35조(관리자 배치 및 수당 지급) 시장은 평생학습센터에 관리자를 배치 할 수 있으며, 관리자 수당을 예산의 범위에서 「김포시 생활임금 조례」에 따라 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	858,899	884,715	884,715	0	854,166	-30,549	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	858,899	884,715	884,715		854,166	-30,549	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
읍면동 평생학습센터 프로그램 운영		합 계	854,166	
		소 계	= 35,940	
	201-01 사무관리비	· 홍보물 제작 5,000,000원 = 5,000 · 사무용품 구입비 714,300원*14개소 = 10,000 · 교육강사 면접심사비 120,000원*14명*5일 = 8,400 · 컴퓨터실 교육용 소프트웨어 구매 25,000원*204대 = 5,100 · 정수기 임대료 50,000원*4대*12개월 = 2,400 · 공기청정기 임대료 35,000원*12대*12개월 = 5,040		10개소
		소 계	= 4,429	
	201-02 공공운영비	· 우편요금 1,600,000원 = 1,600 · 출결시스템 235,730원*12개월 = 2,829		7개소
	301-11 행사실비지원금	· 평생학습 코드 보상비 11,210원*4시간*15명*45일 = 30,267		
	301-14 기타보상금	· 정규 강사수당 35,000원*2시간*16회*232개강좌*3분기 = 779,520		
		소 계	4,010	
	405-01 자산및물품취득비	· 평생학습센터 교육기자재 신규 구입 - 앰프스피커 1,700,000원*1개 = 1,700 - 비디오프로젝터 2,310,000원*1개 = 2,310		1개소 1개소

□ 예산요구 사유

- 읍·면·동 평생학습센터 정규강좌 분기별 체계적인 운영
- 프로그램 및 현황을 분석·개발하여 지역 여건에 맞는 수요자에게 유용한 교육제공

□ 예산증감 사유

- 평생학습 코디네이터 배치·운영 축소에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11. ~ 12. : 2024년 정규강좌 추진계획 수립 및 강사 채용
 - 2024.01. ~ 12. : 수강생 모집, 프로그램 운영, 결과보고, 강사비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021. 5월 ~ 8월 상반기 온라인(ZOOM) 평생학습 프로그램 39개 강좌 / 690명 - 2021. 7월 ~ 8월 온&오프 여름특강 29강좌 / 425명 - 2021. 7월 평생교육 강사 온라인스킬 기초역량개발 2강좌 / 30명 - 2021. 9월 ~ 12월 하반기 온라인(ZOOM) 평생학습 프로그램 38개 강좌 / 650명 - 2021. 10월 ~ 12월 하반기 온종일특강 50강좌 / 815명
2022	- 2022. 2월 ~ 4월 제1기 정규강좌 운영 129강좌 / 1,364명 - 2022. 5월 ~ 8월 제2기 정규강좌 운영 163강좌 / 1,867명 - 2022. 7월 ~ 12월 온종일 특강 운영 88강좌 / 1,359명 - 2022. 9월 ~ 12월 제3기 정규강좌 운영 163강좌 / 2,566명
2023	- 2023. 2월 ~ 4월 제1기 정규강좌 운영 178강좌 / 2,815명 - 2023. 4월 ~ 6월 온종일 특강 시즌1 운영 47강좌 / 903명 - 2023. 5월 ~ 8월 제2기 정규강좌 운영 180강좌 / 3,053명 - 2023. 8월 ~ 10월 온종일 특강 시즌2 운영 45강좌 / 724명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	278,430	242,313	-	36,117	
2022	858,899	746,126	-	112,772	
2023	884,715	655,165	-	229,550	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	평생학습팀장 박민수	담당자	행정8급 배지현 임기제마감 최희정 외 12명	전화	5144 5149
-----	---------	------------	-----	-----------------------------	----	--------------

읍면동 평생학습센터 시설 운영

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 고촌읍 장차로 14 외 6개소
사업규모	7개소		
사업목적	평생교육 시설이 부족한 읍면동 단위에 근거리 학습권 교육환경 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제21조의3 제1항
		제21조의3(읍·면·동 평생학습센터의 운영) ① 시장·군수·자치구의 구청장은 읍·면·동별로 주민을 대상으로 하여 평생교육 프로그램을 운영하고 상담을 제공하는 평생학습센터를 설치하거나 지정하여 운영할 수 있다.	
	해당조례	김포시 평생학습 조례	제34조 제1항
		제34조(설치 및 운영) ① 시장은 「평생교육법」 제21조의3에 따라 읍·면·동 주민을 대상으로 하여 평생학습 프로그램을 운영하고 상담을 제공하는 읍·면·동 평생학습센터(이하 "평생학습센터"라 한다.)를 설치하거나 지정하여 운영할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	271,531	431,003	431,003	0	470,730	39,727	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	271,531	431,003	431,003		470,730	39,727	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	470,730	
읍면동 평생학습센터 프로그램 운영	101-04 기간제근로자 등 보수	소 계	= 439,670	
		· 헬스장 관리 및 청소	359,402	
		- 기본급 11,210원*7시간*14명*248일	= 272,448	
		- 유급휴일수당(+주휴수당) 78,470원*14명*68일	= 74,704	
		- 명절휴가수당 437,500원*14명*2회	= 12,250	
		· 퇴직금 359,402,000원*1/12	= 29,951	
		· 4대보험료 359,402,000원*14%	= 50,317	
	201-01 사무관리비	소 계	= 9,360	
		· 헬스장 시설 운영비 1,200,000원*7개소	= 8,400	
		· 헬스장 기간제근로자 면접심사비 120,000원*4명*2팀	= 960	
	201-02 공공운영비	소 계	= 21,700	
		· 헬스장 유선방송 사용료 277,600원*12개월	= 3,332	
		· 헬스기계 정기 관리비 77,000원*7개소*12개월	= 6,468	
		· 헬스기계 유지비 1,700,000원*7개소	= 11,900	

□ 예산요구 사유

- 읍·면·동 가까이배움터 7개소 헬스장 운영 시설 유지·관리
- 시민의 건강한 삶의 질 향상 및 시설개선을 통해 수강생들에게 편리하고 쾌적한 교육환경 제공

□ 예산증감 사유

- 읍·면·동 가까이배움터 헬스장 7개소 퇴직금 등 인건비 증가에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 2024년 헬스장 기간제근로자 채용
 - 2024.01. ~ 12. : 헬스장 7개소 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 양곡통진 승강기 유지보수비, 무인경비 관리 유지비 등 2개소 시설 운영
2022	· 양곡통진 승강기 유지보수비, 무인경비 관리 유지비 등 2개소 시설 운영 · 읍면동 가까이배움터 헬스장 7개소 운영 (고촌, 양촌, 대곶, 월곶, 하성, 김포본, 풍무) - 운영기간 : 2022. 8. 1.(월) ~ 12. 30.(금) 평일 06:30~21:30 - 운영인력 : 기간제근로자 14명 공개채용 (오전·오후 각1명) - 운영규모 : 읍면동 가까이배움터 7개소, 1,050명
2023	· 읍면동 가까이배움터 헬스장 7개소 운영 (고촌, 양촌, 대곶, 월곶, 하성, 김포본, 풍무) - 운영기간 : 2023. 1. 4.(월) ~ 12. 22.(금) 평일 06:30~21:30 - 운영인력 : 기간제근로자 14명 공개채용 (오전·오후 각1명) - 운영규모 : 읍면동 가까이배움터 7개소, 1,400명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	23,869	21,728	-	2,141	
2022	271,531	149,397	-	122,134	
2023	431,003	335,154	-	95,849	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생학습팀장 박민수	담당자	행정8급 배지현 외 6명	전화	5144
-----	--------	------------	-----	---------------	----	------

평생학습관 교육강좌 운영

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	김포시 평생학습관
사업규모	평생학습관 정규강좌 및 단기특강 운영		
사업목적	평생학습을 통한 양질의 프로그램 제공으로 자기계발 및 삶의 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제5조 제1항
		제5조(국가 및 지방자치단체의 임무) ① 국가 및 지방자치단체는 모든 국민에게 평생교육 기회가 부여될 수 있도록 평생교육진흥정책과 평생교육사업을 수립·추진하여야 한다.	
	해당조례	김포시 평생학습 조례	제14조 제1호
		제14조(기능) 평생학습관은 다음 각 호의 사업을 수행한다. 1. 평생교육프로그램의 개발·운영	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	419,652	422,070	422,070	0	398,760	-23,310	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	419,652	422,070	422,070		398,760	-23,310	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	398,760	
		소 계	= 18,360	
		- 교육강사 면접심사비 : 120,000원*14명*2일	= 3,360	
		- 홍보물 제작 : 4,000,000원	= 4,000	
		· 디자인플랫폼 사용료 : 560,000원(140,000원*4분기)		
		· 정규강좌 및 단기특강 홍보 등 : 3,440,000원		
		- 수강료 결제 수수료 : 6,000,000원	= 6,000	
		· 평생학습관 및 가까이배움터 수수료 : 4,500,000원(1,500,000원*3회)		
		· 가까이배움터 헬스장 수수료 : 1,500,000원(500,000원*3회)		
		- 교육기자재 수선 및 소모품 구입 : 5,000,000원	= 5,000	
		· 컴퓨터실 소프트웨어 구매 : 525,000원(25,000원*21대)		
		· 교육기자재 및 소모품 구매 : 4,475,000원		
	201-01 사무관리비			
	201-02 공공운영비	- 우편요금 : 300,000원*4회	= 1,200	
	301-11 행사실비지원금	- 평생학습관 평생학습코디 보상비 : 11,210원*60강좌*3시간*4회	= 8,000	
		소 계	= 369,200	
	301-14 기타보상금	- 정규강좌 강사수당 : 35,000원*250시간*4주*10월	= 350,000	
		- 단기특강 강사수당 : 120,000원*10시간*4주*4월	= 19,200	
	405-01 자산및물품취득비	- 교육기자재 구입 및 교체 : 2,000,000원*1개	= 2,000	

□ 예산요구 사유

- 2024년 평생학습관 정규강좌 및 단기특강 프로그램 등 운영

□ 예산증감 사유

- 홍보비, 교육기자재비, 역량강화교육비, 소모품비 등 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 12. : 정규강좌 운영(3기, 기수별 15주)
 - 2024.01. ~ 12. : 단기특강 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

2021	- 교육기간 : 2021.2~12월 - 교육강좌 : 기술교육과정 및 일반실용과정 54개 강좌 - 교육운영 : 3기운영(기수별 3개월), 단기특강 강좌 온라인 운영, 강사역량강화교육 등
2022	- 교육기간 : 2022.2~12월 - 교육강좌 : 기술교육과정 및 일반실용과정 58개 강좌 - 교육운영 : 3기운영(기수별 15주), 단기특강 및 역량강화(강사·시민)교육 등
2023	- 교육기간 : 2023.2~12월 - 교육강좌 : 기술교육과정 및 일반실용과정 56개 강좌 - 교육운영 : 3기운영(기수별 15주), 단기특강 및 역량강화(강사·시민)교육 등

- 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	284,075	270,301	-	13,774	
2022	419,652	337,329	-	82,323	
2023	422,070	304,163	-	117,907	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	평생교육운영팀장 김유재	담당자	행정9급 이정은 임기제마급 이지은	전화	5823 5154
-----	---------	--------------	-----	-----------------------	----	--------------

5060 역량강화 지원

사업기간	2024. 4. ~ 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	2개소		
사업목적	5060 신중년 세대의 은퇴 후 제2의 인생 설계를 위한 평생교육 서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제5조 제1항
		제5조(국가 및 지방자치단체의 임무) ① 국가 및 지방자치단체는 모든 국민에게 평생교육 기회가 부여될 수 있도록 평생교육진흥정책과 평생교육사업을 수립·추진하여야 한다.	
	해당조례	김포시 평생학습 조례	제14조 제1호
제14조(기능) 평생학습관은 다음 각 호의 사업을 수행한다. 1. 평생교육 프로그램의 개발·운영			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	20,000	20,000	20,000	0	20,000	0	
국비		0				0	
도비	6,000	6,000	6,000		6,000	0	
시비	14,000	14,000	14,000		14,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
5060 역량강화 지원	307-02 민간경상사업보조	· 5060 역량강화 지원	= 20,000	

□ 예산요구 사유

- 신중년 대상 은퇴 전후 소양기술 등 교육을 추진하여 안정적인 노후 준비와 지속적인 사회 참여 기회 제공
- 미래설계, 은퇴설계 등 평생교육 프로그램 제공 및 제2의 인생 도약 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.04 : 사업대상자 공모
 - 2024.05 : 사업대상자 선정
 - 2024.06 : 보조금 지급
 - 2024.07. ~ 2024.11. : 사업 추진
 - 2024.11. ~ 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적	
2021	- 참여인원 : 840명 - 프로그램 : 9개(뮤직비디오, 가족영화제작, 심리상담 등)
2022	- 참여인원 : 440명 - 프로그램 : 11개(자격증취득교육, 농촌체험, 소통프로그램 등)
2023	- 참여인원 : 250명 - 프로그램 : 6개(예술교육, 직업체험 프로그램 등)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	15,000	15,000	-	0	
2022	20,000	20,000	-	0	
2023	20,000	20,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생교육운영팀장 김유재	담당자	행정9급 이정은	전화	5823
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

평생교육 통합 플랫폼 구축 및 운영

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	평생학습관 및 경기도(평생교육과)
사업규모	김포시 평생교육 통합플랫폼		
사업목적	편리성 및 효율성을 높인 평생교육 통합 온라인 서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	평생교육법	제5조 제1항
	위임규정	제5조(국가 및 지방자치단체의 임무) ① 국가 및 지방자치단체는 모든 국민에게 평생교육 기회가 부여될 수 있도록 평생교육진흥정책과 평생교육사업을 수립·추진하여야 한다.	
	해당조례	김포시 평생학습 조례	제4조, 제14조 제7호
		제4조(경비 지원) 시장은 평생학습 문화정착을 위하여 평생학습기관의 설치 및 운영, 평생교육사 양성, 장애인·노인·다문화 등 소외계층 평생교육, 평생학습 동아리 및 우수프로그램 육성 등 평생학습 활성화에 필요한 경비를 지원할 수 있다. 제14조(기능) 평생학습관은 다음 각 호의 사업을 수행한다. 7. 그 밖에 시장이 평생교육 진흥을 위하여 필요하다고 인정되는 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	451,800	228,400	228,400	0	37,000	-191,400	
국비							
도비							
시비	451,800	228,400	228,400	0	37,000	-191,400	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	37,000	
평생교육 통합 플랫폼 구축 및 운영	201-01 사무관리비	- 운영경비 · SMS 발송비, 본인인증 문자발송, 알림메일 발송 등 : 6,000,000원	= 6,000	
	308-07 자치단체간 부담금	- 인건비 · 프로그래머 : 21,000,000원 (212,121원*0.5명*15일*12개월*1.1)	= 21,000	
		- 시스템 유지비 · 민간 클라우드 및 콘텐츠전송망 사용료 : 10,000,000원	= 10,000	

□ 예산요구 사유

- 김포시 평생교육 통합플랫폼과 경기도 지식(GSEEK)의 연계구축·운영에 따른 부담금 납부
- 사업내용
 - 김포시 플랫폼 운영 전반에 대한 지원업무(홈페이지 내 콘텐츠 및 DB값 오류 수정 등)
 - 플랫폼 인프라(클라우드서버, 콘텐츠전송망-CDN) 사용료 및 유지관리 비용
 - 학습 알림(문자, 이메일) 및 본인인증 서비스 이용요금

□ 예산증감 사유

- 기존에 운영중인 온라인강좌 콜센터 운영, 원격지원 서비스의 사용률 저조에 따른 인건비 예산 조정

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	추진	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	2021.3	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021.03. : 평생교육 통합플랫폼 구축 기본계획 수립
 - 2021.03. : 정보화사업 타당성 심사
 - 2021.07. : 정보화사업 사전협의(1차)
 - 2021.10. : 일상감사 및 계약심사, 정보화사업 보안성 검토
 - 2021.11. : 정보화사업 사전협의(2차)
 - 2022.02. : 계약체결 및 용역착수
 - 2023.04. : 플랫폼 오픈 및 운영
 - 2024.01. ~ : 김포시 평생교육 플랫폼 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021. 03. : 정보화사업 타당성심사 - 2021. 11. : 정보화사업 사전협의 2차(경기도 정보기획담당관)
2022	- 2022. 02. : 계약체결 및 용역 착수
2023	- 2023. 04. : 김포시 평생교육 플랫폼 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	451,800	1,430	450,000	370	
2022	450,000	358,380	-	91,620	
2023	228,400	228,400	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청 소년과	평생교육운영팀장 김유재	담당자	공업7급 김지운	전화	5142
-----	---------	--------------	-----	----------	----	------

평생학습마을공동체 지원

사업기간	2024. 4. ~ 11.	사업위치	김포한강2로 362, 주민공동시설
사업규모	1개소		
사업목적	평생학습마을을 기반으로 지역인재를 발굴·육성하여 ‘학습-일-문화’가 선순환되는 학습생태계 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제5조 제1항
		제5조(국가 및 지방자치단체의 임무) ① 국가 및 지방자치단체는 모든 국민에게 평생교육 기회가 부여될 수 있도록 평생교육진흥정책과 평생교육사업을 수립·추진하여야 한다.	
	해당조례	경기도 평생교육진흥 조례	제6조 제1호
		제6조(평생교육진흥사업 운영 및 지원) 도지사는 평생교육진흥을 위해 다음 각 호의 사업을 시행할 수 있으며, 이에 필요한 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 1. 지역·마을·동아리 단위의 학습 공동체 조성·운영에 관한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	23,000	20,000	20,000	0	20,000	0	
국비		0				0	
도비	6,900	6,000	6,000		6,000	0	
시비	16,100	14,000	14,000		14,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
평생학습마을 공동체 지원사업	307-02 민간경상사업보조	- 평생학습마을공동체 지원 : 20,000,000원 · 평생학습 프로그램 운영	= 20,000	

□ 예산요구 사유

- 평생학습마을 자립 기반 조성으로 ‘학습-일-문화’가 선순환되는 평생학습도시 구현
- 마을활동가와 주민강사 양성을 통한 지역사회 학습형 일자리 창출 연계 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.04. : 보조금 교부
 - 2024.04. ~ 10. : 사업 추진
 - 2024.11. ~ 12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 수행기관 : 비영리민간단체 「나눔 그리고 맑음」 - 사업대상 : 평생학습마을 주민(1,007세대) - 사업규모 : 11개 프로그램, 160명 - 사업내용 : 지역특성을 고려한 주민 맞춤형 프로그램 강사비, 코디네이터 인건비, 마을컨설팅비 등을 통한 근거리 학습망 구축
2023	- 수행기관 : 비영리민간단체 「나눔 그리고 맑음」 - 사업대상 : 평생학습마을 주민(1,007세대) - 사업규모 : 8개 프로그램, 96명 - 사업내용 : 지역특성을 고려한 주민 맞춤형 프로그램 강사비, 코디네이터 인건비, 마을컨설팅비 등을 통한 근거리 학습망 구축

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	23,000	23,000	-	0	
2023	20,000	20,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생교육운영팀장 김유재	담당자	공업7급 김지운	전화	5142
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

평생학습관 환경정비

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	평생학습관
사업규모	평생학습관		
사업목적	평생학습관의 쾌적한 교육 환경 유지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	평생교육법	제21조(시·군·구평생학습관 등의 설치·운영 등) 제2항
		시장·군수·자치구의 구청장은 평생학습관의 설치 또는 재정적 지원 등 해당 지방자치단체의 평생교육을 진흥하기 위하여 필요한 사업을 실시 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 평생학습 조례	제13조(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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	179,506	188,066	188,066	0	138,955	-49,111	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	179,506	188,066	188,066		138,955	-49,111	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	138,955	
평생학습관 환경정비	101-04 기간제근로자등보수	소 계	88,017	
		- 기간제근로자등보수(청사청소)		
		· 기본급	89,680원*3명*248일 = 66,722	
		· 유급휴일수당	89,680원*3명*68일 = 18,295	
		· 명절휴가비	500,000원*3명*2회 = 3,000	
		- 청사청소원 4대보험료	88,017,000원*14% = 12,323	
		- 피복비(청사청소)	240,000원*3명 = 720	
		소 계	29,340	
		- 기간제근로자등보수(안내)		
		· 기본급	89,680원*1명*248일 = 22,241	
		· 유급휴일수당	89,680원*1명*68일 = 6,099	
		· 명절휴가비	500,000원*1명*2회 = 1,000	
		- 청사안내원 4대보험료	29,340,000원*14% = 4,108	
		- 퇴직금	3,447,000원 = 3,447	
		소 계	1,000	
	201-01 사무관리비	- 청사청소 및 소독 · 청사 청소용품	1,000,000원 = 1,000	

□ 예산요구 사유

- 평생학습관 청사안내, 청사청소 기간제 인력 운영으로 쾌적하고 효율적인 청사 운영

□ 예산증감 사유

- 평생학습관 운양역 환승센터 이전에 따른 기간제근로자 인원 감소

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 기간제 근로자 4명 운영 [청사청소(3) + 청사안내(1)]

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 기간제 근로자 5명 운영 · 청사청소(3) + 청사안내(1) + 청사 주차관리(1)
2022	- 기간제 근로자 5명 운영 · 청사청소(3) + 청사안내(1) + 청사 주차관리(1)
2023	- 기간제 근로자 5명 운영 · 청사청소(3) + 청사안내(1) + 청사 주차관리(1)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	178,383	163,213	-	15,170	
2022	179,506	165,456	-	14,050	
2023	188,066	143,508	-	44,558	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	교육정책팀장 황명주 평생교육운영팀장 김유재	담당자	행정9급 구명주 공업7급 김지윤	전화	5142
-----	--------	----------------------------	-----	----------------------	----	------

평생학습관 시설 운영

사업기간	2024. 1. ~ 12.	사업위치	평생학습관
사업규모	평생학습관		
사업목적	평생학습관 시설개선으로 편의성 제고 및 평생학습관 이전 운영에 따른 교육환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	250,230	275,230	240,230	35,000	114,800	-125,430	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	250,230	275,230	240,230	35,000	114,800	-125,430	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
평생학습관 시설 운영		합 계	114,800	
		소 계	= 22,560	
	201-01 사무관리비	- 평생학습관 운영		
		· 무인경비시스템 유지비	360,000원*12월 = 4,320	
		· 정수기 임대료	120,000원*12월 = 1,440	
		· 민원용 화장지, 정수기 미니컵	400,000원*12월 = 4,800	
		· 종량제 봉투	200,000원*12월 = 2,400	
	201-02 공공운영비	· 일직수당	60,000원*60일 = 3,600	
		- 평생학습관 이전		
		· 청사 현판 및 안내판 제작	4,000,000원 = 4,000	
		· 강의실 물품 구입	2,000,000원 = 2,000	
		소 계	= 53,240	
	201-02 공공운영비	- 평생학습관 운영 공공요금 및 제세		
		· 전기사용료	50,000,000원 = 50,000	
		· 유선방송 사용료	20,000원*12회 = 240	
		- 평생학습관 설비 운영 및 장치 유지비		
		· 시설장비 유지비	250,000원*12월 = 3,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
평생학습관 시설 운영	405-01 자산 및 물품취득비	소 계	39,000	조달 수수료 포함
		- 평생학습관 이전 가구 및 집기 구입		
		· 사물함 273,000원 * 30개 =	8,190	
		· 책상 222,200원 * 48개 =	10,665	
		· 의자 134,410원 * 135개 =	18,145	
		· 사무용 가구 등 2,000,000원 =	2,000	

□ 예산요구 사유

- 평생학습관 시설 유지 보수를 통한 시설 개선 및 안전한 환경 조성
- 평생학습관 이전 운영을 위한 교육환경 조성 집기 구입

□ 예산증감 사유

- 평생학습관 이전에 따른 유지관리비 감소
 - ※ 現 평생학습관 재산관리관 변경 (교육청소년과 → 회계과)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 평생학습관 시설 유지관리 및 집기구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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	275,230	178,067	-	97,163	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	교육청소년과	평생교육운영팀장 김유재	담당자	공업7급 김지운	전화	5142
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

2024년도 본예산안
사 업 설 명 서

노인장애인과



기초연금 지급

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	약 44,000명		
사업목적	노후의 안정적인 소득기반을 제공하여 노인의 생활안정 및 복지증진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	기초연금법	제4조제1항
		국가와 지방자치단체는 기초연금이 제1조의 목적에 따라 노인의 생활 안정을 지원하고 복지를 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	131,357,884	149,639,999	142,296,549	7,343,450	158,691,506	16,394,957	
국비	91,950,519	104,753,773	99,613,358	5,140,415	111,084,054	11,470,696	
도비	7,881,473	8,977,246	8,536,639	440,607	9,521,491	984,852	
시비	31,525,892	35,908,980	34,146,552	1,762,428	38,085,961	3,939,409	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	158,691,506	
기초연금 지급	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 소득인정액에 따른 연금 * 44,000명 - 1인(단독, 부부1인) 수급액 최고 334,000원 - 2인(부부가구) 수급액 최고 534,400원	≒ 158,691,506	

□ 예산요구 사유

- 취약계층 노인에게 안정적인 소득기반 제공으로 최소한의 기본적 생활 영위 도모

□ 예산증감 사유

- 김포시 노인인구 증가 및 물가상승률 반영에 따른 기초연금 지급액 3.3% 인상

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 기초연금 지급(매월)
 - 2024.12. : 2024년 기초연금 사업 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-기초연금 수급 대상가구 월 평균 36,804명 지원
2022	-기초연금 수급 대상가구 월 평균 39,780명 지원
2023	-기초연금 수급 대상가구 월 평균 43,304명 지원

○ 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	149,639,999	122,382,059	-	27,257,940	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 남혜진	담당자	복지8급 양미남	전화	2205
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

독거노인 후생복지비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	2,900명		
사업목적	기초생활수급 독거노인의 신체적 청결 유지를 위한 이·미용비 및 목욕비 지원으로 노인 삶의 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제4조
		① 국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 제1항의 규정에 의한 시책을 강구함에 있어 제2조에 규정된 기본이념이 구현되도록 노력하여야 한다. ③ 노인의 일상생활에 관련되는 사업을 경영하는 자는 그 사업을 경영함에 있어 노인의 보건복지가 증진되도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 노인복지 증진 기본조례	제4조 제1항 제7호
		시장은 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다. 7. 독거노인 후생복지비	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	489,600	530,400	530,400	0	591,600	61,200	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	489,600	530,400	530,400		591,600	61,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	591,600	
독거노인 후생복지비	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 후생복지비 : 17,000원*2,900명*12월	= 591,600	

□ 예산요구 사유

- 기초생활수급 독거노인의 신체적 청결 유지를 위한 이·미용비 및 목욕비 지원으로 노인 삶의 질 향상

□ 예산증감 사유

- 기초생활수급 신규책정 및 만65세 연령 도래 지급대상자 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 매월 20일 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 관내 기초생활수급 독거노인 매월 2,013명 지원
2022	- 관내 기초생활수급 독거노인 매월 2,304명 지원
2023	- 관내 기초생활수급 독거노인 매월 2,704명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	427,040	423,453	-	3,587	
2022	489,600	476,017	-	13,583	
2023	530,400	466,395	-	64,005	10. 31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

기초생활수급 노인 월동난방비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	2,000가구		
사업목적	동절기 기초생활보장 수급자 노인가구에 난방비를 지원하여 생활안정 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	노인복지법	
	위임규정	제4조	
	해당조례	①국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.	
		경기도 저소득주민의 생활안정지원에 관한 조례	제6조 6호
		지원대상자에 대한 지원은 다음 각 호 중 필요한 항목으로 한다. 다만, 다른 법령에 따라 동일한 수준으로 지원을 받고 있는 경우에는 이 조례에 따른 지원을 하지 아니할 수 있다.	
		6. 난방비	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	462,500	423,000	423,000	0	500,000	77,000	
국비		0				0	
도비	138,750	126,900	126,900		150,000	23,100	
시비	323,750	296,100	296,100		350,000	53,900	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	500,000	
기초생활수급 노인 월동난방비 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 난방비 지원 : 50,000원*2,000가구*5월	= 500,000	

□ 예산요구 사유

- 저소득 노인 개별가구에 난방비 지원을 통한 생활안정 도모 및 난방취약계층 피해 최소화

□ 예산증감 사유

- 기초생활수급 신규책정 및 만65세 연령도래로 지급대상자 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 동절기(1~3월, 11~12월) 매월 20일 기초수급 노인 개별가구에 난방비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 기초생활수급 노인 개별가구 총 1,508가구 지원
2022	- 기초생활수급 노인 개별가구 총 1,625가구 지원
2023	- 기초생활수급 노인 개별가구 총 1,783가구 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	400,000	391,750	-	8,250	
2022	462,500	416,950	-	45,550	
2023	423,000	270,450	-	152,550	10. 31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

저소득 노인가구 건강보험료 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1,500가구		
사업목적	건강보험료 납부에 어려움을 겪는 저소득 노인 개별가구에 건강보험료 및 장기요양보험료 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	노인복지법	
	위임규정	제4조	
	해당조례	<p>①국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.</p> <p>경기도 저소득 주민 건강보험료 및 노인장기요양보험료 지원 조례 제1조</p> <p>이 조례는 저소득 등의 이유로 「국민건강보험법」에 의한 건강보험료와 「노인장기요양보험법」에 의한 장기요양보험료 납부에 어려움을 겪는 저소득 도민에게 건강보험료와 장기요양보험료를 지원함으로써 도민의 건강보호와 복지향상을 도모함을 목적으로 한다.</p>	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	190,868	189,000	189,000	0	189,000	0	
국비		0				0	
도비	57,260	56,700	56,700		56,700	0	
시비	133,608	132,300	132,300		132,300	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	189,000	
저소득 노인가구 건강보험료 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 건강보험료 지원 : 10,500원*1,500가구*12월	= 189,000	

□ 예산요구 사유

- 저소득 노인가구에 건강보험료 및 장기요양보험료를 지원함으로써 가계부담 경감

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 매월 말 건강보험료 지원대상자 확정 통보 및 건강보험공단에 보험료 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 저소득 노인가구 매월 1,027가구 지원
2022	- 저소득 노인가구 매월 1,522가구 지원
2023	- 저소득 노인가구 매월 1,250가구 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	104,000	101,690	-	2,310	
2022	190,868	164,720	-	26,148	
2023	189,000	107,160	-	81,840	10. 31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

노인 성인용 보행기 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	노인장기요양 등급 외 A, B 판정자 중 기초생활수급자 및 차상위 20명		
사업목적	생활이 어려운 노인들의 보행기 구입비용 경감으로 이동편의 증진 및 삶의 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	저출산·고령사회기본법	제13조
		국가 및 지방자치단체는 노후생활에 필요한 기능과 설비를 갖춘 주거와 이용시설을 마련하고 노인이 안전하고 편리하게 이동할 수 있는 환경을 조성하는 등 쾌적한 노후생활환경을 조성하고 재해와 범죄 등 각종 위험으로부터 노인을 보호하기 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다.	
	해당조례	김포시 노인 성인용 보행기 지원 조례	제5조
시장은 제3조에 따라 지원대상이 되는 노인들에게 성인 보행기 구입에 필요한 비용을 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	5,000	5,000	5,000	0	4,000	-1,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	5,000	5,000	5,000		4,000	-1,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,000	
노인 성인용 보행기 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 200,000원*20명	= 4,000	

□ 예산요구 사유

- 노인장기요양 등급 외 A, B 판정자 중 기초생활수급자 및 차상위 계층에 대해 성인용 보행기를 지원함으로써 활동성 증진 도모

□ 예산증감 사유

- 장기요양등급 판정 기준 완화 및 장기요양 등급 외 A, B 판정자 수 감소에 따른 신청수요 감소

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 노인 성인용 보행기 지원대상자 결정 및 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 노인 성인용 보행기 11명 지원
2022	- 노인 성인용 보행기 24명 지원
2023	- 노인 성인용 보행기 17명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,000	1,950	-	50	
2022	5,000	4,675	-	325	
2023	5,000	3,217	-	1,783	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애과	노인복지팀장 남혜진	담당자	행정8급 공태운	전화	2206
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

노인 보청기 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	노인성 난청을 겪고있는 기초생활수급자 및 기초연금 수급 노인 50명		
사업목적	생활이 어려운 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	김포시 노인 보청기 구입비 지원 조례		제2조
	김포시장은 예산의 범위에서 「국민건강보험법 시행규칙」 제26조제1항의 장애인 보조기기에 대한 보험급여기준 중 보청기에 대한 공단의 부담금액 범위에서 보청기 구입비를 지원할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	49,950	49,950	39,960	9,990	50,000	10,040	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	49,950	49,950	39,960	9,990	50,000	10,040	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	50,000	
노인 보청기 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 999,000원*50명 =	50,000	

□ 예산요구 사유

- 노인성 난청으로 생활의 불편을 겪는 저소득 노인에게 보청기 구입비를 지원함으로써 생활안정 도모

□ 예산증감 사유

- 보청기 신청률 증가로 인한 예산 증액 편성

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 노인 보청기 지원대상자 결정 및 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	- 노인 보청기 59명 지원
2023	- 노인 보청기 52명 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	49,950	43,094	-	6,856	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애과	노인복지팀장 남혜진	담당자	행정8급 공태운	전화	2206
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

노인맞춤돌봄서비스 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	종사자 66명(전담사회복지사 4명, 생활지원사 62명)		
사업목적	일상생활이 어려운 취약노인에게 기존의 서비스를 통합하여 욕구와 필요에 따라 맞춤형 돌봄서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	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 기관·단체에 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,003,216	1,329,215	1,314,970	14,245	1,355,700	40,730	
국비	702,268	930,450	920,520	9,930	949,000	28,480	
도비	45,139	59,815	59,170	645	61,010	1,840	
시비	255,809	338,950	335,280	3,670	345,690	10,410	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,355,700	
노인맞춤돌봄 서비스 지원	307-11 사회복지사업보조	· 인건비	= 1,279,260	
		- 기본급(종사자 66명)	= 1,069,830	
		- 퇴직적립금	= 89,110	
		- 고용부담금	= 120,320	
		· 사업비	= 76,440	
		- 프로그램 및 기관운영비	= 69,740	
		- 교육비	= 6,700	

□ 예산요구 사유

○ 종사자 66명(전담사회복지사 4명, 생활지원사 62명) 인건비, 사업비 편성

□ 예산증감 사유

○ 2024년도 임금상승으로 인한 기본급, 퇴직적립금 등 반영

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 보조금 교부(분기별) 및 집행
 - 2024.12. : 2024년 사업 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

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 560명(10월 기준)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,004,510	1,004,510	-	-	
2022	1,003,216	1,003,216	-	-	
2023	1,329,215	1,329,215	-	-	10. 31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	전담사회복지사 4명		
사업목적	노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원을 통한 종사자의 복지 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조
		국가 또는 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,400	2,400	2,400	0	2,400	0	
국비		0				0	
도비	2,400	2,400	2,400		2,400	0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,400	
노인맞춤돌봄 서비스 종사자 처우개선비 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 종사자 처우개선비 : 50,000원*4명*12월	= 2,400	

□ 예산요구 사유

- 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원을 통한 종사자의 복지 증진

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 사업 추진계획

- 2024.01.~12. : 노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비 지원(매월 25일)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 수행기관 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관) - 전담사회복지사 4명 종사자처우개선비 지원
2022	- 수행기관 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관) - 전담사회복지사 4명 종사자처우개선비 지원
2023	- 수행기관 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관) - 전담사회복지사 4명 종사자처우개선비 지원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,400	2,250	-	150	
2022	2,400	2,350	-	50	
2023	2,400	1,650	-	750	10. 31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

독거노인 응급안전안심서비스 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		응급관리요원 2명, 장비 652대			
사업목적		독거노인 가정의 상시 모니터링을 통해 응급상황 발생 시 신속하게 대처			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법			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 기관·단체에 위탁할 수 있으며, 예산의 범위에서 그 사업 및 운영에 필요한 비용을 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	88,524	128,128	102,788	25,340	126,318	23,530	
국비	44,262	64,064	51,394	12,670	63,159	11,765	
도비		0				0	
시비	44,262	64,064	51,394	12,670	63,159	11,765	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	126,318	
독거노인 응급안전안심 서비스 지원	307-11 사회복지사업보조	· 인건비	= 60,834	
		- 기본급(응급관리요원 2명)	= 49,885	
		- 퇴직적립금	= 4,155	
		- 4대보험금	= 5,614	
		- 응급요원수당 등	= 1,180	
		· 사업비	= 65,484	
		- 장비운영비	= 62,136	
		- 지역센터 운영비 279,000원*12월	= 3,348	

□ 예산요구 사유

- 독거노인 가정에 화재감지기, 활동량 감지기, 응급호출기 등의 장비를 설치해 응급상황을 신속히 감지하고 대처함으로써 독거노인의 안전한 생활 지원

□ 예산증감 사유

- 인건비 상승 및 응급안전장비 대수 증가 (352대 → 652대)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 인건비 및 사업비 보조금 지원(분기)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 응급안전장비 지원 및 응급안전안심서비스 지원 258명
2022	- 응급안전장비 지원 및 응급안전안심서비스 지원 323명
2023	- 응급안전장비 지원 및 응급안전안심서비스 지원 494명

○ 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	128,128	128,128	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 남혜진	담당자	복지7급 이하영	전화	2204
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

응급안전안심서비스 종사자 처우개선비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	응급관리요원 2명		
사업목적	응급안전안심서비스 종사자 처우개선을 통한 복지증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조제1항
		국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	900	1,200	1,200	0	1,200	0	
국비		0				0	
도비	900	1,200	1,200		1,200	0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,200	
응급안전안심 서비스 종사자 처우개선비	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 응급관리요원 처우개선비 : 50,000원*2명*12월	= 1,200	

□ 예산요구 사유

- 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비 지원을 통한 종사자 복리 증진

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 처우개선비 지원(매월)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 지역센터 1개소(김포시노인종합복지관) - 응급관리요원 1명 종사자처우개선비 지원
2022	- 지역센터 1개소(김포시노인종합복지관) - 응급관리요원 1명 종사자처우개선비 지원
2023	지역센터 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시 북부노인복지관) - 응급관리요원 2명 종사자처우개선비 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	600	600	-	-	
2022	900	200	-	700	
2023	1,200	600	-	600	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 남혜진	담당자	복지7급 이하영	전화	2204
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

응급안전안심서비스 모니터링 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	응급관리요원 2명		
사업목적	응급상황 발생 시 신속하게 대처할 수 있도록 응급관리요원 운영 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	2,000	0	2,000	2,000	2,000	
국비		0				0	
도비		2,000		2,000	2,000	2,000	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,000	
응급안전안심 서비스 모니터링 지원	307-11 사회복지사업보조	· 응급관리요원 등 운영지원 : 연 1,000,000원*2명	= 2,000	

□ 예산요구 사유

- 응급안전안심서비스 운영 시 신속한 모니터링을 위해 응급관리요원 등 운영 지원

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01~12. : 보조금 교부 및 집행(분기별)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 2개소(김포시 노인종합복지관, 김포 북부노인복지관), 응급관리 요원 2명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	2,000	2,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 남혜진	담당자	복지7급 이하영	전화	2204
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

대한노인회 김포시지회 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		대한노인회 김포시지회	대표자	이석영
사업목적		대한노인회 김포시지회 운영 및 사업지원을 통한 노인복지증진		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조		
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทm <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	대한노인회지원에 관한 법률		제5조제1항
		국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 대한노인회에 대하여 그 조직과 활동에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조하거나 그 업무수행에 필요한 지원을 할 수 있다.		
	해당조례	김포시 노인복지 증진 기본 조례		제4조제1항제11호
		대한노인회 지회 및 읍·면·동 분회 지원		

□ 세출예산 요구 (단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	195,096	179,601	179,601	0	160,220	-19,381	
시비	169,646	159,201	159,201	0	139,820	-19,381	
자부담	25,450	20,400	20,400	0	20,400	0	

□ 세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
		계	계	보조금	자부담	
			160,220	139,820	20,400	
운영비 지 원	307-03 민간단체법정운영비 보조	소 계	130,180	109,780	20,400	
		○ 인건비 지원				
		· 지 회 장 750,000원*1명*12월	9,000	9,000	14,400	
		· 사무국장 1,900,000원*1명*12월 =	22,800	22,800	2,400	
		· 총무부장 820,000원*1명*12월	9,840	9,840	3,600	
		○ 순회 프로그램 관리자 인건비 지원				
		· 기본급 1,800,000원*1명*12월	21,600	21,600		
사업비 지 원	307-11 사회복지사업보조	· 퇴직적립금 150,000원*1명*12월 =	1,800	1,800		
		· 4대보험 1,900,000원*1명	1,900	1,900		
		○ 분회운영지원 255,000원*14개소*12월	42,840	42,840		
		소 계	30,040	30,040		
		○ 노인지도자교육				
		· 버스 임차료 600,000원*6대	3,600	3,600		
		· 급식비 8,000원*320명 =	2,560	2,560		
		· 교재제작 4,000원*250부*1회	1,000	1,000		
		○ 노인교육원 교육비 100,000원*60명*1회 =	6,000	6,000		

노인교실 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부		<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input checked="" type="checkbox"/> 공모	
보조사업자		김포노인대학 외 1개소		대표자		유필선 외 1명	
사업목적		취미생활·건강유지·소득보장·기타 일상생활 관련 학습프로그램 제공으로 사회활동 참여 욕구 충족					
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td><td colspan="/> 재 원		<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조			
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중					
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보템e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)					
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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	188,176	203,000	223,000	-20,000	183,000	-40,000	
시비	188,176	203,000	223,000	-20,000	183,000	-40,000	
자부담	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		계	183,000	183,000		
노인교실지원 (비공모)	307-11 사회복지사업보조	○ 강사료지원 = 23,240 23,240				
		· 취미/소양 35,000원*6명*84회 = 17,640 17,640				
		· 일반 50,000원*1명*56회 = 2,800 2,800				
		· 특별 100,000원*1명*28회 = 2,800 2,800				
		○ 체험학스 버스 임차료 600,000원*12대*4회 = 28,800 28,800				
노인교실지원 (공모)		○ 급식비 8,000원*540명*28회 = 120,960 120,960				
		○ 노인교실지원 10,000,000원*1개소 = 10,000 10,000				

□ 예산요구 사유

○ 노인들의 건전한 취미생활과 관련한 학습프로그램 제공

□ 예산증감 사유

○ 노인교실(공모) 휴·폐지에 따른 지원 대상 축소 : 5개소 ⇒ 1개소

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 관내 노인교실 ○ 추진실적 : - 김포노인대학 비대면 운영으로 사업비 일부 지원 - 코로나19 장기화에 따른 노인교실 운영중단으로 190,901천원 감액(제3회 추경)
2022	○ 보조사업자 : 관내 노인교실 ○ 추진실적 : - 김포노인대학 1개소, 157,874천원 지원 - 노인교실(공모) 미운영으로 인한 60,816천원 감액(제2회 추경)
2023	○ 보조사업자 : 관내 노인교실 ○ 추진실적 : - 김포노인대학 1개소, 182,200천원 지원 - 노인교실(공모) 5개소중 1개운영으로 인한 20,000천원 감액(제1회 추경)

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	58,055	58,055	0	27,110	27,110	0	30,945	30,945	0	
2022	188,176	188,176	0	157,874	157,874	0	30,302	30,302	0	제2회추경 (△60,816)
2023	203,000	203,000	0	182,200	182,200	0	20,800	20,800	0	제1회추경 (△20,000) 10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 남혜진	담당자	복지8급 양미남	전화	2205
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

노인의 날 행사

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자	대한노인회 김포시지회		대표자	이석영	
사업목적	노인 등이 직접 참여하는 행사를 개최하여 노인들에게 자긍심을 고취시키고 노인복지에 대한 시민 참여와 화합을 통하여 경로효친 함양				
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td> <td>재 원</td> <td colspan="/> <input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조				
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중				
통합관리망	<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)				
법 적 근 거	법령 위임규정	대한노인회 지원에 관한 법률		제2조제7호	
		노인의 날 및 노인주간 행사 주관			
		대한노인회 지원에 관한 법률		제5조제1항	
	해당조례	국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 대한노인회에 대하여 그 조직과 활동에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조하거나 그 업무수행에 필요한 지원을 할 수 있다.			
		김포시 노인복지 증진 기본 조례		제4조제2항제4조제3항	
		시설의 이용자 및 생활자에게 어버이날, 노인의 날, 설날, 추석, 경로행사 등 특정한 날에 필요한 물품 등을 지원할 수 있다. 제2조제2호의 자에 대하여는 노인의 날 등 행사에 참여한 노인들에게 제공되는 물품을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	111,000	112,500	112,500	0	112,200	-300	
시비	111,000	111,000	111,000		111,000	0	
자부담		1,500	1,500		1,200	-300	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		계	112,200	111,000	1,200	
노인의날 행 사	201-03 행사운영비	· 2,000,000원*14개 읍·면·동 =	28,000	28,000		
	301-11 행사실비지원금	· 5,000,000원*14개 읍·면·동 =	70,000	70,000		
	307-04 민간행사사업보조	○ 행사운영				
		· 음향기기 및 이벤트사 진행 9,000,000원*1회 =	9,000	9,000		
		· 식대 8,000원*125명 =	1,000	1,000		
		· 홍보책자 7,000원*300부 =	2,100	2,100		
		· 우편요금 등 기타잡비 900,000원*1회 =	900	900		
		○ 시상금				
		· 1등,2등,3등 (4종목) =	1,200		1,200	

□ 예산요구 사유

- 노인의 날 행사를 위한 14개 읍면동 분회 물품구입 및 참여 노인 급식비 지원
- 노인들의 자긍심 향상과 노인복지에 대한 시민참여 및 화합을 통하여 경로효친 함양

□ 예산증감 사유

- 해당없음 (시상금액 조정에 따른 자부담 감소)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용 (추진실적)	비고
2021	· 개최일시 : 2021.11.26. · 개최장소 : 김포시 평생학습관 · 참여인원 : 200여명 · 행사내용 : 기념식, 유공자 표창 등	코로나19확산에 따른 행사축소
2022	· 개최일시 : 2022.10.12. · 개최장소 : 김포시 공설운동장 · 참여인원 : 700여명 · 행사내용 : 체육행사, 유공자 표창 등	
2023	· 개최일시 : 2023.10.11. · 개최장소 : 김포시 공설운동장 · 참여인원 : 800여명 · 행사내용 : 기념식, 체육행사, 유공자 표창 등	

○ 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	111,000	111,000	-	27,988	27,988	-	83,012	83,012	-	코로나로 행사축소
2022	111,000	111,000	-	110,966	110,966	-	34	34	-	
2023	112,500	111,000	1,500	112,500	111,000	1,500	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 남혜진	담당자	복지 8급 양미남	전화	2205
-----	--------	------------	-----	-----------	----	------

노인대학 체육대회

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자	대한노인회 김포시지회	대표자	이석영
사업목적	노인 등이 직접 참여하는 행사를 개최하여 노인들에게 자긍심을 고취시키고 노인복지에 대한 시민 참여와 화합을 통하여 경로효친 함양		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례) 반복	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
통합관리망	<input checked="" type="checkbox"/> 보탭e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	대한노인회 지원에 관한 법률	제2조제7호
		노인의 날 및 노인주간 행사 주관	
		대한노인회 지원에 관한 법률	제5조제1항
		국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 대한노인회에 대하여 그 조직과 활동에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조하거나 그 업무수행에 필요한 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 노인복지 증진 기본 조례	제4조제2항제4조제3항
		시설의 이용자 및 생활자에게 어버이날, 노인의 날, 설날, 추석, 경로행사 등 특정한 날에 필요한 물품 등을 지원할 수 있다. 제2조제2호의 자에 대하여는 노인의 날 등 행사에 참여한 노인들에게 제공되는 물품을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	4,800	9,800	9,800	0	6,300	-3,500	
시비	4,800	4,800	4,800		4,800	0	
자부담		5,000	5,000		1,500	-3,500	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		계	6,300	4,800	1,500	
노인대학 체육대회	307-04 민간행사사업보조	○ 행사운영				
		· 음향기기 및 이벤트사 진행	4,000,000원*1회	4,000	4,000	
		· 식대	8,000원*100명	800	800	
		○ 시상금	1,500,000원*1회	1,500	1,500	

□ 예산요구 사유

- 노인체육 활성화를 통한 건강한 노후생활과 건전한 노인여가문화 형성

□ 예산증감 사유

- 해당없음 (시상금액 등 조정에 따른 자부담 감소)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용 (추진실적)	비고
2021	· 개최일시 : 2021.12.2. · 개최장소 : 김포생활체육관 · 참여인원 : 300여명	
2022	· 개최일시 : 2022.6.8. · 개최장소 : 김포시민회관 실내체육관 · 참여인원 : 700여명	
2023	· 개최일시 : 2023.4.26. · 개최장소 : 걸포중앙공원 · 참여인원 : 800여명	

○ 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	4,800	4,800	-	4,800	4,800	-	0	0	0	
2022	4,800	4,800	-	4,800	4,800	-	0	0	0	
2023	9,800	4,800	5,000	9,800	4,800	5,000	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지 팀장 남혜진	담당자	복지8급 양미남	전화	2205
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

노인 한궁대회

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자	대한노인회 김포시지회		대표자	이석영	
사업목적	노인 등이 직접 참여하는 행사를 개최하여 노인들에게 자긍심을 고취시키고 노인복지에 대한 시민 참여와 화합을 통하여 경로효친 함양				
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 연(연)반복		재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중				
통합관리망	<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)				
법 적 근 거	법령 위임규정	대한노인회 지원에 관한 법률		제2조제7호	
		노인의 날 및 노인주간 행사 주관			
		대한노인회 지원에 관한 법률		제5조제1항	
	해당조례	국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 대한노인회에 대하여 그 조직과 활동에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조하거나 그 업무수행에 필요한 지원을 할 수 있다.			
		김포시 노인복지 증진 기본 조례		제4조제2항제4조제3항	
		시설의 이용자 및 생활자에게 어버이날, 노인의 날, 설날, 추석, 경로행사 등 특정한 날에 필요한 물품 등을 지원할 수 있다. 제2조제2호의 자에 대하여는 노인의 날 등 행사에 참여한 노인들에게 제공되는 물품을 예산의 범위 안에서 지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,000	3,760	3,760	0	3,900	140	
시비	3,000	3,000	3,000		3,000	0	
자부담		760	760		900	140	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		계	3,900	3,000	900	
한궁대회	307-04 민간행사사업보조	○ 행사운영				
		· 음향기기 및 이벤트사 진행	2,000,000원*1회			
		· 식대	8,000원*100명			
		· 사무용품 등 기타잡비	200,000원*1회			
		○ 시상금(단체전)				
		· 1등,2등,3등(1팀씩)				
		○ 시상금(개인전)				
		· 1등,2등(남자,여자1명씩)				

□ 예산요구 사유

- 노인체육 활성화를 통한 건강한 노후생활과 건전한 노인문화 육성

□ 예산증감 사유

- 해당없음 (시상금액 조정에 따른 자부담 증가)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용 (추진실적)	비고
2021	· 코로나19 여파로 미개최	
2022	· 개최일시 : 2022.11.10. · 개최장소 : 김포시민회관 실내체육관 · 참여인원 : 200여명	
2023	· 개최일시 : 2023.10.11. · 개최장소 : 김포시민회관 실내체육관 · 참여인원 : 200여명	

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	3,000	3,000	-	0	0	-	3,000	3,000	-	미개최
2022	3,000	3,000	-	3,000	3,000	-	0	0	-	
2023	3,760	3,000	760	3,760	3,000	760	0	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 남혜진	담당자	복지8급 양미남	전화	2205
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

경로당 운영지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	경로당 375개소		
사업목적	경로당 운영비 지원으로 노인여가복지 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제47조
		국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 경로당 지원 조례	제3조제1항
시장은 경로당 시설운영 활성화를 위하여 다음 각 호에서 정한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위 내에서 보조할 수 있다. 1. 경로당 시설 운영비			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	669,600	678,900	678,900	0	810,000	131,100	
국비		0				0	
도비	66,960	67,890	67,890		81,000	13,110	
시비	602,640	611,010	611,010		729,000	117,990	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	810,000	
경로당 운영지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 경로당 운영비 지원 : 180,000원*375개소*12개월	= 810,000	

□ 예산요구 사유

- 경로당 운영비 지원을 통한 경로당 활성화

□ 예산증감 사유

- 경로당 개소 수 증가 : 365개 ⇒ 375개
- 지원단가 인상 : 155,000원 ⇒ 180,000원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 2024년 경로당 운영 계획 수립
 - 2024.01.~12. : 운영비 지급(분기별)
 - 2024.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 경로당 348개소 운영비 지원
2022	- 경로당 361개소 운영비 지원
2023	- 경로당 368개소 운영비 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	725,400	691,958	-	33,442	
2022	669,600	669,600	-	-	
2023	678,900	678,900	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

경로당 운영지원(자체)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공모여부	■사전수요 □사전지정 □공모
보조사업자	경로당 375개소	대표자	각 경로당 회장
사업목적	경로당 활성화를 통한 노인여가복지 증진		
사업구분	□신규 ■(연례) 반복	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
통합관리망	■보แทe □사회복지시스템 □보육통합시스템 □기타() □해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제47조
		국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 경로당 지원 조례	제3조제1항
		시장은 경로당 시설운영 활성화를 위하여 다음 각 호에서 정한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위 내에서 보조할 수 있다. 1. 경로당 시설 운영비 2. 경로당 시설 난방연료비	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	454,720	536,550	536,550	0	841,350	304,800	
시비	454,720	536,550	536,550		841,350	304,800	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	841,350	841,350	0	
경로당 운영지원 (자체)	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 운영비 : 169,267원*375개소*12개월	761,700	761,700	0	
		· 난방비 : 42,708원*373개소*5개월	79,650	79,650	0	

□ 예산요구 사유

- 공과금, 부식비, 난방비 등 경로당 운영비용 지원으로 경로당 활성화
- 도비 보조 운영비 부족분 시비 추가지원

□ 예산증감 사유

- 경로당 개소 수 증가 : 365개 ⇒ 375개
- 물가 인상 및 타 시군구 운영비 수준 고려하여 운영비 증액
 - 월 증가액 : 85,000원 ~ 100,000원
 - 2023년 타 시군구 월평균 운영비(도비 포함) 391,600원 / 김포시 228,000원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 경로당 348개소 운영비, 난방비 지원
2022	- 경로당 361개소 운영비, 난방비 지원
2023	- 경로당 368개소 운영비, 난방비 지원

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	506,530	506,530	-	425,932	425,932	-	80,598	80,598	-	
2022	454,720	454,720	-	437,970	437,970	-	16,750	16,750	-	
2023	536,550	536,550	-	534,043	534,043	-	2,507	2,507	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

경로당 냉난방비 및 양곡비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	경로당 375개소		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제37조의2
		① 국가 또는 지방자치단체는 경로당에 대하여 예산의 범위에서 양곡(「양곡관리법」에 따른 정부관리양곡을 포함한다)구입비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. ② 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 경로당의 냉난방 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 경로당 지원 조례	제3조제1항
		시장은 경로당 시설운영 활성화를 위하여 다음 각 호에서 정한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위 내에서 보조할 수 있다. 2. 경로당 시설 난방연료비	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	902,687	814,534	731,380	83,154	891,732	160,352	
국비	451,343	407,267	365,690	41,577	445,866	80,176	
도비	135,403	122,180	109,707	12,473	133,760	24,053	
시비	315,941	285,087	255,983	29,104	312,106	56,123	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	891,732	
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 경로당 냉방비 지원 : 165,000원*373개소*2개월*91.9% = 113,000 · 경로당 난방비 지원 : 370,000원*373개소*5개월*91.9% = 634,000		
	307-11 사회복지사업보조	· 경로당 양곡 지원 : 52,340원*375개소*8포*91.9% = 144,732		

□ 예산요구 사유

- 경로당 냉난방비 지원으로 쾌적하고 편안한 경로당 이용환경 조성

□ 예산증감 사유

- 경로당 개소 수 증가 : 365개 ⇒ 375개
- 냉방비 지원단가 인상 : 115,000원 ⇒ 165,000원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 2024년 경로당 운영 계획 수립
 - 2024.01. : 1 ~ 3월 난방비 지급
 - 2024.07. : 7 ~ 8월 냉방비 지급
 - 2024.10. : 11 ~ 12월 난방비 지급
 - 2024.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 경로당 348개소 냉난방비 및 양곡비 지원
2022	- 경로당 361개소 냉난방비 및 양곡비 지원
2023	- 경로당 368개소 냉난방비 및 양곡비 지원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	842,978	834,123	-	8,855	
2022	902,687	886,459	-	16,228	
2023	814,534	771,801	-	42,733	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

경로당 사회활동비

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		경로당 375개소			
사업목적		경로당 어르신의 사회활동비 지원을 통한 사회공헌 및 사회참여 유도			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법			제47조
		국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.			
	해당조례	김포시 경로당 지원 조례			제7조
		시장은 노인들의 생산적인 여가활용과 소득보전을 위하여 사회봉사활동, 노인일자리 등의 알선과 개발을 위하여 노력하여야 한다			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	324,000	328,500	328,500	0	337,500	9,000	
국비		0				0	
도비	32,400	32,850	32,850		33,750	900	
시비	291,600	295,650	295,650		303,750	8,100	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	337,500	
경로당 사회활동비	301-14 기타보상금	· 경로당 사회활동비 : 100,000원*375개소*9개월	= 337,500	

□ 예산요구 사유

○ 지역 청소, 환경감시 등 생산적인 활동 참여시 활동비용 지원하여 사회공헌 및 사회참여 유도

□ 예산증감 사유

○ 경로당 개소 수 증가 : 365개 ⇒ 375개

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 2024년 경로당 운영 계획 수립
 - 2024.01.~12. : 사회활동비 지급
 - 2024.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 경로당 348개소 사회활동비 지급
2022	- 경로당 361개소 사회활동비 지급
2023	- 경로당 368개소 사회활동비 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	351,000	173,500	-	177,500	
2022	324,000	295,900	-	28,100	
2023	328,500	238,000	-	90,500	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

경로당 프로그램 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	대한노인회 김포시지회		
사업목적	경로당 여가 프로그램 운영을 통한 경로당 활성화 및 노인복지 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제47조
		국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 경로당 지원 조례	제3조제1항
		시장은 경로당 시설운영 활성화를 위하여 다음 각 호에서 정한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위 내에서 보조할 수 있다. 4. 경로당 운영 활성화를 위한 교육·여가 프로그램 운영비 등	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	12,000	12,000	12,000	0	12,000	0	
국비		0				0	
도비	1,200	1,200	1,200		1,200	0	
시비	10,800	10,800	10,800		10,800	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,000	
경로당 프로그램 지원	307-11 사회복지사업보조	· 경로당 여가 프로그램 운영 지원 : 12,000,000원	= 12,000	

□ 예산요구 사유

- 경로당 여가 프로그램 운영을 통한 노인복지 증진

□ 예산증감 사유

- 해당 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 경로당 프로그램 지원 보조금 교부(대한노인회 김포시지회)
 - 2024.01.~12. : 경로당 여가 프로그램 운영
 - 2024.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 코로나19로 프로그램 미운영
2022	- 경로당 24개소 여가 프로그램 운영
2023	- 경로당 27개소 여가 프로그램 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	12,000	-	-	12,000	
2022	12,000	12,000	-	-	
2023	12,000	12,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

경로당 환경개선

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input type="checkbox"/> 사전지정 <input checked="" type="checkbox"/> 공모
보조사업자		경로당 60개소 내외	대표자	각 경로당 회장
사업목적		경로당 개보수 및 물품 지원으로 쾌적하고 편안한 이용환경 조성		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조		
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법		제47조
		국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.		
	해당조례	김포시 경로당 지원 조례		제3조제1항
		시장은 경로당 시설운영 활성화를 위하여 다음 각 호에서 정한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위 내에서 보조할 수 있다. 3. 경로당 시설 환경개선 사업비		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	92,000	100,000	100,000	0	100,000	0	
시비	92,000	100,000	100,000		100,000	0	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	100,000	100,000	0	
경로당 환경개선	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	· 물품구입 : 1,000,000원*20개소	= 20,000	20,000	0	
		· 소규모 환경개선 : 4,000,000원*15개소	= 60,000	60,000	0	
		· 시설공사 : 10,000,000원*2개소	= 20,000	20,000	0	

□ 예산요구 사유

- 경로당 시설 및 물품 노후화로 지속적인 경로당 환경개선 사업추진 필요

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 경로당 62개소 물품 지원, 26개소 시설보수
2022	- 경로당 22개소 물품 지원, 20개소 시설보수
2023	- 경로당 22개소 물품 지원, 21개소 시설보수

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	80,000	80,000	-	79,206	79,206	-	794	794	-	
2022	92,000	92,000	-	91,996	91,996	-	4	4	-	
2023	100,000	100,000	-	99,928	99,928	-	72	72	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

지역봉사지도원 활동비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	경로당 회장 375명, 분회장 14명		
사업목적	경로당 회장 및 분회장 활동비 지원을 통한 경로당 운영지원 및 활성화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제47조
		국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 경로당 지원 조례	제7조의2제3항
시장은 지역봉사지도원의 활동을 지원하기 위하여 예산의 범위에서 활동비를 지급할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	222,000	232,800	232,800	0	238,800	6,000	
국비		0					
도비		0					
시비	222,000	232,800	232,800		238,800	6,000	
기타		0					

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	238,800	
지역봉사지도원 활동비 지원	301-14 기타보상금	· 경로당 회장 : 50,000원*370명*12개월 · 분회장 : 100,000원*14명*12개월	= 222,000 = 16,800	

□ 예산요구 사유

- 경로당 회장 및 분회장의 경로당 업무처리 시 교통비, 통신비 등 개인 비용부담 해소를 위해 활동비 지원

□ 예산증감 사유

- 경로당 개소 수 증가 : 365개 ⇒ 375개

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 2024년 경로당 운영 계획 수립
 - 2024.01. ~ 12. : 지역봉사지도원 활동비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	- 경로당 회장 362명, 분회장 14명 활동비 지급
2023	- 경로당 회장 368명, 분회장 14명 활동비 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	222,000	221,650	-	350	
2023	232,800	191,700	-	41,100	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

노인복지신문 보급

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	대한노인회 지회·분회 및 경로당 390개소		
사업목적	정보 습득 기회가 적은 어르신들에게 다양한 노인복지 등의 정보를 제공함으로써 어르신들의 알 권리 신장		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	경기도 경로당 운영 및 활성화 사업 지원에 관한 조례 제6조제1항 제7호 그 밖에 도지사가 경로당 활성화를 위해 필요하다고 인정하는 사업에 드는 비용	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	23,625	25,080	25,080	0	25,740	660	
국비		0				0	
도비	7,087	7,524	7,524		7,722	198	
시비	16,538	17,556	17,556		18,018	462	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	25,740	
노인복지신문 보급	307-11 사회복지사업보조	· 사업비 : 5,500원*390개소*12월 =	25,740	

□ 예산요구 사유

- 다양한 노인복지 정보 제공을 통한 노인의 알권리 보장

□ 예산증감 사유

- 경로당 개소 수 증가 : 365개 ⇒ 375개

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01~12. : 매월 경로당 및 대한노인회 지화분회에 신문 보급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 1~12월 374개소에 신문 보급
2022	· 1~12월 365개소에 신문 보급
2023	· 1~10월 383개소에 신문 보급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	22,440	20,961	-	1,479	
2022	23,625	23,625	-	-	
2023	25,080	25,080	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 남혜진	담당자	복지8급 양미남	전화	2205
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

노인일자리 및 사회활동 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	2,980명		
사업목적	어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리·사회활동을 지원하여 노인복지 향상에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제23조 제1항
		1. 국가 또는 지방자치단체는 노인의 사회참여 확대를 위하여 노인의 지역봉사 활동기회를 넓히고 노인에게 적당한 직종의 개발과 그 보급을 위한 시책을 강구하며 근로능력 있는 노인에게 일할 기회를 우선적으로 제공하도록 노력하여야 한다.	
	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	8,443,356	8,434,205	7,870,555	563,650	12,594,698	4,724,143	
국비	4,221,678	4,217,102	3,935,277	281,825	6,297,349	2,362,072	
도비	633,253	632,566	590,292	42,274	944,602	354,310	
시비	3,588,425	3,584,537	3,344,986	239,551	5,352,747	2,007,761	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,594,698	
노인일자리 및 사회활동 지원	101-04 기간제근로자등보수	· 참여자 활동비 : 290,000원*350명*11월 · 부대경비 : 165,000원*350명	= 1,116,500 = 57,750	
	201-01 사무관리비	· 노인일자리 홍보 등 일반수용비 등	= 1,500	
	301-11 행사실비지원금	· 노인일자리 회의 및 간담회 등	= 648	
	307-05 민간위탁금	· 노인일자리 수행기관 사업지원	= 11,418,300	

□ 예산요구 사유

- 노인일자리 및 사회활동 지원을 통해 노인 소득보전 및 노인복지 향상에 기여

□ 예산증감 사유

- 전년대비 사업량 606명 증가(2,374명 → 2,980명)로 인한 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11.~12. : 2024년도 노인일자리 참여자 선발 및 2023년 사업 마감
 - 2024.01. : 노인일자리 사업 운영 및 분기별 보조금 교부
 - 2024.10. : 노인일자리 수행기관 4개소 지도점검
 - 2024.11.~12. : 사업 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 김포원조할매두부사업 외 48개 사업에 7,961,251천원 지원, 2,429명 참여(101%)
2022	- 김포원조할매두부사업 외 42개 사업에 8,144,108천원 지원, 2,387명 참여(101%)
2023	- 김포원조할매두부사업 외 43개 사업에 8,196,301천원 지원, 2,679명 참여(101%)

○ 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	8,434,205	8,196,301	-	237,904	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 남혜진	담당자	행정8급 공태운	전화	2206
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

노인일자리 담당자 인건비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	노인일자리 수행기관 담당자 22명		
사업목적	노인일자리사업 수행기관의 업무를 전담지원하기 위해 배치되는 상근인력의 인건비 지급		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제23조 제1항 1. 국가 또는 지방자치단체는 노인의 사회참여 확대를 위하여 노인의 지역봉사 활동기회를 넓히고 노인에게 적당한 직종의 개발과 그 보급을 위한 시책을 강구하며 근로능력 있는 노인에게 일할 기회를 우선적으로 제공하도록 노력하여야 한다.
	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	431,184	461,440	461,232	208	650,760	189,528	
국비	215,592	230,720	230,616	104	325,380	94,764	
도비	32,339	34,608	34,592	16	48,807	14,215	
시비	183,253	196,112	196,024	88	276,573	80,549	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	650,760	
노인일자리 담당자 인건비 지원	307-05 민간위탁금	· 기본급 : 2,061,000원*22명*13월 · 수 당 : 2,787,000원*22명	= 589,446 = 61,314	

□ 예산요구 사유

- 노인일자리 담당자 인건비 및 수당을 지원하여 노인일자리 사업의 원활한 운영 도모

□ 예산증감 사유

- 노인일자리 사업량 증가에 따라 전년대비 담당자 6명 증원(16명 → 22명)으로 인한 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 노인일자리 담당자 인건비 지급(수행기관 분기별 교부)
 - 2024.12. : 사업 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 노인일자리 수행기관 3개소 379,129천원 지급
2022	- 노인일자리 수행기관 3개소 411,372천원 지급
2023	- 노인일자리 수행기관 3개소 461,440천원 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	461,440	461,440	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 남혜진	담당자	행정8급 공태운	전화	2206
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

노인일자리 수행기관 부대경비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	노인일자리 수행기관 4개소(대한노인회, 북부복지관, 노인종합복지관, 시니어클럽)		
사업목적	노인일자리 수행기관 부대경비 추가지원을 통하여 노인일자리 사업의 원활한 추진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	경기도 노인일자리 창출지원 조례		제12조 제1항
	해당조례 1. 도지사는 노인을 대상으로 하는 노인 일자리사업을 수행하는 관련기관이나 비영리단체(실버인력뱅크, 시니어클럽, 대한노인회, 노인복지관 등)에 대하여 예산의 범위에서 그 필요한 경비의 일부 또는 전부를 지원할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	15,000	15,000	15,000	0	20,000	5,000	
국비		0				0	
도비	4,500	4,500	4,500		6,000	1,500	
시비	10,500	10,500	10,500		14,000	3,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
노인일자리 수행기관 부대경비 지원	307-11 사회복지사업보조	· 5,000,000원*4개소	= 20,000	

□ 예산요구 사유

- 공익형, 사회서비스형, 시장형 등 노인일자리사업 수행기관에 부대경비(보험료, 비품구입비 등) 추가지원을 통해 노인일자리 사업의 원활한 운영 도모

□ 예산증감 사유

- 노인일자리 수행기관 1개소 신규 지정(노인종합복지관)으로 인한 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.06. : 노인일자리 수행기관 보조금 교부
 - 2024.12. : 사업 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 대한노인회 김포시지회 외 2개소 15,000천원 지원
2022	- 대한노인회 김포시지회 외 2개소 15,000천원 지원
2023	- 대한노인회 김포시지회 외 2개소 15,000천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	20,000	15,000	-	5,000	
2022	15,000	15,000	-	-	
2023	15,000	15,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 남혜진	담당자	행정8급 공태운	전화	2206
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

노인일자리 수행기관 종사자 특수근무수당 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 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 전담기관의 운영을 지원하여 노인일자리 사업 활성화 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	노인복지법		제23조 제2항
	2. 국가 도는 지방자치단체는 노인의 지역봉사 활동 및 취업의 활성화를 기하기 위하여 노인지역봉사기관, 노인취업 알선기관 등 노인복지관계기관에 대하여 필요한 지원을 할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	13,200	14,400	13,200	1,200	15,600	2,400	
국비		0				0	
도비	1,320	1,440	1,320	120	1,560	240	
시비	11,880	12,960	11,880	1,080	14,040	2,160	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,600	
노인일자리 수행기관 종사자 특수근무수당 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 5년이상 직원 : 150,000원*6명*12월 · 5년미만 직원 : 100,000원*4명*12월	= 10,800 = 4,800	

□ 예산요구 사유

- 노인일자리 전담기관(시니어클럽)의 종사자 처우개선을 위한 경력에 따른 특수근무수당 지원

□ 예산증감 사유

- 5년 이상 인원 증가(4명 → 6명)에 따른 증액 편성
(지급기준 : 5년 이상 150천원/월, 5년 미만 100천원/월)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 매월 25일 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 노인일자리 수행기관(시니어클럽) 종사자 8명 지급
2022	- 노인일자리 수행기관(시니어클럽) 종사자 9명 지급
2023	- 노인일자리 수행기관(시니어클럽) 종사자 10명 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	14,400	9,600	-	4,800	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 남혜진	담당자	행정8급 공태운	전화	2206
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	노인일자리 수행기관(대한노인회, 북부복지관, 노인종합복지관, 시니어클럽) 종사자 30인		
사업목적	노인일자리 수행기관에 근무하고 있는 종사자의 처우개선(보수격차 해소)을 위해 수당을 지급		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조 제1항
1. 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	15,000	16,800	15,600	1,200	18,000	2,400	
국비		0				0	
도비	15,000	16,800	15,600	1,200	18,000	2,400	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	18,000	
노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 50,000원*30명*12월	= 18,000	

□ 예산요구 사유

- 노인일자리 수행기관 종사자의 처우개선 및 복리후생 증진을 위한 처우개선비 지원

□ 예산증감 사유

- 노인일자리 종사자 2인 증원(28명 → 30명)으로 인한 증액 편성 (지급기준 : 50천원/월 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 매월 25일 종사자 30명에 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 노인일자리 수행기관 3개소(대한노인회, 북부복지관, 시니어클럽) 종사자 24명 지원
2022	- 노인일자리 수행기관 3개소(대한노인회, 북부복지관, 시니어클럽) 종사자 26명 지원
2023	- 노인일자리 수행기관 3개소(대한노인회, 북부복지관, 시니어클럽) 종사자 28명 지원

○ 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	16,800	13,200	-	3,600	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 남혜진	담당자	행정8급 공태운	전화	2206
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

노인일자리 창출 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	GS시니어 동행 편의점 1개소		
사업목적	시장형 노인일자리 개발을 위한 GS시니어 동행 편의점 지원을 통해 지속가능한 양질의 노인일자리 창출		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	노인복지법	제23조 제2항	
법 적 근 거	법령 위임규정	2. 국가 또는 지방자치단체는 노인의 지역봉사 활동 및 취업의 활성화를 기하기 위하여 노인지역봉사기관, 노인 취업알선기관 등 노인복지관계기관에 대하여 필요한 지원을 할 수 있다.	
법 적 근 거	해당조례	경기도 노인일자리 창출지원 조례	제12조 제1항
법 적 근 거	해당조례	1. 도지사는 노인을 대상으로 하는 노인 일자리사업을 수행하는 관련기관이나 비영리단체(실버인력뱅크, 시니어클럽, 대한노인회, 노인복지관 등)에 대하여 예산의 범위에서 그 필요한 경비의 일부 또는 전부를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	59,580	59,580	
국비		0				0	
도비		0			29,790	29,790	
시비		0			29,790	29,790	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	59,580	
노인일자리 창출 지원	307-11 사회복지사업보조	· 사업 준비비 및 관리자 인건비	= 59,580	

□ 예산요구 사유

- GS시니어 편의점 2호점 개소를 통한 신규 시장형 노인일자리 창출

□ 예산증감 사유

- 사업 준비비 및 편의점 관리자 인건비 산출

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.06. : GS시니어 편의점 2호점 개소
 - 2024.12. : 수익금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 남혜진	담당자	행정8급 공태운	전화	2206
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

시니어클럽 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제23조 제2항
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	476,000	500,600	500,000	600	525,000	25,000	
국비		0				0	
도비	68,000	71,460	71,400	60	74,900	3,500	
시비	408,000	429,140	428,600	540	450,100	21,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	525,000	
시니어클럽 운영	307-05 민간위탁금	· 시니어클럽 종사자 인건비 및 기관 운영비	= 525,000	

□ 예산요구 사유

- 노인일자리 전담기관인 시니어클럽의 종사자 인건비 및 기관 운영비 지원

□ 예산증감 사유

- 물가상승에 따른 증액 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 분기별 보조금 교부
 - 2024.12. : 결과보고 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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 500,600천원 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	500,600	500,600	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 남혜진	담당자	행정8급 공태운	전화	2206
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

시니어클럽 운영(자체)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	풍무1로 59, 그레이스타워 3층	
사업규모		김포시니어클럽				
사업목적		노인일자리 전담기관인 시니어클럽의 사무실 임차료 및 종사자 인건비를 지원하여 노인일자리 사업 안정화 도모				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	해당조례	노인복지법			제23조	
		국가 또는 지방자치단체는 노인의 지역봉사 활동 및 취업의 활성화를 기하기 위하여 노인지역 봉사기관, 노인취업알선기관 등 노인복지관계기관에 대하여 필요한 지원을 할 수 있다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	120,000	104,485	99,324	5,161	93,336	-5,988	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	120,000	104,485	99,324	5,161	93,336	-5,988	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	93,336	
시니어클럽 운영(자체)	307-05 민간위탁금	· 인건비 : 36,096,000원*1명 · 임차료 및 관리비 : 4,770,000원*12월	= 36,096 = 57,240	

□ 예산요구 사유

- 사무실 임차료 및 관리비, 인건비 등 시니어클럽 운영 지원
- 도비 지원 운영보조금 부족분 시비 편성

□ 예산증감 사유

- 사회복지사 호봉 상승에 따른 인건비 증액 편성
- 비품 등 구매 완료로 민간위탁사업비 감액(10,000천원)

□ 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	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 분기별 보조금 교부 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	- 시니어클럽 1개소 119,825천원 지원
2023	- 시니어클럽 1개소 104,485천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	120,000	119,825	-	175	
2023	104,485	104,485	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애과	노인복지팀장 남혜진	담당자	행정8급 공태운	전화	2206
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

재활용품 수집노인 안전 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	관내 재활용품 수집 노인 25명		
사업목적	관내 저소득 재활용품 수집 어르신에게 안전교육 및 안전용품을 제공하여 복지 사각지대 재활용품 수집 어르신들의 안전 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	경기도 재활용품 수집 노인 및 장애인 지원에 관한 조례 제7조 제1호, 제3호 도지사는 시장·군수가 다음 각 호에 사항에 대하여 지원을 요청하는 경우 예산의 범위 안에서 필요한 비용의 일부를 지원할 수 있다. 1. 지원대상의 교통사고 방지를 위하여 야간에 식별이 가능한 개인보호 장구나 재활용품 운반에 필요한 장비의 개선 3. 지원대상의 안전교육		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	4,514	5,000	5,000	0	4,500	-500	
국비		0				0	
도비	2,257	2,500	2,500		2,250	-250	
시비	2,257	2,500	2,500		2,250	-250	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,500	
재활용품 수집노인 안전 지원	201-01 사무관리비	· 안전교육 강사료(일반Ⅱ) : 120,000원*1명*2회	= 240	
	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 안전장비 보급 : 77,200원*25명*2회	= 3,860	
	301-11 행사실비지원금	· 다과비 : 8,000원*25명*2회	= 400	

□ 예산요구 사유

- 관내 저소득 재활용품 수집노인(구 폐지줍는 노인)에게 연 2회 안전장비 및 계절용품을 지원하고 안전교육을 실시하여 재활용품 수집활동 시 안전 도모
- 대면 집합교육 실시 및 참여자 다과 제공에 따라 사무관리비, 행사실비지원금 신규 편성

□ 예산증감 사유

- 내시 감소

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.04. : 상반기 안전장비 및 계절용품 지원 및 안전교육 실시
 - 2024.10. : 하반기 안전장비 및 계절용품 지원 및 안전교육 실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 폐지줍는 노인 21명에 상반기 안전교육 및 안전장비(도시형 아이젠, 마스크, 야광조끼, 경적, 야광테이프 등)지급
2022	- 폐지줍는 노인 22명에 상반기 안전교육 및 안전장비(마스크, 목선풍기, 모자, 장갑, 쿨토시, 방한점퍼) 지급
2023	- 폐지줍는 노인 23명에 상반기 안전교육 및 안전장비(야광조끼, 장갑, 쿨토시) 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,514	4,010	-	504	
2022	4,514	4,513	-	1	
2023	5,000	2,350	-	2,650	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 남혜진	담당자	행정8급 공태운	전화	2206
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

노인복지관 운영비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	사우중로 74번길 48 / 통진읍 마송로 16번길 40-2
사업규모	2개소(노인종합복지관, 북부노인복지관)		
사업목적	평생교육, 건강지원, 상담, 일자리, 자원봉사 등 다양한 노인여가복지 서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제47조
		국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 사회복지관 설치 및 운영에 관한 조례	제15조제1항
		시장은 제8조의 규정에 따라 복지관을 위탁하여 운영하는 경우에는 운영에 필요한 비용을 예산의 범위 안에서 수탁자에게 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	1,140,000	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000	0	
국비		0				0	
도비	114,000	114,000	114,000		114,000	0	
시비	1,026,000	1,026,000	1,026,000		1,026,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비 고
		합 계	1,140,000	
노인복지관 운영비	307-05 민간위탁금	· 노인종합복지관 운영비(인건비) : 570,000,000원*1식 = · 북부노인복지관 운영비(인건비) : 570,000,000원*1식 =	570,000 570,000	인건비 부족액 시비 지원

□ 예산요구 사유

- 노인복지관 종사자 인건비 지원

□ 예산증감 사유

- 해당 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2021. 10. (노인종합복지관) 2022. 1. (북부노인복지관)	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 노인복지관 운영비 지급(분기별)
 - 2024.05. : 노인복지관 운영실태 점검
 - 2024.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 노인복지관 2개소 운영비 지원
2022	- 노인복지관 2개소 운영비 지원
2023	- 노인복지관 2개소 운영비 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,140,000	1,140,000	-	-	
2022	1,140,000	1,140,000	-	-	
2023	1,140,000	1,140,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

노인복지관 운영비(자체)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	사우중로 74번길 48(사우동) 통진읍 마송1로 16번길 40-2
사업규모	노인복지관 2개소(김포시노인종합복지관, 김포시북부노인복지관)		
사업목적	평생교육, 건강, 상담, 일자리, 자원봉사 등 다양한 복지서비스 제공으로 노인여가복지 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제47조
		국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 의하여 노인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용을 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 사회복지관 설치 및 운영에 관한 조례	제15조
		시장은 제8조의 규정에 따라 복지관을 위탁하여 운영하는 경우에는 운영에 필요한 비용을 예산의 범위 안에서 수탁자에게 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,091,427	2,303,246	2,148,646	154,600	2,234,772	86,126	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,091,427	2,303,246	2,148,646	154,600	2,234,772	86,126	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,234,772	
노인복지관 운영비(자체)	307-05 민간위탁금	· 노인복지관 운영비	= 2,194,372	
		- 김포시노인종합복지관 : 1,344,677,000원	= 1,344,677	
		- 김포시북부노인복지관 : 849,695,000원	= 849,695	
	402-03 민간위탁사업비	· 김포시노인종합복지관 물품구입	= 5,400	
		- 컴퓨터 : 900,000원*6대		
		· 김포시노인종합복지관 환경개선	= 35,000	
		- 온수보일러 교체 : 35,000,000원*1식		

□ 예산요구 사유

- 인건비, 업무추진비, 운영비, 사업비 등 노인복지관 운영지원
- 도비 지원 보조금 부족분 시비 편성

□ 예산증감 사유

- 전기요금 인상에 따른 공공요금 증액
- 노인종합복지관 컴퓨터 및 온수보일러 교체 : 잦은 고장과 오작동, 부품 조달 어려움

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2021.10. (노인종합복지관) 2022.1. (북부노인복지관)	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 분기별 보조금 교부 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 노인복지관 운영비(인건비, 운영비, 사업비) 지원(1,512,107천원) - 노인종합복지관 비품 구입(식기세척기, 컴퓨터) (12,933천원) - 북부노인복지관 비품 구입(컴퓨터, 캐비닛, 책상, 의자 등) (2,369천원)
2022	- 노인복지관 운영비(인건비, 운영비, 사업비) 지원(1,779,002천원) - 노인종합복지관 비품 구입(음향 설비, 냉장고, 의자 등) (22,594천원)
2023	- 노인복지관 운영비(인건비, 운영비, 사업비) 지원(2,149,220천원) - 노인종합복지관 비품 구입(빔프로젝터, 전자교탁, 운동기구 등) (18,646천원) - 노인종합복지관 리모델링 공사(110,000천원) - 북부노인복지관 비품 구입(키오스크, 오븐) (25,344천원)

○ 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	2,303,246	2,303,210	-	36	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

노인복지관 종사자 처우개선비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	사우중로 74번길 48 / 통진읍 마송로 16번길 40-2
사업규모	노인복지관 전일제 종사자 52명		
사업목적	노인복지관 종사자 처우개선을 통한 복지 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조제1항
		국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위를 향상시키고, 사회복지사 등을 폭력으로부터 보호하기 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	31,200	31,200	31,200	0	31,200	0	
국비		0				0	
도비	31,200	31,200	31,200		31,200	0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	31,200	
노인복지관 종사자 처우개선비	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 처우개선비 : 50,000원*52명*12개월	= 31,200	

□ 예산요구 사유

- 노인복지관 전일제 종사자(주 40시간 이상 근무자) 수당 지급을 통한 종사자 복지증진

□ 예산증감 사유

- 해당 없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01~12. : 처우개선비 지급(매월)
 - 2024.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 노인복지관 종사자 처우개선비 지급
2022	- 노인복지관 종사자 처우개선비 지급
2023	- 노인복지관 종사자 처우개선비 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	31,200	27,750	-	3,450	
2022	31,200	28,100	-	3,100	
2023	31,200	23,600	-	7,600	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

노인복지관 종사자 특수근무수당

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	사우중로 74번길 48 / 통진읍 마송로 16번길 40-2
사업규모	노인복지관 정규직 종사자 47명		
사업목적	노인복지관 종사자 처우개선을 통한 장기근속 및 전문성 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조제1항
		국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위를 향상시키고, 사회복지사 등을 폭력으로부터 보호하기 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	74,400	74,400	74,400	0	74,400	0	
국비		0				0	
도비	7,440	7,440	7,440		7,440	0	
시비	66,960	66,960	66,960		66,960	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	74,400	
노인복지관 종사자 특수근무수당	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 5년 이상 근무자 : 150,000원*30명*12개월 · 5년 미만 근무자 : 100,000원*17명*12개월	= 54,000 = 20,400	

□ 예산요구 사유

- 노인복지관 정규직 직원 수당 지급을 통한 종사자 사기진작 및 장기근속 유도

□ 예산증감 사유

- 해당 없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01~12. : 특수근무수당 지급(매월)
 - 2024.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 노인복지관 종사자 특수근무수당 지급
2022	- 노인복지관 종사자 특수근무수당 지급
2023	- 노인복지관 종사자 특수근무수당 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	75,000	65,400	-	9,600	
2022	74,400	68,650	-	5,750	
2023	74,400	59,300	-	15,100	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

경로식당 무료급식

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	사우중로 74번길 48 / 통진읍 마송로 16번길 40-2
사업규모	관내 저소득 어르신 240명		
사업목적	60세 이상 저소득 어르신에게 점심 식사 무료 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	노인복지법		제4조제1항
	국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	213,840	253,440	221,760	31,680	253,440	31,680	
국비		0				0	
도비	21,384	25,344	22,176	3,168	25,344	3,168	
시비	192,456	228,096	199,584	28,512	228,096	28,512	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	253,440	
경로식당 무료급식	307-11 사회복지사업보조	· 노인종합복지관 : 4,000원* 90명*22일*12개월 · 북부노인복지관 : 4,000원*150명*22일*12개월	= 95,040 = 158,400	

□ 예산요구 사유

○ 저소득 어르신 240명 주 5회 무료급식 제공

□ 예산증감 사유

○ 해당 없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01~12. : 보조금 교부(분기별)
- 2024.01~12. : 경로식당 운영(매주 월~금 점심 식사 제공)
- 2024.06. : 상반기 무료급식 운영실태 점검
- 2024.11. : 하반기 무료급식 운영실태 점검
- 2024.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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	253,440	253,440	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 남혜진	담당자	복지8급 양미남	전화	2205
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

경로식당 취사원 인건비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	사우중로 74번길 48 / 통진읍 마송로 16번길 40-2
사업규모	경로식당 취사원 5명		
사업목적	경로식당 운영을 위한 취사원 인건비 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	노인복지법		제4조제1항
	국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	85,200	89,400	89,400	0	107,400	18,000	
국비		0				0	
도비	8,520	8,940	8,940		10,740	1,800	
시비	76,680	80,460	80,460		96,660	16,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	107,400	
경로식당 취사원 인건비	307-11 사회복지사업보조	· 노인종합복지관 : 1,790,000원*2명*12개월 · 북부노인복지관 : 1,790,000원*3명*12개월	= 42,960 = 64,440	

□ 예산요구 사유

○ 경로식당 취사원 인건비 지원

□ 예산증감 사유

○ 인건비 인상 : 1,490천원 ⇒ 1,790천원 / 월

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01~12. : 보조금 교부(분기별)
 - 2024.01~12. : 취사원 인건비 지급(매월)
 - 2024.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 경로식당 취사원 3명 인건비 지급
2022	- 경로식당 취사원 5명 인건비 지급
2023	- 경로식당 취사원 5명 인건비 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	48,960	31,558	-	17,402	
2022	85,200	48,563	-	36,637	
2023	89,400	89,400	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 남혜진	담당자	복지8급 양미남	전화	2205
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

저소득 재가노인 식사배달

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 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	재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	노인복지법		제4조제1항
	국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.		

세출예산 요구 (단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	283,500	364,500	324,000	40,500	364,500	40,500	
국비		0				0	
도비	28,350	36,450	32,400	4,050	36,450	4,050	
시비	255,150	328,050	291,600	36,450	328,050	36,450	
기타		0				0	

세출요구액 산출내역 (단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	364,500	
저소득 재가노인 식사배달	307-11 사회복지사업보조	· 노인종합복지관 : 4,500원*110명*25일*12개월 · 북부노인복지관 : 4,500원*160명*25일*12개월	= 148,500 = 216,000	

예산요구 사유
○ 저소득 재가노인 270명 주 1회 식사배달 지원

예산증감 사유
○ 해당 없음

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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01~12. : 보조금 교부(분기별)
 - 2024.01~12. : 식사배달(주 1회)
 - 2024.06. : 상반기 무료급식 운영실태 점검
 - 2024.11. : 하반기 무료급식 운영실태 점검
 - 2024.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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	213,840	148,620	-	65,220	
2022	283,500	278,540	-	4,960	
2023	364,500	364,500	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 남혜진	담당자	복지8급 양미남	전화	2205
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

노인상담센터 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 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	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	노인복지법		제4조제1항
	국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.		

세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	86,940	96,843	93,243	3,600	101,685	8,442	
국비		0				0	
도비	26,082	29,053	27,973	1,080	30,505	2,532	
시비	60,858	67,790	65,270	2,520	71,180	5,910	
기타		0				0	

세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	101,685	
노인상담센터 지원	307-11 사회복지사업보조	· 인건비 : 3,961,875원*2명*12월 · 특수근무수당 : 150,000천원*2명*12월 · 운영비 : 1,500,000원*2개소	= 95,085 = 3,600 = 3,000	

예산요구 사유

- 노인상담센터 2개소 상담사 인건비 및 운영비 지원

예산증감 사유

- 상담사 인건비 인상

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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01~12. : 보조금 교부(분기별)
 - 2024.01~12. : 노인상담사업 추진(심리상담, 심리검사, 노인인식개선 캠페인 등)
 - 2024.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 김포시노인상담센터 : 478명 / 92건 - 김포시북부노인상담센터 : 1,037명 / 748건
2022	- 김포시노인상담센터 : 상담사 공석으로 사업 미진행 - 김포시북부노인상담센터 : 1,200명 / 829회
2023	- 김포시노인상담센터 : 188명 / 59회 - 김포시북부노인상담센터 : 963명 / 650회

○ 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	96,843	74,516	-	22,327	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

카네이션하우스 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	양촌읍 누산로6번길 70(누산3,4,6리 경로당)
사업규모	1개소		
사업목적	독거노인을 위한 친목 도모 공간 제공으로 공동체 기능회복		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	노인복지법		제4조제1항
	국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	
국비		0				0	
도비	3,000	3,000	3,000		3,000	0	
시비	7,000	7,000	7,000		7,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,000	
카네이션하우스 지원	307-11 사회복지사업보조	· 카네이션하우스 운영비 10,000,000원*1개소	= 10,000	

□ 예산요구 사유

- 독거노인을 위한 친목 도모 공간으로 여가 프로그램 운영 및 주 2회 중식 지원

□ 예산증감 사유

- 해당 없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01~12. : 보조금 교부(분기별)
 - 2024.01~12. : 카네이션하우스 운영(여가 프로그램 및 중식(주 2회) 제공)
 - 2024.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 여가 프로그램 운영 : 50명 / 5회 - 마음 방역, 안전 캠페인 : 66명 / 4회 - 코로나19로 중식 미지원
2022	- 여가 프로그램 운영 : 275명 / 26회 - 마음방역 안전캠페인(치매, 우울, 콜레스테롤 검사 등) : 28명 / 2회 - 주 1회 중식 지원 : 600명 / 30회
2023	- 여가 프로그램 운영 : 313명 / 27회 - 마음방역 안전캠페인(치매, 우울, 콜레스테롤 검사 등) : 10명 / 1회 - 주 2회 중식 지원 : 1,500명 / 75회

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	10,000	2,937	-	7,063	
2022	10,000	7,200	-	2,800	
2023	10,000	10,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

어르신 문화체육 이음터

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	통진읍 마송1로 16번길 40-2
사업규모	노인복지관 1개소		
사업목적	민간 문화·체육시설과 연계하여 어르신들에게 다양하고 전문적인 여가문화 활동 기회 제공		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	노인복지법		제4조제1항
	국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	16,666	16,666	
국비		0				0	
도비		0			5,000	5,000	
시비		0			11,666	11,666	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	16,666	
어르신 문화체육 이음터	307-11 사회복지사업보조	· 어르신 문화체육 이음터 사업비 16,666,000원*1개소 =	16,666	

□ 예산요구 사유

- 민간 문화·체육시설(바로배움터)에 강습비 및 재료비 등 지원

□ 예산증감 사유

- 신규사업

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01~12. : 보조금 교부(분기별)
 - 2024.01~12. : 어르신 문화체육 이음터 운영
 - 2024.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

노인복지관 비대면 프로그램 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	사우중로 74번길 48
사업규모	노인복지관 1개소		
사업목적	거동 불편 및 원거리 어르신 프로그램 참여기회 제공		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	노인복지법		제4조제1항
	국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	20,000	20,000	
국비		0				0	
도비		0			6,000	6,000	
시비		0			14,000	14,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,000	
노인복지관 비대면프로그램 지원	307-11 사회복지사업보조	· 비대면 프로그램 운영비 20,000,000원*1개소	= 20,000	

□ 예산요구 사유

- 비대면 프로그램 운영 및 장비(휴대용 와이파이, 노트북 등) 임차비 등 지원

□ 예산증감 사유

- 신규사업

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01~12. : 보조금 교부(분기별)
 - 2024.01~12. : 어르신 문화체육 이음터 운영
 - 2024.12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

노인복지기금 운용심의위원회 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 돌문로 43
사업규모	심의위원회 2회 개최		
사업목적	지역 노인복지 증진과 사회활동참여 활성화를 통해 노인의 건전하고 유익한 생활을 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제4조제1항
		국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.	
	해당조례	김포시노인복지기금 설치 및 운용조례	제6조
		기금의 관리·운용에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위해 김포시노인복지기금 운용심의위원회를 둔다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	800	800	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	0	0	0	800	800	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	800	
노인복지기금 운용심의위원회 운영	201-01 사무관리비	· 심의위원회 참석수당 : 80,000원 * 5명 * 2회	= 800	

□ 예산요구 사유

- 노인복지기금 운용위원회 운영에 따른 참석수당

□ 예산증감 사유

- 사회복지기금 폐지에 따른 노인복지기금 운용심의위원회 별도 구성 운영

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2022. 12. : 김포시 사회복지기금 폐지
 - 2023. 3. : 김포시 노인복지기금 운용심의위원회 별도 구성 및 위원회 개최
 - 2023. 10. : 2023년 제2회 김포시 노인복지기금 운용심의위원회 개최
 - 2024. 1. ~ 12. : 2024년 김포시 노인복지기금 운용심의위원회 개최 (연2회)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	해당없음
2023	- 심의위원회 2회 개최

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	800	640	-	160	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 남혜진	담당자	복지7급 이하영	전화	2204
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

생계급여(노인시설)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	60개소(581명)		
사업목적	노인시설에 입소한 기초생활수급대상자의 생활 안정을 위한 주·부식비 등 구입지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	국민기초생활보장법	제8조 제1항
생계급여는 수급자에게 의복, 음식물 및 연료비와 그 밖에 일상생활에 기본적으로 필요한 금품을 지급하여 그 생계를 유지하게 하는 것으로 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,045,000	1,500,000	1,500,000	0	2,500,000	1,000,000	
국비	940,500	1,350,000	1,350,000	0	2,250,000	900,000	
도비	73,150	105,000	105,000	0	175,000	70,000	
시비	31,350	45,000	45,000	0	75,000	30,000	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,500,000	
생계급여 (노인시설)	307-11 사회복지사업보조	· 주·부식, 피복비: 346,936원*581명*12회 · 월동대책비: 40,000원*581명*1회 · 특별위로금: 50,000원*581명*2회	2,418,660 = 23,240 58,100	

□ 예산요구 사유

- 노인의료복지시설(요양시설 및 공동생활가정)에 입소한 기초생활수급자에 대하여 시설수급자로 전환하여 주·부식비, 취사용 연료비, 피복비를 입소시설에 지원하여 급식비 등 추가비용 부담 경감을 통한 생활 안정 지원

□ 예산증감 사유

- 2024년 기준중위소득 6.09% 인상에 따른 생계급여 인상분 반영
- 2023년 시설수급자 인원이 증가하고 있는 상황으로, 해당 인원 증가분 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 사업비 집행(매월)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	관내 노인요양시설 입소한 기초생활수급 어르신 월평균 234명, 총 818,057천원 지원
2022	관내 노인요양시설 입소한 기초생활수급 어르신 월평균 285명, 총 1,043,230천원 지원
2023	관내 노인요양시설 입소한 기초생활수급 어르신 월평균 345명, 총 1,219,753천원 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	827,000	818,057	-	8,943	
2022	1,045,000	1,043,230	-	1,770	
2023	1,500,000	1,219,753	-	280,247	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	복지9급 이준호	전화	5563
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

노인장기요양 재가급여

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	660명		
사업목적	노인장기요양보험법 시행에 따라 국민건강보험공단의 의료급여 지원을 받는 수급권자들의 의료수가를 지원(대납)		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인장기요양보험법	제58조 제2항
국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 의료급여수급권자의 장기요양급여비용, 의사소견서 발급비용, 방문간호지시서 발급비용 중 공단이 부담하여야 할 비용(제40조제2항 및 제4항제1호에 따라 면제 및 감경됨으로 인하여 공단이 부담하게 되는 비용을 포함한다) 및 관리운영비의 전액을 부담한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	6,412,228	7,369,967	7,489,804	-119,837	9,724,297	2,234,493	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	641,223	736,997	748,980	-11,983	972,430	223,450	
시비	5,771,005	6,632,970	6,740,824	-107,854	8,751,867	2,011,043	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,724,297	
노인장기요양 재가급여	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 1,227,810원*660명*12월	≒ 9,724,297	

□ 예산요구 사유

- 고령이나 노인성 질병으로 인해 자택 등에 거주하며 불편을 겪는 의료급여 대상자에게 재가 방문 또는 주·야간보호 서비스를 지원함으로써, 신체활동, 가사지원 등의 복지서비스 제공을 통해 노후 생활 안정과 부담 경감 도모
- 노인장기요양보험 운영에 소요되는 재원은 가입자가 납부하는 장기요양보험료 및 국가지방자치단체부담금, 장기요양급여 이용자가 부담하는 본인 일부부담금으로 조달, 국가와 지방자치단체는 의료급여 수급권자에 대한 장기요양급여비용, 의사소견서 발급비용, 방문간호 지시서 발급비용 중 공단이 부담해야 할 비용 및 관리 운영비의 전액에 대한 부담금 지출 (도비10%, 시비90%)

□ 예산증감 사유

- 급여비 전년 대비 13.7% 증가, 수가 4.1% 인상, 관리운영비 5.9% 증가 등에 따라 예산액 증가함.

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 사업비 집행(분기별)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	월평균 327명, 총 4,988,000천원 지원
2022	월평균 422명, 총 6,412,228천원 지원
2023	월평균 476명, 총 7,369,967천원 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	7,369,967	7,369,967	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	복지9급 이준호	전화	5563
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

노인장기요양 시설급여

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	581명		
사업목적	노인장기요양보험법 시행에 따라 국민건강보험공단의 의료급여 지원을 받는 수급권자들의 의료수가를 지원(대납)		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인장기요양보험법 제58조 제2항 국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 의료급여수급권자의 장기요양급여비용, 의사소견서 발급비용, 방문간호지시서 발급비용 중 공단이 부담하여야 할 비용(제40조제2항 및 제4항제1호에 따라 면제 및 감경됨으로 인하여 공단이 부담하게 되는 비용을 포함한다) 및 관리운영비의 전액을 부담한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	8,015,982	9,147,592	9,290,946	-143,354	10,652,322	1,361,376	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	4,007,991	4,573,796	4,645,473	-71,677	5,326,161	680,688	
시비	4,007,991	4,573,796	4,645,473	-71,677	5,326,161	680,688	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,652,322	
노인장기요양 시설급여	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 1,527,871원*581명*12월	≒ 10,652,322	

□ 예산요구 사유

- 고령이나 노인성 질병으로 자택 등에 거주가 불가능하여 요양시설에 입소한 관내 의료급여 수급권자 및 기초생활 수급권자에게 노인의료복지서비스를 제공하여 노후의 생활 안정과 가족 생계의 부담 경감을 도모
- 노인장기요양보험 운영에 소요되는 재원은 가입자가 납부하는 장기요양보험료 및 국가 지방자치단체 부담금, 장기요양급여 이용자가 부담하는 본인일부부담금으로 조달, 국가와 지방자치단체는 의료급여 수급권자에 대한 장기요양급여비용, 의사소견서 발급비용, 방문간호지시서 발급비용 중 공단이 부담해야할 비용 및 관리 운영비의 전액에 대한 부담금 지출(도비50%,시비50%)

□ 예산증감 사유

- 급여비 전년 대비 13.7% 증가, 수가 4.1% 인상, 관리운영비 5.9% 증가 등에 따라 예산액 증가함.

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 사업비 집행(분기별)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	월평균 225명, 총5,814,128천원
2022	월평균 310명, 총8,015,982천원
2023	월평균 345명, 총9,147,592천원

○ 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	9,147,592	9,147,592	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	복지9급 이준호	전화	5563
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

장기요양지정 심사위원회 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 돌문로 43
사업규모	심사위원회 12회 개최		
사업목적	- 장기요양서비스의 품질 및 지속성을 향상하기 위해 장기요양기관의 지정요건 및 절차 강화를 통한 지정제 실효성 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input 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	노인장기요양보험법 시행규칙	제23조 제3항
		제1항에 따라 장기요양기관 지정신청을 받은 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 장기요양기관을 지정하려는 경우에 다음 각 호의 사람을 위원으로 하는 장기요양기관 지정 심사위원회를 성별을 고려하여 구성하고 법 제31조제3항 각 호의 사항 및 제2항의 시설 및 인력기준에 적합한지를 심사하게 해야 한다.	
		1. 해당 특별자치시·특별자치도·시군구 소속의 관계 공무원 1명 2. 노인복지 또는 장기요양과 관련한 학식과 경험이 풍부한 사람 4명 이내	
	해당조례	김포시 장기요양기관 지정 심사위원회 운영에 관한 규칙	제12조
위원회에 출석한 위원 중 공무원이 아닌 위원에 대해서는 예산의 범위에서 수당을 지급할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,840	5,760	5,760	0	4,800	-960	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	3,840	5,760	5,760		4,800	-960	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,800	
장기요양지정 심사위원회 운영	201-01 사무관리비	· 심사위원회 : 120,000원 * 4명 * 6회(2시간 이상) · 심사위원회 : 80,000원 * 4명 * 6회(2시간 미만)	= 4,800	

□ 예산요구 사유

- 「노인장기요양보험법 시행규칙」 제23조에 따라 장기요양기관을 지정하는 경우 시설·인력기준 적합여부 확인 및 장기요양서비스의 안정적 제공, 질적수준 담보 위해 장기요양지정심사위원회 운영 통한 실효성 제고

□ 예산증감 사유

- 장기요양지정심사위원회 심사건수에 따라 심사시간 상이함을 고려하여 반영
- 「김포시 예산편성지침」에 따라 참석수당 2시간까지 8만원, 2시간 초과시 4만원 추가

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2021. 01. ~ 12. : 장기요양지정 심사 위원회 개최(매월 1회)
 - 2022. 01. ~ 12. : 장기요양지정 심사 위원회 개최(매월 1회)
 - 2023. 01. ~ 12. : 장기요양지정 심사 위원회 개최(매월 1회)
 - 2024. 01. ~ 12. : 장기요양지정 심사 위원회 개최(매월 1회)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021. 1.~2021.12.(12개월) 장기요양기관 지정심사 10회로 노인복지시설 34개소 신규지정, 3개소 미지정
2022	- 2022. 1.~2022.12.(12개월)장기요양기관 지정심사 12회로 노인복지시설 20개소 신규지정, 3개소 미지정
2023	- 2023. 1.~2023.10.(10개월)장기요양기관 지정심사 10회로 노인복지시설 14개소 신규지정, 4개소 미지정

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,440	750	-	1,690	COVID-19 서면심의
2022	3,840	2,890	-	950	COVID-19 서면심의
2023	5,760	3,830	-	1,930	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	복지7급 최명신	전화	2425
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

부패신고 보상금 상환

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 돌문로43
사업규모	부패신고 3건		
사업목적	국민권익위원회 장기요양급여비용 부정수급 의혹 신고자에게 지급한 보상금 상환		
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	공익신고자보호법(법. 시행령, 시행규칙)	제26조 제6항
		위원회는 제4항에 따른 보상금 지급결정이 있는 때에는 즉시 이를 보상금 지급 신청인과 관련 지방자치단체(지방자치단체의 직접적인 수입의 회복이나 증대 및 그에 관한 법률관계의 확정을 이유로 보상금을 지급한 경우에 한정한다)에 통지하여야 한다.	
		공익신고자보호법(법. 시행령, 시행규칙)	제29조 제2항
		위원회로부터 제26조 제6항에 따라 보상금 지급결정을 통지받은 지방자치단체는 그 통지를 받은 날부터 3개월 이내에 위원회가 보상금 지급 신청인에게 지급한 보상금에 상당하는 금액을 위원회에 상환하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,000	1,000	1,000		600	-400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,000	1,000	1,000		600	-400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	600	
부패신고 보상금 상환	301-14 기타보상금	·부패신고 보상금 상환 : 200,000원 * 3건	= 600	

□ 예산요구 사유

- 최근 국민권익위원회에 노인장기요양급여비용 부정수급 의혹에 대한 접수가 증가하고 있으며, 국민 권익위원회의 자체 조사 또는 지자체 이첩 조사 결과에 따라 환수조치가 이루어지고 있음.

□ 예산증감 사유

- 연도별 보상금 지급신청 건수 및 신고 건별 보상금액의 상이함을 고려하여 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 국민권익위 보상금 지급 결정에 따라 부패신고 보상금 상환(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 1건, 175,000원(※2022년 제2회 추경 신규사업)
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	1,000	175	-	825	
2023	1,000	0	-	1,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	복지8급 박진여	전화	5560
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

장기요양기관 환기시설 설치 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	노인장기요양기관 3개소		
사업목적	감염취약시설인 장기요양기관에 환기시설 설비를 지원함으로써 코로나19 등 감염병 예방		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	감염병의 예방 및 관리에 관한 법률	제4조 제2항 제1호, 제2호
		국가 및 지방자치단체는 감염병의 예방 및 관리를 위하여 다음 각 호의 사업을 수행하여야 한다.	
	해당조례	1. 감염병의 예방 및 방역대책	
		2. 해당 다중이용시설의 실내공기질 개선을 위한 기술 및 자금 지원	
		실내공기질 관리법	제12조의2 제1항 제2호
		① 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	68,736	0	68,736	20,047	20,047	
국비		34,368		34,368	10,024	10,024	균특
도비		24,058		24,058	7,016	7,016	
시비		10,310		10,310	3,007	3,007	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,047	
장기요양기관 환기시설 설치 지원	402-02 민간자본사업보조	· 노인의료복지시설(요양원,공동생활가정) 환기시설: 7,160,000원*2개소 · 주야간보호시설, 단기보호시설 환기시설 : 5,727,000원*1개소	= 14,320 5,727	자부담 20%

□ 예산요구 사유

- 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)에 따라 감염취약시설인 장기요양기관에 환기시설 설치 지원(3년 연차별 지원, 2023년~2025년)

□ 예산증감 사유

- 23년 1회 추경 신규사업으로 연차별(3년) 지원에 따른 지원 개소수 감소(6개소 → 3개소)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.12. : 환기시설 설치 지원관련 수요조사
- 2024.01. : 추진계획 수립 및 보조금 지급
- 2024.02.~10. : 사업집행
- 2024.11.~12. : 사업비 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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	68,736	0	-	68,736	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	복지9급 최민서	전화	2228
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

장사 및 노인시설 공유재산 유지관리

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	공설 장사시설(15개소) 및 기타 공유재산		
사업목적	장사 시설 및 관련 공유재산의 철저한 유지관리를 통해 안전하고 평온한 장묘 분위기를 조성 하고자 함		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장사 등에 관한 법률	제13조 제1항
		시·도지사 및 시장·군수·구청장은 공설묘지·공설화장시설·공설봉안시설 및 공설자연장지를 설치·조성 및 관리하여야 한다.	
	해당조례	김포시 장사시설의 설치 및 관리 조례	제6조 제1항
		시장은 지역수급계획에 따른 장사시설의 설치·조성 및 관리에 있어 다음 각 호의 사항을 준수하기 위하여 노력하여야 한다. 1. 재해로부터 안전한 장사시설 관리 2. 아름답고 친환경적인 장사시설 설치·운영 3. 공원과 같은 시민의 휴식공간 마련 4. 시민 생활권과 조화를 이루어 친생활권 조성	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	14,450	10,000	10,000	0	28,000	18,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	14,450	10,000	10,000		28,000	18,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	28,000	
장사 및 노인시설 공유재산 유지관리	201-01 사무관리비	· 장사시설 안내 및 처분 관련 표지판 설치 및 물품구입 · 공유재산 지적 측량	= 1,000 = 3,000	
	401-01 시설비	○ 공설·공동묘지 수목관리 공사 · 일반전정 : 수목 전정작업(직경별) * 1식 · 잡목제거 : 2,600㎡ * 500원/㎡ · 위험목제거 3주 : 위험목제거(D31~40cm) 1식 · 관목식재 60주 : 16,240원 * 60주 · 임목폐기물처리 : 임목폐기물 처리비 * 1식 · 간접노무비 및 각종 경비 · 일반관리비 및 이윤 · 부가가치세	= 16,000 = 4,350 = 1,320 = 1,900 = 980 = 700 = 2,940 = 2,360 = 1,450	
		· 공설장사시설 및 노인시설 소규모 정비·유지보수 공사	= 8,000	

□ 예산요구 사유

- 공설·공동묘지 환경개선 및 장사법 위반 행위 경고를 위한 안내표지판 제작·설치 및 물품구입
- 지적현황측량을 통한 민원해결 및 공유재산 경계확인 등 체계적인 재산 관리 시행
- 공설 장사시설 수목 정비공사 및 긴급을 요하는 소규모 유지보수 공사 추진

□ 예산증감 사유

- 공설 장사시설 내 고사목제거 및 가지치기 수요 증가에 따른 수목정비 공사 추진 (증16,000천원)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12 : 공유재산 안내 및 처분 관련 표지판 설치 및 지적 측량 시행
 - 공설 장사시설 수목 정비공사 및 소규모 유지보수공사 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 공설·공동묘지 경계측량 및 펜스 설치 및 표지판 제작·설치 등
2022	- 공설·공동묘지 경계측량 및 물품구입 - 양택공설묘지 시설안내표지판 설치 - 마조공동묘지 경계펜스 설치
2023	- 공설·공동묘지 안내표지판 제작·설치 - 김포시추모공원 봉안담 긴급 임시 보강공사(예비비 편성) - 갈산공동묘지 잡목 제거공사 - 양택공설묘지 잔디 식재공사 - 공유재산(공설장사시설) 지적현황·경계복원 측량

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	16,655	13,598	-	3,057	
2022	14,450	13,941	-	509	
2023	10,000	4,142	-	5,858	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

공설장사시설 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강4로 419-39 외 1개소
사업규모	공설장사시설(무지개뜨는언덕·김포시추모공원) 2개소		
사업목적	김포시도시관리공사에 위탁중인 공설장사시설(봉안·자연장지) 운영비를 지원하여 원활한 운영 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	398,511	349,427	329,638	19,789	310,800	-18,838	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	398,511	349,427	329,638	19,789	310,800	-18,838	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	310,800	
공설장사 시설운영	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	○무지개뜨는언덕 운영경비	= 172,515	
		·경비(일반운영비, 여비, 복리후생비)	= 95,119	
		·재료비, 수선유지교체비, 동력비, 위탁관리비	= 77,096	
		·영조물(재해) 배상공제 자기부담금	= 300	
		○김포시추모공원 운영경비	= 137,659	
		·경비(일반운영비, 여비, 복리후생비)	= 108,059	
		·재료비, 수선유지교체비, 동력비, 위탁관리비	= 29,300	
		·영조물(재해) 배상공제 자기부담금	= 300	
	403-02 공기관등에대한 자본적위탁사업비	○김포시추모공원 사다리 구입	= 626	
			= 626	

□ 예산요구 사유

- 관내 공설 장사시설(무지개뜨는언덕·김포시추모공원) 운영비 및 물품구입 지원

□ 예산증감 사유

- 2022년 공설장사시설 홈페이지 구축에 따른 홈페이지 유지보수로 추가(증6,720천원)
- 명절 연휴 장사시설 운영 지원을 위한 대행수수료 추가(증9,686천원)
⇒ 도시관리공사 지원근무(초과수당) → 단기간 기간제 채용(대행수수료) : 총 인건비 4,818천원 절감
- 지하2층 로비 환경개선 공사(증8,250천원) : 수선유지비용 증가
- 일반운영비(사무용품 구입비, 피복비, 전기료, 방역 및 청소비 등) 절감(감19,235천원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 02. : 김포시설관리공단 2024년 대행사업비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 공설봉안당 : 937기 봉안 - 김포시추모공원(자연장지) : 161기 봉안 - 김포시추모공원(봉안담) : 31기 봉안
2022	- 공설봉안당 : 1,120기 봉안 - 김포시추모공원(자연장지) : 193기 봉안 - 김포시추모공원(봉안담) : 115기 봉안
2023	- 공설봉안당 : 892기 봉안 - 김포시추모공원(자연장지) : 173기 봉안 - 김포시추모공원(봉안담) : 156기 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	350,770	-	47,741	
2023	349,427	349,427	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

화장 장려금 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1,200명		
사업목적	관내에 화장시설이 없어 높은 사용료를 내고 타 시군구 소재 시설을 이용하는 시민들에게 경제적 부담 해소 및 친환경 장례문화를 선도하기 위해 화장시설 이용료의 일부 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	736,000	730,000	580,000	150,000	600,000	20,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	736,000	730,000	580,000	150,000	600,000	20,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	600,000	
화장 장려금 지원	301-02 사회보장적수혜금	·화장장려금 : 500,000원*1,200명	= 600,000	

□ 예산요구 사유

- 높은 이용료를 내고 타 시·군·구 소재 화장시설을 이용하는 시민들에게 50만원의 범위에서 화장비용 실비 지원

□ 예산증감 사유

- 고령화 및 화장 인구 증가로 인해 해마다 신청자 수 증가 추세로, 2023년 본예산 대비 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2014.10.31. : 김포시 화장장려금 지원 조례 제정 (2015. 1. 1. 시행)
 - 2018.01.01. : 김포시 화장장려금 지급 시행
 - 2019.06.26. : 김포시 화장장려금 지원 조례 일부개정(지원대상자 확대, 2020.1.1. 시행)
 - 2022.02.11. : 김포시 화장장려금 지원 조례 일부개정(지원대상자 확대)
 - 2024.01. ~ 12. : 2024년도 화장장려금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	• 예산액 : 580,000천원, 신청건수 : 1,153건, 집행액 : 563,362천원, 집행률 : 97%
2022	• 예산액 : 736,000천원, 신청건수 : 1,442건, 집행액 : 709,640천원, 집행률 : 96%
2023	• 예산액 : 730,000천원, 신청건수 : 1,246건, 집행액 : 616,262천원, 집행률 : 84%

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	580,000	563,362	—	16,638	
2022	736,000	709,640	—	26,360	
2023	730,000	616,262	—	113,738	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인시설팀장 정진우	담당자	복지7급 김승현	전화	2630
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

장애인단체 지원 (장애인단체연합회 운영지원)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자		(사)김포시장장애인단체연합회 등 11개소		대표자	이경규 등 11명	
사업목적		장애인단체에 운영비, 사무원 인건비 등을 지원함으로써 장애인 단체의 역량을 강화하고 장애 특성에 따른 다양한 사회참여 기회 제공하여 복지증진 도모				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td><td>재원</td><td colspan="/> <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				
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทm <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)				
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법			제63조제2항	
		국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	349,086	365,314	365,314	0	381,864	16,550	
시비	349,086	365,314	365,314		381,864	16,550	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	381,864	381,864		
장애인 단체 연합회 운영지원	307-03 민간단체 법정운영비보조	소계	379,364	379,364	0	
		- 지원기간 : 2024. 1 ~ 12월				
		- 지원단체 : 김포시장장애인단체연합회 등 11개소				
		- 사업내용 : 단체운영비 및 사무원 인건비				
		- 산출근거				
	307-04 민간행사사업보조	· 사무원 기본급 : 248,305,200원(11명)	248,305	248,305		
		· 사무원 퇴직적립금 : 20,695,000원(11명)	20,695	20,695		
		· 사무원 4대보험부담금 : 25,764,000원(11명)	25,764	25,764		
		· 단체별 운영비 : 400,000원*11개소*12월	52,800	52,800		
		· 통합공과금 : 2,000,000원*12월	24,000	24,000		
		· 건물유지비 : 150,000원*12월	1,800	1,800		
		· 단체차량임차비 : 250,000원*11개소	2,750	2,750		
		· 차량운영비 : 3,250,000원	3,250	3,250		
		소계	2,500	2,500	0	
		· 종사자워크숍 : 1,500,000원*1회	1,500	1,500		
		· 장애인 인권세미나 : 1,000,000원*1회	1,000	1,000		

□ 예산요구 사유

- 장애인단체 11개소의 운영비 및 인건비 지원을 통하여 원활한 단체 운영 및 장애유형별 회원의 권리증진 도모

□ 예산증감 사유

- 공공요금(전기요금) 인상에 따른 통합공과금 인상분 반영
- 장애인단체 연합회 단체차량 유지비(보험료, 주유비 등) 반영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 장애인단체(11개 단체) 운영 지원(사무실 운영비 및 사무직원 인건비 지원)
2022	○ 장애인단체(11개 단체) 운영 지원(사무실 운영비 및 사무직원 인건비 지원)
2023	○ 장애인단체(11개 단체) 운영 지원(사무실 운영비 및 사무직원 인건비 지원)

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021년	319,571	319,571	-	266,310	266,310	-	53,261	53,261	-	
2022년	349,086	349,086	-	344,463	344,463	-	4,623	4,623	-	
2023년	365,314	365,314	-	365,314	365,314	-	-	-	-	10. 31일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 홍동균	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인단체 지원 (장애인복지회 차량 운영비)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자		(사)경기도장애인복지회 김포시지부		대표자	김동준	
사업목적		재가장애인 후원 물품 전달 및 행사, 교육 등 장애인 차량지원을 위한 유류비 지원				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td><td>재원</td><td colspan="/> <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				
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทm <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)				
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법			제63조제2항	
		국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,680	1,680	1,680	0	1,680	0	
시비	1,680	1,680	1,680		1,680	0	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	1,680	1,680	0	
장애인 복지회 차량 운영비	307-11 사회복지사업보조	- 지원기간 : 2023. 1 ~ 12월 - 지원단체 : 경기도장애인복지회 김포시지부 - 사업내용 : 관내 재가장애인 후원 물품 전달 등 - 산출근거 : 유류비 : 70,000원*2회*12월	= 1,680	1,680	0	

□ 예산요구 사유 및 사업내용

- 재가장애인들에게 원활한 후원물품 전달을 위한 단체차량 유류비 지원

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	○ 장애인단체 1개소 차량 운영비 지원
2023	○ 장애인단체 1개소 차량 운영비 지원

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022년	1,680	1,680	-	1,680	1,680	-	-	-	-	
2023년	1,680	1,680	-	1,680	1,680	-	-	-	-	10.31일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 홍동균	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인단체 지원 (시각장애인교육프로그램)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		(사)경기도시각장애인연합회 김포시지회		대표자	김상용
사업목적		시각장애인을 위한 교육프로그램 운영을 통하여 사회참여 및 권리증진 도모			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조			
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)			
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법			제63조제2항
		국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	8,940	8,940	8,940	0	7,400	-1,540	
시비	7,400	7,400	7,400		6,290	-1,110	
자부담	1,540	1,540	1,540		1,110	-430	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	7,400	6,290	1,110	
시각 장애인 교육 프로그램	307-11 사회복지사업보조	- 지원기간 : 2024. 1 ~ 12월				
		- 장 소 : 장애인단체 교육장				
		- 참여인원 : 26명				
		- 지원단체 : (사)경기도시각장애인협회 김포시지회				
		- 사업내용 : 점자, 발마사지, 보행교실, 노래교실				
		- 산출근거 :				
		· 점자교육강사비 : 30,000원*2시간*33회	1,975	1,975	0	
		· 발마사지강사비 : 50,000원*2시간*20회	2,000	2,000	0	
		· 노래교육강사비 : 30,000원*2시간*33회	1,975	1,975	0	
		· 보행교육강사비 : 30,000원*2시간*5회	340	340	0	
		· 점자교육 : 345,000원	345	0	345	
		· 발마사지교육 : 320,000원	320	0	320	
		· 노래교실 : 345,000원	345	0	345	
		· 보행교육 : 100,000원	100	0	100	

□ 예산요구 사유

- 시각장애인 특성에 맞는 교육을 통한 취업 및 사회활동 지원

□ 예산증감 사유

○ 지방보조금 평가 결과(자부담 미준수)에 따른 예산 15% 감액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 시각장애인교육(점자 주2회, 보행교육 주1회, 발마사지 주1회 수강인원 21명)
2022	○ 시각장애인교육(점자 주2회, 보행교육 주1회, 발마사지 주1회 수강인원 26명)
2023	○ 시각장애인교육(점자 주2회, 보행교육 주1회, 발마사지 주1회 수강인원 23명)

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021년	8,500	7,000	1,500	7,850	6,350	1,500	650	650	-	
2022년	8,940	7,400	1,540	8,200	7,400	800	740	-	740	
2023년	8,940	7,400	1,540	8,940	7,400	1,540	-	-	-	10.31일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 홍동균	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인단체 지원 (발달장애인 자립지원사업)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자		(사)경기도지적발달장애인복지협회 김포시지부		대표자	최미순	
사업목적		지적·자폐성 장애인과 그 가족을 대상으로 자립지원프로그램을 제공하여 사회성 향상 및 자립의지 강화				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td><td>재원</td><td colspan="/> <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				
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทm <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)				
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법			제63조제2항	
		국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,295	9,800	9,800	0	10,575	775	
시비	8,000	8,000	8,000		8,000	0	
자부담	2,295	1,800	1,800		2,575	775	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	10,575	8,000	2,575	
발달장애인 자립지원사업	307-11 사회복지사업보조	- 지원기간 : 2024. 1 ~ 12월				
		- 장 소 : 관내 교육장 등				
		- 참여인원 : 100명				
		- 지원단체 : 경기도지적발달장애인복지협회 김포시지부				
		- 사업내용 : 권익옹호, 사회활동지원, 평생교육				
		- 산출근거				
		· 전국지적장애인복지대회 : 22,220원*3일*30명	2,000	2,000	0	
		· 인식개선 교육책자 인쇄비 : 650원*400부	460	260	200	
		· 직원교육비(참가비) : 50,000원*2명*2회	200	200	0	
		· 자조모임 활동비 : 10,000원*8명*20회	2,100	1,600	500	
		· 발달장애인 회원물품구입 : 2,000원*200명	400	400	0	
		· 사진교육대관비 : 395,000원	395	300	95	
		· 사진교육액자제작 : 80,000원*10명*2점	1,600	1,600	0	
		· 사진교육초대장제작 : 1,500원*110장	165	0	165	
		· 사진교육도록제작 : 5,000원*210부	1,050	320	730	
		· 사진교육현수막제작 : 165,000원	165	0	165	
		· 사진교육물품구입 : 4,000원*10명*3회	120	0	120	
		· 사진교육강사비 : 80,000원*2시간*12회	1,920	1,320	600	

□ 예산요구 사유

○ 지적발달장애인 자립생활 지원 및 권익옹호와 권리증진을 위한 교육프로그램 운영

□ 예산요구 사유

○ 변동없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 자립지원사업(자조모임 16회, 가족사진 촬영지원 13가족, 장애인인식개선책자 발행 200부)
2022	○ 자립지원사업(자조모임 20회, 장애인인식개선책자 발행 200부, 발달장애인사진전시회 1회)
2023	○ 자립지원사업(자조모임 15회, 장애인인식개선책자 발행 200부, 발달장애인 사진교육프로그램 12회, 발달장애인사진전시회 1회)

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021년	9,833	8,000	1,833	9,833	8,000	1,833	-	-	-	
2022년	10,295	8,000	2,295	10,295	8,000	2,295	-	-	-	
2023년	9,800	8,000	1,800	9,800	8,000	1,800	-	-	-	10.31일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 홍동균	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인단체 지원 (농아인 교육 프로그램)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		(사)한국농아인협회 경기도협회 김포시지회		대표자	이은숙
사업목적		청각·언어 장애인의 교육활동 지원을 통해 취업 및 사회참여 확대			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조			
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)			
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법			제63조제2항
		국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	4,800	5,648	5,648	0	5,720	72	
시비	4,800	4,800	4,800		4,800	0	
자부담		848	848		920	72	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	5,720	4,800	920	
농아인 교육프로그램	307-11 사회복지사업보조	- 지원기간 : 2024. 1 ~ 12월 - 장 소 : 장애인단체 교육장 등 - 참여인원 : 30명 - 지원단체 : 김포시농아인협회 - 사업내용 : 취미소양교육 - 산출근거 · 원예교육강사비 : 35,000원*2시간*10회 · 공예교육강사비 : 35,000원*2시간*10회 · 수어교육강사비 : 50,000원*2시간*2명*12회 · 교육물품구입비 : 12,000원*16명*10회	700 700 2,400 1,920	700 700 2,400 1,000	0 0 0 920	

□ 예산요구 사유

- 농아인의 사회참여 증진을 위한 수어교육과 재활증진을 위한 원예 및 공예교육 강사비 지원

□ 예산증감 사유

- 프로그램 운영을 위한 물품구입비 자부담 증가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 농아인 교육프로그램 운영(원예교육 10회, 요가교실 10회, 수어교실 20회)
2022	○ 농아인 교육프로그램 운영(원예교육 10회, 공예교육 10회, 수어교실 20회)
2023	○ 농아인 교육프로그램 운영(원예교육 10회, 공예교육 10회, 수어교실 24회)

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021년	4,800	4,800	-	4,800	4,800	-	-	-	-	
2022년	4,800	4,800	-	4,800	4,800	-	-	-	-	
2023년	5,648	4,800	848	5,648	4,800	848	-	-	-	10.31일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 홍동균	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인단체 자원 (교통봉사대 차량운영)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자		(사)한국교통장애인협회 경기도지부 김포시지회		대표자	이대성	
사업목적		장애인전용주차구역 단속 및 계도 활동을 실시하고 교통사고 안전캠페인을 통해 장애인 복지증진과 안전의식 고취				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td><td>재원</td><td colspan="/> <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				
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทm <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)				
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법			제63조제2항	
		국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	5,300	5,300	5,300	0	5,300	0	
시비	5,300	5,300	5,300		5,300	0	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	5,300	5,300		
교통봉사대 차량 운영	307-11 사회복지사업보조	- 지원기간 : 2024. 1 ~ 12월				
		- 장 소 : 관내 다중이용시설 등				
		- 지원단체 : 김포시교통장애인협회				
		- 사업내용 : 장애인전용주차구역 단속 및 계도 교통안전 캠페인 수행 보조				
		- 산출근거				
		· 유류비 : 800,000원*4분기	3,200	3,200	0	
		· 자동차보험료 : 1,200,000원*1회	1,200	1,200	0	
		· 정기검사비 : 30,000원*1회	30	30	0	
		· 자동차세 : 70,000원*1회	70	70	0	
		· 정비비 : 150,000원*4분기	600	600	0	
		· 세차비 : 50,000원*4회	200	200	0	

□ 예산요구 사유

- 장애인전용주차구역 주차위반 단속 및 계도, 교통사고 캠페인 수행을 위한 차량 운행 및 유지비로 지원 필요

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 교통봉사대 운영 (장애인전용주차구역 단속 및 계도 등 213건)
2022	○ 교통봉사대 운영 (장애인전용주차구역 단속 및 계도 등 174건)
2023	○ 교통봉사대 운영 (장애인전용주차구역 단속 및 계도 등 271건)

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021년	5,300	5,300	-	4,221	4,221	-	1,079	1,079	-	
2022년	5,300	5,300	-	5,300	5,300	-	-	-	-	
2023년	5,300	5,300	-	5,300	5,300	-	-	-	-	10.31일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 홍동균	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인단체 지원 (김포시 장애인정보화센터 운영)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		(사)경기도장애인정보화협회 김포시지회		대표자	장준초
사업목적		장애인의 정보화 교육을 통해 정보 접근성 강화 및 자립, 취업지원, 자아실현에 기여			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조			
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)			
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법			제63조제2항
		국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	61,361	64,940	64,940	0	64,940	0	
시비	61,361	64,940	64,940		64,940	0	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	64,940	64,940	0	
김포시 장애인 정보화 센터 운영	307-11 사회복지사업보조	- 지원기간 : 2024. 1 ~ 12월 - 장 소 : 김포시장애인정보화센터 - 참여인원 : 50명 - 지원단체 : (사)경기도장애인정보화협회 김포시지회 - 사업내용 : 정보화교육(포토샵, 모바일, ITQ 등) - 산출근거 : · 정보화센터 운영비 : 60,140,000원 · 차량 유지비 : 4,800,000원	60,140 4,800	60,140 4,800	0 0	

□ 예산요구 사유

- 장애인들에게 정보 접근권을 보장하고 자립생활, 정보 선택이 가능하도록 강사비, 운영비 등 지원 필요

□ 예산증감 사유

- 변동없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 정보화교육(연중 월~금 멀티미디어, 포토샵, 모바일, ITQ엑셀 등 수강인원 24명)
2022	○ 정보화교육(연중 월~금 멀티미디어, 포토샵, 모바일 등 수강인원 51명)
2023	○ 정보화교육(연중 월~금 멀티미디어, 포토샵, 3D교육, 드론교육 등 수강인원 50명)

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021년	57,730	57,730	-	48,108	48,108	-	9,622	9,622	-	
2022년	61,361	61,361	-	50,770	50,770	-	10,591	10,591	-	
2023년	64,940	64,940	-	64,940	64,940	-	-	-	-	10.31일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 홍동균	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인단체 자원 (장애인부모회 가족지원 사업)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자		(사)한국장애인부모회 김포시지부		대표자	김명숙	
사업목적		장애인가족 자조모임을 통해 장애인 가족이 겪는 문제를 해결하고 교육을 지원하여 가족 기능 회복 지원				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td><td>재원</td><td colspan="/> <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				
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)				
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법			제63조제2항	
		국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	43,100	49,390	49,390	0	28,700	-20,690	
시비	10,000	10,000	10,000		10,000	0	
자부담	33,100	39,390	39,390		18,700	-20,690	자부담 확인

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	28,700	10,000	18,700	
장애인부모회 가족지원 사업	307-11 사회복지사업보조	- 지원기간 : 2024. 1 ~ 12월				
		- 장 소 : 단체사무실 및 관내 수영장 등				
		- 참여인원 : 39명				
		- 지원단체 : 한국장애인부모회 김포시지부				
		- 사업내용 : 사례관리, 재활치료, 문화예술체험 등				
		- 산출근거				
		· 부모자조모임 : 20,000원*10명*10회	2,000	2,000	0	
		· 집단심리치료 : (강사비)200,000원*5회	1,000	1,000	0	
		· 집단심리치료 : (물품구입)100,000원*1회	100	0	100	
		· 집단심리치료 : (식비)100,000원*8명	800	0	800	
		· 발달장애인수영 : (강사비)60,000원*20회*12월	14,400	3,000	11,400	
		· 입장료 : 2,500원*42명*48회	5,040	0	5,040	
		· 인식개선대관료 : 100,000원*1회	100	100	0	
		· 인식개선강사료 : 100,000원*5회	500	500	0	
		· 인식개선인쇄비 : 100,000원*1회	100	0	100	
		· 인식개선재료비 : 800,000원*1회	800	400	400	
		· 인식개선물품구입비 : 80,000원*1회	80	0	80	
		· 성인기 자조모임 : 20,000원*10명*10회	2,000	1,000	1,000	
		· 학령기자조모임 : 100,000원*25회	2,500	2,000	500	

□ 예산요구 사유

- 장애인가족에 대한 사례관리, 재활치료, 문화예술체험 등 지원 필요

□ 예산증감 사유

- 수영프로그램 축소로 인한 자부담 감소

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 가족지원 사업(사례관리, 자조모임, 에코교실 등) 월50명
2022	○ 가족지원 사업(사례관리, 자조모임, 에코교실 등) 월57명
2023	○ 가족지원 사업(사례관리, 자조모임, 에코교실 등) 월60명

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021년	33,699	10,000	23,699	10,000	10,000	23,699	-	-	-	
2022년	43,100	10,000	33,100	39,035	10,000	29,035	4,065	-	4,065	
2023년	49,390	10,000	39,390	49,390	10,000	39,390	-	-	-	10.31일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 홍동균	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인 행사 지원 (장애인단체별 행사지원비)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		(사)경기도지체장애인협회 김포시지회 등 10개소		대표자	이경규 등 10명
사업목적		장애특성에 맞춘 단체별 행사를 지원하여 단체 활성화 및 지역장애인 사기진작			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조			
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)			
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법			제63조제2항
		국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	57,827	61,034	61,034	0	62,321	1,287	
시비	36,500	36,300	36,300		37,575	1,275	
자부담	21,327	24,734	24,734		24,746	12	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	62,321	37,575	24,746	
장애인 행사 지원	307-04 민간행사사업보조	- 지원기간 : 2023. 3 ~ 12월				
		- 지원단체 : 김포시지체장애인협회 등 10개 단체				
		- 사업내용 : 장애인단체별 자체행사				
		- 산출근거				
		· 장애인복지회 : 장애인합동결혼식	10,500	5,000	5,500	
		장애인 식생활개선교육	2,120	850	1,270	
		· 지체장애인협회 : 경기도 장애인 축제한마당	5,750	4,500	1,250	
		· 시각장애인연합회 : 경기도시각장애인한마음축제	1,150	1,000	150	
		효드림행사	1,600	1,000	600	
		시각장애인복지증진대회	6,000	2,500	3,500	
		· 지적발달장애인복지협회 : 가족휴식지원사업	5,600	4,800	800	
		· 농아인협회 : 경기도농아인어울림축제한마당	1,800	1,500	300	
		농아인의 날 기념식	1,800	1,500	300	
		· 교통장애인협회 : 뽕소니 주방및교통결의대회	2,316	1,000	1,316	
		교통안전캠페인	1,640	1,000	640	
		· 산재장애인복지회 : 산재장애인 재활증진대회	1,970	1,700	270	
		산재사고줄이기 사진전시회	575	425	150	
		· 장애인정보화협회 : 경기도장애인정보화경진대회 등	2,640	1,600	1,040	
		김포시장애인정보화경진대회	3,870	2,200	1,670	
		· 신체장애인복지회 : 사랑의 끈 연결운동	7,950	2,200	5,750	
		· 장애인부모회 : 장애인부모회 가족휴식지원	5,040	4,800	240	

□ 예산요구 사유

- 각 장애 유형별 특성에 맞는 행사를 지원하여 단체 활성화 및 장애인의 복지증진에 기여

□ 예산증감 사유

- 장애인단체 행사 필요물품 구입 등 물가상승분 반영에 따른 사업비 증액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 효드림행사, 시각장애인 복지증진대회(시각장애인협회), 가족휴식지원(지적발달협회), 교통안전캠페인(교통장애인협회)
2022	○ 장애인합동결혼식(장애인복지회), 경기도 장애인 축제한마당(지체장애인협회), 경기도시각장애인한마음축제, 효드림행사(시각장애인협회), 가족휴식지원(지적발달협회), 경기도농아인어울림축제한마당(농아인협회), 교통안전캠페인(교통장애인협회), 산재장애인 재활증진대회, 산재사고줄이기 사진전시회(산재장애인복지회), 경기도장애인정보화경진대회 등(장애인정보화협회), 장애인부모회 가족휴식지원(장애인부모회)
2023	○ 경기도 장애인 축제한마당(지체장애인협회), 경기도시각장애인한마음축제, 효드림행사(시각장애인협회), 가족휴식지원(지적발달협회), 경기도농아인어울림축제한마당(농아인협회), 교통안전캠페인(교통장애인협회), 산재사고줄이기 사진전시회(산재장애인복지회)

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021년	42,256	30,500	11,756	14,324	9,300	5,024	27,932	21,200	6,732	
2022년	57,827	36,500	21,327	54,427	33,100	21,327	3,400	3,400	-	
2023년	61,034	36,300	24,734	47,633	30,900	16,733	13,401	5,400	8,001	10.31일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 홍동균	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인의 날 행사 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자		(사)김포시장장애인단체연합회		대표자	김동준	
사업목적		장애인의 날 기념행사 개최로 장애인에 대한 사회적 인식개선과 권익 신장				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복</td><td>재원</td><td colspan="/> <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				
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทm <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)				
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법			제63조제2항	
		국가와 지방자치단체는 예산의 범위 안에서 제1항에 따른 단체의 사업 또는 활동이나 그 시설에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	21,500	25,600	25,600	0	23,000	-2,600	
시비	18,500	22,600	22,600		20,000	-2,600	
자부담	3,000	3,000	3,000		3,000	0	자부담 확인

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	23,000	20,000	3,000	
장애인의 날 행사 지원	307-04 민간행사사업보조	- 지원기간 : 2024. 4월				
		- 장 소 : 시민회관 실내체육관				
		- 참여인원 : 900명				
		- 지원단체 : 김포시장장애인단체연합회				
		- 사업내용 : 장애인의날 행사 지원				
		산출근거				
		· 진행자 섭외비 : 1,000,000원*1명	1,000	1,000	0	
		· 공연팀 출연료 : 300,000원*5팀	1,500	1,500	0	
		· 수화통역비 : 100,000원*1명	100	100	0	
		· 인쇄비(초대장, 리플릿 등) : 1,200,000원	1,200	1,200	0	
		· 현수막제작 : 100,000원*11개	1,100	1,100	0	
		· 장비렌탈료(음향, 테이블 등) : 1,000,000원	1,000	1,000	0	
		· 대관료 : 140,000원	140	140	0	
		· 접이의자 및 테이블 : 3,500원*400개+40,000원*40개	3,000	3,000	0	
		· 행사장 설치비 : 2,800,000원*1회	2,800	2,800	0	
		· 버스임차비 : 400,000원*2대	800	800	0	
		· 식비 : 8,000원*900명	7,200	7,200	0	
		· 꽃다발 : 3,000원*2개	60	60	0	
		· 문구류 : 4,500원*1,000개	100	100	0	
		· 경품 : 3,000,000원	3,000	0	3,000	

□ 예산요구 사유

- 장애인의 날 기념행사를 통해 장애인에 대한 인식개선과 사회참여 기회를 제공하는 등 장애인 권익 신장 도모

□ 예산증감 사유

- 물품구입비 절감에 따른 예산 감액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 2021.4.19. :제 41회 장애인의 날 기념식 (장소:김포농협강당/600명)
2022	○ 2022.4.20. :제 42회 장애인의 날 기념식 (장소:김포농협강당/600명)
2023	○ 2023.4.20. :제 43회 장애인의 날 기념식 (장소:김포시민회관/900명)

○ 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021년	21,500	18,500	3,000	21,500	18,500	3,000	-	-	-	
2022년	21,500	18,500	3,000	21,500	18,500	3,000	-	-	-	
2023년	25,600	22,600	3,000	25,600	22,600	3,000	-	-	-	10.31일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 홍동균	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인 인식개선 교육

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	김포시 소속 전 직원(공무원, 임기제 및 기간제 근로자 등)		
사업목적	장애인인식개선 교육을 통해 장애인에 대한 사회적 편견과 차별제거		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제25조제2항
		국가기관 및 지방자치단체의 장, 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「유아교육법」·「초·중등교육법」·「고등교육법」에 따른 각급 학교의 장, 그 밖에 대통령령으로 정하는 교육기관 및 공공단체(이하 “국가기관등”이라 한다)의 장은 매년 소속 직원·학생을 대상으로 장애인에 대한 인식개선을 위한 교육(이하 “인식개선교육”이라 한다)을 실시하고, 그 결과를 보건복지부장관에게 제출하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	1,500	1,500	0	2,000	500	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		1,500	1,500		2,000	500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,000	
장애인 인식개선 교육	201-01 사무관리비	·강사비 : 320,000원*1시간*5회(회당/479명) ·홍보비 : 현수막 제작비 및 기타 운영비	= 1,600 = 400	

□ 예산요구 사유

- 김포시 소속 전직원 법정 의무교육인 장애인인식개선 교육 대면교육을 통한 장애인에 대한 사회적 편견 및 차별인식 개선
- 장애인과 비장애인이 함께 하는 통합사회 구성에 기여

□ 예산증감 사유

- 전체 공직자 대상 교육 진행으로 교육강사료 할증으로 인한 강사료 추가비용 발생
- 경기도 인재개발원 강사수당 지급기준 특강(Ⅲ)기준 으로 강사비 책정 (전년기준 일반(Ⅱ))

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.07. : 김포시 장애인인식개선 교육 계획 수립
 - 2024.09. : 교육참여 안내 및 교육 실시
 - 2024.10. : 교육결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	(비예산) 코로나로 인해 비대면 교육 실시(김포시 소속 공무원, 기간제 및 임기제 근로자 등)
2022	(비예산) 코로나로 인해 비대면 교육 실시(김포시 소속 공무원, 기간제 및 임기제 근로자 등)
2023	김포시 공직자 2,359명 대상 교육 진행 / 2,052명 대면교육 이수

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	1,500	1,500	-	-	10.31.일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지 팀장 주세자	담당자	복지7급 홍동균	전화	2629
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인자립생활센터 지원(국비)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1개소(김포장애인자립생활센터)		
사업목적	장애인을 대상으로 자립생활 역량을 강화하고 사회참여 활동을 지원하고자 함.		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제54조제3항
		국가와 지방자치단체는 장애인자립생활지원센터에 예산의 범위에서 운영비 또는 사업비의 일부를 지원할 수 있다.	
	해당조례	경기도 중증장애인 자립생활 지원 조례	제7조제1항
		중증장애인자립생활지원센터(이하 “센터”라 한다)가 제4조에 따른 자립생활 지원 서비스를 실시하는 경우 도지사는 예산의 범위에서 운영비 또는 사업비의 일부를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	200,000	200,000	200,000	0	210,000	10,000	
국비	63,413	64,332	64,332		65,707	1,375	
도비	26,708	26,226	26,226		28,504	2,278	
시비	109,879	109,442	109,442		115,789	6,347	
기타	0	0			0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	210,000	
장애인 자립생활센터 지원(국비)	307-03 민간단체 법정운영비보조	· 210,000,000원*1개소	= 210,000	

□ 예산요구 사유

- 센터 1개소(김포센터) 운영을 위한 인건비, 운영비, 사업비를 지원하여 장애인을 대상으로 자립생활 정보제공, 권익옹호 활동, 동료상담을 통해 자립생활 역량강화 및 지역사회에서의 다양한 사회참여활동 유도

□ 예산증감 사유

- 국도비 지원금액 증가에 따른 예산(10,000천원) 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 장애인자립생활센터 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 장애인자립생활센터 운영을 위한 인건비 및 운영비 지원
2022	- 장애인자립생활센터 운영을 위한 인건비 및 운영비 지원
2023	- 장애인자립생활센터 운영을 위한 인건비 및 운영비 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	163,873	163,873	-	0	
2022	200,000	200,000	-	0	
2023	200,000	200,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 홍동균	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인자립생활센터 지원(도비)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	2개소(김포하나장애인자립생활센터, 김포다원장애인자립생활센터)		
사업목적	장애인을 대상으로 포괄적인 탈시설 자립지원 서비스 제공, 다양한 사회활동 참여 등을 지원하여 자립생활 역량을 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제54조제3항
		국가와 지방자치단체는 장애인자립생활지원센터에 예산의 범위에서 운영비 또는 사업비의 일부를 지원할 수 있다.	
	해당조례	경기도 중증장애인 자립생활 지원 조례	제7조제1항
		중증장애인자립생활지원센터(이하 “센터”라 한다)가 제4조에 따른 자립생활 지원 서비스를 실시하는 경우 도지사는 예산의 범위에서 운영비 또는 사업비의 일부를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	400,000	400,000	200,000	200,000	420,000	20,000	
국비		0					
도비	80,000	80,000	40,000	40,000	84,000	4,000	
시비	320,000	320,000	160,000	160,000	336,000	16,000	
기타		0					

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	420,000	
장애인 자립생활센터 지원(도비)	307-03 민간단체 법정운영비보조	· 210,000,000원*2개소	= 420,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 센터 2개소(하나센터, 다원) 운영을 위한 인건비, 운영비, 사업비를 지원하여 장애인을 대상으로 자립생활 정보제공, 권익옹호 활동, 동료상담을 통해 자립생활 역량강화 및 지역사회에서의 다양한 사회참여활동 유도

□ 예산증감 사유

- 개소당 지원액 증가(10,000천원)에 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
 - 2024.01.~12. : 장애인자립생활센터 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 1개소(김포하나장애인자립생활센터) 지원
2022	- 1개소(김포하나장애인자립생활센터) 지원
2023	- 2개소(김포하나장애인자립생활센터, 김포다원장애인자립생활센터) 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	163,873	163,873	-	0	
2022	400,000	400,000	-	0	
2023	400,000	400,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 홍동균	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인 자립생활센터 지원(자체)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		김포장애인자립생활센터 등 2개소		대표자	김진수 등 2명
사업목적		운영비 중 지출이 큰 임대료 일부 지원을 통해 안정적 운영 지원			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 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			
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)			
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법			제54조제1항
		국가와 지방자치단체는 장애인의 자립생활을 실현하기 위하여 장애인자립생활센터를 통하여 필요한 각종 지원서비스를 제공한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	77,568	77,568	77,568	0	73,260	-4,308	
시비	54,298	54,298	54,298		51,744	-2,554	
자부담	23,270	23,270	23,270		21,516	-1,754	자부담 확인

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	73,260	51,744	21,516	
장애인 자립생활 센터 지원(자체)	307-03 민간단체 법정운영비보조	- 지원기간 : 2024. 1 ~ 12월 - 장 소 : 김포장애인자립생활센터 등 2개소 - 사업내용 : 자립생활센터 2개소 임대료 지원 - 산출근거 · 김포센터 : 4,565,750원*12월 · 하나센터 : 1,540,000원*12월	=			
			54,780	36,960	17,820	
			18,480	14,784	3,696	

□ 예산요구 사유

- 자립생활센터 2개소의 임대료 지원을 통하여 자립생활 센터 운영의 안정성 확보

□ 예산증감 사유

- 김포하나장애인자립생활센터 임대공간 축소(2개실→1개실)로 인한 예산 감액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 자립생활센터 2개소 임대료 16,276천원 지급
2022	○ 자립생활센터 2개소 임대료 54,298천원 지급
2023	○ 자립생활센터 2개소 임대료 40,716천원 지급

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021년	16,276	16,276	-	16,276	16,276	-	-	-	-	
2022년	77,568	54,298	23,270	77,568	54,298	23,270	-	-	-	
2023년	77,568	54,298	23,270	77,568	54,298	23,270	-	-	-	10.31일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 홍동균	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	18명		
사업목적	경기도 내 장애인자립생활센터 등에 근무하는 직원에 대한 처우개선을 통해 소득의 안정을 꾀하고 사회복지서비스 제공의 질적 향상 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 법률	제3조제1항
		국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	
	해당조례	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제5조제1항
		도지사는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	8,400	10,800	10,800	0	10,800	0	
국비		0				0	
도비	8,400	10,800	10,800		10,800	0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,800	
장애인자립생활 센터 종사자 처우개선비 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 50,000원*18명*12월	= 10,800	

□ 예산요구 사유

- 센터 3개소(김포센터, 하나센터, 다원센터)에 근무하는 종사자의 처우 개선을 위한 수당 지급

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 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
 - 2024.01.~12. : 중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지급

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 장애인자립생활센터 2개소, 11명 지급(김포센터 7명, 하나센터 4명)
2022	- 장애인자립생활센터 2개소, 14명 지급(김포센터 9명, 하나센터 5명)
2023	- 장애인자립생활센터 3개소, 18명 지급(김포센터 9명, 하나센터 5명, 다원센터 4명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	8,100	7,750	-	350	
2022	8,400	8,400	-	0	
2023	10,800	8,700	-	2,100	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 홍동균	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인자립생활 체험홈 운영 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	장애인자립생활센터 체험홈 3개소		
사업목적	자립생활을 희망하는 장애정도가 심한 장애인을 대상으로 자립역량 강화 및 자립생활을 잘 할 수 있도록 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제53조
		국가와 지방자치단체는 장애인의 자기결정에 의한 자립생활을 위하여 활동지원사의 파견 등 활동보조서비스 또는 장애인보조기구의 제공, 그 밖의 각종 편의 및 정보제공 등 필요한 시책을 강구하여야 한다.	
	해당조례	경기도 중증장애인 자립생활 지원 조례	제16조제1항
		도시사는 중증장애인이 희망하는 경우 자립생활의 경험과 기술을 습득하고, 역량을 강화할 수 있도록 일정 기간 동안 거주할 수 있는 자립생활체험홈을 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	120,000	135,000	135,000	0	135,000	0	
국비		0				0	
도비	36,000	40,500	40,500		40,500	0	
시비	84,000	94,500	94,500		94,500	0	
기타	0	0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	135,000	
장애인자립생활 센터 체험홈 운영 지원	307-03 민간단체 법정운영비보조	· 운영비 : 45,000,000원*3개소	= 135,000	

□ 예산요구 사유

- 자립생활을 희망하는 심한 장애인에게 주거 공간 및 자립생활에 필요한 프로그램을 지원하기 위한 인건비 지원

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 중증장애인 자립생활 체험홈 운영비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 장애인 자립생활 준비를 위한 체험홈 운영비 및 관리자 인건비 지원(3개소) 체험홈 1개소 추가 설치 (2개소 → 3개소)
2022	- 장애인 자립생활 준비를 위한 체험홈 운영비 및 관리자 인건비 지원(3개소)
2023	- 장애인 자립생활 준비를 위한 체험홈 운영비 및 관리자 인건비 지원(3개소) - 김포장애인자립생활센터 (2개소), 하나장애인자립생활센터 (1개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	220,000	178,752	-	41,248	
2022	120,000	120,000	-	0	
2023	135,000	135,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 홍동균	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원(자체)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자	김포장애인자립생활센터		대표자	김진수	
사업목적	자립생활을 준비하는 중증장애인의 일반 주거생활 적응을 위한 체험홈 운영 지원				
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례) 반복</td> <td>재원</td> <td colspan="/> <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				
통합관리망	<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)				
법적근거	법령 위임규정	장애인복지법		제54조제1항	
국가와 지방자치단체는 장애인의 자립생활을 실현하기 위하여 장애인자립생활센터를 통하여 필요한 각종 지원서비스를 제공한다.					

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,000	28,390	28,390	0	10,000	-18,390	
시비	10,000	28,390	28,390	0	10,000	-18,390	
자부담		0				0	자부담 확인

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
		합 계	계 10,000	보조금 10,000	자부담 0	
장애인자립생활 센터 체험홈 운영 지원(자체)	307-03 민간단체 법정운영비보조	- 운영비 : 10,000,000원 =	10,000	10,000	0	

□ 예산요구 사유

- 도비 지원사업 부족분에 대한 운영비 추가 지원

□ 예산증감 사유

- 2023년 체험홈 계약 연장 완료 보증금(18,390천원)에 따른 예산 감액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	○ 자립생활센터 체험홈 2개소 10,000천원 지급
2023	○ 자립생활센터 체험홈 2개소 23,325천원 지급

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022년	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-	-	
2023년	28,390	28,390	-	28,390	28,390	-	-	-	-	10.31일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 홍동균	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

자립생활주택 운영비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	자립생활주택 2개소		
사업목적	자립을 희망하는 장애인을 대상으로 지역사회에서 생활할 수 있도록 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제53조
		국가와 지방자치단체는 장애인의 자기결정에 의한 자립생활을 위하여 활동지원사의 파견 등 활동보조서비스 또는 장애인보조기구의 제공, 그 밖의 각종 편의 및 정보제공 등 필요한 시책을 강구하여야 한다.	
	해당조례	경기도 중증장애인 자립생활 지원 조례	제17조
	도지사는 자립생활체험홈 이용을 마친 중증장애인이 자립생활을 희망하는 경우 지역사회에 불편함이 없이 정착할 수 있도록 일정기간 동안 거주할 수 있는 자립생활주택을 운영할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	74,400	84,400	84,400	0	84,400	0	
국비		0				0	
도비	29,760	33,760	33,760		33,760	0	
시비	44,640	50,640	50,640		50,640	0	
기타	0	0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	84,400	
자립생활주택 운영비 지원	307-03 민간단체 법정운영비보조	· 자립생활주택 운영비 : 42,200,000원*2개소	= 84,400	

□ 예산요구 사유

- 자립을 희망하는 장애인을 대상으로 주거공간 및 맞춤형 자립지원서비스를 제공하여 지역사회에서 주체적인 삶을 설계하고 생활할 수 있도록 자립생활주택 운영비 및 전담인력 인건비 지원

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 장애인자립생활주택 운영비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 장애인자립생활주택 운영비 및 관리자 전담인력 인건비 지원(2개소) 장애인자립생활주택 2개소 신규 설치
2022	- 장애인자립생활주택 운영비 및 관리자 전담인력 인건비 지원(2개소)
2023	- 장애인자립생활주택 운영비 및 관리자 전담인력 인건비 지원(김포장애인자립생활센터 2개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	126,000	126,000	-	41,248	
2022	74,400	74,400	-	0	
2023	84,400	84,400	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 홍동균	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

자립생활주택 운영비 지원(자체)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자	김포장애인자립생활센터		대표자	김진수	
사업목적	자립생활을 준비하는 중증장애인의 일반 주거생활 적응을 위한 자립생활주택 지원				
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례) 반복</td> <td>재 원</td> <td colspan="/> <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				
통합관리망	<input checked="" type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)				
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법		제54조제1항	
국가와 지방자치단체는 장애인의 자립생활을 실현하기 위하여 장애인자립생활센터를 통하여 필요한 각종 지원서비스를 제공한다.					

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	9,500	10,000	10,000	0	12,400	2,400	
시비	9,500	10,000	10,000	0	10,000	0	
자부담		0			2,400	2,400	자부담 확인

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
		합 계	계 10,000	보조금 10,000	자부담 2,400	
자립생활주택 운영비 지원(자체)	307-03 민간단체 법정운영비보조	- 운영비 : 10,000,000원	= 10,000	10,000	2,400	

□ 예산요구 사유

- 도비 지원사업 부족분에 대한 운영비 추가 지원

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	○ 자립생활주택 2개소 9,500천원 지급
2023	○ 자립생활주택 2개소 10,000천원 지급

○ 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022년	9,500	9,500	-	9,500	9,500	-	-	-	-	
2023년	10,000	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-	-	10.31일 기준

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 홍동균	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

중증장애인 자립생활 정착금 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	3명		
사업목적	장애인 거주시설 및 자립생활 체험홈·주택에서 퇴소하여 자립을 희망하는 장애인에게 안정적 정착 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제53조
		국가와 지방자치단체는 장애인의 자기결정에 의한 자립생활을 위하여 활동지원사의 파견 등 활동보조서비스 또는 장애인보조기구의 제공, 그 밖의 각종 편의 및 정보제공 등 필요한 시책을 강구하여야 한다.	
	해당조례	경기도 중증장애인 자립생활 지원 조례	제13조
		도지사는 자립생활을 위하여 시설 등의 퇴소를 희망하는 중증장애인에게 자립생활정착금을 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	45,000	45,000	45,000	0	60,000	15,000	
국비		0				0	
도비	13,500	13,500	13,500		18,000	4,500	
시비	31,500	31,500	31,500		4,2000	10,500	
기타	0	0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	60,000	
중증장애인 자립생활 정착금 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 정착금 : 20,000,000원*3명	= 60,000	

□ 예산요구 사유

- 장애인 거주시설 및 자립생활 체험홈·주택에서 퇴소하여 지역사회 자립을 희망하는 장애인에게 초기 정착 필요 경비 지원

□ 예산증감 사유

- 1인당 지원단가 변경에 따른 예산 증액 (기존 15,000천원 → 20,000천원)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 중증장애인자립생활 정착금 모집 공고 및 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 시설을 퇴소하여 자립생활을 희망하는 중증장애인의 자립정착금 지원(2명)
2022	- 시설을 퇴소하여 자립생활을 희망하는 중증장애인의 자립정착금 지원(3명)
2023	- 실적없음 (자립희망자 없음)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	45,000	30,000	-	15,000	
2022	45,000	45,000	-	0	
2023	45,000	0	-	45,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 홍동균	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인복지 관련 위원회 운영

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		5개 위원회			
사업목적		장애인복지 관련 사업 추진과 관련하여 전문 위원 참여를 통한 장애인복지 운영 전문성 강화			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인활동 지원에 관한 법률			제8조제1항
		활동지원급여의 수급자격(이하 “수급자격”이라 한다) 인정 및 활동지원등급 등을 심의하기 위하여 특별자치시·특별자치도·시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)에 장애인활동지원 수급자격심의위원회(이하 “수급자격심의위원회”라 한다)를 둘 수 있다.			
		장애인복지법			제13조제1항
		장애인복지 관련 사업의 기획·조사·실시 등을 하는 데에 필요한 사항을 심의하기 위하여 지방자치단체에 지방장애인복지위원회를 둔다.			
	해당조례	김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례			제19조
		시 소속 공무원 및 시의원이 아닌 위원이 회의에 출석한 때에는 예산의 범위에서 참석 수당을 지급할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,800	9,600	9,600	0	8,560	-1,040	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	10,800	9,600	9,600	0	8,560	-1,040	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,560	
장애인복지 관련 위원회 운영	201-01 사무관리비	· 장애인활동지원 수급자격심의 위원회 : 80,000원*6명*12회 = 5,760 · 장애인복지 위원회 : 80,000원*6명*2회 = 960 · 장애인 바우처 제공기관 선정위원회 : 80,000원*5명*2회 = 800 · 장애인일자리 선발 위원회 : 80,000원*3명*3일 = 720 · 장애인 복지신문사 선정위원회 : 80,000원*4명*1회 = 320		

□ 예산요구 사유

- 장애인복지 대상자 책정 및 제공기관 선정을 위한 관련 위원회 운영에 따른 수당 지급

□ 예산증감 사유

- 장애인시설 수탁자 선정 심의위원회 미개최에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 위원회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 장애인복지 관련 위원회 20회 개최
2022	- 장애인복지 관련 위원회 22회 개최
2023	- 장애인복지 관련 위원회 12회 개최

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	10,800	7,480	-	3,320	
2022	10,800	5,450	-	5,350	
2023	9,600	5,040	-	4,560	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 홍동균 복지8급 정병남	전화	2629 2211
-----	--------	-------------	-----	----------------------	----	--------------

장애인복지카드 발급수수료 및 우편배송비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	월 450건		
사업목적	장애인복지카드 신청자에 대한 발급수수료 및 배송서비스를 지원하여 쉽고 빠른 민원 행정 및 장애인 편의증진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제30조제1항
		국가와 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공사 또는 지방공단은 장애인과 장애인을 부양하는 자의 경제적 부담을 줄이고 장애인의 자립을 촉진하기 위하여 세제상의 조치, 공공시설 이용료 감면, 그 밖에 필요한 정책을 강구하여야 한다.	
	해당조례	김포시 장애인 가족 지원 조례	제5조제9호
		장애인복지카드 발급 수수료 지원에 관한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	13,400	22,560	17,040	5,520	21,600	4,560	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	13,400	22,560	17,040	5,520	21,600	4,560	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	21,600	
장애인복지카드 발급수수료 및 우편배송비 지원	201-01 사무관리비	· 장애인통합복지카드(A형) 발급수수료 : 4,000원*140건*12월 · 장애인복지카드 우편배송비 : 4,000원*310건*12월	= 6,720 = 14,880	

□ 예산요구 사유

- 장애인통합복지카드(A형) 신규발급 및 재발급시 발생하는 수수료 지원
- 장애인등록증 신규·재발급 신청자가 읍·면·동 행정복지센터 방문 없이 직접 배송에 따른 우편요금 지급

□ 예산증감 사유

- 2023년 2개의 사업(장애인등록증 우편개별발송 서비스, 장애인통합복지카드(A형) 발급수수료 지원) 통합에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 수수료 및 배송비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	- 우편배송비 월 평균 197건
2023	- 발급수수료 월 평균 121건 - 우편배송비 월 평균 286건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	13,440	9,011	-	4,429	
2023	22,560	13,874	-	8,686	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정6급 김지연	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인전용주차구역 관리

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	표지 3,000장 / 안내장 18,000매 / 우편 19,500건		
사업목적	장애인전용주차구역 관리에 필요한 표지 제작, 고지서 발송, 관리시스템 유지관리 등을 통한 장애인 이동편의 증진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제39조제2항
		시장·군수·구청장은 장애인이 이용하는 자동차 등을 지원하는 데에 편리하도록 장애인이 사용하는 자동차 등임을 알아 볼 수 있는 표지(이하 "장애인사용자동차등표지"라 한다)를 발급하여야 한다.	
		장애인등편의법	제17조제6항
		시설주관기관은 복지 또는 교통 관련 공무원 등 소속 공무원에게 제4항을 위반하여 장애인전용주차구역에 주차하고 있는 자동차를 단속하게 할 수 있다.	
		장애인등편의법	제27조제3항
		제1항부터 제3항까지에 따른 과태료는 시설주관기관이 부과·징수하며, 과태료를 부과하는 위반행위의 종류와 위반 정도에 따른 과태료의 금액 등은 대통령령으로 정한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	56,206	56,506	56,506	0	56,136	-370	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	56,206	56,506	56,506	0	56,136	-370	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	56,136	
장애인전용 주차구역 관리	201-01 사무관리비	· 장애인사용자동차등표지 구입 : 1,160원*3,000장	= 3,480	
		· 단속 안내장 등 제작 : 50원*18,000매	= 900	
		· 위반 관리시스템 유지관리비 : 1,200,000원*4분기	= 4,800	
		· 스마트 무인단속시스템 유지관리비 : 2,203,500원*4분기	= 8,814	
	201-02 공공운영비	· 과태료 우편요금(등기) : 2,500원*14,300건	= 35,750	
		· 과태료 우편요금(일반) : 460원*5,200건	= 2,392	

□ 예산요구 사유

- 장애인전용주차구역 관리에 필요한 표지 제작, 과태료 우편요금, 시스템 유지관리비 등 지급

□ 예산증감 사유

- 전동휠체어 급속충전기 전기요금 사업 세부사업 변경(장애인전용주차구역 관리 → 장애인 이동기기 수리센터 운영)에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023.12. : 관리시스템 유지관리 업체 계약 체결
 - 2024.01~2024.12. : 우편요금 및 유지관리 용역비 지급
 - 2024.06. : 표지 및 안내장 제작

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 표지제작 : 3,280장 - 등기우편 11,419건 / 일반우편 1,128건
2022	- 표지제작 : 2,870장 - 등기우편 12,675건 / 일반우편 5,213건
2023	- 표지제작 : 2,890장 - 단속 안내장 : 12,000매 - 등기우편 8,113건 / 일반우편 2,606건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	49,286	36,941	-	12,345	
2022	56,206	44,609	-	11,597	
2023	56,506	36,234	-	20,272	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정6급 김지연	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인 이동기기 수리센터 운영

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모		1개소		
사업목적		장애인 이동기기의 신속한 수리 및 부품비용 부담 완화에 따른 장애인 생활안정 기여		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법		제23조제1항
		국가와 지방자치단체는 장애인이 공공시설과 교통수단 등을 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 편의시설의 설치와 운영에 필요한 정책을 강구하여야 한다.		
	해당조례	김포시 장애인 이동기기 수리 지원에 관한 조례		제3조제1항
		김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 「김포시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례」에 따라 장애인 이동기기 수리업체(이하 ‘수리업체’라 한다)를 지정하여 위탁할 수 있다.		
		김포시 장애인 이동기기 수리 지원에 관한 조례		제4조
		시장은 지원대상자가 장애인 이동기기 수리비용을 신청할 경우 예산의 범위에서 수리비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	87,753	90,662	90,662	0	83,546	-7,116	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	87,753	90,662	90,662		83,546	-7,116	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	83,546	
	201-02 공공운영비	· 전동휠체어 급속충전기 전기요금 : 300,000원*4회 =	1,200	
		소 계	82,346	
장애인 이동기기 수리센터 운영	307-05 민간위탁금	· 인건비	59,346	
		- 기본급 : 2,061,000원*2명*12월 =	49,464	
		- 퇴직적립금 : 2,061,000원*2명 =	4,122	
		- 4대보험 기관부담금 : 240,000원*2명*12월 =	5,760	
		· 운영비	23,000	
		- 운영비 : 220,000원*12월 =	2,640	
		- 차량 유지관리비 : 4,000,000원*1대 =	4,000	
		- 공공요금 : 50,000원*12월 =	600	
		- 수리장비 구입 : 760,000원 =	760	
		- 이동기기 부품비 지원 : 14,450,000원 =	14,500	
		- 홍보비 : 500,000원 =	500	

□ 예산요구 사유

- 장애인 이동기기의 신속한 수리 및 실비 부담으로 장애인의 경제적 부담 완화

□ 예산증감 사유

- 3년간 이동기기 수리실적을 반영하여 부품비 지원 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.9.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.09. : 민간위탁 의회동의
 - 2023.10.~2023.12. : 민간위탁 수행기관 모집공고 및 선발
 - 2024.01.~2024.12. : 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 수리 : 363건, 방문·상담 : 899건, 이동기기 탁송 : 26건, 수거·폐기 : 6건
2022	- 수리 : 330건, 방문·상담 : 615건, 이동기기 탁송 : 10건, 수거·폐기 : 4건
2023	- 수리 : 186건, 방문·상담 : 229건, 이동기기 탁송 : 7건, 수거·폐기 : 4건

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	84,766	67,481	-	17,285	
2022	87,753	76,933	-	10,820	
2023	90,662	90,662	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지7급 홍동균	전화	2629
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인일자리지원(복지일자리)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	100명		
사업목적	장애인 일자리 지원 사업을 민간에 위탁하여 제공함으로써 사회참여를 확대하여 장애인 복지증진 및 사회 진출에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제21조
		국가와 지방자치단체는 장애인이 적성과 능력에 맞는 직업에 종사할 수 있도록 직업 지도, 직업능력 평가, 직업 적응훈련, 직업훈련, 취업 알선, 고용 및 취업 후 지도 등 필요한 정책을 강구하여야 한다.	
	해당조례	김포시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례	제4조제1항
	시장은 법령 및 조례에 정하는 바에 따라 소관사무 중 조사·검사·검정·관리업무 등 주민의 권리·의무와 직접 관계되지 아니하는 다음의 사무를 민간위탁 할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	386,384	539,915	539,915	0	691,024	151,109	
국비	193,192	269,957	269,957	0	345,512	75,555	
도비	28,979	40,494	40,494	0	51,827	11,333	
시비	164,213	229,464	229,464	0	293,685	64,221	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	691,024	
장애인 복지일자리 (참여형)	307-05 민간위탁금	·인건비 : 552,160원*100명*12월 ·운영비 : 23,690원*100명*12월	≒ 662,592 ≒ 28,432	

□ 예산요구 사유

- 장애인일자리 사업을 민간에 위탁하여 취업이 어려운 장애인에게 장애유형별 다양한 일자리 개발·보급

□ 예산증감 사유

- 2023년 대비 대상자 증가(80명→100명) 및 최저인건비를 반영한 인건비 인상(2.5%)에 따른 예산 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	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.11.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11.~12. : 장애인일자리(복지일자리) 참여자 모집공고 및 선발(민간위탁기관)
 - 2024.01.~12. : 분기별 민간위탁금 지급

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

○ 최근3년 추진실적

2021	장애인일자리(복지일자리) 58명 참여 -배치기관: 김포시장장애인복지관, 행정복지센터, 어린이집 등 -직무종류: 도서관사서 보조, 주차보조, 바리스타보조, 환경정리, 사무보조
2022	장애인일자리(복지일자리) 60명 참여 -배치기관: 김포시장장애인복지관, 행정복지센터, 어린이집 등 -직무종류: 도서관사서 보조, 주차보조, 바리스타보조, 환경정리, 사무보조
2023	장애인일자리(복지일자리) 80명 참여 -배치기관: 김포시장장애인복지관, 행정복지센터, 어린이집 등 -직무종류: 도서관사서 보조, 주차보조, 바리스타보조, 환경정리, 사무보조

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	354,472	325,689	-	28,783	
2022	386,384	351,401	-	34,983	
2023	539,915	503,115	-	36,800	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정6급 김지연	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인복지일자리 직무지도원 파견

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	3명		
사업목적	복지일자리에 참여한 장애인이 일상 및 사회생활에 잘 적응할 수 있도록 직무지도하여 성공적인 자립을 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제21조
		국가와 지방자치단체는 장애인이 적성과 능력에 맞는 직업에 종사할 수 있도록 직업 지도, 직업능력 평가, 직업 적응훈련, 직업훈련, 취업 알선, 고용 및 취업 후 지도 등 필요한 정책을 강구하여야 한다.	
	해당조례	김포시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리조례	제4조제1항
		시장은 법령 및 조례에 정하는 바에 따라 소관사무 중 조사·검사·검정·관리업무 등 주민의 권리·의무와 직접 관계되지 아니하는 다음의 사무를 민간위탁 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	74,478	73,698	73,698	0	115,302	41,604	
국비		0				0	
도비	14,895	14,740	14,740	0	23,060	8,320	
시비	59,583	58,958	58,958	0	92,242	33,284	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	115,302	
장애인 복지일자리 직무지도원 파견	307-05 민간위탁금	·급여 : 2,485,000원*3명*12월 ·퇴직적립금 : 2,854,000원*3명 ·운영비 : 280,000원*3명*12월 ·출장비 : 200,000원*3명*12월	= 89,460 = 8,562 = 10,080 = 7,200	

□ 예산요구 사유

- 장애인 복지일자리 참여자들의 근무능력 향상 및 안전한 근무환경 조성을 위한 직무지도원 파견

□ 예산증감 사유

- 2023년 대비 직무지도원 증가(2명→3명) 및 최저인건비를 반영한 인건비 인상(2.5%)에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.11.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.11. : 민간위탁 동의안 의결(민간위탁기간 : 2023. 1. ~ 2027. 12.)
 - 2022.12 : 장애인일자리(복지일자리) 위수탁 협약체결(장애인복지관, 장애인단체연합회)
 - 2024.01.~12. : 분기별 민간위탁금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 장애인복지일자리 참여자 53명에 대한 직무지도원 1명 파견
2022	- 장애인복지일자리 참여자 58명에 대한 직무지도원 2명 파견
2023	- 장애인복지일자리 참여자 60명에 대한 직무지도원 2명 파견

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	35,511	33,861	-	1,650	
2022	74,478	52,569	-	21,909	
2023	73,698	73,698	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정6급 김지연	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인일자리지원(일반형일자리)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	40명		
사업목적	미취업 장애인에게 직업연계형 일자리를 제공하여 민간 일자리 진출을 위한 실무능력 함양		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제21조
국가와 지방자치단체는 장애인이 적성과 능력에 맞는 직업에 종사할 수 있도록 직업 지도, 직업능력 평가, 직업 적응훈련, 직업훈련, 취업 알선, 고용 및 취업 후 지도 등 필요한 정책을 강구하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	821,832	1,038,035	1,038,035	0	1,182,875	144,840	
국비	410,916	519,017	519,017	0	591,437	72,420	
도비	61,637	77,853	77,853	0	88,716	10,863	
시비	349,279	441,165	441,165	0	502,722	61,557	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,182,875	
일반형일자리 (전일제)	101-04 기간제근로자등보수	·인건비 : 2,060,740원*40명*13월(퇴직금 포함) ·사회보험료 기관부담금 등 : 231,810원*40명*12월	≒ 1,071,585 ≒ 111,290	

□ 예산요구 사유

- 장애인에게 전일제(8시간/일) 근로를 통한 소득을 보장하여 장애인의 삶의 질 향상 및 자립생활 활성화

□ 예산증감 사유

- 2023년 대비 대상자 증가(36명→40명) 및 최저인건비를 반영한 인건비 인상(2.5%)에 따른 예산 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11.~12.. : 장애인일자리(전일제) 참여자 모집공고 및 선발, 기관 및 부서 배치
 - 2024.01.~12. : 매월 장애인일자리 참여자 급여 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 장애인일자리(전일제) 38명 읍면동행정복지센터, 장애인복지관 등 참여
2022	- 장애인일자리(전일제) 30명 읍면동행정복지센터, 장애인복지관 등 참여
2023	- 장애인일자리(전일제) 36명 읍면동행정복지센터, 장애인복지관 등 참여

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,004,345	933,285	-	71,060	
2022	821,832	758,055	-	63,777	
2023	1,038,035	717,448	-	320,587	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정6급 김지연	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인일자리지원(시간제일자리)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모		20명		
사업목적		미취업 장애인에게 직업연계형 일자리를 제공하여 민간 일자리 진출을 위한 실무능력 함양		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법		제21조
		국가와 지방자치단체는 장애인이 적성과 능력에 맞는 직업에 종사할 수 있도록 직업 지도, 직업능력 평가, 직업 적응훈련, 직업훈련, 취업 알선, 고용 및 취업 후 지도 등 필요한 정책을 강구하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	179,330	288,404	288,404	0	295,724	7,320	
국비	89,665	144,200	144,200	0	147,862	3,662	
도비	13,450	21,630	21,630	0	22,179	549	
시비	76,215	122,574	122,574	0	125,683	3,109	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	295,724	
일반형일자리 (시간제)	101-04 기간제근로자등보수	·인건비 : 1,030,370원*20명*13월(퇴직금 포함) ·사회보험료 기관부담금 등 : 115,950원*20명*12월	≒ 267,896 = 27,828	

□ 예산요구 사유

- 장애인에게 시간제(4시간/일) 근로를 통한 소득을 보장하여 장애인의 삶의 질 향상 및 자립생활 활성화

□ 예산증감 사유

- 최저인건비를 반영한 인건비 인상(2.5%)에 따른 예산 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11. : 장애인일자리(시간제) 참여자 모집공고 및 선발, 기관 및 부서 배치
 - 2024.01.~12. : 매월 장애인일자리 참여자 급여 지급

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

○ 최근3년 추진실적

2021	- 장애인일자리(시간제) 11명 장애인단체 및 학교 등
2022	- 장애인일자리(시간제) 13명 장애인단체 및 학교 등
2023	- 장애인일자리(시간제) 20명 장애인단체 및 학교 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	157,590	136,983	-	20,607	
2022	179,330	140,527	-	38,803	
2023	288,404	185,611	-	102,793	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	행정6급 김지연	전화	2212
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인 특수치료비 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		9명			
사업목적		장애인에게 치과치료비 및 인공달팽이관 재활치료비를 지원하여 장애인가구의 생활안정을 도모			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법			제18조
		국가와 지방자치단체는 장애인이 생활기능을 익히거나 되찾을 수 있도록 필요한 기능치료와 심리치료 등 재활의료를 제공하고 장애인의 장애를 보완할 수 있는 장애인보조기구를 제공하는 등 필요한 정책을 강구하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	13,000	13,000	13,000	0	11,000	-2,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	13,000	13,000	13,000		11,000	-2,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	11,000	
장애인 특수치료비 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 중증장애인 치과치료비 지원 : 1,000,000원*8명	= 8,000	
	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 청각장애인 인공달팽이관 재활지원 : 3,000,000원*1명	= 3,000	

□ 예산요구 사유

- 영구치 치아 상실률, 치주질환 발생률이 높은 중증장애인들에게 경제적 부담 완화를 위한 치료비 지원
- 청각장애인 인공달팽이관 수술 이후, 3년간 장애인의 재활치료에 필요한 경제적 부담을 경감하고 재활치료를 통해 언어·청능 기능을 향상하고 회복할 수 있도록 지원

□ 예산증감 사유

- 중증장애인 치과치료비 지원 대상자 감소(10명→8명)에 대한 예산 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 중증장애인 치과치료비 지원 : 7명 - 청각장애인 인공달팽이관 재활지원 :1명
2022	- 중증장애인 치과치료비 지원 : 7명 - 청각장애인 인공달팽이관 재활지원 :0명
2023	- 중증장애인 치과치료비 지원 : 5명 - 청각장애인 인공달팽이관 재활지원 :0명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	8,000	5,998	-	2,002	
2022	13,000	8,000	-	5,000	
2023	13,000	4,790	-	8,210	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

청각장애인 재활지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	2명		
사업목적	청각장애인 인공달팽이관 수술 이후 언어 및 청능 기능의 향상을 위한 재활지원을 통해 청각장애인의 사회활동 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제18조
국가와 지방자치단체는 장애인이 생활기능을 익히거나 되찾을 수 있도록 필요한 기능치료와 심리치료 등 재활의료를 제공하고 장애인의 장애를 보완할 수 있는 장애인보조기구를 제공하는 등 필요한 정책을 강구하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,000	6,000	6,000	0	6,000	0	
국비		0				0	
도비	900	1,800	1,800		1,800	0	
시비	2,100	4,200	4,200		4,200	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,000	
청각장애인 재활지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 3,000,000원*2명	= 6,000	

□ 예산요구 사유

- 청각장애인 인공달팽이관 수술 이후 재활치료에 필요한 재활치료비를 지원하여 경제적 부담을 경감해 지속적인 언어·청능 기능의 향상 및 회복 도모

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 대상자 : 2명
2022	- 대상자 : 1명
2023	- 대상자 : 2명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	6,000	5,270	-	730	
2022	3,000	3,000	-	0	
2023	6,000	5,399	-	601	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

여성장애인 출산비용 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	7명		
사업목적	출산에 따른 여성장애인의 경제적 부담을 경감하고, 출산 친화적인 문화 조성을 위한 삶의 질 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제7조
국가와 지방자치단체는 여성장애인의 권익을 보호하고 사회참여를 확대하기 위하여 기초학습과 직업교육 등 필요한 시책을 강구하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	13,000	8,000	8,000	0	8,400	400	
국비	9,100	5,600	5,600		5,880	280	
도비	585	360	360		378	18	
시비	3,315	2,040	2,040		2,142	102	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,400	
여성장애인 출산비용 지원	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 1,200,000원*7명	= 8,400	

□ 예산요구 사유

- 비장애 여성과 비교해 많은 비용이 소요되는 여성 장애인의 출산 비용을 지원하여 출산여성 장애인의 경제적, 심리적 부담 완화

□ 예산증감 사유

- 여성장애인 출산비용 대상자 감소(8명 → 7명) 및 지원금액 변경(1백만원→1.2백만원)에 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 대상자 : 6명
2022	- 대상자 : 11명
2023	- 대상자 : 8명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	7,000	6,000	-	1,000	
2022	13,000	11,000	-	2,000	
2023	8,000	8,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인의료비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	227명		
사업목적	저소득 장애인의 의료비 본인부담금을 지원하여 건강관리 및 생활안정에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	128,195	189,370	126,870	62,500	126,870	0	
국비	102,556	151,496	101,496	50,000	101,496	0	
도비	0	26,512	17,762	8,750	17,762	0	
시비	25,639	11,362	7,612	3,750	7,612	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	126,870	
장애인의료비 지원	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 558,900원*227명	≒ 126,870	

□ 예산요구 사유

- 의료급여 2종인 수급자 및 차상위 본인 부담 경감 대상자를 지원하여 적절한 의료권을 보장하고 의료비용 부담 절감을 통해 생활안정에 실질적인 도움 제공

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업비 예탁

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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 382명(의료급여2종 155명, 차상위 본인부담경감 227명)

○ 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	189,370	189,870	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인 보조기기 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	14명		
사업목적	저소득 장애인에게 일상생활에 필요한 장애인보조기기를 지원하여 장애인의 자립생활 및 복지 증진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제65조제2항 보건복지부장관은 장애인의 일상생활의 편의증진 등을 위하여 다른 법률이 정하는 바에 따라 제1항에 따른 장애인 보조기구의 지원 및 활용촉진 등에 관한 사업을 실시할 수 있다.

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	8,530	11,405	11,405	0	11,405	0	
국비	6,824	9,124	9,124		9,124	0	
도비		0				0	
시비	1,706	2,281	2,281		2,281	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	11,405	
장애인 보조기기 지원	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 814,640원*14명	= 11,405	

□ 예산요구 사유

- 저소득 장애인의 일상생활 개선과 사회참여 확대를 위해 보조기기를 지원함으로써, 장애인 스스로 자립생활을 통한 삶의 질을 개선

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 대상자 : 7명
2022	- 대상자 : 9명
2023	- 대상자 : 10명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,970	5,656	-	314	
2022	8,530	8,155	-	375	
2023	11,405	8,690	-	2,715	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

저소득장애인 의료비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	12명		
사업목적	중위소득 80% 이하 장애인의 의료비 부담경감 및 건강 증진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률	제17조
국가와 지방자치단체는 의료비를 부담하기 어렵다고 인정되는 장애인에게 장애 정도와 경제적 능력 등을 고려하여 장애 정도에 따라 의료비에 사용되는 비용을 지급할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	20,000	24,000	24,000	0	18,000	-6,000	
국비	0	0	0		0	0	
도비	4,000	0	4,800		3,600	-1,200	
시비	16,000	19,200	19,200		14,400	-4,800	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	18,000	
저소득장애인 의료비 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 1,500,000원*12명	= 18,000	

□ 예산요구 사유

- 중위소득 80% 이하의 장애인의 입원 등으로 일시적인 어려움이 발생하거나 생활 곤란할 우려가 있어 연간 1회에 한하여 150만원 범위 내에서 의료비를 지원하여 장애인 가구에 대한 안전망 구축

□ 예산증감 사유

- 대상자 감소(16명 → 12명)에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 의료비 대상자 8명 - 보조기기 대상자 6명
2022	- 의료비 대상자 11명 ※ 저소득장애인 의료비 지원 사업과 저소득장애인 보조기기 지원 사업 분리
2023	- 의료비 대상자 8명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	25,553	21,180	-	4,373	
2022	20,000	15,444	-	4,556	
2023	24,000	7,569	-	16,431	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

저소득장애인 보조기기 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	9명		
사업목적	중위소득 80% 이하 장애인에게 보조기기를 지원하여 장애인의 자립생활 및 복지증진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률	
	위임규정	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	12,500	15,000	15,000	0	13,500	-1,500	
국비	0	0	0		0	0	
도비	2,500	0	3,000		2,700	-300	
시비	10,000	12,000	12,000		10,800	-1,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,500	
저소득장애인 보조기기 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 1,500,000원*9명	= 13,500	

□ 예산요구 사유

- 중위소득 80% 이하 장애인에게 보조기기를 지원함으로써 장애인이 스스로 자립생활을 통한 삶의 질을 개선

□ 예산증감 사유

- 대상자 감소(12명 → 9명)에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 대상자 : 7명
2023	- 대상자 : 5명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	0	
2022	12,500	10,412	-	2,088	
2023	15,000	7,500	-	7,500	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

저소득장애인 진단비 및 검사비 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		113명			
사업목적		장애 진단에 필요한 진단서 발급 비용 및 검사비 등을 지원함으로 저소득 장애인의 경제적 부담 완화			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법			제30조제1항
		국가와 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공사 또는 지방공단은 장애인과 장애인을 부양하는 자의 경제적 부담을 줄이고 장애인의 자립을 촉진하기 위하여 세제상의 조치, 공공시설 이용료 감면, 그 밖에 필요한 정책을 강구하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	5,280	7,280	7,280	0	4,520	-2,760	
국비	2,640	3,640	3,640		2,260	-1,380	
도비	396	546	546		339	-207	
시비	2,244	3,094	3,094		1,921	-1,173	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,520	
저소득 장애인 진단비 및 검사비 지원	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 40,000원*113명	= 4,520	

□ 예산요구 사유

- 장애등록이 필요함에도 진단비·검사비에 대한 부담으로 장애인등록을 하지 못하는 장애인에게 비용 지원

□ 예산증감 사유

- 대상자 증가(182명 → 113명)에 따른 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 장애인 진단서 발급비용 80건 - 장애 재판정 검사비 35건
2022	- 장애인 진단서 발급비용 65건 - 장애 재판정 검사비 32건
2023	- 장애인 진단서 발급비용 45건 - 장애 재판정 검사비 32건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,960	4,773	-	187	
2022	5,280	4,454	-	826	
2023	7,280	3,493	-	3,787	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인 복지신문 보급

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모		355가구		
사업목적		저소득장애인가구가 복지정책 등을 쉽게 접근할 수 있도록 각종 사회·경제·문화활동 정보에 대한 획득 기회 제공		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	경기도 장애인가족 지원 조례		제5조제1항제7호
		도지사는 장애인가족의 안정적인 가정생활을 위하여 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위에서 지원할 수 있다. 7. 장애인가족 지원서비스 프로그램 개발 및 정보제공에 관한 사업		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	19,170	19,170	19,170	0	19,170	0	
국비		0				0	
도비	3,834	3,834	3,834		3,834	0	
시비	15,336	15,336	15,336		15,336	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	19,170	
장애인 복지신문 보급	307-11 사회복지사업보조	· 1,120원*355가구*4회*12월	≒ 19,170	

□ 예산요구 사유

- 저소득 장애인가구의 알 권리를 보호하고 장애인신문 구독료를 지원하여 정보접근성 확대 및 복지 서비스 누락을 최소화하고 적극적인 사회활동 참여가 이루어질 수 있도록 지원 필요

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 5개 신문사 주간지, 연 355가구 구독
2022	- 5개 신문사 주간지, 연 355가구 구독
2023	- 4개 신문사 주간지, 연 355가구 구독

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	16,864	16,675	-	189	
2022	19,170	17,130	-	2,040	
2023	19,170	13,572	-	5,598	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

뇌병변장애인 대소변흡수용품 구입 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	31명		
사업목적	평생 대소변 처리를 위한 기저귀 사용으로 생활의 불편함과 경제적 부담, 이종고에 시달리는 뇌병변 장애인의 삶의 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	장애인복지법		제6조
	국가와 지방자치단체는 장애 정도가 심하여 자립하기가 매우 곤란한 장애인이 필요한 보호 등을 평생 받을 수 있도록 알맞은 정책을 강구하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	42,000	36,000	36,000	0	18,600	-17,400	
국비		0				0	
도비	12,600	10,800	10,800		5,580	-5,220	
시비	29,400	25,200	25,200		13,020	-12,180	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	18,600	
뇌병변장애인 대소변흡수용품 구입 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	·50,000원*31명*12월	= 18,600	

□ 예산요구 사유

- 뇌병변 장애인 중 대소변 처리가 어려운 대상에게 분기별 기저귀 구입비용의 50% 지원(매월 5만원 한도)

□ 예산증감 사유

- 2023년 대비 대상자 감소(60명 → 31명)에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11.~12. : 사업 홍보 및 대상자 모집
 - 2024.01.~12. : 대상자 선정 및 지원금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 월 평균 지원자수 : 44명
2022	- 월 평균 지원자수 : 54명
2023	- 월 평균 지원자수 : 63명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	10,500	3,814	-	6,686	
2022	42,000	22,372	-	19,628	
2023	36,000	20,036	-	15,964	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

경기도 장애인 누림 통장

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	170명		
사업목적	자산형성 기능이 미흡한 연금, 수당 등 소득보장 정책을 보완하고 경제적 자립을 위한 자산형성 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제9조제1항
		국가와 지방자치단체는 장애 발생을 예방하고, 장애의 조기 발견에 대한 국민의 관심을 높이며, 장애인의 자립을 지원하고, 보호가 필요한 장애인을 보호하여 장애인의 복지를 향상시킬 책임을 진다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	14,000	80,400	80,400	0	156,860	76,460	
국비		0				0	
도비	4,200	24,120	24,120		47,058	22,938	
시비	9,800	56,280	56,280		109,802	53,522	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	156,860	
경기도 장애인 누림 통장	308-13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 100,000원*103명(기존가입자)*12월 · 100,000원*67명(신규가입자)*5월	156,860	

□ 예산요구 사유

○ 만 19세부터 만 20세까지 2년간 매월 저금 금액에 대해 1:1 매칭(최대 10만원) 지원

□ 예산증감 사유

○ 기존 가입자(103명) 지원금 유지 및 신규 가입 대상자(67명) 증가에 따른 예산 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 대상자 지원
 - * 2024.01.~2024.05. : 사업 홍보 및 대상자 모집

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 월 평균 지원자수 : 34명
2023	- 월 평균 지원자수 : 69명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	14,000	14,000	-	0	
2023	80,400	56,281	-	24,119	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인연금 급여 지급

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	2,026명		
사업목적	중증장애인의 안정적 생활유지와 사회참여 도모를 위해 연금 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	장애인연금법		제3조
	국가 및 지방자치단체는 장애인연금이 중증장애인의 생활 안정을 지원하고 복지를 증진하는 데 필요한 수준이 되도록 최대한 노력하여야 하며, 매년 필요한 재원(財源)을 조달하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	6,592,481	6,865,037	6,865,037	0	6,909,288	44,251	
국비	4,614,735	4,805,526	4,805,526		4,836,502	30,976	
도비	395,549	411,902	411,902		414,557	2,655	
시비	1,582,197	1,647,609	1,647,609		1,658,229	10,620	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,909,288	
장애인연금 급여 지급	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 284,190원*2,026명*12월	= 6,909,288	

□ 예산요구 사유

- 장애정도가 심한 중증장애인의 장애인연금 신청자 지원

□ 예산증감 사유

- 장애인연금 지급단가 변경에 따른 예산 증액
 - 기초급여(최대 321,950원→333,850원) 및 부가급여(최대 401,950원→413,850원)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업집행(매월 수당 지급 및 지급현황 모니터링)
 - 2024.09.~10. : 차년도 예산 추계 및 수립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 누적인원 : 23,969명 / 월 평균 : 1,997명 / 월 평균 지급액 : 527,573천원
2022	- 누적인원 : 24,001명 / 월 평균 : 2,000명 / 월 평균 지급액 : 545,749천원
2023	- 누적인원 : 19,901명 / 월 평균 : 1,990명 / 월 평균 지급액 : 574,526천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	6,366,602	6,330,882	-	35,720	
2022	6,592,481	6,548,991	-	43,490	
2023	6,865,037	5,746,474	-	1,118,563	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애수당(기초) 지급

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	1,380명		
사업목적	저소득(기초생활수급자) 경증장애인에 대해 장애수당을 지원하여 생활안정에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	장애인복지법		제49조
	국가와 지방자치 단체는 장애인의 장애정도와 경제적 수준을 고려하여 장애로 인한 추가적 비용을 보전(補填)하게 하기 위하여 장애수당을 지급할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	669,203	932,113	932,113	0	993,743	61,630	
국비	468,444	652,479	652,479		695,620	43,141	
도비	30,114	195,744	195,744		208,686	12,942	
시비	170,645	83,890	83,890		89,437	5,547	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	993,743	
장애수당(기초) 지급	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 60,000원*1,380명*12월	= 993,743	

□ 예산요구 사유

- 경증장애인 중 기초생활수급자 및 시설수급자에게 매월 수당 지급하여 생활 안정에 기여

□ 예산증감 사유

- 지원 대상인원 증가(기존 1,324명 → 변경 1,380명)에 따른 예산 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업집행(매월 수당 지급 및 지급현황 모니터링)
 - 2024.09.~10. : 차년도 예산 추계 및 수립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 누적인원 : 13,746명 / 월 평균 : 1,146명 / 월 평균 지급액 : 46,730천원
2022	- 누적인원 : 15,835명 / 월 평균 : 1,320명 / 월 평균 지급액 : 54,092천원
2023	- 누적인원 : 14,019명 / 월 평균 : 1,402명 / 월 평균 지급액 : 84,992천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	564,117	560,760	-	3,357	
2022	669,203	649,100	-	20,103	
2023	932,113	849,710	-	82,403	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애수당(차상위등) 지급

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	723명		
사업목적	저소득(기초생활수급자) 경증장애인 및 장애아동에게 장애수당을 지원하여 생활안정에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	장애인복지법		제49조
	국가와 지방자치 단체는 장애인의 장애정도와 경제적 수준을 고려하여 장애로 인한 추가적 비용을 보전(補填)하게 하기 위하여 장애수당을 지급할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	478,666	621,262	621,262	0	594,899	-26,363	
국비	335,067	434,883	434,883		416,429	-18,454	
도비	21,540	130,465	130,465		124,929	-5,536	
시비	122,059	55,914	55,914		53,541	-2,373	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	594,899	
장애수당 (차상위등) 지급	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 68,480원*723명*12월	= 594,899	

□ 예산요구 사유

- 만18세 이상 기초(주거, 교육) 및 차상위 계층인 경증장애인에게 매월 장애수당 지급
- 기초생활수급자 및 차상위계층 장애아동에게 매월 장애 아동수당 지급

□ 예산증감 사유

- 지원 대상인원 감소(기존 756명 → 변경 723명)로 인하여 예산 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업집행(매월 수당 지급 및 지급현황 모니터링)
 - 2024.09.~10. : 차년도 예산 추계 및 수립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 누적인원 : 9,009명 / 월 평균 : 750명 / 월 평균 지급액 : 39,993천원
2022	- 누적인원 : 8,418명 / 월 평균 : 702명 / 월 평균 지급액 : 39,391천원
2023	- 누적인원 : 7,185명 / 월 평균 : 719명 / 월 평균 지급액 : 54,868천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	488,086	479,910	-	8,176	
2022	478,666	472,690	-	5,976	
2023	621,262	548,680	-	72,582	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

도비 장애수당

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	790가구		
사업목적	중증장애인 가구의 생활안정에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	장애인복지법		제49조
	국가와 지방자치 단체는 장애인의 장애정도와 경제적 수준을 고려하여 장애로 인한 추가적 비용을 보전(補填)하게 하기 위하여 장애수당을 지급할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	346,000	360,000	360,000	0	568,800	208,800	
국비		0				0	
도비	69,200	72,000	72,000		113,760	41,760	
시비	276,800	288,000	288,000		455,040	167,040	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	568,800	
도비 장애수당	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 60,000원*790가구*12월	= 568,800	

□ 예산요구 사유

- 기초생활수급 중증장애인 가구에게 매월 수당을 지원하여 생활 안정에 기여

□ 예산증감 사유

- 대상자 수(750가구 → 790가구) 및 지급단가(4만원 → 6만원)증가에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업집행(매월 수당 지급 및 지급현황 모니터링)
 - 2024.09.~10. : 차년도 예산 추계 및 수립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 누적인원 : 7,959명 / 월 평균 : 663명 / 월 평균 지급액 : 27,114천원
2022	- 누적인원 : 8,456명 / 월 평균 : 705명 / 월 평균 지급액 : 28,510천원
2023	- 누적인원 : 7,255명 / 월 평균 : 726명 / 월 평균 지급액 : 29,704천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	357,080	325,370	-	31,710	
2022	346,000	342,600	-	3,400	
2023	360,000	296,840	-	63,160	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인가구 냉난방비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	630가구		
사업목적	기초생활보장수급자인 중증장애인 가구에 냉난방비를 지원해 하절기와 동절기 중증장애인들이 안전하고 건강한 생활을 유지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	215,000	222,000	222,000	0	231,057	9,057	
국비		0				0	
도비	43,000	44,400	44,400		46,211	1,811	
시비	172,000	177,600	177,600		184,846	7,246	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	231,057	
장애인가구 냉난방비	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 냉방비 : 40,000원*630가구*3월 · 난방비 : 50,000원*630가구*5월	≒ 231,057	

□ 예산요구 사유

- 국민기초생활보장수급자 중 중증장애인가구에 냉방비(7,8,9월)·난방비(1,2,3,11,12월)를 지원해 중증장애인가구의 경제부담 완화와 안전하고 건강한 생활 유지

□ 예산증감 사유

- 대상자 수(600가구 → 630가구) 증가에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업집행(매월 수당 지급 및 지급현황 모니터링)
 - 2024.09.~10. : 차년도 예산 추계 및 수립

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 누적인원 : 4,155명 / 월 평균 : 519명 / 월 평균 지급액 : 24,307천원
2022	- 누적인원 : 4,555명 / 월 평균 : 569명 / 월 평균 지급액 : 26,445천원
2023	- 누적인원 : 3,668명 / 월 평균 : 611명 / 월 평균 지급액 : 27,755천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	200,800	194,460	-	6,340	
2022	215,000	211,560	-	3,440	
2023	222,000	166,530	-	55,470	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인응급안전안심서비스 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제24조
국가와 지방자치단체는 추락사고 등 장애로 인하여 일어날 수 있는 안전사고와 비상재해 등에 대비하여 시각·청각 장애인과 이동이 불편한 장애인을 위하여 피난용 통로를 확보하고, 점자·음성·문자 안내판을 설치하며, 긴급 통보 체계를 마련하는 등 장애인의 특성을 배려한 안전대책 등 필요한 조치를 강구하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,200	5,860	1,200	4,660	5,160	3,960	
국비	600	2,930	600	2,330	2,580	1,980	
도비		0				0	
시비	600	2,930	600	2,330	2,580	1,980	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,160	
장애인 응급안전안심 서비스 지원	307-11 사회복지사업보조	· 10,000원*28대*12월 + 10,000원*25대*7.2월	= 5,160	

□ 예산요구 사유

- 안전취약계층인 중증장애인 가구에 가스·화재·활동감지기 및 응급호출버튼 등 설치로 응급상황에 신속히 대처할 수 있는 안전망 구축

□ 예산증감 사유

- 사업량 증가(10대 → 53대)에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 10대 운영 지원
2022	- 10대 운영 지원
2023	- 53대 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	5,860	5,860	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인 활동지원급여 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		1,062명			
사업목적		일상생활 및 사회활동이 어려운 장애인에게 활동보조인을 지원하여 장애인의 안전 및 사회참여 확대			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인활동지원에 관한 법률			제39조
		국가와 지방자치단체는 이 법에 따른 활동지원사업에 필요한 비용을 부담한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	20,010,000	22,881,800	22,251,120	630,680	28,314,621	6,063,501	
국비	14,007,000	16,017,260	15,575,784	441,476	19,820,235	4,244,451	
도비	900,450	1,029,681	1,001,300	28,381	1,274,158	272,858	
시비	5,102,550	5,834,859	5,674,036	160,823	7,220,228	1,546,192	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	28,314,621	
장애인 활동지원 급여 지원	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 2,221,800원*1,062명*12월	≒ 28,314,621	

□ 예산요구 사유

- 장애인의 자립생활을 지원하기 위하여 활동지원급여(활동보조, 방문목욕, 방문간호) 제공

□ 예산증감 사유

- 2023년 대비 사업규모 증가(890명→1,062명)에 따른 예산 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 누적 이용자 : 769명
2022	- 누적 이용자 : 828명
2023	- 누적 이용자 : 909명

○ 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	22,881,800	22,881,800	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

활동보조 가산급여

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		156명			
사업목적		활동지원사 연계에 어려움을 겪는 수급자에게 활동보조서비스를 제공하는 활동지원사의 시간당 단가에 가산수당 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인활동지원에 관한 법률			제39조
		국가와 지방자치단체는 이 법에 따른 활동지원사업에 필요한 비용을 부담한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	398,101	532,440	517,930	14,510	1,115,316	597,386	
국비	278,670	372,708	362,551	10,157	780,721	418,170	
도비	17,915	23,960	23,307	653	50,189	26,882	
시비	101,516	135,772	132,072	3,700	284,406	152,334	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,115,316	
활동보조 가산급여	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 595,790원*156명*12월	≒ 1,115,316	

□ 예산요구 사유

- 서비스 지원 종합조사 결과에 따른 기능제한 영역 합산점수가 성인의 경우 426점 이상, 아동의 경우 327점 이상인 대상자의 활동보조사의 시간당 단가에 가산수당 추가 지급

□ 예산증감 사유

- 대상자 증가(90명→156명)에 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 연간 이용인원 : 51명 - 연간 제공인력 : 102명
2022	- 연간 이용인원 : 105명 - 연간 제공인력 : 208명
2023	- 연간 이용인원 : 124명 - 연간 제공인력 : 245명

○ 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	532,440	532,440	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인 활동지원급여 도 추가 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		731명			
사업목적		장애인활동지원 국비지원 사업 외에 도 추가지원으로 장애인의 자립생활 및 사회참여 증진			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인활동지원에 관한 법률			제39조
		국가와 지방자치단체는 이 법에 따른 활동지원사업에 필요한 비용을 부담한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,233,073	3,588,521	3,195,521	393,000	3,082,880	-112,641	
국비		0				0	
도비	446,615	717,704	639,104	78,600	616,576	-22,528	
시비	1,786,458	2,870,817	2,556,417	314,400	2,466,304	-90,113	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,082,880	
장애인활동 지원급여 도 추가 지원	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 351,450원*731명*12월	≒ 3,082,880	

□ 예산요구 사유

- 장애인활동지원 대상자 중 독거가구, 학교생활, 직장생활 등에 해당하는 자에게 추가 급여 지원

□ 예산증감 사유

- 대상자 89명 감소(820명→731명)에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 누적이용자 : 470명
2022	- 누적이용자 : 578명
2023	- 누적이용자 : 598명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,798,200	1,798,200	-	0	
2022	2,233,073	2,233,073	-	0	
2023	3,588,521	2,828,619	-	759,902	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인 활동지원급여 24시간 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		17명			
사업목적		독거·취약가구 및 사지마비 등인 최종증장애인에게 24시간 활동지원급여를 제공하여 장애인의 안전을 유지			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인활동지원에 관한 법률			제39조
		국가와 지방자치단체는 이 법에 따른 활동지원사업에 필요한 비용을 부담한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	762,000	984,614	984,614	0	1,073,754	89,140	
국비		0				0	
도비	228,600	295,384	295,384		322,126	26,742	
시비	533,400	689,230	689,230		751,628	62,398	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,073,754	
장애인활동지원 급여 24시간 지원	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 5,263,500원*17명*12월	= 1,073,754	

□ 예산요구 사유

- 독거 또는 취약가구인 장애인 중 사지마비(와상)인 최종증장애인의 안전보장과 사회활동 참여 증진을 위하여 활동지원급여를 추가(330시간) 지원

□ 예산증감 사유

- 대상자 1명 증가(16명→17명)에 따른 예산 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 대상자 : 12명
2022	- 대상자 : 13명
2023	- 대상자 : 16명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	832,788	832,788	-	0	
2022	762,000	762,000	-	0	
2023	984,614	851,692	-	132,922	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인 활동지원 급여 추가지원(자체)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	460명		
사업목적	장애인활동지원 이용자에게 지자체에서 활동지원 서비스를 추가지원함으로써 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제55조제1항
		국가와 지방자치단체는 중증장애인이 일상생활 또는 사회생활을 원활히 할 수 있도록 활동지원급여를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,872,436	2,297,404	1,958,500	338,904	2,940,124	981,624	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,872,436	2,297,404	1,958,500	338,904	2,940,124	981,624	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,940,124	
장애인 활동지원 급여 추가지원(자체)	308-13 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 김포시 추가지원 : 15,880원*440명*20시간*12월 =	1,676,928	
		· 김포시 24시간 지원 : 15,880원*20명*330시간*12월 =	1,257,696	
		· 추가지원사업 업무위탁비 : 5,500,000원 =	5,500	

□ 예산요구 사유

- 장애인활동지원(국비, 도비) 사업으로 서비스를 받고도 돌봄의 공백이 발생하는 장애인에게 지자체 추가 지원을 통해서 사회참여 기회를 확대
- 관내 장애인활동지원 모든 대상자에게 월 20시간 추가 지원
- 독거 또는 취약가구인 장애인 중 사지마비(와상)인 최종중장애인의 안전보장과 사회활동 참여 증진을 위하여 활동지원급여를 추가(월 330시간) 지원

□ 예산증감 사유

- 단가 상승(15,570원→15,880원) 및 김포시 추가지원 시간 확대(월10시간→월20시간)에 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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 : 450명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,788,844	1,788,844	-	-	
2022	1,872,436	1,872,436	-	-	
2023	2,297,404	2,297,404	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

장애인 맞춤형도우미 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	5명		
사업목적	활동지원 등급 외 판정을 받은 장애인에게 도우미를 파견하여 사회적 약자 보호		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제55조제1항
		국가와 지방자치단체는 장애인이 일상생활 또는 사회생활을 원활히 할 수 있도록 활동지원급여를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	31,900	22,120	22,120	0	35,880	13,760	
국비		0				0	
도비	6,380	4,424	4,424		7,196	2,772	
시비	25,520	17,696	17,696		28,684	10,988	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	35,880	
장애인 맞춤형도우미 운영	307-11 사회복지사업보조	· 도우미 보수 및 운영비 : 2,990,000원*12월	= 35,880	

□ 예산요구 사유

- 활동지원 서비스 등급 외 판정을 받은 장애인에게 생활지원, 육아지원, 산모지원 등 맞춤형 도우미 지원

□ 예산증감 사유

- 대상자 2명 증가(3명→5명)에 따른 예산 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 장애인맞춤형도우미 이용자 : 3명
2022	- 장애인맞춤형도우미 이용자 : 1명
2023	- 장애인맞춤형도우미 이용자 : 3명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	46,000	8,853	-	37,147	
2022	31,900	12,780	-	19,120	
2023	22,120	22,114	-	6	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지8급 정병남	전화	2211
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

발달재활서비스 바우처 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	574명		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애아동복지지원법 제21조	
		국가와 지방자치단체는 장애아동의 인지, 의사소통, 적응행동, 감각·운동 등의 기능향상과 행동발달을 위하여 적절한 발달재활서비스를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,457,423	1,872,000	1,600,400	271,600	1,372,000	-228,400	
국비	1,020,196	1,310,400	1,120,280	190,120	960,400	-159,880	
도비	65,584	84,240	72,018	12,222	61,740	-10,278	
시비	371,643	477,360	408,102	69,258	349,860	-58,242	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,372,000	
발달재활서비스 바우처 지원	308-13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 199,180원*574명*12월	≒ 1,372,000	

□ 예산요구 사유

- 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

□ 예산증감 사유

- 대상자 수(790명 → 574명) 변동에 따른 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업비 예탁, 대상자 선정 및 사업진행현황 모니터링
 - * 2024.01.~02. : 상반기 소득재조사
 - * 2024.06.~10. : 제공기관 지도·점검 및 하반기 소득재조사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 발달재활 서비스 이용자 : 715명
2022	- 발달재활 서비스 이용자 : 734명
2023	- 발달재활 서비스 이용자 : 711명

○ 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	1,872,000	1,372,000	-	500,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

언어발달지원 바우처 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	1명		
사업목적	시청각, 언어, 지적, 자폐, 뇌병변장애로 인해 자녀에 대해 적극적 학습지원을 하지 못해 발생하는 문제의 해결을 위해 언어발달지원서비스를 제공하여 아동의 건강한 성장을 지원하여 장애가족의 자체 역량을 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" 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	장애인복지법		제30조의2제5호
	국가와 지방자치단체는 장애인 가족의 삶의 질 향상 및 안정적인 가정생활 영위를 위하여 다음 각 호의 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다 5. 장애인 가족 역량강화 지원		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	4,325	2,170	2,170	0	2,170	0	
국비	3,027	1,519	1,519		1,519	0	
도비	195	98	98		98	0	
시비	1,103	553	553		553	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,170	
언어발달지원 바우처 지원	308-13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 180,000원*1명*12월	≡ 2,170	

□ 예산요구 사유

- 장애부모로부터 일반적 교육이 이루어지지 않은 만12세 미만의 자녀를 대상으로 사회·언어적 발달 지연, 사회 성숙도 지연 등의 2차적 문제가 발생하지 않도록 지원하는 사업으로 장애가족 지원과 장애예방 및 자녀의 안전한 관리에 도움이 되므로 지속 지원 필요

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업비 예탁, 대상자 선정 및 사업진행현황 모니터링
 - * 2024.01.~02. : 상반기 소득재조사
 - * 2024.06.~10. : 제공기관 지도·점검 및 하반기 소득재조사

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 언어발달지원 바우처 연 3명 지원
2022	- 언어발달지원 바우처 연 3명 지원
2023	- 언어발달지원 바우처 연 1명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	6,490	6,490	-	0	
2022	4,325	4,325	-	0	
2023	2,170	2,170	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

발달장애인 부모상담지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	10명		
사업목적	발달장애인 부모에게 집중적인 심리·정서적 상담 서비스를 제공하여 우울감 등 부정적 심리상태를 완화시켜 발달장애인의 가족 기능 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률		제31조제1항
	국가와 지방자치단체는 발달장애인과 동거하는 보호자에게 전문적인 심리상담 서비스를 제공할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	11,520	21,120	21,120	0	19,132	-1,988	
국비	8,064	14,784	14,784		13,392	-1,392	
도비	519	950	950		861	-89	
시비	2,937	5,386	5,386		4,879	-507	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	19,132	
발달장애인 부모상담지원	308-13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 159,430원*10명*12월	≒ 19,132	

□ 예산요구 사유

- 심리적 소진, 우울감, 가족문제 등을 겪고 있는 발달장애인 부모에게 1년간 심리·정서 상담서비스 지원

□ 예산증감 사유

- 대상자 수(11명 → 10명) 변동에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업비 예탁, 대상자 선정 및 사업진행현황 모니터링
 - * 2024.06.~10. : 제공기관 지도·점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 발달장애인 부모상담 바우처 연 6명 지원
2022	- 발달장애인 부모상담 바우처 연 4명 지원
2023	- 발달장애인 부모상담 바우처 연 8명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	11,840	11,840	-	0	
2022	11,520	11,520	-	0	
2023	21,120	21,120	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

청소년 발달장애학생 방과후활동서비스

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	199명		
사업목적	청소년기 (중고등학교) 발달장애인에게 여가활동, 자립준비 등의 돌봄서비스를 제공함으로써 부모에게는 사회경제적 활동을 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률	제29조
		국가와 지방자치단체는 발달장애인과 그 가족의 특성과 요구에 따른 돌봄 지원을 제공하기 위하여 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	830,010	1,868,954	863,205	1,005,749	1,654,542	791,337	
국비	581,007	1,308,269	604,243	704,026	1,158,180	553,937	
도비	37,350	84,102	38,845	45,257	74,454	35,609	
시비	211,653	476,583	220,117	256,466	421,908	201,791	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,654,542	
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	308-13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 16,150원*199명*66시간*12개월*65%(집행계수)	≒ 1,654,542	

□ 예산요구 사유

- 발달장애인 생애주기별 종합대책의 일환으로 돌봄 사각지대에 놓인 청소년 발달장애인에게 월 66시간 돌봄서비스 바우처 지원

□ 예산증감 사유

- 대상자 수(105명 → 199명) 변동에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업비 예탁, 대상자 선정 및 사업진행현황 모니터링
 - * 2024.01.~03. : 상반기 제공기관 지도·점검
 - * 2024.08.~10. : 하반기 제공기관 지도·점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 이용자 : 93명
2022	- 이용자 : 101명
2023	- 이용자 : 210명

○ 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	1,868,954	1,214,822	-	654,132	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

발달장애인 주간활동서비스

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	72명		
사업목적	성인발달장애인에게 낮 시간에 자신의 욕구를 반영한 지역사회기반 활동 서비스를 제공하여 장애인의 자립생활 및 사회참여에 도움을 줌		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률	제29조
		국가와 지방자치단체는 발달장애인의 낮 시간 활동 및 지역사회 참여를 효과적으로 제공할 수 있도록 주간 활동 지원을 노력하여야 한다	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,087,800	1,870,310	1,208,508	661,802	1,891,622	683,114	
국비	761,460	1,309,217	845,956	463,261	1,324,135	478,179	
도비	48,951	84,164	54,383	29,781	85,123	30,740	
시비	277,389	476,929	308,169	168,760	482,364	174,195	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,891,622	
발달장애인 주간활동서비스	308-13 공기관등에대한경상적 위탁사업비	· 16,150원*72명*154시간*12개월*88.03%(집행계수)	≒ 1,891,622	

□ 예산요구 사유

- 발달장애인 생애주기별 종합대책의 일환으로 성인발달장애인에게 돌봄 서비스 바우처 지원
- 확장형(월 176시간) 및 기본형(월 132시간)의 평균 시간인 154시간 지원

□ 예산증감 사유

- 대상자 수(42명 → 72명) 변동에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업비 예탁, 대상자 선정 및 사업진행현황 모니터링
 - * 2024.01.~03. : 상반기 제공기관 지도·점검
 - * 2024.08.~10. : 하반기 제공기관 지도·점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 이용자 : 115명
2022	- 이용자 : 45명
2023	- 이용자 : 60명

○ 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	1,870,310	1,309,215	-	561,095	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

발달장애학생 방학돌봄

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	4학급		
사업목적	방학 중 장애학생에 대한 교육 및 돌봄 프로그램 제공으로 교육의 지속성 확보 및 가족 돌봄 부담 경감		
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	경기도 발달장애인 지원조례 제17조	
		도지사는 종합복지서비스를 위하여 사업에 필요한 비용을 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	16,000	16,000	
국비		0				0	
도비		0			4,800	4,800	
시비		0			11,200	11,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	16,000	
발달장애학생 방학돌봄지원	307-11 사회복지사업보조	· 4,000,000원 * 4학급	= 16,000	

□ 예산요구 사유

- 초·중고 장애학생(등록장애인)에게 방학 중 각 2주간 진로·직업교육, 사회적응 훈련, 체험학습, 돌봄 등 프로그램 제공
- 여름·겨울 각 2학급씩 운영되며 학급당 인건비 및 운영비 4백만원 지원

□ 예산증감 사유

- 2024년 신규사업

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 사업비 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인복지팀장 주세자	담당자	복지9급 오현진	전화	2213
-----	--------	-------------	-----	----------	----	------

생계급여(장애인시설)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	가연마을(월곶면 용강로 37번길 76-25) 예지원(월곶면 용강로 377) 통진프랜시스꼬집(통진읍 김포대로 2398-68)		
사업규모		3개소 101명				
사업목적		장애인 거주시설 입소 기초생활 수급자에 대해 주·부식비, 연료비, 피복비 등 기초생계 필수비용을 지원하여 인간다운 생활을 할 권리 보장 도모				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조		
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법			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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	310,000	310,000	310,000	0	350,000	40,000	
국비	279,000	279,000	279,000		315,000	36,000	
도비	21,700	22,000	22,000		24,500	2,500	
시비	9,300	9,000	9,000		10,500	1,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	350,000	
생계급여 (장애인시설)	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 생계급여, 월동대책비, 특별위로금 등 · 가연마을, 예지원, 통진프랜시스꼬집 · 생계급여수급자 101명	= 350,000	

□ 예산요구 사유

- 장애인 거주시설에 입소중인 기초생활(생계·의료급여) 수급자의 기초생계 필수비용(주부식비, 연료비, 피복비 등) 지원을 통해 기본권인 인간다운 생활을 할 권리 보장

□ 예산증감 사유

- 1인 생계비 14.4% 인상을 반영 (1인 303,266원 → 346,936원)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 10.~12. : 국도비 보조금 내시
 - 2024. 1.~12. : 장애인거주시설 생계급여 집행 및 결산, 운영실태 점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 3개소 시설 생계급여 수급자 92명 지원
2022	· 3개소 시설 생계급여 수급자 87명 지원
2023	· 3개소 시설 생계급여 수급자 77명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	330,000	238,068		91,932	
2022	310,000	278,136		31,864	
2023	310,000	228,751		81,249	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	복지8급 박희연	전화	2218
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인거주시설 운영 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	가연마을(월곶면 용강로 37번길 76-25) 예지원(월곶면 용강로 377) 통진프랜시스코프집(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 checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법			제81조	
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치 · 운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.				

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	4,027,511	4,136,800	4,135,000	1,800	4,339,210	204,210	
국비	2,819,258	2,895,760	2,894,500	1,260	3,037,447	142,947	
도비	181,238	186,156	186,075	81	195,265	9,190	
시비	1,027,015	1,054,884	1,054,425	459	1,106,498	52,073	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,339,210	
장애인거주시설 운영 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 가연마을 - 종사자 인건비 43명 * 12개월 - 관리운영비	= 2,253,278 2,159,337 93,941	
		· 예지원 - 종사자 인건비 28명 * 12개월 - 관리운영비	= 1,672,189 1,583,343 88,846	
		· 통진프랜시스코프집 - 종사자 인건비 11명 * 12개월 - 관리운영비	= 413,743 378,939 34,804	

□ 예산요구 사유

- 국도비 보조사업으로 장애인거주시설 운영을 위한 인건비 및 관리운영비 지원

□ 예산증감 사유

- 종사자 인건비 상승

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11.~12. : 국도비 보조금 내시
 - 2024. 1.~12. : 장애인거주시설 운영비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 장애인 거주시설 3개소 종사자75명 입소자 114명
2022	· 장애인 거주시설 3개소 종사자75명 입소자 94명
2023	· 장애인 거주시설 3개소 종사자78명 입소자 94명

○ 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	4,136,800	4,109,308		27,492	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인장애인팀장 이예스터	담당자	복지8급 박희연	전화	2218
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인거주시설 운영 지원(공기청정기 렌탈 지원)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	가연마을(월곶면 용강로 37번길 76-25)	
사업규모		1개소				
사업목적		미세먼지로부터 입소장애인을 보호할 수 있도록 공기청정기 유지관리비용 지원				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법			제81조	
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치 · 운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	800	778	761	17	380	-381	
국비	480	467	456	11	228	-228	
도비	48	47	46	1	23	-23	
시비	272	264	259	5	129	-130	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	380	
장애인거주시설 운영 지원 (공기청정기 렌탈 지원)	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 공기청정기 관리비 2대*12개월	= = 380	

□ 예산요구 사유

- 중증장애아동 입소시설에 장애인의 건강 보호를 위한 공기청정기 유지관리비 지원

□ 예산증감 사유

- 공기청정기 임차지원사업 종료에 따른 관리비(필터 교체 등) 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11~12 : 국도비 보조금 내시
 - 2024.01~12 : 장애인거주시설 공기청정기 렌탈비용 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 공기청정기 렌탈 및 필터교환비용 2대 지원
2022	· 공기청정기 렌탈 및 필터교환비용 2대 지원
2023	· 공기청정기 렌탈 및 필터교환비용 2대 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	800	778		22	
2022	800	778		22	
2023	778	778		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	복지8급 박희연	전화	2218
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인거주시설 운영지원 (IOT, AI활용 돌봄사업 운영비)(신규)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	통진프랜시스코집 (통진읍 김포대로 2398-68)
사업규모	장애인거주시설 1개소		
사업목적	장애인 건강관리서비스의 효율적 확대		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치 · 운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	1,000	1,000	
국비		0			700	700	
도비		0			45	45	
시비		0			255	255	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,000	
장애인거주시설 운영지원(IOT, AI 활용 돌봄사업 운영비)	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 통진프랜시스코집 1개소	= 1,000	

□ 예산요구 사유

- 오늘건강 앱(App)과 스마트기기를 활용한 비대면 건강관리 서비스를 제공하여 장애인의 건강관리 역량 강화

□ 예산증감 사유

- 신규사업

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11. ~ 12. : 국도비 보조금 내시
 - 2024. 1. ~ 12. : 운영 및 보조금 교부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023					10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	복지8급 박희연	전화	2218
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인 단기거주시설 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	보리수마을(승가로89 108동 101호) 문수마을(월곶면 김포대로 2857-39)
사업규모	2개소		
사업목적	장애인에게 일정기간 주거일상생활지역사회생활 등을 제공하고 보호자에게는 단기간 휴식을 제공하여 장애인의 사회참여 지원과 가족지원체계 기능성 회복		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 장애인주간보호(단기거주)시설 설치 및 운영 조례	제4조 제2항
		시장은 시설의 효율적인 운영 및 관리를 위하여 사회복지사업법 제34조제5항에 따라 장애인에 대한 재활관리 능력이 있는 사회복지법인 또는 비영리법인에게 위탁하여 운영하게 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	358,631	535,742	535,742	0	749,420	213,678	
국비		0				0	
도비	35,863	53,574	53,574		74,942	21,368	
시비	322,768	482,168	482,168		674,478	192,310	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	749,420	
장애인 단기거주시설 운영	307-05 민간위탁금	· 보리수마을 인건비 8명*12개월 · 관리운영비	= 375,836 = 20,800	
		· 문수마을 인건비 8명*12개월 · 관리운영비	= 331,984 = 20,800	

□ 예산요구 사유

- 인건비 및 운영비 상승에 따른 증액
- 인력기준 변경에 따른 종사자 수 증가

□ 예산증감 사유

- 단기거주시설 1개소 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	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2020.10.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11.~12. : 국도비 보조금 내시
 - 2024. 1.~12. : 장애인단기거주시설 운영비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 1개소 프로그램 1,096회 293,344천원 / 종사자수 6명
2022	· 1개소 프로그램 1,183회 313,450천원 / 종사자수 7명
2023	· 1개소 프로그램 1,192회 366,420천원 / 종사자수 7명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	351,298	293,344		57,954	
2022	358,631	313,450		45,181	
2023	535,742	366,420		169,322	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	복지8급 박희연	전화	2218
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인 공동생활가정 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	밀알사랑터(북변1로16번길 34 [북변동, 산호A] 행복한사람들(풍년로19 121동 405호 [사우동, 진흥A])
사업규모	2개소		
사업목적	장애인들이 가정을 벗어나 지역사회내 일반주택에 공동거주하면서 독립적인 생활에 필요한 각종 서비스 제공을 통해 자립생활 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치 · 운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	243,267	317,087	317,087	0	330,900	13,813	
국비		0				0	
도비	24,327	31,708	31,708		33,090	1,382	
시비	218,940	285,379	285,379		297,810	12,431	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	330,900	
장애인 공동생활가정 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	<ul style="list-style-type: none"> · 밀알사랑터 <ul style="list-style-type: none"> - 종사자 인건비 2명 * 12개월 - 관리운영비 · 행복한사람들 <ul style="list-style-type: none"> - 종사자 인건비 2명 * 12개월 - 관리운영비 	159,961 = 152,161 7,800 170,939 = 163,139 7,800	

□ 예산요구 사유

- 장애인들이 자립을 위한 근로와 공동생활을 통해 사회참여 기회 제공

□ 예산증감 사유

- 인건비 및 운영비 상승에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11.~12. : 국도비 보조금 내시
 - 2024. 1.~12. : 장애인 공동생활가정 운영비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 2개소 프로그램 302회 138,925천원
2022	· 2개소 프로그램 387회 226,178천원
2023	· 2개소 프로그램 394회 300,610천원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	143,949	138,925		5,024	
2022	243,267	226,178		17,089	
2023	317,087	300,610		16,477	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스터	담당자	복지8급 박희연	전화	2218
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

개인운영 장애인거주시설 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	소망의집 (양촌읍 김포한강3로 100-91) 즐거운집 (월곶면 점동로 96번길 24)
사업규모	2개소		
사업목적	법인이 아닌 개인운영 장애인거주시설 종사자의 인건비 및 운영비를 일부 지원하여 전문성 및 서비스 향상으로 거주 장애인의 인권보호와 삶의 질 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법 제81조	
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치 · 운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	248,400	248,400	248,400	0	248,400	0	
국비		0				0	
도비	49,680	49,680	49,680		49,680	0	
시비	198,720	198,720	198,720		198,720	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	248,400	
개인운영 장애인거주시설 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	<ul style="list-style-type: none"> · 즐거운집 <ul style="list-style-type: none"> - 인건비 3명*12개월 - 관리운영비 · 소망의집 <ul style="list-style-type: none"> - 인건비 4명*12개월 - 관리운영비 	105,600 93,600 12,000 142,800 124,800 18,000	

□ 예산요구 사유

- 개인운영 시설의 안정적 운영과 거주 장애인의 인권보호 등 복지 증진을 위해 지원 필요

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11.~12. : 국도비 보조금 내시
 - 2024. 1.~12. : 개인운영 장애인거주시설 운영비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 2개소 종사자 10명 입소자 21명 139,200천원
2022	· 2개소 종사자 10명 입소자 20명 248,400천원
2023	· 2개소 종사자 10명 입소자 19명 248,400천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	139,200	139,200		0	
2022	248,400	248,400		0	
2023	248,400	248,400		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	복지8급 박희연	전화	2218
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인거주시설 입소자 지원(4종)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	가연마을(월곶면 용강로 37번길 76-25) 예지원(월곶면 용강로 377) 통진프랜시스교회(통진읍 김포대로 2398-68) 보리수마을(승가로89 108동 101호) 문수마을(월곶면 김포대로 2857-39) 밀알사랑터(북변1로16번길 34 107동 401호) 행복한사람들(풍년로19 121동 405호)
사업규모	7개소		
사업목적	장애인거주시설 이용자에 대해 부식비, 간식비, 피복비, 특별급식비, 건강진단비 등을 지원하여 삶의 질 향상에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치 · 운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	50,493	50,492	50,492	0	49,052	-1,440	
국비		0				0	
도비	15,148	15,148	15,148		14,716	-432	
시비	35,345	35,344	35,344		34,336	-1,008	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	49,052	
장애인거주시설 입소자 지원 (4종)	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 부식비 500원*이용자수*365일 · 간식비 5,000원*이용자수*12월 · 특별급식비 12,000원*이용자수*4회 · 피복비 20,000원*이용자수*4회 · 건강진단비 40,000원*이용자수*1회	= 49,052	

□ 예산요구 사유

- 장애인거주시설 이용자에 대한 부식비, 간식비, 피복비, 건강진단비 지원

□ 예산증감 사유

- 거주시설 1개소 유형 및 정원 변경으로 인한 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11.~12. : 국도비 보조금 내시
 - 2024. 1.~12. : 장애인거주시설 입소자지원(4종) 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 종사자 75명 입소자 114명 43,577천원
2022	· 종사자 85명 입소자 110명 42,587천원
2023	· 종사자 85명 입소자 120명 43,946천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	50,902	43,577		7,325	
2022	50,493	42,587		7,906	
2023	50,492	43,946		6,546	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	복지8급 박희연	전화	2218
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인거주시설 운영지원(6종)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	가연마을(월곶면 용강로 37번길 76-25) 예지원(월곶면 용강로 377) 통진프랜시스프집(통진읍 김포대로 2398-68) 보리수마을(승가로89 108동 101호) 문수마을(월곶면 김포대로 2857-39) 밀알사랑터(북변1로16번길 34 107동 401호) 행복한사람들(풍년로19 121동 405호)
사업규모	7개소		
사업목적	장애인거주시설 종사자의 근무여건 개선 및 입소자의 삶의 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	671,884	680,972	680,972	0	652,517	-28,455	
국비	0	0				0	
도비	67,188	68,097	68,097		65,252	-2,845	
시비	604,696	612,875	612,875		587,265	-25,610	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	652,517	
장애인 거주시설 운영 지원 (6종)	301-02 사회보장적수혜금	- 종사자 특수근무수당 : 장애인거주시설 7개소	= 212,740	
	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	- 보조원 인건비 : 가연마을, 예지원, 통진프랜시스프집, 보리수마을, 문수마을	= 305,928	
		- 운전원 인건비 : 가연마을, 예지원	= 92,049	
		- 차량운영비 : 장애인거주시설 6개소	= 21,600	
		- 장비구입 및 환경개선사업 : 문수마을, 보리수마을	= 10,000	
		- 간병인비 : 예지원, 통진프랜시스프집	= 10,200	

□ 예산요구 사유

- 장애인거주시설의 종사자 특수근무수당, 보조원 인건비, 운전원 인건비, 차량운영비, 장비구입 및 환경개선 사업비, 간병인비

□ 예산증감 사유

- 거주시설 1개소 유형 및 정원 변경으로 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.10~12 : 국도비 보조금 내시
 - 2024.01~12 : 장애인거주시설 운영지원(6종) 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 6개소 101명 519,843천원
2022	· 6개소 95명 518,958천원
2023	· 6개소 98명 548,879천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	659,199	519,843		139,356	
2022	671,884	518,958		152,926	
2023	680,972	548,879		132,093	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	복지8급 박희연	전화	2218
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	가연마을(월곶면 용강로 37번길 76-25) 예지원(월곶면 용강로 377) 통진프랜시스코프집(통진읍 김포대로 2398-68)
사업규모	국비지원 장애인거주시설 3개소 33명		
사업목적	국비지원 장애인 거주시설 종사자들의 시간외 수당 부족분 지원으로 종사자들의 사기 진작 및 원활한 시설 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치 · 운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	39,870	39,870	39,870	0	43,844	3,974	
국비		0				0	
도비	19,935	19,935	19,935		21,922	1,987	
시비	19,935	19,935	19,935		21,922	1,987	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	43,844	
장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당	307-10 사회복지시설법정 운영비 보조	· 가연마을 종사자 17명*12개월 · 예지원 종사자 13명*12개월 · 통진프랜시스코프집 3명*12개월 ※ 개인별 보수월액 차이로 일괄편성	= 22,305 = 17,939 = 3,600	연장근로수당: 보수월액*1/209 *1.5

□ 예산요구 사유

- 장애인 거주시설 종사자의 연장야간 근로수당 지원

□ 예산증감 사유

- 인건비 상승에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11.~12. : 국도비 보조금 내시
 - 2024. 1.~12. : 장애인거주시설 종사자 연장, 야간 근로수당 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 3개소 33명 35,066천원
2022	· 3개소 32명 35,414천원
2023	· 3개소 33명 38,416천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	42,064	35,066		6,998	
2022	39,870	35,414		4,456	
2023	39,870	38,416		1,454	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	복지8급 박희연	전화	2218
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인복지시설 종사자 처우개선비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	17개소		
사업목적	장애인복지시설 종사자의 처우개선 및 제공 서비스의 질적 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조제1항
		국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다	
	해당조례	경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제8조제1항제8호
그 밖에 사회복지사 등의 복지증진을 위하여 도지사가 필요하다고 인정하는 사업			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	114,000	121,800	121,800	0	120,000	-1,800	
국비		0				0	
도비	114,000	121,800	121,800		120,000	-1,800	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	120,000	
장애인복지시설 종사자 처우개선비	301-02 사회보장적수혜금	· 50,000원*200명*12월	= 120,000	

□ 예산요구 사유

- 장애인복지시설(17개소)에 근무하는 사회복지사의 처우를 위한 수당 지원

□ 예산증감 사유

- 거주시설 1개소 유형 및 정원 변경으로 종사자 감소에 따른 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1~12. : 매월 25일 차우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 16개소 월 162명 지급
2022	· 16개소 월 169명 지급
2023	· 16개소 월 176명 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	106,800	97,150		9,650	
2022	114,000	101,400		12,600	
2023	121,800	89,350		32,450	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스터	담당자	복지8급 박희연	전화	2218
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인거주시설 기능보강

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	문수마을 (월곶면 김포대로 2857-39) 가연마을 (월곶면 용강로37번길 76-25) 예지원 (월곶면 용강로 377)
사업규모	3개소		
사업목적	장애인거주시설 개·보수 등을 통한 이용인의 주거환경 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	189,200	189,200	
국비		0			94,600	94,600	
도비		0			66,220	66,220	
시비		0			28,380	28,380	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	189,200	
장애인거주시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 문수마을 - 건축물 외부 단열성능 개선공사 =	95,000	
		· 가연마을 - 노후 천정형 에어컨 교체 공사 =	80,200	자부담 10,000천원
		· 예지원 - 실내외 도장공사 =	14,000	자부담 1,229천원

□ 예산요구 사유

- 시설별 노후된 부분을 개선하여 이용인의 안전한 시설 이용 지원

□ 예산증감 사유

- 장애인 거주시설 3개소 보수공사로 인한 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 10. : 국도비 보조금 내시
 - 2024. 1~12. : 장애인거주시설 기능보강 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	장애인 거주시설 예지원 외 3개소, 29,214천원
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	30,800	29,214		1,586	
2022	-	-		-	
2023	-	-		-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스터	담당자	복지8급 박희연	전화	2218
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인복지시설 재활프로그램 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	가연마을(월곶면 용강로 37번길 76-25) 예지원(월곶면 용강로 377) 밀알꿈씨(양촌읍 누산로6번길 45) 장애인복지관(김포한강2로 291) 장애인복지관주간보호센터 (상동)
사업규모	5개소 6개사업		
사업목적	입소 및 재가 장애인 사회재활, 직업재활, 의료재활 등 재활프로그램 지원으로 사회성 발달 촉진 및 자립기반 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구 (단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	16,883	35,070	35,070	0	35,456	386	
국비	0	0				0	
도비	5,028	10,632	10,632		10,637	5	
시비	11,855	24,438	24,438		24,819	381	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역 (단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	35,456	
장애인복지시설 재활프로그램 운영	307-11 사회복지사업보조	- 가연마을 (거주시설) 중장년 중증장애인들의 사회적 활동증진을 위한 “나의 인생, 2모작 오늘부터”	= 2,950	자부담 1,200
		- 김포시장장애인복지관 (복지관) 장애당사자와 가족구성원의 자립역량 강화를 위한 도예,공예 창작프로그램 “토요 창작교실- 꿈을 만드는 가족”	= 10,376	자부담 2,100
		- 김포시장장애인복지관 주간보호센터 (주간보호) 중증장애인 심리정서지원 문화예술활동 프로그램 “흙과 식물”	= 8,400	자부담 3,508
		- 밀알꿈씨 (직업재활) 발달장애인 근로자 마음건강증진을 위한 정서안정프로그램 “직업취업”	= 4,000	자부담 500
		- 예지원 (거주시설) 장애인의 즐거운 자립준비를 위한 프로젝트 “우리는 자급자족 완정대”	= 5,230	자부담 1,000
		- 예지원 (거주시설) 양측 하지정맥류 수술 지원	= 4,500	자부담 3,170

□ 예산요구 사유

- 경기도 장애인복지시설 재활프로그램 공모사업(주관: 경기도장애인복지시설연합회)에 선정된 시설 5개소의 입소 및 이용 장애인들에게 사회참여 증진 및 인식개선과 자립기반 조성지원 필요

□ 예산증감 사유

- 프로그램 참석 인원 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11.~12. : 국도비 보조금 내시
 - 2024. 1.~12. : 장애인복지시설 재활프로그램 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 4개시설, 5개 프로그램, 참여인원 1,185명 17,289천원
2022	· 3개시설, 4개 프로그램, 참여인원 716명 16,808천원
2023	· 5개시설, 6개 프로그램, 참여인원 2,134명 35,070천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	23,600	17,289		6,311	
2022	16,883	16,808		75	
2023	35,070	35,070		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	복지8급 박희연	전화	2218
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인편의시설 기술지원센터 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	감암로 125(걸포동)
사업규모	1개소		
사업목적	장애인 편의시설 설치기준의 적합성 확인을 통해 장애인 이동권과 접근권 보장		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률	제9조의3
		시설주관기관은 제9조의2제1항에 따른 확인 업무를 보건복지부령으로 정하는 장애인 관련 법인 또는 단체에 대행하게 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 장애인 등의 편의시설 설치 및 지도점검 조례	제9조 제2항
	시장은 지원센터 운영에 필요한 모든 경비를 지원할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	75,000	79,500	75,000	4,500	88,000	13,000	
국비		0				0	
도비	22,500	23,850	22,500	1,350	26,400	3,900	
시비	52,500	55,650	52,500	3,150	61,600	9,100	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	88,000	
장애인편의시설 기술지원센터 운영	307-03 민간단체 법정운영비보조	·인건비(기본급 및 제수당 등) ·업무추진비(회의비,기관운영비,직책수당) ·운영비(수용비 및 수수료, 홍보,교육)	= 68,000 = 12,000 = 8,000	

□ 예산요구 사유

- 장애인편의증진기술지원센터 종사자 인건비 및 운영비

□ 예산증감 사유

- 인건비 상승에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 센터 운영 및 분기별 보조금 교부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 건축허가 및 사용승인 적합성 확인 1,562건
2022	· 건축허가 및 사용승인 적합성 확인 1,724건
2023	· 건축허가 및 사용승인 적합성 확인 2,036건

○ 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	79,500	75,000		4,500	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스터	담당자	복지8급 박희연	전화	2218
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인 편의시설 현장조사요원 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	감암로 125(걸포동)
사업규모	1개소		
사업목적	건축물별 장애인 편의시설 설치 현황 데이터 구축을 통해 장애인 편의 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률	제9조의3
		시설주관기관은 제9조의2제1항에 따른 확인 업무를 보건복지부령으로 정하는 장애인 관련 법인 또는 단체에 대행하게 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 장애인 등의 편의시설 설치 및 지도점검 조례	제9조 제2항
		시장은 지원센터 운영에 필요한 모든 경비를 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	28,283	28,574	28,574	0	29,713	1,139	
국비		0				0	
도비	8,486	8,572	8,572		8,914	342	
시비	19,797	20,002	20,002		20,799	797	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	29,713	
장애인 편의시설 현장조사 요원 운영	307-03 민간단체 법정운영비보조	· 인건비 : 2,415,720원*1명*11월 · 운영비 : 285,460원*11월	= 26,573 = 3,140	

□ 예산요구 사유

- 건축물의 편의시설 현황 정보 수집을 위해 김포시장애편의증진기술지원센터 현장조사요원을 운영하여 “경기도 편의시설” 앱 DB를 구축하고 통합관리

□ 예산증감 사유

- 인건비 상승에 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 10. : 도비 내시
 - 2024. 1~12. : 현장조사요원 운영 및 보조금 교부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 조사 237건
2022	· 조사 1,530건
2023	· 조사 1,780건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	24,448	21,854		2,594	
2022	28,283	22,837		5,446	
2023	28,574	25,994		2,580	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	복지8급 박희연	전화	2218
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인편의시설기술지원센터 운영지원(자체)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 감암로 125(걸포동)
사업규모	1개소		
사업목적	건축물마다 장애인편의시설 설치기준의 적합성 확인을 통해 장애인 이동권과 접근권 보장		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률	제9조의3제1항
		시설주관기관은 제9조의제1항에 따른 확인 업무를 보건복지부령으로 정하는 장애인 관련 법인 또는 단체에 대행하게 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 장애인 등의 편의시설 설치 및 지도점검 조례	제9조 제2항
	시장은 지원센터 운영에 필요한 모든 경비를 지원할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	71,818	75,770	75,770	0	105,948	30,178	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	71,818	75,770	75,770		105,948	30,178	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	105,948	
장애인편의시설 기술지원센터 운영지원(자체)	301-14 기타보상금	· 지도점검요원 수당 : 140,000원*2명*12월 =	3,360	
	307-03 민간단체 법정운영비보조	· 인건비 2명 : 92,066,140원 - 급여·제수당 79,120,500원 - 퇴직적립금·사회보험료 12,945,640원 · 운영비 : 10,520,860원 - 여비 20,000원*14회*2명*12월 = 6,720,000원 - 사무관리비 및 수수료 1,200,860원 - 컴퓨터 본체 = 2,000,000원 - 모니터 300,000원*2대 = 600,000원 =	102,588	

□ 예산요구 사유

- 건축허가(신고)와 사용승인시 장애인 편의시설 적합성 확인을 위한 도면검토, 현장조사 등 업무를 대행하는 전문인력 운영 필요

□ 예산증감 사유

○ 종사자 1명 증가(‘22년 장애인등편의법 개정으로 인해 설치 의무시설 증가)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	원안가결	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	2023.11.	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024. 1. ~ 12. : 장애인편의시설 협의 및 현장지원, 장애인편의시설기술지원센터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 추진실적 : 1,562건 - 건축허가(도면검토) 845건, 사용승인(현장기술지원) 222건, 내방/유선 상담 495건
2022	· 추진실적 : 1,724건 - 건축허가(도면검토) 1,033건, 사용승인(현장기술지원) 241건, 내방/유선 상담 450건
2023	· 추진실적 : 2,036건 - 건축허가(도면검토) 720건, 사용승인(현장기술지원) 220건, 내방/유선 상담 1,096건

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	88,503	84,017	-	4,486	
2022	71,818	68,865	-	2,953	
2023	75,770	66,320	-	9,450	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	사회복지8급 박희연	전화	2218
-----	--------	--------------	-----	------------	----	------

장애인복지관 운영 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강3로 291(장기동)
사업규모	1개소		
사업목적	상담 및 교육·재활지원 등 각종 복지서비스로 지역사회 장애인복지 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 사회복지관 설치 및 운영에 관한 조례	제15조 제1항
		시장은 제8조의 규정에 따라 복지관을 위탁하여 운영하는 경우에는 운영에 필요한 비용을 예산의 범위에서 수탁자에게 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	70,000	70,000	70,000	0	60,000	-10,000	
국비		0				0	
도비	70,000	70,000	70,000		60,000	-10,000	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	60,000	
장애인복지관 운영 지원	307-05 민간위탁금	· 인건비 4명*12월	= 60,000	

□ 예산요구 사유

- 장애인복지관 운영인력 인건비 지원

□ 예산증감 사유

- 경기도 예산 상황 반영 및 운영비 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영								동의	
일자	2023.11.								2023. 9.	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 10. : 도비 보조금 내시
 - 2024. 1.~12. : 민간위탁금 교부 및 운영 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 김포시 장애인복지관 운영비 70,000천원 정액지원
2022	· 김포시 장애인복지관 운영비 70,000천원 정액지원
2023	· 김포시 장애인복지관 운영비 70,000천원 정액지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	70,000	70,000		0	
2022	70,000	70,000		0	
2023	70,000	70,000		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	복지7급 박환섭	전화	2216
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인복지관 운영(자체)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강3로 291(장기동)
사업규모	1개소		
사업목적	지역사회 장애인 복지 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 사회복지관 설치 및 운영에 관한 조례	제15조
		시장은 제8조의 규정에 따라 복지관을 위탁하여 운영하는 경우에는 운영에 필요한 비용을 예산의 범위 안에서 수탁자에게 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,672,856	1,722,435	1,722,435	0	1,832,968	110,533	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,672,856	1,722,435	1,722,435		1,832,968	110,533	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,832,968	
장애인복지관 운영(자체)	307-05 민간위탁금	· 인건비 32명*12월 = 1,504,515,000원 · 운영비(수용비, 시설비 등) 234,513,000원 · 사업비(교육, 재활, 복지 등) 69,326,000원	= 1,808,354	
	402-03 민간위탁사업비	· 발전기 설치, 수리 11,114,000원 · 노후 PC 교체 1,125,000원*12대 = 13,500,000원	= 24,614	

□ 예산요구 사유

- 교육, 재활 등 각종 장애인 복지사업 운영 및 안전하고 쾌적한 환경 마련

□ 예산증감 사유

- 태양광 발전기 고장으로 인한 인버터 교체, 비상발전기 점검 및 소모품 교체
- 업무용 PC 10년 경과 및 사용 불편으로 인한 교체

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.9.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 8.~10. : 2024년 사업계획 수립 및 예산 추계
 - 2024. 1.~12. : 운영 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 김포시 장애인복지관 운영 지원(1,321,119천원)
2022	· 김포시 장애인복지관 운영 지원(1,449,088천원)
2023	· 김포시 장애인복지관 운영 지원(1,695,106천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,521,934	1,321,119	-	200,815	
2022	1,672,856	1,449,088	-	223,768	
2023	1,722,435	1,695,106	-	27,329	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2216
-----	--------	--------------	-----	------------	----	------

장애인 주간보호시설 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	5개소		
사업목적	일상생활 및 사회생활을 영위하는데 지원이 필요한 장애인에게 재활 및 교육 서비스를 제공하여 장애인의 재활증진 및 가족의 부담 경감		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
	해당조례	김포시 장애인주간보호(단기거주)시설 설치 및 운영조례	제4조 제2항
		시장은 시설의 효율적인 운영 및 관리를 위하여 「사회복지사업법」 제34조제5항에 따라 장애인에 대한 재활관리 능력이 있는 사회복지법인 또는 비영리법인에 위탁하여 운영하게 할 수 있다.	

세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,097,240	2,398,410	2,398,410	0	2,636,000	237,590	
국비		0				0	
도비	209,724	239,841	239,841		263,600	23,759	
시비	1,887,516	2,158,569	2,158,569		2,372,400	213,831	
기타		0				0	

세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,636,000	
장애인 주간보호시설 운영	307-05 민간위탁금	· 김포시 장애인주간보호센터 - 인건비(기본급,제수당 등) 16명*12월 = 914,953 - 관리운영비(공공요금,제세공과금,수수료,사업비) 53,760 · 김포시 성인장애인주간보호센터 - 인건비(기본급,제수당 등) 8명*12월 = 437,753 - 관리운영비(공공요금,제세공과금,수수료,사업비) 16,800 · 김포시 장애인복지관 주간보호센터 - 인건비(기본급,제수당 등) 10명*12월 = 525,847 - 관리운영비(공공요금,제세공과금,수수료,사업비) 31,920	968,713	
	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 김포밀알주간보호센터 - 인건비(기본급,제수당 등) 6명*12월 = 339,900 - 관리운영비(공공요금,제세공과금,수수료,사업비) 16,800 · 용화사장애인주간보호센터 - 인건비(기본급,제수당 등) 5명*12개월 = 281,467 - 관리운영비(공공요금,제세공과금,수수료,사업비) 16,800	356,700 298,267	

□ 예산요구 사유

- 장애인주간보호센터의 인건비 및 운영비 지원

□ 예산증감 사유

- 사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인 기준, 인건비 3% 상승

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영								동의	
일자	2023.11.								2022. 9. 2023. 9.	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 9. : 민간위탁 동의(김포시 장애인주간보호센터, 김포시 성인장애인주간보호센터)
 - 2023. 9. : 민간위탁 동의(김포시 장애인복지관 주간보호센터)
 - 2024. 1~12. : 민간위탁금 교부 및 운영 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 장애인주간보호센터 5개소 운영 지원
2022	· 장애인주간보호센터 5개소 운영 지원
2023	· 장애인주간보호센터 5개소 운영 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,843,590	1,543,159		300,431	
2022	2,097,240	1,803,758		293,482	
2023	2,398,410	1,939,197		459,213	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	복지7급 박환섭	전화	2216
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인 주간보호시설 운영(자체)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 통진읍 마송1로 150(제2종합사회복지관 2층)
사업규모	1개소		
사업목적	북부권 장애인 주간보호 서비스 접근성 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조 국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.
	해당조례	김포시 장애인주간보호(단기거주)시설 설치 및 운영 조례	제4조 제2항
		시장은 시설의 효율적인 운영 및 관리를 위하여 사회복지사업법 제34조제5항에 따라 장애인에 대한 재활관리 능력이 있는 사회복지법인 또는 비영리법인에게 위탁하여 운영하게 할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	340,000	190,000	150,000	550,000	360,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		340,000	190,000	150,000	550,000	360,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	550,000	
장애인 주간보호시설 운영(자체)	307-05 민간위탁금	·인건비(사회보험 퇴직적립금, 제수당) 10명*12월 = 524,000,000원	= 524,000	
		·기타 운영비 26,000,000원	= 26,000	

□ 예산요구 사유

- 북부권 장애인 주간보호서비스 제공 활성화

□ 예산증감 사유

- '23년 하반기 신규 사업으로서, '24년 운영에 따른 인건비, 운영비 지원
- 운영 정착 및 이용인 확대

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.10. : 센터 설치
 - 2024.01. ~ 12. : 운영 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 해당없음
2022	· 해당없음
2023	· 1개소 리모델링을 통한 신규 설치 및 운영 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	340,000	164,034	-	175,966	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2216
-----	--------	--------------	-----	------------	----	------

장애인재가복지시설 운영 지원(2종)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	6개소		
사업목적	장애인 주간보호시설 및 장애인복지관의 차량 운영 등 서비스 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	26,600	28,600	28,600	0	28,600	0	
국비		0				0	
도비	2,660	2,860	2,860		2,860	0	
시비	23,940	25,740	25,740		25,740	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	28,600	
장애인재가복지시설 운영지원(2종)	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 차량운영비 900,000원*4분기*6개소=21,600,000원 · 환경개선사업비 =	21,600 7,000	

□ 예산요구 사유

- 장애인주간보호시설과 장애인복지관의 차량운영비 및 환경개선사업비 지원

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 차량 운영비 및 환경개선사업비 교부

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 차량운영비 및 환경개선비 6개소 지원
2022	· 차량운영비 및 환경개선비 6개소 지원
2023	· 차량운영비 및 환경개선비 6개소 지원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	38,600	34,442		4,158	
2022	26,600	21,600		5,000	
2023	28,600	22,238		6,362	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	복지7급 박환섭	전화	2216
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인가복지시설 종사자 특수근무수당 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	81명		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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	제3조제1항
		국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	127,200	146,400	141,600	4,800	134,400	-7,200	
국비		0				0	
도비	12,720	14,640	14,160	480	13,440	-720	
시비	114,480	131,760	127,440	4,320	120,960	-6,480	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	134,400	
장애인가복지시설 종사자 특수근무수당 지원	301-02 사회보장적수혜금	· 5년 이상 150,000원*62명*12월 · 5년 미만 100,000원*19명*12월	= 111,600 = 22,800	

□ 예산요구 사유

- 장애인가복지관 등 장애인가복지시설 종사자 처우개선 및 사기진작

□ 예산증감 사유

- 입퇴사로 인한 인원 변동
- 5년 이상 종사자 8명 감소, 5년 미만 종사자 6명 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1.~12. : 매월 25일 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 7개소 월 68명 지급
2022	· 7개소 월 67명 지급
2023	· 7개소 월 68명 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	104,750		22,450	
2023	146,400	94,400		52,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	복지7급 박환섭	전화	2216
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 감암로 125(걸포동)
사업규모	13명		
사업목적	장애인복지시설 종사자의 처우개선 및 사기진작		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	
		사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조제1항
		국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	18,600	21,000	21,000	0	20,400	-600	
국비		0				0	
도비	1,860	2,100	2,100		2,040	-60	
시비	16,740	18,900	18,900		18,360	-540	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	20,400	
장애인지역사회 재활시설 종사자 특수근무수당 지원	301-02 사회보장적수혜금	· 5년 이상 150,000원*8명*12월 · 5년 미만 100,000원*5명*12월	= 14,400 = 6,000	

□ 예산요구 사유

- 장애인생활이동지원센터, 수어통역센터의 종사자 처우개선 및 사기진작

□ 예산증감 사유

- 입퇴사로 인한 인원 변동
- 5년 이상 종사자 1명 감소, 5년 미만 종사자 1명 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1.~12. : 매월 25일 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 2개소 월 11명 지급
2022	· 2개소 월 12명 지급
2023	· 2개소 월 13명 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	18,000	17,600		400	
2022	18,600	18,150		450	
2023	21,000	15,300		5,700	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	복지7급 박환섭	전화	2216
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인생활이동지원센터 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 감암로 125(걸포동)
사업규모	1개소		
사업목적	장애인 이동 권익과 사회 참여 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	364,400	369,210	369,210	0	391,400	22,190	
국비		0				0	
도비	36,440	36,921	36,921		39,140	2,219	
시비	327,960	332,289	332,289		352,260	19,971	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	391,400	
장애인생활이동 지원센터 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 인건비 7명*12월 · 관리운영비(유류비, 수용비 및 수수료 등)	= 319,257 72,143	

□ 예산요구 사유

- 장애인의 이동 권익과 사회참여를 지원하는 김포시 장애인생활이동지원센터 운영 지원

□ 예산증감 사유

- 차량비 증가 및 종사자 호봉 상승

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 보조금 교부 및 운영 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 김포시 장애인생활이동지원센터 1개소 지원
2022	· 김포시 장애인생활이동지원센터 1개소 지원
2023	· 김포시 장애인생활이동지원센터 1개소 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	317,000	293,729		23,271	
2022	364,400	338,179		26,221	
2023	369,210	362,880		6,330	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이예스더	담당자	복지7급 박환섭	전화	2216
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

수어통역센터 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 감암로 125(걸포동)
사업규모	1개소		
사업목적	청각·언어 장애인 수어통역 및 상담서비스를 제공하여 일상 생활과 사회 참여 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	235,080	281,800	281,800	0	299,410	17,610	
국비		0				0	
도비	23,508	28,180	28,180		29,941	1,761	
시비	211,572	253,620	253,620		269,469	15,849	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	299,410	
수어통역센터 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 인건비 6명*12월 · 관리운영비(수용비 및 수수료 등)	= = 279,034 20,376	

□ 예산요구 사유

- 청각 및 언어 장애인들의 일상 생활과 사회 참여를 지원하기 위해 전문적인 수어통역 및 상담·교육을 수행하는 김포시 수어통역센터 운영 지원

□ 예산증감 사유

- 종사자 호봉 상승

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 보조금 교부 및 운영 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 김포시 수어통역센터 1개소 지원
2022	· 김포시 수어통역센터 1개소 지원
2023	· 김포시 수어통역센터 1개소 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	216,400	190,602		25,798	
2022	235,080	209,892		25,188	
2023	281,800	252,266		29,534	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	복지7급 박환섭	전화	2216
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애아 재활치료교육센터 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 100(김포시종합사회복지관)
사업규모	1개소		
사업목적	장애 또는 발달지연 아동의 언어·감각통합 등 재활을 통한 복지 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애아동 복지지원법	제21조
		지방자치단체는 발달재활서비스의 제공경험 및 전문성, 서비스 내용의 적정성 등을 고려하여 발달재활 서비스를 제공하는 기관을 지정하여 운영할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	80,000	80,000	80,000	0	80,000	0	
국비		0				0	
도비	16,000	16,000	16,000		16,000	0	
시비	64,000	64,000	64,000		64,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
장애아 재활치료 교육센터 운영	307-05 민간위탁금	· 인건비 2명*12개월	= 80,000	

□ 예산요구 사유

- 장애아동의 행동 발달과 기능 향상을 위한 언어·감각통합인지 등 전문적 재활프로그램을 통해 사회화를 촉진하는 김포시장장애아동재활센터의 운영 지원

□ 예산증감 사유

- 해당없음

□ 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	2023.11.								2023. 9.	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 9. : 민간위탁 동의
 - 2024. 1~12. : 민간위탁금 교부 및 운영 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 김포시장애아동재활센터 1개소 지원
2022	· 김포시장애아동재활센터 1개소 지원
2023	· 김포시장애아동재활센터 1개소 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	80,000	80,000		0	
2022	80,000	80,000		0	
2023	80,000	80,000		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	복지7급 박환섭	전화	2216
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인직업재활시설 운영

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	행복누리(봉화로 172) 밀알꿈씨(양촌읍 누산로6번길 45) 용화사장예인보호작업장(금포로 1487-5) 보경장애인보호작업장(철골로127번길 32-44) 삼보보호작업장(월곶면 용강로 383-1) 느티나무직업재활시설(양촌읍 황금로 117)	
사업규모		6개소			
사업목적		직업능력이 낮은 장애인에게 보호적 조건에서 근로의 기회 제공			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법		제81조	
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,636,553	3,152,321	3,152,321	0	3,471,338	319,017	
국비		0				0	
도비	263,655	315,232	315,232		347,134	31,902	
시비	2,372,898	2,837,089	2,837,089		3,124,204	287,115	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,471,338	
장애인직업재활 시설 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 행복누리 - 종사자 인건비 6명 * 12개월 - 관리운영비	= 451,789 412,188 39,601	
		· 밀알꿈씨 - 종사자 인건비 12명 * 12개월 - 관리운영비	= 918,521 824,374 94,147	
		· 용화사보호작업장 - 종사자 인건비 8명 * 12개월 - 관리운영비	= 591,254 549,583 41,671	
		· 보경보호작업장 - 종사자 인건비 10명 * 12개월 - 관리운영비	= 741,629 686,978 54,651	
		· 삼보보호작업장 - 종사자 인건비 6명 * 12개월 - 관리운영비	= 453,424 412,187 41,237	
		· 느티나무직업재활시설 - 종사자 인건비 4명 * 12개월 - 관리운영비	= 314,721 274,791 39,930	

□ 예산요구 사유

- 장애인직업재활시설 운영비 및 사업비, 인건비 지원

□ 예산증감 사유

- 인건비 및 운영비 상승에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11. : 국도비 보조금 내시
 - 2024. 1.~12. : 장애인직업재활시설 운영비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 6개시설, 이용장애인 116명 2,291,441천원
2022	· 6개시설, 이용장애인 128명 2,529,353천원
2023	· 6개시설, 이용장애인 128명 2,775,492천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,496,843	2,291,441		205,402	
2022	2,636,553	2,529,353		107,200	
2023	3,152,321	2,775,492		376,829	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	복지7급 박환섭	전화	2216
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인직업재활시설 운영지원(7종)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	행복누리(봉화로 172) 밀알꿈씨(양촌읍 누산로6번길 45) 용화사장애인보호작업장(금포로 1487-5) 보경장애인보호작업장(철골로127번길 32-44) 삼보호작업장(월곶면 용강로 383-1) 느티나무직업재활시설(양촌읍 황금로 117)	
사업규모		6개소			
사업목적		종사자의 근무여건 개선 및 입소자의 삶의 질 향상			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법		제81조	
		국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	158,760	192,736	192,736	0	191,183	-1,553	
국비		0				0	
도비	15,876	19,274	19,274		19,118	-156	
시비	142,884	173,462	173,462		172,065	-1,397	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	191,183	
장애인 직업재활시설 운영 지원(7종)	301-02 사회보장적수혜금	- 종사자 특수근무수당 : 직업재활시설 6개소	= 69,600	
		소 계	121,583	
	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	- 운전원 인건비 : 밀알꿈씨, 보경장애인보호작업장	= 88,478	
		- 차량운영비 : 직업재활시설 6개소	= 21,600	
		- 장비구입 및 환경개선사업 : 행복누리, 밀알꿈씨, 용화사장애인보호작업장	= 11,505	

□ 예산요구 사유

- 장애인직업재활시설의 종사자 특수근무수당, 운전원 인건비, 차량운영비, 장비 및 환경개선 사업비 지원

□ 예산증감 사유

- 특수근무수당, 차량운영비 소요액 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11. : 국도비 보조금 내시
 - 2024. 1.~12. : 장애인직업재활시설 운영지원(7종) 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 행복누리 외 5개소 / 특수근무수당포함 7종 128,093천원
2022	· 행복누리 외 5개소 / 특수근무수당포함 7종 140,821천원
2023	· 행복누리 외 5개소 / 특수근무수당포함 7종 137,796천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	141,954	128,093		13,861	
2022	158,760	140,821		17,939	
2023	192,736	137,796		54,940	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스터	담당자	복지7급 박환섭	전화	2216
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	행복누리(봉화로 172) 밀알꿈씨(양촌읍 누산로6번길 45) 용화사장애인보호작업장(금포로 1487-5) 보경장애인보호작업장(철골로127번길 32-44) 삼보보호작업장(월곶면 용강로 383-1) 느티나무직업재활시설(양촌읍 황금로 117)
사업규모	6개소		
사업목적	장애인직업재활시설 입소자지원(부식비, 간식비, 피복비, 특별급식비, 건강진단비)하여 삶의 질 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 checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	50,047	53,648	53,648	0	45,425	-8,223	
국비		0				0	
도비	15,014	16,094	16,094		13,627	-2,467	
시비	35,033	37,554	37,554		31,798	-5,756	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	45,425	
장애인직업재활 입소자 지원 (4종)	307-10 사회복지시설 법정운영비 보조	· 부식비 500원*이용자수*365일 · 간식비 5,000원*이용자수*12월 · 특별급식비 12,000원*이용자수*4회 · 피복비 20,000원*이용자수*4회 · 건강진단비 40,000원*이용자수*1회	= 45,425	

□ 예산요구 사유

- 장애인직업재활시설 이용자에 대한 부식비, 간식비, 피복비, 건강진단비 지원

□ 예산증감 사유

- 장애인거주시설 입소자 지원(4종) 사업 대상자와 중복 대상 제외로 예산 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11. : 국도비 보조금 내시
 - 2024. 1.~12. : 장애인직업재활시설 입소자지원(4종) 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 행복누리 외 5개소 25,867천원
2022	· 행복누리 외 5개소 33,617천원
2023	· 행복누리 외 5개소 36,079천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	45,424	25,867		19,557	
2022	50,047	33,617		16,430	
2023	53,648	36,079		17,569	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스터	담당자	복지7급 박환섭	전화	2216
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인직업재활시설 종사자 처우개선비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	행복누리(봉화로 172) 밀알꿈씨(양촌읍 누산로6번길 45) 용화시장장애인보호작업장(금포로 1487-5) 보경장애인보호작업장(철골로127번길 32-44) 삼보보호작업장(월곶면 용강로 383-1) 느티나무직업재활시설(양촌읍 황금로 117)
사업규모	6개소 48명		
사업목적	경기도내 장애인직업재활시설에 근무하는 사회복지사에 대한 처우개선을 통해 소득의 인정을 꾀하고 사회복지서비스 제공의 질적 향상 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	25,800	29,400	29,400	0	28,800	-600	
국비		0				0	
도비	25,800	29,400	29,400		28,800	-600	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	28,800	
장애인 직업 재활시설 종사자 처우개선비	301-02 사회보장적수혜금	· 50,000원*48명*12월	= 28,800	

□ 예산요구 사유

- 장애인직업재활시설(6개소)에 근무하는 사회복지사(48명)의 처우개선을 위한 수당 지원

□ 예산증감 사유

- 종사자 감소(49명 → 48명)에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11. : 국도비 보조금 내시
 - 2024. 1.~12. : 장애인복지시설 종사자 처우개선비 지급 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 장애인직업재활시설 행복누리 외 5개소 42명 처우개선비 지급
2022	· 장애인직업재활시설 행복누리 외 5개소 42명 처우개선비 지급
2023	· 장애인직업재활시설 행복누리 외 5개소 49명 처우개선비 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	25,200	24,600		600	
2022	25,800	25,000		800	
2023	29,400	21,550		7,850	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스터	담당자	복지7급 박환섭	전화	2216
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	행복누리(봉화로 172) 밀알꿈씨(양춘읍 누산로6번길 45) 용화시장장애인보호작업장(금포로 1487-5) 보경장애인보호작업장(철골로127번길 32-44) 삼보보호작업장(월곶면 용강로 383-1) 느티나무직업재활시설(양춘읍 황금로 117)
사업규모		6개소			
사업목적		경기도 내 장애인직업재활시설 훈련장애인의 처우개선 및 자립지원			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법			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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	16,800	67,200	67,200	0	55,680	-11,520	
국비		0				0	
도비	5,040	20,160	20,160		16,704	-3,456	
시비	11,760	47,040	47,040		38,976	-8,064	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	55,680	
장애인직업 재활시설 훈련장애인 기회수당	307-11 사회복지사업보조	· 훈련장애인 기회수당 - 160,000원*29명*12개월	= 55,680	

□ 예산요구 사유

- 장애인직업재활시설 훈련장애인의 자립 지원을 위한 기회수당 지급

□ 예산증감 사유

- 취업 등으로 인한 대상자 감소(35명 -> 29명)에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11. : 국도비 보조금 내시
 - 2024. 1~12. : 장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당 지급 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	
2022	· 장애인직업재활시설 행복누리 외 5개소, 기회수당 7,360,000원 지급
2023	· 장애인직업재활시설 행복누리 외 5개소, 기회수당 27,361,000원 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022	16,800	7,360		9,440	2022년 신규사업
2023	67,200	27,361		39,839	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이예스더	담당자	복지7급 박환섭	전화	2216
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

장애인직업재활시설 기능보강

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	용화사장애인보호작업장(금포로 1487-5) 삼보보호작업장(월곶면 용강로 383-1)
사업규모	2개소		
사업목적	생산성 향상을 위한 장비 구입지원으로 근로장애인 고용확대 및 급여인상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	장애인복지법	제81조
국가와 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 장애인복지시설의 설치·운영에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	126,830	30,456	30,456	0	277,300	246,844	
국비	63,415	15,228	15,228		138,650	123,422	
도비	63,415	10,660	10,660		97,055	86,395	
시비	0	4,568	4,568		41,595	37,027	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	277,300	
장애인직업재활 시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 용화사보호작업장 - 차량지원	= 35,700	
		· 삼보보호작업장 - 자동편칭기 및 인쇄기	= 241,600	

□ 예산요구 사유

- 용화사보호작업장 - 노후차량 (2005년식 스타렉스) 교체로 영업활동 및 이용인 이동 지원
- 삼보보호작업장 - 생산설비 구축을 통한 매출 증가 및 이용장애인 직업훈련 기회 증가

□ 예산증감 사유

- 사업규모 (1개소 → 2개소) 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 11. : 국도비 보조금 내시
 - 2024. 1.~12. : 장애인직업재활시설 기능보강 사업비 집행 및 결산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 6개소 7건 368,780천원
2022	· 2개소 4건 126,830천원
2023	· 1개소 1건 30,456천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	374,000	368,780		5,220	
2022	126,830	126,830		0	
2023	30,456	30,456		0	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	복지7급 박환섭	전화	2216
-----	--------	--------------	-----	----------	----	------

사회복무제도 지원(전환)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	100명		
사업목적	사회복지시설 사회복지무원 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	병역법	제31조 제5항
국가기관 · 지방자치단체 또는 공공단체의 장은 사회복지무원에게 보수 및 직무수행에 필요한 여비 등을 지급하여야 하며, 그 기준 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	979,088	960,000	960,000	0	1,200,000	240,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	979,088	960,000	960,000		1,200,000	240,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,200,000	
사회복무제도 지원(전환)	301-10 사회복무요원보상금	· 봉급 : 1,000,000원(상병기준)*100명*12월	= 1,200,000	

□ 예산요구 사유

- 사회복지시설에 배치되어 근무하는 사회복지무원 봉급 지원

□ 예산증감 사유

- 봉급기준 변경 반영(상병기준 800천원→1,000천원)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 12. : 병무청 배정인원 결정·통보
 - 2024. 1.~12. : 매월 10일 봉급 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 사회복지무요원 봉급 지급(월평균 123명)
2022	- 사회복지무요원 봉급 지급(월평균 122명)
2023	- 사회복지무요원 봉급 지급(월평균 111명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,245,706	735,530	-	510,176	
2022	979,088	968,302	-	10,786	
2023	960,000	790,372	-	169,628	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2216
-----	--------	--------------	-----	------------	----	------

사회복무요원 보상금

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	100명		
사업목적	사회복지시설 사회복무요원 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	병역법	제31조 제5항, 제75조의3 국가기관 · 지방자치단체 또는 공공단체의 장은 사회복무요원에게 보수 및 직무수행에 필요한 여비 등을 지급하여야 하며, 그 기준 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 국가·지방자치단체 또는 공공단체 등은 제75조제4항에 따른 치료비 또는 제75조의2제1항에 따른 재해 보상금의 지급을 위한 보험에 가입할 수 있다.

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	170,593	293,171	293,171	0	296,149	2,978	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	170,593	293,171	293,171		296,149	2,978	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	296,149	
사회복무요원 보상금	301-10 사회복무요원보상금	· 중식비 : 8,000원*100명*248일 · 교통비 : 3,000원*100명*248일 · 근무복 : 297,840원*신규70명*1회 · 책임보험료 : 25,000원*100명*연1회	= 198,400 = 74,400 = 20,849 = 2,500	

□ 예산요구 사유

- 사회복지시설에 배치되어 근무하는 사회복무요원 교통비, 중식비, 근무복, 책임보험 지원

□ 예산증감 사유

- 신규 배정인원 증가(60명→70명)

□ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1.~12. : 매월 10일 중식비, 교통비 지급
 - 2024. 2. : 연간 책임보험 갱신체결
 - 수시 : 신규소집자 근무복 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 사회복지무요원 교통비, 중식비, 근무복 지급, 책임보험 가입(월평균 123명)
2022	· 사회복지무요원 교통비, 중식비, 근무복 지급, 책임보험 가입(월평균 122명)
2023	· 사회복지무요원 교통비, 중식비, 근무복 지급, 책임보험 가입(월평균 111명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	256,200	156,519	-	99,681	
2022	170,593	158,714	-	11,879	
2023	293,171	206,524	-	86,647	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	장애인시설팀장 이에스더	담당자	사회복지7급 박환섭	전화	2216
-----	--------	--------------	-----	------------	----	------

인력운영비(노인일자리 담당자 인건비 지원)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 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		재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거		노인복지법			제23조 제1항
	법령 위임규정	국가 또는 지방자치단체는 노인의 사회참여 확대를 위하여 노인의 지역봉사 활동기회를 넓히고 노인에게 적당한 직종의 개발과 그 보급을 위한 시책을 강구하며 근로능력 있는 노인에게 일할 기회를 우선적으로 제공하도록 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	26,949	28,840	28,827	13	29,580	753	
국비	13,475	14,420	14,414	6	14,790	376	
도비	2,021	2,163	2,162	1	2,219	57	
시비	11,453	12,257	12,251	6	12,571	320	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	29,580	
인력운영비 (노인일자리 담당자 인건비 지원)	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	· 기본급 : 2,061,000원*1명*13월 · 수 당 : 2,787,000원*1명	= 26,793 = 2,787	

□ 예산요구 사유

- 노인일자리 사업 보조 담당자(공무직) 인건비 및 수당 지원

□ 예산증감 사유

- 기본급 및 수당 인상으로 인한 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 매월 22일 노인장애인과 노인일자리 담당자 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	노인장애인과 노인일자리 담당자 1명 25,662천원 지급
2022	노인장애인과 노인일자리 담당자 1명 26,949천원 지급
2023	노인장애인과 노인일자리 담당자 1명 24,483천원 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	28,840	24,483	-	4,357	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 남혜진	담당자	행정8급 공태운	전화	2206
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

인력운영비(노인일자리 담당자 인건비)(자체)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	노인장애인과
사업규모	노인장애인과 노인일자리 담당자 1명(공무직 근로자)		
사업목적	노인일자리 지자체 사업 담당자를 배치하여 효율적인 사업 운영을 통한 노인복지 향상에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법	제4조
		국가와 지방자치단체는 노인의 보건 및 복지증진의 책임이 있으며, 이를 위한 시책을 강구하여 추진하여야 한다.	
	해당조례	김포시 노인복지 증진 기본 조례	제4조제1항1호
		①시장은 다음 각 호에 정한 사업을 예산의 범위 내에서 지원할 수 있다. 1. 노인일자리 지원 및 보급사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	9,354	8,677	7,840	837	9,201	1,361	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	9,354	8,677	7,840	837	9,201	1,361	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,201	
인력운영비 (노인일자리 담당자 인건비) (자체)	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	· 급여 부족분 = 4,013 · 명절수당 부족분 = 180 · 가족수당 : 40,000원*12월 = 480 · 정액급식비 : 140,000원*12월 = 1,680 · 시간외수당 : 20,010원*1명*15시간*4월 = 1,201 · 연차유급휴가수당 : 106,720원*1명*10일 = 1,068 · 퇴직적립금 부족분 = 579		

□ 예산요구 사유

- 노인일자리 전담인력(공무직) 1명의 급여 및 퇴직적립금 부족분, 제수당 등 편성
- 국도비 지원 인건비 부족분 시비 편성

□ 예산증감 사유

- 공무직 호봉 상승으로 인한 인건비 및 수당 상승

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 매월 22일 인건비 및 수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 노인장애인과 전담인력(공무직) 1명 제수당 8,035천원 지급
2022	- 노인장애인과 전담인력(공무직) 1명 제수당 9,040천원 지급
2023	- 노인장애인과 전담인력(공무직) 1명 제수당 6,663천원 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	9,040	-	314	
2023	8,677	6,663	-	2,014	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애과	노인복지팀장 남혜진	담당자	행정8급 공태운	전화	2206
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

인력운영비(노인일자리 및 사회활동 지원)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 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		재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	노인복지법			제23조 제1항
		국가 또는 지방자치단체는 노인의 사회참여 확대를 위하여 노인의 지역봉사 활동기회를 넓히고 노인에게 적당한 직종의 개발과 그 보급을 위한 시책을 강구하며 근로능력 있는 노인에게 일할 기회를 우선적으로 제공하도록 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	5,334	5,134	200	3,102	-2,032	
국비		2,667	2,567	100	1,551	-1,016	
도비		400	385	15	233	-152	
시비		2,267	2,182	85	1,318	-864	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,102	
인력운영비 (노인일자리 및 사회활동 지원)	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	· 노인일자리 공무직 4대보험료 38,781,000원*8%	= 3,102	

□ 예산요구 사유

- 노인일자리 사업 보조 담당자(공무직) 사회보험료(기관부담금) 예산 편성

□ 예산증감 사유

- 연령도래로 인한 국민연금 자동상실로 인한 감액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~12. : 매월 22일 노인장애인과 노인일자리 담당자 사회보험료 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 노인장애인과 노인일자리 담당자 1명 사회보험료 3,126천원 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	5,334	3,126	-	2,208	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	노인장애인과	노인복지팀장 남혜진	담당자	행정8급 공태운	전화	2206
-----	--------	------------	-----	----------	----	------

2024년도 본예산안
사업설명서

여성가족과



양성평등주간행사

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 9.	사업위치	관내
사업규모	연 1회 개최		
사업목적	양성평등주간(9. 1. ~ 9. 7.) 기념 및 지역사회 양성평등 문화 확산		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	양성평등기본법	제38조
		양성평등기본법 시행령	제23조
		제38조(여성의 날 등과 양성평등주간) ① 범국민적으로 양성평등 실현을 촉진하기 위해 매년 3월 8일을 여성의 날로 하고, 대통령령으로 정하는 바에 따라 1년 중 1주년을 양성평등주간으로 한다.	
		제23조(양성평등주간 행사) ① 법 제38조에 따라 매년 9월 1일부터 9월 7일까지를 양성평등주간으로 한다.	
		② 국가, 지방자치단체 및 공공단체 등은 제1항에 따른 양성평등주년을 기념하기 위하여 각각 그 실정에 따라 다음 각호의 행사를 실시한다. 1. 기념행사 2. 연구발표행사 3. 유공자 및 유공단체에 대한 격려 4. 대중매체 등을 통한 홍보 5. 그 밖에 양성평등 촉진 등에 대한 범국민적 관심을 높이기 위한 행사	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	30,660	26,000	26,000	0	20,000	-6,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	30,660	26,000	26,000		20,000	-6,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역			본예산 요구액	비고
		합 계			20,000	
양성평등 주간행사	201-03 행사운영비	· 기념식(무대, 퍼포먼스 등)	10,000천원*1회	=	10,000	
		· 강좌 및 포럼	500천원*4회	=	2,000	
		· 체험부스	1,000천원*6개소	=	6,000	
		· 홍보비(현수막, 배너 등)	100천원*20개	=	2,000	

□ 예산요구 사유

- 양성평등기본법 시행령 제23조에 따른 양성평등주간 기념행사 및 시민참여 활성화를 위한 다채로운 행사 추진

□ 예산증감 사유

- 리플렛, 초대장 등 홍보비용 축소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 4. : 양성평등주간행사 프로그램 계획수립
 - 2024. 5. : 관계기관 협의
 - 2024. 7. : 홍보 및 참가자 모집
 - 2024. 9. : 개최 및 사후 모니터링

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 2021년 비대면 양성평등주간행사 개최(21. 9. 1. ~ 9. 7.) · 기념식, 시민정책발언대, 북콘서트, 온라인영화제, 양성평등인형극, 그림전시회 등
2022	- 2022년 양성평등주간행사 개최(22. 9. 1. ~ 9. 7.) · 기념식, 명사특강, 문화공연, 성폭력 피해 지원 심포지엄 등
2023	- 2023년 양성평등주간행사 개최(23. 9. 1. ~ 9. 7.) · 기념식, 마음치유테라피, 가족 인형극, 명랑운동회, 폭력예방체험 부스, 찾아가는 양성평등교육 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	25,000	22,736	-	2,264	
2022	30,660	28,352	-	2,308	
2023	26,000	21,631	-	4,369	10.31.기준 집행현황

□ 관련사진 및 예시

		
기념식 행사	유공자 표창 전달	양성평등 결의
		
공감힐링 프로그램(마음치유테라피)	체험활동(푸드아트)	체험활동(오감놀이)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	사회복지6급 배정민	전화	5582
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

양성평등의식 교육

사업기간		2024. 1. ~ 2024. 12.		사업위치	김포시 관내
사업규모		전 직원(공무원, 임기제, 공무원직, 기간제근로자 포함)			
사업목적		사업·법령·계획 추진에 있어 양성평등 실현 및 공직자 폭력예방 통합교육 실시로 건전한 직장문화 조성			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	양성평등기본법			제18조(성인지 교육)
		제18조(성인지 교육) ① 국가와 지방자치단체는 사회 모든 영역에서 법령, 정책, 관습 및 각종 제도 등이 여성과 남성에게 미치는 영향을 인식하는 능력을 증진시키는 교육(이하 “성인지 교육”이라 한다)을 전체 소속 공무원 등에게 실시하여야 한다.			
		② 국가와 지방자치단체는 성인지 교육을 한국양성평등교육진흥원 또는 대통령령으로 정하는 관련 전문기관에 위탁할 수 있다.			
		③ 성인지 교육의 내용·방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	18,800	17,800	17,800	0	12,000	-5,800	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	18,800	17,800	17,800	0	12,000	-5,800	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,000	
양성평등의식 교육	201-01 사무관리비	· 성별영향평가 담당자교육 1,000,000원*2회 · 공직자 폭력예방 통합교육 10,000,000원*1회	= 2,000 = 10,000	

□ 예산요구 사유

- 김포시 전 공직자 대상으로 폭력예방 의무교육 진행으로 건전한 직장문화 조성
- 사업·법령·계획 대상 성별영향평가에 따른 개선방안 등 전문기관 자문 교육 실시

□ 예산증감 사유

- 경기도 및 여성가족부 무료 컨설팅 지원, 온라인교육 확대로 감액편성

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 3. : 성별영향평가, 성인지 교육, 공직자 폭력예방 교육 연간계획 수립
 - 2024. 4. ~ 11. : 성인지력 및 성별영향평가, 공직자 폭력예방 등 교육 및 컨설팅 추진
 - 2024. 10. ~ 12. : 성별영향평가 이행점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

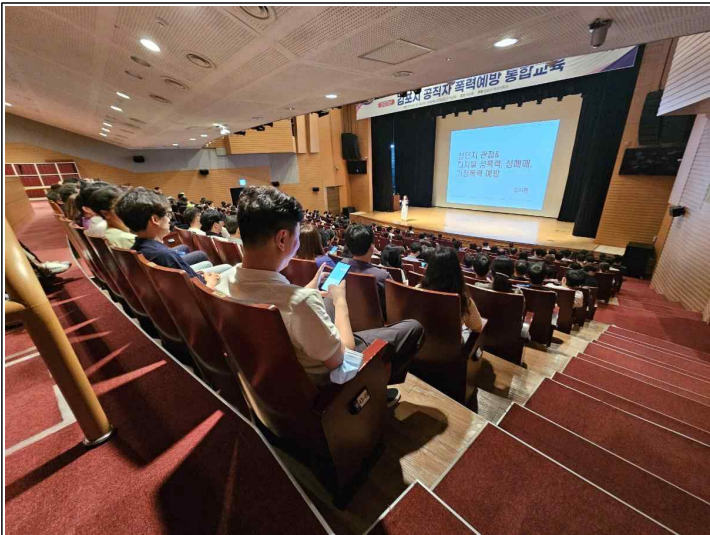
○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	○ 성별영향평가 사업담당자 교육 · 온라인교육 및 대면컨설팅 - 기간 및 대상 : (온라인교육) 21. 6. 7.(월) ~ 6. 25.(금), 30명 / (대면컨설팅) 21. 6. 24.(목), 42명 - 교육내용 : 성별영향평가 지표와 사례, 성별시스템 입력방법 ○ 공직자 폭력예방 통합교육 - 고위직(5급 이상) 폭력예방교육 : 21. 7. 6.(화) ~ 7. 7.(수), 74명 - 전직원 온라인 교육 : 1,932명	
2022년	○ 성별영향평가 사업담당자 교육 · 온라인교육 및 대면컨설팅 - 기간 및 대상 : (온라인교육) 22. 6. 8.(수) ~ 6. 20.(월), 40명 / (대면컨설팅) 22. 6. 20.(월), 41명 - 교육내용 : 성별영향평가 지표와 사례, 성별시스템 입력방법 ○ 공직자 폭력예방 통합교육 - 고위직(5급 이상) 폭력예방교육 : 22.11.9.(수) (83명) - 전직원 온라인 교육 : 2,022명	
2023년	○ 성별영향평가 사업담당자 교육 · 온라인교육 및 대면컨설팅 - 기간 및 대상 : (온라인교육) 23. 5. 2.(화) ~ 5. 16.(화), 44명 / (대면컨설팅) 23. 5. 16.(화), 52명 - 교육내용 : 성별영향평가 지표와 사례, 성별시스템 입력방법 ○ 전체 공직자 폭력예방 통합교육 : 23. 6. 29.(목) ~ 7. 30.(금) - 관리자(6급 이상) : 23. 6. 29.~30. 2회 (449명) - 7급이하 직원 : 23. 7. 4~27. 4회(1,800명)	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	16,000	2,328	-	13,672	
2022	18,800	13,565	-	5,235	
2023	17,800	14,370	-	3,430	10.31.기준 집행현황

□ 관련사진



공직자 폭력예방 통합교육



성별영향평가 담당자 1:1 교육

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	사회복지6급 배정민 행정8급 신재은	전화	5582 5584
-----	-------	------------	-----	------------------------	----	--------------

양성평등위원회 등 운영

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	양성평등위원회, 성희롱·성폭력고충심의위원회 및 성별영향평가위원회		
사업목적	양성평등 정책의 수립·시행과 양성평등기금 운용에 관한 사항 심의 및 직장 내 성희롱·성폭력 사안의 공정한 처리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 양성평등 기본 조례 김포시 성별영향평가 조례	제9조 및 제17조 제6조 및 제12조
		<p>제9조(양성평등위원회 설치 및 기능) 시장은 양성평등 정책의 수립·시행과 관련하여 자문하고 양성평등 기금의 관리·운용 등에 대한 사항을 심의·조정하기 위하여 김포시 양성평등위원회(이하 "위원회"라 한다)를 설치·운영한다.</p> <p>제17조(수당 등) 위원회에 출석한 위원 및 관계전문가 등에 대하여는 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본 조례」가 정하는 바 따라 예산의 범위에서 수당여비 등 필요한 경비를 지급할 수 있다.</p> <p>제6조(성별영향평가위원회의 설치 및 기능) 시장은 성별영향평가 제도의 운영 및 개선 등에 관한 다음 각 호의 사항을 심의·조정하기 위하여 김포시 성별영향평가위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 대상정책의 선정 등 성별영향평가 운영 전반에 관한 사항 2. 성별영향평가 결과에 따른 정책개선 권고에 관한 사항 3. 그 밖에 위원장이 위원회의 심의·조정이 필요하다고 인정하는 사항 <p>제12조(수당 등) 위원회에 출석한 위원 중 공무원이 아닌 위원에 대해서는 예산의 범위에서 수당과 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 필요한 실비를 지급할 수 있다.</p>	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,960	4,240	4,240	0	4,240	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	4,960	4,240	4,240	0	4,240	0	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,240	
양성평등 위원회 등 운영	201-01 사무관리비	· 양성평등위원회 참석수당 : 80,000원*6명*4회 =	1,920	
		· 성별영향평가위원회 참석수당 : 80,000원*3명*1회 =	240	
		· 성희롱·성폭력고충심의위원회 참석수당 : 80,000원*3명*2회 =	480	
		· 성희롱·성폭력고충심의위원회 자문수당 : 100,000원*16시간 =	1,600	

□ 예산요구 사유

- 양성평등위원회 및 임시회(필요시) 개최
- 성별영향평가위원회 및 성희롱·성폭력 피해 접수 시 고충심의위원회 개최

□ 예산증감 사유

- 예산 증감 없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 김포시 양성평등위원회, 성희롱·성폭력고충심의위원회 및 성별영향평가위원회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 양성평등위원회 서면심의 1회, 대면심의 1회/ 성희롱·성폭력고충상담위원회 1회/ 성별영향평가위원회 서면심의 1회
2022	- 양성평등위원회 서면심의 2회, 대면심의 1회/ 성별영향평가위원회 서면심의 1회
2023	- 양성평등위원회 대면심의 1회/ 성별영향평가위원회 서면심의 1회 - 양성평등위원회 서면심의 1회 : 10.19.~24.

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,640	1,544	-	1,096	
2022	4,960	524	-	4,436	
2023	4,240	2,760	-	1,480	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	사회복지6급 배정민 행정7급 김예진	전화	5582 5583
-----	-------	------------	-----	------------------------	----	--------------

여성친화도시 시민 역량 강화

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	시민		
사업목적	민관협력 기반 여성친화도시 조성 및 생활밀착형 사업 발굴을 위한 시민 역량 강화와 활동 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	양성평등기본법 김포시 양성평등 기본조례	제39조 제38조
		제39조(여성친화도시) ① 국가와 지방자치단체는 지역정책과 발전과정에 여성과 남성이 평등하게 참여하고 여성의 역량강화, 돌봄 및 안전이 구현되도록 정책을 운영하는 지역(이하 이 조에서 "여성친화도시"라 한다)을 조성하도록 노력하여야 한다. 제38조(여성친화도시 조성 시민참여단 구성 및 운영) ① 시장은 여성친화도시가 지역에서 활성화 될 수 있도록 공개모집 된 시민으로 이루어진 김포시 여성친화도시 조성 시민참여단(이하 "시민참여단"이라 한다)을 설치·운영할 수 있다. ③ 시장은 시민참여단 구성 및 운영을 위해 필요한 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	18,000	14,000	14,000	0	2,000	-12,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	18,000	14,000	14,000	0	2,000	-12,000	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,000	
여성친화도시 시민 역량 강화	301-14 기타보상금	· 여성친화도시 시민참여단 활동비 지원 20,000원*20명*5회	= 2,000	

□ 예산요구 사유

- 여성친화도시 시민안심환경 조성사업 대상지 모니터링

□ 예산증감 사유

- 시민 역량강화교육 양성평등교육진흥원 무료교육 지원으로 감액편성

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024. 1. ~ 2. : 시민참여단 연간 운영계획 수립
- 2024. 3. ~ 12. : 시민참여단 분기별 활동
- 2024. 12. : 시민참여단 운영 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	○ 시민리더 역량강화 아카데미 「여성 스마트 스토어 창업 과정」 - '21.9.7.~10.12.(주2회, 10차시), 63명 참여 ○ 시민참여단 교육(1회), 시민안심귀갓길 모니터링, 여성폭력추방 캠페인 및 워크숍 등	
2022년	○ 시민리더 역량강화 아카데미 「시민참여단 성인지 역량강화 과정」 - '22.5.24.~6.30.(주1회, 6차시), 22명 참여 ○ 시민안심귀갓길 신규조성지 모니터링, 양성평등주간행사 기획 등	
2023년	○ 시민리더 역량강화 아카데미 「시민참여단 성인지 역량강화 과정」 - '23.6.13.~6.23.(3차시), 22명 참여 ○ 시민안심귀갓길 모니터링 및 사업발굴, 양성평등주간행사 기획 등	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	17,000	13,865	-	3,135	
2022	18,000	15,071	-	2,929	
2023	14,000	10,860	-	3,140	10.31.기준 집행현황

□ 관련사진



시민안심귀갓길 모니터링

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	사회복지6급 배정민	전화	5582
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

여성친화도시 시민안심환경 조성(특화사업)

사업기간		2024. 1. ~ 2024. 12.		사업위치	김포시 관내
사업규모		공원 등 화장실, 수유실, 안심무인택배함			
사업목적		생활밀착형 서비스 제공 및 시민대상 범죄 취약지역에 무인택배함 설치로 안전한 도시환경 조성			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	양성평등기본법			제39조
		제39조(여성친화도시) ① 국가와 지방자치단체는 지역정책과 발전과정에 여성과 남성이 평등하게 참여하고 여성의 역량강화, 돌봄 및 안전이 구현되도록 정책을 운영하는 지역(이하 이 조에서 "여성친화도시"라 한다)을 조성하도록 노력하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	16,000	6,000	6,000	0	26,000	20,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	16,000	6,000	6,000	0	26,000	20,000	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	26,000	
여성친화도시 시민안심환경 조성(특화사업)	201-01 사무관리비	· 공원내 화장실 편의용품 비치 54,000원*92박스 =	5,000	
		· 수유실 운영물품 구입 및 유지보수 500,000원*2개소 =	1,000	
		· 안심무인택배함 관리 500,000원*3개소*12월 =	18,000	
	201-02 공공운영비	· 안심무인택배함 전기요금 55,000원*3개소*12월 =	2,000	

□ 예산요구 사유

- 공원, 산책로 화장실 내 여성 위생용품을 비치하여 시설 이용 편의 증진
- 수유실 운영에 필요한 물품 구입 및 유지보수
- 노후 주택, 빌라 등 범죄 우려 구도심에 밀집되어 있는 안전취약가구의 택배범죄 예방을 위해 설치된 안심 무인택배함 운영 및 관리

□ 예산증감 사유

- 기존 시민안심도시 조성사업(안심무인택배함 20,000천원)과 세부사업 통합

구분	2023년	26,000천원	2024년	26,000천원
세부사업	여성친화도시 특화사업	6,000천원	여성친화도시 시민안심조성(특화사업)	26,000천원
사업내용	· 화장실 편의용품	5,000천원	· 화장실 편의용품	5,000천원
	· 수유실 운영물품	1,000천원	· 수유실 운영물품	1,000천원
세부사업	시민안심도시 조성	20,000천원	· 안심무인택배함 관리	18,000천원
사업내용	· 안심무인택배함 설치	20,000천원	· 안심무인택배함 전기요금	2,000천원

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 3. : 수유실 운영 물품·화장실 편의용품 수요조사 및 배부계획 수립
 - 2024. 4. ~ 12. : 수유실 운영 물품, 화장실 편의용품 구입 및 배부
 - 2024. 1. ~ 12. : 안심무인택배함 운영 및 모니터링

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	○ 여성 위생용품 배부(56개소, 41,472개) ○ 북한이탈여성 정착지원 아카데미 : 5회, 16명 참여	
2022년	○ 여성 위생용품 배부(65개소, 46,400개) ○ 북한이탈여성 정착지원 아카데미(11~12월)	
2023년	○ 여성 위생용품 배부(11월 예정) ○ 수유실 운영물품 배부(11월 예정) ○ 안심무인택배함 시범설치 : 3개소(11월 예정)	

○ 최근3년 결산현황(편의용품, 수유실 운영물품) (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	16,000	12,622	-	3,378	
2022	16,000	11,498	-	4,502	
2023	6,000	-	-	6,000	10.31.기준 집행현황

○ 최근3년 결산현황(안심무인택배함) (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	20,000	-	-	20,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	사회복지6급 배정민	전화	5582
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

김포시여성단체협의회 운영지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		공모여부		비공모	
보조사업자		김포시여성단체협의회		대표자		유인숙	
사업목적		여성단체에 행정·재정적 지원을 통하여 여성단체 활동 역량 제고 및 여성의 사회참여 유도					
사업구분		□신규 ■(연례)반복		재 원		■자체(100%) □보조	
집행계획		□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중					
통합관리망		■보แทe □사회복지시스템 □보육통합시스템 □기타() □해당없음(수령자지급형)					
법 적 근 거	법령 위임규정	양성평등기본법				제51조	
		제51조(비영리법인·비영리민간단체의 지원) 국가와 지방자치단체는 양성평등 참여 확대, 양성평등 문화 확산, 양성평등 촉진과 여성 인권보호 및 복지 증진 등을 위하여 활동하는 비영리법인 및 비영리민간단체에 대하여 그 활동에 필요한 행정적 지원 및 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다					

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	14,300	14,500	14,500	0	12,250	-2,250	
시비	13,000	13,000	13,000	0	11,050	-1,950	
자부담	1,300	1,500	1,500	0	1,200	-300	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	12,250	11,050	1,200	
김포시 여성단체협의회 운영지원	307-03 민간단체법정운영비 보조	· 인건비 700,000원*1명*12월	= 8,400	8,400		
		· 임대료 1,000,000원*1회	= 1,000	1,000		
		· 공공요금 30,000원*12월	= 360	360		
		· 전산장비유지비 44,000원*12월	= 528	528		
		· 회의운영비 100,000원*12월	= 1,200	0	1,200	
		· 물품구입비 30,000원*12월	= 360	360		
		· 사무실운영비 30,000원*12월	= 360	360		
		· 기타수용비 및 수수료 10,500원*4분기	= 42	42		

□ 예산요구 사유

- 여성의 권익증진 및 양성평등 촉진을 위한 여성단체협의회 운영경비 지원 필요

□ 예산증감 사유

- 운영지원비 일부 절감(사무용품 구입, 홍보비, 전산장비유지비 등)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 김포시여성단체협의회 ○ 여성단체협의회의 원활한 운영 및 사업추진을 위한 사무장 인건비와 사무실 운영경비 지원
2022	○ 보조사업자 : 김포시여성단체협의회 ○ 여성단체협의회의 원활한 운영 및 사업추진을 위한 사무장 인건비와 사무실 운영경비 지원
2023	○ 보조사업자 : 김포시여성단체협의회 ○ 여성단체협의회의 원활한 운영 및 사업추진을 위한 사무장 인건비와 사무실 운영경비 지원

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	14,450	13,000	1,450	14,450	13,000	1,450	-	-	-	
2022	14,300	13,000	1,300	14,300	13,000	1,300	-	-	-	
2023	14,500	13,000	1,500	14,500	13,000	1,500	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정7급 김예진	전화	5583
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

한마음 사랑의 김장나누기

사업기간		2024. 10. ~ 2024.11.		공모여부		비공모	
보조사업자		김포시여성단체협의회		대표자		유인숙	
사업목적		지역사회 내 도움이 필요한 이웃에게 이웃사랑 실천 및 지역공동체 의식 함양					
사업구분		□신규 ■(연례)반복		재 원		■자체(100%) □보조	
집행계획		□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 ■4/4분기 □연중					
통합관리망		■보แทe □사회복지시스템 □보육통합시스템 □기타() □해당없음(수령자지급형)					
법 적 근 거	법령 위임규정	양성평등기본법				제51조	
		제51조(비영리법인·비영리민간단체의 지원) 국가와 지방자치단체는 양성평등 참여 확대, 양성평등 문화 확산, 양성평등 촉진과 여성 인권보호 및 복지 증진 등을 위하여 활동하는 비영리법인 및 비영리민간단체에 대하여 그 활동에 필요한 행정적 지원 및 필요한 경비의 일부를 보조할 수 있다					

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	14,300	14,500	14,500	0	14,500	0	
시비	13,000	13,000	13,000	0	13,000	0	
자부담	1,300	1,500	1,500	0	1,500	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	14,500	13,000	1,500	
한마음 사랑의 김장나누기	307-04 민간행사사업보조	· 현주막 70,000원*3개	= 210	210		
		· 절임배추(20kg) 40,000원*100박스	= 4,000	4,000		
		· 고춧가루 38,000원*100되	= 3,800	3,800		
		· 김치통 3,500원*500통	= 1,750	1,750		
		· 간마늘(1kg) 8,000원*40kg	= 320	320		
		· 새우젓 1통(20kg) 500,000원	= 500	500		
		· 무채(1kg) 2,000원*600kg	= 1,200	1,200		
		· 대파 등 속재료	= 835	835		
		· 김장준비용품(장갑, 앞치마, 위생모자 등)	= 685	285	400	
		· 간식비 3,000원*100명	= 300	0	300	
		· 식비 8,000원*100명	= 800	0	800	
		· 김치통 라벨지	= 50	50		
		· 기타수용비 및 수수료	= 50	50		

□ 예산요구 사유

- 한부모가정, 독거노인 등 도움을 필요로 하는 이웃에 지역사회 연계를 통한 김장 나누기 사업을 진행하여 이웃사랑 실천 및 공동체의식 함양을 위해 필요

□ 예산증감 사유

- 예산 증감 없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 일 시 : 2021.11.12. ~ 11.13. ○ 장 소 : 김포관내 (시민회관 일원) ○ 참여인원 : 100여 명 ○ 사업성과 : 한부모가정, 독거노인, 거동불편장애인 등 저소득층 대상 김장김치 355통 배부
2022	○ 일 시 : 2022.11.04.. ~ 11.05. ○ 장 소 : 김포관내 (시민회관 일원) ○ 참여인원 : 100여 명 ○ 사업성과 : 읍면동 저소득층 및 취약계층 가구 대상 550통(탈북민, 한부모, 다문화 등) 배부
2023	○ 일 시 : 2023.11.2. ○ 장 소 : 시민회관 사우청소년문화의집 앞 공터 ○ 참여인원 : 90여 명 ○ 사업성과 : 읍면동 저소득층 및 취약계층 가구 대상 440통(한부모, 다문화, 보호시설, 탈북민 등) 배부

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	13,350	12,000	1,350	13,350	12,000	1,350	-	-	-	
2022	14,300	13,000	1,300	14,300	13,000	1,300	-	-	-	
2023	14,500	13,000	1,500	14,500	13,000	1,500	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정7급 김예진	전화	5583
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

가정폭력 상담소 운영지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	167,460	173,390	172,790	600	146,711	-26,079	
국비	83,730	86,695	86,395	300	73,356	-13,039	
도비	41,865	43,348	43,198	150	36,678	-6,520	
시비	41,865	43,347	43,197	150	36,677	-6,520	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	146,711	
가정폭력 상담소 운영지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 인건비(기본급, 사회보험료, 퇴직적립금, 초과근무수당 등 포함) - 소장 33,010,000원*1인 = 33,010,000원 - 상담원 31,820,000원*3인 = 95,460,000원	= 128,470	
		· 운영비 - 공공요금(전화, 인터넷 등) - 수용비 및 기타운영비	= 18,241	

□ 예산요구 사유

- 가정폭력 상담 및 피해자의 인권보호를 위한 상담소 운영

□ 예산증감 사유

- 2024년 가정폭력·스토킹 방지 및 피해자 지원사업 개편에 따라 가정폭력피해자 지원시설 종사자 인력 감축(도내 상담소 20개소 중 16개소)
- 가정폭력 상담소 종사자 인력 규모 1명 축소(5명→4명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 가정폭력 상담소 운영비 분기별 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 가정폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 5인 인건비 및 운영비) - 상담실적 : 372명(피해자 354명, 가해자 10명, 기타 8명) - 피해유형 : 689건(신체폭력 : 276 / 성적학대 : 13 / 정신,정서적 학대 : 355 / 경제적 학대 : 18 / 기타 : 27)
2022	- 가정폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 5인 인건비 및 운영비) - 상담실적 : 306명(피해자 302명, 가해자 4명) - 피해유형 : 441건(신체폭력 : 223 / 성적학대 : 4 / 정신,정서적 학대 : 176 / 경제적 학대 : 31 / 기타 : 7)
2023	- 가정폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 5인 인건비 및 운영비) - 상담실적 : 280명(피해자 247명, 가해자 17명, 기타 16명) - 피해유형 : 437건(신체폭력 : 170 / 성적학대 : 8 / 정신,정서적 학대 : 194 / 경제적 학대 : 54 / 기타 : 11)

○ 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	173,390	173,390	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(국비 운영비)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	212,245	221,064	222,826	-1,762	237,419	14,593	
국비	148,572	154,745	155,978	-1,233	165,194	9,216	
도비	31,837	33,159	33,423	-264	36,113	2,690	
시비	31,836	33,160	33,425	-265	36,112	2,687	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	237,419	
가정폭력 피해자 보호시설 운영지원 (국비 운영비)	307-05 민간위탁금	· 인건비 - 소장 34,000,000원*1인 = 34,000,000원 - 상담원 31,857,200원*5인 = 159,286,000원 - 휴일근무수당 2,648,500원*6인 = 15,891,000원 · 운영비 - 공공요금(전화, 인터넷 등) - 수용비 및 기타운영비	= 209,177 = 23,242	합계 232,419
	405-01 자산및물품취득비	· 보호시설 노후 가구·가전 구입 - 식탁 1,500,000원*1개 = 1,500,000원 - 식탁의자 150,000원*8개 = 1,200,000원 - 세탁기 800,000원*1대 = 800,000원 - 노트북 1,500,000원*1대 = 1,500,000원	= 5,000	

□ 예산요구 사유

- 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원으로 가정폭력 피해자 및 동반가족 보호

□ 예산증감 사유

- 인건비(종사자 6인) 및 운영비 단가 인상(인건비: 199,690천원→209,177천원 / 운영비: 21,374천원→23,242천원)
- 시설 내 비품 등의 노후에 따른 기능보강비 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영예정	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023. 11.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 가정폭력 피해자 보호시설 운영비 분기별 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 가정폭력피해자 보호시설 운영비 지원 (종사자 5인 인건비 및 운영비) - 입소인원 : 19명(피해자 13명, 동반아동 6명) / 퇴소인원 : 14명(피해자 12명, 동반아동 2명) / 평균보호인원 : 7.7명
2022	- 가정폭력피해자 보호시설 운영비 지원 (종사자 6인 인건비 및 운영비) - 입소인원 : 9명(피해자 7명, 동반아동 2명) / 퇴소인원 : 14명(피해자 9명, 동반아동 5명) / 평균보호인원 : 9.7명
2023	- 가정폭력피해자 보호시설 운영비 지원 (종사자 6인 인건비 및 운영비) - 입소인원 : 18명(피해자 16명, 동반아동 2명) / 퇴소인원 : 14명(피해자 11명, 동반아동 3명) / 평균보호인원 : 9명

○ 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	221,064	221,064	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

가정폭력 피해자 보호지원(동반아동 및 부식비 지원)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	비공개시설
사업규모	가정폭력피해자 보호시설 1개소		
사업목적	가정폭력피해자 보호시설 입소자에 대한 동반아동지원비 및 부식비 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률	제4조 제4항
제4조(국가 등의 책무) ④ 국가와 지방자치단체는 제5조제2항과 제7조제2항에 따라 설치·운영하는 가정폭력 관련 상담소와 가정폭력피해자 보호시설에 대하여 경비(經費)를 보조하는 등 이를 육성·지원하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	6,120	6,300	6,300	0	7,069	769	
국비		0			0	0	
도비	1,836	1,890	1,890	0	2,121	231	
시비	4,284	4,410	4,410	0	4,948	538	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,069	
가정폭력 피해자 보호지원 (동반아동 및 부식비 지원)	307-05 민간위탁금	· 동반아동지원비 및 부식비 - 동반아동 지원 물품 구입비 및 입소자 간식비 등	= 7,069	

□ 예산요구 사유

- 가정폭력 피해자 보호시설 입소자 부식비 및 동반아동비 지원으로 편익 증진 및 안정적인 생활 도모
- 지원단가 : 동반아동비 1개월당 400천원 / 부식비 1일당 1천원

□ 예산증감 사유

- 동반아동비 및 부식비 지원 기준금액 인상(동반아동비 4,800천원→5,280천원/부식비 1,500천원→1,789천원)

□ 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	-	-	-	-	-	-	-	반영예정	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023. 11.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 가정폭력피해자 보호시설 동반아동지원비 및 부식비 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 동반아동지원비 및 부식비 지원 : 입소자 성인 19명, 동반아동 7명
2022	- 동반아동지원비 및 부식비 지원 : 입소자 성인 14명, 동반아동 9명
2023	- 동반아동지원비 및 부식비 지원 : 입소자 성인 22명, 동반아동 4명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,425	5,425	-	-	
2022	6,120	6,120	-	-	
2023	6,300	6,300	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

생계급여(가정폭력피해자 보호시설)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	비공개시설
사업규모	가정폭력피해자 보호시설 1개소		
사업목적	보호시설 입소 수급자의 숙식을 비롯한 기본적인 생활 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	28,340	26,000	26,000	0	28,000	2,000	
국비	25,507	23,400	23,400		25,200	1,800	
도비	1,984	1,800	1,800		1,960	160	
시비	849	800	800		840	40	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	28,000	
생계급여 (가정폭력피해자 보호시설)	307-11 사회복지사업보조	· 가정폭력피해자 보호시설 수급 생계급여 - 주·부식비, 피복비, 특별위로금, 월동대책비	= 28,000	

□ 예산요구 사유

○ 가정폭력피해자 보호시설 입소자 중 수급자의 주·부식비, 피복비 및 기타 기초생활 영위를 위한 지원

□ 예산증감 사유

○ 물가 상승 등으로 인한 수급자 생계급여 단가 인상(시설 생계급여 기준 평균 연 6% 상승)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 가정폭력 피해자 보호시설 입소자 생계급여 수요자 발생 시 지원(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 가정폭력피해자 보호시설 수급자 생계급여 지원 (11명/60건)
2022	- 가정폭력피해자 보호시설 수급자 생계급여 지원 (12명/77건)
2023	- 가정폭력피해자 보호시설 수급자 생계급여 지원 (13명/48건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	20,000	18,036	-	1,964	
2022	28,340	23,250	-	5,090	
2023	26,000	26,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급 생계급여)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	비공개시설
사업규모	가정폭력피해자 보호시설 1개소		
사업목적	보호시설 입소자의 숙식을 비롯한 기본적인 생활 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률	제4조 제4항
제4조(국가 등의 책무) ④ 국가와 지방자치단체는 제5조제2항과 제7조제2항에 따라 설치·운영하는 가정폭력 관련 상담소와 가정폭력피해자 보호시설에 대하여 경비(經費)를 보조하는 등 이를 육성·지원하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	14,280	5,700	5,700	0	10,100	4,400	
국비	14,280	5,700	5,700		10,100	4,400	
도비	0	0	0		0	0	
시비	0	0	0		0	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,100	
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(비수급 생계급여)	307-11 사회복지사업보조	· 가정폭력피해자 보호시설 비수급 생계급여 - 생계비(주·부식비, 피복비, 특별위로금, 월동대책비 등) - 아동교육지원비	= 10,100	

□ 예산요구 사유

○ 가정폭력피해자 보호시설 입소자(비수급자)의 주·부식비, 피복비 및 기타 기초생활 영위를 위한 지원

□ 예산증감 사유

○ 최근 3개년 예산 평균 수준임. (23년 2회 추경 11,051천원 반영예정)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 입소자 발생 시 시설수급자가 아닐 경우 비수급 생계급여 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 가정폭력피해자 보호시설 입소자 비수급 생계급여 지원(18명/30건)
2022	- 가정폭력피해자 보호시설 입소자 비수급 생계급여 지원(14명/48건)
2023	- 가정폭력피해자 보호시설 입소자 비수급 생계급여 지원(10명/24건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	7,500	7,500	-	-	
2022	14,280	12,776	-	1,504	
2023	5,700	5,700	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(자립지원금)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	비공개시설
사업규모	가정폭력피해자 보호시설 1개소		
사업목적	보호시설 퇴소자의 자립 및 안정적인 정착 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률	제4조 제4항
제4조(국가 등의 책무) ④ 국가와 지방자치단체는 제5조제2항과 제7조제2항에 따라 설치·운영하는 가정폭력 관련 상담소와 가정폭력피해자 보호시설에 대하여 경비(經費)를 보조하는 등 이를 육성·지원하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	25,000	10,000	10,000	0	25,000	15,000	
국비	25,000	10,000	10,000		25,000	15,000	
도비	0	0	0		0	0	
시비	0	0	0		0	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	25,000	
가정폭력피해자 보호시설 운영 지원 (자립지원금)	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 퇴소 시 자립지원금 지원 - 5,000,000원*5명 = 25,000,000원	= 25,000	

□ 예산요구 사유

- 가정폭력피해자의 자립 및 사회로의 복귀를 위한 안정적인 정착을 지원하기 위함
(월세, 임차 보증금 등 주거지원, 자립을 위한 필요물품 구입 지원 등)

□ 예산증감 사유

- 예산 증감 없음. (23년 2회 추경 25,000천원 편성 예정)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 퇴소자 발생 시 선정심사위원회를 거쳐 자립지원금 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 가정폭력피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 지원(5명) - 주택 임대차 보증금, 생활비
2022	- 가정폭력피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 지원(5명) - 주택 임대차 보증금, 생활비
2023	- 가정폭력피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금 지원(2명) - 주택 임대차 보증금

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	25,000	25,000	-	-	
2022	25,000	25,000	-	-	
2023	10,000	10,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원(직업훈련비)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	비공개시설
사업규모	가정폭력피해자 보호시설 1개소		
사업목적	보호시설 퇴소자의 자립을 위한 직업훈련 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률	제4조 제4항
제4조(국가 등의 책무) ④ 국가와 지방자치단체는 제5조제2항과 제7조제2항에 따라 설치·운영하는 가정폭력 관련 상담소와 가정폭력피해자 보호시설에 대하여 경비(經費)를 보조하는 등 이를 육성·지원하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	4,916	4,892	4,892	0	2,446	-2,446	
국비	3,442	3,424	3,424		1,712	-1,712	
도비	737	734	734		367	-367	
시비	737	734	734		367	-367	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,446	
가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원 (직업훈련비)	307-05 민간위탁금	· 보호시설 입소자 직업훈련비 - 요양보호사, 장애인활동지원사, 바리스타 등 직업훈련	= 2,446	

□ 예산요구 사유

- 가정폭력피해자 보호시설 입소자 자립을 위한 직업훈련비 지원

□ 예산증감 사유

- 국비 예산 규모 축소로 인한 사업 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영예정	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023. 11.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 가정폭력피해자 보호시설 입소자 직업훈련 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 직업훈련(5명) : 요양보호사(2), 바리스타(1), 법률사무직(1), 가정폭력상담원(1)
2022	- 직업훈련(9명) : 요양보호사(2), 장애인활동지원사(3), 제과제빵(1), 법률사무직(1), 가정폭력상담원(1), 미화보조원(1)
2023	- 직업훈련(6명) : 장애인활동지원사(1), 요양보호사(1), 운전면허(1), 대입검정고시(1), 간호조무사(1), 메이크업(1)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,540	4,540	-	-	
2022	4,916	4,916	-	-	
2023	4,892	4,414	-	478	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

가정폭력 피해자 의료비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	8,882	9,100	9,890	-790	13,400	3,510	
국비	6,218	6,340	6,918	-578	9,360	2,442	
도비	1,332	1,380	1,482	-102	2,020	538	
시비	1,332	1,380	1,490	-110	2,020	530	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,400	
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원 (의료비)	307-01 의료및회복비	· 가정폭력피해자 의료비 지원(공동대응팀 직접 지원) - 100,000원*10명	= 1,000	
	307-11 사회복지사업보조	· 가정폭력피해자 의료비 지원 - 진료비 및 약제비 : 35,000원*10명*12월 = 4,200,000원 - 심리상담치료 : 60,000원*8회*15명 = 7,200,000원 - 심리검사비 : 100,000원*10명 = 1,000,000원	= 12,400	

□ 예산요구 사유

- 가정폭력피해자 의료비 지원을 통한 피해자 보호 강화

□ 예산증감 사유

- 가정폭력 피해자 의료비 수요 증가(의료비 지원 예상 건수 약 1.5배 증가)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 가정폭력피해자 의료비 수요자 발생 시 의료비 지원(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 가정폭력피해자 의료비 지원 (99명/256건)
2022	- 가정폭력피해자 의료비 지원 (77명/225건)
2023	- 가정폭력피해자 의료비 지원 (97명/286건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	9,986	9,986	-	-	
2022	8,882	8,882	-	-	
2023	9,100	8,560	-	540	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

성폭력 상담소 운영지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 돌문로 114, 3층(사우동)	
사업규모		성폭력 상담소 1개소				
사업목적		성폭력예방 및 성폭력피해자의 심리적 안정과 사회적응을 위한 상담 지원 심리적육체적 트라우마 극복 및 사회복귀에 기여				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	성폭력방지 및 피해자보호등에 관한 법률			제3조	
		제3조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 성폭력을 방지하고 성폭력피해자(이하 "피해자"라 한다)를 보호·지원하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 3. 피해자를 보호·지원하기 위한 시설의 설치·운영 ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 책무를 다하기 위하여 이에 따른 예산상의 조치를 하여야 한다.				

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	134,098	139,152	139,152	0	139,152	0	
국비	0	0	0		0	0	
도비	40,230	41,746	41,746		41,746	0	
시비	93,868	97,406	97,406		97,406	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	139,152	
성폭력 상담소 운영지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 인건비(기본급, 사회보험료, 퇴직적립금, 초과근무수당 등 포함) - 소장 31,256,000원*1인 = 31,256,000원 - 상담원 31,156,000원*3인 = 93,468,000원	124,724	
		· 운영비 - 공공요금(전화, 인터넷 등) - 수용비 및 기타운영비	14,428	

□ 예산요구 사유

- 성폭력 피해자들에게 전문 상담을 통한 정신적 안정과 치료가 필요하며 질 높은 서비스를 지원하기 위해 상담소 종사자 인건비 및 운영비 지원 필요

□ 예산증감 사유

- 예산 증감 없음.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 성폭력 상담소 운영비 분기별 지급 및 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 성폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 4인 인건비 및 운영비) - 상담실적 : 134명(피해자 127명, 기타 7명) - 피해유형 : 3,875건(강간 및 유사강간 : 1,450 / 강제추행 : 1,866 / 카메라등 이용촬영 : 251 / 통신매체 이용음란 : 227 / 성희롱 : 64 / 기타 : 17)
2022	- 성폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 4인 인건비 및 운영비) - 상담실적 : 157명(피해자 147명, 기타 10명) - 피해유형 : 3,687건(강간 및 유사강간 : 1,226 / 강제추행 : 1,800 / 카메라등 이용촬영 : 389 / 통신매체 이용음란 : 141 / 성희롱 : 100 / 기타 : 31)
2023	- 성폭력 상담소 운영비 지원 (종사자 4인 인건비 및 운영비) - 상담실적 : 109명(피해자 105명, 기타 4명) - 피해유형 : 2,497건(강간 및 유사강간 : 855 / 강제추행 : 1,200 / 카메라등 이용촬영 : 268 / 통신매체 이용음란 : 48 / 성희롱 : 36 / 기타 : 90)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	123,816	123,816	-	-	
2022	134,098	134,098	-	-	
2023	139,152	139,152	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

성폭력피해자 의료비 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모		성폭력 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	성폭력방지 및 피해자보호등에 관한 법률		제3조
		제3조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 성폭력을 방지하고 성폭력피해자(이하 "피해자"라 한다)를 보호·지원하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 3. 피해자를 보호·지원하기 위한 시설의 설치·운영 ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 책무를 다하기 위하여 이에 따른 예산상의 조치를 하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,863	18,139	9,234	8,905	14,511	5,277	
국비	7,566	12,697	6,464	6,233	10,158	3,694	
도비	1,648	2,721	1,385	1,336	2,177	792	
시비	1,649	2,721	1,385	1,336	2,176	791	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	14,511	
성폭력피해자 의료비 지원	307-01 의료및회복비	· 성폭력피해자 의료비 지원(공동대응팀 직접지원) - 100,000원*10명	= 1,000	
	307-11 사회복지사업보조	· 성폭력피해자 의료비 지원 - 진료비 및 약제비 : 35,000원*10명*12월 = 4,200,000원 - 심리상담치료 : 60,000원*8회*15명 = 7,200,000원 - 심리검사비 : 100,000원*21명 = 2,100,000원	= 13,511	

□ 예산요구 사유

- 성폭력 피해자 의료비 지원을 통한 피해자 보호 강화

□ 예산증감 사유

- 성폭력 피해자 의료비 수요 증가(의료비 지원 예상 건수 약 1.5배 증가)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 성폭력피해자 의료비 수요자 발생 시 의료비 지원(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 성폭력피해자 의료비 지원 (30명/142건)
2022	- 성폭력피해자 의료비 지원 (43명/179건)
2023	- 성폭력피해자 의료비 지원 (32명/125건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	9,175	9,175	-	-	
2022	10,863	10,863	-	-	
2023	18,139	9,354	-	8,785	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원(인건비차액)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	성폭력·가정폭력 상담소 및 보호시설 종사자 15명		
사업목적	성폭력·가정폭력 상담소 및 보호시설 종사자 처우 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 법률 제3조 제2항	
		제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	42,896	24,724	24,724	0	256,192	231,468	
국비		0				0	
도비	21,448	12,362	12,362		76,858	64,496	
시비	21,448	12,362	12,362		179,334	166,972	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	256,192	
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원 (인건비차액)	307-05 민간위탁금	가정폭력피해자 보호시설(시설장 1, 상담원 5) · 기본급 총액(188,815,000원)*120%-국도비 인건비 보조금(80%) (179,937,000원) =	46,641	
	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	가정폭력상담소(시설장1, 상담원4)/성폭력상담소(시설장 1, 상담원3) · 기본급 총액(261,354,000원)*120%-국도비 인건비 보조금(80%) (104,073,000원) =	209,551	

□ 예산요구 사유

○ 가정폭력·성폭력 피해자 지원시설 종사자 인건비 가이드라인 차액 지원으로 종사자의 권익 증진 도모

□ 예산증감 사유

- 여성폭력피해자 지원시설 종사자 호봉제 도입으로 인한 예산 증액(4대보험, 시간외 근무수당 등 포함)
- 종사자의 실제 호봉에 따른 인건비 가이드라인 대비 국·도비 보조금 지원금 부족으로 인한 차액 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 여성권익시설 종사자(15명) 인건비차액 분기별 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 관내 여성권익시설 종사자 인건비차액 지원 (15명)
2022	- 관내 여성권익시설 종사자 인건비차액 지원 (15명)
2023	- 관내 여성권익시설 종사자 인건비차액 지원 (15명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	47,306	47,306	-	0	
2022	42,896	42,896	-	0	
2023	24,724	24,724	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

여성권익시설 지원(종사자 처우개선비)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	성폭력·가정폭력 상담소 및 보호시설 종사자 15명		
사업목적	성폭력·가정폭력 상담소 및 보호시설 종사자 처우 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 법률 제3조 제2항	
		제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	9,000	9,000	9,000	0	9,000	0	
국비		0				0	
도비	9,000	9,000	9,000		9,000	0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,000	
여성권익시설 지원(종사자 처우개선비)	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 여성권익시설 종사자 처우개선비 - 50,000원*15명*12월	= 9,000	

□ 예산요구 사유

- 가정폭력·성폭력 피해자 지원시설 종사자에 대한 처우개선비 지원.

□ 예산증감 사유

- 예산 증감 없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 여성권익시설 종사자(15명) 처우개선비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 관내 여성권익시설 종사자 처우개선비 지원 (15명)
2022	- 관내 여성권익시설 종사자 처우개선비 지원 (15명)
2023	- 관내 여성권익시설 종사자 처우개선비 지원 (15명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	8,650	7,050	-	1,600	
2022	9,000	8,950	-	50	
2023	9,000	7,500	-	1,500	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

여성권익시설 지원(종사자 특수근무수당)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	성폭력·가정폭력 상담소 및 보호시설 종사자 15명		
사업목적	성폭력·가정폭력 상담소 및 보호시설 종사자 처우 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 법률 제3조 제2항	
		제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 보수가 사회복지전담공무원의 보수수준에 도달하도록 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	21,600	23,400	23,400	0	23,400	0	
국비		0				0	
도비	6,480	7,020	7,020		7,020	0	
시비	15,120	16,380	16,380		16,380	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	23,400	
여성 권익시설 지원(종사자 처우개선비)	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 상담소 종사자 특수근무수당 - 50,000원*9명*12월 · 보호시설 종사자 특수근무수당 - 250,000원*6명*12월	= 5,400 = 18,000	

□ 예산요구 사유

- 가정폭력·성폭력 피해자 지원시설 종사자에 대한 특수근무수당 지원.

□ 예산증감 사유

- 예산 증감 없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 여성권익시설 종사자(15명) 특수근무수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 관내 여성권익시설 종사자 특수근무수당 지원 (15명)
2022	- 관내 여성권익시설 종사자 특수근무수당 지원 (15명)
2023	- 관내 여성권익시설 종사자 특수근무수당 지원 (15명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	20,800	17,100	-	3,700	
2022	21,600	21,350	-	250	
2023	23,400	18,000	-	5,400	8.4기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

시민대상 폭력예방교육

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	관내 폭력예방교육 수요자		
사업목적	가정폭력 및 성폭력에 대한 인식전환 교육실시로 폭력예방 및 건강한 가치관 확립에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	가정폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률 성매매방지 및 피해자보호등에 관한 법률	제4조의3 제5조 제5조
		제4조의3(가정폭력 예방교육의 실시) ① 국가기관, 지방자치단체 및 「초·중등교육법」에 따른 각급 학교의 장, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공단체의 장은 가정폭력의 예방과 방지를 위하여 필요한 교육을 실시하고, 그 결과를 여성가족부장관에게 제출하여야 한다.	
		제5조(성폭력 예방교육 등) ① 국가기관 및 지방자치단체의 장, 「유아교육법」 제7조에 따른 유치원의 장, 「영유아보육법」 제10조에 따른 어린이집의 원장, 「초·중등교육법」 제2조에 따른 각급 학교의 장, 「고등교육법」 제2조에 따른 학교의 장, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공단체의 장(이하 “국가기관등의 장”이라 한다)은 대통령령으로 정하는 바에 따라 성교육 및 성폭력 예방교육 실시, 기관 내 피해자 보호와 피해 예방을 위한 자체 예방지침 마련, 사건발생 시 재발방지대책 수립·시행 등 필요한 조치를 하고, 그 결과를 여성가족부장관에게 제출하여야 한다.	
		제5조(성매매 예방교육) ① 국가기관, 지방자치단체, 초·중·고등학교, 그 밖에 대통령령으로 정하는 공공단체(이하 “국가기관등”이라 한다)의 장은 성에 대한 건전한 가치관 함양과 성매매 방지 및 인권보호를 위하여 성매매 예방교육을 실시하고, 그 결과를 여성가족부장관에게 제출하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	40,000	50,000	50,000	0	50,000	0	
국비		0				0	
도비	12,000	15,000	15,000		15,000	0	
시비	28,000	35,000	35,000		35,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	50,000	
시민대상 폭력예방교육	307-11 사회복지사업보조	· 가정폭력·성폭력 예방교육 · 강사료, 운영비(교재 및 현수막 등)	= 50,000	

□ 예산요구 사유

- 시민에게 가정폭력·성폭력 등 4대폭력에 대한 예방교육을 실시하여 폭력에 대한 경각심을 높이고 안전한 지역사회 조성

□ 예산증감 사유

- 예산 증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 3. : 폭력예방교육 사업 공모 및 사업주체 선정
 - 2024. 4. ~ 11. : 보조금 교부 및 사업진행
 - 2024. 11. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 시민 대상 찾아가는 폭력예방 교육 실시 : 292회 / 6,972명
2022	- 시민 대상 찾아가는 폭력예방 교육 실시 : 350회 / 8,756명
2023	- 시민 대상 찾아가는 폭력예방 교육 실시 : 305회 / 8,226명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	30,000	30,000	-	-	
2022	40,000	40,000	-	-	
2023	50,000	50,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

가정폭력피해자 보호시설 운영 지원(자체)

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	관내(비공개시설)
사업규모	가정폭력피해자 보호시설 1개소		
사업목적	가정폭력피해자와 동반아동 보호 및 지원으로 자립과 사회적응에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	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	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률	제4조
		제4조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 가정폭력의 예방·방지와 피해자의 보호·지원을 위하여 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다. 3. 피해자를 보호·지원하기 위한 시설의 설치·운영 ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 책무를 다하기 위하여 이에 필요한 재원을 확보하는 등 예산상의 조치를 취하여야 한다. 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	35,509	34,997	34,997	0	35,458	461	
국비	0	0	0	0		0	
도비	0	0	0	0		0	
시비	35,509	34,997	34,997	0	35,458	461	
기타	0	0	0	0		0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	35,458	
가정폭력피해자 보호시설 운영지원(자체)	201-01 사무관리비	· 전세권 설정 등 수수료 =	500	
	307-05 민간위탁금	· 퇴직적립금 - 소장(1인) 353,000원*9월 = - 상담원(5인) 1,031,200원*9월 =	3,177 9,281	
		· 사회보험부담금 - 소장(1인) 445,000원*12월 = - 상담원(5인) 1,430,000원*12월 =	5,340 17,160	

□ 예산요구 사유

- 가정폭력피해자 보호시설 전세 임대차 계약 만료('24.6.20.)로 인한 계약연장에 따른 수수료 지급
- 퇴직적립금, 4대보험 등 국비 운영지원 보조금만으로 부족한 금액을 추가 지원함.

□ 예산증감 사유

- 가정폭력피해자 보호시설 전세계약 연장에 따른 전세권 설정 수수료 등 지급 필요
- 국비 지원 운영 보조금의 지속적 증액으로 자체 예산 일부 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1.~ 12 : 가정폭력피해자 보호시설 종사자 인건비 지원(퇴직적립금, 4대보험)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 가정폭력피해자 보호시설 종사자 인건비 지원(4대보험, 명절수당, 퇴직적립금 등 부족분) : 6명
2022	- 가정폭력피해자 보호시설 종사자 인건비 지원(4대보험, 명절수당, 퇴직적립금 등 부족분) : 6명
2023	- 가정폭력피해자 보호시설 종사자 인건비 지원(4대보험, 명절수당, 퇴직적립금 등 부족분) : 6명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	34,149	33,919	-	230	
2022	35,509	35,509	-	0	
2023	34,997	34,997	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

가정폭력·성폭력 공동대응 체계 운영지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 49, 7층(사우동, BYC건물)
사업규모	가정폭력·성폭력 공동대응팀 1개소		
사업목적	가정폭력·성폭력 피해자별 맞춤형 복지서비스 지원 및 폭력피해 재발 방지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률	제4조 제3조
		제4조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 가정폭력의 예방·방지와 피해자의 보호·지원을 위하여 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.	
		1. 가정폭력 신고체계의 구축 및 운영 제3조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 성폭력을 방지하고 성폭력피해자(이하 “피해자”라 한다)를 보호·지원하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 성폭력 신고체계의 구축·운영	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	
국비		0				0	
도비	30,000	9,000	9,000		9,000	0	
시비	0	21,000	21,000		21,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,000	
가정폭력· 성폭력 공동대응체계 운영지원	201-01 사무관리비	· 공동대응팀 기본경비	= 14,100	
	201-02 공공운영비	· 통신요금 : 37,500원*2대*12월	= 900	
	202-01 국내여비	· 상담사 및 사례관리사 관내·관외 출장여비 25,000원*2명*5일*12개월	= 3,000	
	301-02 사회보장적수혜금	· 피해자지원비 : 100,000원*120명	= 12,000	

□ 예산요구 사유

- 112 신고된 폭력 피해자를 중심으로 김포시·경찰서·복지시설 간 연계하여 원스톱·종합적 복지 서비스 지원체계 확립

□ 예산증감 사유

- 예산 증감 없음.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 가정폭력·성폭력 공동대응팀 운영(수시)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 지원대상 : 552명(가정폭력 552) - 지원내용 : 2,671건(내방상담 34, 가정방문 9, 심리상담 2,338, 법률상담 54, 기관연계 165, 긴급분리 40, 복지지원 25, 기타 6)
2023	- 지원대상 : 2,203명(가정폭력 2,162, 성폭력 11, 데이트폭력·스토킹 25, 기타 5) - 지원내용 : 6,158건(내방상담 123, 가정방문 45, 심리상담 4,092, 법률상담 348, 기관연계 657, 긴급분리 93, 복지지원 679, 긴급지원 83, 기타 38) - 긴급피해자지원비 집행 : 4,951천원(80건 / 의약품, 식비, 숙박비, 교통비 등 지원)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	-
2022	30,000	29,972	-	28	
2023	30,000	26,651	-	3,349	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	임기제라급 고정희 임기제마급 이정은 행정8급 신재은	전화	5587 5588 5584
-----	-------	------------	-----	------------------------------------	----	----------------------

불법촬영 시민감시단 운영

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		김포시 관내 화장실 약 200개소, 자원봉사자 약 10명			
사업목적		불법촬영 점검 시민감시단 구축으로 도민 불안 해소 및 안전한 생활환경 조성			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	경기도 다중이용시설의 불법촬영 예방 조례			제5조의2
		제5조의2(불법촬영 시민감시단) ① 도지사는 다중이용시설의 불법촬영 예방을 위하여 불법촬영 시민감시단(이하 “시민감시단”이라 한다)을 운영할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	30,574	6,360	6,360	0	4,370	-1,990	
국비	0	0	0		0	0	
도비	15,287	1,908	1,908		1,311	-597	
시비	15,287	4,452	4,452		3,059	-1,393	
기타	0	0	0		0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,370	
불법촬영 시민감시단 운영	201-01 사무관리비	· 불법촬영 점검 운영 홍보비 등 - 현수막 제작 : 70,000원*3개 - 리플릿 등 홍보물 제작 : 560원*1,000개	= 770	
	301-14 기타보상금	· 시민감시단 활동 여비(교통비 등 실비지원) : 12,000원*2.5시간*6회*20명	= 3,600	

□ 예산요구 사유

- 불법촬영 범죄 사전 차단 예방 활동으로 불안 해소 및 안전한 생활환경 조성

□ 예산증감 사유

- 23년도 추진시 시민감시단 조끼 등 필요 물품 구입으로 예산 절감에 따른 사업비 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 불법촬영 시민감시단 구축 및 활동 개시(분기별 1~2회)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 불법촬영 기간제 근로자 : 2명 (3월~10월) - 화장실 점검 : 830개소
2022	- 불법촬영 기간제 근로자 : 2명 (3월~10월) - 화장실 점검 : 1,047개소
2023	- 불법촬영 시민감시단 구성 : 16명 - 화장실 점검 : 433개소 / 불법촬영 근절 캠페인 : 5회

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	28,696	25,011	-	3,685	-
2022	30,574	29,363	-	1,211	
2023	6,360	3,925	-	2,435	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

여성1인가구 여성안심 패키지 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	120가구		
사업목적	여성 1인가구 등 안전취약계층 대상 범죄를 사전 예방하고 안전한 주거환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률	제3조(국가 등의 책무)
		제3조(국가 등의 책무) 국가와 지방자치단체는 성폭력을 방지하고 성폭력피해자(이하 “피해자”라 한다)를 보호·지원하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.	
	해당조례	경기도 1인가구의 사회친화 촉진 및 지원에 관한 조례	제7조(지원사업)
		제7조(지원사업) 도지사는 1인가구의 사회친화 촉진을 위한 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	29,400	29,400	0	35,280	5,880	
국비		0				0	
도비	0	8,820	8,820		10,584	1,764	
시비	0	20,580	20,580		24,696	4,116	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	35,280	
여성1인가구 여성안심 패키지 지원	301-02 사회보장적수혜금	· 여성1인가구 안심패키지 지원 : 294,000원*120가구	= 35,280	

□ 예산요구 사유

- 여성 1인가구 등 안전취약계층의 안전한 일상 지원을 위한 여성안심 패키지 보급(방법·호신물품)

□ 예산증감 사유

- 여성 안심패키지 예상 수요 증가(100명→120명)에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024 1. ~ 2024 12. : 안심패키지 보급 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	○ 안심패키지 비대면 전달 및 설치(145명)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	29,400	26,247	-	3,153	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	사회복지6급 배정민	전화	5582
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

평화의 소녀상 관리 및 기억의 꽃밭 조성

사업기간		2024. 3. ~ 2024. 11.	공모여부	비공모
보조사업자		사단법인 김포평화나비	대표자	황순연
사업목적		평화의 소녀상을 통해 올바른 역사인식을 배우고 위안부 할머니들의 인권과 명예 회복을 위해 기억의 꽃밭을 조성하여 숭고한 뜻을 기리며, 평화와 인권의 소중함을 되새김		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조		
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보태e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	일제하 일본군위안부 피해자에 대한 보호·지원 및 기념사업 등에 관한 법률		제12조 제2항
		제12조(경비의 보조) ② 국가와 지방자치단체는 개인·법인 또는 단체가 제11조제1항 각 호의 사업을 수행하는 경우 예산의 범위에서 사업경비의 일부를 보조할 수 있다.		
	해당조례	김포시 일본군위안부 피해자 기념사업 지원 조례		제5조
		제5조(기념사업 등) 시장은 피해자에 관한 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 1. 피해자에 관한 기념사업 2. 피해자에 관한 조형물동상 등 기념물 설치 및 관리 사업 3. 피해자 관련 교육홍보 및 문화예술 사업 4. 피해자의 명예회복을 위한 국내외 교류 사업 5. 일제 강점기 역사적 자료의 수집, 보존, 관리, 전시 및 조사, 연구 6. 일본군위안부 피해자 관련 기림 공간 조성 등 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사업		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	4,250	4,250	4,250	0	4,280	30	
시비	3,800	3,800	3,800	0	3,800	0	
자부담	450	450	450	0	480	30	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	4,280	3,800	480	
평화의 소녀상 관리 및 기억의 꽃밭 조성	307-02 민간경상사업보조	· 꽃 구입비(진달래 15,000원*30본, 초화류 10,000원*179판) =	2,240	2,240		
		· 백자갈 20,000원*20포 =	400	400		
		· 현무암 벽돌 5,000원*100개 =	500	500		
		· 현수막 55,000원*12개 =	660	660		
		· 소모품(생수, 상토, 잡자재 등) =	480	0	480	

□ 예산요구 사유

- 일본군 위안부 피해자 명예회복 및 시민 역사의식 고취를 위한 기림 공간인 평화의 소녀상 및 꽃밭 유지 관리 사업비 지원 필요

□ 예산증감 사유

- 예산 증감 없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31.기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 사업기간 : 2021. 5. ~ 6. ○ 사업장소 : 김포 평화의 소녀상(한강중앙공원) ○ 참여인원 : 총 20명 ○ 사업내용 : 김포평화나비 청소년과 함께 위안부 할머니를 기억하는 꽃밭 조성
2022	○ 사업기간 : 2022. 3. ~ 11. ○ 사업장소 : 김포 평화의 소녀상(한강중앙공원) ○ 참여인원 : 총 90명 ○ 사업내용 : 김포평화나비 청소년 및 자원봉사자와 함께 위안부 할머니를 기억하는 꽃밭 조성
2023	○ 사업기간 : 2023. 4. ~ 11. ○ 사업장소 : 김포 평화의 소녀상(한강중앙공원) ○ 참여인원 : 총 90명(총 3회 진행, 각 회 30명 참여) ○ 사업내용 : 김포평화나비 청소년과 함께 위안부 할머니를 기억하는 꽃밭 조성

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	4,800	3,800	1,000	4,800	3,800	1,000	-	-	-	
2022	4,250	3,800	450	4,250	3,800	450	-	-	-	
2023	4,250	3,800	450	4,250	3,800	450	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정7급 김예진	전화	5583
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

김포 평화의 소녀상 기림제

사업기간		2024. 8. 14.	공모여부	비공모
보조사업자		사단법인 김포평화나비	대표자	황순연
사업목적		위안부 피해자를 추모하며 인권유린과 전쟁범죄의 진실을 밝히고 아픈 역사를 되새기며, 시민들과 함께 역사의식을 공유하고 올바른 역사관 정립에 기여		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
통합관리망		<input checked="" type="checkbox"/> 보แทm <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	일제하 일본군위안부 피해자에 대한 보호·지원 및 기념사업 등에 관한 법률		제12조 제2항
		제12조(경비의 보조) ② 국가와 지방자치단체는 개인·법인 또는 단체가 제11조제1항 각 호의 사업을 수행하는 경우 예산의 범위에서 사업경비의 일부를 보조할 수 있다.		
	해당조례	김포시 일본군위안부 피해자 기념사업 지원 조례		제4조
		제4조(일본군위안부 피해자 기림일) ① 시장은 일본군위안부 문제를 국내외에 알리고 일본군위안부 피해자를 기리기 위하여 법 제11조의2에 따라, 매년 8월 14일을 일본군위안부 피해자 기림일로 한다. ② 시장은 제1항에 따른 일본군위안부 피해자 기림일 취지에 맞는 행사 및 사업 등을 실시할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	8,600	5,900	5,900	0	2,850	-3,050	
시비	7,700	5,200	5,200	0	2,600	-2,600	
자부담	900	700	700	0	250	-450	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	2,860	2,600	260	
김포 평화의 소녀상 기림제	307-04 민간행사사업 보조	· 홍보 현수막 55,000원*5개	= 275	275		
		· 포스터 3,000원*50매	= 150	150		
		· 음향장비 1,000,000원*1식	= 1,000	1,000		
		· 무대설치비 400,000원*1개	= 400	400		
		· 무대현수막 110,000원*1개	= 110	110		
		· 테이블 및 의자 임차 240,000원	= 240	240		
		· 천막 임차 55,000원*5개	= 275	275		
		· 사진판넬 50,000원*3개	= 150	150		
		· 웹자보 200,000원*1식	= 200		200	
		· 기타사무용품	= 60		60	

□ 예산요구 사유

- 일본군 위안부 피해자 명예회복과 시민 역사의식 고취를 위해 기림의 날 기념행사 및 학생 백일장·그리기 대회 수상 작품집 제작 지원 필요

□ 예산증감 사유

- 행사운영비 일부 절감(작품집 미제작, 홍보비 절감 등)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 사업기간 : 2021. 8. 14.(토) 17:00 ○ 사업장소 : 김포 평화의 소녀상(한강중앙공원) ○ 사업내용 : 김포 평화의 소녀상 헌화
2022	○ 사업기간 : 2022. 8. 14.(일) 17:00 ○ 사업장소 : 김포 평화의 소녀상(한강중앙공원) ○ 사업내용 : 김포 평화의 소녀상 헌화 및 기념식 등
2023	○ 사업기간 : 2023. 8. 14.(월) 17:00 ○ 사업장소 : 김포 평화의 소녀상(한강중앙공원) ○ 사업내용 : 김포 평화의 소녀상 헌화 및 기념식 등

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	2,020	1,820	200	2,020	1,820	200	-	-	-	코로나19로 행사 축소 진행
2022	8,600	7,700	900	8,600	7,700	900	-	-	-	
2023	5,900	5,200	700	5,900	5,200	700	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	여성정책팀장 임미란	담당자	행정7급 김예진	전화	5583
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

지역아동센터 운영비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조제1호
		제59조(비용 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용	
	해당조례	김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례	제6조제6호
		제6조(사업비의 지원) 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다. 6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,417,490	348,876	336,876	12,000	330,276	-6,600	
국비	708,745	174,438	168,438	6,000	165,138	-3,300	
도비	106,311	87,219	84,219	3,000	82,569	-1,650	
시비	602,434	87,219	84,219	3,000	82,569	-1,650	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	330,276	
지역아동센터 운영비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 기본운영비 - (도시)19인이하 : 1,060,000원*3개소*12개월 - (읍면)19인이하 : 1,231,000원*7개소*12개월 - (도시)29인이하 : 1,384,000원*4개소*12개월 - (읍면)29인이하 : 1,580,000원*4개소*12개월 - (도시)30인이상 : 1,460,000원*2개소*12개월 = 318,876 · 법인시설 추가운영비 - 19인이하 : 200,000원*2개소*12개월 - 29인이하 : 250,000원*1개소*12개월 - 30인이하 : 300,000원*1개소*12개월 = 11,400		

□ 예산요구 사유

- 시설 소재지 및 아동정원 수에 따른 차등 지원 및 센터의 비영리법인 관련업무 운영비 추가 지원
- 아동보호(안전한 보호, 급식 등), 교육 기능(일상생활지도, 학습능력 제고 등), 정서적지원(상담), 문화서비스(체험활동, 공연)등으로 아동돌봄에 대한 종합적 복지서비스 제공

□ 예산증감 사유

○ 법인운영 시설에서 2개소이상 센터 운영하는 법인시설 운영비 추가지원으로 사업량 감소(6→4개소)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 분기별 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
 - 2024. 1. ~ 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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	1,303,607	-	15,433	
2022	1,417,490	1,378,040	-	39,450	
2023	348,876	338,488	-	10,388	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

특성별 지역아동센터 추가지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	지역아동센터 15개소		
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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조제1호
		제59조(비용 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용	
	해당조례	김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례	제6조제6호
		제6조(사업비의 지원) 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다. 6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	91,332	78,480	82,320	-3,840	90,000	7,680	
국비	45,666	39,240	41,160	-1,920	45,000	3,840	
도비	6,850	19,620	20,580	-960	22,500	1,920	
시비	38,816	19,620	20,580	-960	22,500	1,920	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	90,000	
특성별 지역아동센터 추가지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 토요 운영비 : 300,000원*5개소*12개월 · 특수목적형 운영비 : 600,000원*10개소*12개월	= 18,000 = 72,000	

□ 예산요구 사유

- 이용 아동들의 토요돌봄서비스 수요에 따른 다양한 토요프로그램을 운영하는 시설의 지원 예산편성
- 장애, 다문화, 북한이탈주민 아동 등 특수아동 비율이 높은 특수목적형 센터들의 정서 프로그램비 지원 및 저녁 돌봄에 대한 예산편성

□ 예산증감 사유

- 토요 운영비 사업량 증가(3→5개소)
- 다문화 등 특수아동 비율 증가에 따라 지원대상 시설 증가(9→10개소)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 분기별 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
 - 2024. 1. ~ 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 특수목적형 5개소 / 토요운영 5개소 지원
2022	- 특수목적형 11개소 / 토요운영 2개소 지원
2023	- 특수목적형 9개소 / 토요운영 3개소 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	87,142	-	4,190	
2023	78,480	78,480	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

지역아동센터 인건비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	지역아동센터 종사자 49명		
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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조제1호
		제59조(비용 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용	
	해당조례	김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례	제6조제6호
		제6조(사업비의 지원) 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다. 6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	1,404,000	1,404,000		1,587,384	183,384	
국비	0	702,000	702,000		793,692	91,692	
도비	0	351,000	351,000		396,846	45,846	
시비	0	351,000	351,000		396,846	45,846	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,587,384	
지역아동센터 인건비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 시설장 : 3,050,000원*20명*12개월 · 생활복지사 : 2,675,000원*24명*12개월 · 단기 근무자 : 2,675,000원*5명*6개월	= 732,000 = 770,400 = 84,984	

□ 예산요구 사유

- 종사자의 장기근무 여건을 마련하여 양질의 아동복지 서비스 제공과 아동에게 안정적인 돌봄환경에서 양질의 아동복지서비스 제공

□ 예산증감 사유

- 아동정원 규모 30인 이상 시설 증가에 따른 종사자 2명 증가(종사자 42명 → 44명)
- '23년 대비 인건비 증액(2.5%) 및 이용아동 25인이상 시설에게 6개월 단기근무 종사자 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 분기별 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
 - 2024. 1. ~ 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	· 지원인원 - 시설장 20명 - 종사자 22명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	1,404,000	1,403,280	-	720	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

지역아동센터 인건비 추가지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	지역아동센터 종사자 44명		
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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조제1호
		제59조(비용 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용	
	해당조례	김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례	제6조제6호
		제6조(사업비의 지원) 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다. 6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	249,818	249,818		448,055	198,237	
국비	0						
도비	0	74,946	74,946		134,417	59,471	
시비	0	174,872	174,872		313,638	138,766	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	448,055	
지역아동센터 인건비 추가 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 인건비 추가 지원 - 시설장 추가지원 : 910,470원*20명*12개월 = 218,510 - 생활복지사 추가지원 : 247,500원*24명*12개월 = 71,280 · 명절수당 - 시설장 : 3,050,000원*20명*2회*60% = 73,200 - 종사자 : 2,675,000원*24명*2회*60% = 77,040 - 단기근무자 : 2,675,000원*5명*1회*60% = 8,025		

□ 예산요구 사유

- 시설 종사자의 처우개선과 장기근무 여건을 마련하여 양질의 아동복지 서비스 제공과 시설 아동에게 안정적인 양육환경에서 양질의 아동복지서비스 제공
- 시설 종사자 근무경력에 따른 차등 지원

□ 예산증감 사유

- 호봉제 실시로 근무경력 상향에 따른 인건비 증가
- 정원 규모 30인 이상 시설(2개소) 증가에 따른 종사자 2명 증가(42명 → 44명)
- 종사자 명절휴가비 신규 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 분기별 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
 - 2024. 1. ~ 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	· 지원인원 - 시설장 20명 - 종사자 22명

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	249,818	191,840	-	57,978	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

지역아동센터 특기적성 교육강사 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	5명		
사업목적	특기적성 교육강사 지원으로 지역아동센터 이용 아동의 서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조제1호
		제59조(비용 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용	
	해당조례	김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례	제6조제6호
		제6조(사업비의 지원) 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다. 6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	57,600	72,000	72,000		76,800	4,800	
국비							
도비	11,520	14,400	14,400		15,360	960	
시비	46,080	57,600	57,600		61,440	3,840	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	76,800	
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	307-11 사회복지사업보조	· 인건비 보조금 1,280,000원*5명*12개월	= 76,800	

□ 예산요구 사유

- 지역아동센터 이용 아동에게 질 높은 다양한 교육서비스 제공 지원(미술, 댄스, 밴드, 만화 등)
- 특기적성프로그램 교사 파견을 통해 지역아동센터 이용 아동의 다양한 학습 욕구 충족

□ 예산증감 사유

- 전년 대비 인건비 상향에 따른 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 분기별 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
 - 2024. 1. ~ 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 교육강사 4명 지원 (15개소)
2022	- 교육강사 5명 지원 (15개소)
2023	- 교육강사 5명 지원 (15개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	80,640	57,600	-	23,040	
2022	57,600	57,600	-	-	
2023	72,000	72,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

지역아동센터 돌봄교사 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	지역아동센터 20개소		
사업목적	돌봄교사 배치를 통한 종사자 업무경감 및 돌봄서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조제1호
		제59조(비용 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용	
	해당조례	김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례	제6조제6호
		제6조(사업비의 지원) 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다. 6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	273,600	288,720	288,720		368,640	79,920	
국비							
도비	136,800	144,360	144,360		184,320	39,960	
시비	136,800	144,360	144,360		184,320	39,960	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	368,640	
지역아동센터 돌봄교사 지원	307-11 사회복지사업보조	· 돌봄교사 인건비 - 일반시설 : 1,232,000원*10개소*12개월 - 어린이통학버스 운영시설 : 1,840,000원*10개소*12개월	= 147,840 = 220,800	

□ 예산요구 사유

- 지역아동센터를 이용하는 저소득층 아동을 위하여 학습지도 및 멘토 역할을 하는 돌봄교사 지원으로 지역아동센터 종사자 업무 경감 및 돌봄서비스 질 향상
- 지역아동센터 이용 아동에 대한 학습 프로그램·교육, 어린이통학버스 동승 등 돌봄서비스 제공

□ 예산증감 사유

- 어린이통학버스 동승보호자 인력 부족으로 돌봄교사 근무시간 2시간 확대되어 인건비 증액 (근무시간 4시간 → 6시간)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 분기별 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
 - 2024. 1. ~ 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 20개소 지원
2022	- 20개소 지원
2023	- 20개소 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	260,400	253,748	-	6,652	
2022	273,600	265,887	-	7,713	
2023	288,720	288,660	-	60	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

지역아동센터 체험활동비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	지역아동센터 20개소		
사업목적	문화체험 기회가 부족한 지역아동센터 이용 아동에게 다양한 체험활동의 기회를 제공하여 양질의 돌봄서비스 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" 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 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례	제6조제6호
		제6조(사업비의 지원) 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다. 6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	24,300	24,000	24,000		24,500	500	
국비							
도비	7,290	7,200	7,200		7,350	150	
시비	17,010	16,800	16,800		17,150	350	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	24,500	
지역아동센터 체험활동비 지원	307-11 사회복지사업보조	· 아동 체험활동비 : 50,000원*490명*1회	= 24,500	

□ 예산요구 사유

- 지역아동센터 아동의 문화참여 기회 제공을 위한 체험활동비 지원

□ 예산증감 사유

- 정원 규모 30인 이상 시설 증가에 따른 이용아동 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 분기별 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
 - 2024. 1. ~ 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-411명 (센터별 진행)
2022	-458명 (센터별 진행)
2023	-455명 (센터별 진행)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	21,000	20,550	-	450	
2022	24,300	22,900	-	1,400	
2023	24,000	22,816	-	1,184	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

지역아동센터 문자알림 서비스

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	지역아동센터 20개소		
사업목적	문자알림 서비스를 이용하여 지역아동센터 이용 아동에 대한 효과적 관리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조제1호
		제59조(비용 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용	
	해당조례	김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례	제6조제6호
		제6조(사업비의 지원) 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다. 6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	6,338	6,587	6,587		7,288	701	
국비							
도비	1,901	1,977	1,977		2,186	209	
시비	2,101	4,610	4,610		5,102	492	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,288	
지역아동센터 문자알림 서비스	201-02 공공운영비	· 문자알림 서비스(시스템 유지관리비) : 364,400원*20개소	= 7,288	

□ 예산요구 사유

- 지역아동센터 이용 아동의 안전체계 구축 및 효율적인 출결관리를 위해 지원 필요

□ 예산증감 사유

- 개소당 문자 알림 사용료 증가, 시스템 유지관리비 및 운영비 상승

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 분기별 지역아동센터 신청에 따라 보조금 지급
 - 2024. 1. ~ 12. : 분기별 정산보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 20개소 설치 완료
2022	- 20개소 설치 완료
2023	- 20개소 설치 완료

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,001	3,001	-	-	
2022	6,338	6,189	-	149	
2023	6,587	6,587	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	지역아동센터 종사자 52명		
사업목적	지역아동센터 종사자의 사기 진작 및 이용아동에 대한 서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조제1호
		제59조(비용 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용	
	해당조례	김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례	제6조제6호
		제6조(사업비의 지원) 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다. 6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	65,400	67,200	67,200		76,200	9,000	
국비							
도비	13,080	13,440	13,440		15,240	1,800	
시비	52,320	53,760	53,760		60,960	7,200	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	76,200	
지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원	301-02 사회보장적수혜금	· 5년 미만 : 100,000원*17명*12개월 · 5년 이상 : 150,000원*27명*12개월 · 5년 이상 : 150,000원*8명*6개월	= 20,400 = 48,600 = 7,200	

□ 예산요구 사유

- 종사자의 장기 근무 여건을 마련하여 안정적인 돌봄 서비스 제공

□ 예산증감 사유

- 정원 규모 30인 이상 시설 증가에 따른 종사자 2명 증가(종사자 42명 → 44명)
- 단기간 근로(6개월) 종사자 신규 채용에 따른 사업량 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 매월 25일 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-5년 미만 : 17명 -5년 이상 : 24명
2022	-5년 미만 : 18명 -5년 이상 : 24명
2023	-5년 미만 : 15명 -5년 이상 : 27명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	64,200	63,900	-	300	
2022	65,400	63,500	-	1,900	
2023	67,200	53,950	-	13,250	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

지역아동센터 종사자 처우개선비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	지역아동센터 종사자 52명		
사업목적	지역아동센터 종사자의 사기 진작 및 이용아동에 대한 서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조제1호
		제59조(비용 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용	
	해당조례	김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례	제6조제6호
		제6조(사업비의 지원) 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다. 6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	25,200	25,200	25,200		28,800	3,600	
국비							
도비	25,200	25,200	25,200		28,800	3,600	
시비							
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	28,800	
지역아동센터 종사자 처우개선비	301-02 사회보장적수혜금	· 종사자 : 50,000원*44명*12개월 · 단기 근무자 : 50,000원*8명*6개월	= 26,400 = 2,400	

□ 예산요구 사유

- 지역아동센터 종사자 처우개선을 위한 지원비로, 장기근무 여건을 마련하고 이용 아동에 대한 안정적인 돌봄서비스 제공

□ 예산증감 사유

- 정원 규모 30인 이상 시설 증가에 따른 종사자 2명 증가(종사자 42명 → 44명)
- 단기간 근로(6개월) 종사자 신규 채용에 따른 사업량 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 매월 25일 치우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-지원인원 : 41명
2022	-지원인원 : 42명
2023	-지원인원 : 42명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	25,200	24,750	-	450	
2022	25,200	24,700	-	500	
2023	25,200	20,650	-	4,550	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

지역아동센터 연합행사 지원

사업기간	2024년 10월중	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자	김포시지역아동센터연합회	대표자	김치종
사업목적	문화체험이 취약한 소외 아동들에게 체험활동을 통해 문화적 욕구 충족		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례) 반복	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
통합관리망	<input type="checkbox"/> 보탐e <input checked="" type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	아동복지법	제59조제1호	
	법령 위임규정	제59조(비용 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용	
	해당조례	김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례	제6조제6호
	제6조(사업비의 지원) 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다. 6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	5,400	5,400	5,400	0	4,590	-810	
시비	5,400	5,400	5,400		4,590	-810	
자부담	0	0	0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	4,590	4,590		
지역아동센터 연합행사 지원	307-11 사회복지사업보조	- 행사진행비(행사업체 진행경비, 인건비 등) 2,790,000원 × 1회	= 2,790	2,790		
		- 물품구입비(운영&행사 물품 등) 850,000원 × 1회	= 850	850		
		- 홍보비(현수막) 40,000원 × 1부	= 40	40		
		- 홍보비(리플릿) 500원 × 140부	= 70	70		
		- 간식비 3,000원 × 280명	= 840	840		

□ 예산요구 사유

- 관내 지역아동센터연합회가 매년 평소 체험활동 기회가 적은 지역아동센터 아동들에게 다양한 문화 체험 기회를 제공하기 위해 실시
- 지역아동센터 아동들의 자존감 증진 및 지역아동센터 간 상호협력

□ 예산증감 사유

- 행사규모 축소에 의한 사업비 감액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 김포시 지역아동센터연합회 ○ 추진실적 - 사 업 명 : 굿바이코로나 그림잔치 - 일 시 : 2021. 10. 11. ~ 10. 22. - 행사내용 : 코로나-19로 인한 비대면 그림그리기 대회 개최
2022	○ 보조사업자 : 김포시 지역아동센터연합회 ○ 추진실적 - 사 업 명 : 한마음 축제 (신나는 베이킹) - 일 시 : 2022. 10. 13. ~ 11. 25. - 행사내용 : 협동하여 만드는 베이킹 작품 만들기
2023	○ 보조사업자 : 김포시 지역아동센터연합회 ○ 추진실적 - 사 업 명 : 한마음 축제 한마당 - 일 시 : 2023. 10. 20. - 행사내용 : 한마음 가을 운동회

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	5,400	5,400	-	5,400	5,400	-	-	-	-	
2022	5,400	5,400	-	5,400	5,400	-	-	-	-	
2023	5,400	5,400	-	5,400	5,400	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

지역아동센터 추가운영비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자	관내 지역아동센터 20개소	대표자	김은주 등 20명
사업목적	방과후 보호가 필요한 아동에게 돌봄서비스를 제공하고 있는 지역아동센터에 추가운영비를 지원함으로써 양질의 돌봄서비스 제공 및 종사자 처우 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 연(연)반복	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
통합관리망	<input type="checkbox"/> 보แทe <input checked="" type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조제1호
		제59조(비용 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용	
	해당조례	김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례	제6조제6호
		제6조(사업비의 지원) 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다. 6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	131,904	72,000	72,000	0	72,000	0	
시비	131,904	72,000	72,000	0	72,000	0	
자부담	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2024년 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	72,000	72,000		
지역아동센터 추가 운영비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 300,000원 × 지역아동센터 20개소 × 12월 =	72,000	72,000		

□ 예산요구 사유

- 돌봄취약계층 아동에게 보호교육놀이 등 종합적인 아동복지서비스 제공을 통한 아동 돌봄서비스 질적 하락 방지 및 지역아동센터 운영 상황 개선
- 지역아동센터에 추가운영비를 지원하여 질 높은 돌봄서비스 제공 필요

□ 예산증감 사유

- 예산증감 없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 관내 지역아동센터 19개소 ○ 추진실적 : 지역아동센터 프로그램비 및 운영비 지원
2022	○ 보조사업자 : 관내 지역아동센터 19개소 ○ 추진실적 : 지역아동센터 프로그램비 및 운영비 지원
2023	○ 보조사업자 : 관내 지역아동센터 20개소 ○ 추진실적 : 지역아동센터 프로그램비 및 운영비 지원

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	38,000	38,000	-	37,508	37,508	-	492	492	-	
2022	131,904	131,904	-	128,755	128,755	-	3,149	3,149	-	
2023	72,000	72,000	-	72,000	72,000	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

지역아동센터 급식종사자 인건비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자	관내 지역아동센터 20개소	대표자	김은주 등 20명
사업목적	지역아동센터 급식종사자의 안정적 근무 유도 및 아동급식의 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례) 반복	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		
통합관리망	<input type="checkbox"/> 보แทe <input checked="" type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제35조 제2항 제3호
		제35조(건강한 심신의 보존) ② 국가와 지방자치단체는 아동의 건강 증진과 체력 향상을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사항을 지원하여야 한다. 3. 급식지원 등을 통한 결식예방 및 영양개선에 관한 사항	
	해당조례	김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례	제6조제6호
		제6조(사업비의 지원) 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다. 6. 그 밖에 시장이 인정하는 사업에 필요한 경비	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	48,000	48,000	48,000	0	48,000	0	
시비	48,000	48,000	48,000	0	48,000	0	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	48,000	48,000		
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원	307-11 사회복지사업보조	· 200,000원 × 지역아동센터 20개소 × 12월 =	48,000	48,000		

□ 예산요구 사유

- 지역아동센터 급식종사자 인건비를 아동 급식비에서 부담해야하는 실정으로 인건비 부담액이 클수록 급식의 질 저하가 우려되므로 급식종사자 인건비 지원이 필요

□ 예산증감 사유

- 예산증감 없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 보조사업자 : 관내 지역아동센터 ○ 추진실적 : 지역아동센터 급식종사자 20명 지원
2022	○ 보조사업자 : 관내 지역아동센터 ○ 추진실적 : 지역아동센터 급식종사자 20명 지원
2023	○ 보조사업자 : 관내 지역아동센터 ○ 추진실적 : 지역아동센터 급식종사자 20명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	48,000	48,000	-	46,400	46,400	-	1,600	1,600	-	
2022	48,000	48,000	-	46,800	46,800	-	1,200	1,200	-	
2023	48,000	48,000	-	45,600	45,600	-	2,400	2,400	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지9급 정나래	전화	5593
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

아동복지교사 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	아동복지교사 19명		
사업목적	아동복지교사에게 일자리제공 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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	아동복지법		제59조제1항
	아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	334,356	370,035	370,035	0	339,094	-30,941	
국비	167,178	185,018	185,018		169,548	-15,470	
도비	25,077	92,508	92,508		84,773	-7,735	
시비	142,101	92,509	92,509		84,773	-7,736	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역		본예산 요구액	비고
		합 계		339,094	
아동복지교사 지원	101-04 기간제근로자등보수	· 주25시간 : 1,545,000원*6명*12개월 · 주12시간 : 678,000원*1명*12개월	=	119,376	
인력운영비 (아동복지교사지원)	101-03 공무직(무기계약) 근로자보수	· 주25시간 : 1,545,000원*11명*12개월 · 주40시간 : 2,060,000원*1명*8개월	≐	219,718	

□ 예산요구 사유

- 지역아동센터에 파견된 아동복지교사의 인건비 지원
- 돌봄취약계층 아동에게 다양한 교육프로그램(기초학습, 외국어, 독서지도, 예체능 등)을 제공하여 아동의 건강한 성장과 발달을 지원을 위해 필요

□ 예산증감 사유

- 보건복지부 사업량 감소로 인한 과소내시(추후 추가 사업비 변경내시 예정)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 지역아동센터 파견 및 교육 진행
 - 2024. 1. ~ 12. : 매월 5일 급여 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 아동복지교사 20명 지원
2022	- 아동복지교사 17명 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	-	13,972	
2022	334,356	311,961	-	22,395	
2023	370,035	274,452	-	95,583	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	실무수습 김화영	전화	5529
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

아동복지교사 명절휴가비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	기간제 아동복지교사 7명		
사업목적	지역아동센터 파견 아동복지교사의 명절휴가비 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조 제1항
		제59조(비용 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용	
	해당조례	김포시 지역아동센터 운영 및 지원에 관한 조례	제6조 제5항
		제6조(사업비의 지원) 시장은 센터 사업의 원활한 추진을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 사업비를 지원할 수 있다. 5. 보조인력(학습도우미, 아동복지교사 등) 인건비	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	4,050	4,350	4,350	0	4,350	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	4,050	4,350	4,350		4,350	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,350	
아동복지교사 명절휴가비	101-04 기간제근로자등보수	· 전일제(주25시간) 명절휴가비: 335,000원 × 6명 × 2회 = · 단시간(주12시간) 명절휴가비: 165,000원 × 1명 × 2회 =	4,020 330	

□ 예산요구 사유

- 지역아동센터에 파견된 기간제 아동복지교사의 명절휴가비 지원
- 돌봄취약계층 아동에게 다양한 교육프로그램(기초학습, 외국어, 독서지도, 예체능 등)을 제공하여 아동의 건강한 성장과 발달 지원을 위해 필요

□ 예산증감 사유

- 예산증감 없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. : 설 명절휴가비 지급
 - 2024. 09. : 추석 명절휴가비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 미지급
2022	- 기간제 아동복지교사 7명 명절휴가비 지급
2023	- 기간제 아동복지교사 7명 명절휴가비 지급

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	0	0	-	0	
2022	4,050	3,738	-	312	
2023	4,350	4,175	-	175	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	실무수습 김화영	전화	5529
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

다함께 돌봄센터 설치비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제44조의2
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	490,000	140,000	210,000	-70,000	140,000	-70,000	
국비	315,000	90,000	140,000	-50,000	90,000	-50,000	
도비	52,500	25,000	35,000	-10,000	25,000	-10,000	
시비	122,500	25,000	35,000	-10,000	25,000	-10,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	140,000	
다함께 돌봄센터 설치비 지원	401-01 시설비	·돌봄센터 공사비 : 50,000,000원*2개소	= 100,000	
	405-01 자산 및 물품취득비	·돌봄센터 기자재비 : 20,000,000원*2개소	= 40,000	

□ 예산요구 사유

- 초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 다함께돌봄센터 설치공사비 및 기자재 구입

□ 예산증감 사유

- 다함께돌봄센터 신규 2개소 설치에 따른 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 민간위탁 운영
 - 2024. 1. ~ 5. : 신규사업대상지 확보 및 관리운영협약 체결
 - 2024. 6. ~ 9. : 리모델링 공사 및 기자재 구입, 위탁기관 선정
 - 2024. 9. ~ 12. : 돌봄센터 개소·운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 돌봄센터 5개소 설치 및 운영(총 10개소)
2022	- 돌봄센터 5개소 설치 및 운영(총 15개소)
2023	- 돌봄센터 2개소 설치 및 운영(총 17개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	350,000	343,042	-	6,958	
2022	490,000	365,665	124,335	0	
2023	264,335	50,221	140,000	74,114	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지9급 정나래	전화	5593
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

다함께 돌봄센터 운영비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	다함께 돌봄센터 22개소		
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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제44조의2
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	54,600	216,000	216,000		248,000	32,000	
국비	27,300	108,000	108,000		124,000	16,000	
도비	0	54,000	54,000		62,000	8,000	
시비	27,300	54,000	54,000		62,000	8,000	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	248,000	
다함께 돌봄센터 운영비 지원	201-02 공공운영비	·돌봄센터 운영비 : 1,000,000원*2개소*4개월	= 8,000	
	307-05 민간위탁금	·돌봄센터 운영비 : 1,000,000원*20개소*12개월	= 240,000	

□ 예산요구 사유

- 초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 센터 운영비 지원

□ 예산증감 사유

- 다함께돌봄센터 사업량 증가(17개소→20개소)로 인한 운영비 증액
- 신규 설치 사업량 증가로 인한 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.6.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 민간위탁 운영
 - 2024. 1. ~ 5. : 신규사업대상지 확보 및 관리운영협약 체결
 - 2024. 6. ~ 9. : 리모델링 공사 및 기자재 구입, 위탁기관 선정
 - 2024. 9. ~ 12. : 돌봄센터 개소·운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 돌봄센터 5개소 설치 및 운영(총 10개소)
2022	- 돌봄센터 5개소 설치 및 운영(총 15개소)
2023	- 돌봄센터 2개소 설치 및 운영(총 17개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	22,500	14,637	-	7,863	
2022	54,600	44,000	-	10,600	
2023	216,000	203,320	-	12,680	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 윤주영	전화	5586
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

다함께 돌봄센터 인건비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	다함께 돌봄센터 22개소		
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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제44조의2
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	680,060	1,286,000	1,286,000	-	1,514,300	228,300	
국비	340,030	643,000	643,000	-	757,150	114,150	
도비	102,009	321,500	321,500	-	378,575	57,075	
시비	238,021	321,500	321,500	-	378,575	57,075	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,514,300	
다함께 돌봄센터 인건비 지원	101-04 기간제근로자등보수	· 다함께 돌봄센터 인건비 - 센터장 : 3,166,000원*2명*4개월 - 돌봄교사 : 2,940,000원*2명*4개월	48,850 = 25,330 = 23,520	
	307-05 민간위탁금	· 다함께 돌봄센터 인건비 - 센터장 : 3,166,000원*20명*12개월 - 돌봄교사 : 2,940,000원*20명*12개월	1,465,450 = 759,850 = 705,600	

□ 예산요구 사유

○ 초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 종사자 인건비 지원

□ 예산증감 사유

- 인건비 등 전년도 대비 약2.5% 인상
- 다함께돌봄센터 사업량 증가로 인한 종사자 인건비 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.6.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 민간위탁 운영
 - 2024. 1. ~ 5. : 신규사업대상지 확보 및 관리운영협약 체결
 - 2024. 6. ~ 9. : 리모델링 공사 및 기자재 구입, 위탁기관 선정
 - 2024. 9. ~ 12. : 돌봄센터 개소·운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 돌봄센터 종사자(센터장, 돌봄교사) 20명 지원
2022	- 돌봄센터 종사자(센터장, 돌봄교사) 30명 지원
2023	- 돌봄센터 종사자(센터장, 돌봄교사) 32명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	331,500	242,245	-	89,255	
2022	680,060	557,117	-	122,943	
2023	1,286,000	1,135,112	-	150,888	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 윤주영	전화	5586
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

다함께 돌봄센터 인건비 추가 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제44조의2
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	206,185	62,283	143,902	298,770	236,487	
국비	0						
도비	0	61,856	18,685	43,171	89,631	70,946	
시비	0	144,329	43,598	100,731	209,139	165,541	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	298,770	
다함께돌봄센터 인건비 추가지원	307-05 민간위탁금	· 센터장 인건비 추가지원 : 442,000원*20명*12개월	= 106,080	
		· 종사자 인건비 추가지원 : 200,512원*20명*12개월	= 48,123	
		· 센터장 명절수당 : 3,123,000원*20명*2회*60%	= 74,952	
		· 종사자 명절수당 : 2,900,625원*20명*2회*60%	= 69,615	

□ 예산요구 사유

- 호봉제 실시로 시설 종사자 근무경력에 따른 부족분 지원
- 다함께 돌봄센터 센터장 및 종사자 연 2회 명절수당 지원

□ 예산증감 사유

- 종사자수 증가 및 근무경력 상향에 따른 종사자 인건비 증액 편성
- 종사자 명절휴가비 신규 편성

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.6.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 민간위탁 운영
 - 2024. 1. ~ 5. : 신규사업대상지 확보 및 관리운영협약 체결
 - 2024. 6. ~ 9. : 리모델링 공사 및 기자재 구입, 위탁기관 선정
 - 2024. 9. ~ 12. : 돌봄센터 개소·운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 돌봄센터 종사자(센터장, 돌봄교사) 32명 지원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	206,185	97,708	-	108,477	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 윤주영	전화	5586
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

다함께 돌봄센터 돌봄인력 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제44조의2
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	227,460	344,160	344,160		352,800	8,640	
국비							
도비	68,238	103,248	103,248		105,840	2,590	
시비	159,222	240,912	240,912		246,960	6,050	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	352,800	
다함께 돌봄센터 돌봄인력 지원	307-05 민간위탁금	· 돌봄인력 : 1,470,000원 × 20명 × 12개월	= 352,800	

□ 예산요구 사유

- 초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 돌봄인력(반일제) 인건비 지원

□ 예산증감 사유

- 돌봄인력 인건비 상승에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.6.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 민간위탁 운영
 - 2024. 1. ~ 5. : 신규사업대상지 확보 및 관리운영협약 체결
 - 2024. 6. ~ 9. : 리모델링 공사 및 기자재 구입, 위탁기관 선정
 - 2024. 9. ~ 12. : 돌봄센터 개소·운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 돌봄인력 10명 지원
2022	- 돌봄인력 15명 지원
2023	- 돌봄인력 16명 지원

○ 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	137,160	-	90,300	
2023	344,160	275,328	-	68,832	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 윤주영	전화	5586
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

다함께 돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제44조의2
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	40,800	48,000	48,000		48,000	0	
국비							
도비	12,240	14,400	14,400		14,400	0	
시비	28,560	33,600	33,600		33,600	0	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	48,000	
다함께 돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원	307-05 민간위탁금	· 프로그램 지원비 : 200,000원*20개소*12개월	= 48,000	

□ 예산요구 사유

- 초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 다함께 돌봄센터 아동돌봄 프로그램 운영지원

□ 예산증감 사유

- 예산 증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.6.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 민간위탁 운영
 - 2024. 1. ~ 5. : 신규사업대상지 확보 및 관리운영협약 체결
 - 2024. 6. ~ 9. : 리모델링 공사 및 기자재 구입, 위탁기관 선정
 - 2024. 9. ~ 12. : 돌봄센터 개소·운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 돌봄센터 10개소 프로그램비 지원
2022	- 돌봄센터 15개소 프로그램비 지원
2023	- 돌봄센터 16개소 프로그램비 지원

○ 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	24,000	-	16,800	
2023	48,000	38,200		9,800	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 윤주영	전화	5586
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

다함께 돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	다함께 돌봄센터 17개소		
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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제44조의2
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	39,000	64,500	64,500		72,000	7,500	
국비							
도비	11,700	19,350	19,350		21,600	2,250	
시비	27,300	45,150	45,150		50,400	5,250	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	72,000	
다함께 돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 센터장 및 전일제		
		- 5년 이상 : 150,000원×28명×12개월	= 50,400	
		- 5년 미만 : 100,000원×7명×12개월	= 8,400	
		· 반일제		
		- 5년 이상 : 75,000원×10명×12개월	= 9,000	
		- 5년 미만 : 50,000원×7명×12개월	= 4,200	

□ 예산요구 사유

- 초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당 지원
- ※ 신규 개소 센터의 종사자는 익년도부터 지급

□ 예산증감 사유

○ 다함께돌봄센터 5년이상 근무 경력 종사자 수 증가에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.6.	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획
- 2024. 1. ~ 12. : 매월 25일 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 돌봄센터 종사자 20명 지원
2022	- 돌봄센터 종사자 30명 지원
2023	- 돌봄센터 종사자 32명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	19,500	17,975	-	1,525	
2022	39,000	30,075	-	8,925	
2023	64,500	51,550	-	12,950	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 윤주영	전화	5586
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

다함께 돌봄센터 종사자 처우개선비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	다함께 돌봄센터 17개소		
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 type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제44조의2
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	11,400	19,800	19,800		19,800	0	
국비							
도비	11,400	19,800	19,800		19,800	0	
시비							
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	19,800	
다함께 돌봄센터 종사자 처우개선비 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 처우개선비 : 50,000원×33명×12개월 · 전일제(주40시간 이상) 대상	= 19,800	

□ 예산요구 사유

- 초등학생 방과 후 돌봄서비스 제공을 위한 다함께 돌봄센터 종사자 처우개선비 지원
- ※ 신규 개소 센터의 종사자는 익년도부터 지급

□ 예산증감 사유

- 예산증감사항 없음
- 경기도 사업량 감소로 인한 과소 내시(부족분에 대해서 변경내시 예정)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.6.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 매월 25일 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 돌봄센터 종사자 20명 지원
2022	- 돌봄센터 종사자 30명 지원
2023	- 돌봄센터 종사자 32명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,000	2,500	-	500	
2022	11,400	9,200	-	2,200	
2023	19,800	15,900	-	3,900	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 윤주영	전화	5586
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

다함께 돌봄센터 방학중 행복밥상 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	다함께 돌봄센터 20개소		
사업목적	지역 중심의 돌봄 체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제44조의2
		제44조의2(다함께돌봄센터) ① 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 “방과 후 돌봄서비스”라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다. 1. 아동의 안전한 보호 2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공 3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공 4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공 5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계 6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공 ② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 다함께돌봄센터의 설치·운영을 보건복지부장관이 정하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다. ③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0		130,680	130,680	
국비	0	0	0		0	0	
도비	0	0	0		39,204	39,204	
시비	0	0	0		91,476	91,476	
기타		0			0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	130,680	
다함께 돌봄센터 방학중 행복밥상 지원	307-05 민간위탁금	다함께 돌봄센터 인건비 · 20개소*22명(한 센터당 인원)*4,500원*66일(방학일수)	= 130,680	

□ 예산요구 사유

- 다함께돌봄센터 이용 아동 대상 방학 중 중식 제공(1식 단가 9,000원, 자부담 4,500원)
- 아동 식사예절 교육 및 지도 프로그램 운영

□ 예산증감 사유

- 아동의 건강한 성장을 위해 방학 중 중식비(50%) 지원에 따른 예산편성

□ 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	미반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	2023.6.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 5. : 다함께 돌봄센터 방학 중 행복밥상 지원사업 안내 및 홍보
 - 2024. 6. : 다함께 돌봄센터 여름방학 중 급식 신청 희망자 수요조사
 - 2024. 7. ~ 8. : 다함께 돌봄센터 방학 중 급식 제공 및 만족도 조사
 - 2024. 11. ~ 12. : 겨울방학 중 급식 신청 희망자 수요조사 및 급식 제공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 윤주영	전화	5586
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

거점 아동돌봄센터 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	거점돌봄센터 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	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	67,076	68,436	-1,360	69,445	1,009	
국비							
도비	0	20,123	20,531	-408	20,834	303	
시비	0	46,953	47,905	-952	48,611	706	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	69,445	
거점 아동돌봄센터 운영	307-05 민간위탁금	· 인건비 : 2,987,000원*1명*12개월 · 관리수당(센터장) : 300,000원*1명*12개월 · 거점사업비 : 30,000,000원	= 35,845 = 3,600 = 30,000	

- 예산요구 사유
- 다함께돌봄센터, 지역아동센터 등 지역 돌봄 네트워크 구축 및 소통을 위한 거점센터 운영

- 예산증감 사유
- 인건비 2.5%증가에 따른 예산 증액편성

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.6.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 거점센터 운영 및 사업추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 아동돌봄김포센터(거점) 선수점 지정 및 사업추진

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	67,076	67,076	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 윤주영	전화	5586
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

다함께 돌봄센터 지원(자체)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	다함께 돌봄센터 22개소		
사업목적	지역중심의 돌봄체계 구축 및 초등돌봄 사각지대 해소		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제44조의2
		제44조2(다함께돌봄센터) ① 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 초등학교의 정규교육 이외의 시간 동안 다음 각 호의 돌봄서비스(이하 "방과 후 돌봄서비스"라 한다)를 실시하기 위하여 다함께돌봄센터를 설치·운영할 수 있다. 1. 아동의 안전한 보호 2. 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공 3. 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공 4. 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공 5. 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계 6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 방과 후 돌봄서비스의 제공 ② 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 다함께돌봄센터의 설치·운영을 보건복지부장관이 정하는 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다. ③ 국가는 다함께돌봄센터의 설치·운영에 필요한 비용의 일부를 지방자치단체에 지원할 수 있다. ④ 다함께돌봄센터의 장은 시·도지사 및 시장·군수·구청장이 정하는 바에 따라 아동의 보호자에게 제1항 각 호의 방과 후 돌봄서비스 제공에 필요한 비용의 일부를 부담하게 할 수 있다. ⑤ 다함께돌봄센터의 설치기준과 운영, 종사자의 자격 등에 관한 사항은 보건복지부령으로 정한다.	
		김포시 초등학교 방과 후 돌봄 지원에 관한 조례	제7조
	해당조례	제7조(돌봄 시설 설치·운영) ① 시장은 방과 후 돌봄 서비스를 지원하기 위하여 돌봄 시설을 쾌적하고 안전한 입지에 설치하여 운영할 수 있다. ② 지역사회 돌봄 관련 시설과 연계·확대하여 아동 돌봄 시설로 운영할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	556,190	504,110	504,110	0	424,210	-79,900	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	
시비	556,190	504,110	504,110	0	424,210	-79,900	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	424,210	
다함께 돌봄센터지원 (자체)	201-01 사무관리비	· 돌봄센터 물품구입비(개소식물품, 도서, 교구 등) 신규센터 : 4,500,000원 × 2개소	= 9,000	신규센터 2개소
		· 돌봄관련 위원회 참석수당 80,000원 × 1회 × 12명	= 960	
다함께 돌봄센터지원 (자체)	201-03 행사운영비	· 돌봄센터 종사자 워크숍 1,000,000원 × 1회	= 1,000	
	301-11 행사실비지원금	· 돌봄센터 종사자 워크숍 실비 500,000원 × 2회	= 1,000	
	301-14 기타보상금	· 우수 돌봄센터 시상금 : 1,000,000원 × 1회	= 1,000	

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
다함께 돌봄센터지원 (자체)	307-05 민간위탁금	· 돌봄센터 운영비(공과금, 통신비 등) 1,200,000원 × 12개월 × 20개소 = 361,250 · 돌봄센터 책임공제 500,000원 × 20개소 = 288,000 · 돌봄센터 유지보수비 300,000원 × 12개월 × 15개소 = 10,000 · (반일제)종사자 명절휴가비 250,000원 × 2회 × 17개소 = 54,000 250,000원 × 1회 × 3개소 = 8,500 750		
	401-01 시설비	· 돌봄센터 리모델링 공사비 : 35,000,000원 (설계, 바닥, 전기, 난방 등)	= 35,000	
	405-01 자산및물품취득비	· 돌봄센터 기자재 구입 : 15,000,000원 (PC, 노트북, TV, 프로젝터 등)	= 15,000	

□ 예산요구 사유

- 다함께돌봄센터 운영비 및 인건비 지원을 통해 초등학생 방과 후 돌봄서비스를 제공
- 종사자 워크숍을 통해 우수 돌봄프로그램 선정·확산으로 센터운영 활성화 및 돌봄서비스 향상

※ 참고 : 우리아이행복돌봄센터 개소 현황(총 22개소)

연번	시설명	위치	규모	정원	개소연도
계	20개소			425명	
1	매수리마을점	통진읍 마송1로 134-25	124㎡	20명	2019
2	수정마을점	김포한강2로 12, (장기동)	268㎡	25명	2019
3	은여울마을점	김포한강8로 15 (마산동)	143㎡	25명	2020
4	솔터마을점	김포한강8로 333 (마산동)	73㎡	20명	2020
5	양곡리점	양촌읍 양곡1로 80	69㎡	20명	2020
6	여울숲점	김포한강8로 173-88, 606동 1층 (마산동)	289㎡	25명	2021
7	고촌복지회관점	고촌읍 은행영사정로23번길 52-15, 2층	116㎡	20명	2021
8	선수점	유현로 200, UZ센터 1층 (풍무동)	128㎡	20명	2021
9	고창마을점	김포한강3로 290-13, 커뮤니티센터 1층 (장기본동)	128㎡	20명	2021
10	솔내점	김포한강2로 189, 705동 1층 (장기본동)	118㎡	20명	2021
11	청송마을점	김포한강2로 273, 502동 1층 (장기본동)	80㎡	20명	2022
12	유현마을점	유현로33번길 73, 후문입구 1층 (풍무동)	66㎡	20명	2022
13	모담마을점	김포한강11로 38, 109동 1층 (운양동)	116㎡	20명	2022
14	나비마을점	김포한강8로 365, 102동 1층 (구래동)	118㎡	20명	2022
15	통진청사점	통진읍 마송1로 77 행정복합센터 별관1층	139㎡	25명	2022
16	양도점	풍무로96번길 100 (풍무동)	83㎡	20명	2023
17	양곡 행복주택점	양촌읍 양곡2로80번길 33	105㎡	20명	2023
18	데세리브	김포한강9로 115번길 37	73㎡	20명	24.상반기
19	운양반다비	운양동 1246-3번지 (운양동)	131㎡	25명	24.하반기
20	고촌 자이	고촌읍 신곡리 973-7번지 일원	114㎡	20명	24.하반기
21	모담초중학교	운양동 999번지 일원 (운양동)	105㎡	20명	24.하반기

※ 2024년 우리아이행복돌봄센터 1개소 추가 설치 계획

□ 예산증감 사유

- 「주택법」 개정에 의거, 500세대이상 신규 공동주택 단지내 돌봄센터 설치 의무화로 전용공간이 확보됨에 따라 전기·소방·통신 등 리모델링 외 추가공사의 필요성이 감소하여 설치비 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	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.								2023.6.	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 우리아이행복돌봄센터 민간위탁 운영
 - 2024. 1. ~ 5. : 신규사업대상지 확보 및 관리운영협약 체결
 - 2024. 6. ~ 9. : 리모델링 공사 및 기자재 구입, 위탁기관 선정
 - 2024. 9. ~ 12. : 돌봄센터 개소·운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 돌봄센터 5개소 설치 및 운영(총 10개소)
2022	- 돌봄센터 5개소 설치 및 운영(총 15개소)
2023	- 돌봄센터 2개소 설치 및 운영(총 17개소)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	317,140	246,464	-	70,676	
2022	556,190	303,195	123,866	129,129	
2023	627,976	342,201	-	285,775	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지8급 윤주영 사회복지9급 정나래	전화	5586 5593
-----	-------	------------	-----	--------------------------	----	--------------

아동수당 지급

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	만8세 미만 32,090명		
사업목적	아동양육에 따른 경제적 부담을 경감하고 건강한 성장환경을 조성함으로써 아동의 기본적 권리와 복지를 증진		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동수당법	제3조
		제3조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 아동수당이 아동 양육에 따른 경제적 부담을 경감하고 아동의 건강한 성장 환경을 조성하는 데 필요한 수준이 되도록 최대한 노력하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따라 필요한 비용을 부담할 수 있도록 재원을 조성하여야 한다. ③ 보호자는 아동의 기본적 권리와 복지 증진을 위하여 아동수당을 사용하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	45,842,470	41,934,027	42,442,707	-508,680	38,508,380	-3,934,327	
국비	36,673,976	33,547,222	33,954,165	-406,943	30,806,704	-3,147,461	
도비	4,125,822	3,774,062	3,819,844	-45,782	3,465,754	-354,090	
시비	5,042,672	4,612,743	4,668,698	-55,955	4,235,922	-432,776	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	38,508,380	
아동수당 지급	301-01 사회보장적수혜금	· 100,000원*32,090명*12개월	= 38,508,380	

□ 예산요구 사유

○ 아동 양육에 필요한 환경조성 및 기본적 권리와 아동복지 증진을 위한 아동수당 지급

□ 예산증감 사유

○ 예상 출생아 수 감소로 인한 사업량 감소(34,600여명 → 32,090여명)와 이에 따른 감액편성

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 아동수당 홍보 및 매월 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 만 7세미만 아동 33,717명 지급
2022	- 만 8세미만 아동 36,165명 지급
2023	- 만 8세미만 아동 33,255명 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	41,934,027	34,805,800	-	7,128,227	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	실무수습 김화영	전화	5529
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

아동발달지원계좌 자치단체경상보조

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모		아동 1,960명		
사업목적		요보호아동 및 취약계층 아동의 자립초기비용 저축 및 사회진출 도모		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법		제42조제1항
		제42조(자산형성지원사업) ① 국가와 지방자치단체는 아동이 건전한 사회인으로 성장·발전할 수 있도록 자산형성지원사업을 실시할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	618,526	558,432	558,432	0	1,728,597	1,170,165	
국비	432,968	390,902	390,902		1,210,018	819,116	
도비	27,834	25,130	25,130		77,787	52,657	
시비	157,724	142,400	142,400		440,792	298,392	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,728,597	
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	301-01 사회보장적수혜금	· 정부지원금 144,049,750원*12개월	= 1,728,597	

□ 예산요구 사유

- 아동양육시설, 공동생활가정 보호아동, 가정위탁보호아동, 장애인생활시설아동, 소년소녀가정아동 및 기초생활수급가구 아동 (중위소득 40%이하) 가입시 만 18세미만까지 최대 월10만원 한도 1:2매칭 지원
- 아동발달지원계좌 정부매칭금 지원을 통한 저소득층 아동의 사회진출시 학자금 취업·창업·주거마련등에 소요되는 초기비용 마련을 위한 자산형성지원을 위해 필요

□ 예산증감 사유

- 기초생활수급가구 지원대상자 확대
 - 소득기준 완화(기존 생계, 의료 → 주거 및 교육 급여까지 확대)
 - 가입연령 확대 (기존 만12세 ~ 17세 → 만0 ~ 17세까지 확대)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 대상자 가입안내
 - 2024. 1. ~ 12. : 매월 초 아동의 적립액에 따라 1:2 정부지원매칭금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 408명(보호대상아동:96명,가정복귀:2명,기초수급가정:310명) 정부지원금 매칭
2022	- 448명 (보호대상아동:103명,가정복귀:3명,기초수급가정:342명) 정부지원금 매칭
2023	- 452명(보호대상아동:94명,가정복귀:3명,기초수급가정:355명) 정부지원금 매칭

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	260,703	214,676	-	46,027	
2022	618,526	454,991	-	163,535	
2023	558,432	337,477	-	220,955	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	실무수습 김화영	전화	5529
-----	-------	------------	-----	----------	----	------

결식아동 급식비

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		결식아동 1,450여 명			
사업목적		맞벌이, 한부모가정 아동 등 결식의 우려가 있는 아동들에게 급식지원을 지원하여 아동의 건전육성을 도모하고 복지의 질 향상			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법			제35조제2항제3호
		제35조(건강한 심신의 보존) ② 국가와 지방자치단체는 아동의 건강 증진과 체력 향상을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사항을 지원하여야 한다. 3. 급식지원 등을 통한 결식예방 및 영양개선에 관한 사항			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,540,373	1,852,400	1,852,400	0	3,082,590	1,230,190	
국비		0				0	
도비	462,112	555,720	555,720		924,777	369,057	
시비	1,078,261	1,296,680	1,296,680		2,157,813	861,133	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,082,590	
결식아동 급식비	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· G드림카드 : 9,000원*980명*182식	= 1,605,240	
	307-11 사회복지사업보조	· 지역아동센터 : 9,000원*469명*350식	= 1,477,350	

□ 예산요구 사유

- 결식우려로 식사환경과 제공이 열악한 취약계층아동 및 지역아동센터 이용 아동 급식 지원 필요
- 아동의 결식 예방 및 영양개선을 위한 급식 지원

□ 예산증감 사유

- 급식단가 인상에 따른 예산액 증가(8,000원 → 9,000원)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 지원대상 아동 선정 및 홍보
 - 2024. 1. ~ 12. : 매월 급식카드 충전, 분기별 지역아동센터 급식비 지원
 - 2024. 6. ~ 12. : 아동급식위원회 심의를 통한 여름·겨울방학 전 급식지원 대상아동 선정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 1,171명 지원
2022	- 1,273명 지원
2023	- 1,306명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,567,301	1,039,024	-	528,277	
2022	1,540,373	1,175,441	-	364,932	
2023	1,852,400	1,614,974	-	237,426	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지9급 정나래	전화	5593
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

결식아동 급식비(토·일·공휴일)

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		결식아동 215여 명			
사업목적		맞벌이, 한부모가정 아동 등 결식의 우려가 있는 아동들에게 급식지원을 지원하여 아동의 건전육성을 도모하고 복지의 질 향상			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법			제35조제2항제3호
		제35조(건강한 심신의 보존) ② 국가와 지방자치단체는 아동의 건강 증진과 체력 향상을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사항을 지원하여야 한다. 3. 급식지원 등을 통한 결식예방 및 영양개선에 관한 사항			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	103,242	122,400	122,400	0	153,000	30,600	
국비		0			0	0	
도비	103,242	122,400	122,400		153,000	30,600	
시비	0	0			0	0	
기타		0			0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	153,000	
결식아동 급식비 (토·일·공휴일)	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· G드림카드 : 9,000원*180명*82식	= 132,840	
	307-11 사회복지사업보조	· 지역아동센터 : 9,000원*35명*64식	= 20,160	

□ 예산요구 사유

- 결식우려로 식사환경과 제공이 열악한 취약계층아동 및 지역아동센터 토요일 아동 급식 지원 필요

□ 예산증감 사유

- 급식단가 인상에 따른 예산액 증가(8,000원 → 9,000원)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 매월 급식카드 충전, 분기별 지역아동센터 급식비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 762명 지원
2022	- 246명 지원
2023	- 226명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	331,988	300,024	-	31,964	
2022	103,242	88,518	-	14,724	
2023	122,400	98,424	-	23,976	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지9급 정나래	전화	5593
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

아동급식지원 플랫폼 배달비

사업기간		2024. 7. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		G드림카드 사용 아동 50여 명			
사업목적		아동급식카드 사용 아동에게 배달료를 지원하여 안전한 비대면 급식 제공			
사업구분		■신규 □(연례)반복 □계속비사업		재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획		□1/4분기 □2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법			제35조제2항제3호
		제35조(건강한 심신의 보존) ② 국가와 지방자치단체는 아동의 건강 증진과 체력 향상을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사항을 지원하여야 한다. 3. 급식지원 등을 통한 결식예방 및 영양개선에 관한 사항			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0		3,528	3,528	
국비	0	0	0			0	
도비	0	0	0		1,059	1,059	
시비	0	0	0		2,469	2,469	
기타	0	0	0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,528	
아동급식지원 플랫폼 배달비	308-13 공기관등에 대한 경상적위탁사업비	· G드림카드 사용 아동 : 980명*5%*3,000원*월4회*6개월	= 3,528	

□ 예산요구 사유

- 아동급식카드의 배달앱 연계로 온라인 주문 결제를 통한 편의점 이용편중 개선 및 안전한 급식 지원
- 비대면 결제를 통한 급식 지원으로 취약계층 아동에 낙인감 해소

□ 예산증감 사유

- 신규 사업으로 G드림카드 사용 대상자의 5%에 대한 배달비 지원 예산 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	미반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 3. : 급식지원시스템 (아동급식지원 플랫폼) 정비
 - 2024. 4. ~ 6. : 배달비 사업 홍보 및 사용 안내
 - 2024. 7. ~ 12. : 매월 배달비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은	담당자	사회복지9급 정나래	전화	5593
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

어린이 문화행사

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 5. 31.	사업위치	관내
사업규모	연 1회		
사업목적	어린이날을 기념하여 어린이들이 가족과 함께 즐길 수 있는 문화체험 및 가족문화 확산		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	아동복지법	제6조
	위임규정	제6조(어린이날 및 어린이주간) 어린이에 대한 사랑과 보호의 정신을 높임으로써 이들을 옹고 아름답고 슬기로우며 씩씩하게 자라나도록 하기 위하여 매년 5월 5일을 어린이날로 하며, 5월 1일부터 5월 7일까지를 어린이주간으로 한다.	

세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	120,000	120,000	120,000	0	120,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	120,000	120,000	120,000		120,000	0	
기타		0				0	

세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	120,000	
어린이날 행사비	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	· 어린이날 행사 - 임차비 25,000,000원 × 1회(무대, 천막, 테이블 등) = 25,000 - 놀이기구 3,000,000원 × 15종 × 1회 = 45,000 - 공연비 4,500,000원 × 4팀(전문축하 공연) = 18,000 - 전문진행자 1,500,000원 × 2명 = 3,000 - 체험비 1,000,000원 × 4회(체험물품) = 4,000 - 홍보비 8,000,000원 × 1회 = 8,000 - 운영비 9,500,000원 × 1회 = 9,500 - 식 비(부스 봉사자 & 관계자 등) 8,000원 × 188명 × 4개소 = 6,000 - 간식비(부스 봉사자 & 관계자 등) 2,000원 × 188명 × 4개소 = 1,500		

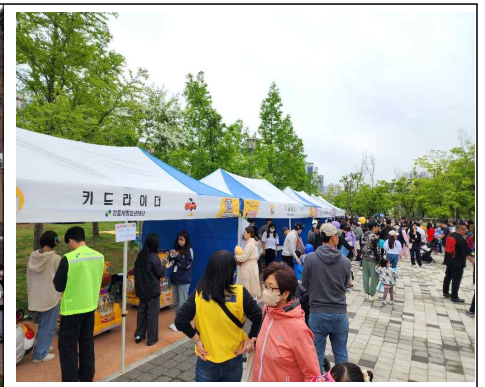
예산요구 사유

- 아동청소년 및 가족단위의 참여 행사제공으로 소통하고 화합하는 문화 향유 공간 제공
- 행사장 다원화(4개 공원)로 시민의 접근성을 개선하여 다채로운 프로그램에 참여할 수 있는 기회 제공

○ 행사 사진



걸포중앙공원 (걸포동)



한강중앙공원 (장기동)



한강신도시 호수공원 (마산동)



마송중앙공원 (통진읍)

□ 예산증감 사유

○ 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024. 03. : 어린이날 행사 관계자 협의 및 사업비 교부
- 2024. 04. : 행사 세부운영계획 수립, 사업 홍보 및 사전준비
- 2024. 05. : 어린이날 행사 개최
- 2024. 05. : 행사 결과보고 및 정산실시

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	어린이날 행사	아동청소년 일반시민	12,000	1	비대면 기념식, 표창, 공연, 체험부스 운영
2022	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	어린이날 행사	아동청소년 일반시민	22,300	1	기념식, 표창, 공연, 3구역 체험부스 운영
2023	프로그램명	대상	추진실적(명)	횟수	내용
	어린이날 행사	아동청소년 일반시민	26,500	1	기념식, 놀이, 공연, 4구역 체험부스 운영

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	120,000	103,000	-	17,000	
2022	120,000	114,625	-	5,375	
2023	120,000	120,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

아동복지관련 위원회 참석 수당

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	관내
사업규모	아동복지심의위원회, 아동급식위원회, 지역돌봄협의체대표자, 사례결정위원회		
사업목적	아동복지서비스 강화 및 아동돌봄을 위한 아동복지관련 위원회 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제12조/ 제35조 제5항
		제12조(아동복지심의위원회) ①시·도지사, 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 그 소속으로 아동복지심의위원회(이하“심의위원회”라 한다)를 각각 둔다. 이 경우 제2호부터 제8호까지 사항에 관한 심의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 심의위원회 소속으로 사례결정위원회를 두고, 사례결정위원회의 심의를 거친 사항은 심의위원회의 심의를 거친 사항으로 본다. 제35조(건강한 심신의 보존) ⑤제2항 및 제4항에 따른 지원서비스의 구체적인 내용은 대통령령으로 정한다. 다만, 제2항 제3호 및 제3항에 따른 급식지원의 지원 기준·방법 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 기준에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.	
	해당조례	김포시 초·중·고등학교 방과 후 돌봄 지원에 관한 조례 김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례 김포시 아동 급식지원에 관한 조례 제8조	제8조 제19조 제8조
		제8조(지역돌봄협의체의 설치) ①시장은 지역 돌봄 시설 간 돌봄 서비스 연계·협력 강화 및 방과 후 돌봄을 증진하기 위하여 지역돌봄협의체(이하 “협의체”라 한다)를 구성할 수 있다. 제8조(아동급식위원회의 설치 및 기능) 시장은 아동 급식지원에 관한 다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위하여 김포시 아동급식위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다. 제19조(수당 등) ① 시 소속 공무원 및 시의원이 아닌 위원이 회의에 출석한 때에는 예산의 범위에서 참석 수당을 지급할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	6,400	7,040	7,040	0	7,040	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	6,400	7,040	7,040		7,040	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,040	
아동복지 관련 위원회 참석 수당	201-01 사무관리비	· 아동복지심의위원회 참석수당 80,000원 × 9명(위촉직 외부위원) × 2회 =	1,440	
		· 사례결정위원회 참석수당 80,000원 × 4명(위촉직 외부위원) × 10회 =	3,200	
		· 아동급식위원회 참석수당 80,000원 × 8명(위촉직 외부위원) × 2회 =	1,280	
		· 지역돌봄협의체 참석수당 80,000원 × 7명(위촉직 외부위원) × 2회 =	1,120	

□ 예산요구 사유

- 아동복지 관련 위원회 운영에 필요한 참석 수당 지급을 위한 예산통합
 - 아동의 보호조치 및 지원서비스 관련 심의결정을 위한 ‘아동복지심의위원회’ 및 ‘사례결정위원회’ 운영
 - 급식지원의 지원 기준·방법 및 절차 등에 필요한 사항을 위한 ‘아동급식위원회’ 운영
 - 지역 돌봄 시설 간 돌봄 서비스 연계·협력 강화 및 방과 후 돌봄을 증진하기 위한 ‘지역돌봄협의체’ 운영
- 각 위원회 특성에 맞는 전문가 중심의 위원 구성을 통해 전문성 확보 및 공적 책임성 제고

□ 예산증감 사유

- 예산증감 없음

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 아동복지관련 위원회 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 아동복지심위원회 3회 개최(서면 3회) / 아동급식위원회 1회 개최(대면 1회, 서면 1회) / 사례결정위원회 5회 개최(서면)
2022	- 아동복지심위원회 1회 개최(서면 1회) / 아동급식위원회 2회 개최(대면 1회, 서면 1회) / 사례결정위원회 9회 개최(대면 1회, 서면 8회)
2023	- 아동복지심위원회 1회 개최(서면) / 아동급식위원회 1회 개최(대면 1회) / 사례결정위원회 7회 개최(서면 7회) / 지역돌봄협의체 1회 개최(대면)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,240	480	-	1,760	
2022	6,400	1,400	-	5,000	
2023	7,040	2,680	-	4,360	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동돌봄팀장 최정은 아동보호팀장 이미선	담당자	사회복지8급 김정진 사회복지8급 윤주영 사회복지9급 정나래 임기제마급 안가영	전화	5592 5586 5593 5530
-----	-------	--------------------------	-----	---	----	------------------------------

아동보호전문기관 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포한강4로 564
사업규모	김포시아동보호전문기관 1개소		
사업목적	피해아동의 안전과 아동학대행위자에 대한 교육상담, 가짜뉴스 화복 등 재학대 위험 감소를 위한 심층사례관리기관으로서 역할 수행		
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"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제45조
		제45조 지역아동보호전문기관을 통합하여 설치·운영하는 경우 시·도지사는 지역아동보호전문기관의 설치·운영에 필요한 비용을 관할 구역의 아동의 수 등을 고려하여 시장·군수·구청장에게 공동으로 부담하게 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 아동학대 예방 및 보호에 관한 조례	제12조
		제12조 시장은 아동학대 예방과 학대받는 아동의 보호를 위하여 필요한 사업비를 예산의 범위 안에서 관련 기관 또는 시설에 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	311,065	666,909	666,309	600	702,802	36,493	
국비	155,532	333,454	333,154	300	351,401	18,247	
도비	77,766	166,727	166,577	150	175,701	9,124	
시비	77,767	166,728	166,578	150	175,700	9,122	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	702,802	
아동보호전문기관 운영	307-05 민간위탁금	· 인건비 : 37,720,000원*15명*1개소	= 565,800	
		· 운영비 : 91,082,000원*1개소	= 91,082	
		· 사업비 : 45,920,000원*1개소	= 45,920	

□ 예산요구 사유

- 아동학대사례 전담기관으로서, 피해아동 및 그 가족을 위한 종합적·심층적 사례관리 계획 수립과 업무 수행
- 관내 아동학대의 발견·보호·치료 및 예방에 관한 활동 실시

□ 예산증감 사유

- 2024년 사회복지시설 인건비 가이드라인에 따른 2.5% 상승분 반영

(단위 : 천원)

연 도	합계	인건비	운영비	사업비	비고
2023	666,309	529,305	91,084	45,920	인건비 15명 기준
2024	702,802	565,800	91,082	45,920	

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.03	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12 : 분기별 신청에 따라 보조금 지급
 - 2024. 01. ~ 2024. 12 : 분기별 정산 보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 경기부천아동보호전문기관 김포시 부담금 집행 (89,824천원) 【아동인구수(103,954명) 대비 부담금 지급】
2022	- 경기부천아동보호전문기관 김포시 부담금 집행 (97,378천원) - 김포시아동보호전문기관 신규 개소에 따른 운영비 집행 (160,878천원)
2023	- 김포시아동보호전문기관 운영비 지급 (666,909천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	89,824	89,824	-	-	
2022	311,065	160,878	-	150,187	
2023	666,909	666,909	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

시군 아동보호전문기관 인건비 추가 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포한강4로 564
사업규모	김포시아동보호전문기관 1개소		
사업목적	아동보호전문기관 종사자 처우개선을 통한 양질의 전문사례관리 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제45조
		제45조 지역아동보호전문기관을 통합하여 설치·운영하는 경우 시·도지사는 지역아동보호전문기관의 설치·운영에 필요한 비용을 관할 구역의 아동의 수 등을 고려하여 시장·군수·구청장에게 공동으로 부담하게 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 아동학대 예방 및 보호에 관한 조례	제12조
		제12조 시장은 아동학대 예방과 학대받는 아동의 보호를 위하여 필요한 사업비를 예산의 범위 안에서 관련 기관 또는 시설에 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	24,246	24,246	0	60,830	36,584	
국비		0				0	
도비	0	7,274	7,274		18,249	10,975	
시비	0	16,972	16,972		42,581	25,609	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	60,830	
시군 아동보호전문기관 인건비 추가 지원	307-05 민간위탁금	· 인건비 : 60,830,000원*1개소	= 60,830	

□ 예산요구 사유

- 2023년 아동보호전문기관 종사자 호봉제 도입에 따른 부족한 인건비를 보충하는 성격의 인건비 추가지원
- 아동보호전문기관 종사자의 열악한 처우를 개선하여 잦은 이직과 경력자 이탈 방지
- 종사자 인건비 보존을 통해 장기근무 여건을 마련하여 아동보호전문기관 사례관리 서비스 질 제고

□ 예산증감 사유

- 국비지원 인건비 2024년 사회복지시설 인건비 2.5% 상승분 반영에 따른 인건비 추가지원(도비) 예산 증액 편성
- 명절휴가비 신규 편성(기본급의 60%, 연 2회 지급)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.03	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12 : 분기별 신청에 따라 보조금 지급
 - 2024. 01. ~ 2024. 12 : 분기별 정산 보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 김포시아동보호전문기관 인건비 추가지원 지급(1분기 6,061천원)

* 호봉제 도입으로 인한 국비 지원 인건비 보충하는 성격으로 2023년 신규사업

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	24,246	6,061	-	18,185	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

시군 아동보호전문기관 인건비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포한강4로 564
사업규모	김포시아동보호전문기관 1개소		
사업목적	아동보호전문기관 종사자 처우개선을 통한 양질의 전문사례관리 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제45조
		제45조 지역아동보호전문기관을 통합하여 설치·운영하는 경우 시·도지사는 지역아동보호전문기관의 설치·운영에 필요한 비용을 관할 구역의 아동의 수 등을 고려하여 시장·군수·구청장에게 공동으로 부담하게 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 아동학대 예방 및 보호에 관한 조례	제12조
		제12조 시장은 아동학대 예방과 학대받는 아동의 보호를 위하여 필요한 사업비를 예산의 범위 안에서 관련 기관 또는 시설에 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	36,379	37,989	37,989	0	40,802	2,813	
국비		0				0	
도비		11,397	11,397		12,241	844	
시비	36,379	26,592	26,592		28,561	1,969	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	40,802	
시군 아동보호전문기관 인건비 지원	307-05 민간위탁금	· 시간외수당 : 22,668원*15명*월10시간*12개월	= 40,802	

□ 예산요구 사유

- 아동보호전문기관 종사자 야간출동 및 보호서비스 연계 시 시간외 근무수당 지원
- 종사자들의 처우개선을 통해 장기근무 여건을 마련하여 아동보호전문기관 사례관리 서비스 질 제고

□ 예산증감 사유

- 2024년 사회복지시설 인건비 2.5% 상승분 반영에 따른 인건비 단가 변경으로 시간외근무수당 단가 변경 ('23년: 21,105원 → '24년 22,668원 / 1인, 1시간)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.03	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12 : 분기별 신청에 따라 보조금 지급
 - 2024. 01. ~ 2024. 12 : 분기별 정산 보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 경기부천아동보호전문기관 28명(국비지원 26명, 도비지원 2명) 추가 인건비 및 시간외 수당 지원
2022	- 경기부천아동보호전문기관 28명(국비지원 26명, 도비지원 2명) 추가 인건비 및 시간외 수당 지원
2023	- 김포시아동보호전문기관 시간외 수당 지원(37,989천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	36,558	36,558	-	-	
2022	36,379	36,379	-	-	
2023	37,989	37,989	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포한강4로 564
사업규모	김포시아동보호전문기관 종사자 15명		
사업목적	아동보호전문기관 종사자 처우개선을 통한 양질의 전문사례관리 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조
		제3조 ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제5조
		제5조 ① 김포시장(이하 "시장" 이라 한다)은 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위한 종합계획을 수립하고, 그 추진에 필요한 행·재정적 지원방안을 적극적으로 마련하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,824	22,800	22,800	0	22,800	0	
국비		0				0	
도비		6,840	6,840		6,840	0	
시비	10,824	15,960	15,960		15,960	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	22,800	
시군 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 특수근무수당 : {(150,000원*8명)+(100,000원*7명)}*12개월 =	22,800	

□ 예산요구 사유

- 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 지원
- 종사자들의 처우개선을 통해 장기근무 여건을 마련하여 아동보호전문기관 사례관리 서비스 질 제고

□ 예산증감 사유

- 예산 증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12 : 아동보호전문기관 종사자 매월 특수근무수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 경기부천아동보호전문기관 21명 특수근무수당 지원 (인력증원에 따른 신규채용자(8명) 2022년도부터 지원)
2022	- 경기부천아동보호전문기관 28명 특수근무수당 지원
2023	- 김포시아동보호전문기관 15명 특수근무수당 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	9,922	9,922	-	-	
2022	10,824	10,824	-	-	
2023	22,800	16,500	-	6,300	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

시군 아동보호전문기관 종사자 처우개선비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포한강4로 564
사업규모	김포시아동보호전문기관 종사자 15명		
사업목적	아동보호전문기관 종사자 처우개선을 통한 양질의 전문사례관리 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조
		제3조 ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제5조
		제5조 ① 김포시장(이하 "시장" 이라 한다)은 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위한 종합계획을 수립하고, 그 추진에 필요한 행·재정적 지원방안을 적극적으로 마련하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	9,000	9,000	0	9,000	0	
국비		0				0	
도비	0	9,000	9,000		9,000	0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,000	
시군 아동보호전문기관 종사자 처우개선비	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 처우개선비 : 50,000원*15명*12개월	= 9,000	

□ 예산요구 사유

- 아동보호전문기관 종사자 처우개선비 지원
- 종사자들의 처우개선을 통해 장기근무 여건을 마련하여 아동보호전문기관 사례관리 서비스 질 제고

□ 예산증감 사유

- 예산 증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12 : 아동보호전문기관 종사자 매월 처우개선비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 김포시아동보호전문기관 종사자 15명 처우개선비 지원

* 신규 등록 시설은 익년도부터 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	9,000	7,150	-	1,850	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

학대피해아동쉼터 운영 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	비공개 시설
사업규모	학대피해아동쉼터 2개소 (남아, 여아)		
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="/> 계속사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조 제1호
		제59조 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용	
	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	229,904	474,368	474,364	4	495,788	21,424	
국비	91,960	189,744	189,744		198,312	8,568	
도비	68,972	142,312	142,310	2	148,738	6,428	
시비	68,972	142,312	142,310	2	148,738	6,428	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	495,788	
아동보호전문기관 운영	307-05 민간위탁금	· 인건비 : 33,910,000원*6명*2개소	= 406,920	
		· 운영비 : 12,787,000원 * 2개소	= 25,574	
		· 사업비 : 31,647,000원 * 2개소	= 63,294	

□ 예산요구 사유

- 학대피해아동에게 보호와 치료, 양육서비스 등을 제공하는 아동복지시설로써, 인건비 및 운영비 등 지원을 통한 피해아동 보호서비스의 질 향상

□ 예산증감 사유

- 2024년 사회복지시설 인건비 가이드라인에 따른 2.5% 상승분 반영

(단위: 천원)

연 도	합계	인건비	운영비	사업비	비고
2023	237,184	192,750	12,787	31,647	개소당
2024	247,894	203,460	12,787	31,647	

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.01.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12 : 분기별 신청에 따라 보조금 지급
 - 2024. 01. ~ 2024. 12 : 분기별 정산 보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 학대피해아동쉼터(남아) 신규 개소에 따른 운영비 지급 (54,343천원) - 학대피해아동쉼터(여아) 1개소 설치 추진(설치 예정지 주민반대에 따른 미설치)
2023	- 학대피해아동쉼터(남아) 운영비 지급(237,184천원) - 학대피해아동쉼터(여아) 11월 개소 이후 운영비 지급 예정

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	229,904	54,343	-	175,561	
2023	474,368	237,184	-	237,184	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	비공개 시설
사업규모	학대피해아동쉼터 2개소 (남아, 여아)		
사업목적	학대피해아동 쉼터 종사자 인건비 추가지원을 통해 학대피해아동에게 양질의 보호서비스를 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조제1호
		제59조(비용 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용	
	해당조례	김포시 아동학대 예방 및 보호에 관한 조례	제12조
		제12조 시장은 아동학대 예방과 학대받는 아동의 보호를 위하여 필요한 사업비를 예산의 범위 안에서 관련 기관 또는 시설에 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	29,454	29,454	0	63,425	33,971	
국비		0				0	
도비	0	8,836	8,836		19,028	10,192	
시비	0	20,618	20,618		44,397	23,779	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	63,425	
학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원	307-05 민간위탁금	· 인건비 추가지원 : 31,712,500원*2개소	= 63,425	

□ 예산요구 사유

- 학대피해아동쉼터 종사자 호봉제 도입에 따른 부족한 인건비를 보충하는 성격의 인건비 추가지원
- 종사자들의 처우개선을 통해 장기근무 여건을 마련하고 학대피해아동들에게는 양질의 복지서비스를 제공

□ 예산증감 사유

- 국비지원 인건비 2024년 사회복지시설 인건비 2.5% 상승분 반영에 따른 인건비 추가지원(도비) 예산 증액 편성
- 명절휴가비 신규 편성(기본급의 60%, 연 2회 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	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.01.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12 : 분기별 신청에 따라 보조금 지급
 - 2024. 01. ~ 2024. 12 : 분기별 정산 보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 학대피해아동쉼터(남아) 인건비 추가지원 지급(1분기, 4분기 : 7,362천원)

* 호봉제 도입으로 인한 국비 지원 인건비 보충하는 성격으로 2023년 신규사업

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	29,454	7,362	-	22,092	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

학대피해아동쉼터 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	비공개 시설
사업규모	학대피해아동쉼터 2개소 (남아, 여아)		
사업목적	학대피해아동에게 보호와 치료, 양육서비스 등을 제공함으로써 심신의 회복과 원가정복귀를 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조 제1호
		제59조(비용 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용	
	해당조례	김포시 아동학대 예방 및 보호에 관한 조례	제12조
		제12조 시장은 아동학대 예방과 학대받는 아동의 보호를 위하여 필요한 사업비를 예산의 범위 안에서 관련 기관 또는 시설에 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	17,960	39,660	39,660	0	54,080	14,420	
국비		0				0	
도비	5,388	11,898	11,898		16,224	4,326	
시비	12,572	27,762	27,762		37,856	10,094	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	54,080	
학대피해아동 쉼터 지원	307-05 민간위탁금	· 사업비 : 27,040,000원*2개소	= 54,080	

□ 예산요구 사유

○ 국비 지원 외 추가지원으로 시설의 안정적 운영 및 학대피해아동 심신 치료 등 보호 및 회복지원

□ 예산증감 사유

○ 2023년 하반기에 학대피해아동쉼터(여아시설) 1개소 추가 개소 운영됨에 따라 학대피해아동쉼터 지원 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2022.01.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12 : 분기별 신청에 따라 보조금 지급
 - 2024. 01. ~ 2024. 12 : 분기별 정산 보고 및 확인

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 학대피해아동쉼터(남아) 1개소 설치 및 운영 - 학대피해아동쉼터(여아) 1개소 설치 추진(설치 예정지 주민반대에 따른 미설치)
2023	- 학대피해아동쉼터(남아) 운영비 지급(26,140원) - 학대피해아동쉼터(여아) 11월 개소 이후 운영비 지급 예정

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	17,960	2,757	-	15,203	
2023	39,660	26,140	-	13,520	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	비공개 시설
사업규모	학대피해아동쉼터 종사자 10명		
사업목적	학대피해아동 쉼터 종사자의 사기 진작 및 보호아동에 대한 서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조
		제3조 ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제5조
		제5조 ① 김포시장(이하 "시장" 이라 한다)은 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위한 종합계획을 수립하고, 그 추진에 필요한 행·재정적 지원방안을 적극적으로 마련하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	21,000	21,000	0	22,800	1,800	
국비		0				0	
도비	0	4,200	4,200		4,560	360	
시비	0	16,800	16,800		18,240	1,440	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	22,800	
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	특수근무수당 부담금 · 5년 미만 : 150,000원*2명*12개월 · 5년 이상 : 200,000원*8명*12개월	= 3,600 = 19,200	

□ 예산요구 사유

- 학대피해아동쉼터 종사자 처우개선을 위한 특수근무수당 지원으로 장기 근무여건을 마련하고 이용 아동에 대한 안정적인 보호서비스 제공

□ 예산증감 사유

- 학대피해아동쉼터(여아) 신규 개소에 따른 경력종사자 채용 대비 특수근무수당 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12 : 학대피해아동쉼터 종사자 매월 특수근무수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 학대피해아동쉼터(남아) 종사자 5명 특수근무수당 지원

* 신규등록 시설은 익년도부터 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	21,000	8,500	-	12,500	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	비공개 시설
사업규모	학대피해아동쉼터 종사자 10명		
사업목적	학대피해아동 쉼터 종사자의 사기 진작 및 보호아동에 대한 서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조
		제3조 ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례	제5조
		제5조 ① 김포시장(이하 "시장" 이라 한다)은 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위한 종합계획을 수립하고, 그 추진에 필요한 행·재정적 지원방안을 적극적으로 마련하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	6,000	6,000	0	6,000	0	
국비		0				0	
도비	0	6,000	6,000		6,000	0	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,000	
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 처우개선비 : 50,000원*10명*12개월	= 6,000	

□ 예산요구 사유

- 학대피해아동쉼터 종사자 처우개선을 위한 처우개선비 지원으로 장기 근무여건을 마련하고 이용 아동에 대한 안정적인 보호서비스 제공

□ 예산증감 사유

- 예산 증감 없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 2024. 12 : 학대피해아동쉼터 종사자 매월 처우개선비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 학대피해아동쉼터(남아) 종사자 5명 처우개선비 지원

* 신규 등록 시설은 익년도부터 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	6,000	2,500	-	3,500	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

요보호아동 그룹홈 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	그룹홈 4개소		
사업목적	보호대상아동에게 가정과 같은 주거환경과 보호를 제공하여 건전한 사회인으로 육성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조 제1호
		제59조 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 1. 아동복지시설의 설치 및 운영과 프로그램의 운용에 필요한 비용 또는 수탁보호 중인 아동의 양육 및 보호관리에 필요한 비용	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	453,426	559,143	472,310	86,833	559,776	87,466	
국비	181,370	223,657	188,924	34,733	223,910	34,986	
도비	40,808	50,323	42,508	7,815	167,933	125,425	
시비	231,248	285,163	240,878	44,285	167,933	-72,945	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	559,776	
요보호아동 그룹홈 운영	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·운영비 : 470,000원*4개소*12월	= 22,560	
		·인건비 : 2,798,000원*16명*12월	= 537,216	

□ 예산요구 사유

- 그룹홈은 가정과 유사한 환경을 갖춘 아동복지시설로 보호대상아동의 개별적 특성에 맞는 보호, 양육, 자립지원서비스를 제공하여 건전한 성장 지원

□ 예산증감 사유

- 인건비 인상분 반영 32,125천원 → 33,576천원(1인/연)
- '24년 그룹홈 드라이머 신규 종사자 1인 추가 채용 예정(총 15명 → 16명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 분기별 보조금 지급 및 정산보고
 - 2024. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 그룹홈 4개소 지원
2022	- 그룹홈 4개소 지원
2023	- 그룹홈 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	408,643	-	44,783	
2023	559,143	489,495	-	69,648	10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이미선	담당자	사회복지8급 김상민	전화	2263
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

요보호아동 그룹홈 인건비 추가 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	그룹홈 4개소		
사업목적	공동생활가정 그룹홈 종사자의 처우개선 및 신분보장		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조 제1항
		제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	76,000	49,159	26,841	115,800	66,641	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	0	22,800	14,748	8,052	34,740	19,992	
시비	0	53,200	34,411	18,789	81,060	46,649	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	115,800	
요보호아동 인건비 추가 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 인건비 : 28,950,000원*4개소	= 115,800	

□ 예산요구 사유

- 시설 종사자의 처우개선과 장기근무 여건을 마련하여 양질의 아동복지 서비스 제공과 시설 아동에게 안정적인 양육환경에서 양질의 아동복지서비스 제공
- 시설 종사자 근무경력에 따른 부족분 지원

□ 예산증감 사유

- 종사자 호봉 상승에 따른 예산 증가
- 종사자 명절휴가비 신규 편성(기본급의 60%, 연 2회 지급)
- '24년 그룹홈 드리머 신규 종사자 1인 추가 채용 예정(총 15명 → 16명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 분기별 보조금 지급 및 정산보고
 - 2024. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 그룹홈 4개소 지원

* 호봉제 도입으로 인한 국비 지원 인건비 보충하는 성격으로 2023년 신규사업

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	76,000	41,868	-	34,132	10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이미선	담당자	사회복지8급 김상민	전화	2263
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

아동복지생활시설 문화학습활동 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		그룹홈 4개소, 학대피해아동 쉼터 2개소			
사업목적		공동생활가정 그룹홈 종사자의 사기 진작 및 이용 아동에 대한 서비스 질 향상			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률			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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	88,050	143,546	143,546	0	218,630	75,084	
국비		0				0	
도비	17,610	28,709	28,709		43,726	15,017	
시비	70,440	114,837	114,837		174,904	60,067	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	218,630	
아동복지생활시설 문화학습활동 지원	307-11 사회복지사업보조	· 그룹홈 11,602,000원*4개소*4분기	≡ 185,630	
		· 학대피해아동쉼터 4,125,000원*2개소*4분기	= 33,000	

□ 예산요구 사유

- 보호를 필요로 하는 아동에게 학습활동비를 지원하여 건전한 사회인으로 육성

□ 예산증감 사유

- 주요 지원항목(5개) 지급단가 상승

(단위 : 원)

연 도	합계	문화교제비			특별위로비	학습재료비	체험학습비	교육보호비
		초	중	고				
2023	367,000	7,000	10,000	20,000	40,000	20,000	70,000	200,000
2024	515,000	15,000	20,000	40,000	50,000	40,000	100,000	250,000

□ 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	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 분기별 신청에 따라 보조금 지급, 분기별 정산보고
 - 2024. 12. : 보조금 정산

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 그룹홈 아동 23명 지원
2022	- 그룹홈, 학대피해쉼터 아동 27명 지원
2023	- 그룹홈, 학대피해쉼터 아동 33명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	65,758	56,512	-	9,246	
2022	88,050	77,609	-	10,441	
2023	143,546	92,254	-	51,292	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이미선	담당자	사회복지8급 김상민	전화	2263
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

아동복지생활시설 종사자 특수근무수당

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		그룹홈 종사자 18명			
사업목적		공동생활가정 그룹홈 종사자의 사기 진작 및 이용 아동에 대한 서비스 질 향상			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	27,800	40,200	40,200	0	37,800	-2,400	
국비		0				0	
도비	5,560	8,040	8,040		7,560	-480	
시비	22,240	32,160	32,160		30,240	-1,920	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	37,800	
아동복지생활시설 종사자 특수근무수당	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 특수근무수당 - 5년 이상 종사자 : 200,000원*9명*12개월 - 5년 미만 종사자 : 150,000원*9명*12개월	= 21,600 = 16,200	

□ 예산요구 사유

- 시설 종사자의 처우개선과 장기근무 여건을 마련하여 양질의 아동복지 서비스 제공과 시설 아동에게 안정적인 양육환경에서 양질의 아동복지서비스 제공

□ 예산증감 사유

- 그룹홈 1개소 폐업에 따른 종사자 정원 감소(20명 → 18명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 매월 25일 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 종사자 11명 지원
2022	- 종사자 13명 지원
2023	- 종사자 15명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	23,950	22,200	-	1,750	
2022	27,800	26,200	-	1,600	
2023	40,200	25,400	-	14,800	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이미선	담당자	사회복지8급 김상민	전화	2263
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

아동복지생활시설 종사자 처우개선비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	그룹홈 종사자 18명		
사업목적	공동생활가정 그룹홈 종사자의 사기 진작 및 이용 아동에 대한 서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률	제3조 제1항
제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ① 국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위 향상을 위하여 적극적으로 노력하여야 한다			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	8,100	12,000	12,000	0	10,800	-1,200	
국비		0				0	
도비	8,100	12,000	12,000		10,800	-1,200	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,800	
아동복지시설 종사자 처우개선비	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 처우개선비 50,000원*18명*12개월	= 10,800	

□ 예산요구 사유

- 시설 종사자의 처우개선과 장기근무 여건을 마련하여 양질의 아동복지 서비스 제공과 시설 아동에게 안정적인 양육환경에서 양질의 아동복지서비스 제공

□ 예산증감 사유

- 그룹홈 1개소 폐업에 따른 종사자 정원 감소(20명 → 18명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 매월 25일 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 종사자 11명 지원
2022	- 종사자 13명 지원
2023	- 종사자 15명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	6,900	6,350	-	550	
2022	8,100	7,650	-	450	
2023	12,000	7,200	-	4,800	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이미선	담당자	사회복지8급 김상민	전화	2263
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

아동보호전담요원 사업

사업기간		2024. 1. ~ 2024. 12.		사업위치	김포시 관내
사업규모		아동보호전담요원 3명			
사업목적		보호대상아동의 통합서비스관리 강화 및 위기아동 적극 보호			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법			제15조
		① 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 그 관할 구역에서 보호대상아동을 발견하거나 보호자의 의뢰를 받은 때에는 아동의 최상의 이익을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호에 해당하는 보호조치를 하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	22,000	15,000	15,000	0	15,000	0	
국비	17,600	12,000	12,000		12,000	0	
도비	660	450	450		450	0	
시비	3,740	2,550	2,550		2,550	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,000	
아동보호 전담요원 사업	201-01 사무관리비	·외부전문가수당 : 500,000원*2회 ·홍보물품구입 : 2,500,000원*1회 ·사례회의, 간담회 등 다과비 : 50,000원*12회	= 1,000 = 2,500 = 600	
	201-02 공공운영비	·통신요금 : 100,000원*12월	= 1,200	
	202-01 국내여비	·전담요원 여비 : 200,000원*12월	= 2,400	
	301-01 사회보장적수혜금	·생활지원비 등 : 300,000원*5인	= 1,500	
	307-01 의료및구료비	·의료비(심리검사, 심리치료, 건강검진 등) -심리검사 500,000원*6명 -심리치료 400,000원*7명	= 3,000 = 2,800	

□ 예산요구 사유

- 보호조치 결정전 아동의 장애진단비, 심리검사비, 심리치료비 등 검사 및 치료에 관한 비용 지원 필요
- 보호대상아동과 원가정 간 관계 회복을 위한 서비스·프로그램 연계, 제공
- 보호대상아동의 생활지원, 교육훈련비, 그밖에 성장·발달에 필요한 항목 지원

□ 예산증감 사유

- 예산 증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 아동보호서비스 수행 및 사례회의를 통한 서비스 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 보호대상아동 11명 : 심리치료 및 검사비 등 지원
2022	- 보호대상아동 47명 : 심리치료 및 검사비 등 지원
2023	- 보호대상아동 10명 : 심리치료 및 검사비 등 지원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	20,000	7,291	-	12,709	
2022	22,000	20,039	-	1,961	
2023	15,000	10,680	-	4,320	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

아동학대조사

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치		김포시 관내	
사업규모		1개소					
사업목적		· 아동학대전담공무원의 처우개선을 통한 책무성 강화 및 사기 진작 필요 · 아동학대 조사 시 긴급히 학대피해아동 등에게 지출해야 하는 의료비, 심리검사·치료비 등 지원					
사업구분		□신규 ■(연례)반복 □계속비사업		재원		■자체(100%) □보조	
집행계획		□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중					
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법				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.					
		「2020년도 지자체 예산편성 및 기금운용계획 수립기준」P.56 특정업무경비 중 지자체가 지급대상 및 금액을 자율적으로 결정할 수 있는 부분을 활용하여 아동학대전담공무원의 특정업무경비를 적극 확보할 수 있다.					

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	5,520	0	5,520	13,950	13,950	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	5,520		5,520	13,950	13,950	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,950	
아동학대조사	201-01 사무관리비	· 아동학대전담공무원 당직비(재택) : 30,000원x12개월(365일) =	10,950	
	307-01 의료 및 회복비	· 학대피해아동 긴급의료비 : 200,000원 x 15명 =	3,000	

□ 예산요구 사유

- 아동학대전담공무원에 대해서는 교대근무 체계가 마련되어 있지 않아 야간·휴일 근무 등 관련한 처우개선 필요
- 365일·24시간 야간·휴일 재택 당직 근무자에 대한 실비보상적 경비로써 재택당직비 지원 (주말·공휴일 포함 2인 1조 24시간 긴급출동 재택당직)
- 긴급치료가 필요한 학대피해아동을 의료기관으로 인도하는 등 응급조치를 위한 긴급의료비 발생에 따른 지원 필요

□ 예산증감 사유

- 2023년 제1회 추경 시 6개월분에서 2024년 본예산 1년 치 재택당직비 편성
- 현장 출동 시 긴급히 학대피해아동에게 지출해야 하는 의료비, 심리검사·치료비 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023. 3. 13. : 아동학대전담공무원 처우개선 관련 부서 간 협의 완료
 - 2023. 7. ~ 2023. 12. : 아동학대전담공무원 매월 당직비(재택) 추경 예산 편성 및 지원
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 아동학대전담공무원 매월 당직비(재택) 및 학대피해아동 긴급의료비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당사항 없음.
2022	해당사항 없음.
2023	7월~10월 아동학대전담공무원 당직비(재택) 지급 : 30,000원x117일=3,510,000원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	5,520	3,510	-	2,010	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

가정위탁아동 생일 선물 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12 .31.	사업위치	관내
사업규모	55명		
사업목적	가정위탁아동의 사기진작과 정서적 지지를 위해 생일선물을 지원하고자 함		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제59조 제2호
		제59조(비용 보조) 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 2. 보호대상아동의 가정위탁 보호에 따른 비용	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,800	2,750	2,750	0	2,750	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,800	2,750	2,750		2,750	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,750	
가정위탁아동 생일선물 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 문화상품권구입 : 50,000원×55명	= 2,750	

□ 예산요구 사유

- 가정위탁아동의 선물을 지원하는 정서적 지지를 통해 아동의 자아존중감을 향상하고자 함
- 가정위탁아동의 생일선물로 문화상품권(5만원) 지원

□ 예산증감 사유

- 예산 증감 없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 01. ~ 12. : 상·하반기 생일선물 전달

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 51명 지원
2022	- 50명 지원
2023	- 31명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,100	1,530	-	570	
2022	1,800	1,500	-	300	
2023	2,750	1,550	-	1,200	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이미선	담당자	시간선택제임기제마급 안가영	전화	2830
-----	-------	------------	-----	----------------	----	------

가정위탁아동 양육지원

사업기간		2024. 1. ~ 2024. 12.		사업위치	김포시 관내
사업규모		가정위탁아동 70명			
사업목적		원가정에서 보호가 어려운 보호대상아동을 가정위탁을 통해 양육함으로써 건전한 사회인으로 성장 도모			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법			제59조 제2호
		제59조 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 2. 보호대상아동의 대리양육이나 가정위탁 보호에 따른 비용			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	364,000	344,000	344,000	0	341,000	-3,000	
국비	0	0				0	
도비	36,400	34,400	34,400		34,100	-300	
시비	327,600	309,600	309,600		306,900	-2,700	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	341,000	
가정위탁아동 양육지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 양육보조금 : 400,000원*70명 * 12월 · 아동용품구입비 : 1,000,000원*5가정	= 336,000 = 5,000	

□ 예산요구 사유

- 아동복지법 제3조에 따라 보호자가 없거나 보호자로부터 분리된 아동의 가정위탁 보호조치 후 건강한 성장을 위한 양육보조금 지원 필요
- 아동복지법에 의거 가정위탁(조부모 대리양육, 친인척 위탁, 일반위탁(제3자), 전문위탁) 책정 후 양육보조금 및 신규위탁가정에 초기아동적응 및 양육물품 구입을 위한 아동용품 구입비 지급

□ 예산증감 사유

- 2023년 아동용품구입비 대상가구 감소로 인한 소요 예산 감액(8가구→5가구)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 매월 20일 가정위탁아동 양육보조금 지급, 신규가정위탁아동 아동용품구입비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-가정위탁 아동 66명 지원
2022	-가정위탁 아동 72명 지원
2023	-가정위탁 아동 70명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	275,000	206,900	-	68,100	
2022	364,000	295,100	-	68,900	
2023	344,000	260,000	-	84,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

가정위탁아동 학습활동 지원

사업기간		2024. 1. ~ 2024. 12.		사업위치	김포시 관내
사업규모		가정위탁아동 70명			
사업목적		가정위탁 학습활동비 지원을 통한 위탁가정의 경제적 부담 경감 및 아동의 특기적성과 재능개발 도모			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법			제59조 제2호
		제59조 국가 또는 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. 2. 보호대상아동의 대리양육이나 가정위탁 보호에 따른 비용			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	104,900	88,550	88,550	0	109,400	20,850	
국비		0				0	
도비	10,490	8,855	8,855		10,940	2,085	
시비	94,410	79,695	79,695		98,460	18,765	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	109,400	
가정위탁아동 학습활동 지원	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 학습재료비 : 20,000원*45명*12월 · 특별위로비 : 40,000원*70명*4회 · 교육보호비 : 200,000원*30명*12회 · 체험학습비 : 140,000원*10명 · 대학진학준비금 : 2,500,000원*5명 · 체육복비 : 150,000원*10명	= 10,800 = 11,200 = 72,000 = 1,400 = 12,500 = 1,500	

□ 예산요구 사유

- 가정위탁아동의 학습활동에 필요한 교육비 지원을 통해 위탁가정의 경제적 부담 해소 및 위탁아동의 특기적성과 재능개발 도모를 위해 지원 필요
- 초·중·고 재학생 대상 학습재료비, 교육보호비(예체능 및 직업기술 분야 학원비)를 지원하며 연 4회(설날, 추석, 어린이날, 연말) 특별위로금, 대학진학 예정아동에게 대학진학준비금, 중고등학교 입학아동에 대한 체육복비 지급하여 학습활동 지원

□ 예산증감 사유

- 교육보호비 지원 대상(초·중·고 재학생→만18세미만 아동) 및 지원범위(학원법상 학원→학습지, 체육시설법상 체육시설업 추가)확대에 따른 지원 대상 아동 증가로 인한 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 매월 가정위탁아동 학습재료비, 교육보호비 등 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-가정위탁 아동 66명 지원
2022	-가정위탁 아동 68명 지원
2023	-가정위탁 아동 69명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	106,420	62,895	-	43,525	
2022	104,900	70,320	-	34,580	
2023	88,550	58,891		29,659	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

보호종료아동 자립정착금

사업기간		2024. 1. ~ 2024. 12.		사업위치	김포 관내
사업규모		퇴소 및 보호종료아동 11명			
사업목적		보호대상아동의 통합서비스관리 강화 및 위기아동 적극 보호			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법 시행령			제38조 제1항 제3호
		① 국가와 지방자치단체는 보호대상아동의 위탁보호 종료 또는 아동복지시설 퇴소 이후의 자립을 지원하기 위하여 다음 각 호에 해당하는 조치를 시행하여야 한다. 3. 시설 및 가정위탁 종료아동에게 자립에 필요한 자립정착금 지원			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	195,000	115,000	115,000	0	95,000	-20,000	
국비		0				0	
도비	58,500	34,500	34,500		28,500	-6,000	
시비	136,500	80,500	80,500		66,500	-14,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	95,000	
퇴소 및 보호종료아동 자립정착금	301-02 사회보장적수혜금	· 자립정착금 : 1차/10,000,000원*8명 2차/5,000,000원*3명	= 80,000 = 15,000	

□ 예산요구 사유

- 만18세 이후 아동복지시설(아동양육시설, 공동생활가정) 퇴소 및 가정위탁 보호종료아동의 취업 및 주거 마련 등 자립 지원을 위해 자립지원정착금 15,000천원(1인, 1회)지원 필요
- 보호종료 전 자립역량 강화를 위한 자립준비 교육을 통해 자립정착금을 계획적으로 사용하도록 지도

□ 예산증감 사유

- 2024년 보호종료예정 아동 수 감소에 따른 예산 감액(10명 → 8명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 아동양육시설 퇴소 및 가정위탁 보호종료아동 자립정착교육 수료 후 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-보호종료아동 11명 지원
2022	-보호종료아동 9명 지원
2023	-보호종료아동 8명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	110,000	110,000	-	-	
2022	195,000	90,000	-	105,000	
2023	115,000	55,000		60,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

보호종료아동 자립수당

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포 관내
사업규모	보호종료아동 58명		
사업목적	보호종료아동에게 자립수당을 지급하여 보호종료 후 경제적 부담을 완화하고 안정적인 사회정착 및 복지향상을 통해 성공적 자립에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법 시행령	제38조 제1항 제3호
① 국가와 지방자치단체는 보호대상아동의 위탁보호 종료 또는 아동복지시설 퇴소 이후의 자립을 지원하기 위하여 다음 각 호에 해당하는 조치를 시행하여야 한다. 3. 시설 및 가정위탁 종료아동에게 자립에 필요한 자립정착금 지원			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	185,000	292,800	292,800	0	348,000	55,200	
국비	148,000	234,240	234,240		278,400	44,160	
도비	5,550	8,784	8,784		10,440	1,656	
시비	31,450	49,776	49,776		59,160	9,384	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	348,000	
보호종료아동 자립수당	301-01 사회보장적수혜금	·자립수당 : 500,000원*58명*12월	= 348,000	

□ 예산요구 사유

- 자립준비청년(보호종료아동)에게 자립수당을 지급하여 보호종료 후 경제적 부담을 완화
- 복지향상을 통해 안정적인 사회정착 및 성공적 자립에 기여

□ 예산증감 사유

- 보호종료아동 자립수당 금액 증가에 따른 예산 증액(1인/400,000원 → 500,000원)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 매월 20일 보호종료아동 자립수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-보호종료아동 38명 지원
2022	-보호종료아동 61명 지원
2023	-보호종료아동 70명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	129,600	124,200	-	5,400	
2022	185,000	182,550	-	2,450	
2023	292,800	225,200		67,600	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

입양·가정위탁아동 심리치료 지원

사업기간		2024. 1. ~ 2024. 12.		사업위치	김포 관내
사업규모		3명			
사업목적		상담치료가 필요한 입양·가정위탁아동 심리치료 지원을 통해 건강한 아동 성장 도모			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법			제35조 제3항
		제35조(건강한 심신의 보존) ③ 국가와 지방자치단체는 아동의 신체적·정신적 문제를 미리 발견하여 아동이 제때에 상담과 치료를 받을 수 있는 기반을 마련하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	6,600	6,600	6,600	0	6,600	0	
국비	4,620	4,620	4,620		4,620	0	
도비	297	297	297		297	0	
시비	1,683	1,683	1,683		1,683	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,600	
입양·가정위탁 아동 심리치료 지원	307-01 의료 및 회복비	심리검사치료비 : 200,000원*3명*11월	= 6,600	

□ 예산요구 사유

- 입양·가정위탁아동 중 주의력결핍과잉행동장애 및 정서적 불안감 등으로 인해 심리검사·치료가 필요한 아동 대상으로 심리검사 및 심리치료비 지원
- 입양·가정위탁아동 가정의 심리치료비 부담 경감

□ 예산증감 사유

- 예산 증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 심리치료비 지원 신청 아동 선정 후 치료기관의 치료비 청구에 따라 매월 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-입양·가정위탁 아동 9명 지원
2022	-입양·가정위탁 아동 5명 지원
2023	-입양·가정위탁 아동 5명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	6,600	5,770	-	830	
2022	6,600	5,550	-	1,050	
2023	6,600	4,750		1,850	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

입양아동 양육수당 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포 관내
사업규모	140명		
사업목적	입양아동의 건전한 성장을 도모하고 입양가정의 경제적 부담 완화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	입양특례법	제35조 제1항
① 국가와 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	360,000	343,200	348,000	-4,800	336,000	-12,000	
국비	252,000	240,240	241,600	-1,360	233,946	-7,654	
도비	16,200	15,444	15,660	-216	15,120	-540	
시비	91,800	87,516	90,740	-3,224	86,934	-3,806	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	336,000	
입양아동 양육수당 지원	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 양육수당 : 200,000원*140명*12월	= 336,000	

□ 예산요구 사유

- 만18세 미만의 입양아동을 대상으로 양육수당 지원함으로써 입양아동의 건강한 성장을 지원하고 입양가정의 경제적 부담 완화
- 입양아동 양육수당 지원을 통하여 국내입양 활성화 도모

□ 예산증감 사유

- 입양아동 양육수당 지급 종료 및 전출에 따른 대상자 감소(145명 → 140명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 매월 20일 입양아동 양육수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-입양 아동 150명 지원
2022	-입양 아동 144명 지원
2023	-입양 아동 152명 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	343,200	277,600		65,600	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

장애아동 입양 양육보조금

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포 관내
사업규모	2명		
사업목적	장애입양아동의 건전한 성장을 도모하고 입양가정의 경제적 부담 완화		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제35조 제3항
제35조(건강한 심신의 보존) ③ 국가와 지방자치단체는 아동의 신체적·정신적 문제를 미리 발견하여 아동이 제때에 상담과 치료를 받을 수 있는 기반을 마련하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	11,020	11,020	
국비	0	0	0		7,714	7,714	
도비	0	0	0		496	496	
시비	0	0	0		2,810	2,810	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	11,020	
장애아동 입양 양육보조금	301-01 사회보장적수혜금	·양육수당 : 551,000원*2명*10월	= 11,020	

□ 예산요구 사유

- 만18세 미만의 입양아동을 대상으로 양육수당 지원함으로써 입양아동의 건강한 성장을 지원하고 입양가정의 경제적 부담 완화
- 장애아동 입양 양육보조금 지급을 통한 국내입양 활성화 도모

□ 예산증감 사유

- 장애아동을 입양한 가정에 대한 양육보조금 지급을 위한 신규 예산 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 매월 20일 장애아동 입양 양육보조금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

입양비용 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포 관내
사업규모	2명		
사업목적	상담치료가 필요한 입양·가정위탁아동 심리치료 지원을 통해 건강한 아동 성장 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,800	5,400	2,700	2,700	5,400	2,700	
국비	7,560	3,780	1,890	1,890	3,780	1,890	
도비	486	242	121	121	243	122	
시비	2,754	1,378	689	689	1,377	688	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,400	
입양비용 지원	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	·입양비용 : 2,700,000원*2명	= 5,400	

□ 예산요구 사유

- 입양특례법 상 허가를 받은 입양기관에 의해 국내입양한 경우 입양기관에 입양알선비용을 정액 지원
- 보건복지부허가기관 2,700천원/시도허가기관 1,000천원

□ 예산증감 사유

- 예산 증감 없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 국내 입양 발생 시 수시 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

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

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	16,200	6,400	-	9,800	
2022	10,800	5,400	-	5,400	
2023	5,400	5,400	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

입양 숙려기간 모자지원

사업기간		2024. 1. ~ 2024. 12.		사업위치	김포 관내
사업규모		1명			
사업목적		미혼모 등 입양동의 전 입양숙려기간(1주일) 제공 및 보호대상아동 발생 예방			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	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 요보호아동의 발생예방에 필요한 시책을 강구하여야 한다.			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	700	700	710	-10	700	-10	
국비	490	490	490		490	0	
도비		0				0	
시비	210	210	220	-10	210	-10	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	700	
입양 숙려기간 모자지원	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	산후조리비 등 지원 : 700,000원*1명	= 700	

□ 예산요구 사유

- 미혼모 등이 출산 후 입양숙려기간(1주일) 지원비(가정 내 보호, 미혼모자복지시설 내 입소자 지원, 산후조리원 보호 지원) 제공
- 숙려기간을 통하여 보호대상아동 발생 예방

□ 예산증감 사유

- 예산 증감 없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 입양숙려기간 모자 지원을 신청한 산모 발생 시 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-신청자 없음
2022	-신청자 없음
2023	-신청자 없음

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	700	-	-	700	
2022	700	-	-	700	
2023	700	-	-	700	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

아동용품구입비 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포 관내
사업규모	1명		
사업목적	아동학대 즉각분리제 시행에 따라 위기아동(0~6세) 대상 가정형 일시보호 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제15조 6항
		⑥ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 제1항제3호부터 제6호까지의 보호조치를 할 때까지 필요하면 제52조제1항제2호에 따른 아동일시보호시설 또는 제53조의2에 따른 학대피해아동쉼터에 보호대상아동을 입소시켜 보호하거나, 적합한 위탁가정 또는 적당하다고 인정하는 자에게 일시 위탁하여 보호(이하 “일시보호조치”라 한다)하게 할 수 있다. 이 경우 보호기간 동안 보호대상아동에 대한 상담, 건강검진, 심리검사 및 가정환경에 대한 조사를 실시하고 그 결과를 보호조치 시에 고려하여야 한다. 1. 1년 이내에 2회 이상 아동학대 신고가 접수된 아동에 대하여 현장조사 과정에서 학대피해가 강하게 의심되고 재학대가 발생할 우려가 있는 경우	

세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,000	2,000	2,000	0	1,000	-1,000	
국비	1,400	1,400	1,400		700	-700	
도비	90	90	90		45	-45	
시비	510	510	510		255	-255	
기타		0				0	

세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,000	
아동용품구입비	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 아동용품구입비 : 1,000,000원*1가정	= 1,000	

예산요구 사유

- 아동학대피해 아동(0~6세) 가정형 일시보호에 따라 보호가정에 아동 용품 구입비 지원
(사업명 변경 : 일시위탁 아동용품구입비 지원 → 아동용품구입비)

예산증감 사유

- 6세 미만 학대피해 아동의 학대피해아동 쉼터 이용으로 인해 아동용품구입비 예산 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 즉각 분리제 시행에 따라 위기아동 보호가정에게 아동용품 구입비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-지원대상자 미발생
2022	-지원대상자 미발생
2023	-지원대상자 미발생

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,000	-	-	2,000	
2022	2,000	-	-	2,000	
2023	2,000	-	-	2,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

입양대상아동 보호비 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포 관내
사업규모	9명		
사업목적	입양결정아동이 입양 전까지 위탁가정에서 보호할 수 있도록 보호비 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	입양특례법	제35조 2항
		② 국가와 지방자치단체는 입양기관의 운영비와 「국민기초생활 보장법」에 따라 지급되는 수급품 외에 가정위탁보호비용을 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	63,000	120,000	120,000	0	108,000	-12,000	
국비	44,100	84,000	84,000		75,600	-8,400	
도비	2,835	5,400	5,400		4,860	-540	
시비	16,065	30,600	30,600		27,540	-3,060	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	108,000	
입양대상아동 보호비 지원	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	·입양대상아동 보호비 : 1,000,000원*9명*12월	= 108,000	

□ 예산요구 사유

- 입양결정아동이 입양 전까지 위탁가정(입양기관 운영 위탁가정 및 그 외 입양대상아동 보호 위탁가정)에서 안전하게 보호될 수 있도록 아동보호비 지급하여 입양의 공적책임 강화

□ 예산증감 사유

- 내시서 반영에 따른 입양대상아동 보호비 사업량 감소(10명→9명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 매달 20일 입양대상아동 보호비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 입양대상 아동 10명 지원
2023	- 입양대상 아동 15명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	63,000	55,000	-	8,000	
2023	120,000	96,000		24,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

입양축하금 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포 관내
사업규모	2명		
사업목적	입양가정에 입양축하금을 지원하여 건전한 입양문화 조성 및 국내입양 활성화에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	입양특례법		제35조 제1항
법령 위임규정	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	8,000	4,000	8,000	-4,000	4,000	-4,000	
국비	5,600	2,800	5,600	-2800	2,800	-2,800	
도비	360	180	360	-180	180	-180	
시비	2,040	1,020	2,040	-1,020	1,020	-1,020	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,000	
입양축하금 지원	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 입양축하금 : 2,000,000원*2명	= 4,000	

□ 예산요구 사유

- 가정법원의 입양 확정일이 22년 1월 1일 이후인 아동을 국내 입양한 모든 가정에 입양축하금 지급
- 입양축하금 지급으로 국내입양 활성화 기여

□ 예산증감 사유

- 예산 증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 입양축하금을 신청한 입양가정에 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

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

○ 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	4,000	4,000		-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

전문아동보호비 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포 관내
사업규모	5명		
사업목적	전문위탁가정(만2세이하 영아, 학대피해아동, 장애아동, 경계성 지능아동)대상 가정형 보호 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제15조 제1항 제3호
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	24,000	36,000	12,000	24,000	60,000	48,000	
국비	16,800	25,200	8,400	16,800	42,000	33,600	
도비	1,080	1,620	540	1,080	2,700	2,160	
시비	6,120	9,180	3,060	6,120	15,300	12,240	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	60,000	
전문아동보호비	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 전문아동보호비 : 1,000,000원*5명*12월	= 60,000	

□ 예산요구 사유

- 학대피해 아동, 2세이하(36개월 미만), 장애, 경계선 지능 등 전문적 보호 필요 아동이 가정위탁 또는 일시위탁으로 보호조치 되었을 시에 양육보조금 지원 필요

□ 예산증감 사유

- 2023년 기준 위기아동가정보호사업(일시위탁 전문아동보호비)와 전문가정보호사업(전문아동보호비) 사업의 통합으로 인한 예산 증액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 매월 20일 전문가정위탁아동 양육보조금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	- 전문가정위탁 아동 1명 지원
2023	- 전문가정위탁 아동 5명 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	36,000	28,000		8,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

입양·가정위탁 가족 심리상담 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.		사업위치	김포 관내
사업규모	2명			
사업목적	입양·가정위탁 부모 심리상담, 치료 지원을 통해 양육스트레스 해소 및 갈등 방지			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	4,600	0	4,600	4,600	4,600	
국비		0				0	
도비	0	1,380		1,380	1,380	1,380	
시비	0	3,220		3,220	3,220	3,220	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,600	
입양·가정위탁 가족 심리상담 지원	307-01 의료비 및 회복비	· 입양가정위탁 부모심리상담 지원 - 심리치료비 : 200,000원*2명*10월 - 심리검사비 : 300,000원*2명	= 4,600	

□ 예산요구 사유

- 입양가정위탁 부모 심리상담 지원을 통해 양육스트레스 해소 및 갈등 방지하여 안정적인 가정을 이루고자 함

□ 예산증감 사유

- 예산 증감 없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 12. : 입양가정위탁 부모 심리 상담 및 치료 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 관내 위탁모 1명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	4,600	250	-	4,350	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

취약계층 아동통합서비스 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	양곡1로68번길 37, 1층
사업규모	14개 읍면동, 김포시 전 지역 취약계층 아동 344명		
사업목적	취약계층 아동에게 공평한 출발기회를 제공함으로써 건강하고 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 맞춤 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	아동복지법 아동복지법 시행령	제37조 제2항 제37조 제3항	국가와 지방자치단체는 아동의 건강한 성장과 발달을 도모하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 아동의 성장 및 복지 여건이 취약한 가정을 선정하여 그 가정의 지원대상아동과 가족을 대상으로 보건, 복지, 보호, 교육, 치료 등을 종합적으로 지원하는 통합서비스를 실시한다.

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	375,750	385,010	385,010	0	388,390	3,380	
국비	300,600	308,008	308,008		310,712	2,704	
도비	11,273	23,101	23,101		23,303	202	
시비	63,877	53,901	53,901		54,375	474	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	388,390	
취약계층 아동통합서비스 지원	201-01 사무관리비	사무용품 = 3,000 ·드림스타트 전산유지비 = 500 ·정수기,공기청정기 관리비 = 1,000 ·슈퍼비전 강사비 = 1,000 ·드림스타트 아동 미술 작품전시회 현수막 및 탁상용 달력제작비 = 5,000 ·신규아동 홍보 팸플렛 및 기타 프로그램 현수막 제작비 = 1,976 ·아동복지기관협의체 회의참석차 수당 = 4,050 ·아동통합관리사 교육비 = 2,000 ·아동통합사례관리사 보고대회 참가비 = 2,000 ·특근매식비 = 2,400		합계 222,010
	201-02 공공운영비	·유류비 = 3,600 ·자동차세 = 150 ·차량유지(관리)비 = 2,000 ·우편료 = 300 ·통신요금 : 50,000원*2대*12월 = 600		
	201-03 행사운영비	·드림스타트 대상자 및 양육자 교육 = 2,000 ·드림스타트 정기 프로그램 운영(재료비 포함) = 28,000 ·체험활동 및 문화체험 = 20,000 ·여행자 보험 : 1,300원*1,500명 = 1,950		
	202-01 관내여비	·아동통합사례관리사 관내·관외 출장여비 = 10,000		
	301-01 사회보장적수혜금	·학습지 : 20,000원*120명*12월 = 26,400 ·학원비 : 60,000원*34명*12월 = 24,480 ·케이크 : 22,000원*350명 = 7,700		

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	301-09 행사실비지원금	·사례관리대상자 맞춤형 서비스 지원 = 15,000		
		·프로그램간식비 : 3,000원×100명×12월 = 3,600		
		·행사운영 급식비 : 8,000원×250명 = 2,000		
		·행사 및 교육 간식비 : 3,000원×400명 = 1,200		
		·행사운영 기념품 : 10,000원×200명 = 2,000		
	307-01 의료 및 구료비	·심리치료 : 144,000원×18명×12월 = 31,104		
		·심리검사 : 150,000원×20명 = 3,000		
		·건강검진 : 30,000원×50명 = 1,500		
		·한방치료 : 300,000원×20명 = 6,000		
		·안경제작 : 50,000원×30명 = 1,500		
		·사례관리대상 맞춤형 치료비 등 의료비 = 5,000		
인력운영비 (취약계층아동 통합서비스지원)	101-03 공무직(무기계약) 근로자 등 보수	·인건비 : 2,436,500원×5명×12월 = 146,190		합계 166,380
	304-04 공무직(무기계약) 근로자 보험료부담금	·4대보험료 : 144,214,130원×14% = 20,190		

□ 예산요구 사유

- 드림스타트 대상 아동에 대한 주기적인 모니터링을 통해 인지·언어, 정서·행동, 신체·건강, 부모·가족 등 다양한 분야에 필요한 서비스를 종합적으로 지원

□ 예산증감 사유

- 드림스타트 프로그램 운영비 상승 및 아동통합사례관리사 근무연수 반영에 따른 인건비 증가

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2012. 7. : 드림스타트 개소(통진읍사무소 내)
 - 2012. 10. : 드림스타트 사무실 이전(양촌읍 노인복지회관 내)
 - 2013. 2. : 드림스타트 전담팀 구성(통진읍, 양촌읍 관리)
 - 2015. 3. : 3개면(대곶, 월곶, 하성) 확대 관리
 - 2016. 3. : 김포시 전지역 사례관리 확대
 - 2018. 4. : 아동통합사례관리사 공무직 전환

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none">- 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,473명중 320명 사례관리- 아동통합사례관리사 4명, 1인당 관리 아동 수(80명)- 직업체험(카자니아 방문), 부모교육(신박한 정리), 안전 및 영양 통합교육, 졸업기념 가족액자 지원 등 맞춤형 프로그램 운영- 지역사회 후원 발굴(신규 및 재협약 10개소)<ul style="list-style-type: none">· 병원1개소, 심리센터2개소, 학원7개소
2022	<ul style="list-style-type: none">- 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,482명중 310명 사례관리- 아동통합사례관리사 5명, 1인당 관리 아동 수(62명)- 부모교육(금융교육, 아동학대 예방교육), 영양교육, 성교육, 가족문화체험활동(도자기공예, 쿠키클래스, 아쿠아리움, 영화관람 등), 동병하치(한방치료) 등 맞춤형 서비스 지원- 드림스타트 프로그램(양육자 힐링프로그램, 축구교실, 캘리그래피, 미술치료, 방송댄스 등) 운영- 지역사회 후원 발굴(신규 및 재협약 8개소)<ul style="list-style-type: none">· 심리센터2개소, 제과점2개소, 체육학원3개소, 사진관1개소
2023	<ul style="list-style-type: none">- 김포시 취약계층아동(0세~만12세) 1,440명중 352명 사례관리- 아동통합사례관리사 5명, 1인당 관리 아동 수(70명)- 드림스타트 프로그램(양육자 힐링프로그램, 캘리그래피, 미술치료, 도서지원, 방송댄스 등) 운영- 부모교육(부모마음 코칭교육), 영양교육, 가족문화체험활동(도자기공예, 베이킹 클래스, 응급처치교육, 워터파크, 영화관람 등). 동병하치(한방치료), 안경제작 등 맞춤형 서비스 지원- 지역사회 후원 발굴(신규 및 재협약 7개소)<ul style="list-style-type: none">· 병원1개소, 심리센터2개소, 학원3개소, 제과점1개소

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	363,967	317,861	-	46,106	
2022	375,750	324,208	-	51,542	
2023	385,010	255,835	-	129,175	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	드림스타트팀장 전표대	담당자	사회복지8급 신지수	전화	5600
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

취약계층 아동통합서비스 지원(자체)

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	14개 읍면동, 김포시 전 지역 취약계층 아동 350명		
사업목적	취약계층 아동에게 공평한 출발기회를 제공함으로써 건강하고 행복한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 맞춤지원		
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	아동복지법, 아동복지법 시행령		제37조 제1항
법령 위임규정	국가와 지방자치단체는 아동의 건강한 성장과 발달을 도모하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 아동의 성장 및 복지 여건이 취약한 가정을 선정하여 그 가정의 지원대상아동과 가족을 대상으로 보건, 복지, 보호, 교육, 치료 등을 종합적으로 지원하는 통합서비스를 실시한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	1,485	0	1,485	1,485	1,485	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	1,485	0	1485	1,485	1,485	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,485	
취약계층 아동통합서비스 지원(자체)	201-02 공공운영비	· 이동통신요금: 41,250원*3대*12개월	= 1,485	

□ 예산요구 사유

- 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 사용중임

□ 예산증감 사유

- 2023년 드림스타트 사업관리운영비 세부 항목에 '통신비'가 신설됨

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08. ~ 2023.12: 추경 편성 후 지원
 - 2024.01. ~ 2024.12: 단말기 3대 이동통신요금 지원예정

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 2023. 9월 이후 통신요금 집행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	1,485	248	-	1,237	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	드림스타트팀장 전표대	담당자	사회복지8급 신지수	전화	5600
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

아이돌봄 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	760명		
사업목적	맞벌이, 출장 등으로 발생하는 양육공백에 따른 돌봄수요에 탄력적으로 대응하여 시설보육의 사각지대 보완		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아이돌봄 지원법	제20조
		국가와 지방자치단체는 여성가족부령으로 정하는 일정소득 이하 가구의 아이돌봄서비스 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.	
		아이돌봄 지원법	제26조
		국가나 지방자치단체는 이 법에 따른 업무 수행에 필요한 비용이나 중앙지원센터, 광역지원센터 및 서비스기관의 운영에 드는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,783,797	3,601,600	3,601,600	0	3,981,911	380,311	
국비	1,948,689	2,509,080	2,509,080		2,787,337	278,257	
도비	417,554	546,260	546,260		597,287	51,027	
시비	417,554	546,260	546,260		597,287	51,027	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,981,911	
아이돌봄 지원	307-05 민간위탁금	소 계	1,368,441	
		· 인건비	244,552	
		- 기본급(팀장1, 전담인력4) : 2,549,680원*5명*12월	≡ 152,981	
		- 기본급(지원인력) : 690,250원*2명*12월	= 16,566	
		- 사회보험료 : 169,547,000원*13%	≡ 22,037	
		- 제수당(명절, 초과근무수당 등) : 35,854,000원	= 35,854	
		- 퇴직적립금 : 2,445,250원*7명	≡ 17,114	
		· 운영비	36,680	
		- 업무추진비 : 200,000원*12월	= 2,400	
		- 여비 : 20,000원*5명*4회*12월	= 4,800	
		- 수용비 및 수수료 : 1,911,660원*12월	= 22,940	
		- 제세공과금 : 425,000원*12월	= 5,100	
		- 특근매식비 : 8,000원*5명*3회*12월	= 1,440	
		· 사업비	1,087,209	
		- 아이돌보미 활동수당 : 186,190원*189명*12월	≡ 422,294	
		- 아이돌보미 명절수당 : 318,520원*189명*2회	= 120,400	
		- 아이돌보미 교육 및 관리비 : 544,515,000원	= 544,515	
	308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	소 계	2,613,470	
		· 아이돌봄지원사업 위탁비 : 2,613,470,000원	= 2,613,470	

□ 예산요구 사유

- 아이돌봄을 지원하여 아이의 복지증진 및 보호자의 일·가정 양립을 통한 삶의 질 향상 지원
- 부모의 맞벌이 등의 사유로 양육공백이 발생한 가정에게 양육부담 경감을 위한 서비스 비용 지원

□ 예산증감 사유

- 2023년 대비 아이돌봄서비스 시간당 단가 상승(11,080원 → 11,630원) 및 아이돌보미 돌봄수당 시급 상승(9,630원 → 10,110원)에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023. 7.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 서비스제공에 따른 예산 집행
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 아이돌봄 지원 정부지원금 사업비 예탁(한국사회보장정보원)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 아이돌봄 서비스 누적 제공 가구(시간제 : 4,852가구, 종일제 : 183가구)
2022	- 아이돌봄 서비스 누적 제공 가구(시간제 : 4,904가구, 종일제 : 183가구)
2023	- 아이돌봄 서비스 누적 제공 가구(시간제 : 4,117가구, 종일제 : 81가구)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,702,651	2,702,651	-	-	
2022	2,783,797	2,783,797	-	-	
2023	3,601,600	2,863,953	-	737,647	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 황경애	담당자	복지7급 박세준	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

아이돌보미 독감예방접종 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	146명		
사업목적	아이돌보미 독감 예방접종을 지원함으로써 아이돌보미와 아이들 간 전염 예방 효과 기대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	경기도 아이돌봄 지원 조례	제5조
		도지사는 아이돌봄 지원을 위하여 다음 각 호의 경기도형 아이돌봄 지원사업(이하 “지원 사업”이라 한다)을 실시한다. 2. 아이돌보미의 처우개선 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	4,825	4,710	4,710	0	5,110	400	
국비		0				0	
도비	1,448	1,413	1,413		1,533	120	
시비	3,377	3,297	3,297		3,577	280	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,110	
아이돌보미 독감예방접종 지원	307-05 민간위탁금	· 35,000원*146명	= 5,110	

□ 예산요구 사유

- 아이돌보미의 건강관리를 통해 중단 없는 돌봄 활동을 유지하고 근무 의욕 고취 및 사기 제고 등 아이돌보미 처우개선

□ 예산증감 사유

- 만 65세 이상 무료 접종으로 인한 사업량 감소(157명 → 146명)
- 2023년 본예산 대비 독감예방접종 지원비 단가 상승(30천원 → 35천원)에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023. 7.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 8. : 독감접종을 위한 예산 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 아이돌보미 독감 예방접종(95명)
2022	- 아이돌보미 독감 예방접종(113명)
2023	- 아이돌보미 독감 예방접종(157명)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,250	2,375	-	1,875	
2022	4,825	2,815	-	2,010	
2023	4,710	4,710	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 황경애	담당자	복지7급 박세준	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

아이돌보미 영아돌봄수당 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	71명		
사업목적	영아 대상 돌봄서비스 연계 활성화 및 영아양육가정의 돌봄 환경 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	경기도 아이돌봄 지원 조례	제5조
		도지사는 아이돌봄 지원을 위하여 다음 각 호의 경기도형 아이돌봄 지원사업(이하 “지원 사업”이라 한다)을 실시한다. 2. 아이돌보미의 처우개선 사업	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	20,000	9,000	11,000	42,500	33,500	
국비		0				0	
도비	0	6,000	2,700	3,300	12,750	10,050	
시비	0	14,000	6,300	7,700	29,750	23,450	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	42,500	
아이돌보미 영아돌봄수당 지원	307-05 민간위탁금	· 50,000원*71명*12월	≡ 42,500	

□ 예산요구 사유

- 만 36개월 이하 영아 대상 돌봄서비스 연계 활성화 및 아이돌보미 처우개선을 통한 동기부여를 위한 아이돌보미 수당 지급

□ 예산증감 사유

- 2023년 본예산 대비 아이돌보미 영아돌봄수당 지급대상자 증가(15명 → 71명)에 따른 예산 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	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023. 7.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 영아 돌봄을 위한 추가수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적												
2021	해당 없음											
2022	해당 없음											
2023	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	65명	65명	65명	60명	64명	60명	63명	제2회 추경 이후 소급 예정				

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	20,000	20,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 황경애	담당자	복지7급 박세준	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

건강가정지원센터 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시가족센터(김포한강4로 564)
사업규모	1개소		
사업목적	상담·교육, 생활지원 등 가족 지원 서비스 제공 전문기관인 가족센터를 효율적으로 운영하여 관내 건강한 가족문화 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	건강가정기본법	제35조제1항
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	212,600	219,900	219,900	0	231,700	11,800	
국비		0				0	
도비	63,780	65,970	65,970		69,510	3,540	
시비	148,820	153,930	153,930		162,190	8,260	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	231,700	
건강가정지원센터 운영	307-05 민간위탁금	■ 센터운영비 · 인건비 : 정직원 4명, 급여, 명절수당, 시간외근무수당, 퇴직적립금, 사회보험 = · 운영비 : 여비, 수용비 및 수수료, 제세·공과금, 차량비 등 = · 사업비 : 가족돌봄나눔, 가족교육, 상담, 가족문화, 지역사회연계 사업 =	171,458 25,487 34,755	

□ 예산요구 사유

- 「건강가정기본법」 제35조에 따른 지방자치단체장의 가족센터 설치 및 운영 의무

□ 예산증감 사유

- 2023년 대비 인건비 기본급 상승에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.07.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 김포시가족센터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 가족돌봄(249회 3,151명), 가족상담(1,102회 1,477명), 가족문화(28회 1,701명), 가족교육(55회 1,281명), 지역사회 연계(272회, 604명), 다양한 가족통합서비스(22회 442명) 사업 수행
2022	- 가족돌봄(358회 3,503명), 가족상담(1,279회 1,871명), 가족문화(30회 2,422명), 가족교육(62회 1,350명), 지역사회 연계(275회, 681명), 다양한 가족통합서비스(25회 513명) 사업 수행
2023	- 가족돌봄(639회 642명,1,587명), 가족상담(674회, 610명), 가족문화(22회,1,944명), 가족교육(54회, 1,359명), 지역사회연계(201회, 702명) 다양한가족통합서비스(32회 486명) 사업 수행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	210,400	210,400	-	-	
2022	212,600	212,593	-	7	
2023	219,900	219,900	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치		김포시가족센터(김포한강4로 564)	
사업규모		종사자 23명					
사업목적		김포시가족센터 직원들의 사기 진작 및 처우개선 도모를 위한 수당 지급(특수근무수당)					
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원		<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중					
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률				제3조제1항	
		국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위를 향상시키고, 사회복지사 등을 폭력으로부터 보호하기 위하여 적극적으로 노력하여야 한다					

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	27,600	27,600	27,600	0	27,600	0	
국비		0			0	0	
도비	8,280	8,280	8,280		8,280	0	
시비	19,320	19,320	19,320		19,320	0	
기타		0			0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	27,600	
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 특수근무수당 : 100,000원*23명*12월	= 27,600	

□ 예산요구 사유

- 가족센터(건강가정 및 다문화가족 지원센터) 종사자에 대한 처우개선(특수근무수당) 지원

□ 예산증감 사유

- 예산 증감없음.

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 김포시가족센터 종사자 특수근무수당 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 김포시가족센터 종사자 특수근무수당 지급(22명)
2022	- 김포시가족센터 종사자 특수근무수당 지급(22명)
2023	- 김포시가족센터 종사자 특수근무수당 지급(20명) * 육아휴직자 3명 미포함

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	26,400	26,000	-	400	
2022	27,600	25,500	-	2,100	
2023	27,600	19,900	-	7,700	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시가족센터(김포한강4로 564)	
사업규모		종사자 23명				
사업목적		김포시가족센터 직원들의 사기 진작 및 처우개선 도모를 위한 수당 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률			제3조제1항	
		국가와 지방자치단체는 사회복지사 등의 처우를 개선하고 복지를 증진함과 아울러 그 지위를 향상시키고, 사회복지사 등을 폭력으로부터 보호하기 위하여 적극적으로 노력하여야 한다				

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	13,800	13,800	13,800	0	13,800	0	
국비		0			0	0	
도비	13,800	13,800	13,800		13,800	0	
시비		0			0	0	
기타		0			0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,800	
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 처우개선비 : 50,000원*23명*12개월	= 13,800	

□ 예산요구 사유

- 가족센터(건강가정 및 다문화가족 지원센터) 종사자에 대한 처우개선 지원(도비 100%)

□ 예산증감 사유

- 예산 증감없음.

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 김포시가족센터 종사자 처우개선비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 김포시가족센터 종사자 처우개선비 지급(22명)
2022	- 김포시가족센터 종사자 처우개선비 지급(22명)
2023	- 김포시가족센터 종사자 처우개선비 지급(20명) * 육아휴직자 3명 미포함

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	13,200	13,000	-	200	
2022	13,800	12,750	-	1,050	
2023	13,800	9,900	-	3,900	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

행복한 가족 프로그램

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시가족센터(김포한강4로 564)
사업규모	4개 프로그램 운영		
사업목적	중 노년기, 예비신혼기, 다문화부부 등 다양한 형태의 가족 대상, 부부 역할교육과 상담 프로그램 운영으로 가족기능 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	건강가정기본법	제35조제1항
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,000	10,000	10,000	0	10,000	0	
국비		0			0	0	
도비	3,000	3,000	3,000		3,000	0	
시비	7,000	7,000	7,000		7,000	0	
기타		0			0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,000	
행복한 가족 프로그램	307-05 민간위탁금	· 강사료 : 250,000원*10회 · 자조모임 운영 : 660,000원*1회 · 프로그램 운영(4개 프로그램)	= 2,500 = 660 = 6,840	

□ 예산요구 사유

- 중노년, 미혼남녀, 다문화부부에게 상담·문화·가족 등 다양한 프로그램을 제공
- 중·노년기 부부행복학교, 미혼남녀 예비부부교육, 다문화가족 부부교육, 다문화·비다문화 문화체험 등 다양한 프로그램 제공을 위한 운영비 및 강사료 지원

□ 예산증감 사유

- 예산 증감없음.

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.07.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 행복한 가족 프로그램 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 생애주기별 교육 프로그램 10회기 271명
2022	- 생애주기별 교육 프로그램 17회기 448명
2023	- 생애주기별 교육 프로그램 14회기 210명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	10,000	10,000	-	-	
2022	10,000	10,000	-	-	
2023	10,000	10,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

공동육아나눔터 운영지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 김포한강4로 564	
사업규모		1개소				
사업목적		지역 중심의 양육친화적 사회환경조성을 통해 가족돌봄 기능을 보완하여 일과 가정의 양립 및 아동의 건강한 성장 지원				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	아이돌봄 지원법			제19조	
		제19조(공동육아나눔터) ① 국가 및 지방자치단체는 아이양육 관련 정보교류, 부모교육 등을 위하여 공동육아나눔터를 설치·운영할 수 있다. ② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따라 설치한 공동육아나눔터를 법인이나 단체 등 전문기관에 운영할 수 있다				

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	54,846	55,194	55,194	0	56,712	1,518	
국비	27,423	27,597	27,597		28,356	759	
도비		0			19,849	19,849	
시비	27,423	27,597	27,597		8,507	-19,090	
기타		0			0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	56,712	
공동육아나눔터 운영지원	307-05 민간위탁금	· 담당 인건비 : 2,833,500원*12월 · 보조 인건비(시간제) : 13,000원*4시간*3일*48주 · 운영비(공공요금, 비품구입, 공과금 및 여비) · 품앗이 지원비 : 180,000원*12월 · 프로그램 사업비 : 200,000원*42회	= 34,002 = 7,488 = 4,662 = 2,160 = 8,400	

□ 예산요구 사유

- 핵가족화로 인해 약화된 가족돌봄 기능을 보완하여 부모의 육아부담 경감
- 지역사회가 참여하는 돌봄공동체 조성을 통해 양육친화적인 사회환경 구축

□ 예산증감 사유

- 프로그램(놀이, 문화체험, 부모교육 등) 횟수 증가(35→42회)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.07.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 공동육아나눔터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 공동육아나눔터 총 이용인원(누적) 1,880명 - 가족품앗이 프로그램 참여인원(누적) 552명 - 프로그램 참여인원(누적) 998명
2022	- 공동육아나눔터 총 이용인원(누적) 3,090명 - 가족품앗이 프로그램 참여인원(누적) 534명 - 프로그램 참여인원(누적) 1,533명
2023	- 공동육아나눔터 총 이용인원(누적) 2,683명 - 가족품앗이 프로그램 참여인원(누적) 591명 - 프로그램 참여인원(누적) 694명 - 장난감 및 도서 대여 36건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	53,828	53,828	-	-	
2022	54,846	54,426	-	420	
2023	55,194	44,156	-	11,038	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

경기육아나눔터 운영

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 고촌읍 장차로 14(고촌도서관)	
사업규모		1개소				
사업목적		지역 중심의 양육친화적 사회환경조성을 통해 가족돌봄 기능을 보완하여 일과 가정의 양립 및 아동의 건강한 성장 지원				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	아이돌봄 지원법			제19조	
		제19조(공동육아나눔터) ① 국가 및 지방자치단체는 아이양육 관련 정보교류, 부모교육 등을 위하여 공동육아나눔터를 설치·운영할 수 있다. ② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따라 설치한 공동육아나눔터를 법인이나 단체 등 전문기관에 운영할 수 있다				

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	21,240	21,912	21,912	0	39,164	17,252	
국비						0	
도비	6,372	6,574	6,574		23,649	17,075	
시비	14,868	15,338	15,338		15,515	177	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	39,164	
경기육아나눔터 운영	307-05 민간위탁금	· 인건비 : 750,000원*12개월 = 9,000 · 보험료 : 15,000원*12개월 = 180 · 운영비 : 공공요금, 비품구입, 공과금 및 여비 = 2,624 · 품앗이 지원비 : (180,000원*12개월)+(1,500,000원*2회) = 5,160 · 프로그램 사업비 : 150,000원*30회 = 4,500 · 품앗이 교육비 : 250,000원*4회 = 1,000 · 이사 및 조성 비용(100% 도비) = 17,000		

□ 예산요구 사유

- 핵가족화로 인해 약화된 가족돌봄 기능을 보완하여 부모의 육아부담 경감
- 지역사회가 참여하는 돌봄공동체 조성을 통해 양육친화적인 사회환경 구축

□ 예산증감 사유

- 프로그램 사업비 단가 증액(100,000원→150,000원)
- 경기육아나눔터 공간 계약 만료(고촌도서관)에 따른 이사 및 설치 비용 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	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.07.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 경기육아나눔터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적	
2021	- 경기육아나눔터 총 이용인원(누적) 1,536명 - 가족품앗이 프로그램 참여인원(누적) 448명 - 프로그램 참여인원(누적) 1,088명
2022	- 경기육아나눔터 총 이용인원(누적) 1,879명 - 가족품앗이 프로그램 참여인원(누적) 508명 - 프로그램 참여인원(누적) 1,371명
2023	- 경기육아나눔터 총 이용인원(누적) 1,659명 - 가족품앗이 프로그램 참여인원(누적) 367명 - 프로그램 참여인원(누적) 1,292명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	18,480	18,480	-	-	
2022	21,240	21,240	-	-	
2023	21,912	19,720	-	2,192	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

청소년부모 아동양육비 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	13명		
사업목적	청소년부모 가구 자녀에 대한 아동양육비 지원을 통해 청소년부모 성장과 가정의 안정 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	청소년복지 지원법	제18조의3제1항
국가 및 지방자치단체는 청소년부모와 그 자녀에게 복지지원을 할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	14,400	28,800	28,800	0	31,200	2,400	
국비	7,200	14,400	14,400		15,600	1,200	
도비	1,080	2,160	2,160		2,340	180	
시비	6,120	12,240	12,240		13,260	1,020	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	31,200	
청소년부모 아동양육비 지원	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 200,000원*13명*12월	= 31,200	

□ 예산요구 사유

- 청소년부모 아동양육비를 지급하여 아직 보호와 성장이 필요한 청소년부모의 부담 경감

□ 예산증감 사유

- 2023년 대비 만 24세(1999년생) 이하인 청소년부모 인원수 증가(12명 → 13명)에 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 청소년부모 아동양육비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당 없음											
2022	- 누적인원 : 47명(※2022. 하반기 신규사업)											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	해 당 없 음						4명	7명	9명	9명	9명	9명
2023	- 누적인원 : 69명											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	7명	8명	8명	8명	8명	8명	6명	8명	8명	8명	-	-
	※ 만 24세이하인 청소년부모의 자녀 12명 중 소득 기준 이하인 자녀 8명 지원											

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	14,400	9,400	-	5,000	
2023	28,800	15,400	-	13,400	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 황경애	담당자	복지7급 박세준	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

저소득 한부모가족 아동양육비 등 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		2,160명			
사업목적		저소득 한부모가족의 가족기능 유지 및 생활안정을 위한 자립기반 조성			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	한부모가족지원법			제12조제1항
		국가나 지방자치단체는 제11조에 따른 복지 급여의 신청이 있으면 다음 각 호의 복지 급여를 실시하여야 한다. 1. 생계비 2. 아동교육지원비 4. 아동양육비			
		한부모가족지원법			제12조제3항
		제1항제4호의 아동양육비를 지급할 때에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예산의 범위에서 추가적인 복지 급여를 실시하여야 한다. 이 경우 모 또는 부의 직계존속이 5세 이하의 아동을 양육하는 경우에도 또한 같다. 1. 미혼모나 미혼부가 5세 이하의 아동을 양육하는 경우 2. 34세 이하의 모 또는 부가 아동을 양육하는 경우			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,512,210	4,247,160	4,247,160	0	4,652,760	405,600	
국비	2,809,768	3,397,728	3,397,728		3,722,208	324,480	
도비	351,221	424,716	424,716		465,276	40,560	
시비	351,221	424,716	424,716		465,276	40,560	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,652,760	
저소득 한부모가족 아동양육비 등 지원	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 아동양육비 : 210,000원*1,780명*12월 · 중고등학생 학용품비 : 93,000원*120명*1회 · 추가아동양육비 : 50,000원*260명*12월	= 4,485,600 = 11,160 = 156,000	

□ 예산요구 사유

- 저소득 한부모가족의 복지 증진을 위한 아동양육비, 추가아동양육비, 학용품비 제공

□ 예산증감 사유

- 아동양육비 단가 상승(200천원 → 210천원) 및 2023년 대비 대상자 증가(2,074명 → 2,160명)에 따른 예산 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 저소득 한부모가족 아동양육비, 학용품비 등 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	급여명	누적인원(명)	월평균(명)	집행액(천원)
	합 계	14,042	1,234	2,560,490
	아동양육비(모자, 부자, 조손)	12,815	1,068	2,465,330
	추가아동양육비	1,157	96	89,350
	학용품비	70	70	5,810
2022	급여명	누적인원(명)	월평균(명)	집행액(천원)
	합 계	17,448	1,494	3,417,219
	아동양육비(모자, 부자, 조손)	15,574	1,298	3,273,600
	추가아동양육비	1,831	153	140,050
	학용품비	43	43	3,569
2023	급여명	누적인원(명)	월평균(명)	집행액(천원)
	합 계	15,673	1,651	3,098,499
	아동양육비(모자, 부자, 조손)	13,977	1,398	2,963,800
	추가아동양육비	1,603	160	126,050
	학용품비	93	93	8,649

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,590,040	2,560,490	-	29,550	
2022	3,512,210	3,417,219	-	94,991	
2023	4,247,160	3,098,499	-	1,148,661	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 황경애	담당자	복지7급 박세준	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

청소년 한부모가족 자립지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	12명		
사업목적	청소년 한부모가족에 대한 자녀 양육환경 개선 및 부모 자립기반 마련		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	한부모가족지원법	제12조
		① 국가나 지방자치단체는 제11조에 따른 복지 급여의 신청이 있으면 다음 각 호의 복지 급여를 실시하여야 한다.	
		4. 아동양육비	
		④ 국가나 지방자치단체는 이 법에 따른 지원대상자의 신청이 있는 경우에는 예산의 범위에서 직업훈련비와 훈련기간 중 생계비를 추가적으로 지급할 수 있다.	
		한부모가족지원법	제17조의2제1항
		① 국가나 지방자치단체는 청소년 한부모가 학업을 할 수 있도록 청소년 한부모의 선택에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지원을 할 수 있다.	
		1. 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교에서의 학적 유지를 위한 지원 및 교육비 지원 또는 검정고시 지원	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	29,740	22,540	22,540	0	19,540	-3,000	
국비	23,792	18,032	18,032		15,632	-2,400	
도비	2,974	2,254	2,254		1,954	-300	
시비	2,974	2,254	2,254		1,954	-300	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	19,540	
청소년 한부모 자립지원	301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	· 아동양육비 : 140,000원*10명*12월 · 검정고시 학습비 : 1,540,000원*1명 · 자립지원 촉진수당 : 100,000원*1가구*12월	= 16,800 = 1,540 = 1,200	

□ 예산요구 사유

- 청소년 한부모가족의 안정적인 양육환경 조성을 위한 아동양육비, 검정고시 학습비 등 지급

□ 예산증감 사유

- 한부모가족 아동양육비 단가 상승에 따른 청소년 한부모 아동양육비 단가 감소(150천원 → 140천원)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 청소년 한부모가족의 아동양육비 등 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	급여명	누적인원(명)	월평균(명)	집행액(천원)
	합 계	102	10	17,900
	청소년 모자가정 아동양육비	96	8	16,250
	청소년 부자가정 아동양육비	5	1	1,050
	자립활동촉진수당	1	1	600
2022	급여명	누적인원(명)	월평균(명)	집행액(천원)
	청소년 모자가정 아동양육비	91	8	15,600
2023	급여명	누적인원(명)	월평균(명)	집행액(천원)
	청소년 모자가정 아동양육비	105	11	21,450

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	32,600	17,900	-	14,700	
2022	29,740	15,600	-	14,140	
2023	22,540	21,450	-	1,090	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 황경애	담당자	복지7급 박세준	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

저소득 한부모가족 지원(도비)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1,912명		
사업목적	저소득 한부모가족의 자녀양육 부담 경감 및 자립기반 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	경기도 한부모가족지원 조례		제8조
	도지사는 한부모가족 등의 지원을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사업을 지원할 수 있다. 2. 아동양육 및 교육지원 사업		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	274,800	322,952	322,952	0	278,900	-44,052	
국비		0				0	
도비	82,440	96,996	96,996		83,670	-13,326	
시비	192,360	225,956	225,956		195,230	-30,726	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	278,900	
저소득 한부모가족 지원 (도비)	301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	· 학습재료비 : 15,000원*1,005명*12월 = 180,900 · 생필품비 : 50,000원*905명*2회(설, 추석) = 90,500 · 조손가정 대학교 입학(등록)금 : 5,000,000원*1명 = 5,000 · 조손가정 대학교 입학준비 물품비 : 2,500,000원*1명 = 2,500		

□ 예산요구 사유

- 안정적인 자녀양육 여건 조성을 위한 학습재료비, 생필품비 등 제공

□ 예산증감 사유

- 2023년 대비 대상자 감소(2,138명 → 1,912명)에 따른 예산 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 학습재료비 등 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	급여명	누적인원(명)	월평균(명)	집행액(천원)
	합 계	11,212	1,532	226,320
	학습재료비	9,779	815	154,620
	생필품비(설, 추석)	1,433	717	71,700
2022	급여명	누적인원(명)	월평균(명)	집행액(천원)
	합 계	12,218	1,650	242,620
	학습재료비	10,679	890	165,720
	생필품비(설, 추석)	1,539	760	76,900
2023	급여명	누적인원(명)	월평균(명)	집행액(천원)
	합 계	10,872	1,723	227,150
	학습재료비	9,284	929	147,750
	생필품비(설, 추석)	1,588	794	79,400

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	243,972	226,320	-	17,652	
2022	274,800	242,620	-	32,180	
2023	322,952	227,150	-	95,802	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 황경애	담당자	복지7급 박세준	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

한부모가족 등을 위한 프로그램 운영(위기가족 회복지원)(신규)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1개소		
사업목적	다양한 부모-자녀와의 관계증진 프로그램을 통해 가족 간 상호이해(소통의 기회) 및 정서적 유대감 강화		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	경기도 한부모가족지원 조례		제8조
	해당조례 도지사는 한부모가족 등의 지원을 위하여 다음 각 호에 해당하는 사업을 지원할 수 있다. 1. 교육 및 예방 홍보 사업, 상담, 정보제공		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	5,000	5,000	
국비		0				0	
도비	0	0			5,000	5,000	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,000	
한부모가족 등을 위한 프로그램 운영 (위기가족 회복지원)	307-11 사회복지사업보조	· 5,000,000원*1개소	= 5,000	

□ 예산요구 사유

- 관내 한부모가족 및 위기가족 등에게 상담(정서) 지원, 부모(부부)교육, 자조모임, 가족체험·캠프, 문화프로그램, 인식개선 프로그램 지원

□ 예산증감 사유

- 2024년 신규사업 추진에 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 3. : 운영기관 공모 및 선정
 - 2024. 4. ~ 2024. 12. : 한부모가족 프로그램 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 황경애	담당자	복지7급 박세준	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

외국인주민지원센터 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 황금로110번길 52
사업규모	1개소		
사업목적	외국인주민 대상으로 체계적인 지역사회 적응 서비스 제공 및 세계인의 날 기념행사 등을 통해 외국인 인식개선 및 내·외국인 화합의 장 마련		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 외국인주민 지원센터 설치 및 운영 조례	제13조제1항
		제13조(운영비의 보조) ① 시장은 예산의 범위 안에서 센터의 설치 및 운영에 필요한 경비와 사업비 등을 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	635,384	710,022	710,022	0	742,322	32,300	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	635,384	710,022	710,022		742,322	32,300	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	742,322	
외국인주민지원 센터 운영	307-05 민간위탁금	· 인건비 - 기본급 235,362천원 · 센터장 : 3,757,400원*1명*12월 · 사무국장 : 3,088,000원*1명*12월 · 상담팀장 : 2,605,300원*1명*12월 · 교육팀장 : 2,556,000원*1명*12월 · 행정팀장 : 2,958,750원*1명*12월 · 문화팀장 : 2,930,500원*1명*12월 · 계약직원 : 2,060,740원*1명*10월 - 퇴직적립금 : 335,280원*6명*12월 - 사회보험료 : 495,170원*7명*12월 - 제수당(명절수당, 가족수당, 초과근무수당, 정액급식비) - 일시사역임부임 : 1,150,420원*2명*12월	= 406,218 = 45,088 = 37,056 = 31,264 = 30,676 = 35,505 = 35,166 = 20,607 = 24,140 = 41,594 = 77,512 = 27,610	
		· 운영비 - 업무추진비 : 250,000원*12월 - 출장여비 : 20,000원*3명*3회*12월 - 수용비 및 수수료 : 4,548,830원*12월 (정수기 임대료, 보안업체 수수료, 잔기안전관리비, 사무기기 임대료 등) - 공공요금 : 3,100,000원*12월 (전기, 상하수도, 우편발송비, 전화요금, 인터넷비 등)	= 117,816 = 3,000 = 2,160 = 54,586 = 37,200	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
외국인주민지원 센터 운영	307-05 민간위탁금	<ul style="list-style-type: none"> - 제세공과금 : 731,670원*12월(화재보험, 영업배상책임보험, 주민세 등) = 8,780 - 출판홍보비 3,770,000원 = 3,770 (현수막 50,000원*10개, 명함 33,000원*15명, 소식지 2,500원*1,110부) - 차량운영비 5,200,000원(보험료 800,000원*1회, 유류비 300,000원*12월, 차량유지관리비 200,000원*4회) = 5,200 - 위원수당 : 80,000원*6명*4회 = 1,920 - 자원활동비 : 10,000원*5명*2회*12회 = 1,200 		
		<ul style="list-style-type: none"> · 사업비 = 218,288 - 상담사업(통역사 인건비, 사업비) 31,238천원 <ul style="list-style-type: none"> · 통역(주14시간)급여 : 11,000원*3명*14시간*26주 = 12,012 · 통역(주8시간)급여 : 11,000원*3명*8시간*26주 = 6,864 · 통역 서포터즈 일비 : 11,000원*3명*5시간*26주 = 7,150 · 통역 역량 강화교육 강사비 : 200,000원*2회 = 400 · 통역 멘토링 사업비 : 220,000원*2명*5시간*12월 = 2,400 · 통역 사회보험료 : 12,012,000원*2%+11,864,000원*1% = 417 · 감정노동자심리상담 사업비 : 66,500원*10명*3회 = 1,995 - 교육사업(강사 인건비, 사업비) 68,586천원 <ul style="list-style-type: none"> · 성인 한국어 강사비 : 30,000원*20명*2시간*40회 = 48,000 · 청소년 한국어 강사비 : 30,000원*2명*2시간*80회 = 9,600 · 한국어 자원활동비 : 10,000원*2명*40회 = 800 · 한국어 역량 강화교육 강사비 : 300,000원*1회 = 300 · 한국어 단계평가 출제비 : 3,000원*3명*2회*30문항 = 540 · 수료식 진행비 : 2,000,000원*1회 = 2,000 · 연구용 교재비 : 15,000원*30권 = 450 · 회의비(실무자 및 한국어 강사평가회) : 8,000원*20명*3회 = 496 · 한국어 강사비(고려인한국어) : 30,000원*2명*2시간*50회 = 6,000 · 홍보비 : 33,000원*3개 = 99 · 수료식(고려인한국어) : 3,000원*40명*1회 = 120 · 수업교재 구입비 : 9,050원*20권 = 181 - 문화사업(세계인큰잔치, 사업비) 89,870천원 <ul style="list-style-type: none"> · 세계인큰잔치 : 기획비 및 무대장치 15,000,000원*1회, 공연비 10,000,000원*1회, 운영비 25,000,000원*1회, 홍보비 5,000,000원*1회, 국가별체험활동비 15,000,000원*1회 = 70,000 · 태권도 강사비 : 30,000원*2개반*2시간*40주 = 4,800 · 태권도 장소대여료 : 100,000원*40회 = 4,000 · 태권도 활동재료비 : 50,000원*10명 = 500 · 상호문화이해교육 강사비 : 30,000원*50회*2시간 = 3,000 · 상호문화 강사 역량 강화교육비 100,000원*5회*2시간 = 1,000 · 인식개선 캠페인 기념품 : 1,500원*513개 = 770 · 홍보비 : 100,000원*8개 = 800 · 전시관 물품 구입 및 수선 1,000,000원*1회 = 1,000 · 상호문화이해교육 키트 체험재료비 : 3,000원*1,000명 = 3,000 · 다문화공연비 : 200,000원*5회 = 1,000 - 기타사업(긴급지원, 이해교육 등) 4,452천원 <ul style="list-style-type: none"> · 긴급지원비 : 250,000원*8회 = 2,000 · 직원 역량 강화교육 강사비 : 200,000원*2회 = 400 · 워크숍 진행비 : 30,000원*15명*2회 = 900 · 외국인주민 자원활동비 : 8,000원*12명*12월 = 1,152 		

□ 예산요구 사유

- 효율적인 센터 운영을 통하여 관내 거주 외국인 주민에게 종합적이고 체계적인 지역사회 적응 서비스를 제공함으로써 서비스 수혜자들의 안정적인 생활 정착지원 도모
- 외국인 통역 지원, 상담사업, 교육 사업, 문화교육 등의 사업 진행
- 세계인의 날을 기념하여 내·외국인이 함께 참여하는 행사를 개최하여 국가 간의 경계를 해소하고 외국인 인식개선을 위한 화합의 장 마련

□ 예산증감 사유

- 종사자 호봉 인상 및 물가상승에 따른 인건비 및 사업비 증액
- 외국인주민 상담지원(도비사업) 통역상담사 인건비 3개월분 편성에 따른 예산 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	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.7.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 김포시외국인주민지원센터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 한국어교육(6개 학교 및 단체) 총 893회 추진(1,204명 참여) - 다문화인식개선 체험활동 15회 추진(4,843명 참여) - 김포세계인큰잔치(5,250명 참여)
2022	- 상담·통역 서비스(16개 언어) 총 2,263회 추진(746명 참여) - 한국어교육 27개반 운영 총 305회 추진(279명 참여) - 다문화인식개선 체험활동 5회 추진(111명 참여)
2023	- 상담통역 3,650건(실인원 1,150명 참여) - 한국어교육 15개 강좌(571회, 실인원 320명, 연인원 3,350명) - 고려인주민 한국어교육 4개 강좌(80회, 29명, 연인원 480명) - 문화교육 2개반(42회, 실인원 30명, 연인원 450명) - 김포세계인큰잔치(5,000여 명 참여) - 다문화인식개선 체험활동(체험마을, 시민교육, 캠페인, 공연 등) 50회(실인원 3,320명, 연인원 5,350명) - 무료 진료 38회(연인원 350명) - 공동체 자조모임 및 행사지원 38회(실인원 3,020명, 연인원 3,020명)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	592,204	562,591	-	29,613	
2022	635,384	635,344	-	40	
2023	710,022	693,910	-	16,112	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 교육사진

부서	여성가족과	사업규모	1개소(연면적 1,294.15㎡)	본예산 요구액 (천원)	742,322
부기명 (세부사업)	외국인주민지원센터 운영	사업위치	김포시 양촌읍 황금로110번길 52		
위치도					
교육사진					
					
					
					

□ 사업부서 및 담당자

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

외국인복지센터 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 황금로110번길 52
사업규모	1개소		
사업목적	외국인 부모의 언어소통의 어려움과 생계유지를 위한 근로 등으로 교육과 돌봄의 사각지대에 놓인 외국인 자녀들의 안정적인 지역사회 적응 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례	제6조제1항제3호
		제6조(지원의 범위) ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 3. 외국인주민에 대한 한국어 및 직업교육의 실시 및 고충, 생활, 법률, 취업 등 상담	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	68,160	72,000	72,000	0	38,660	-33,340	
국비	0	0				0	
도비	20,450	21,600	21,600		11,600	-10,000	
시비	47,710	50,400	50,400		27,060	-23,340	
기타	0	0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	38,660	
외국인복지센터 지원	307-05 민간위탁금	· 찾아가는 한국어 강사비 : 30,000원*2시간*10명*30회*2학기 = 36,000 · 운영비(교재비 및 수용비) : 200,000원*12회 = 2,400 · 회의비 : 8,000원*15명*1회 = 120 · 홍보비 : 70,000원*2중(온라인 포스터, 게시용 현수막) = 140		

□ 예산요구 사유

- 한국어교육 및 문화 체험 등의 지원프로그램을 통해 외국인 자녀들의 안정적인 지역사회 적응지원

□ 예산증감 사유

- 도비 예산 규모 축소로 인한 사업예산 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.7.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 외국인복지센터 지원 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 온라인 한국어교육 총 518회 추진(599명 참여) - 찾아가는 한국어교육 총 593회 추진(1,575명 참여)
2022	- 온라인 한국어교육 총 520회 추진(622명 참여) - 찾아가는 한국어교육 총 589회 추진(1,125명 참여) - 청소년 집단 상담 프로그램 43회 추진(281명 참여)
2023	- 찾아가는 한국어교육 총 725회 추진(1,337명 참여) - 외국인주민자녀 자아성장 프로그램 47회 추진(416명 참여) - 외국인주민 창작 뮤지컬 제작 중('23. 12월 중순 시연 예정)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	66,660	64,040	-	2,620	
2022	68,160	68,160	-	-	
2023	72,000	72,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

외국인복지센터 통역지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 황금로110번길 52
사업규모	통·번역사 5명		
사업목적	외국인주민지원센터에 통·번역사 배치함으로써 외국인주민의 생활 전담 상담 및 통역을 지원하여 한국 사회 조기 적응 및 생활 불편 해소 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례	제6조제1항제3호
	제6조(지원의 범위) ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 3. 외국인주민에 대한 한국어 및 직업교육의 실시 및 고충, 생활, 법률, 취업 등 상담		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	140,000	175,000	175,000	0	136,000	-39,000	
국비		0				0	
도비	42,000	52,500	52,500		40,800	-11,700	
시비	98,000	122,500	122,500		95,200	-27,300	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	136,000	
외국인복지센터 통역지원	307-05 민간위탁금	· 통역사 인건비 : 562,500원*5명*4회*12월 · 출장 여비 : 15,000원*5명*10회 · 수용비 및 홍보비 : 25,000원*10회	= 135,000 = 750 = 250	

□ 예산요구 사유

- 통역사 배치를 통한 외국인 주민의 원활한 의사소통 지원

□ 예산증감 사유

- 2023년 대비 도비 예산 규모 축소로 인한 통역사 근무 일수(주 5일 → 4일) 감축에 따른 예산 감액

□ 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	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.7.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 외국인복지센터 통역지원 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 베트남어 외 2개 언어(미얀마, 러시아) 통역지원 11,596건
2022	- 베트남어 외 3개 언어(미얀마, 러시아, 태국) 통역지원 7,073건
2023	- 베트남어 외 4개 언어(미얀마, 러시아, 태국, 캄보디아) 통역지원 6,234건

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	105,000	98,614	-	6,386	
2022	140,000	133,841	-	6,159	
2023	175,000	175,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

외국인주민 상담지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 황금로110번길 52
사업규모	1개소		
사업목적	외국인근로자 대상 통역·상담을 통하여 원활한 소통과 안정적인 거주 및 근로환경 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례		제6조제1항제3호
	해당조례 제6조(지원의 범위) ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 3. 외국인주민에 대한 한국어 및 직업교육의 실시 및 고충, 생활, 법률, 취업 등 상담		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	25,000	30,000	30,000	0	18,000	-12,000	
국비		0				0	
도비	7,500	9,000	9,000		5,400	-3,600	
시비	17,500	21,000	21,000		12,600	-8,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	18,000	
외국인주민 상담지원	307-05 민간위탁금	· 통역상담사 : 11,000원*9명*59시간*3월 · 외국인주민 교육 강사비 : 250,000원*1회 · 홍보비 및 수용비 : 45,400원*5회	= 17,523 = 250 = 227	

□ 예산요구 사유

- 외국인근로자 및 외국인 고용사업주 대상 상담 및 통역 서비스를 제공하여 생활 내 갈등 해소

□ 예산증감 사유

- 도비 예산 규모 축소로 인한 예산 감액
- 통역상담사 인건비 3개월분 2024년 시 자체사업(외국인주민지원센터 운영) 예산에 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	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.7.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 외국인주민 상담지원 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 상담 4,185건 운영 - 법률교육 및 부모교육 등 4회 추진 (76명 참여)
2022	- 상담 5,847건 운영 - 고용허가제 및 노동관계법 이주민교육 3회 (62명 참여)
2023	- 상담 3,359건 운영 - 이주민 체류 및 노동 관련 법률교육 2회 (80명 참여)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	25,000	24,258	-	742	
2022	25,000	22,697	-	2,303	
2023	30,000	30,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

외국인주민 한국어교육

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 황금로110번길 52
사업규모	1개소		
사업목적	외국인근로자 대상 통역·상담을 통하여 원활한 소통과 안정적인 거주 및 근로환경 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례	제6조제1항제3호
	제6조(지원의 범위) ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 3. 외국인주민에 대한 한국어 및 직업교육의 실시 및 고충, 생활, 법률, 취업 등 상담		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	12,670	15,000	15,000	0	12,000	-3,000	
국비		0				0	
도비	3,801	4,500	4,500		3,600	-900	
시비	8,869	10,500	10,500		8,400	-2,100	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,000	
외국인주민 한국어교육	307-05 민간위탁금	· 강사비 : 30,000원*2시간*4명*20회*2학기 = 9,600 · 문화 체험 : 20,000원*100명*1회 = 2,000 · 홍보비 : 110,000원*1회 = 110 · 운영비 : 29,000원*10회 = 290		

□ 예산요구 사유

- 성인 외국인의 한국어교육을 통해 의사소통의 어려움을 해소하고 문화 체험을 통해 지역사회 적응 및 사회통합 유도

□ 예산증감 사유

- 도비 예산 규모 축소로 인한 사업예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.7.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 외국인주민 한국어교육 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 한국어교육 8개 과정 운영(802명)
2022	- 한국어교육 10개 과정 운영(971명) - 문화체험 9회(473명)
2023	- 한국어교육 16개 과정 운영(1,370명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	10,670	10,670	-	-	
2022	12,670	12,670	-	-	
2023	15,000	15,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

외국인주민 긴급지원(신규)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 황금로110번길 52
사업규모	1개소		
사업목적	위기상황(재해·질병·사고 등)에 처한 외국인주민에게 생계비, 의료비, 장제비 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	해당조례	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례	제6조제1항제3호
	제6조(지원의 범위) ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 3. 외국인주민에 대한 한국어 및 직업교육의 실시 및 고충, 생활, 법률, 취업 등 상담		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	7,000	7,000	
국비		0				0	
도비	0	0	0		2,100	2,100	
시비	0	0	0		4,900	4,900	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,000	
외국인주민 긴급지원	307-05 민간위탁금	· 생계비 : 583,400원*5명 · 의료비, 장제비 : 1,000,000원*4명	≡ 2,917 = 4,000	

□ 예산요구 사유

- '23년도 9월말 기준 등록외국인 수는 21,714명으로 전년도 같은 달(18,612명) 대비 3,102명 증가하여 전체인구(507,657명) 중 약 4.3%를 차지하고 있음
- 긴급지원이 필요한 관내 등록외국인 수가 증가함에 따라 생계비, 의료비 등 지원 필요성 제기

□ 예산증감 사유

- 2024년 신규사업 추진에 따른 예산 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	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.7.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 외국인주민 긴급지원 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

중도입국자녀 한국사회 적응지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	한국어교육 5개 과정 운영		
사업목적	중도입국자녀 대상, 한국어교육 및 문화 이해, 편입학 지도 등 프로그램 제공을 통한 국내 학교 조기 적응 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	다문화가족지원법	제6조제1항
		국가와 지방자치단체는 결혼이민자들이 대한민국에서 생활하는데 필요한 기본적 정보(아동·청소년에 대한 학습 및 생활지도 관련 정보를 포함한다)를 제공하고, 사회적응교육과 직업교육·훈련 및 언어소통 능력 향상을 위한 한국어교육 등을 받을 수 있도록 필요한 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례	제5조
		① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다 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 ② 다문화가족에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 2. 결혼이민자 등이 생활하는 데 필요한 기본적 정보의 제공 및 적응교육 3. 결혼이민자 등에 대한 한국어교육의 실시, 직업교육·훈련 및 일자리 연계 7. 다문화가족 구성원인 아동의 보육·교육 지원 및 한국어교육 등 언어능력 제고에 필요한 지원 ③ 시장은 제1항부터 제2항까지의 각 호와 관련된 사업의 수행에 필요한 예산을 편성하여 지원할 수 있다	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	8,000	10,000	10,000	0	10,000	0	
국비		0				0	
도비	1,600	2,000	2,000		2,000	0	
시비	6,400	8,000	8,000		8,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,000	
중도입국자녀 한국사회 적응지원	307-05 민간위탁금	· 강사료 : 25,000원*2시간*6명*25회 · 운영비 (홍보비, 소모품비, 교재비 등) · 체험활동 등 한국사회 적응 프로그램 운영 300,000원*2회	= 7,500 = 1,900 = 600	

□ 예산요구 사유

- 언어 및 문화 등 한국사회 적응에 어려움을 겪고 있는 중도입국자녀 대상 프로그램 제공 지원

□ 예산증감 사유

- 전년도와 동일하여 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.7.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 12. : 중도입국자녀 한국사회 적응지원 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

- 최근3년 추진실적

2021	- 한국어교육 2개 과정 운영 (330건)
2022	- 한국어교육 5개 과정 운영 (322건)
2023	- 한국어교육 5개 과정 운영 (316건)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	8,000	8,000	-	-	
2022	8,000	8,000	-	-	
2023	10,000	10,000	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

김포시상호문화교류센터 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포대로2250번길 24-11
사업규모	1개소		
사업목적	외국인주민의 지속적 증가로 기존 외국인주민지원센터 교육 공간 부족으로 인한 센터 분소 설치 및 내·외국인간 사회 통합을 위한 상호문화교류센터 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 외국인주민 지원센터 설치 및 운영 조례	제2조제2항
		시장은 센터의 효율적인 운영을 위해 외국인주민 지원센터의 분소로 상호문화교류센터를 둘 수 있다.	
		김포시 외국인주민 지원센터 설치 및 운영 조례	제13조제1항
		시장은 예산의 범위 안에서 센터의 설치 및 운영에 필요한 경비와 사업비 등을 보조할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	293,118	0	293,118	70,994	70,994	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	293,118	0	293,118	70,994	70,994	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	70,994	
김포시상호문화 교류센터 운영	307-05 민간위탁금	· 인건비	33,723	
		- 기본급(직원) : 2,317,330원*1명*6월	≒ 13,904	
		- 퇴직적립금 : 117,910원*2명*6월	≒ 1,415	
		- 사회보험료 : 17,021,430원*14%	≒ 2,383	
		- 제수당(명절, 가족수당, 초과근무수당, 정액급식비)	≒ 5,232	
		- 기본급(환경미화원) : 1,798,160원*1명*6월	≒ 10,789	
		· 운영비	37,271	
		- 여비 : 273,660원*6월	≒ 1,642	
		- 수용비 및 수수료 : 2,466,660원*6월	≒ 14,800	
		- 공공요금 : 2,970,000원*6월	≒ 17,820	
		- 제세공과금 : 320,000원*6월	≒ 1,920	
		- 출판홍보비 : 1,089,000원	= 1,089	

□ 예산요구 사유

- 외국인주민을 위한 교육 공간 제공뿐만 아니라 내·외국인 모두가 함께하는 시설로 조성 후 다양한 문화교육 및 인식개선 프로그램을 진행하는 교류·소통의 공간으로 활용할 계획
- 센터 운영을 위한 인건비, 프로그램 및 시설운영비 등 편성

□ 예산증감 사유

- 리모델링 공사 완료 후 센터 운영비 편성에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.7.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.08.~2023.11. : 실시설계 용역 추진
 - 2024.03.~2024.06. : 리모델링 공사 완료
 - 2024.07.~2024.12. : 김포시상호문화교류센터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	· 2023.8.21. 설계용역 착수

- 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	293,118	19,728	273,390	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 황경애	담당자	복지7급 박세준	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

이주배경청소년 지원 지역자원 연계사업

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 황금로110번길 52
사업규모	1개소		
사업목적	사각지대 없는 맞춤형 지원이 가능한 지역사회 네트워크를 구축하여, 모든 이주배경청소년이 행복하게 성장하는 지역사회를 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	239,000	0	239,000	227,100	227,100	
국비	0	160,000	0	160,000	159,000	159,000	
도비						0	
시비	0	79,000	0	79,000	68,100	68,100	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	227,100	
이주배경청소년 지원 지역자원 연계사업	307-05 민간위탁금	· 운영비(협의체 및 주관기관) : 910,000원*10월 · 프로그램 사업비 : 12,000,000원*10개 프로그램 · 급식지원비 : 1,500,000원*12월 · 전담인력 인건비 : 40,000,000원*2명	= 9,100 = 120,000 = 18,000 = 80,000	

□ 예산요구 사유

- 이주배경청소년의 건강한 성장을 지원하는 것은 청소년의 건강한 성장뿐 아니라, 저출생 시대에서 미래 성장 동력 구축 측면에서도 중요
- 이주배경청소년 관련 사업 증대에 따른 양적 확대는 이루어졌으나, 기존 사업들이 상호 분절적으로 운영됨에 따라 서비스 중복 및 사각지대 발생

□ 예산증감 사유

- 국비 예산규모 축소로 인한 사업예산 삭감

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.07.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01.~2024.03 : 이주배경청소년 실태 및 욕구 조사
 - 2024.01.~2024.12 : 맞춤형 지원(교육, 건강, 문화, 자립, 급식)
 - 2024.03.~2024.11 : 실무협의체 정기회의 개최

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	- 한국어 교육 등 학습지도 108명 571건 - 집단 심리상담 프로그램 57명 141건 - 문화체험 및 동아리활동 지원 200명 62건 - 직업체험 등 진로교육 24명 8건 - 급식지원 67명 994건 - 통역지원 2명 2건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	239,000	215,100	-	23,900	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

글로벌 인권 강사 양성(신규)

사업기간	2024. 3. 1. ~ 2024. 10. 31.	공모여부	■사전수요 □사전지정 □공모
보조사업자	너나우리행복센터	대표자	이경숙
사업목적	글로벌 인권 강사를 양성하여, 이주여성의 사회문제를 해결하고 지역사회 내 주체로 성장시키고자 함		
사업구분	■신규 □(연례)반복	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
통합관리망	■보แทe □사회복지시스템 □보육통합시스템 □기타() □해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	다문화가족지원법	제6조제1항
		제6조(생활정보 제공 및 교육 지원) ① 국가와 지방자치단체는 결혼이민자들이 대한민국에서 생활하는데 필요한 기본적인 정보(아동·청소년에 대한 학습 및 생활지도 관련 정보를 포함한다)를 제공하고, 사회적응교육과 직업교육·훈련 및 언어소통 능력 향상을 위한 한국어교육 등을 받을 수 있도록 필요한 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원 조례	제6조제1항
		제6조(지원의 범위) ① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 1. 외국인주민에 대한 불합리한 차별 방지 및 인권옹호를 위한 교육·홍보 등 2. 외국인주민이 생활하는데 필요한 기본적인 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	5,600	5,600	
시비	0	0	0		5,000	5,000	
자부담	0	0	0		600	600	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	5,600	5,000	600	
글로벌 인권강사 양성	307-02 민간경상사업보조	· 강사료 : 100,000원*1명*2시간*12회 = 2,400,000원 = 2,400 2,400 · 보조강사 : 40,000원*1명*2시간*12회 = 960,000원 = 960 960 · 홍보비 : 현수막 50,000*2 + 포스터 50,000 = 150,000원 = 150 150 · 인쇄비 : 400원*500부 = 200,000원 = 200 200 · 다과비 : 간식 4,000원*12회*10명 + 커피 120,000원 = 600 600			600	
		· 교육재료비 : 인권 교재 10,000원*10명*5회 = 500,000원 = 500 500 · 사무용품비 : A4용지 30,000*5박스 + 토너 150,000원*3개 + 필기도구 114,000원 + 수료증 7,600원*10명 = 790,000원 = 790 790	500 790	500 790		

□ 예산요구 사유

○ 관내 이주여성의 고립 및 차별을 해결하기 위해 인권교육을 실시하고 강사로 양성하고자 함.

□ 예산증감 사유

○ 2024년 신규사업 추진에 따른 예산 증액

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-
2022	-
2023	-

○ 최근3년 집행현황 (단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시가족센터(김포한강4로 564)
사업규모	2개소(구래동 본소, 대곶면 분소)		
사업목적	상담·교육, 생활지원 등 가족 지원 서비스 제공 전문기관인 가족센터를 효율적으로 운영하여 관내 건강한 가족문화 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	287,660	290,960	290,160	800	883,160	593,000	
국비	143,830	145,480	145,080	400	441,580	296,500	
도비		0				0	
시비	143,830	145,480	145,080	400	441,580	296,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	883,160	
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	307-05 민간위탁금	■ 센터운영비		
		· 인건비 : 정직원 8명, 급여, 명절수당, 시간외근무수당, 퇴직적립금, 사회보험	= 163,700	
		· 운영비 : 여비, 수용비 및 수수료, 제세·공과금, 차량비 등	= 44,000	
		■ 사업비		
		· 취약·위기가족 통합지원(가족희망드림지원)	= 244,860	
		· 다문화 교류·소통 공간 운영	= 44,900	
		· 저소득 다문화 자녀 교육활동비 지원	= 320,850	
		- 전담 인력 35,800,000원*2명	65,450,000원	
		- 교육활동비 446,000원*573명	255,400,000원	
		(초등400천원*375명 + 중등500천원*134명 + 고등600천원*64명)		
		· 결혼이민자 취업 지원	= 64,850	

□ 예산요구 사유

- 건강가정기본법 제35조에 따른 지방자치단체장의 가족센터 설치 및 운영 의무

□ 예산증감 사유

- 『2023년 가족희망드림지원 사업』 통폐합에 따른 예산 증액(244,860천원)
- 신규사업(다문화가족 자녀지원, 결혼이민자 취업 지원) 추진에 따른 예산 증액

○ 2023년 본예산 대비 세부 증감내역

2024년 가족센터 운영비 증감 세부내역				
사업내역(사업비)		주요내용	증감	비고
		합계	593,000	
센터운영비 (207,700천원) + 다문화 교류·소통공간 (44,900천원)		소계	▲37,560	
		· 인건비 및 시설 운영 · 상담전문인력 운영 · 결혼이민자 다이음 사업 운영 · 다문화 교류·소통 공간 운영	8,500 ▲42,420 ▲5,940 2,300	· ‘취약위기가족 통합지원’으로 편성 · 일몰(여성가족부 내시 통보)
취약·위기가족 통합지원 (244,860천원)		소계	244,860	
		· 취약가족 전문상담·사례관리 및 생활서비스 연계(학습 정서·심리 지원) · 1인가구 긴급돌봄·사회적 관계망 형성 지원 · 재난피해 위기가족 긴급 지원 · 노부모 부양가족 및 손자녀 돌봄 조부모 상담·교육 지원 · 원가정 회복지원 및 면접교섭, 찾아가는 부모교육	244,860	
다문화가족 자녀 지원 (320,850천원)		소계	320,850	(신규사업)
		· 저소득 다문화 자녀 교육활동비 지원	320,850	· ‘23년까지 한국건강가정진흥원 수행
결혼이민자 취업 지원 (64,850천원)		소계	64,850	
		· 직업 사전교육, 직업훈련 지원, 취업유지 현황 파악 등 사후관리	64,850	· ‘24년 국비 사업 전환(←도비)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.07.	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01.~2024.12 : 김포시가족센터 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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(201건), 취업교육(51명), 방문교육(105명), 언어발달(120명), 통번역 및 정보제공(4,052건) 다문화사회 이해교육(4,148명), 결혼이주여성 다이음(2,805명)
2023	- 다문화가족상담(98건), 취업교육(35명), 방문교육(83명), 언어발달(132명), 통번역 및 정보제공(1,400건), 다문화사회 이해교육(6,800명), 결혼이주여성 다이음(3,200명)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	282,520	282,520	-	-	
2022	287,660	285,965	-	1,695	
2023	290,960	232,820	-	58,140	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

다문화가족 방문교육

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 관내
사업규모		13명			
사업목적		집합교육에 참여하기 어려운 다문화가족 자녀 및 부모에 대해 방문교육 실시로 건강한 다문화가족 환경조성			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	다문화가족지원법			제6조제4항
		국가와 지방자치단체는 제3항의 방문교육의 비용을 결혼이민자들의 가구 소득수준, 교육의 종류 등 여성가족부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 차등지원할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	235,456	239,395	239,395	0	260,351	20,956	
국비	117,728	119,698	119,698		130,176	10,478	
도비	17,659	17,954	17,954		19,525	1,571	
시비	100,069	101,743	101,743		110,650	8,907	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	260,351	
다문화가족 방문교육	307-05 민간위탁금	· 인건비 - 기본급: 1,137,360원*13명*12월 - 명절수당 : 300,000원*13명*2회 - 퇴직적립금 : 1,196,330원*13명 - 사회보험료 : 131,590원*13명*12월 · 운영비 - 교통지원금 : 3,500원*13명*36회*12월 - 공공요금 : 300,000원*12월 - 수용비 및 수수료 : 196,360원*10월 - 기타운영비 : 4,750,000원 · 사업비 - 교재·교구 구입비 : 59,060원*80가구 - 홍보비 : 4,380원*1,000개	221,310 177,429 = 7,800 = 15,552 = 20,529 29,928 = 19,614 = 3,600 = 1,964 = 4,750 9,113 = 4,725 = 4,388	

□ 예산요구 사유

- 방문을 통한 한국어교육, 부모교육, 자녀생활서비스를 제공하여 국내 조기 적응 및 자녀 학습 지원
- 만 3세~12세 이하의 다문화가족 자녀 중 집합교육에 참여하기 어려운 지역에 거주하거나 자아·정서·사회성 발달에서 어려움을 겪고 있는 대상자 및 부모에게 종합적인 자녀생활서비스 제공

□ 예산증감 사유

○ 2023년 방문교육 지도사 기본급 증가에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023. 7.	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024. 1. ~ 2024. 12. : 다문화가족 방문교육서비스 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	서비스명	누적인원(명)	실인원(명)
	합 계	5,303	128
	한국어 방문교육	1,030	27
	부모교육	1,154	36
	자녀생활서비스	3,119	65
2022	서비스명	누적인원(명)	실인원(명)
	합 계	4,592	105
	한국어 방문교육	1,192	29
	부모교육	741	22
	자녀생활서비스	2,659	54
2023	서비스명	누적인원(명)	실인원(명)
	합 계	3,608	94
	한국어 방문교육	1,067	27
	부모교육	763	27
	자녀생활서비스	1,778	40

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	227,968	215,939	-	12,029	
2022	235,456	199,295	-	36,161	
2023	239,395	239,395	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 황경애	담당자	복지7급 박세준	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

결혼이민자 통번역서비스 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	통번역사 2명(베트남어, 러시아어)		
사업목적	통·번역 전담 인력 운영을 통하여 결혼이민자의 의사소통을 지원, 다문화가족의 안정적인 지역사회 정착 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	다문화가족지원법	제11조
		국가와 지방자치단체는 제5조부터 제10조까지의 규정에 따른 지원 정책을 추진함에 있어서 결혼이민자 등의 의사소통의 어려움을 해소하고 서비스 접근성을 제고하기 위하여 다국어에 의한 서비스 제공이 이루어지도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례	제6조 제2항 제6호
	② 다문화가족에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다 6. 결혼이민자 등에 대한 외국어 통역·번역 서비스의 제공		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	63,576	65,626	65,626	0	68,200	2,574	
국비	31,788	32,813	32,813		34,100	1,287	
도비	4,768	4,923	4,923		5,115	192	
시비	27,020	27,890	27,890		28,985	1,095	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	68,200	
결혼이민자 통번역서비스지원	307-05 민간위탁금	· 통번역지원사 인건비 : 33,500,000원*2명 · 통번역서비스 운영비 : 100,000원*12월	= 67,000 = 1,200	

□ 예산요구 사유

- 결혼이주민들에 대한, 정착 단계에서 겪는 언어소통 등 한국사회 적응의 애로 해소 지원
- 다문화가족지원법 제11조에 따른 지방자치단체장의 가족센터 설치 및 운영 의무

□ 예산증감 사유

- 2023년 대비 기본급 증가(32,226,000원 → 33,500,000원)에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.07.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 결혼이민자 통·번역 서비스 제공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 통역 1,117건, 번역 78건 / 정보제공 1,544건
2022	- 통역 1,829건, 번역 359건 / 정보제공 2,212건
2023	- 통역 958건, 번역 222건 / 정보제공 871건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	60,100	60,100	-	-	
2022	63,576	61,475	-	2,101	
2023	65,626	65,626	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

다문화가족 자녀 언어발달 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	언어발달지도사 1명		
사업목적	다문화가족 자녀 대상으로 언어발달을 지원, 의사소통의 불편함을 해소하고 사회 구성원으로 성장할 수 있는 기반 마련		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	다문화가족지원법	제11조
		국가와 지방자치단체는 제5조부터 제10조까지의 규정에 따른 지원 정책을 추진함에 있어서 결혼이민 자들의 의사소통의 어려움을 해소하고 서비스 접근성을 제고하기 위하여 다국어에 의한 서비스 제공이 이루어지도록 노력하여야 한다.	
	해당조례	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례	제6조 제2항 제7호
	② 다문화가족에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다 7. 다문화가족 구성원인 아동의 보육·교육 지원 및 한국어교육 등 언어능력 제고에 필요한 지원		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	38,123	39,344	39,344	0	40,590	1,246	
국비	19,061	19,672	19,672		20,295	623	
도비	2,860	2,951	2,951		3,045	94	
시비	16,202	16,721	16,721		17,250	529	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	40,590	
다문화가족 자녀 언어발달 지원	307-05 민간위탁금	· 언어발달지도사 인건비 : 39,190,000원*1명 · 언어발달지원사업 운영비 : 500,000원*1회 · 언어발달지원사업 교구비 : 900,000원*1회	= 39,190 = 500 = 900	

□ 예산요구 사유

- 전문 언어발달사의 체계적이고 단계적인 언어발달 교육을 제공하여 학습능력 향상 및 토래문화 조성
- 부모상담 및 교육을 통해 대상 아동 부모와의 공감대 형성 및 지속적인 언어발달 지원

□ 예산증감 사유

- 2023년 대비 기본급 증가(38,088,000원 → 39,190,000원)에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.07.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 다문화가족 자녀 언어발달 지원 서비스 제공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 대상 : 111명 / 언어평가 46명, 부모상담 및 교육 38명, 언어교육 27명
2022	- 대상 : 47명 / 언어평가 15명, 부모상담 및 교육 18명, 언어교육 14명
2023	- 대상 : 38명 / 언어평가 10명, 부모상담 및 교육 14명, 언어교육 14명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	34,680	34,680	-	-	
2022	38,123	38,122	-	1	
2023	39,344	39,344	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

결혼이민자 역량강화지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	한국어교육 5개 과정 운영		
사업목적	결혼이민자, 외국인, 중도입국 자녀 대상, 수준 단계별 한국어교육을 실시하여 안정적인 지역사회 정착 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	다문화가족지원법	제6조 제1항
		국가와 지방자치단체는 결혼이민자들이 대한민국에서 생활하는데 필요한 기본적 정보(아동·청소년에 대한 학습 및 생활지도 관련 정보를 포함한다)를 제공하고, 사회 적응교육과 직업교육·훈련 및 언어소통 능력 향상을 위한 한국어교육 등을 받을 수 있도록 필요한 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례	제6조 제2항 제3호
② 다문화가족에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다 3. 결혼이민자 등에 대한 한국어교육의 실시, 직업교육·훈련 및 일자리 연계			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	24,500	24,500	24,500	0	24,500	0	
국비	12,250	12,250	12,250		12,250	0	
도비	1,837	1,838	1,838		1,838	0	
시비	10,413	10,412	10,412		10,412	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	24,500	
결혼이민자 통번역서비스지원	307-05 민간위탁금	· 강사비 : 25,000원*3명*7시간*40주 · 주말 강사 보조비 : 3,000원*40주 · 운영비(홍보비, 수용비, 교개교구비 등)	= 21,000 = 120 = 3,380	

□ 예산요구 사유

- 한국어 교육이 필요한 외국인, 결혼이민자, 중도입국자녀를 대상으로 단계별 한국어교육을 제공
- 정규 한국어교육 과정, 중도입국자녀 과정, 한국어 심화과정 등 수준별로 나눈 한국어 교실운영으로 체계적인 한국어 교육 실시

□ 예산증감 사유

- 예산 증감 없음.

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.07.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 결혼이민자 역량강화지원(한국어교육) 서비스 제공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 한국어교육 4개 과정 운영(239명 참여) - 교육시간: 704시간 운영
2022	- 한국어교육 6개 과정 운영(187명 참여) - 교육시간: 732시간 운영
2023	- 한국어교육 6개 과정 운영(171명 참여) - 교육시간: 582시간 운영

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	24,500	24,500	-	-	
2022	24,500	24,500	-	-	
2023	24,500	24,500	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

결혼이민자 한국어교육

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시가족센터(김포한강4로 564)
사업규모	한국어교육 3개 과정 운영		
사업목적	결혼이민자 대상, 수준별 맞춤형 한국어교육을 통하여 한국사회 적응 및 생활 편익 증진 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	다문화가족지원법	제6조 제1항
		국가와 지방자치단체는 결혼이민자들이 대한민국에서 생활하는데 필요한 기본적 정보(아동·청소년에 대한 학습 및 생활지도 관련 정보를 포함한다)를 제공하고, 사회적응교육과 직업교육·훈련 및 언어소통 능력 향상을 위한 한국어교육 등을 받을 수 있도록 필요한 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례	제5조
		② 다문화가족에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 3. 결혼이민자 등에 대한 한국어교육의 실시, 직업교육·훈련 및 일자리 연계 ③ 시장은 제1항부터 제2항까지의 각 호와 관련된 사업의 수행에 필요한 예산을 편성하여 지원할 수 있다	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	12,600	15,750	15,750	0	18,000	2,250	
국비		0				0	
도비	2,520	3,150	3,150		3,600	450	
시비	10,080	12,600	12,600		14,400	1,800	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	18,000	
결혼이민자 한국어교육	307-05 민간위탁금	· 강사료 : 25,000원*128시간*3개 교육과정	= 9,600	
		· 보조강사비 : 15,000원*100시간*3개 과정	= 4,500	
		· 운영비(홍보비, 소모품비, 교재비 등)	= 1,500	
		· 국내 적응 프로그램 운영 : 10,000원*40명*6회	= 2,400	

□ 예산요구 사유

- 결혼이주민들의 원활한 한국어 소통을 위한 수준별 맞춤형 교육 지원 필요

□ 예산증감 사유

- 한국어교육 수요 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.07.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 결혼이민자 한국어교육 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 한국어교육 3개반 운영 - 교육시간: 702시간, 412회 / 137명 참여
2022	- 한국어교육 3개반 운영(180명 참여) - 교육시간: 412시간, 183회 / 180명 참여
2023	- 한국어교육 3개반 운영(기초반, 쉽고 재밌게 배우는 한국어 교실, 검정고시반) - 교육시간: 612시간, 377회

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	18,000	18,000	-	-	
2022	12,600	12,600	-	-	
2023	15,750	15,750	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

다문화가족 서포터즈 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	서포터즈 5명 운영		
사업목적	결혼이민자의 한국사회 적응 및 생활 편익 증진을 위하여 관공서, 금융기관 등 동행 통·번역 서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	다문화가족지원법	제6조
		① 국가와 지방자치단체는 결혼이민자등이 대한민국에서 생활하는데 필요한 기본적 정보(아동·청소년에 대한 학습 및 생활지도 관련 정보를 포함한다)를 제공하고, 사회적응교육과 직업교육·훈련 및 언어소통 능력 향상을 위한 한국어교육 등을 받을 수 있도록 필요한 지원을 할 수 있다. ② 국가와 지방자치단체는 결혼이민자등의 배우자 및 가족구성원이 결혼이민자등의 출신 국가 및 문화 등을 이해하는 데 필요한 기본적 정보를 제공하고 관련 교육을 지원할 수 있다.	
	해당조례	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례	제5조
		② 다문화가족에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 2. 결혼이민자 등이 생활하는 데 필요한 기본적 정보의 제공 및 적응교육 6. 결혼이민자 등에 대한 외국어 통역·번역 서비스의 제공 8. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사항 ③ 시장은 제1항부터 제2항까지의 각 호와 관련된 사업의 수행에 필요한 예산을 편성하여 지원할 수 있다	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	4,230	3,290	3,290	0	3,290	0	
국비		0				0	
도비	846	658	658		658	0	
시비	3,384	2,632	2,632		2,632	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,290	
다문화가족 서포터즈 운영	307-05 민간위탁금	· 활동비 : 10,000원*270건 · 운영비 : 홍보물 제작, 서포터즈 역량 강화 교육, 간담회 운영 590,000원	2,700 590	

□ 예산요구 사유

- 이주민들의 한국사회 정착 초기 단계에서 겪는 공공서비스 및 금융 등 다방면에서의 언어소통 문제 해소를 위한 서포터즈 동행 통·번역 서비스 지원 필요

□ 예산증감 사유

○ 예산 증감없음.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.07.	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01.~2024.12 : 다문화가족 서포터즈 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 활동서포터즈 : 8명 - 연계활동 141건, 자원봉사활동 47건
2022	- 활동서포터즈 : 5명 - 연계활동 222건
2023	- 활동서포터즈 : 5명 - 연계활동 164건, 자원봉사활동 2건

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,230	4,230	-	-	
2022	4,230	4,230	-	-	
2023	3,290	3,290	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

다문화소통 프로그램 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	내·외국인 약 1,500명 문화 체험 프로그램 운영		
사업목적	내·외국인이 함께 참여할 수 있는 문화프로그램 운영을 통하여, 서로의 문화 다양성을 이해하고 존중하는 문화 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례 제6조	
		① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 3. 외국인주민에 대한 한국어 및 직업교육의 실시 및 고충, 생활, 법률, 취업 등 상담	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	32,500	32,500	32,500	0	15,067	-17,433	
국비		0				0	
도비	9,750	9,750	9,750		4,520	-5,230	
시비	22,750	22,750	22,750		10,547	-12,203	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,067	
다문화사회 이해 교육	307-05 민간위탁금	· 다문화체험프로그램 : 1,050,000원*12월	= 12,600	
		· 역사체험 프로그램 : 666,000원*3월	= 2,000	
		· 운영비 및 홍보비 등	= 467	

□ 예산요구 사유

- 문화다양성에 대한 인식 증진과 편견 해소, 올바른 이해 확산을 위한 이해 교육 및 다문화 체험 등 관련 사업 추진 소요 예산 편성

□ 예산증감 사유

- 경기도 재정여건 변화에 따른 예산 삭감
- 프로그램 운영 규모 축소 및 횟수 차감 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.07.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 다문화소통 프로그램 지원 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 다문화 음식문화체험(1,230명 참여) - 국가별 전통 요리 및 한국 전통 음식 만들기(2,852명 참여) - 한국 역사 체험(213명 참여)
2022	- 해외영화 상영제(130명 참여) - 국수로 배우는 다문화 음식문화체험(1,287명 참여) - 명절맞이 문화체험 및 예절교육(460명 참여)
2023	- 다문화 음식체험‘누들로드’ 54회, 571명 - 온가족 명랑운동회 1회 운영, 128명 참여 - 국가별 명절맞이 문화체험 2회 운영, 175가정

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	30,000	30,000	-	-	
2022	32,500	32,500	-	-	
2023	32,500	32,500	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

다문화사회 이해교육

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	'다문화 이해' 교육 및 캠페인		
사업목적	내외국인 간 문화 차이로 인한 갈등 최소화 하기 위한 문화 다양성 이해 교육을 실시하여 다문화사회에 대한 인식 개선 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례	제6조
		① 외국인주민에 대한 지원범위는 다음 각 호와 같다. 1. 외국인주민에 대한 불합리한 차별 방지 및 인권옹호를 위한 교육·홍보 등	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	13,333	13,333	13,333	0	13,333	0	
국비		0				0	
도비	4,000	4,000	4,000		4,000	0	
시비	9,333	9,333	9,333		9,333	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,333	
다문화사회 이해 교육	307-05 민간위탁금	· 강사비	2,800	
		- 전문 강사료 : 200,000원*9회	= 1,800	
		- 이주여성 강사비 : 25,000원*4명*10회	= 1,000	
		· 운영비	10,533	
		- 문화체험용 키트 : 200,000원*30개	= 6,000	
		- 교재 및 교구 구입 : 120,000원*10회	= 1,200	
		- 캠페인 홍보물 제작비	= 2,500	
		- 배너 및 현수막 제작 : 40,000원*10회	= 400	
		- 기타 수용비	= 433	

□ 예산요구 사유

- 문화다양성에 대한 인식 증진과 편견 해소, 올바른 이해 확산을 위한 이해 교육 및 다문화 체험 등 관련 사업 추진 소요 예산 편성

□ 예산증감 사유

- 예산 증감없음.

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.07.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 다문화사회 이해교육 사업 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 다문화사회 이해교육 34회 추진 (783명 참여)
2022	- 다문화사회 이해교육 12회 추진 (611명 참여) - 인식개선 캠페인 2회 (676명 참여)
2023	- 다문화사회 이해교육 84회 추진 (3,973명 참여) *세계인 큰잔치 개최 시, 부스 운영 실적 포함 - 인식개선 캠페인 44회 (6,442명 참여)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	13,333	13,333	-	-	
2022	13,333	13,333	-	-	
2023	13,333	13,333	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

다문화가족 동아리모임 활성화 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시가족센터(김포한강4로 564)	
사업규모		5개 동아리 운영 지원				
사업목적		관내 거주 다문화가족 및 외국인주민의 동아리 모임 지원을 통해, 지역사회 적응 및 문화교류 활성화 도모				
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업		재원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	다문화가족지원법			제3조 제1항	
		국가와 지방자치단체는 다문화가족 구성원이 안정적인 가족생활을 영위하고 경제·사회·문화 등 각 분야에서 사회구성원으로서의 역할과 책임을 다할 수 있도록 필요한 제도와 여건을 조성하고 이를 위한 시책을 수립·시행하여야 한다				

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	7,500	7,500	7,500	0	7,500	0	
국비		0				0	
도비	2,250	2,250	2,250		2,250	0	
시비	5,250	5,250	5,250		5,250	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,500	
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	307-05 민간위탁금	· 전문교육 강사료 150,000원*3회*5개 동아리 · 운영비(교재 구입, 다과비) : 400,500원*5개 동아리 · 활동 지원비 : 600,000원*5개 동아리 · 홍보비 : 49,500원*5개 동아리	= 2,250 ≒ 2,003 = 3,000 ≒ 247	

□ 예산요구 사유

- 결혼이주민들이 모국에 대한 그리움 등 정서적 어려움을 해소하기 위한 동아리 모임 활성화 지원

□ 예산증감 사유

- 예산 증감없음.

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.07.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 다문화가족 동아리 모임 활성화 지원 프로그램 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 무지개선생님 전문교육 12회 (문화인식개선 교육 보조 등, 42명) - 해피파파 8회 (부모교육, 육아품앗이 등, 67명) - 내친구 고향음식 13회 (국가별 전통음식 만들기, 101명) - 댄스동아리 (12회, 22명) - 세계시민교육 강사양성 동아리 (7회, 53명)
2022	- 무지개선생님 전문교육 31회 (출신국 문화 이해 교육 활동, 공작 체험 등 57명) - 해피파파 10회 (부모교육, 육아품앗이 등, 173명) - 내친구 고향음식 16회(고향음식 만들기 및 기부, 159명) - 다문화어울림무용공연단 17회 (강화 전등사 이주민 문화 축제, 중봉문화제 ‘아리랑 부채춤’ 등 공연 활동, 99명) - 이주민 등산 동아리 강사양성 동아리 11회 (자유산행 및 플로깅 활동, 77명)
2023	- 무지개선생님 전문교육 6회 (관내 교육기관 대상, 마군화 이해교육 강사 활동 및 봉사활동 48명) - 해피파파 7회 (부모교육, 육아품앗이 등, 153명) - 내친구 고향음식 10회 (고향음식 만들어 나누어 먹기 체험 52명) - 다문화어울림무용공연단 9회 (출신국 및 한국 전통 무용 배우기 체험 54명) - K-pop 노래 동아리(한국 대중가요 배우기 체험 58명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	7,500	7,500	-	-	
2022	7,500	7,500	-	-	
2023	7,500	7,500	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

다문화신문 구독 지원

사업기간		2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모		5개 동아리 운영 지원		
사업목적		관내 거주 다문화가족 및 외국인주민의 동아리 모임 지원을 통해, 지역사회 적응 및 문화교류 활성화 도모		
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	다문화가족지원법		제3조 제1항
		국가와 지방자치단체는 다문화가족 구성원이 안정적인 가족생활을 영위하고 경제·사회·문화 등 각 분야에서 사회구성원으로서의 역할과 책임을 다할 수 있도록 필요한 제도와 여건을 조성하고 이를 위한 시책을 수립·시행하여야 한다		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	15,120	16,380	16,380	0	14,742	-1,638	
국비		0				0	
도비	4,536	4,914	4,914		4,423	-491	
시비	10,584	11,466	11,466		10,319	-1,147	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	14,742	
다문화신문 구독 지원	307-05 민간위탁금	· 다문화신문 구독료 1,500원*410부*2회*12월 =	14,742	

□ 예산요구 사유

- 지역 내 다양한 정책과 생활 정보를 다문화가족에게 제공하여 조기 정착과 생활 편익 향상 지원

□ 예산증감 사유

- 경기도 보조사업비 감소로 지원 대상 축소(455가구 → 410가구)에 따른 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	동의	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.07.	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01.~2024.12 : 다문화신문 구독 지원 사업 추진, 사업비 부족에 따른 신문부수 감소 문제는 전자신문 공유로 해소 노력

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 배부처 : 420개소(월 2회) • 유관기관 90개소 • 다문화가족 282가구 • 방문전달 48부(가족센터 20부, 민원여권과 10부, 외국인주민지원센터 18부)
2022	- 배부처 : 420개소(월 2회) • 다문화가족 320가구 • 유관기관 100개소 ☞ 김포시청 20부, 읍면동 14부, 경찰서 2부, 가족센터 30부, 외국인주민지원센터 10부, 기타 24부
2023	- 배부처 : 455개소(월 2회) / 9,100부 • 다문화가족 320가구 • 기관 135개소 ☞ 김포시청, 김포교육지원청, 김포경찰서, 김포소방서, 김포복지재단, 김포시자원봉사센터, 김포도시관리공사, 등

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	15,120	15,120	-	-	
2022	15,120	15,120	-	-	
2023	16,380	16,380	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

다문화가족 자녀 방문학습지 지원

사업기간	2024. 3. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 관내
사업규모	25명		
사업목적	맞벌이, 출장 등으로 발생하는 양육공백에 따른 돌봄수요에 탄력적으로 대응하여 시설보육의 사각지대 보완		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	경기도 다문화가족 지원 조례		제20조제1항
	해당조례 도지사는 다문화가족에 대한 각종 시책이 성과를 거둘 수 있도록 다음 각 호의 사항을 추진할 수 있다. 7. 다문화가족 내 아동 보육 및 단계별 교육사업		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,240	4,500	4,500	0	7,500	3,000	
국비		0				0	
도비	648	900	900		1,500	600	
시비	2,592	3,600	3,600		6,000	2,400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,500	
다문화가족 자녀 방문학습지 지원	307-11 사회복지사업보조	·30,000원*25명*10월	= 7,500	

□ 예산요구 사유

- 한국어 교재를 활용한 한글 교육으로 다문화가정 자녀의 학습 의욕 증진 및 초등교육과정 적응

□ 예산증감 사유

- 2023년 대비 대상자 증가(15명 → 25명)에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 1. ~ 2024. 2. : 수행기관 모집 및 선정
 - 2024. 3. ~ 2024. 12. : 다문화가족 자녀 방문학습지 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 지원기간 : 2021. 4. ~ 12. - 수행기관 : (주)대교 - 누적인원 : 113명(월평균 13명)
2022	- 지원기간 : 2022. 3. ~ 12. - 수행기관 : (주)대교 - 누적인원 : 120명(월 평균 12명)
2023	- 지원기간 : 2023. 3. ~ 12. - 수행기관 : (주)대교 - 누적인원 : 75명(월 평균 15명)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,240	3,051	-	189	
2022	3,240	3,240	-	-	
2023	4,500	2,250	-	2,250	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	가족다문화팀장 황경애	담당자	복지7급 박세준	전화	5605
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

전국다문화도시협의회 협회비

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	협의회 회원도시
사업규모	1회		
사업목적	다문화 도시 지방자치단체 간의 정책공유와 발전방안을 공동모색함으로 문제점을 개선하고 통합사회 구축 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	해당조례	전국다문화도시협의회 규약	제13조제2항
		제13조(회비 및 분담금 등) ② 일반회비는 연 360만원으로 하며 회장이 지정한 계좌로 입금하고, 협의회 운영 등의 경비에 사용한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,600	3,600	3,600	0	3,600	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	3,600	3,600	3,600		3,600	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,600	
전국다문화 도시협의회 협회비	201-02 공공운영비	· 전국다문화도시협의회 협회비 : 3,600,000원*1년	= 3,600	

□ 예산요구 사유

- '23년도 7월말 기준 등록외국인 수는 21,229명으로 전년도 같은 달(18,122명) 대비 3,107명 증가했고 전체인구(507,351명) 중 약 4%를 차지하고 있음
- 외국인 이주민 대상 다양한 분야(복지·문화·주거 등)의 정책적 수요를 위한 타 지자체 및 중앙부처 간 실질적이고 전문성 있는 정책협약과 발굴 도모
- 지자체별 다문화 이주민 대상 맞춤형 정책 추진을 위한 의견 협의 및 건의할 대표기구 필요

□ 예산증감 사유

- 전년도와 협회비 동일하여 예산증감 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2022. 11. : 전국다문화도시협의회 의장도시 선정
 - 2023. 2. : 업무협약(다문화TV) 및 이주민정책포럼 개최
 - 2023. 4. : 실무협의회 개최
 - 2023. 6. : 제8회 외국인정책협의회 공동 개최(법무부)
 - 2023. 10. : 제9회 외국인정책협의회 공동 개최(법무부)
 - 2023. 11. : 제12회 정기회의 개최
 - 2024. 1. ~ 2024. 12.: 실무협의회, 외국인정책협의회, 정기회의 기초자치단체 공무원 대상 다문화 관련 교육 및 선진사례 탐방 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 2021년 제10회 전국다문화도시협의회 정기회의 개최(2021. 7. 7.) - 정책안건 : 「외국인 자녀 보육료 지원」 제공 등 8개 안건 - 실무안건 : 전국다문화도시협의회 가입도시 유입 확대 등 4개 안건
2022	○ 2022년 전국다문화도시협의회 실무협의회 및 정기회의 개최(2022. 3. 25. / 2022. 10. 21.) - 정책안건 : 「보통교부세 산정 시 외국인 수 포함 건의」 등 7개 안건 - 실무안건 : 임원도시 임기 만료에 따른 임원 선출 등 3개 안건 ※ 제11회 정기회의 시 협의회 의장 도시 선정(2022. 10. 21.)
2023	○ 2023년 전국다문화도시협의회 실무협의회 개최(2023. 4. 11.) - 정책안건 : 「지자체 외국인 주민 정책 일원화 창구 설립 지원」 등 9개 안건 - 실무안건 : 전국다문화도시협의회 규약 개정 등 4개 안건

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	3,600	3,600	-	-	
2022	3,600	3,600	-	-	
2023	3,600	3,600	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

인력운영비(아동보호전담요원 지원)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 사우중로 49, 6층 여성가족과
사업규모	아동보호전담요원 1명		
사업목적	보호대상아동의 통합서비스관리 강화 및 위기아동 적극 보호		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동복지법	제13조
		④ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 전담공무원의 업무를 지원하기 위하여 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 민간 전문인력을 둘 수 있다.	
	해당조례	김포시 아동학대 예방 및 보호에 관한 조례	제3조
		③ 3일 이상 장기격리가 필요하여 보호조치를 의뢰 받은 피해아동에 대한 행정적인 조치 및 기타 학대받는 아동 보호를 위한 사업을 시행하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	9,693	32,600	32,600	0	33,380	780	
국비	7,754	26,080	26,080		26,704	624	
도비	291	978	978		1,002	24	
시비	1,648	5,542	5,542		5,674	132	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	33,380	
아동보호전담 요원 지원	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	· 아동보호전담요원 인건비 : 2,193,000원*1명*12월	= 26,316	
		· 시간외수당 : 150,000원*1명*12월	= 1,800	
	304-04 공무직(무기계약) 근로자 보험료부담금등	· 4대보험 및 퇴직금 : 438,600원*1명*12월	= 5,264	

□ 예산요구 사유

- 아동보호전담요원의 심층적·전문적 사례관리를 통해 아동보호 업무의 전문성 강화 및 필요 서비스 적시 제공 등 위기 아동 적극 보호 실현

□ 예산증감 사유

- 공공기관 인건비 상승률 2.5% 일괄 적용

연도	급여	4대보험부담금	시간외수당 등	총 인건비(월)	총 인건비(년)
2023년	2,139,000	427,800	150,000	2,716,800	32,601,600
2024년	2,193,000	438,600	150,000	2,781,600	33,379,200

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. 아동보호전담요원 1명 인건비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	아동보호전담요원 1명 지원
2022	아동보호전담요원 1명 지원
2023	아동보호전담요원 1명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	31,452	31,396	-	56	
2022	9,693	5,620	-	4,073	2203~2302 육아휴직
2023	32,600	24,988	-	7,612	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	여성가족과	아동보호팀장 이미선	담당자	사회복지9급 이진주	전화	5534
-----	-------	------------	-----	------------	----	------

2024년도 본예산안
사 업 설 명 서

보육과



김포시어린이집연합회 행사지원

사업기간	2024. 9. ~ 2024. 11.	공모여부	■사전수요 □사전지정 □공모
보조사업자	김포시어린이집연합회	대표자	박은주
사업목적	영유아 및 보육교직원들의 화합 및 역량 강화		
사업구분	□신규 ■(연례)반복	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 ■3/4분기 ■4/4분기 □연중		
통합관리망	■보แทe □사회복지시스템 □보육통합시스템 □기타() □해당없음(수령자지급형)		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법 시행령	제24조 제1항 제7호
		제24조(비용의 보조) ① 법 제36조에 따라 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 다음 각 호의 비용의 전부 또는 일부를 보조한다. 7. 그 밖에 차량운영비 등 보건복지부장관 또는 해당 지방자치단체의 장이 어린이집 운영에 필요하다고 인정하는 비용	
	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	28,210	26,100	26,100	0	24,100	-2,000	
시비	17,000	17,000	17,000	0	15,000	-2,000	
자부담	11,210	9,100	9,100	0	9,100	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역						비 고		
						계	보조금	자부담		
총 계						24,100	15,000	9,100		
김포시 어린이집 연합회 행사지원	307-04 민간행사 사업보조	구분	항목	세부 항목	사업내용 및 산출내역				[참석인원] · 김포아이사랑 한마당행사 3,000명 · 보육인대회 700명	
					산출근거		계	보조금		자부담
		김 포 아 이 사 랑 한 마 당 행 사	소 계				18,100	11,000		7,100
			공여 연출	진행자	500,000원*1명=500,000원		4,000	4,000		0
				보조 진행자	100,000원*15명=1,500,000원					
				보청사자 사물놀이	2,000,000원*1회=2,000,000원					
			음향 무대	음향 장비	PA system 5kw + post보조음향 500,000원*2세트=1,000,000원		4,000	4,000		0
				디스 플레이	X배너, 메인무대 1,000,000원*1세트=1,000,000원					
		무대 장치		에어바운스, 전통의상, 포토존 2,000,000원*1세트=2,000,000원						

			대관료	대관료	100,000원*10시간=1,000,000원	1,000	1,000	0
			부스천막	캐노피	40,000원*50개=2,000,000원	2,000	2,000	0
			부스활동 장비	체험부스	150,000원*30코너=4,500,000원	4,500	0	4,500
			사진	사진촬영	330,000원*1일=330,000원	330	0	330
			내빈	초대장	3,000원*50장=150,000원	150	0	150
			식대	아침	임원, 진행요원, 봉사자 8,000원*50명=400,000원	1,500	0	1,500
				점심	임원, 진행요원, 봉사자, 협력업체 8,000원*100명=800,000원			
				간식	음료, 커피 3,000원*100개=300,000원			
			기타 수용비	사무용품	120,000원*1세트=120,000원	120	0	120
				기념품	10,000원*50개=500,000원	500	0	500
		보육인 대회	소 계			6,000	4,000	2,000
			공연 연출	진행자	500,000원*1명=500,000원	2,000	2,000	0
				보조 진행자	100,000원*15명=1,500,000원			
			음향 무대	음향 장비	PA system 5kw + post보조음향 500,000원*1세트=500,000원	1,000	1,000	0
				무대 장치	에어바운스, 포토존 500,000원*1세트=500,000원			
			체육활동	체육활동 장비	1,000,000원*1세트=1,000,000원	1,000	1,000	0
			대관료	대관료	120,000원*4시간=480,000원	480	0	480
			사진	사진촬영	330,000원*1일=330,000원	330	0	330
			내빈	초대장	3,000원*50장=150,000원	150	0	150
			식대	저녁	임원, 진행요원, 봉사자 8,000원*50명=400,000원	400	0	400
			기타 수용비	사무용품	40,000원*1세트=40,000원	40	0	40
				기념품	3,000원*200개=600,000원	600	0	600

□ 예산요구 사유

- 다양한 놀이체험 행사를 통해 영유아의 사회성 및 정서발달 도모
- 관내 보육교직원의 체육대회를 통해 화합의 장 마련 및 보육교직원 사기양양 도모

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<보육인대회 및 힐링음악회> ○ 일시 : 2021.11.11. ○ 장소 : 김포컨벤션웨딩홀 ○ 대상 : 보육교직원 1,500명 ○ 내용 : 모범 보육교직원 표창, 힐링음악회
2022	<민속의 날 행사> ○ 일시 : 2022.09.07. ○ 장소 : 김포종합운동장 ○ 대상 : 관내 어린이집 원아 3,000명 ○ 내용 : 추석맞이 전통놀이 체험 한마당 <보육인대회> ○ 일시 : 2022.11.10. ○ 장소 : 김포생활체육관 ○ 대상 : 관내 보육교직원 600명 ○ 내용 : 모범 보육교직원 표창, 보육인대회
2023	<김포 아이사랑한마당 행사> ○ 일시 : 2023.10.18. ○ 장소 : 김포종합운동장 ○ 대상 : 관내 어린이집 원아 3,000명 ○ 내용 : 전통놀이 체험 한마당 <보육인대회> ○ 11월 개최 예정

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	6,000	4,000	2,000	6,000	4,000	2,000	-	-	-	
2022	28,210	17,000	11,210	29,071	17,000	12,071	-	-	-	
2023	26,100	17,000	9,100	20,100	13,000	7,100	6,000	4,000	2,000	10.31.기준 집행현황

○ 현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육정책팀장 장영신	담당자	사회복지8급 문지현	전화	5324
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

어린이집 안전공제회 가입지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	김포시 전체 어린이집		
사업목적	어린이집 안전공제 보험 가입 유지를 통해 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	
	해당조례	김포시 보육 조례	제29조 제12호
		제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 12. 그 밖에 차량운영비 등 시장이 어린이집 운영 및 영유아 보육 활성화에 필요하다고 인정하는 비용	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	170,000	173,000	173,000	0	175,000	2,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	170,000	173,000	173,000		175,000	2,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	175,000	
어린이집 안전공제회 가입지원	307-06 보험금	· 영유아 : 12,595명 * 6,240원 · 보육교직원 : 3,518명 * 15,890원 · 놀이시설·가스사고, 화재공제 등 : 40,506,000원	= 78,593 = 55,901 = 40,506	

□ 예산요구 사유

- 어린이집에서 발생할 수 있는 다양한 사고(사망, 상해, 풍수해, 화재 등)에 대비하여 안정적인 보육서비스 제공 필요
- 보육교직원의 안전한 복무환경 조성

□ 예산증감 사유

- 영유아 상해 및 사고 관련 공제상품 공제로 인상 : 영유아 1인 5,340원 → 6,240원

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 2. : 안전공제회 보험 가입 및 보험료 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 보조사업자 : 김포시어린이집연합회 - 추진실적 : 김포시 관내어린이집 440개소, 영유아 14,117명, 보육교직원 3,518명 안전공제회 가입 - 사고발생 및 지급현황 : 사고접수(107건), 공제급여 지급(105건/ 23,923천원)
2022	- 보조사업자 : 김포시어린이집연합회 - 추진실적 : 김포시 관내어린이집 439개소, 영유아 14,532명, 보육교직원 3,656명 안전공제회 가입 - 사고발생 및 지급현황 : 사고접수(231건), 공제급여 지급(229건/ 59,072천원)
2023	- 보조사업자 : 관내 어린이집 - 추진실적 : 김포시 관내어린이집 414개소, 영유아 13,520명, 보육교직원 3,631명 안전공제회 가입 - 사고발생 및 지급현황 : 사고접수(172건), 공제급여 지급(161건/ 55,312천원)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	168,000	163,597	-	4,403	
2022	170,000	168,361	-	1,639	
2023	173,000	173,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지7급 박현정	전화	5327
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

보육정책 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	
사업규모	10회		
사업목적	보육정책의 원활한 추진 및 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아 보육법 제6조(보육정책위원회) ① 보육에 관한 각종 정책·사업·보육지도 및 어린이집 평가에 관한 사항 등을 심의하기 위하여 보건복지부에 중앙보육정책위원회를, 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 “시·도”라 한다) 및 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)에 지방보육정책위원회를 둔다. 다만, 지방보육정책위원회는 그 기능을 담당하기에 적합한 다른 위원회가 있고 그 위원회의 위원이 제2항에 따른 자격을 갖춘 경우에는 시·도 또는 시·군·구의 <u>조례</u> 로 정하는 바에 따라 그 위원회가 지방보육정책위원회의 기능을 대신할 수 있다.	제6조
	해당조례	김포시 보육 조례 제3조(보육정책위원회 설치) 「영유아보육법」(이하 “법”이라 한다) 제6조에 따라 김포시 보육정책위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다. 제10조(위원회의 수당) 위원회에 출석한 위원에게는 「김포시 위원회 설치 및 운영 기본조례」가 정하는 바에 따라 예산의 범위 안에서 수당 등 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다. 다만, 공무원인 위원이 소관 업무와 관련하여 출석하는 경우에는 예외로 한다.	제3조, 제10조

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	19,380	19,380	0	15,620	-3,760	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		19,380	19,380		15,620	-3,760	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,620	
보육정책지원	201-01 사무관리비	·보육정책위원회, 수탁기관선정위원회 등 참석수당 : 80,000원*13명*10회 = 10,400 ·보육사업안내 책자 제작 : 10,000원*300권 = 3,000 ·보육정책위원회 심의자료 제작 및 사무용품 구입 : 500,000원 = 500 ·시립어린이집 위수탁 협약 공증비 : 50,000원*20개소 = 1,000		
	201-02 공공운영비	·어린이집 지도점검용 핸드폰 통신비 : 60,000원*1대*12월 = 720		

□ 예산요구 사유

- 보육정책위원회, 수탁기관선정위원회 등 참석수당
 - 보육정책 의결을 위한 보육정책위원회 위원 및 시립어린이집 위탁체 선정을 위한 수탁기관선정위원회 위원 등 참석수당
- 보육사업 안내 책자 제작 : 어린이집에 보육사업 안내책자 보급으로 투명하고 원활한 시설 운영 독려
- 시립위탁체 공증비 : 시립어린이집 위탁 시 공증 절차 비용
- 어린이집 지도점검용 핸드폰 통신비 지출

□ 예산증감 사유

- 보육정책위원회 심의자료 및 책자제작 비용 감소에 따른 감액
- 어린이집 지도점검용 핸드폰 기기변경으로 인한 통신비 상승에 따른 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 보육정책위원회, 수탁기관선정위원회 개최(어린이집 수급계획 및 시립어린이집 위탁체 선정)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 보육정책위원회 개최(7회) : 김포시 어린이집 수급계획, 시립위탁체 선정, 필요경비 수납한도액, 농어촌지역 어린이집 특례결정, 김포시 보육계획수립 등 - 보육사업 안내책자 및 업무편람 제작
2022	- 보육정책위원회 개최(3회) : 김포시 어린이집 수급계획, 시립위탁체 선정, 필요경비 수납한도액, 농어촌지역 어린이집 특례결정 - 보육사업 안내책자 및 김포시어린이집 현황도 제작
2023	- 보육정책위원회 개최(2회) : 김포시 어린이집 수급계획, 시립위탁체 선정, 필요경비 수납한도액, 농어촌지역 어린이집 특례결정 - 시립어린이집 수탁기관선정위원회(2회) : 시립위탁체 선정 - 보육사업 안내책자 제작

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	23,000	20,745		2,255	
2022	21,460	15,692		5,768	
2023	18,900	13,243		5,657	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육정책팀장 장영신	담당자	행정7급 정진영	전화	5322
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

육아종합지원센터 분소 설치

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 풍무동 888(파크트루엘 2층 일부)
사업규모	1개소 (198.35㎡) *총 사업규모 2개소 중 1개소		
사업목적	김포시 육아종합지원센터(장기동) 접근이 어려운 김포시민의 불편 해소를 위해 권역별 분소 설치		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아 보육법 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 제4호
		제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 4. 육아종합지원센터의 설치·운영비	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	1,000,000	0	1,000,000	200,000	200,000	
국비		0				0	
도비		450,000		450,000	100,000	100,000	
시비		550,000		550,000	100,000	100,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	200,000	
육아종합지원센터 분소 설치	401-01 시설비	· 풍무동 공공 실내놀이터 및 장난감도서관 설계 및 제작설치(리모델링) * 설계 및 제작설치 비용 평당 약 333만원	= 200,000	

□ 예산요구 사유

- 민선8기 공약사항 육아종합지원센터 권역별 확충 관련 총 2개소 중 1개소를 설치하는 사항으로 풍무동 888 (파크트루엘 2층 일부) 198.35㎡(약 60평) 규모 공공 실내놀이터, 장난감도서관 설치
※ 김포도시관리공사 소유 건축물 일부 공간 기부채납 또는 무상임대 방식 사용 예정
- 인구증가 및 젊은세대층 유입에 따른 다양한 보육수요 증가 및 관내 영유아들이 안전하게 뛰어놀 수 있는 실내 놀이공간 부족
- 육아종합지원센터(장기동)의 접근이 어려운 김포시민의 불편 해소를 위해 권역별 분소 설치 필요

□ 예산증감 사유

○ 통진 분소(207평) 대비 풍무 분소(60평) 면적 감소에 따른 풍무 분소 설치 예산 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.11.~ 2023.8. : 타시군 벤치마킹 실시(6회)
- 2023. 1~3. : 풍무 분소 설치 관련 기관 및 부서 협의(김포도시관리공사, 기획담당관, 회계과)
- 2023. 4~8. : 풍무 분소 설치계획 검토 및 수립
- 2023.10.27. : 2024년 아이사랑놀이터 설치지원 사업(도비) 수요조사 제출
- 2024. 상반기 : 풍무 분소 설계 및 제작설치 용역 업체 공모
- 2024. 하반기 : 풍무 분소 설치 착공 및 설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	해당없음
2023	※ 권역별 분소 확충 총 2개소(통진, 풍무) 중 통진 분소 설치 추진중

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	
2023	1,000,000	0	-	1,000,000	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	보육과	사업규모	198.35㎡ (약 60평)	본예산 요구액 (천원)	150,000
부기명 (세부사업)	육아종합지원센터 분소 설치	사업위치	풍무동 888 (파크트루엘 2층 일부)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육정책팀장 장영신	담당자	행정7급 조왕희	전화	5323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

육아종합지원센터 운영

사업기간	2024. 1.~ 2024. 12.	사업위치	경기도 김포시 김포한강1로 77-39
사업규모	2개소(본소1, 분소1)		
사업목적	육아종합지원센터 운영비 보조를 통해 지역사회에 다양한 육아서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 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 제4호
		제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 4. 육아종합지원센터의 설치·운영비	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	930,596	966,237	966,237	0	1,182,421	216,184	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	930,596	966,237	966,237		1,182,421	216,184	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,182,421	
육아종합지원 센터 운영	307-05 민간위탁금	· 육아종합지원센터(장기동 본소) 운영비 =	978,968	
		· 육아종합지원센터(통진 분소) 운영비 =	188,153	
	405-01 자산취득비	· 사무용 컴퓨터 : 1,400,000원 * 4대 · 장난감 소독기 : 5,000,000원 * 1대 · 세탁기/건조기 : 850,000원 * 2대 · 청소기 : 1,000,000원 * 3대	15,300	
		아래 별첨 세부내역 자료 참고		

□ 예산요구 사유

- 김포시 육아지원을 위한 거점기관으로써 영유아 보육 서비스 개발 및 제공
- 어린이집과 연계체계 구축으로 원 운영의 효율성을 지원하며 질 높은 보육환경 조성으로 지역사회 발전 도모

□ 예산증감 사유

- 2024년 인건비 호봉 승급 반영
- 육아종합지원센터 통진 분소 설치에 따른 추가 인건비 및 운영비, 자산취득비 등 반영

※ 필요 물품(자산취득) 목록

(단위:천원)

연번	이미지	품목	규격	단위	수량	단가	금액	비고
합 계							15,300	
1		사무용 컴퓨터	일체형컴퓨터, 대우루컴즈, DA261-218210-QW, Intel Core i3 12100(3.3GHz), 60.4cm	개	4	1,400	5,600	통진 분소
2		장난감 소독기	1000*500*1800 / 650L	개	1	5,000	5,000	
3		세탁기/건조기	가정용세탁기, (CN)F12VVA, 세탁12kg 세탁물건조기, HGXG170-KSK, 17kg	개	2	850	1,700	
4		청소기	진공청소기, VS28C973ESG, 1.2kW	개	3	1,000	3,000	

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	반영	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	2023.2	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 김포시육아종합지원센터 본소 및 분소 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	- 어린이집지원사업 : 보육교직원교육 481명, 보육컨설팅 203회 - 가정양육지원사업 : 도서관 916명, 맘카페 2,086명, 장난감대여소 8,272건
2022	- 어린이집지원사업 : 보육교직원교육 1,420명, 보육컨설팅 273회 - 가정양육지원사업 : 장난감도서관 17,241건, 안전문화체험관 3,830명, 프로그램실 4,102명, 어린이소공연장 2,841명, 아이사랑놀이터 5,761명
2023	- 어린이집지원사업 : 보육교직원교육 1,252명, 보육컨설팅 222회 - 가정양육지원사업 : 장난감도서관 15,458건, 안전문화체험관 5,025명, 프로그램실 5,693명, 어린이소공연장 3,201명, 아이사랑놀이터 6,199명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	758,251	660,109	-	98,142	
2022	930,596	888,085	-	42,511	
2023	966,237	966,237	-	0	10.31.기준 집행현황

※ 2024년 예산 세부내역(증감)

(단위: 천원)

구분	과 목			2023년	2024년	증 감	
	관	항	목				
세출합계 (A+B+C+A`+B`+C`)				966,237	1,182,421	216,184	
본소 (장기동) 민간 위탁금	본소(장기동) 합계			963,337	978,968	15,631	
	사무비	합계 A		678,252	697,483	19,231	
		인건비	소계	582,270	607,831	25,561	
			급여계 (총 15명)		391,248	408,664	17,416
			기본급	센터장 (1명)	52,200	52,860	660
				보육전문요원12호 (1명)	30,457	32,840	2,383
				보육전문8호 (1명)	27,209	28,799	1,590
				보육전문8호 (1명)	27,017	28,799	1,782
				보육전문7호 (1명)	25,098	27,671	2,573
				보육전문5호 (1명)	23,784	25,330	1,546
				행정7호 (1명)	26,056	27,671	1,615
				운영요원2호 (4명)	97,452	101,199	3,747
				운영요원3호 (1명)	24,372	25,380	1,008
				건물관리 1명 [근로시간 8H → 6H]	28,115	21,793	-6,322
				환경미화 1명 [근로시간 5H → 6H]	17,488	21,793	4,305
				단시간 근로자 1명 [근로시간 주4회16H → 주5회20H]	12,000	14,529	2,529
			제수당 및 기타경비		191,022	199,167	8,145
		업무추진비	기관운영 및 회의	4,440	4,440	-	
		운영비	수용비 및 기타운영비	91,542	85,212	-6,330	
	재산 조성비	합계 B		23,680	19,680	-4,000	
		시설비	시설장비유지비	23,680	19,680	-4,000	
			시설공사비	-	-	-	
	사업비	합계 C		261,405	261,805	400	
		어린이집 지원	소계	96,200	97,200	1,000	
			안전 및 아동학대 예방		38,300	38,000	-300
			보육교직원 교육 및 컨설팅		57,900	59,200	1,300
		가정양육 지원	소계	135,750	135,750	-	
			아이사랑놀이터, 장난감도서관 운영 등		71,050	65,138	-5,912
			프로그램실		40,700	46,612	5,912
			어린이소공연장		24,000	24,000	0
		지역사회 연계 및 정보	사진전 및 교육, 홈페이지 관리 등	29,455	28,855	-600	
	분소 (통진) 민간 위탁금	분소(통진) 합계			-	188,153	188,153
사무비		합계 A`		-	141,678	141,678	
		인건비	소계	-	128,335	128,335	
			급여 (총 4명)		-	91,444	91,444
			기본급	보육전문 4호 (1명)	-	22,173	22,173
				운영요원1호 (3명)	-	69,271	69,271
			제수당 및 기타경비		-	36,891	36,891
		업무추진비	기관운영 및 회의	-	-	-	
		운영비	수용비 및 기타운영비	-	13,343	13,343	
사업비		합계 B`		-	46,475	46,475	
		가정양육 지원	소계	-	37,100	37,100	
			아이사랑놀이터, 장난감도서관 운영 등		-	35,100	35,100
			프로그램실		-	2,000	2,000
		지역사회 연계 및 정보	홍보, 홈페이지 관리 등	-	9,375	9,375	
자산 취득비		합계 C`			2,900	15,300	12,400
	자산취득비	자산취득및물품취득비		2,900	15,300	12,400	

□ 현장사진

○ 육아종합지원센터 본소

어린이집 지원사업	안전 및 아동학대 예방 “어린이안전교육(CPR)”	보육컨설팅 (회계, 평가제, 설치운영)	보육교직원 교육
			
가정양육지원 사업	장난감도서관	아이사랑놀이터	안전문화체험관
			
	어린이소공연장	영유아프로그램(음악)	부모교육
			
지역사회연계 사업	행복한 우리아이사진콘테스트		온라인 연합교육(영양관리)
			

○ 육아종합지원센터 통진 분소 설치 대상지

부서	보육과	사업규모	686㎡
부기명 (세부사업)	육아종합지원센터 분소 설치	사업위치	통진읍 마송리 526, 527 (통진읍 신청사 북부보건소 4층)
위치도			
현장사진			
	조감도		내부 사진(4층)

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육정책팀장 장영신	담당자	행정7급 조왕희	전화	5323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

시군 육아종합지원센터 부모교육 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포한강1로 77-39(장기동)
사업규모	1개소		
사업목적	영유아 부모교육 중요성에 대한 인식 증진 및 육아정보 공유를 통한 양육부담 해소		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	34,000	34,000	34,000	0	34,000	0	
국비	17,000	0				0	
도비		17,000	17,000		17,000	0	
시비	17,000	17,000	17,000		17,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	34,000	
시군 육아종합지원센터 부모교육 지원	307-05 민간위탁금	· 부모교육 강사비 : 230,000원*40회 · 부모-자녀체험 강사비: 150,000원*20회 · 자녀권리존중 부모교육(영상) : 250,000원*3회 · 운영비(교재비,재료비,놀이키트 등) : 2,095,000원*10개월 · 업무추진비(간담회비) : 50,000원*2회	9,200 3,000 750 20,950 100	=

□ 예산요구 사유

- 전국 육아종합지원센터 공통의 표준 부모교육 진행을 통해 건강한 영유아 양육지원 및 체계적인 부모교육으로 양육에 대한 부담 경감

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.10. : 기본계획수립 및 본예산 수립
 - 2024.01.~11. : 사업집행 및 사업비 지급
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적	
2021	- 부모교육 : 48회 / 457명 - 부모-자녀체험 : 14회 / 182명 - 자녀권리존중 부모교육(영상) : 6회 / 57명
2022	- 센터 부모교육 : 29회 / 1,329명 - 찾아가는 부모교육 : 75회 / 1,142명 - (공통부모교육) 이론 : 92회 / 918명 체험 : 20회 / 254명
2023	- 센터 부모교육 : 15회 / 737명 - 찾아가는 부모교육 : 39회 / 646명 - (공통부모교육) 이론 : 93회 / 1,486명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	34,000	34,000	0	0	
2022	34,000	34,000	0	0	
2023	34,000	34,000	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육정책팀장 장영신	담당자	행정7급 조왕희	전화	5323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

육아종합지원센터 「경기도보육컨설팅트」 인건비 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	관내
사업규모	1명		
사업목적	어린이집 재무·회계, 평가제 컨설팅 등 맞춤형 교육운영을 통한 어린이집 회계 투명성 강화 및 보육품질 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
		제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	67,454	68,900	68,900	0	70,782	1,882	
국비		0				0	
도비	33,727	34,450	34,450		35,391	941	
시비	33,727	34,450	34,450		35,391	941	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	70,782	
육아종합지원센터 「경기도형보육 컨설팅트」 인건비 지원	307-05 민간위탁금	·컨설팅트 인건비 : 4,398,500원*12월	= 52,782	
		·운영비 : 1,500,000원*12월	= 18,000	

□ 예산요구 사유

- 투명한 어린이집 재무·회계 운영 가이드라인을 제공하여 부적절한 회계처리 사전방지
- 관내 어린이집의 전반적인 보육의 질 향상을 위한 전문적이고 체계적인 컨설팅이 필요
- 컨설팅을 통한 관내 어린이집 평가제 등급 제고

□ 예산증감 사유

○ 2024년도 보육컨설턴트 1인에 대한 인건비 등 상승분 반영

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01~2024.12 : 사업집행 및 추진

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	보육컨설턴트 인건비 및 운영비 : 1인(육아종합지원센터 근무) 56,737천원 지원
2022	보육컨설턴트 인건비 및 운영비 : 1인(육아종합지원센터 근무) 67,454천원 지원
2023	보육컨설턴트 인건비 및 운영비 : 1인(육아종합지원센터 근무) 68,900천원 지원

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	63,200	56,737		6,463	
2022	67,454	63,751		3,703	
2023	68,900	68,900		-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육시설팀장 황미선	담당자	사회복지8급 장원동	전화	5334
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포한강1로 77-39(장기동)
사업규모	1명		
사업목적	영유아의 건강한 성장을 목적으로 놀이지도사 배치를 통한 육아종합지원센터의 가정양육지원 기능 강화 및 육아종합지원센터 내 놀이터 운영 활성화 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	41,060	41,940	41,940	0	45,660	3,720	
국비		0				0	
도비	20,530	20,970	20,970		22,830	1,860	
시비	20,530	20,970	20,970		22,830	1,860	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	45,660	
시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치	307-05 민간위탁금	· 인건비 : 3,765,000원*1명*12개월 · 운영비 : 40,000원*12개월	= 45,180 480	

□ 예산요구 사유

- 놀이지도사 배치를 통한 육아종합지원센터의 가정양육지원 기능 강화 및 아이사랑 놀이터 운영 활성화 제고
- 자녀 특성에 맞는 맞춤형 육아정보 제공 및 콘텐츠 지원

□ 예산증감 사유

- 인건비 증가분(호봉 상승)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.10. : 기본계획수립 및 본예산 수립
 - 2024.01.~11. : 사업집행 및 사업비 지급
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 놀이교육 프로그램 운영 : 181회 / 7,689명 (비대면, 놀이키트 배부후 실시간 비대면 및 영상제공)
2022	- 놀이교육 프로그램 운영 : 649회 / 1,218명 (대면, 비대면)
2023	- 놀이교육 프로그램 운영 : 480회 / 808명 (대면, 비대면)

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	40,000	34,583	0	5,417	
2022	41,060	40,108	0	952	
2023	41,940	41,940	0	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육정책팀장 장영신	담당자	행정7급 조왕희	전화	5323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

시군 육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포한강1로 77-39(장기동)
사업규모	1명		
사업목적	영유아발달지원 전문상담사를 배치하여 원내 또는 가정양육 영유아 중 장애위험이 있는 영유아를 조기발견함으로써 장애로 발전할 위험을 예방하고 발달을 지원하고자 함		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	51,192	52,428	52,428	0	53,700	1,272	
국비		0				0	
도비	25,596	26,214	26,214		26,850	636	
시비	25,596	26,214	26,214		26,850	636	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	53,700	
시군 육아종합지원센터 영유아발달지원 상담원 배치	307-05 민간위탁금	· 인건비 : 3,728,583원*1명*12개월 · 운영비 : 746,425원*12개월	= 44,743 8,957	

□ 예산요구 사유

- 영유아발달지원 전문상담원 배치를 통한 어린이집 현장 및 가정 내 장애위험영유아 선별 및 지원연계
- 영유아의 개별 특성에 맞는 맞춤형 육아정보 제공 및 콘텐츠 지원

□ 예산증감 사유

- 인건비 증가분(호봉 상승)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.10. : 기본계획수립 및 본예산 수립
 - 2024.01.~11. : 사업집행 및 사업비 지급
 - 2024.12. : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 3월 영유아발달지원 상담원 공개채용(2021년 신규사업) - 영유아발달지원 상담실적 : 199건
2022	- 영유아발달지원 상담실적 : 192건 / 164명
2023	- 영유아발달지원 상담 및 교육실적 : 105건 / 152명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	41,654	35,929	0	5,725	
2022	51,192	48,836	0	2,356	
2023	52,428	52,428	0	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육정책팀장 장영신	담당자	행정7급 조왕희	전화	5323
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	588명		
사업목적	국공립 및 사회복지법인 어린이집 보육교직원에게 인건비를 지원하여 어린이집의 안정적 운영 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	12,301,310	12,769,328	12,769,328	0	14,284,317	1,514,989	
국비	7,380,786	7,661,597	7,661,597		8,570,590	908,993	
도비	3,444,367	3,575,412	3,575,412		3,999,609	424,197	
시비	1,476,157	1,532,319	1,532,319		1,714,118	181,799	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	14,284,317	
국공립법인 교직원 인건비	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·원장 : 64명*약 3,000,000원*12월 ·영아반 교사 : 322명*약 2,280,000원*12월 ·유아반 교사 : 138명*약 810,000원*12월 ·조리원 : 64명*약 2,382,000원*12월	= 2,304,000 = 8,809,920 = 1,341,360 = 1,829,037	

□ 예산요구 사유

- 양질의 공보육 서비스 제공을 위하여 국공립, 사회복지법인 어린이집 등에 인건비 지원 필요

□ 예산증감 사유

- 국공립 어린이집 수 증가에 따른 예산 증액(547명 → 588명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 국공립법인 교직원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021		구 분	국공립어린이집	사회복지법인어린이집	합계
		지원인원	379	68	447
2022		구 분	국공립어린이집	사회복지법인어린이집	합계
		지원인원	468	66	534
2023		구 분	국공립어린이집	사회복지법인어린이집	합계
		지원인원	520	66	586

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	10,593,692	10,501,983	-	91,709	
2022	12,301,310	12,299,963	-	1,347	
2023	12,769,328	11,775,963		993,365	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 신장부	전화	5329
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	208명		
사업목적	영아전담, 야간연장 어린이집 등의 종사자 인건비 지원을 통해 어린이집의 서비스를 개선하고 영유아의 건전한 육성 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,276,667	3,725,599	3,704,671	20,928	3,587,175	-117,496	
국비	1,966,000	2,235,359	2,222,802	12,557	2,152,305	-70,497	
도비	917,467	1,043,168	1,037,308	5,860	1,004,409	-32,899	
시비	393,200	447,072	444,561	2,511	430,461	-14,100	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,587,175	
영아전담등 교직원 인건비	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·정부지원시설 인건비 : 2,300,000원*103명*12월 ·정부미지원시설 인건비 : 1,730,000원* 20명*12월 ·야간연장 근무수당 : 475,000원* 11명*12월 ·교사수당 : 300,000원* 74명*12월	= 2,842,800 = 415,200 = 62,700 = 266,475	

□ 예산요구 사유

- 취약보육서비스의 안정적인 제공을 위하여 영아전담, 장애아전문/통합, 야간연장 어린이집 등에 인건비 지원 필요

□ 예산증감 사유

- 영아전담 어린이집 감소에 따른 예산 감액(7개소 → 5개소)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 영아전담 등 교직원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	구 분	합계	영아전담	장애아전문	장애아통합	야간연장
	개소수	60	7	1	10	42
2022	구 분	합계	영아전담	장애아전문	장애아통합	야간연장
	개소수	60	7	1	10	42
2023	구 분	합계	영아전담	장애아전문	장애아통합	야간연장
	개소수	70	5	1	10	54

○ 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	3,725,599	2,700,046		1,025,553	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 신장부	전화	5329
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	705명		
사업목적	보육교사의 과중한 업무를 덜고 보육 공백을 최소화하여 보육의 항상성 유지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	8,924,736	9,265,136	9,482,532	-217,396	9,531,000	48,468	
국비	5,354,842	5,559,082	5,689,519	-130,437	5,718,600	29,081	
도비	2,498,926	2,594,238	2,655,109	-60,871	2,668,680	13,571	
시비	1,070,968	1,111,816	1,137,904	-26,088	1,143,720	5,816	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,531,000	
보조교사 인건비	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·인건비 : 1,068,000원*705명*12월 ·4대보험 및 퇴직적립금 : 58,590원*705명*12월	= 9,035,280 ≐ 495,720	

□ 예산요구 사유

- 보육교사 휴게시간 중 발생할 수 있는 보육공백을 막고, 어린이집 이용 아동들에게 안정적인 보육 서비스 제공

□ 예산증감 사유

- 인건비 상승 및 사업량 증가에 따른 예산 증액(702명 → 705명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 보조교사 및 연장보육 전담교사 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	· 보조교사 : 전체 어린이집 영아반 2개 이상, 정원충족률 50%이상 - 월 평균 310명, 1,067천원/인 · 연장보육 전담교사 : 연장반 현원이 정원의 50% 기준 충족, 연장반 영유아의 총 이용시간 기준 충족 - 월 평균 230명, 1,067천원/인
2022	· 보조교사 : 전체 어린이집 영아반 2개 이상, 영아반 정원충족률 50%이상 - 월 평균 336명, 1,081천원/인 · 연장보육 전담교사 : 연장반 현원이 정원의 50% 기준 충족, 연장반 영유아의 총 이용시간 기준 충족 - 월 평균 271명, 1,081천원/인
2023	· 보조교사 : 전체 어린이집 영아반 2개 이상, 영아반 정원충족률 50%이상 - 월 평균 354명, 1,099천원/인 · 연장보육 전담교사 : 연장반 현원이 정원의 50% 기준 충족, 연장반 영유아의 총 이용시간 기준 충족 - 월 평균 302명, 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	9,265,136	7,477,581	-	1,787,555	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지7급 박현정	전화	5327
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	51명		
사업목적	어린이집 보육교사 부재 시 발생할 수 있는 보육공백을 최소화하여 보육의 항상성 유지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,451,831	1,405,200	1,405,200	0	1,456,000	50,800	
국비	871,099	843,120	843,120		873,600	30,480	
도비	406,512	393,456	393,456		407,680	14,224	
시비	174,220	168,624	168,624		174,720	6,096	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,456,000	
대체교사 인건비	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·인건비 : 2,379,000원*51명*12월 =	1,456,000	

□ 예산요구 사유

- 어린이집 보육교직원의 보수교육, 경조사, 연가, 병가 등의 사용에 따른 보육공백 최소화

□ 예산증감 사유

- 인건비 상승 및 대체교사 사업량 증가에 따른 예산 증액(50명 → 51명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 대체교사 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	구 분	지원건수	지원금액
	합계	813	※ 33명 인건비 월 2,271천원/인
	연 가	578	
	직무승급교육	-	
	병 가	172	
	본인결혼	-	
	기 타	63	
2022	구 분	지원건수	지원금액
	합계	2,579	※ 36명 인건비 월 2,303천원/인
	연 가	1,025	
	직무승급교육	-	
	병 가	1,513	
	본인결혼	-	
	기 타	41	
2023	구 분	지원건수	지원금액
	합계	1,358	※ 36명 인건비 월 2,342천원/인
	연 가	889	
	직무승급교육	-	
	병 가	413	
	본인결혼	-	
	기 타	56	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	983,840	983,720	-	120	
2022	1,451,831	1,270,841	-	180,990	
2023	1,405,200	1,104,209	-	300,991	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지7급 박현정	전화	5327
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

대체인력 인건비

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	867일		
사업목적	어린이집 보육교사 부재 시 발생할 수 있는 보육공백을 최소화하여 보육의 항상성 유지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	
	해당조례	경기도 보육조례	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	54,460	61,050	61,050	0	84,000	22,950	
국비		0				0	
도비	10,892	12,210	12,210		16,800	4,590	
시비	43,568	48,840	48,840		67,200	18,360	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	84,000	
대체인력 인건비	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·보육교사 : 94,000원*500일 ·조리원 : 79,000원*367일 ·운영비 : 4,000,000원*2회	= 47,000 = 29,000 = 8,000	

□ 예산요구 사유

- 어린이집 보육교직원의 보수교육, 경조사, 연가, 병가 등의 사용에 따른 보육공백 최소화

□ 예산증감 사유

- 인건비 상승 및 대체인력 지원일수 증가에 따른 예산 증액(650일 → 867일)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 대체인력 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	구 분	지원일수	지원금액
	합계	274	※보육교사 일 83,140원/인, 조리원 일 70,000원/인
	연 가	220	
	직무승급교육	-	
	병 가	46	
	본인결혼	-	
	기 타	8	
2022	구 분	지원일수	지원금액
	합계	552	※보육교사 일 87,140원/인, 조리원 일 74,000원/인
	연 가	286	
	직무승급교육	-	
	병 가	179	
	본인결혼	-	
	기 타	87	
2023	구 분	지원일수	지원금액
	합계	457	※보육교사 일 91,410원/인, 조리원 일 77,000원/인
	연 가	352	
	직무승급교육	-	
	병 가	93	
	본인결혼	-	
	기 타	12	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	39,935	19,221	-	20,714	
2022	54,460	40,817	-	13,643	
2023	61,050	51,848	-	9,202	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지7급 박현정	전화	5327
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

가정민간어린이집 조리원 인건비 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	235명		
사업목적	조리원의 처우개선을 통한 보육서비스 품질 제고 및 전문성 강화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조 제1항 제13호
		제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,026,000	1,329,600	1,022,400	307,200	1,128,000	105,600	
국비		0				0	
도비	205,200	265,920	204,480	61,440	225,600	21,120	
시비	820,800	1,063,680	817,920	245,760	902,400	84,480	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,128,000	
가정민간 어린이집 조리원 인건비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	인건비 : 400,000원*235명*12월	= 1,128,000	

□ 예산요구 사유

- 평가인증 유지 또는 평가제 C등급 이상 가정·민간어린이집에 조리원 채용시 인건비의 일부를 지원하여 급식위생 및 근무환경 개선

□ 예산증감 사유

- '23년 본예산 대비 105,600천원 증액하였지만, '23년 최종예산 대비 지원대상 조리원 수 감소에 따라 예산 감액(263명 → 235명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 가정민간어린이집 조리원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 월 평균 230명, 월 300천원/인/1개소
2022	○ 월 평균 244명, 월 300천원/인/1개소
2023	○ 월 평균 263명, 월 400천원/인/1개소

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,152,000	836,129	-	315,871	
2022	1,026,000	922,088	-	103,912	
2023	1,329,600	936,393	-	393,207	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지7급 박현정	전화	5327
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

가정민간어린이집 조리원 인건비 지원(자체)

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자	가정·민간어린이집		대표자	가정·민간어린이집 대표	
사업목적	조리원 인건비 일부 지원으로 급식위생 및 어린이집 운영 내실 도모				
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input 2"="" checked="" type="checkbox/>(연례) 반복</td> <td>재 원</td> <td colspan="/> <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				
통합관리망	<input type="checkbox"/> 보탐e <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input checked="" type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)				
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법		제36조	
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.			
	해당조례	김포시 보육조례		제29조 제8호	
		제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 8. 평가인증 어린이집에 대한 지원			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	936,000	936,000	936,000	0	936,000	0	
시비	936,000	936,000	936,000		936,000	0	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	936,000	936,000		
가정민간 어린이집 조리원 인건비 지원(자체)	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 인건비 : 300,000원 * 260명 * 12월 =	936,000	936,000		

□ 예산요구 사유

- 어린이집 조리원 인건비 일부를 시비로 추가 지원하여 어린이집 운영 내실을 도모하고 안정적인 급식지원 가능
- 평가인증 유지 및 평가제 C등급 이상의 민간·가정·협동 어린이집 월 30만원/1인/1개소 지원

□ 예산증감 사유

- 전년도 대비 변동없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	○ 평가인증 가정·민간·협동 어린이집 - 월 평균 235명, 월 200천원/인
2022	○ 평가인증 가정·민간·협동 어린이집 - 월 평균 252명, 월 300천원/인
2023	○ 평가인증 가정·민간·협동 어린이집 - 월 평균 263명, 월 300천원/인

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	768,000	768,000		556,127	556,127		211,873	211,873		
2022	936,000	936,000		919,227	919,227		16,773	16,773		
2023	936,000	936,000		705,137	705,137		230,863	230,863		10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지7급 박현정	전화	5327
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1개소		
사업목적	장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원을 통해 중증장애아 보육 시 필요한 의료행위를 제공하여 취약보육 활성화에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	32,040	33,780	33,780	0	34,524	744	
국비	0	0				0	
도비	12,816	10,134	10,134		10,357	223	
시비	19,224	23,646	23,646		24,167	521	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	34,524	
장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·인건비 : 2,877,000원*1명*12월	= 34,524	

□ 예산요구 사유

- 장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원을 통해 장애아 대상 보육서비스 수준 제고 및 취약보육 활성화에 기여

□ 예산증감 사유

- 인건비 상승에 따른 예산 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 장애아전문 어린이집 간호사 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적					
2022		지원대상	지원금액	지원개소(인원)	
		장애아전문 어린이집	간호사 인건비 : 월 2,670천원/인	1개소(1명)	
2023		지원대상	지원금액	지원개소(인원)	
		장애아전문 어린이집	간호사 인건비 : 월 2,815천원/인	1개소(1명)	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	32,040	32,040	-	0	
2023	33,780	28,150		5,630	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 신장부	전화	5329
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

어린이집 교직원 처우개선비 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.		사업위치	김포시 관내
사업규모	2,274명			
사업목적	어린이집 보육교직원의 사기진작 및 영유아 보육서비스 질 향상			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조	
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.		
	해당조례	경기도 보육조례	제19조 제1항 제13호	
		제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	4,498,800	4,742,880	4,742,880	0	4,651,880	-91,000	
국비		0				0	
도비	899,760	948,576	948,576		930,376	-18,200	
시비	3,599,040	3,794,304	3,794,304		3,721,504	-72,800	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,651,880	
어린이집 교직원 처우개선비 지원	301-02 사회보장적수혜금	- 정부지원 · 누리과정 담당교사 : 110,000원*235명*12월 · 치료사 : 400,000원* 3명*12월 · 그 외 반담당교사 : 150,000원*480명*12월 - 정부미지원 · 누리과정 담당교사 : 110,000원*205명*12월 · 그 외 반담당교사 : 200,000원*1,300명*12월 - 월급형 대체교사 : 120,000원* 51명*12월	= 310,200 = 14,400 = 864,000 = 270,600 = 3,120,000 = 72,680	

□ 예산요구 사유

- 보육교사의 처우개선을 통한 사기진작 및 유능한 보육인력 확보로 보육서비스 질 향상

□ 예산증감 사유

○ 지원대상 교직원 수 감소에 따른 예산 감액(2,318명 → 2,274명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01. ~ 2024.12. : 어린이집 교직원 처우개선비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	· 정부지원 어린이집 처우개선비		
	구 분		지원인원
	합 계		448
	평가인증시설	원장, 담임교사, 특수교사, 치료사, 조리원	월 150천원/인 288
		누리과정 담당교사	월 110천원/인 119
		치료사	월 400천원/인 3
	평가미인증시설	원장, 담임교사, 특수교사, 치료사, 조리원	월 120천원/인 31
		누리과정 담당교사	월 60천원/인 7
		치료사	월 370천원/인 -
	· 정부미지원 어린이집 처우개선비		
	구 분		지원인원
	합 계		1,522
	평가인증시설	반담당, 보육교사, 특수교사	월 200천원/인 1,128
		누리과정 담당교사	월 110천원/인 226
		치료사	월 450천원/인 -
	평가미인증시설	반담당, 보육교사, 특수교사	월 170천원/인 134
		누리과정 담당교사	월 60천원/인 34
		치료사	월 420천원/인 -

2022	·정부지원 어린이집 처우개선비		
	구 분		지원인원
	합 계		659
	평가인증시설	원장, 담임교사, 특수교사, 치료사, 조리원	월 150천원/인 387
		누리과정 담당교사	월 110천원/인 165
		치료사	월 400천원/인 3
	평가미인증시설	원장, 담임교사, 특수교사, 치료사, 조리원	월 120천원/인 96
		누리과정 담당교사	월 60천원/인 8
		치료사	월 370천원/인 -
	·정부미지원 어린이집 처우개선비		
	구 분		지원인원
	합 계		1,552
	평가인증시설	반담당, 보육교사, 특수교사	월 200천원/인 1,266
		누리과정 담당교사	월 110천원/인 233
		치료사	월 450천원/인 -
	평가미인증시설	반담당, 보육교사, 특수교사	월 170천원/인 50
		누리과정 담당교사	월 60천원/인 3
		치료사	월 420천원/인 -
2023	· 어린이집 처우개선비		
	구 분		지원인원
	합 계		2,058
	정부지원 어린이집	원장, 담임교사, 특수교사, 치료사, 조리원	월 150천원/인 520
		치료사	월 400천원/인 3
	정부미지원 어린이집	원장, 담임교사, 특수교사, 치료사, 조리원	월 200천원/인 1,140
	누리과정 담당교사	누리과정 담당교사	월 110천원/인 360
	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	3,138,520	-	1,604,360	10.31.기준 집행현황

□
사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지7급 박현정	전화	5327
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

보육교사 처우개선비 추가 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1,995명		
사업목적	어린이집 보육교직원의 사기진작 및 영유아 보육서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조 제1항 제13호
		제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,272,000	1,272,240	1,272,240	0	1,256,940	-15,300	
국비		0				0	
도비	636,000	636,120	636,120		628,470	-7,650	
시비	636,000	636,120	636,120		628,470	-7,650	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,256,940	
보육교사 처우개선비 추가 지원	301-02 사회보장적수혜금	·정부지원 : 80,000원* 440명*12월 ·정부미지원 : 30,000원*1,174명*12월 ·누리과정 : 90,000원* 381명*12월	= 422,400 = 422,640 = 411,900	

□ 예산요구 사유

- 보육교사의 처우개선을 통한 사기진작 및 유능한 보육인력 확보로 보육서비스 질 향상

□ 예산증감 사유

- 지원대상 교직원 수 감소에 따른 예산 감액(2,019명 → 1,995명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 보육교사 처우개선비 추가 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	지원대상	지원금액	지원인원
	정부지원 담임교사	월 80,000원	1,880명
	정부미지원 담임교사	월 30,000원	
	누리담당교사	월 90,000원	
2022	지원대상	지원금액	지원인원
	정부지원 담임교사	월 80,000원	1,962명
	정부미지원 담임교사	월 30,000원	
	누리담당교사	월 90,000원	
2023	지원대상	지원금액	지원인원
	정부지원 담임교사	월 80,000원	1,882명
	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	684,480	-	587,760	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지7급 박현정	전화	5327
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1,679명		
사업목적	영아반 담임교사 및 연장보육 전담교사의 사기진작 및 보육서비스의 질 향상 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	5,137,080	4,828,200	4,864,080	-35,880	4,770,000	-94,080	
국비	3,082,248	2,896,920	2,918,448	-21,528	2,862,000	-56,448	
도비	1,438,382	1,351,896	1,361,942	-10,046	1,335,600	-26,342	
시비	616,450	579,384	583,690	-4,306	572,400	-11,290	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,770,000	
교사근무환경 개선비	301-01 사회보장적수혜금	·영아반 담임교사 : 260,000원*1,379명*12개월 ·연장보육 전담교사 : 130,000원* 300명*12개월	= 4,302,480 ≒ 467,520	

□ 예산요구 사유

- 영아반 담임교사 및 연장보육 전담교사의 처우개선을 통한 사기진작 및 안정적인 보육서비스 제공

□ 예산증감 사유

- 국도비 내시 사업량 감소에 따른 예산 감액(1,735명 → 1,679명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 교사근무환경개선비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021		지원대상	지원금액	지원인원(월 평균)
		담임교사	월 240,000원	1,533명
		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	1,550명
		연장보육 전담교사	월 130,000원	323명

○ 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	4,828,200	3,985,410		842,790	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 신장부	전화	5329
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

보육교직원 처우개선 지원(교사겸직원장 지원비)

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	209명		
사업목적	소규모 어린이집에서 담임교사를 겸직하는 원장의 처우개선을 위해 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	245,700	203,400	287,406	-84,006	188,000	-99,406	
국비	147,420	122,040	143,703	-21,663	112,800	-30,903	
도비	68,796	56,952	71,852	-14,900	52,640	-19,212	
시비	29,484	24,408	71,851	-47,443	22,560	-49,291	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	188,000	
교사겸직원장 지원비	301-01 사회보장적수혜금	교사겸직원장 지원비 : 75,000원*209명*12개월 =	188,000	

□ 예산요구 사유

- 보육교사를 겸직하고 있는 원장의 처우개선을 통한 사기진작 및 보육서비스의 질 향상 도모

□ 예산증감 사유

- 교사겸직원장 감소에 따른 예산 감액(226명 → 209명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 교사겸직원장 지원비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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	196명

○ 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	203,400	138,300		65,100	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 신장부	전화	5329
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	607,820	555,720	554,400	1,320	556,000	1,600	
국비	364,692	333,432	332,640	792	333,600	960	
도비	170,190	155,602	155,232	370	155,680	448	
시비	72,938	66,686	66,528	158	66,720	192	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	556,000	
농촌보육교사 특별근무수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	수당 : 110,000원*421명*12개월	≒ 556,000	

□ 예산요구 사유

- 도시지역에 비해 보육시설 및 근로여건이 취약한 농어촌 지역 보육교사에게 특별근무수당을 지원하여 농어촌지역 보육여건 개선

□ 예산증감 사유

- 사업량 동일하나 시·군 예산 배분 시 예산액 다소 조정됨

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 농어촌보육교사 특별근무수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021		지원기준	지원금액	지원인원
		농어촌 지역 반 담임 보육교사	월 110천원/인/월	465명
2022		지원기준	지원금액	지원인원
		농어촌 지역 반 담임 보육교사	월 110천원/인/월	457명
2023		지원기준	지원금액	지원인원
		농어촌 지역 반 담임 보육교사	월 110천원/인/월	468명

○ 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	555,720	463,650		92,070	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 신장부	전화	5329
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

영아반교사 등 특수근무수당 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	관내
사업규모	1,843명		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
		제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	898,800	949,800	949,800	0	1,008,000	58,200	
국비		0				0	
도비	179,760	189,960	189,960		201,600	11,640	
시비	719,040	759,840	759,840		806,400	46,560	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,008,000	
영아반교사 등 특수근무수당 지원	301-02 사회보장적수혜금	·영아기본,다문화 수료 담임교사 : 50,000원*1,236명*12월 ·영아심화과정 수료 담임교사 : 30,000원* 50명*12월 ·장애아반 담임교사 : 100,000원* 57명*12월	= 741,600 = 198,000 = 68,400	

□ 예산요구 사유

- 취약보육의 활성화와 장애아·영아·다문화 교사의 전문성 향상을 위해 전문교육과정을 수료한 전문교사에게 수당을 지원하여 보육교사의 사기진작 및 보육서비스의 질 향상 도모

□ 예산증감 사유

- 도비 내시서 사업량 증가에 따른 예산 증액(1,761명 → 1,843명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 영아반교사 등 특수근무수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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		1,609
	장애아전문 특수근무수당	월 100천원/인	26
	영아기본, 다문화전문 특수근무수당	월 50천원/인	1,128
	영아심화 특수근무수당	월 30천원/인	455

○ 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	651,520	-	298,280	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 박정원	전화	5325
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

보육교직원 장기근속수당 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	보육교직원 747명		
사업목적	보육교사의 이직률 감소를 통해 영유아의 안정적인 보육환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	
	해당조례	김포시 보육 조례	제29조 제10호
		제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 10. 2년 이상 어린이집에 근무한 보육교직원에 대한 근속수당	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	552,000	552,000	552,000	0	552,000	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	552,000	552,000	552,000		552,000	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	552,000	
보육교직원 장기근속수당 지원	301-14 기타보상금	· 2~4년 미만 : 50,000원 * 379명 * 12개월 · 4~5년 미만 : 60,000원 * 119명 * 12개월 · 5년 이상 : 80,000원 * 249명 * 12개월	= 227,400 = 85,680 = 238,920	

□ 예산요구 사유

- 어린이집 보육교사의 잦은 이직으로 인한 보육교사 채용의 어려움을 해소하고, 교사 변동으로 인한 아동의 심리적 불안감 최소화 및 보육교사의 처우개선

□ 예산증감 사유

- 전년도 대비 변동없음

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.1.~2024.12. : 보육교직원 장기근속수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	구 분	지원금액	지원인원(월평균)
	총 계		747명
	만 2년 이상 ~ 만 4년 미만	40천원/월	457명
	만 4년 이상 ~ 만 5년 미만	50천원/월	117명
	만 5년 이상	70천원/월	173명
2022	구 분	지원금액	지원인원(월평균)
	총 계		744명
	만 2년 이상 ~ 만 4년 미만	50천원/월	403명
	만 4년 이상 ~ 만 5년 미만	60천원/월	124명
	만 5년 이상	80천원/월	217명
2023	구 분	지원금액	지원인원(월평균)
	총 계		736명
	만 2년 이상 ~ 만 4년 미만	50천원/월	380명
	만 4년 이상 ~ 만 5년 미만	60천원/월	122명
	만 5년 이상	80천원/월	234명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	458,400	454,300	-	4,100	
2022	552,000	539,060	-	12,940	
2023	552,000	403,060	-	148,940	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 박정원	전화	5325
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

어린이집 교원 보수교육

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	관내
사업규모	250명		
사업목적	어린이집 보육교사의 보수교육 이수율을 높여 질 높은 보육서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	32,000	25,000	25,000	0	24,795	-205	
국비	19,200	15,000	15,000		14,877	-123	
도비	8,960	7,000	7,000		6,943	-57	
시비	3,840	3,000	3,000		2,975	-25	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	24,795	
어린이집 교원 보수교육	301-01 사회보장적수혜금	직무 교육비 : 80,000원* 170명*1회 = 13,600 ·승급 교육비 : 140,000원* 80명*1회 = 11,195		

□ 예산요구 사유

- 어린이집 보육교사의 보수교육(승급 및 직무교육) 비용을 지원하여 보육교사의 자질 향상을 도모하고 수준 높은 서비스 제공
- 지원내용 : 직무교육비 80,000원/인, 승급교육비 140,000원/인

□ 예산증감 사유

- 사업량 동일하나 시군 예산 배분 시 예산액 다소 조정됨

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 보수교육비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	구 분	지원금액	지원인원
	총 계		240
	직무교육비	80천원/인	87
	승급교육비	140천원/인	153
2022	구 분	지원금액	지원인원
	총 계		164
	직무교육비	80천원/인	72
	승급교육비	140천원/인	92
2023	구 분	지원금액	지원인원
	총 계		-
	직무교육비	80천원/인	-
	승급교육비	140천원/인	-

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	35,000	27,360	-	7,640	
2022	32,000	18,640	-	13,360	
2023	25,000	-	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 박정원	전화	5325
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

어린이집 안전검사비 지원(전기, 가스)

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	김포시 전체 어린이집		
사업목적	어린이집의 철저한 안전관리를 통한 믿고 맡길 수 있는 보육환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	
	해당조례	김포시 보육 조례	제29조 제12호
		제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 12. 그 밖에 차량운영비 등 시장이 어린이집 운영 및 영유아 보육 활성화에 필요하다고 인정하는 비용	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	36,000	36,000	36,000	0	31,000	-5,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	36,000	36,000	36,000		31,000	-5,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	31,000	
어린이집 안전검사비 지원 (전기, 가스)	201-01 사무관리비	· 전기검사 : 67,000원 * 380개소 * 1회 · 가스검사 : 37,000원 * 150개소 * 1회	= 25,460 = 5,540	

□ 예산요구 사유

- 어린이집의 전기·가스안전검사비 지원으로 안전검사를 제고 및 어린이집 안전사고 예방
- 영유아에 대한 안전한 보육서비스 제공

□ 예산증감 사유

- 전년 대비 어린이집 감소로 안전검사비 예산 감액 (415개소→380개소)
- 검사비용은 2023년도 전기, 가스 검사비를 참고하여 평균단가로 반영함

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024. 3. : 전기 안전검사비 지급
 - 2024.12. : 가스 안전검사비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	구 분	지원금액	지원개소
	총 계		568
	전기안전검사	57,000원/1개소/1회	421
	가스안전검사	35,000원/1개소/1회	147
2022	구 분	지원금액	지원개소
	총 계		567
	전기안전검사	65,000원/1개소/1회	420
	가스안전검사	35,000원/1개소/1회	147
2023	구 분	지원금액	지원개소
	총 계		388
	전기안전검사	65,000원/1개소/1회	388

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	34,000	32,616	-	1,384	
2022	36,000	32,300	-	3,700	
2023	36,000	25,354	-	10,646	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 신장부	전화	5329
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

어린이집 냉·난방비

사업기간		2024. 1. ~ 2024. 12.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		평가인증 어린이집		대표자	어린이집 대표
사업목적		어린이집의 냉·난방비 지원으로 아동들에게 쾌적한 보육환경 제공			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조			
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
통합관리망		<input type="checkbox"/> 보แทe <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input checked="" type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)			
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법			제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.			
	해당조례	김포시 보육 조례			제29조 제8호
		제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 8. 평가인증 어린이집에 대한 지원			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	147,000	147,000	147,000	0	140,000	-7,000	
시비	147,000	147,000	147,000		140,000	-7,000	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
어린이집 냉·난방비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	합 계	140,000	140,000		
		- 냉·난방비 지원				
		· 정원 20인 이하 : 50,000원 * 197개소 * 6월 =	59,240	59,240		
		· 정원 21인~49인 이하 : 70,000원 * 65개소 * 6월 =	27,300	27,300		
		· 정원 50인 이상 : 90,000원 * 99개소 * 6월 =	53,460	53,460		

□ 예산요구 사유

- 계속되는 공공요금 인상에 따른 시설부담 증가로 보육서비스의 질 저하 및 쾌적한 보육환경 저해 우려
- 평가인증 유지 및 평가참여 어린이집에 대한 냉·난방비 지원

□ 예산증감 사유

- 전년도 대비 어린이집 수 감소로 사업량 감소(390개소→361개소)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

연도	지원기준			지원액	지원개소
	20인 이하	21인~50인 미만	50인 이상		
2021	50,000원 × 6개월	70,000원 × 6개월	90,000원 × 6개월	135,330천원	난방비 379 냉방비 348
2022	50,000원 × 6개월	70,000원 × 6개월	90,000원 × 6개월	136,210천원	난방비 326 냉방비 388
2023	50,000원 × 6개월	70,000원 × 6개월	90,000원 × 6개월	71,430천원	난방비 372 냉방비 360

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2021	147,000	147,000		135,330	135,330		11,670	11,670		
2022	147,000	147,000		136,210	136,210		10,790	10,790		
2023	147,000	147,000		140,970	140,970		6,030	6,030		10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지7급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

어린이집 공기살균기 지원

사업기간		2024. 1. ~ 2024. 12.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모
보조사업자		김포시 전체 어린이집		대표자	어린이집 대표
사업목적		어린이집 상시 방역을 위해 공기살균기를 지원하여 부모가 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조			
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
통합관리망		<input type="checkbox"/> 보แทm <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input checked="" type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)			
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법			제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.			
	해당조례	김포시 보육 조례			제29조 제12호
		제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 12. 그 밖에 차량운영비 등 시장이 어린이집 운영 및 영유아 보육 활성화에 필요하다고 인정하는 비용			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	194,400	279,936	-85,536	240,000	-39,936	
시비	0	194,400	279,936	-85,536	240,000	-39,936	
자부담						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
어린이집 공기살균기 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 렌탈비 : 18,000원 * 1,110대 * 12월 =	240,000	240,000		
			240,000	240,000		

□ 예산요구 사유

- 공기살균기 지원을 통해 코로나19 등 집단감염병 예방하고 영유아의 건강증진 도모
- 쾌적하고 안전한 보육환경 조성을 통해 보호자의 불안감 해소

□ 예산증감 사유

- 수요조사 대비 실제 공기살균기 설치 대수 감소

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2023	○ 어린이집 공기살균기 지원 - 어린이집 202개소, 공기살균기 976대 설치
------	--

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

구분	예산액			집행액			집행잔액			비고
	계	시비	자부담	계	시비	자부담	계	시비	자부담	
2023	194,400	194,400		110,963	110,963		83,437	83,437		10.31.기준 집행현황

□ 현장사진

	
보육실 현장	공동놀이실 현장

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지7급 박현정	전화	5327
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

어린이집 공기청정기 유지관리 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	관내
사업규모	384개소		
사업목적	어린이집에 공기청정기 렌탈비 및 유지관리비 지원으로 안전한 보육환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
		제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	228,096	245,916	245,916	0	202,752	-43,164	
국비		0				0	
도비	68,429	73,775	73,775		60,826	-12,949	
시비	159,667	172,141	172,141		141,926	-30,215	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	202,752	
어린이집 공기청정기 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·렌탈비 및 유지관리비 : 44,000원*384개소*12개월	= 202,752	

□ 예산요구 사유

- 고농도 미세먼지 증가로 인한 어린이집 실내 공기 질 개선 필요
- 지원내용 : 보육실 및 공동놀이실 실당 공기청정기 1대 지원
 - 렌 탈 : 1대당 월 11,000원
 - 유지관리 : 1대당 연 최대 130,000원

□ 예산증감 사유

- 어린이집 감소에 따른 예산 감액(422개소 → 384개소)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 어린이집 공기청정기 렌탈비 및 유지관리비 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	사업명	지원개소	지원대수	비고
	어린이집 공기청정기 지원	375개소	1,521대	
2022	사업명	지원개소	지원대수	비고
	어린이집 공기청정기 지원	341개소	1,581대	
2023	사업명	지원개소	지원대수	비고
	어린이집 공기청정기 지원	318개소	1,531대	

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	205,762	205,761	-	1	
2022	228,096	203,369	-	24,727	
2023	245,916	144,277	-	101,639	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 박정원	전화	5325
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

시간제보육서비스 제공 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	관내
사업규모	3개반(독립반), 20개반(통합반)		
사업목적	어린이집을 이용하지 않는 가정에 대한 긴급보육 또는 시간제보육서비스 제공으로 시민의 개별적 보육수요에 부응한 양질의 보육서비스 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	195,820	190,656	195,820	-5,164	242,520	46,700	
국비	97,910	95,328	97,910	-2,582	121,260	23,350	
도비	48,955	47,664	48,955	-1,291	60,630	11,675	
시비	48,955	47,664	48,955	-1,291	60,630	11,675	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	242,520	
시간제보육 서비스 제공 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	<독립반>		
		·보 육 료 : 700,000원*3개반*12월	= 25,200	
		·인건비 및 운영비 : 2,800,000원*3개반*12월	= 100,800	
		<기존 통합반>		
		·보 육 료 : 492,000원*5개반*12월	= 29,520	
		·인건비 및 운영비 : 400,000원*5개반*12월	= 24,000	
		<신규 통합반>		
		·보 육 료 : 300,000원*15개반*6월	= 27,000	
		·인건비 및 운영비 : 400,000원*15개반*6월	= 36,000	

□ 예산요구 사유

- 유동적인 시간제 보육수요에 영향을 받지 않고 안정적으로 시간제보육서비스를 제공하기 위하여 지정된 시간제 보육 제공기관에 대한 운영비 및 인건비 지원

□ 예산증감 사유

○ ‘24년 시간제보육 통합형 사업 확대에 따른 예산 증액(9개반 → 23개반)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01.~2024.12. : 시간제보육서비스 제공 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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 5개반 운영

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	161,200	145,043	-	16,157	
2022	195,820	184,475	-	11,345	
2023	190,656	176,080	-	14,576	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 박정원	전화	5325
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

공공형 어린이집 운영 지원

사업기간	2024. 1.~ 2024. 12.	사업위치	관내
사업규모	19개소		
사업목적	우수한 어린이집을 선정하여 운영비를 지원하고 보다 강화된 운영기준을 적용하여 양질의 보육을 영유아에게 제공하는 등 우수 보육 인프라 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	453,855	592,848	592,848	0	606,091	13,243	
국비		0				0	
도비	399,392	521,706	521,706		533,360	11,654	
시비	54,463	71,142	71,142		72,731	1,589	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	606,091	
공공형 어린이집 운영 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·운영비 : 약 2,658,290원*19개소*12개월	606,091	

□ 예산요구 사유

- 전문적이고 부모가 믿고 맡길 수 있는 공공형 어린이집으로서의 이미지 제고 및 공보육 서비스 품질 향상 필요

□ 예산증감 사유

- 공공형 어린이집 증가에 따른 예산 증액(17개소 → 19개소)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023.10. : 공공형 어린이집 신규지정 2개소(17개소 → 19개소)
 - 2024.01.~2024.12 : 공공형 어린이집 운영 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	사 업 명	지원개소(월)	비 고
	공공형 어린이집 지원	14	- 10월 2개소 신규 지정으로 12개소→14개소
2022	사 업 명	지원개소(월)	비 고
	공공형 어린이집 지원	17	- 3월 1개소 폐원으로 14개소→13개소 - 10월 4개소 신규 지정으로 13개소→17개소
2023	사 업 명	지원개소(월)	비 고
	공공형 어린이집 지원	19	- 10월 2개소 신규 지정으로 17개소→19개소

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	410,000	367,565	-	42,435	
2022	453,855	448,700	-	5,155	
2023	592,848	481,500	-	111,348	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지7급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

공공형 어린이집 조리원 인건비 지원

사업기간	2024. 1.~ 2024. 12.	사업위치	관내
사업규모	19개소		
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	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
		제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용	

세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	115,200	176,800	176,800	0	196,100	19,300	
국비		0				0	
도비	23,040	35,360	35,360		39,220	3,860	
시비	92,160	141,440	141,440		156,880	15,440	
기타		0				0	

세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	196,100	
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·인건비 : 약 860,080원*19개소*12월	≒ 196,100	

예산요구 사유

- 공공형 어린이집의 안정적인 운영과 양질의 위생관리를 위한 조리원 인건비 지원으로 공보육 서비스 품질 향상

예산증감 사유

- 공공형 어린이집 증가에 따른 예산 증액(17개소 → 19개소)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023.10. : 공공형 어린이집 신규지정 2개소(17개소 → 19개소)
 - 2024.01.~2024.12 : 공공형 어린이집 조리원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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	14개소
	40인 이상 공공형어린이집 인건비	월 1,000천원/개소	5개소

○ 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	176,800	132,700	-	44,100	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지7급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

공공형 어린이집 운영활성화 지원

사업기간	2024. 1.~ 2024. 12.	사업위치	관내
사업규모	19개소		
사업목적	공공형으로 선정된 어린이집에 운영활성화비를 지원하여 우수한 보육품질 유지 및 보육서비스 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
		제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	136,710	234,900	234,900	0	250,000	15,100	
국비		0				0	
도비	27,342	46,980	46,980		50,000	3,020	
시비	109,368	187,920	187,920		200,000	12,080	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	250,000	
공공형 어린이집 운영활성화 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·운영활성화비 : 30,000원*694명*12월	≒ 250,000	

□ 예산요구 사유

- 공공형 어린이집의 공보육 서비스 품질 향상을 위한 운영비 지원 필요
- 아동 현원 기준 1인당 월 30천원 지원

□ 예산증감 사유

- 공공형 어린이집 증가에 따른 예산 증액(17개소 → 19개소)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.10. : 공공형 어린이집 신규지정 2개소(17개소 → 19개소)
 - 2024.01.~2024.12 : 공공형 어린이집 조리원 인건비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

2021	사 업 명	지원금액	지원개소	비고
	공공형 어린이집 지원	월 30천원/280명	14개소	재원아동(현원) 기준
2022	사 업 명	지원금액	지원개소	비고
	공공형 어린이집 지원	월 30천원/379명	17개소	재원아동(현원) 기준
2023	사 업 명	지원금액	지원개소	비고
	공공형 어린이집 지원	월 30천원/412명	19개소	재원아동(현원) 기준

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	118,000	111,360	-	6,640	
2022	136,710	133,620	-	3,090	
2023	234,900	144,090	-	90,810	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지7급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

0세아전용 어린이집 운영 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	13개소		
사업목적	맞벌이 및 취업여성의 0세아 보육 문제 해소로 사회·경제활동 활성화 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,301,328	1,478,736	1,417,536	61,200	1,433,162	15,626	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	260,266	295,747	283,507	12,240	286,632	3,125	
시비	1,041,062	1,182,989	1,134,029	48,960	1,146,530	12,501	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,433,162	
0세아전용 어린이집 운영 지원	307-05 민간위탁금	·모니터링 활동비 : 50,000원*13개소*1회	= 650	
	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·추가반 인건비 : 2,152,000원*38명*12월	= 981,312	
		·추가반 운영비 : 700,000원*38반*12월	= 319,200	
		·조리원 인건비 : 700,000원*13명*12월	= 109,200	
		·야간연장 인건비 : 475,000원*4명*12월	= 22,800	

□ 예산요구 사유

- 취업 부모의 영아자녀 보육에 대한 부담 경감
- 0세아 보육의 특수성 및 부모의 다양한 보육 요구에 부응하여 출산률 제고

□ 예산증감 사유

○ 인건비 인상 및 모니터링 활동비 추가 신설에 따른 예산 증액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01. ~ 2024.12. : 0세아전용 어린이집 인건비 및 운영비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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	1,417,536	1,078,382		339,154	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 신장부	전화	5329
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

야간연장형 어린이집 운영 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	57개소		
사업목적	취업부모의 야간연장 보육욕구 충족을 통하여 직장가정생활의 안정적 양립 추구		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	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 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	
해당조례	경기도 보육조례	제19조 제1항 제13호	
	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	331,200	331,200	331,200	0	273,600	-57,600	
국비		0				0	
도비	66,240	66,240	66,240		54,720	-11,520	
시비	264,960	264,960	264,960		218,880	-46,080	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	273,600	
야간연장형 어린이집 운영지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·운영비 : 400,000원*57개소*12월	= 273,600	

□ 예산요구 사유

- 취업부모의 자녀 보육에 대한 부담 경감 및 부모의 다양한 보육 요구에 부응하여 출산율 제고

□ 예산증감 사유

- 도비 내시 사업량 변경에 따른 예산 감액(69개소 → 57개소)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 야간연장 어린이집 운영비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 야간연장 운영비(냉난방비, 전기수도료, 간식비 등) 월 평균 40개소, 월 400천원
2022	- 야간연장 운영비(냉난방비, 전기수도료, 간식비 등) 월 평균 41개소, 월 400천원
2023	- 야간연장 운영비(냉난방비, 전기수도료, 간식비 등) 월 평균 51개소, 월 400천원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	331,200	198,800	-	132,400	
2022	331,200	200,000	-	131,200	
2023	331,200	178,400	-	152,800	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지7급 박현정	전화	5327
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

어린이집 운영 지원(교재교구비)

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	관내
사업규모	364개소		
사업목적	적절한 어린이집 교재비 지원으로 변화하는 보육환경 대응 및 보육서비스의 질적 향상 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	186,870	185,982	185,982	0	188,188	2,206	
국비	112,122	111,589	111,589		112,913	1,324	
도비	52,324	52,075	52,075		52,693	618	
시비	22,424	22,318	22,318		22,582	264	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	188,188	
교재교구비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·교재교구비 : 평균 517,000원* 364개소*1회	≡ 188,188	

□ 예산요구 사유

- 변화하는 보육환경에 맞추어 어린이집이 우수한 교재·교구를 확보해 활용할 수 있도록 지원함으로써 수준 높은 보육서비스 제공
- 평가인증이 유효하거나 평가제 B등급 이상인 어린이집에 교재교구비 지원

□ 예산증감 사유

- 국도비 지원예산 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 어린이집 교재·교구 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	지원기준	지원금액	지원개소
	평가인증시설, 현원 기준 차등 지원 정원충족률 85% 미만	개소당 연 940천원 ~ 연 1,410천원	141개소/연
2022	지원기준	지원금액	지원개소
	평가인증시설, 현원 기준 차등 지원	개소당 연 400천원 ~ 연 720천원	358개소/연
2023	지원기준	지원금액	지원개소
	평가인증시설, 현원 기준 차등 지원	개소당 연 420천원 ~ 연 850천원	339개소/연

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	187,419	158,350	-	29,069	
2022	186,870	181,050	-	5,820	
2023	185,982	164,140	-	21,842	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 박정원	전화	5325
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

어린이집 운영 지원(차량운영비)

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	40대		
사업목적	보육취약지역에 대한 보육기회 확대를 통해 보육 아동의 접근성 및 이동성을 개선하여 서비스 질 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	134,427	102,942	102,942	0	95,363	-7,579	
국비	80,656	61,765	61,765		57,218	-4,547	
도비	37,639	28,824	28,824		26,702	-2,122	
시비	16,132	12,353	12,353		11,443	-910	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	95,363	
차량운영비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·차량운영비 : 200,000원*40대*12개월 =	95,363	

□ 예산요구 사유

- 통학이 어려운 농어촌 소재 어린이집에 차량운영비 지원을 통해 보육아동의 접근성 및 이동성 개선

□ 예산증감 사유

- 통학차량 운행 대수 감소에 따른 예산 감액(45대 → 40대)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.07. : 상반기 차량운영비 지원
 - 2024.12. : 하반기 차량운영비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021		구 분	지원금액	지원개소(대수)
		총 계	135,400천원	
		상반기 차량운영비	67,000천원	39개소(57대)
		하반기 차량운영비	68,400천원	39개소(57대)
2022		구 분	지원금액	지원개소(대수)
		총 계	107,800천원	
		상반기 차량운영비	54,600천원	35개소(50대)
		하반기 차량운영비	53,200천원	35개소(49대)
2023		구 분	지원금액	지원개소(대수)
		총 계	46,000천원	
		상반기 차량운영비	46,000천원	29개소(39대)
		하반기 차량운영비	-	12월 집행예정

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	137,257	135,400	-	1,857	
2022	134,427	107,800	-	26,627	
2023	102,942	46,000		56,942	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 신장부	전화	5329
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

어린이집 운영 지원(농어촌 소재 법인 어린이집 지원)

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	7개소		
사업목적	농어촌 소재 법인 어린이집에 대한 운영비 지원으로 양질의 보육환경 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	영유아보육법		제36조
	제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	20,760	17,246	17,246	0	17,246	0	
국비	12,456	10,348	10,348		10,348	0	
도비	5,813	4,829	4,829		4,829	0	
시비	2,491	2,069	2,069		2,069	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	17,246	
농어촌 소재 법인 어린이집 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·운영비 : 616,000원*7개소*4분기 =	17,246	

□ 예산요구 사유

- 농어촌 소재 법인 어린이집 개소당 정원충족률에 따라 월 200~280천원 운영비 차등 지원
- 사회기반시설이 취약하고 보육 아동이 상대적으로 적은 농어촌 소재 법인시설에 대한 운영비 지원으로 보다 쾌적한 보육환경 조성

□ 예산증감 사유

- 증감내역 없음

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 농어촌 소재 법인 어린이집 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 지원실적 : 농어촌 소재 법인 어린이집 7개소 운영비 지원
2022	- 지원실적 : 농어촌 소재 법인 어린이집 7개소 운영비 지원
2023	- 지원실적 : 농어촌 소재 법인 어린이집 7개소 운영비 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	17,351	17,351	-	0	
2022	20,760	20,670	-	90	
2023	17,246	15,520		1,726	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 신장부	전화	5329
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

장애아보육 어린이집 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 관내
사업규모	1개소		
사업목적	장애아전문 어린이집에 적절한 보육 교재교구비를 지원하여 보육서비스의 질 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	
	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,000	2,000	2,000	0	4,000	2,000	
국비	0	0				0	
도비	400	400	400		800	400	
시비	1,600	1,600	1,600		3,200	1,600	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,000	
장애아보육 어린이집 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·교재교구비 : 4,000,000원*1개소*1회	= 4,000	

□ 예산요구 사유

- 특수보육을 실시하는 장애아보육 어린이집에 장애아동의 눈높이에 맞는 교재교구 지원을 통한 맞춤형 보육서비스 제공

□ 예산증감 사유

- 교재교구비 지원금액 인상에 따른 예산 증액(2,000천원 → 4,000천원)

□ 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	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 장애아보육 어린이집 교재교구비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021		지원기준	지원금액	지원인원
		장애아전문 어린이집 지정 시설	교재교구비 : 2,000천원/년	1개소/년
2022		지원기준	지원금액	지원인원
		장애아전문 어린이집 지정 시설	교재교구비 : 2,000천원/년	1개소/년
2023		지원기준	지원금액	지원인원
		장애아전문 어린이집 지정 시설	교재교구비 : 2,000천원/년	1개소/년

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,000	2,000	-	0	
2022	2,000	2,000	-	0	
2023	2,000	2,000		0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 신장부	전화	5329
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

영아 표준보육과정 프로그램 지원

사업기간	2024. 1.~ 2024. 12.	사업위치	관내
사업규모	359개소		
사업목적	표준보육과정 프로그램 지원을 통해 영아보육의 질적 향상 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
		제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	614,164	648,000	648,000	0	553,200	-94,800	
국비		0				0	
도비	122,832	129,600	129,600		110,640	-18,960	
시비	491,332	518,400	518,400		442,560	-75,840	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	553,200	
영아 표준보육과정 프로그램 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·가정·협동 어린이집 : 150,000원*211개소*12월 ·그 외 어린이집 : 100,000원*148개소*12월	= 379,800 ≡ 173,400	

□ 예산요구 사유

- 어린이집 표준보육과정 프로그램 지원을 통해 영아의 발달과 어린이집의 보육프로그램의 질적 수준 향상

□ 예산증감 사유

- 지원대상 어린이집 감소에 따른 예산 감액(415개소 → 359개소)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 영아 표준보육과정 프로그램 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	구 분	지원금액	지원개소
	총 계		345
	국공립·사회복지법인·민간 어린이집	월10만원/개소	133
	가정·협동어린이집	월 15만원/개소	212
2022	구 분	지원금액	지원개소
	총 계		354
	국공립·사회복지법인·민간 어린이집	월10만원/개소	140
	가정·협동어린이집	월 15만원/개소	214
2023	구 분	지원금액	지원개소
	총 계		353
	국공립·사회복지법인·민간 어린이집	월10만원/개소	158
	가정·협동어린이집	월 15만원/개소	195

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	664,200	557,150	-	107,050	
2022	614,164	596,550	-	17,614	
2023	648,000	419,000	-	229,000	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지7급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

어린이집 운영 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	관내
사업규모	11,903명		
사업목적	어린이집 재원 중인 아동에게 급식비 및 어린이집 운영비 지원을 통해 안전하고 건강한 먹거리를 제공함으로써 급식의 질 향상과 보육서비스 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,881,831	2,706,322	2,706,322	0	2,355,463	-350,859	
국비		0				0	
도비	864,549	811,897	811,897		706,639	-105,258	
시비	2,017,282	1,894,425	1,894,425		1,648,824	-245,601	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,355,463	
어린이집 운영 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·급식비 : 7,400원/월*11,903명*12월 = 1,056,986 ·운영비 (현원 40명미만) 14,600원*4,545명*12월 = 796,284 (현원 40~100명미만) 12,600원*2,522명*12월 = 381,326 (현원 100명이상) 1,260,000원* 8개소*12월 = 120,867		

□ 예산요구 사유

○ 급식비 및 어린이집 운영비 지원을 통해 안전하고 건강한 먹거리를 제공함으로써 보육서비스 향상

□ 예산증감 사유

○ 지원 아동 수 감소에 따른 예산 감액(13,302명 → 11,903명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 어린이집 급식비 및 운영비 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 급식비 : 월평균 13,860명 지원 - 운영비 : 월평균 9,060명 지원
2022	- 급식비 : 월평균 13,180명 지원 - 운영비 : 월평균 8,903명 지원
2023	- 급식비 : 월평균 12,130명 지원 - 운영비 : 월평균 8,248명 지원

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	1,604,093	1,565,827	-	38,266	
2022	2,881,831	2,682,017		199,814	
2023	2,706,322	2,027,450	-	678,872	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 박정원	전화	5325
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

선도교육청 어린이집 급식비 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	관내
사업규모	4,229명		
사업목적	어린이집 재원 중인 아동에게 급식비 추가 지원을 통해 유치원과 어린이집의 격차를 완화하여 유보통합의 기반을 마련하고 급식의 질 향상과 보육서비스 제고		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	2,309,330	2,309,330	
국비		0				0	
도비		0			2,309,330	2,309,330	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,309,330	
선도교육청 어린이집 급식비 지원	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	·급식비 : 2,690원*203일*4,229명 (3세~5세)	= 2,309,330	

□ 예산요구 사유

- 급식비 지원을 통해 유치원과 어린이집의 격차를 완화하여 유보통합의 기반을 마련하고 안전하고 건강한 먹거리를 제공하고자 함

□ 예산증감 사유

- 선도교육청 신규 사업 추진에 따른 예산 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 선도교육청 어린이집 급식비 지원

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 박정원	전화	5325
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

농어촌지역 어린이집 차량운영비 지원(국공립·법인)

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.		공모여부	<input type="checkbox"/> 사전수요 <input checked="" type="checkbox"/> 사전지정 <input type="checkbox"/> 공모	
보조사업자	농어촌 지역 국공립·법인 어린이집		대표자	어린이집 대표	
사업목적	운영이 열악한 농어촌 소재 국공립·법인 어린이집에 차량운영비 지원을 통한 보육환경 개선				
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례) 반복		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				
통합관리망	<input type="checkbox"/> 보แทm <input type="checkbox"/> 사회복지시스템 <input checked="" type="checkbox"/> 보육통합시스템 <input type="checkbox"/> 기타() <input type="checkbox"/> 해당없음(수령자지급형)				
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조		
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원 센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.			
	해당조례	김포시 보육 조례	제29조 제12호		
		제29조(비용의 보조) 시장은 법 제36조 및 같은 법 시행령 제24조제1항에 따라 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 12. 그 밖에 차량운영비 등 시장이 어린이집 운영 및 영유아 보육 활성화에 필요하다고 인정하는 비용			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	14,400	14,400	
시비	0	0	0	0	14,400	14,400	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액			비고
			계	보조금	자부담	
		합 계	14,400	14,400		
농어촌지역 어린이집 차량운영비 지원 (국공립·법인)	307-10 사회복지시설 법정운영비보조	· 차량운영비 : 200,000원 * 6개소 * 12월 =	14,400	14,400		

□ 예산요구 사유

- 농어촌 지역 특성상 장거리 차량운행이 필요하나 재원 아동 수 감소에 따른 운영비 부족으로 차량운영비 부담이 큼
- 운영이 열악한 국공립·법인 어린이집에 기존 지원 중인 국도비 보조사업 외 추가로 차량운영비 지원 필요

□ 예산증감 사유

- 농어촌 소재의 국공립·법인 어린이집 중 전년도 평균 정원 충족률 70%미만 어린이집에 월 200천원 차량 운영비 신규 지원

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 신장부	전화	5329
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

부모급여 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	관내
사업규모	5,899명		
사업목적	육아 비용의 획기적 지원으로 영아기 실질적인 양육선택권을 보장		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	아동수당법	제4조제5항
		제4조(아동수당의 지급 대상 및 지급액) ⑤ 제1항에도 불구하고 2세 미만의 아동에게는 매월 50만원을 추가로 지급한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	6,426,000	29,849,400	29,849,400	0	53,029,175	23,179,775	
국비	4,819,500	22,387,050	22,387,050		39,771,881	17,384,831	
도비	1,124,550	5,223,645	5,223,645		9,280,106	4,056,461	
시비	481,950	2,238,705	2,238,705		3,977,188	1,738,483	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	53,029,175	
부모급여 지원	301-01 사회보장적수혜금	·부모급여 : 1,000,000원*2,939명*12개월 500,000원*2,960명*12개월	= 35,268,000 ≐ 17,761,175	

□ 예산요구 사유

○ 아동양육에 따른 경제적 부담 경감하고 건강한 성장환경을 조성하여 아동의 기본적 권리와 복지 증진

□ 예산증감 사유

○ 부모급여 인상에 따른 예산 증액(0세 700천원→1,000천원 / 1세 350천원→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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12. : 부모급여 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2022	지원기준	지원금액	지원인원
	0~23개월	300천원/월	월 평균 1,540명
2023	지원기준	지원금액	지원인원
	합계		3,771명
	0~11개월	700천원/월	2,819명
	12~23개월	350천원/월	952명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022	6,426,000	6,417,300		8,700	
2023	29,849,400	24,474,090	-	5,375,310	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 박정원	전화	5325
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

가정양육수당 지원

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	관내
사업규모	1,743명		
사업목적	어린이집·유치원을 이용하지 않는 가정양육아동에게 양육수당을 지원함으로써 어린이집 이용 아동과의 형평성 제고 및 자녀양육에 대한 경제적 부담 경감		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제34조의2
		제34조2(양육수당) 국가와 지방자치단체는 어린이집이나 「유아교육법」 제2조에 따른 유치원을 이용하지 아니하는 영유아에 대하여 영유아의 연령과 보호자의 경제적 수준을 고려하여 양육에 필요한 비용을 지원할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	10,015,300	3,548,807	3,548,807	0	2,091,465	-1,457,342	
국비	7,511,474	2,661,605	2,661,605		1,568,599	-1,093,006	
도비	1,752,679	621,041	621,041		366,006	-255,035	
시비	751,147	266,161	266,161		156,860	-109,301	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,091,465	
가정양육수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	·가정양육수당 : 100,000원*1,743명*12개월	≡ 2,091,465	

□ 예산요구 사유

- 어린이집·유치원을 이용하지 않는 24~86개월 영유아에 대한 가정양육수당 지원
- 어린이집·유치원을 이용하지 않는 아동에 대한 양육비 지원을 통해 자녀양육에 대한 경제적 부담 경감

연령(개월)	양육수당	농어촌양육수당	장애아동양육수당
24 ~ 35	100천 원	156천 원	200천 원
36 ~ 47		129천 원	100천 원
48 ~ 86		100천 원	

□ 예산증감 사유

○ 부모급여 지원에 따라 2023년도 대비 사업대상자 수 감소에 따른 예산 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2024.01.~2024.12. : 가정양육수당 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	구분	양육수당	농어촌양육수당	장애양육수당	총계
	월 평균 지원인원	8,387명	5명	16명	8,408명
2022	구분	양육수당	농어촌양육수당	장애양육수당	총계
	월 평균 지원인원	5,486명	2명	13명	5,501명
2023	구분	양육수당	농어촌양육수당	장애양육수당	총계
	월 평균 지원인원	2,426명	1명	16명	2,443명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	16,242,662	15,790,579	-	452,083	
2022	10,015,300	9,398,232		617,068	
2023	3,548,807	2,788,585	-	760,222	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지8급 박정원	전화	5325
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

영유아보육료 지원

사업기간	2024. 1.~ 2024. 12.	사업위치	관내
사업규모	6,680명		
사업목적	어린이집 이용에 따른 부모의 보육비 부담을 완화하고 여성의 경제활동 참여 유도		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	61,364,357	62,575,785	61,242,452	1,333,333	53,406,316	-7,836,136	
국비	48,270,414	46,931,839	45,931,839	1,000,000	40,054,737	-5,877,102	
도비	11,266,900	10,950,762	10,717,429	233,333	9,346,105	-1,371,324	
시비	1,827,043	4,693,184	4,593,184	100,000	4,005,474	-587,710	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	53,406,316	
영유아보육료 지원	301-01 사회보장적수혜금	·부모보육료 0세 : 514,000원*1,830명*12월 1세 : 452,000원*1,900명*12월 2세 : 375,000원*2,950명*12월 ·기관보육료 0세 : 599,000원*1,620명*12월 1세 : 326,000원*1,010명*12월 2세 : 221,000원*1,110명*12월	= 11,287,440 = 10,305,600 = 13,275,000 = 11,644,560 = 3,951,120 = 2,942,596	

□ 예산요구 사유

- 부모의 보육비 부담을 완화하고 여성의 경제활동 참여 유도, 영유아의 보육기회 확대를 위한 보육료 지원 필요
- 지원내용

구분	(기본보육시간) 보육료		비고
	부모보육료	기관보육료	
0세반	514,000원	599,000원	- 보육료 2023년도 기준 - 지원대상 : 어린이집 이용 0~2세
1세반	452,000원	326,000원	
2세반	375,000원	221,000원	

□ 예산증감 사유

○ 국도비 내시 사업량 감소에 따른 예산 감액(8,404명 → 6,680명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01. ~ 2024.12. : 영유아보육료 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	구분	영유아 보육료				기관보육료			
		만0세	만1세	만2세	지원인원	만0세	만1세	만2세	지원인원
	지원액	484천원	426천원	353천원	8,635명/월	528천원	287천원	194천원	6,971명/월
2022	구분	영유아 보육료				기관보육료			
		만0세	만1세	만2세	지원인원	만0세	만1세	만2세	지원인원
	지원액	499천원	439천원	364천원	8,324명/월	570천원	310천원	210천원	6,750명/월
2023	구분	영유아 보육료				기관보육료			
		0세	1세	2세	지원인원	0세	1세	2세	지원인원
	지원액	514천원	452천원	375천원	7,506명/월	599천원	326천원	221천원	5,950명/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	-	0	
2023	62,575,785	52,449,618	-	10,126,167	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지7급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

누리과정 운영

사업기간	2024. 1.~ 2024. 12.	사업위치	관내
사업규모	4,008명		
사업목적	3~5세 아동을 대상으로 균등한 교육기회를 보장하여 공통의 보육환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법 시행령	제22조 및 제23조
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	24,491,955	20,239,536	21,739,536	-1,500,000	17,010,967	-4,728,569	
국비		0				0	
도비	24,491,955	20,239,536	21,739,536	-1,500,000	17,010,967	-4,728,569	
시비		0				0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	17,010,967	
누리과정 운영	301-02 사회보장적수혜금	·보육료 : 280,000원*4,008명*12개월 ·운영비 : 1,560,000원*120개소*12개월 ·처우개선비 : 360,000원* 300명*12개월	= 13,466,880 = 2,248,087 = 1,296,000	

□ 예산요구 사유

- 어린이집을 이용하는 3~5세 아동 보육료 및 누리과정 운영비를 지원하여 균등한 교육 기회 보장

□ 예산증감 사유

- 지원대상 아동 수 감소에 따른 예산 감액(4,985명 → 4,008명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 누리과정 운영 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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 교사처우 지급 후 남은 금액 (매월 아동 현원기준 균분)	
	누리과정 처우개선비	월 360천원/인	410명
2022	구 분	지원금액	지원인원(월)
	총 계		5,126명
	누리과정 보육료	월 280천원/인	4,752명
	누리과정 운영비 (연구개발비)	만3~5세당 7만원 중 교사처우 지급 후 남은 금액 (매월 아동 현원기준 균분)	
	누리과정 처우개선비	월 360천원/인	374명
2023	구 분	지원금액	지원인원(월)
	총 계		4,560명
	누리과정 보육료	월 280천원/인	4,210명
	누리과정 운영비 (연구개발비)	3~5세당 7만원 중 교사처우 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	20,239,536	14,477,386	-	5,762,150	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지7급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

누리과정 차액보육료 지원

사업기간	2024. 1.~ 2024. 12.	사업위치	관내
사업규모	2,234명		
사업목적	누리과정 차액보육료 지원을 통한 어린이집 이용 부모의 보육비 부담 경감		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
		제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	3,370,728	3,598,415	3,748,415	-150,000	3,011,875	-736,540	
국비		0				0	
도비	674,146	719,683	749,683	-30,000	602,375	-147,308	
시비	2,696,582	2,878,732	2,998,732	-120,000	2,409,500	-589,232	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,011,875	
누리과정 차액보육료	301-02 사회보장적수혜금	·민간어린이집 3세 : 125,000원*1,000명*12월 ·민간어린이집 4~5세 : 102,000원*1,229명*12월 ·가정어린이집 3~5세 : 128,000원* 5명*12월	= 1,500,000 ≒ 1,504,195 = 7,680	

□ 예산요구 사유

- 누리과정 차액보육료 지원을 통하여 누리과정 운영에 내실을 기하고 어린이집 이용 부모의 경제적 부담 및 양육부담 경감

□ 예산증감 사유

- 지원대상 아동 감소에 따른 예산 감액(3,433명 → 2,234명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. ~ 2024.12. : 누리과정 차액보육료 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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	2,676명/월
2023	지원기준	지원금액	지원인원
	정부미지원 시설 이용, 3~5세 아동	월 102천원 ~ 128천원/인	2,387명/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	3,598,415	2,360,000	-	1,238,415	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지7급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

외국인 자녀 보육 지원

사업기간	2024. 1.~ 2024. 12.	사업위치	관내
사업규모	어린이집 재원 외국인 아동 220명		
사업목적	사회적으로 소외된 외국인 자녀에 대한 사회적 배려와 인도적 차원에서 보육료 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육(超過保育)에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	
	해당조례	경기도 보육조례	제19조제1항제13호
		제19조(비용의 보조) ① 도지사는 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 13. 그 밖에 도지사가 영유아 및 아동 보육의 활성화와 보육서비스의 질 향상을 위해 필요하다고 인정하는 사업에 필요한 비용	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	48,576	291,200	133,200	158,000	264,000	130,800	
국비		0				0	
도비	9,715	58,240	26,640	31,600	52,800	26,160	
시비	38,861	232,960	106,560	126,400	211,200	104,640	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	264,000	
외국인 자녀 보육 지원	301-02 사회보장적수혜금	·보육료 : 100,000원*220명*12월	= 264,000	

□ 예산요구 사유

- 사회적으로 소외된 외국인 자녀에 대한 보육의 어려움을 해소하고 차별 없는 보육기회를 제공하기 위하여 보육료 일부 지원

□ 예산증감 사유

- 지원대상 외국인 자녀 증가에 따른 예산 증액(111명 → 220명)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.12 : 외국인 자녀 보육료 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	지원기준	지원금액	지원인원
	외국인근로자 자녀 어린이집 지정시설	교사인건비 1,800천원/월	1명 (1개소)
2022	지원기준	지원금액	지원인원
	외국인 자녀	운영비 22천원/인	월 평균 170명
2023	지원기준	지원금액	지원인원
	외국인 자녀	보육료 100천원/인	월 평균 190명

○ 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	291,200	130,000	-	161,200	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지7급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

외국인 아동 보육료 지원

사업기간		2024. 1. ~ 2024. 12.		사업위치	김포시 관내
사업규모		김포시 전체 어린이집			
사업목적		내·외국인 아동의 차별 없는 보육환경 조성			
사업구분		<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례) 반복		재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획		<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	170,280	510,840	510,840	0	450,000	-60,840	
시비	170,280	510,840	510,840		450,000	-60,840	
자부담		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	450,000	
외국인 아동 보육료 지원	301-02 사회보장적수혜금	· 보육료 : 180,000원*208명*12개월	≡ 450,000	

□ 예산요구 사유

- 외국인 아동에게 보육료를 지원하여 해당 부모의 경제적 부담을 완화하고 기관과 국적에 관계 없이 보편적 보육 기회를 제공하여 차별없는 사회통합 분위기 조성
- 지원기준은 관내 거주 90일을 초과하고 외국인등록증 발급이 가능해야 함

□ 예산증감 사유

- 경기도 외국인 자녀 보육 지원사업 대상이 '23. 4월부터 3~5세에서 0~5세로 확대됨에 따라 0~2세 시 지원액이 월 280,000원에서 월 180,000원으로 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.1. ~ 2024.12 : 어린이집 외국인 아동 보육료 지원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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 190명

○ 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	330,000	-	180,840	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육지원팀장 탁여진	담당자	사회복지7급 유은채	전화	5328
-----	-----	------------	-----	------------	----	------

어린이집 확충(리모델링)

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡리
사업규모	1개소		
사업목적	저출산 극복과 보육의 공공성 강화를 위한 국공립어린이집 확충		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조(비용의 보조 등)
		영유아보육법 시행령	제24조(비용의 보조)
		영유아보육법 제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	
	해당조례	영유아보육법 시행령 제24조(비용의 보조) ① 법 제36조에 따라 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 다음 각 호의 비용의 전부 또는 일부를 보조한다. 1. 어린이집의 설치, 증축·개축 및 개수·보수 비용	
		김포시 보육조례	제29조(보조금의 지급)
		제29조(보조금의 지급) 시장은 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 1. 「영유아보육법」등 관계 법령과 소관 장관이 정한 사업비	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	375,000	454,005	454,005	0	80,000	-374,005	
국비	187,500	227,003	227,003		40,000	-187,003	
도비	93,750	113,501	113,501		20,000	-93,501	
시비	93,750	113,501	113,501		20,000	-93,501	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	80,000	
어린이집 확충 (리모델링)	401-01 시설비	· 시립어린이집 리모델링 지원 - 사업면적 450㎡미만 250㎡초과 : 80,000,000원 × 1개소	= 80,000	

□ 예산요구 사유

- 500세대 이상 공동주택 관리동 신규 국공립어린이집(1개소) 리모델링 지원
- 2024년 어린이집 확충사업 국도비 내시 반영

□ 예산증감 사유

○ 2023년 대비 500세대 이상 공동주택 관리동 신규 국공립어린이집 2개소 감소에 따른 사업비 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023.11.~12. : 사업주체(시행사) 협약서 체결
 - 2024.01.~2024.03. : 실시설계용역 및 리모델링 공사
 - 2024.04. : 위탁체 선정 및 기자재비 지원
 - 2024.05. : 개원

○ 투자사업 공정별 내역 (단위: 천원)

구 분		총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예산 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
				계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계		80,000	0	80,000	80,000	0	0	
공 정 별	설계비	9,000		9,000	9,000			
	보상비	0		0	0			
	공사비	71,000		71,000	71,000			
	감리비	0		0	0			
	부대비	0		0	0			

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	▶ 국공립어린이집 개원 8개소					
	연번	어린이집명	행정동	정원	개원일	비고
	1	시립별빛어린이집	고촌읍	135명	2021.03.29.	
	2	시립동일숲속어린이집	마산동	70명	2021.07.01.	
	3	시립동일여울숲어린이집	마산동	70명	2021.07.01.	
	4	시립한강숲속어린이집	장기동	60명	2021.09.01	
	5	시립예미지가람어린이집	구래동	60명	2021.10.01	
	6	시립금빛하늘어린이집	통진읍	70명	2021.12.13.	
	7	시립푸른하늘어린이집	통진읍	60명	2021.12.13.	
	8	시립로하어린이집	통진읍	60명	2021.12.13.	
2022	▶ 국공립어린이집 개원 3개소					
	연번	어린이집명	행정동	정원	개원일	비고
	1	시립별하어린이집	양촌읍	70명	2022.11.01.	
	2	시립어반베뉴어린이집	통진읍	40명	2023.01.02.	
	3	시립가온어린이집	통진읍	50명	2023.02.01.	
2023	▶ 국공립어린이집 개원 4개소					
	연번	어린이집명	행정동	정원	개원일	비고
	1	시립아이꿈터어린이집	고촌읍	50명	2023.04.01.	전환
	2	시립엘리움어린이집	통진읍	60명	2023.08.01.	
	3	시립디에트르라운어린이집	통진읍	45명	2023.09.01.	
	4	시립햇살어린이집	양촌읍	70명	2023.09.01.	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	990,000	612,785	270,000	107,215	
2022	375,000	162,288	164,005	48,707	
2023	454,005	449,069	-	4,936	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	보육과	사업규모	1개소(376.44㎡)	본예산 요구액 (천원)	80,000
부기명 (세부사업)	어린이집 확충	사업위치	김포시 고촌읍 신곡리		
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육시설팀장 황미선	담당자	시설9급 서효주	전화	5336
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

어린이집 확충(기자재비 지원)

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡리
사업규모	1개소		
사업목적	저출산 극복과 보육의 공공성 강화를 위한 국공립어린이집 확충		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법 영유아보육법 시행령	제36조(비용의 보조 등) 제24조(비용의 보조)
		영유아보육법 제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한다)의 인건비, 초과보육에 드는 비용 등 운영 경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	
	해당조례	김포시 보육조례	제29조(보조금의 지급)
		제29조(보조금의 지급) 시장은 다음 각 호에 정한 비용의 일부 또는 전부를 예산의 범위에서 보조할 수 있다. 1. 「영유아보육법」등 관계 법령과 소관 장관이 정한 사업비	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	105,000	105,000	105,000	0	30,000	-75,000	
국비	52,500	52,500	52,500		15,000	-37,500	
도비	26,250	26,250	26,250		7,500	-18,750	
시비	26,250	26,250	26,250		7,500	-18,750	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	30,000	
어린이집 확충 (기자재비 지원)	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	· 시립어린이집 기자재비 지원 : 30,000,000원 × 1개소	= 30,000	

□ 예산요구 사유

- 500세대 이상 공동주택 관리동 신규 국공립어린이집(1개소) 기자재비 지원
- 2024년 어린이집 확충사업 국도비 내시 반영

□ 예산증감 사유

○ 2023년 대비 500세대 이상 공동주택 관리동 신규 국공립어린이집 2개소 감소에 따른 기자재비 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의결	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11.~12. : 사업주체(시행사) 협약서 체결
 - 2024.01.~2024.03. : 실시설계용역 및 리모델링 공사
 - 2024.04. : 위탁체 선정 및 기자재비 지원
 - 2024.05. : 개원

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	▶ 국공립어린이집 개원 8개소					
	연번	어린이집명	행정동	정원	개원일	비고
	1	시립별빛어린이집	고촌읍	135명	2021.03.29.	
	2	시립동일숲속어린이집	마산동	70명	2021.07.01.	
	3	시립동일여울숲어린이집	마산동	70명	2021.07.01.	
	4	시립한강숲속어린이집	장기동	60명	2021.09.01	
	5	시립예미지가람어린이집	구래동	60명	2021.10.01	
	6	시립금빛하늘어린이집	통진읍	70명	2021.12.13.	
	7	시립푸른하늘어린이집	통진읍	60명	2021.12.13.	
	8	시립로하어린이집	통진읍	60명	2021.12.13.	
2022	▶ 국공립어린이집 개원 3개소					
	연번	어린이집명	행정동	정원	개원일	비고
	1	시립별하어린이집	양촌읍	70명	2022.11.01.	
	2	시립어반베뉴어린이집	통진읍	40명	2023.01.02.	
	3	시립가온어린이집	통진읍	50명	2023.02.01.	
2023	▶ 국공립어린이집 개원 4개소					
	연번	어린이집명	행정동	정원	개원일	비고
	1	시립아이꿈터어린이집	고촌읍	50명	2023.04.01.	전환
	2	시립엘리움어린이집	통진읍	60명	2023.08.01.	
	3	시립디에트라운어린이집	통진읍	45명	2023.09.01.	
	4	시립햇살어린이집	양촌읍	70명	2023.09.01.	

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	330,000	240,000	90,000	0	
2022	105,000	90,000	15,000	0	
2023	105,000	105,000	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	보육과	사업규모	1개소(376.44㎡)	본예산 요구액 (천원)	30,000
부기명 (세부사업)	어린이집 확충	사업위치	김포시 고촌읍 신곡리		
위치도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육시설팀장 황미선	담당자	시설9급 서효주	전화	5336
-----	-----	------------	-----	----------	----	------

어린이집 환경개선

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	관내 어린이집
사업규모	솔터3단지 어린이집 등 2개소		
사업목적	노후화된 어린이집 개보수를 통해 믿고 맡길 수 있는 안심보육 환경 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	영유아보육법	제36조
		영유아보육법 제36조(비용의 보조 등) 국가나 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제10조에 따른 어린이집의 설치, 보육교사(대체교사를 포함한 다)의 인건비, 초과보육에 드는 비용 등 운영경비 또는 지방육아종합지원센터의 설치·운영, 보육교직원의 복지 증진, 취약보육의 실시 등 보육사업에 드는 비용, 제15조의4에 따른 폐쇄회로 텔레비전 설치비의 전부 또는 일부를 보조한다.	
		영유아보육법 시행령	제24조제1항제1호
		영유아보육법시행령 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	83,224	60,040	60,040	0	57,000	-3,040	
국비	41,612	30,020	30,020		28,500	-1,520	
도비	20,806	15,010	15,010		14,250	-760	
시비	20,806	15,010	15,010		14,250	-760	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	57,000	
어린이집 환경개선	401-02 민간자본사업보조	· 시립솔터3단지 어린이집 개보수 지원 : 30,000,000원 (보육실 샷시, 석고보드교체, 조리실 시공 등)	30,000	
		· 시립호수 어린이집 개보수 지원 : 27,000,000원 (조리실 시설공사 및 방충망교체)	27,000	

□ 예산요구 사유

- 국공립·사회복지법인 등 노후 어린이집 시설 증개축, 개·보수비를 지원함으로써 안전사고를 예방하고 및 쾌적하고 안전한 보육환경 조성하고자 함.

□ 예산증감 사유

- 사업량 감소에 따른 예산 감액(3개소 → 2개소)

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
- 2023.01.~2023.08 : 국공립, 법인 어린이집 대상 수요조사 실시 및 현장조사
 - 2024.01.~2024.02. : 추진계획 수립 및 검토
 - 2024.03.~2024.10. : 사업집행
 - 2024.11. : 사업정산 및 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023.10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	사업내용 : 어린이집 개보수비 지원			
	사업명	집행액	지원개소수	비고
	개보수 지원	30,000,000	1	고창
	사업내용 : 현원21인 이상 50인 미만 어린이집에 보존식기자재비 지원			
2022	사업명	집행액	지원개소수	비고
	보존식기자재비 지원	42,586,000	67	67개소
	사업내용 : 어린이집 개보수비 지원			
	사업명	집행액	지원개소수	비고
2023	개보수 지원	30,000,000	1	벨엘
	사업명	집행액	지원개소수	비고
	개보수 지원	53,224,000	2	전원,월곶 (2023년 이월)
	사업내용 : 어린이집 개보수비 지원			
2023	사업명	집행액	지원개소수	비고
	개보수 지원	58,040,000	2	통진, 마조
	사업내용 : 현원21인 이상 50인 미만 어린이집에 보존식기자재비 지원			
	사업명	집행액	지원개소수	비고
2023	보존식기자재비 지원	2,000,000	1	늘푸른

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	81,517	72,586	0	8,931	
2022	83,224	30,000	53,224	0	전원,월곶 이월
2023	113,264	113,264	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	보육과	보육시설팀장 황미선	담당자	사회복지7급 이승미	전화	5332
-----	-----	------------	-----	------------	----	------