

김포복지재단 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	고촌읍 은행영사정로23번길 52-15, 4층
사업규모	연간 운영		
사업목적	기관의 정관 및 설립목적에 부합하는 사업 수행으로 다양한 복지수요에 부응하는 통합적 복지허브체계 구축		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	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	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 (법. 시행령, 시행규칙)	제4조(지방자치단체의 출자·출연과대상사업 등)
		지방자치단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 자본금 또는 재산의 전액을 출자 또는 출연하거나 지방자치단체 외의 자와 공동으로 출자하거나 출연하여 상법에 따른 주식회사나 민법 또는 공익법인의 설립·운영에 관한 법률에 따른 재단법인을 설립할 수 있다. 1. 문화, 예술, 장학, 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지 할 수 있는 사업 2. 지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는 데에 이바지 할 수 있다고 인정되는 사업	
	해당조례	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례 (법. 시행령, 시행규칙)	제11조(보조금의 교부), 제14조(운영재원 등)
		제11조(보조금의교부) 시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다. 제14조(운영재원 등) 재단의 시설·운영 및 사업수행에 필요한 재원은 시 보조금, 재단의 사업수익금 및 그 밖의 수입금으로 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

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

□ 세출요구액 산출내역 : 별첨자료 참조

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 관내 사회복지시설 종사자지원사업 및 지역나눔문화활성화사업 감액
- 통합관리시스템 개선 및 최신 공공데이터 연동 등 구축에 따른 감액, 관련 수선유지비 증액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

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

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"> · 기부건수 4,897건, 기부금액 3,398,035천원 / 배분건수 34,420건, 배분금액 3,131,144천원 · 제3회 나눔천사시민서포터즈 취약계층 201가구(10,000천원) · 제8회 62일간의나눔릴레이(모금액 877,702천원) · 설명절 : 사회복지시설 및 단체 136개소, 863가구(백미 외 2종 35,029천원) · 추석명절 : 사회복지시설 및 단체 136개소, 949가구(백미 외 1종 39,171천원) · 취약계층 긴급지원 89명(30,000천원) · 가족기능강화사업 : 2개소 / 18명(10,000천원) · 프로그램공모사업 2개소(17,000천원) · 기타 연합모금 프로그램 및 기능보강, 차량지원 32개소 · 복지정책연구·포럼 : 29,607천원(연구 3건, 포럼 5건) · 사회복지인식개선사업 : 14,800원(13건) · 사회복지종사자교육지원사업 : 11,304천원(15건, 206명) · 사회복지종사자힐링지원사업 : 19,260천원(힐링배움 5명, 심 4개소, 문화나눔 18회) · 복지시설 컨설팅 : 12,000천원(노부 3건, 회계 5건, 홍보 5건) · 민관협력사업 : 8,380천원(MOU협약 11건, 복지네트워크사업, 아이디어 나눔UCC·웹툰공모전)
2021	<ul style="list-style-type: none"> · 복지정책연구 2건 · 명절지원사업 280곳 / 1,958가구 · 만물향행복나눔사업 142가구 · 송편응용근로지원 411가구 · 정기결연지원 10회 · 주거지원사업 6가구 · 가족기능강화사업 2가구 · 긴급재해재난지원사업 17곳 / 1,706가구 · 시민역량강화지원사업 : 프로그램공모사업 13곳 / 기능보강사업 13곳 / 기관협력지원사업 35곳 / 차량지원사업 2곳 · 사회복지종사자교육지원사업 14건 · 사회복지종사자힐링지원사업 22건 · 복지시설컨설팅(노부, 미션비전, 프로포절, 온라인노부) 11건 · 민관협력사업 : MOU 9건, 공모전 1건, 김포복지맵 개선사업 1건, 민관협력사업 1건, 네트워크 2건 · 시민복지인식개선사업(나눔교육 267개소, 아카데미 5건)
2022	<ul style="list-style-type: none"> · 기부건수 2,148건, 기부금액 1,126,562천원(현금 599,454천원, 현물 527,108천원) · 배분건수 6,415건, 배분금액 1,994,931천원(현금1,019,704천원, 현물 527,108천원) · 제5회 나눔천사시민서포터즈 취약계층(진행예정) · 제10회 62일간의나눔릴레이(진행예정) · 관내 취약계층 및 사회복지시설(단체) 등 취약계층 명절지원사업 · 설명절 : 사회복지시설 및 단체 151개소, 900가구 - 추석명절 : 지원예정 · 생계비, 주거비, 의료비 등 취약계층 맞춤형행복나눔지원 98가구 - 우리김포 긴급지원 304가구 - 정기결연지원 1,090건 - 주거지원사업 6가구 - 가족기능강화사업 14가구 - 긴급재해재난지원사업 155가구 - 지역사회현안사업 575건 - 미래세대성장사업 143명

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

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

□ 사업부서 및 담당자

부서명	경영지원부	부장 이민영	담당자	대리 전현주	전화	989-0341
-----	-------	--------	-----	--------	----	----------

[별첨 1.]

2023년 예산편성 총괄표

(단위:천원)

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

[별첨 2.]

2023년 사업예산 총괄표

(단위:천원)

구분	항목		시비 (A)	연합모금/ 이자수입(B)	사업총액 (A)+(B)	사업량	
총 계			1,378,041	1,702,491	3,080,532	-	
복지정책 개발	소 계		46,500	-	46,500		
	복지정책연구	복지정책연구포럼	46,500	-	46,500	3건	
행복나눔 콘텐츠 개발	소 계		65,367	41,535	106,902	-	
	지역나눔문화 활성화 사업	나눔문화활성화사업	13,100	15,000	28,100	10회	
		62일간나눔릴레이(금16억:품18억)	33,117	8,055	41,172	1회/34억(8억)	
		나눔천사시민서포터즈	19,150	18,480	37,630	1회/244명	
취약계층지원	소 계		100,560	1,141,696	1,242,256		
	복지그물망 지원사업	행복 나눔 지원 사업	맞춤형행복나눔지원	-	231,416	231,416	12회/216명
			우리김포긴급지원	-	210,500	210,500	1,000명
			정기결연지원	-	219,780	219,780	12회/2,220명
			미래세대성장사업	-	230,000	230,000	60명
			명절지원사업	100,560	-	100,560	280개소/2,000명
	희망 드림 지원 사업	가족기능강화사업	-	40,000	40,000	15가구	
		긴급재해재난사업	-	50,000	50,000	600명	
		지역사회현안사업	-	160,000	160,000	14개소/505명	
	시민 역량강화	소 계		95,812	387,100	482,912	
사회복지인식 개선사업		사회복지인식개선사업	48,768	-	48,768	16건/985명	
사회복지종사자 지원사업		사회복지종사자교육지원사업		19,594	-	19,594	17건/657명
		힐링 지원 사업	힐링여행	-	-	-	-
			동아리지원사업	-	-	-	-
		문화나눔	6,000	-	6,000	13건/260명	
사회복지 시설지원		프로그램공모사업		-	98,000	98,000	14개소
		기능보강사업		-	62,000	62,000	15개소
		기관협력지원사업		-	150,000	150,000	30개소
		차량지원사업		-	77,100	77,100	3개소
	복지시설컨설팅사업		21,450	-	21,450	14건	
복지네트워크 구축 및 활성화	소 계		9,790	50,000	59,790		
	민관협력 사업	민관협력사업		-	50,000	50,000	2건
		행복복지공감아이디어		3,790	-	3,790	1건
		사례관리네트워크지원사업		2,000	-	2,000	1건
		시민모니터링단사업		2,000	-	2,000	5건
		복지협력네트워크사업		2,000	-	2,000	11건
공정하고 투명한 조직운영	소 계		1,054,322	62,160	1,157,619	-	
	재단운영	인건비		575,690	-	579,256	-
		퇴직급여		55,262	-	55,262	-
		운영경비		423,370	-	460,941	-
		기본재산 이자적립		-	62,160	62,160	-
조직의 전문성 강화	소 계		5,690	-	5,690	-	
	직원교육	직원교육	5,690	-	5,690	-	
수탁시설 운영 지원	소 계		-	20,000	20,000	-	
	수탁시설 운영	수탁시설 운영 지원(법인부담전출금)	-	20,000	20,000	3개소	

복지정책연구·포럼

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	고촌읍 은행영사정로23번길 52-15, 4층
사업규모	3건		
사업목적	다양한 시민들의 복지 욕구 조사를 통한 김포시 복지정책 마련		
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		
법적근거	법령 위임규정	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 (법. 시행령, 시행규칙)	제4조(지방자치단체의 출자·출연과대상사업 등)
	해당조례	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례 (법. 시행령, 시행규칙)	제11조(보조금의 교부), 제14조(운영재원 등)
<p>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.</p> <p>1. 문화, 예술, 장학, 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지 할 수 있는 사업 2. 지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는 데에 이바지 할 수 있다고 인정되는 사업</p> <p>제11조(보조금의교부) 시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다. 제14조(운영재원 등) 재단의 시설·운영 및 사업수행에 필요한 재원은 시 보조금, 재단의 사업수익금 및 그 밖의 수입금으로 한다.</p>			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	37,000	36,400	36,400	0	46,500	10,100	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	37,000	36,400	36,400		46,500	10,100	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	46,500	
복지정책 연구·포럼	218 행사홍보비	· 복지정책연구사업 20,000,000원*2회 · 복지정책 포럼 2,000,000원*1회 · 연구책자 발간 15,000원*150부*2회	= 40,000 = 2,000 = 4,500	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 복지정책 연구사업 횟수 증가로 인한 사업비 증액
- 다양한 계층으로 이루어진 김포시민의 복지욕구에 대한 복지자료가 필요하며, 본 연구자료를 토대로 시민 욕구에 부합하는 복지정책을 마련하기 위함
- 복지정책연구를 기반으로 김포시 복지정책 마련을 위한 공론화를 통해 선도적인 복지정책 마련에 이바지하기 위함

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.02 : 연간 및 세부계획 수립
 - 2023.03~2023.04 : 연구 수행기관 선정
 - 2023.05~2023.10 : 연구 진행 및 완료, TF회의 진행
 - 2023.11. : 포럼 실시 및 연구보고서 제작
 - 2023.12 : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"> - 재단 중·장기 발전 방안 연구 - 김포시 노인맞춤돌봄실태 분석을 통한 효과적인 돌봄서비스 제공방안 - 김포시 가족정책 수립을 위한 실태조사 - 북부권 종합발전 계획에 따른 사회복지서비스 확충방안-종합복지관을 중심으로 연구보고회 - 김포복지재단 중·장기 발전 방안 연구보고회 - 워드코로나 시대 사회복지시설이 나아가야할 방향모색 온라인 포럼 - 김포시 노인맞춤돌봄 실태분석을 통한 효과적인 돌봄서비스 제공방안 모색 온라인 포럼 - 김포시 가족정책 서비스 방향 모색 온라인 포럼 - 김포시민대상 사회복지정책 공모전
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 김포형 노인통합돌봄체계 구축방안 연구 - 기초자치단체 5060 신중년 지원방안 연구 - 워드코로나, 단계적 일상 회복에 따른 사회복지시설 대응 방안 포럼 - 김포시 5060 신중년 지원 방안 모색 포럼 - 복지정책개발 TF 4회
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 김포시 통합돌봄체계 구축 방향과 과제 포럼 - 김포시 1인 가구 실태조사 및 지원방안 연구 진행 중 - 복지정책개발 TF 2회

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	31,000	29,650	-	1,350	
2021	37,000	37,000	-	-	
2022	36,400	14,507	-	21,893	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지사업부	부장 류시혁	담당자	과장 김희경	전화	989-0342
-----	-------	--------	-----	--------	----	----------

지역나눔문화활성화사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	고촌읍 은행영사정로23번길 52-15, 4층
사업규모	17회		
사업목적	기업 및 단체, 주민이 함께 지역사회 공동체의 사회적 가치를 공유하고 긍정적 가치창출과 다양한 나눔으로 조화롭고 행복한 삶을 영위할 수 있도록 나눔문화를 확산함		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (35%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 (65%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 (법. 시행령, 시행규칙)	제4조(지방자치단체의 출자·출연과대상사업 등)	
	지방자치단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 자본금 또는 재산의 전액을 출자 또는 출연하거나 지방자치단체 외의 자와 공동으로 출자하거나 출연하여 상법에 따른 주식회사나 민법 또는 공익법인의 설립·운영에 관한 법률에 따른 재단법인을 설립할 수 있다. 1. 문화, 예술, 장학, 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지 할 수 있는 사업 2. 지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는 데에 이바지 할 수 있다고 인정되는 사업		
	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례 (법. 시행령, 시행규칙)	제11조(보조금의 교부), 제14조(운영재원 등)	
해당조례	제11조(보조금의교부) 시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다. 제14조(운영재원 등) 재단의 시설·운영 및 사업수행에 필요한 재원은 시 보조금, 재단의 사업수익금 및 그 밖의 수입금으로 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	69,340	75,190	75,190	0	65,367	-9,823	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	69,340	75,190	75,190	0	65,367	-9,823	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명		통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
			합 계	65,367	
총 계			=	106,902	
시비 합계			=	65,367	
연합모금 합계			=	41,535	
지역 나눔 문화 활성화 사업	나눔 문화 활성화 사업	합 계	=	28,100	
		시비 소계	=	13,100	
		연합모금 소계	=	15,000	
		218 행사홍보비	=	(11,100)	
		· 홍보유인물제작 : 11,000원*500부*1회	=	5,500	
		· 나눔사업 홍보영상제작 : 1,100,000원*4회	=	4,400	
· 홍보판넬 : 150,000원*8회	=	1,200			
301 일반보상비	· 홍보대사활동 : 500,000원*4회	=	(2,000)		
746 연합모금	· 기부자 진행비 15,000원*100명*4회	=	6,000		
	· 홍보판넬 100,000원*2회	=	200		
	· 사업보고서 22,000원*400부*1회	=	8,800		
62일 간의 나눔 릴레이	218 행사홍보비	합 계	=	41,172	
		시비 소계	=	33,117	
		연합모금 소계	=	8,055	
		· 영상제작 : 5,500,000원*1회	=	(33,117)	
		· 홍보유인물제작	=	5,500	
		- 포스터 1,300원*1,000부*1회=1,300,000원	=	8,117	
- 초대장 1,100원*2,000부*1회=2,200,000원					
- 순서지 550원*500부*1회=275,000원					
- 감사패 100,000원*15개*1회=1,500,000원					
- 62일나눔상패 150,000원*5개*1회=750,000원					
- 현수막 110,000원*16개*1회=1,760,000원					
- 감사장 332원*1,000부*1회=332,000원					
· 기념식 : 16,500,000원*1회	=	16,500			
· 온도탑 유지보수 : 3,000,000원*1회	=	3,000			
746 연합모금	· 기부자 진행비 : 15,000원*45명*11회	=	(8,055)		
	· 홍보판넬 : 100,000원*6개	=	7,425		
	· 라벨 : 15,000원*2개	=	600		
		=	30		
나눔 천사 시민 서포 터즈	218 행사홍보비	합 계	=	(37,630)	
		시비 소계	=	19,150	
		연합모금 소계	=	18,480	
		· 홍보유인물제작	=	(19,150)	
		- 현수막 : 110,000원*3개*1회=330,000원	=	740	
		- 순서지 : 600원*100명*1회=60,000원			
- 전달판넬 : 70,000원*5개*1회=350,000원					
· 날개제작 3,300원*100매*1회	=	330			
· 행사안전보험 200,000원*1회	=	200			
· 취약계층지원물품 70,000원*244명*1회	=	17,080			
· 봉사자평가회의및진행비 8,000원*100명*1회	=	800			
746 연합모금	· 취약계층지원물품 : 70,000원*244명*1회	=	(18,480)		
	· 박스제작비 : 700원*2,000개	=	17,080		
		=	1,400		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 홍보활성화를 위한 홍보영상 제작 예산증가에 따른 8,000천원 증액
- 62일간의 나눔릴레이, 나눔천사시민서포터즈를 통한 기업 및 단체, 지역사회 시민과 함께 참여·소통·협력을 통한 건강한 지역공동체 나눔문화 확산
- 지역밀착형 사회공헌활동을 전개하여 지역공동체의 다양한 가치를 창출할 수 있는 지역나눔 구축

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

<나눔문화활성화 사업>

- 2023. 1. : 사업기본계획 수립
- 2023. 2. : 홍보영상 및 캠페인 영상 촬영 및 기획안
- 2023. 2. ~ 2023. 12. : 사업실시 및 결과보고

<제11회 62일간의 나눔릴레이>

- 2023. 7. : 사업기본계획 수립
- 2023. 7. : 홍보영상 및 캠페인 영상 촬영 및 기획안
- 2023. 8. ~ 2023. 9. : 기부자 표창 대상자 선정 및 세부계획 추진
- 2023. 10. ~ 2023. 11. : 행사 홍보 및 연말집중모금 기부자 모집
- 2023. 12. : 사업실시 및 결과보고

<제6회 나눔천사시민서포터즈>

- 2023. 9. : 사업계획 수립 및 업무협약 기관 네트워크
- 2023. 10. : 현물 집중모금 및 기부제안 등을 통한 천사 지원물품구성
- 2023. 11. : 취약계층 발굴 및 봉사자 모집 등
- 2023. 12. : 사업실시 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"> · 기부건수 4,897건, 기부금액 3,398,035천원 / 배분건수 34,420건, 배분금액 3,131,144천원 · 제3회 나눔천사시민서포터즈 취약계층 201가구(10,000천원) · 제1회 나눔워킹페스티벌(코로나19로 인한 미실시) · 제8회 62일간의나눔릴레이(38,300천원)
2021	<ul style="list-style-type: none"> · 기부건수 4,564건, 기부금액 3,761,037천원(현금 2,165,010천원, 현물 1,596,027천원) · 배분건수 10,022건, 배분금액 2,833,034천원(현금1,237,007천원, 현물 1,596,027천원) · 제4회 나눔천사시민서포터즈 취약계층 221가구(9,470천원) · 제9회 62일간의나눔릴레이(37,470천원)
2022	<ul style="list-style-type: none"> · 기부건수 2,148건, 기부금액 1,126,562천원(현금 599,454천원, 현물 527,108천원) · 배분건수 6,415건, 배분금액 1,994,931천원(현금1,019,704천원, 현물 527,108천원) · 제5회 나눔천사시민서포터즈 취약계층(진행예정) · 제10회 62일간의나눔릴레이(진행예정)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	68,300	68,300	-	-	
2021	89,178	89			
2022	75,190	935	-	74,255	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지사업부	부장 류시혁	담당자	과장 김민주	전화	989-0342
-----	-------	--------	-----	--------	----	----------

복지그물망지원사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	고촌읍 은행영사정로23번길 52-15, 4층
사업규모	취약계층 6,181명, 복지시설 및 단체 320개소		
사업목적	국가적 재해, 재난에 따른 위기 상황, 지역사회 현안문제를 공동체가 공유하고 협력하여 나눔을 확산하고 취약계층에게 지원하여 건강한 삶을 영위할 수 있도록 지원함.		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (83%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조 (17%)
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 (법. 시행령, 시행규칙)	제4조(지방자치단체의 출자·출연과대상사업 등)	
	지방자치단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 자본금 또는 재산의 전액을 출자 또는 출연하거나 지방자치단체 외의 자와 공동으로 출자하거나 출연하여 상법에 따른 주식회사나 민법 또는 공익법인의 설립·운영에 관한 법률에 따른 재단법인을 설립할 수 있다. 1. 문화, 예술, 장학, 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지 할 수 있는 사업 2. 지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는 데에 이바지 할 수 있다고 인정되는 사업		
	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례 (법. 시행령, 시행규칙)	제11조(보조금의 교부), 제14조(운영재원 등)	
해당조례	제11조(보조금의교부) 시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다. 제14조(운영재원 등) 재단의 시설·운영 및 사업수행에 필요한 재원은 시 보조금, 재단의 사업수익금 및 그 밖의 수입금으로 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	100,560	100,560	100,560	0	100,560	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	100,560	100,560	100,560	0	100,560	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		시비 합계	100,560	
	총 계		= 1,242,256	
	시비 합계		= 100,560	
	연합모금 합계		= 1,141,696	
			(231,416)	
복지 그물망 지원 사업	행복 나눔 지원 사업	맞춤형 행복 나눔 지원 사업		
	746 연합모금	· 생계비 및 의료비, 주거비 : 1,020,000원*216명 · 사례집 제작 : 16,116원*500부 · 다과비 : 4,400원*3명*12회 · 회의심사수당 : 80,000*3명*12회	= 220,320 = 8,058 = 158 = 2,880	

사업명		통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고	
복지 그물망 지원 사업	행복 나눔 지원 사업	합 계	=	210,500		
		시비 소계	=	-		
		연합모금 소계	=	210,500		
		우리 김포 긴급 지원	746 연합모금	· 긴급지원 : 210,500원*1,000명*1회 =	210,500	(210,500)
		정기 결연	746 연합모금	· 정기결연 : 99,000원*185명*12회 =	219,780	(219,780)
미래 세대 성장 사업	746 연합모금	· 취약계층 대학생지원 : 3,800,000원*10명*2회 = 76,000 · 취약계층 아동청소년 : 3,000,000원*50명*1회=150,000,000원 = 150,000 · 미래세대성장보고회 = 4,000 - 홍보영상진행비 : 1,100,000원*1회=1,100,000원 - 홍보유인물 : 140,000원*1개*1회=140,000원 - 식사비 : 15,000원*20명*1회=300,000원 - 다과비 : 7,500원*20명*1회=150,000원 - 지원비 : 50,000원*20명*1회=1,000,000원 - 대관 및 진행비 : 1,310,000원*1회=1,310,000원	(230,000)			
명절 지원 사업	218 행사홍보비	· 취약계층 개인가구 : 40,000원*770명*2회 = 61,600 · 사회복지시설 및 단체 : 139,000원*140개소*2회 = 38,920 · 진행비 : 20,000원*2회 = 40	(100,560)			
복지 그물망 지원 사업	희망 드림 지원 사업	합 계	=	250,000		
		시비 소계	=	-		
		연합모금 소계	=	250,000		
		가족 기능 강화 사업	746 연합모금	· 취약계층 가족지원 : 1,200,000원*15가구*2회 = 36,000 · 홍보비 : 1,000,000원*2회 = 2,000 · 취약계층 가족선물지원 : 65,000원*15가구*2회 = 1,950 · 진행비 25,000원*2회 = 50	(40,000)	
		긴급 재해 재난 사업	746 연합모금	· 취약계층지원 : 80,000원*300명*2회 = 48,000 · 운송료 : 5,000원*300명*1회 = 1,500 · 홍보진행비 : 250,000원*2회 = 500	(50,000)	
지역 사회 현안 사업	746 연합모금	· 주제별 사업(환경, 복지 등) 취약계층지원 : 100,000원*100명*5회 = 50,000 · 읍면동 활성화 지원 : 5,000,000원*14개소 = 90,000 · 취약계층 해외체험 지원 : 4,000,000원*5명 = 20,000	(160,000)			

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 지역사회현안에 따라 취약계층 지원 및 코로나19로 인한 지역경제 활성화를 위해 사회적 약자, 소상공인 등의 구매물품 구입을 확대하여 상호 도움이 되는 지역밀착형 복지사업 실시

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

<맞춤형 행복나눔지원사업>

- 2023. 1. : 기본계획 수립 및 사업계획 수립
- 2023. 2. ~ 12. : 읍면동 및 시설, 기관 공문안내 및 필요대상가구 신청, 접수
- 2023. 2. ~ 12. : 맞춤형 행복나눔 심의위원회 운영
- 2023. 12. : 사업 결과보고

<우리김포간급지원사업>

- 2023. 1. : 기본계획 수립 및 읍면동 자원 안내, 사업추진 매뉴얼 안내교육
- 2023. 2. ~ 12. : 사업실시 및 결과보고

<정기결연지원사업>

- 2023. 1. : 기본계획 수립 및 정기대상자 현황 안내
- 2023. 5. : 정기대상자 결과보고 안내 및 사례가구 중간점검
- 2023. 1. ~ 12. : 사업실시
- 2023. 1. ~ 12. : 사업결과보고

<미래세대성장사업>

- 2023. 12. ~ 1. : 김포희망나눔등대 장학생 신청공고
- 2023. 2. : 심사 및 지원금 교부, 2022년도 장학생 중간결과 및 현황보고
- 2023. 6. ~ 8. : 지원대상자 현황보고 및 2차 등록금 교부
- 2023. 9. ~ 10. : 김포희망나눔등대 장학생 성장프로젝트 보고회

<명절지원사업>

- 2023. 1. : 기본계획수립 및 설 명절맞이 취약계층 및 사회복지 시설 물품 지원
- 2023. 2. : 결과보고
- 2023. 7. ~ 8. : 추석 명절맞이 사업 물품 계획수립
- 2023. 9. ~ 10. : 사업실시 및 결과보고

<가족기능강화사업>

- 2023. 1. : 기본계획수립
- 2023. 3. ~ 4. : 1차 세부 추진 일정 및 신청공고 안내
- 2023. 5. : 가족단위 지원 1차 사업 추진 실시
- 2023. 7. ~ 8. : 2차 세부 추진 일정 및 신청공고 안내
- 2023. 10. : 가족단위 지원 1차 사업 추진 실시
- 2023. 11. ~ 12. : 결과보고

<긴급재해재난사업>

- 2023. 1. : 계절 위기(혹서기/혹한기), 코로나19, 자연재해 등 긴급재해재난에 대한 기본계획수립
- 2023. 4. : 혹서기 대비 긴급지원 세부계획 수립
- 2023. 5. ~ 8. : 취약계층 신청안내 및 지원
- 2023. 9. ~ 12. : 혹한기 대비 긴급지원 세부계획 수립
- 2023. 12. : 결과보고

<지역사회 현안사업>

- 2023. 1. ~ 2. : 고독사, 1인가구, 다문화, 고령화 문제 등 지역현안 대응 기본계획 수립
- 2023. 2. ~ 4. : 후원자 발굴 및 지역사회 보장협약체 등 네트워크 구축을 통한 욕구 파악
- 2023. 5. ~ 12. : 세부단위 사업계획 수립 및 사업추진
- 2023. 12. : 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"> - 관내 취약계층 및 사회복지시설(단체) 등 취약계층 명절지원사업 · 설명절 : 사회복지시설 및 단체 136개소, 취약계층 863가구(백미 외 2종 35,029천원) · 추석명절 : 사회복지시설 및 단체 136개소, 취약계층 949가구(백미 외 1종 39,171천원) - 취약계층 긴급지원 생계비 89명(30,000천원) - 취약계층가족여행 2곳(김포시노인종합복지관, 김포시건강가정다문화지원센터) 10,000천원
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 관내 취약계층 및 사회복지시설(단체) 등 취약계층 명절지원사업 · 설명절 : 사회복지시설 및 단체 140개소, 1,254가구 · 추석명절 : 사회복지시설 및 단체 140개소, 998가구 - 생계비, 주거비, 의료비 등 취약계층 맞춤형행복나눔지원 194가구 - 읍면동 긴급지원 1,015가구 - 정기결연지원 1,584건 - 주거지원사업 66가구 - 가족기능강화사업 32가구 - 긴급재해재난지원사업 3,806건
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 관내 취약계층 및 사회복지시설(단체) 등 취약계층 명절지원사업 · 설명절 : 사회복지시설 및 단체 151개소, 900가구 · 추석명절 : 지원예정 - 생계비, 주거비, 의료비 등 취약계층 맞춤형행복나눔지원 98가구 - 우리김포 긴급지원 304가구 - 정기결연지원 1,090건 - 주거지원사업 6가구 - 가족기능강화사업 14가구 - 긴급재해재난지원사업 155가구 - 지역사회현안사업 575건 - 미래세대성장사업 143명

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	114,200	114,200	-	-	
2021	100,560	100,560	-	-	
2022	100,560	100,500	-	60	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지사업부	부장 류시혁	담당자	과장 김민주	전화	989-0342
-----	-------	--------	-----	--------	----	----------

사회복지인식개선사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	고촌읍 은행영사정로23번길 52-15, 4층
사업규모	16건		
사업목적	시민이 서로 소통하고 경청하며 공감하는 복지 공동체 형성에 이바지할 수 있도록 시민력을 강화하여 지역사회 복지발전에 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		
법적근거	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 (법. 시행령, 시행규칙)	제4조(지방자치단체의 출자·출연과대상사업 등)	
	지방자치단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 자본금 또는 재산의 전액을 출자 또는 출연하거나 지방자치단체 외의 자와 공동으로 출자하거나 출연하여 상법에 따른 주식회사나 민법 또는 공익법인의 설립·운영에 관한 법률에 따른 재단법인을 설립할 수 있다. 1. 문화, 예술, 장학, 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지 할 수 있는 사업 2. 지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는 데에 이바지 할 수 있다고 인정되는 사업		
	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례 (법. 시행령, 시행규칙)	제11조(보조금의 교부), 제14조(운영재원 등)	
해당조례	제11조(보조금의교부) 시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다. 제14조(운영재원 등) 재단의 시설·운영 및 사업수행에 필요한 재원은 시 보조금, 재단의 사업수익금 및 그 밖의 수입금으로 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	23,384	45,422	45,422	0	48,768	3,346	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	23,384	45,422	45,422		48,768	3,346	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	48,768	
사회복지 인식개선사업	218 행사홍보비	<ul style="list-style-type: none"> · 복지시민아카데미 강사비 470,000원*10회*2회 = 9,400 · 시민동아리 강사비 350,000원*6회*3회 = 6,300 · 복지시민특강 강사비 350,000원*1회 = 350 · 나눔교육 강사비 40,000원*160시간 = 6,400 · 원고료 12,000원*6면*63시간 = 4,536 · 교재 제작 13,000원*180부 = 2,340 · 현수막 제작 88,000원*9회 = 792 · 수료증 제작 330원*6,000매 = 1,980 · 리플릿 제작 330원*6,000매 = 1,980 · 활동자료 제작 990원*6,000개*1회 = 5,940 · 홍보물 제작 1,000원*6,000개*1회 = 6,000 · 평가회 등 진행비 250,000원*11회 = 2,750 		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 시민동아리 운영 횟수 증가 및 복지시민특강 신설에 따른 사업비 증액
- 도농복합도시 특성상 다양한 인구 구성원의 공동체 형성을 위해 서로 다른 욕구를 가진 시민들이 소통할 수 있는 시민 의식향상 사업 필요
- 촘촘한 사회안전망 구축을 위한 공감대를 형성할 수 있는 체계적인 시민교육 필요
- 서로 존중하고 연대하는 복지공동체 구축을 위한 시민특강과 학습동아리 필요
- 영·유아가 서로 존중하고 협력하며 성장할 수 있도록 돕는 나눔교육 필요

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 연간계획 세부계획 수립
 - 2023.02. : 연간계획 안내
 - 2023.03~2023.11 : 연간계획에 따른 사업 진행
 - 2023.12. : 사업 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실적 : 인식개선사업 13건 ○주요내용 : 사회적협동조합의 이해, 나눔교육, 장애인 인식개선, 개인정보보호, 성희롱 예방 등 시민복지교육, 온라인 나눔교육 영상, 비대면 나눔교육 자료 배포(5,012명)
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실적 : 인식개선사업 15건 ○주요내용 : 시민복지아카데미, 대면·비대면 나눔교육, 비대면 나눔교육 자료 배포(7,000명)
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실적 : 인식개선사업 6건 ○주요내용 : 복지시민아카데미, 시민동아리 진행 중, 대면·비대면 나눔교육 진행 중, 비대면 나눔교육 자료 배포 예정

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	14,800	14,800	-	-	
2021	23,384	23,384	-	-	
2022	45,422	23,052	-	22,370	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지사업부	부장 류시혁	담당자	주임 허진화	전화	989-0342
-----	-------	--------	-----	--------	----	----------

사회복지종사자 교육지원사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	고촌읍 은행영사정로23번길 52-15, 4층
사업규모	17건		
사업목적	사회복지시설 종사자의 역량강화를 통한 사회복지서비스 질적 제고		
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	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 (법. 시행령, 시행규칙)	제4조(지방자치단체의 출자·출연과대상사업 등)	
	<p>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.</p> <p>1. 문화, 예술, 장학, 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지 할 수 있는 사업</p> <p>2. 지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는 데에 이바지 할 수 있다고 인정되는 사업</p>		
	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례 (법. 시행령, 시행규칙)	제11조(보조금의 교부), 제14조(운영재원 등)	
해당조례	<p>제11조(보조금의교부) 시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다.</p> <p>제14조(운영재원 등) 재단의 시설·운영 및 사업수행에 필요한 재원은 시 보조금, 재단의 사업수익금 및 그 밖의 수입금으로 한다.</p>		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	15,456	19,954	19,954	0	19,594	-360	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	15,456	19,954	19,954	0	19,594	-360	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	19,594	
사회복지종사자 교육지원사업	218 행사홍보비	· 강사비 (710,000원*1회)+(470,000원*6회)+(350,000원*8회) = 6,330 · 원고료 12,000원*6면*39시간 = 2,808 · 교재 제작 13,000원*680부 = 8,840 · 현수막 제작 88,000원*7회 = 616 · 평가회 등 진행비 500,000원*2회 = 1,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사회복지종사자 교육 배너 제작 및 다과비 감액
- 사회복지종사자에게 직급별·영역별 맞춤형 교육 제공을 통한 종사자 역량강화 및 시설 운영의 전문성 제고
- 인사·노무·회계 등 전문교육을 통한 업무의 효율성을 높이고 투명한 조직 운영
- 사회복지종사자 법정의무교육 제공을 통한 의무교육 이수율의 편의성 제공

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.02 : 연간 및 세부계획 수립
 - 2023.03 : 연간계획 안내
 - 2023.04~2023.11 : 연간계획에 따른 사업 진행
 - 2023.12. : 사업 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실 적 : 15건 480명 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사회복지시설 최고관리자 교육 - 민·관 사례관리자 심화교육 - 사회복지시설 종사자 회계교육 - 사회복지시설 종사자 노무교육 - 사회복지시설 종사자 법정의무교육 영상 제작
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실 적 : 15건 630명 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사회복지시설 종사자 노무교육 - 사회복지시설 종사자 법정의무교육(직장내괴롭힘, 성희롱예방, 아동학대예방·신고자의무, 개인정보보호) - 사회복지시설 리더교육 - 민·관 사례관리자교육(강점관점사례관리교육) - 국민기초생활보장법의 이해 교육
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실 적 : 6건 157명 ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사회복지시설 종사자 노무교육 - 사회복지시설 종사자 계약교육 - 사회복지시설 종사자 법정의무교육(직장내괴롭힘, 성희롱예방, 아동학대예방, 개인정보보호, 신고의무자교육) - 사회복지시설 리더교육, 민·관사례관리교육, 전문교육 진행 예정

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	11,310	11,216	-	94	
2021	15,456	15,453	-	3	
2022	19,954	13,425	-	6,529	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지사업부	부장 류시혁	담당자	과장 김희경	전화	989-0342
-----	-------	--------	-----	--------	----	----------

사회복지종사자 힐링지원사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	고촌읍 은행영사정로23번길 52-15, 4층
사업규모	30건		
사업목적	다양한 문화활동 참여와 종사자 간의 소통 기회 마련 및 자긍심 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	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 (법. 시행령, 시행규칙)	제4조(지방자치단체의 출자·출연과대상사업 등)
		지방자치단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 자본금 또는 재산의 전액을 출자 또는 출연하거나 지방자치단체 외의 자와 공동으로 출자하거나 출연하여 상법에 따른 주식회사나 민법 또는 공익법인의 설립·운영에 관한 법률에 따른 재단법인을 설립할 수 있다. 1. 문화, 예술, 장학, 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지 할 수 있는 사업 2. 지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는 데에 이바지 할 수 있다고 인정되는 사업	
	해당조례	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례 (법. 시행령, 시행규칙)	제11조(보조금의 교부), 제14조(운영재원 등)
		제11조(보조금의교부) 시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다. 제14조(운영재원 등) 재단의 시설·운영 및 사업수행에 필요한 재원은 시 보조금, 재단의 사업수익금 및 그 밖의 수입금으로 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	18,040	30,500	20,500	10,000	6,000	-14,500	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	18,040	30,500	20,500	10,000	6,000	-14,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,000	
사회복지종사자 힐링지원사업	218 행사홍보비	· 문화나눔 진행비 20,000원*25명*12회	= 6,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 힐링여행 및 힐링배움 사업비 감액
- 문화나눔으로 사회복지시설 및 단체 종사자의 소진을 예방하고, 환기의 기회 제공
- 대상자의 욕구를 반영한 다양한 프로그램 기획으로 대상자의 만족도 향상

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.1. : 연간 세부계획 수립
 - 2023.2. : 연간 계획 안내
 - 2023.3.~2023.11. : 연간 계획에 따른 사업 진행
 - 2023.4. : 배분심의위원회를 통한 대상자 선정
 - 2023.12. : 사업 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- [힐링여행] 미진행 [쉼/배움지원] 4팀/5건 [문화나눔] 18회
2021	- [힐링여행] 6팀(24명) [힐링배움지원] 10건 [문화나눔] 15회
2022	- [힐링여행] 7팀(42명) [배움지원] 10건 [문화나눔] 7회

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	19,500	2,991	-	16,509	
2021	18,040	17,988	-	52	
2022	30,500	27,975	-	2,525	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지사업부	부장 류시혁	담당자	주임 김고은	전화	989-0342
-----	-------	--------	-----	--------	----	----------

복지시설 컨설팅사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	고촌읍 은행영사정로23번길 52-15, 4층
사업규모	14건		
사업목적	전문 컨설턴트를 통한 컨설팅으로 시설 운영의 효율성 및 사업의 효과성 제고		
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	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 (법. 시행령, 시행규칙)	제4조(지방자치단체의 출자·출연과대상사업 등)
	해당조례	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례 (법. 시행령, 시행규칙)	제11조(보조금의 교부), 제14조(운영재원 등)
<p>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.</p> <p>1. 문화, 예술, 장학, 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지 할 수 있는 사업 2. 지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는 데에 이바지 할 수 있다고 인정되는 사업</p> <p>제11조(보조금의교부) 시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다. 제14조(운영재원 등) 재단의 시설·운영 및 사업수행에 필요한 재원은 시 보조금, 재단의 사업수익금 및 그 밖의 수입금으로 한다.</p>			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	13,200	19,300	19,300	0	21,450	2,150	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	13,200	19,300	19,300		21,450	2,150	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	21,450	
복지시설 컨설팅사업	218 행사홍보비	· 복지시설컨설팅 600,000원x30회 = · 성과보고회 1,500,000원x1회 = · 온라인노무컨설팅 100,000원x12개월 = · 컨설팅인증 홍보물 제작 150,000원x5개 =	18,000 1,500 1,200 750	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 시설컨설팅 횟수 증가에 따른 사업비 증액
- 인사·노무, 프로포절, 미션·비전 등 다양한 영역으로 시설별 맞춤형 컨설팅 제공으로 사회복지시설 운영의 전문성 제고 및 역량강화 도모

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01.~2023.02 : 연간 및 세부계획 수립
- 2023.03~2023.05 : 기관 수요 파악 및 신청, 신청기관 대상 세부 컨설팅 요청사항 파악
- 2023.05~2023.10 : 신청기관 컨설팅 진행
- 2023.11. : 컨설팅 성과보고회 진행
- 2023.12 : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<p>[노무컨설팅] 3건</p> <ul style="list-style-type: none"> - 장애인 활동보조인의 근로계약과 취업규칙에 관한 검토 및 노무관리 방안 - 52시간 시행으로 인해 3교대 근무자의 근로계약 및 전반적인 노무관리 검토 <p>[회계컨설팅] 5건</p> <ul style="list-style-type: none"> - 신설기관의 사회복지정보시스템 사용 방법 및 예산 관리 방안 - 원천세 및 연말정산 등 각종 세금 신고방법 - 사업관련 지출 절차 및 증빙서류 관리 <p>[홍보컨설팅] 5건</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시설에서 생산되는 생산품 홍보 방법 - 생산품 판매 홈페이지 운영 및 관리 방안 <p>[사회복지시설 인사노무 바로알기]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인사·노무 책자 발간 및 배포
2021	<p>[노무컨설팅] 6회</p> <ul style="list-style-type: none"> - 노인주야간보호센터의 근로계약과 취업규칙에 관한 검토 및 노무관리 방안 - 운영지침 검토 및 개정방안 마련 <p>[프로포절컨설팅] 7회</p> <ul style="list-style-type: none"> - 체계적인 사회복지프로그램 계획서 작성 방법과 핵심 쟁점 제시 - 기부자의 기부 트렌드 현황 및 트렌드에 맞는 계획서 구성 방법 <p>[미션비전컨설팅] 9회</p> <ul style="list-style-type: none"> - 조직 구성원의 참여를 통한 체계화된 공동의 목표와 공유된 가치체계 마련 - 조직 공동의 목적에 대한 인식과 에너지 방향을 일치시켜 조직의 목표를 실현할 수 있도록 방향제시 - 조직 공동의 핵심가치, 사명, 비전 도출 - 조직의 전략목표 및 중장기 계획 수립을 위한 방향제시
2022	<p>[프로포절컨설팅] 11회</p> <ul style="list-style-type: none"> - 체계적인 사회복지프로그램 계획서 작성 방법과 핵심 쟁점 제시 - 기부자의 기부 트렌드 현황 및 트렌드에 맞는 계획서 구성 방법 <p>[미션비전컨설팅] 14회 진행 예정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 조직 구성원의 참여를 통한 체계화된 공동의 목표와 공유된 가치체계 마련 - 조직 공동의 목적에 대한 인식과 에너지 방향을 일치시켜 조직의 목표를 실현할 수 있도록 방향제시 - 조직 공동의 핵심가치, 사명, 비전 도출 - 조직의 전략목표 및 중장기 계획 수립을 위한 방향제시

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	12,000	12,000	-	-	
2021	13,200	13,200	-	-	
2022	19,300	5,469	-	13,831	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지사업부	부장 류시혁	담당자	과장 김희경	전화	989-0342
-----	-------	--------	-----	--------	----	----------

사회복지시설지원사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	고촌읍 은행영사정로23번길 52-15, 4층
사업규모	62개소		
사업목적	사회복지시설 및 단체가 지원하는 양질의 복지서비스 체계구축을 위해 프로그램, 기능보강, 차량지원 등 투명하고 내실있는 지원을 통해 우수한 프로그램 확대 및 김포시 복지발전을 선도함		
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	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 (법. 시행령, 시행규칙)	제4조(지방자치단체의 출자·출연과대상사업 등)	
	지방자치단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 자본금 또는 재산의 전액을 출자 또는 출연하거나 지방자치단체 외의 자와 공동으로 출자하거나 출연하여 상법에 따른 주식회사나 민법 또는 공익법인의 설립·운영에 관한 법률에 따른 재단법인을 설립할 수 있다. 1. 문화, 예술, 장학, 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지 할 수 있는 사업 2. 지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는 데에 이바지 할 수 있다고 인정되는 사업		
	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례 (법. 시행령, 시행규칙)	제11조(보조금의 교부), 제14조(운영재원 등)	
해당조례	제11조(보조금의교부) 시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다. 제14조(운영재원 등) 재단의 시설·운영 및 사업수행에 필요한 재원은 시 보조금, 재단의 사업수익금 및 그 밖의 수입금으로 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

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

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		시비 합계	-	
	총 계	=	387,100	
	시비 소계	=	-	
	연합모금 소계	=	387,100	
사회복지 시설지원	746 연합모금	· 프로그램 지원사업 7,000,000원*14개소*1회 = 98,000 · 기능보강지원사업 4,000,000원*15개소*1회 = 60,000 · 차량공모지원사업 25,700,000원*3개소*1회 = 77,100 · 기관협력지원사업 5,000,000원*30개소*1회 = 150,000 · 심사 및 진행비 500,000원*4회 = 2,000	(387,100)	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 재단 자체 발굴자원인 연합모금으로 사업비 100% 집행
- 사회복지시설의 투명하고 안정적인 시설운영 지원을 위해 프로그램, 기능보강, 차량지원 등 공모 및 지정기탁을 통해 지원함으로써 취약계층에게 양질의 복지서비스 지원 향상

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. : 기본계획 및 공모사업 추진계획수립 및 안내 책자 발간
 - 2023. 1. : 배분심의위원회를 통한 프로그램 및 기능보강 공모주제 선정, 사업 설명회 개최
 - 2023. 2. : 사업접수 및 심사, 기능보강 현장심사
 - 2023. 3. ~ 6. : 사업 지원금 교부
 - 2023. 7. ~ 8. : 공모사업 현장점검, 중간사업 평가, 차량공모사업
 - 2023. 8. ~ 9. : 차량공모사업 심사 및 현장점검, 전달식
 - 2023. 12. : 사업결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 프로그램 지원 2개소(17,000천원 지원) * 기타 연합모금 자원 활용하여 32개소 지원
2021	- 프로그램 지원 13개소(76,230천원) - 기능보강 지원 13개소(55,000천원) - 차량공모사업 2개소(30,000천원) - 기관협력지원사업 51개소(173,420천원)
2022	- 프로그램 지원 11개소(83,605천원) - 기능보강 지원 14개소(57,859천원) - 차량공모사업 3개소(70,000천원) : 기관 선정완료, 하반기 지원 - 기관협력지원 23개소(112,700천원)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	17,000	17,000	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	연합모금 집행

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지사업부	부장 류시혁	담당자	과장 김민주	전화	989-0342
-----	-------	--------	-----	--------	----	----------

민관협력사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	고촌읍 은행영사정로23번길 52-15, 4층
사업규모	20건		
사업목적	전문 컨설턴트를 통한 컨설팅으로 시설 운영의 효율성 및 사업의 효과성 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	지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률 (법. 시행령, 시행규칙)	제4조(지방자치단체의 출자·출연과대상사업 등)	
	<p>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.</p> <p>1. 문화, 예술, 장학, 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지 할 수 있는 사업</p> <p>2. 지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는 데에 이바지 할 수 있다고 인정되는 사업</p>		
	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례 (법. 시행령, 시행규칙)	제11조(보조금의 교부), 제14조(운영재원 등)	
해당조례	<p>제11조(보조금의교부) 시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다.</p> <p>제14조(운영재원 등) 재단의 시설·운영 및 사업수행에 필요한 재원은 시 보조금, 재단의 사업수익금 및 그 밖의 수입금으로 한다.</p>		

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	38,500	9,048	9,048	0	9,790	742	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	38,500	9,048	9,048	0	9,790	742	
기타		0				0	

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01.~2023.02 : 연간 및 세부계획 수립
- 2023.03~2023.11 : 민관협력사업(통합사례관리회의) 및 사례관리네트워크지원사업 진행
- 2023.03~2023.11 : 시민모니터링단사업 및 복지협력네트워크사업 진행
- 2023. 03. : 행복복지공감아이디어 공모를 위한 배분심의위원회 진행
- 2023. 04.~2023.11 : 행복복지공감아이디어 공모사업 진행, 배분심의위원회를 통한 선정자 심의
- 2023.12 : 결과보고 및 평가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020년	[MOU협약] 김포시노인종합복지관 외 10건 [복지네트워크지원사업] 민관 통합사례관리 담당자 네트워크 1건 [복지공감아이디어 나눔UCC·웹툰 공모전] 최우수 1명, 우수 3명, 노력 1명 [사회복지가이드북] 1건
2021년	[MOU협약] 경기복지재단 외 10건 [복지네트워크지원사업] 민관협력사업 1건, 민관 통합사례관리 담당자 네트워크 1건 [복지공감아이디어 나눔캐릭터 공모전] 최우수 1명, 우수 1명, 장려 5명 [김포복지맵개선사업] 1건 [김포시복지정보안내사업] 1건
2022	[MOU협약] 천안시복지재단 외 4건 [복지네트워크지원사업] 민관협력사업 3건, 민관 통합사례관리 담당자 네트워크 1건 [복지공감아이디어 공모전] 진행 중 공모주제 : 1인가구 지원 복지 정책 시상내용 : 대상 1명, 최우수 2명, 우수 4명 시상 예정 [시민모니터링단사업] 시민모니터링단 교육 1회, 시민모니터링 11회 [복지협력네트워크사업] - 사회복지계 신년인사회 1회 - 전문성강화 TF 회의 3회 - 복지시설연합회거버넌스 회의 1회 - 사회복지계거버넌스 회의 1회 - 교육거버넌스 회의 1회

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	9,000	8,380	-	620	
2021	41,500	41,457	-	43	
2022	9,048	5,900	-	3,148	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	복지사업부	부장 류시혁	담당자	과장 김희경	전화	989-0342
-----	-------	--------	-----	--------	----	----------

정보보안 관리강화를 위한 구축 사업

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 01.	사업위치	고촌읍 은행영사정로23번길 52-15, 4층
사업규모	보안설치 프로그램 및 기기 총 5대		
사업목적	국가정보보안 기본지침에 의거 정보보안 취약점 및 개선방안을 반영하여 정보보호 업무의 원활한 추진 확보		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 ■2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법적근거	법령 위임규정	국가정보원법, 사이버안보업무규정, 정보및보안업무 기획조정규정, 보안업무규정, 전자정부법, 정보통신기반보호법, 공공기록물 관리에 관한 법률 시행령, 국가사이버안전관리규정	제4조제1항제1호마목 제8조, 제4조제6호, 제3조의2, 제56조제3항, 제6조제4항, 제5조, 제9조제2항
	해당조례	김포시 복지재단 설립 및 운영에 관한 조례 (법. 시행령, 시행규칙)	제11조(보조금의 교부), 제14조(운영재원 등)
		1. 「국가정보원법」 제4조제1항제1호마목 및 같은 항 제4호 직무에 관련된 정보 및 보안업무의 기획·조정 2. 「사이버안보 업무규정」 제8조에 따른 사이버안보 기본대책의 수립·시행 3. 「정보 및 보안업무 기획·조정규정」 제4조제6호에 따라 수립하는 기본지침중에서 정보보안에 관한 사항 4. 「보안업무규정」 제3조의2에 따라 수립하는 기본정책중에서 정보보안에 관한 사항 5. 「전자정부법」 제56조제3항에 따른 「전자정부법 시행령」 제69조제3항 및 같은 영 제70조제3항에 따른 지침의 작성 6. 「정보통신기반보호법」 제6조제4항에 따른 공공분야 보호대책·보호계획 수립지침의 작성 7. 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제5조에 따른 보안조치 8. 「국가사이버안전관리규정」 제9조제2항에 따른 지침의 작	
		제11조(보조금의교부) 시장은 재단의 설립·운영 및 사업수행을 위하여 예산의 범위에서 재단에 보조금을 교부할 수 있다. 제14조(운영재원 등) 재단의 시설·운영 및 사업수행에 필요한 재원은 시 보조금, 재단의 사업수익금 및 그 밖의 수입금으로 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	92,645	92,645	0	89,326	-3,319	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	0	92,645	92,645		89,326	-3,319	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	89,326	
정보보안관리 강화를위한 구축사업	405-01 자산취득비	· DB, 시스템 접근제어 : 44,458,788원*1회 · PC필터 및 관리서버 : 13,656,147원*1회 · 보안USB(서버 및 PC) : 15,175,709원*1회 · 문서세단기 : 1,353,000원*1대*1회	= = = =	44,459 13,656 15,176 1,353
	401-01 전산개발비	· 액티브포스트 : 14,681,354원*1회	=	14,682

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 출자출연기관 정보보안 컨설팅 지도점검 결과 반영하여 조치 결과, 타출자출연기관에 비해 정보보호활동에 대한 프로그램 부재로 인한 보안 조치결과 지적
- 비공개 업무자료 무단유출 및 개인정보 조출 등 많은 취약점 발견 및 시스템 구축 예산의 필요로 인한 관리적 보안대책 필요 시급
- 비인가 휴대용 저장매체, 개인정보 필터, 암호화 프로그램 미설치로 인한 파일 유출시 개인정보 노출 위험으로 2023년 프로그램 구매 요구
- 이에 휴대용 저장매체 관리시스템, 개인정보데이터 암호화, 클린PC 운영 및 기록관리 등의 프로그램 및 액티브 포스트 개발로 인한 업무 담당자간의 신속성 및 정확성을 기하고자 필요함
- 문서세단기 사용으로 복지사업의 취약계층지원 개인정보 문서 관리 보안 철저, 안전한 사업을 추진하고자 함
- 사내 데이터 전산개발을 구축하여 데이터의 저장, 영구 보관, 자료의 콘텐츠를 재사용하고 다양한 솔루션 기반으로 취약계층 관련업무의 다양한 수요에 적합할 수 있도록 커뮤니케이션 솔루션을 진행

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 12.~2022. 12 : 공사 업체 지방서 등의 설계 용역
 - 2023. 1.~2023. 2. : 계약 및 사전 점검, 공사 착공
 - 2023. 3. : 공사준공

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

○ 최근3년 추진실적

2020	- 냉방기 노후화 및 내구연한 경구에 따른 교체
2021	- 원활한 회의 운영을 위한 음향장비 구입
2022	- 에어컨 구입 - 차량 구입 - 노트북 구입 - 향온향습기

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	63,138	63,137	-	1	
2021	24,928	24,928	-	-	
2022	92,645	92,645	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

김포복지재단 정보보안 관리강화를 위한 구축사업

견 적 서(Quotation)



연락처 : 02-2009-1100
주 소 : 김포복지재단
주 소 : 용 연회 교당내 귀동
연락처 : 02-200-0909

공 호	김포복지재단 구축사업
공 호	김포복지재단 구축사업
주 소	김포복지재단 구축사업
TEL	02-200-1100
FAX	02-200-0909
연락처	노 혁 팀장 010-2009-2265 no@yousul.co.kr

견적 금액 : (총) 사업예산(세금포함) 44,458,789 부가세포함

견적일시 : 견적일 부가세
발주 소 : 김포복지재단

일련번호 : 2023-11-01

NO	구분	품명	수량	단위	단가	합계	비고
1	DB시스템	DBSERVER Enterprise 4E4 (4코어/32GB) - Oracle DB License (4 Core License) 1년 라이선스 : 2080000 - 4코어/32GB - 4코어/32GB - 4코어/32GB (1년, 1P, 4코어/32GB, 4코어/32GB) - 4코어/32GB (1년, 1P, 4코어/32GB, 4코어/32GB) - 4코어/32GB (1년, 1P, 4코어/32GB, 4코어/32GB) - 4코어/32GB (1년, 1P, 4코어/32GB, 4코어/32GB)	1	개	35,430,000	35,430,000	
2	서버	DBSERVER Gateway/High License (4코어/32GB) - Connect Gateway High License : 2080000 - 4코어/32GB - 4코어/32GB - 4코어/32GB (1년, 1P, 4코어/32GB, 4코어/32GB) - 4코어/32GB (1년, 1P, 4코어/32GB, 4코어/32GB)	1	개	18,630,000	18,630,000	
3	Server Agent	DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB)	4	개	103,000	412,000	
4	PC필터	DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB)	1	개	3,020,000	3,020,000	
Proposed List Total						44,220,000	
부가세(10.54%)						338,789	
GRAND TOTAL						44,458,789	

견 적 서(Quotation)



연락처 : 02-2009-1100
주 소 : 김포복지재단
주 소 : 용 연회 교당내 귀동
연락처 : 02-200-0909

공 호	김포복지재단 구축사업
공 호	김포복지재단 구축사업
주 소	김포복지재단 구축사업
TEL	02-200-1100
FAX	02-200-0909
연락처	노 혁 팀장 010-2009-2265 no@yousul.co.kr

견적 금액 : (총) 사업예산(세금포함) 13,856,147 부가세포함

견적일시 : 견적일 부가세
발주 소 : 김포복지재단

일련번호 : 2023-11-01

NO	구분	품명	수량	단위	단가	합계	비고
1	PC필터	DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB)	1	개	10,400	10,400	
2	관리서버	DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB)	9	개	12,800,000	115,200,000	
3	PC필터	DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB)	1	개	3,000,000	3,000,000	
4	관리서버	DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB)	1	개	7,000,000	7,000,000	
Proposed List Total						13,080,000	
부가세(10.54%)						776,147	
GRAND TOTAL						13,856,147	

DB 시스템 접근제어

PC필터 및 관리서버

견 적 서(Quotation)



연락처 : 02-2009-1100
주 소 : 김포복지재단
주 소 : 용 연회 교당내 귀동
연락처 : 02-200-0909

공 호	김포복지재단 구축사업
공 호	김포복지재단 구축사업
주 소	김포복지재단 구축사업
TEL	02-200-1100
FAX	02-200-0909
연락처	노 혁 팀장 010-2009-2265 no@yousul.co.kr

견적 금액 : (총) 사업예산(세금포함) 15,175,709 부가세포함

견적일시 : 견적일 부가세
발주 소 : 김포복지재단

일련번호 : 2023-11-01

NO	구분	품명	수량	단위	단가	합계	비고
1	서버	DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB)	1	개	13,200,000	13,200,000	
2	서버	DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB)	14	개	300,000	4,200,000	
3	서버	DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB) - DBSERVER Gateway VLS (4코어/32GB)	14	개	80,000	1,120,000	
Proposed List Total						18,520,000	
부가세(10.54%)						665,709	
GRAND TOTAL						19,185,709	

서버품명 : 문서세단기 (441010030) 재조

규격 : 문서세단기, 세들어, FO-7310PH, 310mm

식별번호 : 23650311 다수공급계약 참여공급사 위생용품조회

회사명 : 주식회사 세들어 (중소기업)

원산지 : 대한민국

계약종료일 : 2023/08/10 (납품기한: 15일(납품요구일로부터))

현장설치도 | 전지역

문의(의무)구매대상

1,353,000 원

보안 USB

문서세단기